

Plnenie rozpočtu príjmov  
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

Tab. č. 1/1  
v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY:</b>	<b>24 189 005</b>	<b>24 367 486</b>	<b>24 395 134</b>	<b>100,11</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>14 193 790</b>	<b>13 979 642</b>	<b>13 644 513</b>	<b>97,60</b>
Dane za špecifické služby				
- za psa	175 000	182 000	182 461	100,25
- za užívanie verejného priestranstva	345 000	366 066	433 928	118,54
z toho za vyhradené parkovanie	279 000	292 000	335 127	114,77
- za nevýherné hracie prístroje	14 590	14 590	12 311	84,38
- za predajné automaty	6 700	6 700	5 995	89,48
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	8 249 920	7 893 917	7 467 755	94,60
Podiel na dani z nehnuteľností	4 774 580	4 888 369	4 802 725	98,25
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	628 000	739 338	117,73
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 922 115</b>	<b>3 156 111</b>	<b>3 309 832</b>	<b>104,87</b>
Správne poplatky	82 780	84 040	138 337	164,61
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	159 333	149 964	94,12
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 078 960	1 078 960	1 170 374	108,47
Príjmy z prenájmu majetku - budovy, objekty MČ	92 300	92 300	94 598	102,49
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	109 725	109 725	105 835	96,45
Príjmy z prenájmu - byty	535 000	575 000	554 253	96,39
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	518 200	528 200	501 934	95,03
Úroky	9 000	20 000	26 983	134,92
Ostatné nedaňové príjmy	354 150	508 553	567 554	111,60
<b>Granty a transfery</b>	<b>5 953 993</b>	<b>6 084 251</b>	<b>6 242 533</b>	<b>102,60</b>
Dotácie zo štátneho rozpočtu	5 953 993	6 065 914	6 084 996	100,31
v tom: školstvo	5 413 849	5 510 488	5 513 788	100,06
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	180 600	227 850	227 850	100,00
sociálne služby - posudková činnosť	15 060	0	0	

Plnenie rozpočtu príjmov  
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

Tab. č. 1/2  
v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	33 739	25 500	25 500	100,00
štátne sociálne dávky	0	0	15 781	
stavebný poriadok	109 342	103 953	103 953	100,00
špeciálny stavebný úrad	4 237	4 199	4 199	100,00
matrika	88 100	84 960	84 960	100,00
štátny fond rozvoja bývania	25 160	25 036	25 036	100,00
školský úrad	37 142	37 978	37 978	100,00
ohlasovňa pobytu	37 140	36 887	36 887	100,00
ochrana prírody a krajiny	9 624	9 063	9 064	100,01
Granty, sponzorské dary	0	0	15 300	
Dotácia z hlavného mesta SR Bratislavy	0	0	30 000	
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty	0	18 337	22 563	123,05
Dotácia zo ŠR na zabezpečenie volieb	0	0	89 674	
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>1 119 107</b>	<b>1 147 482</b>	<b>1 198 256</b>	<b>104,42</b>
Príjmy organizácií školstva	564 116	632 411	713 602	112,84
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	554 991	515 071	484 654	94,09
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>427 435</b>	<b>288 845</b>	<b>202 812</b>	<b>70,21</b>
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	261 000	122 310	46 199	37,77
- z predaja bytov a nebytových priestorov	40 000	40 000	27 531	68,83
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	126 435	126 435	119 882	94,82
- z predaja majetku rozpočtových organizácií	0	100	200	200,00
- dotácia zo ŠR na nákup os. mot. vozidla na soc. účely	0	0	9 000	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>	<b>451 208</b>	<b>546 168</b>	<b>544 831</b>	<b>99,76</b>
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	20 000	20 000	9 500	47,50
- z Konta zelene	35 000	49 960	26 757	53,56
- z Fondu statickej dopravy	20 000	0	0	
- z Rezervného fondu	376 208	476 208	469 785	98,65
- zo zostatku dotácií zo ŠR, EU a grantov z minulých rokov	0	0	38 789	
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>25 067 648</b>	<b>25 202 499</b>	<b>25 142 777</b>	<b>99,76</b>

Plnenie záväzných ukazovateľov  
príspevkovej organizácie mestskej časti -  
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka  
za rok 2012

Tab. č. 3  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
<b>Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky</b>	1 944 510	1 934 696	1 934 696	100,00
<b>v tom progr.</b>				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 177 133	1 186 863	1 186 863	100,00
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	289 648	289 648	289 648	100,00
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	405 229	405 229	405 229	100,00
7.3.1. - poplatky OLO	72 500	48 156	48 156	100,00
7.3.1. - likvidácia čiernej skládky Klokočova	0	3 200	3 200	100,00
6.3. - Vianočná Petržalka	0	1 600	1 600	100,00
<b>Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky</b>	60 000	66 408	66 408	100,00
<b>v tom progr.</b>				
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	60 000	60 000	60 000	100,00
6.3. - Vianočná Petržalka	0	6 408	6 408	100,00
Mzdové prostriedky	577 952	577 952	548 705	94,94
Investície	159 000	159 000	144 298	90,75
Výsledok hospodárenia	0	0	3 412	
Náklady "O"	2 238 080	2 228 266	2 262 469	101,53
Vlastné výnosy spolu "O"	293 570	293 570	331 185	112,81

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií  
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry  
za rok 2012

Tab. č. 4  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
<b><u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u></b>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 281 048	1 289 648	1 289 522	99,99
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 214 307	1 214 307	1 214 232	99,99
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	58 231	62 231	62 231	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	3 310	3 310	3 290	99,40
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 200	5 200	5 169	99,40
6.3 - Kultúrne podujatia - Vianočná Petržalka	0	4 600	4 600	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	
<b>Granty a transfery z iných zdrojov</b>	<b>0</b>	<b>52 400</b>	<b>50 716</b>	<b>96,79</b>
Bežné výdavky spolu	1 281 048	1 342 048	1 340 238	99,87
- z toho mzdové výdavky	588 000	566 593	565 620	99,83
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy bežné	320 020	280 100	244 921	87,44
Príjmy z predaja majetku	0	100	200	200,00
<b><u>Miestna knižnica Petržalka</u></b>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	506 942	506 942	506 887	99,99
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	506 942	506 942	510 054	100,61
- z toho mzdové výdavky	236 840	236 840	236 838	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy	20 311	20 311	22 477	110,66

Plnenie záväzných ukazovateľov  
Strediska sociálnych služieb Petržalka  
za rok 2012

Tab. č. 5  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	690 078	655 767	644 882	98,34
Transfer zo ŠR na prevádzku	214 339	253 350	253 345	100,00
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	5 504	5 409	98,27
Bežné výdavky	904 417	909 117	898 277	98,81
- z toho mzdové výdavky	519 795	526 695	526 695	100,00
Príjmy	214 660	214 660	217 256	101,21
<b>v tom:</b>				
<b><i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i></b>				
bežné výdavky spolu	156 527	156 527	155 363	99,26
- z toho mzdové výdavky	86 795	86 795	86 795	100,00
kapitálové výdavky	0	5 504	5 409	98,27
príjmy	9 092	9 092	9 488	104,36
<b><i>Progr. 10.6.1</i></b>	<b>747 890</b>	<b>752 590</b>	<b>742 914</b>	<b>98,71</b>
<b><i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i></b>				
bežné výdavky spolu	370 021	388 671	380 068	97,79
- z toho zo ŠR	180 600	227 850	227 845	100,00
- z toho mzdové výdavky	178 702	199 552	199 552	100,00
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	171 546	171 546	169 042	98,54
<b><i>Opatrovateľská služba</i></b>				
bežné výdavky spolu	321 331	305 881	305 719	99,95
- z toho mzdové výdavky	223 772	208 322	208 322	100,00
príjmy	28 680	28 680	31 997	111,57
<b><i>Domov pre rodičov a deti</i></b>				
bežné výdavky spolu	56 538	58 038	57 127	98,43
- z toho zo ŠR	33 739	25 500	25 500	100,00
- z toho mzdové výdavky	30 526	32 026	32 026	100,00
príjmy	5 342	5 342	6 729	125,96

# Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

Tab. č. 2/1  
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2012		Upravený rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
1									
	1								
	2								
	1								
	2								
	3								
3									
4									
5									
<b>1</b>	<b>Program č. 1 spolu</b>	<b>742 171</b>	<b>0</b>	<b>682 134</b>	<b>0</b>	<b>640 947</b>	<b>0</b>	<b>93,96</b>	
2									
	1								
	2								
	3								
<b>2</b>	<b>Program č. 2 spolu</b>	<b>4 356 402</b>	<b>82 000</b>	<b>4 293 171</b>	<b>68 647</b>	<b>4 145 039</b>	<b>61 270</b>	<b>96,55</b>	<b>89,25</b>
3									
	1								
	2								
	3								
	4								
<b>3</b>	<b>Program č. 3 spolu</b>	<b>164 497</b>	<b>0</b>	<b>164 497</b>	<b>0</b>	<b>156 477</b>	<b>0</b>	<b>95,12</b>	
4									
	1								
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
<b>4</b>	<b>Program č. 4 spolu</b>	<b>659 839</b>	<b>100 000</b>	<b>648 539</b>	<b>28 248</b>	<b>659 776</b>	<b>25 940</b>	<b>101,73</b>	<b>91,83</b>

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2012		Upravený rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	3 797 434	4 000	3 847 068	3 704	3 853 683	3 704	100,17	100,00
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	388 043	0	393 732	0	393 526	0	99,95	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	530 252	0	534 358	0	534 507	0	100,03	
2	ZŠ Černyševského	539 407	0	534 724	24 000	533 852	23 982	99,84	99,93
3	ZŠ Dudova	456 800	0	489 506	0	490 373	0	100,18	
4	ZŠ Gessayova	450 178	0	430 575	0	429 431	2 650	99,73	
5	ZŠ Holíčska	492 245	0	502 685	0	503 502	0	100,16	
6	ZŠ Lachova	448 851	0	456 584	0	458 712	0	100,47	
7	ZŠ Nobelovo nám.	342 290	0	343 320	0	343 868	0	100,16	
8	ZŠ Pankúchova	680 981	0	712 717	0	718 684	0	100,84	
9	ZŠ Prokofievova	383 586	0	348 967	0	351 412	0	100,70	
10	ZŠ Tupolevova	495 720	0	538 644	2 253	541 185	2 252	100,47	99,96
11	ZŠ Turnianska	483 427	0	499 973	2 127	528 702	2 127	105,75	100,00
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov - úroky	108 260	0	110 139	0	98 852	0	89,75	
4	Riadenie kvality vzdelávania								
1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	260	0	860	0	728	0	84,65	
2	Odbor.rast zam.školstva, oceňov.učiteľ'ov a žiakov	5 133	0	10 059	0	15 088	0	150,00	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	872 931	0	880 057	0	879 239	0	99,91	
6	Školské stravovanie v ZŠ	786 864	0	833 966	0	832 113	0	99,78	
7	Školský úrad	6 102	0	6 102	0	5 558	0	91,08	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	3 860	0	3 833	0	3 796	0	99,03	
<b>5</b>	<b>Program č. 5 spolu</b>	<b>11 272 624</b>	<b>4 000</b>	<b>11 477 869</b>	<b>32 084</b>	<b>11 516 811</b>	<b>34 715</b>	<b>100,34</b>	<b>108,20</b>
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	506 942	0	506 942	0	510 054	0	100,61	
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 214 307	0	1 239 707	0	1 242 067	0	100,19	
3	Kultúrne podujatia	129 641	0	191 352	16 660	179 377	16 660	93,74	100,00
4	Podpora športu						0		
1	Športové podujatia	4 600	0	4 600	0	4 421	0	96,11	
2	Rozvoj športu	100 000	0	50 000	0	45 106	0	90,21	
<b>6</b>	<b>Program č. 6 spolu</b>	<b>1 955 490</b>	<b>0</b>	<b>1 992 601</b>	<b>16 660</b>	<b>1 981 025</b>	<b>16 660</b>	<b>99,42</b>	<b>100,00</b>



Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2012		Upravený rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 177 133	0	1 186 863	0	1 186 863	0	100,00	
2	Tvorba parkov a zelených plôch						0		
1	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	10 000	0	10 000	0	4 986	0	49,86	
2	Vysádzanie odrastených stromov	25 000	0	25 000	0	21 771	0	87,08	
3	Verejné priestranstvá						0		
1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	622 755	0	649 035	0	627 835	0	96,73	
2	Starostlivosť o psov	98 353	0	84 073	0	78 902	0	93,85	
3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	4 286		28,57
4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618	0	11 618	0	11 618	0	100,00	
4	Ostatná činnosť MP VPS	405 229	60 000	405 229	60 000	405 229	60 000	100,00	100,00
<b>7</b>	<b>Program č. 7 spolu</b>	<b>2 350 088</b>	<b>75 000</b>	<b>2 371 818</b>	<b>75 000</b>	<b>2 337 204</b>	<b>64 286</b>	<b>98,54</b>	<b>85,71</b>
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	65 500	0	0	0	0	0		
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie						0		
1	Spoločný stavebný úrad	54 066	0	54 066	0	48 887	0	90,42	
2	Špeciálny stavebný úrad	10 211	0	10 211	0	7 379	0	72,27	
3	Štátny fond rozvoja bývania	9 515	0	9 250	0	7 751	0	83,79	
<b>8</b>	<b>Program č. 8 spolu</b>	<b>139 292</b>	<b>0</b>	<b>73 527</b>	<b>0</b>	<b>64 017</b>	<b>0</b>	<b>87,07</b>	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty						0		
1	Správa a údržba obecných bytov	1 104 545	0	1 078 851	0	797 995	0	73,97	
2	Projekt Byty mladej rodiny	0	0	0	0	0	0		
2	Nebytové priestory	179 700	0	165 718	0	145 947	0	88,07	
3	Obnova a údržba majetku	74 000	260 500	72 089	387 688	70 302	175 033	97,52	45,15
<b>9</b>	<b>Program č. 9 spolu</b>	<b>1 358 245</b>	<b>260 500</b>	<b>1 316 658</b>	<b>387 688</b>	<b>1 014 244</b>	<b>175 033</b>	<b>77,03</b>	<b>45,15</b>
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	133 192	0	141 192	0	105 653	0	74,83	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	17 500	0	14 500	0	27 275	0	188,10	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	63 178	0	63 178	0	61 467	0	97,29	
4	Pochovávanie občanov	9 000	0	9 000	0	3 085	0	34,28	
5	Prenes. výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	0	0	0	0	10 853	0		



Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2012		Upravený rozpočet 2012		Skutočnosť 2012		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
6	Stredisko sociálnych služieb						0		
1	Zariadenia sociálnych služieb	747 890	0	752 590	0	742 921	0	98,72	
2	Správa Strediska sociálnych služieb	156 527	0	156 527	8 504	155 363	17 408	99,26	204,70
7	Sociálne služby	20 500	0	12 500	0	7 075	0	56,60	
<b>10</b>	<b>Program č. 10 spolu</b>	<b>1 147 787</b>	<b>0</b>	<b>1 149 487</b>	<b>8 504</b>	<b>1 113 692</b>	<b>17 408</b>	<b>96,89</b>	<b>204,70</b>
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	11 500	0	8 500	0	7 004	0	82,40	
2	Ochrana obecného majetku	31 070	0	31 070	0	26 438	0	85,09	
<b>11</b>	<b>Program č. 11 spolu</b>	<b>42 570</b>	<b>0</b>	<b>39 570</b>	<b>0</b>	<b>33 442</b>	<b>0</b>	<b>84,51</b>	
<b>Spolu</b>		<b>24 189 005</b>	<b>521 500</b>	<b>24 209 871</b>	<b>616 831</b>	<b>23 662 674</b>	<b>395 312</b>	<b>97,74</b>	<b>64,09</b>

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
2	2	Úrad ako podpora	0	18 654	19 207	102,96
5	3	Splátka úveru	357 143	357 143	357 144	100,00
<b>Spolu</b>			<b>357 143</b>	<b>375 797</b>	<b>376 351</b>	<b>100,15</b>

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií  
na úseku školstva k 31.12. 2012**

Tab.č. 6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia
<b>Príjmy spolu</b>	<b>28 770</b>	<b>30 999</b>	<b>107,75%</b>	<b>25 015</b>	<b>27 145</b>	<b>108,51%</b>	<b>31 455</b>	<b>38 780</b>	<b>123,29%</b>
223002 poplatky	14 750	16 903	114,60%	13 180	14 253	108,14%	13 000	16 417	126,28%
223003 stravné	3 020	3 592	118,94%	2 800	3 165	113,04%	7 780	8 201	105,41%
212003 prenájmy	11 000	10 387	94,43%	9 002	9 717	107,94%	10 272	12 139	118,18%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	118	0,00%	33	10	30,30%	403	2 023	501,99%
<b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>534 358</b>	<b>534 507</b>	<b>100,03%</b>	<b>534 724</b>	<b>533 852</b>	<b>99,84%</b>	<b>489 506</b>	<b>489 472</b>	<b>99,99%</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	408 329	408 329	100,00%	430 491	430 491	100,00%	392 716	392 716	100,00%
ZŠ tovary a služby ŠR	110 959	110 078	99,21%	92 223	90 854	98,52%	83 249	82 226	98,77%
<b>BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu</b>	<b>519 288</b>	<b>518 407</b>	<b>99,83%</b>	<b>522 714</b>	<b>521 345</b>	<b>99,74%</b>	<b>475 965</b>	<b>474 942</b>	<b>99,79%</b>
<b>Nenormatívne výd. zo ŠR spolu</b>	<b>15 070</b>	<b>16 100</b>	<b>106,83%</b>	<b>12 010</b>	<b>12 507</b>	<b>104,14%</b>	<b>13 541</b>	<b>14 530</b>	<b>107,30%</b>
z toho: vzdelávacie poukazy	10 179	10 179	100,00%	9 141	9 141	100,00%	9 558	9 558	100,00%
odchodné	4 224	4 224	100,00%	2 436	2 436	100,00%	3 716	3 716	100,00%
asistent učiteľa	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00%	200	200	100,00%	200	200	100,00%
SZP	667	667	100,00%	233	233	100,00%	67	67	100,00%
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
predškolači	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iné zdroje ŠR	0	1 030	0,00%	0	497	0,00%	0	989	0,00%
<b>Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu</b>	<b>147 932</b>	<b>147 799</b>	<b>99,91%</b>	<b>142 496</b>	<b>142 410</b>	<b>99,94%</b>	<b>152 587</b>	<b>152 530</b>	<b>99,96%</b>
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ŠJ - mzdy a odvody	44 864	44 864	100,00%	52 854	52 854	100,00%	54 741	54 741	100,00%
ŠJ-tovary a služby	23 521	23 388	99,43%	19 489	19 403	99,56%	20 609	20 552	99,72%
ŠKD -mzdy a odvody	71 927	71 927	100,00%	62 533	62 533	100,00%	69 617	69 617	100,00%
ŠKD - tovary a služby	7 620	7 620	100,00%	7 620	7 620	100,00%	7 620	7 620	100,00%
Účelové bež. výd.- granty	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	945	0,00%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>682 290</b>	<b>682 306</b>	<b>100,00%</b>	<b>677 220</b>	<b>676 262</b>	<b>99,86%</b>	<b>642 093</b>	<b>642 947</b>	<b>100,13%</b>
<b>Kapitál. výdavky z rozp. MČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>24 000</b>	<b>23 982</b>	<b>99,93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

<b>VÝDAVKY S P O L U</b>	<b>682 290</b>	<b>682 306</b>	<b>100,00%</b>	<b>701 220</b>	<b>700 244</b>	<b>99,86%</b>	<b>642 093</b>	<b>642 947</b>	<b>100,13%</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Tab.č. 6/2

v EUR

Položka	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska (bazén)			ZŠ Lachova		
	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia
<b>Príjmy spolu</b>	<b>25 057</b>	<b>30 654</b>	<b>122,34%</b>	<b>28 670</b>	<b>31 320</b>	<b>109,24%</b>	<b>20 218</b>	<b>24 085</b>	<b>119,13%</b>
223002 poplatky	15 625	16 273	104,15%	19 880	22 057	110,95%	12 990	14 402	110,87%
223003 stravné	3 200	4 562	142,56%	1 500	1 578	105,20%	1 400	1 589	0,00%
212003 prenájmy	6 228	9 622	154,50%	7 290	7 670	105,21%	5 819	6 584	113,15%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	4	197	4925,00%	0	15	0,00%	9	1 509	0,00%
<b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>430 575</b>	<b>429 431</b>	<b>99,73%</b>	<b>502 685</b>	<b>503 502</b>	<b>100,16%</b>	<b>456 584</b>	<b>457 212</b>	<b>100,14%</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	342 784	342 784	100,00%	386 816	386 816	100,00%	377 521	377 521	100,00%
ZŠ tovary a služby ŠR	77 686	76 120	97,98%	104 749	104 674	99,93%	71 408	71 431	100,03%
<b>BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu</b>	<b>420 470</b>	<b>418 904</b>	<b>99,63%</b>	<b>491 565</b>	<b>491 490</b>	<b>99,98%</b>	<b>448 929</b>	<b>448 952</b>	<b>100,01%</b>
<b>Normatívne výd. zo ŠR spolu</b>	<b>10 105</b>	<b>10 527</b>	<b>104,18%</b>	<b>11 120</b>	<b>12 012</b>	<b>108,02%</b>	<b>7 655</b>	<b>8 260</b>	<b>107,90%</b>
z toho: vzdelávacie poukazy	8 972	8 972	100,00%	8 561	8 561	100,00%	5 968	5 968	100,00%
odchodné	0	0	0,00%	2 159	2 159	100,00%	1 420	1 420	100,00%
asistent učiteľa	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
mimor. výsledky žiakov	1 000	1 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
SZP	133	133	100,00%	400	400	100,00%	267	267	100,00%
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
predškoláci	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iné zdroje ŠR	0	422	0,00%	0	892	0,00%	0	605	0,00%
<b>Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu</b>	<b>137 261</b>	<b>137 098</b>	<b>99,88%</b>	<b>148 435</b>	<b>148 329</b>	<b>99,93%</b>	<b>127 199</b>	<b>127 182</b>	<b>99,99%</b>
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ŠJ - mzdy a odvody	51 271	51 271	100,00%	47 725	47 725	100,00%	41 523	41 523	100,00%
ŠJ-tovary a služby	24 040	23 877	99,32%	17 323	17 217	99,39%	18 481	18 481	100,00%
ŠKD -mzdy a odvody	55 600	55 600	100,00%	72 527	72 527	100,00%	59 575	59 575	100,00%
ŠKD - tovary a služby	6 350	6 350	100,00%	10 860	10 860	100,00%	7 620	7 603	99,78%
<b>Účelové bež. výd.- granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>567 836</b>	<b>566 529</b>	<b>99,77%</b>	<b>651 120</b>	<b>651 831</b>	<b>100,11%</b>	<b>583 783</b>	<b>585 894</b>	<b>100,36%</b>
<b>Kapitál. výdavky z rozp. MČ</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	567 836	569 179	100,24%	651 120	651 831	100,11%	583 783	585 894	100,36%
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Tab.č. 6/3

v EUR

Položka	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén )			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia
<b>Prijmy spolu</b>	<b>36 537</b>	<b>41 048</b>	<b>112,3%</b>	<b>47 718</b>	<b>60 291</b>	<b>126,3%</b>	<b>26 638</b>	<b>28 819</b>	<b>108,2%</b>
223002 poplatky	11 400	10 612	93,1%	30 545	35 463	116,1%	6 400	7 124	111,3%
223003 stravné	12 100	15 346	126,8%	2 700	2 768	102,5%	8 759	8 064	92,1%
212003 prenájmy	12 760	14 749	115,6%	13 650	15 152	111,0%	11 471	12 927	112,7%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	277	340	122,7%	823	6 908	839,4%	8	704	8800,0%
<b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>342 372</b>	<b>342 897</b>	<b>100,2%</b>	<b>712 717</b>	<b>713 842</b>	<b>100,2%</b>	<b>348 967</b>	<b>351 312</b>	<b>100,7%</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	278 207	278 207	100,0%	563 632	563 632	100,0%	286 868	286 868	100,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	55 597	55 490	99,8%	130 113	129 782	99,7%	54 886	55 177	100,5%
<b>BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu</b>	<b>333 804</b>	<b>333 697</b>	<b>100,0%</b>	<b>693 745</b>	<b>693 414</b>	<b>100,0%</b>	<b>341 754</b>	<b>342 045</b>	<b>100,1%</b>
<b>Nenormatívne výd. zo ŠR spolu</b>	<b>8 568</b>	<b>9 200</b>	<b>107,4%</b>	<b>18 972</b>	<b>20 428</b>	<b>107,7%</b>	<b>7 213</b>	<b>9 267</b>	<b>128,5%</b>
z toho: vzdelávacie poukazy	5 516	5 516	100,0%	12 824	12 824	100,0%	4 762	4 762	100,0%
odchodné	2 452	2 452	100,0%	2 908	2 908	100,0%	1 684	1 684	100,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	3 240	3 240	100,0%	0	0	0,0%
mimor. výsledky žiakov	200	200	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZP	400	400	100,0%	0	0	0,0%	767	767	100,0%
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
predškolači	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Iné zdroje ŠR	0	632	0,0%	0	1 456	0,0%	0	2 054	0,0%
<b>Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu</b>	<b>118 546</b>	<b>118 520</b>	<b>100,0%</b>	<b>254 340</b>	<b>254 263</b>	<b>100,0%</b>	<b>100 131</b>	<b>100 094</b>	<b>100,0%</b>
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	948	948	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ŠJ - mzdy a odvody	49 368	49 368	100,0%	62 811	62 811	100,0%	39 213	39 213	100,0%
ŠJ-tovary a služby	18 099	18 073	99,9%	32 350	32 308	99,9%	16 165	16 128	99,8%
ŠKD -mzdy a odvody	45 051	45 051	100,0%	139 548	139 548	100,0%	40 910	40 910	100,0%
ŠKD - tovary a služby	5 080	5 080	100,0%	19 631	19 596	99,8%	3 843	3 843	100,0%
<b>Účelové bež. výd.- granty</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>4 842</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,0%</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>460 918</b>	<b>461 440</b>	<b>100,1%</b>	<b>967 057</b>	<b>972 947</b>	<b>100,6%</b>	<b>449 098</b>	<b>451 506</b>	<b>100,5%</b>
<b>Kapitál. výdavky z rozp. MČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

<b>VÝDAVKY S P O L U</b>	<b>460 918</b>	<b>461 440</b>	<b>100,1%</b>	<b>967 057</b>	<b>972 947</b>	<b>100,6%</b>	<b>449 098</b>	<b>451 506</b>	<b>100,5%</b>
--------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Tab.č. 6/4

v EUR

Položka	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)			Základné školy - spolu		
	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia
<b>Prijmy spolu</b>	<b>67 820</b>	<b>63 756</b>	<b>94,01%</b>	<b>33 809</b>	<b>45 876</b>	<b>135,69%</b>	<b>371 707</b>	<b>422 773</b>	<b>113,74%</b>
223002 poplatky	22 370	21 131	94,46%	11 239	15 781	140,41%	171 379	190 416	111,11%
223003 stravné	17 398	16 935	97,34%	1 800	2 828	157,11%	62 457	68 628	109,88%
212003 prenájmy	20 677	15 148	73,26%	20 398	26 879	131,77%	128 567	140 974	109,65%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	7 375	10 542	142,94%	372	389	104,57%	9 304	22 755	244,57%
<b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>538 644</b>	<b>539 416</b>	<b>100,14%</b>	<b>499 973</b>	<b>522 688</b>	<b>104,54%</b>	<b>5 391 105</b>	<b>5 418 131</b>	<b>100,50%</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	438 835	438 835	100,00%	384 019	384 019	100,00%	4 290 218	4 290 218	100,00%
ZŠ tovary a služby ŠR	87 546	87 472	99,92%	106 432	106 428	100,00%	974 848	969 732	99,48%
<b>BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu</b>	<b>526 381</b>	<b>526 307</b>	<b>99,99%</b>	<b>490 451</b>	<b>490 447</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 265 066</b>	<b>5 259 950</b>	<b>99,90%</b>
<b>Nenormatívne výd. zo ŠR spolu</b>	<b>12 263</b>	<b>13 109</b>	<b>106,90%</b>	<b>9 522</b>	<b>32 241</b>	<b>338,59%</b>	<b>126 039</b>	<b>158 181</b>	<b>125,50%</b>
z toho: vzdelávacie poukazy	10 475	10 475	100,00%	9 222	9 222	100,00%	95 178	95 178	100,00%
odchodné	1 621	1 621	100,00%	0	0	0,00%	22 620	22 620	100,00%
asistent učiteľa	0	0	0,00%	0	0	0,00%	3 240	3 240	100,00%
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00%	200	200	100,00%	1 800	1 800	100,00%
SZP	167	167	100,00%	100	100	100,00%	3 201	3 201	100,00%
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00%	0	22 686	0,00%	0	22 686	0,00%
predškôláci	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iné zdroje ŠR	0	846	0,00%	0	33	0,00%	0	9 456	0,00%
<b>Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu</b>	<b>188 247</b>	<b>188 202</b>	<b>99,98%</b>	<b>157 508</b>	<b>155 540</b>	<b>98,75%</b>	<b>1 674 682</b>	<b>1 671 967</b>	<b>99,84%</b>
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,00%	0	0	0,00%	948	948	100,00%
ŠJ - mzdy a odvody	65 648	65 648	100,00%	47 771	46 657	97,67%	557 789	556 675	99,80%
ŠJ-tovary a služby	26 218	26 173	99,83%	19 593	19 549	99,78%	235 888	235 149	99,69%
ŠKD -mzdy a odvody	86 221	86 221	100,00%	82 524	81 714	99,02%	786 033	785 223	99,90%
ŠKD - tovary a služby	10 160	10 160	100,00%	7 620	7 620	100,00%	94 024	93 972	99,94%
<b>Účelové bež. výd.- granty</b>	<b>0</b>	<b>1 769</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>9 179</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>726 891</b>	<b>729 387</b>	<b>100,34%</b>	<b>657 481</b>	<b>678 228</b>	<b>103,16%</b>	<b>7 065 787</b>	<b>7 099 277</b>	<b>100,47%</b>
<b>Kapitál. výdavky z rozp. MČ</b>	<b>2 253</b>	<b>2 252</b>	<b>99,96%</b>	<b>2 127</b>	<b>2 127</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 380</b>	<b>31 011</b>	<b>0,00%</b>

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>729 144</b>	<b>731 639</b>	<b>100,34%</b>	<b>659 608</b>	<b>680 355</b>	<b>103,15%</b>	<b>7 094 167</b>	<b>7 130 288</b>	<b>100,51%</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------

## ŠKOLSTVO SPOLU

Tab.č. 6/5  
v EUR

Položka	SSŠaŠZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia	Rozpočet 2012	Skutoč. k 31.12.2012	% plnenia
<b>Príjmy spolu</b>	<b>260 704</b>	<b>290 829</b>	<b>111,56%</b>	<b>632 411</b>	<b>713 602</b>	<b>112,84%</b>
223002 poplatky	192 320	206 555	107,40%	363 699	396 971	109,15%
223003 stravné	18 120	19 474	107,47%	80 577	88 102	109,34%
212003 prenájmy	38 672	49 056	126,85%	167 239	190 030	113,63%
Iné- granty,dobropisy,úroky...	2 585	6 367	246,31%	11 889	29 122	244,95%
223001 služby	9 007	9 376	104,10%	9 007	9 376	104,10%
<b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>119 383</b>	<b>123 348</b>	<b>103,32%</b>	<b>5 510 488</b>	<b>5 541 479</b>	<b>100,56%</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0,00%	4 290 218	4 290 218	100,00%
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0	0,00%	974 848	969 732	99,48%
<i>BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu</i>	0	0	0,00%	5 265 066	5 259 950	100,40%
<b>Nenormatívne výd. zo ŠR spolu</b>	<b>119 383</b>	<b>123 348</b>	<b>103,32%</b>	<b>245 422</b>	<b>281 529</b>	<b>114,71%</b>
z toho: vzdelávacie poukazy	0	0	0,00%	95 178	95 178	100,00%
odchodné	0	0	0,00%	22 620	22 620	100,00%
asistent učiteľa	0	0	0,00%	3 240	3 240	100,00%
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00%	1 800	1 800	100,00%
SZP	0	0	0,00%	3 201	3 201	100,00%
havárie-opravy zo ŠR	0	0	0,00%	0	22 686	0,00%
predškoláci	119 383	119 579	100,16%	119 383	119 579	100,16%
Iné zdroje ŠR	0	3 769	0,00%	0	13 225	0,00%
<b>Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu</b>	<b>4 121 417</b>	<b>4 120 861</b>	<b>99,99%</b>	<b>5 796 099</b>	<b>5 792 828</b>	<b>99,94%</b>
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0,00%	948	948	100,40%
ŠJ - mzdy a odvody	424 773	424 773	100,00%	982 562	981 448	99,89%
ŠJ-tovary a služby	46 025	45 860	99,64%	281 913	281 009	99,68%
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	2 711 193	2 711 193	100,00%	3 497 226	3 496 416	99,98%
ŠKD, MŠ - tovary a služby	545 694	545 509	99,97%	639 718	639 481	99,96%
Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odv.	316 742	316 742	100,00%	316 742	316 742	100,00%
Aparát SSŠaŠZ-tovary a sl.	76 990	76 784	99,73%	76 990	76 784	99,73%
<b>Účelové bež. výd.- granty</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>12 179</b>	<b>0,00%</b>

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>4 240 800</b>	<b>4 247 209</b>	<b>100,15%</b>	<b>11 306 587</b>	<b>11 346 486</b>	<b>100,35%</b>
<b>Kapitál. výdavky z rozp. MČ</b>	<b>3 704</b>	<b>3 704</b>	<b>100,00%</b>	<b>32 084</b>	<b>34 715</b>	<b>108,20%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>4 244 504</b>	<b>4 250 913</b>	<b>100,15%</b>	<b>11 338 671</b>	<b>11 381 201</b>	<b>100,38%</b>