

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	44 854 496	50 475 288	53 623 391	106,24
Daňové príjmy	25 289 563	26 844 028	29 286 086	109,10
Miestne dane				
- za psa	151 000	151 000	148 616	98,42
- za užívanie verejného priestranstva	550 000	550 000	537 330	97,70
z toho za vyhradené parkovanie	500 000	500 000	514 059	102,81
- za nevýherné hracie prístroje	1 500	1 500	1 281	85,40
- za predajné automaty	8 500	8 500	7 053	82,98
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	17 466 063	18 720 528	19 678 286	105,12
Podiel na dani z nehnuteľností	6 390 000	6 690 000	7 449 660	111,36
Podiel na poplatku za komunálny odpad	722 500	722 500	711 685	98,50
Poplatok za rozvoj	0	0	752 175	
Nedaňové príjmy	4 856 443	4 394 143	4 363 841	99,31
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	180 000	142 984	79,44
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 350 000	1 290 000	1 289 777	99,98
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	210 207	210 207	229 777	109,31
Príjmy z prenájmu - byty	300 000	260 000	278 268	107,03
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	488 800	488 800	534 436	109,34
Administratívne poplatky	476 470	241 100	131 920	54,72
Úroky	10 000	10 000	9 998	99,98
Ostatné nedaňové príjmy	159 100	324 182	518 372	159,90
Príjmy materských škôl	1 633 866	1 341 854	1 228 309	91,54
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	562 800	420 000	660 195	157,19
Príjmy z podnikateľskej činnosti	48 000	48 000	0	0,00
Granty a transfery	12 808 508	17 314 261	17 841 627	103,05
Dotácie zo štátneho rozpočtu	12 657 803	14 772 426	14 651 817	99,18
v tom: školstvo	10 788 156	12 837 138	12 837 138	100,00
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	310 128	347 652	347 652	100,00
zariad. núdzového bývania	32 400	48 489	48 489	100,00

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
štátne sociálne dávky	1 118 330	1 118 330	999 146	89,34
stavebný poriadok	150 343	134 989	134 989	100,00
špeciálny stavebný úrad	4 449	4 501	4 500	99,98
matrika	135 383	159 997	159 996	100,00
štátny fond rozvoja bývania	23 742	24 041	24 041	100,00
školský úrad	53 695	55 266	53 845	97,43
ohlasovňa pobytu a register adries	34 084	34 620	34 619	100,00
ochrana prírody a krajiny	7 093	7 403	7 402	99,99
Granty, sponzorské dary	0	7 290	10 290	141,15
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.ludu	150 705	575 703	1 220 678	212,03
Dotácie - prostriedky ŠR na covid	0	1 958 842	1 958 842	100,00
Príjmy rozpočtových organizácií	1 899 982	1 922 856	2 131 837	110,87
Príjmy organizácií školstva	1 127 433	1 120 580	1 330 371	118,72
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	202 827	284 998	481 894	169,09
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	772 549	802 276	801 466	99,90
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	1 287 720	1 205 788	500 512	41,51
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	50 400	400	0	0,00
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	54 000	4 000	19 077	476,93
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	50 000	50 000	62 198	124,40
Kapitálové transfery	1 133 320	1 151 388	419 237	36,41
FINANČNÉ OPERÁCIE:	5 636 765	9 027 598	7 653 441	84,78
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	11 250	11 250	6 562	58,33
- z Konta zelene	2 515	2 515	2 515	100,00
- z Rezervného fondu	2 927 000	6 107 301	4 314 161	70,64
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	196 000	348 532	1 078 067	309,32
Úver	2 500 000	2 558 000	2 000 000	78,19
Prostriedky min. rokov za stravné ogranizácií školstva	0	0	187 139	
Prijaté zábezpeky	0	0	64 997	
PRÍJMY SPOLU	51 778 981	60 708 674	61 777 344	101,76

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

Tab.č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2021		Rozpočet 2021 po zmenách		Skutočnosť 2021		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola								
1	Výkon funkcie poslancov	356 030	205 000	266 158	88 595	218 267	0	82,01	0,00
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	80 044	0	99 583	0	80 009	0	80,34	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	81 164	0	69 900	0	59 681	0	85,38	
3	Výkon funkcie prednostu	2 275	0	2 275	0	1 658	0	72,88	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	65 109	0	65 109	0	59 762	0	91,79	
4	Stratégia a riadenie projektov	194 100	0	750 623	0	643 687	0	85,75	
5	Podpora organizácií								
1	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	100 000	0	95 922	0	95,92	
2	Podpora veľkých športových klubov	186 876	0	186 876	0	186 864	0	99,99	
1	Program č. 1 spolu	1 065 598	205 000	1 540 524	88 595	1 345 850	0	87,36	0,00
2	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	207 220	33 000	418 582	4 580	335 899	4 567	80,25	99,72
2	Úrad ako podpora	9 023 408	0	10 238 716	51 708	8 754 488	51 708	85,50	100,00
2	Program č. 2 spolu	9 230 628	33 000	10 657 298	56 288	9 090 387	56 275	85,30	99,98
3	Služby občanom								
1	Matrika	15 887	0	15 887	0	15 887	0	100,00	
2	Ohlasovňa pobytu	4 340	0	4 582	0	4 482	0	97,82	
3	Sobáše a občianske obrady	17 000	0	17 000	0	12 115	0	71,26	
4	Propagácia mestskej časti	153 000	0	157 000	0	149 453	0	95,19	
3	Program č. 3 spolu	190 227	0	194 469	0	181 937	0	93,56	
4	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a obnova komunikácií	284 200	200 000	598 558	409 500	410 719	0	68,62	0,00
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	29 700	0	16 215	0	15 125	0	93,28	
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	500 000	0	80 000	0	10 428		13,04
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	12 300	0	10 200	0	153	0	1,50	
5	Parkovanie	459 150	0	317 650	49 420	266 132	39 600	83,78	80,13
4	Program č. 4 spolu	785 350	700 000	942 623	538 920	692 129	50 028	73,43	9,28

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

Tab.č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2021		Rozpočet 2021 po zmenách		Skutočnosť 2021		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	9 413 137	32 000	10 364 042	78 078	9 772 881	25 379	94,30	32,50
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	0	0	0	0	0	0		
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	1 106 017	0	1 349 286	0	1 330 253	0	98,59	
2	ZŠ Černyševského	837 867	0	1 046 276	0	1 029 582	0	98,40	
3	ZŠ Dudova	1 015 698	0	1 183 200	0	1 154 107	0	97,54	
4	ZŠ Gessayova	867 312	0	963 011	11 132	950 165	11 132	98,67	100,00
5	ZŠ Holíčska	868 337	0	1 050 742	0	1 067 343	0	101,58	
6	ZŠ Lachova	881 047	0	1 026 376	0	1 059 729	0	103,25	
7	ZŠ Nobelovo nám.	616 716	0	823 161	0	821 151	0	99,76	
8	ZŠ Pankúchova	1 218 121	0	1 372 153	9 575	1 346 147	9 575	98,10	100,00
9	ZŠ Prokofievova	747 316	0	969 938	11 000	989 646	11 000	102,03	100,00
10	ZŠ Tupolevova	1 159 902	0	1 309 798	15 285	1 327 922	15 284	101,38	99,99
11	ZŠ Turnianska	1 275 553	0	1 494 044	0	1 507 991	0	100,93	
3	Zlepšenie technic. stavu budov								
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	444 650	1 676 980	302 898	2 377 533	119 716	1 357 470	39,52	57,10
2	Rozvoj kapacít MŠ	0	891 074	0	1 031 074	0	730 913		70,89
4	Riadenie kvality vzdelávania	297 831	0	69 642	0	46 802	0	67,20	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	2 280 470	0	2 491 712	0	2 476 508	0	99,39	
6	Školské stravovanie v ZŠ	2 576 780	0	2 679 605	0	2 223 900	0	82,99	
7	Školský úrad	3 750	0	3 750	0	3 560	0	94,93	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	12 000	0	7 350	0	6 550	0	89,12	
5	Program č. 5 spolu	25 622 504	2 600 054	28 506 984	3 533 677	27 233 953	2 160 753	95,53	61,15
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	690 000	25 000	723 854	8 938	716 758	8 938	99,02	100,00
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 389 000	210 000	1 429 790	314 581	1 434 736	105 577	100,35	33,56
3	Kultúrne podujatia	190 100	0	152 185	10 469	127 956	3 384	84,08	32,32
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	25 000	0	10 800	0	2 773	0	25,68	
2	Rozvoj športovej infraštruktúry	10 000	215 000	10 360	268 710	4 592	220 332	44,32	82,00
3	Plaváreň	211 000	0	225 500	77 250	225 500	47 250	100,00	61,17
6	Program č. 6 spolu	2 515 100	450 000	2 552 489	679 948	2 512 315	385 481	98,43	56,69

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

Tab.č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2021		Rozpočet 2021 po zmenách		Skutočnosť 2021		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	330 166	395 000	372 942	833 850	292 707	723 245	78,49	86,74
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	5 500	0	3 659	0	66,53	
2	Výsadba drevín a záhonov	35 870	0	21 935	0	21 934	0	100,00	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	853 685	150 000	1 018 341	243 216	709 295	67 256	69,65	27,65
2	Starostlivosť o psov	28 020	0	20 316	25 000	17 105	0	84,19	0,00
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	10 000	0	10 000	0	5 312		53,12
4	Podpora vodnej záchranej služby	15 000	0	15 000	0	14 892	0	99,28	
4	Podnikateľská a ostatná činnosť								
1	Podnikateľská činnosť	48 000	0	48 000	0	0	0	0,00	
2	Ostatná činnosť	148 250	10 000	357 735	48 950	316 547	8 894	88,49	18,17
7	Program č. 7 spolu	1 473 991	565 000	1 859 769	1 161 016	1 376 139	804 707	74,00	69,31
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0	72 239	0	72 239	0	6 960		9,63
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	47 668	0	47 668	0	40 883	0	85,77	
2	Špeciálny stavebný úrad	4 900	0	4 900	0	4 750	0	96,94	
3	Štátny fond rozvoja bývania	3 978	0	3 978	0	3 978	0	100,00	
8	Program č. 8 spolu	56 546	72 239	56 546	72 239	49 611	6 960	87,74	9,63
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty	413 650	0	485 650	0	384 030	0	79,08	
2	Nebytové priestory	174 150	0	112 450	0	112 329	0	99,89	
3	Obnova a údržba majetku	224 636	1 773 000	253 890	3 664 290	217 785	2 912 183	85,78	79,47
9	Program č. 9 spolu	812 436	1 773 000	851 990	3 664 290	714 144	2 912 183	83,82	79,47
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	112 000	0	114 760	0	78 535	0	68,43	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	44 600	0	37 200	0	18 900	0	50,81	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	48 000	0	48 000	0	29 177	0	60,79	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	5 467	0	49,70	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	60 000	0	60 800	0	514 837	0	846,77	

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

Tab.č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2021		Rozpočet 2021 po zmenách		Skutočnosť 2021		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb								
1	Zariadenia sociálnych služieb	1 587 140	0	1 714 307	7 082	1 693 497	7 082	98,79	100,00
2	Správa Strediska sociálnych služieb	191 400	14 000	237 814	15 327	230 449	15 327	96,90	100,00
7	Sociálne služby	20 000	0	15 000	0	4 381	0	29,21	
10	Program č. 10 spolu	2 074 140	14 000	2 238 881	22 409	2 575 243	22 409	115,02	100,00
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	7 200	0	7 200	0	6 642	0	92,25	
2	Ochrana obecného majetku	50 100	100 000	118 700	9 370	92 760	0	78,15	0,00
11	Program č. 11 spolu	57 300	100 000	125 900	9 370	99 402	0	78,95	0,00
Spolu		43 883 820	6 512 293	49 527 473	9 826 752	45 871 110	6 398 796	92,62	65,12

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia	
4	1	1	Splátky finančného prenájmu	85 177	41 865	41 862	99,99
5	3	1	Splátky úverov	1 233 022	1 233 022	1 057 723	85,78
7	1		Splátky finančného prenájmu	60 099	74 582	74 579	100,00
9	3		Splátky finančného prenájmu	4 570	4 980	4 973	99,86
			Vrátené zábezpeky	0	0	70 304	
Spolu			1 382 868	1 354 449	1 249 441	385,63	

Sumarizácia výdavkov	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
Bežné výdavky	43 883 820	49 527 473	45 871 110	92,62
Kapitálové výdavky	6 512 293	9 826 752	6 398 796	65,12
Výdavkové finančné operácie	1 382 868	1 354 449	1 249 441	92,25
Výdavky spolu	51 778 981	60 708 674	53 519 347	88,16

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprošpešných služieb Petržalka
za rok 2021

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	165 600	165 600	165 600	100,00
v tom progr.:				
7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	0,00
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	0,00
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	165 600	165 600	165 600	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	10 000	33 100	3 007	9,08
v tom progr.:				
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	10 000	0		
7.3.1		33 100	3 007	9,08
Kapitálové výdavky z vlast. zdrojov organizácie	0	0	0	
Výdavky spolu	270 210	286 810	240 828	83,97
- z toho bežné výdavky / neinvestičné náklady	260 210	253 710	266 408	105,00
Výsledok hospodárenia	0	0	7 516	
Vlastné príjmy	94 610	88 110	100 808	114,41

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2021

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 448 600	1 461 877	1 453 045	99,40
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 389 000	1 364 827	1 364 827	100,00
6.3 - Kult. podujatia - Dni Petržalky, kult. leto	38 000	73 000	73 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	4 000	4 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 600	0	0	
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	12 000	12 000	3 168	26,40
6.3 - Petržalskí pátrači a Petržalská 5ka	0	4 200	4 200	100,00
6.3 - Podpora detských folklórnych súborov	0	3 850	3 850	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	64 963	86 000	132,38
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	210 000	314 581	104 571	33,24
Bežné výdavky spolu	1 448 600	1 526 840	1 522 954	99,75
- z toho mzdové výdavky	710 573	710 573	664 126	93,46
Kapitálové výdavky	210 000	314 581	105 577	33,56
Príjmy bežné	340 840	235 065	158 793	67,55
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	690 000	694 354	687 295	98,98
Granty a transfery z iných zdrojov	0	29 500	106 500	361,02
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	25 000	8 938	8 938	100,00
Bežné výdavky spolu	690 000	723 854	716 758	99,02
- z toho mzdové výdavky	358 368	358 368	357 155	99,66
Kapitálové výdavky	25 000	8 938	8 938	100,00
Príjmy bežné	24 515	34 869	112 679	323,15

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie
Strediska sociálnych služieb Petržalka
za rok 2021

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 396 012	1 351 421	1 323 248	97,92
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	382 528	597 678	597 676	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	2 250	2 250	100,00
Transfer z rozpočtu MČ na investície	14 000	22 409	22 409	100,00
Bežné výdavky	1 778 540	1 951 349	1 923 174	98,56
- z toho mzdové výdavky	1 058 386	1 148 300	1 146 232	99,82
Príjmy bežné	407 194	532 342	529 994	99,56
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	40 000	88 798		0,00
Príjmové finančné operácie KZ 131K + 72a	0	36 479		0,00
v tom progr. 10.6.2 - Správa organizácie				
bežné výdavky spolu	191 400	237 814	230 449	96,90
- z toho mzdové výdavky	108 308	120 369	119 555	99,32
- z toho zo ŠR a EÚ	0	28 041	28 040	100,00
kapitálové výdavky	14 000	15 327	15 327	100,00
príjmy bežné	11 274	16 196	21 176	130,75
Progr. 10.6.1	1 587 140	1 713 535	1 692 725	98,79
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti				
bežné výdavky spolu	794 664	914 352	895 096	97,89
- z toho zo ŠR	310 128	380 703	380 703	100,00
- z toho mzdové výdavky	421 101	491 732	491 364	99,93
Kapitálové výdavky	0	7 082	7 082	100,00
príjmy bežné	279 820	311 011	297 102	95,53
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	668 760	684 173	683 918	99,96
- z toho zo ŠR a EÚ	40 000	136 778	136 777	100,00
- z toho mzdové výdavky	457 853	486 398	467 524	96,12
príjmy bežné	110 000	195 018	201 737	103,45
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	83 598	79 426	78 423	98,74
- z toho zo ŠR	32 400	51 051	51 051	100,00
- z toho mzdové výdavky	45 517	43 914	43 881	99,92
príjmy bežné	5 100	8 012	8 314	103,77
Prepravná služba	40 118	35 584	35 288	99,17
- z toho mzdové výdavky	25 607	23 909	23 908	100,00
- z toho zo ŠR a EÚ	0	1 105	1 105	100,00
príjmy bežné	1 000	2 105	1 665	79,10

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 31.12.2021

Tab. č. 6/1
v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Budatínska				ZŠ Černyševského			
	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	127 633	144 166	147 259	102,15	75 199	50 297	83 785	166,58
poplatky	56 900	38 900	35 595	91,50	38 320	18 320	22 386	122,20
stravné	42 000	41 500	38 561	92,92	22 200	14 200	19 915	140,25
prenájmy	11 342	7 342	5 820	79,27	6 720	6 720	6 867	102,19
príspevok na nákup potravín	17 381	46 881	56 269	120,02	7 959	7 959	26 523	333,25
Iné- granty,dobropisy,úroky...	10	9 543	11 014	115,41	0	3 098	8 093	261,24
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 106 017	1 339 147	1 318 427	98,45	837 867	1 034 547	1 015 353	98,14
ZŠ mzdy a odvody ŠR	960 017	1 082 385	1 082 385	100,00	733 867	844 603	844 603	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	146 000	175 018	135 082	77,18	104 000	130 951	98 780	75,43
ZŠ t a s ŠR z min.roku aj 2225		9 223	30 126	326,64	0	3 098	11 762	379,66
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 106 017	1 266 626	1 247 593	98,50	837 867	978 652	955 145	97,60
vzdelávacie poukazy	0	16 563	16 563	100,00	0	11 808	11 808	100,00
odchodné	0	2 583	2 583	100,00	0	3 361	3 361	100,00
asistent učiteľa	0	26 822	26 822	100,00	0	23 165	23 165	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	13 068	13 068	100,00	0	9 241	9 241	100,00
COVID 2227	0	3 520	3 520	100,00	0	2 245	2 245	100,00
školský digitálny koordin 2228	0	3 375	1 688	50,01	0	0	0	
rozvojový projekt 2225	0	0	0		0	800	800	100,00
2210OOP a prisp na DPŠaRŠ 2229	0	2 280	2 280	100,00	0	3 275	3 275	100,00
príspevok na špecifiká 2226	0	4 000	4 000	100,00	0	2 000	2 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	72 211	70 524	97,66	0	55 895	55 895	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	310	310	100,00	0	0	4 313	
Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu	416 229	439 412	439 078	99,92	330 428	377 018	376 741	99,93
v tom: pre ZŠ	0	10 139	10 139	100,00	0	11 729	11 729	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	135 200	137 828	137 828	100,00	125 600	125 600	125 600	100,00
ŠJ-tovary a služby	29 189	29 189	28 855	98,86	18 558	18 558	18 281	98,51
ŠKD -mzdy a odvody	242 000	252 416	252 416	100,00	178 890	213 751	213 751	100,00
ŠKD - tovary a služby	9 840	9 840	9 840	100,00	7 380	7 380	7 380	100,00
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	17 381	46 881	45 648	97,37	7 959	7 959	16 649	209,18
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	111 180	111 180	24 015	21,60	58 641	58 641	16 681	28,45
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	4 322		0	0	3 299	
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	2 500	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	2 500	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 650 807	1 936 620	1 831 489	94,57	1 234 895	1 478 165	1 431 223	96,82
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 650 807	1 936 620	1 831 489	94,57	1 234 895	1 478 165	1 431 223	96,82

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 31.12.2021

Tab. č. 6/2

v EUR

Položka	ZŠ Dudova				ZŠ Gessayova			
	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	106 440	113 927	156 676	137,52	101 323	99 262	108 257	109,06
poplatky	42 000	42 000	33 531	79,84	36 300	27 800	27 710	99,68
stravné	32 000	32 000	42 544	132,95	33 940	29 940	31 079	103,80
prenájmy	14 040	14 040	12 247	87,23	4 661	2 661	3 025	113,68
príspevok na nákup potravín	18 400	18 400	57 498	312,49	26 412	35 412	42 432	119,82
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	7 487	10 855	144,99	10	3 449	4 011	116,29
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 015 698	1 175 230	1 146 131	97,52	867 312	959 911	947 065	98,66
ZŠ mzdy a odvody ŠR	902 698	972 904	972 904	100,00	759 312	788 536	788 536	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	113 000	148 860	91 563	61,51	108 000	131 072	100 832	76,93
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku		5 486	31 190	568,54		2 889	20 283	702,08
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 015 698	1 127 250	1 095 657	97,20	867 312	922 497	909 651	98,61
vzdelávacie poukazy	0	15 475	15 475	100,00	0	13 408	13 408	100,00
odchodné	0	2 357	2 357		0	2 767	2 767	100,00
asistent učiteľa	0	11 095	11 095	100,00	0	4 755	4 755	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	11 213	11 213	100,00	0	9 459	9 459	100,00
COVID	0	3 080	3 080	100,00	0	2 675	2 675	100,00
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
OOP a prisp na DPŠaRŠ		2 190	2 190	100,00		1 800	1 800	100,00
príspevok na špecifiká	0	2 000	2 000	100,00		2 000	2 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	47 410	47 410	100,00	0	36 864	36 864	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	570	3 064		0	550	550	100,00
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	370 757	400 013	399 951	99,98	281 427	298 947	298 684	99,91
v tom: pre ZŠ	0	7 970	7 970	100,00	0	3 100	3 100	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	118 000	129 755	129 755	100,00	106 650	110 135	110 135	100,00
ŠJ-tovary a služby	28 937	28 937	28 875	99,79	24 047	24 047	23 784	98,91
ŠKD -mzdy a odvody	214 800	224 331	224 331	100,00	144 170	155 105	155 105	100,00
ŠKD - tovary a služby	9 020	9 020	9 020	100,00	6 560	6 560	6 560	100,00
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	18 400	18 400	48 246	262,20	26 412	35 412	34 049	96,15
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	50 000	50 000	23 626	47,25	79 488	79 488	21 826	27,46
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	2 448		0	0	3 801	
Bežné výdavky - granty	0	1 431	1 431		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	1 431	1 431		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 454 855	1 645 074	1 621 832	98,59	1 254 639	1 373 758	1 305 425	95,03
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	5 000	5 000	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	6 132	6 132	
VÝDAVKY CELKOM	1 454 855	1 645 074	1 621 832	98,59	1 254 639	1 384 890	1 316 557	95,07

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 31.12.2021

Tab. č. 6/3
v EUR

Položka	ZŠ Holíčska				ZŠ Lachova			
	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	91 669	96 916	99 942	103,12	79 496	88 753	85 162	95,95
poplatky	39 200	31 707	22 785	71,86	38 300	25 526	24 529	96,10
stravné	22 498	22 498	21 257	94,49	27 600	21 974	19 914	90,62
prenájmy	7 949	6 449	4 315	66,91	3 274	1 440	1 069	74,21
príspevok na nákup potravín	22 022	22 022	34 708	157,61	10 322	33 886	32 708	96,52
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	14 240	16 876	118,51	0	5 927	6 941	117,11
Bežné výdavky zo ŠR spolu	868 337	1 044 223	1 065 011	101,99	881 047	1 014 155	1 053 073	103,84
ZŠ mzdy a odvody ŠR	714 910	823 637	823 637	100,00	775 047	833 476	833 476	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	153 427	160 785	97 547	60,67	106 000	130 280	108 982	83,65
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku		13 540	51 363	379,34		2 341	12 662	540,86
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	868 337	997 962	972 547	97,45	881 047	966 097	955 120	98,86
vzdelávacie poukazy	0	10 765	10 765	100,00	0	3 814	3 814	100,00
odchodné	0	3 202	3 202	100,00	0	9 630	9 630	100,00
asistent učiteľa	0	10 973	10 973	100,00	0	18 288	11 974	65,47
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	8 346	8 346	100,00	0	9 456	9 456	100,00
COVID	0	2 100	2 100	100,00	0	2 640	2 640	100,00
školský digitálny koordinátor	0	3 375	3 375	100,00	0	0	0	
rozvojový projekt	0				0	0	0	
OOP a prisp na DPŠaRŠ		4 800	4 800	100,00		1 950	1 950	100,00
príspevok na špecifiká	0	2 000	2 000	100,00		2 000	2 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	45 561	45 561	100,00	0	47 778	41 464	86,78
Iné prostr. zo ŠR	0	700	46 903		0	280	56 490	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	320 946	345 206	335 447	97,17	242 376	270 891	256 764	94,78
v tom: pre ZŠ	0	6 519	2 327		0	8 915	2 790	
ŠJ - mzdy a odvody	121 850	121 850	121 850	100,00	88 200	88 200	88 200	100,00
ŠJ-tovary a služby	18 276	17 959	17 872	99,51	17 826	17 826	17 696	99,27
ŠKD -mzdy a odvody	172 680	190 738	185 489	97,25	130 610	150 210	142 385	94,79
ŠKD - tovary a služby	8 140	8 140	7 910	97,17	5 740	5 740	5 694	99,19
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	22 022	22 022	25 197	114,42	10 322	33 886	23 816	70,28
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	53 448	53 448	15 218	28,47	75 110	75 110	17 271	22,99
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	3 373		0	0	3 077	
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	3 306	3 860	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	3 306	3 860	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 264 753	1 464 899	1 444 246	98,59	1 208 855	1 397 348	1 357 862	97,17
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 264 753	1 464 899	1 444 246	98,59	1 208 855	1 397 348	1 357 862	97,17

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 31.12.2021

Tab. č. 6/4
v EUR

Položka	ZŠ Nobelovo nám.				ZŠ Pankúchova			
	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	88 964	96 515	108 357	112,27	111 002	108 098	138 486	128,11
poplatky	28 560	28 560	20 542	71,93	50 000	27 000	37 801	140,00
stravné	26 560	26 560	27 598	103,91	36 140	26 140	32 251	123,38
prenájmy	16 346	16 346	15 041	92,02	7 000	4 000	4 098	102,45
príspevok na nákup potravín	17 498	17 498	34 931	199,63	13 860	35 860	47 004	131,08
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	7 551	10 245	135,68	4 002	15 098	17 333	114,80
Bežné výdavky zo ŠR spolu	616 716	810 522	811 098	100,07	1 218 121	1 364 964	1 338 958	98,09
ZŠ mzdy a odvody ŠR	532 716	648 985	648 985	100,00	1 070 121	1 156 736	1 156 736	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	84 000	108 319	61 609	56,88	148 000	145 774	92 836	63,69
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	7 051	26 894	381,42	0	8 938	35 870	401,32
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	616 716	764 355	737 487	96,48	1 218 121	1 311 448	1 285 443	98,02
vzdelávacie poukazy	0	9 088	9 088	100,00	0	18 458	18 458	100,00
odchodné	0	2 952	2 952	100,00	0	2 277	2 277	100,00
asistent učiteľa	0	21 702	21 702	100,00	0	7 681	7 681	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	6 340	6 340	100,00	0	12 917	12 917	100,00
COVID	0	1 725	1 725	100,00	0	3 535	3 535	100,00
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	800	800	100,00	0	0	0	
OOP a prisp na DPŠaRŠ		1 560	1 560	100,00		2 490	2 490	100,00
príspevok na špecifiká		2 000	2 000	100,00	0	4 000	4 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	46 167	46 167	100,00	0	51 358	51 358	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	27 443		0	2 158	2 157	
Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu	270 126	288 987	285 367	98,75	400 531	443 401	442 013	99,69
v tom: pre ZŠ	0	12 139	9 553		0	7 189	7 189	
ŠJ - mzdy a odvody	109 600	109 600	109 600	100,00	111 000	113 361	113 361	100,00
ŠJ-tovary a služby	23 776	23 776	22 860	96,15	25 751	25 751	25 713	99,85
ŠKD -mzdy a odvody	131 830	138 552	138 552	100,00	249 140	282 460	281 110	99,52
ŠKD - tovary a služby	4 920	4 920	4 802	97,60	14 640	14 640	14 640	100,00
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	17 498	17 498	30 859	176,36	13 860	35 860	32 222	89,86
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	39 896	39 896	12 382	31,04	98 360	98 360	26 099	26,53
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	2 426		0	0	4 739	
Bežné výdavky - granty	0	500	500		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	500	500		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	944 236	1 157 403	1 142 632	98,72	1 730 872	1 942 585	1 844 032	94,93
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	9 575	9 575	
VÝDAVKY CELKOM	944 236	1 157 403	1 142 632	98,72	1 730 872	1 952 160	1 853 606	94,95

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 31.12.2021

Tab. č. 6/5
v EUR

Položka	ZŠ Prokofievova				ZŠ Tupolevova			
	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	57 656	53 064	75 570	142,41	116 601	129 324	177 195	137,02
poplatky	17 340	11 000	17 594	159,95	48 000	48 000	40 767	84,93
stravné	12 240	11 500	14 195	123,44	37 875	40 000	53 555	133,89
prenájmy	11 143	11 143	15 215	136,54	5 726	5 726	6 379	111,41
príspevok na nákup potravín	16 893	15 000	22 770	151,80	25 000	25 000	65 375	261,50
Iné- granty,dobropisy,úroky...	40	4 421	5 795	131,08	0	10 598	11 119	104,92
Bežné výdavky zo ŠR spolu	747 316	963 277	985 903	102,35	1 159 902	1 301 952	1 323 833	101,68
ZŠ mzdy a odvody ŠR	666 316	777 084	777 084	100,00	1 033 902	1 096 237	1 096 237	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	81 000	111 362	83 872	75,31	126 000	150 932	74 257	49,20
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	4 381	6 175	140,94	0	9 698	45 440	468,55
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	747 316	892 827	867 131	97,12	1 159 902	1 256 867	1 215 934	96,74
vzdelávacie poukazy	0	8 243	8 243	100,00	0	18 810	18 810	100,00
odchodné	0	9 707	9 067	93,41	0	2 294	2 294	100,00
asistent učiteľa	0	39 421	39 421	100,00	0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	800	800	100,00	0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	100	100	100,00	0	0	0	
príspevok na učebnice	0	6 489	6 489	100,00	0	12 591	12 591	100,00
COVID	0	1 830	1 830	100,00	0	3 380	3 380	100,00
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
OOP a prisp na DPŠaRŠ		1 860	1 860	100,00		3 110	3 110	
príspevok na špecifiká	0	2 000	2 000	100,00	0	4 000	4 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	70 450	69 810	99,09	0	44 185	44 185	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	48 963		0	900	63 713	
Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu	285 245	322 504	318 052	98,62	430 195	442 104	437 293	98,91
v tom: pre ZŠ	0	6 661	3 099	46,52	0	7 846	3 112	39,66
ŠJ - mzdy a odvody	77 700	77 700	77 700	100,00	153 700	154 442	154 442	100,00
ŠJ-tovary a služby	15 215	15 215	14 710	96,68	32 745	32 745	32 668	99,77
ŠKD -mzdy a odvody	185 770	216 368	216 368	100,00	233 910	237 516	237 516	100,00
ŠKD - tovary a služby	6 560	6 560	6 175	94,13	9 840	9 555	9 555	100,00
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	16 893	15 000	16 401	109,34	25 000	25 000	55 644	222,58
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	22 887	22 887	10 586	46,25	46 440	46 440	26 284	56,60
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	2 146		0	0	3 908	
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	972	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	972	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 072 341	1 323 668	1 333 088	100,71	1 661 537	1 815 496	1 847 934	101,79
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	11 000	11 000		0	15 285	15 284	
VÝDAVKY CELKOM	1 072 341	1 334 668	1 344 088	100,71	1 661 537	1 830 781	1 863 218	101,77

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 31.12.2021

Tab. č. 6/6

v EUR

Položka	ZŠ Turnianska				Základné školy - spolu			
	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	171 450	140 258	149 682	106,72	1 127 433	1 120 580	1 330 371	118,72
poplatky	70 000	45 000	40 291	89,54	464 920	343 813	323 531	94,10
stravné	59 030	59 030	37 552	63,61	352 083	325 342	338 421	104,02
prenájmy	15 310	7 010	6 634	94,63	103 511	82 877	80 710	97,39
príspevok na nákup potravín	27 080	27 080	61 675	227,75	202 827	284 998	481 894	169,09
Iné- granty,dobropisy,úroky...	30	2 138	3 531	165,14	4 092	83 550	105 814	126,65
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 275 553	1 484 514	1 500 974	101,11	10 593 886	12 492 442	12 505 825	100,11
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 099 753	1 201 585	1 201 585	100,00	9 248 659	10 226 168	10 226 168	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	175 800	211 743	190 007	89,73	1 345 227	1 605 096	1 135 367	70,74
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	888		0	66 645	272 651	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 275 553	1 413 328	1 392 480	98,52	10 593 886	11 897 909	11 634 186	97,78
vzdelávacie poukazy	0	9 030	9 030	100,00	0	135 462	135 462	100,00
odchodné	0	7 827	7 827	100,00	0	48 957	48 317	98,69
asistent učiteľa	0	24 384	24 384	100,00	0	188 286	181 972	96,65
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	800	800	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	100	100	100,00
príspevok na učebnice	0	14 117	14 117	100,00	0	113 237	113 237	100,00
COVID	0	3 825	3 825	100,00	0	30 555	30 555	100,00
školský digitálny koordinátor	0	1 125	1 125	100,00	0	7 875	6 188	78,58
rozvojový projekt	0	0	0		0	1 600	1 600	100,00
OOP a prisp na DPŠaRŠ	0	4 770	4 770	100,00	0	30 085	30 085	100,00
príspevok na špecifiká	0	4 000	4 000	100,00	0	30 000	30 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	69 078	69 078	100,00	0	586 957	578 316	98,53
Iné prostr. zo ŠR	0	2 108	39 416		0	7 576	293 323	
Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu	502 713	544 692	536 346	98,47	3 850 973	4 173 175	4 125 737	98,86
v tom: pre ZŠ	0	9 530	6 388	67,03	0	91 737	67 396	73,47
ŠJ - mzdy a odvody	158 500	158 500	158 500	100,00	1 306 000	1 326 971	1 326 971	100,00
ŠJ-tovary a služby	30 183	30 183	24 979	82,76	264 503	264 186	256 293	97,01
ŠKD -mzdy a odvody	303 370	335 819	335 713	99,97	2 187 170	2 397 266	2 382 735	99,39
ŠKD - tovary a služby	10 660	10 660	10 766	100,99	93 300	93 015	92 341	99,28
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	27 080	27 080	48 074	177,53	202 827	284 998	376 806	132,21
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	168 000	168 000	30 832	18,35	803 450	803 450	224 820	27,98
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	5 472		0	0	39 010	
Bežné výdavky - granty a iné	0	0	630		0	5 237	9 893	
v tom : pre ZŠ	0	0	630		0	3 806	8 462	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	1 431	1 431	100,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 973 346	2 224 286	2 122 328	95,42	15 451 136	17 759 302	17 282 091	97,31
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	5 000	5 000	100,00
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	41 992	41 991	100,00
VÝDAVKY CELKOM	1 973 346	2 224 286	2 122 328	95,42	15 451 136	17 806 294	17 329 082	97,32