

Mestská časť Bratislava–Dúbravka

Materiál na 11. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 13. decembra 2011

Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.9.2011

Predkladateľ:

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia MZ
- uznesenieMR
- stanovisko komisie ekonomickej
- komentár k plneniu rozpočtu
- tabuľková časť
- rozbor činnosti a hospodárenia
DKD k 30.9.2011

Zodpovedný:

JUDr. Štefan Grman CSc.
prednosta úradu

Spracovateľ:

Ing. Zdenka Packová
vedúca ekonomického oddelenia

Ing. Jaroslava Stroblová
referát financií a rozpočtu

Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Dúbravka

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o plnení a čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.9.2011.

1. plnenie rozpočtu príjmov celkom	6 478 557 €
Z toho : bežné príjmy vo výške	4 005 814 €
kapitálové príjmy	48 623 €
finančné operácie	877 444 €
transfery zo ŠR pre základné školy	1 546 676 €

2. plnenie rozpočtu výdavkov celkom	5 974 339 €
Z toho : bežné výdavky vo výške	3 481 676 €
kapitálové výdavky	68 543 €
finančné operácie	877 444 €
transfery zo ŠR pre základné školy	1 546 676 €

Hospodársky výsledok k 30.09.2011

prebytok 504 218 €

Uznesenie MR č. 49/2011 z 29.11.2011

Miestna rada

berie na vedomie

informáciu o plnení a čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.9.2011.

1. plnenie rozpočtu príjmov celkom	6 478 557 €
Z toho : bežné príjmy vo výške	4 005 814 €
kapitálové príjmy	48 623 €
finančné operácie	877 444 €
transfery zo ŠR pre základné školy	1 546 676 €

2. plnenie rozpočtu výdavkov celkom	5 974 339 €
Z toho : bežné výdavky vo výške	3 481 676 €
kapitálové výdavky	68 543 €
finančné operácie	877 444 €
transfery zo ŠR pre základné školy	1 546 676 €

Hospodársky výsledok k 30.09.2011

prebytok 504 218 €

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 21.11.2011

Komisia ekonomická berie na vedomie informáciu o plnení príjmov a čerpania výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka za obdobie 1.-9. 2011.

Hlasovanie: **za: 6** **proti: 0** **zdržali sa: 0**

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.9. 2011

Výsledkom hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za tretí štvrťrok 2011 je rozpočtový prebytok vo výške 504 218 eur, čo vyplýva z plnenia vyšších príjmov, ako boli čerpané celkové výdavky. Celkové príjmy predstavujú finančné prostriedky vo výške 6 478 557 eur, čo je plnenie na 72,3 % a celkové výdavky 5 974 339 eur, čerpanie na 66,7 % z rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet na rok 2011 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 46/2011 dňa 27. mája 2011. K 30.9. 2011 bol rozpočet upravovaný dva krát. Dňa 6.7. 2011 uznesením MZ č.63/2011 a dňa 22.9.2011 uznesením MZ č.67/2011 bod B/2 a č.68/2011. Krajský školský úrad v Bratislave nám dňa 13.6.2011 oznámil úpravu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na rok 2011 na výšku 2 160 979 eur. Ostatné úpravy v rozpočte na rok 2011 boli zapracované na základe požiadaviek jednotlivých rozpočtových správcov ako rozpočtové opatrenia v rámci presunu medzi rozpočtovými položkami.

PRÍJMY

Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli k 30.9. 2011 plnené vo výške 4 005 814 eur, kapitálové príjmy boli vo výške 48 623 eur. Prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov, z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania a z cestného fondu predstavovali za sledované obdobie čiastku 877 444 eur a transfer zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie pre základné školy 1 546 676 eur.

(Tabuľková časť – príloha č. 2)

Bežné príjmy

Bežné príjmy vo výške 4 005 814 eur predstavujú plnenie rozpočtu na 78,0 % a tvoria ich :

- daňové príjmy	3 069 342 eur
- nedaňové príjmy	832 754 eur
- tuzemské transfery	103 718 eur

Daňové príjmy vo výške 3 069 342 eur predstavujú :

- daň z príjmov fyzických osôb vo výške 1 821 883 eur, dane z nehnuteľností vo výške 878 839 eur, z toho z pozemkov 85 927 eur, zo stavieb 662 001 eur a z bytov a nebytových priestorov 130 911 eur ako podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta Bratislava.
- dane za špecifické služby boli spolu plnené do výšky 368 620 eur na 89,7 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva a dane za komunálny a stavebný odpad.

Nedaňové príjmy vo výške 832 754 eur predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny príjmov na 78,7 %.

Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z vlastníctva majetku 524 431 eur,
- administratívne poplatky 16 525 eur
- vyrubované pokuty 20 543 eur,
- poplatky za služby 51 740 eur,
- príspevky od rodičov za deti v MŠ a v ŠKD 107 181 eur,
- úroky z bankových vkladov 612 eur,
- iné nedaňové príjmy 111 722 eur.

Tuzemské bežné granty a transfery vo výške 103 718 eur, čo je plnenie na 99,7 %.

Patria sem sponzorské dary a granty vo výške 3 400 eur, transfery zo ŠR v rámci verejnej správy na stavebný úrad 25 538 eur, na sčítanie obyvateľstva vo výške 31 286 eur, na školský úrad vo výške 12 257 eur, na učebné pomôcky, stravné, na výchovu a vzdelávanie v materských škôlkach 25 808 eur a na ochranu prírody a krajiny a proti povodňiam vo výške 2 969 eur. Na výkon samosprávnych funkcií nám bol poukázaný transfer z Ministerstva financií SR vo výške 2 460 eur.

Kapitálové príjmy

K 30.9. 2011 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje kapitálové príjmy vo výške 48 623 eur, čo predstavuje 10 %-ný podiel z príjmu z predaja pozemkov poukázaný z Magistrátu hl.m. SR vo výške 26 050 eur, predaj pozemkov m.č. vo výške 5 355 eur a príjmy z majetkovej účasti za odpredaj Bytového podniku 16 598 eur.

Finančné operácie

Prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov boli použité na krytie vybraných výdavkov z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania a z cestného fondu v celkovej čiastke 877 444 eur. Za sledované obdobie boli prevedené finančné prostriedky z rezervného fondu v čiastke 120 033 eur, z fondu rozvoja bývania v čiastke 578 587 eur a z cestného fondu 178 824 eur.

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy boli prijaté v čiastke 1 546 676 eur, čo je k 30.9. 2011 plnenie na 71,6 %. Ich prevod na špeciálny účet mestskej časti bol pravidelný a v predpísanej výške.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú k 30.9.2011 hodnotu 5 974 339 eur, čo je čerpanie za sledované obdobie 66,7 %. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 3 481 676 eur (čerpanie 67,8 %), kapitálové výdavky 68 543 eur (čerpanie 36,3 %), výdavky finančných operácií – výdavky kryté z peňažných fondov 877 444 eur (čerpanie 59,3 %) a transfery zo štátneho rozpočtu pre ZŠ na prenesené kompetencie 1 546 676 eur (čerpanie 71,6 %).

(Tabuľková časť – príloha č. 3)

Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 3 481 676 eur predstavujú klasifikáciu výdavkov rozdelených na :

- **mzdy** 1 342 581 eur (záväzný ukazovateľ – vid'. príloha č. 1)
- **odvody** 477 005 eur
- **tovary a služby** 1 362 074 eur,
tvoria ich výdavky na cestovné, na energie, vodu, komunikácie, na materiál, na dopravné, na rutinnú a štandardnú údržbu, výdavky za prenájom a výdavky za služby.
- **bežné transfery** 300 016 eur
ide hlavne o transfery na sociálnu výpomoc a to jednorazové finančné príspevky, príspevky deťom v detských domovoch, príspevkov na stravovanie dôchodcov a žiakov. Ďalej sú to členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné, odstupné a dávky nemocenského poistenia.

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 30.9. 2011

Funkčná klasifikácia	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Bežné výdavky spolu
Správa	601 876	205 597	441 809	8 821	1 258 103
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	13 322	24 981	68 850	0	107 153
Sčítanie obyvateľstva	0	244	32 363	0	32 607
CO a PO	0	0	18 185	0	18 185
Životné prostredie	0	0	181 228	0	181 228
Údržba ciest, chodníkov, doprava	0	0	53 344	0	53 344
Bytové hospodárstvo	0	0	192 065	0	192 065
Kultúra , šport	0	0	10 312	0	10 312
Dúbravská televízia	0	0	55 984	0	55 984
Dúbravský spravodajca	0	0	33 847	0	33 847
Občianske slávnosti	0	0	4 681	0	4 681
Kluby dôchodcov	0	0	7 924	0	7 924
Sociálne služby	0	0	3 213	9 880	13 093
Opatrovateľská služba, denný stacionár	81 929	27 768	12 958	285	122 940
Stavebný úrad	52 775	18 096	7 946	128	78 945
Školský úrad	21 907	7 075	561	0	29 543
Materské školy + ŠJ pri MŠ	569 141	192 736	209 879	1 778	973 534
Školstvo–bež.výd. z nájmov,ŠKDa ZŠS	0	0	23 371	279 123	302 494
ESF	1 631	508	3 555	0	5 694
Spolu	1 342 581	477 005	1 362 075	300 015	3 481 676

Kapitálové výdavky

Za obdobie k 30.9. 2011 predstavovali investície čiastku 68 543 eur, čo je čerpanie na 36,3 %. Na správu registratúry od firmy Trimel bol zakúpený softvér vo výške 2 017 Eur a pre Obecný hasičský zbor bola zakúpená požiarna striekačka vo výške 4 000 eur. V zmysle Mandátnej zmluvy č. 28/2008 medzi spoločnosťou GIB a mestskou časťou za autorský dozor pri výstavbe nájomných bytov Pri Kríži, sme z prostriedkov MÚ čerpali 4 740 eur a z cudzích finančných prostriedkov z Magistrátu hlavného mesta vo výške 41 897 eur sme hradili časť faktúry v zmysle zmluvy o dielo č. 5/2009 firme OTYK za dokončenie a prevzatie Bytového domu na ulici Pri Kríži. Z rodičovských príspevkov pre MŠ Galbavého bol zakúpený kolotoč na detské ihrisko vo výške 2 020 eur a na rekonštrukciu a nákup komponentov na detské ihriská sa čerpalo 9 159 eur. Z účtu nájomného za prenájom priestorov v ZŠ a v MŠ sa zakúpil varný kotol do ŠJ na ZŠ Beňovského vo výške 4 710 Eur z dôvodu havarijného stavu nefunkčných kotlov v ŠJ.

Finančné operácie

Výdavky kryté z peňažných fondov vo výške 877 444 eur predstavujú k 30.9. 2011 krytie :

- z rezervného fondu vo výške 120 033 eur a to na údržbu verejnej zelene a kosenie 103 422 eur a z rezervného fondu ZŠ bola hradená oprava umývačky v školskej jedálni Pri kríži vo výške 208 eur a oprava strechy na ZŠ Beňovského vo výške 16 403 eur .

- z fondu rozvoja bývania boli kryté výdavky k 30.9.2011 celkom vo výške 578 587 eur, čo je čerpanie na 52,5 %. Išlo o výdavky na opravu a údržbu ciest a chodníkov vo výške 64 883 eur, na výstavbu Klubu dôchodcov Pod záhradami sme použili z FRB 203 151 eur a na úhradu faktúry v zmysle zmluvy o dielo č. 5/2009 firme OTYK za dokončenie a prevzatie Bytového domu Pri Kríži sme čerpali 32 291 eur. Príspevok pre DKD na prevádzku a kultúru bol vo výške 246 501 eur, nenávratné dotácie športovým klubom podľa VZN boli vo výške 1 700 eur. Na MŠ Pekníkova sa použili prostriedky z FRB na výmenu okien vo výške 24 929 eur, na ZŠ Pri kríži a ZŠ Nejedlého sa opravili hlavné a bočné schodiská vo výške 5 132 eur.

- z cestného fondu k 30.9. 2011 boli čerpané finančné prostriedky na zimnú údržbu vo výške 178 824 eur.

Podrobný prehľad čerpania rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov k 30.9.2011 je v tabuľke - príloha č. 4.

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a MŠ

1. Finančné transfery

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS FIN/2011/35424/337572 zo dňa 3.8.2011 oznámil úpravu výšky normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2011 na prenesené kompetencie (základné školy) pre mestskú časť Bratislava – Dúbravka a to zvýšením o 5 323 eur. Zvýšenie vyplynulo z dohodovacieho konania, v ktorom sme žiadali o dofinancovanie kreditových príplatkov. Celková výška normatívnych finančných prostriedkov po úprave predstavuje 2 160 979 eur. Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 43 092 eur ostali nezmenené, výška odchodného bola upravená zvýšením o 3 585,92 eur. Z objemu normatívnych finančných prostriedkov sme k 30. 9. 2011 základným školám zaslali 1 546 676 eur, na vzdelávacie poukazy 25 418 eur a na odchodné 7 535,98 eur.

Na prevádzku základných škôl a školských zariadení bolo k 30.9.2011 poskytnutých celkom 1 871 626,22 eur, z toho z prostriedkov zo ŠR 1 581 970,40 eur a z prostriedkov mestskej časti 289 655,82 eur. Z finančných prostriedkov poskytnutých pre základné školy zo ŠR sú okrem normatívnych finančných prostriedkov vo výške 1 546 676 eur aj nenormatívne finančné prostriedky na odchodné vo výške 7 535,98 eur, na vzdelávacie poukazy 25 418 eur a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 720 eur.

Osobitnú skupinu predstavujú finančné prostriedky poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, určené pre deti v hmotnej núdzi. K 30.9.2011 bolo z uvedených finančných prostriedkov poskytnutých 1 404,62 eur na stravné a na učebné pomôcky 215,80 eur.

Z prostriedkov mestskej časti bolo poskytnutých pre základné školy celkom 261 686,20 eur, z toho na originálne kompetencie – školské zariadenia pri ZŠ bolo poskytnutých pre činnosť školských klubov detí 138 612 eur a na prevádzku školských jedální 85 297 eur. Z účtu nájomné – školstvo bolo základným školám poskytnutých 14 728,83 eur a to najmä na výmenu varného kotla v ŠJ pri ZŠ Beňovského a na zasklievanie v uvedenej základnej škole, na opravu vodovodného potrubia a zasklievanie na ZŠ Nejedlého, maľovanie na ZŠ Pri kríži, na opravu svietidiel na ZŠ Sokolíkova. Z účtu nájomné – školstvo boli hradené pre všetky základné školy služby za dozor a upratovanie v telocvičniach. Bola vykonaná technická prehliadka kotolne a jej následná oprava a oprava kotla v objekte bývalého alokovaného pracoviska ZŠ na Bilíkovej v celkovej výške 2 707,68 eur a uhradené bankové poplatky a poistenie školských objektov vo výške 3 730,09 eur. Materským školám bolo poskytnutých 3 040,95 eur. Tieto boli čerpané najmä na maliarske práce na MŠ Cabanova, na opravu kotolne, na vodoinštalčné práce a výmenu plastového okna na MŠ Pekníkova, na opravu vodovodného potrubia a maliarske práce na MŠ Ožvoldíkova, na maliarske práce na MŠ Švantnerova a na opravu schodov na MŠ Ušiakova. Z účtu rezervného fondu ZŠ bolo poskytnutých základným školám 16 610,60 eur a to na opravu strechy na ZŠ Beňovského a na opravu umývacieho stroja v ŠJ pri ZŠ Pri kríži. Z účtu FRB bolo vyčerpaných 24 928,67 eur na opravy a údržbu budov, fasády, plastové okná a havarijné stavy na MŠ Pekníkova a MŠ Galbavého.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 30.9.2011 je v prílohe č. 5 – Transfer finančných prostriedkov k 30.9.2011.

2. Výdavky

Výdavky na originálne kompetencie - MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z finančných prostriedkov mestskej časti a z príspevkov od rodičov. Ich výška celkom k 30.9.2011 predstavuje spolu 973 534 eur. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	569 141
620 – odvody z miezd	192 736
630 – tovary a služby	209 879
640 – bežné transfery	1 778
Výdavky spolu	973 534

Najvyššie čerpanie v kategórii 630 – tovary a služby vo výške 113 232 eur je na položke 632 - energie, voda a komunikácie a na položke 633 – materiál, kde je čerpanie vo výške 53 656 eur. Zakúpil sa najmä nábytok, učebné pomôcky, kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy a obuv, knihy, učebnice a časopisy. Z položky 635 – rutinná a štandardná údržba boli čerpané finančné prostriedky na opravu umyvárne na MŠ Pekníkova, na údržbu kotolne na MŠ Pekníkova a na opravu elektrickej trúby v ŠJ pri uvedenej MŠ, na opravu umyvárne na MŠ Ušiakova, na revízie a údržbu výťahov, maliarske práce, opravy a servis elektrických zariadení v školských jedálňach pri MŠ. Z položky 637 – služby boli čerpané finančné prostriedky najmä na OLO a čistenie rohoží.

Podrobný prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č. 9.

Výdavky celkom na prevádzku základných škôl k 30.9.2011 predstavujú sumu 1 397 982 eur, z toho finančné prostriedky zo ŠR 1 397 606 eur a mimorozpočtové zdroje 376 eur.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	825 137
620 – odvody z miezd	283 674
630 – tovary a služby	283 735
640 – bežné transfery	5 060
Mimorozpočtové zdroje	376
Spolu	1 397 982

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov základných škôl je v prílohe č.6.

Výdavky na prevádzku zariadení školského stravovania k 30.9.2011 predstavujú celkom 86 536 eur.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	57 943
620 – odvody z miezd	19 750
630 – tovary a služby	8 643
640 – bežné transfery	200
Spolu	86 536

Podrobný prehľad je v prílohe č.7.

Výdavky na prevádzku školských klubov detí k 30.9.2011 predstavujú sumu 187 383 eur.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	135 310
620 – odvody z miezd	43 083
630 – tovary a služby	8 574
640 – bežné transfery	416
Spolu	187 383

Podrobný prehľad výdavkov je v prílohe č. 8

3. Stav pracovníkov a žiakov

K 30.9.2011 navštevovalo základné školy v Dúbravke 1 760 žiakov. V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka sa počet žiakov výrazne znížil a to o 85 žiakov. Na štyroch základných školách bolo zamestnaných k 30.9.2011 spolu 198 zamestnancov (vo fyzických osobách), z toho na základných školách 152 zamestnancov – 119 pedagogických a 33 nepedagogických, 18 zamestnancov pracovalo v školských jedálňach a 28 zamestnancov v školských kluboch detí.

V porovnaní so stavom zamestnancov základných škôl k tomu istému obdobiu minulého roka sa znížil počet zamestnancov na základných školách o 5 zamestnancov a to o 4 pedagogických a 1 nepedagogického zamestnanca.

V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka sa v školských zariadeniach počet zamestnancov v školských jedálňach nezmenil a v školských kluboch detí sa znížil o 2 zamestnancov.

Prehľad o počte žiakov a zamestnancov k 30.9.2011 je v prílohe č.10.

ŠKD navštevovalo za sledované obdobie 737 žiakov, čo je v porovnaní s minulým rokom prírastok o 11 žiakov. V školských jedálňach bolo vydaných 84 940 hlavných a 14 270 vedľajších jedál.

Údaje podľa jednotlivých školských jedální a ŠKD pri ZŠ sú v prílohe č.11.

K 30.9.2011 navštevovalo materské školy v pôsobnosti m. č. Bratislava – Dúbravka 849 detí, čo v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2010 predstavuje prírastok o 30 detí. Pracovalo v nich spolu 127 zamestnancov (77 pedagogických a 50 nepedagogických). V porovnaní so stavom zamestnancov k 30.9.2010 ostal stav pedagogických zamestnancov bez zmeny. Stav nepedagogických zamestnancov sa znížil o 1 zamestnanca.

Prehľad o počte detí a zamestnancov podľa jednotlivých materských škôl je v prílohe č. 12.

Dom kultúry Dúbravka ako príspevková organizácia mestskej časti Bratislava - Dúbravka vykazuje k 30.9.2011 stratu vo výške 70 501 eur pri dosiahnutí výnosov vo výške 455 209 eur a pri čerpaní nákladov za 525 710 eur.

Základné ukazovatele hospodárenia

v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 30.9. 2011	% plnenia
Tržby z predaja služieb - vlastné príjmy spolu	308 000	198 193	64,3
Úroky	50	27	52,1
Zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	0	10 488	0,0
Príspevok na BV z FRIM	15 000	0	0,0
Dotácie z MÚ	390 000	246 501	63,2
VÝNOSY SPOLU	713 050	455 209	63,8
Spotrebné nákupy – materiál, energie	110 470	84 824	76,8
Služby – opravy, cestovné, repre, ostatné	194 740	107 481	55,2
Mzdy, OON a poistné	245 800	165 262	67,2
Dane a poplatky, pokuty, penále	2 640	232	2,6
Ostatné prevádzkové a finanč. náklady	47 100	18 737	39,8
Manká a škody	0	23 899	0,0
Opravné položky k pohľadávkam	0	31 261	0,0
Odpisy DHM a DNHM	112 300	94 014	83,7
NÁKLADY SPOLU	713 050	525 710	73,7
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - strata	0	- 70 501	X

Záväzné ukazovatele hospodárenia

v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 30.9. 2011	% plnenia
Mzdy a OON	180 200	118 931	66,0
Reprezentačné	600	169	28,2
Podiel vlastných príjmov k výrob.nákladom – údaj v %	43,2	39,5	x

Podrobné údaje o DKD p.o. obsahuje „Rozbor činnosti a hospodárenia Domu kultúry Dúbravka k 30.9. 2011“, ktorý je súčasťou tohto materiálu, príloha č. 13.

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek :

- Príloha č. 1 Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.9.2011
- Príloha č. 2 Plnenie rozpočtu príjmov k 30.9.2011 – sumár + str. 1 - 2
- Príloha č. 3 Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2011 – sumár + funkčná
a ekonomická klasifikácia str. 1 - 11
- Príloha č. 4 Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 30.9.2011
- Príloha č. 5 Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 30.9.2011
- Príloha č. 6 Výdavky k 30.9.2011 – základné školy
- Príloha č. 7 Výdavky k 30.9.2011 – školské jedálne pri ZŠ
- Príloha č. 8 Výdavky k 30.9.2011 – školské kluby detí
- Príloha č. 9 Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.9.2011
- Príloha č. 10 Počet zamestnancov a žiakov ZŠ k 30.9. 2011
- Príloha č. 11 Počet žiakov 1. stupňa v ŠKD k 30.9. 2011
- Príloha č. 12 Počet zamestnancov a detí MŠ k 30.9. 2011
- Príloha č. 13 Rozbor hospodárenia DKD, p.o. k 30.9. 2011