

Materská škola, 9.mája č. 1292/11, Kysucké Nové Mesto

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU
ZA ROK 2014**

**PhDr. Elena Gavláková
riaditeľka MŠ**

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU
ZA ROK 2014**

1.Rozpočet Materskej školy 9.mája na rok 2014

Hospodárenie MŠ 9.mája sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014 mestským zastupiteľstvom dňa **12.12.2013** uznesením **181/2013**

Bol zmenený jeden krát :

- zmena bola schválená dňa **12.6.2014** uznesením č. **56/2014**

Príjmy v €:

	Schválený rozpočet	I. úprava
Bežné	22 576,00	25 449,00

Výdavky v €:

	Schválený rozpočet	I. úprava
Bežné	299 844,00	334 954,00

Upravený rozpočet Materskej školy k 31. 12. 2014

Rozpočet MŠ v €:

Príjmy celkom	25 449,00
Výdavky celkom	334 954,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

v €		
Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
25 449,00	25 629,40	100,7

Poplatky za jasle, materské školy a školské kluby detí bol príjem vo výške **17 323,00 €**.

Za stravné bol príjem vo výške **7 645,80 €**. Z dobropisov bol príjem vo výške **83,87 €**.

Z náhrad z poistného plnenia bol príjem vo výške **169,92 €**. Príjem sponzorského daru bol **272,31 €** a ostatné **134,50 €**.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014

v €		
Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
334 954,00	336 998,17	100,6

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie

Z rozpočtových **201 981,00 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške **201 011,60 €**, čo je 99,5 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov materskej školy a školskej jedálne.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtových **73 107,00 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške **70 432,74 €** čo je 96,3 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov a zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtových **59 432,00 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške **65 017,41 €** čo je 109,4 % plnenie. Ide o prevádzkové náklady, a to:

	V €
Cestovné tuzemské	23,10
Energie	20 242,08
Vodné a stočné	3 755,65
Poštové a telekom. služby	945,49
Interiérové vybavenie	6 533,80
Výpočtová technika	69,73
Všeobecný materiál	7 900,49
Knihy, časopisy, noviny	3 507,73
Školenia, kurzy, semináre	80,00
Softvér	0

Bežná údržba/ strojov , softweru/	490,04
Údržba budov	998,86
Nájom za prenájom	0
Odpady	314,82
Revízie	390,40
Potraviny	911,31
Všeobecné služby	5 864,43
Poplatky a odvody	580,28
Stravovanie	5 568,13
Poistné	726,67
Prídel do SF	2 104,20
Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	4 010,00
Dane	0,20

d) Bežné transfery

Z rozpočtových **434 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške **536,42 €** čo je 123,6 % plnenie.

4. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2014	215,94
Prírastky - povinný prídel – 1,25%	2 158,62
- ostatné prírastky a úroky	0
Úbytky - závodné stravovanie	1 333052
- regeneráciu	425,00
KZ k 31.12.2014	616,04

5. Finančné vysporiadanie voči zriaďovateľovi

Materská škola 9.mája vyčerpala všetky finančné prostriedky pridelené zriaďovateľom.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v €

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2014	KZ k 31.12.2014
Neobežný majetok spolu	52 453,64	51 074,64
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	52 453,64	51 074,64
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	40 931,66	31 198,90
z toho		
Zásoby	884,40	326,11
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	16 608,25	988,57
Finančný účty	23 439,01	29 884,22
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 326,25	3 891,14
SPOLU	97 711,55	86 164,68

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2014	KZ k 31.12.2014
Vlastné imanie	186,94	175,89
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	186,94	175,89
Závazky	97 478,95	85 988,79
z toho:		
Rezervy	15 674,79	0,00
Zúčtovanie medzi subj.verejnej správy	52 852,71	51 256,09
Dlhodobé záväzky	215,94	616,04
Krátkodobé záväzky	28 735,51	34 116,66
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	45,66	0,00
SPOLU	97 711,55	86 164,68

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Pohľadávky k 31.12.2014:

- **315 = 671,07 €** - stravné 2012- 138,00 €, stravné 2013- 16,87 €, stravné 2014- 516,20 €
- **318 = 317,50 €** - školné MŠ 2014

K 31.12.2014 MŠ vykazuje pohľadávky vo výške 988,57 €

Závazky k 31.12.2014:

- **321 = 3 891,14 €** - dodávateľské faktúry /Kysuca s.r.o = 400,00 €, Agentura Bliss s.r.o = 400,00 €, Slovak Telekom = 33,24 €, Sevak = 908,55 €, Kysuca s.r.o.= 2 105,56 €, SSE = 43,79 €/
- **324 = 4 921,65 €** - preplatky strava / 2012= 1,13 €, 2014= 4 724,02 €, / preplatok školné 196,50 €
- **336 = 8 667,09 €** - poisťné mzdy 12/14
- **342 = 1 467,01 €** - daň mzdy 12/14
- **351 = 181,45 €** - neodvedené príjmy
- **355 = 51 074,64 €** - zúčtovanie zo zriaďovateľom / vlastné zdroje = 48 231,33 €, cudzie zdroje = 2 843,31 €/
- **379 = 15 169,77 €** - Iné záväzky /zrážky mzdy 12/14= 14 650,25 €, VZaS = 519,52 €/
- **472 = 616,04 €** - Sociálny fond

K 31.12.2014 MŠ vykazuje záväzky vo výške 85 988,79 €

8. Bankové účty

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2014:

Výdavkový účet	1633983654/0200	5,28 €
Príjmový účet	1934416354/0200	60,80 €
Sociálny fond	1672148651/0200	616,04 €
Potravinový účet	1632321456/0200	4 401,75 €
Depozit	3433767756/0200	24 800,35 €

V Kysuckom Novom Meste dňa 31.3.2015

Príjmy

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
41			223002	100		Za jasle, materské školy a školské kluby detí	13 200	15 764	17 323,00	109,9
41			200			Nedaňové príjmy	13 200	15 764	17 323,00	109,9
41			312007	200		Z rozpočtu obce - réžia od cudzích stravníkov	2 679	2 690	2 848,24	105,9
41			312007	300		Z rozpočtu obce - réžia od zamestnancov	6 697	6 995	4 797,56	68,6
41			300			Granty a transféry	9 376	9 685	7 645,80	78,9
41						VLASTNE ZDROJE	22 576	25 449	24 968,80	98,1
71			292012			Z dobropisov	0	0	83,87	0,0
71			200			Nedaňové príjmy	0	0	83,87	0,0
71						INE ZDROJE	0	0	83,87	0,0
72a			311			Granty	0	0	272,31	0,0
72a			300			Granty a transféry	0	0	272,31	0,0
72a						OD INYCH SUBJ. NA ZAKL. DAROVACEJ ZMLUVY	0	0	272,31	0,0
72e			292006			Z náhrad z poistného plnenia	0	0	169,92	0,0
72e			200			Nedaňové príjmy	0	0	169,92	0,0
72e						Z POISTNEHO PLNENIA ZO ZMLUVNEHO POISTENIA	0	0	169,92	0,0
72g			292006			Iné príjmy	0	0	134,50	0,0
72g			200			Nedaňové príjmy	0	0	134,50	0,0
72g						OD FYZICKEJ OSOBY ALEBO PRAVNICKEJ OSOBY	0	0	134,50	0,0
						Bežné príjmy spolu	22 576	25 449	25 629,40	100,7

Výdavky

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
111	09	111	612001			Osobný príplatok	1 080	0	0,00	0,0
111	09	111	612			Príplatky	1 080	0	0,00	0,0
111	09	111	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	108	0	0,00	0,0
111	09	111	625001			Na nemocenské poistenie	15	0	0,00	0,0
111	09	111	625002			Na starobné poistenie	151	0	0,00	0,0
111	09	111	625003			Na úrazové poistenie	9	0	0,00	0,0
111	09	111	625004			Na invalidne poistenie	33	0	0,00	0,0
111	09	111	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	11	0	0,00	0,0
111	09	111	625007			Na poistenie do rezervného fondu	51	0	0,00	0,0
111	09	111	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	270	0	0,00	0,0
111	09	111	633006			Všeobecný materiál	5 000	5 528	5 640,81	102,0
111	09	111	633009			Knihy, časopisy, noviny	3 098	3 098	2 985,19	96,4
111	09	111	633			Materiál	8 098	8 626	8 626,00	100,0
111	09	111				Predškolská výchova	9 556	8 626	8 626,00	100,0
111	09	601	612001			Osobný príplatok	1 236	0	0,00	0,0
111	09	601	612			Príplatky	1 236	0	0,00	0,0
111	09	601	621			Poistné do Všeobecnej ZP	124	0	0,00	0,0
111	09	601	625001			Na nemocenské poistenie	17	0	0,00	0,0
111	09	601	625002			Na starobné poistenie	173	0	0,00	0,0
111	09	601	625003			Na úrazové poistenie	10	0	0,00	0,0
111	09	601	625004			Na invalidné poistenie	37	0	0,00	0,0
111	09	601	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	12	0	0,00	0,0
111	09	601	625007			Na poistenie do rezervného fondu	59	0	0,00	0,0
111	09	601	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	308	0	0,00	0,0
111	09	601				Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a ZŠ	1 668	0	0,00	0,0
111	10	701	633011			Potraviny - Dv HN	0	800	639,00	79,9
111	10	701	633			Materiál	0	800	639,00	79,9
111	10	701	642026			Na dávku v hmotnej núdzi	33	33	33,20	100,6
111	10	701	642			Bežné transfery jednotlivcom	33	33	33,20	100,6
111	10	70				Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	33	833	672,20	80,7
111						ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	11 257	9 459	9 298,20	98,3

41	09	111	611			Tarifný plat, osobný plat...	126 798	133 050	135 699,65	102,0
41	09	111	611	50		Tarifný plat, osobný plat...	0	4 784	3 761,55	78,6
41	09	111	611			Tarifný plat, osobný plat...	126 798	137 834	139 461,20	101,2
41	09	111	612001			Osobný príplatok	10 320	10 140	7 626,91	75,2
41	09	111	612001	50		Osobný príplatok	0	240	43,84	18,3
41	09	111	612002			Ostatné príplatky	13 434	13 824	11 444,18	82,8
41	09	111	612002	50		Ostatné príplatky	0	262	336,68	128,5
41	09	111	612			Príplatky	23 754	24 466	19 451,61	79,5
41	09	111	614			Odmeny	7 947	9 085	8 836,00	97,3
41	09	111	614	50		Odmeny	0	0	120,00	0,0
41	09	111	614	60		Odmeny	0	0	1 200,00	0,0
41	09	111	614			Odmeny	7 947	9 085	10 156,00	111,8
41	09	111	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 292	17 052	15 402,61	90,3
41	09	111	621	50		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	529	426,21	80,6
41	09	111	621	60		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	120,00	0,0
41	09	111	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 292	17 581	15 948,82	90,7
41	09	111	623			Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	847,90	0,0
41	09	111	625001			Na nemocenské poistenie	2 281	2 387	2 323,86	97,4
41	09	111	625001	50		Na nemocenské poistenie	0	53	59,67	112,6
41	09	111	625001	60		Na nemocenské poistenie	0	0	17,00	0,0
41	09	111	625002			Na starobné poistenie	22 809	23 873	23 518,14	98,5
41	09	111	625002	50		Na starobné poistenie	0	740	596,69	80,6
41	09	111	625002	60		Na starobné poistenie	0	0	168,00	0,0
41	09	111	625003			Na úrazové poistenie	1 303	1 364	1 342,02	98,4
41	09	111	625003	50		Na úrazové poistenie	0	42	34,10	81,2
41	09	111	625003	60		Na úrazové poistenie	0	0	10,00	0,0
41	09	111	625004			Na invalidne poistenie	4 887	5 116	4 474,90	87,5
41	09	111	625004	50		Na invalidne poistenie	0	159	127,86	80,4
41	09	111	625004	60		Na invalidne poistenie	0	0	36,00	0,0
41	09	111	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	1 629	1 705	1 407,79	82,6
41	09	111	625005	50		Na poistenie v nezamestnanosti	0	74	42,62	57,6
41	09	111	625005	60		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	12,00	0,0
41	09	111	625007			Na poistenie do rezervného fondu	7 739	8 099	7 976,52	98,5
41	09	111	625007	50		Na poistenie do rezervného fondu	0	251	202,49	80,7
41	09	111	625007	60		Na poistenie do rezervného fondu	0	0	57,00	0,0
41	09	111	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	40 648	43 863	42 406,66	96,7
41	09	111	627			Príspevok do doplnkových poisťovní	500	830	578,08	69,6
41	09	111	631001			Tuzemské	0	0	23,10	0,0
41	09	111	631			Cestovné náhrady	0	0	23,10	0,0
41	09	111	632001	100	1	Energie - elektrická - VP	1 500	2 500	1 967,83	78,7
41	09	111	632001		2	Energie - tepelná	0	3 022	6 247,34	206,7
41	09	111	632001	100	2	Energie - tepelná - VP	4 230	5 794	7 189,91	124,1

41	09	111	632002			Vodné, stočné	1 500	1 800	1 877,83	104,3
41	09	111	632003			Poštovné služby a telekomunikačné služby	0	0	16,30	0,0
41	09	111	632003	100		Poštovné služby a telekomunikačné služby - VP	800	800	892,90	111,6
41	09	111	632			Energie, voda a komunikácie	8 030	13 916	18 192,11	130,7
41	09	111	633001	50		Interiérové vybavenie	0	6 123	6 533,80	106,7
41	09	111	633006			Všeobecný materiál	0	0	377,73	0,0
41	09	111	633006	50		Všeobecný materiál	0	762	1 710,69	224,5
41	09	111	633009	50		Knihy, časopisy, noviny...	0	500	522,54	104,5
41	09	111	633			Materiál	0	7 385	9 144,76	123,8
41	09	111	635006	2		Budov, objektov alebo ich časti	0	999	998,86	100,0
41	09	111	635009	100		Softvéru - VP	220	220	452,04	205,5
41	09	111	635			Rutinná a štandardná údržba	220	1 219	1 450,90	119,0
41	09	111	637004			Všeobecné služby	0	0	1 057,17	0,0
41	09	111	637004	100		Všeobecné služby - VP	5 300	5 300	5 432,08	102,5
41	09	111	637012	100		Poplatky a odvody - VP	400	400	580,28	145,1
41	09	111	637014			Stravovanie	0	0	587,39	0,0
41	09	111	637014	300		Stravovanie	5 358	5 555	3 402,74	61,3
41	09	111	637015	100		Poistné - VP	750	750	726,67	96,9
41	09	111	637016			Prídel do sociálneho fondu	1 749	2 080	1 758,28	84,5
41	09	111	637027			Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	4 420	4 420	4 010,00	90,7
41	09	111	637035			Dane	0	0	0,20	0,0
41	09	111	637			Služby	17 977	18 505	17 554,81	94,9
41	09	111	642015			Na nemocenské dávky	0	0	413,10	0,0
41	09	111	642			Bežné transfery jednotlivcom	0	0	413,10	0,0
41	09	111				Predškolská výchova s bežnou starostl.	242 166	274 684	275 629,05	100,3
41	09	601	611			Tarifný plat, osobný plat...	24 516	25 476	25 679,36	100,8
41	09	601	612001			Osobný príplatok	2 280	2 280	3 307,72	145,1
41	09	601	612002			Ostatné príplatky	300	300	455,71	151,9
41	09	601	612			Príplatky	2 580	2 580	3 763,43	145,9
41	09	601	614			Odmeny	1 250	2 540	2 140,00	84,3
41	09	601	614	60		Odmeny	0	0	360,00	0,0
41	09	601	614			Odmeny	1 250	2 540	2 500,00	98,4
41	09	601	621			Poistné do Všeobecnej ZP	2 874	3 099	2 842,73	91,7
41	09	601	621	60		Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	36,00	0,0
41	09	601	621			Poistné do Všeobecnej ZP	2 874	3 099	2 878,73	92,9
41	09	601	625001			Na nemocenské poistenie	403	434	442,95	102,1
41	09	601	625001	60		Na nemocenské poistenie	0	0	5,10	0,0
41	09	601	625002			Na starobné poistenie	4 025	4 340	4 433,43	102,2
41	09	601	625002	60		Na starobné poistenie	0	0	50,40	0,0
41	09	601	625003			Na úrazové poistenie	230	248	253,05	102,0
41	09	601	625003	60		Na úrazové poistenie	0	0	2,90	0,0
41	09	601	625004			Na invalidné poistenie	862	930	786,97	84,6

41	09	601	625004	60		Na invalidné poistenie	0	0	10,80	0,0
41	09	601	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	288	310	262,24	84,6
41	09	601	625005	60		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	3,60	0,0
41	09	601	625007			Na poistenie do rezervného fondu	1 365	1 472	1 503,91	102,2
41	09	601	625007	60		Na poistenie do rezervného fondu	0	0	17,20	0,0
41	09	601	625			Poistné do Sociálnej poisťovne	7 173	7 734	7 772,55	100,5
41	09	601	632001	200	1	Energie - elektrická -VP	2 679	2 690	2 848,24	105,9
41	09	601	632001		2	Energie - tepelná	1 819	2 500	1 904,89	76,2
41	09	601	632002			Vodné, stočné	1 500	1 800	1 877,82	104,3
41	09	601	632			Energie, voda a komunikácie	5 998	6 990	6 630,95	94,9
41	09	601	633006	50		Všeobecný materiál	0	171	171,26	100,2
41	09	601	633			Materiál	0	171	171,26	100,2
41	09	601	637014			Stravovanie	0	0	183,18	0,0
41	09	601	637014	300		Stravovanie	1 339	1 440	1 394,82	96,9
41	09	601	637016			Prídela do sociálneho fondu	290	380	345,92	91,0
41	09	601	637			Služby	1 629	1 820	1 923,92	105,7
41	09	601	642012			Na odchodné	401	401	0,00	0,0
41	09	601	642015			Na nemocenské dávky	0	0	90,12	0,0
41	09	601	642			Bežné transfery jednotlivcom	401	401	90,12	22,5
41	09	601				Skolské stravovanie v predšk.zariadeniach....	46 421	50 811	51 410,32	101,2
41						VLASTNÉ ZDROJE	288 587	325 495	327 039,37	100,5
71	09	111	632001		2	Energie - tepelná	0	0	83,87	0,0
71	09	111	632			Energie, voda a komunikácie	0	0	83,87	0,0
71	09	111				Predškolská výchova s bežnou starostl.	0	0	83,87	0,0
71						INE ZDROJE	0	0	83,87	0,0
72a	09	601	633011			Potraviny	0	0	272,31	0,0
72a	09	601	633			Materiál	0	0	272,31	0,0
72a	09	601				Skolské stravovanie v predšk.zariadeniach....	0	0	272,31	0,0
72a						OD INÝCH SUBJ. NA ZAKL. DAROVACEJ ZMLUVY	0	0	272,31	0,0
72e	09	111	633002			Výpočtová technika	0	0	31,52	0,0
72e	09	111	633			Materiál	0	0	31,52	0,0
72e	09	111	635004			Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	30,00	0,0
72e	09	111	635			Rutinná a štandardná údržba	0	0	30,00	0,0
72e	09	111				Predškolská výchova s bežnou starostl.	0	0	61,52	0,0
72e	09	601	635004			Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	8,00	0,0
72e	09	601	635			Rutinná a štandardná údržba	0	0	8,00	0,0
72e	09	601	637001			Skolenia, kurzy, semináre	0	0	20,00	0,0
72e	09	601	637004			Všeobecné služby	0	0	80,40	0,0
72e	09	601	637			Služby	0	0	100,40	0,0

72e	09	601			Skolské stravovanie v predšk.zariadeniach....	0	0	108,40	0,0
72e					Z POISTNEHO PLNENIA ZO ZMLUVNEHO POISTENIA	0	0	169,92	0,0
72g	09	111	632003		Poštovné služby a telekomunikačné služby	0	0	36,29	0,0
72g	09	111	632		Energie, voda a komunikácie	0	0	36,29	0,0
72g	09	111	633002		Výpočtová technika	0	0	38,21	0,0
72g	09	111	633		Materiál	0	0	38,21	0,0
72g	09	111	637001		Skolenia, kurzy, semináre	0	0	60,00	0,0
72g	09	111	637		Služby	0	0	60,00	0,0
72g	09	111			Predškolská výchova s bežnou starostl.	0	0	134,50	0,0
72g					OD FYZICKEJ OSOBY ALEBO PRAVNICKEJ OSOBY	0	0	134,50	0,0
					Bežné výdavky spolu	299 844	334 954	336 998,17	100,6

Príjmy

€

Funkčná klasif.	Zdroj	Hlav. kateg	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
	41	200	Nedaňové príjmy	13 200	15 764	17 323,00	109,9
	41	300	Granty a transfery	9 376	9 685	7 645,80	78,9
	41		Vlastné zdroje....	22 576	25 449	24 968,80	98,1
	71	200	Nedaňové príjmy	0	0	83,87	0
	71		Iné zdroje	0	0	83,87	0
	72a	300	Granty a transfery	0	0	272,31	0
	72a		Od iných subj.na základe dar...	0	0	272,31	0
	72e	200	Nedaňové príjmy	0	0	169,92	0
	72e		Z poistného plnenia...	0	0	169,92	0
	72g	200	Nedaňové príjmy	0	0	134,50	0
	72g		Od fyzickej osoby alebo právni...	0	0	134,50	0
			Spolu	22 576	25 449	25 629,40	100,7

Výdavky

Funkčná klasif.	Zdroj	Hlav. kateg	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
09 111	111		Predškolské zariadenie	9 556	8 626	8 626,00	100,0
	111	610	Mzdy, platy, služ. príjmy	1 080	0	0	0
	111	620	Poistné a prís. do poisťovní	378	0	0	0
	111	630	Tovary a služby	8 098	8 626	8 626,00	100,0
09 601	111		Školské stravovanie	1 668	0	0	0
	111	610	Mzdy, platy, služ. príjmy	1 236	0	0	0
	111	620	Poistné a prís. do poisťovní	432	0	0	0
10 701	111		Dávky sociálnej pomoci	33	833	672,20	80,7
	111	630	Tovary a služby	0	800	639,00	79,9
	111	640	Bežné transfery	33	33	33,20	100,6
09 111	41		Predškolské zariadenie	242 166	274 684	275 629,05	100,3
	41	610	Mzdy, platy, služ. príjmy	158 499	171 385	169 068,81	98,6
	41	620	Poistné a prís. do poisťovní	57 440	62 274	59 781,46	96,0
	41	630	Tovary a služby	26 227	41 025	46 365,68	113,0
	41	640	Bežné transfery	0	0	413,10	0
09 601	41		Školské stravovanie	46 421	50 811	51 410,32	101,2
	41	610	Mzdy, platy, služ. príjmy	28 346	30 596	31 942,79	104,4
	41	620	Poistné a prís. do poisťovní	10 047	10 833	10 651,28	98,3
	41	630	Tovary a služby	7 627	8 981	8 726,13	97,2
	41	640	Bežné transfery	401	401	90,12	22,5
09 111	71		Predškolské zariadenie	0	0	83,87	0
	71	630	Tovary a služby	0	0	83,87	0
09 601	72a		Školské stravovanie	0	0	272,31	0
	72a	630	Tovary a služby	0	0	272,31	0
09 111	72e		Predškolské zariadenie	0	0	61,52	0
	72e	630	Tovary a služby	0	0	61,52	0
09 601	72e		Školské stravovanie	0	0	108,40	0
	72e	630	Tovary a služby	0	0	108,40	0
09 111	72g		Predškolské zariadenie	0	0	134,50	0
	72g	630	Tovary a služby	0	0	134,50	0
			Spolu	299 844	334 954	336 998,17	100,6

		610	Mzdy, platy, služ. příjmy	189 161	201 981	201 011,60	99,5
		620	Poistné a přísp.do poist'ovní	68 297	73 107	70 432,74	96,3
		630	Tovary a služby	41 952	59 432	65 017,41	109,4
		640	Bežné transfery	434	434	536,42	123,6
			Spolu	299 844	334 954	336 998,17	100,6
		111		11 257	9 459	9 298,20	98,3
		41		288 587	325 495	327 039,37	100,5
		71		0	0	83,87	0
		72a		0	0	272,31	0
		72e		0	0	169,92	0
		72g		0	0	134,50	0
			Spolu	299 844	334 954	336 998,17	100,6

MŠ	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Elektrická energia	4 179	5 190	4 816,07
Plyn	0	0	0
Teplo	6 049	11 316	15 426,01
Vodné, stočné	3 000	3 600	3 755,65
Odpad	300	300	314,82
Revízie	50	50	390,40
Zmluvné poistenie	750	750	726,67
Spolu	14 328	21 206	25 429,62
Bežná údržba	220	1 219	1 488,90
Ostatné výdavky	285 296	312 529	310 079,65
Spolu	285 516	313 748	311 568,55
Celkom	299 844	334 954	336 998,17

Bežná údržba – budov	998,86 €
prevádzkové stroje, softvér	490,04 €
Ostatné výdavky – mzdy, odvody	271 444,34 €
všeobecný materiál	7 900,49 €
knihy, učebné pomôcky..	3 507,73 €
povinný prídel SF...	2 104,20 €
stravovanie	5 568,13 €
interiérové vybavenie	6 533,80 €
dohody	4 010,00 €
poplatky	580,28 €
všeobecné služby	5 864,43 €
potraviny	911,31 €
ostatné	1 654,94 €

Príloha č.3

Bežné príjmy za rok 2014- Školy a školské zariadenia

v €

Funkč.klas.	Hl.kat.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
		Predškolské vzdelávanie	13 200	15 764	17 602,89	111,7
	200	Nedaňové príjmy	13 200	15 764	17 602,89	111,7
	300	Granty a transfery..	0	0	0	0
		Školská jedáleň	9 376	9 685	8 026,51	82,9
	200	Nedaňové príjmy	0	0	108,40	0
	300	Tuzemské bežné granty a transfery	9 376	9 685	7 918,11	81,8
		SPOLU	22 576	25 449	25 629,40	100,7

Bežné výdavky za rok 2014- Školy a školské zariadenia

v €

Funkč.klas.	Hl.kat.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
09.1.1.1		Predškolské vzdelávanie				
	600	Bežné výdavky	251 722	283 310	284 534,94	100,9
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	159 579	171 385	169 068,81	98,6
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	57 818	62 274	59 781,46	96,0
	630	Tovary a služby	34 325	49 651	55 271,57	111,3
	640	Bežné transfery	0	0	413,10	0,0
09.6.0.1		Školská jedáleň				
	600	Bežné výdavky	48 089	50 811	51 791,03	101,9
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	29 582	30 596	31 942,79	104,4
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	10 479	10 833	10 651,28	98,3
	630	Tovary a služby	7 627	8 981	9 106,84	101,4
	640	Bežné transfery	401	401	90,12	22,5
10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci				
	600	Bežné výdavky	33	833	672,20	80,7
	630	Tovary a služby	0	800	639,00	79,9
	640	Bežné transfery	33	33	33,20	100,6
		Materská škola 9.mája	299 844	334 954	336 998,17	100,6