

**Materská škola, Litovelská ulica č. 605/9, Kysucké Nové Mesto**

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU ZA  
ROK 2013**

**Mgr. Helena Játiová  
riaditeľ**

## VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2013

### 1. Rozpočet Materskej školy Litovelská ulica č. 605/9, Kysucké Nové Mesto na rok 2013

Hospodárenie MŠ Litovelská ulica č. 605 sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013 mestským zastupiteľstvom dňa **13.12.2012** uznesením **234/2012**

Bol zmenený dva krát :

- zmena bola schválená dňa **12.6.2013** uznesením č. **79/2013**  
**12.12.2013** uznesením č. **173/2013**

#### Príjmy v €:

	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava
Bežné	9 050,00	10 086,00	13 312,00

#### Výdavky v €:

	Schválený rozpočet	I. úprava	II. úprava
Bežné	224 183,00	229 728,00	234 027,00

### Upravený rozpočet Materskej školy k 31. 12. 2013

#### Rozpočet MŠ v €:

Príjmy celkom	13 312,00
Výdavky celkom	234 027,00

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

v €		
Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
13 312,00	13 771,41	103,50

Poplatky za jasle, materské školy a školské kluby detí bol príjem vo výške **9 865,45 €**

-Za stravné bol príjem vo výške **515,40 €**

-Za Granty a ostatné nerozpočítované príjmy vo výške **3 390,56 €**

## 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013

v €		
Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
234 027,00	234 468,11	100,20

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

Z rozpočtových **145 403,00 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške **145 554,18 €**, čo je 100,10 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov materskej školy a školskej jedálne.

### b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtových **52 573,00 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške **52 366,58 €** čo je 99,55 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov a zamestnávateľa.

### c) Tovary a služby

Z rozpočtových **35 585,00 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške **36 041,62 €** čo je 101,28 % plnenie. Ide o prevádzkové náklady, a to:

	V €
Cestovné tuzemské	42,20
Energie	17 007,87
Vodné a stočné	2 335,83
Poštové a telekom. služby	1 254,04
Interiérové vybavenie	2 953,29
Výpočtová technika	360,36
Všeobecný materiál	4 558,17
Knihy, časopisy, noviny	1 198,00
Pracovné odevy, obuv	122,80
Softvér	200,12
Bežná údržba/ strojov , softweru/	312,24
Údržba budov	694,72
Nájom za prenájom	235,79
Odpady	617,98
Revízie	390,40
Školenia, kurzy, semináre	129,00
Všeobecné služby	715,13
Poplatky a odvody	315,82
Stravovanie	385,48
Poistné	301,00
Prídely do SF	1 536,38
Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	375,00

#### d) Bežné transfery

Z rozpočtových 466 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 505,73 € čo je 108,52 % plnenie.

Nemocenské dávky	339,73
Dávky v hmotnej núdzi	166,00

#### 4. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	428,34
Prírastky - povinný prídel – 1,25%	1 580,78
- ostatné prírastky a úroky	0
Úbytky - závodné stravovanie	1 421,73
- regeneráciu	0
KZ k 31.12.2013	587,39

#### 5. Finančné vysporiadanie voči zriaďovateľovi

MŠ Litovelská ulica č.605/9, Kysucké Nové Mesto vyčerpala všetky finančné prostriedky pridelené zriaďovateľom.

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v €

### AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>37 396,75</b>	<b>31 915,75</b>
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	37 396,75	31 915,75
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>20 036,54</b>	<b>26 208,09</b>
z toho:		
Zásoby	770,88	383,86
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	0,00	0,00
Pohľadávky	18,69	8 418,34
Finančný účty	19 246,97	17 405,89
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>57 433,29</b>	<b>58 123,84</b>

### PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
<b>Vlastné imanie</b>	<b>-4 917,72</b>	<b>-116,93</b>
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	-4 917,72	-116,93
<b>Záväzky</b>	<b>62 351,01</b>	<b>58 240,77</b>
z toho:		
Rezervy	5 741,72	8 382,34
Zúčtovanie medzi subj.verejnej správy	37 435,44	31 979,75
Dlhodobé záväzky	428,34	587,39
Krátkodobé záväzky	18 745,51	17 291,29
Bankové úvery a výpomoci	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SPOLU</b>	<b>57 433,29</b>	<b>58 123,84</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

### Pohľadávky k 31.12.2013:

Účet 318 (pohľadávky za rozpoč. príjmy) v sume 36 € , nedoplatky za školné poplatky za rok 2013  
Účet 378 (krátkodobé pohľadávky) v sume 8 382,34 € , náhrady za nevyčerpanú dovolenku vrátane poistného za rok 2013

**K 31.12.2013 MŠ vykazuje pohľadávky vo výške 8 418,34 €**

### Závazky k 31.12.2013

Účet 323 ( krátkodobé rezervy) v sume 8 382,34 € , náhrady za nevyčerpanú dovolenku vrátane poistného za rok 2013

Účet 324 ( prijaté preddavky) v sume 622,16 €, preplatky a nedoplatky za stravu za rok 2013

Účet 351 ( zúč. odvodov príjmov) v sume 64 €, neodvedené a nezinkasované príjmy za rok 2013

Účet 355 ( zúčt. transferov rozpočtu) , zostatková cena odpisov 31 915,75 € ,

Účet 472 (záväzky zo socialneho fondu) v sume 587,39 €

Účet 379 ( iné záväzky) mzdy za mesiac december 2013 v sume 9 682,54 €

Účet 336 ( zúčt. s orgánmi poistenia ) ,zdrav. a sociálne poistenie za 12/2013 v sume 5 978,42 €

Účet 342 ( ostatné priame dane), daň zo mzdy za 12/2013 v sume 1 008,17 €

**K 31.12.2013 MŠ vykazuje záväzky vo výške 58 240,77 €**

## 8. Bankové účty

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2013:

<b>Výdavkový účet</b>	1633788058/0200	<b>36,70 €</b>
<b>Príjmový účet</b>	1932241853/0200	<b>28,00 €</b>
<b>Sociálny fond</b>	1672158753/0200	<b>467,25 €</b>
<b>Potravinový účet</b>	1632412657/0200	<b>87,02 €</b>
<b>Depozit</b>	2679500253/0200	<b>16 786,92 €</b>

V Kysuckom Novom Meste dňa 31.3.2014

Vyhotovila: Iveta Dubeňová

Mgr. Helena Játiová  
riaditeľ

## Príjmy 2013

v €

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Analytika	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
41			223002	30		Za jasle, materské školy a ŠKD	8450,00	9486,00	9 865,45	104,0
41			223003	30		Za stravné	600,00	0,00	0,00	0,0
<b>41</b>			<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného</b>	<b>9050,00</b>	<b>9486,00</b>	<b>9 865,45</b>	<b>104,0</b>
41			312007			Z rozpočtu obce	0,00	600,00	515,40	85,9
<b>41</b>			<b>312</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>515,40</b>	<b>85,9</b>
41						<b>Vlastné zdroje - iné zdroje</b>	<b>9050,00</b>	<b>10086,00</b>	<b>10380,85</b>	<b>102,9</b>
111			312011			Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	21,78	0,0
72			311			Granty	0,00	273,00	415,49	152,2
72			312011			Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	2953,00	2 953,29	100,0
72						Ostatné nerozpočtované príjmy	0,00	3226,00	3368,78	104,4
						<b>Príjmy spolu</b>	<b>9050,00</b>	<b>13312,00</b>	<b>13771,41</b>	<b>103,5</b>

## Výdavky 2013

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika	Analytika	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
111	09	111	612001	1		Osobný príplatok	0,00	2330,00	2 330,00	100,0
111	09	111	614			Odmeny	0,00	820,00	820,00	100,0
111	09	111	632001	10		Energie- elektrická energia	488,00	0,00	0,00	0,0
111	09	111	632001	20		Energie- tepelná energia	4534,00	0,00	0,00	0,0
111	09	111	632002			Vodné, stočné	321,00	0,00	0,00	0,0
111	09	111	632003			Poštové a telekomunikačné služby	230,00	0,00	0,00	0,0
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>632</b>			<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>5573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
111	09	111	633006			Všeobecný materiál	846,00	3269,00	3 269,00	100,0
111	09	111	633009			Knihy, časopisy, noviny	225,00	1198,00	1 198,00	100,0
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>1071,00</b>	<b>4467,00</b>	<b>4 467,00</b>	<b>100,0</b>
111	09	111	637004			Všeobecné služby	375,00	0,00	0,00	0,0
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>				<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>7019,00</b>	<b>7617,00</b>	<b>7617,00</b>	<b>100,0</b>
111	09	111	611			Tarifný, osobný, základný plat	0,00	4175,00	4 175,00	100,0
111	09	111	612001			Osobný príplatok	0,00	691,00	691,00	100,0
111	09	111	612002			Ostatné príplatky	0,00	144,00	144,00	100,0
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>612</b>			<b>Príplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>835,00</b>	<b>835,00</b>	<b>100,0</b>
111	09	111	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	400,00	400,00	100,0
111	09	111	623			Poistné do ostatných zdrav. poisťovní	0,00	100,00	100,00	100,0
111	09	111	625001			Na nemocenské poistenie	0,00	70,00	70,00	100,0
111	09	111	625002			Na starobné poistenie	0,00	700,00	700,00	100,0

111	09	111	625003			Na úrazové poistenie	0,00	40,00	40,00	100,0
111	09	111	625004			Na invalidné poistenie	0,00	150,00	150,00	100,0
111	09	111	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	50,00	50,00	100,0
111	09	111	625007			Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	238,00	238,00	100,0
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>625</b>			<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>0,00</b>	<b>1248,00</b>	<b>1 248,00</b>	<b>100,0</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>627</b>			<b>Príspevok do doplnkových poisťovní</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>100,0</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>				<b>5 % navýšenie miezd</b>	<b>0,00</b>	<b>6806,00</b>	<b>6806,00</b>	<b>100,0</b>
111	09	601	612001			Osobný príplatok	0,00	894,00	894,00	100,0
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>621</b>			<b>Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,0</b>
111	09	601	625001			Na nemocenské poistenie	0,00	12,00	12,00	100,0
111	09	601	625002			Na starobné poistenie	0,00	125,00	125,00	100,0
111	09	601	625003			Na úrazové poistenie	0,00	8,00	8,00	100,0
111	09	601	625004			Na invalidné poistenie	0,00	27,00	27,00	100,0
111	09	601	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	9,00	9,00	100,0
111	09	601	625007			Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	43,00	43,00	100,0
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>625</b>			<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>100,0</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>627</b>			<b>Príspevok do doplnkových poisťovní</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>100,0</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>601</b>				<b>5 % navýšenie miezd</b>	<b>0,00</b>	<b>1217,00</b>	<b>1217,00</b>	<b>100,0</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>633006</b>	<b>1</b>		<b>Všeobecný materiál/ UMB BB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,78</b>	<b>0,0</b>
<b>111</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,78</b>	<b>0,0</b>
111	10	701	642026			Dávka v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	166,00	166,00	166,00	100,0
<b>111</b>	<b>10</b>	<b>701</b>	<b>642</b>			<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>100,0</b>
<b>111</b>	<b>10</b>	<b>701</b>				<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>100,0</b>
<b>111</b>						<b>Zo štátneho rozpočtu</b>	<b>7185,00</b>	<b>15806,00</b>	<b>15827,78</b>	<b>100,1</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>611</b>			<b>Tarifný, osobný, základný plat</b>	<b>97380,00</b>	<b>97071,00</b>	<b>99 576,19</b>	<b>102,6</b>
41	09	111	612001			Osobný príplatok	11880,00	9202,00	8 727,37	94,8
41	09	111	612002			Ostatné príplatky	6540,00	6894,00	6 001,37	87,1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>612</b>			<b>Príplatky</b>	<b>18420,00</b>	<b>16096,00</b>	<b>14 728,74</b>	<b>91,5</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>614</b>			<b>Odmeny</b>	<b>5550,00</b>	<b>2466,00</b>	<b>2 470,50</b>	<b>100,2</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>616</b>			<b>Doplato k platu a ďalší</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>621</b>			<b>Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</b>	<b>10100,00</b>	<b>9901,00</b>	<b>9 158,05</b>	<b>92,5</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>623</b>			<b>Poistné do ostatných zdrav. Poisťovní</b>	<b>2040,00</b>	<b>2024,00</b>	<b>3 010,45</b>	<b>148,7</b>
41	09	111	625001			Na nemocenské poistenie	1700,00	1669,00	1 682,83	100,8
41	09	111	625002			Na starobné poistenie	16996,00	16694,00	16 834,84	100,8
41	09	111	625003			Na úrazové poistenie	975,00	954,00	961,29	100,8
41	09	111	625004			Na invalidné poistenie	3642,00	3577,00	3 443,12	96,3
41	09	111	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	1214,00	1193,00	1 147,36	96,2
41	09	111	625007			Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5767,00	5663,00	5 710,64	100,8
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>625</b>			<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>30294,00</b>	<b>29750,00</b>	<b>29 780,08</b>	<b>100,1</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>627</b>			<b>Príspevok do doplnkových poisťovní</b>	<b>1370,00</b>	<b>1322,00</b>	<b>1 389,97</b>	<b>105,1</b>
41	09	111	631001			Tuzemské	150,00	55,00	42,20	76,7
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>631</b>			<b>Cestovné náhrady</b>	<b>150,00</b>	<b>55,00</b>	<b>42,20</b>	<b>76,7</b>
41	09	111	632001	10		Energie- elektrická energia	912,00	1512,00	1 523,28	100,7
41	09	111	632001	20		Energie- tepelná energia	116,00	1353,00	1 523,07	112,6
41	09	111	632001	20	30	Energia- tepelná energia	8350,00	8350,00	8 898,64	106,6



41	09	111	632002			Vodné, stočné	579,00	1168,00	1 167,92	100,0
41	09	111	632003			Poštové a telekomunikačné služby	640,00	860,00	831,78	96,7
41	09	111	632004		30	Komunikačná infraštruktúra	0,00	158,00	87,27	55,2
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>632</b>			<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>10597,00</b>	<b>13401,00</b>	<b>14 031,96</b>	<b>104,7</b>
41	09	111	633003		30	Telekomunikačná technika	0,00	200,00	196,68	98,3
41	09	111	633006			Všeobecný materiál	476,00	772,00	634,49	82,2
41	09	111	63310			Prac. odevy, obuv...	70,00	70,00	61,30	87,6
41	09	111	633013			Softvér a licencie	200,00	320,00	200,12	62,5
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>746,00</b>	<b>1362,00</b>	<b>1 092,59</b>	<b>80,21</b>
41	09	111	635002			Výpočtovej techniky	0,00	0,00	163,68	0,0
41	09	111	635006			Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	6,62	0,0
41	09	111	635006		30	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	150,00	38,10	25,4
41	09	111	635006	1		Budov, objektov alebo ich častí	0,00	650,00	650,00	100,0
41	09	111	635009			Softveru	0,00	95,00	93,60	98,5
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>635</b>			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>895,00</b>	<b>952,00</b>	<b>106,3</b>
41	09	111	636002			Prevádz. Strojov, prístrojov, zariadení, techniky	183,00	245,00	235,79	96,2
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>636</b>			<b>Nájomne za prenájom</b>	<b>183,00</b>	<b>245,00</b>	<b>235,79</b>	<b>96,2</b>
41	09	111	637001		30	Školenia, kurzy, semináre	100,00	100,00	129,00	129,0
41	09	111	637004			Všeobecné služby	759,00	1041,00	1 052,42	101,09
41	09	111	637004		30	Všeobecné služby	0,00	328,00	307,62	93,78
41	09	111	637012			Poplatky a odvody	300,00	300,00	315,82	105,3
41	09	111	637014			Stravovanie	602,00	602,00	302,37	50,2
41	09	111	637015			Poistné	301,00	301,00	301,00	100,0
41	09	111	637016			Prídel do sociálneho fondu	1250,00	1250,00	1 305,78	104,5
41	09	111	637027			Odmeny za práce vykonávané mimoprac.....	528,00	450,00	375,00	83,3
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>3840,00</b>	<b>4372,00</b>	<b>4 089,01</b>	<b>93,5</b>
41	09	111	642015		30	Na nemocenské dávky	0,00	200,00	272,44	136,2
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>642</b>			<b>Transfery jednotlivcom ...</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>272,44</b>	<b>136,2</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>				<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>180724,00</b>	<b>179160,00</b>	<b>180829,97</b>	<b>100,9</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>611</b>			<b>Tarifný, osobný, základný plat</b>	<b>17772,00</b>	<b>17772,00</b>	<b>16 956,62</b>	<b>95,4</b>
41	09	601	612001			Osobný príplatok	2400,00	2256,00	2 098,60	93,0
41	09	601	612002			Ostatné príplatky	288,00	288,00	254,53	88,4
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>612</b>			<b>Príplatky</b>	<b>2688,00</b>	<b>2544,00</b>	<b>2 353,13</b>	<b>92,5</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>614</b>			<b>Odmeny</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>415,00</b>	<b>103,8</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>621</b>			<b>Poistné do Všeobecnej zdravot. poisťovne</b>	<b>2126,00</b>	<b>2071,00</b>	<b>1 990,16</b>	<b>96,1</b>
41	09	601	625001			Na nemocenské poistenie	298,00	291,00	276,18	94,9
41	09	601	625002			Na starobné poistenie	2976,00	2900,00	2 759,14	95,1
41	09	601	625003			Na úrazové poistenie	170,00	165,00	156,56	94,9
41	09	601	625004			Na invalidné poistenie	638,00	621,00	449,77	72,4
41	09	601	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	213,00	207,00	149,88	72,4
41	09	601	625007			Na poistenie do rezervného fondu	1009,00	984,00	935,44	95,1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>625</b>			<b>Poistné do sociálnej poisťovne</b>	<b>5304,00</b>	<b>5168,00</b>	<b>4 726,97</b>	<b>91,5</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>627</b>			<b>Príspevok do doplnkových poisťovní</b>	<b>208,00</b>	<b>218,00</b>	<b>191,90</b>	<b>88,0</b>
41	09	601	632001		10	Energie- elektrická energia	2100,00	2200,00	2 271,71	103,3
41	09	601	632001		20	Energie- tepelná energia	2650,00	2050,00	2 275,77	111,0
41	09	601	632001		20 30	Energie- tepelná energia -vl. Príjmy	600,00	600,00	515,40	85,9
41	09	601	632002			Vodné, stočné	900,00	1168,00	1 167,91	100,0
41	09	601	632003			Poštové a telekomunikačné služby	200,00	320,00	334,99	104,7
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>632</b>			<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>6450,00</b>	<b>6338,00</b>	<b>6 565,78</b>	<b>103,6</b>
41	09	601	633006			Všeobecný materiál	200,00	200,00	217,41	108,7
41	09	601	633010			Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100,00	100,00	61,50	61,5
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>278,91</b>	<b>93,0</b>
41	09	601	635004			Prevádzkových strojov...	0,00	55,00	54,96	99,9
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>635</b>			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>54,96</b>	<b>99,9</b>
41	09	601	637004			Všeobecné služby	261,00	504,00	527,15	104,6

41	09	601	637014		Stravovanie	130,00	130,00	83,11	63,9
41	09	601	637016		Príděl do soc. Fondu	235,00	235,00	230,60	98,1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>626,00</b>	<b>869,00</b>	<b>840,86</b>	<b>96,8</b>
41	09	601	642015		Na nemocenské dávky	0,00	100,00	67,29	67,3
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>642</b>		<b>Transfery jednotlivcom ...</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67,29</b>	<b>67,3</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>			<b>Školské stravovanie v predškolských zariadeniach.</b>	<b>36274,00</b>	<b>35835,00</b>	<b>34441,58</b>	<b>96,1</b>
<b>41</b>					<b>Vlastné zdroje - iné zdroje</b>	<b>216998,00</b>	<b>214995,00</b>	<b>215271,55</b>	<b>100,2</b>
72	09	111	633001		Interiérové vybavenie	0,00	2953,00	2 953,29	100,0
<b>72</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>2953,00</b>	<b>2 953,29</b>	<b>100,0</b>
<b>72</b>	<b>09</b>	<b>111</b>			<b>Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0,00</b>	<b>2953,00</b>	<b>2953,29</b>	<b>100,0</b>
72	09	601	633011		Potraviny -školské ovocie	0,00	273,00	415,49	152,2
<b>72</b>	<b>09</b>	<b>601</b>			<b>Materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>	<b>415,49</b>	<b>152,2</b>
<b>72</b>	<b>09</b>	<b>601</b>			<b>Školské stravovanie v predškolských zariadeniach.</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>	<b>415,49</b>	<b>152,2</b>
<b>72</b>					<b>Ostatné -nerozpočítané výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>3226,00</b>	<b>3368,78</b>	<b>104,4</b>
					<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>224183,00</b>	<b>234027,00</b>	<b>234468,11</b>	<b>100,2</b>

**Príjmy**

Funkčná klas.	Zdroj	Hl. kat.	Text	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť 2013	% plnenie
	41	220	Administr. a iné poplatky....	9 050,00	9 486,00	9 865,45	104,00
	41	310	Z rozpočtu obce	0	600,00	515,40	85,89
	<b>41</b>		<b>Vlastné zdroje....</b>	<b>9 050,00</b>	<b>10 086,00</b>	<b>10 380,85</b>	<b>102,92</b>
	<b>111</b>	<b>310</b>	<b>Od ost. subjektov verej. správy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,78</b>	<b>0,0</b>
	72	310	Tuzemské bežné granty a transf.	0	3 226,00	3 368,78	104,42
	<b>72</b>		<b>Ostatné nerozpočtované príjmy</b>	<b>0</b>	<b>3 226,00</b>	<b>3 368,78</b>	<b>104,42</b>
			<b>Spolu</b>	<b>9 050,00</b>	<b>13 312,00</b>	<b>13 771,41</b>	<b>103,50</b>

**Výdavky**

Funkč. klas.	Zdroj	Hl. kat.	Text	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť 2013	% plnenia
<b>09 111</b>			<b>Predškolská výchova</b>	<b>7 019,00</b>	<b>7 617,00</b>	<b>7 617,00</b>	<b>100,00</b>
	111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	3 150,00	3 150,00	100,00
	111	630	Tovary a služby	7 019,00	4 467,00	4 467,00	100,00
<b>09111</b>			<b>5 % navýšenie miezd MŠ</b>	<b>0</b>	<b>6 806,00</b>	<b>6 806,00</b>	<b>100,00</b>
	111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	5 010,00	5 010,00	100,00
	111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	1 796,00	1 796,00	100,00
<b>09601</b>			<b>5 % navýšenie miezd SJ</b>	<b>0</b>	<b>1 217,00</b>	<b>1 217,00</b>	<b>100,00</b>
	111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	894,00	894,00	100,00
	111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	323,00	323,00	100,00
<b>09111</b>			<b>Všeob. materiál- UMB BB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,78</b>	<b>0,00</b>
	111	630	Tovary a služby	0	0	21,78	0,00
<b>10 701</b>			<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>100,00</b>
	111	640	Bežné transfery	166,00	166,00	166,00	100,00
	<b>111</b>		<b>Zo štátneho rozpočtu</b>	<b>7 185,00</b>	<b>15 806,00</b>	<b>15 827,78</b>	<b>100,13</b>
<b>09 111</b>			<b>Predškolská výchova</b>	<b>180 724,00</b>	<b>179 160,00</b>	<b>180 829,97</b>	<b>100,93</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	121 404,00	115 633,00	116 775,43	100,98
	41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	43 804,00	42 997,00	43 338,55	100,79
	41	630	Tovary a služby	15 516,00	20 330,00	20 443,55	100,55
	41	640	Bežné transfery	0,00	200,00	272,44	136,22
	41		Vlastné zdroje	180 724,00	179 160,00	180 829,97	100,93
<b>09 601</b>			<b>Školské stravovanie</b>	<b>36 274,00</b>	<b>35 835,00</b>	<b>34 441,58</b>	<b>96,11</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	21 260,00	20 716,00	19 724,75	95,21
	41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 638,00	7 457,00	6 909,03	92,65
	41	630	Tovary a služby	7 376,00	7 562,00	7 740,51	102,36
	41	640	Bežné transfery	0,00	100,00	67,29	67,29
	41		Vlastné zdroje	36 274,00	35 835,00	34 441,58	96,11
<b>09111</b>			<b>Predškolská výchova</b>	<b>0</b>	<b>2 953,00</b>	<b>2 953,29</b>	<b>100,01</b>
	72	630	Tovary a služby	0	2 953	2 953,29	100,01
	72		Ostatné nerozpočtované príjmy	0	2 953	2 953,29	100,01
<b>09601</b>			<b>Školské stravovanie</b>	<b>0</b>	<b>273,00</b>	<b>415,49</b>	<b>152,19</b>
	72	630	Tovary a služby	0	273,00	415,49	152,19
	72		Ostatné nerozpočtované príjmy	0	273,00	415,49	152,19
			<b>SPOLU</b>	<b>224 183,00</b>	<b>234 027,00</b>	<b>234 468,11</b>	<b>100,19</b>
		<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy</b>	<b>142 664,00</b>	<b>145 403,00</b>	<b>145 554,18</b>	<b>100,10</b>
		<b>620</b>	<b>Poistné a prisp. do poisťovní</b>	<b>51 442,00</b>	<b>52 573,00</b>	<b>52 366,58</b>	<b>99,55</b>
		<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>29 911,00</b>	<b>35 585,00</b>	<b>36 041,62</b>	<b>101,28</b>
		<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>166,00</b>	<b>466,00</b>	<b>505,73</b>	<b>108,52</b>
			<b>Spolu</b>	<b>224 183,00</b>	<b>234 027,00</b>	<b>234 468,11</b>	<b>100,19</b>
	<b>111</b>			<b>7 185,00</b>	<b>15 806,00</b>	<b>15 827,78</b>	<b>100,13</b>
	<b>41</b>			<b>216 998,00</b>	<b>214 995,00</b>	<b>215 271,55</b>	<b>100,12</b>
	<b>72</b>			<b>0</b>	<b>3 226,00</b>	<b>3 368,78</b>	<b>104,42</b>
			<b>Spolu</b>	<b>224 183,00</b>	<b>234 027,00</b>	<b>234 468,11</b>	<b>100,20</b>

MŠ	Schválený 2013	Upravený 2013	Skutočnosť 2013	% plnenia
Elektrická energia	3 500,00	3 712,00	3 794,99	102,23
Plyn	0	0	0,00	0,00
Teplo	16 250,00	12 353,00	13 212,88	106,96
Vodné, stočné	1 800,00	2 336,00	2 335,83	99,99
Odpad	522,00	522,00	617,98	118,38
Revízie	0	0	390,40	0,00
Zmluvné poistenie	301,00	301,00	301,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>22 373,00</b>	<b>19 224,00</b>	<b>20 653,08</b>	<b>107,43</b>
Bežná údržba	0	950,00	1 006,96	105,99
Ostatné výdavky	201 810,00	213 853,00	212 808,07	99,51
<b>Spolu</b>	<b>201 810,00</b>	<b>214 803,00</b>	<b>213 815,03</b>	<b>99,54</b>
<b>Celkom</b>	<b>224 183,00</b>	<b>234 027,00</b>	<b>234 468,11</b>	<b>100,20</b>

<b>Bežná údržba - oprava umývačky riadu</b>	<b>54,96</b>
<b>výpoč. techniky, softveru</b>	<b>257,28</b>
<b>oprava podlahy</b>	<b>650,00</b>
<b>údržba budovy</b>	<b>44,72</b>

<b>Ostatné výdavky - mzdy</b>	<b>145 554,18 €</b>
<b>od vody</b>	<b>52 366,58 €</b>
<b>cestovné náhrady</b>	<b>42,20 €</b>
<b>pošt. a telekomunikačné služby</b>	<b>1 254,04 €</b>
<b>všeobecný materiál</b>	<b>4 142,68 €</b>
<b>ostat. materiál/ inter.nábytok,prac.odevy,výpoč.tech./</b>	<b>3 272,19 €</b>
<b>učebné pomôcky</b>	<b>1 198,00 €</b>
<b>nájomné za prenájom</b>	<b>235,79 €</b>
<b>služby/strav,školenia,odmeny mimo prac. pom.../</b>	<b>3 471,25 €</b>
<b>poplatky</b>	<b>315,82 €</b>
<b>softvér a licencie</b>	<b>200,12 €</b>
<b>nemocenské dávky</b>	<b>339,73 €</b>
<b>školské ovocie</b>	<b>415,49 €</b>

## Bežné príjmy za rok 2013- Školy a školské zariadenia

v €

Funkč.klas.	HI.kat.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
		<b>Materská škola Litovelská ulica č. 605</b>				
		<b>PRÍJMY</b>	<b>9 050,00</b>	<b>13 312,00</b>	<b>13 771,41</b>	<b>103,5</b>
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	9 050,00	9 486,00	<b>9 865,45</b>	<b>104,0</b>
	220	Administratívne a iné poplatky a ..	9 050,00	9 486,00	9 865,45	<b>104,0</b>
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	0,00	3826,00	<b>3 905,96</b>	<b>102,1</b>
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	3826,00	3 905,96	<b>102,1</b>

## Bežné výdavky za rok 2013- Školy a školské zariadenia

v €

Funkč.klas.	HI.kat.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
<b>09.1.1.1</b>		<b>Predškolské vzdelávanie</b>				
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>187 743,00</b>	<b>196 536,00</b>	<b>198 228,04</b>	<b>100,9</b>
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy .....	121 404,00	123 793,00	124 935,43	100,9
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	43 804,00	44 793,00	45 134,55	100,8
	630	Tovary a služby	22 535,00	27 750,00	27 885,62	100,5
	640	Bežné transfery	0,00	200,00	272,44	0,0
<b>09.6.0.1</b>		<b>Školská jedáleň</b>				
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>36 274,00</b>	<b>37 325,00</b>	<b>36 074,07</b>	<b>96,6</b>
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy .....	21 260,00	21 610,00	20 618,75	95,4
	620	Poistné a prís.p.do poisťovní	7 638,00	7 780,00	7 232,03	93,0
	630	Tovary a služby	7 376,00	7 835,00	8 156,00	104,1
	640	Bežné transfery	0,00	100,00	67,29	0,0
<b>10.7.0</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci</b>				
	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>100,0</b>
	640	Bežné transfery	166,00	166,00	166,00	100,0
		<b>Materská škola Litovelská č.605</b>	<b>224 183,00</b>	<b>234 027,00</b>	<b>234 468,11</b>	<b>100,2</b>