

# MATERSKÁ ŠKOLA

9.mája 1292/11, 024 04 Kysucké Nové Mesto

## VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU

rozpočtovej organizácie

za rok 2016

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

  
PhDr. Elena Gavláková  
riaditeľka MŠ

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu vyvesené na úradnej tabuli dňa 31.5.2017

Vyhodnotenie plnenie rozpočtu schválené MZ dňa....., uznesením č.....

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU  
ZA ROK 2016**

**1.Rozpočet Materskej školy 9.mája na rok 2016**

Hospodárenie MŠ 9.mája sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016 mestským zastupiteľstvom dňa **10.12.2015** uznesením **234/2015**

Bol zmenený štyri krát :

- prvá zmena bola schválená dňa **09.06.2016** uznesením č. **91/2016**
- druhá zmena bola schválená dňa **27.10.2016** uznesením č. **160/2016**
- tretia zmena bola schválená dňa **08.12.2016** uznesením č. **191/2016**
- štvrtá zmena bola schválená dňa **22.12.2016** rozpočtovým opatrením č. **6/2016**

**Príjmy v €:**

	Schválený rozpočet	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena
<b>Bežné</b>	28 864	28 864	28 864	17 920	19 931

**Výdavky v €:**

	Schválený rozpočet	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena
<b>Bežné</b>	373 475	394 006	398 407	389 368	391 379

**Upravený rozpočet Materskej školy k 31. 12. 2016**

**Rozpočet MŠ v €:**

<b>Príjmy celkom</b>	19 931,00
<b>Výdavky celkom</b>	391 379,00

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

v €		
Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
19 931,00	27 926,97	140,1

Poplatky za jasle, materské školy a školské kluby detí bol príjem vo výške **17 483,00 €**. Na školné za predškolákov v počte 69 detí prispieva štát. Príjem z réžie bol vo výške **8 071,36 €**, ktorý sa skladá z réžie od cudzích stravníkov /2 995,20 €/ a od zamestnancov /5 076,16 €/ . Príjem sponzorského daru bol **361,64 €** na školské ovocie. Z dobropisu bol príjem vo výške **1 109,34 €**, ktorý bol za teplo z roku 2015 a z vratiek vo výške **901,63 €**, čo bolo z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za rok 2015. Vyššie čerpanie voči rozpočtu vzniklo z dôvodu nerozpočtovania príjmu za stravu, réžiu a granty, ktoré sa účtujú na zdroji 72a-j.

## 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016

v €		
Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
391 379,00	399 497,88	102,1

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

Z rozpočtových **237 313,00 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške **238 815,32 €**, čo je 100,6 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky 17 pedagogických a 10 nepedagogických zamestnancov materskej školy a školskej jedálne. Z 10 nepedagogických zamestnancov je 5 v školskej jedálni. Vyššie čerpanie bolo z dôvodu preplatenia zástupov práceneschopných zamestnankýň.

### b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtových **85 512,00 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške **82 159,12 €** čo je 96,1 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za zamestnávateľa. Nižšie čerpanie bolo z dôvodu zamestnania 2 pracovníčok, ktoré poberajú starobný dôchodok.

### c) Tovary a služby

Z rozpočtových **66 835,00 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške **76 924,45 €** čo je 115,1 % plnenie. Ide o prevádzkové náklady, a to:

	V €
Energie	23 453,05
Vodné a stočné	3 732,66
Poštové a telekomunikačné služby	1 016,18
Interiérové vybavenie	5 897,49
Výpočtová technika	2 811,35
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	492,47
Všeobecný materiál	10 477,85
Knihy, časopisy, noviny	5 721,22
Pracovné odevy, obuv a pomôcky	138,60
Potraviny	1 153,64
Údržba prevádzkových strojov...a softvéru	457,32
Školenia, kurzy, semináre	20,00
Odpady	314,82
Revízie	1 847,36
Všeobecné služby	5 061,44
Náhrady	17,04
Poplatky a odvody	551,74
Stravovanie	6 133,52
Poistné	738,06
Prídely do SF	2 468,64
Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	4 420,00

Vyššie čerpanie bolo z dôvodu čerpania vlastných príjmov za školskú jedáleň a za réžiu, ktoré sa účtujú na zdroji 72a-j. Tento zdroj sa nerozpočtuje. Výdavky na prevádzku sa skladajú z dotácie na predškolačkov vo výške 10 037 €, z DvHN vo výške 891,60 €, z originálnych kompetencií vo výške 37 987,57 €, z darov vo výške 361,64 € a z vlastných príjmov 27 646,64 €.

Dotácia na predškolačkov bola použitá na nákup výtvarných a učebných pomôcok, kníh, tonerov....

DvHN bola na úhradu stravy a zakúpenie učebných potrieb deťom zo sociálne odkázaných rodín.

Dary boli použité na zakúpenie ovocia a ovocných štiav na základe zmluvy uzavretej s darcom.

Originálne kompetencie a vlastné príjmy sa čerpali na bežnú prevádzku a chod materskej školy.

**632 –Energie** = sú v sume 28 201,89 €, čo je 36,7 % z celkových prevádzkových nákladov - elektrika, teplo, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby.

**633 – Materiál** = sú v sume 26 692,62 €, čo je 34,7 % z celkových prevádzkových nákladov – nákup šatníkových skríň, kobercov, lavičiek, počítačov, tlačiarne, mixéra pre ŠJ, kníh, tonerov, kancelárskych potrieb a pod.

**635 – Rutinná a štandardná údržba** = je v sume 457,32 €, čo je 0,6 % z celkových prevádzkových nákladov - údržba softvérov v VEMA, KORVIN a SOFT.

**637 – Služby** = sú v sume 21 572,62 €, čo je 28,0 % z celkových prevádzkových nákladov – platby za školenia, odvoz smeti, revízie, náhrady miezd, na stravu zamestnancom, na tvorbu sociálneho fondu, na dohody a pod.

#### **d) Bežné transfery**

Z rozpočtových **1 719 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške **1 598,99 €** čo je 93,0 % plnenie. Nižšie čerpanie je z dôvodu menšej chorobnosti zamestnancov ako bolo v rozpočte plánované. Sú tu vyplatené nemocenské dávky a odchodné.

### **4. Finančné vysporiadanie voči zriaďovateľovi**

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

### **5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu**

#### **Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva**

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v €</b>
ZS k 1.1.2016	1 248,00
Prírastky - povinný prídel – 1,25%	2 875,17
- úroky	0,07
Úbytky - stravovanie	1 597,00
- regeneráciu	540,00
- soc. výpomoc	100,00
- poplatky	57,96
KZ k 31.12.2016	1 828,28

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v €

### AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>84 301,60</b>	<b>111 283,34</b>
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	84 301,60	111 283,34
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>35 635,41</b>	<b>44 835,51</b>
z toho		
Zásoby	686,60	401,06
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	941,18	1 227,17
Finančný účty	34 007,63	43 207,28
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>2 702,67</b>
<b>SPOLU</b>	<b>119 937,01</b>	<b>158 821,52</b>

### PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
<b>Vlastné imanie</b>	<b>168,10</b>	<b>91,15</b>
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	168,10	91,15
<b>Závazky</b>	<b>119 768,91</b>	<b>158 730,37</b>
z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj.verejnej správy	84 301,60	111 683,15
Dlhodobé záväzky	1 248,00	1 828,28
Krátkodobé záväzky	34 219,31	45 218,94
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>119 937,01</b>	<b>158 821,52</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

### Pohľadávky k 31.12.2016:

- 315 = 722,17 € - stravné 2012- 130,51 €, stravné 2015- 9,51 €, stravné 2016- 582,15 €
- 318 = 505,00 € - školné MŠ 2015- 41,00 €, školné MŠ 2016- 464,00 €

**K 31.12.2016 MŠ vykazuje pohľadávky vo výške 1 227,17 €**

### Závázky k 31.12.2016:

- 321 = 2 702,67 € - dodávateľské faktúry /teplo 737,66 €, elektrina 134,65 €, telefón 34,64 €, služby 400 €, vodné, stočné 1 385,72 €, časopis 10 €/
- 324 = 5 725,12 € - preplatky strava / 2015= 13,44 €, 2016= 5 398,68 €/ preplatok školné 313,00 €
- 336 = 12 666,61 € - poisťné mzdy 12/16 /VZP 3 581,14 €, Dôvera 117,39 €, SP 8 968,08 €/
- 342 = 3 005,81 € - daň mzdy 12/16
- 351 = 399,81 € - zostatok výdavkového účtu 20,44 €, neodvedené školné 379,37 €
- 355 = 111 283,34 € - zúčtovanie zo zriaďovateľom / vlastné zdroje = 108 590,29 €, cudzie zdroje = 2 693,05 €/
- 379 = 21 118,73 € - zrážky mzdy 12/16
- 472 = 1 828,28 € - Sociálny fond

**K 31.12.2016 MŠ vykazuje záväzky vo výške 158 730,37 €**

## 8. Bankové účty

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2016:

<b>Výdavkový účet</b>	1633983654/0200	<b>20,44 €</b>
<b>Príjmový účet</b>	1934416354/0200	<b>170,15 €</b>
<b>Sociálny fond</b>	1672148651/0200	<b>1 828,28 €</b>
<b>Potravinový účet</b>	1632321456/0200	<b>4 381,26 €</b>
<b>Depozit</b>	3760911556/0200	<b>36 807,15 €</b>

V Kysuckom Novom Meste dňa 20.4.2017

## BEŽNÉ PRÍJMY ZA ROK 2016

HI.kat.	Zdroj	Pol.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>200</b>			<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>17 920</b>	<b>19 931</b>	<b>27 565,33</b>	<b>142,6</b>
		210	Príjmy z podnik.a z vlast. majetku	0	0	0,00	0,0
		220	Administratívne a iné poplatky a platby	17 920	17 920	25 554,36	142,6
		290	Iné nedaňové príjmy	0	2 011	2 010,97	0,0
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>10 944</b>	<b>0</b>	<b>361,64</b>	<b>0,0</b>
		310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 944	0	361,64	0,0
			<b>SPOLU</b>	<b>28 864</b>	<b>19 931</b>	<b>27 926,97</b>	<b>140,1</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY ZA ROK 2016

Funkč.klasif.	Zdroj	HI.kat.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>09.1.1.1</b>			<b>PREDPRIMARNE VZDELAVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	<b>111</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>9 439</b>	<b>10 037</b>	<b>10 037,00</b>	<b>100,0</b>
	111	630	Tovary a služby	9 439	10 037	10 037,00	100,0
<b>09.1.1.1</b>			<b>PREDPRIMARNE VZDELAVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>303 655</b>	<b>318 599</b>	<b>318 243,69</b>	<b>99,9</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	191 740	203 331	204 698,04	100,7
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 926	73 313	70 602,89	96,3
	41	630	Tovary a služby	43 095	41 455	42 466,52	102,4
	41	640	Bežné transfery	894	500	476,24	95,2
<b>09.6.0.1</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PREDPRIM.VZDELAVANIA</b>				
	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>58 815</b>	<b>61 893</b>	<b>61 892,47</b>	<b>100,0</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	32 188	33 982	34 117,28	100,4
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 560	12 199	11 556,23	94,7
	41	630	Tovary a služby	14 180	14 493	15 096,21	104,2
	41	640	Bežné transfery	887	1 219	1 122,75	0,0
<b>09.1.1.1</b>			<b>PREDPRIMARNE VZDELAVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	<b>72a-j</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 927,20</b>	<b>0,0</b>
	72a-j	630	Tovary a služby	0	0	3 927,20	0,0
<b>09.6.0.1</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PREDPRIM.VZDELAVANIA</b>				
	<b>72a-j</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 505,92</b>	<b>0,0</b>
	72a-j	630	Tovary a služby	0	0	4 505,92	0,0
<b>09</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>371 909</b>	<b>390 529</b>	<b>398 606,28</b>	
<b>10.4.0</b>			<b>RODINA A DETI</b>				
	<b>111</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 566</b>	<b>850</b>	<b>891,60</b>	<b>104,9</b>
	111	630	Tovary a služby	1 566	850	891,60	104,9
<b>10</b>			<b>SOCIALNE ZABEZPECENIE</b>	<b>1 566</b>	<b>850</b>	<b>891,60</b>	
			<b>SPOLU</b>	<b>373 475</b>	<b>391 379</b>	<b>399 497,88</b>	<b>102,1</b>

Funkč.klasif.	Zdroj	HI.kat.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy...	223 928	237 313	238 815,32	100,6
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 486	85 512	82 159,12	96,1
		630	Tovary a služby	68 280	66 835	76 924,45	115,1
		640	Bežné transfery	1 781	1 719	1 598,99	93,0
			<b>SPOLU</b>	<b>373 475</b>	<b>391 379</b>	<b>399 497,88</b>	<b>102,1</b>

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>373 475</b>	<b>391 379</b>	<b>399 497,88</b>	<b>102,1</b>
z toho:				
<b>BEŽNE</b>	<b>373 475</b>	<b>391 379</b>	<b>399 497,88</b>	<b>102,1</b>

<b>BEŽNE</b>	<b>373 475</b>	<b>391 379</b>	<b>399 497,88</b>	<b>102,1</b>
z toho:				
Zo štátneho rozpočtu (111)	11 005	10 887	10 928,60	100,4
Vlastné príjmy obcí a VÚC (41)	362 470	380 492	380 136,16	99,9
Vybrané mimorozpočt.prostr. (72)	0	0	8 433,12	0,0



**BEŽNÉ PRÍJMY**

Pol.	Text	Schválený	Upravený	v €	
				Skutočnosť	% plnenia
	<b>Materská škola</b>	<b>23 484</b>	<b>19 438</b>	<b>22 928,70</b>	<b>118,0</b>
200	Nedaňové príjmy	17 920	19 438	22 928,70	118,0
300	Granty a transféry	5 564	0	0,00	0,0
	<b>Školská jedáleň</b>	<b>5 380</b>	<b>493</b>	<b>4 998,27</b>	<b>1 013,8</b>
200	Nedaňové príjmy	0	493	4 636,63	940,5
300	Granty a transféry	5 380	0	361,64	0,0
	<b>SPOLU</b>	<b>28 864</b>	<b>19 931</b>	<b>27 926,97</b>	<b>140,1</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Hl.kat.	Text	Schválený	Upravený	v €	
				Skutočnosť	% plnenia
	<b>MS 9.mája</b>				
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>313 094</b>	<b>328 636</b>	<b>332 207,89</b>	<b>101,1</b>
610	Mzdy, platy, služ.příjmy .....	191 740	203 331	204 698,04	100,7
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	67 926	73 313	70 602,89	96,3
630	Tovary a služby	52 534	51 492	56 430,72	109,6
640	Bežné transfery	894	500	476,24	95,2
	<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>				
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>58 815</b>	<b>61 893</b>	<b>66 398,39</b>	<b>107,3</b>
610	Mzdy, platy, služ.příjmy .....	32 188	33 982	34 117,28	100,4
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	11 560	12 199	11 556,23	94,7
630	Tovary a služby	14 180	14 493	19 602,13	135,3
640	Bežné transfery	887	1 219	1 122,75	0,0
	<b>DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>				
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 566</b>	<b>850</b>	<b>891,60</b>	<b>104,9</b>
630	Tovary a služby	1 566	850	891,60	104,9
	<b>SPOLU</b>	<b>373 475</b>	<b>391 379</b>	<b>399 497,88</b>	<b>102,1</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

v €

	<b>Rozpočet na rok 2016</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2016</b>	<b>% z celkového rozpočtu</b>
<b>610 Mzdy, platy...</b>	<b>237 313</b>	<b>238 815,32</b>	<b>100,6</b>
<b>620 Odvody</b>	<b>85 512</b>	<b>82 159,12</b>	<b>96,1</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>66 835</b>	<b>76 924,45</b>	<b>115,1</b>
z toho:			
Elektrická energia	5 800	5 005,43	86,3
Plyn			
Tepló	17 181	18 447,62	107,4
Vodné, stočné	4 270	3 732,66	87,4
Odpad	315	314,82	99,9
Revízie	1 900	1 847,36	97,2
Zmluvné poistenie	750	738,00	98,4
Bežná údržba	450	457,32	101,6
Ostatné tovary a služby	36 169	46 381,24	128,2
<b>640 Bežné transféry</b>	<b>1 719</b>	<b>1 598,99</b>	<b>93,0</b>
<b>Celkom</b>	<b>391 379</b>	<b>399 497,88</b>	<b>102,1</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

v €

Program	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	<b>MATERSKÁ ŠKOLA 9.mája</b>			
<b>9.1.3</b>	<b>Materská škola 9.mája</b>	<b>313 094</b>	<b>328 636</b>	<b>332 207,89</b>
9.1.3	Vlastné príjmy	23 484	19 438	23 009,89
9.1.3	Originálne kompetencie	280 171	299 161	299 161,00
9.1.3	Prenesené kompetencie - nenormatívne	9 439	10 037	10 037,00
	<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>			
<b>9.5.3</b>	<b>ŠJ Materská škola 9.mája</b>	<b>58 815</b>	<b>61 893</b>	<b>66 398,39</b>
9.5.3	Vlastné príjmy	5 380	493	4 636,75
9.5.3	Originálne kompetencie	53 435	61 400	61 400,00
9.5.3	Dary a iné	0	0	361,64
	<b>DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>			
14.4.1	DvHN - strava	1 400	750	792,00
14.4.2	DvHN - šk. potreby	166	100	99,60
	<b>SPOLU</b>	<b>373 475</b>	<b>391 379</b>	<b>399 497,88</b>

<b>Celkové bežné príjmy za rok 2016</b>	<b>79 350,29</b>
z toho:	
Bežné príjmy rozpočtové	27 926,97
Bežné príjmy mimorozpočtové	51 423,32

<b>Celkové bežné výdavky za rok 2016</b>	<b>442 021,22</b>
z toho:	
Bežné výdavky rozpočtové	399 497,88
Bežné výdavky mimorozpočtové	42 523,34

Mimorozpočtové príjmy nám vznikli z dôvodu príjmu za stravu na potravinovom účte. Mimorozpočtové výdavky sa skladajú z vratiek preplatkov /3 519,34 €/ a úhrad faktúr za potraviny /39 004,00 €/.

## 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	17 920	17 920	17 483,00	97,6
41			292012	400		Z dobropisov	0	1 109	1 109,34	100,0
41			292017	400		Z vratiek	0	902	901,63	100,0
<b>41</b>			<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>17 920</b>	<b>19 931</b>	<b>19 493,97</b>	<b>97,8</b>
41			312007	200		Z rozpočtu obce - réžia od cudzích stravníkov	2 880	0	0,00	0,0
41			312007	300		Z rozpočtu obce - réžia od zamestnancov	8 064	0	0,00	0,0
<b>41</b>			<b>300</b>			<b>Granty a transféry</b>	<b>10 944</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>41</b>						<b>VLASTNE ZDROJE</b>	<b>28 864</b>	<b>19 931</b>	<b>19 493,97</b>	<b>97,8</b>
72a			311			Granty	0	0	361,64	0,0
<b>72a</b>			<b>300</b>			<b>Granty a transféry</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361,64</b>	<b>0,0</b>
<b>72a</b>						<b>OD INYCH SUBJ. NA ZAKL. DAROVACEJ ZMLUVY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361,64</b>	<b>0,0</b>
72f			223001	200		Réžia - cudzí stravníci	0	0	2 995,20	0,0
72f			223001	300		Réžia - zamestnanci	0	0	5 076,16	0,0
<b>72f</b>			<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 071,36</b>	<b>0,0</b>
<b>72f</b>						<b>Z UHRAD STRAVY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 071,36</b>	<b>0,0</b>
						<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>28 864</b>	<b>19 931,00</b>	<b>27 926,97</b>	<b>140,1</b>

## Výdavky

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
111	09	111	633006			Všeobecný materiál	6 439	4 900	4 893,52	99,9

111	09	111	633009			Knihy, časopisy, noviny	3 000	5 137	5 143,48	100,1
111	09	111	633			<b>Materiál</b>	<b>9 439</b>	<b>10 037</b>	<b>10 037,00</b>	<b>100,0</b>
111	09	111				<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>9 439</b>	<b>10 037</b>	<b>10 037,00</b>	<b>100,0</b>
111	10	40	633009			Knihy, noviny, časopisy	166	100	99,60	99,6
111	10	40	633011			Potraviny	1 400	750	792,00	105,6
111	10	40	633			<b>Materiál</b>	<b>1 566</b>	<b>850</b>	<b>891,60</b>	<b>104,9</b>
111	10	40				<b>Rodina a deti</b>	<b>1 566</b>	<b>850</b>	<b>891,60</b>	<b>104,9</b>
<b>111</b>						<b>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>	<b>11 005</b>	<b>10 887</b>	<b>10 928,60</b>	<b>100,4</b>
41	09	111	611			Tarifný plat, osobný plat...	155 484	161 844	163 173,68	100,8
41	09	111	611	50		Tarifný plat, osobný plat...	0	2 780	2 780,00	100,0
41	09	111	611			<b>Tarifný plat, osobný plat...</b>	<b>155 484</b>	<b>164 624</b>	<b>165 953,68</b>	<b>100,8</b>
41	09	111	612001			Osobný príplatok	12 840	12 840	12 996,15	101,2
41	09	111	612002			Ostatné príplatky	16 116	16 488	13 454,21	81,6
41	09	111	612002	50		Ostatné príplatky	0	404	404,00	100,0
41	09	111	612			<b>Priplatky</b>	<b>28 956</b>	<b>29 732</b>	<b>26 854,36</b>	<b>90,3</b>
41	09	111	614			Odmeny	7 300	8 225	11 140,00	135,4
41	09	111	614	60		Odmeny	0	750	750,00	100,0
41	09	111	614			<b>Odmeny</b>	<b>7 300</b>	<b>8 975</b>	<b>11 890,00</b>	<b>132,5</b>
41	09	111	621			Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 264	19 642	18 629,80	94,8
41	09	111	621	50		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	319	319,00	100,0
41	09	111	621	60		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	75	75,00	100,0
41	09	111	621			<b>Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</b>	<b>19 264</b>	<b>20 036</b>	<b>19 023,80</b>	<b>94,9</b>
41	09	111	623			<b>Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>796,00</b>	<b>107,6</b>
41	09	111	625001			Na nemocenské poistenie	2 697	2 853	2 850,75	99,9
41	09	111	625001	50		Na nemocenské poistenie	0	46	46,00	100,0
41	09	111	625001	60		Na nemocenské poistenie	0	10	10,00	100,0
41	09	111	625002			Na starobné poistenie	26 969	28 534	28 803,38	100,9
41	09	111	625002	50		Na starobné poistenie	0	446	446,00	100,0
41	09	111	625002	60		Na starobné poistenie	0	105	105,00	100,0
41	09	111	625003			Na úrazové poistenie	1 541	1 632	1 646,72	100,9
41	09	111	625003	50		Na úrazové poistenie	0	24	24,00	100,0
41	09	111	625003	60		Na úrazové poistenie	0	6	6,00	100,0
41	09	111	625004			Na invalidne poistenie	5 779	6 114	4 594,17	75,1
41	09	111	625004	50		Na invalidne poistenie	0	96	96,00	100,0
41	09	111	625004	60		Na invalidne poistenie	0	22	22,00	100,0
41	09	111	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	1 926	2 038	1 443,03	70,8
41	09	111	625005	50		Na poistenie v nezamestnanosti	0	30	30,00	100,0
41	09	111	625005	60		Na poistenie v nezamestnanosti	0	8	8,00	100,0
41	09	111	625007			Na poistenie do rezervného fondu	9 150	9 681	9 770,22	100,9
41	09	111	625007	50		Na poistenie do rezervného fondu	0	152	152,00	100,0
41	09	111	625007	60		Na poistenie do rezervného fondu	0	36	36,00	100,0
41	09	111	625			<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>48 062</b>	<b>51 833</b>	<b>50 089,27</b>	<b>96,6</b>

41	09	111	627			Príspevok do doplnkových poisťovní	600	600	589,82	98,3
41	09	111	627	50		Príspevok do doplnkových poisťovní	0	104	104,00	100,0
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>627</b>			<b>Príspevok do doplnkových poisťovní</b>	<b>600</b>	<b>704</b>	<b>693,82</b>	<b>98,6</b>
41	09	111	632001	100	1	Energie - elektrická - VP	3 000	2 800	2 231,67	79,7
41	09	111	632001		2	Energie - tepelná	8 091	4 091	4 441,03	108,6
41	09	111	632001	100	2	Energie - tepelná - VP	6 220	6 220	6 625,73	106,5
41	09	111	632002			Vodné, stočné	3 000	2 000	1 866,34	93,3
41	09	111	632003	100		Poštovné služby a telekomunikačné služby - VP	1 000	1 000	1 016,18	101,6
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>632</b>			<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>21 311</b>	<b>16 111</b>	<b>16 180,95</b>	<b>100,4</b>
41	09	111	633001			Interiérové vybavenie	0	3 200	4 834,76	151,1
41	09	111	633001	100		Interiérové vybavenie - VP	0	0	1 062,73	0,0
41	09	111	633002			Výpočtová technika	0	2 150	2 081,36	96,8
41	09	111	633006			Všeobecný materiál	0	1 750	1 463,38	83,6
41	09	111	633006	400		Všeobecný materiál - VP	0	1 518	1 518,50	100,0
41	09	111	633009			Knihy, časopisy, noviny...	0	0	478,14	0,0
41	09	111	633010			Pracovné odevy, obuv a pomôcky	400	200	138,60	69,3
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>400</b>	<b>8 818</b>	<b>11 577,47</b>	<b>131,3</b>
41	09	111	635006			Budov, objektov alebo ich časti	500	0	0,00	0,0
41	09	111	635009	100		Softvéru - VP	250	450	418,08	92,9
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>635</b>			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>750</b>	<b>450</b>	<b>418,08</b>	<b>92,9</b>
41	09	111	637001	100		Skolenia, kurzy, semináre	100	100	0,00	0,0
41	09	111	637004			Všeobecné služby	1 000	1 106	620,94	56,1
41	09	111	637004	100		Všeobecné služby - VP	6 000	6 000	4 920,00	82,0
41	09	111	637006			Náhrady	0	0	6,64	0,0
41	09	111	637012	100		Poplatky a odvody - VP	600	600	551,74	92,0
41	09	111	637014			Stravovanie	0	1 000	914,88	0,0
41	09	111	637014	300		Stravovanie	5 564	0	0,00	0,0
41	09	111	637015	100		Poistné - VP	750	750	738,06	98,4
41	09	111	637016			Prídely do sociálneho fondu	2 200	2 100	2 117,76	100,8
41	09	111	637027			Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	4 420	4 420	4 420,00	100,0
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>20 634</b>	<b>16 076</b>	<b>14 290,02</b>	<b>88,9</b>
41	09	111	642013			Na odchodné	894	0	0,00	0,0
41	09	111	642015			Na nemocenské dávky	0	500	476,24	95,2
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>642</b>			<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	<b>894</b>	<b>500</b>	<b>476,24</b>	<b>95,2</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>				<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>303 655</b>	<b>318 599</b>	<b>318 243,69</b>	<b>99,9</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>611</b>			<b>Tarifný plat, osobný plat...</b>	<b>25 680</b>	<b>26 724</b>	<b>25 805,01</b>	<b>96,6</b>
41	09	601	612001			Osobný príplatok	3 948	3 948	3 635,06	92,1
41	09	601	612002			Ostatné príplatky	1 260	1 260	1 427,21	113,3
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>612</b>			<b>Príplatky</b>	<b>5 208</b>	<b>5 208</b>	<b>5 062,27</b>	<b>97,2</b>
41	09	601	614			Odmeny	1 300	1 300	2 500,00	192,3
41	09	601	614	60		Odmeny	0	750	750,00	100,0
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>614</b>			<b>Odmeny</b>	<b>1 300</b>	<b>2 050</b>	<b>3 250,00</b>	<b>158,5</b>
41	09	601	621			Poistné do Všeobecnej ZP	3 308	3 416	3 004,52	88,0

41	09	601	621	60		Poistné do Všeobecnej ZP	0	75	75,00	100,0
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>621</b>			<b>Poistné do Všeobecnej ZP</b>	<b>3 308</b>	<b>3 491</b>	<b>3 079,52</b>	<b>88,2</b>
41	09	601	625001			Na nemocenské poistenie	463	478	481,31	100,7
41	09	601	625001	60		Na nemocenské poistenie	0	10	10,00	100,0
41	09	601	625002			Na starobné poistenie	4 630	4 781	4 810,65	100,6
41	09	601	625002	60		Na starobné poistenie	0	105	105,00	100,0
41	09	601	625003			Na úrazové poistenie	265	273	274,65	100,6
41	09	601	625003	60		Na úrazové poistenie	0	6	6,00	100,0
41	09	601	625004			Na invalidné poistenie	992	1 025	819,17	79,9
41	09	601	625004	60		Na invalidné poistenie	0	22	22,00	100,0
41	09	601	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	331	342	272,31	79,6
41	09	601	625005	60		Na poistenie v nezamestnanosti	0	8	8,00	100,0
41	09	601	625007			Na poistenie do rezervného fondu	1 571	1 622	1 631,62	100,6
41	09	601	625007	60		Na poistenie do rezervného fondu	0	36	36,00	100,0
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>625</b>			<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>8 252</b>	<b>8 708</b>	<b>8 476,71</b>	<b>97,3</b>
41	09	601	632001		1	Energie - elektrická	0	3 000	2 773,76	0,0
41	09	601	632001	200	1	Energie - elektrická -VP	2 130	0	0,00	0,0
41	09	601	632001		2	Energie - tepelná	5 000	6 870	7 380,86	107,4
41	09	601	632002			Vodné, stočné	3 000	2 270	1 866,32	82,2
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>632</b>			<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>10 130</b>	<b>12 140</b>	<b>12 020,94</b>	<b>99,0</b>
41	09	601	633002			Výpočtová technika	0	730	729,99	100,0
41	09	601	633004	400		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	493	492,47	0,0
41	09	601	633006			Všeobecný materiál	0	0	839,93	0,0
41	09	601	633006	200		Všeobecný materiál	500	0	0,00	0,0
41	09	601	633010	200		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	200	0	0,00	0,0
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>700</b>	<b>1 223</b>	<b>2 062,39</b>	<b>168,6</b>
41	09	601	635009	200		Softvéru - VP	50	0	0,00	0,0
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>635</b>			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
41	09	601	637001			Skolenia, kurzy, semináre	0	20	20,00	100,0
41	09	601	637004			Všeobecné služby	400	400	489,12	122,3
41	09	601	637006			Náhrady	0	10	10,40	104,0
41	09	601	637014			Stravovanie	0	200	142,48	71,2
41	09	601	637014	300		Stravovanie	2 500	0	0,00	0,0
41	09	601	637016			Prídel do sociálneho fondu	400	500	350,88	70,2
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>3 300</b>	<b>1 130</b>	<b>1 012,88</b>	<b>89,6</b>
41	09	601	642013			Na odchodné	887	919	916,00	99,7
41	09	601	642015			Na nemocenské dávky	0	300	206,75	0,0
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>642</b>			<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	<b>887</b>	<b>1 219</b>	<b>1 122,75</b>	<b>0,0</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>				<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vz.</b>	<b>58 815</b>	<b>61 893</b>	<b>61 892,47</b>	<b>100,0</b>
<b>41</b>						<b>VLASTNE ZDROJE</b>	<b>362 470</b>	<b>380 492</b>	<b>380 136,16</b>	<b>99,9</b>
72a	09	601	633011			Potraviny	0	0	361,64	0,0
<b>72a</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361,64</b>	<b>0,0</b>
<b>72a</b>	<b>09</b>	<b>601</b>				<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361,64</b>	<b>0,0</b>



<b>72a</b>					<b>OD INÝCH SUBJ. NA ZÁKL. DAROVACEJ ZMLUVY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361,64</b>	<b>0,0</b>
72f	09	111	637014	300	Stravovanie - VP	0	0	3 927,20	0,0
<b>72f</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 927,20</b>	<b>0,0</b>
<b>72f</b>	<b>09</b>	<b>111</b>			<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 927,20</b>	<b>0,0</b>
72f	09	601	633006	200	Všeobecný materiál - VP	0	0	1 762,52	0,0
<b>72f</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 762,52</b>	<b>0,0</b>
72f	09	601	635009	200	Softvéru - VP	0	0	39,24	0,0
<b>72f</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,24</b>	<b>0,0</b>
72f	09	601	637004	200	Všeobecné služby - VP	0	0	1 193,56	0,0
72f	09	601	637014	300	Stravovanie - VP	0	0	1 148,96	0,0
<b>72f</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 342,52</b>	<b>0,0</b>
<b>72f</b>	<b>09</b>	<b>601</b>			<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 144,28</b>	<b>0,0</b>
<b>72f</b>					<b>Z UHRAD STRAVY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 071,48</b>	<b>0,0</b>
					<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>373 475</b>	<b>391 379</b>	<b>399 497,88</b>	<b>102,1</b>