

# **MATERSKÁ ŠKOLA**

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

## **VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU** rozpočtovej organizácie **za rok 2015**

PhDr. Elena Gavláková  
riaditeľka MŠ

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu vyvesené na úradnej tabuli dňa 25.5.2016

**VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU  
ZA ROK 2015**

**1.Rozpočet Materskej školy 9.mája na rok 2015**

Hospodárenie MŠ 9.mája sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015 mestským zastupiteľstvom dňa **12.03.2015** uznesením **21/2015**

Bol zmenený tri krát :

- prvá zmena bola schválená dňa **10.9.2015** uznesením č. **162/2015**
- druhá zmena bola schválená dňa **10.12.2015** uznesením č. **229/2015**
- tretia zmena bola schválená dňa **22.12.2015** rozpočtovým opatrením č. **1/2015**

**Príjmy v €:**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>I. úprava</b>	<b>II. úprava</b>	<b>III. úprava</b>
<b>Bežné</b>	29 284	29 284	29 284	29 284

**Výdavky v €:**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>I. úprava</b>	<b>II. úprava</b>	<b>III. úprava</b>
<b>Bežné</b>	373 016	377 756	378 027	378 027

**Upravený rozpočet Materskej školy k 31. 12. 2015**

**Rozpočet MŠ v €:**

<b>Príjmy celkom</b>	29 284,00
<b>Výdavky celkom</b>	378 027,00

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

v €		
Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
29 284,00	27 605,67	94,3

Poplatky za jasle, materské školy a školské kluby detí bol príjem vo výške **18 678,00 €**.

Za stravné bol príjem vo výške **6 949,60 €**. Príjem sponzorského daru bol **957,15 €**.

Z náhrad z poisťovného bol príjem vo výške **306,92 €** a ostatné **714,00 €**.

Nižšie čerpanie voči rozpočtu vzniklo z dôvodu menšieho počtu odobratých jedál zamestnancami ako bolo plánované.

## 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015

v €		
Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
378 027,00	375 794,26	99,4

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

Z rozpočtových **220 735,00 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške **222 922,50 €**, čo je 101,0 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov materskej školy a školskej jedálne. Vyššie čerpanie bolo z dôvodu preplatenia zástupov práceneschopných zamestnankýň.

### b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtových **79 602,00 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške **75 983,58 €** čo je 95,5 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťovného z miezd zamestnancov a zamestnávateľa. Nižšie čerpanie bolo z dôvodu viacerých PN a menšieho počtu dohôd ako bolo plánované

### c) Tovary a služby

Z rozpočtových **76 802,00 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške **75 170,74 €** čo je 97,9 % plnenie. Nižšie čerpanie bolo z dôvodu menšieho počtu dohôd a menších nákladov na údržbu budov. Ide o prevádzkové náklady, a to:

V €	
Cestovné tuzemské	17,80
Energie	22 143,64
Vodné a stočné	3 350,68
Poštové a telekom. služby	977,36
Interiérové vybavenie	4 461,46

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 520,40
Všeobecný materiál	10 017,47
Knihy, časopisy, noviny	6 938,92
Pracovné odevy, obuv a pomôcky	890,00
Potraviny	1 265,15
Údržba prevádzkových strojov...a softvéru	464,56
Údržba budov	18,00
Školenia, kurzy, semináre	30,00
Odpady	314,82
Revízie	1 847,36
Všeobecné služby	5 715,75
Poplatky a odvody	524,14
Stravovanie	6 100,72
Poistné	738,06
Prídel do SF	2 334,45
Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	3 500,00

#### d) Bežné transfery

Z rozpočtových **888 €** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške **1 717,44 €** čo je 193,4 % plnenie. Vyššie čerpanie je z dôvodu vyššej chorobnosti zamestnancov v období november a december.

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

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

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2015	616,04
Prírastky - povinný prídel – 1,25%	2 620,81
- ostatné prírastky a úroky	0
Úbytky - závodné stravovanie	1 373,50
- regeneráciu	615,35
KZ k 31.12.2015	1 248,00

#### 5. Finančné vysporiadanie voči zriaďovateľovi

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

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v €

### AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>51 074,64</b>	<b>84 301,60</b>
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	51 074,64	84 301,60
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>31 198,90</b>	<b>35 635,41</b>
z toho		
Zásoby	326,11	686,60
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	988,57	941,18
Finančný účty	29 884,22	34 007,63
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>3 891,14</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>86 164,68</b>	<b>119 937,01</b>

### PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2015	KZ k 31.12.2015
<b>Vlastné imanie</b>	<b>175,89</b>	<b>168,10</b>
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	175,89	168,10
<b>Závazky</b>	<b>85 988,79</b>	<b>119 768,91</b>
z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj.verejnej správy	51 256,09	84 301,60
Dlhodobé záväzky	616,04	1 248,00
Krátkodobé záväzky	34 116,66	34 219,31
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>86 164,68</b>	<b>119 937,01</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

### Pohľadávky k 31.12.2015:

- 315 = 763,18 € - stravné 2012- 138,00 €, stravné 2013- 9,88 €, stravné 2014- 13,09 €, stravné 2015- 602,21 €
- 318 = 178,00 € - školné MŠ 2015

**K 31.12.2015 MŠ vykazuje pohľadávky vo výške 941,18 €**

### Závázky k 31.12.2015:

- 324 = 4 964,55 € - preplatky strava / 2012= 1,13 €, 2014= 20,00 €, 2015= 4 733,42 €/ preplatok školné 210,00 €
- 336 = 9 898,13 € - poisťné mzdy 12/15
- 342 = 1 948,79 € - daň mzdy 12/15
- 355 = 84 301,60 € - zúčtovanie zo zriaďovateľom / vlastné zdroje = 81 533,42 €, cudzie zdroje = 2 768,18 €/
- 379 = 17 407,84 € - Iné záväzky /zrážky mzdy 12/15= 17 286,82 €, VZaS = 93,62 €, mylná platba= 27,40 €/
- 472 = 1 248,00 € - Sociálny fond

**K 31.12.2015 MŠ vykazuje záväzky vo výške 119 768,91 €**

## 8. Bankové účty

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2015:

<b>Výdavkový účet</b>	1633983654/0200	<b>31,08 €</b>
<b>Príjmový účet</b>	1934416354/0200	<b>26,16 €</b>
<b>Sociálny fond</b>	1672148651/0200	<b>1 248,00 €</b>
<b>Potravinový účet</b>	1632321456/0200	<b>3 552,65 €</b>
<b>Depozit</b>	3433767756/0200	<b>29 149,74 €</b>

V Kysuckom Novom Meste dňa 30.3.2016

## 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	18 340	18 340	18 678,00	101,8
41			200			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>18 340</b>	<b>18 340</b>	<b>18 678,00</b>	<b>101,8</b>
41			312007	200		Z rozpočtu obce - réžia od cudzích stravníkov	2 880	2 880	2 272,24	78,9
41			312007	300		Z rozpočtu obce - réžia od zamestnancov	8 064	8 064	4 677,36	58,0
41			300			<b>Granty a transféry</b>	<b>10 944</b>	<b>10 944</b>	<b>6 949,60</b>	<b>63,5</b>
41						<b>VLASTNE ZDROJE</b>	<b>29 284</b>	<b>29 284</b>	<b>25 627,60</b>	<b>87,5</b>
72a			311			Granty	0	0	957,15	0,0
72a			300			<b>Granty a transféry</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957,15</b>	<b>0,0</b>
72a						<b>OD INYCH SUBJ. NA ZAKL. DAROVACEJ ZMLUVY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957,15</b>	<b>0,0</b>
72e			292006			Z náhrad z poistného plnenia	0	0	306,92	0,0
72e			200			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,92</b>	<b>0,0</b>
72e						<b>Z POISTNEHO PLNENIA ZO ZMLUVNEHO POISTENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,92</b>	<b>0,0</b>
72f			292027			Iné	0	0	714,00	0,0
72f			200			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714,00</b>	<b>0,0</b>
72f						<b>Z UHRAD STRAVY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714,00</b>	<b>0,0</b>
						<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>29 284</b>	<b>29 284</b>	<b>27 605,67</b>	<b>94,3</b>

## Výdavky

Zdroj	Oddiel	Skupina Trieda Podtrieda	Položka Podpoložka	Analytika S1	Analytika S3	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
111	09	111	633006			Všeobecný materiál	6 126	6 126	6 118,22	99,9
111	09	111	633009			Knihy, časopisy, noviny	2 500	2 771	2 778,78	100,3
111	09	111	633			<b>Materiál</b>	<b>8 626</b>	<b>8 897</b>	<b>8 897,00</b>	<b>100,0</b>
111	09	111				<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>8 626</b>	<b>8 897</b>	<b>8 897,00</b>	<b>100,0</b>
111	10	40	633009			Knihy, noviny, časopisy	100	100	99,60	99,6
111	10	40	633011			Potraviny	1 400	1 400	904,00	64,6
111	10	40	633			<b>Materiál</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 003,60</b>	<b>66,9</b>
111	10	40				<b>Rodina a deti</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 003,60</b>	<b>66,9</b>
<b>111</b>						<b>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU</b>	<b>10 126</b>	<b>10 397</b>	<b>9 900,60</b>	<b>95,2</b>
41	09	111	611			<b>Tarifný plat, osobný plat...</b>	<b>152 802</b>	<b>152 802</b>	<b>156 541,34</b>	<b>102,4</b>
41	09	111	612001			Osobný príplatok	11 760	11 760	10 279,05	87,4
41	09	111	612002			Ostatné príplatky	16 098	14 348	13 897,92	96,9
41	09	111	612			<b>Príplatky</b>	<b>27 858</b>	<b>26 108</b>	<b>24 176,97</b>	<b>92,6</b>
41	09	111	614			<b>Odmeny</b>	<b>8 390</b>	<b>10 140</b>	<b>10 140,00</b>	<b>100,0</b>
41	09	111	621			<b>Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne</b>	<b>19 436</b>	<b>18 036</b>	<b>16 553,26</b>	<b>91,8</b>
41	09	111	623			<b>Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 404,90</b>	<b>100,4</b>
41	09	111	625001			Na nemocenské poistenie	2 721	2 721	2 705,13	99,4
41	09	111	625002			Na starobné poistenie	27 210	27 210	27 188,53	99,9
41	09	111	625003			Na úrazové poistenie	1 554	1 554	1 555,61	100,1
41	09	111	625004			Na invalidne poistenie	5 832	5 832	4 746,89	81,4
41	09	111	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	1 943	1 943	1 495,46	77,0
41	09	111	625007			Na poistenie do rezervného fondu	9 232	9 232	9 242,18	100,1
41	09	111	625			<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>48 492</b>	<b>48 492</b>	<b>46 933,80</b>	<b>96,8</b>
41	09	111	627			<b>Príspevok do doplnkových poisťovní</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>615,24</b>	<b>102,5</b>
41	09	111	631001	100		Tuzemské - VP	0	18	17,80	98,9
41	09	111	631			<b>Cestovné náhrady</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>17,80</b>	<b>0,0</b>
41	09	111	632001	100	1	Energie - elektrická - VP	3 000	3 000	2 738,36	91,3
41	09	111	632001		2	Energie - tepelná	8 351	8 351	5 097,78	61,0
41	09	111	632001	100	2	Energie - tepelná - VP	6 640	6 507	6 595,39	101,4
41	09	111	632002			Vodné, stočné	3 000	3 000	1 675,34	55,8
41	09	111	632003	100		Poštovné služby a telekomunikačné služby - VP	1 000	1 000	977,36	97,7



<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>632</b>		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>21 991</b>	<b>21 858</b>	<b>17 084,23</b>	<b>78,2</b>
41	09	111	633001		Interiérové vybavenie	800	1 070	2 301,46	215,1
41	09	111	633006		Všeobecný materiál	1 000	1 000	2 886,41	288,6
41	09	111	633009		Knihy, časopisy, noviny...	810	810	3 464,54	427,7
41	09	111	633010		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	600	600	690,00	115,0
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>3 210</b>	<b>3 480</b>	<b>9 342,41</b>	<b>268,5</b>
41	09	111	635006		Budov, objektov alebo ich časti	1 000	1 000	18,00	1,8
41	09	111	635009	100	Softvéru - VP	250	365	415,32	113,8
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 250</b>	<b>1 365</b>	<b>433,32</b>	<b>31,7</b>
41	09	111	637001	100	Skolenia, kurzy, semináre	100	100	20,00	20,0
41	09	111	637004		Všeobecné služby	1 400	1 400	1 279,37	91,4
41	09	111	637004	100	Všeobecné služby - VP	6 000	6 000	6 593,56	109,9
41	09	111	637012	100	Poplatky a odvody - VP	600	600	524,14	87,4
41	09	111	637014		Stravovanie	0	0	1 244,16	0,0
41	09	111	637014	300	Stravovanie	5 564	5 564	3 449,72	62,0
41	09	111	637015	100	Poistné - VP	750	750	738,06	98,4
41	09	111	637016		Prídely do sociálneho fondu	2 200	1 930	1 996,74	103,5
41	09	111	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	4 420	4 420	3 500,00	79,2
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>21 034</b>	<b>20 764</b>	<b>19 345,75</b>	<b>93,2</b>
41	09	111	642013		Na odchodné	888	888	854,00	96,2
41	09	111	642015		Na nemocenské dávky	0	0	673,69	0,0
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>642</b>		<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>1 527,69</b>	<b>0,0</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>111</b>			<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>305 951</b>	<b>305 951</b>	<b>304 116,71</b>	<b>99,4</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>611</b>		<b>Tarifný plat, osobný plat...</b>	<b>26 013</b>	<b>25 669</b>	<b>26 280,47</b>	<b>102,4</b>
41	09	601	612001		Osobný príplatok	2 820	2 820	3 169,88	112,4
41	09	601	612002		Ostatné príplatky	300	848	833,84	98,3
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>612</b>		<b>Príplatky</b>	<b>3 120</b>	<b>3 668</b>	<b>4 003,72</b>	<b>109,2</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>614</b>		<b>Odmeny</b>	<b>2 552</b>	<b>2 348</b>	<b>1 780,00</b>	<b>75,8</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>621</b>		<b>Poistné do Všeobecnej ZP</b>	<b>3 169</b>	<b>3 169</b>	<b>2 466,33</b>	<b>77,8</b>
41	09	601	625001		Na nemocenské poistenie	443	443	461,57	104,2
41	09	601	625002		Na starobné poistenie	4 436	4 436	4 618,49	104,1
41	09	601	625003		Na úrazové poistenie	253	253	263,64	104,2
41	09	601	625004		Na invalidné poistenie	951	951	824,74	86,7
41	09	601	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	317	317	274,84	86,7
41	09	601	625007		Na poistenie do rezervného fondu	1 505	1 505	1 566,77	104,1
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>625</b>		<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>8 010,05</b>	<b>101,3</b>
41	09	601	632001	1	Energie - elektrická	0	0	571,90	0,0
41	09	601	632001	200 1	Energie - elektrická -VP	2 130	2 130	1 504,72	70,6
41	09	601	632001	2	Energie - tepelná	5 000	5 000	5 635,49	112,7
41	09	601	632002		Vodné, stočné	3 000	3 000	1 675,34	55,8
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>632</b>		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>10 130</b>	<b>10 130</b>	<b>9 387,45</b>	<b>92,7</b>
41	09	601	633001	2	Interiérové vybavenie	0	1 500	1 500,00	100,0
41	09	601	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	242,40	0,0

41	09	601	633004	1		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	3 240	3 240,00	100,0
41	09	601	633006			Všeobecný materiál	0	0	161,64	0,0
41	09	601	633006	200		Všeobecný materiál	500	500	528,28	105,7
41	09	601	633010	200		Pracovné odevy, obuv a pomôcky	200	200	200,00	100,0
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>700</b>	<b>5 440</b>	<b>5 872,32</b>	<b>107,9</b>
41	09	601	635004			Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	10,00	0,0
41	09	601	635009	200		Softvéru - VP	50	50	39,24	78,5
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>635</b>			<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>49,24</b>	<b>98,5</b>
41	09	601	637001			Skolenia, kurzy, semináre	0	0	10,00	0,0
41	09	601	637004			Všeobecné služby	400	400	5,00	1,3
41	09	601	637014			Stravovanie	0	0	179,20	0,0
41	09	601	637014	300		Stravovanie	2 500	2 500	1 227,64	49,1
41	09	601	637016			Prídely do sociálneho fondu	400	400	337,71	84,4
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>1 759,55</b>	<b>53,3</b>
41	09	601	642015			Na nemocenské dávky	0	0	189,75	0,0
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>642</b>			<b>Bežné transfery jednotlivcom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,75</b>	<b>0,0</b>
<b>41</b>	<b>09</b>	<b>601</b>				<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vz.</b>	<b>56 939</b>	<b>61 679</b>	<b>59 798,88</b>	<b>97,0</b>
<b>41</b>						<b>VLASTNE ZDROJE</b>	<b>362 890</b>	<b>367 630</b>	<b>363 915,59</b>	<b>99,0</b>
72a	09	111	633009			Knihy, časopisy, noviny	0	0	596,00	0,0
<b>72a</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596,00</b>	<b>0,0</b>
<b>72a</b>	<b>09</b>	<b>111</b>				<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596,00</b>	<b>0,0</b>
72a	09	601	633011			Potraviny	0	0	361,15	0,0
<b>72a</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361,15</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>361,15</b>	<b>0,0</b>
<b>72a</b>						<b>OD INYCH SUBJ. NA ZAKL. DAROVACEJ ZMLUVY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957,15</b>	<b>0,0</b>
72e	09	111	633006			Všeobecný materiál	0	0	185,82	0,0
<b>72e</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,82</b>	<b>0,0</b>
<b>72e</b>	<b>09</b>	<b>111</b>				<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,82</b>	<b>0,0</b>
72e	09	601	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	38,00	0,0
72e	09	601	633006			Všeobecný materiál	0	0	83,10	0,0
<b>72e</b>	<b>09</b>	<b>601</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,10</b>	<b>0,0</b>
<b>72e</b>	<b>09</b>	<b>601</b>				<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,10</b>	<b>0,0</b>
<b>72e</b>						<b>Z POISTNEHO PLNENIA ZO ZMLUVNEHO POISTENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,92</b>	<b>0,0</b>
72f	09	111	633001			Interiérové vybavenie	0	0	660,00	0,0
72f	09	111	633006			Všeobecný materiál	0	0	54,00	0,0
<b>72f</b>	<b>09</b>	<b>111</b>	<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714,00</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>714,00</b>	<b>0,0</b>
<b>72f</b>						<b>Z UHRAD STRAVY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714,00</b>	<b>0,0</b>

## BEŽNÉ PRÍJMY ZA ROK 2015

HI.kat.	Zdroj	Pol.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>200</b>			<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>18 340</b>	<b>18 340</b>	<b>19 698,92</b>	<b>101,8</b>
		210	Príjmy z podnik.a z vlast. majetku	0	0	0,00	0,0
		220	Administratívne a iné poplatky a platby	18 340	18 340	18 678,00	101,8
		290	Iné nedaňové príjmy	0	0	1 020,92	0,0
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>10 944</b>	<b>10 944</b>	<b>7 906,75</b>	<b>72,2</b>
		310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 944	10 944	7 906,75	72,2
			<b>SPOLU</b>	<b>29 284</b>	<b>29 284</b>	<b>27 605,67</b>	<b>94,3</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY ZA ROK 2015

Funkč.klasif.	Zdroj	HI.kat.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>09.1.1.1</b>			<b>PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	111	600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>8 626</b>	<b>8 897</b>	<b>8 897,00</b>	<b>100,0</b>
	111	630	Tovary a služby	8 626	8 897	8 897,00	100,0
<b>09.1.1.1</b>			<b>PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	41	600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>305 951</b>	<b>305 951</b>	<b>304 116,71</b>	<b>99,4</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	189 050	189 050	190 858,31	101,0
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 528	68 528	65 507,20	95,6
	41	630	Tovary a služby	47 485	47 485	46 223,51	97,3
	41	640	Bežné transfery	888	888	1 527,69	172,0
<b>09.6.0.1</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PREDPRIM.VZDELÁVANIA</b>				
	41	600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>56 939</b>	<b>61 679</b>	<b>59 798,88</b>	<b>97,0</b>
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	31 685	31 685	32 064,19	101,2
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 074	11 074	10 476,38	94,6
	41	630	Tovary a služby	14 180	18 920	17 068,56	90,2
	41	640	Bežné transfery	0	0	189,75	0,0
<b>09.1.1.1</b>			<b>PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>				
	72a-j	600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495,82</b>	<b>0,0</b>
	72a-j	630	Tovary a služby	0	0	1 495,82	0,0
<b>09.6.0.1</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PREDPRIM.VZDELÁVANIA</b>				
	72a-j	600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482,25</b>	<b>0,0</b>
	72a-j	630	Tovary a služby	0	0	482,25	0,0
<b>09</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>371 516</b>	<b>376 527</b>	<b>374 790,66</b>	
<b>10.4.0</b>			<b>RODINA A DETI</b>				
	111	600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 003,60</b>	<b>66,9</b>
	111	630	Tovary a služby	1 500	1 500	1 003,60	66,9
<b>10</b>			<b>SOCIALNE ZABEZPECENIE</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 003,60</b>	
			<b>SPOLU</b>	<b>373 016</b>	<b>378 027</b>	<b>375 794,26</b>	<b>99,4</b>

Funkč.klasif.	Zdroj	HI.kat.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy...	220 735	220 735	222 922,50	101,0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 602	79 602	75 983,58	95,5
		630	Tovary a služby	71 791	76 802	75 170,74	97,9
		640	Bežné transfery	888	888	1 717,44	193,4
			<b>SPOLU</b>	<b>373 016</b>	<b>378 027</b>	<b>375 794,26</b>	<b>99,4</b>

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>373 016</b>	<b>378 027</b>	<b>375 794,26</b>	<b>99,4</b>
z toho:				
<b>BEŽNÉ</b>	<b>373 016</b>	<b>378 027</b>	<b>375 794,26</b>	<b>99,4</b>

<b>BEŽNE</b>	<b>373 016</b>	<b>378 027</b>	<b>375 794,26</b>	<b>99,4</b>
z toho:				
Zo štátneho rozpočtu (111)	10 126	10 397	9 900,60	95,2
Vlastné príjmy obcí a VÚC (41)	362 890	367 630	363 915,59	99,0
Vybrané mimorozpočt.prostr. (72)	0	0	1 978,07	0,0

**BEŽNÉ PRÍJMY**

Pol.	Text	Schválený	Upravený	v €	v €
				Skutočnosť	% plnenia
	<b>Materská škola</b>	<b>23 904</b>	<b>23 904</b>	<b>23 623,54</b>	<b>98,8</b>
200	Nedaňové príjmy	18 340	18 340	19 577,82	106,7
300	Granty a transféry	5 564	5 564	4 045,72	72,7
	<b>Školská jedáleň</b>	<b>5 380</b>	<b>5 380</b>	<b>3 982,13</b>	<b>74,0</b>
200	Nedaňové príjmy	0	0	121,10	0,0
300	Granty a transféry	5 380	5 380	3 861,03	71,8
	<b>SPOLU</b>	<b>29 284</b>	<b>29 284</b>	<b>27 605,67</b>	<b>94,3</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Hl.kat.	Text	Schválený	Upravený	v €	v €
				Skutočnosť	% plnenia
	<b>MŠ 9.mája</b>				
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>314 577</b>	<b>314 848</b>	<b>314 509,53</b>	<b>99,9</b>
610	Mzdy, platy, služ.příjmy .....	189 050	189 050	190 858,31	101,0
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	68 528	68 528	65 507,20	95,6
630	Tovary a služby	56 111	56 382	56 616,33	100,4
640	Bežné transfery	888	888	1 527,69	172,0
	<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>				
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>56 939</b>	<b>61 679</b>	<b>60 281,13</b>	<b>97,7</b>
610	Mzdy, platy, služ.příjmy .....	31 685	31 685	32 064,19	101,2
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	11 074	11 074	10 476,38	94,6
630	Tovary a služby	14 180	18 920	17 550,81	92,8
640	Bežné transfery	0	0	189,75	0,0
	<b>DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>				
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 003,60</b>	<b>66,9</b>
630	Tovary a služby	1 500	1 500	1 003,60	66,9
	<b>SPOLU</b>	<b>373 016</b>	<b>378 027</b>	<b>375 794,26</b>	<b>99,4</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

v €

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Elektrická energia	5 130	5 130	4 814,98
Plyn	0	0	0,00
Teplo	19 991	19 858	17 328,66
Vodné, stočné	6 000	6 000	3 350,68
Odpad	315	315	314,82
Revízie	1 900	1 900	1 847,36
Zmluvné poistenie	750	750	738,06
<b>Spolu</b>	<b>34 086</b>	<b>33 953</b>	<b>28 394,56</b>
Bežná údržba	1 300	1 415	482,56
Ostatné výdavky	337 630	342 659	346 917,14
<b>Spolu</b>	<b>338 930</b>	<b>344 074</b>	<b>347 399,70</b>
<b><i>Celkom</i></b>	<b><i>373 016</i></b>	<b><i>378 027,00</i></b>	<b><i>375 794,26</i></b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Program	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	<b>MATERSKÁ ŠKOLA 9.mája</b>			
<b>9.1.3</b>	<b>Materská škola 9.mája</b>	<b>314 577</b>	<b>314 848</b>	<b>314 509,53</b>
9.1.3	Vlastné príjmy	23 904	23 904	23 565,53
9.1.3	Originálne kompetencie	282 047	282 047	282 047,00
9.1.3	Prenesené kompetencie - nenormatívne	8 626	8 897	8 897,00
	<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>			
<b>9.5.3</b>	<b>ŠJ Materská škola 9.mája</b>	<b>56 939</b>	<b>61 679</b>	<b>60 281,13</b>
9.5.3	Vlastné príjmy	5 380	5 380	3 982,13
9.5.3	Originálne kompetencie	51 559	56 299	56 299,00
	<b>DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>			
14.4.1	DvHN - strava	1 400	1 400	904,00
14.4.2	DvHN - šk. potreby	100	100	99,60
	<b>SPOLU</b>	<b>373 016</b>	<b>378 027</b>	<b>375 794,26</b>