

Plnenie rozpo tu za rok 2015

V Bratislave, 17.2.2016

Schválil: Ing. Milan Lezo, riadite

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 5.1.2016, č. j. 2701/2016/06-OF, riaditeľ rozpočtovej organizácie Stredisko služieb –kolám a –kolským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu príjmov a úhradenia rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie za rok 2015.

2. Charakteristika organizácie a prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov

2.1 Charakteristika činnosti organizácie

Stredisko služieb –kolám a –kolským zariadeniam Petržalka (alež len šSSTMTVZPö) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Hlavnou úlohou SSTMTVZP je zabezpečiť opravy a údržbu pre –koly a –kolské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Petržalka pracovníkmi úseku údržby, prípadne dodávateľským spôsobom. Organizáciu sú súčasťou SSTMTVZP je t.č. 19 materských –kôl a 19 –kolských jedální pri materských –kolách, ktoré sú preddavkovými zariadeniami a hospodária s prideleným preddavkom. Pre tieto –koly a –kolské zariadenia zabezpečuje SSTMTVZP kompletnú personálnu a mzdovú agendu, vätky ekonomické činnosti, obstarávanie tovarov, služieb a prác, energetické a vodné hospodárstvo, agendu BOZP a PO, služby registratúrneho strediska a dopravu.

2.2 Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov (programových prvkov)

SSTMTVZ Petržalka spravuje pod číslami programových prvkov dva záväzné ukazovatele v nasledovnom členení:

Ukazovateľ :	Rozpočet 2015:	Upravený rozpočet:	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
5.1.1 činnosť M TM RM	4 268 461	4 438 408	4 438 244,22	100,00
5.1.1 činnosť M TM PR	136 768	146 209	122 711,24	83,93
5.1.1 činnosť M TM KV	100 000	13 561	13 460,20	99,43
5.1.1 činnosť MTMspolu:	4 505 229	4 598 178	4 574 415,66	99,48
5.1.1 činnosť M TM z 2014	0	0	9 935,57	
5.1.1 Pedagogická prax	0	0	6 252,52	
5.1.1 Granty	0	0	3 000,00	
5.1.1 Spolu:	4 505 229	4 598 178	4 593,603,75	99,90
5.1.2 činnosť SSTMTVZ	382 764	377 764	377 656,61	99,97
Spolu rozpočtované:	4 877 993	4 975 942	4 952 072,27	99,53
Spolu celkom:	4 877 993	4 975 942	4 971 260,36	99,91

Výška erpania je ovplyvnená erpaním nerozpo tovanými výdavkami z pedagogickej praxe vo vý-ke 6 252,52 €, grantu pre MTMBulíkova vo vý-ke 2 500 € a MTMTurnianska 500 €, a do erpaním -tátneho rozpo tu z roku 2014 vo vý-ke 9 9 935,57 €.

3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

3.1 Plnenie rozpo tu bežných príjmov

Pre na-u organizáciu v rámci rozpisu rozpo tu na rok 2015 boli stanovené nasledovné záväzné ukazovatele, v asti rozpo tu bežných príjmov. Ich preh ad je uvedený v nasledovnej tabu ke:

PLNENIE ROZPO TOVÝCH PRÍJMOV

ZÁV. UKAZOVATE Ľ	rozpo et	upr.rozpo et	plnenie	%
1) Príjmy z poplatkov	421 356	477 816	381 072,19	48,95
z toho poplatky M TM	330 304	368 476	366 342,02	99,42
z toho poskytovanie služieb	11 136	16 912	14 730,17	87,10
z réfúie stravníkov	79 916	92 428	0	59,46
2) Príjmy z prenájmu	51 294	51 294	56 751,96	110,64
3) Príjmy z dobropisov	0	304	303,84	99,95
4) Príjmy z úrokov	120	90	127,80	142
6) Iné príjmy	0	0	0	0
7) Transfer z rozpo tu obce	0	0	97 555,94	0
8) Granty	0	0	3 000	0
9) Ostatné príjmy zo T ^{TR}	0	0	6 252,52	0
Pr í j m y s p o l u	472 770	529 504	545 064,25	102,94

v Euro

Polofka 223 001 Poskytovanie služieb

V tejto polofke je zahrnutý príjem za refundáciu u íte ky v MTMev enkova od organizácie Plus 7 dní. erpanie je optimálne, plnenie nezah a mesiac 12/2015.

Polofka 223 002 Príjmy z poplatkov MTM

Vý-ka vyinkasovaných príjmov v rámci záväzného ukazovate a šPríjmy z poplatkov M^{TR} je ovplyv ovaná najmä náv-tevnos ou detí v pred-kolských zariadeniach. Predmetný poplatok je inkasovaný na-ou organizáciou v prospech rozpo tu Mestskej asti Bratislava-Petralka pod a § 28, odst. 6, zákona MTMV SR . 245/2008 Z.z. ó T^{TR}kolský zákon. Mesa ný príspevok na iasto nú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpe ením v pred-kolskom zariadení bol do 31.3.2015 vo vý-ke 13,60 € o predstavuje 15% sumy fiivotného minima pre jedno nezaopatrené die a so zaokrúhlením na celých 10 centov smerom hore v zmysle VZN . 1/2012. Tieto poplatky sa neuhrádzajú za deti pred-kolského veku, za tieto uhrádza poplatok -tát. Od 1.4.2015 sa v zmysle VZN . 3/2015 zo d a 24.2.2015 zvý-il poplatok na 25,00 €/mesiac.

Predpokladanú vý-ku inkasovaných príjmov nie je možné zo strany organizácie presne ur í, vzh adom na to, že v priebehu roka dochádza k zmene po tu detí a na fluktuáciu dochádzky detí, ktorú na-a organizácia nemôže ovplyvni (napr. chorobnos , nástup a ukon enie dochádzky v priebehu -kolského roka a pod.). T^{TR}kolský zákon v § 28 ods. 7 tiefl taxatívne vymedzuje aj výnimky na základe ktorých sa predmetný príspevok nevyberá.

Polofka 223 003 Príjem réffe od stravníkov a polofka 312 007 transfer z rozpo tu obce

Stravovanie v kolskej jedálni je realizované v zmysle § 140, zákona MTMV SR . 245/2008 Z. z. o kolský zákon. Vý-ka reflijného poplatku je bola v zmysle VZN . 1/2012 do 31.3.2015 vo vý-ke 0,10 p pre vlastných stravníkov a vo vý-ke 1,35 p pre cudzích stravníkov. Od 1.4.2015 sa v zmysle VZN . 3/2015 zo d a 24.2.2015 zvý-il poplatok na 0,30 p/mesiac pre vlastných stravníkov a pre cudzích stravníkov zostala platba nezmenená..

Vý-ku predpokladaného inkasa je tak isto ako u poplatkov MTM obtiafne presne ur i s oh adom na ufl uvedené vy-ie dôvody a tiefl preto, fle pri zostavovaní návrhu rozpo tu ani v priebehu roku 2015 na-a organizácia nedisponovala s relevantnými údajmi o po toch cudzích stravníkov a pofladovanom objeme poskytovaných sluffieb, na základe ktorých by bolo mofné vý-ku rozpo tu jednozna ne ur i resp. upravi .

Polofka 212 003 Príjem z prenajatých bytov a nebytových priestorov

- Príjem z prenájmu z bytových a nebytových priestorov je vo vý-ke **56 751,96 p**.
- Príjem z vyú tovania a exekúcií je vo vý-ke **964,16 p**.
- Príjem vo vý-ke **4 696,88 p** predstavuje vyú tovanie nedoplatkov za rok 2014
- Ostatné príjmy vo vý-ke **1 129,48 p** predstavujú nepreú tované náklady za sluffby na výdavkový ú et za mesiac december 2015.

Vý-ka preplatkov a nedoplatkov z prenájmov bytových a nebytových priestorov je spracovaná samostatne v asti 9. šAnalýza poh adávok na nájomnom a sluffbách spojených s uflívaním bytových a nebytových priestorovô.

Polofka 292 012 Príjem z dobropisov

V príjmoch za dobropisy sú príjmy z preplatkov z minulých období, za dodávky médií. Uvedené príjmy vlastne predstavujú nedo erpané rozpo tové prostriedky z predchádzajúceho rozpo tového roka vo vý-ke 303,84 p z vyú tovania elektrickej energie.

Polofka 243 Príjem z finan ného hospodárenia

Príjmy z finan ného hospodárenia ovplyv uje vý-ka poplatkov a úrokov. S oh adom na doteraj-í príjem predpokladáme niif-í príjem.

3.2 Plnenie rozpo tu bežných výdavkov

Pre na-u organizáciu v rámci rozpisu rozpo tu bežných výdavkov boli stanovené záväzné ukazovatele, ktorých preh ad je uvedený v nasledovnej tabu ke:

ERPANIE ROZPO TOVÝCH VÝDAVKOV

v Euro

ZÁV. UKAZOVATE	rozpo et	upravený rozpo et	plnenie	%
Befné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre M TM z RM	3 326 355	3 355 704	3 355 704,00	100,0
Befné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre M TM zo T ^{TR}	32 388	34 558	31 530,41	91,2
Befné výdavky na mzdy, pedagog.prax		0	5 776,00	
Befné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre T ^{TR} z RM	500 415	500 415	500 415,00	100,0
Befné výdavky na mzdy, odvody a transfery aparát z RM	315 121	315 121	315 121,00	100,0
Befné výdavky na tovary a služby pre M TM z RM	397 268	525 866	525 702,68	99,97
Befné výdavky na tovary a služby pre M TM zo T ^{TR}	104 390	111 651	91 180,83	81,67
Befné výdavky na tov. a sl. pre M TM zo T ^{TR} nedo . v roku 2014	0	0	9 935,57	
Granty pre M TM	0	0	3 000,00	
Befné výdavky na tovary a služby pre T ^{TR} z RM	44 423	56 423	56 422,54	99,99
Befné výdavky na tovary a služby pre aparát z RM	67 643	62 643	62 535,61	99,83
V ý d a v k y s p o l u :	4 787 993	4 962 381	4 957 800,16	99,91

Výdavky na prevádzku a osobné výdavky MTMsú hradené zo zdroja 41 ó z rozpo tu M Petrflalka, zo zdroja 111 ó zo -átneho rozpo tu (poplatok za deti pred-kolského veku a pedagogická prax) a zo zdroja 131E ó zo -átneho rozpo tu nedo erpaného v roku 2015 sú hradené výdavky v zmysle zákona . 597/2003, § 6b, ods. 5.

erpanie pod a jednotlivých zdrojov je sú as ou predkladaného materiálu.

3.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

Polofka 610 ó Tarifné platy, príplatky, odmeny

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM z RM	2 477 000	2 284 259,77	92,22
M TM zo T ^{TR}	26 170	21 868,60	105,63
M TM ped. prax		5 776,00	
T ^{TR} z RM	364 000	369 074,98	101,39
SS TM z RM	232 500	232 530,00	100,01

Spolu:	3 099 670	3 113 509,35	100,40

Polofka 620 ó Odvody do pois ovní

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM z RM	867 239	858 016,87	98,94
M TM zo ^{TR}	8 388	8 165,91	97,93
M TM ped. prax		1 495,90	
TM z RM	128 442	125 518,91	97,72
SS TM TM z RM	81 260	79 976,63	98,42

Spolu:	1 085 329	1 073 174,22	98,88

Polofka 640 ó Transfery

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM	11 465	13 427,36	117,10
TM	7 973	5 821,11	73,01
SS TM TM	1 361	2 614,37	192,09

Spolu:	20 799	21 862,84	105,11

Osobné výdavky spolu:

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM RM	3 355 704	3 355 704,00	100,00
M TM ^{TR}	34 558	31 530,41	91,24
M TM ped. prax		5 776,00	
TM	500 415	500 415,00	100,00
SS TM TM	315 121	315 121,00	100,00

Spolu:	4 205 798	4 208 546,41	100,06

Nepedagogickí zamestnanci na-ej organizácie sú odme ovaní pod a zákona NR SR . 553/2003 Z.z o odme ovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov. Pedagogickí zamestnanci sú odme ovaní v zmysle zákona NR SR . 553/2003 Z.z a zákona . 317/2009 Z.z. o odme ovaní pedagogických zamestnancov v znení neskor-ích predpisov.

Platové zlofkky pedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, príplatkov za triednictvo, príplatkov pre uvádzajúceho u ite a, príplatkov za zmenos , kreditový príplatkov, príplatkov za metodickú innos a u vedúcich zamestnancov príplatku za riadenie.

Platové zlofkky nepedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, výkonnostného príplatku pri robotníckych profesiách a u vedúcich zamestnancov príplatkov za riadenie.

Odvody do pois ovní sú vo vý-ke 34,95 % z platov.

3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov za tovary a služby

Polofka 631 - Cestovné

	Rozpočet:	exekúcia:	% exekúcia:
M ^{TR} RM	500	480,29	96,06
M ^{TR} TR	0	0	
TR	300	270,76	90,25
SS ^{TR} TR	650	679,87	104,60

Spolu: 1 450 1 430,92 98,68

exekúcia je z dôvodu úhrad nákladov na tuzemské cestovné za služobné cesty a MHD.

Polofka 632 ó Energie, voda a komunikácie

	Rozpočet:	exekúcia:	% exekúcia:
M ^{TR} RM	395 706	395 899,53	100,05
M ^{TR} TR	0	44,95	
TR	14 000	14 228,81	101,63
SS ^{TR} TR	17 400	17 240,46	99,08

Spolu: 427 106 427 413,75 100,07

V nižšie uvedenej tabuľke energií sú uvedené platby za energie, vodné a stočné, studená voda na prípravu teplej úžitkovej a zráfkovej vody. Z nižšie uvedenej tabuľky je zjavné, že najväčšia spotreba je v polofke tepelná energia na kúrenie v M^{TR}.

Rozpočet na bežné výdavky materských škôl pre rok 2015 je nepostačujúci. Najväčší deficit sa prejavuje v nedostatku finančných prostriedkov na energie kde k 30.12.2015 bol dlh voči dodávateľovi tepelnej energie vo výške 61 239,30 €.

Spotreba energií a vody za rok 2015

spotrebované médium	Mü	úKaüJ	SSü	spolu za RO
Tepelná energia	136 003,46	0	4 568,35	240 571,81
Elektrická energia	54 319,50	0	2 914,24	57 233,74
Zemný plyn	22 373,17	7 785,56	1 335,25	31 493,98
Spolu	312 696,13	7 785,56	8 817,84	329 299,53
Vodné a stočné	36 510,94	0	1 736,14	14 401,28
Spotreba studenej vody na TUV	12 220,17	0	0	12 220,17
Zráfková voda	17 482,28	0	402,83	17 885,11
Spolu	43 066,48	0	1 440,08	44 506,56
Celkom	355 762,61	7 785,56	10 257,92	373 806,09

Na základe spoločného užívania objektu materskej školy Bohrova medzi SS^{TR} TRP a materskou školou sa prepočítava podiel vo výške 33 % z nákladov M^{TR} za elektrinu, vodu a teplo na SS^{TR} TRP.

Úspornými opatreniami (útlmové reffimy, osamostatnenie vykurovania –kolníckych bytov a výmenou okien) sa dosahuje trvale úspora cca 42 % oproti roku 2005, kedy sa za ali úsporné opatrenia realizova .

erpanie na polofke **632 003** predstavuje náklady na po–tovné a telekomunika né služby vo vý–ke **34 714,78 p.**

Názov:	M TM	T ^M	SS TM
Telefón ó pevná linka	9 828,70	6 385,13	3 050,92
Mobilné telefóny	9 869,38	0,00	1 799,19
Po–tovné	1 860,28	58,12	1 818,11

Polofka 633 ó Materiál

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM 6 RM	51 560	51 108,16	99,12
M TM 6 T ^M R	102 291	83 304,86	81,67
M TM 6 T ^M R 2014	0	9 935,57	
T ^M	28 923	28 810,60	99,61
SS TM 6 Z	9 338	9 516,71	101,91

Spolu:	192 112	185 285,90	96,40

Najvy–ie erpanie bolo na polofke 633 006 V–eobecný materiál (kancelárske a hygienické potreby, in–tala ný materiál) a na polofke 633 009 u ebné pomôcky a hra ky. erpanie ovplyv uje do erpanie T^MR z roku 2014.

erpanie na polofke materiál je nasledovné:

Polofka 633 001 Interiérové vybavenie - erpanie

- u MTM nákup detského nábytku, erpané hlavne zo –tátneho rozpo tu MTM
- u T^M erpanie hlavne na nákup kuchynských drezov, stolov, chladni iek a ostatného inventáru

Polofka 633 006 V–eobecný materiál - erpanie

Názov:	M TM	T ^M	SS TM
SS - Stavebný materiál	655,20 p	150,61 p	570,43 p
VM ó Vodoin–tala . materiál	5 403,43 p	22,20 p	435,10 p
EM ó Elektroin–tala . materiál	188,05 p	0,00 p	216,82 p
KP - Kancelárske potreby	4 017,18 p	1 689,05 p	699,97 p
HP - Hygienické potreby	6 283,69 p	8 755,34 p	85,88 p
NT - Náplne do tla iarni	1 331,78 p	430,05 p	592,97 p
P - Papier	55,60 p	25,43 p	185,80 p
OM - Ostatný materiál	5 079,03 p	3 986,38 p	1 807,73 p
SAN - Sanita	134,74 p	-	0,00 p

Ostatný materiál zahŕňa a zámočnícky materiál, posypový materiál, zdravotnícky materiál, tlačoviny, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, sanita a ostatný stavebný materiál.

Polofka 633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky - kúpa

Názov:	M	T	SS
Odborná literatúra a knihy	5 296,69 €	131,60 €	390,18 €
Učebné pomôcky	52 149,67 €	-	-
Ostatné pomôcky	24 022,78 €	-	225,83 €

Učebné pomôcky obsahujú nákup didaktických pomôcok, stavebníc, hračiek a tematických učebných pomôcok (hudobné, výtvarné, portové atď.) hlavne zo SR. Ostatné pomôcky zahŕňajú nákup portových a telovýchovných potrieb a herných prvkov.

Ďalšie významné kúpy boli na polofkách 633 002 a 633 004.

Polofka 633 002 Výpočtová technika - kúpa

- kúpa u M tvorí bežný spotrebný materiál k výpočtovej technike a tiež nákup dvoch počítačov pre M Iljušina, M Strelnianska a M Evenkova vo výške 2 624,06 €.
- kúpa u T tvorí nákup dvoch počítačov pre T Lietavská, T Jankolova a T Rovniankova vo výške 401,11 €.
- kúpa u SS tvorí nákup 5 ks počítačov a 3 ks tlačiarň vo výške 2 081,02 €.

Polofka 633 004 Prevádzkové stroje a prístroje - kúpa

Názov:	M	T	SS
- stroje a prístroje	1 348,31 €	9 422,08 €	719,20 €

- kúpa u T predstavuje nákup 3 ks krabičiek na zemiaky, 1 ks smažiacia panvica a 1 ks umývačka riadu.
- Ostatné stroje a prístroje zahŕňajú u M nákup bežných elektrospotrebičov a u SS nákup pracovného náradia.

Polofka 633 010 o Ochranné osobné pracovné prostriedky

Na tejto polofke je kúpa na nákup OOPP pre zamestnancov M a nákup vo výške 10 028,98 € u T vo výške 2 470,80 € a u SS vo výške 898,09 €.

Polofka 633 018 o Softvér a licencie

Na tejto polofke je u M kúpa za obnovu licencie administratívneho programu pre M E-kola +E tlačivá vo výške 758,10 €.

Polofka 634 ó Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM	0	13,50	0
M TM 6 ^{TR}	3 500	3 404,46	97,27
TM Ka ^{TY}	0	0	0
SS TM a ^{TY} Z	5 255	5 340,24	101,62

Spolu:	8 755	8 758,20	100,04

- V polofke 634 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov je erpanie len u SSTMa^{TY}Z na nákup PHM a zabezpe enie servisných opráv motorových vozidiel a poistenie motorových vozidiel.

erpanie je nasledovné:

- náklady na PHM pre tri vozidlá vo vý-ke 2 699,56 €
- náklady na servis a opravy vo vý-ke 1 559,00 €
- náklady na poistenie vozidiel vo vý-ke 1 048,68 €
- parkovacie karty 33,00 €

Polofka 635 ó Rutinná a –tandardná údržba budov a objektov

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM	17 900	17 790,27	99,39
M TM 6 ^{TR}	50	106,95	
TM J	7 650	7 638,31	99,85
SS TM a ^{TY} Z	5 950	6 160,26	103,53

Spolu:	31 550	31 695,79	100,28

- Najvyšie erpanie je na podpolofke 635006 Rutinná a –tandardná údržba budov a objektov hlavne na opravy a údržbu v nasledovných MTMa^{TY}:

1. Lokálna oprava náterov vonkaj-ej fasády v MTMBradá ova, v celkovej hodnote 890,00 €.
 2. Lokálna opr. malieb a náterov v MTMa^{TY} Pifflova v celkovej hodnote 1 003,44 €.
 3. Lokálna oprava malieb v MTMa^{TY} Bohrova v celkovej hodnote 994,52 €
 4. Lokálna oprava malieb v MTMa^{TY} Stre nianska v celkovej hodnote 1 152,89 €
 5. Lokálna oprava malieb v MTMBzovicka v celkovej hodnote 684,85 €
 6. Lokálna oprava malieb v MTMa^{TY} Bradá ova v celkovej hodnote 3 082,33 €
 7. Lokálna oprava malieb v MTMa^{TY} Bzovicka v celkovej hodnote 684,85 €
 8. Lokálna oprava malieb v MTMv celkovej hodnote 991,83 €
 9. Lokálna oprava malieb v MTMa^{TY} Turnianska v celkovej hodnote 629,80 €
 10. Lokálna oprava malieb v MTMa^{TY} Lachova v celkovej hodnote 1 629,23 €
 11. Lokálna obnova PVC v MTMGessayova v celkovej hodnote 2 997,46 €
 12. Lokálna obnova PVC v MTMLietavská v celkovej hodnote 117,60 €
 13. Lokálna obnova PVC v MTMBzovicka v celkovej hodnote 742,70 €
 14. Obnova obkladov a dlaŕieb hyg.zar. v MTMHolí ska v celkovej hodnote 990,16 €
- Predmetné opravy boli realizovaná na základe hygienických opatrení.

al-*ie významné erpanie je nasledovné:*

Polofka 635 004 Údržba a servis prevádzkových strojov a prístrojov - erpanie

Názov:	M TM	T ^Ň	SS TM
Oprava chladiacich zariadení	-	176,00	-
Oprava ve kokuch. zariadení	-	4 268,51	-
Ciachovanie váh	-	346,00	-

erpanie je len u T^Ň, rozpo et je na tejto polofke neposta ujúci s oh adom na potrebu opráv ve kokuchynských zariadení. Navrhujeme zvý-i rozpo et o 3 000 p.

Na polofke 635004 ó opravy a údržba ve kokuchynských zariadení sa predpokladá vy-*ie erpanie o 3 000 p* z dôvodu ich astej poruchovosti. Túto iastku navrhujeme rie-i znížením rozpo tu aparátu strediska o 1 500 p na polofke 633002 výpo tová technika, predpokladá sa niŕ-*ie erpanie a o 1 500 p* na polofke 637031 ó pokuty a penále, jedná sa o poplatok za Z P, tieto náklady nie sme v roku 2015 povinní plati .

Polofka 635 002 predstavuje náklady na opravy údržbu a servis výpo tovej techniky

Názov:	M TM	T ^Ň	SS TM
Oprava kancel.techniky	1 579,56	23,40	453,00

Polofka 635 009 obsahuje údržba a obnovovanie licencií personálneho, ekonomického a administratívneho softvéru na SSTM vo vý-*ke 5 642,98 p*

Polofka 637 - Služby

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM RM	57 400	57 563,93	100,29
M TM T ^Ň	5 800	4 786,05	82,52
M TM T ^Ň 2014		390,00	
T ^Ň	5 550	5 474,06	98,63
SS TM T ^Ň	24 050	23 598,07	98,12
Spolu:	92 800	91 812,11	98,94

erpanie ovplyv ujú nedo erpané preddavky MTM na -*tátnom rozpo te*

V polofke 637 Služby je najvy-*ie erpanie na podpolofke 637 004 V-eobecné služby. erpanie na tejto polofke je nasledovné:*

Polofka 637 004 V-eobecné služby ó erpanie

Názov:	M TM	T ^M	SS TM
VPS - Odvoz odpadu VPS	-	-	-
RK - Revízie kotolní	30,00	-	-
TP - Tla poukáflok	-	232,80	-
DE - Deratizácie a dezinsekcie	2 079,27	68,00	135,33
RHP- Revízie hasiacich prístr.	-	-	-
K - istenie kanalizácie	763,20	-	-
OS - Ostatné služby	925,26	92,15	103,66
REB - Revízie elektroin-t.	-	-	-
Odvoz odpadu	11 612,67	-	477,78
Gastro	-	-	5 868,40
T ^M kolenia	1 680,00	110,00	130,00

Ostatné služby zah ajú náklady na tla –ekov, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, revízie plynoin–talácii, overovanie spôsobilosti at ..

al-ie významné erpanie je na polofke prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovný pomer a poplatky a odvody.

Polofka 637 012 Poplatky a odvody óNa tejto polofke sú zaú tované aj poplatky banke v celkovej vý-ke 5 167,31 p na befných výdavkoch 20,08 p na –átyných výdavkoch. Na tejto polofke je zaú tovaných 435 p za likvidáciu biologického odpadu zo T^M.

Polofka 637 016 Prídel do sociálneho fondu ó toto erpanie je vo vý-ke 1,05 % z platov zamestnancov.

Polofka 637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovný pomer ó u MTMvznikajú tieto náklady z dôvodu –kôl v prírode, hlavne odmena pre zdravotníkov a odmena za zinnú údržbu. Stredisko erpá tieto náklady na poskytovanie právnych a ekonomických služieb.

Polofka 637035 Dane

Na tejto polofke sú náklady na odvoz a likvidáciu odpadu vo vý-ke 22 181,87 p u MTM a 1 011,88 p u SSTMfiP.

Polofka 637 001 T^Mkolenia a semináre

S oh adom na množstvo realizovaných –kolení týkajúcich sa hlavne predprimárneho vzdelávania, novely zákonov, nový –kolský vzdelávací program at ., bolo na tejto polofke erpané 3 877 p, z toho MTM 323 p, T^M 110 p a SSTM454 p.

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

SSTM ZP TMerpalo v roku 2015 13 460,20 TM na kapitálových výdavkoch. Z toho 2 899,20 TM na nákup nového poráku pre TMLachova. TMal-TMie TMerpanie bolo nasledovné:

- Audit osvetlenia pre MTMIlju-TMinova, MTMBradá TMova a MTMBulíkova v náklade 2 300 TM
- Protipofiarový projekt pre MTMGessayova 2, v náklade 1 200 TM.
- Projekt pofiarneho schodiska pre MTMGessayova 2 v náklade 1 100 TM.
- Vybudovanie dopravného ihriska v areáli MTMBohrova v náklade 5 000 TM.
- Rekon-TMtrukcia hygienického zariadenia v MTMBzovicka v vý-TMke 1 161 TM

4. Doplnujúce ukazovatele

OSTATNÉ UKAZOVATELE Ď PRIEMERNÝ PO ET PRACOVNÍKOV / PRIEMERNÁ MZDA	po et	mzda
Priemerný po et pracovníkov M TM / priemerná mzda	299,4	698,10
z toho pedagogických	226,8	792,10
z toho nepedagogických	72,6	404,20
Priemerný po et pracovníkov TM / priemerná mzda	65,4	470,30
Priemerný po et pracovníkov SS TM ZP/priemerná mzda	28,1	689,60
Priemerný po et pracovníkov SS TM ZP ó aparát / priemerná mzda	19,2	752,70
z toho pracovníci údržby ó robotníci	8,9	567,50
Priemerný po et prac. SS TM ZP ó spolu za celú RO / priemerná mzda	392,9	659,50

OSTATNÉ UKAZOVATELE Ď MS a ũKaũJ	hodnota
po et materských -kôl	19
po et -kolských kuchý a -kolských jedálni	19
po et tried M TM	112
po et detí a detských stravníkov spolu	2 552

5. Vyhodnotenie TMerpania mimoriadnych príspevkov

V roku 2015 SSTM ZP Petrřalka ne TMerpala nasledovné mimoriadne dotácie:

1. Finan né prostriedky pre MTMBulíkova vo vý-TMke 1 000,0 Eur od darcu Tatra banka a.s. na projekt s názvom šChceme sa sta TM-portovcami.
2. Finan né prostriedky pre MTMBulíkova vo vý-TMke 1 500,0 Eur od darcu Národná banka Slovenska, na nákup Interaktívnej tabu e.
3. Finan né prostriedky pre MTMTurnianska vo vý-TMke 500,0 Eur od darcu Slovenská elektriza ná prenosová sústava a.s., na nákup hrových prvkov a u ebných pomôcok.

6. Vyhodnotenie tvorby a erpania fondov

A/ Sociálny fond

v Euro

SOCIÁLNY FOND				
	stav k 1.1.2015	príjem	erpanie	stav k 31.12.2015
za iato ný stav k 1.1.2015	9 555,56			
povinný prídel		24 802,70		
úroky		0,00		
sociálne výpomoci			3 380,00	
stravné			9 063,00	
doprava do zamestnania			458,80	
veniec			40,00	
-kolenia			0,00	
da			0,00	
regenerácia pracovnej sily			7 560,00	
Kultúra a spoločenské podujatia			1 802,04	
kone ný zostatok k 31.12.15	9 555,56	24 802,70	22 303,84	12 054,42

Výdavky Sociálneho fondu boli realizované na základe schválených šZásad pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu platných pre rok 2015.

Sociálny fond bol erpaný zo zostatku k 1.1.2014 a príspevkov zamestnávateľa a na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci nenávratne, regeneráciu pracovnej sily (pitný režim) a na kultúrne a spoločenské podujatia (deje a iné).

B/ Majetok

v Euro

DLHODOBÝ MAJETOK				
druh majetku	stav k 1.1.2015	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2015
dr. dlhodobý nehmot. majetok	12 192,44	1 024,10	0	13 216,54
Nehmotný majetok spolu	12 192,44	1 024,10	0	13 216,54
druh majetku	stav k 1.1.2015	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2015
stavby	8 122 487,12	8 261,00	4 876,20	8 125 871,92
stroje, prístroje, zariadenia	115 095,90	2 899,20	1 203,31	116 791,79
dopravné prostriedky	44 913,21	13 793,57	0	58 706,78
ost. dlhod. hmotný majetok	73 812,43	0	0	73 812,43
pozemky	5 123 448,14	0	0	5 123 448,14
umelecké diela	2 179,18	0	0	2 179,18
Hmotný majetok spolu	13 481 935,98	24 953,77	6 079,51	13 500 810,24

7. Vyhodnotenie výetkých záväzkov a poh adávok

Záväzky

		<i>v Euro</i>
Záväzky k 30.06.2015		iasťka
Dlhodobé záväzky		15 001,01
záväzky zo Sociálneho fondu	(ú et 472)	15 001,01
záväzky z prenájmu	(ú et 474)	0
Krátkodobé záväzky		866 594,39
Dodávatelia	(ú et 321)	99 629,50
<i>z toho neuhradené faktúry (hlavná innos)</i>		98 053,99
<i>z toho neuhradené faktúry zariadení -kolského stravovania (suroviny na výrobu jedál)</i>		1 575,61
<i>Z toho preddavky M^T</i>		0
Prijaté preddavky stravného	(ú et 324)	417 893,76
Zú tovanie s in-titúciami sociálneho a zdravotného poistenia (odvody)	(ú et 336)	0
Ostatné priame dane (predpis da . povinnosti z miezd zamestnancov)	(ú et 342)	0
Iné záväzky (záväzok vo i stravníkom, poklad a, bank.ú et)	(ú et 379)	0
Záväzky vo i zamestnancom	(ú et 331)	0
Z á v ä z k y s p o l u		517 163,26

Krátkodobé záväzky vo i dodávateľom a prijaté preddavky sú záväzky do 30 dní.

Záväzok vo i stravníkom, poklad a stravného a stravný ú et a neuhradené faktúry je záväzok do 30 dní.

Záväzok zo sociálneho fondu je záväzok nad 60 dní.

Poh adávky

		<i>v Euro</i>
Poh adávky k 30.6.2015		iasťka
Poh adávky za rozpo tové príjmy neda ové		15 580,85
- z toho na poplatky za M TM	(ú et 318)	- 6 849,05
- z toho za prenájmy	(ú et 318)	22 429,90
Poskytnuté preddavky	(ú ty 314)	0
Poh adávky vo i zamestnancom	(ú et 335)	211,45
Iné poh adávky	(ú et 378)	0
P o h a d á v k y s p o l u		15 792,30

Poplatky za MTMa prenájmy bytov a nebytových priestorov sú poh adávky do 30.

Poh adávky vo i zamestnancom sú poh adávky nad 60 dní.

8. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

Organizácia neviduje neproduktívne náklady za oneskorené úhrady faktúr za dodané tovary, služby a práce. Tak isto v tomto období organizácia neviduje fiadnu –kodovú udalosť z dôvodu vzniknutých inventarizačných rozdielov (schodkov) pri vykonávaní inventarizácie pokladničných hotovostí a cenín.

Organizácia tak isto v roku 2015 neviduje –kolské alebo pracovné úrazy, s potrebou ich od–kodovania.

9. Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

9.1 Bytové priestory

v Euro

por.ís.	sym-bol	objekt ýk. zariadenia	Predpis.náj. k 31.12. 2015	Predpis. e.,sl.k 31. 12. 2015	Vyú tovanie Rok 2014	Spolu K 31.12.2015	Uhradené k 31.12.2015	Poh adávka k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f	g=d+e+f	h	l=g-h
1	141	Bohrova 1	1 022,88	488,88	18,33	1 530,09	1 530,09	0,00
2	181	Bradá ova 4	750,12	99,84	-87,57	762,39	872,43	-110,04
3	191	Bulíková 25	743,64	474,12	-301,82	915,94	742,18	173,76
4	121	Bzovicka 6 Exek. 05-13	579,81	92,19	1 156,40 5 810,37	1 828,40 5 810,37	0,00 340,94	1 828,40 5 469,43
5	031	Gessayova 31	741,24	359,52	-37,72	1 063,04	1 102,28	-39,24
6	081	Haanova 9	869,64	790,20	133,43	1 793,27	1 875,60	-82,33
7	61	Holí ska 30 Exek 03-07	986,76	359,52	-102,13 11 401,69	1 244,15 11 401,69	1 245,05 288,00	-0,90 11 113,69
8	011	Iju–inova 1	1023	211,68	200,12	1 434,80	1 671,54	-236,74
9	021	Jankolova 8	781,80	316,08	64,52	1 162,40	1 375,96	-213,56
11	071	Lietavská 1	1 022,88	293,88	341,15	1 657,91	1 051,10	606,81
12	131	Macharova 1	1010,40	203,52	10,64	1 224,56	1 224,56	0,00
13	151	Pifflova 10	1 011	189	13,53	1 213,53	1 213,49	0,04
14	116	Röntgenova 16	1 011	573	-255,04	1 328,96	1 077,20	251,76
15	161	Rovniankova 8	906,24	175,68	-35,53	1 046,39	1 046,39	0,00
16	041	Stre nianska 2	954,48	158,04	4,40	1 116,92	1 116,86	0,06
17	91	Ev enkova			2 816,77	2 816,77	2 887,22	-70,45
17	192	Ev enkova 35	1 009,80	199,68	4,82	1 214,30	1 214,30	0,00
18	171	Mstekova 33 r.2013	760,20	316,08	596,69 233,38	1 672,97 233,38	673,76 233,38	999,21 0,00
19	051	Turnianska 6	1 021,56	469,52	20,45	1 511,53	1 415,68	95,85
s p o l u			16 206,45	5 770,42	22 445,12	44 421,99	24 636,25	19 785,75

Bytové priestory:

Iľušinova	prepl. 236,74 €	nájomca uhradza vyššiu mesačnú platbu
Jankolova	prepl. 213,56 €	nájomca uhradza vyššiu mesačnú platbu
Gessayova	prepl. 39,24 €	nájomca uhradza vyššiu mesačnú platbu
Turnianska	nedopl. 95,85 €	neuhradená jedna mesačná platba
Holíčka	ex. 11 113,69 €	exekúcie 2003-2007
Lietavská	nedopl. 606,81 €	nájomca uhradza platby nepravidelne
Haanova	prepl. 82,83 €	nájomca uhradza vyššiu mesačnú platbu
Ševčenkova	prepl. 70,45 €	Jedná sa o penále, exekútor zašle vyúčt. exekúcie
Röntgenova	nedopl. 251,76 €	neuhradené vyúčtovanie za rok 2014
Bzovicka	nedopl. 1 828,40 €	Neuhradza platby k 31.7.2015 (úmrtie) + vyúčt.2014
	nedopl. 5 469,43 €	exekúcie 2006-2013, schválené vypratanie
Bradáčova	prepl. 110,04 €	nájomca uhradza vyššiu mesačnú platbu
Šustekova	nedopl. 999,21 €	neuhradené vyúčt. 2014, nepr.platby, daná výpoveď
Bulíkova	nedopl. 173,76 €	Neuhradené časťv vyúčt. 2014

9.2 Nebytové priestory

v Euro

por.ís.	sym-bol	objekt ýk. zariadenia	Predpis.náj.k 30.06. 2015	Predpis, e.,sl.k 30. 06. 2015	Vyú tovanie Rok 2014	Spolu K 30.06.2015	Uhradené k 30.06.2015	Poh adávka k 30.06.2015
1	532	Bzovicka 6	933,24	2 919,60	2 501,80	6 354,64	6 354,64	0,00
2	552	Bzovicka 6	2 328,84	4 435,20	-1 127,71	5 636,33	5 772,29	-135,96
3	620	Fedinova 7	3 925,68	4 935,60	-1 913,30	6 947,98	6 954,70	-6,72
4	621	Fedinova 7	3 037,44	3 542,40	-1 082,68	5 497,16	5 505,32	-8,16
5	622	Fedinova 7	1 757,28	2 756,40	-620,46	3 893,22	2 388,66	1 504,56
	624	Fedinova 7	11 971,20	14 414,04	1 324,03	27 709,27	26 363,19	1 346,08
6	592	Hoí ska 30	4 650,36	3 033,84	42,70	7 726,90	7 726,90	0,00
7	623	Holí ska 30	2 652,12	3 144,48	491,20	6 287,80	6 287,80	0,00
9	522	Macharova 1	4 493,16	9 008,76	-585,38	12 916,54	12 916,54	0,00
11	562	Turnianska 6	68,52	172,32	42,55	283,39	283,39	0,00
s p o l u			35 817,84	48 362,64	-927,25	83 253,23	80 553,43	2 699,80

Nebytové priestory

Korálky	prpl. 135,96 €	Uhradená vyššia zálohová platba
Kľúčik	prepl. 6,72 €	zaokrúhlené platby
Kľúčik	prepl. 8,16 €	zaokrúhlené platby
JOY ZONE	nedopl. 1 504,56 €	neuhradený IV.Q
Vysnívaný domov	prepl. 1 346,08 €	neuhradené vyúčtovanie 2014

Preú tovanie príjmov za energie a služby poskytované v bytoch a v prenajatých nebytových priestoroch v beľnom roku sú nasledovné:

v Euro

Prenájom	Tepelná energia	Elektrická energia	Vodné a sto né	OLO	Spolu:
Byty	0,00	00,00	3 965,02	1 796 56	5 761,58
Nebyt.priestory	18 650,80	7 810,31	7 055,52	14 065,24	47 581 87
Spolu:	18 650,80	7 810,31	10 020,54	15 861,80	53 343,45

Z týchto finan ných prostriedkov boli uhradené preplatky z vyú tovania prenájmov bytových a nebytových priestorov za rok 2014 vo vý-ke 905,10 þ.

10. Prílohy

- 1) Orienta ný preh ad o erpaní materských -kôl -kolských jedálni za rok 2015 ó tabu ková as v programe Excel
- 2) erpanie rozpo tu za lrok 2015 - ROZPO ET program IS SAMO
 - plnenie befných príjmov
 - plnenie finan ných príjmov
 - erpanie befných výdavkov zo zdroja 41 (z rozpo tu M Petrflalka
 - erpanie befných výdavkov zo zdroja 111 (zo -tátneho rozpo tu)
 - erpanie befných výdavkov zo zdroja 131E (z rozpo tu minulých rokov)
 - erpanie kapitálových výdavkov zdroj 41, 46
 - erpanie finan ných výdavkov
- 3) Rozbory za lrok 2015 v module ROZBORY program IS SAMO
 - plnenie príjmov
 - erpanie befných výdavkov
 - erpanie kapitálových výdavkov
- 4) Preh ad erpania za 2 roky (2014-2015) ó sum. v module ROZBORY program IS SAMO
 - plnenie príjmov
 - erpanie befných výdavkov
 - erpanie kapitálových výdavkov

Vypracoval: Peter Lezo, referent pre rozpo et SSTM a ZP