

## **Plnenie rozpočtu za rok 2016**

**V Bratislave, 17.2.2017**

**Schválil: Ing. Milan Lezo, riaditeľ**

## 1. Úvod

---

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 4.1.2017, č. j. 2661/2016/706-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 2016.

## 2. Charakteristika organizácie a prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov

---

### 2.1 Charakteristika činnosti organizácie

Stredisko služieb –kolám a –kolským zariadeniam Petržalka (alež len šSS<sup>TM</sup><sup>TVZP</sup>) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Hlavnou úlohou SS<sup>TM</sup><sup>TVZP</sup> je zabezpečiť opravy a údržbu pre –koly a –kolské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Petržalka pracovníkmi úseku údržby, prípadne dodávateľským spôsobom. Organizáciou sú súčasťou SS<sup>TM</sup><sup>TVZP</sup> je t.č. 23 materských –kôl a 19 –kolských jedální materských –kôl, ktoré sú preddavkovými zariadeniami a hospodária s prideleným preddavkom. Pre tieto –koly a –kolské zariadenia zabezpečuje SS<sup>TM</sup><sup>TVZP</sup> kompletnú personálnu a mzdovú agendu, veci ekonomické činnosti, obstarávanie tovarov, služieb a prác, energetické a vodné hospodárstvo, agendu BOZP a PO, služby registrárneho strediska a dopravu.

### 2.2 Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov (programových prvkov)

SS<sup>TM</sup><sup>TVZ</sup> Petržalka spravuje pod programových prvkov dva záväzné ukazovatele v nasledovnom členení:

Ukazovateľ :	Rozpočet 2016:	Upravený rozpočet:	Plnenie k 31.12.2016	% plnenia
5.1.1 Materské –koly - BV z RM	4 759 807	4 969 856	4 969 788,18	100,00
5.1.1 Materské –koly o BV zo <sup>TR</sup>	144 039	171 770	145 147,83	84,50
5.1.1 Materské –koly o KV z RM	0	16 125	15 978,34	99,09
<b>5.1.1 Materské –koly spolu:</b>	<b>4 903 846</b>	<b>5 157 751</b>	<b>5 130 914,35</b>	<b>99,48</b>
<b>5.1.2 Stredisko služieb –kolám a <sup>TVZ</sup></b>	<b>443 979</b>	<b>443 979</b>	<b>443 459,03</b>	<b>99,88</b>
<b>Spolu celkom:</b>	<b>5 347 825</b>	<b>5 601 730</b>	<b>5 574 373,38</b>	<b>99,51</b>

Výška úhradenia je ovplyvnená úhradením nerozpočtovanými výdavkami z pedagogickej praxe vo výške **5 377,86 €**.

### 3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

#### 3.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Pre na-ú organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2016 boli stanovené nasledovné záväzné ukazovatele, v rámci rozpočtu bežných príjmov. Ich prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke:

#### PLNENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV

ZÁV. UKAZOVATEĽ	rozpočet	upr.rozpočet	plnenie	%
1) Príjmy z poplatkov	520 674	560 606	556 314,94	99,20
z toho poplatky M <sup>TM</sup> polofka 223002	416 750	431 750	428 954,91	99,35
z toho poskytovanie služieb o polofka 223001	11 136	11 136	7 607,67	68,32
z réffie stravníkov o polofka 223001	92 788	117 720	119 752,36	101,73
2) Príjmy z prenájmu o polofka 201003	51 294	58 120	54 490,55	93,76
3) Príjmy z dobropisov o polofka 292012	0	954	963,18	99,95
4) Vrátky o polofka 292017	0	42 379	42 379,15	100,00
4) Príjmy z úrokov o polofka 243	120	70	33,31	47,59
5) Granty o polofka 312011	0	0	90	0
6) Ostatné príjmy zo T <sup>TR</sup> o polofka 312001	0	0	5 377,86	0
<b>Pr í j m y s p o l u</b>	<b>572 088</b>	<b>662 129</b>	<b>659 648,99</b>	<b>99,63</b>

v Euro

#### Polofka 223 001 Poskytovanie služieb

V tejto polofke je zahrnutý príjem za refundáciu uštieky v M<sup>TM</sup> ev enka od organizácie Plus 7 dní. Plnenie príjmu je nižšie z dôvodu, že zmluvný vzťah bol ukončený k 1.9.2016 a úhrada za mesiac 7-8/2016 bola uhradená až v 2/2017 vo výške 2 360,98 €.

#### Polofka 223 002 Príjmy z poplatkov M<sup>TM</sup>

Výška príjmov v rámci záväzného ukazovateľa Príjmy z poplatkov M<sup>TM</sup> je ovplyvnená najmä návratnosťou detí v predškolských zariadeniach. Predmetný poplatok je inkasovaný na-ú organizáciou v prospech rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 28, ods. 6, zákona M<sup>TM</sup> V SR . 245/2008 Z.z. o školský zákon. Mesačný príspevok na úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení v zmysle VZN . 3/2015 vo výške 25,00 € /mesiac. Tieto poplatky sa neuhrádzajú za deti predškolského veku, za tieto uhrádza poplatok -tát.

Predpokladanú výšku inkasovaných príjmov nie je možné zo strany organizácie presne určiť, vzhľadom na to, že v priebehu roka dochádza k zmene počtu detí a na fluktuáciu dochádzky detí, ktorú na-ú organizácia nemôže ovplyvniť (napr. chorobnosť, nástup a ukončenie dochádzky v priebehu školského roka a pod.). Školský zákon v § 28 ods. 7 tiež taxatívne vymedzuje aj výnimky na základe ktorých sa predmetný príspevok nevyberá.

Dôvodom nižšieho príjmu je zvýšené prerušenie dochádzky v mesiaci 12/2016 a z evidovaných nedoplatkov, ktoré boli uhradené až v 1/2017.

#### Polofka 223 001 Príjem réffie od stravníkov

Stravovanie v školskej jedálni je realizované v zmysle § 140, zákona M<sup>TM</sup> V SR . 245/2008 Z. z. o školský zákon. Výška réffie poplatku je v zmysle VZN . 3/2015 zo dňa 24.2.2015 vo výške 0,30 € pre vlastných stravníkov a vo výške 1,35 € pre cudzích stravníkov.

Výšku predpokladaného inkasa je tak isto ako u poplatkov M<sup>TM</sup>obtiaľne presne určiť s ohľadom na uľavu uvedené vyššie dôvody a tiež preto, keďže pri zostavovaní návrhu rozpočtu ani v priebehu roku 2016 na organizácia nedisponovala s relevantnými údajmi o počte cudzích stravníkov a požadovanom objeme poskytovaných služieb, na základe ktorých by bolo možné výšku rozpočtu jednoznačne určiť resp. upraviť.

#### **Polofka 212 003 Príjem z prenajatých bytov a nebytových priestorov**

- Príjem z prenájmu z bytových a nebytových priestorov je vo výške **50 313,58 €**.

V prenájmoch na analytiku je nesprávne zahrnutá čiastka **2 402,34 €**, táto patrí na analytiku 322 energie.

- Príjem z vyúčtovania a exekúcií je vo výške **24,00 €**.

- Príjem vo výške **4 051,47 €** predstavuje vyúčtovanie nedoplatkov za rok 2015.

- Ostatný príjem vo výške **101,50 €** predstavuje nepreúčtovaný zostatok z energií.

Príjem z prenájmov bytových a nebytových priestorov predstavuje čiastku **54 490,55 €**.

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov je nižší z dôvodu zníženia nájomu pre MC Búdatko n.o. na 1,00 €/rok a ukončenia prenájmu v služobnom byte na M<sup>TM</sup>Ústekova a M<sup>TM</sup>Röntgenova.

Výška preplatiek a nedoplatkov z prenájmov bytových a nebytových priestorov je spracovaná samostatne v časti 9. šAnalýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytových a nebytových priestorov.

#### **Polofka 292 012 Príjem z dobropisov**

V príjmoch za dobropisy sú príjmy z preplatiek z minulých období, za dodávky médií. Uvedené príjmy vlastne predstavujú nedočerpané rozpočtové prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške **963,18 €** z vyúčtovania elektrickej energie.

#### **Polofka 202 017 Vratky**

Výška príjmov predstavuje vrátenie finančných prostriedkov zo Zdravotnej poisťovne za rok 2015.

#### **Polofka 243 Príjem z finančného hospodárenia**

Príjmy z finančného hospodárenia ovplyvňuje výška poplatkov a úrokov. Dôvodom nízkeho plnenia je nízka úroková sadzba v II. polroku 2016

#### **Polofka 312 011 Príjmy od ostatných subjektov**

Príjem **90,- €** predstavuje finančnú podporu od Slovenského futbalového zväzu Bratislava, na úhradu nákladov pri realizácii projektu spolu gól.

### 3.2 Plnenie rozpo tu bejných vúdavkov

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

#### ERPA NIE ROZPO TOVÝCH VÚDAVKOV

v Euro

ZÁV. UKAZOVATE	rozpo et	upravený rozpo et	plnenie	%
Befné vúdavky na mzdy, odvody pre M <sup>TM</sup> z RM	3 621 086	3 730 316	3 730 316,00	100,0
Befné vúdavky na mzdy, odvody pre M <sup>TM</sup> zo <sup>TR</sup>	32 388	23 413	19 747,25	84,34
Befné vúdavky na mzdy, pedagogická prax	0	0	5 377,86	
Befné vúdavky na mzdy, odvody pre <sup>TY</sup> z RM	536 886	546 098	546 098,00	100,0
Befné vúdavky na mzdy, odvody aparát z RM	371 336	371 336	371 336,00	100,0
Befné vúdavky na tovary a slufby pre M <sup>TM</sup> z RM	547 412	639 019	638 958,38	99,99
Befné vúdavky na tovary a slufby pre M <sup>TM</sup> zo <sup>TR</sup>	111 651	124 859	96 524,96	77,31
Befné vúdavky na tov. a sl. pre M <sup>TM</sup> zo <sup>TR</sup> nedo . v roku 2014	0	23 498	23 497,15	100,0
Befné vúdavky na tovary a slufby pre <sup>TY</sup> z RM	54 423	54 423	54 415,80	99,99
Befné vúdavky na tovary a slufby pre aparát z RM	72 643	72 643	72 123,03	99,28
<b>V ý d a v k y s p o l u :</b>	<b>5 347 825</b>	<b>5 585 605</b>	<b>5 558 395,04</b>	<b>99,91</b>

#### 3.2.1 Vyhodnotenie osobných vúdavkov (vúdavky na platy, odvody a transfery)

##### Polofka 610 ó Tarifné platy, príplatky, odmeny

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M <sup>TM</sup> z RM	2 785 500	2 761 393,72	99,1
M <sup>TM</sup> zo <sup>TR</sup>	17 000	14 633,00	86,1
M <sup>TM</sup> ped. prax		3 681,13	
<sup>TY</sup> z RM	400 100	400 185,75	99,9
SS <sup>TM</sup> <sup>TY</sup> z RM	286 000	272 024,46	95,1
-----			
Spolu:	3 488 600	3 451 918,06	99,9

##### Polofka 620 ó Odvody do pois ovní

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M <sup>TM</sup> z RM	927 702	949 072,67	102,3
M <sup>TM</sup> zo <sup>TR</sup>	6 413	5 114,25	83,3
M <sup>TM</sup> ped. prax		1 286,54	
<sup>TY</sup> z RM	135 218	135 680,97	100,3
SS <sup>TM</sup> <sup>TY</sup> z RM	81 260	95 452,81	117,5
-----			
Spolu:	1 150 593	1 186 607,24	100,3

### Polofka 640 ó Transfery

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M <sup>TM</sup>	11 954	14 690,61	122,9
T <sup>M</sup>	10 780	10 231,28	94,9
SS <sup>TM</sup>	4 076	3 858,73	94,7
-----			
Spolu:	26 810	28 780,62	107,4

### Osobné výdavky spolu:

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M <sup>TM</sup> RM	3 730 316	3 730 316,00	100,00
M <sup>TM</sup> T <sup>M</sup>	23 413	19 547,25	84,30
M <sup>TM</sup> ped. prax		4 967,67	
T <sup>M</sup>	546 098	546 098,00	100,00
SS <sup>TM</sup>	371 336	371 336,00	100,00
-----			
Spolu:	4 671 163	4 672 264,92	100,02

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 zloflky pedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, príplatkov za triednictvo, príplatkov pre uvádzajúceho u ite a, príplatkov za zmenu, kreditových príplatkov, príplatkov za metodickú innos a u vedúcich zamestnancov príplatkov za riadenie.

Platové zloflky 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 % hrubej mzdy.

### 3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov za tovary a slufby

#### Polofka 631 - Cestovné

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M <sup>TM</sup> RM	500	518,80	103,8
M <sup>TM</sup> T <sup>M</sup>	0	1,40	
T <sup>M</sup>	250	209,08	83,6
SS <sup>TM</sup>	100	34,30	34,3
-----			
Spolu:	850	763,58	89,8

erpanie je z dôvodu úhrad nákladov na tuzemské cestovné za slufobné cesty a MHD.

## Polofka 632 ó Energie, voda a komunikácie

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M <sup>TM</sup> RM	490 379	487 841,10	99,5
M <sup>TM</sup> z <sup>o</sup> T <sup>R</sup>	0	0,65	
T <sup>M</sup>	14 000	13 474,51	96,2
SS <sup>TM</sup> T <sup>M</sup> Z	20 900	19 671,78	94,1
-----			
Spolu:	525 279	520 988,04	99,2

V nífl-ie uvedenej tabu ke sú uvedené náklady za energie, vodné a sto né, studená voda na prípravu teplej úflitkovej vody a zráflkovej vody. Z nífl-ie uvedenej tabu ky je zrejmé, fle najvä -ia spotreba je v polofke tepelná energia na kúrenie v M<sup>TM</sup>

Rozpo et na beflné výdavky materských -kól pre rok 2016 bol neposta ujúci. Najvä -í deficit sa prejavuje v nedostatku finan ných prostriedkov na energie, kde k 31.12.2016 bol dlh vo i dodávate ovi tepelnej energie vo vý-ke 19 500 p ako i zálohová platba za 12/2016 bola uhradená afl 1/2017..

### Spotreba energií a vody za rok 2016

spotrebované médium	Mü	üKaüJ	SSü	spolu za RO
Tepelná energia	321 786,05	0	7 496,81	329 282,86
Elektrická energia	58 329,02	0	2 265,60	60 594,62
Zemný plyn	25 362,34	7 627,97	2 499,25	35 489,56
Spolu	405 477,41	7 627,97	12 261,66	425 367,04
Vodné a sto né	33 140,97	0	812,89	33 953,86
Spotreba studenej vody na TUV	14 009,89	0	0	14 009,89
Zráflková voda	15 262,64	0	356,16	15 618,80
Spolu	62 412,80	0	1 169,05	63 581,85
Celkom	467 890,21	7 627,97	13 430,71	488 948,89

Na základe spolo ného uflívania objektu materskej -koly Bohrova medzi SS<sup>TM</sup>T<sup>M</sup>ZP a materskou -kolou sa prepo ítava podiel vo vý-ke 33 % z nákladov M<sup>TM</sup>za elektrinu, vodu a teplo na SS<sup>TM</sup>T<sup>M</sup>ZP.

Úspornými opatreniami (útlmové reflimy, 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 <sup>TM</sup>	T <sup>M</sup>	SS <sup>TM</sup>	SPOLU
Telefón ó pevná linka	9 396,33	5 777,31	2 610,24	17 783,88
Mobilné telefóny	5 150,75	0,00	1 477,03	6 627,78
Po-tovné	5 404,46	69,23	1 393,14	6 866,83

**Polofka 633 ó Materiál**

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M <sup>TM</sup> 6 RM	59 438	61 568,44	103,6
M <sup>TM</sup> 6 <sup>TR</sup>	112 849	85 080,99	75,4
Pedagogická prax	0	409,86	
M <sup>TM</sup> <sup>TR</sup> 2015	23 498	23 497,76	100,0
<sup>TJ</sup>	17 923	18 810,21	105,0
SS <sup>TM</sup> <sup>TZ</sup>	13 600	14 021,63	103,1
-----			
Spolu:	227 308	1 203 388,89	89,5

Najvyšie 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 <sup>TR</sup> z roku 2015.

**erpanie na polofke materiál je nasledovné:****Polofka 633 001 Interiérové vybavenie - erpanie**

- u M<sup>TM</sup> nákup detského tematického nábytku, erpané hlavne zo -átneho rozpo tu M<sup>TM</sup>
- u <sup>TJ</sup> erpanie hlavne na nákup kuchynského inventáru
- u SS<sup>TM</sup><sup>TZ</sup> nákup 5 ks kancelárskych stoli iek

**Polofka 633 006 V-eobecný materiál - erpanie**

Názov:	M <sup>TM</sup>	<sup>TJ</sup>	SS <sup>TM</sup>
SS - Stavebný materiál	2 114,01 ¤	147,94 ¤	992,75 ¤
VM ó Vodoin-tala . materiál	1 539,31 ¤	23,52 ¤	4 000,99 ¤
EM ó Elektroin-tala . materiál	215,63 ¤	9,77 ¤	1 060,47 ¤
KP - Kancelárske potreby	18 232,71 ¤	1 240,87 ¤	1 458,03 ¤
HP - Hygienické potreby	9 449,67 ¤	7 631,24 ¤	1 757,76 ¤
NT - Náplne do tla iarni	3 297,30 ¤	463,10 ¤	390,00 ¤
P - Papier	106,83 ¤	3,69 ¤	0,00 ¤
OM - Ostatný materiál	11 477,96 ¤	4 315,09 ¤	753,34 ¤
SAN - Sanita	-	-	467,75 ¤

Ostatný materiál zah a zámo nícky materiál, posypový materiál, zdravotnícky materiál, tla oviny, elektroin-tala ný a ostatný stavebný a montážny materiál.

**Polofka 633 009 Knihy, asopisy, u ebné pomôcky, hra ky- erpanie**

Názov:	M <sup>TM</sup>	<sup>TJ</sup>	SS <sup>TM</sup>
Odborná literatúra a knihy	2 576,47 ¤	-	321,40 ¤
U ebné pomôcky	37 552,39 ¤	-	-
Ostatné pomôcky	14 073,49 ¤	-	119,28 ¤

U ebné pomôcky obsahujú nákup didaktických pomôcok, stavebníc, hra iek a tematických u ebných pomôcok (hudobné, výtvarné, -portové at .) hlavne zo <sup>TR</sup>. Ostatné pomôcky zah ajú nákup -portových a telovýchovných potrieb a herných prvkov. Ostatné pomôcky sú rôzne nedefinované u ebné pomôcky.



**Polofka 633 002 Výpočtová technika - erpanie**

- erpanie u M<sup>TM</sup> tvorí befný spotrebný materiál k výpočtovej technike a tiefl nákup 10 ks interaktívnych tabú , 30 ks počítačov a notebookov financované prevafne zo štátneho rozpočtu
- erpanie u T<sup>TM</sup> tvorí befný spotrebný materiál k výpočtovej technike
- erpanie u SS<sup>TM</sup> tvorí nákup 4 ks počítačov a 3 ks tlačiarň a befný spotrebný materiál k výpočtovej technike

**Polofka 633 004 Prevádzkové stroje a prístroje - erpanie**

Názov:	M <sup>TM</sup>	T <sup>TM</sup>	SS <sup>TM</sup>
- stroje a prístroje	3 485,27 €	1 588,18 €	455,40 €

- erpanie u T<sup>TM</sup> predstavuje nákup 4 ks univerzálny robot a 2 ks mixér
- Ostatné stroje a prístroje zahŕňajú u M<sup>TM</sup> nákup befných elektrospotrebičov a u SS<sup>TM</sup> nákup pracovného náradia.

**Polofka 633 010 ó Ochranné osobné pracovné prostriedky**

Na tejto polofke je erpanie na nákup OOPP - obuv pre zamestnancov M<sup>TM</sup> vo výške 4 075,86 € a u T<sup>TM</sup> vo výške 2 531,12 €. U SS<sup>TM</sup> nebolo erpanie. U M<sup>TM</sup> bola čiastka 1 300,50 € zo T<sup>TM</sup> poufítá na nákup posteľného prádla.

**Polofka 633 018 ó Softvér a licencie**

Na tejto polofke je u M<sup>TM</sup> erpanie za obnovu licencie administratívneho programu pre M<sup>TM</sup>E -kola +E tlačivá vo výške 877,80 €. U SS<sup>TM</sup> je erpanie z dôvodu zakúpenia novej licencie ESSET aj pre verziu M<sup>TM</sup> a T<sup>TM</sup>.

**Polofka 634 ó Prepravné a nájom dopravných prostriedkov**

	Rozpočet:	erpanie:	% erpania:
M <sup>TM</sup>	0	0,00	0,0
M <sup>TM</sup> & T <sup>TM</sup>	2 500	1 970,00	97,3
T <sup>TM</sup>	0	4,50	
SS <sup>TM</sup> & Z	4 213	4 190,12	99,5
Spolu:	6 713	6 164,62	91,8

- V polofke 634 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov je erpanie len u SS<sup>TM</sup> & Z na nákup PHM a zabezpečenie servisných opráv motorových vozidiel a poistenie motorových vozidiel.
- erpanie u M<sup>TM</sup> je hlavne na prepravu detí pri rôznych aktivitách M<sup>TM</sup> (ZOO, výlety, exkurzie atď.)

### Polofka 635 6 Rutinná a štandardná údržba budov a objektov

	Rozpočet:	erpanie:	% erpania:
M <sup>TM</sup>	24 100	24 959,92	103,6
M <sup>TM</sup> <sup>TR</sup>	1 500	1 693,66	100,0
<sup>TY</sup>	12 600	12 426,40	98,6
SS <sup>TM</sup> <sup>TZ</sup>	7 930	7 674,76	96,8
-----			
Spolu:	46 130	46 754,74	100,9

- Najvyššie erpanie je na podpolofke **635006** Rutinná a štandardná údržba budov a objektov, predovšetkým na opravy a údržbu v nasledovných M<sup>TM</sup>a <sup>TY</sup>:
1. Obnova malieb a náterov jedálne v <sup>TY</sup> Haanova v celkovej hodnote 427,15 p.
  2. Obnova malieb a náterov <sup>TY</sup> Gessayova v celkovej hodnote 1 733,67 p.
  3. Obnova malieb a náterov <sup>TY</sup> Holí ska v celkovej hodnote 1 052,47 p.
  4. Lokálna opr. malieb a náterov v M<sup>TM</sup>Bzovicka v celkovej hodnote 229,69 p.
  5. Lokálna oprava malieb v M<sup>TM</sup>Jankolova v celkovej hodnote 1 850,13 p
  6. Lokálna oprava malieb v M<sup>TM</sup>Holí ska v celkovej hodnote 1 100,00 p
  7. Lokálna obnova PVC v M<sup>TM</sup>Macharova v celkovej hodnote 2 478,53 p
  8. Lokálna obnova PVC v M<sup>TM</sup>Gessayova 2 v celkovej hodnote 354,67 p
  9. Lokálna obnova PVC v M<sup>TM</sup>Pifflova v celkovej hodnote 2 469,00 p
  10. Obnova obkladov a dlažieb hyg.zar. v M<sup>TM</sup>Holí ska v celkovej hodnote 632,70 p.
  11. Oprava vstupu do objektu M<sup>TM</sup>Gessayova 2 v celkovej hodnote 3 296,66 p.
  12. Oprava havárie vodovodu do M<sup>TM</sup>Lietavská v hodnote 4 116,84 p.
  13. Oprava predeľovacích stien v M<sup>TM</sup>Turnianska v hodnote 1 978 p.

Predmetné opravy boli realizované na základe hygienických a bezpečnostných opatrení.

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

Názov:	M <sup>TM</sup>	<sup>TY</sup>	SS <sup>TM</sup>
-----			
Oprava chladiacich zariadení	-	103,00	-
Oprava ve kokuch. zariadení	-	8 136,67	-
Ciachovanie váh	-	734,40	-

Na tejto polofke je tiež evidovaná oprava hasiacich prístrojov v M<sup>TM</sup>v hodnote 2 300,47 p a u SS<sup>TM</sup>oprava signalizácie a kopírovacieho stroja v hodnote 247,25 p..

### Polofka 635 002 predstavuje náklady na opravy údržbu a servis výpočtovej techniky

Názov:	M <sup>TM</sup>	<sup>TY</sup>	SS <sup>TM</sup>
Oprava kancel.techniky	1 091,01	39,60	2 294,40

**Polofka 635 009** obsahuje údržba a obnovovanie licencií personálneho, ekonomického a administratívneho softvéru na SS<sup>TM</sup>a<sup>TZ</sup>P vo výške 4 673,11 p a u M<sup>TM</sup>výpočtového softvéru vo výške 2 575,58 p.

**Polofka 636 ó Nájom ó prevádzkové stroje a prístroje**

	Rozpočet:	erpanie:	% erpania:
M <sup>TM</sup>	52	38,50	74,0
T <sup>M</sup>	0	0,00	
SS <sup>TM</sup>	50	33,53	67,1
-----			
Spolu:	102	72,03	70,6

Náklady predstavujú nájomné za vypožičanie pracovných náradí.

**Polofka 637 - Služby**

	Rozpočet:	erpanie:	% erpania:
M <sup>TM</sup> RM	64 550	64 031,62	99,2
M <sup>TM</sup> T <sup>M</sup>	7 800	7 715,24	98,9
T <sup>M</sup>	9 650	9 491,10	98,4
SS <sup>TM</sup>	25 850	26 496,91	102,5
-----			
Spolu:	107 850	107 734,87	99,9

erpanie na tejto polofke je nasledovné:

**Polofka 637 004 V-eobecné služby - erpanie**

Názov:	M <sup>TM</sup>	T <sup>M</sup>	SS <sup>TM</sup>
-----			
RK - Revízie kotolní	30,00	-	-
TP - Tla poukáfkok	-	561,60	96,00
DE - Deratizácie a dezinfekcie	4 764,34	531,00	162,66
RHP- Revízie hasiacich prístrojov	1 721,42	-	104,66
K - istenie kanalizácie	-	-	-
OS - Ostatné služby	5 195,90	139,85	554,84
REB - Revízie elektroinštalácií	5 649,07	3 256,22	-
RP ó Revízie plynu	41,82	1 000,00	-
Odvoz odpadu	22 147,06	-	1 015,30
Gastro	-	-	8 958,32
T <sup>M</sup> kolonia	3 461,18	60,00	663,00

Ostatné služby zahŕňajú náklady aj na nedefinované služby

**Polofka 637 012 Poplatky a odvody** ó Na tejto polofke sú zahrnuté poplatky banke v celkovej výške 6 464,47 € na bežných výdavkoch a 63,02 € na kapitálových výdavkoch. Na tejto polofke je zahrnutých 219,30 € za likvidáciu biologického odpadu zo T<sup>M</sup>.

erpanie poplatkov je vykonávané ako sa predpokladalo z dôvodu prechodu z Prima banky a.s. na Slovenskú sporiteľňu a.s., pričom pri prechode v mesiacoch 10. a 12. 2016 boli zahrnuté poplatky z oboch bánk.

**Polofka 637 016 Prídely do sociálneho fondu** ó toto erpanie je vo výške 1,05 % z platiev zamestnancov.

**Polofka 637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovný pomer** ó u M<sup>TM</sup> vznikajú tieto náklady z dôvodu –kôl v prírode, hlavne odmena pre zdravotníkov a odmena za zimnú 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 22 147,06 p u M<sup>TM</sup> a 1 015,30 p u SS<sup>TM</sup>fiP.

**Polofka 637 001 <sup>TM</sup>kolenia 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 4 184,18 p, z toho M<sup>TM</sup> 461,18 p, <sup>TM</sup> 60 p a SS<sup>TM</sup> 663 p.

**3.3 Výdavky kapitálového rozpo tu**

SS<sup>TM</sup> a ZP erpalo v roku 2016 15 978,34 p na kapitálových výdavkoch. Z toho boli realizované nasledujúce akcie:

- Audit osvetlenia pre M<sup>TM</sup> Turnianska, M<sup>TM</sup> Stre nianska a M<sup>TM</sup> Bzovicka v hodnote 2 844,00 p
- Protipožiarny projekt pre M<sup>TM</sup> Bzovicka, v náklade 1 200 p.
- Projekt rekon-trukcie vzduchotechniky v <sup>TM</sup>M<sup>TM</sup> <sup>TM</sup>ev enkova a v <sup>TM</sup>M<sup>TM</sup> Bradá ova, v náklade 1 100,00 p
- Vybudovanie prede ovacích stien v M<sup>TM</sup> Holí ska 50, v náklade 3 489,50 p.
- Vybudovanie prede ovacej steny v M<sup>TM</sup> Nobelovo nám., v náklade 1 767,60 p.
- Rekon-trukcia svetlíkov v M<sup>TM</sup> <sup>TM</sup>ev enkova v náklade 3 173,40 p
- Rekon-trukcia vstupov z terasy do objektu M<sup>TM</sup> Haanova v náklade 2 403,84 p

**4. Dopl ujúce ukazovatele**

OSTATNÉ UKAZOVATELE Ě PRIEMERNÝ PO ET PRACOVNÍKOV / PRIEMERNÁ MZDA	po et	mzda
Priemerný po et pracovníkov M <sup>TM</sup> / priemerná mzda	307,5	752,4
z toho pedagogických	230,5	861,0
z toho nepedagogických	77,0	427,1
Priemerný po et pracovníkov <sup>TM</sup> / priemerná mzda	65,1	512,3
Priemerný po et pracovníkov SS <sup>TM</sup> a ZP/priemerná mzda	29,8	762,0
Priemerný po et pracovníkov SS <sup>TM</sup> a ZP ó aparát / priemerná mzda	20,8	804,6
z toho pracovníci údržby ó robotníci	9,0	663,6
Priemerný po et prac. SS <sup>TM</sup> a ZP ó spolu za celú RO / priemerná mzda	392,9	714,2

OSTATNÉ UKAZOVATELE Ě MS a üKaüJ	hodnota
po et materských –kôl	23
po et –kolských kuchý a –kolských jedálni	19
po et tried M <sup>TM</sup>	114
po et detí a detských stravníkov spolu	2 620

## 5. Vyhodnotenie erpania mimoriadnych príspevkov

V roku 2016 SS<sup>TM</sup> Petrfalka ne erpalo fiadne mimoriadne dotácie.

## 6. Vyhodnotenie tvorby a erpania fondov

### A/ Sociálny fond

v Euro

<b>SOCIÁLNY FOND</b>				
	stav k 1.1.2016	príjem	erpanie	stav k 31.12.2016
<b>za iato ný stav k 1.1.2016</b>	<b>12 054,42</b>			
povinný prídel		28 166,79		
úroky		0,00		
sociálne výpomoci			4 740,23	
stravné			12 705,10	
doprava do zamestnania			405,30	
veniec			50,00	
-kolenia			0,00	
da			0,00	
regenerácia pracovnej sily			9 916,10	
Kultúra a spoločenské podujatia			2 020,38	
<b>kone ný zostatok k 31.12.16</b>	<b>12 054,42</b>	<b>28 166,79</b>	<b>29 837,11</b>	<b>10 384,10</b>

Výdavky Sociálneho fondu boli realizované na základe schválených zásad pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu platných pre rok 2016.

Sociálny fond bol erpaný zo zostatku k 1.1.2016 a príspevkov zamestnávateľa a na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci nenávratné, regeneráciu pracovnej sily (pitný režim) a na kultúrne a spoločenské podujatia (deje a podujatia).

### B/ Majetok

v Euro

<b>DLHODOBÝ MAJETOK</b>				
druh majetku	stav k 1.1.2016	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2016
dr. dlhodobý nehmot. majetok	13 216,54	510,49	1 009,06	12 747,97
<b>Nehmotný majetok spolu</b>	<b>13 216,54</b>	<b>510,49</b>	<b>1 009,06</b>	<b>12 747,97</b>
druh majetku	stav k 1.1.2016	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2016
stavby	8 125 871,92	10 721,24	0	8 136 593,16
stroje, prístroje, zariadenia	116 791,79	0	1 322,78	115 469,01
dopravné prostriedky	58 706,78	0	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
<b>Hmotný majetok spolu</b>	<b>13 500 810,24</b>	<b>10 721,24</b>	<b>1 322,78</b>	<b>13 510 208,70</b>

## 7. Vyhodnotenie výetkých záväzkov a poh adávok

### Záväzky

v Euro

Záväzky k 31.12.2016		iastka
<b>Dlhodobé záväzky</b>		<b>13 330,69</b>
záväzky zo Sociálneho fondu	(ú et 472)	13 330,69
záväzky z prenájmu	(ú et 474)	0
<b>Krátkodobé záväzky</b>		<b>973 415,67</b>
Dodávatelia	(ú et 321)	20 527,55
z toho neuhradené faktúry (hlavná innos )		19 500,00
z toho neuhradené faktúry zariadení -kolského stravovania (suroviny na výrobu jedál)		1 027,55
Z toho preddavky M <sup>T</sup>		0
Prijaté preddavky stravného	(ú et 324)	555 273,90
Záväzky vo i zamestnancom (mzda)	(ú et 331)	191 352,98
Zú tovanie s in-titúciami sociálneho a zdravotného poistenia (odvody)	(ú et 336)	185 041,44
Ostatné priame dane (predpis da . povinnosti z miezd zamestnancov)	(ú et 342)	21 219,80
Iné záväzky (záväzok vo i stravníkom, poklad a, bank.ú et)	(ú et 379)	0
<b>Z á v ä z k y s p o l u</b>		<b>986 746,36</b>

Krátkodobé záväzky sú záväzky do 30 dní.

Záväzok zo sociálneho fondu je záväzok nad 60 dní.

### Poh adávky

v Euro

Poh adávky k 31.12.2015		iastka
Poh adávky za rozpo tové príjmy neda ové		<b>18 035,44</b>
- z toho na poplatky za M <sup>T</sup>	(ú et 318)	-4 737,99
- z toho za prenájmy	(ú et 318)	22 773,43
Poskytnuté preddavky	(ú ty 314)	0
Poh adávky vo i zamestnancom	(ú et 335)	55,21
Iné poh adávky	(ú et 378)	0
<b>P o h a d á v k y s p o l u</b>		<b>18 090,65</b>

Poplatky za M<sup>T</sup>a prenájmy bytov a nebytových priestorov sú poh adávky do 60 dní.

Poh adávky vo i zamestnancom sú poh adávky do 30 dní.

## 8. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V roku 2016 organizácia neviduje neproduktívne náklady za mimoriadne sank né platby, oneskorené úhrady faktúr za dodané tovary, služby a práce. Tak isto v tomto období organizácia neviduje fliadnu -kodovú udalos z dôvodu vzniknutých inventariza ných rozdielov (schodkov) pri vykonávaní inventarizácie pokladni ných hotovostí a cenín.

Organizácia tak isto v roku 2016 neviduje -kolské alebo pracovné úrazy, s potrebou ich od-kodnenia.

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

### 9.1 Bytové priestory

v Euro

Por. č.	Objekt	Predpis nájomného k 31.12.2016	Predpis ener. a služieb k 31.12.2016	Vyúčtovanie za rok 2015	Spolu za rok 2016	Uhradené za rok 2016	Pohľadávka k 31.12.2016
11	Iljušinova 1	1 023,00	211,68	-105,72	1 128,96	1 334,28	<b>-205,32</b>
21	Jankolova 8	781,8	367,8	-126,75	1 022,85	1 313,25	<b>-290,40</b>
31	Gessayova 31	741,24	359,52	77,4	1 178,16	1 217,40	<b>-39,24</b>
41	Strečnianska 2	954,48	234,26	4,45	1 193,19	1 190,05	<b>3,14</b>
51	Turnianska 6	1 021,56	463,32	-71,82	1 413,06	1 625,00	<b>-211,94</b>
61	Holíčska 30 exekúcie	986,76	289,68	-80,41 11 089,69	1 196,03 11 113,69	1 196,03 24,00	<b>0,00</b> <b>11 089,69</b>
71	Lietavská 1	1 022,88	254,04	595,02	1 871,94	2 027,53	<b>-155,59</b>
81	Haanova 9	869,64	790,2	71,16	1 731,00	1 871,16	<b>-140,16</b>
101	Röntgenova 16	758,25	429,75	-165,35	1 022,65	1 385,39	<b>-362,74</b>
121	Bzovicka 6 Exekúcie	0		672 6 966,77	672,00 6 625,83	0,00 0,00	<b>672,00</b> <b>6 625,83</b>
131	Macharova 1	1 010,40	203,52	12,87	1 226,79	1 226,79	<b>0,00</b>
141	Bohrova 1	1 022,88	488,88	-11,62	1 500,14	1 500,14	<b>0,00</b>
151	Pifflova 10	1 011,00	182,36	-22,35	1 171,01	1 178,00	<b>-6,99</b>
161	Rovniankova 8	906,24	175,68	55,57	1 137,49	1 137,49	<b>0,00</b>
181	Bradáčova 4	750,12	99,84	-92,02	757,94	805,47	<b>-47,53</b>
192	Ševčenkova 35	1 009,80	199,68	9,28	1 218,76	1 218,76	<b>0,00</b>
171	Šustekova 33* r. 2014	221,73	92,19	312,31 596,69	626,23 596,69	358,76 391,50	<b>267,47</b> <b>205,19</b>
191	Bulíková 25	743,64	474,12	55,43	1 273,19	510,00	<b>763,19</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>14 835,42</b>	<b>5 316,52</b>	<b>19 842,60</b>	<b>39 677,60</b>	<b>21 511,00</b>	<b>18 166,60</b>

#### Bytové priestory:

Iljušinova 1	Preplatok 205,32 €	nájomca uhradza mesačne vyššiu platbu
Jankolova 8	Preplatok 290,40 €	nájomca uhradza mesačne vyššiu platbu
Gessayova 31	Preplatok 39,24 €	nájomca uhradza mesačne vyššiu platbu
Strečnianska 2	Nedoplatok 3,14 €	
Turnianska 6	Preplatok 211,94 €	zatiaľ nevrátený preplatok za rok 2015, mesačne uhradza zaokr. viac
Holíčska 30	Nedoplat. 11 089,69 €	exek. r. 2000-2006, teraz platí pravidelne
Lietavská 1	Preplatok 155,59 €	uhradené navyše

Haanova 9	Preplatok 140,16 €	menovaná uhrádza mesačne vyššiu platbu
Bzovicka 6	Nedopl. 7 297,83 €	neuhradené platby do 30.7.2015 (úmrtie) + vyúčt. 2014, 2015, exekúcie
Bradáčova 4	Prepl. 47,53 €	menovaná uhrádza mesačne vyššiu platbu
Šustekova 33	nedopl. 267,47 € nedopl. 205,19 €	neuhradené vyúčtovanie r. 2015 – 14.4.2016 neuhradné vyúčtovanie za rok 2014 (splátk. kalendár)
Bulíkova 25	Nedopl. 763,19 €	neuhradené vyúčt. 2015, nepravidelné platby

## 9.2 Nebytové priestory

v Euro

Por. č.	Objekt	Predpis nájomného k 31.12.2016	Predpis ener. a služieb k 31.12.2016	Vyúčtovanie za rok 2015	Spolu za rok 2016	Uhradené za rok 2016	Pohľadávka k 31.12.2016
522	Macharova 1	4 493,16	9 008,76	1 478,17	14 980,09	14 980,09	<b>0,00</b>
532	Bzovicka 6	933,24	2 919,60	463,25	4 316,09	4 315,95	<b>0,14</b>
552	Bzovicka 6	2 328,84	4 435,20	260,11	7 024,15	6 699,89	<b>324,26</b>
562	Turnianska 6	68,52	172,32	50,65	291,49	291,49	<b>0,00</b>
592	Holíčska 30	4 650,36	3 033,84	426,3	8 110,50	8 110,50	<b>0,00</b>
620	Fedinova 7	3 925,68	4 935,60	-292,96	8 568,32	8 575,04	<b>-6,72</b>
621	Fedinova 7	3 077,88	4 142,40	43,15	7 263,43	6 588,00	<b>675,43</b>
622	Fedinova 7	1 780,74	2 756,40	837,01	5 374,15	4 168,70	<b>1 205,45</b>
623	Holíčska 30	2 431,19	3 176,54	383,81	5 991,54	5 991,54	<b>0,00</b>
624	Fedinova 7 rok 2014	11 971,20	14 414,04	1 434,98 1 324,03	27 820,22 1 324,03	26 301,62 0,00	<b>1 518,60</b> <b>1 324,03</b>
	<b>Spolu:</b>	<b>35 660,81</b>	<b>48 994,70</b>	<b>6 408,50</b>	<b>91 064,01</b>	<b>86 022,82</b>	<b>5 041,19</b>

### Nebytové priestory:

Bzovicka 6	Nedoplatok 324,26 €	neuhradené vyúčt. 2015
Fedinova 7	Nedoplatok 675,43 €	neupravená nová zálohová platba
Fedinova 7	Nedopl. 1 205,45 €	nepravidelné uhrádzanie mes. platby
Fedinova 7	Nedopl. 1 518,60 €	neuhradené vyúčt. 2015, zaokrúhľovanie mes. platby
	Nedopl. 1 324,03 €	neuhradené vyúčt. 2014



Preúčtovanie príjmov za energie a služby poskytované v bytoch a v prenajatých nebytových priestoroch v bežnom roku sú nasledovné:

*v Euro*

Prenájom	Tepelná energia	Elektrická energia	Vodné a stočné	OLO	Spolu:
Byty	0,00	00,00	4 334,57	1 742,54	6 077,11
Nebyt.priestory	32 958,41	8 087,15	6 916,97	0	47 962,53
<b>Spolu:</b>	<b>32 958,41</b>	<b>8 087,15</b>	<b>11 251,54</b>	<b>1 742,54</b>	<b>54 039,64</b>

Tepelná energia: 32 958,41p

- z toho centrálné vykurovanie 18 472,91 p
- z toho plyn 14 485,50 p

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené preplatky z vyúčtovania prenájmov bytových a nebytových priestorov za rok 2015 vo výške **969,59 p**.

Vypracoval: Peter Lezo, referent pre rozpočet SS<sup>TM</sup> a ZP