

Správa o hospodárení k 30.09.2015**Príjem zostatkov z minulého roku 2014 na vkladovo-výdavkový účet školy**

Názov dotácie	Suma v €	Poznámka
Prostriedky projektu Rozumiem slovám	71895,6	z depozitu školy
Dar - spolufinancovanie proj.Rozumiem	5221,33	z depozitu školy
Prenesené komp.-normatívne	5707,72	z obce
Prenesené komp.-nenormatívne-soc.znev.p.	1664,92	z obce
Prenesené komp.-nenormatívne-dopravné	376,38	z obce
Prenesené komp.-nenormatívne-vzdel.p.	587,87	z obce
Prenesené komp.-vých.a vzdel.v MŠ	2359,8	z obce
Úroky-štátne	102,2	z obce
Vlastné príjmy školy	3768,43	z obce
S p o l u	91684,25	

Príjem prostriedkov bežného obdobia r.2015 na vkladovo-výdavkový účet školy

Názov dotácie	Suma v €
Prenesené kompetencie - normatívne p.	815778
Prenesené komp.-vzdelávacie poukazy	10296
Prenesené komp.-dopravné	3338
Prenesené komp.-soc.znev.prostredie	26924
Prenesené komp.-výchova a vzdel.v MŠ	4774
Prenesené komp.-učebnice Aj	1870
Prenesené komp.-projekt AQUA	2000
Prenesené komp.-projekt Tharmačakra	2940
Refundácia miezd - MRK I	11996,01
Refundácia miezd - MRK II	11266,84
Refundácia miezd - MRK II - koordinátor	409,24
Dotácia ÚPSVaR - školské pomôcky-hmotná n.	21779,2
Originálne kompetencie	90000
Projekt Rozumiem slovám	30075,49
S p o l u	1033446,78

Dotácia - zostatok z roku 2014	91684,25
Dotácia - rok 2015	1033446,78
S p o l u zaslaná dotácia na vkladovo-výdavkový	1125131,03

Výdavky na vkladovo-výdavkovom účte

Názov	Suma v €	Zdroj
Zostatok prenesených komp.rok 2014	10696,69	131E
Zo štátneho rozpočtu	700406,14	111
Refundácia miezd a odvodov MRK I	8434,22	13T1
Refundácia miezd a odvodov MRK I	1488,32	13T2
Refundácia miezd a odvodov MRK I	1762,47	11T1

Refundácia miezd a odvodov MRK I	311	11T2
Refundácia miezd a odvodov MRK I-spolu	11996,01	
Refundácia miezd a odvodov MRK II	3631,07	13T1
Refundácia miezd a odvodov MRK II	640,79	13T2
Refundácia miezd a odvodov MRK II	6293,57	11T1
Refundácia miezd a odvodov MRK II	1110,65	11T2
Refundácia miezd a odvodov MRK II-spolu	11676,08	
Originálne kompetencie	104313,41	41
Vlastné príjmy školy	3160,87	46
Projekt Rozumiem	59077,74	11T1
Projekt Rozumiem	6950,28	11T2
Projekt Rozumiem	1647,95	72c
S p o l u projekt Rozumiem slovám	67675,97	
S p o l u výdavky	909925,17	

Zaslaná dotácia	1125131,03
Výdaje	-909925,17
Rozdiel	215205,86
z toho vkladovo-výdavkový účet	212676,33
z toho v pokladni	2529,53

Vlastné príjmy školy - rozpis prostriedkov

Názov	Zdroj	Suma v €	Poznámka
Úroky	111	178,25	príjmový účet
Dobropis - elektrina	46	903,66	príjmový účet
Školné - materská škola	46	745,8	príjmový účet
Školné - školský klub detí	46	833	príjmový účet
Réžia - školská jedáleň	46	3874,8	príjmový účet
Zodpovednosť za škodu-mš Grun	46	77	príjmový účet
Dar - šj	72c	121,11	príjmový účet
S p o l u		6733,62	zost.príjmový účet

Zostatky na bankových účtoch a v pokladni	Suma v €
vkladovo-výdavkový účet	212676,33
hlavná pokladňa	2529,53
príjmový účet	6733,62
potravinový účet	11502,98
vedľajšia pokladňa školská jedáleň	1193,2
účet sociálneho fondu	6708,82
grantový účet-projekt	366,29
depozitný účet	0

Záväzky - neuhradené faktúry k 30.09.2015

Názov	Suma v €
M.Richveis-služby bezp.tech.	180
KP Plus - pomôcky - projekt Tharmačakra	239,4
Slovak Telekom-telefón+internet	131,8

Slovak Telekom-mobilný internet	12,66
Obec Nálepko-vodné a stočné	351,85
Obec Nálepko-dodanie drevnej štiepky	20168,82
Obec Nálepko-vlhkomer	399
Minerálne vody	27,9
Brantner-zneškodnenie kuchynského odpadu	28,8
S p o l u	21540,23
Potraviny - školská jedáleň	1025,7
S p o l u neuhradené faktúry	22565,93

Pohľadávky k 30.09.2015	Suma v €
Originálne kompetencie	14313,41

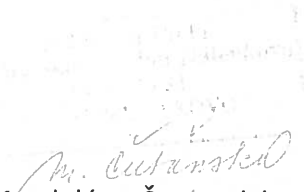
Sklad - stav k 30.09.2015	Suma v €
Sklad - štiepka	20168,82
Sklad - potraviny	2976,3
S p o l u	23145,12

Predpis miezd a odvodov-za mesiac september 2015 vyplatené v októbri 2015

Prenesené kompetencie	75931
Originálne kompetencie	11463,9
Refundácia MRK II asistenti MŠ	1425,02
Refundácia MRK II koordinátor	69,36

V Nálepko dňa 16.10.2015

Vypracovala: Perla Šaršaňová


Mgr. Magdaléna Čertanská
poverená riadením školy



bol c. 4

Rozbor výsledku hospodárenia za rok január - október 2015

Náklady:

P.č.	Popis	Suma
1	Spotreba materiálu - čistiace prostriedky	8 972,79 €
2	Spotreba materiálu - kancelárske potreby	1 341,01 €
3	Spotreba materiálu - drobný majetok	2 327,83 €
4	Spotreba materiálu - pracovný materiál	3 500,05 €
5	Spotreba materiálu - PHL - felicia	585,17 €
6	Spotreba materiálu - PHL - oktavia	1 468,00 €
7	Spotreba materiálu - PHL - renault	837,30 €
8	Spotreba materiálu - potraviny	64 539,64 €
9	Spotreba materiálu - kultúrna a záujmová činnosť klientov	1 849,93 €
10	Spotreba materiálu - suroviny do kávomatu	596,75 €
11	Spotreba materiálu - palivové drevo	4 210,95 €
12	Spotreba energie - elektrina	21 788,14 €
13	Spotreba energie - plyn	548,20 €
14	Predaný tovar - bufet	6 320,90 €
15	Opravy a udržiavanie	15 780,68 €
16	Cestovné	504,92 €
17	Náklady na reprezentáciu	477,46 €
18	Ostatné služby - telefón	2 412,20 €
19	Ostatné služby - poštovné	203,45 €
20	Ostatné služby - vodné, stočné	3 458,30 €
21	Ostatné služby - zdravotná starostlivosť klientov	332,00 €
22	Ostatné služby - bezpečnostný technik	1 800,00 €
23	Ostatné služby - kultúrna činnosť klientov	154,70 €
24	Ostatné služby - IT služby	2 906,14 €
25	Ostatné služby - odvoz odpadu	41,72 €
26	Ostatné služby - pracovná zdravotná služba	288,00 €
27	Ostatné služby - advokátske služby	2 116,50 €
28	Ostatné služby - IT programy	3 010,57 €
29	Ostatné služby - ostatné	5 520,42 €
30	Mzdové náklady	200 023,93 €
31	Zákonné sociálne poistenie	69 441,75 €
32	Ostatné sociálne poistenie	2 490,00 €
33	Zákonné sociálne náklady	10 146,37 €
34	Ostatné sociálne náklady	333,51 €
35	Daň z nehnuteľnosti	375,85 €
36	Ostatné dane a poplatky	120,70 €
37	Úroky	2,00 €
38	Zmluvné pokuty a penále	3,00 €
39	Iné ostatné náklady - bankové poplatky	284,50 €
40	Iné ostatné náklady - poistné	1 571,77 €
41	Daň z príjmov	0,77 €
SPOLU		442 687,87 €

Výnosy:

P.č.	Popis	
1	Úhrady za sociálne služby	214 066,08 €
2	Tržby z predaja služieb - rehabilitácia	99,30 €
3	Tržby z predaja služieb - stravovanie	23 478,49 €
4	Tržby za tovar - bufet	5 823,55 €
5	Aktivácia materiálu a tovaru - stravovanie zamestnancov	7 687,68 €
6	Úroky	26,02 €
7	Iné ostatné výnosy – príjem z kávomatu	777,35 €
8	Príspevky z darovacích zmlúv	5 059,50 €
9	Príspevok z podielu zaplatenej dane (2%)	1 857,64 €
10	Dotácie na prevádzku	218 000,00 €
SPOLU		476 875,61 €

Výsledok hospodárenia

splátka pôžičky OÚ Nálepkovo

34 187,74 €**12 500,00 €****(zisk)****21 687,74 €**

Stav záväzkov – faktúry k 30.10.2015	17 196,40 €
Stav pohľadávok – faktúry k 30.10.2015	2 473,69 €
Stav účtov PRIMA banka k 30.10.2015	52 528,42 €
Stav pokladnice k 30.10.2015	6 408,15 €

V Nálepkove, dňa 20.11.2015

Spracovala: Štullerová Silvia




Domov Nálepkovo
nezisková organizácia
Letná 352/8
053 33 Nálepkovo



Mgr. Michal Bartoš
riaditeľ DN, n.o.

Lesy obce Nálepково s.r.o. , 053 33 Nálepково

Správa o výsledku hospodárenia za I – X / 2015

Výmera lesnej pôdy v užívaní LON s.r.o.	3 211 ha
Priemerný počet pracovníkov	52
z toho ústredie	4
lesníci	6
lesní robotníci	42

1. Výroba – výkony lesnej činnosti

- Výkon 011 - obnova lesa 13,71 ha
Čerpané náklady 25 715,87 €, z toho mzdy 12 403,84 €.
- Výkon 012 - Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa 4,00 ha
Čerpané náklady 0 €
- Výkon 015 - Čistenie plôch po ťažbe
Čerpané náklady 940,00 €, z toho mzdy 0 €
- Výkon 017 - ochrana ml. lesných porastov proti burine 37,17 ha
Čerpané náklady 4 226,64 €, z toho mzdy 0 €
- Výkon 018 - ochrana ml. lesných porastov proti zveri 23,63 ha
Čerpané náklady 403,10 €, z toho mzdy 0 €
- Výkon 020 - Odstránenie nežiaducich drevín 28,62 ha
Čerpané náklady celkom 10 971,72 €, z toho mzdy 6 994,47 €.
- Výkon 025 - Prerezávky 55,22 ha
Čerpané náklady 11 062,21 €.
- Výkon 028 - Ochrana lesa 1,10 ha
Čerpané náklady celkom 53 669,50 €, z toho mzdy 45 716,34 €
- Výkon 039 - Ostatné pestovné práce
Čerpané náklady 70,38 €

Výkon 135 – Oprava a údržby lesných ciest
Čerpané náklady 5 739,14 €.

Výkon 128 – oprava a údržba zväžnic
Čerpané náklady 6 256,46 € z toho mzdy 0 €

Výkon 138 - Zimná údržba ciest
Čerpané náklady 1 030,00, z toho mzdy 0 €

Vyhodnotenie ťažbovej činnosti :

Ťažba dreva bola prevedená v celkovom množstve 11 959,42 m³.
Z toho náhodná ťažba v množstve 9 213,33 m³. Priemerné náklady na ťažbu dreva boli 3,61€ .

Približovanie dreva bolo prevedené v množstve 12 954,44 m³. Priemerné náklady približovanie dreva boli 8,11 € . Z celkového množstva kombináciou kone – traktor bolo priblížené 995,02 m³.

Manipulácia dreva bola prevedená v množstve 11 712,56 m³. Priemerné náklady na manipuláciu boli 1,96 €.

Dodávky dreva celkom	11 636,44 m³
z toho piliarska guľatina ihličnatá	5 540,87 m ³
vláknina ihličnatá 4 – 6 m	2 019,97 m ³
palivo ihličnaté	3 332,74 m ³
palivo listnaté	675,86 m ³
piliarska guľatina listnatá	- m ³
žrde ihličnaté	- m ³
energetické drevo	67,00 m ³

Priemerné speňaženie drevnej hmoty bolo dosiahnuté vo výške 38,86 €.

V Nálepkove, 25.11.2015

Lesy obce Nálepkovo s.r.o.
053 33 NÁLEPKOVO
Ing. Branislav Kellner
konateľ