

## Správa o hospodárení k 30.09.2016

## Príjem zostatkov z minulého roku 2015 na vkladovo-výdavkový účet školy

Názov dotácie	Suma v €	Poznámka
Normatívne prostriedky-prevádzka	37464,01	zostatok z VVÚ
Nenormatívne prostriedky-dopravné	1034,38	zostatok z VVÚ
Nenormatívne prostriedky-výchova a vzdelávanie v MŠ	1704,39	zostatok z VVÚ
Nenormatívne prostriedky-vzdelávacie poukazy	578,24	zostatok z VVÚ
Vlastné príjmy školy-réžia	408,88	zostatok z VVÚ
Úroky	165,01	zostatok z VVÚ
Zostatok - spolufinancovanie projektu Aqua	0,4	zostatok z VVÚ
Vlastné príjmy školy-réžia	498,24	zostatok z PÚ
Úroky	25,94	zostatok z PÚ
<b>S p o l u</b>	<b>41879,49</b>	

## Príjem prostriedkov bežného obdobia r.2016 na vkladovo-výdavkový účet školy

Názov dotácie	Suma v €
Normatívne prostriedky	819485
Nenormatívne prostriedky-dopravné	3088
Nenormatívne prostriedky-výchova a vzdelávanie v MŠ	5424
Nenormatívne prostriedky-vzdelávacie poukazy	11234,4
Nenormatívne prostriedky-sociálne znev.prostredie	25651
Nenormatívne prostriedky-odchodné	2021,48
Nenormatívne prostriedky-škola v prírode	3500
Nenormatívne prostriedky-príspevok na učebnice AJ	2519
Nenormatívne prostriedky-príspevok na učebnice prvouky	248
Nenormatívne prostriedky-havária malá telocvičňa	34400
Dotácia-ÚPSVaR-školské pomôcky hmotná núdza	16649,8
Refundácia MRK II-koordinátor	72,66
Originálne kompetencie /MŠ, MŠ Grun,ŠKD, ŠJ/	70000
Vlastné príjmy školy	8164,45
Úroky	59,51
Šanca na zamestnanosť-úrad práce	7065,31
<b>S p o l u</b>	<b>1009582,61</b>

Dotácia - zostatok z roku 2015	41879,49
Dotácia - rok 2016	1009582,61
<b>S p o l u zaslaná dotácia na vkladovo-výdavkový</b>	<b>1051462,1</b>

## Výdavky na vkladovo-výdavkovom účte

Názov	Suma v €	Zdroj
Normatívne - zostatok r.2015	37464,01	131f
Nenormatívne - dopravné - zostatok r.2015	53	131f
Nenormatívne - vzdelávacie poukazy-zostatok r.2015	578,24	131f

Nenormatívne-výchova a vzdelávanie v MŠ-zost.r.2015	1704,39	131f
Normatívne	616396,76	111
Nenormatívne-soc.znevýhodné prostredie	32965,72	111
Nenormatívne-vzdelávacie poukazy	11240,8	111
Nenormatívne-dopravné	1676,38	111
Nenormatívne-odchodné	2021,48	111
Nenormatívne-škola v prírode	3062,75	111
Nenormatívne-vých.a vzdelávanie v MŠ	555,46	111
Nenormatívne-príspevok na učebnice Aj	2519	111
Nenormatívne-príspevok na učebnice prvouky	248	111
Pomôcky hmotná núdza ÚPSVaR	5395	111
Šanca na zamestnanosť-ÚPSVaR	6313,92	11T1
Šanca na zamestnanosť-ÚPSVaR	751,39	111
Refundácia MRK II	61,76	11T1
Refundácia MRK II	10,9	11T2
Vrátenie úrokov z roku 2015	251,26	111
Vlastné príjmy školy-réžia	3927,95	72f
Vlastné príjmy školy-školné	586,3	41
Vlastné príjmy-dobropis	19,5	41
Originálne kompetencie-materská škola	36189,53	41
Originálne kompetencie-materská škola Grun	17339,39	41
Originálne kompetencie-školský klub detí	5385	41
Originálne kompetencie-školská jedáleň	38493,91	41
<b>S p o l u čerpanie</b>	<b>825211,8</b>	

Zaslaná dotácia	1051462,1
Výdaje	825211,8
Vrátené na účet obce-zostatok spolufinancovanie Aqua	0,4
Vrátené na účet obce-zostatok dopravné /I.štvrtrok/	353,77
Vrátené na účet obce-zostatok dopravné /II.štvrtrok/	627,61
Vrátené na účet obce-škola v prírode	437,25
Vrátené na účet obce-pomôcky-hmotná núdza	16,6
<b>Rozdiel</b>	<b>224814,67</b>
z toho vkladovo-výdavkový účet	222226,47
z toho v pokladni	2588,2

#### Vlastné príjmy školy - rozpis prostriedkov

Názov	Zdroj	Suma v €	Odvedené	Rozdiel
Úroky	111	59,51	59,51	0
Šanca na zamestnanie	11T1	6313,92	6313,92	0
Šanca na zamestnanie	111	751,39	751,39	0
Dobropis-spôsobená škoda v r.2015	41	35,3	35,3	0
Školné - materská škola	41	1249,5	1062,5	187
Školné - školský klub detí	41	610	503,5	106,5
Zber papiera	41	122,4	0	122,4
Réžia - školská jedáleň	72f	7301,76	6500,64	801,12
Dar - šj	72c	96,54	62,51	34,03
<b>S p o l u</b>		<b>16540,32</b>	<b>15289,27</b>	<b>1251,05</b>

Odvedené obci v hodnote	5258,62	dňa	20.4.2016
	4308,14	dňa	28.6.2016
	5722,51	dňa	14.9.2016

Rozdiel v hodnote 1251,05 € predstavuje zostatok na príjmovom účte k 30.09.2016.

Zostatky na bankových účtoch a v pokladni	Suma v €
vkladovo-výdavkový účet	222226,47
hlavná pokladňa	2588,2
príjmový účet	1251,05
potravinový účet	15803,73
vedľajšia pokladňa školská jedáleň	0
účet sociálneho fondu	4846,98
grantový účet-projekt	0
depozitný účet	0

#### Závazky - neuhradené faktúry k 30.09.2016

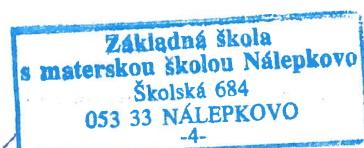
Názov	Suma v €
Brantner-zneškodnenie kuchynského odpadu	30
Obec Nálepkovo-vodné a stočné-09/2016	306,46
Slovak Telekom-telefón+internet-09/2016	119,69
DD21-kancelárske pomôcky	136,94
Raabe-publikácia-zš	45,15
Raabe-pomôcka-publikácia-vých.a vzdel.v MŠ	31,06
Raabe-pomôcka-publikácia-vých.a vzdel.v MŠ	41,45
Briston-hygienické prostriedky	60,01
M.Richveis-služby bezp.technika za 09/2016	180
Hagleitner-čistiace prostriedky-réžia-šj	295,22
Optimax-údržba kopírovacieho stroja	178,63
Slovak Telekom-poplatky mobilné	11,99
<b>Spolu</b>	<b>1436,6</b>

Pohl'adávky k 30.09.2016	Suma v €
Originálne kompetencie	26933,82
Šanca na zamestnanosť /schvál.,nevypł.do konca 09/2016/	474,01
<b>S p o l u</b>	<b>27407,83</b>

Sklad - stav k 30.09.2016	Suma v €
Sklad - štiepka	1490,48
Sklad - potraviny	2068,25
<b>S p o l u</b>	<b>3558,73</b>

#### Predpis miezd a odvodov-za mesiac september 2016 - vyplatené v októbri 2016

Prenesené kompetencie	79630,21
Originálne kompetencie	12494,27
Refundácia - šanca na zamestnanosť	991,19
Spolufinancovanie - šanca na zamestnanosť	52,17



V Nálepkove dňa 14.10.2016  
Vypracovala: Perla Šaršaňová

*M. Čertanská*  
Mgr. Magdaléna Čertanská  
riaditeľ školy

## Rozbor výsledku hospodárenia za rok január - september 2016

### Náklady:

P.č.	Popis	Suma
1	Spotreba materiálu - čistiace prostriedky	10 632,48 €
2	Spotreba materiálu - kancelárske potreby	1 555,58 €
3	Spotreba materiálu - drobný majetok	4 023,58 €
4	Spotreba materiálu - pracovný materiál	4 375,90 €
5	Spotreba materiálu - PHL - felicia	153,46 €
6	Spotreba materiálu - PHL - oktavia	1 218,34 €
7	Spotreba materiálu - PHL - renault	613,38 €
8	Spotreba materiálu - potraviny	55 104,54 €
9	Spotreba materiálu - kultúrna a záujmová činnosť klientov	1 265,62 €
10	Spotreba materiálu - suroviny do kávomatu	533,75 €
11	Spotreba materiálu - palivové drevo	4 135,67 €
12	Spotreba energie - elektrina	20 305,64 €
13	Spotreba energie - plyn	357,00 €
14	Predaný tovar - bufet	4 938,58 €
15	Opravy a udržiavanie	5 860,59 €
16	Cestovné	- €
17	Náklady na reprezentáciu	921,83 €
18	Ostatné služby - telefón	1 707,32 €
19	Ostatné služby - poštovné	158,90 €
20	Ostatné služby - vodné, stočné	3 326,67 €
21	Ostatné služby - zdravotná starostlivosť klientov	498,00 €
22	Ostatné služby - bezpečnostný technik	2 163,01 €
23	Ostatné služby - kultúrna činnosť klientov	464,70 €
24	Ostatné služby - IT služby	1 824,19 €
25	Ostatné služby - odvoz odpadu	56,49 €
26	Ostatné služby - pracovná zdravotná služba	288,00 €
27	Ostatné služby - advokátske služby	1 935,00 €
28	Ostatné služby - IT programy	2 248,39 €
29	Ostatné služby - ostatné	3 915,15 €
30	Mzdové náklady	194 872,21 €
31	Zákonné sociálne poistenie	67 610,70 €
32	Ostatné sociálne poistenie	2 150,00 €
33	Zákonné sociálne náklady	7 861,58 €
34	Ostatné sociálne náklady	597,99 €
35	Daň z nehnuteľnosti	444,13 €
36	Ostatné dane a poplatky	218,90 €
37	Úroky	1,35 €
38	Manká a škody	25,10 €
39	Zmluvné pokuty a penále	44,10 €
40	Iné ostatné náklady - bankové poplatky	369,90 €
41	Iné ostatné náklady - poisťné	1 320,48 €
42	Daň z príjmov	106,87 €
	<b>SPOLU</b>	<b>410 205,07 €</b>

**Výnosy:**

P.č.	Popis	Suma
1	Úhrady za sociálne služby	193 437,70 €
2	Tržby z predaja služieb - rehabilitácia	144,80 €
3	Tržby z predaja služieb - stravovanie	20 792,70 €
4	Tržby za tovar - bufet	4 993,16 €
5	Aktivácia materiálu a tovaru - stravovanie zamestnancov	8 541,45 €
6	Úroky	0,45 €
7	Iné ostatné výnosy – príjem z kávomatu	596,50 €
8	Iné ostatné výnosy – náhrada škody	10,70 €
9	Prijatý príspevok - refundácia	23 476,20 €
10	Príspevky z podielu darovanej dane 2%	1 613,78 €
11	Príspevky z darovacích zmlúv	6 572,53 €
12	Dotácie na prevádzku	196 200,00 €
<b>SPOLU</b>		<b>456 379,97 €</b>

**Hospodársky výsledok k 30.09.2016 - zisk****46 174,90 €**

Výdaje: splátka pôžičky

25 000,00 €

Nákup HIM

7 500,00 €

Nákup DHIM, HIM

10 831,14 €

**2 843,76 €**

V Nálepkove, dňa 24.10.2016

Spracovala: Štullerova Silvia




**Domov Nálepkovo, n.o.**  
Letná 352/8  
053 33 Nálepkovo  
IČO: 312 57 805 DIČ: 20 217 851 39  
tel.: 053 / 42 982 46 fax: 053 / 42 982 47

  
**Mgr. Michal Bartoš**  
riaditeľ DN, n.o.

Stav záväzkov – faktúry k 30.09.2016	6 590,84 €
Stav pohľadávok – faktúry k 30.09.2016	2 251,65 €
Stav účtov PRIMA banka k 30.09.2016	7 121,68 €
Stav pokladnice k 30.09.2016	5 569,94 €