

Správa o hospodárení k 31.12.2016**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
S p o l u	41879,49	

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

Názov dotácie	Suma v €
Normatívne prostriedky	1161135
Nenormatívne prostriedky-dopravné	4010
Nenormatívne prostriedky-výchova a vzdelávanie v MŠ	7867
Nenormatívne prostriedky-vzdelávacie poukazy	18699
Nenormatívne prostriedky-sociálne znev.prostredie	32419
Nenormatívne prostriedky-odchodné	2850,48
Nenormatívne prostriedky-škola v prírode	3500
Nenormatívne prostriedky-príspevok na učebnice AJ	2519
Nenormatívne prostriedky-príspevok na učebnice prvouky	248
Nenormatívne prostriedky-havárie malá telocvičňa	34400
Dotácia-ÚPSVaR-školské pomôcky hmotná núdza	16649,8
Refundácia MRK II-koordinátor	72,66
Originálne kompetencie /MŠ, MŠ Grun,ŠKD, ŠJ/	154556,5
Vlastné príjmy školy	21190,61
Úroky	59,51
Šanca na zamestnanosť-úrad práce	11645,76
S p o l u	1471822,32

Dotácia - zostatok z roku 2015	41879,49
Dotácia - rok 2016	1471822,32
S p o l u zaslaná dotácia na vkladovo-výdavkový	1513701,81

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	1118075,14	111
Nenormatívne-soc.znevýhodné prostredie	32419	111
Nenormatívne-vzdelávacie poukazy	18699	111
Nenormatívne-dopravné	2737,87	111
Nenormatívne-odchodné	2850,48	111
Nenormatívne-škola v prírode	3062,75	111
Nenormatívne-vých.a vzdelávanie v MŠ	5504,64	111
Nenormatívne-príspevok na učebnice Aj	2519	111
Nenormatívne-príspevok na učebnice prvouky	248	111
Nenormatívne-podlaha telocvičňa	34400	111
Pomôcky hmotná núdza ÚPSVaR	16633,2	111
Šanca na zamestnanosť-ÚPSVaR	10412,24	11T1
Šanca na zamestnanosť-ÚPSVaR	1233,52	111
Refundácia MRK II	61,76	11T1
Refundácia MRK II	10,9	11T2
Vrátenie úrokov z roku 2015+poplatky	191,07	111
Vlastné príjmy školy-réžia	11722,72	72f
Vlastné príjmy školy-dar-šj	96,54	72c
Vlastné príjmy školy-školné	2749	41
Vlastné príjmy-dobropis	35,3	41
Vlastné príjmy-zber papiera	122,4	41
Vlastné príjmy-vrátka ZP	7371,77	41
Originálne kompetencie-materská škola	55977,48	41
Originálne kompetencie-materská škola Grun	26340,47	41
Originálne kompetencie-školský klub detí	11558,07	41
Originálne kompetencie-školská jedáleň	56251,92	41
Spolufinancovanie -podlaha telocvičňa	1301,33	41
S p o l u č e r p a n i e	1462385,21	

Zaslaná dotácia	1513701,81
Výdaje	1462385,21
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
Vrátené na účet obce-dopravné /IV.štvrtrok/	350,13
Zostatok k 31.12.2016-dopravné	922
Zostatok k 31.12.2016-vých.a vzdel.v MŠ	2362,36
Zostatok k 31.12.2016-normatívne prostriedky	43059,86
Zostatok k 31.12.2016-originálne kompetencie	3127,23
Zostatok k 31.12.2016-úroky	59,39
Rozdiel	0
z toho vkladovo-výdavkový účet	0
z toho v pokladni	0

Vlastné príjmy školy - rozpis prostriedkov

Názov	Zdroj	Suma v €	Odvedené	Rozdiel
Úroky	111	59,51	59,51	0
Šanca na zamestnanie	11T1	10412,24	10412,24	0
Šanca na zamestnanie	111	1233,52	1233,52	0
Dobropis-spôsobená škoda v r.2015	41	35,3	35,3	0
Školné - materská škola	41	1802	1802	0
Školné - školský klub detí	41	947	947	0
Zber papiera	41	122,4	122,4	0
Réžia - školská jedáleň	72f	10815,6	10815,6	0
Dar - šj	72c	96,54	96,54	0
Vrátko - ZP- zamestnávateľ	41	5378,14	5378,14	0
Vrátko - ZP - zamestnanec	41	1993,63	1993,63	0
S p o l u		32895,88	32895,88	0

Odvedené obci v hodnote	5258,62 dňa	20.4.2016
	4308,14 dňa	28.6.2016
	5722,51 dňa	14.9.2016
	14677,48 dňa	7.12.2016
	1891,13 dňa	21.12.2016
	1038 dňa	27.12.2016
S p o l u odvedené obci	32895,88	

Zostatky na bankových účtoch a v pokladni	Suma v €
vkladovo-výdavkový účet	0
hlavná pokladňa	0
príjmový účet	0
potravinový účet	328,14
vedľajšia pokladňa školská jedáleň	0
účet sociálneho fondu	4863,66
grantový účet-projekt	0
depozitný účet	186459,42

Potravinový účet-mimorozpočtový	Suma v €	úct.EK na škole
Prijaté stravné zamestnanci - stav k 01.01.2016	93,99	
Prijaté stravné zamestnanci za rok 2016	11946,95	
Čerpané stravné	-11712,8	
Zostatok na potravinovom účte	328,14	

Potravinový účet-mimorozpočtový	Suma v €	úct.EK v obci
Prijaté stravné - ÚPSVaR	80782,33	
Čerpané stravné - ÚPSVaR	-72664,98	
Vrátené stravné - ÚPSVaR	-8117,35	
Zostatok na potravinovom účte	0	

Závazky - neuhradené faktúry k 31.12.2016

Názov	Suma v €
Slovak Telekom-mobilné poplatky	11,99
Spolu	11,99

Sklad - stav k 31.12.2016	Suma v €
Sklad - štiepka	946,85
Sklad - potraviny	473,32
S p o l u	1420,17

V Nálepkove dňa 02.01.2017

Mgr. Magdaléna Čertánská
riaditeľ školy

Rozbor výsledku hospodárenia za rok január - december 2016

P.č.	Popis	Suma
1	Spotreba materiálu - čistiace prostriedky	13 480,69 €
2	Spotreba materiálu - kancelárske potreby	2 231,53 €
3	Spotreba materiálu - drobný majetok	4 425,71 €
4	Spotreba materiálu - pracovný materiál	6 299,45 €
5	Spotreba materiálu – PHL – felicia	165,75 €
6	Spotreba materiálu – PHL – oktavia	1 645,69 €
7	Spotreba materiálu - PHL - citroén	377,67 €
8	Spotreba materiálu – PHL – renault	791,46 €
9	Spotreba materiálu - potraviny	72 974,70 €
10	Spotreba materiálu - kultúrna a záujmová činnosť klientov	1 833,93 €
11	Spotreba materiálu – suroviny do kávomatu	760,53 €
12	Spotreba materiálu - palivové drevo	5 021,03 €
13	Spotreba energie - elektrina	27 389,05 €
14	Spotreba energie - plyn	479,00 €
15	Predaný tovar - bufet	6 566,38 €
16	Opravy a udržiavanie	8 028,39 €
17	Cestovné	- €
18	Náklady na reprezentáciu	1 113,10 €
19	Ostatné služby - telefón	2 489,29 €
20	Ostatné služby - poštovné	205,30 €
21	Ostatné služby - vodné, stočné	4 796,88 €
22	Ostatné služby - zdravotná starostlivosť klientov	664,00 €
23	Ostatné služby - bezpečnostný technik	2 160,00 €
24	Ostatné služby - kultúrna činnosť klientov	430,80 €
25	Ostatné služby - IT služby	3 384,19 €
26	Ostatné služby - odvoz odpadu	76,75 €
27	Ostatné služby - pracovná zdravotná služba	288,00 €
28	Ostatné služby - advokátske služby	2 365,00 €
29	Ostatné služby - IT programy	2 847,39 €
30	Ostatné služby - ostatné	5 918,58 €
31	Mzdové náklady	261 468,23 €
32	Zákonné sociálne poistenie	84 870,67 €
33	Ostatné sociálne poistenie	5 363,31 €
34	Zákonné sociálne náklady	11 216,20 €
35	Ostatné sociálne náklady	5 220,40 €
36	Daň z nehnuteľnosti	444,13 €
37	Ostatné dane a poplatky	273,45 €
37	Iné ostatné náklady-ivenentarizačné rozdiely	25,10 €
38	Úroky	1,50 €
39	Zmluvné pokuty a penále	485,65 €
40	Iné ostatné náklady - bankové poplatky	647,20 €
41	Odpisy HIM	71 516,00 €

42	Iné ostatné náklady - poisťné	3 098,08 €
43	Daň z príjmov	0,07 €
SPOLU		623 840,23 €

Výnosy:

P.č.	Popis	Suma
1	Úhrady za sociálne služby	257 520,70 €
2	Tržby z predaja služieb - rehabilitácia	211,20 €
3	Tržby z predaja služieb - stravovanie	27 333,45 €
4	Tržby za tovar - bufet	6 428,56 €
5	Aktivácia materiálu a tovaru - stravovanie zamestnancov	11 380,05 €
6	Úroky	0,50 €
7	Iné ostatné výnosy – príjem z kávomatu	801,40 €
8	Iné ostatné výnosy - náhrada škody	10,70 €
9	Iné ostatné výnosy - zúčtovanie poisťného	5 410,20 €
10	Prijatý príspevok - refundácia	35 992,13 €
11	Príspevky z darovacích zmlúv	9 223,68 €
12	Príspevky z podielu zaplatenej dane	1 613,78 €
13	Dotácie na prevádzku	261 600,00 €
SPOLU		617 526,35 €

Výsledok hospodárenia (zisk) - 6 313,88 €

Stav záväzkov – faktúry k 30.12.2016	8 058,03 €
Stav pohľadávok – faktúry k 30.12.2016	1 986,45 €
Stav účtov PRIMA banka k 30.12.2016	15 000,19 €
Stav pokladnice k 30.12.2016	4 320,84 €

V Nálepkove: 07.02.2017

Spracovala: Štullerová Silvia


Domov Nálepkovo, n. o.
 Letná 352/8
 053 33 Nálepkovo
 IČO: 312 57 805 DiČ: 20 217 651 39
 tel.: 053 / 42 999 46 fax: 053 / 42 982 47

Mgr. Michal Bartoš
riaditeľ DN, n.o.

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

Správa o výsledku hospodárenia za rok 2016

Výmera lesnej pôdy v užívaní LON s.r.o.	3 183 ha
Priemerný počet pracovníkov	19
z toho ústredie	4
lesníci	6
lesní robotníci	9

1. V ý r o b a – výkony lesnej činnosti

- Výkon 011 - obnova lesa 15,21 ha
Čerpané náklady 28 305,14 €, z toho mzdy 4 894,15 €.
- Výkon 012 - Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa 0 ha
Čerpané náklady 0 €
- Výkon 015 - Čistenie plôch po ťažbe 17,59 ha
Čerpané náklady 400,0 €, z toho mzdy 0 €
- Výkon 017 - ochrana ml. lesných porastov proti burine 35,40 ha
Čerpané náklady 7 766,68 €, z toho mzdy 3 313,97 €
- Výkon 018 - ochrana ml. lesných porastov proti zveri 43,72 ha
Čerpané náklady 11 892,35 €, z toho mzdy 10 780,90 €
- Výkon 020 - Odstránenie nežiaducich drevín 15,64 ha
Čerpané náklady celkom 1 276,86 €, z toho mzdy 0 €.
- Výkon 025 - Prerezávky 56,09 ha
Čerpané náklady 10 002,61 €.
- Výkon 028 - Ochrana lesa - porastová hygiena 0 ha
Čerpané náklady celkom 29 313,25 €, z toho mzdy 11 595,35 €
- Výkon 039 - Ostatné pestovné práce
Čerpané náklady 0 €

Výkon 135 – Oprava a údržby lesných ciest
Čerpané náklady 4 609,84 €.

Výkon 128 – oprava a údržba zväžnic
Čerpané náklady 20 236,88 € z toho mzdy 9 753,76 €

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

Vyhodnotenie ťažbovej činnosti :

Ťažba dreva bola prevedená v celkovom množstve 12 936,89 m³.
Z toho náhodná ťažba v množstve 12 774,94 m³. Priemerné náklady na ťažbu dreva boli 3,64 € .

Približovanie dreva bolo prevedené v množstve 12 706,93 m³. Priemerné náklady približovanie dreva boli 8,88 € . Z celkového množstva kombináciou kone – traktor bolo priblížené 1 030,66 m³.

Manipulácia dreva bola prevedená v množstve 12 707,77 m³. Priemerné náklady na manipuláciu boli 1,99 €.

Dodávky dreva celkom	12 677,18 m³
z toho piliarska guľatina ihličnatá	6 825,42 m ³
vláknina ihličnatá 4 – 6 m	2 293,10 m ³
palivo ihličnaté	3 124,94 m ³
palivo listnaté	432,69 m ³
piliarska guľatina listnatá	- m ³
žrde ihličnaté	1,03 m ³
energetické drevo	- m ³

Priemerné speňaženie drevnej hmoty bolo dosiahnuté vo výške 42,99 €.

V Nálepkove, 20.01. 2017

Lesy obce Nálepkovo s.r.o.
053 33 NÁLEPKOVO
2

Ing. Branislav Kellner
konateľ

