

Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov

Materská škola Exnárova

tab.2

Ukazovateľ	Upravený rozpočet v roku 2017	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	0,00	43 738,22	100
Z toho:			
212 príjem z prenájmu	0,00	419,65	100
223 poplatky a platby z predaja a služieb	0,00	32 646,39	100
223001 príjem réžie	0,00	13 049,20	100
223001 príjem za zber papiera	0,00	124,85	
223002 Za jasle, materské školy a šk.druž	0,00	19 472,34	100
243Úroky z dom. úverov a vkladov	0,00	0,00	0
290 Ostatné príjmy	0,00	10 672,18	100
292012 príjem z dobropisov	0,00	6 891,93	100
292017 vratky zo zdravotných poisťovní	0,00	959,21	100
292027 nedoplatky za energie -vyúčtovania	0,00	2 821,04	100
311 Granty	0,00	0,00	0
600 Bežné výdavky /1/	404 406,00	405 323,25	100
Z toho:			
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr.	194 510,00	194 509,80	101,7
Z toho:			
611 Tarifný plat vrátane náhrad	151 080,00	151 079,94	100
612 Príplatky	28 122,00	28 122,49	100
614 Odmeny	15 254,00	15 253,10	100
616 Vyrovnanie platu	54,00	54,27	100
620 Poistné zamestnancov a NÚP	66 710,00	67 668,56	101,4
630 Tovary a ďalšie služby	142 320,00	142 278,41	99,9
Z toho:			
631 Cestovné náhrady	39,00	39,00	100
632 Energia, voda a komunikácie	49 799,00	49 756,15	99,9
v tom:			
elektrická energia	2 446,00	2 446,58	100
plyn	264,00	264,00	100
tepelná energia	36 417,00	36 373,87	99,9
vodné, stočné	8 340,00	8 339,24	100
633 Materiál	30 863,00	30 861,92	100
634 Dopravné	0,00	0,00	0
635 Rutinná a štandardná údržba	38 070,00	38 067,63	100
636Nájomné za prenájom	101,00	100,51	100
637 Služby	19 602,00	19 607,36	100
642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10 dní	866,00	866,48	100
700 Kapitálové výdavky /2/	28 519,00	28 518,81	100
Z toho:			
710 Obstaranie kapitál.aktív	28 519,00	28 519,00	100
Z toho:			
711 Nákup softvéru			
713 Nákup kanc.strojov,prístř.,a zariadení	1 749,00	1 749,00	100
716 Prípravná a projektová dokumentácia	2 950,00	2 950,00	100
717 Realizácia stavieb a ich.techn.zhodn.	23 820,00	23 819,81	100
718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar.			
Príspevky v hmotnej núdzi /3/	0,00	0,00	0
Výdavky spolu /1+2+3/	432 925,00	433 842,06	100,2
Z toho:			
Použitie prostriedkov z mimorozpočt. účtu			

z darov	0,00	0,00	0
Použitie navšš.rozp.z príjmov	0,00	0,00	0
z príjmov, darov, poistné plnenie - bežné	0,00	0,00	0
z príjmov-kapitálové	0,00	0,00	0

Vypracoval: Heisterová

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti

Materská škola Exnárova

tabuľka č.1

Ukazovateľ	Upravený rozpočet v roku 2017	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
1. Príjmy spolu		43 738,22	100
poplatky a platby z predaja a služieb			
v tom:podpoložka 223002		32 646,39	100
podpoložka 223003		0,00	
príjem z prenájmu 212		419,65	100
úroky z dom.úverov, vkladov 243		0,00	
ostatné príjmy 292		10 672,18	100
granty 311		0,00	
2. Odvod príjmov MČ	x		
3. Výdavky spolu	432 925,00	433 842,06	100,2
bežné výdavky vrátane hmotnej núdze	404 406,00	405 323,25	101,7
kapitálové výdavky	28 519,00	28 519,00	100
4. Dotácie MČ			100
na bežné výdavky	404 406,00	405 323,25	100
na kapitálové výdavky	28 519,00	28 519,00	100
na hmotnú núdzu	0,00	0,00	

Vypracovala: Heisterová

Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov

Materská škola Exnárova

tabuľka č. 3

Ukazovateľ	Merná jednotka	Upravený rozpočet v roku 2017	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia
Tarifné platy	€	151 080,00	151 079,94	100
Príplatky	€	28 122,00	28 122,49	100
V tom: osobný príplatok	€	15 526,00	15 526,19	100
Odmeny	€	15 254,00	15 253,10	100
v tom jubilejné odmeny	€	0,00	0,00	
Doplatok k platu	€	54,00	54,27	100
Mzdové prostriedky spolu	€	194 510,00	194 509,80	100
Priem. prep. počet zam.	osoby		21,32	
Priemerná mzda	€		760,28	

Vypracovala: Heisterová