

Správa o hospodárení za rok 2017
(Poznámky k 31.12.2017)

Čl. I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	Materská škola
Sídlo účtovnej jednotky	Tbiliská 2, 831 06 Bratislava
Dátum založenia/zriadenia	1.4.2002, súčasťou je aj ZŠS
Spôsob založenia/zriadenia	rozpočtová organizácia zriadená obcou
Názov zriaďovateľa	Mestská časť Bratislava - Rača
Sídlo zriaďovateľa	Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO	31810420
DIČ	2021636287
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	predprimárne vzdelávanie
Právny dôvod na zostavenie účtovnej zvierky	Riadna

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	Mgr. Zuzana Krečmerová Sallémová – riaditeľka školy
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Viera Pátková – zástupkyňa Ivana Špilárová – vedúca ZŠS
Priemerný počet zamestnancov a počet riadiacich počas účtovného obdobia	zamestnanci počet riadiaci
	MŠ 13,5 2
	ZŠS 4 1
	SPOLU: 17,5 3
Organizačné členenie účtovnej jednotky	viď. Príloha

3. Informácie o počte žiakov a tried k 15.9.2017

Počet detí	114
Počet tried	5

4. Informácie o počte stravníkov v zariadení školského stravovania

Počet detí	113
Zamestnanci MŠ	10
Zamestnanci ZŠS	3
Zamestnanci spolu:	13

V zariadení školského stravovania sa počas roka 2017 okrem detí a zamestnancov MŠ a ZŠS stravovali aj deti a zamestnanci z detských jasí:

Názov organizácie	Počet stravníkov
Detské jasle	20

5. Projekty, dotácie, sponzorské dary a iné

V roku 2017 MŠ získala grant z Nadácie SLSP vo výške 2500,- €. Tieto finančné prostriedky spolu s financiami od RZ pri MŠ boli použité na rekonštrukciu amfiteátra. 300,- € z Nadácie VW boli využité na výučbové programy k dopravnej výchove.

6. Spolupráca so Združením rodičov

Spolupráca so ZR bola v roku 2017 na veľmi dobrej úrovni. Rodičia finančne i materiálne podporovali činnosť MŠ a aktívne sa zúčastňovali na podujatiach organizovaných ZR. Prehľad najväčších investícií z prostriedkov ZR:

Účel ich použitia	Výška finančných prostriedkov
Knihy, metod. príručky, odborné časopisy	650,-
Školské potreby, vytváraný materiál	3620,-
Hračky, UOP	2730,-
Kryty na radiátory	2710,-
Kultúra a enviro program	2880,-
Rekonštrukcia amfiteátra	6420,-

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti.
2. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
 - a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
 - dopravné
 - montáž
 Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reálnou hodnotou.
 - b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
 - c) Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou
 - d) Peňažné prostriedky a cenniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou
 - e) Náklady budúcich období a prijmy budúcich období
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a prijmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
 - f) Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou
 - g) Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvorba sa na základe zásady opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.
 - h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
 - i) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
 - j) Cudzía mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepokľávajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis. V účtovnej závierke sú vykázané s prepočítom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov.
 - k) Účtovná jednotka nie je platielom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávateľia sú platielmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.
3. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé € smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa rovnomerná. V roku 2017 boli prepočítané odpisy v zmysle Metodického usmernenia č.MF/016078/2017-352 z 09.11.2017 a zistený rozdiel bol zaúčtovaný účtovným zápisom 081/428.

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Ročná odpisová sadzba
1	4	1/4
2	6	1/6
3	8	1/8
4	12	1/12
5	20	1/20
6	40	1/40

Drobný hmotný majetok od 0,- € do 1.700,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na účet 501 – Spotreba materiálu.

Čl. III Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok – tabuľka č.1
2. Pohľadávky – tabuľka č.4
3. Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v EUR
Pozemky	461.013,74
Budovy, stavby	634.043,94
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	27.509,14

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

- A Vlastné imanie – tabuľka č.5**
- B Záväzky**
1. Rezervy – tabuľka č.7
 2. Záväzky – tabuľka č. 8

Čl. V

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
MŠ	DDHM	41.372,16	771 111 01
	OTE	2.932,06	771 111 02
	UP	3.871,17	771 111 05
	Učiteľská knižnica	1.886,74	771 111 08
	Detská knižnica	711,47	771 111 09
	Odevy	4.103,28	771 111 11
ZŠS	DDHM	25.135,-	771 8 1 01
	OTE nad 100,-	1.621,72	771 8 1 02
	OTE do 100,-	2.632,66	771 8 1 03
	Odevy	429,24	771 8 1 11
	Plášte a obrusy	96,-	771 8 1 12
Majetok v používaní	Majetok v používaní - spolu	84.791,50	771

Čl. VI

Informácie o rozpočte a hodnotení plnenia rozpočtu

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený ako súčasť rozpočtu MČ Bratislava - Rača mestským zastupiteľstvom 13.12.2016 uznesením číslo UZN 241/13/12/16/P.

Rozpočet v €	Pôvodný	Skutočnosť
Prenesené kompetencie	7.704,-	7.286,-
Originálne kompetencie	252.614,-	236.552,-
Materská škola	211.235,-	199.551,-
Zariadenie školského stravovania	41.379,-	37.001,-
Vlastné príjmy	30.500,-	33.315,-
Materská škola	24.500,-	27.257,-
Zariadenie školského stravovania	6.000,-	6.058,-
Kapitálové výdavky	8.400,-	2.862,-
Materská škola	4.200,-	0,-
Zariadenie školského stravovania	4.200,-	2.862,-
Iné zdroje	0,-	2.800,-
C E L K O M:	299.218,-	282.815,-

- Prenesené kompetencie

Finančné prostriedky z prenesených kompetencií boli použité na zakúpenie kníh, učebných a didaktických pomôcok, na výtvary a všeobecný materiál, na prepravu predškôlakov na výlety a na odmenu zamestnancom, ktorí sa podieľali na výchove a vzdelávaní detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

- Originálne kompetencie

Rozpočet originálnych kompetencií pokrýval všetky náklady spojené s činnosťou materskej školy. Okrem úhrad za mzdy, odvody, faktúr za energiu, najnužnejší materiál a služby boli tieto finančné prostriedky použité aj na nákup notebooka, núhého interiérového vybavenia a drobného materiálu do ZŠS.

- Vlastné príjmy

Počas celého roka 2017 boli finančné prostriedky z prímového účtu presúvané na účet MČ a odtiaľ prichádzali na výdavkový účet. Tieto financie boli použité na pokrytie nákladov spojených s činnosťou organizácie a zakúpenie nových koberecov a krytov na radiátory.

- Kapitálové výdavky

Z finančných prostriedkov na kapitálové výdavky bol zakúpený elektrický varný kotol vo výške 2.862,- €.

- Výdavky

Prílohou Správy o hospodárení za rok 2017 je počiatočová zostava Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017, v ktorej sú špecifikované jednotlivé výdavky a tabuľky č.12 a 13.

Čl. VII

Iné skutočnosti

Do roku 2017 naša organizácia prechádzala bez záväzkov voči dodávateľom. Na veľmi dobrej úrovni bola spolupráca so zriaďovateľom, najmä s pracovníčkami školského úradu (odborná pomoc v oblasti legislatívy a riadenia). V roku 2017 sme zakúpili varný kotol, krájač zeleniny a drobné kuchynské vybavenie do kuchyne školského stravovania, nové paplóny do predškolskej triedy, kryty na radiátory, pracovný nábytok, odbornú literatúru a UP. Zriaďovateľ zabezpečil výmenu starého PVC na schodisku, v dvoch triedach a spoločnej chodbe na poschodí a opravu strešného plášťa.

V oblasti výchovy a vzdelávania úspešne realizujeme Školský vzdelávací program „Šťastné úsmevy“. Pozornosť venujeme environmentálnej výchove - projekt Mravčekovia, Koliesko, „Zahrajme sa na divadlo“ , spolupráca s ekocentrom Daphne, environmentálne programy Zvieratka v MŠ. V spolupráci s rodičmi sme zorganizovali veľa zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí – koncerty, divadelné a hudobné predstavenia, zber starého papiera a plastových fliaš, tvorivé dielne, besiedky, rozlúčka s predškôlkami, kurz plávania, korčuľovania, kanoeval, výlet, školu v prírode, ap. Pozitívne hodnotíme spoluprácu s rodičskými základnými školami, so zriaďovateľom a inými inštitúciami zaoberajúcimi sa edukáciou.

V roku 2018 naša MŠ **nutne potrebuje:**

- **zabezpečiť opravu pretekajúcej strechy**
- **zabezpečiť opravu poškodených spevnených plôch v školskej záhrade**
- vymeniť podlahovú krytinu v ostatných troch triedach a v šatniach prislúchajúcich tried a priestory hospodárskeho pavilónu,
- opraviť plot, natrihnúť pleťivo na oplotenie
- zakúpiť nové preliezky a dopadové plochy v školskej záhrade
- doriešiť využitie a použitie bydrantov (polievanie pieskovisk v letných mesiacoch) v školskej záhrade,
- zabezpečiť kosenie a zostrih kríkov,
- zabezpečiť drobné údržby v interieru,
- zabezpečiť čistenie lapačov tukov a strešných vpustov a krtkovanie kanalizácie v priestoroch materskej školy aj v školskej záhrade.

V Bratislave, dňa 28.02.2017



Lydia Csomorová
ekonomka školy

MATERSKÁ ŠKOLA
Tolianska ul.2
821 08 Bratislava



Mgr. Zuzana Krečmerová
riaditeľka školy

Organizačné členenie

Pedagogický úsek

Riaditeľ - štatutár materskej školy

Zástupca riaditeľa

Učiteľky

Hospodársko-správny úsek

Školníčka

Upratovačky

Práčka

Úsek školského stravovania

Vedúca zariadenia školského zariadenia

Vedúca kuchárka

Pomocné kuchárky

Čerpanie rozpočtu v eurách na dve desiatinné miesta

Dátum od: 01.01.2017, Dátum do: 31.12.2017

Strana : 1 / 5

Zdroj	Program	Inv.akcia	FNC	Ek.klas	Stredisko	Názov	Čerpanie	Schváfený	%	Upravený	%	Zostatok
Suma za zdroj	41						239 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 414,00
Suma za zdroj	46						33 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 299,00
Príjmy												
41				292017		Príjmy z vratiek	2 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 104,19
46				223001		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	11 556,53	9 500,00	121,65	11 557,00	100,00	0,47
46				223002		Poplatky za školy a školské zariadenia	15 994,86	21 000,00	76,17	15 684,00	101,98	-310,86
Suma za položku	223						27 551,39	30 500,00	90,33	27 241,00	101,14	-310,39
Suma za kategóriu	22						27 551,39	30 500,00	90,33	27 241,00	101,14	-310,39
46				292012		Príjmy z dobropisov	4 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 112,86
Suma za hlavnú kategóriu	2						31 664,25	30 500,00	103,82	27 241,00	116,24	-4 423,25
Suma za zdroj	46						31 664,25	30 500,00	103,82	27 241,00	116,24	-4 423,25
72a				311		Tuzemské bežné granty	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
72f				223001		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 532,75	0,00	0,00	6 058,00	107,84	-474,75
72f				223003		Poplatky a platby za stravné	29 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 330,80
Suma za položku	223						35 863,55	0,00	0,00	6 058,00	592,00	-29 805,55
Suma za kategóriu	22						35 863,55	0,00	0,00	6 058,00	592,00	-29 805,55
Suma za hlavnú kategóriu	2						35 863,55	0,00	0,00	6 058,00	592,00	-29 805,55
72f				453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	7 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 522,37
Suma za zdroj	72f						43 385,92	0,00	0,00	6 058,00	716,18	-37 327,92
Výdaje												
111	0080299		09111	614		Odmeny	-2 015,00	0,00	0,00	2 015,00	100,00	0,00
111	0080299		09111	625002		Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	-704,24	0,00	0,00	704,00	100,03	-0,24
111	0080299		09111	633001		Interiérové vybavenie	-530,48	0,00	0,00	530,00	100,09	-0,48
111	0080299		09111	633006		Všeobecný materiál	-1 562,34	7 704,00	20,28	1 563,00	99,96	0,66
111	0080299		09111	633009		Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	-1 285,94	0,00	0,00	1 286,00	100,00	0,06
Suma za položku	633						-3 378,76	7 704,00	43,86	3 379,00	99,99	0,24
111	0080299		09111	634004		Prepravné a najom dopravných prostriedkov	-900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
111	0080299		09111	637004		Všeobecné služby	-288,00	0,00	0,00	288,00	100,00	0,00
Suma za kategóriu	63						-4 566,76	7 704,00	59,28	4 567,00	99,99	0,24
Suma za hlavnú kategóriu	6						-7 286,00	7 704,00	94,57	7 286,00	100,00	0,00
Suma za podtriedu	09111						-7 286,00	7 704,00	94,57	7 286,00	100,00	0,00
Suma za prvok	0080299						-7 286,00	7 704,00	94,57	7 286,00	100,00	0,00
Suma za podprogram	00802						-7 286,00	7 704,00	94,57	7 286,00	100,00	0,00
Suma za program	008						-7 286,00	7 704,00	94,57	7 286,00	100,00	0,00
Suma za zdroj	111						-7 286,00	7 704,00	94,57	7 286,00	100,00	0,00

Zdroj	Program	Inv.akcia	FNC	Ek.klas	Stredisko	Názov	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	Zostatok
41	0080299		09111	611		Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	-116 099,90	111 997,00	103,66	123 263,00	94,19	7 163,10
41	0080299		09111	612001		Osobný príplatok	-5 434,45	8 840,00	61,48	5 434,00	100,01	-0,45
41	0080299		09111	612002		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	-12 894,21	17 540,00	73,51	12 894,00	100,00	-0,21
Suma za položku		612					-18 328,66	26 380,00	69,48	18 328,00	100,00	-0,66
41	0080299		09111	614		Odmeny	-8 216,00	9 000,00	91,29	8 216,00	100,00	0,00
Suma za kategóriu		61					-142 644,56	147 377,00	96,79	149 807,00	95,22	7 162,44
41	0080299		09111	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-9 933,61	10 906,00	91,08	9 934,00	100,00	0,39
41	0080299		09111	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-3 922,60	3 832,00	102,36	3 923,00	99,99	0,40
41	0080299		09111	625001		Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	-2 023,03	2 063,00	98,06	2 023,00	100,00	-0,03
41	0080299		09111	625002		Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	-19 532,63	20 633,00	94,57	22 453,00	86,99	2 920,37
41	0080299		09111	625003		Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	-1 156,66	1 179,00	98,11	1 157,00	99,97	0,34
41	0080299		09111	625004		Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	-3 864,98	4 421,00	87,42	3 865,00	100,00	0,02
41	0080299		09111	625005		Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	-1 288,11	1 474,00	87,39	1 288,00	100,01	-0,11
41	0080299		09111	625007		Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	-6 865,45	7 000,00	98,08	6 865,00	100,01	-0,45
Suma za položku		625					-34 730,86	36 770,00	94,45	37 651,00	92,24	2 920,14
Suma za kategóriu		62					-48 587,07	51 508,00	94,33	51 508,00	94,33	2 920,93
41	0080299		09111	632003		Poštové služby	-99,55	900,00	11,06	100,00	99,55	0,45
41	0080299		09111	632004		Komunikačná infraštruktúra	-199,80	0,00	0,00	200,00	99,90	0,20
41	0080299		09111	632005		Telekomunikačné služby	-369,98	0,00	0,00	370,00	99,99	0,02
Suma za položku		632					-669,33	900,00	74,37	670,00	99,90	0,67
41	0080299		09111	633001		Interiérové vybavenie	-386,76	0,00	0,00	387,00	99,94	0,24
41	0080299		09111	633002		Výpočtová technika	-779,30	0,00	0,00	779,00	100,04	-0,30
41	0080299		09111	633006		Všeobecný materiál	-729,61	1 500,00	48,64	2 749,00	26,54	2 019,39
41	0080299		09111	633009		Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	-189,00	0,00	0,00	189,00	100,00	0,00
41	0080299		09111	633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-330,00	350,00	94,29	330,00	100,00	0,00
41	0080299		09111	633013		Softvér	-459,92	300,00	153,31	460,00	99,98	0,08
Suma za položku		633					-2 874,59	2 150,00	133,70	4 894,00	58,74	2 019,41
41	0080299		09111	635004		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-74,96	300,00	24,99	75,00	99,95	0,04
41	0080299		09111	637001		Školenia,kurzy,seminára,porady,konferencie,sympóziá	-188,00	300,00	62,67	188,00	100,00	0,00
41	0080299		09111	637004		Všeobecné služby	-1 341,89	1 500,00	89,46	1 342,00	99,99	0,11
41	0080299		09111	637012		Poplatky a odvody	-251,65	400,00	62,91	252,00	99,86	0,35
41	0080299		09111	637015		Poistné	-247,16	1 500,00	16,48	247,00	100,06	-0,16
41	0080299		09111	637016		Prídel do sociálneho fondu	-1 517,36	1 500,00	101,16	1 517,00	100,02	-0,36
41	0080299		09111	637027		Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0080299		09111	637031		Pokuty a penále	-17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,93
41	0080299		09111	637035		Dane	-365,00	0,00	0,00	365,00	100,00	0,00
Suma za položku		637					-3 928,99	6 200,00	63,37	3 911,00	100,46	-17,99
Suma za kategóriu		63					-7 547,87	9 550,00	79,04	9 550,00	79,04	2 002,13

Zdroj	Program	Inv.akcia	FNC	Ek.klas	Stredisko	Názov	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	Zostatok
41	0080299		09111	642013		Transfery na odchodné	0,00	2 300,00	0,00	2 028,00	0,00	2 028,00
41	0080299		09111	642015		Transfery na nemocenské dávky	-771,50	500,00	154,30	772,00	99,94	0,50
Suma za položku	642						-771,50	2 800,00	27,55	2 800,00	27,55	2 028,50
Suma za kategóriu	64						-771,50	2 800,00	27,55	2 800,00	27,55	2 028,50
Suma za hlavnú kategóriu	6						-199 551,00	211 235,00	94,47	213 665,00	93,39	14 114,00
41	0080299		09111	713004		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podtriedu	09111						-199 551,00	215 435,00	92,63	213 665,00	93,39	14 114,00
Suma za prvok	0080299						-199 551,00	215 435,00	92,63	213 665,00	93,39	14 114,00
Suma za podprogram	00802						-199 551,00	215 435,00	92,63	213 665,00	93,39	14 114,00
41	0080499		09601	611		Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	-19 002,45	19 130,00	99,33	22 197,00	85,61	3 194,55
41	0080499		09601	612001		Osobný príplatok	-2 172,00	2 230,00	97,40	2 172,00	100,00	0,00
41	0080499		09601	612002		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	-292,53	660,00	44,32	293,00	99,84	0,47
Suma za položku	612						-2 464,53	2 890,00	85,28	2 465,00	99,98	0,47
41	0080499		09601	614		Odmeny	-1 857,70	4 500,00	41,28	1 858,00	99,98	0,30
Suma za kategóriu	61						-23 324,68	26 520,00	87,95	26 520,00	87,95	3 195,32
41	0080499		09601	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-2 340,12	2 652,00	88,24	2 340,00	100,01	-0,12
41	0080499		09601	625001		Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	-329,84	371,00	88,91	330,00	99,95	0,16
41	0080499		09601	625002		Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	-3 300,86	3 713,00	88,90	4 348,00	75,92	1 047,14
41	0080499		09601	625003		Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	-188,42	212,00	88,88	188,00	100,22	-0,42
41	0080499		09601	625004		Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	-707,07	796,00	88,83	707,00	100,01	-0,07
41	0080499		09601	625005		Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	-235,65	265,00	88,92	236,00	99,85	0,35
41	0080499		09601	625007		Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	-1 119,54	1 260,00	88,85	1 120,00	99,96	0,46
Suma za položku	625						-5 881,38	6 617,00	88,88	6 929,00	84,88	1 047,62
Suma za kategóriu	62						-8 221,50	9 269,00	88,70	9 269,00	88,70	1 047,50
41	0080499		09601	631001		Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0080499		09601	632002		Vodné, stočné	-329,43	400,00	82,36	329,00	100,13	-0,43
41	0080499		09601	632003		Poštové služby	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0080499		09601	632005		Telekomunikačné služby	-59,89	0,00	0,00	60,00	99,82	0,11
Suma za položku	632						-389,32	500,00	77,86	389,00	100,08	-0,32
41	0080499		09601	633002		Výpočtová technika	-349,00	0,00	0,00	349,00	100,00	0,00
41	0080499		09601	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-781,14	0,00	0,00	781,00	100,02	-0,14
41	0080499		09601	633006		Všeobecný materiál	-1 421,43	1 500,00	94,76	1 460,00	97,36	38,57
41	0080499		09601	633009		Knižky,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0080499		09601	633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-423,35	300,00	141,12	423,00	100,08	-0,35
41	0080499		09601	633013		Softvér	-229,00	50,00	458,00	229,00	100,00	0,00
Suma za položku	633						-3 203,92	1 900,00	168,63	3 242,00	98,83	38,08
41	0080499		09601	635004		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-259,50	500,00	51,90	259,00	100,19	-0,50

Zdroj	Program	Inv.akcia	FNC	Ek.klas	Stredisko	Názov	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	Zostatok
41	0080499		09601	637001		Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0080499		09601	637004		Všeobecné služby	-153,28	1 000,00	15,33	153,00	100,18	-0,28
41	0080499		09601	637014		Stravovanie	-598,92	500,00	119,78	599,00	99,99	0,08
41	0080499		09601	637015		Poistné	-36,00	470,00	7,66	36,00	100,00	0,00
41	0080499		09601	637016		Prídeľ do sociálneho fondu	-246,76	350,00	70,50	247,00	99,90	0,24
41	0080499		09601	637035		Dane	-364,96	0,00	0,00	365,00	99,99	0,04
	Suma za položku	637					-1 399,92	2 370,00	59,07	1 400,00	99,99	0,08
	Suma za kategóriu	63					-5 252,66	5 290,00	99,29	5 290,00	99,29	37,34
41	0080499		09601	642015		Transfery na nemocenské dávky	-202,16	300,00	67,39	300,00	67,39	97,84
	Suma za hlavnú kategóriu	6					-37 001,00	41 379,00	89,42	41 379,00	89,42	4 378,00
41	0080499		09601	713004		Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-2 862,00	4 200,00	68,14	2 862,00	100,00	0,00
	Suma za podtriedu	09601					-39 863,00	45 579,00	87,46	44 241,00	90,10	4 378,00
	Suma za prvok	0080499					-39 863,00	45 579,00	87,46	44 241,00	90,10	4 378,00
	Suma za podprogram	00804					-39 863,00	45 579,00	87,46	44 241,00	90,10	4 378,00
	Suma za program	008					-239 414,00	261 014,00	91,72	257 906,00	92,83	18 492,00
	Suma za zdroj	41					-239 414,00	261 014,00	91,72	257 906,00	92,83	18 492,00
46	0080299		09111	631001		Cestovné náhrady - tuzemské	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0080299		09111	632001		Energie	-20 470,43	22 000,00	93,05	20 455,00	100,08	-15,43
46	0080299		09111	632002		Vodné, stočné	-2 530,26	2 300,00	110,01	2 530,00	100,01	-0,26
	Suma za položku	632					-23 000,69	24 300,00	94,65	22 985,00	100,07	-15,69
46	0080299		09111	633006		Všeobecný materiál	-3 295,83	0,00	0,00	3 296,00	99,99	0,17
46	0080299		09111	633009		Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma za položku	633					-3 295,83	100,00	3 295,83	3 296,00	99,99	0,17
46	0080299		09111	635006		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-960,00	0,00	0,00	960,00	100,00	0,00
	Suma za kategóriu	63					-27 256,52	24 500,00	111,25	27 241,00	100,06	-15,52
	Suma za hlavnú kategóriu	6					-27 256,52	24 500,00	111,25	27 241,00	100,06	-15,52
	Suma za podtriedu	09111					-27 256,52	24 500,00	111,25	27 241,00	100,06	-15,52
	Suma za prvok	0080299					-27 256,52	24 500,00	111,25	27 241,00	100,06	-15,52
	Suma za podprogram	00802					-27 256,52	24 500,00	111,25	27 241,00	100,06	-15,52
46	0080499		09601	632001		Energie	-5 658,66	6 000,00	94,31	5 717,00	98,98	58,34
46	0080499		09601	633006		Všeobecný materiál	-399,34	0,00	0,00	341,00	117,11	-58,34
	Suma za kategóriu	63					-6 058,00	6 000,00	100,97	6 058,00	100,00	0,00
	Suma za hlavnú kategóriu	6					-6 058,00	6 000,00	100,97	6 058,00	100,00	0,00
	Suma za podtriedu	09601					-6 058,00	6 000,00	100,97	6 058,00	100,00	0,00
	Suma za prvok	0080499					-6 058,00	6 000,00	100,97	6 058,00	100,00	0,00
	Suma za podprogram	00804					-6 058,00	6 000,00	100,97	6 058,00	100,00	0,00
	Suma za program	008					-33 314,52	30 500,00	109,23	33 299,00	100,05	-15,52
	Suma za zdroj	46					-33 314,52	30 500,00	109,23	33 299,00	100,05	-15,52
72a	0080299		09111	633006		Všeobecný materiál	-2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00

Zdroj	Program	Inv.akcia	FNC	Ek.klas	Stredisko	Názov	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	Zostatok
72a	0080299		09111	633009		Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	-50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
Suma za položku	633						-2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	100,00	0,00
72a	0080299		09111	634004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-250,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
Suma za kategóriu	63						-2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
Suma za hlavnú kategóriu	6						-2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
Suma za podtriedu	09111						-2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
Suma za prvok	0080299						-2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
Suma za podprogram	00802						-2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
Suma za program	008						-2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
Suma za zdroj	72a						-2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
72f			09601	633011		Potraviny	-30 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 458,50
72f			09601	637012		Poplatky a odvody	-133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,46
Suma za kategóriu	63						-30 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 591,96
Suma za hlavnú kategóriu	6						-30 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 591,96
Suma za podtriedu	09601						-30 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 591,96
Suma za zdroj	72f						-30 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 591,96
Spolu príjmy :							79 954,36	30 500,00	262,15	36 099,00	221,49	-43 855,36
Spolu výdavky :							-313 406,48	299 218,00	104,74	301 291,00	104,02	-12 115,48

k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Opravy					Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňiteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný DNM	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný DNM	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie DNM	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na DNM	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DNM spolu (súčet r.01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	09	461013,74	0,00	0,00	0,00	461013,74						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461013,74	461013,74
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	634043,94	0,00	0,00	0,00	634043,94	376814,91	11889,00	31702,00	0,00	356001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258229,03	278042,03
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	24697,14	2862,00	0,00	0,00	27559,14	12578,70	3601,00	0,00	0,00	16179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12068,44	11329,44
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný DHM	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný DHM	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie DHM	19	0,00	2862,00	2862,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na DHM	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DHM spolu (súčet r.09 až 20)	21	1119704,82	5724,00	2862,00	0,00	1122566,82	388393,61	15490,00	31702,00	0,00	372181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731311,21	750385,21
Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný DFM	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie DFM	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DFM spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NM spolu (r.08+r.21+r.30)	31	1119704,82	5724,00	2862,00	0,00	1122566,82	388393,61	15490,00	31702,00	0,00	372181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731311,21	750385,21

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	10667,60	471,46
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	10667,60	471,46
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	10667,60	471,46

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-16902,24	-693,40
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	13827,55
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	3438,89	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-10203,37	0,00
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-20637,99	13827,55

Tabuľka č. 7

č. 2 k čl. IV, B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	13	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 07 až r. 13)	14	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	39490,89	28067,51
v tom:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	39490,89	28067,51
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Závazky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	39490,89	28067,51

Tabuľka č. 14

k čl. IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
	a		
Príjmové finančné operácie	01	7522,37	0,00
	v tom:		
Zostatok prospeškov finančných aktiv	02	7522,37	0,00
Príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	0,00	0,00
Spĺátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	04	0,00	0,00
Príjmy z predaja majetkových účasí	05	0,00	0,00
Ostatné príjmy	06	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	07	0,00	0,00
	v tom:		
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	0,00	0,00
Spĺátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	09	0,00	0,00
Výdavky na obsiahnutie majetkových účasí	10	0,00	0,00
Ostatné výdavky	11	0,00	0,00