



M E S T O M A L A C K Y

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z31/2024

Názov materiálu:

**Správa o hospodárení Materská škola s elokovanými pracoviskami
Malacky za rok 2023**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Viola Gromovská – ekonómka MŠ

Predkladá: Martina Novotová, riaditeľka MŠ

Malacky, dňa 23. 05. 2024

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Zhodnotenie hospodárenia jednotlivých škôl a školských zariadení mesta Malacky za rok 2023.

1.2. Stručný súhrn informácií:

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa každoročne vypracováva Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí.

1.3. Dôvodová správa:

Správa poskytuje komplexný prehľad o zdrojoch a použití finančných prostriedkov na úrovni jednotlivých škôl a školských zariadení mesta Malacky. Správa o hospodárení školy a školského zariadenia obsahuje analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov.

1.4. Alternatívy riešenia:

Nenavrhujeme

1.5. Zdroje informácií :

Účtovná závierka z jednotlivých rozpočtových organizácií mesta Malacky za rok 2023

- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

predloženú Správu o hospodárení za rok 2023 rozpočtovej organizácie mesta Malacky – Materská škola s elokovanými pracoviskami Malacky (mat. Z31/2024)

2) schvaľuje

Správu o hospodárení za rok 2023 rozpočtovej organizácie mesta Malacky - Materská škola s elokovanými pracoviskami Malacky (mat. Z31/2024)

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2023

1. Všeobecná časť

Názov RO: Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky
Sídlo RO: Jána Kollára 896, 901 01 Malacky
Štatutárny zástupca RO: Martina Novotová, riaditeľka MŠ
IČO: 36064335
Dátum vzniku RO: 01.09.2002
Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2023: 113

2. Finančná časť

2.1 Rozpočet RO:

Rozpočet Materskej školy (ďalej len „MŠ“) bol schválený na základe §12 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe schváleného rozpočtu mesta Malacky na rok 2023 na zasadnutí MsZ uznesením č.121/2022 zo dňa 15.12.2022 a na základe schválenia VZN č.9/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023 vo výške 2 745 748,00 €.

Rozpočet MŠ prešiel niekoľkými zmenami.

Zriaďovateľ zmenil uznesením MsZ č.19/2023 zo dňa 23.3.2023 rozpočet o 14 200,00 €. Išlo o zmenu PK, kedy bol rozpočet navýšený o 6 640,00 € na osobné a prevádzkové náklady na predškolákov a zároveň navýšený o 7 560,00 € na pomocného vychovávateľa MŠ. MsZ dňa 22.6.2023 uznesením č.56/2023 zmenilo rozpočet na 2 854 059,00 €. Išlo o zmenu PK, keď bol rozpočet navýšený o 2 702 € na pomocného vychovávateľa, profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, podporu začlenenia detí z UA, a zvýšený na OK o 91 409,00 €. Opatrením primátora mesta č.3 zo dňa 21.8.2023 bol rozpočet zmenený na 2 859 456,00 €. Išlo o navýšenie OK na nákup materiálu a HIM na rekonštrukciu EP Štúrova. MsZ dňa 22.11.2023 uznesením č.108/2023 upravilo rozpočet MŠ na 2 976 592 €. Upravený bol rozpočet na PK, Ok, vlastné príjmy aj kapitálové výdavky. Opatrením primátora č.4 zo dňa 5.12.2023 bol rozpočet navýšený o 5 215,00 € na 2 981 807,00 €.

Ministerstvo školstva SR v zmysle § 6b zákona, č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, poskytlo príspevok na výchovu a vzdelávanie detí plniace PPV vo výške 153 184,00 €.

2.2 Rozbor plnenia príjmov

Príjmy rozpočtu MŠ k 31.12.2023 boli v celkovej výške 2 927 085,33 €, z toho

- kód zdroja 41 - dotácia od zriaďovateľa na originálne kompetencie vo výške 2 253 427,85 €,
 - príspevok MŠ vo výške 1 944 342,45 €,
 - príspevok ŠJ vo výške 286 275,80 €.
 - kapitálové výdavky vo výške 22 809,60 €
 - Príjmy zo štátneho rozpočtu vo výške 210 995,68 € tvorili:
 - kód zdroja 111 – vo výške 187 221,79 €
 - dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti plniace PPV vo výške 153 184,00 € v MŠ,
 - príspevok na stravovanie pre deti plniace PPV a deti v HN vo výške 31 186,99 €,
 - školské pomôcky vo výške 215,80 €,
 - na energie vo výške 2 635,00 €
 - kód zdroja 11 UA - príspevok na deti z UA vo výške 12 356,00€,
 - príspevok na stravu na deti z UA vo výške 516,60 €,
 - kód zdroja 1P01 - dotácia na pomocného vychovávateľa vo výške 7 306,29 €.
 - kód zdroja 1BB1 – dotácia na pomáhajúce profesie vo výške 1 890,00 €
 - kód zdroja 3P01 – profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov vo výške 1 705,00 €
 - vlastné rozpočtové príjmy v celkovej výške 462 661,80 € tvorili:
 - poplatky od zákonných zástupcov detí za rok 2023 vo výške 197 385,04 €,
 - platby od zákonných zástupcov na plavecký výcvik vo výške 3 628,00 €,
 - platby od zákonných zástupcov na korčuliarsky výcvik vo výške 9 534,00 €,
 - platby od zákonných zástupcov na školu v prírode vo výške 8 355,00 €,
 - réžia stravné zamestnanci vo výške 20 633,20 €,
 - réžia stravné od detí vo výške 0,30 € na odobraté jedlo v celkovej výške 23 842,70 €,
 - réžia stravné od cudzích stravníkov vo výške 15 731,80 €,
 - nájomné od Slovenskej pošty za rok 2023 vo výške 147,06 €,
 - zálohové platby na energie od Slovenskej pošty vo výške 622,35 €,
 - dobropisy ZP, SP vo výške 434,56 €
 - vlastné príjmy ŠJ – potraviny vo výške 182 348,09 €
- V januári 2023 boli vrátené prostriedky ŠJ z roku 2022 vo výške 6 591,10 €.
- Na zriaďovateľa boli prevedené zostatky účtov ŠJ k 31.12.2023 vo výške 7 113,22 €, ktoré boli vrátené v januári 2024.

2.3 Rozbor čerpania výdavkov

Celková výška výdavkov MŠ k 31.12.2023 bola vo výške 2 927 085,33 €, finančná čiastka nevyčerpaných prostriedkov k 31.12.2023 vo výške 470,55 €, bola vrátená zriaďovateľovi dňa 29.12. 2023, zostatky na výdavkových účtoch ŠJ vo výške 7 113,22 €, a zostatky na príjmových účtoch ŠJ vo výške 1 476,34 € boli zriaďovateľovi prevedené 29.12.2023. V januári 2024 boli tieto prostriedky vo výške 8 589,56 € vrátené na výdavkové účty ŠJ.

MŠ dostala v roku 2023 od zriaďovateľa dotáciu na bežné a kapitálové výdavky vo výške 2 253 898,40 €. Dotácia bola vyčerpaná vo výške 2 253 427,85 €, z toho

- výdavky na mzdy vo výške 1 394 162,60 €,
- odvody do poisťovní vo výške 611 551,94 €,
- odstupné vo výške 13 177,40 €
- odchodné do dôchodku vo výške 9 722,00 €
- vyplatené náhrady mzdy v čase PN vo výške 27 346,53 €,
- OON vo výške 500 €,
- jubileá vo výške 9 164,00 €
- náklady na energie vo výške 121 300,72 €,
- odvod DDS vo výške 8 905,08 €,
- príspevok na rekreáciu vo výške 8 948,68 €
- prídely do SF vo výške 13 860,92 €
- pracovníčka ŠJ na ZŠ Záhorácka vo výške 11 978,38 €,
- nákup konvektomatu a priebežnej umývačky vo výške 22 809,60 €

Nevyčerpané prostriedky vo výške 470,55 € boli prevedené na účet zriaďovateľa.

Finančné prostriedky na kódy zdrojov 111, 1P01,11UA, 1BB1 – príspevok zo ŠR na predškólakov, na energie, na pomocného vychovávateľa v MŠ, na profesijný rozvoj, na podporu začlenenia detí z UA, na pomôcky pre deti v HN, na pomáhajúce profesie, na stravu predškólakov, deti v HN a deti z UA boli pridelené MŠ v celkovej výške 228 950,00 €. Boli vyčerpané vo výške 210 995,68 €, z toho

- výdavky na mzdy a odvody vo výške 132 432,72 €,
- energie vo výške 2 635,00 €
- materiál a služby vo výške 44 224,37 € - pracovné zošity, interaktívna tabuľa, učebné pomôcky, knihy, didaktické pomôcky, exteriérové prvky, výtvarný materiál, výtvarné pomôcky, kladiny, dielenský stôl, grafické tablety pre deti,
- finančné prostriedky na stravu pre deti plniace PPV MŠ a deti z UA vo výške 31 703,59 €.

Nevyčerpané prostriedky na stravu pre deti z UA vo výške 138,30 €, na stravné pre deti plniace PPV vo výške 18 438,30 € boli prevedené na účet zriaďovateľa.

Z vlastných rozpočtových príjmov MŠ vo výške 462 661,80 € bolo čerpané na

- PHM vo výške 557,35 €,
- palivá do kosačky vo výške 175,70 €
- výpočtová technika vo výške 2 249,04 €,
- drobný majetok vo výške 4 969,60 €,
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia vo výške 7 693,96 €,
- kancelárske potreby vo výške 7 987,49 €,
- čistiace a hygienické potreby vo výške 21 783,90 €
- ostatný materiál vo výške 22 228,26 €, (kuchynské potreby do ŠJ, drobné nákupy, materiál na údržbu, náradie ,paplóny, vankúše, obliečky, uteráky)
- potraviny vo výške 184 049,80 €,
- údržba interiérového vybavenia vo výške 2 658,00 €
- údržba priestorov a objektov vo výške 14 154,15 €
- údržba výpočtovej techniky vo výške 2 700,00 €,
- údržba prevádzkových strojov a zariadení vo výške 12 899,97 €,
- cestovné vo výške 60,40 €
- reprezentačné vo výške 1 427,90 €,
- poštovné vo výške 1 276,50 €
- deratizácia a dezinsekcia vo výške 1 406,40 €
- ostatné služby vo výške 4 382,00 €,
- telefóny a internet vo výške 6 046,71 €
- stočné vo výške 11 978,38 €
- služby výpočtovej techniky vo výške 4 640,88
- školenia a semináre vo výške 2 988,40 €,
- licencie, upgrade, eset, windows vo výške 2 240,14 €,
- revízie a kontroly zariadení vo výške 6 868,60 €
- monitoring a čistenie kanalizácie vo výške 529,90 €,
- vývoz odpadov vo výške 8 469,00 €
- ochrana objektov vo výške 3 991,94 €
- pracovné odevy, obuv vo výške 3 334,82 €
- stravovanie vo výške 25 692,58 €
- prídely do SF vo výške 3 552,63 €
- zdravotná starostlivosť vo výške 2 080,00 €,
- poplatky a odvody vo výške 1 394,90 €,
- energie vo výške 85 778,56 €,
- poisťné vo výške 413,96 €,

2.4 Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond tvorí MŠ v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods.1. Základom pre určenie ročného prídelu do fondu podľa tohto paragrafu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

Fond sa tvorí vo výške 1,30 % nasledovne:

- povinným prídedom vo výške 1% zo základu pre určenie ročného prídela podľa §4 ods.1 zákona,
- ďalším prídedom na základe vyššej Kolektívnej zmluvy pre rok 2023 najmenej vo výške 0,30 % .

Počiatkový stav fondu k 1.1.2023 bol 6 685,73 €. Tvorba sociálneho fondu v roku 2023 bola vo výške 17 070,99 €.

MŠ čerpala prostriedky SF

- na stravné zamestnancom vo výške 1 855,02 €,
- na regeneráciu pracovnej sily vo výške 11 687,00 €,
- posedenie ku Dňu učiteľov vo výške 1 680,00 €,
- školenie vo výške 155,00 €
- narodenie dieťaťa vo výške 100,00 €
- úmrtie rodinného príslušníka vo výške 100,00 €

Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2023 bol vo výške 8 179,70 €.

3. Bilancia aktív a pasív

Podkladom pre vykonanie finančnej analýzy sú výkazy – výkaz ziskov a strát, súvaha a poznámky k účtovnej závierke. Výkazy zachytávajú podmienky, priebeh a výsledok hospodárenia MŠ.

Súvaha zobrazuje majetok podľa formy a účelu (aktíva) a jeho zdroje (pasíva) v peňažnom vyjadrení k 31.12.2023. V prílohe sú uvedené vybrané ukazovatele zo súvahy organizácie.

Výkaz ziskov a strát je prehľadné usporiadanie všetkých výnosov a nákladov k 31.12.2023 a ukazuje výsledok hospodárenia za toto obdobie, ktorý je rozdielom týchto výnosov a nákladov.

Aktíva MŠ tvorí dlhodobý hmotný majetok MŠ, zásoby potravín v ŠJ, zostatky na depozitnom účte a účte sociálneho fondu.

Dlhodobý hmotný majetok bol v priebehu roka navýšený o priebežnú umývačku riadu a konvektomat pre ŠJ Štúra v hodnote 22 809,60 €.

Dlhodobý hmotný majetok bol v priebehu roka odpisovaný.

Stav majetku na účt.tr. 0 k 31.12.2022	2 900 551,18 €
nákup HIM	22 809,60 €
oprávky - mesačné odpisy majetku	69 237,12 €
Stav majetku na účt.tr. 0 k 31.12.2023	2 854 123,66 €

Pasíva MŠ tvoria záväzky MŠ voči zriaďovateľovi a subjektom VS – stav odpisovaného majetku, záväzky voči dodávateľom, zamestancom, sociálnej a zdravotným poisťovniam, daňovému úradu k 31.12.2023.

Rozdiel majetku a záväzkov tvorí hospodársky výsledok MŠ za rok 2023.

Spracovala: Viola Gromovská
V Malackách, dňa 14.3.2024

Martina Novotová
riaditeľka MŠ

Správa o hospodárení bola prerokovaná na rade školy dňa

Martina Novotová
riaditeľka MŠ

Príloha č.1 - Tabuľka k čerpaniu rozpočtu

Materská škola, Jána Kollára 896,901 01 Malacky

Originálne kompetencie - Materská škola -MŠ

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2023 v €	Upravený rozp.s vl.príjmami rok 2023 v €	Čerpanie rozp.s vl.príjm. k 31.12.2023 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 v %	Čerp.roz.iba vl.príjmov k 31.12.2023 v €
	Príjmová časť rozpočtu					
	Bežné príjmy spolu	2040544,00	2152071,00	2164448,46	100,58%	220106,01
	Bežný transfer od zriad. orig.kompetencie	1846664,00	1944813,00	1944342,45	99,98%	
	Bežný transfer SZP					
	Bežný transfer dopravné					
	Potraviny					
	Bežný transfer pomôcky +HN					
	Vlastné príjmy	193880,00	207258,00	220106,01	106,20%	220106,01
	Kapitálové príjmy spolu					
	Mimorozpočtové kapitálové prostriedky	0,00		0,00		
	Príjmy spolu	2040544,00	2152071,00	2164448,46	100,58%	220106,01
	Výdavková časť					
	Bežné výdavky spolu	2040544,00	2152071,00	2164448,46	100,58%	220106,01
610	Mzdy a platy	1297632,00	1278512,00	1251182,90	97,86%	
620	Poistné príspevky do poisťovní	460868,00	475603,00	496900,39	104,48%	
630	Tovary a služby	262910,00	352731,00	371139,28	105,22%	220106,01
z toho						
631	Cestovné	0,00	0,00	60,40	0,00%	60,40
632	Voda,energia,komunikácie	130838,00	150523,00	161982,00	107,61%	40681,81
633	Materiál	29954,00	69596,00	70848,58	101,80%	69596,81
634	Dopravné	0,00	0,00	773,05		773,05
635	Štandardná a rutinná údržba	4200,00	31524,00	31524,36	100,00%	31524,36
636	Nájomné a prenájom				0,00%	
637	Služby	97918,00	101088,00	105950,89	104,81%	77469,58
640	Transfery	19134,00	45225,00	45225,89	100,00%	0,00
z toho						
642	Bežné transfery	19134,00	45225,00	45225,89	100,00%	
642	HN					
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00		0,00
z toho						
713	Stroje,prístroje,zariadenia	0,00	0,00	0,00		
714	Dopravné prostriedky					
717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia					
	Výdavky spolu	2040544,00	2152071,00	2164448,46	100,58%	220106,01

Príloha č.1 - Tabuľka k čerpaniu rozpočtu
Materská škola, Jána Kollára 896,901 01 Malacky
Originálne kompetencie - Školská jedáleň -ŠJ

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2023 v €	Upravený rozp.s vl.příjmami rok 2023 v €	Čerpanie rozp.s vl.příjm. k 31.12.2023 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 v %	Čerp.roz.ib a vl.příjmov k 31.12.2023 v €
Príjmová časť rozpočtu						
Bežné príjmy spolu		577222,00	577976,00	528831,59	91,50%	245884,04
Bežný transfer od zriaďovateľa orig.kompetencie		263860,00	286276,00	286275,80	100,00%	
Bežný transfer SZP						
Bežný transfer dopravné						
Potraviny		209618,00	187956,00	182348,09	97,02%	185676,34
Bežný transfer pomôcky+ HN						
Vlastné príjmy		103744,00	103744,00	60207,70	58,03%	60207,70
Kapitálové príjmy spolu			22810,00	22809,60		
Mimorozpočtové kapitálové prostriedky			22810,00	22809,60		
Príjmy spolu		577222,00	600786,00	551641,19	91,82%	245884,04
Výdavková časť						
Bežné výdavky spolu		577222,00	577976,00	528831,59	91,50%	245884,04
610	Mzdy a platy	205917,00	215767,00	215668,04	99,95%	
620	Poistné príspevky do poisťovní	72598,00	74840,00	78590,30	105,01%	0,00
630	Tovary a služby	297202,00	284107,00	231310,73	81,42%	245884,04
z toho						
631	Cestovné	0,00	0,00	0,00		
632	Voda,energia,komunikácie	44460,00	41176,00	9601,12	23,32%	9601,12
633	Materiál	216219,00	215853,00	194308,31	90,02%	23922,53
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00		187375,03
635	Štandardná a rutinná údržba	1000,00	900,00	923,76	102,64%	221,28
636	Nájomné a prenájom				0,00%	
637	Služby	35523,00	26178,00	26477,54	101,14%	24764,08
640	Transfery	1505,00	3262,00	3262,52	100,02%	0,00
z toho						
642	Bežné transfery	1505,00	3262,00	3262,52	100,02%	0,00
642	HN					0,00
700 Kapitálové výdavky		0,00	22810,00	22809,60	100,00%	
z toho						
713	Stroje,prístroje,zariadenia		22810,00	22809,60	100,00%	
714	Dopravné prostriedky					
717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia					
Výdavky spolu		577222,00	600786,00	551641,19	91,82%	245884,04

Príloha č.1 - Tabuľka k čerpaniu rozpočtu

Materská škola, Jána Kollára 896,901 01 Malacky

Originálne kompetencie - MŠ+ŠJ

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2023 v €	Upravený rozp.s vl.príjmami rok 2023 v €	Čerpanie rozp.s vl.príjm. k 31.12.2023 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 v %	Čerp.roz.iba vl.príjmov k 31.12.2023 v €
Príjmová časť rozpočtu						
Bežné príjmy spolu		2617766,00	2730047,00	2693280,05	98,65%	465990,05
Bežný transfer od zriaď.OK		2110524,00	2231089,00	2230618,25	99,98%	0,00
Bežný transfer SZP		0,00	0,00	0,00		
Bežný transfer dopravné		0,00	0,00	0,00		
Potraviny		209618,00	187956,00	182348,09	97,02%	185676,34
Bežný transfer pomôcky+ HN		0,00	0,00	0,00		0,00
Vlastné príjmy		297624,00	311002,00	280313,71	90,13%	280313,71
Kapitálové príjmy spolu			22810,00	22809,60		
Mimorozp. kapitál. prostriedky			22810,00	22809,60		0,00
Príjmy bežné + kapitálové spolu		2617766,00	2752857,00	2716089,65	98,66%	
Výdavková časť						
Bežné výdavky spolu		2617766,00	2730047,00	2693280,05	98,65%	465990,05
610	Mzdy a platy	1503549,00	1494279,00	1466850,94	98,16%	0,00
620	Poistné príspevky do poisťovní	533466,00	550443,00	575490,69	104,55%	0,00
630	Tovary a služby	560112,00	636838,00	602450,01	94,60%	465990,05
z toho						
631	Cestovné	0,00	0,00	60,40		60,40
632	Voda,energia,komunikácie	175298,00	191699,00	171583,12	89,51%	50282,93
633	Materiál	246173,00	285449,00	265156,89	92,89%	93519,34
634	Dopravné	0,00	0,00	773,05		188148,08
635	Štandardná a rutinná údržba	5200,00	32424,00	32448,12	100,07%	31745,64
636	Nájomné a prenájom	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
637	Služby	133441,00	127266,00	132428,43	104,06%	102233,66
640	Transfery	20639,00	48487,00	48488,41	100,00%	0,00
z toho						
642	Bežné transfery	20639,00	48487,00	48488,41	100,00%	0,00
642	HN	0,00	0,00	0,00		0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	22810,00	22809,60	100,00%	0,00
z toho						
713	Stroje,prístroje,zariadenia	0,00	22810,00	22809,60	100,00%	0,00
714	Dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00		0,00
717	Real. stavieb a ich tech.zhod.	0,00	0,00			0,00
Výdavky spolu		2617766,00	2752857,00	2716089,65	98,66%	465990,05

Príloha č.1 - Tabuľka k čerpaniu rozpočtu
Materská škola, Jána Kollára 896,901 01 Malacky
Prenesené kompetencie - Materská škola -MŠ

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2023 v €	Upravený rozpočet rok 2023 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 v %
Príjmová časť rozpočtu				
Bežné príjmy spolu	127982,00	228950,00	210995,68	100%
Bežný transfer od zriaďovateľa pren.kompetencie	123916,00	153184,00	153184,00	100%
Bežný transfer profesionálny rozvoj		1705,00	1705,00	100%
Bežný transfer pom.vychovávateľ, projekty		9196,00	9196,29	100%
Bežný transfer HN	166,00	216,00	215,80	100%
Bežný transfer strava	3900,00	49658,00	31703,59	100%
Bežný transfer - začlenenie detí UA		12356,00	12356,00	100%
Energie		2635,00	2635,00	100%
Kapitálové príjmy spolu				
Mimorozpočtové kapitálové prostriedky				
Príjmy spolu	127982,00	228950,00	210995,68	100%
Výdavková časť	127982,00	228950,00	210995,68	100%
Bežné výdavky spolu				
610 Mzdy a platy	81345,00	103500,00	103459,52	100%
620 Poistné príspevky do poisťovní	28428,00	28974,00	28973,20	100%
630 Tovary a služby	18209,00	96476,00	78562,96	100%
z toho				
631 Cestovné				
632 Voda,energia,komunikácie		2635,00	2635,00	100%
633 Materiál	10590,00	76407,00	58494,36	77%
634 Dopravné				
635 Štandardná a rutinná údržba				
636 Nájomné a prenájom				
637 Služby	7619,00	17434,00	17433,60	100%
640 Transfery	0,00	0,00	0,00	
z toho				
642 Bežné transfery				
700 Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0%
z toho	0,00	0,00	0,00	0%
713 Stroje,prístroje,zariadenia	0,00	0,00	0,00	0%
714 Dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0%
715 Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0%
Výdavky spolu	127982,00	228950,00	210995,68	100%

Príloha 2 - Tabuľka ukazovateľov zo súvahy
 Bilancia aktív a pasív k
 31.12.2023

Aktíva

názov	PS k 1.1.2023	KS k 31.12.2023
Majetok spolu	3072781,14	3079804,55
Neobežný majetok spolu	2900551,18	2854123,66
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	2900551,18	2854123,66
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	162203,51	214429,71
z toho:		
Zásoby	4250,52	8069,70
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	81,60	260,97
Finančné účty	157871,39	206099,04
Poskyt.návr.fin.výpomoci dlh.		
Poskyt.návr.fin.výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	10026,45	11251,18

Pasíva

názov	PS k 1.1.2023	KS k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	3072781,14	3079804,55
Vlastné imanie	8532,21	-28169,03
z toho:		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	8532,21	-28169,03
Záväzky	3054068,47	3098015,60
z toho:		
Rezervy		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2890035,16	2843830,12
Dlhodobé záväzky	7490,43	8306,33
Krátkodobé záväzky	156542,88	245879,15
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	10180,46	9957,98