

Plnenie rozpočtu za rok 2014

V Bratislave, 12.2.2015

Schválil: Ing. Milan Lezo, riaditeľ

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 26.1.2015, č. j. 2440/2015/06-OF, riaditeľ rozpočtovej organizácie Stredisko služieb –kolám a –kolským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu príjmov a úhradenia rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie za rok 2014.

2. Charakteristika organizácie a prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov

2.1 Charakteristika činnosti organizácie

Stredisko služieb –kolám a –kolským zariadeniam Petržalka (alebo len ŠSTMZP) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Hlavnou úlohou ŠSTMZP je zabezpečiť opravy a údržbu pre –koly a –kolské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Petržalka pracovníkmi úseku údržby, prípadne dodávateľským spôsobom. Organizáciu ŠSTMZP je tvoria 19 materských –kôl a 19 –kolských jedální pri materských –kolách, ktoré sú preddavkovými zariadeniami a hospodária s prideleným preddavkom. Pre tieto –koly a –kolské zariadenia zabezpečuje ŠSTMZP kompletnú personálnu a mzdovú agendu, vety ekonomické činnosti, obstarávanie tovarov, služieb a prác, energetické a vodné hospodárstvo, agendu BOZP a PO, služby registrátorneho strediska a dopravu.

2.2 Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov (programových prvkov)

ŠSTMZP Petržalka spravuje podľa programových prvkov dva záväzné ukazovatele v nasledovnom členení:

Ukazovateľ :	Rozpočet 2014:	Upravený rozpočet:	Plnenie k 31.12.2014	% plnenia
5.1.1 činnosť M TM RM	3 995 020	4 158 660	4 145 547,51	99,68
5.1.1 činnosť M TM R	122 945	136 768	126 832,43	92,74
5.1.1 činnosť M TM z 2013	0	12 354	12 353,60	100,00
5.1.1 činnosť M TM KV	0	10 635	10 629,51	99,95
5.1.1 Mimo rozp.pr.	0	2 000	2 698,00	134,90
5.1.1 činnosť MTMspolu:	4 117 965	4 320 417	4 298 061,05	99,48
5.1.1 činnosť M TM z 2013	0	0	6 950,34	
5.1.1 Pedagogická prax	0	0	3 410,12	
5.1.1 Grant Gessayova	0	0	3 000,00	
5.1.1 Spolu:	4 117 965	4 320 417	4 311 421,51	
5.1.2 činnosť SSTMZ	376 254	380 087	379 770,79	99,92
Spolu rozpočtované:	4 494 219	4 700 504	4 677 831,84	99,52
Spolu celkom:	4 494 219	4 700 504	4 691 192,30	99,80

Výška erpania je ovplyvnená erpaním nerozpočtovanými výdavkami z pedagogickej praxe vo výške 3 410,12 €, grantu pre MTMGessayova vo výške 3 000 €, mimorozpočtových prostriedkov na odmenu dvoch učiteľiek MTM vo výške 2 000 € a do erpaním –átneho rozpočtu z roku 2013 vo výške 19 303,94 €.

3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

3.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2014 boli stanovené nasledovné záväzné ukazovatele, v rámci rozpočtu bežných príjmov. Ich prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke:

PLNENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV

v Euro

ZÁV. UKAZOVATEĽ	rozpočet	upr.rozpočet	Plnenie k 31.12.2014	%
1) Príjmy z poplatkov	259 456	273 576	279 737,12	102,25
z toho poplatky M TM	217 736	220 456	223 765,21	101,50
z toho poskytovanie služieb	0	11 400	11 300,35	99,13
z reflexie stravníkov	41 720	41 720	44 671,56	107,07
2) Príjmy z prenájmu	50 648	54 522	60 009,99	107,90
3) Príjmy z dobropisov	0	14 857	16 565,79	111,50
4) Príjmy z úrokov	96	106	126,87	119,67
6) Iné príjmy	0	0	0	
7) Transfer rozp.org. o pedagogická prax	0	0	3 410,12	0
8) Granty	0	0	0	0
9) Ostatné príjmy zo T ^{TR}	0	0	0	0
Pr í j m y s p o l u	310 200	343 061	359 849,89	104,25

Polofka 223 001 Poskytovanie služieb

V tejto polofke je zahrnutý príjem za refundáciu učiteľky v MTM v enkovka od organizácie Plus 7 dní. Plnenie je primerané vo výške 11 300,35 €.

Polofka 223 002 Príjmy z poplatkov MTM

Výška vyinkasovaných príjmov v rámci záväzného ukazovateľa Príjmy z poplatkov MTM je ovplyvnená najmä návratnosťou detí v predškolských zariadeniach. Predmetný poplatok je inkasovaný našou organizáciou v prospech rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 28, ods. 6, zákona MTM SR č. 245/2008 Z.z. o školský zákon. Mesačný príspevok na úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení bol v roku 2014 vo výške 13,60 €. Výška poplatku predstavuje 15% sumy flivotného minima pre jedno nezaopatrené dieťa a so zaokrúhlením na celých 10 centov smerom hore v zmysle VZN č. 1/2012. Tieto poplatky sa neuhrádzajú za deti predškolského veku, za tieto uhrádza poplatok –át.

Predpokladanú výšku inkasovaných príjmov nie je možné zo strany organizácie presne určiť, vzhľadom na to, že v priebehu roka dochádza k zmene počtu detí a na fluktuáciu dochádzky detí, ktorú naša organizácia nemôže ovplyvniť (napr. chorobnosť, nástup

a ukončenie dochádzky v priebehu školského roka a pod.). Školský zákon v § 28 ods. 7 tiež taxatívne vymedzuje aj výnimky na základe ktorých sa predmetný príspevok nevyberá.

Výšie plnenie je z dôvodu, že v II. polroku 2014 bolo výšie percento priemernej dochádzky detí do MŠ ako sa predpokladalo.

Polofka 223 003 Príjem réfiie od stravníkov a polofka 312 007 transfer z rozpo tu obce

Stravovanie v školskej jedálni je realizované v zmysle § 140, zákona MŠ SR . 245/2008 Z. z. o školský zákon. Výška refiijného poplatku je stanovená v zmysle VZN . 1/2012 na 0,10 € pre vlastných stravníkov a v plnej výške pre cudzích stravníkov. Výšku predpokladaného inkasa je tak isto ako u poplatkov MŠb a fne presne ur i s oh adom na ufl uvedené výšie dôvody a tiež preto, že pri zostavovaní návrhu rozpo tu ani v priebehu roku 2014 naša organizácia nedisponovala s relevantnými údajmi o počtoch cudzích stravníkov a požadovanom objeme poskytovaných službiie, na základe ktorých by bolo možné výšku rozpo tu jednoznačne ur i resp. upravi . Pri návrhu úpravy rozpo tu na rok 2014 bolo uvaľované s priemerným počto stravníkov 1 750 na de .

Polofka 212 003 Príjem z prenajatých bytov a nebytových priestorov

- Príjem z prenájmu bytov vo výške 15 148,68 €.
- Príjem z prenájmu nebytových priestorov vo výške 34 725,70 €.
- Príjem z vyú tovania a exekúcií je vo výške 1 826,46 €.
- Príjem z nedoplatkov za rok 2013 bol vo výške 8 309,15 €

Výška preplatiekov a nedoplatkov z prenájmov bytových a nebytových priestorov je spracovaná samostatne v asti 9. šAnalýza poh adávok na nájomnom a službách spojených s uflívaním bytových a nebytových priestorov.

Polofka 292 012 Príjem z dobropisov

V príjmoch za dobropisy sú príjmy z preplatiekov z minulých období, za dodávky médií. Uvedené príjmy vlastne predstavujú nedo erpané rozpo tové prostriedky z predchádzajúceho rozpo tového roka vo výške 16 565,79 € z vyú tovania elektrickej a tepelnej energie.

Polofka 243 Príjem z finan ného hospodárenia

Príjmy z finan ného hospodárenia ovplyv uje výška poplatkov a úrokov.

Polofka 312 001 Transfer rozp.org. o pedagogická prax

Polofka predstavuje príjem z Pedagogickej fakulty UK Bratislava za pedagogickú prax študentov v materských školách. Výška príjmu je 2 960,00 € na mzdové náklady a 450,12 € na prevádzkové náklady.

3.2 Plnenie rozpo tu bejných v'ydavkov

Pre na-u organizáciu v rámci rozpisu rozpo tu bejných v'ydavkov boli stanovené záväzné ukazovatele, ktorých preh ad je uvedený v nasledovnej tabu ke:

ERPA NIE BEJNÝCH ROZPO TOVÝCH VÝDAVKOV

v Euro

ZÁV. UKAZOVATE	rozpo et	upravený rozpo et	Plnenie k 31.12.2014	%
Befné v'ydavky na mzdy, odvody a transfery pre M TM z RM	2 994 167	3 056 462	3 055 764	99,98
Befné v'ydavky na mzdy, odvody a transfery pre M TM zo ^{TR} , pred-k.	16 410	33 363	29 189,73	87,49
Befné v'ydavky na mzdy, odvody a transfery pre M TM zo ^{TR} , ped.pax	0	0	2 960,00	
Befné v'ydavky na mzdy, odvody a transfery pre M TM z mim.r.p.	0	2 000	2 698,00	134,9
Befné v'ydavky na mzdy, odvody a transfery pre ^{TY} z RM	439 126	457 345	457 345	100
Befné v'ydavky na mzdy, odvody a transfery aparát org. z RM	306 963	310 796	310 796	100
Befné v'ydavky na tovary a slufby pre M TM z RM	511 304	567 430	555 024,15	97,81
Befné v'ydavky na tovary a slufby pre M TM zo ^{TR} prd-kol.	122 945	136 768	126 832,43	97,77
Befné v'ydavky na tovary a slufby pre M TM zo ^{TR} ped.pax	0	0	450,12	
Befné v'ydavky na tov. a sl. pre M TM zo ^{TR} nedo . v roku 2012	0	12 354	19 303,94	156,3
Befné v'ydavky na tovary a slufby pre M TM z dotácie Vlády SR	0	0	3 000,00	
Befné v'ydavky na tovary a slufby pre ^{TY} z RM	50 423	77 423	77 414,36	99,98
Befné v'ydavky na tovary a slufby pre aparát organizácie z RM	69 291	69 291	68 974,79	99,62
V ý d a v k y s p o l u r o z p o t o v a n é:	4 494 219	4 689 869	4 667 202,30	99,52
V ý d a v k y s p o l u n e r o z p o t o v a n é:	0	0	13 360,46	
V ý d a v k y s p o l u:	4 494 219	4 689 869	4 680 562,79	99,80

V'ydavky na prevádzku a osobné v'ydavky MTMsú hradené zo zdroja 41 ó z rozpo tu M Petrflalka, zo zdroja 111 str. 2213 ó zo -tátneho rozpo tu na prevádzkové náklady detí pred-kolského veku, zo zdroja 111 str. 2218 ó zo -tátneho rozpo tu na osobné a prevádzkové náklady z pedagogickej praxe, zo zdroja 131D ó zo -tátneho rozpo tu nedo erpaného v roku 2013 a dotácie z Úradu vlády SR pre MTMGessayova vo vý-ke 3 000 b.

erpanie pod a jednotlivých zdrojov je sú as ou predkladaného materiálu.

3.2.1 Vyhodnotenie osobných v'ydavkov (v'ydavky na platy, odvody a transfery)

Polofka 610 ó Tarifné platy, príplatky, odmeny

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM z RM	2 252 928	2 252 798,45	99,99
M TM zo ^{TR} ped.pr.	0	2 193,46	
M TM zo ^{TR} pred-	24 786	21 630,00	96,12
M TM z mim.prostr.	2 000	2 000,00	100,00
^{TY} z RM	335 045	336 223,86	100,35
SS TM z RM	227 899	227 809,05	99,96

Spolu:	2 842 658	2 842 654,82	100,00

Polofka 620 ó Odvody do pois ovní

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM z RM	782 929	782 456,27	99,94
M TM zo ^{TR} ped.pr.	0	766,54	
M TM zo ^{TR} pred-	8 577	8 559,73	99,80
Mimoriadne odmeny	0	698,00	
^{TY} z RM	116 688	115 625,94	99,09
SS TM ^{TY} z RM	80 447	80 589,23	100,18

Spolu:	988 641	987 695,71	99,90

Polofka 640 ó Transfery

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM	20 605	20 509,28	99,54
^{TY}	5 612	5 495,20	97,92
SS TM ^{TY}	2 450	2 397,72	97,87

Spolu:	28 667	28 402,20	99,10

Osobné výdavky spolu:

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM z RM	3 056 462	3 056 462	100,00
M TM zo ^{TR} ped.pr.	0	2 960	
M TM zo ^{TR} ped.pr.	33 363	29 190	87,49
M TM z mim.prostr.	2 000	2 000	100,00
^{TY} z RM	457 345	457 345	100,00
SS TM ^{TY} z RM	310 796	310 796	100,00

Spolu:	3 859 966	3 858 753	99,97

Nepedagogickí zamestnanci na-ej organizácie sú odme ovaní pod a zákona NR SR . 553/2003 Z.z o odme ovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov. Pedagogickí zamestnanci sú odme ovaní v zmysle zákona NR SR . 553/2003 Z.z a zákona . 317/2009 Z.z. o odme ovaní pedagogických zamestnancov v znení neskor-ích predpisov.

Platové zlofkky pedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, príplatkov za triednictvo, príplatkov pre uvádzajúceho u ite a, príplatkov za zmenos , kreditových príplatkov, príplatkov za metodickú innos a u vedúcich zamestnancov príplatku za riadenie.

Platové zlofkky nepedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, výkonnostného príplatku pri robotníckych profesiách a u vedúcich zamestnancov príplatkov za riadenie.

Odvody do pois ovní sú vo vý-ke 34,95 % z platov.

3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov za tovary a služby

Polofka 631 - Cestovné

	Rozpočet:	exekúcia:	% exekúcia:
M TM	700	688,65	98,38
T ^M	350	302,93	86,55
SS TM T ^M Z	920	929,08	100,99

Spolu:	1 970	1 920,66	97,50

exekúcia je z dôvodu úhrad nákladov na tuzemské cestovné za služobné cesty a MHD.

Polofka 632 ó Energie, voda a komunikácie

	Rozpočet:	exekúcia:	% exekúcia:
M TM RM	446 096	434 326,94	97,40
T ^M	13 300	13 222,21	99,42
SS TM T ^M Z	25 400	26 437,27	104,08

Spolu:	484 796	473 986,42	97,77

V nižšie uvedenej tabuľke energií sú uvedené platby za energie v 2013. exekúcia je ovplyvnená pohľadávkou spoločnosti Dalkia a.s. vo výške 45 000 € za neuhradené náklady na tepelnú energiu v MTM z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že najväčšia spotreba je v polofke tepelná energia na kúrenie v MTM.

Spotreba energií a vody za rok 2014

spotrebované médium	Mü	üKaüJ	SSü	spolu za RO
Tepelná energia	273 543,69	0	13 354,37	286 898,06
Elektrická energia	57 638,21	0	2 615,37	60 253,58
Zemný plyn	22 255,95	7 507,36	2998,11	32 761,42
Spolu	353 437,85	7 507,36	18 967,85	379 913,06
Vodné a stočné	41 168,67	0	1 246,41	42 415,08
Spotreba studenej vody na TUV	14 945,20	0	0	14 945,20
Zrážková voda	16 813,56	0	333,57	17 147,13
Spolu	72 927,43	0	1 579,98	74 507,41
Celkom	426 362,28	7 507,36	20 547,83	454 417,47

Na základe spoločného užívania objektu materskej školy Bohrova medzi SSTM a materskou školou sa prepočítava podiel vo výške 33 % z nákladov MTM za elektrinu, vodu a teplo na SSTM.

Úspornými opatreniami (útlmové režimy, osamostatnenie vykurovania kolníckych bytov a výmenou okien) sa dosahuje trvale úspora cca 42 % oproti roku 2005 kedy sa zali úsporné opatrenia realizovali.

Za rok 2014 eviduje SSTM záväzok voči dodávateľovi tepla vo výške 13 755,66 €.

Úsporné opatrenie na polovke 632 003 predstavuje náklady na poštovné a telekomunikačné služby vo výške 29 792,27 €.

Názov:	M TM	T ^M	SS TM
Telefónová pevná linka	7 840,11	5 199,99	2 495,43
Mobilné telefóny	8 916,25	421,11	1 858,04
Poštovné	1 431,60	93,75	1 535,97
Spolu:	18 187,98	5 714,85	5 889,44

Polovka 633 o Materiál

	Rozpočet:	úsporné:	% úsporné:
M TM	43 824	43 413,47	99,06
M TM T ^M	97 135	95 285,51	98,09
M TM T ^M z r.2013	12 354	19 303,94	156,26
T ^M	45 273	45 003,77	99,41
SS TM	7 850	7 787,17	99,20
Spolu:	206 436	210 793,86	102,11

Najvyššie úsporné bolo na polovke 633 006 Všeobecný materiál (kancelárske a hygienické potreby, inštalovaný materiál) a na polovke 633 009 učebné pomôcky a hračky.

úsporné na polovke materiál je nasledovné:

Polovka 633 001 Interiérové vybavenie - úsporné

- úsporné u MTM bolo hlavne na nákup detského nábytku z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, spolu vo výške 38 696,54 € u všetkých MTM a z rozpočtu MTM vo výške 4 349,48 € u 8 MTM
- úsporné u T^M bolo hlavne na nákup 16 ks kuchynských drezov, 31 ks pracovných stolov a 27 ks regálov v celkovom náklade 18 064,09 €

Polofka 633 006 V-eobecný materiál - erpanie

Názov:	M TM	T ^Ň	SST TM
SS - Stavebný materiál	1 040,94 €	0,00 €	206,12 €
VM ó Vodoin-tala . materiál	10,44 €	0,00 €	2 721,40 €
EM ó Elektroin-tala . materiál	253,90 €	15,37 €	153,75 €
KP - Kancelárske potreby	15 343,07 €	1 449,61 €	501,02 €
HP - Hygienické potreby	7 075,62 €	7 842,83 €	81,33 €
NT - Náplne do tla iarni	2 753,42 €	354,62 €	401 €
P - Papier	27,89 €	11,98 €	384,51 €
OM - Ostatný materiál	8 738,02 €	5 898,60 €	691,21 €
SAN - Sanita	0,00 €	-	1 103,81 €

Ostatný materiál zah a zámo nícky materiál, posypový materiál, zdravotnícky materiál, tla oviny at ..

Polofka 633 009 Knihy, asopisy, u ebné pomôcky, hra ky - erpanie:

Názov:	M TM	T ^Ň	SST TM
Odborná literatúra a knihy	2 370,54 €	0,00 €	445,44 €
U ebné pomôcky	45 624,51 €	-	-
Ostatné pomôcky	14 996,74 €	-	-

U ebné pomôcky obsahujú nákup 12 ks interaktívnych tabúl, didaktických pomôcok, stavebníc, hra iek a tematických u ebných pomôcok (hudobné, výtvarné, -portové at ..) hlavne z finan ných prostriedkov T^Ň.

Ostatné pomôcky zah ajú nákup -portových a telovýchovných potrieb a herných prvkov.

al-ie významné erpanie bolo na polofkách 633 002 a 633 004.

Polofka 633 002 Výpo tová technika- erpanie

Názov:	M TM	T ^Ň	SST TM
- výpo tová technika	1 284,24 €	91,58 €	16,99 €

Polofka 633 004 Prevádzkové stroje a prístroje - erpanie

Názov:	M TM	T ^Ň	SST TM
- stroje a prístroje	2 434,97 €	8 630,44 €	219,80 €

Najvy—ie erpanie je u T^Ň, nákup 8 ks chladni iek a 2 ks mrazni iek. Ostatné erpanie je nákup befných pracovných náradí a zariadení.

Polofka 633 010 ó Ochranné osobné pracovné prostriedky

Na tejto polofke je erpanie na nákup OOPP pre zamestnancov MTM, TTM a údrflby. vo vý-ke 10 493,74 þ z rozpo tu M . Zo TTM bol realizovaný nákup poste nej bielizne pre deti MTM vo vý-ke 3 801,49 þ.

Polofka 633 013 ó Softvér a licencie

Na tejto polofke je erpanie za obnovu licencie administratívneho programu pre MTM e-kola+etla ivá vo vý-ke 758,10 þ.

Pedagogická prax óna polofke 633 je zahrnuté aj erpanie nerozpo tovej iastky vo vý-ke 450,12 þ na prevádzkové náklady –tudentov Pedagogickej fakulty UK Bratislava. erpanie je na polofke 633006 v–eobecný materiál vo vý-ke 366,96 þ a 633009 u ebné pomôcky vo vý-ke 83,16 þ.

Polofka 634 ó Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM	0	9	0
T TM Ka TM	0	0	0
SS TM T TM Z	5 656	5 619,25	99,35

Spolu:	5 606	5 628,25	100,40

- V polofke 634 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov je erpanie len u SSTMTTMZP na nákup PHM a zabezpe enie servisných opráv motorových vozidiel a poistenie motorových vozidiel.

- erpanie je nasledovné:
 - náklady na PHM pre tri vozidlá vo vý-ke 2 376,22 þ
 - náklady na servis a opravy vo vý-ke 2 248,85 þ
 - náklady na poistenie vozidiel vo vý-ke 992,68 þ
 - parkovacie karty 1,5 þ a u MTM9 þ

Polofka 635 ó Rutinná a –tandardná údrflba budov a objektov

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM	20 180	20 102,16	99,61
T TM	11 890	12 364,72	103,99
SS TM T TM Z	5 400	4 631,30	85,76

Spolu:	37 470	37 098,18	99,01

- Najvy–ie erpanie je na podpolofke **635006** Rutinná a –tandardná údrflba budov a objektov hlavne na opravy a údrflbu v nasledovných MTMa TTM:

1. Lokálna oprava strechy na MTMJankolova v hodnote 1 568,00 þ.
2. Oprava strechy skladu zeleniny na MTMLietavská v hodnote 2 101,24 þ.
3. Oprava havárie kanalizácie v MTMBradá ova v hodnote 588,97 þ.
4. Oprava havárie kanalizácie v MTMIju-ínova v hodnote 462,14 þ.
5. Obnova PVC v MTMHolí ska v hodnote 2 197,80 þ.
6. Obnova malieb v MTMĽv enkova v hodnote 2 090,00 þ.
7. Obnova malieb v MTMHaanova v hodnote 395,19 þ.
8. Obnova malieb v MTMBradá ova v hodnote 726,00 þ.
9. Obnova malieb v MTMĽstekova v hodnote 3 786,80 þ.
10. Obnova malieb v MTMBohrova v hodnote 353,90 þ.
11. Obnova malieb v MTMRovniankova v hodnote 947,64 þ.
12. Obnova malieb v MTMStre nianska v hodnote 966,82 þ.
13. Obnova sokla vonkaj-ej fasády MTMStre nianska v hodnote 1 496,35 þ.
14. Obnova asfaltovej plochy v MTMĽv enkova v hodnote 2 700 þ.
15. Obnova asfaltovej plochy v MTMBulíkova v hodnote 624,00 þ.
16. Oprava vonkaj-ej terasy MTMLachova v hodnote 540,00 þ.

al-ie významné erpanie je nasledovné:

Polofka 635 004 Údržba a servis prevádzkových strojov a prístrojov - erpanie

Názov:	M TM	T TM	SST TM
Oprava chladiacich zariadení	-	506,00	-
Oprava ve kokuch.zariadení	-	6 629,99	-
Ciachovanie váh	-	209,56	-

Polofka 635 002 predstavuje náklady na opravy údržbu a servis výpo tovej techniky

Názov:	M TM	T TM	SST TM
Oprava kancel.techniky	785,40	440,60	423,36

Polofka 635 009 obsahuje údržba a obnovovanie licencií personálneho, ekonomického a administratívneho softvéru na SSTTM vo vý-ke 4 123,66 þ a aktualizácia softvéru pre MTMo vý-ke 1 063,17 þ.

Polofka 637 - Služby

	Rozpo et:	erpanie:	% erpania:
M TM	56 630	56 483,93	99,74
M TM T TM	6 210	5 756,45	92,70
T TM	6 610	6 520,73	98,65
SST TM T TM	24 065	23 570,72	97,95
Spolu:	93 515	92 331,83	98,73

V polofke 637 Služby je najvy—ie erpanie na podpolofke 637 004 V-eobecné služby. erpanie na tejto polofke je nasledovné:

Polofka 637 004 V-eobecné slufby - erpanie

Názov:	M TM	T ^M	SS TM
VPS - Odvoz odpadu VPS	-	-	151,92
RK - Revízie kotolní	90,00	-	-
TP - Tla poukáfkok	-	390,00	96,00
DE - Deratizácie a dezinfekcie	4 347,04	294,00	162,66
RHP- Revízie hasiacich prístr.	993,93	-	132,44
K - istenie kanalizácie	840,00	-	258,77
OS - Ostatné slufby	3 230,07	73,37	26,76
REB - Revízie elektroin-t.	3 544,48	0,00	-
Odvoz odpadu	22 462,86	-	995,38
Gastro	-	-	8 702,32
T ^M kolenia	1 122,67	218,00	549,00

Ostatné slufby zah ajú náklady na tla -ekov, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, revízie plynoin-talácii, overovanie spôsobilosti at ..

al-ie významné erpanie je na polofke prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovný pomer a poplatky a odvody.

Polofka 637 012 Poplatky a odvody ó na tejto polofke sú náklady na odvoz a likvidáciu odpadu vo vý-ke 22 462,86 p u MTMa 995,38 p u SSTMfiP. Na tejto polofke sú záu tované aj poplatky banke v celkovej vý-ke 5 536,37 p.

Polofka 637 016 Prídel do sociálneho fondu ó toto erpanie je vo vý-ke 1,05 % z tarifných plátov zamestnancov.

Polofka 637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovný pomer ó u MTMvznikajú tieto náklady z dôvodu -kól v prírode, hlavne odmena pre zdravotníkov a odmena za zimnú údrfibu. Stredisko erpá tieto náklady na poskytovanie právnych a ekonomických slufieb.

Likvidácia odpadov

1. OLO - náklady na odvoz a likvidáciu odpadov na polofke 637 012 sú vo vý-ke 22 462,86 p u MTMa 995,38 p u SSTMfiP. Spolu 23 458,24 p.
2. Odvoz ve kokapacitného odpadu Miestnym podnikom VPS Petrflka bolo na podpolofke 637 004 uhradené spolu 957,54 p.

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

SSTM ZP v rok 2014 erpalo nasledovné kapitálové výdavky.

ZÁV. UKAZOVATE	rozpočet	upravený rozpočet	Plnenie K 31.12.2014
Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 580	3 579,60
Rekonštrukcie a modernizácia	0	7 635	7 634,30
Stroje, prístroje, zariadenia	0	3 000	2 995,51
SPOLU:	0	10 635	10 629,51

erpanie bolo nasledovné:

- Protipofliarny projekt pre novootvorenú triedu v MTMLachova vo výške 1 200 € a pre elokované pracoviská MTM v ZTM Tupolevova a ZTM Nobelovo nám. vo výške 2 379,60 €.
- Navyše práce pri rekonštrukcii priestorov na MTMLachova vo výške 816,70 € a na elokovaných pracoviskách vo výške 3 248 €.

4. Doplnujúce ukazovatele

OSTATNÉ UKAZOVATELE Ě PRIEMERNÝ PO ET PRACOVNÍKOV / PRIEMERNÁ MZDA	počet	mzda
Priemerný počet pracovníkov M TM / priemerná mzda	282	672,70
z toho pedagogických	214	759,09
z toho nepedagogických	68	400,71
Priemerný počet pracovníkov T TM / priemerná mzda	62,10	422,62
Priemerný počet pracovníkov SS TM ZP/priemerná mzda	27,90	680,43
Priemerný počet pracovníkov SS TM ZP ó aparát / priemerná mzda	19,30	736,70
z toho pracovníci údržby ó robotníci	8,60	554,15
Priemerný počet prac. SS TM ZP ó spolu za celú RO / priemerná mzda	373,50	633,76

OSTATNÉ UKAZOVATELE Ě MS a üKaüJ	hodnota
počet materských škôl	19
počet školských kuchý a školských jedální	19
počet tried M TM	105
počet detí a detských stravníkov spolu	2 416

5. Vyhodnotenie erpania mimoriadnych príspevkov

V roku 2014 SSTM Z Petrřalka erpalo nasledovné mimoriadne príspevky a dotácie:

- 3 000 € pre MTMGessayova na herné prvky, dotácia z Úradu vlády SR
- 2 000 € na mimoriadnu odmenu pre dve učiteľky MTM
- 3 410,12 € za pedagogickú prax, z toho na osobné výdavky 2 960 € a 450,12 € na tovary a služby.

6. Vyhodnotenie tvorby a erpania fondov

A/ Sociálny fond

v Euro

SOCIÁLNY FOND				
	stav k 1.1.2013	príjem	erpanie	stav k 31.12.2014
za iato ný stav k 1.1.2013	8 898,94			
povinný prídel		25 441,93		
úroky		0,00		
sociálne výpomoci			4 920,00	
stravné			8 704,10	
doprava do zamestnania			273,10	
zájazdy			0,00	
-kolenia			0,00	
da			0,00	
regenerácia pracovnej sily			2 760,49	
Kultúra a spoločenské aktivity			8 127,62	
kone ný zostatok	8 898,94	25 441,93	24 785,31	9 555,56

Výdavky Sociálneho fondu boli realizované na základe schválených zásad pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu platných pre rok 2014.

Sociálny fond bol erpaný zo zostatku k 1.1.2014 a príspevkov zamestnávateľa a na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci nenávratne, regeneráciu pracovnej sily (pitný režim) a na kultúrne a spoločenské podujatia (deje a aktivity).

B/ Majetok

v Euro

DLHODOBÝ MAJETOK				
druh majetku	stav k 1.1.2014	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2014
dr. dlhodobý nehmot. majetok	12 449,12	512,00	768,68	12 192,44
Nehmotný majetok spolu	12 449,12	512,00	768,68	12 192,44
druh majetku	stav k 1.1.2013	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2013
stavby	7 924 387,83	198 099,29	0	8 122 487,12
stroje, prístroje, zariadenia	112 100,69	2 995,21	0	115 095,90
dopravné prostriedky	44 913,21	0	0	44 913,21
ost. dlhod. hmotný majetok	73 812,43	0	0	73 812,43
pozemky	5 123 448,14	0	0	5 123 448,14
umelecké diela	2 179,18	0	0	2 179,18
Hmotný majetok spolu	13 280 841,48	201 094,50	0	13 481 935,98

- Úbytok na drob. dlhodobom nehmotnom majetku je vyradenie a likvidácia ufl nepoufite ného softvéru Windows 97 a Office 98.
- Prírastok u prístrojov a zariadení predstavuje nákup sporáka pre MTM Haanova.
- Prírastok u stavieb predstavuje navýenie hodnoty majetku o realizované rekontrukcie objektov MTMna základe dodatku k zverovaciemu protokolu z MTM Petrflalka . 16/8/2012 a o kapitálové výdavky rekontrukcie priestorov v MTMLachova hradené SSTMTP

7. Vyhodnotenie výetkých záväzkov a poh adávok

Záväzky

		v Euro
Záväzky k 31.12..2014		iastka
Dlhodobé záväzky		10 913,84
záväzky zo Sociálneho fondu	(ú et 472)	10 913,84
záväzky z prenájmu	(ú et 474)	0
Krátkodobé záväzky		647 778,22
Dodávatelia	(ú et 321)	30 527,70
z toho neuhradené faktúry (hlavná innos)		29 570,25
z toho neuhradené faktúry zariadení -kolského stravovania (suroviny na výrobu jedál)		957,45
Prijaté preddavky stravného	(ú et 324)	289 733,76
Zú tovanie s in-titúciami sociálneho a zdravotného poistenia (odvody)	(ú et 336)	115 636,61
Ostatné priame dane (predpis da . povinnosti z miezd zamestnancov)	(ú et 342)	1 880,53
Iné záväzky (záväzok vo i stravníkom, poklad a, bank.ú et)	(ú et 379)	2 078,47
Záväzky vo i zamestnancom	(ú et 331)	207 921,15
Z á v ä z k y s p o l u		658 692,06

Krátkodobé záväzky vo i dodávateľom u stravovacích zariadení sú záväzky do 30 dní a u hlavnej innosti nad 60 dní.

Záväzok vo i stravníkom, poklad a stravného a stravný ú et a neuhradené faktúry je záväzok do 30 dní.

Záväzok zo sociálneho fondu je záväzok nad 60 dní.

Poh adávky

		v Euro
Poh adávky k 31.12.2014		iastka
Poh adávky za rozpo tové príjmy neda ové		17 096,76
- z toho na poplatky za M TM	(ú et 318)	-854,59
- z toho za prenájmy	(ú et 318)	17 951,35
Poskytnuté preddavky	(ú ty 314)	0
Poh adávky vo i zamestnancom	(ú et 335)	676,35
Iné poh adávky - vyrovnanie medzi nákladom a výnosom v TM	(ú et 378)	94 113,49
P o h a d á v k y s p o l u		111 886,60

Poplatky za MTM sú poh adávky do 30 dní a prenájmy bytov a nebytových priestorov sú poh adávky nad 60 dní.

Poh adávky vo i zamestnancom a iné poh adávky sú poh adávky do 30 dní.

8. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V roku 2014 organizácia neviduje neproduktívne náklady za mimoriadne sank né platby, oneskorené úhrady faktúr za dodané tovary, slufby a práce. Tak isto v tomto období organizácia neviduje fliadnu -kodovú udalos z dôvodu vzniknutých inventariza ných rozdielov (schodkov) pri vykonávaní inventarizácie pokladni ných hotovostí a cenín.

Organizácia tak isto v roku 2014 neviduje -kolské alebo pracovné úrazy, s potrebou ich od-kodnenia.

9. Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

9.1 Bytové priestory

v Euro

por.ís.	sym-bol	objekt ýk. zariadenia	Predpis.náj. k 31.12. 2014	Predpis, e.,sl.k 31. 12. 2014	Vyú tovanie Rok 2013	Spolu K 31.12.2014	Uhradené k 31.12.2014	Poh adávka k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f	g=d+e+f	h	l=g-h
1	141	Bohrova 1	871,92	419,04	42,68	1 336,64	1 336,64	0,00
2	181	Bradá ova 4	750,12	99,84	-91,05	758,91	868,95	-110,04
3	191	Bulíková 25	743,64	474,12	227,68	1 445,44	1 517,48	-72,04
4	121	Bzovicka 6 Exek. 05-12	993,96	158,04	1 376,11 4 932,72	2 528,11 4 932,72	0,00 498,46	2 528,11 4 434,26
5	031	Gessayova 31	741,24	359,52	-154,23	946,53	1 060,77	-114,24
6	081	Haanova 9	869,64	790,20	23,40	1 683,24	1 683,24	0,00
7	27	Holí ska 30 Exek 03-07	986,76	359,52	180,90 11 609,69	1 527,18 11 609,69	1 569,86 208	-42,68 11 401,69
8	011	Ilju-ínova 1	1 023	211,68	-17,90	1 216,78	1 216,78	0,00
9	021	Jankolova 8	781,80	316,08	-17,42	1 080,46	1 080,46	0,00
11	071	Lietavská 1	1 022,88	293,88	-73,87	1 242,89	806,13	436,76
12	131	Macharova 1	1 010,40	203,52	-4,56	1 209,36	1 209,36	0,00
13	151	Pifflova 10	1 011	189	-11,97	1 188,03	1 190	-1,97
14	116	Röntgenova 16	1 011	592,72	-112,93	1 490,79	1 490,79	0,00
15	161	Rovniankova 8	906,24	175,68	-115,09	966,83	1 037,87	-71,04
16	041	Stre nianska 2	954,48	158,04	2,20	1 114,72	1 114,72	0,00
17	91	Ťv enkova		399,97	2 416,80	2 816,77	2 552	264,77
17	192	Ťv enkova 35			6,29	6,29	6,29	0,00
18	171	Ťstekova 33	760,20	316,08	233,38	1 309,66	290	1 019,66
19	051	Turnianska 6	1 021,56	500,52	132,26	1 654,34	1 380,52	273,82
s p o l u			15 459,84	6 017,45	20 585,09	42 065,38	22 115,32	19 947,06

Bytové priestory:

- Bzovicka 6 ó uflívate bytu nezaplatil nedoplatok za rok 2005 afl 2011 vo vý-ke 4 434,26 þ. Tieto nedoplatky sú vymáhané súdne a exekútorom v zmysle súdnych rozhodnutí. al-ie nedoplatky vznikli z dôvodu, fle uflívate bytu neuhrádzal zálohové predpisy za rok 2014, ím vznikla al-ia poh adávka vo vý-ke 1 152,00 þ a ani vyú tovanie za rok 2013, ím vznikla al-ia poh adávka vo vý-ke 1 376,11 þ. Uflívate ovi bolo krajským súdom Bratislava nariadené vypratanie bytu. Rozhodnutie bolo správoplatnené v 1/2015. SSTMŤZP v sú asnosti koná na vypratání bytu.
- Holí ska 30 ó uflívate ka bytu neplatila nájomné a služby od roku 1996 do roku 2007, z tohto obdobia je aj zostatková poh adávka vo vý-ke 11 609,69 þ. Tieto poh adávky sú vymáhamo cestou exekútora. Nájomca za al vykonáva úhrady afl po súdnom rozhodnutí o vypratání bytu z roku 2008, od tohto obdobia postupne spláca aj ostatné poh adávky vymáhané exekútorom. Za roku 2014 je evidovaný preplatok vo vý-ke 42,68 þ.
- Ťv enkova 35 ó nájomní ka byt ufl neuflíva, nedoplatok je za rok 2008 a 2009. Nájomní ka sa zaviazala spláca tento nedoplatok, ktorý aj postupne spláca. Poh adávka bola vymoflená súdnou cestou a odstúpená exekútorovi. Zostatková hodnota poh adávky je 264,77 þ.

- Turnianska 6 ó nájomní ka má neuhradený nedoplatok z roku 2013 vo vý-ke 273,82 þ.
- Msteková 33 ó nájomní ka má neuhradených 8 zálohových platieb a vyú tovanie z roku 2013 vo vý-ke 1 019,66 þ. Nájomní ka dostala výpove z nájmu k 1.4.2015.
- Lietavská 1 ó nájomní ka ma neuhradené 4 mesa né zálohové platby vo vý-ke 436,76 þ.
- Bulíková 25 - nájomní ka uhrádza vy—iu zálohovú platbu ím jej vznikol preplatok vo vý-ke 72,04 þ.
- Bradá ova 4 - nájomní ka uhrádza vy—iu zálohovú platbu ím jej vznikol preplatok vo vý-ke 110,04 þ.
- Rovniankova 8 - nájomní ka uhrádza vy—iu zálohovú platbu ím jej vznikol preplatok vo vý-ke 71,04 þ.
- Gessayova 31 - nájomní ka uhrádza vy—iu zálohovú platbu ím jej vznikol preplatok vo vý-ke 114,24 þ.

9.2 Nebytové priestory

v Euro

por.ís.	sym-bol	objekt ýk. zariadenia	Predpis.náj.k 31.12. 2014	Predpis, e.,sl.k 31.12. 2014	Vyú tovanie Rok 2013	Spolu K 31.12. 2014	Uhradené k 31.12. 2014	Poh adávka k 31.12. 2014
1	532	Bzovicka 6	930,03	2 919,60	2 419,53	6 269,16	6 269,16	0,00
2	552	Bzovicka 6	2 320,83	4 435,20	547,45	7 303,48	7 957,45	-653,97
3	620	Fedinova 7	3 912,15	4 935,60	-1 917,05	6 930,70	7 787	-856,30
4	621	Fedinova 7	3 026,97	3 542,40	-1 484,60	5 084,77	5 623	-538,23
5	622	Fedinova 7	1 751,22	2 756,40	-860,45	3 647,17	3 271,03	376,14
	624	Fedinova 7	11 916,12	14 414,04	1 808,96	28 139,12	28 139,12	0,00
6	592	Holí ska 30	4 634,31	3 033,84	504,87	8 173,02	8 173,02	0,00
7	623	Holí ska 30	2 642,97	3 144,48	459,74	6 247,19	5 764,14	483,05
9	522	Macharova 1	4 477,68	9 008,76	-968,87	12 517,57	13 268,30	-750,73
11	562	Turnianska 6	68,31	172,32	17,96	258,59	258,61	-0,02
spolu			35 680,59	48 362,64	527,54	84 570,77	86 510,83	-1 940,06

Nebytové priestory

- Bzovicka 6 (552) ó nájomca uhradil vy—ie zálohové platby ím vznikol preplatok vo vý-ke 653,97 þ. (Korálky)
- Fedinova 7 (624) ó neuhradená platba za 2 mesiace (Vysnívaný domov)
- Macharova (522) ó nájomca uhradil vy—ie zálohové platby ím vznikol preplatok vo vý-ke 750,73 þ
- Fedinova 7 (620 a 621) ó preplatok vznikol, fe nájomca v úhradách nezoh ad uje zníflenia mesa nej úhrady za energie ím mu vznikol celkový preplatok vo vý-ke 1 394,53 þ. (Klí ik)
- Fedinova 7 (622) ó nájomca má neuhradenú jednu zálohovú platbu vo vý-ke 376,14 þ.
- Holí ska 30 (592) ó nájomca má neuhradenú jednu zálohovú platbu vo vý-ke 483,05 þ.

Preú tovanie príjmov za energie a služby poskytované v bytoch a v prenajatých nebytových priestoroch v beľnom roku sú nasledovné:

<i>v Euro</i>					
Prenájom	Tepelná energia	Elektrická energia	Vodné a sto né	OLO	Spolu:
Byty	0,00	00,00	3 956,76	1 758,71	5 715,47
Nebyt.priestory	35 289,55	8 127,83	7 252,75	0,00	50 670,13
Spolu:	35 289,55	8 127,83	11 209,51	1 758,71	56 385,60

Z týchto finan ných prostriedkov boli uhradené preplatky z vyú tovania prenájmov bytových a nebytových priestorov za rok 2013 vo vý-ke 2 416,37 ě. U nájomníkov s vysokým preplatkom boli k 1.5.2014 znížené mesa né zálohové platby za energie a služby.

10. Prílohy

- 1) Orienta ný preh ad o erpaní materských -kôl -kolských jedálni za rok 2014 ó tabu ková as v programe Excel
- 2) erpanie rozpo tu za rok 2014 - ROZPO ET program IS SAMO
 - plnenie príjmov
 - plnenie mimorozpo tových príjmov
 - erpanie výdavkov zo zdroja 41 (z rozpo tu M Petrflalka)
 - erpanie výdavkov zo zdroja 111 (zo TR na pred-kolákov)
 - erpanie výdavkov zo zdroja 111 (zo TR z pedagogickej praxe)
 - erpanie výdavkov zo zdroja 131D (z rozpo tu minulých rokov)
 - erpanie zo zdroja 72C (transfer)
 - erpanie mimorozpo tových výdavkov
 - erpanie kapitálových výdavkov
- 3) Rozbory za rok 2014 v module ROZBORY program IS SAMO
 - plnenie príjmov
 - erpanie výdavkov zo zdroja 41 (z rozpo tu M Petrflalka)
 - erpanie výdavkov zo zdroja 111 (zo -tátneho rozpo tu)
 - erpanie výdavkov zo zdroja 131D (z rozpo tu minulých rokov)
 - erpanie výdavkov zdroja 72C (transfer)
- 4) Preh ad erpania za 2 roky (2013-2014) ó sum. v module ROZBORY program IS SAMO
 - plnenie príjmov
 - erpanie výdavkov zo zdroja 41 (z rozpo tu M Petrflalka)
 - erpanie výdavkov zo zdroja 111 (zo -tátneho rozpo tu)
 - erpanie kapitálových výdavkov
- 5) Inventarizácia k 31.12.2014

Vypracoval: Peter Lezo, referent pre rozpo et SSTMMP