

**Zariadenie pre deti do troch rokov veku
Detské jasle Jasličkovo
Leopoldov**

A. Plnenie rozpočtu

B. Príjmová časť rozpočtu:

Schválený rozpočet v príjmovej časti rozpočtu	54 000,00 €
z toho: úhrady klientov	54 000,00 €
Upravený rozpočet	54 000,00 €
z toho: úhrady klientov	54 000,00 €
Príjem za obdobie do 31.12.2024	40 111,25 €
z toho: úhrady klientov	40 111,25 €
Percentuálne plnenie	74,28 %

C. Výdavková časť rozpočtu:

Schválený rozpočet vo výdavkovej časti	127 511,00 €
Upravený rozpočet	137 211,00 €
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2024	122 901,40 €
Percentuálne plnenie	89,57 %

z toho:

Schválený rozpočet na mzdy, platy, odmeny, odvody	93 491,00 €
Upravený rozpočet	100 491,00 €
Čerpanie k 31.12.2024	94 634,93 €
Percentuálne plnenie	94,17 %
Schválený rozpočet na prevádzku	34 020,00 €
Upravený rozpočet	36 720,00 €
Čerpanie k 31.12.2024	28 266,47 €
Percentuálne plnenie	76,98 %

B. Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2024

Názov organizácie	Zariadenie pre deti do troch rokov veku		
Druh poskytovanej sociálnej služby (DSS, RS, ZPB, atď.)	Detské jasle		
Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)	ambulantná		
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku	12		
Kapacita podľa registra	15		
Skutočná obsadenosť - priemerný počet detí (prepočet osôb/dní na 2 desiatinné miesta)	14,42		
Položky	Celkové EON uvedenej sociálnej služby za rok	EON na mesiac na dieťa podľa kapacity	EON na mesiac na dieťa podľa skutočnej obsadenosti
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu	68 755,89	381,98	397,34
b) poisťné na verejné zdravotné poisťenie, poisťné na sociálne poisťenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	24 391,19	135,51	140,96
c) tuzemské cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	7 405,90	41,14	42,80
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	8 524,60	47,36	49,26
f) dopravné	191,49		
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	0,00	0,00	0,00
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	0,00	0,00	0,00
i) výdavky na služby	13 031,78	72,40	75,31
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstúpného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	600,55	3,34	3,47
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	26 311,56	146,18	152,05
EON náklady spolu	149 212,96	828,96	862,30

Prepočet EON na 1 dieťa na mesiac = Celkové EON: počet mesiacov poskytovania sociálnej služby: kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

Príjem za rok 2024	40 111,25	x	231,80
---------------------------	-----------	---	--------

C. CELKOVÝ PREHĽAD EON ZA ROK 2024 a doplatok Mesta Leopoldov na poskytovanú sociálnu službu na jedno dieťa

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU	Bežné výdavky (EON) a príjmy za poskytovanú sociálnu službu za rok 2024/ mesiac
Kapacita zariadenia	15
Priemerný počet detí	14,42
EON za rok	149 212,96
z toho - na dieťa na jeden mesiac podľa priemerného počtu detí za rok 2024	862,30
Bežné výdavky za rok	29 153,77
Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok	40 111,25
z toho na jedno dieťa na jeden mesiac - podľa priemerného počtu detí za rok 2024	231,803
EON po odpočítaní finančného príspevku a príjmu	109 101,71
z toho – na jedno dieťa na jeden mesiac podľa priemerného počtu klientov za rok 2024	630,50
Doplatok mesta jedno dieťa na jeden mesiac	630,50