

**Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2017**

**1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2017, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2017:**

**V EURO**

| <b>stl. 1</b>  | <b>stl. 2</b>                         | <b>stl. 3</b>                        | <b>stl. 4</b>  | <b>stl. 5</b>   |                                |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| <b>Druh bežné výdavky</b>  | <b>Schválený rozpočet na rok 2017</b> | <b>Upravený rozpočet na rok 2017</b> | <b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017</b> | <b>Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2017</b> | <b>Rozdiel (stl.4 - stl.5)</b> |
| Originálne kompetencie ( MŠ, ŠJ )  | 1 323 305                             | 1 338 509                            | 1 338 509,00   | 1 338 509,00  |                                |
| Výdavky z prenájmu   | 40                                    | 40                                   | 39,87  | 39,87   |                                |
| Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597/2003 Z.z. v platnom znení | 31 737                                | 30 556                               | 30 556,00  | 30 556,00   |                                |
| Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa                                   | 1 800                                 | 1 800                                | 808,43   | 720,77  | 87,66                          |
| Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností                                  | 200                                   | 200                                  | 66,40  | 66,40   |                                |
| <b>Spolu bežné výdavky:</b>  | <b>1 357 082</b>                      | <b>1 371 105</b>                     | <b>1 369 979,70</b>  | <b>1 369 892,04</b>                                       | <b>87,66</b>                   |
| <b>Kapitálové výdavky:</b>   |                                       |                                      |  |   |                                |
| <b>Vlastné príjmy ( § 23 zákona č. 523/2004 Z. z.</b>                                      | 40                                    | 40                                   | 78 706,40  | 78 651,76   | 54,64                          |

**2) Príjmy**

Dosiahnuté príjmy v roku 2017 **78 706,40 €** v členení:

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| Príjmy z prenajatých budov                | - | 39,87 €     |
| Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb | - | 3 332,05 €  |
| Poplatky za materské školy                | - | 64 013,40 € |
| Príjmy z dobropisov                       | - | 10 266,21 € |
| Príjmy z vratiek                          | - | 1 054,87 €  |

V zmysle § 23 odst. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2017 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **78 651,76 €**

| <b>Použitie príjmov :</b>                         |                  |
|---|------------------|
| 632 001 – energie                                 | 54 957,94        |
| 632 002 - vodné a stočné                          | 1 920,16         |
| 632 003 – poštovné a telekomunikačné služby       | 4,80             |
| 633 001 – interiérové vybavenie                   | 490,00           |
| 633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, náradie  | 44,90            |
| 633 006 - všeobecný materiál                      | 3 464,75         |
| 633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky         | 342,63           |
| 633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 390,00           |
| 635 002 – údržba počítačov                        | 60,00            |
| 635 004 – údržba prevádzkových strojov            | 51,60            |
| 635 006 - údržba školských zariadení              | 12 628,66        |
| 637 004 - všeobecné služby                        | 1 819,11         |
| 637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov       | 2 175,25         |
| 637 031 – pokuty a penále                         | 301,96           |
| <b>Celkom príjmy</b>                              | <b>78 651,76</b> |

### 3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 30.6.2017

| <b>Celkový počet zamestnancov</b> |    | <b>Materská škola</b> |                   | <b>Školská jedáleň</b> |
|-----------------------------------|----|-----------------------|-------------------|------------------------|
|                                   |    | <b>Pedagog.</b>       | <b>Nepedagog.</b> | <b>Nepedagogickí</b>   |
| <b>Fyzická osoba</b>              | 97 | 58                    | 19                | 20                     |
| <b>Výška priemerného platu</b>    |    | 976,08                | 685,07            | 602,05                 |

### 4.) Originálne kompetencie

#### Rozpočet:

| <b>Ukazovateľ</b>       | <b>Kód</b> | <b>Čerpanie v €</b> | <b>Rozpočet schválený</b> | <b>Rozpočet upravený</b> |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Platy                   | 610        | 856 930,56          | 839 242                   | 856 931                  |
| Odvody                  | 620        | 292 304,33          | 294 789                   | 292 304                  |
| Cestovné                | 631        | 45,46               | -                         | 45                       |
| Energie                 | 632        | 194 834,18          | 150 818                   | 137 952                  |
| Materiál                | 633        | 31 408,99           | 23 937                    | 27 930                   |
| Preprava                | 634        | -                   | -                         | -                        |
| Údržba                  | 635        | 32 232,07           | 19 970                    | 19 491                   |
| Nájom                   | 636        | 374,26              | 54                        | 374                      |
| Ostatné tovary          | 637        | 33 397,28           | 22 557                    | 29 101                   |
| Transfery               | 642        | 6 976,80            | 5 715                     | 6 977                    |
| <b>Celkové čerpanie</b> |            | <b>1 448 503,93</b> | <b>1 357 082</b>          | <b>1 371 105</b>         |

**Z toho:**

| Ukazovateľ                | Kód | Materská škola      |                       |                      | Školská jedáleň   |                       |                      |
|---------------------------|-----|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|                           |     | Čerpanie<br>v €     | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Čerpanie<br>v €   | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený |
| <b>Platy</b>              | 610 | 725 067,05          | 709 556               | 725 067              | 121 663,51        | 119 486               | 121 664              |
| <b>Odvody</b>             | 620 | 248 545,04          | 249 138               | 248 545              | 40 194,29         | 42 086                | 40 194               |
| <b>Cestovné</b>           | 631 | 21,40               | -                     | 21                   | 24,06             | -                     | 24                   |
| <b>Energie</b>            | 632 | 191 499,82          | 146 900               | 134 658              | 2 209,36          | 2 430                 | 2 209                |
| <b>Materiál</b>           | 633 | 11 058,71           | 4 890                 | 6 327                | 7 274,71          | 3 400                 | 7 275                |
| <b>Preprava</b>           | 634 | -                   | -                     | -                    | -                 | -                     | -                    |
| <b>Údržba</b>             | 635 | 31 511,56           | 19 550                | 18 771               | 720,51            | 420                   | 720                  |
| <b>Nájom</b>              | 636 | 374,26              | 54                    | 374                  | -                 | -                     | -                    |
| <b>Ostatné<br/>tovary</b> | 637 | 26 347,13           | 15 972                | 22 050               | 3 672,55          | 3 748                 | 3 673                |
| <b>Transfery</b>          | 642 | 5 082,66            | 4 285                 | 5 083                | 1 894,14          | 1 430                 | 1 894                |
| <b>SPOLU</b>              |     | <b>1 239 507,63</b> | <b>1 150 345</b>      | <b>1 160 896</b>     | <b>177 653,13</b> | <b>173 000</b>        | <b>177 653</b>       |
| <b>Hmotná<br/>núdza</b>   |     |                     |                       |                      |                   |                       |                      |
| <b>Školské<br/>pom.</b>   | 633 | 66,40               | 200                   | 200                  |                   |                       |                      |
| <b>Stravné</b>            | 633 | 720,77              | 1 800                 | 1 800                |                   |                       |                      |
| <b>SPOLU</b>              |     | <b>787,17</b>       | <b>2 000</b>          | <b>2 000</b>         |                   |                       |                      |
| <b>Dotácia zo<br/>ŠR</b>  |     |                     |                       |                      |                   |                       |                      |
| <b>Platy</b>              | 610 | 10 200              | 10 200                | 10 200               |                   |                       |                      |
| <b>Odvody</b>             | 620 | 3 565               | 3 565                 | 3 565                |                   |                       |                      |
| <b>Energie</b>            | 632 | 1 125               | 1 488                 | 1 125                |                   |                       |                      |
| <b>Materiál</b>           | 633 | 12 288,40           | 13 647                | 12 288               |                   |                       |                      |
| <b>Prepravné</b>          | 634 | -                   | -                     | -                    |                   |                       |                      |
| <b>Ostatné<br/>tovary</b> | 637 | 3 377,60            | 2 837                 | 3 378                |                   |                       |                      |
| <b>SPOLU</b>              |     | <b>30 556,00</b>    | <b>31 737</b>         | <b>30 556</b>        |                   |                       |                      |

**Podrobné čerpanie:**

V roku 2017 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

|   |              |
|---|--------------|
| - originálne kompetencie  | 1 338 509,00 |
| - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa          | 720,77       |
| - dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa | 66,40        |
| - dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ                     | 30 556,00    |

---

Spolu poskytnutý limit na rok 2017

1 369 852,17

## **610 + 620 – Mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní**

Čerpanie za rok 2017 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 1 149 234,89 €.

## **631 – Cestovné náhrady**

Čerpanie na cestovný náhradách vo výške 45,46 €.

## **632 – Energie, voda a komunikácie**

Rozpočet energií na rok 2017 je vo výške 137 952,00 €. Energie za rok 2017 sa vyčerpali vo výške 194 834,18 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

|  |              |
|--|--------------|
| * Elektrická energia, plyn a teplo                 | 176 349,89 € |
| * Vodné a stočné                                   | 13 380,94 €  |
| * Poštové služby                                   | 196,40 €     |
| * Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/ | 1 627,84 €   |
| * Telekomunikačné služby                           | 3 279,11 €   |

## **633 – Materiál**

Na položke materiál rozpočet na rok 2017 27 930,00 €, v roku 2017 sa vyčerpalo 31 408,99 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 001 - interiérové vybavenie 5 414,04 € /stojany na ležadlá, stoličky, stôl, detské stoličky, koberec, kreslá/

633 002 – výpočtová technika 2 923,50 € /počítač, notebooky/

633 003 - telekomunikačná technika 124,20 € /platba za káblovú televíziu /

633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 4 320,05 € /kosačky, šľahač, stolný mixér, mikrovlnná rúra, vysávač lístia, robot elektrický, tyčový mixér, automatická práčka, plotostrih, chladnička /

633 006 - všeobecný materiál 13 286,49 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, spotrebného materiálu /

633 009 - knihy, časopisy, učebné pomôcky 3 283,88 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /

633 010 – pracovné odevy 637,14 €

633 011 - potraviny 720,77 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /

633 013 – softvér 529,72 € program do počítačov

633 015 – palivá ako zdroj energie 169,20 € /benzín do kosačky/

## **635 – Rutinná a štandardná údržba**

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2017 je 19 491,00 €, čerpanie vo výške 32 232,07 €.

635 002 – údržba počítačov 584,35 € /oprava tlačiarňí, údržba programu IKEL, WinIBEU, WinPam/

635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 937,18 € /oprava práčky, sporákov, mangla, robota /

635 006 – údržba budov 30 710,54 € /oprava sociálneho zariadenia EP J. Kráľa, výmena dlažby EP Martina Bartoňa, oprava vykurovacieho systému EP Kalinčiakova, maliarske práce EP Kalinčiakova, EP J.Kráľa, EP Kolónia, MŠ L. Novomeského, oprava stropu EP J.Hollého, výmena PVC EP Kalinčiakova, EP Komenského /

## **636 – Nájomné za nájom**

Rozpočet nájomného na rok 2017 je vo výške 374,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priečinku a kontajnerov na bio odpad vo výške 374,26 €.

### **637 – Všeobecné služby**

Na všeobecné služby v roku 2017 je rozpočet 29 101,00 €, čerpanie v roku 2017 33 397,28 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:  
637 001 – školenia 166,- €  
637 004 – všeobecné služby 17 634,44 € /vývoz komunálneho odpadu, kuchynského odpadu, repasovanie náplní do tlačiarň, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, kurz NJ EP, revízia výtahov/  
637 005 – špeciálne služby 1 400,- € /projekt na zateplenie MŠ L. Novomeského/  
637 012 – poplatky a odvody banke sú vo výške 473,47 €  
637 014 – stravovanie 2 618,20 €  
637 015 – poistné 941,09 €  
637 016 – prídely do sociálneho fondu 7 499,45 €  
637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov 2 175,25 €  
637 031 – pokuty a penále 301,96 € /penále vypočítané z dlžnej sumy poistného do sociálnej poisťovne/

### **642 – Transfery**

Rozpočet na rok 2017 6 977,- €. Bežné transfery sa vyčerpali vo výške:  
642 013 – odchodné 4 296,- €  
642 015 – nemocenské dávky 2 680,80 €

### **Silné stránky MŠ:**

- 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
- záujem o vzdelávanie sa pedagogických zamestnancov
- spolupráca so zriaďovateľom, inštitúciami v meste, Radou školy, rodičmi
- priestorové podmienky elokovaných pracovísk
- uspokojené všetky žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ
- prezentácia MŠ na verejnosti (účasť na kultúrnych, športových podujatiach, vo výtvarných súťažiach,...)
- vybavenosť didaktickými pomôckami v elokovaných pracoviskách ( PC, interaktívne tabule)
- rešpektovanie dieťaťa, jeho práv
- adaptácia detí na MŠ
- pripravenosť detí na vstup do ZŠ
- výučba nemeckého jazyka v rámci projektu
- výučba anglického jazyka v rámci krúžkov
- získavanie finančných zdrojov z projektov
- získavanie finančných zdrojov 2% z daní v niektorých elokovaných pracoviskách
- web stránka MŠ, web stránky jednotlivých elokovaných pracovísk
- postupné zateplovanie budov elokovaných pracovísk (zateplené 2 EP)

### **Slabé stránky MŠ:**

- technické stavy budov elokovaných pracovísk (strechy, nezateplené budovy, oplotenia jednotlivých elokovaných pracovísk, vykurovací systém)
- zastaralý nábytok v elokovaných pracoviskách, postupná výmena starého za nový
- finančné ohodnotenie pedagogických a prevádzkových zamestnancov

V Senici 19.3.2018

Renáta Rýzková  
riaditeľka MŠ Senica