

# Materská škola, L. Novomeského 1209/2 Senica

## Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2019

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2019, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2019:

### V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2019	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Originálne kompetencie ( MŠ, ŠJ )	1 462 250	1 462 250	741 120,00	622 067,19	119 052,81
Výdavky z prenájmu	420	420	175,00	175,00	
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597/2003 Z.z. v platnom znení	31 678	31 678	21 119,00	12 146,51	8 972,49
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	46 869	46 869	20 814,00	16 398,00	4 416,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností					
Finančné prostr. z vlast. príjmov - iné					
Finančné prostr. z vlast. príjmov- poplatky za školy	62 488	62 488	47 602,35	48 610,79	-1 008,44
Finančné prostr. - zo stravného, vlastné príjmy	160 802	160 802	85 801,54	70 226,50	15 575,04
<b>Spolu bežné výdavky:</b>	<b>1 764 507</b>	<b>1 764 507</b>	<b>916 631,89</b>	<b>769 623,99</b>	<b>147 007,90</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>					
<b>Vlastné príjmy ( § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.</b>	<b>182 850</b>	<b>182 850</b>	<b>133 578,89</b>	<b>119 012,29</b>	<b>14 566,60</b>

## 2) Príjmy

Dosiadnuté príjmy v I. polroku 2019 <b>141 168,17 €</b> v členení:	
Príjmy z prenajatých budov	210,00 €
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	3 227,77 €
Poplatky za materské školy	34 460,10 €
Poplatky a platby za stravné	89 600,03 €
Príjmy z dobropisov	13 347,21 €
Granty	300,00 €
Príjmy z vratiek	23,06 €

V zmysle § 17 odst. 4 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v I. polroku 2019 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **133 578,89 €**

<b>Použitie príjmov :</b>	
632 001 – energie	47 333,46
632 002 - vodné a stočné	-
632 003 – poštovné a telekomunikačné služby	-
633 001 – interiérové vybavenie	-
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, náradie	-
633 006 - všeobecný materiál	-
633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky	-
633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-
633 011 – potraviny	63 885,28
635 002 – údržba počítačov	-
635 004 – údržba prevádzkových strojov	-
635 006 - údržba školských zariadení	-
637 004 - všeobecné služby	-
637 006 – náhrady /príspevok na rekreáciu/	1 452,33
637 012 – preplatky stravného	6 341,22
637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov	-
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>119 012,29</b>

## 3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 30.6.2019

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	95	57	19	19
Výška priemerného platu		995,40	718,20	693,40

#### 4.) Originálne kompetencie

##### Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	414 233,91	1 016 590	1 016 590
Odvody	620	142 532,35	359 571	359 571
Cestovné	631	-	-	-
Energie	632	87 314,43	96 641	96 641
Materiál	633	84 291,99	190 871	190 871
Preprava	634	-	-	-
Údržba	635	9 645,05	8 860	8 860
Nájom	636	539,18	540	540
Ostatné tovary	637	28 554,92	83 534	83 534
Transfery	642	2 512,16	7 900	7 900
<b>Celkové čerpanie</b>		<b>769 623,99</b>	<b>1 764 507</b>	<b>1 764 507</b>

##### Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
<b>Platy</b>	610	346 539,89	849 926	849 926	63 444,02	156 464	156 464
<b>Odvody</b>	620	119 173,78	300 821	300 821	21 873,57	55 185	55 185
<b>Cestovné</b>	631	-	-	-	-	-	-
<b>Energie</b>	632	86 092,77	94 615	94 615	981,66	1 546	1 546
<b>Materiál</b>	633	1 916,12	3 100	3 100	65 074,36	132 102	132 102
<b>Preprava</b>	634	-	-	-	-	-	-
<b>Údržba</b>	635	9 645,05	8 640	8 640	-	220	220
<b>Nájom</b>	636	539 ,18	540	540	-	-	-
<b>Ostatné tovary</b>	637	15 200,67	37 266	37 266	8 086,25	37 635	37 635
<b>Transfery</b>	642	2 347,45	7 500	7 500	164,71	400	400
<b>SPOLU</b>		<b>581 454,91</b>	<b>1 302 408</b>	<b>1 302 408</b>	<b>159 624,57</b>	<b>383 552</b>	<b>383 552</b>
<b>Hmotná núdza</b>							
<b>Školské pom.</b>	633	-	-	-			
<b>Stravné</b>	633	16 398,00	46 869	46 869			
<b>SPOLU</b>		<b>16 398,00</b>	<b>46 869</b>	<b>46 869</b>			
<b>Dotácia zo ŠR</b>							
<b>Platy</b>	610	4 250,00	10 200	10 200			
<b>Odvody</b>	620	1 485,00	3 565	3 565			
<b>Energie</b>	632	240,00	480	480			
<b>Materiál</b>	633	903 51	8 800	8 800			
<b>Prepravné</b>	634	-	-	-			
<b>Ostatné tovary</b>	637	5 268	8 633	8 633			
<b>SPOLU</b>		<b>12 146,51</b>	<b>31 678</b>	<b>31 678</b>			

## Podrobné čerpanie:

V I. polroku 2019 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	741 120,00
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	20 814,00
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	-
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	21 119,00
<hr/>	
Spolu poskytnutý limit na I. polrok 2019	783 053,00

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

Čerpanie za I. polrok 2019 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 556 766,26 €.

## 632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2019 je vo výške 96 641,00 €. Energie za I. polrok 2019 sa vyčerpali vo výške 87 314,43 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	79 886,05 €
* Vodné a stočné	5 303,61 €
* Poštové služby	62,34 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	359,98 €
* Telekomunikačné služby	1 702,45 €

## 633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2019 190 871,00 €, v I. polroku 2019 sa vyčerpalo 84 291,99 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

- 633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 490,38 € / ručný mixér, hasiace prístroje/
- 633 006 - všeobecný materiál 2 660,71 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, spotrebného materiálu /
- 633 009 - knihy, časopisy, učebné pomôcky 705,55 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /
- 633 011 - potraviny 80 283,28 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, úhrada faktúr za stravu /
- 633 015 – palivá ako zdroj energie 147,57 € /benzín do kosačky/

## 635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2019 je 8 860,00 €, čerpanie je vo výške 9 645,05 €.

- 635 002 – údržba výpočtovej techniky 132,00 € /oprava tlačiarne a počítača/
- 635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 315,60 € /oprava práčky, ohrievačov TUV, oprava sporáka /
- 635 006 – údržba budov 9 197,45 € /stavebné práce v EP J. Kráľa, montáž termostatických ventilov na radiátory a výmena radiátorov v EP J. Kráľa /

### **636 – Nájomné za nájom**

Rozpočet nájomného na rok 2019 je vo výške 540,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priechodu vo výške 58,80 € a prenájom kontajnerov na BIO odpad vo výške 480,38 €.

### **637 – Všeobecné služby**

Na všeobecné služby v roku 2019 je rozpočet 83 534,00 €, čerpanie v I. polroku 2019 28 554,92 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia 207,- €

637 004 – všeobecné služby 12 345,10 € /vývoz komunálneho odpadu, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, revízia výťahov, revízia technických zariadení, /

637 006 – náhrady 1 809,28 € /príspevok na rekreáciu a preventívne lekárske prehliadky/

637 012 – poplatky a odvody banke, preplatky stravného sú vo výške 6 458,94 €

637 014 – stravovanie 2 092,68 €

637 015 – poistné 706,17 €

637 016 – prídely do sociálneho fondu 4 727,19 €

### **642 – Transfery**

Rozpočet na rok 2019 7 900,- €. Bežné transfery sa vyčerpali vo výške:

642 013 – transfery na odchodné 1 248,00 €

642 015 – nemocenské dávky 1 264,16 €

### **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 3 EP)

### **Slabé stránky MŠ:**

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

V Senici 7.8.2019

Renáta Rýzková  
riaditeľka MŠ Senica