

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2019

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2019, suma použitých finančných prostriedkov za rok 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	1 532 927	1 532 927,00	1 532 927,00	
Výdavky z prenájmu	420	420	420,00	420,00	
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597/2003 Z.z. v platnom znení	31 678	32 518	32 518,00	32 518,00	
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	46 869	49 930	36 986,40	35 065,20	1 921,20
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností					
Finančné prostr. z vlast. príjmov - iné		28 271	28 270,54	28 270,54	
Finančné prostr. z vlast. príjmov- poplatky za školy	62 488	65 825	65 825,10	65 789,24	35,86
Finančné prostr. - zo stravného, vlastné príjmy	160 802	178 883	178 882,89	178 882,89	
Spolu bežné výdavky:	1 764 507	1 888 774	1 875 829,93	1 873 872,87	1 957,06
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z.	182 850	275 049	273 398,53	273 362,67	35,86

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2019 275 049,26 € v členení:	
Príjmy z prenajatých budov	420,00 €
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	14 792,56 €
Poplatky za materské školy	65 840,10 €
Poplatky a platby za stravné	177 776,33 €
Príjmy z dobropisov	13 347,21 €
Granty	2 850,00 €
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 roku 2019 dosiahla príjmy vo výške **273 362,67 €**

Použitie príjmov :	
632 001 – energie	80 864,24
632 002 - vodné a stočné	2 163,62
632 003 – poštovné a telekomunikačné služby	-
633 001 – interiérové vybavenie	-
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, náradie	-
633 006 - všeobecný materiál	129,64
633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky	-
633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50,00
633 011 – potraviny	118 475,03
635 002 – údržba počítačov	27,60
635 004 – údržba prevádzkových strojov	34,19
635 006 - údržba školských zariadení	6 069,76
637 004 - všeobecné služby	24,00
637 006 – náhrady /príspevok na rekreáciu/	5 116,73
637 012 – preplatky stravného	60 407,86
637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov	-
Príjmy celkom:	273 362,67

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2019

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	94	56	19	19
Výška priemerného platu		1 070,70	786,90	727,90

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	1 019 100,13	1 016 590	1 019 100
Odvody	620	353 664,06	359 571	353 664
Cestovné	631	9,60	-	10
Energie	632	168 289,94	96 641	168 326
Materiál	633	165 960,46	190 871	180 826
Preprava	634	7,00	-	7
Údržba	635	53 770,14	8 860	53 770
Nájom	636	1 019,56	540	1 020
Ostatné tovary	637	102 407,50	83 534	102 407
Transfery	642	9 644,48	7 900	9 644
Celkové čerpanie		1 873 872,87	1 764 507	1 888 774

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	853 256,36	849 926	853 256	155 643,77	156 464	155 644
Odvody	620	295 973,45	300 821	295 973	54 125,61	55 185	54 126
Cestovné	631	9,60	-	10	-	-	-
Energie	632	164 879,77	94 615	164 916	1 563,66	1 546	1 564
Materiál	633	2 905,63	3 100	2 906	120 219,97	132 102	120 220
Preprava	634	-	-	-	-	-	-
Údržba	635	53 413,90	8 640	53 414	356,24	220	356
Nájom	636	1 019,56	540	1 020	-	-	-
Ostatné tovary	637	28 287,84	37 266	28 287	64 989,83	37 635	64 990
Transfery	642	8 999,09	7 500	8 999	645,39	400	645
SPOLU		1 408 745,20	1 302 408	1 408 781	397 544,47	383 552	397 545
Hmotná núdza							
Školské pom.	633	-	-	-			
Stravné	633	35 065,20	46 869	49 930			
SPOLU		35 065,20	46 869	49 930			
Dotácia zo ŠR							
Platy	610	10 200,00	10 200	10 200			
Odvody	620	3 565,00	3 565	3 565			
Energie	632	1 846,51	480	1 846			
Materiál	633	7 769,66	8 800	7 770			
Prepravné	634	7,00	-	7			
Ostatné tovary	637	9 129,83	8 633	9 130			
SPOLU		32 518,00	31 678	32 518			

Podrobné čerpanie:

V roku 2019 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	1 532 927,00
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	36 986,40
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	-
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	32 518,00

Spolu poskytnutý limit na rok 2019	1 602 431,40
------------------------------------	--------------

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

Čerpanie za rok 2019 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 1 372 764,19 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2019 je vo výške 168 326,00 €. Energie za rok 2019 sa vyčerpali vo výške 168 289,94 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	153 516,73 €
* Vodné a stočné	10 473,28 €
* Poštové služby	195,54 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	679,99 €
* Telekomunikačné služby	3 424,40 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2019 180 826,00 €, v roku 2019 sa vyčerpalo 165 960,46 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 001 – interiérové vybavenie 333,97 € /koberec, skrinky do EP/

633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 027,08 € / ručný mixér, hasiace prístroje, automatické práčky/

633 006 - všeobecný materiál 8 599,39 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, spotrebného materiálu /

633 009 - knihy, časopisy, učebné pomôcky 1 998,73 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /

633 011 - potraviny 153 540,23 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, úhrada faktúr za stravu /

633 015 – palivá ako zdroj energie 294,28 € /benzín do kosačky/

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2019 je 53 770,00 €, čerpanie je vo výške 53 770,14 €.

635 002 – údržba výpočtovej techniky 920,40 € /oprava tlačiarň a počítača, údržba programu pre ŠJ IKELP, WinIBEU, WinPam/

635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 583,05 € /oprava práčky, ohrievačov TUV, oprava sporáka, kopírky /

635 006 – údržba budov 52 266,69 € /stavebné práce v EP J. Kráľa, montáž termostatických ventilov na radiátory a výmena radiátorov v EP J. Kráľa, rekonštrukcia vykurovania EP Komenského, stavebné práce- polozenie dlažby v ŠJ EP Komenského /

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2019 je vo výške 1020,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priečinku vo výške 58,80 € a prenájom kontajnerov na BIO odpad vo výške 960,76 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2019 je rozpočet 102 407,00 €, čerpanie v roku 2019 102 407,50 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia 405,- €

637 004 – všeobecné služby 17 256,49 € /vývoz komunálneho odpadu, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, revízia výťahov, revízia technických zariadení, /

637 006 – náhrady 6 462,18 € /príspevok na rekreáciu a preventívne lekárske prehliadky/

637 012 – poplatky a odvody banke, preplatky stravného sú vo výške 60 618,87 €

637 014 – stravovanie 5 113,82 €

637 015 – poistné 1 017,99 €

637 016 – prídely do sociálneho fondu 10 582,99 €

637 027 - odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 650,- €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2019 9 644,- €. Bežné transfery sa vyčerpali vo výške:

642 013 – transfery na odchodné 6 549,00 €

642 015 – nemocenské dávky 3 095,48 €

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 zatepl'ovanie budov elokovaných pracovísk (zateplené 4 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 10.3.2020

Renáta Rýzková
riaditeľka MŠ Senica