

Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2021

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2021, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2021:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2021	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ)	1 602 288	1 602 288	839 494,00	656 014,58	183 479,42
Výdavky z prenájmu	420	420	210,00	210,00	
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597/2003 Z.z. v platnom znení	33 190	33 190	22 597,00	8 938,34	13 658,66
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa			16 783,20	11 740,80	5 042,40
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností			33,20	33,20	
FP-pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov			6 634,30	6 634,30	
FP-projekt „Múdre hranie“			1 000,00	1 000,00	
Finančné prostr. z vlast. príjmov - iné			13 962,60	13,962,60	
Finančné prostr. z vlast. príjmov- poplatky za školy	91 250	91 250	26 785,92	11 343,40	15 442,52
Finančné prostr. - zo stravného, vlastné príjmy	162 800	162 800	81 621,18	44 907,82	36 713,36
Spolu bežné výdavky:	1 889 948	1 889 948	1 009 121,40	754 785,04	254 336,36
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z.	254 470	254 470	122 579,70	70 423,82	52 155,88

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2021 173 638,87 € v členení:	
Príjmy z prenajatých budov	210,00
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	17 057,28
Poplatky za materské školy	50 721,79
Poplatky a platby za stravné	80 313,71
Príjmy z dobropisov	23 584,84
Granty	1 751,25
Tuzemské bežné transfery zo ŠR	

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 2021 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **70 423,82 €**

Použitie príjmov :	
632 001 – energie	20 852,60
632 002 - vodné a stočné	4 510,80
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	44 187,38
635 002 – údržba počítačov	-
635 004 – údržba prevádzkových strojov	-
635 006 - údržba školských zariadení	-
637 004 - všeobecné služby	-
637 006 – náhrady /príspevok na rekreáciu/	-
637 012 – preplatky stravného	873,04
717 001 – realizácia nových stavieb	-
Príjmy celkom:	70 423,82

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 30.6.2021

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	97	59	18	20
Výška priemerného platu		1 082,60	753,30	705,00

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	430 233,36	1 142 158	1 142 158
Odvody	620	148 865,08	408 357	408 357
Cestovné	631	-	-	-
Energie	632	95 561,77	89 028	89 028
Materiál	633	62 256,41	147 050	147 050
Preprava	634	9,00	-	-
Údržba	635	73,87	11 700	11 700
Nájom	636	575,18	900	900
Ostatné tovary	637	12 588,55	72 095	72 095
Transfery	642	4 621,82	18 660	18 660
Realizácia stavieb	717	-	-	-
Celkové čerpanie		754 785,04	1 889 948	1 889 948

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	361 736,80	1 131 958	1 131 958	64 246,56	-	-
Odvody	620	125 160,30	404 792	404 792	22 219,78	-	-
Cestovné	631	-	-	-	-	-	-
Energie	632	94 166,85	88 548	88 548	1 154,92	-	-
Materiál	633	1 088,92	2 450	2 450	46 019,15	132 800	132,800
Preprava	634	-	-	-	-	-	-
Údržba	635	73,87	11 700	11 700	-	-	-
Nájom	636	575,18	900	900	-	-	-
Ostatné tovary	637	9 546,49	34 950	34 950	2 462,06	30 000	30 000
Transfery	642	3 244,73	18 660	18 660	1 377,09	-	-
Stavby	717	-	-	-	-	-	-
SPOLU		595 593,14	1 693 958	1 693 958	137 479,56	162 800	162 800
Hmotná núdza							
Školské pomôcky	633	33,20	-	-			
Stravné	633	11 740,80	-	-			
SPOLU		11 774,00					
Dotácia zo ŠR							
Platy	610	4 250,00	10 200	10 200			
Odvody	620	1 485,00	3 565	3 565			
Energie	632	240,00	480	480			
Materiál	633	3 374,34	11 800	11 800			
Prepravné	634	9,00	-	-			
Ostatné tovary	637	580,00	7 145	7 145			
SPOLU		9 938,34	33 190	33 190			

Podrobné čerpanie:

V I. polroku 2021 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	839 494,00
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	16 783,20
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	33,20
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	22 597,00

Spolu poskytnutý limit na I. polrok 2021	878 907,40
------------------------------------------	------------

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

Čerpanie za I. polrok 2021 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 579 098,44 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2021 je vo výške 89 028,00 €. Energie za I. polrok 2021 sa vyčerpali vo výške 95 561,77 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	83 728,91 €
* Vodné a stočné	9 665,01 €
* Poštové služby	61,20 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	362,94 €
* Telekomunikačné služby	1 743,71 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2021 je vo výške 147 050,00 €, v I. polroku 2021 sa vyčerpalo 62 256,41 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 627,88 € / ohrievač vody, vysávač, tyčový mixér, podstavec pod umývačku riadu /

633 006 – všeobecný materiál 3 474,18 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, spotrebného materiálu /

633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky 2 086,47 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky, knihy pre predškôľakov /

633 011 – potraviny 55 928,18 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, úhrada faktúr za potraviny /

633 015 – palivá ako zdroj energie 104,90 € /benzín do kosačky/

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2021 je 11 700,00 €, čerpanie je vo výške 73,87 € /oprava ÚK v EP Kolónia/

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2021 je vo výške 900,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priečinku vo výške 94,80 € a prenájom kontajnerov na BIO odpad vo výške 480,38 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2021 je rozpočet 72 095,00 €, čerpanie v I. polroku 2021 12 588,55 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:
637 001 – školenia 120,- €
637 004 – všeobecné služby 7 305,44 € /vývoz komunálneho odpadu, služby na úseku BOZP a PO, revízia ihrísk, revízia výťahov, zber kuchynského odpadu v ŠJ /
637 006 – náhrady 85,47 € /príspevok na rekreáciu/
637 012 – poplatky a odvody banke, preplatky stravného sú vo výške 983,84 €
637 015 – poistné 167,06 €
637 016 – prídely do sociálneho fondu 3 683,13 €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2021 je 18 660,00 €. Bežné transfery sa vyčerпали vo výške:
642 015 – nemocenské dávky 1 100,44 €
642 014 - transfery jednotlivcovi /príspevok na stravu/ 3 521,38 €

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 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 (zateplených 5 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

V Senici 16.8.2021

Renáta Rýzková
riaditeľka MŠ Senica