

Materská škola, L. Novomeského 1209/2 Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2021

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2021, suma použitých finančných prostriedkov za rok 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	1 602 878	1 602 878,02	1 602 878,02	
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	33 190	57 678	57 678,00	57 678,00	
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	0	23 719	25 197,30	23 719,20	1 478,10
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	0	83	83,00	83,00	
FP-pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	0	14 048	14 047,52	14 047,52	
FP-projekt „Múdre hranie“	0	1 500	1 500,00	1 500,00	
Príspevok na špecifiká zo ŠR	0	3 440	3 440,00	3 440,00	
Finančné prostr. z vlast. príjmov - iné	0	42 279	42 278,17	42 278,17	
Finančné prostr. z vlast. príjmov- poplatky za školy	91 250	88 222	88 222,32	88 175,05	47,27
Finančné prostr. - zo stravného, vlastné príjmy	162 800	161 837	161 836,84	161 836,84	
Spolu bežné výdavky:	1 889 948	1 996 104	1 997 581,17	1 996 055,80	1 525,37
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z.	124 470	317 316	292 757,33	292 710,06	47,27

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2021 317 316,45 € v členení:	
Príjmy z prenajatých budov	420,00
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	30 182,28
Poplatky za materské školy	88 222,32
Poplatky a platby za stravné	173 155,76
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 **292 710,06 €**

Použitie príjmov :	
632 001 – energie	98 804,37
632 002 - vodné a stočné	8 949,11
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	88 599,52
635 002 – údržba počítačov	-
635 004 – údržba prevádzkových strojov	-
635 006 - údržba školských zariadení	18 793,59
637 004 - všeobecné služby	2 574,90
637 006 – náhrady /príspevok na rekreáciu/	-
637 012 – preplatky stravného	74 988,57
717 001 – realizácia nových stavieb	-
Príjmy celkom:	292 710,06

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2021

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	94	57	18	19
Výška priemerného platu		1 190,60	929,2	807,30

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	1 110 342,72	1 142 158	1 110 345
Odvody	620	393 038,66	408 357	393 040
Cestovné	631	6,80	-	6
Energie	632	182 699,40	89 028	182 745
Materiál	633	143 921,20	147 050	143 921
Preprava	634	9,00	-	9
Údržba	635	20 631,44	11 700	20 632
Nájom	636	1 150,36	900	1 150
Ostatné tovary	637	115 207,29	72 095	115 207
Transfery	642	29 048,93	18 660	29 049
Realizácia stavieb	717	-	-	-
Celkové čerpanie		1 996 055,80	1 889 948	1 996 104

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	921 512,17	1 131 958	921 514	169 670,55	-	169 671
Odvody	620	326 522,97	404 792	326 524	59 819,69	-	59 820
Cestovné	631	3,40	-	3	3,40	-	3
Energie	632	177 973,99	88 548	178 020	2 102,92	-	2 103
Materiál	633	6 795,14	2 450	6 795	98 212,64	132 800	98 212
Preprava	634	-	-	-	-	-	-
Údržba	635	20 412,44	11 700	20 413	219,00	-	219
Nájom	636	1 150,36	900	1 150	-	-	-
Ostatné tovary	637	22 371,83	34 950	22 372	78 756,17	30 000	78 756
Transfery	642	23 818,73	18 660	23 819	5 230,20	-	5 230
Stavby	717	-	-	-	-	-	-
SPOLU		1 500 561,03	1 693 958	1 500 610	414 014,57	162 800	414 014
Hmotná núdza							
Školské pomôcky	633	83,00	-	83			
Stravné	633	23 719,20	-	23 719			
SPOLU		23 802,20		23 802			
Dotácia zo ŠR							
Platy	610	19 160,00	10 200	19 160			
Odvody	620	6 696,00	3 565	6 696			
Energie	632	2 622,49	480	2 622			
Materiál	633	15 111,22	11 800	15 112			
Prepravné	634	9,00	-	9			
Ostatné tovary	637	14 079,29	7 145	14 079			
SPOLU		57 678,00	33 190	57 678			

Podrobné čerpanie:

V roku 2021 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	1 602 878,02
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	25 197,30
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	83,00
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	57 678,00

Spolu poskytnutý limit na rok 2021	1 685 836,32
------------------------------------	--------------

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

Čerpanie za rok 2021 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 1 503 381,38 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2021 je vo výške 182 745,00 €. Energie za rok 2021 sa vyčerpali vo výške 182 699,40 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	163 421,92 €
* Vodné a stočné	14 891,24 €
* Poštové služby	146,90 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	725,85 €
* Telekomunikačné služby	3 513,49 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2021 je vo výške 143 921,00 €, v roku 2021 sa vyčerpalo 143 921,20 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

- 633 002 – výpočtová technika 4 627,66 /počítače, tlačiareň, monitor, interaktívna tabuľa/
- 633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 4 058,17 € / ohrievač vody, vysávač, tyčový mixér, podstavec pod umývačku riadu, kuchynský robot, parný generátor, krovínorez, automatická práčka, krájač potravín /
- 633 006 – všeobecný materiál 16 272,50 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, spotrebného materiálu, vybavenie ŠJ /
- 633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky 6 243,56 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky, knihy pre predškolákov /
- 633 011 – potraviny 112 318,72 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, úhrada faktúr za potraviny /
- 633 013 – softvér 117,50 € /program do počítača/
- 633 015 – palivá ako zdroj energie 283,09 € /benzín do kosačky/

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2021 je 20 632,00 €, čerpanie je vo výške 20 631,44 €.

- 635 002 – údržba výpočtovej techniky 683,40 € /údržba programu IKELP pre ŠJ, WinIBEU, WinPam, oprava tlačiarne/
- 635 004 – údržba strojov 127,04 € /oprava kosačky/
- 635 006 – údržba budov 19 821,- € /oprava strechy EP J. Kráľa a J. Hollého, reflexný náter EP Martina Bartoňa/

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2021 je vo výške 1 150,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priechodu vo výške 189,60 € a prenájom kontajnerov na BIO odpad vo výške 960,76 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2021 je rozpočet 115 207,00 €, čerpanie v roku 2021 115 207,29 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia 678,- €

637 004 – všeobecné služby 24 741,23 € /vývoz komunálneho odpadu, služby na úseku BOZP a PO, revízia ihrísk, revízia výťahov, zber kuchynského odpadu v ŠJ, deratizácia, čistenie kanalizácie, kontrola hasiacich prístrojov, repasovanie tonerov /

637 006 – náhrady 4 485,79 € /príspevok na rekreáciu/

637 012 – poplatky a odvody banke, preplatky stravného sú vo výške 75 196,57 €

637 015 – poisťovné 962,60 €

637 016 – prídely do sociálneho fondu 9 085,90 €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2021 je 29 049,00 €. Bežné transfery sa vyčerпали vo výške:

642 013 – transfery na odchodné 19 861,00 €

642 014 - transfery jednotlivcovi /príspevok na stravu/ 4 145,94 €

642 015 – nemocenské dávky 5 041,99 €

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 14.3.2022

Renáta Rýzková
riaditeľka MŠ Senica