

Materská škola, L. Novomeského 1209/2 Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2022

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2022, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2022:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2022	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ)	1 659 216	1 704 387	874 779	698 071,13	176 707,87
Výdavky z prenájmu	420	420			
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597/2003 Z.z. v platnom znení	105 061	105 061	70 159,50	44 476,39	25 683,11
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa			8 214,70	6 641,70	1 573,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	50	50	49,80	49,80	
FP-pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov			3 074,90	3 074,90	
FP-projekt „Múdre hranie“					
Príspevok na špecifiká zo ŠR					
Finančné prostr. z vlast. príjmov - iné					
Finančné prostr. z vlast. príjmov- poplatky za školy	95 480	95 681	68 262,81	34 764,79	33 498,02
Finančné prostr. - zo stravného, vlastné príjmy	166 925	246 940	120 015,10	95 574,16	24 440,94
Spolu bežné výdavky:	2 027 152	2 152 539	1 144 555,81	882 652,87	261 902,94
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z.	95 900	95 900	188 277,91	130 338,95	57 938,96

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2022 203 648,55 € v členení:	
Príjmy z prenajatých budov	210,00
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	21 269,53
Poplatky za materské školy	53 616,00
Poplatky a platby za stravné	101 596,01
Príjmy z dobropisov	26 957,01
Granty	-
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 2022 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **188 277,91 €**

Použitie príjmov :	
632 001 – energie	56 850,67
632 002 - vodné a stočné	704,24
632 003 – poštovné a telekomunikačné služby	-
633 001 – interiérové vybavenie	-
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, náradie	149,00
633 006 - všeobecný materiál	59,39
633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky	-
633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-
633 011 – potraviny	66 916,66
635 002 – údržba počítačov	-
635 004 – údržba prevádzkových strojov	-
635 006 - údržba školských zariadení	4 018,00
637 004 - všeobecné služby	58,49
637 006 – náhrady /príspevkov na rekreáciu/	-
637 012 – preplatky stravného	1 582,50
717 001 – realizácia nových stavieb	-
Príjmy celkom:	130 338,95

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 30.6.2022

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	97	58	18	21
Výška priemerného platu		1 107,33	759,09	652,07

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	475 777,20	1 133 946	1 167 419
Odvody	620	165 074,04	401 901	413 599
Cestovné	631	-	-	-
Energie	632	89 760,49	156 012	156 213
Materiál	633	112 537,26	208 480	288 495
Preprava	634	259,20	-	-
Údržba	635	5 748,62	17 100	17 100
Nájom	636	480,38	1 100	1 100
Ostatné tovary	637	23 167,79	95 141	95 141
Transfery	642	9 847,89	13 472	13 472
Realizácia stavieb	717	-	-	-
Celkové čerpanie		882 652,87	2 027 152	2 152 539

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	401 025,72	954 083	980 973	70 501,48	169 663	176 246
Odvody	620	139 218,15	337 535	346 933	24 370,89	60 801	63 101
Cestovné	631	-	-	-	-	-	-
Energie	632	88 404,67	154 132	154 333	1 115,82	1 400	1 400
Materiál	633	1 958,82	7 300	7 300	71 434,02	133 130	213 145
Preprava	634	-	-	-	-	-	-
Údržba	635	5 572,82	16 900	16 900	175,80	200	200
Nájom	636	480,38	1 100	1 100	-	-	-
Ostatné tovary	637	13 539,55	35 150	35 150	3 838,97	37 175	37 175
Transfery	642	8 285,71	10 530	10 530	1 562,18	2 942	2 942
Stavby	717	-	-	-	-	-	-
SPOLU		658 485,82	1 516 730	1 553 219	172 999,16	405 311	494 209
Hmotná núdza							
Školské pomôcky	633	49,80	50	50			
Stravné	633	6 641,70	-	-			
SPOLU		6 691,50	50	50			
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	32 452,92	68 000	68 000			
Prepravné	634	259,20	-	-			
Ostatné tovary	637	5 789,27	22 816	22 816			
SPOLU		44 476,39	105 061	105 061			

Podrobné čerpanie:

V I. polroku 2022 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	874 779,00
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	8 214,70
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	49,80
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	70 159,50
<hr/>	
Spolu poskytnutý limit na I. polrok 2022	953 203,00

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

Čerpanie za I. polrok 2022 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 640 851,24 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2022 je vo výške 156 213,00 €. Energie za I. polrok 2022 sa vyčerpali vo výške 89 760,49 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	80 869,35 €
* Vodné a stočné	6 774,42 €
* Poštové služby	38,10 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	373,13 €
* Telekomunikačné služby	1 705,49 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2022 je vo výške 288 495,00 €, v I. polroku 2022 sa vyčerpalo 112 537,26 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 001 – interiérové vybavenie 11 026,- € /stojan na ležadlá, detské ležadlá, skriňa na ležadlá/

633 002 – výpočtová technika 6 176,23 /počítače, tlačiareň, monitor, interaktívna tabuľa, notebook/

633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 7 334,96 € / škrabky na zemiaky, vysávač, prevažovacie hojdačky, lavičky, kuchynský robot /

633 006 – všeobecný materiál 5 068,33 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, spotrebného materiálu, vybavenie ŠJ /

633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky 1 196,28 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /

633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 7 909,44 € / detské obliečky, plachty, uteráky/

633 011 – potraviny 73 558,36 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, úhrada faktúr za potraviny /

633 013 – softvér 162,- € /program do počítača/

633 015 – palivá ako zdroj energie 105,66 € /benzín do kosačky/

634 – Prepravné

Čerpanie 259,20 € /odvoz BIO odpadu/

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2022 je 17 100,00 €, čerpanie je vo výške 5 748,62€ .

635 002 – údržba výpočtovej techniky 151,20 € /údržba programu IKELP pre ŠJ, oprava tlačiarne/

635 004 – údržba strojov 202,20 € /oprava kotla a ohrievača na vodu, robota, krájača /

635 006 – údržba budov 5 395,22,- € /maliarské práce J. Hollého/

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2022 je vo výške 1 100,00 €, čerpanie je za prenájom kontajnerov na BIO odpad vo výške 480,38 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2022 je rozpočet 95 141,00 €, čerpanie v I. polroku 2022 23 167,79 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia 734,- €

637 004 – všeobecné služby 13 832,81 € /vývoz komunálneho odpadu, služby na úseku BOZP a PO, revízia ihrísk, revízia výťahov, zber kuchynského odpadu v ŠJ, deratizácia, repasovanie tonerov /

637 006 – náhrady 1 919,33 € /príspevok na rekreáciu/

637 012 – poplatky a odvody banke, preplatky stravného sú vo výške 1 763,80 €

637 015 – poistné 169,04 €

637 016 – prídely do sociálneho fondu 4 530,31 €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2022 je 13 472,00 €. Bežné transfery sa vyčerпали vo výške:

642 013 – transfery na odchodné 2 265,00 €

642 014 - transfery jednotlivcovi 2 074,39 € /príspevok na stravu/

642 015 – nemocenské dávky 5 508,50 €

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 – interiérové i exteriérové

-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, nemeckého jazyka v rámci projektu

-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, oplotená jednotlivých elokovaných pracovísk)
- zastaralý nábytok v elokovaných pracoviskách, postupná výmena starého za nový

V Senici 15.8.2022

Renáta Rýzková
riadiateľka MŠ Senica