

Materská škola, L. Novomeského 1209/2 Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2023

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2023, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2023:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2023	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ)	1 757 530	1 757 530	980 856,00	820 806,78	160 049,22
Výdavky z prenájmu	420	420	140,00	140,00	
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597/2003 Z.z. v platnom znení	119 124	119 124	79 530,29	35 553,59	43 976,70
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa			12 020,80	5 368,00	6 652,80
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností			66,40	66,40	
FP-pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	11 309	11 309	5 242,08	4 992,08	250,00
FP-projekt „Múdre hranie“					
Príspevok na špecifiká zo ŠR					
Finančné prostr. z vlast. príjmov - iné		36 256	52 099,27	46 606,66	5 492,61
Finančné prostr. z vlast. príjmov- poplatky za školy	97 845	97 845	36 254,00	36 254,00	
Finančné prostr. - zo stravného, vlastné príjmy	175 310	235 792	140 481,56	101 042,59	39 438,97
Spolu bežné výdavky:	2 161 538	2 258 276	1 306 690,40	1 050 830,10	255 860,30
Kapitálové výdavky:			10 740,00	10 740,00	
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z.	273 575	273 573	239 714,83	194 783,25	44 931,58

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2023 223 797,68 € v členení:	
Príjmy z prenajatých budov	210,00
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	23 065,86
Poplatky za materské školy	51 676,00
Poplatky a platby za stravné	148 259,54
Príjmy z dobropisov	206,50
Príjmy z vratiek	238,10
Tuzemské bežné transfery zo ŠR	141,68

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 2023 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **239 714,83 €**

Použitie príjmov :	
632 001 – energie	77 016,34
632 002 - vodné a stočné	4 507,03
632 003 – poštovné a telekomunikačné služby	-
633 001 – interiérové vybavenie	-
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, náradie	-
633 006 - všeobecný materiál	426,89
633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky	-
633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-
633 011 – potraviny	99 228,82
635 002 – údržba počítačov	-
635 004 – údržba prevádzkových strojov	-
635 006 - údržba školských zariadení	742,72
637 004 - všeobecné služby	307,68
637 006 – náhrady /príspevkov na rekreáciu/	-
637 012 – preplatky stravného	1 813,77
717 002 – rekonštrukcia a modernizácia	10 740,00
Príjmy celkom:	194 783,25

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 30.06.2023

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	100	58	20	22
Výška priemerného platu		1 290,20	827,00	726,30

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	523 059,66	1 297 316	1 297 316
Odvody	620	181 417,78	472 906	472 906
Cestovné	631	18,20	-	-
Energie	632	186 448,97	99 341	135 598
Materiál	633	126 568,49	206 650	267 131
Preprava	634	325,97	-	-
Údržba	635	2 628,06	6 400	6 400
Nájom	636	480,38	1 000	1 000
Ostatné tovary	637	20 496,60	73 110	73 110
Transfery	642	9 678,67	4 815	4 815
Rekonštruk. a modern.	717	10 740,00	-	-
Celkové čerpanie		1 061 862,78	2 161 538	2 258 276

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	429 978,89	1 112 626	1 112 626	78 830,77	154 490	154 490
Odvody	620	152 062,59	399 660	399 660	27 870,19	69 681	69 681
Cestovné	631	18,20	-	-	-	-	-
Energie	632	182 214,21	96 382	132 639	2 575,57	1 200	1 200
Materiál	633	1 689,22	550	550	101 338,82	137 500	197 981
Preprava	634	294,94	-	-	-	-	-
Údržba	635	2 477,57	6 200	6 200	150,49	200	200
Nájom	636	480,38	1 000	1 000	-	-	-
Ostatné tovary	637	16 504,64	16 950	16 950	3 676,96	41 160	41 160
Transfery	642	6 012,60	2 500	2 500	3 666,07	2 315	2 315
Rekonštrukcia	717	10 740,00	-	-	-	-	-
SPOLU		802 473,24	1 635 868	1 672 125	218 108,87	406 546	467 027
Hmotná núdza							
Školské pomôcky	633	66,40	-	-			
Stravné	633	5 368,00	-	-			
SPOLU		5 434,40	-	-			
Dotácia zo ŠR							
Platy	610	14 250,00	30 200	30 200			
Odvody	620	1 485,00	3 565	3 565			
Energie	632	1 659,19	1 759	1 759			
Materiál	633	18 106,05	68 600	68 600			
Prepravné	634	31,03	-	-			
Ostatné tovary	637	315,00	15 000	15 000			
SPOLU		35 846,27	119 124	119 124			

Podrobné čerpanie:

V I. polroku 2023 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	980 856,00
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	12 020,80
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	66,40
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	79 530,29

Spolu poskytnutý limit na I. polrok 2023	1 072 473,49
--	--------------

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

Čerpanie za I. polrok 2023 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 704 477,44 €.

631 – Cestovné náhrady

Cestovné náhrady boli vyčerpané vo výške 18,20 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2023 je vo výške 135 598,00 €. Energie za I. polrok 2023 sa vyčerпали vo výške 186 448,97 €

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	176 999,11 €
* Vodné a stočné	7 233,81 €
* Poštové služby	58,75 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	410,66 €
* Telekomunikačné služby	1 746,64 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2023 je vo výške 267 131,00 €, v I. polroku 2023 sa vyčerpalo 126 568,49 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

- 633 001 – interiérové vybavenie 1 466,40 € / koberce /
- 633 002 – výpočtová technika 205,- € / tlačiareň /
- 633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 273,23 € / regály, ohrievač vody, vysávač /
- 633 006 – všeobecný materiál 6 709,46 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, spotrebného materiálu /
- 633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky 4 141,81 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky, hračky /
- 633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 7 723,47 € / detské obliečky, plachty, uteráky /
- 633 011 – potraviny 104 596,82 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, úhrada faktúr za potraviny /
- 633 013 – softvér 260,- € /program do počítača/
- 633 015 – palivá ako zdroj energie 189,30 € /benzín do kosačky/

634 – Prepravné

Čerpanie 325,97 € /odvoz drevín /

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2023 je 6 400,00 €, čerpanie je vo výške 2 628,06 €.

635 002 – údržba výpočtovej techniky 98,40 € / oprava tlačiarne /

635 004 – údržba strojov 198,49 € /oprava robota, bicykla /

635 006 – údržba budov 2 331,17 € /oprava strechy MŠ L. Novomeského, oprava stropu EP Martina Bartoňa, murárske práce EP Hollého/

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2023 je vo výške 1 000,00 €, čerpanie je za prenájom kontajnerov na BIO odpad, prenájom poštového priečinku vo výške 480,38 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2023 je rozpočet 73 110,00 €, čerpanie v I. polroku 2023 20 496,60 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia 590,- €

637 004 – všeobecné služby 10 527,41 € /vývoz komunálneho odpadu, služby na úseku BOZP a PO, deratizácia, repasovanie tonerov, ciachovanie váh v ŠJ /

637 006 – náhrady 2 212,65 € /príspevok na rekreáciu, preventívne prehliadky/

637 012 – poplatky a odvody banke, preplatky stravného sú vo výške 1 916,67 €

637 015 – poistné 165,34 €

637 016 – prídely do sociálneho fondu 4 933,98 €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2023 je 4 815,00 €. Bežné transfery sa vyčerпали vo výške:

642 013 – transfery na odchodné 2 067,90 €

642 014 – transfery jednotlivcovi 3 845,53 € /príspevok na stravu/

642 015 – nemocenské dávky 3 765,24 €

717 – Rekonštrukcia a modernizácia

717 002 – vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu budovy EP Robotnícka v hodnote 10 740,- €

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 zatepl'ovanie 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 nábytku za nový

V Senici 15.8.2023

Renáta Rýzková
riadiateľka MŠ Senica