

Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok rok 2018

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2018, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2018:

V EURO

| stl. 1 | stl. 2 | stl. 3 | stl. 4 | stl. 5 | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Druh bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet na rok 2018 | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 | Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2018 | Rozdiel (stl.4 - stl.5) |
| Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ) | 1 312 140 | 1 312 140 | 643 840,00 | 542 226,10 | 101 613,90 |
| Výdavky z prenájmu | | | 70,00 | 0 | 70,00 |
| Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597/2003 Z.z. v platnom znení | 27 994 | 27 994 | 19 013,33 | 8 934,39 | 10 078,94 |
| Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | 800 | 800 | 352,26 | 226,26 | 126,00 |
| Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné prostr. z vlast. príjmov - iné | 55 376 | 55 376 | 47 483,25 | 43 089,07 | 4 394,18 |
| Finančné prostr. z vlast. príjmov- poplatky za školy | 12 400 | 12 400 | 5 228,81 | 4 926,36 | 302,45 |
| Finančné prostr. - zo stravného, vlastné príjmy | 170 870 | 170 870 | 86 000,00 | 63 195,33 | 22 804,67 |
| Spolu bežné výdavky: | 1 579 680 | 1 579 680 | 801 987,65 | 662 597,51 | 139 390,14 |
| Kapitálové výdavky: | | | | | |
| Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z. | 238 646 | 238 646 | 138 782,06 | 111 210,76 | 27 571,30 |

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2018 **142 842,61 €** v členení:

| | | |
|---|---|-------------|
| Príjmy z prenajatých budov | - | 105,00 € |
| Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb | - | 3 530,32 € |
| Poplatky za materské školy | - | 36 745,00 € |
| Poplatky a platby za stravné | - | 86 000,00 € |
| Príjmy z dobropisov | - | 15 228,81 € |
| Granty | - | 1 233,48 € |

V zmysle § 22 odst. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v I. polroku 2018 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **138 782,06 €**

| Použitie príjmov : | |
|---|-------------------|
| 632 001 – energie | 41 335,77 |
| 632 002 - vodné a stočné | 3 521,80 |
| 632 003 – poštovné a telekomunikačné služby | - |
| 633 001 – interiérové vybavenie | - |
| 633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, náradie | 189,80 |
| 633 006 - všeobecný materiál | 197,07 |
| 633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky | 1 256,48 |
| 633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | - |
| 633 011 – potraviny | 62 632,83 |
| 635 002 – údržba počítačov | - |
| 635 004 – údržba prevádzkových strojov | - |
| 635 006 - údržba školských zariadení | - |
| 637 004 - všeobecné služby | 1 116,35 |
| 637 012 – preplatky stravného | 562,50 |
| 637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov | 398,16 |
| Celkom príjmy | 111 210,76 |

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 30.6.2018

| Celkový počet zamestnancov | | Materská škola | | Školská jedáleň |
|-----------------------------------|----|-----------------------|-------------------|------------------------|
| | | Pedagog. | Nepedagog. | Nepedagogickí |
| Fyzická osoba | 97 | 57 | 20 | 20 |
| Výška priemerného platu | | 883,70 | 540,90 | 515,40 |

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

| Ukazovateľ | Kód | Čerpanie v € | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený |
|-------------------------|-----|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Platy | 610 | 353 729,53 | 861 892 | 861 892 |
| Odvody | 620 | 121 582,34 | 301 231 | 301 231 |
| Cestovné | 631 | - | - | - |
| Energie | 632 | 90 583,97 | 162 980 | 162 980 |
| Materiál | 633 | 70 120,08 | 195 448 | 195 448 |
| Preprava | 634 | - | - | - |
| Údržba | 635 | 7 457,09 | 31 060 | 31 060 |
| Nájom | 636 | 58,80 | 54 | 54 |
| Ostatné tovary | 637 | 16 957,77 | 25 015 | 25 015 |
| Transfery | 642 | 2 107,93 | 2 000 | 2 000 |
| Celkové čerpanie | | 662 597,51 | 1 579 680 | 1 579 680 |

Z toho:

| Ukazovateľ | Kód | Materská škola | | | Školská jedáleň | | |
|-----------------------|-----|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Čerpanie v € | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie v € | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený |
| Platy | 610 | 299 866,69 | 728 538 | 728 538 | 49 612,84 | 123 154 | 123 154 |
| Odvody | 620 | 103 056,87 | 254 624 | 254 624 | 17 040,47 | 43 042 | 43 042 |
| Cestovné | 631 | - | - | - | - | - | - |
| Energie | 632 | 89 370,15 | 160 100 | 160 100 | 973,82 | 2 400 | 2 400 |
| Materiál | 633 | 2 851,67 | 8 050 | 8 050 | 64 255,66 | 175 749 | 175 749 |
| Preprava | 634 | - | - | - | - | - | - |
| Údržba | 635 | 7 181,15 | 30 640 | 30 640 | 275,94 | 420 | 420 |
| Nájom | 636 | 58,80 | 54 | 54 | - | - | - |
| Ostatné tovary | 637 | 14 240,55 | 18 910 | 18 910 | 2 544,32 | 3 105 | 3 105 |
| Transfery | 642 | 1 750,84 | 1 000 | 1 000 | 357,09 | 1 000 | 1 000 |
| SPOLU | | 518 376,72 | 1 201 916 | 1 201 916 | 135 060,14 | 348 870 | 348 870 |
| Hmotná núdza | | | | | | | |
| Školské pom. | 633 | - | 100 | 100 | | | |
| Stravné | 633 | 226,26 | 800 | 800 | | | |
| SPOLU | | 226,26 | 900 | 900 | | | |
| 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 | 2 786,49 | 10 749 | 10 749 | | | |
| Prepravné | 634 | - | - | - | | | |
| Ostatné tovary | 637 | 172,90 | 3 000 | 3 000 | | | |
| SPOLU | | 8 934,39 | 27 994 | 27 994 | | | |

Podrobné čerpanie:

V I. polroku 2018 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

| | |
|---|------------|
| - originálne kompetencie | 643 840,00 |
| - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | 352,26 |
| - dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa | - |
| - dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ | 19 013,33 |

| | |
|--|------------|
| Spolu poskytnutý limit na I. polrok 2018 | 663 205,59 |
|--|------------|

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

Čerpanie za I. polrok 2018 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 475 311,87 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2018 je vo výške 162 980,00 €. Energie za I. polrok 2018 sa vyčerpali vo výške 90 583,97 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

| | |
|--|-------------|
| * Elektrická energia, plyn a teplo | 80 688,91 € |
| * Vodné a stočné | 7 704,27 € |
| * Poštové služby | 50,24 € |
| * Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/ | 354,79 € |
| * Telekomunikačné služby | 1 785,76 € |

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2018 195 448,00 €, v I. polroku 2018 sa vyčerpalo 70 120,08 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

- 633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 624,24 € /motorová vysúvací pila, ručný mixér, vozík 3 policový do ŠJ, vysávač/
- 633 006 - všeobecný materiál 4 331,60 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, spotrebného materiálu /
- 633 009 - knihy, časopisy, učebné pomôcky 2 042,69 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /
- 633 011 - potraviny 62 859,09 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, úhrada faktúr za stravu /
- 633 013 – softvér 129,37 € program do počítačov
- 633 015 – palivá ako zdroj energie 133,09 € /benzín do kosačky/

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2018 je 31 060,00 €, čerpanie vo výške 7 457,09 €.

- 635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 890,50 € /oprava práčky, sporáka, robota, kopírky, bojlera, kosačky /
- 635 006 – údržba budov 6 510,89 € /oprava strechy EP Martina Bartoňa, EP Komenského /

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2018 je vo výške 54,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priechodu vo výške 58,80 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2018 je rozpočet 25 015,00 €, čerpanie v I. polroku 2018 16 957,77 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia 126,- €

637 004 – všeobecné služby 9 105,94 € /vývoz komunálneho odpadu, kuchynského odpadu, repasovanie náplní do tlačiarň, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, revízia výťahov/

637 012 – poplatky a odvody banke, preplatky stravného sú vo výške 688,39 €

637 014 – stravovanie 1 529,16 €

637 015 – poistné 806,94 €

637 016 – prídely do sociálneho fondu 4 008,43 €

637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov 398,16 €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2018 2 000,- €. Bežné transfery sa vyčerпали vo výške:

642 015 – nemocenské dávky 2 107,93 €

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 zateplovanie budov elokovaných pracovísk (zateplené 2 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 7.8.2018

Renáta Rýzková
riaditeľka MŠ Senica