

Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2016

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2016, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2016:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2016	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ)	1 260 530	1 293 582	1 293 582	1 293 582	
Výdavky z prenájmu	40	40	39,87	39,87	
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597/2003 Z.z. v platnom znení	31 900	31 846	31 846	31 846	
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	2 500	2 500	1 446,19	1 291,46	154,73
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	166	166	215,80	215,80	
Spolu bežné výdavky:	1 295 136	1 328 134	1 327 129,86	1 326 975,13	154,73
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.	40	40	81 176,21	81 111,43	64,78

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2016 **81 176,21 €** v členení:

Príjmy z prenajatých budov	- 39,87 €
Poplatky za predaj vyr. tovarov a služieb	- 3 343,29 €
Poplatky za materské školy	- 57 032,73 €
Príjmy z dobropisov	- 17 487,81 €
Príjmy z vratiek	- 1 972,51 €
Granty	- 1 300,00 €

V zmysle § 23 odst. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2016 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **81 111,43 €**

Použitie príjmov :	
632 001 – energie	47 759,95
632 003 – poštovné a telekomunikačné služby	5,49
633 003 – telekomunikačná technika	20,70
633 006 - všeobecný materiál	2 130,11
633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky	1 999,89
635 002 – údržba počítačov	98,80
635 004 – údržba prevádzkových strojov	50,40
635 006 - údržba školských zariadení	27 427,36
637 004 - všeobecné služby	1 328,36
637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov	290,37
Celkom príjmy	81 111,43

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2016

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	95	57	19	19
Výška priemerného platu		924,00	626,80	568,80

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	806 990,92	793 561	806 991
Odvody	620	271 972,17	278 116	271 972
Cestovné	631	102,34	-	103
Energie	632	188 744,93	149 478	141 020
Materiál	633	27 983,48	24 174	24 992
Preprava	634	245,02	-	245
Údržba	635	66 968,26	24 260	39 391
Nájom	636	54,00	54	54
Ostatné tovary	637	38 156,87	21 535	36 537
Transfery	642	6 828,73	3 958	6 829
Celkové čerpanie		1 408 046,72	1 295 136	1 328 134

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	681 349,12	664 172	681 349	115 441,80	119 189	115 442
Odvody	620	231 584,47	232 590	231 584	36 767,70	41 961	36 768
Cestovné	631	68,70	-	69	33,64	-	34
Energie	632	184 311,75	145 540	136 587	2 460,18	2 450	2 460
Materiál	633	7 471,04	4 610	3 320	9 023,88	3 251	9 025
Preprava	634	-	-	-	-	-	-
Údržba	635	66 209,29	23 940	38 632	758,97	320	759
Nájom	636	54,00	54	54	-	-	-
Ostatné tovary	637	27 425,92	15 880	25 807	4 904,24	2 655	4 903
Transfery	642	5 268,36	2 509	5 269	1 560,37	1 449	1 560
SPOLU		1 203 742,65	1 089 295	1 122 671	170 950,78	171 275	170 951
Hmotná núdza							
Školské pom.	633	215,80	166	166			
Stravné	633	1 291,49	2 500	2 500			
SPOLU		1 507,29	2 666	2 666			
Dotácia zo ŠR							
Platy	610	10 200,00	10 200	10 200			
Odvody	620	3 620,00	3 565	3 620			
Energie	632	1 973,00	1 488	1 973			
Materiál	633	9 981,27	13 647	9 981			
Prepravné	634	2485,02	-	245			
Ostatné tovary	637	5 826,91	3 000	5 827			
SPOLU		31 846,00	31 900	31 846			

Podrobné čerpanie:

V roku 2016 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	1 293 582,00
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	1 446,19
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	215,80
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	31 846,00

Spolu poskytnutý limit na rok 2016 1 327 089,99

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

Čerpanie za rok 2016 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 1 078 963,09 €.

631 – Cestovné náhrady

Čerpanie na cestovný náhradách vo výške 102,34 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2016 je vo výške 141 020,00 €. Energie za rok 2016 sa vyčerpali vo výške 188 744,93 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	169 039,37 €
* Vodné a stočné	13 487,89 €
* Poštové služby, telekomunikačné služby	3 375,43 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	2 822,24 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2016 24 992,00 €, v roku 2016 sa vyčerpalo 27 983,48 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 001 - interiérové vybavenie 3 020,00 € / nábytková zostava, stojany na ležadlá, kreslá /

633 002 - výpočtová technika 391,60 € /nákup počítača /

633 003 - telekomunikačná technika 248,40 € /platba za káblovú televíziu /

633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 4 444,65 € / strúhací bubon, chladničky, digitálne váhy, automatická práčka, rebrík, vysávač /

633 006 - všeobecný materiál 5 351,78 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ /

633 009 - knihy, časopisy, učebné pomôcky 5 351,78 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /

633 010 – pracovné odevy a obuv 1 392,70 €

633 011 - potraviny 1 291,49 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /

633 013 – softvér 167,19 €

633 015 – palivá ako zdroj energie 135,35 € /benzín do kosačky/

634 – Prepravné

Preprava detí na korčuľovanie, čerpanie vo výške 245,02 €.

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2016 je 39 391,00 €, čerpanie vo výške 66 968,26 €.

635 002 – údržba počítačov 580,51 € /oprava počítača, údržba programu IKELP, WinIBEU, WinPam/

635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 1 189,97 € /oprava práčky, kopírky, tlačiarne, sporáka /

635 006 – údržba budov 65 197,78 € /oprava strešného plášťa EP J. Hollého, J.Kráľa, stavebné úpravy-prístrešky a chodník EP Kolónia, výmena dlažby EP Kalinčiakova, Kolónia, Komenského, oprava podlahovej krytiny MŠ L. Novomeského, dodanie a montáž bezdrôtového

systému zónovej regulácie vykurovania EP Martina Bartoňa, maliarske práce EP J.Kráľ'a, oprava vykurovacieho systému EP Kalinčiakova /

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2016 je vo výške 54,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priečinku vo výške 54,00 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2016 je rozpočet 36 537,00 €, čerpanie v roku 2016 38 156,87 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia 570,- €

637 004 – všeobecné služby 24 130,80 € /vývoz komunálneho odpadu, kuchynského odpadu, repasovanie náplní do tlačiarň, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, kurz NJ EP, revízia technických zariadení/

637 005 – špeciálne služby 900,- € /projekt na zateplenie EP Kalinčiakova/

637 006 – náhrady 73,30 € /preventívne lekárske prehliadky/

637 012 – poplatky a odvody banke sú vo výške 1 085,51 €

637 014 – stravovanie 2 607,53 €

637 015 – poistné 941,09 €

637 016 – prídely do sociálneho fondu 6 960,25 €

637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov 290,37 €

637 027 – odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 430,65 €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2016 6 829,- €. Bežné transfery sa vyčerpali vo výške:

642 013 – odstupné 1 354,50 €

642 013 – odchodné 2 458,- €

642 015 – nemocenské dávky 3 016,23 €

V Senici 31.3.2017

Renáta Rýzková
riaditeľka MŠ Senica