

**Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2018**

**1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2018, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2018:**

**V EURO**

<b>stl. 1</b>	<b>stl. 2</b>	<b>stl. 3</b>	<b>stl. 4</b>	<b>stl. 5</b>	
<b>Druh bežné výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018</b>	<b>Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2018</b>	<b>Rozdiel (stl.4 - stl.5)</b>
Originálne kompetencie ( MŠ, ŠJ )	1 312 140	1 337 140	1 337 140,00	1 337 140,00	
Výdavky z prenájmu		315	315,00	315,00	
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597/2003 Z.z. v platnom znení	27 994	29 573	29 573,00	29 573,00	
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	800	800	394,86	308,86	86,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	100	100	0	0	
Finančné prostr. z vlast. príjmov - iné	55 376	22 130	22 187,61	22 129,90	57,71
Finančné prostr. z vlast. príjmov- poplatky za školy	12 400	67 390	67 389,90	67 389,90	
Finančné prostr. - zo stravného, vlastné príjmy	170 870	210 000	168 077,59	168 077,59	
<b>Spolu bežné výdavky:</b>	<b>1 579 680</b>	<b>1 667 448</b>	<b>1 625 077,96</b>	<b>1 624 934,25</b>	<b>143,71</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>					
<b>Vlastné príjmy ( § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.</b>	<b>238 646</b>	<b>299 835</b>	<b>257 970,10</b>	<b>257 912,39</b>	<b>57,71</b>

## 2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2018 **257 970,10 €** v členení:

Príjmy z prenajatých budov	-	315,00 €
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	-	3 530,32 €
Poplatky za materské školy	-	67 389,90 €
Poplatky a platby za stravné	-	168 077,59 €
Príjmy z dobropisov	-	15 228,81 €
Granty	-	1 628,84 €

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 roku 2018 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **257 912,39 €**

<b>Použitie príjmov :</b>	
632 001 – energie	80 338,07
632 002 - vodné a stočné	3 433,73
632 003 – poštovné a telekomunikačné služby	-
633 001 – interiérové vybavenie	-
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, náradie	189,80
633 006 - všeobecný materiál	385,37
633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky	1 382,67
633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,54
633 011 – potraviny	114 496,23
635 002 – údržba počítačov	-
635 004 – údržba prevádzkových strojov	-
635 006 - údržba školských zariadení	2 490,11
637 004 - všeobecné služby	1 116,35
637 012 – preplatky stravného	53 581,36
637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov	398,16
<b>Celkom príjmy</b>	<b>257 912,39</b>

## 3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2018

<b>Celkový počet zamestnancov</b>		<b>Materská škola</b>		<b>Školská jedáleň</b>
		<b>Pedagog.</b>	<b>Nepedagog.</b>	<b>Nepedagogickí</b>
<b>Fyzická osoba</b>	96	57	20	19
<b>Výška priemerného platu</b>		999,00	699,20	669,10

#### 4.) Originálne kompetencie

##### Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	892 553,76	861 892	892 553
Odvody	620	309 029,13	301 231	309 029
Cestovné	631	27,24	-	27
Energie	632	174 407,21	162 980	174 407
Materiál	633	138 977,84	195 448	181 493
Preprava	634	-	-	-
Údržba	635	19 266,25	31 060	19 266
Nájom	636	539,18	54	539
Ostatné tovary	637	82 344,06	25 015	82 344
Transfery	642	7 789,58	2 000	7 790
<b>Celkové čerpanie</b>		<b>1 624 934,25</b>	<b>1 579 680</b>	<b>1 667 448</b>

##### Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
<b>Platy</b>	610	753 988,29	728 538	753 988	128 365,47	123 154	128 365
<b>Odvody</b>	620	260 247,07	254 624	260 247	45 217,06	43 042	45 217
<b>Cestovné</b>	631	-	-	-	27,24	-	27
<b>Energie</b>	632	172 251,51	160 100	172 251	1 675,70	2 400	1 676
<b>Materiál</b>	633	5 132,17	8 050	5 133	120 841,37	175 749	162 765
<b>Preprava</b>	634	-	-	-	-	-	-
<b>Údržba</b>	635	18 689,97	30 640	18 690	576,28	420	576
<b>Nájom</b>	636	539,18	54	539	-	-	-
<b>Ostatné tovary</b>	637	22 109,40	18 910	22 110	57 602,10	3 105	57 601
<b>Transfery</b>	642	4 629,30	1 000	4 629	3 160,28	1 000	3 161
<b>SPOLU</b>		<b>1 237 586,89</b>	<b>1 201 916</b>	<b>1 237 587</b>	<b>357 465,50</b>	<b>348 870</b>	<b>399 388</b>
<b>Hmotná núdza</b>							
<b>Školské pom.</b>	633	-	100	100			
<b>Stravné</b>	633	308 86	800	800			
<b>SPOLU</b>		<b>308,86</b>	<b>900</b>	<b>900</b>			
<b>Dotácia zo ŠR</b>							
<b>Platy</b>	610	10 200	10 200	10 200			
<b>Odvody</b>	620	3 565	3 565	3 565			
<b>Energie</b>	632	480	480	480			
<b>Materiál</b>	633	12 695,44	10 749	12 695			
<b>Prepravné</b>	634	-	-	-			
<b>Ostatné tovary</b>	637	2 632,56	3 000	2 633			
<b>SPOLU</b>		<b>29 573,00</b>	<b>27 994</b>	<b>29 573</b>			

## Podrobné čerpanie:

V roku 2018 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	1 337 140,00
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	394,86
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	-
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	29 573,00

---

Spolu poskytnutý limit na rok 2018	1 367 107,86
------------------------------------	--------------

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

Čerpanie za rok 2018 na mzdách a odvodoch poisťovného do poisťovní je vo výške 1 201 582,89 €.

## 632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2018 je vo výške 174 407,00 €. Energie za rok 2018 sa vyčerpali vo výške 174 407,21 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	156 853,03 €
* Vodné a stočné	13 217,91 €
* Poštové služby	113,39 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	714,78 €
* Telekomunikačné služby	3 508,10 €

## 633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2018 181 493,00 €, v roku 2018 sa vyčerpalo 138 977,84 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

- 633 001 – interiérové vybavenie 1 309,42 € /nábytková zostava, ležadlá/
- 633 002 – výpočtová technika 829,40 € /počítače pre EP Komenského a MŠ L.Novomeského/
- 633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 3 637,55 € /motorová vysúvacia píla, ručný mixér, vozík 3 policový do ŠJ, vysávač, výsuvný rebrík, krovínorez, šijací stroj, kuchynský robot, automatická práčka/
- 633 006 - všeobecný materiál 11 250,54 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, spotrebného materiálu /
- 633 009 - knihy, časopisy, učebné pomôcky 4 804,08 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /
- 633 010 – pracovné odevy, obuv 1 736,84 €
- 633 011 - potraviny 114 805,09 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, úhrada faktúr za stravu /
- 633 013 – softvér 376,12 € program do počítačov
- 633 015 – palivá ako zdroj energie 228,80 € /benzín do kosačky/

## 635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2018 je 19 266,00 €, čerpanie vo výške 19 266,25 €.

635 002 – údržba výpočtovej techniky 598,20 € /oprava tlačiarňí, údržba programu pre ŠJ IKELP, WinIBEU, WinPam/  
635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 1 059,54 € /oprava práčky, sporáka, robota, kopírky, bojlera, kosačky /  
635 006 – údržba budov 17 608,51 € /oprava strechy EP Martina Bartoňa, EP Komenského, oprava detských ihrísk v EP L. Novomeského, výmena radiátorov v EP Martina Bartoňa /

### **636 – Nájomné za nájom**

Rozpočet nájomného na rok 2018 je vo výške 539,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priechodu a prenájom kontajnerov na bio odpad vo výške 539,18 €.

### **637 – Všeobecné služby**

Na všeobecné služby v roku 2018 je rozpočet 82 344,00 €, čerpanie v roku 2018 82 344,06 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:  
637 001 – školenia 290,- €  
637 004 – všeobecné služby 13 242,79 € /vývoz komunálneho odpadu, kuchynského odpadu, repasovanie náplní do tlačiarňí, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, revízia výtahov, revízia detských ihrísk/  
637 005 – špeciálne služby 288,- € /vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby /  
637 006 – náhrady 110,- €  
637 012 – poplatky a odvody banke, preplatky stravného sú vo výške 53 883,34 €  
637 014 – stravovanie 3 687,36 €  
637 015 – poistné 941,09 €  
637 016 – prídely do sociálneho fondu 9 255,07 €  
637 017 – provízia 176,52 €  
637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov 398,16 €  
637 035 – dane 71,73 €

### **642 – Transfery**

Rozpočet na rok 2018 7 790,- €. Bežné transfery sa vyčerpali vo výške:  
642 012 – odstupné 2 582,50 €  
642 013 – odchodné 1 650,- €  
642 015 – nemocenské dávky 3 557,08 €

### **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 zatepl'ovanie budov elokovaných pracovísk (zateplené 3 EP)

**Slabé stránky MŠ:**

- technické stavy budov elokovaných pracovísk (strechy, nezateplené budovy, oplotená jednotlivých elokovaných pracovísk, vykurovací systém)
- zastaralý nábytok v elokovaných pracoviskách, postupná výmena starého za nový
- finančné ohodnotenie pedagogických a prevádzkových zamestnancov

V Senici 25.3.2019

Renáta Rýzková  
riadiateľka MŠ Senica