

Materská škola, L. Novomeského 1209/2 Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2023

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2023, suma použitých finančných prostriedkov za rok 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	1 931 900	1 931 899,57	1 931 899,57	
Výdavky z prenájmu	420	420	420,00	420,00	
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597/2003 Z.z. v platnom znení	119 124	136 411	136 411,00	136 411,00	
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	0	26 539	28 647,20	26 538,80	2 108,40
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	0	116	116,20	116,20	
FP-pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	11 309	15 325	15 325,13	15 325,13	
FP-projekt „Múdre hranie“					
Príspevok na špecifiká zo ŠR	0	293	292,68	292,68	
Finančné prostr. z vlast. príjmov - iné	0	54 277	54 277,27	54 226,94	50,33
Finančné prostr. z vlast. príjmov- poplatky za školy	97 845	112 339	112 339,00	112 339,00	
Finančné prostr. - zo stravného, vlastné príjmy	175 310	217 923	217 922,90	217 922,90	
Spolu bežné výdavky:	2 161 538	2 495 543	2 497 650,95	2 495 492,22	2 158,73
Kapitálové výdavky:	0	10 740	10 740,00	10 740,00	
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z.	273 575	367 538	395 699,17	395 648,84	50,33

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2023 367 538,41 € v členení:	
Príjmy z prenajatých budov	420,00
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	36 625,86
Poplatky za materské školy	112 511,00
Poplatky a platby za stravné	217 395,27
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 roku 2023 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **395 699,17 €**

Použitie príjmov :	
632 001 – energie	146 122,34
632 002 - vodné a stočné	9 319,04
632 004 – komunikačná infraštruktúra	27,90
633 001 – interiérové vybavenie	-
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, náradie	311,80
633 006 - všeobecný materiál	1 734,47
633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky	-
633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-
633 011 – potraviny	167 959,07
635 002 – údržba počítačov	46,00
635 004 – údržba prevádzkových strojov	104,04
635 006 - údržba školských zariadení	7 093,73
637 001 - školenia	300,00
637 004 - všeobecné služby	1 368,14
637 006 – náhrady /príspevok na rekreáciu/	-
637 012 – preplatky stravného	49 963,83
642 014 - transfery jednotlivcovi	558,48
717 002 – rekonštrukcia a modernizácia	10 740,00
Príjmy celkom:	395 648,84

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2023

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	94	57	17	20
Výška priemerného platu		1 482,40	1 011,10	848,80

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	1 321 620,44	1 297 316	1 321 621
Odvody	620	460 599,50	472 906	460 600
Cestovné	631	92,20	-	92
Energie	632	313 645,32	99 341	313 696
Materiál	633	277 554,40	206 650	277 554
Preprava	634	325,97	-	326
Údržba	635	9 832,51	6 400	9 832
Nájom	636	1 079,56	1 000	1 080
Ostatné tovary	637	86 193,15	73 110	86 194
Transfery	642	24 549,17	4 815	24 548
Rekonštrukcia a modernizácia	717	10 740,00	-	10 740
Celkové čerpanie		2 506 232,22	2 161 538	2 506 283

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	1 084 877,60	1 112 626	1 084 878	190 602,84	154 490	190 603
Odvody	620	385 621,48	399 660	385 622	67 028,02	69 681	67 028
Cestovné	631	92,20	-	92	-	-	-
Energie	632	304 437,22	96 382	304 488	6 044,37	1 200	6 044
Materiál	633	4 743,99	550	4 744	171 600,50	137 500	171 600
Preprava	634	294,94	-	295	-	-	-
Údržba	635	9 391,42	6 200	9 391	441,09	200	441
Nájom	636	1 079,56	1 000	1 080	-	-	-
Ostatné tovary	637	27 687,79	16 950	27 688	53 641,35	41 160	53 642
Transfery	642	17 611,72	2 500	17 610	6 938,05	2 315	6 938
Rekonštrukcia	717	10 740,00	-	10 740	-	-	-
SPOLU		1 846 577,32	1 635 868	1 848 628	496 296,22	406 546	496 296
Hmotná núdza							
Školské pomôcky	633	116,20	-	116			
Stravné	633	26 538,80	-	26 539			
SPOLU		26 655,00	-	26 655			
Dotácia zo ŠR							
Platy	610	46 140,00	30 200	46 140			
Odvody	620	7 950,00	3 565	7 950			
Energie	632	3 163,73	1 759	3 164			
Materiál	633	74 554,91	68 600	74 555			
Prepravné	634	31,03	-	31			
Ostatné tovary	637	4 864,01	15 000	4 864			
SPOLU		136 706,68	119 124	136 704			

Podrobné čerpanie:

V roku 2023 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	1 931 899,57
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	28 647,20
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	116,20
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	136 411,00
<hr/>	
Spolu poskytnutý limit na rok 2023	2 097 073,97

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

Čerpanie za rok 2023 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 1 782 219,94 €.

631 – Cestovné náhrady

Cestovné náhrady boli vyčerpané vo výške 98,20 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2023 je vo výške 313 696,00 €. Energie za rok 2023 sa vyčerpali vo výške 313 645,32 €

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	295 412,58 €
* Vodné a stočné	13 707,37 €
* Poštové služby	119,85 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	902,25 €
* Telekomunikačné služby	3 503,27 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2023 je vo výške 277 554,00 €, v roku 2023 sa vyčerpalo 277 554,40 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 001 – interiérové vybavenie 28 839,82 € / koberce, detské šatne, detský nábytok, pracovné stoly /

633 002 – výpočtová technika 2 197,- € / tlačiareň, interaktívne tabule, skartovačky /

633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 865,62 € / regály, ohrievač vody, vysávač, žehlička /

633 006 – všeobecný materiál 17 553,53 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, spotrebného materiálu, posypová soľ /

633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky 23 132,85 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky, hračky, pracovné zošity, knihy pre predškôľakov /

633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 8 806,61 € / detské obliečky, plachty, uteráky, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov /

633 011 – potraviny 194 497,87 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, úhrada faktúr za potraviny /

633 013 – softvér 306,80 € /program do počítača/

633 015 – palivá ako zdroj energie 354,30 € /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 9 832,00 €, čerpanie je vo výške 9 832,51 €.

635 002 – údržba výpočtovej techniky 847,80 € / oprava tlačiarne, údržba programu IKELP pre ŠJ, WinIBEU a Win Pam /

635 004 – údržba strojov 302,53 € /oprava robota, bicykla /

635 006 – údržba budov 8 682,18 € /oprava strechy MŠ L. Novomeského, oprava stropu EP Martina Bartoňa, murárske práce EP Hollého, oprava úniku vody MŠ L. Novomeského/

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2023 je vo výške 1 080,00 €, čerpanie je za prenájom kontajnerov na BIO odpad, prenájom poštového priečinku vo výške 1 079,56 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2023 je rozpočet 86 194,00 €, čerpanie v roku 2023 86 193,15 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia 1 035,- €

637 004 – všeobecné služby 16 381,48 € /vývoz komunálneho odpadu, služby na úseku BOZP a PO, deratizácia, repasovanie tonerov, ciachovanie váh v ŠJ, revízia výťahu, výroba pečiatok pre MŠ /

637 006 – náhrady 6 282,34 € /príspevok na rekreáciu, preventívne prehliadky/

637 012 – poplatky a odvody banke, preplatky stravného sú vo výške 50 137,33 €

637 015 – poisťné 974,37 €

637 016 – prídely do sociálneho fondu 11 382,63 €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2023 je 24 548,00 €. Bežné transfery sa vyčerpali vo výške:

642 013 – transfery na odchodné 6 916,90 €

642 014 – transfery jednotlivcovi 10 057,04 € /príspevok na stravu/

642 015 – nemocenské dávky 7 575,23 €

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 za nový

V Senici 4.3.2024

Renáta Rýzková
riaditeľka MŠ Senica