

Materská škola, L. Novomeského 1209/2 Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2024

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2024, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2024:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2024	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2024	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ)	1 958 703	1 958 703	999 350,00	816 546,21	182 803,79
Výdavky z prenájmu	420	420	210,00	210,00	0
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597/2003 Z.z. v platnom znení	169 717	169 717	113 734	29 205,35	84 528,65
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	0	0	24 169,60	18 877,60	5 292,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	0	0	49,80	49,80	0
FP-pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	11 309	11 309	4 776,95	4 776,95	0
FP-projekt „Múdre hranie“					
Príspevok na špecifiká zo ŠR	0	0	349,93	349,93	0
Finančné prostr. z vlast. príjmov - iné	0	8 310	25 663,18	23 326,13	2 337,05
Finančné prostr. z vlast. príjmov- poplatky za školy	119 700	119 922	58 593,00	58 593,00	0
Finančné prostr. - zo stravného, vlastné príjmy	175 310	235 264	99 953,93	80 804,50	19 149,43
Spolu bežné výdavky:	2 435 159	2 503 645	1 326 850,39	1 032 739,47	294 110,92
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z.	172 930	172 930	184 420,11	162 933,63	21 486,48

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2024 216 561.90 € v členení:	
Príjmy z prenajatých budov	210,00
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	22 709,01
Poplatky za materské školy	66 199,00
Poplatky a platby za stravné	126 877,12
Príjmy z dobropisov	216,84
Príjmy z vratiek	-
Tuzemské bežné transfery zo ŠR	349,93

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 2024 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **184 420,11 €**.

Použitie príjmov :	
632 001 – energie	76 483,96
632 002 - vodné a stočné	859,42
632 004 – komunikačná infraštruktúra	-
633 001 – interiérové vybavenie	-
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, náradie	1 498,68
633 006 - všeobecný materiál	64,50
633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky	-
633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-
633 011 – potraviny	79 614,62
635 002 – údržba počítačov	-
635 004 – údržba prevádzkových strojov	-
635 006 - údržba školských zariadení	60,-
637 001 - školenia	-
637 004 - všeobecné služby	3 162,57
637 006 – náhrady /príspevok na rekreáciu/	-
637 012 – preplatky stravného	1 189,88
642 014 - transfery jednotlivcovi	-
717 002 – rekonštrukcia a modernizácia	-
Príjmy celkom:	162 933,63

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 30.06.2024

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	95	57	18	20
Výška priemerného platu		1 424,90	971,10	865,40

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	572 809,75	1 432 176	1 432 176
Odvody	620	202 949,72	524 372	524 372
Cestovné	631	32,80	-	-
Energie	632	105 246,21	131 929	140 461
Materiál	633	116 726,75	245 687	305 641
Preprava	634	25,00	-	-
Údržba	635	2 263,50	6 640	6 640
Nájom	636	480,38	1 000	1 000
Ostatné tovary	637	22 433,75	72 520	72 520
Transfery	642	9 771,61	20 835	20 835
Rekonštrukcia a modernizácia	717	-	-	-
Celkové čerpanie		1 032 739,47	2 435 159	2 503 645

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	474 970,92	1 179 915	1 179 915	83 588,83	209 511	209 511
Odvody	620	172 049,99	439 184	439 184	29 414,73	77 238	77 238
Cestovné	631	4,80	-	-	28,00	-	-
Energie	632	101 822,14	125 170	133 702	2 488,06	4 000	4 000
Materiál	633	1 521,53	5 300	5 300	85 080,98	139 129	199 083
Preprava	634	-	-	-	-	-	-
Údržba	635	2 263,53	6 300	6 300	0	340	340
Nájom	636	480,38	1 000	1 000	-	-	-
Ostatné tovary	637	18 492,96	16 650	16 650	2 628,29	40 870	40 870
Transfery	642	8 031,08	17 080	17 080	1 740,53	3 755	3 755
Rekonštrukcia	717	-	-	-	-	-	-
SPOLU		779 637,30	1 790 599	1 799 131	204 969,42	474 843	534 797
Hmotná núdza							
Školské pomôcky	633	49,80	0	0			
Stravné	633	18 877,60	0	0			
SPOLU		18 927,40	0	0			
Dotácia zo ŠR							
Platy	610	14 250,00	42 750	42 750			
Odvody	620	1 485,00	7 950	7 950			
Energie	632	936,01	2 759	2 759			
Materiál	633	11 196,84	101 258	101 258			
Prepravné	634	25,00	0	0			
Ostatné tovary	637	1 312,50	15 000	15 000			
SPOLU		29 205,35	169 717	169 717			

Podrobné čerpanie:

V I. polroku 2024 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	999 350,00
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	24 169,60
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	49,80
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	113 734,00

Spolu poskytnutý limit na I. polrok 2024	1 137 303,40
--	--------------

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

Čerpanie v I. polroku 2024 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 775 759,47 €.

631 – Cestovné náhrady

Cestovné náhrady boli vyčerpané vo výške 32,80 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2024 je vo výške 140 461,00 €. Energie za I. polrok 2024 sa vyčerпали vo výške 105 246,21 €

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	94 752,45 €
* Vodné a stočné	8 164,33 €
* Poštové služby	99,90 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	550,27 €
* Telekomunikačné služby	1 679,26 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2024 je vo výške 116 726,75,00 €, v I. polroku 2024 sa vyčerpal 116 726,75 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

- 633 002 – výpočtová technika 234,- € /disky do počítačov/
- 633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 4 279,46 € /vysávače, žehličky, automatické práčky, krájač, chladnička, škrabka, mixér, robot/
- 633 006 – všeobecný materiál 7 614,17 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, spotrebného materiálu/
- 633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky 5 633,45 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /
- 633 011 – potraviny 98 492,22 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, úhrada faktúr za potraviny /
- 633 013 – softvér 260,00 € /program do počítača/
- 633 015 – palivá ako zdroj energie 195,45 € /benzín do kosačky/

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2024 je 6 640,00 €, čerpanie je vo výške 2 263,50 € .

- 635 002 – údržba výpočtovej techniky 183,60 € /oprava tlačiarne/
- 635 004 – údržba strojov 143,58 € /oprava ohrievača vody /

635 006 – údržba budov 1 936,32 € /oprava úniku vody MŠ L. Novomeského/

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2024 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 2024 je rozpočet 72 520,00 €, čerpanie v I. polroku 2024 22 433,75 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia 665,- €

637 004 – všeobecné služby 10 575,15 € /vývoz komunálneho odpadu, služby na úseku BOZP a PO, repasovanie tonerov, revízia výťahu/

637 006 – náhrady 4 435,86 € /príspevok na rekreáciu, preventívne prehliadky/

637 012 – poplatky a odvody banke, preplatky stravného sú vo výške 1 084,42 €

637 016 – prídely do sociálneho fondu 5 333,92 €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2024 je 20 835,00 €. Bežné transfery sa vyčerпали vo výške:

642 014 – transfery jednotlivcovi 6 237,71 € /príspevok na stravu/

642 015 – nemocenské dávky 3 533,90 €

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 zateplovanie budov elokovaných pracovísk (zateplených 5 EP)

Slabé stránky MŠ:

- technické stavy budov elokovaných pracovísk (strechy, nezateplené budovy, oplatenia jednotlivých elokovaných pracovísk)
- zastaralý nábytok v elokovaných pracoviskách, postupná výmena starého za nový

V Senici 16.8.2024

Renáta Rýzková
riaditeľka MŠ Senica