

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2015

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2015, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2015:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2015	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ)	1 241 840	1 271 840	1 271 840	1 271 840	
Výdavky z prenájmu	40	40	39,87	39,87	
Ostatné (účelovo určené finančné prostr.-predškol.)	37 597	35 698	35 698	35 698	
Stravné	5 600	5 600	2 487,17	2 362,48	124,69
Školské potreby	400	400	232,40	232,40	
Spolu bežné výdavky:	1 285 477	1 313 578	1 310 297,44	1 310 172,75	124,69
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.	40	40	75 939,75	75 899,18	40,57

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2015 **75 939,75 €** v členení:

Príjmy z prenajatých budov	-	39,87 €
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	-	3 249,20 €
Poplatky za materské školy	-	51 740,68 €
Príjmy z dobropisov	-	20 910,00 €

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 2015 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **75 899,18 €**

Použitie príjmov :	
632 001 – energie	25 505,61
632 002 – vodné a stočné	387,84
632 003 – poštovné a telekomunikačné služby	1,15
633 001 – interiérové vybavenie	85,00
633 003 – telekomunikačná technika	20,70
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ...	22,90
633 006 - všeobecný materiál	1 237,78
635 002 – údržba výpočtovej techniky	87,90
635 004 – údržba prev. strojov	56,16
635 006 - údržba školských zariadení	46 579,43
637 004 - všeobecné služby	1 076,91
637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov	837,80
Celkom príjmy	75 899,18

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2015

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	96	58	19	19
Výška priemerného platu		834,80	543,70	508,70

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	749 311,81	750 472	749 311
Odvody	620	253 059,94	262 292	253 063
Cestovné	631	27,18	-	27
Energie	632	207 733,64	191 910	181 875
Materiál	633	20 525,27	34 204	22 564
Preprava	634	-	-	-
Údržba	635	115 439,79	20 770	68 716
Nájom	636	54,00	54	54
Ostatné tovary	637	32 620,93	23 975	30 710
Transfery	642	7 259,50	1 800	7 258
Celkové čerpanie		1 386 032,06	1 285 477	1 313 578

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	629 433,63	629 372	629 434	109 278,18	110 900	109 277
Odvody	620	215 456,02	219 967	215 456	33 899,92	38 760	33 903
Cestovné	631	9,00	-	9	18,18	-	18
Energie	632	203 710,30	187 972	177 852	2 351,92	2 450	2 352
Materiál	633	1 730,40	5 160	1 263	5 368,09	4 500	4 469
Preprava	634	-	-	-	-	-	-
Údržba	635	115 182,58	20 450	68 459	257,21	320	257
Nájom	636	54,00	54	54	-	-	-
Ostatné tovary	637	19 603,22	16 885	18 306	4 127,03	3 290	3 513
Transfery	642	6 578,69	1 000	6 580	680,81	800	678
SPOLU		1 191 757,84	1 080 860	1 117 413	155 981,34	161 020	154 467
Hmotná núdza							
Školské pom.	633	232,40	400	400			
Stravné	633	2 362,48	5 600	5 600			
SPOLU		2 594,88	6 000	6 000			
Dotácia zo ŠR							
Platy	610	10 600,00	10 200	10 600			
Odvody	620	3 704,00	3 565	3 704			
Energie	632	1 671,42	1 488	1 671			
Materiál	633	10 831,90	18 544	10 832			
Ostatné tovary	637	8 890,68	3 800	8 891			
SPOLU		35 698,00	37 597	35 698			

Podrobné čerpanie:

V roku 2015 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	1 271 840,00
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	2 487,17
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	232,40
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	35 698,00

Spolu poskytnutý limit na rok 2015

1 310 257,57

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

Čerpanie za rok 2015 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 1 002 371,75 €.

631 – Cestovné náhrady

Čerpanie na cestovný náhradách vo výške 27,18 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2015 je vo výške 181 875,00 €. Energie za rok 2015 sa vyčerpali vo výške 207 733,64 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	189 258,38 €
* Vodné a stočné	11 920,99 €
* Poštové služby, telekomunikačné služby	4 111,97 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	2 442,30 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2015 22 564,00 €, v roku 2015 sa vyčerpalo 20 525,27 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 001 - interiérové vybavenie 314,13 € / kancelárske kreslo, koberec /

633 002 - výpočtová technika 1 054,35,- € /nákup počítačov/

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

633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 724,45 € / automatická práčka, chladnička, kosačka, žehlička, mixér, krájač/

633 006 - všeobecný materiál 9 906,85 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, vybavenie do ŠJ /

633 009 - knihy, časopisy, učebné pomôcky 4 386,56 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /

633 011 - potraviny 2 362,48 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /

633 013 – softvér 392,99,- €

633 015 – palivá ako zdroj energie 135,06 € /benzín do kosačky/

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2015 je 68 716,00 €, čerpanie vo výške 115 439,79 €.

635 002 – údržba počítačov 571,21 €

635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 753,23 € /oprava kosačky, krovínorezu, práčky, ohrievača vody /

635 006 – údržba budov 114 115,35 € /výmena okien MJ, oprava sociálneho zariadenia v EP Čáčov, oprava vonkajších terás MŠ L.Novomeského, oprava strešného plášt'a v MJ, výmena okien EP J. Kráľa a Komenského/

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2015 je vo výške 54,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priestorú vo výške 54,00 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2015 je rozpočet 30 710,00 €, čerpanie v roku 2015 32 620,93 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia 115,- €
637 004 – všeobecné služby 17 591,68 € /vývoz komunálneho odpadu, kuchynského odpadu, repasovanie náplní do tlačiarň, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, revízia výtáhov, kurz NJ v EP, ciachovanie váh v ŠJ, revízia komína a výtáhov, revízia plynu /
637 005 - špeciálne služby 900,- € /projektové práce/
637 012 – poplatky a odvody banke sú vo výške 1 274,76 €
637 014 – stravovanie 2 641,28 €
637 015 – poistné 941,09 €
637 016 – prídel do sociálneho fondu 6 324,73 €
637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov 837,80 €
637 027 - odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 1 960,- €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2015 7 258,- €. Bežné transfery sa vyčerpali vo výške:
642 012 - odstupné 3 552,50 €
642 013 - odchodné 710,50 €
642 015 – nemocenské dávky 2 996,50 €

V Senici 18.3.2016

Mgr. Marta Haslová
riaditeľka MŠ Senica