

Materská škola, L. Novomeského 1209/2 Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2020

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2020, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2020:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2020	Rozdiel (stl.4 - stl.5)
Originálne kompetencie (MŠ, ŠJ)	1 606 875	1 606 875	786 015,00	644 239,22	141 775,78
Výdavky z prenájmu	420	420			
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ § 6 b zákona č. 597/2003 Z.z. v platnom znení	34 200	34 200	22 800,00	8 143,42	14 656,58
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	157 800	157 800	10 638,00	6 920,40	3 717,60
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností					
Finančné prostr. z vlast. príjmov - iné					
Finančné prostr. z vlast. príjmov- poplatky za školy	60 400	60 400	15 109,69	15 109,69	0
Finančné prostr. - zo stravného, vlastné príjmy	42 381	42 381	50 774,98	37 397,29	13 377,69
Spolu bežné výdavky:	1 902 076	1 902 076	885 337,67	711 810,02	173 527,65
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z.	218 620	218 620	65 884,67	52 506,98	13 377,69

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2020 90 600,76 € v členení:	
Príjmy z prenajatých budov	210,00
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	12 903,74
Poplatky za materské školy	21 883,53
Poplatky a platby za stravné	55 033,19
Príjmy z dobropisov	270,30
Granty	300,00
Príjmy z vratiek	

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 2020 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **65 884,67 €**

Použitie príjmov :	
632 001 – energie	22 939,08
632 002 - vodné a stočné	-
632 003 – poštovné a telekomunikačné služby	-
633 001 – interiérové vybavenie	-
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, náradie	174,00
633 006 - všeobecný materiál	1 589,73
633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky	-
633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-
633 011 – potraviny	26 175,80
635 002 – údržba počítačov	-
635 004 – údržba prevádzkových strojov	-
635 006 - údržba školských zariadení	-
637 004 - všeobecné služby	80,00
637 006 – náhrady /príspevok na rekreáciu/	1 150,34
637 012 – preplatky stravného	398,03
637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov	-
Príjmy celkom:	52 506,98

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 30.6.2020

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	94	57	18	19
Výška priemerného platu		1 009,90	709,70	675,60

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	426 791,74	1 130 747	1 130 747
Odvody	620	128 193,26	403 615	403 615
Cestovné	631	-	50	50
Energie	632	75 056,56	74 516	74 516
Materiál	633	39 024,57	215 431	215 431
Preprava	634	-	-	-
Údržba	635	16 863,38	10 800	10 800
Nájom	636	575,18	1 100	1 100
Ostatné tovary	637	20 833,81	47 815	47 815
Transfery	642	4 471,52	18 002	18 002
Celkové čerpanie		711 810,02	1 902 076	1 902 076

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	355 399,14	1 120 547	1 120 547	68 842,60	-	-
Odvody	620	106 578,04	400 050	400 050	20 724,22	-	-
Cestovné	631	-	50	50	-	-	-
Energie	632	73 527,77	74 036	74 036	1 011,81	-	-
Materiál	633	489,59	3 250	3 250	28 203,13	42 381	42 381
Preprava	634	-	-	-	-	-	-
Údržba	635	16 863,38	10 800	10 800	-	-	-
Nájom	636	575,18	1 100	1 100	-	-	-
Ostatné tovary	637	18 935,36	39 860	39 860	1 124,46	-	-
Transfery	642	4 471,52	18 002	18 002	-	-	-
SPOLU		576 839,98	1 667 695	1 667 695	119 906,22	42 381	42 381
Hmotná núdza							
Školské pom.	633	-	-	-			
Stravné	633	6 920,40	157 800	157 800			
SPOLU		6 920,40	157 800	157 800			
Dotácia zo ŠR							
Platy	610	2 550,00	10 200	10 200			
Odvody	620	891,00	3 565	3 565			
Energie	632	516,98	480	480			
Materiál	633	3 411,45	12 000	12 000			
Prepravné	634	-	-	-			
Ostatné tovary	637	773,99	7 955	7 955			
SPOLU		8 143,42	34 200	34 200			

Podrobné čerpanie:

V I. polroku 2020 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	786 015,00
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	10 638,00
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	-
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	22 800,00

Spolu poskytnutý limit na I. polrok 2020	819 453,00
--	------------

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

Čerpanie za I. polrok 2020 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 554 985,00 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2020 je vo výške 74 516,00 €. Energie za I. polrok 2020 sa vyčerpali vo výške 75 056,56 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	68 199,85 €
* Vodné a stočné	4 729,62 €
* Poštové služby	35,21 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	360,69 €
* Telekomunikačné služby	1 731,19 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2020 je vo výške 215 431,00 €, v I. polroku 2020 sa vyčerpalo 39 024,57 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 174,00 € / digitálna váha do ŠJ/

633 006 - všeobecný materiál 5 064,74 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, spotrebného materiálu /

633 009 - knihy, časopisy, učebné pomôcky 576,69 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /

633 011 - potraviny 33 096,20 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, úhrada faktúr za potraviny /

633 015 – palivá ako zdroj energie 112,94 € /benzín do kosačky/

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2020 je 10 800,00 €, čerpanie je vo výške 16 863,38 €.

635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 199,13 € /oprava ohrievačov TUV/

635 006 – údržba budov 16 664,25 € /oprava terás MŠ L. Novomeského, stavebné práce EP Komenského, oprava vodovodnej prípojky EP Hollého /

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2020 je vo výške 1100,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priečinku vo výške 94,80 € a prenájom kontajnerov na BIO odpad vo výške 480,38 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2020 je rozpočet 47 815,00 €, čerpanie v I polroku 2020 20 833,81 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia 168,- €

637 004 – všeobecné služby 6 834,40 € /vývoz komunálneho odpadu, služby na úseku BOZP a PO, revízia ihrísk /

637 005 – špeciálne služby 6 600,- € /vypracovanie projektu na zateplenie EP Komenského/

637 006 – náhrady 1 150,34 € /príspevok na rekreáciu/

637 012 – poplatky a odvody banke, preplatky stravného sú vo výške 516,85 €

637 014 – stravovanie 1 231,80 €

637 015 – poistné 581,40 €

637 016 – prídely do sociálneho fondu 3 651,21 €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2020 je 18 002,00 €. Bežné transfery sa vyčerпали vo výške:

642 013 – transfery na odchodné 2 067,00 €

642 015 – nemocenské dávky 2 404,52 €

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 zateplovanie budov elokovaných pracovísk (zateplené 4 EP)

Slabé stránky MŠ:

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

V Senici 11.8.2020

Renáta Rýzková
riaditeľka MŠ Senica