

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2020

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2020, suma použitých finančných prostriedkov za rok 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	1 661 428	1 661 428,00	1 661 428,00	
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	34 200	34 099	34 099,00	34 099,00	
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	157 800	109 564	23 394,00	22 128,00	1 266,00
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností	-	33	33,20	33,20	
FP-pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	-	1 938	1 937,71	1 937,71	
Finančné prostr. z vlast. príjmov - iné	-	6 306	6 306,00	6 306,00	
Finančné prostr. z vlast. príjmov- poplatky za školy	60 400	53 099	40 080,43	39 996,23	84,20
Finančné prostr. - zo stravného, vlastné príjmy	42 381	92 373	142 653,96	142 653,96	
Spolu bežné výdavky:	1 902 076	1 957 322	1 910 352,30	1 909 002,10	1 350,20
Kapitálové výdavky:		10 540	10 540,00	10 540,00	
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z.	218 620	213 016	199 999,99	199 915,79	84,20

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v roku 2020 450 504,00 € v členení:	
Príjmy z prenajatých budov	420,00
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	25 028,74
Poplatky za materské školy	53 099,50
Poplatky a platby za stravné	133 499,76
Príjmy z dobropisov	270,30
Granty	697,89
Tuzemské bežné transfery zo ŠR	237 487,81

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 2020 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **199 915,79 €**

Použitie príjmov :	
632 001 – energie	51 910,37
632 002 - vodné a stočné	598,40
632 003 – poštovné a telekomunikačné služby	-
633 001 – interiérové vybavenie	-
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, náradie	291,34
633 006 - všeobecný materiál	1 728,93
633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky	-
633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	350,00
633 011 – potraviny	68 509,57
635 002 – údržba počítačov	-
635 004 – údržba prevádzkových strojov	-
635 006 - údržba školských zariadení	-
637 004 - všeobecné služby	120,36
637 006 – náhrady /príspevkov na rekreáciu/	2 454,94
637 012 – preplatky stravného	63 411,88
717 001 – realizácia nových stavieb	10 540,00
Príjmy celkom:	199 915,79

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2020

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	95	57	18	19
Výška priemerného platu		1 190,60	929,20	807,30

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	1 094 093,00	1 130 747	1 094 094
Odvody	620	363 147,67	403 615	363 149
Cestovné	631	53 66	50	54
Energie	632	167 780,69	74 516	167 780
Materiál	633	121 074,12	215 431	208 510
Preprava	634	-	-	-
Údržba	635	30 411,51	10 800	30 411
Nájom	636	1 055,56	1 100	1 056
Ostatné tovary	637	110 646,23	47 815	71 529
Transfery	642	20 739,66	18 002	20 739
Realizácia stavieb	717	10 540,00	-	10 540
Celkové čerpanie		1 919 542,10	1 902 076	1 967 862

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	914 088,65	1 120 547	914 090	171 254,35	-	171 254
Odvody	620	304 065,33	400 050	304 066	56 766,34	-	56 767
Cestovné	631	53,66	50	54	-	-	-
Energie	632	164 093,64	74 036	164 094	1 537,23	-	1 537
Materiál	633	6 433,81	3 250	6 433	75 158,24	42 381	75 158
Preprava	634	-	-	-	-	-	-
Údržba	635	30 236,21	10 800	30 236	175,30	-	175
Nájom	636	1 055,56	1 100	1 056	-	-	-
Ostatné tovary	637	40 304,00	39 860	40 387	66 779,92	-	27 580
Transfery	642	20 519,64	18 002	20 519	220,02	-	220
Stavby	717	10 540,00	-	10 540	-	-	-
SPOLU		1 491 390,50	1 667 695	1 491 475	371 891,40	42 381	332 691
Hmotná núdza							
Školské pom.	633	33,20	-	33			
Stravné	633	22 128,00	157 800	109 564			
SPOLU		22 161,20	157 800	109 597			
Dotácia zo ŠR							
Platy	610	8 750,00	10 200	8 750			
Odvody	620	2 316,00	3 565	2 316			
Energie	632	2 149,82	480	2 149			
Materiál	633	17 320,87	12 000	17 322			
Prepravné	634	-	-	-			
Ostatné tovary	637	3 562,31	7 955	3 562			
SPOLU		34 099,00	34 200	34 099			

Podrobné čerpanie:

V roku 2020 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	1 661 428,00
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	23 394,00
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	33,20
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	34 099,00

Spolu poskytnutý limit na rok 2020	1 718 954,20
------------------------------------	--------------

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

Čerpanie za rok 2020 na mzdách a odvodoch poisťovného do poisťovní je vo výške 1 457 240,67 €.

631 – Cestovné náhrady

Cestovné náklady boli vyčerpané vo výške 53,66 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2020 je vo výške 167 780,00 €. Energie za rok 2020 sa vyčerпали vo výške 167 780,69 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	153 843,54 €
* Vodné a stočné	9 562,31 €
* Poštové služby	154,05 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	723,65 €
* Telekomunikačné služby	3 497,14 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2020 je vo výške 208 510,00 €, v roku 2020 sa vyčerpal 121 074,14 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 002 – výpočtová technika 6 530,98 € /nákup počítačov, tlačiarňí, kopírka/

633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 3 734,73 € / digitálna váha do ŠJ, výsuvný rebrík, kosačky, kuchynský robot, automatická práčka, ohrievač vody /

633 006 – všeobecný materiál 14 802,68 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, spotrebného materiálu /

633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky 2 460,94 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /

633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 941,72 €

633 011 – potraviny 90 637,57 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, úhrada faktúr za potraviny /

633 013 – softvér 736,03 €

633 015 – palivá ako zdroj energie 229,47 € /benzín do kosačky/

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2020 je 30 411,00 €, čerpanie je vo výške 30 411,51 €.

635 002 – údržba výpočtovej techniky 505,20 € /oprava tlačiarňí a počítača, údržba programu pre ŠJ IKELP, WinIBEU, WinPam/
635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 253,26 € /oprava ohrievačov TÚV/
635 006 – údržba budov 29 653,05 € /oprava terás MŠ L. Novomeského, stavebné práce EP Komenského, oprava vodovodnej prípojky EP Hollého, rekonštrukcia rozvádzačov elektriny v EP /

636 – Nájomné za nájom

Rozpočet nájomného na rok 2020 je vo výške 1 056,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priečinku vo výške 94,80 € a prenájom kontajnerov na BIO odpad vo výške 960,76 €.

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2020 je rozpočet 71 529,00 €, čerpanie v roku 2020 110 646,23 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:
637 001 – školenia 326,- €
637 004 – všeobecné služby 17 958,03 € /vývoz komunálneho odpadu, služby na úseku BOZP a PO, revízia ihrísk, deratizácia zariadení, revízia výťahov, odstránenie revíznych závad /
637 005 – špeciálne služby 6 744,- € /vypracovanie projektu na zateplenie EP Komenského/
637 006 – náhrady 5 297,18 € /príspevok na rekreáciu/
637 012 – poplatky a odvody banke, preplatky stravného sú vo výške 63 707,88 €
637 014 – stravovanie 4 903,20 €
637 015 – poistné 1 511,32 €
637 016 – prídely do sociálneho fondu 9 997,51 €
637 017 – provízia 198,05 €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2020 je 20 739,00 €. Bežné transfery sa vyčerpali vo výške:
642 012 – transfery na odstupné 5 167,50 €
642 013 – transfery na odchodné 10 632,00 €
642 015 – nemocenské dávky 4 940,16 €

717 – Realizácia stavieb

Nákup detských ihrísk 10 540,00 €

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 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 5 EP)

Slabé stránky MŠ:

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

V Senici 6.4.2021

Renáta Rýzková
riadiateľka MŠ Senica