

Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica

Správa o plnení príjmov a výdavkov za I. polrok 2015

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2015, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 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	1 241 840	640 765	551 849,59	88 915,41
Výdavky z prenájmu	40	40			
Ostatné (účelovo určené finančné prostr.-predškol.)	37 597	37 597	25 064,50	7 325,10	17 739,40
Stravné	5 600	5 600	1 881,81	1 281,81	600,00
Školské potreby	400	400	149,40	149,40	
Spolu bežné výdavky:	1 285 477	1 285 477	667 786,71	560 605,90	107 254,81
Kapitálové výdavky:					
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.	40	40	44 779,03	16 289,46	28 489,57

2) Príjmy

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2015 52 014,73 € v členení:

Príjmy z prenajatých budov	-	39,87 €
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	-	3 249,20 €
Poplatky za materské školy	-	27 815,66 €
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 I. polroku 2015 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **44 779,03 €**

Použitie príjmov :	
632 001 – energie	15 260,74
633 001 – interiérové vybavenie	85,00
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ...	22,90
633 006 - všeobecný materiál	68,62
635 002 – údržba výpočtovej techniky	14,40
637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov	837,80
Celkom príjmy	16 289,46

3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 30.6.2015

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	98	59	20	19
Výška priemerného platu		747,49	506,03	463,30

4.) Originálne kompetencie

Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	301 397,47	750 472	750 472
Odvody	620	100 139,00	262 292	262 292
Cestovné	631	17,34	-	-
Energie	632	108 674,58	191 910	191 910
Materiál	633	15 563,31	34 204	34 204
Preprava	634	-	-	-
Údržba	635	32 503,33	20 770	20 770
Nájom	636	54,00	54	54
Ostatné tovary	637	16 961,44	23 975	23 975
Transfery	642	1 584,89	1 800	1 800
Celkové čerpanie		576 895,36	1 285 477	1 285 477

Z toho:

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	257 728,12	629 372	629 372	43 669,35	110 900	110 900
Odvody	620	86 982,91	219 967	219 967	13 156,09	38 760	38 760
Cestovné	631	9,00	-	-	8,34	-	-
Energie	632	106 467,36	187 972	187 972	1 383,30	2 450	2 450
Materiál	633	7 243,79	5 160	5 160	2 367,13	4 500	4 500
Preprava	634	-	-	-	-	-	-
Údržba	635	32 409,13	20 450	20 450	94,20	320	320
Nájom	636	54,00	54	54	-	-	-
Ostatné tovary	637	13 534,70	16 885	16 885	1 446,74	3 290	3 290
Transfery	642	1 189,23	1 000	1 000	395,66	800	800
SPOLU		505 618,24	1 080 860	1 080 860	62 520,81	161 020	161 020
Hmotná núdza							
Školské pom.	633	149,40	400	400			
Stravné	633	1 281,81	5 600	5 600			
SPOLU		1 431,21	6 000	6 000			
Dotácia zo ŠR							
Platy	610	-	10 200	10 200			
Odvody	620	-	3 565	3 565			
Energie	632	823,92	1 488	1 488			
Materiál	633	4 521,18	18 544	18 544			
Ostatné tovary	637	1 980,00	3 800	3 800			
SPOLU		7 325,10	37 597	37 597			

Podrobné čerpanie:

V I. polroku 2015 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	640 765,00
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	1 881,81
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	149,40
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	25 064,50

Spolu poskytnutý limit na I. polrok 2015

667 860,71

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

Čerpanie za I. polrok 2015 na mzdách a odvodoch poisťného do poisťovní je vo výške 401 536,47 €.

631 – Cestovné náhrady

Čerpanie na cestovný náhradách vo výške 17,34 €.

632 – Energie, voda a komunikácie

Rozpočet energií na rok 2015 je vo výške 191 910,00 €. Energie za I. polrok 2015 sa vyčerpali vo výške 108 674,58 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	98 508,75 €
* Vodné a stočné	6 936,78 €
* Poštové služby, telekomunikačné služby	1 989,66 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	1 239,39 €

633 – Materiál

Na položke materiál rozpočet na rok 2015 34 204,00 €, v I. polroku 2015 sa vyčerpalo 15 563,31 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

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

633 002 - výpočtová technika 978,90,- € /nákup počítača/

633 003 - telekomunikačná technika 124,20 € /platba za káblovú televíziu/

633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 520,84 € / automatická práčka, chladnička, kosačka, žehlička/

633 006 - všeobecný materiál 9 496,98 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ/

633 009 - knihy, časopisy, učebné pomôcky 1 428,05 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /

633 011 - potraviny 1 281,81 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /

633 013 – softvér 337,- €

633 015 – palivá ako zdroj energie 81,40 € /benzín do kosačky/

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2015 je 20 770,00 €, čerpanie vo výške 32 503,33 €.

635 002 – údržba počítačov 38,20 €

635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 355,88 € /oprava kosačky a krovínorezu /

635 006 – údržba budov 32 109,25 € /výmena okien MJ, oprava sociálneho zariadenia v EP Čáčov, oprava vonkajších terás MŠ L.Novomeského, oprava strešného plášťa v MJ/

636 – Nájomné za nájom

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

637 – Všeobecné služby

Na všeobecné služby v roku 2015 je rozpočet 23 975,00 €, čerpanie v I. polroku 2015 16 961,44 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia 115,- €

637 004 – všeobecné služby 9 399,79 € /vývoz komunálneho odpadu, kuchynského odpadu, repasovanie náplní do tlačiarňí, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, revízia výt'ahov, kurz NJ v EP, ciachovanie váh v ŠJ /

637 005 - špeciálne služby 900,- € /projektové práce/

637 012 – poplatky a odvody banke sú vo výške 626,51 €

637 014 – stravovanie 1 140,76 €

637 015 – poisťné 806,94 €

637 016 – prídél do sociálneho fondu 2 745,45 €

637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov 837,80 €

642 – Transfery

Rozpočet na rok 2015 je 1 800,- €. Bežné transfery sa vyčerpali vo výške:

642 015 – nemocenské dávky 1 584,89 €

V Senici 10.8.2015

Materská škola

Ul. L. Novomeského 1209/2

905 01 SENICA


Mgr. Marta Haslová
riaditeľka MŠ Senica