

## **Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2014**

**1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2014, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2014:**

### **V EURO**

<b>stl. 1</b>	<b>stl. 2</b>	<b>stl. 3</b>	<b>stl. 4</b>	<b>stl. 5</b>	
<b>Druh bežné výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2014</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2014</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014</b>	<b>Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2014</b>	<b>Rozdiel (stl.4 - stl.5)</b>
Originálne kompetencie ( MŠ, ŠJ )	1 228 035	1 233 035	1 233 035	1 233 035	
Výdavky z prenájmu	40	40	39,87	39,87	
Ostatné (účelovo určené finančné prostr.-predškol.)	35 480	36 186	36 186	36 186	
Stravné	5 000	4 862	5 142,56	4 861,46	281,10
Školské potreby	300	382	381,80	381,80	
<b>Spolu bežné výdavky:</b>	<b>1 268 855</b>	<b>1 274 505</b>	<b>1 274 785,10</b>	<b>1 274 504</b>	<b>281,10</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>					
<b>Vlastné príjmy ( § 23 zákona č. 523/2004 Z. z.</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>65 559,36</b>	<b>65 529,87</b>	<b>29,49</b>

### **2) Príjmy**

Dosiahnuté príjmy v roku 2014 **65 559,36 €** v členení:

Príjmy z prenajatých budov	- 39,87 €
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	- 3 192,65 €
Poplatky za materské školy	- 52 121,40 €
Príjmy z dobropisov	- 8 272,90 €
Príjmy z vratiek	- 1 304,10 €
Iné	- 628,44 €

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 2014 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **65 529,87 €**

<b>Použitie príjmov :</b>	
632 001 – energie	5 870,28 €
633 001 – interiérové vybavenie	115,56 €
633 003 - telekomunikačná technika	458,00 €
633 006 - všeobecný materiál	3 207,83 €
633 009 - knihy, učebné pomôcky	84,18 €
634 004 – prepravné	114,36 €
635 006 - údržba budov	54 987,44 €
637 004 - všeobecné služby	347,74 €
637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov	344,48 €
<b>Celkom príjmy</b>	<b>65 529,87 €</b>

### 3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2014

<b>Celkový počet zamestnancov</b>		<b>Materská škola</b>		<b>Školská jedáleň</b>
		<b>Pedagog.</b>	<b>Nepedagog.</b>	<b>Nepedagogickí</b>
<b>Fyzická osoba</b>	95	57	19	19
<b>Výška priemerného platu</b>		699,04	496,06	477,03

### 4.) Originálne kompetencie

#### Rozpočet:

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Kód</b>	<b>Čerpanie v €</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>
Platy	610	731 606,80	726 293	731 609
Odvody	620	253 529,29	253 845	253 530
Cestovné	631	175,85	-	176
Energie	632	196 780,09	198 861	190 909
Materiál	633	42 424,20	36 314	38 558
Preprava	634	114,36	-	-
Údržba	635	86 249,93	30 614	31 302
Nájom	636	54,00	54	54
Ostatné tovary	637	26 404,49	18 829	25 712
Transfery	642	2 655,12	4 045	2 655
<b>Celkové čerpanie</b>		<b>1 339 994,13</b>	<b>1 268 855</b>	<b>1 274 505</b>

**Z toho:**

Ukazovateľ	Kód	Materská škola			Školská jedáleň		
		Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
<b>Platy</b>	610	606 796,52	607 233	606 799	110 900,28	108 860	110 900
<b>Odvody</b>	620	210 224,66	212 230	210 225	38 449,63	38 050	38 450
<b>Cestovné</b>	631	126,17	-	126	49,68	-	50
<b>Energie</b>	632	192 297,59	195 300	186 427	2 994,98	2 300	2 994
<b>Materiál</b>	633	8 656,71	5 860	4 790	14 158,32	4 700	14 159
<b>Preprava</b>	634	114,36	-	-	-	-	-
<b>Údržba</b>	635	86 065,32	30 164	31 118	184,61	450	184
<b>Nájom</b>	636	54,00	54	54	-	-	-
<b>Ostatné tovary</b>	637	20 482,39	16 479	19 789	4 354,53	2 350	4 355
<b>Transfery</b>	642	2 082,39	3 245	2 082	572,73	800	573
<b>SPOLU</b>		<b>1 126 900,11</b>	<b>1 070 565</b>	<b>1 061 410</b>	<b>171 664,76</b>	<b>157 510</b>	<b>171 665</b>
<b>Hmotná núdza</b>							
<b>Školské pom.</b>	633	381,80	300	382			
<b>Stravné</b>	633	4 861,46	5 000	4 862			
<b>SPOLU</b>		<b>5 243,26</b>	<b>5 300</b>	<b>5 244</b>			
<b>Dotácia zo ŠR</b>							
<b>Platy</b>	610	13 910	10 200	13 910			
<b>Odvody</b>	620	4 855	3 565	4 855			
<b>Energie</b>	632	1 487,52	1 261	1 488			
<b>Materiál</b>	633	14 365,91	20 454	14 365			
<b>Ostatné tovary</b>	637	1 567,57	-	1 568			
<b>SPOLU</b>		<b>36 186</b>	<b>35 480</b>	<b>36 186</b>			

**Podrobné čerpanie:**

V roku 2014 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	1 233 035,00 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	4 861,46 €
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	381,80 €
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	36 186,00 €

Spolu poskytnutý limit na rok 2014

1 274 464,26 €

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

Čerpanie za rok 2014 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 985 136,09 €.

### **631 – Cestovné náhrady**

Čerpanie na cestovný náhradách vo výške 175,85 €.

### **632 – Energie, voda a komunikácie**

Rozpočet energií na rok 2014 je vo výške 198 861,00 €. Energie za rok 2014 sa vyčerpali vo výške 196 780,09 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	177 060,30 €
* Vodné a stočné	13 350,91 €
* Poštové služby, telekomunikačné služby	4 212,77 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	2 156,11 €

### **633 – Materiál**

Na položke materiál rozpočet na rok 2014 38 558,00 €, v roku 2014 sa vyčerpalo 42 424,20 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 38 558,63 € a z povoleného prekročenia príjmov 3 865,57 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 001 - interiérové vybavenie 2 783,90 € / detský nábytok, PC stôl, lavičky /

633 002 - výpočtová technika 950,- € /nákup počítača/

633 003 - telekomunikačná technika /platba za káblovú televíziu, nákup televízorov/ 706,40 €

633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 8 675,82 € / vysávač, práčka, regály, spisová skriňa, rádio s CD prehrávačom, elektrická pec pre ŠJ Komenského a J.Kráľa , dvojdrž, servírovací vozík a iné vybavenie pre MŠ a ŠJ /

633 006 - všeobecný materiál 18 631,96 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ, vybavenie pre ŠJ/

633 009 - knihy, časopisy, učebné pomôcky 4 025,32 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /

633 010 – pracovné odevy a obuv 1 481,90 € /ochranné pomôcky pre zamestnancov MŠ/

633 011 - potraviny 4 861,46 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /

633 013 – softvér 124,92 €

633 015 – palivá ako zdroj energie 182,52 € /benzín do kosačky/

### **634 – Prepravné**

Čerpanie vo výške 114,36 €. / preprava detí/

### **635 – Rutinná a štandardná údržba**

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2014 je 31 302,00 €, čerpanie vo výške 86 249,93 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 31 302,36 € a z povoleného prekročenia príjmov 54 947,57 €

635 002 – údržba počítačov 461,71 € /program IKELP pre ŠJ, WinIBEU a WinPam

635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 233,88 € /oprava tlačiarne, oprava elektrickej rúry, oprava bojlera, oprava práčky, ohrievača ... /

635 006 – údržba budov 85 554,34 € /výmena okien a dverí v EP Robotnícka, Čáčov, J. Hollého, oprava strechy EP J. Kráľa, J. Hollého, /

**636 – Nájomné za nájom**

Rozpočet nájomného na rok 2014 je vo výške 54,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priečinku vo výške 54,00 €.

**637 – Všeobecné služby**

Na všeobecné služby v roku 2014 je rozpočet 25 712,00 €, čerpanie v roku 2014 26 404,49 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia je čerpanie 412,- €

637 004 – všeobecné služby 12 680,62 € /vývoz komunálneho odpadu, kuchynského odpadu, repasovanie náplní do tlačiarň, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, revízia výt'ahov, revízia plynových kotlov, revízia komínov, kurz NJ v EP /

637 012 – poplatky a odvody banke sú vo výške 1 249,61 €

637 014 – stravovanie 2 904,26 €

637 015 – poistné 943,16 €

637 016 – prídel do sociálneho fondu 6 448,04 €

637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov 344,48 €

637 027 – odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru – 1 400,- €

**642 – Transfery**

Rozpočet na rok 2014 je 2 655,- €. Bežné transfery sa vyčerpali vo výške:

642 015 – nemocenské dávky 1 322,44 €

V Senici 31.3.2015

Mgr. Marta Haslová  
riaditeľka MŠ Senica