

## **Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica**

### **Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2016**

1) Prehľad schváleného rozpočtu , upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2016, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2016:

#### **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 2016</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2016</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016</b>	<b>Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2016</b>	<b>Rozdiel (stl.4 - stl.5)</b>
Originálne kompetencie ( MŠ, ŠJ )	1 260 530,-	1 260 530,-	625 655,00	528 261,86	97 393,14
Výdavky z prenájmu	40,-	40,-	39,87	-	39,87
Ostatné (účelovo určené finančné prostr.-predškol.)	31 900,-	31 900,-	21 267,00	12 848,52	8 418,48
Stravné	2 500,-	2 500,-	993,72	609,83	383,89
Školské potreby	166,-	166,-	149,40	149,40	
<b>Spolu bežné výdavky:</b>	<b>1 295 136,-</b>	<b>1 295 136,-</b>	<b>648 104,99</b>	<b>541 869,61</b>	<b>106 235,38</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>					
<b>Vlastné príjmy ( § 23 zákona č. 523/2004 Z. z.</b>	40,-	40,-	47 045,97	27 832,13	19 213,84

#### **2) Príjmy**

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2016 **50 095,97 €** v členení:

Príjmy z prenajatých budov	-	39,87 €
Poplatky za predaj výr. tovarov a služieb	-	3 343,29 €
Poplatky za materské školy	-	29 225,00 €
Príjmy z dobropisov	-	17 487,81 €

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 2016 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **47 045,97 €**

<b>Použitie príjmov :</b>	
632 001 – energie	19 740,68
632 002 – vodné a stočné	-
632 003 – poštovné a telekomunikačné služby	5,49
633 001 – interiérové vybavenie	-
633 003 – telekomunikačná technika	-
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ...	-
633 006 - všeobecný materiál	348,58
633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky	120,43
635 004 – údržba prev. strojov	50,40
635 006 - údržba školských zariadení	7 166,40
637 004 - všeobecné služby	109,78
637 018 - vrátenie príjmov z minulých rokov	290,37
<b>Celkom príjmy</b>	<b>27 832,13</b>

### 3.) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 30.6.2016

Celkový počet zamestnancov		Materská škola		Školská jedáleň
		Pedagog.	Nepedagog.	Nepedagogickí
Fyzická osoba	98	58	20	20
Výška priemerného platu		802,80	495,40	471,10

### 4.) Originálne kompetencie

#### Rozpočet:

Ukazovateľ	Kód	Čerpanie v €	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Platy	610	320 144,39	793 561	793 561
Odvody	620	106 931,66	278 116	278 116
Cestovné	631	55,64	-	-
Energie	632	98 489,78	149 478	149 478
Materiál	633	8 262,92	24 174	24 174
Preprava	634	245,02	-	-
Údržba	635	17 701,49	24 260	24 260
Nájom	636	54,00	54	54
Ostatné tovary	637	15 795,83	21 535	21 535
Transfery	642	2 021,01	3 958	3 958
<b>Celkové čerpanie</b>		<b>569 701,74</b>	<b>1 295 136</b>	<b>1 295 136</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	270 016,13	664 172	664 172	45 878,26	119 189	119 189
<b>Odvody</b>	620	91 234,76	232 590	232 590	14 211,90	41 961	41 961
<b>Cestovné</b>	631	30,20	-	-	25,44	-	-
<b>Energie</b>	632	96 066,41	145 540	145 540	1 439,37	2 450	2 450
<b>Materiál</b>	633	1 677,05	4 610	4 610	2 022,14	3 251	3 251
<b>Preprava</b>	634	-	-	-	-	-	-
<b>Údržba</b>	635	17 519,93	23 940	23 940	181,56	320	320
<b>Nájom</b>	636	54,00	54	54	-	-	-
<b>Ostatné tovary</b>	637	11 894,48	15 880	15 880	1 821,35	2 655	2 655
<b>Transfery</b>	642	1 669,77	2 509	2 509	351,24	1 449	1 449
<b>SPOLU</b>		<b>490 162,73</b>	<b>1 089 295</b>	<b>1 089 295</b>	<b>65 931,26</b>	<b>171 275</b>	<b>171 275</b>
<b>Hmotná núdza</b>							
<b>Školské pom.</b>	633	149,40	166	166			
<b>Stravné</b>	633	609,83	2 500	2 500			
<b>SPOLU</b>		<b>759,23</b>	<b>2 666</b>	<b>2 666</b>			
<b>Dotácia zo ŠR</b>							
<b>Platy</b>	610	4 250,00	10 200	10 200			
<b>Odvody</b>	620	1 485,00	3 565	3 565			
<b>Energie</b>	632	984,00	1 488	1 488			
<b>Materiál</b>	633	3 804,50	13 647	13 647			
<b>Prepravné</b>	634	245,02	-	-			
<b>Ostatné tovary</b>	637	2 080,00	3 000	3 000			
<b>SPOLU</b>		<b>12 848,52</b>	<b>31 900</b>	<b>31 900</b>			

## Podrobné čerpanie:

V I. polroku 2016 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na originálne kompetencie:

- originálne kompetencie	625 655,00
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	993,72
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa	149,40
- dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	21 267,00

Spolu poskytnutý limit na I. polrok 2016

648 065,12

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

Čerpanie za I. polrok 2016 na mzdách a odvodoch poisťného do poisťovní je vo výške 427 076,05 €.

### **631 – Cestovné náhrady**

Čerpanie na cestovný náhradách vo výške 55,64 €.

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

Rozpočet energií na rok 2016 je vo výške 149 478,00 €. Energie za I. polrok 2016 sa vyčerpali vo výške 98 489,78 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

* Elektrická energia, plyn a teplo	87 865,77 €
* Vodné a stočné	7 457,98 €
* Poštové služby, telekomunikačné služby	1 757,41 €
* Komunikačná infraštruktúra /prístup k internetu/	1 408,62 €

### **633 – Materiál**

Na položke materiál rozpočet na rok 2016 24 174,00 €, v I. polroku 2016 sa vyčerpalo 8 262,92 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách :

633 001 - interiérové vybavenie 500,00 € / nábytková zostava /

633 002 - výpočtová technika 391,60 € /nákup počítača /

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

633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 78,33 € / strúhací bubon /

633 006 - všeobecný materiál 4 890,73 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov pre MŠ a ŠJ /

633 009 - knihy, časopisy, učebné pomôcky 1 509,49 € /predplatné tlače pre MŠ, učebné pomôcky /

633 011 - potraviny 609,83 € /na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /

633 013 – softvér 76,79 €

633 015 – palivá ako zdroj energie 81,95 € /benzín do kosačky/

### **634 – Prepravné**

Preprava detí na korčuľovanie, čerpanie vo výške 245,02 €.

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

Na údržbu strojov a budov rozpočet v roku 2016 je 24 260,00 €, čerpanie vo výške 17 701,49 €.

635 002 – údržba počítačov 29,75 €

635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 508,75 € /oprava práčky, kopírky, tlačiarne /

635 006 – údržba budov 17 162,99 € / oprava strešného plášťa EP J. Hollého, stavebné úpravy-prístrešky a chodník EP Kolónia /

### **636 – Nájomné za nájom**

Rozpočet nájomného na rok 2016 je vo výške 54,00 €, čerpanie je na prenájom poštového priechodu vo výške 54,00 €.

**637 – Všeobecné služby**

Na všeobecné služby v roku 2016 je rozpočet 21 535,00 €, čerpanie v I. polroku 2016 15 795,83 €, z toho najviac finančných prostriedkov bolo vyčerpaných na podpoložkách:

637 001 – školenia 550,- €

637 004 – všeobecné služby 9 565,26 € /vývoz komunálneho odpadu, kuchynského odpadu, repasovanie náplní do tlačiarň, služby na úseku BOZP a PO, deratizačné práce, kurz NJ v EP /

637 012 – poplatky a odvody banke sú vo výške 645,57 €

637 014 – stravovanie 766,66 €

637 015 – poistné 806,94 €

637 016 – prídely do sociálneho fondu 3 018,86 €

637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov 290,37 €

**642 – Transfery**

Rozpočet na rok 2016 3 958,- €. Bežné transfery sa vyčerpali vo výške:

642 015 – nemocenské dávky 2 021,01 €

V Senici 11.8.2016

Mgr. Marta Haslová  
riaditeľka MŠ Senica