

Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica

Celkový počet zamestnancov, výška priemerného platu k 30.6.2009

| Celkový počet zamestnancov | | Materská škola | | Školská jedáleň |
|----------------------------|-------|----------------|------------|-----------------|
| | | Pedagog. | Nepedagog. | Nepedagogickí |
| Fyzická osoba | 105 | 59 | 27 | 19 |
| Prepočítaná osoba | 104,3 | 58,9 | 26,5 | 18,8 |
| Výška priemerného platu | | 615,00 | 385,00 | 392,00 |

Prehľad čerpania

| Ukazovateľ | Kód | Čerpanie v € | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený |
|-------------------------|-----|-------------------|---------------------|---------------------|
| Platy | 610 | 273 533,55 | 690 766,00 | 690 766,00 |
| Odvody | 620 | 95 150,25 | 243 179,00 | 243 179,00 |
| Cestovné | 631 | 78,20 | - | - |
| Energie | 632 | 110 247,24 | 51 294,00 | 98 277,00 |
| Materiál | 633 | 4 855,48 | 4 146,00 | 4 366,00 |
| Preprava | 634 | - | - | - |
| Údržba | 635 | 12 025,60 | 6 105,00 | 25 788,00 |
| Nájom | 636 | 19,92 | - | - |
| Ostatné tovary | 637 | 9 206,42 | 14 800,00 | 16 400,00 |
| Transfery | 642 | 946,19 | 7 635,00 | 7 635,00 |
| Celkové čerpanie | | 506 062,85 | 1 017 925,00 | 1 086 411,00 |

Z toho:

| Ukazovateľ | Kód | Materská škola | | | Školská jedáleň | | |
|----------------|-----|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | Čerpanie v € | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie v € | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený |
| Platy | 610 | 235 554,94 | 590 852,00 | 590 852,00 | 37 978,61 | 99 914,00 | 99 914,00 |
| Odvody | 620 | 82 248,74 | 207 993,00 | 207 993,00 | 12 901,51 | 35 186,00 | 35 186,00 |
| Cestovné | 631 | 55,00 | - | - | 23,20 | - | - |
| Energie | 632 | 95 179,44 | 48 675,00 | 69 347,00 | 1 909,80 | 2 619,00 | 2 619,00 |
| Materiál | 633 | 3 802,86 | 2 320,00 | 2 320,00 | 853,42 | 1 826,00 | 1 826,00 |
| Preprava | 634 | - | - | - | - | - | - |
| Údržba | 635 | 11 743,20 | 5 641,00 | 25 324,00 | 282,40 | 464,00 | 464,00 |
| Nájom | 636 | 19,92 | - | - | - | - | - |
| Ostatné tovary | 637 | 7 151,58 | 13 473,00 | 13 473,00 | 905,84 | 1 327,00 | 1 327,00 |
| Transfery | 642 | 729,02 | 6 971,00 | 6 971,00 | 217,17 | 664,00 | 664,00 |
| SPOLU | | 436 484,70 | 875 925,00 | 916 280,00 | 55 071,95 | 142 000,00 | 142 000,00 |
| Hmotná núdza | | | | | | | |
| Školské pom. | 633 | 199,20 | - | 220,00 | | | |
| Stravné | 637 | 1 149,00 | - | 1 600,00 | | | |
| SPOLU | | 1 348,20 | | 1 820,00 | | | |
| Dotácia zo ŠR | | | | | | | |
| Energie | 632 | 13 158,00 | - | 26 311,00 | | | |
| SPOLU | | 13 158,00 | | 26 311,00 | | | |

Komentár k prehľadu plnenia bežných výdavkov za I. polrok 2009

| | |
|--|--------------|
| V I. polroku 2009 na účet zariadenia bol poskytnutý limit bežných výdavkov na: | |
| - originálne kompetencie | 559 252,00 € |
| - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov | 33 651,94 € |
| - dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi | 1 635,10 € |
| - dotácia na školské potreby | 199,20 € |
| - dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ | 10 158,00 € |
| <hr/> | |
| Spolu poskytnutý limit na I. polrok 2009 | 604 896,24 € |

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2009 je vo výške 690 766,00 €. Čerpanie za I. polrok 2009 je vo výške 273 533,55 €, z toho na:

| | |
|-----------------|--------------|
| * Tarifné platy | 246 446,12 € |
| * Príplatky | 26 423,43 € |
| * Odmeny | 664,00 € |

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet poistného na rok 2009 je vo výške 243 179,00 €, z toho čerpanie za I. polrok 2009 je 95 150,25 €

631 – Cestovné

Na cestovné náhrady sa vyplatilo 78,20 €

632 – Energie, voda a komunikácie

Energie za I. polrok 2009 sa vyčerpali vo výške 110 247,24 €. Z rozpočtu bolo čerpaných 80 754,97 € a z povoleného prekročenia príjmov sa vyčerpalo 29 492,27 €.

| | |
|--|-------------|
| * Elektrická energia, plyn a teplo | 98 783,83 € |
| * Vodné a stočné | 8 979,88 € |
| * Poštové služby, telekomunikačné služby | 2 483,53 € |

633 – Materiál

Na položke materiál sa vyčerpalo 4 855,48 €. Z celkového rozpočtu sa vyčerpalo 683,66 € a z povoleného prekročenia príjmov 3 119,20 €, na učebné pomôcky detí v hmotnej núdzi 199,20 €. Čerpanie na jednotlivých podpoložkách je:

633 002 – výpočtová technika čerpaná vo výške 114,69 € /zakúpenie tlačiarne/

633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 96,00 € /nákup žehličky MŠ J. Hollého/

633 006 – všeobecný materiál 3 141,16 € /nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov a údržbársky materiál pre MŠ a ŠJ/.

633 009 – knihy, časopisy, učebné pomôcky 1 465,63 € /predplatné tlače a nákup učebných pomôcok pre zariadenia MŠ, školské pomôcky pre deti v HN v hodnote 199,20 €/

633 010 – pracovné odevy, obuv 38,00 € /nákup pracovných odevov pre MŠ Kolónia/

635 – Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov sa za I. polrok 2009 vyčerpalo 12 025,60 €.

635 002 – údržba výpočtovej techniky 83,11 € sa účtuje platba za údržbu programového vybavenia WinIBEU, WinPam a IKELP jedálne, oprava počítača.

635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov... 358,36 € /oprava kopírovacieho stroja, automatickej práčky DDS, škrabky v ŠJ/

Najväčšie čerpanie sa vykazuje na podpoložke 635 006 – údržba budov 9 045,44 € z toho oprava strechy v MŠ Kalinčiakova 9 022,77 € a MŠ J. Kráľa 2 357,38 €.

636 – Nájomné za nájom

Nájomné sa vyčerpalo na prenájom poštového priečinku vo výške 19,92 €.

637 – Všeobecné služby

Na položke služby sa za I. polrok 2009 vyčerpalo 9 206,42 €. Z celkového rozpočtu sa čerpalo 7 938,20 €, z povoleného prekráčenia príjmov 119,22 € a stravné detí v hmotnej núdzi 1 149,00 €. Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

637 001 – školenia je čerpanie 292,50 €

637 004 – všeobecné služby 2 275,60 € /vývoz komunálneho odpadu, deratizácia v zariadeniach MŠ, ciachovanie váh v ŠJ, repasovanie náplní do tlačiarň/

637 012 – poplatky a odvody banke sú vo výške 355,54 €

637 014 – stravovanie 2 029,27 €, vykazuje stravné detí v hmotnej núdzi a stravné pre zamestnancov MŠ.

637 015 – poistné 538,33 €

637 016 – prídel do sociálneho fondu 3 166,76 €

637 018 – vrátenie príjmov z minulých rokov 125,30 €

637 030 – preddavky do pokladne na drobný nákup 405,33 €

637 035 – dane 17,79 € /daň z motorového vozidla/

642 – Transfery

Bežné transfery sa vyčerpali vo výške 946,19 €

642 015 – nemocenské dávky 946,19 €

V Senici 5.8. 2009

PaedDr. Ivana Nosková
riaditeľka MŠ Senica