

Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 92601 Sered'

Materiál č. 17

na prerokovanie: MsZ dňa 16.09.2021

Názov materiálu:

**Správa o hospodárení za 1. polrok 2021
Materskej školy, ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi**

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Správa o hospodárení za 1. polrok 2021
- Plnenie programového rozpočtu za 1. polrok 2021
- Dôvodová správa

Predkladá: Bc. Iveta Fraňová
riaditeľka školy

**Materská škola
Ul. Komenského č. 1137/37
92601 Sered'
IČO:37839993
DIČ:2021674523**

Spracovala: Bibiana Prívovníková
ekonómka

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.09.2021 prerokovalo a

berie na vedomie

Správu o hospodárení Materskej školy, ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi za 1. polrok 2021

bez pripomienok

s pripomienkami

16.09.2021
Mestské zastupiteľstvo
Mesto Sereď
16.09.2021
16.09.2021

Dôvodová správa

V súlade s ustanoveniami § 5 odst. 7) písm. g) zákona č. 596/2003, Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi správu o hospodárení za 1. polrok 2021 Materskej školy ul. Komenského č.1137/37 v Seredi.

**Informatívna správa
o hospodárení Materskej školy, ul. Komenského 1137/37 Sered'
za I. polrok 2021**

Správa o hospodárení a čerpaní finančných prostriedkov Materskej školy na ul. Komenského, je vypracovaná v súlade so zákonom 593/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ustanoveniami § 5 ods. 7) písm. g) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2021 do 30.06.2021.

Materská škola so sídlom na ul. Komenského 1137/37, Sered' je samostatný právny subjekt – rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto Sered' od 01.01.2008.

Štatutárom rozpočtovej organizácie je Bc. Iveta Fraňová.

MŠ poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie sú tri školské jedálne, jedna výdajňa jedál a elokované triedy na ul. Komenského č. 1227/8, ul. Podzámska č. 2660/11, ul. Murgašova č.1991/8.

Školské zariadenie poskytovalo v I. polroku 2021 predprimárne vzdelávanie pre 236 žiakov v 11 triedach.

Materská škola k 30.06.2021 evidovala v stave 23 pedagogických zamestnancov, 2 pedagogických asistentov, 19 nepedagogických zamestnancov. Priemerná mzda dosiahla výšku pre pedagogického zamestnanca 1 172,00 Eur, pedagogického asistenta 922,00 Eur a pre nepedagogického zamestnanca 695,00 Eur. Okrem kmeňových pracovníkov v roku 2021 sme mali uzatvorené dve zmluvy na dohodu o pracovnej činnosti, a to počas vykurovacieho obdobia a na uzávierkové účtovné práce.

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Mesto Sered' ako zriaďovateľ MŠ Komenského 1137/37 v Seredi, schválil rozpočet Materskej školy na rok 2021 na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.12.2020 uznesením č. 279/2020 vo výške 849 710,- €.

Úpravy rozpočtu

Uznesením MsZ v Seredi č. 30/2021 zo dňa 18.02.2021 bola schválená I. zmena rozpočtu, kde bol rozpočet upravený na výšku 810 300,- € (zníženie dotácie na originálne kompetencie z podielových daní o 12% ako úsporné opatrenie v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19).

Uznesením MsZ v Seredi č. 94/2021 zo dňa 22.04.2021 bola schválená III. zmena rozpočtu, kde bol rozpočet upravený na výšku 818 338,- €.

Uznesením MsZ v Seredi č. 148/2021 zo dňa 24.06.2021 bola schválená IV. zmena rozpočtu, kde bol rozpočet upravený na výšku 915 526,- €.

Schválený rozpočet 2021 po úpravách:

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. PRÍJMY CELKOM: | 149 060,00 € ✓ |
| 2. VÝDAVKY CELKOM: | 915 526,00 € ✓ |
| z toho: - bežné výdavky | 889 276,00 € ✓ |
| - kapitálové výdavky | 26 250,00 € ✓ |

Členenie výdavkov podľa programov:

Podprogram 4.2. Materské školy

Bežné výdavky celkom:

915 526,00 € ✓

Prvok 4.2.2 V tom – kód zdroja 41 (dotácia z mesta)

687 085,00 € ✓

kód zdroja 72j (dobropisy)

4 749,00 €

kód zdroja 72g (z úhrad školného)

27 400,00 €

kód zdroja 72f (z úhrad stravy)

116 911,00 €

kód zdroja 111 (zo ŠR - predškoláci)

19 007,00 €

kód zdroja 1AC1-3, 3AC1-3 (NP-asistentky)

34 124,00 €

Podprogram 4.11. Opravy a údržba

Prvok 4.11.2 kód zdroja 41 (700-kapitálové výdavky)

26 250,00 €

Prehľad záväzných ukazovateľov k 30.06.2021

| Prog. | Zdroj | Názov záväzného ukazovateľa | Rozpočet v € | Skutočnosť v € | Plnenie v % |
|--------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4.2.2 | 41+111 | Mzdové a osobné náklady | 686 085,00 ✓ | 259 486,24 ✓ | 37,8 |
| 4.2.2 | 72g,72f,72j,111 | Prevádzkové náklady | 203 191,00 ✓ | 71 567,61 ✓ | 35,2 |
| | | Bežné výdavky spolu: | 889 276,00 ✓ | 331 054,00 ✓ | 37,2 |
| 4.11.2 | 41 | Kapitálové výdavky spolu: | 26 250,00 ✓ | 0,00 ✓ | xx |
| | | Rozpočet celkom: | 915 526,00 ✓ | 331 054,00 ✓ | 36,2 |
| 4.2.2 | 41 | Transfer na bežnú prev. | 687 085,00 | 268 471,21 | 39,1 |
| 4.2.2 | 72g,72f,72j | Transfer - Vlastný príjem | 149 060,00 | 36 777,92 | 24,7 |
| 4.2.2 | 111 | Nenormatívny prís. MŠ SR | 19 007,00 | 10 666,05 | 56,1 |
| 4.2.2 | 111 | Transfer– dotácia na stravu | 0,00 | 7 772,40 | xx |
| 4.2.2 | 1AC1-3AC3 | NP Pomáhajúce profesie | 34 124,00 | 7 366,42 | 21,6 |
| 4.11.2 | 41 | Transfer-Kapitál. výdavky | 26 250,00 | 0,00 | xx |
| | | Transfery a príjmy spolu: | 915 526,00 | 331 054,00 | 36,2 |

Vlastné príjmy

| položka | Názov položky | rozpočet | | plnenie v € | % plnenia |
|---------|---|-------------------|---|------------------|---------------|
| | Príjmy spolu: | 149 060,00 | ✓ | 68 282,88 | ✓ 45,8 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 72f | 24 000,00 | ✓ | 8 397,30 | ✓ 35,0 |
| 223002 | Príspevky od rodičov – školné - 72g | 27 400,00 | ✓ | 14 089,12 | ✓ 51,4 |
| 223003 | Za stravné - 72f | 80 000,00 | ✓ | 27 728,53 | ✓ 34,7 |
| 292012 | Príjmy z dobropisov – 72j | 4 749,00 | ✓ | 4 757,28 | ✓ 100,2 |
| 311 | Granty – 72c | 0,00 | ✓ | 399,82 | ✓ xx |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov | 12 911,00 | ✓ | 12 910,83 | ✓ 100,0 |

Rozpočet v časti vlastné príjmy bol za 1. polrok 2021 percentuálne plnený na 45,8 % v sume 68 282,88 €.

Položka **223001** Za predaj výrobkov, tovarov a služieb je tvorená z réžie na stravu zamestnancov vo výške 1 966,80 €, režijných nákladov na stravu detí vo výške 4 368,00 €, príjem za stravu od cudzích stravníkov 2 062,50 €.

Položka **223002** Príspevky od rodičov - je tvorená z príspevkov od rodičov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Položka **223003** Za stravné - prijaté preddavky na stravu v školskej jedálni.

Položka **292012** Príjmy z dobropisov – z vyúčtovania spotreby tepla v sume 1 976,34 €, plynu v sume 1 845,98 € a elektrickej energie v sume 934,96 € za rok 2020. Príjmy boli odvedené na účet zriaďovateľa.

Položka **311** Granty – poskytnutá dotácia na projekty „Školské ovocie“ a Školské mlieko“ v sume 399,82 €.

Položka 453 Zostatok z predchádzajúcich rokov – príjmová finančná operácia

Z dôvodu trvania pandemickej situácie Covid-19, v mesiacoch január až apríl 2021 bola prevádzka materskej školy uzatvorená, prípadne len z časti prevádzkovaná, čo zapríčinilo výpadok vlastných príjmov v časti úhrad školného a režijných nákladov na stravu v celkovej výške 8 800 €. Úprava rozpočtu príjmov aj výdavkov o túto sumu bola zohľadnená v rozpočtovom opatrení k 4.zmene rozpočtu 2021.

Bežné výdavky

Výdavková časť rozpočtu k 30.06.2021 bola plnená na 37,2 % čiastkou 331 053,85 €.

| Položka | Názov položky | Rozpočet v € | | Plnenie v € | Plnenie v % |
|---------|----------------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------|
| | Bežné výdavky s p o l u: | 889 276,00 | ✓ | 331 053,85 | ✓ 37,2 |
| 610 | Mzdy, platy a osob. vyrovnania | 509 107,00 | ✓ | 192 010,77 | ✓ 37,7 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 176 978,00 | ✓ | 67 475,47 | ✓ 38,1 |
| 630 | Tovary a služby | 199 829,00 | ✓ | 71 172,45 | ✓ 35,6 |
| 640 | Bežné transfery (PN+HM) | 3 362,00 | ✓ | 395,16 | ✓ 11,8 |

Rozpis výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Položka 610 - Mzdy, platy

| Položka | Názov položky | Rozpočet v € | Plnenie v € | Plnenie v % |
|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 610 | Mzdy, platy spolu: | 509 107,00 | 192 010,77 | 37,7 |
| 611 | Tarifný plat - 41 | 411 200,00 | 165 736,40 | 40,3 |
| 611 | Tarifný plat – 1AC1-3 | 12 492,00 | 3 671,36 | 29,4 |
| 611 | Tarifný plat – 3AC1-3 | 14 362,00 | 1 583,84 | 11,0 |
| 612001 | Osobné príplatky - 41 | 13 640,00 | 5 579,54 | 40,9 |
| 612002 | Ostatné príplatky - 41 | 52 013,00 | 14 675,98 | 28,2 |
| 612002 | Ostatné príplatky - 1AC1-3 | 0,00 | 124,09 | xx |
| 612002 | Ostatné príplatky – 3AC1-3 | 0,00 | 79,56 | xx |
| 614 | odmeny - 41 | 1400,00 | 560,00 | 40,0 |
| 614 | odmeny - 111 | 4000,00 | 0,00 | xx |

Mzdy boli čerpané v sume 192 010,77 € s plnením na 37,7 %. K 30.06.2021 je v plnení rozpočtu zahrnuté čerpanie mzdových a osobných výdavkov za obdobie január – máj 2021.

Zastupovanie zamestnancov počas ospravedlnených absencií (dovolenky, krátkodobé PN, návšteva lekára, OČR) sa preplatilo nadčasovou mzdou vo výške 5 800,18 €.

Pri vyplácaní mzdy zamestnancom z dôvodu trvania pandemickej situácie Covid-19 v mesiacoch január až apríl sme postupovali v zmysle Zákonníka práce § 250 b ods. 6 (vyplácanie náhrady mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa). Materská škola bola v tomto čase prevádzkovaná pre kritickú infraštruktúru.

Od 01.10.2020 sme sa zapojili do projektu MPC „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ na základe ktorého zamestnávame dve pedagogické asistentky.

Tarifný plat a ostatné príplatky v mesiacoch 1-5/2021 boli čerpané z bežných prostriedkov v sume 7 171,17 €. Refundácia oprávnených výdavkov z Európskeho sociálneho fondu k 30.06.2021 bola v sume 5 458,85 € (mzda január-apríl/2021).

| Položka | Názov položky | Rozpočet v € | Plnenie v € | Plnenie v % |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 176 978,00 | 67 475,47 | 38,1 |
| 621 | Poistné do Všeob. zdrav. poisť. - 41 | 37 340,00 | 14 834,68 | 39,7 |
| 621 | Poistné do VŠZP. - 1AC1-3 | 648,00 | 379,53 | 58,5 |
| 621 | Poistné do VŠZP. - 3AC1-3 | 1 442,00 | 166,32 | 11,5 |
| 623 | Poistné do ostatných poisť. - 41 | 11 640,00 | 3 955,80 | 34,0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie - 41 | 6 816,00 | 2 635,64 | 38,7 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie – 1AC1-3 | 90,00 | 53,10 | 59,0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie – 3AC1-3 | 200,00 | 23,27 | 11,6 |
| 625002 | Na starobné poistenie - 41 | 67 049,00 | 26 365,02 | 39,3 |
| 625002 | Na starobné poistenie – 1AC1-3 | 901,00 | 531,34 | 58,9 |
| 625002 | Na starobné poistenie – 3AC1-3 | 1999,00 | 232,86 | 11,6 |
| 625003 | Na úrazové poistenie - 41 | 3 911,00 | 1 512,93 | 38,7 |
| 625003 | Na úrazové poistenie – 1AC1-3 | 56,00 | 30,33 | 54,1 |
| 625003 | Na úrazové poistenie – 3AC1-3 | 124,00 | 13,29 | 10,7 |
| 625004 | Na invalidné poistenie - 41 | 14 745,00 | 5 489,87 | 37,2 |
| 625004 | Na invalidné poistenie – 1AC1-3 | 193,00 | 113,84 | 58,9 |
| 625004 | Na invalidné poistenie – 3AC1-3 | 427,00 | 49,88 | 11,6 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti - 41 | 4 892,00 | 1 829,42 | 37,4 |
| 625005 | Na poistenie v nezamest.- 1AC1-3 | 62,00 | 37,91 | 61,1 |

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|-----------|----------|------|
| 625005 | Na poistenie v nezamest.- 3AC1-3 | 138,00 | 16,63 | 12,1 |
| 625007 | Na poist. do rezervného fondu - 41 | 23 315,00 | 8 944,54 | 38,4 |
| 625007 | Na poist. do rezerv. fondu – 1AC1-3 | 307,00 | 180,27 | 58,7 |
| 625007 | Na poist. do rezerv. fondu - 3AC1-3 | 683,00 | 79,00 | 11,6 |

Položka 620 – poistné a príspevok do poisťovní

Poistné a príspevok do poisťovní bol čerpaný v sume 67 475,47 €. V tejto čiastke sú zahrnuté aj odvody zo mzdy dvom zamestnancom pracujúcich na základe dohody o pracovnej činnosti.

Projekt MPC „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - pedagogické asistentky:

odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne v mesiacoch 1-5/2021 boli čerpané z bežných prostriedkov v sume 2 505,97 €. Refundácia oprávnených výdavkov z Európskeho sociálneho fondu k 30.06.2021 bola v sume 1 907,57 € (odvody január-apríl/2021).

Položka 631 – Cestovné náhrady tuzemské

| Položka | Názov položky | Rozpočet v € | Plnenie v € | Plnenie v % |
|---------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 631001 | Cestovné náhrady tuzemské - 41 | 250,00 | 0,00 | xx |

Položka 632 – Energie ,voda a komunikácie

| Položka | Názov položky | Rozpočet v € | Plnenie v € | Plnenie v % |
|---------|---|------------------|------------------|-------------|
| 632 | Bežné výdavky s p o l u: | 44 929,00 | 20 518,66 | 45,7 |
| 632001 | Energie | 37 119,00 | 17 343,53 | 46,7 |
| | z toho elektrina – 72g | 5 800,00 | 1 985,83 | 34,2 |
| | elektrina – 72j | 1 000,00 | 1012,63 | 101,3 |
| | teplo – 41 | 9 370,00 | 2 304,16 | 24,6 |
| | teplo – 72f | 3 200,00 | 0,00 | xx |
| | teplo – 72g | 4 500,00 | 4 682,50 | 104,1 |
| | teplo – 72j | 2 949,00 | 2 185,73 | 74,1 |
| | plyn - 41 | 3 300,00 | 0,00 | xx |
| | plyn – 72g | 6 200,00 | 5 172,68 | 83,4 |
| | plyn – 72j | 800,00 | 0,00 | xx |
| 632002 | Vodné, stočné – 72f | 4 300,00 | 1 836,84 | 42,7 |
| 632003 | Poštovné a kuriérske služby - 41 | 150,00 | 81,50 | 54,3 |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra – 72g | 960,00 | 568,76 | 59,2 |
| 632005 | Telekomunikačné služby – 72g | 2 400,00 | 688,03 | 28,7 |

Položka 632 energie, voda a komunikácie predstavuje čerpanie rozpočtu 45,7 % v sume 20 518,66 €. Vzhľadom na čiastočné uzatvorenie prevádzky v mesiacoch január - marec predpokladáme miernu úsporu na energiách, ale väčšina platieb sa platí na základe splátkového kalendára a vyúčtovanie prípadných preplatkov očakávame až budúcom roku.

Čerpanie energií v členení na elokované pracoviská:

| Položka | Názov položky | Komenského „A“ | Komenského „B“ | Podzámska | Murgašova |
|---------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Spolu za elok. pracovisko | 6 123,55 | 6 963,42 | 2 022,69 | 5 409,00 |
| 632001 | Elektrina | 1 022,03 | 670,99 | 487,72 | 817,72 |
| | Teplo | 3 818,34 | 5 354,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Plyn | 156,68 | 0,00 | 1 218,00 | 3 798,00 |
| 632002 | Vodné stočné | 415,53 | 646,38 | 153,39 | 621,54 |
| 632003 | Poštovné | 81,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632004 | Komunik. infraštrukt. | 185,40 | 152,04 | 102,99 | 128,33 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 444,07 | 139,96 | 60,59 | 43,41 |

Položka 633 – Materiál

| položka | Názov položky | Rozpočet v € | Plnenie v € | Plnenie v % |
|---------------|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 633 | Bežné výdavky s p o l u: | 118 278,00 | ✓ 36 122,72 | ✓ 30,5 |
| 633002 | Výpočtová technika | 250,00 | ✓ 810,5 | ✓ 324,2 |
| | výpočtová technika - 41 | 0,00 | 11,5 | xx |
| | výpočtová technika - 111 | 250,00 | 799,00 | 319,6 |
| 633004 | Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad. | 110,00 | ✓ 78,00 | ✓ 70,9 |
| | Prev.str.,prístr.,zar.,tech. a nárad - 41 | 0,00 | 78,00 | xx |
| | Prev.str.,prístr.,zar.,tech. a nárad -72g | 110,00 | 0,00 | xx |
| 633006 | Všeobecný materiál | 8 000,00 | ✓ 1 780,95 | ✓ 22,3 |
| | všeobecný materiál - 41 | 0,00 | 1 580,54 | xx |
| | všeobecný materiál – 72f | 8 000,00 | 200,41 | 2,5 |
| 633009 | Učebné pomôc., knihy, časopis | 14 255,00 | ✓ 9 877,78 | ✓ 69,3 |
| | Učebné pomôc., knihy, časopis-41 | 0,00 | 10,73 | xx |
| | Učebné pomôc., knihy, časopis-111 | 14 255,00 | 9 867,05 | 69,2 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pomôc.-72f | 1 500,00 | ✓ 0,00 | ✓ xx |
| 633011 | Potraviny | 92 911,00 | ✓ 23 429,07 | ✓ 25,2 |
| | potraviny - 72f | 92 911,00 | 15 338,21 | 16,5 |
| | potraviny - 111 | 0,00 | 7 772,40 | xx |
| | potraviny – 72c | 0,00 | 318,46 | xx |
| 633015 | Palivá ako zdroj energie - 41 | 200,00 | ✓ 117,42 | ✓ 58,7 |
| 633018 | Licencie | 1 052,00 | ✓ 29,00 | ✓ 2,8 |
| | licencie - 41 | 0,00 | 29,00 | xx |
| | licencie -72g | 550,00 | 0,00 | xx |
| | licencie -111 | 502,00 | 0,00 | xx |

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 36 122,72 € s plnením na 30,5%.

Finančné prostriedky boli použité na nákup:

- Výpočtová technika – počítačová zostava, HDMI kábel, konektor na el. pracovisko Kom. B v sume 810,50 €.

- Prev. str., prístr., zar., technika a nárad. – elektrický ohrievač na MŠ ul. Podzámska v sume 78,00 €,

- Všeobecný materiál – certifikovaná maska FFP2 v sume 320,40 €, dezinfekčné prostriedky v sume 647,16 €, vybavenie lekárničiek 200,41 €, tonery v sume 386,50 €, spotrebný materiál na bežnú údržbu v sume 226,48 €.

- Knihy, časopisy, noviny – didaktické pomôcky a výtvarný materiál v sume 9 877,78 €.

- Potraviny – materiál na prípravu jedál v školských jedálňach v sume 15 338,21 €.

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, bola deťom v predškolskom veku poskytnutá a čerpaná dotácia k 30.06.2021 výške 7 772,40 €.

Škole bol poskytnutý grant z Programu na podporu spotreby ovocia a zeleniny (školské ovocie) a z Programu na podporu spotreby mlieka (školské mlieko) vo výške 318,46.

- Palivá ako zdroj energie – benzín, olej do kosačky v sume 117,42 €.

- Licencie – licencia virtuálna knižnica v sume 29,00 €.

Položka 635 Rutinná a štandardná služba

| položka | Názov položky | Rozpočet v € | Plnenie v € | Plnenie v % |
|---------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 635 | Rutinná a štandard.služ. | 1 360,00 | ✓ 708,5 | ✓ 52,1 |
| 635002 | Údr. výpočtovej techniky-41 | 0,00 | ✓ 168,00 | ✓ xx |
| 635004 | Údr.prev.strojov,prístř.- 72g | 200,00 | ✓ 0,00 | ✓ xx |
| 635006 | Údr. budov,priest..a obj.-41 | 800,00 | ✓ 334,10 | ✓ 41,8 |
| 635009 | Údržba softvéru - 41 | 360,00 | ✓ 206,40 | ✓ 57,3 |
| | Údržba softvéru - 41 | 0,00 | 206,40 | xx |
| | Údržba softvéru – 72g | 360,00 | 0,00 | xx |

Na tejto položke bol čerpaný rozpočet na opravu interaktívnej tabule, servis výpočtovej techniky, opravu poplachového systému na Kom. A, upgrade účtovného programu.

Položka 637 – Služby

| položka | Názov položky | Rozpočet v € | Plnenie v € | Plnenie v % |
|---------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 637 | Služby s p o l u: | 35 012,00 | ✓ 13 822,57 | ✓ 39,5 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre- 41 | 450,00 | ✓ 40,00 | ✓ 8,9 |
| 637004 | Všeobecné služby -41 | 8 000,00 | ✓ 5 333,94 | ✓ 66,7 |
| 637005 | Špeciál. služby - 41 | 1 500,00 | ✓ 1 083,84 | ✓ 72,3 |
| 637006 | Náhrady - 41 | 0,00 | 59,00 | ✓ xx |
| 637012 | Poplatky, odvody | 5 800,00 | ✓ 264,85 | ✓ 4,6 |
| | Poplatky, odvody-41 | 1 300,00 | 234,65 | 18,1 |
| | Poplatky, odvody -72g | 4 500,00 | 30,20 | 0,7 |
| 637014 | Stravovanie | 7 000,00 | ✓ 2 106,06 | ✓ 30,1 |
| | stravovanie - 41 | 0,00 | 139,26 | xx |
| | stravovanie – 72f | 7 000,00 | 1 966,80 | 28,1 |
| 637015 | Poistné - 41 | 360,00 | ✓ 0,00 | ✓ xx |
| 637016 | Prídel do sociál. fondu - 41 | 4 432,00 | ✓ 1 494,19 | ✓ 33,7 |
| 637027 | Odmeny mimoprac. pom.- 41 | 5 650,00 | ✓ 2 650,00 | ✓ 46,9 |
| 637035 | Dane – 72g | 1 820,00 | ✓ 790,69 | ✓ 43,4 |

Položka obsahuje čerpanie rozpočtu na školenia (kurz prvej pomoci) všeobecné služby (poplatky za revízne správy elektrickej inštalácie, elektrických a plynových zariadení, dymovodov, klimatizácie, poplatok za kuchynský odpad, pranie posteľných obliečok), povinné školenie zamestnancov v BOZP a PO, zdravotná služba, náhrady za zdravotné vstupné prehliadky, bankové poplatky, príspevok na stravu zamestnancov, tvorba SF, odmeny z mimopracovného pomeru (2 zamestnanci na dohodu) a poplatok za komunálny odpad.

Položka 640 – Náhrady

| položka | Názov položky | Rozpočet v € | Plnenie v € | Plnenie v % |
|---------|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| 640 | Náhrady s p o l u: | 3 362,00 | ✓ 395,16 | ✓ 11,8 |
| 642013 | Na odchodné - 41 | 1 462,00 | 0,00 | xx |
| 642015 | náhrady PN - 41 | 1 900,00 | 395,16 | 20,8 |

Na základe Kolektívnej zmluvy bude v II. polroku vyplatené odchodné zamestnancovi odchádzajúcemu do starobného dôchodku.

Na úhradu náhrad pri dočasnej práceneschopnosti sme z rozpočtu čerpali sumu 395,16 €. Úspora na tejto položke vznikla čerpaním tzv. Covidovej PN (v zmysle legislatívy neplatí zamestnávateľ prvých desať dní PN).

Kapitálové výdavky

Položka 717 - Rekonštrukcia a modernizácia

| položka | Názov položky | Rozpočet v € | Plnenie v € | Plnenie v % |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 717 | Rekonštr. a modernizácia | 26 250,00 | 0,00 | xx |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia - 41 | 26 250,00 | 0,00 | xx |

Čerpanie rozpočtu na tejto položke bude účelovo použité v druhom polroku 2021 na rekonštrukciu elektrickej inštalácie v objekte MŠ na Podzámskej ulici po odovzdaní prác.

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.06.2021

Bežný transfer na prevádzku – program 4.2.2 kód zdroja 41, 72c, 72f, 72g, 1AC1-3, 3AC1-3

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Schválený ročný transfer | 870 269,00 € ✓ |
| K 30.06.2021 skutočnosť | 312 615,40 € ✓ (35,9 %) |

Kapitálový transfer – program 4.11.2 kód zdroja 41

| | |
|-------------------------|----------------|
| Schválený transfer | 26 250,00 € ✓ |
| K 30.06.2021 skutočnosť | 0,00 € (0,0 %) |

Transfer zo ŠR – program 4.2.2. kód zdroja 111 predškolači

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Schválený transfer | 19 007,00 € ✓ |
| K 30.06.2021 skutočnosť | 18 438,45 € ✓ (97,0 %) |

Príjmy zo ŠR - kód 111 predškolači

| položka | Názov položky | rozpočet | plnenie v € | plnenie v % |
|---------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 614 | Odmeny | 4 000,00 | 0,00 | xx |
| 633002 | Výpočtová technika | 250,00 | 799,00 | 319,6 |
| 633009 | Knihy, časopisy, odbor. liter. | 14 255,00 | 9 867,05 | 69,2 |
| 633011 | Potraviny | 0,00 | 7 772,4 | xx |
| 633018 | Licencie | 502,00 | 0,00 | xx |
| | spolu | 19 007,00 | 18 438,45 | 97,0 |

Z MŠVVaŠ SR bol poskytnutý príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v sume 12 005,00€.

Z dotácie bola zakúpená počítačová zostava v sume 799,00 €, didaktické pomôcky - stolové hry, stavebnice, puzzle, hravá geometria, jemná motorika a výtvarný materiál v sume 8 850,45 €.

Na rozvojový projekt „Múdre hranie“ bola poskytnutá dotácia v sume 1 000,00 € a čerpaná na nákup účelovo určených didaktických pomôcok – sada geometrických telies, geodosky, mikroskop s kamerou, tabuľa.

Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi vo výške 16,60 €. Poukázané prostriedky boli čerpané na 100 % a riadne vyúčtované so zriaďovateľom.

V prvom polroku 2021 bola poskytnutá a čerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 7 772,40 €.

Materská škola nemá príjmy z prenájmu.

Pohľadávky k 30.06.2021

Materská škola neeviduje žiadne pohľadávky po lehote splatnosti.

Záväzky k 30.06.2021

Materská škola neeviduje k 30.06.2021 žiadne záväzky po lehote splatnosti. Všetky vykázané záväzky sú v lehote splatnosti, vyplývajú z pracovno-právnych a dodávateľských vzťahov za mesiac jún 2021 v členení:

321 – Záväzky z dodávateľských vzťahov : 5 176,22 €

331 – Záväzky voči zamestnancom výplaty jún 2021: 35 136,42 €

336 – Záväzky voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia za jún 2021: 21 752,59 €

342 – Daň zo závislej činnosti z miezd za jún 2021: 4 327,04 €

379 – Iné záväzky – voči zamestnancom jún 2021: odbory 66,81 €

Záver k informatívnej správe o hospodárení Materskej školy, ul. Komenského 1137/37, Sered'

Finančné prostriedky boli použité v minimálnej výške na zabezpečenie základného chodu školy (úhrada nevyhnutných mzdových a prevádzkových nákladov). Pri čerpaní prostriedkov sledujeme ich efektívnosť, hospodárnosť a účelovosť.

Napriek našej snahe a prijatí rôznych úsporných opatrení na zníženie mzdových a prevádzkových bežných výdavkov nám po výpadku vlastných príjmov celkovo v ročnom rozpočte bežných výdavkov bude chýbať cca 20 000 €, predovšetkým na dofinancovanie miezd, energií, nákup všeobecného materiálu, ako sú čistiace a dezinfekčné prostriedky, licencie.

Spracovala:
Bibiana Prívozníková
ekonómka



Predkladá:
Bc. Iveta Fraňová
riaditeľka MŠ

Materská škola
Ul. Komenského č. 1137/37
92601 Sered'
IČO: 37839993
DIČ: 2021674523



V Seredi dňa, 06.08.2021

Plnenie programového rozpočtu Materskej školy, ul.Komenského 1137/37 k 30.06.2020

(prehľad výdavkov podľa schválených programov)

| Výdavky podľa ekonomickej kvalifikácie Položky / Podpoložky Kód | Rozpočet na rok 2020 | | | Skutocnosť k 30.06.2020 | | | | | |
|---|----------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Celkom | V tom: | | Celkom | | V tom: | | | |
| | | Bežný | Kapitálový | | | Bežný | % | Kapitálový | % |
| | v € | v € | v € | v € | % | v € | % | v € | % |
| 4. Program | 915 526 | 889 276 | 26 250 | 331 054,00 | 36,2 | 331 054,00 | 36,2 | 0,00 | 100,0 |
| 4.2. Podprogram: Materské školy | 889 276 | 889 276 | | 331 054,00 | 42,3 | 331 054,00 | 42,3 | - | |
| 4.2.2 Prvok: MŠ, Komenského ul. | | | | | | | | | |
| 610 Mzdy, platy spolu | 509 107 | 509 107 | | 192 011,00 | 37,7 | 192 011,00 | 37,7 | | |
| 620 Poistné a prisp.do poisť. | 176 978 | 176 978 | | 67 475,00 | 38,1 | 67 475,00 | 38,1 | | |
| 630 Tovary a služby | 199 829 | 199 829 | | 71 173,00 | 35,6 | 71 173,00 | 35,6 | | |
| 642 Bežné transfery jednotlivcom | 3 362 | 3 362 | | 395,00 | 11,8 | 395,00 | 11,8 | | |
| 4.11. Podprogram: Opravy a údržba | 26 250 | 0 | 26 250 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4.11.1 Prvok: Oprava a údržba -bežné výdavky RO | 0 | 0 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 630 Tovary a služby | 0 | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4.11.2 Prvok: Oprava a údržba - kapitálové výdavky | 26 250 | | 26250 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 713 Nákup strojov,prstr.,zariad.,techn. a nár. | 26 250 | | 26250 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

V Seredi dňa 07.08.2021

Vypracovala: Bibiana Privozníková

Predkladá: Bc. Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ


Materská škola
Ul. Komenského č. 1137/37
92601 Sered'
IČO:37839993
DIČ:2021674523

4: Programový rozpočet na rok 2021, Materská škola, ul. Komenského, Sereď

| | | | |
|-----------------------|--|---------|---------|
| Podprogram 4.2. | MATERSKÉ ŠKOLY | | |
| Prvok 4.2.2 | Materská škola ul. Komenského, Sereď | | |
| Zámer podprogramu: | Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov | | |
| Zodpovednosť: | riaditeľka MŠ | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| | € | € | € |
| Rozpočet podprogramu: | 889 276 ✓ | 849 710 | 849 710 |
| Plnenie k 30.06.2021 | 331 054 ✓ | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Cieľ: | Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách | | | | | | |
| 1. Merateľný ukazovateľ: | Rozpočítané náklady na jedno dieťa v €/ rok | | | | | | |
| Rok | R 2021 | R+1 2022 | R+2 2023 | | | | |
| Plánovaná hodnota | 3 768,12 | 3 600,46 | 3 600,46 | | | | |
| Plnenie k 30.06.2021 | 3 768,12 | | | | | | |
| 2. Merateľný ukazovateľ: | Počet detí v materských školách | | | | | | |
| Rok | R 2021 | R+1 2022 | R+2 2023 | | | | |
| Plánovaná hodnota | 236 | 236 | 236 | | | | |
| Plnenie k 30.06.2021 | 236 | | | | | | |
| 3. Merateľný ukazovateľ: | Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok | | | | | | |
| Rok | R 2021 | R+1 2022 | R+2 2023 | | | | |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | | | | |
| Plnenie k 30.06.2021 | 5 | | | | | | |

Komentár k podprogramu: Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

| | | | |
|-----------------------|---|------|------|
| Podprogram 4.11. | VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ | | |
| Zámer podprogramu: | Údržba, ochrana a zveľaďovanie majetku mesta | | |
| Zodpovednosť: | odd. SRKaS | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| | € | € | € |
| Rozpočet podprogramu: | 26 250 ✓ | 0 | 0 |
| Plnenie k 30.06.2021 | 0 | | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|------|------|
| Prvok 4.11.1 | OPRAVY A ÚDRŽBA BEŽNÁ | | |
| | 2021 ✓ | 2022 | 2023 |
| | € | € | € |
| Rozpočet prvku: | 0 | 0 | 0 |
| Plnenie k 30.06.2021 | 0 | | |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|------|------|
| Prvok 4.11.2 | OPRAVY A ÚDRŽBA KAPITÁLOVÁ | | |
| | 2021 ✓ | 2022 | 2023 |
| | € | € | € |
| Rozpočet prvku: | 26 250 | 0 | 0 |
| Plnenie k 30.06.2021 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-------------|-------------|--|--|--|
| Cieľ: | Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta | | | | | | |
| 1. Merateľný ukazovateľ: | Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok | | | | | | |
| | | R 2021 | R+1 2022 | R+2 2023 | | | |
| Plánovaná hodnota | | 1 | | | | | |
| Plnenie k 30.06.2021 | | 0 | | | | | |
| Komentár k podprogramu: | Rekonštrukcia elektrickej inštalácie na elok. prac. ul. Podzamska, realizovaná v druhom polroku 2021. | | | | | | |

V Sereďi dňa 07.08.2021

Vypracovala: Bibiana Prívovníková

Predkladá: Bc. Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ

Materská škola
Ul. Komenského č. 1137/37
92601 Sereď
IČO:37839993
DIČ:2021674523