

# **Materská škola Ulica D. Štúra č. 2116/36, Sered' 926 01**

Materiál č.

na prerokovanie MsZ dňa : 18.04.2024

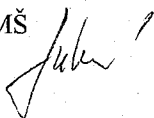
Názov materiálu :

## **Správa o hospodárení Materskej školy Ulica D. Štúra č. 2116/36, Sered' 926 01 za rok 2023**

### **Materiál obsahuje:**

- Návrh na uznesenie
- Správu o hospodárení MŠ D. Štúra k 31.12.2023
- Dôvodovú správu
- Programový rozpočet plnenie k 31.12.2023

Predkladá : Beata Lukáčová  
riaditeľka MŠ



Spracovala : Mária Hladká  
ekonómka MŠ



## **Návrh na uznesenie :**

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 18.04.2024 prerokovalo a

„ s c h v a ľ u j e “

Správu o hospodárení Materskej školy na Ul. D. Štúra 2116/36 v Seredi k 31.12.2023

bez pripomienok

s pripomienkami

## Správa o hospodárení za rok 2023

### Materskej školy, ul. D. Štúra č. 2116/36 v Seredi

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 D. Štúra č. 2116/36 v Seredi, schválil rozpočet materskej školy na rok 2023 na svojom riadnom zasadnutí MsZ dňa 13.12.2022 uznesením číslo 265/2022 vo výške 1.195.841,- €.

Uznesením MsZ v Seredi č. 32/2023 zo dňa 09.02.2023 bola schválená I. zmena rozpočtu, kde bol rozpočet upravený o bežné výdavky 4.2.1 celkom + 43.273,- € o kód zdroja 41 dotácia z podielových daní – 13.195,- €, kód zdroja 41 z rozpočtu mesta – poslanecké + 50,- €, kód zdroja 72f zostatok potravinových účtov k 31.12.2022 + 6.352,- €, kód zdroja 72g mimorozpočtové príjmy - školné + 18.820,- €, 72f mimorozpočtové príjmy – stravné + 23.887,- €, kód zdroja 111 zo ŠR – na výchovu a vzdelávanie pre MŠ + 7.359,- € celkom na sumu 1.239.064,- €.

Uznesením MsZ v Seredi č. 97/2023 zo dňa 13.04.2023 bola schválená II. zmena rozpočtu, kde bol rozpočet upravený o bežné výdavky 4.2.1 celkom + 79.004,- € o kód zdroja 41 dotácia z podielových daní + 74.110,- €, kód zdroja 41 dobropisy + 1.970,- €, kód zdroja 72f zostatok potravinových účtov k 31.12.2022 + 512,- €, kód zdroja 4.11.1 Opravy a údržba – bežné výdavky o + 2.412,- € celkom na sumu 1.318.118,- €.

Uznesením MsZ v Seredi č. 168/2023 zo dňa 22.06.2023 bola schválená III. zmena rozpočtu bez zmeny celkovo na sumu 1.318.118,- €.

Uznesením MsZ v Seredi č. 250/2023 zo dňa 14.09.2023 bola schválená V. zmena rozpočtu, kde bol rozpočet upravený o bežné výdavky 4.2.1 celkom + 17.051,- € o kód zdroja 41 dobropisy + 1.088,- €, kód zdroja 4.11.1 Opravy a údržba – bežné výdavky o + 15.963,- € celkom na sumu 1.335.169,- €.

Uznesením MsZ v Seredi č. 365/2023 zo dňa 16.11.2023 bola schválená VI. zmena rozpočtu, kde bol rozpočet upravený o bežné výdavky 4.2.1 celkom + 15.643,- € o kód zdroja 72f vlastné príjmy stravné – 14.272,- €, kód zdroja 72g vlastné príjmy školné - 300,- €, kód 41 dobropisy + 497,- €, kód zdroja 111 strava ŠR + 6.206,- €, kód zdroja 41 dotácia z podielových daní + 15.000,- €, kód zdroja 41 z rozpočtu mesta – dofinancovanie POP III. + 2.632,- €, kód zdroja 4.11.1 Opravy a údržba – bežné výdavky o + 1.380,- € a kód zdroja 4.11.2 oprava a údržba – kapitálové výdavky + 4.500,- € celkom na sumu 1.350.812,- €.

Uznesením MsZ v Seredi č. 424/2023 zo dňa 14.12.2023 bola schválená VII. zmena rozpočtu, kde bol rozpočet upravený o bežné výdavky 4.2.1 celkom – 10.591,- € o kód zdroja 72f vlastné príjmy stravné – 31.760,- €, kód zdroja 72g vlastné príjmy režijné náklady + 344,- €, kód 41 dobropisy + 1.582,- €, kód zdroja 111 strava ŠR + 4.842,- €, kód zdroja 1BB1 POP III. – MŠVVaŠ SR + 2.730,- €, kód zdroja 1BB2 POP III. – MŠVVaŠ SR + 482,- €, kód zdroja 111 zo ŠR – na výchovu a vzdelávanie pre MŠ + 8.989,- € kód zdroja 4.11.1 Opravy a údržba – bežné výdavky o + 2.000,- € a kód zdroja 4.11.2 oprava a údržba – kapitálové výdavky + 200,- € celkom na sumu 1.340.221,- €.

Na základe schválenia dňa 31.12.2023 VIII. zmeny rozpočtu, bol rozpočet upravený o bežné výdavky 4.2.1 celkom -822,-€ ( kód zdroja 72f vlastné príjmy -1.072,-€, kód zdroja 72g vlastné príjmy +250,- €, celkovo na sumu 1.135.638,- €.

**Rozpočet 2023:**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>Príjmy:</b>  | <b>191.765,00 €</b>   |
| <b>Výdavky:</b> | <b>1.339.441,00 €</b> |

## Podprogram 4.2. Materské školy

Bežné výdavky celkom: 1.334.741,00 €

## Prvok 4.2.1

|        |  |                |
|--------|--|----------------|
| v tom: | kód zdroja 41 (dotácia z mesta)                                | 1.048.966,00 € |
|        | kód zdroja 41 (vlastné príjmy)                                 | 184.901,00 €   |
|        | kód zdroja 72f (zostatok potravinových účtov<br>k 31.12.2022 ) | 6.864,00 €     |
|        | kód zdroja 111 (zo ŠR - predškola)                             | 54.504,00 €    |
|        | kód zdroja 111 (zo ŠD – potraviny)                             | 10.633,00 €    |
|        | kód zdroja 111 (HN- učebné pomôcky)                            | 0,00 €         |
|        | kód zdroja 1BB1 (POP III. MŠVVaŠ SR)                           | 3.771,00 €     |
|        | Kód zdroja 1BB2 (POP III. MŠVVaŠ SR)                           | 665,00 €       |
|        | Kód zdroja 41 (POP III. dofinanc. z rozpočtu mesta)            | 2.632,00 €     |
|        | kód zdroja 41 (dotácia – poslance)                             | 50,00 €        |

## Podprogram 4.11. Opravy a údržba

Prvok 4.11.1 kód zdroja 41 ( 600-bežné výdavky) 21.755,00 €

## Podprogram 4.11. Opravy a údržba

Prvok 4.11.2 kód zdroja 41 ( kapitálové výdavky ) 4.700,00 €

**Bežné výdavky + kapitálové výdavky spolu: 1.339.441,00 €****Vlastné príjmy**

Vlastné príjmy boli k 31.12.2023 rozpočtované v čiastke 191.765,- € a ich plnenie predstavuje sumu 187.048,55 € na 97,54 %.

| položka | Názov položky                             | rozpočet 2023    | plnenie v € k 31.12.2023 | % plnenia     |
|---------|---|------------------|--------------------------|---------------|
| 223002  | Príspevky od rodičov - školné             | 55255,00         | 55255,20                 | 100,00        |
| 223003  | Stravné /zdroj 72f/                       | 98747,00         | 94029,81                 | 95,22         |
| 212003  | Príjem z prenajatých budov                | 904,00           | 904,20                   | 100,00        |
| 292019  | Z refundácie /72 h/                       | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| 292012  | Príjmy z dobropisov (preplatky - energie) | 5044,00          | 5044,00                  | 100,00        |
| 292017  | Vratky                                    | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| 311     | Granty                                    | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
|         | <b>Bežné príjmy spolu:</b>                | <b>184901,00</b> | <b>180184,07</b>         | <b>97,45</b>  |
| 453     | <b>Príjmové finančné operácie / 72f /</b> | <b>6864,00</b>   | <b>6864,48</b>           | <b>100,00</b> |
|         | <b>Príjmy celkom:</b>                     | <b>191765,00</b> | <b>187048,55</b>         | <b>97,54</b>  |

## Prehľad záväzných ukazovateľov k 31.12.2023

| Prog.  | Zdroj                    | Názov záväzného ukazovateľa            | Rozpočet v €<br>2023 | Skutočnosť v €<br>k 31.12.2023 | Plnenie v<br>% |
|--------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------|
| 4.2.1  | 41+111<br>+1BB1<br>+1BB2 | Mzdové náklady                         | 678439,00            | 678438,22                      | 100,00         |
| 4.2.1  | 41+111<br>+1BB1<br>+1BB2 | Poistné a príspevok do poisťovní       | 235579,00            | 235576,83                      | 100,00         |
| 4.2.1  | 41+111<br>+4.11.1        | Prevádzkové náklady                    | 402337,00            | 379680,64                      | 94,37          |
| 4.2.1  | 41                       | Transfery 640                          | 18386,00             | 18385,04                       | 100,00         |
| 4.11.1 | 41                       | Opravy a údržba - bežné                | 21755,00             | 21196,45                       | 97,43          |
| 4.11.2 | 41                       | Opravy a údržba - kapitálové           | 4700,00              | 4698,00                        | 99,96          |
|        |                          | <b>Bežné výdavky spolu:</b>            | <b>1334741,00</b>    | <b>1312080,73</b>              | <b>98,30</b>   |
|        |                          | <b>Kapitálové výdavky</b>              | <b>4700,00</b>       | <b>4698,00</b>                 | <b>99,96</b>   |
|        |                          | <b>Rozpočet celkom:</b>                | <b>1339441,00</b>    | <b>1316778,73</b>              | <b>98,31</b>   |
|        |                          |  |                      |                                |                |
| 4.2.1  | 41                       | Transfer na bežnú prevádzku            | 1051648,00           | 1034262,73                     | 98,35          |
|        | 41+72                    | Výdavky z MRP                          | 184901,00            | 180184,07                      | 97,45          |
|        | 41                       | Zostatok k 31.12.2022 - potraviny      | 6864,00              | 6864,48                        | 100,24         |
|        | 1BB1                     | POP III. MŠVVaŠ SR                     | 3771,00              | 3771,00                        | 100,00         |
|        | 1BB2                     | POP III. MŠVVaŠ SR                     | 665,00               | 665,00                         | 100,00         |
| 4.2.1  | 111                      | Nenormatívny príspevok z MŠ SR         | 54504,00             | 54504,00                       | 100,00         |
| 4.2.1  | 111                      | HN / učebné pomôcky/                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00           |
| 4.2.1  | 111                      | Príspevok na stravu                    | 10633,00             | 10633,00                       | 100,00         |
| 4.11.1 | 41                       | Transfer z rozpočtu mesta (bežné výd.) | 21755,00             | 21196,45                       | 97,43          |
| 4.11.2 | 41                       | Opravy a údržba - kapitálové           | 4700,00              | 4698,00                        | 99,96          |
|        |                          | <b>Bežné výdavky spolu:</b>            | <b>1334741,00</b>    | <b>1312080,73</b>              | <b>98,30</b>   |
|        |                          | <b>Kapitálové výdavky</b>              | <b>4700,00</b>       | <b>4698,00</b>                 | <b>99,96</b>   |
|        |                          | <b>Rozpočet celkom:</b>                | <b>1339441,00</b>    | <b>1316778,73</b>              | <b>98,31</b>   |

### Bežné výdavky

Výdavková časť rozpočtu bola k 31.12.2023 splnená na 98,30 %, čiastkou 1.312.080,73 €. Na položke 610 - Mzdy bolo zúčtované plnenie 678.438,22,- €, (plnenie na 100,00 %). 620 - Odvody 235.576,83,- € (plnenie na 100,00 %). Položka 630 - Tovary a služby je 379.680,64,- €, splnená na 94,37 % . V položke 640 –Bežné transfery boli zúčtované náhrady spolu 18.385,04,- € plnenie na 100,00 % z toho odstupné 7.370,- €, na odchodné 3.781,50,- €, nemocenské dávky 3.914,60,- €, na príplatky a príspevky rekreačné poukazy vo výške 3.318,94,- €.

| Položka | Názov položky                    | Rozpočet v €<br>2023 | Plnenie v €<br>k 31.12.2023 | Plnenie v %  |
|---------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
|         | <b>Bežné výdavky spolu:</b>      | <b>1334741,00</b>    | <b>1312080,73</b>           | <b>98,30</b> |
| 610     | Mzdy, platy a osob. vyrovnania   | 678439,00            | 678438,22                   | 100,00       |
| 620     | Poistné a príspevok do poisťovní | 235579,00            | 235576,83                   | 100,00       |
| 630     | Tovary a služby                  | 402337,00            | 379680,84                   | 94,37        |
| 640     | Bežné transfery + HN             | 18386,00             | 18385,04                    | 100,00       |

## Rozpis výdavkov na položke 610-mzdy, platy

### ***Položka 610- Mzdy, platy***

| Položka    | Názov položky             | Rozpočet v €<br>2023 | Plnenie v €<br>k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>610</b> | <b>Mzdy, platy spolu:</b> | 678439,00            | 678438,22                   | 100,00      |
| 611        | Tarifný plat              | 603244,00            | 603243,09                   | 100,00      |
| 612001     | Osobné príplatky          | 54954,00             | 54954,13                    | 100,00      |
| 614        | Odmeny 41+111             | 20241,00             | 20241,00                    | 100,00      |

Položka 610 - Mzdové výdavky bola čerpaná k 31.12.2023 na 100,00 % čiastkou 678.438,22,- €.

### **Zamestnanci a priemerná mzda**

K termínu 31.12.2023 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 52. V roku 2023 bola priemerná mzda na priemerný prepočítaný počet pedagogických zamestnancov / 30 / 1.539,70,- €, nepedagogických zamestnancov / 10 / 1074,10,- € a zamestnancov školskej jedálne / 12 / 1021,30 €.

## Rozpis výdavkov na položke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní

### ***Položka 620 – poistné a príspevok do poisťovní***

| Položka    | Názov položky                           | Rozpočet v €<br>2023 | Plnenie v €<br>k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|------------|---|----------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b> | 235579,00            | 235576,83                   | 100,00      |

Z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni bolo za rok 2023 odvedené 235.576,83,- €, plnenie na 100,00 %.

V tejto čiastke sú zahrnuté aj odvody za zamestnancov pracujúcich na základe dohody o pracovnej činnosti.

## Rozpis výdavkov na položke 630 – Tovary a služby

### ***Položka 631 – Cestovné náhrady tuzemské***

| Položka    | Názov položky   | Rozpočet v €<br>2023 | Plnenie v €<br>k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>631</b> | <b>Cestovné</b> | <b>172,00</b>        | 172,19                      | 100,11      |

**Položka 631 cestovné náhrady**, predstavuje cestovné náhrady spojené s výdavkami na školenie a vzdelávanie.

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

| Položka    | Názov položky               | Rozpočet v €<br>2023 | Plnenie v €<br>k 31.12.2023 | Plnenie v % |
|------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>632</b> | <b>Bežné výdavky spolu:</b> | <b>120039,00</b>     | <b>120037,58</b>            | 100,00      |
| 632001     | Energie spolu:              | <b>106247,00</b>     | <b>106246,31</b>            | 100,00      |

|        |                        |                 |                 |        |
|--------|------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 632001 | v tom: energie /41/    | 69507,00        | 69506,31        | 100,00 |
| 632001 | energie /72g/          | 36740,00        | 36740,00        | 100,00 |
| 632002 | Vodné stočné           | <b>11090,00</b> | <b>11089,48</b> | 100,00 |
| 632003 | Poštovné služby /41/   | <b>162,00</b>   | <b>161,65</b>   | 99,78  |
| 632004 | Internet               | <b>105,00</b>   | <b>104,86</b>   | 99,87  |
| 632005 | Telekomunikačné služby | <b>2435,00</b>  | <b>2435,28</b>  | 100,01 |

**Položka energie, voda a komunikácie 632** je splnená k 31.12.2023 na 100,00 %, sumou 120.037,58,- €. Z toho energie – položka 632001 je splnená na 100,00 %. Položka vodného, stočného – 632002 sa splnila na 100,00 %, položka 632003 – poštovné služby je splnená na 99,78 %, položka 632004 – telekomunikačné služby je splnená na 99,87 % a položka 632005 telekomunikačné služby je splnená na 100,01%.

#### Čerpanie na energie k 31.12.2023:

| Názov                            | Energie v € |
|----------------------------------|-------------|
| MŠ D. Štúra budova A             | 19994       |
| MŠ D. Štúra budova B             | 30600       |
| Elokované pracovisko Cukrovarská | 17631       |
| Elokované pracovisko Fándlyho    | 22743       |
| Elokované pracovisko Pažitná     | 29070       |

#### **Položka 633 – Materiál**

| položka    | Názov položky                        | Rozpočet v €<br>2023 | Plnenie v €<br>k 31.12.2023 | Plnenie v %  |
|------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>633</b> | <b>Bežné výdavky spolu:</b>          | <b>181334,00</b>     | <b>159238,80</b>            | <b>87,81</b> |
| 633001     | Interiérové vybavenie /41/           | 3771,00              | 3770,85                     | 100,00       |
| 633002     | Výpočtová technika /111/             | 16591,00             | 16590,92                    | 100,00       |
| 633006     | Všeobecný materiál /111/             | 25830,00             | 25830,17                    | 100,00       |
| 633006     | Všeobecný materiál /72g/             | 9695,00              | 9695,00                     | 100,00       |
| 633006     | Všeobecný materiál /41/              | 6641,00              | 6641,02                     | 100,00       |
| 633009     | Knihy, časopisy, odbor. liter. /111/ | 938,00               | 937,83                      | 99,98        |
| 633009     | Knihy, časopisy, odbor. liter. /41/  | 600,00               | 600,32                      | 100,05       |
| 633010     | Pracovné odevy, obuv                 | 1024,00              | 1023,67                     | 99,97        |
| 633011     | Potraviny /111/                      | 10633,00             | 10633,00                    | 100,00       |
| 633011     | Potraviny /72 f/                     | 105611,00            | 83516,02                    | 79,08        |

**Položka 633 – Materiál** - finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 159.238,80,- € plnenie bolo na 87,81 %.

Na jednotlivých elokovaných pracoviskách bolo čerpanie nasledovné:

MŠ D. Štúra budova A 16.492,- €, MŠ D. Štúra budova B 9.584,- € elokované pracovisko Cukrovarská 11.784,- €, elokované pracovisko Fándlyho 15.546,- € a elokované pracovisko Pažitná 11.684,- €. Finančné prostriedky boli použité na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre MŠ a ŠJ, učebné pomôcky, odborná a školská literatúra, tlačivá, tonery, materiál použitý na drobné opravy, voda pre deti, dospelých, pracovný materiál, školský a kancelársky materiál, na vonkajšie vybavenie školských dvorov.

**Položka 635 Rutinná a štandardná služba**

| položka    | Názov položky                                       | Rozpočet v €<br>2023 | Plnenie v €<br>k 31.12.2023 | Plnenie v %  |
|------------|---|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>635</b> | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>                  | <b>42536,00</b>      | <b>41977,21</b>             | <b>98,69</b> |
| 635002     | Údržba výpočtovej techniky /111/                    | 684,00               | 684,00                      | 100,00       |
| 635002     | Údržba výpočtovej techniky /72g/                    | 170,00               | 170,00                      | 100,00       |
| 635004     | Údržba prístrojov, strojov, zariadení, nár /41/     | 1468,00              | 1468,43                     | 100,03       |
| 635004     | Údržba prístrojov, strojov, zariadení, nár /4.11.1/ | 8335,00              | 8005,14                     | 96,04        |
| 635006     | Oprava a údržba budov /41/                          | 12159,00             | 12158,52                    | 100,00       |
| 635006     | Oprava a údržba budov /4.11.1/                      | 13420,00             | 13191,31                    | 98,30        |
| 635006     | Oprava a údržba budov /72g/                         | 4711,00              | 4711,32                     | 100,01       |

**Na opravy a údržbu - položka 635** bolo v súhrne vynaložených za rok 2023 41.977,21,- €, plnenie bolo na 98,69 %.

Z položky 635006 - Oprava a údržba budov / 4.11.1/ boli finančné prostriedky použité na úpravu školskej kuchyne v MŠ D. Štúra budova B v sume 3.963,31,- €, na vonkajšiu úpravu stien elokovaného pracoviska Fándlyho v sume 7.548,- € a na vyhotovenie a osadenie vstupnej brány elokovaného pracoviska Pažitná na vnútorné parkovanie v sume 1.680,- €.

Z položky 635004 – Údržba prístrojov, strojov a zariadení / 4.11.1/ boli finančné prostriedky použité na opravu kúrenia elokované pracoviska Cukrovarská v sume 2.411,98,- €, na doplnenie a opravu elektroinštalácie v školskej kuchyni v MŠ D. Štúra budova B v sume 1.920,- € a 498,- €, na prerobenie plynoinštalácie v školskej kuchyni v MŠ D. Štúra budova B v sume 1.505,- €, na výmenu filtrov pre MŠ D. Štúra budova A v sume 1310,16,- € a na zaregulovanie výustiek VZT MŠ D. Štúra budova A v sume 360,- €.

**Položka 636 – Nájomné za nájom**

| položka    | Názov položky             | Rozpočet<br>2023 | Plnenie v €<br>k 31.12.2023 | Plnenie v %  |
|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>636</b> | <b>Služby spolu:</b>      | <b>569,00</b>    | <b>568,80</b>               | <b>99,96</b> |
| 636006     | Výpočtovej techniky Cloud | 569,00           | 568,80                      | 99,96        |

**Na nájomné za nájom - položka 636** bolo v súhrne vynaložených za rok 2023 v sume 568,80,- €, plnenie bolo na 99,96 %.

**Položka 637 – Služby**

| položka    | Názov položky             | Rozpočet<br>2023 | Plnenie v €<br>k 31.12.2023 | Plnenie v %   |
|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>637</b> | <b>Služby spolu:</b>      | <b>57687,00</b>  | <b>57686,06</b>             | <b>100,00</b> |
| 637001     | Školenia, kurzy, semináre | 1042,00          | 1042,00                     | 100,00        |
| 637004     | Všeobecné služby /111/    | 390,00           | 390,00                      | 100,00        |



|        |                                   |          |          |        |
|--------|-----------------------------------|----------|----------|--------|
| 637004 | Všeobecné služby /41/             | 7559,00  | 7558,04  | 99,99  |
| 637004 | Všeobecné služby /72f/            | 10836,00 | 10836,00 | 100,00 |
| 637004 | Všeobecné služby /72g/            | 4843,00  | 4843,00  | 100,00 |
| 637005 | Špeciálne služby (BOZP+PO)        | 1212,00  | 1212,00  | 100,00 |
| 637012 | Poplatky, odvod(bankové)/41/      | 529,00   | 528,80   | 99,96  |
| 637014 | Stravovanie /72f/                 | 14115,00 | 14114,86 | 100,00 |
| 637015 | Poistné                           | 1346,00  | 1346,00  | 100,00 |
| 637016 | Prídela do sociálneho fondu       | 5964,00  | 5964,12  | 100,00 |
| 637027 | Odmeny zam. mimoprac. pomeru /41/ | 6000,00  | 6000,00  | 100,00 |
| 637031 | Pokuty a penále                   | 57,00    | 57,16    | 100,28 |
| 637034 | Zdravotníckym zariadeniam         | 1048,00  | 1048,32  | 100,03 |
| 637035 | Dane                              | 2746,00  | 2745,60  | 99,99  |

**V položke služieb - 637** sú účtované všetky výdaje, ktoré sa týkajú MŠ D. Štúra a jej elok. pracovísk. Za rok 2023 boli zúčtované v tejto položke výdaje vo výške 57.686,06,- €. Touto čiastkou je položka služieb splnená na 100,00 %.

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie účtovníctva, inštalácie tlačiarní, inštalácie PC dodanie odborných prác BOZP a PO, za komunálny odpad, odvoz odpadu ŠJ, poplatky banke a odmeny z mimopracovného pomeru /dohody/.

#### ***Položka 640 – Náhrady***

| položka    | Názov položky         | Rozpočet v €<br>2023 | Plnenie v €<br>k 31.12.2023 | Plnenie v %  |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>640</b> | <b>Náhrady spolu:</b> | <b>18386,00</b>      | <b>18385,04</b>             | <b>99,99</b> |
| 642012     | Odstupné              | 7370,00              | 7370,00                     | 100,00       |
| 642013     | Na odchodné           | 3782,00              | 3781,50                     | 99,99        |
| 642015     | Na nemocenské dávky   | 3915,00              | 3914,60                     | 99,99        |
| 642030     | Príplatky a príspevky | 3319,00              | 3318,94                     | 100,00       |

**V položke náhrady – 640** bolo v súhrne vynaložených za rok 2023 18.385,04 € plnenie na 99,99 %, Odstupné bolo vyplatené vo výške 7.370,- €, náhrady na nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 3.914,60,- €, plnenie bolo na 99,99 %, na odchodné boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 3.781,50,- €, plnenie bolo na 99,99 %, na príplatky a príspevky ( rekreačné poukazy) bolo vyplatené 3,318,94 € a plnenie bolo na 100,00%.

#### ***Kapitálové výdavky***

##### ***Položka 700 – kapitálové výdavky***

| položka    | Názov položky                | Rozpočet v €<br>2023 | Plnenie v €<br>k 31.12.2023 | Plnenie v %  |
|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>700</b> | <b>Náhrady spolu:</b>        | <b>4700,00</b>       | <b>4698,00</b>              | <b>99,96</b> |
| 717002     | Rekonštrukcia a modernizácia | 4700,00              | 4698,00                     | 99,96        |

**V položke kapitálové výdavky – 700** bolo v súhrne vynaložených za rok 2023 4.698,00,- €, plnenie na 99,96 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup univerzálneho robota RM-040H pre MŠ D. Štúra budova B v sume 4.698,- €.

### Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Zostatok účtu SF k 01.01.2023: | 972,12 €          |
| Základný prídel – tvorba SF:   | 5.964,32 €        |
| <b>Príjmy spolu:</b>           | <b>6.936,44 €</b> |

#### **Výdavky:**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Príspevok na stravu zamest.     | 3.162,40 €        |
| Kultúrna činnosť /Deň učiteľov/ | 3.000,00 €        |
| Jubilejná odmena                | 250,00 €          |
| Poplatky                        | 10,40 €           |
| <b>Výdavky spolu:</b>           | <b>6.422,80 €</b> |

**Zostatok sociálneho fondu k 01.01.2024 je 513,64 €.**

### **Čerpanie nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR na predškolákov /kód zdroja 111/:**

| položka | Názov položky                    | Rozpočet 2023   | Plnenie v € k 31.12.2023 | Plnenie v %   |
|---------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 614     | Odmeny                           | 7041,00         | 7041,00                  | 100,00        |
| 620     | Poistné a príspevok do poisťovní | 2410,00         | 2410,83                  | 100,03        |
| 633002  | Výpočtová technika               | 16591,00        | 16590,92                 | 100,00        |
| 633006  | Všeobecný materiál               | 25830,00        | 25830,17                 | 100,00        |
| 633009  | Knihy, časopisy, odbor. liter.   | 938,00          | 937,83                   | 99,98         |
| 635002  | Údržba výpočtovej techniky       | 684,00          | 684,00                   | 100,00        |
| 635009  | Softvér                          | 620,00          | 619,25                   | 99,88         |
| 637004  | Všeobecné služby                 | 390,00          | 390,00                   | 100,00        |
|         | <b>Spolu I. – XII. 2023</b>      | <b>54504,00</b> | <b>54504,00</b>          | <b>100,00</b> |

Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme na obdobie I. – XII. 2023 obdržali nenormatívny príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ vo výške 54.504,- €. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Z tejto sumy boli použité finančné prostriedky na vyplatenie odmien a odvodov pre pedagogických zamestnancov v poslednom ročníku predprimárneho vzdelávania, nakúpenie učebných pomôcok – vonkajšie vybavenie školských dvorov školským náčiním, prekrytie a tienenie pieskovísk, LED panely, zostavy PC, príslušenstvo k PC, tlačiarne, kancelársky papier, svet škôlkára, knihy, hračky, výkresy, farebné papiere, rôzne školské pomôcky, tonery do tlačiarní v triedach, detské softvéry, všeobecné služby – preprava osôb, údržba výpočtovej techniky. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie učebných pomôcok a školských potrieb pre MŠ D. Štúra a všetky elokované pracoviská.

## **Závery k rozborom MŠ D. Štúra za rok 2023**

V roku 2023 predstavuje plnenie príjmov v objeme 187.048,55,- € a čerpanie výdavkov v objeme 1.316.778,73,- € .

Sereď, 25.03.2024

Vyhotovila: Mária Hladká

Beata Lukáčová  
riaditeľka MŠ

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sered' k 31.12.2023

| Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie<br>Položky / Podpoložky<br>Kód |  | Schválený rozpočet na rok 2023 po VIII.zmene zo<br>dňa 31.12.2023 |           |            | Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 |        |              |        |            |       |
|---|--|---|-----------|------------|-------------------------------|--------|--------------|--------|------------|-------|
|   |  | Celkom  | V tom:    |            | Celkom                        |        | Bežný        |        | Kapitálový |       |
|   |  |   | Bežný     | Kapitálový | v €                           | v %    | v €          | v %    | v €        | v %   |
|   |  | v €   | v €       | v €        | v €                           | v %    | v €          | v %    | v €        | v %   |
| <b>4.</b>   | <b>Program: Vzdelávanie</b>                | 1 339 441   | 1 334 741 | 4 700      | 1 316 778,73                  | 98,31  | 1 312 080,73 | 98,30  | 4 698,00   | 99,96 |
| <b>4.2.</b>   | <b>Podprogram: Materské školy</b>          | 1 334 741   | 1 334 741 | 0          | 1 312 080,73                  | 98,30  | 1 312 080,73 | 98,30  |            |       |
| <b>4.2.1.</b>   | <b>Prvok: Materská škola, Ul. D. Štúra</b> | 1 334 741   | 1 334 741 |            | 1 312 080,73                  | 98,30  | 1 312 080,73 | 98,30  |            |       |
|   | <b>Materská škola, Ul. D. Štúra</b>        |   |           |            |                               |        |              |        |            |       |
|   | Osobné náklady 610,620                     | 914 018   | 914 018   |            | 914 015,05                    | 100,00 | 914 015,05   | 43,57  |            |       |
|   | T a S - 630,640                            | 420 723   | 420 723   |            | 398 065,68                    | 94,61  | 398 065,68   | 94,61  |            |       |
| <b>4.11.</b>  | <b>Program: Opravy a údržba</b>            | 26 455  | 21 755    | 4 700      | 25 894,45                     | 97,88  | 21 196,45    | 100,00 | 4 698,00   | 99,96 |
| <b>4.11.1</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                       | 21 755  | 21 755    |            | 21 196,45                     | 97,43  | 21 196,45    | 100,00 |            |       |
| <b>4.11.2</b>   | <b>Kapitálové výdavky</b>                  | 4 700   |           | 4 700      | 0,00                          |        |              |        | 4 698,00   | 99,96 |

V Seredi dňa : 25.03.2024  
Vyhotoval: Hladká

Beata Lukáčová  
riaditeľka MŠ

Programový rozpočet na r. 2023 MŠ D. Štúra

Materská škola, Ul. D. Štúra, Sered'

| PODPROGRAM 4.         | MATERSKÁ ŠKOLA   |              |              |              |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|                       | 2020   | 2021         | 2022         | 2023         |
|                       | €  | €            | €            | €            |
| Rozpočet podprogramu: | 838 845  | 1 067 875    | 1 135 638    | 1 3339 441   |
| Plnenie k 31.12.2023  | 803 130,71   | 1 068 179,23 | 1 134 950,78 | 1 316 778,73 |
|                       |  |              |              |              |
| PODPROGRAM 4.2.       | MATERSKÁ ŠKOLA   |              |              |              |
| Prvok 4.2.1           | Materská škola Ul. D. Štúra                                    |              |              |              |
| Zámer podprogramu:    | Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov |              |              |              |
| Zodpovednosť:         | riaditelia MŠ  |              |              |              |
|                       | 2020   | 2021         | 2022         | 2023         |
|                       | €  | €            | €            | €            |
| Rozpočet podprogramu: | 838 845  | 1 067 875    | 1 135 638    | 1 334 741    |
| Plnenie k 31.12.2023  | 803 130,71   | 1 068 179,23 | 1 134 950,78 | 1 312 080,73 |

| Podprogram: 4.11.    | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|
|                      | €       | €        | €        | €        |
| Prvok: 4.11.1.       | 432     | 73150    | 22128    | 21755    |
| Plnenie k 31.12.2023 | 431,88  | 72726,85 | 21919,90 | 21196,45 |
| Prvok: 4.11.2        | 8024    | 11437    | 14878    | 4700     |
| Plnenie k 31.12.2023 | 8023,20 | 11436,88 | 14878,02 | 4698,00  |

| Cieľ:                    | Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách |           |           |           |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 1. Merateľný ukazovateľ: | Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok                           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |
| Rok                      | R<br>2020  | R<br>2021 | R<br>2022 | R<br>2023 |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota        | 2928,24  | 2928,24   | 2825      | 3706,01   |  |  |  |  |  |  |
| Plnenie za I.-XII.2023   | 3538,02  | 4488,15   | 4576,41   | 5084,08   |  |  |  |  |  |  |
| 2. Merateľný ukazovateľ: |  |           |           |           |  |  |  |  |  |  |
| Rok                      | R<br>2020  | R<br>2021 | R<br>2022 | R<br>2023 |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota        | 212  | 212       | 212       | 212       |  |  |  |  |  |  |
| Plnenie za I. –          | 227  | 238       | 248       | 259       |  |  |  |  |  |  |


|  |  |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| XII. 2023  |  |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| 3. Merateľný ukazovateľ:   |  |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| <b>Rok</b>   |  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota  |  | 30        | 5         | 5         | 10        |  |  |  |  |  |
| Plnenie za I.-XII.2023   |  | 1         | 5         | 0         | 6         |  |  |  |  |  |
| <b>Komentár:</b>   |  |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| Účasť na školení – vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania, ktorej cieľom je inovovať a rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov. |  |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| <b>Cieľ:</b>   | <i>Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zvelaďovanie majetku mesta</i> |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| 1. Merateľný ukazovateľ:   | Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok                 |           |           |           |           |  |  |  |  |  |
| <b>Rok</b>   |  | R<br>2020 | R<br>2021 | R<br>2022 | R<br>2023 |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota  |  | 3         | 5         | 6         | 8         |  |  |  |  |  |
| Plnenie za I.-XII.2023   |  | 1         | 7         | 3         | 6         |  |  |  |  |  |

Rada školy pri Materskej škole ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sered'

Vec: Stanovisko Rady školy k Správe o hospodárení za rok 2023

Členovia Rady školy pri Materskej škole Dionýza Štúra v Seredi prijali Správu o hospodárení za rok 2023.

V Seredi, dňa 26.03.2024

  
Mária Hladká  
predseda Rady školy

## **Dôvodová správa:**

Riaditeľka Materskej školy na Ulici D. Štúra č. 2116/36 v Seredi predkladá Správu o hospodárení za rok 2023 v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. § 5 ods. 7 písm. g