

Správa o plnení rozpočtu

Materská škola, Ul. D. Štúra č. 2116/36 Sereď za I. polrok 2012

MsZ schválilo rozpočet MŠ D. Štúra v Seredi na roky 2012-2014 na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.12. 2011, výpisom z uznesenia č. 232/2011 vo výške 410.171,- € Vlastné príjmy MŠ boli rozpočtované čiastkou 23.600,- € dotácia z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku 375.149,- € a normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ bol 11.422,- €

Rozpočet bol upravený na základe I. zmeny rozpočtu Mesta Sereď na rok 2012, schválenej MsZ dňa 19.04.2012, výpisom z uznesenia č. 80/2012 nasledovne: vlastné príjmy MŠ 23.600,- € dotácia na mzdy a prevádzku 375.149,- € a normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ sa zvýšil na 11.542,- €

Prehľad záväzných ukazovateľov za I. polrok 2012

Názov záväzného ukazovateľa	rozpočet v € 2012	skutočnosť v €k 30.06.2012	% plnenia
Bežné výd.bez mzdových	48836	17045	34,90
Mzdové výdavky, odvody	326313	129653	39,73
Bežné výdavky s p o l u:	379149	146698	38,69
Transfer z rozpočtu Mesta na prevádzku	375149	146698	38,69
Bežné príjmy			
Normatívny príspevok z MŠ SR	11542	7695	66,67
Vlastné bežné príjmy	23600	18183	77,04
Hmotná núdza		125	
Transfer a bežné príjmy spolu:	410291	172701	42,09

Bežné príjmy

Bežné príjmy boli splnené za I. polrok 2012 čiastkou 18 183,-€na 77,04 %, rozpočtované príjmy boli vo výške 23 600,- €

Bežné príjmy		Rozpočet	Plnenie	Plnenie
	Celkový rozpočet	v €	v €	v %
položka	Názov položky	2012	I.polrok 2012	
	Nedaňové bežné príjmy s p o l u :	23600	18183	77,04

Na položke 292 – ostatné príjmy boli prijaté finančné prostriedky v čiastke 4.306,42 € v tom bolo poisťné 46,06 € elektrina 320,77 € plyn 1.225,93 € a z vyúčtovania MsBP – kúrenie 2.713,66 € Tieto boli použité na úhradu faktúr.

292	Ostatné príjmy - dobropisy	0,00	4 306,42	100
-----	----------------------------	------	----------	-----

Bežné výdavky

Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za I.polrok 2012 splnená na 42,09 %, čiastkou 172 701 €. Výdavky na mzdy boli 96 417 € (plnenie na 39,94 %) a odvodoch 33 236 € (plnenie na 39,12%), z dôvodu dlhotrvajúcej PN. V súhrne položka 630 Tovary a služby je 41 857 € plnená na 50,50 % a položka náhrady PN a odstupné 640 spolu 1 191 €, splnená na 108,27 %. Vyplatená bola jubilejná odmena / 50 rokov/ 632,- €

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
	Bežné výdavky s p o l u :	410291	172701	42,09
z toho				
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	241356	96417	39,94
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	84957	33236	39,12
630	Tovary a služby	82878	41857	50,50
640	Náhrady PN a odstupné	1100	1191	108,27

Položka **cestovné výdavky 631** je spojená s výdavkami na školenie a vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

631	Cestovné	200	46	23
-----	----------	-----	----	----

Položka energie, voda a komunikácie 632 je v súhrne splnená za I.polrok 2012 na 57,90 %, sumou 27215 €. Z toho energie – položka 632001 je splnená na 57,26 %. Položka vodného, stočného – 632002 sa splnila na 60,37 %, posledná položka 632003 – poštovné a telekomunikácie je splnená na 64,92 %.

632	Energie, voda a komunikácie	47000	27215	57,90
632001	Energie	41000	23479	57,26
v tom	Elektrina	6500	3598	55,35
	Kúrenie	25500	14011	54,94
	Plyn	9000	5870	65,00
632002	Vodné, stočné	3500	2113	60,37
632003	Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,,internet)	2500	1623	64,92
v tom	Poštovné	100	89	89,00

	telekomunikačné popl.	2300	1464	63,65
	Internet	100	70	70,00

Čerpanie na energie a I. polrok 2012:

MŠ D. Štúra 9 680,- €, MŠ Cukrovarská – 6 017,- €, MŠ Fándlyho- 6786,- € a MŠ Pažitná 4 732,- €

Položka 633 - Materiál bola splnená na 34,42 % , vo výške 3 287 € Na jednotlivých elokovaných pracoviskách bolo čerpanie nasledovné:

MŠ D. Štúra – 1 165,- € MŠ Cukrovarská - 712,- € MŠ Fándlyho - 733,- € a MŠ Pažitná – 677,- €. Finančné prostriedky boli použité na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, pre MŠ a ŠJ, pracovný materiál, učebné pomôcky, školský a kancelársky materiál, odborná a školská literatúra, tlačivá, poštové poukážky, tonery do tlačiarň, materiál použitý na drobné opravy, voda pre deti a dospelých.

Položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	Plnenie v%
633	Materiál	9548	3 287	34,42
633001	Interiérové vybavenie	100	80	80,00
633002	Výpočtová technika	350	281	80,28
633004	Prevádzkové príst.,zariadenia, stroje, náradie	150	102	68,00
633006	Všeobecný materiál	5948	1844	31,00
v tom	kancelársky materiál	1200	264	22,00
	čist.,hygienický a dezinfek.materiál	2748	964	35,08
	ostatný materiál	2000	616	30,80
	vybavenie kuchyne			
633009	Knihy, časopisy, noviny	2400	741	30,87
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			
633011	Potraviny	500	207	41,40
633013	Softvér a licencie	100	32	32,00

Položka dopravného – 634 bola k 30.06.2012 vyčerpaná vo výške 94,-€

634	Dopravné		94	
634004	Prepravné dodávateľským spôsobom		94	

Na opravy a údržbu - položka 635 bolo v súhrne vynaložených za I. polrok 2012 1 470 € plnenie bolo 16,58 %. Táto suma predstavuje predovšetkým výmenu potrubia na MŠ Pažitnej, skúšku a nastavenie váh na MŠ D. Štúra a jej elokovaných pracoviskách,

údržbu počítačov, odstraňovanie drobných závad, inštalácie nových programov.

635	Rutinná a štandardná údržba	8864	1470	16,58
z toho 635002	Údržba PC, softvéru +servis	1864	130	6,97
635004	Údržba prístrojov	2000	238	11,90
635006	Oprava a údržba budov	5000	1102	22,04

V položke služieb - 637 sú účtované takmer všetky výdaje, ktoré sa týkajú MŠ D. Štúra a jej elok. pracovísk. Za I. polrok 2012 boli zúčtované na tejto položke výdaje vo výške 9 618 €. Touto čiastkou je položka služieb v súhrne splnená na 52,36 %. V prevažnej miere sú položky plnené v súlade s plánovaným rozpočtom.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v %
637	Služby	18366	9618	52,36
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre	200	36	18,00
637004	Všeobecné služby	10305	4419	39,43
v tom	Údržba výpočtovej techniky	800	42	5,25
	Pranie	1 364	646	47,36
	Deratizácia	196		
	Revízie zariadení	400		
	Spracovanie účtovníctva	6 445	3060	47,47
	Pracovná zdravotná služba	100	95	95,00
	Kosenie	1 000	576	28,80
637005	Špeciálne služby BOZP a PO	500		
	Internet	498		
	Chránená dielňa /povinný podiel zamest. ZPS/	800		
637012	Poplatky banke	400	372	93,00
637014	Stravovanie	3000	3005	100,16
637015	Poistenie majetku	300	227	75,66
637016	Prídely do sociálneho fondu	1520	875	57,56
637023	Kolkové známky			
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	843	684	81,13

Na položku 640 – náhrady PN, odstupné, odchodné

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
640	Náhrady PN a odstupné, odchodné	1100	1191	108,27
642013	Odchodné a odstupné	600	677	112,83
642015	Náhrady PN	500	514	102,80

Dotácia pre deti v hmotnej núdzi bola 232,- € na stravu, z ktorej sa vyčerpalo 108,- € na stravu a na nákup školských potrieb 16,60 €

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.06.2012:

Mzdové prostriedky

Na mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania – položka 610 bolo za I. polrok 2012 vyplatených 96 417,-€ plnenie je na 39,94%. Do poisťovní bolo za odvody z miezd za I. polrok 2012 poukázaných 33 236,- € čo predstavuje plnenie na 39,12 %.

položka	Názov položky	rozpočet	plnenie v €	plnenie v%
z toho				
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	241356	96417	39,94
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	84957	33236	39,12

Bez ostatných osobných nákladov boli na mzdy vynaložené nasledovné prostriedky:

	Ročný plán v €	Čerpanie k 30.06.2012 v €	% plnenia
Tarifný plat	217 593,-	88 191,-	
Príplatky	12 858,-	7 594,-	
Odmeny - jubilejná	10 905,-	632,-	
S p o l u:	241 356,-	96 417,-	39,94 %

Ostatné osobné náklady

Položka 637027 – odmeny z mimopracovného pomeru bola rozpočtovaná čiastkou 843 € čerpaných bolo 684,-€ a plnenie tejto položky je na 81,13 %. Uvedené prostriedky boli vyplatené na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce.

637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	843	684	81,13
--------	--------------------------------	-----	-----	-------

Zamestnanci a priemerná mzda

K termínu 30.06.2012 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 37,8. V roku 2012 bola priemerná mzda na priemerný prepočítaný počet zamestnancov 510,- €

Kapitálový transfer

Rozpočet kapitálových výdavkov	0,00	€
Čerpanie k 30.06.2012	0,00	€
Prijatý kapitálový transfer	0,00	€

Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu

č.účtu 2210

Zostatok účtu SF k 1.1.2012:	600,75	€
Základný prídel – tvorba SF	1 022,26	€
Príjmy spolu:	1 623,01	€

Výdavky:

Príspevok na stravu	413,30	€
Sociálna výpomoc	390,00	€
Odmena – jubileum	33,20	€
Poplatky	31,57	€

Výdavky spolu: 868,07 €

Zostatok sociálneho fondu k 30.06.2012 je 754,94 €

Záväzky k 30.06.2012

321 – Záväzky z dodávateľských vzťahov:

Kúrenie:	294,22 €
	404,27 €
Pracovná obuv a odevy: pre ŠJ	607,00 €

Záväzky spolu : 1 305,49 €

Mimorozpočtové peňažné príjmy

Z Ministerstva školstva SR sme za rok 2012 obdržali mimorozpočtové príjmy normatívny príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ vo výške 7.695,- € Príspevok bol vyčerpaný na nákup učebných pomôcok náplne do tlačiarní a inštalácie programov do počítačov v triedach vo všetkých MŠ, na úhradu faktúr za energie.

Závery k rozborom MŠ D. Štúra za I. polrok 2012

V roku 2012 sme finančné prostriedky vynakladali účelne a hospodárne, v zmysle schváleného rozpočtu. K 30.06.2012 bol rozpočet splnený v príjmovej časti na 77,04%, sumou 18 183,- €, vo výdavkovej časti bolo plnenie na 42,09 % čiastkou 172 701,-€ Skutočné príjmy i výdaje sú vo veľkej väčšine plnené na úrovni plánovaného rozpočtu.

Sereď, 14.08.2012

Vyhotovila: Ščevíková

Anna T ú r o c i o v á
riaditeľka MŠ