

Informatívna správa
o hospodárení Materskej školy Komenského 1137/37 Sereď
za I. polrok 2012

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Mesto Sereď ako zriaďovateľ MŠ Komenského 1137/37 v Sereďi schválil rozpočet materskej školy na rok 2012 v zmysle uznesenia číslo 233/2011 MsZ zo dňa 15.12.2011 nasledovne:

1. Bežné príjmy
 - Vlastné príjmy MŠ 18 000 €
2. Bežné výdavky: 467 723 €
 - z toho:
 - Dotácia z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku 435 686 €
 - normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 14 037 €
 - výdavky kryté z vlastných príjmov MŠ 18 000 €

Prehľad záväzných ukazovateľov – rok 2012

Kód	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
610 Mzdy, platy spolu	272 217	100 637,09	36,97
620 Poistné a príspev. do poisť.	95 820	34 941,65	36,47
631 Cestovné náhrady	200	197,38	98,69
632 Energie, voda a komunik.	53 575	27 498,10	51,33
633 Materiál	98 713	43 825,24	44,40
637 Služby			
635 Rutinná a št. údržba	4 470	649,24	14,52
640 Bežné transfery	973	732,50	75,28
Výdavky celkom	467 723	180 867,48	38,7
Schválená dotácia z pod.daní	435 686	172 459,00	39,58

Príjmy

	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Vlastné príjmy	18 000	11 763,22	65,36
Príjmy zo ŠR	14 037	9 358	66,67

Vlastné príjmy sú plnené na 65,36 % k 30.6.2012 z toho dôvodu, že bolo vyplatené školné už za mesiac júl a august od detí, ktoré počas prázdnin navštevovali MŠ. (Tento príjem nebol rozpočtovaný na júl a august).

Normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zaslaný vo výške 9358 €, čo činí 66,67 % z rozpočtu.

Bežné príjmy – vlastné príjmy MŠ za I. polrok 2012

Príjem školné	Preplatky (energie+DÚ)	Režijné náklady cudzí stravníci	Poistné plnenie	Prijaté kreditné úroky	Za stravné zamestn.
11763,22	2 249,59	834,57	49,60	12,08	5 129,01

V položke vlastné príjmy – nerozpočítované – preplatky je zahrnutý preplatok za energiu 535,92 €, ktorý bol nesprávne zo strany dodávateľa vyúčtovaný, avšak do dnešného dňa nevystavili čarchopis.

Výdavky k 30.6.2012 podľa jednotlivých položiek

Položka 610 – Mzdy, platy spolu – rozpočet 272 217 €, čerpanie: 100 637,09 €

Položka 620 – Poistné a príspevky do poisťovní – rozpočet 95 820 €, čerpanie 34 941,65 €

Čerpanie miezd je na 36,97 % z dôvodu vyššieho počtu dlhodobých PN a odsúhlasenie čerpania neplateného voľna pedagogickej pracovníčke z vážnych rodinných dôvodov, nie sú zaúčtované za I. polrok vyplatené mzdy za mesiac jún 2012, zaúčtované až v mesiaci júl 2012.

Spotreba energií: plyn- mesačné zálohové platby + MsBP budova „A“

Budova A	Šk.jedáleň Budova A	Budova B	Podzámska	Murgašova	Murgašova-Školská jedáleň
9 733,48 €	174,00 €	3864,00 €	1938,00 €	5082,00 €	258,00 €

Za spotrebu plynu za I. polrok uhradené spolu: 21 049,48 €.

Budova A je vykurovaná plynom z MsBP, budova „B“ má vlastnú kotolňu, Murgašova má tiež vlastnú kotolňu a Podzámska má jeden plynomer – spotreba plynu pre školskú jedáleň a vykurovanie gamatkami.

Elektrická energia- mesačné zálohové platby

Budova A	Budova B	Podzámska	Murgašova
1011,90 €	600,90 €	489,96 €	1138,02 €

Za spotrebu elektrickej energie za I. polrok uhradené spolu: 3 240,78 €.

Spotreba vody – vodné, stočné, zrážková voda

Budova A	Budova B	Podzámska	Murgašova
417,70 €	287,83 €	183,93 €	894,05 €

Za spotrebu vody spolu za I. polrok: 1 783,51 €

Na energie schválený rozpočet 53 575 €, uhradené 27 498,10, čerpanie na 51,33 % z ročného rozpočtu.

Úhrada faktúr za energie bola z časti hrađená z vlastných príjmov, z príjmov ŠR a z časti z dotácie mesta.

Telefóny – pevné linky, internet + služobný mobil

A-telefón	A-internet	A-služobný mobil	B-telefón	B-internet	P-telefón	P-internet	M-telefón
165,22	111	350,72	202,73	126	170,55	111	187,11
Kom	Kom	Kom	Budova“B“		Podz.		Murg.

2 služobné mobilné telefóny – v tejto sume je aj zarátaný poplatok za mobilný internet na MŠ Murgašova vo výške 59,95 € za I. polrok. Jeden služobný mobil používa riaditeľka MŠ a jeden mobil sa nachádza v kancelárii ekonómky pre potreby volania rodičom, príp. firmám ktoré majú len mobilné telefóny.

Spolu za telekomunikačné služby: 1 424,33 €

Tovary a služby:

Služby:

Pranie posteľnej bielizne za I. polrok

Komenského	Budova „B“	Podzámska	Murgašova
179,89	93,72	131,80	459,47

Kosenie (kosenie vykonáva zamestnanec prijatý na polovičný pracovný úväzok – údržbár) nákup PHM do kosačky a ND:

Komenského	Budova „B“	Podzámska	Murgašova
31,82 €		18,80 €	16,64 €

Náhradné diely zakúpené na opravu kosačky za I. polrok v cene 7,00 €.

V I. polroku bol zakúpený tovar z chránených dielní (povinný prídel ÚPSVaR) vo výške 1244,88 € nasledovne za posteľnú bielizeň, paplóny + vankúše.

Paplón+vankúš – budova „B“ – 40 ks

Murgašova – 30 ks

Plachty – Komenského 70 ks

Budova „B“ – 25 ks

Murgašova – 25 ks

Podzámska – 20 ks

MŠ Komenského	Budova „B“	Podzámska	Murgašova
308,00	468,88	88,00	380,00

Nákup cez pokladňu: MŠ a ŠJ vo výške 1 660,78 €

Cez pokladňu bolo preplatené nasledovné: poštovné, cestovné príkazy, nákup kancelárskych a školských potrieb, kopírovanie, nákup drobného spotrebného materiálu, hygienických a čistiacich prostriedkov, tonery do počítačov, licencie-antivírusové, príslušenstvo k PC, oprava klavíra, dobierky za publikácie pre pedagogickú činnosť, spotreba PHM do kosačky.

Výdavky cez pokladňu podľa jednotlivých stredísk za I. polrok 2012:

Budova „A“	Budova „B“	Murgašova	Podzámska	Školská jedáleň
653,16	125,60	205,60	404,50	271,92

Pre všetky MŠ a školskú jedáleň

Účtovnícke práce za I. polrok : 3 132,00 €

Komunálny odpad na rok 2012: 232,61 €

Školenie BOZP : 600 €

Nákup tovaru a služby – účtované na budovu „A“ – poštové poukážky, zdravotná služba, odborná literatúra, údržba softvéru, školské tlačivá, učebnice, internetové služby-web stránky, poplatky na semináre, náhradné súčiastky na údržbu, zverejňovanie zmlúv - tieto faktúry sú uhradené za všetky pracoviská a školskú jedáleň.

Ďalej bolo uskutočnené ciachovanie váh na všetkých pracoviskách školskej jedálne – budova „A“ vo výške 109 €, Murgašova 77 €, Podzámska 67 €, nainštalované žalúzie na okno v kancelárii pracovníčky ŠJ v budove „A“ 27,72 €.

Na Podzámskej oprava bojlera 102,40 €, zapojenie sporáka 22 €, čistiace prostriedky do umývačky 64,80 €.

Budova „B“ – výmena skla 99,60 €, oprava práčky 50 €.

Tvorba a použitie sociálneho fondu:

Stav účtu SF 01.01.2012 : 1 246,56 €

Príjmy za I. polrok: 1 350,51 €

Spolu: **2 597,07 €**

Výdavky:

Príspevok na stravu: 810,25 €

Odmena zo SF 100,00 €

Príspevok zo SF pri živ.jubileu	35,00 €
čerpanie SF – posedenie pri príležitosti „Dňa učiteľov“	269,55 €

spolu: **1 214,80 €**

Mimorozpočtové peňažné príjmy:

Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi za I. polrok vo výške 731 €, po vyúčtovaní vedúcou školskej jedálne vrátený preplatok vo výške 102 € na mesto, skutočné čerpanie činilo 629 €.

Príspevok na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 49,80 € - tieto boli použité na zakúpenie pracovných pomôcok a riadne zúčtované a predložené na mesto.