

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry

Bod č. 10b)

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Modry
dňa **12.05.2022**

Predkladateľ:
Gavorník Marián, zástupca primátora

Spracovateľ:
Macháčová Tatiana, hlavný ekonóm

**Rozbory hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta k 31.12.2021 -
Materská škola, Sládkovičova 13**

Návrh uznesenia

Uznesenie č. .../24/2022

z **24.** zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modry,
konaného dňa **12.05.2022**

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry v zmysle § 11 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov **berie na vedomie** hospodárenie Materskej školy Sládkovičova za rok 2021.

Bežné výdavky MŠ za rok 2021 - podľa zdrojov za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Strana: 1

Dátum: 22.04.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Zo štátneho rozpočtu	3 400.00	9 995.00	4 790.82	47.93
600	Bežné výdavky	3 400.00	9 995.00	4 790.82	47.93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 400.00	9 995.00	4 790.82	47.93
633	Materiál	3 400.00	7 745.00	4 684.82	60.49
633002	Výpočtová technika	0.00	750.00	745.00	99.33
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	2 900.00	6 105.00	3 515.37	57.58
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	500.00	500.00	34.45	6.89
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	390.00	390.00	100.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	2 250.00	106.00	4.71
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	2 250.00	106.00	4.71
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	243 730.00	241 130.00	239 861.10	99.47
600	Bežné výdavky	243 730.00	241 130.00	239 861.10	99.47
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	158 180.00	151 230.00	151 222.39	99.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	131 940.00	118 550.00	118 548.50	100.00
612	Príplatky	21 140.00	20 530.00	20 527.39	99.99
612001	Osobný príplatok	11 000.00	9 600.00	9 597.79	99.98
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	10 140.00	10 930.00	10 929.60	100.00
614	Odmeny	5 100.00	12 150.00	12 146.50	99.97
616	Doplatok k platu a ďalší plat	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 550.00	60 890.00	60 438.22	99.26
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 880.00	9 880.00	9 696.93	98.15
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 720.00	6 720.00	6 713.37	99.90
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	41 950.00	40 290.00	40 032.58	99.36
625001	Na nemocenské poistenie	2 500.00	2 410.00	2 236.52	92.80
625002	Na starobné poistenie	23 500.00	21 930.00	21 920.98	99.96
625003	Na úrazové poistenie	1 350.00	1 350.00	1 290.28	95.58
625004	Na invalidné poistenie	5 000.00	5 000.00	4 995.46	99.91
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 700.00	1 700.00	1 692.34	99.55
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 900.00	7 900.00	7 897.00	99.96
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 000.00	4 000.00	3 995.34	99.88
630	Tovary a služby	23 000.00	29 010.00	28 200.49	97.21
632	Energie, voda a komunikácie	17 500.00	16 470.00	16 454.86	99.91
632001	Energie	14 500.00	14 180.00	14 165.46	99.90
632002	Vodné, stočné	3 000.00	2 290.00	2 289.40	99.97
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 500.00	1 500.00	100.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1 500.00	1 500.00	100.00
637	Služby	5 500.00	11 040.00	10 245.63	92.80
637014	Stravovanie	3 000.00	2 000.00	1 983.60	99.18
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 500.00	2 500.00	1 723.43	68.94
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	6 540.00	6 538.60	99.98
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00
72g	<i>Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu</i>	27 140.00	25 540.00	12 990.39	50.86
600	Bežné výdavky	27 140.00	25 540.00	12 990.39	50.86
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 340.00	5 740.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	7 340.00	5 740.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	19 800.00	19 800.00	12 990.39	65.61
631	Cestovné náhrady	200.00	200.00	84.50	42.25
631001	Tuzemské	200.00	200.00	84.50	42.25
632	Energie, voda a komunikácie	1 590.00	1 590.00	1 550.00	97.48
632003	Poštové služby	100.00	100.00	82.95	82.95
632005	Telekomunikačné služby	1 490.00	1 490.00	1 467.05	98.46
633	Materiál	10 960.00	10 960.00	8 082.57	73.75
633001	Interiérové vybavenie	500.00	500.00	352.77	70.55
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	210.00	210.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	8 110.00	8 110.00	6 942.62	85.61
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	940.00	940.00	661.09	70.33
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	900.00	900.00	126.09	14.01
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	300.00	300.00	0.00	0.00
634	Dopravné	40.00	40.00	20.11	50.28
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	40.00	40.00	20.11	50.28
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000.00	2 000.00	1 276.88	63.84
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300.00	300.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 700.00	1 700.00	1 276.88	75.11
637	Služby	5 010.00	5 010.00	1 976.33	39.45
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	300.00	300.00	215.04	71.68
637004	Všeobecné služby	4 310.00	4 310.00	1 432.76	33.24
637012	Poplatky a odvody	400.00	400.00	328.53	82.13
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
IAC1	Európsky sociálny fond	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00
IAC2	Európsky sociálny fond	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00
131I	Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z roku 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
131K	Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z roku 2020)	0.00	1 000.00	995.76	99.58
600	Bežné výdavky	0.00	1 000.00	995.76	99.58
630	Tovary a služby	0.00	1 000.00	995.76	99.58
633	Materiál	0.00	1 000.00	995.76	99.58
633002	Výpočtová technika	0.00	715.00	715.00	100.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	180.00	180.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	105.00	100.76	95.96
SPOLU		274 270.00	277 665.00	258 638.07	93.15

Bežné výdavky MŠ za rok 2021 za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Strana: 1

Dátum: 22.04.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Materská škola	274 270.00	277 665.00	258 638.07	93.15
8. 1	Materská škola	274 270.00	277 665.00	258 638.07	93.15
07.4.0=	Spolu za Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	2 070.00	2 665.00	1 312.90	49.26
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	2 070.00	2 665.00	1 312.90	49.26
600	Bežné výdavky	2 070.00	2 665.00	1 312.90	49.26
630	Tovary a služby	2 070.00	2 665.00	1 312.90	49.26
633	Materiál	2 070.00	2 665.00	1 312.90	49.26
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	210.00	210.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 060.00	1 265.00	816.00	64.51
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800.00	1 190.00	496.90	41.76
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	272 200.00	275 000.00	257 325.17	93.57
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	272 200.00	275 000.00	257 325.17	93.57
600	Bežné výdavky	272 200.00	275 000.00	257 325.17	93.57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	165 520.00	156 970.00	151 222.39	96.34
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	139 280.00	124 290.00	118 548.50	95.38
612	Príplatky	21 140.00	20 530.00	20 527.39	99.99
612001	Osobný príplatok	11 000.00	9 600.00	9 597.79	99.98
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	10 140.00	10 930.00	10 929.60	100.00
614	Odmeny	5 100.00	12 150.00	12 146.50	99.97
616	Doplatok k platu a ďalší plat	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 550.00	60 890.00	60 438.22	99.26
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 880.00	9 880.00	9 696.93	98.15
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 720.00	6 720.00	6 713.37	99.90
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	41 950.00	40 290.00	40 032.58	99.36
625001	Na nemocenské poistenie	2 500.00	2 410.00	2 236.52	92.80
625002	Na starobné poistenie	23 500.00	21 930.00	21 920.98	99.96
625003	Na úrazové poistenie	1 350.00	1 350.00	1 290.28	95.58
625004	Na invalidné poistenie	5 000.00	5 000.00	4 995.46	99.91
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 700.00	1 700.00	1 692.34	99.55
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 900.00	7 900.00	7 897.00	99.96
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 000.00	4 000.00	3 995.34	99.88
630	Tovary a služby	44 130.00	57 140.00	45 664.56	79.92
631	Cestovné náhrady	200.00	200.00	84.50	42.25
631001	Tuzemské	200.00	200.00	84.50	42.25
632	Energie, voda a komunikácie	19 090.00	18 060.00	18 004.86	99.69
632001	Energie	14 500.00	14 180.00	14 165.46	99.90
632002	Vodné, stočné	3 000.00	2 290.00	2 289.40	99.97

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632003	Poštové služby	100.00	100.00	82.95	82.95
632005	Telekomunikačné služby	1 490.00	1 490.00	1 467.05	98.46
633	Materiál	12 290.00	17 040.00	12 450.25	73.06
633001	Interiérové vybavenie	500.00	500.00	352.77	70.55
633002	Výpočtová technika	0.00	1 465.00	1 460.00	99.66
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	180.00	180.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	9 950.00	13 055.00	9 742.75	74.63
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 440.00	1 440.00	695.54	48.30
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100.00	100.00	19.19	19.19
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	300.00	300.00	0.00	0.00
634	Dopravné	40.00	40.00	20.11	50.28
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	40.00	40.00	20.11	50.28
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000.00	3 500.00	2 776.88	79.34
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300.00	300.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 700.00	3 200.00	2 776.88	86.78
637	Služby	10 510.00	18 300.00	12 327.96	67.37
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	300.00	300.00	215.04	71.68
637004	Všeobecné služby	4 310.00	6 560.00	1 538.76	23.46
637012	Poplatky a odvody	400.00	400.00	328.53	82.13
637014	Stravovanie	3 000.00	2 000.00	1 983.60	99.18
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	2 500.00	2 500.00	1 723.43	68.94
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	6 540.00	6 538.60	99.98
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		274 270.00	277 665.00	258 638.07	93.15

Bežné výdavky ŠJ za rok 2021 - podľa zdroja za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Strana: 1

Dátum: 22.04.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Zo štátneho rozpočtu	0.00	5 250.00	3 595.72	68.49
600	Bežné výdavky	0.00	5 250.00	3 595.72	68.49
630	Tovary a služby	0.00	5 250.00	3 595.72	68.49
633	Materiál	0.00	5 250.00	3 595.72	68.49
633011	Potraviny	0.00	5 250.00	3 595.72	68.49
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	34 250.00	34 980.00	32 479.53	92.85
600	Bežné výdavky	34 250.00	34 980.00	32 479.53	92.85
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 350.00	24 680.00	22 769.88	92.26
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	20 350.00	20 600.00	18 739.44	90.97
612	Príplatky	2 000.00	2 480.00	2 430.44	98.00
612001	Osobný príplatok	1 500.00	1 980.00	1 978.05	99.90
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	500.00	500.00	452.39	90.48
614	Odmeny	1 000.00	1 600.00	1 600.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 880.00	9 880.00	9 417.10	95.31
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000.00	2 000.00	1 966.43	98.32
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	800.00	800.00	600.75	75.09
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 480.00	6 480.00	6 257.01	96.56
625001	Na nemocenské poistenie	400.00	400.00	351.03	87.76
625002	Na starobné poistenie	3 520.00	3 520.00	3 511.18	99.75
625003	Na úrazové poistenie	210.00	210.00	200.50	95.48
625004	Na invalidné poistenie	840.00	840.00	752.38	89.57
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	280.00	280.00	250.78	89.56
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 230.00	1 230.00	1 191.14	96.84
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600.00	600.00	592.91	98.82
630	Tovary a služby	1 020.00	420.00	292.55	69.65
637	Služby	1 020.00	420.00	292.55	69.65
637014	Stravovanie	600.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	420.00	420.00	292.55	69.65
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
72f	Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	23 000.00	18 250.00	16 118.58	88.32
600	Bežné výdavky	23 000.00	18 250.00	16 118.58	88.32

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	1 870.00	1 860.80	99.51
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	1 870.00	1 860.80	99.51
630	Tovary a služby	23 000.00	16 380.00	14 257.78	87.04
633	Materiál	21 750.00	15 170.00	13 198.56	87.00
633001	Interiérové vybavenie	1 200.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 010.00	1 010.00	934.69	92.54
633006	Všeobecný materiál	1 140.00	1 410.00	1 380.62	97.92
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400.00	0.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	18 000.00	12 750.00	10 883.25	85.36
635	Rutinná a štandardná údržba	90.00	90.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	90.00	90.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	1 160.00	1 120.00	1 059.22	94.57
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	40.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	840.00	840.00	781.62	93.05
637012	Poplatky a odvody	280.00	280.00	277.60	99.14
IAC1	Európsky sociálny fond	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00
IAC2	Európsky sociálny fond	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		57 250.00	58 480.00	52 193.83	89.25

Bežné výdavky ŠJ za rok 2021 za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Strana: 1

Dátum: 22.04.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Materská škola	57 250.00	58 480.00	52 193.83	89.25
8. 1	Materská škola	57 250.00	58 480.00	52 193.83	89.25
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	57 250.00	58 480.00	52 193.83	89.25
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	57 250.00	58 480.00	52 193.83	89.25
600	Bežné výdavky	57 250.00	58 480.00	52 193.83	89.25
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 350.00	26 550.00	24 630.68	92.77
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	20 350.00	22 470.00	20 600.24	91.68
612	Príplatky	2 000.00	2 480.00	2 430.44	98.00
612001	Osobný príplatok	1 500.00	1 980.00	1 978.05	99.90
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	500.00	500.00	452.39	90.48
614	Odmeny	1 000.00	1 600.00	1 600.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 880.00	9 880.00	9 417.10	95.31
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000.00	2 000.00	1 966.43	98.32
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	800.00	800.00	600.75	75.09
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 480.00	6 480.00	6 257.01	96.56
625001	Na nemocenské poistenie	400.00	400.00	351.03	87.76
625002	Na starobné poistenie	3 520.00	3 520.00	3 511.18	99.75
625003	Na úrazové poistenie	210.00	210.00	200.50	95.48
625004	Na invalidné poistenie	840.00	840.00	752.38	89.57
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	280.00	280.00	250.78	89.56
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 230.00	1 230.00	1 191.14	96.84
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600.00	600.00	592.91	98.82
630	Tovary a služby	24 020.00	22 050.00	18 146.05	82.30
633	Materiál	21 750.00	20 420.00	16 794.28	82.24
633001	Interiérové vybavenie	1 200.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 010.00	1 010.00	934.69	92.54
633006	Všeobecný materiál	1 140.00	1 410.00	1 380.62	97.92
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400.00	0.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	18 000.00	18 000.00	14 478.97	80.44
635	Rutinná a štandardná údržba	90.00	90.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	90.00	90.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	2 180.00	1 540.00	1 351.77	87.78
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	40.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	840.00	840.00	781.62	93.05

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637012	Poplatky a odvody	280.00	280.00	277.60	99.14
637014	Stravovanie	600.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	420.00	420.00	292.55	69.65
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		57 250.00	58 480.00	52 193.83	89.25

Príjmy za rok 2021
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Strana: 1

Dátum: 22.04.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	0.00	0.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	0.00	0.00
72f	Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	23 000.00	18 450.00	17 018.43	92.24
200	Nedaňové príjmy	23 000.00	18 450.00	17 018.43	92.24
220	Administratívne a iné poplatky a platby	23 000.00	18 450.00	17 018.43	92.24
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	23 000.00	18 450.00	17 018.43	92.24
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 000.00	5 700.00	5 689.56	99.82
223003	Za stravné	18 000.00	12 750.00	11 328.87	88.85
72g	Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	27 140.00	25 540.00	14 284.40	55.93
200	Nedaňové príjmy	27 140.00	25 540.00	14 284.40	55.93
220	Administratívne a iné poplatky a platby	27 140.00	25 540.00	14 284.40	55.93
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	27 140.00	25 540.00	14 284.40	55.93
223002	Za školy a školské zariadenia	27 140.00	25 540.00	14 284.40	55.93
72j	Ostatné príjmy vyššie neuvedené	0.00	0.00	165.04	0.00
200	Nedaňové príjmy	0.00	0.00	165.04	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	0.00	165.04	0.00
292	Ostatné príjmy	0.00	0.00	165.04	0.00
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	165.04	0.00
1A1	Európsky sociálny fond	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC2	Európsky sociálny fond	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		50 140.00	43 990.00	31 467.87	71.53



**ROZBOR HOSPODÁRENIA ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE
MATERSKÁ ŠKOLA SLÁDKOVIČOVA
ZA ROK 2021**

Vypracovala: T. Macháčová

Odsúhlasila: Mgr. Lucia Šimková
riaditeľka MŠ

1. Materská škola

Rozpočtová organizácia Materská škola Sládkovičova vznikla v roku 2015 odčlenením od Materskej školy SNP, kde dovtedy bola elokovaným pracoviskom. V roku 2021 navštevovalo škôlku 83 detí, z toho 23 detí bolo v predškolskej výchove od januára do júna a 25 detí od septembra do decembra. Výučba detí sa organizuje v štyroch triedach, v ktorých učí kolektív ôsmich učiteliek. Okrem pedagogických pracovníkov v škôlke pracujú štyria nepedagogickí pracovníci (dve kuchárky a dve upratovačky) a jedna vedúca školskej jedálne na polovičný úväzok.

Spolu s Materskou školou Sládkovičova pôsobí aktívne aj občianske združenie Vrškárik, ktoré organizuje pre deti rôzne aktivity a výlety.

2. Rozpočet a jeho zmeny

Rozpočet materskej školy bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 08.12.2021 uznesením č. 401/15/2020 v celkovej výške 274 270 € na strane príjmov ako aj na strane výdavkov pre materskú školu a v celkovej výške 57 250 € pre školskú jedáleň.

Originálne kompetencie pre materskú školu boli schválené v sume 243 730 €, vlastné príjmy materskej školy boli v sume 27 140 €. Suma originálnych kompetencií bola schválená na mzdy, odvody a ostatné osobné náklady pracovníkov materskej školy a na energie.

Originálne kompetencie pre školskú jedáleň boli schválené v sume 34 250 € a vlastné príjmy za réžiu boli v sume 5 000 € a vlastné príjmy za stravné boli v sume 18 000.

Takto schválený rozpočet bol upravovaný celkovo päťkrát, v kompetencii štatutára organizácie štyrikrát a jedenkrát prostredníctvom mestského zastupiteľstva. Riaditeľka organizácie vykonávala počas roka presuny v rámci schváleného rozpočtu, na konci roka upravila vlastné príjmy škôlky podľa skutočností. Mestské zastupiteľstvo navýšilo rozpočet materskej školy o zostatky na bankových príjmových účtoch k 31.12.2020. Celkový upravený bežný rozpočet po zmenách k 31.12.2021 je 338 015 €.

Výšku finančných prostriedkov MŠ výraznejšie ovplyvnili v druhom polroku príspevky:

- Ministerstvom školstva poskytnuté „doplnkové financie na zvýšené náklady“ spojené so zabezpečením bežnej prevádzky škôl počas pandémie ochorenia COVI-19, MŠ dostala 5€ na pedagogického zamestnanca + 150€ na školu na zakúpenie osobných ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov,
- Ministerstvom školstva poskytnutý „príspevok na špecifiká“ pre zamestnancov na zakúpenie antigénových rapid testov, osobných ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov vo výške 595 €,
- príspevok na výchovu a vzdelávanie, ktorý bol zvýšený z 15% na 43,75% životného minima dieťaťa k 1.7.2021. Nevyčerpané finančné prostriedky z tohoto príspevku sume 4 788,18 € sa budú prenášať do nasledujúceho kalendárneho roka a budú použité na spolufinancovanie nákladnejších didaktických pomôcok pre predškolákov, a ostatných učebných pomôcok pre predškolákov.

3. Plnenie príjmov a výdavkov k 31.12.2021

Príjmy materskej školy boli schvaľované v dvoch položkách a to príjmy za materskú školu - školné a príjmy za školskú jedáleň – réžia a stravné, ktoré mesačne do škôlky prichádzajú. Príjmy za školné boli schválené v sume 27 140 €, upravené na sumu 25 540 € a naplnené boli na 55,93 %, teda v sume 14 284,40 €. Príjmy za réžiu boli schválené v sume 5 000 €, upravené na sumu 5 700 € aj z dôvodu zvýšenie sadzby za réžiu zo 6 € na 7 € a naplnené na 99,82 % voči upravenému rozpočtu, čo predstavuje suma 5 689,56 €. Príjmy za stravné boli schválené v sume 18 000 €, upravené boli podľa skutočnosti na sumu 12 750 € a naplnené boli na 88,85 %, čo predstavuje sumu 11 328,87 €. Zvyšnú časť príjmov za stravu doplnila dotácia na stravu pre deti v predškolskej výchove zo štátneho rozpočtu. Celková suma rozpočtových príjmov za rok 2020 bola 50 140 €, naplnené boli príjmy na sumu 31 302,83 €. Materská škola eviduje nedoplatky na školnom za rok 2021 v sume 1 771,60 €, na stravnom 53,43 € a za réžiu 36,80 €.

Výdavky materskej školy boli na mzdy, odvody a energie z prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných príjmov si materská škola hradila výdavky na bežný chod škôlky (údržba, čistiace prostriedky, výdavky na údržbu budovy, učenie pomôcky, knihy pre deti v MŠ, kancelárske potreby, telefónne služby, poštovné, výdavky súvisiace s COVID-19 – dezinfekcie, testy, rúška, respirátory), z vlastných prostriedkov si materská škola hradila aj údržbu a opravu budovy – tečúce vodovodné potrubie, nábytok a sedačky pre deti, učebné pomôcky pre deti a notebook, vybavenie školskej jedálne hradila materská škola z réžie detí a dospelých.

Z réžie za stravu, ktorú platia rodičia mesačne za deti si materská škola kúpila do školskej jedálne inventár, čistiace prostriedky a spotrebný materiál.

Z financií zo štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na predškolskú výchovu, kupovala materská škola iba učebné pomôcky, knihy a potreby pre triedu predškolákov. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohách, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu.

Celkovo MŠ dostala zo ŠR na predškolákov za rok 2021 sumu 8 984 €, z toho si preniesla do roku 2022 sumu 4 788,18 € a vyčerpala ju do 31.3.2022. Z roku 2020 čerpala taktiež prenesené financie zo ŠR v sume 995,76 €. Dotácia na stravu bola vo výške 6 511,60 € a MŠ vyčerpala 3 595,70 €.

Spolu k jednotlivým výdavkovým rozpočtovým kategóriám podrobnejšie:

610 Mzdy - náklady na tarifné platy, ostatné a osobné príplatky,

620 Poistné – príslušný odvod poistného zo mzdových nákladov zamestnancov

631 Cestovné – cestovné náhrady

632 Energie – náklady na el. energiu, teplo, plyn, vodné, stočné, zrážková voda, telekomunikačné služby, internet, poštové poplatky

633 Materiál – bežné výdavky na prevádzku – čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, učebné a didaktické pomôcky odborná literatúra a metodiky pre pedagogických zamestnancov, výtvarný a kreatívny materiál, tonery, vybavenie lekárničiek, údržbársky materiál, pracovné náradie, osobné ochranné pomôcky, textilné aj jednorázové rúška pre zamestnancov, antigénové rapid testy, papierové utierky do dávkovačov, Špeciálny materiál - respirátory FFP2 pre zamestnancov

635 Údržba – drobná nevyhnutná údržba, havarijné opravy prostredníctvom spoločnosti Služby Modra, s.r.o., orez suchých stromov.

Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie
Materská škola Sládkovičova

637 Všeobecné služby – pravidelné kontroly elektrických zariadení, kontrola bezpečnosti detských ihrísk , platby za služby BOZP a PO, služby PZS, servis rohoží Lindstrom, kopírovanie a viazanie materiálov ako metodických pomôcok, kľúčová služba, veľkokapacitná tlač materiálo-spotrebných noriem ŠJ, úradná skúška priemyselného výťahu ŠJ, edukačné a športové aktivity pre deti, statický posudok na altánok, bankové poplatky, stravovanie zamestnancov, skupinové úrazové poistenie pre školy, prídely do soc. fondu

Plnenie výdavkov podľa zdroja (poskytovateľa):

Zdroj	naz	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenie
111	Zo štátneho rozpočtu	3 400,00	15 245,00	8 386,54	55,01
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC - prostriedky zriaďovateľa	277 980,00	277 980,00	274 201,43	98,64
72f	Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	23 000,00	18 250,00	16 118,58	88,32
72g	Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	27 140,00	25 540,00	12 990,39	50,86
131K	Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z roku 2020)	0,00	1 000,00	995,76	99,58
		331 520,00	338 015,00	312 692,70	92,51