Materská škola J. Lettricha 1, 036 01 M a r t i n

 IČO: 37975099 ; DIČ: 2022028305

# mslettricha@mail.t-com.sk ; mobil: 0918 689575

## Správa o hospodárení a plnení rozpočtu

## za rok 2019

**od 01.01.2019 do 31.12.2019**

**Jana M a c k o v á**

**riaditeľka školy**

**1.Úvod**

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu našej rozpočtovej organizácie je spracovávaná v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákonom č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov; zákonom č.  597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov; Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z. z. a Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Martin.

Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019.

**2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie**

Materská škola J. Lettricha 1 v Martine je zriadená ako samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia mesta Martin od 01.09.2005. Poskytuje predškolskú výchovu pre deti od 3 do 7 rokov, zároveň dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, vytvára podmienky pre vstup detí do základnej školy, podmienky pre zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materských školách. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školská jedáleň. V školskom roku 2019/2020 materskú školu navštevuje 175 detí, z toho 53 predškolákov, rozdelené sú do 7 tried.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov je 25,6 osôb, z toho je 14,3 pedagogických zamestnancov.

**3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie**

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania – dotácie z rozpočtu zriaďovateľa ,  vlastné zdroje z činnosti RO a prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2019 bol určený zriaďovateľom záväzným ukazovateľom. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke.

Rozpočet **bežných príjmov** je 57 860 €.

Schválený rozpočet **bežných** **výdavkov z prostriedkov zriaďovateľa** na originálne kompetencie (normatívne bez účelových) bol určený vo výške 434 753 € (v tom rozpočet na reprezentačné výdavky 150 €). Rozpočtovými opatreniami realizovanými počas roka (v rámci bežných výdavkov účelové finančné prostriedky – na havárie školských objektov; projekt „Bavme deti pohybom“ a kapitálové výdavky ) bol upravený na sumu 447 277 €.

Rozpočet **výdavkov z vlastných zdrojov** vo výške 57 860 € bol upravený o vlastné zdroje z roku 2018 vo výške 23 598 € / **kapitálové výdavky** (kód zdroja 46) a o rozpočet na **bežné výdavky** vo výške

4 100 € (kód zdroja 72f). Celkový rozpočet z vlastných zdrojov je po úpravách vo výške 85 558 €.

**Zo štátneho rozpočtu** bol účelovo pre **predškolákov** schválenýrozpočet vo výške 10 818 €, rozpočtovými opatreniami bol upravený na sumu 9 230 €. Taktiež zo zdrojov ŠR nám bol pridelený rozpočet v rámci **bežných výdavkov** vo výške 13 956 € na hmotnú núdzu a podporu stravovacích návykov.

Rozpočet výdavkov **zo všetkých zdrojov** je po úpravách vo výške 556 021 €.

**3.1. Rozpočtové opatrenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Dátum rozpočtového opatrenia** | **Druh rozpočtového opatrenia** | **Zmena rozpočtu** **v €** |
| 1. | 25.02.2019 | Zmena rozpočtu v roku 2019**Bežné výdavky** – nenormatívne **-** **na predškolákov**- zdroj ŠR – kód zdroja 111 | - 1 551 |
| 2 | 25.02.2019 | Zmena rozpočtu v roku 2019**Bežné výdavky** na **hmotné núdze** a podporu stravovacích návykov– zdroj ŠR **-** kód zdroja 111 | + 11 484 |
| 3. | 29.03.2019 | Zmena rozpočtu v roku 2019**Bežné výdavky** na **iné účely** – zdroj zriaďovateľ  **-** kód zdroja 41 S1+2=04 | + 1 628 |
| 4. | 10.04.2019 | Zmena rozpočtu v roku 2019**Kapitálové výdavky– na iné účely** - účelové-zdroj zriaďovateľ **-** kód zdroja 41 S1+2=04 | + 4 000 |
| 5. | 29.04.2019 | Zmena rozpočtu v roku 2019**Kapitálové výdavky– vlastné zdroje RO -** kód zdroja 46 S1+2=07**Bežné výdavky– vlastné zdroje RO na nákup potravín****-** kód zdroja 72f S1+2=07 | + 23 598+ 4 100 |
| 6. | 30.05.2019 | Zmena rozpočtu v roku 2019Bežné výdavky – normatívne - zo zdrojov zriaďovateľa – kód zdroja 41 S1+2=04 | - 9 752 |
| 7. | 17.06.2019 | Zmena rozpočtu v roku 2019Bežné výdavky **na havárie školských objektov** - účelové- zdroj zriaďovateľ – kód zdroja 41 S1+2=04 | + 16 648 |
| 8. | 27.09.2019 | Zmena rozpočtu v roku 2019**Bežné výdavky** – dotácie na **hmotné núdze** a stravu – zdroj ŠR **-** kód zdroja 111 | + 2 472 |
| 9. | 22.11.2019 | Zmena rozpočtu v roku 2019**Bežné výdavky** – **nenormatívne – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ** - zdroj ŠR – kód zdroja 111 | - 37 |

Rozpočtová organizácia sústreďovala svoje príjmy na príjmovom účte a na účte školského stravovania. Rozpočtované výdavky boli realizované z výdavkového účtu organizácie a taktiež z účtu školského stravovania, z ktorého sa priamo uhrádzali výdavky súvisiace s nákupom potravín pre školské stravovanie.

Výnimku tvorili prostriedky sociálneho fondu, sústreďované na účte zvláštnych prostriedkov.

**3.2. Skladba záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov a ich plnenie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu** | **Schválený rozpočet rok 2019** | **Upravený rozpočet rok 2019** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2019** | **% plnenia upraveného rozpočtu** |
|  | € | € | € |  |
| **A. Bežné výdavky**  **- prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom OÚ Žilina spolu** **- kód zdroja 111** | **10.818** | **9.230** | **9.230,00** | **100** |
| **v tom:****A.1. Normatívne na prenesené kompetencie** | **10.818** | **9.230** | **9.230,00** | **0** |
| **A.2. Nenormatívne (účelové) spolu:** | **10.818** | **9.230** | **9.230,00** | **0** |
| **z toho:****A.2.1. Predškoláci** | **10.818** | **9.230** | **9.230,00** | **0** |
| **A.2.2. Vzdelávacie poukazy** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **A.2.3. Odchodné** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **A.2.4. Asistent učiteľa**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **A.3. Materiálno- technické zabezpečenie objektov školy – kód zdroja 1319** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **A.4.Odstránenie havarijných stavov objektov školy – kód zdroja 111** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B. Kapitálové výdavky** **prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom OÚ spolu** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **C. Výdavky z prostriedkov ŠR poskytnuté ÚPSVaR na hmotné núdze – kód zdroja 111** | **0** | **13.956** | **9.272,40** | **66,44** |
| **D. Výdavky z prostriedkov zriaďovateľa** **kód zdroja 41 S1+2 = 04** | **434.753** | **447.277** | **447.277,00** | **100** |
| **v tom:****D.1. Bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve - normatívne** | **434.603** | **424.851** | **424.851,10** | **0** |
| **z toho:** **D.1.1. Účelové prostriedky na reprezentačné výdavky** | **150** | **150** | **149,90** | **0** |
| **D.1.2 Účelové prostriedky na iné účely (projekt)** | **0** | **1.628** | **1.628,00** | **0** |
| **D.1.3. Účelové prostriedky na havárie šk. objektov** | **0** | **16.648** | **16.648,00** | **0** |
| **D.2. Kapitálové výdavky**  | **0** | **4.000** | **4.000** | **0** |
| **E. Výdavky z vlastných zdrojov RO** | **57.860** | **85.558** | **51.944,44** | **60,71** |
| **E.1 Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO**  **kód zdroja 41 , resp. 72f S1+2 = 07** | **57.860** | **61.960** | **41.795,72** | **0** |
| **E.2 Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO**  **(zostatok z roku 2018– kód zdroja 46 )** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E.3. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov RO**  **(zostatky z roku 2018 - kód zdroja 46)** | **0** | **23.598** | **10.148,72** | **0** |
| **E.4. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov kódy zdroja 41 S11=7, resp.71** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Výdavky celkom zo všetkých zdrojov** **(A až E)** | **503.431** | **556.021** | **517.723,84** | **93,11** |
| **Príjmy z vlastných zdrojov RO** | **57.860** | **57.860** | **52.255,04** | **90,31** |

**3.3. Bežné príjmy**

Rozpočet bežných príjmov, ktoré získavame vlastnou činnosťou materskej školy a školskej jedálne je vo výške 57 860 €. V priebehu sledovaného obdobia boli vlastnou činnosťou rozpočtovej organizácie prijaté finančné prostriedky v nasledovnej skladbe:

 v €

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh príjmov** | **Skutočne prijaté príjmy rok 2019** |
| Za materské školy - 223002 | 16.448,07 |
| Za predaj výrobkov, tovarov a služieb / réžia/ - 223001 | 7.711,92 |
| Za stravné – 223003 | 28.039,05 |
| Z dobropisov - 292012 | 0 |
| Iné ( SZUŠ Ružomberok) | 0 |
| Z prenajatých budov, priestorov - 212003 | 56,00 |
| **Spolu získané príjmy** | **52.255,04** |

Z uvedených údajov v grafe vyplýva, že v sledovanom období tvorilo najviac príjmov – poplatky za stravné, materské školy, príjmy z réžie školského stravovania, z dobropisov a ostatné príjmy.

Všetky vlastné rozpočtové príjmy získané z našej činnosti boli priebežne zúčtované so zriaďovateľom. a následne budú použité na krytie výdavkov z vlastných zdrojov.

**3.4. Výdavky**

Rozpočet výdavkov k 31.12.2019 bol čerpaný vo výške 517.723,84 € v nasledovnej skladbe:

\* mzdy, platy 273.327,84 €

\* poistné a príspevok do poisťovní 99.419,27 €

\* tovary a služby 130.063,94 €

\* bežné transfery 764,07 €

\* kapitálové výdavky 14.148,72 €

V sledovanom období nám finančné prostriedky určené **na osobné výdavky** v rámci originálnych kompetencií pokryli mzdy zamestnancov školy, bolo možné vyplatiť aj nenárokovú zložku mzdy.

**Z prostriedkov zriaďovateľa:**

- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / kategória 610 = 269.727,84 €

- poistné a príspevky do poisťovní / kategória 620 = 95.228,84 €

Na prevádzkové náklady v rámci **bežných výdavkov** boli použité finančné prostriedky  **z  rozpočtu zriaďovateľa** predovšetkým na :

 - kategória 631 / cestovné náhrady = 2,97 €

 – kategória 632 / energie

- pokrytie dodávok elektrickej energie, za vodné – stočné , teplo a  teplú vodu; za dodávku plynu pre potreby školskej jedálne ; poštové a telekomunikačné služby = čerpanie vo výške 27.015,92 €

 - kategória 633 / materiál :

- nákup všeobecného materiálu – čistiace a kancelárske potreby; tonery; tlačivá; koberec; výpočtová technika = čerpanie 11.779,92 €

 -  kategória 635- 637 / opravy, údržba a služby :

- služby počítačovej siete – FANIT; VIS/ servisná podpora - ŠJ; služby BOZP – Ing. Mercelová ;

 služby PaM

- oprava zabezpečovacích zariadení v objekte ; oprava chladničky / ŠJ; odborné prehliadky; oprava vodoinštalácie a odpadov; oprava strechy

- revízie HP; revízia ihriska; revízia elektroinštalácie

- výroba kľúčov, výroba fotografií ; deratizácia

- školenia; poplatky banke; príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov školy; zabezpečenie zdravotného dohľadu = čerpanie 37.404,23 €

 - kategória 636 / prenájom = 1.353,21 € (rohože)

 - kategória 640 / bežné transfery = výdavky celkom 764,07 €

- nemocenské dávky = 764,07 €

 - kategória 710 / obstaranie kapitálových aktív = 4.000,- €

- zakúpenie hracieho prvku na vonkajšie detské ihrisko

V priebehu roka nám bola zo zdrojov zriaďovateľa poskytnutá účelová dotácia na **bežné** výdavky vo výške 1.628,- € na krytie výdavkov spojených s realizáciou projektu: **„Bavme deti pohybom“.**

Dotácia bola v plnej výške vyčerpaná, použitá bola na vyplatenie odmeny pre pedagogických zamestnancov.

Po presune finančných prostriedkov z výboru mestskej časti Ľadoveň-Tomčany-Jahodníky nám bola zo zdrojov zriaďovateľa poskytnutá účelová dotácia vo výške 4.000,- € na **kapitálové** výdavky – **zakúpenie hracieho prvku na vonkajšie detské ihrisko.**

V zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 30.05.2019 zhotoviteľ PLAYSYSTEM, s. r. o. Košice zrealizoval dodávku a montáž exteriérového hracieho prvku – loď Caravella s mostom v celkovej výške 4.893,84 EUR. Použité boli vlastné finančné prostriedky – zostatok z roku 2018 (kód zdroja 46) vo výške 893,84 EUR a taktiež účelová dotácia na **kapitálové výdavky** poskytnutá zo zdrojov zriaďovateľa – po vyčlenení z prostriedkov mestskej časti Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany vo výške 4.000,- €.

Dielo bolo dokončené dňa 12.06.2019; o odovzdaní a prevzatí diela bol vyhotovený písomný protokol.

Zo zdrojov zriaďovateľa nám boli pridelené taktiež finančné prostriedky na bežné výdavky **účelovo** určené **na odstránenie havarijného stavu školského objektu** celkomvo výške **16.648,- €** na akcie**:**

**- „Oprava terasy– 2. etapa“ –** vo výške 14.084,- EUR

V zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 08.07.2019 – zhotoviteľ Vladimír Kerhát–stavebné práce, Ležiachov- boli zrealizované všetky dohodnuté stavebné práce v celkovej sume 14.084,- € .

Práce boli ukončené a odovzdané dňa 15.08.2019; o čom bol vyhotovený Preberací protokol diela.

**- „Odstránenie nedostatkov vzniknutých pri oprave v detských kúpelniach “** – vo výške 2.564,- EUR.

Táto dotácia bola vyčerpaná v plnej výške, práce boli vykonané v zmysle Dodatku k zmluve č. 04/14/05/2019 dňa 26.05.2019 ; je vyhotovený Zápis o prevzatí dokončených stavebných prác zo dňa 27.05.2019 ( dodávateľ Dušan Štípala DOM, Martin; fa č.1910069).

Zriaďovateľom záväzne určené finančné prostriedky vo výške 150 € na bežné výdavky v rámci originálnych kompetencií na **reprezentačné účely** sme v I. polroku čerpali vo výške 149,90 € na:

- priebežné pohostenie návštev riaditeľstva MŠ.

- Rada školy ; pedagogická rada

- Posedenie so starými rodičmi

- Koncoročné slávnostné posedenie

**Z vlastných zdrojov** nám bola poskytnutá dotácia **na bežné výdavky** vo výške vo výške 22.038,01 €, dotácia **na kapitálové výdavky** – zostatok z roku 2018 vo výške 23.597,79 € a dotácia na stravné vo výške 29.031,63 €.

V rámci **bežných výdavkov** sme vlastné zdroje - kód zdroja 41 – čerpali vo výške 11.193,98 €

- energie; interiérové vybavenie; všeobecný materiál; vrátenie príjmov minulých rokov ; všeobecné služby; údržba interiérového vybavenia/oprava žalúzií; údržba pieskoviska a oprava vodoinštalácie a odpadov

Bežné výdavky– kód zdroja 72f - boli čerpané vo výške 30.601,74 €, z toho na nákup potravín sme použili 26.654,37 € (použité boli aj finančné prostriedky/ zostatok z roku 2018 - vo výške 4.099,60 €), vrátenie stravného 2.147,69 €; energie a všeobecný materiál 1.799,68 €.

**Kapitálové** výdavky – kód zdroja 46 – čerpanie vo výške 10.148,72 €:

1) zakúpenie a inštalácia hracieho prvku + realizácia dopadovej plochy v sume 4.981,20 €

V zmysle Zmluvy o dielo č. 5/2019 zo dňa 30.05.2019 zhotoviteľ 3D PROGRAM, s. r. o. Otrokovice, Česká republika zrealizoval inštaláciu herného prvku „Slimák“ a vyhotovenie dopadovej plochy podľa ponuky zhotoviteľa v celkovej výške 4.981,20 €.

Dielo bolo dokončené dňa 17.07.2019; o odovzdaní a prevzatí diela bol vyhotovený písomný protokol.

2) dofinancovanie nákupu herného prvku – loď Caravella s mostom - na detské ihrisko vo výške 893,84€ ; celková suma bola 4.893,84 € (viď Zmluva o dielo zo dňa 30.05.2019 - zhotoviteľ PLAYSYSTEM, s. r. o. Košice)

3) vybudovanie siete LAN

V zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 19.11.2019 zhotoviteľ OPEA SYSTEMS, s. r. o. Martin zrealizoval vybudovanie štrukturovanej siete LAN v celkovej výške 4.273,68 €.

Dielo bolo dokončené dňa 08.12.2019; o odovzdaní a prevzatí diela bol vyhotovený písomný protokol.

Celkovo sa z vlastných zdrojov vyčerpalo 51.944,44 €.

Z prostriedkov **štátneho rozpočtu** nám bola poskytnutá účelová dotácia **na predškolákov** (nenormatívne) vo výške 9.230,- € z ktorých boli v priebehu roka zakúpené učebné pomôcky, knihy, hračky, výtvarný materiál a  z týchto prostriedkov boli vyplatené i odmeny pedagogickým zamestnancom; táto dotácia bola v plnej výške vyčerpaná a taktiež dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom detí vo výške 13.956,- €; z týchto finančných prostriedkov bolo vyčerpané 9.272,40 € na úhradu faktúr za potraviny. Nedočerpaná dotácia zo ŠR na stravu vo výške 4.683,60 € bola dňa 31.12.2019 poukázaná na účet zriaďovateľa.

Pri porovnaní zdrojov, z ktorých boli výdavky financované je skladba nasledovná:

z rozpočtu zriaďovateľa 447.277,00 €

z vlastných zdrojov z činnosti školy 51.944,44 €

zo štátneho rozpočtu 18.502,40 €

**3.4.1. Zúčtovanie dotácií poskytnutých na výdavky v roku 2019**

Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu boli poskytované prostredníctvom účtov zriaďovateľa na vkladový výdavkový účet školy. Dotácie z rozpočtu zriaďovateľa boli poskytované mesačne spravidla vo výške 1/12-tiny upraveného rozpočtu. Dotácie boli poskytnuté a použité nasledovne:

 **údaje v €**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh dotácie** | **Zdroj** | **Poskytnuté** **dotácie v roku 2019 spolu** | **Použitie (vyčerpanie) dotácie v roku** **2019 spolu**  | **Rozdiel (nedočerpanie dotácie)** | **Dátum vrátenia nedočerpanej dotácie na účet zriaďovateľa** |
| **Bežné výdavky normatívne na prenesené kompetencie** | **štátny rozpočet** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Bežné výdavky nenormatívne - predškoláci** | **štátny rozpočet** | **9.230** | **9.230,00** | **0** | **0** |
| **Bežné výdavky asistenti učiteľa** | **štátny rozpočet** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Bežné výdavky odchodné** | **štátny rozpočet** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Bežné výdavky dopravné žiakov** | **štátny rozpočet** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Bežné výdavky hmotné núdze** | **štátny rozpočet** | **13.956** | **9.272,40** | **4.683,60** | **31.12.2019** |
| **Bežné výdavky materiálno-techn. zabezpečenie objektov školy** | **štátny rozpočet** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Bežné výdavky – havárie školských objektov** | **štátny rozpočet** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Bežné výdavky originálne kompetencie** | **zriaďovateľ** | **425.001** | **425.001,00** | **0** | **0** |
| **Bežné výdavky – na Iné účely** | **zriaďovateľ** | **1.628** | **1.628,00** | **0** | **0** |
| **Bežné výdavky účelové z havarijného fondu** | **zriaďovateľ** | **16.648** | **16.648,00** | **0** | **0** |
| **Kapitálové výdavky**  | **zriaďovateľ** | **4.000** | **4.000,00** | **0** | **0** |
| **Kapitálové výdavky - zostatok z roku 2018 (46)** | **vlastné zdroje RO** | **23.597,79** | **10.148,72** | **13.449,07** | **31.12.2019** |
| **Bežné výdavky ( 41+72f )** | **vlastné zdroje RO** | **22.038,01** | **12.993,66** | **9.044,35** | **31.12.2019** |
| **Bežné výdavky (72f) = strava** | **vlastné zdroje RO** | **24.932,03\*** | **24.702,46\*** | **229,57** | **31.12.2019** |
| **Bežné výdavky – zostatok z roku 2018 (72f)** | **vlastné zdroje RO** | **4.099,60\*** | **4.099,60 \*** |  |  |
| **Spolu** | **všetky zdroje** | **545.130,43****516.098,80 / 29.031,63 \*** | **517.723,84****488.921,78 /****28.802,06 \*** | **27.406,59** | **0** |

\*) dotácia a čerpanie na stravu

**4. Vybrané údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy**

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 9/2006 Z.z. predkladáme informácie o vybraných ukazovateľoch nášho hospodárenia za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 nasledovne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | **Číslo riadku** | Celkové zdroje za rok 2019 spolu | Čerpanie za rok 2019 |
|  |  | € | € |
| **ZDROJE FINANCOVANIA spolu** - súčet r. 002, 021-027 | 1 | **542.065** | **508.451,44** |
| **Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez OÚ Žilina spolu** **(§2 ods. 1 písm. a) zákona\*)** - súčet r. 003, 017 | 2 | **9.230** | **9.230,00** |
| Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 | 3 | **9.230** | **9.230,00** |
| **normatívne** - súčet r. 005, 006 | 4 | 0 | 0 |
| mzdy a poistné | 5 | 0 | 0 |
| prevádzka | 6 | 0 | 0 |
| **nenormatívne** - súčet r. 008-016 | 7 | **9.230** | **9.230,00** |
| odchodné, (§4 ods. 12 zákona\*) | 8 | 0 | 0 |
| na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona\*) | 9 | 0 | 0 |
| na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona\*) | 10 | 0 | 0 |
| na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13 zákona\*) | 11 | 0 | **0** |
| predškoláci | 12 | **9.230** | **9.230,00** |
| riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona\*) | 13 | 0 | 0 |
| vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona\*) | 14 | 0 | 0 |
| **Kapitálové výdavky** - súčet r. 018- 020 | 15 | 0 | 0 |
|  rekonštrukcia školských objektov a modernizácia | 16 | 0 | 0 |
| riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona\*) | 17 | 0 | 0 |
| rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona\*) | 18 | 0 |  |
|  **Prostriedky zo štátneho rozpočtu-** materiálno-technické .zabezpečenie objektov školy /1319/ |  19 | **0** | **0** |
|  **Prostriedky zo štátneho rozpočtu-** na údržbu (výkon samosprávnej funkcie obce) – kód zdroja 111 |  20 | **0** | **0** |
| **Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC/ od neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 písm. c), §2 ods. 2 písm. c) zákona\*)** | 21 | **447.277** | **447.277,00** |
| **Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. d) zákona\*)** | 22 | 0 | 0 |
| **Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. e), §2 ods. 2 písm. b) zákona\*)** | 23 | 0 | 0 |
| **Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. f) zákona\*)** | 24 | 50.048 | 37.696,12 |
| **Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. d) zákona\*)** | 25 | 0 | 0 |
| **Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h), §2 ods. 2 písm. e) zákona\*)** | 26 | 0 | 0 |
| **Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i), (§2 ods. 2 písm. f) zákona\*)** | 27\*\* | 35.510 | 14.248,32 |

\*) Tabuľka neobsahuje údaje o hmotnej núdzi.

\*\*) Riadok č. 27 – suma je vrátane finančných prostriedkov – kapitálové výdavky/použitie rozpočtového prebytku z predchádzajúceho roka = 23 598 € (kód zdroja 46) + bežné výdavky/ vlastné zdroje na nákup potravín =  4 100 € (kód zdroja 72f)

**5. Záver**

 V uplynulom roku sme pri zápise evidovali opäť najvyšší počet detí, ktoré sme postupne prijali.

Pridelené finančné prostriedky  pokryli potreby osobných výdavkov  (mzdy zamestnancov), priebežne boli uhrádzané aj všetky dodávateľské faktúry spojené s dodávkami energií, nákupom všeobecného materiálu, bežnou údržbou a službami.

Zo zdrojov zriaďovateľa nám bola poskytnutá účelová dotácia z HF na opravu vonkajšej terasy a na odstránenie nedostatkov vzniknutých pri oprave v detských kúpeľniach, no nie na opravu osvetlenia interiérov, čo je veľmi rizikové z hľadiska bezpečnosti detí aj zamestnancov. Príčina bola v nedostatočnom krytí položky na havarijné opravy a z dôvodu nulového krytia kapitálových výdavkov nám nebolo umožnené opraviť fasádu hospodárskeho pavilónu s pokročilou plesňou pod jedálenskými oknami.

V Martine dňa 29.01.2020