

# Správa školských zariadení, Radničné námestie č. 7, Spišská Nová Ves

## Rozpočtová organizácia

### Rozbor hospodárenia za rok 2010

	Rozpočet	Skutočnosť
<b>Príjmy : Vlastné príjmy</b>	129 200	106 721,18
<b>Dotácia – originálna kompetencia</b>		
<b>Materské školy</b>		
0100101 – efektívna prevádzka /630/	395 281	395 281,00
0100102 – výchovno-vzdelávací proces	1 626 757	1 626 757,00
<b>Školské jedálne pri MŠ</b>		
0100103 – bežné výdavky 610,620,630	365 350	365 350,00
<b>Správa školských zariadení</b>		
0100104 – bežné výdavky 610,620,630	105 500	105 500,00
<b>Detské jasle</b>		
0100105 – bežné výdavky 610,620,630	74 800	74 800,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 696 888</b>	<b>2 674 409,18</b>
<b>Výdavky : MŠ - efektívna prevádzka – 0100101</b>	481 181	466 538,31
MŠ - výchovno-vzdelávací proces		
0100102	1 626 757	1 626 757,00
ŠJ - bežné výdavky - 0100103	382 150	378 740,89
správa - bežné výdavky - 0100104	106 000	105 647,04
DJ – bežné výdavky – 0100105	100 800	96 574,45
<b>Výdavky spolu :</b>	<b>2 696 888</b>	<b>2 674 257,69</b>
<b>Rozdiel – odvedený MsÚ</b>		<b>151,49</b>
z toho: nevyčerpané výdavky		143,41
Nevyčerpané príjmy		8,08

Spišská Nová Ves, február 2011

### Čerpanie výdavkov podľa položiek

<b>Rozp.položka</b>	<b>rozpočet</b>	<b>čerpanie</b>	<b>rozdiel</b>
mzdy a odvody	2 122 211	2 122 190,92	20,08
631	1 205	1 184,91	20,09
632	262 310	260 453,16	1 856,84
633	148 207	134 994,49	13 212,51
634	2 633	2 516,76	116,24
635	89 840	84 519,43	5 320,57
636	45	44,46	0,54
637	55 289	53 205,58	2 083,42
642	15 148	15 147,98	0,02
<b>Spolu</b>	<b>2 696 888</b>	<b>2 674 257,69</b>	<b>22 630,31</b>

**Zostatok**

**151,49**

**Rozdiel**

**22 478,82**

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami

22 478,82

### Mzdy a odvody

	<b>MZDY</b>			<b>ODVODY</b>		
	rozpočet	čerpanie	rozdiel	rozpočet	čerpanie	rozdiel
<b>MŠ-</b> 0100102- výchovno- vzdelávací proces	1 196 145,00	1 196 604,22	-459,22	430 612,00	430 152,78	459,22
<b>ŠJ-</b> 0100103	245 095,00	248 803,68	-3 708,68	92 255,00	88 546,32	3 708,68
<b>DJ-</b> 0100105	50 935,00	50 787,59	147,41	18 400,00	18 547,41	-147,41
<b>Správa-</b> 0100104	65 198,00	65 120,97	77,03	23 471,00	23 548,03	-77,03
<b>Spolu</b>	<b>1 557 373,00</b>	<b>1 561 316,46</b>	<b>-3 943,46</b>	<b>564 738,00</b>	<b>560 794,54</b>	<b>3 943,46</b>

<b>Dary</b>	<b>100,00</b>	<b>79,92</b>	<b>20,08</b>
-------------	---------------	--------------	--------------

<b>Celkom</b>	<b>1 557 473,00</b>	<b>1 561 396,38</b>	<b>-3 923,38</b>
---------------	---------------------	---------------------	------------------

### Tovary a služby - MŠ - 0100101

	<b>Originálne</b>			<b>Účelové</b>		
	rozpočet	čerpanie	rozdiel	rozpočet	čerpanie	rozdiel
631	951,00	951,22	-0,22			
632	239 509,00	239 510,65	-1,65			

633	55 766,00	45 449,10	10 316,90	57 656,00	57 656,20	-0,20
634	581,00	568,06	12,94			
635	76 410,00	72 823,44	3 586,56	1 217,00	1 217,00	0,00
636	45,00	44,46	0,54			
637	35 874,00	35 073,60	800,40	633,00	632,80	0,20
642	12 539,00	12 538,54	0,46			
<b>Spolu</b>	<b>421 675,00</b>	<b>406 959,07</b>	<b>14 715,93</b>	<b>59 506,00</b>	<b>59 506,00</b>	<b>0,00</b>

#### Aktivačná činnosť

<b>633</b>	<b>0,00</b>	<b>73,24</b>	<b>-73,24</b>
------------	-------------	--------------	---------------

#### Tovary a služby

	Školské jedálne - 0100103			Dary		
	rozpočet	čerpanie	rozdiel	rozpočet	čerpanie	rozdiel
631	178,00	157,09	20,91			
632	1 706,00	1 705,65	0,35			
633	23 902,00	22 571,45	1 330,55	1 295,00	1 218,36	76,64
634	242,00	239,77	2,23			
635	6 572,00	4 894,07	1 677,93	110,00	107,52	2,48
637	9 784,00	9 487,83	296,17	195,00	193,01	1,99
642	816,00	816,14	-0,14			
<b>Spolu</b>	<b>43 200,00</b>	<b>39 872,00</b>	<b>3 328,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 518,89</b>	<b>81,11</b>

#### Tovary a služby

	Správa - 0100104			Detské jasle - 0100105		
	rozpočet	čerpanie	rozdiel	rozpočet	čerpanie	rozdiel
631	72,00	72,44	-0,44	4,00	4,16	-0,16
632	5 345,00	5 345,20	-0,20	15 750,00	13 891,66	1 858,34
633	2 901,00	2 652,73	248,27	6 687,00	5 373,41	1 313,59
634	1 746,00	1 645,37	100,63	64,00	63,56	0,44
635	81,00	80,91	0,09	5 450,00	5 396,49	53,51
637	7 086,00	7 101,47	-15,47	1 717,00	716,87	1 000,13
642	0,00	0,00	0,00	1 793,00	1 793,30	-0,30
<b>Spolu</b>	<b>17 231,00</b>	<b>16 898,12</b>	<b>332,88</b>	<b>31 465,00</b>	<b>27 239,45</b>	<b>4 225,55</b>

#### SUMÁR - Tovary a služby

	rozpočet	čerpanie	rozdiel
631	1 205,00	1 184,91	20,09
632	262 310,00	260 453,16	1 856,84
633	148 207,00	134 994,49	13 212,51

634	2 633,00	2 516,76	116,24
635	89 840,00	84 519,43	5 320,57
636	45,00	44,46	0,54
637	55 289,00	53 205,58	2 083,42
642	15 148,00	15 147,98	0,02
<b>Spolu</b>	<b>574 677,00</b>	<b>552 066,77</b>	<b>22 610,23</b>

### SUMÁR - Mzdy

	rozpočet	čerpanie	rozdiel
61	1 557 473,00	1 561 396,38	-3 923,38
62	564 738,00	560 794,54	3 943,46
<b>Spolu</b>	<b>2 122 211,00</b>	<b>2 122 190,92</b>	<b>20,08</b>

### SUMÁR

	rozpočet	čerpanie	rozdiel
	<b>2 696 888,00</b>	<b>2 674 257,69</b>	<b>22 630,31</b>

## Rozbor hospodárenia za rok 2010

V pôsobnosti Správy školských zariadení bolo 14 materských škôl, 13 školských jedální, 2 detské jasle a správa s údržbou. Zamestnávala 140 učiteliek materských škôl, 36 nepedagogických zamestnancov, 55 zamestnancov ŠJ, 8 zdravotných sestier detských jaslí, 5 zamestnancov administratívy a 3 zamestnancov údržby, spolu 247 zamestnancov. Z toho riadiacich zamestnancov bolo 26 – 14 riaditeľiek MŠ, 9 vedúcich ŠJ, 2 vedúce DJ a štatutár.

### Prepočítaný počet zamestnancov

	rok 2009			rok 2010		
	pedag.	nepedag.	spolu	pedag.	nepedag.	spolu
MŠ	138	35	173	140	36	176
ŠJ	-	51	51	-	55	55
DJ	-	8	8	-	8	8
SŠZ	-	8	8	-	8	8
<b>Spolu</b>	<b>138</b>	<b>102</b>	<b>240</b>	<b>140</b>	<b>107</b>	<b>247</b>

Uzatvorených bolo 31 pracovno-právnych vzťahov, pracovný pomer bol rozviazaný s 25 zamestnancami. V roku 2010 vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa ukončil 1 zamestnanec.

## Rozpočet na rok 2010

V súlade s Pravidlami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves § 4 odst. 6 bol po úpravách v roku 2010 schválený konečný programový rozpočet nasledovne .

### Rozpočet príjmov:

	<u>schválený</u>	<u>upravený</u>	<u>plnenie</u>
materské školy	61 800	85 900	71 400,72
školské jedálne	12 000	14 600	13 390,89
detské jasle	28 200	28 200	21 774,45
správa	500	500	155,12
<b>Spolu</b>	<b>102 500</b>	<b>129 200</b>	<b>106 721,18</b>

Z uvedeného prehľadu je vidieť, že vlastné príjmy neboli dosiahnuté v takej výške, ako boli plánované. Tieto príjmy boli v materských školách použité na nákup interiérového vybavenia /nábytok, koberce/ ,nákup učebných pomôcok a materiálu na výchovu, na nákup pracovných odevov a obuvi, nákup odbornej literatúry a na iné tovary a služby tak, aby bol zabezpečený chod týchto zariadení počas celého roka.

V detských jasiach z vlastných príjmov okrem nákupu detského prádla, učebných pomôcok – hračiek , knižiek, pracovných odevov a obuvi bola na Nejedlého ulici prevedená oprava strechy , zasklenie terasy, bola vymaľovaná chodba a vymenená podlaha v spálni.

V školských jedálňach dosiahnuté príjmy boli za stravné cudzích stravníkov , ktoré boli použité na nákup výpočtovej techniky, elektrospotrebičov, čistiacich prostriedkov, na nákup pracovných odevov a obuvi a na iné služby , podobne ako v materských školách, aby aj v školských jedálňach bola zabezpečená prevádzka na úrovni aká sa od nich žiada. Mimorozpočtové prostriedky z darovacieho účtu , boli použité na výmenu starého inventára za nový na základe požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

### Programový rozpočet bežných výdavkov:

	<u>schválený</u>	<u>upravený</u>	<u>čerpanie</u>
<b>MŠ – 0100101 – efektívna prevádzka</b>	<b>373 775</b>	<b>335 775</b>	<b>335 775,00</b>
vlastné príjmy	61 800	85 900	71 184,07
účelové prostriedky	59 941	59 506	59 506,00
aktivačná činnosť	-	-	73,24
<b>Spolu</b>	<b>495 516</b>	<b>481 181</b>	<b>466 538,31</b>
<b>0100102 – výchovno-vzdelávací proces</b>			
mzdy	1 185 520	1 196 145	1 196 604,22
poistné	426 787	430 612	430 152,78
<b>Spolu</b>	<b>1 612 307</b>	<b>1 626 757</b>	<b>1 626 757,00</b>
<b>ŠJ - 0100103 – bežné výdavky – mzdy</b>	<b>255 720</b>	<b>245 095</b>	<b>248 803,68</b>
poistné	96 080	92 255	88 546,32
<b>0100103 – tovary a služby</b>	<b>27 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>
vlastné príjmy	12 000	15 200	11 872,00
sponzorské	-	1 600	1 518,89
<b>Spolu</b>	<b>390 800</b>	<b>382 150</b>	<b>378,740,89</b>
<b>správa – 0100104 – bežné výdavky – mzdy</b>	<b>67 992</b>	<b>65 198</b>	<b>65 120,97</b>
poistné	24 477	23 471	23 548,03
<b>0100104 – tovary a služby</b>	<b>13 031</b>	<b>16 831</b>	<b>16 831,00</b>
vlastné príjmy	500	400	67,12
sponzorské -mzdy	-	100	79,92
<b>Spolu</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>105 647,04</b>



**Školské jedálne :**

V 13 školských jedálňach pri MŠ sa v roku 2010 vydalo celkom 217 tis. ks obedov.

Počet zapísaných stravníkov bol :	dospelé osoby /zamestnanci/	227
	deti v MŠ	1 178
	cudzí stravníci	69
	<b>Spolu stravníci</b>	<b>1 700</b>

**Naplnenosť MŠ a DJ :**

	<u>MŠ</u>	<u>DJ</u>
počet tried	57	2
počet zapísaných detí	1 107	40

V Sp. Novej Vsi 24.1.2011  
Spracovala: Anna Némethová

**Mgr. Jozef Brezovský**  
**riaditeľ**