

Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica

**Správa o plnení príjmov a výdavkov
za I. polrok 2018**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2018, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2018:

v €					
stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2018	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2018	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	709 450,-	709 450,-	350 600,-	281 821,58	68 778,42
Vzdelávacie poukazy	2 464,-	2 464,-	1 478,40	1 045,96	432,44
Výdavky z prenájmu	5 100,-	5.100,-	x	x	x
Príjmy - školné	56 000,-	56.000-	36 360,84	30 560,05	5 800,79
Spolu bežné výdavky:	773 014,-	773 014,-	388 439,24	313 427,59	75 011,65
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	61 000,-	61 000,-	39 074,63	36 360,84	2 713,79

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2018:

Z prenajatých budov	1 178,75
Z predaj výrobkov a služieb	1 970,35
Školné	35 306,75
Z dobropisov	648,78
SPOLU:	39 074,63

Použitie príjmov v I. polroku 2018:

632 001 Energie	18 833,46
632 002 Vodné, stočné	1 329,04
633 002 Výpočtová technika	545,30
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	111,68
633 006 Všeobecný materiál	1 120,53
633 013 Nehmotný majetok	199,-
636 001 Nájomné budov	2 010,-
637 004 Všeobecné služby	393,15
637 014 Stravovanie	5 837,89
SPOLU:	30 560,05

Vzdelávacie poukazy:

Získané financie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2018:

1 478,40

Použitie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2018:

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	26,39
633 006 Všeobecný materiál	305,66
633 009 Knihy, časopisy	218,91
637 002 Konkurzy a súťaže	150,-
637 004 Všeobecné služby	345,-
SPOLU:	1 045,90

3) Prenesené kompetencie

-

4) Originálne kompetencie

- rozpočet

- čerpanie s komentárom

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	471229	471229	199647,10
620	Odvody	166220	166220	70197,60
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	637519	637519	269844,70
631001	Cestovné	300	300	642,11
631	<i>Medzisúččet</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>642,11</i>
632001	Energie: teplo + el. energia	39000	39000	19698,84
632002	Vodné, stočné	3200	3200	1329,04
632003	Poštovné služby	250	250	132,26
632004	Komunikačná infraštruktúra	350	350	139,92
632005	Telekomunikačné služby	1250	1250	369,94
632	<i>Medzisúččet</i>	<i>44050</i>	<i>44050</i>	<i>21670,-</i>
633001	Interiérové vybavenie	1000	1000	0
633002	Výpočtová technika	1000	1000	722,50
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	4814	4814	218,28
633006	Všeobecný materiál	4500	4500	2472,92
633009	Knihy, časopisy, UP	900	900	218,91
633010	Pracovné odevy a obuv	120	120	90
633013	Nehmotný majetok, softvér	400	400	199
633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	17,68
633	<i>Medzisúččet</i>	<i>12734</i>	<i>12734</i>	<i>3939,29</i>
635002	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0
635004	Údržba strojov, prístrojov	1000	1000	0
635006	Údržba budov	38101	38101	67,79
635	<i>Medzisúččet</i>	<i>39601</i>	<i>39601</i>	<i>67,79</i>
636 001	Prenájom	6000	6000	3000
636	<i>Medzisúččet</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>3000</i>
637001	Školenie	200	200	89
637002	Konkurzy a súťaže	0	0	150
637004	Všeobecné služby	4300	4300	1975,42
637012	Poplatky, odvody	700	700	217,41
637014	Stravovanie	14000	14000	6575,08
637015	Poistné	1400	1400	0
637016	Prídel do SF	4400	4400	2320,34
637027	Dohody	6300	6300	2495,50
637030	Preddavky - pokladňa	0	0	53,81
637035	Dane	10	10	2,98
637	<i>Medzisúččet</i>	<i>31310</i>	<i>31310</i>	<i>13879,54</i>
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	133995	133995	43198,73
642015	Nemocenské dávky	1500	1500	384,16
	MZDY,BEŽNÉ VÝD. SPOLU	773014	773014	313427,59

Komentár k čerpaniu:

- 610-620 Mzdy a odvody**
Čerpanie v I. polroku na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 269 844,70 €. Mzdy a odvody boli čerpané z originálnych kompetencií.
- 631 Cestovné**
Čerpanie z originálnych kompetencií 642,11 €. Cestovné náhrady 642,11 €
- 632 Energie, voda a komunikácie**
V I. polroku 2018 sa energie vyčerpali vo výške 21 670,- €. Z originálnych kompetencií 1 507,50 € a z príjmov 20 162,50 €. Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:
- | | |
|--|-------------|
| - Teplo a elektr. energia | 19 698,84 € |
| - Vodné, stočné | 1 329,04 € |
| - Poštovné služby | 132,26 € |
| - Komunikačná infraštruktúra – prístup k internetu | 139,92 € |
| - Telekomunikačné služby | 369,94 € |
- 633 Materiál**
Na položke materiál sa v I. polroku 2018 vyčerpalo 3 939,29 €. Z originálnych kompetencií 1 321,82 €, z príjmov 2 066,51 €, zo vzdelávacích poukazov 550,96 €. Najväčšie čerpanie je na podpoložkách:
- 633 002 Výpočtová technika 722,50 €. Zakúpenie počítača, monitora.
- 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia 218,28 €. Ventilátory do tried, tepovač, odstraňovač burín, kanvica.
- 633 006 Všeobecný materiál 2 472,92 €. Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, nákup kancelárskych potrieb, materiálov pre drobnú údržbu školy, náplne do tlačiarň a kopírok, hygienické potreby.
- 633 009 Knihy, časopisy a UP 218,91 €. Notový materiál pre hudobný odbor.
- 633 010 Pracovné odevy a obuv 90,-€. Pracovné odevy pre upratovačky.
- 633 013 Nehmotný majetok, softvér 199,- €. Program pre ASC agendu.
- 633 015 Palivá ako zdroj energie 17,68 €. Palivo do kosačky.
- 635 Rutinná a štandardná údržba**
Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 67,79 €. Čerpanie z originálnych kompetencií 67,79 €.
- 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 67,79 €. Oprava radiátora.

636 Prenájom

Za prenájom budov je čerpanie vo výške 3 000,- €.

Z originálnych kompetencií 900,- €, z príjmov 2 100,-€.

636 001

Nájomné za nájom budov, objektov 3 000,- €.

Prenájom za tanečnú sálu zriadenú v bývalom OÚNZ.

637 Všeobecné služby

Služby boli vyčerpané vo výške 13 879,54 €. Z originálnych

kompetencií 7 153,50 €, z príjmov 6 231,04 €, zo vzd. poukaz. 495,-€.

Čerpanie na podpoložkách:

637 001

Školenie 89,-€.

Poplatok za školenie pedagóga a administratívnej pracovníčky.

637 002

Konkurzy a súťaže 150,- €.

Úhrada účastníckeho poplatku na súťaž.

637 004

Všeobecné služby 1 975,42 €.

Likvidácia komunálneho odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické prehliadky a kontroly, povinné kontroly výtahu.

637 012

Poplatky a odvody 217,41 €.

Poplatky banke.

637 014

Stravovanie 6 575,08 €.

Stravovanie zamestnancov.

637 016

Prídel do sociálneho fondu 2 320,34 €.

Povinný odvod zamestnávateľa do SF.

637 027

Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 2495,50 €.

637 030

Preddavky – pokladňa 53,81 € /zostatok v pokladni/.

637 035

Dane 2,98 € /odvod dane/.

642 Transfery

642 015

Bežné transfery na nemocenské dávky 384,16 €.

V Senici 24.8.2018

Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka