

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

### **Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2015**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2015, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2015:

**V EURO**

<b>stl. 1</b>	<b>stl. 2</b>	<b>stl. 3</b>	<b>stl. 4</b>	<b>stl. 5</b>	<b>stl. 6</b>
<b>Druh bežné výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2015</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2015</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2015</b>	<b>Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2015</b>	<b>Rozdiel (stl.4 – stl.5)</b>
<b>Originálne kompetencie</b>	<b>565 720,-</b>	<b>575 720,-</b>	<b>575 720,-</b>	<b>575 720,-</b>	<b>x</b>
<b>Výdavky z prenájmu</b>	<b>2 500,-</b>	<b>2 500,-</b>	<b>3 109,10</b>	<b>3 109,10</b>	<b>x</b>
<b>Spolu bežné výdavky:</b>	<b>568 220,-</b>	<b>578 220,-</b>	<b>578 829,10</b>	<b>578 829,10</b>	<b>x</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)</b>	<b>2 500,-</b>	<b>2500,-</b>	<b>52 683,95</b>	<b>52 668,11</b>	<b>15,84</b>

## 2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v roku 2015:

Za predaj výrobkov a služieb	1 803,19
Školné	45 927,-
Spolu:	<b>47 730,19</b>
Z dobropisov	1 844,66
Z prenajatých budov	3 109,10
<b>Celkový súčet príjmov</b>	<b>52 683,95</b>

V zmysle § 23 odst. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2015 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **52 668,11 €**

Použitie príjmov v roku 2015:

632 001 – Elektrická energia, teplo	31 763,48
632 002 – Vodné stočné	105,06
632 003 - Poštovné služby	169,97
632 004 – Komunikačná infraštruktúra	37,49
633 001 - Interiérové vybavenie	393,36
633 006 - Všeobecný materiál	3 570,61
633 009 - Knihy časopisy a UP	1 740,70
633 013 – Nehmotný majetok	259,20
635 002 - Údržba výpočtovej techniky	331,50
637 004 - Všeobecné služby	330,98
637 012 - Poplatky, odvody	44,42
637 014 - Stravovanie	10 985,20
637 015 - Poistné	2 432,54
637 018 - Vrátenie príjmov z min. rokov	503,60

## 3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2015

<b>Celkový počet zamestnancov</b>	<b>Pedagogickí</b>	<b>Nepedagogickí</b>
Fyzická osoba	38	6
Výška priemerného platu	1017,60	586 ,70

#### 4) Originálne kompetencie

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	400966	403653	403653,88
620	Odvody	141942	139254	139253,64
610-620	<b>MZDY A ODVODY SPOLU:</b>	<b>542908</b>	<b>542908</b>	<b>542907,52</b>
632001	Energie: teplo + el. energia	10500	9630	38896,41
632002	Vodné, stočné	1000	1235	1340,31
632003	Poštovné služby	300	1670	1839,51
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	284	321,34
632	<i>Medzisúččet</i>	<i>11800</i>	<i>12819</i>	<i>42397,57</i>
633001	Interiérové vybavenie	0	0	393,36
633002	Výpočtová technika	0	110	110
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	259	258,89
633006	Všeobecný materiál	100	4200	7771,02
633009	Knihy, časopisy a UP	100	249	1989,84
633010	Pracovné odevy a obuv	100	120	120
633013	Nehmotný majetok	0	199	458,20
633015	Palivá ako zdroj energie	0	9	8,77
633	<i>Medzisúččet</i>	<i>300</i>	<i>5146</i>	<i>11110,08</i>
635002	Údržba výpočtovej techniky	100	132	463,25
635004	Údržba strojov, prístrojov	100	269	269,07
635006	Údržba budov	100	0	0
635	<i>Medzisúččet</i>	<i>300</i>	<i>401</i>	<i>732,32</i>
636 001	Prenájom	100	0	0
636	<i>Medzisúččet</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
637001	Školenie	62	50	50
637004	Všeobecné služby	200	2438	2768,75
637012	Poplatky, odvody	50	888	931,95
637014	Stravovanie	3100	2191	13175,88
637015	Poistné	100	10	2442,70
637016	Prídel do SF	1500	3534	3533,52
637018	Vrátenie z minulých rokov	0	0	503,60
637027	Dohody	7000	6607	6607
637035	Dane	0	1	0,58
637	<i>Medzisúččet</i>	<i>12012</i>	<i>15719</i>	<i>14294,98</i>
63	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>24512</b>	<b>34085</b>	<b>84253,95</b>
642015	Nemocenské dávky	800	1227	1226,64
	<b>MZDY, BEŽNÉ VÝD. SPOLU</b>	<b>568220</b>	<b>578220</b>	<b>628388,11</b>

## Komentár k čerpaniu:

### **610-620 Mzdy a odvody**

Čerpanie za rok 2015 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 542 907,52 €.

### **632 Energie, voda a komunikácie**

V roku 2015 sa energie vyčerpali vo výške 42 397,57 €. Z originálnych kompetencií 10 321,57 € a z povoleného prečerpania 32 076,- €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Elektrická energia, teplo	38 896,41 €
- Vodné, stočné	1 340,31 €
- Poštovné služby	1 839,51 €
- Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu	321,34 €

### **633 Materiál**

Na položke materiál sa v roku 2015 vyčerpalo 11 110,08 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 5 146,21 € a z povoleného prečerpania 5 963,87 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách:

633 001	Interiérové vybavenie 393,36 € Koberec.
633 002	Výpočtová technika 110,-€ Zakúpenie tlačiarne.
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje 258,89 € Flauta na dychový odbor.
633 006	Všeobecný materiál 7 771,02 € Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, nákup kancelárskych potrieb, materiálov pre drobnú údržbu a opravy školy, cardtridge do tlačiarne a kopírok, papier do tlačiarne a kopírok, toaletný papier.
633 009	Knihy, časopisy, noviny a UP 1 989,84 € Doplnenie notového materiálu, odborných časopisov pre všetky odbory, notové stojany, ladičky, CD prehrávače.
633 010	Pracovné odevy a obuv 120,- € Nákup pracovných odevov a obuvi prevádzkovým pracovníkom.
633 013	Nehmotný majetok 458,20 € Predĺženie antivírusového programu, program pre ASC agendu
633 015	Palivá ako zdroj energie 8,77 € /palivo do kosačky/

### **635 Rutinná a štandardná údržba**

Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 732,32 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 400,82 € a z povoleného prečerpania 331,50 €.

Čerpanie je na podpoložkách :

635 002	Údržba výpočtovej techniky 463,25 € Údržba počítačov a tlačiarne.
---------	--

635 004 Údržba strojov, prístrojov 269,07 €  
Údržba kopírovacích strojov/.

**637 Všeobecné služby**

Služby boli vyčerpané vo výške 30 013,98 €.

Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 15 717,24 €  
a z povoleného prečerpania je vo výške 14 296,74 €.

Čerpanie je na podpoložkách:

637 001 Školenie 50,- € /asociácia ZUŠ SR/

637 004 Všeobecné služby 2 768,75 €

Likvidácia komunálneho odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické  
prehliadky a kontroly, povinné kontroly výťahu,  
revízie elektrických zariadení, kontrola hasiacich prístrojov

637 012 Poplatky a odvody 931,95 € /poplatky banke/

637 014 Stravovanie 13 175,88 € /stravovanie zamestnancov/

637 015 Poistné 2 442,70 €

Poistenie budovy a interiérového vybavenia.

637 016 Prídel do sociálneho fondu 3 533,52 €

Povinný odvod zamestnávateľa do SF.

637 018 Vrátenie príjmov z min. rokov 503,60 €

637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 6 607,- €

637 035 Dane 0,58 /odvod dane/

**642 Transfery**

642 015 Bežné transfery na nemocenské dávky 1226,64 €

V Senici 24.3.2016

Milan Gál  
riaditeľ ZUŠ Senica