

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

**Správa o plnení príjmov a výdavkov
za I. polrok 2019**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2019, suma použitých finančných prostriedkov, za I. polrok 2019:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2019	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2019	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	785 807,-	785 807,-	405 402,-	309 462,04	95 939,96
Výdavky z prenájmu	3 000,-	3 000,-	751,50	751,50	x
Vzdelávacie poukazy	3 008,-	3 008,-	1 804,80	295,52	1 509,28
Finančné prostriedky z vlastných príjmov poplatky za školy	56 000,-	56 000,-	31 600,44	24 028,17	7 572,27
Príjmy za rok 2018	30,	30,-	30,44	30,44	x
Spolu bežné výdavky:	847 845,-	847 845,-	439 589,18	334 567,67	105 021,51
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z.z.)	59 000,-	59 000,-	32 382,38	24 810,11	7 572,27

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2019:

Z prenajatých budov	1 954,50
Za predaj výrobkov a služieb	959,44
Školné	34 680,-
Z dobropisov	5 376,90
Granty	500,-
SPOLU:	43 470,84

Použitie príjmov v I. polroku 2019:

632 001 Energie	11 848,54
632 002 Vodné, stočné	216,60
637 004 Všeobecné služby	345,55
637 014 Stravovanie	6 212,35
637 017 Provízia	70,66
637 018 Vrátenie príjmov z min. roku	194,01
713 004 Nákup prev. strojov, prístroj., zariad.	5 922,40
SPOLU:	24 810,11

Vzdelávacie poukazy:

Získané financie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2019:

1 804,80

Použitie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2019:

633 006 Všeobecný materiál	149,87
637 002 Konkurzy a súťaže	145,65
SPOLU:	295,52

3) Prenesené kompetencie

-

4) Originálne kompetencie

- rozpočet

- čerpanie s komentárom

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	522131	522131	211472,88
620	Odvody	184843	184843	74097,57
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	706974	706974	285570,45
631001	Cestovné	800	800	125,30
631	<i>Medzisúččet</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>125,30</i>
632001	Energie: teplo + el. energia	35000	35000	20431,32
632002	Vodné, stočné	3000	3000	1864,82
632003	Poštovné služby	300	300	202,55
632004	Komunikačná infraštruktúra	400	400	229,04
632005	Telekomunikačné služby	1000	1000	330
632	<i>Medzisúččet</i>	<i>39700</i>	<i>39700</i>	<i>23057,73</i>
633001	Interiérové vybavenie	5500	5500	0
633002	Výpočtová technika	3000	3000	5,60
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	4000	4000	40,95
633006	Všeobecný materiál	9500	9500	2776,95
633009	Knihy, časopisy, UP	4500	4500	163,45
633010	Pracovné odevy a obuv	350	350	150
633013	Nehmotný majetok, softvér	800	800	0
633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	16,99
633	<i>Medzisúččet</i>	<i>27650</i>	<i>27650</i>	<i>3153,94</i>
634004	Preprava a nájom dopr. prost.	1500	1500	22
634	<i>Medzisúččet</i>	<i>1500</i>	<i>1500</i>	<i>22</i>
635002	Údržba výpočtovej techniky	1500	1500	20
635004	Údržba strojov, prístrojov	1530	1530	0
635006	Údržba budov	15250	15250	297,50
635	<i>Medzisúččet</i>	<i>18280</i>	<i>18280</i>	<i>317,50</i>
636 001	Prenájom	2000	2000	125
636	<i>Medzisúččet</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>125</i>
637001	Školenie	1300	1300	237,50
637002	Konkurzy a súťaže	1000	1000	145,65
637004	Všeobecné služby	6508	6508	2301,38
637006	Náhrada(rekreácie)	8500	8500	0
637012	Poplatky, odvody	600	600	186,37
637014	Stravovanie	15000	15000	6452,55
637015	Poistné	1500	1500	0
637016	Prídel do SF	5500	5500	2477
637017	Provízia	0	0	88,20
637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	0	194,01
637027	Dohody	8500	8500	3232
637030	Preddavky – pokladňa	0	0	21,59
637035	Dane	10	10	4,92
637	<i>Medzisúččet</i>	<i>48418</i>	<i>48418</i>	<i>15341,17</i>
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	138348	138348	42142,64
642013	Odchodné	1023	1023	0
642015	Nemocenské dávky	1500	1500	932,18
6	Spolu za hlavnú kategóriu	847845	847845	328645,27
713004	Nákup prev. strojov, prístř., zar.	0	0	5922,40
	SPOLU	847845	847845	334567,67

Komentár k čerpaniu:

610-620 Mzdy a odvody
Čerpanie v I. polroku na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 285 570,45 €. Mzdy a odvody boli čerpané z originálnych kompetencií.

631 Cestovné
Čerpanie z originálnych kompetencií 125,30 €.
Cestovné náhrady 125,30 €

632 Energie, voda a komunikácie
V I. polroku 2019 sa energie vyčerpali vo výške 23 057,73 €.
Z originálnych kompetencií 10 992,59 € a z príjmov 12 065,14 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Teplo a elektr. energia	20 431,32 €
- Vodné, stočné	1 864,82 €
- Poštovné služby	202,55 €
- Komunikačná infraštruktúra – prístup k internetu	229,04 €
- Telekomunikačné služby	330,- €

633 Materiál
Na položke materiál sa v I. polroku 2019 vyčerpalo 3 153,94 €.
Z originálnych kompetencií 3 004,07 €, z príjmov 0 €, zo vzdelávacích poukazov 149,87 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 40,95 €. Odpadkový kôš.
633 006	Všeobecný materiál 2 776,95 €. Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, materiálov pre drobnú údržbu školy, kancelárske potreby, hygienické potreby.
633 009	Knihy, časopisy a UP 163,45 €. UP-tabuľky pre HN, publikácia pre ZUŠ.
633 010	Pracovné odevy a obuv 150,-€. Pracovné odevy pre upratovačky.
633 015	Palivá ako zdroj energie 16,99 €. Palivo do kosačky.

635 Rutinná a štandardná údržba
Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 317,50 €.
Čerpanie z originálnych kompetencií 317,50 €.

Čerpanie na podpoložkách:

- 635 002 Údržba výpočtovej techniky 20,-€.
Čistenie kopírky.
635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 297,50 €.
Oprava elektroinštalácie.

636 Prenájom

- Za prenájom budov je čerpanie vo výške 125,- €. Z originálnych kompetencií 125,- €.
636 001 Nájomné za nájom budov, objektov 125,-€.
Prenájom priestorov v MsKS.

637 Všeobecné služby

- Služby boli vyčerpané vo výške 15 341,17 €. Z originálnych kompetencií 8 372,95 €, z príjmov 6 822,57 €, zo vzd. poukaz. 145,65 €.

Čerpanie na podpoložkách:

- 637 001 Školenie 237,50 €.
Poplatok za školenie pedagógov a administratívnej pracovníčky.
637 002 Konkurzy a súťaže 145,65 €.
Úhrada účastníckeho poplatku na súťaž.
637 004 Všeobecné služby 2 301,38 €.
Likvidácia komunálneho odpadu, služby BOZP a PO, revízie výťahu, revízia požiarnych uzáverov, revízia elektroinštalácie, revízia elektrospotrebičov, revízia kotla, výroba pečiatok, čistenie kanalizácie.
637 012 Poplatky a odvody 186,37 €.
Poplatky banke.
637 014 Stravovanie 6 452,55 €.
Stravovanie zamestnancov.
637 016 Prídel do sociálneho fondu 2 477,- €.
Povinný odvod zamestnávateľa do SF.
637 017 Provízia 88,20 €.
637 018 Vrátene príjmov z minulých rokov 194,01.
Preplatok vrátený Záhorskej knižnici za energie.
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 3 232,- €.

642 Transfery

- 642 015 Bežné transfery na nemocenské dávky 932,18 €.

713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení vo výške 5 922,40 €
Z originálnych kompetencií 0,- €, z príjmov 5 922,40 €.
Zriadenie klimatizácie v podkrovných triedach výtvarného odboru.