

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

**Správa o plnení príjmov a výdavkov
za I. polrok 2021**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2021, suma použitých finančných prostriedkov, za I. polrok 2021:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2021	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2021	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	834 558,-	834 558,-	430 182,-	260 534,90	169 647,10
Výdavky z prenájmu	3 000,-	3 000,-	454,50	454,50	x
Vzdelávacie poukazy	4 672,-	4 672,-	2 803,-	384,23	2 418,77
Finančné prostriedky z vlastných príjmov poplatky za školy	94 000,-	94 000,-	x	x	x
Príjmy za rok 2020	x	x	x	x	x
Tuzemské bežné transfery VS zo ŠR	x	x	123 211,21	91 270,57	31 940,64
Spolu bežné výdavky:	936 230,-	936 230,-	556 650,71	352 644,20	204 006,51
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z.z.)	97 000,-	97 000,-	x	x	x

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2021:

212 003 Z prenajatých budov	454,50
223 001 Za predaj výrobkov a služieb	379,44
223 002 Školné	52 062,-
292 012 Z dobropisov	5 677,48
2 SPOLU:	58 573,42

312 001 1AC1 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	105 115,85
312 001 1AC2 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	18 549,86

3 SPOLU: **123 665,71**

SPOLU: **182 239,13**

Použitie príjmov v I. polroku 2021:

632 001 Energie	9 060,78
637 014 Stravovanie	10 521,52
637 017 Provízia	175,55
637 018 Vrátenie príjmov z min. roku	270,22
2 SPOLU:	20 028,07

312 001 1AC1 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	60 942,45
---	-----------

312 001 1AC2 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	10 754,55
---	-----------

3 SPOLU **71 697,-**

SPOLU: **91 725,07**

Vzdelávacie poukazy:

Získané financie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2021:

384,23

Použitie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2021:

633 006 Všeobecný materiál	384,23
----------------------------	--------

SPOLU: **384,23**

3) Prenesené kompetencie

-

4) Originálne kompetencie

- rozpočet

- čerpanie s komentárom

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	598222	598222	226990,77
620	Odvody	212679	212679	80143,14
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	810901	810901	307133,91
631001	Cestovné	100	100	0
632001	Energie: teplo + el. energia	35100	35100	15433,53
632002	Vodné, stočné	3500	3500	995,86
632003	Poštovné služby	400	400	157,20
632004	Komunikačná infraštruktúra	350	350	252,74
632005	Telekomunikačné služby	700	700	540,69
633001	Interiérové vybavenie	1600	1600	0
633002	Výpočtová technika	6100	6100	0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	5100	5100	808,08
633006	Všeobecný materiál	9900	9900	1630,32
633007	Špeciálny materiál (respirátory)	0	0	84
633009	Knihy, časopisy, UP	5600	5600	0
633010	Pracovné odevy a obuv	250	250	150
633013	Nehmotný majetok, softvér	700	700	229
634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	0	0	12
635002	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0
635004	Údržba strojov, prístrojov	2100	2100	0
635006	Údržba budov	14100	14100	5736,97
636001	Prenájom	100	100	60
637001	Školenie	100	100	60
637002	Konkurzy a súťaže	1000	1000	0
637004	Všeobecné služby	3719	3719	3713
637006	Náhrada(rekreácie)	6600	6600	0
637012	Poplatky, odvody	300	300	97,30
637014	Stravovanie	15000	15000	11058,13
637015	Poistné	1200	1200	0
637016	Prídel do SF	5000	5000	1877,07
637017	Provízia	0	0	209,08
637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	0	270,22
637027	Dohody	4700	4700	1622
637030	Preddavky – pokladňa	0	0	85,94
637035	Dane	10	10	0
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	123829	123829	45083,13
642015	Nemocenské dávky	1500	1500	427,16
6	Spolu za hlavnú kategóriu	936230	936230	352644,20
	SPOLU	936230	936230	352644,20

Komentár k čerpaniu:

610-620 Mzdy a odvody

Čerpanie v I. polroku na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 307 133,91 €. Mzdy a odvody boli čerpané zo tuzemských bežných transferov v rámci VS zo ŠR vo výške 71 697,- € z originálnych kompetencií vo výške 235 436,97 €.

632 Energie, voda a komunikácie

V I. polroku 2021 sa energie vyčerpali vo výške 17 380,02 €. Z originálnych kompetencií 8 310,24€ a z príjmov 9 060,78 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Teplo a elektr. energia	15 433,53 €
- Vodné, stočné	995,86 €
- Poštovné služby	157,20 €
- Komunikačná infraštruktúra – prístup k internetu	252,74 €
- Telekomunikačné služby	540,69 €

633 Materiál

Na položke materiál sa v I. polroku 2021 vyčerpalo 2 901,40 €. Z originálnych kompetencií 2 517,17 €, zo vzdelávacích poukazov 384,23 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 808,08 €.
	Nákup žiarivov – 2 ks.
633 006	Všeobecný materiál 1 630,32 €.
	Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, materiálu pre drobnú údržbu školy, kancelárske potreby, tvárnice, látky pre tanečný odbor, hygienické potreby, dezinfekčné prípravky, jednorazové rúška.
633 007	Špeciálny materiál 84,00 €.
	Obstaranie respirátorov.
633 010	Pracovné odevy a obuv 150,-€.
	Pracovné odevy pre upratovačky.
633 013	Softvér 229,-€.

634 Prepravné

Na položke prepravné sa v I. polroku 2021 vyčerpalo 12,- € z originálnych kompetencií.

634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 12,-
---------	--

635 Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 5 736,97 € Čerpanie z originálnych kompetencií 5 736,97 €.

Čerpanie na podpoložkách:

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 5 736,97 €.
Práce spojené s rekonštrukciou koncertnej sály.

636 Nájomné

Na položke nájomné sa v I. polroku 2021 vyčerpalo 60,- €
z originálnych kompetencií.

636 001 Nájomné za nájom budov 60,- €.
Prenájom priestorov v MsDK.

637 Všeobecné služby

Služby boli vyčerpané vo výške 18 992,74 €. Z originálnych
kompetencií 8 025,45 €, z príjmov 10 967,29 €.

Čerpanie na podpoložkách:

637 001 Školenie 60,-€.

Členský príspevok Asociácii ZUŠ.

637 004 Všeobecné služby 3 713,- €.

Likvidácia komunálneho odpadu, služby BOZP a PO, zdravotná služba,
čistenie kanalizácie, revízie výťahu, revízia kotla, demontáž sedadiel
v koncertnej sále, prevoz klavírov z koncertnej sály.

637 012 Poplatky a odvody 97,30 €.

Poplatky banke.

637 014 Stravovanie 11 058,13 €.

Stravovanie zamestnancov.

637 016 Prídel do sociálneho fondu 1 877,07 €.

637 017 Provízia 209,08 €.

637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 270,22 €.

Preplatok vrátený Záhorskej knižnici za energie.

637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 1 622,- €.

637 030 Preddavky – pokladňa 85,94 €.

642 Transfery

642 015 Bežné transfery na nemocenské dávky 427,16 €.

V Senici 23.8.2021

Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka

