

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

**Správa o plnení príjmov a výdavkov
za I. polrok 2023**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2023, suma použitých finančných prostriedkov, za I. polrok 2023:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2023	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2023	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	876 396,-	876 396,-	459 752,-	445 863,56	13 888,44
Výdavky z prenájmu	3 000,-	3 000,-	1 524,50	1 524,50	x
Vzdelávacie poukazy	6 720,-	6 720,-	4 032,00	1 893,66	2 138,34
Finančné prostriedky z vlastných príjmov poplatky za školy	92 700,-	92 700,-	54 107,47	53 518,83	588,64
Príjmy za rok 2022	x	4 686,-	4 685,72	4 685,72	x
Spolu bežné výdavky:	978 816,-	983 502,-	524 101,69	507 486,27	16 615,42
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z.z.)	95 700,-	95 700,-	60 317,69	59 729,05	588,64

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2023:

212003 Z prenajatých budov	1 524,50
223001 Za predaj výrobkov a služieb	899,23
223002 Školné	54 315,00
Medzisúčet	56 738,73
292012 Z dobropisov	28,65
SPOLU:	56.767,38

Príjmy z roka 2022: 4 685,72

Použitie príjmov v I. polroku 2023:

611 Tarifný plat	12 000,00
632001 Energie	33 254,17
632002 Vodné, stočné	1 933,66
632004 Komunikačná infraštruktúra	387,45
632005 Telekomunikačné služby	698,20
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	535,00
633006 Všeobecný materiál	1 833,02
635 004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	78,00
635006 Rutinná a štandardná údržba budov	1 453,19
637001 Školenie	80,00
637004 Všeobecné služby	2 947,40
637006 Náhrady	550,00
642014 Transfery jednotlivcovi	3 978,96
SPOLU:	59 729,05

Vzdelávacie poukazy:

Získané financie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2023: **4 032,00**

Použitie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2023:

632001 Energie	449,34
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	221,83
633006 Všeobecný materiál	579,39
633009 Knihy, časopisy a UP	94,10
633013 Softvér	289,00
634004 Prepravné a nájom dopravných prostr.	260,00
SPOLU:	1 893,66

Energodotácie:

312 001 Tuzemské bežné transfery v rámci ŠR	449,34
---	---------------

3) Prenesené kompetencie

-

4) Originálne kompetencie

- rozpočet

- čerpanie s komentárom

3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 30. 06. 2023

Celkový počet zamestnancov	Pedagogickí	Nepedagogickí
Fyzická osoba	38	6
Výška priemerného platu	1427,20	790,30

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	695796	695796	269623,28
620	Odvody	246581	246581	94454,78
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	942377	942377	364078,06
631001	Cestovné	50	50	11,20
632001	Energie: teplo + el. energia	21000	25686	48292,96
632002	Vodné, stočné	200	200	2133,44
632003	Poštovné služby	100	100	97,85
632004	Komunikačná infraštruktúra	100	100	387,45
632005	Telekomunikačné služby	100	100	897,40
633001	Interiérové vybavenie	150	150	0,00
633002	Výpočtová technika	200	200	0,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	3420	3420	788,83
633006	Všeobecný materiál	1100	1100	2996,56
633009	Knihy, časopisy, UP	2600	2600	94,10
633010	Pracovné odevy a obuv	300	300	0,00
633013	Nehmotný majetok, softvér	150	150	289,00
633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	10,00
634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	0	0	260,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	100	100	0,00
635004	Údržba strojov, prístrojov	100	100	163,55
635006	Údržba budov	200	200	3995,04
636001	Prenájom	100	100	0,00
637001	Školenie	50	50	80,00
637002	Konkurzy a súťaže	550	550	0,00
637004	Všeobecné služby	200	200	3399,05
637006	Náhrada(rekreácie)	300	300	1479,50
637012	Poplatky, odvody	50	50	132,30
637015	Poistné	1200	1200	0,00
637016	Prídel do SF	1000	1000	2681,00
637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	0	0,00
637027	Dohody	100	100	3000,00
637030	Preddavky – pokladňa	0	0	119,05
637035	Dane	0	0	0,00
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	33420	38106	71308,28
642013	Transfery na odchodné	0	0	0,00
642014	Transfery jednotlivcovi	2919	2919	8656,67
642015	Nemocenské dávky	100	100	1820,55
6	Spolu za hlavnú kategóriu	978816	983502	445863,56
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	SPOLU	978816	983502	445863,56

Komentár k čerpaniu:

610-620

Mzdy a odvody

Čerpanie v I. polroku 2023 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 364 078,06 €. Z originálnych kompetencií bolo čerpané 352 078,06 €, z príjmov 12 000,-€.

632

Energie, voda a komunikácie

V I. polroku 2023 sa energie vyčerpali vo výške 51 809,10 €. Z originálnych kompetencií 15 086,28 € a z príjmov 36 273,48 € + (energodotácie) 449,34 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Teplo a elektr. energia	48 292,96 €
- Vodné, stočné	2 133,44 €
- Poštovné služby	97,85 €
- Komunikačná infraštruktúra – prístup k internetu	387,45 €
- Telekomunikačné služby	897,40 €

633

Materiál

Na položke materiál sa v I. polroku 2023 vyčerpalo 4 178,49 €. Z originálnych kompetencií 626,15 €, zo vzdelávacích poukazov 1 184,32 € a z príjmov 2 368,02 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 788,83 €. Prečerpávacie zariadenie + montáž.
633 006	Všeobecný materiál 2 996,56 €. Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, materiálu pre drobnú údržbu školy, kancelárske potreby, hygienické potreby, dezinfekčné prípravky, tonery do tlačiarní, látky pre tanečný odbor.
633 009	Knihy, časopisy, UP 94,10 €. Učebnice a časopisy.
633 013	Softvér 289,-€. (AsC Agenda.)
635 015	Palivá 10,00 €. (do kosačky)

634

Prepravné

Na položke prepravné sa v I. polroku 2023 vyčerpalo 260,- € zo vzdelávacích poukazov.

634 004	Prepravné žiakov LDO na súťaž 260,- €
---------	---------------------------------------

635

Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov je čerpanie v I. polroku 2023 vo výške 4.158,59 €.

Čerpanie z originálnych kompetencií 2 627,40 €, z príjmov 1 531,19 €.

	Čerpanie na podpoložkách:
635 004	Údržba strojov, prístrojov 163,55 €.
635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 2 541,85 €.
	Oprava elektroinštalácie po vyhorení ventilátora vo WC.
637	Všeobecné služby
	Služby boli vyčerpané vo výške 10 890,90 €. Z originálnych kompetencií 7 313,50 €, z príjmov 3 577,40 €.
	Čerpanie na podpoložkách:
637 001	Školenie 80,- €.
637 004	Všeobecné služby 3 399,05 €.
	Likvidácia komunálneho odpadu, služby BOZP a PO, zdravotná služba, revízie výtahu, revízia kotla, revízia elektroinštalácie, kontrola klimatizácie.
637 006	Náhrada (rekreácie) 1 479,50 €.
637 012	Poplatky a odvody 132,30 €.
	Poplatky banke.
637 016	Prídel do sociálneho fondu 2 681,00 €.
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 3000,- €.
637 030	Preddavky – pokladňa 119,05 €.
642	Transfery
642 014	Transfery jednotlivcovi 8 656,67 z toho z originálnych kompetencií 4 677,71 €, z príjmov 3 978,96 €.
642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky 1 820,55 € z originálnych kompetencií.

Záver správy:

Po vzdelávacej a kultúrno umeleckej stránke škola dosahovala v období I.-VI./2023 vynikajúce výsledky.

- koncertná a výstavná činnosť, Deň otvorených dverí
 - spoluvytváranie kultúrneho života v meste (Hudobné štvrťky v DAV - e, Senické kultúrne leto, kultúrne brigády pre viaceré organizácie)
 - najvyššie ocenenia v celoštátnych súťažiach vo všetkých odboroch.
 - z pridelených finančných prostriedkov na investície bolo zakúpené krátke krídlo YAMAHA od r. 2011 to bola prvá väčšia investícia do modernizácie nástrojového vybavenia školy
 - v období I.-VI./2023 sme mali zvýšené náklady na prevádzku školy a to z 2 dôvodov:
 - citelný nárast cien energií
 - neplánované, avšak nutné výdavky (porevázne opravy elektroinštalácie, oprava po technickej závade a následnom skrate elektrického vedenia na WC v prízemí.
- (Riešené ako poisťná udalosť v rámci našej súčasnej poisťnej zmluvy s Generali – avšak v súčasnosti ešte neukončená).

V Senici 24.8.2023

Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka