

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

VEC

Správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2009

v €

Čís. kód	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2009
	Celkový rozpočet	463.055,-	466.550,-	
610	Mzdy	297.076,-	297.076,-	120.132,06
620	Odvody	104.571,-	104.571,-	41.544,14
	Mzdy a odvody spolu	401.647,-	401.647,-	161.676,20
631001	Cestovné náhrada	664,-	664,-	152,95
631	<i>Medzisúčet</i>	664,-	664,-	152,95
632001	Teplo, elektrická energia	39.833,-	43.328,-	27.964,06
632002	Vodné, stočné	1.992,-	1.992,-	888,66
632003	Poštovné a tel. služby	2.821,-	2.821,-	1.058,88
632	<i>Medzisúčet</i>	44.646,-	48.141,-	29.911,60
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,-	0,-	720,-
633006	Všeobecný materiál	1.661,-	1.661,-	2.002,85
633009	Knihy, časopisy, učebnice	664,-	664,-	314,43
633	<i>Medzisúčet</i>	2.325,-	2.325,-	3.037,28
634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	166,-	166,-	0,-
634	<i>Medzisúčet</i>	166,-	166,-	0,-
635002	Údržba výpočtovej techniky	0,-	0,-	35,70
635004	Údržba prevádzkových strojov	1.325,-	1.325,-	0,-
635006	Údržba budov	0,-	0,-	233,79
635	<i>Medzisúčet</i>	1.325,-	1.325,-	269,49
637001	Školenie	332,-	332,-	0,-
637004	Všeobecné služby	996,-	996,-	626,27
637012	Poplatky, odvody, dane	0,-	0,-	112,91
637014	Stravovanie	6.639,-	6.639,-	3.857,45
637016	Prídely do SF	3.319,-	3.319,-	1.408,59
637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	0,-	0,-	132,90
637030	Preddavky – pokladňa	0,-	0,-	43,10
637035	Dane	0,-	0,-	109,44
637	<i>Medzisúčet</i>	11.286,-	11.286,-	6.290,66
63	Bežné výdavky spolu	60.412,-	63.907,-	39.661,98
642015	Nemocenské dávky	996,-	996,-	513,88
642	Medzisúčet	996,-	996,-	513,88
	Medzisúčet bež. výd. + transfery	61.408,-	64.903,-	40.175,86
	Rozpočet spolu	463.055,-	466.550,-	201.852,06
	Príjmy			
212003	Príjmy z prenajatých budov	0,-	0,-	377,28
223001	Poplatky a platby za predaj tovarov, výrobkov a služieb	0,-	0,-	2.672,90
223002	Poplatky – školné	0,-	0,-	18.899,07
	Príjmy spolu:	0,-	0,-	21.949,25

Komentár

631 001	Cestovné: 152,95
Komentár:	Úhrada cestovných náhrad na školenia, súťaže a prehliadky učiteľom.
632 001	Energie: 27.964,06
Komentár:	Úhrada za elektrickú energiu a teplo.
632 002	Vodné, stočné: 888,66
Komentár:	Úhrada a stočné pitnej a dažďovej vody.
632 003	Poštovné služby: 1.058,88
Komentár:	Poštovné a telefónne služby, internet.
633 994	Prevádzkové stroje, prístroje: 720,- (720,- príjmy)
Komentár:	Nákup gitary. Úhrada z príjmov.
633 006	Všeobecný materiál: 2.002,85
Komentár:	Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, nákup kancelárskych potrieb, materiálov pre drobnú údržbu a opravy školy, náplne do tlačiarň a kopírok, toaletný papier, výbava lekárničiek.
633 009	Knihy, časopisy, noviny: 314,43
Komentár:	Doplnenie notového materiálu, odborných časopisov pre všetky odbory.
635 002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky: 35,70
Komentár:	Nastavenie počítača, spravovanie webovej stránky.
635 006	Rutinná a štandardná údržba budov: 233,79
Komentár:	Havarijná oprava radiátorov.
637 004	Všeobecné služby: 626,27
Komentár:	Likvidácia odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické prehliadky a kontroly.
637 012	Poplatky a odvody: 112,91
	Poplatky banke.
637 014	Stravovanie: 3.857,45
	Stravovanie zamestnancov.
637 016	Prídel do sociálneho fondu: 1.408,59
	Povinný odvod zamestnávateľa do SF.
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru: 132,90
637030	Preddavky - pokladňa: 43,10
	Zostatok dotácie pokladne.

637035	Dane: 109,44 Odvod daní za použitie súkromných motorových vozidiel pre potreby školy.
642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky: 513,88

Neuhradené faktúry:

Preddavková faktúra za teplo za obdobie 06/2009 vo výške 4.055,07 €.

Senica, 3.8.2009

Milan Gál
riad. školy

