

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

**Správa o plnení príjmov a výdavkov  
za I. polrok 2022**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2022, suma použitých finančných prostriedkov, za I. polrok 2022:

**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 2022</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2022</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2022</b>	<b>Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2022</b>	<b>Rozdiel (stl.4 – stl.5)</b>
<b>Originálne kompetencie</b>	<b>791 248,-</b>	<b>809 670,-</b>	<b>424 050,-</b>	<b>348 625,33</b>	<b>75 424,67</b>
<b>Výdavky z prenájmu</b>	<b>3 000,-</b>	<b>3 000,-</b>	<b>454,50</b>	<b>454,50</b>	<b>x</b>
<b>Vzdelávacie poukazy</b>	<b>6 016,-</b>	<b>6 016,-</b>	<b>3 609,60</b>	<b>598,25</b>	<b>3 011,35</b>
<b>Finančné prostriedky z vlastných príjmov poplatky za školy</b>	<b>91 470,-</b>	<b>91 470,-</b>	<b>50 851,80</b>	<b>46 441,-</b>	<b>4 410,80</b>
<b>Príjmy za rok 2021</b>	<b>x</b>	<b>58 909,-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Spolu bežné výdavky:</b>	<b>891 734,-</b>	<b>969 071,-</b>	<b>478 965,90</b>	<b>396 119,08</b>	<b>82 846,82</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 290,37</b>	<b>x</b>
<b>Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z.z.)</b>	<b>94 470,-</b>	<b>94 470,-</b>	<b>51 306,30</b>	<b>46 895,50</b>	<b>4 410,80</b>

## 2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2022:

212003 Z prenajatých budov	454,50
223001 Za predaj výrobkov a služieb	3 950,95
223002 Školné	51 200,60
292012 Z dobropisov	15,70
292017 Príjmy z vratiek	196,05
<b>SPOLU:</b>	<b>55 817,80</b>

Použitie príjmov v I. polroku 2022:

632001 Energie	14 820,01
632002 Vodné, stočné	1 022,89
632004 Komunikačná infraštruktúra	251,44
632005 Telekomunikačné služby	398,00
633002 Výpočtová technika	316,00
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	389,00
633006 Všeobecný materiál	7 532,21
635006 Rutinná a štandardná údržba budov	7 831,98
637001 Školenie	100,-
637004 Všeobecné služby	5 866,39
637006 Náhrady	471,84
637016 Prídely do SF	489,26
637018 Vrátenie príjmov z min. roku	145,48
637027 Odmeny pracovníkov mimopr. pomeru	576,00
637036 Reprezentačné výdavky	250,00
642014 Transfery jednotlivcovi	6 435,00
Medzisúčet:	46 895,50
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63 290,37
<b>SPOLU:</b>	<b>110 185,87</b>

## Vzdelávacie poukazy:

Získané financie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2022: 3 639,60

Použitie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2022:

633006 Všeobecný materiál	236,25
634004 Prepravné a nájom dopravných prostr.	362,00
<b>SPOLU:</b>	<b>598,25</b>

## 3) Prenesené kompetencie

-

## 4) Originálne kompetencie

- rozpočet

- čerpanie s komentárom

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	596342	609997	250742,70
620	Odvody	211948	216721	87904,79
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	<b>808290</b>	<b>826718</b>	<b>338 647,49</b>
631001	Cestovné	10	10	223,02
632001	Energie: teplo + el. energia	35000	46178	17616,89
632002	Vodné, stočné	100	100	1439,26
632003	Poštovné služby	50	50	106,20
632004	Komunikačná infraštruktúra	50	50	291,52
632005	Telekomunikačné služby	100	100	470,64
633001	Interiérové vybavenie	1050	1050	0,00
633002	Výpočtová technika	1100	1100	316,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	3100	3100	389,00
633006	Všeobecný materiál	6100	7216	8066,68
633009	Knihy, časopisy, UP	6066	6066	0,00
633010	Pracovné odevy a obuv	50	50	0,00
633013	Nehmotný majetok, softvér	700	700	269,00
633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	29,89
634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	0	0	362,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	500	500	0
635004	Údržba strojov, prístrojov	2100	2100	56,77
635006	Údržba budov	7000	46583	7831,98
636001	Prenájom	100	100	0
637001	Školenie	50	50	140
637002	Konkurzy a súťaže	1000	1000	0
637004	Všeobecné služby	100	3874	5958,10
637006	Náhrada(rekreácie)	3600	3600	471,84
637012	Poplatky, odvody	50	50	114,30
637015	Poistné	100	100	0
637016	Prídel do SF	100	100	2522,74
637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	0	145,48
637027	Dohody	1000	1000	1598,00
637030	Preddavky – pokladňa	0	0	35,90
637035	Dane	10	10	0
637036	Reprezentačné výdavky	0	0	250
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	<b>69186</b>	<b>124837</b>	<b>48705,21</b>
642013	Transfery na odchodné	2077	2077	0
642014	Transfery jednotlivcovi	11681	14939	6444,68
642015	Nemocenské dávky	500	500	2321,70
6	Spolu za hlavnú kategóriu	891734	969071	396119,08
	Kapitálové výdavky			
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	63290,37
	SPOLU	891734	969071	459409,45

## Komentár k čerpaniu:

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

Čerpanie v I. polroku na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 338.647,49 €. Mzdy a odvody boli čerpané z originálnych kompetencií.

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

V I. polroku 2022 sa energie vyčerpali vo výške 19.924,51 €. Z originálnych kompetencií 3.432,17 € a z príjmov 16.492,34 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Teplo a elektr. energia	17. 616,89 €
- Vodné, stočné	1.439,26 €
- Poštovné služby	106,20 €
- Komunikačná infraštruktúra – prístup k internetu	291,52 €
- Telekomunikačné služby	470,64 €

### **633 Materiál**

Na položke materiál sa v I. polroku 2022 vyčerpalo 9.070,57 €. Z originálnych kompetencií 597,11 €, zo vzdelávacích poukazov 236,25 € a z príjmov 8.237,21 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

633 002	Výpočtová technika 316,-€ Zakúpenie tlačiarne.
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 389,- €. Set koliesok pre krídlo.
633 006	Všeobecný materiál 8.066,68 €. Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, materiálu pre drobnú údržbu školy, kancelárske potreby, hygienické potreby, dezinfekčné prípravky, tonery do tlačiarň, valce do tlačiarň, látky pre tanečný odbor, náhradné diely na vysávače, batérie na reguláciu radiátorov.
633 013	Softvér 269,-€.
635 015	Palivá 29,89 €. (do kosačky)

### **634 Prepravné**

Na položke prepravné sa v I. polroku 2022 vyčerpalo 362,- € zo vzdelávacích poukazov.

634 004	Prepravné žiakov TO na súťaž 362,- €
---------	--------------------------------------

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

Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 7.888,75€ Čerpanie z originálnych kompetencií 56,77 €, z príjmov 7.831,98 €.

	Čerpanie na podpoložkách:
635 004	Údržba strojov, prístrojov 56,77 €.
635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 7.831,98 €. Elektroinštalácia v koncertnej sále.
<b>637</b>	<b>Všeobecné služby</b>
	Služby boli vyčerpané vo výške 11.236,36 €. Z originálnych kompetencií 3.337,39€, z príjmov 7.898,97 €.
	Čerpanie na podpoložkách:
637 001	Školenie 140,-€.
637 004	Všeobecné služby 5.958,10 €. Likvidácia komunálneho odpadu, služby BOZP a PO, zdravotná služba, revízie výťahu, revízia kotla, spätná montáž sedadiel do koncertnej sály, prevoz klavíra do koncertnej sály, ladenie klavírov.
637 006	Náhrada (rekreácie) 471,84 €.
637 012	Poplatky a odvody 114,30 €. Poplatky banke.
637 016	Pridel do sociálneho fondu 2 522,74 €.
637 017	Provízia 209,08 €.
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov 145,48 €. Preplatok vrátený Záhorskej knižnici za energie.
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 1.598,- €.
637 030	Preddavky – pokladňa 35,90 €.
637 036	Reprezentačné výdavky 250,-€.
<b>642</b>	<b>Transfery</b>
642 014	Transfery jednotlivcovi 6.444,68 z toho z originálnych kompetencií 9,68 €, z príjmov 6.435,- €.
642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky 2.321,70 € z originálnych kompetencií.
	<b>Kapitálové výdavky</b>
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia koncertnej sály 63.290,37 z príjmov.