

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

**Správa o plnení príjmov a výdavkov
za I. polrok 2024**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2024, suma použitých finančných prostriedkov, za I. polrok 2024:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2024	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2024	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	1 067 408,-	1 067 408,-	533 706,-	438 048,49	95 657,51
Výdavky z prenájmu	3 000,-	3 000,-	1 699,50	1 699,50	x
Vzdelávacie poukazy	7 008,-	7 008,-	4 204,80	889,85	3 314,95
Finančné prostriedky z vlastných príjmov poplatky za školy	140 000,-	140 000,-	79 590,10	59 747,22	19 842,88
Energodotácie (príjmy)	x	x	563,08	563,08	x
Príjmy za rok 2023	x	905,-	905,50	905,50	x
Spolu bežné výdavky:	1 217 416,-	1 218 321,-	620 668,98	501 853,64	118 815,34
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z.z.)	143 000,-	143 000,-	82 195,10	62 352,22	19 842,88

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2024:

212003 Z prenajatých budov	1 699,50
223001 Za predaj výrobkov a služieb	1 468,57
223002 Školné	78 802,00
292012 Z dobropisov	23 862,58
292017 Príjmy z vratiek (zdrav. poisť.)	517,18
312001 Tuzemské bežné transfery zo ŠR	563,08
SPOLU:	106 912,91

Príjmy z roka 2023: 905,50

Použitie príjmov v I. polroku 2024:

632001 Energie	50 070,44
632002 Vodné, stočné	1 606,38
632004 Komunikačná infraštruktúra	819,14
632005 Telekomunikačné služby	240,57
633001 Interiérové vybavenie	1 218,30
633002 Výpočtová technika	0,00
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	215,30
633006 Všeobecný materiál	2 832,88
633009 Knihy, časopisy, UP	207,60
633010 Pracovné odevy	200,00
634004 Prepravné	259,99
635002 Údržba výpočtovej techniky	118,20
635 004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	16,68
635006 Rutinná a štandardná údržba budov	754,30
637001 Školenie	850,00
637004 Všeobecné služby	2 942,44
637006 Náhrady	0,00
642014 Transfery jednotlivcovi	0,00
SPOLU:	62 352,22

Vzdelávacie poukazy:

Získané financie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2024: **4 204,80**

Použitie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2024:

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	193,20
633006 Všeobecný materiál	407,65
633009 Knihy, časopisy a UP	0,00
637004 Všeobecné služby	289,00
SPOLU:	889,85

Energodotácie:

312 001 Tuzemské bežné transfery v rámci ŠR **563,08**

3) Prenesené kompetencie

-

4) Originálne kompetencie

- rozpočet

- čerpanie s komentárom

3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 30. 06. 2024

Celkový počet zamestnancov	Pedagogickí	Nepedagogickí
Fyzická osoba	39	6
Výška priemerného platu	1708,70	885,20

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	746141	746141	306 090,04
620	Odvody	278309	278309	110 137,89
610-620	Mzdy a odvody spolu	1024450	1024450	416227,93
631001	Cestovné	500	500	594,00
632001	Energie: teplo + el. energia	86985	87890	50673,52
632002	Vodné, stočné	2000	2000	1850,00
632003	Poštovné služby	600	600	73,90
632004	Komunikačná infraštruktúra	1700	1700	972,74
632005	Telekomunikačné služby	600	600	283,50
633001	Interiérové vybavenie	2100	2100	1218,30
633002	Výpočtová technika	2100	2100	0,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	2100	2100	408,50
633006	Všeobecný materiál	8100	8100	4062,08
633009	Knihy, časopisy, UP	4208	4208	297,10
633010	Pracovné odevy a obuv	320	320	200,00
633013	Nehmotný majetok, softvér	800	800	0,00
633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	16,30
634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	0	0	266,99
635002	Údržba výpočtovej techniky	800	800	118,20
635004	Údržba strojov, prístrojov	1100	1100	16,68
635006	Údržba budov	5500	5500	754,30
636001	Prenájom	200	200	0,00
637001	Školenie	1100	1100	850,00
637002	Konkurzy a súťaže	1500	1500	0,00
637004	Všeobecné služby	7100	7100	3605,79
637006	Náhrada(rekreácie)	3500	3500	926,12
637012	Poplatky, odvody	300	300	124,20
637015	Poistné	1200	1200	0,00
637016	Prídely do SF	6600	6600	3024,96
637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	x	x	x
637027	Dohody	9000	9000	3584,00
637030	Preddavky – pokladňa	0	0	6,15
637035	Dane	x	x	x
63	Bežné výdavky spolu	150013	150918	73927,33
642012	Transfery na odstupné	10988	10988	0,00
642013	Transfery na odchodné	7015	7015	0,00
642014	Transfery jednotlivcovi	22450	22450	9228,52
642015	Nemocenské dávky	2500	2500	2469,86
6	SPOLU ZA HLAVNÚ KAT.	1217416	1218321	501853,64
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
	SPOLU	1217416	1218321	501853,64

Komentár k čerpaniu:

610-620 Mzdy a odvody

Čerpanie v I. polroku 2024 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 416,227,93 €. Mzdy boli čerpané o originálnych kompetencií.

632 Energie, voda a komunikácie

V I. polroku 2024 sa energie vyčerpali vo výške 53 853,66 €. Z originálnych kompetencií 554,05 € a z príjmov 52 736,53 € + (energodotácie) 563,08 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Teplo a elektr. energia	50 673,52 €
- Vodné, stočné	1 850,00 €
- Poštovné služby	73,90 €
- Komunikačná infraštruktúra – prístup k internetu	972,74 €
- Telekomunikačné služby	283,50 €

633 Materiál

Na položke materiál sa v I. polroku 2024 vyčerpalo 6 202,28 €. Z originálnych kompetencií 927,35 €, zo vzdelávacích poukazov 4 674,08 € a z príjmov 600,85 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

633001	Interiérové vybavenie 1 218,30 € Kancelárske stoličky, ventilátory
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 408,50 €. Ozvučovací systém HO.
633 006	Všeobecný materiál 4 062,08 €. Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, materiálu pre drobnú údržbu školy, kancelárske potreby, hygienické potreby, tonery do tlačiarň, látky pre tanečný odbor.
633 009	Knihy, časopisy, UP 297,10 €.
633 010	Pracovné odevy a obuv 200,-€.
635 015	Palivá 16,30 €. (do kosačky)

634 Prepravné

Na položke prepravné sa v I. polroku 2024 vyčerpalo 266,99 €. Z originálnych kompetencií 7,-€, z príjmov 259,99 €.

634 004	Prepravné žiakov TO na súťaž 259,99,- €
---------	---

635 Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov je čerpanie v I. polroku 2024 vo výške 889,18 €.

Čerpanie z príjmov 889,18 €.

	Čerpanie na podpoložkách:
635 002	Údržba výpočtovej techniky 118,20 €.
635 004	Údržba strojov, prístrojov 16,68 €.
635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 754,30 €.
	Vodárenské opravy WC, čistenie odkvapov.
637	Všeobecné služby
	Služby boli vyčerpané vo výške 12 121,22 €. Z originálnych kompetencií 8 039,78 €, z príjmov 3 792,44 €, zo vzdelávacích poukazov 289,00 €.
	Čerpanie na podpoložkách:
637 001	Školenie 850,- €.
637 004	Všeobecné služby 3 605,79 €.
	Likvidácia komunálneho odpadu, služby BOZP a PO, zdravotná služba, revízie výťahů, revízia kotla, revízia elektrospotrebičov.
637 006	Náhrada (rekreácie) 926,12 €.
637 012	Poplatky a odvody 124,20 €.
	Poplatky banke.
637 016	Prídel do sociálneho fondu 3 024,96 €.
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 3 584,- €.
637 030	Preddavky – pokladňa 6,15 €.
642	Transfery
642 014	Transfery jednotlivcovi 9 228,52 € z originálnych kompetencií 9 228,52 €
642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky 2 469,86 € z originálnych kompetencií.

Záver správy:

Po vzdelávacej a kultúrno umeleckej stránke škola dosahovala v období I.-VI./2024 vynikajúce výsledky.

- koncertná a výstavná činnosť, Deň otvorených dverí
- spoluvytváranie kultúrneho života v meste (Hudobné štvrťky v DAVe, Senické kultúrne leto, kultúrne brigády pre viaceré organizácie)
- najvyššie ocenenia v celoštátnych súťažiach vo všetkých odboroch.
- z pridelených finančných prostriedkov na investície je naplánované vybudovanie klimatizácie (predpokladaný termín realizácie – august 2024) v priestoroch divadelno-tanečnej sály a Galérie v podkroví.

V Senici 09. 08. 2024

Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka