

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

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2016

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2016, suma použitých finančných prostriedkov, za rok 2016, rozdiel:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2016	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	602 430,-	623 731,-	623 731,-	623 731,-	x
Výdavky z prenájmu	2 000,-	2 000,-	2 859,10	2 859,10	x
Vzdelávacie poukazy	x	136,-	136,40	136,40	
Spolu bežné výdavky:	604 430,-	625 867,-	626 726,50	626 726,50	x
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	2 000,-	2000,-	58 542,37	58 516,49	25,88

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v roku 2016:

Z prenajatých budov	2 859,10
Za predaj výrobkov a služieb	1 930,-
Školné	52 481,-
Z dobropisov	359,02
Z vratiek	913,25
Celkový súčet príjmov	58 542,37

V zmysle § 23 odst. 1 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2016 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **58 516,49 €**

Použitie príjmov v roku 2016:

632 001 - Elektrická energia, teplo	20 398,93
632 002 - Vodné stočné	1 640,73
632 003 - Poštovné služby	242,42
632 004 - Komunikačná infraštruktúra	37,49
633 001 - Interiérové vybavenie	282,22
633 002 - Výpočtová technika	476,83
633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje	13 121,88
633 006 - Všeobecný materiál	3 147,24
633 009 - Knihy časopisy a UP	2 743,52
633 010 - Pracovné odevy a obuv	90,-
633 013 - Nehmotný majetok	499,20
633 015 – Palivá ako zdroj energie	4,40
635 002 - Údržba výpočtovej techniky	40,95
635 004 - Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	72,-
636 001 - Nájomné za nájom budov	100,-
637 001 - Školenie, kurzy, semináre porady	50,-
637 004 - Všeobecné služby	2 192,-
637 005 - Špeciálne služby	900,-
637 014 - Stravovanie	9 916,56
637 015 - Poistné	2 432,54
637 018 - Vrátenie príjmov z min. rokov	127,58

3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2016

Celkový počet zamestnancov	Pedagogickí	Nepedagogickí
Fyzická osoba	38	6
Výška priemerného platu	1128,80	600,50

4) Originálne kompetencie

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	417790	424964	424963,82
620	Odvody	146017	148144	148143,45
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	563807	573108	573107,27
631001	Cestovné náhrady	50	83	83,36
632001	Energie: teplo + el. energia	10113	18025	36424,21
632002	Vodné, stočné	1300	1481	3121,65
632003	Poštovné služby	900	1234	1476,26
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	276	313,57
632	<i>Medzisúččet</i>	<i>14313</i>	<i>21016</i>	<i>41335,69</i>
633001	Interiérové vybavenie	100	342	624,17
633002	Výpočtová technika	0	2927	3403,48
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	150	2709	15830,94
633006	Všeobecný materiál	1000	3193	6339,96
633009	Knihy, časopisy a UP	100	522	3266,14
633010	Pracovné odevy a obuv	120	30	120
633013	Nehmotný majetok, softvér	150	0	499,20
633015	Palivá ako zdroj energie	0	8	12,24
633	<i>Medzisúččet</i>	<i>1620</i>	<i>9731</i>	<i>30096,13</i>
635002	Údržba výpočtovej techniky	200	154	194,56
635004	Údržba strojov, prístrojov	1000	691	763,40
635006	Údržba budov	500	235	235
635	<i>Medzisúččet</i>	<i>1700</i>	<i>1080</i>	<i>1192,96</i>
636 001	Prenájom	400	100	200
636	<i>Medzisúččet</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>200</i>
637001	Školenie	100	39	89
637004	Všeobecné služby	1000	2159	4350,64
637005	Špeciálne služby	0	0	900
637012	Poplatky, odvody	500	626	626,02
637014	Stravovanie	6500	4004	13920,92
637015	Poistné	2440	0	2432,54
637016	Prídely do SF	3800	3669	3669,38
637017	Provízie	0	63	63,25
637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	0	127,58
637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	7200	6249	6249,25
637035	Dane	0	6	6,05
637	<i>Medzisúččet</i>	<i>21540</i>	<i>16951</i>	<i>32434,63</i>
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	39623	48825	105342,77
642013	Transfery na odchodné	0	2743	2743
642015	Nemocenské dávky	1000	1191	1190,85
	MZDY, BEŽNÉ VÝD. SPOLU	604430	625867	682383,89

Komentár k čerpaniu:

- 610-620 Mzdy a odvody**
Čerpanie za rok 2016 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 573107,27 €.
- 631 Cestovné náhrady**
V roku 2016 bolo čerpanie cestovných náhrad vo výške 83,36 € z originálnych kompetencií.
- 632 Energie, voda a komunikácie**
V roku 2016 sa energie vyčerpali vo výške 41 335,69 €. Z originálnych kompetencií 19 016,12 € a z povoleného prečerpania 22 319,57 €.
Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:
- Elektrická energia, teplo 36 424,21 €
- Vodné, stočné 3 121,65 €
- Poštovné služby 1 476,26 €
- Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu 313,57 €
- 633 Materiál**
Na položke materiál sa v roku 2016 vyčerpalo 30 096,13 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 9 594,44 € a z povoleného prečerpania 20 501,69 €, z toho zo vzdelávacích poukazov 136,40 €.
Najväčšie čerpanie je na podpoložkách:
633 001 Interiérové vybavenie 624,17 €
Koberce.
633 002 Výpočtová technika 3 403,48
Tlačiareň, notebooky.
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje 15 830,94 €
Ohrievač vody, vysávače, kosačka, zosilňovač, digitálne pianina, akordeóny, keyboardy, zobcove flauty, priečne flauty.
633 006 Všeobecný materiál 6 339,96 €
Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, nákup kancelárskych potrieb, materiálov pre drobnú údržbu a opravy školy, cardtridge do tlačiarne a kopírok, papier do tlačiarne a kopírok, toaletný papier.
633 009 Knihy, časopisy, noviny a UP 3 266,14 €
Doplnenie notového materiálu, odborných časopisov pre všetky odbory, gymnastické podložky, balančné podložky.
633 010 Pracovné odevy a obuv 120,- €
Nákup pracovných odevov a obuvi prevádzkovým pracovníkom.
633 013 Nehmotný majetok 499,20 €
Predĺženie antivírusového programu, program pre ASC agendu, office
633 015 Palivá ako zdroj energie 12,24 €
Palivo do kosačky.

635 Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 1 192,96 €.
Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 1 080,01 €
a z povoleného prečerpania 112,95 €.

Čerpanie je na podpoložkách :

635 002 Údržba výpočtovej techniky 194,56 €

Údržba počítačov a tlačiarňí.

635 004 Údržba strojov, prístrojov 763,40 €

Údržba kopírovacích strojov.

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 235,- €

Porevízne opravy elektroinštalácie.

636 Nájomné

Nájomné bolo čerpané vo výške 200,-€.

Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 100,-€.

Z povoleného prečerpania je vo výške 100,- €.

Krátkodobý prenájom priestorov v Dome kultúry pre TO.

637 Všeobecné služby

Služby boli vyčerpané vo výške 32 434,63 €.

Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 16 815,95 €

a z povoleného prečerpania je vo výške 15 618,68 €.

Čerpanie je na podpoložkách:

637 001 Školenie 89,- € /asociácia ZUŠ SR, školenie archivníctva/

637 004 Všeobecné služby 4 350,64 €

Likvidácia komunálneho odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické
prehliadky a kontroly, povinné kontroly výtahu,
revízie elektrických zariadení, kontrola hasiacich prístrojov.

637 005 Špeciálne služby 900,-€ (projektové práce)

637 012 Poplatky a odvody 626,02 € (poplatky banke)

637 014 Stravovanie 13 920,92 € (stravovanie zamestnancov)

637 015 Poistné 2 432,54 €

Poistenie budovy a interiérového vybavenia.

637 016 Prídel do sociálneho fondu 3 669,38 €

Povinný odvod zamestnávateľa do SF.

637 017 Provízia 63,25 €

637 018 Vrátenie príjmov z min. rokov 127,58 €

637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 6 249,25 €

637 035 Dane 6,05 /odvod dane/

642 Transfery

642 013 Transfery na odchodné 2 743,- €

642 015 Bežné transfery na nemocenské dávky 1 190,85 €

