

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

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2014

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2014, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2014:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2014	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	525 610,-	533 610,-	533 610,-	533 610,-	x
Výdavky z prenájmu	2 000,-	2 600,-	2 579,56	2 579,56	x
Spolu bežné výdavky:	527 610,-	536 210,-	536 189,56	536 189,56	x
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	2 000,-	2600,-	49 986,94	49 955,42	31,52

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v roku 2014:

Za predaj výrobkov a služieb	2 180,96
Školné	43 781,20
Spolu:	45 962,16
Z dobropisov	932,14
Príjmy z vratiek	513,08
Z prenajatých budov	2 579,56
Celkový súčet príjmov	49 986,94

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 2014 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **49 955,42 €**

Použitie príjmov v roku 2014:

632 001 – Elektrická energia, teplo	22 751,63
632 003 - Poštovné služby	253,75
632 004 – Komunikačná infraštruktúra	48,20
633 001 - Interiérové vybavenie	320,16
633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje	70,-
633 006 - Všeobecný materiál	792,69
633 009 - Knihy časopisy a UP	201,74
633 010 - Pracovné odevy a obuv	30,-
633 013 – Nehmotný majetok	259,20
635 002 - Údržba výpočtovej techniky	23,80
635 006 – Rutinná a štandardná údržba budov	13 933,42
636 001 - Prenájom	583,-
637 001 - Školenie	120,-
637 004 - Všeobecné služby	991,90
637 012 - Poplatky, odvody	97,34
637 014 - Stravovanie	6 240,-
637 015 - Poistné	2 432,54
637 018 - Vrátenie príjmov z min. rokov	528,03
637 031 - Pokuty a penále	278,02

3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2014

Celkový počet zamestnancov		Pedagogickí	Nepedagogickí
Fyzická osoba		40	6
Výška priemerného platu		870,-	520,70

4) Originálne kompetencie

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	370 581	362 439	362 439,22
620	Odvody	129 518	128 057	128 056,76
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	500 099	490 496	490 495,98
631001	Cestovné	0	8	8,32
631	Medzisúččet	0	8	8,32
632001	Energie: teplo + el. energia	6 000	16 761	37 538,77
632002	Vodné, stočné	1 000	1 550	1 550,45
632003	Poštovné služby	1 000	1517	1 770,57
632004	Komunikačná infraštruktúra	200	203	251,27
632	Medzisúččet	8 200	20 031	41 111,06
633001	Interiérové vybavenie	0	0	320,16
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	70
633006	Všeobecný materiál	1 661	2 592	3 384,32
633009	Knihy, časopisy a UP	200	247	449,13
633010	Pracovné odevy a obuv	100	90	120,00
633013	Nehmotný majetok	0	348	607,20
633015	Palivá ako zdroj energie	0	18	18,24
633	Medzisúččet	1 961	3 295	4 969,05
635002	Údržba výpočtovej techniky	200	250	273,70
635004	Údržba strojov, prístrojov	100	30	30,00
635006	Údržba budov	0	627	13 933,42
635	Medzisúččet	300	907	14 237,12
636 001	Prenájom	0	0	583,00
636	Medzisúččet	0	0	583
637001	Školenie	50	50	170,00
637004	Všeobecné služby	0	1 491	2 483,38
637012	Poplatky, odvody	500	1 825	1 922,77
637014	Stravovanie	10 000	7 022	13 261,93
637015	Poistné	0	0	2 432,54
637016	Prídely do SF	3 500	3 201	3 201,29
637018	Vrátenie z minulých rokov	0	0	528,03
637027	Dohody	0	7 128	7 127,50
637031	Pokuty a penále	0	0	278,02
637035	Dane	0	1	0,33
637	Medzisúččet	14 050	20 718	31 405,79
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	24 511	44 959	92 314,34
642015	Nemocenské dávky	1000	755	755,10
	MZDY, BEŽNÉ VÝD. SPOLU	525 610	536 210	583565,42

Komentár k čerpaniu:

610-620 Mzdy a odvody

Čerpanie za rok 2014 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 490 495,98 €.

631 Cestovné 8,32 €. Cestovné náhrady.

632 Energie, voda a komunikácie

V roku 2014 sa energie vyčerpali vo výške 41 111,06 €. Z originálnych kompetencií 18 057,48 € a z povoleného prečerpania 23 053,58 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Elektrická energia, teplo	37 538,77 €
- Vodné, stočné	1 550,45 €
- Poštovné služby	1 770,57 €
- Komunikačná infraštruktúra-prístup k internetu	251,27 €

633 Materiál

Na položke materiál sa v roku 2014 vyčerpalo 4 969,05 €.

Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 3 295,26 € a z povoleného prečerpania 1 673,79 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách:

633 001	Interiérové vybavenie 320,16 € Koberec do divadelného odboru.
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje 70,- € Prehrávač do tanečného odboru.
633 006	Všeobecný materiál 3 384,32 € Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, nákup kancelárskych potrieb, materiálov pre drobnú údržbu a opravy školy, cardtridge do tlačiarň a kopírok, papier do tlačiarň a kopírok, toaletný papier.
633 009	Knihy, časopisy, noviny 449,13 € Doplnenie notového materiálu, odborných časopisov pre všetky odbory.
633 010	Pracovné odevy a obuv 120,- € Nákup pracovných odevov a obuvi prevádzkovým pracovníkom.
633 013	Nehmotný majetok 607,20 € Predĺženie antivírusového programu, program pre ASC agendu
633 015	Palivá ako zdroj energie 18,24 € /palivo do kosačky/

635 Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 14 237,12 €.

Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 279,90 €

a z povoleného prečerpania 13 957,22 €.

Čerpanie je na podpoložkách :

635 002	Údržba výpočtovej techniky 273,70 € /spravovanie webovej stránky/
---------	-------------------------------------------------------------------

635 004	Údržba strojov, prístrojov 30,- € /údržba kopírovacieho stroja/
635 006	Údržba budov 13 933,42 € /dokončenie stavebných prác na objekte Garáže, výmena ventilu hlavného privádzača vody/
636	Prenájom (583,-)
636 001	Prenájom 583,-€ Prenájom divadelnej sály na divadelné predstavenia a koncerty poriadané školou v budove MsDK.
637	Všeobecné služby Služby boli vyčerpané vo výške 31 405,79 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 20 717,96 € a z povoleného prečerpania je vo výške 10 687,83 €. Čerpanie je na podpoložkách:
637 001	Školenie 170,- € /poplatok za školenie BOZP pracovníkov ZUŠ/
637 004	Všeobecné služby 2 483,38 € Likvidácia komunálneho odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické prehliadky a kontroly, povinné kontroly výtahu, revízie elektrických zariadení, kontrola hasiacich prístrojov
637 012	Poplatky a odvody 1 922,27 € /poplatky banke/
637 014	Stravovanie 13 261,93 € /stravovanie zamestnancov/
637 015	Poistné 2 432,54 € Poistenie budovy a interiérového vybavenia.
637 016	Prídel do sociálneho fondu 3 201,29 € Povinný odvod zamestnávateľa do SF.
637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov 528,03 €
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 7 127,50 €
637 031	Pokuty a penále 278,02 €
637 035	Dane 0,33 /odvod dane/
642	Transfery
642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky 755,10 €

V Senici 2.4.2015

Milan Gál
riaditeľ ZUŠ Senica

