

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

**Správa o plnení príjmov a výdavkov
za I. polrok 2015**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2015, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2015:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2015	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2015	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	565 720,-	565 720,-	287 862,-	254 473,99	33 385,01
Výdavky z prenájmu	2 500,-	2 500,-	x	x	x
Spolu bežné výdavky:	568 220,-	568 220,-	287 862,-	254 473,99	33 385,01
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	2 500,-	2500,-	31 175,60	18 372,22	12 803,38

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2015:

Z prenajatých budov	1 854,50
Za predaj výrobkov a služieb	1 803,19
Školné	26 419,-
Z dobropisov	1 844,66
SPOLU:	31 921,35

Použitie príjmov v I. polroku 2015:

632 001 - Energie	14 211,79
633 006 - Všeobecný materiál	964,78
635 002 - Údržba výpočtovej techniky	95,20
637 004 - Všeobecné služby	15,23
637 012 - Poplatky, odvody	44,42
637 014 - Stravovanie	2 537,20
637 018 - Vrátenie príjmov z min. rokov	503,60
SPOLU:	18 372,22

3) Prenesené kompetencie

4) Originálne kompetencie

- rozpočet
- čerpanie s komentárom

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	400 966	400 966	159 876,69
620	Odvody	141 942	141 942	55 219,38
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	542 908	542 908	215 096,07
631001	Cestovné	0	0	0
631	<i>Medzisúččet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
632001	Energie: teplo + el. energia	10500	10500	19 940,05
632002	Vodné, stočné	1000	1000	709,95
632003	Poštovné služby	300	300	993,17
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	144,14
632	<i>Medzisúččet</i>	<i>11800</i>	<i>11800</i>	<i>21 787,31</i>
633006	Všeobecný materiál	100	100	2 324,14
633009	Knihy, časopisy a UP	100	100	0
633010	Pracovné odevy a obuv	100	100	90
633013	Nehmotný majetok	0	0	199
633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	8,77
633	<i>Medzisúččet</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>2 621,91</i>
634004	Prepravné	0	0	0
634	<i>Medzisúččet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
635002	Údržba výpočtovej techniky	100	100	136,85
635003	Rutinná a štand. údržba telekom.	0	0	0
635004	Údržba strojov, prístrojov	100	100	235,57
635006	Údržba budov	100	100	0
635	<i>Medzisúččet</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>372,42</i>
636 001	Prenájom	100	100	0
636	<i>Medzisúččet</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
637001	Školenie	62	62	50
637004	Všeobecné služby	200	200	1 369,76
637012	Poplatky, odvody	50	50	445,65
637014	Stravovanie	3100	3100	7 055,44
637015	Poistné	1500	1500	10,16
637016	Prídel do SF	100	100	1 560,90
637018	Vrátenie z minulých rokov	0	0	503,60
637027	Dohody	7000	7000	2 764,25
637030	Preddavky-pokladňa	0	0	50,57
637035	Dane	0	0	0,24
637	<i>Medzisúččet</i>	<i>12012</i>	<i>12012</i>	<i>13 810,57</i>
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	24512	24512	38 592,21
642015	Nemocenské dávky	800	800	785,71
	MZDY, BEŽNÉ VÝD. SPOLU	568220	568220	254 473,99

Komentár k čerpaniu:

- 610-620 Mzdy a odvody**
Čerpanie v I. polroku na mzdách a odvodoch poisťovného do poisťovní je vo výške 215 096,07€. Mzdy a odvody boli čerpané z originálnych kompetencií.
- 632 Energie, voda a komunikácie**
V I. polroku 2015 sa energie vyčerpali vo výške 21 787,31 €. Z originálnych kompetencií 7 575,52 € a z príjmov 14 211,79 €. Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:
- | | |
|--|-------------|
| - Teplo a elektr. energia | 19 940,05 € |
| - Vodné, stočné | 709,95 € |
| - Poštovné služby | 993,17 € |
| - Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu | 144,14 € |
- 633 Materiál**
Na položke materiál sa v I polroku 2015 vyčerpalo 2 621,91 €. Z originálnych kompetencií 1 657,13 €, z príjmov 964,78 €. Najväčšie čerpanie je na podpoložkách:
- 633 006 Všeobecný materiál 2 324,14 €. Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, nákup kancelárskych potrieb, materiálov pre drobnú údržbu školy, náplne do tlačiarň a kopírok, papier do tlačiarň a kopírok
- 633 010 Pracovné odevy a obuv 90,-€. Pracovné odevy pre upratovačky.
- 633 013 Nehmotný majetok 199,-€. Program pre ASC agendu.
- 633 015 Palivá ako zdroj energie 8,77 € /palivo do kosačky/.
- 635 Rutinná a štandardná údržba**
Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 372,42 €. Z originálnych kompetencií 277,22 €, z príjmov 95,20 €.
- 635 002 Údržba výpočtovej techniky 136,85 € /spravovanie webovej stránky/.
- 635 004 Údržba strojov, prístrojov 235,57 € /údržba počítačov/.
- 637 Všeobecné služby**
Služby boli vyčerpané vo výške 13 810,57 €. Z originálnych kompetencií 10 710,12 €, z príjmov 3 100,45 €. Čerpanie na podpoložkách:
- 637 001 Školenie 50,-€/poplatok za školenie pedagógov/.
- 637 004 Všeobecné služby 1 369,76 €. Likvidácia komunálneho odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické prehliadky a kontroly, povinné kontroly výťahu.
- 637 012 Poplatky a odvody 445,65 € /poplatky banke/.
- 637 014 Stravovanie 7 055,44 € /stravovanie zamestnancov/.
- 637 015 Poistné 10,16 €. /doplatok poistenia počítačov/.
- 637 016 Prídely do sociálneho fondu 1560,90 €.

637 018 Povinný odvod zamestnávateľa do SF.
Vrátenie príjmov z min. rokov 503,60 €.
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 2 764,25 €.
637 030 Preddavky – pokladňa 50,57 € /zostatok v pokladni/.
637 035 Dane 0,24 € /odvod dane/.

642 Transfery

642 015 Bežné transfery na nemocenské dávky 785,71 €.

V Senici 19.8.2015



Milan Gál
riaditeľ ZUŠ Senica