

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

**Správa o plnení príjmov a výdavkov
za I. polrok 2016**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2016, suma použitých finančných prostriedkov za I. polrok 2016:

v €

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 I. polroku 2016	Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2016	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	602 430,-	602 430,-	304 015,-	240 772,29	63 292,71
Výdavky z prenájmu	2 000,-	2 000,-	x	x	x
Spolu bežné výdavky:	604 430,-	604 430,-	304 015,-	240 772,29	63 292,71
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	2 000,-	2 000,-	32 445,52	19 919,35	12 526,17

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2016:

Z prenajatých budov	1 404,50
Z predaj výrobkov a služieb	1 930,-
Školné	28 752,-
Z dobropisov	359,02
SPOLU:	32 445,52

Použitie príjmov v I. polroku 2016:

632 001 - Energie	10 718,45
633 006 - Všeobecný materiál	1 097,32
633 010 - Pracovné odevy a obuv	90,-
636 001 - Nájomné budov	50,-
637 005 - Špeciálne služby	900,-
637 014 - Stravovanie	6 936,-
637 018 - Vrátenie príjmov z min. rokov	127,58
SPOLU:	19 919,35

3) Prenesené kompetencie

4) Originálne kompetencie

- rozpočet
- čerpanie s komentárom

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	417 790	417 790	163 519,35
620	Odvody	146 017	146 017	56 941,79
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	563 807	563 807	220 046,14
631001	Cestovné	50	50	41,78
631	Medzisúččet	50	50	0
632001	Energie: teplo + el. energia	12 113	12 113	9 842,41
632002	Vodné, stočné	1 300	1 300	703,76
632003	Poštovné služby	900	900	757,62
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	163,61
632	Medzisúččet	14 313	14 313	11 467,40
633 001	Interiérové vybavenie	100	100	0
633002	Výpočtová technika	0	0	66,40
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	150	150	92,70
633006	Všeobecný materiál	1000	1000	605,06
633009	Knihy, časopisy a UP	100	100	0
633010	Pracovné odevy a obuv	120	120	0
633013	Nehmotný majetok, softver	0	0	0
633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	7,84
633	Medzisúččet	1 620	1 620	772
635002	Údržba výpočtovej techniky	200	200	94,11
635004	Údržba strojov, prístrojov	1 000	1 000	37,80
635006	Údržba budov	500	500	0
635	Medzisúččet	1 700	1 700	131,91
636 001	Prenájom	400	400	100
636	Medzisúččet	400	400	100
637001	Školenie	100	100	39
637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	1 446,01
637012	Poplatky, odvody	500	500	357,94
637014	Stravovanie	6 500	6 500	239,09
637015	Poistné	2 440	2 440	0
637016	Prídely do SF	3 800	3 800	1 576,90
637 017	Provízia	0	0	63,25
637027	Dohody	7 200	7 200	3 174,25
637030	Preddavky-pokladňa	0	0	95,35
637035	Dane	0	0	2,18
637	Medzisúččet	21 540	21 540	6 993,97
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	39 623	39 623	19 507,06
642015	Nemocenské dávky	1 000	1 000	804,09
	MZDY,BEŽNÉ VÝD. SPOLU	604 430	417 790	240 772,29

Komentár k čerpaniu:

- 610-620 Mzdy a odvody**
Čerpanie v I. polroku na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 220 046,14 €. Mzdy a odvody boli čerpané z originálnych kompetencií.
- 631 Cestovné**
Čerpanie z originálnych kompetencií 41,78 €.
Cestovné náhrady 41,78 €
- 632 Energie, voda a komunikácie**
V I. polroku 2016 sa energie vyčerpali vo výške 22 185,85 €.
Z originálnych kompetencií 11 467,40 € a z príjmov 10 718,45 €.
Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:
- Teplo a elektr. energia 19 308,71 €
- Vodné, stočné 1 955,91 €
- Poštovné služby 757,62 €
- Komunikačná infraštruktúra – prístup k internetu 163,61 €
- 633 Materiál**
Na položke materiál sa v I. polroku 2016 vyčerpalo 1 959,32 €.
Z originálnych kompetencií 772,- €, z príjmov 1 187,32 €.
Najväčšie čerpanie je na podpoložkách:
633 002 Výpočtová technika 66,40 €
Výmena routera a switcha.
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia 92,70 €
Prietokový ohrievač vody pre výtvarný odbor.
633 006 Všeobecný materiál 1 702,38 €.
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.
633 015 Palivá ako zdroj energie 7,84 € /palivo do kosačky/.
- 635 Rutinná a štandardná údržba**
Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 131,91 €.
Z originálnych kompetencií 131,91 €.
635 002 Údržba výpočtovej techniky 94,11 € /spravovanie webovej stránky/.
635 004 Údržba strojov, prístrojov 37,80 € /údržba počítačov/.
- 636 Prenájom**
Za prenájom budov je čerpanie vo výške 150,- €. Z originálnych kompetencií 100,- €, z príjmov 50,-€.
636 001 Nájomné za nájom budov, objektov 150,-€.
Nájomné za divadelnú sálu v MsDK.

637

Všeobecné služby

Služby boli vyčerpané vo výške 14 957,55 €. Z originálnych kompetencií 6 993,97 €, z príjmov 7 963,58 €.

Čerpanie na podpoložkách:

- 637 001 Školenie 39,-€ /poplatok za školenie administratívneho pracovníka/.
- 637 004 Všeobecné služby 1 446,01 €.
Likvidácia komunálneho odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické prehliadky a kontroly, povinné kontroly výťahu.
- 637 005 Špeciálne služby 900,- €.
Vypracovanie projektu „Nadstavba tanečnej sály“
- 637 012 Poplatky a odvody 357,94 € /poplatky banke/.
- 637 014 Stravovanie 7 175,09 € /stravovanie zamestnancov/.
- 637 016 Prídely do sociálneho fondu 1 576,90 €.
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 3 174,25 €.
- 637 030 Preddavky – pokladňa 95,35 € /zostatok v pokladni/.
- 637 035 Dane 2,18 € /odvod dane/.

642

Transfery

- 642 015 Bežné transfery na nemocenské dávky 804,09 €.

V Senici 17.8.2016

Milan Gál
riaditeľ