

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

**Správa o plnení príjmov a výdavkov
za I. polrok 2020**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za I. polrok 2020, suma použitých finančných prostriedkov, za I. polrok 2020:

V EURO

| stl. 1 | stl. 2 | stl. 3 | stl. 4 | stl. 5 | stl. 6 |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Druh bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet na rok 2020 | Suma poskytnutých finančných prostriedkov v I. polroku 2020 | Suma použitých finančných prostriedkov v I. polroku 2020 | Rozdiel (stl.4 – stl.5) |
| Originálne kompetencie | 857 982,- | 857 982,- | 417 352,- | 326 154,96 | 91 197,04 |
| Výdavky z prenájmu | 3 000,- | 3 000,- | 1 254,50 | 1 254,50 | x |
| Vzdelávacie poukazy | 3 200,- | 3 200,- | 1 920,- | 454,10 | 1 465,90 |
| Finančné prostriedky z vlastných príjmov poplatky za školy | 62 828,- | 62 828,- | 22 733,68 | 14 011,13 | 8 722,55 |
| Príjmy za rok 2019 | x | x | x | x | x |
| Spolu bežné výdavky: | 927 010,- | 927 010,- | 443 260,18 | 341 874,69 | 101 385,49 |
| Kapitálové výdavky: | x | x | x | x | x |
| Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z.z.) | 65 828,- | 65 828,- | 23 988,18 | 15 265,63 | 8 722,55 |

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v I. polroku 2020:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Z prenajatých budov | 1 254,50 |
| Za predaj výrobkov a služieb | 352,18 |
| Školné | 27 434,50 |
| Z dobropisov | 8 373,71 |
| SPOLU: | 37 414,89 |

Použitie príjmov v I. polroku 2020:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 632 001 Energie | 13 393,00 |
| 637 014 Stravovanie | 1 680,00 |
| 637 017 Provízia | 19,56 |
| 637 018 Vrátenie príjmov z min. roku | 173,07 |
| SPOLU: | 15 265,63 |

Vzdelávacie poukazy:

Získané financie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2020:

454,10

Použitie zo vzdelávacích poukazov v I. polroku 2020:

| | |
|---|---------------|
| 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zar. | 96,00 |
| 633 006 Všeobecný materiál | 358,10 |
| SPOLU: | 454,10 |

3) Prenesené kompetencie

-

4) Originálne kompetencie

- rozpočet

- čerpanie s komentárom

| Číslo kódu | Položka | Rozpočet | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
| 610 | Mzdy | 593040 | 593040 | 232588,53 |
| 620 | Odvody | 210868 | 210868 | 70295,32 |
| 610-620 | MZDY A ODVODY SPOLU: | 803908 | 803908 | 302883,85 |
| 631001 | Cestovné | 500 | 500 | 0,00 |
| 632001 | Energie: teplo + el. energia | 35000 | 35000 | 16966,16 |
| 632002 | Vodné, stočné | 3400 | 3400 | 1396,89 |
| 632003 | Poštovné služby | 370 | 370 | 55,76 |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra | 350 | 350 | 231,63 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 750 | 750 | 383,59 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 500 | 500 | 0,00 |
| 633002 | Výpočtová technika | 2000 | 2000 | 0,00 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje | 1000 | 1000 | 96,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 7000 | 7000 | 2147,53 |
| 633009 | Knihy, časopisy, UP | 2000 | 2000 | 121,50 |
| 633010 | Pracovné odevy a obuv | 300 | 300 | 150 |
| 633013 | Nehmotný majetok, softvér | 500 | 500 | 0,00 |
| 633015 | Palivá ako zdroj energie | 0 | 0 | 19,80 |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 800 | 800 | 472,81 |
| 635004 | Údržba strojov, prístrojov | 800 | 800 | 500,00 |
| 635006 | Údržba budov | 20822 | 20822 | 2450 |
| 636001 | Prenájom | 1000 | 1000 | 0,00 |
| 637001 | Školenie | 1500 | 1500 | 50,00 |
| 637002 | Konkurzy a súťaže | 1000 | 1000 | 0,00 |
| 637004 | Všeobecné služby | 3200 | 3200 | 2052,07 |
| 637005 | Špeciálne služby (projekt. práce) | 0 | 0 | 3950,00 |
| 637006 | Náhrada(rekreácie) | 6000 | 6000 | 0,00 |
| 637012 | Poplatky, odvody | 500 | 500 | 92,87 |
| 637014 | Stravovanie | 16600 | 16600 | 2947,44 |
| 637015 | Poistné | 1200 | 1200 | 0,00 |
| 637016 | Prídel do SF | 6000 | 6000 | 2640,34 |
| 637017 | Provízia | 0 | 0 | 60,62 |
| 637018 | Vrátenie príjmov z min. rokov | 0 | 0 | 173,07 |
| 637027 | Dohody | 8500 | 8500 | 1324 |
| 637030 | Preddavky – pokladňa | 0 | 0 | 61,82 |
| 637035 | Dane | 10 | 10 | 0,56 |
| 63 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 121602 | 121602 | 38344,46 |
| 642015 | Nemocenské dávky | 1500 | 1500 | 646,38 |
| 6 | Spolu za hlavnú kategóriu | 927010 | 927010 | 341874,69 |
| | SPOLU | 927010 | 927010 | 341874,69 |

Komentár k čerpaniu:

610-620 Mzdy a odvody
Čerpanie v I. polroku na mzdách a odvodoch poistného do poisťovní je vo výške 302 883,85€. Mzdy a odvody boli čerpané z originálnych kompetencií.

632 Energie, voda a komunikácie
V I. polroku 20120sa energie vyčerpali vo výške 19 034,03 €. Z originálnych kompetencií 5 641,03 € a z príjmov 13 393,00 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

| | |
|--|-------------|
| - Teplo a elektr. energia | 16 966,16 € |
| - Vodné, stočné | 1 396,89 € |
| - Poštovné služby | 55,76 € |
| - Komunikačná infraštruktúra – prístup k internetu | 231,63 € |
| - Telekomunikačné služby | 383,59 € |

633 Materiál
Na položke materiál sa v I. polroku 2020 vyčerpalo 2 534,83 €. Z originálnych kompetencií 2 438,83 €, z príjmov 0 €, zo vzdelávacích poukazov 96,00 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

| | |
|---------|--|
| 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 96,00 €. Stojan na dezinfekciu rúk. |
| 633 006 | Všeobecný materiál 2 147,53 €. Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, Materiálu pre drobnú údržbu školy, kancelárske potreby, batérie do radiátorových hlavíc, hygienické potreby, dezinfekčné prípravky, zásobníky na papierové utierky, koše na papier. |
| 633 009 | Knihy, časopisy a UP 121,50 €. Publikácie pre ZUŠ. |
| 633 010 | Pracovné odevy a obuv 150,-€. Pracovné odevy pre upratovačky. |
| 633 015 | Palivá ako zdroj energie 19,80 €. Palivo do kosačky. |

635 Rutinná a štandardná údržba
Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 3 422,81 €. Čerpanie z originálnych kompetencií 3 422,81 €.

Čerpanie na podpoložkách:

| | |
|---------|---|
| 635 002 | Údržba výpočtovej techniky 472,81€. Oprava kopírky a tlačiarne. |
| 635 004 | Údržba strojov, prístrojov 500,00 €. Oprava hudobných nástrojov. |

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 2 450,00 €.
Montáž a údržba elektrických zariadení.

637 Všeobecné služby

Služby boli vyčerpané vo výške 13 352,79 €. Z originálnych kompetencií 11 480,16 €, z príjmov 1 872,63 €, zo vzd. poukaz. 0 €.

Čerpanie na podpoložkách:

637 001 Školenie 50,-€.

Školenie prvej pomoci.

Úhrada účastníckeho poplatku na súťaž.

637 004 Všeobecné služby 2 052,07 €.

Likvidácia komunálneho odpadu, služby BOZP a PO, zdravotná služba, čistenie kanalizácie, revízie výťahu, revízia kotla.

637 005 Špeciálne služby 3 950,00 €.

Projektové práce na rekonštrukciu koncertnej sály.

637 012 Poplatky a odvody 92,87 €.

Poplatky banke.

637 014 Stravovanie 2 947,44 €.

Stravovanie zamestnancov.

637 016 Prídel do sociálneho fondu 2 640,34 €.

Povinný odvod zamestnávateľa do SF.

637 017 Provízia 60,62 €.

637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 173,07 €.

Preplatok vrátený Záhorskej knižnici za energie.

637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 1 324,00 €.

637 030 Preddavky – pokladňa 61,82 €.

637 035 Dane 0,56 €.

642 Transfery

642 015 Bežné transfery na nemocenské dávky 646,38 €.

V Senici 14.8.2020

Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka