

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

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2017

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2017, suma použitých finančných prostriedkov, za rok 2017, rozdiel:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2017	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	606 990,-	651 990,-	651 990,-	651 990,-	x
Výdavky z prenájmu	2 000,-	2 000,-	3 609,10	3 609,10	x
Vzdelávacie poukazy	330,-	1 196,-	1 196,80	1 196,80	x
Spolu bežné výdavky:	609 320,-	655 186,-	656 795,90	656 795,90	x
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 23 zákona č. 523/2004 Z.z.)	2 000,-	2000,-	66 001,05	65 974,96	26,09

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v roku 2017:

Z prenajatých budov	3 609,10
Za predaj výrobkov a služieb	2 040,55
Školné	58 499,80
Z vratiek	1 585,10
Iné(náhrada poistnej udalosti)	266,50
Celkový súčet príjmov	66 001,05

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 2017 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **65 974,96 €**

Použitie príjmov v roku 2017:

632 001 - Elektrická energia, teplo	31 641,14
632 002 - Vodné stočné	854,26
632 004 - Komunikačná infraštruktúra	196,08
632 005 - Telekomunikačné služby	137,94
633 001 - Interiérové vybavenie	3 100,09
633 002 - Výpočtová technika	2 680,70
633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje	2 939,28
633 006 - Všeobecný materiál	3 469,91
633 009 - Knihy časopisy a UP	37,92
633 010 - Pracovné odevy a obuv	30,-
633 013 - Nehmotný majetok	964,40
635 002 - Údržba výpočtovej techniky	199,80
635 004 - Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	31,50
635 006 – Rutinná a štandardná údržba budov	299,50
636 001 - Nájomné za nájom budov	4 000,-
637 001 - Školenie, kurzy, semináre porady	39,-
637 004 - Všeobecné služby	2 289,67
637 014 - Stravovanie	13 019,72
637 018 - Vrátenie príjmov z min. rokov	44,05

3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2017

Celkový počet zamestnancov	Pedagogickí	Nepedagogickí
Fyzická osoba	39	6
Výška priemerného platu	1173,20	655,40

4) Originálne kompetencie

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	459879	454036	454036,44
620	Odvody	114821	159263	159262,84
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	574700	613299	613299,28
631001	Cestovné náhrady	50	212	211,66
632001	Energie: teplo + el. energia	10346	11719	41360,08
632002	Vodné, stočné	1000	1591	2445,50
632003	Poštovné služby	1000	236	236,02
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	340	536,23
632005	Telekomunikačné služby	0	572	710,31
632	<i>Medzisúčet</i>	<i>12346</i>	<i>14458</i>	<i>45288,14</i>
633001	Interiérové vybavenie	100	382	3481,62
633002	Výpočtová technika	0	0	2680,70
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	500	1414	4353,16
633006	Všeobecný materiál	1000	4799	8269,96
633009	Knihy, časopisy a UP	430	919	957,13
633010	Pracovné odevy a obuv	100	90	120
633013	Nehmotný majetok, softvér	100	458	1422,60
633015	Palivá ako zdroj energie	0	8	8,42
633	<i>Medzisúčet</i>	<i>2230</i>	<i>8070</i>	<i>21293,59</i>
635002	Údržba výpočtovej techniky	100	0	199,80
635004	Údržba strojov, prístrojov	100	215	246,50
635006	Údržba budov	2100	165	464,09
635	<i>Medzisúčet</i>	<i>2300</i>	<i>380</i>	<i>910,39</i>
636 001	Prenájom	1000	2000	6000,00
636	<i>Medzisúčet</i>	<i>1000</i>	<i>2000</i>	<i>6000,00</i>
637001	Školenie	100	102	141,00
637004	Všeobecné služby	1000	1004	3394,32
637012	Poplatky, odvody	200	560	560,74
637014	Stravovanie	4000	1391	14410,36
637015	Poistné	2444	2433	2432,54
637016	Prídely do SF	4000	3997	3996,69
637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	0	44,05
637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	3950	6256	6255,75
637035	Dane	0	6	5,68
637	<i>Medzisúčet</i>	<i>15694</i>	<i>15849</i>	<i>31241,13</i>
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	33620	40969	104944,91
642015	Nemocenské dávky	1000	918	917,57
	MZDY, BEŽNÉ VÝD. SPOLU	609320	655186	719161,76

Komentár k čerpaniu:

610-620 Mzdy a odvody

Čerpanie za rok 2017 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 613 299,28 €.

631 Cestovné náhrady

V roku 2017 bolo čerpanie cestovných náhrad vo výške 211,66 € z originálnych kompetencií.

632 Energie, voda a komunikácie

V roku 2017 sa energie vyčerpali vo výške 45 288,14 €. Z originálnych kompetencií 12 458,72 € a z povoleného prečerpania 33 363,38 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Elektrická energia, teplo	41 360,08 €
- Vodné, stočné	2 445,50 €
- Poštovné služby	236,02 €
- Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu	536,23 €
- Telekomunikačné služby	710,31 €

633 Materiál

Na položke materiál sa v roku 2017 vyčerpalo 21 293,59 €.

Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 8 424,27 € a z povoleného prečerpania 11 670,52 €, z toho zo vzdelávacích poukazov 1 198,80 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách:

633 001	Interiérové vybavenie 3 481,62 € Koberce, skriňa, PC stolík, stolíky a stoličky do hudobnej školy, kancelárske kreslo, čalúnené lavice – vrátnica a chodbové priestory.
633 002	Výpočtová technika 2 680,70 € Tlačiarne, notebooky, kopírka.
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje 4 353,16 € Vysávače, digitálny prehrávač, minisystém, fotoaparát, objektív, zobcova flauta, kombo, krovínorez, žehlička.
633 006	Všeobecný materiál 8 269,96 € 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 957,13 € Doplnenie notového materiálu, odborných časopisov pre všetky odbory, notové stojany.
633 010	Pracovné odevy a obuv 120,- € Nákup pracovných odevov a obuvi prevádzkovým pracovníkom.
633 013	Nehmotný majetok 1 422,60 € Predĺženie antivírusového programu, program pre ASC agendu, office
633 015	Palivá ako zdroj energie 8,42 € Palivo do kosačky.

635 Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 910,39 €.
Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 379,59 €
a z povoleného prečerpania 530,80 €.

Čerpanie je na podpoložkách :

- 635 002 Údržba výpočtovej techniky 199,80 €
Údržba počítačov a tlačiarňí.
- 635 004 Údržba strojov, prístrojov 246,50 €
Údržba kopírovacích strojov.
- 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 464,09 €
Oprava kotla, oprava WC.

636 Nájomné

Nájomné bolo čerpané vo výške 6000,- €
Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 2000,-€
Z povoleného prečerpania je vo výške 4000,-€.
Prenájom za tanečnú sálu zriadenú v bývalom OÚNZ.

637 Všeobecné služby

Služby boli vyčerpané vo výške 31 241,13 €.
Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 15 848,69 €
a z povoleného prečerpania je vo výške 15 392,44 €.

Čerpanie je na podpoložkách:

- 637 001 Školenie 141,- € /asociácia ZUŠ SR, školenie archivníctva/
- 637 004 Všeobecné služby 3 394,32 €
Likvidácia komunálneho odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické
prehliadky a kontroly, povinné kontroly výťahu, čistenie odpadu,
revízie elektrických zariadení, kontrola hasiacich prístrojov.
- 637 012 Poplatky a odvody 560,74 € (poplatky banke)
- 637 014 Stravovanie 14 410,36 € (stravovanie zamestnancov)
- 637 015 Poistné 2 432,54 €
Poistenie budovy a interiérového vybavenia.
- 637 016 Prídel do sociálneho fondu 3 996,69 €
Povinný odvod zamestnávateľa do SF.
- 637 018 Vrátenie príjmov z min. rokov 44,05 €
- 637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 6 255,75 €
- 637 035 Dane 5,68 /odvod dane/

642 Transfery

- 642 015 Bežné transfery na nemocenské dávky 917,57 €

Záver správy:

Silné stránky

ZUŠ v Senici k 31.12.2017 navštevovalo 1269 žiakov vo všetkých štyroch umeleckých odboroch, vyučovalo 41 pedagógov – čím sa radí k najväčším na Slovensku. Vyučovanie prebieha v 42 učebniach, pre koncertné a výstavné účely slúži koncertná sála, divadelná sála a galéria v podkroví a na prízemí. Všetky učebne spĺňajú podmienky na materiálno-technické vybavenie, vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ platného od 1.9.2015.

Slabé stránky

Dlhodobým problémom je vybudovanie tanečnej sály a jej zázemia. Existujú dve triedy postačujúce na vyučovanie pre skupiny do 15 žiakov, nie však pre nácvik súborov a väčších choreografií. Pre veľký záujem rodičov o štúdium v tanečnom odbore by bolo treba otvoriť tretiu triedu. Prenájom sály „Zetko“ je iba provizórnym riešením vzhľadom k neúmernej finančnej náročnosti i k bezpečnosti žiakov (presun cez mesto do inej budovy – náväznosť vyučovania).

Pretože ZUŠ má svoje významné miesto nielen ako vzdelávacia, ale i kultúrna inštitúcia, žiadalo by sa do budúcnosti vyriešiť akustické podmienky koncertnej sály, ktorá bola pôvodne budovaná ako zasadacia, nie ako koncertná miestnosť.

V Senici 27.3.2018

Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka