

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

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2018

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2018, suma použitých finančných prostriedkov, za rok 2018, rozdiel:

V EURO

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2018	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	709 450,-	719 450,-	719 450,-	719 450,-	x
Výdavky z prenájmu	5 100,-	3 309,-	3 309,10	3 309,10	x
Vzdelávacie poukazy	2 464,-	2 682,-	2 681,60	2 681,60	x
Finančné prostriedky z vlastných príjmov poplatky za školy	56 000,-	62 990	62 990,34	62 959,90	30,44
Spolu bežné výdavky:	773 014,-	788 431,-	788 431,04	788 400,60	30,44
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z.z.)	61 000,-	66 299,-	66 299,44	66 269,-	30,44

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v roku 2018:

Z prenajatých budov	3 309,10
Za predaj výrobkov a služieb	1 970,35
Školné	58 144,-
Z dobropisov	618,78
Z vratiek	1 157,21
Príjmový rozpočtový účet(sponzorstvo)	1 100,-
Celkový súčet príjmov	66 299,44

V zmysle § 17 odst. 4 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2018 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **66 269,- €**

Použitie príjmov v roku 2018:

632 001 - Elektrická energia, teplo	36 981,61
632 002 - Vodné stočné	1 762,24
632 005 - Telekomunikačné služby	136,88
633 001 - Interiérové vybavenie	4 401,23
633 002 - Výpočtová technika	5 789,20
633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje	580,05
633 006 - Všeobecný materiál	5 563,46
633 009 - Knihy časopisy a UP	1 202,12
633 010 - Pracovné odevy a obuv	180,-
633 013 - Nehmotný majetok	199,-
634 004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300,-
635 006 – Rutinná a štandardná údržba budov	618,-
636 001 - Nájomné za nájom budov	2 100,-
637 001 - Školenie, kurzy, semináre porady	29,-
637 004 - Všeobecné služby	2 272,27
637 014 - Stravovanie	3 653,94
637 036 - Reprezentačné výdavky	500,-
	66 269,-

Vzdelávacie poukazy:

Získané financie zo vzdelávacích poukazov v roku 2018:

2 681,60

Použitie zo vzdelávacích poukazov v roku 2018:

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	310,81
633 006 Všeobecný materiál	395,92
633 009 Knihy, časopisy	1 196,29
637 002 Konkurzy a súťaže	309,52
637 004 Všeobecné služby	430,00
637 015 Poistné	39,06
SPOLU:	2 681,60

3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2018

Celkový počet zamestnancov	Pedagogickí	Nepedagogickí
Fyzická osoba	37	6
Výška priemerného platu	1215,20	618,80

4) Originálne kompetencie

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	471299	479066	479066,06
620	Odvody	166220	168453	168452,90
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	637519	647519	647518,96
631001	Cestovné náhrady	300	649	648,59
632001	Energie: teplo + el. energia	39000	37384	37383,33
632002	Vodné, stočné	3200	2628	2628,64
632003	Poštovné služby	250	260	260,01
632004	Komunikačná infraštruktúra	350	286	275,90
632005	Telekomunikačné služby	1250	711	710,48
632	<i>Medzisúččet</i>	<i>44050</i>	<i>41259</i>	<i>41258,36</i>
633001	Interiérové vybavenie	1000	6060	6060,37
633002	Výpočtová technika	1000	6784	6784
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	4814	2491	2491,25
633006	Všeobecný materiál	4500	10989	10959,84
633009	Knihy, časopisy a UP	900	2902	2902,49
633010	Pracovné odevy a obuv	120	180	180
633013	Nehmotný majetok, softvér	400	458	458,20
633015	Palivá ako zdroj energie	0	18	17,68
633	<i>Medzisúččet</i>	<i>12734</i>	<i>29882</i>	<i>29853,83</i>
635002	Údržba výpočtovej techniky	500	0	0
635004	Údržba strojov, prístrojov	0	130	129,84
635006	Údržba budov	38101	28592	28591,77
635	<i>Medzisúččet</i>	<i>39601</i>	<i>28722</i>	<i>28721,61</i>
636 001	Prenájom	6000	3340	3340
636	<i>Medzisúččet</i>	<i>6000</i>	<i>3340</i>	<i>3340</i>
637001	Školenie	200	256	256
637002	Konkurzy a súťaže	0	310	309,52
637004	Všeobecné služby	4300	5813	5812,32
637012	Poplatky, odvody	700	406	405,61
637014	Stravovanie	14000	14584	14583,49
637015	Poistné	1400	1114	1113,92
637016	Prídel do SF	4400	5008	5008,42
637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	6300	7596	7595,75
637035	Dane	10	8	7,79
637036	Reprezentačné výdavky	0	500	500
637	<i>Medzisúččet</i>	<i>31310</i>	<i>35595</i>	<i>35592,82</i>
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	133995	139747	139715,21
642015	Nemocenské dávky	1500	1165	1166,43
	MZDY, BEŽNÉ VÝD. SPOLU	773014	788431	788400,60

Komentár k čerpaniu:

- 610-620 Mzdy a odvody**
Čerpanie za rok 2018 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 647 518,96 €.
- 631 Cestovné náhrady**
V roku 2018 bolo čerpanie cestovných náhrad vo výške 648,59 € z originálnych kompetencií.
- 632 Energie, voda a komunikácie**
V roku 2018 sa energie vyčerpali vo výške 41 258,36 €. Z originálnych kompetencií 2 377,63 € a z povoleného prečerpania 38 880,73 €.
Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:
- Elektrická energia, teplo 37 383,33 €
- Vodné, stočné 2 628,64 €
- Poštovné služby 260,01 €
- Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu 275,90 €
- Telekomunikačné služby 710,48 €
- 633 Materiál**
Na položke materiál sa v roku 2018 vyčerpalo 29 853,83 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 10 035,75 € a z povoleného prečerpania 17 915,06 €, zo vzdelávacích poukazov 1 903,02 €.
Najväčšie čerpanie je na podpoložkách:
633 001 Interiérové vybavenie 6 060,37 €
Ventilátory do tried, stoličky otočné, kancelárske kreslá, stoličky do tried LDO, nábytok do kancelárie zástupkyň, stolíky, uzamykateľné kontajnery do tried, vešiak, koberce do tried, sedací segment na chodbu, zrkadlá.
633 002 Výpočtová technika 6 784,-€
Výmena počítačov do tried, notebooky, monitory, kopírka, USB kľúč.
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje 2 491,25 €
Tepovače, odstraňovač burín, vysávač listia, akuskrutkovač, viazací stroj, rezačka papiera, mikrosystémy, fotoaparáty, mikrofón.
633 006 Všeobecný materiál 10 959,84€
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 a UP 2 902,49€
Doplnenie notového materiálu, odborných časopisov pre všetky odbory, nátrubky, pedále, puzdra na keyboard a husle, grafické tablety, magnetické notové tabule, bicia súprava, saxofón, notové stojany.
633 010 Pracovné odevy a obuv 180,- €
Nákup pracovných odevov a obuvi prevádzkovým pracovníkom.

- 633 013 Nehmotný majetok 458,20 €
Predĺženie antivírusového programu, program pre ASC agendu, office
633 015 Palivá ako zdroj energie 17,68 €
Palivo do kosačky.

635 Rutinná a štandardná údržba

Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 28 721,61 €.
Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 28 103,61 €
a z povoleného prečerpania 618,- €.

Čerpanie je na podpoložkách :

- 635 004 Údržba strojov, prístrojov 129,84 €
Údržba kopírovacích strojov.
635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 28 591,77 €
Bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania.

636 Nájomné

Nájomné bolo čerpané vo výške 3 340,- €
Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 1 240,-€
Z povoleného prečerpania je vo výške 2 100,-€.
Prenájom za tanečnú sálu zriadenú v bývalom OÚNZ.

637 Všeobecné služby

Služby boli vyčerpané vo výške 35 592,82 €.
Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 28 359,03 €
a z povoleného prečerpania je vo výške 6 455,21 €, zo vzdelávacích
poukazov 778,58 €.

Čerpanie je na podpoložkách:

- 637 001 Školenie 256 € /asociácia ZUŠ SR, školenia zamestnancov/
637 002 Konkurzy, súťaže 309,52 €.
Účastnícky poplatok akordeónového súboru na súťaž v Prahe.
637 004 Všeobecné služby 5 812,32€
Likvidácia komunálneho odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické
prehliadky a kontroly, povinné kontroly výtahu,
revízie elektrických zariadení, kontrola hasiacich prístrojov.
637 012 Poplatky a odvody 405,61€ (poplatky banke)
637 014 Stravovanie 14 583,49 € (stravovanie zamestnancov)
637 015 Poistné 1 113,92 €
Poistenie budovy a interiérového vybavenia, poistné žiakov na súťaž.
637 016 Prídel do sociálneho fondu 5008,42 €
Povinný odvod zamestnávateľa do SF.
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 7595,75€
637 035 Dane 7,79/odvod dane/
637 036 Reprezentačné výdavky 500,-€.
Recepcia pre účinkujúcich žiakov na spoločnom projekte koncertu
„Rybova omša“ z Gymnázia Hodonín, ZUŠ Hodonín a ZUŠ Senica.

642 Transfery

- 642 015 Bežné transfery na nemocenské dávky 1 166,43 €

Záver správy:

Silné stránky

ZUŠ v Senici k 31.12.2018 navštevovalo 1266 žiakov vo všetkých štyroch umeleckých odboroch, vyučovalo 40 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.

V roku 2018 prebehla zónová regulácia vykurovania bezdrôtovým systémom, ktorá veľmi prispela k efektívnejšiemu vykurovaniu budovy.

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.

Ďalší problém predstavujú podkrovné priestory školy - 4 triedy výtvarného odboru, 1 trieda individuálneho vyučovania ako aj Galéria v podkroví. V jarných a letných mesiacoch tu dochádza k neúnosnému nárastu teploty (orientácia miestností na juhovýchod), ktorý sťažuje žiakom aj pedagógom viachodinový pobyt denne v spomínaných priestoroch. Riešením je v súčasnej dobe plánované vybudovanie klimatizácie.

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

V Senici 25.3.2018

Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka

