

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

## **Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2019**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2019, suma použitých finančných prostriedkov, za rok 2019, rozdiel:

**V EURO**

<b>stl. 1</b>	<b>stl. 2</b>	<b>stl. 3</b>	<b>stl. 4</b>	<b>stl. 5</b>	<b>stl. 6</b>
<b>Druh bežné výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2019</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019</b>	<b>Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2019</b>	<b>Rozdiel (stl.4 – stl.5)</b>
<b>Originálne kompetencie</b>	<b>785 807,-</b>	<b>788 307,-</b>	<b>788 307,-</b>	<b>788 307,-</b>	<b>x</b>
<b>Výdavky z prenájmu</b>	<b>3 000,-</b>	<b>3 709,-</b>	<b>3 709,10</b>	<b>3 709,10</b>	<b>x</b>
<b>Vzdelávacie poukazy</b>	<b>3 008,-</b>	<b>3 085,-</b>	<b>3 084,80</b>	<b>3 084,80</b>	<b>x</b>
<b>Finančné prostriedky z vlastných príjmov poplatky za školy</b>	<b>56 000,-</b>	<b>60 156,-</b>	<b>60 156,34</b>	<b>60 119,46</b>	<b>36,88</b>
<b>Príjmy za rok 2018</b>	<b>30,-</b>	<b>30,-</b>	<b>30,44</b>	<b>30,44</b>	<b>x</b>
<b>Spolu bežné výdavky:</b>	<b>847 845,-</b>	<b>855 287,-</b>	<b>855 287,68</b>	<b>855 250,80</b>	<b>36,88</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z.z.)</b>	<b>59 000,-</b>	<b>63 865,-</b>	<b>63 865,44</b>	<b>63 828,56</b>	<b>36,88</b>

**2) Príjmy:**

Dosiahnuté príjmy v roku 2019:

Z prenajatých budov	3 709,10
Za predaj výrobkov a služieb	959,44
Školné	53 320,-
Z dobropisov	5 376,90
Granty	500,-
<b>Celkový súčet príjmov</b>	<b>63 865,44</b>

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 2019 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **63 859,- €**

Použitie príjmov v roku 2019:

632 001 - Elektrická energia, teplo	30 764,51
632 002 - Vodné stočné	444,38
633 001 - Interiérové vybavenie	624,72
633 002 - Výpočtová technika	1 587,20
633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje	2 757,80
633 006 - Všeobecný materiál	3 996,06
633 009 - Knihy časopisy a UP	402,41
633 013 - Nehmotný majetok	226,80
635 006 - Rutinná a štandardná údržba budov	5 909,52
637 004 - Všeobecné služby	660,77
637 006 - Náhrady	628,45
637 014 - Stravovanie	9 641,47
636 017 - Provízia	98,50
636 018 - Vrátenie príjmov z minulých rokov	194,01
713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zar.	5 922,40
	<b>63 859,-</b>

**Vzdelávacie poukazy:**

Získané financie zo vzdelávacích poukazov v roku 2019: **3 084,80**

Použitie zo vzdelávacích poukazov v roku 2019:

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	407,85
633 006 Všeobecný materiál	835,21
633 009 Knihy, časopisy	1 516,89
637 002 Konkurzy a súťaže	145,65
637 004 Všeobecné služby	179,20
<b>SPOLU:</b>	<b>3 084,80</b>

**3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2019**

<b>Celkový počet zamestnancov</b>	<b>Pedagogickí</b>	<b>Nepedagogickí</b>
Fyzická osoba	39	6
Výška priemerného platu	1316	786

#### 4) Originálne kompetencie

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	522131	524050	524049,78
620	Odvody	184843	184929	184929,49
61-62	MZDY A ODVODY SPOLU:	<b>706974</b>	<b>708979</b>	<b>708978,27</b>
631001	Cestovné náhrady	800	172	172,06
632001	Energie: teplo + el. energia	35000	40058	40057,17
632002	Vodné, stočné	3000	3267	3231,50
632003	Poštovné služby	300	321	321,15
632004	Komunikačná infraštruktúra	400	333	333,11
632005	Telekomunikačné služby	1000	743	743,44
633001	Interiérové vybavenie	5500	1125	1124,66
633002	Výpočtová technika	3000	1593	1592,80
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	4000	4107	4106,55
633006	Všeobecný materiál	9500	9931	9931,75
633009	Knihy, časopisy a UP	4500	2310	2310,31
633010	Pracovné odevy a obuv	350	249	248,80
633013	Nehmotný majetok, softvér	800	799	799,00
633015	Palivá ako zdroj energie	0	17	16,99
634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	1500	22	22,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	1500	20	20,00
635004	Údržba strojov, prístrojov	1530	35	35,00
635006	Údržba budov	15250	31823	31822,22
636 001	Prenájom	2000	465	465,00
637001	Školenie	1300	317	317,50
637002	Konkurzy a súťaže	1000	146	145,65
637004	Všeobecné služby	6508	5926	5926,02
637005	Špeciálne služby (projekt.práce)	0	1400	1400,00
637006	Náhrady (rekreácie)	8500	628	628,45
637012	Poplatky, odvody	600	230	229,30
637014	Stravovanie	15000	15821	15821,63
637015	Poistné	1500	1104	1103,93
637016	Prídely do SF	5500	5494	5494,45
637017	Provízia	0	199	198,44
637018	Vrátenie z min. rokov	0	194	194,01
637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	8500	8480	8480,00
637035	Dane	10	35	35,37
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	<b>138348</b>	<b>137364</b>	<b>137328,26</b>
642013	Transfery na odchodné	1023	1731	1730,94
642015	Nemocenské dávky	1500	1291	1290,93
61-63	MZDY, BEŽNÉ VÝD. SPOLU	<b>847845</b>	<b>849365</b>	<b>849328,40</b>
713004	Nákup prevádz. strojov, prístř.	0	5922	5922,40
61-71	VÝDAVKY SPOLU	<b>847845</b>	<b>855287</b>	<b>855250,80</b>

## Komentár k čerpaniu:

- 610-620 Mzdy a odvody**  
Čerpanie za rok 2019 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 708 978,27€.
- 631 Cestovné náhrady**  
V roku 2019 bolo čerpanie cestovných náhrad vo výške 172,06 € z originálnych kompetencií.
- 632 Energie, voda a komunikácie**  
V roku 2019 sa energie vyčerpali vo výške 44 686,37 €. Z originálnych kompetencií 13 477,48 € a z povoleného prečerpania 31 208,89 €.
- Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:
- |  |             |
|--|-------------|
| - Elektrická energia, teplo                        | 40 057,17 € |
| - Vodné, stočné                                    | 3 231,50 €  |
| - Poštovné služby                                  | 321,15 €    |
| - Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu | 333,31 €    |
| - Telekomunikačné služby                           | 743,44 €    |
- 633 Materiál**  
Na položke materiál sa v roku 2019 vyčerpalo 20 130,86 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 7 775,92 € a z povoleného prečerpania 9 594,99 €, zo vzdelávacích poukazov 2 759,95 €.
- Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:
- |         |   |
|---------|---|
| 633 001 | Interiérové vybavenie 1 124,66 €<br>Gymnastický koberec, zrkadlá, koberce do tried, lekárnička, odpadkové koše, nástenka.   |
| 633 002 | Výpočtová technika 1 592,80 €<br>Počítače 2 ks a notebook.  |
| 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje 4 106,55 €<br>Kamera a statív, prehrávač s USB kľúčom, skartovačka, prietokový ohrievač, uhlová brúska, hudobné nástroje Boomwhackers, saxofón, digitálne piano.  |
| 633 006 | Všeobecný materiál 9 931,75 €<br>Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, materiálov pre drobnú údržbu školy, kancelárske potreby, hygienické potreby, cardridge do tlačiarň a kopírok, papier do tlačiarň a kopírok, toaletný papier, batérie, prostriedky na údržbu kvetov, trávnikov. |
| 633 009 | Knihy, časopisy, noviny a UP 2 310,31 €<br>Doplnenie notového materiálu, odborných časopisov pre všetky odbory, knihy pre absolventov, mazadlá a plátky na dychové hudobné nástroje, enkaustické perá, stojany na noty a hudobné nástroje, bubeníčka, stolička, CD pre hudobnú náuku.                     |
| 633 010 | Pracovné odevy a obuv 248,80 €<br>Nákup pracovných odevov a obuvi prevádzkovým pracovníkom.   |

633 013	Nehmotný majetok 799,- € Predĺženie antivírusového programu, program pre ASC agendu, office
633 015	Palivá ako zdroj energie 16,99 € Palivo do kosačky.
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b> Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 31 877,22 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 25 947,70 € a z povoleného prečerpania 5 909,52 €. Čerpanie je na podpoložkách :
635 004	Údržba strojov, prístrojov 35,- € Údržba kopírovacích strojov.
635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 28 591,77 € Rekonštrukcia elektroinštalácie II. poschodia, porevízne opravy elektroinštalácie.
<b>636</b>	<b>Nájomné</b> Nájomné bolo čerpané vo výške 465,- € z originálnych kompetencií. Prenájom za sálu v MsDK Senica pri organizácii koncertov ZUŠ.
<b>637</b>	<b>Všeobecné služby</b> Služby boli vyčerpané vo výške 39 974,75 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 28 426,70 € a z povoleného prečerpania je vo výške 11 223,20 €, zo vzdelávacích poukazov 324,85 €. Čerpanie je na podpoložkách:
637 001	Školenie 317,50 € /školenie pedagógov a administratívnej pracovníčky/.
637 002	Konkurzy, súťaže 145,65 €. Účastnícky poplatok žiakov na súťaž.
637 004	Všeobecné služby 5 926,02 € Likvidácia komunálneho odpadu, služby BOZP a PO, zdravotná služba, revízie výtahu, revízia požiarnych uzáverov, revízia elektroinštalácie, revízia elektrospotrebičov, revízia kotla, výroba pečiatok, čistenie kanalizácie, revízia hasiacich prístrojov.
637 005	Špeciálne služby 1 400,-€ Projektové práce.
637 006	Náhrady 628,45 € Príspevky na rekreácie zamestnancom.
637 012	Poplatky a odvody 229,30 € (poplatky banke)
637 014	Stravovanie 15 821,63 € (stravovanie zamestnancov)
637 015	Poistné 1 103,93 € Poistenie budovy a interiérového vybavenia.
637 016	Prídel do sociálneho fondu 5 494,45 € Povinný odvod zamestnávateľa do SF.
637 017	Provízia 198,44 €
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov 194,01 € (vrátený prepl. knižnici)
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 8 480,-€

637 035 Dane 35,37 €

**642**

**Transfery**

Transfery boli čerpané z originálnych kompetencií vo výške 3 021,87 €.

Čerpanie na podpoložkách:

642 013 Transfery na odchodné 1 730,94 €.

641 015 Transfery na nemocenské dávky 1 290,93 €.

713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení vo výške 5 922,40 €  
Z originálnych kompetencií 0,- €, z príjmov 5 922,40 €.  
Zriadenie klimatizácie v podkrovných triedach výtvarného odboru.

**Záver správy:**

*Silné stránky*

ZUŠ v Senici k 31.12.2019 navštevovalo 1277 žiakov vo všetkých štyroch umeleckých odboroch, vyučovalo 42 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 2019 sa podarilo zriadiť klimatizáciu v 4 podkrovných triedach výtvarného odboru, nakoľko v týchto triedach bolo sťažené vyučovanie v dôsledku neúnosného nárastu teplôt v jarných a letných mesiacoch.

V mesiacoch november – december 2019 prebehla po častých výpadkoch elektriny a zastaralej elektroinštalácie rozsiahla rekonštrukcia elektroinštalácie II. poschodia.

*Slabé stránky*

Dlhodobým problémom je vybudovanie tanečnej sály a jej zázemia. V tanečnom odbore vyučujú 3 pedagógovia. Existujú dve triedy postačujúce na vyučovanie pre skupiny do 15 žiakov, nie však pre nácvik súborov a väčších choreografií. Provizórne sme zriadili triedu v priestoroch suterénu, ktorá však nespĺňa rozmery predpisov – MŠ SR (10x10m).

Sťažené podmienky sú ešte v podkrovnej triede individuálneho vyučovania na II. poschodí, ako aj v Galérii v podkroví z dôvodu vysokých teplôt v jarných a letných mesiacoch, z tohto dôvodu je potrebné dobudovanie klimatizácie.

Nakoľko je elektroinštalácia zastaralá aj v triedach a spoločných priestoroch prízemia a I. poschodia, je potrebné postupne vykonať rekonštrukciu elektroinštalácie aj v týchto priestoroch.

Pretože ZUŠ má svoje významné miesto nielen ako vzdelávacia, ale i kultúrna inštitúcia, žiadajú sa vyriešiť akustické podmienky koncertnej sály (rekonštrukcia stropu), ktorá bola pôvodne budovaná ako zasadacia, nie ako koncertná miestnosť. V súčasnosti je táto problematika v začiatkoch riešenia, zatiaľ vyhotovením realizačného projektu.

V Senici 10.3.2020

Mgr. Mirka Gáfriková  
riaditeľka