

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

Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2020

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2020, suma použitých finančných prostriedkov, za rok 2020, rozdiel:

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 roku 2020	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2020	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	857 982,-	850 799,-	850 799,-	850 799,-	x
Výdavky z prenájmu	3 000,-	1 949,-	1 949,10	1 949,10	x
Vzdelávacie poukazy	3 200,-	3 789,-	3 788,60	3 788,60	x
Finančné prostriedky z vlastných príjmov poplatky za školy	62 828,-	35 466,-	35 466,30	35 417,48	48,82
Spolu bežné výdavky:	927 010,-	892 003,-	892 003,-	891 954,18	48,82
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z.z.)	65 828,-	63 728,-	37 415,40	37 366,58	48,82

2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v roku 2020:

Z prenajatých budov	1 949,10
Za predaj výrobkov a služieb	352,18
Školné	53 053,10
Z dobropisov	8 373,71
Celkový súčet príjmov	63 728,09

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 2020 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **63 728,09 €**.

Použitie príjmov v roku 2020:

632 001 - Elektrická energia, teplo	22 050,22
632 001 - Elektrická energia, teplo	8 373,71
633 006 - Všeobecný materiál	374,12
637 004 - Všeobecné služby	100,00
637 014 - Stravovanie	6 222,24
637 017 - Provízia	121,53
637 018 - Vrátenie príjmov z minulých rokov	173,07
SPOLU:	37 414,89

Vzdelávacie poukazy:

Získané financie zo vzdelávacích poukazov v roku 2020:

3 788,60

Použitie zo vzdelávacích poukazov v roku 2018:

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	237,60
633 006 Všeobecný materiál	749,80
633 002 Výpočtová technika	592,61
633 006 Všeobecný materiál	300,28
633 009 Knihy, časopisy	1 908,31
SPOLU:	3 788,60

3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2020

Celkový počet zamestnancov	Pedagogickí	Nepedagogickí
Fyzická osoba	38	6
Výška priemerného platu	1444,52	720,68

4) Originálne kompetencie

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	593040	580100	580099,31
620	Odvody	210868	193383	193383,79
610-620	MZDY A ODVODY SPOLU:	803908	773483	773483,10
631001	Cestovné náhrady	500	0	0
632001	Energie: teplo + el. energia	35000	32805	32804,57
632002	Vodné, stočné	3400	2222	2222,09
632003	Poštovné služby	370	170	170,31
632004	Komunikačná infraštruktúra	350	439	439,33
632005	Telekomunikačné služby	750	756	755,66
633001	Interiérové vybavenie	500	592	592
633002	Výpočtová technika	2000	8180	8180,45
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1000	939	939,32
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	238	237,60
633006	Všeobecný materiál	7000	9050	9050,33
633006	Všeobecný materiál	0	963	962,65
633009	Knihy, časopisy a UP	2000	2312	2312,58
633010	Pracovné odevy a obuv	300	200	200
633013	Nehmotný majetok, softvér	500	1136	1136,20
633015	Palivá ako zdroj energie	0	20	19,80
635002	Údržba výpočtovej techniky	800	473	472,81
635004	Údržba strojov, prístrojov	800	681	680,71
635006	Údržba budov	20822	16754	16753,99
636 001	Prenájom	1000	0	0
636002	Nájomné za nájom prev. strojov	0	47	46,97
637001	Školenie	1500	50	50
637002	Konkurzy a súťaže	1000	0	0
637004	Všeobecné služby	3200	5977	5976,99
637005	Špeciálne služby	0	9750	9750
637006	Náhrady	6000	636	636,04
637012	Poplatky, odvody	500	226	178,47
637014	Stravovanie	16600	11394	11394,04
637015	Poistné	1200	1104	1103,93
637016	Prídely do SF	6000	5937	5936,99
637017	Provízia	0	218	217,54
637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	173	173,07
637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	8500	4260	4260
637035	Dane	10	1	0,56
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	121602	117704	117655,-
642015	Nemocenské dávky	1500	816	816,08
61-64	MZDY, BEŽNÉ VÝD. SPOLU	927010	892003	891954,18

Komentár k čerpaniu:

610-620 Mzdy a odvody

Čerpanie za rok 2020 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 773 483,10 €.

632 Energie, voda a komunikácie

V roku 2020 sa energie vyčerpali vo výške 36 391,96 €. Z originálnych kompetencií 5 968,03 € a 30 423,93 € z povoleného prečerpania €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Elektrická energia, teplo	32804,57 €
- Vodné, stočné	2 222,09 €
- Poštovné služby	170,31 €
- Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu	439,33 €
- Telekomunikačné služby	755,66 €

633 Materiál

Na položke materiál sa vyčerpalo 23 630,93 €.

Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 19 468,21 € a z povoleného prečerpania 374,12 €, zo vzdelávacích poukazov 3 788,60 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách:

633 001	Interiérové vybavenie 592,- € Dávkovač na dezinfekciu, stoličky, klavírna stolička, kovové regály, otočné stoličky
633 002	Výpočtová technika 8 180,45,-€ Notebooky, tlačiarne.
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje 1 176,92 € Elektrické nožnice na kríky, vŕtačka, reproduktory.
633 006	Všeobecný materiál 10 012,98 € Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, nákup kancelárskych potrieb, materiálov pre drobnú údržbu a opravy školy, cardtridže do tlačiarň a kopírok, papier do tlačiarň a kopírok, toaletný papier, papierové utierky, ochranné štíty.
633 009	Knihy, časopisy, noviny a UP 2 312,58 € Doplnenie notového materiálu, odborných časopisov pre všetky odbory, plátky na klarinety a saxofóny, maliarske plátna.
633 010	Pracovné odevy a obuv 200,- € Nákup pracovných odevov a obuvi prevádzkovým pracovníkom.
633 013	Nehmotný majetok 1 136,20 € Predĺženie antivírusového programu, program pre ASC agendu, office programy do notebookov.
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 17 907,51 €. Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 17 907,51 €.

Čerpanie je na podpoložkách :

- 635002 Údržba výpočtovej techniky 472,81 €
- 635 004 Údržba strojov, prístrojov 680,71 €
Údržba kopírovacích strojov.
- 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 16 753,99 €
Asanácia a realizácia nového oplatenia s bránou vjazdu do dvora,
oprava elektroinštalácie v priestoroch prenajatých knižnici, zriadenie
rozvodov internetu

636 Nájomné

- Nájomné bolo čerpané vo výške 46,97 €
- 636 002 Nájomné za nájom prevádzkových strojov 46,97 €.
Prenájom plošiny.

637 Všeobecné služby

- Služby boli vyčerpané vo výške 39 677,63 €.
- Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 33 060,79 €
a z povoleného prečerpania je vo výške 6 616,84 €.

Čerpanie je na podpoložkách:

- 637 001 Školenie 50,- €
- 637 004 Všeobecné služby 5 976,99 €
Likvidácia komunálneho odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické
prehliadky a kontroly, povinné kontroly výťahu,
revízie elektrických zariadení, kontrola hasiacich prístrojov.
- 637 005 Špeciálne služby /projektové práce/ 9 750,-€
- 637 006 Náhrady 636,04 €
- 637 012 Poplatky a odvody 178,47 € (poplatky banke)
- 637 014 Stravovanie 11 394,04 € (stravovanie zamestnancov)
- 637 015 Poistné 1 103,92 €
Poistenie budovy a interiérového vybavenia.
- 637 016 Prídel do sociálneho fondu 5 936,99 €
Povinný odvod zamestnávateľa do SF.
- 637 017 Provízia 217,54 €.
- 637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 4 260,- €
- 637 035 Dane 0,56 €.

642 Transfery

- 642 015 Bežné transfery na nemocenské dávky 816,- €.

Záver správy:

Rok 2020 bol v činnosti školy poznačený pandémiou COVID 19. Vyučovanie bolo mimoriadne prerušené v období od 13. 3. – 8. 6. 2020 a v šk. roku 2020/2021 od 26. 10. až do konca kalendárneho roku 2020. V týchto obdobiach realizovali pedagógovia ZUŠ dištančné vyučovanie. Zatiaľ čo v období jarnej pandémie poskytovali mobilní operátori neobmedzené dáta, v jesennom období bola možnosť čerpania dát obmedzená. Viacerí pedagógovia potrebovali z dôvodu nevyhovujúcich technických podmienok vo svojich domovoch vyučovať z budovy školy. Internetové pripojenie cez metalické technológie už neumožňuje zvýšiť rýchlosť internetu, čo spôsobuje problémy pri online vyučovaní. Firma Telekom neustále odsúva termín optického pripojenia budovy školy (zatiaľ posledný termín bol udaný na máj 2021.)

Počet žiakov školy bol 1.238 k 15. 9., avšak v dôsledku dlhotrvajúceho dištančného vyučovania požiadalo niekoľko desiatok rodičov žiakov (najviac v odboroch výtvarný a tanečný) o prerušenie štúdia svojich detí.

Vyučovalo 40 pedagógov. Všetky učebne spĺňajú podmienky na materiálne technické vybavenie, vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ platného od 1. 9. 2015.

V závere roku 2020 bola realizovaná asanácia oplatenia a výstavba nového oplatenia spolu s bránou podľa návrhu Ing. Arch. Lenky Halinárovej, čo prispelo k bezpečnosti a estetickému vzhľadu zadného traktu budovy smerom do parčíka.

V priebehu roku bol taktiež vypracovaný realizačný projekt „Redizajn koncertnej sály“. Jeho autormi sú Ing.arch. Lenka Halinárová a Ing. Arch. Marek Halinár. Realizácia tohto projektu v čo najskoršom termíne je potrebná z dôvodu nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie, ako aj nevyhovujúcich akustických a estetických podmienok tohto priestoru.

V Senici 30. 3. 2021

Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka

