

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

**Správa o plnení príjmov a výdavkov  
za rok 2021**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2021, suma použitých finančných prostriedkov, za rok 2021:

V euro

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2021	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	834 558,-	834 558,-	834 558,-	834 558,-	x
Výdavky z prenájmu	3 000,-	909,-	909,10	909,10	x
Vzdelávacie poukazy	4 672,-	5 209,-	5 209,40	5 209,40	x
Príspevok na špecifiká	0,00	1 290,-	1 290,-	1 290,-	x
Finančné prostriedky z vlastných príjmov poplatky za školy	94 000,-	109 888,-	109 887,83	55 169,61	54 718,22
Finančné prostriedky z vlastných príjmov iné	0	6 057,-	6 057,-	6 057,-	x
Spolu bežné výdavky:	936 230,-	957 911,-	957 911,33	903 193,11	54 718,22
Kapitálové výdavky:	0,00	66 690,-	66 690,-	27 107,47	39 582,53
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z.z.)	97 000,-	94 683,-	116 853,93	62 135,71	54 718,22

Dosiahnuté príjmy v roku 2021:

212 003 Z prenajatých budov	909,10
223 001 Za predaj výrobkov a služieb	379,44
223 002 Školné	87 717,40
292 012 Z dobropisov	5 677,48
<b>Medzisúččet</b>	<b>94 683,42</b>
312 001 1AC1 Tuzemské bežné transfery	105 115,85
312 001 1AC2 Tuzemské bežné transfery	18 549,86
<b>Medzisúččet</b>	<b>123 665,71</b>
<b>SPOLU:</b>	<b>218 349,13</b>

V zmysle § 17 ods. 4 NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov škola v roku 2021 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 62 135,71€.

Použitie príjmov v roku 2021:

632 001 Energie	19 361,94
632 002 Vodné a stočné	216,59
632 004 Komunikačná infraštruktúra	40,08
632 005 Telekomunikačné služby	244,87
633 001 Interiérové vybavenie	589,77
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	570,90
633 006 Všeobecný materiál	2 673,93
633 009 Knihy, časopisy a UP	172,10
633 010 Pracovné odevy a obuv	50,00
633 013 Nehmotný majetok	470,40
637 004 Všeobecné služby	1 765,81
637 014 Stravovanie	8 426,08
637 017 Provízia	175,55
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	270,22
<b>Medzisúččet:</b>	<b>35 028,24</b>
Kapitálové výdavky	
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	27 107,47
<b>Medzisúččet:</b>	<b>27 107,47</b>
<b>SPOLU:</b>	<b>62 135,71</b>

**Vzdelávacie poukazy:**

Získané financie zo vzdelávacích poukazov v roku 2021: **5 209,40**

Použitie zo vzdelávacích poukazov v roku 2021:

633 001 Interiérové vybavenie	223,55
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	414,-
633 006 Všeobecný materiál	625,38
633 009 Knihy, časopisy a UP	3 339,34
637 001 Školenie	50,80
637 004 Všeobecné služby	556,33
<b>SPOLU:</b>	<b>5 209,40</b>

Príspevok na špecifiká-testovanie, osob. ochr. pomôcky a dezinfekčné prostriedky:	<b>1 290,-</b>
Použitie príspevku na špecifiká:	
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	767,20
633 006 Všeobecný materiál	522,80
<b>SPOLU:</b>	<b>1 290,-</b>

**2) Prenesené kompetencie**

-

**3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2021**

<b>Celkový počet zamestnancov</b>	<b>Pedagogickí</b>	<b>Nepedagogickí</b>
Fyzická osoba	37	6
Výška priemerného platu	1448,53	794,94

#### 4) Originálne kompetencie

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	598 222	575 201	575 200,44
620	Odvody	212 679	204 452	204 452,11
610-620	<b>MZDY A ODVODY SPOLU:</b>	<b>810 901</b>	<b>779 653</b>	<b>779 652,55</b>
631001	Cestovné náhrady	100	0	0
632001	Energie: teplo + el. energia	35 100	31 321	31 321,33
632002	Vodné, stočné	3 500	2 296	2 295,40
632003	Poštovné služby	400	250	249,80
632004	Komunikačná infraštruktúra	350	360	360,14
632005	Telekomunikačné služby	700	1 203	1 202,89
633001	Interiérové vybavenie	1 600	814	813,32
633002	Výpočtová technika	6 100	2 820	2820,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	5 100	4 001	4 001,30
633006	Všeobecný materiál	9 900	23162	8 026,99
633007	Špeciálny materiál (respirátory)	0	84	84,00
633009	Knihy, časopisy a UP	5 600	3 609	3 609,68
633010	Pracovné odevy a obuv	250	200	200,00
633013	Nehmotný majetok, softvér	700	1 119	1 119,40
633015	Palivá ako zdroj energie	0	9	8,59
634004	Prepravné	0	12	12,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	500	0	0
635004	Údržba strojov, prístrojov	2 100	52	52,12
635006	Údržba budov	14 100	379	378,88
636001	Prenájom	100	240	240,00
637001	Školenie	100	431	430,80
637002	Konkurzy a súťaže	1 000	0	0
637004	Všeobecné služby	3 719	7 088	7 087,91
637005	Špeciálne služby	0	750	750,00
637006	Náhrady	6 600	2 019	2 019,09
637012	Poplatky, odvody	300	206	206,40
637014	Stravovanie	15 000	9 933	9 933,25
637015	Poistné	1 200	1 104	1 103,93
637016	Prídely do SF	5 000	4 664	4 664,24
637017	Provízia	0	243	242,61
637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	270	270,22
637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	4 700	5 129	5 129,00
637035	Dane	10	0	0
63	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>123 829</b>	<b>103 768</b>	<b>88 633,29</b>
642013	Transfery odchodné	0	811	811,12
642014	Transfery jednotlivci	0	5 949	5 948,80
642015	Nemocenské dávky	1 500	1 040	1 039,88
61-64	<b>MZDY, BEŽNÉ VÝD. SPOLU</b>	<b>936 230</b>	<b>891 221</b>	<b>876 085,64</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	66 690	27 107,47
	<b>SPOLU</b>	<b>936 230</b>	<b>957 911</b>	<b>903 193,11</b>

## Komentár k čerpaniu:

**610-620**

### **Mzdy a odvody**

Čerpanie za rok 2021 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 779 652,55 €.

Z originálnych kompetencií vo výške 655 986,84 €, z príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“ vo výške 123 665,71€.

**632**

### **Energie, voda a komunikácie**

V roku 2021 sa energie vyčerpali vo výške 35 429,56 €. Z originálnych kompetencií 15 566,08 € a 19 863,48 € z povoleného prečerpania €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Elektrická energia, teplo	31 321,33 €
- Vodné, stočné	2 295,40 €
- Poštovné služby	249,80 €
- Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu	360,14 €
- Telekomunikačné služby	1 202,89 €

**633**

### **Materiál**

Na položke materiál sa vyčerpalo 20 683,28 €.

Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 10 263,91 € a z povoleného prečerpania 4 527,10 €, zo vzdelávacích poukazov 4 602,27 € a z príspevku na špecifiká 1 290,-€.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách:

633 001	Interiérové vybavenie 813,32 €. Žiariče, čističky vzduchu, sedačky ku klavíru, koberce .
633 002	Výpočtová technika 2 820,-€. Nákup notebookov.
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje 4001,30 € Prehrávače, mix pulty, ozvučovacie systémy, reflektor, reproduktory.
633 006	Všeobecný materiál 8026,99 €. Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, nákup kancelárskych potrieb, materiálov pre drobnú údržbu a opravy školy, tonery do tlačiarní a kopírokov, papier do tlačiarní a kopírokov, toaletný papier, papierové utierky, respirátory, AG testy.
633 007	Špeciálny materiál respirátory 84,-€.
633 009	Knihy, časopisy, noviny a UP 3 609,68 €. Notový materiál, odborné časopisy, metronómy, sady žehlička a pero pre výtvarníkov, guľčkové lisy, noty-magnetické sady, metronómy, 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 1 119,40 € Predĺženie antivírusového programu, program pre ASC agendu, office programy do notebookov.
633 015	Palivá ako zdroj energie 8,59 € . Palivo do kosačky.

- 634 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov**  
Prepravné vo výške 12 €.
- 635 Rutinná a štandardná údržba**  
Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 451,- €.   
Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 451,- €.   
Čerpanie je na podpoložkách :  
635 004 Údržba strojov, prístrojov 52,12 €  
Údržba kopírky a tlačiarň.  
635 006 Údržba budov 378,88 €  
Oprava úniku vody v stene a s ňou spojené murovacie práce.
- 636 Nájomné**  
636 001 Nájomné bolo čerpané vo výške 240,- €.   
Nájomné za priestory Domu kultúry.
- 637 Všeobecné služby**  
Služby boli vyčerpané vo výške 31837,45 €.   
Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 20592,66 €   
a z povoleného prečerpania je vo výške 10 637,66 €, zo vzdelávacích   
poukazov vo výške 607,13 €.   
Čerpanie je na podpoložkách:  
637 001 Školenie 430,80 €.   
637 004 Všeobecné služby 7 087,91 €.   
Likvidácia komunálneho odpadu, požiarne a bezpečnostno-technické   
prehliadky a kontroly, povinné kontroly výťahu,   
revízie elektrických zariadení, kontrola hasiacich prístrojov, čistenie   
kanalizácie, asanačné služby, sťahovanie klavírov, demontáž sedadiel.  
637 005 Špeciálne služby 750,-€.   
637 006 Náhrady 2019,09 €.   
637 012 Poplatky a odvody 206,40 € (poplatky banke).   
637 014 Stravovanie 9933,25 € (stravovanie zamestnancov).   
637 015 Poistné 1103,92 €   
Poistenie budovy a interiérového vybavenia.  
637 016 Prídely do sociálneho fondu 4 664,24 €.   
Povinný odvod zamestnávateľa do SF.   
637 017 Provízia 242,61 €.   
637 018 Vrátenie príjmov z min. rokov 270,22 €.   
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 5 129,- €.
- 642 Transfery**  
Transfery spolu vo výške 7 799,80 €.   
642 013 Transfery - odchodné vo výške 811,12 €.   
642 014 Transfery-jednotlivci vo výške 5 948,80 €.   
642 015 Bežné transfery na nemocenské dávky 1069,88 €.

<b>717</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia vo výške 27 107,47. Stavebné úpravy koncertnej sály, vystuženie stropu.

### **Záver správy:**

Rok 2021 bol už druhým rokom, kedy bola činnosť školy ovplyvnená pandémiou COVID 19. Vyučovanie bolo mimoriadne prerušené v čase od 10.1.2021 do 10.5.2021 a v mesiaci december 2021. V týchto obdobiach prebiehalo vyučovanie v ZUŠ dištančnou formou. Z dôvodu nepostačujúceho internetového pripojenia (cez metalické technológie) vyučovala väčšina pedagógov z domu.

Od firmy Telekom je daný prísľub na pripojenie k optike až v mesiaci apríl-máj 2022.

Počet žiakov školy k 15.9.2021 bol 1155. Tento počet sa napriek opätovnému dištančnému vyučovaniu už ďalej neznižoval.

Vyučovalo 38 pedagógov. Všetky učebne spĺňajú podmienky na materiálno technické vybavenie vyplývajúceho zo Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ, platného od 1.9.2015.

Hlavnou investičnou akciou bola je do súčasnosti rekonštrukcia koncertnej sály. Začala sa v apríli 2021, z dôvodu zistení závažných problémov v streche boli práce na 8 mesiacov pozastavené. V novembri 2021 bolo realizované nové prestrešenie nad koncertnou sálou a práce v interiéri pokračujú od januára 2022.

V Senici 17. 3. 2022

Mgr. Mirka Gáfriková  
riaditeľka