

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

**Správa o plnení príjmov a výdavkov  
za rok 2023**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2023, suma použitých finančných prostriedkov, za rok 2023:

V euro

**V EURO**

stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	stl. 5	stl. 6
Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v r. 2023	Suma použitých finančných prostriedkov v r. 2023	Rozdiel (stl.4 – stl.5)
Originálne kompetencie	876 396,-	931 607,-	931 607,-	931 607,-	x
Výdavky z prenájmu	3 000,-	3 179,-	3 179,10	3 179,10	x
Vzdelávacie poukazy	6 720,-	7 284,-	7 284,64	7 284,64	x
Finančné prostriedky z vlastných príjmov poplatky za školy	92 700,-	113 377,-	113 376,37	113 347,87	28,50
Iné príjmy	x	3 848,-	3 848,-	3 848,-	x
FP z roku 2022	x	4 686,-	4 686,-	4 686,-	x
Spolu bežné výdavky:	978 816,-	1 063 981,-	1 063 981,11	1 063 952,61	28,50
Kapitálové výdavky:	x	x	x	x	x
Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z.z.)	95 700,-	121 730,-	121 730,06	121 701,56	28,50

## 2) Príjmy:

Dosiahnuté príjmy v roku 2023:

312001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	449,34
212003 Z prenajatých budov	3 179,10
223001 Za predaj výrobkov a služieb	899,23
223002 Školné	114 254,00
292027 Iné (náhrada poistnej udalosti)	2 919,74
292012 Z dobropisov	28,65
<b>SPOLU:</b>	<b>121 730,06</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 2023 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške 125 060,97 €.

Použitie príjmov v roku 2023:

611 Tarifný plat	34 727,00
612001 Osobný príplatok	1 357,12
612002 Ostatné príplatky	14 124,64
632001 Energie	49 070,13
632002 Vodné, stočné	2 420,90
632004 Komunikačná infraštruktúra	666,00
632005 Telekomunikačné služby	974,33
633002 Výpočtová technika	316,00
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	535,00
633006 Všeobecný materiál	2 204,27
633009 Knihy, časopisy a UP	20,00
635004 Údržba prevádzkových strojov, prístroj., zar.	78,00
635006 Rutinná a štandardná údržba budov	1 477,19
637001 Školenie	120,00
637004 Všeobecné služby	3 716,47
637006 Náhrady	1 346,42
637016 Prídely do SF	1 959,53
637027 Odmeny pracovníkov mimopr. pomeru	2 040,00
642014 Transfery jednotlivcovi	8 195,10
Medzisúčet:	125 032,32
632004 Komunikačná infraštruktúra-prístup k int.	28,65
<b>SPOLU:</b>	<b>125 060,97</b>

### **Vzdelávacie poukazy:**

Získané financie zo vzdelávacích poukazov v roku 2023: 7 284,64

Použitie zo vzdelávacích poukazov v roku 2023:

632001 Elektrická energia, teplo	1 321,32
632002 Vodné, stočné	243,62
632005 Telekomunikačné služby	204,81
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	461,18
633006 Všeobecný materiál	2 567,13
633009 Knihy, časopisy a UP	1 002,18
633013 Softvér	818,20
634004 Prepravné a nájom dopravných prostr.	260,00
637004 Všeobecné služby	406,20
<b>SPOLU:</b>	<b>7 284,64</b>

### **2) Prenesené kompetencie**

-

### **3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2023**

<b>Celkový počet zamestnancov</b>	<b>Pedagogickí</b>	<b>Nepedagogickí</b>
Fyzická osoba	38	6
Výška priemerného platu	1771,24	929,38

v €

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
610	Mzdy	695796	684342	684341,24
620	Odvody	246581	240574	240573,46
61-62	MZDY A ODVODY SPOLU:	942377	924916	924914,70
631001	Cestovné	50	11	11,20
632001	Energie: teplo + el. energia	21000	67383	67354,71
632002	Vodné, stočné	200	3596	3595,16
632003	Poštovné služby	100	214	213,75
632004	Komunikačná infraštruktúra	100	848	848,25
632005	Telekomunikačné služby	100	1667	1667,25
633001	Interiérové vybavenie	150	0	0,00
633002	Výpočtová technika	200	0	0,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	3420	1043	1043,13
633006	Všeobecný materiál	1100	6255	6255,50
633009	Knihy, časopisy, UP	2600	1022	1022,18
633010	Pracovné odevy a obuv	300	0	0,00
633013	Nehmotný majetok, softvér	150	818	818,20
633015	Palivá ako zdroj energie	0	10	10,00
634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	0	260	260,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	100	0	0,00
635004	Údržba strojov, prístrojov	100	164	163,55
635006	Údržba budov	200	6610	6611,04
636001	Prenájom	100	0	0,00
637001	Školenie	50	120	120,00
637002	Konkurzy a súťaže	550	0	0,00
637004	Všeobecné služby	200	4990	4990,24
637006	Náhrada(rekreácie)	300	3827	3827,62
637012	Poplatky, odvody	50	240	239,80
637015	Poistné	1200	1104	1103,93
637016	Prídel do SF	1000	6040	6039,21
637027	Dohody	100	7544	7544,00
63	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	33420	113766	113738,72
642013	Transfery na odchodné	0	0	0
642014	Transfery jednotlivcovi	2919	22672	22672,53
642015	Nemocenské dávky	100	2627	2626,66
6	Spolu za hlavnú kategóriu	978816	1063981	1063952,61
	Kapitálové výdavky	0	0	0
	SPOLU	978816	1063981	1063952,61

## Komentár k čerpaniu:

### **610-620 Mzdy a odvody**

Čerpanie za rok 2023 na mzdách a odvodoch poistného do poisťovni je vo výške 924 914,70 €.

Z originálnych kompetencií vo výške 874 705,94 €, z príjmov 50 208,76 €.

### **632 Energie, voda a komunikácie**

V roku 2023 sa energie vyčerpali vo výške 73 679,12 €. Z originálnych kompetencií 18 749,36 €, z príjmov 53 160,01 €, zo vzdelávacích poukazov 1 769,75 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Elektrická energia, teplo	67 354,71 €
- Vodné, stočné	3595,16 €
- Poštovné služby	213,75 €
- Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu	848,25 €
- Telekomunikačné služby	1 667,25 €

### **633 Materiál**

Na položke materiál sa vyčerpalo 9 149,01 €.

Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 1 541,05 € a z povoleného prečerpania 2 759,27 €, zo vzdelávacích poukazov 4 848,69 €.

Najväčšie čerpanie je na podpoložkách:

633 004	Prevádzkové stroje, prístroje 1 043,13 €.
	Prečerpávacie zariadenie + montáž, LED svetlá do divadelnej sály.
633 006	Všeobecný materiál 6 225,50 €.
	Nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, materiálu pre drobnú údržbu školy, kancelárske potreby, hygienické potreby, tonery do tlačiarň, látky pre tanečný odbor, batérie na reguláciu radiátorov, papier do tlačiarň a kopírok.
633 009	Knihy, časopisy, noviny a UP 1 022,18 €.
	Notový materiál, odborné časopisy, plátky na klarinety a saxofóny, leštidlá na dychové nástroje.
	maliarske plátna,
633 013	Nehmotný majetok 818,20 €.
	Softvér.
633 015	Palivá ako zdroj energie 10,00 € .
	Palivo do kosačky.

### **634 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov**

Prepravné vo výške 260,00 €. Čerpané zo vzdelávacích poukazov. Preprava žiakov dramatického odboru na súťaž.

**635 Rutinná a štandardná údržba**

Na údržbu strojov a budov je čerpanie vo výške 6 774,59 €.  
Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 5 219,40 €,  
z povoleného prečerpania vo sume 1 555,19 €.

Čerpanie je na podpoložkách :

635 004 Údržba strojov, prístrojov 163,55 €.

Údržba kopírky a tlačiarňí.

635 006 Údržba budov 6 611,04 €.

Čistenie a údržba klimatizácie, oprava elektroinštalácie WC na prizemí  
po havárii.

**637 Všeobecné služby**

Služby boli vyčerpané vo výške 23 864,80 €.

Z originálnych kompetencií je čerpanie vo výške 14 276,18 €  
a z povoleného prečerpania je vo výške 9 182,42 €, zo vzdelávacích  
poukazov vo výške 406,20 €.

Čerpanie je na podpoložkách:

637 001 Školenie 120,00 €.

637 004 Všeobecné služby 4 990,24 €.

Likvidácia komunálneho odpadu, služby BOZP a PO, zdravotná služba,  
revízie výtahu, revízia kotla, revízia elektroinštalácie, elektrických  
spotrebičov.

637 006 Náhrady 3 827,62 €.

637 012 Poplatky a odvody 239,80 € (poplatky banke).

637 015 Poistné 1 103,93 €

Poistenie budovy a interiérového vybavenia.

637 016 Prídel do sociálneho fondu 6 039,21 €.

Povinný odvod zamestnávateľa do SF.

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 7 544,00 €.

**642 Transfery**

Transfery spolu vo 25 299,19 €.

642 014 Transfery-jednotlivci vo výške 22 672,53 €.

642 015 Bežné transfery na nemocenské dávky 2 626,66 €.

**Záver správy:**

Finančný rok 2023 bol pre školu najťažší za posledné roky.

Schválený rozpočet nestačil na pokrytie všetkých nákladov.

Dôvodov bolo niekoľko:

- navýšenie základných platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov,
- mnohonásobný nárast cien energií ale i ďalších položiek, nevyhnutných k chodu školy.

Počet žiakov školy bol k 15.9. 2022 (šk. r. 2022-2023) 1.194 žiakov, o rok neskôr teda k 15.9.2023 (šk. r. 2023-2024) 1.285, teda o 91 žiakov viac.

K 1.9.2023 vstúpilo do platnosti nové VZN o zvýšení školného. Tieto skutočnosti však nemohli v tak krátkom čase pomôcť, resp. ovplyvniť finančnú situáciu školy. Museli sme zmraziť akékoľvek nákupy vybavenia školy (zariadenie interiéru žiaľ sa opotrebováva v priestore Galéria v podkroví, kde sa konajú výstavy a koncerty je 50% stoličiek v nepoužiteľnom stave, na pokraji životnosti sú niektoré tlačiarne, koberce a podobne). Napriek snahe o úspory nebolo možné uhradiť všetky platby za teplo. K 31.12.2023 vznikol nedoplatok 22.006,34 €.

K skvalitneniu vyučovania prispelo zakúpenie krídla Yamaha a vybudovanie nových podláh v dvoch triedach tanečného odboru (z investičných prostriedkov).

V Senici 12. 03. 2023

Mgr. Mirka Gáfriková  
riaditeľka

