

## **Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2025**

1) Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2025, suma použitých finančných prostriedkov, za rok 2025:

**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 2025</b>	<b>Upravený rozpočet na rok 2025</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2025</b>	<b>Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2025</b>	<b>Rozdiel (stl.4 – stl.5)</b>
<b>Originálne kompetencie</b>	<b>915 107</b>	<b>973 792</b>	<b>973 792,00</b>	<b>973 792,00</b>	
<b>FP účelová dotácia SR odmeny</b>	<b>0</b>	<b>42 503</b>	<b>42 503,00</b>	<b>42 503,00</b>	
<b>Príspevok špecifiká navýšenie 7%</b>	<b>0</b>	<b>22 355</b>	<b>22 355,00</b>	<b>22 355,00</b>	
<b>Výdavky z prenájmu</b>	<b>3 000</b>	<b>2 559</b>	<b>2 559,10</b>	<b>2 559,10</b>	
<b>Vzdelávacie poukazy</b>	<b>6 976</b>	<b>7 642</b>	<b>7 642,00</b>	<b>7 642,00</b>	
<b>Finančné prostriedky z vlastných príjmov poplatky za školy</b>	<b>140 000</b>	<b>225 734</b>	<b>225 734,31</b>	<b>207 780,53</b>	<b>17 953,78</b>
<b>Energodotácie (príjmy)</b>					
<b>Spolu bežné výdavky:</b>	<b>1 065 083</b>	<b>1 274 585</b>	<b>1 274 585,41</b>	<b>1 256 631,63</b>	<b>17 953,78</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>					
<b>Vlastné príjmy (§ 17 zákona č. 523/2004 Z.z.)</b>	<b>143 000</b>	<b>193 538</b>	<b>228 293,41</b>	<b>210 339,63</b>	<b>17 953,78</b>

## 2) Príjmy:

Dosiiahnuté príjmy v roku 2025 v sume <b>193 538,62 €</b>		
212 003	Z prenajatých budov	2 409,10
212 004	Z prenajatých strojov	150,00
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	780,29
223 002	Školné	175 431,00
292 012	Z dobropisov	14 768,23

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 2025 prekročila limit výdavkov o príjmy vo výške **210 339,63 €**

<b>Požítie príjmov:</b>		
<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	
610	Mzdy, platy	100 148,09
631 001	Cestovné náhrady	558,20
632 001	Energie	45 079,15
632 002	Vodné, stočné	3 894,29
632 003	Poštové služby	251,71
632 004	Komunikačná infraštruktúra	1 038,09
632 005	Telekomunikačné služby	1 138,79
633 001	Interiérové vybavenie	1 640,00
633 002	Výpočtová technika	3 490,38
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 392,64
633 006	Všeobecný materiál	8 757,54
633 009	Knihy, časopisy	68,70
633 010	Pracovné odevy, obuv	240,00
633 013	Softvér	2 064,90
633 015	Palivá ako zdroj energie	35,65
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	28,00
635 004	Údržba prevádzkových strojov	458,31
635 006	Údržba budov	5 475,92
636 001	Nájomné za nájom budov	400,00
637 001	Školenia, kurzy, semináre	401,00
637 004	Všeobecné služby	8 185,23
637 006	Náhrady	906,87
637 012	Poplatky a odvody	138,45
637 016	Prídely do sociálneho fondu	6 862,61
637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 759,00
642 014	Transfery jednotlivcovi	12 782,72
642 015	Nemocenské dávky	1 143,39
<b>Spolu:</b>		<b>210 339,63</b>

## Vzdelávacie poukazy:

Použitie zo vzdelávacích poukazov v roku 2025:

633 001	Interiérové vybavenie	460,17
633 002	Výpočtová technika	378,03
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 876,92
633 006	Všeobecný materiál	2 565,74

633 009	Knihy, časopisy	2 107,24
634 004	Prepravné	3,90
637 001	Školenia, kurzy, semináre	250,00
<b>Spolu:</b>		<b>7 642,00</b>

### 3) Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12. 2025

Celkový počet zamestnancov	Pedagogickí	Nepedagogickí
Fyzická osoba	41	6
Výška priemerného platu	1 979,20	1 076,40

### 4) Originálne kompetencie

Číslo kódu	Položka	Rozpočet		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie v €
610	Mzdy	757 847	796 812	796 812,87
620	Odvody	279 633	292 472	292 471,74
631 001	Cestovné	10	558	558,20
632 001	Energie: teplo + el. energia	834	58 102	55 101,81
632 002	Vodné, stočné	1 100	5 213	4 212,13
632 003	Poštovné služby	200	278	278,11
632 004	Komunikačná infraštruktúra	200	1 723	1 223,45
632 005	Telekomunikačné služby	1 100	1 193	1 192,85
633 001	Interiérové vybavenie	110	2 100	2 100,17
633 002	Výpočtová technika	110	6 868	3 868,41
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	110	5 270	3 269,56
633 006	Všeobecný materiál	5 100	13 425	11 424,48
633 009	Knihy, časopisy, UP	3 010	2 176	2 175,94
633 010	Pracovné odevy a obuv	10	643	240,00
633 013	Nehmotný majetok, softvér	200	2 065	2 064,90
633 015	Palivá ako zdroj energie	0	36	35,65
634 004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	0	532	31,90
635 002	Údržba výpočtovej techniky	200	0	0
635 004	Údržba strojov, prístrojov	200	958	458,31
635 006	Údržba budov	1 100	9 524	5 475,92
636 001	Prenájom	100	400	400,00
637 001	Školenie	110	750	750,00
637 002	Konkurzy a súťaže	986	0	0
637 004	Všeobecné služby	200	9 346	8 345,54
637 006	Náhrada(rekreácie)	1 100	2 298	2 297,82
637 012	Poplatky, odvody	10	244	244,45
637 015	Poistné	1 100	1 429	1 428,63
637 016	Prídely do SF	100	7 073	7 072,28
637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	0	0
637 027	Dohody	100	10 405	10 405,00
642 012	Transfery na odstupné	0	0	0
642 013	Transfery na odchodné	9 003	13 687	13 686,70
642 014	Transfery jednotlivcovi	1 100	26 962	26 961,63
642 015	Nemocenské dávky	100	2 043	2 042,96
<b>SPOLU</b>		<b>1 065 083</b>	<b>1 274 585</b>	<b>1 256 631,41</b>

## **Komentár k čerpaniu:**

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

Čerpanie v roku 2025 na mzdách a odvodoch poisťného do poisťovni je vo výške 1 089 284,61 €.

### **631 Cestovné náhrady**

Čerpanie v roku 2025 vo výške 558,20 €.

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

V roku 2025 sa energie vyčerpali vo výške 62 008,35 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

- Teplo a elektrická energia	55 101,81 €
- Vodné, stočné	4 212,13 €
- Poštovné služby	278,11 €
- Komunikačná infraštruktúra – prístup k internetu	1 223,45 €
- Telekomunikačné služby	1 192,85 €

### **633 Materiál**

Na položke materiál v roku 2025 sa vyčerpalo vo výške 25 179,11 €.

Čerpanie na jednotlivých podpoložkách:

633 001 Interiérové vybavenie 2 100,17 € / nákup jedálenských stoličiek do zborovne, gitarová podnožka/

633 002 Výpočtová technika 3 868,41 € /PC zostava, notebooky, tlačiareň/

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 3 269,56 € /wifi router, odpadová nádoba tonera, fúkač lístia, televízor, CD prehrávač, ponorný mixér, mini rúra, automatická práčka, podgitarník/

633 006 Všeobecný materiál 11 424,48 € /nákup čistiacich prostriedkov, nákup tlačív a vysvedčení, materiálu pre drobnú údržbu školy, kancelárske potreby, hygienické potreby, tonery do tlačiarň, predlžovacie káble, samonabíjacie batérie, laminovacie fólie, držiaky na TV/

633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky 2 175, 94 € /predplatné tlače, knihy na hudobný odbor, pomôcky na výtvarný odbor/.

633 013 Softvér 2 064,90 € /program aSc Agenda komplet, program do PC/

635 015 Palivá 35,65 € /do kosačky/

### **634 Prepravné**

Čerpanie v roku 2025 vo výške 31,90 €

### **635 Rutinná a štandardná údržba**

Na údržbu strojov a budov je čerpanie v roku 2025 vo výške 5 934,23 €.

Čerpanie na podpoložke:

635 004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov 458,31 € /oprava klavíra, akordeóna, kotla/

635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov 5 475,92 € /výmena PVC a murárske práce v zborovni, oprava odpadového potrubia/

### **636 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich časti**

Nájomné v roku 2025 je vyčerpané vo výške 400,00 € /prenájom priestorov v KD za podujatia vianočných koncertov/

### **637 Všeobecné služby**

Služby boli vyčerpané vo výške 30 543,72 €.

Čerpanie na podpoložkách:

637 001 Školenie 750,00 €.

637 004 Všeobecné služby 8 345,54 € /likvidácia komunálneho odpadu, služby BOZP a PO, zdravotná služba, revízie výťahů, revízia kotla, revízia elektrospotrebičov, čistenie valcov podávača, prečalúnenie lavičiek, montáž žalúzií/.

637 006 Náhrada /rekreácie/ 2 297,82 €.

637 012 Poplatky a odvody 244,45 € /poplatky banke/.

637 015 Poistné 1 428,63 € /poistenie budovy/

637 016 Prídel do sociálneho fondu 7 072,28 €.

### **637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru**

Dohody vyčerpané vo výške 10 405,00 €

### **642 Transfery**

642 013 Transfery na odchodné 13 686,70 €

642 014 Transfery jednotlivcovi 26 961,63 € /príspevok na stravu/.

642 015 Transfery na nemocenské dávky 2 042,96 €.

### **Záver správy**

Po vzdelávacej a kultúrno umeleckej stránke škola dosahovala v období I. – VI./ 2025 vynikajúce výsledky.

- Pravidelná koncertná a výstavná činnosť pre verejnosť a pre školy
- Spoluvytváranie kultúrneho života v meste ( Hudobné štvrtky v DAVE, pravidelné kultúrne brigády pri kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste).
- Dosiahnuté výsledky – najvyššie ocenenia v celoštátnych aj medzinárodných súťažiach a to vo všetkých odboroch, ako aj úspešne pripravení a prijatí žiaci na stredoškolské a vysokoškolské odborné štúdium.

Po stránke hospodárenia s finančnými prostriedkami sme vzhľadom ku skrátenému rozpočtu pokrývali v roku 2025 len základné prevádzkové náklady.

Z ušetrených finančných prostriedkov z vlastných príjmov za rok 2024 boli v januári 2025 uhradené iba najnutnejšie položky pre rekonštrukciu zborovne, ktorá slúži nielen pedagógom, ale aj ako reprezentačný priestor počas súťaží a ďalších školských podujatí. (V pôvodnom stave bola miestnosť od presťahovania ZUŠ do budovy – teda od februára 1990.)

Škole chýbajú finančné prostriedky na systematickú údržbu - servis hudobných nástrojov, ako aj na nevyhnutný servis a obmenu počítačového vybavenia školy.

V Senici 31.3.2026

Mgr. Mirka Gáfriková  
Riaditeľka ZUŠ Senica