

Rozbor hospodárenia a činnosti za rok 2019

1. časť – Základné údaje

Charakter a poslanie zariadenia

PULS je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Jej hlavnou činnosťou je vokálno-tanečná umelecká produkcia – vytváranie a prezentácia vokálnej, tanečnej a hudobnej produkcie na scénach doma i v zahraničí.

Sídlo a využívaný priestor

Organizácia sídli v priestoroch Divadla Jonáša Záborského – Nová budova DJZ na základe zmluvy o výpožičke medzi DJZ a PULS. Služby spojené s výpožičkou nebytových priestorov sú stanovené vo výške 49 855,94 € v zmysle Zmluvy o výpožičke č. 1/HP/2012.

2. časť – Činnosť zariadenia

Poddukelský umelecký ľudový súbor ako profesionálne umelecké teleso PSK plní verejné a verejnoprospešné činnosti – realizuje umelecké predstavenia na základe dopytu objednávateľov a potreby zriaďovateľa. V danom časovom horizonte okrem spomínaných predstavení PULS absolvoval zvlášť významné podujatia:

- 13.01.2019 – Košice - Novoročný koncert,
- 02.02.2019 – Trnava - Reprezentačný koncert,
- 20.02.2019 – Trstená - Kráčali pod nami,
- 28.03.2019 – Bratislava - Kráčali pod nami,
- 17.05.2019 – Prešov - premiéra – Nesmrteľný tanečník,
- 28.05.2019 – Žilina – European Tour 2019 – Alexandrovci a PULS,
- 08.06.2019 – Nitra - European Tour 2019 – Alexandrovci a PULS,
- 26.06.2019 – Košice – 13. narodeniny Steel arény,
- 31.08.2019 – Vranov nad Topľou – Nesmrteľný tanečník,
- 25.10.2019, 26.10.2019 – Nitra – 70. výročie založenia Divadla Andreja Bagara v Nitre,
- 15.11.2019 – Banská Bystrica – Nesmrteľný tanečník,

- 18.12.2019 – Prešov – odovzdávanie cien Prešovského samosprávneho kraja,
- 20.12.2019 – Prešov – Vianočný koncert,
- muzikálové predstavenia v spolupráci s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove.

Zahraničná reprezentácia:

- 25.01.2019 – Český Těšín - Reprezentačný koncert v Českej republike,
- 09.06.2019 – Tvrdonice – Podluží v písni a tanci – 66. ročník,
- 22.06.2019 – Bystřice - Mezinárodní svatojánský folklórní festival 2019.

2. časť – Rozbor hospodárenia

Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia

Dosiahnuté príjmy k 31.12.2019

- príjmy z rozpočtu PSK vo výške – 735 690,46 €
- kapitálové príjmy z rozpočtu PSK – 19 700,00 €
- celkové vlastné príjmy – 149 318,44 €
- transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu – 4 393,00 € (za kultúrne poukazy z MK SR)
- transfery v rámci verejnej správy zo štátneho účelového fondu – 6 500,00 € (projekt – dotácia FPKNM)
- transfery v rámci verejnej správy od ostatných subjektov verejnej správy – 1 260,00 € (projekt – dotácia Mesto Prešov)
- bežné príjmy spolu (príspevok + vlastné príjmy + iné zdroje) – 897 161,90 €
- bežné a kapitálové príjmy spolu – 916 861,90 €
- percentuálny podiel vlastných príjmov k príspevku – 20,30 %
- percentuálny podiel vlastných príjmov na celkových bežných príjmoch – 16,64 %

Plnenie príjmov

Rozpočtované vlastné príjmy – zdroj 46 vo výške 80 000,00 € na rok 2019, sme v sledovanom období k 31.12.2019 splnili vo výške 148 893,50 €, čo predstavuje plnenie na 186,12 %. Hlavným zdrojom týchto príjmov sú príjmy za predstavenia.

K 31.12.2019 PULS eviduje pohľadávky vo výške 3 850,00 € po lehote splatnosti.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2019

Čerpanie bežných výdavkov spolu:	860 029,56 €
Čerpanie kapitálových výdavkov:	23 966,48 €
Čerpanie výdavkov celkom:	883 996,04 €

- **610 – výdavky na mzdy** v celkovej výške 414 990,02 €:
 - základné (tarifné) platy vo výške 297 103,93 €,
 - osobné príplatky vo výške 23 555,43 €,
 - ostatné príplatky vo výške 24 675,66 € (zdroj 41) - príplatky za riadenie, za zmenu, príplatky za soboty a nedele, príplatky za prácu v noci, platová kompenzácia za sťažený výkon práce – 20 %,
 - odmeny v celkovej výške 69 655,00 €.
- **620 – poistné a príspevok zamestnávateľa** – v celkovej výške 146 312,95 € z toho príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 3 442,53 €. Na doplnkové dôchodkové sporenie organizácia prispieva 2% z objemu zúčtovaných plátov zamestnancov podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. V zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení na základe uzatvorených zamestnávateľských zmlúv organizácia prispieva len zamestnancom patriacich do rizikových skupín zaradených na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 - hudobníkom a tanečným umelcom.
- **630 – výdavky na tovary a služby** – spolu 296 105,80 € z toho 198 451,70 € zo zdroja 41,
 - časť materiálových výdavkov na umeleckú produkciu, výdavky na servis, údržbu, opravy a ostatné výdavky (služby a ostatné) sú rozpočtované a hradené z vlastných zdrojov v celkovej výške 85 501,10 €,
 - časť výdavkov na nájomné za prenájom priestorov, služby spojené s prenájomom a na propagáciu a reklamu je čerpaných zo zdroja 11H v celkovej výške 1 260,00 €,
 - časť výdavkov na odmeny a príspevky je čerpaných zo zdroja 111 v celkovej výške 10 893,00 €.
- **631 – cestovné** v celkovej výške 8 291,90 € z toho:
 - pri domácich cestách v celkovej výške 7 892,14 €,
 - pri zahraničnej ceste v celkovej výške 399,76 €.

K 31.12.2019 sa uskutočnilo 50 tuzemských pracovných ciest a 3 zahraničné pracovné cesty:

6 služobných ciest jednotlivcov,

47 zájazdových ciest zamestnancov - odohranie umeleckých programov.

- **632 – energie + telekomunikačné služby** spolu vo výške 1 925,71 €:
 - plyn a elektrina vo výške 0,00 €,
Poplatky za energiu sú zahrnuté v službách spojených s výpožičkou nebytových priestorov, v cene zmluvy o výpožičke podľa prenajatých priestorov v DJZ.
 - voda vo výške 0,00 € v cene zmluvy o výpožičke s DJZ,
 - poštovné služby v celkovej výške 150,20 €,
 - telekomunikačné služby v celkovej výške 1 685,20 €,
 - komunikačná infraštruktúra v celkovej výške 90,31 €,

- **633 – materiál** spolu vo výške 34 378,01 €:
 - všeobecný materiál (divadelné výpravy – materiál + nákup kancelárskych potrieb, nákup spotrebného materiálu v celkovej výške 6 861,53 €,
 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky vo výške 68,99 €,
 - interiérové vybavenie – 187,40 €,
 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie v celkovej výške 26 496,03 € - významnými položkami sú mýtna jednotka, hudobné nástroje a zvukové zariadenia,
 - výpočtová technika vo výške 266,15 €,
 - telekomunikačná technika vo výške 55,60 €,
 - reprezentačné vo výške 430,51 €,
 - softvér vo výške 0,00 €,
 - ostatné (knihy, časopisy) vo výške 11,80 €.

- **634 – doprava** spolu 15 090,98 €:
 - z toho – PHM, oleje, kvapaliny v celkovej výške 7 642,64 €.

Na plnenie činnosti využívame osobný automobil Citroen C3 PICASSO HDI90k Seduction, sťahovák Renault Midlum a autobus Irisbus Evadys, ktorý využívame pre potreby našej organizácie a na základe objednávky ho poskytujeme aj externým žiadateľom v súlade s internou smernicou Puľs-u.

- údržba a opravy v celkovej výške 4 213,14 € - oprava a údržba MV, technické a emisné kontroly,
 - poistenie vo výške 1 452,54 €,
 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov vo výške 0,00 €,
 - karty, známky, poplatky v celkovej výške 1 651,33 € - mýto, diaľničná známka,
 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky vo výške 131,33 €.
- **635 – údržba, servis, opravy prevádzkových strojov a prístrojov** spolu 4 853,09 €:
 - prevádzkové stroje v celkovej výške 1 511,00 € – oprava hudobných nástrojov,
 - údržba výpočtovej techniky vo výške 98,30 € - servis zariadenia - tlačiarne, montáž a inštalácia PC,
 - rut. a stand. údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok v celkovej výške 87,60 €,
 - softvéru v celkovej výške 3 156,19 € - poskytovanie nových verzií a servisné práce iSPIN-u, nové verzie a systémová podpora MAGMA HCM,
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu softvéru a aplikácií boli vynaložené v súlade s uzavretou servisnou zmluvou na servisné služby. Výdavky boli vynaložené na služby spojené s prevádzkou ekonomického programu iSPIN a IS MAGMA HCM. Dodávka aktualizácií softvéru a podpora a údržba IS MAGMA HCM v súlade so zmluvami o dielo.
 - údržba budovy 0,00 €.
- **636 – nájomné za prenájom** spolu 3 666,80 €:
 - budov, objektov alebo ich častí v celkovej výške 1 916,80 € - prenájom priestorov na realizáciu predstavení,
 - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 1 750,00 € - prenájom zvukovej techniky.
- **637 – služby** spolu – 227 899,31 €:
 - reklama a propagácia v celkovej výške 4 225,80 €,
 - školenia, kurzy v celkovej výške 120,00 €,
 - konkurzy a súťaže vo výške 0,00 €,
 - všeobecné služby vo výške 62 854,75 € - významnými položkami sú výdavky na služby spojené s výpožičkou nebytových priestorov v budove DJZ, služby spojené s prenájomom priestorov Veľkej scény DJZ v Prešove, služby vodiča, čistenie,

vylepovanie plagátov, nahrávanie playbackov, fotenie predstavenia, zapojenie a inštalácia zvukových zariadení, výroba videozáznamu z predstavenia,

- špeciálne služby v celkovej výške 777,60 € - výkon technika BOZP a PO,
 - náhrady v celkovej výške 2 470,24 € - šminkovné a nástrojové, lekárske prehliadky a príspevky na rekreáciu,
 - cestovné náhrady v celkovej výške 2 928,23 €,
 - posudky, štúdie vo výške 0,00 €,
 - poplatky a odvody v celkovej výške 347,34 € - bankové poplatky, správne poplatky, súdne poplatky, administratívny poplatok - Fond na podporu kultúry národnostných menšín,
 - stravovanie v celkovej výške 19 785,01 €,
 - prídel do sociálneho fondu vo výške 3 933,44 € je tvorený povinným prídelom vo výške 1% a ďalším prídelom vo výške 0,05 % zo súhrnu hrubých plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019,
 - provízia v celkovej výške 1 089,00 € - provízia za predaj vstupeniek na predstavenie a odmena za službu Ticket Restuarant,
 - odmeny a príspevky v celkovej výške 120 848,42 € – umelecké honoráre,
 - odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru vo výške 6 377,03 € – výdavky v súlade s uzatvorenou dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o vykonaní práce,
 - preddavky vo výške 0,00 €,
 - zdravotníckym zariadeniam vo výške 225,60 €,
- Výdavky boli vynaložené za výkony pracovnej zdravotnej služby - dohľad nad zdravým pracovným prostredím – za vykonávanie nemedicínskych činností podľa § 30d ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 355/2007 Z. z. v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí pracovnej zdravotnej služby a dohodou o zmene záväzku na zamestnancov, ktorý vykonávajú práce zaradené do 3. kategórie z hľadiska zdravotných rizík.
- dane vo výške 222,96 € - koncesionárske poplatky,
 - pokuty, penále vo výške 35,31 €,
 - mylné platby – 0,00 €,
 - reprezentačné výdavky vo výške 1 658,58 €.

- **640 – náhrady - odchodné, odstupné, dávky NP** čerpané spolu vo výške 2 620,79 €:
 - transfery na nemocenské dávky – 1 247,80 €,
 - transfery na odchodné – 1 337,99 €,
 - transfery na členské príspevky – 35,00 € - členský poplatok na rok 2019 – Regionálneho vzdelávacieho centra v Prešove.

Kapitálové výdavky

Na rok 2019 boli pridelené finančné prostriedky z prostriedkov PSK v celkovej výške 19 700,00 € na investičné akcie:

- nákup technického vybavenia - svetelný pult, svetelná zostava, elektrické záložné zdroje pre zvukový systém, diaľkový ovládací systém k mixážnemu pultu v celkovej výške 17 700,00 €,
- Cimbal Bohák vo výške 2 000,00 €.

K 31.12.2019 sa čerpali kapitálové výdavky na nákup technického vybavenia – svetelný pult, svetelná zostava, diaľkový ovládací systém k mixážnemu pultu a elektrické záložné zdroje pre zvukový systém, cimbal Bohák v celkovej výške 23 966,48 €.

Účelové prostriedky

Účelovo určené finančné prostriedky v roku 2019 pridelené z prostriedkov PSK:

- investičné akcie v celkovej výške 19 700,00 €,
- zakúpenie 3x mikroportovej sústavy vo výške 3 600,00 €,
- zakúpenie pikoly Yamaha YPC-62M vo výške 1 450,00 €,
- rekreačné poukazy 2019 v celkovej výške 1 483,46 €,
- hmotná zainteresovanosť zamestnancov vrátane odvodov vo výške 30 850,00 €.

Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky v celkovej výške 4 822,63 €.

Krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 4 822,63 € z toho:

Odberatelia (311) k 31.12.2019 v celkovej výške 3 850,00 € po lehote splatnosti.

Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) v lehote splatnosti vo výške 157,83 € - navýšenie mýta - doplnenie v režime predplateného mýta.

Pohl'adávky voči zamestnancom (335) v lehote splatnosti vo výške 814,80 € - PHM.

Záväzky v celkovej výške 57 709,93 €.

Krátkodobé záväzky v celkovej výške 54 482,52 € z toho:

Dodávateľia (321) k 31.12.2019 v sume 229,01 € v lehote splatnosti.

Záväzky vyplývajúce z nevyplatených miezd za mesiac december 2019, z uzatvorených zmlúv a dohôd v celkovej výške 54 253,51 €.

Dlhodobé záväzky:

Záväzky zo sociálneho fondu (472) vo výške 3 227,41 €.

Majetok

Dlhodobý hmotný majetok predstavuje sumu 363 345,92 €, z toho:

022 – Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí vo výške 66 512,33 €,

023 - Dopravné prostriedky vo výške 296 833,59 €.

Operatívna evidencia majetku vo výške 299 939,79 €.

Prírastok majetku k 31.12.2019 vykazujeme vo výške 31 121,55 €. Doplnenie materiálo-technického zabezpečenia.

Projekty

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPKNM v roku 2019. Názov projektu: Zbavení zeme II. Celkový rozpočet bol vo výške 21 000,00 €. Žiadaná podpora na rok 2019 vo výške 19 950,00 €.

Pridelené finančné prostriedky vo výške 6 500,00 €. Výška spolufinancovania - vlastné zdroje je 500,00 €.

2. Žiadosť na MK SR - dotácia v programe - Kultúrne poukazy 2019.

Podprogram 3. 2 - Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľ'ov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie.

Finančné prostriedky za prijaté kultúrne poukazy vo výške 4 393,00 €.

3. Žiadosť o dotáciu na kultúrne podujatie na rok 2019 na Mesto Prešov.

Názov podujatia: Vianočný galakonzert PULS + hostia

Celkový rozpočet: 9 000,00 €.

Poskytnutá dotácia vo výške 1 260,00 €.

V Prešove, dňa: 21.01.2020

Vypracovala: Ing. Alena Verčimáková/hlavný ekonóm

Mgr. Juraj Švantner
riaditeľ PULS-u