

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola
Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda

ROZBOR HOSPODÁRENIA
za obdobie
od 01.01.2020 do 31.12.2020

V Dunajskej Strede, dňa 31.01.2021

.....
PaedDr. Katarína Kollár
riaditeľ školy

Základná umelecká škola – Múvészeti Alapiskola v Dunajskej Strede v školskom roku 2019/2020 prevádzkovala celkom **29 tried** s celkovým počtom **žiakov 536**.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2020 je 29:

- 23 pedagogických zamestnancov
- 1 sekretárka
- 1 účtovníčka
- 4 upratovačiek

ZUŠ od 01.01.2020 do 31.12.2020 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške **519 099,47 €** a z toho k 31.12.2020 čerpala **503 560,50 €**.

Z toho mala finančné prostriedky od zriaďovateľa na originálne kompetencie **449 176 €**, z vrátených vlastných príjmov **64 996,06 €** a z kapitálových výdavkov **4 891,20 €**.

Stav na výdavkovom účte k 31.12.2020 činil **23,97 €**. Stav na príjmovom účte k 31.12.2020 činil **3 451,21 €**.

Tabuľka č. 1.:

Finančné prostriedky za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Stav na výd. účte k 1.1.2020	Pridelené fin. prostriedky jan.-dec. 2020	Vrátený vlastný príjem jan.-dec. 2020	Kapitálový výdavok	Disponibilné zdroje	Čerpané fin. prostriedky	Zostatok výd. účtu k 31.12.2020
36,21 €	449 176,00 €	64 996,06 €	4 891,20 €	519 099,47 €	503 560,50 €	23,97 €

Tabuľka č. 2.:

Plnenie a čerpanie rozpočtu za roky 2018– 2019 a za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020:

	2018	2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
Z prenájmu budov, priest., obj.	1 961,68 €	1 373,00 €	972,71 €
Z poplatkov za ŠKD	43 813,00 €	47 723,50 €	39 456,00
Z dobropisov	0,00 €	0,00 €	10 613,56
Z vratiek	1 657,27 €	0,00 €	0,00 €
Iné	727,11 €	3 987,88 €	0,00 €
Prostriedky z predch. rokov	0,00 €	0,00 €	16 520,00 €
Vlastné príjmy spolu	48 139,06 €	53 084,38 €	67 562,27 €
610 - Mzdy, platy	281 667,33 €	292 534,12 €	330 836,71 €
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	101 497,63 €	107 043,77 €	111 542,92 €
630 - Tovary a služby	93 688,29 €	95 337,14 €	51 215,67 €
640- Bežné transfery	796,88 €	2 429,37 €	5 074,00 €
710 - Rekonštrukcie a modernizácie	0,00 €	15 000,00 €	4 891,20 €
Výdavky spolu	477 650,13 €	512 344,40 €	503 560,50 €

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2020:

Pridelené finančné prostriedky na originálne kompetencie za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 činili **449 176,00 €** a boli čerpané na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov vo výške **419 869,49 €**, na tovary a služby vo výške **24 232,51 €** a na nemocenské dávky a odchodné vo výške **5 074,00 €**.

Vrátené vlastné príjmy činili **64 996,06 €** a boli čerpané na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov vo výške **22 510,14 €** tovary a služby vo výške **26 983,16 €**.

Kapitálové výdavky činili **4 891,20 €** a boli čerpané v plnej výške na dodanie a montáž klimatizačného zariadenia.

610 - Mzdy a platy **330 836,71 €**

- **611 –Tarifné platy vrátane náhrad** **280 431,34 €**

- **612 - Osobné príplatky** **32 821,10 €**

- 614 - Odmeny **17 584,27 €**

- 616 – Doplatok k platu **0,0 €**

620 - Poistné a odvody do fondov **111 542,92 €**

630 - Tovary a služby **51 215,67 €**

- 632 – Energie **17 499,21 €**

z toho spotreba plynu a elektrickej energie 15 039,41 €; vodné a stočné 1 759,36 €; poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra 4 241,82 €;

- 633 – Materiál **3 541,38 €**

z toho všeobecný materiál 1 658,71 € (čistiace a hyg. potreby, kancelárske potreby, tonery); výpočtová technika 914,00 €; prevádzkové zariadenia, prístroje 598,67 €; licencie 370,00 €;

-635 – Rutinná a štandardná údržba **1 597,80 €**

softvér update 1 068,00 €; prevádzkové zariadenia, prístroje 349,80 €; výpočtová techn. 180,00 €

- 637 – Služby **28 577,28 €**

z toho všeobecné služby 3 101,11 €; poplatky v banke 508,98 €; stravovanie 2 415,39 €; prídel do sociálneho fondu 4 107,22 €; dohody 17 183,00 €; miestny poplatok za komunálny odpad 1 196,58 €; ostatné 1 261,58 €;

642 – Bežné transfery **5 074,00 €**

z toho odchodné 4 985,38 €; nemocenské dávky 88,62 €

Zmeny rozpočtu za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Schválený rozpočet školy v kalendárnom roku 2020 bol upravený dvakrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 19.5.2020 a 8.12.2020.

Tabuľka č. 3.:

Príjmy celkom od 01.01.2020 do 31.12.2020

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 19.05.2020	Upravený rozpočet k 08.12.2020	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie v % k 31.12.2020
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	1 200,00 €	886,00 €	980,00 €	972,00 €	99 %
223002	Z poplatkov za ŠKD	47 000,00 €	41 500,00 €	36 600,00 €	39 456,00 €	107 %
292012	Z dobropisov	50,00 €	10 800,00 €	10 700,00 €	10 613,56 €	99 %
292017	Z vratiek	1 000,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0 %
292027	Iné	2 750,00 €	500,00 €	100,00 €	0,00 €	0 %
453	Prostriedky z predch. rokov	0,00 €	16 520,00 €	16 520,00 €	16 520,00 €	100 %
SPOLU		52 000,00 €	70 306,00 €	65 000,00 €	67 562,27 €	103 %

Tabuľka č. 4.:

Výdavky celkom od 01.01.2020 do 31.12.2020

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 19.05.2020	Upravený rozpočet k 08.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie v % k 31.12.2020
Originálne kompetencie (002.16.01)	464 655,00 €	433 688,00 €	449 176,00 €	449 176,00 €	100 %
Vlastné príjmy (002.16.02)	52 000,00 €	70 306,00 €	65 000,00 €	49 493,30 €	76 %
Kapitálový výdavok (002.16.04)	5 000,00 €	5 000,00 €	4 892,00 €	4 891,20 €	99 %
ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM	521 655,00 €	508 994,00 €	519 068,00 €	503 560,50 €	97 %

Tabuľka č. 5.:

Podrobný rozpis rozpočtu za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
					2020	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2020
41		002.16.01	0950	611	268 000,00	265 100,00	266 075,20
41		002.16.01	0950	612001	8 000,00	7 000,00	6 676,65
41		002.16.01	0950	612002	32 550,00	27 501,00	26 144,45
41		002.16.01	0950	614	15 000,00	5 800,00	9 430,27
41		002.16.01	0950	616	1,00	1,00	0,00
41		002.16.01	0950	621	19 959,56	14 958,09	14 800,98
41		002.16.01	0950	623	13 306,04	17 949,71	17 796,19
41		002.16.01	0950	625001	4 656,71	4 553,62	4 500,52
41		002.16.01	0950	625002	46 567,14	44 536,28	45 451,94
41		002.16.01	0950	625003	2 661,41	2 659,22	2 621,41
41		002.16.01	0950	625004	9 979,53	9 272,06	8 325,24
41		002.16.01	0950	625005	3 327,02	3 124,02	2 626,71
41		002.16.01	0950	625007	15 836,59	15 794,00	15 419,93
41		002.16.01	0950	631001	80,00	0,00	0,00
41		002.16.01	0950	632001	5 000,00	6 000,00	5 907,82
41		002.16.01	0950	632002	500,00	470,00	468,00
41		002.16.01	0950	632003	100,00	40,00	32,88
41		002.16.01	0950	632004	170,00	92,00	91,25
41		002.16.01	0950	632005	600,00	600,00	576,31
41		002.16.01	0950	633002	200,00	700,00	914,00
41		002.16.01	0950	633004	100,00	0,00	0,00
41		002.16.01	0950	633006	700,00	1 020,00	1 039,76
41		002.16.01	0950	633009	100,00	0,00	0,00
41		002.16.01	0950	633013	800,00	400,00	370,00
41		002.16.01	0950	633018	0,00	0,00	0,00
41		002.16.01	0950	635002	300,00	200,00	180,00
41		002.16.01	0950	635004	800,00	0,00	0,00
41		002.16.01	0950	635006	2 000,00	0,00	0,00
41		002.16.01	0950	635009	1 500,00	1 070,00	1 068,00
41		002.16.01	0950	637001	200,00	65,00	65,00
41		002.16.01	0950	637004	500,00	430,00	450,32
41		002.16.01	0950	637006	50,00	0,00	0,00
41		002.16.01	0950	637012	550,00	470,00	459,78
41		002.16.01	0950	637014	2 000,00	1 800,00	1 885,59
41		002.16.01	0950	637015	20,00	0,00	0,00
41		002.16.01	0950	637016	2 500,00	4 100,00	4 107,22
41		002.16.01	0950	637027	1 500,00	8 300,00	5 420,00
41		002.16.01	0950	637031	50,00	0,00	0,00
41		002.16.01	0950	637032	0,00	0,00	0,00

41		002.16.01	0950	637035	1 200,00	1 200,00	1 196,58
41		002.16.01	0950	642013	2 500,00	3 880,00	4 985,38
41		002.16.01	0950	642015	800,00	90,00	88,62
41		002.16.02	0950	611	0,00	17 000,00	14 356,14
41		002.16.02	0950	614	0,00	10 000,00	8 154,00
41		002.16.02	0950	632001	27 500,00	14 000,00	9 131,59
41		002.16.02	0950	632002	1 500,00	1 700,00	1 291,36
41		002.16.02	0950	633002	0,00	500,00	0,00
41		002.16.02	0950	633004	0,00	500,00	598,67
41		002.16.02	0950	633006	0,00	500,00	618,95
41		002.16.02	0950	633009	0,00	100,00	0,00
41		002.16.02	0950	635004	0,00	100,00	349,80
41		002.16.02	0950	635006	0,00	1 000,00	0,00
41		002.16.02	0950	637001	0,00	200,00	0,00
41		002.16.02	0950	637004	2 000,00	2 500,00	2 650,79
41		002.16.02	0950	637006	0,00	50,00	0,00
41		002.16.02	0950	637012	0,00	200,00	49,20
41		002.16.02	0950	637014	0,00	1 000,00	529,80
41		002.16.02	0950	637015	0,00	20,00	0,00
41		002.16.02	0950	637016	0,00	200,00	0,00
41		002.16.02	0950	637027	21 000,00	15 000,00	11 763,00
41		002.16.02	0950	637031	0,00	100,00	0,00
41		002.16.02	0950	642015	0,00	330,00	0,00
41		002.16.04	0950	717002	5 000,00	4 892,00	4 891,20
Σ					521 665,00	519 068,00	503 560,50

Majetok

Stav nehnuteľného majetku za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 sa zvýšil o 4 891,20 €.

Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky k 31.12.2020 ZUŠ neevidovala.

Záväzky k 31.12.2020 – ZUŠ neevidovala.

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2020

Príloha č.2.: Hlavná kniha k 31.12.2020

