

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA
za obdobie
od 01.01.2022 do 31.12.2022

V Dunajskej Strede, dňa 25.01.2023

.....
PaedDr. Katarína Kollár
riaditeľ školy

Základná umelecká škola – Múvészeti Alapiskola v Dunajskej Strede v druhom polroku školského roka 2021/2022 a v prvom polroku školského roka 2022/2023 prevádzkovala celkom **25 tried** s celkovým počtom **žiakov 503**.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2022 je 27:

- 21 pedagogických zamestnancov
- 1 sekretárka
- 1 účtovníčka
- 1 školník, údržbár
- 3 upratovačiek

ZUŠ od 01.01.2022 do 31.12.2022 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške **614 705,16 €** a z toho k 31.12.2022 čerpala **611 473,15 €**.

Z toho mala finančné prostriedky od zriaďovateľa na originálne kompetencie **492 700,00 €**, na kapitálové výdavky **37 390,00 €**, z vrátených vlastných príjmov **47 044,31 €** a zo zostatku z roku 2021 **37 570,85 €**.

Stav na výdavkovom účte k 31.12.2022 činil **32,01 €**. (Nevyčerpané finančné prostriedky na výdavkovom účte vo výške **3 200,00 €** boli dňa 27.12.2022 poukázané na účet mesta.)

Stav na príjmovom účte k 31.12.2022 činil **380,00 €**.

Tabuľka č. 1.:

Finančné prostriedky za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Stav na výd. účte k 1.1.2022	Pridelené fin. prostriedky jan.-dec. 2022	Vrátený vlastný príjem jan.-dec. 2022	Zostatok z roku 2021	Kapitálový výdavok	Disponibilné zdroje	Čerpané fin. prostriedky	Zostatok výd. účtu k 31.12.2022
70,85 €	492 700,00 €	47 044,31 €	37 500,00 €	37 390,00 €	614 705,16 €	611 473,15 €	32,01 €

Tabuľka č. 2.:

Plnenie a čerpanie rozpočtu za roky 2020, 2021 a za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022:

	2020	2021	Od 01.01.2022 do 31.12.2022
Z prenájmu budov, priest., obj.	972,71 €	1 293,71 €	998,50 €
Z poplatkov za ŠKD	39 456,00	43 466,00 €	42 187,11 €
Z dobropisov	10 613,56	177,33 €	4 068,70 €
Z vratiek	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Iné	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prostriedky z predch. rokov	16 520,00 €	0,00 €	0,00 €
Transf.zo štát.rozp.-Prisp.na podporu udrž. zamestnanosti v ZUŠ	0,00 €	69 428,00 €	0,00 €
Vlastné príjmy spolu	67 562,27 €	114 365,04 €	47 254,31 €
610 - Mzdy, platy	330 836,71 €	330 544,66 €	336 159,35 €
620 - Poistné a príspevok do poisťovni	111 542,92 €	117 438,79 €	120 056,48 €
630 - Tovary a služby	51 215,67 €	108 948,00 €	111 377,38 €
640- Bežné transfery	5 074,00 €	537,98 €	6 489,94 €
710 - Rekonštrukcie a modernizácie	4 891,20 €	0,00 €	37 390,00 €
Výdavky spolu	503 560,50 €	557 469,43 €	611 473,15 €

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2022:

Pridelené finančné prostriedky na originálne kompetencie za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 činili **492 700,00 €** a boli čerpané vo výške **489 467,99 €** a to na: mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov vo výške **437 035,81 €**, na tovary a služby vo výške **45 942,24 €** a na bežné transfery vo výške **6 489,94 €**.

Vrátené vlastné príjmy činili **47 044,31 €** a boli čerpané na tarifné platy vo výške **19 180,02 €** a na tovary a služby vo výške **27 864,29 €**.

Prebytok z roku 2021 činil **37 570,85 €** a bol čerpaný v plnej výške na opravu a údržbu (na výmenu okien a dverí na budove ZUŠ).

Kapitálové výdavky boli pridelené vo výške **37 390,- €** a boli čerpané v plnej výške na nákup krídla Petrof P194.

610 - Mzdy a platy **336 159,35 €**

- **611 – Tarifné platy vrátane náhrad** **277 561,76 €**

- **612 - Osobné príplatky** **34 567,59 €**

- **614 - Odmenv** **24 030,00 €**

- **616 – Doplatok k platu** **0,00 €**

620 - Poistné a odvody do fondov **120 056,48 €**

630 - Tovary a služby **111 377,38 €**

- **632 – Energie** **34 398,01 €**

z toho spotreba plynu a elektrickej energie: 31 871,01 € ; vodné a stočné: 1 861,63 €; poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra: 665,37 €

- **633 – Materiál** **2 122,53 €**

z toho všeobecný materiál: 1 114,53 € (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery); softvér: 1 008,00 €;

-**635 – Rutinná a štandardná údržba** **43 553,91 €**

z toho oprava a údržba budov, priestorov, objektov: 41 647,91 €; softvér update: 1 266,00 €; oprava a údržba prevádz. strojov, prístrojov a zariadení: 350,00 €; údržba výpočtovej techniky: 290,00 €;

- **637 – Služby** **31 302,93 €**

z toho všeobecné služby: 7 190,13 €; poplatky v banke: 458,20 €; stravovanie: 1 682,00 €; prídely do sociálneho fondu: 4 173,86 €; dohody: 16 306,00 €; komunálny odpad: 1 293,60 €; iné: 199,14 €;

642 – Bežné transfery **6 489,94 €**

710 – Nákup prevádz. strojov, prístrojov a zariadení (krídlo Petrof) **37 390,00 €**

Zmeny rozpočtu za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Schválený rozpočet školy v kalendárnom roku 2022 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 29.03.2022, 10.05.2022 a 13.12.2022.

Tabuľka č. 3.:

Príjmy celkom od 01.01.2022 do 31.12.2022

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 29.03.2022	Upravený rozpočet k 10.05.2022	Upravený rozpočet k 13.12.2022	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v % k 31.12.2022
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	1 600,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	998,50 €	71 %
223002	Z poplatkov za ŠKD	48 000,00 €	44 300,00 €	44 300,00 €	44 300,00 €	42 187,11 €	95 %
292012	Z dobropisov	200,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €	4 068,70 €	99 %
292017	Z vratiek	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0 %
292027	Iné	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0%
SPOLU		50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	47 254,31 €	94 %

Tabuľka č. 4.:

Výdavky celkom od 01.01.2022 do 31.12.2022

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 29.03.2022	Upravený rozpočet k 10.05.2022	Upravený rozpočet k 13.12.2022	Čerpanie k 31.12.2022	Čerpanie v % k 31.12.2022
Originálne kompetencie (002.16.01)	461 075,00 €	481 900,00 €	481 900,00 €	492 700,00 €	489 467,99 €	99 %
Vlastné príjmy (002.16.02)	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	47 044,31 €	99 %
Zostatok z roku 2021 (002.16.03)	0,00 €	37 571,00 €	37 571,00 €	37 571,00 €	37 570,85 €	100 %
Kapitálový výdavok (002.16.04)	0,00 €	0,00 €	37 400,00 €	37 400,00 €	37 390,00 €	100 %
ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM	511 075,00 €	569 471,00 €	606 871,00 €	617 671,00 €	611 473,15 €	99 %

Tabuľka č. 5.:

Podrobný rozpis rozpočtu za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Zdroj	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
				2022	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2022
41	002.16.01	0950	611	253 000,00 €	260 000,00 €	258 381,74 €
41	002.16.01	0950	612001	5 000,00 €	4 500,00 €	4 192,43 €
41	002.16.01	0950	612002	27 050,00 €	31 001,00 €	30 375,16 €
41	002.16.01	0950	614	5 000,00 €	25 000,00 €	24 030,00 €
41	002.16.01	0950	616	1,00 €	1,00 €	- €
41	002.16.01	0950	621	19 323,06 €	13 630,08 €	12 967,20 €
41	002.16.01	0950	623	12 882,04 €	20 420,12 €	19 961,80 €
41	002.16.01	0950	625001	4 508,71 €	5 111,02 €	4 895,41 €
41	002.16.01	0950	625002	45 087,14 €	48 380,28 €	49 453,16 €
41	002.16.01	0950	625003	2 576,41 €	3 066,02 €	2 867,31 €
41	002.16.01	0950	625004	9 661,53 €	10 895,06 €	9 787,60 €
41	002.16.01	0950	625005	3 220,51 €	3 678,07 €	3 346,44 €
41	002.16.01	0950	625007	15 297,60 €	16 942,35 €	16 777,56 €
41	002.16.01	0950	631001	50,00 €	1,00 €	- €
41	002.16.01	0950	632001	4 500,00 €	25 000,00 €	22 364,91 €
41	002.16.01	0950	632002	1 000,00 €	1 300,00 €	861,63 €
41	002.16.01	0950	632003	20,00 €	20,00 €	7,80 €
41	002.16.01	0950	632004	170,00 €	350,00 €	330,75 €
41	002.16.01	0950	632005	600,00 €	350,00 €	326,82 €
41	002.16.01	0950	633001	- €	1,00 €	- €
41	002.16.01	0950	633002	200,00 €	1,00 €	- €
41	002.16.01	0950	633003	520,00 €	1,00 €	- €
41	002.16.01	0950	633004	500,00 €	100,00 €	- €
41	002.16.01	0950	633006	700,00 €	1 500,00 €	1 114,53 €
41	002.16.01	0950	633009	100,00 €	1,00 €	- €
41	002.16.01	0950	633010	200,00 €	1,00 €	- €
41	002.16.01	0950	633013	500,00 €	1 400,00 €	1 008,00 €
41	002.16.01	0950	635002	200,00 €	150,00 €	56,25 €
41	002.16.01	0950	635004	2 000,00 €	400,00 €	- €
41	002.16.01	0950	635006	19 000,00 €	500,00 €	5 926,81 €
41	002.16.01	0950	635009	1 200,00 €	- €	- €
41	002.16.01	0950	637001	100,00 €	170,00 €	167,00 €
41	002.16.01	0950	637004	1 600,00 €	4 500,00 €	6 646,94 €
41	002.16.01	0950	637006	50,00 €	1,00 €	- €
41	002.16.01	0950	637012	500,00 €	600,00 €	458,20 €
41	002.16.01	0950	637014	1 200,00 €	1 500,00 €	1 173,00 €
41	002.16.01	0950	637015	20,00 €	1,00 €	- €
41	002.16.01	0950	637016	2 700,00 €	4 200,00 €	4 173,86 €
41	002.16.01	0950	637027	14 000,00 €	- €	- €

41	002.16.01	0950	637031	50,00 €	100,00 €	32,14 €
41	002.16.01	0950	637035	1 300,00 €	1 300,00 €	1 293,60 €
41	002.16.01	0950	637040	50,00 €	- €	- €
41	002.16.01	0950	642006	- €	60,00 €	60,00 €
41	002.16.01	0950	642012	- €	3 867,00 €	3 866,90 €
41	002.16.01	0950	642013	5 000,00 €	1 100,00 €	1 100,90 €
41	002.16.01	0950	642015	437,00 €	1 600,00 €	1 462,14 €
41	002.16.02	0950	611	10 000,00 €	19 000,00 €	19 180,02 €
41	002.16.02	0950	632001	23 000,00 €	10 000,00 €	9 506,10 €
41	002.16.02	0950	632002	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
41	002.16.02	0950	632003	50,00 €	- €	- €
41	002.16.02	0950	633006	500,00 €	- €	- €
41	002.16.02	0950	635004	1 000,00 €	- €	- €
41	002.16.02	0950	635006	1 500,00 €	- €	- €
41	002.16.02	0950	637004	250,00 €	500,00 €	543,19 €
41	002.16.02	0950	637012	200,00 €	- €	- €
41	002.16.02	0950	637014	500,00 €	500,00 €	509,00 €
41	002.16.02	0950	637016	2 000,00 €	- €	- €
41	002.16.02	0950	637027	10 000,00 €	19 000,00 €	16 306,00 €
41	002.16.03	0950	635002	- €	233,90 €	233,75 €
41	002.16.03	0950	635004	- €	350,00 €	350,00 €
41	002.16.03	0950	635006	- €	35 721,10 €	35 721,10 €
41	002.16.03	0950	635009	- €	1 266,00 €	1 266,00 €
41	002.16.04	0950	713004	- €	37 400,00 €	37 390,00 €
Σ				511 075,00 €	617 671,00 €	611 473,15 €

Majetok

Stav hmotného majetku za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 bol navýšený nákupom krídla Petrof P194 v hodnote 37 390,00 €. Vyradený ostatný dlhodobý majetok bol v hodnote 109,05 € a vyradený majetok vedený na podsúvahových účtoch bol v hodnote 710,70 €.

Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky k 31.12.2022 škola eviduje v sume 780,00 €.

Záväzky k 31.12.2022 škola eviduje v sume 42 640,45 € (mzdy za dec.2022).

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2022

Príloha č.2.: Hlavná kniha k 31.12.2022

