

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA
za obdobie
od 01.01.2023 do 31.12.2023

V Dunajskej Strede, dňa 29.01.2024

.....
PaedDr. Katarína Kollár
riaditeľ školy

Základná umelecká škola – Múvészeti Alapiskola v Dunajskej Strede v školskom roku 2022/2023 prevádzkovala celkom **29 tried** s celkovým počtom **žiakov 569**.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2023 je 27:

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

ZUŠ od 01.01.2023 do 31.12.2023 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške **628 817,01€** a z toho k 31.12.2023 čerpala **626 642,55 €**.

Škola mala k dispozícii finančné prostriedky od zriaďovateľa na originálne kompetencie vo výške **528 850,00 €**, z vrátených vlastných príjmov v sume **76 735,00 €** a zo zostatku z roku 2022 vo výške **3 232,01 €**. Ďalej škola dostala od Mesta Dunajská Streda dotáciu na zvýšené výdavky za dodávku plynu vo výške **20 000,00 €**.

Stav na výdavkovom účte k 31.12.2023 činil **74,46 €**. (Nevyčerpané finančné prostriedky na výdavkovom účte vo výške **2 100,00 €** boli dňa 27.12.2023 poukázané na účet mesta DS.)

Stav na príjmovom účte k 31.12.2023 činil **423,00 €**.

Tabuľka č. 1.:

Finančné prostriedky za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Stav na výd. účte k 1.1.2023	Pridelené fin. prostriedky jan.-dec. 2023	Vrátený vlastný príjem jan.-dec, 2023	Zostatok z roku 2022	Dotácia na energie od Mesta DS	Disponibilné zdroje	Čerpané fin. prostriedky	Zostatok na výd. účte k 31.12.2023
32,01 €	528 850,00 €	76 735,00 €	3 200,00 €	20 000,00 €	628 817,01 €	626 642,55 €	74,46 €

Tabuľka č. 2.:

Plnenie a čerpanie rozpočtu za roky 2021, 2022 a za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023:

	2021	2022	Od 01.01.2023 do 31.12.2023
212003 - Z prenájmu budov, priest., obj.	1 293,71 €	998,50 €	2 035,00 €
223002 - Z poplatkov za ŠKD	43 466,00 €	42 187,11 €	60 047,60 €
292012 - Z dobropisov	177,33 €	4 068,70 €	2 714,22 €
292017 - Z vratiek	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292027 - Iné	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transf.zo štát.rozpoč.-Prisp.na podporu udrž. zamestnanosti v ZUŠ	69 428,00 €	0,00 €	0,00 €
312001 - Dotácia na energie od Min.hosp.SR	0,00 €	0,00 €	11 981,18 €
Vlastné príjmy spolu	114 365,04 €	47 254,31 €	76 778,00 €
610 - Mzdy, platy	330 544,66 €	336 159,35 €	364 894,00 €
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	117 438,79 €	120 056,48 €	132 265,97 €
630 - Tovary a služby	108 948,00 €	111 377,38 €	119 768,35 €
640- Bežné transfery	537,98 €	6 489,94 €	9 714,23 €
710 - Rekonštrukcie a modernizácie	0,00 €	37 390,00 €	0,00 €
Výdavky spolu	557 469,43 €	611 473,15 €	626 642,55 €

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2023:

Pridelené finančné prostriedky na originálne kompetencie za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 činili **528 850,00 €** a boli čerpané vo výške **526 675,54 €** na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov vo výške **468 238,16 €**, na tovary a služby vo výške **48 973,86 €** a na bežné transfery vo výške **9 463,52 €**.

Vrátené vlastné príjmy činili **76 735,00 €** a boli čerpané na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov vo výške **28 921,81 €**, na tovary a služby vo výške **47 562,48 €** a na bežné transfery vo výške **250,71 €**.

Zostatok z roku 2022 činil **3 232,01 €** a bol čerpaný v plnej výške na pokrytie zvýšených výdavkov na dodávky plynu za rok 2023.

Ďalej škola dostala od Mesta Dunajská Streda dotáciu na zvýšené výdavky za dodávku plynu vo výške **20 000,00 €**. Dotácia bola čerpaná v plnej výške na pokrytie výdavkov za dodávky plynu na rok 2023.

610 - Mzdy a platy 364 894,00 €

- **611 – Tarifné platy vrátane náhrad** 324 949,33 €

- **612 - Osobné príplatky** 33 211,67 €

- **614 - Odmenv** 6 733,00 €

- **616 – Doplatok k platu** 0,00 €

620 - Poistné a odvody do fondov 132 265,97 €

630 - Tovary a služby 119 768,35 €

- **632 – Energie** 85 247,81 €

z toho spotreba plynu a elektrickej energie – 82 282,80 €; vodné a stočné – 2 318,82 €; poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra – 646,19 €;

- **633 – Materiál** 1 420,46 €

z toho softvér – 1 164,00 €; všeobecný materiál – 256,46 €;

- **635 – Rutinná a štandardná údržba** 3 464,50 €

z toho softvér update – 1 266,00 €; oprava, údržba prevádz. strojov, prístrojov – 1 998,50 €; údržba výpočtovej techniky – 200,00 €

- **637 – Služby** 29 635,58 €

z toho všeobecné služby – 2 902,62 €; poplatky v banke – 467,20 €; stravovanie – 2 984,84 €; prídela do sociálneho fondu – 4 548,01 €; dohody – 16 964,98 €; komunálny odpad – 1 681,68 €; poistné – 86,25 €

642 – Bežné transfery 9 714,23 €

z toho odstupné – 6 882,00 €; odchodné – 2 294,00 €; nemocenské dávky – 358,23 €; členské príspevky – 180,00 €

Zmeny rozpočtu za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Schválený rozpočet školy v kalendárnom roku 2023 bol upravený trikrát, uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 4.4.2023, 26.9.2023 a 5.12.2023.

Tabuľka č. 3.:

Príjmy celkom od 01.01.2023 do 31.12.2023

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 04.04.2023	Upravený rozpočet k 26.09.2023	Upravený rozpočet k 05.12.2023	Plnenie k 31.12.2023
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	2 000,00 €	2 035,00 €
223002	Z poplatkov za ŠKD	48 000,00 €	48 000,00 €	48 000,00 €	61 900,00 €	60 047,60 €
292012	Z dobropisov	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2 800,00 €	2 714,22 €
292017	Z vratiek	100,00 €	100,00 €	100,00 €	50,00 €	0,00 €
292027	Iné	100,00 €	100,00 €	100,00 €	50,00 €	0,00 €
312001	Transf.zo štát.rozp.-Energodotácia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 200,00 €	11 981,18 €
SPOLU		50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	79 000,00 €	76 778,00 €

Tabuľka č. 4.:

Výdavky celkom od 01.01.2023 do 31.12.2023

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 04.04.2023	Upravený rozpočet k 26.09.2023	Upravený rozpočet k 05.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023	Čerpanie v % k 31.12.2023
Originálne kompetencie (002.16.01)	528 850,00 €	528 850,00 €	528 850,00 €	528 850,00 €	526 675,54 €	99 %
Vlastné príjmy (002.16.02)	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	79 000,00 €	76 735,00 €	97 %
Zostatok z roku 2022 (002.16.03)	0,00 €	3 233,00 €	3 233,00 €	3 233,00 €	3 232,01 €	99 %
Dotácia od Mesta DS na energie (002.16.04)	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	100 %
ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM	578 850,00 €	582 083,00 €	602 083,00 €	631 083,00 €	626 642,55 €	99 %

Tabuľka č. 5.:

Podrobný rozpis rozpočtu za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
					2023	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2023
41		002.16.01	0950	611	294 000,00 €	296 000,00 €	298 949,33 €
41		002.16.01	0950	612001	4 500,00 €	4 000,00 €	3 839,81 €
41		002.16.01	0950	612002	27 050,00 €	28 950,00 €	27 950,05 €
41		002.16.01	0950	614	5 000,00 €	5 500,00 €	5 233,00 €
41		002.16.01	0950	616	1,00 €	1,00 €	- €
41		002.16.01	0950	621	14 094,54 €	14 970,54 €	12 357,08 €
41		002.16.01	0950	623	21 485,56 €	22 461,06 €	24 346,66 €
41		002.16.01	0950	625001	5 348,21 €	5 689,81 €	5 380,80 €
41		002.16.01	0950	625002	50 980,14 €	54 323,62 €	54 244,52 €
41		002.16.01	0950	625003	3 122,41 €	3 317,61 €	3 140,03 €
41		002.16.01	0950	625004	11 049,03 €	11 669,28 €	10 691,47 €
41		002.16.01	0950	625005	3 798,01 €	3 798,89 €	3 702,16 €
41		002.16.01	0950	625007	17 431,10 €	18 908,19 €	18 403,25 €
41		002.16.01	0950	632001	40 000,00 €	36 500,00 €	36 372,26 €
41		002.16.01	0950	632002	1 000,00 €	300,00 €	312,00 €
41		002.16.01	0950	632003	20,00 €	10,00 €	- €
41		002.16.01	0950	632004	350,00 €	300,00 €	324,75 €
41		002.16.01	0950	632005	400,00 €	300,00 €	300,01 €
41		002.16.01	0950	633002	200,00 €	200,00 €	- €
41		002.16.01	0950	633003	100,00 €	- €	- €
41		002.16.01	0950	633004	100,00 €	- €	- €
41		002.16.01	0950	633006	500,00 €	100,00 €	68,66 €
41		002.16.01	0950	633009	50,00 €	- €	- €
41		002.16.01	0950	633010	50,00 €	- €	- €
41		002.16.01	0950	633013	1 500,00 €	- €	- €
41		002.16.01	0950	635002	300,00 €	- €	- €
41		002.16.01	0950	635004	1 000,00 €	- €	- €
41		002.16.01	0950	635006	1 000,00 €	- €	- €
41		002.16.01	0950	635009	1 200,00 €	320,00 €	316,50 €
41		002.16.01	0950	637001	200,00 €	- €	- €
41		002.16.01	0950	637004	1 100,00 €	1 000,00 €	1 334,22 €
41		002.16.01	0950	637006	50,00 €	50,00 €	- €
41		002.16.01	0950	637012	300,00 €	300,00 €	432,40 €
41		002.16.01	0950	637014	1 200,00 €	2 000,00 €	1 387,70 €
41		002.16.01	0950	637015	20,00 €	110,00 €	86,25 €
41		002.16.01	0950	637016	2 000,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €
41		002.16.01	0950	637027	8 000,00 €	2 300,00 €	2 157,43 €
41		002.16.01	0950	637031	50,00 €	- €	- €
41		002.16.01	0950	637035	1 300,00 €	1 690,00 €	1 681,68 €
41		002.16.01	0950	642006	- €	180,00 €	180,00 €

41		002.16.01	0950	642012	- €	6 900,00 €	6 882,00 €
41		002.16.01	0950	642013	8 000,00 €	2 300,00 €	2 294,00 €
41		002.16.01	0950	642015	1 000,00 €	200,00 €	107,52 €
41		002.16.02	0950	611	10 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €
41		002.16.02	0950	612002	- €	3 000,00 €	1 421,81 €
41		002.16.02	0950	614	- €	1 500,00 €	1 500,00 €
41		002.16.02	0950	632001	24 000,00 €	23 500,00 €	22 678,53 €
41		002.16.02	0950	632002	2 000,00 €	1 700,00 €	2 006,82 €
41		002.16.02	0950	632003	30,00 €	20,00 €	- €
41		002.16.02	0950	632004	- €	100,00 €	- €
41		002.16.02	0950	632005	- €	100,00 €	21,43 €
41		002.16.02	0950	633003	- €	100,00 €	- €
41		002.16.02	0950	633004	- €	100,00 €	- €
41		002.16.02	0950	633006	270,00 €	300,00 €	187,80 €
41		002.16.02	0950	633009	- €	50,00 €	- €
41		002.16.02	0950	633010	- €	50,00 €	- €
41		002.16.02	0950	633013	- €	1 500,00 €	1 164,00 €
41		002.16.02	0950	635002	- €	200,00 €	200,00 €
41		002.16.02	0950	635004	500,00 €	200,00 €	1 998,50 €
41		002.16.02	0950	635006	500,00 €	500,00 €	- €
41		002.16.02	0950	635009	- €	950,00 €	949,50 €
41		002.16.02	0950	637001	- €	200,00 €	- €
41		002.16.02	0950	637004	1 000,00 €	1 000,00 €	1 568,40 €
41		002.16.02	0950	637012	200,00 €	200,00 €	34,80 €
41		002.16.02	0950	637014	500,00 €	2 000,00 €	1 597,14 €
41		002.16.02	0950	637016	2 000,00 €	600,00 €	348,01 €
41		002.16.02	0950	637027	9 000,00 €	14 500,00 €	14 807,55 €
41		002.16.02	0950	637031	- €	250,00 €	- €
41		002.16.02	0950	642013	- €	- €	- €
41		002.16.02	0950	642015	- €	380,00 €	250,71 €
41		002.16.03	0950	632001	- €	3 233,00 €	3 232,01 €
41		002.16.04	0950	632001	- €	20 000,00 €	20 000,00 €
Σ					578 850,00 €	631 083,00 €	626 642,55 €

Majetok

Stav hmotného majetku za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 sa znížil o 83,02 €.

Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky k 31.12.2023 ZUŠ eviduje vo výške 14 017,28 €.

Záväzky k 31.12.2023 ZUŠ eviduje vo výške 47 949,62 € (z toho mzdy za dec.2023 činili 47 694,83 €).

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2023

Príloha č.2.: Hlavná kniha k 31.12.2023

