

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola

Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda

ROZBOR HOSPODÁRENIA

za obdobie

od 01.01.2024 do 31.12.2024

V Dunajskej Strede, dňa 30.01.2025

.....
PaedDr. Katarína Kollár
riaditeľ školy

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola v Dunajskej Strede v školskom roku 2023/2024 prevádzkovala celkom **29 tried** s celkovým počtom **žiakov 543**.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2024 je 28:

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

ZUŠ od 01.01.2024 do 31.12.2024 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške **659 479,54 €** a z toho k 31.12.2024 čerpala **657 933,17 €**.

Z toho mala finančné prostriedky od zriaďovateľa na originálne kompetencie **556 004,00 €**, z vrátených vlastných príjmov **101 301,08 €**, zo zostatku z roku 2023 **2 174,46 €**.

Stav na výdavkovom účte k 31.12.2024 činil **46,37 €**. Stav na príjmovom účte k 31.12.2024 činil **3 506,15 €**.

Tabuľka č. 1.:

Finančné prostriedky za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Stav na výd. účte k 1.1.2024	Pridelené fin. prostriedky jan.-dec. 2024	Vrátený vlastný príjem jan.-dec. 2024	Zostatok z roku 2023	Disponibilné zdroje	Čerpané fin. prostriedky	Prevod zost.výdav.účtu na účet MsÚ	Zostatok výd. účtu k 31.12.2024
74,46 €	556 004,00 €	101 301,08 €	2 100,00 €	659 479,54 €	657 933,17 €	1 500,00 €	46,37 €

Tabuľka č. 2.:

Plnenie a čerpanie rozpočtu za roky 2022, 2023 a za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024:

	2022	2023	Od 01.01.2024 do 31.12.2024
212003 - Z prenájmu budov, priest., obj.	998,50 €	1 130,00 €	2 841,20 €
223002 - Z poplatkov za ŠKD	42 187,11 €	30 657,60 €	61 662,00 €
292012 - Z dobropisov	4 068,70 €	2 714,22 €	14 017,28 €
292017 - Z vratiek	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292027 - Iné	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312001 - Dotácia na energie od Min.hosp.SR	0,00 €	10 361,64 €	25 863,75 €
Vlastné príjmy spolu	47 254,31 €	44 863,46 €	104 384,23 €
610 - Mzdy, platy	336 159,35 €	145 929,92 €	395 084,62 €
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	120 056,48 €	52 272,20 €	143 397,41 €
630 - Tovary a služby	111 377,38 €	64 385,65 €	116 593,82 €
640- Bežné transfery	6 489,94 €	287,52 €	2 857,32 €
710 - Rekonštrukcie a modernizácie	37 390,00 €	0,00 €	0,00 €
Výdavky spolu	611 473,15 €	262 875,29 €	657 933,17 €

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2024:

Pridelené finančné prostriedky na originálne kompetencie za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 činili **556 004,00 €** a boli čerpané v plnej výške na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov vo výške **485 397,53 €**, na tovary a služby vo výške **67 749,15 €** a na bežné transfery vo výške **2 857,32 €**. Prebytok z roku 2023 činil **2 100,00 €** plus zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2023 **74,46 €**. Z čoho bolo čerpané na tovary a služby **2 100,00 €**.

Vrátené vlastné príjmy činili **101 301,08 €** a boli čerpané vo výške **99 829,17 €**. Z toho bolo čerpané **53 084,50 €** na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov a na tovary a služby vo výške **46 744,64 €**.

610 - Mzdy a platy	395 084,62 €
- 611 –Tarifné platy vrátane náhrad	344 460,12 €
- 612 - Osobné príplatky	39 177,73 €
- 614 - Odmeny	11 446,77 €
- 616 – Doplatok k platu	0,00 €

620 - Poistné a odvody do fondov	143 397,41 €
---	---------------------

630 - Tovary a služby	116 593,82 €
------------------------------	---------------------

- 632 – Energie	82 967,36 €
------------------------	--------------------

z toho spotreba plynu a elektrickej energie – 79 837,12 €; vodné a stočné – 2 347,67 €; poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra – 782,57 €

- 633 – Materiál	2 556,08 €
-------------------------	-------------------

z toho softvér – 1 164,00 €; všeobecný materiál – 914,38 €; výpočtová technika – 429,00 €; knihy,časopisy,noviny – 48,70 €

-635 – Rutinná a štandardná údržba	4 032,32 €
---	-------------------

z toho opr.,údržba revádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – 2 586,72 €; opr.a údržba výpočt.techniky – 1 445,60 €

- 637 – Služby	27 038,06 €
-----------------------	--------------------

z toho všeobecné služby – 1 952,45 €; poplatky v banke – 506,60 €; stravovanie – 3 435,58 €; prídel do sociálneho fondu – 4 884,73 €; dohody – 14 040,00 €; komunálny odpad – 2 119,70 €; poistné – 69,00 €; náhrady – 30,00 €

642 – Bežné transfery	2 857,32 €
------------------------------	-------------------

z toho odchodné – 1 667,00 €; nemocenské dávky – 1 130,32 €; členské príspevky – 60,00 €

Zmeny rozpočtu za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Schválený rozpočet školy od 01.01.2024 do 31.12.2024 bol upravený dvakrát, uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 19.03.2024 a 26.11.2024.

Tabuľka č. 3.:

Príjmy celkom od 01.01.2024 do 31.12.2024

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 19.03.2024	Upravený rozpočet k 26.11.2024	Plnenie k 31.12.2024
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	1 000,00 €	1 600,00 €	3 000,00 €	2 841,20 €
223002	Z poplatkov za ŠKD	48 970,00 €	61 000,00 €	61 000,00 €	61 662,00 €
292012	Z dobropisov	10,00 €	14 020,00 €	14 020,00 €	14 017,28 €
292017	Z vratiek	10,00 €	30,00 €	5,00 €	0,00 €
292027	Iné	10,00 €	50,00 €	5,00 €	0,00 €
312001	Transf.zo štát.rozp.-Energodotácia	,00 €	3 300,00 €	21 970,00 €	25 863,75 €
SPOLU		50 000,00 €	80 000,00 €	100 000,00 €	104 384,23 €

Tabuľka č. 4.:

Výdavky celkom od 01.01.2024 do 31.12.2024

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 19.03.2024	Upravený rozpočet k 26.11.2024	Čerpanie k 31.12.2024	Čerpanie v % k 31.12.2024
Originálne kompetencie (002.16.01)	556 004,00 €	556 004,00 €	556 004,00 €	556 004,00 €	100 %
Vlastné príjmy (002.16.02)	50 000,00 €	80 000,00 €	100 000,00 €	99 829,17 €	99,97 %
Zostatok z roku 2023 (002.16.03)	0,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	100 %
Kapitálový výdavok (002.16.04)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM	606 004,00 €	638 104,00 €	658 104,00 €	657 933,17 €	99,97 %

Tabuľka č. 5.:**Podrobný rozpis rozpočtu za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024**

(v eurách)

Zdroj	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
				2024	stav k 31.12.2024	stav k 31.12.2024
41	002.16.01	0950	611	312 000,00	291 000,00	299 375,86
41	002.16.01	0950	612001	4 000,00	4 800,00	4 789,40
41	002.16.01	0950	612002	33 450,00	36 970,00	34 388,33
41	002.16.01	0950	614	4 000,00	4 500,00	3 446,53
41	002.16.01	0950	616	1,00	1,00	0,00
41	002.16.01	0950	621	15 050,54	16 403,03	14 593,27
41	002.16.01	0950	623	22 919,56	28 378,38	27 264,37
41	002.16.01	0950	625001	5 682,81	6 130,29	5 713,52
41	002.16.01	0950	625002	54 326,14	57 425,42	57 470,48
41	002.16.01	0950	625003	3 313,61	3 512,17	3 308,53
41	002.16.01	0950	625004	11 766,03	12 066,38	11 581,06
41	002.16.01	0950	625005	4 112,46	5 000,00	3 968,38
41	002.16.01	0950	625007	18 566,35	20 042,33	19 497,80
41	002.16.01	0950	632001	47 000,00	47 000,00	52 837,12
41	002.16.01	0950	632002	2 000,00	800,00	560,21
41	002.16.01	0950	632003	5,00	25,00	12,57
41	002.16.01	0950	632004	300,00	430,00	443,55
41	002.16.01	0950	632005	300,00	350,00	326,45
41	002.16.01	0950	633002	0,00	100,00	0,00
41	002.16.01	0950	633003	0,00	50,00	0,00
41	002.16.01	0950	633004	0,00	50,00	0,00
41	002.16.01	0950	633006	200,00	1 100,00	914,38
41	002.16.01	0950	633009	0,00	100,00	48,70
41	002.16.01	0950	633013	500,00	1 400,00	1 164,00
41	002.16.01	0950	635002	200,00	700,00	511,40
41	002.16.01	0950	635004	0,00	2 500,00	1 420,92
41	002.16.01	0950	635006	0,00	100,00	0,00
41	002.16.01	0950	635009	1 000,00	0,00	0,00
41	002.16.01	0950	637001	0,00	200,00	0,00
41	002.16.01	0950	637004	1 000,00	1 500,00	576,85
41	002.16.01	0950	637006	0,00	50,00	30,00
41	002.16.01	0950	637012	300,00	600,00	506,60
41	002.16.01	0950	637014	2 000,00	1 600,00	1 322,97
41	002.16.01	0950	637015	70,00	110,00	69,00
41	002.16.01	0950	637016	2 500,00	5 000,00	4 884,73
41	002.16.01	0950	637027	7 000,00	600,00	0,00
41	002.16.01	0950	637031	0,00	50,00	0,00
41	002.16.01	0950	637035	1 690,00	2 200,00	2 119,70
41	002.16.01	0950	642006	0,00	60,00	60,00

41	002.16.01	0950	642013	500,00	1 700,00	1 667,00
41	002.16.01	0950	642015	250,50	1 400,00	1 130,32
41	002.16.02	0950	611	11 000,00	44 000,00	45 084,26
41	002.16.02	0950	614	0,00	8 000,00	8 000,24
41	002.16.02	0950	632001	20 000,00	27 000,00	27 000,00
41	002.16.02	0950	632002	500,00	2 000,00	1 787,46
41	002.16.02	0950	632003	20,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	632004	100,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	632005	100,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	633002	100,00	430,00	429,00
41	002.16.02	0950	633003	100,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	633004	50,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	633006	300,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	633009	50,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	633010	50,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	633013	1 000,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	635004	200,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	635006	200,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	635009	200,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	637001	200,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	637004	1 000,00	1 400,00	1 375,60
41	002.16.02	0950	637006	50,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	637012	200,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	637014	2 000,00	2 170,00	2 112,61
41	002.16.02	0950	637016	2 000,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	637027	9 000,00	15 000,00	14 040,00
41	002.16.02	0950	637031	50,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	642013	1 300,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	642015	230,00	0,00	0,00
41	002.16.03	0950	635002	0,00	934,20	934,20
41	002.16.03	0950	635004	0,00	1 165,80	1 165,80
Σ				606 004,00	658 104,00	657 933,17

Majetok

Stav hmotného a nehmotného majetku za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 zostal nezmenený.

Pohl'advky a záväzky

Pohl'advky k 31.12.2024 ZUŠ eviduje vo výške 15 339,06 €.

Záväzky k 31.12.2024 ZUŠ eviduje vo výške 59 344,20 €.

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2024

Príloha č.2.: Hlavná kniha k 31.12.2024

