

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA
za obdobie
od 01.01.2018 do 30.06.2018

V Dunajskej Strede, dňa 23.07.2018

.....
PaedDr.Katarína Kollár
riaditeľ školy

Základná umelecká škola – Múvészeti Alapiskola v Dunajskej Strede v školskom roku 2017/2018 prevádzkovala celkom **29 tried** s celkovým počtom **žiakov 605**.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 30.06.2018 je 37:

- 30 pedagogických zamestnancov
- 1 pracovníčka PaM,
- 1 sekretárka
- 1 účtovníčka
- 1 školník + údržbár + vrátnik
- 3 upratovačiek

ZUŠ od 01.01.2018 do 30.06.2018 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške **260 104,27€** a čerpala **204 229,36€**. Z toho mala finančné prostriedky od zriaďovateľa na originálne kompetencie **212 268 €**, a z vrátených vlastných príjmov **25 438,97 €**. Ďalej bol škole pridelený zostatok z roku 2017 vo výške **22 316,00 €**.

Stav na výdavkovom účte k 30.06.2018 činil **55 874,91 €**. Stav na príjmovom účte k 30.06.2018 činil **522,- €**.

Tabuľka č. 1.:

Finančné prostriedky za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Stav na výd. účte k 1.1.2018	Pridelené fin. prostriedky jan.-jún 2018	Vrátený vlastný príjem jan.-jún 2018	Zostatok z roku 2017	Disponibilné zdroje	Čerpané fin. prostriedky	Zostatok účtu k 30.06.2018
81,96 €	212 268,00 €	25 438,97 €	22 315,34 €	260 104,27 €	204 229,36 €	55 874,91 €

Tabuľka č. 2.:Plnenie a čerpanie rozpočtu za roky 2016– 2017 a za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018:

	2016	2017	Od 01.01.2018 do 30.06.2018
Z prenájmu budov, priest., obj.	1 795,56 €	1 639,16 €	1 076,00 €
Z poplatkov za ŠKD	47 962,36 €	47 350,00 €	24 130,50 €
Z dobropisov	6 531,48 €	0,00 €	0,00 €
Z vratiek	0,00 €	1 705,84 €	0,00 €
Iné	857,32 €	3 645,58 €	669,47 €
Vlastné príjmy spolu	57 146,72 €	54 340,58 €	25 875,97 €
610 - Mzdy, platy	260 481,08 €	269 524,68 €	117 280,92 €
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	93 627,11 €	97 317,51 €	42 390,51 €
630 - Tovary a služby	61 603,25 €	56 933,04 €	44 179,03 €
640- Bežné transfery	1 942,67 €	1 985,49 €	378,90 €
Výdavky spolu	417 654,11 €	427 760,72 €	204 229,36 €

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2018:

Pridelené finančné prostriedky na originálne kompetencie za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018 činili 212 268,- € a boli čerpané na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov vo výške 159 671,43 € a na tovary a služby vo výške 24 749,64 €.

Vrátené vlastné príjmy činili 25 438,97 € a boli čerpané na tovary a služby vo výške 14 802,91 €. Pridelený zostatok z roku 2017 činil 22 315,34 € a bol čerpaný na opravu a údržbu vo výške 5 005,38 €.

610 - Mzdy a platy **117 280,92 €**

- **611 –Tarifné platy vrátane náhrad** **99 468,45 €**

- **612 - Osobné príplatky** **13 983,44 €**

- **614 - Odmeny** **3 829,00 €**

- **616 – Doplatok k platu** **0,03 €**

620 - Poistné a odvody do fondov **42 390,51 €**

630 - Tovary a služby **44 179,03 €**

- 632 – Energie **25 834,18 €**

z toho spotreba plynu a elektrickej energie – 22 524,41 €; vodné a stočné – 3 006,88€; poštovné a telekomunikačné služby – 302,89€;

- 633 – Materiál **933,71 €**

z toho všeobecný materiál 389,11€ (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery); licencie (Kros) – 544,60 €;

-635 – Rutinná a štandardná údržba **5 005,38 €**

údržba prístrojov a zariadení – 5 005,38 €;

- 637 – Služby **12 405,76 €**

z toho všeobecné služby – 1 399,38 €; poplatky v banke – 277,32 €; stravovanie – 759,80 €; prídely do sociálneho fondu – 1 077,78 €; dohody – 7 805,78 €; miestny poplatok za komunálny odpad – 1 085,70 €;

642 – Bežné transfery **378,90 €**

z toho nemocenské dávky – 378,90 €.

Zmeny rozpočtu za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Schválený rozpočet školy v kalendárnom roku 2018 bol upravený dvakrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 20. februára 2018 a 20. apríla 2018.

Tabuľka č. 3.:

Príjmy celkom od 01.01.2018 do 30.06.2018

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 20.04.2018	Plnenie k 30.06.2018	Plnenie v % k 30.06.2018
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	1 520,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 076,00 €	108 %
223002	Z poplatkov za ŠKD	48 667,05 €	48 000,00 €	48 000,00 €	24 130,50 €	50,28 %
292012	Z dobropisov	100,00 €	1 00,00 €	1 00,00 €	0,00 €	0 %
292017	Z vratiek	0,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	0,00 €	0 %
292027	Iné	1 712,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	669,47 €	67 %
SPOLU		52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	25 875,97 €	49,76 %

Tabuľka č. 4.:

Výdavky celkom od 01.01.2018 do 30.06.2018

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.02.2018	Upravený rozpočet k 20.04.2018	Čerpanie k 30.06.2018	Čerpanie v % k 30.06.2018
Originálne kompetencie(002.16.01)	370 189,00 €	424 530,00 €	424 530,00 €	184 421,07 €	43,44 %
Vlastné príjmy (002.16.02)	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	14 802,91 €	28,46 %
Pridelený zostatok z roku 2017 (002.16.03)	0,00 €	0,00 €	22 316,00 €	5 005,38 €	22,43 %
ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM	422 189,00 €	476 530,00 €	498 846,00 €	204 229,36 €	40,94 %

Tabuľka č. 5.:Podrobný rozpis rozpočtu za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Program	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2018	k 20.02.2018	k 20.04.2018	k 30.06.2018
002.16.01	611	207 393,30	210 576,00	212 447,00	99 468,45
002.16.01	612001	2 706,27	4 100,00	4 100,00	3 029,48
002.16.01	612002	23 826,23	28 100,00	28 100,00	10 953,96
002.16.01	614	1 073,14	21 400,00	21 400,00	3 829,00
002.16.01	616	50,00	1,00	1,00	0,03
002.16.01	621	14 452,94	18 496,61	18 496,61	6 015,77
002.16.01	623	9 714,46	12 331,08	12 331,08	5 557,65
002.16.01	625001	3 603,19	4 315,48	4 315,48	1 728,26
002.16.01	625002	34 706,85	43 154,78	43 154,78	17 548,51
002.16.01	625003	2 192,89	2 466,42	2 466,42	1 002,08
002.16.01	625004	7 363,97	9 248,31	9 248,31	3 438,81
002.16.01	625005	2 662,99	3 083,28	3 083,28	1 145,94
002.16.01	625007	11 877,28	14 636,01	14 636,01	5 953,49
002.16.01	631001	20,00	50,00	80,00	0,00
002.16.01	632001	25 537,80	21 600,00	21 500,00	10 163,03
002.16.01	632002	1 843,93	0,00	1 800,00	1 719,88
002.16.01	632003	592,03	700,00	100,00	14,88
002.16.01	632005	0,00	0,00	600,00	288,01
002.16.01	633002	20,00	200,00	200,00	0,00
002.16.01	633004	20,00	200,00	100,00	0,00
002.16.01	633006	505,49	700,00	700,00	389,11
002.16.01	633009	20,00	100,00	50,00	0,00
002.16.01	633013	50,00	100,00	100,00	0,00
002.16.01	633018	544,60	700,00	700,00	544,60
002.16.01	635002	266,00	325,00	320,00	0,00
002.16.01	635004	750,00	1 000,00	100,00	0,00
002.16.01	635006	880,00	3 000,00	250,00	0,00
002.16.01	637001	20,00	100,00	100,00	0,00
002.16.01	637004	2 347,07	0,00	250,00	244,85
002.16.01	637006	10,00	50,00	50,00	0,00
002.16.01	637012	356,76	600,00	550,00	277,32
002.16.01	637014	780,00	1 100,00	2 000,00	759,80
002.16.01	637015	55,00	60,00	60,00	0,00
002.16.01	637016	1 639,13	2 700,00	2 500,00	1 077,78
002.16.01	637027	9 480,80	15 400,00	15 000,00	7 805,78
002.16.01	637031	10,00	50,00	50,00	0,00
002.16.01	637035	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 085,70
002.16.01	642013	1 385,10	2 000,00	1 800,00	0,00
002.16.01	642015	345,78	800,03	704,03	378,90
002.16.02	611	28 476,70	35 000,00	33 129,00	0,00
002.16.02	614	100,00	0,00	0,00	0,00
002.16.02	616	236,70	0,00	0,00	0,00
002.16.02	621	1 728,80	0,00	0,00	0,00
002.16.02	623	1 152,54	0,00	0,00	0,00

Program	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2018	k 20.02.2018	k 20.04.2018	k 30.06.2018
002.16.02	625002	4 033,88	0,00	0,00	0,00
002.16.02	625003	230,51	0,00	0,00	0,00
002.16.02	625004	864,40	0,00	0,00	0,00
002.16.02	625005	288,13	0,00	0,00	0,00
002.16.02	625007	1 368,64	0,00	0,00	0,00
002.16.02	632001	6 080,05	9 400,00	13 821,00	12 361,38
002.16.02	632002	0,00	3 600,00	1 800,00	1 287,00
002.16.02	635006	6 647,50	0,00	0,00	0,00
002.16.02	637001	100,00	0,00	0,00	0,00
002.16.02	637004	288,76	4 000,00	3 250,00	1 154,53
002.16.03	635004	0,00	0,00	4 835,38	5 005,38
002.16.03	635006	0,00	0,00	17 480,62	0,00
		422 189,00	476 530,00	498 846,00	204 229,36

Majetok

Stav hmotného a nehmotného majetku za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018 zostal nezmenený.

Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky k 30.06.2018 ZUŠ neevidovala.

Záväzky k 30.06.2018 ZUŠ neevidovala.

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 30.06.2018

Príloha č.2.: Hlavná kniha k 30.06.2018

