



## Základná umelecká škola-Művészeti Alapiskola

Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda

e-mail: [zusmai.ds@gmail.com](mailto:zusmai.ds@gmail.com)

[www.zusmaids.sk](http://www.zusmaids.sk)

---

# ROZBOR HOSPODÁRENIA

## za obdobie

### od 01.01.2019 do 31.12.2019

V Dunajskej Strede, 31.01.2020

.....  
**PaedDr. Katarína Kollár**  
riaditeľ školy

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola v Dunajskej Strede v školskom roku 2018/2019 prevádzkovala celkom **29 tried** s celkovým počtom **žiakov 546**.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2019 je 38:

- 30 pedagogických zamestnancov
- 1 sekretárka
- 1 účtovníčka
- 1 školník + údržbár + vrátnik
- 1 kurič
- 4 upratovačiek

ZUŠ od 01.01.2019 do 31.12.2019 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške **528 900,61 €** a z toho k 31.12.2019 čerpala **512 344,00 €**.

Disponibilné zdroje za spomínané obdobie mala z finančných prostriedkov zostávajúcich na výdavkovom účte k 01.01.2019 vo výške **88,11 €**, od zriaďovateľa na originálne kompetencie vo výške **444 200,00 €** a z vrátených vlastných príjmov **52 651,38 €**. Ďalej bol škole pridelený zostatok z roku 2018 vo výške **16 962,00 €**, dotácia na 60. výročie založenia ZUŠ vo výške **1 000,00 €** a kapitálové výdavky vo výške **15 000,00 €**.

Stav na výdavkovom účte k 31.12.2019 po prevode zostatku účtu vo výške 16 520,00 € na účet MsÚ DS činil **36,21 €**. Stav na príjmovom účte k 31.12.2019 činil **885,00 €**.

#### **Tabuľka č. 1.:**

Finančné prostriedky za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Stav na výd. účte k 1.1.2019	Pridelené fin. prostriedky jan.-dec. 2019	Vlastný príjem jan.-dec. 2019 (vrátane dotácie od mesta na 60. výroč.založ.školy)	Zostatok z roku 2018	Kapitálový výdavok	Disponibilné zdroje	Čerpané fin. prostriedky	Zostatok výd. účtu k 31.12.2019
88,11 €	444 200,00 €	52 651,38 €	16 962,00 €	15 000,00 €	<b>528 900,61 €</b>	<b>512 344,40 €</b>	<b>36,21 €</b>

**Tabuľka č. 2.:**

Plnenie a čerpanie rozpočtu za roky 2017– 2018 a za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019:

	2017	2018	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
Z prenájmu budov, priest., obj.	1 639,16 €	1 961,68 €	1 373,00 €
Z poplatkov za ŠKD	47 350,00 €	43 813,00 €	47 723,50 €
Z dobropisov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Z vratiek	1 705,84 €	1 657,27 €	0,00 €
Iné	3 645,58 €	727,11 €	3 987,88 €
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>54 340,58 €</b>	<b>48 139,06 €</b>	<b>53 084,38 €</b>
610 - Mzdy, platy	269 524,68 €	281 667,33 €	292 534,12 €
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	97 317,51 €	101 497,63 €	107 043,77 €
630 - Tovary a služby	56 933,04 €	93 688,29 €	95 337,14 €
640 - Bežné transfery	1 985,49 €	796,88 €	2 429,37 €
710 - Rekonštrukcie a modernizácie	2 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
<b>Výdavky spolu</b>	<b>427 760,72 €</b>	<b>477 650,13 €</b>	<b>512 344,40 €</b>

**Komentár k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2019:**

Pridelené finančné prostriedky na originálne kompetencie za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 činili 444 200,00 € a boli čerpané na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov vo výške 394 877,89 €, tovary a služby vo výške 30 525,61 € a na bežné transfery vo výške 2 429,37 €. Pridelený zostatok z roku 2018 činil 16 962,00 € a bol použitý na výmenu okien na budove ZUŠ.

Vrátané vlastné príjmy činili 52 651,00 € (vrátane dotácie od mesta DS na 60. výročie založenia školy vo výške 1 000,00 €) a boli čerpané na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vo výške 25 275,14 €, na energie vo výške 22 574,39 € a na tarifné platy vo výške 4 700,00 €.

Ďalej škole bol pridelený kapitálový výdavok vo výške 15 000,00 € ktorý bol použitý na výmenu okien na budove školy.

<b>610 - Mzdy a platy</b>	<b>292 534,12 €</b>
- <b>611 – Tarifné platy vrátane náhrad</b>	<b>250 353,14 €</b>
- <b>612 – Osobné, ostatné príplatky</b>	<b>31 819,18 €</b>
612001 – osobné príplatky	7 326,82 €
612002 – ostatné príplatky	24 492,36 €
- <b>614 - Odmeny</b>	<b>10 361,80 €</b>
- <b>616 - Doplatok k platu</b>	<b>0,00 €</b>

<b>620 - Poistné a odvody do fondov</b>	<b>107 043,77 €</b>
621– poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 821,52 €
623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	14 398,62 €
625 – poistné do Sociálnej poisťovne	77 823,63 €
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>95 337,14 €</b>
<b>- 632 – Energie</b>	<b>31 832,76 €</b>
632001 - energia	28 946,39 €
632002 - vodné a stočné	2 213,11 €
632003 – poštové	7,20 €
632004 - komunikačná infraštruktúra	91,25 €
632005 - telekomunikačné služby	574,81 €
<b>- 633 – Materiál</b>	<b>1 910,35 €</b>
633002 – výpočtová technika	395,00 €
633006 - všeobecný materiál (čistiace potreby, kancelárske potreby, tonery)	952,95 €
633009 – knihy, časopisy	17,80 €
633018 - licencie (Kros)	544,60 €
<b>-635 – Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>23 692,54 €</b>
635002 – údržba výpočtovej techniky	150,00 €
635004 – opr., údržba hudob. nástrojov	1 642,16 €
635006 – opr, údržba budov, priestorov	20 832,38 €
635009 - softvér update	1 068,00 €
<b>- 637 – Služby</b>	<b>37 901,49 €</b>
637001 – školenie, kurzy, semináre	99,00 €
637004 – všeobecné služby (kominárske práce, BOZP, požiarna ochrana atď. )	2 532,61 €
637012 – poplatky, odvody (bankové poplatky )	587,50 €
637014 – stravovanie	1 166,69 €
637015 – poistné	7,86 €
637016 – prídely do sociálneho fondu	3 609,15 €
637027 - odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	28 702,10 €
637035 – dane (miestny poplatok za komunálne odpady)	1 196,58 €
<b>642 – Bežné transfery</b>	<b>2 429,37 €</b>
642013 – odchodné	1 248,00 €
642015 – nemocenské dávky	1 181,37 €
<b>710 – Rekonštrukcia a modernizácia</b>	<b>15 000,00 €</b>
717002 - výmena okien na budove ZUŠ	15 000,00 €

## Zmeny rozpočtu za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Schválený rozpočet školy v kalendárnom roku 2019 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 19.02.2019, 16.04.2019 a 26.11.2019.

### Tabuľka č. 3.:

Príjmy celkom od 01.01.2019 do 31.12.2019

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 19.02.2019	Upravený rozpočet k 16.04.2019	Upravený rozpočet k 26.11.2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Plnenie v % k 31.12.2019
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	1 950,00 €	1 950,00 €	1 950,00 €	1 700,00 €	1 373,00 €	80 %
223002	Z poplatkov za ŠKD	47 000,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €	45 500,00 €	47 723,50 €	104 %
292012	Z dobropisov	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0 %
292017	Z vratiek	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	350,00 €	0,00 €	0 %
292027	Iné	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	4 400,00 €	3 987,88 €	90 %
<b>SPOLU</b>		<b>52 000,00 €</b>	<b>52 000,00 €</b>	<b>52 000,00 €</b>	<b>52 000,00 €</b>	<b>53 084,38 €</b>	<b>102 %</b>

### Tabuľka č. 4.:

Výdavky celkom od 01.01.2019 do 31.12.2019

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 19.02.2019	Upravený rozpočet k 16.04.2019	Upravený rozpočet k 26.11.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Plnenie v % k 31.12.2019
Originálne kompetencie (002.16.01)	425 855,00 €	444 200,00 €	444 200,00 €	444 200,00 €	427 832,87 €	96 %
Vlastné príjmy (002.16.02)	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 549,53 €	101 %
Pridelený zostatok z roku 2018 (002.16.03)	0,00 €	0,00 €	16 962,00 €	16 962,00 €	16 962,00 €	100 %
Kapitálový výdavok-rekonštrukcia (002.16.04)	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	100 %
<b>ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>477 855,00 €</b>	<b>496 200,00 €</b>	<b>528 162,00 €</b>	<b>528 162,00 €</b>	<b>512 344,40 €</b>	<b>97 %</b>

**Tabuľka č. 5.:**

**Podrobný rozpis rozpočtu za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Program	Ekonomická	Schválený	Upravený rozpočet	Upravený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2019	stav k 19.02.2019	stav k 16.04.2019	stav k 26.11.2019	stav k 31.12.2019
002.16.01	611	254 000,00 €	267 594,00	267 594,00	249 500,00	245 653,14
002.16.01	612001	8 000,00 €	8 000,00	8 000,00	7 500,00	7 326,82
002.16.01	612002	28 100,00 €	28 100,00	28 100,00	26 151,00	24 492,36
002.16.01	614	4 800,00 €	4 800,00	4 800,00	15 000,00	10 361,80
002.16.01	616	1,00 €	1,00	1,00	1,00	0,00
002.16.01	621	18 240,06 €	19 055,70	19 055,70	16 317,12	14 821,52
002.16.01	623	13 296,04 €	13 839,80	13 839,80	14 114,08	14 398,62
002.16.01	625001	4 828,61 €	5 018,93	5 018,93	4 439,93	4 390,55
002.16.01	625002	42 556,14	44 459,30	44 459,30	42 769,28	44 554,50
002.16.01	625003	2 859,21	2 967,96	2 967,96	2 922,82	2 586,51
002.16.01	625004	9 120,03	9 527,85	9 527,85	8 358,56	8 383,02
002.16.01	625005	3 249,01	3 384,95	3 384,95	3 328,52	2 793,59
002.16.01	625007	14 907,80	15 553,41	15 553,41	14 785,39	15 115,46
002.16.01	631001	80,00	80,00	80,00	50,00	0,00
002.16.01	632001	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 372,00	6 372,00
002.16.01	632002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 213,11
002.16.01	632003	100,00	100,00	100,00	100,00	7,20
002.16.01	632004	170,00	170,00	170,00	100,00	91,25
002.16.01	632005	600,00	600,00	600,00	650,00	574,81
002.16.01	633002	200,00	200,00	200,00	200,00	395,00
002.16.01	633004	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00
002.16.01	633006	800,00	800,00	800,00	700,00	952,95
002.16.01	633009	50,00	50,00	50,00	30,00	17,80
002.16.01	633013	500,00	500,00	500,00	200,00	0,00
002.16.01	633018	300,00	300,00	300,00	544,60	544,60
002.16.01	635002	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00
002.16.01	635004	700,00	700,00	700,00	1 500,00	1 642,16
002.16.01	635006	500,00	500,00	500,00	3 900,00	3 870,38
002.16.01	635009	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 400,00	1 068,00
002.16.01	637001	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00
002.16.01	637004	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 532,61
002.16.01	637006	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
002.16.01	637012	550,00	550,00	550,00	600,00	587,50
002.16.01	637014	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 166,69
002.16.01	637015	60,00	60,00	60,00	10,00	7,86
002.16.01	637016	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 600,00	3 609,15
002.16.01	637031	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
002.16.01	637035	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 197,00	1 196,58
002.16.01	637027	0,00	0,00	0,00	8 500,00	3 426,96

Program	Ekonomická	Schválený	Upravený rozpočet	Upravený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2019	stav k 19.02.2019	stav k 16.04.2019	stav k 26.11.2019	
002.16.01	642013	500,00	500,00	500,00	1 248,00	1 248,00
002.16.01	642015	801,10	801,10	801,10	1 260,70	1 181,37
002.16.02	611	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
002.16.02	632001	33 000,00	33 000,00	33 000,00	27 800,00	22 574,39
002.16.02	637027	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 500,00	25 275,14
002.16.03	635006	0,00	0,00	16 962,00	16 962,00	16 962,00
002.16.04	717002	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		<b>477 855,00 €</b>	<b>496 200,00 €</b>	<b>528 162,00</b>	<b>528 162,00</b>	<b>512 344,40</b>

## Majetok

Stav majetku školy za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 sa zmenil, nakoľko hodnota budovy ZUŠ sa zvýšila vo výške kapitálových výdavkov ktoré činili 15 000,00 €.

## Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky k 31.12.2019 ZUŠ neeviduje.

Záväzky - ku dňu 31.12.2019 ZUŠ neeviduje žiadne neuhradené faktúry so splatnosťou k 31.12.2019.

**Príloha č.1.:** Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2019

**Príloha č.2.:** Hlavná kniha k 31.12.2019





