

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

**ROZBOR HOSPODÁRENIA**  
**za obdobie**  
**od 01.01.2021 do 30.06.2021**

V Dunajskej Strede, dňa 20.07.2021

.....  
PaedDr. Katarína Kollár  
riaditeľ školy

Základná umelecká škola – Múvészeti Alapiskola v Dunajskej Strede v školskom roku 2020/2021 prevádzkovala celkom **29 tried** s celkovým počtom **žiakov 471**.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 30.06.2021 je 33:

- 26 pedagogických zamestnancov
- 1 sekretárka
- 1 účtovníčka
- 1 školník, údržbár
- 4 upratovačiek

ZUŠ od 01.01.2021 do 30.06.2021 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške **338 484,18 €** a z toho k 30.06.2021 čerpala **200 342,71 €**.

Z toho mala finančné prostriedky od zriaďovateľa na originálne kompetencie **230 532,00 €**, z vrátených vlastných príjmov **92 413,21 €** a zo zostatku z roku 2020 **15 515,00 €**.

Stav na výdavkovom účte k 30.06.2021 činil **138 141,47 €**. Stav na príjmovom účte k 30.06.2021 činil **4 622,39 €**.

#### **Tabuľka č. 1.:**

Finančné prostriedky za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Stav na výd. účte k 1.1.2021	Pridelené fin. prostriedky jan.-jún 2021	Vrátený vlastný príjem jan.-jún 2021	Zostatok z roku 2020	Disponibilné zdroje	Čerpané fin. prostriedky	Zostatok výd. účtu k 30.06.2021
23,97 €	230 532,00 €	92 413,21 €	15 515,00 €	338 484,18 €	<b>200 342,71 €</b>	<b>138 141,47 €</b>

**Tabuľka č. 2.:**

Plnenie a čerpanie rozpočtu za roky 2019, 2020 a za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Od 01.01.2021 do 30.06.2021</b>
Z prenájmu budov, priest., obj.	1 373,00 €	972,71 €	480,00 €
Z poplatkov za ŠKD	47 723,50 €	39 456,00	23 499,00 €
Z dobropisov	0,00 €	10 613,56	177,39 €
Z vratiek	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Iné	3 987,88 €	0,00 €	69 428,00 €
Prostriedky z predch. rokov	0,00 €	16 520,00 €	0,00 €
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>53 084,38 €</b>	<b>67 562,27 €</b>	<b>93 584,39 €</b>
610 - Mzdy, platy	292 534,12 €	330 836,71 €	129 758,31 €
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	107 043,77 €	111 542,92 €	46 070,45 €
630 - Tovary a služby	95 337,14 €	51 215,67 €	24 513,95 €
640- Bežné transfery	2 429,37 €	5 074,00 €	0,00 €
710 - Rekonštrukcie a modernizácie	15 000,00 €	4 891,20 €	0,00 €
<b>Výdavky spolu</b>	<b>512 344,40 €</b>	<b>503 560,50 €</b>	<b>200 342,71 €</b>

**Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2021:**

Pridelené finančné prostriedky na originálne kompetencie za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 činili **230 532,00 €** a boli čerpané na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov vo výške **175 828,76 €** a na tovary a služby vo výške **14 757,80 €**.

Vrátené vlastné príjmy činili **92 413,21 €** a boli čerpané na tovary a služby vo výške **9 756,15 €**.

<b>610 - Mzdy a platy</b>	<b>129 758,31 €</b>
- <b>611 – Tarifné platy vrátane náhrad</b>	<b>116 466,25 €</b>
- <b>612 - Osobné príplatky</b>	<b>13 208,06 €</b>
- <b>614 - Odmeny</b>	<b>84,00 €</b>
- <b>616 – Doplatok k platu</b>	<b>0,0 €</b>

**620 - Poistné a odvody do fondov** **46 070,45 €**

**630 - Tovary a služby** **24 513,95 €**

**- 632 – Energie** **9 895,35 €**

z toho spotreba plynu a elektrickej energie – 8 584,46 €; vodné a stočné – 936,00 €; poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra – 374,89 €;

**- 633 – Materiál** **418,80 €**

z toho všeobecný materiál – 418,80 € (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery);

**-635 – Rutinná a štandardná údržba** **2 842,32 €**

z toho oprava a údržba prevádzkových zariadení – 2 308,32 €; softvér update – 534,00 €;

**- 637 – Služby** **11 357,48 €**

z toho všeobecné služby – 618,56 €; poplatky v banke – 251,80 €; stravovanie – 575,88 €; prídely do sociálneho fondu – 1 711,24 €; dohody – 8 200,00 €;

**642 – Bežné transfery** **0,00 €**

## Zmeny rozpočtu za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Schválený rozpočet školy v kalendárnom roku 2021 bol upravený raz uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 16.03.2021.

### Tabuľka č. 3.:

#### Príjmy celkom od 01.01.2021 do 30.06.2021

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 16.03.2021	Plnenie k 30.06.2021	Plnenie v % k 30.06.2021
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	1 000,00 €	1 000,00 €	480,00 €	48,00 %
223002	Z poplatkov za ŠKD	47 000,00 €	45 000,00 €	23 499,00 €	52,22 %
292012	Z dobropisov	1 500,00 €	1 500,00 €	177,39 €	11,83 %
292017	Z vratiek	5 00,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 %
292027	Iné	2 000,00 €	1 000,00 €	69 428,00 €	6943,00 %
453	Prostriedky z predch. rokov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
<b>SPOLU</b>		<b>52 000,00 €</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>93 584,39 €</b>	<b>187,16 %</b>

### Tabuľka č. 4.:

#### Výdavky celkom od 01.01.2021 do 30.06.2021

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 16.03.2021	Čerpanie k 30.06.2021	Čerpanie v % k 30.06.2021
<b>Originálne kompetencie (002.16.01)</b>	<b>461 075,00 €</b>	<b>461 075,00 €</b>	<b>190 586,56 €</b>	<b>41,34 %</b>
<b>Vlastné príjmy (002.16.02)</b>	<b>52 000,00 €</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>9 756,15 €</b>	<b>19,51 %</b>
<b>Zostatok z roku 2020 (002.16.03)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 515,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>513 075,00 €</b>	<b>526 590,00 €</b>	<b>200 342,71 €</b>	<b>38,05 %</b>

**Tabuľka č. 5.:**

Podrobný rozpis rozpočtu za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Program	Ekonomická	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2021	stav k 30.06.2021	stav k 30.06.2021
002.16.01	611	267 000,00	267 000,00	116 466,25
002.16.01	612001	8 000,00	8 000,00	1 957,54
002.16.01	612002	32 050,00	32 050,00	11 250,52
002.16.01	614	1 000,00	1 000,00	84,00
002.16.01	616	1,00	1,00	0,00
002.16.01	621	20 403,18	20 403,18	4 916,71
002.16.01	623	13 602,10	13 602,10	7 597,63
002.16.01	625001	4 760,71	4 760,71	1 903,32
002.16.01	625002	47 607,14	47 607,14	19 193,48
002.16.01	625003	2 720,41	2 720,41	1 104,12
002.16.01	625004	10 201,53	10 201,53	3 644,12
002.16.01	625005	3 400,51	3 400,51	1 199,54
002.16.01	625007	16 152,42	16 152,42	6 511,53
002.16.01	632001	5 000,00	5 000,00	7 528,46
002.16.01	632002	1 000,00	1 000,00	780,00
002.16.01	632003	20,00	20,00	4,01
002.16.01	632004	170,00	170,00	98,85
002.16.01	632005	600,00	600,00	268,13
002.16.01	633006	700,00	700,00	265,94
002.16.01	633013	500,00	500,00	0,00
002.16.01	635002	200,00	200,00	0,00
002.16.01	635004	300,00	300,00	2 308,32
002.16.01	635006	200,00	200,00	0,00
002.16.01	635009	1 200,00	1 200,00	534,00
002.16.01	637004	1 600,00	1 600,00	552,37
002.16.01	637012	500,00	500,00	251,80
002.16.01	637014	1 800,00	1 800,00	454,68
002.16.01	637016	2 700,00	2 700,00	1 711,24
002.16.01	637027	14 000,00	14 000,00	0,00
002.16.01	637035	1 200,00	1 200,00	0,00
002.16.01	642013	2 000,00	2 000,00	0,00
002.16.01	642015	486,00	486,00	0,00
002.16.02	611	10 000,00	10 000,00	0,00
002.16.02	631001	80,00	80,00	0,00
002.16.02	632001	25 000,00	24 000,00	1 056,00
002.16.02	632002	1 500,00	1 500,00	156,00
002.16.02	632003	50,00	50,00	3,90
002.16.02	633002	200,00	200,00	0,00
002.16.02	633004	100,00	100,00	0,00

Program	Ekonomická	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť
		2021	stav k 30.06.2021	stav k 30.06.2021
002.16.02	633006	500,00	500,00	152,86
002.16.02	633009	80,00	80,00	0,00
002.16.02	633013	300,00	300,00	0,00
002.16.02	635004	1 000,00	1 000,00	0,00
002.16.02	635006	1 300,00	1 300,00	0,00
002.16.02	637001	150,00	150,00	0,00
002.16.02	637004	1 300,00	1 300,00	66,19
002.16.02	637006	50,00	50,00	0,00
002.16.02	637012	100,00	100,00	0,00
002.16.02	637014	500,00	500,00	121,20
002.16.02	637015	20,00	20,00	0,00
002.16.02	637016	1 020,00	1 020,00	0,00
002.16.02	637027	8 000,00	7 000,00	8 200,00
002.16.02	637031	100,00	100,00	0,00
002.16.02	642015	650,00	650,00	0,00
002.16.03	635006	0,00	15 515,00	0,00
		<b>513 075,00</b>	<b>526 590,00</b>	<b>200 342,71</b>

## Majetok

Stav hmotného a nehmotného majetku za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 zostal nezmenený.

## Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky k 30.06.2021 ZUŠ neevidovala.

Záväzky k 30.06.2021 – ZUŠ neevidovala.

**Príloha č.1.:** Finančný výkaz FIN 1-12 k 30.06.2021

**Príloha č.2.:** Hlavná kniha k 30.06.2021





