

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola

Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda

ROZBOR HOSPODÁRENIA

za obdobie

od 01.01.2021 do 31.12.2021

V Dunajskej Strede, dňa 28.01.2022

.....
PaedDr. Katarína Kollár
riaditeľ školy

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola v Dunajskej Strede v roku 2021 prevádzkovala celkom **32 tried** s celkovým počtom **žiakov 503**.

Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2021 je : 26

- 21 pedagogických zamestnancov
- 1 sekretárka
- 1 účtovníčka
- 3 upratovačiek

ZUŠ od 01.01.2021 do 31.12.2021 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške **595 040,28 €** a z toho k 31.12.2021 čerpala **557 469,43 €**.

Z toho mala finančné prostriedky od zriaďovateľa na originálne kompetencie **461 075,00 €**, z vrátených vlastných príjmov **117 646,31 €**, zo zostatku z roku 2020 **15 538,97 €** a z príspevku na špecifiká (testovanie, osobné ochr.pomôcky a dezinf.prostr.) **780,00 €**.

Stav na výdavkovom účte k 31.12.2021 - po zaslaní nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume **37 500,00 €** na účet MsÚ - činil **70,85 €**. Stav na príjmovom účte k 31.12.2021 činil **170,00 €**.

Tabuľka č. 1.:

Finančné prostriedky za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Stav na výd. účte k 1.1.2021	Pridelené fin. prostriedky jan.-dec. 2021	Vrátený vlastný príjem jan.-dec. 2021	Zostatok z roku 2020	Prisp. na špecifiká (ochr. pomôcky)	Disponibilné zdroje	Čerpané fin. prostriedky	Zostatok výd. účtu k 31.12.2021
23,97 €	461 075,00 €	117 646,31 €	15 515,00 €	780,00 €	595 040,28 €	557 469,43 €	37 570,85 €

Tabuľka č. 2.:

Plnenie a čerpanie rozpočtu za roky 2019, 2020 a za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021:

	2019	2020	Od 01.01.2021 do 31.12.2021
Z prenájmu budov, priest., obj.	1 373,00 €	972,71 €	1 293,71 €
Z poplatkov za ŠKD	47 723,50 €	39 456,00	43 466,00 €
Z dobropisov	0,00 €	10 613,56	177,33 €
Z vratiek	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Iné	3 987,88 €	0,00 €	0,00 €
Prostriedky z predch. rokov	0,00 €	16 520,00 €	0,00 €
Transf.zo štát.rozpočt.-Príspevok na podporu udrž. zamestnanosti v ZUŠ	0,00 €	0,00 €	69 428,00 €
Vlastné príjmy spolu	53 084,38 €	67 562,27 €	114 365,04 €
610 - Mzdy, platy	292 534,12 €	330 836,71 €	330 544,66 €
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	107 043,77 €	111 542,92 €	117 438,79 €
630 - Tovary a služby	95 337,14 €	51 215,67 €	108 948,00 €
640- Bežné transfery	2 429,37 €	5 074,00 €	537,98 €
710 - Rekonštrukcie a modernizácie	15 000,00 €	4 891,20 €	0,00 €
Výdavky spolu	512 344,40 €	503 560,50 €	557 469,43 €

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.12.2021:

Pridelené finančné prostriedky na originálne kompetencie za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 činili **461 075,00 €** a boli čerpané na mzdy zamestnancov vrátane zákonných odvodov vo výške 374 474,32 € a na tovary a služby vo výške 49 029,83 €.

Vrátené vlastné príjmy za rok 2021 činili **117 646,31 €**. Z toho príspevok na podporu udržania zamestnanosti v ZUŠ v sume 69 428,00 € bol čerpaný na tarifné platy vo výške 68 000,00 € a na ostatné príplatky vo výške 1 428,00 €. Zvyšok vlastného príjmu v sume 48 218,31 € bol čerpaný na ostatné príplatky v sume 4 081,13 € a na tovary a služby vo výške 44 137,18 €.

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 činili **15 538,97 €** a boli čerpané na investície vo výške 4 398,97 € a na opravu a údržbu vo výške 11 140,00 €.

Príspevok na špecifická poskytnutý zo štátneho rozpočtu v sume **780,00 €** bol v plnej výške čerpaný na antigénové testy Covid-19, ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.

610 - Mzdy a platy 330 544,66 €

- **611 – Tarifné platy vrátane náhrad** 273 845,33 €

- **612 - Osobné príplatky** 31 258,98 €

- **614 - Odmenv** 25 440,35 €

- **616 – Doplatok k platu** 0,00 €

620 - Poistné a odvody do fondov 117 438,79 €

630 - Tovary a služby 108 948,00 €

- **632 – Energie** 21 508,07 €

z toho spotreba plynu a elektrickej energie – 18 221,11 €; vodné a stočné – 1 897,78 €; poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra – 1 389,18 €;

- **633 – Materiál** 16 183,22 €

z toho interiérové vybavenie – 5 350,60 €; výpočtová technika – 2 973,00 € (tablety pre učiteľov) ; všeobecný materiál – 2 797,56 € (antigénové testy Covid-19, dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky, čistiace a hygienické potreby, tonery); telekomunikačná technika – 2 446,93 € (reprodukory a televízory do učebni); softvér – 1 750,00 € (inform.systém iZUŠ); hudobné nástroje a ich súčiastky – 865,13 €;

- **635 – Rutinná a štandardná údržba** 41 397,31 €

z toho údržba budov, priest., objektov – 38 609,31 € (výmena okien na budove školy); oprava a údržba prevádzkových zariadení – 1 520,00 €; softvér update – 1 068,00 € (CG ASW update); údržba výpočtovej techniky – 200,00 €;

- **637 – Služby** 29 859,40 €

z toho dohody – 19 720,00 €; prídel do sociálneho fondu – 4 080,03 €; všeobecné služby – 2 061,10 €; komunálny odpad - 1 293,60 €; stravovanie – 1 377,17 €; školenie zamestnancov – 586,80 € (iZUŠ školenie pre pedag.zam.); poplatky v banke – 510,70 €; ostatné – 230,00 €;

642 – Bežné transfery 537,98 €

z toho nemocenské dávky – 537,98 €

Zmeny rozpočtu za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Schválený rozpočet školy v kalendárnom roku 2021 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 16.03.2021, 28.09.2021 a 15.12.2021.

Tabuľka č. 3.:

Príjmy celkom od 01.01.2021 do 31.12.2021

PRÍJMY CELKOM		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 16.03.2021	Upravený rozpočet k 28.09.2021	Upravený rozpočet k 15.12.2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v % k 31.12.2021
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 394,00 €	1 293,71 €	92,80 %
223002	Z poplatkov za ŠKD	47 000,00 €	45 000,00 €	49 000,00 €	48 900,00 €	43 466,00 €	88,88 %
292012	Z dobropisov	1 500,00 €	1 500,00 €	472,00 €	178,00 €	177,39 €	99,65 %
292017	Z vratiek	5 00,00 €	1 500,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0 %
292027	Iné	2 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 %
312001	Transfer zo štát.rozpočtu (Národ.projekt "Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ v čase vyhlás. krízovej situácie")	0,00 €	0,00 €	69 428,00 €	69 428,00 €	69 428,00 €	100 %
SPOLU		52 000,00 €	50 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	114 365,10 €	95,30 %

Tabuľka č. 4.:

Výdavky celkom od 01.01.2021 do 31.12.2021

VÝDAVKY CELKOM	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 16.03.2021	Upravený rozpočet k 28.09.2021	Upravený rozpočet k 15.12.2021	Čerpanie k 31.12.2021	Čerpanie v % k 31.12.2021
Originálne kompetencie (002.16.01)	461 075,00 €	461 075,00 €	461 075,00 €	461 075,00 €	423 504,15 €	91,85 %
Vlastné príjmy (002.16.02)	52 000,00 €	50 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	117 646,31 €	98,04 %
Zostatok z roku 2020 (002.16.03)	0,00 €	15 515,00 €	15 539,00 €	15 539,00 €	15 538,97 €	100,00 %
Príspevok na špecifiká (002.16.04)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	780,00 €	780,00 €	100,00 %
ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM	513 075,00 €	526 590,00 €	596 614,00 €	597 394,00 €	557 469,43 €	93,32 %

Tabuľka č. 5.:Podrobný rozpis rozpočtu za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Zdroj	Program	Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť'
				2021	k 15.12.2021	stav k 31.12.2021
41	002.16.01	0950	611	267 000,00	211 700,00	205 845,33
41	002.16.01	0950	612001	8 000,00	1 253,00	759,04
41	002.16.01	0950	612002	32 050,00	31 500,00	24 990,81
41	002.16.01	0950	614	1 000,00	25 000,00	25 440,35
41	002.16.01	0950	616	1,00	1,00	0,00
41	002.16.01	0950	621	20 403,18	13 718,56	13 197,72
41	002.16.01	0950	623	13 602,10	20 577,84	18 944,02
41	002.16.01	0950	625001	4 760,71	5 109,50	4 819,32
41	002.16.01	0950	625002	47 607,14	48 214,96	48 693,36
41	002.16.01	0950	625003	2 720,41	2 919,71	2 805,47
41	002.16.01	0950	625004	10 201,53	10 948,92	9 376,38
41	002.16.01	0950	625005	3 400,51	3 649,64	3 082,91
41	002.16.01	0950	625007	16 152,42	17 336,94	16 519,61
41	002.16.01	0950	632001	5 000,00	8 100,00	7 446,74
41	002.16.01	0950	632002	1 000,00	2 000,00	1 404,00
41	002.16.01	0950	632003	20,00	20,00	4,01
41	002.16.01	0950	632004	170,00	200,00	134,85
41	002.16.01	0950	632005	600,00	700,00	588,95
41	002.16.01	0950	633001	0,00	2 644,00	2 587,53
41	002.16.01	0950	633004	0,00	300,00	568,13
41	002.16.01	0950	633006	700,00	1 000,00	581,86
41	002.16.01	0950	633009	0,00	50,00	0,00
41	002.16.01	0950	633010	0,00	100,00	0,00
41	002.16.01	0950	633013	500,00	0,00	0,03
41	002.16.01	0950	635002	200,00	200,00	200,00
41	002.16.01	0950	635004	300,00	3 500,00	900,00
41	002.16.01	0950	635006	200,00	34 620,00	27 719,31
41	002.16.01	0950	635009	1 200,00	100,00	68,00
41	002.16.01	0950	637001	0,00	230,00	586,80
41	002.16.01	0950	637004	1 600,00	3 000,00	651,75
41	002.16.01	0950	637012	500,00	300,00	251,80
41	002.16.01	0950	637014	1 800,00	1 900,00	611,06
41	002.16.01	0950	637015	0,00	20,00	0,00
41	002.16.01	0950	637016	2 700,00	4 200,00	4 080,03
41	002.16.01	0950	637027	14 000,00	5 000,00	0,00
41	002.16.01	0950	637031	0,00	100,00	0,00
41	002.16.01	0950	637032	0,00	0,00	200,00
41	002.16.01	0950	637035	1 200,00	0,00	0,00

Zdroj	Program	Funkční klasif.	Ekonom. klasif.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost'
				2021	k 15.12.2021	stav k 31.12.2021
41	002.16.01	0950	637040	0,00	360,00	0,00
41	002.16.01	0950	642013	2 000,00	0,00	0,00
41	002.16.01	0950	642015	486,00	500,93	444,98
41	002.16.02	0950	611	10 000,00	68 000,00	68 000,00
41	002.16.02	0950	612001	0,00	3 510,00	3 509,13
41	002.16.02	0950	612002	0,00	2 000,00	2 000,00
41	002.16.02	0950	631001	80,00	29,00	0,00
41	002.16.02	0950	632001	25 000,00	10 780,00	10 774,37
41	002.16.02	0950	632002	1 500,00	500,00	493,78
41	002.16.02	0950	632003	50,00	53,00	55,57
41	002.16.02	0950	632004	0,00	606,00	605,80
41	002.16.02	0950	633001	0,00	2 770,00	2 763,07
41	002.16.02	0950	633002	200,00	345,00	345,00
41	002.16.02	0950	633003	0,00	1 700,00	1 846,93
41	002.16.02	0950	633004	100,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	633006	500,00	2 700,00	1 435,70
41	002.16.02	0950	633009	80,00	30,00	0,00
41	002.16.02	0950	633013	300,00	940,00	876,00
41	002.16.02	0950	635004	1 000,00	850,00	620,00
41	002.16.02	0950	635006	1 300,00	750,00	750,00
41	002.16.02	0950	637001	150,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	637004	1 300,00	1 410,00	1 409,35
41	002.16.02	0950	637006	50,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	637012	100,00	260,00	258,90
41	002.16.02	0950	637014	500,00	1 000,00	766,11
41	002.16.02	0950	637015	20,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	637016	1 020,00	0,00	0,00
41	002.16.02	0950	637027	8 000,00	20 350,00	19 720,00
41	002.16.02	0950	637031	100,00	30,00	30,00
41	002.16.02	0950	637035	0,00	1 294,00	1 293,60
41	002.16.02	0950	642015	650,00	93,00	93,00
41	002.16.03	0950	633002	0,00	2 628,00	2 628,00
41	002.16.03	0950	633003	0,00	600,00	600,00
41	002.16.03	0950	633004	0,00	297,00	297,00
41	002.16.03	0950	633013	0,00	874,00	873,97
41	002.16.03	0950	635006	0,00	10 140,00	10 140,00
41	002.16.03	0950	635009	0,00	1 000,00	1 000,00
111	002.16.04	0950	633006	0,00	780,00	780,00
Σ				513 075,00	597 394,00	557 469,43

Majetok

Stav hmotného a nehmotného majetku za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 zostal nezmenený.

Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky k 31.12.2021 ZUŠ evidovala vo výške 94,35 €.
(Preplatok za plyn za august a september 2021)

Dodávateľ	Číslo faktúry	Dátum evid.	Dátum vystav.	Dátum splat.	Cena
Energie2, a.s.	2210057500	7.10.2021	4.10.2021	3.11.2021	26,75 €
Energie2, a.s.	2210048665	7.9.2021	2.9.2021	2.10.2021	67,60 €
					94,35 €

Záväzky k 31.12.2021 – ZUŠ neevidovala.

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2021

Príloha č.2.: Hlavná kniha k 31.12.2021

