

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry

Bod č.13f)

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Modry
dňa **13.10.2022**

Predkladateľ:
Gavorník Marián, zástupca primátora

Spracovateľ:
Macháčová Tatiana, hlavný ekonóm

**Rozbory hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta k 30.6.2022
f) Základná umelecká škola, Štúrova 54**

Návrh uznesenia

Uznesenie č. .../26/2022

z **26.** zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modry,
konaného dňa **13.10.2022**

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry **berie na vedomie** rozbor hospodárenia Základnej umeleckej školy za I. polrok 2022.



ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

900 01 MODRA ŠTÚROVA 54

tel.: 033/6472578 e-mail: infozusmodra@gmail.com www.zusmodra.sk

ROZBOR HOSPODÁRENIA

K 30.6.2022

V Modre, 22.9.2022

Bc. Michaela Švecová
riaditeľ školy

Základná umelecká škola, Štúrova 54, 900 01 Modra

Komentár k rozboru hospodárenia k 30.6.2022

IČO: 31816967

Číslo telefónu: 033/6472578

Elektronická adresa školy: infozusmodra@gmail.com

Zriaďovateľ školy: Mesto Modra

Riaditeľ školy: Bc. Michaela Švecová

Zástupca riaditeľa: DiS. art. Mária Hutníková

Právna forma: Rozpočtová organizácia

s právnou subjektivitou od 1.7.2002

Originálne kompetencie

Prehľad príjmov a výdavkov k 30.6.2022

Príjmy k 30.6.2022

K 30.6.2022 boli pre ZUŠ poukázané tieto príjmy (viď tabuľky prílohy):

Originálne kompetencie: 203 450,00 €

Vlastné príjmy: 27 497,29 € z toho

(školné 26 990,00 €, 507,29 € dobropisy z min.roku)

Zostatok PÚ 2021:	4 745,00 €
<u>Zostatok VÚ 2021:</u>	<u>65,95 €</u>
SPOLU:	235 758,24 €

Príjmy spolu ZUŠ: 235 758,24 €

Kapitálové príjmy:

ZUŠ Modra nemala k 30.6.2022 žiadne kapitálové príjmy.

Výdavky k 30.6.2022

610- Mzdy – Čerpanie miezd ZŠ 154 769 €, t. j. 70,41 % (k 30.6.2022 sú zobrazené v čerpaní mzdy a odvody len 12.2021-5.2022, mzdy za jún sú splatné až v mesiaci júl). Z toho:

611	tarifný plat	125 173 €
614	odmeny	9 593 € (dohodou, mimoriadne)
612 001	osobný príplatok	9 689 €
612 002	ostatné príplatky	10 415 €

620- Odvody do poisťovní – Povinný odvod do poisťovní – 53 068 € t. j. 54,94%

Rozpis položky 630: čerpanie 19 020 €, t. j. 40,42%

631 – cestovné – čerpanie 0 €

632001- nergie – celkové čerpanie energií 3 336 € - 55,60 %

(elektrická energia – 6 zálohových platieb 1 347 €, dodávka plynu – 6 zálohových platieb 1 989 €)

632002 – Vodné a stočné – čerpanie 133 € - 33,20 %

632003 – Poštové a tel. služby – čerpanie 763 € - 42,39 % - poš. služby + telefóny

633 – Materiál – celkové čerpanie 1 293€, t. j. 8,73 %. Najväčšie položky tvorí:
633 006 všeobecný materiál 1 185 € (čiastiacie a kancelárske
potreby, drobný nákup cez pokladňu)
633 009 učebné pomôcky 108 €

635- Opravy a údržba – čerpanie 0 €

636 – Prenájom nebytovných priestorov – čerpanie 310 €, t. j. 31,00 %

637 – Všeobecné služby – celkové čerpanie 13 185 €, t. j. 62,95 %

Najväčšiu položku tvorí:

637 004 všeobecné služby	6 061 €
637 014 stravovanie	4 901 €
637 016 prídely do SF	1 545 €
637 012 poplatky	472 €
637 001 školenia	206 €

642 – bežné transfery – celkové čerpanie 0 €

Celkové čerpanie ZUŠ k 30.6.2022: 226 857 €, t.j. 52,10 %

Vypracovala: Ing. Lucia Valachovičová

Modra, 22.09.2022

Bc. Michaela Švecová
riaditeľ školy

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA - Výdavky k 30.06.2022

ZDROJ	FK	EK	NÁZOV POLOŽKY	Schválený 2022	RO 1/2022 - 31.3.2022	Po úprave	RO 2/2022 - 30.6.2022	Po úprave	Skutočnosť v €	Skutočnosť v %
72g	0960	611	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	5200,00	5200,00	5200,00	100,00%
41	0960	611	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hod	32900,00		32900,00		32900,00	15728,78	47,81%
41	0960	612001	Osobný príplatok	4370,00		4370,00		4370,00	817,21	18,70%
41	0960	614	Odmeny - dohodou	0,00	5206,00	5206,00		5206,00	4092,00	78,60%
41	0960	621	Poistné VŠZP	3720,00		3720,00		3720,00	2463,30	66,22%
41	0960	625001	Poistné nemocenské	521,00		521,00		521,00	317,92	61,02%
41	0960	625002	Poistné starobné	5206,00		5206,00		5206,00	3617,25	69,48%
41	0960	625003	Poistné úrazové	298,00		298,00		298,00	206,60	69,33%
72g	0950	636001	Prenájom nebytových priestorov	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	310,00	31,00%
41	0960	625004	Poistné invalid.	1116,00		1116,00		1116,00	630,78	56,52%
41	0960	625005	Poistné nezamestn.	372,00		372,00		372,00	222,95	59,93%
41	0950	611	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hod	189070,00	-5206,00	183864,00		183864,00	104244,18	56,70%
41	0950	612001	Osobný príplatok	20000,00		20000,00		20000,00	8771,36	43,86%
41	0950	612002	Ostatné príplatky	30530,00		30530,00		30530,00	10414,45	34,11%
v	0950	614	Odmeny	0,00	0	0,00	9730,00	9730,00	5501,11	56,54%
41	0950	621	Poistné VŠZP	17280,00		17280,00		17280,00	8729,34	50,52%
41	0950	623	Poistné ZP ostatné	6639,00		6639,00		6639,00	4152,29	62,54%
41	0950	625001	Poistné nemocenské	3349,00		3349,00		3349,00	1839,06	54,91%
41	0950	625002	Poistné starobné	33489,00		33489,00		33489,00	17959,20	53,63%
41	0950	625003	Poistné úrazové	1913,00		1913,00		1913,00	1028,51	53,76%
41	0950	625004	Poistné invalid.	7176,00		7176,00		7176,00	3406,48	47,47%
41	0950	625005	Poistné nezamestn.	2392,00		2392,00		2392,00	1173,85	49,07%
41	0960	625007	Poistné rezervný fond	1767,00		1767,00		1767,00	1227,20	69,45%
72g	0960	637014	Stravovanie	1000,00		1000,00		1000,00	594,44	59,44%
72g	0960	637016	Prídel do SF	800,00		800,00		800,00	212,41	26,55%
41	0950	625007	Poistné rezervný fond	11362,00		11362,00		11362,00	6092,86	53,62%
72g	0950	631001	Cestovné	100,00	500,00	600,00		600,00	0,00	0,00%
72g	0950	632001	Energie	6000,00		6000,00		6000,00	3336,08	55,60%
72g	0950	632002	Vodné	400,00		400,00		400,00	132,80	33,20%
72g	0950	632003	Poštové a telek. služby	1800,00		1800,00		1800,00	762,97	42,39%
72g	0950	633001	Interiérové vybavenie	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%
72g	0950	633002	Výpočtová technika	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%
72g	0950	633004	Výpočtová technika Prev. str.,prístr.,zar.,technika a nárad.	2000,00		2000,00		2000,00	0,00	0,00%
72g	0950	633006	Všeobecný materiál	6800,00	508,00	7308,00		7308,00	1185,17	16,22%
72g	0950	633009	Učebné pomôcky	6000,00		6000,00	-500,00	5500,00	107,71	1,96%
72g	0950	634004	prepravné	300,00		300,00		300,00	0,00	0,00%
72g	0950	635002	údržba výpočt. techniky	200,00		200,00		200,00	0,00	0,00%
72g	0950	635006	údržba budov	1000,00		1000,00		1000,00	0,00	0,00%
72g	0950	637001	školenia	100,00	500,00	600,00		600,00	206,00	34,33%
72g	0950	637002	Súťaže	1000,00		1000,00		1000,00	0,00	0,00%
72g	0950	637004	Všeobecné služby	6000,00	3745,00	9745,00	-1000,00	8745,00	6061,38	69,31%
72g	0950	637012	Poplatky a odvody	1300,00		1300,00		1300,00	472,02	36,31%
72g	0950	637014	Stravovanie	4000,00		4000,00	500,00	4500,00	4306,11	95,69%
72g	0950	637016	Prídel do SF	2200,00		2200,00		2200,00	1333,01	60,59%
72g	0960	642015	Na nemocenské dávky	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%
72g	0950	637027	OON	6000,00		6000,00	-5200,00	800,00	0,00	0,00%
				420470,00	5253,00	419723,00	9730,00	435453,00	226856,78	

Vypracovala: Ing. Lucia Valachovičová

V Modre 22.09.2022

Bc. Michaela Švecová

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA - Příjmy k 30.06.2022

ZDROJ	FK	EK	NÁZOV POLOŽKY	Schválený 2022	RO 1/2022 - 31.3.2022	Po úprave	RO 2/2022 - 30.6.2022	Po úprave	Skutočnost' v €	Skutočnost' v %
72g		223002	Školné	47000,00		47000,00		47000,00	26990	57,43%
72g		292012	Z dobropisov	0,00	508,00	508,00		508,00	507,29	99,86%
72g		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	4745,00	4745,00		4745,00	4745	100,00%
				47000,00	5253	52253,00		52253,00	32242,29	

Vypracoval: Ing. Lucia Valachovičová

V Modre 22.09.2022

Bc. Michaela Švecová