Základná umelecká škola, Janka kráľa 4, Zlaté Moravce

IČO: 37865161

Návrh rozpočtu ZUŠ, Janka Kráľa 4, Zlaté Moravce na rok 2014

Vypracovala:
Ing. Helena Petrovičová
.....

Štatutár (riaditeľ školy):
Gejza Hlavatý
.....

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Názov RO : ZUŠ

IČO : 37865161

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený ROZPOČET 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:	**334689**	**324450**	**295045**	**295045**	**315000**	**315000**	**315000**
41	č.funk.k.		**Názov funkčnej klasifikácie**							
		600	**Bežné výdavky**	**334689**	**324450**	**295045**	**295045**	**315000**	**315000**	**315000**
		610	**Mzdy**	**201836**	**206000**	**195700**	**195700**	**198000**	**198000**	**198000**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní (34,95%)**	**71748**	**72450**	**68300**	**68300**	**68440**	**68440**	**68440**
		630	**Tovary a služby**	**61105**	**46000**	**31045**	**31045**	**48560**	**48560**	**48560**
		631	**cestovné výdavky**	**675**	**800**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
		632	**energie,voda a komunikácia**	**27324**	**21765**	**20580**	**20580**	**20060**	**20060**	**20060**
		632001	elektrická energia	17891	11200	10800	10800	10520	10520	10520
		632001	tepelná energia	1264	1700	1800	1800	1700	1700	1700
		632001	plyn	6101	6000	6000	6000	6000	6000	6000
		632002	vodné, stočné	958	1165	1080	1080	1000	1000	1000
		632003	poštové a telekomunikačné služby	1110	1700	900	900	840	840	840
		633	**materiál**	**14819**	**7000**	**2000**	**2000**	**2200**	**2200**	**2200**
		633006	všeobecný materiál	3129	3000	1700	1700	1600	1600	1600
		633010	pr.odevy,obuv,pr.pom.	120	0	0	0	0	0	0
		634	**dopravné**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0	0	0
		634002	servis, údržba, opravy	0	0	0	0	0	0	0
		634004	prepravné	0	0	0	0	0	0	0
		634005	karty, známky,poplatky	0	0	0	0	0	0	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0	0	0	0	0	0	0
		635	**rutinná a štandardná údržba**	**4904**	**2500**	**965**	**965**	**18500**	**18500**	**18500**
		635006	údržba školy					18000	**18000**	**18000**
		637	**služby**	**13383**	**13935**	**7100**	**7100**	**7400**	**7400**	**7400**
		637001	školenia,kurzy,seináre	**503**	960	280	**280**	**300**	**300**	**500**
		637004	všeobecné služby	1543	1270	1000	1000	700	700	700
		637012	poplatky a odvody	2009	1905	1700	1700	1700	1700	1700
		637014	stravovanie	4954	5520	2700	2700	3000	3000	3000
		637016	prídel do sociálneho fondu	1610	1980	1700	1700	1700	1700	1700

Základná umelecká škola, Janka Kráľa 4, Zlaté Moravce

Komentár k bežným výdavkom na rok 2014:

Na škole pracuje 27 zamestnancov z toho 22 pedagogických zamestnancov a 5 nepedagogických zamestnancov. ZUŠ navštevuje v školskom roku 2013/2014 472 žiakov + študentov nad 25 rokov

610 – mzdy - tarifné platy zamestnancov a nárokovateľné príplatky v súlade so zák. 553/2003 Z.z.

620 – odvody – povinný odvod do poisťovní vo výške 34,95% mzdových výdavkov.

630 – tovary a služby – rozpočet tvoria výdavky vo výške predpokladaných skutočných nákladov v roku 2013 plus plánované náklady na plynofikáciu budovy na Župnej ulici vo výške 21000 EUR

631 – **cestovné** - rozpočet na cestovné výdavky a náhrady na školenia a semináre je postačujúci

632 – **energie, plyn, voda, telekomunikácie** – výdavky na energie by mali byť postačujúce, pokiaľ nedôjde k nejakým nepredvídaným udalostiam (ceny energie, krutá zima)

633 – **materiál** – výdavky na nákup bežného materiálu a materiálu na vyučovanie sú pokryté vo len výške 54% skutočných nákladov v roku 2012

635 – údržba – z tejto položky budú hradené len nevyhnutné drobné opravy vo výške 500 eur plus plánované náklady na plynofikáciu budovy na Župnej ulici vo výške 18000 eur.

637 – služby – výdavky na poplatky, stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu – rozpočet je nepostačujúci, tvorí len 55% skutočných nákladov roku 2012

Pokiaľ nedôjde k zmene, budova školy na Župnej ulici by mala byť v rámci údržby plynofikovaná, na čo sú na položke 635 plánované finančné prostriedky vo výške 18.000 eur, tým by došlo k zníženiu nákladov na elektrické energiu, pretože kúrenie akumulačnými kachľami je veľmi nákladné.
V rozpočte nám ešte chýbajú finančné prostriedky na opravu a rekonštrukciu budovy školy na Župnej ulici. Ide o výmenu ešte štyroch posledných starých okien za nové plastové, oprava komína a strechy, ktoré sú v havarijnom stave. Na budove je potrebná rekonštrukcia fasády, čo by zvýraznilo a skrášlilo historické jadro mesta o čo nás vyzýva aj zriaďovateľ – Mesto Zlaté Moravce.
V rozpočet nie sú zahrnuté ani finančné prostriedky na výmenu okien na budove ZUŠ na ulici Janka Kráľa. Staré rozpadnuté drevené okná by súrne potrebovali výmenu, pokiaľ by bolo možné túto požiadavku aspoň čiastočne zohľadniť v rozpočte na rok 2014 a potom postupne v nasledujúcich rokoch.

Kapitálový rozpočet
Kapitálové výdavky sme nerozpočtovali, pretože predpokladáme, že požadované opravy by mohli byť v prípade hradené z bežných výdavkov (položka 635 – údržba).