Mestský úrad Zlaté Moravce
Podacia doložka
20. AUG. 2012
Registratúrna značka
Spisový znak
Príloha
Vybavuje

Základná škola Robotnícka č. 2, Zlaté Moravce
IČO : 37865111

Plnenie rozpočtu za I. polrok 2012

Vypracoval :
Ľudmila Zálešáková
Zalešáková
.....
podpis

Štatutár :
Mgr. Zuzana Hatiarová
Hatiarová
.....
podpis

Kód zdroja	**Príjmy** bežného rozpočtu (v €.) podľa ekonomickej klasifikácie			schválený rozp.2012	upravený 2012	skut. čerpanie	**čerpanie** v %
		Granty a transfery: z toho:					
111	312		I. Zo štátneho rozpočtu	360784	343947	178879	52.0
41	312		II. Z rozpočtu obce ŠKD	25012	24601	12347	50,2
			II. Z rozpočtu obce ŠJ	35400	32500	15956	49,1
41	720		III. Kapitálové z rozpočtu obce pre ŠJ	2900	0	0	0
111		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0	4260	4260	100,0

Plnenie rozpočtu k 30.06.2012

Príloha č. 3

Názov : ZŠ Robotnícka 25 Zlaté Moravce
IČO : 37865111

v €

k.z.	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Rozpočtová požiadavka 20..	**Schválený rozpočet 2012**	**Upravený rozpočet 2012**	**Čerpanie k 2012**	**Čerpanie v % 2012**
	č.funk.k.		**Názov funkčnej klasifikácie**					
41								
		600	**bežné výdavky**		360784	343947	181014	52,6
		610	**mzdy**		197764	203707	114654	56,3
		620	**poistné a príspevky do poisťovní**		69613	71640	39681	55,4
		630	**tovary a služby**		0	0	0	0
		631	**cestovné výdavky**		250	250	104	41,6
		632	**energie, voda a komunikácia**		69700	40000	17423	43,6
		632001	elektrická energia		13200	3200	2125	66,4
		632001	tepelná energia		53000	33300	13508	40,9
		632001	plyn		0	0	0	0
		632002	vodné, stočné		2500	2500	1327	53,1
		632003	poštové a telekomunikačné služby		1000	1000	463	46,2
		633	**materiál**		9987	10774	579	5,8
		633001	interiérové vybavenie		5014	5664	0	0
		633015	palivá ako zdroj energií		130	130	70	53,5
		633010	Pracovné odevy, obuv		200	200	0	0
		633009	Knihy, časopisy		300	300	12	4,2
		633006	všeobecný materiál		4343	4480	497	11,1
		635	**rutinná a štandardná údržba**		2180	2180	571	26,2
		637	**služby**		10500	10500	4378	41,7
		642	**transfery jednotlivcom**		790	4896	3624	74,1

	č.funk.k.		**Názov funkčnej klasifikácie**					
43								
		700	**kapitálové výdavky**		0	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív		0	0	0	0

Komentár - odvôvodnenie položiek :

Komentár k čerpaniu
Rozpočtu ZŠ do 30.06.2012

Úprava finančných prostriedkov na prenesené kompetencie - ZŠ je pridelenie nenormatívnych prostriedkov a to :

- Dopravné žiakov
- Vzdelávanie poukazy
- Asistent učiteľa pre deti zo zdravotným postihnutím
- Asistent učiteľa pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
- Hmotná núdza - stravné + pomôcky

Finančné prostriedky rozpočtované na položke:

- **633 všeobecný materiál** sme čerpali iba na nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov.

Prioritou pre školu je výmena vchodových dverí, ktoré vplyvom poveternostných podmienok sú poškodené - netesnia. Vzhľadom k tomu, že v priestoroch školy sídlia aj iné inštitúcie (VŠEM a ZUŠ) je potrebné kvôly bezpečnosti zaviesť automatické otvárania a zatváranie vchodových dverí.

Plánujeme :

-výmenu starých a nefunkčných pisoárov na WC

- zakúpenie školského nábytku (lavice + stoličky) do dvoch tried

Pracovné odevy pre upratovačky a školníka podľa smernice budú zakúpené v mesiaci november.

- **637 služby** – plánujeme výmenu podlahovej krytiny v dvoch triedach
- **632 energie** –elektrická energia - vyššie percento čerpania, nakoľko faktúry za elektrickú energiu sú vyššie ako sme predpokladali

V mesiaci júl sme sponzorsky dostali INTERAKTÍVNU tabuľu, s čím sú spojené ďalšie náklady na montáž a zaškolenie pedagogických pracovníkov.

Plnenie rozpočtu k 30.06.2012

Príloha č. 3

Názov : ŠKD Robotnícka 25 Zlaté Moravce
IČO : 37865111

v €

k.z.	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Rozpočtová požiadavka 20..	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 2012	Čerpanie v % 2012
	č.funk.k.		**Názov funkčnej klasifikácie**					
41								
		600	**bežné výdavky**		25012	24601	11371	46,2
		610	**mzdy**		15700	15289	7943	51,9
		620	**poistné a príspevky do poisťovní**		5531	5531	2829	51,2
		630	**tovary a služby**		0	0	0	0
		631	**cestovné výdavky**		0	0	0	0
		632	**energie, voda a komunikácia**		740	740	423	57,2
		632001	elektrická energia		150	150	50	33,3
		632001	tepelná energia		450	450	282	62,7
		632001	plyn		0	0	0	0
		632002	vodné, stočné		140	140	91	65
		632003	poštové a telekomunikačné služby		0	0	0	0
		633	**materiál**		2300	2300	0	0
		633001	interiérové vybavenie		429	429	0	0
		633006	všeobecný materiál		1871	1871	0	0
		635	**rutinná a štandardná údržba**		0	0	0	0
		637	**služby**		640	640	176	27,5
		642	**transfery jednotlivcom**		100	100	0	0

	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie					
43								
		700	**kapitálové výdavky**		0	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív		0	0	0	0

Komentár - odvôvodnenie položiek :

Komentár k čerpaniu
Rozpočtu ŠKD do 30.06.2012

Pridelené finančné prostriedky na orginálne kompetencie - ŠKD sme doposiaľ využívali na mzdy, odvody a energie.
Finančné prostriedky rozpočtované na položke:
- **633 všeobecný materiál** sme nečerpali, nakoľko plánujeme zakúpiť do priestorov ŠKD nový nábytok, didaktické pomôcky a náučné hračky na rozvoj osobnosti dieťaťa
- **637 služby** – plánujeme vymaľovanie dvoch tried ŠKD
- **632 energie** – tepelná energia + vodné, stočné - vyššie percento čerpania, nakoľko faktúry za energie sú vyššie ako sme predpokladali

Plnenie rozpočtu k 30.06.2012

Príloha č. 3

Názov : ŠJ Robotnícka 25 Zlaté Moravce
IČO : 37865111

v €

k.z.	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Rozpočtová požiadavka 20..	**Schválený rozpočet 2012**	**Upravený rozpočet 2012**	**Čerpanie k 2012**	**Čerpanie v % 2012**
	č.funk.k.		**Názov funkčnej klasifikácie**					
41								
		600	**bežné výdavky**		35400	32500	14453	44,5
		610	**mzdy**		16800	16800	8052	47,9
		620	**poistné a príspevky do poisťovní**		6535	6535	2668	40,8
		630	**tovary a služby**		0	0	0	0
		631	**cestovné výdavky**		20	20	8	38,2
		632	**energie, voda a komunikácia**		4420	4420	2414	54,6
		632001	elektrická energia		930	930	401	43,1
		632001	tepelná energia		620	620	282	45,5
		632001	plyn		1200	1200	710	59,2
		632002	vodné, stočné		900	900	695	77,2
		632004	komunikačná intraštr.		250	250	83	33,1
		632003	poštové a telekomunikačné služby		520	520	244	50,1
		633	**materiál**		2410	2410	582	24,1
		633010	pracovné odevy, obuv		300	300	150	50
		633006	všeobecný materiál		2110	2110	432	20,5
		635	**rutinná a štandardná údržba**		100	100	135	135
		637	**služby**		2065	2065	594	28,8
		642	**transfery jednotlivcom**		150	150	0	0

	č.funk.k.		**Názov funkčnej klasifikácie**					
43								
		700	**kapitálové výdavky**		2900	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív		0	0	0	0

Komentár - odvôvodnenie položiek :

Komentár k čerpaniu
Rozpočtu ŠJ do 30.06.2012

Pridelené finančné prostriedky na orginálne kompetencie - ŠJ
Finančné prostriedky rozpočtované na položke:

- **633 všeobecný materiál** sme čerpali iba na nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov, nakoľko plánujeme zakúpiť antikorové stoly a regáli, staré drevené nespĺňajú normy, pracovné pomôcky (nože, varešky, struháky, cedidlá), biely riad (taniere, poháre, misky).
  Pracovné odevy v hodnote 150 € boli zakúpené v mesiaci júl.
- **637 služby** – plánujeme vymaľovanie školskej kuchyne a skladov.
- **632 energie** –vodné, stočné - vyššie percento čerpania,
  nakoľko faktúry za vodu sú vyššie ako sme predpokladali