

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA v Zlatých Moravciach
Janka Kráľa 4, 953 01 Zlaté Moravce

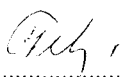
IČO: 37865161

Zlaté Moravce, 17.8.2012

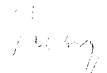
Mestský úrad Zlaté Moravce	
Dňa	20. AUG. 2012
Podpis	Starosta
Prílohy	Vybavuje

Plnenie rozpočtu za I. polrok 2012

Vypracovala:
Ing. Helena Petrovičová


.....
podpis

Gejza Hlavatý
riaditeľ školy


.....
podpis

Plnenie rozpočtu za I.polrok 2012

Názov : **Základná umelecká škola**

IČO : 37865161

v €

k.z.	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Rozpočtová požiadavka 20..	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 30.6.2012	Čerpanie v % 2012
------	-------------------------	------------	-------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------

41	09.5.0.1		Zariadenie pre záujmové vzdelávanie					
		200	Prijmy		338450	324450	150863	46,5
			dotácia na orig. komp.		316450	302450	136863	45,3
		223002	za školské zariadenia - školné		22000	22000	14000	63,6

	09.5.0.1		Zariadenie pre záujmové vzdelávanie					
41								
		600	bežné výdavky		338450	324450	150863	46,5
		610	mzdy		216300	206000	95782	46,5
		620	poistné a príspevky do poisťovní		76150	72450	33430	46,1
		630	tovary a služby		46000	46000	21651	47,1
		631	cestovné výdavky		800	800	223	27,9
		632	energie, voda a komunikácia		20765	20765	10706	51,6
		632001	elektrická energia		11200	11200	4975	44,4
		632001	tepelná energia		700	700	719	102,7
		632001	plyn		6000	6000	4117	68,6
		632002	vodné, stočné		1165	1165	471	40,4
		632003	poštové a telekomunikačné služby		1700	1700	425	25,0
		633	materiál		8000	8000	1919	24,0
		633001	interiérové vybavenie		500	500	0	0,0
		633002	výpočtová technika		1000	1000	0	0,0
		633004	prevádzkové stroje		500	500	0	0,0
		633006	všeobecný materiál		3000	3000	1391	
		633009	knihy, časopisy		2300	2300	96	
		633013	softvér		700	700	432	
		635	rutinná a štandardná údržba		2500	2500	1062	42,5
		637	služby		13950	13950	7703	55,2
		640	bežné transféry		0	0	193	
		642015	na nemocenské dávky		0	0	193	

	09.5.0.1		Zariadenie pre záujmové vzdelávanie					
43								
		700	kapitálové výdavky		7000	0	0	
		710	obstaranie kapitálových aktív		7000	0	0	

II. Komentár k plneniu rozpočtu za prvý polrok 2012

Príjmy:

Príjmy tvoria príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov spojených so štúdiom. Rozpočtovaný odvod príjmov sme za prvý polrok splnili na 63,6%

Výdavky:

Celkové plnenie rozpočtu za prvý polrok 2012 je vo výške 47,1 %. Čerpanie zodpovedá obdobiu, nakoľko v druhej polovici roku 2012 budeme mať vyššie náklady na energie ako to vyplýva z dodávateľských zmlúv a zálohových platieb na energie.

V kategórii 610 – čerpanie miezd vo výške 46,5 % tvoria len tarifné platy a nárokovateľné príplatky zamestnancov v súlade so zákonom 553/2003 Z.z..

V kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní tu je čerpanie tiež 46,1%, t.j. závislosti od čerpania miezd

V kategórii 630 – tovary a služby čerpanie vo výške 47,1% tvoria len nevyhnutná náklady na energie a prevádzku školy a to nasledovne:

631 – tvoria cestovné náhrady a výdavky na školenia v RVC Nitra (tu nemusíme platiť poplatok za školenie) a odborné semináre pre pedagógov

632 – mesačné poplatky za elektrickú energiu, plyn, teplo, vodné a stočné s uzatvorenými dodávateľskými zmluvami. Prekročenie čerpanie za energie vo výške o 1,6% je z dôvodu zvýšenia ceny za teplo.

633 – zatiaľ sme nakupovali len nevyhnutný čistiaci, hygienický, kancelársky materiál, zaplatili sme predplatné za odbornú literatúru, zaplatili sme za licencie na predĺženie platnosti zakúpených softvérov.

Šetrenie na položke je z dôvodu, že je tu zahrnuté vrátené školné, ktoré sme chceli použiť na nákup materiálu a nástrojov pre vyučovací proces, čo sme zatiaľ neurobili, pretože časť týchto finančných prostriedkov budeme musieť preklasifikovať v súlade s príkazným listom primátora č. 7/2012 zo dňa 1.7.2012 na energie a časť na údržbu, pretože práve v tomto období nám menia najviac rozpadnuté a hnilé okná na troch triedach a na schodišti – čo predstavuje celkové náklady v výške 4.500 €.

635 – tu je zahrnutá len nevyhnutná údržba hudobných softvéru a výpočtovej techniky.

637 – služby (stravovanie, poplatky banke, povinný prídel do SF, dohody zastupujúcich učiteľov a poplatky za BOZP a PO) sme prekročili o 5,2% z dôvodu zvýšenia poplatkov banke a z dôvodu vyšších nákladov na dohody.

640 – náklady na nemocenské dávky sa pri tvorbe rozpočtu nerozpočtujú a preto nie sú zahrnuté v rozpočte. Uhrádzajú sa z finančných prostriedkov na tovary a služby.

700 – Kapitálové výdavky vo výške 7.000 € nám boli zmenou kapitálového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce odňaté v plnej výške – Uznesenie MZ v Zlatých Moravciach č. 329/2012. Tieto výdavky mali byť použité na úpravu fasádu budovy školy na námestí A. Hlinku.

Záver:

Krátením bežného rozpočtu na rok 2012 o 14.000 € - Rozpočtovým opatrením č. 3/2012, Uznesenie MZ v Zlatých Moravciach č. 329/2012 sme upravili rozpočet na kategórii 610 mzdy a 620 odvody. Hlavným dôvodom bolo, aby nám zostali finančné prostriedky na druhý polrok 2012 na nevyhnuté výdavky školy na tovary a služby, a aby nám ku koncu roku nezostali neuhradené faktúry.