

Základná umelecká škola, Janka kráľa 4, Zlaté Moravce

IČO: 37865161

**Správa o plnení rozpočtu rozpočtovej organizácie
ZUŠ, Janka Kráľa 4, Zlaté Moravce
za rok 2013**

Vypracovala:
Ing. Helena Petrovičová



.....
podpis

Štatutár (riaditeľ školy):
Gejza Hlavatý



.....
podpis

II. Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2013

Na ZUŠ v školskom roku 2012/2013 bolo v pracovnom pomere 26 zamestnancov, z toho 21 pedagogických a 5 nepedagogických. Školu navštevovalo 473 žiakov, z toho 262 žiakov v individuálnom vyučovaní a 211 v kolektívnom vyučovaní.

Príjmy:

Príjmy tvoria dotácie na originálne a prenesené kompetencie a príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov spojených so štúdiom (školné). Rozpočítaný odvod príjmov (školné) sme za rok 2013 splnili na 109,2%. Prehľad príjmov:

príjmy:	dotácia na originálne komp.	268 045 €
	dotácia prenesené komp. (mzdy 5%)	9 696 €
	príspevok za žiaka (školné)	<u>29 500 €</u>
Príjmy spolu:		307 241 €

Výdavky:

Celkové plnenie rozpočtu za rok 2013 je vo výške 100 %. Čerpanie je v súlade s upraveným rozpočtom školy, s uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami a vnútornými predpismi.

V kategórii 610 – čerpanie miezd vo výške 98 % tvoria len tarifné platy a nárokovateľné príplatky zamestnancov v súlade so zákonom 553/2003 Z.z.. Časť finančných prostriedkov bola preklasifikovaná na kategóriu 640 a použitá na vyplatenie odchodného a DNP.

V kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovni bolo čerpané vo výške 102,4 %, t.j. v závislosti od čerpania miezd a v súlade s platnými zákonmi týkajúcich sa platenia sociálneho a zdravotného poistenia. Prečerpanie finančných prostriedkov bolo z dôvodu, že ku mzdám (5% k.z. 111) nám neboli rozpočítané finančné prostriedky na odvody do poisťovni.

V kategórii 630 – tovary a služby čerpanie vo výške 102,9 % 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 potom platiť poplatky za školenia a odborné semináre pre pedagógov) - čerpanie 102%,

632 – mesačné poplatky za elektrickú energiu, plyn, teplo, vodné a stočné s uzatvorenými dodávateľskými zmluvami - čerpanie vo výške 91,8 % ,

633 – v roku 2013 sme nakupovali len nevyhnutný čistiaci, hygienický, kancelársky materiál, zaplatili sme predplatné za odbornú literatúru, zaplatili sme za licencie na predĺženie platnosti zakúpených softvérov, čerpanie 127,6%. Vrátené školné, ktoré sme chceli použiť na nákup materiálu a nástrojov pre vyučovací proces, sme preklasifikovali na údržbu budovy na Župnej ulici, kde sme z bezpečnostného hľadiska museli dať opraviť budovu skladu vo dvore budovy na ulici ZUŠ – čo predstavovalo náklady vo výške 1.300 € a na stravné zamestnancov školy

635 – čerpanie vo výške 102,5% len na nevyhnutnú údržbu budovy na Župnej ulici, hudobných nástrojov, softvéru a výpočtovej techniky.

637 – služby (stravovanie, poplatky banke, povinný prídel do SF, výdavky na školenia a semináre za služby BOZP a PO) – čerpanie na 110,2 %, na poplatkoch banke sme oproti roku 2012 ušetrili 300 € - uhrádzanie príkazov cez Internetbanking.

640 – tu máme odchodné a náklady na nemocenské dávky, tieto položky sa pri tvorbe rozpočtu nerozpočítujú a preto nie sú zahrnuté v schválenom rozpočte. Na túto položku sme presunuli ušetrené finančné prostriedky z kategórie 610 – mzdy. V roku 2013 bolo čerpanie DNP vo výške 1.098 € a na odchodné vo výške 706 €.

700 – Kapitálové výdavky sme nemali v rozpočet na rok 2013 schválené

Záver:

Finančné prostriedky na rok 2013 boli použité v súlade s upraveným rozpočtom školy. Naša škola pri prechode do nového roku 2014 nemala žiadne neuhradené faktúry.

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Názov : ZUŠ
IČO : 37865161

v €

k.z.	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Rozpočtová požiadavka 20..	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie v % 2013
------	-------------------------	------------	-------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------

č.funk.k.	Názov funkčnej klasifikácie						
200	Prijmy			295045	307241	307241	100,0
	dotácia na orig. komp.			268045	268045	268045	100,0
	dotácia na pren. kom. (mzdy 5%)			0	9696	9696	100,0
223002	za školské zariadenia - školné			27000	29500	29500	100,0

č.funk.k.	Názov funkčnej klasifikácie						
41							
600	Výdavky			295045	306741	307241	100,2
41	610 mzdy			195700	195700	191839	98,0
111	610 mzdy 5%			0	9696	9696	100,0
41	620 poistné a príspevky do poisťovní			68300	68300	69911	102,4
41	630 tovary a služby			31045	33045	33991	102,9
41	631 cestovné výdavky			400	400	408	102,0
41	632 energie, voda a komunikácia			20580	20580	18889	91,8
41	632001 elektrická energia			10800	10800	9736	90,1
41	632001 tepelná energia			1800	1800	1726	95,9
41	632001 plyn			6000	6000	5365	89,4
41	632002 vodné, stočné			1080	1080	1150	106,5
41	632003 poštové a telekomunikačné služby			900	900	912	101,3
41	633 materiál			2000	3000	3827	127,6
41	633006 všeobecný materiál			1700	2100	2396	114,1
41	635 rutinná a štandardná údržba			965	2596	3040	117,1
41	637 služby			7100	7100	7827	110,2
41	642 odchodné + DNP			0	0	1804	

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