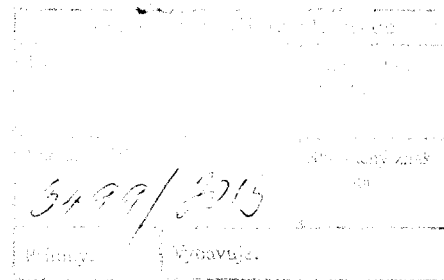


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA v Zlatých Moravciach
Janka Král'a 4, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 37865161

Zlaté Moravce, 19.3.2013

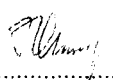


Plnenie rozpočtu za rok 2012

Vypracovala:
Ing. Helena Petrovičová


.....
podpis

Gejza Hlavatý
riaditeľ školy


.....
podpis

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Názov : ZUŠ
IČO : 37865161

v €

k.z.	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Rozpočtová požiadavka 20..	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 31.12.2012	Čerpanie v % 2012
------	-------------------------	------------	-------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------

č.funk.k.	Názov funkčnej klasifikácie						
200	Prijmy			338450	309450	313264	101,2
	dotácia na orig. komp.			316450	287450	287450	100,0
223002	za školské zariadenia - školné			22000	22000	25814	117,3

č.funk.k.	Názov funkčnej klasifikácie						
41							
600	bežné výdavky			338450	309450	309450	100,0
610	mzdy			216300	193891	193892	100,0
620	poistné a príspevky do poisťovní			76150	69580	69490	99,9
630	tovary a služby			46000	45759	45839	100,2
631	cestovné výdavky			800	530	529	99,8
632	energie, voda a komunikácia			20765	19215	19190	99,9
632001	elektrická energia			11200	9950	9955	100,1
632001	tepelná energia			700	1630	1629	99,9
632001	plyn			6000	5600	5595	97,9
632002	vodné, stočné			1165	1115	1106	99,2
632003	poštové a telekomunikačné služby			1400	690	682	98,8
633	materiál			8000	5910	5893	99,7
633006	všeobecný materiál			3000	3150	3137	99,6
635	rutinná a štandardná údržba			2500	7610	7604	99,9
637	služby			13935	12494	12624	101,0
640	Nemocenské dávky			0	220	229	104

č.funk.k.	Názov funkčnej klasifikácie						
43							
700	kapitálové výdavky			7000	0		
710	obstaranie kapitálových aktív			7000	0		

II. Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2012

Príjmy:

Príjmy tvoria príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov spojených so štúdiom. Rozpočtovaný odvod príjmov sme za rok 2012 splnili na 117,3%

Výdavky:

Celkové plnenie rozpočtu za rok 2012 je vo výške 100 %. Čerpanie je v súlade s upraveným rozpočtom školy, s uzatvorenými zmluvami, zhodnutiami a vnútornými predpismi.

V kategórii 610 – čerpanie miezd vo výške 100 % tvoria len tarifné platy a nárokovateľné príplatky zamestnancov v súlade so zákonom 553/2003 Z.z.

V kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní bolo čerpané vo výške 99,9 %, t.j. závislosti od čerpania miezd a v súlade s platnými zákonmi týkajúcich sa platenia sociálneho a zdravotného poistenia, ušetrené prostriedky boli vyčerpané na vyplatenie dávok nemocenského poistenia (prvých 10 dní pri PN zamestnancov)

V kategórii 630 – tovary a služby čerpanie vo výške 100% 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 100%,

632 – mesačné poplatky za elektrickú energiu, plyn, teplo, vodné a stočné s uzatvorenými dodávateľskými zmluvami - čerpanie vo výške o 99,9% ,

633 – v roku 2012 sme nakupovali len nevyhnutný čistiaci, hygienický, kancelársky materiál, zaplatili sme predplatné za odbornú literatúru, zaplatili sme za licencie na predĺženie platnosti zakúpených softvérov, čerpanie 99,7%. Vrátené školné, ktoré sme chceli použiť na nákup materiálu a nástrojov pre vyučovací proces, sme preklasifikovali v súlade s príkazným listom primátora č. 7/2012 zo dňa 1.7.2012 na údržbu budovy na Župnej ulici, kde sme z bezpečnostného hľadiska museli dať vymeniť rozpadnuté a hnilé okná na troch triedach a na schodišti – čo predstavovalo náklady vo výške 4.500 € a na rekonštrukciu dvoch sociálnych zariadení - WC

635 – čerpanie vo výške 100% len na nevyhnutnú údržbu budovy na Župnej ulici, hudobných nástrojov, softvéru a výpočtovej techniky.

637 – služby (stravovanie, poplatky banke, povinný prídelenie do SF, dohody zastupujúcich učiteľov a poplatky za BOZP a PO) – čerpanie na 100,2 % 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 schválenom rozpočte. Na túto položku sme presunuli ušetrené finančné prostriedky z kategórii 620 – poistné. V roku 2012 bolo čerpanie DNP vo výške 229 €.

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 opravu fasády budovy školy na Župnej ulici.

Záver:

Krátením bežného rozpočtu na rok 2012 o 29.000€ (Uznesenie MsZ č. 329/2012 krátenie o 15.000€ a Uznesenie MsZ č. 458/2012 krátenie o 14.000€) sme museli zastaviť už rozbehnuté zákazky týkajúce sa výmeny troch posledných starých okien, opravy komína a strechy na budove školy na Župnej ulici. Finančné prostriedky na rok 2012 boli použité v súlade s upraveným rozpočtom školy. Naša škola pri prechode do nového roku nemala žiadne neuhradené faktúry.