

IČO: 37865161

**Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie
ZUŠ na rok 2014
s výhľadom na roky 2015 a 2016**

Vypracovala:
Ing. Helena Petrovičová



.....
Podpis

Štatutár :
Gejza Hlavatý



.....
podpis

Základná umelecká škola, Janka Kráľ'a 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 príděl 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 elektrickú energiu, pretože kúrenie akumuláčnými 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 Kráľ'a. 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).

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	307241	315000	315000	315000
k.z.	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie							
41		600	Bežné výdavky	334689	324450	295045	307241	315000	315000	315000
41		610	Mzdy	201836	206000	195700	191839	198000	198000	198000
111		610	mzdy 5%				9696			
41		620	Poistné a príspevky do poisťovni (34,95%)	71748	72450	68300	69911	68440	68440	68440
41		630	Tovary a služby	61105	46000	31045	33991	48560	48560	48560
41		631	cestovné výdavky	675	800	400	408	400	400	400
41		632	energie,voda a komunikácia	27324	21765	20580	18889	20060	20060	20060
41		632001	elektrická energia	17891	11200	10800	9736	10520	10520	10520
41		632001	tepelná energia	1264	1700	1800	1726	1700	1700	1700
41		632001	plyn	6101	6000	6000	5365	6000	6000	6000
41		632002	vodné, stočné	958	1165	1080	1150	1000	1000	1000
41		632003	poštové a telekomunikačné služby	1110	1700	900	912	840	840	840
41		633	materiál	14819	7000	2000	3827	2200	2200	2200
41		633006	všeobecný materiál	3129	3000	1700	2396	1600	1600	1600
41		633010	pr.odevy,obuv,pr.pom.	120	0	0	0	0	0	0
41		634	dopravné	0	0	0	0	0	0	0
41		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0	0	0
41		634002	servis, údržba, opravy	0	0	0	0	0	0	0
41		634004	prepravné	0	0	0	0	0	0	0
41		634005	karty, známky,poplatky	0	0	0	0	0	0	0
41		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0	0	0	0	0	0	0
41		635	rutinná a štandardná údržba	4904	2500	965	3040	18500	18500	18500
41		635006	údržba školy				1517	18000	18000	18000
41		637	služby	13383	13935	7100	7827	7400	7400	7400
41		637001	školenia,kurzy,semináre	503	960	280	50	300	300	500
41		637004	všeobecné služby	1543	1270	1000	1283	700	700	700
41		637012	poplatky a odvody	2009	1905	1700	1651	1700	1700	1700
41		637014	stravovanie	4954	5520	2700	3142	3000	3000	3000
41		637016	prídel do sociálneho fondu	1610	1980	2700	1700	1700	1700	1700
41		642	Odchodné + DNP				1804			