

Zmena rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi na rok 2018 - návrh rozpočtových opatrení k 1. zmene rozpočtu na rok 2018

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	Kód zdroja	Rozpočet 2018			Návrh 1. zmeny na rok 2018			Rozpočet po 1. zmene		
		Spolu	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	Bežný	Kapitálový
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový			
Položky / Podpoložky	Kód	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €		
223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb		38 260	38 260	0	0	0	0	38 260	38 260	0
223002 Za jasle, materské školy a škol.kluby, ZUŠ	72g	38 260	38 260					38 260	38 260	
ÚHRN PRÍJMOV		38 260	38 260	0	0	0	0	38 260	38 260	0
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Kód zdroja	Rozpočet 2018			Návrh 1. zmeny na rok 2018			Rozpočet po 1. zmene		
Položky / Podpoložky	Kód	Spolu	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	Bežný	Kapitálový
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový			
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €		
09.5.0		331 055	331 055	0	33 265	28 265	5 000	364 320	359 320	5 000
610 Mzdy		218 750	218 750		7 170	7 170		225 920	225 920	
611 Tarifný plat	72g	1 080	1 080		-1 080	-1 080		0	0	
611 Tarifný plat	41	192 920	192 920		5 000	5 000		197 920	197 920	
612 Príplatky		21 550	21 550		750	750		22 300	22 300	
v tom: 612001 Osobné príplatky	41	7 300	7 300					7 300	7 300	
612002 Ostatné príplatky	41	14 250	14 250		750	750		15 000	15 000	
614 Odmeny	41	0	0		5 700	5 700		5 700	5 700	
614 Odmeny	72g	3 200	3 200		-3 200	-3 200		0	0	
620 Poistné a príspevok do poisť.		76 563	76 563	0	2 430	2 430		78 993	78 993	
621 Poistné do Všeobec.zdravotnej poisťovne	41	20 530	20 530		40	40		20 570	20 570	
621 Poistné do Všeobec.zdravotnej poisťovne	111	30	30					30	30	
623 Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	41	1 330	1 330		670	670		2 000	2 000	
625001 Nemocenské poistenie	41	3 060	3 060		100	100		3 160	3 160	
625001 Nemocenské poistenie	111	4	4					4	4	
625002 Starobné poistenie	41	30 650	30 650		970	970		31 620	31 620	
625002 Starobné poistenie	111	80	80					80	80	
625003 Úrazové poistenie	41	1 750	1 750					1 750	1 750	
# 625003 Úrazové poistenie	111	4	4					4	4	
625004 Invalidné poistenie	41	6 540	6 540		220	220		6 760	6 760	
625004 Invalidné poistenie	111	9	9					9	9	
625005 Poist. v nezamestnanosti	41	2 160	2 160		80	80		2 240	2 240	
625005 Poist. v nezamestnanosti	111	3	3					3	3	
625007 Rezervný fond	41	10 385	10 385		350	350		10 735	10 735	
625007 Rezervný fond	111	28	28					28	28	
631 Cestovné náhrady		600	600		0	0		600	600	
631001 Tuzemské	72g	600	600					600	600	
632 Energie, voda a komunikácie		13 880	13 880		100	100		13 980	13 980	
632001 Energie	72g	11 800	11 800					11 800	11 800	
632002 Vodné, stočné	72g	650	650					650	650	

632003 Poštové služby	72g	130	130					130	130	
632004 Komunikačná infraštruktúra	72g	550	550					550	550	
632005 Telekomunikačné služby	72g	750	750		100	100		850	850	
633 Materiál		2 342	2 342	0	5 300	5 300	0	7 642	7 642	
633001 Interiérové vybavenie	72g	100	100					100	100	
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	72g	100	100					100	100	
633006 Všeobecný materiál	72g	1 000	1 000		2 000	2 000		3 000	3 000	
633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	72g	200	200		1 300	1 300		1 500	1 500	
633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	111	762	762					762	762	
633015 Palivá ako zdroj energie	72g	20	20					20	20	
633016 Reprezentačné	41	0	0		2 000	2 000		2 000	2 000	
633018 Licencie	72g	160	160					160	160	
634 Prepravné		400	400	0	0	0	0	400	400	
634004 Prepravné	111	400	400					400	400	
635 Rutinná a štandardná údržba		740	740	0	9 685	9 685	0	10 425	10 425	
635006 Administratívnych budov	41	0	0		7 685	7 685		7 685	7 685	
635006 Administratívnych budov	72g	500	500		2 000	2 000		2 500	2 500	
635009 Údržba softvéru	72g	240	240					240	240	
636 Nájomné		290	290	0	0	0	0	290	290	
636006 Nájomné za nájom špeciálnych zariadení - PCOO	72g	290	290					290	290	
637 Služby		16 940	16 940	0	3 480	3 480	0	20 420	20 420	
637001 Školenia, kurzy, semináre	72g	100	100					100	100	
637002 Konkurzy,súťaže, účastnícke popl.	72g	200	200					200	200	
637003 Propagácia, reklama, inzercia	41	0	0		2 000	2 000		2 000	2 000	
637004 Všeobecné služby	72g	6 100	6 100		1 480	1 480		7 580	7 580	
v tom: spracovanie účtovníctva	72g	4 800	4 800		200	200		5 000	5 000	
služby bezpečnost.techniky	72g	520	520					520	520	
ostatné všeobecné služby	72g	780	780		1 280	1 280		2 060	2 060	
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	72g	360	360					360	360	
637014 Stravovanie	72g	6 600	6 600					6 600	6 600	
637015 Poistné	72g	880	880					880	880	
637016 Príděl do soc. fondu	41	0	0		1 900	1 900		1 900	1 900	
637016 Príděl do soc. fondu	72g	1 900	1 900		-1 900	-1 900		0	0	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	41	0	0		200	200		200	200	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	72g	200	200		-200	-200		0	0	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	111	600	600					600	600	
642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.		550	550	0	100	100	0	650	650	
642006 Na členské príspevky	72g	50	50					50	50	
642015 Na nemocenské dávky	41	0	0		600	600		600	600	
642015 Na nemocenské dávky	72g	500	500		-500	-500		0	0	
Bežné výdavky celkom		331 055	331 055	0	28 265	28 265	0	359 320	359 320	0
713004 Nákup prevádz.stroj.,prístř.a zar. - z prog.4.11.2		0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky celkom		0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
ÚHRN VÝDAVKOV		331 055	331 055	0	33 265	28 265	5 000	364 320	359 320	5 000
Zdroje financovania:		331 055	331 055	0	33 265	28 265	5 000	364 320	359 320	5 000
vlastné príjmy	72g	38 260	38 260					38 260	38 260	
podielové dane	41	290 875	290 875		28 265	28 265		319 140	319 140	
ŠR - vzdelávacie poukazy	111	1 920	1 920					1 920	1 920	
Fond opráv a údržby - program 4.11	41	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000



Rozpočtové opatrenie
Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Sereďi
k 1. zmene rozpočtu
MESTA SEREĎ na rok 2018 (údaje v €)

V zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmeno b) a c) a zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

navrhujem

vykonať 1. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 takto:

Bežné výdavky

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.3. Základná umelecká škola
Prvok: 4.3.1 Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa

Kód zdroja	Položka, podpoložka	Názov položky	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
	6xx	Bežné výdavky	331 055	+28 265	359 320
72g	611	Tarifné platy	1 080	- 1 080	0
41	611	Tarifné platy	192 920	+ 5 000	197 920
41	612002	Ostatné príplatky	14 250	+ 750	15 000
72g	614	Odmeny	3 200	- 3 200	0
41	614	Odmeny	0	+ 5 700	5 700
41	620	Poistné a príspevk. do poisťovní	76 563	+ 2 430	78 993
72g	632005	Telekomunikačné služby	750	+ 100	850
72g	633006	Všeobecný materiál	1 000	+ 2 000	3 000
72g	633009	Učebné pomôcky	200	+ 1 300	1 500
41	633016	Reprezentačné	0	+ 2 000	2 000
72g	635006	Údržba budov	500	+ 2 000	2 500
41	635006	Údržba budov	0	+ 7 685	7 685
41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	+ 2 000	2 000

72g	637004	Všeobecné služby	6 100	+ 1 480	7 580
41	637016	Prídel do soc.fondu	0	+ 1 900	1 900
72g	637016	Prídel do soc.fondu	1 900	- 1 900	0
41	637027	Odmeny zamest.mimoprac.pomeru	0	+ 200	200
72g	637027	Odmeny zamest.mimoprac.pomeru	200	- 200	0
41	642015	Na nemocenské dávky	0	+ 600	600
72g	642015	Na nemocenské dávky	500	- 500	0

Kapitálové výdavky

Program 4 Vzdelávanie

Podprogram 4.11. Opravy a údržba

Prvok: 4.11.2 Opravy a údržba – kapitálové výdavky

Kód zdroja	položky, podpoložky	Vzdelávanie	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
	7xx	Kapitálové výdavky	0	+ 5 000	5 000
41	713004	Nákup prevádz.strojov, prístr.a zar.	0	+ 5 000	5 000

Komentár:

Program 4.3.1:

Celková suma výdavkov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoná tohto programu sa 1. zmenou rozpočtu na rok 2018 **zvyšuje o sumu 28 265,- Eur**. Zvýšenie výdavkov je kryté navýšením dotácie z podielových daní na originálne kompetencie pre rok 2018 na sumu 319 140,- Eur.

Potreba navýšenia rozpočtu je vyvolaná nariadením vlády SR č. 359/2017 Z.z., ktorým sa upravuje základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zároveň je v tejto zmene rozpočtu zahrnuté predpokladané navýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov s účinnosťou od 01.09.2018 o 6%.

Z týchto dôvodov navyšujeme rozpočet v rámci **Programu 4.3.1** na týchto položkách:

- **611 – Tarifný, základný plat vrátane náhrad** – navýšenie o **3 920,- Eur**
- **612 002 – Ostatné príplatky** – navýšenie o **750,- Eur**
- **614 – Odmeny** - navýšenie o **2 500,- Eur**
- **620 – Poistné a príspevky do poisťovní** - navýšenie o **2 430,- Eur** – zvýšenie výdavkov na soc. a zdravotné odvody v súvislosti s navýšením mzdových výdavkov.

Ďalej rozpočet navyšujeme na týchto položkách:

- **632005 – Telekomunikačné služby** – navýšenie o **100,- Eur** (odhad podľa skutočných výdavkov za rok 2017)
- **633006 – Všeobecný materiál** – navýšenie o **2 000,- Eur** na zabezpečenie potrebného materiálu na prevádzku školy (kanc.a hygienické potreby, tlačivá, materiál pre žiakov výtvarného odboru a pod.)

- **633009 – Učebné pomôcky** – navýšenie rozpočtu o **1 300,- Eur**, nakoľko pôvodný rozpočet nebol v dostatočnej výške na zabezpečenie učebných pomôcok pre žiakov školy
- **633016 – Reprezentačné** – navýšenie o **2 000,- Eur** na úhradu výdavkov spojených s reprezentáciou školy pri príležitosti osláv 70. výročia jej založenia (zorganizovanie recepcie a i.).
- **635006 – Údržba budov** – navýšenie o **9 685,- Eur**. V roku 2018 plánujeme realizovať opravu fasády budovy školy.
- **637003 - Propagácia, reklama, inzercia** navýšenie o sumu **2 000,- Eur** na úhradu výdavkov s propagáciou školy pri oslavách jej založenia (tlač propagačných materiálov a i.).
- **637004 – Všeobecné služby** – navýšenie o **1 480,- Eur**, a to jednak na bežnú prevádzku školy a jednak v súvislosti s plánovanými oslavami 70. výročia založenia školy
- **642015 - Na nemocenské dávky** – navýšenie o **100,- Eur** podľa skutočného čerpania v r. 2017 a odhadu pre r. 2018.

Zároveň v rámci kódu zdroja 72g realizujeme presuny medzi položkami tak, aby s týmto kódom boli financované iba prevádzkové výdavky školy, celková suma výdavkov s týmto kódom zdroja sa nemení. Mzdové a osobné výdavky sú financované s kódom zdroja 41.

Program 4.11.2:

V rámci programu 4.11.2 navrhujeme **navýšiť** kapitálové výdavky o **5 000,- Eur** na zakúpenie nových hudobných nástrojov a učebných pomôcok.

Dagmar Šajbidorová, DiS. art.
riaditeľka školy