

**Zmena rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi na rok 2018
- návrh rozpočtových opatrení k 3. zmene rozpočtu na rok 2018**

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	Kód zdroja	Rozpočet 2018			Návrh 3. zmeny na rok 2018			Rozpočet po 3. zmene		
		Spolu	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	Rozpočet po 3. zmene	
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
Podpoložky	Kód	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
223 Poplatky a platby z náhod.										
predaja a služby		38 260	38 260	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		
292 Ostatné príjmy		1 209	1 209	0	0	0	1 209	1 209	0	
292012 Z dobročinnosti	41	601	601				601	601		
292017 Vratky	41	608	608				608	608		
ÚHRN PRÍJMOV		39 469	39 469	0	0	0	39 469	39 469	0	
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie										
09.5.0		379 465	369 465	10 000	0	0	376 465	369 465	5 000	
610 Mzdy		225 920	225 920		500	500	226 420	226 420		
611 Tarifný plat	41	197 920	197 920		-1 500	-1 500	196 420	196 420		
612 Príplatky	41	22 300	22 300		0	0	22 300	22 300		
v tom: 612001 Osobné príplatky	41	7 300	7 300				7 300	7 300		
612002 Ostatné príplatky	41	15 000	15 000				15 000	15 000		
614 Odmeny	41	5 700	5 700		2 000	2 000	7 700	7 700		
620 Poistné a príspevok do poisť.		78 993	78 993	0	-800	-800	78 193	78 193		
621 Poistné do Všeobec. zdravotnej poisťovne	41	20 570	20 570		-1 100	-1 100	19 470	19 470		
621 Poistné do Všeobec. zdravotnej poisťovne	111	30	30				30	30		
623 Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	41	2 000	2 000		900	900	2 900	2 900		
625001 Nemocenské poistenie	41	3 160	3 160				3 160	3 160		
625001 Nemocenské poistenie	111	4	4				4	4		
625002 Starobné poistenie	41	31 620	31 620				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	6 760	6 760		-500	-500	6 260	6 260		
625004 Invalidné poistenie	111	9	9				9	9		
625005 Poist. v nezamestnanosti	41	2 240	2 240		-100	-100	2 140	2 140		
625005 Poist. v nezamestnanosti	111	3	3				3	3		
625007 Rezervný fond	41	10 735	10 735				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		13 980	13 980	0	0	0	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	850	850				850	850		
633 Materiál		9 101	9 101	0	-370	-370	8 731	8 731		
633001 Interiérové vybavenie	72g	100	100				100	100		
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	72g	100	100				100	100		
633006 Všeobecný materiál	72g	3 000	3 000		-370	-370	2 630	2 630		
633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	41	1 459	1 459				1 459	1 459		
633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	72g	1 500	1 500				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	2 000	2 000				2 000	2 000		
633018 Licencie	72g	160	160				160	160		
634 Prepravné		400	400	0	0	0	400	400		
634004 Prepravné	111	400	400				400	400		
635 Rutinná a štandardná údržba		19 111	19 111	0	0	0	19 111	19 111		
635006 Administratívnych budov	41	7 685	7 685				7 685	7 685		
635006 Administratívnych budov - program 4.11.1	41	8 686	8 686				8 686	8 686		
635006 Administratívnych budov	72g	2 500	2 500				2 500	2 500		
635009 Údržba softvéru	72g	240	240				240	240		
636 Nájomné		290	290	0	0	0	290	290		
636006 Nájomné za nájom špeciálnych zariadení - PCOO	72g	290	290				290	290		
637 Služby		20 420	20 420	0	370	370	20 790	20 790		
637001 Skolenia, kurzy, semináre	72g	100	100				100	100		
637002 Konkurzy, súťaže, účastnícke popl.	72g	200	200		270	270	470	470		
637003 Propagácia, reklama, inzercia	41	2 000	2 000				2 000	2 000		
637004 Všeobecné služby	72g	7 580	7 580				7 580	7 580		
v tom: spracovanie účtovníctva	72g	5 000	5 000				5 000	5 000		
služby bezpečnost.technika	72g	520	520				520	520		
ostatné všeobecné služby	72g	2 060	2 060				2 060	2 060		
637004 Všeobecné služby	111	0	0		220	220	220	220		
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	72g	360	360		100	100	460	460		
637014 Stravovanie	72g	6 600	6 600				6 600	6 600		
637015 Poistné	72g	880	880				880	880		
637016 Prídela do soc. fondu	41	1 900	1 900				1 900	1 900		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	41	200	200				200	200		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	111	600	600		-220	-220	380	380		
642 Bežtran. jednotlivcom a nezis.org.		650	650	0	300	300	950	950		
642006 Na členské príspevky	72g	50	50				50	50		
642015 Na nemocenské dávky	41	600	600		300	300	900	900		
Bežné výdavky celkom		369 465	369 465	0	0	0	369 465	369 465	0	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení		5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000	
713001 Interiérové vybavenie - progr.4.11.2					1 000	1 000	1 000	0	1 000	
713002 Vypočítavá technika - progr.4.11.2					2 000	2 000	2 000	0	2 000	
713004 Prevádzkové stroje a zariadenia - progr.4.11.2		5 000	0	5 000	-3 000	-3 000	2 000	0	2 000	
Kapitálové výdavky celkom		5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000	
ÚHRN VÝDAVKOV		374 465	369 465	5 000	0	0	374 465	369 465	5 000	
Zdroje financovania:		374 465	369 465	5 000	0	0	374 465	369 465	5 000	
vlastné príjmy	72g	38 260	38 260				38 260	38 260		
vlastné príjmy	41	1 209	1 209				1 209	1 209		
podielové dane	41	319 140	319 140				319 140	319 140		
poslanecké	41	250	250				250	250		
ŠR - vzdelávacie poukazy	111	1 920	1 920				1 920	1 920		
Fond opráv a údržby - program 4.11.1	41	8 686	8 686				8 686	8 686		
Fond opráv a údržby - program 4.11.2	41	5 000	0	5 000			5 000	0	5 000	



Rozpočtové opatrenie
Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Sereďi
k 3. 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 3. 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	360 779	+ 0	360 779
41	611	Tarifný plat	197 920	- 1 500	196 420
41	614	Odmeny	5 700	+ 2 000	7 700
41	620	Poistné a príspevok do poisť.	78 835	- 800	78 035
72g	633006	Všeobecný materiál	3 000	- 370	2 630
72g	637002	Súťaž, účasť, poplatky	200	+ 270	470
111	637004	Všeobecné služby	0	+ 220	220
72g	637012	Poplatky, odvody, dane	360	+ 100	460
111	637027	Odmeny zamestnávateľom mimo pomeru	600	- 220	380
41	642015	Na nemocenské dávky	600	+ 300	900

Kapitálové výdavky

Program 4 Vzdelávanie
Podprogram 4.11 Opravy a údržba
Prvok: 4.11.2 Opravy a údržba – kapitálové výdavky

Kód zdroja	Položka, podpoložka	Názov položky	Pôvodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
	7xx	Kapitálové výdavky	5 000	0	5 000
41	713001	Interiérové vybavenie	0	+ 1 000	1 000
41	713002	Výpočtová technika	0	+ 2 000	2 000
41	713004	Prevádz.stroje, príst. a zariadenia	5 000	- 3 000	2 000

Komentár:

Program 4.3.1:

Celková suma bežných príjmov a výdavkov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa sa 3. zmenou rozpočtu na rok 2018 **nemení**. V rámci tejto zmeny realizujeme iba presun medzi jednotlivými položkami bežných výdavkov podľa aktuálneho stavu a predpokladu čerpania výdavkov do konca roka 2018.

V rámci bežných výdavkov navrhujeme upraviť rozpočet na týchto položkách:

Kód zdroja 41:

- **611 – Tarifný plat** – navrhujeme zníženie rozpočtu o **1 500,- Eur**. Úspora prostriedkov vznikla z dôvodu čerpania PN a materskej dovolenky zamestnancami.
- **620 – Poistné a príspevky do poisťovní** – zníženie rozpočtu o **800,- Eur** z dôvodu čerpania PN, materskej dovolenky a úspory na položkách invalidného poistenia a poisť. v nezamestnanosti (za zamestnancov starobných dôchodcov)
- **614 – Odmeny** – navýšenie rozpočtu o **2 000,- Eur** z úspory na položke tarifných plátov a poisťného
- **642015 – Na nemocenské dávky** – zvýšenie rozpočtu o **300,- Eur** z dôvodu zvýšeného čerpania PN zamestnancami

Kód zdroja 72g:

- **633006 – Všeobecný materiál** – zníženie rozpočtu o 370,- Eur
- **637002 – Súťaž, účastnícke poplatky** – zvýšenie rozpočtu o 270,- Eur na zvýšené financovanie účast. poplatkov žiakov na súťažiach
- **637012 – Poplatky, odvody a dane** – navýšenie rozpočtu o 100,- Eur z dôvodu zvýšenia poplatku za komunálny odpad pre rok 2018.

Kód zdroja 111:

V rámci bežných výdavkov financovaných z prostriedkov ŠR za vzdelávacie poukazy navrhujeme realizovať presun z položky **637027 – Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru** na položku **637004 – Všeobecné služby vo výške 220,- Eur** na financovanie zakúpenia vstupeniek na divadelné a muzikálové predstavenia pre žiakov školy.

Program 4.11.2:

V rámci výdavkov programu 4.11.2 Opravy a údržba – kapitálové výdavky žiadame zmenu účelu použitia pridelených finančných prostriedkov. V schválenom rozpočte pre rok 2018 boli kapitálové výdavky v sume 5 000,- Eur určené na nákup učebných pomôcok - akordeónov a kopírovacieho stroja. Tieto boli zakúpené na konci roka 2017 z ušetrovaných prostriedkov rozpočtu 2017. Žiadame preto o zmenu účelu použitia týchto prostriedkov v rozpočte pre rok 2018, a to konkrétne na:

- **713002 - Výpočtová technika** - zariadenie multimediálneho ateliéru výpočtovou technikou v zmysle Povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ v sume **2 000,- Eur**
- **713001 – Interiérové vybavenie** - zariadenie tohto multimediálneho ateliéru interiérovým vybavením (stoly, stoličky) v celkovej sume **1 000,- Eur**
- **713004 – Prevádzkové stroje, príst. a zariadenia** – prostriedky v sume **2 000,- Eur** plánujeme použiť na zakúpenie klimatizácie do tých učební, ktoré sa najviac prehrievajú počas slnečných dní.

Dagmar Šajbidorová, DiS. art.
riaditeľka školy