

Príloha č. 5 k bodu 11)	Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2023 za Základnú umeleckú školu Tisovec	Verzia: Návrh Rok vydania: 2023 Výtlačok č.: 1
------------------------------------	--	--

Prerokovanie

Predkladá sa na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci	dňa: 29.11.2023
---	-----------------

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Ekonomka ZUŠ	Bc. Edita Miklášová	09.11.2023
Predkladá:	Riaditeľ ZUŠ	Mgr. Milan Matucha	29.11.2023
Prejednané:	Ekonomická komisia		20.11.2023
Zverejnené na úradnej tabuli:			

Návrh na 3. úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tisovec v roku 2023
IČO: 37888749 /RO s právnou subjektivitou/

Príjmy v rozpočte ZUŠ, Tisovec / v € /				Schválený rozpočet 2023	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Rozpočet po úprave č. 3
EK		kód zdroja	Názov položky					
223	002	41	Za školy a školské zariadenia	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
292	006	72e	Ostatné príjmy zo zmluvného a zákonného poistenia	0,00	0,00	27,48	-27,48	0,00
292	012	71	Ostatné príjmy z dobropisov	0,00	0,00	1 135,32	0,00	1 135,32
312	001	72h	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	3 406,14	0,00	0,00	0,00	3 406,14
312	008	72c	Tuzemské bežné transfery - VÚC	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Spolu príjmy :				14 706,14	500,00	1 162,80	-27,48	16 341,46
Originálne kompetencie /dotácia zriaďovateľa/				196 710,00	0,00	0,00	0,00	196 710,00

Výdavky v rozpočte ZUŠ, Tisovec / v € /									
Program	FK	EK	kód zdroja	Názov položky	Schválený rozpočet 2023	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Rozpočet po úprave č. 3
00804	0950	611	41	Tarifný plat, osobný plat ...	115 780,00	0,00	-500,00	2 430,00	117 710,00
		611	72h	Tarifný plat, osobný plat ... (UPSVar projekt)	2 523,12	0,00	0,00	0,00	2 523,12
		612001	41	Osobný príplatok	3 354,00	0,00	0,00	450,00	3 804,00
		612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	18 550,00	0,00	0,00	-6 005,00	12 545,00
		614	41	Odmeny	0,00	0,00	500,00	1 650,00	2 150,00
		621	41	Poistné do VŠZP	3 600,00	0,00	0,00	-1 950,00	1 650,00
		623	41	Poistné do ZP UNION+DOVERA	10 250,00	0,00	0,00	1 160,00	11 410,00
		623	72e	Poistné do ZP UNION+DOVERA	0,00	0,00	27,48	-27,48	0,00
		623	72h	Poistné do UNION+DOVERA (UPSVar projekt)	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		625	41	Odvody sociálna poisťovňa /súhrne/	34 400,00	-10,00	0,00	46,00	34 436,00
		625	72h	Odvody sociálna poisťovňa /súhrne-UPSVar/	633,02	0,00	0,00	0,00	633,02
		627	41	Príspevok do DDP (III. Pilier)	1 008,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00
		631001	41	Cestovné tuzemské	300,00	0,00	70,00	0,00	370,00
		632001	41	Energie	6 080,00	0,00	0,00	-68,00	6 012,00
		632002	41	Vodné, stočné	570,00	0,00	0,00	30,00	600,00
		632003	41	Poštové a telekomunikačné služby	420,00	0,00	0,00	-100,00	320,00

	632004	41	Komunikačná štruktúra	180,00	0,00	0,00	0,00	60,00	240,00
	633004	41	Prevádzkové stroje, hudobné nástroje	900,00	-300,00	-145,10	553,40	1 008,30	
	633006	41	Všeobecný materiál	1 000,00	0,00	0,00	130,00	1 130,00	
	633006	72c	Všeobecný materiál (projekt BBSK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
	633009	41	Učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	200,00	0,00	227,00	427,00	
	633009	71	Učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	0,00	1 135,32	0,00	1 135,32	
	633016	41	Reprezentačné	50,00	100,00	0,00	0,00	150,00	
	633018	41	Licencie . aSc agenda, Eset	500,00	0,00	0,00	-131,40	368,60	
	635004	41	Rutinná a štandardná údržba - ladenie klavír	560,00	0,00	0,00	140,00	700,00	
	635005	41	Rutinná a štandardná údržba - hasacie prístroje	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
	635006	41	Rutinná a štandardná údržba - učebňa TO zrkadlá	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	635009	41	Rutinná a štandardná údržba - WINIBEU	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
	637001	41	Školenia, kurzy, semináre ...	200,00	0,00	-45,00	0,00	155,00	
	637002	41	Konkurzy a súťaže /súťaže žiakov/	100,00	0,00	0,00	-67,00	33,00	
	637004	41	Všeobecné služby	200,00	0,00	45,00	0,00	245,00	
	637004	72c	Všeobecné služby	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	
	637005	41	Špeciálne služby	650,00	0,00	0,00	-80,00	570,00	
	637012	41	Poplatky a odvody /poplatky banke/	500,00	0,00	0,00	20,00	520,00	
	637015	41	Poistné	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
	637016	41	Prídel so sociálneho fondu	900,00	0,00	0,00	250,00	1 150,00	
	637026	41	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	170,00	-170,00	0,00	
	637026	72c	Odmeny a príspevky /projekt z BBSK - lektori/	0,00	300,00	-130,00	0,00	170,00	
	637027	41	Odmeny pracovníkov mimoprac.pomeru	3 600,00	0,00	-170,00	400,00	3 830,00	
	637031	41	Pokuty a penále	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
	637035	41	Dane /TKO/	275,00	0,00	75,10	0,00	350,10	
	642006	41	Transfery na členské príspevky /AZUŠ SR/	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
	642014	41	Transfery jednotlivcom - fin.príspevok na stravu	3 500,00	0,00	0,00	500,00	4 000,00	
	642015	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	250,00	0,00	0,00	125,00	375,00	
Celkom výdavky :				211 416,14	500,00	1 162,80	-27,48	213 051,46	

V Tisovci, dňa: 09.11.2023

Vypracovala : Bc. Edita Miklášová (ekonomka školy)

Schválili: Mgr. Milan Matucha, Dis. art. (riaditeľ školy)


 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 ul. Francisciho 803
 980 61 TISOVEC

Komentár k úprave rozpočtu č. 3

Navrhujeme doplniť a upraviť položky rozpočtu Základnej umeleckej školy Tisovec v roku 2023 nasledovne:

Bežné príjmy:

Úprava nasledovných príjmových rozpočtových položiek :

- 292006.72e vo výške - 27,48 € odstránenie rozpočtovej položky z rozpočtu v roku 2023, z dôvodu nesprávneho zaúčtovania.
- ❖ Bežné príjmy po úprave č. 3 : **213.051,46 €** /vrátane dotácie od zriaďovateľa vo výške 196.710,00 €/

Bežné výdavky:

Úprava nasledovných výdavkových rozpočtových položiek :

- rozpočtová položka 623 kód zdroja 72e Poistné do ZP vo výške - 27,48€ /pozn.: príjmová rozpočtová položka 292006.72e/ - odstránenie rozpočtovej položky z rozpočtu v roku 2023.

Úpravy **presunom** finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami rozpočtu podľa prílohy –tabuľková časť úpravy rozpočtu č.3 :

- navrhujeme upraviť rozpočtové položky tarifný plat - 611, príplatky k mzde 612001 a 612002, poistné do poisťovní 620 na základe plánovaného čerpania zamestnancov do konca kalendárneho roka 2023 podľa aktuálne platných funkčných platov zamestnancov. Rozpočtová položka 614 – Odmeny je upravená navýšením o čiastku 1650,00 €. Odmeny by mali byť vyplatené všetkým zamestnancom školy v decembri 2023.

- všetky úpravy na rozpočtových položkách s charakterom tvarov a služieb sú pripravené podľa potrieb školy. Jedná sa o nákupy spojené s obstaraním nových hudobných nástrojov, rôzneho príslušenstva (struny, sláčky, plátky na dychové nástroje a pod.), spotrebného materiálu pre výtvarný odbor, učebných pomôcok pre hudobnú náuku a tanečný odbor. V rámci služieb potrebujeme opraviť žalúzie, tlačiareň a kopírku.

- navrhujeme doplniť rozpočtovú položku 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo častí vo výške 400,00 €. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie a osadenie nových zrkadiel v učebni tanečného odboru, ktoré sú poškodené.

- rozpočtová položka 642014 – Transfery jednotlivcovi upravená o + 500,00 € čerpanie finančného príspevku na stravu zamestnancom za obdobie 12/2023 a 1/2024.

- rozpočtová položka 642015 – Transfery jednotlivcovi upravená o + 125,00 € vyplatenie nemocenských dávok zamestnancom.

- ❖ Bežné výdavky po úprave č. 3 : **213.051,46 €**

Zhrnutie rozpočtu po úprave č. 3 :

Rozpočet 2023	Schválený	Upravený
Príjmy celkom /vrátane dotácie/	213 078,94	213 051,46
Výdavky celkom	213 078,94	213 051,46
Rozdiel	0,00	- 27,48

Dňa: 09.11.2023

Vypracoval: Bc. Miklášová Edita
ekonómka

Schválil: Mgr. Milan Matucha, DiS. art.
riaditeľ školy

Príloha: Tabuľková časť úpravy rozpočtu (č. 3) 2023

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
ul. Francisciho 803
980 61 TISOVEC