



**Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Novákoch**

Názov materiálu	Vyhodnotenie ZŠ,ZUŠ a CVČ za I. polrok 2016	
Predkladá	Ing. Zuzana Hajsterová	Podpis:
Spracovateľ	PaedDr. Anna Chlupíková Zdenka Duchoňová DiS.art. Ing. Viera Hagarová	Podpis:
Dátum rokovania	26. 09. 2016	
Dôvod predloženia	Materiál sa predkladá podľa plánu práce MsR a MsZ na II. polrok 2016	

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo **berie na vedomie** vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za I. polrok 2016 a **schvaľuje** vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za I. polrok 2016

Dôvodová správa

Materiály Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za I. polrok 2016 sú predkladané v zmysle plánu práce MsR a MsZ na II. polrok 2016.

Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky

Dôvodová správa

Vyhodnotenie hospodárenia za 1. polrok r. 2016

Nováky 25.8.2016

predkladá: PaedDr. Anna Chlupíková
riaditeľka školy

vypracovala: Bc. Petra Mojžišová
ekonómka

DÔVODOVÁ SPRÁVA

PRENESENÉ KOMPETENCIE – ŠKOLA

PRÍJMY

Bežný transfer zo štátneho rozpočtu sme obdržali vo výške 50,00%.

VÝDAVKY

Pre prvý stupeň ZŠ sme vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na úrovni 41,21 %, kapitálové výdavky na 0% .

Pre druhý stupeň ZŠ sme vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na úrovni 45,29 %, kapitálové výdavky na 54,01% .

V jednotlivých položkách a podpoložkách sme prekročili –

- pol. 633006 všeobecný materiál - čo bolo spôsobené nákupom čistiacich prostriedkov , tonerov a materiálu pre projekt modrej školy
- pol. 633013 softvér a licencie – ročná licencia ASC Agenda, mzdový program VEMA
- pol. 634004 – preprava – lyžiarsky kurz a škola v prírode
- pol. 637001- školenia a semináre- školenie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov

Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 54,01% príjmu v položkách

- 7170002 – Hydraulické vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia v objekte ZŠ

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ:

Príjmy a výdavky:

V oboch zariadeniach je plnenie príjmov v súlade so schváleným rozpočtom.

Vo výdavkovej časti ŠJ sme prekročili plánované finančné prostriedky v nasledovných položkách :

- 633006 – všeobecný materiál- čistiace prostriedky
- 633013- softvér a licencie - mzdový program VEMA
- 637004 – všeobecné služby – stočné, odvoz kuchynského odpadu
- 637001 – školenia kurzy a semináre – školenie PAM a RVC Nitra
- 642015 – transfer na nemocenské dávky- zvýšený počet zamestnancov na PN

Vo výdavkoch ŠKD sme prekročili plnenie podpoložiek nasledovne:

- 637004- všeobecné služby – BP COM –BOZP, stočné, VEPOS
 - 633006 – všeobecný materiál – čistiace prostriedky, tvorivý materiál pre školský klub
 - 633001- interiérové vybavenie – stoličky

Celkové čerpanie položiek však nebolo k 1. polroku r. 2016 prekročené, pri predkladaní rozpočtového opatrenia budeme požadovať presun z položiek, ktoré boli pri plánovaní nadhodnotené prípadne podhodnotené z pohľadu čerpania k 1. polroku.

Kapitálové príjmy					
1.PRENESENÉ KOMPETENCIE					
a)KAPITÁLOVÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA					
KT-VYREGULOVANIE TEPLA	5 000,00	23 486,00	23 486,00	100,00	100,00
KT-PLASTOVÉ OKNA NA SZŠ UL.PRIBINOVA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
KT-NATER STRECHY	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KT-REKONSTR.HYG.ZARIADENI	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ					
2016	Rozpočet schválený 2016	Rozpočet aktualizácia 2016	Rozpočet skutočnosť 2016	Rozpočet % plnenie 2016	
<i>Bežný transfer</i>					
1)ORIGINALNE KOMPETENCIE					
a)BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA					
BEZNY TRANSFER OD ZRIADOVATELA	69 970,00	69 970,00	34 917,50	49,90	
BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRÍJMY-REZIE	8 000,00	8 000,00	5 212,22	65,15	
b)KAPITÁLOVÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA					
KT-VYDAJNA	10 000,00	0,00	0,00	0	
KT-NAKUP PREVADZKOVYCH STROJOV	0,00	5 000,00	0,00	0	

Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

SKOLSKY KLUB DETI		schválený		aktualizácia		skutočnosť		% plnenie	
2016		2016		2016		2016		2016	
<i>Bežný transfer</i>									
1) ORIGINALNE KOMPETENCIE									
a) BEŽNY TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA									
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA		54792,00	54792,00	27457,50	50,11				
BT-VRATENÉ VLASTNÉ PRIJMY-ŠKOLNÉ		2100,00	2100,00	1152,00	54,86				

Pod-program	Funkční Položka	Název	Rozpočet schválený 2016	Rozpočet aktualizacia 2016	Rozpočet skutočnosť 2016	Rozpočet % plnenie 2016
		PROGRAM 8: Vzdelávanie				
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	424587,00	438716,00	180304,68	45,29
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	33000,00	43486,00	23485,79	54,01
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	457587,00	482202,00	203790,47	46,02
		Základná škola Nováky				
		Bežné výdavky spolu:				
		09.2.1.1 Základná škola Nováky ul.Pribinova				
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	232557,00	232557,00	93160,38	40,43
	611	Tarifný plat spolu	196414,00	196414,00	77181,87	39,30
	611	Tarifný plat	196414,00	196414,00	77181,87	39,30
	612	Príplatky spolu	32843,00	32843,00	13737,01	90,13
	612001	Osobný príplatok	1920,00	1920,00	935,65	48,73
	612002	Ostatné príplatky	30923,00	30923,00	12801,36	41,40
	614	Odmeny spolu	3300,00	3300,00	2241,50	67,92
	614	Odmeny	3300,00	5191,44	2241,50	74,37
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	80839,00	80839,00	32124,76	40,11
	621	VŠZP spolu	20722,00	20722,00	5380,13	25,96
	621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20722,00	20722,00	5380,13	25,96
	623	Ost. ZP spolu	1798,00	1798,00	3759,10	209,07
	623	Poistné do ost. ZP	1798,00	1798,00	3759,10	209,07
	625	Sociálne poistenie	58319,00	58319,00	22985,53	39,78
	625001	Na nemocenské poistenie	3271,00	3271,00	1312,11	40,11
	625002	Na starobné poistenie	32725,00	32725,00	12928,75	39,51
	625003	Na úrazové poistenie	1869,00	1869,00	749,57	40,11
	625004	Na invalidné poistenie	7013,00	7013,00	2656,69	37,88
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2338,00	2338,00	885,25	37,86
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11103,00	11103,00	4453,16	40,11
	630	Tovary a služby	105431,00	118480,00	50641,90	54,83
	631	Cestovné náhrady	300,00	300,00	140,69	46,90
	631001	Tuzemské	300,00	300,00	140,69	46,90
	632	Energie, voda a komunikácie	77498,00	74447,00	34854,67	46,82
	632001	Energie-teplina a elektrická	72998,00	69947,00	33002,12	47,18

632002	Vodné ,stočné	3900,00	3900,00	3900,00	1277,61	32,76
632003	Poštové a telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00	574,94	95,82
633	Materiál	5071,00	5071,00	5071,00	6083,00	119,96
633001	Interiérové vybavenie	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	1800,00	1800,00	1800,00	5235,09	290,84
633009	Knihy , časopisy, uč.pomôcky-SR	1020,00	1020,00	1020,00	537,51	52,70
633010	Pracovné odevy,obuv a pomôcky	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
633013	Softvér a licencie	271,00	271,00	271,00	310,40	114,54
633015	Palivá a zdroje energie	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
634	Prpravné	60,00	60,00	60,00	442,99	123,05
634004.111	Prpravné	60,00	60,00	60,00	442,99	123,05
635	Rutinná a štandardná údržba	10440,00	18440,00	18440,00	3364,24	18,24
635001	Údržba interiérového vybavenia	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	3300,00	3300,00	3300,00	1153,13	34,94
635004	Rutinná a štand. údržba prevádz. strojov, príst.	300,00	300,00	300,00	169,89	56,63
635006	Rutinná a štand. údržba budov	6000,00	14000,00	14000,00	1676,42	11,97
635006	Rutinná a štand. údržba softvéru	720,00	720,00	720,00	364,80	50,67
637	Služby	12062,00	19862,00	19862,00	5756,31	34,94
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	480,00	480,00	480,00	411,84	85,80
637004	Všeobecné služby	211,00	8011,00	8011,00	773,84	9,66
637012	Poplatky, odvody	360,00	360,00	360,00	208,46	57,91
637014	Stravovanie	4800,00	4800,00	4800,00	2104,87	43,85
637015	Poistné	2251,00	2251,00	2251,00	1065,17	47,32
637016	Prídely do sociálneho fondu	2280,00	2280,00	2280,00	852,88	37,41
637027	Odmeny pracovníkov mimo pr. Pomeru zo VP	1200,00	1200,00	1200,00	129,00	10,75
637035	Dane	480,00	480,00	480,00	210,25	43,80
640	Bežné transfery	5760,00	6840,00	6840,00	4377,64	64,00
642014	Transfery Jednotlivcovi dopravné žiakom	5400,00	6480,00	6480,00	4293,00	66,25
642015	Transfer na nemocenské dávky	360,00	360,00	360,00	84,64	23,51
600	Bežné výdavky	424587,00	438716,00	438716,00	180304,68	45,29
700	Kapitálové výdavky	33000,00	43486,00	43486,00	23485,79	54,01
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	33000,00	43486,00	43486,00	23485,79	54,01

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	Rožpočet	Rožpočet	Rožpočet	Rožpočet	Rožpočet	
				schválený 2016	aktualizácia 2016	skutočnosť 2016	% plnenie 2016		
v tom:	PROGRAM 8: Vzdelávanie								
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			277792,00	282492,00	116413,72	41,21		
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			10000,00	0,00	0,00	0,00		
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			287792,00	282492,00	116413,72	41,21		
	Základná škola Nováky								
	Bežné výdavky spolu:								
	09.1.2.1.	Základná škola Nováky ul. J.C.Hronského			155037,00	155037,00	60486,66	39,01	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...		130942,00	130942,00	51266,06	39,15	
		611	Tarifný plat spolu		130942,00	130942,00	51266,06	39,15	
		612	Príplatky spolu		21895,00	21895,00	7430,60	33,94	
		612001	Osobný príplatok		1280,00	1280,00	745,54	58,25	
		612002	Ostatné príplatky		20615,00	20615,00	6685,06	32,43	
		614	Odmeny spolu		2200,00	2200,00	1790,00	81,36	
	614	Odmeny		2200,00	2200,00	1790,00	81,36		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		53896,00	53896,00	20888,90	38,76		
	621	VŠZP spolu		13815,00	13815,00	4675,12	33,84		
	621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		13815,00	13815,00	4675,12	33,84		
	623	Ost. ZP spolu		1198,00	1198,00	1160,75	96,89		
	623	Poistné do ost. ZP		1198,00	1198,00	1160,75	96,89		
	625	Sociálne poistenie		38883,00	38883,00	15053,03	38,71		
	625001	Na nemocenské poistenie		2182,00	2182,00	983,76	45,09		
	625002	Na starobné poistenie		21818,00	21818,00	8574,49	39,30		
	625003	Na úrazové poistenie		1247,00	1247,00	483,54	38,78		
	625004	Na invalidné poistenie		4675,00	4675,00	1603,97	34,31		
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		1558,00	1558,00	534,49	34,31		
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		7403,00	7403,00	2872,78	38,81		
	630	Tovary a služby		68619,00	73319,00	34965,60	50,96		
	631	Cestovné náhrady		200,00	200,00	93,79	46,90		
	631001	Tuzemské		200,00	200,00	93,79	46,90		
	632	Energie, voda a komunikácie		49999,00	49999,00	23147,27	46,30		

632001	Energie-tepelná a elektrická	46999,00	46999,00	22084,07	46,99
632002	Vodné, stočné	2600,00	2600,00	851,78	32,76
632003	Poštové a telekomunikačné služby	400,00	400,00	211,42	52,86
633	Materiál	3380,00	3380,00	2001,36	59,21
633001	Interiérové vybavenie	600,00	600,00	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	600,00	600,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	1200,00	1200,00	1436,07	119,67
633009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky	680,00	680,00	358,35	52,70
633010	Pracovné odevy,obuv a prac. Pomôcky	80,00	80,00	0,00	0,00
633013	Softvér a licencie	180,00	180,00	206,94	114,97
633015	Palivá a zdroj energie	40,00	40,00	0,00	0,00
634	Prepravné	40,00	340,00	328,91	96,74
634004	Prepravné	40,00	340,00	328,91	96,74
635	Rutinná a štandardná údržba	6960,00	6960,00	1351,70	19,06
635001	Údržba interiérového vybavenia	80,00	80,00	0,00	0,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	2200,00	2200,00	768,75	34,94
635004	Rutinná a štand. údržba prevádz. strojov, prístr.	200,00	200,00	113,26	56,63
635006	Rutinná a štand. údržba budov	4000,00	4000,00	444,49	11,11
635009	Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií	480,00	480,00	25,20	5,25
637	Služby	8040,00	12440,00	8042,57	64,65
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	320,00	320,00	274,56	85,80
637003	Všeobecné služby	140,00	4540,00	3875,89	85,37
637012	Poplatky, odvody	240,00	240,00	125,64	52,35
637014	Stravovanie	3200,00	3200,00	1269,19	32,06
637015	Poisné	1500,00	1500,00	710,12	47,34
637016	Prídiel do sociálneho fondu	1520,00	1520,00	929,86	61,18
637027	Odmeny pracovníkov mimo pr. Pomeru zo VP	800,00	800,00	140,00	17,50
637030	Preddávky na rozp. výdavky	0,00	0,00	577,14	0,00
637035	Dane	320,00	320,00	140,17	43,80
640	Bežné transfery	240,00	240,00	72,56	30,23
642015	Transfer na nemocenské dávky	240,00	240,00	72,56	30,23
600	Bežné výdavky	277792,00	282492,00	116413,72	41,21
700	Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia elektroinštalácie ZS J.C. Hronského	10 000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná, ekonomická, podprogramová, ložka	Položka	Názov	Rozpočet schválený 2016	Rozpočet aktualizácia 2016	Rozpočet skutočnosť 2016	Rozpočet % plnenie 2016
			PROGRAM 8: Vzdelávanie				
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33187,00	31187,00	14833,95	47,56
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10000,00	2000,00	0,00	0,00
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	43187,00	33187,00	14833,95	44,70
			Školské stravovanie				
			Bežné výdavky spolu:				
			09.6.0.2. Základná škola Nováky - školské stravovanie				
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	16715,00	16715,00	6489,00	38,82
		611	Tarifný plat	13517,00	13517,00	5816,15	43,03
		612001	Osobný príplatok	2014,00	2014,00	516,21	25,63
		612002	Ostatné príplatky	384,00	384,00	156,64	40,79
		614	Odmeny	800,00	800,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5561,00	5561,00	2174,81	39,11
		621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1592,00	1592,00	627,47	39,41
		625	Poistné do sociálnej poisťovne	3969,00	3969,00	1547,34	38,99
		625001	Na nemocenské poistenie	222,00	222,00	91,11	41,04
		625002	Na starobné poistenie	2228,00	2228,00	911,89	40,93
		625003	Na úrazové poistenie	127,00	127,00	52,04	40,98
		625004	Na invalidné poistenie	477,00	477,00	137,28	28,78
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	159,00	159,00	45,70	28,74
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	756,00	756,00	309,32	40,92
		630	Tovary a služby	10871,00	8871,00	6170,14	69,55
		631	Cestovné náhrady	20,00	20,00	0,00	0,00
		631001	Tuzemské	20,00	20,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikácie	5199,00	5199,00	4523,63	87,01
		632001	Energie	4680,00	4680,00	4379,22	93,57
		632002	Vodné, stočné	479,00	479,00	127,76	26,67
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	40,00	40,00	16,65	41,63
		633	Materiál	3980,00	1980,00	378,76	19,13
		633001	Interiérové vybavenie	1080,00	1080,00	0,00	0,00

633002	Výpočtová technika	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, ...	2200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	240,00	240,00	300,22	125,09	
633009	Knihy, časopisy, uč. pomôcky	20,00	20,00	0,00	0,00	
633010	Pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	0,00	0,00	
633013	Softvér a licencie	40,00	40,00	78,54	196,35	
634	Prepravné	4,00	4,00	0,00	0,00	
634004	Prepravné	4,00	4,00	0,00	0,00	
635	Opravy a údržba	800,00	800,00	512,26	64,03	
635001	Údržba interiérového vybavenia	80,00	80,00	0,00	0,00	
635002	Údržba výpočtovej techniky	200,00	200,00	185,04	92,52	
635004	Rutinná a štand. údržba prev. strojov	400,00	400,00	244,56	61,14	
635006	Rutinná a štand. údržba budov	80,00	80,00	82,66	103,33	
635009	Rutinná a štand. údržba softvéru a aplikácií	40,00	40,00	0,00	0,00	
637	Služby	868,00	868,00	755,49	87,04	
637001	Skolenia, kurzy, semináre, ...	8,00	8,00	12,12	151,50	
637004	Všeobecné služby	80,00	80,00	195,98	244,98	
637012	Poplatky, odvody	160,00	160,00	23,76	14,85	
637014	Stravovanie	500,00	500,00	456,96	91,39	
637016	Prídel do sociálneho fondu	120,00	120,00	66,68	55,57	
640	Bežné transfery	40,00	40,00	0,00	0,00	
642015	Transfer na nemocenské dávky	40,00	40,00	0,00	0,00	
800	Bežné výdavky	33187,00	31187,00	14833,95	47,56	
700	Kapitálové výdavky	10000,00	2000,00	0,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	10000,00	0,00	0,00	0,00	
713004	Nákup prevádzkových strojov	0,00	2000,00	0,00	0,00	

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná, ekonomická, podprogramová klasifik.	Položka	Názov	Rozpočet schválený 2016	Rozpočet aktualizácia 2016	Rozpočet skutočnosť 2016	Rozpočet % plnenie 2016
		PROGRAM 8: Vzdelávanie					
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
		Školské stravovanie					
		Bežné výdavky spolu:					
09.6.0.3.		Základná škola Nováky - školské stravovanie					
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	25073,00	25073,00	9734,78	38,83
		611	Tarifný plat	20275,00	20275,00	8724,32	43,03
		612001	Osobný príplatok	3022,00	3022,00	774,37	25,62
		612002	Ostatné príplatky	576,00	576,00	236,09	40,99
		614	Odměny	1200,00	1200,00	0,00	0,00
		620	Polisné a príspevok do poisťovní	8341,00	8341,00	3217,30	38,57
		621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2387,00	2387,00	742,33	31,10
		625	Poisťné do sociálnej poisťovne	5954,00	5954,00	2474,97	41,57
		625001	Na nemocenské poistenie	334,00	334,00	290,59	87,00
		625002	Na starobné poistenie	3342,00	3342,00	1367,84	40,93
		625003	Na úrazové poistenie	191,00	191,00	78,09	40,88
		625004	Na invalidné poistenie	716,00	716,00	205,94	28,76
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	238,00	238,00	68,61	28,83
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1133,00	1133,00	463,90	40,94
		630	Tovary a služby	16309,00	13309,00	9182,58	56,30
		631	Čestovné náhrady	31,00	31,00	0,00	0,00
		631001	Tuzemské	31,00	31,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikácie	7799,00	7799,00	6824,84	87,51
		632001	Energie	7020,00	7020,00	6568,79	93,57
		632002	Vodné, stočné	719,00	719,00	191,63	26,65
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	60,00	60,00	64,42	107,37
		633	Matériál	5970,00	2970,00	540,64	18,20
		633001	Interiérové vybavenie	1619,00	1619,00	0,00	0,00

633002	Výpočtová technika	300,00	300,00	0,00	0,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, ...	3300,00	300,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	360,00	360,00	449,90	124,97
633009	Knihy, časopisy, uč. pomôcky	31,00	31,00	0,00	0,00
633010	Pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	0,00	0,00
633013	Softvér a licencie	60,00	60,00	90,74	151,23
634	Prepravné	6,00	6,00	0,00	0,00
634004	Prepravné	6,00	6,00	0,00	0,00
635	Opravy a údržba	1200,00	1200,00	768,38	64,03
635001	Údržba interiérového vybavenia	120,00	120,00	0,00	0,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	300,00	300,00	277,56	92,52
635004	Rutinná a štand. údržba prev. strojov	600,00	600,00	366,84	61,14
635006	Rutinná a štand. údržba budov	120,00	120,00	123,98	103,32
635009	Rutinná a štand. údržba softvéru a aplikácií	60,00	60,00	0,00	0,00
637	Služby	1303,00	1303,00	1048,72	80,49
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	12,00	12,00	18,18	151,50
637004	Všeobecné služby	120,00	120,00	293,95	244,96
637012	Poplatky, odvody	240,00	240,00	35,64	14,85
637014	Stravovanie	751,00	751,00	600,93	80,02
637016	Prídel do sociálneho fondu	180,00	180,00	100,02	55,57
640	Bežné transfery	60,00	60,00	62,85	104,75
642015	Transfer na nemocenské dávky	60,00	60,00	62,85	104,75
600	Bežné výdavky	49783,00	46783,00	22197,51	47,45
700	Kapitálové výdavky	0,00	3000,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00
713004	Nákup prevádzkových strojov	0,00	3000,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná, ekonomická, podprogramová klasifik.	Položka, podprogramová položka	Názov	Rozpočet schválený 2016		Rozpočet aktualizácia 2016		Rozpočet skutočnosť 2016		Rozpočet % plnenie 2016
			PROGRAM 8: Vzdelávanie							
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	56892,00	56892,00	56892,00	56892,00	25657,89	25657,89	45,10
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	56892,00	56892,00	56892,00	56892,00	25657,89	25657,89	45,10
4			Školský klub detí							
			Prvok č. 3 Školský klub detí							
			Bežné výdavky spolu:							
	09.5.0.0		Základná škola Nováky - Školský klub detí							
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	32578,00	32578,00	32578,00	32578,00	13221,71	13221,71	40,58
		611	Tarifný plat	28428,00	28428,00	28428,00	28428,00	12141,40	12141,40	42,71
		612001	Osobný príplatok	2530,00	2530,00	2530,00	2530,00	630,17	630,17	24,91
		612002	Ostatné príplatky	420,00	420,00	420,00	420,00	450,14	450,14	107,18
		614	Odmeny	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	10964,00	10964,00	10964,00	10964,00	4027,27	4027,27	36,73
		621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2742,00	2742,00	2742,00	2742,00	407,62	407,62	14,87
		623	Poistné do osf. ZP	395,00	395,00	395,00	395,00	714,81	714,81	180,96
		625	Poistné do sociálnej poisťovne	7827,00	7827,00	7827,00	7827,00	2904,84	2904,84	37,11
		625001	Na nemocenské poistenie	439,00	439,00	439,00	439,00	185,84	185,84	42,33
		625002	Na starobné poistenie	4392,00	4392,00	4392,00	4392,00	1615,49	1615,49	36,78
		625003	Na úrazové poistenie	251,00	251,00	251,00	251,00	106,16	106,16	42,29
		625004	Na invalidné poistenie	941,00	941,00	941,00	941,00	274,97	274,97	29,22
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	314,00	314,00	314,00	314,00	91,59	91,59	29,17
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1490,00	1490,00	1490,00	1490,00	630,79	630,79	42,33
		630	Tovary a služby	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	8381,05	8381,05	63,49
		631	Cestovné náhrady	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		631001	Tuzemské	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikácie	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	1652,56	1652,56	44,66
		632001	Energie	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	1421,99	1421,99	47,40
		632002	Vodné, stočné	700,00	700,00	700,00	700,00	212,95	212,95	30,42

632003	Poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00
633	Materiál	5110,00	5110,00	5391,05	105,50	105,50
633001	Interiérové vybavenie	2260,00	2260,00	3267,00	144,56	144,56
633002	Výpočtová technika	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	2087,99	208,80	208,80
633009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
633013	Softvér a licencie	100,00	100,00	36,06	36,06	36,06
633016	Reprezentatívne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	3250,00	3250,00	611,64	18,82	18,82
635002	Údržba výpočtovej techniky	550,00	550,00	405,00	73,64	73,64
635006	Rutinná a štandardná údržba budov	2500,00	2500,00	206,64	8,27	8,27
635009	Rutinná a štand údržba softvéru a aplikácií	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
637	Služby	1020,00	1020,00	725,80	71,16	71,16
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	50,00	50,00	30,30	60,60	60,60
637004	Všeobecné služby	50,00	50,00	218,71	437,42	437,42
637014	Stravovanie	600,00	600,00	349,98	58,33	58,33
637016	Prídiel do sociálneho fondu	270,00	270,00	126,81	46,97	46,97
637027	Odmeny na základe dohôd	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	150,00	150,00	27,86	18,57	18,57
642015	Transfery na nemocenské dávky	150,00	150,00	27,86	18,57	18,57
600	Bežné výdavky	56892,00	56892,00	25657,89	45,10	45,10

Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky

**Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
Nováky**

VYHODNOTENIE HOSPODÁRENIA ZA 1. POLROK 2016

Predkladá: Zdenka Duchoňová DiS.art., riaditeľka

V Novákoch dňa:

12.7.2016

PRÍJMY

/2

	2016	2016	2016	2016	POZNÁMKA
	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1.	Skutočnosť k 30.6.2016	%	
Z mesta:	300 950	320 288	150 474,00	47	
Iné príjmy spolu:	27 750	28 261	15 621,53	55	
zo školného	25 350	25 350	14 108,50	56	
z prenájmu	2 400	2 400	1 000,00	42	
z dobročinných príspevkov	0	211	210,92	100	
z darovacích prostriedkov	0	300	300,00	100	preplatok el.energie za r. 2015 dar Nadácia Bane
z úrokov	0	0	2,11	0	
Bežné transfery spolu:	328 700	348 549	166 095,53	48	

	2016	2016	2016	2016	
	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1.	Skutočnosť k 30.6.2016	%	
Z mesta:	0	0	0	0	
Preklasifikovaním:	0	0	0	0	
Kapitálové transfery spolu:	0	0	0	0	

Príjmy spolu: 328 700 348 549 166 095,53 48

VÝDAVKY

	2016	2016	2016	2016	
	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1.	Skutočnosť k 30.6.2016	%	
610	201 582	215 912	99 058,47	46	
620	70 453	75 461	34 411,29	46	
630	56 015	56 526	19 794,70	35	
640	650	650	455,23	70	
Bežné výdavky spolu	328 700	348 549	153 719,69	44	

	2016	2016	2016	2016	
	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1.	Skutočnosť k 30.6.2016	%	
716	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky spolu	0	0	0	0	
Výdavky spolu:	328 700	348 549	153 719,69	44	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Pod- prog: ram	Funkčná, economic.	Položka Podpo- ložka	AE	Názov	2016 Schválený rozpočet	2016 Aktualizácia č.1.	2016 Skutočnosť k 30.6.2016	%	POZNÁMKA
			SY 11		328 700	348 549	183 719,69	44	610+620+630+640
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
4.	Prvok 1.			Základná umelecká škola					
	09.5.0.			Bežné výdavky spolu:					
				Výdavky verejnej správy	201 582	215 912	99 058,47	46	Vrátane júnových miezd
		610		Mzdy, platy, služob.prijmy a ost.	168 096	175 693	84 668,04	48	
		611		Tarifný plat	9 270	9 270	4 179,38	45	
		612001		Priplatok osobný	24 216	23 269	10 163,79	44	
		612002		Priplatky ostatné	0	7 560	0,00	0	
		614		Odmeny	0	120	47,26	39	
		616		Doplatok k platu	0	0	0,00	0	
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	70 453	75 461	34 411,29	46	Vrátane júnových odvodov
		621		Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 045	19 324	8 548,14	44	
		623		Príspevok do ostatných zdravotných poisťovní	2 113	2 267	1 072,29	47	
		625001		Na nemocenské poistenie	2 822	3 023	1 386,04	46	
		625002		Na starobné poistenie	28 222	30 228	13 919,54	46	
		625003		Na úrazové poistenie	1 613	1 727	794,70	46	
		625004		Na invalidné poistenie	6 047	6 477	2 978,32	46	
		625005		Na poistenie v nezamestnanosti	2 016	2 159	990,18	46	
		625007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 575	10 256	4 722,08	46	

Pod- prog- ram	Funkčná, economic.	Položka Podpo- ložka	Názov	2016 Schválený rozpočet	2016 Aktualizácia č.1.	2016 Skutočnosť k 30.6.2016	%	POZNÁMKA
	09.5.0.	630	Tovary a služby	56 816	56 526	19 794,70	35	
		631	Cestovné náhrady	400	400	70,58	18	
		631001	Tuzemské	400	400	70,58	18	
		632	Energie, voda a komunikácie	16 900	16 900	7 104,32	42	
		632001	Energie	14 000	14 000	6 201,43	44	plyn + el. energia
		632002	Vodné ,stočné	1 400	1 400	383,80	27	
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 100	1 100	429,09	39	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	400	400	90,00	23	internet
		633	Materiál	14 260	14 360	2 524,94	18	
		633001	Interiérové vybavenie	2 000	3 000	0,00	0	
		633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	209,94	21	nákup HDD
		633003	Telekomunikačná technika	110	110	54,60	50	splátky MT
		633004	Prevádzkové stroje a hudob. nástroje	4 350	4 350	0,00	0	
		633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	0	
		633006	Všeobecný materiál	3 300	3 300	1 869,94	57	Čist. prost., upratov. supr., tonery, šk. tlač.
		633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	3 500	2 300	90,46	4	Časopisy
		633010	Pracovné odevy, pomôcky	0	0	0,00	0	
		633013	Softvér	0	0	0,00	0	
		633016	Reprezentačné	0	300	300,00	100	"Novácky talent 2016" - občerst., ceny
		633019	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0,00	0	
		634	Dopravné	700	700	0,00	0	
		634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	700	700	0,00	0	
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 300	3 911	882,90	23	
		635001	Údržba interiérového vybavenia	1 000	0	0,00	0	
		635002	Výpočtovej techniky	100	0	0,00	0	
		635004	Prevádzkových strojov	300	1500	0,00	0	
		635005	Špeciálnych strojov	0	0	0,00	0	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 911	686,98	36	výmena dverí HN, WC, uprat., sklad
		635009	Softvéru	700	400	193,92	48	VEMA na rok
		635010	Komunikačnej infraštruktúry-pripojenia na internet	200	0	0,00	0	

Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2016 Schválený rozpočet	2016 Aktualizácia č. 1.	2016 Skutočnosť k 30.6.2016	%	POZNÁMKA
	09.5.0.	637	Služby	20 455	20 255	9 211,96	45	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady...	200	200	89,00	45	Seminár PaM + správa registratúry
		637002	Konkurzy, súťaže	2200	1500	1 500,00	100	Novácky talent-porota a vystúp.BigBandu
		637003	Propagácia, reklama	150	150	43,68	29	doména zus. standardhosting k doméne
		637004	Všeobecné služby	5 050	5 550	980,67	18	o.i. Ozvuč.Novácky tal., Služ.poč.siete
		637005	Špeciálne služby	195	195	79,70	41	Ochrana majetku - zásah
		637012	Poplatky, dane, clá	700	700	397,60	57	Popl.banky
		637014	Stravovanie	8 000	8 000	4 117,45	51	
		637015	Poistné	560	560	275,69	49	Poistenie majetku, budovy
		637016	Prídely do sociálneho fondu	1 700	1 700	789,70	46	
		637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1 000	1 000	248,19	25	zastupovanie PN gitara, PN upratovačka
		637035	Dane /komunálny odpad/	700	700	690,28	99	Odpad na r. 2016
		640	Bežné transfery	650	650	455,23	70	
		642013	Na odchodné	0	0	0,00	0	
		642006	Na členské príspevky	50	50	50,00	100	AZUŠ Slovensko
		642015	Na nemocenské dávky	600	600	405,23	68	dlhodobé PN 2 pracovníčok
		Kapitálové výdavky spolu:					0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
		716	Projektové práce	0	0	0	0	
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie	0	0	0	0	

I. PRÍJMY

Bežné príjmy od zriaďovateľa a z iných príjmov ZUŠ /školiné, nájom, dobropis, dar .../ sú napĺňané podľa plánovaného rozpočtu.

Príjmy spolu za 1. polrok 2016 v sume 166 095,53€.

Kapitálové príjmy za 1. polrok 2016 nemáme.

II. VÝDAVKY

Mzdy a odvody do poisťovní sú čerpané v súlade s platnými mzdovými predpismi. Výška čerpania za 1. polrok je v sume 133 469,73€, čo predstavuje 46% čerpanie.

Prevádzkové výdavky sú čerpané v sume 19 794,70€. Väčšina podpoložiek je čerpaná do 50% plánovaného rozpočtu. Niektoré podpoložky /633006, 633016, 637002, 637035, 642006, 642015/ sú čerpané v súlade s potrebami zariadenia a preto je ich percento buď vyššie ako 50%, alebo sú už vyčerpané na 100%.

Celkové výdavky za 1. polrok 2016 sú v sume 153 719,69€.

Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
N o v á k y

Vyhodnotenie hospodareniak 30.6.2016

Vypracoval: Bc. Klára Benková
ekon. pre rozp.

Predkladá: Ing. Viera Hagarová
riad. CVČ

Centrum voľného času v Novákoch

PRÍJMY	EUR	EUR	%
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenia
Bežné			
Z rozpočtu mesta	94970	47484,00	50,00
Z iných obcí	500	1066,92	213,38
Zo vzdelávacích poukazov	2000	1729,80	86,49
Iné príjmy	3500	1418,00	40,51
Bežné príjmy spolu	100970	51698,72	51,20

Kapitálové	EUR	EUR	%
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenia
Z dotácií z mesta	0	0	0
Z iných príjmov	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	0	0	0

PRÍJMY SPOLU	100 970	51698,72	51,20
---------------------	----------------	-----------------	--------------

VÝDAVKY

Bežné	EUR	EUR	%
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenia
600	100970	45724,35	45,29
610	55684	26672,51	47,90
620	21036	9277,24	44,10
630	23970	9527,33	39,75
640	280	247	88,31

Kapitálové	EUR	EUR	%
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenia
700	0	0	0

VÝDAVKY SPOLU	100 970	45724,35	45,29
----------------------	----------------	-----------------	--------------

Výdavky bežné		EUR	EUR	%
		Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenia
Poi.,podp	N á z o v			
611	Tarifný plat	45384	22 059,83	48,61
612	Príplatky	8300	3 612,68	43,53
614	Odmeny	2000	1 000,00	50,00
610	Spolu	55684	26 672,51	47,90
621	Poistné do VŠZP	4570	1 673,90	36,63
623	Poistné do ost. ZP	1448	770,94	53,24
625001	Na nemoc.poistenie	843	343,75	40,78
625002	Na starobné poistenie	8426	4 106,35	48,73
625003	Na úrazové poistenie	482	201,53	41,81
625004	Na invalidné poistenie	1806	737,03	40,81
625005	Poist. v nezamestn.	602	245,62	40,80
625006	Poist. do garnč.fondu	0	0	0,00
625007	Poist.do rezerv.fondu	2859	1 198,12	41,91
620	Spolu	21036	9 277,24	44,10
631001	Cestovné náhr.tuzem.	50	178,44	356,88
631	Spolu	50	178,44	62,70
632001	Energie	6900	2 234,34	32,38
632002	Vodné, stočné	300	129,94	43,31
632003	Poštové,telekom.služby	600	281,75	46,96
632	Spolu	7800	2 646,03	33,92
633001	Interiérové vybavenie	0	0	0
633002	Výpočtová technika	0	6,80	0
633004	Prevádz.stroje,prístr.	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	1000	355,64	35,56
633009	Knihy,časopisy, uč.pom.	2000	287,44	14,37
633011	Potraviny	100	0,00	0
633013	Nehmotný majetok	0	133,76	0
633016	Reprezentačné	0	0,00	0
633	Spolu	3100	783,64	25,28
635002	Údržba výpočt.tech.	0	0	0
635004	Údržba prev.prístr.	0	15,94	0
635005	Údržba špec.strojov, prístr.	0	0	0
635006	Údržba budov, objektov, a ich častí	0	0,00	0,00
635	Spolu	0	15,94	0,00
636001	Prenájom budov, priestorov ...	3600	580,66	15,57

Pol.,podp.	Názov	EUR	EUR	%
		Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenia
637001	Školenia, kurzy, semináre	100	99,00	99,00
637002	Konkurzy a súťaže	800	882,17	110,27
637004	Všeobecné služby	1000	766,05	76,61
637005	Špeciálne služby	0	0	0,00
637012	Poplatky, odvody	220	210,00	95,45
637014	Stravovanie	2000	1198,30	59,92
637016	Prídely do soc.fondu	650	291,85	44,90
637027	Odmeny na zákl.dohôd	4500	1895,25	42,12
637035	Dane	150	0	0,00
637	Spolu	9420	5342,62	56,72
630	Spolu	23970	9527,33	39,75
642006	Členské príspevky	150	206,00	137,33
642015	Transf.na nemoc.dávky	130	41,27	31,75
642012	Odstupné	0	0	0
640	Spolu	280	247,27	88,31
600	Spolu bežné výdavky	100970	45724,35	45,29

Pol.,podp.	Názov	EUR	EUR	EUR
		Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenia
Výdavky kapitálové				
713002	Výpočtová technika	0	0	0
700	Spolu kapitálové výdavky	0	0	0

	EUR	EUR	%
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenia
VÝDAVKY SPOLU	100 970	45724,35	45,29

Dôvodová správa

PRÍJMY

Z rozpočtu mesta boli k 30.6.2016 prijaté bežné transfery v sume 47 484,-€, z iných obcí 1 066,92 € , zo vzdelávacích poukazov 1 729,80€, iné príjmy 1 418,-€ .

Spolu bežné transfery k 30.6. 2016 predstavovali sumu 51 698,72 €.

VÝDAVKY

Z rozpočtu mesta sme čerpali finančné prostriedky na mzdy zamestnancov a odvody do poisťovní podľa platných mzdových predpisov spolu v sume 35 949,75 €.

Bežné prevádzkové výdavky predstavovali sumu 9 527,33 €.

Výdavky spolu predstavujú sumu 45 724,35€.

V položke 631001 cestovné náhrady boli zvýšené výdavky z dôvodu účasti detí na postupových súťažiach SZMG (slovenský zväz modernej gymnastiky) na Slovensku.

V položke 637002 konkurzy a súťaže boli tiež zvýšené výdavky z dôvodu úhrady štartovného detí na súťažiach v modernej gymnastike.

Ostatné výdavky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.