



**Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Novákoch**

Názov materiálu	Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za rok 2016	
Predkladá	Ing. Zuzana Hajsterová	Podpis:
Spracovateľ	PaedDr. Anna Chlupíková Zdenka Duchoňová Ing. Viera Hagarová	Podpis:
Dátum rokovania	24. 04. 2017	
Dôvod predloženia	Materiál sa predkladá podľa plánu práce MsZ na I.polrok 2017.	

Návrh na uznesenie:

Berie na vedomie :

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za rok 2016.

Schvaľuje:

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za rok 2016.

Dôvodová správa

Materiály Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za rok 2016 sú predkladané v zmysle plánu práce MsR a MsZ na I. polrok 2017 a ich výsledky sú prenesené do záverečného účtu mesta za rok 2016.

Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky

Dôvodová správa

Vyhodnotenie hospodárenia za r. 2016

Nováky 7.3.2017

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 100,00%.

VÝDAVKY

Pre prvý stupeň ZŠ sme vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na úrovni 96,04 %, kapitálové výdavky na 0% .

Pre druhý stupeň ZŠ sme vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na úrovni 101,83 %, kapitálové výdavky na 99,94% .

V jednotlivých položkách a podpoložkách sme prekročili –

- pol. 635006 – údržba budovy – realizáciou projektu Modré školy sme obdržali 2. a 3. zálohovú platbu z projektu a uskutočnili sme realizačné práce vo vonkajšom priestore – budovanie potoka, zásobníkov vody a dažďovej záhrady.

Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 99,94% príjmu v položkách

- 7170002 – Hydraulické vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia v objekte ZŠ, rekonštrukcia hygienických zariadení a výmena plastových okien v budove ŠZŠ.

Chceli by sme upozorniť na položku 634004 – Prepravné – kde účasťou našich žiakov najmä na okresných a krajských kolách sťažuje nám veľmi vzrástli náklady na túto položku, keďže nemáme vlastný dopravný prostriedok pre žiakov. Opätovne by sme chceli požiadať Mesto Nováky o riešenie dopravy žiakov a učiteľov na rôzne akcie, súťaže zakúpením mikrobusu pre účely škôl či iných služieb v meste.

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:

- 637014 – stravovanie – 55 % príspevok zamestnávateľa na stravu
- 637016 – prídely do sociálneho fondu
- 635006 – rutinná a štandardná údržba budovy
- 632001 - energie

Vo výdavkoch ŠKD sme prekročili plnenie podpoložiek nasledovne:

- 637014 – stravovanie – 55 % príspevok zamestnávateľa na stravu
- 637016 – prídely do sociálneho fondu
- 633001- interiérové vybavenie – - nákup skriniek, stoličiek

Celkové čerpanie položiek však nebolo v r. 2016 prekročené.

Základná škola		Rozpočet schválený 2016	Rozpočet aktual 2016	Rozpočet po úpravách 2016	Rozpočet čerpanie 2016	Rozpočet čerpanie % 2016
Bežné príjmy						
1) PRENESENEĽNÉ KOMPETENCIE						
a) BEŽNÝ TRANSFER ZO ŠR						
NORMATIVNY PRISPEVOK	606129,00	598866,00	611253,00	605525,00		99,06
NENORMATIV.P.-VP	10000,00	9052,00	8816,00	8816,40		100,00
NENORMATIV.P.-DOP	5500,00	6480,00	6987,00	3871,00		55,40
NENORMATIV.P.-SZP	900,00	145,00	145,00	145,00		100,00
NENORMATIV.P.-AU	0,00	4090,00	6259,00	6259,00		100,00
NENORMATIV.P.-UP	0,00	1925,00	2051,00	2051,00		100,00
NENORMATIV.P.-HAVARIE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NENORMATIV.P.-LK	0,00	8100,00	3386,00	3385,75		99,99
NENORMATIV.P.-SKOLA V PRIRODE	0,00	4700,00	4700,00	3596,75		76,53
NENORMATIV.P.-ODCHODNE	0,00	0,00	829,00	829,00		100,00
b) BEŽNÝ TRANSFER URSVÁR						
HN na školské potreby	250,00	250,00	67,00	66,40		99,10
HN na stravovu pre žiakov	2100,00	2100,00	800,00	470,00		58,75
c) BEŽNÝ TRANSFER ZIROPOČTIU MESTA						
BT-NAVÝSENIE-ŠP	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00		100,00
BT-NAVÝSENIE	40000,00	48000,00	47674,00	47637,03		99,92
BT-VRÁTENIE VP	25500,00	25500,00	28898,00	28381,93		98,21
úDARÝ	0	0	540,00	8002,11		1481,87
e) ROK 2015 DORRAVNE						
	0	0	2765	2765		100,00
CELKOVÉ PRÍJMY						
	702 979,00	721 208,00	737 170,00	733 801,37		99,54

Kapitálové príjmy						
PŘEJÍMÁNÍ KOMPETENCE						
a) KAPITÁLOVÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MĚSTA						
KT-REKONSTRUKCIA VYREGULOVANIE TEPLA	5000	23486	23486	23486	23485,79	100,00
KT-REKONSTRUKCIA ELEKTROINSTALÁCIA	0	0	0	0	0	
KT-PLASTOVÉ OKNA NA ZŠ UL. PRIBINOVA	0	0	0	0	0	
KT-PLASTOVÉ OKNA NA ZŠ UL. PRIBINOVA	0	0	0	0	0	
KT-PLASTOVÉ OKNA NA ZŠ UL. PRIBINOVA	10000	10000	10000	10000	9973,6	99,74
KT-PLASTOVÉ OKNA NA ZŠ UL. PRIBINOVA	8000	0	0	0	0	
KT-NÁTER STRECHY NA ZŠ UL. PRIBINOVA	20000	10000	8200	8200	8200	100,00
KT-REKONSTRUKCIA HYG.ZARIADENÍ	0	0	0	0	0	
KT-REKONSTRUKCIA TELOCVIČNÍ	0	0	0	0	0	
KT-REKONSTRUKCIA CHODNIKA ZS PRIBINOVA	0	0	0	0	0	
CELKOVÉ PRÍJMY	43 000,00	43 486,00	41 686,00	41 659,39		99,94

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ						
Bežný transfer						
1) ORIGINÁLNĚ KOMPETENCE						
a) BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MĚSTA						
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	69970,00	69970,00	70999	70999	70999	100,00
BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRÍJMY-RÉŽIE	8000,00	8000,00	8925	8925	8925	100,00
BT-NAVÝŠENIE TEPLA	0,00	0,00	2126	2126	2126	100,00
CELKOVÉ PRÍJMY	77 970,00	77 970,00	82 050,00	82 050,00		100,00

Kapitálový transfer						
b) KAPITÁLOVÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MĚSTA						
KT-REKONSTRUKCIA VÝDAJNA NA ZŠ J.C.HRONSKÉHO	10000,00	0,00	0	0	0	0,00
KT-NÁKUP PREVADZKOVÝCH STROJOV	0,00	5000,00	5000	4887,6	4887,6	97,75
CELKOVÉ PRÍJMY	10 000,00	5 000,00	5 000,00	4 887,60		97,75

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	schválený 2016	aktual 2016	po úpravách 2016	čerpanie 2016	čerpanie % 2016	
<i>Bežný transfer</i>						
(1) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE						
1) BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA	54 792,00	54 792,00	54 792,00	54 792,00	100,00	
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIADOVATEĽA	2 100,00	2 100,00	3 861,00	3 861,00	100,00	
BT-VRÁTENE VLASTNÉ PRÍJMY-POPLATKY ŠKD	56 892,00	56 892,00	58 653,00	58 653,00	100,00	
CELKOVÉ PRÍJMY						

SPOLU:

924 559,00

921 051,36

99,62

Pod-program	Funkčná ekonomická klasifik.	Položka	Názov	Rozpočet schválený 2016	Rozpočet aktual 2016	Rozpočet po úpravách 2016	Rozpočet čerpanie 2016	Rozpočet čerpanie % 2016
			PROGRAM 8: Vzdelávanie					
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	424587,00	470414,94	445971,00	454123,43	101,83
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	33000,00	43486,00	41686,00	41659,39	99,94
			SPOLU:	457587,00	513900,94	487657,00	495782,82	101,67
			Základná škola Nováky					
			Bežné výdavky spolu:					
			09.2.1.1. Základná škola Nováky ul.Pribinova (5.-9.ročník)					
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatn	232557,00	232557,00	240889,00	246937,22	102,51
		611	Tarifný plat spolu	196414,00	196414,00	196791,00	196726,30	99,97
		611	Tarifný plat	191170,00	191170,00	191547,00	191475,91	99,96
		611.41	Tarifný plat školského pedagóga	5244,00	5244,00	5244,00	5250,39	100,12
		611	Tarifný plat-PROJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612	Príplatky spolu	32843,00	32849,00	28176,00	30851,92	109,50
		612001	Osobný príplatok	1920,00	1920,00	2949,00	2668,70	90,50
		612002.41	Ostatný príplatok špeciálny pedagóg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612002	Ostatné príplatky	30923,00	30923,00	25227,00	28183,22	111,72
		614	Odmeny spolu	3300,00	3300,00	15922,00	19359,00	121,59
		614	Odmeny	0,00	0,00	9989,00	15480,00	154,97
		614	Odmeny vzdel. poukazy	3000,00	3000,00	5633,00	3879,00	68,86
		614.41	Odmeny špec. pedagóg	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	80839,00	80839,00	82688,00	85320,31	103,18
		621	VŠZP spolu	20722,00	20722,00	21251,00	14128,77	66,49
		621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poi	19808,00	19808,00	20337,00	13190,36	64,86
		621	Prisp. Do VŠZP - vzdel. poukazy	360,00	360,00	360,00	390,90	108,58
		621.41	Príspevok do VŠZP - špec.pedagóg	554,00	554,00	554,00	547,51	98,83
		621	Príspevok do VŠZP - PROJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		623	Ost. ZP spolu	1798,00	1798,00	1798,00	9910,94	551,22
		623	Poistné do ost. ZP	1798,00	1798,00	1798,00	9910,94	551,22
		623	Poistné do ost. ZP - vzdel.poukazy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625	Sociálne poistenie	58319,00	58319,00	59639,00	61280,60	102,75
		625001	Na nemocenské poistenie	3152,00	3152,00	3226,00	3337,72	103,46
		625001	Na nemocenské poistenie - Vzdel. pouka	42,00	42,00	42,00	56,03	133,40
		625001.41	Na nemocenské poistenie - špec. pedag.	77,00	77,00	77,00	76,61	99,49
		625001	Na nemocenské poistenie-PROJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625002	Na starobné poistenie	31529,00	31529,00	32269,00	33349,25	103,35
		625002	Na starobné poistenie - vzdelávacie pouk	420,00	420,00	420,00	560,56	133,47
		625002.41	Na starobné poistenie - špec. pedag.	776,00	776,00	776,00	731,39	94,25
		625002	Na starobné poistenie-PROJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625003	Na úrazové poistenie	1801,00	1801,00	1844,00	1906,72	103,40
		625003.41	Na úrazové poistenie - vzdelávacie pouka	24,00	24,00	24,00	32,06	133,58
		625003.41	Na úrazové poistenie - špec.pedagóg	44,00	44,00	44,00	43,78	99,50
		625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625004	Na invalidné poistenie	6756,00	6756,00	6915,00	6772,81	97,94
		625004	Na invalidné poistenie - vzdelávacie pouk	91,00	91,00	91,00	102,68	112,84
		625004.41	Na invalidné poistenie - špec. pedag.	166,00	166,00	166,00	164,18	98,90
		625004	Na invalidné poistenie-PROJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2252,00	2252,00	2306,00	2246,99	97,44
		625005	Na poiste. V nezamestn. - vzdel. poukazy	31,00	31,00	31,00	34,20	110,32
		625005.41	Na poistenie v nezamest. - špec. pedag.	55,00	55,00	55,00	54,69	99,44
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti-PROJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solid	10697,00	10697,00	10947,00	11361,02	103,78
		625007	Na poistenie do rezerv.fondu - vzdel. pouk	143,00	143,00	143,00	190,07	132,92
		625007.41	Na poistenie do rezerv.fondu-špec. pedag	263,00	263,00	263,00	259,84	98,80
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630	Tovary a služby	105431,00	150178,94	111566,00	114155,11	102,32
631	Cestovné náhrady	300,00	300,00	356,00	352,37	98,98
631001	Tuzemské	300,00	300,00	356,00	352,37	98,98
631002	Zahraničné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	7498,00	74447,00	58760,00	57109,07	97,19
632001	Energie-teplná a elektrická	72998,00	69947,00	55562,00	54182,91	97,52
632002	Vodné, stočné	3900,00	3900,00	1955,00	1839,70	94,10
632003	Poštové a telekomunikačné služby	600,00	600,00	1243,00	1086,46	87,41
633	Matériál	15071,00	10969,09	32525,00	30213,06	92,89
633001	Interiérové vybavenie	900,00	900,00	17900,00	17035,00	95,17
633002	Výpočtová technika	900,00	900,00	2482,00	1716,46	69,16
633005	Špeciálne stroje, prístroje - PROJEKT	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	1800,00	1800,00	7573,00	7596,65	100,31
633006	Všeobecný materiál-PROJEKT	0,00	5846,09	0,00	0,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, uč. pomôcky-ŠR	1020,00	1020,00	3500,00	3039,09	86,83
633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	120,00	120,00	160,00	152,69	95,43
633011	Potraviny	0,00	0,00	510,00	282,00	55,29
633013	Softvér a licencie	271,00	271,00	350,00	345,80	98,80
633015	Palivá a zdroj energie	60,00	60,00	50,00	45,37	90,74
634	Prepravné	60,00	360,00	712,00	711,13	99,88
634004.111	Prepravné ŠR	60,00	360,00	712,00	711,13	99,88
635	Rutinná a štandardná údržba	10440,00	42180,97	6909,00	64050,05	203,86
635001	Údržba interiérového vybavenia	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	3300,00	3300,00	2400,00	2386,13	99,42
635004	Rutinná a štand. údržba prevádz. strojov,	300,00	300,00	170,00	169,89	99,94
635006	Rutinná a štand. údržba budov	6000,00	14000,00	4109,00	4108,22	99,98
635006	Rutinná a štand. údržba budov-PROJEKT	0,00	23740,97	0,00	0,00	0,00
635009	Rutinná a štand. údržba softvéru a apliká	720,00	720,00	230,00	223,30	97,09
637	Služby	2062,00	21921,88	12304,00	11749,43	95,25
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	480,00	480,00	740,00	741,24	100,17
637003	Propagácia, reklama, inzercia-PROJEKT	0,00	20591,88	0,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	211,00	8011,00	1670,00	1273,56	76,26
637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	780,00	780,00	100,00
637012	Poplatky, odvody	360,00	360,00	472,00	449,00	95,13
637014	Stravovanie	4800,00	4800,00	4000,00	3956,53	98,91
637015	Poistné	2251,00	2251,00	2263,00	2217,34	97,98
637016	Prídela do sociálneho fondu	2280,00	2280,00	1968,00	1917,01	97,41
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	1200,00	1200,00	200,00	174,50	87,25
637035	Dane	480,00	480,00	211,00	210,25	99,64
640	Bežné transfery	5760,00	6840,00	10828,00	11140,79	102,81
642006	Bežné transfery - členské	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00
642013	Transfery - odchodné	0,00	0,00	829,00	829,00	100,00
642014	Transfery jednotlivcovi dopravné žiak	5400,00	6480,00	6987,00	3871,00	55,40
642014	Transfery jednotlivcovi dopravné žiakom-2015			2765,00	2765,00	100,00
642015	Transfer na nemocenské dávky	360,00	360,00	217,00	215,79	99,44
600	Bežné výdavky	424587,00	470441,34	445971,00	454123,43	101,83
700	Kapitálové výdavky	35000,00	43486,00	41686,00	41659,39	99,94
717002	Rekonštrukcia a modernizácia-vyregulov	5000,00	23486,00	23486,00	23485,79	100,00
717002	Rekonštrukcia a mod.-hygienických zaria	10000,00	10000,00	8200,00	8200,00	100,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- plastové d	10000,00	10000,00	10000,00	9973,60	99,74
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- náter stre	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka, Podpoložka	Název	Rozpočet schválený 2016	Rozpočet aktual 2016	Rozpočet po úpravách 2016	Rozpočet čerpanie 2016	Rozpočet čerpanie % 2016
			PROGRAM 8: Vzdelávanie					
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	277 792,00	282 492,00	291 199,00	278 677,94	96,04
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SPOLU:	287 792,00	282 492,00	291 199,00	278 677,94	96,04
			Základná škola Nováky					
			Bežné výdavky spolu:					
			09.1.2.1. Základná škola Nováky ul.Hronského (1.-4.ročník)					
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	155 037,00	155 037,00	161 429,00	155 111,40	96,09
		611	Tarifný plat spolu	130 942,00	130 942,00	134 648,00	128 909,24	94,25
		611	Tarifný plat	127 446,00	127 446,00	131 152,00	123 409,08	94,10
		611.41	Tarifný plat školského pedagóga	3 496,00	3 496,00	3 496,00	3 500,16	100,12
		612	Príplatky spolu	2 189,50	2 189,50	1 678,40	1 649,21	87,80
		612001	Osobný príplatok	1 280,00	1 280,00	1 966,00	2 168,30	110,29
		612002.41	Ostatný príplatok špeciálny pedagóg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612002	Ostatné príplatky	206 15,00	206 15,00	1 681,80	1 432,36	85,17
		614	Odmeny spolu	2 200,00	2 200,00	7 997,00	11 710,00	146,43
		614	Odmeny	0,00	0,00	4 568,00	9 100,00	199,21
		614	Odmeny vzdel. poukazy	2 000,00	2 000,00	3 229,00	2 490,00	77,11
		614.41	Odmeny špec. pedagóg	200,00	200,00	200,00	120,00	60,00
		620	Príspevky do poisťovní	5 389,60	5 389,60	5 573,20	5 371,13	96,37
		621	VŠZP spolu	1 381,50	1 381,50	1 478,20	1 259,51	83,21
		621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 320,50	1 320,50	1 417,20	1 186,67	83,74
		621	Príspev. Do VŠZP - vzdel. Poukazy	240,00	240,00	240,00	271,00	112,92
		621.41	Príspevok do VŠZP - špec.pedagóg	370,00	370,00	370,00	456,51	123,38
		623	Ost.ZP spolu	1 198,00	1 198,00	1 198,00	2 738,06	228,55
		623	Poistné do ost. ZP	1 198,00	1 198,00	1 198,00	2 738,06	228,55
		623	Poistné do ost. ZP - vzdel.poukazy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625	Sociálne poistenie	3 688,30	3 688,30	3 975,20	3 837,69	96,54
		625001	Na nemocenskú poisťovňu	2 102,00	2 102,00	2 150,00	2 243,66	104,36
		625001	Na nemocenskú poisťovňu - Vzdel. poukazy	28,00	28,00	28,00	37,90	135,36
		625001.41	Na nemocenskú poisťovňu - špec. pedag.	52,00	52,00	52,00	51,02	98,12
		625002	Na starobnú poisťovňu	2 102,00	2 102,00	2 150,60	2 093,72	97,34
		625002	Na starobnú poisťovňu - vzdelávacie poukazy	280,00	280,00	280,00	379,40	135,50
		625002.41	Na starobnú poisťovňu - špec. pedag.	518,00	518,00	518,00	487,54	94,12
		625003	Na úrazové poisťovňu	1 201,00	1 201,00	1 231,00	1 203,39	97,76
		625003	Na úrazové poisťovňu - vzdelávacie pouk.	16,00	16,00	16,00	21,64	135,25
		625003.41	Na úrazové poisťovňu - špec. pedag.	30,00	30,00	30,00	29,15	97,17
		625004	Na invalidné poisťovňu	4 504,00	4 504,00	4 608,00	3 973,11	86,22
		625004	Na invalidné poisťovňu - vzdelávacie poukazy	60,00	60,00	60,00	72,60	121,00
		625004.41	Na invalidné poisťovňu - špec. pedag.	111,00	111,00	111,00	109,41	98,57
		625005	Na poisťovňu v nezamestnanosti	1 501,00	1 501,00	1 536,00	1 324,07	86,20
		625005	Na poisťovňu v nezamestnanosti - vzdel. poukazy	20,00	20,00	20,00	24,20	121,00
		625005.41	Na poisťovňu v nezamestnanosti - špec. pedag.	37,00	37,00	37,00	36,49	98,62
		625007	Na poisťovňu do rezervného fondu solidarity	7 132,00	7 132,00	7 298,00	7 148,74	97,95
		625007	Na poisťovňu do rezervného fondu solidarity - vzdel. pouk.	95,00	95,00	95,00	128,54	135,31
		625007.41	Na poisťovňu do rezervného fondu solidarity - špec. pedag.	176,00	176,00	176,00	173,31	98,47
		630	Uplatňovanie služieb	6 861,90	7 331,90	7 394,50	7 076,65	95,70
		631	Časťové náhrady	200,00	200,00	240,00	231,95	97,90
		631001	Tuzemské	200,00	200,00	240,00	234,95	97,90
		631002	Zahraničné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie (voda) komunikácie	4 999,00	4 999,00	3 885,80	3 818,69	96,26
		632001	Energie-teplná a elektrická	4 699,00	4 699,00	3 692,10	3 643,59	98,68
		632002	Vodné, stočné	2 600,00	2 600,00	1 354,00	1 294,00	95,57
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	400,00	400,00	583,00	482,29	79,30
		633	Materiál	3 380,00	3 380,00	4 060,00	4 001,70	99,70
		633001	Interiérové vybavenie	600,00	600,00	4 800,00	4 257,71	88,70
		633002	Výpočtová technika	600,00	600,00	1 320,00	1 144,54	86,71
		633006	Všeobecný materiál	1 200,00	1 200,00	3 427,00	3 339,15	97,44
		633009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky-ŠR	680,00	680,00	900,00	719,73	79,97
		633010	Pracovné odevy, obuv a prac. Pomôcky	80,00	80,00	102,00	101,79	99,79
		633011	Potraviny	0,00	0,00	340,00	188,00	55,29
		633013	Softvér a licencie	180,00	180,00	240,00	230,54	96,06
		633015	Palivá a zdroj energie	40,00	40,00	31,00	30,24	97,55
		634	Prapravné	40,00	340,00	510,00	507,67	99,54
		634004.111	Prapravné ŠR	40,00	340,00	510,00	507,67	99,54

635	Rutinná a štandardná údržba	6960,00	6960,00	11006,00	10818,79	98,30
635001	Údržba interiérového vybavenia	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	2200,00	2200,00	1700,00	1695,75	99,75
635004	Rutinná a štand. údržba prevádz. strojov, prístr.	200,00	200,00	120,00	113,26	94,38
635006	Rutinná a štand. údržba budov	4000,00	4000,00	9000,00	8835,71	98,17
636007	Nájomné za nájom softvéru	0,00	0,00	26,00	25,20	96,92
635009	Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií	480,00	480,00	160,00	148,87	93,04
637	Služby	8040,00	12440,00	12171,00	10999,86	90,38
637001	Školenia, kurzy, seminára, ...	320,00	320,00	500,00	494,16	98,83
637004	Všeobecné služby	140,00	4540,00	4430,00	4164,24	94,00
637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	520,00	520,00	100,00
637012	Poplatky, odvody	240,00	240,00	340,00	259,60	76,35
637014	Stravovanie	3200,00	3200,00	3000,00	2292,79	76,43
637015	Poistné	1500,00	1500,00	1499,00	1478,24	98,62
637016	Prídel do sociálneho fondu	1520,00	1520,00	1432,00	1430,66	99,91
637027	Odmeny pracovníkov mimo pr. Pomeru zo VP	800,00	800,00	300,00	220,00	73,33
637035	Dane	320,00	320,00	150,00	140,17	93,45
640	Běžné transfery	240,00	240,00	93,00	92,56	99,53
642012	Bažné transfery - odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642005	Transfery- členské príspevky	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
642013	Transfery - odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642014	Transfery jednotlivcovi dopravné žiakom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642015	Transfer na nemocenské dávky	240,00	240,00	73,00	72,56	99,40
600	Běžné výdavky	217792,00	282492,00	291199,00	279677,94	96,04
700	Capitálové výdavky	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia-plast.okná telocv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia-plast.okná ZŠ J.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a mod.-elektrínštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a mod.-hygienických zariadení	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- plastové okná Šp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- náter strechy na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- telocvične ZŠ Hru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- oprava chodníka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka, Podpoložka	Názov	Rozpočet schválený 2016	Rozpočet aktual 2016	Rozpočet po úpravách 2016	Rozpočet čerpanie 2016	Rozpočet čerpanie % 2016
			PROGRAM 9: Vzdelávanie					
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	49783,00	46783,00	49232,00	49214,11	99,96
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	3000,00	3000,00	2932,56	97,75
				49783,00	49783,00	52232,00	52146,67	99,84
			Školské stravovanie					
			Bežné výdavky spolu:					
			09.6.0.3. Základná škola Nováky - školské stravovanie (5.-9. ročník)					
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	25073,00	25073,00	25590,00	25536,69	100,03
		611	Taniny	20275,00	20275,00	20275,00	21353,76	105,32
		612	Príplatky	3598,00	3598,00	3598,00	2544,93	70,73
		612001	Osobný príplatok	3022,00	3022,00	3022,00	2045,75	67,70
		612002	Ostatné príplatky	576,00	576,00	576,00	499,21	86,67
		614	Odmeny	1200,00	1200,00	1657,00	1638,00	98,85
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6341,00	6341,00	8502,00	8477,42	99,71
		621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2387,00	2387,00	2432,00	1979,04	81,38
		623	Poistné do ost. ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625	Poistné do sociálnej poisťovne	5954,00	5954,00	6070,00	6498,38	107,06
		625001	Na nemocenské poistenie	334,00	334,00	340,00	780,10	229,44
		625002	Na starobné poistenie	3342,00	3342,00	3406,00	3606,90	105,90
		625003	Na úrazové poistenie	191,00	191,00	195,00	205,92	105,60
		625004	Na invalidné poistenie	716,00	716,00	730,00	500,81	68,60
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	238,00	238,00	243,00	166,82	68,65
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1133,00	1133,00	1156,00	1237,83	107,08
		630	Tovary a služby	16309,00	13309,00	15025,00	15076,91	100,01
		631	Čestovné náhrady	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
		631001	Tuzemské	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikačné služby	7799,00	7799,00	11552,00	11416,14	98,82
		632001	Energia	7020,00	7020,00	11192,00	11069,10	98,90
		632002	Vodné, stočné	719,00	719,00	260,00	258,99	99,61
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	60,00	60,00	100,00	88,05	88,05
		633	Materiál	5970,00	2970,00	3953,00	3979,92	99,22
		633001	Interiérové vybavenie	1619,00	1619,00	0,00	74,40	0,00
		633002	Výpočtová technika	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, ...	3300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		633006	Všeobecný materiál	360,00	360,00	860,00	730,54	84,95
		633009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky	31,00	31,00	3,00	2,24	74,67
		633010	Pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		633013	Softvér a licencie	60,00	60,00	90,00	90,74	100,82
		633015	Palivá a zdroj energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		634	Prépravné	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
		634004	Prépravné	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
		635	Opotrebovanie	1200,00	1200,00	880,00	954,00	99,55
		635001	Údržba interiérového vybavenia	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		635002	Údržba výpočtovej techniky	300,00	300,00	440,00	439,56	99,90
		635004	Rutinná a štand. údržba prev. strojov	600,00	600,00	400,00	366,84	91,71
		635006	Rutinná a štand. údržba buďov	120,00	120,00	0,00	123,98	0,00
		635009	Rutinná a štand. údržba softvéru a aplikácií	60,00	60,00	40,00	33,62	84,05
		637	Služby	1303,00	1303,00	1690,00	1798,65	106,44
		637001	Školenie, kurzy, semináre, ...	12,00	12,00	20,00	18,18	90,90
		637004	Všeobecné služby	120,00	120,00	420,00	399,79	95,19
		637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637012	Poplatky, odvody	240,00	240,00	70,00	65,34	93,34
		637014	Stravovanie	751,00	751,00	1000,00	1097,70	109,77
		637015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637016	Prídelač do sociálneho fondu	180,00	180,00	180,00	217,84	121,02
		637027	Odměna - dohoda o vyk. Práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637035	Dane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640	Bežné transfery	60,00	60,00	125,00	123,09	99,47
		642013	Transfery na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Transfer na nemocenské dávky	60,00	60,00	125,00	123,09	98,47
		600	Bežné výdavky	49783,00	46783,00	49232,00	49214,11	99,96
		700	Kapitálové výdavky	0,00	3000,00	3000,00	2932,56	97,75
		713004	Nákup strojov-prevádzkové stroje	0,00	3000,00	3000,00	2932,56	97,75
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka, Podpoložka	Názov	Rozpočet schváfený 2016	Rozpočet aktual 2016	Rozpočet po úpravách 2016	Rozpočet čerpanie 2016	Rozpočet čerpanie % 2016
			PROGRAM 9: Vzdelávanie					
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	33187,00	31187,00	32818,00	32835,89	100,05
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	10000,00	2000,00	2000,00	1955,04	97,75
			SPOLU:	43187,00	33187,00	34818,00	34790,93	99,92
			Školské stravovanie					
			Bežné výdavky spolu:					
			09.6.0.2. Základná škola Nováky - školské stravovanie (1.-4. ročník)					
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	16715,00	16715,00	17020,00	17023,45	100,02
		611	Tarifný plat	13517,00	13517,00	13517,00	14235,70	105,32
		612	Príplatky	2398,00	2398,00	2398,00	1695,75	70,72
		612001	Osobný príplatok	2014,00	2014,00	2014,00	1363,74	67,71
		612002	Ostatné príplatky	384,00	384,00	384,00	332,01	86,46
		614	Odmeny	800,00	800,00	1105,00	1092,00	98,82
		620	Príspevky a príspevky do poisťovní	5561,00	5561,00	5667,00	5681,44	100,25
		621	Príspevek do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1592,00	1592,00	1622,00	1629,02	100,43
		623	Poistné do ost. ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625	Poistné do sociálnej poisťovne	3969,00	3969,00	4045,00	4052,42	100,18
		625001	Na nemocenské poistenie	222,00	222,00	226,00	240,24	106,30
		625002	Na starobné poistenie	2228,00	2228,00	2270,00	2404,60	105,93
		625003	Na úrazové poistenie	127,00	127,00	130,00	137,26	105,58
		625004	Na invalidné poistenie	477,00	477,00	486,00	333,84	68,69
		625005	Na poistenia v nezamestnanosti	159,00	159,00	162,00	111,16	68,62
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	756,00	756,00	771,00	825,32	107,05
		630	Tovary a služby	10871,00	8871,00	10091,00	10090,84	100,00
		631	Osobné náhrady	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		631001	Tuzemské	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie, voda a komunikácie	5199,00	5199,00	7231,00	7580,35	104,83
		632001	Energie	4680,00	4680,00	7016,00	7379,42	105,18
		632002	Vodné, stočné	479,00	479,00	175,00	172,67	98,67
		632003	Paštové a telekomunikačné služby	40,00	40,00	40,00	28,26	70,65
		633	Materiál	3980,00	1980,00	935,00	533,46	57,05
		633001	Interiérové vybavenie	1080,00	1080,00	50,00	49,60	99,20
		633002	Výpočtová technika	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	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	800,00	403,82	50,48
		633009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky	20,00	20,00	5,00	1,50	30,00
		633010	Pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		633013	Softvér a licencie	40,00	40,00	80,00	78,54	98,18
		633015	Paľivá a zdroj energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		634	Čerpanie	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
		634004	Prepravné	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
		635	Opravy a údržba	800,00	800,00	590,00	642,67	108,93
		635001	Údržba interiérového vybavenia	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		635002	Údržba výpočtovej techniky	200,00	200,00	300,00	293,04	97,68
		635004	Rutinná a štand. údržba prev. strojov	400,00	400,00	250,00	244,56	97,82
		635006	Rutinná a štand. údržba budov	80,00	80,00	0,00	82,66	0,00
		635009	Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií	40,00	40,00	40,00	22,41	56,03
		637	Služby	868,00	868,00	1350,00	1334,36	99,95
		637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	8,00	8,00	15,00	12,12	80,80
		637004	Všeobecné služby	80,00	80,00	330,00	266,54	80,77
		637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637012	Poplatky, odvody	160,00	160,00	60,00	43,58	72,60
		637014	Stravovanie	500,00	500,00	800,00	866,92	108,37
		637015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637016	Prídol do sociálneho fondu	120,00	120,00	130,00	145,22	111,71
		637027	Odmena - dohoda o výk. práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637035	Dane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640	Bežné transfery	40,00	40,00	40,00	40,16	100,40
		642013	Transfery na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642015	Transfer na nemocenské dávky	40,00	40,00	40,00	40,16	100,40
		600	Bežné výdavky	33187,00	31187,00	32280,00	32835,89	100,05
		700	Kapitálové výdavky	10000,00	2000,00	2000,00	1955,04	97,75
		713004	Nákup strojov-prevádzkové stroje	0,00	2000,00	2000,00	1955,04	97,75
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				schválený 2016	aktual 2016	po úpravách 2016	čerpanie 2016	čerpanie % 2016
			PROGRAM 8: Vzdelávanie	58892,00	58892,00	58653,00	58653,00	100,00
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	58892,00	58892,00	58653,00	58653,00	100,00
4			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	33964,00	34197,46	100,69
	612		Príplatky	2950,00	2950,00	2350,00	2485,76	105,78
	612001		Osobný príplatok	2530,00	2530,00	1700,00	1660,79	97,69
	612002		Ostatné príplatky	420,00	420,00	650,00	824,97	126,92
	614		Odmeny	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	100,00
	616		Doplatok k platu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	10964,00	10964,00	11444,00	10910,54	97,91
	621		Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2742,00	2742,00	1742,00	1091,46	62,66
	623		Poistné do ost. ZP	395,00	395,00	1575,00	1833,83	116,43
	625		Bežné do sociálnej poisťovne	7827,00	7827,00	7927,00	7985,25	102,02
	625001		Na nemocenské poistenie	439,00	439,00	439,00	481,60	109,70
	625002		Na starobné poistenie	4392,00	4392,00	4392,00	4718,33	107,43
	625003		Na úrazové poistenie	251,00	251,00	251,00	275,10	109,60
	625004		Na invalidné poistenie	941,00	941,00	941,00	692,57	73,60
	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	314,00	314,00	314,00	240,72	76,66
	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1490,00	1490,00	1490,00	1576,93	105,83
	630		Tovary a služby	13200,00	13200,00	13515,00	13512,14	100,02
	631		Gestorné náhrady	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	631001		Tuzemské	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	632		Energie, voda a komunikácie	3700,00	3700,00	3380,00	3368,01	99,65
	632001		Energie	3000,00	3000,00	3050,00	3049,91	100,00
	632002		Vodné, stočné	700,00	700,00	290,00	287,80	99,24
	632003		Voľové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	40,00	30,30	75,75
	633		Materiál	5110,00	5110,00	8040,00	8085,41	100,56
	633001		Interiérové vybavenie	2280,00	2280,00	4360,00	4533,91	103,99
	633002		Výpočtová technika	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
	633004		Prvádkové stroje, prístroje, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633008		Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	3495,00	3400,05	97,28
	633009		Knihy, časopisy, uč.pomôcky	250,00	250,00	5,00	3,73	74,60
	633010		Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633013		Softvér a licencie	100,00	100,00	60,00	36,06	60,10
	633016		Reprezentačné	300,00	300,00	120,00	111,66	93,05
	635		Údržba, starostlivosť	3250,00	3250,00	650,00	913,66	98,17
	635001		Údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635002		Údržba výpočtovej techniky	550,00	550,00	680,00	675,00	99,26
	635004		Údržba strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635006		Rutinná a štandardná údržba budov	2500,00	2500,00	210,00	206,64	98,40
	635009		Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií	200,00	200,00	60,00	32,01	53,35
	637		Služby	1028,00	1028,00	115,00	115,07	100,44
	637001		Školenia, kurzy, semináre, ...	50,00	50,00	35,00	30,30	86,57
	637004		Všeobecné služby	50,00	50,00	260,00	245,11	94,27
	637005		Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637012		Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637015		Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637014		Stravovanie	600,00	600,00	600,00	607,88	101,31
	637016		Prídavok do sociálneho fondu	270,00	270,00	250,00	266,78	106,71
	637027		Odmeny na základe dohôd	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	640		Bežné transfery	150,00	150,00	30,00	27,86	92,87
	642012		Bežné transfery - odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642013		Bežné transfery - odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642015		Transfery na nemocenské dávky	150,00	150,00	30,00	27,86	92,87
	600		Bežné výdavky	58892,00	58892,00	58653,00	58653,00	100,00

Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky

Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
Nováky

VYHODNOTENIE HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016

Predkladá: Zdenka Duchoňová DiS.art., riaditeľka

V Novákoch dňa:

3.1.2017

PRÍJMY

12

	2016	2016	2016	2016	
	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie	Skutočnosť k 31.12.2016	%	POZNÁMKA
Z mesta:	300 950	320 288	320 279,82	100	
Iné príjmy spolu:	27 750	29 056	28 527,32	98	
zo školného	25 350	25 350	24 819,52	98	
z prenájmu	2 400	2 400	2 400,00	100	
z dobročinnosti	0	211	210,92	100	preplatok el.energie za r. 2015
Vratky RZ Zdravotných poisťovní	0	795	794,77	0	Vratka RZ ZP VŠZP - ZMT za r. 2015
z darovacích prostriedkov	0	300	300,00	100	dar Nadácia Bane
z úrokov	0	0	2,11	0	
Bežné transfery spolu:	328 700	349 344	348 807,14	100	

	2016	2016	2016	2016	
	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie	Skutočnosť k 31.12.2016	%	
Z mesta:	0	0	0	0	
Preklasifikovaním:	0	0	0	0	
Kapitálové transfery spolu:	0	0	0	0	

Príjmy spolu: 328 700 349 344 348 807,14 100

VÝDAVKY

	2016	2016	2016	2016	
	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenie	Skutočnosť k 31.12.2016	%	
610	201 582	221 636	221 991,56	100	
620	70 453	77 183	76 826,97	100	
630	56 015	49 735	49 198,88	99	
640	650	790	789,73	100	
Bežné výdavky spolu	328 700	349 344	348 807,14	100	

	2016	2016	2016	2016	
	Schválený rozpočet	Aktualizácia č.1.	Skutočnosť k 31.12.2016	%	
716	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky spolu	0	0	0	0	
Výdavky spolu:	328 700	349 344	348 807,14	100	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Pod- prog- ram	Funkčná, prog- ekonomická	Položka Podpo- ložka	AE	Názov	2016 Schválený rozpočet	2016 Rozpočtové opatrenie	2016 Skutočnosť k 31.12.2016	%	POZNÁMKA
		SY 11			328 700	319 344	319 807,11	100	610+620+630+640
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
4.	Prvok 1.								
				Základná umelecká škola					
				Bežné výdavky spolu:					
	09.5.0.			Výdavky verejnej správy	201 582	221 636	221 991,56	100	RO na mzdové prostriedky schvalované
		610		Mzdy, platy, služob.prijmy a ost.....	166 096	178 992	177 912,17	99	primátorom mesta do 3000€ predložené
		611		Tarifný plat	9 270	11 670	11 635,77	100	dňa 20.12.2016-neschválené.
		612001		Priplatok osobný	24 216	18 272	17 908,36	98	
		612002		Priplátky ostatné	0	12 655	14 488,00	114	
		614		Odměny	0	47	47,26	101	
		616		Doplatok k platu	0	47	47,26	101	
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	70 453	77 183	76 826,97	100	
		621		Príspevok do všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 045	19 743	19 415,30	98	
		623		Príspevok do ostatných zdravotných poisťovní	2 113	2 341	1 962,61	84	
		625001		Na nemocenské poistenie	2 822	3 092	3 100,70	100	
		625002		Na starobné poistenie	28 222	30 918	31 161,39	101	
		625003		Na úrazové poistenie	1 613	1 875	1 782,54	95	
		625004		Na invalidné poistenie	6 047	6 526	6 626,97	102	
		625005		Na poistenie v nezamestnanosti	2 016	2 393	2 206,06	92	
		625007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 575	10 295	10 571,40	103	

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2016 Schválený rozpočet	2016 Rozpočtové opatrenie	2016 Skutočnosť k 31.12.2016	%	POZNÁMKA
	09.5.0.	630	NOVINY A SLUŽBY	56 015	49 735	49 198,88	99	
		631	Čestovné, náhrady	400	104	104,08	100	
		631001	Tuzemské	400	104	104,08	100	
		632	Energie, voda a komunikácie	16 900	12 915	12 347,74	96	
		632001	Energie	14 000	11 111	10 543,52	95	plyn + elektrická energia
		632002	Vodné, stočné	1 400	849	849,26	100	spotreba vody
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 100	774	774,24	100	Poštovné, telefón, mobil
		632004	Komunikačná infraštruktúra	400	181	180,72	100	internet
		633	Materiál	14 260	16 195	16 233,88	100	
		633001	Interiérové vybavenie	2 000	1 928	1 927,91	100	Horizontálne žaluzie+ skriňa s nadstav.
		633002	Výpočtová technika	1 000	548	547,94	100	Externé HDD
		633003	Telekomunikačná technika	110	110	109,20	99	FA mobil - súčasťou splátky MT
		633004	Prevádzkové stroje a hudob. nástroje	4 350	4 932	4 931,88	100	Keyboardy, akord., gitary, kopírka, skanov.
		633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	0	
		633006	Všeobecný materiál	3 300	4 972	5 012,43	101	Čist. prost., upratov. súpr., tonery, šk. tlač.
		633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	3 500	3 348	3 347,78	100	Časopisy
		633010	Pracovné oděvy, pomôcky	0	57	56,74	0	Upratovačka, učiteľka VO
		633013	Softvér	0	0	0,00	0	
		633016	Reprezentačné	0	300	300,00	100	"Novácky talent 2016" - občerstv., ceny
		633019	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0,00	0	
		634	Dopravné	700	0	0,00	0	
		634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	700	0	0,00	0	
		635	Rutinná údržba a nádržba	3 300	2 400	2 400,23	100	
		635001	Údržba interiérového vybavenia	1 000	0	0,00	0	
		635002	Výpočtovej techniky	100	0	0,00	0	
		635004	Prevádzkových strojov	300	880	880,00	100	Oprava akordeónov
		635005	Špeciálnych strojov	0	0	0,00	0	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 085	1 084,98	100	výmena dverí 4 ks+ bráná na 4 dvere
		635009	Softvéru	700	435	435,25	100	VEMA, WinIBEU, WinDHM, ASC agenda
		635010	Komunikačnej infraštruktúry-pripojenia na internet	200	0	0,00	0	

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Podpo- ložka	Názov	2016 Schválený rozpočet	2016 Rozpočtové opatrenie	2016 Skutočnosť k 31.12.2016	%	POZNÁMKA
	09.5.0.	637000	Služby	20 455	18 121	18 112,95	100	
		637001	školenia, kurzy, semináre, porady...	200	128	128,00	100	Seminár PaM + správa registratúry
		637002	Konkurzy, súťaže	2200	1500	1 500,00	100	Novácky talent-porota a vystúp.BigBandu
		637003	Propagácia, reklama	150	44	43,68	99	doména zus, standardhosting k doméne
		637004	Všeobecné služby	5 050	4 952	4 975,69	100	Ozvuč.Novácky tal., Služ.poč.siete,Revízie
		637005	Špeciálne služby	195	191	191,28	100	Ochrana majetku - zásah
		637012	Poplatky,dane,clá	700	793	760,20	96	Popl.banky
		637014	Stravovanie	8 000	6 332	6 332,08	100	
		637015	Poistné	560	551	551,38	100	Poistenie majetku, budovy
		637016	Prídely do sociálneho fondu	1 700	1 940	1 940,36	100	
		637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1 000	1 000	1 000,00	100	Zastup. PN gitar, klavír a PN upratovačka
		637035	Dane /komunálny odpad/	700	690	690,28	100	Odpad na r. 2016
		640	Bežné transfery	650	790	789,73	100	
		642013	Na odchodné	0	0	0,00	0	
		642006	Na členské príspevky	50	50	50,00	100	AZUŠ Slovensko
		642015	Na nemocenské dávky	600	740	739,73	100	dlhodobé PN 2 pracovníčok
			Kapitálové výdavky spolu:					
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
		716	Projektové práce	0	0	0	0	
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie	0	0	0	0	

Dôvodová správa

I. PRÍJIMY

Bežné príjmy prijaté od zriaďovateľa (320 279,82€), ktorých súčasťou sú aj iné príjmy za školné, nájom, dobročiny, dary a vratky ZP (28 527,32€).

Príjmy spolu za rok 2016 boli v sume 348 807,14€.

Kapitálové príjmy sme v roku 2016 nemali.

II. VÝDAVKY

Mzdy a odvody do poisťovní sú čerpané v súlade s platnými mzdovými predpismi. Schválené finančné prostriedky na mzdové prostriedky sme vyčerpali. Mzdové prostriedky boli čerpané spolu v sume 298 818,53€.

Prevádzkové výdavky a transfery na nemocenské dávky a členské príspevky sú čerpané podľa schváleného rozpočtu v sume 49 988,61€.

Rozdiel medzi rozpočtovým opatrením a skutočným čerpaním je +536,86€ je suma nenaplnených iných príjmov zo školného 528,68 + vrátené nevyčerpané mzdové prostriedky (0,24€) + vrátené nevyčerpané finančné prostriedky na poplatky banke k 31.12.2016 (7,94€)

Výdavky spolu za rok 2016 boli v sume 348 807,14€.

Dôvodová správa

PRÍJMY

Z rozpočtu mesta boli k 31.12.2016 prijaté bežné transfery v sume 94 970,-€, z iných obcí 1 342,15 eur , zo vzdelávacích poukazov 3 242,60€, iné príjmy 5 100,52 € .

Spolu bežné transfery k 31.12. 2016 predstavovali sumu 104 655,27 €.

VÝDAVKY

Z rozpočtu mesta sme čerpali finančné prostriedky na mzdy zamestnancov a odvody do poisťovní podľa platných mzdových predpisov spolu v sume 78 669,41 €.

Bežné prevádzkové výdavky predstavovali sumu 25 985,86 €.

Výdavky spolu predstavujú sumu 104 655,27€.

Medzi najväčšie výdavkové položky patria výdavky na energie / teplo, el.energia/

6,010,06€.

V položke 633009 knihy, časopisy , uč. pomôcky sme zabezpečovali športové vybavenie pre krúžok modernej gymnastiky , športové potreby pre žiakov futbalovej prípravky a hráčov vodného póla a krúžku lukostrelby.

Všetky výdavky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
Nováky

Vyhodnotenie hospodárenia k 31.12.2016

Vypracoval: Bc. Klára Benková
ekon. pre rozp.

Predkladá: Ing. Viera Hagarová
riad. CVČ

Centrum voľného času v Novákoch

PRÍJMY	EUR	EUR	EUR	%
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenia
Bežné				
Z rozpočtu mesta	94970	94970	94970,00	100,00
Z iných obcí	500	1342	1342,15	100,01
Zo vzdelávacích poukazov	2000	3243	3242,60	99,99
Iné príjmy	3500	5100	5100,52	100,01
Bežné príjmy spolu	100970	104655	104655,27	100,00

Kapitálové	EUR	EUR	EUR	%
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenia
Z dotácií z mesta	0	0	0	0
Z iných príjmov	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	0	0	0	0

PRÍJMY SPOLU	100 970	104655	104655,27	100,00
---------------------	----------------	---------------	------------------	---------------

VÝDAVKY

Bežné	EUR	EUR	EUR	%
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2016	Plnenia
600	100970	104655	104655,27	100,00
610	55684	57554	57 552,96	100,00
620	21036	21118	21 116,45	99,99
630	23970	25703	25738,59	100,14
640	280	280	247,27	88,31

Kapitálové	EUR	EUR	EUR	%
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2016	Plnenia
700	0	0	0	0

VÝDAVKY SPOLU	100 970	104655	104655,27	100,00
----------------------	----------------	---------------	------------------	---------------

Výdavky bežné		EUR	EUR	EUR	%
		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2016	Pinenia
Pol.,podp	N á z o v				
611	Tarifný plat	45384	46019	46244,78	100,49
612	Priplatky	8300	8300	8073,18	97,27
614	Odmeny	2000	3235	3 235,00	100,00
610	Spolu	55684	57554	57 552,96	100,00
621	Poistné do VŠZP	4570	4594	4 077,75	88,76
623	Poistné do ost. ZP	1448	1448	2 021,06	139,58
625001	Na nemoc.poistenie	843	846	853,56	100,89
625002	Na starobné poistenie	8426	8459	8 324,64	98,41
625003	Na úrazové poistenie	482	484	496,61	102,61
625004	Na invalidné poistenie	1806	1813	1 794,69	98,99
625005	Poist. v nezamestn.	602	604	598,13	99,03
625006	Poist. do garnč.fondu	0	0	0	0,00
625007	Poist.do rezerv.fondu	2859	2870	2 950,01	102,79
620	Spolu	21036	21118	21 116,45	99,99
631001	Cestovné náhr.tuzem.	50	250	243,76	97,50
631	Spolu	50	250	243,76	97,50
632001	Energie	6900	6000	6 010,06	100,17
632002	Vodné, stočné	300	300	324,85	108,28
632003	Poštové,telekom.služby	600	600	545,70	90,95
632	Spolu	7800	6900	6 880,61	99,72
633001	Interiérové vybavenie	0	500	500,00	100
633002	Výpočtová technika	0	0	0,00	0
633004	Prevádz.stroje,prístr.	0	0	0,00	0
633006	Všeobecný materiál	1000	1000	887,97	88,80
633009	Knihy,časopisy, uč.pom.	2000	2641	3 008,08	113,90
633011	Potraviny	100	100	0,00	0,00
633013	Nehmotný majetok	0	0	246,09	0
633016	Reprezentačné	0	0	0,00	0
633	Spolu	3100	4241	4 642,14	109,46
635002	Údržba výpočt.tech.	0	0	56,79	0
635004	Údržba prev.prístr.	0	0	0	0
635005	Údržba špec.strojov, prístr.	0	0	0	0
635006	Údržba budov, objektov, a ich častí	0	0	0,00	0,00
635	Spolu	0	0	56,79	0,00
636001	Prenájom budov, priestorov ...	3600	2978	3 201,96	107,52

Pol.,podp.	Názov	EUR	EUR	EUR	%
		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2016	Plnenia
637001	Školenia, kurzy, semináre	100	100	99,00	99,00
637002	Konkurzy a súťaže	800	1442	1032,13	71,58
637004	Všeobecné služby	1000	1172	1088,84	92,90
637005	Špeciálne služby	0	0	0,00	0
637012	Poplatky,odvody	220	420	497,32	118,41
637014	Stravovanie	2000	2000	2050,86	102,54
637016	Prídel do soc.fondu	650	650	623,17	95,87
637027	Odmeny na zákl.dohôd	4500	5400	5322,01	98,56
637035	Dane	150	150	0,00	0
637	Spolu	9420	11334	10713,33	94,52
630	Spolu	22207	25703	25738,59	100,14
642006	Členské príspevky	150	150	206,00	137,33
642015	Transf.na nemoc.dávky	130	130	41,27	31,75
642012	Odstupné	0	0	0	0
640	Spolu	280	280	247,27	88,31
600	Spolu bežné výdavky	100970	104655	104 655,27	100,00

Výdavky kapitálové	Pol.,podp.	Názov	EUR	EUR	EUR	EUR
			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2016	Plnenia
	713002	Výpočtová technika	0	0	0	0
	700	Spolu kapitálové výdavky	0	0	0	0

VÝDAVKY SPOLU	EUR	EUR	EUR	%
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2016	Plnenia
	100 970	104655	104 655,27	100,00