

Základná škola	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet rozdiel 2017	Rozpočet aktualizácia 2017	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek 2017
Bežné príjmy				
1,PRENESENÉ KOMPETENCIE				
a)BEŽNÝ TRANSFER ZO ŠR				
NORMATÍVNY PRÍSPEVOK	649151,00	-21623,00	627528,00	normatív+zákonné zvýšenie miezd
NENORMATÍV.P.-VP	10000,00	-1264,00	8736,00	vzdelávacie poukazy
NENORMATÍV.P.-DOP	5500,00	5147,00	10647,00	dopravné
NENORMATÍV.P.-SZP	900,00	-900,00	0,00	soc.znevýhodnený žiaci
NENORMATÍV.P.-AU	0,00	6506,00	6506,00	asistent učiteľa
NENORMATÍV.P.- UP	0,00	2000,00	2000,00	učebné pomôcky
NENORMATÍV.P.- HAVÁRIE	0,00	0,00	0,00	havárie
NENORMATÍV.P.- ODCHODNHÉ	0,00	2071,00	2071,00	odchodné
NENORMATÍV.P.- Škola v prírode	0,00	4000,00	4000,00	škola v prírode
NENORMATÍV.P.- Lyžiarsky kurz	0,00	5380,00	5380,00	lyžiarsky kurz
b)BEŽNÝ TRANSFER ÚPSVaR				
HN na školské potreby	250,00	-50,00	200,00	SZP
HN na stravovu pre žiakov	2100,00	-1100,00	1000,00	SZP
c)BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA				
BT-NAVÝŠENIE-ŠP	13500,00	480,00	13980,00	špeciálny pedagóg+ zák.zvýšenie mzdy
BT-NAVÝŠENIE	20000,00	10000,00	30000,00	navýšenie teplo a poistenie budov
BT-NAVÝŠENIE-ASISTENT UČITEĽA	0,00	4150,00	4150,00	asistentka učiteľa -doplatok
BT-VRÁTENIE VP	25500,00	0,00	25500,00	vlastné príjmy (energie-refundácie,nájom)
Cudzie príjmy				
ÚPSVaR	0	770	770,00	pomôcky pre integrovaných žiakov
f)PROJEKTY	0	0	0	
CELKOVÉ PRIJMY	726 901,00	15 567,00	742 468,00	

Kapitálové príjmy				
1,PRENESENÉ KOMPETENCIE				
a)KAPITÁLOVÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA				
KT-REKONŠTRUKCIA VYREGULOVANIE TEPLA	0,00	0,00	0,00	vyregulovanie tepla
KT-REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIA	0,00	0,00	0,00	elektroinštalácia
KT-PLASTOVÉ OKNÁ NA ZŠ UL.PRIBINOVA	0,00	0,00	0,00	plastové okná
KT-PLASTOVÉ OKNÁ NA ZŠ UL.PRIBINOVA	0,00	0,00	0,00	plastovéokná
KT-PLASTOVÉ OKNÁ NA ŠZŠ UL.PRIBINOVA	0,00	0,00	0,00	výmena okien na budove ŠJ
KT-NÁTER STRECHY NA ZŠ UL.PRIBINOVA	0,00	0,00	0,00	náter hrdzavej plechovej strechy
KT-REKONŠTRUKCIA HYG.ZARIADENÍ	105 093,00	0,00	105 093,00	štátny rozpočet
KT- REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNÍ	199 768,00	0,00	199 768,00	štátny rozpočet
KT- REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNÍ	23 500,00	0,00	23 500,00	rozpočet mesta
CELKOVÉ PRIJMY	328 361,00	0,00	328 361,00	

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet rozdiel 2017	Rozpočet aktualizácia 2017	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek 2017
Bežný transfer				
1)ORIGINÁLNE KOMPETENCIE				
a)BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA				
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	72970,00	4756,00	77726,00	
BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRÍJMY-RÉŽIE	8000,00	0,00	8000,00	réžie 72f
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA-NAVÝŠEN	2000,00	0,00	2000,00	nákup trojrúra
CELKOVÉ PRIJMY:	82 970,00	4 756,00	87 726,00	

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet rozdiel 2017	Rozpočet aktualizácia 2017	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek 2017
<i>Bežný transfer</i>				
1) ORIGINALNE KOMPETENCIE				
a) BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA				
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	57721,00	3260,00	60981,00	zákonné zvýšenie miezd
BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRÍJMY-POPLATKY ŠKD	2100,00	900,00	3000,00	poplatky ŠKD 72j
CELKOVÉ PRÍJMY:	59821,00	4160,00	63981,00	

Pod-program	Funkčná ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet opatrenie 2017	Rozpočet rozdiel 2017	Rozpočet aktualizácia 2017	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek 2017
v tom:			PROGRAM 8: Vzdelávanie	430135,00	600,00	13784,00	443919,00	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	242206,00	0,00	0,00	242206,00	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	672341,00	600,00	13784,00	686125,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
			Základná škola Nováky					
			Bežné výdavky spolu:					
			09.2.1.1. Základná škola Nováky ul.Pribinova					
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	249655,00	0,00	-4386,00	245269,00	
		611	Tarifný plat spolu	213512,00	0,00	-3619,00	209893,00	
		611	Tarifný plat	207954,00	0,00	-3793,00	204161,00	zákonné zvýšenie miezd
		611.41	Tarifný plat školského pedagóga	5558,00	0,00	174,00	5732,00	
		612	Príplatky spolu	32843,00	0,00	-1499,00	31344,00	
		612001	Osobný príplatok	1920,00	0,00	2052,00	3972,00	
		612002.41	Ostatný príplatok špeciálny pedagóg	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612002	Ostatné príplatky	30923,00	0,00	-3551,00	27372,00	
		614	Odmeny spolu	3300,00	0,00	732,00	4032,00	
		614	Odmeny	0	0	0,00	0	
		614	Odmeny vzdel. poukazy	3000,00	0,00	792,00	3792,00	
		614.41	Odmeny špec. pedagóg	300,00	0,00	-60,00	240,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	87669,00	0,00	-1884,00	85805,00	
		621	VŠZP spolu	22901,00	0,00	-9357,00	13544,00	
		621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21896	0,00	-9346	12550	
		621	Prisp. Do VŠZP - vzdel. poukazy	420	0,00	-23	397	
		621.41	Príspevok do VŠZP - špec. pedagóg	585	0,00	12	597	
		623	Ost. ZP spolu	2183,00	0,00	8817,00	11000,00	
		623	Poistné do ost. ZP	2183	0,00	8817	11000	
		623	Poistné do ost. ZP - vzdel. poukazy	0,00	0,00	0,00	0,00	
		625	Sociálne poistenie	62585,00	0,00	-1324,00	61261,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	3372	0,00	-75	3297	
		625001	Na nemocenské poistenie - Vzdel. poukazy	59	0,00	-3	56	
		625001.41	Na nemocenské poistenie - špec. pedag.	82	0,00	2	84	
		625002	Na starobné poistenie	33711	0,00	-741	32970	
		625002	Na starobné poistenie - vzdelávacie poukazy	588	0,00	-31	557	
		625002.41	Na starobné poistenie - špec. pedag.	820	0,00	16	836	
		625003	Na úrazové poistenie	1926	0,00	-42	1884	
		625003.41	Na úrazové poistenie - vzdelávacie poukazy	34	0,00	-2	32	
		625003.41	Na úrazové poistenie - špec. pedagóg	47	0,00	1	48	
		625004	Na invalidné poistenie	7223	0,00	-158	7065	
		625004	Na invalidné poistenie - vzdelávacie poukazy	126	0,00	-7	119	
		625004.41	Na invalidné poistenie - špec. pedag.	175	0,00	4	179	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2407	0,00	-52	2355	

625005	Na poiste. V nezamestn. - vzdel. poukazy	42	0,00	-2	40	
625005.41	Na poistenie v nezamest. - spec. pedag	59	0,00	21	80	
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11437	0,00	-251	11186	
625007	Na poistenie do rez. fondu - vzdel. pouk.	199	0,00	-10	189	
625007.41	Na poistenie do rez. fondu-spec. pedag	278	0,00	6	284	
639	Tovary a služby	86861,00	600,00	12792,00	99653,00	
631	Cestovné náhrady	300,00	0,00	400,00	700,00	
631001	Tuzemské	300,00	0,00	300,00	600,00	
631002	Zahraničné	0,00	0,00	100,00	100,00	
632	Energie, voda a komunikácie	57498,00	600,00	1744,00	59242,00	
632001.111	Energie-tepelná	24498,00	0,00	221,00	24719,00	
632001.111	Energie-elektrická	6000,00	0,00	-3000,00	3000,00	
632001.72g	Energie-tepelná vlastné príjmy	9000,00	0,00	0,00	9000,00	
632001.72g	Energie-elektrická vlastné príjmy	1500,00	0,00	0,00	1500,00	
632001.41	Energie-tepelná navýšenie mesto	12000,00	0,00	4337,00	16337,00	
632002.111	Vodné, stočné	2900,00	0,00	0,00	2900,00	
632002.72g	Vodné, stočné-vlastné príjmy	1000,00	0,00	0,00	1000,00	
632003	Poštové služby	600,00	200,00	0,00	200,00	
632005	Telekomunikačné služby	0,00	400,00	0,00	400,00	
632005	Telekomunikačné služby-ŠP	0,00	0,00	186,00	186,00	
633	Materiál	5071,00	0,00	7201,00	12272,00	
633001	Interiérové vybavenie	900,00	0,00	170,00	1070,00	stoly, stoličky,
633002	Výpočtová technika	900,00	0,00	300,00	1200,00	výmena PC v odb. učebniach
633006	Všeobecný materiál	1500,00	0,00	4500,00	6000,00	
633006	Všeobecný materiál-HN	0,00	0,00	120,00	120,00	
633006	Všeobecný materiál-UPSVaR	0,00	0,00	462,00	462,00	
633006	Všeobecný materiál-vzdelávacie poukazy	300,00	0,00	-300,00	0,00	
633009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky-ŠR	1020,00	0,00	-120,00	900,00	
633009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky-účelové	0,00	0,00	1200,00	1200,00	
633010	Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky	120,00	0,00	0,00	120,00	POOP pre upratovačky
633011	Potraviny-HN	0,00	0,00	600,00	600,00	
633013	Softvér a licencie	271,00	0,00	229,00	500,00	licencie
633015	Palivá a zdroj energie	60,00	0,00	40,00	100,00	
634	Prepravné	60,00	0,00	940,00	1000,00	
634004	Prepravné ŠR	60,00	0,00	940,00	1000,00	cestovné na súťaže žiakov
635	Rutinná a štandardná údržba	10440,00	0,00	-3220,00	7220,00	
635001	Údržba interiérového vybavenia	120,00	0,00	-120,00	0,00	
635002	Údržba výpočtovej techniky	3300,00	0,00	0,00	3300,00	údržba a servis výp. Techniky
635004	Rutinná a štand. údržba prevádz. strojov, príst.	300,00	0,00	-300,00	0,00	
635006	Rutinná a štand. údržba budov	6000,00	0,00	-5500,00	500,00	
635006	Rutinná a štand. údržba budov	0,00	0,00	2700,00	2700,00	oprava WC
635009	Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií	720,00	0,00	0,00	720,00	aktualizácie
637	Služby	13492,00	0,00	5727,00	19219,00	
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	480,00	0,00	220,00	700,00	
637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	60,00	60,00	
637004	Všeobecné služby	211,00	0,00	789,00	1000,00	
637007	Cestovné náhrady-LK	0,00	0,00	5380,00	5380,00	
637012	Poplatky, odvody	360,00	0,00	0,00	360,00	

ROZPOČET SR 376517
Mzdy 317812
Prevadzka+ PN 58705

Vzdelávacie poukazy 5242
610,620 Mzdy,odvody 5182
637027 Odmeny 0
637016 SF 60

Vlastné príjmy 15300
632001 Energie-Tepló 9000
632001 Energie-Elektrina 1500
632002 Vodne 1000
633001 Interierove vybavenie 1070
635006 Údržba budov 2700
637012 Poplatky 30

Navýšenie 18000
632001 Energie- Tepló 16337
637015 Poistenie 1663
Špeciálny pedagóg 8380
610,620 MZDY a ODVODY 8080
637014 55% strava 57
637016 Sociálny fond 57
632005 telefon 186

HN-strava 600
HN-pomocky 120
Učebné pomc 1200
LK 5380

UPSVaR 462

Dopravne 10647,00
Odchodne 2071,00

SPOLU 443919,00

637012	Poplatky, odvody	0,00	0,00	30,00	30,00	
637014	Stravovanie	5040,00	0,00	0,00	5040,00	
637014.41	Stravovanie-špeciálny pedagóg	60,00	0,00	-3,00	57,00	
637015	Poistné	2251,00	0,00	-1251,00	1000,00	
637015	Poistné-navýšenie	0,00	0,00	1663,00	1663,00	
637016	Pridel do sociálneho fondu	3332,00	0,00	0,00	3332,00	
637016	Pridel do sociálneho fondu-ŠP	46,00	0,00	11,00	57,00	
637016	Pridel do sociálneho fondu	32,00	0,00	28,00	60,00	
637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	1200,00	0,00	-1200,00	0,00	vzdelávacie poukazy, dohoda
637035	Dane	480,00	0,00	0,00	480,00	
640	Bežné transfery	5950,00	0,00	7242,00	13192,00	
642012	Bežné transfery - odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	
642013	Transfery - odchodné	0,00	0,00	2071,00	2071,00	
642014	Transfery jednotlivcoví dopravné žiakom	5400,00	0,00	5247,00	10647,00	
642015	Transfer na nemocenské dávky	550,00	0,00	-76,00	474,00	
600	Bežné výdavky	430135,00	600,00	13784,00	443919,00	
700	Kapitálové výdavky	242206,00	0,00	0,00	242206,00	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia-vyregulovanie vnút.rozvodov	0,00	0,00	0,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia-plast.okná telocv. J.C.Hronsk	0,00	0,00	0,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia-plast.okná ZŠ J.C.Hronského	0,00	0,00	0,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia a mod.-elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00	výmena starých rozvodov
717002	Rekonštrukcia a mod.-hygienických zariadení	69938,00	0,00	0,00	69938,00	Štátny rozpočet
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- plastové okná Špeciálna ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	nebezpečenstvo vypadnutia drev. okien
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- náter strechy na Pribinovej	0,00	0,00	0,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- telocvične ZŠ Pribinova	148768,00	0,00	0,00	148768,00	Štátny rozpočet
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- telocvične ZŠ Pribinova	23500,00	0,00	0,00	23500,00	Rozpočet mesta

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka, Podpoložka	Názov	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet opatrenie 2017	Rozpočet rozdiel 2017	Rozpočet aktualizácia 2017	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek 2017
v tom:			PROGRAM 8: Vzdelávanie					
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	296766,00	400,00	1783,00	298549,00	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	86155,00	0,00	0,00	86155,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	382921,00	400,00	1783,00	384704,00	
			Základná škola Nováky					
			09.1.2.1. Základná škola Nováky ul.Pribinova					
			Bežné výdavky spolu:					
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	169190,00	0,00	2115,00	171305,00	
		611	Tarifný plat spolu	144110,00	0,00	4746,00	148856,00	
		611	Tarifný plat-ZŠ	140446,00	0,00	-3232,00	137214,00	
		611	Tarifnýplat -asistent učiteľa	0,00	0,00	4821,00	4821,00	
		611.41	Tarifnýplat -asistent učiteľa-doplatok	0,00	0,00	3000,00	3000,00	
		611.41	Tarifný plat školského pedagóga	3664,00	0,00	157,00	3821,00	
		612	Príplatky spolu	22730,00	0,00	-2942,00	19788,00	
		612001	Osobný príplatok ZŠ	1280,00	0,00	1792,00	3072,00	
		612001	Osobný príplatok-asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612001	Osobný príplatok-asistent učiteľa-doplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612002.41	Ostatný príplatok špeciálny pedagóg	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612002	Ostatné príplatky ZŠ	21450,00	0,00	-4734,00	16716,00	
		612002	Ostatné príplatky-asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612002	Ostatné príplatky-asistent učiteľa-doplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	
		614	Odmeny spolu	2350,00	0,00	311,00	2661,00	
		614	Odmeny ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		614	Odmeny-asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		614	Odmeny-asistent učiteľa-doplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	
		614	Odmeny vzdel. poukazy	2000,00	0,00	501,00	2501,00	
		614.41	Odmeny špec. pedagóg	350,00	0,00	-190,00	160,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovni	58644,00	0,00	1233,00	59877,00	
		621	VšZP spolu	14098,00	0,00	-570,00	13528,00	
		621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13497,00	0,00	-1397,00	12100,00	
		621	Príspevok do VšZP-asistent učiteľa	0,00	0,00	480,00	480,00	
		621	Príspevok do VšZP-asistent učiteľa-doplatok	0,00	0,00	300,00	300,00	
		621	Prisp. Do VšZP - vzdel. Poukazy	200,00	0,00	50,00	250,00	
		621.41	Príspevok do VšZP - špec. pedagóg	401,00	0,00	-3,00	398,00	
		623	Ost. ZP spolu	2820,00	0,00	780,00	3600,00	
		623	Poistné do ost. ZP ZŠ	2820,00	0,00	780,00	3600,00	
		623	Poistné do ost. ZP - vzdel.poukazy	0,00	0,00	0,00	0,00	
		625	Sociálne poistenie	41726,00	0,00	1023,00	42749,00	
		625001	Na nemocenské poistenie ZŠ	2284,00	0,00	-86,00	2198,00	

625001	Na nemocenské poistenie-asistent učiteľa	0,00	0,00	68,00	68,00	
625001	Na nemocenské poistenie-as. učít-doplatok	0,00	0,00	42,00	42,00	
625001	Na nemocenské poistenie - Vzdel. poukazy	28,00	0,00	7,00	35,00	
625001.41	Na nemocenské poistenie - špec. pedag.	57,00	0,00	-1,00	56,00	
625002	Na starobné poistenie ZŠ	22845,00	0,00	-864,00	21981,00	
625002	Na starobné poistenie-asistent učiteľa	0,00	0,00	675,00	675,00	
625002	Na starobné poistenie-as. učít-doplatok	0,00	0,00	420,00	420,00	
625002	Na starobné poistenie - vzdelávacie poukazy	280,00	0,00	70,00	350,00	
625002.41	Na starobné poistenie - špec. pedag.	562,00	0,00	-4,00	558,00	
625003	Na úrazové poistenie	2284,00	0,00	-1027,00	1257,00	
625003	Na úrazové poistenie-asistent učiteľa	0,00	0,00	39,00	39,00	
625003	Na úrazové poistenie-as. učít-doplatok	0,00	0,00	24,00	24,00	
625003	Na úrazové poistenie - vzdelávacie pouk.	16,00	0,00	5,00	21,00	
625003.41	Na úrazové poistenie - špec. pedag.	33,00	0,00	-1,00	32,00	
625004	Na invalidné poistenie ZŠ	4896,00	0,00	-186,00	4710,00	
625004	Na invalidné poistenie-asistent učiteľa	0,00	0,00	145,00	145,00	
625004	Na invalidné poistenie-as. učít-doplatok	0,00	0,00	90,00	90,00	
625004	Na invalidné poistenie - vzdelávacie poukazy	60,00	0,00	16,00	76,00	
625004.41	Na invalidné poistenie - špec. pedag.	121,00	0,00	-1,00	120,00	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti ZŠ	163,00	0,00	1407,00	1570,00	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti-asistent uč.	0,00	0,00	49,00	49,00	
625005	Na poistenie v nezamestn.-as. uč.-doplatok	0,00	0,00	30,00	30,00	
625005	Na poiste. V nezamestn. - vzdel. poukazy	20,00	0,00	5,00	25,00	
625005.41	Na poistenie v nezamestn. - špec. pedag.	40,00	0,00	0,00	40,00	
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7751,00	0,00	-294,00	7457,00	
625007	Na poistenie do RF-asistent učiteľa	0,00	0,00	229,00	229,00	
625007	Na poistenie do RF-asistent učiteľa-doplatok	0,00	0,00	143,00	143,00	
625007	Na poistenie do rezer.fondu - vzdel. pouk.	95,00	0,00	24,00	119,00	
625007.41	Na poistenie do rezer.fondu-špec. pedag.	191,00	0,00	-1,00	190,00	
630	Tovary a služby	68692,00	400,00	-1641,00	67051,00	
631	Cestovné náhrady	200,00	0,00	170,00	370,00	
631001	Tuzemské	200,00	0,00	100,00	300,00	
631002	Zahraničné	0,00	0,00	70,00	70,00	
632	Energie, voda a komunikácie	49999,00	400,00	-9253,00	40746,00	
632001.111	Energie- tepelná	28000,00	0,00	-9771,00	18229,00	
632001.111	Energie-elektrická	3999,00	0,00	-2499,00	1500,00	
632001.72g	Energie-elektrická-vlastné príjmy	1000,00	0,00	0,00	1000,00	
632001.41	Energie-tepelná-navýšenie mesto	8000,00	0,00	2892,00	10892,00	
632001.72g	Energie-tepelná -vlastné príjmy	6000,00	0,00	0,00	6000,00	
632002.111	Vodné ,stočné	1600,00	0,00	0,00	1600,00	
632002.72g	Vodné ,stočné- vlastné príjmy	1000,00	0,00	0,00	1000,00	
632003	Poštové služby	400,00	100,00	0,00	100,00	
632005	Telekomunikačné služby	0,00	300,00	0,00	300,00	
632005	Telekomunikačné služby-špeciálny pedagóg	0,00	0,00	125,00	125,00	
633	Materiál	3380,00	0,00	7478,00	10858,00	
633001	Interiérové vybavenie	600,00	0,00	1580,00	2180,00	stoly, stoličky, podlahovina
633002	Výpočtová technika	600,00	0,00	100,00	700,00	výmena PC v učebniach

ROZPOČET SR	251011
Mzdy	211875
Prevádzka+ PN	39136

Asistent učiteľa	6506
610,62 Mzdy,odvody	6506,00
630 SF	0

Doplatok AU	4150
610,62 Mzdy,odvody	4049,00
630 SF	101

Vzdelávacie poukazy	3494
610,62 Mzdy,odvody	3377,00
637027 Odmeny	0
637016 SF	117

Vlastné príjmy	10200
632001 Energie-Teplo	6000
632001 Energie-Elektrina	1000
632002 Vodne	1000
633001 Interierove vybavenie	580
635006 Údržba budovy	1600
637012 Poplatky	20

Navýšenie	12000
632001 Energie- Teplo	10892
637015 Poistenie	1108

Špeciálny pedagóg	5600
610,620 MZDY a ODVODY	5375
637014 55% strava	50

633004	Prevádzkové stroje, prístroje..	0,00	0,00	0,00	0,00	
633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	80,00	80,00	
633006	Všeobecný materiál	750,00	0,00	4250,00	5000,00	
633006	Všeobecný materiál-UPSv a R	0,00	0,00	308,00	308,00	
633006	Všeobecný materiál-vzdelávacie poukazy	450,00	0,00	-450,00	0,00	
633009	Knihy , časopisy, uč.pomôcky-ŠR	680,00	0,00	0,00	680,00	
633009	Knihy , časopisy, uč.pomôcky-ucelove	0,00	0,00	800,00	800,00	
633010	Pracovné odevy,obuv a prac. Pomôcky	80,00	0,00	0,00	80,00	
633011	Potraviny-HN	0,00	0,00	400,00	400,00	
633013	Softvér a licencie	180,00	0,00	320,00	500,00	
633015	Palivá a zdroj energie	40,00	0,00	40,00	80,00	
633016	Reprezentačné	0,00	0,00	50,00	50,00	
634	Prepravné	40,00	0,00	460,00	500,00	
634004.111	Prepravné ŠR	40,00	0,00	460,00	500,00	
635	Rutinná a štandardná údržba	6960,00	0,00	-4169,00	2791,00	
635001	Údržba interiérového vybavenia	80,00	0,00	-80,00	0,00	
635002	Údržba výpočtovej techniky	2200,00	0,00	0,00	2200,00	
635004	Rutinná a štand. údržba prevádz. strojov, príst.	200,00	0,00	-200,00	0,00	
635006	Rutinná a štand. údržba budov	1800,00	0,00	-1700,00	100,00	
635006.72g	Rutinná a štand. údržba budov	2200,00	0,00	-2200,00	0,00	
635009	Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií	480,00	0,00	0,00	480,00	
636007	Nájomné za nájom softvéru	0,00	0,00	11,00	11,00	
637	Služby	8113,00	0,00	3673,00	11786,00	
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	320,00	0,00	180,00	500,00	
637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	40,00	40,00	
637004	Všeobecné služby	140,00	0,00	460,00	600,00	
637007	Cestovné náhrady-ŠvP,LK	0,00	0,00	4000,00	4000,00	
637012	Poplatky, odvody	240,00	0,00	0,00	240,00	
637012	Poplatky, odvody	0,00	0,00	20,00	20,00	
637014	Stravovanie	3160,00	0,00	0,00	3160,00	
637014.41	Stravovanie-špeciálny pedagóg	40,00	0,00	10,00	50,00	
637015	Poistné	1500,00	0,00	-1020,00	480,00	
637015	Poistné navýšenie	0,00	0,00	1108,00	1108,00	
637016	Pridel do sociálneho fondu	1511,00	0,00	-511,00	1000,00	
637016	Pridel do sociálneho fondu-AU doplatok	0,00	0,00	101,00	101,00	
637016	Pridel do sociálneho fondu-špecialny pedag	31,00	0,00	19,00	50,00	
637016	Pridel do sociálneho fondu-VP	51,00	0,00	66,00	117,00	
637027	Odmeny pracovníkov mimo pr. Pomeru zo VP	800,00	0,00	-800,00	0,00	vzdel. poukazy
637035	Dane	320,00	0,00	0,00	320,00	
640	Bežné transfery	240,00	0,00	76,00	316,00	
642012	Bežné transfery - odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	
642013	Transfery - odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	
642014	Transfery jednotlivcovi dopravné žiakom	0,00	0,00	0,00	0,00	
642015	Transfer na nemocenské dávky	240,00	0,00	76,00	316,00	
600	Bežné výdavky	296766,00	400,00	1783,00	298549,00	
700	Kapitálové výdavky	86155,00	0,00	0,00	86155,00	

637016	Sociálny fond	50
632005	telefon	125

HN-strava	400
HN-pomoc	80
Učebné po	800
ŠvP	4000
UPSvAR	308

SPOLU 298549

717002	Rekonštrukcia a modernizácia-plast.okná telocv.	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	
717002	Rekonštrukcia a mod.-elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia a mod.-hygienických zariadení	35155,00	0,00	0,00	35155,00	dotácia ŠR
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- plastové okná Šp	0,00	0,00	0,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- náter strechy na	0,00	0,00	0,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- telocvične ZŠ Hr	51000,00	0,00	0,00	51000,00	dotácia ŠR
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- oprava chodníka	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka, Podpo-ložka	Názov	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet opatrenie 2017	Rozpočet rozdiel 2017	Rozpočet aktualizácia 2017	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek 2017
v tom:			PROGRAM 8: Vzdelávanie					
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	49583,00	60,00	2718,00	52301,00	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	49583,00	60,00	2718,00	52301,00	
			Školské stravovanie					
			Bežné výdavky spolu:					
			09.6.0.3. Základná škola Nováky - školské stravovanie					
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	25073,00	0,00	516,00	25589,00	
		611	Tarifný plat	20275,00	0,00	516,00	20791,00	
		612	Príplatky	3598,00	0,00	0,00	3598,00	
		612001	Osobný príplatok	3022,00	0,00	0,00	3022,00	doplatok k minim. mzde
		612002	Ostatné príplatky	576,00	0,00	0,00	576,00	
		614	Odmeny	1200,00	0,00	0,00	1200,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8341,00	0,00	603,00	8944,00	
		621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2387,00	0,00	171,00	2558,00	
		623	Poistné do ost. ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		625	Poistné do sociálnej poisťovne	5954,00	0,00	432,00	6386,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	334,00	0,00	25,00	359,00	
		625002	Na starobné poistenie	3342,00	0,00	241,00	3583,00	
		625003	Na úrazové poistenie	191,00	0,00	13,00	204,00	
		625004	Na invalidné poistenie	716,00	0,00	52,00	768,00	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	238,00	0,00	18,00	256,00	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1133,00	0,00	83,00	1216,00	
		630	Tovary a služby	16109,00	60,00	1539,00	17648,00	
		631	Cestovné náhrady	31,00	0,00	0,00	31,00	
		631001	Tuzemské	31,00	0,00	0,00	31,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	9599,00	60,00	61,00	9660,00	
		632001.41	Energie-teplná	3000,00	0,00	2000,00	5000,00	zvýšenie položky na teplo
		632001.41	Energie-elektrická	2820,00	0,00	-520,00	2300,00	
		632001.72f	Energie-teplná vlastné príjmy	3000,00	0,00	-1200,00	1800,00	
		632002	Vodné, stočné	719,00	0,00	-219,00	500,00	
		632003	Poštové služby	60,00	20,00	-40,00	20,00	
		632005	Telekomunikačné služby		40,00	40,00	40,00	
		633	Materiál	3970,00	0,00	-1279,00	2691,00	
		633001.72f	Interiérové vybavenie	1619,00	0,00	-1619,00	0,00	
		633002.41	Výpočtová technika	119,00	0,00	-119,00	0,00	nákup nových PC
		633002.72f	Výpočtová technika-vlastné príjmy	181,00	0,00	-181,00	0,00	
		633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0,00	
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, ...	1300,00	0,00	-300,00	1000,00	1000€ rozpočet mesta
		633006	Všeobecný materiál	360,00	0,00	640,00	1000,00	
		633006	Všeobecný materiál-vlastné príjmy	0,00	0,00	600,00	600,00	
		633009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky	31,00	0,00	0,00	31,00	

Vlastné príjmy	Réžie 2017	4800
632001	Energie-teplo	1800
633006	Všeob.materiál	600
635006	Údržba budov	2400

633010	Pracovné odevy, obuv	300,00	0,00	-300,00	0,00	pracovné oblečenie pre zam.
633013	Softvér a licencie	60,00	0,00	0,00	60,00	
633015	Palivá a zdroj energie	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	Prepravné	6,00	0,00	0,00	6,00	
634004	Prepravné	6,00	0,00	0,00	6,00	
635	Opravy a údržba	1200,00	0,00	2640,00	3840,00	
635001	Údržba interiérového vybavenia	120,00	0,00	0,00	120,00	
635002	Údržba výpočtovej techniky	300,00	0,00	200,00	500,00	
635004	Rutinná a štand. údržba prev. strojov	600,00	0,00	-100,00	500,00	
635006	Rutinná a štand. údržba budov	120,00	0,00	0,00	120,00	
635006	Rutinná a štand. údržba budov		0,00	2400,00	2400,00	maľovanie
635009	Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií	60,00	0,00	140,00	200,00	
637	Služby	1303,00	0,00	117,00	1420,00	
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	12,00	0,00	18,00	30,00	
637004	Všeobecné služby	120,00	0,00	180,00	300,00	
637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
637012	Poplatky, odvody	240,00	0,00	-80,00	160,00	
637014	Stravovanie	751,00	0,00	-1,00	750,00	
637015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	
637016	Prídely do sociálneho fondu	180,00	0,00	0,00	180,00	
637027	Odmena - dohoda o vyk. Práce	0,00	0,00	0,00	0,00	
637035	Dane	0,00	0,00	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	60,00	0,00	60,00	120,00	
642013	Transfery na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	
642015	Transfer na nemocenské dávky	60,00	0,00	60,00	120,00	
600	Bežné výdavky	49583,00	60,00	2718,00	52301,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	rekonštrukcia strechy
713004	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	nákup prev.strojov

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet opatrenie 2017	Rozpočet rozdiel 2017	Rozpočet aktualizácia 2017	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek 2017
v tom:	PROGRAM 8: Vzdelávanie							
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			33387,00	40,00	2038,00	35425,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0,00	0,00	0,00	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			33387,00	40,00	2038,00	35425,00	
Školské stravovanie								
Bežné výdavky spolu:								
09.6.0.2. Základná škola Nováky - školské stravovanie								
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...		16715,00	0,00	344,00	17059,00	
	611	Tarifný plat		13517,00	0,00	344,00	13861,00	
	612	Príplatky		2398,00	0,00	0,00	2398,00	
	612001	Osobný príplatok		1214,00	0,00	0,00	1214,00	doplatok k minim. mzde
	612002	Ostatné príplatky		384,00	0,00	0,00	384,00	
	614	Odmeny		800,00	0,00	0,00	800,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		6661,00	0,00	402,00	6963,00	
	621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		1591,00	0,00	115,00	1706,00	
	623	Poistné do ost. ZP		0,00	0,00	0,00	0,00	
	625	Poistné do sociálnej poisťovne		3970,00	0,00	287,00	4257,00	
	625001	Na nemocenské poistenie		223,00	0,00	16,00	239,00	
	625002	Na starobné poistenie		2228,00	0,00	160,00	2388,00	
	625003	Na úrazové poistenie		127,00	0,00	9,00	136,00	
	625004	Na invalidné poistenie		477,00	0,00	35,00	512,00	
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		159,00	0,00	12,00	171,00	
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		756,00	0,00	55,00	811,00	
	630	Tovary a služby		11071,00	40,00	1232,00	12303,00	
	631	Cestovné náhrady		20,00	0,00	0,00	20,00	
	631001	Tuzemské		20,00	0,00	0,00	20,00	
	632	Energie, voda a komunikácie		6399,00	40,00	-180,00	6219,00	
	632001.41	Energie-teplná		2000,00	0,00	1500,00	3500,00	
	632001.41	Energie-elektrická		1880,00	0,00	-280,00	1600,00	
	632001.72f	Energie-teplná-vlastné príjmy		2000,00	0,00	-1400,00	600,00	
	632002	Vodné, stočné		479,00	0,00	0,00	479,00	
	632003	Poštové služby		40,00	10,00	0,00	10,00	
	632005	Telekomunikačné služby		0,00	30,00	0,00	30,00	
	633	Materiál		2980,00	0,00	-420,00	2560,00	
	633001.72f	interiérové vybavenie-vlastné príjmy		1080,00	0,00	-1080,00	0,00	
	633002.41	Výpočtová technika		80,00	0,00	-80,00	0,00	
	633002.72f	Výpočtová technika-vlastné príjmy		120,00	0,00	-120,00	0,00	
	633003	Telekomunikačná technika		0,00	0,00	0,00	0,00	
	633004	Prevádzkové stroje,prístroje, ...		1200,00	0,00	-200,00	1000,00	1000€ rozpočet mesta
	633006	Všeobecný materiál		240,00	0,00	260,00	500,00	
	633006	Všeobecný materiál-vlastné príjmy		0,00	0,00	1000,00	1000,00	
	633009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky		20,00	0,00	0,00	20,00	
	633010	Pracovné odevy, obuv		200,00	0,00	-200,00	0,00	
	633013	Softvér a licencie		40,00	0,00	0,00	40,00	

Vlastné príjmy	Réžie 2017	3200
632001	Energie-teplo	600
633006	Všeob.materiál	1000
635006	Údržba budov	1600

633015	Palivá a zdroj energie	0,00	0,00	0,00	0,00	
634	Prepravné	4,00	0,00	0,00	4,00	
634004	Prepravné	4,00	0,00	0,00	4,00	
635	Opravy a údržba	800,00	0,00	1760,00	2560,00	
635001	Údržba interiérového vybavenia	80,00	0,00	0,00	80,00	
635002	Údržba výpočtovej techniky	200,00	0,00	100,00	300,00	
635004	Rutinná a štand. údržba prev. strojov	400,00	0,00	0,00	400,00	
635006	Rutinná a štand. údržba budov	80,00	0,00	0,00	80,00	
635006	Rutinná a štand. údržba budov-vlastné príjmy	0,00	0,00	1600,00	1600,00	maľovanie
635009	Rutinná a štand. údržba softvéru a aplikácií	40,00	0,00	60,00	100,00	
637	Služby	868,00	0,00	72,00	940,00	
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	8,00	0,00	12,00	20,00	
637004	Všeobecné služby	80,00	0,00	60,00	140,00	
637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
637012	Poplatky, odvody	160,00	0,00	-100,00	60,00	
637014	Stravovanie	500,00	0,00	100,00	600,00	
637015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	
637016	Prídely do sociálneho fondu	120,00	0,00	0,00	120,00	
637027	Odmena - dohoda o vyk. práce	0,00	0,00	0,00	0,00	
637035	Dane	0,00	0,00	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	40,00	0,00	60,00	100,00	
642013	Transfery na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	
642015	Transfer na nemocenské dávky	40,00	0,00	60,00	100,00	
600	Bežné výdavky	33387,00	40,00	2038,00	35425,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	požiadavka ÚVZ Bojnice - hygiena
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
713004	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Dôvodová správa
				schválený 2017	opatrenie 2017	rozdiel 2017	aktualizácia 2017	zdôvodnenie požiadaviek 2017
v tom:	PROGRAM 8: Vzdelávanie							
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			59821,00	0,00	4160,00	63981,00	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0,00	0,00	0,00	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			59821,00	0,00	4160,00	63981,00	
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 ...	34438,00	0,00	2412,00	36850,00		
	611	Tarifný plat	30288,00	0,00	2662,00	32950,00	zákonné zvýšenie miezd	
	612	Priplatky	2950,00	0,00	-250,00	2700,00		
	612001	Osobný príplatok	2700,00	0,00	0,00	2700,00		
	612002	Ostatné príplatky	250,00	0,00	-250,00	0,00		
	614	Odmeny	1200,00	0,00	0,00	1200,00		
	616	Doplatok k platu	0,00	0,00	0,00	0,00		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12033,00	0,00	848,00	12881,00		
	621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2993,00	0,00	242,00	3235,00		
	623	Poistné do ost. ZP	450,00	0,00	0,00	450,00		
	625	Poistné do sociálnej poisťovne	8590,00	0,00	606,00	9196,00		
	625001	Na nemocenské poistenie	482,00	0,00	34,00	516,00		
	625002	Na starobné poistenie	4821,00	0,00	338,00	5159,00		
	625003	Na úrazové poistenie	275,00	0,00	20,00	295,00		
	625004	Na invalidné poistenie	1033,00	0,00	73,00	1106,00		
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	344,00	0,00	25,00	369,00		
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1635,00	0,00	116,00	1751,00		
	630	Tovary a služby	13200,00	0,00	900,00	14100,00		
	631	Cestovné náhrady	120,00	0,00	-100,00	20,00		
	631001	Tuzemské	120,00	0,00	-100,00	20,00		
	632	Energie, voda a komunikácie	3700,00	0,00	-740,00	2960,00		
	632001	Energie-teplná	2700,00	0,00	-1000,00	1700,00		
	632001	Energie- elektrická	300,00	0,00	400,00	700,00		
	632002	Vodné ,stočné	700,00	0,00	-200,00	500,00		
	632003	Poštové služby	0,00	0,00	10,00	10,00		
	632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	50,00	50,00		
	633	Materiál	5110,00	0,00	3500,00	8610,00		
	633001.41	Interiérové vybavenie	160,00	0,00	1800,00	1960,00		
	633001.72j	Interiérové vybavenie-vlastné príjmy	2100,00	0,00	900,00	3000,00	podlaha	
	633002	Výpočtová technika	1200,00	0,00	-700,00	500,00		
	633004	Prevádzkové stroje,pristroje, ...	0,00	0,00	0,00	0,00		
	633006	Všeobecný materiál	1000,00	0,00	1700,00	2700,00		

Vlastné príjmy 3000
633001 Inter. vybavenie 3000

	633009	Knihy , časopisy, uč.pomôcky	250,00	0,00	-200,00	50,00	
	633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	
	633013	Softvér a licencie	100,00	0,00	0,00	100,00	
	633016	Reprezentačné	300,00	0,00	0,00	300,00	
	635	Rutinná a štandardná údržba	3250,00	0,00	-1740,00	1510,00	
	635001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	635002	Údržba výpočtovej techniky	550,00	0,00	260,00	810,00	
	635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	
	635006	Rutinná a štandardná údržba budov	2500,00	0,00	-2000,00	500,00	
	635009	Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií	200,00	0,00	0,00	200,00	
	637	Služby	1020,00	0,00	-20,00	1000,00	
	637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	50,00	0,00	0,00	50,00	
	637004	Všeobecné služby	50,00	0,00	30,00	80,00	
	637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
	637015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	
	637014	Stravovanie	600,00	0,00	0,00	600,00	
	637016	Pridel do sociálneho fondu	270,00	0,00	0,00	270,00	
	637027	Odmeny na základe dohôd	50,00	0,00	-50,00	0,00	
	640	Bežné transfery	150,00	0,00	0,00	150,00	
	642012	Bežné transfery - odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	
	642015	Transfery na nemocenské dávky	150,00	0,00	0,00	150,00	
	600		59821,00	0,00	4160,00	63981,00	

	2017	2017	Rozdiel + - oproti schválenému rozpočtu	2017	POZNÁMKA
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách		Návrh aktualizácie č.2	
Z mesta:	347 699	347 699	7 009	354 708	Mzd.prostriedky, Děčín, Novácky talent, 60-ka ZUŠ
zo školného	24 700	24 700	0	24 700	
z prenájmu	2 400	2 400	0	2 400	
z úroku	0	0	0	0	
z dobropisov	0	0	0	0	
z darovacích prostriedkov	0	0	200	200	Nadácia Bane pre kultúru ... (Novácky talent 2017)
Iné príjmy spolu:	27 100	27 100	200	27 300	
Bežné transfery spolu:	374 799	374 799	7 209	382 008	

	2017	2017	Rozdiel + - oproti schválenému rozpočtu	2017	POZNÁMKA
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách		Návrh aktualizácie č.2	
Z mesta:	0	0	5 000	5 000	Kúpa klavíra - spolufinancovanie so ZUŠ
Preklasifikovaním:	0	0	0	0	
Kapitálové transfery spolu:	0	0	5 000	5 000	
Príjmy spolu:	374 799	374 799	12 209	387 008	

VÝDAVKY

	2017	2017	Rozdiel + - oproti schválenému rozpočtu	2017
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách		Návrh aktualizácie č.2
610	236 224	236 224	3 193	239 417
620	82 560	82 560	1 116	83 676
630	55 265	55 265	2 900	58 165
640	750	750	0	750
Bežné výdavky spolu	374 799	374 799	7 209	382 008

	2017	2017	Rozdiel + - oproti schválenému rozpočtu	2017
	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách		Návrh aktualizácie č.2
713	0	0	5 000	5 000
Kapitálové výdavky spolu	0	0	5 000	5 000
Výdavky spolu:	374 799	374 799	12 209	387 008

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Kód zdroja	Názov	2017 Schválený rozpočet	2017 Rozpočet po zmenách	Rozdiel + - oproti schválenému rozpočtu	2017 Návrh aktualizácie č.2	POZNÁMKA
v tom:	PROGRAM :								
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:				374 799	374 799	7 209	382 008	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:				0	0	5 000	387 008	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:				0	0	0	0	
4.	Prvok 1.	Základná umelecká škola							
		Bežné výdavky spolu:							
	09.5.0.	Výdavky verejnej správy							
		611	*	Tarifný plat	191 322	191 322	1 028	192 350	4% od 1.1.2017 nepedag., 6% od 1.9.2017
		612001	*	Príplatok osobný	9 270	9 270	1 988	11 258	2% od 1.9.2017
		612002	*	Príplatky ostatné	24 556	24 556	655	25 211	
		614	*	Odmeny	8 313	8 313	0	8 313	
		614	*	Odmeny jubilejné	2 637	2 637	-646	1 991	
		616	*	Doplatok k platu	126	126	168	294	
		610		Mzdy, platy, služ.příjmy a ost. os. vyr.	236 224	236 224	3 193	239 417	
		621	*	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 142	21 142	224	21 366	odvody navýšené k mzdám
		623	*	Príspevok do ostatných zdravotných poisťovní	2 480	2 480	96	2 576	
		625001	*	Na nemocenské poistenie	3 307	3 307	45	3 352	
		625002	*	Na starobné poistenie	33 071	33 071	447	33 518	
		625003	*	Na úrazové poistenie	1 890	1 890	26	1 916	
		625004	*	Na invalidné poistenie	7 087	7 087	96	7 183	
		625005	*	Na poistenie v nezamestnanosti	2 362	2 362	32	2 394	
		625007	*	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 221	11 221	150	11 371	
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	82 560	82 560	1 116	83 676	
		Spolu navýšenie 610 + 620					4 309	323 093	

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpo- ložka		Názov	2017 Schválený rozpočet	2017 Rozpočet po zmenách	Rozdiel + - oproti schválenému rozpočtu	2017 Návrh aktualizácie č.2	POZNÁMKA
	9.5.2000	631001	*	Tuzemské	300	300	100	400	presun v rámci rozpočtu
		631002	*	Zahraničné	0	0	0	0	
		631		Cestovné náhrady	300	300	100	400	
		632001-1	72j	Energie-plyn	10 000	10 000	0	10 000	
		632001-2	72j	Energie-elektrická	600	600	0	600	
		632001-2	72g	Energie-elektrická	2 400	2 400	0	2 400	
		632002	72j	Vodné ,stočné	1 200	1 200	0	1 200	
		632003	72j	Poštové služby	1 000	100	50	150	presun v rámci rozpočtu
		632004	72j	Komunikačná infraštruktúra	300	300	0	300	
		632005	72j	Telekomunikačné služby (telefóny, mobily ...)	0	900	0	900	
		632		Energie, voda a komunikácie	15 500	15 500	50	15 550	
		633001	*	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	1 000	
		633002	*	Výpočtová technika	0	0	0	0	
		633003	*	Telekomunikačná technika	19	19	0	19	
		633004	*	Prevádzkové stroje , prístroje a zar.	1 300	1 300	-112	1 188	presun na 631001(100€), 637015(12€)
		633004-1	72j	Hudobné nástroje	3 500	3 500	0	3 500	
		633006	*	Všeobecný materiál	3 500	3 500	0	3 500	
		633009	*	Knihy,časopisy,učebné pomôcky	400	400	0	400	
		633009-1	72j	Učebné pomôcky	3 000	3 300	-52	3 248	presun na 637002(2€), 632003(50€)
		633010	*	Pracovné odevy, pomôcky	0	0	0	0	
		633016	*	Reprezentačné	0	0	1000	1 000	navýšenie - 60-ka ZUŠ
		633019	*	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	
		633		Materiál	12 719	13 019	836	13 855	
		634004	*	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	700	2000	0	2 000	
		634		Dopravné	700	2000	0	2000	
		635002		Výpočtovej techniky	100	100	0	100	
		635004		Prevádzkových strojov	300	300	0	300	
		635005		Špeciálnych strojov	0	0	0	0	
		635006		Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	0	2 000	
		635009		Softvéru	700	700	0	700	
		635010		Komunikačnej infraštruktúry-pripojenia na internet	0	0	0	0	
		635		Rutinná a štandardná údržba	3 100	3 100	0	3 100	

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2017 Schválený rozpočet	2017 Schválený rozpočet	Rozdiel + - oproti schválenému rozpočtu	2017 Návrh aktualizácie č.2	POZNÁMKA
	09.5.0.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady...	300	300	0	300	
		637002	72j Konkurzy, súťaže	2000	2000	2	2 002	presun v rámci rozpočtu
		637002	72a Konkurzy, súťaže	0	0	200	200	navýšenie - Dar na Novácky talent 2017
		637004	Všeobecné služby	6 846	5 146	1 700	6 846	navýšenie - Děčín
		637005	Špeciálne služby	193	193	0	193	
		637012	Poplatky, dane, clá	700	700	0	700	
		637014	Stravovanie	8 000	8 000	0	8 000	
		637015	Poistné	560	660	12	672	presun v rámci rozpočtu
		637016	Prídely do sociálneho fondu	2 067	2 067	0	2 067	
		637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1 500	1 500	0	1 500	
		637035	Dane /komunálny odpad/	700	700	0	700	
		637040	Služby v oblasti infor.-komunikačných technol.	80	80		80	
		637	Služby	22 946	21 346	1 914	23 260	
		630	Tovary a služby	55 265	55 265	2 900	58 165	
		642013	Na odchodné	0	0	0	0	
		642006	Na členské príspevky	50	50	0	50	
		642015	Na nemocenské dávky	700	700	0	700	
		640	Bežné transfery	750	750	0	750	
		600	SPOLU bežné transfery	374 799	374 799	7 209	382 008	
		Kapitálové výdavky spolu:						
		713004	Prev.stroje, príst. A hudobné nástr.	0	0	5000	5 000	
		716	Projektové práce	0	0	0	0	
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie	0	0	0	0	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	5000	5000	

Zdroj	KZ
Mesto	41 = *
Školné	72j
Nájom	72g
Dar	72a

RO 1/2017

RO/2/2017

Aktualizácia rozpočtu

PRÍJMY

Bežné príjmy z rozpočtu mesta požadujeme navýšiť o platy pedagogických a nepedagogických pracovníkov, na reprezentáciu Mesta Nováky účasťou na súťaži ZUŠ v Dėčíne a na 60-te výročie založenia ZUŠ v Novákoch spolu v sume 7 009€.

Kapitálové príjmy z rozpočtu mesta požadujeme navýšiť na obstaranie nového klavíra o sumu 5000€ (+ spoluúčasť z rozpočtu ZUŠ).

Iné príjmy sú navýšené o dar Nadácie bane o 200€ (Novácky talent 2017).

Bežné príjmy po úprave sú v sume 382 008€.

Kapitálové príjmy po úprave sú v sume 5 000€.

Príjmy spolu sú v sume 387 008€.

VÝDAVKY

Mzdové výdavky sú navýšené o valorizáciu platov nepedagogických pracovníkov od 1.1.2017 o 4% a od 1.9.2017 o 2% navýšenia osobných príplatkov. a 6% u pedagogických pracovníkov do tarifných platov (Vyššia kolektívna zmluva v znení Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov).

Navýšenie predstavuje sumu 4 309€. Mzdové výdavky po úprave sú v sume 323 093€.

Prevádzkové výdavky navyšujeme o sumu 2900€.

Súťaž v Dėčíne	637004	Všeobecné služby	1 700 €	Bolo znížené pri RO 2/2017
60-ka ZUŠ	633016	Reprezentačné	1 000 €	Občerstvenie, kvety, dary
Novácky talent 2017	637002	Konkurzy a súťaže	200 €	Hrnčeky s logom ZUŠ - dar

Kapitálové výdavky navyšujeme o sumu 5000€.

713004	Prevádzkové stroje, prístroje a hudobné nástroje	5 000	Kúpa nového klavír (spolufinancovanie z rozpočtu ZUŠ)
--------	--	-------	---

Bežné výdavky po navýšení sú v sume 382 008€.

Kapitálové výdavky po navýšení sú v sume 5 000€.

Výdavky spolu sú v sume 387 008€.

Do aktualizácie sme nezahrnuli kapitálové výdavky na rekonštrukciu elektroinštalácie v sume 62 000€ - projekt bol vypracovaný a zaradený do majetku k 31.12.2014.

Aktuálny stav elektroinštalácie predkladáme ako havarijný.

Centrum voľného času v Novákoch

Aktualizácia č.1 2017

Vypracoval: Bc. Klára Benková
ekon. pre rozp.

V Novákoch

Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
N o v á k y

Predkladá: Ing. Hagarová Viera
riad. CVČ

16.5.2017

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2017 Schválený rozpočet €	2017 Rozpočtové opatrenie €	2017 Rozdiel €	2017 Aktualizácia €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2017
v	PROGRAM 8: Vzdelávanie							
tom:	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			106465	106465	4623	111088	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
4	<i>Centrum voľného času v Novákoch</i>							
	Prvok č.2	<i>Centrum voľného času v Novákoch</i>						
		Bežné výdavky spolu:						
	09.5.0.2.	<i>Centrum voľného času v Novákoch</i>						
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...		57844	57844	1516	59360	
	611	Tarifný plat		47244	47244	1336	48580	zákonom zvýšené tarify
	612	Príplatky		8600	8600		8780	
		612001 osobný príplatok		5200	5200		5200	
		612002 príplatky okrem osobných - riadiaci		3400	3400	180	3580	zvýšenie kred.príplatku
	614	Odmeny		2000	2000		2000	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		22135	22135	1207	23342	
	621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		4654	4654	342	4996	
	623	Poistné do ost. ZP		1680	1680		1680	
	625	Poistné do sociálnej poisťovne		15801	15801	865	16666	
	625001	Na nemocenské poistenie		886	886	49	935	
	625002	Na starobné poistenie		8868	8868	479	9347	
	625003	Na úrazové poistenie		506	506	29	535	

625004	<i>Na invalidné poistenie</i>	1900
625005	<i>Na poistenie v nezamestnanosti</i>	633
625007	<i>Na poistenie do rezerv. Fondu</i>	3008
630	<i>Tovary a služby</i>	26206
631	<i>Cestovné náhrady</i>	250
631001	<i>Tuzemské</i>	250
631002	<i>Zahraniczne</i>	0
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	7800
632001	<i>Energie</i>	6900
632002	<i>Vodné ,stočné</i>	300
632003	<i>Poštové služby</i>	600
632005	<i>Telekomunikačné služby</i>	0
633	<i>Spolu</i>	3100
633001	<i>Interiérové vybavenie</i>	0
633002	<i>Výpočtová technika</i>	0
633004	<i>Prevádzkové stroje,prístroje, ...</i>	0
633006	<i>Všeobecný materiál</i>	1000
633009	<i>Knihy , časopisy, uč.pomôcky</i>	2000
633011	<i>Potraviny</i>	100
633013	<i>Nehmotný majetok</i>	0
633016	<i>Reprezentačné</i>	0
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0
635002	<i>Údržba výpočtovej techniky</i>	0
635004	<i>Údržba prev.strojov</i>	0
635006	<i>Údržba budov, objektov</i>	0
635009	<i>Údržba softvéru</i>	0
636	<i>Prenájom budov a priestorov</i>	3600
636001	<i>Prenájom budov a priestorov</i>	3600
637	<i>Služby</i>	11456
637001	<i>Školenia, kurzy, semináre, ...</i>	100
637002	<i>Konkurzy a súťaže</i>	1166

1900	103	2003	
633	35	668	
3008	170	3178	
26206	1900	28106	
250		250	
250		250	
0		0	
7800		7800	
6900		6900	
300		300	
250		250	
350		350	
3100		3100	
0		0	
0		0	
0		0	
1000		1000	
2000		2000	
100		100	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
3600		3600	
3600		3600	
11456	1900	13356	zvýšenie vzdel.poukazov
100		100	
1166		1166	

637004	Všeobecné služby	1000	1000
637005	Špeciálne služby	0	0
637012	Poplatky, odvody	300	300
637014	Stravovanie	2500	2500
637016	Prídel do sociálneho fondu	740	740
637027	Odmeny na základe dohôd	5500	5500
637035	Dane	150	150
640	Bežné transfery	280	280
642006	Transfery na členské príspevky	150	150
642015	Transfer na nemocenské dávky	130	130

1900	1000 0 300 2500 740 7400 150 280 150 130	
------	--	--

Dôvodová správa

PRÍJMY

V príjmovej časti bol rozpočet upravený nasledovne:

V roku 2017 je schválený rozpočet vo výške 106 465,-€ , v aktualizácií žiadame navýšenie vo výške 4 623,-€, čo predstavuje z rozpočtu mesta sumu 2 723,-€ a zo vzdelávacích poukazov 1 900,-€.

VÝDAVKY

Bežné výdavky boli upravené nasledovne :

Položka 610 mzdy, platy - zvýšené z dôvodu zákonného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov.

Položka 620 poisťné a príspevky do poisťovní - v súlade so zákonným zvýšením plátov sa navyšuje aj odvod do poisťovní.

Položka 637 027 odmeny na základe dohôd - nakoľko sa zvýšil počet prijatých vzdelávacích poukazov ako aj hodnota jedného vzdelávacieho poukazu, túto položku sme upravili vo výške 1 900,-€.