



**Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Novákoch**

Názov materiálu	Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2018, 2019, 2020	
Predkladá	Ing. Zuzana Hajsterová	Podpis:
Spracovateľ	PaedDr. Anna Chlupíková Zdenka Duchoňová Ing. Viera Hagarová	Podpis:
Dátum rokovania	18.12.2017	
Dôvod predloženia	Materiál sa predkladá podľa plánu práce MsR na II. polrok 2017	

Návrh na uznesenie:

Berie na vedomie:

Návrhy rozpočtov ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2018, 2019, 2020

Schvaľuje:

1. rozpočet ZŠ, ZUŠ, CVČ na roky 2018, 2019 nasledovne:
 - a) na rok 2018 záväzne
 - b) na roky 2019, 2020 nezáväzne

Rok 2018 ZŠ

- bežné príjmy	766 102,--€
- bežné výdavky	766 102,--€
- kapitálové príjmy	310 268,--€
- kapitálové výdavky	310 268,--€

Rok 2018 - ŠJ

- bežné príjmy	87 511,--€
- bežné výdavky	87 511,--€

Rok 2018 - ŠKD	
- bežné príjmy	66 809,--€
- bežné výdavky	66 809,--€

Rok 2018 - ZUŠ	
- bežné príjmy	384 556,--€
- bežné výdavky	384 556,--€

Rok 2018 CVČ	
- bežné príjmy	114 580,--€
- bežné výdavky	114 580,--€

Dôvodová správa

Materiály Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2018,2019,2020 sú predkladané v zmysle plánu práce MsR a MsZ na II.polrok 2017.

Základná škola		Rozpočet skutočnosť				Rozpočet návrh			Rozpočet návrh		Dôvodová správa	
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020			zodôvodnenie požiadaviek	
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	oč. skutočnosť	návrh	návrh	návrh				
Bežné príjmy												
1) PRENESENÉ KOMPETENCIE												
a) BEŽNÝ TRANSFER ZO ŠR												
NORMATIVNÝ PRISPEVOK	593165,00	505525	649151,00	627528,00	660583,00	660583,00	660583,00	660583,00	660583,00	660583,00	660583,00	normatív+zákonné zvýšenie miezd
NENORMATIV.P.-VP	9102,00	8816	10000,00	8736,00	8736,00	8736,00	8736,00	8736,00	8736,00	8736,00	8736,00	vzdelávacie poukazy
NENORMATIV.P.-DOP	7697,00	6636	5500,00	10647,00	10647,00	10647,00	10647,00	10647,00	10647,00	10647,00	10647,00	dopravné
NENORMATIV.P.-SZP	495,00	145	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	soc.znevýhodnení žiaci
NENORMATIV.P.-AU	5897,00	6259	0,00	6506,00	6506,00	6506,00	6506,00	6506,00	6506,00	6506,00	6506,00	asistent učiteľa
NENORMATIV.P.-UP	895,00	2051	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	učebné pomôcky
NENORMATIV.P.-HAVARIE	10139	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	havárie
NENORMATIV.P.-ODCHODNÉ	1489	829	0,00	2071,00	2071,00	2071,00	2071,00	2071,00	2071,00	2071,00	2071,00	odchodné
NENORMATIV.P.-Škola v prírode	0	3597	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	škola v prírode
NENORMATIV.P.-Lyžiarsky kurz	0	3386	0,00	5380,00	5380,00	5380,00	5380,00	5380,00	5380,00	5380,00	5380,00	lyžiarsky kurz
b) BEŽNÝ TRANSFER UPSVĀR												
HN na školiské potreby	66,00	66	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	SZP
HN na stravovú pre žiakov	496,00	470	2100,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	SZP
c) BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA												
BT-NAVYŠENIE-ŠP	12000,00	12000	13500,00	13980,00	14596,00	14596,00	14596,00	14596,00	14596,00	14596,00	14596,00	špeciálny pedagóg+ zák.zvýšenie mzdy
BT-NAVYŠENIE	50112,00	47637	20000,00	30000,00	19963,00	23333,00	23333,00	23333,00	23333,00	23333,00	23333,00	navýšenie tepla a poistenie budov
BT-NAVYŠENIE-ASISTENT UČITEĽA	21252,00	28382	0,00	4150,00	4150,00	4150,00	4150,00	4150,00	4150,00	4150,00	4150,00	asistentka učiteľa -doplatoč
BT-VRATENIE VP	0	0	25500,00	25500,00	25500,00	25500,00	25500,00	25500,00	25500,00	25500,00	25500,00	vlastné príjmy (energie-refundácie,nájom)
Cudzie príjmy	4306	8002	0	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	pomôcky pre integrovaných žiakov
UPSVar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROJEKTY	30120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
depozit	-26722											
CELKOVÉ PRÍJMY	720509,00	723380	726901,00	742468,00	766102,00	766102,00	769472,00	769472,00	769472,00	769472,00	769472,00	

766 102

0

Kapitálové príjmy		Rozpočet skutočnosť				Rozpočet návrh			Rozpočet návrh		Dôvodová správa	
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020			zodôvodnenie požiadaviek	
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	oč. skutočnosť	návrh	návrh	návrh				
1) PRENESENÉ KOMPETENCIE												
a) KAPITÁLOVÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA												
KT-REKONŠTRUKCIA VYREGULOVANIE TEPLA	0	23486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vyregulovanie tepla
KT-REKONŠTRUKCIA ELEKTROINSTALÁCIA	168872,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	elektroinstalácia
KT-PLASTOVÉ OKNA NA ZŠ UL.PRIBINOVA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	plastové okná
KT-PLASTOVÉ OKNA NA ZŠ UL.PRIBINOVA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	plastové okná
KT-PLASTOVÉ OKNA NA ŠZS UL.PRIBINOVA	0	9974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	výmena okien na budove ŠJ
KT-NÁTER STRECHY NA ZŠ UL.PRIBINOVA	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	náter hrdzavej plechovej strechy

KT-REKONŠTRUKCIA HYG ZARIADENÍ	0	8200	105 093,00	108 293,00	0,00	0,00	0,00	štátny rozpočet, mesto (3200)
KT-REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNÍ	0	0	199 768,00	199 768,00	0,00	0,00	0,00	štátny rozpočet
KT-REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNÍ	0	0	23 500,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00	rozpočet mesta
CELKOVÉ PRÍJMY	16887242	41639	328361	319124	0	0	0	

	Rozpočet skutočnosť 2015	Rozpočet skutočnosť 2016	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet oč.skutočnosť 2017	Rozpočet návrh 2018	Rozpočet návrh 2019	Rozpočet návrh 2020	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek 2017
Bežný transfer								
1) ORIGINALNE KOMPETENCIE								
a) BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA								
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIADOVATEĽA	69970,00	70999	72970,00	77726,00	79511,00	79511,00	79511,00	
BT-VRÁTENE VLASTNE PRÍJMY-RÉŽIE	7330,00	8925	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	réžie 72f
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIADOVATEĽA-NAVÝŠEN	3001,00	2126	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	
KT-nákup prevádzk.strojov	0,00	4888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CELKOVÉ PRÍJMY	80301,00	85938,00	82970,00	87726,00	87511,00	87511,00	87511,00	

	Rozpočet skutočnosť 2015	Rozpočet skutočnosť 2016	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet oč.skutočnosť 2017	Rozpočet návrh 2018	Rozpočet návrh 2019	Rozpočet návrh 2020	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek 2017
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ								
Bežný transfer								
1) ORIGINALNE KOMPETENCIE								
a) BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA								
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIADOVATEĽA	54792,00	54 792,00	57721,00	60981,00	63809,00	63809,00	63809,00	zákonné zvýšenie miezd
BT-VRÁTENE VLASTNE PRÍJMY-POPĽATKY ŠKD	3744,00	3 861,00	2100,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	poplatky SKD 72j
CELKOVÉ PRÍJMY	58536	58653	59821	63981	70328	70328	70328	

PROGRAM B: Vzdělávání

Pod-program	Pod-ekonomická klasifikace	Pod-ekonomická klasifikace	Název	Rozpočet skutečnost 2015	Rozpočet skutečnost 2016	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet oč. skutečnost 2017	Rozpočet návrh 2018	Rozpočet návrh 2019	Rozpočet návrh 2019	Dávková správa
Běžné výdavky spolu:											
Základní škola (Nováky) - školské stravování											
08.6.0.3.	610	610	Právní služby, daňové příjmy a ostatní	2490	2837	2075	2558	2638	2835	2835	
	611	611	Třetí píseň	2050	2134	2075	2075	2038	2038	2038	
	612	612	Právní služby	2112	2545	3598	3598	3598	3598	3598	
	612001	612001	Čestný příplatek	1801	2046	3022	3022	3022	3022	3022	doplatek k m.ř.ř. n.ř.ř.
	612002	612002	Ostatní příjmy	511	499	576	576	576	576	576	
	614	614	Ostatní	2246	4538	1200	1200	1200	1200	1200	
PROGRAM C: Vzdělávání											
BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLY											
KAPITOVÉ VÝDAVKY ŠKOLY											
FINANČNÍ NEBEZPÉČENÍ ŠKOLY											
Školné stravování											
	62	62	Příspěvek do Všeobecné zdravotní pojišťovny	1992	1979	2387	2558	1975	1975	1975	
	623	623	Podíl na ostat. ZP	407	0	0	0	708	708	708	
	625	625	Podíl na sociální pojištění	6299	6498	5954	6386	6695	6695	6695	
	625001	625001	Na nemocenské pojištění	398	780	334	358	376	376	376	
	625002	625002	Na starobné pojištění	3879	3607	3942	3583	3757	3757	3757	
	625003	625003	Na úrazové pojištění	194	206	191	204	215	215	215	
	625004	625004	Na invalidní pojištění	552	501	716	768	805	805	805	
	625005	625005	Na pojištění v nezaměstnanosti	184	167	238	256	268	268	268	
	625007	625007	Na pojištění do rezervního fondu sociální	1151	1238	1133	1216	1274	1274	1274	
	630	630	Právní služby	1507	1507	1508	1508	1549	1549	1549	
	63001	63001	Právní služby	0	0	3100	3100	3100	3100	3100	
	63002	63002	Právní služby	0	0	31	31	31	31	31	
	63003	63003	Právní služby	858	1141	659	650	881	881	881	
	632001.41	632001.41	Energie-teplá	8076	11059	3000	5000	4201	4201	4201	
	632001.41	632001.41	Energie-el.energie	0	0	2800	2800	2300	2300	2300	
	632002	632002	Právní služby	0	0	0	0	0	0	0	
	632002	632002	Právní služby	429	259	719	500	500	500	500	
	632003	632003	Právní služby	145	88	60	20	20	20	20	
	632005	632005	Telekomunikační služby	0	0	0	0	40	40	40	
	633001.21	633001.21	Právní služby	0	0	0	0	0	0	0	
	633002.41	633002.41	Výpočetní technika	0	0	118	0	0	0	0	skup nových PC
	633003	633003	Telekomunikační technika	0	0	0	0	0	0	0	
	633004	633004	Právní služby	0	0	0	0	0	0	0	
	633006	633006	Všeobecný materiál	900	731	350	1000	1000	1000	1000	
	633009	633009	Právní služby	0	0	0	0	0	0	0	
	633009	633009	Právní služby	7	2	31	31	31	31	31	
	633010	633010	Právní služby	63	0	300	0	0	0	0	
	633013	633013	Právní služby	44	51	60	60	60	60	60	
	633015	633015	Právní služby	0	0	0	0	0	0	0	
	634004	634004	Právní služby	0	0	0	0	0	0	0	
	635001	635001	Právní služby	3060	3060	3060	3060	3060	3060	3060	
	635002	635002	Údržba měřičového vybavení	0	0	120	120	120	120	120	
	635004	635004	Údržba výpočetní techniky	521	440	360	500	500	500	500	
	635004	635004	Rollinová a strom. údržba prev. strojů	2079	967	600	500	500	500	500	
	635008	635008	Rollinová a strom. údržba budov	481	124	120	120	120	120	120	
	635009	635009	Právní služby	0	0	0	0	0	0	0	malování
	635009	635009	Právní služby	0	34	60	200	200	200	200	
	637	637	Právní služby	1546	1546	1543	1543	1420	1420	1420	

Vlastní příjmy 4800
 632001 Energie-teplá 1800
 633006 Všeob. materiál 600
 635006 Údržba budov 2400

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná ekonomická klasifik.	Polozka Podpolozka	Názov	Rozpočet skutočnosť 2018	Rozpočet skutočnosť 2018	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet aktualizácia 2017	Rozpočet návrh 2018	Rozpočet návrh 2019	Rozpočet návrh 2020	Drobnodová správa zúčtovania podkladov
Bežné výdavky spolu:											
09.8.0.2.		Základná škola Nováky - školské stravovanie		1644	1023	6718,00	1789,00	1789,00	1789,00	1789,00	
		610	Maľovanie nástenných prív. a stropn.								
		611	Temný pod.	1387	14236	13517,00	13861,00	14692,00	14692,00	14692,00	
		612	Prísluhy	1271	1696	2396,00	2396,00	2396,00	2396,00	2396,00	
		612001	Odobry prísluhy	1009	1364	1614,00	1614,00	1614,00	1614,00	1614,00	doplatoč. k minim. mzde
		612002	Odobry prísluhy	261	332	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	
		614	Odmerný	1563	1092	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
		620	Príspevky na sociálne zabezpečenie	2729	1981	1587,00	1583,00	1625,00	1625,00	1625,00	
		621	Príspevek do Verejnej zdravotnej poisťovne	1156	1629	1591,00	1706,00	1789,00	1789,00	1789,00	
		623	Poistná do os. ZP	297	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		625	Poistná do sociálnej poisťovne	4005	4082	3970,00	4257,00	4464,00	4464,00	4464,00	
		625001	Nájomnícké poistenie	226	240	223,00	239,00	251,00	251,00	251,00	
		625002	Nájomnícké poistenie	2392	2405	2228,00	2368,00	2504,00	2504,00	2504,00	
		625003	Na invalidné poistenie	129	137	127,00	136,00	143,00	143,00	143,00	
		625004	Na invalidné poistenie	368	334	477,00	512,00	537,00	537,00	537,00	
		625005	Na poistenie v znesiteľnej výške	122	111	159,00	171,00	179,00	179,00	179,00	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	788	825	756,00	811,00	850,00	850,00	850,00	
		630	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	841	1009	1071,00	1086,00	1109,00	1109,00	1109,00	
		631	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	841	1009	1071,00	1086,00	1109,00	1109,00	1109,00	
		631001	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631002	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631003	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631004	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631005	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631006	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631007	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631008	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631009	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631010	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631011	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631012	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631013	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631014	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631015	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631016	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631017	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631018	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631019	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631020	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631021	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631022	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631023	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631024	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631025	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631026	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631027	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631028	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631029	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631030	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631031	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631032	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631033	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631034	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631035	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631036	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631037	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631038	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631039	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631040	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631041	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631042	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631043	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631044	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631045	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631046	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631047	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631048	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631049	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631050	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631051	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631052	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631053	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631054	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631055	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631056	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631057	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631058	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631059	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631060	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631061	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631062	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631063	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631064	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631065	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631066	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631067	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631068	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631069	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631070	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631071	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631072	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631073	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631074	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631075	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631076	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631077	Príspevky na všeobecné zdravotné poisťovníctvo	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		631078	Príspevky na všeobecn								

PROGRAM 3: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasif. položka	Položka Podpoložka	Názov	Rožpočet skutočnosť 2015	Rožpočet skutočnosť 2016	Rožpočet schvánený 2017	Rožpočet oš skutočnosť 2017	Rožpočet návrh 2018	Rožpočet návrh 2019	Rožpočet návrh 2020	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek
4			Školský klub detí								
			Prvok č. 3 Školský klub detí								
			Bežné výdavky spolu:								
	09.5.0.0.		Základná škola Nováky Školský klub detí	32375	34197,46	24433,00	36950,00	38872,00	38872,00	38872,00	
			Tržby plány, príjmy z iných zdrojov	2000	3089,74	2899,00	5266,00	34672,00	35720,00	34672,00	Príjmy z iných zdrojov
	612	Príjmy		1551	2485,76	2990,00	2700,00	3200,00	3200,00	3200,00	
	612001	Osobný príjmitok		1212	1660,79	2700,00	2700,00	2781,00	2884,43	2950,36	
	612002	Ostatné príjmy		338	824,97	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	614	Odmemy		2216	1200	1200,00	1200,00	1000,00	1000,00	1000,00	
	614001	Príjmy z iných zdrojov		10820	1081,04	1203,00	1285,00	1387,00	1387,00	1387,00	
	621	Príspevok do všeobecnej zdravotnej poisťovne		1970	1833,83	450,00	450,00	2000,00	2000,00	2000,00	
	623	Posilné do ošt. ZP		6097	733,72	500,00	579,00	669,00	669,00	669,00	
	625001	Na nemocenské poistenie		451	481,6	482,00	516,00	550,00	550,00	550,00	
	625002	Na starobné poistenie		4599	4719,33	482,00	5159,00	5612,00	5612,00	5612,00	
	625003	Na úrazové poistenie		258	275,1	275,00	295,00	325,00	325,00	325,00	
	625004	Na invalidné poistenie		967	692,57	1033,00	1106,00	1200,00	1200,00	1200,00	
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		437	240,72	344,00	369,00	400,00	400,00	400,00	
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		1416	1576,93	1635,00	1751,00	1900,00	1900,00	1900,00	
	630	Tržby z služieb		15341	1317,14	1320,00	1410,00	1410,00	1410,00	1410,00	
	63001	Tuzemská		0	0	120,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
	63002	Externá		228	333,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	632001	Energie-energie		1783	3049,91	2700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	
	632002	Voľné služby		476	287,8	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	632003	Telekomunikačné služby		37	30,3	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	632005	Interiérové vybavenie		9023	888,4	610,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
	633001	Interiérové vybavenie		5282	4633,91	150,00	1960,00	1960,00	1960,00	1960,00	
	633002	Výpočtová technika		61	0	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	podlažia
	633004	Prváčkové stroje, prístroje, ...		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	633006	Všeobecný materiál		3616	3400,05	1000,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	
	633009	Knhy, časopisy, ušromochy		12	3,73	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	633010	Pracovné odevy, obuv		91	38,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	633013	Softvér a licencie		0	111,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	633016	Reverzačné		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	635001	Údržba mieračného vybavenia		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	635002	Údržba výpočtovej techniky		810	675	590,00	810,00	810,00	810,00	810,00	
	635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	635006	Rekonštrukcia a stavebné údržba budov		2114	206,84	2500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	635009	Rekonštrukcia a stavebné údržba sošvorení a aplikácií		0	32,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		Služby		157	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00	1020,00	

Vlastné príjmy 3000
663001 Interiérové vybavenie 3000

Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky

PRÍJMY

	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2020	POZNÁMKA
	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Pôvodný	Návrh	Návrh	Návrh	Návrh	Návrh	(rozdiel oproti pôvodnému
		2016	rozpočet	skutočnosť	návrh	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	návrhu rozpočtu)
Z mesta:	290 067	320 280	347 699	354 708	369 322	356 156	356 156	356 156	356 156	356 156	-13 166 €
Účelový transfer z mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
BT zo SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Iné príjmy spolu:	27 750	28 527	27 100	27 300	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	0 €
zo školného	25 350	24 820	24 700	24 700	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0 €
z prenájmu	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	0 €
z úroku	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
z dobropisov	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
z darovacích prostriedkov	0	300,00	0	200	0	0	0	0	0	0	0 €
Bežné transfery spolu:	317 817	348 807	374 799	382 008	397 722	384 556	384 556	384 556	384 556	384 556	-13 166 €

Bežné transfery:

	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	POZNÁMKA
	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Pôvodný	Návrh	Návrh	Návrh	(rozdiel oproti pôvodnému
		2016	rozpočet	skutočnosť	návrh	rozpočet	rozpočet	rozpočet	návrhu rozpočtu)
Z mesta:	0	0	0	0	62 000	0	0	0	-62 000 €
Preklasifikovaním:	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Kapitálové transfery spolu:	0	0	0	0	62 000	0	0	0	-62 000 €
Príjmy spolu:	317 817	348 807	374 799	382 008	459 722	384 556	384 556	384 556	-75 166 €

Kapitálové transfery:

VÝDAVKY

	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	POZNÁMKA
	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Pôvodný	Návrh	Návrh	Návrh	(rozdiel oproti pôvodnému
		2016	rozpočet	skutočnosť	návrh	rozpočet	rozpočet	rozpočet	návrhu rozpočtu)
610	193 363	221 991	236 224	239 417	249 823	245 023	249 823	249 823	-4 800 €
620	67 580	76 827	82 560	83 676	87 838	86 160	87 838	87 838	-1 678 €
630	56 094	49 199	55 265	58 165	59 311	52 623	52 623	52 623	-6 688 €
640	780	790	750	750	750	750	750	750	0 €
600	317 817	348 807	374 799	382 008	397 722	384 556	384 556	384 556	-13 166 €

Bežné:

Kapitálové:

	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	POZNÁMKA
	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Pôvodný	Návrh	Návrh	Návrh	(rozdiel oproti pôvodnému
		2016	rozpočet	skutočnosť	návrh	rozpočet	rozpočet	rozpočet	návrhu rozpočtu)
713	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
717	0	0	0	0	62 000	0	0	0	-62 000 €
700	0	0	0	0	62 000	0	0	0	-62 000 €
Výdavky spolu:	317 931	348 807	374 799	382 008	459 722	384 556	384 556	384 556	-75 166 €

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2015 Skutočnosť 2015	2016 Skutočnosť 2016	2017 Schválený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť (Akt.1)	2018 Pôvodný návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	POZNÁMKA (rozdiel oproti pôvodnému návrhu rozpočtu)
		631001	Tuzemské	500	104	300	400	500	500	500	500	0 €
		631	Cestovné náhrady	500	104	300	400	500	500	500	500	0 €
		632001-1	Energie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0 €
		632001-1	Energie - plyn	0	7893	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000	-1 000 €
		632001-2	Energie - elektrická energia	0	2651	600	600	600	600	600	600	0 €
		632001-2	Energie - elektrická energia	0	0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	0 €
		632002	Vodné, stočné	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0 €
		632002	Vodné, stočné	0	849	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0 €
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0 €
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	774	1 000	150	250	250	250	250	0 €
		632004	Komunikačná infraštruktúra	350	0	0	0	0	0	0	0	0 €
		632004	Komunikačná infraštruktúra	0	181	300	300	204	204	204	204	0 €
		632005	Telekomunikačné služby (telefón, mobil)	0	0	0	900	900	900	900	900	0 €
		632	Energie, voda a komunikácie	18 350	12 348	15 500	15 550	15 554	14 554	14 554	14 554	-1 000 €
		633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 928	1 000	1 000	1 000	0	0	0	-1 000 €
		633002	Výpočtová technika	1 500	548	0	0	0	0	0	0	0 €
		633003	Telekomunikačná technika	0	109	19	19	0	0	0	0	0 €
		633004	Prevádzkové stroje, prístroje	3 300	4 932	1 300	1 188	355	355	355	355	0 €
		633004-1	Hudobné nástroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
		633004-1	Hudobné nástroje	0	0	3 500	3 500	3 688	2 000	2 000	2 000	-1 688 €
		633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
		633006	Všeobecný materiál	2 200	5 012	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0 €
		633009	Knihy, časopisy	3 290	234	400	400	250	250	250	250	0 €
		633009-1	Učebné pomôcky	0	3 114	3 000	3 248	3 000	2 000	2 000	2 000	-1 000 €
		633010	Pracovné odevy, pomôcky	30	57	0	0	0	0	0	0	0 €
		633013	Softvér	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
		633016	Reprezentačné	0	300	0	1 000	0	0	0	0	0 €
		633	Materiál	11 320	16 234	12 719	13 855	11 793	8 105	8 105	8 105	-3 688 €
		634000	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	0	700	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	0 €
		634	Dopravné	1 000	700	700	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	0 €

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2015 Skutočnosť 2015	2016 Skutočnosť 2016	2017 Schválený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť (Akt.1)	2018 Pôvodný návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	POZNÁMKA (rozdiel oproti pôvodnému návrhu rozpočtu)
		635002	Výpočtovej techniky	100	0	0	0	0	0	0	0	0 €
		635002	Výpočtovej techniky	0	0	100	100	100	100	100	100	0 €
		635004	Prevádzkových strojov	200	880	0	0	0	0	0	0	0 €
		635004	Prevádzkových strojov	0	0	300	300	300	300	300	300	0 €
		635005	Špeciálnych strojov	50	0	0	0	0	0	0	0	0 €
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	3000	1085	0	0	0	0	0	0	0 €
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	2000	2000	5000	5000	5000	5000	0 €
		635009	Softvéru	600	435	0	0	0	0	0	0	0 €
		635009	Softvéru	0	0	700	700	600	600	600	600	0 €
		635010	Komunikačnej infraštruktúry	600	0	0	0	0	0	0	0	0 €
		635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
		635	Rutinná a štandardná údržba	4 550	2400	3 100	3 100	6 000	6 000	6 000	6 000	0 €
		637001	školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	260	128	300	300	200	200	200	200	0 €
		637002	Konkurzy, súťaže	2200	0	0	0	0	0	0	0	0 €
		637002	Konkurzy, súťaže	0	1500	2000	2002	2500	2000	2000	2000	-500 €
		637002	Konkurzy, súťaže	0	0	0	200	0	0	0	0	0 €
		637003	Propagácia, reklama	50	43,68	0	0	0	0	0	0	0 €
		637004	Všeobecné služby	5 000	4 976	6 846	6 846	5 600	5 600	5 600	5 600	0 €
		637005	Špeciálne služby	194	191,28	193	193	192	192	192	192	0 €
		637012	Poplatky, dane, clá	700	760	700	700	800	800	800	800	0 €
		637014	Stravovanie	8 000	6 332	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0 €
		637015	Poistné	580	551,38	560	672	1422	422	422	422	-1 000 €
		637016	Prídel do sociálneho fondu	1 690	1 940	2 067	2 067	3 000	3 000	3 000	3 000	0 €
		637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	-500 €
		637035	Dane	700	690	700	700	700	700	700	700	0 €
		637040	Služby v oblasti informačno-komunikač.technol.	0	0	80	80	50	50	50	50	0 €
		637	Služby	20 374	18 113	22 866	23 260	23 984	21 964	21 964	21 964	-2 000 €
		630	Tovary a služby	65 094	49 199	55 265	58 165	59 311	52 623	52 623	52 623	-6 688 €
		642006	Na členské príspevky	180	50	50	50	50	50	50	50	0 €
		642015	Na nemocenské dávky	600	740	700	700	700	700	700	700	0 €
		640	Bezpečenstvo	780	790	750	750	750	750	750	750	0 €
		630,640	SPOLU				58 915	60 061	53 373	53 373	53 373	-6 688 €
		600	SPOLU				382 008	397 722	384 556	384 556	384 556	-13 166 €

630-640	SPOLU				58 915	60 061	53 373	53 373	53 373	-6 688 €
600	SPOLU				382 008	397 722	384 556	384 556	384 556	-13 166 €
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
717002	* Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
717002	* Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	62000	0	0	0	-62 000 €

* finančné prostriedky z rozpočtu mesta

72a finančné prostriedky z darov

72g finančné prostriedky z prenájmu

72j finančné prostriedky od žiakov za školné

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na r. 2018

V POZNÁMKE - tabuľkovej časti návrhu rozpočtu je uvedený rozdiel medzi požadovanou pôvodnou sumou rozpočtu a upravenou sumou rozpočtu na pokyn z mesta.

PRÍJMY

Prijmy na rok 2018 predkladáme vo výške 384 556€. Z mesta v sume 356 156€ (znižené o 13 166€) a z iných príjmov v sume 28 400€.

Spolu sú bežné príjmy v sume 384 556€
Kapitálové príjmy nepredkladáme (Znížené o 62 000€ na havarijný stav elektrinštalácie budovy)

VÝDAVKY

Mzdové prostriedky sú bez navýšenia pedagogických zamestnancov o 6% od 1.9.2018. Navýšené sú mzdy nepedagogických pracovníkov od 1.1.2018 o 4% a od 1.9.2018 o 2%, ktoré sú evidované v odmenách. Okrem toho je v rozpočte percentuálne zohľadnená zvýšená prax u učiteľov a nadčasové príplatky podľa úväzkov. V odmenách je zohľadnená jubilejná odmena u 1 učiteľa pri dovŕšení 50 rokov veku vo výške funkčného platu.

Mzdové prostriedky predpokladáme vo výške 331 183€ (Znížené o 6 478€).

Blížšie čerpanie uvádzame pri nasledovných položkách:

632004 Komunikačná infraštruktúra

633006 Všeobecný materiál

635002 Údržba výpočtovej techniky

635004 Údržba prevádzkových strojov

internet

kancelárske, čistiace potreby, tonery, baterky, kancelársky papier, hygienické potreby ap.

počítačov, tlačiarň

kopírok, multifunkčných zariadení

635009 Údržba softvéru
637002 Konkurzy, súťaže
637004 Všeobecné služby
637005 Špeciálne služby
637027 Odmeny zamest. mimoprac.pomeru
637040 Služby v oblasti inf.-komunikač. technológií
642006 Na členské príspevky

ročné aktualizácie WinIBEU, WinDHIM, VEMA, ASC agendy, NOD antivírus
Novácky talent
revízie, servisné prehliadky, servis počítačovej siete, Ozvučenie Nováckeho talentu, BOZP
Zásah - zabezpečovací systém
ladenie klavírov
Doména zus. standardhosting k doméne
AZUŠ Slovensko

Prevádzkové výdavky a transfery predpokladáme vo výške 53 373€ (Znížené o 6 688€).

Bežné výdavky štátu sú v sume 384 556€

Kapitálové výdavky nepredpokladáme (Znížené o 62,000€ na navrhujú stav elektroinštalácie budovy - projekt od r. 2014)

Centrum voľného času v Novákoch

PRÍJMY	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Aktualizácia	Návrh rozpočtu		
	2015	2016			2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
Bežné							
Z rozpočtu mesta	89321	94970	99865	102588	106480	107901	107901
Z iných obcí	625	1342	1100	1100	1100	1100	1100
Zo vzdel. poukazov	2430	3243	2000	3900	3500	3500	3500
Iné príjmy	3010	5100	3500	3500	3500	3500	3500
Bežné príjmy spolu	95 386	104655	106465	111088	114580	116001	116001

Kapitálové	Schválený rozpočet		Schválený rozpočet	Aktualizácia	Návrh rozpočtu		
	2015	2016			2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
Z dotácií z mesta	0	0	0	0	0	0	0
Z iných príjmov	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	0	0	0	0	0	0	0

PRÍJMY SPOLU	95386	104 655	106465	111088	114 580	116001	116001
---------------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Centrum vol'ného času v Novákoch

Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
Nováky

Programový rozpočet na rok 2018,2019,2020

Vypracoval: Bc. Klára Benková
ekon. pre rozp.

Predkladá: Ing. Hagarová Viera
riad. CVČ

V Novákoch

26.9.2017

625004	Na invalidné poistenie	1 681	1813	1900	2003	2123	2099	2099
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	473	604	633	668	707	699	699
625007	Na poistenie do rezerv. Fondu	2753	2870	3008	3178	3363	3325	3325
630	Tovary a služby	22137	25703	26206	28106	26164	28664	28664
631	Cestovné náhrady	95	250	250	250	250	250	250
631001	Tuzemské	95	250	250	250	250	250	250
631002	Zahranličné	0	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	6545	7260	7800	7800	7800	7800	7800
632001	Energie	5 750	6360	6900	6900	6900	6900	6900
632002	Vodné, stočné	298	300	300	300	300	300	300
632003	Poštové služby	497	600	600	250	250	250	250
632005	Telekomunikačné služby	0	0	0	350	350	350	350
633	Spolu	3515	3378	3100	3100	2100	3100	3100
633001	Interiérové vybavenie	0	278	0	0	0	0	0
633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, ...	0	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	1096	1000	1000	1000	500	1000	1000
633009	Knihy, časopisy, uč. pomôcky	2410	2000	2000	2000	1500	2000	2000
633011	Potraviny	9	100	100	100	100	100	100
633013	Nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0
633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
635004	Údržba prev. strojov	0	0	0	0	0	0	0
635006	Údržba budov, objektov	0	0	0	0	0	0	0
635009	Údržba softvéru	0	0	0	0	0	0	0
636	Prenájom budov a priestorov	2842	3600	3600	3600	3100	3600	3600
636001	Prenájom budov a priestorov	2842	3600	3600	3600	3100	3600	3600
637	Služby	9140	11215	11456	13356	12914	13914	13914
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	0	100	100	100	100	100	100
637002	Konkurzy a súťaže	853	1442	1166	1166	1166	1166	1166

637004	Všeobecné služby	728	1173	1000	1000	1000	1000	1000
637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
637012	Poplatky, odvody	300	300	300	300	300	300	300
637014	Stravovanie	2224	2000	2500	2500	2500	2500	2500
637015	Poistenie - zodpovednosť za škodu	0	0	0	0	558	558	558
637016	Prídely do sociálneho fondu	566	650	740	740	740	740	740
637027	Odmerny na základe dohôd	4469	5400	5500	7400	6400	7400	7400
637035	Dane	0	150	150	150	150	150	150
640	Bežné transfery	194	280	280	280	280	280	280
642006	Transfery na členské príspevky	156	150	150	150	150	150	150
642015	Transfer na nemocenské dávky	38	130	130	130	130	130	130

Dôvodová správa

PRÍJMY

V príjmovej časti bol rozpočet upravený nasledovne:

V roku 2018 predpokladáme príjmy celkom vo výške 114 580,- €

V roku 2019 predpokladáme príjmy celkom vo výške 116 001,-€

V roku 2020 predpokladáme príjmy celkom vo výške 116 001,-€

VÝDAVKY

Bežné výdavky boli upravené v položkách 610, 620, nasledovne :

Položka 611 tarifné platy z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov.

Položka 620 poistné a príspevky do poisťovní v súlade so zákonným zvýšením tarifných platov.

V roku 2018 bola zvýšená položka 614 odmeny o sumu 800,-€ (jubilejná odmena)