



**Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Novákoch**

Názov materiálu	Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu ZŠ ,ZUŠ , CVČ na rok 2019	
Predkladá	Ing. Zuzana Hajsterová	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Viera Pechová Zdenka Duchoňová DiS.art. Ing. Viera Hagarová	Podpis:
Dátum rokovania	19.6.2019	
Dôvod predloženia	Materiál sa predkladá na základe plánu práce MsR a MsZ na I.polrok 2019.	

Návrh na uznesenie:

Berie na vedomie :

Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ, CVČ na rok 2019 po úprave mestským úradom a následne ZŠ a ZUŠ.

Schvaľuje:

Aktualizáciu č.1 rozpočtu ZŠ ,ZUŠ, CVČ na rok 2019 nasledovne :

Základná škola ul.J.C.Hronského

bežné výdavky 354 865 €

kapitálové výdavky 190 971 €

Základná škola ul.Pribinova

bežné výdavky 526 200 €

kapitálové výdavky 0 €

ŠJ pri ZŠ

bežné výdavky 215 343 €

kapitálové výdavky 29 971 €

ŠKD

bežné výdavky 74 109 €

Základná umelecká škola

bežné výdavky 440 873 €

kapitálové výdavky 0 €

Centrum voľného času

bežné výdavky 132 200 €

Dôvodová správa

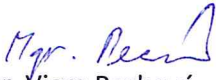
Materiály Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu ZŠ ,ZUŠ,CVČ na rok 2019 sú predkladané na základe plánu práce MsR a MsZ na I.polrok 2019.

Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky


Dôvodová správa

1. aktualizácia r.2019

Nováky 05.06.2019


predkladá: Mgr. Viera Pechová
riaditeľka školy

Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
Pribinova 123/9
972 71 Nováky


vypracovala: Bc. Petra Mojžišová
ekonómka

DÔVODOVÁ SPRÁVA

PRENESENÉ KOMPETENCIE – ŠKOLA

PRÍJMY

a) V bežnom transferi zo štát. rozpočtu upravujeme na aktuálnu hodnotu všetky normatívne aj nenormatívne položky v zmysle zverejneného rozpočtu MŠ, VVaŠ SR.

b) bežný transfer z rozpočtu mesta aktualizujeme nasledovne:

- doplatok na asistentov učiteľa pre integrovaných žiakov v zmysle plat. tabuľky odbor. zamestnanca- riešené presunom od špeciálneho pedagóga
- doplatok na teplo a poistenie budov na rok 2019

d) Cudzie príjmy – úprava rozpočtu na základe zapojenia sa do súťaží-výhry

VÝDAVKY

- kopírujú navrhované príjmy, podrobnejší rozpis výdavkov uvádzame v poznámkach priamo v rozpočte – excel formát.

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

PRÍJMY

- v zmysle nariadenia MŠ, VVaŠ SR a nárastu počtu stravníkov požadujeme navýšenie mzdových nákladov pre zamestnancov ŠJ o pol úväzku a taktiež žiadame o navýšenie položky ostatných príplatkov z dôvodu preplácania rekreačných poukazov
- v ŠKD požadujeme navýšenie položky ostatných príplatkov z dôvodu preplácania rekreačných poukazov
- Kapitálové príjmy požadujeme vo výške 29 971€
- Rekonštrukcia strechy 14971-€ havarijný stav, popadaná omietka, zatečené priestory
- Prevádzkový stroj KONVEKTOMAT -zvýšenie počtu stravníkov od 01.09.2019

VÝDAVKY

- kopírujú navrhované príjmy, podrobnejší rozpis výdavkov uvádzame v poznámkach priamo v rozpočte – excel formát.

Základná škola		Rozpočet schválený 2019	Rozpočet aktualizácia 2019	Rozpočet zmena % 2019	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek
Bežné príjmy					
1,PRENESENÉ KOMPETENCIE					
a)BEŽNÝ TRANSFER ZO ŠR					
NORMATIVNY PRÍSPEVOK	684168,00	763224,00	79056,00		normatív+zákonné zvýšenie miezd
NENORMATÍV.P.-VP	10682,00	10720,00	38,00		vzdelávacie poukazy
NENORMATÍV.P.-DOP	11217,00	9490,00	-1727,00		dopravné
NENORMATÍV.P.-DOP 2018	0,00	119,00	119,00		dopravné 2018
NENORMATÍV.P.-SZP	400,00	300,00	-100,00		soc.znevýhodnení žiaci
NENORMATÍV.P.-AU	30240,00	33264,00	3024,00		asistent učiteľa
NENORMATÍV.P.- UP	200,00	0,00	-200,00		učebné pomôcky
NENORMATÍV.P.- HAVARIE	0,00	0,00	0,00		havárie
NENORMATÍV.P.- ODDCHODNÉ	0,00	0,00	0,00		odchodné
NENORMATÍV.P.- Škola v prírode	4300,00	3500,00	-800,00		škola v prírode
NENORMATÍV.P.- Lyžiarsky kurz	5537,00	6600,00	1063,00		lyžiarsky kurz
b)BEŽNÝ TRANSFER ÚPSVaR					
HN na školské potreby	100,00	33,00	-67,00		
c)BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA					
BT-NAVÝŠENIE-ŠP	16000,00	13000,00	-3000,00		špeciálny pedagóg+ zák.zvýšenie mzdy
BT-NAVÝŠENIE-teplo	0,00	12500,00	12500,00		navýšenie teplo
BT-NAVÝŠENIE-poistenie	0,00	2693,00	2693,00		navýšenie poistenie budov
BT-NAVÝŠENIE-ASISTENT UČITEĽA	5000,00	8000,00	3000,00		asistenti učiteľa -doplatok+zák.navýš.mzdy
BT-VRÁTENIE VP	20000,00	17000,00	-3000,00		vlastné príjmy (energie-refundácie,nájom)
BT-VRÁTENIE VP-dobropis,preplatky	0,00	290,00	290,00		dobropis,preplatky
d)Cudzie príjmy					
ÚPSVaR	500,00	0,00	-500,00		pomôcky pre integrovaných žiakov
DARY	0,00	332,00	332,00		dary,granty,výhry v súťažiach
e)PROJEKTY					
	0,00	0,00	0,00		
CELKOVÉ PRIJMY		788344,00	881065,00	92721,00	

Kapitálové príjmy					
--------------------------	--	--	--	--	--

1.PRENESENÉ KOMPETENCIE				
a)KAPITALOVÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA				
KT-REKONŠTRUKCIA HYG.ZARIADENÍ	37 423,00	37 423,00	0,00	štátny rozpočet, mesio
KT- REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNI	153 548,00	153 548,00	0,00	rozpočet mesta-rezervny fond,úver
CELKOVE PRIJMY	190 971,00	190 971,00	0,00	
	979315,00	1072036,00	92721,00	

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ				Dôvodová správa
	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet aktualizácia 2019	Rozpočet zmena % 2019	zdôvodnenie požiadaviek
<i>Bežný transfer</i>				
1)ORIGINALNE KOMPETENCIE				
a)BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA				
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	95611,00	102399,00	6788,00	navýšenie o pol pracovnej sily+rekreačné poukazy
BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRÍJMY-REŽIE	12600,00	14000,00	1400,00	réžia 2€/1mesiac
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA-NAVÝŠENIE	0,00	0,00	0,00	taniere,prbory,nádobý na prepravu jedla,poháre...
BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRÍJMY-STRAVNÉ-ŠTÁT	103000,00	37800,00	-65200,00	393 žiakov*(sept-dec 2019)*1,20eur
BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRÍJMY-STRAVNÉ+PREPLATKY	62000,00	52000,00	-10000,00	stravné od žiakov do 07/2019+dopl od 09/2019+preplatky 7000
BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRÍJMY-STRAVNÉ MIN.ROKY	0,00	8644,00	8644,00	presun stravného z roku 2018 do roku 2019
BT-HMOTNÁ NÚDZA	500,00	500,00	0,00	hmotná núdza -detská na stravu
KT-REKONŠTRUKCIA STRECHY	0,00	14971,00	14971,00	rekonštrukcia strechy,sten a maľovanie
KT-NAKUP PREV.STROJOV	0,00	15000,00	15000,00	konvektomat (15000) smaženka (6000)
CELKOVE PRIJMY:	273711,00	245314,00	-28397,00	
<i>Bežný transfer</i>				
1)ORIGINALNE KOMPETENCIE				
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ				Dôvodová správa
	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet aktualizácia 2019	Rozpočet zmena % 2019	zdôvodnenie požiadaviek
<i>Bežný transfer</i>				
1)ORIGINALNE KOMPETENCIE				

a) BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA					
BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA	68109,00	69109,00	1000,00	zákonné zvýšenie miezd+rekreačné poukazy	
BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRIJMY-POPLATKY ŠKD	5000,00	5000,00	0,00	poplatky ŠKD 72] 123deti*10mes*4€/1mesiac	
CELKOVÉ PRIJMY:	73109,00	74109,00	1000,00		

1391459,00

621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Z	12945,00	15264,00	2319,00	
621	Príspevok do VŠZP-asistent učiteľa	480,00	1626,00	1146,00	
621	Príspevok do VŠZP-asistent učiteľa-doplatok	300,00	0,00	-300,00	
621	Prisp. Do VŠZP - vzdel. Poukazy	250,00	250,00	0,00	
621.41	Príspevok do VŠZP - špec.pedagóg	406,00	374,00	-32,00	
623	Ost. ZP spolu	4228,00	4254,00	26,00	
623	Poistné do ost. ZP ZŠ	4228,00	4254,00	26,00	
623	Poistné do ost. ZP špeciálny pedagóg	0,00	0,00	0,00	
623	Poistné do ost. ZP - asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
625	Sociálne poistenie	46710,00	54397,00	7687,00	
625001	Na nemocenské poistenie ZŠ	2384,00	2732,00	348,00	
625001	Na nemocenské poistenie-asistent učiteľa	700,00	227,00	-473,00	
625001	Na nemocenské poistenie-as. učič.-doplatok	42,00	0,00	-42,00	
625001	Na nemocenské poistenie - Vzdel. poukazy	35,00	35,00	0,00	
625001.41	Na nemocenské poistenie - špec. pedag.	57,00	53,00	-4,00	
625002	Na starobné poistenie ZŠ	23840,00	27325,00	3485,00	
625002	Na starobné poistenie-asistent učiteľa	675,00	2362,00	1687,00	
625002	Na starobné poistenie-as. učič.-doplatok	420,00	0,00	-420,00	
625002	Na starobné poistenie - vzdelávacie poukazy	350,00	350,00	0,00	
625002.41	Na starobné poistenie - špec. pedag.	568,00	524,00	-44,00	
625003	Na úrazové poistenie	1362,00	1561,00	199,00	
625003	Na úrazové poistenie-asistent učiteľa	39,00	130,00	91,00	
625003	Na úrazové poistenie-as. učič.-doplatok	24,00	0,00	-24,00	
625003	Na úrazové poistenie - vzdelávacie pouk.	21,00	21,00	0,00	
625003.41	Na úrazové poistenie - špec. pedag.	33,00	30,00	-3,00	
625004	Na invalidné poistenie ZŠ	5108,00	5855,00	747,00	
625004	Na invalidné poistenie-asistent učiteľa	145,00	488,00	343,00	
625004	Na invalidné poistenie-as. učič.-doplatok	90,00	0,00	-90,00	
625004	Na invalidné poistenie - vzdelávacie poukazy	76,00	76,00	0,00	
625004.41	Na invalidné poistenie - špec. pedag.	122,00	112,00	-10,00	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti ZŠ	1702,00	1951,00	249,00	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti-asistent uč.	49,00	162,00	113,00	
625005	Na poistenie v nezamest.-as. uč.-doplatok	30,00	0,00	-30,00	
625005	Na poiste. V nezamestn. - vzdel. poukazy	25,00	25,00	0,00	
625005.41	Na poistenie v nezamest. - špec. pedag.	41,00	38,00	-3,00	
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8088,00	9271,00	1183,00	

625007	Na poistenie do RF-asistent učiteľa	229,00	772,00	543,00
625007	Na poistenie do RF-asistent učiteľa-doplatočok	143,00	0,00	-143,00
625007	Na poistenie do rezerv.fondu - vzdel. pouk.	119,00	119,00	0,00
625007.41	Na poistenie do rezerv.fondu-špec. pedag.	193,00	178,00	-15,00
630	Tovary a služby	54754,00	53787,00	-967,00
631	Cestovné náhrady	370,00	370,00	0,00
631001	Tuzemské	300,00	300,00	0,00
631002	Zahraničné	70,00	70,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	29714,00	30170,00	456,00
632001.111	Energie- tepelná	18589,00	18537,00	-52,00
632001.111	Energie-elektrická	1500,00	1000,00	-500,00
632001.72g	Energie-elektrická-vlastné príjmy	1000,00	500,00	-500,00
632001.41	Energie-tepelná-navýšenie mestu	0,00	5000,00	5000,00
632001.72g	Energie-tepelná -vlastné príjmy	5500,00	3073,00	-2427,00
632002.111	Vodné, stočné	1600,00	1000,00	-600,00
632002.72g	Vodné, stočné- vlastné príjmy	1000,00	500,00	-500,00
632003	Poštové služby	100,00	100,00	0,00
632005	Telekomunikačné služby	300,00	300,00	0,00
632005	Telekomunikačné služby-špeciálny pedagóg	125,00	160,00	35,00
633	Materiál	10018,00	7300,00	-2718,00
633001	Interiérové vybavenie	480,00	500,00	20,00
633001	Interiérové vybavenie	0,00	200,00	200,00
633001	Interiérové vybavenie-dar	0,00	0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	700,00	700,00	0,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje..	0,00	300,00	300,00
633006	Všeobecný materiál	40,00	0,00	-40,00
633006	Všeobecný materiál	7120,00	4000,00	-3120,00
633006	Všeobecný materiál-UPSV a R	208,00	0,00	-208,00
633006	Všeobecný materiál-vzdelávacie poukazy	0,00	320,00	320,00
633009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky-ŠR	680,00	500,00	-180,00
633009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky-ucelove	80,00	0,00	-80,00
633009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky-dar	0,00	0,00	0,00
633010	Pracovné odevy,obuv a prac. Pomôcky	80,00	100,00	20,00
633013	Softvér a licencie	500,00	500,00	0,00
633015	Palivá a zdroj energie	80,00	80,00	0,00
633016	Reprezentačné	50,00	100,00	50,00
				stoly, stoličky, podlahovina
				výmena PC v učebniach

634	Prepravné	500,00	800,00	300,00	
634004.111	Prepravné ŠR	500,00	500,00	0,00	
634004	Prepravné-vzdelávacie poukazy	0,00	300,00	300,00	
635	Rutinná a štandardná údržba	2791,00	3920,00	1129,00	
635001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	200,00	200,00	
635002	Údržba výpočtovej techniky	2200,00	2000,00	-200,00	
635004	Rutinná a štand. údržba prevádz. strojov, prístř.	0,00	200,00	200,00	
635006	Rutinná a štand. údržba budov	100,00	500,00	400,00	
635006.72g	Rutinná a štand. údržba budov	0,00	500,00	500,00	
635009	Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií	480,00	500,00	20,00	
636007	Nájomné za nájom softvéru	11,00	20,00	9,00	
637	Služby	11361,00	11227,00	-134,00	
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	500,00	500,00	0,00	
637002	Konkurzy a sťažže	40,00	50,00	10,00	
637004	Všeobecné služby	600,00	500,00	-100,00	
637007	Cestovné náhrady-ŠVP LK	4300,00	3500,00	-800,00	
637012	Poplatky, odvody	240,00	240,00	0,00	
637012	Poplatky, odvody	20,00	0,00	-20,00	
637014	Stravovanie	3160,00	3000,00	-160,00	
637014.41	Stravovanie-špeciálny pedagóg	100,00	60,00	-40,00	
637014	Stravovanie -AU	0,00	270,00	270,00	
637015	Poistné	480,00	350,00	-130,00	
637015	Poistné navýšenie	0,00	1077,00	1077,00	
637016	Pridel do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	0,00	
637016	Pridel do sociálneho fondu-AU doplatok	101,00	0,00	-101,00	
637016	Pridel do sociálneho fondu-AU	200,00	270,00	70,00	
637016	Pridel do sociálneho fondu-špeciálny pedag	100,00	60,00	-40,00	
637016	Pridel do sociálneho fondu-VP	200,00	30,00	-170,00	
637027	Odhreny pracovníkov mimo pr. Pomeru zo VP	0,00	0,00	0,00	vzdel. poukazy
637035	Dane	320,00	320,00	0,00	
840	Bežné transfery	200,00	821,00	621,00	
642012	Bežné transfery - členské príspevky	0,00	100,00	100,00	
642013	Transfery - odchodné	0,00	0,00	0,00	
642014	Transfery jednotlivcovi dopravné žiakom	0,00	0,00	0,00	
642015	Transfer na nemocenské dávky-ŠP	0,00	51,00	51,00	
642015	Transfer na nemocenské dávky-AU	0,00	270,00	270,00	

642015	Transfer na nemocenské dávky	200,00	400,00	200,00	
600	Bežné výdavky	308203,00	354865,00	46662,00	
700	Kapitálové výdavky	190971,00	190971,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia a mod.-hygienických zariadení	2803,00	2803,00	0,00	rozpočet mesta-rezervný fond
717002	Rekonštrukcia a mod.-hygienických zariadení	34620,00	34620,00	0,00	rozpočet mesta-úver
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- telocvične ZŠ Hro	138448,00	138448,00	0,00	štátny rozpočet
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- telocvične ZŠ Hro	15100,00	15100,00	0,00	rozpočet mesta

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podprogram	Názov	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet aktualizácia 2019	Rozpočet rozdiel 2019	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek
		PROGRAM 8: Vzdelávanie					
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
		<i>Základná škola Nováky</i>					
		Bežné výdavky spolu:					
		09.2.1.1. Základná škola Nováky ul.Pribinova					
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	287321,00	310388,00	23067,00	
		611	Tarifný plat spolu	248867,00	273074,00	24207,00	
		611	Tarifný plat ZŠ	226489,00	259548,00	33059,00	zákonné zvýšenie miezd
		611	Tarifný plat-AU	15470,00	8002,00	-7468,00	
		611.41	Tarifný plat školského pedagóga	6908,00	5524,00	-1384,00	
		612	Príplatky spolu	33224,00	33224,00	0,00	
		612001	Osobný príplatok ZŠ	4210,00	4210,00	0,00	
		612002.41	Ostatný príplatok špeciálny pedagóg	0,00	0,00	0,00	
		612002	Ostatné príplatky ZŠ	29014,00	29014,00	0,00	
		614	Odmeny spolu	5230,00	4090,00	-1140,00	
		614	Odmeny ZŠ	0,00	0,00	0,00	
		614	Odmeny vzdel. poukazy	4930,00	3990,00	-940,00	
		614.41	Odmeny špec. pedagóg	300,00	100,00	-200,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	100708,00	108653,00	7845,00	
		621	VŠZP spolu	17381,00	14565,00	-2816,00	
		621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne-AU	1947,00	838,00	-1109,00	
		621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ZŠ	14401,00	12768,00	-1633,00	
		621	Prisp. Do VŠZP - vzdel. poukazy	397,00	397,00	0,00	
		621.41	Príspevok do VŠZP - špec.pedagóg	636,00	562,00	-74,00	
		623	Ost. ZP spolu	12000,00	16509,00	4509,00	
		623	Poistné do ost. ZP-AU	200,00	0,00	-200,00	
		623	Poistné do ost. ZP ZŠ	11800,00	16509,00	4709,00	
		623	Poistné do ost. ZP - vzdel.poukazy	0,00	0,00	0,00	
		625	Sociálne poistenie	71327,00	77479,00	6152,00	
		625001	Na nemocenské poistenie ZŠ	3657,00	4098,00	441,00	

625001	Na nemocenské poistenie-AU	254,00	117,00	-137,00	
625001	Na nemocenské poistenie - Vzdel. poukazy	56,00	56,00	0,00	
625001.41	Na nemocenské poistenie - špec. pedag.	89,00	78,00	-11,00	
625002	Na starobné poistenie ZŠ	35565,00	40988,00	5423,00	
625002	Na starobné poistenie - vzdelávacie poukazy	557,00	557,00	0,00	
625002	Na starobné poistenie - AU	2546,00	1173,00	-1373,00	
625002.41	Na starobné poistenie - špec. pedag.	891,00	787,00	-104,00	
625003	Na úrazové poistenie ZŠ	2133,00	2342,00	209,00	
625003.41	Na úrazové poistenie - vzdelávacie poukazy	32,00	32,00	0,00	
625003	Na úrazové poistenie-AU	160,00	67,00	-93,00	
625003.41	Na úrazové poistenie - špec.pedagóg	51,00	45,00	-6,00	
625004	Na invalidné poistenie	8121,00	8784,00	663,00	
625004	Na invalidné poistenie - vzdelávacie poukazy	119,00	119,00	0,00	
625004	Na invalidné poistenie-AU	473,00	252,00	-221,00	
625004.41	Na invalidné poistenie - špec. pedag.	191,00	168,00	-23,00	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2641,00	2927,00	286,00	
625005	Na poiste. V nezamestn. - vzdel. poukazy	40,00	40,00	0,00	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti-AU	175,00	175,00	0,00	
625005.41	Na poistenie v nezamestnanosti - špec. pedag.	64,00	57,00	-7,00	
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	12578,00	13907,00	1329,00	
625007	Na poistenie do rezerv.fondu - vzdel. pouk.	189,00	189,00	0,00	
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity-AU	575,00	254,00	-321,00	
625007.41	Na poistenie do rezerv.fondu-špec. pedag.	170,00	267,00	97,00	
630	Tovary a služby	80595,00	97093,00	16498,00	
631	Cestovné náhrady	700,00	700,00	0,00	
631001	Tuzemské	600,00	600,00	0,00	
631002	Zahraníčn	100,00	100,00	0,00	
632	Energie, voda a komunikácie	42405,00	50934,00	8529,00	
632001.111	Energie-tepelná	24719,00	29694,00	4975,00	
632001.111	Energie-elektrická	4000,00	4000,00	0,00	
632001.72g	Energie-tepelná vlastné príjmy	8000,00	5000,00	-3000,00	
632001.72g	Energie-elektrická vlastné príjmy	1000,00	500,00	-500,00	
632001.41	Energie-tepelná navyšenie mestu	0,00	7500,00	7500,00	
632002.111	Vodné ,stôčné	2900,00	2900,00	0,00	
632002.72g	Vodné ,stôčné-vlastné príjmy	1000,00	500,00	-500,00	
632003	Poštové služby	200,00	200,00	0,00	
632005	Telekomunikačné služby	400,00	400,00	0,00	
632005	Telekomunikačné služby-ŠP	186,00	240,00	54,00	

633	Materiál	12141,00	11799,00	-342,00	
633001	Interiérové vybavenie	270,00	169,00	-101,00	stoly, stoličky,
633001	Interiérové vybavenie	2835,00	2835,00	0,00	
633002	Výpočtová technika	1200,00	1200,00	0,00	výmena PC v odb. učebniach
633004	Stroje, prístroje , zariadenia	0,00	0,00	0,00	
633006	Všeobecný materiál	5344,00	5344,00	0,00	
633006	Všeobecný materiál-HN	60,00	33,00	-27,00	
633006	Všeobecný materiál-UPSVaR	292,00	0,00	-292,00	
633006	Všeobecný materiál-SZP	400,00	300,00	-100,00	
633006	Všeobecný materiál-vzdelávacie poukazy	0,00	386,00	386,00	
633006	Všeobecný materiál-dar	0,00	32,00	32,00	
633009	Knihy , časopisy, uč.pomôcky-ŠR	900,00	900,00	0,00	
633009	Knihy , časopisy, uč.pomôcky-účelové	120,00	0,00	-120,00	
633010	Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky	120,00	0,00	-120,00	POOP pre upratovačky
633013	Softvér a licencie	500,00	500,00	0,00	licencie
633015	Palivá a zdroje energie	100,00	100,00	0,00	
633016	Reprezentatívne	0,00	0,00	0,00	
634	Prepravné	1000,00	1400,00	400,00	
634004	Prepravné ŠR	1000,00	1000,00	0,00	cestovné na súťaže žiakov
634004	Prepravné -vzdelávacie poukazy	0,00	400,00	400,00	
635	Rutinná a štandardná údržba	6220,00	10447,00	4227,00	
635001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00	
635002	Údržba výpočtovej techniky	3300,00	3300,00	0,00	údržba a servis výp. Techniky
635004	Rutinná a štand. údržba prevádz. strojov, príst.	0,00	0,00	0,00	
635006	Rutinná a štand. údržba budov	500,00	500,00	0,00	
635006	Rutinná a štand. údržba budov	1700,00	5927,00	4227,00	
635009	Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií	720,00	720,00	0,00	
636007	Nájomné za nájom softvéru	0,00	0,00	0,00	
637	Služby	18129,00	21813,00	3684,00	
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	700,00	700,00	0,00	
637002	Konkurzy a súťaže	60,00	60,00	0,00	
637004	Všeobecné služby	1000,00	1000,00	0,00	
637007	Cestovné náhrady-LK	5537,00	6600,00	1063,00	
637007	Cestovné náhrady-LK-dar	0,00	300,00	300,00	
637012	Poplatky, odvody	360,00	360,00	0,00	
637012	Poplatky, odvody	30,00	121,00	91,00	
637014	Stravovanie	5040,00	5040,00	0,00	
637014	Stravovanie-AU	300,00	180,00	-120,00	
637014.41	Stravovanie-špeciálny pedagóg	57,00	90,00	33,00	

	637015	Poistné	1000,00	1000,00	0,00	
	637015	Poistné-navyšenie	0,00	1616,00	1616,00	
	637016	Prídel do sociálneho fondu	3332,00	3332,00	0,00	
	637016	Prídel do sociálneho fondu-AU	76,00	180,00	104,00	
	637016	Prídel do sociálneho fondu-ŠP	57,00	90,00	33,00	
	637016	Prídel do sociálneho fondu-VP	100,00	60,00	-40,00	
	637027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	0,00	604,00	604,00	vzdelávacie poukazy, dohoda
	637035	Dane	480,00	480,00	0,00	
	640	Bežné transfery	11517,00	10186,00	-1351,00	
	642012	Bežné transfery - čl.prispěvky	0,00	0,00	0,00	
	642013	Transfery - odchodné	0,00	0,00	0,00	
	642014	Transfery Jednolivcovi dopravné znikom	11217,00	9490,00	-1727,00	
	642014	Transfery Jednolivcovi dopravné znikom-2018	0,00	119,00	119,00	
	642015	Transfer na nemocenské dávky ŠP	0,00	77,00	77,00	
	642015	Transfer na nemocenské dávky AU	0,00	180,00	180,00	
	642015	Transfer na nemocenské dávky	300,00	300,00	0,00	
	600	Bežné výdavky	480141,00	526200,00	46059,00	
	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia- hygienicke zařadenia	0,00	0,00	0,00	
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia- telocvičňa ZŠ Pribinova-prís	0,00	0,00	0,00	
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia- telocvičňa ZŠ Pribinova	0,00	0,00	0,00	

	632001.72f	Energie-elektrická-vlastné príjmy	900,00	900,00	0,00	
	632002	Vodné ,stočné	479,00	479,00	0,00	
	632003	Poštové služby	10,00	10,00	0,00	
	632005	Telekomunikačné služby	30,00	30,00	0,00	
	633	Materiál	68500,00	40008,00	-28492,00	
	633001.72f	Interiérové vybavenie-vlastné príjmy	0,00	560,00	560,00	
	633002.41	Vypočtová technika	0,00	0,00	0,00	
	633002.72f	Vypočtová technika-vlastné príjmy	0,00	0,00	0,00	
	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	
	633004	Prevádzkové stroje,prístroje, ...	0,00	0,00	0,00	
	633004	Prevádzkové stroje,prístroje, ...	1600,00	1600,00	0,00	
	633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	0,00	
	633006	Všeobecný materiál-vlastné príjmy	1000,00	1000,00	0,00	
	633006	Všeobecný materiál-navýšenie MÚV	0,00	0,00	0,00	
	633009	Knihy , časopisy, uč.pomôcky	20,00	20,00	0,00	
	633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	200,00	200,00	
	633010	Pracovné odevy, obuv-vlastné príjmy	140,00	140,00	0,00	
	633011.72f	Potravinový stravné činnosť: S	23700,00	18000,00	-5700,00	od žiakov do 09/2019+doplátky 09-12/2019
	633011_453	Potravinový stravné činnosť: S z roku 2018	0,00	3548,00	3548,00	prevod zostatku
	633011	Potravinový- HMOTNÁ NÚDZA činnosť: S	300,00	0,00	-300,00	
	633011	Potravinový- stravné od štátu činnosť: S	41200,00	14400,00	-26800,00	149žiakov*4mes*1,20+ navýšenie
	633013	Softvér a licencie	40,00	40,00	0,00	
	633015	Palivá a zdroj energie	0,00	0,00	0,00	
	634	Prepravné	4,00	4,00	0,00	
	634004	Prepravné	4,00	4,00	0,00	
	635	Opravy a údržba	960,00	960,00	0,00	
	635001	Údržba interiérového vybavenia	80,00	80,00	0,00	
	635002	Údržba výpočtovej techniky	300,00	300,00	0,00	
	635004	Rutinná a štand. údržba prev. strojov	400,00	400,00	0,00	
	635006	Rutinná a štand. údržba budov	80,00	80,00	0,00	
	635006	Rutinná a štand. údržba budov-vlastné príjmy	0,00	0,00	0,00	malovanie
	635009	Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií	100,00	100,00	0,00	
	637	Služby	2840,00	4540,00	1700,00	
	637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	20,00	20,00	0,00	
	637004	Všeobecné služby	140,00	140,00	0,00	
	637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	

637012	Poplatky, odvody	60,00	60,00	0,00	0,00
637012.72f	Preplatky činnosť: S	1100,00	2800,00	1700,00	
637014	Stravovanie	600,00	600,00	0,00	
637014	Stravovanie-vlastné príjmy	400,00	400,00	0,00	
637015	Poistné	0,00	0,00	0,00	
637016	Prídel do sociálneho fondu	120,00	120,00	0,00	
637016	Prídel do sociálneho fondu-vlastné príjmy	400,00	400,00	0,00	
637027	Odmena - dohoda o vyk. práce	0,00	0,00	0,00	
637035	Dane	0,00	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	700,00	700,00	0,00	
642013	Transfery na odchodné	600,00	600,00	0,00	
642015	Transfer na nemocenské dávky	100,00	100,00	0,00	
600	Bežné výdavky	109909,00	85684,00	-24225,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	
713004	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	0,00	

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka	Názov	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet aktualizácia 2019	Rozpočet rozdiel 2019	Dôvodová správa
			PROGRAM 8: Vzdelávanie				
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	163802,00	129659,00	-34143,00	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0,00	29971,00	0,00	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	163802,00	159630,00	-34143,00	
			Školské stravovanie				
			Bežné výdavky spolu:				
			09.6.0.3. Základná škola Nováky - školské stravovanie				
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	32214,00	36235,00	4021,00	
		611	Tarifný plat	26638,00	29399,00	2761,00	
		612	Príplatky	4376,00	5636,00	1260,00	
		612001	Osobný príplatok	3800,00	3800,00	0,00	doplatok k minim. mzde
		612002	Ostatné príplatky+rekreačné poukazy	576,00	1836,00	1260,00	
		614	Odmeny	1200,00	1200,00	0,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11259,00	11259,00	0,00	
		621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2510,00	2510,00	0,00	
		623	Poistné do ost. ZP	708,00	708,00	0,00	
		625	Poistné do sociálnej poisťovne	8041,00	8041,00	0,00	
		625001	Na nemocenské poistenie	452,00	452,00	0,00	
		625002	Na starobné poistenie	4511,00	4511,00	0,00	
		625003	Na úrazové poistenie	259,00	259,00	0,00	
		625004	Na invalidné poistenie	967,00	967,00	0,00	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	322,00	322,00	0,00	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1530,00	1530,00	0,00	
		630	Tovary a služby	119709,00	81545,00	-38164,00	
		631	Cestovné náhrady	31,00	31,00	0,00	
		631001	Tuzemské	31,00	31,00	0,00	
		632	Energie, voda a komunikácie	10761,00	11301,00	540,00	
		632001.41	Energie-tepelná	6101,00	6101,00	0,00	
		632001.41	Energie-elektrická	2300,00	2000,00	-300,00	
		632001.72f	Energie-tepelná vlastné príjmy	1800,00	1800,00	0,00	

632001.72f	Energie-elektrická vlastné príjmy	0,00	840,00	840,00		
632002	Vodné, stočné	500,00	500,00	0,00		
632003	Poštové služby	20,00	20,00	0,00		
632005	Telekomunikačné služby	40,00	40,00	0,00		
633	Material	103691,00	61887,00	-41804,00		
633001.72f	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00		
633002.41	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00		nákup nových PC
633002.72f	Výpočtová technika-vlastné príjmy	0,00	0,00	0,00		
633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00		
633004	Prevádžkové stroje,prístroje, ...	0,00	0,00	0,00		
633004	Prevádžkové stroje,prístroje, ...	2400,00	2400,00	0,00		
633006	Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0,00		
633006	Všeobecný materiál-vlastné príjmy	2100,00	2100,00	0,00		
633006	Všeobecný materiál-navýšenie MÚN	0,00	0,00	0,00		
633009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky	31,00	31,00	0,00		
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	300,00	300,00		
633011.72f	Potraviny- stravné činnosť: S	36100,00	27000,00	-9100,00		od žiakov do 09/2019+doplatky 09-12/2019
633011-453	Potraviny-stravné činnosť: S z roku 2018	0,00	5096,00	5096,00		prevod zostatku
633011	Potraviny- HMOTNÁ NÚDZA činnosť: S	200,00	500,00	300,00		2 žiaci do 09/2019
633011	Potraviny- stravné od štátu činnosť: S	61800,00	23400,00	-38400,00		244žiakov*4mes*1,20+ navýšenie
633013	Softvér a licencie	60,00	60,00	0,00		
633015	Palivá a zdroj energie	0,00	0,00	0,00		
634	Prepravné	6,00	6,00	0,00		
634004	Prepravné	6,00	6,00	0,00		
635	Opravy a údržba	1440,00	1440,00	0,00		
635001	Údržba interiérového vybavenia	120,00	120,00	0,00		
635002	Údržba výpočtovej techniky	500,00	500,00	0,00		
635004	Rutinná a štand. údržba prev. strojov	500,00	500,00	0,00		
635006	Rutinná a štand. údržba budov	120,00	120,00	0,00		
635006	Rutinná a štand. údržba budov-vlastné príjmy	0,00	0,00	0,00		maľovanie
635009	Rutinná a štand. údržba softvéru a aplikácií	200,00	200,00	0,00		
637	Služby	3780,00	6880,00	3100,00		
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	30,00	30,00	0,00		
637004	Všeobecné služby	300,00	300,00	0,00		
637004	Všeobecné služby-vlastné príjmy	420,00	420,00	0,00		

637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
637012	Poplatky, odvody	160,00	160,00	0,00	0,00	
637012.72f	Preplatky činnosť: S	1100,00	4200,00	3100,00	0,00	
637014	Stravovanie	750,00	750,00	0,00	0,00	
637014	Stravovanie-vlastné príjmy	520,00	520,00	0,00	0,00	
637015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	
637016	Prídely do sociálneho fondu	180,00	180,00	0,00	0,00	
637016	Prídely do sociálneho fondu-vlastné príjmy	320,00	320,00	0,00	0,00	
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	620,00	620,00	0,00	0,00	
642013	Transfery na odchodné	500,00	500,00	0,00	0,00	
642015	Transfer na nemocenské dávky	120,00	120,00	0,00	0,00	
600	Bežné výdavky	163802,00	129659,00	-34143,00	0,00	
700	Kapitálové výdavky	0,00	29971,00	0,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	14971,00	0,00	0,00	rekonštrukcia strechy
713004	Nákup prevádzkových strojov	0,00	15000,00	0,00	0,00	nákup prev.strojov

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	Rozpočet		Rozpočet rozdiel 2019	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek	
				schválený 2019	aktualizácia 2019			
4	09.5.0.0	PROGRAM 8: Vzdelávanie						
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:						1000,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:						0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:						1000,00
		Školský klub detí						
		Prvok č. 3 Školský klub detí						
		Bežné výdavky spolu:						
		Základná škola Nováky -Školský klub detí						
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	42132,00	43132,00	1000,00		
		611	Tarifný plat	35932,00	32932,00	-3000,00		zákonne zvýšenie miezd
		612	Príplatky	6200,00	7200,00	1000,00		
		612001	Osobný príplatok	4200,00	4200,00	0,00		
		612002	Ostatné príplatky+rekreačné poukazy	2000,00	3000,00	1000,00		
614	Odmeny	0,00	3000,00	3000,00				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14727,00	14727,00	0,00				
621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1800,00	2808,00	1008,00				
623	Poistné do ost. ZP	2196,00	1188,00	-1008,00				
625	Poistné do sociálnej poisťovne	10731,00	10731,00	0,00				
625001	Na nemocenské poistenie	596,00	596,00	0,00				
625002	Na starobné poistenie	6026,00	6026,00	0,00				
625003	Na úrazové poistenie	349,00	349,00	0,00				
625004	Na invalidné poistenie	1289,00	1289,00	0,00				
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	430,00	430,00	0,00				
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2041,00	2041,00	0,00				
630	Tovary a služby	16100,00	16100,00	0,00				
631	Cestovné náhrady	20,00	20,00	0,00				
631001	Tuzemské	20,00	20,00	0,00				
632	Energie, voda a komunikácie	2960,00	2960,00	0,00				
632001	Energie-tepelná	1700,00	1700,00	0,00				
632001	Energie- elektrická	700,00	700,00	0,00				

632002	Vodné , stočné	500,00	500,00	0,00	0,00
632003	Poštové služby	10,00	10,00	0,00	0,00
632005	Telekomunikačné služby	50,00	50,00	0,00	0,00
633	Materiál	10210,00	10070,00	-140,00	
633001.41	Interiérové vybavenie	1960,00	1960,00	0,00	
633001.72j	Interiérové vybavenie-vlastné príjmy	1000,00	1000,00	0,00	podlaha
633002	Výpočtová technika	500,00	500,00	0,00	
633004	Prevádzkové stroje,prístroje, ...	0,00	0,00	0,00	
633006	Všeobecný materiál	2700,00	2560,00	-140,00	
633006	Všeobecný materiál-vlastné príjmy	3600,00	3600,00	0,00	
633009	Knihy , časopisy, uč.pomôcky	50,00	50,00	0,00	
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00	
633013	Softvér a licencie	100,00	200,00	100,00	
633016	Reprezentatívne	300,00	200,00	-100,00	
635	Rutinná a štandardná údržba	1510,00	1510,00	0,00	
635001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00	
635002	Údržba výpočtovej techniky	810,00	810,00	0,00	
635004	Údržba strojov,prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	
635006	Rutinná a štandardná údržba budov	500,00	400,00	-100,00	
635009	Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácii	200,00	300,00	100,00	
637	Služby	1400,00	1540,00	140,00	
637001	Školenia, kurzy, semináre, ...	50,00	50,00	0,00	
637004	Všeobecné služby	80,00	220,00	140,00	
637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	
637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	
637015	Poistné	0,00	0,00	0,00	
637014	Stravovanie	600,00	600,00	0,00	
637014	Stravovanie-vlastné príjmy	200,00	200,00	0,00	
637016	Prídel do sociálneho fondu	270,00	270,00	0,00	
637016	Prídel do sociálneho fondu-vlastné príjmy	200,00	200,00	0,00	
637027	Odmeny na základe dohôd	0,00	0,00	0,00	
640	Bežné transfery	150,00	150,00	0,00	
642012	Bežné transfery - odstupné	0,00	0,00	0,00	
642015	Transfery na nemocenské dávky	150,00	150,00	0,00	
600		73109,00	74109,00	1000,00	

Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky

**Ekonomická komisia
Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
Nováky**

Návrh aktualizácie rozpočtu č. 1/2019

Základná umelecká škola
Chemikov 956/34, Nováky
972 71 Nováky

- 2 -


Predkladá: Duchonová Zdenka
riaditeľka

V Novákoch

06.06.2019

PRÍJMY*Bežné transfery:*

	2019 Schválený rozpočet	2019 Rozpočet po zmenách	2019 zmena + -	2019 Aktualizácia rozpočtu	POZNÁMKA
Z mesta:	392349	392349	20 000	412 349	
Účelový transfer z mesta	0	0	0	0	
Iné príjmy spolu:	28400	28524	0	28 524	
zo školného	26000	26000	0	26 000	
z prenájmu	2400	2400	0	2 400	
z úroku	0	0	0	0	
z poisnej udalosti	0	0	0	0	
RZZP	0	0	0	0	
z dobropisov	0	124	0	124	
z darovacích prostriedkov	0	0	0	0	
Bežné transfery spolu:	420749	420873	20 000	440 873	

Kapitálové transfery:

	2019 Schválený rozpočet	2019 Rozpočet po zmenách	2019 zmena + -	2019 Aktualizácia rozpočtu	POZNÁMKA
Z mesta:	0	0	0	0	
Preklasifikovaním Z BT mesto	0	0	0	0	
Preklasifikovaním zo školného	0	0	0	0	
Kapitálové transfery spolu:	0	0	0	0	
Príjmy spolu:	420 749	420 873	20 000	440 873	

VÝDAVKY*Bežné:*

	2019 Schválený rozpočet	2019 Rozpočet po zmenách	2019 zmena + -	2019 Aktualizácia rozpočtu	POZNÁMKA
610	279 999	279 999	7 561	287 560	
620	98 056	98 056	2 439	100 495	
630	41 944	42 068	9 700	51 768	
640	750	750	300	1 050	
600	420 749	420 873	20 000	440 873	

Kapitálové:

	2019 Schválený rozpočet	2019 Rozpočet po zmenách	2019 zmena + -	2019 Aktualizácia rozpočtu	POZNÁMKA
713	0	0	0	0	
717	0	0	0	0	
700	0	0	0	0	
Výdavky spolu:	420 749	420 873	20 000	440 873	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná, ekonomicko-klasifik.	Položka, Podpoložka	Názov	2019 Schválený rozpočet	2019 Rozpočet po zmenách	2019 zmena + -	2019 Aktualizácia rozpočtu	POZNÁMKA
PROGRAM :								
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			420 749	420 873	20 000	440 873	
tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:								
4.	Prvok 1. Základná umelecká škola							
	Bežné výdavky spolu:							
	Výdavky verejnej správy							
	611	*	Tarifný plat	230 040	230 040	160	230 200	
	612001	*	Príplatok osobný	13 950	13 950	1 450	15 400	
	612002	*	Príplatky ostatné	23 681	23 681	2 279	25 960	
	614	*	Odmeny	10 328	10 328	3 672	14 000	
	614	*	Odmeny - jubilejné 50-ky (doplato k platu)	2 000	2 000	0	2 000	
	610		Mzdy, platy, služob.príjmy.....	279 999	279 999	7 561	287 560	navýš.platov od 1.1.19
	621	*	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	26 355	26 355	200	26 555	
	623	*	Príspevok do ostatných zdravotných poisťovní	1 700	1 700	500	2 200	
	625001	*	Na nemocenské poistenie	3 930	3 930	95	4 025	
	625002	*	Na starobné poistenie	39 275	39 275	980	40 255	
	625003	*	Na úrazové poistenie	2 245	2 245	55	2 300	
	625004	*	Na invalidné poistenie	8 416	8 416	209	8 625	
	625005	*	Na poistenie v nezamestnanosti	2 805	2 805	70	2 875	
	625007	*	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	13 330	13 330	330	13 660	
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	98 056	98 056	2 439	100 495	
	610+620		SPOLU	378 055	378 055	10 000	388 055	

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2019 Schválený rozpočet	2019 Rozpočet po zmenách	2019 zmena + -	2019 Aktualizácia rozpočtu	POZNÁMKA	KZ 41	KZ 72g	KZ 72j	KZ 72a
		631001	Tuzemské	300	300	350	650	o.i. účasť na prebratí ocenení	650			
		631002	Zahraničné	250	250	-250	0	neuskutočnime	0			
		631	Cestovné náhrady	550	550	100	650					
		632001-1	Energie plyn	3915	3915	5 085	9000	potreba	9000			
		632001-1	Energie - plyn	0	0	0	0		0			
		632001-2	Energie - elektrická energia zo Š	100	100	0	100		100			
		632001-2	Energie - elektrická energia z N	2 400	2 400	0	2 400		2 400			
		632001-2	Energie z dobropisu	0	124	0	124			124		
		632002	Vodné ,stoché	0	0	0	0		0			
		632002	Vodné ,stoché	1 000	1 000	0	1 000		0	1 000		
		632003	Pošťové a telekomunikačné služby	0	0	0	0		0			
		632003	Pošťové a telekomunikačné služby	250	250	0	250		0	250		
		632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0		0			
		632004	Komunikačná infraštruktúra	195	195	0	195		0	195		
		632005	Telekomunikačné služby (telefón, mobil)	650	650	0	650		0	650		
		632	Energie, voda a komunikácie	8 510	8 634	5 085	13 719					
		633001	Interiérové vybavenie	0	0	345	345		345			
		633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0		0			
		633002	Výpočtová technika	0	0	0	0		0			
		633002	Výpočtová technika	0	0	3 000	3 000	riadiaca jedn.k ozvuč.techniky	3 000			
		633003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0		0			
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	0	0	0	0		0			
		633004	Prevádzkové stroje,prístroje	0	0	0	0		0			
		633004-1	Hudobné nástroje	0	0	0	0		0			
		633004-1	Hudobné nástroje	0	0	0	0		0			
		633004-1	Hudobné nástroje	0	0	0	0		0			0
		633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0		0			
			Spolu r.113-124	0	0	3 345	3 345					
		633006-1	Všeobecný materiál-kancelárske potreby	1 000	1 000	0	1 000		1 000			
		633006-2	Všeobecný materiál- čistiace prostriedky	500	500	0	500		500			
		633006-3	Všeobecný materiál-tonery	1 500	1 500	0	1 500		1 500			
		633006-4	Všeobecný materiál-iné	1 000	1 000	0	1 000		1 000			
			Spolu r.125-r128	4 000	4 000	0	4 000					

Pod- prog- ram	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpo- ložka	Názov	2019 Schválený rozpočet	2019 Rozpočet po zmenách	2019 zmena + -	2019 Aktualizácia rozpočtu	POZNÁMKA
		633009	* Knihy, časopisy	289	289	0	289	
		633009	72g Knihy, časopisy	11	11	0	11	
		633009-1	* Učebné pomôcky	0	0	1 000	1 000	HO, VO, TO zabezp. pomôckami
		633009-1	72g Učebné pomôcky	0	0	0	0	
		633010	* Pracovné odevy, pomôcky	50	50	0	50	
		633013	* Softvér	0	0	0	0	
		633016	72a Reprezentačné	0	0	0	0	
		633016	* Reprezentačné	200	200	20	220	Novácky talent
			Spolu r.139-r.146	550	550	1 020	1 570	
		633	Materiál	4 550	4 550	4 365	8915	
		634000	* Prepravné a najom dopravných prostriedkov	1 500	1 100	0	1 100	
		634	Dopravné	1 500	1 100	0	1 100	
		635002	* Výpočtovej techniky	0	0	0	0	
		635002	72g Výpočtovej techniky	0	0	0	0	
		635004	* Prevádzkových strojov	0	0	0	0	
		635004	72g Prevádzkových strojov	0	0	0	0	
		635005	* Špeciálnych strojov	0	0	0	0	
		635006	72e Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	
		635006	* Budov, objektov alebo ich častí	2 090	934	0	934	podľa potreby
		635006	72g Budov, objektov alebo ich častí	900	900	0	900	podľa potreby
		635009	* Softvéru	0	0	0	0	
		635009	72g Softvéru	600	600	0	600	
		635009	* Softvéru	0	0	100	100	VEMA, NOD - zvýšené platby
		635010	72g Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0	
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 590	2 434	100	2 534	
		637001	* Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	200	200	0	200	
		637002	* Konkurzy, súťaže	0	0	0	0	
		637002	72g Konkurzy, súťaže	2 000	2 000	-500	1 500	nížšia potreba ako plán
		637002	72a Konkurzy, súťaže	0	0	0	0	
		637003	* Propagácia, reklama	0	0	0	0	
			Spolu r.164-r.168	2 200	2 200	-500	1 700	

/5

289

11

1 000

0

50

0

220

0

1 100

0

0

0

0

934

0

100

200

0

900

600

100

0

2534

200

0

1500

0

0

1700

1500

0

Pod- prog- ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Podpo- ložka	Názov	2019 Schválený rozpočet	2019 Rozpočet po zmenách	2019 zmena + -	2019 Aktualizácia rozpočtu	POZNÁMKA
		637004-1	* Všeobecné služby-BOZP,PO	0	0	0	0	
		637004-2	* Všeobecné služby-správa kotolne	0	0	0	0	
		637004-3	* Všeobecné služby-servis poč.siete	0	0	0	0	
		637004-4	* Všeobecné služby-vzdel.sluzby	0	0	0	0	
		637004-5	* Všeobecné služby-revizie HP	0	0	0	0	
		637004-6	* Všeobecné -revízia kominov	0	0	0	0	
		637004-7	* Všeobecné služby-servis kotlov	0	0	0	0	
		637004-8	* Všeobecné služby-ozvučenie akcií ZUŠ	0	0	0	0	
		637004-9	* Všeobecné služby-iné	0	1 156	250	1406	podľa potreby
			Spolu r.179-r.187	0	1 156	250	1406	
		637004-1	72g Všeobecné služby-BOZP,PO	156	156	0	156	156
		637004-2	72g Všeobecné služby-správa kotolne	2 500	2 500	0	2 500	2 500
		637004-3	72g Všeobecné služby-servis poč.siete	1 500	1 500	500	2 000	aktualiz.osftv.na Windows 8,10
		637004-4	72g Všeobecné služby-vzdel.sluzby	130	130	0	130	130
		637004-5	72g Všeobecné služby-revizie HP	250	250	0	250	250
		637004-6	72g Všeobecné -revízia kominov	120	120	0	120	120
		637004-7	72g Všeobecné služby-servis kotlov	250	250	0	250	250
		637004-8	72g Všeobecné služby-ozvučenie akcií ZUŠ	1 000	1 000	-250	750	nižšia potreba ako plán
		637004-9	72g Všeobecné služby-iné	500	500	250	750	podľa potreby
			Spolu r.189-r.197	6 406	6 406	500	6 906	
		637005	* Špeciálne služby	0	0	0	0	
		637012	* Poplatky,dane,clá	0	0	0	0	
		637014	* Stravovanie	0	0	0	0	
		637005	72g Špeciálne služby	300	300	0	300	300
		637012	72g Poplatky,dane,clá	600	600	0	600	600
		637014	72g Stravovanie	8 500	8 500	0	8 500	8 500
		637015	* Poistné	1500	1500	-400	1100	Š(3x170,27+104,50)+M(116,59x4)
		637016	* Prídely do sociálneho fondu	0	0	0	0	zákon
		637027	* Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	0	400	200	600	dohoda o prac.činn.
		637035	* Dane	0	0	0	0	
		637040	* Služby v oblasti informačno-komunikač.technol.	0	0	0	0	
		637015	72g Poistné	0	0	0	0	0
		637016	72g Prídely do sociálneho fondu	3 000	3 000	0	3 000	3 000
		637027	72g Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	0	0	0	0	0
		637035	72g Dane	688	688	0	688	688
		637040	72g Služby v oblasti informačno-komunikač.technol.	50	50	0	50	50
			Spolu r. 199-214	14638	15038	-200	14838	

1100

0

600

0

0

0

0

0

3 000

0

688

50

1 406

156

2 500

2 000

130

250

120

250

750

750

300

600

8 500

1100

0

600

0

0

0

0

3 000

0

688

50

Pod-program	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Položka	Názov	2019 Schválený rozpočet	2019 Rozpočet po zmenách	2019 zmena +-	2019 Aktualizácia rozpočtu	POZNÁMKA
		637	Služby	23 244	24 800	50	24 850	
		630	Tovary a služby	41 944	42 068	9 700	51 768	
		642006 *	Na členské príspevky	0	0	0	0	
		642015 *	Na nemocenské dávky	0	0	300	300	
		642006	72g Na členské príspevky	50	50	0	50	
		642015	72g Na nemocenské dávky	700	700	0	700	
		640	Bežné transfery	750	750	300	1050	zvýšené čerpanie
		630+640	SPOLU	42 694	42 818	10 000	52 818	
		600	SPOLU	420 749	420 873	20 000	440 873	
		700	SPOLU	0	0	0	0	
		600+700	SPOLU	420 749	420 873	20 000	440 873	
			zmena rozpočtu					

300

50

700

28 400

24 294

124

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na r. 2019

PRÍJMY

Bežné príjmy od zriaďovateľa navýšujeme o 20 000€.

Po navýšení budú bežné príjmy spolu s inými príjmami školy v sume 440 873€.

Kapitálové príjmy podľa rozhodnutia nepožadujeme.

Spolu sú príjmy v sume 440 873€.

VÝDAVKY

Mzdové prostriedky navýšené podľa pôvodnej požiadavky o sumu 10 000€.

Mzdové prostriedky sú po navýšení v sume 388 055€ .

Prevádzkové výdavky sme navýšili podľa očakávanej potreby:

plyn o 5085€, interiérové vybavenie o 345€, výpočtovú techniku na ovládanie ozvučovacej techniky a nové notebooky na vyučovací proces o 3000€, zabezpečenie vyuč.procesu učebnými pomôckami o sumu 1000€

Spolu navýšenie prevádzky a výchovno-vyučovacieho procesu predstavuje sumu 20 000€.

Prevádzkové výdavky sú po navýšení v sume 52 818€. € .

Kapitálové výdavky ponechávame na rozhodnutí zriaďovateľa (požiadavka na dochádzkový systém, havarijný stav elektroinštalácie).

Kapitálové výdavky 0€.

Spolu výdavky sú v sume 440 873€.

Centrum voľného času v Novákoch

Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
Nováky

Aktualizácia č. 1 2019

Vypracoval: Bc. Klára Benková
ekon. pre rozp.

Predkladá: Ing. Hagarová Viera
riad. CVČ

V Novákoch

15.5.2019

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Pod-program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Schválený rozpočet €	2019 + - opravy po zmenách €	2019 Návrh aktualizácie č.1 €	Dôvodová správa
		PROGRAM 8: Vzdelávanie					
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					
4		Centrum voľného času v Novákoch					
	Prvok č.2	Centrum voľného času v Novákoch					
		Bežné výdavky spolu:					
	09.5.0.2.	Centrum voľného času v Novákoch					
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...	72386		72386	
		611	Tarifný plat	58196		58196	
		612	Príplatky	10190		10190	
			612001 osobný príplatok	5990		5990	
			612002 príplatky okrem osobných - riadiaci	4200		4200	
		614	Odmeny	4000		4000	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	27886		27886	
		621	Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4998		4998	
		623	Poistné do ost. ZP	2980		2980	
		625	Poistné do sociálnej poisťovne	19908		19908	
		625001	Na nemocenské poistenie	1117		1117	
		625002	Na starobné poistenie	11171		11171	
		625003	Na úrazové poistenie	639		639	

625004	Na invalidné poistenie	2394	2394	2394
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	798	798	798
625007	Na poistenie do rezerv. Fondu	3789	3789	3789
630	Tovary a služby	27748	27748	31648
631	Cestovné náhrady	250	250	250
631001	Tuzemské	250	250	250
631002	Zahraničné	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	8450	8450	8450
632001	Energie	7200	7200	7200
632002	Vodné , stočné	500	500	500
632003	Poštové služby	300	300	300
632005	Telekomunikačné služby	450	450	450
633	Spolu	1600	3600	3600
633001	Interiérové vybavenie	0	0	0
633002	Výpočtová technika	0	0	0
633004	Prevádzkové stroje,prístroje, ...	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	1500	1500	1500
633009	Knihy , časopisy, uč.pomôcky	0	2000	2000
633011	Potraviny	100	100	100
633013	Nehmotný majetok	0	0	0
633016	Reprezentácie	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	0
635004	Údržba prev.strojov	0	0	0
635006	Údržba budov, objektov	0	0	0
635009	Údržba softvéru	0	0	0
636	Prenájom budov a priestorov	3000	3000	3000
636001	Prenájom budov a priestorov	3000	3000	3000
637	Služby	14448	16348	16348
637001	Školenia, kurzy,semináre, ...	100	100	100
637002	Konkurzy a súťaže	1500	2000	2000

Centrum voľného času v Novákoch

PRÍJMY	Schválený rozpočet		Rozdiel	Návrh aktualizácie č. 1	
	2019	2019		2019	2019
Bežné	€	€	€	€	
Z rozpočtu mesta	121200	2900	124100		
Z iných obcí	1100		1100		
Zo vzdel. poukazov	3000		3000		
Iné príjmy	3000	1000	4000		
Bežné príjmy spolu	128300	3900	132200		

Kapitálové	Schválený rozpočet		Rozdiel	Návrh aktualizácie č. 1	
	2019	2019		2019	2019
Z dotácií z mesta	0	0	0		
Z iných príjmov	0	0	0		
Kapitálové príjmy spolu	0	0	0		

PRÍJMY SPOLU	128300	3 900	132200
---------------------	---------------	--------------	---------------

Dôvodová správa

PRÍJMY

V príjmovej časti bol rozpočet upravený nasledovne:

V roku 2019 je schválený rozpočet vo výške 128 300,-€ , v aktualizácií žiadame navýšenie rozpočtu vlastné príjmy o sumu 1000,-€ a z rozpočtu mesta vo výške 2900,-€.

VÝDAVKY

Bežné výdavky boli upravené o navýšenie rozpočtu nasledovne :

633 009 učebné pomôcky – zvýšené o sumu 2000,-€, nakoľko pôvodný návrh bol krátený na nulu.

637 002 konkurzy , súťaže – zvýšené o sumu 500,-€ (vyššie poplatky na štartovné detí)

637 014 stravovanie – zvýšené o sumu 400,-€

637 027 odmeny na základe dohôd – zvýšené o 1000,-€

