



**Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Novákoch**

| | | |
|--------------------------|--|---------|
| Názov materiálu | Vyhodnotenie ZŠ,ZUŠ a CVČ za I.polrok 2019 | |
| Predkladá | Ing. Zuzana Hajsterová | Podpis: |
| Spracovateľ | Mgr. Viera Pechová Zdenka Duchoňová DiS.art. Ing. Viera Hagarová | Podpis: |
| Dátum rokovania | 30.9.2019 | |
| Dôvod predloženia | Materiál sa predkladá podľa plánu práce MsR na II.polrok 2019. | |

Návrh na uznesenie:

Berie na vedomie :

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za I.polrok 2019

Schvaľuje:

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za I.polrok 2019

Dôvodová správa

Materiály Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za I.polrok 2019 sú predkladané v zmysle plánu práce MsR a MsZ na II.polrok 2019.

Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky

Dôvodová správa

Vyhodnotenie hospodárenia za 1. polrok r. 2019

Nováky 12.8.2019

predkladá: Mgr. Viera Pechová
riaditeľka školy

vypracovala: Bc. Petra Mojžišová
ekonómka

DÔVODOVÁ SPRÁVA

PRENESENÉ KOMPETENCIE – ŠKOLA

PRÍJMY

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

VÝDAVKY

Pre prvý stupeň ZŠ sme vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na úrovni 42,15%, kapitálové výdavky na 0% .

Pre druhý stupeň ZŠ sme vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na úrovni 45,84 %, kapitálové výdavky na 0% .

V jednotlivých položkách a podpoložkách sme prekročili –

- pol. 633009 knihy a učebné pomôcky – nákup učebných pomôcok - mapy
- pol. 637027 odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru – škola v prírode, lyžiarsky kurz-zdravotník, krúžky- vzdelávacie poukazy
- pol.637015 poistné- poistenie budov a majetku- bude refundované mestom

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ:

Príjmy a výdavky:

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

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

- 634004 prepravné – prevoz obedov na roč. 1-4
- 637004 všeobecné služby – likvidácia odpadu

Vo výdavkoch ŠKD sme prekročili

pol. 633009 knihy a učebné pomôcky – nákup učebných pomôcok pre rozvoj a motoriku

pol. 637001 školenie a semináre – kurz Artefiletiky

Celkové čerpanie položiek však nebolo k 1. polroku r. 2019 prekročené.

| Základná škola | Rozpočet schválený 2019 | Rozpočet aktualizácia 2019 | Rozpočet čerpanie 2019 | Rozpočet čerpanie % 2019 | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek |
|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Bežné príjmy | | | | | |
| 1,PRENESENÉ KOMPETENCIE | | | | | |
| a)BEŽNÝ TRANSFER ZO ŠR | | | | | |
| NORMATIVNÝ PRÍSPEVOK | 684168,00 | 763224,00 | 381612,00 | 50,00 | normatív+zákonné zvýšenie miezd |
| NENORMATIV.P.-VP | 10682,00 | 10720,00 | 6432,00 | 60,00 | vzdelávacie poukazy |
| NENORMATIV.P.-DOP | 11217,00 | 9490,00 | 6972,00 | 73,47 | dopravné |
| NENORMATIV.P.-DOP 2018 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 100,00 | dopravné 2018 |
| NENORMATIV.P.-SZP | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 66,67 | soc.znevýhodnení žiaci |
| NENORMATIV.P.-AU | 30240,00 | 33264,00 | 22176,00 | 66,67 | asistent učiteľa |
| NENORMATIV.P.- UP | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | učebné pomôcky |
| NENORMATIV.P.- HAVÁRIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | havárie |
| NENORMATIV.P.- ODCHODNÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | odchodné |
| NENORMATIV.P.- Škola v prírode | 4300,00 | 3500,00 | 3500,00 | 100,00 | škola v prírode |
| NENORMATIV.P.- Lyžiarsky kurz | 5537,00 | 6600,00 | 6600,00 | 100,00 | lyžiarsky kurz |
| b)BEŽNÝ TRANSFER ÚPSVaR | | | | | |
| HN na školské potreby | 100,00 | 33,00 | 33,20 | 100,61 | |
| c)BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA | | | | | |
| BT-NAVÝŠENIE-ŠP | 16000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | špeciálny pedagóg+ zák.zvýšenie mzdy |
| BT-NAVÝŠENIE-teplo | 0,00 | 12500,00 | 12500,00 | 100,00 | navýšenie teplo |
| BT-NAVÝŠENIE-poistenie | 0,00 | 2693,00 | 2693,00 | 100,00 | navýšenie poistenie budov |
| BT-NAVÝŠENIE-ASISTENT UČITEĽA | 5000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | asistenti učiteľa -doplatok+zák.navýš.mzdy |
| BT-VRÁTENIE VP | 20000,00 | 17000,00 | 4319,59 | 25,41 | vlastné príjmy (energie-refundácie,nájom) |
| BT-VRÁTENIE VP-dobropis,preplatky | 0,00 | 290,00 | 289,81 | 99,93 | dobropis,preplatky |
| d)Cudzie príjmy | | | | | |
| ÚPSVaR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | pomôcky pre integrovaných žiakov |
| DARY | 0,00 | 332,00 | 331,40 | 99,82 | dary,granty,výhry v súťažiach |
| e)PROJEKTY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CELKOVÉ PRIJMY | 788344,00 | 881065,00 | 447778,00 | 50,82 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Kapitálové príjmy | | | | | |
| 1,PRENESENÉ KOMPETENCIE | | | | | |
| a)KAPITÁLOVÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| KT-REKONŠTRUKCIA HYG.ZARIADENÍ | 37 423,00 | 37 423,00 | 0,00 | 0,00 | štátny rozpočet, mesto |
| KT- REKONŠTRUKCIA TELOCVICNI | 153 548,00 | 153 548,00 | 0,00 | 0,00 | rozpočet mesta-rezervný fond,úver |
| CELKOVÉ PRIJMY | 190 971,00 | 190 971,00 | 0,00 | 0,00 | |

979315,00 1072036,00 447778,00

| ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | Rozpočet schválený 2019 | Rozpočet aktualizácia 2019 | Rozpočet čerpanie 2019 | Rozpočet čerpanie % 2019 | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek |
|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| <i>Bežný transfer</i> | | | | | |
| 1)ORIGINÁLNE KOMPETENCIE | | | | | |
| a)BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA | | | | | |
| BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA | 95611,00 | 102399,00 | 47802,00 | 46,68 | navýšenie o pol pracovnej sily+rekreačné poukazy |
| BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRIJMY-REŽIE | 12600,00 | 14000,00 | 5875,00 | 41,96 | réžia 2€/1mesiac |
| BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA-NAVÝŠENIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tanieri,príbory,nádobý na prepravu jedla,poháre... |
| BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRIJMY-STRAVNÉ-STÁT | 103000,00 | 37800,00 | 0,00 | 0,00 | 393 žiakov*(sept-dec 2019)*1,20eur |
| BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRIJMY-STRAVNÉ+PREPLATKY | 62000,00 | 52000,00 | 34125,00 | 65,63 | stravné od žiakov do 07/2019+dopl od 09/2019+preplatky 7000 |
| BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRIJMY-STRAVNÉ MIN.ROKY | 0,00 | 8644,00 | 8643,48 | 99,99 | presun stravného z roku 2018 do roku 2019 |
| BT-HMOTNÁ NUDZA | 500,00 | 500,00 | 154,80 | 30,96 | hmotná núdza -detská na stravu |
| KT-REKONŠTRUKCIA STRECHY | 0,00 | 14971,00 | 0,00 | 0,00 | rekonštrukcia strechy,stien a maľovanie |
| KT-NAKUP PREV.STROJOV | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | konvektomat (15000) smaženka (6000) |
| CELKOVÉ PRIJMY: | 273711,00 | 245314,00 | 96600,28 | 39,38 | |

| ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ | Rozpočet schválený 2019 | Rozpočet aktualizácia 2019 | Rozpočet čerpanie 2019 | Rozpočet čerpanie % 2019 | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek |
|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| <i>Bežný transfer</i> | | | | | |
| 1)ORIGINÁLNE KOMPETENCIE | | | | | |
| a)BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA | | | | | |
| BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA | 68109,00 | 69109,00 | 34050,00 | 49,27 | zákonné zvýšenie miezd+rekreačné poukazy |
| BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRIJMY-POPLATKY ŠKD | 5000,00 | 5000,00 | 1452,00 | 29,04 | poplatky ŠKD 72j 123detí*10mes*4€/1mesiac |
| CELKOVÉ PRIJMY: | 73109,00 | 74109,00 | 35502,00 | 47,91 | |

1391459,00 579880,28

| Pod-program | Funkčná klasifik. | Položka | Názov | Rozpočet schválený 2019 | Rozpočet aktualizácia 2019 | Rozpočet čerpanie 2019 | Rozpočet čerpanie % 2019 | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek |
|-------------|-------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| v tom: | | | PROGRAM 8: Vzdelávanie | | | | | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | 480141,00 | 526200,00 | 241228,71 | 45,84 | |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 480141,00 | 526200,00 | 241228,71 | 45,84 | |
| | | | Základná škola Nováky | | | | | |
| | | | Bežné výdavky spolu: | | | | | |
| | | | 09.2.1.1. Základná škola Nováky ul.Pribinova | | | | | |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ... | 287321,00 | 310388,00 | 136553,24 | 43,99 | |
| | | 611 | Tarifný plat spolu | 248867,00 | 273074,00 | 113787,04 | 41,67 | |
| | | 611 | Tarifný plat ZŠ | 226489,00 | 259548,00 | 107749,71 | 41,51 | zákonné zvýšenie miezd |
| | | 611 | Tarifný plat -AU | 15470,00 | 8002,00 | 4175,00 | 52,17 | |
| | | 611.41 | Tarifný plat školského pedagóga | 6908,00 | 5524,00 | 1862,33 | 33,71 | |
| | | 612 | Príplatky spolu | 33224,00 | 33224,00 | 20315,20 | 61,15 | |
| | | 612001 | Osobný príplatok ZŠ | 4210,00 | 4210,00 | 1432,70 | 34,03 | |
| | | 612002.41 | Ostatný príplatok špeciálny pedagóg | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | |
| | | 612002 | Ostatné príplatky ZŠ | 29014,00 | 29014,00 | 18669,50 | 64,35 | |
| | | 614 | Odmeny spolu | 5230,00 | 4090,00 | 2451,00 | 59,93 | |
| | | 614 | Odmeny ZŠ | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 0,00 | |
| | | 614 | Odmeny vzdel. poukazy | 4930,00 | 3990,00 | 1964,00 | 49,22 | |
| | | 614.41 | Odmeny špec. pedagóg | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 100708,00 | 108553,00 | 47009,73 | 43,31 | |
| | | 621 | VšZP spolu | 17381,00 | 14565,00 | 5827,04 | 40,01 | |
| | | 621 | Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne-AU | 1947,00 | 838,00 | 210,74 | 25,15 | |
| | | 621 | Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ZŠ | 14401,00 | 12768,00 | 5361,30 | 41,99 | |
| | | 621 | Prisp. Do VšZP - vzdel. poukazy | 397,00 | 397,00 | 239,40 | 60,30 | |
| | | 621.41 | Príspevok do VšZP - špec.pedagóg | 636,00 | 562,00 | 15,60 | 2,78 | |
| | | 623 | Ost. ZP spolu | 12000,00 | 16509,00 | 7025,35 | 42,55 | |
| | | 623 | Poistné do ost. ZP-AU | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 623 | Poistné do ost. ZP ZŠ | 11800,00 | 16509,00 | 6716,97 | 40,69 | |
| | | 623 | Poistné do ost. ZP - vzdel.poukazy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|--------|--|
| 623.41 | Príspevok do ost ZP - špec.pedagóg | 0,00 | 0,00 | 308,38 | 0,00 | |
| 625 | Sociálne poistenie | 71327,00 | 77479,00 | 34157,34 | 44,09 | |
| 625001 | Na nemocenské poistenie ZŠ | 3657,00 | 4098,00 | 1773,15 | 43,27 | |
| 625001 | Na nemocenské poistenie-AU | 254,00 | 117,00 | 58,44 | 49,95 | |
| 625001 | Na nemocenské poistenie - Vzdel. poukazy | 56,00 | 56,00 | 34,85 | 62,23 | |
| 625001.41 | Na nemocenské poistenie - špec. pedag. | 89,00 | 78,00 | 44,46 | 57,00 | |
| 625002 | Na starobné poistenie ZŠ | 35565,00 | 40988,00 | 17795,63 | 43,42 | |
| 625002 | Na starobné poistenie - vzdelávacie poukazy | 557,00 | 557,00 | 348,46 | 62,56 | |
| 625002 | Na starobné poistenie - AU | 2546,00 | 1173,00 | 584,49 | 49,83 | |
| 625002.41 | Na starobné poistenie - špec. pedag. | 891,00 | 787,00 | 444,84 | 56,52 | |
| 625003 | Na úrazové poistenie ZŠ | 2133,00 | 2342,00 | 1001,20 | 42,75 | |
| 625003.41 | Na úrazové poistenie - vzdelávacie poukazy | 32,00 | 32,00 | 35,12 | 109,75 | |
| 625003 | Na úrazové poistenie-AU | 160,00 | 67,00 | 33,39 | 49,84 | |
| 625003.41 | Na úrazové poistenie - špec.pedagóg | 51,00 | 45,00 | 25,41 | 56,47 | |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 8121,00 | 8784,00 | 3812,99 | 43,41 | |
| 625004 | Na invalidné poistenie - vzdelávacie poukazy | 119,00 | 119,00 | 74,66 | 62,74 | |
| 625004 | Na invalidné poistenie-AU | 473,00 | 252,00 | 125,24 | 49,70 | |
| 625004.41 | Na invalidné poistenie - špec. pedag. | 191,00 | 168,00 | 95,32 | 56,74 | |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 2641,00 | 2927,00 | 1266,49 | 43,27 | |
| 625005 | Na poiste. V nezamestn. - vzdel. poukazy | 40,00 | 40,00 | 24,88 | 62,20 | |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti-AU | 175,00 | 175,00 | 41,74 | 23,85 | |
| 625005.41 | Na poistenie v nezamest. - špec. pedag. | 64,00 | 57,00 | 31,76 | 55,72 | |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 12578,00 | 13907,00 | 6052,67 | 43,52 | |
| 625007 | Na poistenie do rezer.fondu - vzdel. pouk. | 189,00 | 189,00 | 102,94 | 54,47 | |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity-AU | 575,00 | 254,00 | 198,30 | 78,07 | |
| 625007.41 | Na poistenie do rezer.fondu-špec. pedag. | 170,00 | 267,00 | 150,91 | 56,52 | |
| 630 | Tovary a služby | 80595,00 | 97093,00 | 54233,75 | 55,86 | |
| 631 | Cestovné náhrady | 700,00 | 700,00 | 587,38 | 83,91 | |
| 631001 | Tuzemské | 600,00 | 600,00 | 587,38 | 97,90 | |
| 631002 | Zahraničné | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 42405,00 | 50934,00 | 29919,70 | 58,74 | |
| 632001.111 | Energie-teplná | 24719,00 | 29694,00 | 21505,02 | 72,42 | |
| 632001.111 | Energie-elektrická | 4000,00 | 4000,00 | 1269,35 | 31,73 | |
| 632001.72g | Energie-teplná vlastné príjmy | 8000,00 | 5000,00 | 1396,83 | 27,94 | |
| 632001.72g | Energie-elektrická vlastné príjmy | 1000,00 | 500,00 | 282,50 | 56,50 | |
| 632001.41 | Energie-teplná navýšenie mesto | 0,00 | 7500,00 | 4052,62 | 54,03 | |

| | | | | | | |
|------------|---|----------|----------|----------|--------|-------------------------------|
| 632002.111 | Vodné ,stočné | 2900,00 | 2900,00 | 958,26 | 33,04 | |
| 632002.72g | Vodné ,stočné-vlastné príjmy | 1000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 632003 | Poštové služby | 200,00 | 200,00 | 95,16 | 47,58 | |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 400,00 | 400,00 | 286,92 | 71,73 | |
| 632005 | Telekomunikačné služby-ŠP | 186,00 | 240,00 | 73,04 | 30,43 | |
| 633 | Materiál | 12141,00 | 11799,00 | 6280,28 | 53,23 | |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 270,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | stoly, stoličky, |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 2835,00 | 2835,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633002 | Výpočtová technika | 1200,00 | 1200,00 | 1116,00 | 93,00 | výmena PC v odb. učebniach |
| 633004 | Stroje, prístroje , zariadenia | 0,00 | 0,00 | 187,95 | 0,00 | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 5344,00 | 5344,00 | 2114,44 | 39,57 | |
| 633006 | Všeobecný materiál-HN | 60,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633006 | Všeobecný materiál-vlastné príjmy | 292,00 | 0,00 | 1612,26 | 0,00 | |
| 633006 | Všeobecný materiál-SZP | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633006 | Všeobecný materiál-vzdelávacie poukazy | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633006 | Všeobecný materiál-dar | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633009 | Knihy , časopisy, uč.pomôcky-ŠR | 900,00 | 900,00 | 1087,97 | 120,89 | |
| 633009 | Knihy , časopisy, uč.pomôcky-učelové | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633010 | Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky | 120,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | POOP pre upratovačky |
| 633013 | Softvér a licencie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | licencie |
| 633015 | Palivá a zdroj energie | 100,00 | 100,00 | 16,77 | 16,77 | |
| 633016 | Reprezentačné | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | |
| 634 | Prepravné | 1000,00 | 1400,00 | 413,66 | 29,55 | |
| 634004 | Prepravné ŠR | 1000,00 | 1000,00 | 322,46 | 32,25 | cestovné na súťaže žiakov |
| 634004 | Prepravné -vzdelávacie poukazy | 0,00 | 400,00 | 91,20 | 22,80 | |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 6220,00 | 10447,00 | 4873,56 | 46,65 | |
| 635001 | Údržba interiérového vybavenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 3300,00 | 3300,00 | 1134,00 | 34,36 | údržba a servis výp. Techniky |
| 635004 | Rutinná a štand. údržba prevádz. strojov, prístrojov. | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| 635006 | Rutinná a štand. údržba budov | 500,00 | 500,00 | 470,58 | 94,12 | |
| 635006 | Rutinná a štand. údržba budov | 1700,00 | 5927,00 | 2932,96 | 49,48 | |
| 635009 | Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií | 720,00 | 720,00 | 250,82 | 34,84 | |
| 636007 | Nájomné za nájom softvéru | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | |
| 637 | Služby | 18129,00 | 21813,00 | 12159,17 | 55,74 | |
| 637001 | Školenia, kurzy,semináre, ... | 700,00 | 700,00 | 104,40 | 14,91 | |
| 637002 | Konkurzy a súťaže | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637004 | Všeobecné služby | 1000,00 | 1000,00 | 403,60 | 40,36 | |

| | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 637007 | Cestovné náhrady-LK | 5537,00 | 6600,00 | 6411,00 | 97,14 | |
| 637007 | Cestovné náhrady-LK-dar | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| 637012 | Poplatky, odvody | 360,00 | 360,00 | 78,12 | 21,70 | |
| 637012 | Poplatky, odvody | 30,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637014 | Stravovanie | 5040,00 | 5040,00 | 1764,02 | 35,00 | |
| 637014 | Stravovanie-AU | 300,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637014.41 | Stravovanie-špeciálny pedagóg | 57,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637015 | Poistné | 1000,00 | 1000,00 | 924,02 | 92,40 | |
| 637015 | Poistné-navýšenie | 0,00 | 1616,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637016 | Prídela do sociálneho fondu | 3332,00 | 3332,00 | 1146,64 | 34,41 | |
| 637016 | Prídela do sociálneho fondu-AU | 76,00 | 180,00 | 38,11 | 21,17 | |
| 637016 | Prídela do sociálneho fondu-ŠP | 57,00 | 90,00 | 23,64 | 26,27 | |
| 637016 | Prídela do sociálneho fondu-VP | 100,00 | 60,00 | 20,62 | 34,37 | |
| 637027 | Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru | 0,00 | 604,00 | 945,00 | 156,46 | vzdelávacie poukazy, dohoda |
| 637035 | Dane | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 640 | Bežné transfery | 11517,00 | 10166,00 | 3431,99 | 33,76 | |
| 642012 | Bežné transfery - čl.príspevky | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | |
| 642013 | Transfery - odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 642014 | Transfery jednotlivcovi dopravné žiakom | 11217,00 | 9490,00 | 3141,50 | 33,10 | |
| 642014 | Transfery jednotlivcovi dopravné žiakom-2018 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 100,00 | |
| 642015 | Transfer na nemocenské dávky ŠP | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 642015 | Transfer na nemocenské dávkyAU | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 642015 | Transfer na nemocenské dávky | 300,00 | 300,00 | 93,49 | 31,16 | |
| 600 | Bežné výdavky | 480141,00 | 526200,00 | 241228,71 | 45,84 | |
| | | | | | | |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia- hygienicke zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia- telocvične ZŠ Pribinova-prí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia- telocvične ZŠ Pribinova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Pod- prog- ram | Funkčná, ekonom. klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | Rozpočet schválený 2019 | Rozpočet aktualizácia 2019 | Rozpočet čerpanie 2019 | Rozpočet čerpanie% 2019 | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| v tom: | PROGRAM 8: Vzdelávanie | | | | | | | |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 308203,00 | 354865,00 | 149583,05 | 42,15 | |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 190971,00 | 190971,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | 499174,00 | 545836,00 | 149583,05 | 42,15 | |
| | Základná škola Nováky | | | | | | | |
| | 09.1.2.1. | | Bežné výdavky spolu: Základná škola Nováky ul.Pribinova | | | | | |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ... | 187930,00 | 224092,00 | 83655,56 | 37,33 | |
| | | 611 | Tarifný plat spolu | 163570,00 | 200554,00 | 72512,43 | 36,16 | |
| | | 611 | Tarifný plat-ZŠ | 149718,00 | 174210,00 | 63110,80 | 36,23 | |
| | | 611 | Tarifnýplat -asistent učiteľa | 5547,00 | 15269,00 | 8160,09 | 53,44 | |
| | | 611.41 | Tarifnýplat -asistent učiteľa-doplatok | 3850,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 611.41 | Tarifný plat školského pedagóga | 4455,00 | 3075,00 | 1241,54 | 40,38 | |
| | | 612 | Príplatky spolu | 20974,00 | 20974,00 | 9393,13 | 44,78 | |
| | | 612001 | Osobný príplatok ZŠ | 3256,00 | 3256,00 | 1149,47 | 35,30 | |
| | | 612001 | Osobný príplatok-asistent učiteľa | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 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 | 142,00 | 0,00 | |
| | | 612002 | Ostatné príplatky ZŠ | 17718,00 | 17718,00 | 7984,04 | 45,06 | |
| | | 612002 | Ostatné príplatky-asistent učiteľa | 0,00 | 0,00 | 53,77 | 0,00 | |
| | | 612002 | Ostatné príplatky-asistent učiteľa-doplatok | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | |
| | | 614 | Odmeny spolu | 3386,00 | 2564,00 | 1750,00 | 68,25 | |
| | | 614 | Odmeny ZŠ | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | 3186,00 | 2364,00 | 1600,00 | 67,68 | |
| | | 614.41 | Odmeny spec. pedagóg | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 65319,00 | 76165,00 | 28709,77 | 37,69 | |
| | | 621 | VŠZP spolu | 14381,00 | 17514,00 | 7087,45 | 40,47 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|-------|--|
| | 621 | Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Z | 12945,00 | 15264,00 | 6359,03 | 41,66 | |
| | 621 | Príspevok do VŠZP-asistent učiteľa | 480,00 | 1626,00 | 573,30 | 35,26 | |
| | 621 | Príspevok do VŠZP-asistent učiteľa-doplatok | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 621 | Prisp. Do VŠZP - vzdel. Poukazy | 250,00 | 250,00 | 152,00 | 60,80 | |
| | 621.41 | Príspevok do VŠZP - špec.pedagóg | 406,00 | 374,00 | 3,12 | 0,83 | |
| | 623 | Ost. ZP spolu | 4228,00 | 4254,00 | 1239,87 | 29,15 | |
| | 623 | Poistné do ost. ZP ZŠ | 4228,00 | 4254,00 | 782,95 | 18,41 | |
| | 623 | Poistné do ost. ZP špeciálny pedagóg | 0,00 | 0,00 | 202,47 | 0,00 | |
| | 623 | Poistné do ost. ZP - asistent učiteľa | 0,00 | 0,00 | 254,45 | 0,00 | |
| | 625 | Sociálne poistenie | 46710,00 | 54397,00 | 20382,45 | 37,47 | |
| | 625001 | Na nemocenské poistenie ZŠ | 2384,00 | 2732,00 | 999,70 | 36,59 | |
| | 625001 | Na nemocenské poistenie-asistent učiteľa | 700,00 | 227,00 | 115,86 | 51,04 | |
| | 625001 | Na nemocenské poistenie-as.učit-doplatok | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 625001 | Na nemocenské poistenie - Vzdel. poukazy | 35,00 | 35,00 | 21,28 | 60,80 | |
| | 625001.41 | Na nemocenské poistenie - špec. pedag. | 57,00 | 53,00 | 29,65 | 55,94 | |
| | 625002 | Na starobné poistenie ZŠ | 23840,00 | 27325,00 | 9998,82 | 36,59 | |
| | 625002 | Na starobné poistenie-asistent učiteľa | 675,00 | 2362,00 | 1158,85 | 49,06 | |
| | 625002 | Na starobné poistenie-as.učit-doplatok | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 625002 | Na starobné poistenie - vzdelávacie poukazy | 350,00 | 350,00 | 212,80 | 60,80 | |
| | 625002.41 | Na starobné poistenie - špec. pedag. | 568,00 | 524,00 | 296,55 | 56,59 | |
| | 625003 | Na úrazové poistenie | 1362,00 | 1561,00 | 571,15 | 36,59 | |
| | 625003 | Na úrazové poistenie-asistent učiteľa | 39,00 | 130,00 | 66,17 | 50,90 | |
| | 625003 | Na úrazové poistenie-as.učit-doplatok | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 625003 | Na úrazové poistenie - vzdelávacie pouk. | 21,00 | 21,00 | 12,16 | 57,90 | |
| | 625003.41 | Na úrazové poistenie - špec. pedag. | 33,00 | 30,00 | 16,93 | 56,43 | |
| | 625004 | Na invalidné poistenie ZŠ | 5108,00 | 5855,00 | 1828,48 | 31,23 | |
| | 625004 | Na invalidné poistenie-asistent učiteľa | 145,00 | 488,00 | 248,27 | 50,88 | |
| | 625004 | Na invalidné poistenie-as.učit.-doplatok | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 625004 | Na invalidné poistenie - vzdelávacie poukazy | 76,00 | 76,00 | 39,60 | 52,11 | |
| | 625004.41 | Na invalidné poistenie - špec. pedag. | 122,00 | 112,00 | 63,54 | 56,73 | |
| | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti ZŠ | 1702,00 | 1951,00 | 627,38 | 32,16 | |
| | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti-asistent uč. | 49,00 | 162,00 | 82,72 | 51,06 | |
| | 625005 | Na poistenie v nezamest.-as.uč.-doplatok | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 625005 | Na poiste. V nezamestn. - vzdel. poukazy | 25,00 | 25,00 | 13,12 | 52,48 | |
| | 625005.41 | Na poistenie v nezamest. - špec. pedag. | 41,00 | 38,00 | 21,18 | 55,74 | |
| | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 8088,00 | 9271,00 | 3392,35 | 36,59 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|
| | 625007 | Na poistenie do RF-asistent učiteľa | 229,00 | 772,00 | 393,15 | 50,93 | |
| | 625007 | Na poistenie do RF-asistent učiteľa-doplatok | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 625007 | Na poistenie do rezer.fondu - vzdel. pouk. | 119,00 | 119,00 | 72,14 | 60,62 | |
| | 625007.41 | Na poistenie do rezer.fondu-špec. pedag. | 193,00 | 178,00 | 100,60 | 56,52 | |
| | 630 | Tovary a služby | 54754,00 | 53787,00 | 37165,72 | 69,10 | |
| | 631 | Cestovné náhrady | 370,00 | 370,00 | 318,03 | 85,95 | |
| | 631001 | Tuzemské | 300,00 | 300,00 | 318,03 | 106,01 | |
| | 631002 | Zahraničné | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | 29714,00 | 30170,00 | 26216,28 | 86,90 | |
| | 632001.111 | Energie- tepelná | 18589,00 | 18537,00 | 19336,67 | 104,31 | |
| | 632001.111 | Energie-elektrická | 1500,00 | 1000,00 | 846,25 | 84,63 | |
| | 632001.72g | Energie-elektrická-vlastné príjmy | 1000,00 | 500,00 | 188,35 | 37,67 | |
| | 632001.41 | Energie-tepelná-navýšenie mesto | 0,00 | 5000,00 | 4020,05 | 80,40 | |
| | 632001.72g | Energie-tepelná -vlastné príjmy | 5500,00 | 3073,00 | 931,23 | 30,30 | |
| | 632002.111 | Vodné ,stočné | 1600,00 | 1000,00 | 638,83 | 63,88 | |
| | 632002.72g | Vodné ,stočné- vlastné príjmy | 1000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 632003 | Poštové služby | 100,00 | 100,00 | 63,44 | 63,44 | |
| | 632005 | Telekomunikačné služby | 300,00 | 300,00 | 84,43 | 28,14 | |
| | 632005 | Telekomunikačné služby-špeciálny pedagog | 125,00 | 160,00 | 107,03 | 66,89 | |
| | 633 | Materiál | 10018,00 | 7300,00 | 2479,35 | 33,96 | |
| | 633001 | Interiérové vybavenie | 480,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | stoly, stoličky, podlahovina |
| | 633001 | Interiérové vybavenie | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633001 | Interiérové vybavenie-dar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633002 | Výpočtová technika | 700,00 | 700,00 | 354,79 | 50,68 | výmena PC v učebniach |
| | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje.. | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 7120,00 | 4000,00 | 1283,10 | 32,08 | |
| | 633006 | Všeobecný materiál-UPSV a R | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633006 | Všeobecný materiál-vzdelávacie poukazy | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633009 | Knihy , časopisy, uč.pomôcky-ŠR | 680,00 | 500,00 | 670,11 | 134,02 | |
| | 633009 | Knihy , časopisy, uč.pomôcky-ucelove | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633009 | Knihy , časopisy, uč.pomôcky-dar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633010 | Pracovné odevy,obuv a prac. Pomôcky | 80,00 | 100,00 | 92,66 | 92,66 | |
| | 633013 | Softvér a licencie | 500,00 | 500,00 | 63,59 | 12,72 | |
| | 633015 | Palivá a zdroj energie | 80,00 | 80,00 | 11,17 | 13,96 | |
| | 633016 | Reprezentačné | 50,00 | 100,00 | 3,93 | 3,93 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|---|----------|----------|---------|--------|--|
| | 634 | Prepravné | 500,00 | 800,00 | 127,55 | 15,94 | |
| | 634004.111 | Prepravné ŠR | 500,00 | 500,00 | 127,55 | 25,51 | |
| | 634004 | Prepravné-vzdelávacie poukazy | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 2791,00 | 3920,00 | 943,21 | 24,06 | |
| | 635001 | Údržba interiérového vybavenia | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 2200,00 | 2000,00 | 756,00 | 37,80 | |
| | 635004 | Rutinná a štand. údržba prevádz. strojov, prístř. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 635006 | Rutinná a štand. údržba budov | 100,00 | 500,00 | 20,00 | 4,00 | |
| | 635006.72g | Rutinná a štand. údržba budov | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 635009 | Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií | 480,00 | 500,00 | 167,21 | 33,44 | |
| | 636007 | Nájomné za nájom softvéru | 11,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637 | Služby | 11361,00 | 11227,00 | 7081,30 | 63,07 | |
| | 637001 | Školenia, kurzy, semináre, ... | 500,00 | 500,00 | 195,60 | 39,12 | |
| | 637002 | Konkurzy a súťaže | 40,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637004 | Všeobecné služby | 600,00 | 500,00 | 332,61 | 66,52 | |
| | 637007 | Cestovne náhrady-ŠvP,LK | 4300,00 | 3500,00 | 3500,00 | 100,00 | |
| | 637012 | Poplatky, odvody | 240,00 | 240,00 | 148,94 | 62,06 | |
| | 637012 | Poplatky, odvody | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637014 | Stravovanie | 3160,00 | 3000,00 | 951,14 | 31,70 | |
| | 637014.41 | Stravovanie-špeciálny pedagóg | 100,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637014 | Stravovanie -AU | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637015 | Poistné | 480,00 | 350,00 | 616,00 | 176,00 | |
| | 637015 | Poistné navýšenie | 0,00 | 1077,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 1000,00 | 1000,00 | 1066,23 | 106,62 | |
| | 637016 | Prídel do sociálneho fondu-AU doplatok | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637016 | Prídel do sociálneho fondu-AU | 200,00 | 270,00 | 79,17 | 29,32 | |
| | 637016 | Prídel do sociálneho fondu-špecialny pedag | 100,00 | 60,00 | 15,78 | 26,30 | |
| | 637016 | Prídel do sociálneho fondu-VP | 200,00 | 30,00 | 15,97 | 53,23 | |
| | 637030 | Preddavky na rozpočt.výdavky-zostatok pokladňa | 0,00 | 0,00 | 159,86 | 0,00 | |
| | 637035 | Dane | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 640 | Bežné transfery | 200,00 | 821,00 | 52,00 | 6,33 | |
| | 642012 | Bežné transféry - členské príspevky | 0,00 | 100,00 | 52,00 | 52,00 | |
| | 642013 | Transféry - 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-ŠP | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 642015 | Transfer na nemocenské dávky-AU | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| | 642015 | Transfer na nemocenské dávky | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 600 | Bežné výdavky | 308203,00 | 354865,00 | 149583,05 | 42,15 | |
| | | | | | | | |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 190971,00 | 190971,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 717002 | Rekonštrukcia a mod.-hygienických zariadení | 2803,00 | 2803,00 | 0,00 | 0,00 | rozpočet mesta-rezervný fond |
| | 717002 | Rekonštrukcia a mod.-hygienických zariadení | 34620,00 | 34620,00 | 0,00 | 0,00 | rozpočet mesta-úver |
| | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia- telocvične ZŠ Hro | 138448,00 | 138448,00 | 0,00 | 0,00 | štátny rozpočet |
| | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia- telocvične ZŠ Hro | 15100,00 | 15100,00 | 0,00 | 0,00 | rozpočet mesta |

PROGRAM 9: Vzdelávanie

| Pod- prog- ram | Funkčná, klasifik. | Položka Podpo- ložka | Názov | Rozpočet schválený 2019 | Rozpočet aktualizácia 2019 | Rozpočet čerpanie 2019 | Rozpočet čerpanie % 2019 | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| v tom: | PROGRAM 8: Vzdelávanie | | | 163802,00 | 129659,00 | 48026,34 | 37,04 | |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 0,00 | 29971,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 163802,00 | 159630,00 | 48026,34 | 37,04 | |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | | | | | |
| | 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 | 13220,27 | 36,48 | |
| | | 611 | Tarifný plat | 26638,00 | 29399,00 | 12277,88 | 41,76 | |
| | | 612 | Príplatky | 4376,00 | 5636,00 | 942,39 | 16,72 | |
| | | 612001 | Osobný príplatok | 3800,00 | 3800,00 | 757,77 | 19,94 | doplatok k minim. mzde |
| | | 612002 | Ostatné príplatky+rekreačné poukazy | 576,00 | 1836,00 | 184,62 | 10,06 | |
| | | 614 | Odmeny | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11259,00 | 11259,00 | 4518,39 | 40,13 | |
| | | 621 | Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2510,00 | 2510,00 | 972,19 | 38,73 | |
| | | 623 | Poistné do ost. ZP | 708,00 | 708,00 | 248,23 | 35,06 | |
| | | 625 | Poistné do sociálnej poisťovne | 8041,00 | 8041,00 | 3297,97 | 41,01 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 452,00 | 452,00 | 184,95 | 40,92 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 4511,00 | 4511,00 | 1850,80 | 41,03 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 259,00 | 259,00 | 105,65 | 40,79 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 967,00 | 967,00 | 396,58 | 41,01 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 322,00 | 322,00 | 132,16 | 41,04 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1530,00 | 1530,00 | 627,83 | 41,03 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 119709,00 | 81545,00 | 30174,97 | 37,00 | |
| | | 631 | Cestovné náhrady | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 631001 | Tuzemské | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 10761,00 | 11301,00 | 3733,37 | 33,04 | |
| | | 632001.41 | Energie-tepelná | 6101,00 | 6101,00 | 2117,15 | 34,70 | |
| | | 632001.41 | Energie-elektrická | 2300,00 | 2000,00 | 368,12 | 18,41 | |
| | | 632001.72f | Energie-tepelná vlastné príjmy | 1800,00 | 1800,00 | 368,12 | 20,45 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|----------|----------|---------|--|
| | 632001.72f | Energie-elektrická vlastné príjmy | 0,00 | 840,00 | 736,24 | 87,65 | |
| | 632002 | Vodné ,stočné | 500,00 | 500,00 | 143,74 | 28,75 | |
| | 632003 | Poštové služby | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 632005 | Telekomunikačné služby | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633 | Materiál | 103691,00 | 61887,00 | 21180,35 | 34,22 | |
| | 633001.72f | Interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633002.41 | Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nákup nových PC |
| | 633002.72f | Výpočtová technika-vlastné príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633003 | Telekomunikačná technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633004 | Prevádzkové stroje,prístroje, ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633004 | Prevádzkové stroje,prístroje, ... | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 1000,00 | 1000,00 | 1028,12 | 102,81 | |
| | 633006 | Všeobecný materiál-vlastné príjmy | 2100,00 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633006 | Všeobecný materiál-navýšenie MÚN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633009 | Knihy , časopisy, uč.pomôcky | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633010 | Pracovné odevy, obuv | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633011.72f | Potraviny- stravné činnosť: S | 36100,00 | 27000,00 | 15056,23 | 55,76 | od žiakov do 09/2019+doplatky 09-12/2019 |
| | 633011-453 | Potraviny-stravné činnosť S z roku 2018 | 0,00 | 5096,00 | 5096,00 | 100,00 | prevod zostatku |
| | 633011 | Potraviny- HMOTNÁ NÚDZA činnosť: S | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 žiaci do 09/2019 |
| | 633011 | Potraviny- stravné od štátu činnosť: S | 61800,00 | 23400,00 | 0,00 | 0,00 | 244žiakov*4mes*1,20+ navýšenie |
| | 633013 | Softvér a licencie | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633015 | Palivá a zdroj energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 634 | Prepravné | 6,00 | 6,00 | 99,60 | 1660,00 | |
| | 634004 | Prepravné | 6,00 | 6,00 | 99,60 | 1660,00 | |
| | 635 | Opravy a údržba | 1440,00 | 1440,00 | 603,01 | 41,88 | |
| | 635001 | Údržba interiérového vybavenia | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 500,00 | 500,00 | 236,00 | 47,20 | |
| | 635004 | Rutinná a štand. údržba prev. strojov | 500,00 | 500,00 | 175,80 | 35,16 | |
| | 635006 | Rutinná a štand. údržba budov | 120,00 | 120,00 | 60,00 | 50,00 | |
| | 635006 | Rutinná a štand. údržba budov-vlastné príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | maľovanie |
| | 635009 | Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií | 200,00 | 200,00 | 131,21 | 65,61 | |
| | 637 | Služby | 3780,00 | 6880,00 | 4558,64 | 66,26 | |
| | 637001 | Školenia, kurzy,semináre, ... | 30,00 | 30,00 | 42,00 | 140,00 | |
| | 637004 | Všeobecné služby | 300,00 | 300,00 | 696,21 | 232,07 | |
| | 637004 | Všeobecné služby-vlastné príjmy | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| | 637005 | Špeciálne služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637012 | Poplatky, odvody | 160,00 | 160,00 | 21,24 | 13,28 | |
| | 637012.72f | Preplatky činnosť: S | 1100,00 | 4200,00 | 3049,88 | 72,62 | |
| | 637014 | Stravovanie | 750,00 | 750,00 | 551,58 | 73,54 | |
| | 637014 | Stravovanie-vlastné príjmy | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637015 | Poistné | 0,00 | 0,00 | 60,58 | 0,00 | |
| | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | 180,00 | 180,00 | 137,15 | 76,19 | |
| | 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 | 112,71 | 18,18 | |
| | 642013 | Transfery na odchodné | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 642015 | Transfer na nemocenské dávky | 120,00 | 120,00 | 112,71 | 93,93 | |
| | 600 | Bežné výdavky | 163802,00 | 129659,00 | 48026,34 | 37,04 | |
| | 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 9: Vzdelávanie

| Pod-program | Funkčná, klasifik. | Položka, Podpo-ložka | Názov | Rozpočet schválený 2019 | Rozpočet aktualizácia 2019 | Rozpočet čerpanie 2019 | Rozpočet čerpanie % 2019 | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek |
|-------------|----------------------------|--|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| v tom: | PROGRAM 8: Vzdelávanie | | | | | | | |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 109909,00 | 85684,00 | 32118,98 | 37,49 | |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | 109909,00 | 85684,00 | 32118,98 | 37,49 | |
| | Školské stravovanie | | | | | | | |
| | Bežné výdavky spolu: | | | | | | | |
| | 09.6.0.2. | Základná škola Nováky - školské stravovanie | | | | | | |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ... | | 21390,00 | 24157,00 | 8813,49 | 36,48 | |
| | 611 | Tarifný plat | | 17642,00 | 19569,00 | 8185,25 | 41,83 | |
| | 612 | Príplatky | | 2948,00 | 3788,00 | 628,24 | 16,59 | |
| | 612001 | Osobný príplatok | | 2164,00 | 2164,00 | 505,16 | 23,34 | doplatok k minim. mzde |
| | 612002 | Ostatné príplatky+rekreačné poukazy | | 784,00 | 1624,00 | 123,08 | 7,58 | |
| | 614 | Odmeny | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 7494,00 | 7494,00 | 3012,27 | 40,20 | |
| | 621 | Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | | 2140,00 | 2140,00 | 648,15 | 30,29 | |
| | 623 | Poistné do ost. ZP | | 0,00 | 0,00 | 165,49 | 0,00 | |
| | 625 | Poistné do sociálnej poisťovne | | 5354,00 | 5354,00 | 2198,63 | 41,07 | |
| | 625001 | Na nemocenské poistenie | | 300,00 | 300,00 | 123,29 | 41,10 | |
| | 625002 | Na starobné poistenie | | 3008,00 | 3008,00 | 1233,85 | 41,02 | |
| | 625003 | Na úrazové poistenie | | 171,00 | 171,00 | 70,44 | 41,19 | |
| | 625004 | Na invalidné poistenie | | 645,00 | 645,00 | 264,37 | 40,99 | |
| | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | | 214,00 | 214,00 | 88,12 | 41,18 | |
| | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | | 1016,00 | 1016,00 | 418,56 | 41,20 | |
| | 630 | Tovary a služby | | 80325,00 | 53333,00 | 20218,07 | 37,91 | |
| | 631 | Cestovné náhrady | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 631001 | Tuzemské | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 632 | Energie, voda a komunikácie | | 8001,00 | 7801,00 | 2488,90 | 31,90 | |
| | 632001.41 | Energie-tepelná | | 4382,00 | 4182,00 | 1411,42 | 33,75 | |
| | 632001.41 | Energie-elektrická | | 1600,00 | 1600,00 | 245,41 | 15,34 | |
| | 632001.72f | Energie-tepelná-vlastné príjmy | | 600,00 | 600,00 | 245,41 | 40,90 | |
| | 632001.72f | Energie-elektrická-vlastné príjmy | | 900,00 | 900,00 | 490,82 | 54,54 | |
| | 632002 | Vodné ,stočné | | 479,00 | 479,00 | 95,84 | 20,01 | |
| | 632003 | Poštové služby | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--|----------|----------|----------|---------|--|
| | 632005 | Telekomunikačné služby | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633 | Materiál | 68500,00 | 40008,00 | 14088,40 | 35,21 | |
| | 633001.72f | Interiérové vybavenie-vlastné príjmy | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633002.41 | Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633002.72f | Výpočtová technika-vlastné príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633003 | Telekomunikačná technika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633004 | Prevádzkové stroje,prístroje, ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633004 | Prevádzkové stroje,prístroje, ... | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 653,59 | 130,72 | |
| | 633006 | Všeobecný materiál-vlastné príjmy | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633006 | Všeobecný materiál-navýšenie MÚN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633009 | Knihy , časopisy, uč.pomôcky | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633010 | Pracovné odevy, obuv | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633010 | Pracovné odevy, obuv-vlastné príjmy | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633011.72f | Potraviny- stravné činnosť: S | 23700,00 | 18000,00 | 9886,81 | 54,93 | od žiakov do 09/2019+doplatky 09-12/2019 |
| | 633011_453 | Potraviny- stravné činnosť: S z roku 2018 | 0,00 | 3548,00 | 3548,00 | 100,00 | prevod zostatku |
| | 633011 | Potraviny- HMOTNÁ NÚDZA činnosť: S | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633011 | Potraviny- stravné od štátu činnosť: S | 41200,00 | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 149žiakov*4mes*1,20+ navýšenie |
| | 633013 | Softvér a licencie | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633015 | Palivá a zdroj energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 634 | Prepravné | 4,00 | 4,00 | 66,40 | 1660,00 | |
| | 634004 | Prepravné | 4,00 | 4,00 | 66,40 | 1660,00 | |
| | 635 | Opravy a údržba | 960,00 | 960,00 | 413,67 | 43,09 | |
| | 635001 | Údržba interiérového vybavenia | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 300,00 | 300,00 | 169,00 | 56,33 | |
| | 635004 | Rutinná a štand. údržba prev. strojov | 400,00 | 400,00 | 117,20 | 29,30 | |
| | 635006 | Rutinná a štand. údržba budov | 80,00 | 80,00 | 40,00 | 50,00 | |
| | 635006 | Rutinná a štand. údržba budov-vlastné príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | maľovanie |
| | 635009 | Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácii | 100,00 | 100,00 | 87,47 | 87,47 | |
| | 637 | Služby | 2840,00 | 4540,00 | 3160,70 | 69,62 | |
| | 637001 | Školenia, kurzy,semináre, ... | 20,00 | 20,00 | 28,00 | 140,00 | |
| | 637004 | Všeobecné služby | 140,00 | 140,00 | 464,15 | 331,54 | |
| | 637005 | Špeciálne služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637012 | Poplatky, odvody | 60,00 | 60,00 | 14,16 | 23,60 | |
| | 637012.72f | Preplatky činnosť:S | 1100,00 | 2800,00 | 2033,25 | 72,62 | |
| | 637014 | Stravovanie | 600,00 | 600,00 | 489,32 | 81,55 | |
| | 637014 | Stravovanie-vlastné príjmy | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637015 | Poistné | 0,00 | 0,00 | 40,38 | 0,00 | |
| | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 120,00 | 120,00 | 91,44 | 76,20 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| | 637016 | <i>Prídel do sociálneho fondu-vlastné príjmy</i> | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637027 | <i>Odmena - dohoda o vyk. práce</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637035 | <i>Dane</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 640 | Bežné transfery | 700,00 | 700,00 | 75,15 | 10,74 | |
| | 642013 | Transfery na odchodné | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 642015 | <i>Transfer na nemocenské dávky</i> | 100,00 | 100,00 | 75,15 | 75,15 | |
| | 600 | Bežné výdavky | 109909,00 | 85684,00 | 32118,98 | 37,49 | |
| | 700 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 717002 | <i>Rekonštrukcia a modernizácia</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 713004 | <i>Nákup prevádzkových strojov</i> | 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 zdôvodnenie požiadaviek |
|-------------|-------------------------------|--|--|----------------|-------------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | schválený 2019 | aktualizácia 2019 | čerpanie 2019 | čerpanie % 2019 | |
| v tom: | PROGRAM 8: Vzdelávanie | | | | | | | |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 73109,00 | 74109,00 | 27221,09 | 158,45 | |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | | | 73109,00 | 74109,00 | 27221,09 | 158,45 | |
| 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 ... | 42132,00 | 43132,00 | 16910,68 | 39,21 | |
| | | 611 | Tarifný plat | 35932,00 | 32932,00 | 14992,33 | 45,53 | zákonné zvýšenie miezd |
| | | 612 | Príplatky | 6200,00 | 7200,00 | 1918,35 | 26,64 | |
| | | 612001 | Osobný príplatok | 4200,00 | 4200,00 | 1054,01 | 25,10 | |
| | | 612002 | Ostatné príplatky+rekreačné poukazy | 2000,00 | 3000,00 | 864,34 | 28,81 | |
| | | 614 | Odmeny | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 14727,00 | 14727,00 | 5376,46 | 36,51 | |
| | | 621 | Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1800,00 | 2808,00 | 870,18 | 30,99 | |
| | | 623 | Poistné do ost. ZP | 2196,00 | 1188,00 | 512,23 | 43,12 | |
| | | 625 | Poistné do sociálnej poisťovne | 10731,00 | 10731,00 | 3994,05 | 37,22 | |
| | | 625001 | Na nemocenské poistenie | 596,00 | 596,00 | 235,71 | 39,55 | |
| | | 625002 | Na starobné poistenie | 6026,00 | 6026,00 | 2357,84 | 39,13 | |
| | | 625003 | Na úrazové poistenie | 349,00 | 349,00 | 135,20 | 38,74 | |
| | | 625004 | Na invalidné poistenie | 1289,00 | 1289,00 | 349,06 | 27,08 | |
| | | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 430,00 | 430,00 | 116,33 | 27,05 | |
| | | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2041,00 | 2041,00 | 799,91 | 39,19 | |
| | | 630 | Tovary a služby | 16100,00 | 16100,00 | 4855,08 | 30,16 | |
| | | 631 | Cestovné náhrady | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 631001 | Tuzemské | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 632 | Energie, voda a komunikácie | 2960,00 | 2960,00 | 893,67 | 30,19 | |
| | | 632001 | Energie-teplná | 1700,00 | 1700,00 | 373,09 | 21,95 | |
| | | 632001 | Energie- elektrická | 700,00 | 700,00 | 360,90 | 51,56 | |
| | | 632002 | Vodné ,stočné | 500,00 | 500,00 | 159,68 | 31,94 | |
| | | 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 | 2662,10 | 26,44 | |
| | 633001.41 | Interiérové vybavenie | 1960,00 | 1960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633001.72j | Interiérové vybavenie-vlastné príjmy | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | podlaha |
| | 633002 | Výpočtová technika | 500,00 | 500,00 | 480,00 | 96,00 | |
| | 633004 | Prevádzkové stroje,prístroje, ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 2700,00 | 2560,00 | 1797,10 | 70,20 | |
| | 633006 | Všeobecný materiál-vlastné príjmy | 3600,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633009 | Knihy , časopisy, uč.pomôcky | 50,00 | 50,00 | 385,00 | 770,00 | |
| | 633010 | Pracovné odevy, obuv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633013 | Softvér a licencie | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 633016 | Reprezentačné | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1510,00 | 1510,00 | 490,47 | 32,48 | |
| | 635001 | Údržba interiérového vybavenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 810,00 | 810,00 | 405,00 | 50,00 | |
| | 635004 | Údržba strojov,prístrojov, zariadení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 635006 | Rutinná a štandardná údržba budov | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 635009 | Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácii | 200,00 | 300,00 | 85,47 | 28,49 | |
| | 637 | Služby | 1400,00 | 1540,00 | 808,84 | 52,52 | |
| | 637001 | Školenia, kurzy, semináre, ... | 50,00 | 50,00 | 138,00 | 276,00 | |
| | 637004 | Všeobecné služby | 80,00 | 220,00 | 77,03 | 35,01 | |
| | 637005 | Špeciálne služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637012 | Poplatky a odvody | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | |
| | 637015 | Poistné | 0,00 | 0,00 | 100,96 | 0,00 | |
| | 637014 | Stravovanie | 600,00 | 600,00 | 318,98 | 53,16 | |
| | 637014 | Stravovanie-vlastné príjmy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637016 | Prídelenie do sociálneho fondu | 270,00 | 270,00 | 156,17 | 57,84 | |
| | 637016 | Prídelenie do sociálneho fondu-vlastné príjmy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 637027 | Odmeny na základe dohôd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 640 | Bežné transfery | 150,00 | 150,00 | 78,87 | 52,58 | |
| | 642012 | Bežné transfery - odstupné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 642015 | Transfery na nemocenské dávky | 150,00 | 150,00 | 78,87 | 52,58 | |
| | 600 | Bežné výdavky | 73109,00 | 74109,00 | 27221,09 | 36,73 | |

Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky

Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
N o v á k y

Vyhodnotenie hospodárenia za 1. polrok 2019

Predkladá: Duchoňová Zdenka
riaditeľka

PRÍJMY*Bežné transfery:*

| | 2019 Schválený rozpočet | 2019 Rozpočet po zmenách | Skutočnosť za 1. polrok 2019 | % | POZNÁMKA |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| Z mesta: | 392 349 | 412 349 | 196 170,00 | 47,57 | |
| Účelový transfer z mesta | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Iné príjmy spolu: | 28 400 | 28 524 | 15 110,98 | 52,98 | |
| zo školného | 26 000 | 26 000 | 13 987,00 | 53,80 | |
| z prenájmu | 2 400 | 2 400 | 1 000,00 | 41,67 | |
| z úroku | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| z poisnej udalosti | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| RZZP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| z dobropisov | 0 | 124 | 124,00 | 100,00 | |
| z darovacích prostriedkov | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Bežné transfery spolu: | 420 749 | 440 873 | 211 280,98 | 47,92 | |

Kapitálové transfery:

| | 2019 Schválený rozpočet | 2019 Rozpočet po zmenách | Skutočnosť za 1. polrok 2019 | % | POZNÁMKA |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| Z mesta: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Preklasifikovaním Z BT mesto | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Preklasifikovaním zo školného | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Kapitálové transfery spolu: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Príjmy spolu: | 420 749 | 440 873 | 211 280,98 | 0,00 | |

VÝDAVKY*Bežné:*

| | 2019 Schválený rozpočet | 2019 Rozpočet po zmenách | Skutočnosť za 1. polrok 2019 | % | POZNÁMKA |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| 610 | 279 999 | 287 560 | 136 481,91 | 47,46 | |
| 620 | 98 056 | 100 495 | 47 215,72 | 46,98 | |
| 630 | 41 944 | 51 768 | 19 831,40 | 38,31 | |
| 640 | 750 | 1 050 | 629,76 | 59,98 | |
| 600 | 420 749 | 440 873 | 204 158,79 | 46,31 | |

Kapitálové:

| | 2019 Schválený rozpočet | 2019 Rozpočet po zmenách | Skutočnosť za 1. polrok 2019 | % | POZNÁMKA |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|
| 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdavky spolu: | 420 749 | 440 873 | 204 158,79 | 46 | |

PROGRAM 8: Vzdelávanie

| Pod-program | Funkčná, ekonomická klasifik. | Položka, Podpoložka | Názov | 2019 Schválený rozpočet | 2019 Rozpočet po zmenách | Skutočnosť za 1. polrok 2019 | % | POZNÁMKA |
|-------------|---|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|----------|
| v | PROGRAM : | | | | | | | |
| tom: | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 420 749 | 440 873 | 204 158,79 | 46,31 | |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 230 040 | 230 200 | 111 267,02 | 48,33 | |
| | 612001 | * | Príplatok osobný | 13 950 | 15 400 | 6 214,33 | 40,35 | |
| | 612002 | * | Príplatky ostatné | 23 681 | 25 960 | 12 439,90 | 47,92 | |
| | 614 | * | Odmeny | 10 328 | 14 000 | 6 120,00 | 43,71 | |
| | 614 | * | Odmeny - jubilejné 50-ky (doplato k platu) | 2 000 | 2 000 | 440,66 | 22,03 | |
| | 610 | | Mzdy, platy, služob.príjmy..... | 279 999 | 287 560 | 136 481,91 | 47,46 | |
| | 621 | * | Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 26 355 | 26 555 | 12 601,97 | 47,46 | |
| | 623 | * | Príspevok do ostatných zdravotných poisťovní | 1 700 | 2 200 | 614,80 | 27,95 | |
| | 625001 | * | Na nemocenské poistenie | 3 930 | 4 025 | 1 916,31 | 47,61 | |
| | 625002 | * | Na starobné poistenie | 39 275 | 40 255 | 19 169,79 | 47,62 | |
| | 625003 | * | Na úrazové poistenie | 2 245 | 2 300 | 1 094,83 | 47,60 | |
| | 625004 | * | Na invalidné poistenie | 8 416 | 8 625 | 3 986,05 | 46,22 | |
| | 625005 | * | Na poistenie v nezamestnanosti | 2 805 | 2 875 | 1 328,36 | 46,20 | |
| | 625007 | * | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 13 330 | 13 660 | 6 503,61 | 47,61 | |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 98 056 | 100 495 | 47 215,72 | 46,98 | |
| | 610+620 | | SPOLU | 378 055 | 388 055 | 183 697,63 | 47,34 | |

| Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Položka, Podpo-ložka | | Názov | 2019 Návrh rozpočtu | 2019 Rozpočet po zmenách | Skutočnosť za 1. polrok 2019 | % | POZNÁMKA |
|--------------|-------------------------------|----------------------|-----|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| | | 631001 | * | Tuzemské | 300 | 650 | 328,06 | 50,47 | |
| | | 631002 | * | Zahraničné | 250 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 631 | | Cestovné náhrady | 550 | 650 | 328,06 | 50,47 | |
| | | 632001-1 | * | Energie plyn | 3 915 | 9 000 | 2669,96 | 29,67 | |
| | | 632001-1 | 72g | Energie - plyn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 632001-2 | 72g | Energie - elektrická energia zo Š | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 632001-2 | 72g | Energie - elektrická energia z N | 2 400 | 2 400 | 1076,02 | 44,83 | |
| | | 632001-2 | 72j | Energie z dobropisu | 0 | 124 | 123,98 | 99,98 | |
| | | 632002 | * | Vodné ,stočné | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 632002 | 72g | Vodné ,stočné | 1 000 | 1 000 | 459,28 | 45,93 | |
| | | 632003 | * | Poštové a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 632003 | 72g | Poštové a telekomunikačné služby | 250 | 250 | 96,95 | 38,78 | poštovné |
| | | 632004 | * | Komunikačná infraštruktúra | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 632004 | 72g | Komunikačná infraštruktúra | 195 | 195 | 97,20 | 49,85 | internet |
| | | 632005 | 72g | Telekomunikačné služby (telefón, mobil) | 650 | 650 | 263,54 | 40,54 | |
| | | 632 | | Energie, voda a komunikácie | 8 510 | 13 719 | 4 786,93 | 34,89 | |
| | | 633001 | * | Interiérové vybavenie | 0 | 345 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633001 | 72g | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633002 | 72g | Výpočtová technika | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633002 | * | Výpočtová technika | 0 | 3 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633003 | * | Telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633004 | * | Prevádzkové stroje,prístroje | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633004 | 72g | Prevádzkové stroje,prístroje | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633004-1 | * | Hudobné nástroje | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633004-1 | 72g | Hudobné nástroje | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633004-1 | 72a | Hudobné nástroje | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633005 | * | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Spolu r.139-149 | 0 | 3 345 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633006-1 | * | Všeobecný materiál-kancelárske potreby | 1 000 | 1 000 | 71,79 | 7,18 | |
| | | 633006-2 | * | Všeobecný materiál- čistiace prostriedky | 500 | 500 | 7,49 | 1,50 | |
| | | 633006-3 | * | Všeobecný materiál-tonery | 1 500 | 1 500 | 246,24 | 16,42 | |
| | | 633006-4 | * | Všeobecný materiál-iné | 1 000 | 1 000 | 207,95 | 20,80 | |
| | | | * | Spolu 633006 | 4 000 | 4 000 | 533,47 | 13,34 | |

| Pod- | Funkčná, | Položka | | 2019 | 2019 | Skutočnosť | | POZNÁMKA |
|------|----------|---------|--|------|------|------------|--|----------|
|------|----------|---------|--|------|------|------------|--|----------|

| prog-ram | ekonomick.klasifik. | Podpo-ložka | Názov | Návrh rozpočtu | Rozpočet po zmenách | za 1. polrok 2019 | % | |
|----------|---------------------|-------------|--|----------------|---------------------|-------------------|--------|---------------------------|
| | | 633009 | * <i>Knihy,časopisy</i> | 289 | 289 | 73,69 | 25,50 | |
| | | 633009 | 72g <i>Knihy,časopisy</i> | 11 | 11 | 11,00 | 100,00 | |
| | | 633009-1 | * <i>Učebné pomôcky</i> | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633009-1 | 72g <i>Učebné pomôcky</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633010 | * <i>Pracovné odevy, pomôcky</i> | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633013 | * <i>Softvér</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633016 | 72a <i>Reprezentačné</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 633016 | * <i>Reprezentačné</i> | 200 | 220 | 220,00 | 100,00 | Novácky talent 2019 |
| | | | Spolu r.177-r.184 | 550 | 1 570 | 304,69 | 19,41 | |
| | | 633 | Materiál | 4 550 | 8 915 | 838,16 | 9,40 | |
| | | 634004 | * <i>Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i> | 1500 | 1100 | 530,00 | 48,18 | Česko-slovensko má talent |
| | | 634 | Dopravné | 1500 | 1100 | 530,00 | 48,18 | |
| | | 635002 | * <i>Výpočtovej techniky</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 635002 | 72g <i>Výpočtovej techniky</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 635004 | * <i>Prevádzkových strojov</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 635004 | 72g <i>Prevádzkových strojov</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 635005 | * <i>Špeciálnych strojov</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 635006 | 72e <i>Budov, objektov alebo ich častí</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 635006 | * <i>Budov, objektov alebo ich častí</i> | 2 090 | 934 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 635006 | 72g <i>Budov, objektov alebo ich častí</i> | 900 | 900 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 635009 | * <i>Softvéru</i> | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 635009 | 72g <i>Softvéru</i> | 600 | 600 | 439,97 | 73,33 | VEMA, ASC agenda+ESET NOD |
| | | 635010 | * <i>Komunikačnej infraštruktúry</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 635010 | 72g <i>Komunikačnej infraštruktúry</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 3 590 | 2 534 | 439,97 | 17,36 | |
| | | 637001 | * <i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...</i> | 200 | 200 | 39,00 | 19,50 | Správa registratúry |
| | | 637002 | * <i>Konkurzy, súťaže</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637002 | 72g <i>Konkurzy, súťaže</i> | 2000 | 1500 | 1 500,00 | 100,00 | Novácky talent 2019 |
| | | 637002 | 72a <i>Konkurzy, súťaže</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637003 | * <i>Propagácia, reklama</i> | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | spolu r.155-r.159 | 2200 | 1700 | 1539,00 | 90,53 | |

| Pod- | Funkčná, | Položka | 2019 | 2019 | Skutočnosť | POZNÁMKA |
|------|----------|---------|------|------|------------|----------|
|------|----------|---------|------|------|------------|----------|

| prog-ram | ekonomick.klasifik. | Podpo-ložka | Názov | Návrh rozpočtu | Rozpočet po zmenách | za 1. polrok 2019 | % | |
|----------|---------------------|-------------|--|----------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| | | 637004-1 | * Všeobecné služby-BOZP,PO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637004-2 | * Všeobecné služby-správa kotolne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637004-3 | * Všeobecné služby-servis poč.siete | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637004-4 | * Všeobecné služby-vzdel.sluzby | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637004-5 | * Všeobecné služby-revizie HP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637004-6 | * Všeobecné -revízia komínov | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637004-7 | * Všeobecné služby-servis kotlov | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637004-8 | * Všeobecné služby-ozvučenie akcií ZUŠ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637004-9 | * Všeobecné služby-iné | 0 | 1 406 | 1 156,00 | 82,22 | Revízia elektroinštalácie |
| | | | * Spolu 637004 | 0 | 1 406 | 1 156,00 | 82,22 | |
| | | 637004-1 | 72g Všeobecné služby-BOZP,PO | 156 | 156 | 39,00 | 25,00 | |
| | | 637004-2 | 72g Všeobecné služby-správa kotolne | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637004-3 | 72g Všeobecné služby-servis poč.siete | 1 500 | 2 000 | 636,86 | 31,84 | |
| | | 637004-4 | 72g Všeobecné služby-vzdel.sluzby | 130 | 130 | 130,00 | 100,00 | RVC Nitra |
| | | 637004-5 | 72g Všeobecné služby-revizie HP | 250 | 250 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637004-6 | 72g Všeobecné -revízia komínov | 120 | 120 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637004-7 | 72g Všeobecné služby-servis kotlov | 250 | 250 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637004-8 | 72g Všeobecné služby-ozvučenie akcií ZUŠ | 1 000 | 750 | 750,00 | 100,00 | Novácky talent a Absolv.konc. |
| | | 637004-8 | 72g Všeobecné služby-iné | 500 | 750 | 500,00 | 66,67 | Revízia elektroinštalácie |
| | | | 72g Spolu 637004 | 6 406 | 6 906 | 2 055,86 | 29,77 | |
| | | 637005 | * Špeciálne služby | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637012 | * Poplatky,dane,clá | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637014 | * Stravovanie | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637005 | 72g Špeciálne služby | 300 | 300 | 146,66 | 48,89 | Ochrana majetku |
| | | 637012 | 72g Poplatky,dane,clá | 600 | 600 | 192,20 | 32,03 | Poplatky banke |
| | | 637014 | 72g Stravovanie | 8 500 | 8 500 | 4 943,85 | 58,16 | Stravné lístky |
| | | 637015 | * Poistné | 1500 | 1100 | 794,81 | 72,26 | Poistenie majetku a škody |
| | | 637016 | * Prídely do sociálneho fondu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637027 | * Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru | 0 | 600 | 288,00 | 48,00 | |
| | | 637030 | Preddavky | 0 | 0 | 46,11 | 0,00 | |
| | | 637035 | * Dane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 637040 | * Služby v oblasti informačno-komunikač.technol. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

17

| Pod-prog-ram | Funkčná, ekonomick.klasifik. | Položka Podpo-ložka | Názov | 2019 Návrh rozpočtu | 2019 Rozpočet po zmenách | r.2019 Skutočnosť za 1. polrok | % | POZNÁMKA |
|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------|----------|
| | | 637015 | 72g Poistné | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|--|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------------|
| 637016 | 72g | Prídely do sociálneho fondu | 3 000 | 3 000 | 1 042,41 | 34,75 | Zákon |
| 637027 | 72g | Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 637035 | 72g | Dane | 688 | 688 | 688,39 | 100,06 | Odpad na r. 2019 |
| 637040 | 72g | Služby v oblasti informačno-komunikač.technol. | 50 | 50 | 14,99 | 29,98 | Doména zus, standardhosting .. |
| | | Spolu r. 187-207 | 16657 | 16857 | 8 157,42 | 48,39 | |
| 637 | | Služby | 25 263 | 26 869 | 12 908,28 | 48,04 | |
| 630 | | Tovary a služby | 43 963 | 53 787 | 19 831,40 | 36,87 | |
| 642006 | * | Na členské príspevky | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 642015 | * | Na nemocenské dávky | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 | |
| 642006 | 72g | Na členské príspevky | 50 | 50 | 50,00 | 100,00 | AZUŠ |
| 642015 | 72g | Na nemocenské dávky | 700 | 700 | 579,76 | 82,82 | |
| 640 | | Bežné transfery | 750 | 1 050 | 629,76 | 59,98 | |
| 630+640 | | SPOLU | 44 713 | 54 837 | 20 461,16 | 37,31 | |
| 600 | | SPOLU | 422 768 | 442 892 | 204 158,79 | 46,10 | |
| 700 | | SPOLU | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 600+700 | | SPOLU | 422 768 | 442 892 | 204 158,79 | 46,10 | |

Poznámka: rozpočtové opatrenie

 aktualizácia

Dôvodová správa

PRÍJMY

Bežné príjmy za 1. polrok 2019 boli vo výške 211 280,98€. Z mesta v sume 196 170€ a z iných príjmov v sume 15 110,98€.

Kapitálové príjmy od zriaďovateľa v sume €.

Príjmy boli prijaté v sume 211 280,98€.

VÝDAVKY

Mzdové prostriedky sú čerpané v súlade so zákonmi a schváleným rozpočtom. Za 1. polrok boli mzdové prostriedky vrátane miezd za jún 2019 v sume 183 697,63€.

Mzdové prostriedky boli čerpané vo výške 183 697,63 €.

Prevádzkové výdavky sme čerpali len nevyhnutnej výške vzhľadom na mesačný transfer z mesta, ktorý bol vo výške 1191€ a schválený rozpočet (viď tabuľka - poznámka).

Prevádzkové výdavky boli čerpané vo výške 20 461,16€.

Výdavky boli čerpané spolu v sume 204 158,79€.

Kapitálové výdavky nemáme.

Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
Nováky

Vyhodnotenie hospodárenia k 30.6.2019

Vypracoval: Bc. Klára Benková
ekon. pre rozp.

Predkladá: Ing. Viera Hagarová
riad. CVČ

Centrum voľného času v Novákoch

| PRÍJMY | EUR | EUR | EUR | % |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| | Schválený rozpočet | Aktualizácia rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2019 | Plnenia |
| Bežné | | | | |
| Z rozpočtu mesta | 121200 | 124100 | 60600,00 | 48,83 |
| Z iných obcí | 1100 | 1100 | 1508,66 | 137,15 |
| Zo vzdelávacích poukazov | 3000 | 3000 | 1747,20 | 58,24 |
| Iné príjmy | 3000 | 4000 | 2154,00 | 53,85 |
| Bežné príjmy spolu | 128300 | 132200 | 66009,86 | 49,93 |

| Kapitálové | EUR | EUR | EUR | % |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| | Schválený rozpočet | Aktualizácia rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2019 | Plnenia |
| Z dotácií z mesta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z iných príjmov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové príjmy spolu | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| PRÍJMY SPOLU | 128 300 | 132200 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|

VÝDAVKY

| Bežné | EUR | EUR | EUR | % |
|-------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| | Schválený rozpočet | Aktualizácia rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2019 | Plnenia |
| 600 | 128300 | 132200 | 63402,77 | 47,96 |
| 610 | 72386 | 72386 | 36685,75 | 50,68 |
| 620 | 27886 | 27886 | 13690,09 | 49,09 |
| 630 | 27748 | 31648 | 12720,93 | 40,20 |
| 640 | 280 | 280 | 306,00 | 109,29 |

| Kapitálové | EUR | EUR | EUR | % |
|------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| | Schválený rozpočet | Aktualizácia rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2019 | Plnenia |
| 700 | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| VÝDAVKY SPOLU | 128 300 | 132200 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|

| Výdavky bežné | | EUR | EUR | EUR | % |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Schválený rozpočet | Aktualizácia rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2019 | Plnenia |
| Pol.,podp | N á z o v | | | | |
| 611 | Tarifný plat | 58196 | 58196 | 30 632,68 | 52,64 |
| 612 | Príplatky | 10190 | 10190 | 4 053,07 | 39,77 |
| 614 | Odmeny | 4000 | 4000 | 2 000,00 | 50,00 |
| 610 | Spolu | 72386 | 72386 | 36 685,75 | 50,68 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 4998 | 4998 | 2 436,42 | 48,75 |
| 623 | Poistné do ost. ZP | 2980 | 2980 | 1 507,72 | 50,59 |
| 625001 | Na nemoc.poistenie | 1117 | 1117 | 551,93 | 49,41 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 11171 | 11171 | 5 521,76 | 49,43 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 639 | 639 | 322,54 | 50,48 |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 2394 | 2394 | 1 107,48 | 46,26 |
| 625005 | Poist. v nezamestn. | 798 | 798 | 369,08 | 46,25 |
| 625006 | Poist. do gamč.fondu | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 625007 | Poist.do rezerv.fondu | 3789 | 3789 | 1 873,16 | 49,44 |
| 620 | Spolu | 27886 | 27886 | 13 690,09 | 49,09 |
| 631001 | Cestovné náhr.tuzem. | 250 | 250 | 194,76 | 77,90 |
| 631 | Spolu | 250 | 250 | 194,76 | 77,90 |
| 632001 | Energie | 7200 | 7200 | 1 868,40 | 25,95 |
| 632002 | Vodné, stočné | 500 | 500 | 66,35 | 13,27 |
| 632003 | Poštové služby | 300 | 300 | 59,05 | 19,68 |
| 632005 | Telekomunikačné služby | 450 | 450 | 279,88 | 62,20 |
| 632 | Spolu | 8450 | 8450 | 2 273,68 | 26,91 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 633002 | Výpočtová technika | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 633004 | Prevádz.stroje,prístr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 1500 | 1500 | 160,72 | 10,71 |
| 633009 | Knihy,časopisy, uč.pom. | 0 | 2000 | 484,98 | 24,25 |
| 633011 | Potraviny | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 633013 | Nehmotný majetok | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 633016 | Reprezentačné | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Spolu | 1600 | 3600 | 645,70 | 17,94 |
| 635002 | Údržba výpočt.tech. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 635004 | Údržba prev.prístr. | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 635005 | Údržba špec.strojov, prístr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635006 | Údržba budov, objektov, a ich častí | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Spolu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 636001 | Prenájom budov, priestorov ... | 3000 | 3000 | 1 374,00 | 45,80 |

| Pol.,podp. | Názov | EUR | EUR | EUR | % |
|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| | | Schválený rozpočet | Aktualizácia rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2019 | Plnenia |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 637002 | Konkurzy a súťaže | 1500 | 2000 | 873,08 | 43,65 |
| 637004 | Všeobecné služby | 1500 | 1500 | 1291,50 | 86,10 |
| 637005 | Špeciálne služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 637012 | Poplatky,odvody | 300 | 300 | 166,91 | 55,64 |
| 637014 | Stravovanie | 3600 | 4000 | 1721,28 | 43,03 |
| 637015 | Poistenie | 558 | 558 | 225,38 | 40,39 |
| 637016 | Prídel do soc.fondu | 840 | 840 | 392,99 | 46,78 |
| 637027 | Odmeny na zákl.dohôd | 5900 | 6900 | 3412,00 | 49,45 |
| 637035 | Dane | 150 | 150 | 149,65 | 99,77 |
| 637 | Spolu | 14448 | 16348 | 8232,79 | 50,36 |
| 630 | Spolu | 27748 | 31648 | 12720,93 | 40,20 |
| 642006 | Členské príspevky | 150 | 150 | 306,00 | 204,00 |
| 642015 | Transf.na nemoc.dávky | 130 | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 642012 | Odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Spolu | 280 | 280 | 306,00 | 109,29 |
| 600 | Spolu bežné výdavky | 128300 | 132200 | 63402,77 | 47,96 |

| Pol.,podp. | Názov | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| | | Schválený rozpočet | Aktualizácia rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2019 | Plnenia |
| Výdavky kapitálové | | | | | |
| 713002 | Výpočtová technika | 0 | | 0 | 0 |
| 700 | Spolu kapitálové výdavky | 0 | | 0 | 0 |

| | EUR | EUR | EUR | % |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| | Schválený rozpočet | Aktualizácia rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2019 | Plnenia |
| VÝDAVKY SPOLU | 128 300 | 132200 | 63402,77 | 47,96 |

Dôvodová správa

PRÍJMY

Z rozpočtu mesta boli k 30.06.2019 prijaté bežné transfery v sume 60 600,-€, z iných obcí 1508,66 eur , zo vzdelávacích poukazov 1747,20 €, iné príjmy 2154,- € .

Spolu bežné transfery k 30.06. 2019 predstavovali sumu 66 009,86€, čo predstavuje 51,27%.

VÝDAVKY

Z rozpočtu mesta sme čerpali finančné prostriedky na mzdy zamestnancov a odvody do poisťovní podľa platných mzdových predpisov spolu v sume 36 685,75 €.

Bežné prevádzkové výdavky predstavovali sumu 12 720,93 €.

Výdavky spolu predstavujú sumu 63 402,77€, čo predstavuje 47,96% .

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

1 868,40€.

V položke 637004 všeobecné služby je vyššie čerpanie z dôvodu, zavádzania opatrení vyplývajúcich z ochrany osobných údajov zamestnancov v informačných technológiach.

Ostatné výdavky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.