Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Novákoch

Názov materiálu	**Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za I.polrok 2020**	
Predkladá	Ing. Zuzana Hajsterová	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Viera Pechová Zdenka Duchoňová Ing. Viera Hagarová	Podpis:
Dátum rokovania	23.9.2020	
Dôvod predloženia	Materiál sa predkladá podľa plánu práce MsR na II.polrok 2020.	

Návrh na uznesenie:
Berie na vedomie :
Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za I.polrok 2020.
Schvaľuje:
Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za I.polrok 2020.

Dôvodová správa
Materiály Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za I.polrok 2020 sú predkladané v zmysle plánu práce MsR a MsZ na II.polrok 2020 a ich výsledky sú prenesené do Vyhodnotenia hospodárenia mesta za I.polrok 2020. Materiál odporúča schváliť ekonomická komisia a mestská rada.

Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky

Dôvodová správa

Vyhodnotenie hospodárenia za 1. polrok r. 2020

Nováky 28.8.2020

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 37,46%, kapitálové výdavky na 0% .

Pre druhý stupeň ZŠ sme vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na úrovni 42,29 %, kapitálové výdavky na 0% .

V jednotlivých položkách a podpoložkách sme prekročili –

- pol. 637 035 dane – komunálny odpad- navýšenie
- pol.642015 transfer na nemocenské dávky - čerpanie PN zvýšené počas uzatvorenia školy
- pol.635006 – údržba budov –oprava prasknutej steny (havária)
- pol637014 – stravovanie – zvýšený nákup stravných lístkov počas uzatvorenia školy

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ:

Príjmy a výdavky:

Originálne kompetencie (príjmy) ŠJ a ŠKD sme obdržali vo výške 44%

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

- pol.642015 transfer na nemocenské dávky - čerpanie PN zvýšené počas uzatvorenia školy
- pol.633013 softvér a licencie – licencia pre ŠJ (stravný program)

Vo výdavkoch ŠKD sme jednotlivé položky neprekročili .

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Pod-prog-ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpo-ložka	Názov	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet aktualizácia 2020	Rozpočet čerpanie 2020	Rozpočet čerpanie % 2020	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek
	PROGRAM 8: Vzdelávanie							
v	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			76923	76923	28580	104,39	
tom:	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0,00	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			76923	76923	28580	104,39	
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 ...**	**43132**	**47578**	**19477**	**40,94**	
		611	*Tarifný plat*	32932	40378	19004	47,07	zákonné zvýšenie miezd
		612	*Príplatky*	7200	7200	473	6,56	
		612001	*Osobný príplatok*	4200	4200	473	11,25	
		612002	*Ostatné príplatky+rekreačné poukazy*	3000	3000	0	0,00	
		614	*Odmeny*	3000	0	0	0,00	
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**14727**	**16961**	**6660**	39,27	
		621	*Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne*	2808	3569	689	19,30	
		623	*Poistné do ost. ZP*	1188	1188	1031	86,77	
		625	*Poistné do sociálnej poisťovne*	10731	12204	4940	40,48	
		625001	*Na nemocenské poistenie*	596	666	273	40,93	
		625002	*Na starobné poistenie*	6026	6317	2727	43,16	
		625003	*Na úrazové poistenie*	349	380	156	40,97	
		625004	*Na invalidné poistenie*	1289	1427	430	30,14	
		625005	*Na poistenie v nezamestnanosti*	430	475	143	30,18	
		625007	*Na poistenie do rezervného fondu solidarity*	2041	2259	925	40,95	
		627	*DDS*	0	680	287	42,18	
		630	**Tovary a služby**	**16780**	**10100**	**2443**	24,19	
		631	*Cestovné náhrady*	20	10	2	18,00	
		631001	*Tuzemské*	20	10	2	18,00	
		632	*Energie, voda a komunikácie*	2960	1405	585	41,64	
		632001	*Energie-tepelná*	1700	1005	188	18,73	
		632001	*Energie- elektrická*	700	250	250	100,00	
		632002	*Vodné ,stočné*	500	150	147	97,84	
		632003	*Poštové služby*	10	0	0	0,00	
		632005	*Telekomunikačné služby*	50	0	0	0,00	
		633	*Materiál*	10750	6430	941	14,63	
		633001.41	*Interiérové vybavenie*	1960	100	0	0,00	

	633001.72j	Interiérové vybavenie-vlastné príjmy	1000	1000	0	0,00	
	633002	Výpočtová technika	500	0	0	0,00	
	633004	Prevádzkové stroje,prístroje, ...	0	0	0	0,00	
	633006	Všeobecný materiál	2560	800	471	58,81	
	633006	Všeobecný materiál-vlastné príjmy	3600	3600	470	13,06	
	633009	Knihy , časopisy, uč.pomôcky	680	680	0	0,00	
	633009	Knihy , časopisy, uč.pomôcky	50	50	0	0,00	
	633010	Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0,00	
	633013	Softvér a licencie	200	100	0	0,00	
	633016	Reprezentačné	200	100	0	0,00	
	635	Rutinná a štandardná údržba	1510	850	572	67,25	
	635001	Údržba interiérového vybavenia	0	0	0	0,00	
	635002	Údržba výpočtovej techniky	810	500	405	81,00	
	635004	Údržba strojov,prístrojov, zariadení	0	0	0	0,00	
	635006	Rutinná a štandardná údržba budov	400	200	97	48,39	
	635009	Rutinná a štand.údržba softwéru a aplikácii	300	150	70	46,59	
	637	Služby	1540	1405	344	24,46	
	637001	Školenia, kurzy,semináre, ...	50	25	0	0,00	
	637004	Všeobecné služby	220	110	40	36,68	
	637005	Špeciálne služby	0	0	0	0,00	
	637012	Poplatky a odvody	0	0	13	0,00	
	637015	Poistné	0	0	0	0,00	
	637014	Stravovanie	600	600	200	33,30	
	637014	Stravovanie-vlastné príjmy	200	200	0	0,00	
	637016	Prídel do sociálneho fondu	270	270	91	33,62	
	637016	Prídel do sociálneho fondu-vlastné príjmy	200	200	0	0,00	
	637027	Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0,00	
	640	**Bežné transfery**	**2284**	**2284**	**0**	0,00	
	642013	Bežné transféry - odchodné	2134	2134	0	0,00	
	642015	Transféry na nemocenské dávky	150	150	0	0,00	
	600		**76923**	**76923**	**28580**	37,15	

Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky

Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
N o v á k y

Vyhodnotenie hospodárenia za 1. polrok 2020

Predkladá: Duchoňová Zdenka
riaditeľka

V Novákoch 25.08. 2020

Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky

PRÍJMY

Bežné transfery:

	2020 Schválený rozpočet	2020 Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.06 2020	%	POZNÁMKA
Z mesta:	***440 008***	***404 807***	200 863	50	
Účelový transfer z mesta	**0**	**0**	0	0	
Iné príjmy spolu:	***28 400***	***28 400***	13 651	48	
zo školného	26 000	26 000	12 650	49	400x65
z prenájmu	2 400	2 400	1 000	42	12x200
z úroku	0	0	1	0	
z poisnej udalosti	0	0	0	0	
RZZP	0	0	0	0	
z dobropisov	0	0	0	0	
z darovacích prostriedkov	0	0	0	0	
Bežné transfery spolu:	**468 408**	**433 207**	**214 514**	50	

Kapitálové transfery:

	2020 Schválený rozpočet	2020 Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.06 2020	%	POZNÁMKA
Z mesta:	2 384	2 384	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:	**470 792**	**435 591**	**214 514**	49	

VÝDAVKY

Bežné:

	2020 Schválený rozpočet	2020 Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.06 2020	%	POZNÁMKA
610	308 920	284 206	141 525	50	
620	107 970	99 333	43 294	44	
630	50 468	48 618	22 000	45	
640	1 050	1 050	647	62	
600	**468 408**	**433 207**	**207 466**	48	

Kapitálové:

	2020 Schválený rozpočet	2020 Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.06 2020	%	POZNÁMKA
713	2384	2384	0	0	
717	0	0	0	0	
700	**2 384**	**2 384**	0	0	
Výdavky spolu:	**470 792**	**435 591**	**207 466**	0	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Pod-prog-ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpo-ložka		Názov	2020 Schválený rozpočet	2020 Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.06 2020	%	POZNÁMKA
	PROGRAM :								
v	**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:**				**468 408**	**433 207**	**0**	**0**	
tom:	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:**				**2 384**	**2 384**	**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*	252 120	252 120	123 166	49	
		612001	*	***Príplatok osobný***	13 500	6 399	5 396	84	
		612002	*	*Príplatky ostatné*	27 300	24 687	11 964	48	
		614	*	*Odmeny*	16 000	0	0	0	
		614-1	*	*Odmeny - jubilejné 50-ky*	0	1 000	1 000	100	
####		**610**		**Mzdy, platy, služob.príjmy.....**	**308 920**	**284 206**	**141 525**	50	
		621	*	*Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne*	28 690	27 000	10 781	40	
		623	*	*Príspevok do ostatných zdravotných poisťovní*	2 200	1 420	2 912	205	
		625001	*	*Na nemocenské poistenie*	4 330	3 980	1 667	42	
		625002	*	*Na starobné poistenie*	43 250	39 787	16 690	42	
		625003	*	*Na úrazové poistenie*	2 470	2 275	953	42	
		625004	*	*Na invalidné poistenie*	9 270	8 526	3 473	41	
		625005	*	*Na poistenie v nezamestnanosti*	3 090	2 845	1 156	41	
		625007	*	*Na poistenie do rezervného fondu solidarity*	14 670	13 500	5 662	42	
		620		**Poistné a príspevok do poisťovní**	**107 970**	**99 333**	**43 294**	44	
		610+620		*SPOLU*	416 890	383 539	184 819	48	

Pod-prog-ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpo-ložka		Názov	2020 Schválený rozpočet	2020 Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.06 2020	%	POZNÁMKA			
		631001	*	Tuzemské	500	200	0	0		0		
		631001	72g	Tuzemské	0	0	0	0			0	
		631002	*	Zahraničné	300	0	0	0		0		
		631		**Cestovné náhrady**	**800**	**200**	**0**	**0**				
		632001-1	*	Energie plyn	0	0	0	0		0		
		632001-1	72g	Energie - plyn	10 500	10 500	4 966	47			4 966	
		632001-2	*	Energie - elektrická energia	600	600	600	100		600		
		632001-2	72g	Energie - elektrická energia zo Š	0	300	262	87			262	
		632001-2	72g	Energie - elektrická energia z N	2 400	2 400	762	32			762	
		632001-2	72j	Energie z dobropisu	0	0	0	0				0
		632002	*	Vodné ,stočné	0	0	0	0		0		
		632002	72g	Vodné ,stočné	1 000	1 000	281	28			281	
		632003	*	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0		0		
		632003	72g	Poštové a telekomunikačné služby	250	250	77	31			77	
		632004	*	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0		0		
		632004	72g	Komunikačná infraštruktúra	195	195	97	50			97	
		632005	72g	Telekomunikačné služby (telefón, mobil)	650	650	274	42			274	
		632		**Energie, voda a komunikácie**	**15 595**	**15 895**	**7 318**	**46**				
		633001	*	Interiérové vybavenie	200	200	0	0		0		
		633001	72g	Interiérové vybavenie	2 000	2 000	97	5			97	
		633002	*	Výpočtová technika	600	600	495	83	tlačiarne	495		
		633002	72g	Výpočtová technika	0	0	0	0			0	
		633003	*	Telekomunikačná technika	0	0	0	0		0		
		633004	*	Prevádzkové stroje,prístroje	0	0	0	0		0		
		633004	72g	Prevádzkové stroje,prístroje	0	182	182	100			182	
		633004-1	*	Hudobné nástroje	0	0	0	0		0		
		633004-1	72g	Hudobné nástroje	0	0	0	0			0	
		633004-1	72a	Hudobné nástroje	0	0	0	0				0
		633005	*	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0		0		
				Spolu r.125-135	**2 800**	**2 982**	**774**	**0**				
		633006-1	*	Všeobecný materiál-kancelárske potreby	1 000	399	95	24		95		
		633006-1	72g	Všeobecný materiál-kancelárske potreby	0	200	200	100			200	
		633006-2	*	Všeobecný materiál- čistiace prostriedky	500	500	379	76		379		
		633006-2	72g	Všeobecný materiál- čistiace prostriedky	0	436	436	100			436	
		633006-3	*	Všeobecný materiál-tonery	1 300	1 000	519	52		519		
		633006-3	72g	Všeobecný materiál-tonery	0	0	0	0			0	
		633006-4	*	Všeobecný materiál-iné	0	300	300	100		300		
		633006-4	72g	Všeobecný materiál-iné	0	1 404	1 404	100	Dávkovače pap.utierok, teplom.		1 404	
			*	**Spolu 633006**	**2 800**	**4 239**	**3 334**	**79**				

Pod-prog-ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpo-ložka		Názov	2020 Schválený rozpočet	2020 Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.06 2020	%	POZNÁMKA			
		633009	*	Knihy,časopisy	0	0	0	0		0		
		633009	72g	Knihy,časopisy	300	300	62	21			62	
		633009-1	*	Učebné pomôcky	1 000	1 000	0	0		0		
		633009-1	72g	Učebné pomôcky	0	0	0	0			0	
		633010	*	Pracovné odevy, pomôcky	30	30	0	0		0		
		633010	72g	Pracovné odevy, pomôcky	0	150	0	0			0	
		633013	*	Softvér	0	0	0	0		0		
		633016	72a	Reprezentačné	0	0	0	0				0
		633016	*	Reprezentačné	200	0	0	0		0		
				Spolu r.166-r.173	**1 530**	**1 480**	**62**	4				
		633		**Materiál**	**7 130**	**8 701**	**4 170**	**48**				
		634000	*	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0		0		
		634		Dopravné	**0**	**0**	**0**	**0**				
		635002	*	Výpočtovej techniky	0	0	0	0		0		
		635002	72g	Výpočtovej techniky	0	0	0	0			0	
		635004	*	Prevádzkových strojov	0	0	0	0		0		
		635004	72g	Prevádzkových strojov	0	0	0	0			0	
		635005	*	Špeciálnych strojov	0	0	0	0		0		
		635006	72e	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0				
		635006	*	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0		0		
		635006	72g	Budov, objektov alebo ich častí	497	315	0	0			0	
		635009	*	Softvéru	0	0	0	0		0		
		635009	72g	Softvéru	520	520	414	80	VEMA, WimIBEU, ASCagenda		414	
		635010	*	Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0		0		
		635010	72g	Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0			0	
		635		**Rutinná a štandardná údržba**	**1 017**	**835**	**414**	**50**				
		636001	*	**Prenájom budov**	**360**	**360**	180	50	pobočka Nitrianske Sučany	180		
		636001	72g	**Prenájom budov**	**0**	**0**	0	0			0	
		636001		**Prenájom budov**	**360**	**360**	**180**	**50**				
		637001	*	Školenia, kurzy,semináre, porady, konferencie...	200	100	0	0		0		
		637001	72g	Školenia, kurzy,semináre, porady, konferencie...	0	0	0	0			0	
		637002	*	Konkurzy, súťaže	0	0	0	0		0		
		637002	72g	Konkurzy, súťaže	2000	0	0	0			0	
		637002	72a	Konkurzy, súťaže	0	0	0	0				0
		637003	*	Propagácia, reklama	0	0	0	0		0		
		637003	72g	Propagácia, reklama	0	0	0	0			0	
				spolu r.185-r.191	**2200**	**100**	**0**	**0**				

Pod-prog-ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpo-ložka		Názov	2020 Schválený rozpočet	2020 Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.06 2020	%	POZNÁMKA		
		637004-1	*	Všeobecné služby-BOZP,PO	240	240	150	63		150	
		637004-1	72g	Všeobecné služby-BOZP,PO	0	30	0	0			0
		637004-2	*	Všeobecné služby-správa kotolne	0	0	0	0		0	
		637004-2	72g	Všeobecné služby-správa kotolne	2 496	2 496	0	0			0
		637004-3	*	Všeobecné služby-servis poč.siete	0	0	0	0		0	
		637004-3	72g	Všeobecné služby-servis poč.siete	2 000	2 000	765	38			765
		637004-4	*	Všeobecné služby-vzdel.služby	0	0	0	0		0	
		637004-4	72g	Všeobecné služby-vzdel.služby	130	130	130	100	RVC Nitra		130
		637004-5	*	Všeobecné služby-revízie HP	0	0	0	0		0	
		637004-5	72g	Všeobecné služby-revízie HP	250	250	0	0			0
		637004-6	*	Všeobecné -revízia komínov	0	0	0	0		0	
		637004-6	72g	Všeobecné -revízia komínov	120	120	0	0			0
		637004-7	*	Všeobecné služby-servis kotlov	0	0	0	0		0	
		637004-7	72g	Všeobecné služby-servis kotlov	600	600	0	0			0
		637004-8	*	Všeobecné služby-ozvučenie akcií ZUŠ	0	0	0	0		0	
		637004-8	72g	Všeobecné služby-ozvučenie akcií ZUŠ	1 000	0	0	0			0
		637004-9	*	Všeobecné služby-iné	0	0	0	0		0	
		637004-9	72g	Všeobecné služby-iné	500	500	0	0			0
			*	**Spolu r.213-230**	**7 336**	**6 366**	**1 045**	16			
		637005	*	Špeciálne služby-GDPR	400	320	180	56		180	
		637005	72g	Špeciálne služby - Zásah	192	282	64	23			64
		637005-1	72g	Špeciálne služby - GDPR	0	380	0	0			0
		637012	*	Poplatky,dane,clá	0	0	0	0		0	
		637012	72g	Poplatky,dane,clá	700	700	155	22			155
		637014	*	Stravovanie	8 500	8 500	5 920	70	Stravné lístky	5 920	
		637014	72g	Stravovanie	0	0	0	0			0
		637015	*	Poistné	1300	1300	574	44	Poistenie majetku a škody	574	
		637015	72g	Poistné	0	0	0	0			0
		637016	*	Prídel do sociálneho fondu	2 700	2 700	1 119	41	zákonná tvorba	1 119	
		637016	72g	Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	0			0
		637027	*	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1 500	1 500	280	19		280	
		637027	72g	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	0	0	0	0			0
		637030	*	Preddavky	0	0	119	0	hotovosť v pokladni	119	
		637035	*	Dane	688	419	419	100	Odpad na r. 2020	419	
		637035	72g	Dane	0	0	0	0			0
		637040	*	Služby v oblasti informačno-komunikač.technol.	0	0	0	0		0	
		637040	72g	Služby v oblasti informačno-komunikač.technol.	50	50	43	87			43
				Spolu r. 232-249	**16 030**	**16 151**	**8 872**	**462**			
		637		Služby	**25 566**	**22 617**	**9 918**	**478**			
		630		**Tovary a služby**	**50 468**	**48 608**	**22 000**	**45**			

Pod-prog-ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpo-ložka		Názov	2020 Schválený rozpočet	2020 Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.06 2020	%	POZNÁMKA		
		642006	*	*Na členské príspevky*	0	0	0	0		0	
		642006	*72g*	*Na členské príspevky*	50	60	60	100	AZUŠ		60
		642015	*	*Na nemocenské dávky*	1 000	1 000	587	59		587	
		642015	*72g*	*Na nemocenské dávky*	0	0	0	0			0
		640		**Bežné transfery**	**1 050**	**1 060**	**647**	**61**			
		630+640		**SPOLU**	**51 518**	**49 668**	**22 647**	**46**			
		600		**SPOLU**	**468 408**	**433 207**	**207 466**	**48**			
		713001	*	**Interiérové vybavenie**	**2 384**	**2 384**	**0**	**0**			
		717002	*	**Rekonštr. elektroinštalácie**	**0**	**0**	**0**	**0**			
		700		**SPOLU**	**2 384**	**2 384**	**0**	**0**			
		600+700		**SPOLU**	**470 792**	**435 591**	**207 466**	**48**		11 916	
											10 731

Dôvodová správa k návrhu na krátenie rozpočtu.

PRÍJMY

Bežné príjmy sme k 31.06.2020 prijali vo výške 214 514€. Z toho z mesta v sume 200 863€ a z iných príjmov v sume 13 651€. Príjmy z mesta, ktoré dostávame na žiaka prostredníctvom podielových daní, boli krátené za obdobie máj - december 2020 o 12% na pokyn zriaďovateľa.

Kapitálové príjmy od zriaďovateľa sme k 30.06.2020 neprijali.€.

Príjmy boli prijaté k 31.06.2020 spolu v sume 214 514€.

VÝDAVKY

Mzdové prostriedky boli krátené o 33 351€. K 31.06.2020 sme oproti schválenému rozpočtu prijali o 17 876€ menej finančných prostriedkov na mzdy. Zníženie malo za dôsledok odobratie všetkých osobných príplatov, nadčasov (vyučovacie hodiny nad rámec úväzku) a všetkých odmien.

Mzdové výdavky sme vrátane júnových miezd čerpali na mzdy a odvody v sume 184 819€ .

Výdavky na prevádzku boli čerpané len na úhrady spojené s energiami, nevyhnutnými úhradami na zabezpečenie chodu školy a zabezpečením bezpečnej prevádzky školy po nástupe žiakov po COVID 19 v sume 22 000€.

Nemocenské dávky sa čerpali v sume 647€

Bežné výdavky sú čerpané k 31.06.2020 spolu v sume 207 466€.

Kapitálové výdavky neboli čerpané .

Výdavky boli čerpané k 31.06.2020 spolu v sume 207 466€.

Centrum voľného času v N o v á k o c h

Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
N o v á k y

Vyhodnotenie hospodárenia k 30.6.2020

Vypracoval: Bc. Klára Benková
ekon. pre rozp.

Predkladá: Ing. Viera Hagarová
riad. CVČ

V Novákoch 27.8.2020

Centrum voľného času v Novákoch

PRÍJMY	EUR	EUR	EUR	%
Bežné	**Schválený rozpočet**	**Aktualizácia rozpočtu**	**Skutočnosť k 30.06.2020**	**Plnenia**
Z rozpočtu mesta	130511	119912	56917,41	47,47
Z iných obcí	1500	1500	1673,76	111,58
Zo vzdelávacích poukazov	3000	3000	1497,60	49,92
Iné príjmy	3000	3000	882,00	29,40
Bežné príjmy spolu	**138011**	**127412**	**60970,77**	47,85

	EUR	EUR	EUR	%
Kapitálové	**Schválený rozpočet**	**Aktualizácia rozpočtu**	**Skutočnosť k 30.06.2020**	**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	**138 011**	**127412**	**60970,77**	44,18

VÝDAVKY

	EUR	EUR	EUR	%
Bežné	**Schválený rozpočet**	**Aktualizácia rozpočtu**	**Skutočnosť k 30.06.2020**	**Plnenia**
600	**138011**	**127412**	**58133,37**	45,63
610	79224	75852	37915,25	49,99
620	29559	28382	11947,46	42,10
630	28948	22898	8032,66	35,08
640	280	280	238,00	85,00

	EUR	EUR	EUR	%
Kapitálové	**Schválený rozpočet**	**Aktualizácia rozpočtu**	**Skutočnosť k 30.06.2020**	**Plnenia**
700	0		0	**0**

VÝDAVKY SPOLU	**138 011**	**127412**	**58133,37**	42,12

Výdavky bežné		EUR	EUR	EUR	%
Pol.,podp	N á z o v	Schválený rozpočet	Aktualizácia rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenia
611	Tarifný plat	64015	62015	33 032,92	53,27
612	Príplatky	11209	10837	3 932,33	36,29
614	Odmeny	4000	3000	950,00	31,67
610	**Spolu**	**79224**	**75852**	**37 915,25**	49,99
621	Poistné do VŠZP	5600	5263	2 273,29	43,19
623	Poistné do ost. ZP	2322	2322	1 172,20	50,48
625001	Na nemoc.poistenie	1214	1167	582,11	49,88
625002	Na starobné poistenie	12142	11670	4 885,88	41,87
625003	Na úrazové poistenie	694	668	277,12	41,49
625004	Na invalidné poistenie	2601	2499	943,86	37,77
625005	Poist. v nezamestn.	867	834	323,20	38,75
625006	Poist. do garnč.fondu	0	0	0	0,00
625007	Poist.do rezerv.fondu	4119	3959	1 489,80	37,63
620	**Spolu**	**28948**	**28382**	**11 947,46**	42,10
631001	Cestovné náhr.tuzem.	250	200	13,82	6,91
631	**Spolu**	**250**	**200**	**13,82**	6,91
632001	Energie	5700	5700	1 600,83	28,08
632002	Vodné, stočné	500	500	0,00	0,00
632003	Poštové služby	300	300	47,70	15,90
632005	Telekomunikačné služby	450	450	361,55	80,34
632	**Spolu**	**6950**	**6950**	**2 010,08**	28,92
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	500	599,75	119,95
633009	Knihy,časopisy, uč.pom.	0	0	0,00	0,00
633011	Potraviny	0	0	0,00	0,00
633013	Nehmotný majetok	0	0	0,00	0,00
633016	Reprezentačné	0	0	0,00	0,00
633	**Spolu**	**1500**	**500**	**599,75**	119,95
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**	**917,32**	30,58

Pol.,podp.	Názov	EUR Schválený rozpočet	EUR Aktualizácia rozpočtu	EUR Skutočnosť k 30.06.2020	% Plnenia
637001	Školenia, kurzy, semináre	100	100	0,00	0,00
637002	Konkurzy a súťaže	1500	1000	560,00	56,00
637004	Všeobecné služby	1000	500	455,44	91,09
637005	Špeciálne služby	0	0	0	0,00
637012	Poplatky,odvody	300	300	163,30	54,43
637014	Stravovanie	5160	4660	968,20	20,78
637015	Poistenie	558	558	279,33	50,06
637016	Prídel do soc.fondu	980	980	298,33	30,44
637027	Odmeny na zákl.dohôd	7500	5500	1730,00	31,45
637035	Dane	150	150	37,09	24,73
637	**Spolu**	**17248**	**13748**	**4491,69**	32,67
630	**Spolu**	**29228**	**22898**	**8032,66**	35,08
642006	Členské príspevky	150	150	238,00	158,67
642015	Transf.na nemoc.dávky	130	130	0,00	0,00
642012	Odstupné	0	0	0	0
640	**Spolu**	**280**	**280**	**238,00**	85,00
600	**Spolu bežné výdavky**	**138011**	**127412**	**0,00**	0,00

Výdavky kapitálové

Pol.,podp.	Názov	EUR Schválený rozpočet	EUR Aktualizácia rozpočtu	EUR Skutočnosť k 30.06.2020	EUR Plnenia
713002	Výpočtová technika	0		0	0
700	**Spolu kapitálové výdavky**	**0**		0	**0**

	EUR Schválený rozpočet	EUR Aktualizácia rozpočtu	EUR Skutočnosť k 30.06.2020	% Plnenia
VÝDAVKY SPOLU	**138 011**	**127412**	**58133,37**	45,63