

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ za rok 2020 – oblasť školstva

V roku 2020 boli príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica nasledovné:

PRÍJMY celkom	2 899 067,46
Dotácia na prenesené kompetencie, z toho:	953 734,85
*normatívne financovanie, z toho :	881 097,00
vzdelávací proces	861 097,00
účelová dotácia na bazén	20 000,00
*nenormatívne financovanie, z toho	72 637,85
asistenti učiteľa	14 631,00
vlastné príjmy z prenesených kompetencií	5 423,85
príspevok na učebnice	12 592,00
príspevok na lyžiarsky výcvik	3 900,00
príspevok na školu v prírode	4 200,00
vzdelávacie poukazy ZŠ	9 933,00
vzdelávacie poukazy CVC	1 728,00
prostriedky na výchovu a vzdelávanie - MŠ	17 474,00
Odchodné ZŠ	2 756,00
príspevok na žiaka so SZP	0,00
Dotácia na originálne kompetencie z výnosu PDFO, z toho:	1 573 120,00
Základná škola J. Kráľa	167 540,00
Materská škola P. Jilemnického	774 455,00
Centrum voľného času Dubinka	186 125,00
Základná umelecká škola	445 000,00
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení, z toho:	267 091,22
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - školné	80 221,23
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - stravné	49 002,82
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - prenájom	5 208,16
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - réžia	17 381,01
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - rôzne	115 278,00
Nedočerpané účelové prostriedky z roku 2019:	49 684,19
Finančné prostriedky nedočerpané z minulých rokov - ZS	44 652,81
Finančné prostriedky nedočerpané z minulých rokov - MS	5 031,38
Dotácia UPSVaR na stravovacie návyky a hmotnú núdzu ZŠ	43 028,00
Dotácia UPSVaR na stravovacie návyky a hmotnú núdzu MŠ	12 409,20

Spolu školy a školské zariadenia hospodárili v rozpočtovom roku 2020 s príjmami v objeme **2 899 067,46 €**.

Všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica boli právne subjekty a teda hospodárili samostatne.

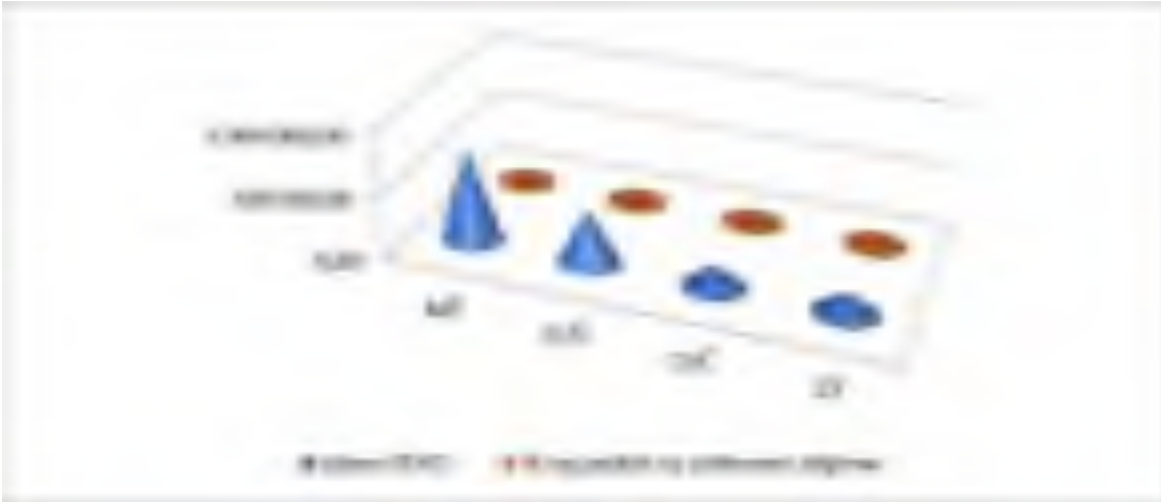
Správy jednotlivých právnych subjektov sú súčasťou záverečného účtu.

Pridelené finančné prostriedky pre neštátne ZUŠ a školské zariadenia v roku 2020

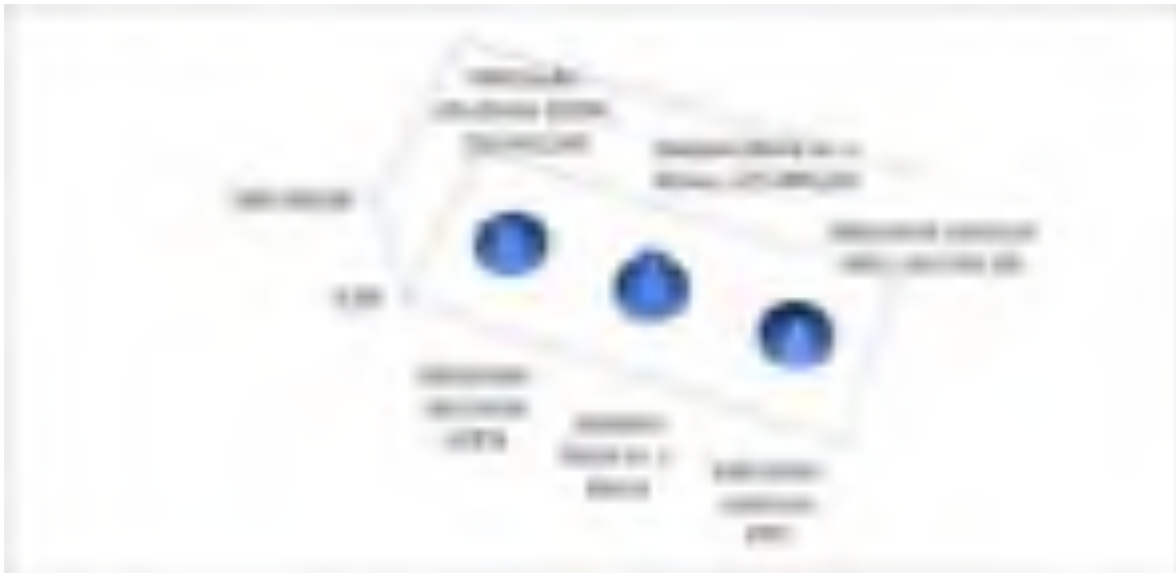
Dotácia na originálne kompetencie z výnosu PDFO, z toho:	495 140,00
Občianske združenie / EDEN / ZŠ, ZUŠ, ŠKD, ŠJ /	165 653,00
Spojená škola sv. K. Bosca / ZŠ, ŠKD, ŠJ /	225 890,00
Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva	103 597,00

Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2020

Právny subjekt	Prehľad finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia				
	MŠ	ZUŠ	CVČ	ZŠ	Spolu
výnos PDFO	774 455,00	445 000,00	186 125,00	167 540,00	1 573 120,00
%-ny podiel na celkovom objeme	49,23%	28,29%	11,83%	10,65%	100,00%



Právny subjekt	Občianske združenie EDEN	Spojená škola sv. J. Bosca	Súkromné centrum PPP	Spolu
výnos PDFO	165 653,00	225 890,00	103 597,00	495 140,00
%-ny podiel na celkovom objeme	33,46%	45,62%	20,92%	100,00%



Základná škola, J. Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica

Správa o hospodárení za rok 2020

Základná škola hospodári s finančnými prostriedkami na prenesených kompetenciách, t.j. Základná škola, na originálnych kompetenciách, t.j. školská jedáleň a školský klub. Na tieto jednotlivé prevádzky sme obdržali finančné prostriedky v nasledovných výškach.

Originálne kompetencie dotácia mesta činila 167540 eur, vlastné príjmy sme na originálnych kompetenciách tvorili dočasným sprístupnením plavárne, réžijnými nákladmi v školskej jedálni, dotáciou na mzdy z UPSVaR to všetko v čiastke 29295,28 eur.

Prenesené kompetencie sme financovali dotáciou zo štátu vo výške 961097eur, dotáciou na učebnice vo výške 12592,00 eur, dotáciou na vzdelávacie poukazy vo výške 9.933,00 eur, dotáciou na asistentov vo výške 14631,00 eur, dotáciou na lyžiarsky výcvik vo výške 3.900 eur, dotáciou na školu v prírode vo výške 4.200 eur, dotáciou na prevádzku plavárne vo výške 20.000 eur a dotáciou na obedy a pomôcky, t.j. hmotná núdza vo výške 43.028,00 eur.

Taktiež sme vytvorili vlastné príjmy vo výške 6075,85 eur. Tieto vznikli dočasným sprístupnením plavárne v 1.Q.2020 a príspevkom na mzdy z UPSVaR.

Základná škola v roku 2020 ešte hospodárila s prostriedkami, ktoré preniesla z roku 2019, a to vo výške 1600,35- prenos stravného z roku 2019, a vo výške 43052,46 -prenos financií na prenesené kompetencie.

Príjmy a výdavky boli v roku 2020 ovplyvnené pandémiou choroby Covid 19. Vzhľadom na pandemické opatrenie sa znížili príjmy z prenájmu športovej haly, malej telocvične aj plavárne o 4559,00 eur, príjmy z poplatku za školský klub o 3585,00 eur a réžijné náklady školskej jedálne o 1923,38 eur. Tieto príjmy sa nedali nahradiť, vzhľadom k tomu, že základná škola pracovala v obmedzenom režime.

Základnej škole boli odpustené odvody do sociálnej poisťovne vo výške 12.056,97 eur.

Šetrenie na mzdách boli v minimálnej miere, t.j. 1189,49, pretože v karanténe sme mali troch zamestnancov zo správy.

Výdavky Základnej školy tvorili výdavky na prenesené aj originálne kompetencie a to na mzdy a odvody a prevádzku.

Prostriedky rozpočtu na mzdy boli čerpané vo výške 662.797,32, na odvody vo výške 223.728,16 eur. Na prevádzku sa čerpali finančné prostriedky na cestovné, energie, materiál, opravy a údržbu a na služby a to v nasledovných výškach.

Na položke 631 – cestovné bolo vyčerpaných 71,60. Boli to výdavky na cestovné absolvovaných školení.

Na položke 632 – vo výške 79187,45 boli výdavky za elektrickú energiu a teplo, výdavky za vodné, stočné a odvod dažďovej vody. V tejto položke sú zahrnuté aj výdavky na telefón, poštový priečinok a poštovné.

Na položke 633 – vo výške 73742,57 bol fakturovaný materiál. Medzi najpodstatnejšie patrí nákup nábytku do tried a do priestorov školskej jedálne vo výške 16.231,08 eur, 2828,55 sme vydali za prístroje, 1788,00 za nákup tabúl DUBNO, 3580,47 sme vydali na mimoriadne výdaje spojené s pandemiou, nakúpili sme dávkovače antibakteriálnych prípravkov, prípravky, stojany, rúška, hygienické uteráky a iné. Ďalej škola nakúpila elektroinštalačný materiál vo výške 1681,14 eur, vodoinštalačný materiál vo výške 688,47 eur, ochranný odev vo výške 1362,62 eur, nákup čistiacich a hygienických potrieb vo výške 2500,66

Na položke 635 – vo výške 26303,02 boli vykonané opravy odpadových šácht, pokládka podláh, maľovanie priestorov novej učebne a ročníkov 1.-4.

Na položke 637 – služby sa realizovala úhrada za tvorbu SF vo výške 6366,26 eur, nákup stravných lístkov a tvorba rézie vo výške 15882,88 z toho stravných lístkov vo výške 9336,59 eur, nárast bol spôsobený prácou z domu a nefunkčnosťou školskej jedálne, vo výške 6002,50 dohody za krúžky, výučbu náboženskej výchovy a iné, odvoz komunálneho odpadu i výkony IT vo výške 1329,02, škola v prírode vo výške 3900,00 eur, lyžiarsky výcvik vo výške 4200 eur.

Školská jedáleň hospodárila aj s príspevkom od rodičov na stravné vo výške 4493,00 eur a príspevkom od štátu vo výške 43.028,00 eur.

Na faktúry za potraviny bolo vydaných 46.339,65 eur.

V rámci kapitálových výdavkov boli vykonané stavebné úpravy, ktoré nebolo možné naplánovať v projekte vytvorenia dvoch moderných učební a to fyziky a chémie/biologie.

Tieto stavebné úpravy, výmena starých parkiet za liate epoxidové podlahy stáli 19.448,17 eur. V týchto triedach bola vymenená elektroinštalácia aj vodoinštalácia a boli vymaľované.

V Novej Dubnici, 22.11.2021

Vypracovala: Cvečková Stanislava

Schválil : Mgr. Martin Staňo



Školská jedáleň
Mária Kráľová
37 Nová Dubnica

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020 v eurách na dve desiatimné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých prostriedkov k 31.12.2020	Suma skutočne použitých prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel /stĺpec 1 - stĺpec 2/. Vratka nepoužitej dotácie.	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A) Bežné výdavky spolu,	1 160 045,36	1 160 045,36	0,00	
z toho:				
1. Originálne a prenes.kompetencie,	1 160 045,36	1 160 045,36	0,00	
z toho:				
61 - mzdy	662 797,32	662 797,32	0,00	
62 - odvody	223 728,16	223 728,16	0,00	
631 - cestovné náhrady	71,60	71,60	0,00	
632 - energie	79 187,45	79 187,45	0,00	
633 - materiál	73 742,57	73 742,57	0,00	
633 - potraviny	46 339,65	46 339,65	0,00	
634 - dopravné		0,00	0,00	
635 - údržba	26 303,02	26 303,02	0,00	
636 - nájomné za nájom		0,00	0,00	
637 - služby	41 638,62	41 638,62	0,00	
641 - transfery			0,00	
642 - transfery /PN, HN/	6 236,97	6 236,97	0,00	
2. Ostatné dotácie,	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
B) Kapitálové výdavky spolu,	19 448,17	19 448,17	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky	19 448,17	19 448,17	0,00	
VÝDAVKY SPOLU	1 179 493,53	1 179 493,53	0,00	

Finančné prostriedky	Suma prijatých prostriedkov na účet mesta k 31.12.2020	Suma skutočne použitých prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel /stĺpec 1 - stĺpec 2/. Vratka nepoužitej dotácie.	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A) Bežné príjmy spolu,	1 179 541,99	1 179 541,99	0,00	
z toho:				
1. Originálne kompetencie,	201 981,14	201 981,14	0,00	
z toho:				
výnos PDFO	167 540,00	167 540,00	0,00	
dotácia na mzdy /navýšenie plátov/				
vlastné príjmy*	13 675,00	13 675,00	0,00	
VP - za stravu	4 493,86	4 493,86	0,00	
VP - režia	12 558,78	12 558,78	0,00	
VP - nájomné	3 713,50	3 713,50		
2. Prenesené kompetencie	977 560,85	977 560,85	0,00	
z toho:				
normatívny príspevok	861 097,00	861 097,00	0,00	
škola v prírode	3 900,00	3 900,00	0,00	
vzdelávacie poukazy	9 933,00	9 933,00	0,00	
lyžiarsky kurz	4 200,00	4 200,00	0,00	
asistenti	14 631,00	14 631,00	0,00	
príspevok na žiaka SZP	0,00	0,00	0,00	
plaváreň	20 000,00	20 000,00	0,00	
odchodné	2 756,00	2 756,00	0,00	
vlastné príjmy z PK	5 423,85	5 423,85	0,00	
príspevok na učebnice	12 592,00	12 592,00	0,00	
hmotná mzda /dotácia obedy	43 028,00	43 028,00	0,00	
B) Kapitálové príjmy spolu,	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
projekt	0,00	0,00	0,00	
C) Finančné operácie mesta	44 652,81	44 652,81	0,00	
3. Neodčerpané prostriedky min. rokov	44 652,81	44 652,81	0,00	
PRÍJMY SPOLU	1 224 194,80	1 224 194,80	0,00	

vlastné príjmy*, ktoré mala organizácia k 31.12.2020 na výdavkom účte

Rozdiel príjmy - výdavky	44 701,27	44 701,27	0,00
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

Vypracovala: Stanislava Cvečková

Dátum: 22.3.2021

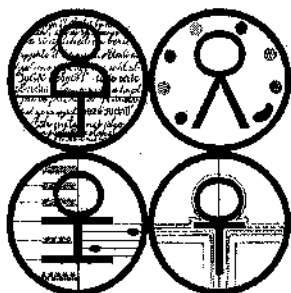
Podpis a pečiatka štatutára:

Základná škola
 Janka Kráľa 1 ©
 048 01 Nová Dubnica

Príloha č. 2b)

Základná umelecká škola Štefana Baláža

P. O. Hviezdoslava 13/4, 01851 Nová Dubnica



Mestský úrad

Trenčianska 45/41

018 51 Nová Dubnica

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ZUŠ14 /21

Vybavuje
Mináriková/042/4432381

Miesto, dátum
Nová Dubnica 19.03.2021

Vec

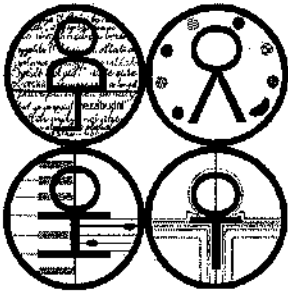
Správa o hospodárení za rok 2020

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Štefana Baláža v Novej Dubnici Vám predkladá správu o hospodárení za rok 2020.

Celkový rozpočet na rok 2020 :	468 000,00€
Z toho :	
Dotácia z MsÚ na mzdy :	423 984,00€
Dotácia na bežné výdavky :	21 016 ,00€
Vlastné príjmy :	23 000,00€

Základná umelecká škola Štefana Baláža

P. O. Hviezdoslava 13/4, 01851 Nová Dubnica



Mesto Nová Dubnica v súlade so zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zákonov, zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s rozpočtom mesta na rok 2020, ktorý bol schválený MsZ dňa 11.12.2019 a uznesením č. 79/2019 a VZN mesta Nová Dubnica č.14/2018 oznámila záväzný ukazovateľ - rozpis finančných prostriedkov pre rok 2019- **schválený rozpočet na rok 2020** .

V roku 2020 organizácia mala dve úpravy v rozpočte:

- Rozpis finančných prostriedkov pre rok 2020 – zo dňa 15.04.2020
- Rozpis finančných prostriedkov pre rok 2020 – zo dňa 14.08.2020

Rozpočtovým opatrením č.1 zo dňa 15.04.2020 bola znížená dotácia mesta z MsÚ o 10 000€ určená na mzdy a odvody.

Sociálna poisťovňa na základe vyhlásenia o odpustenie odvodov za zamestnávateľa nám v mesiaci jún 2020 vrátila odvod za obdobie 4/2020 v celkovej výške 5 998,69€.

Rozpočtovým opatrením č.2 zo dňa 14.08.2020 bola znížená dotácia mesta z MsÚ o 6 000€ určená na odvody.

Vlastné príjmy:

K 31.12.2020 prišlo na príjmový účet **22 857,66 €**

Z toho:

Poplatky školné – 21 413,00€

Príjem z prenájmu budov – telocvičňa – 1 394,66€

Príjem z prenájmu budov a priestorov počas volieb – 50,00€

Celkový výpadok príjmov z dôvodu pandémie Covid-19 predstavuje sumu 3 055,34€ - v tejto dobe ZUŠ Štefana Baláža neposkytovala prenájom telocvične.

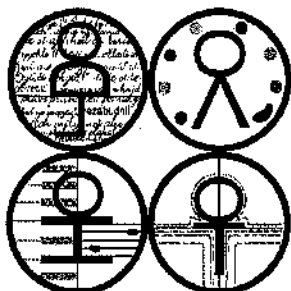
Vlastné príjmy čerpané na výdavkovom účte boli použité na prevádzku školy.

Finančné prostriedky určené na mzdy boli k 31.12.2020 vyčerpané, použili sa na:

tarifné platy, osobné príplatky, príplatky za riadenie, príplatky za triednictvo, kreditové príplatky, odmeny .

Základná umelecká škola Štefana Baláža

P. O. Hviezdoslava 13/4, 01851 Nová Dubnica



Finančné prostriedky určené na odvody boli použité na :

poistné do VŠZP, Dôvera, UNION , nemocenské poistenie, starobné poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, poistenie do rezervného fondu, poistenie v nezamestnanosti, preplatky ZP a DDP.

Bežné výdavky :

Finančné prostriedky určené na bežné výdavky boli použité na nákup čistiacich prostriedkov, tlačív, kancelárskeho papiera, tonerov, kancelárskych potrieb, prepravné, údržbu hudobných nástrojov, školské pomôcky, zákony, poplatky, stravné, povinný prídel do SF, vodné, stočné, telefón, internet, poštovné, poplatok za komunálny odpad.....

K 31.12.2020 organizácia nemá žiadne pohľadávky, všetky faktúry sú uhradené.

Príjmy bežného rozpočtu v €

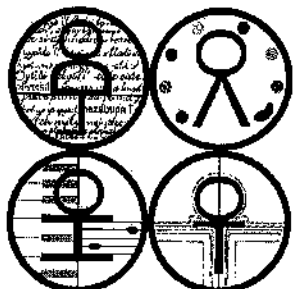
Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet Po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	Čerpané k 31.12.2019
41	Dotácia mesta	461 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
72g	Vlastné príjmy	23 000,00	23 000,00	22 857,66	22 857,66
Spolu		484 000,00	468 000,00	447 857,66	467 857,66

Príjmy kapitálového rozpočtu v celých €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018
41	Kapitál 700	0	0	0
Spolu		0	0	0

Základná umelecká škola Štefana Baláža

P. O. Hviezdoslava 13/4, 01851 Nová Dubnica



VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Názov organizácie:	Základná umelecká škola Štefana Baláža		
Čerpanie za kapitolu:	ZUŠ		
Za obdobie:	4. štvrťrok 2020		
<i>Položka</i>	<i>rozpočet RO (€) posledná úprava</i>	<i>čerpanie (€)</i>	<i>čerpanie (%)</i>
Pol. 61 – Mzdy	315 526,00	315 520,91	100,00
Pol. 62 – odvody do poisťovní	108 458,00	108 463,09	100,00
Pol. 63 – Tovary a služby spolu, z toho:	43 956,00	43 813,66	99,68
631 – Cestovné	21,00	20,17	96,05
632 – Energie spolu, z toho:	3 977,00	3 973,96	99,92
T + TUV	0,00	0,00	0,00
633 – Materiál	9 878,00	9 872,49	99,94
634 - Prepravné	0,00	0,00	0,00
635 – Údržba	4 207,00	4 203,55	99,92
636 – Nájomné	100,00	71,10	71,10
637 – Služby	25 773,00	25 672,39	99,61
642 – členské poplatky	60,00	60,00	100,00
642 – PN, odchodné	0,00	0,00	0,00
Spolu pol. 61 + 62 + 63 + 64	468 000,00	467 857,66	99,97

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefana Baláža
P. O. Hviezdoslava 13/4
018 51 NOVÁ DUBNICA


Mgr. Miroslava Múdra
riaditeľka školy

Názov zriaďovateľa: Mesto Nová Dubnica
 Rozpočtová organizácia: Základná umelecká škola Štefana Baláža
 Sídlo: P.O. Hviezdoslava 13/4, 018 51 Nová Dubnica
 IČO: 36124524

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2019 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých prostriedkov k 31.12.2020	Suma skutočne použitých prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel /stĺpec 1 - stĺpec 2 /. Vratka nepoužitej dotácie.	Dátum vrátenia
0950	1	2	3	4
A) Bežné výdavky spolu,	467 857,66	467 857,66	0,00	
z toho:				
1. Originálne kompetencie,	467 857,66	467 857,66	0,00	
z toho:				
61 - mzdy	315 520,91	315 520,91	0,00	
62 - odvody	108 463,09	108 463,09	0,00	
631 - cestovné náhrady	20,17	20,17	0,00	
632 - energie	3 973,96	3 973,96	0,00	
633 - materiál	9 872,49	9 872,49	0,00	
634 - dopravné		0,00	0,00	
635 - údržba	4 203,55	4 203,55	0,00	
636 - nájomné za nájom	71,1	71,10	0,00	
637 - služby	25 672,39	25 672,39	0,00	
641 - transfery		0,00	0,00	
642 - transfery /PN/	60,00	60,00	0,00	
2. Ostatné dotácie,	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
B) Kapitálové výdavky spolu,	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
VÝDAVKY SPOLU	467 857,66	467 857,66	0,00	

Finančné prostriedky	Suma prijatých prostriedkov na účet mesta k 31.12.2020	Suma skutočne použitých prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel /stĺpec 1 - stĺpec 2 /. Vratka nepoužitej dotácie.	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A) Bežné príjmy spolu,	467 857,66	467 857,66	0,00	
z toho:				
1. Originálne kompetencie,	467 857,66	467 857,66	0,00	
z toho:				
výnos PDFO	445 000,00	445 000,00	0,00	
VP - prenájom	1 444,66	1 444,66		
vlastné príjmy*	21 413,00	21 413,00	0,00	
2. Prenesené kompetencie	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
B) Kapitálové príjmy spolu,	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
PRIJMY SPOLU	467 857,66	467 857,66	0,00	

vlastné príjmy*, ktoré mala organizácia k 31.12.2020 na výdavkom účte

Rozdiel príjmy - výdavky	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

Vypracovala:

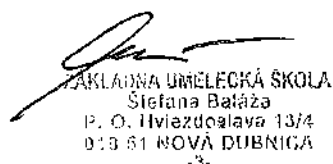
Janka Mináriková



Dátum:

18.3.2021

Podpis a pečiatka štatutára:


 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 Štefana Baláža
 P. O. Hviezdoslava 13/4
 018 51 NOVÁ DUBNICA
 -3-

Správa o hospodárení za rok 2020

I. INFORMÁCIE o všeobecných údajoch

Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Materská škola

Petra Jilemnického 12/5

018 51

Nová Dubnica

IČO: 42017912

Materská škola bola založená zriaďovacou listinou 1. 9. 2006 svojim zriaďovateľom, Mestom Nová Dubnica. Materská škola je rozpočtovou organizáciou Mesta Nová Dubnica.

Účtovná závierka Materskej školy k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Materská škola je súčasťou konsolidovaného celku Mesta Nová Dubnica.

Opis činnosti účtovnej jednotky

Materská škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí predškolského zariadenia. Materskú školu v roku 2020 navštevovalo **290** detí predškolského veku.

Informácie o vedúcich pracovníkoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Riaditeľ: Mgr. Jana V á n y o v á - od 1.1. 2020 do 31.12. 2020

Priemerný počet zamestnancov /a zároveň aj počet zamestnancov k 31.12. 2020/ Materskej školy bol **53**, z toho **5 vedúci zamestnanci** / v roku 2019 bol priemerný počet zamestnancov 51, z toho 5 vedúci zamestnanci/.

II. INFORMÁCIE o majetku

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou nasledovne:

Poistený majetok	Názov poisťovne	Poistná suma v €
Dlhodobý hmotný majetok-budovy	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	2 609 042,00
DHM-poistenie hnutelných vecí	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	127 796,00

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo /majetok v správe Mesta Nová Dubnica/

Názov	Suma v €
Majetok v správe účtovnej jednotky /DM-odpisovaný+neodpisovaný/	1 816 614,07
Majetok v správe účtovnej jednotky /DDM-inventár/	22 860,11

III. INFORMÁCIE o rozpočte

Mesto Nová Dubnica v súlade so zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zákonov, zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s rozpočtom mesta na rok 2020, ktorý bol schválený MsZ dňa 11.12.2019 a uznesením č. 79/2019 a VZN mesta Nová Dubnica č.14/2018 oznámila záväzný ukazovateľ - rozpis finančných prostriedkov pre rok 2020- **schválený rozpočet na rok 2020 - zo dňa 11.12.2019**

V roku 2020 organizácia mala 13 úprav rozpočtu postupne schválenými zo dňa: 15.1., 17.4., 21.4., 24.6., 3.7., 14.8., 23.9., 1.10., 6.10., 23.10., 26.10., 20.11., 2.12.

Vlastné príjmy:

Vrátené preplatky ročného zúčtovania ZP – 29,80€

Vrátené preplatky z ročného zúčtovania ZP za rok 2019, čerpané na výdavkovom účte, boli použité na mzdové výdavky. Ostatné príjmy čerpané na výdavkovom účte boli použité na prevádzku školy .

K 31.12.2020 organizácia nemá žiadne pohľadávky, všetky faktúry sú uhradené.

Príjmy bežného rozpočtu v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet Po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	Čerpané k 31.12.2020
41	Dotácia mesta	850 000,00	774 455,00	774 455,00	753 211,00
72a	Dary	0	0,00	0,00	0,00
72f	Réžia - ŠJ	0	5 000,00	4 822,23	4 822,23
72g	Vlastné príjmy	50 000,00	39 000,00	31 063,23	31 063,23
111	Projekty	0	113 978,00	113 978,00	113 978,00

Príjmy prenesené kompetencie/predškolači/ v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	Čerpané k 31.12.2020
111	Výchova a vzdelávanie	16 500,00	17 474,00	17 474,00	17 474,00
111	Hmotná núdza ŠJ	8 500,00	8 500,00	12 410,00	12 410,00
Spolu		25 000,00	25 974,00	29 884,00	29 884,00

Príjem a čerpanie v ŠJ v €

Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2020 v €
72f-príjmy	Za stravné – ŠJ – 223 003	28 892,21
111- ŠJ	Hmotná núdza- predškolači	12 410,00
Spolu		41 302,21
72f-výdavky	Za stravné – ŠJ – 633 011	36 683,66
Prenos do r. 2020	Stravné za 01/2020	4 618,55

Príjmy kapitálového rozpočtu v celých €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020
41	Kapitál 700	0	5 000,00	5 000,00
Spolu		0	5 000,00	5 000,00

Finančné prostriedky určené na mzdy boli k 31.12.2020 vyčerpané, použili sa na:

Tarifné platy, osobné príplatky, príplatok za riadenie, príplatok za triednictvo, kreditové príplatky, odmeny.

Finančné prostriedky určené na odvody boli použité na :

poistné do VŠZP, Dôvera, UNION , nemocenské poistenie, starobné poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, poistenie do rezervného fondu, poistenie v nezamestnanosti, preplatky ZP a DDP.

Bežný rozpočet v € porovnanie rokov 2019 a 2020

Kategória EK	Názov kategórie	Schválený Rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2019
220	Prijmy-školné	50 000,00	39 000,00	31 063,23	45 511,87
610	Mzdy	599 470,00	601 428,00	601 428,18	525 709,89
620	Poistné +DDS	221 430,00	210 842,00	210 841,81	194 022,44
630	Tovary a služby	140 100,00	138 654,00	129 338,45	142 320,37
640	Bežné transfery	26 000,00	52 515,00	52 515,01	17 937,74
710	Kapitál.výdavky	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Spolu		987 000,00	1 008 439,00	999 123,45	879 990,44

Výdavková časť

Názov organizácie:	Materská škola P. Jilemnického		
Čerpanie za kapitolu:	MŠ		
Za obdobie:	rok 2020		
Položka	rozpočet RO (€) posledná úprava	čerpanie (€)	čerpanie (%)
Pol. 61 – Mzdy	601 428,00	601 428,18	100,00
Pol. 62 – odvody do poisťovní	210 842,00	210 841,81	100,00
Pol. 63 – Tovary a služby spolu, z toho:	138 654,00	129 338,45	86,14
631 – Cestovné	79,00	78,56	99,44
632 – Energie spolu, z toho:	57 670,00	50 793,01	88,35
T + TUV	47 786,00	42 086,58	86,27
633 – Materiál	18 099,00	18 099,40	100,00
633 – Potraviny – ŠJ	39 122,00	36 683,66	93,77
634 – Prepravné	32,00	31,51	98,47
635 – Údržba	4 071,00	4 071,17	100,00
636 – Nájomné	0	0	0
637 – Služby	19 581,00	19 581,14	100,00
641 – PK-predškolači	17 474,00	17 474,00	100,00
642 – PN, odchodné	35 041,00	35 041,01	100,00
710 – Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	100,00
Spolu pol. 61 + 62 + 63 + 64	1 008 439,00	999 123,45	99,08

Bežné výdavky :

Finančné prostriedky určené na bežné výdavky boli použité v prvom rade na uhradenie FA za energie, vodu, telekomunikačné služby, poštovné, poplatok za komunálny odpad a nákup čistiacich prostriedkov, čistenie odpadov, až následne ostatné potreby ako je nákup tlačív, kancelárskeho papiera, tonerov, kancelárskych potrieb, prepravu, údržbu, školské pomôcky, poplatky, stravné, povinný prídelenie do SF.

Prehľad čerpania prevádzkových výdavkov za rok 2020

Položka/podpložka/zdroj	Názov	Skutočnosť K 31.12.2020/v €/
631 001/41	Cestovné	78,56
632 001/41	Energie /teplo+el.energia+plyn/	42 086,58
632 002/41	Vodné+stočné	5 522,64
632 003/41	Poštovné	179,50
632 005/41	Telekomunikačné služby	3 004,29
633 002/41	Výpočtová technika /počítač ŠJ/	39,00
633 004/41	Stroje do kuchyne	6 673,10
633 006/41	Všeobecný materiál /hygiena, kanc.mat./	5 761,33
633 007/41	Špeciálny materiál	137,58
633 009/41	Učebné pomôcky	456,50

633 010/41	Pracovné odevy	202,85
633 011/72f	Potraviny	36 683,66
633 016/41	Reprezentačné	6,81
634 001/41	Palivo do kosačky	31,51
635 002/41	Údržba progr. vybavenia Vema + výpočt. Techniky	2 154,12
635 004/41	Údržba prev. zariadení	1 360,20
635 006/41	Údržba budov	556,85
637 001/41	Školenia	30,00
637 004/41	Všeobecné služby /kuch. odpad/	4 337,19
637 005/41	Špeciálne služby /BOZP,PO/	1 555,82
637 006/41	Rekreácie	3 431,04
637 012/41	Poplatky	881,99
637 014/41	Stravovanie	3 383,70
637 015/41	Poistenie	154,52
637 016/41	Prídely do SF	5 642,63
637 027/41	Dohody	108,00
637 031/41	Pokuty penále	56,25
641 006/111	Výchova a vzdelávanie-predškolační	17 474,00
642 013/41	Odhodné	19 350,00
642 015/41	Nemocenské dávky	3 281,01
642 026/111	Dávka v hmotnej núdzi	12 410,00

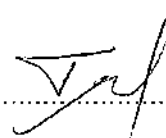
Dopadok pandémie na mzdy a prevádzku školy:

- **výpadok príjmov**– školného/oproti minulému roku/ bol minimálne vo výške **14 450,00€**
- žiadali sme mesto o navýšenie rozpočtu na energie, keďže školné sa rozpočtuje na energie
- **dotácie od štátu:** Výchova a vzdelávanie predškolační v sume **17 474,00€**
Dávka v hmotnej núdzi na stravu /predškolační/- ŠJ v sume **12 410,00€**
Projekt zamestnanosti v MŠ z ÚPSVaR v sume **113 978,00€** /Mzdy/
- výška šetrenie na mzdách z dôvodu pandemickej PN /aj prvých 10 dní vypláca SP/ boli minimálne vo výške **1 100,00€**
- odpustené odvody zo SP **10 420,00€**

Záverom možno konštatovať, že k 31.12. 2020 boli uhradené všetky záväzky týkajúce sa účtovného obdobia roku 2020, organizácia naplánovala všetky výdavky potrebné k zabezpečeniu bezproblémového chodu všetkých prevádzok v súlade s podmienkou dodržania schodkového rozpočtu.

V Novej Dubnici dňa: 22.03. 2021

Správu vypracovala: Eva Trokanová, ekonómka MŠ



Správu schválila Mgr. Jana Ványová, riaditeľka školy



Názov zriaďovateľa: Mesto Nová Dubnica

Rozpočtová organizácia: Materská škola Petra Jilemnického 12/5

Sídlo: Petra Jilemnického 12/5

IČO: 42017912

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020 v eurách na dve d

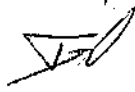
Finančné prostriedky	Suma poskytnutých prostriedkov k 31.12.2020	Suma skutočne použitých prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel /stĺpec 1 - stĺpec 2 / Vratka nepoužitej dotácie.
	1	2	3
A) Bežné výdavky spolu,	994 123,45	994 123,45	0,00
z toho:			
1. Originálne kompetencie,	994 123,45	994 123,45	0,00
z toho:			
61 - mzdy	601 428,18	601 428,18	0,00
62 - odvody	210 841,81	210 841,81	0,00
631 - cestovné náhrady	78,56	78,56	0,00
632 - energie	50 793,01	50 793,01	0,00
633 - materiál	18 099,40	18 099,40	0,00
633 - potraviny	36 683,66	36 683,66	0,00
634 - dopravné	31,51	31,51	0,00
635 - údržba	4 071,17	4 071,17	0,00
636 - nájomné za nájom		0,00	0,00
637 - služby	19 581,14	19 581,14	0,00
641 - transfery	17 474,00	17 474,00	0,00
642 - transfery /PN, HN/	35 041,01	35 041,01	0,00
2. Ostatné dotácie,	0,00	0,00	0,00
z toho:			
B) Kapitálové výdavky spolu,	5 000,00	5 000,00	0,00
z toho:	5 000,00	5 000,00	
VÝDAVKY SPOLU	999 123,45	999 123,45	0,00

Finančné prostriedky	Suma prijatých prostriedkov na účet mesta k 31.12.2020	Suma skutočne použitých prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel /stĺpec 1 - stĺpec 2 / Vratka nepoužitej dotácie.
	1	2	3
A) Bežné príjmy spolu,	998 710,62	998 710,62	0,00
z toho:			
1. Originálne kompetencie,	968 827,42	968 827,42	0,00
z toho:			
výnos PDFO	774 455,00	774 455,00	0,00
vlastné príjmy*	31 063,23	31 063,23	0,00
VP - za stravu	44 508,96	44 508,96	0,00
VP - réžia	4 822,23	4 822,23	
dotácia zo SR	113 978,00	113 978,00	
2. Prenesené kompetencie	29 883,20	29 883,20	0,00
z toho:			

výchova a vzdelávanie	17 474,00	17 474,00	0,00
hmotná núdza /dotácia obedy	12 409,20	12 409,20	0,00
B) Kapitálové príjmy spolu,	0,00	0,00	0,00
z toho:			
C) Finančné operácie mesta	5 031,38	5 031,38	0,00
3. Nedočerpané prostriedky mlu. rokov	5 031,38	5 031,38	0,00
PRÍJMY SPOLU	1 003 742,00	1 003 742,00	0,00

vlastné príjmy*, ktoré mala organizácia k 31.12.2020 na výdavkom účte

Rozdiel príjmy - výdavky	4 618,55	4 618,55	0,00
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Vypracovala: *EVA TRDKANOVÁ* 

Dátum: *22.3.2021*

Podpis a pečiatka štatutára:

ba
 MATERSKÁ ŠKOLA
 Petra Jilavského 123
 012 51 Nová Ľupča

Príloha č. 2d)

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DUBINKA


P. O. Hviezdoslava 13/4, 018 51 Nová Dubnica

Tel. 042/44 31 817, cvcudubinka@gmail.com, IČO 36128571, DIČ 2021638047

Mesto Nová Dubnica
Trenčianska 41/45
018 51 Nová Dubnica

Váš list číslo/zo dňa

Náš list číslo
15/2021

Vybavuje 
Ing. Bulková 042/4431817

Nová Dubnica
15.3.2021

Vec: **Správa o hospodárení za rok 2020**

Centrum voľného času v Novej Dubnici Vám predkladá správu o hospodárení za rok 2020:

Celkový rozpočet 2020: 207 353,00 €

Z toho :

Dotácia z MsÚ na mzdy :	177 800 €
Dotácia na bežné výdavky :	8 325 €
Vlastné prímly :	19 500 €
Vzdelávacie poukazy :	1 728 €

Rozpočet rozpočtovej organizácie na rok 2020 bol schválený MsZ dňa 11.12.2019 uznesením č.79/2019 a VZN mesta Nová Dubnica č.14/2018 – záväzný ukazovateľ- rozpis finančných prostriedkov:

209 625,00 €

ÚPRAVY ROZPOČTU

V roku 2020 organizácia mala nasledovné úpravy v rozpočte:

- Rozpis finančných prostriedkov pre rok 2020 – úprava č.1, **zo dňa 15.04.2020**
- Rozpis finančných prostriedkov pre rok 2020 – úprava č. 2, **zo dňa 20.11.2020**

Konečný rozpočet spolu: **207 353,00 €**

Príjmy bežného rozpočtu v € k 31.12.2020

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2020
41	Dotácia mesta	188 125,00	186 125,00	186 125,00
72 a 111	Vlastné príjmy spolu	19 500,00	19 500,00	12 809,00
111	<i>z toho z KŠÚ na súťaže</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1300,00</i>
111	Vzdelávacie poukazy	2 000,00	1 728,00	1 728,00
Spolu		209 625,00	207 353,00	200 662,00

Vlastné príjmy:

Na príjmový účet sme v roku 2020 za záujmovú, rekreačnú činnosť a poplatkoch prijali spolu: **15 4200,00 €** (spolu s príjmami z KŠÚ na športové a vedomostné súťaže vo výške 1 300,00 € a príjmu z prenájmu budov a priestorov počas volieb 50,00 €). Z nich bolo čerpané na výdavkovom účte **12 809,00 €**. (rozdiel **2 611,00 €** predstavuje školné prijaté vopred a čerpané až v roku 2021).

Celkový výpadok príjmov z dôvodu pandémie Covid-19 predstavuje sumu **4 080,00 €**, z toho najväčší pokles tvoria platby za krúžkovú a záujmovú činnosť a príjem zo športových a vedomostných súťaží.

Dotácia z MsÚ určená na mzdy bola k 31.12.2020 vyčerpaná, použila sa na:

tarifné platy, osobné a ostatné príplatky, príplatky za riadenie, odmeny, náhrady mzdy pri RD, LO a NP.

Dotácia z MsÚ určená na odvody bola použité na :

poistné do VŠZP, Union, Dôvera, Sociálna poisťovňa- (nemocenské poistenie, starobné poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, poistenie do rezervného fondu, garančné poistenie CVČ ako školské zariadenie neodvádza),DDS.

Rozpočtovým opatrením č.1 zo dňa 15.4.2020 bola znížená dotácia z MsÚ o **2 000,00 €** určená na mzdy a odvody.

Sociálna poisťovňa na základe vyhlásenia o odpustenie odvodov za zamestnávateľa nám vrátila sumu **2 359,15 €** za obdobia 4/2020. Tieto finančné prostriedky boli použité ako kompenzácia výpadku príjmov z dotácie MsÚ.

Výdavky bežného rozpočtu v € k 31.12.2020

Položka – zdroj 72,41,111	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.2020
Pol. 61 – Mzdy	130 000,00	133 172,00	133 172,13
Pol. 62 – Odvody do poisťovní	49 800,00	44 628,00	44 627,87
Pol. 63 – Tovary a služby spol. z toho:	29 430,00	29 513,00	22 822,00
631 – Cestovné	740,00	360,00	360,00
632 – Energie	650,00	982,00	981,79
633 – Materiál	10 690,00	11 463,00	5 471,90
634 – Prepravné	0,00	0,00	0,00
635 – Údržba	1 000,00	1 716,00	1 716,64
637 – Služby	15 000,00	14 992,00	14 291,67
642 – Členské poplatky	70,00	40,00	40,00
642 – PN	325,00	0,00	0,00
Spolu pol. 61 až 64	209 625,00	207 353,00	200 662,00

Bežné výdavky :


Finančné prostriedky určené na bežné výdavky boli použité na nákup čistiacich prostriedkov, tlačív, kancelárskeho papiera, tonerov, kancelárskych potrieb, učebné a kompenzačné pomôcky na krúžky, ceny pre deti za reprezentáciu na podujatiach, zákony, poplatky, stravné, povinný prídok do SF, energie, telefón, poštovné, vývoz smetí, poplatky banke, nákup interiérového zariadenia...

K 31.12.2020 organizácia nevidovala žiadne pohľadávky ani záväzky, všetky faktúry boli uhradené.

V Novej Dubnici, dňa: 15.3.2021

Vypracovala: Ing. Oľga Bulková – ekonómka CVČ
Schválila: Mgr. Lenka Ibolyová – riaditeľka CVČ

S pozdravom


Mgr. Lenka Ibolyová
riaditeľka CVČ

Centrum voľného času
P. O. Hviezdoslava 13/4
018 51 Nová Dubnica

Názov zriaďovateľa: Mesto Nová Dubnica
 Rozpočtová organizácia: Centrum voľného času Dubinka
 Sídlo: P.O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica 018 51
 IČO: 36128571

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých prostriedkov k 31.12.2020	Suma skutočne použitých prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel /stĺpec1 - stĺpec 2 / Vratka nepoužitej dotácie.	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
0950				
A) Bežné výdavky spolu,	200 662,00	200 662,00	0,00	
z toho:				
1. Originálne kompetencie,	200 662,00	200 662,00	0,00	
z toho:				
61 - mzdy	133 172,13	133 172,13	0,00	
62 - odvody	44 627,87	44 627,87	0,00	
631 - cestovné náhrady	360,00	360,00	0,00	
632 - energie	981,79	981,79	0,00	
633 - materiál	5 471,90	5 471,90	0,00	
634 - dopravné	0,00	0,00	0,00	
635 - údržba	1 716,64	1 716,64	0,00	
636 - nájomné za nájom	0	0,00	0,00	
637 - služby	14 291,67	14 291,67	0,00	
641 - transfery		0,00	0,00	
642 - transfery /čl.príspevky, PN/	40,00	40,00	0,00	
2. Ostatné dotácie,	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
B) Kapitálové výdavky spolu,	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
VÝDAVKY SPOLU	200 662,00	200 662,00	0,00	

Finančné prostriedky	Suma prijatých prostriedkov na účet mesta k 31.12.2020	Suma skutočne použitých prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel /stĺpec1 - stĺpec 2 / Vratka nepoužitej dotácie.	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A) Bežné príjmy spolu,	203 273,00	203 273,00	0,00	
z toho:				
1. Originálne kompetencie,	201 545,00	201 545,00	0,00	
z toho:				
výnos PDFO	186 125,00	186 125,00	0,00	
príjem zo SR	1 300,00	1 300,00	0,00	
vlastné príjmy*	14 120,00	14 120,00	0,00	
2. Prenesené kompetencie,	1 728,00	1 728,00	0,00	
z toho:				
vzdelávacie poukazy	1 728,00	1 728,00	0,00	
B) Kapitálové príjmy spolu,	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
PRÍJMY SPOLU	203 273,00	203 273,00	0,00	

vlastné príjmy*, ktoré mala organizácia k 31.12.2020 na výdavkom účte

Rozdiel príjmy - výdavky	-2 611,00	-2 611,00	0,00	
---------------------------------	------------------	------------------	-------------	--

Vypracovala: Ing. Olga Bulková

Dátum: 15.3.2021

Podpis a pečiatka štatutára:

Centrum voľného času
 P. O. Hviezdoslava 13/4
 018 51 Nová Dubnica

Správa o hospodárení za rok 2020**Zriaďovateľ:**

Názov: **Mesto Nová Dubnica**
 Sídlo: **Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica**
 Tel. číslo, e-mail: **042/4433524, msu@novadubnica.sk**
 Kód: **513440**
 Kraj: **Trenčiansky kraj**
 Okres: **Ilava - kód 302**
 IČO: **00317586**

Právny subjekt:

Názov: **Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica**
 Sídlo: **Trenčianska 727/45, 018 51 Nová Dubnica**
 Tel. číslo, e-mail: **042/4432418, zpsnovadubnica@dcnet.sk**
 Kraj: **Trenčiansky kraj**
 Okres: **Ilava - kód 302**
 IČO: **17059186**
 Právna forma: **rozpočtová organizácia**

Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica, Trenčianska 727/45 Nová Dubnica je zariadenie s právnou subjektivitou od 1.4.1992.

I. Charakteristika plnenia rozpočtových príjmov za rok 2020

Zariadenie pre seniorov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpaný rozpočet
I. Príjmy – spolu, z toho	622 266 €	643 086 €	621 473,28 €
A) Bežné príjmy	622 266 €	643 086 €	621 473,28 €
dotácia mesta na činnosť	500 €	1 200 €	1200,00 €
vlastné príjmy	337 846 €	337 846 €	312 842,86 €
vonkajší stravníci 01/2021	0 €	0 €	3 506,40 €
dotácia zo ŠR	283 920 €	304 040 €	303 924,02 €
B) Kapitálové príjmy	0 €	0 €	0 €
dotácia mesta	0 €	0 €	0 €
dotácia zo ŠR	0 €	0 €	0 €
rozdiel vonk. stravníci 01/2021	0 €	0 €	*-3 506,40 €

*Prechádza do roku 2021

II. Charakteristika čerpania výdavkov za rok 2020

2.1 Kapitálové výdavky

V roku 2020 sme nemali zo ŠR pridelené žiadne kapitálové výdavky.

2.2 Bežné výdavky

Bežné výdavky -rozpočtová položka:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpaný rozpočet
610 - hrubé mzdy	319 845 €	333 574 €	334 387,91 €
620 - poisťné za organizáciu	111 786 €	116 597 €	115 667,11 €
631 - cestovné	100 €	21 €	20,10 €
632 - energie	59 050 €	55 047 €	55 043,85 €
633 - materiál	114 325 €	120 717 €	90 494,49 €
634 - dopravné	730 €	532€	531,88 €
635 - údržba	7 900 €	5 247 €	5 244,56 €
637 - služby	12 230 €	14 430 €	14 424,36 €
630 - spolu tovary a služby	194 335 €	195 994 €	165 759,24 €
642 - bežné transfery	2 300 €	2 153 €	2 152,62 €
713 - kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €
S P O L U:	628 266 €	648 318 €	617 966,88 €

Položka 610- mzdy a položka 620 - poisťné - v tejto položke sú zahrnuté tarifné platy, náhrady a všetky príplatky a odvody za zamestnancov. Z toho na covid-19 odmeny - 18 424,02€

Položka 631 - cestovné - zahrnuté výdavky na cestovné pri služobných cestách, seminároch.

Položka 632 - energie - tepelná energia, elektrická energia, plyn, vodné, stočné a telefónne služby - na základe zvýšenia cien v týchto položkách boli nariadené úsporné opatrenia.

Položka 633 - materiál - najväčšiu sumu v tejto položke predstavuje nákup potravín v celkovej hodnote 79 919,75 € a všeobecný materiál v sume 2 349,76€ plus 1 580€ (zo štátu) na nákup vitamínov. Ďalej sme nakúpili čistiace a hygienické potreby v celkovej sume 519,82€ a ochranné pracovné pomôcky v celkovej sume 885,80€ navýšenie nad priemernú ročnú spotrebu z dôvodu pandémie covid-19.

Položka 635 - údržba - realizované opravy a údržba strojov a zariadení v kuchyni a v práčovni v sume 1 198,26 €, údržba softvéru a aplikácií v čiastke 1 735,08 €, údržba signalizácie a údržba výpočtovej techniky v sume 1 091,30€ a údržba budovy z dôvodu pandémie covid-19 na vybudovanie izolačných priestorov v sume 1 219,92 €, z toho 1200,-€ vykrylo mesto.

Položka 637 - služby - pre zabezpečenie právneho chodu bezpečnosti v zariadení máme zazmluvnené práce - bezpečnostného technika,

- požiarného technika
- technika pre servis PC

Položka 642 - PN - bola vyplatená čiastka 484,62 €.

V roku 2020 Zariadenie pre seniorov prijalo nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID - 19

MPSVaR	Dotácia na odmeny pre ZpS - 1. línia	18 424,02
MPSVaR	Dotácia na vitamíny pre ZpS	1 580,00

III. Pohľadávky a záväzky

Zariadenie k 31.12.2020 **eviduje pohľadávky** voči klientom zariadenia v sume 8 015,93 € - najvyššia pohľadávka klienta predstavuje čiastku 2 544,15

Nevyfakturované dodávky k 31.12.2020 predstavujú sumu 1 777,73 €. Jedná sa o nevyfakturované dodávky potravín za posledný decembrový týždeň.

Na **depozitnom** bankovom účte sú uložené vrátky za pobyt po zosnulých klientoch až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičskom konaní, v celkovej sume 2 173,78 €. Na uvedenom bankovom účte sú uložené aj sponzorské finančné prostriedky vo výške 12 547,80 €, a tiež mzdy zamestnancov za mesiac december 2020 vyplatené v januári 2021.

V roku 2020 finančné prostriedky /vlastné aj poskytnuté zo ŠR/ boli efektívne využité na zhodnotenie majetku mesta, ktorý nám bol zverený do užívania.

Všetky nákladové a rozpočtované položky, ich ekonomické opodstatnenie a využiteľnosť sa pravidelne prehodnocujú po mesačnej uzávierke.

Účelovo určená dotácia z Mesta Nová Dubnica vo výške 500,00 € na nákup vianočných balíčkov pre klientov zariadenia nebola dodržaná. Mesto nám navýšilo túto sumu o 700€, čiže predstavuje to čiastku 1 200€ na vybudovanie izolačných priestorov zariadenia z dôvodu pandémie covid-19.

IV. Prehľad vybratých údajov aktív a pasív

STRANA AKTÍV				
Stále aktíva (neobežný majetok)	- odpisovaný	85 219,30 €	stavby, samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	
	- neodpisovaný	1 868,82 €	pozemky	
Obežné aktíva	- zásoby	12 812,67 €	potraviny, kancelársky a všeobecný materiál	
	- krátkodobé pohľadávky	8 015,93 €	klienti	
	- finančný majetok		575,17 €	sociálny fond
			12 547,80 €	depozit - sponzorské
			2 173,78 €	depozit - pozostalosť
		40 305,25 €	depozit - mzdy 12/2020	
Ostatné aktíva - časové rozlíšenie	- náklady budúcich období	4 372,94	vonkajší stravníci 01/21, poisťné, licencia Vema,	
	- príjmy budúcich období	72,30 €	stravné - vonkajší stravníci - ODF 12/20	

STRANA PASÍV			
Vlastné imanie		13 718,21 €	
Záväzky - cudzie zdroje	- záväzky zo soc. fondu	575,17 €	dlhodobé záväzky
	- rezervy	0,00 €	rezerva na nevyčerpanú dovolenku
	- dodávateľia	1 777,73 €	potraviny
	- pozostalosť	2 173,78 €	pozostalosť
	- zdravotné a sociálne poistenie	14 119,07 €	odvody 12/20
	- ostatné záväzky	23 026,25 €	mzdy 12/20, strava zamestnanci 12/20
	- priame dane	3 159,93 €	daň z príjmu 12/20
Ostatné pasíva - časové rozlíšenie	- výnosy budúcich období	1 514,11 €	odpisy
		12 547,80 €	sponzorské
		0,00 €	výdavky budúcich období

Na podsúvahových účtoch evidujeme:

Drobný hmotný majetok	156 112,82 €
Drobný nehmotný majetok	133,28 €
OTE	8 507,84
Vkladné knižky klientov	211,94 €

Vypracoval: Bc. Milan Tabačár, ekonóm
Schválil: Ing. Mgr. Margita Urbanová, riaditeľ
V Novej Dubnici, dňa: 22.03.2021



OBČASŤOVÉ POKR. SENICHOV NOVÁ DUBNICA
Trenčianska 727/45, ③
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO: 17 059 186 DIČ: 2020613947

Názov zriaďovateľa: Mesto Nová Dubnica
 Rozpočtová organizácia: Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica
 Sídllo: Trenčianska 727/45
 IČO: 17059186

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2020 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých prostriedkov k 31.12.2020	Suma skutočne použitých prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel /stípecl - stípecl 2 /. Vratka nepoužitej dotácie.	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A) Bežné výdavky spolu,	617 966,88	617 966,88	0,00	
z toho:				
1. Originálne kompetencie,	617 966,88	617 966,88	0,00	
z toho:				
61 - mzdy	334 387,91	334 387,91	0,00	
62 - odvody	115 667,11	115 667,11	0,00	
631 - cestovné náhrady	20,10	20,10	0,00	
632 - energie	55 043,85	55 043,85	0,00	
633 - materiál	10 574,74	10 574,74	0,00	
633 - potraviny	79 919,75	79 919,75	0,00	
634 - dopravné	531,88	531,88	0,00	
635 - údržba	5 244,56	5 244,56	0,00	
636 - nájomné za nájom			0,00	
637 - služby	14 424,36	14 424,36	0,00	
641 - transfery			0,00	
642 - transfery /PN/	2 152,62	2 152,62	0,00	
2. Ostatné dotácie,	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
B) Kapitálové výdavky spolu,	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
nákup/investície	0,00	0,00		
VÝDAVKY SPOLU	617 966,88	617 966,88	0,00	

Finančné prostriedky	Suma prijatých prostriedkov na účet mesta k 31.12.2020	Suma skutočne použitých prostriedkov k 31.12.2020	Rozdiel /stípecl - stípecl 2 /. Vratka nepoužitej dotácie.	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A) Bežné príjmy spolu,	616 242,08	616 242,08	0,00	
z toho:				
1. Originálne kompetencie,	616 242,08	616 242,08	0,00	
z toho:				
výnos PDFO	1 200,00	1 200,00	0,00	
príjem z dobropisov	656,35	656,35	0,00	
dotácia z MPSVaR	303 924,02	303 924,02		
VP - réžia	169 618,91	169 618,91	0,00	
VP - strava	140 842,80	140 842,80	0,00	
2. Prenesené kompetencie	0,00	0,00	0,00	
z toho:	0,00	0,00	0,00	
výchova a vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	
hmotná núdza	0,00	0,00	0,00	
B) Kapitálové príjmy spolu,	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
C) Finančné operácie mesta	5 231,20	5 231,20	0,00	
3. Nedočerpané prostriedky mlá. rokov	5 231,20	5 231,20	0,00	
PRÍJMY SPOLU	621 473,28	621 473,28	0,00	

vlastné príjmy*, ktoré mala organizácia k 31.12.2020 na výdavkom účte

Rozdiel príjmy - výdavky	3 506,40	3 506,40	0,00
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Vypracoval: Bc. Milan Tabačár

Tabačár

Dátum: 22.03.2021

Podpis a pečiatku štatutára:

ZARIADENIE PRE SENIOROV NOVÁ DUBNICA
 Trenčianska 727/45, ③
 018 01 NOVÁ DUBNICA
 IČO: 17 059 186 *DIČ: 2020613947