**Plnenie rozpočtu za I. Q 2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kat** | **Položka** | **Text** | Rozpočet na rok 2013 | Plnenie k 31.3.2013 | % plnenia |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **221 414** | **31 826** | **14,3** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat – učit. | 133 464 | 20 612 | 15,4 |
|  | 611 |  - // – - asisten. | 11 650 | 2 334 | 20,0 |
|  | 611 |  - // - - upratov | 20 784 | 3 823 | 18,3 |
|  | 612001 | Príplatok osobný - učitelia | 6 648 | 1 093 | 16,4 |
|  | 612002 | Za riadenie | 4 548 | 747 | 16,4 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | 4 000 | 89 | 2,2 |
|  | 612002 | Za triednictvo | 5 000 | 801 | 16,0 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | 2 712 | 441 | 16,2 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 1 308 | 209 | 15,9 |
|  | 614 | Odmeny - učitelia | 22 000 | 1 471 | 6,6 |
|  | 614 | Odmeny – asistenti | 1 600 |  |  |
|  | 614 | Odmeny - upratovačky | 3 000 | 198 | 6,6 |
|  |  | Odmeny – vzdel. poukazy | 4 700 |  |  |
| **620** |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | 76 230 | 10 800 | 14,1 |
|  | 621 | Poistné do VZP - učitelia | 8 556 | 906 | 10,5 |
|  | 621 | Poistné do VZP - asistenti | 1 282 | 173 | 13,4 |
|  | 621 | Poistné do VZP - upratovačky | 1 483 | 270 | 18,2 |
|  | 623 | Poistné zdravotné - učitelia | 9 437 | 1 429 | 15,1 |
|  | 623 | Poistné ostatné - asistenti |  | 12 |  |
|  | 623 | Poistné ostatné- upratovačky | 895 | 60 | 6,7 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. - učitelia | 2 515 | 354 | 14,0 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. - asistenti | 185 | 33 | 17,8 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. - upratovačky | 332 | 51 | 15,3 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. - učitelia | 25 155 | 3 541 | 14,0 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. - asistenti | 1 855 | 327 | 17,6 |
|  | 25002 | Poistné na starob.poist. - upratovačky | 3 329 | 506 | 15,1 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. - učitelia | 1 437 | 202 | 14,0 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. - asistenti | 106 | 19 | 16,0 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. uprat. - | 190 | 29 | 15,2 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné – učit. | 5 390 | 750 | 13,9 |
|  | 625004 | Poistné na inval. asisten. | 397 | 70 | 17,6 |
|  | 625004 | Poistné na invalidné – uprat. | 713 | 109 | 15,2 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam.- učitelia | 1 796 | 250 | 13,9 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam.- asistenti | 132 | 23 | 17,4 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam.-upratovačky | 237 | 36 | 15,1 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu - učitelia | 8 534 | 1 201 | 14,0 |
|  | 625007 | Poistenie do rezer.fondu - asistenti | 629 | 111 | 17,6 |
|  | 625007 | Poistenie do rezer.fondu – upratov. | 1 129 | 172 | 15,2 |
|  | 627 1  | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 516 | 86 | 16,6 |
| **630** |  | **Tovary a služby** | **75 509** | **24 203** | **32,0** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **25** | **3** | **12,0** |
| **632** |  | **Enegie, voda a komunik.** | **53 060** | **15 648** | **29,4** |
|  | 632001 1  | Elektrická energia | 13 000 | 2 043 | 15,7 |
|  | 632001  | Plyn | 30 000 | 13 265 | 44,2 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 9 000 |  |  |
|  | 632003 1  | Telefón, fax | 950 | 276 | 29,6 |
|  | 632003 2  | Poštovné | 110 | 64 | 58,1 |
| **633** |  | **Materiál** | **4 423** | **5 046** | **114,0** |
|  | 633002 | Výpočtová technika | 0 | 2 080 |  |
|  | 633004 1  | Kancelárske stroje | 0 |  |  |
|  | 633004 | Pracovné stroje | 0 |  |  |
|  | 633006 1  | Kancelárske potreby | 400 | 1 834 | 458,5 |
|  | 633006 3  | Čistiace potreby | 850 | 228 | 26,8 |
|  | 633006 4  | Tlačivá, tlačiarenské služby | 150 | 38 | 25,3 |
|  | 633006 5  | Ostatný materiál | 160 | 55 | 34,3 |
|  | 633006 | Všeobecný materiál | 650 | 487 | 79,9 |
|  | 633009 2  | Učebné pomôcky | 1 000 | 100 | 10,0 |
|  | 633009 1  | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 500 | 95 | 19,0 |
|  | 633009 3  | Vzdelávacie poukazy | 500 |  |  |
|  | 633013 | Programové vybavenie | 213 | 129 | 60,5 |
| **634** |  |  | **270** |  |  |
|  | 634001 | Palivo kosačka | 170 |  |  |
|  | 634004 | Prepravné | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kat.** | **Položka** | **Text** | Rozpočet na rok 2013 | Plnenie k 31.3.2013 | % plnenia |
| **635** |  | **Rutinná a štandardná údržba** | **2 095** |  |  |
|  | 635002 | Výpočtová technika | 120 |  |  |
|  | 635004 | Údržba kotlov | 600 |  |  |
|  | 635004  | Údržba hasiacich prístrojov | 90 |  |  |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | 1285 |  |  |
| **637** |  | **Ostatné tovary a služby** | **17 921** | **3 506** | **19,5** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 300 | 145 | 48,3 |
|  | 637003 | Inzercia | 0 |  |  |
|  | 637004 | Všeobecné služby | 5 500 |  |  |
|  | 637004  | Vývoz všetkých druhov odpadov | 3 500 | 1 240 | 35,4 |
|  | 637004  | Kominárske práce | 110 |  |  |
|  | 637004 | Likvidácia odpadu | 816 |  |  |
|  | 637014 | stravné | 2 000 |  |  |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | 400 | 1 571 | 392,7 |
|  | 637004  | Spracovanie miezd | 1 100 |  |  |
|  | 637009 | Nemocenské učitelia | 700 | 105 | 15,0 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | 330 | 98 | 29,6 |
|  | 637012 | Poplatky za inv.občanov | 0 |  |  |
|  | 637013 | Odevy | 140 |  |  |
|  | 637015 | Poistné budov | 732 |  |  |
|  | 637015 | Poistenie počítačov | 93 |  |  |
|  | 637016 1  | Prídel do soc. fondu - učitelia | 1 800 | 282 | 15,6 |
|  | 637016 2  | Prídel do soc. fondu - asistenti | 130 | 24 | 18,4 |
|  | 637016 3  | Prídel do soc. fondu - upratovačky | 270 | 41 | 15,1 |
|  | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 642013 | Odchodné | 0 |  |  |
|  |  |  | **375 438** | **66 829** | **17,8** |
|  |  | **ŠKD** |  |  |  |
|  | 611 | Mzdy ŠKD | 6 520 | 1 218 | 18,6 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 100 | 16 | 16,0 |
|  | 614 | Odmeny | 500 |  |  |
|  | 622  | Zdravotné poistenie | 712 | 109 | 15,3 |
|  | 625001  | Poistné na nemoc.poist. - ŠKD | 99 | 15 | 15,1 |
|  | 625002  | Poistné na starob.poist.- ŠKD | 996 | 152 | 15,2 |
|  | 625003  | Poistné na úrazové poist. - ŠKD | 56 | 9 | 16,0 |
|  | 625004  | Poistné na invalidné poist. - ŠKD | 213 | 33 | 15,4 |
|  | 625005  | Poistné na pois.v nezam. - ŠKD | 71 | 11 | 15,4 |
|  | 625007  | Poistenie do rezer.fondu - ŠKD | 338 | 51 | 15,0 |
|  | 632001 | Spotreba energie | 79 |  |  |
|  | 637016 | Prídel do FKSP ŠKD | 66 | 12 | 18,1 |
|  |  |  | **9 750** | **1 626** | **16,6** |
|  |  |  |  |  |  |
| **642** |  | **Transfer** | **6 700** | **3 171** | **47,3** |
|  | 642026 | Učebné pomôcky HN | 6 700 | 3 171 | 47,3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vzdelávanie MRK** | **30 859** | **10 760** | **34,8** |
|  | **610** | **Koordinácia projektu** | 1 900 |  |  |
|  | **620** | **Poistné - koordinácia projektu** | 663 |  |  |
|  | **610** | **mzdy pedagógov** | 7 500 | 1 486 | 19,8 |
|  | **620** | **poistné pedagógov** | 2 621 | 534 | 20,3 |
|  | **633002** | **softwer** | 1 115 | 1 095 | 98,2 |
|  | **633002** | **laserové multifunkčné zariadenie** | 750 | 752 | 100,2 |
|  | **633002** | **scener** | 1 100 | 1 098 | 99,0 |
|  | **633004** | **projektor** | 1 690 | 1 690 | 100 |
|  | **633006** | **spotrebný tovar** | 500 |  |  |
|  | **633009** | **tabuľa** | 570 | 570 | 100,0 |
|  | **633009** | **učebné pomôcky** | 500 |  |  |
|  | **633009** | **školiací materiál** | 2 000 |  |  |
|  | **633013** | **počítače** | 2 400 | 2 395 | 99,7 |
|  | **637001** | **školenie** | 3 010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kat.** | **Položka** | **Text** | Rozpočet na rok 2013 | Plnenie k 31.3.2013 | % plnenia |
|  | **637001** | **odmeny lektorov** | 1 500 |  |  |
|  | **637001** | **publicita** | 1 460 | 500 | 34,2 |
|  | **637004** | **poradenstvo** | 1 580 | 640 | 40,5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SPOLU** | **422 747** | **80 760** | **19,1** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Príjem vzdelávanie MRK** | **30 859** | **23 703** | **76,8** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |