**Schválený rozpočet ZŠ Ďurkov na roky 2018-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **09.1.2.1** | **Text** |  | **rozpočet na rok 2018** | **rozpočet na rok 2019** | **rozpočet na rok 2020** |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** |  | **165 362** | **167 282** | **172 951** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat  |  | 135 328 | 136 400 | 141 069 |
|  | 612001 | Príplatok osobný  |  | 5 484 | 5 532 | 5 651 |
|  | 612002 | Za riadenie |  | 1 500 | 1 537 | 1 629 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas |  | 2 000 | 2 300 | 2 400 |
|  | 612002 | Za triednictvo |  | 3 600 | 3 720 | 3 943 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok |  | 6 850 | 6 943 | 7 359 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie |  | 800 | 850 | 900 |
|  | 614 | Odmeny  |  | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy |  | 2 800 | 3 000 | 3 000 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** |  | **57 036** | **59 816** | **61 806** |
|  | 621 | Poistné do VZP  |  | 5 612 | 5 700 | 6 000 |
|  | 623 | Poistné zdravotné  |  | 9 224 | 11 328 | 11 734 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. |  | 2 357 | 2 383 | 2 482 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.  |  | 22 570 | 22 839 | 23 282 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. |  | 1 346 | 1 362 | 1 395 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné. |  | 5 050 | 5 108 | 5 320 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam |  | 1 680 | 1 708 | 1 770 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  |  | 7 997 | 8 088 | 8 423 |
|  | 627 1  | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. |  | 1 200 | 1 300 | 1 400 |
|  |  | **Tovary a služby** |  | **29 963** | **29 684** | **30 390** |
|  | **631001** | **Cestovné** |  | **19** | **19** | **19** |
|  |  | **Enegie, voda a komunik.** |  | **17 672** | **16 525** | **16 652** |
|  | 62001 1  | Elektrická energia |  | 4 000 | 4 600 | 4 700 |
|  | 632001  | Plyn |  | 8 442 | 6 500 | 6 500 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné |  | 4 500 | 4 750 | 4 750 |
|  | 632003 1  | Telefón, fax |  | 700 | 650 | 675 |
|  | 632003 2  | Poštovné |  | 30 | 25 | 27 |
|  |  | **Materiál** |  | **2 952** | **3 406** | **3 636** |
|  | 633006 1  | Všeob. materiál, kancel. potreby, čistiace, tlačivá |  | 2 000 | 2 150 | 2 350 |
|  | 633009 b  | Učebné pomôcky |  | 400 | 700 | 700 |
|  | 633009 3  | Vzdelávacie poukazy |  | 200 | 200 | 220 |
|  | 633009 a  | Knihy, časopisy, noviny, učebnice |  | 100 | 100 | 110 |
|  | 633010 | Odevy |  | 146 | 150 | 150 |
|  | 633013 | Programové vybavenie |  | 106 | 106 | 106 |
|  |  |  |  | **50** | **60** | **65** |
|  | 634001 | Palivo kosačka |  | **50** | **60** | **65** |
|  |  | **Rutinná a štandartná údržba** |  | **3 740** | **3 900** | **4 050** |
|  | 635002 | Výpočtová technika |  | 500 | 550 | 600 |
|  | 635004 a | Údržba kotlov |  | 700 | 750 | 800 |
|  | 635004  | Údržba hasiacich prístrojov |  | 40 | 50 | 50 |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení |  | 2 500 | 2 550 | 2 600 |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** |  | **5 530** | **5 774** | **5 968** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre |  | 350 | 400 | 400 |
|  | 637004  | Všeobecné služby, TDO, servis počt. siete,  |  | 2 200 | 2 300 | 2 400 |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 637012 | Bankové poplatky |  | 210 | 220 | 225 |
|  | 637015 | Poistenie budov |  | 370 | 370 | 370 |
|  | 637016 1  | Prídel do soc. fondu  |  | 1 400 | 1 484 | 1 573 |
|  | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 642015 | Nemocenské |  |  1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Spolu** |  | **253 361** | **257 782** | **266 147** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **09.2.1.1** | **Text** |  | **rozpočet na rok 2018** | **rozpočet na rok 2019** | **rozpočet na rok 2020** |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** |  | **124 843** | **142 076** | **149 622** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat  |  | 91 238 | 107 408 | 113 852 |
|  | 612001 | Príplatok osobný  |  | 9 000 | 9 018 | 9 550 |
|  | 612002 | Za riadenie |  | 3 550 | 3 600 | 3 700 |
|  | 612002 b | Za prácu nadčas |  | 1 000 | 1 600 | 1 650 |
|  | 612002 4 | Za triednictvo |  | 3 000 | 3 100 | 3 200 |
|  | 612002 5 | Za kreditový príplatok |  | 6 605 | 6 800 | 7 000 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie |  | 650 | 750 | 770 |
|  | 614 | Odmeny  |  | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy |  | 2 800 | 2 800 | 2 900 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** |  | **45 487** | **51 394** | **54 338** |
|  | 621 | Poistné do VZP -  |  | 10 273 | 11 600 | 12 210 |
|  | 623 | Poistné zdravotné  |  | 2 570 | 2 900 | 3 052 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist.  |  | 1 803 | 2 031 | 2 136 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.  |  | 16 038 | 19 310 | 20 367 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. |  | 1 030 | 1 160 | 1 220 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné |  | 3 865 | 4 352 | 4 578 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam. |  | 1 288 | 1 450 | 1 526 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  |  | 5 120 | 6 891 | 7 249 |
|  | 627 1  | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. |  | 1 500 | 1 700 | 2 000 |
|  |  | **Tovary a služby** |  | **29 867** | **29 600** | **30 317** |
|  | **631001** | **Cestovné** |  | **19** | **19** | **19** |
|  |  | **Enegie, voda a komunik.** |  | **17 672** | **16 525** | **16 652** |
|  | 632001 1  | Elektrická energia |  | 4 000 | 4 600 | 4 700 |
|  | 632001  | Plyn |  | 8 442 | 6 500 | 6 500 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné |  | 4 500 | 4 750 | 4 750 |
|  | 632003 1  | Telefón, fax |  | 700 | 650 | 675 |
|  | 632003 2  | Poštovné |  | 30 | 25 | 27 |
|  |  | **Materiál** |  | **2 956** | **3 406** | **3 636** |
|  | 633006 2  | Všeob. materiál, kancel. potreby, čistiace, tlačivá |  | 2 000 | 2 150 | 2 350 |
|  | 633009 2  | Učebné pomôcky |  | 400 | 700 | 700 |
|  | 633009 1  | Knihy, časopisy, noviny, učebnice |  | 200 | 100 | 110 |
|  | 633009 3  | Vzdelávacie poukazy |  | 100 | 200 | 220 |
|  | 633010 | Odevy |  | 150 | 150 | 150 |
|  | 633013 | Programové vybavenie |  | 106 | 106 | 106 |
|  |  |  |  | **50** | **60** | **65** |
|  | 634001 | Palivo kosačka |  | 50 | 60 | 65 |
|  |  | **Rutinná a štandardná údržba** |  | **3 740** | **3 900** | **4 050** |
|  | 635002 | Výpočtová technika |  | 500 | 550 | 600 |
|  | 635004 1 | Údržba kotlov |  | 700 | 750 | 800 |
|  | 635004  | Údržba hasiacich prístrojov |  | 40 | 50 | 50 |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení |  | 2 500 | 2 550 | 2 600 |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** |  | **5 430** | **5 690** | **5 895** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre |  | 350 | 400 | 400 |
|  | 637004 1 | Všeobecné služby, TDO, servis počt. siete, |  | 2 200 | 2 300 | 2 400 |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 637012 | Bankové poplatky |  | 210 | 220 | 225 |
|  | 637015 | Poistné budov |  | 370 | 370 | 370 |
|  | 637016 1  | Prídel do soc. fondu  |  | 1 300 | 1 400 | 1 500 |
|  | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 642015 | Nemocenské  |  | **996** | **982** | **1 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spolu |  | **201 193** | **224 052** | **235 277** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Text** |  | **rozpočet na rok 2018** | **rozpočet na rok 2019** | **rozpočet na rok 2020** |
|  | 611 | Mzdy ŠKD |  | 8 328 | 8 500 | 8 635 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie |  | 80 | 80 | 80 |
|  | 614 | Odmeny |  | 300 | 300 | 300 |
|  | 622  | Zdravotné poistenie |  | 870 | 888 | 908 |
|  | 625001  | Poistné na nemoc.poist. - ŠKD |  | 121 | 124 | 127 |
|  | 625002  | Poistné na starob.poist.- ŠKD |  | 1 219 | 1 243 | 1 271 |
|  | 625003  | Poistné na úrazové poist. - ŠKD |  | 69 | 71 | 72 |
|  | 625004  | Poistné na invalidné poist. – ŠKD |  | 261 | 266 | 272 |
|  | 625005  | Poistné na pois.v nezam. - ŠKD |  | 87 | 88 | 90 |
|  | 625007  | Poistenie do rezer.fondu - ŠKD |  | 413 | 421 | 431 |
|  | 637016 | Prídel do FKSP ŠKD |  | 90 | 92 | 93 |
|  |  |  |  | **11 838** | **12 073** | **12 344** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **MPC** |  |  |  |  |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat  | 3CA1 | 15 408 | 15 408 | 15 408 |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat | 3CA2 | 2 724 | 2 724 | 2 724 |
|  | 612001 | Príplatok osobný  | 3CA1 | 1 020 | 1 020 | 1 020 |
|  | 612001 | Príplatok osobný  | 3CA2 | 180 | 180 | 180 |
|  | 612002 | Príplatok začínajúceho učiteľa | 3CA1 | 226 | 226 | 226 |
|  | 612002 | Príplatok začínajúceho učiteľa | 3CA2 | 41 | 41 | 41 |
|  | 621 | Poistné do VZP  | 3CA1 | 1 665 | 1 665 | 1 665 |
|  | 621 | Poistné do VZP  | 3CA2 | 294 | 294 | 294 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | 3CA1 | 233 | 233 | 233 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | 3CA2 | 41 | 41 | 41 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.  | 3CA1 | 2 331 | 2 331 | 2 331 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.  | 3CA2 | 412 | 412 | 412 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 3CA1 | 132 | 132 | 132 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 3CA2 | 24 | 24 | 24 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné. | 3CA1 | 498 | 498 | 498 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné. | 3CA2 | 89 | 89 | 89 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam | 3CA1 | 165 | 165 | 165 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam | 3CA2 | 30 | 30 | 30 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  | 3CA1 | 790 | 790 | 790 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  | 3CA2 | 140 | 140 | 140 |
|  | 642015 | Náhrada pri nemoci | 3CA1 | 85 | 85 | 85 |
|  | 642015 | Náhrada pri nemoci | 3CA2 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | **26 543** | **26 543** | **26 543** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Transfer** |  |  |  |  |
|  | 642026 | Učebné pomôcky HN |  | **3 900** | **3 900** | **4 392** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SPOLU** |  | **496 835** | **524 350** | **544 638** |