**Plnenie rozpočtu ZŠ Ďurkov za I.Q 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Schválený rozpočet na rok 2015 | Plnenie rozpočtu k 31.3.2015 | | % plnenia |
|  |
|  |
|  | **09.1.2.1** |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **134 380** | **21 409** | | **15,9** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat | 97 626 | 18 351 | | 18,7 |
|  | 612001 | Príplatok osobný | 4 992 | 606 | | 12,1 |
|  | 612002 | Za riadenie | 2 748 | 231 | | 8,4 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | 2 200 | 352 | | 16,0 |
|  | 612002 | Za triednictvo | 3 570 | 494 | | 13,8 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | 8 964 | 1 133 | | 12,6 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 840 | 116 | | 13,8 |
|  | 614 | Odmeny | 12 000 | 126 | | 1,1 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | 1 440 |  | |  |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | **47 670** | **7 416** | | **15,5** |
|  | 621 | Poistné do VZP | 6 095 | 494 | | 8,1 |
|  | 623 | Poistné zdravotné | 7 437 | 1 550 | | 20,8 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | 1 894 | 298 | | 15,7 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. | 18 945 | 2 979 | | 15,7 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 1 082 | 170 | | 15,7 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné | 4 059 | 633 | | 15,5 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam. | 1 353 | 211 | | 15,5 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu | 6 427 | 1 011 | | 15,7 |
|  | 627 1 | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 378 | 70 | | 18,5 |
|  |  | **Tovary a služby** | **34 106** | **9 231** | | **27,0** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **15** |  | |  |
|  |  | **Energie, voda a komunik.** | **20 405** | **6 302** | | **30,8** |
|  | 62001 1 | Elektrická energia | 5 280 | 408 | | 7,7 |
|  | 632001 | Plyn | 10 750 | 5 716 | | 53,1 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 3 800 |  | |  |
|  | 632003 1 | Telefón, fax | 500 | 175 | | 35,0 |
|  | 632003 2 | Poštovné | 75 | 3 | | 4,0 |
|  |  | **Materiál** | **3 066** | **841** | | **27,4** |
|  | 633006 1 | Kancelárske potreby | 150 | 12 | | 8,0 |
|  | 633006 2 | Čistiace potreby | 650 | 3 | | 0,5 |
|  | 633006 3 | Tlačivá, tlačiarenské služby | 5 | 12 | | 240,0 |
|  | 633006 5 | Všeobecný materiál | 1 550 | 767 | | 49,4 |
|  | 633009 2 | Učebné pomôcky | 340 | 47 | | 13,8 |
|  | 633009 3 | Vzdelávacie poukazy | 200 |  | |  |
|  | 633009 1 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 65 |  | |  |
|  | 633013 | Programové vybavenie | 106 |  | |  |
|  |  |  | **75** |  | |  |
|  | 634001 | Palivo kosačka | **75** |  | |  |
|  |  | **Rutinná a štandartná údržba** | **3 290** | **975** | | **29,6** |
|  | 635002 | Výpočtová technika | 550 |  | |  |
|  | 635004 1 | Údržba kotlov | 400 | 975 | | 243,7 |
|  | 635004 | Údržba hasiacich prístrojov | 40 |  | |  |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | 2 300 |  | |  |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** | **7 255** | **1 113** | | **15,3** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 250 | 83 | | 33,2 |
|  | 637004 1 | Všeobecné služby | 800 |  | |  |
|  | 637004 2 | Vývoz všetkých druhov odpadov | 1 400 | 490 | | 35,0 |
|  | 637004 3 | Kominárske práce | 35 |  | |  |
|  | 637004 6 | Servis počítačovej siete | 850 | 80 | | 9,4 |
|  | 637004 4 | Spracovanie miezd | 600 |  | |  |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | 307 | 139 | | 45,2 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | 200 | 56 | | 28,0 |
|  | 637013 | Odevy | 150 |  | |  |
|  | 637015 | Poistné budov | 634 |  | |  |
|  | 637016 1 | Prídel do soc. fondu | 2 029 | 265 | | 13,0 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | 642015 | Nemocenské |  | 223 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **Spolu** | **216 156** | **38 279** | | **17,7** |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | |
| **09.2.1.1** | | | | | | |
|  |  |  | Schválený rozpočet na rok 2015 | | Plnenie rozpočtu k 31.3.2015 | % plnenia |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **126 284** | | **18 615** | **14,7** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat – učit. | 90 276 | | 14 827 | 16,4 |
|  | 612001 | Príplatok osobný - učitelia | 5 172 | | 1 012 | 19,5 |
|  | 612002 | Za riadenie | 2 748 | | 538 | 19,5 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | 2 200 | | 200 | 9,1 |
|  | 612002 | Za triednictvo | 3 456 | | 415 | 12,0 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | 8 628 | | 1 132 | 13,1 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 684 | | 95 | 13,8 |
|  | 614 | Odmeny | 12 000 | | 396 | 3,3 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | 1 120 | |  |  |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | **44 363** | | **6 448** | **14,5** |
|  | 621 | Poistné do VZP - | 8 526 | | 1 166 | 13,6 |
|  | 623 | Poistné zdravotné | 4 102 | | 589 | 14,3 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | 1 767 | | 262 | 14,8 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. | 17 679 | | 2 624 | 14,8 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 1 010 | | 150 | 14,8 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné | 3 788 | | 558 | 14,8 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam. | 1 262 | | 186 | 14,7 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu | 6 093 | | 890 | 14,6 |
|  | 627 1 | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 136 | | 23 | 16,9 |
|  |  | **Tovary a služby** | **33 249** | | **9 057** | **27,2** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **15** | |  |  |
|  |  | **Energie, voda a komunik.** | **20 405** | | **6 281** | **30,7** |
|  | 632001 1 | Elektrická energia | 5 280 | | 408 | 7,7 |
|  | 632001 | Plyn | 10 750 | | 5 716 | 53,1 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 3 800 | |  |  |
|  | 632003 1 | Telefón, fax | 500 | | 156 | 31,2 |
|  | 632003 2 | Poštovné | 75 | | 1 | 1,3 |
|  |  | **Materiál** | **3 066** | | **816** | **26,6** |
|  | 633006 1 | Kancelárske potreby | 150 | |  |  |
|  | 633006 3 | Čistiace potreby | 650 | | 3 | 0,5 |
|  | 633006 4 | Tlačivá, tlačiarenské služby | 5 | | 12 | 240,0 |
|  | 633006 | Všeobecný materiál | 1 550 | | 754 | 48,6 |
|  | 633009 2 | Učebné pomôcky | 340 | | 47 | 13,8 |
|  | 633009 1 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 65 | |  |  |
|  | 633009 3 | Vzdelávacie poukazy | 200 | |  |  |
|  | 633013 | Programové vybavenie | 106 | |  |  |
|  | 634001 | Palivo kosačka | **75** | |  |  |
|  |  | **Rutinná a štandardná údržba** | **3 290** | | **975** | **29,6** |
|  | 635002 | Výpočtová technika | 550 | |  | 243,7 |
|  | 635004 | Údržba kotlov | 400 | | 975 |  |
|  | 635004 | Údržba hasiacich prístrojov | 40 | |  |  |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | 2 300 | |  |  |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** | **6 488** | | **985** | **15,1** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 250 | | 83 | 33,2 |
|  | 637004 | Všeobecné služby | 800 | |  |  |
|  | 637004 | Vývoz všetkých druhov odpadov, žumpa | 1 400 | | 490 | 35,6 |
|  | 637004 | Kominárske práce | 35 | |  |  |
|  | 637004 | Servis počítačovej siete | 850 | | 80 | 9,4 |
|  | 637004 | Spracovanie miezd | 600 | |  |  |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | 307 | | 139 | 45,2 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | 200 | | 56 | 28,0 |
|  | 637013 | Odevy | 150 | |  |  |
|  | 637015 | Poistné budov | 634 | |  |  |
|  |  |  | Schválený rozpočet na rok 2015 | | Plnenie rozpočtu k 31.3.2015 | % plnenia |
|  | 637016 1 | Prídel do soc. fondu | 1 262 | | 137 | 10,8 |
|  |  |  |  | |  |  |
|  | 642015 | Nemocenské |  | | 154 |  |
|  |  |  | **203 986** | | **34 274** | **16,8** |
|  | **09.5.0** |
|  | 611 | Mzdy ŠKD | 7 140 | | 1 207 | 16,9 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 120 | | 16 | 13,3 |
|  |  |  |  | |  |  |
|  | 614 | Odmeny | 200 | |  |  |
|  | 622 | Zdravotné poistenie | 746 | | 122 | 16,3 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. - ŠKD | 104 | | 17 | 16,3 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.- ŠKD | 1 044 | | 171 | 16,3 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. - ŠKD | 59 | | 10 | 16,9 |
|  | 625004 | Poistné na invalidné poist. – ŠKD | 223 | | 37 | 16,5 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam. - ŠKD | 74 | | 12 | 16,2 |
|  | 625007 | Poistenie do rezer.fondu - ŠKD | 354 | | 58 | 16,3 |
|  | 632001 | Spotreba energie |  | |  |  |
|  | 637016 | Prídel do FKSP ŠKD | 70 | | 12 | 17,1 |
|  |  |  | **10 134** | | **1 662** | **16,4** |
|  |  | **Transfer** | **6 600** | | **2 722** | **41,2** |
|  | 642026 | Učebné pomôcky HN | 6 600 | | 2 722 | 41,2 |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **SPOLU** | **436 876** | | **76 937** | **17,6** |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |