**Návrh rozpočtu ZŠ Ďurkov na roky 2017-2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **09.1.2.1** | **Text** | **Návrh rozpočtu na rok 2017** | **Návrh rozpočtu na rok 2018** | **Návrh rozpočtu na rok 2019** |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **159 061** | **168 005** | **177 265** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat  | 126 793 | 134 400 | 142 464 |
|  | 612001 | Príplatok osobný  | 5 028 | 5 332 | 5 651 |
|  | 612002 | Za riadenie | 1 450 | 1 537 | 1 629 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | 2 200 | 2 300 | 2 400 |
|  | 612002 | Za triednictvo | 3 510 | 3 720 | 3 943 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | 6 550 | 6 943 | 7 359 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 730 | 773 | 819 |
|  | 614 | Odmeny  | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | 2 800 | 3 000 | 3 000 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | **55 119** | **59 546** | **62 791** |
|  | 621 | Poistné do VZP  | 5 189 | 5 500 | 5 830 |
|  | 623 | Poistné zdravotné  | 9 428 | 11 300 | 11 896 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | 2 226 | 2 352 | 2 481 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.  | 22 268 | 23 520 | 24 817 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 1 272 | 1 344 | 1 418 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné. | 4 771 | 5 040 | 5 317 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam | 1 590 | 1 680 | 1 772 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  | 7 555 | 7 980 | 8 420 |
|  | 627 1  | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 820 | 830 | 840 |
|  |  | **Tovary a služby** | **29 963** | **29 680** | **30 386** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **15** | **15** | **15** |
|  |  | **Enegie, voda a komunik.** | **17 672** | **16 525** | **16 652** |
|  | 62001 1  | Elektrická energia | 4 500 | 4 600 | 4 700 |
|  | 632001  | Plyn | 7 850 | 6 500 | 6 500 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 4 700 | 4 750 | 4 750 |
|  | 632003 1  | Telefón, fax | 600 | 650 | 675 |
|  | 632003 2  | Poštovné | 22 | 25 | 27 |
|  |  | **Materiál** | **2 952** | **3 406** | **3 636** |
|  | 633006 1  | Všeob. materiál, kancel. potreby, čistiace, tlačivá | 2 000 | 2 150 | 2 350 |
|  | 633009 2  | Učebné pomôcky | 400 | 700 | 700 |
|  | 633009 3  | Vzdelávacie poukazy | 200 | 200 | 220 |
|  | 633009 1  | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 100 | 100 | 110 |
|  | 633010 | Odevy | 150 | 150 | 150 |
|  | 633013 | Programové vybavenie | 106 | 106 | 106 |
|  |  |  |  | **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 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** | **5 530** | **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 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Spolu** | **244 643** | **257 731** | **270 942** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **09.2.2.1** | **Text** | **Návrh rozpočtu na rok 2017** | **Návrh rozpočtu na rok 2018** | **Návrh rozpočtu na rok 2019** |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **136 869** | **144 338** | **152 248** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat  | 101 329 | 107 408 | 113 852 |
|  | 612001 | Príplatok osobný  | 8 500 | 9 018 | 9 550 |
|  | 612002 | Za riadenie | 3 200 | 3 392 | 3 595 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | 1 500 | 1 600 | 1 650 |
|  | 612002 | Za triednictvo | 2 756 | 2 921 | 3 096 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | 6 084 | 6 449 | 6 835 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 700 | 750 | 770 |
|  | 614 | Odmeny  | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | 2 800 | 2 800 | 2 900 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | **47 396** | **52 143** | **54 956** |
|  | 621 | Poistné do VZP -  | 7 950 | 8 427 | 8 932 |
|  | 623 | Poistné zdravotné  | 3 700 | 6 006 | 6 292 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist.  | 1 916 | 2 020 | 2 131 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.  | 19 161 | 20 207 | 21 314 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 1 094 | 1 154 | 1 217 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné | 4 106 | 4 330 | 4 567 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam. | 1 368 | 1 443 | 1 522 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  | 6 501 | 6 856 | 7 231 |
|  | 627 1  | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 1 600 | 1 700 | 1 750 |
|  |  | **Tovary a služby** | **29 863** | **29 596** | **30 313** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **15** | **15** | **15** |
|  |  | **Enegie, voda a komunik.** | **17 672** | **16 525** | **16 652** |
|  | 632001 1  | Elektrická energia | 4 500 | 4 600 | 4 700 |
|  | 632001  | Plyn | 7 850 | 6 500 | 6 500 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 4 700 | 4 750 | 4 750 |
|  | 632003 1  | Telefón, fax | 600 | 650 | 675 |
|  | 632003 2  | Poštovné | 22 | 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 | 106 | 106 |
|  | 633013 | Programové vybavenie | 106 | 150 | 150 |
|  |  |  | **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  | **500** | **500** | **500** |
|  |  | **spolu** | **214 628** | **226 577** | **238 017** |
|  |  |
|  |  |
|  | **09.5.0** | **Text** | **Návrh rozpočtu na rok 2017** | **Návrh rozpočtu na rok 2018** | **Návrh rozpočtu na rok 2019** |
|  | 611 | Mzdy ŠKD | 7 548 | 8000 | 8 480 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 614 | Odmeny | 300 | 300 | 300 |
|  | 622  | Zdravotné poistenie | 792 | 838 | 886 |
|  | 625001  | Poistné na nemoc.poist. - ŠKD | 110 | 117 | 124 |
|  | 625002  | Poistné na starob.poist.- ŠKD | 1 109 | 1 173 | 1 240 |
|  | 625003  | Poistné na úrazové poist. - ŠKD | 63 | 67 | 70 |
|  | 625004  | Poistné na invalidné poist. – ŠKD | 237 | 251 | 265 |
|  | 625005  | Poistné na pois.v nezam. - ŠKD | 79 | 83 | 88 |
|  | 625007  | Poistenie do rezer.fondu - ŠKD | 376 | 398 | 420 |
|  | 637016 | Prídel do FKSP ŠKD | 70 | 66 | 70 |
|  |  |  | **10 764** | **11 373** | **12 023** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Transfer** |  |  |  |
|  | 642026 | Učebné pomôcky HN | 5 500 | 5 700 | 6 200 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SPOLU** | **475 535** | **501 381** | **527 182** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |