**Plnenie rozpočtu ZŠ Ďurkov za IV. Q 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kat** | **Položka** | **Text** | Rozpočet2013 | Upravený rozpočet na rok 2013 | Plnenie k 31.12.2013 | % plnenia |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **221 414** | **219 415** | **219 415** | **100,0** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat – učit. | 133 464 | 117 493 | 117 493 | 100,0 |
|  | 611 |  - // – - asisten. | 11 650 | 10 315 | 10 315 | 100,0 |
|  | 611 |  - // - - upratov | 20 784 | 21 672 | 21 672 | 100,0 |
|  | 612001 | Príplatok osobný - učitelia | 6 648 | 6 219 | 6 219 | 100,0 |
|  | 612002 | Za riadenie | 4 548 | 4 318 | 4 318 | 100,0 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | 4 000 | 4 024 | 4 024 | 100,0 |
|  | 612002 | Za triednictvo | 5 000 | 4 760 | 4 760 | 100,0 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | 2 712 | 6 597 | 6 597 | 100,0 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 1 308 | 1 241 | 1 241 | 100,0 |
|  | 614 | Odmeny - učitelia | 22 000 | 17 079 | 17 079 | 100,0 |
|  | 614 | Odmeny – asistenti | 1 600 | 960 | 960 | 100,0 |
|  | 614 | Odmeny - upratovačky | 3 000 | 2 408 | 2 408 | 100,0 |
|  | 614 | Odmeny - jubileá |  | 1 709 | 1 709 | 100,0 |
|  | 614 | Odmeny projekt |  | 16 720 | 16 720 | 100,0 |
|  |  | Odmeny – vzdel. poukazy | 4 700 | 3 900 | 3 900 | 100,0 |
| **620** |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | **76 230** | **77 170** | **77 170** | 100,0 |
|  | 621 | Poistné do VZP - učitelia | 8 556 | 6 762 | 6 762 | 100,0 |
|  | 621 | Poistné do VZP - asistenti | 1 282 | 765 | 765 | 100,0 |
|  | 621 | Poistné do VZP - upratovačky | 1 483 | 1 846 | 1 846 | 100,0 |
|  | 623 | Poistné zdravotné - učitelia | 9 437 | 10 826 | 10 826 | 100,0 |
|  | 623 | Poistné ostatné - asistenti |  | 377 | 377 | 100,0 |
|  | 623 | Poistné ostatné- upratovačky | 895 | 621 | 621 | 100,0 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. - učitelia | 2 515 | 2 610 | 2 610 | 100,0 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. - asistenti | 185 | 160 | 160 | 100,0 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. - upratovačky | 332 | 345 | 345 | 100,0 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. - učitelia | 25 155 | 26 113 | 26 113 | 100,0 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. - asistenti | 1 855 | 1 598 | 1 598 | 100,0 |
|  | 25002 | Poistné na starob.poist. - upratovačky | 3 329 | 3 453 | 3 453 | 100,0 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. - učitelia | 1 437 | 1 491 | 1 491 | 100,0 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. - asistenti | 106 | 91 | 91 | 100,0 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. uprat. - | 190 | 197 | 197 | 100,0 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné – učit. | 5 390 | 5 543 | 5 543 | 100,0 |
|  | 625004 | Poistné na inval. asisten. | 397 | 342 | 342 | 100,0 |
|  | 625004 | Poistné na invalidné – uprat. | 713 | 740 | 740 | 100,0 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam.- učitelia | 1 796 | 1 847 | 1 847 | 100,0 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam.- asistenti | 132 | 114 | 114 | 100,0 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam.-upratovačky | 237 | 240 | 240 | 100,0 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu - učitelia | 8 534 | 8 858 | 8 858 | 100,0 |
|  | 625007 | Poistenie do rezer.fondu - asistenti | 629 | 542 | 542 | 100,0 |
|  | 625007 | Poistenie do rezer.fondu – upratov. | 1 129 | 1 171 | 1 171 | 100,0 |
|  | 627 1  | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 516 | 518 | 518 | 100,0 |
| **630** |  | **Tovary a služby** | **75 509** | **80 596** | **72 824** | **90,8** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **25** | **25** | **46** | **184,0** |
| **632** |  | **Enegie, voda a komunik.** | **53 060** | **47 259** | **47 703** | **95,0** |
|  | 632001 1  | Elektrická energia | 13 000 | 11 199 | 9 822 | 91,0 |
|  | 632001  | Plyn | 30 000 | 26 000  | 24 849 | 95,5 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 9 000 | 9 000 | 8 726 | 96,9 |
|  | 632003 1  | Telefón, fax | 950 | 950 | 1 148 | 120,1 |
|  | 632003 2  | Poštovné | 110 | 110 | 165 | 150,0 |
| **633** |  | **Materiál** | **4 423** | **13 389** | **12 110** | **90,4** |
|  | 633002 | Výpočtová technika |  | 4 769 | 4 769 | 100,0 |
|  | 633006 1  | Kancelárske potreby | 400 | 2 047 | 2 047 | 100,0 |
|  | 633006 3  | Čistiace potreby | 850 | 1 187 | 1 187 | 100,0 |
|  | 633006 4  | Tlačivá, tlačiarenské služby | 150 | 150 | 135 | 90,0 |
|  | 633006 5  | Ostatný materiál | 160 | 160 | 240 | 150,0 |
|  | 633006 | Všeobecný materiál | 650 | 2 823 | 2 128 | 75,3 |
|  | 633009 2  | Učebné pomôcky | 1 000 | 1 000 | 781 | 78,1 |
|  | 633009 1  | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 500 | 500 | 296 | 59,2 |
|  | 633009 3  | Vzdelávacie poukazy | 500 | 500 | 185 | 37,0 |
|  | 633013 | Programové vybavenie | 213 | 253 | 342 | 135,0 |
| **634** |  |  | **270** | **270** | **127** | **62,9** |
|  | 634001 | Palivo kosačka | 170 | 170 | 127 | 74,5 |
|  | 634004 | Prepravné | 100 | 100 | 0 | 0 |
| **Kat.** | **Položka** | **Text** | Rozpočet2013 | Upravený rozpočet na rok 2013 | Plnenie k 31.12.2013 | % plnenia |
| **635** |  | **Rutinná a štandardná údržba** | **2 095** | **2 095** | **1 028** | **49,0** |
|  | 635002 | Výpočtová technika | 120 | 120 | 58 | 48,0 |
|  | 635004 | Údržba kotlov | 600 | 600 | 886 | 12,9 |
|  | 635004  | Údržba hasiacich prístrojov | 90 | 90 | 84 | 147,6 |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | 1285 | 1 285 | 0 | 0 |
| **637** |  | **Ostatné tovary a služby** | **17 921** | **17 558** | **14 810** | **84,3** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 300 | 300 | 349 | 116,3 |
|  | 637003 | Inzercia | 0 |  | 360 |  |
|  | 637004 | Všeobecné služby | 5 500 | 4 109 | 1 793 | 43,6 |
|  | 637004  | Vývoz všetkých druhov odpadov | 3 500 | 4 910 | 4 910 | 100,0 |
|  | 637004  | Kominárske práce | 110 | 110 | 71 | 64,7 |
|  | 637004 | Likvidácia odpadu | 816 | 816 | 0 | 0 |
|  | 637014 | stravné | 2 000 |  |  |  |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | 400 | 2 018 | 2 018 | 100,0 |
|  | 637004  | Spracovanie miezd | 1 100 | 1 100 | 1 143 | 103,9 |
|  | 637009 | Nemocenské učitelia | 700 | 700 | 255 | 36,4 |
|  | 637009 | Nemocenské asistenti |  |  | 289 | 0 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | 330 | 330 | 414 | 125,4 |
|  | 637013 | Odevy | 140 | 140 | 0 | 0 |
|  | 637015 | Poistné budov | 732 | 732 | 732 | 100,0 |
|  | 637015 | Poistenie počítačov | 93 | 93 | 169 | 181,7 |
|  | 637016 1  | Prídel do soc. fondu - učitelia | 1 800 | 1 800 | 1 942 | 107,9 |
|  | 637016 2  | Prídel do soc. fondu - asistenti | 130 | 130 | 105 | 81,0 |
|  | 637016 3  | Prídel do soc. fondu - upratovačky | 270 | 270 | 260 | 96,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **375 438** | **381 358** | **349 409** | **99,01** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ŠKD** |  |  |  |  |
|  | 611 | Mzdy ŠKD | 6 520 | 6 520 | 6 193 | 94,9 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 100 | 100 | 62 | 61,9 |
|  | 614 | Odmeny | 500 | 500 | 280 | 56,0 |
|  | 622  | Zdravotné poistenie | 712 | 712 | 651 | 91,3 |
|  | 625001  | Poistné na nemoc.poist. - ŠKD | 99 | 99 | 91 | 91,9 |
|  | 625002  | Poistné na starob.poist.- ŠKD | 996 | 996 | 911 | 91,4 |
|  | 625003  | Poistné na úrazové poist. - ŠKD | 56 | 56 | 52 | 92,8 |
|  | 625004  | Poistné na invalidné poist. - ŠKD | 213 | 213 | 195 | 91,6 |
|  | 625005  | Poistné na pois.v nezam. - ŠKD | 71 | 71 | 65 | 91,6 |
|  | 625007  | Poistenie do rezer.fondu - ŠKD | 338 | 338 | 309 | 91,4 |
|  | 632001 | Spotreba energie | 79 | 79 | 0 | 0 |
|  | 637016 | Prídel do FKSP ŠKD | 66 | 66 | 62 | 94,5 |
|  |  |  | **9 750** | **9 750** | **8 871** | **90,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **642** |  | **Transfer** | **6 700** | **6 700** | **6 258** | **93,4** |
|  | 642026 | Učebné pomôcky HN | 6 700 | 6 700 | 6 258 | 93,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Vzdelávanie MRK** | **30 859** | **42 680** | **44 664** | **104,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **610** | **mzdy pedagógov** | 9 400 | 17 590 | 17 590 | 100,0 |
|  | **620** | **poistné pedagógov** | 3 284 | 3 284 | 5 791 | 176,3 |
|  | **633002** | **počítače** | 2 400 | 2 400 | 2 395 | 99,7 |
|  | **633002** | **laserové multifunkčné zariadenie** | 750 | 750 | 752 | 94,3 |
|  | **633002** | **scener** | 1 100 | 1 100 | 1 098 | 99,8 |
|  | **633004** | **projektor** | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 100,0 |
|  | **633006** | **spotrebný tovar** | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  | **633009** | **tabuľa** | 570 | 570 | 569 | 99,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kat.** | **Položka** | **Text** |  | Upravený rozpočet na rok 2013 | Plnenie k 31.12.2013 | % plnenia |
|  | **633009** | **učebné pomôcky** | 500 | 500 | 995 | 199,0 |
|  | **633009** | **školiací materiál** | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
|  | **633 009** | **výukový softwér** |  | 3 631 | 4 888 | 134,6 |
|  | **633013** | **softwer** | 1 115 | 1 115 | 1 095 | 98,2 |
|  | **637001** | **odmeny lektorov** | 4 510 | 4 510 | 6 021 | 133,5 |
|  | **637001** | **publicita** | 1 460 | 1 460 | 500 | 34,2 |
|  | **637004** | **poradenstvo** | 1 580 | 1 580 | 1 280 | 81,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SPOLU** | **422 747** | **440 488** | **429 199** | **97,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |