**Úprava rozpočtu ZŠ Ďurkov na rok 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **09.1.2.1** | **Text** | | **Schválený rozpočet na rok 2016** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie rozpočtu za II. polrok 2016** | **% plnenia** |
|  |  |  | | **144 721** | **139 874** | **139 721** | **99,8** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat | | 111 733 | 112 187 | 111 885 | 99,7 |
|  | 612001 | Príplatok osobný | | 3 456 | 4 405 | 4 383 | 99,5 |
|  | 612002 | Za riadenie | | 3 875 | 1 358 | 1 353 | 99,6 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | | 2 200 | 2 274 | 2 349 | 103,2 |
|  | 612002 | Za triednictvo | | 3 546 | 3 136 | 3 095 | 98,6 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | | 5 857 | 5 786 | 5 710 | 98,6 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | | 880 | 728 | 720 | 98,9 |
|  | 614 | Odmeny | | 10 000 | 8 000 | 8 232 | 102,9 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | | 3 174 | 2 000 | 1 994 | 99,7 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | | **51 328** | **50 131** | **49 244** | **98,2** |
|  | 621 | Poistné do VZP | | 4 824 | 4 824 | 4 289 | 88,9 |
|  | 623 | Poistné zdravotné | | 9 648 | 9 648 | 9 356 | 96,9 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | | 2 064 | 1 953 | 1 956 | 100,1 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. | | 20 260 | 19 538 | 19 563 | 100,1 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | | 1 150 | 1 116 | 1 118 | 100,1 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné. | | 4 341 | 4 186 | 4 115 | 98,3 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam | | 1 447 | 1 395 | 1 371 | 98,2 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu | | 6 874 | 6 596 | 6 636 | 100,6 |
|  | 627 1 | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | | 720 | 875 | 840 | 96,0 |
|  |  | **Tovary a služby** | | **33 513** | 28 209 | **27 268** | **96,6** |
|  | **631001** | **Cestovné** | | **15** | **0** | **0** |  |
|  |  | **Enegie, voda a komunik.** | | **20 070** | **13 604** | **13 388** | **98,4** |
|  | 632001 1 | Elektrická energia | | 4 500 | 4 351 | 4 351 | 100,0 |
|  | 632001 | Plyn KZ | |  | 2 176 | 2 176 | 100,0 |
|  | 632001 | Plyn KZ111 | | 10 850 | 3 982 | 3 983 | 100,1 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | | 4 150 | 2 500 | 2 264 | 90,5 |
|  | 632003 1 | Telefón, fax | | 550 | 565 | 582 | 103,0 |
|  | 632003 2 | Poštovné | | 20 | 30 | 32 | 106,6 |
|  |  | **Materiál** | | **3 056** | **2 627** | **2 608** | **99,2** |
|  | 633001 | Interierové vybavenie | |  | 649 | 649 | 100,0 |
|  | 633006 1 | Kancelárske potreby | | 100 | 36 | 39 | 108,3 |
|  | 633006 2 | Čistiace potreby | | 650 | 635 | 635 | 100,0 |
|  | 633006 3 | Tlačivá, tlačiarenské služby | | 70 | 114 | 119 | 104,3 |
|  | 6330065 | Všeobecný materiál | | 1 500 | 700 | 680 | 97,1 |
|  | 633009 2 | Učebné pomôcky | | 340 | 113 | 113 | 100,0 |
|  | 633009 3 | Vzdelávacie poukazy | | 200 | 159 | 159 | 100,0 |
|  | 633009 1 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | | 90 | 179 | 172 | 96,0 |
|  | 633013 | Programové vybavenie | | 106 | 42 | 42 | 100,0 |
|  |  |  | | **75** | **37** | **35** | **94,5** |
|  | 634001 | Palivo kosačka | | **75** | **37** | **35** | **94,5** |
|  |  | **Rutinná a štandartná údržba** | | **3 890** | **2 098** | **2 083** | **99,2** |
|  | 635002 | Výpočtová technika | | 550 | 0 | 0 | 0 |
|  | 635004 1 | Údržba kotlov | | 1 000 | 248 | 248 | 100,0 |
|  | 635004 | Údržba hasiacich prístrojov | | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | | 2 300 | 1 850 | 1 835 | 99,1 |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** | | **6 407** | **9 843** | **9 153** | **92,9** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | | 250 | 532 | 532 | 100,0 |
|  | 637004 1 | Všeobecné služby | | 800 | 2 713 | 2 417 | 89,0 |
|  | 637004 2 | Vývoz všetkých druhov odpadov | | 1 800 | 2 026 | 1 687 | 83,2 |
|  | 637004 3 | Kominárske práce | | 35 | 35 | 35 | 100,0 |
|  | 637004 6 | Servis počítačovej siete | | 850 | 815 | 736 | 90,3 |
|  | 637004 4 | Spracovanie miezd | | 600 | 584 | 584 | 100,0 |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | | 307 | 808 | 808 | 100,0 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | | 220 | 220 | 225 | 102,2 |
|  | 637013 | Odevy | | 150 | 0 | 0 |  |
|  | 637015 | Poistenie budov | | 366 | 710 | 710 | 100,0 |
|  | 637016 1 | Prídel do soc. fondu | | 1 029 | 1 400 | 1 419 | 101,3 |
|  | 637027 | Dohody o vykonaní práce | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 642015 | Nemocenské | | 500 | 457 | 457 | 100,0 |
|  |  |  | | **230 062** | **218 671** | **216 690** | **99,1** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **09.2.1.1** | **Text** | | **Schválený rozpočet na rok 2016** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie rozpočtu za II. polrok 2016** | **% plnenia** |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | | **123 377** | **129 763** | **128 853** | **99,2** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat | | 85 013 | 96 538 | 95 650 | 99,1 |
|  | 612001 | Príplatok osobný | | 9 240 | 8 179 | 8 129 | 99,3 |
|  | 612002 | Za riadenie | | 5 448 | 3 167 | 3 156 | 99,6 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | | 700 | 1 400 | 1 351 | 96,5 |
|  | 612002 | Za triednictvo | | 3 516 | 2 804 | 2 789 | 99,4 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | | 7 100 | 5 541 | 5 500 | 99,2 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | | 660 | 634 | 630 | 99,3 |
|  | 614 | Odmeny | | 10 000 | 9 000 | 9 743 | 108,2 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | | 1 700 | 2 500 | 1 905 | 76,2 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | | **44 313** | **46 600** | **46 589** | **99,9** |
|  | 621 | Poistné do VZP - | | 8 225 | 8 900 | 8 623 | 96,8 |
|  | 623 | Poistné zdravotné | | 4 112 | 3 900 | 3 863 | 99,1 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | | 1 727 | 1 796 | 1 828 | 101,7 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. | | 17 272 | 17 965 | 18 283 | 101,7 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | | 987 | 1 026 | 1 043 | 101,6 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné | | 3 700 | 3 849 | 3 841 | 99,7 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam. | | 1 230 | 1 283 | 1 280 | 99,7 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu | | 5 860 | 6 161 | 6 202 | 100,6 |
|  | 627 1 | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | | 1 200 | 1 720 | 1 626 | 94,5 |
|  |  | **Tovary a služby** | | **33 746** | **28 982** | **28 026** | **96,7** |
|  | **631001** | **Cestovné** | | **15** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **Enegie, voda a komunik.** | | **20 070** | **13 773** | **13 556** | **98,4** |
|  | 632001 1 | Elektrická energia | | 4 500 | 4 351 | 4 351 | 100,0 |
|  | 632001 | Plyn | |  | 1 130 | 1 131 | 100,0 |
|  | 632001 | Plyn | | 10 850 | 5 197 | 5 198 | 100,0 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | | 4 150 | 2 500 | 2 263 | 90,5 |
|  | 632003 1 | Telefón, fax | | 550 | 565 | 582 | 103,0 |
|  | 632003 2 | Poštovné | | 20 | 30 | 31 | 103,3 |
|  |  | **Materiál** | | **3 056** | **3 288** | **3 268** | **99,3** |
|  | 633001 | Interierové vybavenie | |  | 649 | 649 | 100,0 |
|  | 633006 1 | Kancelárske potreby | | 100 | 36 | 36 | 100,0 |
|  | 633006 2 | Čistiace potreby | | 650 | 635 | 636 | 100,1 |
|  | 633006 3 | Tlačivá, tlačiarenské služby | | 70 | 114 | 98 | 85,9 |
|  | 633006 5 | Všeobecný materiál | | 1 500 | 700 | 696 | 99,4 |
|  | 633009 2 | Učebné pomôcky | | 340 | 113 | 113 | 100,0 |
|  | 633009 1 | Vzdelávacie poukazy | | 200 | 159 | 159 | 100,0 |
|  | 633009 3 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | | 90 | 840 | 839 | 99,8 |
|  | 633013 | Programové vybavenie | | 106 | 42 | 42 | 100,0 |
|  |  |  | | **75** | **37** | **47** | **127,0** |
|  | 634001 | Palivo kosačka | | **75** | **37** | **47** | **127,0** |
|  |  | **Rutinná a štandardná údržba** | | **3 890** | **2 098** | **2 082** | **99,2** |
|  | 635002 | Výpočtová technika | | 550 | 0 | 0 | 0 |
|  | 635004 1 | Údržba kotlov | | 1 000 | 248 | 248 | 100,0 |
|  | 635004 | Údržba hasiacich prístrojov | | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | | 2 300 | 1 850 | 1 835 | 99,1 |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** | | **6 640** | **9 786** | **9 073** | **92,7** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | | 250 | 532 | 532 | 100,0 |
|  | 637004 1 | Všeobecné služby | | 800 | 2 713 | 2 418 | 89,1 |
|  | 637004 2 | Vývoz všetkých druhov odpadov, žumpa | | 1 800 | 2 026 | 1 687 | 83,2 |
|  | 637004 3 | Kominárske práce | | 35 | 35 | 36 | 102,8 |
|  | 637004 6 | Servis počítačovej siete | | 850 | 815 | 735 | 90,1 |
|  | 637004 4 | Spracovanie miezd | | 600 | 584 | 584 | 100,0 |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | | 307 | 808 | 808 | 100,0 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | | 220 | 220 | 225 | 102,2 |
|  |  | Text | | **Schválený rozpočet na rok 2016** | **Plnenie rozpočtu za II.Q 2016** |  | **% plnenia** |
|  | 637013 | Odevy | | 150 | 0 | 0 | 0 |
|  | 637015 | Poistné budov | | 366 | 710 | 710 | 100,0 |
|  | 637016 1 | Prídel do soc. fondu | | 1 262 | 1 343 | 1 338 | 99,6 |
|  |  |  | | **500** | **2 171** | **2 173** | **100,0** |
|  | 642013 | Odchodné | |  | 1 754 | 1 755 | 100,0 |
|  | 642015 | Nemocenské | | **500** | 364 | 365 | 100,2 |
|  | 642014 | Dopravné | |  | 53 | 53 | 100,0 |
|  | 642012 | Odstupné | |  |  |  |  |
|  |  |  | | **201 936** | **207 516** | **205 641** | **99,1** |
|  | **09.5.0** |  |
|  | 611 | Mzdy ŠKD | | 7 506 | 7 544 | 7 562 | 100,2 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | | 120 | 88 | 85 | 96,5 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 614 | Odmeny | | 300 | 300 | 320 | 106,6 |
|  | 622 | Zdravotné poistenie | | 792 | 792 | 797 | 100,6 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. - ŠKD | | 110 | 111 | 111 | 100,0 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.- ŠKD | | 1 109 | 1 110 | 1 115 | 100,4 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. - ŠKD | | 63 | 63 | 64 | 101,5 |
|  | 79625004 | Poistné na invalidné poist. – ŠKD | | 237 | 237 | 239 | 100,8 |
|  | 623765005 | Poistné na pois.v nezam. - ŠKD | | 79 | 79 | 80 | 101,2 |
|  | 62500757 | Poistenie do rezer.fondu - ŠKD | | 376 | 376 | 378 | 100,5 |
|  | 637016 | Prídel do FKSP ŠKD | | 80 | 75 | 73 | 97,3 |
|  | 642015 | Nemocenské | |  | 154 | 154 | 100,0 |
|  |  |  | | **10 772** | **10 929** | **10 978** | **100,4** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | **Transfer** | | **6 700** | **5 261** | **5 328** | **101,2** |
|  | 642026 | Učebné pomôcky HN | | 6 700 | 5 261 | 5 328 | 101,2 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | **SPOLU** | | **449 470** | **442 377** | **438 637** | **99,1** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |