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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Schválený rozpočet na rok 2015 | Upravený rozpočet na rok 2015 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 | %plnenia |
|  |  |
|  | **09.1.2.1** |  |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **134 380** | **135 972** | **135 969** | **100,0** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat  | 97 626 | 105 923 | 105 923 | 100,0 |
|  | 612001 | Príplatok osobný  | 4 992 | 3 669 | 3 668 | 99,9 |
|  | 612002 | Za riadenie | 2 748 | 1 388 | 1 387 | 99,9 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | 2 200 | 2 639 | 2 639 | 99,9 |
|  | 612002 | Za triednictvo | 3 570 | 2 870 | 2 870 | 99,9 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | 8 964 | 6 033 | 6 032 | 99,9 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 840 | 675 | 675 | 99,9 |
|  | 614 | Odmeny | 12 000 | 10 602 | 10 602 | 100,0 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | 1 440 | 2 173 | 2 173 | 100,0 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | **47 670** | **47 745** | **47 741** | **99,9** |
|  | 621 | Poistné do VZP  | 6 095 | 3 641 | 3 641 | 100,0 |
|  | 623 | Poistné zdravotné  | 7 437 | 9 640 | 9 640 | 99,9 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | 1 894 | 1 894 | 1 893 | 100,0 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. | 18 945 | 18 932 | 18 931 | 99,9 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 1 082 | 1 082 | 1 081 | 99,9 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné  | 4 059 | 4 031 | 4 031 | 100,0 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam. | 1 353 | 1 344 | 1 344 | 100,0 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  | 6 427 | 6 423 | 6 422 | 100,0 |
|  | 627 1  | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 378 | 758 | 758 | 100,0 |
|  |  | **Tovary a služby** | **34 106** | **33 122** | **33 111** | **99,9** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **15** | **1** | **1** | **100,0** |
|  |  | **Energie, voda a komunik.** | **20 405** | **20 129** | **20 129** | **100,0** |
|  | 632001 1  | Elektrická energia | 5 280 | 3 788 | 3 787 | 100,0 |
|  | 632001  | Plyn | 10 750 | 11 575 | 11 576 | 100,0 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 3 800 | 4 180 | 4 180 | 100,0 |
|  | 632003 1  | Telefón, fax | 500 | 568 | 568 | 100,0 |
|  | 632003 2  | Poštovné | 75 | 18 | 18 | 100,0 |
|  |  | **Materiál** | **3 066** | **3 600** | **3 595** | **99,8** |
|  | 633006 1  | Kancelárske potreby | 150 | 71 | 70 | 98,5 |
|  | 633006 2  | Čistiace potreby | 650 | 516 | 515 | 99,8 |
|  | 633006 3  | Tlačivá, tlačiarenské služby | 5 | 98 | 98 | 100,0 |
|  | 633006 5 | Všeobecný materiál | 1 550 | 977 | 976 | 99,8 |
|  | 633009 2  | Učebné pomôcky | 340 | 1 469 | 1 469 | 100,0 |
|  | 633009 3  | Vzdelávacie poukazy | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | 633009 1  | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 65 | 363 | 361 | 99,4 |
|  | 633013 | Programové vybavenie | 106 | 106 | 106 | 100,0 |
|  |  |  | **75** | **50** | **50** | **100,0** |
|  | 634001 | Palivo kosačka | **75** | **50** | **50** | **100,0** |
|  |  | **Rutinná a štandartná údržba** | **3 290** | **2 002** | **2 002** | **100,0** |
|  | 635002 | Výpočtová technika | 550 | 0 | 0 | 0 |
|  | 635004 1 | Údržba kotlov | 400 | 1 077 | 1 077 | 100,0 |
|  | 635004  | Údržba hasiacich prístrojov | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | 2 300 | 925 | 925 | 100,0 |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** | **7 255** | **7 340** | **7 334** | **99,9** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 250 | 145 | 145 | 100,0 |
|  | 637004 1 | Všeobecné služby | 800 | 1 669 | 1 668 | 99,9 |
|  | 637004 2  | Vývoz všetkých druhov odpadov | 1 400 | 1 976 | 1 975 | 99,9 |
|  | 637004 3  | Kominárske práce | 35 | 18 | 18 | 100,0 |
|  | 637004 6 | Servis počítačovej siete | 850 | 460 | 460 | 100,0 |
|  | 637004 4  | Spracovanie miezd | 600 | 581 | 581 | 100,0 |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | 307 | 385 | 384 | 99,7 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | 200 | 230 | 230 | 100,0 |
|  | 637013 | Odevy | 150 | 0 | 0 | 0 |
|  | 637015 | Poistné budov | 634 | 434 | 434 | 100,0 |
|  | 637016 1  | Prídel do soc. fondu | 2 029 | 1 442 | 1 439 | 99,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 642015 | Nemocenské |  | 440 | 440 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Spolu** | **216 156** | **217 279** | **217 261** | **99,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  | **09.2.1.1** |
|  |  |  | Schválený rozpočet na rok 2015 | Upravený rozpočet na rok 2015 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 | %plnenia |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **126 284** | **121 192** | **121 190** | **100,0** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat – učit. | 90 276 | 88 379 | 88 379 | 100,0 |
|  | 612001 | Príplatok osobný - učitelia | 5 172 | 6 345 | 6 345 | 100,0 |
|  | 612002 | Za riadenie | 2 748 | 3 237 | 3 237 | 99,9 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | 2 200  | 624 | 623 | 99,9 |
|  | 612002 | Za triednictvo | 3 456 | 2 589 | 2588 | 99,9 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | 8 628 | 6 136 | 6 136 | 100,0 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 684 | 589 | 588 | 99,9 |
|  | 614 | Odmeny  | 12 000 | 11 176 | 11 176 | 100,0 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | 1 120 | 2 117 | 2 117 | 100,0 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | **44 363** | **43 440** | **43 440** | **100,0** |
|  | 621 | Poistné do VZP -  | 8 526 | 7 229 | 7 232 | 100,1 |
|  | 623 | Poistné zdravotné  | 4 102 | 4 346 | 4 346 | 100,0 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist.  | 1 767 | 1 722 | 1 721 | 99,9 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.  | 17 679 | 17 221 | 17 221 | 100,0 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 1 010 | 984 | 983 | 99,9 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné | 3 788 | 3 665 | 3 664 | 99,9 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam. | 1 262 | 1 221 | 1 221 | 100,0 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  | 6 093 | 5 842 | 5 842 | 100,0 |
|  | 627 1  | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 136 | 1 210 | 1 210 | 100,0 |
|  |  | **Tovary a služby** | **33 249** | **32 821** | **32 827** | **100,1** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **15** | **1** | **1** | **100,0** |
|  |  | **Energie, voda a komunik.** | **20 405** | **20 128** | **20 128** | **100,0** |
|  | 632001 1  | Elektrická energia | 5 280 | 3 787 | 3 787 | 100,0 |
|  | 632001  | Plyn | 10 750 | 11 575 | 11 575 | 100,0 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 3 800 | 4 180 | 4 180 | 100,0 |
|  | 632003 1  | Telefón, fax | 500 | 18 | 18 | 100,0 |
|  | 632003 2  | Poštovné | 75 | 568 | 568 | 100,0 |
|  |  | **Materiál** | **3 066** | **3 577** | **3 584** | **100,2** |
|  | 633006 1  | Kancelárske potreby | 150 | 39 | 39 | 100,0 |
|  | 633006 3  | Čistiace potreby | 650 | 516 | 515 | 99,9 |
|  | 633006 4  | Tlačivá, tlačiarenské služby | 5 | 98 | 98 | 100,0 |
|  | 633006 | Všeobecný materiál | 1 550 | 979 | 980 | 100,1 |
|  | 633009 2  | Učebné pomôcky | 340 | 1 476 | 1 485 | 100,6 |
|  | 633009 1  | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 65 | 363 | 361 | 99,4 |
|  | 633009 3  | Vzdelávacie poukazy | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | 633013 | Programové vybavenie | 106 | 106 | 106 | 100,0 |
|  | 634001 | Palivo kosačka | **75** | **51** | **51** | **100,0** |
|  |  | **Rutinná a štandardná údržba** | **3 290** | **2 002** | **2 001** | **99,9** |
|  | 635002 | Výpočtová technika | 550 | 0 | 0 | 0 |
|  | 635004 | Údržba kotlov | 400 | 1 077 | 1 076 | 99,9 |
|  | 635004  | Údržba hasiacich prístrojov | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | 2 300 | 925 | 925 | 100,0 |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** | **6 488** | **7 062** | **7 062** | **100,0** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 250 | 145 | 145 | 100,0 |
|  | 637004 | Všeobecné služby | 800 | 1 669 | 1 668 | 98,8 |
|  | 637004  | Vývoz všetkých druhov odpadov, žumpa | 1 400 | 1 975 | 1 976 | 100,1 |
|  | 637004  | Kominárske práce | 35 | 18 | 18 | 100,0 |
|  | 637004 | Servis počítačovej siete | 850 | 460 | 460 | 100,0 |
|  | 637004  | Spracovanie miezd | 600 | 581 | 581 | 100,0 |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | 307 | 384 | 384 | 100,0 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | 200 | 210 | 210 | 100,0 |
|  | 637013 | Odevy | 150 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Schválený rozpočet na rok 2015 | Upravený rozpočet na rok 2015 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 | %plnenia |
|  | 637015 | Poistné budov | 634 | 434 | 434 | 100,0 |
|  | 637016 1  | Prídel do soc. fondu  | 1 262 | 1 186 | 1 186 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 642014 | Dopravné |  | 37 | 37 | 100,0 |
|  | 642015 | Nemocenské |  | 656 | 650 | 99,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **203 986** | **198 146** | **198 144** | **99,9** |
|  | **09.5.0** |  |
|  | 611 | Mzdy ŠKD | 7 140 | 7 160 | 7 161 | 100,1 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 120 | 94 | 94 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 614 | Odmeny | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | 622  | Zdravotné poistenie | 746 | 750 | 750 | 100,0 |
|  | 625001  | Poistné na nemoc.poist. - ŠKD | 104 | 104 | 105 | 100,9 |
|  | 625002  | Poistné na starob.poist.- ŠKD | 1 044 | 1 049 | 1 049 | 100,0 |
|  | 625003  | Poistné na úrazové poist. - ŠKD | 59 | 59 | 60 | 101,5 |
|  | 625004  | Poistné na invalidné poist. – ŠKD | 223 | 225 | 225 | 100,0 |
|  | 625005  | Poistné na pois.v nezam. - ŠKD | 74 | 74 | 75 | 101,2 |
|  | 625007  | Poistenie do rezer.fondu - ŠKD | 354 | 356 | 356 | 100,0 |
|  | 632001 | Spotreba energie |  | 459 | 459 | 100,0 |
|  | 637012 | Bankové poplatky |  | 1 | 1 | 100,0 |
|  | 637016 | Prídel do FKSP ŠKD | 70 | 76 | 78 | 103,1 |
|  | 642015 | Nemocenské |  | 17 | 17 | 100,0 |
|  |  |  | **10 134** | **10 424** | **10 430** | **100,1** |
|  |  | **Transfer** | **6 600** | **5 429** | **5 429** | **100,0** |
|  | 642026 | Učebné pomôcky HN | 6 600 | 5 429 | 5 429 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SPOLU** | **436 876** | **431 278** | **431 264** | **99,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |