**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** | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |