**Plnenie rozpočtu ZŠ Ďurkov za II. polrok 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **09.1.2.1** | **Text** | **Schválený rozpočet na rok 2017** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2017** | **% plnenia** |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **159 061** | **159 061** | **151 528** | **52,2** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat  | 126 793 | 126 793 | 120 426 | 94,9 |
|  | 612001 | Príplatok osobný  | 5 028 | 5 028 | 4 636 | 92,1 |
|  | 612002 | Za riadenie | 1 450 | 1 450 | 1 432 | 98,7 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | 2 200 | 2 200 | 2 288 | 103,9 |
|  | 612002 | Za triednictvo | 3 510 | 3 510 | 3 416 | 97,3 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | 6 550 | 6 550 | 6 692 | 102,1 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 730 | 730 | 772 | 105,7 |
|  | 614 | Odmeny  | 10 000 | 10 000 | 9 610 | 96,10 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | 2 800 | 2 800 | 2 256 | 80,5 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | **55 119** | **55 119** | **53 935** | **97,8** |
|  | 621 | Poistné do VZP  | 5 189 | 5 189 | 4 923 | 94,8 |
|  | 623 | Poistné zdravotné  | 9 428 | 9 428 | 10 043 | 106,5 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | 2 226 | 2 226 | 2 121 | 95,2 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.  | 22 268 | 22 268 | 21 271 | 95,5 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 1 272 | 1 272 | 1 211 | 95,2 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné. | 4 771 | 4 771 | 4 459 | 93,4 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam | 1 590 | 1 590 | 1 482 | 93,2 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  | 7 555 | 7 555 | 7 216 | 95,5 |
|  | 627 1  | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 820 | 820 | 1 209 | 147,4 |
|  |  | **Tovary a služby** | **29 963** | **32 968** | **31 104** | **94,3** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **15** | **20** | **19** | **95,0** |
|  |  | **Enegie, voda a komunik.** | **17 672** | **17 372** | **15 318** | **88,1** |
|  | 62001 1  | Elektrická energia | 4 500 | 4 500 | 3 411 | 75,8 |
|  | 632001  | Plyn | 7 850 | 7 850 | 9 806 | 124,9 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 4 700 | 4 400 | 1 265 | 28,7 |
|  | 632003 1  | Telefón, fax | 600 | 600 | 789 | 131,4 |
|  | 632003 2  | Poštovné | 22 | 22 | 47 | 215,5 |
|  |  | **Materiál** | **2 952** | **3 256** | **3 088** | **104,6** |
|  | 633001 | Interiérové vybavenie |  | 300 | 300 | 100,0 |
|  | 633006 1  | Všeob. materiál, kancel. potreby, čistiace, tlačivá | 2 000 | 2 000 | 2 430 | 121,5 |
|  | 633009 2  | Učebné pomôcky | 400 | 400 | 183 | 45,7 |
|  | 633009 3  | Vzdelávacie poukazy | 200 | 200 |  |  |
|  | 633009 1  | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 100 | 100 | 98 | 98,0 |
|  | 633010 | Odevy | 150 | 150 | 77 | 51,3 |
|  | 633013 | Programové vybavenie | 106 | 106 |  |  |
|  |  |  |  | **50** |  |  |
|  | 634001 | Palivo kosačka | **50** | **50** |  |  |
|  |  | **Rutinná a štandartná údržba** | **3 740** | **3 740** | **2 224** | **59,4** |
|  | 635002 | Výpočtová technika | 500 | 500 |  |  |
|  | 635004 1 | Údržba kotlov | 700 | 700 | 474 | 67,7 |
|  | 635004  | Údržba hasiacich prístrojov | 40 | 40 |  |  |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | 2 500 | 2 500 | 1 750 | 70,0 |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** | **5 530** | **8 530** | **10 447** | **119,2** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 350 | 350 | 125 | 35,7 |
|  | 637004  | Všeobecné služby, TDO, servis počt. siete,  | 2 200 | 5 200 | 6 320 | 121,5 |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | 1 000 | 1 000 | 940 | 94,0 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | 210 | 210 | 335 | 159,5 |
|  | 637015 | Poistenie budov | 370 | 370 | 645 | 174,3 |
|  | 637016 1  | Prídel do soc. fondu  | 1 400 | 1 400 | 1 592 | 113,7 |
|  | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  |  | 490 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 642013 | Odchodné |  |  | **451** |  |
|  | 642015 | Nemocenské | **500** | **500** | **726** | **145,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | spolu | **244 643** | **247 648** | **237 744** | **96,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **09.2.2.1** | **Text** | **Schválený rozpočet na rok 2017** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2017** | **% plnenia** |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **136 869** | **136 869** | **124 179** | **90,7** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat  | 101 329 | 101 329 | 90 490 | 89,3 |
|  | 612001 | Príplatok osobný  | 8 500 | 8 500 | 8 609 | 101,1 |
|  | 612002 | Za riadenie | 3 200 | 3 200 | 3 340 | 104,3 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | 1 500 | 1 500 | 792 | 52,7 |
|  | 612002 | Za triednictvo | 2 756 | 2 756 | 2 531 | 91,8 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | 6 084 | 6 084 | 5 970 | 98,1 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 700 | 700 | 635 | 90,6 |
|  | 614 | Odmeny  | 10 000 | 10 000 | 9 838 | 98,3 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | 2 800 | 2 800 | 1 974 | 70,5 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | **47 396** | **47 396** | **44 985** | **94,9** |
|  | 621 | Poistné do VZP -  | 7 950 | 7 950 | 9 985 | 125,6 |
|  | 623 | Poistné zdravotné  | 3 700 | 3 700 | 2 407 | 65,1 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist.  | 1 916 | 1 916 | 1 748 | 91,2 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.  | 19 161 | 19 161 | 17 491 | 91,2 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 1 094 | 1 094 | 1 007 | 92,0 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné | 4 106 | 4 106 | 3 650 | 88,9 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam. | 1 368 | 1 368 | 1 216 | 88,9 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  | 6 501 | 6 501 | 5 934 | 91,2 |
|  | 627 1  | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 1 600 | 1 600 | 1 547 | 96,6 |
|  |  | **Tovary a služby** | **29 863** | **32 868** | **31 799** | **96,7** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **15** | **20** | **19** | **95,0** |
|  |  | **Enegie, voda a komunik.** | **17 672** | **17 372** | **15 319** | **88,1** |
|  | 632001 1  | Elektrická energia | 4 500 | 4 500 | 3 411 | 75,8 |
|  | 632001  | Plyn | 7 850 | 7 850 | 9 806 | 124,9 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 4 700 | 4 400 | 1 265 | 28,7 |
|  | 632003 1  | Telefón, fax | 600 | 600 | 789 | 131,4 |
|  | 632003 2  | Poštovné | 22 | 22 | 48 | 215,8 |
|  |  | **Materiál** | **2 956** | **3 256** | **3 001** | **92,1** |
|  | 633001 | Interiérové vybavenie |  | 300 | 300 | 100,0 |
|  | 633006 2  | Všeob. materiál, kancel. potreby, čistiace, tlačivá | 2 000 | 2 000 | 2 426 | 121,3 |
|  | 633009 2  | Učebné pomôcky | 400 | 400 | 100 | 25,0 |
|  | 633009 1  | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 200 | 200 | 98 | 49,0 |
|  | 633009 3  | Vzdelávacie poukazy | 100 | 100 |  |  |
|  | 633010 | Odevy | 150 | 150 | 77 | 51,3 |
|  | 633013 | Programové vybavenie | 106 | 106 |  |  |
|  |  |  | **50** | **50** |  |  |
|  | 634001 | Palivo kosačka | 50 | 50 |  |  |
|  |  | **Rutinná a štandardná údržba** | **3 740** | **3 740** | **3 712** | **99,2** |
|  | 635002 | Výpočtová technika | 500 | 500 |  |  |
|  | 635004 1 | Údržba kotlov | 700 | 700 | 474 | 67,7 |
|  | 635004  | Údržba hasiacich prístrojov | 40 | 40 |  |  |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | 2 500 | 2 500 | 3 238 | 129,5 |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** | **5 430** | **8 430** | **9 748** | **115,6** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 350 | 350 | 135 | 38,5 |
|  | 637004 1 | Všeobecné služby, TDO, servis počt. siete, | 2 200 | 5 200 | 6 329 | 121,7 |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | 1 000 | 1 000 | 940 | 94,0 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | 210 | 210 | 299 | 142,3 |
|  | 637015 | Poistné budov | 370 | 370 | 645 | 174,3 |
|  | 637016 1  | Prídel do soc. fondu  | 1 300 | 1 300 | 1 410 | 108,4 |
|  | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  |  |  |  |
|  | 642013 | Odchodné |  |  | **450** |  |
|  | 642015 | Nemocenské  | **500** | **500** | **322** | **64,4** |
|  |  |  | **214 628** | **217 633** | **201 735** | **92,6** |
|  | **09.5.0** | **Text** | **Schválený rozpočet na rok 2017** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie rozpočtu k 31.12.2017** | **% plnenia** |
|  | 611 | Mzdy ŠKD | 7 548 | 7 548 | 7 300 | 96,7 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 80 | 80 | 80 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 614 | Odmeny | 300 | 300 | 270 | 90,0 |
|  | 622  | Zdravotné poistenie | 792 | 792 | 767 | 96,8 |
|  | 625001  | Poistné na nemoc.poist. - ŠKD | 110 | 110 | 107 | 97,6 |
|  | 625002  | Poistné na starob.poist.- ŠKD | 1 109 | 1 109 | 1 074 | 96,8 |
|  | 625003  | Poistné na úrazové poist. - ŠKD | 63 | 63 | 61 | 97,3 |
|  | 625004  | Poistné na invalidné poist. – ŠKD | 237 | 237 | 230 | 97,0 |
|  | 625005  | Poistné na pois.v nezam. - ŠKD | 79 | 79 | 77 | 97,0 |
|  | 625007  | Poistenie do rezer.fondu - ŠKD | 376 | 376 | 364 | 96,9 |
|  | 637016 | Prídel do FKSP ŠKD | 70 | 70 | 71 | 101,8 |
|  | 642015 | Nemocenské |  | 70 | 68 | 96,6 |
|  |  |  | **10 764** | **10 834** | **10 471** | **96,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Transfer** |  |  |  |  |
|  | **642026** | **Učebné pomôcky HN** | **5 500** | **5 500** | **3 669** | **66,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3CA1 | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat  |  | 9 409 | 9 984 | 106,1 |
| 3CA2 | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat |  | 2 501 | 2 606 | 104,2 |
| 3CA1 | 612001 | Príplatok osobný  |  | 425 | 284 | 66,7 |
| 3CA2 | 612001 | Príplatok osobný  |  | 75 | 50 | 66,7 |
| 3CA1 | 612002 | Príplatok začínajúceho učiteľa |  | 276 | 251 | 91,0 |
| 3CA2 | 612002 | Príplatok začínajúceho učiteľa |  | 49 | 55 | 112,8 |
| 3CA1 | 621 | Poistné do VZP  |  | 1 084 | 1 117 | 113,0 |
| 3CA2 | 621 | Poistné do VZP  |  | 191 | 197 | 113,2 |
| 3CA1 | 625001 | Poistné na nemoc.poist. |  | 150 | 154 | 102,8 |
| 3CA2 | 625001 | Poistné na nemoc.poist. |  | 29 | 30 | 102,3 |
| 3CA1 | 625002 | Poistné na starob.poist.  |  | 1 517 | 1 564 | 103,1 |
| 3CA2 | 625002 | Poistné na starob.poist.  |  | 272 | 276 | 101,5 |
| 3CA1 | 625003 | Poistné na úrazové poist. |  | 87 | 89 | 102,5 |
| 3CA2 | 625003 | Poistné na úrazové poist. |  | 16 | 16 | 98,9 |
| 3CA1 | 625004 | Poistenie na invalidné. |  | 326 | 335 | 101,9 |
| 3CA2 | 625004 | Poistenie na invalidné. |  | 58 | 59 | 102,6 |
| 3CA1 | 625005 | Poistné na pois.v nezam |  | 109 | 112 | 102,4 |
| 3CA2 | 625005 | Poistné na pois.v nezam |  | 20 | 20 | 100,0 |
| 3CA1 | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  |  | 516 | 529 | 102,5 |
| 3CA2 | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  |  | 92 | 95 | 102,7 |
| 3CA1 | 642015 | Náhrada pri nemoci |  | 299 | 459 | 153,6 |
| 3CA2 | 642015 | Náhrada pri nemoci |  | 55 | 81 | 147,4 |
|  |  |  |  | **17 556** | **18 365** | **104,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SPOLU** | **475 535** | **499 171** | **471 984** | **94,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |