**Schválený rozpočet ZŠ Ďurkov na roky 2016-2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **09.1.2.1** | **Text** | **Rozpočet na rok 2016** | **Rozpočet na rok 2017** | **Rozpočet na rok 2018** |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **144 721** | **149 972** | **155 455** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat  | 111 733 | 116 202 | 120 850 |
|  | 612001 | Príplatok osobný  | 3 456 | 3 594 | 3 737 |
|  | 612002 | Za riadenie | 3 875 | 4 030 | 4 191 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | 2 200 | 2 288 | 2 379 |
|  | 612002 | Za triednictvo | 3 546 | 3 687 | 3 834 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | 5 857 | 6 091 | 6 334 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 880 | 880  | 880 |
|  | 614 | Odmeny  | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | 3 174 | 3 200 | 3 250 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | **51 328** | **50 992** | **52 872** |
|  | 621 | Poistné do VZP  | 4 824 | 3 361 | 3 495 |
|  | 623 | Poistné zdravotné  | 9 648 | 8 967 | 9 325 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | 2 064 | 2 127 | 2 204 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.  | 20 260 | 21 276 | 22 043 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 1 150 | 1 215 | 1 259 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné. | 4 341 | 4 559 | 4 723 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam | 1 447 | 1 519 | 1 574 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  | 6 874 | 7 218 | 7 479 |
|  | 627 1  | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 720 | 750 | 770 |
|  |  | **Tovary a služby** | **33 513** | **35 866** | **36 485** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **15** | **15** | **15** |
|  |  | **Enegie, voda a komunik.** | **20 070** | **21 720** | **22 045** |
|  | 62001 1  | Elektrická energia | 4 500 | 5 300 | 5 350 |
|  | 632001  | Plyn | 10 850 | 10 850 | 10 900 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 4 150 | 5 000 | 5 200 |
|  | 632003 1  | Telefón, fax | 550 | 550 | 570 |
|  | 632003 2  | Poštovné | 20 | 20 | 25 |
|  |  | **Materiál** | **3 056** | **3 161** | **3 246** |
|  | 633006 1  | Kancelárske potreby | 100 | 160 | 170 |
|  | 633006 2  | Čistiace potreby | 650 | 670 | 680 |
|  | 633006 3  | Tlačivá, tlačiarenské služby | 70 | 5 | 5 |
|  | 6330065 | Všeobecný materiál | 1 500 | 1 600 | 1 650 |
|  | 633009 2  | Učebné pomôcky | 340 | 350 | 360 |
|  | 633009 3  | Vzdelávacie poukazy | 200 | 200 | 200 |
|  | 633009 1  | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 90 | 70 | 75 |
|  | 633013 | Programové vybavenie | 106 | 106 | 106 |
|  |  |  | **75** | **80** | **85** |
|  | 634001 | Palivo kosačka | **75** | **80** | **85** |
|  |  | **Rutinná a štandartná údržba** | **3 890** | **4 000** | **4 100** |
|  | 635002 | Výpočtová technika | 550 | 550 | 550 |
|  | 635004 1 | Údržba kotlov | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 635004  | Údržba hasiacich prístrojov | 40 | 50 | 50 |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | 2 300 | 2 400 | 2 500 |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** | **6 407** | **6 890** | **6 994** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 250 | 250 | 250 |
|  | 637004 1 | Všeobecné služby | 800 | 850 | 850 |
|  | 637004 2  | Vývoz všetkých druhov odpadov | 1 800 | 150 | 150 |
|  | 637004 3 | Kominárske práce | 35 | 35 | 35 |
|  | 637004 5 | Likvidácia odpadu |  | 2 000 | 2 000 |
|  | 637004 6 | Servis počítačovej siete | 850 | 850 | 850 |
|  | 637004 4  | Spracovanie miezd | 600 | 600 | 600 |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | 307 | 307 | 307 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | 220 | 210 | 220 |
|  | 637013 | Odevy | 150 | 150 | 150 |
|  | 637015 | Poistenie budov | 366 | 366 | 366 |
|  | 637016 1  | Prídel do soc. fondu  | 1 029 | 1 122 | 1 216 |
|  | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 642015 | Nemocenské | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | **230 062** | **237 330** | **245 312** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **09.2.1.1** | **Text** | **Rozpočet na rok 2016** | **Rozpočet na rok 2017** | **Rozpočet na rok 2018** |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **123 377** | **129 827** | **134 454** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat  | 85 013 | 88 413 | 91 949 |
|  | 612001 | Príplatok osobný  | 9 240 | 9 609 | 9 993 |
|  | 612002 | Za riadenie | 5 448 | 5 665 | 5 891 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | 700 | 720 | 730 |
|  | 612002 | Za triednictvo | 3 516 | 3 656 | 3 802 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | 7 100 | 7 384 | 7 679 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 660 | 660 | 660 |
|  | 614 | Odmeny  | 10 000 | 12 000 | 12 000 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | 1 700 | 1 720 | 1 750 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | **44 313** | **44 803** | **48 288** |
|  | 621 | Poistné do VZP -  | 8 225 | 8 655 | 8 964 |
|  | 623 | Poistné zdravotné  | 4 112 | 4 327 | 4 481 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist.  | 1 727 | 1 817 | 1 882 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.  | 17 272 | 16 358 | 18 823 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 987 | 1 038 | 1 075 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné | 3 700 | 3 894 | 4 033 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam. | 1 230 | 1 298 | 1 344 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu  | 5 860 | 6 166 | 6 386 |
|  | 627 1  | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 1 200 | 1 250 | 1 300 |
|  |  | **Tovary a služby** | **33 746** | **36 068** | **36 653** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **15** | **15** | **15** |
|  |  | **Enegie, voda a komunik.** | **20 070** | **21 720** | **22 045** |
|  | 632001 1  | Elektrická energia | 4 500 | 5 300 | 5 350 |
|  | 632001  | Plyn | 10 850 | 10 850 | 10 900 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 4 150 | 5 000 | 5 200 |
|  | 632003 1  | Telefón, fax | 550 | 550 | 570 |
|  | 632003 2  | Poštovné | 20 | 20 | 25 |
|  |  | **Materiál** | **3 056** | **3 161** | **3 246** |
|  | 633006 1  | Kancelárske potreby | 100 | 160 | 170 |
|  | 633006 2  | Čistiace potreby | 650 | 670 | 680 |
|  | 633006 3  | Tlačivá, tlačiarenské služby | 70 | 5 | 5 |
|  | 633006 5 | Všeobecný materiál | 1 500 | 1 600 | 1 650 |
|  | 633009 2  | Učebné pomôcky | 340 | 350 | 360 |
|  | 633009 1  | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 200 | 200 | 200 |
|  | 633009 3  | Vzdelávacie poukazy | 90 | 70 | 75 |
|  | 633013 | Programové vybavenie | 106 | 106 | 106 |
|  |  |  | **75** | **80** | **85** |
|  | 634001 | Palivo kosačka | **75** | **80** | **85** |
|  |  | **Rutinná a štandardná údržba** | **3 890** | **4 000** | **4 100** |
|  | 635002 | Výpočtová technika | 550 | 550 | 550 |
|  | 635004 1 | Údržba kotlov | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 635004  | Údržba hasiacich prístrojov | 40 | 50 | 50 |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | 2 300 | 2 400 | 2 500 |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** | **6 640** | **7 092** | **7 162** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 250 | 250 | 250 |
|  | 637004 1 | Všeobecné služby | 800 | 850 | 850 |
|  | 637004 2  | Vývoz všetkých druhov odpadov, žumpa | 1 800 | 150 | 150 |
|  | 637004 3 | Kominárske práce | 35 | 35 | 35 |
|  | 637004 5 | Stočné |  | 2 000 | 2 000 |
|  | 637004 6 | Servis počítačovej siete | 850 | 850 | 850 |
|  | 637004 4 | Spracovanie miezd | 600 | 600 | 600 |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | 307 | 307 | 307 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | 220 | 210 | 220 |
|  | 637013 | Odevy | 150 | 150 | 150 |
|  | 637015 | Poistné budov | 366 | 366 | 366 |
|  |  | Text | **Rozpočet na rok 2016** | **Rozpočet na rok 2017** | **Rozpočet na rok 2018** |
|  | 637016 1  | Prídel do soc. fondu  | 1 262 | 1 324 | 1 384 |
|  | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  |  |  |
|  | 642013 | Odchodné |  |  |  |
|  | 642015 | Nemocenské  | **500** | **500** | **500** |
|  |  |  | **201 936** | **211 198** | **219 895** |
|  | **09.5.0** |
|  | 611 | Mzdy ŠKD | 7 506 | 7 536 | 7 566 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 120 | 120 | 120 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 614 | Odmeny | 300 | 300 | 300 |
|  | 622  | Zdravotné poistenie | 792 | 795 | 798 |
|  | 625001  | Poistné na nemoc.poist. - ŠKD | 110 | 111 | 112 |
|  | 625002  | Poistné na starob.poist.- ŠKD | 1 109 | 1 113 | 1 118 |
|  | 625003  | Poistné na úrazové poist. - ŠKD | 63 | 63 | 64 |
|  | 625004  | Poistné na invalidné poist. – ŠKD | 237 | 238 | 239 |
|  | 625005  | Poistné na pois.v nezam. - ŠKD | 79 | 79 | 80 |
|  | 625007  | Poistenie do rezer.fondu - ŠKD | 376 | 377 | 379 |
|  | 637016 | Prídel do FKSP ŠKD | 80 | 82 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **10 772** | **10 814** | **10 859** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Transfer** | **6 700** | **6 700** |  **6 700** |
|  | 642026 | Učebné pomôcky HN | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SPOLU** | **449 470** | **466 042** | **482 766** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |