**Návrh rozpočtu ZŠ Ďurkov 2023 - 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **09.1.2.1** | **Text** | **Návrh**  **rozpočtu na rok 2023** | **Návrh**  **rozpočtu na rok 2024** | **Návrh**  **rozpočtu na rok**  **2025** |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **239 298** | **262 475** | **285 650** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat | 189 812 | 209 539 | 229 500 |
|  | 612001 | Príplatok osobný | 9 220 | 10 436 | 11 450 |
|  | 612002 | Za riadenie | 2 350 | 2 600 | 2 800 |
|  | 612002 | Za prácu nadčas | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
|  | 612002 | Za triednictvo | 5 016 | 5 500 | 6 000 |
|  | 612002 | Za kreditový príplatok | 10 500 | 12 000 | 13 500 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
|  | 614 | Odmeny | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | **85 630** | **93 931** | **97 362** |
|  | 621 | Poistné do VZP | 7 178 | 7 620 | 8 569 |
|  | 623 | Poistné zdravotné | 16 751 | 18 627 | 19 996 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | 3 350 | 3 674 | 3 556 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. | 33 501 | 36 746 | 35 563 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 1 914 | 2 099 | 2 285 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné. | 7 178 | 7 874 | 8 569 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam | 2 392 | 2 624 | 2 856 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu | 11 366 | 12 467 | 13 568 |
|  | 627 1 | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 2 000 | 2 200 | 2 400 |
|  |  | **Tovary a služby** | **34 485** | **36 385** | **38 085** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **20** | **20** | **20** |
|  |  | **Enegie, voda a komunik.** | **12 095** | **13 295** | **14 395** |
|  | 632001 1 | Elektrická energia | 3 200 | 3 700 | 4 200 |
|  | 632001 | Plyn | 6 500 | 7 000 | 7 500 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 1 700 | 1 900 | 2 000 |
|  | 632003 1 | Telefón, fax | 650 | 650 | 650 |
|  | 632003 2 | Poštovné | 45 | 45 | 45 |
|  |  | **Materiál** | **10 100** | **10 200** | **10 300** |
|  | 633001 | Interiérové vybavenie |  |  |  |
|  | 633002 | Výpočtová technika | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 633006 1 | Všeob. materiál, kancel. potreby, čistiace, tlačivá | 4 500 | 4 600 | 4 700 |
|  | 633009 1 | Učebné pomôcky | 900 | 900 | 900 |
|  | 633009 2 | Vzdelávacie poukazy | 200 | 200 | 200 |
|  | 633009 3 | Knihy, časopisy, noviny | 100 | 100 | 100 |
|  | 633009 4 | Učebnice | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
|  | 633010 | Odevy | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  | **70** | **70** | **70** |
|  | 634001 | Palivo kosačka | 70 | 70 | 70 |
|  |  | **Rutinná a štandartná údržba** | **3 600** | **3 600** | **3 600** |
|  | 635004 a | Údržba kotlov | 600 | 600 | 600 |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** | **8 600** | **9 200** | **9 700** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 300 | 300 | 300 |
|  | 637004 | Všeobecné služby, TDO, servis počt. siete, | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | 500 | 500 | 500 |
|  | 637015 | Poistenie budov | 600 | 600 | 600 |
|  | 637016 1 | Prídel do soc. fondu | 2 200 | 2 300 | 2 300 |
|  | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 642015 | Nemocenské | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Spolu** | **360 413** | **393 791** | **422 097** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **09.2.1.1** | **Text** | **Návrh**  **rozpočtu na rok 2023** | **Návrh**  **rozpočtu na rok 2024** | **Návrh rozpočtu na rok 2025** |
|  |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania** | **174 141** | **188 680** | **204 384** |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat | 119 968 | 132 501 | 145 501 |
|  | 612001 | Príplatok osobný | 22 000 | 22 500 | 23 500 |
|  | 612002 | Za riadenie | 5 565 | 6 121 | 6 733 |
|  | 612002 b | Za prácu nadčas | 300 | 300 | 300 |
|  | 612002 4 | Za triednictvo | 3 000 | 3 300 | 3 600 |
|  | 612002 5 | Za kreditový príplatok | 6 518 | 7 168 | 7 960 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 700 | 700 | 700 |
|  | 614 | Odmeny | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
|  | 614 | Odmeny – vzdel. poukazy | 2 090 | 2 090 | 2 090 |
|  |  | **Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní** | **60 291** | **65 801** | **73 429** |
|  | 621 | Poistné do VZP - | 9 699 | 10 573 | 11 573 |
|  | 623 | Poistné zdravotné | 6 980 | 7 683 | 8 865 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | 2 335 | 2 555 | 2 861 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. | 23 351 | 25 558 | 28 613 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 1 334 | 1 460 | 1 635 |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné | 5 003 | 5 476 | 6 131 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam. | 1 667 | 1 825 | 2 043 |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu | 7 922 | 8 671 | 9 708 |
|  | 627 1 | Príspevok do doplnkov.dôch.poist. | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  |  | **Tovary a služby** | **31 285** | **33 185** | **34 885** |
|  | **631001** | **Cestovné** | **20** | **20** | **20** |
|  |  | **Enegie, voda a komunik.** | **12 095** | **13 295** | **14 395** |
|  | 632001 1 | Elektrická energia | 3 200 | 3 700 | 4 200 |
|  | 632001 | Plyn | 6 500 | 7 000 | 7 500 |
|  | 632002 2 | Vodné, stočné | 1 700 | 1 900 | 2 000 |
|  | 632003 1 | Telefón, fax | 650 | 650 | 650 |
|  | 632003 2 | Poštovné | 45 | 45 | 45 |
|  |  | **Materiál** | **6 900** | **7 000** | **7 100** |
|  | 633001 | Interiérové vybavenie |  |  |  |
|  | 633002 | Výpočtová technika | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  | 633006 2 | Všeob. materiál, kancel. potreby, čistiace, tlačivá | 4 500 | 4 600 | 4 700 |
|  | 633009 2 | Učebné pomôcky | 900 | 900 | 900 |
|  | 633009 3 | Vzdelávacie poukazy | 200 | 200 | 200 |
|  | 633009 3 | Knihy, učebnice | 100 | 100 | 100 |
|  | 633010 | Odevy | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  | **70** | **70** | **70** |
|  | 634001 | Palivo kosačka | 70 | 70 | 70 |
|  |  | **Rutinná a štandardná údržba** | **3 600** | **3 600** | **3 600** |
|  | 635004 1 | Údržba kotlov | 600 | 600 | 600 |
|  | 635006 | Škôl a školských zariadení | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  |  | **Ostatné tovary a služby** | **8 600** | **9 200** | **9 700** |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 300 | 300 | 300 |
|  | 637004 1 | Všeobecné služby, TDO, servis počt. siete, | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
|  | 637005 | Revízie a kontroly zariadení | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  | 637012 | Bankové poplatky | 500 | 500 | 500 |
|  | 637015 | Poistné budov | 600 | 600 | 600 |
|  | 637016 1 | Prídel do soc. fondu | 2 200 | 2 300 | 2 300 |
|  | 637027 | Dohody o vykonaní práce |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 642015 | Nemocenské | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spolu | **266 717** | **288 666** | **313 698** |
|  |  | **Text** | **Návrh**  **rozpočtu na rok 2023** | **Návrh**  **rozpočtu na rok 2024** | **Návrh**  **rozpočtu na rok 2025** |
|  | 611 | Mzdy ŠKD | 6 144 | 6 300 | 6 500 |
|  | 612002 | Znevýhodnené prostredie | 120 | 120 | 120 |
|  | 614 | Odmeny | 500 | 500 | 500 |
|  | 622 | Zdravotné poistenie | 676 | 692 | 721 |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. - ŠKD | 94 | 96 | 99 |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist.- ŠKD | 947 | 968 | 996 |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. - ŠKD | 54 | 55 | 56 |
|  | 625004 | Poistné na invalidné poist. – ŠKD | 202 | 207 | 213 |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam. - ŠKD | 67 | 69 | 71 |
|  | 625007 | Poistenie do rezer.fondu - ŠKD | 321 | 328 | 338 |
|  | 637016 | Prídel do FKSP ŠKD | 96 | 100 | 105 |
|  |  |  | **9 191** | **9 435** | **9 719** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **MPC** |  |  |  |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat 1AC1 | 20 384 |  |  |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat 1AC2 | 3 638 |  |  |
|  | 611 | Tarif.plat, zákl.plat, funk.plat 1AC3 | 3 902 |  |  |
|  | 621 | Poistné do VZP | 2 061 |  |  |
|  | 621 | Poistné do VZP | 363 |  |  |
|  | 621 | Poistné do VZP | 368 |  |  |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | 287 |  |  |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | 50 |  |  |
|  | 625001 | Poistné na nemoc.poist. | 53 |  |  |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. | 2 879 |  |  |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. | 508 |  |  |
|  | 625002 | Poistné na starob.poist. | 522 |  |  |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 164 |  |  |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 29 |  |  |
|  | 625003 | Poistné na úrazové poist. | 30 |  |  |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné. | 618 |  |  |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné. | 108 |  |  |
|  | 625004 | Poistenie na invalidné. | 111 |  |  |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam | 206 |  |  |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam | 54 |  |  |
|  | 625005 | Poistné na pois.v nezam | 55 |  |  |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu | 979 |  |  |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu | 172 |  |  |
|  | 625007 | Poistenie do rezerv.fondu | 175 |  |  |
|  | 642015 | Náhrada pri nemoci |  |  |  |
|  | 642015 | Náhrada pri nemoci |  |  |  |
|  | 642015 | Náhrada pri nemoci |  |  |  |
|  |  |  | **66 129** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Transfer** |  |  |  |
|  | 642026 | Učebné pomôcky HN | **500** | **500** | **500** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SPOLU** | **702 450** | **691 892** | **745 514** |