

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda

Návrh rozpočtu na rok 2018

Základná škola

	I. Stupeň 09.1.2.1			II. Stupeň 09.2.1.1			CELKOM			Celkom EUR
	normatívna EUR	vlast príjem EUR	mimorozp. EUR	normatívna EUR	vlast príjem EUR	mimorozp. EUR	normatívna EUR	vlast príjem EUR	mimorozp. EUR	
Mzdy v rátane príplatkov a odmien										
611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	144 000,00	0,00	0,00	230 450,00	0,00	0,00	374 450,00	0,00		374 450,00
612001 Osobné príplatky	1 150,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 150,00			6 150,00
612002 Ost.príplatky - riadenie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00			6 000,00
612002 Ost.príplatky - triedníctvo	4 150,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9 150,00			9 150,00
612002 Ost.príplatky - nadčasy	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	800,00	0,00		800,00
612002 Ost.príplatky - kredit.príplatok	3 800,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	18 800,00			18 800,00
612002 Príplatok uvádz.pedagóga	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	400,00			400,00
612002 Príplatok začín. Pedagóga	50,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	370,00	0,00		370,00
614 Odmeny	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	14 000,00			14 000,00
616 Doplatok k platu	750,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 950,00			1 950,00
SPOLU	158 300,00	0,00	0,00	273 770,00	0,00	0,00	432 070,00	0,00	0,00	432 070,00
Poistné a odvody do fondov										
621 Poistné do VŠZP	10 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00		31 000,00
623 Poistné do ost. ZP	3 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	9 500,00			9 500,00
625001 Nemocenské poistenie	2 200,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00		6 100,00
625002 Starobné poistenie	22 200,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00		61 200,00
625003 Úrazové poistenie	1 300,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00		3 500,00
625004 Invalidné poistenie	4 600,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00		12 950,00
625005 Poistenie v nezamestnanosti	1 550,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00		4 350,00
625007 Poistenie do rezervného fondu	7 500,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00		20 800,00
627 Prís.p. do DDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPOLU	52 850,00	0,00	0,00	96 550,00	0,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	149 400,00
Osobné náklady ZŠ celkom	211 150,00	0,00	0,00	370 320,00	0,00	0,00	581 470,00	0,00	0,00	581 470,00
Tovary a služby										
631001 Cestovné náhrady tuzemské	100,00			600,00			700,00			700,00
632001 Energie - plyn, el.energia	12 040,00	0,00		15 960,00	0,00		28 000,00			28 000,00
632002 Vodné a stočné	1 953,92	0,00		2 590,08	0,00		4 544,00			4 544,00
632003 Poštovné a telekomunikačné služby	812,70	0,00		1 077,30	0,00		1 890,00			1 890,00
SPOLU	14 906,62	0,00	0,00	20 227,38	0,00	0,00	35 134,00	0,00	0,00	35 134,00
633001 Interiérové vybavenie	430,00	0,00		570,00	0,00		1 000,00			1 000,00
633002 Výpočtová technika	860,00	0,00		1 140,00	0,00		2 000,00			2 000,00
633003 Telekomunikačná technika	43,00	0,00		57,00	0,00		100,00			100,00
633004 Prev.str.prístr.zar.technika a nárad.	86,00	0,00		114,00	0,00		200,00			200,00

633005	Špec.str.prístr.zar.technika a nárad.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
633006	Všeobecný materiál	4 730,00	0,00		6 270,00	0,00		11 000,00		11 000,00	
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom.	516,00	0,00		684,00	0,00		1 200,00		1 200,00	
633009-1	Učebné pomôcky - vzdel.poukaz	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
633010	Ochr.prac.odev a obuv	43,00	0,00		57,00	0,00		100,00		100,00	
633011	Potraviny	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
633013	Softvér a licencie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
633015	Palivá ako zdroj energie	150,50	0,00		199,50	0,00		350,00		350,00	
633018	Licencie /lves.Trimel/	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
SPOLU		6 858,50	0,00	0,00	9 091,50	0,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	15 950,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	430,00	0,00		570,00	0,00		1 000,00		1 000,00	
635004	Údržba prístr.str.zariad.náradia	301,00	0,00		399,00	0,00		700,00		700,00	
635005	Údržba špec.prístr.zariadenia	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	6 880,00	2 265,11		9 120,00	3 002,59		16 000,00	5 267,70	21 267,70	
635009	Údržba softvéru	430,00	0,00		570,00	0,00		1 000,00		1 000,00	
SPOLU		8 041,00	2 265,11	0,00	10 659,00	3 002,59	0,00	18 700,00	5 267,70	0,00	23 967,70
636001	Prenájom budov, priestorov, objektov	215,00			285,00			500,00			500,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	86,00	0,00		114,00	0,00		200,00			200,00
637003	Propagácia, inzercia, reklama	43,00	0,00		57,00	0,00		100,00			100,00
637004	Všeobecné služby	6 880,00	0,00		9 120,00	0,00		16 000,00			16 000,00
637006	Náhrady	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
637012	Poplatky, odvody	3 010,00	0,00		3 990,00	0,00		7 000,00			7 000,00
637014	Stravovanie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
637016	Príděl do SF	1 462,00	0,00		1 938,00	0,00		3 400,00			3 400,00
637027	Odmeny - dohody	774,00	0,00		1 026,00	0,00		1 800,00			1 800,00
SPOLU		12 255,00	0,00	0,00	16 245,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
Tovary a služby celkom		42 376,12	2 265,11	0,00	57 107,88	3 002,59	0,00	99 484,00	5 267,70	0,00	104 751,70
CELKOM ZA PRENESENÚ KOMPETENCIU - novmativa		253 526,12	2 265,11	0,00	427 427,88	3 002,59	0,00	680 954,00	5 267,70	0,00	686 221,70
637007	Škola v prírode - príspevok	0,00						0,00			0,00
637007	Lyžiarsky výcvik - príspevok				5 700,00			5 700,00			5 700,00
642026	Na dávku v HN-soc.znev.prostr.	2 000,00			4 500,00			6 500,00			6 500,00
637007	Dopravné žiakov	1 460,00			5 000,00			6 460,00			6 460,00
637027-1	Dohody-vzdel.poukazy	0,00			12 448,00			12 448,00			12 448,00
642013	Odchodné	0,00			1 600,00			1 600,00			1 600,00
633009	Učebnice	1 030,00			1 500,00			2 530,00			2 530,00
610	Asistent učiteľa	17 982,00			17 981,00			35 963,00			35 963,00
SPOLU -prenesené nenormatívne náklady		22 472,00	0,00	0,00	48 729,00	0,00	0,00	71 201,00	0,00	0,00	71 201,00
		275 998,12	2 265,11	0,00	476 156,88	3 002,59	0,00	752 155,00	5 267,70	0,00	757 422,70

Školský klub

						CELKOM			
						Orig.komp.	Vl.prijem	mimorozp.	Celkom
						EUR	EUR	EUR	
Mzdy v rátane príplatkov a odmien									
611	Tarif.základný plat vrátane náhrad					33 000,00	13 000,00		46 000,00
612002	Ostatné príplatky - riadenie								0,00
612002	Ostatné príplatky - nadčas								
612002	Ostatné príplatky - kredity					1 800,00	1 000,00		
614	Odmeny						1 400,00		1 400,00
SPOLU									
						0,00	0,00		
						34 800,00	15 400,00	0,00	50 200,00
Poistné a odvody do fondov									0,00
621	Poistné do VŠZP					2 980,00	1 100,00		4 080,00
623	Ostatné ZP					500,00	440,00		940,00
625001	Nemocenské poistenie					487,20	215,60		702,80
625002	Starobné poistenie					4 872,00	2 156,00		7 028,00
625003	Úrazové poistenie					278,40	123,20		401,60
625004	Invalídne poistenie					1 044,00	462,00		1 506,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti					348,00	154,00		502,00
625007	Poistenie do rezervného fondu					1 653,00	731,50		2 384,50
627	Príspevky do DDS					0,00	0,00		0,00
SPOLU									
						0,00	0,00		
						12 162,60	5 382,30	0,00	17 544,90
Osobné náklady ŠK celkom									0,00
						0,00	0,00		
						46 962,60	20 782,30	0,00	67 744,90
637016	Prídel do SF					250,00			250,00
642015	Nemocenské dávky					169,40			169,40
SPOLU									
						419,40	0,00		419,40
Náklady ŠKD									
						47 382,00	20 782,30		68 164,30

Školská jedáleň

Osobné náklady:						EUR	EUR		EUR	EUR	
Mzdy v rátane príplatkov a odmien											0,00
611	Tarif.základný plat vrátane náhrad					22 000,00					22 000,00
612001	Osobný príplatok					0,00	0,00				0,00
612002	Ostatné príplatky - riadenie					600,00					600,00
614	Odmeny					1 000,00					1 000,00
616	Doplatok k platu					400,00					400,00
SPOLU											
						0,00	0,00				
						24 000,00	0,00	0,00			24 000,00
Poistné a odvody do fondov											0,00
621	Poistné do VŠZP					1 500,00					1 500,00
623	Ostatné ZP					900,00					900,00
625001	Nemocenské poistenie					336,00	0,00				336,00
625002	Starobné poistenie					3 360,00	0,00				3 360,00
625003	Úrazové poistenie					192,00	0,00				192,00
625004	Invalídne poistenie					720,00	0,00				720,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti					240,00	0,00				240,00

625007	Poistenie do rezervného fondu						1 140,00	0,00		1 140,00
627	Príspevky do DDS						0,00	0,00		0,00
SPOLU							8 388,00	0,00	0,00	8 388,00
Osobné náklady ŠJ celkom							32 388,00	0,00	0,00	32 388,00
Tovary a služby										
632001	Energie - plyn, el.energia							6 000,00		6 000,00
632002	Vodné a stočné							2 500,00		2 500,00
632003	Poštovné a telekomunikačné služby									0,00
SPOLU							0,00	0,00	0,00	8 500,00
633006	Všeobecný materiál							2 500,00		2 500,00
633009	Knihy, časopisy, noviny									0,00
633010	Ochranná pracovná odev, obuv							300,00		300,00
633018	Licencie /IVES/							150,00		150,00
SPOLU							0,00	0,00	0,00	2 950,00
635004	Údržba prístrojov, strojných zariadení a náradia							1 000,00		1 000,00
635006	Údržba budov, priestorov, objektov							1 500,00		1 500,00
SPOLU							0,00	0,00	0,00	2 500,00
637004	Všeobecné služby						1 580,00			1 580,00
637012	Poplatky banke						300,00			300,00
637016	Prídel do SF						300,00			300,00
342015	Nemocenské dávky						200,00			200,00
SPOLU							2 380,00	0,00	0,00	2 380,00
Prevádzkové náklady spolu							2 380,00	13 950,00	0,00	16 330,00
CELKOM na ŠJ							34 768,00	13 950,00	0,00	48 718,00
ÚHRN ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU							82 150,00	34 732,30	0,00	116 882,30
							476 156,88	3 002,59		834 305,00

Prijmy

212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.					4 900,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					1 200,00
223002	Poplatky za ŠKD					19 000,00
223003	Za stravné					13 900,00
291002	Iné					1 000,00
SPOLU						40 000,00

V Dunajskej Strede, dňa 6.11.2017

Mgr. Olivér Ibolya
riaditeľka

		I:	II.
0,1	43207	15830	27377
0,014	6048,98	2216,2	3832,78
0,14	60489,8	22162	38327,8
0,008	3456,56	1266,4	2190,16
0,03	12962,1	4749	8213,1
0,01	4320,7	1583	2737,7
0,0475	20523,325	7519,25	13004,08
	151008,47	55325,85	95682,62

30000