

Základná škola Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda, 929 01 Dunajská Streda

Návrh rozpočtu na rok 2020

új formulár/26.10.2016 a Csillától

Základná škola

		I. Stupeň 09.1.2.1			II. Stupeň 09.2.1.1			CELKOM			
		normatív EUR	vlast príjem EUR	PRINED EUR	normatív EUR	vlast príjem EUR	PRINED EUR	normatív EUR	vlast príjem EUR	PRINED EUR	Celkom EUR
Mzdy v rátane príplatkov a odmien											
611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	263 800,00			474 000,00			737 800,00	0,00		737 800,00
612001	Osobné príplatky	3 700,00			2 300,00			6 000,00			6 000,00
612002	Ost.príplatky - riadenie	3 000,00			2 400,00			5 400,00			5 400,00
612002	Ost.príplatky - triedníctvo	7 600,00			8 700,00			16 300,00			16 300,00
612002	Ost.príplatky - nadčasy	1 100,00			7 400,00			8 500,00			8 500,00
612002	Ost.príplatky - kredit.príplatok	15 500,00			26 700,00			42 200,00			42 200,00
612002	Príplatok uvádz.pedagóga	700,00			0,00			700,00			700,00
612002	Príplatok začín. Pedagóga	0,00			0,00			0,00			0,00
614	Odmeny	11 000,00			21 965,00			32 965,00			32 965,00
616	Doplatok k platu	0,00			0,00			0,00			0,00
SPOLU		306 400,00	0,00	0,00	543 465,00	0,00	0,00	849 865,00	0,00	0,00	849 865,00
Poistné a odvody do fondov											
621	Poistné do VŠZP	18 500,00			44 900,00			63 400,00			63 400,00
623	Poistné do ost. ZP	13 100,00			7 700,00			20 800,00			20 800,00
625001	Nemocenské poistenie	4 200,00			7 800,00			12 000,00			12 000,00
625002	Starobné poistenie	43 200,00			74 900,00			118 100,00	0,00		118 100,00
625003	Úrazové poistenie	2 300,00			4 200,00			6 500,00			6 500,00
625004	Invalidné poistenie	8 600,00			14 600,00			23 200,00			23 200,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	2 800,00			4 700,00			7 500,00			7 500,00
625007	Poistenie do rezervného fondu	14 700,00			25 300,00			40 000,00			40 000,00
627	Prís. do DDS	2 500,00			4 600,00			7 100,00			7 100,00
SPOLU		109 900,00	0,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	298 600,00
Osobné náklady ZŠ celkom		416 300,00	0,00	0,00	732 165,00	0,00	0,00	1 148 465,00	0,00	0,00	1 148 465,00
Tovary a služby											
631001	Cestovné náhrady tuzemské	800,00			1 000,00			1 800,00			1 800,00
632001	Energie - el.energia	2 850,00			3 000,00			5 850,00			5 850,00
632001	Energie - plyn	15 000,00			19 000,00			34 000,00			34 000,00
632002	Vodné a stočné	2 200,00			2 400,00			4 600,00			4 600,00
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	1 110,00			1 600,00			2 710,00			2 710,00
SPOLU		21 160,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	47 160,00	0,00	0,00	47 160,00
633001	Interiérové vybavenie	0,00			0,00			0,00			0,00
633002	Výpočtová technika	700,00			1 200,00			1 900,00			1 900,00
633004	Prev.str.prístr.zar.technika a nárad.	0,00			0,00			0,00			0,00

633005	Špec.str.prístr.zar.technika a nárad.	0,00			0,00			0,00			0,00
633006	Všeobecný materiál	10 800,00			14 000,00	2 000,00		24 800,00	2 000,00		26 800,00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom.	700,00			700,00			1 400,00			1 400,00
633010	Ochr.prac.odev a obuv	20,00			20,00			40,00			40,00
633013	Softvér a licencie	300,00			400,00			700,00			700,00
633018	Licencie /Ives.Trimel/	0,00			0,00			0,00			0,00
SPOLU		12 520,00	0,00	0,00	16 320,00	2 000,00	0,00	28 840,00	2 000,00	0,00	30 840,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	0,00			0,00			0,00			0,00
635004	Údržba prístr.str.zariad.náradia	0,00			0,00			0,00			0,00
635005	Údržba špec.prístr.zariadenia	0,00			0,00			0,00			0,00
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	12 430,00	15 800,00		19 483,00	20 300,00		31 913,00	36 100,00		68 013,00
635009	Údržba softvéru	550,00			700,00			1 250,00			1 250,00
635010	Údržba komunik. Infraštruktúry	0,00			0,00			0,00			0,00
636001	Nájomné budov, objektov	0,00			0,00	1 000,00		0,00	1 000,00		1 000,00
636002	Nájomné prev. Strojov, prístrojov	0,00			0,00			0,00			0,00
SPOLU		12 980,00	15 800,00	0,00	20 183,00	21 300,00	0,00	33 163,00	36 100,00	0,00	69 263,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	600,00			700,00			1 300,00			1 300,00
637003	Propagácia, inzercia, reklama							0,00			0,00
637004	Všeobecné služby	17 000,00	16 300,00		19 000,00	21 400,00		36 000,00	37 700,00		73 700,00
637005	Špeciálne služby	0,00			0,00			0,00			0,00
637007	Cestovné/Preprava žiakov na súťaž	400,00			1 200,00			1 600,00			1 600,00
637012	Poplatky, odvody	750,00			800,00			1 550,00			1 550,00
637015	Poistné	300,00			400,00			700,00			700,00
637016	Prídel do SF	2 700,00			5 000,00			7 700,00			7 700,00
637027	Dohody	3 500,00			1 800,00	3 000,00		5 300,00	3 000,00		8 300,00
642015	Na nemocenské dávky	760,00			1 200,00			1 960,00			1 960,00
SPOLU		26 010,00	16 300,00	0,00	30 100,00	24 400,00	0,00	56 110,00	40 700,00	0,00	96 810,00
Tovary a služby celkom		73 470,00	32 100,00	0,00	93 603,00	47 700,00	0,00	167 073,00	78 800,00	0,00	245 873,00
SPOLU-prenesené normatívne náklady		489 770,00	32 100,00	0,00	825 768,00	47 700,00	0,00	1 315 538,00	78 800,00	0,00	1 394 338,00
637007	Škola v prírode							0,00			0,00
637007	Lyžiarský výcvik							0,00			0,00
642026	Na dávku v HN-soc.znev.prostr.							0,00			0,00
637007	Dopravné žiakov							0,00			0,00
637027	014 Dohody-vzdel.poukazy							0,00			0,00
642013	Odchodné							0,00			0,00
633009	027 Učebnice							0,00			0,00
610	Asistent učiteľa							0,00			0,00
SPOLU -prenesené nenormatívne náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM NA ZŠ-prenesená kompetencia		489 770,00	32 100,00	0,00	825 768,00	47 700,00	0,00	1 315 538,00	78 800,00	0,00	1 394 338,00

712002	Rekonštrukcia a modernizácia	5 491,20			7 308,80			12 800,00			12 800,00
---------------	-------------------------------------	-----------------	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--	------------------

Skolsky klub

				Orig.komp.	Vlastné príjmy	Spolu		Spolu	
Mzdy v rátné príplatkov a odmien				EUR	EUR				
611	Tarif.základný plat vrátane náhrad			44 730,00	60 000,00		104 730,00		104 730,00
612001	Osobný príplatok			1 300,00			1 300,00		1 300,00
612002	013 Ost. Príplatky/Uvádžajúci učiteľ			0,00			0,00		0,00
612002	015 Ost. Príplatky/Kreditový príplatok			3 670,00			3 670,00		3 670,00
612002	016 Ost. Príplatky/Začínajúci pedagóg			520,00			520,00		520,00
614000	Odmeny			5 000,00			5 000,00		5 000,00
SPOLU				55 220,00	60 000,00		115 220,00	0,00	0,00
Poistné a odvody do fondov									0,00
621	Poistné do VŠZP			7 300,00			7 300,00		7 300,00
623	Ostatné ZP			4 920,00			4 920,00		4 920,00
625001	Nemocenské poistenie			940,00			940,00		940,00
625002	Starobné poistenie			16 900,00			16 900,00		16 900,00
625003	Úrazové poistenie			980,00			980,00		980,00
625004	Invalidné poistenie			3 650,00			3 650,00		3 650,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti			1 230,00			1 230,00		1 230,00
625007	Poistenie do rezervného fondu			5 780,00			5 780,00		5 780,00
627	Príspevky do DDS			320,00			320,00		320,00
SPOLU				42 020,00	0,00		42 020,00	0,00	0,00
Osobné náklady ŠK celkom				97 240,00	60 000,00		157 240,00	0,00	0,00
Tovary a služby									
632001	Energie - el.energia			0,00	800,00		800,00		800,00
632001	Energie -plyn			0,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
632002	Vodné a stočné			0,00	600,00		600,00		600,00
632003	007 Pošt. A tel.sl./Tel. poplatky			0,00			0,00		0,00
633004	Prevádzkové stroje, zariadenia			0,00			0,00		0,00
633006	Všeobecný materiál			60,00			60,00		60,00
633009	Knihy, časopisy, noviny,učeb.pom.			0,00			0,00		0,00
633015	Palivá/Benzin do kosačky			200,00			200,00		200,00
635006	Údržba budov, objektov			0,00			0,00		0,00
637004	Všeobecné služby			60,00			60,00		60,00
637016	Prídela do SF			990,00			990,00		990,00
642015	Nemocenské dávky			250,00			250,00		250,00
SPOLU				1 560,00	4 400,00		5 960,00	0,00	0,00
Náklady ŠK celkom				98 800,00	64 400,00		163 200,00	0,00	0,00

Školská jedáleň

Osobné náklady:				Orig.komp.	Vlastné príjmy	Spolu	Spolu	
				EUR	EUR	EUR		
Mzdy v rátné príplatkov a odmien								0,00
611	Tarif.základný plat vrátane náhrad			51 715,00	6 000,00	51 715,00		51 715,00
612001	Osobný príplatok			930,00		930,00		930,00
614	Odmeny			2 800,00		2 800,00		2 800,00
SPOLU				55 445,00	6 000,00	55 445,00	0,00	55 445,00
Poistné a odvody do fondov								0,00
621	Poistné do VŠZP			6 100,00		6 100,00		6 100,00
623	Ostatné ZP			760,00		760,00		760,00
625001	Nemocenské poistenie			960,00		960,00		960,00
625002	Starobné poistenie			9 600,00		9 600,00		9 600,00
625003	Úrazové poistenie			550,00		550,00		550,00
625004	Invalidné poistenie			2 100,00		2 100,00		2 100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti			680,00		680,00		680,00
625007	Poistenie do rezervného fondu			3 300,00		3 300,00		3 300,00
627	Príspevky do DDS			210,00		210,00		210,00
SPOLU				24 260,00	0,00	24 260,00	0,00	24 260,00
Osobné náklady ŠJ celkom				79 705,00	6 000,00	79 705,00	0,00	79 705,00
Tovary a služby								
631001	Cestovné			70,00		70,00		70,00
632001	Energie - el.energia			0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
632001	Energie - plyn			0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
632002	Vodné a stočné			0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
632003	Poštovné a telekomunikačné služby			0,00	300,00	0,00		0,00
SPOLU				70,00	13 300,00	13 070,00	0,00	13 070,00
633001	Interiérové vybavenie			0,00		0,00		0,00
633004	Prevádzkové stroje, zariadenia			0,00		0,00		0,00
633006	Všeobecný materiál			1 550,00	2 500,00	4 050,00		4 050,00
633010	Ochranná pracovná odev, obuv			30,00		30,00		30,00
633011	Potraviny			0,00		0,00		0,00
633018	Licencie /IVES/			0,00		0,00		0,00
SPOLU				1 580,00	2 500,00	4 080,00	0,00	4 080,00
635004	Údržba prístrojov, strojných zariad. a náradia			0,00		0,00		0,00
635006	Údržba budov, priestorov, objektov			0,00		0,00		0,00
SPOLU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637001	Školenie, porady...			50,00		50,00		50,00
637004	Všeobecné služby			3 200,00		3 200,00		3 200,00
637012	Poplatky banke			520,00		520,00		520,00
637016	Prídel do SF			600,00		600,00		600,00
642015	Nemocenské dávky			200,00		200,00		200,00
642032	Na aktívne opaterenie trhu práce			0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
SPOLU				4 570,00	4 000,00	8 570,00	0,00	8 570,00

<i>Prevádzkové náklady spolu</i>				6 220,00	19 800,00		25 720,00	0,00	0,00	25 720,00
CELKOM na ŠJ				85 925,00	25 800,00		105 425,00	0,00	0,00	105 425,00
ÚHRN ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU				184 725,0	90 200,00		268 625,00	0,00	0,00	268 625,00
633 011 Dotácia k strav.návykom							133 000,00			133 000,00
ÚHRNOM na ZŠ				495 261,2	32 100,00		1 150 801,8	137 900,00	1 646 063,0	170 000,00
								0,00		1 816 063,0

Prijmy

212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.			12 000,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb			25 700,00
223002	Poplatky za ŠKD			40 000,00
223003	Za stravné			81 500,00
291001	Od neziskovej organizácie			200,00
292012	Z dobropisov			600,00
10	Iné			10 000,00
SPOLU				170 000,00

V Dunajskej Strede, dňa 04.10.2019

riaditeľ školy