

Základná škola Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda, 929 01 Dunajská Streda
Návrh rozpočtu na rok 2018

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	253 990,00			337 000,00			590 990,00			590 990,00
612001	Osobné príplatky	3 620,00			2 500,00			6 120,00			6 120,00
612002	Ost.príplatky - riadenie	0,00			2 627,00			2 627,00			2 627,00
612002	Ost.príplatky - triedníctvo	4 460,00			4 500,00			8 960,00			8 960,00
612002	Ost.príplatky - nadčasy	3 186,00			3 200,00			6 386,00			6 386,00
612002	Ost.príplatky - kredit.príplatok	5 300,00			7 000,00			12 300,00			12 300,00
612002	Príplatok uvádz.pedagóga	0,00			400,00			400,00			400,00
612002	Príplatok začín. Pedagóga	0,00			500,00			500,00			500,00
614	Odmeny	10 000,00			8 000,00			18 000,00			18 000,00
616	Doplatok k platu	0,00			0,00			0,00			0,00
SPOLU		280 556,00	0,00	0,00	365 727,00	0,00	0,00	646 283,00	0,00	0,00	646 283,00
Poistné a odvody do fondov											
621	Poistné do VŠZP	18 000,00			32 263,00			50 263,00			50 263,00
623	Poistné do ost. ZP	10 000,00			4 356,00			14 356,00			14 356,00
625001	Nemocenské poistenie	3 928,00			5 127,00			9 055,00			9 055,00
625002	Starobné poistenie	39 277,84			51 266,00			90 543,84			90 543,84
625003	Úrazové poistenie	2 244,00			2 929,00			5 173,00			5 173,00
625004	Invalidné poistenie	8 417,00			10 986,00			19 403,00			19 403,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	2 806,00			3 661,00			6 467,00			6 467,00
625007	Poistenie do rezervného fondu	13 326,00			17 393,00			30 719,00			30 719,00
627	Prís. do DDS	55,16			458,00			513,16			513,16
SPOLU		98 054,00	0,00	0,00	128 439,00	0,00	0,00	226 493,00	0,00	0,00	226 493,00
Osobné náklady ZŠ celkom		378 610,00	0,00	0,00	494 166,00	0,00	0,00	872 776,00	0,00	0,00	872 776,00
Tovary a služby											
631001	Cestovné náhrady tuzemské	200,00			350,00			550,00			550,00
632001	Energie - plyn, el.energia	13 500,00			15 000,00			28 500,00			28 500,00
632002	Vodné a stočné	2 500,00			3 000,00			5 500,00			5 500,00
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	840,00			1 000,00			1 840,00			1 840,00
SPOLU		16 840,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	35 840,00	0,00	0,00	35 840,00
633001	Interiérové vybavenie	3 300,00			4 756,00			8 056,00			8 056,00
633002	Výpočtová technika	1 900,00			3 500,00			5 400,00			5 400,00
633004	Prev.str.prístr.zar.technika a nárad.	1 500,00			2 000,00			3 500,00			3 500,00
633005	Špec.str.prístr.zar.technika a nárad.	850,00			1 700,00			2 550,00			2 550,00

633006	Všeobecný materiál	6 800,00			8 500,00			15 300,00			15 300,00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom.	2 500,00			3 500,00			6 000,00			6 000,00
633010	Ochr.prac.odev a obuv	100,00			140,00			240,00			240,00
633011	Potraviny	0,00			0,00			0,00			0,00
633013	Softvér a licencie	150,00			220,00			370,00			370,00
633015	Palivá ako zdroj energie	0,00			0,00			0,00			0,00
633018	Licencie /Ives.Trimel/	35,00			50,00			85,00			85,00
SPOLU		17 135,00	0,00	0,00	24 366,00	0,00	0,00	41 501,00	0,00	0,00	41 501,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	1 200,00			1 450,00			2 650,00			2 650,00
635004	Údržba prístř.str.zariad.náradia	1 000,00			1 500,00			2 500,00			2 500,00
635005	Údržba špec.prístř.zariadenia	150,00			200,00			350,00			350,00
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	14 000,00	5 639,40		19 000,00	7 360,60		33 000,00	13 000,00		46 000,00
635009	Údržba softvéru	100,00			350,00			450,00			450,00
635010	Údržba komunik. Infraštruktúry	100,00			350,00			450,00			450,00
636001	Nájomné prev. Strojov, prístrojov	850,00			1 200,00			2 050,00			2 050,00
SPOLU		17 400,00	5 639,40	0,00	24 050,00	7 360,60	0,00	41 450,00	13 000,00	0,00	54 450,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	149,00			250,00			399,00			399,00
637003	Propagácia, inzercia, reklama	40,00			60,00			100,00			100,00
637004	Všeobecné služby	6 500,00			7 000,00			13 500,00			13 500,00
637005	Špeciálne služby	365,00			300,00			665,00			665,00
637007	Cestovné/Preprava žiakov na súťaž	400,00			550,00			950,00			950,00
637012	Poplatky, odvody	250,00			345,00			595,00			595,00
637014	Stravovanie	0,00			0,00			0,00			0,00
637016	Príděl do SF	2 000,00			4 000,00			6 000,00			6 000,00
637027	Odmeny - dohody	3 000,00			3 500,00			6 500,00			6 500,00
642015	Na nemocenské dávky	500,00			780,00			1 280,00			1 280,00
SPOLU		13 204,00	0,00	0,00	16 785,00	0,00	0,00	29 989,00	0,00	0,00	29 989,00
Tovary a služby celkom		64 779,00	5 639,40	0,00	84 551,00	7 360,60	0,00	149 330,00	13 000,00	0,00	162 330,00
CELKOM na ZŠ		15 326,00	0,00	0,00	21 393,00	0,00	0,00	36 719,00	0,00	0,00	36 719,00
637007	Škola v prírode	5 900,00						5 900,00			5 900,00
637007	Lyžiarský výcvik				9 150,00			9 150,00			9 150,00
Normatívne príspevky pre žiakov celkom		5 900,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	15 050,00
CELKOM ZA PRENESENÚ KOMPETENCIU - norm		449 289,00	5 639,40	0,00	587 867,00	7 360,60	0,00	1 037 156,00	13 000,00	0,00	1 050 156,00
642026	Na dávku v HN-soc.znev.prostr.							0,00			0,00
637007	Dopravné žiakov	80,00			12 920,00			13 000,00			13 000,00
637027-1	Dohody-vzdel.poukazy	20 000,00						20 000,00			20 000,00
642013	Odchodné	956,96			1 249,04			2 206,00			2 206,00
633009	027 Učebnice	3 548,00						3 548,00			3 548,00
610	Asistent učiteľa	2 499,00			3 261,00			5 760,00			5 760,00
SPOLU -prenesené nenormatívne náklady		27 083,96	0,00	0,00	17 430,04	0,00		44 514,00	0,00	0,00	44 514,00
		476 372,96	5 639,40	0,00	605 297,04	7 360,60	0,00	1 081 670,00	13 000,00	0,00	1 094 670,00

Skolsky klub

Mzdy v rátné príplatkov a odmien		EUR	EUR					
611	Tarif.základný plat vrátane náhrad	45 092,00	28 000,00		45 092,00	28 000,00		73 092,00
612002	Ostatné príplatky - riadenie	800,00			800,00			800,00
612002	001 Ost. Príplatky/Riadenie	400,00			400,00			400,00
612002	002 Ost. Príplatky/Nadčas	780,00			780,00			780,00
612002	013 Ost. Príplatky/Uvádzajúci učiteľ	500,00			500,00			500,00
612002	015 Ost. Príplatky/Kreditový príplatok	1 300,00			1 300,00			1 300,00
612002	016 Ost. Príplatky/Začínajúci pedagóg	500,00			500,00			500,00
SPOLU		49 372,00	28 000,00		49 372,00	28 000,00	0,00	77 372,00
Poistné a odvody do fondov								0,00
621	Poistné do VŠZP	3 959,00			3 959,00			3 959,00
623	Ostatné ZP	1 000,00			1 000,00			1 000,00
625001	Nemocenské poistenie	691,21			691,21			691,21
625002	Starobné poistenie	6 912,08			6 912,08			6 912,08
625003	Úrazové poistenie	394,98			394,98			394,98
625004	Invalidné poistenie	1 481,16			1 481,16			1 481,16
625005	Poistenie v nezamestnanosti	493,72			493,72			493,72
625007	Poistenie do rezervného fondu	2 345,17			2 345,17			2 345,17
627	Príspevky do DDS	274,69			274,69			274,69
SPOLU		17 552,00	0,00		17 552,00	0,00	0,00	17 552,00
Osobné náklady ŠK celkom		66 924,00	28 000,00		66 924,00	28 000,00	0,00	94 924,00
Tovary a služby								
632001	Energie - plyn, el.energia	2 500,00	11 000,00		2 500,00	11 000,00		13 500,00
632002	Vodné a stočné	2 500,00			2 500,00			2 500,00
632003	007 Pošt. A tel.sl./Tel. poplatky	150,00			150,00			150,00
633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	800,00			800,00			800,00
633006	Všeobecný materiál	1 000,00			1 000,00			1 000,00
633009	Knihy, časopisy, noviny,učeb.pom.	2 000,00	3 000,00		2 000,00	3 000,00		5 000,00
633015	Palivá/Benzin do kosačky	200,00			200,00			200,00
637004	Všeobecné služby	700,00			700,00			700,00
637016	Prídel do SF	1 000,00			1 000,00			1 000,00
642015	Nemocenské dávky	600,00			600,00			600,00
SPOLU		11 450,00	14 000,00		11 450,00	14 000,00	0,00	25 450,00
Náklady ŠK celkom		78 374,00	42 000,00		78 374,00	42 000,00	0,00	120 374,00

Školská jedáleň

Osobné náklady:				EUR	EUR	EUR	EUR		
Mzdy v rátae príplatkov a odmien									0,00
611	Tarif.základný plat vrátane náhrad			56 616,00		56 616,00			56 616,00
612001	Osobný príplatok			1 800,00		1 800,00			1 800,00
612002	Ostatné príplatky - riadenie			200,00		200,00			200,00
614	Odmeny			1 700,00		1 700,00			1 700,00
SPOLU				60 316,00	0,00	60 316,00	0,00	0,00	60 316,00
Poistné a odvody do fondov									0,00
621	Poistné do VŠZP			5 531,60		5 531,60	0,00		5 531,60
623	Ostatné ZP			500,00		500,00			500,00
625001	Nemocenské poistenie			844,42		844,42	0,00		844,42
625002	Starobné poistenie			8 444,24		8 444,24	0,00		8 444,24
625003	Úrazové poistenie			482,53		482,53	0,00		482,53
625004	Invalidné poistenie			1 809,04		1 809,04	0,00		1 809,04
625005	Poistenie v nezamestnanosti			603,16		603,16	0,00		603,16
625007	Poistenie do rezervného fondu			2 865,01		2 865,01	0,00		2 865,01
627	Príspevky do DDS			0,00		0,00	0,00		0,00
SPOLU				21 080,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	21 080,00
Osobné náklady ŠJ celkom				81 396,00	0,00	81 396,00	0,00	0,00	81 396,00
Tovary a služby									
632001	Energie - plyn, el.energia			7 500,00		7 500,00			7 500,00
632002	Vodné a stočné			2 700,00		2 700,00			2 700,00
632003	Poštovné a telekomunikačné služby			50,00		50,00			50,00
SPOLU				10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
633001	Interiérové vybavenie			300,00		300,00			300,00
633004	Prevádzkové stroje, zariadenia			500,00		500,00			500,00
633006	Všeobecný materiál			450,00		450,00			450,00
633009	Knihy, časopisy, noviny			50,00		50,00			50,00
633010	Ochranná pracovná odev, obuv			400,00		400,00			400,00
633018	Licencie /IVES/			100,00		100,00			100,00
SPOLU				1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
635004	Údržba prístrojov, strojných zariad. a náradia			550,00		550,00			550,00
635006	Údržba budov, priestorov, objektov			341,00		341,00			341,00
SPOLU				891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	891,00
637004	Všeobecné služby			261,00		261,00			261,00
637012	Poplatky banke			225,00		225,00			225,00
637016	Prídel do SF			400,00		400,00			400,00
642015	Nemocenské dávky			100,00		100,00			100,00
SPOLU				986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	986,00
Prevádzkové náklady spolu				13 927,00	0,00	13 927,00	0,00	0,00	13 927,00
CELKOM na ŠJ				95 323,00	0,00	95 323,00	0,00	0,00	95 323,00
ÚHRN ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU				173 697,0	42 000,00	173 697,0	42 000,00	0,00	215 697,0
	ÚHRNOM	476 373,0	5 639,40	778 994,0	49 360,60	1 255 367,0	55 000,00	0,00	1 310 367,0

Prijmy

212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.			9 900,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb			1 000,00
223002	Poplatky za ŠKD			28 189,00
223003	Za stravné			15 500,00
292027	Iné			411,00
SPOLU				55 000,00

V Dunajskej Strede, dňa 06.11.2017

riaditeľ školy

