

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda
Návrh rozpočtu na rok 2017

Základná škola		I. Stupeň 09.1.2.1				II. Stupeň 09.2.1.1				CELKOM ZŠ				
		normatív EUR	vlast príjem EUR	PRINED EUR	prenes.FP z prech.roka	normatív EUR	vlast príjem EUR	PRINED EUR	prenes.FP z prech.roka	normatív EUR	vlast príjem EUR	PRINED EUR	prenes.FP z prech.roka	CELKOM EUR
Mzdy v rátane príplatkov a odmien														
611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	116 580,00	0,00	0,00	x	272 020,00	0,00	0,00	x	388 600,00			x	388 600,00
612001	Osobné príplatky	900,00	0,00	0,00	x	2 100,00	0,00	0,00	x	3 000,00			x	3 000,00
612002	Ost.príplatky - riadenie	2 100,00	0,00	0,00	x	4 900,00	0,00	0,00	x	7 000,00			x	7 000,00
612002	Ost.príplatky - triedníctvo	1 200,00	0,00	0,00	x	2 800,00	0,00	0,00	x	4 000,00			x	4 000,00
612002	Ost.príplatky - nadčasy	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			x	0,00
612002	Ost.príplatky - kredit.príplatok	568,20	0,00	0,00	x	1 325,80	0,00	0,00	x	1 894,00			x	1 894,00
612002	Priplatok uvádz.pedagóga	60,00	0,00	0,00	x	140,00	0,00	0,00	x	200,00			x	200,00
612002	Priplatok začín. Pedagóga	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			x	0,00
614	Odmeny	3 015,00	0,00	0,00	x	7 035,00	0,00	0,00	x	10 050,00			x	10 050,00
616	Doplatok k platu	150,00	0,00	0,00	x	350,00	0,00	0,00	x	500,00			x	500,00
SPOLU		124 573,20	0,00	0,00	x	290 670,80	0,00	0,00	x	415 244,00	0,00	0,00	x	415 244,00
Poistné a odvody do fondov														
621	Poistné do VŠZP	9 472,84	0,00	0,00	x	22 103,28	0,00	0,00	x	31 576,12			x	31 576,12
623	Poistné do ost. ZP	2 889,72	0,00	0,00	x	6 742,68	0,00	0,00	x	9 632,40	0,00	0,00	x	9 632,40
625001	Nemocenské poistenie	1 744,02	0,00	0,00	x	4 069,39	0,00	0,00	x	5 813,42	0,00	0,00	x	5 813,42
625002	Starobné poistenie	17 440,25	0,00	0,00	x	40 693,91	0,00	0,00	x	58 134,16	0,00	0,00	x	58 134,16
625003	Úrazové poistenie	996,59	0,00	0,00	x	2 325,37	0,00	0,00	x	3 321,95	0,00	0,00	x	3 321,95
625004	Invalidné poistenie	3 737,20	0,00	0,00	x	8 720,12	0,00	0,00	x	12 457,32	0,00	0,00	x	12 457,32
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 245,73	0,00	0,00	x	2 906,71	0,00	0,00	x	4 152,44	0,00	0,00	x	4 152,44
625007	Poistenie do rezervného fondu	5 917,23	0,00	0,00	x	13 806,86	0,00	0,00	x	19 724,09	0,00	0,00	x	19 724,09
627	Prisp. do DDS	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
SPOLU		43 443,57	0,00	0,00	x	101 368,33	0,00	0,00	x	144 811,90	0,00	0,00	x	144 811,90
Osobné náklady ZŠ celkom		168 016,77	0,00	0,00	0,00	392 039,13	0,00	0,00	0,00	560 055,90	0,00	0,00	0,00	560 055,90
Tovary a služby														
631001	Cestovné náhrady tuzemské	246,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	600,00		0,00		600,00
632001	Energie - plyn, el.energia	11 070,00	2 479,89	x	0,00	15 930,00	3 568,62	x	0,00	27 000,00	6 048,50	x		33 048,50
632002	Vodné a stočné	1 422,70	925,58	x	0,00	2 047,30	1 331,93	x	0,00	3 470,00	2 257,50	x		5 727,50
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	1 435,00	0,00	x	0,00	2 065,00	0,00	x	0,00	3 500,00		x		3 500,00
SPOLU		13 927,70	3 405,46	0,00	0,00	20 042,30	4 900,54	0,00	0,00	33 970,00	8 306,00	0,00	0,00	42 276,00
633001	Interiérové vybavenie	1 230,00	0,00	x	0,00	1 770,00	0,00	x	0,00	3 000,00		x		3 000,00
633002	Výpočtová technika	820,00	1 640,00	x	0,00	1 180,00	2 360,00	x	0,00	2 000,00	4 000,00	x		6 000,00
633004	Prev.str.prístr.zar.technika a nárad.	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			x		0,00
633005	Špec.str.prístr.zar.technika a nárad.	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			x		0,00
633006	Všeobecný materiál	3 864,31	820,00	x	0,00	5 560,84	1 180,00	x	0,00	9 425,15	2 000,00	x		11 425,15
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom.	205,00	0,00	x	0,00	295,00	0,00	x	0,00	500,00		x		500,00
633010	Ochr.prac.oddev a obuv	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			x		0,00
633011	Potraviny	0,00	49,20	x	0,00	0,00	70,80	x	0,00		120,00	x		120,00
633013	Softvér a licencie	410,00	0,00	x	0,00	590,00	0,00	x	0,00	1 000,00		x		1 000,00
633015	Palivá ako zdroj energie	492,00	0,00	x	0,00	708,00	0,00	x	0,00	1 200,00		x		1 200,00
633018	Licencie	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			x		0,00
SPOLU		7 021,31	2 509,20	0,00	0,00	10 103,84	3 610,80	0,00	0,00	17 125,15	6 120,00	0,00	0,00	23 245,15

635002	Údržba výpočtovej techniky	410,00	0,00	x	0,00	590,00	0,00	x	0,00	1 000,00		x		1 000,00
635004	Údržba prístr.str.zariad.náradia	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			x		0,00
635005	Údržba špec.prístr.zariadenia	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			x		0,00
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	10 262,01	3 837,19	x	0,00	14 767,29	5 521,81	x	0,00	25 029,30	9 359,00	x		34 388,30
SPOLU		10 672,01	3 837,19	0,00	0,00	15 357,29	5 521,81	0,00	0,00	26 029,30	9 359,00	0,00	0,00	35 388,30
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	123,00	0,00	x	0,00	177,00	0,00	x	0,00	300,00		x		300,00
637003	Propagácia, inzercia, reklama	123,00	0,00	x	0,00	177,00	0,00	x	0,00	300,00		x		300,00
637004	Všeobecné služby	5 030,56	2 619,90	x	0,00	7 239,09	3 770,10	x	0,00	12 269,65	6 390,00	x		18 659,65
637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00			x		0,00
637012	Poplatky, odvody	205,00	0,00	x	0,00	295,00	0,00	x	0,00	500,00		x		500,00
637014	Stravovanie	2 615,80	0,00	x	0,00	3 764,20	0,00	x	0,00	6 380,00		x		6 380,00
637016	Prídél do SF	1 148,00	0,00	x	0,00	1 652,00	0,00	x	0,00	2 800,00		x		2 800,00
637027	Odmeny - dohody	492,00	0,00	x	0,00	708,00	0,00	x	0,00	1 200,00		x		1 200,00
SPOLU		9 737,36	2 619,90	0,00	0,00	14 012,29	3 770,10	0,00	0,00	23 749,65	6 390,00	0,00	0,00	30 139,65
Tovary a služby celkom		41 604,38	12 371,75	0,00	0,00	59 869,72	17 803,25	0,00	0,00	101 474,10	30 175,00	0,00	0,00	131 649,10
CELKOM na ZŠ osobné a prevádzkové náklady		209 621,15	12 371,75	0,00	0,00	451 908,85	17 803,25	0,00	0,00	661 530,00	30 175,00	0,00	0,00	691 705,00
642026	Na dávku v HN-soc.znev.prostr.	686,03	x	x		987,22	x	x		1 673,25	x	x		1 673,25
637007	Dopravné žiakov	2 860,57	x	x		4 116,43	x	x		6 977,00	x	x		6 977,00
637027-1	Dohody-vzdel.poukazy	4 842,51	x	x		6 968,49	x	x		11 811,00	x	x		11 811,00
633009-1	Učebné pomôcky - vzdel.poukaz	0,00	x	x		0,00	x	x			x	x		0,00
642013	Odchodné		x	x		0,00	x	x			x	x		0,00
633009-2	Učebnice angličtiny		x	x		2 530,00	x	x		2 530,00	x	x		2 530,00
637007	Odmeny a príspevky - Škola v prírode	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
637007	Odmeny a príspevky - Lyžiarský výcvik	x	x	x	x	8 100,00	x	x	x	8 100,00	x	x	x	8 100,00
610-620	Asistent učiteľa	20 959,20	x	x		30 160,80	x	x		51 120,00	x	x		51 120,00
CELKOM ZA PRENESENÚ KOMPETENCIU - nenorm.nákl.		29 348,31	0,00	0,00	0,00	52 862,94	0,00	0,00	0,00	82 211,25	0,00	0,00	0,00	82 211,25
CELKOM - ZŠ PRENESENÁ KOMPETENCIA		238 969,46	12 371,75	0,00	0,00	504 771,79	17 803,25	0,00	0,00	743 741,25	30 175,00	0,00	0,00	773 916,25

Školský klub

Mzdy v rátane príplatkov a odmien		orig.komp. EUR	vlast.prijem EUR	prenes.FP z predch.roka	CELKOM
611	Tarif.základný plat vrátane náhrad	30 700,00			30 700,00
612002	Ostatné príplatky - riadenie				0,00
SPOLU		30 700,00	0,00	0,00	30 700,00
Poistné a odvody do fondov					
621	Poistné do VŠZP	3 070,00			3 070,00
623	Ostatné ZP				0,00
625001	Nemocenské poistenie	429,80	0,00	0,00	429,80
625002	Starobné poistenie	4 298,00	0,00	0,00	4 298,00
625003	Úrazové poistenie	245,60	0,00	0,00	245,60
625004	Invalidné poistenie	921,00	0,00	0,00	921,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	307,00	0,00	0,00	307,00
625007	Poistenie do rezervného fondu	1 458,25	0,00	0,00	1 458,25
627	Príspevky do DDS	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 729,65	0,00	0,00	10 729,65
Osobné náklady ŠK celkom		41 429,65	0,00	0,00	41 429,65
Tovary a služby					
632001	Energie - plyn, el.energia	4 472,00			4 472,00
632002	Vodné a stočné	550,35			550,35
SPOLU		5 022,35	0,00	0,00	5 022,35
Náklady ŠK celkom		46 452,00	0,00	0,00	46 452,00

Školská jedáleň

Mzdy v rátane príplatkov a odmien		orig.komp. EUR	vlast.prijem EUR	prenes.FP z predch.roka	CELKOM
611	Tarif.základný plat vrátane náhrad	21 000,00			21 000,00
612002	Ostatné príplatky - riadenie	500,00			500,00
SPOLU		21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
Poistné a odvody do fondov					
621	Poistné do VŠZP	2 150,00			2 150,00
623	Ostatné ZP				0,00
625001	Nemocenské poistenie	301,00			301,00
625002	Starobné poistenie	3 010,00			3 010,00
625003	Úrazové poistenie	172,00			172,00
625004	Invalidné poistenie	645,00			645,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	215,00			215,00
625007	Poistenie do rezervného fondu	1 021,25			1 021,25
627	Príspevky do DDS				0,00
SPOLU		7 514,25	0,00	0,00	7 514,25
Osobné náklady ŠJ celkom		29 014,25	0,00	0,00	29 014,25
Tovary a služby					
632001	Energie - plyn, el.energia	6 530,00	1 825,00		8 355,00
632002	Vodné a stočné	1 397,00			1 397,00
632003	Poštovné a telekomunikačné služby				0,00
SPOLU		7 927,00	1 825,00	0,00	9 752,00
633006	Všeobecný materiál	2 000,00			2 000,00

633009	Knihy, časopisy, noviny				0,00
633010	Ochranná pracovná odev, obuv	200,00			200,00
633018	Licencie	100,00			100,00
SPOLU		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
635004	Údržba prístrojov, strojných zariad. a náradia	357,50			357,50
635006	Údržba budov, priestorov, objektov	3 000,00			3 000,00
SPOLU		3 357,50	0,00	0,00	3 357,50
637004	Všeobecné služby	2 199,00			2 199,00
637012	Poplatky banke	200,00			200,00
637016	Prídel do SF	80,25			80,25
SPOLU		2 479,25	0,00	0,00	2 479,25
Prevádzkové náklady spolu		16 063,75	1 825,00	0,00	17 888,75
CELKOM na ŠJ		45 078,00	1 825,00	0,00	46 903,00

CELKOM ZA ORIGINALNU KOMPETENCIU ŠJ+ŠK	91 530,00	1 825,00	0,00	93 355,00
---	------------------	-----------------	-------------	------------------

ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY ÚHRNOM ZA ZŠ+ŠK+ŠJ	prenes+org. EUR	vlast príjem EUR	PRINED EUR	prenes.FP z prech.roka	CELKOM
	835 271,25	32 000,00	0,00	0,00	867 271,25

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	15 000,00
223003	Za stravné	10 800,00
292027	Iné	100,00
SPOLU		32 000,00

V Dunajskej Strede, dňa 22.9.2016

Mgr. Ibolya Olivér
riaditeľ