

Návrh rozpočtu na rok 2018 - ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, Školská ul.č. 936/1, 929 01 Dunajská Streda

		I. Stupeň 09121	II. Stupeň 09211	Správni zamestnanci 0960	CELKOM prenesená kompetencia	I. Stupeň - 09602	II. Stupeň 09603	Školský klub 0950	CELKOM originálna kompetencia	CELKOM prenesená a originálna
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mzdy vrátane príplatkov a odmien										
611	Tarif.zákl.plat vrátane náhrad	164 766,00	296 216,00	51 427,00	512 409,00	15 258,00	22 614,00	61 784,00	99 656,00	612 065,00
612001	Osobné príplatky	1 080,00	5 280,00	2 621,00	8 981,00	822,00	1 146,00	0,00	1 968,00	10 949,00
612002	Ost.príplatky - riadenie	1 644,00	4 992,00	0,00	6 636,00	0,00	480,00	0,00	480,00	7 116,00
612002	Ost.príplatky - triedníctvo	7 896,00	9 774,00	0,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670,00
612002	Ost.príplatky - nadčasy	5 160,00	9 590,00	100,00	14 850,00	0,00	0,00	440,00	440,00	15 290,00
612002	Ost.príplatky - kredit.príplatok	7 824,00	16 584,00	0,00	24 408,00	0,00	0,00	300,00	300,00	24 708,00
612002	Priplatok uvádz.pedagóga	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00
612002	Priplatok začín. Pedagóga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00
614	Odmeny	4 500,00	11 000,00	3 070,00	18 570,00	300,00	400,00	1 000,00	1 700,00	20 270,00
614	Odmeny jubil.50 r.	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00
SPOLU		195 584,00	353 436,00	57 218,00	606 238,00	16 380,00	24 640,00	63 800,00	104 820,00	711 058,00
Poistné a odvody do fondov										
621	Poistné do VŠZP	16 466,00	30 791,00	4 833,00	52 090,00	1 638,00	2 464,00	4 914,00	9 016,00	61 106,00
623	Poistné do ost. ZP	3 373,00	6 307,00	990,00	10 670,00	0,00	0,00	1 468,00	1 468,00	12 138,00
625001	Nemocenské poistenie	2 778,00	5 194,00	816,00	8 788,00	230,00	345,00	894,00	1 469,00	10 257,00
625002	Starobné poistenie	27 774,00	51 937,00	8 151,00	87 862,00	2 294,00	3 450,00	8 932,00	14 676,00	102 538,00
625003	Úrazové poistenie	1 588,00	2 968,00	466,00	5 022,00	132,00	198,00	511,00	841,00	5 863,00
625004	Invalidné poistenie	5 868,00	10 875,00	1 717,00	18 460,00	492,00	740,00	1 914,00	3 146,00	21 606,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 956,00	3 625,00	573,00	6 154,00	164,00	247,00	638,00	1 049,00	7 203,00
625007	Poistenie do rezervného fondu	9 424,00	17 622,00	2 766,00	29 812,00	779,00	1 171,00	3 031,00	4 981,00	34 793,00
627	Prisp. do DDS	3 000,00	4 230,00	250,00	7 480,00	300,00	210,00	440,00	950,00	8 430,00
SPOLU		72 227,00	133 549,00	20 562,00	226 338,00	6 029,00	8 825,00	22 742,00	37 596,00	263 934,00
Osobné náklady ZŠ celkom		267 811,00	486 985,00	77 780,00	832 576,00	22 409,00	33 465,00	86 542,00	142 416,00	974 992,00
Tovary a služby										
631001	Cestovné náhrady tuzemské	500,00	500,00	200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
632001	Energie - plyn, el.energia	21 500,00	21 730,00	5 000,00	48 230,00	5 350,00	5 300,00	0,00	10 650,00	58 880,00
632002	Vodné a stočné	1 500,00	1 500,00	700,00	3 700,00	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00	6 700,00
632003	Poštovné služby	300,00	500,00	100,00	900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1 000,00
632005	Telekomunikačné služby	400,00	500,00	900,00	1 800,00	100,00	100,00	0,00	200,00	2 000,00
SPOLU		24 200,00	24 730,00	6 900,00	55 830,00	6 950,00	7 000,00	0,00	13 950,00	69 780,00

		I. Stupeň 09121	II. Stupeň 09211	Správni zamestnanci 0960	CELKOM prenesená kompetencia	I. Stupeň - 09602	II. Stupeň 09603	Školský klub 0950	CELKOM originálna kompetencia	CELKOM prenesená a originálna
633001	Interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 300,00	2 500,00	860,00	5 660,00	7 660,00
633002	Výpočtová technika	500,00	500,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
633004	Prev.str.prístr.zar.technika a nárad.	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
633006	Všeobecný materiál	3 752,00	6 150,00	2 000,00	11 902,00	1 000,00	1 000,00	400,00	2 400,00	14 302,00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učeb.pom.	900,00	1 000,00	500,00	2 400,00	0,00	0,00	650,00	650,00	3 050,00
633009 6 7	Učebné pomôcky - vzdel.poukaz	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
633010	Ochr.prac.odev a obuv	0,00	0,00	400,00	400,00	300,00	300,00	0,00	600,00	1 000,00
633015	Palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
633018	Licencie /Ives.Trimel/	600,00	600,00	600,00	1 800,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1 900,00
SPOLU		9 052,00	11 550,00	4 000,00	24 602,00	3 600,00	3 900,00	1 910,00	9 410,00	34 012,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	400,00	400,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
635004	Údržba prístr.str.zariad.náradia	1 000,00	1 000,00	500,00	2 500,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	8 700,00	8 800,00	2 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
SPOLU		10 100,00	10 200,00	2 700,00	23 000,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00	24 000,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	500,00	500,00	0,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	200,00	1 200,00
637004	Všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	1 850,00	2 000,00	650,00	4 500,00	19 500,00
637012	Poplatky, odvody	500,00	500,00	0,00	1 000,00	350,00	350,00	0,00	700,00	1 700,00
637015	Poistné-výpočt.techn.	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
637016	Prídel do SF	2 445,00	4 120,00	716,00	7 281,00	205,00	308,00	798,00	1 311,00	8 592,00
637027	Odmeny - dohody	2 800,00	8 500,00	1 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
637035	Dane - odvoz odpadu	729,00	729,00	731,00	2 189,00	724,00	724,00	724,00	2 172,00	4 361,00
SPOLU		11 974,00	19 599,00	7 447,00	39 020,00	3 229,00	3 482,00	2 172,00	8 883,00	47 903,00
Tovary a služby celkom		55 326,00	66 079,00	21 047,00	142 452,00	14 279,00	14 882,00	4 082,00	33 243,00	175 695,00
CELKOM na ZŠ - normatívne		323 137,00	553 064,00	98 827,00	975 028,00	36 688,00	48 347,00	90 624,00	175 659,00	1 150 687,00
637001 8	Škola v prírode	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
637001 9	Lyžiarsky výcvik	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
637007	Dopravné žiakov	3 310,00	7 900,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,00
642026	Na dávku v HN-soc.znev.prostr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637027 6 8	Dohody-vzdel.poukazy	9 292,00	10 900,00	0,00	20 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192,00
642013	Odchodné	0,00	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,00
633009 6 9	Učebnice	4 884,00	0,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,00
611 7	Asistent učiteľa	0,00	9 036,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,00
Nenormatívne náklady pre žiakov		24 886,00	42 060,00	0,00	66 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 946,00
Náklady celkom		348 023,00	595 124,00	98 827,00	1 041 974,00	36 688,00	48 347,00	90 624,00	175 659,00	1 217 633,00

NÁKLADY CELKOM	
Prenesená kompetencia - základná škola	943 147,00
Prenesená kompetencia - správni zamest.	98 827,00
CELKOM PRENESENÁ KOMPETENCIA	1 041 974,00
Originálna kompetencia - ŠJ	85 035,00
Originálna kompetencia - ŠKD	90 624,00
CELKOM ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU	175 659,00
ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY CELKOM	1 217 633,00

PRÍJMY CELKOM		
212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	1 260,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služ.	0,00
223002	Poplatky za ŠKD	19 000,00
223001	Za réžiu ŠJ	14 000,00
292027	Iné	740,00
SPOLU		35 000,00

Pomocné výpočty

Výpočet osobných nákladov

Normatívna náklady celkom	v %	975 028,00
osobné náklady z normatív. nákl. v %	85,39	832 576,00
prevádzkové nákl.z normatívnych nákl. v %	14,61	142 452,00

Výpočet pomeru žiakov I. a II	fyz.stav	v %	pomer *	funk.klas.
žiaci I. stupeň	264	41%	0,41	09.1.2.1
žiaci II. stupeň	386	59%	0,59	09.2.1.1
žiaci celkom	650	100%	1,00	

Zistenie funkč.klasifikácie ŠJ	ks	funk.klas.
počet vydaných obedov I.stupeň		
počet vydaných obedov II.stupeň		

Mgr. Arpád Nagy
riaditeľ školy

*ak číslo 0,41 vo vzorci upravíte E168-kou náklady vám bude automaticky rátať

62 000,00
6 503,00
4 560,00

4 342,80