

Základná umelecká škola, Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda

Návrh rozpočtu na rok 2017

Mzdy v rátane príplatkov a odmien		orig.komp.	vlast.príjem EUR	prenes.FP z predch.roka	CELKOM
611	Tarif.základný plat	180 000,00	20 000,00		200 000,00
611 1	Tarif.základný plat vrátane náhrad	43 000,00	0,00		43 000,00
612001	Osobné príplatky	4 600,00	0,00		4 600,00
612002	Ost.príplatky - riadenie	5 000,00	0,00		5 000,00
612002	Ost.príplatky - triedníctvo	5 000,00	0,00		5 000,00
612002	Ost.príplatky - nadčasy	4 000,00	0,00		4 000,00
612002	Ost.príplatky - kredit.príplatok	4 000,00	0,00		4 000,00
614	Odmeny	4 600,00	0,00		4 600,00
616	Doplatok k platu	220,00	0,00		220,00
SPOLU		250 420,00	20 000,00	0,00	270 420,00
Poistné a odvody do fondov					
621	Poistné do VŠZP	15 042,00	1 000,00		16 042,00
623	Ostatné ZP	10 000,00	1 000,00		11 000,00
625001	Nemocenské poistenie	3 505,88	280,00		3 785,88
625002	Starobné poistenie	35 058,80	2 800,00		37 858,80
625003	Úrazové poistenie	2 003,36	160,00		2 163,36
625004	Invalidné poistenie	7 512,60	600,00		8 112,60
625005	Poistenie v nezamestnanosti	2 504,20	200,00		2 704,20
625007	Poistenie do rezervného fondu	11 894,95	950,00		12 844,95
SPOLU		87 521,79	6 990,00	0,00	94 511,79
Osobné náklady celkom		337 942,00	26 990,00	0,00	364 932,00
Tovary a služby					
632001	Energie - plyn, el.energia	27 000,00	4 000,00		31 000,00
632002	Vodné a stočné	1 050,00	1 050,00		2 100,00
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	375,00	375,00		750,00
SPOLU		28 425,00	5 425,00	0,00	33 850,00
633002	Výpočtová technika	450,00	250,00		700,00
633004	Hudobné nástroje	735,00	400,00		1 135,00
633006	Všeobecný materiál	210,00	410,00		620,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	40,00	30,00		70,00
633013	Softvér	315,00	315,00		630,00
633018	Licencie	250,00	250,00		500,00
SPOLU		2 000,00	1 655,00	0,00	3 655,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00		200,00
635004	Oprava a údržba hudobných nástrojov	400,00	500,00		900,00
635006	Údržba budov, priestorov, objektov	100,00	2 100,00		2 200,00
SPOLU		600,00	2 700,00	0,00	3 300,00
637001	Školenie, kurzy, semináre	25,00	60,00		85,00
637004	Všeobecné služby	175,00	3 000,00		3 175,00
637006	Náhrady	40,00	40,00		80,00
637012	Poplatky banke	225,00	222,00		447,00
637014	Stravovanie	350,00	350,00		700,00
637015	Poistné	30,00	30,00		60,00
637016	Prídel do SF	1 220,00	2 050,00		3 270,00
637027	Dohody	6 600,00	6 700,00		13 300,00
637031	Pokuty a penále	25,00	35,00		60,00
637035	Kommun.odpad	543,00	543,00		1 086,00
SPOLU		9 233,00	13 030,00	0,00	22 263,00
642013	Odchodné	1 300,00	1 700,00		3 000,00
642015	Nemocenské dávky	500,00	500,00		1 000,00
SPOLU		1 800,00	2 200,00	0,00	4 000,00
Prevádzkové náklady spolu		42 058,00	25 010,00	0,00	67 068,00
Náklady CELKOM		380 000,00	52 000,00	0,00	432 000,00

Príjmy

212003	Z prenájmu budov, priestorov a obj.	1 700,00 €
223002	Poplatky za ŠKD	49 000,00 €
292012	Dobropisy	500,00 €
292027	Iné	800,00 €
SPOLU		52 000,00 €

Pomocné výpočty**Výpočet osobných nákladov**

Náklady celkom		424 682,00 €
osobné náklady	84,66%	359 535,78 €
prevádzkové nákl.	15,34%	65 146,22 €

PaedDr. Katarína Kollár
riaditeľ školy

