

Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy, Tisovec na rok 2020 a výhľady na roky 2021 a 2022

IČO: 37888749 /RO s právnou subjektivitou/

Príjmy v rozpočte ZUŠ, Tisovec / v € /				Skutočnosť			Návrh		
						Skutočné plnenie k 31.12.2019			Výhľady
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EK	komenár							
	223	002	Za školy a školské zariadenia	9 384,70	9 158,02	8 482,53	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	292	027	Iné	125,32	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	311		Tuzemské bežné granty	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	312	001	Tuzemské bežné granty VS	506,02	4 907,43	3 543,26	2 530,90	0,00	0,00
	312	008	Tuzemské bežné transfery - VÚC	1 200,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	312	011	Tuzemské bežné transfery v rámci VS ...	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
Spolu príjmy v ZUŠ Tisovec :				11 216,04	14 947,69	13 535,69	13 030,90	10 500,00	10 500,00
Originálne kompetencie /dotácia zriaďovateľa/							165 949,10	183 133,00	200 585,00
Celkom príjmy ZUŠ + zriaďovateľ							178 980,00	193 633,00	210 885,00

Výdavky v rozpočte ZUŠ, Tisovec / v € /				Skutočnosť			Návrh		
						Skutočné čerpanie k 31.12.2019			Výhľady
Program	FK	EK	komentár	2017	2018	2019	2020	2021	2022
00804	0950	611	Tarifný plat, osobný plat ...	65 760,76	75 640,01	98 643,54	102 460,00	116 650,00	128 315,00
		612	Príplatky	10 337,79	9 230,07	12 278,60	17 550,00	13 600,00	15 070,00
		614	Odmeny	722,98	2 281,00	2 389,50	0,00	0,00	0,00
		621	Poistné do VŠZP	2 160,64	2 340,57	3 433,28	3 680,00	4 100,00	4 510,00
		623	Poistné do UNION+DOVERA	6 061,27	6 979,63	8 187,79	8 860,00	9 400,00	10 340,00
		625	Odvody sociálna poisťovňa	21 187,16	23 254,80	28 786,54	29 900,00	32 863,00	35 430,00
		627	Príspevok do DDP (III. Pilier)	0,00	0,00	1 137,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
		631	Cestovné tuzemské	116,59	342,63	453,71	400,00	400,00	400,00
		632	Energie, voda a komunikácie	6 491,13	6 428,96	6 452,42	6 300,00	6 300,00	6 300,00
		633	Materiál	6 164,97	8 640,40	9 145,83	710,00	1 200,00	1 600,00
		634	Dopravné	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	796,65	4 869,25	1 174,37	800,00	800,00	800,00
		637	Služby	5 210,98	4 264,03	5 960,76	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		637027	Odmeny mimoprac. pomeru	9 555,36	5 344,75	1 332,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	78,85	565,96	425,97	500,00	500,00	500,00
Celkom výdavky :				134 645,13	150 182,06	180 001,81	178 980,00	193 633,00	211 085,00

V Tisovci, dňa: 09.03.2020

Vypracovala : Bc. Edita Miklášová

Schválil: Mgr. Milan Matucha, Dis. art. (riaditeľ školy)