

Základná umelecká škola Nemšová, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová
tel.: 0917 667 418, mail: zusnemsova@gmail.com

Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2022

Príjmy		Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách	Plnenie v €	% plnenie
	Mzdy+odvody	662 985,00	692 991,95	692 991,95	100,00
	Prevádzka	27 970,00	31 263,05	31 263,05	100,00
	Vlastné príjmy	45 000,00	50 869,00	50 568,53	99,41
	Kapitálová dotácia nákup strojov	0,00	9 787,00	9 786,90	100,00
	Kapitálová dotácia rekonštrukcia	69 635,00	59 848,00	0,00	0,00
	Spolu:	805 590,00	844 759,00	784 610,43	92,88

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje	Mzdy a odvody	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Plnenie v %
611	Tarifné platy	500 990,00	395 403,83	395 403,83	100,00
612001	Osobný príplatok	0,00	25 559,23	25 559,23	100,00
612002	Ostatné príplatky	0,00	43 933,86	43 933,86	100,00
614	Odmeny	0,00	41 966,35	41 966,35	100,00
621	Poistné do VŠZP	27 800,00	26 805,34	26 805,34	100,00
623	Poistné do ostat. zdrav. poisť.	17 995,00	25 033,69	25 033,69	100,00
625001	Poistné na nemoc. poistenie	6 600,00	7 209,00	7 209,00	100,00
625002	Poistné na starob. poistenie	63 550,00	72 199,24	72 199,24	100,00
625003	Poistné na úrazové poistenie	3 750,00	4 146,87	4 146,87	100,00
625004	Poistné na invalid. poistenie	14 100,00	15 149,71	15 149,71	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	4 700,00	5 081,44	5 081,44	100,00
625007	Poist. do rez. fondu solidarity	20 000,00	24 494,43	24 494,43	100,00
627	Príspevok do DDS	3 500,00	6 008,96	6 008,96	100,00
	Spolu mzdy a odvody	662 985,00	692 991,95	692 991,95	100,00

Výdaje	Prevádzkové náklady	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Plnenie v %
631001	Cestovné náhrady	150,00	0,00	0,00	0,00
632001	Plyn	7 600,00	6 518,72	6 518,72	100,00
632001	Elektrická energia	1 600,00	1 286,28	1 286,28	100,00
632002	Vodné, stočné	450,00	242,18	242,18	100,00
632003	Poštovné	500,00	146,85	146,85	100,00
632005	Telekomunikačné služby	1 500,00	1 946,35	1 946,35	100,00
633001	Interiérové vybavenie	800,00	846,54	846,54	100,00
633002 72j	Výpočtová technika	0,00	78,03	78,03	100,00
633002	Výpočtová technika	850,00	1 071,37	1 071,37	100,00
633003	Telekomunikačná technika	100,00	0,00	0,00	0,00
633004	Prístroje, technika, náradie	500,00	158,27	158,27	100,00
633006	Všeobecný materiál	0,00	2 647,44	2 647,44	0,00
633006 72g	Všeobecný materiál	10 265,00	11 450,92	11 450,92	100,00
633009	Knihy, časopisy, učebnice	315,00	66,80	66,80	100,00
633013	Softvér, licencie	2 000,00	2 283,76	2 283,76	100,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	200,00	900,00	900,00	100,00
635004	Údržba prevádzkových strojov	100,00	0,00	0,00	0,00
635006	Údržba budov	500,00	57,60	57,60	100,00
636001 72g	Nájomné priestorov	9 500,00	16 145,37	15 844,90	98,14
637001	Školenia, kurzy, semináre	300,00	593,85	593,85	100,00
637002	Súťaže	50,00	60,00	60,00	100,00
637004	Všeobecné služby	0,00	13,00	13,00	0,00
637004 72g	Všeobecné služby	6 000,00	7 127,49	7 127,49	100,00
637005	Špeciálne služby	100,00	0,00	0,00	0,00

637006	Vstupné a výstupné lekár. prehliadky	50,00	20,00	20,00	100,00
637012	Poplatky banke	490,00	595,84	595,84	100,00
637014 72g	Stravovanie	9 500,00	0,00	0,00	0,00
637015	Poistné	600,00	513,68	513,68	100,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	4 000,00	5 543,10	5 543,10	100,00
637016 72g	Prídel do sociálneho fondu	0,00	792,09	792,09	100,00
637027	Odmeny na základe dohôd	13 700,00	3 557,00	3 557,00	100,00
637035	Dane a odpady	250,00	218,41	218,41	100,00
642006	Transfery na členské príspevky	0,00	60,00	60,00	100,00
642014 72g	Transfery jednotlivcovi	0,00	15 275,10	15 275,10	100,00
642015	Nemocenské dávky	1 000,00	1 916,01	1 916,01	100,00
713004	Nákup prevádzkových strojov	0,00	9 787,00	9 786,90	100,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	69 635,00	59 848,00	0,00	0,00
	Spolu prevádzkové náklady	142 605,00	151 767,05	91 618,48	60,37
	Mzdy a odvody	662 985,00	692 991,95	692 991,95	100,00
	Prevádzkové výdavky	142 605,00	151 767,05	91 618,48	60,37
	Čerpanie rozpočtu	805 590,00	844 759,00	784 610,43	92,88

Vypracovala: Ing. Mária Masárová
Dňa: 31.01.2023

Bc. Viera Muntágová, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ