

# Základná umelecká škola Nemšová, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová

Príloha č. 9

## Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2023

Príjmy		Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách	Plnenie v €	% plnenie
	Mzdy+odvody	767 580,00	828 217,84	828 217,84	100,00
	Prevádzka	89 848,00	34 172,16	34 172,06	100,00
	Vlastné príjmy	45 000,00	74 911,14	74 911,14	100,00
	<b>Spolu:</b>	<b>902 428,00</b>	<b>937 301,14</b>	<b>937 301,04</b>	<b>100,00</b>

## Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje	Mzdy a odvody	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Plnenie v %
611	Tarifné platy	563 520,00	478 462,26	478 462,26	100,00
612001	Osobný príplatok	0,00	29 275,19	29 275,19	0,00
612002	Ostatné príplatky	0,00	55 586,77	55 586,77	0,00
614	Odmeny	0,00	43 190,00	43 190,00	0,00
621	Poistné do VŠZP	29 711,00	28 344,42	28 344,42	100,00
623	Poistné do ostat. zdrav. poisť.	26 712,00	33 090,22	33 090,22	100,00
625001	Poistné na nemoc. poistenie	8 650,00	8 593,73	8 593,73	100,00
625002	Poistné na starob. poistenie	76 500,00	86 077,68	86 077,68	100,00
625003	Poistné na úrazové poistenie	5 493,00	4 930,60	4 930,60	100,00
625004	Poistné na invalid. poistenie	17 826,00	18 053,24	18 053,24	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	6 142,00	3 007,70	3 007,70	100,00
625005	Poistenie na fin. podpory- kurzarbeit	0,00	3 062,82	3 062,82	0,00
625007	Poist. do rez. fondu solidarity	26 226,00	29 203,16	29 203,16	100,00
627	Príspevok do DDS	6 800,00	7 340,05	7 340,05	100,00
	<b>Spolu mzdy a odvody</b>	<b>767 580,00</b>	<b>828 217,84</b>	<b>828 217,84</b>	<b>100,00</b>

Výdaje	Prevádzkové náklady	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Plnenie v %
631002	Cestovné náhrady zahraničné	0,00	857,66	857,66	0,00
632001 72g	Plyn	12 000,00	3 240,13	3 240,13	100,00
632001 72g	Elektrická energia	3 000,00	1 873,14	1 873,14	100,00
632002	Vodné, stočné	500,00	349,67	349,67	100,00
632003	Poštovné	500,00	180,65	180,65	100,00
632005	Telekomunikačné služby	2 500,00	75,41	75,41	100,00
632005 72g	Telekomunikačné služby	0,00	1 747,51	1 747,51	100,00
633001	Interiérové vybavenie	1 000,00	429,79	429,79	100,00
633002	Výpočtová technika	3 000,00	2 150,05	2 150,05	100,00
633002 72j	Výpočtová technika	0,00	389,14	389,14	100,00
633003	Telekomunikačná technika	500,00	65,60	65,60	100,00
633004	Prístroje, technika, náradie	500,00	85,80	85,80	0,00
633004	Prístroje, technika, náradie	0,00	4 417,89	4 417,89	0,00
633006	Všeobecný materiál	0,00	2 241,10	2 241,10	0,00
633006 72g	Všeobecný materiál	17 500,00	12 978,96	12 978,96	100,00
633009	Knihy, časopisy, učebnice	300,00	132,69	132,69	100,00
633013	Softwér, licencie	3 000,00	0,00	0,00	0,00
633013 72j	Softwér, licencie	0,00	2 636,55	2 636,55	100,00
934004	Prepravné a nájom dopr. prostried.	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00

635004	Údržba prevádzkových strojov	300,00	0,00	0,00	0,00
635006	Údržba budov	15 000,00	48,00	48,00	100,00
636001 72g	Nájomné priestorov	20 000,00	18 501,94	18 501,94	100,00
636007	Nájomné za nájom softvéru	0,00	455,52	455,52	100,00
637001	Školenia, kurzy, semináre	1 000,00	1 675,95	1 675,95	100,00
637002	Súťaže	50,00	359,00	359,00	100,00
637004	Všeobecné služby	0,00	59,00	59,00	100,00
637004 72g	Všeobecné služby	10 318,00	7 371,58	7 371,58	100,00
637005	Špeciálne služby	80,00	0,00	0,00	0,00
637006	Vstupné a výstupné lekár. prehliadky	50,00	85,00	85,00	100,00
637012	Poplatky banke	700,00	671,14	671,14	100,00
637015	Poistné	1 000,00	513,68	513,68	100,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	8 500,00	7 730,76	7 730,76	100,00
637027	Odmeny na základe dohôd	5 000,00	1 785,00	1 785,00	100,00
637035	Dane a odpady	250,00	242,68	242,68	100,00
642006	Transfery na členské príspevky	100,00	60,00	60,00	0,00
642014	Transfery jednotlivcovi	24 000,00	0,00	0,00	0,00
642014 72g	Transfery jednotlivcovi	0,00	21 754,30	21 754,30	0,00
642015	Nemocenské dávky	3 000,00	2 176,01	2 176,01	100,00
713003	Nákup telekomunikačnej techniky	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
713004	Nákup prev.strojov,prístř. a zariad.	0,00	4 962,00	4 961,90	100,00
	<b>Spolu prevádzkové náklady</b>	<b>134 848,00</b>	<b>109 083,30</b>	<b>109 083,20</b>	<b>100,00</b>
	Mzdy a odvody	767 580,00	828 217,84	828 217,84	100,00
	Prevádzkové výdavky	134 848,00	109 083,30	109 083,20	100,00
	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>902 428,00</b>	<b>937 301,14</b>	<b>937 301,04</b>	<b>100,00</b>

Vypracovala: Ing. Mária Masárová  
Dňa: 13.02.2024

Bc . Viera Muntágová DiS. art.  
riaditeľka ZUŠ