

MATERSKÁ ŠKOLA

Príloha č.10

Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová

tel.: 032/6598289, e-mail: riaditel@ms-nemsova.sk

Výkaz o plnení rozpočtu pre materskú školu k 31.12.2023

Príjmy:

	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách	Plnenie v €	%
Mzdy	438 607,00	433 517,00	433 516,83	100,00
Odvody z miezd	153 293,00	155 940,00	155 940,03	100,00
Prevádzka	20 000,00	35 693,00	35 693,14	100,00
Kapitálové - nákup kosačky	0,00	1 750,00	1 749,99	100,00
Kapitálové - plynový kotol	0,00	5 400,00	5 397,88	99,96
Vlastné príjmy spolu v tom:	44 700,00	54 700,00	53 421,92	97,66
Vlastné príjmy - školné	32 700,00	32 700,00	32 140,35	98,29
Vlastné príjmy - réžia ŠJ	10 500,00	19 300,00	18 693,78	96,86
Príjmy z dobropisov	1 500,00	1 500,00	1 358,79	90,59
Príjmy z prenajatých budov	0,00	1 200,00	1 229,00	102,42
Príjem od stravníkov na nákup potravín	60 000,00	90 000,00	84 379,53	93,76
Dary	1 000,00	3 300,00	3 103,00	94,03
Dotácia KŠÚ	36 910,00	46 600,00	46 553,00	99,90
dotácia na dopravu - predškoláci (z r. 2022)	0,00	30,00	29,78	99,27
dotácia na dopravu - predškoláci	0,00	314,00	314,00	100,00
Nevyč. fin.prostriedky na potraviny r. 2021	4 000,00	4 000,00	3 615,60	90,39
Dotácia na podporu strav. návykov - predšk.	0,00	15 600,00	15 595,50	99,97
NFP na energie	0,00	6 152,00	6 152,00	100,00
Príspevok na špecifiká UA	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00
Spolu:	758 510,00	857 541,00	850 007,20	99,12

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	čerpanie v €	% plnenia
632001 elektrická energia	11 800,00	11 882,84	11 882,84	100,00
632001 plyn				
631001 cestovné náhrady - tuzemské	0,00	36,50	36,50	91,25
632002 vodné, stočné	4 300,00	3 441,86	3 441,86	100,00
632003 poštové služby	100,00	115,80	115,80	100,00
632005 telekomunikačné služby	0,00	862,33	862,33	100,00
633004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	1 130,98	1 130,98	100,00
633006 všeobecný materiál	0,00	1 574,00	1 574,12	100,01
633010 pracovné odevy, obuv	1 100,00	1 325,00	1 325,00	100,00
633013 softvér, licencie	1 738,00	1 756,20	1 756,20	100,00
633015 palivá ako zdroj energie	0,00	18,10	18,10	100,00

635006	rutinná a štandardná údržba budov,objektov	0,00	337,99	337,99	100,00
637001	školenia, kurzy, semináre	0,00	69,00	69,00	100,00
637004	všeobecné služby	0,00	3 641,77	3 641,77	100,00
637012	poplatky a odvody	0,00	91,65	91,65	100,00
637014	stravovanie	0,00	5 645,40	5 645,42	100,00
637015	prídela do sociálneho fondu	962,00	1 214,88	1 214,88	100,00
	spolu 63xx	20 000,00	33 144,30	33 144,44	100,00
642015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	2 443,00	2 443,00	100,00
642014	Transfery jedn. prís. na stravu ZC	0,00	105,70	105,70	100,00
	náklady na prevádzku spolu:	20 000,00	35 693,00	35 693,14	100,00
61x	mzdy	438 600,00	433 517,00	433 516,83	100,00
62x	odvody do poisťovní	153 300,00	155 940,00	155 940,03	100,00
	spolu mzdy a odvody	591 900,00	589 457,00	589 456,86	100,00
	SPOLU KZ 41	611 900,00	625 150,00	625 150,00	100,00
	KZ 111				
61x	Odmeny, osobné príplatky	2 000,00	5 388,66	5 388,66	100,00
62x	Odvody z odmien	700,00	1 883,00	1 882,91	100,00
633001	interiérové vybavenie	0,00	4 155,00	4 155,00	100,00
633002	výpočtová technika	3 458,00	3 386,00	3 386,00	100,00
633004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	2 433,80	2 433,80	100,00
633006	všeobecný materiál zo ŠR	1 000,00	2 482,78	2 482,28	99,98
633009	učebné pomôcky zo ŠR	29 752,00	21 105,71	17 031,55	80,70
633013	softvér	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00
637002	konkurzy a súťaže	0,00	2 694,90	2 694,90	100,00
637004	všeobecné služby	0,00	1 330,15	1 330,15	100,00
	spolu v ŠR	36 910,00	46 600,00	42 525,25	91,26
KZ 111	Dotácia z MŠVVaŠ na dopravu predšk.				
642014	dopravné nevyčerp. prostriedky (KZ 131M)	0,00	30,00	29,78	99,27
642014	dopravné	0,00	314,00	205,32	65,39
	spolu dopravné	0,00	344,00	235,10	68,34
KZ 111	ÚPSVaR - dotácia k stravovacím návykom				
633011	potraviny	0,00	15 100,00	10 180,30	67,42
642014	transfery jednotlivcovi-príspevok na stravu - diétne stravovanie predškolační	0,00	500,00	142,80	28,56
	Spolu ÚPSVaR - KZ 111	0,00	15 600,00	10 323,10	66,17
KZ 111	NFP na energie				
632001	Energie	0,00	6 152,00	6 152,00	100,00
	Spolu KZ - NFP na energie	0,00	6 152,00	6 152,00	100,00
	KZ 72f				
632001	Energie	5 700,00	13 985,16	13 985,16	100,00
632002	Vodné, stočné	1 400,00	698,87	698,87	100,00
633011	potraviny	64 000,00	94 000,00	87 995,13	93,61
633006	všeobecný materiál	1 400,00	1 543,38	936,97	60,71
637004	všeobecné služby	2 000,00	1 062,60	1 062,60	100,00
637012	poplatky a odvody	0,00	50,00	50,00	100,00
637016	prídela do sociálneho fondu	0,00	1 023,91	1 023,91	100,00
637035	dane	0,00	740,00	740,19	100,03

642014	Transfery jednotlivcovi - prispevok na stravu ZC	0,00	196,08	196,08	100,00
	spolu KZ 72f	74 500,00	113 300,00	106 688,91	94,16
	KZ 72g				
632001	energie	9 450,00	14 096,85	14 096,85	100,00
632002	vodné, stočné	0,00	68,64	68,64	100,00
632004	komunikačná infraštruktúra	0,00	64,54	64,54	100,00
632005	telekomunikačné služby	1 400,00	859,21	859,21	100,00
633001	interiérové vybavenie	0,00	331,95	331,95	100,00
633004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	34,90	34,90	100,00
633006	všeobecný materiál	6 000,00	2 550,23	2 039,55	79,98
633009	knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	0,00	163,80	143,80	87,79
633013	softvér	0,00	216,00	216,00	100,00
633015	palivá ako zdroj energie	0,00	72,05	72,05	100,00
635004	rutinná a štandardná údržba prev.surojov, prístrojov	0,00	116,90	116,90	100,00
635006	rutinná a štandardná údržba budov,objektov	6 000,00	0,00	0,00	0,00
635009	rutinná a štandardná údržba umkateného softvéru	0,00	200,00	200,00	100,00
637001	školenia, kurzy, semináre	0,00	274,00	274,00	100,00
637004	všeobecné služby	5 900,00	1 747,68	1 747,68	100,00
637012	poplatky a odvody	1 000,00	908,15	908,15	100,00
637014	stravovanie	1 450,00	8 445,96	8 445,96	100,00
637016	prídely do sociálneho fondu	1 500,00	3 312,15	3 312,15	100,00
642014	Transfery jednotlivcovi - prispevok na stravu ZC	0,00	436,80	436,83	100,01
642015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	0,19	0,19	100,00
	SPOLU KZ 72g	32 700,00	33 900,00	33 369,35	98,43
	KZ 72j				
632001	energie	1 500,00	1 242,20	1 242,20	100,00
633006	všeobecný materiál	0,00	257,80	116,59	45,22
	SPOLU KZ 72j	1 500,00	1 500,00	1 358,79	90,59
	KZ 11UA - špecifiká				
632001	Energie	0,00	4 545,00	4 368,00	96,11
	Spolu KZ 11UA		4 545,00	4 368,00	96,11
	KZ 72a, 72c - dary a granty				
633009	učebné pomôcky - nadácia JOJ, Cemmac	0,00	1 100,00	1 050,00	95,45
633009	učebné pomôcky - grant Volkswagen	0,00	1 600,00	1 512,00	94,50
633006	všeobecný materiál - grant Volkswagen	0,00	100,00	58,41	58,41
633009	všeobecné služby - nadácia JOJ, Cemmac	0,00	500,00	482,59	96,52
	Spolu dary a granty		3 300,00	3 103,00	94,03
	Kapitálové výdavky				
713004	nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	7 150,00	7 147,87	99,97
	Spolu KV		7 150,00	7 147,87	99,97
	SPOLU	757 510,00	857 541,00	840 421,37	98,00

Vypracovala: Iveta Serišová

Schválil: Bc. Miroslava Dubovská
riaditeľka