

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Janka Palu 2, 914 41 Nemšová

tel.: 032/6598282, 032/6598290, fax: 032/6598290, e-mail: riaditelka@zsnemsova.sk

Plnenie rozpočtu základnej školy k 31. 12. 2023

Normatívne finančné prostriedky pre ZŠ:	
Prevádzkové náklady:	170 400,00 €
Osobné náklady (mzdy a odvody):	966 911,00 €
	<hr/>
	1 137 311,00 €
Nevyčerpaná dotácia z roku 2022 na prevádzku ZŠ:	10 000,00 €
Nevyčerpaná dotácia z roku 2022 na dopravu žiakov:	214,82 €
Nenormatívny príspevok – vzdelávacie poukazy:	5 446,00 €
Nenormatívny príspevok – doprava žiakov:	2 927,72 €
Príspevok na ŠvP:	6 200,00 €
Príspevok na LK:	3 450,00 €
Príspevok na edukačné publikácie:	10 828,00 €
Asistent učiteľa:	25 302,00 €
Príspevok na žiakov zo SZP:	300,00 €
Príspevok na špecifiká – podpora digitálnej transformácie vzdelávania:	2 203,79 €
	<hr/>
Normatívne a nenormatívne príspevky pre zš:	1 204 183,33 €
Vlastné príjmy:	5 379,26 €
Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II:	92 267,51 €
Peňažný dar – CK Slniečko:	90,00 €
	<hr/>
	1 301 920,10 €

Príjmy		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	plnenie v €
212003 72g	príjmy z prenajatých priestorov	4 000,00	5 000,00	4 516,56
223001 72g	príjmy z predaja tovarov a služieb	-	-	42,50
242 41	príjmy z úrokov	-	-	0,20
292012 72j	príjmy z dobropisov	-	1 000,00	820,00
311 1AC1	príjmy z projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	30 802,00	25 642,45
311 1AC2	príjmy z projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	26 466,00	4 709,38

311 3AC1	príjmy z projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	27 993,04	34 456,98
311 3AC2	príjmy z projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	7 006,96	8 733,58
311 3AC3	príjmy z projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	-	445,12
311 1BB1	príjmy z projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov 3	-	-	15 538,00
311 1BB2	príjmy z projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov 3	-	-	2 742,00
311 72a	príjmy z peňažného daru od CK Slniečko	-	200,00	90,00
	spolu príjmy	4 000,00	98 468,00	97 736,77

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie v €
631001	cestovné	1 000,00	1 000,00	694,70
632001	elektrická energia	9 000,00	9 000,00	6 186,45
632001	plyn	50 000,00	69 598,00	62 351,98
632002	vodné, stočné	4 000,00	4 000,00	3 027,20
632003	poštové a telekomunikačné služby	3 000,00	3 000,00	2 991,88
633001	interiérové vybavenie	4 000,00	2 000,00	2 088,00
633002	výpočtová technika	7 000,00	9 000,00	3 700,00
633004	prevádzkové stroje, zariadenia	2 000,00	2 000,00	2 765,76
633006	všeobecný materiál	15 000,00	15 000,00	10 059,59
633009	knihy, časopisy, učebné pomôcky	3 000,00	3 000,00	3 016,19
633010	pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	372,26
633013	softvér, licencie	300,00	300,00	1 658,08
633015	palivo ako zdroj energie	100,00	100,00	76,15
635002	údržba výpočtovej techniky	200,00	200,00	429,70
635004	údržba prevádzkových strojov, zariadení	1 300,00	1 300,00	3 267,20
635006	údržba budov	2 000,00	2 000,00	5 577,16
636001	nájomné za nájom budov, objektov	8 000,00	8 000,00	10 547,00
637001	školenia	2 000,00	2 047,00	5 519,89
637004	všeobecné služby	12 000,00	34 399,00	7 338,84
637006	náhrady, lekárske prehliadky	100,00	100,00	155,50
637006	rekreačné poukazy	-	3 407,00	3 407,00
637012	poplatky, odvody, dane	1 200,00	1 200,00	2 193,15
637014	stravovanie	10 000,00	10 000,00	13 097,61
637015	poistné	7 200,00	7 200,00	5 773,76
637016	prídely do sociálneho fondu	4 400,00	4 400,00	7 966,21
637027	odmeny na základe dohôd	1 500,00	1 500,00	4 079,00

	spolu prevádzkové náklady	148 500,00	193 951,00	168 340,26
bežné transfery				
642015	na nemocenské dávky	1 500,00	1 500,00	2 059,74
	spolu prevádzkové náklady	150 000,00	195 451,00	170 400,00
mzdy a odvody				
	mzdy	703 000,00	703 000,00	706 000,00
	odvody do poisťovní	257 000,00	257 000,00	260 911,00
	spolu osobné náklady	960 000,00	960 000,00	966 911,00
	spolu normatívne finančné prostriedky	1 110 000,00	1 155 451,00	1 137 311,00
632001 131M	plyn	-	10 000,00	10 000,00
	spolu nevyčerpaná dotácia z roku 2022 na prevádzku	-	10 000,00	10 000,00
633004 111	stroje, prístroje, zariadenia zo vzdelávacích poukazov	-	-	-
633009 111	učebné pomôcky zo vzdelávacích poukazov	800,00	800,00	182,16
637027 111	krúžky	3 000,00	3 500,00	4 640,00
62	odvody do poisťovní	1 000,00	1 000,00	623,84
	spolu vzdelávacie poukazy	5 000,00	5 500,00	5 446,00
642014	dopravné žiaci – nevyčer. zostatok 2022	-	215,00	214,82
642014	dopravné žiaci	3 000,00	3 102,00	2 927,72
	spolu dopravné žiaci	3 000,00	3 317,00	3 142,54
611	mzdy asistent učiteľa	25 000,00	25 000,00	18 750,00
625	odvody do poisťovní asistent učiteľa	9 000,00	9 000,00	6 552,00
	spolu osobné náklady asistent učiteľa	34 000,00	34 000,00	25 302,00
637007	príspevok na školu v prírode	7 200,00	14 000,00	6 200,00
	spolu príspevok na školu v prírode	7 200,00	14 000,00	6 200,00
637004	príspevok na lyžiarsky kurz	-	4 500,00	3 450,00
637007	príspevok na lyžiarsky kurz	4 500,00	-	-
	spolu príspevok lyžiarsky kurz	4 500,00	4 500,00	3 450,00
633006 111	všeobecný materiál – príspevok pre žiakov zo SZP	-	300,00	-
633009 111	učebné pomôcky – príspevok pre žiakov zo SZP	-	-	200,00
637004 111	všeobecné služby – príspevok pre žiakov zo SZP	-	-	100,00
	spolu príspevok pre žiakov zo SZP	-	300,00	300,00

633006 111	príspevok na učebnice	8 300,00	8 300,00	10 828,00
	spolu príspevok na učebnice	8 300,00	8 300,00	10 828,00
633009 111	príspevok na špecifiká – podpora digitálnej transformácie vzdelávania	-	4 660,00	2 203,79
	spolu príspevok na špecifiká – podpora digitálnej transformácie vzdelávania	-	4 660,00	2 203,79
633009 111	projekt Čítame pre radosť	-	1 000,00	-
	spolu projekt Čítame pre radosť	-	1 000,00	-
633001 72g	interiérové vybavenie z vlastných príjmov	800,00	400,00	61,80
633001 72j	interiérové vybavenie z vlastných príjmov	-	400,00	820,00
633004 72g	prevádzkové stroje z vlastných príjmov	600,00	2 600,00	2 515,33
633006 72g	všeobecný materiál z vlastných príjmov	2 000,00	2 000,00	1 728,73
633009 72g	učebné pomôcky z vlastných príjmov	600,00	600,00	253,20
	spolu vlastné príjmy	4 000,00	6 000,00	5 379,26
611 1AC1	mzdy Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	23 000,00	23 040,00
611 1AC2	mzdy Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	23 000,00	23 040,00
611 3AC1	mzdy Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	5 000,00	2 560,00
611 3AC2	mzdy Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	5 000,00	2 560,00
611 1BB1	mzdy Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov 3	-	11 000,00	11 560,00
611 1BB2	mzdy Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov 3	-	2 000,00	2 040,00
621, 625 1AC1	odvody Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	11 634,00	8 566,51
621, 625 1AC2	odvody Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	11 634,00	8 566,00
621, 625 3AC1	odvody Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	-	952,50
621, 625 3AC2	odvody Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	-	952,50
621, 625 1BB1	odvody Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov 3	-	-	3 980,00
621, 625 1BB2	odvody Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov 3	-	-	700,00

	spolu osobné náklady Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí II, 3	-	92 268,00	88 517,51
633002 3AC1	výpočtová technika Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	-	778,83
633002 3AC2	výpočtová technika Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	-	137,44
633002 3AC3	výpočtová technika Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	-	112,73
633006 3AC1	všeobecný materiál Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	-	2 013,78
633006 3AC2	všeobecný materiál Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	-	353,49
633006 3AC3	všeobecný materiál Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	-	353,73
	spolu prevádzkové náklady Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí II	-	-	3 750,00
	spolu Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí II, 3	-	92 268,00	92 267,51
633006 72a	všeobecný materiál – peňažný dar CK Slniečko	-	200,00	90,00
	spolu – peňažný dar CK Slniečko	-	200,00	90,00
	spolu výdaje	1 176 000,00	1 339 496,00	1 301 920,10

Plnenie rozpočtu školského klubu detí k 31. 12. 2023

Dotácia pre ŠKD: 89 060,00 €

Vlastné príjmy: 13 500,00 €

Rozpočet: 102 560,00 €

Príjmy		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	plnenie v €
223002 72g	príjmy – poplatky za školské družiny	14 000,00	14 000,00	13 510,00
	spolu príjmy	14 000,00	14 000,00	13 510,00

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie v €
633001 72g	interiérové vybavenie	500,00	500,00	133,44

633006 72g	všeobecný materiál	560,00	560,00	-
633009 72g	knihy, časopisy, učebné pomôcky	500,00	500,00	-
637001 72g	školenia, kurzy, semináre	-	-	522,00
637004 72g	všeobecné služby	900,00	900,00	3 955,72
637006	rekreačné poukazy	-	-	1 433,49
637006 72g	náhrady vstup. a výstup. vyšetrení	100,00	100,00	-
637012 72g	poplatky	300,00	300,00	145,61
637014 72g	stravovanie	1 000,00	1 000,00	3 525,97
637015 72g	poistné	-	-	128,04
637016 72g	prídely do sociálneho fondu	500,00	500,00	690,10
642015 72g	na nemocenské dávky	300,00	300,00	385,46
	prevádzkové náklady	4 660,00	4 660,00	10 919,83
	mzdy a odvody			
	mzdy	72 800,00	72 800,00	66 916,33
	odvody do poisťovní	25 600,00	25 600,00	24 723,84
	osobné náklady	98 400,00	98 400,00	91 640,17
	spolu výdaje	103 060,00	103 060,00	102 560,00

Plnenie rozpočtu centra voľného času k 31. 12. 2023

Dotácia pre CVČ:	25 050,00 €
Vlastné príjmy:	550,00 €
Rozpočet:	25 600,00 €

Príjmy		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	plnenie v €
223002 72g	príjmy – poplatky za centrum voľného času	1 600,00	1 600,00	550,00
	spolu príjmy	1 600,00	1 600,00	550,00

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie v €
633001	interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	1 669,50
633002	výpočtová technika	3 000,00	3 000,00	3 000,00
633004	prevádzkové stroje, zariadenia	-	-	863,83
633006	všeobecný materiál	5 650,00	5 650,00	2 643,15
633006 72g	všeobecný materiál	700,00	700,00	550,00
633009	knihy, časopisy, učebné pomôcky	-	-	740,54
633009 72g	knihy, časopisy, učebné pomôcky	900,00	900,00	-

634004	prepravné	-	-	1 201,65
637001	školenia, kurzy, semináre	-	-	499,40
637004	všeobecné služby	1 600,00	1 600,00	4 479,77
637007	cestovné náhrady	800,00	800,00	96,80
637016	prídely do sociálneho fondu	200,00	200,00	55,00
637027	odmeny na základe dohôd	500,00	500,00	48,00
	prevádzkové náklady	15 350,00	15 350,00	15 847,64
mzdy a odvody				
	mzdy	8 400,00	8 400,00	7 200,00
	odvody do poisťovní	2 900,00	2 900,00	2 552,36
	osobné náklady	11 300,00	11 300,00	9 752,36
	spolu výdaje	26 650,00	26 650,00	25 600,00

Plnenie rozpočtu školskej jedálne k 31. 12. 2023

Dotácia pre ŠJ:	122 760,00 €
Vlastné príjmy:	62 140,28 €
Rozpočet:	184 900,28 €
Príjmy na potraviny:	100 412,60 €
Príjmy na potraviny z ÚPSVaR:	65 564,90 €
Príjmy na potraviny:	5 092,59 €
Rozpočet:	355 970,37 €

Príjmy		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	plnenie v €
223001 72f	príjmy – platby z predaja služieb	44 000,00	64 000,00	62 140,28
223003 72f	príjmy – platby za stravné	140 000,00	140 000,00	100 412,60
	spolu príjmy	184 000,00	204 000,00	162 552,88

Výdaje		schválený rozpočet v €	rozpočet po zmenách v €	čerpanie v €
631001 72f	cestovné	100,00	100,00	62,30
632001	elektrická energia	-	-	10 000,00
632001 72f	elektrická energia	5 300,00	10 300,00	11 382,38
632001 72f	plyn	4 900,00	4 900,00	5 023,86
632001 72f	biomasa - teplo	4 000,00	14 000,00	9 055,88
632002 72f	vodné, stočné	1 400,00	1 400,00	2 555,74
632003 72f	poštové a telekomunikačné služby	1 000,00	1 000,00	644,58

633001 72f	interiérové vybavenie	2 200,00	2 200,00	2 599,36
633002 72f	výpočtová technika	400,00	400,00	-
633004 41	prevádzkové stroje, zariadenia	3 400,00	3 400,00	-
633004 72f	prevádzkové stroje, zariadenia	7 600,00	7 600,00	3 978,00
633006 41	všeobecný materiál	6 600,00	6 600,00	-
633006 72f	všeobecný materiál	5 400,00	5 400,00	8 118,91
633009 72f	knihy, časopisy, noviny	200,00	200,00	372,15
633010 41	pracovné odevy, obuv	2 000,00	2 000,00	-
633010 72f	pracovné odevy, obuv	600,00	600,00	1 064,75
633013 72f	softvér a licencie	-	-	705,60
635004 72f	údržba prevádzkových strojov	3 000,00	3 000,00	436,80
635006 72f	údržba budov, priestorov	2 000,00	2 000,00	-
636002 72f	nájomné za nájom strojov	-	-	599,40
637001 72f	školenia	100,00	100,00	687,32
637004 41	všeobecné služby	4 000,00	4 000,00	8 188,22
637004 72f	všeobecné služby	4 000,00	4 000,00	8 341,70
637006 41	rekreačné poukazy	-	-	276,16
637006 72f	náhrady vstupných lekárskejších prehliadok	-	-	60,00
637012 72f	poplatky	400,00	400,00	990,88
637014 41	stravovanie	760,00	760,00	2 000,00
637014 72f	stravovanie	1 600,00	1 600,00	3 592,99
637015 72f	poistné	-	-	319,94
637016 72f	prídely do sociálneho fondu	400,00	400,00	756,72
637027 72f	odmeny na základe dohôd	200,00	200,00	60,00
642015 72f	na nemocenské dávky	200,00	200,00	731,02
	prevádzkové náklady	61 760,00	81 760,00	82 604,66
mzdy a odvody				
	mzdy	77 000,00	77 000,00	74 669,79
	odvody do poisťovní	28 000,00	28 000,00	27 625,83
	osobné náklady	105 000,00	105 000,00	102 295,62
	spolu	166 760,00	186 760,00	184 900,28
633011 72f	potraviny	148 000,00	148 000,00	100 412,60
633011 72f	potraviny	-	-	5 092,59
	potraviny	148 000,00	148 000,00	105 505,19

633011 111	potraviny ÚPSVaR – dotácia na stravu	-	90 000,00	47 564,30
633006 111	všeobecný materiál	-	-	5 493,10
637004 111	všeobecné služby	-	-	12 507,50
	ÚPSVaR – dotácia na stravu	-	90 000,00	65 564,90
	spolu	314 760,00	424 760,00	355 970,37
	spolu výdaje	314 760,00	424 760,00	355 970,37

Vypracovala: Ing. Andrea Krchňávková

Mgr. Emília Mazanovská
riaditeľka školy