

**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**

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

<b>Príjmy</b>		<b>schválený rozpočet v €</b>	<b>rozpočet po zmenách v €</b>	<b>plnenie v €</b>
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
	<b>spolu príjmy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>98 468,00</b>	<b>97 736,77</b>

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

	<b>spolu prevádzkové náklady</b>	<b>148 500,00</b>	<b>193 951,00</b>	<b>168 340,26</b>
bežné transfery				
642015	na nemocenské dávky	1 500,00	1 500,00	2 059,74
	<b>spolu prevádzkové náklady</b>	<b>150 000,00</b>	<b>195 451,00</b>	<b>170 400,00</b>
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
	<b>spolu osobné náklady</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>966 911,00</b>
	<b>spolu normatívne finančné prostriedky</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 155 451,00</b>	<b>1 137 311,00</b>
632001 131M	plyn	-	10 000,00	10 000,00
	<b>spolu nevyčerpaná dotácia z roku 2022 na prevádzku</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
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
	<b>spolu vzdelávacie poukazy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 446,00</b>
642014	dopravné žiaci – nevyčer. zostatok 2022	-	215,00	214,82
642014	dopravné žiaci	3 000,00	3 102,00	2 927,72
	<b>spolu dopravné žiaci</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 317,00</b>	<b>3 142,54</b>
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
	<b>spolu osobné náklady asistent učiteľa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>25 302,00</b>
637007	príspevok na školu v prírode	7 200,00	14 000,00	6 200,00
	<b>spolu príspevok na školu v prírode</b>	<b>7 200,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 200,00</b>
637004	príspevok na lyžiarsky kurz	-	4 500,00	3 450,00
637007	príspevok na lyžiarsky kurz	4 500,00	-	-
	<b>spolu príspevok lyžiarsky kurz</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 450,00</b>
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
	<b>spolu príspevok pre žiakov zo SZP</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

633006 111	príspevok na učebnice	8 300,00	8 300,00	10 828,00
	<b>spolu príspevok na učebnice</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>10 828,00</b>
633009 111	príspevok na špecifiká – podpora digitálnej transformácie vzdelávania	-	4 660,00	2 203,79
	<b>spolu príspevok na špecifiká – podpora digitálnej transformácie vzdelávania</b>	<b>-</b>	<b>4 660,00</b>	<b>2 203,79</b>
633009 111	projekt Čítame pre radosť	-	1 000,00	-
	<b>spolu projekt Čítame pre radosť</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
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
	<b>spolu vlastné príjmy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 379,26</b>
611 1AC1	mzdy Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	<b>23 000,00</b>	23 040,00
611 1AC2	mzdy Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	<b>23 000,00</b>	23 040,00
611 3AC1	mzdy Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	<b>5 000,00</b>	2 560,00
611 3AC2	mzdy Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	<b>5 000,00</b>	2 560,00
611 1BB1	mzdy Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov 3	-	<b>11 000,00</b>	11 560,00
611 1BB2	mzdy Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov 3	-	<b>2 000,00</b>	2 040,00
621, 625 1AC1	odvody Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	<b>11 634,00</b>	8 566,51
621, 625 1AC2	odvody Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II	-	<b>11 634,00</b>	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

	<b>spolu osobné náklady Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí II, 3</b>	-	<b>92 268,00</b>	<b>88 517,51</b>
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
	<b>spolu prevádzkové náklady Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí II</b>	-	-	<b>3 750,00</b>
	<b>spolu Projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí II, 3</b>	-	<b>92 268,00</b>	<b>92 267,51</b>
633006 72a	všeobecný materiál – peňažný dar CK Slniečko	-	200,00	90,00
	<b>spolu – peňažný dar CK Slniečko</b>	-	<b>200,00</b>	<b>90,00</b>
	<b>spolu výdaje</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>1 339 496,00</b>	<b>1 301 920,10</b>

#### Plnenie rozpočtu školského klubu detí k 31. 12. 2023

**Dotácia pre ŠKD:** 89 060,00 €

**Vlastné príjmy:** 13 500,00 €

**Rozpočet:** 102 560,00 €

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

<b>Výdaje</b>		<b>schválený rozpočet v €</b>	<b>rozpočet po zmenách v €</b>	<b>čerpanie v €</b>
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
	<b>prevádzkové náklady</b>	<b>4 660,00</b>	<b>4 660,00</b>	<b>10 919,83</b>
	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
	<b>osobné náklady</b>	<b>98 400,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>91 640,17</b>
	<b>spolu výdaje</b>	<b>103 060,00</b>	<b>103 060,00</b>	<b>102 560,00</b>

#### Plnenie rozpočtu centra voľného času k 31. 12. 2023

<b>Dotácia pre CVČ:</b>	<b>25 050,00 €</b>
<b>Vlastné príjmy:</b>	<b>550,00 €</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>25 600,00 €</b>

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
	<b>spolu príjmy</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>550,00</b>

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
	<b>prevádzkové náklady</b>	<b>15 350,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>15 847,64</b>
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
	<b>osobné náklady</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>9 752,36</b>
	<b>spolu výdaje</b>	<b>26 650,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>25 600,00</b>

### Plnenie rozpočtu školskej jedálne k 31. 12. 2023

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

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
	<b>spolu príjmy</b>	<b>184 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>162 552,88</b>

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 lekárskeho 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
	<b>prevádzkové náklady</b>	<b>61 760,00</b>	<b>81 760,00</b>	<b>82 604,66</b>
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
	<b>osobné náklady</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>102 295,62</b>
	<b>spolu</b>	<b>166 760,00</b>	<b>186 760,00</b>	<b>184 900,28</b>
633011 72f	potraviny	148 000,00	148 000,00	100 412,60
633011 72f	potraviny	-	-	5 092,59
	<b>potraviny</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>105 505,19</b>



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

Vypracovala: Ing. Andrea Krchňávková

Mgr. Emília Mazanovská  
riaditeľka školy