

Základná umelecká škola Nemšová, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová
tel.: 032/6598557, mail: zusnemsova@gmail.com

Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2021

Prijmy		Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách	Plnenie v €	% plnenie
	Mzdy+odvody	650 085,00	556 894,18	556 894,18	100,00
	Mzdy+odvody-projekt UPSVaR	0,00	97 093,62	97 093,62	100,00
	Prevádzka	18 000,00	43 529,36	42 815,82	98,36
	Vlastné príjmy - školné	45 000,00	45 000,00	43 519,00	96,71
	- dobropisy	0,00		2 194,54	0,00
	Spolu:	713 085,00	742 517,16	742 517,16	100,00

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:

Výdaje	Mzdy a odvody	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Plnenie v %
611	Tarifné platy	481 000,00	311 056,16	311 056,16	100,00
611.1AC1	Tarifné platy	0,00	61 155,67	61 155,67	100,00
611.1AC2	Tarifné platy	0,00	10 792,18	10 792,18	100,00
612001	Osobný príplatok	0,00	24 010,36	24 010,36	0,00
612002	Ostatné príplatky	0,00	41 951,26	41 951,26	0,00
614	Odmeny	0,00	31 371,90	31 371,90	0,00
621	Poistné do VŠZP	26 500,00	21 378,11	21 378,11	100,00
621.1AC1	Poistné do VŠZP	0,00	3 125,57	3 125,57	100,00
621.1AC2	Poistné do VŠZP	0,00	589,21	589,21	100,00
623	Poistné do ostat. zdrav. poisť.	23 200,00	20 057,24	20 057,24	100,00
623.1AC1	Poistné do ostat. zdrav. poisť.	0,00	2 990,00	2 990,00	100,00
623.1AC2	Poistné do ostat. zdrav. poisť.	0,00	490,00	490,00	100,00
625001	Poistné na nemoc. poistenie	6 300,00	5 766,23	5 766,23	100,00
625001.1AC1	Poistné na nemoc. poistenie	0,00	856,18	856,18	100,00
625001.1AC2	Poistné na nemoc. poistenie	0,00	151,09	151,09	100,00
625002	Poistné na starob. poistenie	64 300,00	57 718,38	57 718,38	100,00
625002.1AC1	Poistné na starob. poistenie	0,00	8 561,79	8 561,79	100,00
625002.1AC2	Poistné na starob. poistenie	0,00	1 510,90	1 510,90	100,00
625003	Poistné na úrazové poistenie	3 750,00	3 302,28	3 302,28	100,00
625003.1AC1	Poistné na úrazové poistenie	0,00	489,25	489,25	100,00
625003.1AC2	Poistné na úrazové poistenie	0,00	86,34	86,34	100,00
625004	Poistné na invalid. poistenie	13 335,00	12 031,35	12 031,35	100,00
625004.1AC1	Poistné na invalid. poistenie	0,00	1 834,67	1 834,67	100,00
625004.1AC2	Poistné na invalid. poistenie	0,00	323,77	323,77	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	4 500,00	4 007,77	4 007,77	100,00
625005.1AC1	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	611,56	611,56	100,00
625005.1AC2	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	107,92	107,92	100,00
625007	Poist. do rez. fondu solidarity	22 700,00	19 581,07	19 581,07	100,00
625007.1AC1	Poist. do rez. fondu solidarity	0,00	2 904,89	2 904,89	100,00
625007.1AC2	Poist. do rez. fondu solidarity	0,00	512,63	512,63	100,00
627	Príspevok do DDS	4 500,00	4 662,07	4 662,07	100,00
	Spolu mzdy a odvody	650 085,00	653 987,80	653 987,80	100,00

Výdaje	Prevádzkové náklady	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Čerpanie rozpočtu v €	Plnenie v %
631001	Cestovné náhrady	100,00	0,00	0,00	0,00
632001	Plyn	2 500,00	5 479,86	5 479,86	100,00
632001	Elektrická energia	1 300,00	1 057,51	1 057,51	100,00
632002	Vodné, stočné	250,00	250,19	250,19	100,00
632003	Poštovné	600,00	113,75	113,75	100,00
632005	Telekomunikačné služby	1 800,00	7 202,43	1 702,43	23,64
633001 72g	Interiérové vybavenie	0,00	6 540,26	6 540,26	100,00
633001	Interiérové vybavenie	800,00	684,15	684,15	100,00
633002 72g	Výpočtová technika	0,00	2 194,54	2 194,54	100,00
633002	Výpočtová technika	850,00	557,50	557,50	100,00
633003	Telekomunikačná technika	100,00	45,65	45,65	100,00
633004	Prístroje, technika, náradie	1 000,00	576,76	576,76	100,00
633006	Všeobecný materiál	0,00	3 563,10	3 563,10	0,00
633006 72g	Všeobecný materiál	5 000,00	16 601,21	16 601,21	100,00
633009	Knihy, časopisy, učebnice	200,00	0,00	0,00	0,00
633013	Softvér, licencie	2 000,00	815,97	815,97	100,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	200,00	1 080,00	1 080,00	100,00
635004	Údržba prevádzkových strojov	100,00	0,00	0,00	0,00
635006	Údržba budov	1 000,00	3 176,03	3 176,03	100,00
636001	Nájomné priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00
636001 72g	Nájomné priestorov	13 500,00	6 093,40	6 093,40	100,00
637001	Školenia, kurzy, semináre	200,00	703,02	703,02	100,00
637002	Súťaže	100,00	10,00	10,00	100,00
637004	Všeobecné služby	0,00	71,00	71,00	0,00
637004 72g	Všeobecné služby	5 000,00	5 503,06	5 503,06	100,00
637005	Špeciálne služby	80,00	0,00	0,00	0,00
637006	Vstupé a výstupné lekár. prehliadky	40,00	80,00	80,00	100,00
637012	Poplatky banke	550,00	554,29	554,29	100,00
637014 72g	Stravovanie	13 960,00	0,00	0,00	0,00
637015	Poistné	520,00	513,68	513,68	100,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	6 000,00	5 968,12	5 968,12	100,00
637027	Odmeny na základe dohôd	4 000,00	1 389,00	1 389,00	100,00
637035	Dane a odpady	250,00	437,42	437,42	100,00
642006	Transfery na členské príspevky	0,00	120,00	120,00	0,00
642014 72g	Transfery jednotlivcovi - stravné		8 781,07	8 781,07	0,00
642014	Transfery jednotlivcovi - stravné	0,00	5 461,73	5 461,73	0,00
642015	Nemocenské dávky	1 000,00	1 107,66	1 107,66	100,00
713004	Nákup prevádz. strojov, prístrojov	0,00	1 797,00	1 797,00	0,00
	Spolu prevádzkové náklady	63 000,00	88 529,36	83 029,36	93,79

	Mzdy a odvody	650 085,00	653 987,80	653 987,80	100,00
	Prevádzkové výdavky	63 000,00	88 529,36	83 029,36	93,79
	Čerpanie rozpočtu	713 085,00	742 517,16	737 017,16	99,26

Vypracovala: Ing. Mária Masárová
Dňa: 31.01.2022

Bc. Viera Muntágová, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ