

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

tel.: 0917667418, mail: zusnemsova@gmail.com

**Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2024**

| <b>Príjmy</b> |                                  | <b>Schválený<br/>rozpočet v €</b> | <b>Rozpočet<br/>po zmenách</b> | <b>Plnenie v €</b>  | <b>% plnenie</b> |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
|               | Mzdy+odvody z dotácie od mesta   | 891 098,00                        | 891 098,00                     | 891 098,00          | 100,00           |
|               | Mzdy+odvody z vlastných príjmov  |                                   | 33 734,86                      | 33 734,86           | 0,00             |
|               | Prevádzka z dotácie od mesta     | 3 000,00                          | 4 510,00                       | 4 498,33            | 99,74            |
|               | Prevádzka z vlastných príjmov    | 85 000,00                         | 94 863,14                      | 94 862,18           | 100,00           |
|               | Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ | 5 000,00                          | 5 000,00                       | 0,00                | 0,00             |
|               | <b>Spolu:</b>                    | <b>984 098,00</b>                 | <b>1 029 206,00</b>            | <b>1 024 193,37</b> | <b>99,51</b>     |

**Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu:**

| <b>Výdaje</b> | <b>Mzdy a odvody</b>                  | <b>Schválený<br/>rozpočet v €</b> | <b>Rozpočet po<br/>zmenách v €</b> | <b>Čerpanie<br/>rozpočtu v €</b> | <b>Plnenie<br/>v %</b> |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 611           | Tarifné platy                         | 645 770,00                        | 546 640,88                         | 546 640,88                       | 100,00                 |
| 612001        | Osobný príplatok                      | 0,00                              | 35 431,89                          | 35 431,89                        | 0,00                   |
| 612002        | Ostatné príplatky                     | 0,00                              | 65 264,86                          | 65 264,86                        | 0,00                   |
| 614           | Odmeny                                | 0,00                              | 25 454,13                          | 25 454,13                        | 0,00                   |
| 621           | Poistné do VŠZP                       | 30 911,00                         | 34 770,08                          | 34 770,08                        | 100,00                 |
| 623           | Poistné do ostat. zdrav. poisť.       | 36 471,00                         | 39 306,63                          | 39 306,63                        | 100,00                 |
| 625001        | Poistné na nemoc. poistenie           | 10 565,00                         | 10 084,31                          | 10 084,31                        | 100,00                 |
| 625002        | Poistné na starob. poistenie          | 90 750,00                         | 94 900,42                          | 94 900,42                        | 100,00                 |
| 625003        | Poistné na úrazové poistenie          | 6 552,00                          | 5 455,40                           | 5 455,40                         | 100,00                 |
| 625004        | Poistné na invalid. poistenie         | 21 111,00                         | 19 910,59                          | 19 910,59                        | 100,00                 |
| 625005        | Poistenie v nezamestnanosti           | 7 585,00                          | 3 313,01                           | 3 313,01                         | 100,00                 |
| 625005        | Poistenie na fin. podpory- kurzarbeit | 0,00                              | 3 396,02                           | 3 396,02                         | 0,00                   |
| 625007        | Poist. do rez. fondu solidarity       | 33 613,00                         | 32 321,90                          | 32 321,90                        | 100,00                 |
| 627           | Príspevok do DDS                      | 7 770,00                          | 8 582,74                           | 8 582,74                         | 100,00                 |
|               | <b>Spolu mzdy a odvody</b>            | <b>891 098,00</b>                 | <b>924 832,86</b>                  | <b>924 832,86</b>                | <b>100,00</b>          |

| <b>Výdaje</b> | <b>Prevádzkové náklady</b>         | <b>Schválený<br/>rozpočet v €</b> | <b>Rozpočet po<br/>zmenách v €</b> | <b>Čerpanie<br/>rozpočtu v €</b> | <b>Plnenie<br/>v %</b> |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 631002        | Cestovné náhrady - zahraničie      | 0,00                              | 788,35                             | 788,35                           | 0,00                   |
| 632001        | Plyn                               | 4 500,00                          | 2 344,97                           | 2 344,97                         | 100,00                 |
| 632001        | Elektrická energia                 | 2 200,00                          | 1 785,08                           | 1 785,05                         | 100,00                 |
| 632002        | Vodné, stočné                      | 380,00                            | 170,53                             | 170,53                           | 100,00                 |
| 632003        | Poštovné                           | 250,00                            | 242,30                             | 242,30                           | 100,00                 |
| 632005        | Telekomunikačné služby             | 1 800,00                          | 2 021,40                           | 2 021,40                         | 100,00                 |
| 633001        | Interiérové vybavenie              | 500,00                            | 2 660,00                           | 2 660,00                         | 100,00                 |
| 633002        | Výpočtová technika                 | 1 000,00                          | 1 233,76                           | 1 233,76                         | 100,00                 |
| 633003        | Telekomunikačná technika           | 500,00                            | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                   |
| 633004        | Prístroje, technika, náradie       | 1 000,00                          | 2 370,99                           | 2 370,99                         | 100,00                 |
| 633006        | Všeobecný materiál                 | 6 000,00                          | 12 601,34                          | 12 600,41                        | 0,00                   |
| 633009        | Knihy, časopisy, učebnice          | 200,00                            | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                   |
| 633013        | Softvér, licencie                  | 3 000,00                          | 495,90                             | 495,90                           | 100,00                 |
| 634004        | Prepravné a nájom dopr. prostried. | 0,00                              | 1 400,00                           | 1 400,00                         | 0,00                   |
| 635002        | Údržba výpočtovej techniky         | 1 200,00                          | 1 000,00                           | 1 000,00                         | 100,00                 |
| 635004        | Údržba prevádzkových strojov       | 300,00                            | 415,21                             | 415,21                           | 100,00                 |
| 635006        | Údržba budov                       | 3 000,00                          | 1 510,00                           | 1 496,33                         | 99,09                  |
| 636001        | Nájomné priestorov                 | 19 500,00                         | 22 449,62                          | 22 449,62                        | 0,00                   |
| 636007        | Nájomné za nájom softvéru          | 0,00                              | 2 687,52                           | 2 687,52                         | 0,00                   |
| 637001        | Školenia, kurzy, semináre          | 2 000,00                          | 562,99                             | 562,99                           | 100,00                 |
| 637002        | Súťaže                             | 400,00                            | 190,00                             | 190,00                           | 100,00                 |
| 637004        | Všeobecné služby                   | 4 740,00                          | 5 746,71                           | 5 746,71                         | 0,00                   |
| 637005        | Špeciálne služby                   | 80,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                   |

|        |                                      |                  |                   |                  |              |
|--------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 637006 | Vstupné a výstupné lekár. prehliadky | 50,00            | 53,00             | 53,00            | 100,00       |
| 637012 | Poplatky banke                       | 250,00           | 752,86            | 754,86           | 100,27       |
| 637015 | Poistné                              | 600,00           | 513,68            | 513,68           | 100,00       |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu           | 7 500,00         | 8 598,15          | 8 598,15         | 100,00       |
| 637027 | Odmeny na základe dohôd              | 1 700,00         | 784,00            | 784,00           | 100,00       |
| 637035 | Dane a odpady                        | 250,00           | 288,00            | 288,00           | 100,00       |
| 642006 | Transfery na členské príspevky       | 100,00           | 60,00             | 60,00            | 0,00         |
| 642014 | Transfery jednotlivcovi              | 22 000,00        | 24 381,00         | 24 381,00        | 0,00         |
| 642015 | Nemocenské dávky                     | 3 000,00         | 1 265,78          | 1 265,78         | 100,00       |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia         | 5 000,00         | 5 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|        | <b>Spolu prevádzkové náklady</b>     | <b>93 000,00</b> | <b>104 373,14</b> | <b>99 360,51</b> | <b>95,20</b> |

|  |                          |                   |                     |                     |              |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | Mzdy a odvody            | 891 098,00        | 924 832,86          | 924 832,86          | 100,00       |
|  | Prevádzkové výdavky      | 93 000,00         | 104 373,14          | 99 360,51           | 95,20        |
|  | <b>Čerpanie rozpočtu</b> | <b>984 098,00</b> | <b>1 029 206,00</b> | <b>1 024 193,37</b> | <b>99,51</b> |

Vypracovala: Ing. Mária Masárová  
Dňa: 28.02.2025

Bc. Viera Muntágová, DiS. art.  
riaditeľka ZUŠ