

## FINANČNÝ PLÁN 2016

| UKAZOVATEĽ                             | PLÁN 2016      |         |        |         |
|--|----------------|---------|--------|---------|
|  | SPOLU          | INTER   | VÚC    | MPSVR   |
| <b>A, VÝNOSY</b>                       | <b>758 920</b> | 441 400 | 56 400 | 261 120 |
| Príspevky, z toho                      | 758 920        | 441 400 | 56 400 | 261 120 |
| - príspevok VÚC                        | 56 400         |         | 56 400 |         |
| - Obce                                 | 261 120        |         |        | 261 120 |
| - obyvateľ. domova                     | 374 400        | 374 400 |        |         |
| Ostatné                                | 67 000         | 67 000  |        |         |
| <b>B, NÁKLADY</b>                      | <b>758 920</b> | 441 400 | 56 400 | 261 120 |
| <b>Materiál</b>                        | 116 000        | 110 900 | 1 400  | 3 700   |
| - potraviny                            | 88 500         | 88 500  |        |         |
| - zdravotnícky materiál                | 1 700          | 1 700   |        |         |
| - kancelárske potreby                  | 4 200          | 2 200   | 600    | 1 400   |
| - pomocný tech.materiál                | 6 000          | 6 000   |        |         |
| - nákup DHIM                           | 9 600          | 9 600   |        |         |
| - čistiace potreby                     | 4 500          | 2 200   | 600    | 1 700   |
| - hygienické potreby (dezin.)          | 1 500          | 700     | 200    | 600     |
| - ostatné                              | 0              | 0       | 0      | 0       |
| <b>Elektrická energia</b>              | 38 100         | 24 400  | 2 200  | 11 500  |
| <b>Palivové drevo</b>                  | 18 000         | 3 000   | 2 500  | 12 500  |
| <b>Plyn</b>                            | 2 200          | 800     | 200    | 1 200   |
| <b>Cestovné</b>                        | 28 000         | 16 000  | 3 000  | 9 000   |
| <b>Služby</b>                          | 121 200        | 110 100 | 2 300  | 8 800   |
| - nájom                                | 53 300         | 53 300  |        | 0       |
| - pranie                               | 10 500         | 2 500   | 2 000  | 6 000   |
| - telefóny                             | 3 700          | 1 700   | 200    | 1 800   |
| - voda                                 | 8 000          | 8 000   |        |         |
| - žumpa                                | 2 100          | 1 000   | 100    | 1 000   |
| - účtovníctvo a audit                  | 1 400          | 1 400   |        |         |
| - dodateľské práce                     | 38 400         | 38 400  |        |         |
| - poistenie                            | 1 700          | 1 700   |        |         |
| - lekár                                | 800            | 800     |        |         |
| - náklady na reprezentáciu             | 900            | 900     |        |         |
| - poštovné                             | 400            | 400     |        |         |
| - ostatné                              | 0              | 0       |        |         |
| <b>Mzdové náklady</b>                  | 258 420        | 66 600  | 33 400 | 158 420 |
| <b>Zákonné sociálne náklady</b>        | 90 400         | 23 000  | 11 400 | 56 000  |
| <b>Stravovanie zamestnancov</b>        | 14 700         | 14 700  |        |         |
| <b>Dane, poplatky, úroky</b>           | 26 000         | 26 000  |        |         |
| <b>Splátka úveru</b>                   | 28 600         | 28 600  |        |         |
| <b>Opravy a udržiavanie</b>            | 10 000         | 10 000  |        |         |
| <b>Zaujmová činnosť</b>                | 800            | 800     |        |         |
| <b>Ostatné prac.odevy.vrát.dlh.pôž</b> | 6 500          | 6 500   |        |         |

Drienovec 30.11.2015

Spracoval: Ing. Juraj Gašpar

Schválil: Ing. Ján Rédvay