

PLNENIE FINANČNÉHO PLÁNU 2023

UKAZOVATEĽ	PLÁN 2023						ČERPANIE 2023					
	SPOLU	INTERN	VÚC KSK	MPSVR	MAG KE	OBCE	SPOLU	INTER	VUC	MPSVaR	MAG KE	OBCE
A, VÝNOSY	1 406 700	754 490	46 940	560 230	42 640	2 400	1 433 116	779 993	51 931	560 361	32 300	8 531
Príspevky, z toho	1 274 900	622 690	46 940	560 230	42 640	2 400	1 277 544	624 421	51 931	560 361	32 300	8 531
- príspevok VÚC	46 940	0	46 940	0	0	0	51 931		51 931			
- MPSVaR ZPS	491 210	0	0	491 210	0	0	489 115			489 115		
- MPSVaR ŠZ	69 020	0	0	69 020	0	0	71 246			71 246		
- Magistrát KE	42 640	0	0	0	42 640	0	32 300				32 300	
- prijímatelia ZpS	547 990	547 990	0	0	0	0	547 536	547 536				
- prijímatelia ŠZ	74 700	74 700	0	0	0	0	76 885	76 885				
- obce	2 400	0	0	0	0	2 400	8 531					8 531
Stabilizačný príspevok	70 000	70 000					65 000	65 000				
Ostatné	61 800	61 800	0	0	0	0	90 572	90 572				
B, NÁKLADY	1 406 700	754 490	46 940	560 230	42 640	2 400	1 449 784	796 661	51 931	560 361	32 300	8 531
Materiál	164 400	164 400	0	0	0	0	178 061	178 061				
- potraviny	118 800	118 800	0	0	0	0	129 570	129 570				
- zdravotnícky materiál	10 000	10 000	0	0	0	0	2 231	2 231				
- kancelárske potreby	2 200	2 200	0	0	0	0	2 741	2 741				
- pomocný tech.materiál	5 000	5 000	0	0	0	0	7 744	7 744				
- nákup DHIM	19 000	19 000	0	0	0	0	18 776	18 776				
- čistiace a hygienické potr.	7 400	7 400	0	0	0	0	14 672	14 672				
- ostatný materiál	2 000	2 000	0	0	0	0	2 327	2 327				
Elektrická energia	40 000	40 000	0	0	0	0	22 506	22 506				
Palivové drevo	16 000	16 000	0	0	0	0	27 720	27 720				
Plyn	3 500	3 500	0	0	0	0	3 242	3 242				
Cestovné	32 200	32 200	0	0	0	0	29 941	29 941				
Služby	199 600	199 600	0	0	0	0	237 783	237 783				
- nájom	92 900	92 900	0	0	0	0	90 340	90 340				
- pranie	22 600	22 600	0	0	0	0	27 532	27 532				
- telefóny	6 000	6 000	0	0	0	0	2 693	2 693				
- voda	15 000	15 000	0	0	0	0	15 164	15 164				
- žumpa	3 600	3 600	0	0	0	0	3 316	3 316				
- audit a poradenstvo	2 300	2 300	0	0	0	0	2 359	2 359				
- dodateľské práce	31 000	31 000	0	0	0	0	31 359	31 359				
- poistenie	2 300	2 300	0	0	0	0	1 432	1 432				
- lekár	12 000	12 000	0	0	0	0	10 396	10 396				
- náklady na reprezentáciu	1 900	1 900	0	0	0	0	5 247	5 247				
- ostatné	10 000	10 000	0	0	0	0	47 945	47 945				
Mzdové náklady	515 290	92 625	30 440	363 030	27 640	1 555	608 187	88 005	51 931	428 288	31 432	8 531
Zákonné sociálne náklady	279 910	50 365	16 500	197 200	15 000	845	206 444	73 503		132 073	868	
Stabilizačný príspevok	70 000	70 000					65 000	65 000				
Dane, poplatky, úroky	8 800	8 800	0	0	0	0	9 829	9 829				
Spĺátka úveru	61 000	61 000	0	0	0	0	26 400	26 400				
Opravy a udržiavanie	12 000	12 000	0	0	0	0	15 616	15 616				
Záujmová činnosť	1 000	1 000	0	0	0	0	552	552				
Obstaranie- RD+DD							15 922	15 922				
Pracovné odevy	3 000	3 000	0	0	0	0	2 581	2 581				
							-16 668	-16 668	0	0	0	0

Dňa 23.01.2024

Spracoval: Karolina Király

Preveril: Mgr. Judita Juhásová

Schválil: Ing. Ján Rédvay