

FINANČNÝ PLÁN 2016

PLNENIE

UKAZOVATEĽ	PLÁN 2016				SKUTOČNÉ ČERPANIE 2016			
	SPOLU	INTER	VÚC	MPSVR	SPOLU	INTER	VÚC	MPSVaR
A, VÝNOSY	758 920	441 400	56 400	261 120	797 005	467 399	56 755	272 851
Príspevky, z toho	758 920	441 400	56 400	261 120	797 005	467 399	56 755	272 851
- príspevok VÚC	56 400		56 400		56 755		56 755	
- MPSVaR	261 120			261 120	272 851			272 851
- prijímateľ ZpS	374 400	374 400			365 821	365 821		
Ostatné	67 000	67 000			101 578	101 578		
B, NÁKLADY	758 920	406 600	56 400	261 120	807 740	476 135	56 762	274 843
Materiál	116 000	110 900	1 400	3 700	134 315	130 456	1 616	2 243
- potraviny	88 500	88 500			93 598	93 598		
- zdravotnícky materiál	1 700	1 700			3 487	3 487		
- kancelárske potreby	4 200	2 200	600	1 400	4 779	3 714	511	554
- pomocný tech.materiál	6 000	6 000			8 570	8 570		
- nákup DHIM	9 600	9 600			13 320	13 320		
- čistiace potreby	4 500	2 200	600	1 700	7 352	4 558	1 105	1 689
- hygienické potreby (dezin.)	1 500	700	200	600	0			
- ostatné	0	0	0	0	3 209	3 209		
Elektrická energia	37 520	17 500	3 800	16 220	27 281	10 126	3 619	13 536
Palivové drevo	18 000	7 300	2 700	8 000	15 270	7 020	1 800	6 450
Plyn	2 200	600	200	1 400	2 016	728	196	1 092
Cestovné	28 000	16 000	3 000	9 000	26 370	19 377	1 334	5 659
Služby	120 800	109 700	2 300	8 800	140 380	131 080	2 009	7 291
- nájom	53 300	53 300		0	53 311	53 311		
- pranie	10 500	2 500	2 000	6 000	13 032	5 781	1 201	6 050
- telefóny	3 700	1 700	200	1 800	3 001	1 586	568	847
- voda	8 000	8 000			11 930	11 930		
- žumpa	2 100	1 000	100	1 000	1 050	571	240	239
- účtovníctvo a audit	1 400	1 400			1 400	1 400		
- dodateľské práce	38 400	38 400			38 048	38 048		
- poisťenie	1 700	1 700			1 652	1 652		
- lekár	400	400			600	600		
- náklady na reprezentáciu	900	900			677	677		
- poštovné	400	400			377	377		
- ostatné	0	0			15 302	15 147		155
Mzdové náklady	262 000	43 000	32 000	158 000	272 626	57 112	36 374	179 140
Zákonné sociálne náklady	90 800	15 000	11 000	56 000	89 710	22 503	9 814	57 393
Stravovanie zamestnancov	14 700	14 700			12 097	12 097		
Dane, poplatky, úroky	26 000	26 000			21 667	20 699		968
Splátka úveru	28 600	28 600			28 560	28 560		
Opravy a udržiavanie	7 000	10 000			12 602	11 531		1 071
Záujmová činnosť	800	800			846	846		
Ostatné	6 500	6 500			24 000	24 000		
					-10 735	-8 736	-7	-1 992

Drienovec 06.04.2017

Spracoval: Ing. Juraj Gašpar

Schválil:

Ing. Ján Rédvay