

PLNENIE FINANČNÉHO PLÁNU 2024

25.10.2023

	PLÁN 2024						ČERPANIE 2024					
UKAZOVATEĽ	SPOLU	INTERN	VÚC KSK	MPSVR	MAG KE	OBCE	SPOLU	INTER	VUC	MPSVaR	MAG KE	OBCE
A, VÝNOSY	1 431 589	719 289	49 700	626 000	31 200	5 400	1 453 690	713 635	64 158	628 823	29 640	17 434
Príspevky, z toho	1 398 307	686 007	49 700	626 000	31 200	5 400	1 408 781	668 726	64 158	628 823	29 640	17 434
- príspevok VÚC	49 700		49 700				64 158		64 158			
- MPSVaR ZPS DD	408 000		0	408 000			411 983			411 983		
- MPSVaR ZPS RD	137 000			137 000			134 520			134 520		
- MPSVaR ŠZ	81 000			81 000			82 320			82 320		
- Magistrát KE	31 200				31 200		29 640				29 640	
- prijímatelia ZpS DD	441 920	441 920					429 667	429 667				
- prijímatelia ZpS RD	159 833	159 833					155 584	155 584				
- prijímatelia ŠZ	84 254	84 254					83 475	83 475				
- obce	5 400					5 400	17 434					17 434
Ostatné	33 282	33 282					44 909	44 909				
B, NÁKLADY	1 431 589	719 289	49 700	626 000	31 200	5 400	1 451 503	711 448	64 158	628 823	29 640	17 434
Materiál	155 700	155 700					184 359	183 512	847			
- potraviny	119 000	119 000					132 866	132 866				
- zdravotnícky materiál	5 500	5 500					3 775	3 588	187			
- kancelárske potreby	2 200	2 200					3 345	3 345				
- pomocný tech.materiál	8 000	8 000					7 527	7 527				
- nákup DHIM	12 000	12 000					21 159	21 159				
- čistiace a hygienické potreby	7 000	7 000					13 550	12 890	660			
- ostatný materiál	2 000	2 000					2 137	2 137				
Elektrická energia	18 000	18 000					17 894	17 894				
Palivové drevo	27 500	27 500					17 270	16 170	1 100			
Plyn	3 500	3 500					2 780	2 641	139			
Cestovné	28 700	28 700					25 809	24 512	1 297			
Služby	216 189	216 189					211 334	208 783	2 551			
- nájom	97 983	97 983					105 893	105 893				
- pranie	25 000	25 000					30 475	28 116	2 359			
- telefóny	3 000	3 000					2 545	2 353	192			
- voda	12 300	12 300					12 282	12 282				
- žumpa	3 600	3 600					3 320	3 320				
- audit a poradenstvo	2 500	2 500					2 612	2 612				
- dodavateľské práce	31 506	31 506					28 906	28 906				
- poistenie	2 300	2 300					1 534	1 534				
- lekár	13 000	13 000					10 348	10 348				
- náklady na reprezentáciu	1 900	1 900					2 619	2 619				
- ostatné služby	23 100	23 100					10 800	10 800				
Mzdové náklady	595 512	133 954	32 200	405 648	20 210	3 500	671 239	114 250	55 509	454 406	29 640	17 434
Zákonné sociálne náklady	323 488	72 746	17 500	220 352	10 990	1 900	231 373	54 241	2 715	174 417		
Dane, poplatky, úroky	10 000	10 000					8 965	8 965				
Splátka úveru	37 000	37 000					37 950	37 950				
Opravy a udržiavanie	12 000	12 000					7 829	7 829				
Záujmová činnosť	1 000	1 000					624	624				
Nečakané výdavky							30 120	30 120				
Pracovné odevy,spl.,dost	3 000	3 000					3 957	3 957				
							2 187	2 187	0	0	0	0

Dňa 24.01.2025
Spracoval: Karolina Gašpar

Schválil: Mgr. Judita Juhásová
Štatutár: Ing. Ján Rédvay