

PLNENIE ROZPOČTU 2015

UKAZOVATEĽ	PLÁN 2015				SKUTOČNÉ ČERPANIE 2015			
	SPOLU	INTER	VÚC	MPSVR	SPOLU	INTER	VÚC	MPSVaR
A, VÝNOSY	639 000	299 000	44 000	296 000	728 644	427 592	55 072	245 980
Príspevky, z toho	639 000	299 000	44 000	296 000	728 644	427 592	55 072	245 980
- príspevok VÚC	44 000		44 000		55 072		55 072	
- MPSVaR	296 000			296 000	244 609			244 609
- obyvat.domova	280 000	280 000			336 384	336 384		
Ostatné	19 000	19 000			91 208	91 208		1 371
B, NÁKLADY	639 000	299 000	44 000	296 000	727 047	425 995	55 072	245 980
Materiál	103 500	100 400	400	2 700	123 050	120 392	1 014	1 644
- potraviny	80 000	80 000			86 718	86 718		
- zdravotnícky materiál	300	300			1 720	1 720		
- kancelárske potreby	2 600	2 200	0	400	4 106	3 495	373	238
- pomocný tech.materiál	6 000	6 000			6 013	6 013		
- nákup DHIM	9 600	9 600			16 612	16 612		
- čistiace potreby	3 900	1 800	300	1 800	5 058	3 476	531	1 051
- hygienické potreby (dezin.)	1 100	500	100	500	1 333	868	110	355
- ostatné	0	0	0	0	1 490	1 490		
Elektrická energia	27 600	12 000	2 600	13 000	38 783	23 578	3 589	11 616
Palivové drevo	16 200	2 400	1 800	12 000	14 940	4 440	900	9 600
Plyn	2 200	600	100	1 500	2 205	875	371	959
Cestovné	23 900	15 000	900	8 000	25 569	20 371	710	4 488
Služby	56 100	48 500	900	6 700	119 928	114 743	755	4 430
- nájom	8 000	8 000		0	53 311	53 311		
- pranie	8 500	3 800	700	4 000	9 227	5 897	600	2 730
- telefóny	3 000	1 200	100	1 700	4 316	2 958		1 358
- voda	8 000	8 000			8 855	8 855		
- žumpa	2 100	1 000	100	1 000	839	342	155	342
- účtovníctvo a audit	1 400	1 400			1 400	1 400		
- dodateľské práce	23 000	23 000			24 116	24 116		
- poistenie	400	400			1 706	1 706		
- lekár	400	400			600	600		
- náklady na reprezentáciu	900	900			2 447	2 447		
- poštovné	400	400			358	358		
- ostatné	0	0			12 753	12 753		
Mzdové náklady	244 800	31 000	27 800	186 000	231 054	36 660	47 733	146 661
Zákonné sociálne náklady	86 700	12 000	9 500	65 200	78 767	13 267		65 500
Stravovanie zamestnancov	12 500	12 500			13 345	13 345		
Dane, poplatky, úroky	34 900	34 000		900	30 605	29 692		913
Splátka úveru	28 000	28 000			26 760	26 760		
Opravy a udržiavanie	2 000	2 000			16 072	15 903		169
Záujmová činnosť	600	600			947	947		
Ostatné prac.odevy.vrát.dlh.pôž	0	0			5 022	5 022		
					1 597	1 597	0	0

Drienovec 30.03.2016

Spracoval: Ing. Juraj Gašpar

Schválil Ing. Ján Rédvay