

PLNENIE FINANČNÉHO PLÁNU 2017

UKAZOVATEĽ	PLÁN 2017				SKUTOČNÉ ČERPANIE 2017			
	SPOLU	INTER	VÚC	MPSVR	SPOLU	INTER	VÚC	MPSVaR
A, VÝNOSY	774 400	456 000	56 400	262 000	836 363	507 918	57 950	270 495
Príspevky, z toho	774 400	456 000	56 400	262 000	836 363	507 918	57 950	270 495
- príspevok VÚC	56 400		56 400		57 950		57 950	
- MPSVaR	262 000			262 000	270 495			270 495
- prijímateľ ZpS	366 000	366 000			363 163	363 163		
Ostatné	90 000	90 000			144 755	144 755		
B, NÁKLADY	774 400	456 000	56 400	262 000	844 161	509 851	57 950	276 360
Materiál	124 500	119 100	1 400	4 000	124 643	121 706	358	2 579
- potraviny	94 000	94 000			94 141	94 141		
- zdravotnícky materiál	4 700	3 500	200	1 000	3 166	3 166		
- kancelárske potreby	4 500	3 100	400	1 000	3 348	2 867	44	437
- pomocný tech.materiál	6 000	6 000			4 387	4 387		
- nákup DHIM	8 000	8 000			9 391	9 391		
- čistiace potreby	5 800	3 000	800	2 000	8 160	5 704	314	2 142
- hygienické potreby (dezin.)	1 500	1 500	0	0	0			
- ostatné	0	0	0	0	2 050	2 050		
Elektrická energia	27 000	14 000	3 000	10 000	30 520	17 861	1 851	10 808
Palivové drevo	15 000	5 000	2 000	8 000	13 950	10 284	1 674	1 992
Plyn	2 200	500	200	1 500	2 310	1 386	252	672
Cestovné	28 000	18 000	2 000	8 000	26 631	23 140		3 491
Služby	130 400	121 700	1 400	7 300	145 910	137 616	186	8 108
- nájom	56 900	56 900		0	53 311	53 311		
- pranie	13 000	7 000	1 000	5 000	14 101	7 007		7 094
- telefóny	3 000	1 400	200	1 400	4 064	2 864	186	1 014
- voda	12 000	12 000			11 069	11 069		
- žumpa	2 100	1 000	200	900	1 666	1 666		
- účtovníctvo a audit	1 400	1 400			1 400	1 400		
- dodateľské práce	38 400	38 400			37 368	37 368		
- poistenie	1 700	1 700			1 599	1 599		
- lekár	600	600			0			
- náklady na reprezentáciu	900	900			1 472	1 472		
- poštovné	400	400			435	435		
- ostatné		0			19 425	19 425		
Mzdové náklady	266 320	66 720	34 400	165 200	285 841	57 989	41 195	186 657
Zákonné sociálne náklady	93 400	23 400	12 000	58 000	94 775	20 574	12 434	61 767
Stravovanie zamestnancov	16 000	16 000			11 867	11 867		
Dane, poplatky, úroky	24 000	24 000			20 005	20 005		
Splátka úveru	30 280	30 280			81 760	81 760		
Opravy a udržiavanie	1 000	10 000			5 048	4 762		286
Záujmová činnosť	800	800			900	900		
	6 500	6 500			0			
					-7 798	-1 933	0	-5 865

Drienovec 06.03.2018

Spracoval: Ing. Juraj Gašpar

Schválil: Ing. Ján Rédvay