

PLNENIE FINANČNÉHO PLÁNU 2025

28.11.2024

UKAZOVATEĽ	PLÁN 2025						ČERPANIE 2025					
	SPOLU	INTERN	VÚC KSH	MPSVR	MAG KE	OBCE	SPOLU	INTER	VUC	MPSVaR	MAG KE	OBCE
A, VÝNOSY	1 512 228	747 188	49 700	613 460	23 000	5 880	1 597 380	820 486	55 793	674 462	32 300	14 339
Príspevky, z toho	1 404 165	712 125	49 700	613 460	23 000	5 880	1 544 967	768 073	55 793	674 462	32 300	14 339
- príspevok VÚC	49 700		49 700				55 793		55 793			
- MPSVaR ZPS DD	278 769		0	278 769			438 509			438 509		
- MPSVaR ZPS RD	241 091			241 091			143 148			143 148		
- MPSVaR ŠZ	93 600			93 600			92 805			92 805		
- Magistrát KE	23 000				23 000		32 300				32 300	
- prijímatelia ZpS DD	313 335	313 335					494 659	494 659				
- prijímatelia ZpS RD	303 840	303 840					175 967	175 967				
prijímatelia samoplacni	73 000	73 000					2 329	2 329				
- prijímatelia ŠZ	94 950	94 950					95 118	95 118				
- obce	5 880					5 880	14 339					14 339
Ostatné	35 063	35 063					52 413	52 413				
B, NÁKLADY	1 512 228	820 188	49 700	613 460	23 000	5 880	1 587 848	810 954	55 793	674 462	32 300	14 339
Materiál	165 000	165 000					180 205	180 205	0			
- potraviny	128 000	128 000					127 475	127 475				
- zdravotnícky materiál	4 000	4 000					3 425	3 425				
- kancelárske potreby	2 400	2 400					2 262	2 262				
- pomocný tech.materiál	8 000	8 000					8 018	8 018				
- nákup DHM	7 600	7 600					20 661	20 661				
- čistiace a hygienické potreby	13 000	13 000					15 702	15 702				
- ostatný materiál	2 000	2 000					2 662	2 662				
Elektrická energia	28 000	28 000					25 225	25 225				
Palivové drevo	22 200	22 200					23 200	23 200				
Plyn	3 500	3 500					2 965	2 965				
Cestovné	28 700	28 700					26 270	26 270				
Služby	232 200	232 200					240 023	240 023				
- nájom	106 000	106 000					105 589	105 589				
- pranie	29 000	29 000					28 084	28 084				
- telefóny, internet	8 300	8 300					10 015	10 015				
- voda	12 300	12 300					12 282	12 282				
- žumpa	4 800	4 800					3 900	3 900				
- audit a poradenstvo	2 700	2 700					2 932	2 932				
- dodávateľské práce	32 700	32 700					36 260	36 260				
- poistenie	2 000	2 000					2 306	2 306				
- lekár	17 800	17 800					17 428	17 428				
- náklady na reprezentáciu	1 900	1 900					2 726	2 726				
- ostatné služby	14 700	14 700					18 501	18 501				
Mzdové náklady	646 056	197 614	32 206	397 522	14 904	3 810	760 239	192 510	53 183	467 907	32 300	14 339
Zákonné sociálne náklady	350 944	107 346	17 494	215 938	8 096	2 070	265 089	55 924	2 610	206 555		
Stabilizačný príspevok							15 400	15 400				
Dane, poplatky, úroky	7 000	7 000					6 384	6 384				
Nečakané výdavky	12 465	12 465					18 038	18 038				
Opravy a udržiavanie	11 663	11 663					18 843	18 843				
Záujmová činnosť	1 000	1 000					1 289	1 289				
Pracovné odevy	3 500	3 500					4 678	4 678				
							9 532	9 532	0	0	0	0

Dňa 21.01.2026

Schválil: Mgr. Judita Juhásová

Spracoval: Karolina Gašpar

Štatutár: Ing. Ján Rédvay