

Mesto Dubnica nad Váhom

**Na zasadnutie MsZ
dňa 26. 06. 2019**

Názov materiálu:

„ Správa o hospodárení ZPS Dubina m. r.o. + ŠZ Prejta
za I. – XII. mesiac 2018 “

Materiál obsahuje:

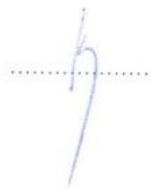
Správa o hospodárení za obdobie 1.-12. mesiac 2018

Spracoval:

Ing. Vrbovská Ivana, ekonómka ZPS Dubina

Predkladá:

Mgr. Kuricová Zuzana, riaditeľka ZPS Dubina m. r.o.



Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom berie na vedomie:
Správa o hospodárení ZPS Dubina m.r.o. + ŠZ Prejta za obdobie 1.-12. mesiac 2018

Správa

o hospodárení za obdobie 1.- 12. mesiac 2018

Zdroje finančných prostriedkov na financovanie bežných a kapitálových výdavkov:

1. Štátna dotácia 1. - 12. 2018

MPSVaR SR ZPS	
Na bežné výdavky	666 594 €
Vrátená dotácia	- 4 596 €
Na bežné výdavky spolu	661 998 €

MPSVaR SR ŠZ	
Na bežné výdavky	371 925 €
Vrátená dotácia	- 1 138 €
Na bežné výdavky spolu	370 787 €

2. Vlastné príjmy- príjmový účet

Z roku 2017 ZPS	4 404 €
Skutočnosť k 31.12.2018	732 012 €
ZPS sponzorské	566 €
Spolu	736 982 €

Z roku 2017 ŠZ	4 404 €
Skutočnosť k 31.12.2018	502 638 €
ZPS sponzorské	200 €
Spolu	507 242 €

3. Príjmy od zriaďovateľa

Na bežné výdavky - ZPS	60 000 €
Na kapitálové výdavky	49 899 €
Spolu	109 899 €

Vlastné príjmy sú tvorené z hlavnej činnosti organizácie t.j. za odborné, obslužné a ďalšie činnosti a z ostatných príjmov.

- príjmy od fyzických osôb: 380 €, splácanie pohľadávky bývalej zamestnankyne
- dobropisy z minulých rokov: 7 464 € (TUV, elektrina)
- vratka ZP: 3 773 € ZPS + 1 173 € ŠZ

4. Sponzorský účet

Stav k 01.01.2018	13 750,74 €
Príjem za rok 2018	1 500,00 €
Čerpanie vo výške	- 765,70 €
Stav k 19.12.2018	14 485,04 €
Prevod na účet mesta	
k 31.12.2018	- 14 485,04 €
Zostatok	0,00 €

7

5. Ostatné údaje

ZPS priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za obdobie 1.-12. mesiac 2018 = 89,29
ZPS priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzický za obdobie 1.-12. mesiac 2018 = 92

Priemerný počet obyvateľov za obdobie 1.-12. mesiac 2018 v ZPS = 177,90

Od 1.1. do 31.12.2018 bolo do ZPS prijatých 44 klientov, 42 klientov umrelo, 2 klienti ukončili zmluvu.
Obsadenosť k 31.12.2018 - 177 klientov.

V poradovníku o umiestnenie do ZPS k 31.12.2018 evidujeme 57 žiadostí.

ŠZ priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za obdobie 1.-12. mesiac 2018 = 44,04

ŠZ priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzický za obdobie 1.-12. mesiac 2018 = 44

Priemerný počet obyvateľov za 1.-12. mesiac 2018 v ŠZ = 67,61

Od 1.1. do 31.12. 2018 bolo do ŠZ prijatých 35 klientov, 28 klientov umrelo a 6 klienti ukončili zmluvu.

Obsadenosť k 31.12.2018 - 69 klientov.

V poradovníku o umiestnenie do ŠZ k 31.12.2018 evidujeme 20 žiadostí.

VÝDAVKY

Hospodárenie s finančnými prostriedkami bolo zabezpečované v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy, príslušnými smernicami a vyhláškami v oblasti sociálnej starostlivosti.

VÝDAVKY ZPS + ŠZ = 2 367 820 €

z toho

Výdavky ZPS = 1 501 768 €

Mzdy + odvody ZPS = 1 033 289 €

V čerpaní sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac december 2018.

Tovary a služby ZPS = 407 613 €

Finančné prostriedky boli použité na nevyhnutné výdavky pre plynulú a bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Cestovné náhrady – uhradené cestovné poplatky a stravné pri služobných cestách.

Energie, voda a komunikácie

– hradené mesačné zálohové a vyúčtovacie platby za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody /T a TÚV/, elektrickej energie, vody, telefónne a poštové poplatky, poplatky za internet.

Materiál

- nákup potravín, rôzneho materiálu napr. čistiaci, hygienický a dezinfekčný, kancelárske potreby, materiál na opravy a údržbu vo vlastnej réžii, ochranné pracovné odevy

všeobecné – profi vysávač, stojan na bicykle - obojstranný

interiérové vybavenie – elektrické polohovacie postele (5 ks), plachty, vankúše, paplóny, obliečky

Doprava

– nákup PHM, uhradená havarijná poisťka a zákonná poisťka, opravy a údržba

Rutinná a štandardná údržba

– veľkokuchynského zariadenia, výťahov, budovy, údržba softwaru, údržba akvária, záhrady a zavlažovania, interiérového vybavenia, inštalátorske práce, oprava šikmej schodiskovej plošiny

Služby

– uhradené poplatky za školenie zamestnancov, vývoz kuchynského odpadu, likvidácia biologického odpadu, revíziu výťahov a zdvíhacích zariadení, zhotovenie kľúčov, lekárske prehliadky, poplatky za vedenie účtov hospodárenia zriadených vo VÚB, prídely do sociálneho fondu, vrátenie preplatiek za rok 2017 (za odkázanosť, stravu), revízie, činnosť pracovnej zdravotnej služby, vývoz komunálneho odpadu, pohrebné služby, jarná a jesenná deratizácia a dezinfekcia

<u>Transfery jednotlivcom =</u>	10 401 €
Z toho	
Odstupné	2 156 €
Odchodné do dôchodku	3 725 €
PN do 10 dní	4 520 €

VÝDAVKY BEŽNÉ - financovanie zo sponzorského účtu

ZPS =	566 €
-------	-------

Fašiangová zábava, pečenie a posedenie pri kávičke v rámci reminiscenčnej terapie, posedenie pri ľudovej hudbe, kvízy, zábava pri príležitosti úcty k starším.

<u>Kapitálové výdavky ZPS =</u>	49 899 €
---------------------------------	----------

Konvektomat do kuchyne	14 112 €
------------------------	----------

Rekonštrukčné práce na budovách	35 787 €
---------------------------------	----------

Výdavky ŠZ =	866 052 €
---------------------	------------------

z toho:

<u>Mzdy + odvody ŠZ =</u>	635 043 €
---------------------------	-----------

V čerpaní sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac december 2018.

<u>Tovary a služby ŠZ =</u>	227 319 €
-----------------------------	-----------

Cestovné náhrady – uhradené cestovné poplatky a stravné pri služobných cestách.

Energie, voda a komunikácie

– hradené mesačné zálohové a vyúčtovacie platby za dodávku plynu, elektrickej energie, vody, telefónne a poštové poplatky, poplatky za internet.

Materiál

- nákup potravín, rôzneho materiálu napr. čistiaci, hygienický a dezinfekčný, kancelárske potreby, materiál na opravy a údržbu vo vlastnej réžii, ochranné pracovné odevy, záhradkárské potreby, led svetlá

zdravotnícky a rehabilitačný majetok – vozík servírovací, pomôcky k fixácii končatín

všeobecné – sušiaci na prádlo, externé disky, mobilná klimatizácia, mixér, stojan pod telefón, poštová schránka, štítkovač, tlačiareň, práčka, šijací stroj, držiaky TV, kartotékové skrine

Doprava

– nákup PHM, uhradená havarijná poisťka a zákonná poisťka, opravy a údržba

Rutinná a štandardná údržba

– údržba záhrady, oprava pračiek, oprava kamerového systému, oprava zdvíhacej plošiny, údržba akvária, oprava a vymaľovanie chodieb

Služby

– uhradené poplatky za školenie zamestnancov, zhotovenie kľúčov, lekárske prehliadky, prídely do sociálneho fondu, poplatky za vedenie účtov, komunálny odpad, vrátenie preplatkov za rok 2017 (za odkázanosť, stravu), supervízia, inzercia, výroba a montáž oceľových bránok, jarná a jesenná deratizácia a dezinfekcia, kurzy prvej pomoci pre opatrovatelky, likvidácia biologického odpadu

<u>Transfery jednotlivcom</u> =	3 490 €
Z toho	
Odchodné do dôchodku	1 181 €
PN do 10 dní	2 309 €

VÝDAVKY BEŽNÉ - financovanie zo sponzorského účtu

ŠZ = 200 €

Fašiangová zábava, pečenie s klientmi, výlety do okolia, posedenie pri príležitosti úcty k starším.

Kapitálové výdavky ŠZ = 0 €

V Dubnici nad Váhom, dňa: 29.03.2019

Vypracovali:

Mgr. Zuzana Kuricová

Ing. Ivana Vrbovská


Mgr. Zuzana Kuricová
riaditeľka ZPS Dubina m.r.o.

Prehľad záväzkov a pohľadávok spoločnosti k 31.12.2018

ZPS Dubina, m. r. o. Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom

IČO:00632333

v €

	01.01.2018	30.06.2018	31.12.2018	Pozn.
Záväzky spolu	109 525	137 626	108 042	
z toho:				
Záväzky do lehoty splatnosti:	109 525	137 626	108 042	
v tom voči:				
dodávateľom	18 499	10 760	6 290	
sociálnej, zdravotnej poisťovni, DDS	32 593	44 424	35 589	
daňovému úradu	6 128	10 353	7 276	
zamestnancom	50 977	67 869	56 385	
ostatné - obyvateľom	1 328	4 220	2 502	
Záväzky po lehote splatnosti:				
Pohľadávky spolu	16 552	21 480	21 869	
z toho:				
Pohľadávky do lehoty splatnosti:	16 552	21 480	21 869	
odberateľom				
sociálnej poisťovni				
zdravotnej poisťovni				
daňovému úradu				
zamestnancom bývalým	7 773	7 621	7 393	
ostatné - obyvateľom	8 779	13 859	14 476	
Pohľadávky po lehote splatnosti:				

Prehľad záväzkov a pohľadávok spoločnosti k 31.12.2018

ŠZ Dubina, m. r. o. Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom

IČO:00632333

v €

	01.01.2018	30.06.2018	31.12.2018	Pozn.
Záväzky spolu	48 212	80 403	53 454	
z toho:				
Záväzky				
do lehoty splatnosti:	48 212	80 403	53 454	
v tom voči:				
dodávateľom	5 169	440	2 098	
sociálnej, zdravotnej poisťovni, DDS	15 985	29 332	18 890	
daňovému úradu	2 563	6 888	3 691	
zamestnancom	24 495	43 743	28 775	
ostatné - obyvateľom				
Záväzky				
po lehote splatnosti:				
Pohľadávky spolu	0	222	0	
z toho:				
Pohľadávky	0	222	0	
do lehoty splatnosti:				
odberateľom				
sociálnej poisťovni				
zdravotnej poisťovni				
daňovému úradu				
zamestnancom bývalým				
ostatné - obyvateľom	0	222	0	
Pohľadávky				
po lehote splatnosti:				

ZÁVÄZKY - ZPS

Evidujeme záväzky do lehoty splatnosti vo výške 108 042 €

a / dodávateľa: 6 290 €

neuhradené faktúry za mesiac december 2018

b / zúčtovanie s orgánmi zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a DDS: 35 589 €, tvoria ich odvody do poisťných fondov za zamestnancov a organizáciu z miezd za mesiac december 2018

c/ ostatné priame dane: 7 276 €

odvod dane z hrubých miezd zamestnancov za mesiac december 2018

d/ ostatné záväzky voči zamestnancom: 56 385 €

vyúčtovanie miezd zamestnancov za mesiac december 2018 (odvod na účty zamestnancov)

e/ ostatné záväzky voči obyvateľom: 2 502 €

preplatky po nebohých obyvateľoch, u ktorých sa nekonalo dedičské konanie

Záväzky po lehote splatnosti nemáme.

POHLÁDÁVKY - ZPS

Evidujeme pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 21 869 € z toho:

a/ pohľadávky voči zamestnancom: 7 393

pohľadávka, ktorú si zariadenie uplatňuje voči bývalej pracovníčke prostredníctvom exekútora

b / pohľadávky voči obyvateľom: 14 476 €:

nedoplatky za poskytované služby – nájom, zaopatrenie a stravu

c/ pohľadávky voči obyvateľom po lehote splatnosti: 0 €

nedoplatky za poskytované služby – nájom, zaopatrenie a stravu – klienti nemajú rodinných príslušníkov

ZÁVÄZKY - ŠZ

Evidujeme záväzky do lehoty splatnosti vo výške 53 454 € z toho:

a / dodávateľa: 2 098 €

neuhradené faktúry za mesiac december 2018

b / zúčtovanie s orgánmi zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a DDS: 18 890 €

tvoria ich odvody do poisťných fondov za zamestnancov a organizáciu z miezd za mesiac december 2018

c/ ostatné priame dane 3 691 €

odvod dane z hrubých miezd zamestnancov za mesiac december 2018

d/ ostatné záväzky voči zamestnancom: 28 775 €

vyúčtovanie miezd zamestnancov za mesiac december 2018 (odvod na účty zamestnancov)

e/ ostatné záväzky voči obyvateľom: 0 €

preplatky po nebohých obyvateľoch, u ktorých sa nekonalo dedičské konanie

Záväzky po lehote splatnosti nemáme.

POHLÁDKY - ŠZ

Evidujeme pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 0 € z toho:

a/ pohľadávky voči zamestnancom: 0 €

b / pohľadávky voči obyvateľom: 0 €

nedoplatky za poskytované služby – nájom, zaopatrenie a stravu,

Pohľadávky po lehote splatnosti nemáme.

V Dubnici nad Váhom, dňa: 29.3.2019

Vypracovala: Ing. Ivana Vrbovská



Mgr. Zuzana Kuricová
riaditeľka ZPS Dubina, m.r.o.

IČO:00632333

Súhrnný prehľad plnenia vybraných ukazovateľov k 31.12.2018
ZpS Dubina

V EUR

	ROK 2017				Sledované obdobie 1-12/2018				Plnenie k 31.12.2018			
	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia
Státna dotácia, z toho:	711 310	711 310	0	100,00	670 998	666 402	4 596	99,32	670 998	666 402	4 596	99,32
na bežné výdavky	691 200	691 200	0	100,00	666 594	661 998	4 596	99,31	666 594	661 998		99,31
štátna dotácia KZ 131	3 616	3 616	0	100,00	0	0	0	0,00	0	0		0,00
na kapitálové výdavky			0		0	0	0	0,00	0	0		0,00
vlastné príjmy z roku 2017 KZ 72j	16 494	16 494	0		4 404	4 404	0	100,00	4 404	4 404		100,00
Vlastné príjmy, z toho:	694 695	694 683	12	100,00	732 140	732 012	128	99,98	732 140	732 012	128	99,98
na bežné výdavky	681 894	681 882	12	100,00	732 140	732 012	128	99,98	732 140	732 012	128	99,98
na kapitálové výdavky	12 801	12 801	0	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
SPOLU PRIJMY	1 406 005	1 405 993	12	100,00	1 403 138	1 398 414	4 724	99,66	1 403 138	1 398 414	4 724	99,66
Sponzorský účet	3 518	3 517	1	99,97	566	566	0	100,00	566	566	0	100,00
na bežné výdavky	3 518	3 517	1	99,97	566	566	0	100,00	566	566	0	100,00
na kapitálové výdavky	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0
Príjmy od zriaďovateľa	0	0	0	0,00	110 000	109 899	101	99,91	110 000	109 899	101	99,91
na bežné výdavky	0	0	0	0,00	60 000	60 000	0	100,00	60 000	60 000	0	100,00
na kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	50 000	49 899	101	99,80	50 000	49 899	101	99,80
CELKOM PRIJMY	1 409 523	1 409 510	12	100,00	1 513 704	1 508 879	4 825	99,68	1 513 704	1 508 879	4 825	99,68
Bežné výdavky, z toho:												
Mzdy	704 960	704 953	7	100,00	770011	765415	4 596	99,40	770011	765415	4 596	99,40
Príspevky do poisťovní	259 015	258 966	49	99,98	267890	267874	16	99,99	267890	267874	16	99,99
Cestovné	300	299	1	99,67	320	318	2	99,38	320	318	2	99,38
Telekomunikácie + poštovné	2 990	2 985	5	99,83	3210	3199	11	99,66	3210	3199	11	99,66
Materiál	193 054	186 358	6 696	96,53	169114	161538	7 576	95,52	169114	161538	7 576	95,52
Dopravné	2 120	2 096	24	98,87	2252	2241	11	99,51	2252	2241	11	99,51
Údržba	20 055	20 038	17	99,92	13635	13624	11	99,92	13635	13624	11	99,92
Služby	40 746	40 707	39	99,90	43974	43933	41	99,91	43974	43933	41	99,91
Ostatné /energie,nájom,PN,odchodné...	169 964	169 943	21	99,99	193172	193161	11	99,99	193172	193161	11	99,99
Spolu bežné výdavky	1 393 204	1 386 345	6 859	99,51	1 463 578	1 451 303	12 275	99,16	1 463 578	1 451 303	12 275	99,16
											0	
Kapitálové výdavky	12 801	12 801	0	100,00	50 000	49 899	101	99,80	50 000	49 899	101	99,80
Spolu výdavky- BV,KV	1 406 005	1 399 146	6 859	99,51	1 513 578	1 501 202	12 376	99,18	1 513 578	1 501 202	12 376	99,18
Sponzorské	3518	3517	1	99,97	566	566	0	100,00	566	566	0	100,00
bežné výdavky	3518	3517	1	99,97	566	566	0	100,00	566	566	0	100,00
kapitálové výdavky												
CELKOM výdavky	1 409 523	1 402 663	6 860	99,51	1 514 144	1 501 768	12 376	99,18	1 514 144	1 501 768	12 376	99,18

7

ŠZ Prejta

	ROK 2017				Sledované obdobie 1-12/2018				Plnenie k 31.12.2018			
	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia
Státna dotácia, z toho:	288 206	288 206	0	100,00	376 329	375 191	1 138	99,70	376 329	375 192	1 137	99,70
na bežné výdavky	273 240	273 240	0	100,00	371 925	370 787	1 138	99,69	371 925	370 788	1 137	99,69
štátna dotácia KZ 131	1 617	1 617	0	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
na kapitálové výdavky			0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
nedočerpané z roku 2017 KZ72j	13 349	13 349	0	100,00	4 404	4 404	0	0,00	4 404	4 404	0	100,00
Vlastné príjmy, z toho:	460 659	460 657	2	100,00	502 670	502 638	32	99,99	502 670	502 638	32	99,99
na bežné výdavky	452 667	452 665	2	100,00	502 670	502 638	32	99,99	502 670	502 638	32	99,99
na kapitálové výdavky	7 992	7 992	0	0,00			0	0,00			0	0,00
SPOLU PRIJMY	748 865	748 863	2	100,00	878 999	877 829	1 170	99,87	878 999	877 830	1 169	99,87
Sponzorský účet	1 562	1 561	1	99,94	201	200	1	99,50	201	200	1	99,50
na bežné výdavky	1 562	1 561	1	99,94	201	200	1	99,50	201	200	1	99,50
na kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0			0,00	0			0,00
Príjmy od zriaďovateľa	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
na bežné výdavky	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
na kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
CELKOM PRIJMY	750 427	750 424	3	100,00	879 200	878 029	1 171	99,87	879 200	878 030	1 170	99,87
Bežné výdavky, z toho:												
Mzdy	392 262	392 260	2	100,00	472925	471785	1 140	99,76	472925	471785	1 140	99,76
Príspevky do poisťovní	141 125	141 121	4	100,00	163277	163258	19	99,99	163277	163258	19	99,99
Cestovné	188	188	0	100,00	120	118	2	98,33	120	118	2	98,33
Telekomunikácie+ poštovné	1 430	1 430	0	100,00	1410	1364	46	96,74	1410	1364	46	96,74
Materiál	97 728	91 142	6 586	93,26	110275	99118	11 157	89,88	110275	99118	11 157	89,88
Dopravné	6 222	6 221	1	99,98	5515	5504	11	99,80	5515	5504	11	99,80
Údržba	11 021	11 019	2	99,98	21915	21903	12	99,95	21915	21903	12	99,95
Služby	16 814	16 811	3	99,98	26889	26729	160	99,40	26889	26729	160	99,40
Ostatné /energie,nájom,PN,odchodné/	74 083	74 069	14	99,98	76840	76074	766	99,00	76840	76074	766	99,00
Spolu bežné výdavky	740 873	734 261	6 612	99,11	879 166	865 853	13 313	98,49	879 166	865 853	13 313	98,49
			0								0	
Kapitálové výdavky	7 992	7 992	0	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
			0								0	
Spolu výdavky- BV,KV	748 865	742 253	6 612	99,12	879 166	865 853	13 313	98,49	879 166	865 853	13 313	98,49
Sponzorské	1562	1561	1	99,94	201	200	1	99,50	201	200	1	99,50
bežné výdavky	1562	1561	1	99,94	201	200	1	99,50	201	200	1	99,50
kapitálové výdavky												
CELKOM výdavky	750 427	743 814	6 613	99,12	879 367	866 053	13 314	98,49	879 367	866 053	13 314	98,49

7

	ROK 2017				Sledované obdobie 1-12/2018				Plnenie k 31.12.2018			
	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia
Štátna dotácia, z toho:	999 516	999 516	0	100,00	1 047 327	1 041 593	5 734	99,45	1 047 327	1 041 594	5 733	99,45
na bežné výdavky	964 440	964 440	0	100,00	1 038 519	1 032 785	5 734	99,45	1 038 519	1 032 786	5 733	99,45
štátna dotácia KZ 131	5 233	5 233	0	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
na kapitálové výdavky	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
vlastné príjmy z roku 2017 KZ 72j	29 843	29 843	0	100,00	8 808	8 808	0	100,00	8 808	8 808	0	0,00
Vlastné príjmy, z toho:	1 155 354	1 155 340	14	100,00	1 234 810	1 234 650	160	99,99	1 234 810	1 234 650	161	99,99
na bežné výdavky	1 134 561	1 134 547	14	100,00	1 234 810	1 234 650	160	99,99	1 234 810	1 234 650	160	99,99
na kapitálové výdavky	20 793	20 793	0	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
SPOLU PRIJMY	2 154 870	2 154 856	14	100,00	2 282 137	2 276 243	5 894	99,74	2 282 137	2 276 244	5 894	99,74
Sponzorský účet	5 080	5 078	2	99,96	767	766	1	0,00	767	766	1	99,87
na bežné výdavky	5 080	5 078	2	99,96	767	766	1	99,87	767	766	1	99,87
na kapitálové výdavky	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Príjmy od zriaďovateľa	0	0	0	0,00	110 000	109 899	101	99,91	110 000	109 899	101	99,91
na bežné výdavky	0	0	0	0,00	60 000	60 000	0	100,00	60 000	60 000	0	100,00
na kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	50 000	49 899	101	99,80	50 000	49 899	101	99,80
SPOLU PRIJMY	2 159 950	2 159 934	16	100,00	2 392 904	2 386 908	5 996	99,75	2 392 904	2 386 909	5 894	99,75
Bežné výdavky, z toho:												
Mzdy	1 097 222	1 097 213	9	100,00	1 242 936	1 237 200	5 736	99,54	1 242 936	1 237 200	5 736	99,54
Príspevky do poisťovní	400 140	400 087	53	99,99	431 167	431 132	35	99,99	431 167	431 132	35	99,99
Cestovné	488	487	1	99,80	440	436	4	99,09	440	436	4	99,09
Telekomunikácie	4 420	4 415	5	99,89	4 620	4 563	57	98,77	4 620	4 563	57	98,77
Materiál	290 782	277 500	13 282	95,43	279 389	260 656	18 733	93,30	279 389	260 656	18 733	93,30
Dopravné	8 342	8 317	25	99,70	7 767	7 745	22	99,72	7 767	7 745	22	99,72
Údržba	31 076	31 057	19	99,94	35 550	35 527	23	99,94	35 550	35 527	23	99,94
Služby	57 560	57 518	42	99,93	70 863	70 662	201	99,72	70 863	70 662	201	99,72
Ostatné /energie,nájom,PN,poštovné/	244 047	244 012	35	99,99	270 012	269 235	777	99,71	270 012	269 235	777	99,71
Spolu bežné výdavky	2 134 077	2 120 606	13 471	99,37	2 342 744	2 317 156	25 588	98,91	2 342 744	2 317 156	25 588	98,91
		0										
Kapitálové výdavky	20 793	20 793	0	100,00	50 000	49 899	101	99,80	50 000	49 899	101	100,00
		0	0								0	
Spolu výdavky- BV,KV	2 154 870	2 141 399	13 471	99,37	2 392 744	2 367 055	25 689	98,93	2 392 744	2 367 055	25 689	98,93
Sponzorské	5 080	5 078	0		767	766	1	99,87	767	766	1	100,00
bežné výdavky	5 080	5 078	0		767	766	1	99,87	767	766	1	99,87
kapitálové výdavky	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
CELKOM výdavky	2 159 950	2 146 477	13 471	99,38	2 393 511	2 367 821	25 690	98,93	2 393 511	2 367 821	25 690	98,93

h