

Mesto Dubnica nad Váhom

**Na zasadnutie MsZ  
dňa 06. 09. 2018**

---

Názov materiálu: „ Správa o hospodárení ZPS Dubina m. r.o. + ŠZ Prejta  
za I. – VI. mesiac 2018 “

Materiál obsahuje: Správa o hospodárení za obdobie 1.- 6. mesiac 2018

Spracoval: Ing. Vrbovská Ivana, ekonóm 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.- 6. mesiac 2018

# Správa

## o hospodárení za obdobie 1.-6. mesiac 2018

Zdroje finančných prostriedkov na financovanie bežných a kapitálových výdavkov:

### 1. Štátna dotácia 1. - 6. 2018

MPSVaR SR ZPS	
Na bežné výdavky	333 297 €
Vrátená dotácia	- 3 815 €
Na bežné výdavky spolu	329 482 €

MPSVaR SR ŠZ	
Na bežné výdavky	185 963 €
Vrátená dotácia	- 1 138 €
Na bežné výdavky spolu	184 825 €

### 2. Vlastné príjmy- príjmový účet

Z roku 2017 ZPS	4 404 €
Skutočnosť k 30.06.2018	360 304 €
ZPS sponzorské	459 €
Spolu	365 167 €

Z roku 2017 ŠZ	4 404 €
Skutočnosť k 30.06.2018	247 119 €
ZPS sponzorské	154 €
Spolu	251 677 €

### 3. Príjmy od zriaďovateľa

Na bežné výdavky - ZPS	60 000 €
Na kapitálové výdavky	14 112 €
Spolu	74 112 €

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

- príjmy od fyzických osôb 152 €, splácanie pohľadávky bývalej zamestnankyne
- dobropisy z minulých rokov 7 424 € (TUV, elektrina)

### 4. Sponzorský účet

Stav k 01.01.2018	13 750,74 €
Príjem za rok 2018	0,00 €
Čerpanie vo výške	- 613,42 €
Stav k 30.06.2018	13 137,32 €

## 5. Ostatné údaje

ZpS priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za obdobie 1.-6. mesiac 2018 = 88,44  
ZpS priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzický za obdobie 1.-6. mesiac 2018 = 91

Priemerný počet obyvateľov za obdobie 1.-6. mesiac 2018 v ZPS = 177,54

Od 1.1. do 30.06.2018 bolo do ZPS prijatých 24 klientov, 23 klientov umrelo.

Obsadenosť k 30.06.2018 - 178 klientov.

V evidencii čakateľov na sociálnu službu v ZPS k 30.06.2018 evidujeme 63 žiadostí.

ŠZ priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za obdobie 1.-6. mesiac 2018 = 43,67

ŠZ priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzický za obdobie 1.-6. mesiac 2018 = 44

Priemerný počet obyvateľov za 1.-6. mesiac 2018 v ŠZ = 67,32

Od 1.1. do 30.06. 2018 bolo do ŠZ prijatých 20 klientov, 14 klientov umrelo a 5 klienti ukončili zmluvu.

Obsadenosť k 30.06.2018 - 69 klientov.

V evidencii čakateľov na sociálnu službu v ŠZ k 30.06.2018 evidujeme 13 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 = 1 112 249 €**

z toho

**Výdavky ZPS = 703 158 €**

z toho:

Mzdy + odvody ZPS = 499 989 €

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

Tovary a služby ZPS = 186 138 €

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

vybavenie kuchyne - konvektomat

všeobecné – profesionálny vysávač

interiérové vybavenie – 5 ks polohovateľné elektrické postele, plachty, vankúše, paplóny

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

#### Služby

- uhradené poplatky za školenia zamestnancov, vývoz kuchynského odpadu, likvidácia biologického odpadu, revízia 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

<u>Transfery jednotlivcom</u> =	2 460 €
Z toho	
Odchodné do dôchodku	0 €
PN do 10 dní	2 460 €

#### VÝDAVKY BEŽNÉ - financovanie zo sponzorského účtu

ZPS = 459 €

Fašiangová zábava, pečenie a posedenie pri kávičke v rámci reminiscenčnej terapie, posedenie pri ľudovej hudbe, kvízy, výlety do okolia.

Kapitálové výdavky ZPS = 14 112 €

Konvektomat do kuchyne

**Výdavky ŠZ = 409 091 €**  
z toho:

Mzdy + odvody ŠZ = 310 749 €  
V čerpaní sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac jún 2018.

Tovary a služby ŠZ = 97 092 €

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

zdravotnícky a rehabilitačný majetok – vozík servírovací

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

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

Služby

- uhradené poplatky za školenia zamestnancov, zhotovenie kľúčov, lekárske prehliadky, prídely do sociálneho fondu, poplatky za vedenie účtov, komunálny odpad, vrátenie preplatkov za rok 2017 (za odkázanosť, stravu)

Transfery jednotlivcom =	1 096 €
Z toho	
Odchodné do dôchodku	0 €
PN do 10 dní	1 096 €

MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY BEŽNÉ - financovanie zo sponzorského účtu

ŠZ = 154 €

Fašiangová zábava, pečenie a posedenie s klientmi pri kávičke, výlety do okolia.

Kapitálové výdavky ŠZ = 0 €

V Dubnici nad Váhom, dňa: 31.07.2018

Vypracovali:

Mgr. Zuzana Kuricová

Ing. Ivana Vrbovská ekonóm

Zariadenie pre seniorov  
**DUBINA, m.r.o.**  
Pod hájom 1291/119  
018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 00632333 ⑤

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

# Prehľad záväzkov a pohľadávok spoločnosti k 30.06.2018

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		
z toho:				
Záväzky do lehoty splatnosti:	109 525	137 626		
v tom voči:				
dodávateľom	18 499	10 760		
sociálnej, zdravotnej poisťovni, DDS	32 593	44 424		
daňovému úradu	6 128	10 353		
zamestnancom	50 977	67 869		
ostatné - obyvateľom	1 328	4 220		
Záväzky po lehote splatnosti:	0	0		
Pohľadávky spolu	16 552	21 480		
z toho:				
Pohľadávky do lehoty splatnosti:	16 552	21 480		
odberateľom				
sociálnej poisťovni				
zdravotnej poisťovni				
daňovému úradu				
zamestnancom bývalým	7 773	7 621		
ostatné - obyvateľom	8 779	13 859		
Pohľadávky po lehote splatnosti:	0	0		

# Prehľad záväzkov a pohľadávok spoločnosti k 30.06.2018

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.
Závázky spolu	48 212	80 403		
z toho:				
Závázky do lehoty splatnosti:	48 212	80 403		
v tom voči:				
dodávateľom	5 169	440		
sociálnej, zdravotnej poisťovni, DDS	15 985	29 332		
daňovému úradu	2 563	6 888		
zamestnancom	24 495	43 743		
ostatné - obyvateľom		0		
Závázky po lehote splatnosti:	0	0		
Pohľadávky spolu	0	222		
z toho:				
Pohľadávky do lehoty splatnosti:	0	222		
odberateľom				
sociálnej poisťovni				
zdravotnej poisťovni				
daňovému úradu				
zamestnancom bývalým	0			
ostatné - obyvateľom	0	222		
Pohľadávky po lehote splatnosti:	0	0		



## Komentár k pohľadávkam a záväzkom

### ZÁVÄZKY - ZPS

Evidujeme záväzky do lehoty splatnosti vo výške 137 626 €

a/ dodávateľa: 10 760 €

neuhradené faktúry za mesiac jún 2018

b/ zúčtovanie s orgánmi zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a DDS: 44 424 € tvoria ich odvody do poisťných fondov za zamestnancov a organizáciu z miezd za mesiac jún 2018

c/ ostatné priame dane: 10 353 €

odvod dane z hrubých miezd zamestnancov za mesiac jún 2018

d/ ostatné záväzky voči zamestnancom: 67 869 €

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

e/ ostatné záväzky voči obyvateľom: 4 220 €

preplatky po nebohých obyvateľoch, u ktorých sa nekonalo dedičské konanie

Záväzky po lehote splatnosti nemáme.

### POHLÁDÁVKY - ZPS

Evidujeme pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 21 480 € z toho:

a/ pohľadávky voči zamestnancom: 7 621 €

pohľadávka, ktorú si zariadenie uplatňuje voči bývalej pracovníčke prostredníctvom exekútora

b/ pohľadávky voči obyvateľom: 13 859 €:

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 80 403 € z toho:

a/ dodávateľa: 440 €

neuhradené faktúry za mesiac jún 2018

b/ zúčtovanie s orgánmi zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a DDS: 29 332 €

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

c/ ostatné priame dane 6 888 €

odvod dane z hrubých miezd zamestnancov za mesiac jún 2018

d/ ostatné záväzky voči zamestnancom: 43 743 €

vyúčtovanie miezd zamestnancov za mesiac jún 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.



## POHLÁDÁVKY - ŠZ

Evidujeme pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 222 € z toho:

a/ pohľadávky voči zamestnancom: 0 €

b/ pohľadávky voči obyvateľom 222 €  
nedoplatky za poskytované služby – nájom, zaopatrenie a stravu,

Pohľadávky po lehote splatnosti nemáme.

V Dubnici nad Váhom, dňa: 31.07.2018

Vypracovala: Ing. Ivana Vrbovská

Zariadenie pre seniorov  
**DUBINA, m.r.o.**  
Pod hájom 1291/119  
019 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 00632333

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



	ROK 2017				Sledované obdobie 1-6/2018				Plnenie k 31.12.2018			
	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia
<b>Statna dotácia, z toho:</b>	711 310	711 310	0	100,00	670 998	333 886	337 112	49,76	670 998	662 998	8 000	98,81
na bežné výdavky	691 200	691 200	0	100,00	666 594	329 482	337 112	49,43	666 594	658 594	8 000	98,80
štátna dotácia KZ 131	3 616	3 616	0	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
na kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
vlastné príjmy z roku 2017 KZ 72j	16 494	16 494	0	0	4 404	4 404	0	100,00	4 404	4 404	0	100,00
<b>Vlastné príjmy, z toho:</b>	694 695	694 683	12	100,00	707 560	360 304	347 256	50,92	707 560	707 560	0	100,00
na bežné výdavky	681 894	681 882	12	100,00	707 560	360 304	347 256	50,92	707 560	707 560	0	100,00
na kapitálové výdavky	12 801	12 801	0	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
<b>SPOLU PRIJMY</b>	1 406 005	1 405 993	12	100,00	1 378 558	694 190	684 368	50,36	1 378 558	1 370 558	8 000	99,42
<b>Sponzorský účet</b>	3 518	3 517	1	99,97	2 000	459	1 541	22,95	2 000	2 000	0	100,00
na bežné výdavky	3 518	3 517	1	99,97	2 000	459	1 541	22,95	2 000	2 000	0	100,00
na kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>Príjmy od zriaďovateľa</b>	0	0	0	0,00	110 000	74 112	35 888	67,37	110 000	110 000	0	100,00
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	14 112	35 888	28,22	50 000	50 000	0	100,00
<b>CELKOM PRIJMY</b>	1 409 523	1 409 510	12	100,00	1 490 558	768 761	721 797	51,58	1 490 558	1 482 558	8 000	99,46
<b>Bežné výdavky, z toho:</b>												
Mzdy	704 960	704 953	7	100,00	742 778	373 113	369 665	50,23	742 778	742 778	0	100,00
Príspevky do poisťovní	259 015	258 966	49	99,98	265 680	126 876	138 804	47,76	265 680	265 680	0	100,00
Cestovné	300	299	1	99,67	800	202	598	25,25	800	800	0	100,00
Telekomunikácie + poštovné	2 990	2 985	5	99,83	3 800	1 366	2 434	35,95	3 800	3 800	0	100,00
Materiál	193 054	186 358	6 696	96,53	196 975	75 466	121 509	38,31	196 975	196 975	0	100,00
Dopravné	2 120	2 096	24	98,87	2 940	922	2 018	31,36	2 940	2 940	0	100,00
Udržba	20 055	20 038	17	99,92	22 700	4 776	17 924	21,04	22 700	22 700	0	100,00
Služby	40 746	40 707	39	99,90	4 3691	1 7838	2 5853	40,83	4 3691	4 3691	0	100,00
Ostatné /energie,nájom,PN,odchodné	169 964	169 943	21	99,99	159 634	88 028	71 606	55,14	159 634	151 634	8 000	94,99
<b>Spolu bežné výdavky</b>	1 393 204	1 386 345	6 859	99,51	1 438 998	688 587	750 411	47,85	1 438 998	1 430 998	8 000	99,44
<b>Kapitálové výdavky</b>	12 801	12 801	0	100,00	50 000	14 112	35 888	28,22	50 000	50 000	0	100,00
<b>Spolu výdavky- BV,KV</b>	1 406 005	1 399 146	6 859	99,51	1 488 998	702 699	786 299	47,19	1 488 998	1 480 998	8 000	99,46
<b>Sponzorske</b>	3 518	3 517	1	99,97	2 000	459	1 541	22,95	2 000	2 000	0	100,00
<b>bežné výdavky</b>	3 518	3 517	1	99,97	2 000	459	1 541	22,95	2 000	2 000	0	100,00
<b>kapitálové výdavky</b>												
<b>CELKOM výdavky</b>	1 409 523	1 402 663	6 860	99,51	1 490 998	703 158	787 840	47,16	1 490 998	1 482 998	8 000	99,46



	ROK 2017				Sledované obdobie 1-6/2018				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	189 229	187 100	50,28	376 329	372 329	4 000	98,94
na bežné výdavky	273 240	273 240	0	100,00	371 925	184 825	187 100	49,69	371 925	367 925	4 000	98,92
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	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	512 833	247 119	265 714	48,19	512 833	512 833	0	100,00
na bežné výdavky	452 667	452 665	2	100,00	502 833	247 119	255 714	49,15	502 833	502 833	0	100,00
na kapitálové výdavky	7 992	7 992	0	0,00	10 000		10 000	0,00	10 000	10 000	0	100,00
SPOLU PRIJMY	748 865	748 863	2	100,00	889 162	436 348	452 814	49,07	889 162	885 162	4 000	99,55
Sponzorský účet	1 562	1 561	1	99,94	1 000	154	846	15,40	1 000	500	500	50,00
na bežné výdavky	1 562	1 561	1	99,94	1 000	154	846	15,40	1 000	500	500	50,00
na kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0			0,00				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	890 162	436 502	453 660	49,04	890 162	885 662	4 500	99,49
Bežné výdavky, z toho:												
Mzdy	392 262	392 260	2	100,00	483 625	233 022	250 603	48,18	483 625	483 625	0	100,00
Príspevky do poisťovní	141 125	141 121	4	100,00	169 280	7 7727	91 553	45,92	169 280	169 280	0	100,00
Cestovné	188	188	0	100,00	200	44	156	22,19	200	200	0	100,00
Telekomunikácie+ poštovné	1 430	1 430	0	100,00	1800	544	1 256	30,22	1800	1800	0	100,00
Matériál	97 728	91 142	6 586	93,26	111 040	41 033	70 007	36,95	111 040	111 040	0	100,00
Dopravné	6 222	6 221	1	99,98	5 270	1 409	3 861	26,74	5 270	5 270	0	100,00
Údržba	11 021	11 019	2	99,98	11 600	5 388	6 212	46,45	11 600	11 600	0	100,00
Služby	16 814	16 811	3	99,98	25 814	1 2092	13 722	46,84	25 814	25 814	0	100,00
Ostatné /energie,nájom,PN,odchodné/	74 083	74 069	14	99,98	70 700	3 7678	33 022	53,29	70 700	66 700	4 000	94,34
Spolu bežné výdavky	740 873	734 261	6 612	99,11	879 329	408 937	470 392	46,51	879 329	875 329	4 000	99,55
			0								0	
Kapitálové výdavky	7 992	7 992	0	100,00	10 000		10 000	0,00	10 000	10 000	0	100,00
			0								0	
Spolu výdavky- BV,KV	748 865	742 253	6 612	99,12	889 329	408 937	480 392	45,98	889 329	885 329	4 000	99,55
Sponzorské	1 562	1 561	1	99,94	1 000	154	846	15,40	1 000	500	500	50,00
bežné výdavky	1 562	1 561	1	99,94	1 000	154	846	15,40	1 000	500	500	50,00
kapitálové výdavky												
CELKOM výdavky	750 427	743 814	6 613	99,12	890 329	409 091	481 238	45,95	890 329	885 829	4 500	99,49



	ROK 2017				Sledované obdobie 1-6/2018				Plnenie k 31.12.2018			
	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia
<b>Státna dotácia, z toho:</b>	999 516	999 516	0	100,00	1 047 327	523 115	524 212	49,95	1 047 327	1 035 327	12 000	98,85
na bežné výdavky	964 440	964 440	0	100,00	1 038 519	514 307	524 212	49,52	1 038 519	1 026 519	12 000	98,84
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	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	100,00
<b>Vlastné príjmy, z toho:</b>	1 155 354	1 155 340	14	100,00	1 220 393	607 423	612 970	49,77	1 220 393	1 220 393	500	100,00
na bežné výdavky	1 134 561	1 134 547	14	100,00	1 210 393	607 423	602 970	50,18	1 210 393	1 210 393	0	100,00
na kapitálové výdavky	20 793	20 793	0	100,00	10 000	0	10 000	0,00	10 000	10 000	0	100,00
<b>SPOLU PRIJMY</b>	<b>2 154 870</b>	<b>2 154 856</b>	<b>14</b>	<b>100,00</b>	<b>2 267 720</b>	<b>1 130 538</b>	<b>1 137 182</b>	<b>49,85</b>	<b>2 267 720</b>	<b>2 255 720</b>	<b>12 500</b>	<b>99,47</b>
<b>Sponzorský účet</b>	<b>5 080</b>	<b>5 078</b>	<b>2</b>	<b>99,96</b>	<b>3 000</b>	<b>613</b>	<b>2 387</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>500</b>	<b>83,33</b>
na bežné výdavky	5 080	5 078	2	99,96	3 000	613	2 387	20,43	3 000	2 500	500	83,33
na kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
<b>Príjmy od zriaďovateľa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000</b>	<b>74 112</b>	<b>35 888</b>	<b>67,37</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
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	14 112	35 888	28,22	50 000	50 000	0	100,00
<b>SPOLU PRIJMY</b>	<b>2 159 950</b>	<b>2 159 934</b>	<b>16</b>	<b>100,00</b>	<b>2 380 720</b>	<b>1 205 263</b>	<b>1 175 457</b>	<b>50,63</b>	<b>2 380 720</b>	<b>2 368 220</b>	<b>12 500</b>	<b>99,47</b>
<b>Bežné výdavky, z toho:</b>												
Mzdy	1 097 222	1 097 213	9	100,00	1 226 403	606 135	620 268	49,42	1 226 403	1 226 403	0	100,00
Príspevky do poisťovní	400 140	400 087	53	99,99	434 960	204 603	230 357	47,04	434 960	434 960	0	100,00
Cestovné	488	487	1	99,80	1 000	246	754	24,64	1 000	1 000	0	100,00
Telekomunikácie	4 420	4 415	5	99,89	5 600	1 910	3 690	34,11	5 600	5 600	0	100,00
Materiál	290 782	277 500	13 282	95,43	308 015	116 499	191 516	37,82	308 015	308 015	0	100,00
Dopravné	8 342	8 317	25	99,70	8 210	2 331	5 879	28,39	8 210	8 210	0	100,00
Udržba	31 076	31 057	19	99,94	34 300	10 164	24 136	29,63	34 300	34 300	0	100,00
Služby	57 560	57 518	42	99,93	69 505	29 930	39 575	43,06	69 505	69 505	0	100,00
Ostatné /energie,nájom,PN,poštovné/	244 047	244 012	35	99,99	230 334	125 706	104 628	54,58	230 334	218 334	12 000	94,79
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>2 134 077</b>	<b>2 120 606</b>	<b>13 471</b>	<b>99,37</b>	<b>2 318 327</b>	<b>1 097 524</b>	<b>1 220 803</b>	<b>47,34</b>	<b>2 318 327</b>	<b>2 306 327</b>	<b>12 000</b>	<b>99,48</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 793</b>	<b>20 793</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>60 000</b>	<b>14 112</b>	<b>45 888</b>	<b>23,52</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu výdavky- BV,KV</b>	<b>2 154 870</b>	<b>2 141 399</b>	<b>13 471</b>	<b>99,37</b>	<b>2 378 327</b>	<b>1 111 636</b>	<b>1 266 691</b>	<b>46,74</b>	<b>2 378 327</b>	<b>2 366 327</b>	<b>12 000</b>	<b>99,50</b>
<b>Sponzorské</b>	<b>5 080</b>	<b>5 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>613</b>	<b>2 387</b>	<b>20,43</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
bežné výdavky	5 080	5 078	0	0	3 000	613	2 387	20,43	3 000	2 500	500	83,33
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CELKOM výdavky</b>	<b>2 159 950</b>	<b>2 146 477</b>	<b>13 471</b>	<b>99,38</b>	<b>2 381 327</b>	<b>1 112 249</b>	<b>1 269 078</b>	<b>46,71</b>	<b>2 381 327</b>	<b>2 368 827</b>	<b>12 500</b>	<b>99,48</b>