

Mesto Dubnica nad Váhom

**Na zasadnutie MsZ
dňa 07.06.2018**

Názov materiálu:

„Správa o hospodárení ZPS Dubina m. r.o. + ŠZ Prejta
za rok 2017 “

Materiál obsahuje:

Správa o hospodárení za rok 2017

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 rok 2017.

Správa o hospodárení za rok 2017

Zdroje finančných prostriedkov na financovanie bežných a kapitálových výdavkov:

1. Štátna dotácia rok 2017

MPSVaR SR ZPS

Nedočerpané z roku 2016 3 616 €

bežné výdavky 691 200 €

bežné výdavky 694 816 €

MPSVaR SR ŠZ

Nedočerpané z roku 2016 1 617 €

bežné výdavky 273 240 €

bežné výdavky 274 857 €

2. Vlastné príjmy- príjmový účet

Z roku 2016 ZpS 16 494 €

Skutočnosť k 31.12.2017 694 683 €

ZPS sponzorské 3 517 €

Spolu 698 200 €

Z roku 2016 ŠZ 13 349 €

Skutočnosť k 31.12.2017 460 657 €

ZPS sponzorské 1 561 €

Spolu 462 217 €

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

- príjmy od fyzických osôb 228 €, splácanie pohľadávky bývalej zamestnankyne

- dobropisy z minulých rokov 8 659 € (TUV, elektrina)

3. Sponzorský účet

Stav k 01.01.2017 18 237,17 €

Príjem za rok 2017 590,53 €

Čerpanie vo výške - 5 076,96 €

Stav k 31.12.2017 13 750,74 €

4. Ostatné údaje

ZpS priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za obdobie 1.-12. mesiac 2017= 88,46

ZpS priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzický za obdobie 1.-12. mesiac 2017 = 91

Priemerný počet obyvateľov za obdobie 1.-12. mesiac 2017 v ZPS = 178,50

Od 1.1. do 31.12.2017 bolo do ZPS prijatých 31 klientov, 31 klientov umrelo, 1 ukončenie zmluvy.

Obsadenosť k 31.12.2017 - 177 klientov.

V poradovníku o umiestnenie do ZPS k 31.12.2017 evidujeme 63 žiadostí.

ŠZ priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za obdobie 1.-12. mesiac 2017= 45,90

ŠZ priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzický za obdobie 1.-12. mesiac 2017= 46

Priemerný počet obyvateľov za 1.-12. mesiac 2017 v ŠZ = 68,03

Od 1.1. do 31.12. 2017 bolo do ŠZ prijatých 29 klientov, 22 klientov umrelo a 6 klienti ukončili zmluvu.

Obsadenosť k 31.12.2017 - 68 klientov.

V poradovníku o umiestnenie do ŠZ k 31.12.2017 evidujeme 17 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 = 2 146 477 €

z toho

Bežné výdavky ZPS = 1 402 663 €

z toho:

Mzdy + odvody ZPS = 963 919 €

V čerpaní sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac december 2017.

Tovary a služby ZPS = 417 350 €

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,

zdravotnícky a rehabilitačný materiál - fixačné pásy, umývadlá na vlasy pre imobilných klientov, servírovacie stolíky pre imobilných klientov, toaletné vozíky, opierka na nohy , antidekubitné chrániče na päty,

vybavenie kuchyne - chladnička , mäsoklát,

všeobecné - pračka, nabíjačka na autobatérie, vozík na rozvoz stravy, vankúše, plachty, matrace, lapače hmyzu, skartovač,

interiérové vybavenie - elektrické postele 5 ks , kadernícke kreslo, kadernícky vozík, zrkadlo, pedikérska stolička , umývací misa na vlasy, kovové regály, skrine, nástenky

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 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 preplatkov za rok 2016 (za odkázanosť, stravu), revízie, činnosť pracovnej zdravotnej služby, vývoz komunálneho odpadu.

<u>Transfery jednotlivcom =</u>	5 076 €
Z toho	
Odchodné do dôchodku	2 379 €
PN do 10 dní	2 697 €

VÝDAVKY BEŽNÉ - financovanie zo sponzorského účtu

ZPS = 3 517 €

Fašiangová zábava, pečenie a posedenie pri kávičke v rámci reminiscenčnej terapie, posedenie pri ľudovej hudbe, kvízy, slávnostné posedenie pri príležitosti osláv 30.výročia zariadenia

Kapitálové výdavky ZPS = 12 801 €

Rekonštrukcia WC pri jedálni, rekonštrukcia pedikúry, chladiaci box do kuchyne

Bežné výdavky ŠZ = 743 814 €
z toho:

Mzdy + odvody ŠZ = 533 381 €
V čerpaní sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac december 2017.

Tovary a služby ŠZ = 196 161 €

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 - fixačné pásy, rehabilitačné pomôcky, polohovacie vankúše, germicídne žiariče, inhalátory, odsávačky hlienov, infralampy, fonendoskop, tlakomer

vybavenie výdajne stravy – kanvice, termoboxy,

všeobecné - deky, sušiaci na bielizeň, plošinové vozíky, váha plošinová, telefóny, paplóny, vankúše, externé disky, skartovač, rebríky, rádiá, upratovacie vozíky, vrtáčka, reproduktory + mikrofón, vozík na prádlo, vrecia na prádlo, aku-skrutkovač, ždímače na mopy

interiérové vybavenie – paravan

záhrada – vozík na hadicu, záhradné vodovody, kompostéry, záhradné lavičky a stoly

Doprava

- nákup PHM, uhradená havarijná poisťka a zákonná poisťka , opravy a údržba.

Rutinná a štandardná údržba

- údržba záhrady oprava čerpadiel

Služby

- uhradené poplatky za školenie zamestnancov, zhotovenie kľúčov, lekárske prehliadky, prídely do sociálneho fondu, poplatky za vedenie účtov, komunálny odpad, vrátenie preplatkov za rok 2016 (za odkázanosť, stravu).

<u>Transfery jednotlivcom</u> =	4 719 €
Z toho	
Odchodné do dôchodku	2 734 €
PN do 10 dní	1 985 €

MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY BEŽNÉ - financovanie zo sponzorského účtu

ŠZ = 1 561 €

Posedenie pri kávičke v rámci reminiscenčnej terapie, pečenie s klientmi, výlety do okolia,

Kapitálové výdavky ŠZ = 7 992 €

Markízy.

V Dubnici nad Váhom, dňa: 23.2.2018

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 31.12.2017

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

IČO:00632333

v €

	01.01.2017	30.06.2017	31.12.2017	Pozn.
Závazky spolu	85 255	129 769	109 525	
z toho:				
Závazky do lehoty splatnosti:	85 255	129 769	109 525	
v tom voči:				
dodávateľom	10 606	4 713	18 499	
sociálnej, zdravotnej poisťovni, DDS	26 253	44 976	32 593	
daňovému úradu	3 695	10 041	6 128	
zamestnancom	42 975	68 710	50 977	
ostatné - obyvateľom	1 726	1 329	1 328	
Závazky po lehote splatnosti:	0	0	0	
Pohľadávky spolu	13 814	16 474	16 552	
z toho:				
Pohľadávky do lehoty splatnosti:	13 814	16 474	16 552	
odberateľom				
sociálnej poisťovni				
zdravotnej poisťovni				
daňovému úradu				
zamestnancom bývalým	8 001	7 925	7 773	
ostatné - obyvateľom	5 813	8 549	8 779	
Pohľadávky po lehote splatnosti:	0	0	0	

Prehľad záväzkov a pohľadávok spoločnosti k 31.12.2017

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

IČO:00632333

v €

	01.01.2017	30.06.2017	31.12.2017	Pozn.
Záväzky spolu	43 297	59 738	48 212	
z toho:				
Záväzky do lehoty splatnosti:	43 297	59 738	48 212	
v tom voči:				
dodávateľom	5 166	141	5 169	
sociálnej, zdravotnej poisťovni, DDS	13 908	21 899	15 985	
daňovému úradu	1 783	4 508	2 563	
zamestnancom	22 440	33 190	24 495	
ostatné - obyvateľom	0	0		
Záväzky po lehote splatnosti:	0	0	0	
Pohľadávky spolu	5 900	2 477	0	
z toho:				
Pohľadávky do lehoty splatnosti:	5 900	2 477	0	
odberateľom				
sociálnej poisťovni				
zdravotnej poisťovni				
daňovému úradu				
zamestnancom bývalým	0		0	
ostatné - obyvateľom	5 900	2 477	0	
Pohľadávky po lehote splatnosti:	0	0	0	

Komentár k pohľadávkam a záväzkom

ZÁVÄZKY - ZPS

Evidujeme záväzky do lehoty splatnosti vo výške 109 525 €

a / dodávateľa: 18 499 €

neuhradené faktúry za mesiac december 2017

b / zúčtovanie s orgánmi zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a DDS: 32 593 € tvoria ich odvody do poisťných fondov za zamestnancov a organizáciu z miezd za mesiac december 2017

c/ ostatné priame dane: 6 128 €

odvod dane z hrubých miezd zamestnancov za mesiac december 2017

d/ ostatné záväzky voči zamestnancom: 50 977 €

vyúčtovanie miezd zamestnancov za mesiac december 2017 (odvod na účty zamestnancov)

e/ ostatné záväzky voči obyvateľom: 1 328 €

preplatky po nebohých obyvateľoch, u ktorých sa nekonalo dedičské konanie

Záväzky po lehote splatnosti nemáme.

POHLÁDÁVKY - ZPS

Evidujeme pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 16 552 € z toho:

a/ pohľadávky voči zamestnancom: 7 773 €

pohľadávka, ktorú si zariadenie uplatňuje voči bývalej pracovníčke prostredníctvom exekútora

b / pohľadávky voči obyvateľom: 8 779 €:

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 48 212 € z toho:

a / dodávateľa: 5 169 €

neuhradené faktúry za mesiac december 2017

b / zúčtovanie s orgánmi zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a DDS: 15 985 €

tvoria ich odvody do poisťných fondov za zamestnancov a organizáciu z miezd za mesiac december 2017

c/ ostatné priame dane 2 563 €

odvod dane z hrubých miezd zamestnancov za mesiac december 2017

d/ ostatné záväzky voči zamestnancom: 24 495 €

vyúčtovanie miezd zamestnancov za mesiac december 2017 (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: 23.2.2018

Vypracovala: Ing. Ivana Vrbovská

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

Mgr. Zuzana Kuricová
riaditeľka ZPS Dubina

	ROK 2016				Sledované obdobie 1-12/2017				Plnenie k 31.12.2017			
	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia
Štátna dotácia, z toho:	726 230	726 230	0	100,00	711 310	711 310	0	100,00	711 310	711 310	0	100,00
na bežné výdavky	691 200	691 200	0	100,00	691 200	691 200	0	100,00	691 200	691 200	0	100,00
štátna dotácia KZ 131	15 292	15 292	0	100,00	3 616	3 616	0	100,00	3 616	3 616	0	100,00
na kapitálové výdavky			0				0				0	
vlastné príjmy z roku 2016 KZ 41	19 738	19 738	0		16 494	16 494	0	100,00	16 494	16 494	0	100,00
Vlastné príjmy, z toho:	675 906	675 886	20	100,00	694 695	694 683	12	100,00	694 695	694 683	12	100,00
na bežné výdavky	654 738	654 718	20	100,00	681 894	681 882	12	100,00	681 894	681 882	12	100,00
na kapitálové výdavky	21 168	21 168	0	100,00	12 801	12 801	0	100,00	12 801	12 801	0	100,00
SPOLU PRIJMY	1 402 136	1 402 116	20	100,00	1 406 005	1 405 993	12	100,00	1 406 005	1 405 993	12	100,00
Sponzorský účet	1 011	1 011	0	100,00	3 518	3 517	1	0,00	3 518	3 517	1	99,97
na bežné výdavky	1 011	1 011	0	100,00	3 518	3 517	1	0,00	3 518	3 517	1	99,97
na kapitálové výdavky	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0
Príjmy od zriaďovateľa			0		0	0	0	0,00	0	0	0	0
CELKOM PRIJMY	1 403 147	1 403 127	20	100,00	1 409 523	1 409 510	13	100,00	1 409 523	1 409 510	13	100,00
Bežné výdavky, z toho:												
Mzdy	698 287	686 824	11 463	98,36	704 960	704 953	7	100,00	704 960	704 953	7	100,00
Príspevky do poisťovní	245 770	245 172	598	99,76	259 015	258 966	49	99,98	259 015	258 966	49	99,98
Cestovné	635	635	0	100,00	300	299	1	99,67	300	299	1	99,67
Telekomunikácie + poštovné	3 229	3 228	1	99,97	2 990	2 985	5	99,83	2 990	2 985	5	99,83
Materiál	213 833	197 940	15 893	92,57	193 054	186 358	6 696	96,53	193 054	186 358	6 696	96,53
Dopravné	2 781	2 778	3	99,89	2 120	2 096	24	98,87	2 120	2 096	24	98,87
Údržba	22 684	22 672	12	99,95	20 055	20 038	17	99,92	20 055	20 038	17	99,92
Služby	35 799	35 795	4	99,99	40 746	40 707	39	99,90	40 746	40 707	39	99,90
Ostatné /energie,nájom,PN,odchodné..	157 950	157 946	4	100,00	169 964	169 943	21	99,99	169 964	169 943	21	99,99
Spolu bežné výdavky	1 380 968	1 352 990	27 978	97,97	1 393 204	1 386 345	6 859	99,51	1 393 204	1 386 345	6 859	99,51
			0								0	
Kapitálové výdavky	21 168	21 168	0	100,00	12 801	12 801	0	100,00	12 801	12 801	0	100,00
Spolu výdavky- BV,KV	1 402 136	1 374 158	27 978	98,00	1 406 005	1 399 146	6 859	99,51	1 406 005	1 399 146	6 859	99,51
Sponzorské	1011	1011	0		3518	3517	1	99,97	3518	3517	1	99,97
bežné výdavky	1011	1011			3518	3517	1	99,97	3518	3517		99,97
kapitálové výdavky												
CELKOM výdavky	1 403 147	1 375 169	27 978	98,01	1 409 523	1 402 663	6 860	99,51	1 409 523	1 402 663	6 860	99,51

ŠZ Prejta

	ROK 2016				Sledované obdobie 1-12/2017				Plnenie k 31.12.2017			
	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia
Štátna dotácia, z toho:	300 166	300 166	0	100,00	288 206	288 206	0	100,00	288 206	288 206	0	100,00
na bežné výdavky	273 240	273 240	0	100,00	273 240	273 240	0	100,00	273 240	273 240	0	100,00
štátna dotácia KZ 131	8 798	8 798	0	100,00	1 617	1 617	0	100,00	1 617	1 617	0	100,00
na kapitálové výdavky			0				0	0,00			0	
nedočerpané z roku 2016 KZ41	18 128	18 128	0	100,00	13 349	13 349	0	0,00	13 349	13 349	0	100,00
Vlastné príjmy, z toho:	447 071	447 044	27	99,99	460 659	460 657	2	100,00	460 659	460 657	2	100,00
na bežné výdavky	440 107	440 080	27	99,99	452 667	452 665	2	100,00	452 667	452 665	2	100,00
na kapitálové výdavky	6 964	6 964	0	0,00	7 992	7 992	0	100,00	7 992	7 992	0	100,00
SPOLU PRIJMY	747 237	747 210	27	100,00	748 865	748 863	2	100,00	748 865	748 863	2	100,00
Sponzorský účet	1 407	1 407		0,00	1 562	1 561	1	99,94	1 562	1 561	1	99,94
na bežné výdavky	1 407	1 407		0,00	1 562	1 561	1	99,94	1 562	1 561	1	99,94
na kapitálové výdavky				0,00				0,00				0,00
Príjmy od zriaďovateľa			0	0,00			0	0,00			0	0,00
CELKOM PRIJMY	748 644	748 617	27	100,00	750 427	750 424	3	100,00	750 427	750 424	3	100,00
Bežné výdavky, z toho:												
Mzdy	371 920	368 086	3 834	98,97	392 262	392 260	2	100,00	392 262	392 260	2	100,00
Príspevky do poisťovní	131 440	131 401	39	99,97	141 125	141 121	4	100,00	141 125	141 121	4	100,00
Cestovné	200	192	8	96,00	188	188	0	100,00	188	188	0	100,00
Telekomunikácie+ poštovné	1 350	1 348	2	99,85	1 430	1 430	0	100,00	1 430	1 430	0	100,00
Materiál	124 981	111 895	13 086	89,53	97 728	91 142	6 586	93,26	97 728	91 142	6 586	93,26
Dopravné	3 765	3 747	18	99,52	6 222	6 221	1	99,98	6 222	6 221	1	99,98
Údržba	7 956	7 928	28	99,65	11 021	11 019	2	99,98	11 021	11 019	2	99,98
Služby	24 393	24 279	114	99,53	16 814	16 811	3	99,98	16 814	16 811	3	99,98
Ostatné /energie,nájom,PN,odchodné/	74 268	74 191	77	99,90	74 083	74 069	14	99,98	74 083	74 069	14	99,98
Spolu bežné výdavky	740 273	723 067	17 206	97,68	740 873	734 261	6 612	99,11	740 873	734 261	6 612	99,11
			0								0	
Kapitálové výdavky	6 964	6 964	0	0,00	7 992	7 992	0	100,00	7 992	7 992	0	100,00
			0								0	
Spolu výdavky- BV,KV	747 237	730 031	17 206	97,70	748 865	742 253	6 612	99,12	748 865	742 253	6 612	99,12
Sponzorské	1407	1407	0		1562	1561	1	99,94	1562	1561	1	99,94
bežné výdavky	1407	1407	0	100,00	1562	1561	1	99,94	1562	1561	1	99,94
kapitálové výdavky												
CELKOM výdavky	748 644	731 438	17 206	97,70	750 427	743 814	6 613	99,12	750 427	743 814	6 613	99,12

	ROK 2016				Sledované obdobie 1-12/2017				Plnenie k 31.12.2017			
	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia
Štátna dotácia, z toho:	1 026 396	1 026 396	0	100,00	999 516	999 516	0	100,00	999 516	999 516	0	100,00
na bežné výdavky	964 440	964 440	0	100,00	964 440	964 440	0	100,00	964 440	964 440	0	100,00
štátna dotácia KZ 131	24 090	24 090	0	100,00	5 233	5 233	0	100,00	5 233	5 233	0	100,00
na kapitálové výdavky	0	0	0		0	0	0	0,00			0	0,00
vlastné príjmy z roku 2016 KZ 41	37 866	37 866	0	100,00	29 843	29 843	0	100,00	29 843	29 843	0	0,00
Vlastné príjmy, z toho:	1 122 977	1 122 930	47	100,00	1 155 354	1 155 340	14	100,00	1 155 354	1 155 340	16	100,00
na bežné výdavky	1 094 845	1 094 798	47	100,00	1 134 561	1 134 547	14	100,00	1 134 561	1 134 547	14	100,00
na kapitálové výdavky	28 132	28 132	0	100,00	20 793	20 793	0	100,00	20 793	20 793		100,00
SPOLU PRIJMY	2 149 373	2 149 326	47	100,00	2 154 870	2 154 856	14	100,00	2 154 870	2 154 856	16	100,00
Sponzorský účet	2 418	2 418	0	100,00	5 080	5 078	2	0,00	5 080	5 078	2	0,00
na bežné výdavky	2 418	2 418	0	100,00	5 080	5 078	2	99,96	5 080	5 078	2	99,96
na kapitálové výdavky	0	0	0			0		0,00	0	0	0	0,00
Príjmy od zriaďovateľa		0	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
SPOLU PRIJMY	2 151 791	2 151 744	47	100,00	2 159 950	2 159 934	16	100,00	2 159 950	2 159 934	16	100,00
Bežné výdavky, z toho:												
Mzdy	1 070 207	1 054 910	15 297	98,57	1 097 222	1 097 213	9	100,00	1 097 222	1 097 213	9	100,00
Príspevky do poisťovní	377 210	376 573	637	99,83	400 140	400 087	53	99,99	400 140	400 087	53	99,99
Cestovné	835	827	8	99,04	488	487	1	99,80	488	487	1	99,80
Telekomunikácie	4 579	4 576	3	99,93	4 420	4 415	5	99,89	4 420	4 415	5	99,89
Materiál	338 814	309 835	28 979	91,45	290 782	277 500	13 282	95,43	290 782	277 500	13 282	95,43
Dopravné	6 546	6 525	21	99,68	8 342	8 317	25	99,70	8 342	8 317	25	99,70
Údržba	30 640	30 600	40	99,87	31 076	31 057	19	99,94	31 076	31 057	19	99,94
Služby	60 192	60 074	118	99,80	57 560	57 518	42	99,93	57 560	57 518	42	99,93
Ostatné /energie,nájom,PN,poštovné/	232 218	232 137	81	99,97	244 047	244 012	35	99,99	244 047	244 012	35	99,99
Spolu bežné výdavky	2 121 241	2 076 057	45 184	97,87	2 134 077	2 120 606	13 471	99,37	2 134 077	2 120 606	13 471	99,37
		0										
Kapitálové výdavky	28 132	28 132	0	100,00	20 793	20 793	0	100,00	20 793	20 793	0	100,00
		0	0								0	
Spolu výdavky- BV,KV	2 149 373	2 104 189	45 184	97,90	2 154 870	2 141 399	13 471	99,37	2 154 870	2 141 399	13 471	99,37
Sponzorské	2 418	2 418	0		5080	5078	2	99,96	5 080	5078	1	100,00
bežné výdavky	2 418	2 418	0		5080	5078	2	99,96	5080	5078	1	99,96
kapitálové výdavky	0	0	0			0	0			0	0	
CELKOM výdavky	2 151 791	2 106 607	45 184	97,90	2 159 950	2 146 477	13 473	99,38	2 159 950	2 146 477	13 472	99,38