

Návrh finančného hospodárenia na rok 2023

	01-12/2022	01-12/2023	01-12/2023	
POLOŽKA	Skutočnosť	Návrh FH	Skutočnosť	%
1. Spotreba materiálu-hlavný	23573	25000	20158	
2. -režijný	1821	3000	749	
3. -pohonné hmoty	582	700	608	
Spotreba materiálu spolu	25 976,00	28 700,00	21 515,00	74,97
4. Spotreba energie- voda	1614	800	1586	
5. - elektrická energia	2529	2500	3857	
6. - teplo na správu	4984	5000	5726	
Spotreba energie spolu	9 127,00	8 300,00	11 169,00	134,57
7. Opravy -nebytových priestorov	4293	3500	370	
8. - dopravných prostriedkov	482	400	103	
9. - režijné opravy	434	1000	2087	
10. -opravy Šk.225, 250	1415	1500	901	
Opravy spolu	6 624,00	6 400,00	3 461,00	54,08
11. Služby - prevencia PO	169	250	228	
12. - reprezentácia	37	200	178	
13. - školenia	389	1000	1254	
14. - výpočtová technika	3541	2300	2692	
15. - poštovné	2771	3000	2685	
16. - telefóny	868	1000	707	
17. - poplatky ostatné	5766	3350	3297	
18. - odvoz odpadu, upratovanie, deratizácia	3152	3000	3101	
19. - nájomné MsÚ /Cl.250/	9960	9960	9960	
20. - nájomné MsÚ /Šk.225/	9850	10200	6000	
Služby spolu	36 503,00	34 260,00	30 102,00	87,86
21. Mzdové náklady	82712	88100	86512	
22. Zákonné sociálne poistenie	29315	33900	31081	
23. Zákonné sociálne náklady	6044	8000	7386	
Osobné náklady spolu	118 071,00	130 000,00	124 979,00	96,14
24. Ost.Nákl.z hosp.činn.-dan z nehn., cestná daň	2414	2414	2414	
25. -koeficient DPH	2667	2700	3394	
26. -ušlé nájomné a služby	4838	3000	3220	
27. -poistné za majetok	12318	16000	14003	
Spolu ostatné náklady	22 237,00	24 114,00	23 031,00	95,51
28. Finančné náklady - úroky z uveru DS	0	0	0	
29. - zákonné poistné autá	262	260	254	
30. - poplatky banke	979	1000	971	
Spolu finančné náklady	1 241,00	1 260,00	1 225,00	97,22
Odpisy	26 138,00	26 138,00	26 168,00	100,11
Spolu náklady	245 917,00	259 172,00	241 650,00	93,24
31. Tržby - za nájomné byty	51072	56000	52604	
32. - za nájomné nebytové priestory	19675	21000	21206	
33. - za prenájom tepelného hospodárstva	11781	11860	11781	
Tržby za nájomné spolu	82 528,00	88 860,00	85 591,00	96,32
34. Tržby za služby - údržba MsBP	35713	35000	24072	
35. - za výkon správy	75568	82000	78551	
Tržby za služby spolu	111 281,00	117 000,00	102 623,00	87,71
36. Ostat výnosy z hosp.činnosti - prijaté pošt.,penále	2228	5500	2500	
37. - prijaté poistné	10547	13700	11074	
38. - prijaté úroky	49	40	68	
39. - ostatné výnosy	3872	8500	2223	
Spolu ost. Výnosy z HČ	16 696,00	27 740,00	15 865,00	57,19
Spolu tržby	210 505,00	233 600,00	204 079,00	87,36
Predpokladaný hosp. Výsledok	-35 412,00	-25 572,00	-37 571,00	146,92