Príloha č. 1

**Mestské centrum sociálnych služieb Malacky**

**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Ukazovateľ** | **schválený rozpočet 2016** | **schválený rozpočet po 2. zmene** | **čerpanie rozpočtu k 31.12.2016** | **% plnenia rozpočtu** |
|  |  | **€** | **€** | **€** | **%** |
|  | **200 Nedaňové príjmy** | **433 519** | **433 519** | **471 179,67** | **108,69** |
|  | **311 Granty** | **0** | **250** | **250,00** | **100,00** |
| 312001 | ÚPSVaR § 52a | 0 | 320 | 305,37 | 95,43 |
| 312001 | Transfer zo ŠR - ZOS | 161 280 | 161 280 | 161 280,00 | 100,00 |
| 312001 | Transfer zo ŠR - útulok | 4 320 | 4 320 | 4 320,00 | 100,00 |
| 312001 | Transfer zo ŠR – denný stacionár | 30 912 | 30 912 | 30 912,00 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce - prevádzka | 164 700 | 164 700 | 164 700,00 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce - príspevok | 50 000 | 50 000 | 55 407,60 | 110,82 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce – občan v núdzi | 3 500 | 3 500 | 1 042,00 | 29,77 |
| 312007 | Transfer z rozp. obce - opatrov. služba v dom. | 272 000 | 272 000 | 272 000,00 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce – denný stacionár | 23 000 | 23 000 | 23 000,00 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce - prepravná služba | 21 500 | 21 500 | 21 500,00 | 100,00 |
|  | **312 Transfery spolu** | **731 212** | **731 532** | **734 466,97** | **100,40** |
| 453000 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 40 000 | 50 211 | 50 211,13 | 100,00 |
|  | **Bežné príjmy spolu** | **1 204 731** | **1 215 512** | **1 256 107,77** | **103,34** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kapitálové príjmy spolu** | **0** | **0** | **0** |  |
| 322005 | Transfer z rozpočtu obce | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkom príjmy** | **1 204 731** | **1 215 512** | **1 256 107,77** | **103,34** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Položka** | **Ukazovateľ** | **schválený rozpočet 2016** | **schválený rozpočet po 2. zmene** | **čerpanie rozpočtu k 31.12.2016** | **% plnenia rozpočtu** |
|  |  | **€** | **€** | **€** | **%** |
|  | **610 Mzdy a platy** | **612 000** | **619 500** | **629 019,19** | **101,54** |
|  | **620 Poistné a príspevky do poisťovní** | **226 267** | **228 978** | **227 939,36** | **99,55** |
| 631 | Cestovné náhrady | 300 | 300 | 323,76 | 107,92 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 44 200 | 44 200 | 42 813,86 | 96,86 |
| 633 | Materiál | 240 834 | 241 404 | 222 292,87 | 92,08 |
| 634 | Dopravné | 13 000 | 13 000 | 8 819,86 | 67,85 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 19 000 | 16 300 | 2 995,48 | 18,38 |
| 636 | Nájomné za prenájom | 14 500 | 14 500 | 14 192,76 | 97,88 |
| 637 | Služby | 26 630 | 26 630 | 24 740,42 | 92,90 |
|  | **630 Tovary a služby spolu** | **358 464** | **356 334** | **316 179,01** | **88,73** |
| 642 | Transfery jednotlivcom a NPO | 8 000 | 8 000 | 4 063,75 | 50,80 |
|  | **640 Bežné transfery spolu** | **8 000** | **8 000** | **4 063,75** | **50,80** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Bežné výdavky spolu** | **1 204 731** | **1 212 812** | **1 177 201,31** | **97,06** |
|  |  |  |  |  |  |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení | 0 | 2 700 | 2 700,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kapitálové výdavky spolu** | **0** | **2 700** | **2 700,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkom výdavky** | **1 204 731** | **1 215 512** | **1 179 901,31** | **97,07** |

Výsledok hospodárenia je prebytok vo výške 76 206,46 €.