Príloha č. 1

**Mestské centrum sociálnych služieb Malacky**

**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Ukazovateľ** | **schválený rozpočet 2017** | **schválený rozpočet po 2. zmene** | **čerpanie rozpočtu k 31.12.2017** | **% plnenia rozpočtu** |
|  |  | **€** | **€** | **€** | **%** |
|  | **200 Nedaňové príjmy** | **455 067** | **455 067** | **459 997** | **101,08** |
|  | **311 Granty** | **0** | **800** | **800** | **100,00** |
| 312001 | Transfer zo ŠR - ZOS | 161 280 | 161 280 | 161 280 | 100,00 |
| 312001 | Transfer zo ŠR - útulok | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 100,00 |
| 312001 | Transfer zo ŠR – denný stacionár | 30 912 | 30 912 | 30 912 | 100,00 |
| 312001 | Transfer zo ŠR - projekt | 0 | 0 | 3 000 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce - prevádzka | 175 170 | 175 170 | 175 170 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce - príspevok | 54 000 | 54 000 | 51 348 | 95,09 |
| 312007 | Transfer z rozp. obce - opatrov. služba v dom. | 302 569 | 302 569 | 302 569 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce – denný stacionár | 24 444 | 24 444 | 24 444 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce - prepravná služba | 22 146 | 22 146 | 22 146 | 100,00 |
|  | **312 Transfery spolu** | **774 841** | **774 841** | **775 189** | **100,04** |
| 453000 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 50 000 | 68 877 | 68 877 | 100,00 |
|  | **Bežné príjmy spolu** | **1 279 908** | **1 299 585** | **1 304 863** | **100,41** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kapitálové príjmy spolu** | **0** | **8 000** | **8 000** | **100,00** |
| 322005 | Transfer z rozpočtu obce | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkom príjmy** | **1 279 908** | **1 307 585** | **1 312 863** | **100,40** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Položka** | **Ukazovateľ** | **schválený rozpočet 2017** | **schválený rozpočet po 2. zmene** | **čerpanie rozpočtu k 31.12.2017** | **% plnenia rozpočtu** |
|  |  | **€** | **€** | **€** | **%** |
|  | **610 Mzdy a platy** | **674 239** | **688 018** | **676 735** | **98,36** |
|  | **620 Poistné a príspevky do poisťovní** | **249 472** | **254 570** | **245 013** | **96,25** |
| 631 | Cestovné náhrady | 300 | 300 | 729 | 243,00 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 43 200 | 43 200 | 44 369 | 102,71 |
| 633 | Materiál | 226 811 | 226 071 | 191 696 | 84,79 |
| 634 | Dopravné | 12 200 | 12 200 | 7 728 | 63,34 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 12 000 | 8 372 | 5 574 | 66,58 |
| 636 | Nájomné za prenájom | 14 500 | 14 500 | 14 136 | 97,49 |
| 637 | Služby | 25 186 | 25 186 | 25 284 | 100,39 |
|  | **630 Tovary a služby spolu** | **334 197** | **329 829** | **289 516** | **87,78** |
| 642 | Transfery jednotlivcom a NPO | 7 000 | 7 000 | 4 686 | 66,94 |
|  | **640 Bežné transfery spolu** | **7 000** | **7 000** | **4 686** | **66,94** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Bežné výdavky spolu** | **1 264 908** | **1 279 417** | **1 215 950** | **95,04** |
|  |  |  |  |  |  |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky | 0 | 9 540 | 9 540 | 100,00 |
| 714 | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov | 15 000 | 18 628 | 18 628 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kapitálové výdavky spolu** | **15 000** | **28 168** | **28 168** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkom výdavky** | **1 279 908** | **1 307 585** | **1 244 118** | **95,15** |
|  | **Hospodársky výsledok** |  |  | **68 745** |  |