Príloha č. 1

**Mestské centrum sociálnych služieb Malacky**

**Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Ukazovateľ** | **schválený rozpočet 2019** | **schválený rozpočet po 2. zmene** | **čerpanie rozpočtu k 31.12.2019** | **% plnenia rozpočtu** |
|  |  | **€** | **€** | **€** | **%** |
|  | **200 Nedaňové príjmy**  | **451 325** | **451 325** | **483 992** | **107,23** |
|   | **311 Granty**  | **0** | **250** | **250** | **100,00** |
| 312001 | Transfer zo ŠR - ÚPSVaR | 0 | 0 | 6 230 | 100,00 |
| 312001 | Transfer zo ŠR - ZOS | 217 152 | 217 152 | 217 152 | 100,00 |
| 312001 | Transfer zo ŠR - útulok | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 100,00 |
| 312001 | Transfer zo ŠR – denný stacionár | 46 464 | 46 464 | 46 464 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce - prevádzka | 248 893 | 248 893 | 248 893 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce - príspevok | 54 000 | 54 000 | 46 925 | 86,89 |
| 312007 | Transfer z rozp. obce - opatrov. služba v dom. | 448 887 | 448 887 | 448 887 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce – denný stacionár | 34 849 | 34 849 | 34 849 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce - prepravná služba | 26 985 | 26 985 | 26 985 | 100,00 |
|  | **312 Transfery spolu** | **1 082 630** | **1 082 630** | **1 081 785** | **99,92** |
| 453000 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 55 000 | 60 796 | 60 796 | 100,00 |
|   | **Bežné príjmy spolu** | **1 588 955** |  **1 595 001** | **1 626 823**  | **101,99** |
|   |   |   |   |   |  |
|   | **Kapitálové príjmy spolu** | **0** | **0** | **0** |  |
| 322005 | Transfer z rozpočtu obce | 0 | 0 | 0 |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | **Celkom príjmy**  | **1 588 955** |  **1 595 001** | **1 626 823** | **101,99** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Položka** | **Ukazovateľ** | **schválený rozpočet 2019** | **schválený rozpočet po 2. zmene** | **čerpanie rozpočtu k 31.12.2019** | **% plnenia rozpočtu** |
|  |  | **€** | **€** | **€** | **%** |
|   | **610 Mzdy a platy**  | **877 034** | **881 327** | **833 762** | **94,60** |
|   | **620 Poistné a príspevky do poisťovní** | **324 502** | **326 005** | **297 416** | **91,23** |
| 631 | Cestovné náhrady | 500 | 500 | 68 | 13,60 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 52 450 | 38 450 | 36 267 | 94,32 |
| 633 | Materiál | 262 281 | 249 779  | 255 569 | 102,31 |
| 634 | Dopravné | 8 500 | 8 500 | 9 774 | 114,98 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 10 700 | 10 700 | 10 650 | 99,53 |
| 636 | Nájomné za prenájom | 5 000 | 2 500 | 2 275 | 91,00 |
| 637 | Služby | 34 988 | 39 988 | 43 164 | 107,94 |
|  | **630 Tovary a služby spolu** | **374 419** | **350 417** | **357 767** | **102,09** |
| 642 | Transfery jednotlivcom a NPO | 10 000 | 7 500 | 6 921 | 92,28 |
|   | **640 Bežné transfery spolu** | **10 000** | **7 500** | **6 921** | **92,28** |
|   |  |  |  |  |  |
|   | **Bežné výdavky spolu**  | **1 585 955** | **1 565 249** | **1 495 866** | **95,56** |
|   |  |  |  |  |  |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky  | 0 | 8 808 | 8 808 | 100,00 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 3 000 | 20 944 | 20 944 | 100,00 |
|   |   |   |   |   |  |
|   | **Kapitálové výdavky spolu** | **0** | **29 752** | **29 752** | **100,00** |
|   |  |   |   |   |  |
|   | **Celkom výdavky**  | **1 588 955** | **1 595 001** | **1 525 618** | **95,64** |
|   | **Hospodársky výsledok** |  |  | **101 205** |  |