Príloha č. 1

**Mestské centrum sociálnych služieb Malacky**

**Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Ukazovateľ** | **schválený rozpočet 2020** | **schválený rozpočet po 1. zmene** | **čerpanie rozpočtu k 31.12.2020** | **% plnenia rozpočtu** |
|  |  | **€** | **€** | **€** | **%** |
|  | **200 Nedaňové príjmy** | **474 325** | **474 325** | **430 312** | **90,72** |
|  | **311 Granty** | **0** | **300** | **2 665** | **888,33** |
| 312001 | Transfer zo ŠR - ÚPSVaR | 0 | 0 | 9 363 | 100,00 |
| 312001 | Transfer zo ŠR - ZOS | 211 536 | 211 536 | 211 536 | 100,00 |
| 312001 | Transfer zo ŠR - útulok | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 100,00 |
| 312001 | Transfer zo ŠR – denný stacionár | 49 344 | 49 344 | 49 344 | 100,00 |
| 312001 | Transfer zo ŠR - odmeny | 0 | 0 | 52 303 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce - prevádzka | 318 246 | 320 611 | 318 246 | 99,26 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce - príspevok | 50 000 | 50 000 | 37 328 | 74,66 |
| 312007 | Transfer z rozp. obce - opatrov. služba v dom. | 495 960 | 495 960 | 495 960 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce – denný stacionár | 40 036 | 40 036 | 40 036 | 100,00 |
| 312007 | Transfer z rozpočtu obce - prepravná služba | 29 071 | 29 071 | 29 071 | 100,00 |
|  | **312 Transfery spolu** | **1 199 593** | **1 201 958** | **1 248 587** | **103,88** |
| 453000 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 60 000 | 62 815 | 57 815 | 92,04 |
|  | **Bežné príjmy spolu** | **1 733 918** | **1 739 398** | **1 739 379** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kapitálové príjmy spolu** | **0** | **0** | **0** |  |
| 322005 | Transfer z rozpočtu obce | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkom príjmy** | **1 733 918** | **1 739 398** | **1 739 379** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Položka** | **Ukazovateľ** | **schválený rozpočet 2020** | **schválený rozpočet po 1. zmene** | **čerpanie rozpočtu k 31.12.2020** | **% plnenia rozpočtu** |
|  |  | **€** | **€** | **€** | **%** |
|  | **610 Mzdy a platy** | **971 737** | **973 777** | **884 283** | **90,81** |
|  | **620 Poistné a príspevky do poisťovní** | **359 353** | **360 128** | **301 400** | **83,69** |
| 631 | Cestovné náhrady | 500 | 500 | 58 | 12,00 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 44 700 | 44 700 | 34 687 | 77,60 |
| 633 | Materiál | 243 700 | 246 365 | 203 228 | 82,49 |
| 634 | Dopravné | 9 500 | 9 500 | 6 530 | 68,74 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 18 700 | 18 700 | 9 006 | 48,16 |
| 636 | Nájomné za prenájom | 1 500 | 1 500 | 1 735 | 91,00 |
| 637 | Služby | 45 228 | 58 580 | 75 241 | 115,67 |
|  | **630 Tovary a služby spolu** | **363 828** | **379 845** | **330 484** | **87,00** |
| 642 | Transfery jednotlivcom a NPO | 21 000 | 21 000 | 14 430 | 68,71 |
|  | **640 Bežné transfery spolu** | **21 000** | **21 000** | **14 430** | **68,71** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Bežné výdavky spolu** | **1 715 918** | **1 734 750** | **1 530 598** | **88,23** |
|  |  |  |  |  |  |
| 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 18 000 | 4 648 | 4 648 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kapitálové výdavky spolu** | **18 000** | **4 648** | **4 648** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkom výdavky** | **1 733 918** | **1 739 398** | **1 535 246** | **88,26** |
|  | **Hospodársky výsledok** |  |  | **204 133** |  |