

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018

Položka	Ukazovateľ	schválený rozpočet 2018	schválený rozpočet po 2. zmene	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
		€	€	€	%
	200 Nedaňové príjmy	451 225	451 225	443 272	98,24
	311 Granty	0	0	0	
312001	Transfer zo ŠR - ÚPSVaR	0	0	2 778	100,00
312001	Transfer zo ŠR - ZOS	161 280	189 747	189 747	100,00
312001	Transfer zo ŠR - útulok	4 320	5 400	5 400	100,00
312001	Transfer zo ŠR – denný stacionár	30 912	31 060	31 060	100,00
312007	Transfer z rozpočtu obce - prevádzka	187 612	187 612	199 774	106,48
312007	Transfer z rozpočtu obce - príspevok	54 000	54 000	45 135	83,58
312007	Transfer z rozp. obce - opatrov. služba v dom.	336 801	336 801	336 801	100,00
312007	Transfer z rozpočtu obce – denný stacionár	25 952	25 952	25 952	100,00
312007	Transfer z rozpočtu obce - prepravná služba	22 825	22 825	22 825	100,00
312009	Transfer zo soc. poisťovne - opatrovníctvo	0	0	2 731	100,00
	312 Transfery spolu	823 702	853 397	862 203	101,03
453000	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	55 000	59 809	59 809	100,00
	Bežné príjmy spolu	1 329 927	1 364 431	1 365 284	100,06
	Kapitálové príjmy spolu	0	0	0	
322005	Transfer z rozpočtu obce	0	0	0	
	Celkom príjmy	1 329 927	1 364 431	1 365 284	100,06

Položka	Ukazovateľ	schválený rozpočet 2018	schválený rozpočet po 2. zmene	čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
		€	€	€	%
	610 Mzdy a platy	714 702	739 887	702 431	94,94
	620 Poistné a príspevky do poisťovní	264 445	273 764	253 932	92,76
631	Cestovné náhrady	300	300	198	66,00
632	Energie, voda a komunikácie	43 200	43 200	32 450	75,12
633	Materiál	240 769	225 033	217 460	96,63
634	Dopravné	9 500	9 500	6 628	69,77
635	Rutinná a štandardná údržba	4 700	8 054	8 032	99,73
636	Nájomné za prenájom	14 500	14 500	14 193	97,88
637	Služby	30 811	30 811	46 969	152,44
	630 Tovary a služby spolu	343 780	331 398	325 930	98,35
642	Transfery jednotlivcom a NPO	7 000	7 000	10 230	146,14
	640 Bežné transfery spolu	7 000	7 000	10 230	146,14
	Bežné výdavky spolu	1 329 927	1 352 049	1 292 523	95,60
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	3 044	3 044	100,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	9 338	9 338	100,00
	Kapitálové výdavky spolu	0	12 382	12 382	100,00
	Celkom výdavky	1 329 927	1 364 431	1 304 905	95,64
	Hospodársky výsledok			60 379	