

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	