

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024

Ukazovateľ		Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Schválený rozpočet rok 2021 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €	Rozpočet na vedomie rok 2023 v €	Rozpočet na vedomie rok 2024 v €
Prijmová časť rozpočtu								
	Bežné príjmy spolu	1626823,06	1739379,07	1741317	1903994	1753698	1824398	1894798
z toho	200 Nedaňové príjmy	483991,82	430311,26	474325	474325	475750	477250	477250
	311 Granty	250,00	2665,00	0	1400	0	0	0
	312 ÚPSVaR § 52a	6230,30	9363,15	0	0	0	0	0
	312 Projekt - Podpora opatrovateľskej služby II	0,00	0,00	0	0	224400	244800	20400
	312 Transfer zo ŠR - ZOS	217152,00	211536,00	233160	233160	252096	252096	252096
	312 Transfer zo ŠR - útulok	5400,00	5400,00	5400	5400	5400	5400	5400
	312 Transfer zo ŠR - denný stacionár	46464,00	49344,00	55032	55032	59052	59052	59052
	312 Transfer zo ŠR - odmeny	0,00	52303,00					
	312 Bežný transfer od zriaďovateľa	806539,00	920641,20	913400	937400	737000	785800	1080600
	Denný stacionár	34849,00	40036,00	38900	40142	41400	46000	49000
	Prevádzka	248893,00	318246,00	309800	316424	323000	359000	385000
	Príspevok na obеды dôchodcom	46925,00	37328,20	50000	50000	50000	50000	50000
	Opatrovateľská služba v domácnosti	448887,00	495960,00	486100	502234	294000	301200	564600
	Prepravná služba	26985,00	29071,00	28600	28600	28600	29600	32000
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	60795,94	57815,46	60000	197277	0	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0	20450	0	0	0
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0,00	0,00	0	20450	0	0	0
	Príjmy spolu	1626823,06	1739379,07	1741317	1924444	1753698	1824398	1894798
Výdavková časť rozpočtu								
	Bežné výdavky spolu	1495866,56	1530597,82	1723317	1885994	1731698	1824398	1894798
z toho	610 Mzdy a platy	833762,27	884283,23	957177	1074002	976775	1031902	1085898
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	297416,22	301399,79	353966	397192	361408	381804	401782
	630 Tovary a služby	357767,23	330484,36	399174	401800	358515	372192	369618
	631 Cestovné náhrady	67,86	58,15	500	500	500	500	500
	632 Energie, voda, komunikácie	36267,49	34686,86	43200	43200	43700	43700	44200
	633 Materiál	255569,49	203227,40	243800	245200	232000	243500	242516
	634 Dopravné	9773,73	6529,66	9500	9500	10600	10600	10600
	635 Rutinná a štandardná údržba	10649,70	9006,40	13000	13000	12000	13000	10000
	636 Nájomné za nájom	2275,38	1734,77	2000	2000	2000	2000	2000
	637 Služby	43163,58	75241,12	87174	88400	57715	58892	59802
	640 Bežné transfery	6920,84	14430,44	13000	13000	35000	38500	37500
	Kapitálové výdavky spolu	29751,96	4648,00	18000	38450	22000	0	0
z toho	700 Kapitálové výdavky	29751,96	4648,00	18000	38450	22000	0	0
	714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	8808,00	0,00	0	20450	22000	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20943,96	4648,00	18000	18000	0	0	0
	Výdavky spolu	1525618,52	1535245,82	1741317	1924444	1753698	1824398	1894798