

Návrh rozpočtu na roky 2024-2026

Ukazovateľ		Skutočnosť 2021 v €	Skutočnosť 2022 v €	Schválený rozpočet rok 2023 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2023 v €	Návrh rozpočtu rok 2024 v €	Rozpočet na vedomie rok 2025 v €	Rozpočet na vedomie rok 2026 v €
Príjmová časť rozpočtu								
	Bežné príjmy spolu	1924836,32	2059406,53	2239326	2495284	2594315	2855855	2945890
z toho	200 Nedaňové príjmy	411966,40	488288,24	553222	553222	603788	605488	605488
	311 Granty	1884,00	0,00	0	100	0	0	0
	312 Projekt - Podpora opatrovateľskej služby II	0,00	146085,41	210000	210000	0	0	0
	312 Transfer zo ŠR - ZOS	233160,00	252096,00	265824	265824	305760	305760	305760
	312 Transfer zo ŠR - útulok	8081,51	9000,00	9828	9828	12600	12600	12600
	312 Transfer zo ŠR - denný stacionár	55032,00	59052,00	59952	59952	70272	70272	70272
	312 Transfer zo ŠR - infekčný príspevok	97442,95	8505,00	0	0	0	0	0
	312 Transfer zo ŠR - príspevok na energie	0,00	30455,00	0	0	0	0	0
	312 Transfer zo ŠR - stabilizačný príspevok	0,00	0,00	0	127133	0	0	0
	312 Bežný transfer od zriaďovateľa	919992,20	871989,60	1140500	1207500	1601895	1861735	1951770
	Prevádzka	316424,00	374800,00	469900	502200	569895	711270	746833
	Príspevok na obedy dôchodcom	32592,20	43389,60	50000	50000	50000	55000	55000
	Opatrovateľská služba v domácnosti	502234,00	374600,00	529000	559000	879800	973980	1022379
	Denný stacionár	40142,00	48900,00	58800	62000	66500	80115	84120
	Prepravná služba	28600,00	30300,00	32800	34300	35700	41370	43438
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	197277,26	193935,28	0	61725	0	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	20450,00	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0,00	20450,00	0	0	0	0	0
	Príjmy spolu	1924836,32	2079856,53	2239326	2495284	2594315	2855855	2945890
Výdavková časť rozpočtu								
	Bežné výdavky spolu	1739689,27	1950921,89	2239326	2495284	2594315	2855855	2945890
z toho	610 Mzdy a platy	1037696,84	1144769,39	1278975	1497213	1471843	1642949	1689907
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	367775,13	410796,62	473222	507647	552063	613580	625594
	630 Tovary a služby	306834,01	355718,36	439129	442424	512409	534326	562389
	631 Cestovné náhrady	72,06	89,28	500	500	500	500	500
	632 Energie, voda, komunikácie	32083,09	40710,14	65200	65200	65700	65700	72200
	633 Materiál	195053,64	217374,06	277000	277100	307794	333604	350822
	634 Dopravné	7849,18	10149,70	12600	12600	14600	16600	17600
	635 Rutinná a štandardná údržba	12811,57	12589,59	12000	12000	16000	18000	19000
	636 Nájomné za nájom	1968,05	1620,00	3000	3000	5000	5000	6000
	637 Služby	56996,42	73185,59	68829	72024	102815	94922	96267
	640 Bežné transfery	27383,29	39637,52	48000	48000	58000	65000	68000
	Kapitálové výdavky spolu	22681,76	53376,00	0	0	0	0	0
z toho	700 Kapitálové výdavky	22681,76	53376,00	0	0	0	0	0
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	9336,00	0	0	0	0	0
	714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	44040,00	0	0	0	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	22681,76	0,00	0	0	0	0	0
	Výdavky spolu	1762371,03	2004297,89	2239326	2495284	2594315	2855855	2945890