

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022

Ukazovateľ		Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Návrh rozpočtu rok 2020 v €	Rozpočet na vedomie rok 2021 v €	Rozpočet na vedomie rok 2022 v €
Príjmová časť rozpočtu								
	Bežné príjmy spolu	1301863,49	1365284,17	1588955	1595001	1733918	1733918	1733918
z toho	200 Nedaňové príjmy	459996,62	443271,85	451325	451325	474325	474325	474325
	311 Granty	800,00	0,00	0	250	0	0	0
	312 ÚPSVaR § 52a	0,00	2778,45	0	0	0	0	0
	312 Transfer zo ŠR - ZOS	161280,00	189747,00	217152	217152	211536	211536	211536
	312 Transfer zo ŠR - útulok	4320,00	5400,00	5400	5400	5400	5400	5400
	312 Transfer zo ŠR - denný stacionár	30912,00	31059,84	46464	46464	49344	49344	49344
	312 Transfer zo ŠR - projekt	3000,00	0,00	0	0	0	0	0
	312 Transfer zo SP - opatrovníctvo	0,00	2730,66	0	0	0	0	0
	312 Bežný transfer od zriaďovateľa	575677,40	630486,60	813614	813614	933313	933313	933313
	Denný stacionár	24444,00	25952,00	34849	34849	40036	40036	40036
	Prevádzka	175170,00	199774,00	248893	248893	318246	318246	318246
	Príspevok na obedy dôchodcom	51348,40	45134,60	54000	54000	50000	50000	50000
	Opatrovateľská služba v domácnosti	302569,00	336801,00	448887	448887	495960	495960	495960
	Prepravná služba	22146,00	22825,00	26985	26985	29071	29071	29071
	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	68877,47	59809,77	55000	60796	60000	60000	60000
	Kapitálové príjmy spolu	8000,00	0,00	0	0	0	0	0
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	8000,00	0,00	0	0	0	0	0
	Príjmy spolu	1309863,49	1365284,17	1588955	1595001	1733918	1733918	1733918
Výdavková časť rozpočtu								
	Bežné výdavky spolu	1215949,55	1292522,70	1585955	1581313	1715918	1733918	1733918
z toho	610 Mzdy a platy	676734,69	702431,47	877034	881327	971737	980137	980137
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	245012,80	253931,54	324502	326005	359353	362178	362178
	630 Tovary a služby	289515,70	325929,19	374419	363981	363828	370603	370603
	631 Cestovné náhrady	729,57	198,25	500	500	500	500	500
	632 Energie, voda, komunikácie	44368,07	32449,51	52450	52450	44700	45700	45700
	633 Materiál	191695,94	217460,45	262281	251843	243700	251700	251700
	634 Dopravné	7728,42	6627,90	8500	8500	9500	10500	10500
	635 Rutinná a štandardná údržba	5573,83	8031,77	10700	10700	18700	12700	12700
	636 Nájomné za nájom	14135,76	14192,76	5000	5000	1500	1500	1500
	637 Služby	25284,11	46968,55	34988	34988	45228	48003	48003
	640 Bežné transfery	4686,36	10230,50	10000	10000	21000	21000	21000
	Kapitálové výdavky spolu	28168,00	12382,39	3000	13688	18000	0	0
z toho	700 Kapitálové výdavky	28168,00	12382,39	3000	13688	18000	0	0
	712 Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9540,00	3043,99	0	0	0	0	0
	714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	18628,00	0,00	0	0	0	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	9338,40	3000	13688	18000	0	0
	Výdavky spolu	1244117,55	1304905,09	1588955	1595001	1733918	1733918	1733918