

Návrh 1. zmeny rozpočtu 2020

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2020 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.7.2020 v €	1. zmena rozpočtu 2020 v €	Rozdiel
Príjmová časť rozpočtu					
	Bežné príjmy spolu	1733918	913922,88	1739398	+5480
200	Nedaňové príjmy	474325	245591,82	474325	0
311	Granty	0	300,00	300	+300
312	Transfer zo ŠR - ZOS	211536	105190,00	211536	0
312	Transfer zo ŠR - útulok	5400	2685,24	5400	0
312	Transfer zo ŠR - denný stacionár	49344	24377,12	49344	0
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	933313	535778,70	935678	+2365
z toho					
	Denný stacionár	40036	23352,00	40036	0
	Prevádzka	318246	185643,50	320611	+2365
	Príspevok na obedy dôchodcom	50000	20519,20	50000	0
	Opatrovateľská služba v domácnosti	495960	289310,00	495960	0
	Prepravná služba	29071	16954,00	29071	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	60000	0,00	62815	+2815
	Kapitálové príjmy spolu	0	0,00	0	0
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0,00	0	0
	Príjmy spolu	1733918	913922,88	1739398	+5480
Výdavková časť rozpočtu					
	Bežné výdavky spolu	1715918	806999,56	1734750	+18832
610	Mzdy a platy	971737	479261,66	973777	+2040
620	Poistné a príspevok do poisťovní	359353	156078,16	360128	+775
630	Tovary a služby	363828	162539,50	379845	+16017
z toho					
631	Cestovné	500	54,95	500	0
632	Energie, voda, komunikácie	44700	20451,53	44700	0
633	Materiál	243700	98862,53	246365	+2665
634	Dopravné	9500	3233,83	9500	0
635	Rutinná a štandardná údržba	18700	2889,68	18700	0
636	Nájomné za nájom	1500	1211,87	1500	0
637	Služby	45228	35835,11	58580	+13352
640	Bežné transfery	21000	9120,24	21000	0
	Kapitálové výdavky spolu	18000	4648,00	4648	-13352
700	Kapitálové výdavky	18000	4648,00	4648	-13352
z toho					
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	18000	4648,00	4648	-13352
	Výdavky spolu	1733918	811647,56	1739398	+5480