

## Návrh na I. zmenu rozpočtu 2021

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2021 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.4.2021 v €	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2021 v €	Rozdiel
<b>Príjmová časť rozpočtu</b>					
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1741317</b>	<b>696777,00</b>	<b>1903994</b>	<b>+162677</b>
200	Nedaňové príjmy	474325	127400,96	474325	0
311	Granty	0	700,00	1400	+1400
312	Transfer zo ŠR - ZOS	233160	57491,50	233160	0
312	Transfer zo ŠR - útulok	5400	1331,51	5400	0
312	Transfer zo ŠR - denný stacionár	55032	13593,57	55032	0
312	Bežný transfer od zriaďovateľa	913400	298982,20	937400	+24000
z toho					
	Denný stacionár	38900	12967,00	40142	+1242
	Prevádzka	309800	103267,00	316424	+6624
	Príspevok na obedy dôchodcom	50000	11184,20	50000	0
	Opatrovateľská služba v domácnosti	486100	162032,00	502234	+16134
	Prepravná služba	28600	9532,00	28600	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	60000	197277,26	197277	+137277
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20450</b>	<b>+20450</b>
322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	0,00	20450	+20450
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>1741317</b>	<b>696777,00</b>	<b>1924444</b>	<b>+183127</b>
<b>Výdavková časť rozpočtu</b>					
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1723317</b>	<b>482622,79</b>	<b>1885994</b>	<b>+162677</b>
610	Mzdy a platy	957177	286396,38	1074002	+116825
620	Poistné a príspevok do poisťovní	353966	98940,15	397192	+43226
630	Tovary a služby	399174	93007,32	401800	+2626
z toho					
631	Cestovné	500	5,10	500	0
632	Energie, voda, komunikácie	43200	12923,44	43200	0
633	Materiál	243800	52865,53	245200	+1400
634	Dopravné	9500	2454,18	9500	0
635	Rutinná a štandardná údržba	13000	3895,89	13000	0
636	Nájomné za nájom	2000	418,32	2000	0
637	Služby	87174	20444,86	88400	+1226
640	Bežné transfery	13000	4278,94	13000	0
	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>18000</b>	<b>0,00</b>	<b>38450</b>	<b>+20450</b>
700	Kapitálové výdavky	18000	0,00	38450	+20450
z toho					
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0,00	20450	+20450
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	18000	0,00	18000	0
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>1741317</b>	<b>482622,79</b>	<b>1924444</b>	<b>+183127</b>