

Názov organizácie: Zariadenie pre seniorov  
Adresa: Špitálska 16, 94501 Komárno

Návrh rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie

Časť I. Príjmy

Položka	Pod-položka	Kód zdroja	Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schvál.rozp 2018	Očakávaná skutočnosť 31.12. 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021
200*			Nedaňové príjmy (CELKOM)	585 785,04	608 012,11	610 000,00	610 000,00	623 870,00	623 870,00	623 870,00
212			Príjmy z vlastníctva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003		Z prenaj. budov, priest.a objektov							
	004		Z prenaj. Strojov							
221			Administratívne poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002		Tržby z predaja kolokových známok							
	004		Ostatné							
223			Popl. a platby nepriem. predaj.	585 785,04	608 012,11	610 000,00	610 000,00	623 870,00	623 870,00	623 870,00
	001	72g	Za predaj výrobkov, tovarov a sl	414 927,63	453 480,61	434 295,00	434 295,00	458 870,00	458 870,00	458 870,00
	004	41	za predaj							
	003	72f	Za stravné	170 857,41	154 531,50	175 705,00	175 705,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
240			Úroky z dom. úverov, pôž.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242			Z vkladov							
243			Z účtov finančného hospodárenia							
244			Z termínovaných vkladov							
292			Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	004		Z prevodov peňažných fondov							
	012		Z dobropisov							
	006		Príjmy z náhrad poisťovňa							
300*			Granty a transfery (CELKOM)	585 785,04	608 012,11	725 640,00	725 640,00	909 275,00	909 275,00	909 275,00
311			Granty							

Položka	Pod-položka	Kód zdroja	Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok rok 2020	Návrh na rok 2021
312			<b>Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>1 249 336,61</b>	<b>732 981,80</b>	<b>720 640,00</b>	<b>720 640,00</b>	<b>884 275,00</b>	<b>884 275,00</b>	<b>884 275,00</b>
	001	111	Zo štátneho rozpočtu	560 640,00	566 420,80	560 640,00	560 640,00	634 750,00	634 750,00	634 750,00
	007	41	Z rozpočtu obce	100 000,00	166 561,00	160 000,00	160 000,00	249 525,00	249 525,00	249 525,00
	009		Zo Sociálnej poisťovne							
311			<b>Granty</b>	<b>5 273,74</b>	<b>2 591,52</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	001	72	Na kultúrny rozvoj	5 273,74	2 591,52					
		72a	Sponzorské			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
322			<b>Transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	001		Zo štátneho rozpočtu							
	003		z vlastných príjmov							
513			<b>Bankové úvery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	001		Krátkodobé							
	002		Dlhodobé							
			<b>Kapitálové príjmy</b>					<b>20 000,00</b>		
		41	Z rozpočtu obce		20 000,24			20 000,00	20 000,00	20 000,00
		46			2 662,00					
			<b>Príjmy celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 024,22</b>	<b>1 335 640,00</b>	<b>1 335 640,00</b>	<b>1 533 145,00</b>	<b>1 533 145,00</b>	<b>1 533 145,00</b>

V Komárne, 8.1.2019  
Ing. Denisa Várhelyiová

Mgr.Hedviga Polgárová  
riaditeľka ZpS

Názov organizácie: .....Zariadenie pre seniorov

Adresa: Špitálska 16,94501 Komárno

Návrh rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie

Časť II. Výdavky

Položka	Podpoložka	Kód zdroja			Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
				Skutočnosť k 31.12.2016						
610*		111	Mzdy, platy, služ.príjmy	415 829,38	430 389,10	424 950,00	424 950,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00
610		41	Mzdy, platy, služ.príjmy	160 383,29	219 962,56	120 258,00	120 258,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
610		72g	Mzdy, platy, služ.príjmy			103 490,00	103 490,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00
611		111	Tarif. plat, osob. plat,	368 617,37	364 809,93	384 050,00	384 050,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00
611		41	Tarif. plat, osob. plat,	140 703,28	178 476,26	103 729,00	103 729,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
611		72g	Tarif. plat, osob. plat,			92 916,00	92 916,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
611		131H	Tarif. plat, osob. plat,				321,47			
612 001		111	Príplatky	38 292,01	50 031,68	40 900,00	40 900,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
612 001		41	Príplatky	18 375,01	27 786,30	16 529,00	16 529,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
612 001		72g	Príplatky			10 574,00	10 574,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
612 002		111	Ost.príplatky okrem osobných prip.					30 000,00	30 000,00	30 000,00
612 002		72g	Ost.príplatky okrem osobných prip.					43 000,00	43 000,00	43 000,00
613		111	Náhr. za pracov.,služob							
614		111	Odmeny	8 920,00	15 547,49	0,00	0,00			
614		41	Odmeny	1 305,00	13 700,00	0,00	0,00			
614		72g	Odmeny					11 500,00	11 500,00	11 500,00
615		111	Ostatné osobné vyrovnania							
616		111	Doplatok k platu a ďalší plat							
620*		111	Poistné a prís.p.do poisťovní	127 813,95	128 426,23	121 790,00	121 790,00	162 542,00	162 542,00	162 542,00
620		41	Poistné a prís.p.do poisťovní	60 206,85	74 076,28	39 512,00	39 512,00	58 450,00	58 450,00	58 450,00
620		72g	Príspevok do dopl. Dôch. poisťovní			26 195,00	26 195,00	40 201,00	40 201,00	40 201,00
621		111	Poistné do Všeob. zdrav.	6 746,65	7 571,00	8 600,00	8 600,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
621		41	Poistné do Všeob.zdrav.poisť.	2 918,61	6 880,14	3 781,00	3 781,00	5 567,00	5 567,00	5 567,00
621		72g	Poistné do Všeob.zdrav.poisť.			2 470,00	2 470,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00
623		41	Poistné do ost.zdrav.poisť.	11 548,11	19 545,12	6 581,00	6 581,00	11 133,00	11 133,00	11 133,00
623		111	Poistné do ost. zdrav.poisť.	24 140,62	21 870,36	21 330,00	21 330,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
623		72g	Poistné do ost. zdrav.poisť.			4 925,00	4 925,00	7 667,00	7 667,00	7 667,00
625		111	Poistné do Sociálnej poisť.	96 926,68	98 984,87	91 660,00	91 660,00	116 042,00	116 042,00	116 042,00
625		41	Poistné do Sociálnej poisť.	45 740,13	47 651,02	29 150,00	29 150,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00
625		72g	Príspevok do dopl. Dôch. poisťovní			18 465,00	18 465,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00
	001	111	Na nemocenské poistenie	5 476,56	6 085,30	5 790,00	5 790,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00
	001	41	Na nemocenské poistenie	2 590,97	2 590,97	1 678,00	1 678,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00
	001	72g	Na nemocenské poistenie			2 559,00	2 559,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00
	002	111	Na starobné poistenie	54 978,51	51 704,65	55 400,00	55 400,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00
	002	41	Na starobné poistenie	25 925,54	25 925,54	15 701,00	15 701,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00
	002	72g	Na starobné poistenie			8 467,00	8 467,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
	003	111	Na úrazové poistenie	3 163,59	3 481,72	3 300,00	3 300,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00

	003	41	Na úrazové poistenie	1 479,07	1 479,07	1 019,00	1 019,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00
	003	72g	Na úrazové poistenie			817,00	817,00	920,00	920,00	920,00
	004	111	Na invalidné poistenie	11 139,76	12 650,00	11 600,00	11 600,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00
	004	41	Na invalidné poistenie	5 262,96	5 262,96	3 538,00	3 538,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00
	004	72g	Na invalidné poistenie			2 490,00	2 490,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
	005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	3 517,15	4 059,58	3 770,00	3 770,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
	005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 686,71	1 686,71	1 032,00	1 032,00	7 933,00	7 933,00	7 933,00
	005	72g	Na poistenie v nezamestnanosti			1 330,00	1 330,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
	006	111	Na garančné poistenie	18 651,11	0,00					
	006	41	Na garančné poistenie							
	006	72g	Na garančné poistenie							
	007	111	Na poistenie do rezerv. fondu		20 686,60	11600,00	11600,00	22088,00	22088,00	22088,00
	007	41	Na poistenie do rezerv.fondu	8 794,88	10 596,42	6182,00	6182,00	1753,00	1753,00	1753,00
	007	72g	Na poistenie do rezerv.fondu			2802,00	2802,00	5462,00	5462,00	5462,00
627		111	Príspevok do dopl. Dôch. pišťovní		317,02	200,00	200,00			
		41	Príspevok do dopl. Dôch. pišťovní		109,35					
		72g	Príspevok do dopl. Dôch. pišťovní			335,00	335,00	700,00	700,00	700,00
630*		111	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 731,85</b>	<b>35 443,20</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630		41	<b>Tovary a služby</b>	<b>463 985,49</b>	<b>460 236,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630		71	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 911,57</b>	<b>2 511,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630		72a	<b>Tovary a služby</b>			<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
630		72g	<b>Tovary a služby</b>			<b>299 910,00</b>	<b>300 840,00</b>	<b>310 527,00</b>	<b>310 527,00</b>	<b>310 527,00</b>
630		72f	<b>Tovary a služby</b>			<b>175 705,00</b>	<b>175 705,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
631		111	<b>Cestovné náhrady</b>							
631		41	<b>Cestovné náhrady</b>		<b>421,73</b>					
631		72g	<b>Cestovné náhrady</b>			410	410	300	300	300
631	001	111	Tuzemské							
	001	41	Tuzemské		421,73					
	001	72g	Tuzemské			410	410	300	300	300
	002	111	Zahraničné							
	002	41	Zahraničné							
632		111	<b>Energie, voda a komunikácie</b>							
632		41	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>176 076,65</b>	<b>186 635,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
632		72g	<b>Energie, voda a komunikácie</b>			<b>188350,00</b>	<b>189280,00</b>	<b>202000,00</b>	<b>202000,00</b>	<b>202000,00</b>
632	001	111	Energie							
	001	41	Energie	154 483,49	163 299,72					
	001	72g	Energie			165405,00	165405,00	180000,00	180000,00	180000,00
	002	111	Vodné, stočné							
	002	41	Vodné, stočné	17 880,15	19 392,89					
	002	72g	Vodné, stočné			19070,00	20000,00	18000,00	18000,00	18000,00
	003	111	Poštovné a telekom. Služby							
	003	41	Poštovné a telekom. Služby	3 713,01	3 942,64					
	003	72g	Poštovné a telekom. Služby			3875,00	3875,00	100,00	100,00	100,00
	005	72g	telekomunikačné služby			0,00	0,00	3900,00	3900,00	3900,00
633		111	<b>Materiál</b>							
633		41	<b>Materiál</b>	<b>224 278,47</b>	<b>213 079,06</b>					
633		71	<b>Materiál</b>		<b>2 511,13</b>					
633		72a	<b>Materiál</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>
633		72g	<b>Materiál</b>			<b>45 795,00</b>	<b>45 795,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
633		72f	<b>Materiál</b>			<b>175 705,00</b>	<b>175 705,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>

633	001	111	Interierové vybavenie						
	001	41	Interierové vybavenie		295				
	002	72g	Výpočtová technika						
	003	111	Telekomunikačná technika						
	004	111	Prev. stroje, prístroje, zariad.						
	005	111	Špec. stroje, prístroje, zariad.						
	005	71	Špec.stroje,prístroje,zariad.		1 846,18				
	005	41	Špec.stroje,prístroje,zariad.	5 899,39	2 622,42				
	005	72a	Špec.stroje,prístroje,zariad.			4150,00	4150,00	4050,00	4050,00
	005	72g	Špec.stroje,prístroje,zariad.			7160,00	7160,00	4000,00	4000,00
	006	111	Všeobecný materiál						
	006	71	Všeobecný materiál	2 288,65	664,95				
	006	41	Všeobecný materiál	38 939,03	38 095,30				
	006	72a	Všeobecný materiál			850,00	850,00	850,00	850,00
	006	72g	Všeobecný materiál			37110,00	37110,00	38000,00	38000,00
	009	111	Knihy, časopisy, noviny, učeb.						
	009	72g	Knihy, časopisy, noviny, učeb.	1 859,79	1 439,14	1525,00	1525,00	500,00	500,00
	009	41	Knihy, časopisy, noviny, učeb.						
	010	111	Pracovné odevy, obuv a pr. pom.						
	010	41	Pracovné odevy, obuv a pr. pom.	7 108,96	20,90				
	010	72g	Pracovné odevy, obuv a pr. pom.						
	011	41	Potraviny	170 471,30	170 606,30				
	011	111	Potraviny						
	011	72f	Potraviny	577,00		175705,00	175705,00	165000,00	165000,00
634		111	<b>Dopravné</b>						
634		41	<b>Dopravné</b>	2 257,63	1 081,50				
634		72g	<b>Dopravné</b>			1 700,00	1 700,00	1 607,00	1 607,00
634	001	72g	Palivo, mazivá, oleje	640,50	510,83	880,00	880,00	500,00	500,00
	002	72g	Servis, údržba, opravy			510	510	707	707
	002	41	Servis, údržba, opravy	1 321,48	443,71				
	003	111	Poistenie						
	003	41	Poistenie	295,65	126,96				
	003	72g	Poistenie			310,00	310,00	400,00	400,00
635		111	<b>Rutinná a štandard. údržba</b>						
635		41	<b>Rutinná a štandard. údržba</b>	23 885,09	13 153,88				
635		72g	<b>Rutinná a štandard. údržba</b>			15400,00	15400,00	17600,00	17600,00
635	001	111	Interierového vybavenia						
	002	72g	Výpočtovej techniky					500	500
	003	111	Telekomunikačnej techniky						
	004	111	Prev. strojov, prístrojov,						
	004	72g	Prev. strojov, prístrojov,	21 568,20	6 724,20	8830,00	8830,00	9100,00	9100,00
	005	41	Špeciálnych. strojov, prístrojov,		273,60				
	006	111	Budov, priestorov a objektov						
	006	41	Budov, priestorov a objektov	2 316,89	6 156,08				
	006	72g	Budov, priestorov a objektov			6570,00	6570,00	8000,00	8000,00
	007	111	Pracovných odevov, obuvi						
	008	111	Kníh, učebníc a komp. pomôcok						
	200	111	Ostatného						
636			<b>Nájomné za prenájom</b>						

636	001	111	Budov, priestorov a objektov							
	002	111	Prev. strojov, prístrojov a zariad.							
	003	111	Špec. strojov, prístrojov a zariad.							
	004	111	Dopravných prostriedkov							
637		111	Služby	4 731,85	3 733,81	3 700,00	3 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637		71	Služby		80,39			0,00	0,00	0,00
637		41	Služby	37 487,65	45 865,08			1 522,00	1 522,00	1 522,00
637		72a	Služby					100,00	100,00	100,00
637		72g	Služby			48 255,00	48 255,00	46 520,00	46 520,00	46 520,00
637	001	111	Školenia, kurzy, semináre							
	001	41	Školenia, kurzy, semináre	515,50	1 723,00					
	001	72g	Školenia, kurzy, semináre			2 050,00	2 050,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	003	111	Propagácia, reklama, inzercia							
	004	111	Všeobecné služby							
	004	41	Všeobecné služby	18 786,48	18 388,69					
	004	72a	Všeobecné služby	45,92	80,39			100,00	100,00	100,00
	004	72g	Všeobecné služby			28100,00	28100,00	25000,00	25000,00	25000,00
	005	111	Špeciálne služby							
	005	41	Špeciálne služby	12 028,70	16 517,30					
	005	72g	Špeciálne služby			12 300,00	12 300,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	006	72g	náhrady		1 263,39	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	012	111	Poplatky, odvody, dane a clá	171,21	136,66	200,00	200,00			
	012	41	Poplatky, odvody, dane a clá	1 204,93	1 777,33					
	012	72g	Poplatky, odvody, dane a clá			1940,00	1940,00	1900,00	1900,00	1900,00
	015	72g	Poistenie budov	2 877,38	3 066,03	2140,00	2140,00	3000,00	3000,00	3000,00
	016	111	Prídel do sociálneho fondu	2 715,64	3 597,15	3500,00	3500,00	3000,00	3000,00	3000,00
	016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 312,24	2 159,34			1522,00	1522,00	1522,00
	016	72g	Prídel do sociálneho fondu			2200,00	2200,00	3100,00	3100,00	3100,00
	027	111	dohôd o vykon.pr.	1 845,00						
	027	41	dohôd o vykon.pr.	673,00	850,00					
	027	72g	dohôd o vykon.pr.			905,00	905,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	031	111	Pokuty, penále							
	031	41	Pokuty, penále	90,00	120,00					
	030	72g	preddavky							
640*		111	Bežné transfery	12 264,82	10 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640		41	Bežné transfery	1 209,41	7 637,96	230,00	230,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00
640		72g	Bežné transfery			2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
641			Bežné transf.							
641	001		Príspevkovej organizácii							
642		111	Bežné transf.	12 264,82	10 149,87					
642		41	Bežné transf.jednotl. Org.	1 209,41	7 637,96	230,00	230,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00
642		72g	Bežné transf.jednotl. Org.			2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	012	111	Odstupné	6 279,00	6 279,00					
	012	41	Odstupné	4 270,00	4 270,00					
	012	72g	Odstupné			750,00	750,00			
642	013	111	Odchodné							
642	013	41	Odchodné		2 242,00					
642	014	41	Jednotlivci-rekreácia					19 525,00	19 525,00	19 525,00
642	013	72g	Odchodné			750,00	750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

642	015	111	Náhrada príjmu - PN	1 715,82	3 870,87					
642	015	41	Náhrada príjmu - PN	1 209,41	1 125,96	230,00	230,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
642	015	72g	Náhrada príjmu - PN			1 000,00	1 000,00			
650*			<i>Splácanie úrokov</i>							
653			<i>Ďalšie platby</i>							
700*		111	<i>Kapitálové výdavky</i>							
700		41	<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
713		111	<i>Nákup strojov, príst</i>							
713		41	<i>Nákup strojov,príst</i>		20000,24			20000	20000	20000
	001	41	Interierového vybavenia							
	002	41	Technické vybavenie		2158,64					
	004	111	Prevádzkových strojov							
	004	41	Prevádzkových strojov,					20000	20000	20000
714			<i>Nákup dopr. prostriedkov</i>							
	001		Osobných automobilov							
716			<i>Prípr. a projekt. dokument.</i>							
717		111	<i>Realizácia stavieb</i>							
717		41	<i>Realizácia stavieb</i>							
	001		Realizácia nových stavieb							
	003	111	Rekonštrukcia a modernizácia							
	003	41	Rekonštrukcia a modernizácia		17841,6					
			<b>Výdavky celkom (200*+300*)</b>	<b>1 249 336,61</b>	<b>1 368 832,83</b>	<b>1 228 640,00</b>	<b>1 228 640,00</b>	<b>1 533 145,00</b>	<b>1 533 145,00</b>	<b>1 533 145,00</b>
						Mgr. Hedviga Polgárová				
						riaditeľka ZpS				

Komárno 8.1.2019  
Ing. Denisa Várhelyiová