Názov organizácie: Zariadenie pre seniorov Komárno.
Adresa: Špitálska 16, 945 01 Komárno.

Návrh rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie

Časť I. Príjmy

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov	Schvál.rozpočet 2019	Upravený rozp.2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie %
200*			Nedaňové príjmy (CELKOM)	620 000,00	626 524,00	315 167,64	50,30%
223			**Popl. a platby nepriem. predaja**	**620 000,00**	**626 524,00**	**315 167,64**	50,30%
	001	72g	Za predaj výrobkov, tovarov a služ.	455 000,00	461 440,00	236 283,38	51,21%
		72g	Ostatné príjmy	0,00	84,00	84,00	100,00%
	004	41	za predaj				
	003	72f	Za stravné	165 000,00	165 000,00	78 800,26	47,76%
292			**Ostatné príjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	012		Z dobropisov				
300*			***Granty a transfery (CELKOM)***	***799 750,00***	***799 925,00***	***398 801,10***	49,85%
312			**Transfery na rovnakej úrovni**	**794 750,00**	**794 750,00**	**397 376,00**	50,00%
	001	111	Zo štátneho rozpočtu	634 750,00	634 750,00	317 376,00	50,00%
	007	41	Z rozpočtu obce	160 000,00	160 000,00	80 000,00	50,00%
	009		Zo Sociálnej poisťovne				
311			**Granty**	**5 000,00**	**1 560,00**	**1 250,00**	80,13%
	001	72	Na kultúrny rozvoj				
		72a	Sponzorské	5 000,00	1 560,00	1 250,00	80,13%
322			**Transfery na rovnakej úrovni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	001		Zo štátneho rozpočtu				
	003		z vlastných príjmov				
453			Finančné operácie	0,00	3 615,00	175,10	4,84%
		72a	Sponzorské minulých rokov	0,00	3 440,00	0,00	0,00%
		72g	Zostatok na účtoch z minulých rokov	0,00	175,00	175,10	100,06%
513			**Bankové úvery**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	001		Krátkodobé				
	002		Dlhodobé				
			Príjmy celkom	**1 419 750,00**	**1 426 449,00**	**713 968,74**	50,05%

V Komárne, 22.08.2019
Ing. Denisa Várhelyiová

Mgr.Hedviga Polgárová
riaditeľka ZpS

0

Názov organizácie: Zariadenie pre seniorov Komárno
Adresa: Špitálska 16, 945 01 Komárno

Návrh rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie

Časť II. Výdavky

Položka		Kód zdroja		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	plnenie
610*		111	Mzdy, platy, služ.príjmy	470 000,00	470 110,00	193 070,76	41,07%
610		41	Mzdy, platy, služ.príjmy	117 000,00	112 126,00	45 630,86	40,70%
610		72g	Mzdy, platy, služ.príjmy	113 320,00	113 320,00	41 207,21	36,36%
611		111	Tarif. plat, osob. plat,	435 600,00	435 710,00	179 609,45	41,22%
611		41	Tarif. plat, osob. plat,	112 000,00	109 826,00	44 630,86	40,64%
611		72g	Tarif. plat, osob. plat,	70 400,00	69 342,00	21 953,58	31,66%
612	001	111	Príplatky	4 400,00	4 400,00	2 021,05	45,93%
612	001	41	Príplatky	5 000,00	2 300,00	1 000,00	43,48%
612	001	72g	Príplatky	5 000,00	4 000,00	1 492,93	37,32%
612	002	111	Ost.príplatky okrem osobných prip.	30 000,00	30 000,00	11 440,26	38,13%
612	002	41	Ost.príplatky okrem osobných prip.				
612	002	72g	Ost.príplatky okrem osobných prip.	37 920,00	37 920,00	16 449,90	43,38%
613		111	Náhr. za pracov.,služob				
614		111	Odmeny				
614		41	Odmeny				
614		72g	Odmeny	0,00	1 958,00	1 252,80	63,98%
615		111	Ostatné osobné vyrovnania				
616		72g	Doplatok k platu a ďalší plat	0,00	100,00	58,00	58,00%
616		111	Doplatok k platu a ďalší plat				
620*		111	Poistné a prísp.do poisťovní	164 464,00	164 245,00	68 492,80	41,70%
620		41	Poistné a prísp.do poisťovní	40 891,00	43 555,00	19 516,39	44,81%
620		72g	Príspevok do dopl. Dôch. pisťovní	40 305,00	40 305,00	9 124,20	22,64%
621		111	Poistné do Všeob. zdrav.	15 666,00	12 201,00	3 299,15	27,04%
621		41	Poistné do Všeob.zdrav.poisť.	3 900,00	5 997,00	3 019,69	50,35%
621		72g	Poistné do Všeob.zdrav.poisť.	3 777,00	3 777,00	305,02	8,08%
623		41	Poistné do ost.zdrav.poisť.	7 800,00	6 400,00	2 831,50	44,24%
623		111	Poistné do ost. zdrav.poisť.	31 333,00	34 579,00	16 299,20	47,14%
623		72g	Poistné do ost. zdrav.poisť.	7 555,00	7 555,00	1 544,13	20,44%
625		111	Poistné do Sociálnej poisť.	117 465,00	117 465,00	48 894,45	41,62%
625		41	Poistné do Sociálnej poisť.	29 191,00	31 158,00	13 665,20	43,86%
625		72g	Príspevok do dopl. Dôch. pisťovní	28 273,00	28 273,00	6 960,50	24,62%
	001	111	Na nemocenské poistenie	7 580,00	7 580,00	2 743,75	36,20%
	001	41	Na nemocenské poistenie	1 638,00	1 638,00	699,15	42,68%
	001	72g	Na nemocenské poistenie	1 586,00	1 586,00	463,76	29,24%
	002	111	Na starobné poistenie	65 000,00	65 000,00	27 437,70	42,21%
	002	41	Na starobné poistenie	16 380,00	18 222,00	8 061,50	44,24%
	002	72g	Na starobné poistenie	15 864,00	15 864,00	3 589,45	22,63%
	003	111	Na úrazové poistenie	3 760,00	3 760,00	1 568,00	41,70%
	003	41	Na úrazové poistenie	936,00	971,00	424,55	43,72%
	003	72g	Na úrazové poistenie	907,00	907,00	251,61	27,74%
	004	111	Na invalidné poistenie	14 100,00	14 100,00	5 879,50	41,70%

	004	41	Na invalidné poistenie	3 510,00	3 510,00	1 474,15	42,00%
	004	72g	Na invalidné poistenie	3 400,00	3 400,00	925,76	27,23%
	005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	4 700,00	4 700,00	1 959,80	41,70%
	005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 170,00	1 000,00	430,00	43,00%
	005	72g	Na poistenie v nezamestnanosti	1 133,00	1 133,00	350,63	30,95%
	007	111	Na poistenie do rezerv. fondu	22325,00	22325,00	9305,70	41,68%
	007	41	Na poistenie do rezerv.fondu	5557,00	5817,00	2575,85	44,28%
	007	72g	Na poistenie do rezerv.fondu	5383,00	5383,00	1379,29	25,62%
627		111	Prispevok do dopl. Dôch. pisťovní				
		41	Prispevok do dopl. Dôch. pisťovní				
		72g	Prispevok do dopl. Dôch. pisťovní	700,00	700,00	314,55	44,94%
630*		***111***	***Tovary a služby***	***286,00***	***395,00***	***237,99***	60,25%
630		***41***	***Tovary a služby***	***1 522,00***	***3 977,00***	***1 519,41***	38,20%
630		***71***	***Tovary a služby***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
630		***72a***	***Tovary a služby***	***5 000,00***	***5 000,00***	***832,60***	16,65%
630		***72g***	***Tovary a služby***	***296 962,00***	***303 661,00***	***159 843,04***	52,64%
630		***72j***	***Energie***				
630		***72f***	***Tovary a služby***	***165 000,00***	***165 000,00***	***71 832,38***	43,53%
631		***111***	***Cestovné náhrady***	***0***	***0***	***0***	
631		***41***	***Cestovné náhrady***	***0***	***0***	***0***	
631		***72g***	***Cestovné náhrady***	*300*	*250*	*0*	0,00%
631	001	111	Tuzemské	0	0	0	
	001	41	Tuzemské	0	0	0	
	001	72g	Tuzemské	300	250	0	0,00%
	002	111	Zahraničné	0	0	0	
	002	41	Zahraničné	0	0	0	
632		***111***	***Energie, voda a komunikácie***	***0***	***0***	***0***	
632		***41***	***Energie, voda a komunikácie***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
632		***72j***	***Energie, voda a komunikácie***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
632		***72g***	***Energie, voda a komunikácie***	***201100,00***	***202916,00***	***119122,49***	58,71%
632	001	111	Energie	0	0	0	
	001	41	Energie	0,00	0,00	0,00	
	001	72j		0,00	0,00	0,00	
	001	72g	Energie	180000,00	181766,00	111895,70	61,56%
	002	111	Vodné, stočné	0	0	0	
	002	41	Vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	
	002	72g	Vodné, stočné	18000,00	18000,00	5438,63	30,21%
	003	111	Poštovné a telekom. Služby	0,00	0,00	0,00	
	003	41	Poštovné a telekom. Služby	0,00	0,00	0,00	
	003	72g	Poštovné a telekom. Služby	100,00	150,00	114,05	76,03%
	005	72g	telekomunikačné služby	3000,00	3000,00	1674,11	55,80%
633		***111***	***Materiál***	***0***	***0***	***0***	
633		***41***	***Materiál***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
633		***71***	***Materiál***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
633		***72a***	***Materiál***	***4 000,00***	***4 000,00***	***823,78***	20,59%
633		***72g***	***Materiál***	***38 444,00***	***43 202,00***	***12 041,66***	27,87%
633		***72f***	***Materiál***	***165 000,00***	***165 000,00***	***71 832,38***	43,53%
633	001	111	Interierové vybavenie	0	0	0	
	001	41	Interierové vybavenie	0	0	0	
	002	72g	Výpočtová technika	300	300	0	0,00%
	003	111	Telekomunikačná technika	0	0	0	
	004	111	Prev. stroje, prístroje, zariad.	0	0	0	
	005	111	Špec. stroje, prístroje, zariad.	0	0	0	

	005	71	Špec.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0	
	005	41	Špec.stroje,prístroje,zariad.	0,00	0,00	0,00	
	005	72a	Špec.stroje,prístroje,zariad.	500,00	500,00	237,58	47,52%
	005	72g	Špec.stroje,prístroje,zariad.	4000,00	4000,00	99,97	2,50%
	006	111	Všeobecný materiál	0	0	0	
	006	71	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	
	006	41	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	
	006	72a	Všeobecný materiál	3500,00	3500,00	586,20	16,75%
	006	72g	Všeobecný materiál	33844,00	33844,00	11841,01	34,99%
	009	111	Knihy, časopisy, noviny, učeb.	0	0	0	
	009	72g	Knihy, časopisy, noviny, učeb.	300,00	300,00	53,18	17,73%
	009	41	Knihy, časopisy, noviny, učeb.	0,00	0,00	0,00	
	010	111	Pracovné odevy, obuv a pr. pom.	0	0	0	
	010	41	Pracovné odevy, obuv a pr. pom.	0,00	0,00	0,00	
	010	72g	Pracovné odevy, obuv a pr. pom.	0,00	4 758,00	47,50	1,00%
	011	41	Potraviny	0,00	0,00	0,00	
	011	111	Potraviny	0	0	0	
	011	72f	Potraviny	165000,00	165000,00	71832,38	43,53%
634		***111***	***Dopravné***	***0***	***0***	***0***	
634		***41***	***Dopravné***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
634		***72g***	***Dopravné***	***1 400,00***	***1 400,00***	***364,61***	26,04%
634	001	72g	Palivo, mazivá, oleje	500,00	500,00	224,94	44,99%
	002	72g	Servis, údržba, opravy	500	500	139,67	27,93%
	002	41	Servis, údržba, opravy	0,00	0,00	0,00	
	003	111	Poistenie	0	0	0	
	003	41	Poistenie	0,00	0,00	0,00	
	003	72g	Poistenie	400,00	400,00	0,00	0,00%
635		***111***	***Rutinná a štandard. údržba***	***0***	***0***	***0***	
635		***41***	***Rutinná a štandard. údržba***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
635		***72g***	***Rutinná a štandard. údržba***	***15045,00***	***15045,00***	***5371,22***	35,70%
635	001	111	Interierového vybavenia	0	0	0	
	002	72g	Výpočtovej techniky	0	0	0	
	003	111	Telekomunikačnej techniky	0	0	0	
	004	111	Prev. strojov, prístrojov,	0	0	0	
	004	72g	Prev. strojov, prístrojov,	9045,00	9045,00	4631,40	51,20%
	005	41	Špecialnych. strojov, prístrojov,	0,00	0,00	0,00	
	006	111	Budov, priestorov a objektov	0	0	0	
	006	41	Budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	
	006	72g	Budov, priestorov a objektov	6000,00	6000,00	739,82	12,33%
	007	111	Pracovných odevov, obuvi	0	0	0	
	008	111	Kníh, učebníc a komp. pomôcok	0	0	0	
	200	111	Ostatného	0	0	0	
636			***Nájomné za prenájom***	***55***	***58***	***57,31***	98,81%
636	001	111	Budov, priestorov a objektov	0	0	0	
	002	72g	Prev. strojov, prístrojov a zariad.	55	58	57,31	98,81%
	003	111	Špec. strojov, prístrojov a zariad.	0	0	0	
	004	111	Dopravných prostriedkov				
637		***111***	***Služby***	***286,00***	***395,00***	***237,99***	60,25%
637		***71***	***Služby***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
637		***41***	***Služby***	***1 522,00***	***3 977,00***	***1 519,41***	38,20%
637		***72a***	***Služby***	***1 000,00***	***1 000,00***	***8,82***	0,88%
637		***72g***	***Služby***	***40 618,00***	***40 790,00***	***22 885,75***	56,11%
637	001	111	Školenia, kurzy, semináre				

	001	41	Školenia, kurzy, semináre				
	001	72g	Školenia, kurzy, semináre	1 200,00	1 197,00	262,56	21,93%
	003	111	Propagácia, reklama, inzercia				
	004	111	Všeobecné služby				
	004	41	Všeobecné služby				
	004	72a	Všeobecné služby	1000,00	1000,00	8,82	0,88%
	004	72g	Všeobecné služby	22000,00	27970,00	17995,39	64,34%
	005	111	Špeciálne služby				
	005	41	Špeciálne služby				
	005	72g	Špeciálne služby	7 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
	006	72g	náhrady	700,00	700,00	113,56	16,22%
	012	111	Poplatky, odvody, dane a clá				
	012	41	Poplatky, odvody, dane a clá				
	012	72g	Poplatky, odvody, dane a clá	1900,00	2075,00	1253,34	60,40%
	015	72g	Poistenie budov	2718,00	2718,00	1438,69	52,93%
	016	111	Prídel do sociálneho fondu	286,00	395,00	237,99	60,25%
	016	41	Prídel do sociálneho fondu	1522,00	3977,00	1519,41	38,20%
	016	72g	Prídel do sociálneho fondu	3100,00	3100,00	856,70	27,64%
	027	111	dohôd o vykon.pr.				
	027	41	dohôd o vykon.pr.				
	027	72g	dohôd o vykon.pr.	2 000,00	2 000,00	241,89	12,09%
	030	72g	preddavky	0,00	0,00	133,62	0,00%
	031	111	Pokuty, penále				
	031	41	Pokuty, penále				
	031	72g	preddavky	0,00	30,00	30,00	100,00%
24		***111***	***Bežné transfery***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00%
640		***41***	***Bežné transfery***	***587,00***	***342,00***	***0,00***	0,00%
640		***72g***	***Bežné transfery***	***4 413,00***	***4 413,00***	***1 962,11***	44,46%
641			***Bežné transf.***				
641	001		Príspevkovej organizácii				
642		***111***	***Bežné transf.***				
642		***41***	***Bežné transf.jednotl. Org.***	***587,00***	***342,00***	***0,00***	
642		***72g***	***Bežné transf.jednotl. Org.***	***4 413,00***	***4 413,00***	***1 962,11***	44,46%
	012	111	Odstupné				
	012	41	Odstupné				
	012	72g	Odstupné				
642	013	111	Odchodné				
642	013	41	Odchodné				
642	014	72g	Jednotlivci-rekreácia				
642	013	72g	Odchodné	3 000,00	2 300,00	480,00	20,87%
642	015	111	Náhrada príjmu - PN				
642	015	41	Náhrada príjmu - PN	587,00	342,00	0,00	0,00%
642	015	72g	Náhrada príjmu - PN	1 413,00	2 113,00	1 482,11	70,14%
650*			***Splácanie úrokov***				
653			***Ďalšie platby***				
700*		***111***	***Kapitálové výdavky***				
		72g	***Kapitálové výdavky***				
700		***43***	***Kapitálové výdavky***	***0,00***	***22 459,00***	***0,00***	0,00%
713		***111***	***Nákup strojov, prístr***				
713		***41***	***Nákup strojov,prístr***				
	001	*41*	Interierového vybavenia				
	002	*41*	Technické vybavenie				

	004	*111*	Prevádzkových strojov				
	004	*72g*	Prevádzkových strojov				
	004	*41*	Prevádzkových strojov,				
714			***Nákup dopr. prostriedkov***				
	001		Osobných automobilov				
716			***Prípr. a projekt. dokument.***				
717		***111***	***Realizácia stavieb***				
		43	**Realizácia stavieb a ich technického zh**	***0***	***22459***	***0***	0,00%
717		***41***	***Realizácia stavieb***				
	002	*43*	**Realizácia stavieb a ich technického zhodno**	0	22459	0	0,00%
	003	*111*	Rekonštrukcia a modernizácia				
	003	*41*	Rekonštrukcia a modernizácia				
			Výdavky celkom (200*+300*)	**1 419 750,00**	**1 448 908,00**	**613 269,75**	42,33%

Komárno 22.08.2019
Ing. Denisa Várhelyiová