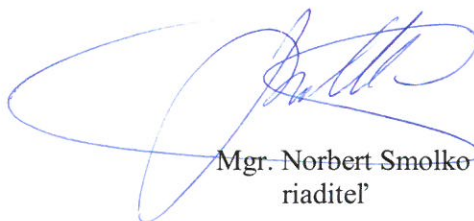


**Komentár
k plánu rozpočtu na rok 2018**

Plán rozpočtu na rok 2018 bol zostavený na základe predpokladaných výnosov v roku 2018 a na základe plnenia rozpočtu za rok 2016 a prvého polroku 2017. Pri plánovaní sme zohľadnili skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na celkové výnosy v roku 2018.

Plánovaný rozpočet na rok 2018 je o 42.389,- € vyšší ako v roku 2017. Je to najmä z dôvodu, že v pláne rozpočtu na rok 2017 sme nevedeli predpokladať výšku výnosov spojených s realizáciou projektu OP FEAD. V pláne na rok 2018 sú tieto výnosy zohľadnené. V roku 2018 počítame s vyšším počtom opatrovateliek v rámci projektu NPPOS. Od 1.9.2017 sme zamestnali jedného zamestnanca prostredníctvom projektu úradu práce.

2. 10. 2017


Mgr. Norbert Smolko
riaditeľ



ÚzS SČK Rožňava - Rozpočet na rok 2018		Rozpočet na rok 2018 - SPOLU (návrh)		Rozpočet na rok 2017 - SPOLU (schválený)		% rastu		01 BDK		02 Zdravotná výchova		03 Rekondičné tábory		04 Vodná zách. služba		05 Ostat. záchran. čin.		06 Kríz. manažment		07 MHP		08 Sociálne služby		09 Pátracia služba		10 Mládež		11 Spolková činnosť		20 Prevádzka		30 Vlastná živnosť		32 Nájomné			
S01	S02	S03	S04	S05	S06	R2018	R2017	R2018	R2017	R2018	R2017	R2018	R2017	R2018	R2017	R2018	R2017	R2018	R2017	R2018	R2017	R2018	R2017	R2018	R2017	R2018	R2017	R2018	R2017	R2018	R2017	R2018	R2017	R2018			
R01	1.	BEŽNÉ NAKLADY	314 592,0 €	272 203,0 €	115,57%	500,0 €	500,0 €	1 330,0 €	500,0 €																												
R02	1.1.	Sportovované nákupy	56 878,0 €	45 800,0 €	124,19%	500,0 €	500,0 €																														
R03		z toho: sportova energie	17 950,0 €	17 670,0 €	101,58%																																
R04	1.2.	Služby	16 700,0 €	9 100,0 €	183,52%																																
R05		z toho: cestovné	2 340,0 €	300,0 €	780,00%																																
R06	1.3.	Osobné náklady	232 000,0 €	211 200,0 €	109,85%																																
R07		v tom: štátny príspevok MZ SR	6 960,0 €	6 960,0 €	100,00%																																
R08	1.4.	Dane a poplatky	410,0 €	350,0 €	117,14%																																
R09	1.5.	Ostatné náklady	2 500,0 €	950,0 €	263,16%			200,0 €																													
R10	1.6.	Odpisy	5 604,0 €	4 303,0 €	130,23%																																
R11	1.7.	Poskytnuté príspevky	500,0 €	500,0 €	100,00%																																
R12		z toho: spolková činnosť	561 200 €	500,0 €	100,00%																																
R13	1.8.	Daň z príjmov	0,0 €	0,0 €																																	
R14	2.	VÝNOSY (zdroje)	314 592,0 €	272 203,0 €	115,57%	100,00 €	100,00 €	4 150,0 €	4 680,0 €																												
R15	2.1.	Štátny rozpočet	86 942,0 €	80 030,0 €	108,64%	100,00 €	100,00 €	100,0 €	80,0 €																												
R16	2.1.1.	Príspevok MZ	9 270,0 €	9 144,0 €	101,38%	100,00 €	100,00 €	100,0 €	80,0 €																												
R17		z toho: štátny príspevok	9 270,0 €	9 144,0 €	101,38%	100,00 €	100,00 €	100,0 €	80,0 €																												
R18	2.1.2.	Dotácie z ostatných rezortov	75 172,0 €	67 886,0 €	110,73%			100,0 €	80,0 €																												
R19	2.1.3.	Ostatné dotácie zo ŠR	0,0 €	0,0 €																																	
R20	2.1.4.	Príspevok z 2% dane z príjmov	2 500,0 €	3 000,0 €	83,33%																																
R21	2.1.5.	Iné	0,0 €	0,0 €																																	
R22	2.2.	Samospráva	92 300,0 €	94 290,0 €	97,89%																																
R23	2.3.	Vlastné zdroje	134 900,0 €	97 483,0 €	138,38%	0,00 €	0,00 €	3 600,0 €	4 200,0 €																												
R24	2.3.1.	Vlastná činnosť (kurzy, ...)	9 720,0 €	13 000,0 €	74,77%			3 000,0 €	4 000,0 €																												
R25	2.3.2.	Ostatné zdroje (spolková činnosť)	240,0 €	320,0 €																																	
R26	2.3.3.	Nájomné	0,0 €	0,0 €																																	
R27	2.3.4.	Nájomné a služby	0,0 €	0,0 €																																	
R28	2.3.5.	Ostatné vlastné zdroje	124 940,0 €	84 163,0 €	148,45%																																
R29	2.4.	Skromné zdroje	450,0 €	400,0 €	112,50%	0,00 €	0,00 €	600,0 €	200,0 €																												
R30	2.4.1.	Finančné príspevky (PO, FO)	411,43 €	0,0 €																																	
R31	2.4.2.	Zberky	450,0 €	400,0 €				450,0 €	400,0 €																												
R32	2.4.1.	Granty	0,0 €	0,0 €																																	
R33	2.4.2.	Ostatné zdroje	0,0 €	0,0 €																																	
R34	3.	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	0,0 €	0,0 €		-400,00 €	-400,00 €	2 820,0 €	4 180,0 €																												

