

Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2017, 2018 a 2019

A/ VÝDAVKY (v €)

FK	EK	Druh výdavku a jeho zdôvodnenie	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet 2016	Očakávané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
610	Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	Výdavky na výplatu miezd pre 125 zamestnancov určené podľa organizačnej štruktúry a platového zaradenia	884 646	925 000	887 500	994 000	991 770	991 770	991 770
620	Poistné a príspevok do poisťovní	Výdavky na odvod do poisťných fondov odvodené od vymeriavacích základov platov zamestnancov	309 036	309 453	314 000	341 000	346 620	346 620	346 620
630	Tovary a služby	Komentár v jednotlivých položkách	532 990	513 090	527 000	527 712	507 110	507 110	507 110
631001	Cestovné	Nerozpočtujeme	228	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda, komunikácie		195 332	206 977	210 000	209 370	208 000	208 000	208 000
632001	Energie	Zmluvne dojednané zálohové platby za energie	152 648	163 765	164 000	160 700	165 000	165 000	165 000
632002	Vodné, stočné	Výdavky na úhradu platieb za vodné stočné	37 147	38 008	40 000	44 170	38 000	38 000	38 000
632003	Poštovné a tel. služby	Výdavky za poštovné a telefonické hovory	5 537	5 204	6 000	4 500	5 000	5 000	5 000
633	Materiál a služby		248 414	232 309	266 465	247 479	232 142	232 142	232 142
633001	Interierové vybavenie	Výmena opotrebovaného nábytku	685	0	0	8 190	0	0	0
633002	Výpočtová technika	Obnova výpočtovej techniky	0	500	500	1 105	500	500	500
633004	Prevádzkové stroje	Nákup žehličky, vysávača ,práčky,sušičky	162	800	3 800	4 790	800	800	800
633006	Všeobecný materiál	Cistiace prostriedky, materiál pre údržbu, kancelársky materiál, tonery	58 384	42 979	68 300	40 000	36 977	36 977	36 977
633009	Knihy, noviny, časopisy	Publikácie na skvalitnenie odbornosti zamestnancov	39	146	100		100	100	100
633010	Pracovné odevy	Pracovné odevy a obuv pre 125 zamestnancov	2 692	7 944	8 000	8 300	8 000	8 000	8 000
633011	Potraviny	Potraviny	186 333	179 775	185 600	184 929	185 600	185 600	185 600
633016	Reprezentačné	káva, čaj, minerálka na spoločenské akcie	119	165	165	165	165	165	165
634	Dopravné		6 149	5 075	5 000	2 360	2 400	2 400	2 400
634001	Palivo	Náklady na PHM podľa spotreby zavedenie úsporných opatrení v autodoprave	2 992	2 954	3 000	1 300	1 000	1 000	1 000
634002	Servis a údržba	opotrebované	2 509	1 430	1 300	600	700	700	700
634003	poistné	zmluvne dojednané zákonné poistenie	648	691	700	460	700	700	700
635	Rutinna a štandardná údržba		34 779	4 726	5 000	12 425	3 600	3 600	3 600
635002	Údržba výpočtovej techniky	drobné opravy výpočtovej techniky, modemov, tlačiarň	0	0	100	100	100	100	100
635004	Údržba prevádzkových strojov	oprava chladničiek, práčiek a ostatného prevádzkového vybavenia	413	1 226	1 400	4 700	1 000	1 000	1 000

634003	poistné	zmluvne dojednané zákonné poistenie	648	691	700	460	700	700	700
635006	Údržba budov	maľovanie bytov pri sťahovaní, najnutnejšie drobné opravy prevádzky	34 366	3 500	3 500	4 000	2 500	2 500	2 500
635005	Údržba špeciálnych strojov		0	0	0	3 625	0	0	0
637	Služby		48 088	64 003	40 535	56 078	60 968	60 968	60 968
637001	Školenia, kurzy, semináre	vzdelávanie zamestnancov	196	163	200	125	200	200	200
637004	Všeobecné služby	BOZP, PO, revízie výťahy, deratizačné služby, služby IT	31 176	46 673	24 867	40 000	39 000	39 000	39 000
637012	Poplatky, odvody		0	0	0	880	1 400	1 400	1 400
637014	Stravovanie	príspevok na stravovanie zamestnancov	6 700	5 435	5 500	0	5 500	5 500	5 500
637015	Poistné	poistenie budov a majetku na základe uzatvorenej poistnej zmluvy	3 168	3 371	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168
637016	Prídela so SF	zakonom stanovený príspevok na tvorbu SF	6 848	8 361	6 800	9 700	8 500	8 500	8 500
637027	odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru		0	0	0	2 330	3 200	3 200	3 200
642	Trensferý					7 100	4 000	4 000	4 000
642012	transfery na odstupné					950	0	0	0
642013	transfery na odchodné					2 382	0	0	0
642015	Trensferý na ND					3 768	4 000	4 000	4 000
		Spolu bežné výdavky	1 726 672	1 747 543	1 728 500	1 869 812	1 849 500	1 849 500	1 849 500
717003		Stavebné úpravy	8 949	10 110		777	0	0	0
718004		prevádzkové stroje , prístroje		3 600			0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	8 949	13 710		777	0	0	0
		SPOLU VÝDAVKY CELKOM	1 735 621	1 761 253	1 728 500	1 870 589	1 849 500	1 849 500	1 849 500