

Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2015, 2016 a 2017

A/ VÝDAVKY (v €)

FK	EK	Druh výdavku a jeho zdôvodnenie	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	Výdavky na výplatu miezd pre 125 zamestnancov určené podľa organizačnej štruktúry a platového zaradenia	765 927	855 000	855 000	876 000	876 000
620	poistné a príspevok do poisťovní	Výdavky na odvod do poisťných fondov odvodené od vymeriavacích základov plátov zamestnancov	263 293	301 000	301 000	310 000	310 000
630	Tovary a služby	Komentár v jednotlivých položkách	667 582	554 000	554 000	524 000	524 000
631001	Cestovné	Nerозpočtujeme	0	0	0	0	0
632	Energie, voda, komunikácie		264 135	210 000	210 000	210 000	210 000
632001	Energie	Zmluvne dojednané zálohové platby za energie	224 372	164 000	164 000	164 000	164 000
632002	Vodné, stočné	Výdavky na úhradu platieb za vodné stočné	34 157	40 000	40 000	40 000	40 000
632003	Poštovné a tel.služby	Výdavky za poštovné a telefonické hovory	5 606	6 000	6 000	6 000	6 000
633	Materiál a služby		289 633	263 465	263 465	263 465	263 465
633001	Interierové vybavenie	Výmena opotrebovaného nábytku -nerozpočtujeme	22 882	0	0	0	0
633002	Výpočtová technika	Obnova výpočtovej techniky	686	500	500	500	500
633004	Prevádzkové stroje	Nákup žehličky, vysávača ,práčky	6 103	800	800	800	800
633006	Všeobecný materiál	Čistiace prostriedky, materiál pre údržbu, kancelársky materiál, tonery	51 042	68 300	68 300	68 300	68 300
633009	Knihy, noviny, časopisy	Publikácie na skvalitnenie odbornosti zamestnancov	0	100	100	100	100
633010	Pracovné odevy	Pracovné odevy a obuv pre 125 zamestnancov	7 683	8 000	8 000	8 000	8 000
633011	Potraviny	Potraviny	201 084	185 600	185 600	185 600	185 600
633016	Reprezentačné	káva, čaj, minerálka na spoločenské akcie	153	165	165	165	165