

# Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2018, 2019 a 2020

## A/ VÝDAVKY (v €)

FK	EK	Druh výdavku a jeho zdôvodnenie	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
610	<u>Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania</u>	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, navýšenie platov od 1.10.2017 + valorizácia platov od 1.1.2018 + odmeny pri dovŕšení výročia	925 000	995 967	991 770	1 142 000	1 142 000	1 142 000
620	<u>Poistné a príspevok do poisťovní</u>	Výdavky na odvod do poisťných fondov odvodené od vymeriavacích základov platov zamestnancov + z vyplateného	309 453	338 849	346 620	399 129	399 129	399 129
630	<u>Tovary a služby</u>	Komentár v jednotlivých položkách	513 090	532 181	507 110	525 323	531 323	526 323
631001	Cestovné		0	35	0	0	0	0
632	<u>Energie, voda, komunikácie</u>		206 977	208 854	208 000	227 000	227 000	227 000
632001	Energie	Zmluvne dojednané zálohové platby za energie	163 765	161 155	165 000	175 000	175 000	175 000
632002	Vodné, stočné	Výdavky na úhradu platieb za vodné stočné	38 008	42 819	38 000	47 000	47 000	47 000
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	Výdavky za poštovné a telefonické hovory	5 204	4 880	5 000	5 000	5 000	5 000
633	<u>Materiál a služby</u>		232 309	248 644	232 142	232 345	237 345	237 345
633001	Interiérové vybavenie	Interiérové vybavenie - Nákup zdravotníckeho interiérového zariadenia + Výmena opotrebovaného nábytku	0	10 337	0	0	5 000	5 000
633002	Výpočtová technika	Výpočtová technika - Obnova opotrebovanej a nefunkčnej VT	500	1 649	500	500	500	500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	Nákup nevyhnutných opotrebovaných a nefunkčných prístrojov, zariadení, náradia	800	4 787	800	1 000	1 000	1 000
633006	Všeobecný materiál	Cistiace prostriedky, materiál pre údržbu, kancelársky materiál, tonery	42 979	38 106	36 977	34 000	34 000	34 000
633009	Knihy, časopisy, noviny....	Publikácie na skvalitnenie odbornosti zamestnancov	146	3	100	50	50	50
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky: na základe smernice + postelne prádlo a iné zdravotné pomôcky	7 944	7 721	8 000	11 000	11 000	11 000
633011	Potraviny	Potraviny - platby za materiál na prípravu jedál a nápojov .....	179 775	185 369	185 600	185 600	185 600	185 600
633013	Softvér	Program sociálny	0	500	0	0	0	0
633015	Palivá ako zdroj energie	Benzín do kosačky	0	7	0	30	30	30
633016	Reprezentačné	Káva, čaj, minerálka na spoločenské akcie	165	165	165	165	165	165
634	<u>Dopravné</u>		5 075	2 662	2 400	2 560	2 560	2 560
634001	Palivo, mazivá, oleje....	Náklady na PHM podľa spotreby zavedenie úsporných opatrení v autodoprave	2 954	1 402	1 000	1 350	1 350	1 350
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	Nevyhnutné opravy 2 vozidellel, ktoré sú denne v prevádzke	1 430	606	700	500	500	500
634003	Poistenie	Zmluvne dojednané zákonné poistenie	691	654	700	710	710	710
635	<u>Rutinna a štandardná údržba</u>		4 726	14 409	3 600	13 400	14 400	9 400
635001	Interiérového vybavenia	Oprava a údržba postelí, nábytku, zdravotníckeho interiérového zariadenia	0	6	0	3 000	2 000	0

634003	Poistenie	Zmluvne dojednané zákonné poistenie	691	654	700	710	710	710
635002	Výpočtovej techniky	Drobné opravy výpočtovej techniky, modemov, tlačiarňí	0	0	100	100	100	100
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nevyhnutné opravy chladničiek, práčiek, výťahu a ostatného prevádzkového vybavenia	1 226	3 713	1 000	3 300	2 300	2 300
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení.....	Oprava: signalizačné zariadenie	0	3 624	0	0	0	0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	Maľovanie vnútorných priestorov zariadenia: bytov pri sťahovaní, údržba najnutnejšie drobné opravy prevádzky	3 500	7 066	2 500	7 000	10 000	7 000
<b>637</b>	<b>Služby</b>		<b>64 003</b>	<b>57 577</b>	<b>60 968</b>	<b>50 018</b>	<b>50 018</b>	<b>50 018</b>
637001	Školenia, kurzy, semináre...	Vzdelávanie zamestnancov	163	153	200	100	100	100
637004	Všeobecné služby	BOZP, PO, revízie výťahu, deratizačné služby, služby IT	46 673	40 637	39 000	24 000	24 000	24 000
637012	Poplatky a odvody	Poplatky banke za všetky účty a spracovania mincí	0	1 878	1 400	1 850	1 850	1 850
637014	Stravovanie	Príspevok na stravovanie zamestnancov	5 435	0	5 500	0	0	0
637015	Poistné	Poistenie budov a majetku na základe uzatvorenej poistnej zmluvy	3 371	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168
637016	Prídel so sociálneho fondu	Zakonom stanovený príspevok na tvorbu SF	8 361	9 411	8 500	11 000	11 000	11 000
637027	Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru		0	2 330	3 200	2 200	2 200	2 200
637035	Dane	Miestny poplatok za komunálny odpad	0	0	0	7 700	7 700	7 700
<b>642</b>	<b>Trensfery</b>			<b>7 104</b>	<b>4 000</b>	<b>4 713</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
642012	Na odstupné	Vyplatené odstupné		953	0	0	0	0
642013	Na odchodné	Plánované odchodné		2 382	0	713	0	0
642015	Na nemocenské dávky	Plánované výdavky na nemocenské dávky		3 769	4 000	4 000	4 000	4 000
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>1 747 543</b>	<b>1 874 101</b>	<b>1 849 500</b>	<b>2 071 165</b>	<b>2 076 452</b>	<b>2 071 452</b>
717003	Prístavby nadstavby, stavebné úpravy	Stavebné úpravy	10 110	777	0	0	0	0
718004	Rekonštrukcia a modernizácia prevádzk.strojov, prístrojov, zariadení...	Súšičky	3 600	0	0	0	0	0
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>13 710</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>SPOLU VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 761 253</b>	<b>1 874 878</b>	<b>1 849 500</b>	<b>2 071 165</b>	<b>2 076 452</b>	<b>2 071 452</b>

## B/ PRÍJMY (v €)

Celková výška rozpočtovej požiadavky:

<b>Rok 2018</b>
<b>v EUR</b>
<b>2 071 165</b>

<b>Rok 2019</b>
<b>v EUR</b>
<b>2 076 452</b>

<b>Rok 2020</b>
<b>v EUR</b>
<b>2 071 452</b>

EK	Druh príjmu a jeho zdôvodnenie (v €)	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>788 419</b>	<b>869 121</b>	<b>874 000</b>	<b>931 088</b>	<b>931 088</b>	<b>931 088</b>
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	0	88	88	88
223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	507 584	595 696	619 000	651 000	651 000	651 000
223003	za stravné	280 835	263 613	255 000	280 000	280 000	280 000
292012	z dobropisov	0	0	0	0	0	0
292006	ostatné príjmy	0	3 324	0	0	0	0
292017	z vratiek	0	6 488				
<b>300</b>	<b>transfery</b>	<b>960 000</b>	<b>1 005 615</b>	<b>975 500</b>	<b>1 140 077</b>	<b>1 145 364</b>	<b>1 140 364</b>
311	granty		1 333	0		0	0
312001	zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
312001	z ESF (chránená dielňa)	0	0	0	14 500	14 500	14 500
312007	z rozpočtu mesta	0	43 500	15 500	164 842	170 129	165 129
312007	z rozpočtu mesta- dôchodcovia	0	782	0	735	735	735
<b>454</b>	<b>nedočerpané príjmy z predošlých rokov</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>1 748 419</b>	<b>1 874 851</b>	<b>1 849 500</b>	<b>2 071 165</b>	<b>2 076 452</b>	<b>2 071 452</b>
322001	zo štátneho rozpočtu na KV	0	0	0	0	0	0
322002	z rozpočtu mesta na KV	0	0	0	0	0	0
	nedočerpané príjmy z predchádzajúceho roka	13 710	777	0	0	0	0
	<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>13 710</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SPOLU PRÍJMY CELKOM</b>	<b>1 762 129</b>	<b>1 875 628</b>	<b>1 849 500</b>	<b>2 071 165</b>	<b>2 076 452</b>	<b>2 071 452</b>