



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 85/2012

Mestská rada: 4.12.2012

Mestské zastupiteľstvo: 11.12.2012

Názov materiálu:

NÁVRH ROZPOČTU

Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015

Predkladá: Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ

Spracovali: Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZPS
Ing. Daniela Košíková – vedúca ekonómka ZPS

Napísala: Ing. Daniela Košíková – vedúca ekonómka ZPS

V Prievidzi dňa 13. novembra 2012

Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2013, 2014 a 2015

A/ VÝDAVKY (v €)

FK	EK	Druh výdavku a jeho zdôvodnenie	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	2013	2014
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	Výdavky na výplatu miezd pre 113 zamestnancov určené podľa novej organizačnej štruktúry s postupným planovaným nárastom počtu zamestnancov podľa koeficientu zamestnanosti v ZSS na 125 zamestnancov.	686 647	732 004	746 000	766 000	806 000	811 000
620	poistné a príspevok do poisťovní	Výdavky na odvod do poisťných fondov odvodené od vymeriavacích základov platov zamestnancov	239 033	248 834	283 504	283 504	283 800	285 500
630	Tovary a služby	Komentár v jednotlivých položkách	654 778	549 841	722 752	678 812	579 800	593 500
631001	Cestovné	Nerozpočtujeme	0	106	0	0	0	0
632	Energie, voda, komunikácie		229 414	195 821	291 000	271 000	237 580	239 400
632001	Energie	Zmluvne dojednané zálohové platby za energie	182 611	155 423	245 000	225 000	191 580	192 400
632002	Vodné, stočné	Výdavky na úhradu platieb za vodné stočné	39 233	34 898	40 000	40 000	40 000	41 000
632003	Poštovné a tel.služby	Výdavky za poštovné a telefonické hovory	7 570	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000
633	Materiál a služby		345 717	290 423	310 565	310 565	285 165	290 165
633001	Interierové vybavenie	Výmena opotrebovaného nábytku stredisko J. Okáľa	21 297	2 060	23 000	23 000	5 000	5 000
633002	Výpočtová technika		1 884	1 302	800	800	800	800
633004	Prevádzkové stroje	Nákup žehličky, vysávača a minkrovlňnej rury do kuchyne stredisko J. Okáľa	7 707	4 444	3 500	3 500	1 100	1 100
633006	Všeobecný materiál	Čistiace prostriedky, materiál pre údržbu, kancelársky materiál, tonery	87 883	48 530	75 000	75 000	70 000	70 000
633009	Knihy, noviny, časopisy	Publikácie na skvalitnenie odbornosti zamestnancov	121	91	100	100	100	100
633010	Pracovné odevy	Pracovné odevy a obuv pre 113 zamestnancov	8 413	4 235	8 000	8 000	8 000	8 000
633011	Potraviny	Potraviny	218 250	229 596	200 000	200 000	200 000	205 000
633016	Reprezentačné	káva, čaj, minerálka na spoločenské akcie	162	165	165	165	165	165

200	nedaňové príjmy	666 051	717 123	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000
223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	436 674	450 104	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
	SPOLU PRÍJMY CELKOM	1 695 590	1 603 255	1 755 256	1 755 256	1 690 000	1 690 000	1 690 000