

Rozpočet výdavkov kapitoly

Názov kapitoly/subjektu verejnej správy: Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Číslo kapitoly: 1224

Druh rozpočtu: 12 Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Názov	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	kat.	polož.	podpolož.		Návrh podľa limitu	Starostlivosť o seniorov	Návrh podľa limitu	Starostlivosť o seniorov	Návrh podľa limitu	Starostlivosť o seniorov
111	600			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>582 596</b>	<b>362 383</b>	<b>582 596</b>	<b>351 183</b>	<b>582 596</b>	<b>351 183</b>
	610			<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>335 633</b>	<b>208 752</b>	<b>335 633</b>	<b>208 752</b>	<b>335 633</b>	<b>208 752</b>
		611		Základná mzda - v návrhu na rok 2020 je započítaná iba základná mzda na 10 zamestnancov + riaditeľka, komisárka, v návrhu na rok 2021 je započítaná mzda na 11 zamestnancov+ riaditeľka, komisárka v návrhu na rok 2022 je započítaná mzda na 12 zamestnancov. Započítané je každoročné ročné navýšenie základnej mzdy o 4,6%, bez osobného ohodnotenia a bez odmien	311 160	208 752	311 160	208 752	311 160	208 752
		612		Priplatky, v tom:						
			612001	Osobný príplatok						
			612002	Ostatné príplatky okrem osobných						
		614		13 a 14 plat						
		615		Ostatné osobné vyrovnania - paušálne náhrady - bez zdanenia	24 473		24 473		24 473	
	620			<b>Poistné a príspevok do poisťovní ( vrátane odvodov z dohôd) 35,2%</b>	<b>118 331</b>	<b>73 481</b>	<b>118 331</b>	<b>73 481</b>	<b>118 331</b>	<b>73 481</b>
		621		poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovni 7%	23 532	14 612	23 532	14 612	23 532	14 612
		623		poistné do ostatných zdravotných poisťovní 3%	10 085	6 262	10 085	6 262	10 085	6 262
		625		poistné do Sociálnej poisťovni 25,2%, z toho:	84 714	52 607	84 714	52 607	84 714	52 607
			625001	Na nemocenské poistenie (1,4%)						
			625002	Na starobné poistenie (14%)						
			625003	Na úrazové poistenie (0,8%)						
			625004	Na invalidné poistenie (3%)						
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti (1%)						
			625006	Na garančné poistenie (0,25%)						
			625007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity (4,75%)						
	630			<b>Tovary a služby</b>	<b>128 632</b>	<b>80 150</b>	<b>128 632</b>	<b>68 950</b>	<b>128 632</b>	<b>68 950</b>
		631		<b>Cestovné náhrady</b>	<b>1 000</b>	<b>16 800</b>	<b>1 000</b>	<b>16 800</b>	<b>1 000</b>	<b>16 800</b>
			631001	Tuzemské	1 000	16 800	1 000	16 800	1 000	16 800

| | | | 631002|zahraničné

| | | | | | | | | |

		<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>22 708</b>	<b>4 080</b>	<b>22 708</b>	<b>4 080</b>	<b>22 708</b>	<b>4 080</b>
		632001	Energie prevádzkové náklady spolu, vrátane vodného a stočného, vo výške 1395€/mesiac)	16 748		16 748		16 748	
		632002	Vodné, stočné						
		632003	Poštové služby a telekomunikačné služby, v tom: <i>poštové služby</i> <i>telefóny pevná linka (10 telefónnych aparátov)</i> <i>mobilný telefón 9ks paušál</i>	4 700 1 700 3 000	4 080 1 580 3 000	4 700 1 700 3 000	4 080 1 580 3 000	4 700 1 700 3 000	4 080 1 580 3 000
		632004	Komunikačná infraštruktúra (internet, faxové služby mesačne 106,99€)	1 260		1 260		1 260	
		<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>4 335</b>	<b>14 320</b>	<b>4 335</b>	<b>3 120</b>	<b>4 335</b>	<b>3 120</b>
		633001	Interiérové vybavenie		4 000				
		633002	Výpočtová technika		7 200				
		633006	Všeobecný materiál, v tom: kancelárske potreby, čistiace potreby, tonery, kancelársky papier, iný všeobecný materiál)	1 200	3 120	1 200	3 120	1 200	3 120
		633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky - počítané iba s nákupom odbornej literatúry Poradca podnikateľa	25		25		25	
		633013	Softvér - EPI - počítané pre 1 počítač/rok (využívať bude 10 zamestnancov)	2 670		2 670		2 670	
		633016	Reprezentačné	440		440		440	
		633018	Licencie - predĺženie licencie na 1 rok						
		<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>6 730</b>	<b>16 116</b>	<b>6 730</b>	<b>16 116</b>	<b>6 730</b>	<b>16 116</b>
		634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500	13 200	3 500	13 200	3 500	13 200
		634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené, prenutie gúm (letné, zimné 2 autá 150€, 2.prehliadka pri 30tis.km 270€, prehliadka pri 15tis. km 160€ )	1 580	1 500	1 580	1 500	1 580	1 500
		634003	Poistenie - zákonné + havarijné 2 OMV	1 400	1 416	1 400	1 416	1 400	1 416
		634005	Karty, známky, poplatky (diaľničné nálepky domáce na 2 služobné OMV	250		250		250	
		<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>						
		635002	Výpočtovej techniky (v prípade potreby opravy počítačov, tlačiarní)						
		<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>28 929</b>	<b>21 600</b>	<b>28 929</b>	<b>21 600</b>	<b>28 929</b>	<b>21 600</b>
		636001	Budov, objektov alebo ich častí, v tom: prenájom priestorov počítané podľa roku 2019 vo výške 1 započítaná požadovanou ročnou 2% inflačná doložka	28 929 28 929	21 600 21 600	28 929 28 929	21 600 21 600	28 929 28 929	21 600 21 600
		636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (prenájom multifunkčnej tlačiarne na 1 rok)						
		636007	nájom 2 domén						

		637	Služby	64 930	7 234	64 930	7 234	64 930	7 234
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	900		900		900	
			637003 Propagácia, reklama a inzercia, v tom vizitky zamestnancom , letáky o činnosti úradu, inzercia )	1 000		1 000		1 000	
			637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	30 000		30 000		30 000	
			637005 Špeciálne služby (BOZP, preškolenie zamestnancov - oprávnenie viesť služobné motorové vozidlo)						
			637012 Poplatky a odvody banke	30		30		30	
			637014 potrebách navrhovaná hodnota stravného lístka á 4.30 € na základe ponúkaných služieb v oblasti úradu)	5 000	5 147	5 000	5 147	5 000	5 147
			637015 Ostatné poistenia						
			637016 Prídela do sociálneho fondu – 1%	3 000	2 087	3 000	2 087	3 000	2 087
			637023 Kolky						
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (mzdová agenda, účtovníctvo, správa webového portálu, programovanie, upratovanie priestorov)	25 000		25 000		25 000	
			637036 Reprezentačné výdavky ( náklady spojené s realizáciou reprezentatívnych akcií na úrade, okrúhlych stolov, tlačových konferencií, odborných seminárov a iných aktivít konaných za účelom zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím (v tom catering, náklady spojené s delegáciou hostí, stravovanie, tlmočenie)						
		640	Bežné transfery						
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám						
			642015 Na nemocenské dávky						
			649003 Medzinárodné príspevky na členstvo						
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>582 596</b>	<b>362 383</b>	<b>582 596</b>	<b>351 183</b>	<b>582 596</b>	<b>351 183</b>
		700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	55 000	75 000	55 000		55 000	
		711	711001 kapitálové výdavky	5 000	75 000	5 000		5 000	
			711003 Software	50 000		50 000		50 000	
			<b>BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>637 596</b>	<b>437 383</b>	<b>637 596</b>	<b>351 183</b>	<b>637 596</b>	<b>351 183</b>