

4. zmena rozpočtu 2011

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód: 9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód: 9.1.
Názov prvku/projektu:	Domov dôchodcov	Kód: 9.1.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	4.zmena rozpočtu celkom	Rozpočet po zmene v EUR
10201	611	Tarifný plat	443 850	443 850		443 850
10201	612001	Osobný príplatok	102 000	102 000		102 000
10201	612002	Ostatné príplatky	56 000	56 000		56 000
10201	614	Odmeny	12 600	12 600		12 600
	610	Mzdy spolu	614 450	614 450		614 450
	620	Odvody	223 685	223 685		223 685
10201	631001	Cestovné	600	600		600
	631		600	600		600
10201	632001	Energie	140 000	140 000	20 000	160 000
10201	632002	Vodné,stočné	44 200	44 200		44 200
10201	632003	Poštové a tel.slужby	9 500	9 500		9 500
	632		193 700	193 700	20 000	213 700
10201	633001	Interiérové vybavenie	4 000	4 000		4 000
10201	633002	Výpočtová technika	1 000	1 000		1 000
10201	633003	Telekomunik.technika	500	500		500
10201	633004	Prevádz.stroje,príst.	2 000	2 000		2 000
10201	633006	Všeobecný materiál	58 000	58 000		58 000
10201	633009	Časopisy,knihy	400	400		400
10201	633010	Bielizeň	10 000	10 000	2 500	12 500
10201	633011	Potraviny	261 000	261 000		261 000
10201	633013	Nehmotný majetok	500	500		500
10201	633015	Palivo kosačka	150	150		150
	633		337 550	337 550	2 500	340 050
10201	634001	Benzín	2 000	2 000		2 000
10201	634002	Servis,údržba	1 000	1 000		1 000
10201	634003	Poistné	1 500	1 500		1 500
10201	634005	Známky,karty	90	90		90
	634		4 590	4 590		4 590
10201	635002	Údržba VT	3 500	3 500		3 500
10201	635003	Údržba te.techniky	300	300		300
10201	635004	Údržba strojov	1 000	1 000		1 000
10201	635006	Údržba budov	15 000	15 000		15 000
	635		19 800	19 800		19 800
10201	636002	Nájomné	350	350		350
	636		350	350		350

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	4.zmena rozpočtu celkom	Rozpočet po zmene v EUR
10201	637001	Skolenia	4 000	4 000		4 000
10201	637004	Všeobecné služby	25 000	25 000		25 000
10201	637005	Speciálne služby	2 000	2 000		2 000
10201	637006	Náhrady	200	200		200
10201	637011	Posudky	300	300		300
10201	637012	Poplatky	540	540		540
10201	637014	Stravné	2 800	2 800		2 800
10201	637015	Poistné	1 700	1 700		1 700
10201	637016	SF	6 520	6 520		6 520
10201	637023	Kolkové známky	50	50		50
10201	637027	Dohody o mim.činnosti	2 000	2 000		2 000
	637		45 110	45 110		45 110
	630		601 700	601 700	22 500	624 200
	642	Transfery	5 000	5 000		5 000
		BEŽNÉ VÝD.CELKOM	1 444 835	1 444 835	22 500	1 467 335
10201	713004	Prev.stroje	5 000	5 807		5 807
10201	717002	Moder. a rekonštrukcia	35 000	35 000	16 500	51 500
		KAPIT.VÝD.CELKOM	40 000	40 807	16 500	57 307
		PRVOK CELKOM	1 484 835	1 485 642	39 000	1 524 642

3.Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie príjmovej časti ako aj usparené výdavky na ZOS budú použité na navýšenie výdavkov na energie.Navýšenie KV je z dôvodu prekrytia balkónov na zrekonštruovanom 4.oddelení pred zateplením budovy. Prekrytie zabráni v zime stekaniu vody na dlážby balkónov, zabráni odpadávaniu kachličiek a taktiež nebude topiaci sa sneh pretekať do izieb na 4.poschodí.

4. zmena rozpočtu 2011

Rozpočtové opatrenie č.:

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód: 9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód: 9.1.
Názov prvku/projektu:	Zariadenie opatrovateľskej služby	Kód: 9.1.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	4.zmena rozpočtu celkom	Rozpočet po zmene v EUR
10201	611	Tarifný plat	106 620	106 620	-8 000	98 620
10201	612001	Osobný príplatok	15 100	15 100		15 100
10201	612002	Ostatné príplatky	14 300	14 300		14 300
10201	614	Odmeny	1 592	1 592		1 592
	610	Mzdy spolu	137 612	137 612	-8 000	129 612
	620	Odvody	50 738	50 738		50 738
10201	631001	Cestovné	0	0		0
	631		0	0		0
10201	632001	Energie	15 000	15 000	2 000	17 000
10201	632002	Vodné,stočné	3 800	3 800		3 800
10201	632003	Pošt.a tel.sluzby	700	700		700
	632		19 500	19 500	2 000	21 500
10201	633006	Všeobecný materiál	2 900	2 900		2 900
10201	633010	Bielzeň	400	400		400
10201	633011	Potraviny	42 632	42 632	-9 000	33 632
	633		45 932	45 932	-9 000	36 932
10201	634001	Benzín	400	400	-400	0
	634		400	400	-400	0
10201	635002	Údržba VT	300	300		300
10201	635004	Údržba strojov	1 000	1 000	-500	500
10201	635006	Údržba budov	2 000	2 000	-2 000	0
	635		3 300	3 300	-2 500	800
10201	636002	Nájomné	130	130		130
			130	130		130
10201	637001	Školenia	50	50		50
10201	637004	Všeobecné služby	2 200	2 200		2 200
10201	637006	Náhrady	60	60		60
10201	637011	Posudky	200	200	-100	100
10201	637016	SF	1 500	1 500		1 500
	637		4 010	4 010	-100	3 910
	630		73 272	73 272	-10 000	63 272
10201	642	Transfery	1 000	1 000	8 000	9 000
		BEŽNÉ VÝD. CELKOM	262 622	262 622	-10 000	252 622
		PRVOK CELKOM	262 622	262 622	-10 000	252 622

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Pri tejto zmene ide o úpravu výdavkovej časti z dôvodu rekonštrukcie ZOS.

4. zmena rozpočtu 2011

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód: 9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód: 9.1.
Názov prvku/projektu:	Opatrovateľská služba	Kód: 9.1.6.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet v EUR	4.zmena rozpočtu celkom	Rozpočet po zmene v EUR
10201	611	Tarifný plat	203 550		203 550
10201	612001	Osobný príplatok	7 600		7 600
10201	612002	Ostatné príplatky	2 040		2 040
10201	614	Odmeny	3 000		3 000
	610	Mzdy spolu	216 190		216 190
	620	Odvody	77 540		77 540
10201	631001	Cestovné	50		50
	631		50		50
10201	632001	Energie	3 200		3 200
10201	632002	Vodné,stočné	300		300
10201	632003	Pošt.a tel.slужby	700		700
	632		4 200		4 200
10201	633006	Všeobecný materiál	1 000		1 000
10201	633010	Bielizeň	100		100
	633		1 100		1 100
10201	634001	Benzín	1 000		1 000
10201	634002	Servis,údržba	150		150
10201	634003	Poistné	590		590
	634		1 740		1 740
10201	637001	Školenia	200		200
10201	637014	Stravné	13 700		13 700
10201	637016	SF	2 300		2 300
	637		16 200		16 200
	630		23 290		23 290
10201	642	Transfery	1 200		1 200
		BEŽNÉ VÝD. CELKOM	318 220	0	318 220
		PRVOK CELKOM	318 220	0	318 220

DOMOV DŮCHODCOV, BREZOVÁ 32, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

4. ZMENA ROZPOČTU 2011

ZDROJE	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet	4.zmena celkom	Rozpočet po zmene 2011
Štátna dotácia na bežné výdavky	1 359 637	1 359 637		1 359 637
Štátna dotácia na kapit. výdavky		807		807
Dotácia na opatrovateľskú službu	87 630	87 630		87 630
Vlastné príjmy 2011	618 410	618 410	29 000	647 410
Zdroje celkom	2 065 677	2 066 484	29 000	2 095 484

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	4.zmena celkom	Rozpočet po zmene 2011
610-Mzdy	968 252	968 252	-8 000	960 252
620-Poistné	351 963	351 963		351 963
631-Cestovné	650	650		650
632-Energie,voda,komunikácie	217 400	217 400	22 000	239 400
633-Materiál	384 582	384 582	-6 500	378 082
634-Dopravné	6 730	6 730	-400	6 330
635-Údržba	23 100	23 100	-2 500	20 600
636-Nájomné	480	480		480
637-Služby	65 320	65 320	-100	65 220
640-Transfery	7 200	7 200	8 000	15 200
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	2 025 677	2 025 677	12 500	2 038 177
700-Kapitálové výdavky	40 000	40 807	16 500	57 307
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	40 000	40 807	16 500	57 307
SPOLU:	2 065 677	2 066 484	29 000	2 095 484

Vypracovala: Ing.Tatiana Mesarčíková

Ing.Štefan Šiška
riaditeľ

V Spišskej Novej Vsi 15.11.2011