

DOMOV DŮCHODCOV, BREZOVÁ 32, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

3. ZMENA ROZPOČTU 2010

ZDROJE	Schválený rozpočet 2010	Rozpočet po 2. zmene 2010	3. zmena celkom	Upravený rozpočet 2010
Štátna dotácia na bežné výdavky	1 278 175	1 315 737		1 315 737
Projekt MPSVaR			8 000	8 000
Štátna dotácia na kapit. výdavky		22 600		22 600
Dotácia na opatrovatelskú službu	103 455	65 893		65 893
Vlastné príjmy 2010	618 410	618 410		618 410
Zdroje celkom	2 000 040	2 022 640	8 000	2 030 640

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	3. zmena celkom	Upravený rozpočet 2010
610-Mzdy	968 252	968 252		968 252
620-Poistné	351 963	351 963		351 963
631-Cestovné	850	850		850
632-Energie,voda,komunikácie	220 345	220 345		220 345
633-Materiál	374 850	374 850	8 000	382 850
634-Dopravné	6 950	6 950		6 950
635-Údržba	16 600	16 600		16 600
636-Nájomné	480	480		480
637-Služby	49 720	49 720		49 720
640-Transfery	10 030	10 030		10 030
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	2 000 040	2 000 040	8 000	2 008 040
700-Kapitálové výdavky	0	22 600		22 600
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	22 600	0	0
SPOLU:	2 000 040	2 022 640	8 000	2 030 640

Vypracovala: Ing.Tatiana Mesarčíková

Ing.Štefan Šiška
riaditeľ

V Spišskej Novej Vsi 11.10.2010

3.zmena rozpočtu 2010

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	Rozpočet po 2. zmene v EUR	3.zmena rozpočtu	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	700	700		700
	631		700	700	0	700
10201	632001	Energie	133 000	133 000		133 000
10201	632002	Vodné,stočné	42 000	42 000		42 000
10201	632003	Poštové a tel.služby	9 500	9 500		9 500
	632		184 500	184 500	0	184 500
10201	633001	Interiérové vybavenie	4 000	4 000	8 000	12 000
10201	633002	Výpočtová technika	1 000	1 000		0
10201	633003	Telekomunik.technika	500	500		500
10201	633004	Prevádz.stroje,prístř.	3 000	3 000		3 000
10201	633006	Všeobecný materiál	59 000	59 000		59 000
10201	633009	Časopisy,knihy	500	500		500
10201	633010	Bielizeň	13 000	13 000		13 000
10201	633011	Potraviny	237 000	237 000		237 000
10201	633013	Nehmotný majetok	900	900		900
10201	633015	Palivo kosačka	100	100		100
	633		319 000	319 000	8 000	327 000
10201	634001	Benzín	2 400	2 400		2 400
10201	634002	Servis,údržba	1 200	1 200		1 200
10201	634003	Poistné	1 500	1 500		1 500
10201	634005	Známky,karty	100	100		100
	634		5 200	5 200	0	5 200
10201	635002	Údržba VT	3 500	3 500		3 500
10201	635003	Údržba te.techniky	500	500		500
10201	635004	Údržba strojov	1 000	1 000		1 000
10201	635006	Údržba budov	7 000	7 000		7 000
	635		12 000	12 000	0	12 000
10201	636002	Nájomné	350	350		350
	636		350	350	0	350
10201	637001	Školenia	500	500		500
10201	637004	Všeobecné služby	12 000	12 000		12 000
10201	637005	Špeciálne služby	5 700	5 700		5 700
10201	637011	Posudky	300	300		300
10201	637012	Poplatky	540	540		540
10201	637015	Poistné	1 700	1 700		1 700
10201	637016	SF	6 500	6 500		6 500
10201	637023	Kolkové známky	200	200		200
10201	637027	Dohody o mim.činnosti	2 000	2 000		2 000
	637		29 440	29 440	0	29 440
	630		551 190	551 190	8 000	559 190
	642	Transfery	7 000	7 000		7 000
		BEŽNÉ VÝD.CELKOM	1 396 325	1 396 325	8 000	1 404 325
10201	713004	Prev.stroje	0	22 600		22 600
		KAPIT.VÝD.CELKOM	0	22 600	0	22 600
		PRVOK CELKOM	1 396 325	1 418 925	8 000	1 426 925

3.Doplňujúce údaje a vysvetlivky

3.zmena rozpočtu zohľadňuje navýšenie štátnej dotácie na bežné výdavky na rok 2010 o finančné prostriedky projekt prostredníctvom MPSV a R vo výške 8 000 €. Dotácia na projekt bude využitá na nákup 18 polohovateľných postelí v súlade s projektom.

3.zmena rozpočtu 2010 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	3. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene v EUR
10201	611	Tarifný plat	106 620		106 620
10201	612001	Osobný príplatok	15 100		15 100
10201	612002	Ostatné príplatky	14 300		14 300
10201	614	Odmeny	1 592		1 592
	610	Mzdy spolu	137 612		137 612
	620	Odvody	50 738		50 738
10201	631001	Cestovné	100		100
	631		100		100
10201	632001	Energie	27 100		27 100
10201	632002	Vodné,stočné	3 800		3 800
10201	632003	Pošt.a tel.slужby	700		700
	632		31 600		31 600
10201	633006	Všeobecný materiál	3 000		3 000
10201	633010	Bielzeň	500		500
10201	633011	Potraviny	51 000		51 000
	633		54 500		54 500
10201	634001	Benzín	500		500
	634		500		500
10201	635002	Údržba VT	400		400
10201	635004	Údržba strojov	1 200		1 200
10201	635006	Údržba budov	3 000		3 000
	635		4 600		4 600
10201	636002	Nájomné	130		130
			130		130
10201	637001	Školenia	200		200
10201	637004	Všeobecné služby	2 300		2 300
10201	637006	Náhrady	60		60
10201	637011	Posudky	220		220
10201	637016	SF	1 500		1 500
	637		4 280		4 280
	630		95 710		95 710
10201	642	Transfery	2 000		2 000
		BEŽNÉ VÝD. CELKOM	286 060	0	286 060
		PRVOK CELKOM	286 060	0	286 060

3.Doplňujúce údaje a vysvetlivky

3. zmena rozpočtu 2010

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	3. zmena rozpočtu	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	3 245		3 245
10201	632002	Vodné, stočné	300		300
10201	632003	Pošt. a tel. služby	700		700
	632		4 245		4 245
10201	633006	Všeobecný materiál	1 000		1 000
10201	633010	Bielizeň	350		350
	633		1 350		1 350
10201	634001	Benzín	500		500
10201	634002	Servis, údržba	150		150
10201	634003	Poistné	600		600
	634		1 250		1 250
10201	637014	Stravné	13 700		13 700
10201	637016	SF	2 300		2 300
	637		16 000		16 000
	630		22 895		22 895
10201	642	Transfery	1 030		1 030
		BEŽNÉ VÝD. CELKOM	317 655	0	317 655
		PRVOK CELKOM	317 655	0	317 655