

Zoologická záhrada, príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves

3. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov

Bežné príjmy

Polož.	Podpol.	Názov položky	Pôvodný plán	3. zmena	Upravený plán
			€	€	€
212	002	Prenájom pozemkov	330	0	330
223	001	Príjmy zo vstupného	85 078	-3 908	81 170
223	004	Predaj hnuiteľného majetku (zvieratá)	500	1 400	1 900
242	000	Príjmy z úrokov	111	0	111
311	000	Granty	1 000	3 008	4 008
312	007	Transfer z rozpočtu mesta	102 901	0	102 901
		Spolu bežné príjmy:	189 920	500	190 420

Bežné výdavky

Polož.	Podpol.	Názov položky	Pôvodný plán	3. zmena	Upravený plán
			€	€	€
611	000	Základný plat	52 920	-10 000	42 920
612	001	Osobné príplatky	9 700	0	9 700
612	002	Ostatné príplatky	6 400	500	6 900
614	000	Odmeny	4 175	1 830	6 005
621	000	Všeobecná zdravotná poisťovňa	3 500	1 600	5 100
623	000	Ostatné zdravotné poisťovne	4 100	500	4 600
625	001	Nemocenské poistenie	1 600	1 000	2 600
625	002	Dôchodkové poistenie	10 900	1 500	12 400
625	003	Úrazové poistenie	580	500	1 080
625	004	Invalidné poistenie	3 400	1 100	4 500
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	1 000	370	1 370
625	007	Rezervný fond	2 720	1 000	3 720
627	000	Doplňkové dôchodkové sporenie	720	100	820
631	001	Cestovné tuzemské	20	0	20
631	002	Cestovné zahraničné	400	0	400
632	001	Energie	12 285	-1 000	11 285
632	002	Voda	1 990	0	1 990
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	1 900	0	1 900
633	002	Výpočtová technika	180	0	180
633	004	DHIM stroje, prístroje, zariadenia	330	1 200	1 530
633	006	Všeobecný materiál	25 670	2 050	27 720
633	009	Knihy, časopisy, noviny	30	0	30
633	010	Pracovné odevy a obuv	700	-200	500
633	011	Potraviny	100	0	100
633	015	Palivá ako zdroj energie	300	-50	250
633	016	Reprezentačné	250	0	250
634	001	Palivo a mazivá	3 500	-1 000	2 500

634	002	Servis a údržba motorových vozidiel	4 500	-3 000	1 500
634	003	Poistenie (autá)	1 382	0	1 382
634	004	Prepravné a prenájom	100	0	100
634	005	Karty, známky, popl.	100	0	100
635	004	Údržba prevádzkových strojov	150	0	150
635	006	Údržba budov	9 300	4 000	13 300
637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady	170	0	170
637	003	Propagácia, reklama, inzercia	3 330	-1 700	1 630
637	004	Všeobecné služby	7 500	-1 000	6 500
637	006	Náhrady	398	0	398
637	012	Poplatky a odvody	330	0	330
637	014	Stravovanie	4 500	1 200	5 700
637	015	Poistenie (budovy)	60	0	60
637	016	Prídely do sociálneho fondu	550	0	550
637	023	Kolky	50	0	50
637	027	Odmeny na základe dohôd	7 800	0	7 800
637	035	Dane	30	0	30
649	003	Členské medzinárodné	300	0	300
		Spolu bežné výdavky:	189 920	500	190 420

Návrh 3. zmeny v programovom rozpočte

1. Programové údaje

Názov programu:	11	Kultúra
Názov podprogramu:	11.2	Zoologická záhrada
Názov prvku:	11.2.1	Osveta a vzdelávanie

Polož.	Podpol.	Názov položky	Pôvodný plán	3. zmena	Upravený plán
			€	€	€
633	006	Všeobecný materiál (predaj materiálu)	1 000	1 700	2 700
637	003	Propagácia, reklama, inzercia	3 330	-1 700	1 630
		Spolu bežné výdavky prvku 1	4 330	0	4 330

1. Programové údaje

Názov programu:	11	Kultúra
Názov podprogramu:	11.2	Zoologická záhrada
Názov prvku:	11.2.2	Starostlivosť o zvieratá

Polož.	Podpol.	Názov položky	Pôvodný plán	3. zmena	Upravený plán
			€	€	€
611	000	Základný plat	34 505	-10 000	24 505
612	001	Osobné príplatky	6 300	0	6 300
612	002	Ostatné príplatky	2 500	0	2 500
614	000	Odmeny	3 684	0	3 684
621	000	Všeobecná zdravotná poisťovňa	2 437	600	3 037
623	000	Ostatné zdravotné poisťovne	4 100	500	4 600
625	001	Nemocenské poistenie	1 315	0	1 315

625	002	Dôchodkové poistenie	8 457	0	8 457
625	003	Úrazové poistenie	375	0	375
625	004	Invalidné poistenie	2 819	0	2 819
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	939	0	939
625	007	Rezervný fond	2 232	0	2 232
627	000	Doplňkové dôchodkové sporenie	318	100	418
633	006	Všeobecný materiál (zvieratá)	3 400	0	3 400
633	006	Všeob. materiál (krmivo, stelivo, osivo)	0	3 900	3 900
		Spolu bežné výdavky prvku 2	73 381	-4 900	68 481

1. Programové údaje

Názov programu:	11	Kultúra
Názov podprogramu:	11.2	Zoologická záhrada
Názov prvku:	11.2.3	Prevádzka ZOO

Polož.	Podpol.	Názov položky	Pôvodný plán	3. zmena	Upravený plán
			€	€	€
632	001	Elektrická energia	5 000	3 000	8 000
633	006	Spotreba materiálu (dreveniny, ost.)	0	2 150	2 150
633	010	Pracovné odevy, obuv	700	-200	500
633	015	Palivá ako zdroj energie	300	-50	250
634	002	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel	4 500	-3 000	1 500
635	006	Údržba ubikácií	9 300	4 000	13 300
637	004	Všeobecné služby (odvoz odpadkov)	5 330	-1 000	4 330
637	015	Ostatné fin. náklady (poist.budovy)	60		60
		Spolu bežné výdavky prvku 3	25 190	4 900	30 090

Programový rozpočet obsahuje bežné a kapitálové výdavky hradené z transferu zriaďovateľa. Ostatné výdavky sú hradené z vlastných príjmov.

Vlastné príjmy

Polož.	Podpol.	Názov položky	Pôvodný plán	3. zmena	Upravený plán
			€	€	€
212	002	Prenájom pozemkov	330	0	330
223	001	Príjmy zo vstupného	85 078	-3 908	81 170
223	004	Predaj hnutelného majetku (zvieratá)	500	1 400	1 900
242	000	Príjmy z úrokov	111	0	111
311	000	Granty	1 000	3 008	4 008
		Spolu bežné príjmy:	87 019	500	87 519

Výdavky hradené z vlastných príjmov

Polož.	Podpol.	Názov položky	Pôvodný plán	3. zmena	Upravený plán
			€	€	€
611	000	Základný plat	18 415	0	18 415
612	001	Osobné príplatky	3 400	0	3 400

612	002	Ostatné príplatky	3 900	500	4 400
614	000	Odmeny	491	1 830	2 321
621	000	Všeobecná zdravotná poisťovňa	1 063	1 000	2 063
625	001	Nemocenské poistenie	285	1 000	1 285
625	002	Dôchodkové poistenie	2 443	1 500	3 943
625	003	Úrazové poistenie	205	500	705
625	004	Invalidné poistenie	581	1 100	1 681
625	005	Poistenie v nezamestnanosti	61	370	431
625	007	Rezervný fond	488	1 000	1 488
627	000	Doplňkové dôchodkové sporenie	402	0	402
631	001	Cestovné tuzemské	20	0	20
631	002	Cestovné zahraničné	400	0	400
632	001	Energie	7 285	-4 000	3 285
632	002	Voda	1 990	0	1 990
632	003	Poštové a telekomunikačné služby	1 900	0	1 900
633	002	Výpočtová technika	180	0	180
633	004	DHIM stroje, prístroje, zariadenia	330	1 200	1 530
633	006	Všeobecný materiál	21 270	-5 700	15 570
633	009	Knihy, časopisy, noviny	30	0	30
633	011	Potraviny	100	0	100
633	016	Reprezentačné	250	0	250
634	001	Palivo a mazivá	3 500	-1 000	2 500
634	003	Poistenie (autá)	1 382	0	1 382
634	004	Prepravné a prenájom	100	0	100
634	005	Karty, známky, popl.	100	0	100
635	004	Údržba prevádzkových strojov	150	0	150
637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady	170	0	170
637	004	Všeobecné služby	2 170	0	2 170
637	006	Náhrady	398	0	398
637	012	Poplatky a odvody	330	0	330
637	014	Stravovanie	4 500	1 200	5 700
637	016	Prídel do sociálneho fondu	550	0	550
637	023	Kolky	50	0	50
637	027	Odmeny na základe dohôd	7 800	0	7 800
637	035	Dane	30	0	30
649	003	Členské medzinárodné	300	0	300
Spolu bežné výdavky hradené z vlastných príjmov			87 019	500	87 519

Komentár k 3. zmene rozpočtu:

Na základe predpokladanej skutočnosti sme navrhli zmeny v mzdových položkách čerpaných z transferu mesta a vlastných prostriedkov v rovnakej výške presunom medzi položkami základného platu a odvodami do ZP a SP. Ponižená bola položka 634 002 servis a údržba motorových vozidiel z dôvodu vyradenia starého a zakúpenia nového motorového vozidla, ktoré nie je potrebné opravovať v predpokladanej výške. Navýšili sme opravy budov z dôvodu poškodenia chodníkov povodňami. Bola navýšená položka 637 014 stravovanie zamestnancov z dôvodu prijatia zoológa, ktorý nebol zohľadnený v pláne na rok 2010.

Návrh 3. zmeny rozpočtu nákladov a výnosov

Výnosy	Pôvodný plán	3. zmena	Upravený plán
	€	€	€
602 Tržby z predaja služieb	82 421	-4 021	78 400
642 Tržby z predaja materiálu	2 987	113	3 100
648 Ostatné výnosy z prevádzky	500	1 400	1 900
662 Úroky	111	0	111
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	102 901	0	102 901
692 Výnosy z kapit. transferov	13 260	-2 676	10 584
697 Výnosy z bež. transf. (adopcia)	1 000	3 008	4 008
Celkom	203 180	-2 176	201 004

Náklady	Pôvodný plán	3. zmena	Upravený plán
	€	€	€
501 Spotreba materiálu	30 030	680	30 710
502 Spotreba energie	14 275	-1 000	13 275
511 Opravy a udržiavanie mot. voz.	4 500	-2 850	1 650
511 Údržba budov	9 650	3 650	13 300
512 Cestovné	460	-40	420
513 Náklady na reprezentáciu	250	0	250
518 Ostatné služby	12 182	-1 882	10 300
521 Mzdové náklady	80 995	-7 670	73 325
524 Záonné soc.poistenie	27 800	7 570	35 370
525 Ostatné soc.poistenie	720	100	820
527 Záonné soc.náklady (strav.)	4 800	1 398	6 198
527 Zák.soc.nákl. - SF	550	0	550
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	450	330	780
542 Predaný materiál	1 500	500	2 000
551 Odpisy	13 558	-2 974	10 584
568 Ostatné fin. náklady	1 460	-18	1 442
591 Daň z príjmov	0	30	30
Celkom	203 180	-2 176	201 004

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20. 10. 2010

Vypracovala: Ing. Alena Zacharová

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková