

Návrh rozpočtu 2012

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	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10201	611	Tarifný plat	444 365	443 850	421 604	434 252	447 280
10201	612001	Osobný príplatok	100 823	102 000	102 000	105 060	108 212
10201	612002	Ostatné príplatky	47 979	56 000	56 000	57 680	59 410
10201	614	Odmeny	21 302	12 600	12 600	12 978	13 367
	610	Mzdy spolu	614 469	614 450	592 204	609 970	628 269
	620	Odvody	224 713	223 685	215 676	222 146	228 811
10201	631001	Cestovné	397	600	600	618	637
	631		397	600	600	618	637
10201	632001	Energie	136 452	160 000	157 883	162 619	167 498
10201	632002	Vodné,stočné	42 580	44 200	43 619	44 928	46 275
10201	632003	Poštové a tel.služby	7 961	9 500	9 200	9 476	9 760
	632		186 993	213 700	210 702	217 023	223 534
10201	633001	Interiérové vybavenie	12 992	4 000	4 000	4 120	4 244
10201	633002	Výpočtová technika	1 143	1 000	1 000	1 030	1 061
10201	633003	Telekomunik.technika	0	500	1 000	1 030	1 061
10201	633004	Prevádz.stroje,prístř.	2 621	2 000	3 000	3 090	3 183
10201	633006	Všeobecný materiál	57 950	58 000	58 000	59 740	61 532
10201	633009	Časopisy,knihy	789	400	400	412	424
10201	633010	Bielizeň	12 768	12 500	10 000	10 300	10 609
10201	633011	Potraviny	238 573	261 000	210 000	216 300	222 789
10201	633013	Nehmotný majetok	234	500	2 000	2 060	2 122
10201	633015	Palivo kosačka	153	150	200	206	212
	633		327 223	340 050	289 600	298 288	307 237
10201	634001	Benzín	1 879	2 000	2 500	2 575	2 652
10201	634002	Servis,údržba	836	1 000	1 500	1 545	1 591
10201	634003	Poistné	1 603	1 500	1 700	1 751	1 804
10201	634004	Prepravné	178			0	0
10201	634005	Známky,karty	73	90		0	0
	634		4 569	4 590	5 700	5 871	6 047
10201	635002	Údržba VT	3 409	3 500	4 000	4 120	4 244
10201	635003	Údržba te.techniky	0	300	500	515	530
10201	635004	Údržba strojov	2 591	1 000	1 980	2 039	2 101
10201	635006	Údržba budov	8 594	15 000	15 080	15 532	15 998
	635		14 594	19 800	21 560	22 207	22 873
10201	636002	Nájomné	351	350	350	361	371
	636		351	350	350	361	371
10201	637001	Školenia	1 043	2 000	2 000	2 060	2 122
10201	637002	Podujatia	336	2 000	2 000	2 060	2 122
10201	637003	Propagácia	236		500	515	530
10201	637004	Všeobecné služby	12 057	25 000	25 000	25 750	26 523
10201	637005	Špeciálne služby	4 989	2 000	2 000	2 060	2 122
10201	637006	Náhrady	260	200	250	258	265
10201	637011	Posudky	455	300	300	309	318
10201	637012	Poplatky	547	540	540	556	573
10201	637014	Stravné	540	2 800	2 800	2 884	2 971
10201	637015	Poistné	1 530	1 700	1 700	1 751	1 804
10201	637016	SF	7 211	6 520	6 520	6 716	6 917
10201	637023	Kolkové známky		50		0	0
10201	637027	Dohody o mim.činnosti	2 222	2 000	2 200	2 266	2 334
	637		31 426	45 110	45 810	47 184	48 600

	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	630		565 553	624 200	574 322	591 552	609 298
	642	Transfery	6 515	5 000	5 500	5 665	5 835
		BEŽNÉ VÝD.CELKOM	1 411 250	1 467 335	1 387 702	1 429 333	1 472 213
10201	713004	Prev.stroje	15 902	5 807	0	6 000	6 000
10201	717002	Moder. a rekonštrukcia	5 890	51 500	0	50 000	50 000
		KAPIT.VÝD.CELKOM	21 792	57 307	0	56 000	56 000
		PRVOK CELKOM	1 433 042	1 524 642	1 387 702	1 485 333	1 528 213

ZDROJE

Druh príjmov	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
Vlastné príjmy	484 088	524 000	517 618	714 000	735 000
Štátna dotácia - bežné výdavky	1 118 594	1 155 000	672 000	672 000	672 000
Štátna dotácia - kapitálové výdavky	21 792	807	0		
Projekt MPSVaR - štátna dotácia	8 000				
Dotácia mesto			198 084	99 333	121 213
ZDROJE CELKOM	1 632 474	1 679 807	1 387 702	1 485 333	1 528 213

Návrh rozpočtu 2012

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód: 9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód: 9.1.
Názov prvku/projektu:	Jedáleň	Kód: 9.1.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10201	611	Tarifný plat			22 246	22 913	23 601
10201	612001	Osobný príplatok					
10201	612002	Ostatné príplatky					
10201	614	Odmeny					
	610	Mzdy spolu	0	0	22 246	22 913	23 601
	620	Odvody			8 009	8 249	8 497
10201	631001	Cestovné					
	631		0	0	0		
10201	632001	Energie			2 117	2 181	2 246
10201	632002	Vodné,stočné			581	598	616
10201	632003	Poštové a tel.služby					
	632		0	0	2 698	2 779	2 862
10201	633001	Interiérové vybavenie					
10201	633011	Potraviny			49 950	51 449	52 992
	633		0	0	49 950	51 449	52 992
10201	634001	Benzín			1 700	1 751	1 804
10201	634002	Servis,údržba			155	160	164
10201	634003	Poistné			590	608	626
	634		0	0	2 445	2 518	2 594
10201	635004	Údržba strojov			1 020	1 051	1 082
10201	635006	Údržba budov					
	635		0	0	1 020	1 051	1 082
	637		0	0	0	0	0
	630		0	0	56 113	57 796	59 530
	642	Transfery			0		
		BEŽNÉ VÝD.CELKOM	0	0	86 368	88 959	91 628

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10201	713004	Prev.stroje			0		
10201	717002	Moder. a rekonštrukcia			0		
		KAPIT.VÝD.CELKOM	0	0	0		
		PRVOK CELKOM	0	0	86 368	88 959	91 628

ZDROJE

Druh príjmov	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
Vlastné príjmy			85 300	88 959	91 628
Štátna dotácia - bežné výdavky			0		
Štátna dotácia - kapitálové výdavky			0		
Projekt MPSVaR - štátna dotácia					
Dotácia mesto			1 068		
ZDROJE CELKOM	0	0	86 368	88 959	91 628

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves - rozpočtová organizácia

Návrh rozpočtu 2012

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	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10201	611	Tarifný plat	106 620	98 620	80 000	107 000	110 210
10201	612001	Osobný príplatok	14 754	15 100	12 000	14 800	15 244
10201	612002	Ostatné príplatky	13 798	14 300	12 000	14 300	14 729
10201	614	Odmeny	2 440	1 592	2 500	2 500	2 575
	610	Mzdy spolu	137 612	129 612	106 500	138 600	142 758
	620	Odvody	50 239	50 738	39 520	50 300	51 809
10201	631001	Cestovné	100	0	50	50	52
	631		100	0	50	50	52
10201	632001	Energie	27 522	17 000		27 000	27 810
10201	632002	Vodné,stočné	3 237	3 800		4 300	4 429
10201	632003	Pošt.a tel.služby	1 461	700	700	700	721
	632		32 220	21 500	700	32 000	32 960
10201	633003	Tel.technika	690				
10201	633004	Prevádzkové stroje	92				
10201	633006	Všeobecný materiál	3 653	2 900	2 000	2 900	2 987
10201	633010	Bielzeň	308	400	1 500	400	412
10201	633011	Potraviny	50 816	33 632		22 000	22 660
	633		55 559	36 932	3 500	25 300	26 059
10201	634001	Benzín	0	0			
	634		0	0	0		
10201	635002	Údržba VT	70	300		300	309
10201	635004	Údržba strojov	533	500		500	515
10201	635006	Údržba budov	3 392	0		0	0
	635		3 995	800	0	800	824
10201	636002	Nájomné	153	130		160	165
			153	130	0	160	165
10201	637001	Školenia	0	50	100	100	103
10201	637004	Všeobecné služby	2 590	2 200		2 600	2 678
10201	637005	Špeciálne služby	821				0
10201	637006	Náhrady	90	60	100	100	103
10201	637011	Posudky	104	100		100	103
10201	637016	SF	1 417	1 500	1 000	1 500	1 545
	637		5 022	3 910	1 200	4 400	4 532
	630		97 049	63 272	5 450	62 710	64 591
10201	642	Transfery	257	9 000	500	5 000	5 150
		BEŽNÉ VÝD. CELKOM	285 157	252 622	151 970	256 610	264 308
		PRVOK CELKOM	285 157	252 622	151 970	256 610	264 308

ZDROJE

Druh príjmov	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
Vlastné príjmy	87 913	72 410	30 000	120 000	132 000
Štátna dotácia - bežné výdavky	197 143	204 637	69 000	76 800	76 800
Štátna dotácia - kapitálové výdavky					
Projekt MPSVaR - štátna dotácia					
Dotácia mesto			52 970	59 810	55 508
ZDROJE CELKOM	285 056	277 047	151 970	256 610	264 308

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves - rozpočtová organizácia

Návrh rozpočtu 2012

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	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10201	611	Tarifný plat	177 187	195 250	195 190	201 046	207 077
10201	612001	Osobný príplatok	15 823	15 900	15 900	16 377	16 868
10201	612002	Ostatné príplatky	2 070	2 040	2 100	2 163	2 228
10201	614	Odmeny	21 110	3 000	3 000	3 090	3 183
	610	Mzdy spolu	216 190	216 190	216 190	222 676	229 356
	620	Odvody	72 808	77 540	77 540	79 866	82 262
10201	631001	Cestovné	8	50	50	52	53
	631		8	50	50	52	53
10201	632001	Energie	2 871	3 200	3 200	3 296	3 395
10201	632002	Vodné,stočné	243	300	300	309	318
10201	632003	Pošt.a tel.slужby	730	700	1 000	1 030	1 061
	632		3 844	4 200	4 500	4 635	4 774
10201	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	
10201	633006	Všeobecný materiál	1 583	1 000	1 550	1 597	1 644
10201	633010	Bielizeň	172	100	1 500	1 545	1 591
	633		1 755	1 100	3 050	3 142	3 236
10201	634001	Benzín	1 129	1 000			
10201	634002	Servis,údržba	373	150			
10201	634003	Poistné	586	590			
	634		2 088	1 740	0		
10201	637001	Školenia	20	200	200	206	212
10201	637006	Náhrady	560			0	0
10201	637014	Stravné	12 952	13 700	13 700	14 111	14 534
10201	637016	SF	2 053	2 300	2 800	2 884	2 971
	637		15 585	16 200	16 700	17 201	17 717
	630		23 280	23 290	24 300	25 029	25 780
10201	642	Transfery	1 217	1 200	1 870	1 926	1 984
		BEŽNÉ VÝD. CELKOM	313 495	318 220	319 900	329 497	339 382
		PRVOK CELKOM	313 495	318 220	319 900	329 497	339 382

ZDROJE

Druh príjmov	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
Vlastné príjmy	48 171	51 000	51 000	165 000	170 000
Štátna dotácia - bežné výdavky					
Štátna dotácia - kapitálové výdavky					
Projekt MPSVaR - štátna dotácia					
Dotácia na opatrovateľskú službu - zriaďovateľ	65 893	87 630	268 900	164 497	169 382
ZDROJE CELKOM	114 064	138 630	319 900	329 497	339 382

Návrh rozpočtu 2012 - SUMÁR

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
10201	611	Tarifný plat	728 172	737 720	719 040	765 213	788 169
10201	612001	Osobný príplatok	131 400	133 000	129 900	136 237	140 324
10201	612002	Ostatné príplatky	63 847	72 340	70 100	74 141	76 365
10201	614	Odmeny	44 852	17 192	18 100	18 568	19 125
	610	Mzdy spolu	968 271	960 252	937 140	994 159	1 023 984
	620	Odvody	347 760	351 963	340 745	360 561	371 378
10201	631001	Cestovné	405	650	700	720	742
	631		405	650	700	720	742
10201	632001	Energie	166 845	180 200	163 200	195 096	200 949
10201	632002	Vodné,stočné	46 060	48 300	44 500	50 135	51 639
10201	632003	Poštové a tel.služby	10 152	10 900	10 900	11 206	11 542
	632		223 057	239 400	218 600	256 437	264 130
10201	633001	Interiérové vybavenie	12 992	4 000	4 000	4 120	4 244
10201	633002	Výpočtová technika	1 143	1 000	1 000	1 030	1 061
10201	633003	Telekomunik.technika	690	500	1 000	1 030	1 061
10201	633004	Prevádz.stroje,prístř.	2 713	2 000	3 000	3 090	3 183
10201	633006	Všeobecný materiál	63 186	61 900	61 550	65 326	67 286
10201	633009	Časopisy,knihy	789	400	400	412	424
10201	633010	Bielizeň	13 248	13 000	13 000	12 245	12 612
10201	633011	Potraviny	289 389	294 632	259 950	289 749	298 441
10201	633013	Nehmotný majetok	234	500	2 000	2 060	2 122
10201	633015	Palivo kosačka	153	150	200	206	212
	633		384 537	378 082	346 100	379 268	390 646
10201	634001	Benzín	3 008	3 000	4 200	4 326	4 456
10201	634002	Servis,údržba	1 209	1 150	1 655	1 705	1 756
10201	634003	Poistné	2 189	2 090	2 290	2 359	2 430
10201	634004	Prepravné	178				
10201	634005	Známky,karty	73	90			0
	634		6 657	6 330	8 145	8 390	8 642
10201	635002	Údržba VT	3 479	3 800	4 000	4 320	4 450
10201	635003	Údržba te.techniky		300	500	515	530
10201	635004	Údržba strojov	3 124	1 500	3 000	2 539	2 615
10201	635006	Údržba budov	11 986	15 000	15 080	15 532	15 998
	635		18 589	20 600	22 580	22 906	23 593
10201	636002	Nájomné	504	480	350	521	537
	636		504	480	350	521	537
10201	637001	Školenia	1 063	2 250	2 300	2 366	2 437
10201	637002	Podujatia	336	2 000	2 000	2 060	2 122
10201	637003	Propagácia	236		500	515	530
10201	637004	Všeobecné služby	14 647	27 200	25 000	28 350	29 201
10201	637005	Špeciálne služby	5 810	2 000	2 000	2 060	2 122
10201	637006	Náhrady	910	260	250	358	369
10201	637011	Posudky	559	400	400	309	318
10201	637012	Poplatky	547	540	540	556	573
10201	637014	Stravné	13 492	16 500	16 500	16 995	17 505
10201	637015	Poistné	1 530	1 700	1 700	1 911	1 968
10201	637016	SF	10 681	10 320	10 320	11 100	11 433
10201	637023	Kolkové známky		50			0
10201	637027	Dohody o mim.činnosti	2 222	2 000	2 200	2 266	2 334
	637		52 033	65 220	63 710	68 846	70 911
	630		685 782	710 762	660 185	737 088	759 201

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	642	Transfery	7 989	15 200	7 870	12 591	12 969
		BEŽNÉ VÝD.CELKOM	2 009 802	2 038 177	1 945 940	2 104 399	2 167 531
10201	713004	Prev.stroje	15 902	5 807	0	6 000	6 000
10201	717002	Moder. a rekonštrukcia	5 890	51 500	0	50 000	50 000
		KAPIT.VÝD.CELKOM	21 792	57 307	0		
		PRVOK CELKOM	2 031 594	2 095 484	1 945 940	2 160 399	2 223 531

ZDROJE

Druh príjmov	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
Vlastné príjmy	620 172	647 410	683 918	1 087 959	1 128 628
Štátna dotácia - bežné výdavky	1 315 737	1 359 637	741 000	748 800	748 800
Štátna dotácia - kapitálové výdavky	21 792	807			
Projekt MPSVaR - štátna dotácia	8 000				
Dotácia mesto - zriaďovateľ	65 893	87 630	521 022	323 640	346 103
ZDROJE CELKOM	2 031 594	2 095 484	1 945 940	2 160 399	2 223 531

3.Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie vlastných príjmov rokoch 2012-2014 je podmienené prijatím VZN o úhradách za sociálnu službu, kde bude musieť dôjsť k zvýšeniu platieb za tieto služby od klientov. Navýšenie bude za predpokladu, že bude prijatá novela k zákonu č. 448/2008 o sociálnych službách, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1.1.2012.

V Spišskej Novej Vsi 28.11.2011
Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková

Schválil: Ing.Štefan Šiška
riaditeľ