

2. zmena 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	Schválený rozpočet v EUR	1.zmena rozpočtu celkom	Rozpočet po zmene v EUR
10201	611	Tarifný plat	421 604	-4 000	417 604
10201	612001	Osobný príplatok	102 000		102 000
10201	612002	Ostatné príplatky	56 000		56 000
10201	614	Odmeny	12 600		12 600
	610	Mzdy spolu	592 204	-4 000	588 204
	620	Odvody	215 676		215 676
10201	631001	Cestovné	600		600
	631		600		600
10201	632001	Energie	157 883		157 883
10201	632002	Vodné,stočné	43 619		43 619
10201	632003	Poštové a tel.služby	9 200		9 200
	632		210 702		210 702
10201	633001	Interiérové vybavenie	4 000		4 000
10201	633002	Výpočtová technika	1 000		1 000
10201	633003	Telekomunik.technika	1 000		1 000
10201	633004	Prevádz.stroje,príst.	3 000		3 000
10201	633006	Všeobecný materiál	58 000		58 000
10201	633009	Časopisy,knihy	400		400
10201	633010	Bielizeň	10 000		10 000
10201	633011	Potraviny	210 000		210 000
10201	633013	Nehmotný majetok	2 000		2 000
10201	633015	Palivo kosačka	200		200
	633		289 600		289 600
10201	634001	Benzín	2 500		2 500
10201	634002	Servis,údržba	1 500		1 500
10201	634003	Poistné	1 700		1 700
10201	634005	Známky,karty	0		0
	634		5 700		5 700
10201	635002	Údržba VT	4 000		4 000
10201	635003	Údržba te.techniky	500		500
10201	635004	Údržba strojov	1 980		1 980
10201	635006	Údržba budov	15 080		15 080
	635		21 560		21 560
10201	636002	Nájomné	350		350
	636		350		350
10201	637001	Školenia	2 000		2 000
10201	637002	Podujatia	2 000		2 000
10201	637003	Proa'pagácia	500		500
10201	637004	Všeobecné služby	25 000	-6 900	18 100
10201	637005	Špeciálne služby	2 000		2 000
10201	637006	Náhrady	250		250
10201	637011	Posudky	300		300
10201	637012	Poplatky	540		540
10201	637014	Stravné	2 800		2 800
10201	637015	Poistné	1 700		1 700
10201	637016	SF	6 520		6 520

10201	637027	Dohody o mim.činnosti	2 200		2 200
10201	637035	Dane a poplatky		6 900	
	637		45 810		45 810
	630		574 322		574 322
	642	Transfery	5 500	4 000	9 500
		BEŽNÉ VÝD.CELKOM	1 387 702	0	1 387 702
10201	713004	Prev.stroje	0		0
10201	717002	Moder. a rekonštrukcia	0		0
		KAPIT.VÝD.CELKOM	0	0	0
		PRVOK CELKOM	1 387 702	0	1 387 702

3.Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Z dôvodu dodržania platnej RK navrhujeme presunúť rozpočet z položky 637004- Dane a poplatky, z ktorej sa bude urádzať poplatok za zber a odvoz komunál. odpadu.

Presun z TP na položku transfery z dôvodu organizačnej zmeny k 1.4.2012 v súvislosti s novým zákonom o odmeňovaní sestier.

2. zmena 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	Schválený rozpočet v EUR	1.zmena rozpočtu celkom	Rozpočet po zmene v EUR
10201	611	Tarifný plat	80 000	-2 000	78 000
10201	612001	Osobný príplatok	12 000		12 000
10201	612002	Ostatné príplatky	12 000		12 000
10201	614	Odmeny	2 500		2 500
	610	Mzdy spolu	106 500	-2 000	104 500
	620	Odvody	39 520		39 520
10201	631001	Cestovné	50		50
	631		50		50
10201	632001	Energie	0		0
10201	632002	Vodné,stočné	0		0
10201	632003	Pošt.a tel.slужby	700		700
	632		700		700
10201	633006	Všeobecný materiál	2 000		2 000
10201	633010	Bielzeň	1 500		1 500
10201	633011	Potraviny	0		0
	633		3 500		3 500
10201	634001	Benzín	0		0
	634		0		0
10201	635002	Údržba VT	0		0
10201	635004	Údržba strojov	0		0
10201	635006	Údržba budov	0		0
	635		0		0
10201	636002	Nájomné	0		0
			0		0
10201	637001	Školenia	100		100
10201	637004	Všeobecné služby	0		0
10201	637006	Náhrady	0		0
10201	637011	Posudky	100		100
10201	637016	SF	1 000		1 000
	637		1 200		1 200
	630		5 450		5 450
10201	642	Transfery	500	2 000	2 500
		BEŽNÉ VÝD. CELKOM	151 970		151 970
		PRVOK CELKOM	151 970	0	151 970

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Presun z TP na plošku transfery z dôvodu organizačnej zmeny k 1.4.2012 v súvislosti s novým zákonom o odmeňovaní sestier.

2. zmena 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	Schválený rozpočet v EUR	1.zmena rozpočtu celkom	Rozpočet po zmene v EUR
10201	611	Tarifný plat	195 190		195 190
10201	612001	Osobný príplatok	15 900		15 900
10201	612002	Ostatné príplatky	2 100		2 100
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	1 000		1 000
	632		4 500		4 500
10201	633006	Všeobecný materiál	1 550		1 550
10201	633010	Bielizeň	1 500		1 500
	633		3 050		3 050
10201	634001	Benzín	0		0
10201	634002	Servis,údržba	0		0
10201	634003	Poistné	0		0
	634		0		0
10201	637001	Školenia	200		200
10201	637014	Stravné	13 700		13 700
10201	637016	SF	2 800		2 800
	637		16 700		16 700
	630		24 300		24 300
10201	642	Transfery	1 870		1 870
		BEŽNÉ VÝD. CELKOM	319 900		319 900
		PRVOK CELKOM	319 900		319 900

DOMOV DŮCHODCOV, BREZOVÁ 32, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

2. ZMENA ROZPOČTU 2012

ZDROJE	Schválený rozpočet 2012	1.zmena celkom	Upravený rozpočet 2012
Štátna dotácia na bežné výdavky	741 000	228 053	969 053
Štátna dotácia na kapit. výdavky			0
Dotácia Mesto	521 022	-228 053	292 969
Vlastné príjmy 2012	683 918		683 918
Zdroje celkom	1 945 940	0	1 945 940

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2012	1.zmena celkom	Upravený rozpočet 2012
610-Mzdy	937 140	-6 000	931 140
620-Poistné	340 745		340 745
631-Cestovné	700		700
632-Energie,voda,komunikácie	218 600		218 600
633-Materiál	346 100		346 100
634-Dopravné	8 145		8 145
635-Údržba	22 580		22 580
636-Nájomné	350		350
637-Služby	63 710		63 710
640-Transfery	7 870	6 000	13 870
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	1 945 940	0	1 945 940
700-Kapitálové výdavky	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
SPOLU:	1 945 940	0	1 945 940

Vypracovala: Ing.Tatiana Mesarčíková

Ing.Štefan Šiška
riaditeľ

V Spišskej Novej Vsi 26.6.2012