



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 70/2018

Mestská rada: 19.11.2018

Mestské zastupiteľstvo: 26.11.2018

Názov materiálu:

Návrh na III. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2018

Predkladá: Ing. Richard FODOR

Prerokované s: JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ

Spracovali: Ing. Richard FODOR

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 19.10.2018

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza, predkladá návrh na III. zmenu rozpočtu pre rok 2018 z dôvodu navýšenia zdrojov financovania . V príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

V príjmovej časti navrhujeme zvýšenie rozpočtu celkom vo výške 16 400,60 € v tom :

- 1. Navýšenia** rozpočtu Nedaňových príjmov o sumu **1 018,- €**.
Ide o navýšenie zdrojov financovania o sponzorské dary určené na financovanie bežnej činnosti zariadenia.
- 2. Navýšenie** dotácie z UPSVaR na chránenú dielňu o sumu **802,- €**
- 3. Zníženie** rozpočtu nedaňových príjmov o sumu **2 419,40,- €**
Ide o zníženie príspevku na financovanie zariadenia zo ŠR o nevyčerpaný finančný príspevok za 3.Q.2018 z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
- 4. Navýšenie** rozpočtu Vlastných príjmov o **17 000,- €**. Ide o zvýšenie prijatých platieb od klientov za poskytované služby z dôvodu prijímania klientov z vyšším stupňom odkázanosti na sociálnu službu.

Vo výdavkovej časti navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu zvýšenie v celkovej výške 16 400,60 € v tom:

- 1. Zníženie** rozpočtu na položke 630 Tovary a služby o **10 609,- €** Úspory na položke energie, vodné stočné.
- 2. Zvýšenie** rozpočtu na položke 610 – mzdy, platy a OOV o **20 130,- €** a položke 620 – poisťné do poisťovní o sumu **6 879,60,- €**.

Návrh na uznesenie

Mestská rada

Uznesenie č.

- berie na vedomie
návrh na III. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2018.
- odporúča – neodporúča MsZ
schváliť III. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2018.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

- berie na vedomie
návrh na III. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2018
- schvaľuje – neschvaľuje
III. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2018

III. zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2018

Uznesením MsZ č. 502/2017 zo dňa 11.12.2017 bol schválený viacročný rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2018, 2019 a 2020. Dňa 30.4.2018 Uznesením MsZ č. 172/18 bola schválená I. zmena rozpočtu a 27.8.2018 Uznesením č. 340/18 II. Zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza.

Príjmy celkom: 2 182 386 €
Výdavky celkom: 2 182 386 €

Hodnoty sú uvádzané zaokrúhlené na celé euro

- A) Úprava príjmovej časti rozpočtu
- B) Úprava výdavkovej časti rozpočtu
- C) Celková bilancia rozpočtu

A) PRÍJMOVÁ ČASŤ

	Rozpočet schválený po rozp. opatreniach	Návrh na III. zmenu	Rozpočet schválený po III. zmene
<u>PRÍJMY SPOLU:</u>	<u>2 182 386</u>	<u>16 401</u>	<u>2 198 787</u>
v tom:			
<u>PRÍJMY BEŽNÉ</u>	<u>2 182 386</u>	<u>16 401</u>	<u>2 198 787</u>
<u>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</u>	<u>931 088</u>	<u>17 000</u>	<u>948 088</u>
212 003 – príjmy z prenajatých priestorov	88	0	88
223 001 - príjmy za predaj služieb	651 000	17 000	668 000
223 003 - príjmy za stravovanie	280 000	0	280 000
292 012 – príjmy z dobropisov	0	0	0
292 006 - ostatné príjmy – z náhrad poistného plnenia	0	0	0
<u>300 TRANSFERY</u>	<u>1 251 235</u>	<u>- 599</u>	<u>1 250 636</u>
311 – granty	1 044	1 018	2 062
312 001 – zo ŠR na BV	1 070 114	- 2 419	1 067 695
V tom:			
312001 1 stredisko J.Okáľa	688 198	0	688 198
312001 2 stredisko M.Rázusa	381 916	-2 419	379 497
312 001 – z ESF (chránená dielňa)	14 500	802	15 302
312 007 – z rozpočtu mesta	164 842	0	164 842
312 007 – z rozpočtu mesta - dôchodcovia	735	0	735
<u>454 Nedočerpané prostriedky z roku 2017</u>	<u>63</u>	<u>0</u>	<u>63</u>

<u>PRÍJMY KAPITÁLOVÉ</u>	0	0	<u>0</u>
454 Nedočerpané prostriedky z roku 2017	0	0	0

B) VÝDAVKOVÁ ČASŤ

<u>VÝDAVKY SPOLU:</u>	<u>2 182 386</u>	<u>16 401</u>	<u>2 198 787</u>
v tom:			
<u>600 VÝDAVKY BEŽNÉ</u>	<u>2 182 286</u>	<u>16 401</u>	<u>2 198 787</u>
610 Mzdy, platy OOV	1 223 391	20 130	1 243 521
620 Poistné do poisťovní	427 852	6 880	434 732
630 Tovary a služby	526 430	- 10 609	515 821
640 Transfery	4 713	0	4 713
<u>700 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ</u>	0	0	<u>0</u>

C) CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU

Príjmy celkom:	<u>2 182 386</u>	16 401	<u>2 198 787</u>
Výdavky celkom:	<u>2 182 386</u>	16 401	<u>2 198 787</u>
Rozdiel:	0	0	0

Bežný rozpočet:

bežné príjmy:	<u>2 182 386</u>	16 401	<u>2 198 787</u>
bežné výdavky:	<u>2 182 386</u>	16 401	<u>2 198 787</u>
rozdiel:	0	0	0

Kapitálový rozpočet

kapitálové príjmy:	0	0	0
kapitálové výdavky:	0	0	0
rozdiel:	0	0	0