



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 61/2012

Mestská rada: 20.8.2012

Mestské zastupiteľstvo: 28.8.2012

Názov materiálu:

Návrh na I. Zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2012

Predkladá: Ing. Branislav MAGDOLEN

Spracovali: Ing. Branislav MAGDOLEN, riaditeľ

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 2.8.2012

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza, predkladá návrh na I. zmenu rozpočtu pre rok 2012 z dôvodu úpravy dotácií zo ŠR a zosúladenia s rozpočtom Mesta Prievidza.

Návrh na uznesenie

Mestská rada

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
návrh na I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2012.
2. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2012.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
návrh na I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2012
2. schvaľuje – neschvaľuje
I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2012

Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2012

Uznesením MsZ č.320/11 zo dňa 29.11.2011 bol schválený rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2012 nasledovne:

Príjmy celkom: 1 340 000 euro
Výdavky celkom: 1 340 000 euro

V rámci predkladanej I. zmeny rozpočtu navrhujeme vykonať v schválenom rozpočte nasledovné zmeny (**hodnoty sú uvádzané euro**):

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

A) PRÍJMOVÁ ČASŤ

| | Rozpočet | Návrh na | Rozpočet |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | schválený | I. zmenu | po I. zmene |
| PRÍJMY SPOLU: | 1 340 000 | 415 256 | 1 755 256 |
| v tom: | | | |
| <u>PRÍJMY BEŽNÉ</u> | <u>1 340 000</u> | <u>415 256</u> | <u>1 755 256</u> |
| <u>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</u> | <u>670 000</u> | <u>60 000</u> | <u>730 000</u> |
| Očakávané prekročenie príjmov z dôvodu zvyšovania kapacity, zvýšeného záujmu o stravu zo strany klientov a zvýšenia cien za poskytovanie služieb. Od 1.9.2012 je v platnosti nové VZN, ktoré upravuje platby klientov za poskytované služby. | | | |
| 223 001 – príjmy za predaj služieb | 420 000 | 40 000 | 460 000 |
| 223 003 – príjmy za stravovanie | 250 000 | 20 000 | 270 000 |
| <u>454 Nedočerpané vlastné príjmy z roku 2011</u> | | <u>73 298</u> | <u>73 298</u> |
| Prevod z rezervného fondu mesta v zmysle §10 ods. 8 zák.č.583/2004 Z.z. | | | |
| <u>300 TRANSFERY</u> | <u>670 000</u> | <u>281 958</u> | <u>951 958</u> |
| 312 001 – zo ŠR na BV | 320 000 | 631 958 | 951 958 |
| Z dôvodu nového systému financovania sociálnych služieb nám bola pre rok 2012 poskytnutá dotácia zo ŠR na mesiace 1-2/2012 v sume 81 558 € pre stredisko J.Okáľa a 64 000 € pre stredisko M.Rázusa. Na mesiace 3-12/2012 v sume 806 400 € pre obe strediská. Spolu výška dotácie zo ŠR dosahuje výšku 951 958 €. | | | |
| 312007 – z rozpočtu mesta | 350 000 | -350 000 | 0 |
| Z dôvodu nového systému financovania sociálnych, zariadeniu na vykrytie nákladov na prevádzku postačujú zdroje získané z dotácie a vlastné príjmy prijaté od klientov zariadenia. Dotáciu, ktorú nám poskytlo Mesto Prievidza v 05/2012 sume 50 000 € sme k 30.6.2012 vrátili. | | | |
| <u>PRÍJMY KAPITÁLOVÉ</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 322001 – zo ŠR na KV | 0 | 0 | 0 |
| 322002 – z rozpočtu mesta | 0 | 0 | 0 |

B) VÝDAVKOVÁ ČASŤ

| | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|
| VÝDAVKY SPOLU: | 1 340 000 | 415 256 | 1 755 256 |
| v tom: | | | |
| 600 VÝDAVKY BEŽNÉ | 1 340 000 | 412 256 | 1 752 256 |
| 610 Mzdy, platy OOV | 593 593 | 152 407 | 746 000 |
| - vyfinancovanie miezd zamestnancov, ktoré v schválenom rozpočte pre rok 2012 neboli pokryté. Tieto náklady budú hrazené z dotácie MPSVaR SR. | | | |
| 620 Poistné do poisťovní | 225 565 | 57 939 | 283 504 |
| - vyfinancovanie odvodov za zamestnancov, ktoré v schválenom rozpočte pre rok 2012 neboli pokryté. Tieto náklady budú hrazené z dotácie MPSVaR SR. | | | |
| 630 Tovary a služby | 520 842 | 201 910 | 722 752 |
| - Dotáciou MPSVaR SR sme získali finančné prostriedky, ktoré nám umožňujú zrealizovať nákupy tovarov a vykonanie opráv, ktoré sme už dlhodobo plánovali. Z týchto prostriedkov plánujeme opraviť strechu, ktorá už roky zateká, vymeniť staré nevyhovujúce okná za nové plastové, plánujeme prerobiť kúpeľne tak, aby ich mohli využívať naši ťažko pohybliví klienti, zakúpiť polohovateľné posteľe a vymeniť poškodený nábytok v jedálni strediska J.Okáľa za nový. | | | |
| 700 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ | 0 | 3 000 | 3 000 |
| - V stravovacej prevádzke ZpS máme kapacitne nevyhovujúcu a veľmi poruchovú umývačku riadu. Plánujeme nákup novej veľkokapacitnej umývačky riadu. Jej financovanie chceme zrealizovať z vlastných príjmov zariadenia za rok 2012. | | | |

C) CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU

| | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| Príjmy celkom: | 1 340 000 | 415 256 | 1 755 256 |
| Výdavky celkom: | 1 340 000 | 415 256 | 1 755 256 |
| Rozdiel: | 0 | 0 | 0 |

Bežný rozpočet:

| | | | |
|----------------|-----------|---------|-----------|
| bežné príjmy: | 1 340 000 | 415 256 | 1 755 256 |
| bežné výdavky: | 1 340 000 | 412 256 | 1 752 256 |
| rozdiel: | 0 | 3 000 | 3 000 |

Kapitálový rozpočet:

| | | | |
|---------------------|---|---------|---------|
| kapitálové príjmy: | 0 | 0 | 0 |
| kapitálové výdavky: | 0 | 3 000 | 3 000 |
| rozdiel: | 0 | - 3 000 | - 3 000 |

V Prievidzi dňa 2.8.2012