



MESTO PRIEVIDZA

Materiál mestského zastupiteľstva

Materiál MsZ č. 29/23

Mestská rada: 17.04.2023

Mestské zastupiteľstvo: 24.04.2023

Názov materiálu:

Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2023

Predkladá: PhDr. Mária Znášiková MBA

Prerokované s: JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ

Spracovali: PhDr. Mária Znášiková MBA

Doris Jančíková

Napísal: PhDr. Mária Znášiková MBA

Doris Jančíková

V Prievidzi dňa 30. 03. 2023

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza, predkladá návrh na I. zmenu rozpočtu pre rok 2023.

Návrh obsahuje zníženie rozpočtu z transferu mesta o 300 000,- € z dôvodu zastabilizovania cien energií pre vybraných zraniteľných dodávateľov. Na rok 2023 bola predpokladaná cena energií v návrhu rozpočtu v sume 533 264 €. Po schválení regulovanej ceny pre zraniteľného odberateľa predpokladáme sumu úhrady energie a tepla na rok 233 264 €.

Zariadenie na základe podpísania zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a poisťovňou Dôvera je od roku 2023 poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovateľská starostlivosť znamená pre zariadenie príjem od poisťovní za poskytovanie profesionálnej ošetrovateľskej starostlivosti. Nasledovné príjmy budú využité na zotrvanie profesionálnych zdravotníkov v zariadení sociálnych služieb a ich finančnú motiváciu, na skvalitnenie pracovného prostredia a zabezpečenia pracovných pomôcok pre profesionálne ošetrovanie prijímateľov sociálnych služieb.

Návrh na uznesenie

Mestská rada

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
návrh na I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2023.
2. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2023.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
návrh na I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2023
2. schvaľuje – neschvaľuje
I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2023

I. zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2023

Uznesením MsZ č. 401/22 zo dňa 12.12.2022 bol schválený viacročný rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2023, 2024 a 2025. Následne bol rozpočet 2023 rozpočtovým opatrením č. 5, 6 a 13 upravený nasledovne.

Príjmy celkom: 4 467 792 €

Výdavky celkom: 4 467 792 €

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 I. zmenu | Rozpočet schválený po I. zmene |
|---|---|---------------------|--------------------------------|
| <u>PRÍJMY SPOLU:</u> | 4 467 792 | 22 258 | 4 490 050 |
| v tom: | | | |
| <u>PRÍJMY BEŽNÉ</u> | 4 380 792 | -177 742 | 4 203 050 |
| <u>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</u> | 1 184 205 | | 1 256 205 |
| 212 003 –príjmy z prenajatých priestorov | 11 400 | 0 | 11 400 |
| 223 001 - príjmy za predaj služieb | 850 290 | 0 | 850 290 |
| 223 003 - príjmy za stravovanie | 299 389 | 0 | 299 389 |
| 223 001 – príjmy z predaja služieb-ošetrovateľská starostlivosť | 23 126 | 72 000 | 95 126 |
| 292 012 –príjmy z dobropisov | 0 | 0 | 0 |
| <u>300 TRANSFERY</u> | 3 196 587 | | 2 946 845 |
| 311 – granty | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 312 001 | | | |
| 312001 1 zo ŠR stredisko J.Okáľa | 1 030 916 | 100 000 - 49 742 | 1 081 174 |
| 312001 2 zo ŠR stredisko M.Rázusa | 637 008 | 0 | 637 008 |
| 312 001 – z ESF (chránená dielňa) | 17 101 | 0 | 17 101 |
| 312 007 – zo ŠR na stabilizačný | 240 810 | 0 | 240 810 |
| 312 007 – z rozpočtu mesta | 1 200 000 | -300 000 | 900 000 |
| 312 007 – z rozpočtu mesta - dôchodcovia | 0 | 0 | 0 |
| Vlastné príjmy z r 2022 | 53 662 | 0 | 53 662 |
| 312 007 nevyčerpaná dotácia inflačná | 15 090 | 0 | 15 090 |
| <u>PRÍJMY KAPITÁLOVÉ</u> | 87 000 | 200 000 | 287 000 |
| Motorové vozidlo | 15 000 | 0 | 15 000 |
| EPS hlásiče požiariu | 72 000 | | 72 000 |
| Debarierizácia zariadenia | 0 | 200 000 | 200 000 |

B) VÝDAVKOVÁ ČASŤ

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| VÝDAVKY SPOLU: | 4 467 792 | 22 258 | 4 490 050 |
| v tom: | | | |
| <u>600 VÝDAVKY BEŽNÉ</u> | 4 380 792 | | <u>4 203 050</u> |
| | | | |
| 610 Mzdy, platy OOV | 1 994 580 | | 1 994 580 |
| | | | |
| 620 Poistné do poisťovní | 709 076 | 0 | 709 076 |
| | | | |
| 630 Tovary a služby | 1 418 047 | - 300 000 | 1 118 047 |
| 637 stabilizačný príspevok | | 0 | 240 810 |
| | | 72 000 | 72 000 |
| | | 50 258 | 50 258 |
| | | | |
| 640 Transfery | 18 279 | 0 | 18 279 |
| | | | |
| <u>700 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ</u> | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 72 000 | 0 | 72 000 |
| | 0 | 200 000 | 200 000 |
| VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ SPOLU | | | <u>287 000</u> |

C) CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU

| | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Príjmy celkom: | 4 467 792 | 22 258 | 4 490 050 |
| Výdavky celkom: | 4 467 792 | 22 258 | 4 490 050 |
| | | | |
| Rozdiel: | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Bežný rozpočet: | | | |
| bežné príjmy: | 4 308 792 | - 177 742 | 4 203 050 |
| bežné výdavky: | 4 380 792 | - 177 742 | 4 203 050 |
| rozdiel: | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Kapitálový rozpočet | | | |
| kapitálové príjmy: | 87 000 | 200 000 | 287 000 |
| kapitálové výdavky: | 87 000 | 0 | 287 000 |
| rozdiel: | 0 | 0 | 0 |

Záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2022

| | |
|--|----------------|
| 1) Limit na mzdy , platy a služobné príjmy | 1 994 580,00 € |
| 2) Výdavky na reprezentačné..... | 165,00 € |