



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 71 /2018

Mestská rada: .19.11.2018

Mestské zastupiteľstvo: 26.11.2018

Názov materiálu:

Návrh rozpočtu Zariadenie pre seniorov Prievidza na roky 2019, 2020 a 2021

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 Prievidza, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza, predkladá návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 a 2021. Do návrhu rozpočtu je zapracovaná dotácia z rozpočtu Mesta Prievidza pre rok 2019 a roky 2020 a 2021 a štátna dotácia stanovená podľa kritérií zákona o Sociálnych službách. Vo výdavkoch je zohľadnená valorizácia platov od 1.1.2019 a nevyhnutné požiadavky na prevádzkovú činnosť.

Prílohou je tabuľková časť:

Návrh na uznesenie

Mestská rada

Uznesenie č.

- berie na vedomie
návrh rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2019 a roky 2020 a 2021.
- odporúča – neodporúča MsZ
schváliť návrh rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2019 a roky 2020 a 2021

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

- berie na vedomie
návrh rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2019 a roky 2020 a 2021.
- schvaľuje – neschvaľuje
Viacročný rozpočet ZPS Prievidza na rok 2019 a roky 2020 a 2021
 - bilancia rozpočtu na rok 2019: príjmy..... 2 318 276 €
výdavky..... 2 318 276 €
 - bilancia rozpočtu na rok 2020: príjmy..... 2 313 276 €
výdavky..... 2 313 276 €
 - bilancia rozpočtu na rok 2021: príjmy..... 2 313 276 €
výdavky..... 2 313 276 €
- Určuje
V súlade s § 24 ods.1 zákona č.523/2004 Z.Z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre ZPS Prievidza
 - Záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2019
 - limit na mzdy, platy a služobné príjmy..... 1 324 674 €
 - výdavky na reprezentačné 165 €
 - Záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2020
 - limit na mzdy, platy a služobné príjmy..... 1 324 674 €
 - výdavky na reprezentačné 165 €
 - Záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2021
 - limit na mzdy, platy a služobné príjmy..... 1 324 674 €
 - výdavky na reprezentačné 165 €

Formulár rozpočtovej požiadavky - výdavky

príloha č. 2/2

1. Vstupné údaje

	Číslo	Názov
Program:	13	Sociálne služby
Podprogram:	14	Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov
Vypracoval, dňa:	Ing.Daniela Košíková 19.10.2018	Schválil, dňa: Ing.Richard Fodor 19.10.2018

Celková výška rozpočtovej požiadavky za podprogram:	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	v EUR	v EUR	v EUR
	2 318 276	2 313 276	2 313 276

2. Stanovenie cieľov a merateľných ukazovateľov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota			
		2018	2019	2020	2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre klientov zariadenia / Zabezpečiť plnú vyťaženosť kapacity zariadenia	Počet všetkých klientov zariadenia	250	250	250	250
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre klientov zariadenia / Zabezpečiť stravu pre klientov	Predpokladaný počet vydaných jedál	280 800	270 000	270 000	270 000
Zabezpečiť ošetrovateľskú starostlivosť klientom zariadenia	Stála služba zdravotných sestier	áno	áno	áno	áno

3. Finančné požiadavky na stanovené ciele a merateľné ukazovatele (v €)

Program	FK	EK	Druh výdavku a jeho zdôvodnenie záležité zdôvodnenie každého výdavku, schválené uznesenia, zmluvy,	2018	2019	2020	2021
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania valorizácia miezd od 1.1.2019	1 224 060	1 324 674	1 324 674	1 324 674
		620	Poistné a príspevok do poisťovní vyplývajúce z položky 610 a 642	428 087	463 503	463 503	463 503
		630	Tovary a služby	525 386	525 386	520 386	525 099
		640	Transfery	4 713	4 713	4 713	0
		632	Energie	227 063	227 063	227 066	227 066
		632001	Energie, zmluvne dojednané platby	175 063	175 063	175 066	175 066
		632002	Vodné stočné, zmluvne dojednané platby	47 000	47 000	47 000	47 000
		632003	Poštové a telekomunikačné služby, cenník poštovej služby	5 000	5 000	5 000	5 000
		633	Materiál a služby	232 345	232 345	227 342	232 055
		633001	Interiérové vybavenie. Výmena opotrebovaného nábytku	0	1 500	0	3 500
		633002	Výpočtová technika	500	0	0	0
		633004	Prevádzkové stroje- výmena opotrebovaných a nefunkčných zariadení	1 000	1 000	1 000	1 000
		633006	Všeobecný materiál nevyhnutný na chod zariadenia	34 000	33 000	33 000	33 000
		633009	Publikácie na skvalitnenie odbornosti zamestnancov	50	50	50	50
		633010	Pracovné odevy na základe smernice+postelne prádlo	11 000	11 000	11 000	11 000
		633011	Potraviny potrebné na prípravu jedál	185 600	185 600	182 097	183 310
		633015	Palivá ako zdroj energie	30	30	30	30
		633016	Reprezentačné-káva, čaj,minerálka na spoločenské akcie	165	165	165	165
		634	Dopravné	2 560	2 560	2 560	2 560
		634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny - podľa spotreby	1 350	1 350	1 350	1 350

Program	FK	EK	Druh výdavku a jeho zdôvodnenie dôležité zdôvodnenie každého výdavku, schválené uznesenia, zmluvy, ..	2018	2019	2020	2021
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	500	500	500
		634003	Zmluvne dojednané zákonné poistenie	710	710	710	710
		635	Rutinná a štandardná údržba	13 400	13 400	13 400	13 400
		635001	Interiérového vybavenia-polohovateľné postele, výmena poškodeného nábytku	3 000	3 000	3 000	3 000
		635002	Výpočtovej techniky - drobné opravy výpočtovej techniky, modemov a tlačiarň	100	100	100	100
		635004	Prevádzkových strojov- oprava chladničiek, práčok, prevádzkových spotrebičov	3 300	3 300	3 300	3 300
		635006	Budov, objektov alebo ich častí - maľovanie bytov pri sťahovaní, drobné opravy	7 000	7 000	7 000	7 000
		637	Služby	50 018	50 018	50 018	50 018
		637001	Školenia, kurzy, semináre - vzdelávanie zamestnancov	100	100	100	100
		637004	Všeobecné služby-BOZP - PO, revízie výťahy, služby IT-zmluvne dojednané platby	24 000	24 000	24 000	24 000
		637012	Poplatky a odvody-poplatky banke	1 850	1 850	1 850	1 850
		637014	Stravovanie- príspevok na stravovanie zamestnancov	0	0	0	0
		637015	Nemocenské dávky - PN zamestnancov	3 168	3 168	3 168	3 168
		637016	Prídely do SF-zákonom stanovený príspevok na tvorbu SF	11 000	11 000	11 000	11 000
		637027	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - zamestnanci na Dohodu	2 200	2 200	2 200	2 200
		637035	Dane. Miestny poplatok za komunálny odpad	7 700	7 700	7 700	7 700
		642	Transfery jednotlivcom	4 713	4 713	4 713	4 713
		642013	Na odchodné - pre zamestnancov po dovŕšení dôchodkového veku	713	713	713	713
		642015	Nemocenské dávky - PN zamestnancov	4 000	4 000	4 000	4 000
			Spolu bežné výdavky	2 182 246	2 318 276	2 313 276	2 313 276
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0
			Spolu kapitálové výdavky	0	0	0	0
			SPOLU VÝDAVKY CELKOM	2 182 246	2 318 276	2 313 276	2 313 276

