



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 91/2012

Mestská rada: 4.12.2012

Mestské zastupiteľstvo: 11.12.2012

Názov materiálu:

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

Predkladá: Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ

Spracovali: Ing. Branislav Magdolen – riaditeľ ZPS
Ing. Daniela Košíková – vedúca ekonómka ZPS

Napísala: Ing. Daniela Košíková – vedúca ekonómka ZPS

V Prievidzi dňa 14. novembra 2012

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza, predkladá návrh na III. zmenu rozpočtu pre rok 2012. Zmenu rozpočtu predkladáme z dôvodu úspory čerpania finančných prostriedkov na položke Tovary a služby a potreby navýšenia mzdových prostriedkov spôsobených zvýšením počtu pracovníkov.

Návrh na uznesenie

Mestská rada

Uznesenie č.

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

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

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

Návrh na III. 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 €
Výdavky celkom: 1 340 000 €

Uznesením MsZ č. 217/12 zo dňa 28.8.2012 bola schválená prvá zmena a následne uznesením MsZ č. 294/12 zo dňa 30.10.2012 druhá zmena rozpočtu Zariadenie pre seniorov Prievidza na rok 2012 nasledovne:

Príjmy celkom: 1 755 256 €
Výdavky celkom: 1 755 256 €

V rámci predkladanej III. 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 schválený	Návrh na III. zmenu	Rozpočet po III .zmene
PRÍJMY SPOLU:	1 755 256	0	1 755 256
v tom:			
<u>PRÍJMY BEŽNÉ</u>	<u>1 755 256</u>	<u>0</u>	<u>1 755 256</u>
<u>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</u>	<u>730 000</u>	<u>0</u>	<u>730 000</u>
223 001 – príjmy za predaj služieb	460 000	0	460 000
223 003 – príjmy za stravovanie	270 000	0	270 000
<u>453 Zostatok prostriedkov z minulých rokov</u>	<u>73 298</u>	<u>0</u>	<u>73 298</u>
<u>300 TRANSFERY</u>	<u>951 958</u>	<u>0</u>	<u>951 958</u>
312 001 – zo ŠR na BV	951 958	0	951 958
312007 – z rozpočtu mesta			
<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: 1 755 256 0 1 755 256

v tom:

600 VÝDAVKY BEŽNÉ 1 728 316 0 1 728 316

610 Mzdy, platy OOV 746 000 20 000 766 000

- V roku 2012 v zmysle novelizácie zákona o sociálnych službách prijímame do zariadenia výhradne klientov, so stupňom odkázanosti IV a vyššie. Taktiež sme dosiahli stav, kedy počet klientov s vyšším stupňom odkázanosti dosiahol viac ako 50% počtu všetkých klientov zariadenia. Tým nám vzniká povinnosť, z dôvodu zabezpečenia kvalitného poskytovania sociálnej služby zamestnávať vyšší počet pracovníkov. Preto sme v roku 2012 prijali 2 sociálnych terapeutov a zvýšili sme i počet nižšieho zdravotného personálu na zdravotnom úseku. V priebehu roka prebiehali v našom zariadení rozsiahle rekonštrukčné a stavebné práce. Maliarske práce v celom areáli zariadenia, stavebné úpravy kúpeľní na bezbariérové, výmena okien za plastové, oprava strechy výmeny nábytku. Všetky tieto aktivity spôsobovali, že pracovníci zariadenia mali sťažený výkon práce ako i vykonávali práce nad rámec svojich bežných pracovných povinností. Nakoľko zároveň zavedením úsporných opatrení a zefektívnením obstarávania tovarov a služieb dochádza k úspore finančných prostriedkov na položke Tovary a služby, hlavne na položkách energie, všeobecný materiál, pracovné odevy a PHM, chceme úpravou rozpočtu a presunom finančných prostriedkov z položky Tovary a služby na položku Mzdy platy OOV zabezpečiť vykrytie zvýšených nárokov na mzdy pracovníkov ako i vyplatenie koncoročných odmien pre pracovníkov zariadenia. V roku 2011 pracovníci nemali vyplatené žiadne odmeny a ich pracovné nasadenie si zaslúži takéto ohodnotenie. Nedočerpané finančné zdroje by sme museli vrátiť späť do štátneho rozpočtu ako nepožité zdroje z dotácie.

620 Poistné do poisťovní 283 504 0 283 504

630 Tovary a služby 698 812 - 20 000 678 812

- Efektívnym vynakladaním finančných prostriedkov dochádza k úspore v čerpaní plánovaného rozpočtu na tejto položke.

700 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ 26 940 0 26 940

C) CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU

Príjmy celkom: 1 755 256
Výdavky celkom: 1 755 256
Rozdiel: 0

Bežný rozpočet:

bežné príjmy: 1 755 256
bežné výdavky: 1 728 316
rozdiel: 26 940

Kapitálový rozpočet:

kapitálové príjmy: 0
kapitálové výdavky: 26 940
rozdiel: - 26 940

V Prievidzi dňa 14.11.2012