



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 73/2013

Mestská rada: 19.11.2013

Mestské zastupiteľstvo: 26.11.2013

Názov materiálu:

Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2013

Predkladá: Ing. Branislav MAGDOLEN

Spracovali: Ing. Branislav MAGDOLEN, riaditeľ

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 30.10.2013

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá návrh na II. zmenu rozpočtu pre rok 2013. Dôvodom úpravy je potreba presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami z dôvodu zvýšenia počtu pracovníkov.

Návrh na uznesenie

Mestská rada

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
návrh na II. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2013.
2. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť II. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2013.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
návrh na II. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2013
2. schvaľuje – neschvaľuje
II. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2013

Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2013

Uznesením MsZ č.361/12 zo dňa 11.12.2012 bol schválený rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2013 nasledovne:

Príjmy celkom: 1 690 000 €

Výdavky celkom: 1 690 000 €

Uznesením MsZ č.163/13 zo dňa 30.4.2013 bola schválená I. zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2013.

Príjmy celkom: 1 706 161 €

Výdavky celkom: 1 706 161 €

V rámci predkladanej II. 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 II. zmenu	Rozpočet po II. zmene
PRÍJMY SPOLU:	1 706 161	0	1 706 161
v tom:			
<u>PRÍJMY BEŽNÉ</u>	<u>1 690 000</u>	<u>0</u>	<u>1 690 000</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>300 TRANSFERY</u>	<u>960 000</u>	<u>0</u>	<u>960 000</u>
312 001 – zo ŠR na BV	960 000	0	960 000
<u>PRÍJMY KAPITÁLOVÉ</u>	<u>16 161</u>	<u>0</u>	<u>16 161</u>
<u>300 TRANSFERY na KV</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

454 Nedočerpané vlastné príjmy z roku 2012	16 161	0	16 161
---	---------------	----------	---------------

Prevod z fondu rozvoja mesta.

B) VÝDAVKOVÁ ČASŤ

VÝDAVKY SPOLU: **1 706 161** **0** **1 706 161**

v tom:

600 VÝDAVKY BEŽNÉ **1 669 600** **0** **1 669 600**

610 Mzdy, platy OOV 806 000 30 000 836 000

Z dôvodu zhoršujúceho sa zdravotného stavu klientov zariadenia sa zvyšujú nároky na počet zamestnancov, ktorí klientom služby poskytujú. V rámci zachovania kvality poskytovaných služieb sme museli prijať 5 pracovníkov na zdravotný úsek

620 Poistné do poisťovní 283 800 9 000 292 800

V návaznosti na zvýšenie mzdových nákladov sa nám zvyšujú i náklady na poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne

630 Tovary a služby 579 800 -39 000 540 800

Úsporným vynakladaním finančných prostriedkov sa nám podarilo na položke potraviny a všeobecný materiál vytvoriť chýbajúci zdroj na vykrytie potreby navýšenia mzdových výdavkov. Úspora bola vytvorená z dôvodu, že sa nám podarilo pri verejnom obstarávaní transparentne vysúťažiť nižšie ceny ako sme očakávali a tým efektívne obstarat komodity na prípravu stravy pre klientov. Finančné prostriedky sme vynakladali maximálne efektívne a úspora ktorá bola takto vytvorená, by pri nevyčerpaní musela byť vrátená do štátneho rozpočtu. Naša rozpočtová úprava nijako neovplyvní rozpočet mesta. Rovnaký spôsob na navýšenie výdavkov v oblasti miezd sme zrealizovali aj v roku 2012.

700 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ **36 561** **0** **36 561**

C) CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU

Príjmy celkom:	1 706 161	0	1 706 161
Výdavky celkom:	1 706 161	0	1 706 161
Rozdiel:	0	0	0

Bežný rozpočet:

bežné príjmy:	1 669 600	0	1 669 600
bežné výdavky:	1 669 600	0	1 669 600
rozdiel:	0	0	0

Kapitálový rozpočet:

kapitálové príjmy:	36 561	0	36 561
kapitálové výdavky:	36 561	0	36 561
rozdiel:	0	0	0

V Prievidzi dňa 30.10.2013