



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 37/2014

Mestská rada: 23.4.2014

Mestské zastupiteľstvo: 29.4.2014

-----  
**Názov materiálu:**

Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2014

-----  
**Predkladá:** Ing. Branislav MAGDOLEN .....

-----  
**Spracovali:** Ing. Branislav MAGDOLEN, riaditeľ .....

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ .....

-----  
**Napísal:** Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ .....

-----  
V Prievidzi dňa 4.4.2014

## **Dôvodová správa**

Zariadenie pre seniorov Prievidza, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá návrh na I. zmenu rozpočtu pre rok 2014. Dôvodom úpravy je zmena výšky dotácie zo štátneho rozpočtu a navýšenie rozpočtu o nedočerpané vlastné príjmy z roku 2013 na položke kapitálové výdavky.

## **Návrh na uznesenie**

### **Mestská rada**

Uznesenie č.

1. berie na vedomie  
návrh na I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2014.
2. odporúča – neodporúča MsZ  
schváliť I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2014.

### **Mestské zastupiteľstvo**

Uznesenie č.

1. berie na vedomie  
návrh na I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2014
2. schvaľuje – neschvaľuje  
I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2014

## Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2014

Uznesením MsZ č.477/13 zo dňa 10.12.2013 bol schválený rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2014 nasledovne:

Príjmy celkom: 1 494 700 €

Výdavky celkom: 1 494 700 €

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

<b>A) PRÍJMOVÁ ČASŤ</b>	Rozpočet	Zmena	Návrh na	Rozpočet
	schválený	v zmysle	I. zmenu	po I. zmene
		rozp.opatrení		
		mesta č.1,2		
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 494 700</b>	<b>1 435 000</b>	<b>283 950</b>	<b>1 718 950</b>
v tom:				
<b><u>PRÍJMY BEŽNÉ</u></b>	<b><u>1 494 700</u></b>	<b><u>1 435 000</u></b>	<b><u>275 000</u></b>	<b><u>1 710 000</u></b>
<b><u>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</u></b>	<b><u>750 000</u></b>	<b><u>750 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>750 000</u></b>
223 001 – príjmy za predaj služieb	480 000	480 000	0	480 000
223 003 – príjmy za stravovanie	270 000	270 000	0	270 000
<b><u>300 TRANSFERY</u></b>	<b><u>744 700</u></b>	<b><u>685 000</u></b>	<b><u>275 000</u></b>	<b><u>960 000</u></b>
312 001 – zo ŠR na BV	544 700	544 700	415 300	960 000
312 007 – z rozpočtu obce	200 000	140 300	- 140 300	0

Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami mesta č 1 a č.2 dočasne znížený, v tom čase už bola pripravená na podpis zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR, ktorá bola pre ZpS poukázaná na výdavky 1. štvrťroku v 03/2014. V I. zmene upravuje ZpS na príslušnej položke dotáciu zo ŠR podľa zmluvy na sumu 960 000 €.

Pôvodný návrh rozpočtu vychádzal pri odhade výšky poskytnutej dotácie zo ŠR z návrhu zákona o sociálnych službách. Zákon bol však nakoniec schválený s rozdielnym výpočtom výšky štátnej dotácie pre zariadenia pre seniorov.

Dotácia zo ŠR bude v r. 2014 poskytnutá v rovnakej výške ako bola poukázaná aj v r. 2013, a týmto už nebude potrebné žiadať o dofinancovanie zriaďovateľa, preto sa dotácia z mesta celkom ruší.

<b><u>PRÍJMY KAPITÁLOVÉ</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>8 950</u></b>	<b><u>8 950</u></b>
<b><u>300 TRANSFERY na KV</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
322001 – zo ŠR na KV	0	0	0	0
322002 – z rozpočtu mesta	0	0	0	0
<b><u>454 Nedočerpané vlastné príjmy z r.2013</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>8 950</u></b>	<b><u>8 950</u></b>

Prevod z fondu rozvoja mesta pre ZpS na KV v r. 2014

**A) VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

Rozpočet	Zmena	Návrh na	Rozpočet
schválený	v zmysle	I. zmenu	po I. zmene
	rozp.opatrení		
	mesta č.1,2		

<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b><u>1 494 700</u></b>	<b><u>1 435 000</u></b>	<b><u>283 950</u></b>	<b><u>1 718 950</u></b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

v tom:

<b>600 VÝDAVKY BEŽNÉ</b>	<b><u>1 494 700</u></b>	<b><u>1 435 000</u></b>	<b><u>275 000</u></b>	<b><u>1 710 000</u></b>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

<b>610 Mzdy, platy OOV</b>	703 000	643 300	211 700	855 000
----------------------------	---------	---------	---------	---------

<b>620 Poistné do poisťovní</b>	306 000	306 000	-5 000	301 000
---------------------------------	---------	---------	--------	---------

<b>630 Tovary a služby</b>	485 700	485 700	68 300	554 000
----------------------------	---------	---------	--------	---------

- Úpravou výšky dotácie sme získali finančné zdroje, ktoré v návrhu rozpočtu neboli plne vykryté. Schválený rozpočet vykryval naše potreby na mzdy len na 10 mesiacov. V prvej úprave rozpočtu tak zabezpečíme plné vykrytie mzdových nákladov ako i financovanie bežných výdavkov.

<b>700 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>8 950</u></b>	<b><u>8 950</u></b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------

- Zdravotný stav klientov ZPS sa zhoršuje a klasické bytové jadra nie sú priestorovo vhodné pre imobilných a ťažšie pohyblivých klientov. Postupne bude nevyhnutné začať prispôbovať tieto priestory tak, aby ich mohli obyvatelia využívať bez obmedzení. V roku 2014 chceme pokračovať so stavebnými úpravami a upraviť kúpeľne v obytnej časti imobilných klientov. Na financovanie tejto prestavby chceme použiť nedočerpané príjmy z roku 2013.

**C) CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU**

Rozpočet	Zmena	Návrh na	Rozpočet
schválený	v zmysle	I. zmenu	po I. zmene
	rozp.opatrení		
	mesta č.1,2		

Príjmy celkom:	<b>1 494 700</b>	<b>1 435 000</b>	<b>283 950</b>	<b>1 718 950</b>
Výdavky celkom:	<b>1 494 700</b>	<b>1 435 000</b>	<b>283 950</b>	<b>1 718 950</b>
Rozdiel:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bežný rozpočet:**

bežné príjmy:	<b>1 494 700</b>	<b>1 435 000</b>	<b>275 000</b>	<b>1 710 000</b>
bežné výdavky:	<b>1 494 700</b>	<b>1 435 000</b>	<b>275 000</b>	<b>1 710 000</b>
rozdiel:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kapitálový rozpočet:**

kapitálové príjmy:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 950</b>	<b>8 950</b>
kapitálové výdavky:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 950</b>	<b>8 950</b>
rozdiel:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V Prievidzi dňa 4.4.2014