



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 52/2017
Mestská rada: 14.08.2017
Mestské zastupiteľstvo: 21.08.2017

Názov materiálu:

Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2017

Predkladá: Ing. Branislav MAGDOLEN

Prerokované s: JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ

Spracovali: Ing. Branislav MAGDOLEN

Mgr. Mariana DÖMEOVÁ

Napísal: Mgr. Mariana DÖMEOVÁ

V Prievidzi dňa 27.7.2017

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza, predkladá návrh na II. zmenu rozpočtu pre rok 2017 z dôvodu navýšenia zdrojov financovania zariadenia z rozpočtu zriaďovateľa. V príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu ide o celkové navýšenie rozpočtu o sumu 52 071,00 €.

V príjmovej časti navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu :

A/ BEŽNÉ PRÍJMY – navýšenie o celkovú sumu: 39 071 €

1. Navýšenia rozpočtu Nedaňových príjmov o celkovú sumu 71,00 €.

Ide o navýšenie zo zdrojov financovania o vlastné príjmy – prijaté dobropisy od 1.1.2017 k 30.6.2017

2. Navýšenie rozpočtu na Transfery a granty o celkovú sumu 39 000,00 €.

Ide o nasledovné zmeny v transferoch :

- navýšenie rozpočtu o granty – dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov prijaté k 30.6.2017 – suma: 500,00 €.
- navýšenie rozpočtu o dotáciu z rozpočtu mesta – suma: 38 500,00 €.

B/ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY – navýšenie o celkovú sumu: 13 000 €

1. Navýšenie z rozpočtu mesta na kapitálové príjmy o celkovú sumu: 13 000 €

Vo výdavkovej časti navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:

A/ BEŽNÉ VÝDAVKY

1. Navýšenie rozpočtu na položke 630- Tovary a služby: o 32 571 €, na sumu: 539 681€

Odôvodnenie:

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2017 na prevádzke – položka 630 bolo vyššie a teda aj náklady oproti rovnakému obdobiu roku 2016 o 32 218 €.

Vyššie čerpanie sa prejavilo hlavne vo zvýšených cenách energií: teplo, elektrická energia, vodné stočné, kde boli náklady v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 vyššie o 11 737 € a čerpanie bolo prekročené a rozpočet na energie musí byť navýšený.

Ďalšie vyššie výdavky k danému obdobiu sa prejavilo v nákupe materiálu o 3 076 €.

Vyššie čerpanie rozpočtu je aj na položke: potraviny a k 31.12.2017 bude oproti roku 2016 celkové vyššie čerpanie z dôvodu zvýšenia cien potravín, hlavne mäsa, ako aj zemiakov, kedy sa robili nové zmluvy.

Vyššie čerpanie rozpočtu oproti rovnakému obdobiu r. 2016 a aj rozpočtu na rok 2017 je na položke: 635 – údržba, v sume 5 100 €, z dôvodu nepredvídateľných havarijných stavov, kde boli nutné okamžité opravy pre chod zariadenia.

Vyššie náklady boli na údržbu služobných vozidiel, hlavne Renaultu, oproti rovnakému obdobiu roku 2016 o 2 300€. Údržby museli byť realizované z dôvodu chodu prevádzky. Údržba uvedeného služobného vozidla za posledné 3 roky presiahla sumu 3 500 €, čo je už neefektívne, neekonomické a nerentabilné. Druhé služobné vozidlo: Volkswagen Sharan si vyžiadalo opravy v sume 1 000 €, vid' príloha č. 1.

V roku 2017 budú zvýšené výdavky na povinné revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, elektr. zariadení v hodnote cca 4000 € ako aj povinná opakovaná úradná skúška výťahu v sume: 436 €, vid' príloha č. 2.

V roku 2017 boli vyššie pohyby zamestnancov na zdravotnom a sociálnom úseku, čo sa prejavilo vo vyšších výdavkoch k 30.06.2017 v nákupe na pracovne oblečenie mimo povinnej výmeny pre stálych zamestnancov.

V roku 2017 je potrebné nakúpiť pre potreby a z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu klientov zdravotné pomôcky: polohovateľné postele, kreslá, vozíky na lieky a iné potrebné zdravotnícke a hygienické pomôcky pre skvalitnenie práce a lepšie podmienky pre klientov ako aj zamestnancov zariadenia.

2. Navýšenie rozpočtu na položke 640- Transfery : o 6 500 €, na sumu: 10 500 €

Odôvodnenie:

K 30.06.2017 boli nepredpokladateľné vyššie výdavky a čerpanie rozpočtu na transferoch na odstupné, z dôvodu ukončenia pracovného pomeru viacerých zamestnancov po dlhohodovej PN zo zdravotných dôvodov a na odchodné, kedy bolo preplatené odchodné zamestnancovi pri odchode do dôchodku.

Z uvedených dôvodov bolo čerpanie k 30.06.2017 prekročené oproti rozpočtu o sumu: 3555 €. V roku 2017 k 31.12.2017 predpokladáme ďalšie vyššie výdavky na transfery - vyplatenie odstupného ďalším dvom zamestnancom, ktorí sú na dlhohodovej PN z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu v sume: cca 2940 €.

B/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1. Navýšenie rozpočtu na kapitálové výdavky: položka 714001 – nákup osobného automobilu služobného, na sumu: 13 000 €.

Odôvodnenie :

V Zariadení pre seniorov Prievidza máme tri motorové vozidlá (ďalej len MV).

1. Najvyťaženejším MV je Volkswagen Sharan. Toto služobné vozidlo používame denne na prevoz klientov do zdravotníckych zariadení k lekárom, do lekárni pre lieky, vybavovanie pracovných a úradných záležitostí v poisťovniach, na ÚPSVAR, v banke, u zriaďovateľa, prípadne na služobné cesty atď.

Predmetne vozidlo budeme musieť v krátkej budúcnosti, t.j. v horizonte 2 až 3 rokov vymeniť.

2. Druhým vozidlom je Renault Scenic, ktorým vozíme denne stravu, na základe čoho denne jazdí hlavne medzi jednotlivými prevádzkami zariadenia na ulici J. Okáľa a Rázusa.

Vozidlo štartujeme niekoľko krát denne a hlavne v zime sa nemá čas ani zahriať na prevádzkovú teplotu, čím sa prejavuje vyššia poruchovosť.

Práve toto vozidlo potrebujeme nahradiť novým vozidlom z dôvodu vyšších nákladov na opravu a údržbu za posledné tri roky, čo je pre zariadenie nerentabilné, neekonomické a neefektívne čerpanie finančných prostriedkov na opravy a údržbu vozidla z dôvodu jeho poruchovosti.

Poruchovosť vozidla prekročila únosnú mieru.

3. Tretie vozidlo je Mercedes Vito. Uvedené MV slúži ako vozidlo na prepravu klientov, napríklad na pohreby, prípadne pre iné potreby klientov (opekanie a pod.). Vozidlo slúži hlavne ako záložne vozidlo, ktoré je ale absolútne nevhodné na dopravu po meste alebo na rozvoz stravy z dôvodu veľkosti ako aj vysokej spotreby PHM.

Počet najjazdených km jednotlivých MV a náklady na údržbu je vidieť v tabuľke v prílohe č. 1.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Komentár k výdavkom na údržbu služobných vozidiel a k žiadosti o nákup a výmenu nového služobného motorového vozidla

Príloha č. 2. Plánované vyššie čerpanie na prevádzku - položka 630 : revízie a úradné skúšky

Návrh na uznesenie

Mestská rada

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
návrh na II. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2017.
2. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť II. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2017.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
návrh na II. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2017
2. schvaľuje – neschvaľuje
II. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2017

II. zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2017

Uznesením MsZ č. 502/2016 zo dňa 5.12.2016 bol schválený viacročný rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2017, 2018 a 2019.

Dňa 11.1.2017 bolo v kompetencii primátorky mesta Prievidza schválené Rozpočtové opatrenie č.1, a dňa 15.5.2017, uznesením MsZ č. 179/17 schválená I. zmena programového rozpočtu v ktorom bolo ZPS Prievidza schválený nasledovný rozpočet:

Rozpočet ZPS Prievidza na rok 2017 po I. zmene programového rozpočtu:

Príjmy celkom: 1 903 568 euro

Výdavky celkom: 1 903 568 euro

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 I. zmene	Návrh na II. zmenu	Rozpočet schválený po II. zmene
<u>PRÍJMY SPOLU:</u>	<u>1 903 568</u>	<u>52 071</u>	<u>1 955 639</u>
v tom:			
<u>PRÍJMY BEŽNÉ</u>	<u>1 903 568</u>	<u>39 071</u>	<u>1 942 639</u>
<u>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</u>	<u>910 539</u>	<u>71</u>	<u>910 610</u>
212 003 – príjmy z prenajatých priestorov	89	0	89
223 001 - príjmy za predaj služieb	639 023	0	639 023
223 003 - príjmy za stravovanie	270 000	0	270 000
292 012 – príjmy z dobropisov	221	71	292
292 006 - ostatné príjmy – z náhrad poistného plnenia	1206	0	1 206
<u>300 TRANSFERY</u>	<u>992 893</u>	<u>39 000</u>	<u>1 031 893</u>
311 – granty	1 900	500	2 400
312 001 – zo ŠR na BV	960 000	0	960 000
312 001 – z ESF (chránená dielňa)	14 516	0	14 516
312 007 – z rozpočtu mesta	15 500	38 500	54 000
312 007 – z rozpočtu mesta - dôchodcovia	977	0	977
<u>454 Nedočerpané prostriedky z roku 2016</u>	<u>136</u>	<u>0</u>	<u>136</u>
<u>PRÍJMY KAPITÁLOVÉ</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>
312 007 – z rozpočtu mesta	0	13 000	13 000

B) VÝDAVKOVÁ ČASŤ

VÝDAVKY SPOLU:	<u>1 903 568</u>	<u>52 071</u>	<u>1 955 639</u>
v tom:			
<u>600 VÝDAVKY BEŽNÉ</u>	<u>1 903 568</u>	<u>39 071</u>	<u>1 942 639</u>
610 Mzdy, platy OOV	1 031 838	0	1 031 838
620 Poistné do poisťovní	360 620	0	360 620
630 Tovary a služby	507 110	32 571	539 681
640 Transfery	4 000	6 500	10 500
<u>700 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ</u>	0	13 000	13 000
714 001 Nákup osobných automobilov	0	13 000	13 000

C) CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU

Príjmy celkom:	<u>1 903 568</u>	<u>52 071</u>	<u>1 955 639</u>
Výdavky celkom:	<u>1 903 568</u>	<u>52 071</u>	<u>1 955 639</u>
Rozdiel:	0	0	0
Bežný rozpočet:			
bežné príjmy:	<u>1 903 568</u>	<u>39 071</u>	<u>1 942 639</u>
bežné výdavky:	<u>1 938 500</u>	<u>39 071</u>	<u>1 942 639</u>
rozdiel:	0	0	0
Kapitálový rozpočet			
kapitálové príjmy:	0	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>
kapitálové výdavky:	0	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>
rozdiel:	0	0	0

Zariadenie pre seniorov Prievidza , J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza

Príloha č. 2

k Návrhu II. zmeny rozpočtu na r. 2017

Odôvodnenie k navýšeniu rozpočtu zo zdrojov zriadovateľa

Plánované vyššie čerpanie na prevádzku - položka 630 : na revízie a úradné skúšky

1. na nutné revízie v roku 2017 v sume cca 4000,00 eur :

Druh revízie	Kontrolované miesto
Skúška elektrickej inštalácie Okáľa	Hospodársky pavilón, časť kuchyne, práčovňa
Skúška elektrickej inštalácie Okáľa	Vchod číslo 4
Skúška elektrickej inštalácie Okáľa	Vchod číslo 8
Skúška elektrickej inštalácie Okáľa	Vchod číslo 10

Druh revízie	Kontrolované miesto
Ochrana pred bleskom Rázusa	Strecha budovy
Skúška elektrickej inštalácie Rázusa	Budova A

Druh revízie	Kontrolované miesto
Revízia elektrospotrebičov	Okáľa + Rázusa

2. na povinnú opakovanú úradnú skúšku výťahov : 435,60 €

Druh	Kontrolované miesto
Opakovaná úradná skúška výťahov	Rázusa