



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 26 /2018

Mestská rada: 23.4.2018

Mestské zastupiteľstvo: 30.4.2018

Názov materiálu:

Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2018

Predkladá: Ing. Branislav MAGDOLEN

Prerokované s: JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ

Spracovali: Ing. Branislav MAGDOLEN

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 23.3.2018

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza, predkladá návrh na I. zmenu rozpočtu pre rok 2018 z dôvodu navýšenia zdrojov financovania . V príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu ide o celkové navýšenie rozpočtu o sumu 111 405,- €.

V príjmovej časti navrhujeme zmeny rozpočtu celkom vo výške 111 405,- € v tom :

1. Navýšenia rozpočtu Nedaňových príjmov o sumu 111 405,- €.

Ide o navýšenie zdrojov financovania o upravenú dotáciu zo štátneho rozpočtu určenú na financovanie mzdových nákladov zariadenia.

Vo výdavkovej časti navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu v celkovej výške 111 405,- € v tom:

1. Navýšenie rozpočtu na položke 610 – Mzdy, platy... o sumu 82 444,00 €.

2. Navýšenie rozpočtu na položke 620- Poistné do poisťovní o sumu: 28 961,00 €.

Návrh je z predpokladu čerpania miezd a poistného do poisťovní v roku 2018, na základe navýšenia miezd z dôvodu zákonnej valorizácie platov od 1.1.2018 a z dôvodu navýšenia mzdového ohodnotenia zdravotníckeho personálu. Navýšenie a čerpanie na mzdovej položke sa premieta do vyššieho čerpania aj v položke 620 - poistenia do poisťovní.

Návrh na uznesenie

Mestská rada

Uznesenie č.

- berie na vedomie návrh na I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2018.
- odporúča – neodporúča MsZ schváliť I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2018.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

- berie na vedomie návrh na I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2018
- schvaľuje – neschvaľuje I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2018

I. zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2018

Uznesením MsZ č. 502/2017 zo dňa 11.12.2017 bol schválený viacročný rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2018, 2019 a 2020.

Príjmy celkom: 2 071 228 €

Výdavky celkom: 2 071 228 €

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 rozp. opatreniach	Návrh na I. zmenu	Rozpočet schválený po I. zmene
PRÍJMY SPOLU:	<u>2 071 228</u>	<u>111 405</u>	<u>2 182 633</u>
v tom:			
<u>PRÍJMY BEŽNÉ</u>	<u>2 071 228</u>	<u>111 405</u>	<u>2 182 633</u>
<u>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</u>	<u>931 088</u>	<u>0</u>	<u>931 088</u>
212 003 – príjmy z prenajatých priestorov	88	0	88
223 001 - príjmy za predaj služieb	651 000	0	651 000
223 003 - príjmy za stravovanie	280 000	0	280 000
292 012 – príjmy z dobropisov	0	0	0
292 006 - ostatné príjmy – z náhrad poistného plnenia	0	0	0
<u>300 TRANSFERY</u>	<u>1 140 077</u>	<u>111 405</u>	<u>1 251 482</u>
311 – granty	0	0	0
312 001 – zo ŠR na BV	960 000	111 405	1 071 405
V tom:			
312001 1 stredisko J.Okáľa			689 040
312001 2 stredisko M.Rázusa			382 365
312 001 – z ESF (chránená dielňa)	14 500	0	14 500
312 007 – z rozpočtu mesta	164 842	0	164 842
312 007 – z rozpočtu mesta - dôchodcovia	735	0	735
<u>454 Nedočerpané prostriedky z roku 2017</u>	<u>63</u>	<u>0</u>	<u>63</u>

<u>PRÍJMY KAPITÁLOVÉ</u>	0	0	<u>0</u>
454 Nedočerpané prostriedky z roku 2017	0	0	0

B) VÝDAVKOVÁ ČASŤ

<u>VÝDAVKY SPOLU:</u>	<u>2 071 228</u>	111 405	<u>2 182 633</u>
v tom:			
<u>600 VÝDAVKY BEŽNÉ</u>	<u>2 071 228</u>	<u>111 405</u>	<u>2 182 633</u>
610 Mzdy, platy OOV	1 142 000	82 447	1 224 447
620 Poistné do poisťovní	399 129	28 958	428 087
630 Tovary a služby	525 386	0	525 386
640 Transfery	4 713	0	4 713
<u>700 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ</u>	0	0	<u>0</u>

C) CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU

Príjmy celkom:	<u>2 071 228</u>	<u>111 405</u>	<u>2 182 633</u>
Výdavky celkom:	<u>2 071 228</u>	<u>111 405</u>	<u>2 182 633</u>
Rozdiel:	0	0	0
Bežný rozpočet:			
bežné príjmy:	<u>2 071 228</u>	<u>111 405</u>	<u>2 182 633</u>
bežné výdavky:	<u>2 071 228</u>	<u>111 405</u>	<u>2 182 633</u>
rozdiel:	0	0	0
Kapitálový rozpočet			
kapitálové príjmy:	0	0	0
kapitálové výdavky:	0	0	0
rozdiel:	0	0	0