



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 37 /2019

Mestská rada: 6.5.2019

Mestské zastupiteľstvo: 13.5.2019

Názov materiálu:

Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2019

Predkladá: Ing. Richard FODOR

Prerokované s: JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ

Spracovali: Ing. Richard FODOR

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 25.3.2019

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza, predkladá návrh na I. zmenu rozpočtu pre rok 2019 z dôvodu zmeny Zákona č 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a novelizácia Zákonníka práce, Rekreačné poukazy. Navýšenie platových taríf a príplatkov navýši náš rozpočet oproti očakávaniu o 120 000 €. Rekreačné poukazy o 22 725,- € Na tieto výdavky však nemáme v rozpočte finančné prostriedky a preto žiadame o pomoc zriaďovateľa. Ďalším navýšením rozpočtu v príjmovej časti je navýšenie o sumu 834,- €. Ide o nedočerpané vlastné príjmy za rok 2017. V príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu ide teda celkovo o navýšenie rozpočtu **o sumu 143 559,- €**.

Návrh na uznesenie

Mestská rada

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
návrh na I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2019.
2. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2019.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
návrh na I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2019
2. schvaľuje – neschvaľuje
I. zmenu rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2019

I. zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2019

Uznesením MsZ č. 444/2018 zo dňa 26.11.2018 bol schválený viacročný rozpočet Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2019, 2020 a 2021.

Prijmy celkom: 2 318 276 €

Výdavky celkom: 2 318 276 €

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 |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|
| <u>PRÍJMY SPOLU:</u> | <u>2 318 276</u> | <u>143 559</u> | <u>2 461 835</u> |
| v tom: | | | |
| <u>PRÍJMY BEŽNÉ</u> | <u>2 318 276</u> | <u>143 559</u> | <u>2 461 835</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>1 387 188</u> | <u>142 725</u> | <u>1 529 913</u> |
| 311 – granty | 0 | 0 | 0 |
| 312 001 – zo ŠR na BV | 1 201 824 | 0 | 1 201 824 |
| V tom: | | | |
| 312001 1 stredisko J.Okáľa | | | 781 920 |
| 312001 2 stredisko M.Rázusa | | | 419 904 |
| 312 001 – z ESF (chránená dielňa) | 14 500 | 0 | 14 500 |
| 312 007 – z rozpočtu mesta | 170 129 | 142 725 | 312 854 |
| 312 007 – z rozpočtu mesta - dôchodcovia | 735 | 0 | 735 |
| <u>454 Nedočerpané prostriedky z roku 2018</u> | <u>0</u> | <u>834</u> | <u>834</u> |
| <u>PRÍJMY KAPITÁLOVÉ</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 454 Nedočerpané prostriedky z roku 2017 | 0 | 0 | 0 |

B) VÝDAVKOVÁ ČASŤ

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <u>VÝDAVKY SPOLU:</u> | <u>2 318 276</u> | <u>143 559</u> | <u>2 461 835</u> |
| v tom: | | | |
| <u>600 VÝDAVKY BEŽNÉ</u> | <u>2 318 276</u> | <u>143 559</u> | <u>2 461 835</u> |
| | | | |
| 610 Mzdy, platy OOV | 1 324 674 | 144 800 | 1 469 474 |
| | | | |
| 620 Poistné do poisťovní | 463 503 | 18 759 | 482 262 |
| | | | |
| 630 Tovary a služby | 525 386 | -20 000 | 505 386 |
| | | | |
| 640 Transfery | 4 713 | 0 | 4 713 |
| | | | |
| <u>700 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

C) CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU

| | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Príjmy celkom: | <u>2 318 276</u> | <u>143 559</u> | <u>2 461 835</u> |
| Výdavky celkom: | <u>2 318 276</u> | <u>143 559</u> | <u>2 461 835</u> |
| Rozdiel: | 0 | 0 | 0 |

Bežný rozpočet:

| | | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| bežné príjmy: | <u>2 318 276</u> | <u>143 559</u> | <u>2 461 835</u> |
| bežné výdavky: | <u>2 318 276</u> | <u>143 559</u> | <u>2 461 835</u> |
| rozdiel: | 0 | 0 | 0 |

Kapitálový rozpočet

| | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|
| kapitálové príjmy: | 0 | 0 | 0 |
| kapitálové výdavky: | 0 | 0 | 0 |
| rozdiel: | 0 | 0 | 0 |