



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 92 /2019

Mestská rada: 2.12.2019

Mestské zastupiteľstvo: 9.12.2019

Názov materiálu:

Návrh rozpočtu Zariadenie pre seniorov Prievidza na roky 2020, 2021 a 2022

Predkladá: Ing. Richard FODOR

Prerokované s: JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ

Spracovali: Ing. Richard FODOR

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 11.11.2019

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza, predkladá návrh rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022. Do návrhu rozpočtu je zapracovaná dotácia z rozpočtu Mesta Prievidza pre rok 2020 a roky 2021 a 2022 a štátna dotácia stanovená podľa kritérií zákona o Sociálnych službách. Vo výdavkoch je zohľadnená valorizácia plátov od 1.1.2020 a nevyhnutné požiadavky na prevádzkovú činnosť. Príjmy a výdavky na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné v zmysle § 9 Zákona 583/2004 Z.z.

Prílohou je tabuľková časť:

Návrh na uznesenie

Mestská rada

Uznesenie č.

- berie na vedomie
návrh rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2020 a roky 2021 a 2022.
- odporúča – neodporúča MsZ
schváliť návrh rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2020 a roky 2021 a 2022

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

- berie na vedomie
návrh rozpočtu ZPS Prievidza pre rok 2020 a roky 2021 a 2022.
- schvaľuje – neschvaľuje
Viacročný rozpočet ZPS Prievidza na rok 2020 a roky 2021 a 2022

a) bilancia rozpočtu na rok 2020:	príjmy.....	2 741 780 €
	výdavky.....	2 741 780 €
b) bilancia rozpočtu na rok 2021:	príjmy.....	2 741 780 €
	výdavky.....	2 741 780 €
c) bilancia rozpočtu na rok 2022:	príjmy.....	2 741 780 €
	výdavky.....	2 741 780 €
- Určuje
V súlade s § 24 ods.1 zákona č.523/2004 Z.Z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy pre ZPS Prievidza

a) Záväzný ukazovateľ na rozpočtový rok 2020		
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy.....	1 650 194 €	
2) výdavky na reprezentačné	165 €	
b) Záväzný ukazovateľ na rozpočtový rok 2021		
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy.....	1 650 194 €	
2) výdavky na reprezentačné	165 €	
c) Záväzný ukazovateľ na rozpočtový rok 2022		
1) limit na mzdy, platy a služobné príjmy.....	1 650 194 €	
2) výdavky na reprezentačné	165 €	

Formulár rozpočtovej požiadavky - výdavky

príloha č. 2/2

1. Vstupné údaje

	Číslo	Názov
Program	13	Sociálne služby
Podprog	14	Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov
Vypracov	Ing.Daniela Košíková 11.9.2019	Schválil, dňa: Ing.Richard Fodor 11.9.2019

Celková výška rozpočtovej požiadavky za podprogram:	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	v EUR	v EUR	v EUR
	2 741 780	2 741 780	2 741 780

2. Stanovenie cieľov a merateľných ukazovateľov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota			
		2019	2020	2021	2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre klientov zariadenia / Zabezpečiť plnú vyťaženosť kapacity zariadenia	Počet všetkých klientov zariadenia	250	250	250	250
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre klientov zariadenia / Zabezpečiť stravu pre klientov zariadenia	Predpokladaný počet vydaných jedál	270 000	270 000	270 000	270 000
Zabezpečiť ošetrovateľskú starostlivosť klientom zariadenia	Stála služby zdravotných sestier	áno	áno	áno	áno

3. Finančné požiadavky na stanovené ciele a merateľné ukazovatele (v €)

g	EK	Druh výdavku a jeho zdôvodnenie náležité zdôvodnenie každého výdavku, schválené uznesenia, zmluvy,...	2019	2020	2021	2022
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, valorizácia miezd od 1.1.20120	1 469 474	1 650 194	1 650 194	1 650 194
	620	Poistné a príspevok do poisťovní vyplývajúcich z položky 610 a 642	482 262	530 488	530 488	530 488
	630	Tovary a služby	507 048	555 321	555 321	555 321
	640	Transfery jednotlivcom	4 713	5 777	5 777	5 777
	632	Energie	207 063	229 063	229 063	229 063
	632001	Energie, zmluvne dojednané platby	155 063	176 063	176 063	176 063
	632002	Vodné stočné, zmluvne dojednané platby	47 000	48 000	48 000	48 000
	632003	Poštové a telekomunikačné služby, cenník poštovej služby	5 000	5 000	5 000	5 000
	633	Material a služby	232 345	254 458	254 458	254 458
	633001	interiérové vybavenie, výmena opotrebovaného nábytku	1 500	10 500	10 500	10 500
	633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000	1 000
	633004	Prevádzkové stroje. Výmena nefunkčných zariadení	1 000	1 000	1 000	1 000
	633006	Všeobecný materiál, nevyhnutný pre chod zariadenia	33 000	42 000	42 000	42 000
	633009	Publikácie na dopĺňanie odbornosti zamestnancov	50	100	100	100
	63310	Pracovné odevy, poskytované na základe smernice o poskytovaní OOPP	11 000	11 000	11 000	11 000
	63311	Potraviny, potrebné na prípravu jedál v stravovacej prevádzke	184 600	188 643	188 643	188 643
	63315	Palivá, ako zdroj energie	30	50	50	50
	63316	Reprezentačné, káva, čaj, minerálka určené na spoločenské akcie	165	165	165	165
	634	Dopravné	2 560	4 200	4 200	4 200
	634001	Palivá, mazivá, oleje, kvapaliny	1 350	1 850	1 850	1 850

g/	EK	Druh výdavku a jeho zdôvodnenie náležitě zdôvodnenie každého výdavku, schválené uznesenia, zmluvy,...	2019	2020	2021	2022
	634002	Servis, údržba, opravy	500	1 640	1 640	1 640
	634003	Poistné , zmluvne dojednané zákonné poistenie MV	710	710	710	710
	634005	Karty, známky, poplatky				
	635	Rutinná a štandardná údržba	13 400	10 400	10 400	10 400
	635001	Interiérového vybavenia	3 000	0	0	0
	635002	Výpočtovej techniky	100	100	100	100
	635003	Telekomunikačnej techniky				
	635004	Prevádzkových strojov a prístrojov	3 300	3 300	3 300	3 300
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	7 000	7 000	7 000	7 000
	637	Služby	50 018	57 200	57 200	57 200
	637001	Školenie, kurzy, semináre	100	300	300	300
	637004	Všeobecné služby - BOZP, PO, revízie výťahov, služby IT	24 000	25 732	25 732	25 732
	637012	Poplatky a odvody, poplatky banke	1 850	300	300	300
	637015	Poistné, poistenie majetku na základe zmluvy o poistení	3 168	3 168	3 168	3 168
	63716	Prídela do SF - zákonom stanovený príspevok na tvorbu SF	11 000	20 000	20 000	20 000
	63727	Odmeny zamestnancom mimo PP - zamestnanci na dohodu	2 200	0	0	0
	637035	Dane - Miestny poplatok za komunálny odpad	7 700	7 700	7 000	7 000
	642	Bežné transfery	4 713	5 777	5 777	5 777
	642013	Transfer na odchodné	713	777	777	777
	642015	Transfer na ND	4 000	5 000	5 000	5 000
		Spolu bežné výdavky	2 463 497	2 741 780	2 741 780	2 741 780
		Spolu kapitálové výdavky	0	0	0	0
		SPOLU VÝDAVKY CELKOM	2 463 497	2 741 780	2 741 780	2 741 780