

MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra zastúpená PhDr. Vierou Škablovou, riaditeľkou
Číslo materiálu:	1531/2014
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2014
Spracovateľ:	PhDr. Viera Škablová, riaditeľka SZSS
Napísal:	Ing. František Halmo, vedúci EPÚ
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ	12.08.2014
Dátum vyhotovenia:	04.08.2014

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2014 a s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2014 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb za rok 2014

Príjmy (+ 80.000,- €)

Príjmy		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
312 007	Transfer z rozpočtu obce	561.870,-	- 100.000,-	461.870,-
223 003	Poplatok za stravné	410.000,-	+ 100.000,-	510.000,-
312 007	Transfer z rozpočtu obce	461.870,-	+ 78.500,-	541.370,-
322 005	Kapitálový transfer z rozpočtu obce	0	+ 1.500,-	1 500

Úprava rozpočtu (+ 100.000,-) v prvej časti vyplynula z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/2014 – MZ z 26.6.2014, ktorým bol znížený transfer z rozpočtu mesta. Pri navýšení poplatku za stravné sa vychádzalo z predpokladaného plnenia ku koncu roka vzhľadom na pozitívny vývoj v sledovanom období.

Úprava rozpočtu (+ 78.500,-) v druhej časti je potrebná z dôvodu zrealizovania potrieb v súvislosti s krytím bežných a kapitálových výdavkov (+ 1.500,-) na novootvorené reštauračné zariadenie Olympia.

Výdavky (+ 80.000,- €)

Výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy, platy	1.107.460,-	+ 30.400,-	1.137.860,-
620	Poistné a príspevok do poisťovní	406.350,-	+ 10.600,-	416.950,-
637 014	Stravovanie	75.000,-	+ 2.200,-	77.200,-
637 016	Prídely do sociálneho fondu	17.200,-	+ 450,-	17.650,-
632	Energie, voda, komunikácie	222.000,-	+ 11.000,-	233.000,-
633	Materiál	395.980,-	+ 16.800,-	412.780,-
635	Rutinná a štandardná údržba	33.517,-	+ 7.050,-	40.567,-
	Bežné výdavky spolu	2.380.779,-	+ 78.500,-	2.459.279,-

Úprava rozpočtu je potrebná z dôvodu vykrytia potrieb súvisiacich s novootvorenou reštauráciou Olympia. Ide najmä o úhradu mzdových a odvodových výdavkov pre 9 novoprijatých zamestnancov, výdavky na energie a vodu, materiálové vybavenie, najmä nákup prevádzkových prístrojov a náradia, nákup softvéru, výdavky na nevyhnutné opravy a údržbu a podobne.

Kapitálové výdavky (+ 1.500,- €)

Výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	12.200,-	+ 5.300,- + 1.500,-	19.000,-
717	Realizácie stavieb a ich technického zhodnotenia	20.000,-	- 5.300,-	14.700,-

Úpravou v oblasti kapitálových výdavkov požadujeme riešiť dve zásadné skutočnosti.

V prvom rade navrhujeme vykonať presun rozpočtových prostriedkov z položky 717 vo výške 5.300,- €, z titulu úspory pri realizácii klimatizácie v Zariadení pre seniorov, Jánskeho 7, Nitra. Usporené prostriedky je potrebné presunúť do položky 713, kde budú použité na vykrytie financovania nákupu priemyselnej práčky Miele v hodnote 2.220,- €, ktorú bolo potrebné zakúpiť z titulu vzniknutej havarijnej situácie v Zariadení pre seniorov. Zvyšnú čiastku vo výške 3.080,- € z presúvanej sumy navrhujeme použiť na zakúpenie smažiacej panvice do reštaurácie Olympia v predpokladanej hodnote do 4.600,- €.

Uvedený presun nemá dopad na celkovú výšku rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

V druhom rade požadujeme zvýšenie rozpočtovej položky 713 o 1.500,- €, tak aby bolo možné vykryť požadovaný nákup vyššie uvedenej panvice.