



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Správa zariadení sociálnych služieb Nitra, Baničova 12
Číslo materiálu:	679/2012
Názov materiálu:	Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2012.
Spracovateľ:	PhDr. Janka Moravčíková, Riaditeľka príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb Nitra
Napísal:	Mgr. Libuša Majtanová Zástupkyňa riaditeľky príspevkovej organizácie
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	15.11.2012
Dátum vyhotovenia:	30.10.2012

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2012. s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2012. podľa predloženého návrhu
----------------------------	---

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

Návrh

rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2012.

I. Príjmová časť rozpočtu :

Položka	Podpoložka	Text	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po zmenách
b	c	d	1	2	3
292	027	Iné príjmy		+ 117 784	117 784
223	003	Príjmy za stravné	207000	+ 39 300	246 300
312	001	Zo ŠR - MF SR - ÚpB	0	111840	111840
312	001	Zo ŠR- MF SR - ZNB	0	57600	57600
312	001	Zo ŠR MF SR - DS ŤZP	0	53360	53360
312	001	Zo ŠR MF SR - DS pre seniorov	0	21350	21340
312	001	Zo ŠR MF SR - DS A	0	21338	21340
312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu		+ 265488	265488
312	007	Z ROZP. OBCE - ÚpB	0	0	0
312	007	- ZNB	0	0	0
312	007	- ZPB	7000	- 6000	1000
312	007	- CTV	23000		23000
312	007	- Prepravná služba	27000		27000
312	007	- TOS	516000	- 183088	332912
312	007	- DS pre seniorov	18000	- 18000	0
312	007	- DS pre ŤZP	25000	- 25000	0
312	007	- DS pre A	25000	- 25000	0
312	007	- DC- CpS	17000		17000
312	007	- Denné centrá	25500		25500
312	007	- PKP	2100	- 1000	1100
312	007	- Práčovňa	3200	- 3200	0
312	007	- SOH	3200	- 3200	0
312	007	- Odľáčovacia služ.	0		0
312	007	- SIC	20300		20300
312	007	- Jedáleň	105 000		105000
312	007	- Soc.výdajňa	1700	-1000	700
			819000	- 265488	553512
312	007	Transfer z rozpočtu obce	0	+ 1600	1600
312	007	Transfer z rozpočtu obce	819000	- 263888	555112
312	008	Transfer z rozpočtu NSK	47500	-32 928	14572
453		ZOSTATOK NA BEŽ. ÚČTE-RF	11500	143326	143326
453		ZOSTATOK NA BEŽ. ÚČTE-ÚpB- MsÚ		1861	1861
453		ZOSTATOK POKLADNIČNEJ HOTOV.		654	654
453		Príjmové finančné operácie	11500	145841	157341
		Celkom		+ 271597	

Odôvodnenie :

I. Príjmová časť rozpočtu

Položka 292027 – Iné príjmy - čiastka 117 784,- € predstavuje zostatok finančných prostriedkov na podnikateľskom účte z dosiahnutého hospodárskeho výsledku podnikateľskej činnosti za obdobie od roku 2006 do r. 2011. Finančné prostriedky predstavujú rezervný fond, ktorý organizácia tvorí ako rezervu na krytie prípadnej straty, podľa zákona o rozpočtových pravidlách VS. Vzhľadom k tomu, že organizácia za rok 2011 dosiahla kladný hospodársky výsledok, rezervný fond nebol zapojený do rozpočtu na rok 2012.

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2012 bol transfer z rozpočtu mesta krátený o 20 % z rozpočtovej položky mzdy a odvody, z dôvodu predpokladanej úspory na rozpočte za rok 2011. Zostatok prostriedkov podnikateľského účtu navrhujeme začleniť do príjmovej časti rozpočtu na rok 2012 na úhradu výdavkov, ktoré neboli kryté transferom z rozpočtu Mesta.

Úpravou prenosu zostatku vlastných prostriedkov sa zrealizuje suma pôvodne rozpočtovaná v rozpočte na rok 2012 na skutočný zostatok prenášaných prostriedkov.

Položka 312001 – Transfer zo štátneho rozpočtu - Návrh na úpravu časti rozpočtu na rok 2012 predkladáme v dôsledku novelizácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V zmysle zákona sa nahrádza časť financovania z transferu vlastných prostriedkov mesta príspevkovej organizácii zo štátneho rozpočtu. Transfer zo ŠR vo výške 265 488,- € je určený na financovanie bežných výdavkov útulku pre bezdomovcov, zariadenia núdzového bývania a denných stacionárov. Schválený transfer z rozpočtu mesta na rok 2012 je o túto sumu znížený. Použitie finančných prostriedkov je organizácia povinná zúčtovať so štátnym rozpočtom k 31.12.2012. Ďalšou časťou rozpočtového opatrenia príjmovej časti rozpočtu je príjem dotácie vo výške 1 600,- € na spolufinancovanie kultúrnych a športových aktivít klientov zariadení sociálnych služieb mesta.

Položka 312008 - Transfer z rozpočtu VÚC – Úprava rozpočtu súvisí s novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, nakoľko financovanie bežných výdavkov ÚpB, ZNB a denných stacionárov je realizované formou transferu zo ŠR. Z uvedeného dôvodu NSK znížil schválenú dotáciu na rok 2012 o celkovú čiastku 32 928,- €.

Návrh na úpravu rozpočtu v príjmovej časti reaguje na zmenu legislatívy v súvislosti s financovaním zariadení sociálnych služieb.

Položka 453 – Príjmové finančné operácie- pri zostavovaní rozpočtu na rok 2012 organizácia vyčlenila do príjmovej časti rozpočtu prostriedky z rezervného fondu vo výške 11 500,- €, nakoľko reálna suma zostatku v čase zostavovania rozpočtu nebola k dispozícii.

Úpravou prenosu zostatku vlastných prostriedkov sa zreálnuje pôvodne rozpočtovaná suma v rozpočte na rok 2012 na skutočný zostatok prenášaných prostriedkov. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách VS, zostatok prostriedkov minulých rokov je organizácia povinná zapojiť do schváleného rozpočtu.

II. Výdavková časť rozpočtu

Po- ložka	Podpo- ložka	Názov	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po zmenách
	c	d	1	2	3
611		MZDY,PLATY,SLUŽ. PRÍJ.	603920	+ 82 792	686712
620		PLATBY DO SP a ZP	211000	+ 30 020	241 020
632	001	PLYN, ELEK.ENERGIA,TEPLO –	136290	+ 19784	156 074
632	002	VODNÉ, STOČNÉ	19200	+ 1 500	20 700
633	001	INTERIÉROVÉ VYBAVENIE	0	+ 7 700	7700
633	006	VŠEOBECNÝ MATERIÁL	0	+ 1 200	1200
633	011	POTRAVINY	93250	+ 39 300	132 550
633	011	POTRAVINY	0	+ 200	200
635		RUTINNÁ OPRAVA A ÚDRŽBA	0	+ 22 500	22 500
637	001	ŠKOLENIA, KURZY, SEMINÁRE	0	+ 1 000	1 000
637	004	PREPRAVNÉ SLUŽBY	0	+ 200	+ 200
637	018	VRÁTENIE PRÍJMOV MINULÝCH OBDOBÍ - Mesto Nitra (ÚpB)	0	+ 1 801	1 801
637	027	ODMENY MIMO PRAC. POMERU	9000	+ 6 000	15 000
637	037	NEVYČERPANÁ DOTÁCIA - MPSVaR	0	57 600	57600
CELKOM :				+ 271 597	

Položka 611 - Mzdy, platy, služobné príjmy - položku navrhujeme navýšiť o 82 792,- € pri zostavovaní rozpočtu na rok 2012, organizácia znížila mzdový fond o 82 292,- (20 %) s tým, že dosiahnutá úspora bude zapojená do rozpočtu organizácie, po schválení záverečného účtu mesta t.j. na úhradu miezd a odvodov za mesiac november a december 2012.

Celková výška navrhovanej sumy po úprave je na výške roku 2011.

Položka 620 - Poistné a príspevky do poisťovní – položku navrhujeme navýšiť o 30 020,- € predstavuje platby za zamestnancov do SP a ZP z navýšeného mzdového limitu v zákonnej výške.

Položka 63001 - Plyn, elektrická energia, teplo –schválenú výšku položky navrhujeme navýšiť o 19 784,- € - z dôvodu zriadenia jedálne s rozdeľovňou stravy v BDS, Krčméryho 2. Nitra na úhradu zálohových platieb Službytu s.r.o. Nitra za dodávku tepla, vody a elektrickej energie.

Z **Položka 632002 – Vodné-stočné** – položka sa zvyšuje o čiastku 1 500,- € na úhradu zálohových platieb za dodávku vody do jedálne s rozdeľovňou stravy v BDS, Krčméryho 2.

Položka 633001 - Interiérové vybavenie - čiastka vo výške 7 700,- € predstavuje platby za nákup interiérového vybavenia rozdeľovne stravy, jedálne a denného centra v BDS, Krčméryho 2. vo výške 7 000,- € a nákup protipožiarnych dverí do ZNB 700,- €, nakoľko protipožiarnou kontrolou vykonanou Hasičským a záchranným zborom v Nitre, boli zistené protipožiarné nedostatky v ZNB Krčméryho 22 tým, že v kontrolovanom objekte neboli osadené protipožiarné dvere, čím sa porušuje zák.č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Termín na odstránenie nedostatkov bol stanovený do konca r. 2012.

Položka 633006 – Všeobecný materiál - 1 200,- € čiastka predstavuje navštievenie položky o 1 000,- € na zakúpenie účastníckeho lístku pre seniorov, ktorí sa zúčastnia medzinárodného festivalu pohybového festivalu seniorov, usporiadaného v Taliansku, kde účastníci reprezentujú mesto Nitra., 200,- € bolo použitých na zakúpenie školských potrieb pre deti, ubytované v ZNB. Finančná čiastka bola poskytnutá z rozpočtu Mesta.

Položka 633011 - Potraviny – položku navštieviť o 39 300,- € - z dôvodu zvýšeného počtu stravujúcich sa klientov v domácnosti, v novozriadenej jedálni na Krčméryho 2C, a Dennom centre pre seniorov na Chrenovej, kde počet stravníkov stúpol z 55 na 98.

Na organizáciu dňa zdravého mesta bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta vo výške 200,- €

Položka 635 - Rutinná oprava a údržba – navrhujeme položku navštieviť o čiastku 22 500,- € nakoľko v schválenom rozpočte na rok 2012 nebola vyčlenená žiadna finančná čiastka potrebná na opravu a údržbu objektov, výpočtovej techniky a interiérového vybavenia jednotlivých zariadení.

Položka 637001- Školenia, kurzy, semináre – čiastka 1 000,- € - položku je potrebné navštieviť z dôvodu výkonu supervízie, nakoľko organizácia je povinná zabezpečiť jej výkon podľa § 9 ods. 10 zákona č. 448/2008 z.z. o sociálnych službách v plnom znení.

Položka 637004 - Prepravné služby - z prostriedkov rozpočtu Mesta bol poskytnutý príspevok vo výške 200,- € pre deti klientov nízkoprahového bývania - ZNB na úhradu prepravného súvisiaceho so vzdelávacími aktivitami pre deti (poznávací výlet pri príležitosti MDD).

Položka 637018 - Vrátenie príjmov minulých období celková čiastka 1 801,- € :

– čiastku vo výške 1 801,- € z viazaných finančných prostriedkov určených na drobné stavebné úpravy objektu nocľahárne, organizácia v mesiaci január 2012 vrátila na účet mesta – nevyčerpaná čiastka.

Položka 637037 - Nevyčerpaná dotácia vo výške 57 600,- € :

MPSVaR poskytlo transfer na rok 2012 vo výške 119 688,- € na financovanie bežných výdavkov ÚpB, čiastka predstavuje príspevok zo ŠR na kapacitu útulku v počte 83 klientov. Vzhľadom k tomu, že v priebehu roka 2012 je objekt útulku v rekonštrukcii, organizácia nenaplní celkovú kapacitu zariadenia. Počas krízového prevádzkového režimu útulku je priemerný počet klientov 44 - 46 klientov. Počet klientov v nocľahárni závisí od aktuálneho počasia.

Na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnych služieb podľa čl. IV je organizácia povinná vykonať zúčtovanie finančných prostriedkov najneskôr do 31.12.2012. Z uvedeného dôvodu organizácia vyčlenila v rozpočte na rok 2012 predpokladanú čiastku 57 600,- €, ktorú je povinná vrátiť do štátneho rozpočtu, nakoľko výška príspevku je závislá na počte klientov zariadenia v zmysle diktie legislatívy.

Položka 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – položku navštieviť o 6 000,- € - formou uzatvárania pracovného pomeru na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti organizácia rieši čerpanie riadnej dovolenky a PN kmeňových zamestnancov, zabezpečenie športových a záujmových činností (organizovanie PC kurzov, rekreačného telocviku, výdaj stravy a upratovania objektov v Denných centrách a CpS).

U z n e s e n i e

číslo 526/2012-MR

Mestská rada v Nitre

pre r o k o v a l a

Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb Nitra na rok 2012