



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra zastúpená PhDr. Vierou Škablovou, poverenou riaditeľkou
Číslo materiálu:	920/2013
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2013
Spracovateľ:	Ing. Darina Keselyová, ved.ekonom.-prev.útv.ár
Napísal:	Ing. Darina Keselyová
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	9.5.2013
Dátum vyhotovenia:	17.4.2013

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 na rok 2013 s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2013 podľa predloženého návrhu
----------------------------	---

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

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie
Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2013

<u>Príjmy:</u> / v eurách/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
453 zostatok prostriedkov z predch. rokov	144 940	+ 212 880	357 820

Zdôvodnenie:

Finančné prostriedky predstavujú zostatok prostriedkov z roku 2012 za obidve príspevkové organizácie - Zariadenie pre seniorov ZOBOR a Správa zariadení sociálnych služieb. Zlúčením organizácií sa obidva zostatky prostriedkov z minulých rokov zaúčtujú do rozpočtu SZSS v roku 2013. Nerozdelený zostatok prostriedkov vo výške 212 880 € navrhujeme rozdeliť do rozpočtu SZSS v roku 2013 nasledovne:

<u>Výdavky:</u> / v eurách/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
632001 energie	170 000	+ 10 000	180 000
632002 vodné, stočné	33 600	+ 2 000	35 600
632003 poštové a telekom. služby	10 100	+ 2 000	12 100
633001 interiérové vybavenie	3 000	+ 3 000	6 000
633002 výpočtová technika	5 000	+ 7 000	12 000
633004 prevádzkové stroje, prístroje	2 000	+ 11 800	13 800
633006 všeobecný materiál	44 200	+ 15 000	59 200
633010 pracovné odevy, obuv	8 500	+ 3 000	11 500
633011 potraviny	307 000	+ 40 000	347 000
634002 servis, údržba automobilov	2 400	+ 3 000	5 400
635006 údržba budov	11 860	+ 5 000	16 860
637018 vrátenie príjmov minulých rokov	0	+ 12 000	12 000
637037 vratky- štátny rozpočet	5 000	+ 6 080	11 080
642015 nemocenské dávky	0	+ 4 000	4 000
713004 prevádzkové stroje, prístroje	0	+ 23 300	23 300
716 prípravná a projektová dokumentácia	0	+ 2 500	2 500
717002 rekonštrukcia a modernizácia	12 460	+ 63 200	75 660
Spolu návrh na úpravu výdavkov:		+ 212 880	

Zdôvodnenie:

632001 energie – finančné prostriedky na spotrebu energií v objektoch bývalej SZSS schválené v rozpočte nepostačujú na krytie výdavkov

632002 vodné, stočné - finančné prostriedky na spotrebu vodného a stočného v objektoch bývalej SZSS schválené v rozpočte nepostačujú na krytie výdavkov

632003 poštové a telekomunikačné služby - finančné prostriedky na poštové a telekomunikačné služby v objektoch bývalej SZSS schválené v rozpočte nepostačujú na krytie výdavkov

633001 interiérové vybavenie – vybavenie archívu SZSS, výmena opotrebovaných kancelárskych stoličiek

633002 výpočtová technika – zakúpenie novej výpočtovej techniky pre administratívnych pracovníkov SZSS, nakoľko pracujú so zastaralými nevyhovujúcimi počítačmi

633004 prevádzkové stroje – nákup nových strojov a prístrojov na útvár stravovacej prevádzky do kuchyne Baničova 12, z dôvodu havarijného stavu a nutného dovybavenia /chladnička, mrazničky, elek.škrabka, nárezový stroj, gastronádoby, drvič odpadu, ponorný mixér,.../

633006 všeobecný materiál – navýšenie položky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte bývalej SZSS, finančné prostriedky budú použité hlavne na nákup čistiacich prostriedkov, materiálu do kuchyne a nákup upratovacích vozíkov

633010 pracovné odevy, obuv – nákup pracovného oblečenia pre pracovníkov kuchyne v priestoroch Baničovej ul., v rozpočte neboli fin. prostriedky zaradené.

633011 potraviny – navýšenie položky z dôvodu podhodnoteného rozpočtu bývalej organizácie SZSS, finančné prostriedky sa použijú na nákup potravín pre výrobu jedál pre klientov ambulantnej a terénnej sociálnej služby.

634002 servis, údržba automobilov – automobily organizácie sú opotrebované, je potrebné uskutočniť na nich generálne opravy

635006 údržba budov – v rozpočte bývalej org.SZSS boli na údržbu naplánované fin. prostriedky len vo výške 1 300 €, čo nepostačuje na celoročnú údržbu priestorov útvaru terénnych a ambulantných služieb

637018 vrátenie príjmov minulých rokov – vyúčtovanie platieb klientov Zariadenia pre seniorov ZOBOR za rok 2012

637037 vratky – vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadené lôžka a vrátenie nepoužitej dotácie z rozpočtu mesta za SZSS

642015 nemocenské dávky – nemocenské dávky vyplácané zamestnávateľom počas PN

716 prípravná a projektová dokumentácia – projekt na rozšírenie priestorov kuchyne /varnej časti/Zariadenia pre seniorov ZOBOR

713004 prevádz. stroje, prístroje – nákup prístrojov na útvár stravovacej prevádzky do kuchyne Baničova 12, ktoré spĺňajú kategóriu kapitálových výdavkov, z dôvodu havarijného stavu prístrojového vybavenia kuchyne /konvektomat, kotol, zmäkčovač vody/

717002 rekonštrukcia a modernizácia – rozšírenie priestorov kuchyne /varnej časti/ v Zariadení pre seniorov ZOBOR vo výške 39 000,- € , nákup a montáž klimatizácie v priestoroch Zariadenia pre seniorov ZOBOR

Stanovisko Mestskej rady:

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 23.4.2013 prerokovala materiál „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2013.