



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra zastúpená Ing. Zuzanou Jančovičovou, PhD., riaditeľkou
<b>Číslo materiálu:</b>	<b>459/2015</b>
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2015
<b>Spracovateľ:</b>	Ľubica Morvaiová, účtovníčka
<b>Napísal:</b>	Ľubica Morvaiová, účtovníčka
<b>Prizvať:</b>	-
<b>Dátum rokovania MZ</b>	17.12.2015
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	09.12.2015

<b>Návrh na uznesenie:</b>	Mestské zastupiteľstvo v Nitre  <b>p r e r o k o v a l o</b> Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2015 a  <b>s c h v a ľ u j e</b> Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2015 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

<b>Podpis predkladateľa:</b>	Zuzana Jančovičová, v.r.
------------------------------	--------------------------

## Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb za rok 2015

### Príjmy (+ 18.000,- €)

Príjmy		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
223 003	Za stravné	660.000,-	+ 18.000,-	678.000,-
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2.696.450,-</b>	<b>+ 18.000,-</b>	<b>2.714.450,-</b>

V rozpočte organizácie boli na rok 2015 schválené príjmy za stravovanie v nižšej hodnote, než bude skutočné plnenie príjmovej položky 223 003 za stravné. Navrhujeme zvýšiť položku stravovanie o 18.000,- €.

### Výdavky (+ 42.920,- €)

Výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	1.244.060,-	- 4.000,-	1.240.060,-
620	Poistné a príspevky do poisťovní	437.490,-	- 1.300,-	436.190,-
632 001	Energie	180.700,-	- 21.800,-	158.900,-
633 005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika	4.100,-	+ 3.000,-	7.100,-
633 006	Všeobecný materiál	57.230,-	+ 17.000,-	74.230,-
633 011	Potraviny	388.000,-	+ 42.920,-	430.920,-
635 004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov	3.690,-	+ 1.500,-	5.190,-
637 014	Stravovanie	70.000,-	+ 9.000,-	79.000,-
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	14.000,-	- 5.500,-	8.500,-
637 037	Vratky	24.070,-	+ 3.800,-	27.870,-
642 013	Odchodné	10.000,-	- 4.000,-	6.000,-
642 015	Na nemocenské dávky	0,-	+ 5.300,-	5.300,-
713 004	Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika	15.000,-	- 3.000,-	12.000,-
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2.671.530,-</b>	<b>+ 42.920,-</b>	<b>2.714.450,-</b>

Z položiek 610 mzdy a 620 poisťné a príspevky do poisťovní - navrhujeme presunúť finančné prostriedky na položku 642 015 nemocenské dávky vyplácané organizáciou zamestnancom počas prvých 10 dní práceneschopnosti, keďže čerpanie tejto položky sa pri zostavovaní rozpočtu nedalo predpokladať.

Položku 632 001 energie – navrhujeme znížiť o sumu 21.800,- € a tieto prostriedky použiť na vykrytie nedostačujúceho rozpočtu na položkách bežných výdavkov.

Položka 633 005 špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika – navrhujeme zvýšiť z dôvodu inštalácie komplexného kamerového systému na prevádzke zariadenie pre seniorov, Jánskeho 7.

Položku 633 006 všeobecný materiál – navrhujeme zvýšiť o 17.000,- €, aby sme v plnej miere dokázali pokryť materiálové vybavenie na všetkých prevádzkach, ktoré musia dodržiavať stanovené normy a štandardy kvality poskytovaných služieb (hygiena, BOZP).

Položku 633 011 potraviny – navrhujeme zvýšiť z dôvodu vyššieho záujmu o stravovanie seniorov, ktoré sa pri zostavovaní rozpočtu nepredpokladalo. Zvýšenie tejto položky navrhujem z časti vykryť z vlastných príjmov za stravovanie a z časti z nerozdeleného zostatku prostriedkov z minulých rokov, ktorý organizácia vykazuje vo výške 29.920,- €.

Položka 635 004 údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení predstavuje finančné prostriedky, ktoré organizácia vynakladá na opravy a servis prevádzkových strojov a zariadení (technické vybavenie kuchýň a tiež ZpS, ZOS a DOSov).

Položka 637 014 stravovanie zamestnancov vykazuje nadmerné čerpanie z dôvodu dočerpania zmluvy so spoločnosťou Le Cheque Dejeuner, čo zapríčinilo vytvorenie zásoby stravných šekov poskytovaných zamestnancom.

Položku 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – navrhujeme znížiť o 5.500,- € z dôvodu, že organizácia túto položku v roku 2015 nečerpala v naplánovanom rozsahu.

Položka 637 037 vratky predstavuje vrátenie dotácie zo ŠR za neobsadené lôžka, ktorá sa od 1.1.2015 vypočítava a vracia poskytovateľovi kvartálne.

Položku 642 013 odchodné – navrhujeme znížiť o 4.000,- € z dôvodu, že organizácia túto položku v roku 2015 nečerpala v naplánovanom rozsahu.

Položka 642 015 predstavuje nemocenské dávky vyplácané organizáciou zamestnancom počas prvých 10 dní práceneschopnosti.

Prostriedky z položky kapitálových výdavkov 713 004 vo výške 3.000,- € navrhujeme preklasifikovať na bežné výdavky a presunúť na položku 633 005.

Uznesenie Mestskej rady v Nitre bude predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre, dňa 17.12.2015.