



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra zastúpená Ing. Annou Maťovou, poverená výkonom funkcie príspevkovej organizácie riaditeľ'a SZSS
Číslo materiálu:	1113/2017
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2017
Spracovateľ:	Ing. Anna Maťová, poverená výkonom funkcie riaditeľ'a príspevkovej organizácie SZSS v Nitre
Napísal:	Ing. Anna Maťová, poverená výkonom funkcie riaditeľ'a príspevkovej organizácie SZSS v Nitre
Prizvať:	-
Dátum rokovania MR	15.6.2017
Dátum vyhotovenia:	29.6.2017

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 2017 a s c h v á ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2017 podľa predloženého návrhu
----------------------------	---

Podpis predkladateľa:	Ing. Anna Maťová, v.r.
------------------------------	------------------------

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb za rok 2017

Príjmy (+ 110.770,- €)

Príjmy		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
312 007	Bežný transfer z rozpočtu obce	747 020,-	+ 100.770,-	847.790,-
322 005	Kapitálový transfer z rozpočtu obce	0,-	+ 10.000,-	10.000,-

Navýšenie príjmovej časti nadväzuje na navýšenie dotácie z rozpočtu mesta.

Výdavky (+110.770,- €)

Bežné výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy	1.415.000,-	+ 74.720,-	1.489.720,-
620	Poistné a príspevky do poisťovní	496.000,-	+ 26.050,-	522.050,-

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
713 004	Obstaranie prevádz. strojov, prístrojov, zariadení	12.000,-	+ 10.000,-	22.000,-

Navrhujeme navýšenie mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovní o čiastku 100 070,-€. Navýšenie mzdových prostriedkov vyplýva:

- z vytvorenia troch nových pracovných miest, ktoré vyplynuli zo schválenej zmeny Organizačného poriadku Správy zariadení sociálnych služieb, schválenej MZ dňa 6.4.2017
- z KZ vyššieho stupňa a Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z 1.12.2016.
- z potreby navýšenia miezd opatrovatelkám zabezpečujúcich celodenné opatrovateľské úkony v SZSS

Kapitálové výdavky navrhujeme navýšiť o čiastku 10.000,-€, z dôvodu neodkladnej výmeny vzduchotechniky v priestoroch kuchyne Olympia, v zmysle požiadaviek RUVZ.

Dôvodová správa

Správa zariadení sociálnych služieb predkladá návrh na rozpočtové opatrenie za rok 2017. Príjmovú časť navrhujeme navýšiť o čiastku 110 770,-€, ktorá nadväzuje na navýšený bežný a kapitálový transfer z rozpočtu obce.

Tieto prostriedky navrhujeme zapojiť do rozpočtu SZSS vo výdavkovej časti nasledovne:

Bežné výdavky vo výške 100 070,-€ navrhujeme navýšiť na položkách mzdy a poistné a príspevky do poisťovní. Navrhované navýšenie vyplývalo:

- Zo zmeny organizačnej štruktúry SZSS schválenej MZ dňa 6.4.2017. Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov na mzdy vo výške 17 050,-€ a odvody o 5 960,-€. Ide o tri novovytvorené pracovné pozície (referent zdravé mesto a sociálne poradenstvo, 2 opatrovatelky v dennom stacionári), kde mzdy a odvody do konca roka 2017 predstavujú čiastku 23 010,-€.
- Zo schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z 1.12.2016. Z vyššie uvedeného vyplýva 2% navýšenie funkčných plátov všetkých zamestnancov SZSS a to od septembra 2017 do decembra 2017. Mzdové prostriedky navrhujeme navýšiť o 9 430,- € a odvody o 3 300,-€.
- Z navrhovanej úpravy miezd opatrovatelkám zabezpečujúcich celodenné opatrovateľské úkony v SZSS. Predkladané navýšenie miezd má smerovať k motivovaniu a stabilizácii personálu. Úprava finančného ohodnotenia sa dotkne 91 zamestnancov SZSS, poskytujúcich sociálne služby formou ambulantnou, terénnou a pobytovou. Navýšenie funkčného platu je v priemere 85,-€ na zamestnanca. Dočrajší priemerný funkčný plat je 530,-€, ročná fluktuácia opatrovateľov je 25. Mzdové prostriedky navrhujeme navýšiť o 48 240,-€ a odvody o 16 790,-€.

Kapitálové výdavky navrhujeme navýšiť o čiastku 10 000,-€, z dôvodu neodkladnej výmeny vzduchotechniky v priestoroch kuchyne Olympia. V kuchyni Olympia sa nachádza pôvodná vzduchotechnika, ktorá nezodpovedá požiadavkám RUVZ.