



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra zastúpená Ing. Zuzanou Jančovičovou PhD., riaditeľkou príspevkovej organizácie SZSS
Číslo materiálu:	1633/2018
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2018
Spracovateľ:	Ing. Anna Maťová, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
Napísal:	Ing. Anna Maťová, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ	19.12.2018
Dátum vyhotovenia:	5.12.2018

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 2018 a s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2018 podľa predloženého návrhu
----------------------------	--

Podpis predkladateľa:	Zuzana Jančovičová, v.r.
------------------------------	---------------------------------

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb za rok 2018

Príjmy (+ 28.710,- €)

Príjmy		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0,-	+ 360,-	360,-
292 012	Iné nedaňové príjmy – z dobropisov	0,-	+ 11.190,-	11.190,-
292 017	Iné nedaňové príjmy – z vratiek	0,-	+ 17.020,-	17.020,-
292 027	Iné	0,-	+ 140,-	140,-
Príjmy spolu		3.282.580,-	+ 28.710,-	3.311.290,-

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšujú očakávané príjmy na položke 292 006 z náhrad poistného plnenia v hodnote 360,-€, na položke 292 012 o vyúčtované zálohové platby za energie za rok 2017, boli dodávateľmi vyčíslené formou preplatku v hodnote 11.190,- €. Na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 boli zdravotnými poisťovňami voči Správe zariadení sociálnych služieb vyčíslené preplatky zdravotného poistenia na verejnom zdravotnom poistení za zamestnávateľa na položke 292 017 v celkovej hodnote 17.020,- €. Ďalej sa príjmy navyšujú na položke 292 027 o vrátený poplatok za vedenie účtu v hodnote 140,-€. Tieto finančné prostriedky navrhujeme zapojiť do rozpočtu SZSS na rok 2018.

Výdavky (+ 28.710,- €)

Výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
620	Poistné a príspevky do poisťovní	574.480,-	+ 10.080,-	584.560,-
633005	Špeciálne stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie	0,-	+ 360,-	360,-
637027	Odmeny zamest.mimoprac. pomeru	7.730,-	+ 8.070,-	15.800,-
642015	Nemocenské dávky	0,-	+10.200,-	10.200,-
713 004	Prevádzkových strojov,prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10.250,-	- 3.900,-	6.350,-
713 005	Špeciálne stroje,prístroje,zariadenia, technika a náradie	1.750,-	+ 1.400,-	3.150,-
714 001	Obstaranie úžitkového automobilu	16.000,-	+ 2.500,-	18.500,-
Výdavky spolu		3.282.580,-	+ 28.710,-	3.311.290,-

Rozpočtovým opatrením sa bežné výdavky navyšujú na položke 620 poistné a príspevky do poisťovní vo výške 10.080,- €. Navrhujeme navýšiť položku 633 005 - špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie o 360,-€, predstavuje náhradu z poistného plnenia. Navyšujeme položku 637 027 - na odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru. Ide o výkon práce na dohodu – zastupovanie počas PN, dovolenky. Navrhujeme vyčleniť prostriedky na položku 642 015 - na nemocenské dávky vyplácané organizáciou počas prvých 10 dní práceneschopnosti.

Rozpočtovým opatrením navrhujeme upraviť kapitálové výdavky – znížiť položku 713 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie o 3 900,-€ a upraviť položku 713 005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie o hodnotu 1 400,- €, zavedenie kamerového systému. Ďalej navrhujeme navýšiť položku 714 001- obstaranie úžitkového automobilu na rozvoz stravy. Obstarávacia cena sa navýšila špecifikáciou parametrov úžitkového automobilu, čím spĺňa podmienky na rozvoz obedov s väčším počtom odberateľov stravy. Celková výška kapitálových výdavkov zostáva nezmenená.

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb za rok 2018 – podnikateľská činnosť

Príjmy (+ 1.290,- €)

Príjmy		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
292 027	Iné	0,-	+ 1.290,-	1.290,-
Príjmy spolu		94.550,-	+ 1.290,-	95.840,-

Navrhovaným rozpočtovým opatrením sa navyšujú očakávané príjmy na položke 292 027 o 1.290,-€, ktoré navrhujeme zapojiť do rozpočtu do výdavkov v podnikateľskej činnosti.

Výdavky /+1.290,- €/

Výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
614	Odmeny	10,-	+ 590,-	600,-
713 005	Špeciálne stroje,prístroje,zariadenia, technika a náradie	0,-	+ 700,-	700,-
Výdavky spolu		94.550,-	+ 1.290,-	95.840,-

Rozpočtovým opatrením v rámci podnikateľskej činnosti navrhujeme navýšiť bežné výdavky na položke 614- odmeny o hodnotu 590,-€. Zároveň navrhujeme navýšiť v kapitálových výdavkoch položku 713 005 - špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie navýšiť o hodnotu 700,-€. Na prevádzke stravovacie zariadenie Olympia bol zavedený kamerového systému, z dôvodu ochrany majetku organizácie.

Uznesenie Mestskej rady v Nitre bude predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre, dňa 19.12.2018.