



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi



Materiál MsZ č. 70/2010

Mestská rada: 23.11.2010

Mestské zastupiteľstvo: 30.11.2010

## Názov materiálu:

Návrh rozpočtu Zariadenie pre seniorov Prievidza na roky 2011, 2012 a 2013

**Predkladá:** Ing. Rudolf KOLLÁR

.....

**Spracovali:** Ing. Rudolf KOLLÁR

.....

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

.....

**Napísal:** Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

.....

V Prievidzi dňa 5.11.2010

## **Dôvodová správa**

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi, ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza, predkladá návrh rozpočtu na rok 2011 a roky 2012 a 2013. V návrhu rozpočtu sú z dôvodu úsporných opatrení uvádzané výdavky na mzdy na obdobie 1 – 9./2011. V priebehu roka budeme hľadať ďalšie zdroje na vyfinancovanie týchto výdavkov.

## **Návrh na uznesenie**

### **Mestská rada**

Uznesenie č.

1. berie na vedomie  
návrh rozpočtu ZpS Prievidza pre rok 2011 a roky 2012 a 2013.
2. odporúča – neodporúča MsZ  
schváliť návrh rozpočtu ZpS Prievidza pre rok 2011 a roky 2012 a 2013

### **Mestské zastupiteľstvo**

Uznesenie č.

1. berie na vedomie  
návrh rozpočtu ZpS Prievidza pre rok 2011 a roky 2012 a 2013.
2. schvaľuje – neschvaľuje  
návrh rozpočtu ZpS Prievidza pre rok 2011 a roky 2012 a 2013  
V súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stanovuje ZpS Prievidza záväzné ukazovatele na rozpočtový rok 2011:
  - limity na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné výdavky 565 200 euro
  - výdavky na reprezentačné 165 euro

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2011 schvaľuje transfer z rozpočtu mesta pre ZpS Prievidza vo výške 350 000 euro.

<b>B/</b>	<b>Príjmy</b>
-----------	---------------

EK	Druh príjmu a jeho zdôvodnenie	Rozpočet príjmov			
		Aktuálny rozpočet v euro	2011 v euro	2012 v euro	2013 v euro
	<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>1 965 331</b>	<b>1 305 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 393 500</b>
<b>200</b>	<b>nedaňové príjmy</b>	<b>635 000</b>	<b>650 000</b>	<b>655 000</b>	<b>655 000</b>
223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	409 000	400 000	405 000	405 000
223003	za stravné	226 000	250 000	250 000	250 000
<b>300</b>	<b>transfery</b>	<b>1 330 331</b>	<b>655 000</b>	<b>695 000</b>	<b>738 500</b>
312001	zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky	1 169 225	305 000	310 000	315 000
312007	z rozpočtu obce	147 246	350 000	385 000	423 500
	vrátenie príjmov z r.2009	13 860			
	<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>115 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
322001	transfery zo ŠR na KV	95 880	0	0	0
322005	Transfery z rozpočtu obce	19 252			
	<b>SPOLU PRÍJMY celkom</b>	<b>2 080 463</b>	<b>1 305 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 393 500</b>

#### KOMENTÁR K PRÍJMOM:

##### 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

223001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb - v tejto položke sú rozpočtované predpokladané príjmy zariadenia za služby poskytované klientom ako sú bývanie, zaopatrenie a služby rehabilitácie. Pri zostavovaní tohto návrhu sa predpokladalo s priemerným počtom 240 klientov a priemernej úhrade 225 euro mesačne. Predpis úhrady je stanovený klientom s ohľadom na veľkosť obytnej plochy, ktorú užívajú a rozsahu služieb, ktoré im zariadenie poskytuje. Posledná úprava sadzieb za poskytované služby je realizovaná vo VZN č. 102/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v ZpS Prievidza.

223003 - za stravné - v tejto položke sa rozpočtujú príjmy zariadenia za poskytovanie stravovania. Stravovacie služby sú poskytované naším klientom ( t.j. trvalo ubytovaným čo je 240 osôb ), obyvateľom mesta v dôchodkovom veku ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba ( cca 1100 obedov mesačne ) a zamestnancom zariadenia.

##### 300 - GRANTY

312001 - zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky - v tejto položke rozpočtujeme zdroje, ktoré získame zo štátneho rozpočtu. Nakoľko tieto údaje nám zo ŠR ešte neboli oznámené, predpokladáme dotáciu zhruba na úrovni r. 2010 t.j. 305 000 euro, v roku 2010 sme z MF SR získali i dotáciu na stredisko Rázusa vo výške cca 869 tis. Euro, táto dotácia však bola jednorázovým príspevkom

322001 - zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky - zatiaľ nerozpočtujeme

312007 - z rozpočtu obce - v roku 2010 nám Mesto Prievidza ako zriaďovateľ poskytlo dotáciu na financovanie bežných výdavkov zariadenia vo výške 147 246 euro. Takto nastavená dotácia však nezodpovedá reálnym potrebám a to z dôvodu, že náklady na prevádzkovanie oboch stredísk sme z veľkej časti v roku 2010 realizovali z jednorázového príspevku MF vo výške 869 tis. euro. V roku 2011 však s týmto príspevkom počítať nemôžeme a preto naše požiadavky na financovanie zo strany mesta sú v porovnaní s rokom 2010 výrazne vyššie. Výška dotácie na vyfinancovanie našich nákladov by mala v roku 2011 dosahovať výšku 542 900 euro. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesta, rozpočtujeme len sumu 350 000 euro, táto suma však nepokrýva naše reálne potreby a v priebehu roku budeme musieť hľadať náhradné zdroje financovania a to celkovo vo výške 192 900 euro.

# Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na roky 2011, 2012 a 2013

## A/ Výdavky

FK	EK	Druh výdavku a jeho zdôvodnenie	Rozpočet výdavkov			
			Aktuálny rozpočet v euro	2011 v euro	2012 v euro	2013 v euro
		<b>Spolu bežné výdavky</b>				
<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 965 331</b>	<b>1 305 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 393 500</b>
610		<u>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</u>	<u>848 602</u>	<u>565 200</u>	<u>594 200</u>	<u>623 600</u>
620		<u>poistné a príspevok do poisťovní</u>	<u>322 468</u>	<u>214 900</u>	<u>225 800</u>	<u>236 900</u>
630		<u>Tovary a služby</u>	<u>794 261</u>	<u>525 000</u>	<u>530 000</u>	<u>533 000</u>
631001		Cestovné				
632		<u>Energie, voda, komunikácie</u>	<u>212 000</u>	<u>209 000</u>	<u>212 000</u>	<u>215 000</u>
632001		Energie	166 000	130 000	133 000	135 000
632002		Vodné, stočné	41 000	74 000	74 000	75 000
632003		Poštovné a tel.služby	5 000	5 000	5 000	5 000
633		<u>Materiál a služby</u>	<u>484 197</u>	<u>270 000</u>	<u>272 000</u>	<u>272 000</u>
633001		Interierové vybavenie	137 164	700	700	700
633002		Výpočtová technika	18 533	800	800	800
633004		Prevádzkové stroje	17 000	1 000	1 000	1 000
633006		Všeobecný materiál	67 035	41 235	42 235	42 235
633009		Knihy, noviny, časopisy	300	100	100	100
633010		Pracovné odevy	5 000	7 000	7 000	7 000
633011		Potraviny	239 000	219 000	220 000	220 000
633016		Reprezentačné	165	165	165	165
634		<u>Dopravné</u>	<u>6 000</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>
634001		Palivo	3000	6000	6 000	6 000
634002		Servis a údržba	2668	1400	1400	1 400
634003		poistné	332	600	600	600
634006		Pracovné odevy				
635		<u>Rutinna a štandardná údržba</u>	<u>41 824</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
635001		Údržba interiéru	0	0	0	0
635002		Údržba výpočtovej techniky	500	500	500	500
635003		Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	0
635004		Údržba prevádzky	1000	1000	1000	1 000
635006		Údržba budov	40 324	3 500	3 500	3 500
635200		Údržba ostatného	0	0	0	0
637		<u>Služby</u>	<u>50 240</u>	<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	<u>33 000</u>
637001		Školenia, kurzy, semináre	1200	200	200	200
637004		Všeobecné služby	37 002	21 685	21 585	21 485
637012		Poplatky, odvody	0	0	0	0
637014		Stravovanie	3 319	3 319	3 319	3 319
637015		Poistné	3 319	3 192	3 192	3 192
637016		Prídel so SF	5 400	4 604	4 704	4 804
637018		Vrátenie príjmov	0	0	0	0
637021		Refundácie	0	0	0	0
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>115 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710		obstaranie kapitálových aktív	115 132	0	0	0

		<b>SPOLU VÝDAVKY celkom</b>	<b>2 080 463</b>	<b>1 497 900</b>	<b>1 509 800</b>	<b>1 526 600</b>

## KOMENTÁR K VÝDAVKOM :

### **610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - v tejto položke rozpočtujeme mzdové náklady.

Mzdové náklady predstavujú najväčšiu položku rozpočtu a rozpočtujeme na nej najväčší nárast.

Z dôvodu zhoršujúceho sa zdravotného stavu a zvyšujúceho sa počtu klientov sme na zabezpečenie starostlivosti museli zvýšiť počet zamestnancov z pôvodných 93 v roku 2009 na 123 pracovníkov.

Táto skutočnosť výrazne ovplyvňuje celú štruktúru nášho rozpočtu. Nakoľko finančné zdroje zo štátnej dotácie nezohľadňujú viacnásobný počet pracovníkov oproti pôvodnému počtu koncipovanému na typ zariadenia akým bol Domov penzión pre dôchodcov. S pôvodným počtom pracovníkov by sme neboli schopní poskytovať našim klientom kvalitné sociálne služby.

V návrhu rozpočtu pre rok 2011 sme nútení z dôvodu nedostatku transferov z rozpočtu mesta krátiť výdavky na položke mzdy o 139 900 euro, čím vykryjeme naše mzdové náklady len v období 1-9/2011.

Budeme nútení hľadať ďalšie zdroje financovania, alebo prepustiť väčší počet pracovníkom, čo zdravotný stav klientov nedovoľuje.

### **620- poistné a príspevok do poisťovni** - Rozpočet na tejto položke korešponduje s rozpočtom na položke 610.

Na tejto položke nám chýbajú financie vo výške 53 000 euro, čo je rovnako ako u položky mzdy financovanie len na obdobie 1-9/2011.

### **630 - Tovary a služby.**

Výška výdavkov na položke tovary a služby je stanovená s prihliadnutím na maximálnu hospodárnosť.

Nakoľko zdroje sú značne limitované a mzdové náklady predstavujú podstatnú časť rozpočtu, rozpočtujeme tovary a služby na úrovni predchádzajúcich období.s prihliadnutím na avizovaný rast cien.

#### **632 - Energie, voda, komunikácie** - rozpočtujeme náklady na energie, vodné stočné a poštovné a tel. služby.

Snažíme sa hospodárne vynakladať prostriedky na energie, zateplili sme schodišťové priestory, na byty nainštalovali regulačné ventily. Vymenili nevyhovujúce okná za plastové.

Očakávame, že tieto investície prinesú výsledný efekt v znížení nákladov na tejto položke.

632001 - Energie - rozpočtujeme s prihliadnutím na rast cien

632002 - vodné, stočné - rozpočtujeme zhruba na úrovni predchádzajúcich období

632003 - Poštovné a tel. služby - rozpočtujeme na úrovni r. 2010

#### **633 - Materiál a služby**

633001 - Interiérové vybavenie - rozpočtujeme minimalne náklady

633002 - Výpočtová technika - rozpočtujeme minimálne náklady

633004 - Prevádzkové stroje - rozpočtujeme na úrovni predchádzajúcich období

633006 - Všeobecný materiál - mierne zvýšenie z dôvodu vyššej spotreby materiálu

633009 - Knihy noviny časopisy - úsporné opatrenia, nižší rozpočet

633010 - Pracovné odevy - mierne zvýšenie z dôvodu vyššieho počtu pracovníkov

633011 - Potraviny - mierne zvýšenie zohľadňuje zvýšenie cien a zvýšenie počtu stravníkov

633016 - Reprezentačné - rozpočtujeme na úrovni predchádzajúcich období

#### **634 - Dopravné.**

634001 - Palivo -rozpočet navýšený z dôvodu prevádzkovania ďalšieho vozidla zakúpeného z dotácie MPSVaRSR v roku 2010

634002 - Servis a údržba - rozpočtujeme minimálne náklady

634003 - Poistné - rozpočtujeme podľa poistných zmlúv

634006 - Pracovné odevy - nerozpočtujeme

#### 635 - Rutinná a štandardná údržba

635001 - Údržba interiéru - nerozpočtujeme

635002 - Údržba výpočtovej techniky - rozpočtujeme minimálne náklady na opravy počítačov

635003 - Údržba telekomunikačnej techniky - nerozpočtujeme

635004 - Údržba prevádzky - rozpočtujeme minimálne opravy prevádzkových priestorov, maľovanie opravy omietok

635005 - Údržba budov - rozpočtujeme minimálne náklady, maľovanie obytných jednotiek

635200 - ostatná údržba - nerozpočtujeme

#### 637 - Služby

637001 - Školenia, kurzy, semináre - rozpočtujeme minimálne náklady

637004 - Všeobecné služby - mierne zvýšenie, revízie zariadení

637014 - Stravovanie - rozpočtujeme na základe počtu stravníkov

637015 - Poistné - rozpočtujeme podľa poistných zmlúv

637016 - Prídel do SF - zvýšenie s prihladením na rast mzdových nákladov

#### **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:**

V návrhu rozpočtu nezohľadňujeme žiadne náklady na kapitálové výdavky a investičnú činnosť.

Investičnú činnosť budeme financovať výlučne z prostriedkov získaných z iných zdrojov, na základe nami predkladaných projektov, nakoľko vlastné zdroje nepostačujú na realizovanie takýchto činností.

Musíme skonštatovať, že v predkladanom návrhu rozpočtu pre rok 2011 nám chýbajú finančné zdroje vo výške 192 900 euro. Ak sa v priebehu roku nenájdu financie v tejto výške, budeme mať so zabezpečením prevádzky zariadenia značné problémy.