MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 80/08

Mestská rada: 18.11.2008

Mestské zastupiteľstvo: 25.11.2008

Názov materiálu: Návrh rozpočtu DD Prievidza na rok 2009 a roky 2010 a 2011

Predkladá: Ing. Rudolf Kollár, riaditeľ DD Prievidza .....

Spracovali: Ing. Rudolf Kollár, riaditeľ DD Prievidza .....

Ing.. Daniela Košíková, ekonómka .....

Napísala: Ing. Daniela Košíková, ekonómka .....

V Prievidzi dňa 3 .11.2008

Dôvodová správa

Domov dôchodcov Prievidza ako rozpočtová organizácia Mesta Prievidza, predkladá návrh rozpočtu pre rok 2009 a roky 2010 a 2011.

Návrh na uznesenie

Mestská rada
Uznesenie č.

1. berie na vedomie
   návrh rozpočtu DD Prievidza pre rok 2009 a roky 2010 a 2011.

2. odporúča – neodporúča MsZ
   schváliť návrh rozpočtu DD Prievidza pre rok 2009 a roky 2010 a 2011.

Mestské zastupiteľstvo
Uznesenie č.

1. berie na vedomie
   návrh rozpočtu DD Prievidza pre rok 2009 a roky 2010 a 2011.

2. schvaľuje – neschvaľuje
   viacročný rozpočet Domova dôchodcov na rok 2009 a roky 2010 a 2011
   takto

A/ Celková bilancia rozpočtu DD Prievidza na rok 2009

Príjmová časť rozpočtu		36 236 000 Sk	1 203 000 euro
v tom:	bežné prímy	36 236 000 Sk	1 203 000 euro
	kapitálové príjmy	0	0
Výdavková časť rozpočtu		36 236 000 Sk	1 203 000 euro
v tom:	bežné výdavky	36 236 000 Sk	1 203 000 euro
	kapitálové výdavky	0	0

B/ Celková bilancia rozpočtu DD Prievidza na rok 2010

Príjmová časť rozpočtu		1 281 000 euro
v tom:	bežné prímy	1 281 000 euro
	kapitálové príjmy	0
Výdavková časť rozpočtu		1 281 000 euro
v tom:	bežné výdavky	1 281 000 euro
	kapitálové výdavky	0

C/ Celková bilancia rozpočtu DD Prievidza na rok 2010

Príjmová časť rozpočtu		1 358 000 euro
v tom:	bežné prímy	1 358 000 euro
	kapitálové príjmy	0
Výdavková časť rozpočtu		1 358 000 euro
v tom:	bežné výdavky	1 358 000 euro
	kapitálové výdavky	0

Návrh rozpočtu DD Prievidza na roky 2009, 2010 a 2011

A/ Výdavky

FK	EK	Druh výdavku a jeho zdôvodnenie	Rozpočet výdavkov				
			Aktuálny rozpočet v Sk	2009 v euro	2009 v SK	2010 v euro	2011 v euro
		Spolu bežné výdavky					
600	**Bežné výdavky**		**29 987 000**	**1 203 000**	**36 236 000**	**1 281 000**	**1 358 000**
610	**Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania**		**11 960 000**	**518 000**	**15 605 000**	**559 000**	**607 000**
620	**poistné a príspevok do poistovní**		**4 515 000**	**196 000**	**5 891 000**	**209 000**	**225 000**
630	**Tovary a služby**		**13 512 000**	**489 000**	**14 740 000**	**513 000**	**526 000**
631001	Cestovné						
632	Energie, voda, komunikácie		5 781 000	212 000	6 380 000	225 000	232 000
632001	Energie		4 551 000	166 000	4 990 000	178 000	184 000
632002	Vodné, stočné		1 030 000	41 000	1 230 000	41 000	42 000
632003	Poštovné a tel.služby		200 000	5 000	160 000	6 000	6 000
633	Materiál a služby		6 430 000	228 000	6 860 000	234 000	240 000
633001	Interierové vybavenie		20 000	1659	50 000	1 825	1 825
633002	Výpočtová technika		5 000	830	25 000	664	1 162
633004	Prevádzkové stroje		55 000	1 328	40 000	1 328	664
633006	Všeobecný materiál		1 900 000	54 040	1 628 000	57 359	59 749
633009	Knihy, noviny, časopisy		10 000	664	20 000	664	664
633010	Pracovné odevy		135 000	3 718	112 000	3 718	3 817
633011	Potraviny		4 300 000	165 596	4 980 000	168 277	171 954
633016	Reprezentačné		5 000	165	5 000	165	165
634	Dopravné		180 000	5 000	160 000	5 000	5 000
634001	Palivo		120 000	3 672	120 000	3 672	3 672
634002	Servis a údržba		49 000	797	24 000	797	797
634003	poistné		5 000	332	10 000	332	332
634006	Pracovné odevy		6 000	199	6 000	199	199
635	Rutinna a štandartná údržba		321 000	15 000	440 000	17 000	17 000
635001	Údržba interiéru		0	0	0	0	0
635002	Údržba výpočtovej techniky		20 000	664	20 000	830	830

635003	Údržba telekomunikačnejj techniky		0	0	0	0	0
635004	Údržba prevádzky		20 000	664	20 000	996	996
635006	Údržba budov		281 000	13 672	400 000	15 174	15 174
635200	Údržba ostatného		0	0	0	0	0
637	Služby		800 000	29 000	900 000	32 000	32 000
637001	Školenia, kurzy, semináre		5 000	232	7 000	232	232
637004	Všeobecné služby		519 000	17 726	543 000	19 352	19 352
637012	Poplatky, odvody		0	0	0	0	0
637014	Stravovanie		26 000	3 319	100 000	3 319	3 319
637015	Poistné		100 000	3 319	100 000	3 319	3 319
637016	Prídel so SF		150 000	4 404	150 000	5 778	5 778
637018	Vrátenie príjmov		0	0	0	0	0
637021	Refundácie		0	0	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	**1 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	710	***obstaranie kapitálových aktív***	***1 650 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		SPOLU VÝDAVKY celkom	**31 637 000**	**1 203 000**	**36 236 000**	**1 281 000**	**1 358 000**

B/ Príjmy

EK	Druh príjmu a jeho zdôvodnenie	Rozpočet príjmov				
		Aktuálny rozpočet v Sk	2009 v euro	2009 v Sk	2010 v euro	2011 v euro
	Spolu bežné príjmy	**29 987 000**	**1 203 000**	**36 236 000**	**1 281 000**	**1 358 000**
200	**nedaňové príjmy**	15 313 000	**635 000**	**18 536 000**	**654 000**	**724 000**
223001	služieb	9 451 000	409 000	11 755 000	417 000	456 000
223003	za stravné	5 862 000	226 000	6 781 000	237 000	268 000
300	**transfery**	14 674 000	**568 000**	**17 700 000**	**627 000**	**634 000**
312001	zo ŠR	8 566 000	269 000	8 700 000	295 000	302 000
321007	z rozpočtu obce	6 108 000	299 000	9 000 000	332 000	332 000

	Spolu kapitálové príjmy	**1 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
322001	transfery zo ŠR na KV	1 650 000	0	0	0	0
	SPOLU PRÍJMY celkom	**31 637 000**	**1 203 000**	**36 236 000**	**1.281.000**	**1 358 000**

KOMENTÁR

Domov dôchodcov prešiel za posledných 5 rokov veľkými zmenami. Ešte v roku 2002 bola kapacita nášho zariadenia 110 klientov. V poradovníku čakateľov o umiestne sme evidovali viac ako 360 žiadateľov o umiestnenie. Táto sitácia bola neúnostná a preto sme ju postupne riešili investíciami zameranými na zvýšenie kapacity zariadeni kvality života našich klientov. Stavebnými úpravami vykonanými v bytových jednotkách zariadenia sme vytvorili nové ubytovacie priestory a tak do roku 2005 zvýšili kapac v stredisku na ulici J. Okáľa na súčasných 150 klientov. V roku 2008 sme začali prevádzkovať i nové stredisko na ulici M. Rázusa a od roku 2009 začneme prevádzkovať pavilón čím sa zvýši naša celková kapacita o ďalších 90 miest, celkovo na 240 občanov, ktorým možeme v našom zariadení poskytovať kvalitné sociálne služby

Bežné výdavky

Od januára 2009 pripravujeme spustenie prevádzky v novovybudovanej časti domova dôchodcov, stredisko na ulici M.Rázusa. Nový pavilón zvýši súčastnú kapacitu o ďa S prevádzkovaním novej časti DD sú však spojené i zvýšené náklady v kategórii bežné výdavky. Plánujeme prijať 4 nových zamestnancov na zabezpečenie upratovania služieb. To nám spôsobí zvýšené náklady na položke 610 mzdy a 620 odvody. Ďalšie zvýšenie čerpania v porovnaní s rokom 2008 z dôvodu otvorenia nového pavilónu na položke energie, všeobecný materiál, potraviny a zvýšené náklady sa prejavia i v ostatnych položkách. V rokoch 2009, 2010 a 2001 sú avizované i úpravy platových ta a rasty cien spotrebného tovaru a energii. V návrhu rozpočtu na nasledujúce obdobie sme tieto ceny velmi citlivo zakomponovali

610 - Mzdy, platy a OOV - zvýšenie rozpočtu z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov a otvorenia novej časti DD na ulici Rázusa
620 - Poistné a príspevok do poisťovni - zvýšenie na tejto položke je odvodené od nákladov na položke 610
630 - Tovary a služby - Náklady na položke tovary a služby presne odrážajú reálne náklady na prevádzkovanie oboch stredísk DD. Zvýšenie reaguje na avizované rasty cien energií, tovarov a služieb.

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 radiátory v celom areáli nainštalovali regulačné ventily.
Očakávame, že tieto investície prinesú výsledný efekt v znížení nákladov na tejto položke
632001 - Energie - rozpočtujeme s prihliadnutím na očakávaný rast cien a rozšírenie prevádzky o novú časť DD.
632002 - vodné, stočné - rozpočtujeme so zohľadnením na rastúce potreby spotreby vody z dôvodu nárastu počtu klientov
632003 - Poštovné a tel. služby - rozpočtujeme priblizne na úrovni r. 2008

633 - Materiál a služby

633001 - Interiérové vybavenie - rozpočtujeme s navýšením o drobné doplnenie inventáru na stredisku M.Rázusa

633002 - Výpočtová technika - doplnenie počítačového vybavenia pre sociálneho pracovníka - rozšírená klientela

633004 - Prevádzkové stroje - rozpočtujeme na úrovni predchádzajúcich období

633006 - Všeobecný materiál - rozpočtujeme na úrovni predchádzajúcich období

633009 - Knihy noviny časopisy - mierne navýšenie z dôvodu potreby zvyšovania kvalifikacie pracovníkov zariadenia

633010 - Pracovné odevy - rozpočtujeme na úrovni predchádzajúcich období

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

633016 - Reprezentačné - rozpočtujeme na úrovni predchádzajúcich období

634 - Dopravné.

634001 - Palivo -rozpočtujeme na úrovni r. 2008

634002 - Servis a údržba - znížené náklady, zakúpili sme nový automobil, ktorý nebude vyžadovať vyššie náklady na údržbu

634003 - Poistné - navýšenie z dôvodu rozšírenia vozového parku. Prevádzkujeme dva osobné automobily

634006 - Pracovné odevy - rozpočtujeme na úrovni r.2008

635 - Rutinná a štandartná údržba

635001 - Údržba interiéru - nerozpočtujeme

635002 - Údržba výpočtovej techniky - rozpočtujeme na úrovni r. 2008

635003 -Údržba telekomunikačnej techniky - nerozpočtujeme

635004 - Údržba prevádzky - rozpočtujeme na úrovni r. 2008

635005 - Údržba budov - mierne navýšenie z dôvodu potreby vykonania maliarskych prac v stredisku J.Okáľa

635200 - ostatná údržba - nerozpočtujeme

637 - Služby

637001 - Školenia, kurzy, semináre - rozpočtujeme s malým navýšením spôsobeným zvýšením poplatkov školiacich stredísk

637004 - Všeobecné služby - rozpočtujeme zhruba na úrovni predchádzajúcich období

637014 - Stravovanie - zvýšenie z titulu vyššieho počtu pracovníkov

637015 - Poistné - rozpočtujeme približne na úrovni predchádzajúcich období

637016 - Prídel do SF - rozpočtujeme na úrovni predchádzajúcich období

Kapitálové výdavky

Na roky 2009, 2010 a 2011 nerozpočtujeme. Všetky plánované investičné akcie chceme vyfinancovať z dotácií MPSVaR SR a MF SR.

Vypracujeme viacero investičných projektov a budeme sa uchádzať o poskytnutie dotácií z účelových fondov.

Predložíme projekty na rekonštrukciu práčovne a zakúpenie nových technologických zariadení na tento úsek (práčky, sušičky, mangel). Ďalší plánovaný projekt bude zameraný na zateplenie objektu a výmenu okien za plastové, čím chceme zabezpečiť úsporu energií v nasledujúcich obdobiach.. Naše zariadenie už formou projektov získalo nemalé finančné prostriedky.. Vybudovali sme týmto spôsobom oplotenie celého areálu, vybudovanie bezbariérových zón, chodníkov a altánkov, výmenili sme plastové okná na dvoch poschodiach objektu, kompletne sme prebudovali celú kuchyňu z titulu zvyšujúcej sa kapacity stravníkov, zakúpili sme dva osobné automobily, vykonali sme stavebné úpravy bytových jednotiek a tým vytvorili nové priestory vhodné na ubytovanie klientov, vybudovali sme spoločenské miestnosti pre klientov oddelenia s ťažkým zdravotným postihnutím, zrekonštruovali sme rehabilitáciu a zriadili nové priestory pre vodoliečbu. Všetky tieto aktivity

boli vyfinancované na základe úspešných projektov, ktoré sme predkladali postupne od roku 2003. V takejto snahe chceme naďalej pokračovať i v ďalších rokoch.

Bežné príjmy
Vytvorením nových lôžok v novootvorenom pavilóne DD na ulici M. Rázusa došlo k zvýšeniu kapacity zariadenia o 28 klientov. Celkový počet klientov sa tak zvýši az na 240 klientov. Z tohto dôvodu očakávame i zvýšené plnenie položky
vlastné príjmy. Zvýšením poplatkov za poskytované služby taktiež docielime zvyšené plnenie na tejto položke. Položka transfery je tvorena jednak dotáciou zo ŠR a dotáciou od zriaďovateľa Mesta Prievidza.

200 - Nedaňové príjmy rozpočtujeme s navýšením o nové stredisko na ulici M.Rázusa. Taktiež planujeme zvyšovanie úhrad klientov za poskytované služby v náväznosti na rast nákladov.
300 - transfery. Na vykrytie prevádzkových nákladov nepostačujú vlastné príjmy zariadenia. Rozdiel vykrýva dotacia zo ŠR a dotácia zriaďovateľa Mesta Prievidza. Rast nákladov kladie nároky i na rast dotácie

Kapitálové príjmy
nerozpočtujeme

Poznámka k materiálu – Návrh rozpočtu DD Prievidza na rok 2009 a na roky 2010,2011

DD Prievidza na sekretariát prednostu doručil dňa 7. 11. 2008 opravený materiál. Ak ste si tento materiál tlačili pred termínom 7. 11. 2008, berte ho ako neaktuálny.

Vložená verzia materiálu je aktuálna.