



Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Materiál na zasadnutie 26.MZ
v Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013

Číslo materiálu: **R3-26MZ-2013**

Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby

Predkladá:

Ing. Peter Lednár, CSc
primátor mesta

Vypracoval:

Ing. Iveta Szobiová
vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Dôvodová správa

Predkladáme návrh na zmenu rozpočtu z dôvodu nevyhnutnosti dofinancovania výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby v Zlatých Moravciach.

Prevádzka Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) je financovaná zo ŠR, od klientov a z rozpočtu mesta. MPSVaR SR určilo výšku dotácie 320 €/mesiac na klienta v ZOS. Táto dotácia sa zúčtováva so ŠR podľa obsadenosti lôžok.

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta boli v roku 2012 vo výške 1.062 €, z toho príspevok zo ŠR je vo výške 320 €, klient hradí 390 € a *rozdiel vo výške 352 € je predpoklad doplatku z rozpočtu mesta na 1 klienta ZOS na rok 2013.*

V rozpočte je plánované financovanie sociálnych služieb v ZOS na rok vo výške 12.706 € (81,45 € na klienta za mesiac) z vlastných prostriedkov mesta. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2011.

Na základe účtovnej uzávierky za mesiac august 2013 a stavu čerpania rozpočtovaných výdavkov v ZOS je čerpanie výdavkov z vlastných príjmov mesta prekročené a nepokryje nevyhnutnú potrebu do konca roka 2013.

Výdavky zo ŠR podľa obsadenosti lôžok v ZOS k 31.8.2013 boli vo výške 25.636 €. Priemerná obsadenosť lôžok za 8 mesiacov je 10. Za neobsadené lôžka v ZOS k 31.8.2013 budú finančné prostriedky vrátené do ŠR vo výške 7.680 €.

Na prevádzku ZOS boli vyčerpané finančné prostriedky prijaté od klientov k 31.8.2013 vo výške 22.625,55 € (za stravu a služby).

Z rozpočtu mesta v zmysle VZN bolo dofinancovanie prevádzky ZOS k 31.8.2013 vo výške 19.137 €, čo je prekročenie plánovaného rozpočtu o 6.431 € (150,61%).

Nakoľko výdavky na prevádzku ZOS prekračujú plánované zdroje v rozpočte je potrebné ju dofinancovať aspoň vo výške 9.000 €.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu rozpočtu v rámci programu 10 Sociálne služby presunom medzi položkami a funkčnou klasifikáciou a medzi podprogramami, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky schváleného rozpočtu.

Návrh na zmenu rozpočtu:

PR 10.3	10.2.0.2.	611 Opatrovateľská služba (mzdy)	- 8.000 Eur
PR 10.2	10.2.0.1.	611 Zariadenie opatrovateľskej služby (mzdy)	+ 8.000 Eur
PR 10.3	10.2.0.2.	625 Opatrovateľská služba (poistné do Sociálnej poisťovne)	- 1.000 Eur
PR 10.2	10.2.0.1.	625 Zariadenie opatrovateľskej služby (poistné do Soc.poisťovne)	+ 1.000 Eur

Schválený rozpočet:

Výdavky z rozpočtu mesta na jedného klienta za mesiac = 81,45 Eur

Rozpočet po zmene:

Výdavky z rozpočtu mesta na jedného klienta za mesiac = 139,14 Eur

Uznesenie č. /2013
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 19.09.2013

Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 19.09.2013

p r e r o k o v a l o

návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením a to presunom medzi položkami a funkčnou klasifikáciou a medzi podprogramami v rámci programu 10 Sociálne služby pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky schváleného rozpočtu nasledovne:

PR 10.3	10.2.0.2.	611 Opatrovateľská služba (mzdy)	- 8.000 Eur
PR 10.2	10.2.0.1.	611 Zariadenie opatrovateľskej služby (mzdy)	+ 8.000 Eur
PR 10.3	10.2.0.2.	625 Opatrovateľská služba (poistné do Sociálnej poisťovne)	- 1.000 Eur
PR 10.2	10.2.0.1.	625 Zariadenie opatrovateľskej služby (poistné do Soc.poisťovne)	+ 1.000 Eur

V Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta