

# **Zariadenie pre seniorov a denný stacionár,** **Partizánska 15-17, Kolárovo**

Materiál na zasadnutie MsZ v Kolárove  
dňa: 04.03.2013

K bodu rokovania číslo: 8

## **Návrh rozpočtu na rok 2013 rozpočtovej organizácie ZPS a DS**

### **Predkladá:**

PaedDr. Kulich László  
riaditeľ Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo

### **Uložené prejednať v komisiách:**

- finančná a majetku mesta
- sociálna, bytová a zdravotná komisia
- podnikateľská komisia
- komisia poľnohospodárstva a RR

Spracoval (a): Mechurová Alžbeta  
PaedDr. Kulich László

Zodpovedný: PaedDr. Kulich László  
riaditeľ ZPS a DS

### Návrh rozpočtu pre Zariadenie pre seniorov

vlastné príjmy 41	klasifikácia	skutočnosť 2012 €	schválený 2013 €	návrh 2013 €
nájomné od obyvateľov	22300141	154 500	150 000	154 500
stravné od obyvateľov	22300341/2	56 284	55 000	56 000
stravné od zamestnancov	22300341/1	5 886	5 000	5 000
sponzorský dar		630	0	0
signalizácia DPH	71700241	-7 964	0	7 964
<b>spolu</b>	<b>223</b>	<b>209 336</b>	<b>210 000</b>	<b>223 464</b>

#### Výdavky:

mzdy	klasifikácia	št. dotácia – 111 €			v.príjmy – 41 €		
		skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013	skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013
tarifný plat	611	158 856	166 000	170 000	0	0	0
osobný príp.	612/1	48 287	23 900	45 000	0	0	0
príp.za riad.	612/2	3 987	4 000	4 000	0	0	0
príp. za SO,NE,SV,NOC	612/3	13 347	12 500	14 000	0	0	0
príp. za zmennosť	612/5	1 309	1 000	1 400	0	0	0
odmeny	614	3 500	3 500	0	0	0	0
<b>spolu</b>	<b>61</b>	<b>229 286</b>	<b>210 900</b>	<b>234 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

odvody do poisť.	klasifikácia	št.dotácia – 111 €			v.príjmy – 41 €		
		skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013	skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013
VŠZP	621	12 083	9 900	0	0	0	12 440
ostatné zdr. poisť.	623	10 617	11 190	0	0	0	11 000
SP – nemocenské	625001	3 012	2 953	0	0	0	3 282
SP- starobné	625002	31 962	29 526	0	0	0	32 816
SP – úrazové	625003	1 858	1 687	0	0	0	1 876
SP – invalidné	625004	6 005	6 327	0	0	0	7 032
SP- prís. do FN	625005	2 010	2 109	0	0	0	2 344
SP – rez.fond	625007	10 843	10 018	0	0	0	11 134
<b>odvody spolu</b>	<b>62</b>	<b>78 390</b>	<b>73 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 924</b>

energie	klasifikácia	št.dotácia – 111 €			v.príjmy – 41 €		
		skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013	skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013
elektr. energia	632001	0	0	15 000	14 052	21 000	0
tepelná energia	632001	29 263	9 875	53 860	16 374	29 200	0
vodné, stočné	632002	0	0	0	5 894	7 200	6 000
telefón, poštovné, TV	632003	0	0	0	3 518	2 850	3 500
<b>energie spolu</b>	<b>632</b>	<b>29 263</b>	<b>9 875</b>	<b>68 860</b>	<b>39 838</b>	<b>60 250</b>	<b>9 500</b>

tovary, PHM, údržba	klasifikácia	št.dotácia – 111 €			v.príjmy – 41 €		
		skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013	skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013
interiérové vybavenie	633001	0	0	0	10 566	9 000	9 000
prevádzkové stroje	633004	0	0	0	4 618	5 000	5 000
kanc.potreby	633006	0	0	1 600	1 032	1 000	0
čistiace prostriedky	633006	0	0	0	8 375	9 000	9 000
ostatný všeobecný materiál	633006	0	0	0	3 043	1 000	1 000
tlačivá, časopisy	633009	0	0	0	1 703	3 000	2 000
bielizeň, odevy	633010	0	0	0	800	1 000	1 000
potraviny	633011	0	0	0	60 897	64 000	64 000
PHM	634001	0	0	0	1 603	1 660	1 660
údržba, zák.poist' AUS	634002-5	0	0	0	3 474	3 500	3 500
údržba	635001	0	1 005	0	19 688	36 708	17 194
nájomné za garáž	636001	0	0	0	622	622	622
odvoz odpadu	637004	0	0	0	2 089	2 660	2 100
Revízie	637005	0	0	0	2 632	2 600	2 000
špeciálne služby	637005	0	0	0	3 558	4 000	4 000
Poplatky banke	637012	0	400	0	745	1 000	1 000
Poistné	637015	0	0	0	979	1 000	1 000
odvod do SF	637016	2 229	2 110	2 340	0	0	0
práce na dohodu	637027	0	0	0	3 240	3 000	0
vratky príjmov	637018	0	0	0	15	0	0
nemocenské	642015	47	0	0	0	0	0
rekonšt. a modernizácia signalizácie	71700241	0	0	0	39 819	0	0
signalizácia DPH	71700241	0	0	0	0	0	7 964
<b>spolu</b>	<b>63</b>	<b>2 276</b>	<b>3 515</b>	<b>3 940</b>	<b>169 498</b>	<b>149 750</b>	<b>132 040</b>

	št.dotácia-111 €			v.príjmy-41 €		
	skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013	skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013
rozpočet spolu 2013	339 215	298 000	307 200	209 336	210 000	223 464

## **Komentár k návrhu rozpočtu ZPS Kolárovo za r. 2013**

Rozpočet organizácie na rok 2013 bol zostavený na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Pridelená výška štátnej dotácie na rok 2013 pre zariadenie pre seniorov je 307 200 €.

Rozpočet na rok 2013 bol zostavený na základe zmlúv /tepelná energia, nájomné za garáž, odvoz odpadu /, aj na základe skutočného čerpania v roku 2012. Výdavky na mzdy na rok 2013 sú určené podľa platnej mzdovej inventarizácie.

Celková výška vlastných príjmov v časti zariadenie pre seniorov je 223 464 €.

## Návrh rozpočtu pre DS, Lesná 10, Kolárovo na rok 2013

Príjmy:	klasifikácia	skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013
		Štátna dotácia MF	111	30 912
Príspevok od MÚ Kolárovo	223	0	0	0
Príjmy od klientov za starostlivosť	22300141/1	6 415	5 000	6 000
<b>Spolu</b>		<b>37 327</b>	<b>47 830</b>	<b>50 160</b>

Výdavky:	Klasifikácia	skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013
		Mzdy zamestnankýň	611-111	14 574
Fondy	62-111	4 967	8 725	8 725
energie	632001-111	2 365	3 400	0
Interiérové vybavenie	633001-141	1 851	3 617	2 000
Kancelárske, čistiace prostriedky	633006-111	232	500	300
Výplata šoférovi, dohoda	637427-111	896	1 600	1 548
Náklady na potraviny	633011-41	3 248	4 000	4 000
PHM	634001-111	746	700	1 000
Nájom	636001-111	5 000	122	6 000
Poistné budovy	637015-141	587	166	587
Údržba	635006-111	2 849	0	1 000
PN-Nemoc	642015-111	12	0	0
<b>Spolu</b>		<b>37 327</b>	<b>47 830</b>	<b>50 160</b>

dotácia ŠR - 111 návrh v € 2013	vlastné príjmy – 41 návrh v € 2013	Spolu rozpočet návrh v € 2013
44 160	6 000	50 160

## Komentár k návrhu rozpočtu DS Kolárovo na r. 2013

Výška dotácie zo štátneho rozpočtu na denný stacionár je vo výške 44 160,00 € a predpokladaná výška vlastných príjmov 6 000 €. Celkový predpokladaný príjem na rok 2013 je vo výške 50 160 €. Štátna dotácia je určená na počet miest 20, nakoľko uvedený stav nie je naplnený, na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách finančný príspevok na neobsadené miesto sa bude musieť vrátiť poskytovateľovi v pomernej časti podľa rozsahu trvania tohto neobsadenia.

## Návrh rozpočtu pre jedáleň, Partizánska 17, Kolárovo na rok 2013

Príjmy:	klasifikácia	skutočnosť	schválený	návrh
		2012	2013	2013
Príspevok od MÚ Kolárovo	223	11 786	5 610	6 000
Príjmy od klientov za stravovanie	22300141/1	18 076	17 000	19 000
<b>Spolu</b>		<b>29 862</b>	<b>22 610</b>	<b>25 000</b>

Výdavky:	Klasifikácia	skutočnosť	schválený	návrh
		2012	2013	2013
Mzda	611-41	5 453	4 900	5 500
Fondy	62-41	2 029	1 700	1 923
elektrina	632001-41	3 300	2400	1 577
vodné, stočné	132002-41	2 727	610	1 000
potraviny	633011-41	13 333	13 000	15 000
čistiace prost.	633006-41	1 200	0	0
odpad	637004-41	700	0	0
tovary, údržba	633001-41	1 056	0	0
práca na doh.	637027-41	0	0	0
nemocenské	642015-41	64	0	0
<b>Spolu</b>		<b>29 862</b>	<b>22 610</b>	<b>25 000</b>

dotácia od MÚ -41 návrh v € 2013	vlastné príjmy – 41 návrh v € 2013	Spolu rozpočet návrh v € 2013
6 000	19 000	25 000

## Komentár k návrhu rozpočtu pre jedáleň na r. 2013

Dotácia mesta na prevádzku jedálne na rok 2013 je vo výške 6 000 €. Predpokladaná výška vlastných príjmov 19 000 €. Celkový predpokladaný príjem na rok 2013 je vo výške 25 000 €.

## Rekapitulácia návrhu rozpočtu pre ZPS a DS

Návrh rozpočtu 2013	št.dotácia – 111 €			vl.příjmy – 41 €			Spolu: 111 + 41
	skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013	skutočnosť 2012	schválený 2013	návrh 2013	návrh 2013 spolu:
ZPS	339 215	298 000	307 200	209 336	210 000	223 464	530 664
DS	30 912	42 830	44 160	6 415	5 000	6 000	50 160
Jedáleň	0	0	0	29 862	22 610	25 000	25 000
Spolu:	370 127	340 830	351 360	245 613	237 610	254 464	605 824

## Dôvodová správa

### **K správe o návrhu rozpočtu na rok 2013 v Zariadení pre seniorov a denný stacionár v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo**

ZPS a DS v Kolárove patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo a je povinné predkladať správu o návrhu rozpočtu za rok 2013. ZPS a DS správu prekladá na prerokovanie finančnej a majetku mesta, sociálnej, bytovej a zdravotnej, podnikateľskej a poľnohospodárskej a RR komisii.

#### Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

1. Berie na vedomie správu o návrhu rozpočtu na rok 2013 v ZPS a DS.

*podpísané*

PaedDr. László Kulich  
riaditeľ ZPS a DS