

Návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2004

Komentár

Jedným z východísk tvorby rozpočtu je predpoklad odpredaja bytov a nebytových priestorov, v návaznosti na tvorbu výnosov. Ďalším rozhodujúcim činiteľom je plán nákladov na opravy a údržbu.

Nedaňové príjmy

212003 Z prenajatých nebytových priestorov 8 500 tis. Sk

Táto plánovaná čiastka je závislá od výšky nájomného a je pokrytá platnými nájomnými zmluvami. Výšku tejto položky ovplyvňuje jednak počet nebytových priestorov (postup odpredaja) a jednak výška nájomného, ktoré stanovuje podnikateľská komisia, na základe schváleného interného cenníka a reguluje štát výmerom ministerstva financií.

V dôsledku opatrenia MF SR z 22. decembra 2003 č. 02/R/2003, s účinnosťou od 1. januára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003 došlo k zmene maximálnych cien za prenájom nebytových priestorov. Na základe tohto opatrenia sa upravili ceny nájomov pre zdravotnícke zariadenia a došlo k navýšeniu finančných prostriedkov z prenájmu nebytových priestorov cca o 1 000 000 Sk.

BEŽNÉ VÝDAVKY

635006 Údržba bytového a nebytového fondu 5 151 tis. Sk

Podkladom pre návrh položky bol špecifický plán nákladov na opravy bytových a nebytových objektov. Z dôvodu navýšenia predpokladaných príjmov za prenájom nebytových priestorov navrhujeme zvýšiť položku o 630 tisíc Sk.

610 Mzdy 3 762 tis. Sk

Pôvodné mzdové náklady vychádzali zo schválenej organizačnej štruktúry bez miezd správcov sociálnych zariadení.. Nakoľko organizácia navrhuje zvýšenie z pôvodného počtu pracovníkov 19,5 na 21 pracovníkov z dôvodu efektívneho zabezpečenia činností organizácie predkladáme návrh na zvýšenie mzdových prostriedkov z pôvodnej výšky 3 392 tis. Sk na 3 762 tis. Sk, čo predstavuje zvýšenie o 370 tisíc Sk. V pôvodnom návrhu sa neuvažovalo so mzdami pre správcov sociálnych zariadení /dve prac. miesta/, s uzavretím kolektívnej zmluvy a zvýšenie zahŕňa aj navrhované zvýšenie počtu pracovníkov o 1 ½ prac. Miesta oproti pôvodnému počtu 19 ½, ktoré je zdôvodnené v I. zmene štruktúry organizácie.

Hospodársky výsledok

Návrh rozpočtu je predkladaný ako vyrovnaný.

Pozn. : Z dôvodu zavádzania nového programového vybavenia a presťahovania organizácie do nových priestorov nebolo možné získať úplný prehľad o ekono-

mickej situácii organizácie. Väčšia úprava rozpočtu bude po výsledkoch za I. polrok roku 2004, po spracovaní a presnom vyčíslení všetkých ukazovateľov /napr. odpisy apod. /, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia organizácie a bude predložená MsZ do nasledujúceho zasadnutia MsZ.

V Prievidzi dňa 16.7. 2004

Vypracoval : Ján Richter

Ing. Marian Kobárik
Riaditeľ PO - SMMP