



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7, Nitra zastúpené PhDr. Vierou Škablovou, riaditeľkou
<b>Číslo materiálu:</b>	764/2012
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Zariadenia pre seniorov ZOBOR na rok 2012
<b>Spracovateľ:</b>	Ing. Darina Keselyová ved.ekonomicko-prev. útvaru
<b>Napísal:</b>	Ing. Darina Keselyová ved.ekonomicko-prev.útvary
<b>Prizvať:</b>	-
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	13.12.2012
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	26.11.2012

<b>Návrh na uznesenie:</b>	<p>Mestské zastupiteľstvo v Nitre</p> <p><b>p r e r o k o v a l o</b></p> <p>Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2012</p> <p><b>s c h v a ľ u j e</b></p> <p>Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2012 podľa predloženého návrhu.</p>
----------------------------	---

<b>Podpis predkladateľa:</b>	
------------------------------	--

--	--

**Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie**  
**Zariadenia pre seniorov ZOBOR na rok 2012**

<u>Príjmy:</u> / v eurách/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
223001 platby za predaj služieb	300 000	+ 60 000	360 000

Zdôvodnenie:

Zvýšenie príjmov predstavuje zvýšené platby za ubytovanie a ostatné služby v ZpS ZOBOR v zmysle nového VZN č.6/2012 platného od 1.7.2012.

Z týchto finančných prostriedkov navrhujeme vykryť výdavky schválené v rozpočtových opatreniach uzn. MZ č.150/2012-MZ dňa 28.6.2012 vo výške 48 497 €, ktoré boli pôvodne schválené zo zostatku prostriedkov z roku 2011. Zostatok prostriedkov za rok 2011 navrhujeme ponechať ku koncu roka 2012 na účte organizácie a zapojiť ich do rozpočtu na budúci rok.

<u>Výdavky:</u> / v eurách/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
632001 energie	168 700	- 70 000	98 700
633001 interiérové vybavenie	4 600	+ 12 000	16 600
633002 výpočtová technika	1 200	+ 5 000	6 200
633013 softvér	440	+ 1 000	1 440
633004 prevádzkové stroje, prístroje	2 808	+ 6 289	9 097
633006 všeobecný materiál	17 000	+ 11 000	28 000
633010 pracovné odevy, obuv	2 300	+ 2 000	4 300
635006 údržba budov, objektov	13 889	+ 3 211	17 100
637003 propagácia, reklama	0	+ 200	200
637018 vrátenie príjmov minulých rokov	0	+ 4 000	4 000
637037 vratky- štátny rozpočet	0	+ 25 000	25 000
642015 nemocenské dávky	1 000	+ 300	1 300
<b>Spolu návrh na úpravu výdavkov:</b>		<b>0</b>	

Zdôvodnenie:

632001 energie – pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 nemalo zariadenie k dispozícii údaj o spotrebe energií /plyn, elekt.energia/ na celý kalendárny rok, preto sa vychádzalo z údajov projektovej dokumentácie, v ktorej bola zahrnutá spotreba aj za relax centrum. Ďalším

dôvodom nižšieho čerpania položky je aj správne vyregulovanie tepelnej energie v budove zariadenia a tiež vysúťaženie nižšej ceny za plyn.

Úsporu finančných prostriedkov navrhujeme použiť na zvýšenie nasledovných výdavkov:

633001 interiérové vybavenie – vybavenie priestorov určených na rehabilitáciu a doplnenie kuchyne /podstavce, stoly/ z dôvodu rozšírenia kuchyne, interiérové vybavenie chodbových priestorov a iné doplnenie interiéru

633002, 633013 výpočtová technika, softvér - nákup počítačov do sesterských izieb, spolu s officom

633004 prevádzkové stroje, prístroje – nákup veže do dvorany, stroja na čistenie zeleniny do kuchyne, strojov na čistenie vonkajších priestorov, čističiek vzduchu

633006 všeobecný materiál – doplnenie zásob čistiaceho, hygienického a dezinfekčného materiálu, kuchynského a jedálenského materiálu, kancelárskeho materiálu, materiálu pre voľnočasové aktivity klientov, posteľnej bielizne

633010 pracovné odevy, obuv – nákup pracovných odevov pre odborný personál na zimné obdobie, položka bola pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 znížená o 2000 € oproti nevyhnutným výdavkom

635006 údržba budov, objektov- montáž elektronického otvárania brány určenej na dovoz potravín do kuchyne, napojenie agregátu-náhradného zdroja na signalizačné zariadenie

637003 propagácia, reklama – materiál určený na propagáciu zariadenia

637018 vrátenie príjmov minulých rokov – vrátenie preplatiek klientom zariadenia z vyúčtovania za minulý rok

637037 vratky – predpokladaná čiastka finančného príspevku, ktorú sme povinní vrátiť do štátneho rozpočtu z dôvodu neobsadenosti lôžok v zariadení

642015 nemocenské dávky –zvýšenie položky z dôvodu vyššieho predpokladu čerpania