

# M E S T S K Ý   Ú R A D   V   N I T R E

V Nitre dňa 2.06.2010

Číslo materiálu: **1860/2010**

Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre

k bodu: Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2010

Predkladá:

Jozef Dvonč  
primátor mesta Nitry

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l o  
„Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie  
Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2010“

Spracovali:

Ing. Miroslav Ondrejička  
odb. referent ekon. oddelenia  
PhDr. Nad'a Šimová  
vedúca útvaru sociálneho úradu

a s c h v a ľ u j e

Rozpočet príspevkovej organizácie  
Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2010  
podľa predloženého návrhu.

Napísal:

Ing. Miroslav Ondrejička  
odb. referent ekon. oddelenia

Prizvať:

-

.....  
podpis predkladateľa

## Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie ZOBOR na rok 2010.

Uznesením č.93/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zriadenie príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR so sídlom Jánskeho ul. 7 v Nitre s účinnosťou od 1.07.2010.

V predkladanom materiáli je uvedený návrh rozpočtu príjmov a výdavkov potrebných na zabezpečenie činnosti Zariadenia pre seniorov ZOBOR do konca roka 2010 spolu s komentárom k jednotlivým rozpočtovým položkám príjmov a výdavkov.

### **Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7, 949 01 Nitra**

#### **Návrh rozpočtu na rok 2010.**

##### **Príjmy hlavnej činnosti (v eurách)**

| <b>Kód</b> | <b>Názov</b>                             | <b>Rozpočet rok 2010</b> |
|------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>312</b> | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b> | <b>178 330</b>           |
| 312007     | Z rozpočtu obce                          | 178 330                  |
|            | <b>PRÍJMY SPOLU</b>                      | <b>178 330</b>           |

##### **Výdavky hlavnej činnosti (v eurách)**

| <b>Kód</b> | <b>Názov</b>                              | <b>Rozpočet rok 2010</b> |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|            | <b>Bežné výdavky :</b>                    | 178 330                  |
| <b>610</b> | <b>Mzdy</b>                               | <b>12 300</b>            |
| <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>   | <b>4 310</b>             |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                    | 161 720                  |
| 632        | Energie, voda, komunikácie                | 28 970                   |
| 632001     | Energie (elektrická, zemný plyn)          | 25 260                   |
| 632002     | Vodné, stočné                             | 3 710                    |
| 633        | Materiál                                  | 129 750                  |
| 633001     | Interiérové vybavenie                     | 51 150                   |
| 633002     | Výpočtová technika                        | 4 990                    |
| 633004     | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 51 060                   |
| 633006     | Všeobecný materiál                        | 22 550                   |
| 637        | Služby                                    | 3 000                    |
| 637005     | Špeciálne služby                          | 3 000                    |
|            | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                      | <b>178 330</b>           |

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu:

## PRÍJMY

**312007 Z rozpočtu obce** - transfer pre organizáciu do 31.12.2010 vo výške **178 330 EUR**

## VÝDAVKY

**610 Mzdy, platy, služobné príjmy** - v položke sú zahrnuté mzdy pre 5 pracovných pozícií do konca roka 2010 v celkovej výške **12 300 EUR**

Plánovaný termín uzatvorenia pracovného pomeru do 31.12.2010 podľa pracovných pozícií:

Riaditeľ organizácie - od 1.07.2010

Asistent riaditeľa - od 1.10.2010

Ekonom - od 1.10.2010

Personalista - od 1.11.2010

Údržbár - od 1.12.2010

**620 Poistné a príspevok do poisťovní** - v položke sú zahrnuté odvody z miezd pre 5 pracovných pozícií do konca roka 2010 v celkovej výške **4 310 EUR**

**630 Tovary a služby** - v celkovej výške **161 720 EUR**, z toho:

**632001 Energie** - v celkovej výške **25 260 EUR**

- predpokladaná suma výdavkov na **spotrebu elektrickej energie** od 15.11.2010 (plánovaný termín kolaudácie) do 31.12.2010 vo výške **16 335 EUR**

Predpokladané výdavky na spotrebu elektrickej energie predložilo oddelenie výstavby a rozvoja a boli vyčíslené na základe údajov z projektovej dokumentácie a odborného odhadu Západoslovenskej energetiky, a.s..

- predpokladaná suma výdavkov na **spotrebu plynu** od 15.11.2010 (plánovaný termín kolaudácie) do 31.12.2010 vo výške **8 925 EUR**

Predpokladané výdavky na spotrebu plynu predložilo oddelenie výstavby a rozvoja a boli vyčíslené na základe údajov z projektovej dokumentácie a odborného odhadu SPP, a.s..

**632002 Vodné, stočné** - predpokladaná suma výdavkov na spotrebu vody a úhradu stočného od 15.11.2010 (plánovaný termín kolaudácie) do 31.12.2010 vo výške **3 710 EUR**

Predpokladané výdavky na vodné a stočné predložilo oddelenie výstavby a rozvoja a boli vyčíslené na základe údajov z projektovej dokumentácie a odborného odhadu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

**633 Materiál** - v celkovej výške **129 750 EUR**, z toho:

**633001 Interiérové vybavenie** - v položke sú zahrnuté výdavky na nákup interiérového vybavenia (záclony a závesy, koberce, posteľná bielizeň, obrusy, uteráky, osušky a iné) nevyhnutne potrebného na dovybavenie ZpS a ZOS k termínu zahájenia činnosti, ktoré neboli zahrnuté do celkového rozpočtu výstavby v celkovej sume **51 150 EUR**

**633002 Výpočtová technika** - v položke sú zahrnuté výdavky na nákup výpočtovej techniky (počítače a multifunkčné zariadenia), ktorá je nevyhnutne potrebná na dovybavenie ZpS a ZOS k termínu zahájenia činnosti a výdavky na jej nákup neboli zahrnuté do celkového rozpočtu výstavby v celkovej sume **4 990 EUR**

**633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia** - v položke sú zahrnuté výdavky na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (stropný prenosný systém, zdvihák do bazéna, madlá a iné) nevyhnutne potrebných na dovybavenie ZpS a ZOS k termínu zahájenia činnosti, ktoré neboli zahrnuté do celkového rozpočtu výstavby v celkovej sume **51 060 EUR**

**633006 Všeobecný materiál** - v položke sú zahrnuté výdavky na nákup hygienického zariadenia (zrkadlá, police, držiaky, WC kľuky, osviežovače vzduchu a iné), zariadenie kuchyne a výdajne jedál (príbory, kuchynský riad a iné), zariadenie bufetu (inventár) a zariadenie cukrárne (inventár) nevyhnutne potrebné na dovybavenie ZpS a ZOS k termínu zahájenia činnosti, ktoré nebolo zahrnuté do celkového rozpočtu výstavby v celkovej sume **22 550 EUR**

**637 Služby** - v celkovej výške **3 000 EUR**, z toho:

**637005 Špeciálne služby** - v položke sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie strážnej služby na stráženie objektu ZpS a ZOS od predpokladaného termínu kolaudácie do konca roka 2010 vo výške **3 000 EUR**

Nakoľko uvedené finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie činnosti Zariadenia pre seniorov ZOBOR do konca roka 2010 predkladáme tento materiál na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Nitre.