

Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7 Nitra

V Nitre dňa 13.6.2012

Číslo materiálu: **559/2012**

Mestskému zastupiteľstvu
v Nitre

k bodu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2012

Predkladá:

PhDr. Viera Škablová
riaditeľka organizácie

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

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

Spracovala:

Ing. Darina Keselyová
ved.ekonom.-prev. útvaru

s c h v a ľ u j e

Napísala:

Ing. Darina Keselyová
ved.ekonom.-prev.útvaru

Rozpočtové opatrenia v rozpočte
príspevkovej organizácie Zariadenie pre
seniorov ZOBOR na rok 2012
podľa predloženého návrhu

Prizvať:

-

.....
podpis predkladateľa

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

<u>Príjmy:</u> / v eurách/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	+ 202 797	202 797

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje výšku nepoužitých finančných prostriedkov z minulého roka, z toho nepoužitá dotácia z rozpočtu mesta vo výške 33 230,- € bola už vrátená na účet mesta.

Výdavky: / v eurách/

	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
Bežné výdavky:			
633001 interiérové vybavenie	1 000	+ 3 600	4 600
633004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia / z darov/	0	+ 2 308	2 308
633006 všeobecný materiál	16 000	+ 1 000	17 000
635006 údržba budov, objektov	1 000	+ 12 889	13 889
636007 nájomné softvéru	0	+ 1 200	1 200
637001 školenia, kurzy, semináre	500	+ 1 000	1 500
637004 všeobecné služby	9 000	+ 3 000	12 000
637011 štúdie, expertízy, posudky	0	+ 500	500
637027 odmeny zam. mimoprac. pomeru	2 000	+ 5 000	7 000
637037 vratky	0	+ 154 300	154 300
637035 dane	3 300	+ 1 200	4 500
642015 nemocenské dávky	0	+ 1 000	1 000
Kapitálové výdavky:			
713001 interiérové vybavenie	0	+ 10 800	10 800
713004 prevádz.stroje, prístroje, zariadenia	0	+ 5 000	5 000
Spolu úprava výdavkov:		+ 202 797	

Zdôvodnenie:

Položka 633001 interiérové vybavenie – nákup a montáž sieťok na okná izieb zariadenia / sieťky na okná neboli v rámci projektu rekonštrukcie budovy namontované/, nákup stolíkov na stravovanie a čítanie pre imobilných klientov
Položka 633004 – nákup čističiek vzduchu do chodbových priestorov zariadenia hradený

z darovacích prostriedkov

Položka 633006 všeobecný materiál – nákup náhradných paplónov a vankúšov pre imobilných klientov z dôvodu častého prania

Položka 635006 údržba budov, objektov - výroba a montáž balkónových priečok medzi izbami zariadenia, dodávka a montáž odvetrania kupoly v spoločenskej dvorane, ostatné drobné opravy

Položka 636007 nájomné softvéru – finančné prostriedky sú potrebné na úhradu za prenájom softvéru, slúžiaceho na evidenciu klientov a vyúčtovanie úhrad za služby a stravu

Položka 637001 školenia, kurzy, semináre – supervízie pre zamestnancov zariadenia, povinnosť zabezpečiť supervízie vyplýva zo zákona o sociálnych službách

Položka 637004 všeobecné služby – položku navrhujeme zvýšiť na pôvodnú sumu požiadavky /pred krátením rozpočtu/, finančné prostriedky predstavujú hlavne výdavky na pranie posteľnej bielizne a ostatné služby vyplývajúce z prevádzky zariadenia

Položka 637011 štúdie, expertízy, posudky – fin. prostriedky na vypracovanie nezávislého odborného posudku prístrojového vybavenia kuchyne

Položka 637027 odmeny zam. mimoprac. pomeru – pôvodne plánované finančné prostriedky nepostačujú na krytie dohôd o pracovnej činnosti /receptia, pracovník OBP, právnik/.

Položka 637037 vratky – zostatok nevyčerpaných prostriedkov z minulého roka - vrátenie na účet mesta, z toho nevyčerpaná dotácia vo výške 33 230,- € / na účet mesta už vrátená/ a nevyčerpané vlastné zdroje vo výške 121 070,-€, ktoré navrhujeme použiť na dovybavenie a na stavebné úpravy kuchyne v zmysle nezávislého odborného posudku

Položka 637035 dane – úhrada dane z príjmu – z nájomného roku 2011

Položka 642015 nemocenské dávky – finančné prostriedky sú potrebné na vyplatenie náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti

Položka 713001 interiérové vybavenie – nákup a montáž ochranných madiel do chodbových priestorov zariadenia

Položka 713004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – nákup stroja na umývanie podlahy v spoločných priestoroch zariadenia

Navrhovaná zmena rozpočtu organizácie nemá dopad na výšku dotácie z rozpočtu mesta a rozpočtovým opatrením sa adekvátne zmenia aj zdroje krytia výdavkov.

Stanovisko Komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť

Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na svojom zasadnutí dňa 7.6.2012 prerokovala „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2012“ a odporučila MZ v Nitre schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2012 podľa predloženého návrhu.

Stanovisko Mestskej rady

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 12.6.2012 prerokovala „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2012“ a odporučila MZ v Nitre schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR na rok 2012 podľa predloženého návrhu.