

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie
Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2014

<u>Príjmy:</u> / v eurách/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
292027 príjem z podnikateľskej činnosti	44 000	- 22 737	21 263
453 zostatok prostriedkov z predch.rokov	50 000	+ 109 866	159 866

Zdôvodnenie:

V rozpočte organizácie na rok 2014 bol schválený príjem z podnikateľskej činnosti vo výške 44 000,-€. Po uzatvorení výsledkov roka 2013 sa ukázalo, že časť zdrojov (22 737 €) schválených v čiastke 44 000 € nie sú zo zdroja podnikateľskej činnosti ale z hlavnej činnosti. Preto je potrebné tieto prostriedky presunúť na položku 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Skutočný zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je vyšší ako bol pôvodne plánovaný a po započítaní prevodu už schválených a rozdelených prostriedkov z podnikateľskej činnosti, zostáva na prerozdelenie do výdavkovej časti rozpočtu čiastka **87 129 €**.

<u>Výdavky:</u> / v eurách/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
633011 potraviny	314 080	+ 20 000	334 080
633002 výpočtová technika	0	+ 2 000	2 000
635006 údržba budov, objektov	8 000	+ 20 317	28 317
635009 údržba softvéru	1 200	+ 3 000	4 200
637037 vratky	0	+ 9 612	9 612
713001 interiérové vybavenie	0	+ 3 200	3 200
713006 nákup komunikačnej infraštruktúry	0	+ 9 000	9 000
717002 rekonštrukcia a modernizácia	0	+ 20 000	20 000
Spolu návrh na úpravu výdavkov:		+ 87 129	

Zdôvodnenie:

Položku 633011 potraviny navrhujeme zvýšiť z dôvodu, že pri schvaľovaní rozpočtu bola zo strany mesta znížená dotácia na uvedenú položku o – 20 000 €. Skutočnosť za r. 2013 na položke potraviny predstavovala 348 692 €.

Položka 633002 výpočtová technika – finančné prostriedky navrhujeme na nákup 3 nových tlačiarní a multifunkčného zariadenia (kopírka+ tlačiareň).

Položka 635006 údržba budov - predstavuje finančné prostriedky na výmenu okien v objekte Baničova 14, ktorý má organizácia v správe, oprava vstupnej brány na Baničovej 12.

Položku 635009 údržba softvéru navrhujeme zvýšiť z dôvodu rozšírenia pamäte, existujúceho PC (funkcia servera na Janského ul.) inštalácie a konfigurácie virtualizačného softvéru

VMware a RDP (vzdialené pripojenia na server - Baničova 12, prevádzky v teréne), z dôvodu bežnej údržby PC v počte 56 ks, nákup licencií antivírusového programu a následná aktualizácie pre doposiaľ licenčne nepokryté PC na obdobie nasledujúcich dvoch rokov.

637037 vratky – vrátenie nepoužitej dotácie z dôvodu neobsadenosti lôžok v ZpS Zobor.

Položku 713001 interiérové vybavenie navrhujeme zaradiť do rozpočtu z dôvodu, že uzn.č.368/2013- MZ zo dňa 14.11.2013 bol v rozpočte SZSS na rok 2013 schválený nákup sprchovacieho lôžko pre ležiacich klientov ZOS. Nakoľko dodávateľ nám nebol schopný dodať lôžko koncom roka 2013, finančné prostriedky neboli vyčerpané a previedli sa do zostatku finančných prostriedkov do rozpočtu 2014.

Položka 713006 nákup komunikačnej infraštruktúry predstavuje rozšírenie počítačovej siete, inštalácia novej kabeláže pre 10 prípojných bodov v rámci budovy na Baničovej 12, oprava nefunkčných zásuviek pre PC a IP telefóny premeranie novej a existujúcej kabeláže, oprava poškodených pripojení. Počítačovú sieť v organizácii na Baničovej 12 je potrebné rozšíriť z dôvodu zvýšeného počtu užívateľov PC (zlúčenie dvoch organizácií), prepojenia systému CORA GEO na server mesta a riešenia počítačovej miestnosti pre klientov denného centra. Súčasná počítačová sieť v sídle organizácie je nepostačujúca.

Z týchto zdrojov navrhujeme financovať taktiež optimalizáciu telefonického IP prepojenia medzi pracoviskami a prevádzkami SZSS v rámci mesta (Baničova, Jánskeho, DOS-y) a prepojiť tak všetky prevádzky cez „vnútorné klapky“ a údržbu stavajúceho vybavenia na Baničovej 12 s vybudovaním synchronného prepojenia Baničova – Jánskeho pre prepojenie oboch sietí.

Uvedeným prepojením sa v budúcnosti ušetria finančné prostriedky na telekomunikačné služby, nakoľko v súčasnosti má každá prevádzka SZSS samostatnú telefónnu linku.

Položka 717002 rekonštrukcia a modernizácia predstavuje návrh na nákup a montáž klimatizácie do izieb zariadenia opatrovateľskej služby situovaných na južnú stranu na 3.poschodí ZpS Zobor.

Stanovisko Komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť

Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na svojom zasadnutí dňa 6.3.2014 prerokovala „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2014“ a odporučila MZ v Nitre schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2014 podľa predloženého návrhu.

Stanovisko Mestskej rady

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.3.2014 prerokovala „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2014“ a odporučila MZ v Nitre schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2014 podľa predloženého návrhu.

