



# MESTO NITRA

## Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	PhDr. Libuša Mušáková, riaditeľ príspevkovej organizácie SZSS
<b>Číslo materiálu:</b>	<b>1237/2022</b>
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2022
<b>Spracovateľ:</b>	PhDr. Libuša Mušáková, riaditeľ
<b>Napísal:</b>	Ing. Zuzana Fejesová, referent ekonóm
<b>Prizvať:</b>	-
<b>Dátum rokovania MZ</b>	23.6.2022
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	6.6.2022

<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 Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2022 <b>a</b></p> <p><b>s c h v a ľ u j e</b></p> <p>Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2022 podľa predloženého návrhu</p>
----------------------------	---

<b>Podpis predkladateľa:</b>	<b>PhDr. Libuša Mušáková, v. r.</b>
------------------------------	-------------------------------------

## Dôvodová správa

Organizácia SZSS má vypracovaný Plán obnovy SZSS na roky 2022 – 2026, ktorý bol dňa 16.03.2022 prerokovaný MZ v Nitre. Uznesením MZ v Nitre číslo 75/2022 – MZ, zobralo Plán obnovy SZSS na roky 2022 – 2026 na vedomie.

V rámci poskytovania sociálnych služieb prijímateľom sociálnych služieb v pobytovom Zariadení sociálnych služieb Zobor so sídlom Jánskeho 7, Nitra, je v rámci dennej údržby podláh každodenne používaný aj podlahový umývací stroj s kefou. Čistenie podláh bolo doteraz realizované rotačnou podlahovou kefou zn. Columbus, ktorá je vzhľadom na intenzitu jej používania značne poruchová a náklady na jej opravu sa z roka na rok zvyšujú a stávajú sa nerentabilnými. Vzhľadom na uvedené opotrebenie stroja na čistenie podláh jeho 10 ročným pravidelným používaním, častým opravám a vysokým nákladom na údržbu, je nutné obstaranie nového zariadenia. Nákupom nového stroja sa zároveň zvýši aj bezpečnosť obsluhy pri práci, zjednoduší a zrýchli sa údržba podláh a zníži sa nebezpečenstvo úrazu pri obsluhu stroja.

Za účelom kontinuálneho zabezpečovania kvality poskytovaných služieb aj v tejto oblasti navrhujeme úpravu rozpočtu z vlastných zdrojov Správy zariadení sociálnych služieb.

V čase prípravy návrhu rozpočtu na rok 2022 sme do rozpočtu príjmov z podnikateľskej činnosti nemali zahrnuté príjmy za poskytovanie služby „*príprava a výdaj stravy pre Zariadenie sociálnych služieb Promeritae Quieti sv. Svorada*“, keďže sme požiadavku na poskytovanie takejto služby obdržali od Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstva Nitra až koncom roka 2021. Službu v zmysle zmluvy sme začali poskytovať počnúc od 01.01.2022. Z dôvodu navýšenia príjmovej časti rozpočtu v rámci podnikateľskej činnosti, navrhujeme zakúpiť profesionálny kávovar a 60 l elektrickú panvicu na prevádzku Olympia.

Všetky navrhované výdavky sú v súlade s Plánom Obnovy SZSS na roky 2022 – 2026.

**Organizácia týmto rozpočtovým opatrením nepožaduje zvýšiť dotáciu z rozpočtu mesta Nitra.**

## Návrh zmien v rozpočte bežných a kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov

### Výdavky (0,- €)

Výdavky			Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
zdroj	položka EK	názov položky EK			
46	633 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náraďia	17 800,-	- 7 200,-	10 600,-
46	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0,-	+ 7 200,-	7 200,-

V rámci rozpočtového opatrenia navrhujeme preklasifikovať čiastku 7 200,- € z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v rámci zdroja 46. Nakoľko profesionálny stroj na umývanie podláh nie je možné zakúpiť za cenu do 1 700,- € s DPH, navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 4 000,- € z položky bežných výdavkov 633 004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia na kapitálové výdavky, na položku 713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.

Zároveň navrhujem presunúť čiastku 3 200 € z položky 633 004 na položku 713 004 na nákup 60 litrovej elektrickej panvice na prevádzku Olympia na výmenu za prasknutú neopraviteľnú panvicu. Celkovú cenu panvice predpokladáme vo výške 4 800 €, z toho 1 600 € plánujeme pokryť z podnikateľskej činnosti.

## Návrh zmien v rozpočte podnikateľských príjmov a výdavkov

Návrh zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti pre rok 2022 predkladáme na základe doterajšieho toku finančných prostriedkov súvisiaceho s poskytovaním stravovania pre Zariadenie sociálnych služieb Promeritae Quieti sv. Svorada nasledovne:

### Príjmy (+48 000,- €)

Príjmy			Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
zdroj	položka EK	názov položky EK			
71	223 003	Platby z predaja služieb - Za stravné	102 000,-	+48 000,-	150 000,-

### Výdavky (+48 000,- €)

Výdavky			Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
zdroj	položka EK	názov položky EK			
71	610	Tarifný plat vrátane náhrad	30 000,-	+ 9 000,-	39 000,-
71	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 500,-	+ 2 900,-	13 400,-
71	632 001	Energie	4 400,-	+ 8 200,-	12 600,-
71	633 010	Pracovné odevy a obuv	0,-	+ 800,-	800,-
71	633 011	Potraviny	42 000,-	+ 20 000,-	62 000,-
71	633 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia	1 500,-	+ 1 500,-	3 000,-
71	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0,-	+ 5 600,-	5 600,-

V súvislosti s poskytovaním služby pre Zariadenie Promeritae Quieti sv. Svorada navrhujeme zvýšiť položky bežných výdavkov 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 – Poistné a príspevok do poisťovní a 633 011 – Potraviny, nakoľko na týchto položkách ekonomickej klasifikácie stúpili náklady práve v súvislosti s poskytovaním tejto služby.

Vzhľadom na zvýšené ceny energií časť z nárastu príjmov z podnikateľskej činnosti navrhujeme zapojiť na krytie výdavkov rozpočtovaných na položke 632 001 – Energie.

V súlade s Plánom Obnovy prevádzok príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb sme do návrhu začlenili aj **nákup profesionálneho kávovaru a 60 litrovej elektrickej panvice** – položka 713 004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, nákup profesionálneho mlynčeka na kávu a zmäkčovača vody – položka 633 004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia.

Čiastku vo výške 800,- € navrhujeme použiť na nákup reprezentatívneho pracovného oblečenia pre zamestnancov prevádzky Olympia – čašníkov – položka 633 010 - Pracovné odevy a obuv.

**Navrhované úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov Správy zariadení sociálnych služieb sú v súlade s Plánom Obnovy SZSS na roky 2022 – 2026 príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, ktorý bol ako materiál č. 1117/2022 prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 16.3.2022.**