



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	PhDr. Libuša Mušáková, riaditeľ príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb
Číslo materiálu:	71/2023
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023
Spracovateľ:	PhDr. Libuša Mušáková, riaditeľ
Napísal:	Ing. Zuzana Fejesová, referent ekonóm
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ	23.03.2023
Dátum vyhotovenia:	15.02.2023
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023 a s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023 podľa predloženého návrhu
Podpis predkladateľa:	PhDr. Libuša Mušáková, v.r.

Bežné výdavky (- 58 050,- €)

Bežné výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
632 001	Energie	76 080,-	- 58 050,- <i>(vlastné zdroje)</i>	18 030,-

Kapitálové výdavky (+ 58 050,- €)

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
714 001	Nákup dopravných prostriedkov	0,-	+43 050,- <i>(vlastné zdroje)</i>	43 050,-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,-	+11 500,- <i>(vlastné zdroje)</i>	11.500,-
713 004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0,-	+3 500,- <i>(vlastné zdroje)</i>	3 500,-

Poznámka: V predkladanom materiáli na MR dňa 07.03.2023 bola uvedená nesprávna ekonomická klasifikácia 717 002 Realizácia stavieb – rekonštrukcia a modernizácia. V tabuľke už uvádzame správnu ekonomickú klasifikáciu.

Na základe Nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z. z. z 15. decembra 2022, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny predpokladáme oproti plánovanému rozpočtu bežných výdavkov na plyn úsporu na výdavkoch na plyn v roku 2023 vo výške 58 050,- €.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme rozpočtovým opatrením preklasifikáciu bežných výdavkov v čiastke 58 050,- € z položky 632 001 – Energie na kapitálové výdavky v zmysle:

714 001 Nákup dopravných prostriedkov - nákup úžitkového vozidla s izotermickou úpravou (na rozvoz stravy pre seniorov) na základe vykonaného prieskumu trhu vo výške **35 000,- EUR** a na dofinancovanie budúceho nákupu vozidla na prepravu 2 imobilných osôb súčasne s dovybavením vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou vo výške **8 050,- EUR**.

716 Prípravná a projektová dokumentácia - na prepracovanie PD k investičnej akcii „Debarierizácia kúpeľní a zárubní v ZSS Zobor“ v zmysle realizačnej dokumentácie vo výške **1 500,- EUR**. Obstaranie spracovania PD na zateplenie fasády prevádzkovo-administratívnej budovy na Baničovej č. 522/12 Nitra, na ktorej je plánovaná aj inštalácia zelenej strechy vo výške **10 000,- EUR**.

713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení – na nákup profesionálnej umývačky riadu na stravovacu prevádzku v ZSS Zobor vo výške **3 500,- EUR**.

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

Dôvodová správa

Správa zariadení sociálnych služieb pre plnenie svojich povinností vyplývajúcich z požiadaviek zriaďovateľa definovaných v zriaďovacej listine, ako aj povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy žiada o úpravu rozpočtu pre rok 2023 nasledovne:

Finančné prostriedky na nákup úžitkového vozidla s izotermickou úpravou vo výške 35 000,00 EUR: 714 001 Nákup dopravných prostriedkov

V súvislosti s navýšením počtu obedov, ktoré poskytujeme prostredníctvom donášky do domácnosti prijímateľa sociálnej služby v zmysle §18 bodu 2 VZN Mesta Nitra č. 4/2014 o sociálnych službách v znení jeho dodatkov vznikla požiadavka navýšenia prepravných kapacít vozidiel s izotermickou úpravou.

Aktuálny prehľad vozidiel, s ktorými SZSS disponuje a ktoré spĺňajú hygienické normy na prepravu stravy v porovnaní so skutočným počtom obedov, ktoré poskytujeme v jednotlivých obvodoch:

P.č.	Terén - obvod	Aktuálny počet donášky obedov denne	Auto značka/typ	Rok výroby	Vek vozidla	Prepravná kapacita vozidiel	Kapacita - skutočnosť
1.	Zobor	82	Opel Vivaro	2021	2	80	-2
2.	Krškany	66	Renaut Trafic	2007	16	70	4
3.	Klokočina	66	Fiat Doblo	2013	10	60	-6
4.	Chrenová II.	56	Peugeot Partner	2017	6	64	8
5.	Chrenová I.	65	Peugeot Expert	2018	5	70	5
6.	DOS 4	60	Renault Kangoo	2015	8	65	5
Spolu		395				409	14

Vzhľadom na skutočnosť, že sa postupne zvyšuje dopyt po donáške obedov do domácností prijímateľov sociálnych služieb bol nákup vozidla na rozvoz stravy zaradený aj do Plánu obnovy príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na roky 2022-2026, ktorý Mestské zastupiteľstvo prerokovalo dňa 16.3.2022 a schválilo ho uznesením č. 75/2022-MZ zo dňa 18.3.2022 (ďalej len „Plán obnovy SZSS“).

Pri súčasných trhových cenách úžitkových vozidiel s izotermickou úpravou predpokladáme na nákup vozidla na základe vykonaného prieskumu trhu finančnú čiastku **35 000 € s DPH** (z toho 30 000 € s DPH na vozidlo a 5 000 € s DPH na izotermickú úpravu).

Finančné prostriedky na dofinancovanie vozidla určeného na prepravu 2 imobilných osôb súčasne vo výške 8 050,00 EUR: 714 001 Nákup dopravných prostriedkov

SZSS v rámci sociálnych služieb zabezpečuje aj prepravnú službu pre osoby odkázané na invalidný vozík. Aktuálne nemáme k dispozícii vozidlo, ktoré by dokázalo prepraviť dve osoby sediace na invalidnom vozíku súčasne. Vozidlá, ktoré aktuálne zabezpečujú prepravnú službu už nie sú v dobrom technickom stave. Na zabezpečenie bezpečnej a komfortnej prepravy je nutné zakúpenie nového vozidla. Z tohto dôvodu sme využili možnosť zapojiť sa do výzvy č.: IROP-PO2-SC211-2021-78. Projekt sme predkladali v decembri 2021 s názvom: „Komfortnejšia a operatívnejšia preprava imobilných prijímateľov sociálnych služieb“.

Aktuálne vozidlá, ktoré zabezpečujú prepravnú službu:

Por. č.	Značka/typ vozidla	Druh paliva	Rok výroby	Vek vozidla	počet km k 01.01.2023
1	Mercedes Benz Vito 115 CDI	nafta	2005	18	237 389
2	Mercedes Benz Sprinter	nafta	2008	15	173 180

V priebehu roka 2022 prešiel projekt schvaľovacím procesom na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie s následným podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku **na nákup 9 miestneho vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotvením dvoch invalidných vozíkov v sume 39 988,35 € s DPH** (plus spoluúčasť 2 104,65 €), pričom na nákup vozidla je v tejto sume započítaná čiastka 32 841,- € s DPH (príspevok=31 198,95 € a čiastka 1 642,05 € je spoluúčasť) a čiastka 9 252 € s DPH je rozpočtovaná na dovybavenie vozidla hydraulickou zdvíhacou plošinou. Na základe aktuálneho prieskumu trhu predpokladáme pri súčasných cenách na dovybavenie vozidla hydraulickou plošinou potrebu finančných prostriedkov vo výške 10 800,- €. T.j. rozdiel medzi schváleným finančným príspevkom a predpokladanou cenou je **1 548,- € s DPH**.

V súlade s povinnosťami, ktoré nám vyplývajú zo zmluvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo v decembri 2022 vyhlásené a úspešne ukončené verejné obstarávanie 9-miestneho vozidla cez EKS s uzavretím Kúpnej zmluvy na nákup 9-miestneho vozidla v celkovej sume 37 700 € s dodaním vozidla do 15.9.2023. Rozdiel medzi výškou schváleného finančného príspevku a vysúťážanou zmluvnou cenou je **6 501,05 € s DPH**, ktorý je potrebné prefinancovať z vlastných zdrojov SZSS.

Obstaranie vozidla na prepravu 2 imobilných prijímateľov sociálnych služieb súčasne je aj súčasťou schváleného „Plánu obnovy SZSS“.

Z vyššie uvedených dôvodov žiadame o schválenie rozpočtového opatrenia na presun **8 050,- €** na dofinancovanie budúceho nákupu vozidla na prepravu 2 imobilných osôb súčasne.

Finančné prostriedky na dopracovanie projektovej dokumentácie pre potreby prefinancovania stavebných prác na debarierizácii kúpeľní na prevádzke ZSS ZOBOR vo výške 1 500,00 EUR: 716 Prípravná a projektová dokumentácia

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo dňa 8.9.2022 a Uznesením č. 381/2022-MZ zo dňa 16.9.2022 schválilo prefinancovanie plánovej debarierizácie kúpeľní v ZSS ZOBOR, prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V rámci prípravy podania žiadosti o úver zo ŠFRB vznikla požiadavka dopracovať projektovú dokumentáciu na detailnú realizačnú projektovú dokumentáciu. Na základe prieskumu trhu sú na prepracovanie projektu potrebné finančné prostriedky vo výške **1 500,-€**.

Finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia fasády budovy na Baničovej 522/12 vrátane rekonštrukcie strechy – zelená strecha vo výške 10 000,00 EUR: 716 Prípravná a projektová dokumentácia

V zmysle schváleného Plánu obnovy SZZ plánujeme obstaranie spracovania projektovej dokumentácie na zateplenie fasády prevádzkovo-administratívnej budovy na Baničovej 522/12, na ktorej je plánovaná aj inštalácia zelenej strechy. Takáto rekonštrukcia budovy je žiadúca tak z energetického ako aj z environmentálneho hľadiska. Vzhľadom na fakt, že je možné predpokladať výzvy na predkladanie žiadostí na schválenie nenávratného finančného príspevku práve v oblastiach zníženia energetickej záťaže ako aj v oblasti znižovania tepelnej záťaže životného prostredia, spracovanie projektovej dokumentácie by nám umožnilo operatívne sa zapojiť do výziev obdobného charakteru.

Na spracovanie projektovej dokumentácie predpokladáme potrebu finančných prostriedkov vo výške **10 000,- €**.

Finančné prostriedky na nákup priemyselnej umývačky riadu pre prevádzku Zariadenia sociálnych služieb Zobor (ďalej len „ZSS Zobor“) vo výške 3 500,00 EUR: 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení

Umývačka riadu v ZSS Zobor, ktoré je situované v mestskej časti Zobor je v prevádzke od roku 2011. Každodenným používaním čoraz častejšie dochádza k poruchovosti, kedy oprava nie je možná okamžite. Nakoľko sa jedná o prevádzku kuchyne, ktorá zabezpečuje celodennú stravu pre 159 prijímateľov pobytových sociálnych služieb v nepretržitej prevádzke, t.j. aj cez víkendy a sviatky. Okrem toho prevádzka kuchyne zabezpečuje stravu aj zamestnancom zariadenia a priemerne 80 obedov denne formou donášky do domácností. Výmena umývačky riadu je pre zabezpečenie riadneho chodu prevádzky nevyhnutná. Na základe prieskumu trhu na zakúpenie umývačky predpokladáme potrebu finančných prostriedkov vo výške **3 500 € s DPH**.

Stanovisko komisie MZ pre sociálne veci a bytové otázky zo dňa 14.02.2023:

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023

U z n e s e n i e číslo 46/2023 – komisia MZ

komisia MZ pre sociálne veci a bytové otázky v Nitre

p r e r o k o v a l a

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023 a

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
schváliť

Rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023

podľa predloženého návrhu

Stanovisko MR zo dňa 07.03.2023 k mat. č: 71/2023

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023

Mestská rada v Nitre

p r e r o k o v a l a

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023 a

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
schváliť

Rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023

podľa predloženého návrhu