



# MESTO NITRA

## Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Marek Hattas, primátor Mesta Nitra
<b>Číslo materiálu:</b>	<b>180/2023</b>
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023
<b>Spracovateľ:</b>	PhDr. Libuša Mušáková, riaditeľ
<b>Napísal:</b>	Ing. Zuzana Fejesová, referent ekonóm
<b>Prizvať:</b>	-
<b>Dátum rokovania MZ</b>	19.06.2023
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	09.06.2023
<b>Návrh na uznesenie:</b>	Mestské zastupiteľstvo v Nitre  <b>p r e r o k o v a l o</b>  Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023 <b>a</b>  <b>s c h v a ľ u j e</b>  Rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2023 podľa predloženého návrhu
<b>Podpis predkladateľa:</b>	Marek Hattas, v.r.

K 1.1.2023 bola na účtoch organizácie Správa zariadení sociálnych služieb (SZSS) evidovaná finančná čiastka v hodnote 207 651,97 €, čo bolo oproti plánu na položke ekonomickej klasifikácie 453 – Zostatky z minulých rokov o 127 651,97 € viac.

Do rozpočtu SZSS navrhujeme zapojiť zo zostatku z roku 2022 čiastku vo výške 127 660,- € nasledovne:

### Príjmy (+ 127 660,- €)

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
453	Zostatky z minulých rokov – zo ŠR	0,-	+ 11 800,-	11 800,-
453	Zostatky z minulých rokov – KV od zriaďovateľa	0,-	+ 10 000,-	10 000,-
453	Zostatky z minulých rokov – hlavná činnosť SZSS	0,-	+ 105 760,-	105 760,-
453	Zostatky z hospodárenia podnikateľskej činnosti z minulých rokov	0,-	+ 100,-	100,-
Bez delenia na zdroje financovania:				
453	Zostatky z minulých rokov	80 000,-	127 660,-	207 660,-

Pričom v rámci zúčtovania zostatku finančných prostriedkov ku koncu kalendárneho roka 2022 v zmysle § 24 ods. 9 Zákona č. 523/2003 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v nadväznosti na § 24 ods. 7 bola **na účet zriaďovateľa v roku 2023 odvedená finančná čiastka vo výške 105 761,83 €**.

Na pokrytie požiadaviek vyplývajúcich z Plánu obnovy príspevkovej organizácie SZSS na roky 2022 – 2026, ktorý MZ prerokovalo dňa 16.3.2022 a schválilo ho Uznesením č. 75/2022-MZ zo dňa 18.3.2022 (ďalej len Plán obnovy) žiadame zriaďovateľa **o navýšenie príspevku** pre Správu zariadení sociálnych služieb **o čiastku 105 760,- €**, ktorú navrhujeme zapojiť do rozpočtu príjmov Správy zariadení sociálnych služieb nasledovne:

### Príjmy (+ 105 760,- €)

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
312 007	Transfery BV z rozpočtu obce	2 050 000,-	+ 105 760,-	2 155 760,-

Návrh použitia navýšených príjmov rozpočtu Správy zariadení sociálnych služieb na položky bežných a kapitálových výdavkov:

**Bežné výdavky ( + 173 360,- €)**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
633 001	Interiérové vybavenie	24 750,-	+ 1 500,-	26 250,-
633 002	Nákup výpočtovej techniky	7 800,-	+ 2 280,-	10 080,-
633 004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	7 210,-	+ 6 600,-	13 810,-
633 006	Všeobecný materiál	1 500,-	+ 420,-	1 920,-
635 006	Štandardná údržba budov a objektov	31 160,-	+ 45 000,-	76 160,-
637 037	Vratky do ŠR	0,-	+ 11 800,-	11 800,-
637 037	Vratky zriaďovateľovi	0,-	+ 105 760,-	105 760,-

**Kapitálové výdavky ( + 60 060,- €)**

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
713 004	Nákup prevádz. strojov, prístrojov a zariadení	0,-	+ 10 000,- (zdroj 41)	10 000,-
713 004	Nákup prevádz. strojov, prístrojov a zariadení	3 500,-	+ 20 600,-	24 100,-
713 005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	0,-	+ 9 500,-	9 500,-
714 001	Nákup osobných automobilov	43 050,-	+ 2 100,-	45 150,-
717 002	Realizácia a modernizácia stavieb	27 840,-	+ 17 860,-	45 700,-

**Oprava ekonomickej klasifikácie v rozpočte kapitálových výdavkov ( +/- 0,- €)**

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
716	Prípravná a projektová dokumentácia	6 940,-	+ 540,-	7 480,-
717 002	Realizácia a modernizácia stavieb	47 840,-	- 540,-	47 300,-

Oprava ekonomickej klasifikácie v rozpočte KV– v materiáli č. 146/2023 predloženom na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 9.5.2023 bola žiadaná čiastka vo výške 540,- EUR na krytie zabezpečenia autorského dozoru na realizáciu investičnej akcie „Sanácia balkónov v Zariadení sociálnych služieb Zobor“ na ekonomickú klasifikáciu 717 002. Touto opravou žiadame presun týchto prostriedkov na ekonomickú klasifikáciu 716 - Prípravná a projektová dokumentácia.

***Týmto rozpočtovým opatrením požadujeme zvýšiť príspevok z rozpočtu mesta Nitra o 105 760,- €.***

# DÔVODOVÁ SPRÁVA

## Bežné a kapitálové výdavky položkovité zdôvodnenie:

Celé navýšenie príjmov SZSS a zostatok prostriedkov z roku 2022 plánujeme využiť na obstaranie položiek schváleného Plánu obnovy Správy zariadení sociálnych služieb na roky 2022-2026, konkrétne na nasledovné výdavky:

### **633 001 Interiérové vybavenie – výdavky v čiastke 1 500,- €**

- Nákup interiérového vybavenia do miestností Denného centra, ktoré je aktuálne vybavené zastaralým, opotrebovaným a nevzhľadným nábytkom. Novým vybavením by sa miestnosti zútulnili a zatraktívnilo pre rôzne skupinové aktivity a organizované činnosti.

### **633 002 Nákup výpočtovej techniky – výdavky spolu 2 280,- €**

- Výmena morálne a technicky zastaranej výpočtovej techniky – *počítače, multifunkčné zariadenia*.
- Obstaranie nového *projektora* pre potreby úseku sociálnych služieb, pre prácu s prijímateľmi sociálnych služieb (ďalej PSS) ako aj pre potreby zamestnancov.
- Obstaranie interaktívnej tabule pre potreby zabezpečenia nových zážitkových aktivít a rozvoj mentálnych aj fyzických schopností PSS.

### **633 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – spolu 6 600 €**

- Výmena niekoľkokrát opravovaných, každodenným používaním opotrebovaných *regálov do umývárne tzv. čierneho riadu* pre prevádzku kuchyňa Olympia v Nitre na Tr. A.Hlinku 948/57.
- *Výmena súčasných na viacerých miestach preliačených, hygienicky ťažko udržiavateľných nerezových stolov* pre prevádzku kuchyňa Nitra, Baničova 522/12.

### **633 006 Všeobecný materiál – výdavky v čiastke 420,- €**

- Nákup *pracovného materiálu* pre prijímateľov sociálnych služieb z finančného daru z roku 2022.

### **635 006 Štandardná údržba budov a objektov – výdavky v čiastke 45 000,- €**

- *Výmena dlažby na vstupe* do budovy prevádzky Zariadenia sociálnych služieb *Zobor (ZSS Zobor)*, ktorá už nespĺňa bezpečnostný štandard z protišmykového hľadiska, keďže je už rokmi intenzívneho používania opotrebovaná, povylamovaná s častou potrebou jej čiastočných opráv.
- Taktiež *výmena dlažby na terase ZSS Zobor*, ktorá je prijímateľmi sociálnych služieb intenzívne využívaná a vzhľadom na ich zníženú mobilitu je aj každá drobná nerovnosť povrchu súčasnej dlažby potenciálnym zdrojom ich úrazu.
- Na základe arboristického posúdenia drevín je potrebné vykonať *výrub a ošetrovanie drevín* na prevádzkach *ZSS Zobor, v areáli Baničova 522/12 a Baničova 523/14*. Niektoré dreviny sú navrhnuté na bezodkladný výrub hlavne dreviny bez perspektívy a v zlom zdravotnom stave.

**637 037      Vratky poskytnutých prostriedkov – výdavky spolu 117 560,- €**

- *Vratka z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za neobsadenosť denných stacionárov pre ŤZP a seniorov na prevádzke Baničova 522/12 v roku 2022 – 11 800,- €.*
- *Vratka zostatku financií ku koncu kalendárneho roka 2022 zriaďovateľovi – 105 760,- €.*

**713 004      Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – spolu 30 600,- €**

- *Obstaranie schodiskovej plošiny pre potreby prevádzky ZSS Zobor. Nakoľko 10 000,- €, ktoré nám poskytlo Mesto Nitra z dotácie MPSVaR SR v roku 2022 nie je postačujúcich na obstaranie takejto plošiny, na zvyšných cca. 12 000,- € plánujeme využiť vlastné zdroje. Plošina bude alternatívnym riešením k existujúcemu výťahu na zabezpečenie presunu PSS medzi podlažiami, najmä v prípadoch výpadku výťahu.*
- *Výmena existujúcich, technicky a energeticky zastaraných veľkokapacitných chladničiek.*
- *Nákup profesionálnej elektrickej panvice pre sociálnu službu Jedáleň poskytovanú pre PSS na prevádzke Nitra, Baničova 522/12.*

**713 005      Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení – spolu 9 500,- €**

- *Rekonštrukcia rozhlasového systému v ZSS Zobor, ktorý je dôležitým elektronickým prostriedkom v prípade vzniku požiaru, alebo iného nebezpečenstva v budove. Existujúca sieť má 10 rokov, je zastaraná, analógová a vyžaduje časté opravy. Nová rozhlasová ústredňa bude certifikovaná podľa EN54 – Hlasová signalizácia požiaru.*
- *Inštalácia elektronického zabezpečovacieho kamerového systému pre prevádzku Baničova 523/14 v záujme ochrany majetku Mesta Nitra v správe SZSS. Budova je aktuálne zabezpečená len mechanicky (okná, dvere). Nakoľko sa v nej nachádza archív všetkých dokumentov a skladové priestory SZSS ako aj priestory Denného stacionára pre osoby s poruchou autistického spektra, elektronickú ochranu týchto priestorov v dnešnej dobe považujeme za automatický štandard.*

**714 001      Nákup osobných automobilov – spolufinancovanie v sume 2 100,- €**

- *Spolufinancovanie nákupu osobného 9 miestneho vozidla na prepravu dvoch invalidných vozíkov súčasne. Vozidlo bude čiastočne financované z európskych fondov v rámci Prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v rámci projektu „Komfortnejšia a operatívnejšia preprava imobilných prijímateľov sociálnych služieb“. Cena vozidla vybaveného elektrohydraulickou zdvíhacou plošinou je zazmluvnená vo výške 47 846 € s DPH.*

**717 002      Realizácia stavieb – rekonštrukcia a modernizácia – v sume 17 860,- €**

- *Prekrytie vstupov do budovy ZSS Zobor. Prekrytím vstupov do budovy sa dosiahne zvýšená bezpečnosť imobilných PSS a bude zabezpečený dôstojný prevoz PSS do a zo zariadenia aj za nepriaznivých klimatických podmienok. Vstup do zariadenia pre PSS na vozíku alebo na lôžku nie je chránený, v prípade nepriaznivého počasia sú PSS vystavený dažďu, mrholeniu, sneženiu.*