



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	PhDr. Libuša Mušáková, riaditeľ príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb
Číslo materiálu:	289/2023
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	19.10.2023
Dátum vyhotovenia:	18.09.2023
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.

Príjmy:

Dňa 31.7.2023 bol na účet Správy zariadení sociálnych služieb (SZSS) uhradený príspevok Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 38 428,40 € na predfinancovanie nákupu vozidla určeného na účely poskytovania sociálnej služby Prepravná služba v zmysle platného znenia VZN Mesta Nitra č. 4/2014 v rámci projektu „Komfortnejšia a operatívnejšia preprava imobilných prijímateľov sociálnych služieb“. Zároveň bola v rámci tohto projektu dňa zverejnená zmluva na dodatočný príspevok vo výške 5 753 € (spoluúčasť SZSS: 287,65€), o ktorý si SZSS požiadala z dôvodu významného navýšenia ceny obstarania vozidla od doby podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok do doby vysúťazenia vozidla.

Príjmy (+ 43 890,- €)

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
322 001	Kapitálový transfer	0,-	+ 43 890,-	43 890,-

Výdavky:

V súvislosti s príjmom finančných prostriedkov v rámci projektu na obstaranie vozidla prepravnej služby a taktiež v súvislosti so zmenami obstarávacích cien po realizácii verejného obstarávania vznikla potreba úpravy čerpania položiek ekonomickej klasifikácie kapitálových výdavkov nasledovne:

Kapitálové výdavky (+ 43 890,- €)

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
713 004	Nákup prevádz. strojov, prístrojov a zariadení	24 100,-	- 10 970,-	13 130,-
713 005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	9 500,-	- 1 560,-	7 940,-
714 001	Nákup osobných automobilov	45 150,-	+ 15 450,-	60 600,-
714 001	Nákup osobných automobilov – sociálny taxík	0,-	+ 43 890,-	43 890,-
717 002	Realizácia a modernizácia stavieb	45 160,-	- 2 920,-	42 240,-

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

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Položkovité zdôvodnenie:

Zmeny, ktoré navrhujeme v tomto rozpočtovom opatrení plánujeme v súlade s plnením 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). Zmeny sa konkrétne týkajú nasledovných výdavkov:

713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – ušetroných 10 970,- €

- Na základe prieskumu cien ušetríme na výdavkoch na *Obstaranie schodiskovej plošiny* pre potreby prevádzky ZSS Zobor 5 740,-€,
- nákup veľkokapacitných chladničiek zrealizujeme z bežných výdavkov, tým sa na ekonomickej klasifikácii uvoľní 3 600,- €,
- pri nákupe *profesionálnej elektrickej panvice* pre kuchyňu Baničova 12 sme ušetrili 1040 €, nákupom profesionálnej umývačky riadu pre prevádzku Zobor sme ušetrili 590 €.

713 005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení – ušetroných 1 560,- €

- pri obstaraní *Hlasovej signalizácia požiaru* sme ušetrili 1 280 € a pri obstaraní elektronického zabezpečovacieho *kamerového systému* pre prevádzku Baničova 14 bolo ušetroných 280 €.

714 001 Nákup osobných automobilov – dofinancovanie v sume 59 340,- €

- zdroj 1AA1 a 1AA2 - financovanie nákupu *osobného 9 miestneho vozidla na prepravu dvoch invalidných vozíkov* súčasne. Vozidlo je financované z fondov EÚ v rámci Prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám projektu „Komfortnejšia a operatívnejšia preprava imobilných prijímateľov sociálnych služieb“ v čiastke **43 890 €** s DPH,
- získaním dodatočného príspevku na financovanie vozidla a po realizácii verejného obstarávania sa z vlastných zdrojov viazaných na nákup tzv. „sociálneho taxíka“ uvoľnila čiastka vo výške 6 200 €,
- dofinancovanie vozidla s izotermickou úpravou určeného na rozvoz obedov prijímateľom sociálnej služby Jedáleň – **1 650 €**,
- nákup osobného motorového vozidla pre potreby poskytovania sociálnych služieb v rámci organizácie – **20 000 €**.

717 002 Realizácia stavieb – rekonštrukcia a modernizácia:

- na investičnej akcii *Prekrytie vstupov do budovy ZSS Zobor* bolo ušetroných 6 780 €, výdavky na akciu *Rekonštrukcia vzduchotechniky v kuchyni Baničova 12* boli nižšie o 11 340 € a na

Rekonštrukcii rozvodov teplej úžitkovej vody na prevádzke Baničova 14 vznikla úspora 60 €.
Ušetrené KV plánujeme použiť nasledovne:

- *Inštalácia klimatizácie v priestoroch jedálne na prevádzke Baničova 522/12 s cieľom zvýšiť komfort prijímateľov sociálnych služieb v čase obeda, ako aj v čase využitia priestorov jedálne na spoločenské aktivity v rámci služieb Denného centra – PHZ: **5 300 €**,*
- *dovybavenie ďalších izieb prijímateľov sociálnych služieb na prevádzke ZSS Zobor klimatizačnými jednotkami – PHZ: **9 960 €**,*
- presun čiastky 2 920 € na položku 714 001.

