



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	517/2024
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2024
Spracovateľ:	PhDr. Libuša Mušáková, riaditeľ
Napísal:	Ing. Zuzana Fejesová, referent ekonóm
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ	18.04.2024
Dátum vyhotovenia:	12.04.2024
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o „Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2024“ s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2024 podľa predloženého návrhu
Podpis predkladateľa:	Marek Hattas, v.r.

Príjmy (+ 23 360,- €)

Bežné príjmy		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
453	Zostatky z minulých rokov	200 000,-	- 83 480,-	116 520,-
312 001	Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa	2 600 000,-	+ 106 840,-	2 706 840,-

Navrhovaným rozpočtovým opatrením Správy zariadení sociálnych služieb (ďalej SZSS) žiadame upraviť rozpočet zostatku prostriedkov z minulých rokov (453) na skutočnú hodnotu, ktorá bola dosiahnutá na účte organizácie k 31.12.2023 v čiastke o 83 478,35 € nižšej ako bol schválený rozpočet. Čiastku chýbajúcu v príjmovej časti rozpočtu žiadame dofinancovať zvýšením príspevku zriaďovateľa o 83 480,- €.

Zároveň žiadame navýšiť príspevok zriaďovateľa o 23 360,- €, z ktorého plánujeme financovať výdavky na osobné náklady pre dve ďalšie opatrovatelky sociálnej služby opatrovatel'ská služba, ktorú poskytujeme pre sociálne odkázaných obyvateľov Mesta Nitra v ich domácnosti.

Bežné výdavky (- 2 640,- €)

Bežné výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 291 300,-	+ 15 540,-	3 306 840,-
620	Odvody do zdravotných a sociálnej poisťovne	1 211 000,-	+ 5 680,-	1 216 680,-
630	Výdavky na materiál, práce a služby	1 756 740,-	+ 2 140,-	1 758 880,-
632 001	Výdavky na energie	222 500,-	- 12 140,-	210 360,-
633 006	Nákup všeobecného materiálu	107 850,-	-13 860,-	93 990,-

Kapitálové výdavky (+ 26 000,- €)

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0,-	+13 860,-	13 860,-
716	Projektová dokumentácia	0,-	+12 140,-	12 140,-

Organizácia týmto rozpočtovým opatrením požaduje zvýšiť dotáciu z rozpočtu mesta Nitra o čiastku 106 840,- € (83 480,- € + 23 360,- €).

Dôvodová správa

Správa zariadení sociálnych služieb mala zostatok vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu v roku 2023 nižší, než sa predpokladalo pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024.

Zostatok vlastných prostriedkov bol k 31.12.2023 vo výške 116 521,65 € a oproti plánovanému zostatku 200 000,- € bol nižší o 83 478,35 €.

S cieľom zachovania vyrovnanej bilancie rozpočtu príjmov a výdavkov Správy zariadení sociálnych služieb navrhujeme dofinancovanie chýbajúcich príjmov vo výške 83 480,- € z príspevku zriaďovateľa.

Zároveň žiadame navýšiť rozpočet o 23 360,- € z dôvodu zvýšeného dopytu po poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľská služba v domácnostiach, ktorý vieme pokryť jedine prijatím dvoch ďalších opatrovateliek, ktorých osobné náklady (celková cena práce a ďalšie výdavky spojené s pracovným pomerom) neboli v pôvodne schválenom rozpočte Správy zariadení sociálnych služieb rozpočtované, nakoľko zvýšený dopyt bol zaznamenaný až v poslednom období roku 2024.

Súčasťou zostatku finančných prostriedkov k 31.12.2023 bol aj zostatok kapitálových a účelovo určených finančných prostriedkov v celkovej výške 13 860 €, ktoré boli viazané na nákup schodiskovej plošiny pre prevádzku Zariadenia sociálnych služieb Zobor. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024 SZSS počítala s ich vyčerpaním v roku 2023, k čomu však nedošlo, preto je nutné uvedené finančné prostriedky rozpočtovať aj v roku 2024 na položke 713 004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.

Bežné a kapitálové výdavky položkovité zdôvodnenie:

Konkretizované zmeny na rozpočtových kategóriách a rozpočtových položkách:

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – výdavky v čiastke 15 540,- €:

- Výdavky na funkčné platy dvoch ďalších opatrovateliek opatrovateľskej služby v domácnosti.

620 Odvody do zdravotných a sociálnej poisťovne – výdavky v čiastke 5 680,- €:

- Výdavky súvisiace s pracovným pomerom dvoch ďalších opatrovateliek opatrovateľskej služby v domácnosti.

630 Výdavky na materiál, práce a služby – spolu 2 140 €:

- Výdavky na osobné ochranné pracovné prostriedky, stravovanie, odvody do sociálneho fondu, výdavky na vstupné lekárske prehliadky pre dve ďalšie opatrovatelky opatrovateľskej služby v domácnosti .

632 001 Výdavky na energie – zníženie v čiastke – 12 140 €:

- Výdavky na energie predpokladáme nižšie z dôvodu pokračovania zaradenia SZSS medzi zraniteľných odberateľov.

633 006 Nákup všeobecného materiálu – zníženie o 13 860 €:

- Po prehodnotení potrieb výdavkov na nákup všeobecného materiálu.

713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – spolu 13 860 €:

- Obstaranie schodiskovej plošiny pre potreby prevádzky Zariadenia sociálnych služieb Zobor. Plošina je alternatívnym riešením k existujúcemu výťahu na zabezpečenie presunu prijímateľov sociálnych služieb medzi podlažiami, najmä v prípadoch výpadku výťahu.

716 Projektová dokumentácia – v sume 12 140 €:

- Spracovanie PD pre doplnenie elektroinštalácie pre schodiskovú plošinu – **180,- €**.
- Spracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu budovy SZSS v areáli Baničova 522/12, 949 01 Nitra v čiastke **11 960,- €**. PD bola použitá pre zapojenie sa do výzvy - Energetická efektívnosť opatrenie 2.1.2 (hl. aktivity: vypracovanie energetického auditu, zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien, výmena osvetlenia), pričom pri dosiahnutí viac ako 60% úspory energie bude modernizácia financovaná z prostriedkov EÚ v 100%-nej výške, vrátane refinancovania výdavkov na projektovú dokumentáciu.