



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	PhDr. Libuša Mušáková, riaditeľ príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb
Číslo materiálu:	812/2025
Názov materiálu:	Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2025
Spracovateľ:	PhDr. Libuša Mušáková, riaditeľ
Napísal:	Ing. Zuzana Fejesová, referent ekonóm
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ	06.03.2025
Dátum vyhotovenia:	11.02.2025
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 2025“ a s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2025 podľa predloženého návrhu
Podpis predkladateľa:	PhDr. Libuša Mušáková, v.r.

Navrhovaným rozpočtovým opatrením žiadame preklasifikovať bežné výdavky na kapitálové výdavky nasledovne:

Bežné výdavky (- 139 920,- €) program 13.3.1

Bežné výdavky - EK		Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
632 001	Energie	182 960,-	-25 000,-	157 960,-
633 011	Potraviny	721 000,-	- 72 730,-	648 270,-
635 004	Údržba prevádzk. strojov, prístrojov a zariadení	17 950,-	-10 000,-	7 950,-
635 006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	70 000,-	-25 000,-	45 000,-
637 005	Špeciálne služby	32 930,-	- 7 190,-	25 740,-

Kapitálové výdavky (+ 139 920,- €) program 13.3.1

Kapitálové výdavky -EK		Účel	Schválený rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	Montáž klimatizácie v ZSS Zobor	0,-	+14 140,-	32 640,-
		Nákup konvektomatu pre ZSS Zobor		+18 500,-	
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž magnetických samozatváračov dverí na protipožiarnu dvere a napojenie na EPS v ZSS Zobor	0,-	+34 550,-	107 280,-
		Realizácia „Zelenej extenzívnej strechy“ v ZSS Zobor		+72 730,-	

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

Dôvodová správa

Konkretizované zmeny na rozpočtových kategóriách a rozpočtových položkách:

Zdroje na preklasifikovanie BV na KV:

632 001 Výdavky na energie – zníženie v čiastke – 25 000 €:

- Na základe cien za elektrinu a plyn vysúťažených koncom roka 2024 predpokladáme úsporu výdavkov na energie.

633 011 Výdavky na potraviny – zníženie v čiastke – 72 730 €:

V roku 2024 sme sa zapojili do výzvy Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami č. PSK-MZP003-2023-DV-KF za účelom realizácie projektu „Zelená extenzívna strecha“, v ZSS Zobor. Zmluvu o poskytnutí NFP SZSS uzatvorila s Ministerstvom životného prostredia SR s účinnosťou od 13.12.2024 s financovaním formou refundácie. Na zahájenie verejného obstarávania stavebných úprav je potrebné finančné krytie vo výške PHZ = 72 730,- € s DPH. Na preklopenie obdobia do doby refundácie výdavkov navrhujeme presun z rozpočtu na potraviny, nakoľko z tejto položky sú financie čerpané počas roka kontinuálne.

635 004 Údržba a opravy prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – zníženie – 10 000 €

635 006 Údržba a opravy budov, objektov, alebo ich častí – zníženie – 25 000 €

637 005 Špeciálne služby (napr. výkony súvisiace s PO) – zníženie – 7 190 €

Použitie preklasifikovaných bežných výdavkov na kapitálové výdavky:

713 004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení:

$$14\,140,- \text{ €} + 18\,500,- \text{ €} = 32\,640,- \text{ €}$$

V roku 2024 boli Uznesením č. 346/2024-MZ a Uznesením č. 451/2024-MZ schválené kapitálové výdavky na uvedenej ekonomickej klasifikácii finančné prostriedky vo výške 16 700 € na montáž klimatizácie, ktoré boli vyčerpané len čiastočne. Na montáž klimatizácie v ZSS Zobor žiadame opätovne schváliť čiastku 14 140, - € s DPH, nakoľko klimatizácia už bola v decembri 2024 namontovaná, ale uhradená v roku 2025.

Zároveň žiadame o schválenie kapitálového výdavku vo výške 18 500,- €, na obstaranie konvektomatu s horúcim vzduchom a parou pre gastronómiu s možnosťou použitia 10 plechov pre kuchyňu Zariadenia sociálnych služieb Zobor, ktorý by nahradil vysoko poruchový konvektomat zakúpený v roku 2012. Oprava tohto 13 ročného konvektomatu je už vzhľadom na ťažkú dostupnosť náhradných dielov čoraz náročnejšia. Vzhľadom na každodenné využívanie konvektomatu (od pondelka do nedele) a nutnosti 100 % zabezpečenia chodu stravovacej prevádzky, si zariadenie nemôže dovoliť zostať bez funkčného konvektomatu. Stravovacia prevádzka v ZSS Zobor pripravuje celodennú stravu nielen pre 159 prijímateľov sociálnej služby, ale rovnako aj pre zamestnancov v zariadení a pre seniorov v mestskej časti Zobor, ktorým sa donáša obed priamo do domácnosti

717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia: 34 550,- € + 72 730,- € = 107 280,- €

34 550,- € na nákup, montáž a inštaláciu magnetických samozatváračov dverí na protipožiarne dvere v ZSS Zobor (15 dverí) v zmysle opatrení z previerky požiarnej ochrany a zapojenie týchto samozatváračov na elektronický požiarňový systém.

V roku 2024 boli Uznesením č. 346/2024-MZ schválené kapitálové výdavky na EK 717 002 vo výške 38 300 €. V roku 2024 bol zabezpečený proces verejného obstarávania a zazmluvnenie dodávateľov, z prevádzkových dôvodov na strane dodávateľov k realizácii prác už nedošlo. Čiastka 34 550,- € je potrebná na krytie zmluvných záväzkov, ktorých realizácia prebieha od roku 2024.

72 730,- € - na realizáciu „Zelenej extenzívnej strechy“ v ZSS Zobor na základe zmluvy o poskytnutí NFP Ministerstvom životného prostredia SR s účinnosťou od 13.12.2024 s financovaním formou refundácie.