

**DOMOV JESIENKA ŠURANY**  
**Matunákova 2, 942 01 Šurany**

V Šuranoch, dňa 22.08.2019

Mestské zastupiteľstvo  
ŠURANY

**Materiál č.: C/18/6/2019**

**Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019**

---

**Predkladá:**

Ing. Peter Bartovič  
riaditeľ  
Domova Jesienka Šurany

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Správu o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2019, stanovisko Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta, Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Šuranoch

a túto:

**Spracoval:**

Ing. Anna Hlavatá  
ekonómka Domova Jesienka  
Šurany

**- s c h v a ľ u j e**

- bez pripomienok
- s pripomienkami

**Na základe:**

Zákona č. 523/2004 Z. z.

poslancov Mestského zastupiteľstva  
v Šuranoch v zmysle predlohy.

.....  
**podpis predkladateľa**

Predložené mestskému zastupiteľstvu 12. septembra 2019.

## 1. Úvod:

Rozpočet Domova Jesienka Šurany na rok 2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch na svojom I. riadnom zasadnutí, konanom dňa 13. decembra 2018 uznesením číslo 1/2018-Z.

Prvá úprava rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019 bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Šuranoch na II. riadnom zasadnutí, konanom dňa 14. februára 2019 uznesením číslo 2/2019-Z.

Od spracovania a schválenia prvej úpravy rozpočtu na rok 2019 došlo k novým skutočnostiam v príjmovej i výdavkovej časti, ktoré je potrebné zohľadniť v rozpočte formu 2. úpravy.

## 2. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019 – 2. úprava:

### 2.1. Rozpočet na bežné príjmy a výdavky

R.			Bežné príjmy:	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 1. úprava	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2019	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019	2. úprava rozpočtu na rok 2019/očakávaná skutočnosť
č.	Položka	Podpoložka	Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:					
1.		223 001	Príjmy za predaj služieb	161 000,00	161 000,00	82 398,44	1 500,00	162 500,00
2.		223 003	Príjmy za stravné	153 500,00	156 500,00	81 838,12	5 570,00	162 070,00
3.	223		<b>Príjmy z predaja služieb</b>	<b>314 500,00</b>	<b>317 500,00</b>	<b>164 236,56</b>	<b>7 070,00</b>	<b>324 570,00</b>
4.		311	Granty (prijaté dobrovoľné príspevky od darcov)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	311		<b>Granty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.		312 001	Bež.transfery ver.spr.-zo štátneho rozpočtu	358 570,00	358 570,00	184 581,48	9 300,00	367 870,00
7.		312 007	Bež.transfery ver.spr.-z rozpočtu mesta	179 135,00	206 205,00	100 847,00	0,00	206 205,00
8.	312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>537 705,00</b>	<b>564 775,00</b>	<b>285 428,48</b>	<b>9 300,00</b>	<b>574 075,00</b>
9.			<b>Príjmy spolu:</b>	<b>852 205,00</b>	<b>882 275,00</b>	<b>449 665,04</b>	<b>16 370,00</b>	<b>898 645,00</b>

R.			Bežné výdavky:	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 1. úprava	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2019	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019	2. úprava rozpočtu na rok 2019/očakávaná skutočnosť
č.	Položka	Podpoložka	Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov:					
1.		611	Tarifný plat	344 550,00	398 700,00	198 206,99	0,00	398 700,00
2.		612001	Osobný príplatok	83 000,00	47 300,00	17 814,00	0,00	47 300,00
3.		612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	42 450,00	41 000,00	15 929,18	0,00	41 000,00
4.	610		<b>Mzdy, platy, služ.prij.a ost.osob.vyrovnania</b>	<b>470 000,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>231 950,17</b>	<b>0,00</b>	<b>487 000,00</b>
5.		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	22 650,00	23 510,00	12 374,08	0,00	23 510,00
6.	621			<b>22 650,00</b>	<b>23 510,00</b>	<b>12 374,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23 510,00</b>
7.		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	23 250,00	24 090,00	10 955,21	0,00	24 090,00
8.	623			<b>23 250,00</b>	<b>24 090,00</b>	<b>10 955,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24 090,00</b>

R.			Bežné výdavky:	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 1. úprava	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2019	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019	2. úprava rozpočtu na rok 2019/očakávaná skutočnosť
č.	Položka	Podpoložka	Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:					
9.		625 001	Nemocenské poistenie	6 650,00	6 890,00	3 326,12	0,00	6 890,00
10.		625 002	Starobné poistenie	66 800,00	68 250,00	33 505,03	0,00	68 250,00
11.		625 003	Úrazové poistenie	3 850,00	3 990,00	1 921,57	0,00	3 990,00
12.		625 004	Invalidné poistenie	13 500,00	13 975,00	6 480,58	0,00	13 975,00
13.		625 005	Poistenie v nezamestnanosti	4 500,00	4 660,00	2 159,44	0,00	4 660,00
14.		625 007	Rezervný fond solidarity	22 700,00	23 520,00	11 366,44	0,00	23 520,00
15.	625		Poistné do sociálnej poisťovne	118 000,00	121 285,00	58 759,18	0,00	121 285,00
16.		627	Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	2 600,00	2 700,00	1 230,23	0,00	2 700,00
17.	627		Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	2 600,00	2 700,00	1 230,23	0,00	2 700,00
18.		631 001	Cestovné tuzemské náhrady	200,00	200,00	113,92	0,00	200,00
19.	631		Cestovné náhrady	200,00	200,00	113,92	0,00	200,00
20.		632 001	Energie	36 000,00	36 000,00	16 670,48	0,00	36 000,00
21.		632 002	Vodné, stočné	10 100,00	10 100,00	5 374,08	0,00	10 100,00
22.		632 003	Poštové služby	300,00	300,00	98,40	200,00	500,00
23.		632 004	Komunikačná infraštruktúra	800,00	800,00	576,80	450,00	1 250,00
24.		632 005	Telekomunikačné služby	2 300,00	2 300,00	1 187,96	0,00	2 300,00
25.	632		Energie, voda a komunikácie	49 500,00	49 500,00	23 907,72	650,00	50 150,00
26.		633 001	Interiérové vybavenie	700,00	700,00	401,40	600,00	1 300,00
27.		633 002	Výpočtová technika	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
28.		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	300,00	300,00	1 127,60	1 200,00	1 500,00
29.		633 005	Špeciálne prístroje a zariadenia-zdrav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.		633 006	Všeobecný materiál	12 450,00	12 450,00	6 506,94	0,00	12 450,00
31.		633 009	Knihy, časopisy, noviny	230,00	230,00	119,92	0,00	230,00
32.		633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 100,00	4 100,00	1 183,29	1 200,00	5 300,00
33.		633 011	Potraviny	104 000,00	104 000,00	52 694,44	3 800,00	107 800,00
34.		633 013	Softvér	1 400,00	1 400,00	564,80	0,00	1 400,00
35.		633 015	Palivá ako zdroj energie	40,00	40,00	25,78	0,00	40,00
36.		633 018	Licencie	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
37.	633		Materiál	123 820,00	123 820,00	62 624,17	6 800,00	130 620,00
38.		634 001	Palivo,mazadlá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 300,00	3 300,00	1 419,99	0,00	3 300,00
39.		634 002	Servis, údržba, opravy motorových vozidiel	2 000,00	2 000,00	226,18	0,00	2 000,00
40.		634 003	Poistenie motorových vozidiel	300,00	300,00	266,73	0,00	300,00
41.	634		Dopravné	5 600,00	5 600,00	1 912,90	0,00	5 600,00
42.		635 001	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-inter.vybav.	0,00	0,00	216,00	500,00	500,00
43.		635 002	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-výpoč.techniky	400,00	400,00	255,80	0,00	400,00
44.		635 004	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-prev.stroj.pristr.zar.	1 500,00	1 500,00	570,84	0,00	1 500,00
45.		635 006	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-budov, objektov	500,00	500,00	2 441,54	2 100,00	2 600,00
46.	635		Rutinná a štandardná údržba	2 400,00	2 400,00	3 484,18	2 600,00	5 000,00

R.			Bežné výdavky:	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 1. úprava	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2019	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019	2. úprava rozpočtu na rok 2019/očakávaná skutočnosť
č.	Položka	Podpoložka	Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:	rok 2019	1. úprava	k 30.06.2019	na rok 2019	skutočnosť
47.		636 001	Nájomné-budov, objektov	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
48.	636		Nájomné	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
49.		637 001	Školenia, kurzy, semináre, konferencie	300,00	300,00	610,00	600,00	900,00
50.		637 004	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	7 400,00	7 400,00	4 564,19	1 600,00	9 000,00
51.		637 005	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom	1 380,00	1 380,00	1 000,00	-380,00	1 000,00
52.		637 006	Náhrady	0,00	7 000,00	275,00	0,00	7 000,00
53.		637 012	Poplatky a odvody	1 200,00	1 200,00	580,74	0,00	1 200,00
54.		637 014	Stravovanie	13 000,00	13 000,00	3 270,96	0,00	13 000,00
55.		637 015	Poistné (mimo motorov. vozidiel)	700,00	700,00	42,10	0,00	700,00
56.		637 016	Pridel do sociálneho fondu	6 500,00	6 700,00	3 234,52	0,00	6 700,00
57.		637 027	Odmeny zamestn. z mimopracovného pomeru	1 000,00	1 000,00	2 695,53	4 500,00	5 500,00
58.		637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.		637 035	Dane (miestne dane)	700,00	700,00	775,65	0,00	700,00
60.	637		Služby	32 180,00	39 380,00	17 048,69	6 320,00	45 700,00
61.		642 012	Na odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.63.		642 013	Na odchodné	700,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00
64.		642 015	Na nemocenské dávky	1 300,00	1 300,00	895,25	0,00	1 300,00
65.	642		Transfery jednotlivcom	2 000,00	2 785,00	2 380,25	0,00	2 785,00
66.	Výdavky spolu:			852 205,00	882 275,00	426 740,70	16 370,00	898 645,00

<b>Príjmy - výdavky (rozdiel)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------

## 2.2. Rozpočet na kapitálové transfery a kapitálové výdavky

R.			Kapitálové transfery:	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 1. úprava	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2019	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019	2. úprava rozpočtu na rok 2019/očakávaná skutočnosť
č.	Položka	Podpoložka	Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:	rok 2019	1. úprava	k 30.06.2019	na rok 2019	skutočnosť
1.	322	322 005	Kapitálové transfery z rozpočtu mesta Šurany	3 500,00	5 479,00	5 479,00	0,00	5 479,00

R.			Kapitálové výdavky:	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 1. úprava	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2019	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019	2. úprava rozpočtu na rok 2019/očakávaná skutočnosť
č.	Položka	Podpoložka	Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:	rok 2019	1. úprava	k 30.06.2019	na rok 2019	skutočnosť
1.	700	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	3 500,00	5 479,00	5 479,00	0,00	5 479,00

<b>Príjmy - výdavky (rozdiel)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### **3. Dôvodová správa k návrhu na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019 – 2. úprava**

#### **3.1. Bežné príjmy:**

- č. r. 3: Príjmy z predaja služieb – zvýšenie príjmov v tejto položke o 7.070,00 € súvisí s nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2019.
- č. r. 6: Bežné transfery verejnej správy zo štátneho rozpočtu – podpoložka obsahuje príjmy z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) a príjmy z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) poskytované na zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie. Príjmy z MPSVaR sú bez zmeny. Zvýšenie rozpočtu o 9.300,00 € je z dôvodu predpokladaných vyšších príjmov z ÚPSVaR, ako bolo pôvodne rozpočtované.

#### **3.2. Bežné výdavky:**

- č. r. 22: Poštové služby – zvýšenie podpoložky o 200,00 € - zvýšenie cien za poštovné a a rozšírenie písomnej komunikácie s prijímateľmi sociálnych služieb a ich príbuznými.
- č. r. 23: Komunikačná infraštruktúra – zvýšenie podpoložky o 450,00 € - poplatky za webovú stránku, internet a doménu.
- č. r. 26: Interiérové vybavenie – zvýšenie podpoložky o 600,00 € - interiérové vybavenie archívu a miestnosti pre prácu inštruktorov sociálnej rehabilitácie.
- č. r. 28: Prevádzkové stroje, prístroje, náradie – zvýšenie podpoložky o 1.200,00 € - krovinores, motorová kosačka, čerpadlo.
- č. r. 32: Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – zvýšenie podpoložky o 1.200,00 € z dôvodu prepočítania aktuálnych potrieb na nákup pracovného oblečenia, obuvi, jednorázových pracovných rukavíc a ochranný rúšok pre zamestnancov. Povinnosť zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky vyplýva zamestnávateľovi zo zákona.
- č. r. 33: Potraviny – zvýšenie podpoložky o 3.800,00 € - z dôvodu zvýšenia cien potravín, pričom táto podpoložka súvisí so zvýšením v príjmovej časti rozpočtu.
- č. r. 42: Údržba a opravy dodávateľským spôsobom – interiérového vybavenia – zvýšenie podpoložky o 500,00 € - podľa predpokladu do konca roka 2019 a skutočnosti k 30.06.2019.
- č. r. 45: Údržba a opravy dodávateľským spôsobom – budov, objektov – zvýšenie podpoložky o 2.100,00 € je z dôvodu už uskutočnených opráv ústredného kúrenia, kotlov, výmeny svietidiel, elektronického bezpečnostného zámku napojeného na telefónne prístroje.
- č. r. 49: Školenia, kurzy, semináre, konferencie – zvýšenie podpoložky o 600,00 € na základe už uskutočnených školení a kurzov a predpokladu do konca roka 2019.
- č. r. 50: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom – zvýšenie podpoložky o 1.600,00 € - výdavky za všetky revízne prehliadky, odborné skúšky, ktoré je organizácia povinná zabezpečiť, výdavky na likvidáciu nebezpečného odpadu, kuchynského odpadu, čistenie lapača tukov, žumpy v útulku, výdavky na zdravotnú pracovnú službu.



- č. r. 57: Odmeny zamestnancom z mimopracovného pomeru – zvýšenie podpoložky o 4.500,00 €. Zamestnávanie pracovníkov na dohodu o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti využíva organizácia na:
- zastupovanie údržbára počas dovolenky, alebo pracovnej neschopnosti na rozvoz obedov do domácnosti obyvateľov,
  - zastupovanie opatrovateliek v domácnosti počas dovolenky, alebo pracovnej neschopnosti,
  - pomocné práce v kuchyni,
- pričom na tieto práce sú využívaní dôchodcovia za účelom úspory nákladov na sociálne a zdravotné poistenie.

### 3.3. Rekapitulácia rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov:

Návrh na druhú úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný..

Bežné príjmy sú navýšené o 16.370,00 €, z toho vlastné príjmy o 7.070,00 € a príjmy zo štátneho rozpočtu (ÚPSVaR) o 9.300,00 €.

Bežné výdavky sú navýšené o 16.370,00 €, pričom sa jedná o výdavky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie činnosti organizácie a kvalitné poskytovanie sociálnych služieb.

Kapitálové príjmy a výdavky nie sú predmetom druhej úpravy rozpočtu.

## 4. Záver

Domov Jesienka Šurany bude v roku 2019 naďalej vykonávať svoje služby v rámci hlavnej činnosti v súlade so Zriaďovacou listinou a Výpisom z Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Spracovať rozpočet presne podľa položiek a podpoložiek rozpočtovej klasifikácie je náročné. Presné čísla sa nedajú určiť (iba predpokladať), a preto ak sa počas roka vyskytnú nové skutočnosti týkajúce sa hospodárenia Domova Jesienka Šurany, bude potrebné rozpočet priebežne - podľa reálneho vývoja v roku 2019 upravovať.

V Šuranoch, 22.02.2019

DOMOV JESIENKA ŠURANY  
ul. Matunáková 2, ①  
942 01 ŠURANY

Ing. Peter Bartovič  
riaditeľ  
Domova Jesienka Šurany