

DOMOV JESIENKA ŠURANY
Matunákova 2, 942 01 Šurany

V Šuranoch, dňa 19.11.2020

Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY

Materiál č.: C/4/16/2020

Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2020

Predkladá:

Ing. Peter Bartovič
riaditeľ
Domova Jesienka Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2020, stanovisko Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta, Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Šuranoch

a tento

Spracovala:

Ing. Anna Hlavatá
ekonómka
Domova Jesienka Šurany

s c h v a ľ u j e

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Na základe:

Plánu práce MsZ v Šuranoch
na II. polrok 2020

poslancov Mestského zastupiteľstva
v Šuranoch v zmysle predlohy.

.....
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 10. decembra 2020.

1. Úvod:

Rozpočet Domova Jesienka Šurany na rok 2020 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch na svojom IX. riadnom zasadnutí, konanom dňa 12. decembra 2019 uznesením číslo 9/2019-Z.

Prvá úprava rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2020 bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Šuranoch na XIII. riadnom zasadnutí, konanom dňa 18. júna 2020 uznesením číslo 13/2020-Z.

Od spracovania a schválenia 1. úpravy rozpočtu na rok 2020 došlo k novým skutočnostiam, ktoré boli vo veľkej miere ovplyvnené pandemiou COVID-19 v príjmovej i výdavkovej časti, ktoré je potrebné zohľadniť v rozpočte formu 2. úpravy.

2. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2020 – 2. úprava:

2.1. Rozpočet na bežné príjmy a výdavky

Č.r.	Položka	Podpoložka	Bežné príjmy:	Schválený rozpočet na rok 2020	1. úprava rozpočtu na rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2020	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2020 / očakávaná skutočnosť
			Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:					
1.		223 001	Prijmy za predaj služieb	213 100,00	205 394,00	162 440,87	-8 154,00	197 240,00
2.		223 003	Prijmy za stravné	220 817,00	212 367,75	173 399,42	-7 057,75	205 310,00
3.	223		Prijmy z predaja služieb	433 917,00	417 761,75	335 840,29	-15 211,75	402 550,00
4.		242	Prijmy z vkladov	0,00	0,50	0,13	0,00	0,50
5.	240		Úroky z vkladov	0,00	0,50	0,13	0,00	0,50
6.		312 001	Bež.transfery ver.spr.-zo štátneho rozpočtu	390 543,00	390 543,00	329 881,76	94 857,00	485 400,00
7.		312 007	Bež.transfery ver.spr.-z rozpočtu mesta	206 205,00	207 445,00	209 684,66	4 250,00	211 695,00
8.	312		Transfery v rámci verejnej správy	596 748,00	597 988,00	539 566,42	99 107,00	697 095,00
9.	Prijmy spolu:			1 030 665,00	1 015 750,25	875 406,84	83 895,25	1 099 645,50

Č.r.	Položka	Podpoložka	Bežné výdavky:	Schválený rozpočet na rok 2020	1. úprava rozpočtu na rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2020	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2020 / očakávaná skutočnosť
			Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov:					
1.		611	Tarifný plat	496 920,00	479 000,00	387 823,94	-17 090,00	461 910,00
2.		612001	Osobný príplatok	50 600,00	48 100,00	34 802,33	-4 795,00	43 305,00
3.		612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	42 900,00	54 100,00	39 728,31	-5 760,00	48 340,00
4.		614	Odmeny	0,00	0,00	300,00	40 880,00	40 880,00
5.	610		Mzdy, platy, služ.príj.a ost.os.vyrovnania	590 420,00	581 200,00	462 654,58	13 235,00	594 435,00
6.		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	31 500,00	31 000,00	25 469,23	1 705,00	32 705,00
7.	621		Poistné do Všeobecnej zdrav. poisťovne	31 500,00	31 000,00	25 469,23	1 705,00	32 705,00
8.		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	26 700,00	26 500,00	21 050,18	505,00	27 005,00
9.	623		Poistné do ostatných zdrav. poisťovní	26 700,00	26 500,00	21 050,18	505,00	27 005,00

č.r.	Položka	Podpoložka	Bežné výdavky:	Schválený rozpočet na rok 2020	1. úprava rozpočtu na rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2020	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2020 / očakávaná skutočnosť
			Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov:					
10.		625 001	Nemocenské poistenie	8 300,00	8 200,00	6 634,48	295,00	8 495,00
11.		625 002	Starobné poistenie	83 200,00	82 100,00	66 371,16	2 890,00	84 990,00
12.		625 003	Úrazové poistenie	4 750,00	4 700,00	3 813,76	180,00	4 880,00
13.		625 004	Invalidné poistenie	16 050,00	15 900,00	12 885,77	820,00	16 720,00
14.		625 005	Poistenie v nezamestnanosti	4 750,00	5 300,00	4 293,93	270,00	5 570,00
15.		625 007	Rezervný fond solidarity	29 700,00	27 900,00	22 516,43	930,00	28 830,00
16.	625		Poistné do sociálnej poisťovne	146 750,00	144 100,00	116 515,53	5 385,00	149 485,00
17.		627	Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní	2 950,00	3 300,00	2 737,93	165,00	3 465,00
18.	627		Príspevok do doplnkových dôch. Poist'	2 950,00	3 300,00	2 737,93	165,00	3 465,00
19.		631 001	Cestovné tuzemské náhrady	200,00	50,00	13,46	-36,54	13,46
20.	631		Cestovné náhrady	200,00	50,00	13,46	-36,54	13,46
21.		632 001	Energie	32 000,00	31 500,00	28 000,93	1 500,00	33 000,00
22.		632 002	Vodné, stočné	11 500,00	10 500,00	8 074,06	-1 465,00	9 035,00
23.		632 003	Poštové služby	500,00	500,00	352,70	50,00	550,00
24.		632 004	Komunikačná infraštruktúra	1 100,00	650,00	511,04	-5,00	645,00
25.		632 005	Telekomunikačné služby	2 200,00	2 200,00	1 811,86	10,00	2 210,00
26.	632		Energie, voda a komunikácie	47 300,00	45 350,00	38 750,59	90,00	45 440,00
27.		633 001	Interiérové vybavenie	500,00	639,00	639,00	0,00	639,00
28.		633 002	Výpočtová technika	500,00	0,00	178,00	178,00	178,00
29.		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0,00	260,00	642,90	382,90	642,90
30.		633 005	Špeciálne prístroje a zariadenia - zdravotn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		633 006	Všeobecný materiál	15 000,00	15 575,00	10 463,27	-1 510,00	14 065,00
32.		633 009	Knihy, časopisy, noviny	300,00	300,00	130,42	10,00	310,00
33.		633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 500,00	4 165,00	5 508,68	3 845,00	8 010,00
34.		633 011	Potraviny	109 500,00	108 000,00	100 205,82	7 200,00	115 200,00
35.		633 013	Softvér	1 400,00	1 400,00	1 280,38	-119,62	1 280,38
36.		633 015	Palivá ako zdroj energie	40,00	40,00	21,22	-18,78	21,22
37.		633 018	Licencie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	633		Materiál	130 840,00	130 379,00	119 069,69	9 967,50	140 346,50
39.		634 001	Palivo, mazadlá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500,00	3 000,00	2 092,02	-410,00	2 590,00
40.		634 002	Servis, údržba, opravy motorových vozidiel	1 200,00	700,00	861,74	610,00	1 310,00
41.		634 003	Poistenie motorových vozidiel	700,00	1 260,00	911,07	31,07	1 291,07
42.	634		Dopravné	5 400,00	4 960,00	3 864,83	231,07	5 191,07
43.		635 001	Údrž.a opr.dod.spôs.-interierového vybav.	800,00	800,00	296,20	-200,00	600,00
44.		635 002	Údrž.a opr.dod.spôs.-výpoč.techniky	400,00	100,00	98,30	50,00	150,00
45.		635 004	Údrž.a opr.dod.spôs.-prev.stroj.pristr.a zar.	1 500,00	1 200,00	1 905,09	1 005,00	2 205,00
46.		635 006	Údrž.a opr.dod.spôs.-budov, objektov	500,00	1 000,00	1 353,52	555,00	1 555,00
47.	635		Rutinná a štandardná údržba	3 200,00	3 100,00	3 653,11	1 410,00	4 510,00

č.r.	Položka	Podpoložka	Bežné výdavky:	Schválený rozpočet na rok 2020	1. úprava rozpočtu na rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2020	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2020/očakávaná skutočnosť
			Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov					
48.		636 001	Nájomné - budov, objektov	5,00	5,00	4,32	-0,68	4,32
49.	636		Nájomné	5,00	5,00	4,32	-0,68	4,32
50.		637 001	Školenia, kurzy, semináre, konferencie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.		637 004	Všeobecné služby dodávateľ. spôsobom	10 000,00	9 000,00	7 518,79	20,00	9 020,00
52.		637 005	Špeciálne služby dodávateľ. spôsobom	1 200,00	1 200,00	1 230,00	30,00	1 230,00
53.		637 006	Náhrady	5 775,00	5 775,00	1 456,13	-4 318,87	1 456,13
54.		637 012	Poplatky a odvody	1 200,00	1 200,00	814,55	-235,00	965,00
55.		637 014	Stravovanie	12 000,00	12 000,00	17 418,35	10 120,00	22 120,00
56.		637 015	Poistné (mimo motorových vozidiel)	725,00	725,00	672,00	-53,00	672,00
57.		637 016	Pridel do sociálneho fondu	7 200,00	7 200,00	6 274,07	390,00	7 590,00
58.		637 027	Odmeny zamest. z mimopracov. pomeru	4 500,00	4 000,00	2 625,98	-680,00	3 320,00
59.		637 035	Dane (miestne dane)	800,00	1 027,25	1 027,75	0,50	1 027,75
60.		637 040	Služby v oblasti inform.-komunik.technológií	0,00	450,00	336,00	-45,00	405,00
61.	637		Služby	43 600,00	42 577,25	39 373,62	5 228,63	47 805,88
62.		642 012	Na odstupné	0,00	1 429,00	1 728,00	299,00	1 728,00
63.		642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0,00	1 373,00	1 373,00
64.		642 015	Na nemocenské dávky	1 800,00	1 800,00	1 983,37	477,51	2 277,51
65.	642		Transfery jednotlivcom	1 800,00	3 229,00	3 711,37	2 149,51	5 378,51
66.			Výdavky spolu:	1 030 665,00	1 015 750,25	836 868,44	40 034,49	1 055 784,74

Prijmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	38 538,40	43 860,76	43 860,76
-----------------------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

2.2. Rozpočet na kapitálové transfery a výdavky

č.r.	Položka	Podpoložka	Kapitálové transfery:	Schválený rozpočet na rok 2020	1. úprava rozpočtu na rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2020	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2020 / očakávaná skutočnosť
			Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:					
1.	322	322 005	Kapitálové transfery z rozp. mesta Šurany	0,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00
2.			Príjmy spolu:	0,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00

č.r.	Položka	Podpoložka	Kapitálové výdavky:	Schválený rozpočet na rok 2020	1. úprava rozpočtu na rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.10.2020	Návrh na úpravu rozpočtu	2. úprava rozpočtu na rok 2020 / očakávaná skutočnosť
			Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov:					
1.	700	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00
2.			Výdavky spolu:	0,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00

Prijmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

3. Dôvodová správa k tabuľkovej časti:

3.1. Bežné príjmy:

r. č. 3: Príjmy z predaja služieb:

I napriek zvýšeniu cien za poskytované sociálne služby, ku ktorému došlo od 04.03.2020 nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2020, ktorým sa zmenilo VZN č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany pôvodný rozpočet nie je možné splniť. Položka je preto znížená v porovnaní so schváleným rozpočtom o čiastku 15.211,75 €. Výška príjmov z predaja služieb závisí od počtu obyvateľov, ktorým sa poskytuje sociálna služba a od ich stupňa odkázanosti na sociálnu službu.

Výšku príjmov negatívne ovplyvnila I. a II. vlna pandémie ochorenia COVID-19 nasledovne:

- v špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov sa predĺžila doba preobsadenia uvoľneného Miesta, pretože noví obyvatelia majú podmienku nastúpiť do zariadenia s negatívnym testom na COVID-19. Pri pozitívnom teste bolo potrebné počkať s prijatím, aby neboli ohrození ostatní obyvatelia zariadenia a zamestnanci,
- uzatvorenie zariadenia, t. j. zákaz návštev obyvateľov zariadenia (04.03.2020-15.06.2020, 14.09.2020-stále trvá) negatívne ovplyvnilo rozhodnutie potenciálnych obyvateľov a ich rodinných príslušníkov umiestniť sa v zariadení,
- pozastavenie donášky stravy pre dôchodcov mesta Šurany (28.09.2020 - 25.10.2020) z dôvodu vysokej miery práceneschopnosti zamestnancov Domova Jesienka Šurany.

r. č. 6: Bežné transfery verejnej správy – zo štátneho rozpočtu:

Táto rozpočtová podpoložka je zložená z nasledovných častí:

1. Príjmy (transfery) z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:

- 1.1. Dotácia v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. podľa kapacity a obsadenosti v celkovej čiastke 380.709,10 €, t. j. zníženie oproti pôvodnému rozpočtu o 658,90 €.
- 1.2. Jednorazová dotácia podľa § 11a Nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. Z. v znení Nariadenia vlády SR č. 271/2020 Z.z. v celkovej čiastke 42.460,00 €, ktorá je určená na mimoriadne odmeny zamestnancov vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto plnenia, ktorí v období od 12.03.2020 do 13.06.2020 boli v pracovnoprávnom vzťahu a neboli v uvedenom období dočasne práceneschopní.

2. Príjmy (transfery) z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré sú určené na financovanie projektov na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie v celkovej čiastke 62.230,90 € (zvýšenie o 53.055,90 €), z toho:

- 14.578,42 € príjmy z projektov, ktoré začali v roku 2019 a boli ukončené v júli 2020,
- 47.652,48 € jednorazový finančný príspevok v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2. Jedná sa o prefinancovanie 95 % z celkovej ceny práce 5 zamestnancov prijatých na tento projekt na obdobie 9 mesiacov (od 09.11.2020 do 08.08.2021). Príspevok bude v časovej postupnosti použitý od decembra 2020 do septembra 2021 nasledovne: v roku 2020 je to 3.791,72 €, pre rok 2021 zostáva 43.860,76 €.

r. č. 7: Bežné transfery verejnej správy – z rozpočtu mesta

Podpoložka je zvýšená o 4.250,00 € z dôvodu zvýšenia výdavkov na opatrovateľskú službu.

3.2. Bežné výdaje:

- r. č. 5, 7, 9, 16: Mzdy, poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne:
Dôvody celkového zvýšenia v týchto položkách o 20.830,00 €:
- nižšie čerpanie tarifných plátov a príplatkov (r.1, 2, 3) z dôvodu zvýšenej práceneschopnosti zamestnancov,
- odmeny pre zamestnancov, ktoré neboli predmetom pôvodného rozpočtu. Túto podpoložku upravujeme na čiastku 40.880,00 € za sťažené pracovné podmienky zamestnancov v I. vlne pandémie COVID-19. Z toho 31.465,00 € (v hrubom) je financovaných z jednorazovej dotácie MPSVaR (viď komentár k riadku č. 6 -príjmová časť) a 9.415,00 € z vlastných zdrojov (z ušetrených miezd).
- r. č. 18: Príspevok do doplnkových dôchodcovských poisťovní:
Predpoklad je zvýšenie o 165,00 € oproti schválenému rozpočtu. Dôvodom sú vyššie mzdy oproti pôvodnému rozpočtu a tým i vyšší príspevok do doplnkových správcovkých spoločností.
- r. č. 20: Cestovné:
Zníženie o 36,54 €.
- r. č. 26: Energie, voda, komunikácie:
Zvýšenie o 90,00 €.
- r. č. 38: Materiál:
Celkové zvýšenie o 9.967,50 €:
- r.č.28: zvýšenie o 178,00 € - nákup multifunkčného zariadenia k PC,
- r.č.29: zvýšenie o 382,90 € - nákup práčky do útulku,
- r.č.31: zníženie o 1.510,00 € - v tejto podpoložke sú rozpočtované všetky druhy režijného materiálu určeného na prevádzku zariadenia /kancelárske, pracie, hygienické, dezinfekčné, čistiace potreby, režijný materiál na bežnú údržbu a o opravy, Dôvodom úspory v tejto podpoložke je skutočnosť, že z dôvodu pandémie COVID-19 sme časť čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov získali formou výpomoci priamo od zriaďovateľa a z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
- r.č.32: zvýšenie o 10,00 €,
- r.č.33: zvýšenie o 3.845,00 € - v tejto podpoložke sú rozpočtované všetky druhy výdavkov na osobné ochranné pracovné prostriedky dlhodobej a jednorazovej spotreby. Nárast týchto výdavkov je spôsobený hlavne vysokým rastom cien jednorazových pracovných rukavíc a tiež ich vyššou spotrebou.
- r.č.34: zvýšenie o 7.200,00 € je spôsobené rastom cien potravín,
- r.č.35: zníženie o 119,62 €,
- r.č.36: zníženie o 18,78 €.
- r. č. 42: Dopravné:
Predpoklad je zvýšenie o 231,07 €, z dôvodu vyšších výdavkov na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel.
- r. č. 47: Rutinná a štandardná údržba:
Zvýšenie o 1.410,00 € je z dôvodu zvýšených nákladov na opravy kuchynského vybavenia, vybavenia pracovne a bežnej údržby budov.
- r. č. 61: Služby:
Zvýšenie položky o 5.228,13 €:
- r. č.: 51: zvýšenie o 20,00 €,
- r. č.: 52: zvýšenie o 30,00 € - auditorské služby,
- r. č.: 53: zníženie čerpania príspevku na rekreáciu zamestnancov o 4.318,87 € oproti rozpočtu (zamestnanci necestujú počas pandémie na dovolenky),
r. č.: 54 zníženie o 235,00 €,
- r. č.: 55: zvýšenie o 10.120,00 € - stravovanie zamestnancov v zmysle zákona,
- r. č.: 56: zníženie o 53,00 €.

- r. č.: 57: zvýšenie o 390,00 € súvisí so zvýšením položky uvedenej v r. 5 výdavkovej časti (mzdy),
 - r. č.: 58: predpokladané zníženie 680,00 €,
 - r. č.: 60: poplatky za webovú stránku - zníženie 45,00 €.
- r. č. 65: Transfery jednotlivcom:
Zvýšenie položky o 2.149,51 €:
- r. č.: 62: zvýšenie o 299,00 € ovplyvnilo vyplatenie odstupného pri skončení pracovného pomeru jednej pracovníčky zamestnanej na skrátený pracovný úväzok v súlade so Zákonníkom práce,
 - r. č.: 63: zvýšenie o 1.373,00 € - vyplatenie odchodného jednej zamestnankyni pri skončení pracovného pomeru z dôvodu prvého odchodu do starobného dôchodku v súlade so Zákonníkom práce a Zamestnaneckou dohodou.
 - r. č.: 64: zvýšenie vyplatených nemocenských dávok predpokladáme o 477,51 €.

3.3. Rozpočet na kapitálové transfery a kapitálové výdavky:

Kapitálové príjmy a výdavky zostávajú bez zmeny.

4. Záver:

Domov Jesienka Šurany v roku 2020 vykonáva svoje služby v rámci hlavnej činnosti v súlade so Zriaďovacou listinou a Výpisom z Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Rozpočtované finančné prostriedky sú hospodárne použité na zabezpečenie činnosti organizácie a na financovanie bežných a kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky tvoria vlastné príjmy organizácie z tržieb za poskytované služby, príspevok z MPSVaR SR a príspevok mesta Šurany.

Druhou úpravou rozpočtu je schválený rozpočet bežných príjmov zvýšený celkom o 83.895,25 € na celkovú čiastku 1.099.645,50 € a rozpočet bežných výdavkov zvýšený celkom o 40.034,49 € na celkovú čiastku 1.055.784,74 €. Kladný rozdiel 43.860,76 € prechádza do roku 2021 (finančné prostriedky poskytnuté na financovanie projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2.), pričom bude postupne premietnutý do výdavkov (viď komentár k r. č. 6, odsek 2 v príjmovej časti).

Všetky získané i čerpané finančné prostriedky sú riadne vedené v účtovníctve.

Šurany, 19.11.2020

DOMOV JESIENKA ŠURANY
ul. Matunákova 2 ①
942 01 ŠURANY

Ing. Peter Bartovič
riaditeľ
Domova Jesienka Šurany