

V Šuranoch, dňa 17.03.2022

Mestské zastupiteľstvo  
ŠURANY

**Materiál č.: C/11/26/2022**

**Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022**

---

**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 2022, 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 I. polrok 2022

poslancov Mestského zastupiteľstva  
v Šuranoch v zmysle predlohy.

  
.....  
**podpis predkladateľa**

Predložené mestskému zastupiteľstvu 07. apríla 2022.

## 1. Úvod:

Rozpočet Domova Jesienka Šurany na rok 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch na svojom XXIII. riadnom zasadaní, konanom dňa 09. decembra 2021 uznesením číslo 23/2021-Z.

Od spracovania a schválenia rozpočtu na rok 2022 došlo k novým skutočnostiam, ktoré je potrebné zohľadniť v rozpočte formu 1. úpravy.

## 2. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022 – 1. úprava:

### 2.1. Rozpočet na bežné príjmy a výdavky

č. r.	Položka	Podpoložka	Prijmy: Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
1.		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov zo ŠR	0,00	23 186,80	23 187,00	23 187,00
2.	400		<b>Príjmy z transakcií s finančn. aktívami</b>	<b>0,00</b>	<b>23 186,80</b>	<b>23 187,00</b>	<b>23 187,00</b>
3.		221 004	Ostatné poplatky	0,00	6,90	0,00	0,00
4.	221		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.		223 001	Prijmy za predaj služieb	202 100,00	32 227,30	0,00	202 100,00
6.		223 003	Prijmy za stravné	207 000,00	33 898,17	0,00	207 000,00
7.	223		<b>Príjmy z predaja služieb</b>	<b>409 100,00</b>	<b>66 125,47</b>	<b>0,00</b>	<b>409 100,00</b>
8.		311	Granty (prijaté dobrov.prísp.od darcov)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	311		<b>Granty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.		312 001	Bež.transfery ver.spr.-zo štátn.rozpočtu	460 416,00	121 493,27	24 240,00	484 656,00
11.		312 007	Bež.transfery ver.spr.-z rozpočtu mesta	239 000,00	76 300,00	26 450,00	265 450,00
12.	312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>699 416,00</b>	<b>197 793,27</b>	<b>50 690,00</b>	<b>750 106,00</b>
13.	<b>Prijmy spolu:</b>			<b>1 108 516,00</b>	<b>287 105,54</b>	<b>73 877,00</b>	<b>1 182 393,00</b>

Č. r.	Položka	Podpoložka	Výdavky Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
1.		611	Tarifný plat	498 796,00	75 985,99	0,00	498 796,00
2.		612001	Osobný príplatok	65 500,00	10 001,00	0,00	65 500,00
3.		612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	59 000,00	10 589,41	0,00	59 000,00
4.		614	Odmeny	0,00	17 440,00	37 040,00	37 040,00
5.	611		<b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>623 296,00</b>	<b>114 016,40</b>	<b>37 040,00</b>	<b>660 336,00</b>
6.		621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'.	32 750,00	7 650,76	1 300,00	34 050,00
7.	621		<b>Poistné do Všeobecnej zdrav. poist'.</b>	<b>32 750,00</b>	<b>7 650,76</b>	<b>1 300,00</b>	<b>34 050,00</b>
8.		623	Poistné do ostatných zdrav.poist'.	30 000,00	7 977,58	2 000,00	32 000,00
9.	623		<b>Poistné do ostatných zdrav.poist'.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 977,58</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
10.		625 001	Poistné do soc.poist' - nemocenské poist.	8 785,00	1 605,10	530,00	9 315,00
11.		625 002	Poistné do soc.poist' - starobné poist.	87 850,00	16 050,52	5 150,00	93 000,00
12.		625 003	Poistné do soc.poist' - úrazové poist.	5 020,00	928,30	310,00	5 330,00
13.		625 004	Poistné do soc.poist' - invalidné poist.	18 830,00	2 949,79	1 020,00	19 850,00
14.		625 005	Poistné do soc.poist' - poist.v nezam.	6 300,00	983,00	400,00	6 700,00
15.		625 007	Poistné do soc.poist' -rezerv.f.solidarity	29 810,00	5 447,19	1 690,00	31 500,00
16.	625		<b>Poistné do sociálnej poist'ovne</b>	<b>156 595,00</b>	<b>27 963,90</b>	<b>9 100,00</b>	<b>165 695,00</b>

Č. r.	Položka	Podpoložka	Vydavky Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočne plnenie rozpočtu k 28.02.2022	Navrh na úpravu rozpotu	1. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
17.		627	Prisp.do doplnk.dôch.poist'ovni	3 350,00	537,38	200,00	3 550,00
<b>18.</b>	<b>627</b>		<b>Prisp.do doplnk.dôch.poist'ovni</b>	<b>3 350,00</b>	<b>537,38</b>	<b>200,00</b>	<b>3 550,00</b>
19.		632 001	Energie	38 000,00	10 099,13	0,00	38 000,00
20.		632 002	Vodné, stočné	3 600,00	71,15	0,00	3 600,00
21.		632 003	Poštové služby	400,00	57,25	0,00	400,00
22.		632 004	Komunikačná infraštruktúra	600,00	96,18	0,00	600,00
23.		632 005	Telekomunikačné služby	1 850,00	130,32	0,00	1 850,00
<b>24.</b>	<b>632</b>		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>44 450,00</b>	<b>10 454,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44 450,00</b>
25.		633 001	Interiérové vybavenie	500,00	684,98	500,00	1 000,00
26.		633 002	Výpočtová technika	500,00	0,00	0,00	500,00
27.		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	500,00	0,00	0,00	500,00
28.		633 005	Špeciálne prístroje a zariadenia-zdrav.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.		633 006	Všeobecný materiál	16 500,00	4 628,74	5 000,00	21 500,00
30.		633 009	Knihy, časopisy, noviny	300,00	0,00	0,00	300,00
31.		633 010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	11 050,00	86,16	0,00	11 050,00
32.		633 011	Potraviny	119 500,00	8 899,59	5 500,00	125 000,00
33.		633 013	Softvér	1 600,00	45,00	350,00	1 950,00
34.		633 015	Palivá	20,00	0,00	0,00	20,00
<b>35.</b>	<b>635</b>		<b>Materiál</b>	<b>150 470,00</b>	<b>14 344,47</b>	<b>11 350,00</b>	<b>161 820,00</b>
36.		634 001	Dopravné-palivo,mazadlá	3 100,00	550,03	1 500,00	4 600,00
37.		634 002	Dopravné-servis a údrž.mot.voz.	1 000,00	15,80	0,00	1 000,00
38.		634 003	Dopravné-poistenie mot.voz.	1 200,00	519,15	50,00	1 250,00
<b>39.</b>	<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 084,98</b>	<b>1 550,00</b>	<b>6 850,00</b>
40.		635 001	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-inter.vybav.	300,00	0,00	0,00	300,00
41.		635 002	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-výpoč.techniky	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
42.		635 004	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-prev.stroj.pristr.zar.	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
43.		635 006	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-budov, objektov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>44.</b>	<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>
45.		636 001	Nájomné-budov,objektov	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>46.</b>	<b>636</b>		<b>Nájomné</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
47.		637 004	Všeobecné služby od dodávateľov	8 000,00	1 153,22	500,00	8 500,00
48.		637 005	Špeciálne služby od dodávateľov	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
49.		637 006	Náhrady	2 300,00	0,00	3 200,00	5 500,00
50.		637 012	Poplatky a odvody	1 000,00	136,12	0,00	1 000,00
51.		637 014	Stravovanie	24 000,00	7 406,62	5 500,00	29 500,00
52.		637 015	Poistné	750,00	0,00	0,00	750,00
53.		637 016	Pridel do sociálneho fondu	9 300,00	1 370,30	700,00	10 000,00
54.		637 027	Odmeny zamestn.z mimopr.pomeru	3 600,00	642,32	0,00	3 600,00
55.		637 035	Dane (kom.odpad)	1 050,00	0,00	-40,00	1 010,00
56.		637 040	Služby v oblasti inform.-komunik.technológií	650,00	122,20	0,00	650,00
<b>57.</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>51 950,00</b>	<b>10 830,78</b>	<b>9 860,00</b>	<b>61 810,00</b>

Č. r.	Položka	Podpoložka	Výdavky Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2022	Navrh na úpravu rozpočtu	1. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
58.		642 012	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
59.		642 013	Odchodné	3 000,00	1 402,00	27,00	3 027,00
60.		642 015	Na nemocenské dávky	1 550,00	504,19	1 450,00	3 000,00
61.	642		<b>Transfery jednotlivcom</b>	<b>4 550,00</b>	<b>1 906,19</b>	<b>1 477,00</b>	<b>6 027,00</b>
62.	<b>Výdavky spolu:</b>			<b>1 108 516,00</b>	<b>196 766,47</b>	<b>73 877,00</b>	<b>1 182 393,00</b>
<b>Prijmy - výdavky (rozdiel)</b>				<b>0,00</b>	<b>90 339,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. Dôvodová správa k tabuľkovej časti:

#### 3.1. Bežné príjmy:

##### r. č. 2: Prostriedky z prechádzajúcich rokov

V tejto položke sú finančné prostriedky poukázané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len MPSVaR SR) na účet organizácie v decembri 2021 v súlade s Nariadením vlády č. 103/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov. Jedná sa o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v čase krízovej situácie, určenú na výplatu celkovej ceny práce 473,20 € na jedného zamestnanca (351,00 € hrubá mzda + 122,20 € odvody za zamestnávateľa). Finančné prostriedky boli vyplatené v mzdách za december 2021, t. j. v januári 2022.

##### r. č. 10: Bežné transfery verejnej správy – zo štátneho rozpočtu:

Zvýšenie rozpočtu o 24.240,00 €:

- Pôvodne boli rozpočtované prostriedky z MPSVaR SR v čiastke 460.416,00 €, v zmysle podanej žiadosti Mesta Šurany (august 2021) o poskytnutie finančných príspevkov podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rok 2022. MPSVaR SR v roku 2022 pristúpilo k zvýšeniu príspevku na financovanie útulku z 32.400,00 € na 54.000,00 €, t. j. zvýšenie o 21.600,00 €. Výšku príspevku však bude potrebné priebežne počas roka upravovať z dôvodu, že príspevok je počítaný na plnú obsadenosť v útulku t. j. 18 obyvateľov. V prípade voľného miesta viac ako 30 kalendárnych dní bude potrebné pomernú časť príspevku MPSVaR SR vrátiť. V súčasnosti je počet obyvateľov v útulku 12.
- V januári 2022 bola organizácii poskytnutá z MPSVaR SR dotácia v čiastke 2.640,00 € na zakúpenie vitamínov pre zamestnancov a klientov zariadenia.

##### r. č. 11: Bežné transfery verejnej správy – z rozpočtu Mesta Šurany:

Zvýšenie rozpočtu o 26.450,00 €:

- 14.12.2021 podpísali splnomocnení zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 (ďalej len "Dodatok č. 1"). Podľa „Dodatku č. 1“ zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá k 31.12.2021 najmenej 6 mesiacov odmenu 350,00 €. Odmena má byť vyplatená vo výplatnom termíne mzdy za mesiac december 2021, najneskôr však do 30.06.2022. Na odmenu má v organizácii nárok 56 zamestnancov, čo predstavuje celkovú cenu práce 26.450,00 €. „Dodatok č. 1“ bol podpísaný až po schválení rozpočtu na rok 2022. Organizácia na výplatu uvedených odmien spolu s odvodmi do poisťovní nemá vlastné zdroje, preto je potrebné zvýšiť v tejto čiastke príspevok od zriaďovateľa.

### 3.2. Bežné výdaje:

r. č. 1 až 18: Mzdy, poistné do Sociálnej poisťovne, zdravotných a doplnkových dôchodkových poisťovní:  
V pôvodnom rozpočte nebola rozpočtovaná podpoložka uvedená v riadku č. 4 – odmeny. Zvýšenie rozpočtu v r. č. 1 až 18 súvisí s dotáciou z MPSVaR SR (viď r. č. 2 v príjmovej časti) a „Dodatkom č. 1“ (viď r. č. 11 v príjmovej časti).

r. č. 36: Materiál:

Celkové zvýšenie je o 11.350,00 €:

- r.č.25: zvýšenie o 500,00 €. K 28.02.2022 je čerpanie podpoložky v čiastke 684,98 €.
- r.č.29: zvýšenie o 5.000,00 €, odôvodnenie:
  - vitamínové doplnky zakúpené z dotácie MPSVaR SR 2.640,00 € neboli rozpočtované, (viď r. 10 v príjmovej časti),
  - ostatný všeobecný materiál 2.360,00 €. Pôvodne sme rozpočtovali túto podpoložku v čiastke 16.500,00 €. Zvýšenie rozpočtujeme v nadväznosti na skutočné čerpanie rozpočtu v roku 2021, ktoré bolo v čiastke 18.974,03 €,
- r.č.32: zvýšenie o 5.500,00 € - dôvodom je, že od februára 2022 dodávatelia potravín určených na prípravu jedál výrazne zvyšujú ceny,
- r.č.33: zvýšenie o 350,00 € z dôvodu zakúpenia nového softvéru (office).

r. č. 42: Dopravné:

Podľa súčasných cien pohonných látok predpokladáme zvýšenie rozpočtu o 1.500,00 €

r. č. 57: Služby:

Celkové zvýšenie o 9.860,00 €:

- r. č.: 47: zvýšenie o 500,00 - v tejto podpoložke sú rozpočtované rôzne služby : likvidácia kuchynského a nebezpečného odpadu, služby pracovnej zdravotnej služby, služby požiarneho technika, pravidelné revízne prehliadky vyplývajúce z príslušných predpisov, ostatné služby vykonávané dodávateľsky,
- r. č.: 49: zvýšenie príspevku na rekreáciu v súlade so Zákonníkom práce o 3.200,00 €:
  - pôvodne sme v tejto podpoložke predpokladali čerpanie v sume 2.300,00 €. Na základe aktuálneho zistenia u zamestnancov organizácie si príspevok na rekreáciu bude nárokovať 20 zamestnancov, t. j. celkom 5.500,00 €,
- r. č.: 51: zvýšenie o 5.500,00 € - stravovanie zamestnancov v zmysle Zákonníka práce,,
- r. č.: 53: zvýšenie o 700,00 € - tvorba sociálneho fondu súvisí so zvýšením položky mzdy (r. č. 4 vo výdavkovej časti)
- r. č.: 55: zníženie o 40,00 € - poplatok za komunálny odpad za rok 2022.

r. č. 61: Transfery jednotlivcom:

Zvýšenie položky o 1.477,00 €:

- r. č. 59: zvýšenie o 40,00 € - odchodné vypočítané podľa aktuálnych údajov,
- r. č. 60: zvýšenie o 1.450,00 € na predpokladanú čiastku 3.000,00 €. Dôvodom je skutočnosť, že len v mzde za február 2022 vyplatenej v marci 2022 boli zamestnancom vyplatené náhrady príjmu z dôvodu pracovnej neschopnosti za prvých 10 dní vo výške 1.028,28 €.



#### 4. Záver:

Domov Jesienka Šurany v roku 2022 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 výdavkov. Finančné prostriedky tvoria vlastné príjmy organizácie z tržieb za poskytované sociálne služby, príspevok zo štátneho rozpočtu ( MPSVaR SR ) a príspevok z Mesta Šurany.

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

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami k 28. 02. 2022 vo výške 90.339,07 € je z dôvodu, že finančné Prostriedky zo štátneho rozpočtu na I. štvrťrok 2022 v celkovej čiastke 105.538,20 € boli poukázané MPSVaR SR v druhej polovici februára 2022. Jedná sa o financie, ktoré sú vo vecnej a časovej súvislosti použité na výdavky v zmysle zákona 448/2008 Z. z.

Prvou úpravou rozpočtu je pôvodne schválený rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov zvýšený celkom o 73.877,00 € na celkovú čiastku 1.182.393,00 €.

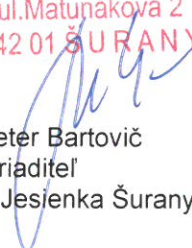
V roku 2022 bude potrebné rozpočet priebežne upravovať podľa aktuálneho vývoja hospodárenia.

Pri súčasnom raste cien energií, materiálov, služieb a miezd bude potrebné na zabezpečenie financovania bežných výdavkov zvýšiť príjmy, čo je v prípade Domova Jesienka Šurany možné len zvýšením cien za poskytované sociálne služby a zvýšením príspevku od zriaďovateľa, t. j. Mesta Šurany.

Na rozpočet roku 2022 má negatívny vplyv nepriaznivá ekonomická situácia v našej spoločnosti, ktorá je spôsobená dlhotrvajúcou pandémiou COVID-19 a súčasnými politicko-hospodárskymi udalosťami vo svete.

Šurany, 17.03.2022

DOMOV JESIENKA ŠURANY  
ul. Matunákova 2 ①  
942 01 ŠURANY

  
Ing. Peter Bartovič  
riaditeľ  
Domova Jesienka Šurany