

Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY

Materiál č.: C/8/28/2022

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:

Zákona č. 523/2004 Z.z.
Zákona č. 583/2004 Z.z.

poslancov Mestského zastupiteľstva
v Šuranoch v zmysle predlohy.


.....
podpis predkladateľa

1. Úvod:

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

Prvú úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch na svojom XXVI. riadnom zasadnutí, konanom dňa 07. apríla 2022 uznesením číslo 26/2022-Z.

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

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

2.1. Rozpočet na bežné príjmy a výdavky

č. r.	Položka	Podpoložka	Príjmy: Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 1. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.03.2022	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022	2. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
1.		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov zo ŠR	0,00	23 187,00	23 186,80	0,00	23 187,00
2.	400		Príjmy z transakcií s finančn. aktívami	0,00	23 187,00	23 186,80	0,00	23 187,00
3.		221 004	Ostatné poplatky	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00
4.	221		Administratívne poplatky	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00
5.		223 001	Príjmy za predaj služieb	202 100,00	202 100,00	48 998,96	0,00	202 100,00
6.		223 003	Príjmy za stravné	207 000,00	207 000,00	50 608,79	0,00	207 000,00
7.	223		Príjmy z predaja služieb	409 100,00	409 100,00	99 607,75	0,00	409 100,00
8.		311	Granty (prijaté dobrov.prisp.od darcov)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	311		Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		312 001	Bež.transfery ver.spr.-zo štátn.rozpočtu	460 416,00	484 656,00	121 493,27	6 364,00	491 020,00
11.		312 007	Bež.transfery ver.spr.-z rozpočtu mesta	239 000,00	265 450,00	92 600,00	17 000,00	282 450,00
12.	312		Transfery v rámci verejnej správy	699 416,00	750 106,00	214 093,27	23 364,00	773 470,00
13.	Príjmy spolu:			1 108 516,00	1 182 393,00	336 887,82	23 364,00	1 205 757,00

č. r.	Položka	Podpoložka	Výdavky: Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022 po I. úprave	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.03.2022	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022	2. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
1.		611	Tarifný plat	498 796,00	498 796,00	112 295,87	7 504,00	506 300,00
2.		612001	Osobný príplatok	65 500,00	65 500,00	14 592,00	1 000,00	66 500,00
3.		612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	59 000,00	59 000,00	14 381,74	900,00	59 900,00
4.		614	Odmeny	0,00	37 040,00	17 440,00	0,00	37 040,00
5.	611		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	623 296,00	660 336,00	158 709,61	9 404,00	669 740,00
6.		621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'.	32 750,00	34 050,00	7 452,55	425,00	34 475,00
7.	621		Poistné do Všeobecnej zdrav. poisť.	32 750,00	34 050,00	7 452,55	425,00	34 475,00
8.		623	Poistné do ostatných zdrav.poist'.	30 000,00	32 000,00	8 004,20	200,00	32 200,00
9.	623		Poistné do ostatných zdrav.poist'.	30 000,00	32 000,00	8 004,20	200,00	32 200,00

č. r.	Položka	Podpoložka	Výdavky: Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022 po I. úprave	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.03.2022	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022	2. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
10.		625 001	Poistné do soc.poist' - nemocenské poist.	8 785,00	9 315,00	2 231,24	135,00	9 450,00
11.		625 002	Poistné do soc.poist' - starobné poist.	87 850,00	93 000,00	22 320,13	1 500,00	94 500,00
12.		625 003	Poistné do soc.poist' - úrazové poist.	5 020,00	5 330,00	1 288,68	70,00	5 400,00
13.		625 004	Poistné do soc.poist' - invalidné poist.	18 830,00	19 850,00	4 114,69	650,00	20 500,00
14.		625 005	Poistné do soc.poist' - poist.v nezam.	6 300,00	6 700,00	1 371,17	50,00	6 750,00
15.		625 007	Poistné do soc.poist' -rezerv.f.solidarity	29 810,00	31 500,00	7 572,27	500,00	32 000,00
16.	625		Poistné do sociálnej poisťovne	156 595,00	165 695,00	38 898,18	2 905,00	168 600,00
17.		627	Prisp.do doplnk.dôch.poisťovni	3 350,00	3 550,00	745,20	50,00	3 600,00
18.	627		Prisp.do doplnk.dôch.poisťovni	3 350,00	3 550,00	745,20	50,00	3 600,00
21.		632 001	Energie	38 000,00	38 000,00	13 828,93	10 050,00	48 050,00
22.		632 002	Vodné, stočné	3 600,00	3 600,00	100,13	0,00	3 600,00
23.		632 003	Poštové služby	400,00	400,00	129,75	0,00	400,00
24.		632 004	Komunikačná infraštruktúra	600,00	600,00	192,23	0,00	600,00
25.		632 005	Telekomunikačné služby	1 850,00	1 850,00	322,83	0,00	1 850,00
26.	632		Energie, voda a komunikácie	44 450,00	44 450,00	14 573,87	10 050,00	54 500,00
27.		633 001	Interiérové vybavenie	500,00	1 000,00	876,98	0,00	1 000,00
28.		633 002	Výpočtová technika	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
29.		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	500,00	500,00	352,78	0,00	500,00
30.		633 005	Špeciálne prístroje a zariadenia-zdrav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		633 006	Všeobecný materiál	16 500,00	21 500,00	5 770,78	0,00	21 500,00
32.		633 009	Knihy, časopisy, noviny	300,00	300,00	18,00	0,00	300,00
33.		633 010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	11 050,00	11 050,00	269,09	0,00	11 050,00
34.		633 011	Potraviny	119 500,00	125 000,00	26 524,85	0,00	125 000,00
35.		633 013	Softvér	1 600,00	1 950,00	690,06	0,00	1 950,00
36.		633 015	Palivá	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
37.	635		Materiál	150 470,00	161 820,00	34 502,54	0,00	161 820,00
38.		634 001	Dopravné-palivo,mazadlá	3 100,00	4 600,00	850,08	0,00	4 600,00
39.		634 002	Dopravné-servis a údrž.mot.voz.	1 000,00	1 000,00	267,80	0,00	1 000,00
40.		634 003	Dopravné-poistenie mot.voz.	1 200,00	1 250,00	594,93	0,00	1 250,00
41.	634		Dopravné	5 300,00	6 850,00	1 712,81	0,00	6 850,00
42.		635 001	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-inter.vybab.	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
43.		635 002	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-výpoč.techniky	1 000,00	1 000,00	189,67	0,00	1 000,00
44.		635 004	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-prev.stroj.pristr.zar.	3 500,00	3 500,00	253,92	0,00	3 500,00
45.		635 006	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-budov, objektov	1 000,00	1 000,00	253,90	0,00	1 000,00
46.	635		Rutinná a štandardná údržba	5 800,00	5 800,00	697,49	0,00	5 800,00
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.		637 004	Všeobecné služby od dodávateľov	8 000,00	8 500,00	1 894,42	0,00	8 500,00
50.		637 005	Špeciálne služby od dodávateľov	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
51.		637 006	Náhrady	2 300,00	5 500,00	137,50	0,00	5 500,00
52.		637 012	Poplatky a odvody	1 000,00	1 000,00	206,85	0,00	1 000,00
53.		637 014	Stravovanie	24 000,00	29 500,00	8 530,09	0,00	29 500,00
54.		637 015	Poistné	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
55.		637 016	Pridel do sociálneho fondu	9 300,00	10 000,00	1 972,77	50,00	10 050,00
56.		637 027	Odmeny zamestn.z mimopr.pomeru	3 600,00	3 600,00	980,45	0,00	3 600,00
57.		637 035	Dane (kom.odpad)	1 050,00	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00
58.		637 040	Služby v oblasti inform.-komunik.technológií	650,00	650,00	100,80	0,00	650,00
59.	637		Služby	51 950,00	61 810,00	13 822,88	50,00	61 860,00

č.r.	Položka	Podpoložka	Výdavky: Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022 po I. úprave	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.03.2022	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022	2. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
60.		642 006	Členské príspevky	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
61.		642 012	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.		642 013	Odchodné	3 000,00	3 027,00	1 402,00	0,00	3 027,00
63.		642 015	Na nemocenské dávky	1 550,00	3 000,00	1 532,47	0,00	3 000,00
64.	642		Transfery jednotlivcom	4 550,00	6 027,00	3 214,47	280,00	6 307,00
65.	Výdavky spolu:			1 108 516,00	1 182 393,00	282 333,80	23 364,00	1 205 757,00
Prijmy - výdavky (rozdiel)				0,00	0,00	54 554,02	0,00	0,00

3. Dôvodová správa k tabuľkovej časti:

3.1. Bežné príjmy:

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

a) Pôvodne boli rozpočtované prostriedky zo štátneho rozpočtu v čiastke 484.656,00 €:

- 185.808,00 € na 28 klientov zariadenia pre seniorov,
- 242.208,00 € na 32 klientov špecializovaného zariadenia,
- 54.000,00 € na 18 klientov útulku,
- 2.640,00 € na zakúpenie vitamínov pre zamestnancov a klientov.

V súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Uzatvorenou medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej MPSVaR SR) a Mestom Šurany pri neobsadení voľného miesta v zariadení viac ako 30 kalendárnych dní vzniká povinnosť pomernú časť finančného príspevku vrátiť späť do štátneho rozpočtu (MPSVaR).

Za I. štvrtrok 2022 nám na základe vyúčtovania vznikla povinnosť vrátiť MPSVaR SR čiastku 3.686,21 €, z toho 891,69 € za neobsadené miesta v špecializovanom zariadení a 2.794,52 € za neobsadené miesta v útulku.

b) V súvislosti s extrémnym nárastom cien energií nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 143/2022 Z. z., podľa ktorého vzniká možnosť poskytnúť v rozpočtovom roku 2022 poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb účelovo určenú dotáciu na čiastočnú úhradu nákladov na energie. Výška dotácie je určená podľa kapacity zariadenia zapísanej v registri poskytovateľov sociálnych služieb nasledovne:

- 145,00 € na jedno miesto v špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov,
- 75,00 € na klienta v útulku.

Celkom sme požiadali o dotáciu v čiastke 10.050,00 €.

Celkové zvýšenie rozpočtu v tejto položke je o 6.364,00 €

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

Príspevková organizácia Domov Jesienka Šurany je zriadená za účelom poskytovania sociálnych služieb. Výdavky na bežnú prevádzku sú financované prednostne z vlastných zdrojov, t. j. z tržieb za poskytované služby v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šurany. Na vyrovnanie rozdielu medzi príjmami za poskytované služby, transfermi zo štátneho rozpočtu a bežnými výdavkami na zabezpečenie bežnej prevádzky je potrebné v porovnaní so schváleným rozpočtom zvýšiť príspevok z rozpočtu Mesta Šurany o 17.000,00 €.

3.2. Bežné výdaje:

- r. č. 1 až 18 a r. č. 55: Mzdy, poistné do Sociálnej poisťovne, zdravotných a doplnkových dôchodkových poisťovní prídel do sociálneho fondu:
Celkové zvýšenie o 13.034,00 € súvisí so zvýšením miezd od 01.07.2022 v zmysle Kolektívnej zmluvy 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2022.
- r. č. 21: Energie:
Zvýšenie je o 10.050,00 € je z dôvodu vysokého rastu cien za energie. (viď komentár k r. č. 10 bod b) bežné príjmy).
- r. č. 60: Členské príspevky:
V pôvodnom rozpočte nebola táto podpoložka rozpočtovaná. Úprava na sumu 280,00 € je z dôvodu úhrady členského príspevku do Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky, ktorej je Domov Jesienka Šurany členom.

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.

Zostatok finančných prostriedkov (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) k 31.03.2022 vo výške 54.554,02 € bol použitý v mesiaci apríl na čiastočné financovanie mzdových nákladov za mesiac marec 2022. (Celková cena práce za marec 2022 bola v čiastke 62.725,22 €.)

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

Druhou úpravou rozpočtu je rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov zvýšený o 23.364,00 € na celkovú čiastku 1.205.757,00 €.

Rok 2022 je poznačený vysokým rastom cien energií, materiálov, služieb, čo je spôsobené dlhotrvajúcou pandémiou COVID-19 a súčasnými politicko-hospodárskymi udalosťami vo svete.

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

Šurany, 23.05.2022

DOMOV JESIENKA ŠURANY
ul. Matunákova 2 ①
942 01 ŠURANY


Ing. Peter Bartovič
riaditeľ
Domova Jesienka Šurany