

DOMOV JESIENKA ŠURANY
Matunákova 2, 942 01 Šurany

V Šuranoch, dňa 22.08.2022

Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY

Materiál č.: C/10/30/2022

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

Predložené mestskému zastupiteľstvu 13. septembra 2022.

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.

Druhú úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch na svojom XXVIII. riadnom zasadnutí, konanom dňa 23. júna 2022 uznesením číslo 28/2022-Z.

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

2. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022 – 3. úprava:

2.1. Rozpočet na bežné príjmy a výdavky

č.r.	Položka	Podpoložka	Prijmy: Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 2. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	3. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
1.		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov zo ŠR	0,00	23 187,00	54 752,39	31 566,00	54 753,00
2.	400		Príjmy z transakcií s finančn. aktívami	0,00	23 187,00	54 752,39	31 566,00	54 753,00
3.		221 004	Ostatné poplatky	0,00	0,00	27,60	55,00	55,00
4.	221		Administratívne poplatky	0,00	0,00	27,60	55,00	55,00
5.		223 001	Príjmy za predaj služieb	202 100,00	202 100,00	101 857,70	0,00	202 100,00
6.		223 003	Príjmy za stravné	207 000,00	207 000,00	101 369,45	0,00	207 000,00
7.	223		Príjmy z predaja služieb	409 100,00	409 100,00	203 227,15	0,00	409 100,00
8.		311	Granty (prijaté dobrov.priisp.od darcov)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9.	311		Granty	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.		312 001	Bež.transfery ver.spr.-zo štátn.rozpočtu	460 416,00	491 020,00	248 030,92	-9 722,00	481 298,00
11.		312 007	Bež.transfery ver.spr.-z rozpočtu mesta	239 000,00	282 450,00	167 950,00	29 000,00	311 450,00
12.	312		Transfery v rámci verejnej správy	699 416,00	773 470,00	415 980,92	19 278,00	792 748,00
13.	Prijmy spolu:			1 108 516,00	1 205 757,00	674 488,06	51 399,00	1 257 156,00

č.r.	Položka	Podpoložka	Výdavky: Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 2. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	3. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
1.		611	Tarifný plat	498 796,00	506 300,00	235 733,79	0,00	506 300,00
2.		612001	Osobný príplatok	65 500,00	66 500,00	23 428,00	0,00	66 500,00
3.		612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	59 000,00	59 900,00	23 379,66	0,00	59 900,00
4.		614	Odmeny	0,00	37 040,00	37 040,00	29 000,00	66 040,00
5.	611		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	623 296,00	669 740,00	319 581,45	29 000,00	698 740,00
6.		621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'.	32 750,00	34 475,00	15 209,17	1 072,00	35 547,00
7.	621		Poistné do Všeobecnej zdrav. poisť.	32 750,00	34 475,00	15 209,17	1 072,00	35 547,00
8.		623	Poistné do ostatných zdrav.poist'.	30 000,00	32 200,00	15 827,71	1 828,00	34 028,00
9.	623		Poistné do ostatných zdrav.poist'.	30 000,00	32 200,00	15 827,71	1 828,00	34 028,00

č.r.	Položka	Podpoložka	Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 2. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	3. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
10.		625 001	Poistné do soc.poist' - nemocenské poist.	8 785,00	9 450,00	4 480,79	406,00	9 856,00
11.		625 002	Poistné do soc.poist' - starobné poist.	87 850,00	94 500,00	44 822,73	3 405,00	97 905,00
12.		625 003	Poistné do soc.poist' - úrazové poist.	5 020,00	5 400,00	2 589,34	300,00	5 700,00
13.		625 004	Poistné do soc.poist' - invalidné poist.	18 830,00	20 500,00	8 335,07	215,00	20 715,00
14.		625 005	Poistné do soc.poist' - poist.v nezam.	6 300,00	6 750,00	2 876,93	175,00	6 925,00
15.		625 007	Poistné do soc.poist' -rezerv.f.solidarity	29 810,00	32 000,00	15 206,36	1 315,00	33 315,00
16.	625		Poistné do sociálnej poisťovne	156 595,00	168 600,00	78 311,22	5 816,00	174 416,00
17.		627	Prisp.do doplnk.dôch.poisťovni	3 350,00	3 600,00	1 433,61	100,00	3 700,00
18.	627		Prisp.do doplnk.dôch.poisťovni	3 350,00	3 600,00	1 433,61	100,00	3 700,00
21.		632 001	Energie	38 000,00	48 050,00	26 709,41	13 172,00	61 222,00
22.		632 002	Vodné, stočné	3 600,00	3 600,00	139,65	0,00	3 600,00
23.		632 003	Poštové služby	400,00	400,00	201,40	0,00	400,00
24.		632 004	Komunikačná infraštruktúra	600,00	600,00	473,65	0,00	600,00
25.		632 005	Telekomunikačné služby	1 850,00	1 850,00	559,74	0,00	1 850,00
26.	632		Energie, voda a komunikácie	44 450,00	54 500,00	28 083,85	13 172,00	67 672,00
27.		633 001	Interiérové vybavenie	500,00	1 000,00	1 411,00	411,00	1 411,00
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	9 901,70	0,00	21 500,00
32.		633 009	Knihy, časopisy, noviny	300,00	300,00	159,06	0,00	300,00
33.		633 010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	11 050,00	11 050,00	901,84	0,00	11 050,00
34.		633 011	Potraviny	119 500,00	125 000,00	55 334,47	0,00	125 000,00
35.		633 013	Softvér	1 600,00	1 950,00	735,06	0,00	1 950,00
36.		633 015	Palivá	20,00	20,00	8,01	0,00	20,00
37.	635		Materiál	150 470,00	161 820,00	68 803,92	411,00	162 231,00
38.		634 001	Dopravné-palivo,mazadlá	3 100,00	4 600,00	1 987,23	0,00	4 600,00
39.		634 002	Dopravné-servis a údrž.mot.voz.	1 000,00	1 000,00	840,39	0,00	1 000,00
40.		634 003	Dopravné-poistenie mot.voz.	1 200,00	1 250,00	810,99	0,00	1 250,00
41.	634		Dopravné	5 300,00	6 850,00	3 638,61	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	2 110,42	0,00	3 500,00
45.		635 006	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-budov, objektov	1 000,00	1 000,00	356,40	0,00	1 000,00
46.	635		Rutinná a štandardná údržba	5 800,00	5 800,00	2 656,49	0,00	5 800,00
47.		636 001	Nájomné-budov,objektov	5,00	5,00	4,32	0,00	5,00
48.	636		Nájomné	5,00	5,00	4,32	0,00	5,00
49.		637 004	Všeobecné služby od dodávateľov	8 000,00	8 500,00	3 330,05	0,00	8 500,00
50.		637 005	Špeciálne služby od dodávateľov	1 300,00	1 300,00	50,00	0,00	1 300,00
51.		637 006	Náhrady	2 300,00	5 500,00	682,00	0,00	5 500,00
52.		637 012	Poplatky a odvody	1 000,00	1 000,00	409,21	0,00	1 000,00
53.		637 014	Stravovanie	24 000,00	29 500,00	15 453,97	0,00	29 500,00
54.		637 015	Poistné	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
55.		637 016	Prídel do sociálneho fondu	9 300,00	10 050,00	4 178,74	0,00	10 050,00
56.		637 027	Odmeny zamestn.z mimopr.pomeru	3 600,00	3 600,00	1 658,36	0,00	3 600,00
57.		637 035	Dane (kom.odpad)	1 050,00	1 010,00	1 008,35	0,00	1 010,00
58.		637 040	Služby v oblasti inform.-komunik.technológií	650,00	650,00	201,60	0,00	650,00
59.	637		Služby	51 950,00	61 860,00	26 972,28	0,00	61 860,00

č.r.	Položka	Podpoložka	Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 2. úprava rozpočtu	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	3. úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
60.		642 006	Členské príspevky	0,00	280,00	280,00	0,00	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	1 857,49	0,00	3 000,00
64.	642		Transfery jednotlivcom	4 550,00	6 307,00	3 539,49	0,00	6 307,00
65.	Výdavky spolu:			1 108 516,00	1 205 757,00	564 062,12	51 399,00	1 257 156,00
Prijmy - výdavky (rozdiel)				0,00	0,00	110 425,94	0,00	0,00

3. Dôvodová správa k tabuľkovej časti:

3.1. Bežné príjmy:

- r. č. 2: Prostriedky z predchádzajúcich rokov:
Úprava rozpočtu (zvýšenie) o 31.565,59 € - zostatok príspevku od zriaďovateľa z roku 2021, ktorý bol použitý v mesiaci január 2022 na úhradu časti mzdových nákladov organizácie za mesiac december 2021. (Celkové mzdové náklady za 12/2021 = 87.439,40 €).
- r. č. 4: Administratívne poplatky:
Úprava (zvýšenie) tejto rozpočtovej položky o 55,00 € - odmena za zostatok na bankovom účte v Prima Banke.
- r. č. 9: Granty:
Úprava (zvýšenie) o 500,00 € je z dôvodu, že v I. polroku 2022 organizácia obdržala finančný dar v čiastke 500,00 € na bežné výdavky zariadenia.
- r. č. 10: Bežné transfery verejnej správy – zo štátneho rozpočtu:
Zníženie rozpočtu o 9.722,00 € je z dôvodu, že za II. štvrťrok 2022 nám na základe štvrťročného vyúčtovania dotácie z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej MPSVaR SR) vznikla povinnosť vrátiť späť do štátneho rozpočtu za neobsadené miesta v útulku 5.843,84 € a špecializovaného zariadenia 3.877,82 €.

(Volné miesta v špecializovanom zariadení boli čiastočne obsadené klientami, ktorí v čase prijatia do zariadenia nemali vydané rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu od Nitrianskeho samosprávneho kraja. Títo klienti boli povinní platiť úhradu za poskytované služby vo výške ekonomicky oprávnených nákladov 35,33 € na deň. Podľa usmernenia k vyúčtovaniu dotácie za II. štvrťrok 2022 nám vznikla povinnosť za týchto klientov dotáciu v alikvotnej výške vrátiť, nakoľko by došlo k duplicitnému financovaniu pobytu v zariadení.)
- r. č. 11: Bežné transfery verejnej správy – z rozpočtu Mesta Šurany:
Zvýšenie príspevku z rozpočtu mesta Šurany o 29.000,00 € je za účelom dofinancovania odmien pre zamestnancov v súlade s Dodatkom 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 2022 (ďalej len Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2022).

3.2. Bežné výdaje:

- r. č. 1 až 18: Mzdy, poistné do Sociálnej poisťovne, zdravotných a doplnkových dôchodkových poisťovní:
Celkové zvýšenie rozpočtu o 37.716,00 € súvisí s vyplatením odmien podľa Dodatku č. 1 ku KZ na rok 2022 (500,00 € v hrubom na zamestnanca).
Z toho sú odmeny 29.000,00 € a odvody do poisťovní z nákladov zamestnávateľa 8.716,00 €.
- r. č. 21: Energie:
Zvýšenie je o 13.172,00 € súvisí s rastom cien za energií
- r. č. 27: Interiérové vybavenie:
Úprava o 411,00 € je v súlade so skutočnosťou k 30.06.2022.
- r. č. 60: Členské príspevky:
Pôvodne táto podpoložka nebola rozpočtovaná. Úprava je zapracovaná podľa skutočnosti k 30.06.2022.

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.

Tretou úpravou rozpočtu je rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov zvýšený o 51.399,00 € na celkovú čiastku 1.257.156 €.

Rok 2022 je poznačený vysokým rastom cien energií, materiálov, služieb.

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

Šurany, 22.08.2022

DOMOV JESIENKA ŠURANY
ul. Matunáková 2
942 01 ŠURANY

Ing. Peter Bartovič
riaditeľ
Domova Jesienka Šurany