

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

V Šuranoch, dňa 28.11.2022

Mestské zastupiteľstvo  
ŠURANY

**Materiál č.: C/4/1/2022**

**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, Komisie sociálnej, zdravotníctva  
a bývania 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 15. decembra 2022.

## 1. Úvod:

Pôvodný 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.

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

Tretiu úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch na svojom XXX. riadnom zasadaní, konanom dňa 13. septembra 2022 uznesením číslo 30/2022-Z.

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

## 2. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022 – 4. úprava:

### 2.1. Rozpočet na bežné príjmy a výdavky

č. r.	Položka	Podpoložka	Ekonomická klasifikácia bežných príjmov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	Úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
1.		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	54 753,00	54 752,39	0,00	54 753,00
2.	400		<b>Príjmy z transakcií s finančn. aktívami</b>	<b>0,00</b>	<b>54 753,00</b>	<b>54 752,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54 753,00</b>
3.		221 004	Ostatné poplatky	0,00	55,00	48,30	0,00	55,00
4.	221		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>48,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
5.		223 001	Príjmy za predaj služieb	202 100,00	202 100,00	154 321,82	400,00	202 500,00
6.		223 003	Príjmy za stravné	207 000,00	207 000,00	151 885,41	-4 500,00	202 500,00
7.	223		<b>Príjmy z predaja služieb</b>	<b>409 100,00</b>	<b>409 100,00</b>	<b>306 207,23</b>	<b>-4 100,00</b>	<b>405 000,00</b>
8.		311	Granty (prijaté dobrov.prisp.od darcov)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
9.	311		<b>Granty</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
10.		312 001	Bež.transfery ver.spr.-zo štátn.rozpočtu	460 416,00	481 298,00	359 803,71	-12 308,00	468 990,00
11.		312 007	Bež.transfery ver.spr.-z rozpočtu mesta	239 000,00	311 450,00	224 950,00	0,00	311 450,00
12.	312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>699 416,00</b>	<b>792 748,00</b>	<b>584 753,71</b>	<b>-12 308,00</b>	<b>780 440,00</b>
13.	<b>Príjmy spolu:</b>			<b>1 108 516,00</b>	<b>1 257 156,00</b>	<b>946 261,63</b>	<b>-16 408,00</b>	<b>1 240 748,00</b>

č. r.	Položka	Podpoložka	Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	Úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
1.		611	Tarifný plat	498 796,00	506 300,00	352 684,95	-29 300,00	477 000,00
2.		612001	Osobný príplatok	65 500,00	66 500,00	60 504,00	20 500,00	87 000,00
3.		612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	59 000,00	59 900,00	36 694,95	-9 300,00	50 600,00
4.		614	Odmeny	0,00	66 040,00	37 040,00	5 860,00	71 900,00
5.	611		<b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>623 296,00</b>	<b>698 740,00</b>	<b>486 923,90</b>	<b>-12 240,00</b>	<b>686 500,00</b>

č.r.	Položka	Podpoložka	Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	Úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
6.		621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'.	32 750,00	35 547,00	23 138,60	-2 847,00	32 700,00
7.	<b>621</b>		<b>Poistné do Všeobecnej zdrav. poist'.</b>	<b>32 750,00</b>	<b>35 547,00</b>	<b>23 138,60</b>	<b>-2 847,00</b>	<b>32 700,00</b>
8.		623	Poistné do ostatných zdrav.poist'.	30 000,00	34 028,00	23 878,70	-328,00	33 700,00
9.	<b>623</b>		<b>Poistné do ostatných zdrav.poist'.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 028,00</b>	<b>23 878,70</b>	<b>-328,00</b>	<b>33 700,00</b>
10.		625 001	Poistné do soc.poist' - nemocenské poist.	8 785,00	9 856,00	6 851,02	-156,00	9 700,00
11.		625 002	Poistné do soc.poist' - starobné poist.	87 850,00	97 905,00	68 534,50	-905,00	97 000,00
12.		625 003	Poistné do soc.poist' - úrazové poist.	5 020,00	5 700,00	3 953,82	-100,00	5 600,00
13.		625 004	Poistné do soc.poist' - invalidné poist.	18 830,00	20 715,00	12 781,80	-2 615,00	18 100,00
14.		625 005	Poistné do soc.poist' - poist.v nezam.	6 300,00	6 925,00	4 460,22	-625,00	6 300,00
15.		625 007	Poistné do soc.poist' -rezerv.f.solidarity	29 810,00	33 315,00	23 250,60	-315,00	33 000,00
16.	<b>625</b>		<b>Poistné do sociálnej poisťovne</b>	<b>156 595,00</b>	<b>174 416,00</b>	<b>119 831,96</b>	<b>-4 716,00</b>	<b>169 700,00</b>
17.		627	Prisp.do doplnk.dôch.poisťovní	3 350,00	3 700,00	2 191,16	-600,00	3 100,00
18.	<b>627</b>		<b>Prisp.do doplnk.dôch.poisťovní</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 191,16</b>	<b>-600,00</b>	<b>3 100,00</b>
19.		631 001	Cestovné tuzemské náhrady	0,00	0,00	18,60	20,00	20,00
20.	<b>631</b>		<b>Cestovné tuzemské náhrady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,60</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
21.		632 001	Energie	38 000,00	61 222,00	54 851,47	12 678,00	73 900,00
22.		632 002	Vodné, stočné	3 600,00	3 600,00	2 240,73	700,00	4 300,00
23.		632 003	Poštové služby	400,00	400,00	274,50	0,00	400,00
24.		632 004	Komunikačná infraštruktúra	600,00	600,00	637,81	195,00	795,00
25.		632 005	Telekomunikačné služby	1 850,00	1 850,00	957,65	-525,00	1 325,00
26.	<b>632</b>		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>44 450,00</b>	<b>67 672,00</b>	<b>58 962,16</b>	<b>13 048,00</b>	<b>80 720,00</b>
27.		633 001	Interiérové vybavenie	500,00	1 411,00	1 689,20	3 289,00	4 700,00
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	558,78	60,00	560,00
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	14 199,97	-1 000,00	20 500,00
32.		633 009	Knihy, časopisy, noviny	300,00	300,00	159,06	55,00	355,00
33.		633 010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	11 050,00	11 050,00	1 846,98	-7 550,00	3 500,00
34.		633 011	Potraviny	119 500,00	125 000,00	86 379,85	-5 000,00	120 000,00
35.		633 013	Softvér	1 600,00	1 950,00	1 286,44	0,00	1 950,00
36.		633 015	Palivá	20,00	20,00	38,71	20,00	40,00
37.	<b>635</b>		<b>Materiál</b>	<b>150 470,00</b>	<b>162 231,00</b>	<b>106 158,99</b>	<b>-10 126,00</b>	<b>152 105,00</b>
38.		634 001	Dopravné-palivo,mazadlá	3 100,00	4 600,00	3 064,23	0,00	4 600,00
39.		634 002	Dopravné-servis a údrž.mot.voz.	1 000,00	1 000,00	1 294,48	1 100,00	2 100,00
40.		634 003	Dopravné-poistenie mot.voz.	1 200,00	1 250,00	840,43	0,00	1 250,00
41.	<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>5 300,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>5 199,14</b>	<b>1 100,00</b>	<b>7 950,00</b>
42.		635 001	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-inter.vybvav.	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	2 836,79	800,00	4 300,00
45.		635 006	Údrž.a opr.dodáv.spôs.-budov, objektov	1 000,00	1 000,00	970,20	400,00	1 400,00
46.	<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>3 996,66</b>	<b>1 200,00</b>	<b>7 000,00</b>
47.		636 001	Nájomné-budov,objektov	5,00	5,00	4,32	0,00	5,00
48.	<b>636</b>		<b>Nájomné</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>

č.r.	Položka	Podpoložka	Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov:	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2022	Návrh na úpravu rozpočtu	Úprava rozpočtu na rok 2022 / očakávaná skutočnosť
49.		637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
50.		637 004	Všeobecné služby od dodávateľov	8 000,00	8 500,00	6 725,03	0,00	8 500,00
51.		637 005	Špeciálne služby od dodávateľov	1 300,00	1 300,00	1 250,00	-50,00	1 250,00
52.		637 006	Náhrady	2 300,00	5 500,00	2 442,94	-1 800,00	3 700,00
53.		637 012	Poplatky a odvody	1 000,00	1 000,00	654,85	0,00	1 000,00
54.		637 014	Stravovanie	24 000,00	29 500,00	23 660,20	3 500,00	33 000,00
55.		637 015	Poistné	750,00	750,00	672,00	-78,00	672,00
56.		637 016	Pridel do sociálneho fondu	9 300,00	10 050,00	5 697,00	-1 600,00	8 450,00
57.		637 027	Odmeny zamestn. z mimopr.pomeru	3 600,00	3 600,00	2 926,44	400,00	4 000,00
58.		637 035	Dane (kom.odpad)	1 050,00	1 010,00	1 008,35	-1,00	1 009,00
59.		637 040	Služby v oblasti inform.- komunik.technológií	650,00	650,00	302,40	-240,00	410,00
60.	637		<b>Služby</b>	<b>51 950,00</b>	<b>61 860,00</b>	<b>45 339,21</b>	<b>306,00</b>	<b>62 166,00</b>
61.		642 006	Členské príspevky	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
62.		642 012	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.		642 013	Odchodné	3 000,00	3 027,00	1 402,00	-1 625,00	1 402,00
64.		642 015	Na nemocenské dávky	1 550,00	3 000,00	2 402,98	400,00	3 400,00
65.	642		<b>Transfery jednotlivcom</b>	<b>4 550,00</b>	<b>6 307,00</b>	<b>4 084,98</b>	<b>-1 225,00</b>	<b>5 082,00</b>
66.	<b>Výdavky spolu:</b>			<b>1 108 516,00</b>	<b>1 257 156,00</b>	<b>879 728,38</b>	<b>-16 408,00</b>	<b>1 240 748,00</b>

<b>Prijmy - výdavky (rozdiel)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 533,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------

### 3. Dôvodová správa k tabuľkovej časti:

#### 3.1. Bežné príjmy:

##### r. č. 7: Príjmy z predaja služieb:

Podľa vývoja skutočných príjmov za predaj služieb k 30.09.2022, predpokladáme v tejto položke v roku 2022 nižšie príjmy v porovnaní s rozpočtom celkom o 4.100,00 €:

r.č.5: - zvýšenie príjmov za poskytované sociálne služby o 400,00 € ,

r.č.6: - na nižšie príjmy za stravu o 4.500,00 € má vplyv zníženie počtu dôchodcov mesta Šurany využívajúcich túto sociálnu službu, ku ktorému došlo počas dlhodobo trvajúcej pandémie .

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

Zníženie rozpočtu o 12.308,00 €:

- na základe štvrťročného vyúčtovania dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ( ďalej MPSVaR SR ) sme za III. štvrťrok 2022 vrátili v mesiaci október 2022 do štátneho rozpočtu 6.771,01 € (4.241,10 € za útulok, 2.529,91 € za špecializované zariadenie),
- v mesiaci december 2022 predpokladáme vrátiť za IV. štvrťrok 2022 do štátneho rozpočtu Čiastku 5.536,99 € ( 4.536,99 € za útulok, 1.000,00 € za špecializované zariadenie ).

Povinnosť vrátiť príspevok vzniká v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi MPSVaR SR a Mestom Šurany za voľné miesta, ktoré nie sú obsadené viac ako 30 kalendárnych dní a za miesta, ktoré sú obsadené samoplatiteľmi, t. j. klientami, ktorí v čase prijatia do zariadenia nemajú vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

### 3.2. Bežné výdaje:

- r. č. 1 až 18: Mzdy, poistné do Sociálnej poisťovne, zdravotných a doplnkových dôchodkových poisťovní:  
Celkové zníženie výdajov na mzdy a odvody do poisťovní o 20.731,00 € súvisí so zvýšenou práceneschopnosťou zamestnancov organizácie v roku 2022.
- r. č. 20: Cestovné tuzemské náhrady:  
Položku sme pôvodne nerozpočtovali. Úprava je zapracovaná podľa skutočného čerpania k 30.09.2022 (účasť na školení v Nitre).
- r. č. 26: Energie, voda a komunikácie:  
Zvýšenie celkom o 13.048,00 €, súvisí s rastom cien za energií.
- r. č. 37: Materiál:  
Položku znižujeme celkom o 10.126,00 €. Rozpočet upravujeme v jednotlivých podpoložkách nasledovne:  
r.č.27: - zvýšenie o 3.289,00 € - zakúpenie 2 elektrických polohovateľných postelí, vybavenie sesterskej miestnosti,  
r.č.31: - zníženie o 1.000,00 €,  
r.č.33: - zníženie o 7.550,00 € - v roku 2022 nakupujeme jednorazové pracovné rukavice za podstatne nižšie ceny ako v predchádzajúcom roku, čím došlo k významnej úspore,  
r.č.34: - zníženie o 5.000 € nadväzuje na riadok č. 6 v príjmovej časti.
- r. č. 41: Dopravné:  
Zvýšenie rozpočtu o 1.100,00 € je z dôvodu vyšších výdavkov na opravu a údržbu motorových vozidiel.
- r. č. 46: Rutinná a štandardná údržba:  
Celkové zvýšenie o 1.200,00 € pozostáva z:  
r.č.44: - zvýšenie o 800,00 € - výdavky na opravu a údržbu zariadení v práčovni a kuchyni,  
r.č.45: - zvýšenie o 600,00 € - výdavky na opravu okien, vchodových dverí, výmena žalúzií, elektroinštalačné práce v budove.
- r. č. 60: Služby:  
Položka je zvýšená o čiastku 306,00 €. Podpoložky, ktoré sú upravené podľa očakávanej skutočnosti nasledovne:  
r.č.49: - výdavky na školenia neboli pôvodne rozpočtované. Úprava rozpočtu na 175,00 € je podľa skutočného plnenia v mesiaci november 2022, kedy sociálne pracovníčky absolvovali školenie nevyhnutné na zabezpečenie kvality poskytovania sociálnych služieb.  
r.č.52: - zníženie výdavkov na rekreácie zamestnancov o 1.800,00 €,  
r.č.54: - zvýšenie výdavkov na stravovanie zamestnancov o 3.500,00 € je ovplyvnené zvyšovaním ceny stravného počas roka,  
r.č.56: - zníženie prídelu do sociálneho fondu o 1.600,00 € súvisí s nižšími mzdami (r. č. 5),  
r.č.57: - zvýšenie o 400,00 € súvisí s vyššou práceneschopnosťou kmeňových zamestnancov. V prípade neprítomnosti našich údržbárov zabezpečujeme rozvoz obedov dôchodcom mesta Šurany pracovníkmi, s ktorými máme uzatvorené dohody o pracovnej činnosti.
- r. č. 65: Transfery jednotlivcom:  
Celkové zníženie o 1.225,00 €:  
r.č.63: - zníženie odchodného o 1.625,00 €: pôvodne nám dve zamestnankyne oznámili, že počas roka ukončia pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Z toho: jedna zamestnankyňa pracovný pomer ukončila (odchodné bolo vyplatené), druhá zamestnankyňa zostáva v pracovnom pomere do 31.12.2022 (odchodné bude vyplatené v roku 2023)  
r.č.64: - zníženie o 400,00 € - dôvodom je vyššia práceneschopnosť zamestnancov.

#### 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.

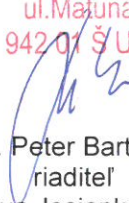
Rozpočtované finančné prostriedky sú hospodárne použité na zabezpečenie činnosti organizácie a na financovanie bežných výdavkov. Finančné prostriedky tvoria vlastné príjmy organizácie z tržieb za poskytované sociálne služby, príspevok zo štátneho rozpočtu ( MPSVaR SR ) a príspevok z Mesta Šurany.

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

Štvrtou úpravou rozpočtu je rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov znížený o 16.408,00 € na celkovú čiastku 1.240.748 €.

Šurany, 28.11.2022

DOMOV JESIENKA ŠURANY  
ul. Maťunáková 2 ①  
942 01 ŠURANY

  
Ing. Peter Bartovič  
riaditeľ  
Domova Jesienka Šurany