

Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY

Materiál č.: C/8/1/2022

Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2023 – 2025

Predkladá:

Ing. Peter Bartovič
riaditeľ
Domova Jesienka Šurany

Spracovala:

Ing. Anna Hlavatá
ekonómka
Domova Jesienka Šurany

Na základe:

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo
Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na
roky 2023 – 2025 , stanovisko Komisie
finančnej , Komisie sociálnej , zdravotníctva
a bývania Mestského zastupiteľstva v Šuranoch

a

A. – s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany
na rok 2023

- bez pripomienok
- s pripomienkami

B. – b e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet Domova Jesienka
na roky 2024 - 2025

- bez pripomienok
- s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva
v Šuranoch v zmysle predlohy.


.....
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 15. decembra 2022.

1. Úvod:

Domov Jesienka Šurany bol zriadený na základe § 4, ods. 3, písm. j/, zák. SNR č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 18, ods. 3 zákona č. 195/1998 Zb.z. v znení neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 01.10.2006 ako príspevková organizácia mesta s právnou subjektivitou a vlastným rozpočtom. Organizácia začala svoju činnosť 01.03.2007. Je zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, reg. číslo: 95 (ďalej Register).

Domov Jesienka Šurany zabezpečuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v rámci hlavnej činnosti. Podnikateľskú činnosť organizácia nevykonáva.

V súlade so zápisom v Registri poskytuje Domov Jesienka Šurany nasledovné služby:

1. Zariadenie pre seniorov (ďalej ZpS) a špecializované zariadenie (ďalej ŠZ) – pobytová forma poskytovania komplexných sociálnych služieb na neurčitý čas s nepretržitou prevádzkou. Celková kapacita zariadenia je 60 obyvateľov, z toho 28 ZpS a 32 ŠZ.
2. Útulok – pobytová forma sociálnej služby poskytovaná na určitý čas fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Kapacita 18 miest.
3. Opatrovateľská činnosť – terénna forma sociálnej služby poskytovaná na neurčitý čas v domácnosti fyzickým osobám (občanom mesta Šurany), ktoré sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivitách.
4. Jedáleň – poskytovanie (príprava, výdaj a donáška) obedov obyvateľom mesta Šurany, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, alebo majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.
5. Požičiavanie pomôcok – terénna forma sociálnej služby.

Pri spracovaní rozpočtu na roky 2023 – 2025 postupovala organizácia v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh rozpočtu Domova Jesienka na roky 2023 – 2025 je spracovaný v zmysle aktuálne platnej legislatívy, odborných prepočtov a podľa očakávanej skutočnosti v roku 2022. V prípade zmien v legislatíve, v cenách alebo ak sa vyskytnú iné nepredvídané skutočnosti počas nasledujúceho obdobia bude potrebné rozpočet aktualizovať a priebežne upravovať.

Prijimové finančné operácie:		Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
č.r.	Ekonomická klasifikácia:							
1.	400	0,00	72 004,56	54 753,00	54 753,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami								
2.	450	0,00	72 004,56	54 753,00	54 753,00	0,00	0,00	0,00
Z ostatných finančných operácií								
3.	453	0,00	72 004,56	54 753,00	54 753,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky predchádzajúcich rokov								
4.		0,00	72 004,56	54 753,00	54 753,00	0,00	0,00	0,00
Prijimové operácie spolu:								

Sumarizácia príjmov		Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
č.r.	Ekonomická klasifikácia:							
1.	Bežné príjmy spolu:	1 110 373,29	1 123 046,38	1 202 403,00	1 183 995,00	1 331 285,00	1 331 285,00	1 331 285,00
2.	Kapitálové príjmy spolu:	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmové operácie spolu:	0,00	72 004,56	54 753,00	54 753,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prijimové operácie spolu:	1 117 363,29	1 195 050,94	1 257 156,00	1 238 748,00	1 331 285,00	1 331 285,00	1 331 285,00

2.2. Tabuľková časť výdavkov rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2023 - 2025 v EUR

č.r.	Bežné výdavky: Ekonomická klasifikácia:	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1.	600 Bežné výdavky	1 064 203,49	1 140 298,55	1 257 156,00	1 238 748,00	1 331 285,00	1 331 285,00	1 331 285,00
2.	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania	599 840,95	645 374,38	698 740,00	686 500,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
3.	611 Tarif. plat, osobný plat, zákl. plat, funkč. plat vrátane ich náhrad	448 369,97	480 474,26	506 300,00	477 000,00	566 500,00	566 500,00	566 500,00
4.	612 Priplatky	109 383,53	123 058,12	126 400,00	137 600,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00
5.	612 001 Osobný príplatok	56 403,33	66 465,00	66 500,00	87 000,00			
6.	612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	52 980,20	56 593,12	59 900,00	50 600,00			
7.	614 Odmeny	42 087,45	41 842,00	66 040,00	71 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.	620 Poistné a príspevok do poisťovní	213 632,96	226 442,66	247 691,00	239 200,00	259 800,00	259 800,00	259 800,00
9.	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	33 275,76	33 122,91	35 547,00	32 700,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
10.	623 Poistné do ostatných poisťovní	26 859,82	29 955,38	34 028,00	33 700,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00
11.	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	150 004,16	159 955,73	174 416,00	169 700,00	183 100,00	183 100,00	183 100,00
12.	625 001 Na nemocenské poistenie	8 535,19	9 089,90	9 856,00	9 700,00			
13.	625 002 Na starobné poistenie	85 383,66	90 926,81	97 905,00	97 000,00			
14.	625 003 Na úrazové poistenie	4 930,49	5 226,47	5 700,00	5 600,00			
15.	625 004 Na invalidné poistenie	16 642,37	17 898,56	20 715,00	18 100,00			
16.	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	5 545,83	5 964,56	6 925,00	6 300,00			
17.	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	28 966,62	30 849,43	33 315,00	33 000,00			
18.	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 493,22	3 408,64	3 700,00	3 100,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
19.	630 Tovary a služby	244 946,50	266 858,64	304 418,00	307 966,00	336 085,00	336 085,00	336 085,00
20.	631 Cestovné náhrady	13,46	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
21.	631 001 Tuzemské	13,46	0,00	0,00	20,00			
22.	632 Energie, voda a komunikácie	43 416,72	43 196,46	67 672,00	80 220,00	91 600,00	91 600,00	91 600,00
23.	632 001 Energie	31 948,56	38 326,56	61 222,00	73 400,00			
24.	632 002 Vodné, stočné	8 402,38	2 166,39	3 600,00	4 300,00			
25.	632 003 Poštové služby	463,25	378,55	400,00	400,00			
26.	632 004 Komunikačná infraštruktúra	582,23	579,02	600,00	795,00			
27.	632 005 Telekomunikačné služby	2 020,30	1 745,94	1 850,00	1 325,00			

Bežné výdavky:		Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Navrh rozpočtu na rok 2023	Navrh rozpočtu na rok 2024	Navrh rozpočtu na rok 2025
č.r.	Ekonomická klasifikácia:							
28.	633 Materiál	141 542,19	155 485,67	162 231,00	150 605,00	159 910,00	159 910,00	159 910,00
29.	633 001 Interiérové vybavenie	938,00	476,00	1 411,00	4 700,00			
30.	632 002 Výpočtová technika	178,00	556,20	500,00	0,00			
31.	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	642,90	1 317,48	500,00	560,00			
32.	633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	1 359,01	0,00	0,00			
33.	633 006 Všeobecný materiál	12 740,38	18 974,03	21 500,00	19 500,00			
34.	633 009 Knihy, časopisy, noviny	309,42	315,42	300,00	355,00			
35.	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	9 032,93	10 897,73	11 050,00	3 500,00			
36.	633 011 Potraviný	116 398,96	119 784,20	125 000,00	120 000,00			
37.	633 013 Softvér	1 280,38	1 790,98	1 950,00	1 950,00			
38.	633 015 Palivá	21,22	14,62	20,00	40,00			
39.	634 Dopravné	4 931,32	5 245,15	6 850,00	7 950,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
40.	634 001 Dopravné-palivo,mazadlá	2 542,03	3 090,51	4 600,00	4 600,00			
41.	634 002 Dopravné-servis a údrž.mot.voz.	1 100,63	963,81	1 000,00	2 100,00			
42.	634 003 Dopravné-poistenie mot.voz.	1 288,66	1 190,83	1 250,00	1 250,00			
43.	635 Rutinná a štandardná údržba	5 006,51	12 792,71	5 800,00	7 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
44.	635 001 Interiérového vybavenia	296,20	0,00	300,00	300,00			
45.	635 002 Výpočovej techniky	193,80	722,15	1 000,00	1 000,00			
46.	635 004 Prevádzkových strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 864,99	3 428,06	3 500,00	4 300,00			
47.	635 003 Budov, objektov alebo ich častí	1 651,52	8 642,50	1 000,00	1 400,00			
48.	636 Nájomné za nájom	4,32	4,32	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
49.	636 001 Budov, objektov alebo ich častí	4,32	4,32	5,00	5,00			
50.	637 Služby	50 031,98	50 134,33	61 860,00	62 166,00	68 870,00	68 870,00	68 870,00
51.	637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	0,00	0,00	175,00			
52.	637 004 Všeobecné služby	8 634,17	7 655,01	8 500,00	8 500,00			
53.	637 005 Špeciálne služby	1 230,00	1 230,00	1 300,00	1 250,00			
54.	637 006 Náhrady	1 456,13	2 238,17	5 500,00	3 700,00			
55.	637 012 Poplatky a odvody	1 009,79	917,40	1 000,00	1 000,00			
56.	637 014 Stravovanie	23 698,47	21 221,68	29 500,00	33 000,00			

Bežné výdavky:									
č.r.	Ekonomická klasifikácia:	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	
57.	637 015 Poistné	672,00	747,78	750,00	672,00				
58.	637 016 Prídel do sociálneho fondu	8 284,45	8 755,57	10 050,00	8 450,00				
59.	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 616,02	3 492,73	3 600,00	4 000,00				
60.	637 035 Dane	1 027,75	1 008,35	1 010,00	1 009,00				
61.	637 037 Vratky	0,00	2 246,94	0,00	0,00				
62.	637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	403,20	620,70	650,00	410,00				
63.	640 Bežné transfery	5 783,08	1 622,87	6 307,00	5 082,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
64.	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 793,08	1 622,87	6 307,00	5 082,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
65.	642 006 Členské príspevky	0,00	0,00	280,00	280,00				
66.	642 012 Odstupné	1 728,00	0,00	0,00	0,00				
67.	642 013 Odchodné	1 373,00	0,00	3 027,00	1 402,00				
68.	642 015 Na nemocenské dávky	2 682,08	1 622,87	3 000,00	3 400,00				
69.	Bežné výdavky spolu:	1 064 203,49	1 140 298,55	1 257 156,00	1 238 748,00	1 331 285,00	1 331 285,00	1 331 285,00	

Kapitálové výdavky:									
č.r.	Ekonomická klasifikácia:	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	
1.	700 Kapitálové výdavky	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	710 Obstarávanie kapitálových aktív	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Kapitálové výdavky spolu:	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sumarizácia výdavkov									
č.r.	Ekonomická klasifikácia:	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	
1.	Bežné výdavky spolu:	1 064 203,49	1 140 298,55	1 257 156,00	1 238 748,00	1 331 285,00	1 331 285,00	1 331 285,00	
2.	Kapitálové príjmy spolu:	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rozpočtové výdavky spolu:	1 071 193,49	1 140 298,55	1 257 156,00	1 238 748,00	1 331 285,00	1 331 285,00	1 331 285,00	

2.3. Sumarizácia príjmov a výdavkov rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2023 - 2025 v EUR

č. r.	Sumarizácia	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1.	Bežné príjmy spolu:	1 110 373,29	1 123 046,38	1 202 403,00	1 183 995,00	1 331 285,00	1 331 285,00	1 331 285,00
2.	Kapitálové príjmy spolu:	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmové operácie spolu:	0,00	72 004,56	54 753,00	54 753,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozpočtové príjmy spolu:	1 117 363,29	1 195 050,94	1 257 156,00	1 238 748,00	1 331 285,00	1 331 285,00	1 331 285,00
5.	Bežné výdavky spolu:	1 064 203,49	1 140 298,55	1 257 156,00	1 238 748,00	1 331 285,00	1 331 285,00	1 331 285,00
6.	Kapitálové príjmy spolu:	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Rozpočtové výdavky spolu:	1 071 193,49	1 140 298,55	1 257 156,00	1 238 748,00	1 331 285,00	1 331 285,00	1 331 285,00
9.	Príjmy - výdavky (rozdiel)	46 169,80	54 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Dôvodová správa k rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2023 – 2025

3.1. Príjmy

3.1.1. Bežné príjmy:

r. č. 3: Administratívne poplatky / 221 /:

Príjmy od Prima banky za zostatok na bežnom účte.

r. č. 5: Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb / 223 /:

Príjmy za poskytovanie sociálnych služieb:

- od klientov v pobytovom zariadení (ŠZ, ZpS, útulok): strava, ubytovanie , odborné činnosti, upratovanie , pranie.

- od klientov využívajúcich terénne sociálne služby , t. j. opatrovateľskú službu a jedáleň. Výška príjmov závisí od ceny za poskytované sociálne služby, ktoré sú stanovené vo všeobecne záväznom nariadení mesta (ďalej VZN) a od obsadenosti pobytového zariadenia.

Z dôvodu rastu cien na bežnú prevádzku zariadenia (potraviny, energie, všeobecný materiál, služby a mzdové náklady) bude potrebné v roku 2023 pristúpiť k zvýšeniu cien za poskytované sociálne služby.

r. č. 12: Granty / 311 /:

Tieto príjmy nerozpočtujeme, nakoľko sem patria všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov.

r. č. 13: Transfery v rámci verejnej správy / 312 /:

– dotácia z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR), poskytovaná v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. podľa kapacity zariadenia a stupňa odkázanosti prijímateľov sociálnej služby . Na rok 2023 sme MPSVaR SR požiadali o poskytnutie príspevku 255.708,00 € pre ŠZ, 203.052,00 € pre ZpS , 58.968,00 € pre útulok.

– dotácia z rozpočtu Mesta Šurany. Organizácia uhrádza výdavky na prevádzku , opravy a údržbu hmotného majetku , ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku prednostne z vlastných finančných zdrojov . Zriaďovateľ poskytuje organizácii príspevok na prevádzku v takej výške , aby jej rozpočet bol vyrovnaný. Podľa analýzy predpokladaných výdavkov , podľa aktuálne platnej legislatívy a predpokladaných príjmov za poskytované sociálne služby , v ktorých je zohľadnené i plánované zvýšenie cien za ich poskytovanie, rozpočtujeme príspevok od zriaďovateľa v čiastke 350.000,00 €.

3.1.2. Kapitálové príjmy:

r. č. 4: Kapitálové príjmy:

V roku 2023 neplánujeme žiadne kapitálové granty a transfery.

3.2. Výdavky

3.2.1. Bežné výdavky:

r. č. 3: Tarifný plat / 611 /

r. č. 4: Príplatky / 612 /:

Pri spracovaní rozpočtu na platy a príplatky je zohľadnené zvýšenie miezd od 01.01.2023 o 7 % , od 01.09.2023 o 10 % v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č . 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie 01.01.2023 – 31.08.2024 a v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296 z 24. augusta 2022.

r. č. 7: Odmeny / 614 /:

Výdavky na odmeny pre zamestnancov za kvalitné vykonávanie práce, za splnenie mimoriadnych pracovných úloh , za pracovné zásluhy v zmysle zákon a553/2003 Z. z.

- r. č. 9: Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne / 621 /,
r. č. 10: Poistné do ostatných poisťovní / 623 /,
r. č. 11: Poistné do Sociálnej poisťovne / 625 /,
r. č. 18: Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní / 627 /,
Poistné do Sociálnej poisťovne, zdravotných a doplnkových dôchodkových poisťovní súvisí s výdavkami na r. č. 3, 4, 7.
- r. č. 22: Energie, voda a komunikácie / 632 /:
Rozpočet na výdavky za dodávky elektrickej energie, plynu, vodného, stočného, poštové služby, telekomunikačné služby je vypočítaný podľa cien platných v roku 2022, pričom sú tu zohľadnené i vyúčtovacie faktúry za rok 2022 splatné v januári 2023.
- r. č. 28: Materiál / 633 /:
V tejto položke sú rozpočtované bežné výdavky na nákup bežného materiálu na zabezpečenie prevádzky Domova Jesienka.
Najvyššie položky v tejto časti rozpočtu:
- interiérové vybavenie – nákup dvoch elektrických polohovateľných postelí: 2.500,00 €,
- všeobecný materiál - čistiace, pracie, hygienické, dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, materiál na bežné opravy a údržbu, drobný majetok s obstarávacou cenou od 10,00 € do 1.700,00 € (nie interiérové vybavenie), vybavenie lekárničiek, materiál na dekoráciu, ručné práce obyvateľov: 20.000,00 €,
- pracovné odevy, obuv, jednorazové pracovné rukavice a pracovné pomôcky: 4.500,00 €,
- potraviny - výdavky na potraviny použité na prípravu jedál úzko súvisia s cenami potravín od našich dodávateľov: 129.000,00 €,
- softvér: 2.000,00 €.
- r. č. 39: Dopravné / 634 /:
Rozpočet položky dopravné je spracovaný podľa predpokladanej skutočnosti v roku 2022.
- r. č. 43: Rutinná a štandardná údržba / 635 /:
Výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (opravy strojov a zariadení v kuchyni, pracovní, nákladnej plošiny, drobné opravy budov a objektov). Východiskom pre rozpočet na rok 2023 je očakávaná skutočnosť na rok 2022.
- r. č. 50: Služby / 636 /:
Výdavky na ďalšie vstupy na činnosť nezaraďované v predchádzajúcich špecifických položkách vykonávané dodávateľským spôsobom:
- všeobecné služby - revízne a odborné prehliadky bleskozvodov, elektrospotrebičov, elektrických a plynových zariadení, kotlov, hasičských prístrojov, služby požiarneho a bezpečnostného technika, čistenie kanalizácie, likvidácia nebezpečného, likvidácia kuchynského odpadu, opravy drobného majetku, činnosť pracovnej zdravotnej služby a iné služby: 8.500,00 €,
- stravovanie – stravovanie zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce: 35.000,00 €,
- náhrady – výdavky na rekreácie zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce: 5.500,00 €,
- prídely do sociálneho fondu – nadväzuje na výdavky uvedené v r. č. 3, 4 a 7 v tabuľkovej časti: 10.500,00 €.
- r. č. 64: Transfery jednotlivcom / 642 /:
Rozpočet na platby vo forme členského, odchodného a na nemocenské dávky. V roku 2023 plánujeme vyplatiť odchodné z dôvodu prvého odchodu do dôchodku jednej zamestnankyni.

3.2.2. Kapitálové výdavky:

- r. č. 4: Kapitálové výdavky:
V roku 2023 neplánujeme kapitálové výdavky.

3.3. Sumarizácia

- r. č. 4: Celkové rozpočtované príjmy v roku 2023 sú v čiastke 1.331.285,00 €
- r. č. 8: Celkové rozpočtované výdavky v roku 2023 sú v čiastke 1.331.285,00 €
- r. č. 9: Rozdiel príjmov a výdavkov je 0,00 €. Návrh rozpočtu na rok 2023 je vyrovnaný.

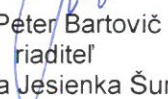
4. Záver

Domov Jesienka plánuje v rokoch 2023 – 2025 vykonávať svoje služby v rámci hlavnej činnosti v súlade so zriaďovacou listinou.

Ako je uvedené v úvode rozpočet na rok 2023 bude potrebné priebežne upravovať v súlade so zmenami v legislatíve, s vývojom cien a podľa prevádzkových potrieb organizácie.

V Šuranoch, 28.11.2022

DOMOV JESIENKA ŠURANY
ul. Matunáková 2 ①
942 01 ŠURANY


Ing. Peter Bartovič
riaditeľ
Domova Jesienka Šurany