

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/23/4/2023

Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2023

Predkladá:

Ing. Peter Bartovič, riaditeľ
Domova Jesienka Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Šurany prerokovalo
Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka
Šurany na rok 2023, stanovisko komisie finančnej,
komisie sociálnej, zdravotníctva a bývania
Mestského zastupiteľstva Šurany a tento

Spracoval:

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.
Plánu práce MsZ
na I. polrok 2023

poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany
v zmysle predlohy.

Prizvat':


**Ing. Peter Bartovič
Riaditeľ
Domova Jesienka Šurany**

Predložené mestskému zastupiteľstvu 05. apríla 2023.

1. Úvod:

Pôvodný rozpočet Domova Jesienka Šurany na rok 2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch na svojom I. riadnom zasadnutí, konanom dňa 15. decembra 2022 uznesením číslo 1/2022-Z.

Od spracovania a schválenia rozpočtu na rok 2023 došlo k novým skutočnostiam, ktoré je potrebné zohľadniť v rozpočte formu prvej úpravy.

2. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2023 – 1. úprava:

2.1. TABULKOVÁ ČASŤ PRÍJMOV DOMOVA JESIENKA ŠURANY NA ROK 2023 V EUR

| Bežné príjmy: | | Schválený rozpočet na rozpočet na rok 2023 | Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023 | Návrh na úpravu rozpočtu | 1. úprava rozpočtu na rok 2023/očakávaná skutočnosť |
|---------------|---|--|--|--------------------------|---|
| č.r. | Ekonomická klasifikácia: | | | | |
| 1. | 200 Nedaňové príjmy | 463 557,00 | 67 718,37 | -37 243,00 | 426 314,00 |
| 2. | 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 463 557,00 | 67 718,37 | -37 243,00 | 426 314,00 |
| 3. | 221 Administratívne poplatky | 57,00 | 6,90 | 0,00 | 57,00 |
| 4. | 223 Poplatky a platby z nepriemys.a náhod.predaja a služieb | 463 500,00 | 67 711,47 | -32 243,00 | 426 257,00 |
| 5. | 300 Granty a transfery | 867 728,00 | 319 158,95 | 87 000,00 | 954 728,00 |
| 6. | 310 Tuzemské bežné granty a transfery | 867 728,00 | 319 158,95 | 87 000,00 | 954 728,00 |
| 7. | 312 Transfery v rámci verejnej správy | 867 728,00 | 319 158,95 | 87 000,00 | 954 728,00 |
| 8. | Bežné príjmy spolu: | 1 331 285,00 | 386 877,32 | 49 757,00 | 1 381 042,00 |

| Kapitálové príjmy: | | Schválený rozpočet na rozpočet na rok 2023 | Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023 | Návrh na úpravu rozpočtu | 1. úprava rozpočtu na rok 2023/očakávaná skutočnosť |
|--------------------|--|--|--|--------------------------|---|
| č.r. | Ekonomická klasifikácia: | | | | |
| 1. | 300 Granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 322 -Transfery v rámci verejnej správy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kapitálové príjmy spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Príjmové finančné operácie: | | Schválený rozpočet na rozpočet na rok 2023 | Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023 | Návrh na úpravu rozpočtu | 1. úprava rozpočtu na rok 2023/očakávaná skutočnosť |
|-----------------------------|---|--|--|--------------------------|---|
| č.r. | Ekonomická klasifikácia: | | | | |
| 1. | 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 0,00 | 44 107,79 | 44 108,00 | 44 108,00 |
| 2. | 450 Z ostatných finančných operácií | 0,00 | 44 107,79 | 44 108,00 | 44 108,00 |
| 3. | 453 Prostriedky predchádzajúcich rokov - MPSVaR | 0,00 | 5 058,44 | 5 059,00 | 5 059,00 |
| 3. | 453 Prostriedky predchádzajúcich rokov | 0,00 | 39 049,35 | 39 049,00 | 39 049,00 |
| 4. | Príjmové finančné operácie spolu: | 0,00 | 44 107,79 | 44 108,00 | 44 108,00 |

| č.r. | SUMARIZÁCIA | Schválený rozpočet na rozpočet na rok 2023 | Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023 | Návrh na úpravu rozpočtu | 1. úprava rozpočtu na rok 2023/očakávaná skutočnosť |
|------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 1. | Bežné príjmy spolu: | 1 331 285,00 | 386 877,32 | 49 757,00 | 1 381 042,00 |
| 2. | Kapitálové príjmy spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Príjmové finančné operácie spolu: | 0,00 | 44 107,79 | 44 108,00 | 44 108,00 |
| 4. | Príjmové operácie spolu: | 1 331 285,00 | 430 985,11 | 93 865,00 | 1 425 150,00 |

2.2. TABUĽKOVÁ ČASŤ VÝDAVKOV DOMOVA JESIENKA ŠURANY NA ROK 2023 V EUR

| č.r. | Bežné výdavky: Ekonomická klasifikácia: | Schválený rozpočet na rozpočet na rok 2023 | Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023 | Návrh na úpravu rozpočtu | 1. úprava rozpočtu na rok 2023/očakávaná skutočnosť |
|------|---|--|--|--------------------------|---|
| 1. | 600 Bežné výdavky | 1 331 285,00 | 205 134,17 | 93 865,00 | 1 425 150,00 |
| 2. | 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní | 730 000,00 | 103 486,11 | 0,00 | 730 000,00 |
| 3. | 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane ich náhrad | 566 500,00 | 85 396,08 | 0,00 | 566 500,00 |
| 4. | 612 Príplatky | 153 500,00 | 18 090,03 | 0,00 | 153 500,00 |
| 5. | 614 Odmeny | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6. | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 259 800,00 | 40 997,26 | 0,00 | 259 800,00 |
| 7. | 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 37 200,00 | 7 468,81 | 0,00 | 37 200,00 |
| 8. | 623 Poistné do ostatných poisťovní | 35 600,00 | 6 811,00 | 0,00 | 35 600,00 |
| 9. | 625 Poistné do Sociálnej poisťovne | 183 100,00 | 26 208,63 | 0,00 | 183 100,00 |
| 10. | 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 3 900,00 | 508,82 | 0,00 | 3 900,00 |
| 11. | 630 Tovary a služby | 336 085,00 | 55 801,24 | 91 500,00 | 427 585,00 |
| 12. | 632 Energie, voda a komunikácie | 91 600,00 | 14 885,58 | 0,00 | 91 600,00 |
| 13. | 633 Materiál | 159 910,00 | 29 771,87 | 0,00 | 159 910,00 |
| 14. | 634 Dopravné | 8 400,00 | 1 314,44 | 0,00 | 8 400,00 |
| 15. | 635 Rutinná a štandardná údržba | 7 300,00 | 901,28 | 0,00 | 7 300,00 |
| 16. | 636 Nájomné za nájom | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 17. | 637 Služby | 68 870,00 | 8 928,07 | 91 500,00 | 160 370,00 |
| 18. | 640 Bežné transfery | 5 400,00 | 4 849,56 | 2 365,00 | 7 765,00 |
| 19. | 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 5 400,00 | 4 849,56 | 2 365,00 | 7 765,00 |
| 20. | Bežné výdavky spolu: | 1 331 285,00 | 205 134,17 | 93 865,00 | 1 425 150,00 |

| č.r. | Kapitálové výdavky: Ekonomická klasifikácia: | Schválený rozpočet na rozpočet na rok 2023 | Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023 | Návrh na úpravu rozpočtu | 1. úprava rozpočtu na rok 2023/očakávaná skutočnosť |
|------|---|--|--|--------------------------|---|
| 1. | 700 Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 710 Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 713 Nákup strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kapitálové výdavky spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3. SUMARIZÁCIA TABUĽKOVEJ ČASTI PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2023 V EUR

| č.r. | Sumarizácia príjmov a výdavkov | Schválený rozpočet na rozpočet na rok 2023 | Skutočné plnenie rozpočtu k 28.02.2023 | Návrh na úpravu rozpočtu | 1. úprava rozpočtu na rok 2023/očakávaná skutočnosť |
|------|--------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 1. | Bežné príjmy spolu: | 1 331 285,00 | 386 877,32 | 49 757,00 | 1 381 042,00 |
| 2. | Kapitálové príjmy spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Príjmové operácie spolu: | 0,00 | 44 107,79 | 44 108,00 | 44 108,00 |
| 4. | Rozpočtové príjmy spolu: | 1 331 285,00 | 430 985,11 | 93 865,00 | 1 425 150,00 |
| 5. | Bežné výdavky spolu: | 1 331 285,00 | 205 134,17 | 93 865,00 | 1 425 150,00 |
| 6. | Kapitálové výdavky spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Rozpočtové výdavky spolu: | 1 331 285,00 | 205 134,17 | 93 865,00 | 1 425 150,00 |
| 9. | Príjmy - výdavky (rozdiel) | 0,00 | 225 850,94 | 0,00 | 0,00 |

3. Dôvodová správa k tabuľkovej časti:

3.1. Príjmy:

3.1.1. Bežné príjmy:

r. č. 1: Nedaňové príjmy:

- V tejto časti sú zahrnuté príjmy organizácie za poskytované sociálne služby v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šurany. Pri spracovaní pôvodného rozpočtu sme predpokladali navýšenie cien od januára 2023. K úprave cien dôjde však až po schválení návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šurany o úhradách za poskytované sociálne služby.

r. č. 5: Granty a transfery:

- na základe žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3o Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 524/2022 Z. z. nám bola poskytnutá „Dotácia na stabilizačný príspevok“ v čiastke 87,000,00 €, pre 32 odborných zamestnancov organizácie (sestry, zdravotné asistentky, opatrovatelky v zariadení a v teréne, sociálne pracovníčky a inštruktorky sociálnej rehabilitácie).

3.1.2. Príjmové finančné operácie:

K 01.01.2023 mala organizácia na účte prostriedky z roku 2022 v celkovej čiastke 44.108,00 €. Z toho:

- čiastka 5.059,00 € - zostatok dotácie 24.500,00 € zo štátneho rozpočtu, ktorá bola poskytnutá v mesiaci december 2022 na úhradu zvýšených nákladov na energie za rok 2022. Dotácia bola v mesiaci január 2023 vyčerpaná (úhrada faktúr za energie za december 2022, splatné v januári 2023),
- čiastka 39.049,00 € - zostatok z vlastných zdrojov a príspevku od zriaďovateľa. Čiastka bola použitá v mesiaci január na čiastočnú úhradu mzdových nákladov za mesiac december 2022 (celková cena práce za 12/2022 bola 70.104,41 €).

3.2. Výdavky:

3.1.1. Bežné výdavky:

r. č. 11: Tovary a služby:

Dôvody zvýšenia rozpočtu o 91.500,00 €:

- zvýšenie o 87.000,00 € nadväzuje na r. č. 5 príjmovej časti – vyplatenie stabilizačného príspevku odborným zamestnancom,
- zvýšenie o 4.500,00 € predpokladáme v rozpočtovej podpoložke finančný príspevok zamestnancom na rekreácie v zmysle Zákonníka práce.

3.3. Sumarizácia:

Celkové navýšenie rozpočtu je v porovnaní so schváleným rozpočtom je o 93.865,00 €.

Zostatok finančných prostriedkov 225.850,94 € k 28.02.2023 je z nasledovných dôvodov:

- príspevok zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona 448/2008 Z. z. na obdobie I. štvrťroka 2023 v čiastke 127.658,95 € bol poukázaný v druhej polovici mesiaca február 2023 – čerpanie je postupné do 31.03.2023,
- dotácia určená na vyplatenie stabilizačných príspevkov v čiastke 87.000,00 € bola poukázaná v mesiaci február 2023. Stabilizačný príspevok mali zamestnanci uhradený v mesiaci marec 2023 v mzde za mesiac február 2023.

4. Záver:

Domov Jesienka Šurany v roku 2023 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.

Šurany, 17.03.2023

DOMOV JESIENKA ŠURANY
ul. Matunáňova 2
942 01 ŠURANY ①

Ing. Peter Bartovič
riaditeľ
Domova Jesienka Šurany