

Domov Jesienka Šurany, Matunákova 2, 942 01 Šurany

**Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY**

Materiál: č. C/4/8/2023

Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2023

Predkladá:

Ing. Peter Bartovič, riaditeľ
Domova Jesienka Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Šurany prerokovalo Správu o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2023, stanovisko komisie finančnej, komisie sociálnej, zdravotníctva a bývania Mestského zastupiteľstva Šurany a túto

Spracoval:

Ing. Anna Hlavatá, ekonómka
Domova Jesienka Šurany

s c h v a ľ u j e

**- bez pripomienok
- s pripomienkami**

Na základe:

Plánu práce MsZ Šurany
na II. polrok 2023
zákona č. 523/2004 Z.z.
zákona č. 583/2004 Z.z.
zákona č. 431/2002 Zb.
zákona č. 369/1990 Z.z.

poslancov Mestského zastupiteľstva
Šurany
v zmysle predlohy.

Prizvať:

**Ing. Peter Bartovič, v. r.
riaditeľ
Domova Jesienka Šurany**

D ô v o d o v á s p r á v a

k Správe o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2023.

Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2023 bola vypracovaná v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2023 a v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ,
- opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov,
- vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG.

Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2023 obsahuje nasledovné náležitosti:

1. Postavenie a forma organizácie.
2. Stav a rozdelenie zamestnancov k 30.06.2023.
3. Rozpočet na rok 2023.
4. Príjmy: Plnenie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek rozpočtu.
5. Výdavky: Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek rozpočtu.
6. Rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov.
7. Komentár k vybraným položkám.
8. Tvorba a stav fondov.
9. Projekty, granty a dary.
10. Celkové zhrnutie činnosti a perspektíva organizácie.

Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2023 bude predložená na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 14.09.2023 pod č. C/4/8/2023.

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany.

Ing. Peter Bartovič, v. r.
riaditeľ
Domova Jesienka Šurany

Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2023.

1. Postavenie a forma organizácie:

Domov Jesienka Šurany bol zriadený na základe § 4, ods. 3, písm. j/, zák. SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 18, ods. 3 zákona č. 195/1998 Z. 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 prijímateľov sociálnej služby (ďalej PSS). Z toho: 28 PSS v ZpS a 32 PSS v 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 je 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 a výdaj) obedov obyvateľom mesta Šurany, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, alebo majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.
5. Požičiavanie pomôcok – terénna forma sociálnej služby (požičiavanie polohovateľných postelí).

2. Stav a rozdelenie zamestnancov:

Priemerný evidenčný počet zamestnancov organizácie vo fyzických osobách v I. polroku 2023 bol 59,02, priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných zamestnancov bol tiež 59,02 (o 1,36 zamestnanca menej ako k 30.06.2022).

Evidenčný počet zamestnancov k 30.06.2023 bol 60, t. j. o 2 zamestnancov menej ako k 30.06.2022. Z celkového počtu zamestnancov 29 zamestnancov pracovalo v dvojzmennej a nepretržitej prevádzke (príplatky za zmenu, za prácu v noci, vo sviatok, sobotu a nedeľu). K 30.06.2023 mala organizácia uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti so 4 pracovníkmi: 1 pomocná sila v kuchyni (2 hod. počas pracovných dní), 2 vodiči motorového vozidla (rozvoz obedov iba počas neprítomnosti údržbárov zamestnaných na trvalý pracovný pomer), 1 pracovníčka poverená spracovaním údajov civilnej obrany, krízového riadenia a spravovaním jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie Domova Jesienka Šurany (program EPSIS).

Počty pracovníkov k 30.06.2023:	Celkom:	Z toho: dlhodobá PN
Organizácia spolu, z toho:	60	2
- Zdravotnícky a obslužný personál zariadenia bez stravovacej prevádzky	38	1
- Opatrovateľky v domácnosti:	10	0
- Pracovníci stravovacej prevádzky	12	1
- Útulok nemá pracovníkov osobitne zaradených len pre prácu v útulku. Práca v útulku vykonáva obslužný personál zariadenia v rámci kumulovaných funkcií.		

3. Rozpočet na rok 2023:

Rozpočet na roky 2023 – 2025 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 1/2022-Z, bod C/8/1/2022, dňa 15.12.2022.

Prvá zmena rozpočtu na rok 2023 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 4/2023-Z, bod C/23/4/2023, dňa 05.04.2023.

4. Príjmy:

Plnenie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Správy o hospodárení za I. polrok 2023.

5. Výdavky:

Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou Správy o hospodárení za I. polrok rok 2023.

6. Rozdiel rozpočtových príjmov a výdavkov:

Príjmy k 30.06.2023 v EUR	Výdavky k 30.06.2023 v EUR	Rozdiel k 30.06.2023 v EUR
783.248,97	665.161,44	118.087,53

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami k 30.06.2023 je v sume 118.087,63 EUR.

Použitie zostatku finančných prostriedkov k 30.06.2023:

- vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej MPSVaR SR) za nenaplnenie kapacity v útulku za II. štvrťrok 2023 v sume 2.890,06 €,
- úhrada dodávateľských faktúr vystavených v mesiaci jún, splatných v mesiaci júl 2023 v sume 16.726,44 €,
- úhrada celkovej ceny práce (mzdy spolu s odvodmi do poisťovní) za mesiac jún 2023, v celkovej sume 71.963,69 €,
- rezerva finančných prostriedkov na navýšenie mzdových nákladov v II. polroku 2023: v sume 26.507,34 €:
 - a) od 01.06.2023 zvýšenie príplatkov za odpracované hodiny v sobotu, v nedeľu, v noci,
 - b) od 01.09.2023 zvýšenie mzdových nákladov o 10 % v súlade s Kolektívnou zmluvou 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 2023 a v súlade so Zamestnaneckou dohodou na rok 2023,
 - c) od 01.05.2023 zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v zmysle Zákonníka práce.

7. Komentár k vybraným položkám:

7.1. Bežné príjmy:

r. č. 3: Administratívne poplatky (221):

Príjmy od Prima banky za zostatok na bežnom účte.

r. č. 4: Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (223):

Príjmy za poskytovanie sociálnych služieb:

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

- od PSS 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 celkovej čiastky 193.777,09 € boli príjmy za poskytované služby v sume 92.546,49 € a príjmy za stravné v sume 101.230,60 €.

r. č. 7: Transfery v rámci verejnej správy / 312 /:

Plnenie rozpočtu k 30.06.2023 v celkovej čiastke 545.329,59 €, z toho:

– dotácia z MPSVaR SR poskytovaná v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. v sume 255.829,59 € (126.452,87 € pre ŠZ, 100.691,53 € pre ZpS, 28.685,19 € pre útulok)

– „Dotácia na stabilizačný príspevok“ z MPSVaR SR v čiastke 87.000,00 € podľa § 3o Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 524/2022 Z. z. určená pre 32 odborných zamestnancov organizácie (sestry, zdravotné asistentky, opatrovateľky v zariadení a v teréne, sociálne pracovníčky a inštruktorky sociálnej rehabilitácie).

– dotácia z rozpočtu Mesta Šurany v čiastke 202.500,00 €.

7.2. Kapitálové príjmy:

V roku prvom polroku 2023 organizácia nemala kapitálové príjmy.

7.3. Príjmové finančné operácie:

r. č. 3: Prostriedky z predchádzajúcich rokov

K 01.01.2023 bol zostatok finančných prostriedkov z roku 2022 v čiastke 44.107,79 €.

Z toho:

a) 5.058,44 € - 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),

b) 39.049,35 € - 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 €).

7.4. Bežné výdavky

r. č. 2: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Zamestnanci organizácie sú odmeňovaní podľa Zákona číslo 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky

č. 354/2018 Z. z. , ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme . Zamestnancom vykonávajúcim prácu v dvojzmennej a nepretržitej prevádzke sú vyplácané príplatky za zmenu, prácu v noci, sobotu, nedeľu a vo sviatok.

Plnenie rozpočtu k 30.06.2023 je v sume 318.826,52 €, z toho:

- tarifný plat vrátane náhrad (611): 258.212,94 €,
- príplatky (612): osobný príplatok v sume 31.011,50 €, ostatné príplatky 29.602,08 €

r. č. 6: Poistné a príspevok do poisťovní (620):

Plnenie k 30.06.2023 v sume 112.925,00 €, z toho:

- poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (621): 15.936,85 €,
- poisťné do ostatných zdravotných poisťovní (623): 14.693,33 €
- poisťné do Sociálnej poisťovne (625): 80.729,59 €
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní (627): 1.575,23 €

r. č.12: Energie, voda a komunikácie (632):

Výdavky za elektrickú energiu , spotrebu plynu , vodné, stočné, poštové poplatky, internet a za telekomunikačné služby k 30.06.2023 v celkovej čiastke 29.610,07 €, z toho:

- energie (plyn, elektrina) 23.092,84 €,
- vodné, stočné 5.152,30 €,
- poštové služby 246,05 €,
- komunikačná infraštruktúra (internet) 427,02 €
- telekomunikačné služby (telefóny) 691,86 €.

r. č.13: Materiál (633):

Výdavky na obstaranie rôzneho režijného materiálu a potravín na prípravu stravy k 30.06.2023 v sume 78.259,65 €, z toho:

- interiérové vybavenie 388,00 € – skrine do obytných priestorov v útulku, kancelárska pre zdravotný personál
- výpočtová technika 318,50 € – tlačiareň k PC,
- prevádzkové stroje, prístroje 730,68 € – mäsový elektrický mlynček, ponorný mixér, čerpadlo,
- všeobecný materiál 6.655,08 € – rôzny režijný materiál nevyhnutný na bežnú prevádzku organizácie : kancelárske, čistiace, hygienické, dezinfekčné, pracie prostriedky, zdravotnícky materiál, materiál na bežné opravy a údržbu vykonávané vo vlastnej rézii, drobný majetok dlhodobej spotreby, ktorý nie je inventárom, strojom, materiál na údržbu areálu, posteľná bielizeň, materiál na voľno-časové aktivity obyvateľov, ostatný režijný materiál na prevádzku zariadenia.
- knihy, časopisy, noviny 180,00 € – predplatné časopisov Sestra, Personálny a mzdový poradca
- pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky 1.410,02 € – osobné ochranné pracovné prostriedky dlhodobej spotreby (pracovný odev a pracovná obuv), jednorazové osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovné rukavice).
- potraviny 67.881,06 € – potraviny na prípravu stravy v stravovacej prevádzke.
- softvér 678,54 € – softvér pre kuchyňu, účtovníctvo, antivírusový program,
- palivá 16,95 € - benzín do kosačky na úpravu areálu.

r. č. 14: Dopravné (634):

Celková čiastka 3.328,94 €, z toho :

- 1.809,35 € pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel,
- 672,90 € servis, opravy a údržbu motorových vozidiel (režijný materiál náhradné diely, práce vykonávané dodávateľsky).
- 846,69 € povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel,

r. č. 15: Rutinná a štandardná údržba (635):

Výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku s výnimkou dopravných prostriedkov: opravy a údržba budov , prevádzkového zariadenia a vybavenia za účelom

odstránenia čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia majetku a uvedenia do jeho predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Celková čiastka 2.447,70 € pozostáva z:

- 100,€ oprava výpočtovej techniky,
- 1.927,84 € oprava strojov, zariadení (oprava priemyselných sušičiek, priemyselných pračiek, konvektomatu, kotla,
- 419,86 € oprava budov, objektov a ich častí (prípojka teplej úžitkovej vody do práčovne, oprava okien a vchodových dverí)

r. č. 16: Nájomné (636):

Platba za prenájom na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemkov uzatvorenej medzi Domovom Jesienka Šurany a Mestom Šurany (nehnutelnosti na adrese Matunáková 2 a Kopec 18 v Šuranoch).

r. č. 17: Služby (637)

Výdavky na ďalšie vstupy na bežnú činnosť nezaradené v predchádzajúcich položkách v celkovej čiastke 114.055,56 € pozostávajú z:

- 200,00 € školenia pre sociálne pracovníčky nevyhnutné na zabezpečenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z. z.,
- 4.805,30 € všeobecné služby dodávateľským spôsobom (výdavky na likvidáciu nebezpečného odpadu, kuchynského odpadu, služby pracovnej zdravotnej služby, služby požiarneho technika, kontrola komínov, čistenie žumpy a kanalizácie v útulku),
- 1.449,99 € náhrady – príspevok na rekreáciu zamestnancov poskytovaný v organizáciách nad 49 zamestnancov v zmysle Zákonníka práce. Príspevok na rekreáciu bol vyplatený v I. polroku 8 zamestnancom,
- 452,33 € poplatky a odvody – výdavky na bankové poplatky za vedenie účtov a bankové operácie,
- 11.511,32 € výdavky na stravovanie zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce,
- 75,78 € poisťné okrem poistenia motorových vozidiel,
- 4.272,15 € prídely do sociálneho fondu – výška prídely je v súlade s Kolektívnou Zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023 a Zamestnaneckou dohodou na rok 2023,
- 87.000,00 € stabilizačný príspevok pre odborných pracovníkov (dotácia MPSVaR)
- 2.048,00 € odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – výdavky na odmeňovanie pracovníkov zamestnaných na dohody mimo pracovného pomeru,
- 1.500,00 € úhrada poplatkov za komunálny odpad na rok 2023 (časť zo sumy 12.064,00 €),
- 740,50 € služby v oblasti informačných a komunikačných technológií – výdavky na webovú stránku organizácie, konfigurácie informačných technológií.

r. č. 19: Transfery jednotlivcom (640):

Platby vo forme príspevkov, dávok, odchodného, členského právnickým a fyzickým osobám k 30.06.2023 v celkovej sume 5.693,68 €. Z toho:

- 310,00 € členský príspevok za členstvo v Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky,
- v mesiaci január 2023 v mzde za december 2022 bolo jednej zamestnankyni vyplatené odstupné v zmysle Zákonníka práce sume 2.433,00 €,
- v mesiaci január 2023 v mzde za december 2022 bolo vyplatené jednej zamestnankyni odchodné v súlade so Zamestnaneckou dohodou a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa,.
- 1.328,68 € nemocenské dávky (náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti).

7.5. Kapitálové výdavky:

V prvom polroku 2023 organizácia nemala kapitálové výdavky.

7.6. Výdavkové finančné operácie:

V prvom polroku 2023 organizácia nemala výdavkové finančné operácie.

8. Tvorba a stav fondov:

Sociálny fond	Suma v EUR
Stav k 01.01.2023	7.140,24
Prírastky-povinný a ďalší prídel	4.272,16
Úbytky z toho:	- 9.909,09
Príspevok na stravovanie zamestnancov	-3.559,09
Peňažný príspevok pri životnom jubileu (6 zamestnancov)	-300,00
Príspevok na regeneráciu pracovnej sily	-6.050,00
Stav k 30.06.2023	1.503,30

9. Projekty, granty a dary:

V roku 2023 získala organizácia nefinančný dar – elektrickú polohovateľnú posteľ v cene 1.045 € od spoločnosti Kimberly-Clark s.r.o. Praha.

10. Celkové zhrnutie činnosti a perspektíva organizácie:

10.1. Celkové zhrnutie činnosti

Organizácia v I. polroku 2023 vykonávala svoje služby v rámci hlavnej činnosti v súlade so Zriaďovacou listinou a Výpisom z Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja. Rozpočítované finančné prostriedky boli použité hospodárne a zodpovedne na financovanie nevyhnutných bežných výdavkov, s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku organizácie. Zdrojom financovania boli vlastné príjmy získané z tržieb za poskytnuté služby, príspevok mesta Šurany a príspevky zo štátneho rozpočtu (MPSVaR SR). Všetky prijaté i čerpané finančné prostriedky sú riadne vedené v účtovníctve organizácie.

10.2. Perspektíva organizácie

V druhom polroku 2023 bude potrebné:

- a) v oblasti poskytovania sociálnych služieb:
 - naďalej zabezpečovať ich kvalitné poskytovanie v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. a dôsledne dodržiavať štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb,
- b) v oblasti skvalitnenia prevádzky:
 - v zmysle zápisu protipožiarnej kontroly zo dňa 23.02.2023 a na základe návrhu

- riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby špecialistu požiarnej ochrany bude potrebné premiestnenie administratívnej časti z prízemie na prvé poschodie (izby upraviť na kancelárie), presťahovanie klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu z prvého poschodia na prízemie (kancelárie upraviť na izby), presťahovať archív z prízemie a následne súčasný archív prebudovať na kúpeľňu pre imobilných klientov, vypracovať projektovú dokumentáciu protipožiarnej signalizácie vzhľadom na nevyhovujúci stav a jej následnú realizáciu,
- vyriešiť prístup požiarnej techniky do areálu zariadenia vybudovaním vstupnej brány z Bottovej ulice,
 - zrealizovanie stavebnej úpravy v prevádzkových priestoroch – vybudovanie prechodu z práčovne do exteriéru.

Za správnosť údajov zodpovedá:

**Ing. Peter Bartovič, v. r.
riaditeľ
Domova Jesienka Šurany**

Tabuľková príloha k Správe o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2023

č.r.	Bežné príjmy		Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia rozpočtu
	Ekonomická klasifikácia bežných príjmov					
1.	200	Nedaňové príjmy	463 557,00	426 314,00	193 811,59	45,46
2.	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	463 557,00	426 314,00	193 811,59	45,46
3.	221	Administratívne poplatky	57,00	57,00	34,50	60,53
4.	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	463 500,00	426 257,00	193 777,09	45,46
5.	300	Granty a transfery	867 728,00	954 728,00	545 329,59	57,12
6.	310	Tuzemské bežné granty a transfery	867 728,00	954 728,00	545 329,59	57,12
7.	312	Transfery v rámci verejnej správy	867 728,00	954 728,00	545 329,59	57,12
8.	Bežné príjmy spolu:		1 331 285,00	1 381 042,00	739 141,18	53,52

č.r.	Kapitálové príjmy		Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia rozpočtu
	Ekonomická klasifikácia kapitálových príjmov					
1.	230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kapitálové príjmy spolu:		0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia rozpočtu
	Ekonomická klasifikácia					
1.	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	44 108,00	44 107,79	100,00
2.	450	Z ostatných finančných operácií	0,00	44 108,00	44 107,79	100,00
3.	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	44 108,00	44 107,79	100,00
4.	Príjmové finančné operácie spolu:		0,00	44 108,00	44 107,79	100,00

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% plnenia rozpočtu
1.	Bežné príjmy	1 331 285,00	1 381 042,00	739 141,18	53,52
2.	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmové finančné operácie	0,00	44 108,00	44 107,79	100,00
4.	Rozpočtové príjmy spolu	1 331 285,00	1 425 150,00	783 248,97	54,96

č.r.	Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% čerpania rozpočtu
	Ekonomická klasifikácia bežných výdavkov					
1.	600	Bežné výdavky	1 331 285,00	1 425 150,00	665 161,44	46,67
2.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	730 000,00	730 000,00	318 826,52	43,67
3.	611	Tarif.plat, osobný plat, zákl.plat, funkč.plat vrátane ich náhrad	566 500,00	566 500,00	258 212,94	45,58
4.	612	Príplatky	153 500,00	153 500,00	60 613,58	39,49
5.	614	Odmeny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	259 800,00	259 800,00	112 935,00	43,47
7.	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	37 200,00	37 200,00	15 936,85	42,84
8.	623	Poistné do ostatných poisťovní	35 600,00	35 600,00	14 693,33	41,27
9.	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	183 100,00	183 100,00	80 729,59	44,09
10.	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 900,00	3 900,00	1 575,23	40,39
11.	630	Tovary a služby	336 085,00	427 585,00	216 194,92	50,56
12.	632	Energie, voda a komunikácie	91 600,00	91 600,00	29 610,07	32,33
13.	633	Materiál	159 910,00	159 910,00	78 259,65	48,94
14.	634	Dopravné	8 400,00	8 400,00	3 328,94	39,63
15.	635	Rutinná a štandardná údržba	7 300,00	7 300,00	2 447,70	33,53
16.	636	Nájomné za nájom	5,00	5,00	4,32	86,40
17.	637	Služby	68 870,00	160 370,00	102 544,24	63,94
18.	640	Bežné transfery	5 400,00	7 765,00	17 205,00	221,57
19.	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 400,00	7 765,00	17 205,00	221,57
20.	Bežné výdavky spolu		1 331 285,00	1 425 150,00	665 161,44	46,67

č.r.	Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% čerpania rozpočtu
	Ekonomická klasifikácia kapitálových výdavkov					
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

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.06.2023	% čerpania rozpočtu
1.	Bežné príjmy	1 331 285,00	1 381 042,00	739 141,18	53,52
2.	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmové finančné operácie	0,00	44 108,00	44 107,79	100,00
4.	Rozpočtové príjmy spolu	1 331 285,00	1 425 150,00	783 248,97	54,96
5.	Bežné výdavky	1 331 285,00	1 425 150,00	665 161,44	46,67
6.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozpočtové výdavky spolu	1 331 285,00	1 425 150,00	665 161,44	46,67
8.	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	118 087,53	x

Za správnosť údajov zodpovedá:

Ing. Peter Bartovič, v. r.
riaditeľ Domova Jesienka Šurany

