

19/2024-Z
06.11.2024

M E S T O Š U R A N Y
M E S T S K É Z A S T U P I T E Ľ S T V O V Š U R A N O C H

Predkladaný materiál číslo: 19

Návrh na zmenu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2024

NÁVRH NA UZNESENIE:

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch

schvaľuje

Zmenu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2024

- **bez pripomienok**
- **s pripomienkami**

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v zmysle predlohy.

Stanovisko komisie finančnej Mestského zastupiteľstva v Šuranoch:

Predložené poslancom Mestského zastupiteľstva v Šuranoch elektronicky mailovou komunikáciou.

Spracoval:

Ing. Anna Hlavatá, v. r.

ekonómka

Dátum spracovania: 22.10.2024

Predkladá:

Ing. Ladislav Hamran, MBA, v. r.

riaditeľ

Dátum predloženia: 06.11.2024

1. Úvod:

Rozpočet Domova Jesienka Šurany na rok 2024 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch na svojom XII. riadnom zasadaní, konanom dňa 14. decembra 2023 uznesením číslo 12/2023-Z.

Prvú úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2024 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch na svojom XVI. zasadaní, konanom dňa 19.06.2024 uznesením číslo 16/2024-Z.

Od spracovania a schválenia rozpočtu na rok 2024 došlo k novým skutočnostiam, a preto predkladáme návrh na druhú zmenu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2024.

2. Návrh na zmenu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2024:

2.1. TABUĽKOVÁ ČASŤ PRÍJMOV DOMOVA JESIENKA ŠURANY NA ROK 2024 V EUR

č.r.	Bežné príjmy:	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách k 30.09.2024	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2024/očakávaná skutočnosť k 31.12.204
	Ekonomická klasifikácia:					
1.	200 Nedaňové príjmy	464 575,00	476 580,00	358 529,51	-10,00	476 570,00
2.	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	464 575,00	476 580,00	358 529,51	-10,00	476 570,00
3.	221 Administratívne poplatky	75,00	80,00	55,20	-10,00	70,00
4.	223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	464 500,00	476 500,00	358 474,31	0,00	476 500,00
5.	300 Granty a transfery	886 320,00	894 777,00	690 819,89	16 710,00	911 487,00
6.	310 Tuzemské bežné granty a transfery	886 320,00	894 777,00	690 819,89	16 710,00	911 487,00
7.	311 Granty	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
8.	312 Transfery v rámci verejnej správy	886 320,00	891 277,00	687 319,89	16 710,00	907 987,00
9.	Bežné príjmy spolu:	1 350 895,00	1 371 357,00	1 049 349,40	16 700,00	1 388 057,00

č.r.	Kapitálové príjmy:	Schválený rozpočet na rok 2024	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 / očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2024 / očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2024 / očakávaná skutočnosť
	Ekonomická klasifikácia:					
1.	300 Granty a transfery	0,00	7 147,00	7 146,78	0,00	7 147,00
2.	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	7 147,00	7 146,78	0,00	7 147,00
3.	322 -Transfery v rámci verejnej správy	0,00	7 147,00	7 146,78	0,00	7 147,00
4.	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	7 147,00	7 146,78	0,00	7 147,00

č.r.	Príjmové finančné operácie:	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách k 30.09.2024	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2024/očakávaná skutočnosť k 31.12.204
	Ekonomická klasifikácia:					
1.	400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	450 Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	453 Prostriedky predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Príjmové operácie spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Sumarizácia príjmov Ekonomická klasifikácia:	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách k 30.09.2024	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2024/očakávaná skutočnosť k 31.12.204
1.	Bežné príjmy spolu:	1 350 895,00	1 371 357,00	1 049 349,40	16 700,00	1 388 057,00
2.	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	7 147,00	7 146,78	0,00	7 147,00
3.	Príjmové operácie spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Príjmové operácie spolu:	1 350 895,00	1 378 504,00	1 056 496,18	16 700,00	1 395 204,00

2.2. TABUĽKOVÁ ČASŤ VÝDAVKOV DOMOVA JESIENKA ŠURANY NA ROK 2024 V EUR

č.r.	Bežné výdavky: Ekonomická klasifikácia:	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách k 30.09.2024	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2024/očakávaná skutočnosť k 31.12.204
1.	600 Bežné výdavky	1 350 895,00	1 371 357,00	968 318,65	16 700,00	1 388 057,00
2.	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	753 000,00	740 153,00	513 231,43	-12 520,00	727 633,00
3.	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane ich náhrad	588 000,00	573 653,00	412 345,60	-16 620,00	557 033,00
4.	612 Príplatky	141 000,00	142 500,00	100 885,83	1 100,00	143 600,00
5.	614 Odmeny	24 000,00	24 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
6.	620 Poistné a príspevok do poisťovní	266 180,00	263 000,00	186 477,54	434,00	263 434,00
7.	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	37 650,00	39 500,00	28 602,70	1 630,00	41 130,00
8.	623 Poistné do ostatných poisťovní	37 650,00	36 000,00	25 125,28	-900,00	35 100,00
9.	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	187 380,00	183 500,00	129 990,71	-46,00	183 454,00
10.	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 500,00	4 000,00	2 758,85	-250,00	3 750,00
11.	630 Tovary a služby	301 865,00	326 639,00	232 452,66	26 348,00	352 987,00
12.	631 Cestovné náhrady	0,00	550,00	264,70	100,00	650,00
13.	632 Energie, voda a komunikácie	60 400,00	60 447,00	45 989,83	3 103,00	63 550,00
14.	633 Materiál	182 900,00	187 100,00	132 124,46	11 396,00	198 496,00
15.	634 Dopravné	7 800,00	7 800,00	4 869,28	0,00	7 800,00
16.	635 Rutinná a štandardná údržba	4 400,00	14 500,00	13 739,99	6 000,00	20 500,00
17.	636 Nájomné za nájom	5,00	5,00	4,32	0,00	5,00
18.	637 Služby	46 360,00	56 237,00	35 460,08	5 749,00	61 986,00
19.	640 Bežné transfery	29 850,00	41 565,00	36 157,02	2 438,00	44 003,00
20.	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	29 850,00	41 565,00	36 157,02	2 438,00	44 003,00
21.	Bežné výdavky spolu:	1 350 895,00	1 371 357,00	968 318,65	16 700,00	1 388 057,00

č.r.	Kapitálové výdavky: Ekonomická klasifikácia:	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách k 30.09.2024	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2024/očakávaná skutočnosť k 31.12.204
1.	700 Kapitálové výdavky	0,00	7 147,00	7 146,78	0,00	7 147,00
2.	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	7 147,00	7 146,78	0,00	7 147,00
3.	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	7 147,00	7 146,78	0,00	7 147,00
4.	Kapitálové výdavky spolu:	0,00	7 147,00	7 146,78	0,00	7 147,00

č.r.	Sumarizácia výdavkov Ekonomická klasifikácia:	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách k 30.09.2024	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2024/očakávaná skutočnosť k 31.12.204
1.	Bežné výdavky spolu:	1 350 895,00	1 371 357,00	968 318,65	16 700,00	1 388 057,00
2.	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	7 147,00	7 146,78	0,00	7 147,00
3.	Rozpočtové výdavky spolu:	1 350 895,00	1 378 504,00	975 465,43	16 700,00	1 395 204,00

2.3. SUMARIZÁCIA TABUĽKOVEJ ČASTI PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2024 V EUR

č.r.	Sumarizácia	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmenách k 30.09.2024	Skutočné plnenie rozpočtu k 30.09.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet na rok 2024/očakávaná skutočnosť k 31.12.204
1.	Bežné príjmy spolu:	1 350 895,00	1 371 357,00	1 049 349,40	16 700,00	1 388 057,00
2.	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	7 147,00	7 146,78	0,00	7 147,00
3.	Príjmové operácie spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozpočtové príjmy spolu:	1 350 895,00	1 378 504,00	1 056 496,18	16 700,00	1 395 204,00
5.	Bežné výdavky spolu:	1 350 895,00	1 371 357,00	968 318,65	16 700,00	1 388 057,00
6.	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	7 147,00	7 146,78	0,00	7 147,00
8.	Rozpočtové výdavky spolu:	1 350 895,00	1 378 504,00	975 465,43	16 700,00	1 395 204,00
9.	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00	81 030,75	0,00	0,00

3. Komentár k tabuľkovej časti:

3.1. Príjmy:

3.1.1. Bežné príjmy:

r. č. 2: Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220):

- r. č. 3 – Administratívne poplatky (221) - príjmy od Prima banky za zostatok na bežnom účte zníženie o 10,00 €.

r. č. 6: Tuzemské bežné granty a transfery (310):

- r. č. 8 – Transfery v rámci verejnej správy (312) – dôvodom celkového zvýšenia rozpočtu o 16.710,00 € je:

- zníženie dotácie z MPSVaR SR o 1.290,00 €:
na základe vyúčtovania poskytnutej dotácie za II. štvrťrok 2024 nám vznikla povinnosť vrátiť 521,13 € za špecializované zariadenie z dôvodu obsadenia voľného miesta samoplatcom (18 dní) a 768,85 € za neobsadenie voľného miesta v útulku,
- zvýšenie príspevku z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nitra (ďalej ÚPSVaR Nitra) na podporu opatrovateľskej služby o 18.000,00 €. ÚPSVaR Nitra nám hradí za jednu hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby v domácnosti 7,93 €. V čase podávania žiadosti o príspevok na opatrovateľskú službu bol predpokladaný priemerný počet 907 hodín opatrovateľskej služby mesačne, preto bol pôvodný rozpočet 72.000,00 € za rok 2024. Z dôvodu pribúdajúcich žiadostí o opatrovateľskú službu v domácnosti sme rozsah tejto sociálnej služby zvýšili na súčasných 1.190 hodín, čo má vplyv nárast v tejto podpoložke na čiastku 90.000,00 € za rok 2024

3.2. Výdavky:

3.2.1. Bežné výdavky:

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

- r. č. 3 – Tarifný plat , funkčný plat (611) – zníženie o 16.620,00 € je z dôvodu vysokej práceneschopnosti zamestnancov,
- r. č. 4 – Príplatky (612) – zvýšenie o 1.100,00 € (osobné a ostatné príplatky),
- r. č. 5 – Odmeny (614) – zvýšenie o 3.000,00 €.

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

Zvýšenie o 434,00 €.

r. č. 11: Tovary a služby (630):

- r. č. 12 – cestovné náhrady (631) – zvýšenie o 100,00 €.
- r. č. 13 - energie , voda , komunikácie (632) – celkové zvýšenie o 3.103,00 € je hlavne z dôvodu vyšších výdavkov za spotrebu elektrickej energie a plynu.
- r. č.14 - materiál (633) – zvýšenie rozpočtovaných výdavkov o 11.396,00 € najviac ovplyvnilo zvýšenie výdavkov na:
 - interiérové vybavenie o 7.406,00 € (elektrické polohovateľné postele, nábytok do obytných priestorov),
 - na výpočtovú techniku o 2.420,00 € (počítač s príslušenstvom, multifunkčné zariadenie s farebným tonerom),
 - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia o 2.800,00 € (do kuchyne, práčovne, na úpravu areálu).
- r. č. 16 - rutinná a štandardná údržba (635) – zvýšenie o 6.000,00 € v podpoložke opravy a údržba budov, objektov:
 - k 30.09.2024 sme vyčerpali v tejto podpoložke 11.900,26 €, čo je o 1.900,26 € viac ako je schválený rozpočet (výmena dverí – sklad, tzv. škôlka, výmena protipožiarneho okna, oprava okien , murárske práce – kuchyňa a útulok , výmena okien, radiátorov a oprava kanalizácie v útulku),
 - na základe výsledku z revízie elektroinštalácie a elektrozariadení sme v októbri zabezpečili v útulku rekonštrukciu zásuvkových, svetelných obvodov, rozvádzačov,
 - z bezpečnostných dôvodov sme zabezpečili dodanie a montáž núdzových svietidiel a za účelom úspory elektrickej energie dodanie a montáž senzorového osvetlenia v interiery zariadenia (Matunákova 2).
- r. č.18 - služby (637) – celkové zvýšenie o 5.749,00 € je ovplyvnené najmä zvýšením v podpoložkách:
 - špeciálne služby – zvýšenie o 2.187,00 € je z dôvodu neplánovaných výdavkov na vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pri riešení protipožiarnej ochrany (687,00 €) a vyšších výdavkov na audit účtovnej závierky za rok 2023 (o 1.500,00 €),
 - prídely do sociálneho fondu – podľa skutočnosti k 30.09.2024 predpokladáme zvýšenie o 1.020,00 €,
 - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – zvýšenie o 3.320,00 €. Z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov je nevyhnutné riešiť zabezpečenie plynulosti prevádzky zariadenia zamestnancami prijatými na dohody (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti)

r. č. 19: Bežné transfery (640):

- r. č.20 - bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642 – zvýšenie o 2.438,00,00 €. Z toho:
 - odstupné – zvýšenie o 1.584,00 € v zmysle Zákonníka práce (skončenie pracovného pomeru na základe lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov),
 - odchodné – prvé ukončenie pracovného pomeru zamestnancov z dôvodu odchodu do dôchodku - zníženie o 1.996,00 ,
 - príspevok na stravu – zvýšenie o 1.800,00 € z dôvodu zvýšenia stravného od 01.09.2024 v zmysle Zákonníka práce,
 - na nemocenské dávky – zvýšenie o 1.050,00 €

3.3. Sumarizácia:

Celkové navýšenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti je v porovnaní so schváleným rozpočtom o 16.700,00 €. Odôvodnenie navýšenia je v bode 3.1. a 3.2. komentára k tabuľkovej časti.

4. Záver:

Domov Jesienka Šurany v roku 2024 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, ÚPSVaR Nitra), príjmy od subjektov mimo verejnej správy a príspevok z Mesta Šurany.

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

Šurany, 22.10.2024

Ing. Ladislav Hamran, MBA, v. r.
riaditeľ
Domova Jesienka Šurany