

20/2024-Z
11.12.2024

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

Názov predkladaného materiálu č. 13:

Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2025 - 2027

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch

A. schvaľuje

Rozpočet Domova Jesienka Šurany na rok 2025

- bez pripomienok
- s pripomienkami

B. berie na vedomie

Viacročný rozpočet Domova Jesienka Šurany na roky 2026 – 2027

- 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: 21.11.2024

Predkladá:

Ing. Ladislav Hamran, MBA, v. r.
riaditeľ

Dátum predloženia: 11.12.2024

1. Úvod :

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 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 2025 – 2027 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 2025 – 2027 je spracovaný v zmysle aktuálne platnej legislatívy, odborných prepočtov a podľa očakávanej skutočnosti v roku 2024. V prípade zmien v legislatíve, v cenách alebo ak sa vyskytnú iné nepredvídané skutočnosti počas nasledujúceho obdobia bude potrebné rozpočet aktualizovať a priebežne upravovať.

2. Dôvodová správa k rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2025 – 2027

2.1. Príjmy

2.1.1. 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 v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2024, ktorým sa menilo VZN č. 4/2019 v znení VZN č. 4/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany:

- od klientov v pobytovom zariadení (ŠZ, ZpS, útulok): strava, ubytovanie , odborné činnosti, upratovanie, pranie.
- od klientov využívajúcich terénne sociálne služby , t. j. opatrovateľskú službu, jedáleň, požičiavanie pomôcok.

Výška príjmov závisí od počtu prijímateľov poskytovaných sociálnych služieb (opatrovateľská služba , obedy pre dôchodcov) a od obsadenosti v pobytovom zariadení (ŠZ, ZpS, útulok).

r. č. 12: Granty (311):

Tieto príjmy sa nerozpočítajú, 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 2025 sme MPSVaR SR požiadali o poskytnutie príspevku celkom 621.960,00 €, z toho: 313.200,00 € pre ŠZ, 227.760,00 € pre ZpS , 81.000,00 € pre útulok.

– finančný príspevok 10.000,00 € z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nitra (ďalej ÚPSVaR Nitra) na opatrovateľskú službu za mesiac december 2024 v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. Ďalšie príspevky z ÚPSVaR Nitra zatiaľ nerozpočítujeme, nakoľko pre rok 2025 nie je uzatvorený dodatok k Dohode číslo 2024/NR/038 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“.

– dotácia z rozpočtu Mesta Šurany . Organizácia uhrádza výdavky na bežnú prevádzku (výdavky na celkovú cenu práce zamestnancov, opravy a údržbu hmotného majetku, režijný materiál , služby , 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, predpokladaných príjmov a podľa aktuálne platnej legislatívy rozpočítujeme príspevok od zriaďovateľa v čiastke 250.000,00 €.

2.1.2. Kapitálové príjmy:

r. č. 4: Kapitálové príjmy:

V roku 2025 neplánujeme žiadne kapitálové granty a transfery.

2.2. Výdavky

2.2.1. Bežné výdavky:

r. č. 3: Tarifný plat / 611 / ,

r. č. 4: Príplatky / 612 /:

Platy a príplatky rozpočítujeme v roku 2025 podľa súčasne platnej legislatívy, t. j. v zmysle

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 a Prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. (Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme).

r. č. 7: Odmeny (614):

Výdavky na odmeny pre zamestnancov za kvalitné vykonávanie práce, za splnenie mimoriadnych pracovných úloh, za pracovné zásluhy v zmysle zákona 553/2003 Z. z. zatiaľ nerozpočítujeme

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.

V čase spracovania rozpočtu nie je podpísaná Kolektívna zmluva 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. Po jej podpísaní bude potrebné rozpočítané položky týkajúce sa výdavkov na mzdy a poistné upraviť.

r. č. 20: Cestovné náhrady (632):

Výdavky na tuzemské pracovné cesty.

r. č. 22: Energie, voda a komunikácie (632):

Výdavky za dodávky elektrickej energie, plynu, vodného, stočného, poštové služby, komunikačnú štruktúru, telekomunikačné služby. Podľa predbežnej informácie od dodávateľa elektrickej energie a plynu sa predpokladá zvýšenie cien v roku 2025 asi o 10 %. Uvedené zvýšenie cien energií je zohľadnené v návrhu rozpočtu na rok 2025.

r. č. 28: Materiál (633):

V tejto položke sú rozpočítané bežné výdavky na nákup bežného materiálu na zabezpečenie prevádzky Domova Jesienka.

Najväčšiu časť tejto položky tvoria podpoložky:

- potraviny - výdavky na potraviny použité na prípravu jedál: 149.500,00 €,
- všeobecný materiál - čistiace, pracie, hygienické, dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, materiál na bežné opravy a údržbu, drobný majetok s obstarávacou cenou do 1.700,00 € (nie interiérové vybavenie), vybavenie lekárničiek, posteľná bielizeň, materiál na dekoráciu, ručné práce obyvateľov, rôznych režijný materiál : 22.500,00 €,
- interiérové vybavenie: 1.000,00 €,
- stroje, prístroje, zariadenia, výpočtová technika: 2.000,00 €,
- pracovné odevy, obuv, jednorazové pracovné rukavice a pracovné pomôcky: 4.000,00 €,
- softvér: 2.000,00 €.

r. č. 39: Dopravné (634):

Výdavky na pohonné hmoty, servis, údržbu, opravy a poistenie motorových vozidiel.

r. č. 43: Rutinná a štandardná údržba (635):

Výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku.

V tejto položke rozpočítujeme:

- opravy strojov a zariadení v kuchyni, pracovni, nákladnej plošiny a výpočtovej techniky v čiastke 1.000,00 €,
- drobné opravy budov a objektov v čiastke 500,00 €.

r. č. 50: Služby (637):

Výdavky na ďalšie vstupy na činnosť nezaradené v predchádzajúcich špecifických položkách vykonávané dodávateľským spôsobom.

Najvyššie podpoložky tejto časti rozpočtu:

- všeobecné služby - revízne a odborné prehliadky bleskozvodov, elektrospotrebičov, elektrických a plynových zariadení, kotlov, hasičských prístrojov, služby požiarného a bezpečnostného technika, čistenie kanalizácie a žumpy, likvidácia nebezpečného, likvidácia kuchynského odpadu, opravy drobného majetku, činnosť pracovnej zdravotnej služby a iné služby: 8.000,00 €,
- náhrady – výdavky na rekreácie zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce: 4.000,00 €,
- prídely do sociálneho fondu – nadväzuje na výdavky uvedené v r. č. 3, 4 a 7 v tabuľkovej časti: 9.800,00 €,
- dane (poplatok za komunálny odpad) – 12.600,00 €,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – 5.000,00 €.

r. č. 64: Transfery jednotlivcom / 642 /:

Rozpočet na platby vo forme členského, odchodného, na nemocenské dávky, príspevok na stravovanie zamestnancov. Príspevok na stravovanie v zmysle Zákonníka práce predpokladáme v čiastke 26.000,00 €.

Z dôvodu odchodu do starobného dôchodku rozpočtujeme vyplatenie odchodného v roku 2025 v sume 8.305,00 €

2.2.2. Kapitálové výdavky:

r. č. 4: Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky v roku 2025 nerozpočtujeme.

2.3. Sumarizácia

r. č. 4: Celkové rozpočtované príjmy v roku 2025 sú v čiastke 1.362.630,00 €

r. č. 8: Celkové rozpočtované výdavky v roku 2025 sú v čiastke 1.362.630,00 €

r. č. 9: Rozdiel príjmov a výdavkov je 0,00 €. Návrh rozpočtu na rok 2025 je vyrovnaný.

3. Záver

Domov Jesienka plánuje v rokoch 2025 – 2027 vykonávať svoje služby v rámci hlavnej činnosti v súlade so zriaďovacou listinou.

Ako je uvedené v úvode rozpočet na rok 2025 bude potrebné priebežne upravovať v súlade so zmenami v legislatíve, s vývojom cien a podľa prevádzkových potrieb organizácie.

V Šuranoch, 21.11.2024

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

Tabuľková príloha k Návrhu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2025 - 2027

č.r.	Bežné príjmy:	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
	Ekonomická klasifikácia:							
1.	200 Nedaňové príjmy	408 853,71	451 506,81	476 580,00	476 570,00	480 670,00	480 670,00	480 670,00
2.	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	408 853,71	451 503,81	476 580,00	476 570,00	480 670,00	480 670,00	480 670,00
3.	221 Administratívne poplatky	62,10	69,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4.	221 004 Ostatné poplatky	62,10						
5.	223 Poplatky a platby za nepriemys.a náhod.predaja a služieb	408 791,61	451 434,81	476 500,00	476 500,00	480 600,00	480 600,00	480 600,00
6.	223 001 Príjmy za predaj služieb	206 484,76						
7.	223 003 Príjmy za stravné	202 306,85						
8.	290 Iné daňové príjmy	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	292 027 Ostatné príjmy - mylná platba	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	300 Granty a transfery	785 695,05	952 323,93	894 777,00	911 487,00	881 960,00	945 510,00	948 510,00
11.	310 Tuzemské bežné granty a transfery	785 695,05	952 323,93	894 777,00	911 487,00	881 960,00	945 510,00	948 510,00
12.	311 Granty	500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
13.	312 Transfery v rámci verejnej správy	785 195,05	952 323,93	891 277,00	907 987,00	881 960,00	945 510,00	948 510,00
14.	312 001 Zo štátneho rozpočtu okrem prenesených kompetencií	493 245,05						
15.	312 007 Z rozpočtu obce	291 950,00						
16.	Bežné príjmy spolu:	1 194 548,76	1 403 830,74	1 371 357,00	1 388 057,00	1 362 630,00	1 426 180,00	1 429 180,00

č.r.	Kapitálové príjmy:	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
	Ekonomická klasifikácia:							
1.	300 Granty a transfery	0,00	0,00	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00
2.	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00
3.	322 -Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	0,00	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Prijmové finančné operácie:	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
	Ekonomická klasifikácia:							
1.	400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	54 752,39	44 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	450 Z ostatných finančných operácií	54 752,39	44 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	453 Prostriedky predchádzajúcich rokov	54 752,39	44 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prijmové operácie spolu:	54 752,39	44 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Sumarizácia príjmov	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
	Ekonomická klasifikácia:							
1.	Bežné príjmy spolu:	1 194 548,76	1 403 830,74	1 371 357,00	1 388 057,00	1 362 630,00	1 426 180,00	1 429 180,00
2.	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	0,00	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prijmové operácie spolu:	54 752,39	44 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prijmové operácie spolu:	1 249 301,15	1 447 938,74	1 378 504,00	1 395 204,00	1 362 630,00	1 426 180,00	1 429 180,00

č.r.	Bežné výdavky:	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná	Návrh rozpočtu na	Návrh rozpočtu na	Návrh rozpočtu na
	Ekonomická klasifikácia:	rozpočtu za rok 2022	rozpočtu za rok 2023	na rok 2024	skutočnosť na rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.	600 Bežné výdavky	1 205 193,36	1 346 161,39	1 371 357,00	1 388 057,00	1 362 630,00	1 426 180,00	1 429 180,00
2.	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	679 798,03	681 436,33	740 153,00	727 633,00	739 100,00	776 055,00	776 055,00
3.	611 Tarif.plat, osobný plat, zákl.plat, funkč.plat vrátane ich náhrad	468 608,73	533 281,15	573 653,00	557 033,00	595 500,00	625 275,00	625 275,00
4.	612 Príplatky	140 350,30	124 605,18	142 500,00	143 600,00	143 600,00	150 780,00	150 780,00
5.	612 001 Osobný príplatok	84 544,50						
6.	612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	55 805,80						
7.	614 Odmeny	70 839,00	23 550,00	24 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	620 Poistné a príspevok do poisťovní	234 121,76	238 246,26	263 000,00	263 434,00	282 700,00	282 900,00	282 900,00
9.	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	31 906,99	33 690,88	39 500,00	41 130,00	46 000,00	46 100,00	46 100,00
10.	623 Poistné do ostatných poisťovní	32 700,63	30 973,10	36 000,00	35 100,00	39 400,00	38 600,00	38 600,00
11.	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	166 459,40	170 143,62	183 500,00	183 454,00	193 500,00	194 200,00	194 200,00
12.	625 001 Na nemocenské poistenie	9 510,84						
13.	625 002 Na starobné poistenie	95 136,72						
14.	625 003 Na úrazové poistenie	5 482,74						
15.	625 004 Na invalidné poistenie	17 803,67						
16.	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	6 249,61						
17.	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	32 275,82						
18.	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 054,74	3 438,66	4 000,00	3 750,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00
19.	630 Tovary a služby	286 379,85	394 729,90	326 639,00	352 987,00	303 175,00	330 875,00	333 875,00
20.	631 Cestovné náhrady	18,60	0,00	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
21.	631 001 Tuzemské	18,60	0,00					
22.	632 Energie, voda a komunikácie	76 719,21	56 282,77	60 447,00	63 550,00	69 500,00	69 600,00	69 600,00
23.	632 001 Energie	69 602,13						
24.	632 002 Vodné, stočné	4 832,40						
25.	632 003 Poštové služby	310,55						
26.	632 004 Komunikačná infraštruktúra	762,96						
27.	632 005 Telekomunikačné služby	1 211,17						

č.r.	Bežné výdavky:	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná	Návrh rozpočtu na	Návrh rozpočtu na	Návrh rozpočtu na
	Ekonomická klasifikácia:	rozpočtu za rok 2022	rozpočtu za rok 2023	na rok 2024	skutočnosť na rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
28.	633 Materiál	138 365,10	183 922,19	187 100,00	198 496,00	181 420,00	188 920,00	188 920,00
29.	633 001 Interiérové vybavenie	4 265,20						
30.	632 002 Výpočtová technika	12,60						
31.	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	558,78						
32.	633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00						
33.	633 006 Všeobecný materiál	19 119,73						
34.	633 009 Knihy, časopisy, noviny	354,06						
35.	633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 037,02						
36.	633 011 Potraviny	110 072,76						
37.	633 013 Softvér	1 906,24						
38.	633 015 Palivá	38,71						
39.	634 Dopravné	7 725,60	6 868,91	7 800,00	7 800,00	8 100,00	8 700,00	8 700,00
40.	634 001 Dopravné-palivo,mazadlá	4 089,23						
41.	634 002 Dopravné-servis a údrž.mot.voz.	2 387,68						
42.	634 003 Dopravné-poistenie mot.voz.	1 248,69						
43.	635 Rutinná a štandardná údržba	5 474,81	15 627,96	14 500,00	20 500,00	1 500,00	9 700,00	9 700,00
44.	635 002 Výpočovej techniky	189,67						
45.	635 004 Prevádzkových strojov prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 924,94						
46.	635 003 Budov, objektov alebo ich častí	1 360,20						
47.	636 Nájomné za nájom	4,32	4,32	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
48.	636 001 Budov, objektov alebo ich častí	4,32						
49.	637 Služby	58 072,21	132 023,75	56 237,00	61 986,00	42 000,00	53 300,00	56 300,00
50.	637 001 Školenia, kurzy,semináre, porady, konferencie, sympóziá	175,00						
51.	637 002 Konkurzy a súťaže	1 360,38						
52.	637 004 Všeobecné služby	8 680,43						
53.	637 005 Špeciálne služby	1 250,00						
54.	637 006 Náhrady	3 150,79						
55.	637 012 Poplatky a odvody	898,74						
56.	637 014 Stravovanie	27 872,77						

č.r.	Bežné výdavky:	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
	Ekonomická klasifikácia:							
57.	637 015 Poistné	672,00						
58.	637 016 Prídela do sociálneho fondu	8 215,09						
59.	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 233,66						
60.	637 035 Dane	1 008,35						
61.	637 037 Vratky	0,00						
62.	637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	555,00						
63.	640 Bežné transfery	4 893,72	31 748,90	41 565,00	44 003,00	37 655,00	36 350,00	36 350,00
64.	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 893,72	31 748,90	41 565,00	44 003,00	37 655,00	36 350,00	36 350,00
65.	642 006 Členské príspevky	280,00						
66.	642 012 Odstupné	0,00						
67.	642 013 Odchodné	1 402,00						
68.	642 015 Na nemocenské dávky	3 211,72						
69.	Bežné výdavky spolu:	1 205 193,36	1 346 161,39	1 371 357,00	1 388 057,00	1 362 630,00	1 426 180,00	1 429 180,00

č.r.	Kapitálové výdavky:	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
	Ekonomická klasifikácia:							
1.	700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitálové výdavky spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

č.r.	Sumarizácia výdavkov	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
	Ekonomická klasifikácia:							
1.	Bežné výdavky spolu:	1 205 193,36	1 346 161,39	1 371 357,00	1 388 057,00	1 362 630,00	1 426 180,00	1 429 180,00
2.	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	0,00	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozpočtové výdavky spolu:	1 205 193,36	1 346 161,39	1 378 504,00	1 395 204,00	1 362 630,00	1 426 180,00	1 429 180,00

č.r.	Sumarizácia príjmov a výdavkov rozpočtu na roky 2025 -2027	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
1.	Bežné príjmy spolu:	1 194 548,76	1 403 830,74	1 371 357,00	1 388 057,00	1 362 630,00	1 426 180,00	1 429 180,00
2.	Kapitálové príjmy spolu:	0,00	0,00	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmové operácie spolu:	54 752,39	44 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozpočtové príjmy spolu:	1 249 301,15	1 447 938,74	1 378 504,00	1 395 204,00	1 362 630,00	1 426 180,00	1 429 180,00
5.	Bežné výdavky spolu:	1 205 193,36	1 346 161,39	1 371 357,00	1 388 057,00	1 362 630,00	1 426 180,00	1 429 180,00
6.	Kapitálové výdavky spolu:	0,00	0,00	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00
8.	Rozpočtové výdavky spolu:	1 205 193,36	1 346 161,39	1 378 504,00	1 395 204,00	1 362 630,00	1 426 180,00	1 429 180,00
9.	Príjmy - výdavky (rozdiel)	44 107,79	101 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za správnosť zodpovedá:

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