

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry

Bod č. 9h)

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Modry
dňa **17.10.2024**

Predkladateľ:
Petrakovič Juraj, primátor

Spracovateľ:
Tatiana Macháčová, hl. ekonómka

**Rozbory hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta k 30.06.2024
h) Mestské centrum sociálnych služieb, Súkenícka 4**

Návrh uznesenia

Uznesenie č. .../15/2024

z **15.** zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modry,
konaného dňa **17.10.2024**

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry **berie na vedomie** rozbor hospodárenia
Mestského centra sociálnych služieb k 30.6.2024.

Mestské centrum sociálnych služieb Modra

príspevková organizácia mesta Modra
Súkenícka č. 4, 900 01 Modra

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA PRVÝ POLROK 2024

Vypracovala:

Mgr. Ing. Bujňáková Katarína
ekonómka organizácie

Štatutárny zástupca:

Mgr. Machalová Jana
riaditeľka organizácie

Rozpočet Mestského centra sociálnych služieb Modra na rok 2024 bol schválený v rámci rozpočtu mesta Modra Uznesením č. 192/9/2023 zo dňa 14.12.2023.

1. Rozpočtové opatrenia

Schválený rozpočet bol v priebehu prvého polroka 2024 upravený dvomi rozpočtovými opatreniami.

Prvé rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtu o 21 379 € súvisí so zapojením finančných prostriedkov z roku 2023, konkrétne 12 397 € je výška nevyčerpaných prostriedkov z MPSVaR, ktoré boli vrátené z dôvodu neobsadených miest za štvrtý štvrťrok 2023 za sociálne služby – útulok a ZNB. Do rozpočtu boli zapojené aj vlastné prostriedky vo výške 8 982 €, ktoré boli prijaté za poskytnuté služby v decembri 2023 a do konca roka 2023 neboli spotrebované. Tieto prostriedky boli použité na úhradu decembrových miezd v januári 2024.

Druhé rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtu o 40 000 € sa týka prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny, podaktivita 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“. Výška získaných prostriedkov v rámci tohto projektu závisí od aktuálneho počtu pracovníkov - opatrovateľov v domácnosti a počtu odpracovaných hodín.

2. Príjmy a výdavky

Plnenie celkových príjmov bolo v prvom polroku 2024 vo výške 542 325,68 € (52,79 %).

Tento údaj zahŕňa prostriedky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na jednotlivé sociálne služby vo výške 163 462,95€ (49,56 %). Do rozpočtu boli zapojené aj nevyčerpané prostriedky z dôvodu neobsadených miest z roku 2023 za sociálne služby – Útulok a ZNB, ktoré boli vo februári 2024 vrátené do ŠR vo výške 12 397,31 €. Čo sa týka prostriedkov z rozpočtu Európskej Únie, ktoré získalo MsCSS Modra na úhradu opatrovateľskej služby v rámci projektu – Domáca opatrovateľská služba Modra za rok 2023, tieto boli naplnené vo výške 12 457,11 €. Prostriedky z Ministerstva vnútra, ktoré súvisia s ubytovaním odídencom, boli za prvý polrok 2024 naplnené vo výške 2 305 €.

Príjmy od zriaďovateľa boli v prvom polroku 2024 naplnené vo výške 200 020,- (50,01 %).

Do rozpočtu boli zapojené aj vlastné prostriedky z roku 2023, prijaté za sociálne služby poskytnuté v decembri 2023, ktoré boli k 31.12.2023 nespotrebované. Vlastné príjmy boli v prvom polroku 2024 naplnené vo výške 151 683,31 € (56,31 %). Príjmy za predaj služieb predstavovali 77 059,17 € (48,04 %) a príjmy za stravné boli vo výške 57 921,40 € (57,92 %). Príjmy za stravné boli vyššie oproti schválenému rozpočtu z dôvodu zmeny úhrady za obed od 1.1.2024. Úhrada za obed sa určí ako výška rozdielu medzi stravnou jednotkou dodávateľa a príspevkom MsCSS Modra.

Plnenie bežných výdavkov bolo k 30.6.2023 vo výške 492 598,92 € (47,86 %). Výdavky na mzdy boli naplnené vo výške 225 804,43 € (43,10 %). Výdavky na odvody boli naplnené vo výške 85 811,81 € (48,33 %). Čerpanie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie bolo vo výške 30 901,39 € (51,96 %).

Výdavky na materiál boli naplnené vo výške 18 432,35 € (54,51 %). Najvýznamnejšími podpoložkami v rámci tejto položky boli všeobecný materiál a potraviny. Čo sa týka položky všeobecný materiál, najväčší podiel pripadá na čistiace prostriedky, kancelárske potreby, na tonery do tlačiarň, kvety na výzdobu priestorov a materiál na drobnú údržbu.

Položka dopravné bola naplnená vo výške 2 598,66 € (64,97 %). Položka zahŕňa výdavky na PHM, na servis, údržbu, opravy a poistenie vozidiel.

Položky bežnej a rutinnej údržby boli čerpané v súvislosti s údržbou výpočtovej techniky, servisom diaľkových ovládačov na polohovateľné postele pre klientov, obnovou a výmenou svetidiel, výmenou neónových trubíc a namontovaním pohybového senzora.

Položka nájomné za nájom, ktorá sa týka prenájmu softvéru Cygnus a softvéru registratúry, bola vyčerpaná vo výške 1 667,74 €, t.j. 50,85 %.

Položka služby bola vyčerpaná vo výške 106 102,21 € (53,91 %), hlavne na: školenia, kurzy, semináre, supervízie, vývoz splaškov, vývoz bioodpadu, deratizáciu, opravu havarijného stavu vodovodného potrubia, služby BOZP, poplatky za vedenie bankového účtu, stravovacie služby, príspevky do sociálneho fondu, odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru, dane za komunálny odpad a služby v oblasti IT technológií.

Posledná skupina bežných výdavkov - bežné transfery, bola vyčerpaná vo výške 17 879,43 € a bola použitá ako príspevok na stravovanie pre zamestnancov, príspevok na členské v Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb, na odchodné a na nemocenské dávky pre zamestnancov.

Čo sa týka kapitálových výdavkov, boli vyčerpané v súvislosti s plánovanou výstavbou nového zariadenia – Zariadenie pre seniorov komunitného typu, na poplatky na vydanie stanoviska od BVS, SPP, Slovenského zväzu telesne postihnutých, Únie nevidiacich a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Zo štátneho rozpočtu	289 800.00	329 800.00	163 462.95	49.56
300	Granty a transfery	289 800.00	329 800.00	163 462.95	49.56
310	Tuzemské bežné granty a transfery	289 800.00	329 800.00	163 462.95	49.56
312	Transfery v rámci verejnej správy	289 800.00	329 800.00	163 462.95	49.56
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	289 800.00	329 800.00	163 462.95	49.56
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	400 000.00	400 000.00	200 020.00	50.01
300	Granty a transfery	400 000.00	400 000.00	200 020.00	50.01
310	Tuzemské bežné granty a transfery	400 000.00	400 000.00	200 020.00	50.01
312	Transfery v rámci verejnej správy	400 000.00	400 000.00	200 020.00	50.01
312007	Z rozpočtu obce	400 000.00	400 000.00	200 020.00	50.01
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
322005	Z rozpočtu obce	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Iné zdroje vyššie neuvedené	260 410.00	269 392.00	151 683.31	56.31
200	Nedaňové príjmy	260 410.00	260 410.00	142 701.46	54.80
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	260 410.00	260 410.00	134 980.57	51.83
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	260 410.00	260 410.00	134 980.57	51.83
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	160 410.00	160 410.00	77 059.17	48.04
223003	Za stravné	100 000.00	100 000.00	57 921.40	57.92
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	0.00	7 720.89	0.00
292	Ostatné príjmy	0.00	0.00	7 720.89	0.00
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	7 720.89	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	8 982.00	8 981.85	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	8 982.00	8 981.85	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	8 982.00	8 981.85	100.00
71	Iné zdroje	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Granty	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
72c	Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	0.00	0.00	0.00	0.00
1AY1	ESF – REACT – EU	12 000.00	12 000.00	12 457.11	103.81
300	Granty a transfery	12 000.00	12 000.00	12 457.11	103.81
310	Tuzemské bežné granty a transfery	12 000.00	12 000.00	12 457.11	103.81
312	Transfery v rámci verejnej správy	12 000.00	12 000.00	12 457.11	103.81
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	12 000.00	12 000.00	12 457.11	103.81
11UA	Zo štátneho rozpočtu – Ukrajina	3 650.00	3 650.00	2 305.00	63.15
300	Granty a transfery	3 650.00	3 650.00	2 305.00	63.15
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 650.00	3 650.00	2 305.00	63.15
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 650.00	3 650.00	2 305.00	63.15
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 650.00	3 650.00	2 305.00	63.15
131N	Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané prostriedky z r. 2023)	0.00	12 397.00	12 397.31	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	12 397.00	12 397.31	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	12 397.00	12 397.31	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	12 397.00	12 397.31	100.00
SPOLU		965 860.00	1 027 239.00	542 325.68	52.79

za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	965 860.00	1 029 239.00	492 598.92	47.86
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	474 950.00	523 932.00	225 804.43	43.10
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	470 900.00	519 882.00	170 301.69	32.76
612	Príplatky	0.00	0.00	43 112.74	0.00
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	20 193.59	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	22 919.15	0.00
614	Odmeny	4 050.00	4 050.00	12 390.00	305.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	177 555.00	177 555.00	85 811.81	48.33
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	177 555.00	177 555.00	14 926.59	8.41
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	9 566.08	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	61 319.14	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	3 400.60	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	34 789.73	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	1 987.91	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	6 967.51	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	2 370.33	0.00
625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	11 803.06	0.00
630	Tovary a služby	285 585.00	299 982.00	163 103.25	54.37
631	Cestovné náhrady	100.00	100.00	924.75	924.75
631001	Tuzemské	100.00	100.00	924.75	924.75
631002	Zahraničné	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	59 470.00	59 470.00	30 901.39	51.96
632001	Energie	51 000.00	51 000.00	23 138.53	45.37
632002	Vodné, stočné	5 200.00	5 200.00	6 130.83	117.90
632003	Poštové služby	3 180.00	3 180.00	1 632.03	51.32
632004	Komunikačná infraštruktúra	90.00	90.00	0.00	0.00
633	Materiál	31 815.00	33 815.00	18 432.35	54.51
633001	Interiérové vybavenie	0.00	2 000.00	193.00	9.65
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	464.18	0.00
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	11 925.00	11 925.00	6 465.52	54.22
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	820.00	820.00	622.20	75.88
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	670.00	670.00	780.85	116.54
633011	Potraviny	18 300.00	18 300.00	9 882.50	54.00
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	100.00	100.00	24.10	24.10
634	Dopravné	4 000.00	4 000.00	2 598.66	64.97
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 380.00	1 380.00	842.78	61.07
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500.00	1 500.00	1 221.71	81.45
634003	Poistenie	1 120.00	1 120.00	516.67	46.13
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	0.00	0.00	17.50	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500.00	2 500.00	2 476.15	99.05
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	96.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500.00	2 500.00	394.65	15.79
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	1 985.50	0.00
636	Nájomné za nájom	3 280.00	3 280.00	1 667.74	50.85
636007	Softvéru	3 280.00	3 280.00	1 667.74	50.85
637	Služby	184 420.00	196 817.00	106 102.21	53.91
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 600.00	1 600.00	4 404.75	275.30
637004	Všeobecné služby	7 000.00	7 000.00	6 877.42	98.25
637005	Špeciálne služby	3 640.00	3 640.00	172.79	4.75

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637006	Náhrady	200.00	200.00	183.01	91.51
637012	Poplatky a odvody	430.00	430.00	233.47	54.30
637014	Stravovanie	123 750.00	123 750.00	62 197.72	50.26
637015	Poistné	700.00	700.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	7 610.00	7 610.00	2 129.69	27.99
637026	Odmeny a príspevky	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	36 400.00	36 400.00	17 302.05	47.53
637031	Pokuty a penále	0.00	0.00	0.00	0.00
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	2 270.00	2 270.00	0.00	0.00
637037	Vratky	0.00	12 397.00	12 397.31	100.00
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	820.00	820.00	204.00	24.88
640	Bežné transfery	27 770.00	27 770.00	17 879.43	64.38
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 770.00	27 770.00	17 879.43	64.38
642006	Na členské príspevky	200.00	200.00	200.00	100.00
642013	Na odchodné	0.00	0.00	1 766.00	0.00
642014	Jednotlivcovi	27 570.00	27 570.00	15 006.48	54.43
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	906.95	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	277.20	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	277.20	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	277.20	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		965 860.00	1 029 239.00	492 876.12	47.89