



M E S T O M A L A C K Y

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 131/2019

Názov materiálu:

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 a 2022 MsCSS Malacky**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Iveta Kunáková, ekonómka MsCSS

Predkladá: Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS

Zhrnutie a návrh uznesenia

I. Zhrnutie

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky (ďalej len „MsCSS“) predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Malackách návrh rozpočtu na rok 2020 a zároveň predbežný návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022.

1.1 Východisko:

Návrh rozpočtu MsCSS na rok 2020 je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi uvedenými v bode 1.4. tohto materiálu. Vychádza z návrhu rozpočtu mesta Malacky, z čerpania rozpočtu predchádzajúcich rokov, z aktuálne známych skutočností a predpokladaných zmien a potrieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

1.2 Stručný súhrn informácií:

Predložený návrh rozpočtu je zostavený v nadväznosti na skutočné čerpanie rozpočtu MsCSS od roku 2017. Návrh rozpočtu zohľadňuje smerovanie a trendy v poskytovaných sociálnych službách s dôrazom na terénne sociálne služby, je zostavený v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2015 – 2020, v súlade s poslaním a víziou organizácie a v súlade so Základnou listinou kvality MsCSS. Príjmová časť predloženého materiálu pozostáva z prenesených kompetencií – transferov zo ŠR, originálnych kompetencií – transfery od zriaďovateľa a príjmov za poskytované služby. Výdavky sú rozpočtované hospodárne, účelne a efektívne so zreteľom na štandard kvality poskytovaných sociálnych služieb.

1.3 Dôvodová správa:

Pri zostavovaní rozpočtu sme vychádzali zo známych skutočností a trendov vývoja sociálnych služieb. Kvalitné sociálne služby je možné dosiahnuť za určitých podmienok, pričom významným činiteľom sú finančné možnosti MsCSS. Tieto sú ovplyvnené transfermi zo ŠR, transfermi od zriaďovateľa a tiež príjmami za jednotlivé služby. Bližšie informácie sú uvedené v priloženom materiáli.

1.4 Zdroje informácií a právnych noriem:

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
- VZN mesta Malacky č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 2/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky
- 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 na roky 2019 – 2020
- Zásady rozpočtového hospodárenia mesta
- Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky (2015-2020)
- Základná listina kvality MsCSS
- Čerpanie rozpočtu MsCSS k 30.09.2019

II. Návrh uznesenia

2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1. berie na vedomie

- a) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 MsCSS Malacky (materiál Z 131/2019)
- b) návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 MsCSS Malacky

2. schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie mesta na rok 2020 MsCSS Malacky s celkovými príjmami 1 733 918 €, pričom ide len o bežné príjmy a celkovými výdavkami 1 733 918 €, pričom bežné výdavky tvoria 1 715 918 € a kapitálové výdavky tvoria 18 000 €.

2.2 Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3 Návrh rady predsedov komisií:

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Malacky na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 MsCSS Malacky

Príjmová časť rozpočtu

Rozpočtovanie bežných príjmov

Celkové bežné príjmy pre rok 2020 sú rozpočtované vo výške 1 733 918 €. Bežné príjmy zahŕňajú nedaňové príjmy, granty a transfery.

Nedaňové príjmy

Poplatky a platby za služby sú rozpočtované vo výške 474 270 €, pričom táto suma predstavuje poplatky od klientov za jednotlivé sociálne služby. Ide o sociálne služby poskytované MsCSS – útulok, denný stacionár, zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“), domáca opatrovateľská služba, prepravná služba, požičiavanie pomôcok, jedáleň, pracovňa a stredisko osobnej hygieny. Za útulok predpokladáme príjem vo výške 1 095 €, za denný stacionár 4 620 €, za ubytovanie a opatrovanie v ZOS 92 000 €, za domácu opatrovateľskú službu 73 000 €, za prepravnú službu 5 000 €, za požičiavanie pomôcok 1 000 €, za raňajky a večere klientov ZOS 27 000 €, za stravovanie zamestnancov 13 000 €, firiem 12 000 €, dôchodcov 186 000 €, stravovanie klientov ZOS a útulku 33 000 €, stravovanie klientov denného stacionára 3 500 €, príjem za rozvoz obedov 23 000 €, za pranie bielizne 50 €, za osobnú hygienu 5 €. 55 € tvorí príjem z úrokov.

V roku 2020 očakávame za sociálne služby vyššie príjmy ako v roku 2019 o 22 000 € v súvislosti s vyšším počtom stravníkov a vyšším počtom rozvezených obedov. Mierne navýšenie príjmov tiež odzrkadľuje zvýšenie úhrad za stravu a služby v ZOS. Naopak, za domácu opatrovateľskú službu očakávame nižší príjem, čo súvisí predovšetkým s nedostatočným personálnym obsadením.

Nedaňové príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 474 325 €.

Granty a transfery

Na rok 2020 nie sú rozpočtované žiadne granty.

V rámci **preneseného výkonu štátnej správy** sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na ZOS, denný stacionár a útulok v celkovej výške 266 280 €. Na ZOS rozpočtujeme sumu vo výške 211 536 €. Táto

suma odzrkadľuje príspevok na 38 klientov podľa stupňa odkázanosti ku dňu podania žiadosti o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby, t. j. k 26.07.2019:

Stupeň odkázanosti	Počet miest v ZOS	Výška príspevku na jedno miesto/mesiac	Celková výška príspevku za stupeň odkázanosti/rok
II	0	104,00 €	0,00 €
III	0	234,00 €	0,00 €
IV	0	312,00 €	0,00 €
V	30	442,00 €	159 120,00 €
VI	8	546,00 €	52 416,00 €
Spolu	38		211 536,00 €

Transfer rozpočtovaný na denný stacionár vo výške 49 344 € je viazaný na 14 klientov podľa stupňa odkázanosti ku dňu podania žiadosti:

Stupeň odkázanosti	Počet miest v DS	Výška príspevku na jedno miesto/mesiac	Celková výška príspevku za stupeň odkázanosti/rok
II	0	70,00 €	0,00 €
III	0	156,00 €	0,00 €
IV	1	208,00 €	2 496,00 €
V	12	295,00 €	42 480,00 €
VI	1	364,00 €	4 368,00 €
Spolu	14		49 344,00 €

Preneseným výkonom štátnej správy je aj transfer na útulok vo výške 5 400 €, viazaný na kapacitu útulku - 3 miesta:

Počet miest v útulku	Výška príspevku na jedno miesto/mesiac	Celková výška príspevku na rok
3	150 €	5 400 €

V rámci **originálnych kompetencií** je na rok 2020 celkovo rozpočtovaných 5 transferov. Na denný stacionár je rozpočtovaný transfer vo výške 40 036 €. Transfer vo výške 318 246 € je rozpočtovaný na zabezpečenie prevádzky MsCSS. Transfer vo výške 50 000 € je rozpočtovaný na úhradu časti nákladov za obеды pre dôchodcov v zmysle VZN č. 1/2019. Transfer z rozpočtu obce vo výške 495 960 € je rozpočtovaný na domácu opatrovateľskú službu a vo výške 29 071 € na prepravnú službu.

V rámci originálnych kompetencií žiadame od zriaďovateľa finančné prostriedky zvýšené oproti roku 2019 o 119 699 €. Táto suma predstavuje navýšenie platov a z toho vyplývajúcich odvodov zamestnancov MsCSS v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky, ale aj zníženie príspevku na stravu dôchodcom.

Transfer na **denný stacionár** je zvýšený o 5 187 €, čo predstavuje 10 %-nú valorizáciu platov 5 zamestnancov (3 opatrovatelky, vodič a sociálna pracovníčka).

Transfer na **prevádzku** je zvýšený o 69 353 €, čo predstavuje 10 %-nú valorizáciu platov 39 zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku ZOS, kuchyne a zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť pre viac stredísk, resp. všetky strediská – 15 opatrovateliek, 2 zdravotné sestry, 3 upratovačky, asistentka v zariadení pre staršie osoby, 9 kuchárov, vedúca jedálne, vedúca ZOS, sociálna pracovníčka, riaditeľka, ekonómka, účtovníčka, personalistka, hospodárka a údržbár.

Príspevok na obedy dôchodcom je znížený o 4 000 €.

Transfer na **domácu opatrovateľskú službu** je zvýšený o 47 073 €. Táto suma pozostáva z 10 %-nej valorizácie miezd vo výške 31 073 € pre 44 zamestnancov opatrovateľskej služby, z toho 40 opatrovateliek, 2 vodiči a sociálna pracovníčka a posudkový sociálny pracovník. Zvyšná časť požadovanej sumy vo výške 16 000 € je požiadavka, ktorá priamo vychádza z aktivity 2.1 akčného plánu realizácie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015 - 2020) opatrenia 2. – „*Stabilizovať ľudské zdroje v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby. Pripraviť a zaviesť motivačný odmeňovací systém pre opatrovatelky/opatrovateľov*“ a zároveň z personálnych a finančných cieľov Základnej listiny kvality Mestského centra sociálnych služieb Malacky, najmä cieľ 3.1 80 %-ný podiel miezd na celkových výdavkoch organizácie (...zvýšovať objem finančných prostriedkov na mzdy opatrovateliek).

Transfer na **prepravnú službu** je zvýšený o 2 086 € v zmysle 10 %-nej valorizácie miezd pre 2 zamestnancov – vodič sociálneho taxíka a dispečerka.

V rámci originálnych kompetencií predstavujú transfery spolu 933 313 €.

Vo výške 60 000 € je rozpočtovaný zostatok prostriedkov predchádzajúceho roka.

Na rok 2020 nie sú rozpočtované kapitálové príjmy.

Výdavková časť rozpočtu

Rozpočtovanie bežných výdavkov

Celkové bežné výdavky pre rok 2020 sú rozpočtované vo výške 1 715 918 €.

Výdavky v rámci preneseného výkonu štátnej správy:

Finančné prostriedky v sume 211 536 € na ZOS sú účelovo viazané na mzdy a odvody zamestnancov ZOS. Táto suma predstavuje 47 % z celkových prevádzkových nákladov. Finančné prostriedky vo výške 49 344 € sú tiež rozpočtované a účelovo viazané na mzdy a odvody zamestnancov denného stacionára. Predstavujú 70 % z celkových prevádzkových nákladov. Finančný príspevok vo výške 5 400 € na útulok bude použitý na úhradu nájomného, energií, časti mzdy a odvodov zamestnanca MsCSS.

Celkové bežné výdavky v rámci preneseného výkonu štátnej správy predstavujú sumu 266 280 €.

Výdavky v rámci transferov zriaďovateľa:

Finančné prostriedky určené na prevádzku sú vo výške 318 246 €. Z celkovej sumy na prevádzku budú vyplatené mzdy a odvody zamestnancov kuchyne, administratívy, časť miezd a odvodov zamestnancov ZOS a uhradená časť nákladov na energie, vodné, stočné, čistiace prostriedky. Finančné prostriedky vo výške 50 000 € budú použité na úhradu časti nákladov na stravovanie dôchodcov v zmysle VZN č. 1/2019. Finančné prostriedky určené na domácu opatrovateľskú službu sú zvýšené o 16 000 € na posilnenie miezd opatrovateľiek v zmysle plnenia úloh vyplývajúcich z Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky a Základnej listiny kvality MsCSS. Z celkovej sumy 495 960 € na domácu opatrovateľskú službu budú hradené náklady na mzdy a odvody zamestnancov tohto strediska, ochranné pracovné pomôcky a školenia. Náklady na prepravnú službu pozostávajú z miezd a odvodov zamestnancov prepravnej služby, pohonných hmôt, kancelárskych potrieb, ochranných pracovných pomôcok, energií a telekomunikačných služieb v celkovej výške 29 071 €. Finančné prostriedky v sume 40 036 € sú určené na prevádzku denného stacionára – energie, materiál, čistiace a hygienické potreby, ochranné pracovné pomôcky, nákup pohonných hmôt, telekomunikačné služby, bežná údržba a prevádzka denného stacionára a časť miezd a odvodov zamestnancov denného stacionára.

Celkové bežné výdavky v rámci transferov od zriaďovateľa predstavujú sumu 933 313 €.

Výdavky v rámci vlastných príjmov:

Finančné prostriedky za jednotlivé služby a úrok vo výške 474 325 € budú použité na úhradu časti miezd zamestnancov ZOS, nákup surovín a potravín, úhradu nákladov za energie, deratizáciu priestorov, na nákup kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb, nákup kancelárskeho nábytku ochranných pracovných pomôcok, pohonných hmôt, na údržbu areálu zariadenia, na úhradu školení a na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb, pričom najvyššiu položku tvorí likvidácia biologického odpadu. Vzhľadom na to, že sa nepodarilo doteraz vymeniť interiérové vybavenie jedálne, je potrebné zakúpiť nové stoličky v predpokladanej sume 4 000 €, pre uľahčenie práce opatrovateľiek v ZOS 4 polohovateľné postele v predpokladanej sume spolu 4 000 €.

Celkové bežné výdavky v rámci vlastných príjmov predstavujú sumu 456 325 €.

Rozpočtovanie kapitálových výdavkov

Celkové kapitálové výdavky pre rok 2020 sú rozpočtované vo výške 18 000 €.

Výdavky v rámci vlastných príjmov:

V rámci rekonštrukcie a nadstavby budovy MsCSS boli práce rozdelené na dve etapy, pričom z druhej etapy bola zrealizovaná len časť. V roku 2020 chceme v prácach pokračovať. Je nevyhnutné, aby bola zrealizovaná komplexná výmena podlahy v kuchyni – vybúranie existujúcej podlahy, nový odpadový a odtokový systém, nová dlažba, nerezové žľaby, nový obklad a vymaľovanie. Na túto rekonštrukciu predpokladáme kapitálový výdavok vo výške 18 000 €.

Celkové kapitálové výdavky v rámci vlastných príjmov predstavujú sumu 18 000 €.

Významné rozdiely oproti predchádzajúcemu roku

Výrazným finančným činiteľom v roku 2020 je valorizácia plátov zamestnancov o 10 % od 01.01.2020, čo predstavuje sumu 123 699 € a kapitálový výdavok na rekonštrukciu – stavebné úpravy kuchyne vo výške 18 000 €.

Celkový rozdiel oproti predchádzajúcemu roku je navýšenie rozpočtu o 138 917 €.

Rozpočet Mestského centra sociálnych služieb Malacky na roky 2021 a 2022 je zostavený na základe rozpočtovania roku 2020, pričom príjem a následne výdavky sú ovplyvnené rozpočtom mesta.

Spracoval: Ing. Iveta Kunáková, ekonómka MsCSS

Predkladá: Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS