



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 113/2021

Názov materiálu:

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2022
s výhľadom na roky 2023 a 2024 MsCSS Malacky**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Iveta Kunáková, ekonómka MsCSS Malacky

Predkladá: Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS Malacky

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 2022 a zároveň predbežný návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022.

1.1 Východisko:

Návrh rozpočtu MsCSS na rok 2022 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 2019. Návrh rozpočtu zohľadňuje smerovanie a trendy v poskytovaných sociálnych službách s dôrazom na terénne sociálne služby a je zostavený v súlade s poslaním a víziou organizácie. Príjmová časť predloženého materiálu pozostáva z prenesených kompetencií – transferov zo ŠR, originálnych kompetencií – transfery od zriaďovateľa, príjmov za poskytované služby a tiež nenávratného finančného príspevku z EŠIF. Výdavky sú rozpočtované hospodárne, účelne a efektívne so zreteľom na štandardy 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, príjmami za jednotlivé sociálne služby a tiež úspešnosťou v rámci projektových výziev a grantov. 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. 1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky
- Zásady rozpočtového hospodárenia mesta
- Čerpanie rozpočtu MsCSS

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 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 MsCSS Malacky (materiál Z 113/2021)
- b) návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 MsCSS Malacky

2. schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie mesta na rok 2022 MsCSS Malacky s celkovými príjmami 1 753 698 €, pričom ide len o bežné príjmy a celkovými výdavkami 1 753 698 €, pričom bežné výdavky tvoria 1 731 698 € a kapitálové výdavky tvoria 22 000 €.

2.2 Návrh uznesení komisií MsZ:

2.3 Návrh rady predsedov komisií:

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Malacky na rok 2022 s výhl'adom na roky 2023 a 2024 MsCSS Malacky

Príjmová časť rozpočtu

Celkové príjmy pre rok 2022 sú rozpočtované vo výške 1 753 698 €.

Rozpočtovanie bežných príjmov

Celkové bežné príjmy pre rok 2022 sú rozpočtované vo výške 1 753 698 €. Bežné príjmy zahŕňajú nedaňové príjmy, granty a transfery.

Nedaňové príjmy

Poplatky a platby za služby sú rozpočtované vo výške 475 750 €, pričom táto suma predstavuje úhrady od klientov za jednotlivé sociálne služby. Ide o sociálne služby poskytované MsCSS – útulok, zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“), denný stacionár, domáca opatrovateľská služba, prepravná služba, požičiavanie pomôcok, jedáleň, práčovňa a stredisko osobnej hygieny. Za útulok predpokladáme príjem vo výške 1 095 €, za ubytovanie a opatrovanie v ZOS 92 000 €, za denný stacionár 4 600 €, za domácu opatrovateľskú službu 73 000 €, za prepravnú službu 5 000 €, za požičiavanie pomôcok 2 000 €, za raňajky a večere klientov ZOS 27 000 €, za stravovanie zamestnancov 12 000 €, firiem 9 000 €, dôchodcov 186 000 €, stravovanie klientov ZOS a útulku 33 000 €, stravovanie klientov denného stacionára 4 000 €, príjem za rozvoz obedov 27 000 €, za pranie bielizne 50 €, za osobnú hygienu 5 €.

Nedaňové príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 475 750 €.

Granty a transfery

Na rok 2022 nie sú rozpočtované žiadne granty.

Transfery v rámci verejnej správy

V rámci výzvy OP LZ DOP 2021/8.1.1/01 „Podpora opatrovateľskej služby II“ sme získali finančný príspevok vo výške 489 600 €, z ktorého predpokladáme na rok 2022 príjem 224 400 €.

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 316 548 €. Na ZOS rozpočtujeme sumu vo výške 252 096 €. Táto suma odzrkadľuje príspevok na 38 klientov podľa stupňa odkázanosti ku dňu podania žiadosti o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby, t. j. k 20.07.2021:

Stupeň odkázanosti	Počet miest v ZOS	Výška príspevku na jedno miesto/mesiac	Celková výška príspevku za stupeň odkázanosti/rok
II	0	125,00 €	0,00 €
III	0	280,00 €	0,00 €
IV	0	374,00 €	0,00 €
V	31	530,00 €	197 160,00 €
VI	7	654,00 €	54 936,00 €
Spolu	38		252 096,00 €

Transfer rozpočtovaný na denný stacionár vo výške 59 052 € 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	83,00 €	0,00 €
III	0	187,00 €	0,00 €
IV	1	249,00 €	2 988,00 €
V	12	353,00 €	50 832,00 €
VI	1	436,00 €	5 232,00 €
Spolu	14		59 052,00 €

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	150,00 €	5 400,00 €

V rámci **originálnych kompetencií** je na rok 2022 celkovo rozpočtovaných 5 transferov. Na denný stacionár je rozpočtovaný transfer vo výške 41 400 €. Transfer vo výške 323 000 € je rozpočtovaný na zabezpečenie prevádzky MsCSS. Transfer vo výške 50 000 € je rozpočtovaný na úhradu časti nákladov za obedy pre dôchodcov v zmysle VZN č. 1/2021. Transfer z rozpočtu obce vo výške 294 000 € je rozpočtovaný na domácu opatrovateľskú službu a vo výške 28 600 € na prepravnú službu. V rámci originálnych kompetencií sú finančné prostriedky v porovnaní s rozpočtom roku 2021 nižšie o 176 400 €, čo je vykompenzované finančným príspevkom z projektu „Podpora opatrovateľskej služby II vo výške 224 400 €. Jednotlivé transfery od zriaďovateľa sú zvýšené tak, aby bolo zabezpečené navýšenie osobného ohodnotenia opatrovateľkám o 50 €. Transfer na **denný stacionár** je zvýšený o 2 500 €, transfer na **prevádzku** určený aj na dofinancovanie platov zamestnancom ZOS je zvýšený o 13 200 €. Transfer na **domácu opatrovateľskú službu** je zvýšený

o 32 300 € a znížený o príspevok z projektu o 224 400 €. Transfer na **prepravnú službu** je vo výške roku 2021, t. j. 28 600 €. **Príspevok na obеды** dôchodcom zostáva nezmenený, vo výške 50 000 €.

V rámci originálnych kompetencií predstavujú transfery spolu 737 000 €.

Rozpočtovanie kapitálových príjmov

Na rok 2022 nie sú rozpočtované kapitálové príjmy.

Výdavková časť rozpočtu

Celkové výdavky pre rok 2022 sú rozpočtované vo výške 1 753 698 €.

Rozpočtovanie bežných výdavkov

Celkové bežné výdavky pre rok 2022 sú rozpočtované vo výške 1 731 698 €.

Výdavky v rámci transferu verejnej správy:

Finančné prostriedky z projektu „Podpora opatrovateľskej služby II“ vo výške 224 400 € sú účelovo viazané na mzdy opatrovateľiek domácej opatrovateľskej služby vo výške 680 € na jedného zamestnanca na mesiac.

Výdavky v rámci preneseného výkonu štátnej správy:

Finančné prostriedky v sume 252 096 € na ZOS sú účelovo viazané na mzdy a odvody zamestnancov ZOS. Táto suma predstavuje 52 % z celkových prevádzkových nákladov. Finančné prostriedky vo výške 59 052 € na denný stacionár sú tiež rozpočtované a účelovo viazané na mzdy a odvody zamestnancov. Predstavujú 54 % 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 316 548 €.

Výdavky v rámci transferov zriaďovateľa:

Finančné prostriedky vo výške 41 400 € 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. Finančné prostriedky na prevádzku sú vo výške 323 000 €. Z tejto sumy 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. 1/2021. Finančné prostriedky na domácu opatrovateľskú službu vo výške 294 000 € budú použité 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 28 600 €.

Celkové bežné výdavky v rámci transferov od zriaďovateľa predstavujú sumu 737 000 €.

Výdavky v rámci vlastných príjmov:

Finančné prostriedky za jednotlivé služby vo výške 475 750 € 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, dezinfekčných prostriedkov, ochranných pracovných pomôcok, výpočtovej techniky, pohonných hmôt, na údržbu areálu zariadenia, na úhradu školení a na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb.

Celkové bežné výdavky v rámci vlastných príjmov predstavujú sumu 475 750 €.

Rozpočtovanie kapitálových výdavkov

Celkové kapitálové výdavky pre rok 2022 sú rozpočtované vo výške 22 000 €.

Výdavky v rámci vlastných príjmov:

Kapitálové výdavky sú určené na obstaranie motorového vozidla na rozvoz obedov v sume 22 000 €.

Celkové kapitálové výdavky v rámci vlastných príjmov predstavujú sumu 22 000 €.

Významné rozdiely oproti predchádzajúcemu roku

Rozpočet na rok 2022 ovplyvnili finančné prostriedky získané z projektu „Podpora opatrovateľskej služby II“, čo umožnilo financovanie domácej opatrovateľskej služby z ďalšieho zdroja a ušetrilo tak finančné prostriedky zriaďovateľa o 43 %. Transfer od zriaďovateľa je znížený celkovo o 176 400 €. Transfer zo štátneho rozpočtu na dva druhy služieb – ZOS a denný stacionár je zvýšený oproti predchádzajúcemu roku o 22 956 €. Príjem za poskytované sociálne služby predpokladáme vyššie o 1 425 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Výrazným finančným činiteľom v roku 2022 je kapitálový výdavok na obstaranie motorového vozidla na rozvoz obedov vo výške 22 000 €.

Celkový rozdiel oproti predchádzajúcemu roku je zvýšenie rozpočtu o 12 381 €.

Rozpočet Mestského centra sociálnych služieb Malacky na roky 2023 a 2024 je zostavený na základe rozpočtovania roku 2022, pričom príjem a následne výdavky sú ovplyvnené rozpočtom mesta.

Spracoval: Ing. Iveta Kunáková, ekonómka MsCSS Malacky

Predkladá: Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS Malacky