

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry

Bod č.13h)

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Modry
dňa **13.10.2022**

Predkladateľ:
Gavorník Marián, zástupca primátora

Spracovateľ:
Macháčová Tatiana, hlavný ekonóm

**Rozbory hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta k 30.6.2022
h) Mestské centrum sociálnych služieb, Súkenícka 4**

Návrh uznesenia

Uznesenie č. .../26/2022

z **26.** zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modry,
konaného dňa **13.10.2022**

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry **berie na vedomie** rozbor hospodárenia
Mestského centra sociálnych služieb za I. polrok 2022.

Príjmy za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022

Strana: 1

Dátum: 23.09.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Zo štátneho rozpočtu	264 000.00	268 350.00	138 232.90	51.51
300	Granty a transfery	264 000.00	268 350.00	138 232.90	51.51
310	Tuzemské bežné granty a transfery	264 000.00	268 350.00	138 232.90	51.51
312	Transfery v rámci verejnej správy	264 000.00	268 350.00	138 232.90	51.51
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	264 000.00	268 350.00	138 232.90	51.51
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)	430 000.00	430 000.00	214 980.00	50.00
300	Granty a transfery	430 000.00	430 000.00	214 980.00	50.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	430 000.00	430 000.00	214 980.00	50.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	430 000.00	430 000.00	214 980.00	50.00
312007	Z rozpočtu obce	430 000.00	430 000.00	214 980.00	50.00
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	315 103.00	315 103.00	142 120.67	45.10
200	Nedaňové príjmy	315 103.00	315 103.00	142 120.67	45.10
220	Administratívne a iné poplatky a platby	315 103.00	315 103.00	138 647.36	44.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	315 103.00	315 103.00	138 647.36	44.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	156 023.00	156 023.00	67 762.47	43.43
223003	Za stravné	159 080.00	159 080.00	70 884.89	44.56
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	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	3 473.31	0.00
292	Ostatné príjmy	0.00	0.00	3 473.31	0.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	0.00	0.00
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	3 473.31	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	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
71	<i>Iné zdroje</i>	0.00	4 175.00	950.00	22.75
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	1 621.00	950.00	58.61
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	1 621.00	950.00	58.61
311	Granty	0.00	1 621.00	950.00	58.61
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	2 554.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	2 554.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	2 554.00	0.00	0.00
72	<i>Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	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	<i>Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
300	<i>Granty a transfery</i>	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
131L	<i>Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)</i>	0.00	24 112.00	24 112.24	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	24 112.00	24 112.24	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	24 112.00	24 112.24	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	24 112.00	24 112.24	100.00
SPOLU		1 009 103.00	1 041 740.00	520 395.81	49.95

Výdavky za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022

Strana: 1

Dátum: 23.09.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Zo štátneho rozpočtu	264 000.00	268 350.00	129 811.28	48.37
600	Bežné výdavky	264 000.00	268 350.00	129 811.28	48.37
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	197 932.00	197 932.00	86 882.12	43.89
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	197 932.00	197 932.00	66 730.70	33.71
612	Príplatky	0.00	0.00	17 138.82	0.00
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	3 794.50	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	13 344.32	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	3 012.60	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 068.00	66 068.00	39 789.66	60.23
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	66 068.00	66 068.00	7 418.59	11.23
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	3 984.46	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	28 386.61	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	1 601.97	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	16 024.65	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	917.99	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	3 294.95	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	1 110.49	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	5 436.56	0.00
630	Tovary a služby	0.00	4 350.00	3 139.50	72.17
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	4 350.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	4 350.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	3 139.50	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	3 139.50	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	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
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	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)	430 000.00	430 000.00	200 635.82	46.66
600	Bežné výdavky	430 000.00	430 000.00	200 635.82	46.66
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	217 765.00	217 765.00	109 782.94	50.41
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	204 155.00	204 155.00	83 823.63	41.06
612	Príplatky	0.00	0.00	19 942.31	0.00
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	14 199.20	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	5 743.11	0.00
614	Odmeny	13 610.00	13 610.00	6 017.00	44.21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 586.00	81 586.00	40 997.89	50.25
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	81 586.00	81 586.00	6 326.52	7.75
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	4 458.74	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	30 212.63	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	1 632.90	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	17 154.78	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	987.39	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	3 471.22	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	1 146.17	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	5 820.17	0.00
630	Tovary a služby	98 549.00	98 549.00	31 225.34	31.69
631	Cestovné náhrady	100.00	100.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	100.00	100.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	9 777.00	9 777.00	6 680.14	68.33
632001	Energie	6 817.00	6 817.00	5 099.34	74.80

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632002	Vodné, stočné	1 440.00	1 440.00	1 047.61	72.75
632003	Poštové služby	1 520.00	1 520.00	533.19	35.08
633	Materiál	3 935.00	3 935.00	4 014.27	102.01
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	210.00	0.00
633002	Výpočtová technika	1 000.00	1 000.00	440.40	44.04
633003	Telekomunikačná technika	500.00	500.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	2 070.00	2 070.00	1 827.90	88.30
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200.00	200.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	65.00	65.00	982.77	1511.95
633013	Softvér	0.00	0.00	299.06	0.00
633016	Reprezentačné	100.00	100.00	254.14	254.14
634	Dopravné	480.00	480.00	660.10	137.52
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	250.00	250.00	418.50	167.40
634003	Poistenie	230.00	230.00	224.60	97.65
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	0.00	0.00	17.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	300.00	300.00	1 264.98	421.66
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300.00	300.00	753.00	251.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	511.98	0.00
637	Služby	83 957.00	83 957.00	18 605.85	22.16
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 300.00	1 300.00	805.80	61.98
637004	Všeobecné služby	3 476.00	3 476.00	41.90	1.21
637005	Špeciálne služby	3 420.00	3 420.00	1 163.31	34.01
637006	Náhrady	0.00	0.00	20.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	410.00	410.00	187.09	45.63
637014	Stravovanie	45 702.00	45 702.00	0.00	0.00
637015	Poistné	360.00	360.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	7 089.00	7 089.00	2 188.75	30.88
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	20 100.00	20 100.00	12 110.00	60.25
637035	Dane	2 100.00	2 100.00	2 089.00	99.48
637037	Vratky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	32 100.00	32 100.00	18 629.65	58.04

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	32 100.00	32 100.00	18 629.65	58.04
642006	Na členské príspevky	180.00	180.00	180.00	100.00
642013	Na odchodné	0.00	0.00	793.74	0.00
642014	Jednotlivcom	31 920.00	31 920.00	13 703.20	42.93
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	3 952.71	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	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
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Iné zdroje vyššie neuvedené	315 103.00	315 103.00	134 358.31	42.64
600	Bežné výdavky	315 103.00	315 103.00	134 358.31	42.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 930.00	63 930.00	24 000.00	37.54
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	61 300.00	61 300.00	16 300.00	26.59
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	2 630.00	2 630.00	7 700.00	292.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 416.00	21 416.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 416.00	21 416.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
630	Tovary a služby	229 757.00	229 757.00	110 358.31	48.03
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	32 113.00	32 113.00	14 557.02	45.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632001	Energie	26 613.00	26 613.00	12 274.85	46.12
632002	Vodné, stočné	3 960.00	3 960.00	1 489.28	37.61
632003	Poštové služby	1 540.00	1 540.00	792.89	51.49
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	30 600.00	30 600.00	20 738.70	67.77
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	163.86	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000.00	1 000.00	234.99	23.50
633006	Všeobecný materiál	6 660.00	6 660.00	3 945.30	59.24
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	720.00	720.00	305.52	42.43
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 660.00	2 660.00	104.34	3.92
633011	Potraviny	19 560.00	19 560.00	15 984.69	81.72
633016	Reprezentačné	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	6 880.00	6 880.00	2 865.85	41.65
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 300.00	3 300.00	1 427.68	43.26
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 130.00	2 130.00	1 146.10	53.81
634003	Poistenie	1 450.00	1 450.00	292.07	20.14
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	160 164.00	160 164.00	72 196.74	45.08
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	7 416.00	7 416.00	4 509.34	60.81
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	72.00	0.00
637006	Náhrady	540.00	540.00	38.00	7.04
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	142 308.00	142 308.00	67 577.40	47.49
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 900.00	9 900.00	0.00	0.00
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
71	<i>Iné zdroje</i>	0.00	4 175.00	3 894.81	93.29
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	1 621.00	1 340.62	82.70
630	Tovary a služby	0.00	1 621.00	1 340.62	82.70
631	Cestovné náhrady	0.00	801.00	620.62	77.48
631001	Tuzemské	0.00	180.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	0.00	621.00	620.62	99.94
633	Materiál	0.00	820.00	720.00	87.80
633001	Interiérové vybavenie	0.00	520.00	520.00	100.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	100.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	200.00	200.00	100.00
633011	Potraviny	0.00	0.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	2 554.00	2 554.19	100.01
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 554.00	2 554.19	100.01
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	2 554.00	2 554.19	100.01
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	2 554.00	2 554.19	100.01
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
72	<i>Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
72c	<i>Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
131L	<i>Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)</i>	0.00	24 112.00	24 111.24	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	24 112.00	24 111.24	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	15 217.00	15 216.90	100.00
614	Odmeny	0.00	15 217.00	15 216.90	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 129.00	5 128.80	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	879.00	879.49	100.06
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	587.00	586.80	99.97
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	3 663.00	3 662.51	99.99
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	207.00	206.68	99.85
625002	Na starobné poistenie	0.00	2 072.00	2 070.53	99.93
625003	Na úrazové poistenie	0.00	121.00	121.52	100.43
625004	Na invalidné poistenie	0.00	421.00	421.22	100.05
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	140.00	140.28	100.20
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	702.00	702.28	100.04
630	Tovary a služby	0.00	3 766.00	3 765.54	99.99
637	Služby	0.00	3 766.00	3 765.54	99.99
637037	Vratky	0.00	3 766.00	3 765.54	99.99
SPOLU		1 009 103.00	1 041 740.00	492 811.46	47.31

Mestské centrum sociálnych služieb Modra

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

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA PRVÝ POLROK 2022

Vypracovala:

Mgr. Ing. Bujňáková Katarína
ekonómka organizácie

Štatutárny zástupca:

Mgr. Machalová Jana
riaditeľka organizácie

Rozpočet Mestského centra sociálnych služieb Modra na rok 2022 bol schválený Uznesením č. 631/21/2021 zo dňa 14.12.2021.

1. Rozpočtové opatrenia

Schválený rozpočet bol v priebehu prvého polroka 2021 upravený šiestimi rozpočtovými opatreniami.

Prvé rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtu o 24 112 € súviselo so zapojením finančných prostriedkov z roku 2021, konkrétne 3 764 € je výška nevyčerpaných prostriedkov z MPSVaR, ktoré boli vrátené z dôvodu neobsadených miest za štvrtý štvrťrok 2021 za sociálne služby – útulok a ZNB. Do rozpočtu boli zapojené aj prostriedky vo výške 20 348 €, ktoré boli poskytnuté ministerstvom na vyplatenie kovidových odmien pracovníkom vo výške 20 346 €. Nevyčerpaná suma vo výške 2 € bola ministerstvu vrátená.

Druhé rozpočtové opatrenie – navýšenie rozpočtu o 300 € sa týka grantu od komunitnej nadácie REVIA. Prostriedky boli použité na nákup materiálu na aktivizáciu klientov, masážne prístroje pre klientov ZOS a nákup materiálu na Juniáles.

Tretie rozpočtové opatrenie sa týka grantu od Implementačnej Agentúry MPSVaR vo výške 621 €. Prostriedky boli použité na vyúčtovanie cestovných náhrad študijnej cesty do Českej republiky.

Štvrté rozpočtové opatrenie sa týka grantu od nadácie HENKEL vo výške 700 €. Prostriedky sú určené na vyúčtovanie cestovných náhrad pracovníčky poskytujúcej gerontopsychologické poradenstvo a na nákup záhradného nábytku pre klientov ZOS Zochova.

Piatym rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o 4 350 € - príspevok na energie z MPSVaR.

Šieste rozpočtové opatrenie sa týka nákupu čistiaceho, upratovacieho stroja. Prostriedky z darov z predchádzajúcich rokov boli do rozpočtu zapojené vo výške 2 554 €.

2. Príjmy a výdavky

Plnenie celkových príjmov bolo v prvom polroku 2022 vo výške 520 395,81 € (49,95 %). Tento údaj zahŕňa prostriedky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na jednotlivé sociálne služby vo výške 129 832,92 €, príspevok na energie (4 350 €) a infekčný príplatok z dôvodu šírenia nákazy COVID v zariadení ZOS Zochova (4 050 €).

Príjmy od zriaďovateľa boli vyčerpané vo výške 214 980 (50,00 %).

Vlastné príjmy boli vyčerpané vo výške 142 120,67 € (45,10 %). Príjmy za predaj služieb predstavovali 67 762,47 € (43,43 %) a príjmy za stravné boli vo výške 70 884,89 € (44,56 %). Percentuálne hodnoty čerpania vlastných príjmov, ktoré sú nižšie ako 50 %, súvisia so sociálnou

službou Jedáleň – niektorí stravníci prestali odoberať obedy z dôvodu nespokojnosti s kvalitou a množstvom pripravovanej stravy externým dodávateľom. Od 1.6.2022 Jedáleň začala opäť variť obedy (v obmedzenom režime), zvýšil sa počet stravníkov, a teda v druhom polroku 2022 predpokladáme aj vyššie príjmy za služby Jedálne.

Plnenie bežných výdavkov bolo k 30.6.2022 vo výške 490 257,27 € (47,05 %). Najvyšší podiel výdavkov tvorili výdavky na mzdy a odvody – 321 798,31 € (48,10 %). Čerpanie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie bolo vo výške 21 237,16 € (45,93 %), z toho energie 45,99 % (17 374,19 €), vodné, stočné 46,98 % (2 536,89 €), poštové služby 43,34 % (1 326,08 €). Rozpočtová položka materiál bola vyčerpaná vo výške 25 472,97 € (71,30 %). V rámci tejto položky sú najvýznamnejšími podpoložkami: všeobecný materiál, potraviny a pracovné odevy. Položku dopravné sme vyčerpali na 47,91 % (3 525,95). Položka rutinná a štandardná údržba bola k 30.6.2021 vo výške 1 264,98 €. Zahŕňa opravu kanalizácie na ZOS Zochova, opravu plynového kotla a opravu elektroinštalácie v ZNB. Položka služby bola vyčerpaná vo výške 97 707,63 € (39,18 %). Najvýznamnejšími podpoložkami v rámci tejto položky sú: všeobecné služby (4 551,24 €), stravovanie 67 577,40€ (35,94 %) a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 58,04 % (18 629,65 €). Položka transfery jednotlivcom je vyčerpaná k 30.6.2022 vo výške 18 629,65 € (58,04 €). Najväčší podiel pripadá na transfery jednotlivcom – finančný príspevok na stravovanie vo výške 13 703,20 € (42,93 %).

Čo sa týka kapitálových výdavkov, v prvom polroku 2022 bol zakúpený čistiaci, upratovací stroj vo výške 2 554,19 €. Na jeho zakúpenie boli použité dary z predchádzajúcich rokov.