



**PATRIA**  
**DOMOV DÔCHODCOV V GALANTE**

Švermová 1457/16  
924 01 Galanta  
Tel.: 00421 (0)31 / 782 21 17  
E-mail: [info@patriaddgalanta.sk](mailto:info@patriaddgalanta.sk)  
[www.patriaddgalanta.sk](http://www.patriaddgalanta.sk)

**Schválený rozpočet na rok 2025**  
**a viacročný rozpočet na roky 2026 a 2027**

*Uznesenie č. 418-Z/2024 z 24. zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2024*

## Schválený rozpočet príjmov na rok 2025 a výhľadové rozpočty na r. 2026 a 2027

P.č.	Zariadenie/Druh príjmu	Skutočné plnenie		Rok 2024		Rozpočet na rok		
		rok 2022	rok 2023	schválený	upravený	2025	2026	2027
<b>1.</b>	<b>Vlastné príjmy - od prijímateľov soc. služieb - klientov</b>	<b>889 203</b>	<b>971 221</b>	<b>1 088 010</b>	<b>1 098 210</b>	<b>1 152 050</b>	<b>1 186 572</b>	<b>1 222 166</b>
	Zariadenie pre seniorov	794 307	857 255	960 930	960 930	<b>997 844</b>	1 027 780	1 058 610
	Zariadenie opatrovateľskej služby	20 690	22 222	24 325	24 325	<b>26 186</b>	26 972	27 781
	Opatrovateľská služba v domácnosti	39 723	48 209	62 400	72 600	<b>83 020</b>	85 470	88 035
	Iné príjmy ( strava - cudzí stravníci a zamestnanci )	34 483	43 535	40 355	40 355	<b>45 000</b>	46 350	47 740
<b>2.</b>	<b>Iné príjmy - z ÚPSVaR a zo zdravotných poisťovní</b>	<b>48 051</b>	<b>51 140</b>	<b>20 935</b>	<b>404 660</b>	<b>506 207</b>	<b>454 729</b>	<b>455 165</b>
	ÚPSVaR - príspevok na chránenú dielňu	11 417	12 314	12 775	12 775	<b>14 125</b>	14 549	14 985
	Projekt z Úradu práce, nadácie, dary	4 076						
	Príjmy zo ZP za poskytovanie ošetrovat. starostlivosti				243 000	<b>440 180</b>	440 180	440 180
	Podpora DOS - Implement. agentúra MPSVaR SR	32 558	38 826	8 160	0			
	Národný projekt - Podpora DOS - ÚPSVaR Trnava				148 885	<b>51 902</b>		
<b>3.</b>	<b>Finančný príspevok zo ŠR ( MPSVaR SR )</b>	<b>1 001 324</b>	<b>1 100 201</b>	<b>1 239 420</b>	<b>1 239 420</b>	<b>1 342 596</b>	<b>1 383 503</b>	<b>1 425 671</b>
	Zariadenie pre seniorov	977 756	1 073 440	1 209 600	1 209 600	<b>1 311 084</b>	1 350 416	1 390 930
	Zariadenie opatrovateľskej služby	23 568	26 761	29 820	29 820	<b>31 512</b>	33 087	34 741
<b>4.</b>	<b>Bežné transfery z rozpočtu mesta</b>	<b>116 642</b>	<b>228 829</b>	<b>228 374</b>	<b>121 904</b>	<b>148 405</b>	<b>195 976</b>	<b>225 759</b>
	Zariadenie pre seniorov	15 037	90 412	117 344	117 344	<b>34 079</b>	32 963	53 313
	Zariadenie opatrovateľskej služby	5 179	6 763	4 560	4 560	<b>6 050</b>	6 226	6 484
	Opatrovateľská služba v domácnosti	96 426	131 654	106 470	0	<b>108 276</b>	156 787	165 962
<b>5.</b>	<b>Príspevky z MPSVR - mimoriadne</b>	<b>102 730</b>	<b>136 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Infekčný príplatok - z MPSVaR	15 390	15 795					
	Príspevok - na energie, infláciu, vitamíny	87 340						
	Stabilizačný príspevok – zdravot. a sociálni pracovníci		120 390					
<b>C e l k o m bežné príjmy :</b>		<b>2 157 950</b>	<b>2 487 576</b>	<b>2 576 739</b>	<b>2 864 194</b>	<b>3 149 258</b>	<b>3 220 780</b>	<b>3 328 761</b>

## Príjmová časť rozpočtu

1/ **Príjmy od prijímateľov sociálnych služieb, tzv. vlastné príjmy** sú rozpočtované v zmysle platného **Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 9/2023 o poskytovaní sociálnych služieb**, ktoré mení a dopĺňa VZN č. 9/2020. Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ v Galante č. 185-Z/2023 a nadobudlo platnosť 1.1.2024. Pri rozpočtovaní vlastných príjmov sme pri všetkých druhoch poskytovaných sociálnych služieb ( ZpS, ZOS, DOS ) vychádzali z platnej výšky poplatkov, ktorá bude podliehať valorizácii vo výške miery inflácie vyhlásenej štatistickým úradom za predchádzajúci rok s termínom uplatnenia prvýkrát za mesiac apríl 2025 ( predpokladáme 3 % ).

Príjmy z **opatrovateľskej služby** v domácnosti zodpovedajú platbám za služby poskytnuté prostredníctvom **16 opatrovateli** na plný pracovný úväzok ( prepočítaný stav ). Záujem o tento druh služieb stále narastá, keďže zotrvanie odkázaných občanov čo najdlhšie v domácom prirodzenom prostredí je prioritou ich aj ich príbuzných. V návrhu rozpočtu rátame s platnou hodinovou sadzbou za poskytnuté služby, a to 3,32 Eur a jej valorizáciou o 3% od 1.4.2025.

Iné príjmy predstavujú platby za stravu od zamestnancov a od tzv. cudzích stravníkov – občanov mesta, ktorí odoberajú obedy z nášho zariadenia v zmysle uzatvorených zmlúv s mestom Galanta. Z dôvodu ich počtu, ktorý neustále narastá, sú príjmy oproti r. 2024 mierne navýšené (zo 40 355 Eur na 45 000 Eur).

2/ Na základe našej žiadosti bolo rozhodnutím ÚPSVaR Galanta, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 4.5.2020, nášmu zariadeniu priznané postavenie **chránenej dielne** – konkrétne v časti vrátnice, t.j. informačnej služby. Podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne nám Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta refunduje určitú časť mzdových nákladov a nákladov na odvody poisťného dotknutých troch zamestnankýň. Na rok 2025 rozpočtujeme 14 125 Eur.

V zmysle uzatvorených **Zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti** so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a.s. od 1.3.2024 a so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. od 1.5.2024 naše zariadenie poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť klientom, ktorí sú poistencami uvedených poisťovní, vlastným personálom – špecializovanými zdravotnými sestrami. Po vykázaní mesačných úkonov nám poisťovne uhrádzajú paušálnu dennú úhradu na lôžkoden. Doteraz sme túto starostlivosť v našom zariadení zabezpečovali prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Predpokladaný objem takto získaných finančných prostriedkov za rok 2025 je **440 180 Eur**, čo navrhujeme do príjmovej časti rozpočtu. Tieto prostriedky zodpovedajú platným zmluvám so zdravotnými poisťovňami, ktorých obsahom je poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pre 100 klientov. V prípade, že sa nám v budúcnosti podarí navýšiť počet zazmluvnených klientov, vyššie príjmy budú predmetom úpravy rozpočtu v priebehu roka.

V priebehu r. 2022, 2023 a sčasti aj 2024 nám v rámci projektu Podpora opatrovateľskej služby Implementačná agentúra MPSVaR SR refundovala časť miezd a odvodov poistného pre šesť opatrovateliek v domácnosti na plný pracovný úväzok. Tento projekt bol ukončený a nahradený novým národným projektom - **Podpora opatrovateľskej služby, podaktivita 2 „ Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“**. Naša žiadosť o zapojenie sa do tohto projektu bola úspešná a dňa 30.4.2024 sme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava uzatvorili Dohodu o poskytnutí príspevku na hodiny opatrovateľskej služby na oprávnené obdobie od **1.1.2024 do 31.12.2025 najviac vo výške 200 787,60 Eur**. Výška čerpaného príspevku za r. 2024 sa bude prehodnocovať vo februári 2025 a podľa výsledku a disponibilného zostatku prostriedkov na projekt sa uzatvorí dodatok k dohode do doby vyčerpania alokácie rozpočtu. Keďže za r. 2024 predpokladáme čerpanie vo výške 148 885 Eur, na r. 2025 ostáva zvyšných **51 902 Eur**.

Tieto prostriedky budú slúžiť na krytie výdavkov ( hlavne mzdy a odvody poistného z miezd opatrovateliek ) a sčasti nahradia transfer od zriaďovateľa. Je možné, že dodatkom k zmluve sa príspevok zvýši, čo bude znamenať úsporu v požadovanom transfere od zriaďovateľa, čo bude tiež zohľadnené úpravou rozpočtu v priebehu roka.

3/ **Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu ( MPSVaR SR )** na financovanie bežných výdavkov pre ZpS a ZOS je rozpočtovaný vo výške podanej žiadosti v mesiaci júl, a to 1 311 084 Eur za zariadenie pre seniorov a 31 512 Eur za zariadenie opatrovateľskej služby. V súlade s platným zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa tento príspevok zariadeniu poskytuje podľa jeho kapacity a stupňa odkázanosti klientov, ktorí boli v zariadení prítomní v čase podania žiadosti.

4/ Bežný transfer od zriaďovateľa, t.j. **z rozpočtu Mesta Galanta** na r. 2025 je rozpočtovaný v celkovej výške 148 405 Eur a pokrýva rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami na jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb. Na ZpS sa rozpočtuje 34 079 Eur, čo predstavuje 29 % transferu za r. 2024, na klienta na rok je to 213 Eur/rok. Takto nízky príspevok od zriaďovateľa žiadame z dôvodu získaných príjmov za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti od zdravotných poisťovní, ktoré budú zdrojom krytia výdavkov na personálne náklady, materiálno technické vybavenie ako aj výdavkov súvisiacich so zvýšením kvality poskytovaných služieb pre klientov nášho zariadenia. Na ZOS navrhujeme bežný transfer vo výške 6 050 Eur a na domácu opatrovateľskú službu rozpočtujeme 108 276 Eur pri prepočítanom stave 16 opatrovateliek na plný úväzok a pri zazmluvnenom príspevku s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava v rámci národného projektu vo výške 200 787 Eur, z toho na rok 2025 je to 51 902 Eur.

**Schválený rozpočet výdavkov na r. 2025 a výhľadové rozpočty na r. 2026 a 2027**

Zariadenie/Druh výdavku	Skutočné čerpanie		Rok 2024		Rozpočet na rok		
	rok 2022	rok 2023	schválený	upravený	2025	2026	2027
<b>Zariadenie pre seniorov</b>							
610 - Mzdy, platy	1 012 351	1 077 479	1 248 780	1 309 780	<b>1 394 702</b>	1 397 425	1 455 680
620 - Odvody do poisťovní	362 119	385 393	453 452	480 052	<b>504 450</b>	505 870	526 956
630 - Tovary a služby	542 807	689 103	617 815	773 215	<b>914710</b>	992 616	1 002 575
640 - Bežné transfery	10 033	19 112	20 957	20 957	<b>28 450</b>	16 327	20 547
<b>S p o l u :</b>	<b>1 927 310</b>	<b>2 171 087</b>	<b>2 341 004</b>	<b>2 584 004</b>	<b>2 842 312</b>	<b>2 912 238</b>	<b>3 005 758</b>
<b>Zariadenie opatrovat. služby</b>							
610 - Mzdy, platy	29 237	31 897	31 845	31 845	<b>33 405</b>	33 275	34 817
620 - Odvody do poisťovní	10 640	11 558	11 480	11 480	<b>11 675</b>	11 630	12 169
630 - Tovary a služby	12 397	18 918	15 180	15 180	<b>16 354</b>	21 030	21 670
640 - Bežné transfery	92	183	200	200	<b>2 314</b>	350	350
<b>S p o l u :</b>	<b>52 366</b>	<b>62 556</b>	<b>58 705</b>	<b>58 705</b>	<b>63 748</b>	<b>66 285</b>	<b>69 006</b>
<b>Opatr. služba ( v domácnosti)</b>							
610 - Mzdy, platy	123 994	161 328	124 170	157 139	<b>165 893</b>	173 160	183 154
620 - Odvody do poisťovní	40 824	53 559	43 400	54 886	<b>57 984</b>	60 520	64 013
630 - Tovary a služby	2 502	20 153	4 150	4 150	<b>13 070</b>	4 990	5 130
640 - Bežné transfery	1 386	864	5 310	5 310	<b>6 251</b>	3 587	1 700
<b>S p o l u :</b>	<b>168 706</b>	<b>235 904</b>	<b>177 030</b>	<b>221 485</b>	<b>243 198</b>	<b>242 257</b>	<b>253 997</b>
<b>Všetky zariadenia spolu</b>							
610 - Mzdy, platy	1 165 582	1 270 704	1 404 795	1 498 764	1 594 000	1 603 860	1 673 651
620 - Odvody do poisťovní	413 583	450 510	508 332	546 418	574 109	578 020	603 138
630 - Tovary a služby	557 706	728 174	637 145	792 545	944 134	996 636	1 007 375
640 - Bežné transfery	11 511	20 159	26 467	26 467	37 015	20 264	22 597
<b>C e l k o m bežné výdavky :</b>	<b>2 148 382</b>	<b>2 469 547</b>	<b>2 576 739</b>	<b>2 864 194</b>	<b>3 149 258</b>	<b>3 220 780</b>	<b>3 328 761</b>
Kapitálové výdavky	8 560	13 055	0	5 425			
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>2 156 942</b>	<b>2 482 602</b>	<b>2 576 739</b>	<b>2 869 619</b>	<b>3 149 258</b>	<b>3 220 780</b>	<b>3 328 761</b>

Bežné výdavky na rok 2025 a výhľadové rozpočty na roky 2026 a 2027 sú rozpísané podľa jednotlivých zariadení, resp. druhu poskytovanej sociálnej služby osobitne pre komplexný pohľad na chod toho ktorého zariadenia.

## Zariadenie pre seniorov (ZpS)

P.č. EK	Text	Rok 2024		Schválený rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.	Vlastné príjmy organizácie	1 001 285	1 001 285	1 042 844	1 074 130	1 106 350
	- od prijímateľov služieb	960 930	960 930	997 844	1 027 780	1 058 610
	- iné príjmy	40 355	40 355	45 000	46 350	47 740
2.	Príspevok z MPSVaR SR	1 209 600	1 209 600	1 311 084	1 350 416	1 390 930
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	117 344	117 344	34 079	32 963	53 313
4.	ÚPSVaR - chránená dielňa	12 775	12 775	14 125	14 549	14 985
5.	Príjmy zo ZP - OŠE starostlivosť	0	243 000	440 180	440 180	440 180
	<b>Príjmy s p o l u :</b>	<b>2 341 004</b>	<b>2 584 004</b>	<b>2 842 312</b>	<b>2 912 238</b>	<b>3 005 758</b>
610	Mzdy a platy	1 248 780	1 309 780	1 394 702	1 397 425	1 455 680
620	Odvody do poisťovní	453 452	480 052	504 450	505 870	526 956
630	Tovary a služby	617 815	773 215	914 710	992 616	1 002 575
640	Bežné transfery	20 957	20 957	28 450	16 327	20 547
	<b>Bežné výdavky s p o l u :</b>	<b>2 341 004</b>	<b>2 584 004</b>	<b>2 842 312</b>	<b>2 912 238</b>	<b>3 005 758</b>
	Kapitálové výdavky :	<b>0</b>	5 425			
	<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>2 341 004</b>	<b>2 589 429</b>	<b>2 842 312</b>	<b>2 912 238</b>	<b>3 005 758</b>

Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré **dovršili dôchodkový vek** a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich **stupeň odkázanosti je najmenej IV**. Toto zariadenie s počtom lôžok 160 predstavuje nosnú časť našej činnosti. Je financované z

- úhrad od prijímateľov sociálnych služieb – klientov na základe zmluvy o poskytovaní služieb (tzv. vlastné príjmy RO). Príjmy sú rozpočtované v súlade s platným VZN mesta Galanta o poskytovaní sociálnych služieb a je v nich zohľadnená valorizácia poplatkov od **apríla 2025** (predpoklad 3 %). Iné príjmy predstavujú platby od cudzích stravníkov – občanov, starobných dôchodcov mesta, ktorí odoberajú obedy z nášho zariadenia v zmysle uzatvorenia zmluvného vzťahu s mestom Galanta, ako aj platby za stravu od zamestnancov
- finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu MPSVaR SR na osobu/mesiac v závislosti od stupňa jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Vo výhľadových rozpočtoch rátame s navýšením každoročne o 3 %
- rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta. Tento príspevok – transfer - pokrýva rozdiel medzi vyššie uvedenými príjmami a celkovými rozpočtovanými výdavkami podľa jednotlivých druhov poskytovaných služieb, resp. zariadení
- z príspevku na prevádzkové náklady chránenej dielne, ktorý sa tiež každoročne valorizuje, na r. 2025 rozpočtujeme čiastku 14 125 Eur
- z finančných prostriedkov od zdravotných poisťovní - VšZP a.s. a Dôvera a.s., s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti klientom vo vlastnej réžii – 440 180 Eur

**Výdavky** sú rozpísané v tabuľke podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie nasledovne:

### **610 – Mzdy, platy**

Navrhovaná výška výdavkov na tarifné platy na rok 2025 je v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe a tiež súlade s obsahom platnej Kolektívnej zmluvy. Východiskom pri tvorbe rozpočtu je organizačná štruktúra zamestnancov, ktorú bolo treba posilniť hlavne na úseku opatrovateľsko – ošetrovateľskom z dôvodu začatia poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Okrem materiálneho-technického vybavenia musí zariadenie disponovať odborným personálom - garantom, odborným zamestnancom pre styk so ZP a špecializovanými



zdravotnými sestrami, ktoré ošetrovateľské úkony poskytujú. Keďže v súčasnej dobe je nedostatok odborného ale aj pomocného personálu, finančná motivácia zamestnancov je dôležitá až nevyhnutná.

Výrazné zvýšenie rozpočtovaných miezd je na položke **614 – Odmeny**, kde je zohľadnený obsah Vyššej kolektívnej zmluvy, a to vyplatenie jednorazovej odmeny pre každého zamestnanca vo verejnej správe vo výške 800 Eur, v prvej polovici r. 2025. Okrem toho sú na odmenách rozpočtované jubilejné odmeny v súlade so zákonom a Kolektívnou zmluvou, t.j. životné jubileum 50 a 60 rokov, odpracovanie 10, 20 príp. 30 rokov v zariadení. Vo výhľadových rozpočtoch rátame s cca 5%-nou valorizáciou miezd schválenou tiež Vyššou Kolektívnou zmluvou.

*Rozpis mzdových výdavkov podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie :*

EK	Text	Rozpočet r. 2024		Rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2025	rok 2026	rok 2027
611	Tarifný plat	882 818	867 818	895 664	940 447	987 470
612	Príplatky, z toho :	362 727	398 727	428 297	441 650	455 670
	<i>612001 - osobný príplatok</i>	<i>150 850</i>	<i>150 850</i>	<i>161 220</i>	<i>161 220</i>	<i>161 220</i>
	<i>612002 - ostatné príplatky – soboty, nedele, sviatky, nočné, kompenzačný</i>	<i>211 877</i>	<i>247 877</i>	<i>267 077</i>	<i>280 430</i>	<i>294 450</i>
614	Odmeny	3 235	43 235	70 741	15 328	12 540
	<b>S p o l u :</b>	<b>1 248 780</b>	<b>1 309 780</b>	<b>1 394 702</b>	<b>1 397 425</b>	<b>1 455 680</b>

## 620 – Odvody

Finančné prostriedky na odvody do zdravotných poisťovní a poistného do Sociálnej poisťovne je adekvátne k mzdovým výdavkom

## 630 – Tovary a služby

Pri rozpočtovaní výdavkov sú zohľadnené skutočné náklady predošlých období, uzatvorené zmluvné vzťahy, plánované nákupy v oblasti dodávok služieb a tovarov s prihliadnutím na zvyšovanie ich cien v súčasnom období

**631 – Cestovné - 300,00 Eur** ( r. 2024 - 150 Eur )

Náhrady cestovných výdavkov pri školeniach, seminároch a kurzoch zamestnancov, ktoré sa organizujú znova v prevažnej časti prezenčnou formou.

**632 – Energia, voda a komunikácie - 139 740 Eur** ( r. 2024 – 124 650 Eur )

Jedná sa o platby za dodávku elektrickej energie, plynu, za vodné a stočné, dodávku tepla na ÚK a ohrev vody, poštové a telekomunikačné služby. Výdavky sú navrhované na základe skutočných nákladov za minulé obdobia a rátajú s avizovaným navýšením cien energií a vodného-stočného v r. 2025. Pri spotrebe elektrickej energie musíme zohľadniť aj vyššiu spotrebu z dôvodu vybavenia priestorov zariadenia klimatizačnými jednotkami v r. 2024 ako aj plánovanou montážou ďalších jednotiek v r. 2025.

**633 – Materiál - 475 200 Eur** ( r. 2024 - 446 595 Eur )

Výraznú časť výdavkov predstavujú náklady na kúpu potravín ( 291 600 Eur ), čo je zvýšenie oproti r. 2024 o takmer 37 000 Eur. S dodávateľmi potravín máme uzatvorené zmluvné vzťahy, ktorým predchádzal proces verejného obstarávania a výška rozpočtovaných výdavkov vychádza z týchto podkladov. Ďalšiu časť výdavkov predstavujú výdavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky, na nákup matracov, posteľnej bielizne, vybavenia stravovacieho zariadenia, kancelárskych potrieb, tonerov, materiálu na údržbárske práce, na nákup ochranných pracovných prostriedkov, odevov a obuvi pre zamestnancov. Okrem toho tu rozpočtujeme výdavky na nákup základného vybavenia obytných jednotiek a inventára - elektrické polohovateľné postele, obojstranné nočné stolíky s vysúvacími jedálenskými doskami, kreslá, výdavky na výpočtovú techniku, klimatizačné zariadenia, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do kuchyne, pracovne ale aj do izieb klientov, ktoré nespĺňajú parametre dlhodobých majetkov obstarávaných z kapitálového rozpočtu.

**634 – Dopravné - 4 130 Eur** ( r. 2024 - 2 560 Eur )

Spotreba pohonných hmôt pre dve služobné vozidlá, ich ročné zákonné a havarijné poistenia a opravy a servis, taktiež nákup dvoch diaľničných známok. Výrazné zvýšenie výdavkov je z dôvodu povinnosti absolvovať technickú a emisnú kontrolu v r. 2025 u obidvoch vozidiel ako aj z dôvodu údržby a opráv, ktoré si vozidlá obstarané v r. 2007 ( Citroen Jumpy ) a 2012 ( Roomster ) vyžadujú v čoraz vyššom rozsahu

**635 – Oprava a údržba - 124 500 Eur ( r. 2024 – 77 700 Eur )**

Jedná sa o opravy a udržiavanie priestorov budovy – 90 izieb a sociálnych zariadení klientov, spoločných priestorov, klubovní, sesterských izieb, skladových priestorov, práčovne, kuchyne, kancelárskych priestorov, šatní zamestnancov. Výraznú časť prostriedkov používame na opravy prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - práčky, sušičky, bezpečnostné signalizačné zariadenia klientov, prevádzkové stroje a zariadenia v kuchyni, štyri výtahy, výpočtová technika a softvéry.

V r. 2025 rátame s kompletnou maľovkou dvoch chodieb - vrátane všetkých izieb, kúpeľní, kuchyniek a sesterských izieb z dôvodu zvýšených hygienických požiadaviek v zmysle legislatívnych zmien. Nakoľko v priebehu r. 2024 bola ukončená rekonštrukcia sociálnych zariadení obytných jednotiek na 3. poschodí pavilónu A, v r. 2025 plánujeme začať s komplexnou prerábkou obytných jednotiek klientov na prízemí pavilónu A. Izby budeme modernizovať postupne v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením, ktoré už máme momentálne k dispozícii. Pôjde o práce v súčasných obytných jednotkách a tiež v priestoroch, ktoré v minulosti slúžili ako služobný byt zamestnanca - údržbára zariadenia. Taktiež plánujeme gabionové oplotenie na kontajnerové státie.

**637 – Služby - 170 840 Eur ( r. 2024 – 121 560 Eur )**

Rozpočtujú sa tu výdavky na školenia semináre, chemické pranie a čistenie bielizne prostredníctvom dodávateľa ( 27 000 Eur podľa momentálne platnej vysúťaženej ceny), výdavky na služby PO a BOZP, povinný prídelený do sociálneho fondu, poplatok mestu za likvidáciu a odvoz odpadu za poplatníkov – klientov aj zamestnancov, bankové poplatky, poistné za poistenie budovy a majetku, revízie elektroinštalácie, elektrických spotrebičov periodické revízie výtahov, príspevky na rekreácie zamestnancov, odvoz nebezpečného zdrav. materiálu ako aj odvoz biologicky rozložiteľného materiálu z kuchyne. Výraznejšie zvýšenie výdavkov na tejto položke je aj z dôvodu :

- rozpočtovania 35 000 Eur na odmenu pre zamestnancov mimopracovného pomeru ( dohody ) - špecializované sestry poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení, odborní lekári zazmluvnení so zariadením, príp. zastupovanie počas PN zamestnancov, hlavne na vrátnici zariadenia
- zabezpečenia elektronických kariet pre zamestnancov- benefičné poukážky v celkovej hodnote 500 Eur/zamestnanca /rok ( 40 000 Eur )

- vyplácania príspevkov na stravovanie pre zamestnancov v nočných smenách ( 5 500 Eur )
- zvýšenia miestneho poplatku za komunálne odpady, ktoré pre nás predstavuje v súčasnosti viac ako 14 tis. Eur
- vyšších príspevkov do sociálneho fondu pri vyšších mzdových výdavkov

### 640 – Bežné transfery

Bežné transfery predstavujú transfery jednotlivcom, a to na odchodné (pri odchode do starobného dôchodku – 14 450 Eur pre 8 zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky odchodu do starobného dôchodku v danom roku ) a nemocenské dávky pre zamestnancov ( 14 000 Eur ), ktoré zodpovedajú skutočnému čerpaniu náhrad za predošlé rozpočtové obdobia a zohľadňujú obsah vyššej kolektívnej zmluvy o zvýšení náhrad poskytovaných počas prvých 10 dní práceneschopnosti

### Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

P.č. EK	Text	Rok 2024		Schválený rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.	Vlastné príjmy organizácie <i>- od prijímateľov služieb</i>	24 325	24 325	26 186	26 972	27 781
2.	Príspevok z MPSVaR SR	29 820	29 820	31 512	33 087	34 741
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	4 560	4 560	6 050	6 226	6 484
<b>Príjmy s p o l u :</b>		<b>58 705</b>	<b>58 705</b>	<b>63 748</b>	<b>66 285</b>	<b>69 006</b>
610	Mzdy a platy	31 845	31 845	33 405	33 275	34 817
620	Odvody do poisťovní	11 480	11 480	11 675	11 630	12 169
630	Tovary a služby	15 180	15 180	16 354	21 030	21 670
640	Bežné transfery	200	200	2 314	350	350
<b>Výdavky s p o l u :</b>		<b>58 705</b>	<b>58 705</b>	<b>63 748</b>	<b>66 285</b>	<b>69 006</b>

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Kapacita zariadenia – 4 lôžka je naplnená. Zariadenie je financované podobne ako ZpS – z príjmov od klientov v súlade s platným VZN mesta, z finančného príspevku od MPSVaR SR podľa stupňa odkázanosti klientov a z rozpočtu zriaďovateľa.

### 610 – Mzdy, platy

Výdavky na mzdy a platy sú rozpočtované na 2 zamestnankyne ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku a v nasled. tabuľke sú uvedené podľa podpoložiek EK

EK	Text	Rozpočet r. 2024		Rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2025	rok 2026	rok 2027
611	Tarifný plat	20 424	20 424	20 424	21 445	22 517
612	Príplatky, z toho :	11 421	10 721	11 381	11 830	12 300
	<i>612001 - osobný príplatok</i>	<i>2 440</i>	<i>1 740</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>
	<i>612002 - ostatné So,Ne, Sv,noc</i>	<i>8 981</i>	<i>8 981</i>	<i>8 981</i>	<i>9 430</i>	<i>9 900</i>
614	Odmeny	0	700	1 600	0	0
	<b>S p o l u :</b>	<b>31 845</b>	<b>31 845</b>	<b>33 405</b>	<b>33 275</b>	<b>34 817</b>

Nakoľko sa v priebehu r. 2025 v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy tarifné platy valorizovať nebudú, ich výška ako aj výška príplatkov ostáva na úrovni r. 2024

Na položke 614 – Odmeny sú rozpočtované odmeny vo výške 2 x 800 Eur v r. 2025, ani jedna zo zamestnankýň v rozpočtovaných rokoch 2025 až 2027 nespĺňa podmienky na vyplatenie jubilejných odmien

### 620 – Odvody

Navrhnuté finančné prostriedky na odvody do poisťovní sú adekvátne k mzdovým výdavkom

### 630 – Tovary a služby

Výdavky na tovary a služby ( hlavne potraviny a energie ) sú navrhované v takej pomernej časti k výdavkom ZpS, akú predstavuje pomer počtu klientov ZOS k počtu klientov ZpS, t.j. cca 2,5 %

632 – Energia, voda a komunikácie - 3 355 Eur

633 – Materiál - 9 120 Eur ( z toho potraviny 6 870 Eur )

635 – Oprava a údržba - 1 025 Eur

637 – Služby - 2 854 Eur

### 640 – Bežné transfery

Rozpočet je navrhovaný na nemocenské dávky pre 2 zamestnancov vo výške 350 Eur a odchodné vo výške 1 964 Eur, nakoľko jedna zo zamestnankýň spĺňa podmienky odchodu do starobného dôchodku.

## Opatrovateľská služba v domácnosti (OS)

P.č. EK	Text	rok 2024		Schválený rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.	Vlastné príjmy organizácie <i>- od prijímateľov služieb</i>	62 400	72 600	<b>83 020</b>	85 470	88 035
2.	Podpora OS - NP IA MPSVaR	8 160	0	<b>0</b>	0	0
3.	Z rozpočtu zriaďovateľa	106 470	0	<b>108 276</b>	156 787	165 962
4.	Podpora OS - NP ÚPSVaR TT	0	148 885	<b>51 902</b>	0	0
<b>Príjmy s p o l u :</b>		<b>177 030</b>	<b>221 485</b>	<b>243 198</b>	<b>242 257</b>	<b>253 997</b>
610	Mzdy a platy	124 170	157 139	<b>165 893</b>	173 160	183 154
620	Odvody do poisťovní	43 400	54 886	<b>57 984</b>	60 520	64 013
630	Tovary a služby	4 150	4 150	<b>13 070</b>	4 990	5 130
640	Bežné transfery	5 310	5 310	<b>6 251</b>	3 587	1 700
<b>Výdavky s p o l u :</b>		<b>177 030</b>	<b>221 485</b>	<b>243 198</b>	<b>242 257</b>	<b>253 997</b>

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom mesta Galanta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich **stupeň odkázanosti je najmenej II**. Títo občania sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Poskytuje sa terénnou formou v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. Služby sú financované z vlastných príjmov, tzn. z platieb od prijímateľov služieb - v zmysle platného VZN mesta Galanta, podľa ktorého je platba od klienta za hodinu poskytnutej služby vo výške 3,32 Eur, valorizovaná bude od 1.4.2025.

Ďalším zdrojom príjmov tejto sociálnej služby sú prostriedky, poskytované v rámci projektu „**Podpora opatrovateľskej služby, podaktivita 2**“, **Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby**“. Oprávnené obdobie je od **1.1.2024 do 31.12.2025** a zazmluvnená výška príspevku najviac **200 787,60** Eur. Výška čerpaného príspevku za r. 2024 sa bude prehodnocovať vo februári 2025 a podľa výsledku a disponibilného zostatku prostriedkov na projekt sa uzatvorí dodatok k dohode do doby vyčerpania alokácie rozpočtu. Keďže do konca r. 2024 predpokladáme čerpanie vo výške 148 885 Eur, na r. 2025 ostáva zvyšných **51 902 Eur**.

Je pravdepodobné, že dodatkom k zmluve sa príspevok zvýši, čo bude znamenať úsporu v požadovanom transfere od zriaďovateľa, čo však bude predmetom úpravy rozpočtu r. 2025.

Rozdiel príjmov a celkových výdavkov, ktoré predstavujú hlavne mzdy, odvody poistného a tvorba sociálneho fondu hradí mesto zo svojho rozpočtu, nakoľko na tento druh sociálnej služby sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách príspevok z MPSVaR neposkytuje.

V návrhu rozpočtu sa ráta s poskytovaním služieb prostredníctvom 16 opatrovateľiek na plný úväzok – prepočítaný stav, v skutočnosti službu poskytuje viac zamestnankýň avšak na rôzne úväzky podľa záujmu zo strany prijímateľov služby.

Vo výdavkovej časti rozpočtu mzdy a odvody poistného predstavujú cca 95% všetkých výdavkov, keďže predmetná sociálna služba je poskytovaná v domácnosti klienta a tak nároky na ostatné výdavky nevznikajú.

### **610 – Mzdy, platy**

Výdavky na mzdy sú rozpočtované na 16 opatrovateľiek, t.j. o štyri opatrovateľky viac ako bolo pôvodne na r. 2024. Úpravou sa už počas roka 2024 rozpočet navýšil na 14 opatrovateľiek, keďže záujem o túto službu je zo strany klientov čoraz vyšší. Služba sa poskytuje len v pracovné dni a v čase

pracovnej doby, preto príplatky na podpoložke 612002 ( soboty, nedele, sviatky ) rozpočtované nie sú. Osobné príplatky navrhujeme len vo výške 100 Eur/osobu/rok. V r. 2025 má nárok na jubilejnú, príp. odmenu za odpracované roky jedna zamestnankyňa a odmeny vyplývajúce z obsahu vyššej KZ zatiaľ na tejto službe nerozpočtujeme, tieto budú predmetom úpravy po prehodnotení čerpania projektu začiatkom r. 2025.

EK	Text	Rozpočet r. 2024		Rozpočet		
		schválený	upravený	rok 2025	rok 2026	rok 2027
611	Tarifný plat	122 544	142 968	163 392	171 560	180 138
612	Príplatky, z toho :	1 200	9 545	1 600	1 600	1 600
	612001 - osobný príplatok	1 200	9 545	1 600	1 600	1 600
	612002 - ostatné So, Ne, Sv, noc	0	0	0	0	0
614	Odmeny	426	4 626	901	0	1 416
	<b>S p o l u :</b>	124 170	157 139	165 893	173 160	183 154

### 630 – Tovary a služby

631 – Cestovné - 100 Eur - náhrady cestovných výdavkov pri možnom poskytovaní služieb klientom v prímestských častiach

632 – Energia, voda a komunikácie - 100 Eur ( poštovné )

633 – Materiál - 320 Eur na všeobecný materiál – jednorazové hygienické rukavice, diáře

637 – Služby – 4 550 Eur ( prídela do SF, príspevok na rekreácie, supervízia zamestnancov, benefičné poukážky pre zamestnancov v r. 2025 – 8 000 Eur )

### 640 – Bežné transfery

Tieto predstavujú výdavky na odchodné pri prvom fyzickom odchode do starobného, resp. invalidného dôchodku ( 4 551 Eur ) a výdavky za náhradu mzdy pri prvých 10 dňoch práceneschopnosti zamestnanca ( 1 700 Eur )

PaedDr. PhDr. Henrieta Maťašovská Csemezová v.r.  
riaditeľka Patria – DD v Galante