

M E S T O K O M Á R N O

Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa 14.12.2017 k bodu
rokovania číslo:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2017.12.14-i ülése tárgysorozatának
pontjához

Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2018 - 2020

Predkladá - Előterjeszti:

Mgr.Hedviga Polgárová
Riaditeľka ZpS

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:

Mgr. Simona Paulisová
Ing. Klára Villemová - OSM

Prejednané - Megtárgyalta:

Finančná komisia dňa 29.11.2017 - Pénzügyi bizottság 2017.11.29-én
Rada MZ dňa 06.12.2017 - a VKT tanácsa: 2017.12.06-án

Materiál obsahuje - Mellékletek:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa k zmene návrhu rozpočtu ZpS na roky 2018-2020
3. Rozpočet – skutočnosť bežné príjmy rokov 2015,2016,2017 a návrh na roky 2018-2020
4. Rozpočet – skutočnosť bežné výdavky rokov 2015, 2016, 2017 a návrh na roky 2018-2020
5. Aktivita 7.3. Zariadenie pre seniorov

TE-1611/2017

Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno predložila upravený návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 v zmysle požiadavky FK zo dňa 29.11.2017 na prerokovanie a schválenie.

Stanovisko FK: predložiť na jednanie ms. rady dôvodovú správu ohľadne požadovanej dotácie od mesta. Komisia doporučila postúpenie materiálu na ďalšie jednanie. Hlasovanie o návrhu rozpočtu nebolo.

Stanovisko mestskej mesta: hlasovanie o postupe na ďalšie jednanie MZ (4-0-01)

Stanovisko MZ: 14.12.2017 - uznesením č. 1590/2017 z 37. zasadnutia MZ konaného dňa 14.12.2017 bola schválená výška dotácie Zariadeniu pre seniorov, v zmysle ktorej bol prepracovaný návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov.

Návrh na uznesenie k návrhu rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2018 - 2020

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

rozpočet rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 2018, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1 335 640,- eur v členení:

- vlastné príjmy: 610 000,- eur
- sponzorské 5 000,- eur
- transfery: 720 640,- eur (z toho príjem od mesta 160 000,- eur)
- príjmy spolu: 1 335 640,- eur
- bežné výdavky: 1 335 640,- eur
- výdavky spolu: 1 335 640,- eur

(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

B/ berie na vedomie

1. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 2019, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1 285 640,- eur,
2. návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na rok 2020, ako vyrovnaný rozpočet vo výške 1 305 640,- eur

(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

C/ ukladá
Mgr. Hedvige Polgárovej, riaditeľke Zariadenia pre seniorov Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedná: riaditeľka Zariadenia pre seniorov
Komárno

ZARIADENIE PRE SENIOROV KOMÁRNO

Ul. Špitálska 16, 945 05 Komárno

Mestský úrad Komárno	
Datum: 18 DEC 2017	Odbor/oddelenie: OSM
Číslo záznamu: 100645	Číslo episu:
Prílohy:	Vybavuje:
- 1 -	Prevzala:

Mestský úrad Komárno

Odbor správy a majetku

945 05 Komárno

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Komárno

1006 /2017

Mgr. Simona Paulisová

18.12.2017

VEC:

Dôvodová správa k zmene návrhu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno na roky 2018-2020 a predloženie upraveného návrhu rozpočtu ZpS Komárno na roky 2018-2020

Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, 945 05 Komárno predkladá nasledovnú dôvodovú správu týkajúcu sa zmien v návrhu rozpočtu na roky 2018-2020:

- ZpS Komárno predložil na MsÚ Komárno dňa 1.12.2017 upravený návrh rozpočtu na roky 2018-2020. V návrhu ZpS Komárno žiadalo od Mesta Komárno dotáciu vo výške: **224 475 €**
- dňa 14.12.2017 sa na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Komárno schválil návrh rozpočtu Mesta Komárno, na základe ktorého dotácia zo strany Mesta Komárno pre Zariadenie pre seniorov bude vo výške **160 000 €**
- z toho dôvodu ZpS Komárno bolo požiadané na prepracovanie, resp. úpravu návrhu rozpočtu a znížil požadovanú/navrhovanú sumu na 160 000 €, t.j. ZpS Komárno požadovanú dotáciu zo strany mesta **znížil o 28,72 %**, t.j. o **64 475 €**.

ZARIADENIE PRE SENIOROV KOMÁRNO

Ul. Špitálska 16, 945 05 Komárno

ZpS Komárno Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 upravil (znížil) nasledovne:

	<u>pôvodný návrh</u>	<u>upravený návrh</u>
600	224 475 €	160 000 €
610	166 339 €	120 258 €
620	57 906 €	39 512 €
640	230 €	230 €

Mzdy, platy, služ. príjmy (610) ZpS Komárno znížil zo 166 339 € na **120 258 €**, t.j. o **46 081 €**, čo znamená 27, 7 % - né zníženie nasledovne:

- tarifné platy boli znížené o: 36 828 € (zníženie o 26,2 %)
- príplatky boli znížené o: 9 253 € (zníženie o 35,89 %)

Poistné a prís. do poisťovní (620) ZpS znížil zo 57 906 € na **39 512 €**, t.j. o **18 394 €**, čo je 31,7 %-né zníženie.

- poisťné do Všeob. ZP o: 1 769 € (31,87%)
- Poistné do ostatných ZP o: 4 515 € (40,69%)
- poisťné do Sociálnej poisťovne o: 12 110 € (29,35 %)

nasledovne:

- o nemocenské poistenie: 3 968 € (70,28 %)
- o starobné poistenie: 3 501 € (18,23 %)
- o úrazové poistenie: 784 € (43,48 %)
- o invalidné poistenie: 1 953 € (35,57 %)
- o poistenie v nezamestnanosti: 1 904 € (64,85 %)

Vzhľadom na to, že v rozpočtovom roku 2018 sa mzdové náklady budú zvyšovať (tarifný plat od januára 2018 o 4,8 %, minimálna mzda zo sumy 435 na 480 € (rozdiel sa týka 13 zamestnancov, ktorí majú v súčasnosti min. mzdu v ZpS KN) a taktiež sa predpokladá zvýšenie príplatkov za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov, Zariadenie pre seniorov

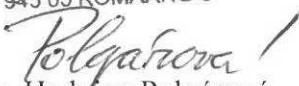
ZARIADENIE PRE SENIOROV KOMÁRNO

Ul. Špitálska 16, 945 05 Komárno

Komárno konštatuje, že zníženie rozpočtu zariadenia zo strany Mesta Komárno spôsobí, že schváleným rozpočtom zariadenie nevie kryť všetky výdavky a teda nepretržitá a kvalitná prevádzka zariadenia môže byť ohrozená, ZpS Komárno bude dodatočne žiadať o zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta pre ZpS Komárno v priebehu kalendárneho roka 2018.

S pozdravom

ZARIADENIE
PRE SENIOROV KOMÁRNO
Ul. Špitálska 16 (4)
945 05 KOMÁRNO 5


Mgr. Hedviga Polgárová

riaditeľka ZpS Komárno

Prílohy:

Príloha 1: Upravené tabuľky Návrhu rozpočtu ZpS Komárno na roky 2018-2020

Príloha 2: Aktivita 7.3

Názov organizácie:

Zariadenie pre seniorov

Adresa:

Špitálska 16, 94501 Komárno

Návrh rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie**Časť I. Príjmy**

Položka	Pod- položka	Kód zdroja	Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schvál.rozp 2017	Očakávaná skutočnosť 31.12. 2017	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020
200*			Nedaňové príjmy (CELKOM)	571 666,62	585 785,04	568 000,00	602 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
212			Príjmy z vlastníctva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	003		Z prenaj. budov, priest. a objektov							
	004		Z prenaj. Strojov							
221			Administratívne poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	002		Tržby z predaja kolkových známok							
	004		Ostatné							
223			Popl. a platby nepriem. predaja	571 666,62	585 785,04	568 000,00	602 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
		72 g	Ostatné príjmy	410 785,87	414 927,63	405 312,00	428 600,00	434 295,00	434 295,00	434 295,00
		72 j	za predaj	158,95						
		72 f	za stravné	160 721,80	170 857,41	162 688,00	173 400,00	175 705,00	175 705,00	175 705,00
240			Úroky z dom. úverov, pôž.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
242			Z vkladov							
243			Z účtov finančného hospodárenia							
244			Z termínovaných vkladov							
292			Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	004		Z prevodov peňažných fondov							
	012		Z dobropisov							
	006		Príjmy z náhrad poisťovní							
300*			Granty a transfery (CELKOM)	665 913,74	663 551,57	660 640,00	759 155,00	725 640,00	675 640,00	695 640,00
311			Granty							

Položka	Pod- položka	Kód zdroja	Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh na rok 2018	Návrh na rok 2019	Návrh na rok 2020
312			Transfery na rovnakej úrovni	660 640,00	660 640,00	660 640,00	734 705,00	720 640,00	670 640,00	690 640,00
	001	111	Zo štátneho rozpočtu	560 640,00	560 640,00	560 640,00	568 144,00	560 640,00	560 640,00	560 640,00
	007	41	Z rozpočtu obce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	166 561,00	160 000,00	110 000,00	130 000,00
	009		Zo Sociálnej poisťovne							
321			Granty	5 273,74	2 911,57	0,00	1 788,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	001	72a	Od iných subj.na zákl.darov.zmluvy	5 273,74	2 911,57		1 788,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
322			Transfery na rovnakej úrovni	0,00	0,00	0,00	22 662,00			
	001		Zo štátneho rozpočtu				22 662,00			
	003		z vlastných príjmov							
513			Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	001		Krátkodobé							
	002		Dlhodobé							
			Príjmy celkom	1 237 580,36	1 249 336,61	1 228 640,00	1 361 155,00	1 335 640,00	1 285 640,00	1 305 640,00

V Komárne, dňa 18.12.2017
Mgr. Simona Paulisová

Mgr. Hedviga Polgárová
riaditeľka ZpS

Názov organizácie:

Zariadenie pre seniorov

Adresa:

Špitálska 16,94501 Komárno

Návrh rozpočtu podľa rozpočtovej

Časť II. Výdavky

Položka	Počet	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
610*		111 Mzdy, platy, služ.prijmy	423 419,71	415 829,38	423 950,00	424 950,00	424 950,00	424 950,00	424 950,00
610		41 Mzdy, platy, služ.prijmy	123 905,50	160 383,29	184 044,00	233 567,00	120 258,00	85 258,00	97 580,00
		72g Mzdy, platy, služ.prijmy					103 490,00	103 490,00	103 490,00
611		111 Tarif. plat, osob. plat,	377 068,39	368 617,37	384 050,00	384 050,00	384 050,00	384 050,00	384 050,00
611		41 Tarif. plat, osob. plat,	109 185,24	140 703,28	165 412,00	208 681,00	103 729,00	73 540,00	84 280,00
		72g Tarif. plat, osob. plat,					92 916,00	92 916,00	92 916,00
612		111 Priplatky	39 911,32	38 292,01	39 900,00	39 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00
612		41 Priplatky	14 720,26	18 375,01	18 632,00	24 086,00	16 529,00	11 718,00	13 300,00
		72g Priplatky					10 574,00	10 574,00	10 574,00
613		111 Náhr. za pracov.,služob							
614		41 Odmeny				800,00			
614		111 Odmeny	6 440,00	8 920,00		1 000,00			
614		41 Odmeny		1 305,00					
615		111 Ostatné osobné vyrovnania							
616		111 Doplatok k platu a ďalší plat							
620*		111 Poistné a prisp.do poist'ov	132 206,37	127 813,95	132 190,00	127 990,00	127 990,00	127 990,00	127 990,00
620		41 Poistné a prisp.do poist'ov	44 635,23	60 206,85	54 124,00	71 212,00	39 512,00	24 512,00	32 190,00
		72g Poistné a prisp.do poist'ovni					26 195,00	26 195,00	26 195,00
621		111 Poistné do Všeob. zdrav.	5 650,77	6 746,65	5 660,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
621		41 Poistné do Všeob.zdrav.po	1 978,81	2 918,61	4 009,00	5 809,00	3 781,00	2 345,00	3 034,00
		72g Poistné do Všeob.zdrav.poist'					2 470,00	2 470,00	2 470,00
623		41 Poistné do ost.zdrav.poist'	8 309,02	11 548,11	8 762,00	13 762,00	6 581,00	4 085,00	5 334,00
		72g Poistné do ost.zdrav.poist'					4 925,00	4 925,00	4 925,00
623		111 Poistné do ost. zdrav.poist	24 275,47	24 140,62	24 270,00	21 330,00	21 330,00	21 330,00	21 330,00

625	111	Poistné do Sociálnej poisť.	102 280,13	96 926,68	102 260,00	97 860,00	98 060,00	98 060,00	98 060,00
625	41	Poistné do Sociálnej poisť.	34 347,40	45 740,13	41 353,00	51 641,00	29 150,00	18 082,00	23 822,00
627	72g	Poistné do Sociálnej poisť.					18 800,00	18 800,00	18 800,00
627	111	Príspevok do doplňk. dôch. pois.				200,00	200,00	200,00	200,00
625	72g	Príspevok do doplňk. dôch. pois.					335,00	335,00	335,00
	001	111 Na nemocenské poistenie	5 793,75	5 476,56	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00
	001	41 Na nemocenské poistenie	1 945,43	2 590,97	6 041,00	6 973,00	1 678,00	1 040,00	1 371,00
		72g Na nemocenské poistenie					2 559,00	2 559,00	2 559,00
	002	111 Na starobné poistenie	58 064,62	54 978,51	58 100,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00
	002	41 Na starobné poistenie	19 511,81	25 925,54	21 208,00	24 208,00	15 701,00	9 739,00	12 831,00
		72g Na starobné poistenie					8 467,00	8 467,00	8 467,00
	003	111 Na úrazové poistenie	3 314,23	3 163,59	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	003	41 Na úrazové poistenie	1 116,10	1 479,07	1 398,00	1 930,00	1 019,00	633,00	833,00
		72g Na úrazové poistenie					817,00	817,00	817,00
	004	111 Na invalidné poistenie	11 641,19	11 139,76	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
	004	41 Na invalidné poistenie	3 900,62	5 262,96	4 676,00	6 673,00	3 538,00	2 195,00	2 891,00
		72g Na invalidné poistenie					2 490,00	2 490,00	2 490,00
	005	111 Na poistenie v nezamestnanosti	3 768,62	3 517,15	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00
	005	41 Na poistenie v nezamestnanosti	1 254,22	1 686,71	2 870,00	3 536,00	1 032,00	641,00	843,00
		72g Na poistenie v nezamestnanosti					1 330,00	1 300,00	1 300,00
	006	111 Na garančné poistenie		18 651,11					
	006	41 Na garančné poistenie							
	007	111 Na poistenie do rezerv. fondu	19 697,72		19 700,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	007	41 Na poistenie do rezerv. fondu	6 619,22	8 794,88	5 160,00	8 321,00	6 182,00	3 834,00	5 053,00
		72g Na poistenie do rezerv. fondu					2 802,00	2 739,00	2 739,00
630*	111	Tovary a služby	3 724,00	4 731,85	3 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
630	72	Tovary a služby	502 833,89	463 985,49	429 832,00	468 157,00	477 815,00	477 815,00	477 815,00
630	72a	Tovary a služby	5 273,74	2 911,57	0,00	1 788,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
631	111	Cestovné náhrady				0,00			
631	72g	Cestovné náhrady				360,00	410,00	410,00	410,00
631	001	111 Tuzemské							
	001	72g Tuzemské				360,00	410,00	410,00	410,00

[illegible]

634	001	72g	Palivo, mazivá, oleje	590,23	640,50	860,00	860,00	880,00	880,00	880,00
	002	111	Servis, údržba, opravy							
	002	72g	Servis, údržba, opravy	562,17	1 321,48	500,00	500,00	510,00	510,00	510,00
	003	111	Poistenie							
	003	72g	Poistenie	3 173,03	295,65	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00
635		111	Rutinná a štandard. údržba							
635		72g	Rutinná a štandard. údržba	60 843,38	23 885,09	13655,00	14 677,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
635	001	111	Interierového vybavenia							
	002	111	Výpočtovej techniky							
	003	111	Telekomunikačnej techniky							
	004	111	Prev. strojov, prístrojov,							
	004	72g	Prev. strojov, prístrojov,	35 974,34	21 568,20	6440,00	7 962,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00
	005	72g	Špec. strojov, prístrojov				275,00			
	006	111	Budov, priestorov a objektov							
	006	72g	Budov, priestorov a objektov	24 869,04	2 316,89	7215,00	6 440,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00
	007	111	Pracovných odevov, obuvi							
	008	111	Kníh, učebníc a komp. pomôcok							
	200	111	Ostatného							
636			Nájomné za prenájom							
636	001	111	Budov, priestorov a objektov							
	002	111	Prev. strojov, prístrojov a zariad.							
	003	111	Spec. strojov, prístrojov a zariad.							
	004	111	Dopravných prostriedkov							
637		111	Služby	3 724,00	4 731,85	3 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
637		72a	Služby	185,60						
637		72g	Služby	33 309,78	37 487,65	26 600,00	51 360,00	50 455,00	50 455,00	50 455,00
637	001	111	Školenia, kurzy, semináre							
	001	72g	Školenia, kurzy, semináre	488,60	515,50	1 000,00	2 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
	003	111	Propagácia, reklama, inzercia							
	004	111	Všeobecné služby							
	004	72g	Všeobecné služby	17 814,40	18 786,48	8850,00	29 350,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00
	004	72a	Všeobecné služby	185,60	45,92					

ZARIADENIE
PRE SENIOROV KOMÁRNO
Ul. Spítalska 18 (4)
945 05 KOMÁRNO 5



Mgr. Hedviga Polgárová
riaditeľka ZpS

Aktivita 7.3: Zariadenie pre seniorov Komárno

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Zariadenie pre seniorov

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
v EUR	1 228 640	1 338 493	1 335 640	1 285 640	1 305 640

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov DD	počet všetkých klientov zariadenia	146	146	146
	počet aktívnych klientov zariadenia	59	56	49
	počet ležiacich a ťažko pohyblivých klientov zariadenia	87	90	97
Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom	počet novovytvorených ubytovacích miest	0	0	0
	priemerná vyťaženosť kapacity za rok	100	100	100
Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov v DD Komárno	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	139 702	139 702	139 702
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia v DD	stála zdravotná služba zdravotných sestier	Áno Prost. ADOS	Áno Prost. ADOS	Áno Prost. ADOS
	celkový počet polohovateľných postelí	118	118	118
Zabezpečiť sociálnu a lekársku posudkovú činnosť za účelom posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu v zariadení pre seniorov	Priemerný počet vyhotovených posudkov o odkázanosti občana na sociálnu službu v zariadení pre seniorov za mesiac	35	15	15

ZARIADENIE
PRE SENIOROV KOMÁRNO
Ul. Špitálska 18 (4)
245 05 KOMÁRNO 5


Mgr. Hedviga Polgárová
riadiateľka ZpS

V Komárne, dňa 25.9.2017