

ZARIADENIE PRE SENIOROV KOMÁRNO

Ul. Špitálska 16, 945 05 Komárno

Mestský úrad
Odbor ekonomiky a financovania
Oddelenie účtovníctva a rozpočtu

Komárno
945 01

Váš list číslo/zo dňa

Náše číslo
Z2019/2019/000016

Vybavuje
Ing. Denisa Várhelyiová

Komárno
09.01.2019

Vec

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu ZpS na roky 2019-2020-2021

Rozpočet ZpS na rok 2019-2020-2021 je navýšený oproti roku 2018 v

2 oblastiach: - príjmová - odvodová oblasť
- spotreba energií

1. **Príjmová-odvodová oblasť** - zákonné navýšenie tarifných platov
Tarifný plat zamestnancov po prehodnotení podľa Zákon č. 553/2003 Z. z.
(platnosť od 01.01.2019)

- Tarifný plat po prehodnotení na rok 2019 – **618.000 Eur**
(rok 2018 - 492.960 Eur)

- Nárast **ostatných príplatkov** od 01.05.2019 v nasledovnom členení:
- Príplatok za nočné – nárast na 30%
- Príplatok za sobotu – nárast na 50 %
- Príplatok za nedele - nárast na 100%

Ročné náklady za 2019 vo vyššie uvedených troch príplatkoch činia - **49.100 EUR**
(rok 2018 - 37.300 Eur)

Spolu celkové príplatky (nočné, soboty, nedele, smennosti a sviatky) spolu za rok 2019 budú tvoriť náklady vo výške cca - **73.000 EUR**
(rok 2018 - 47.502 Eur)

Ostatné príplatky poberá **64 %** zamestnancov z celkového počtu **84** a z daného dôvodu predstavujú značné mzdové výdavky zariadenia.

Odvody:

Celková odvodová zaťaženosť v roku 2019 stúpne na úroveň 284.400 Eur .

2. *Spotreba energií - Rast cien energií*

- Navýšenie výdavkov v oblasti energii je z dôvodu avizovaného zvýšenia cien energií (električka o vyše 10% a plynu a vyše 10%)

- Očakávaný nárast od 01/2019 , z daného dôvodu sme v rozpočte pristúpili k zvýšeniu rozpočtu v oblasti nákladov na spotrebu energií - oproti minulému roku zo 165 405 EUR na 180 000 Eur (10% navýšenie oproti minulému roku).

- Okrem toho sme do rozpočtu na rok 2019 zahrnuli aj kapitálové výdavky vo výške 20.000 Eur.

Tieto výdavky by mali byť určené na rekonštrukciu – kuchyne a výdajne jedál (stroje, vybavenie, rekonštrukcia vodovodného, kanalizačného potrubia).

Do rozpočtu sme boli nútení zahrnúť aj príspevky na rekreáciu a to z dôvodu, že do Zákonníka práce sa zavádza nový inštitút – príspevok na rekreáciu zamestnancov. V súlade s § 152a ods. 1 Zákonníka práce: "Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Vzhľadom k uvedenému si v roku 2019 si môže uplatniť tento nárok až 71 zamestnancov ZpS, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Celková výška nákladov sa môže narásť až do výšky 19.525 Eur.

Všetky ostatné výdavky boli ponechané na úrovni roka 2018 a v určitých oblastiach boli rozpočtované výdavky oproti minulému roku znížené.

S úctou

Mgr. Hedviga Polgárová
riaditeľka ZpS