



Deň zasadnutia MZ: 27.06.2019

**Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2018 rozpočtovej organizácie Zariadenie
pre seniorov Zariadenie pre seniorov Komárno,
Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno**

Zodpovedný predkladateľ/ Felelős előterjesztő	Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie
Vypracovala/ Témafelelős	Ing. Denisa Várhelyiová Vedúca ekonomicko prevádzkového úseku

Odborná komisia/ Véleményező szakbizottság	Dátum/dátum
Komisia pre otázky sociálne, zdravotné, bytové/Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság	10.06.2019
Finančná komisia/Pénzügyi bizottság	13.06.2019
Mestská rada/ Városi Tanács	19.06.2019

Prílohy :

1.	Dôvodová správa
2.	Návrh uznesenia
3.	Rozbor hospodárenia -finančné hospodárenie, rozbor nákladov a výnosov
4.	Výkazy za rok 2018-finančné výkazy
5.	Individuálna účtovná závierka
6.	Stav vybraných účtov k 31.12. 2018
7.	Hodnotenie aktivity podľa Programového rozpočtu
8.	Zúčtovanie príspevku ŠR na financovanie sociálnych služieb
9.	Výročná správa
10.	Správa audítora



Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Stanovisko úradu: Navrhuje schváliť návrh na uznesenie

Stanovisko SZB komisie zo dňa 10.06. 2019

Hlasovanie: 5-0-1

Stanovisko finančnej komisie zo dňa: 13.06.2019

Hlasovanie: 6-0-0

Stanovisko Mestskej rady zo dňa: 19.06.2019

Hlasovanie:8-0-0-0

1. Dôvodová správa :

Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov Komárno predkladá hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2018 rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno na prerokovanie a schválenie v Mestskom zastupiteľstve.

- Zariadenia pre seniorov Komárno hospodáril v priebehu roka 2018 na základe schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom zo dňa 21.12.2017 podľa uznesenia 1596/2017 .
- Na rok 2018 bol rozpočet schválený ako vyrovnaný a to vo výške 1.335.640 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia je vo výške + 175,10 Eur. Uvedené finančné prostriedky predstavujú nevyčerpané prostriedky k 31.12.2018 .

Za rok 2018 sú viaceré čiastkové faktory s vplyvom na výsledok hospodárenia (účtovný), a na stav vlastného imania k 31.12.2018, napr. stav nespotrebovaných zásob, zároveň zaúčtovanie časového rozlíšenia –náklady budúcich období (381)napr. havarijné poistenie budov, vozidiel. Tieto rozdiely sa však nedajú považovať za chybu a to v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové organizácie.

Sociálne služby poskytované v Zariadení pre seniorov Komárno (ďalej len „ ZpS „) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno boli v roku 2018 financované:

1. Finančný príspevok MPSVR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) v zmysle zákona o sociálnych službách
 - 568. 942,05 €
2. Príspevok zriaďovateľa – Mesto Komárno
 - 177 423,24 €



- Z toho bežný transfer od mesta 160.000 Eur a kapitálový transfer vo výške 17.423,24 €, ktorý bol investovaný na nákup signalizačného zariadenia

3. Bežné príjmy:

- 624 620,60 €
 - Z toho príjem od klientov za služby - 458.870,73 €
 - stravné - 162.715 ,90 €
 - vyúčtovanie za elektrickú energiu - 3033,97 €

Zariadenie pre seniorov dosiahlo vyššie príjmy oproti schválenému rozpočtu vo výške 3273,60 € . Vyššie vlastné príjmy vznikli z vyšších úhrad od klientov z dôvodu opätovného preposúdenia podľa stupňa odkázanosti.

4. Z prostriedkov prijatých na základe darovacej zmluvy

- 1560 €

5. Dotácie

- 1661,19 € (z ÚPSVaR – dotácia na podporu zamestnanosti)

Výdavky ZPS za rok 2018 :

Zariadenie čerpalo rozpočtované výdavky podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Celkové rozpočtované výdavky zariadenia boli vo výške 1.372.131,17 €

Výdavky ZpS boli ovplyvnené:

- Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov, preventívne lekárske prehliadky zamestnancov
- Nákupom materiálu za účelom materiálno-technického vybavenia na poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti
- Bežnými výdavkami na prevádzku zariadenia, nákup potravín, výdavkami na údržbu a opravy zariadení,
- Odstránenie havarijného stavu potrubia v kuchyni zariadenia,
- Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení, všeobecný materiál,



- Zvýšením mzdových nákladov od mája 2018, v dôsledku zmeny zákonníka práce –príplatky a s tým spojené zvýšenie odvodovej zaťažnosti



Návrh na uznesenie
k hodnoteniu výsledku hospodárenia za rok 2018 rozpočtovej organizácie
Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno, IČO : 00352489

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. správu nezávislého audítora

2. výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno za rok 2018 nasledovne

- bežné príjmy	1 372 306,27 eur
- bežné výdavky	1 372 131,17 eur
- kapitálové príjmy	20 723,24 eur
- kapitálové výdavky	20 723,24 eur
výsledok rozpočtového hospodárenia	175,10 eur

3. výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno za rok 2018 nasledovne:

- výnosy	2 051 813,81 eur
- náklady	2 053 844,49 eur
výsledok hospodárenia	- 2 030,68 eur

ktorý bude zaúčtovaný na účet 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (zákonom stanovené účtovné výkazy k účtovnej závierke za rok 2018 tvoria prílohu uznesenia)

B/ žiada

Mgr. Hedvigu Polgárovú, riaditeľku rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno

prijatť účinné opatrenia, ktoré zabezpečia hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami, ktoré privedú k zlepšovaniu efektívnosti finančného riadenia Zariadenia pre seniorov Komárno a ktoré zabezpečia také hospodárenie Zariadenia pre seniorov Komárno, aby výsledok hospodárenia nedosiahol záporný hospodársky výsledok.