



Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 30.10.2019

Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna
RO- Zariadenie pre seniorov Komárno
Žiadosť o zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

Zodpovedný predkladateľ/ Felelős előterjesztő	Mgr. Hedviga Polgárová Riaditeľka zariadenia
Vypracoval / Támafelelős	Ing. Denisa Várhelyiová Vedúca ekonomicko prevádzkového úseku

Odborná komisia/ Véleményező szakbizottság	Dátum/dátum
Komisia pre otázky sociálne, zdravotné, bytové/Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság	14.10.2019
Finančná komisia/Pénzügyi bizottság	15.10.2019
Mestská rada/ Városi Tanács	24.10.2019

Prílohy - Mellékletek:

1.	Dôvodová správa a návrh na uznesenie
2.	Návrh uznesenia



Dôvodová správa - Indoklás:

Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov Komárno predkladá návrh na zmenu programového rozpočtu rozpočtovej organizácie ZpS, z dôvodu zvýšenia vlastných príjmov a zvýšenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov :

1. Zvýšenie bežných príjmov od klientov v dôsledku prehodnotenia stupňa odkázanosti v II.Q 2019 v sume 2 607 eur.

Rozhodnutie vydané Mestom Komárno		Rozdiel	Mesačne	2019
Č. rozhodnutia	Dátum vydania rozhodnutia/právoplatné od			
8830/2496/OSV/2018-AL	05.04.2019/07.05.2019	1,21	36,3	254,1
66679/29985/OSV/2018	12.04.2019/07.05.2019	-1,1	-33	-231
72989/55208/OSV/2016-HP	12.04.2019/07.05.2019	1,1	33	231
60298/42552/OSV/2017-AL	12.04.2019/13.05.2019	1,21	36,3	254,1
5307/1299/OSV/2019	29.05.2019/12.06.2019	-1,1	-33	-198
413/325/OSV/2018-AL	26.06.2019/28.06.2019	1,21	36,3	217,8
9831/3588/OSV/2018-AL	24.06.2019/28.06.2019	2,31	69,3	415,8
72771/55132/OSV/2016-HP	26.06.2019/28.06.2019	1,1	33	198
628/241/OSV/2019	24.06.2019/28.06.2019	1,1	33	198
2018/00018-RoOnSS	24.06.2019/28.06.2019	1,1	33	198
6041/1276/OSV/2019	26.06.2019/28.06.2019	1,21	36,3	217,8
64513/28985/OSV/2018	26.06.2019/28.06.2019	2,31	69,3	415,8
9899/3599/OSV/2018-AL	26.06.2019/28.06.2019	1,21	36,3	217,8
10380/3630/OSV/2017-HP	26.06.2019/28.06.2019	1,21	36,3	217,8
			Spolu	2.607 Eur



2. Zvýšenie bežných príjmov od klientov v dôsledku zvýšenia poplatkov za obslužné činnosti:

TV prímač vrátane prog. balíka	od - do 01.01.2019-30.09.2019	5 913 eur
Obslužné činnosti (pranie, upratovanie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne)	od - do 01.07.2019 -30.09.2019	12 580 eur

Celkové navýšenie rozpočtu zariadenia na príjmovej a výdavkovej časti predstavuje : 21.100 Eur

- **zvýšenie bežných výdavkov položka 633 010, zdroj 72g, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 10 000,00 eur** – vzhľadom k tomu, že ZpS realizovalo nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov v roku 2016, zariadenie v zmysle § 6 Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niekt. zákonov a Nariadenia vlády č. 395/2006 Z.z. je povinný v tomto roku zakúpiť a poskytnúť osobné ochranné pracovné prostriedky, teda „pracovné odevy a obuv“ pre 70 zamestnancov.
- **zvýšenie bežných výdavkov položka 632 001 , zdroj 72g , energie o sumu 1100,00 eur** – k 31.8.2019 bolo čerpanie rozpočtu tejto položky na úrovni 69,37 %. Priemerný mesačný výdavok ZpS na energie predstavuje 16.282,69 eur.
- **zvýšenie bežných výdavkov položka 637 006, zdroj 72g, náhrady, rekreačné príspevky o sumu 3 000,00 eur** – k 15.10.2019 bolo čerpané 771,70 eur. Na rok 2019 neboli rozpočtované výdavky na rekreačné príspevky, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2019 sa s poukazom na racionalizačné opatrenia dohodol zámer, že sa v prípade požiadaviek na rekreačný príspevok bude čerpať s predpokladaných navýšených príjmov, čo sa aj realizuje.
- **zvýšenie bežných výdavkov položka 637 004, zdroj 72g, všeobecné služby o sumu 7 000,00 eur** – k 31.8.2019 bola táto položka čerpaná na 78,85 %. Upravený rozpočet bol vo výške 27.970 eur. Sem patria všetky služby realizované dodávateľským spôsobom (GDPR, BOZP, IS Cygnus, oprava a servis výťahov, DIGI, čistenie kanalizácie, lekárske služby, služby na komunálny odpad, kontroly a revízia zariadení)



Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Finančná kontrola: vykonaná

Stanovisko úradu: Odporúča schváliť návrh

Stanovisko SZB komisie 14.10.2019

Hlasovanie: 7-0-0

Stanovisko finančnej komisie zo dňa: 15.10.2019

Hlasovanie: 8-0-0

Stanovisko Mestskej rady zo dňa: 24.10.2019

Hlasovanie: 7-0-0-0

Súvisiaca platná legislatíva:

Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslat

.

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslat

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:

Mestský úrad – Návrh MsÚ

Odporúča schváliť návrh na uznesenie



Návrh na uznesenie
na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna
RO - Zariadenie pre Seniorov Komárno

A/ schvaľuje

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno a rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov so sídlom Špitálska ul. 16, 945 05 Komárno, IČO: 00352489, povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov nasledovne:

- 1) zvýšenie vlastných príjmov RO od klientov zariadenia položka 223 001, zdroj 72g – príjmy za služby o 21 100 ,00 eur
- 2) zvýšenie bežných výdavkov položka 633 010, zdroj 72g, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 10 000,00 eur
- 3) zvýšenie bežných výdavkov položka 632 001, zdroj 72g, energie o sumu 1 100,00 eur
- 4) zvýšenie bežných výdavkov položka 637 006, zdroj 72g, náhrady, rekreačné príspevky o sumu 3 000,00 eur
- 5) zvýšenie bežných výdavkov položka 637 004, zdroj 72g, všeobecné služby o sumu 7 000,00 eur

B/ žiada

1 . Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019

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

premietnuť zmenu rozpočtu do rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno na rok 2019 v zmysle bodu A/ tohto uznesenia