



KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Deň zasadnutia MsZ/ Testületi ülés napja : 17.09.2020

**Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Zariadenia pre seniorov
Komárno k 30.06.2020**

Zodpovedný predkladateľ/ Felelős előterjesztő	PhDr.Mgr. Hedviga Polgárová Riaditeľka zariadenia
Vypracoval / 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	31.08.2020
Finančná komisia/Pénzügyi bizottság	07.09.2020
Mestská rada/ Városi Tanács	09.09.2020

Prílohy – Mellékletek:

1.	Dôvodová správa
2.	Návrh uznesenia
3.	Rozbor hospodárenia
4.	Rozpočet
5.	Výkaz ziskov a strát
6.	Súvaha
7.	Účtovná uzávierka
8.	Rozbor maj.bilancie
9.	Zoznam záväzkov



KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dôvodová správa - Indoklás:

PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová riaditeľka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre Seniorov Komárno predkladá hodnotiacu správu Zariadenia seniorov Komárno k 30.06.2020.

Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami zriaďovateľa a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Hospodári samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu, ktorý jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Zariadenie pre seniorov Komárno hospodári v roku 2020 na základe schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom zo dňa 27.02.2020 podľa uznesenia č.723/2020 .

Rozpočet na rok 2020 bol schválený ako vyrovnaný na strane príjmov vo výške 1 558 280 eur a na strane výdavkov vo výške 1 558 280 eur.

K 30.06.2020 celkové príjmy zariadenia predstavujú sumu 782 475,06 Eur a celkové výdavky boli na úrovni 678 782,30 Eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia : + 103 692,76 Eur.

Uvedené finančné prostriedky predstavujú nevyčerpané prostriedky k 30.06.2020 . Zároveň uvádzame, že zo sumy + 103 692,76 Eur boli hneď začiatkom mesiaca Júl pokryté mzdové náklady za mesiac 06/2020 vo výške 82 774,20 Eur .

Výsledok hospodárenia, porovnaním nákladov a výnosov 30.06.2020: + 8 912,64 eur

výnosy:	1 113 771,66 eur
náklady	1 122 684,30 eur
výsledok hospodárenia:	+ 8 912,64 eur

Sociálne služby poskytované v Zariadení pre seniorov Komárno (ďalej len „ ZpS „) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno boli k 30.06.2020 financované z:

- Finančný príspevok MPSVR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) v zmysle zákona o sociálnych službách - 359 166,54 eur
- Príspevok zriaďovateľa – Mesto Komárno - 75 000 eur
- Bežné príjmy ZpS - 348 166,09 eur
- Finančné operácie : - 142,43 eur

Z dôvodu mimoriadnej situácie týkajúcej sa COVID - 19 poklesli vlastné príjmy zariadenia približne o 4200 eur a to z dôvodu neobsadených miest (zákaz prijímanie klientov) .

**KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Výdavky bežného rozpočtu k 30.06.2020 boli na úrovni 43,41%.

Celkové rozpočtované výdavky boli vo výške :

- Výdavky zo ŠR - 299 963,27 eur
(výdavky výlučne na mzdy a odvody zamestnancov)
- Výdavky z bežného transferu od mesta Komárno - 62 500 eur
(výdavky výlučne na mzdy a odvody zamestnancov)
- Výdavky na stravné - 78 943,55 eur
- Bežné výdavky - 231 453,10 eur
- Výdavky zo sponzorského účtu - 708,80 eur
- Výdavky (minuté z dobropisov) - 1 593 eur
- Výdavky z dotácie ÚPSVaR na chránenú dielňu a chránené pracovisko – 3620,58 eur

Najvyššie výdavky k 30.06.2020 sú v mzdovej a odvodovej oblasti a to vo výške 423 238,36 eur, druhou najvyššou výdavkovou položkou sú výdavky na tovary a služby 245 081,86 eur (v danej sume sú zahrnuté aj výdavky na energie 98 255,75 eur).



KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Finančná kontrola: vykonaná

Stanovisko úradu: navrhuje schváliť návrh na uznesenie

Stanovisko SZB komisie 31.08.2020

Hlasovanie: 5-0-1

Stanovisko finančnej komisie 07. 09.2020

Hlasovanie: 8-0-0

Stanovisko Mestskej rady zo dňa: 09.09.2020

Hlasovanie: 6-0-0-0

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



KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Návrh na uznesenie
k hodnoteniu výsledku hospodárenia k 30.06.2020 rozpočtovej organizácie
Zariadenie pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno

Mestské zastupiteľstvo v Komárne**berie na vedomie**

1. výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno k 30.06.2020 nasledovne:
 - Príjmy: 782 475,06 eur
 - Výdavky: 678 782,30 eur

 - rozdiel výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške: : + 103 692,76 eur

2. výsledok hospodárenia, porovnaním nákladov a výnosov Zariadenie pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno k 30.06.2020 nasledovne:
 - výnosy: 1 113 771,66 eur
 - náklady 1 122 684,30 eur
 - výsledok hospodárenia: + 8 912,64 eur

(finančné výkazy k hodnoteniu výsledku hospodárenia k 30.06.2020 tvoria prílohu uznesenia)

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta



M E S T O K O M Á R N O

TE- 811/2020

K O M Á R O M V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A