



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi



Materiál MsZ č.	49/10
Mestská rada:	24.8.2010
Mestské zastupiteľstvo:	31.8.2010

Názov materiálu:

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2010

Predkladá: Ing. Rudolf KOLLÁR, riaditeľ ZpS Prievidza

Spracovali: Ing. Rudolf KOLLÁR
Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 29.7.2010

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2010 v zmysle zákona o obecnom zriadení č 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Návrh na uznesenie

Mestská rada

Uznesenie č.

- I. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2010
- II. odporúča – neodporúča MsZ
vziať na vedomie Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2010.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

- I. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2010

Finančné plnenie rozpočtu ZpS Prievidza k 30.6.2010

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZpS Prievidza k 30.6.2010

Celkové príjmy: 842 825 €
Celkové výdavky: 690 043 €

Prebytok rozpočtového hospodárenia k 30.6.2010 152 782 €

Prebytok 152 782 € je určený na financovanie mzdových nákladov za mesiac jún 2010, ktoré budú zamestnancom vyplatené začiatkom mesiaca júl 2010. Je v ňom zahrnutá i nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR, ktorú sme prijali na účet 30.6.2010 a je určená na financovanie nákladov na stredisku M. Rázusa v Prievidzi.

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZpS Prievidza k 30.6.2010

Sociálny fond 3 276 €

III. Finančné prostriedky ZpS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 30.6.2010

- Výdavkový účet 152 782 €
- Príjmový účet 19 547 €
- Depozitný účet 326 €
- Darovací účet 3 432 €
- Účet sociálneho fondu 3 276 €

IV. Zdroje financovania a ich čerpanie k 30.6.2010

v €

Zdroj financovania a účel použitia	Dotácie a vlastné príjmy ZpS			Rozdiel d = b - c
	Schválené v rozpočte ZpS na r.2010	Prijaté na účet ZpS k 30.6.2010	Čerpané vo výdavkoch ZpS k 30.6.2010	
	a	b	c	
Z MF SR				
- na BV Okáľa	300 000	152 664	133 958	18 706
- na BV Rázusa	0	200 000	200 000	0
- na KV – projekty, dotácia z r.2009	0	70 880	18 706	52 174
z Mesta Prievidza				
- dotácia na BV	284 500	147 246	147 246	0
Vlastné príjmy ZpS	635 000	272 035	190 133	81 902
SPOLU:	1 219 500	842 825	690 043	152 782

Na financovanie zariadenia k 30.6.2010 boli prijaté zdroje z dotácií a vrátené vlastné príjmy v objeme 842 825 €, v členení na bežné výdavky 771 945 € a na kapitálové výdavky 70 880 €, pričom celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 690 043 €.

V. Všeobecná časť

Rozpočet ZpS Prievidza pre rok 2010 bol schválený uznesením MsZ zo dňa 24.11.2009. Rozpočet príjmov predstavuje sumu 1 219 500 € a rozpočet výdavkov rovnako 1 219 500 €.

Mesto vo svojej I.úprave rozpočtu z 25.5.2010 vykonalo i zmeny v rozpočte nášho zariadenia – bola zvýšená dotácia zo ŠR o 5 329 € na stredisko na Ul.Okáľa, ďalej bol znížený príspevok pre ZpS z rozpočtu mesta na výšku 102 500 €, navýšili sa príjmy a výdavky o účelovú dotáciu 863 896 € pre stredisko na Ul. Rásusa, o kapitálovú dotáciu zo ŠR 22 600 € na stredisko na ul.Okáľa. V I.úprave rozpočtu mesta dosahujú bežné výdavky ZpS na rok sumu 1 906 725 € a kapitálové výdavky sumu 71 470 €.

Tieto zmeny sme k 30.6.2010 do našej úpravy rozpočtu nestihli zakomponovať, nakoľko stále hľadáme čo najvýhodnejšie riešenie na využitie účelovej dotácie zo ŠR a možnosť čo najúspornejšie financovať hospodárenie zariadenia na stredisku M.Rázusa z týchto zdrojov, a tým následne minimalizovať financovanie našich nákladov z prostriedkov zriaďovateľa.

VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZpS Prievidza k 30.6.2010

1. Celková bilancia rozpočtu ZpS

	v €		
	Schválený rozpočet ZpS na rok 2010	Skutočnosť k 30.6.2010	%
PRÍJMY spolu	1 219 500	898 569	73,08
- bežné	1 219 500	827 689	67,87
- kapitálové	0	70 880	-
VÝDAVKY spolu	1 219 500	690 043	56,58
- bežné	1 219 500	671 337	55,05
- kapitálové	0	18 706	-
ROZDIEL	0	208 526	x

2. Plnenie príjmov + komentár

Príjmy

	v €		
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2010 - schválený	Skutočnosť K 30.6.2010	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	1 219 500	827 689	67,87
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	-	70 880	-
PRÍJMY	1 219 500	898 569	73,08

Členenie príjmov

	v €		
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2010 - schválený	Skutočnosť K 30.6.2010	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	635 000	327 777	52,41
223001 za ubytovanie	409 000	193 719	47,36
223003 za stravovanie	226 000	134 058	59,32
300 Granty a transfery	584 500	570 792	97,65
312001 – zo ŠR na BV Okáľa	300 000	152 664	50,88
312001 – zo ŠR na BV Rázusa	0	200 000	-
312007 – z rozpočtu obce	284 500	147 248	51,76
322001- zo ŠR na KV	-	70 880	-
322005- z rozpočtu obce	-	-	-
PRÍJMY SPOLU	1 219 500	898 569	73,68

KOMENTÁR:

Vyššie plnenie príjmov je spôsobené prijatím časti navýšenej dotácie z MPSV a R SR pre stredisko na Ul.Rázusa vo výške 200 tis.€.

Vlastné príjmy zariadenia k 30.6.2009 dosiahli sumu **327 777 €**. Príjmom zariadenia sú poplatky prijaté od klientov za poskytované služby. Príjmy zariadenia vždy ku koncu mesiaca poukazujeme na účet zriaďovateľa. V ďalšom mesiaci požiadame o ich poukázanie na náš účet a následne ich čerpáme na financovanie výdavkov.

Z tohto dôvodu - rozdiel medzi prijatými vlastnými príjmami od klientov a vrátenou sumou týchto príjmov na účet ZpS od zriaďovateľa k 30.6.2010, spôsobuje rozdiel medzi prebytkom hospodárenia (zaúčtované príjmy a výdavky v ZpS) a celkovou bilanciou rozpočtu ZpS k 30.6.2010.

Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 30.6. 2010 sme naplnili na 52,41 %.

Ďalším príjmom zariadenia je dotácia. K 30.6.2010 dosiahla výšku **570 792 €**. Táto suma je tvorená dotáciou zo ŠR a dotáciou od zriaďovateľa - mesta Prievidza. Plnenie v tejto časti príjmov výrazne prekračuje plánovaný rozpočet ZpS, ktorý ešte nebol zvýšený o dotáciu z MPSV a R SR, určenú na financovanie zariadení sociálnych služieb zriadených po 1.7.2007 vo výške 863 896 €. Tieto finančné prostriedky môžu byť použité výlučne na financovanie bežných výdavkov strediska M. Rázusa v Prievidzi. V najbližšom návrhu na úpravu rozpočtu predložíme najefektívnejšie riešenie financovania oboch stredísk (J. Okáľa a M. Rázusa) tak, aby sme dosiahli úsporu dotácie, ktorá mala byť poskytnutá z rozpočtu Mesta Prievidza.

200 Nedaňové príjmy

kat. 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb

Vlastnými príjmami nášho zariadenia sú úhrady klientov za poskytované služby a to bývanie, stravovanie a zaopatrenie. Stravu poskytujeme nielen naším klientom ale i cudzím stravníkom dôchodkového veku. Denne sa v zariadení varí cca 280 obedov. Ubytovacia kapacita je počas celého roka plne využívaná. Celková kapacita klientov zariadenia je 240. Z toho na stredisku J. Okáľa 157 klientov a na stredisku M. Rázusa 83 klientov.

Príjmy z úhrad klientov :

223003 – príjmy za ubytovanie	193 719 €
223001 – príjmy za stravovanie	134 058 €
Celkovo tieto zdroje predstavujú.....	327 777 €

Plánované príjmy sa nám podarilo naplniť na 52,41 %.

300 Granty a transfery

kat. 312 transfery na rozvoj sociálnej sféry

Dotácie na presunuté kompetencie k 30.6.2010 dosiahli výšku 570 792 €.

V priebehu roka Ministerstvo financií SR , Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR uvoľnili zo svojich zdrojov finančné prostriedky na realizáciu aktivít v oblasti sociálnych služieb. Predložili sme ministerstvám niekoľko

projektov, a získali dotácie vo výške **70 880 euro na KV**. Realizáciou týchto projektov, ktoré nám umožnia vybudovať bezpečné a tepelne izolované vstupy do zariadenia, zrealizovať osadenie výťahovej plošiny do novej časti strediska M. Rázusa a zrealizovať stavebné úpravy, vybudovať sušiarne prádla a oddychové zóny na stredisku M. Rázusa, výrazne zlepšíme kvalitu života seniorov. Spolufinancovanie týchto projektov bude zabezpečovať Mesto Prievidza.

3. Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky

v €

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2010 - schválený	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	1 219 500	671 337	54,60
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	-	18 706	-
VÝDAVKY SPOLU	1 219 500	690 043	56,12

Členenie výdavkov

v €

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2010 - schválený	Skutočnosť K 30.6.2010	% plnenia
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY	1 219 500	671 337	54,0
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>570 000</u>	<u>275 844</u>	<u>48,39</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>208 500</u>	<u>94 087</u>	<u>45,12</u>
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>441 000</u>	<u>301 406</u>	<u>68,35</u>
631 – Cestovné výdavky			
632 – Energie, voda, kom.	156 000	127 452	81,70
632001 energie	109 000	82 396	75,59
632002 vodné-stočné	42 000	42 624	101,48
632003 poštové a tel. služby	5 000	2 432	48,64
633 – Materiál a služby	234 000	138 531	59,20
633001 interiérové vybavenie	1 700	2 035	119,71
633002 výpočtová technika	800	987	123,38
633003 telekomunikačné zariadenia	-	-	-
633004 prevádzkové stoly	1 358	3 176	233,87
633006 všeobecný materiál	55 000	19 677	35,78
633007 špeciálny materiál	-	-	-
633009 knihy, noviny, časopisy	500	67	1,34
633010 pracovné odevy	5 477	3 321	60,64
633011 potraviny	169 000	109 209	64,62
633017 reprezentačné	165	59	35,76
634 – Dopravné	5 000	5 712	114,24
634001 palivá, mazivá, oleje	3 672	1 564	42,59
634002 servis, údržba	797	4 123	517,31
634003 poistenie	332	-	-
634006 pracovné odevy	199	25	12,56
635 – Údržba	15 000	2 562	17,08

635001- údržba interiérov	-	-	-
635002- výpočtovej techniky	664	-	-
633003 - telekomunikácií	-	-	-
635004-údržba prevádzkových strojov	664	-	-
635006 údržba budov	13 672	2 562	18,74
635200 údržba ostatné	-	-	-
637 – Služby	31 000	27 149	87,58
637001 školenia, kurzy, semináre	232	200	86,21
637004 všeobecné služby	18 526	21 255	114,73
637014 stravovanie	3 319	2 437	73,28
637015 poistné	4 319	255	0,59
637016 prídely do SF	4 604	3 002	65,20
700 KAPITÁL. VÝDAVKY	-	18 706	-
714001 dopr. prostriedky	-	-	-
717003 stavebné úpravy	-	18 706	-
718004 prevádzkové stroje	-	-	-

KOMENTÁR:

600 – Bežné výdavky

Schválený rozpočet 1 219 500 €
Čerpanie 671 337 €
Plnenie: 55,05 %

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:

kat. 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV .

K 30.6.2010 sme zamestnávali 107 zamestnancov. Zamestnanci sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. Pracovníci kuchyne pracujú v dvojzmennej a pracovníci zdravotného úseku v trojzmennej prevádzke. Plánované mzdové náklady sme k 30.6.2010 neprekročili.

kat. 620 – poistné s príspevkami zamestnávateľa do poisťovní a NÚP

Čerpanie na tejto položke je odvodené od čerpania na položke 610.

kat. 630 – tovary a ďalšie služby.

Celkové plnenie na tejto položke prekračuje rozpočtovaný predpoklad. V priebehu prvého polroka sme získali dotáciu na financovanie prevádzky strediska M. Rázusa. Časť prostriedkov už však bola poukázaná k 30.6.2010 z rozpočtu mesta na náš účet vo výške 200 000 €, a preto i skutočné čerpanie prekračuje výšku pôvodne schváleného rozpočtu

ZpS. Najbližšiu úpravu rozpočtu ZpS predložíme na schválenie do septembrového mestského zastupiteľstva.

PREHL'AD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH

Pol.632 – energie, voda a komunikácie.

Zvýšené čerpanie je spôsobené skutočnosťou, že pri predkladaní návrhu rozpočtu pre rok 2010 sme zohľadňovali úsporný režim, ktorý vykrýval financovanie prvých 10 mesiacov roka 2010.

Pol: 633 – Tovary a služby

Na tejto položke vykazujeme mierne prekročenie. Plánované čerpanie sme prekročili len na položkách, kde sme uplatňovali nákup technického vybavenia a materiálu na stredisko M.Rázusa z prostriedkov navýšenej dotácie. Ide o prevádzkové stroje, výpočtovú techniku, interiérové vybavenie. Mierne zvýšenie vykazujeme i na položke potraviny, a to z dôvodu zvýšeného záujmu o odber stravy v našom zariadení. Od začiatku roku sa v jedálni zariadenia stravujú všetci klienti oboch stredísk.

Pol: 634 – Dopravné

Čerpanie je v súlade s rozpočtovanými nákladmi. S výnimkou položky servis a údržba. Boli sme nútení zakúpiť nové pneumatiky na obe motorové vozidlá a zrealizovať opravy oboch vozidiel a výmenu oleja. Prostriedky sme financovali zo zdrojov navýšenej dotácie zo ŠR.

Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.

V prvom polroku roku 2010 sme zrealizovali maliarske práce v bytových jednotkách strediska J. Okáľa. Plnenie rozpočtu v I.polroku predstavuje len necelých 18,74 %.

Pol: 637 – ostatné tovary a služby:

Vysoké čerpanie spôsobuje prekročenie rozpočtovaných zdrojov na podpoložke všeobecné služby. Zrealizovali sme revízie výťahov, požiarneho systému a deratizáciu oboch zariadení. V schválenom rozpočte sme tieto výdavky vylúčili z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, no na základe navýšenej dotácie sme ich mohli zrealizovať. Tieto výdavky sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia pravidelných prehliadok a zabezpečenie hygieny zariadenia.

700 – Kapitálové výdavky

Čerpanie k 30.6.2010

18 706,- €

K 30.6.2010 sa nám podarilo úspešne presadiť financovanie troch projektov, ktoré sme predkladali na Ministerstvo financií a na Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Jedná sa o financovanie výdavkov na úseku sociálnej pomoci vo výške 35 010 euro, vybudovanie

výťahovej plošiny na stredisku M. Rázusa v Prievidzi, financovanie vybudovania bezpečných tepelne izolovaných vstupov do objektu vo výške 13 270 euro a financovanie KV na úseku sociálnej pomoci vo výške 22 600 euro určené na stavebné úpravy. Na spolufinancovaní týchto projektov sa podieľa i zriaďovateľ, mesto Prievidza.

V. Pohľadávky a záväzky

Stav pohľadávok k 30.6 .2010 0,-€

Záväzky voči dodávateľom - 806,30 €

Jedná sa o faktúry za telefonické hovory príjmy T.com a Orange Slovensko.
