



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 18/13
Mestská rada: 23.4.2013
Mestské zastupiteľstvo: 30.4.2013

Názov materiálu:

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2012

Predkladá: Ing. Branislav MAGDOLEN, riaditeľ ZPS Prievidza

Spracovali: Ing. Branislav MAGDOLEN

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 27.3.2013

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2012 v zmysle zákona o obecnom zriadení č 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Návrh na uznesenie

Mestská rada

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2012
2. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2012.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2012
2. schvaľuje – neschvaľuje
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2012.

Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 31.12.2012

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 31.12.2012

Celkové príjmy: 1 731 186,48 €
Celkové výdavky: 1 723 419,03 €

Schodok rozpočtového hospodárenia: 0 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia 7 767,45 €

Nedočerpané finančné prostriedky boli k 31.12.2012 poukázané na účet zriaďovateľa.

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 31.12.2012

Sociálny fond 1 564,83 €

III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2012

- Výdavkový účet 0 €
- Príjmový účet 0 €
- Depozitný účet 111 505,69 €
- Darovací účet 0 €
- Účet sociálneho fondu 1 564,83 €

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2012 v €

Účel použitia	Poskytnutá dotácia v r. 2012	Vyčerpaná dotácia k 31.12.2012	Rozdiel
MF SR	914 912	907 612	7 300
Vlastné príjmy	742 976	742 508,55	467,45
Príjmy z roku 2011	73 298,48	73 298,48	
SPOLU:	1 731 186,48	1 723 419,03	7 767,45

Zdroje na financovanie zariadenia k 31.12.2012 dosiahli výšku 1 731 186,48 euro. Tvorí ich dotácia zo ŠR, nedočerpané príjmy z roku 2011 a vlastné príjmy zinkasované od klientov zariadenia v roku 2012. Dotácia zo štátneho rozpočtu sa skladá z troch čiastkových dotácií.

Je to dotácia MF SR poskytnutá na základe zákona o ŠR na rok 2012 vo výške 81 558 €, dotácia MF SR na základe uznesenia vlády SR č. 31/2012 vo výške 64 000 € a finančný príspevok poskytnutý na financovanie sociálnych služieb na základe zmluvy vo výške 806 400 €. Spolu dotácie zo štátneho rozpočtu dosiahli sumu 951 958 €. Z týchto dotácií sme prostriedky čerpali postupne a bolo ich možné použiť len na dofinancovanie rozdielu medzi výdavkami a vlastnými príjmami. To znamená, že na financovanie výdavkov sme museli prednostne použiť finančné prostriedky získane z vlastných príjmov a až potom na ich dofinancovanie použiť štátnu dotáciu. Celkovo nám bola poukázaná jej časť vo výške 914 912 €. Vznikol rozdiel 37 046 €. Tieto prostriedky zostali na účte mesta ako nedočerpané. K 31.12.2012 sme poskytnutú dotáciu v plnej výške nevyčerpali a tak sa tieto prostriedky navýšili ešte o sumu 7 300 €. Celkovo nedočerpané zdroje dosiahli výšku 44 346 €. Tieto prostriedky boli poukázané späť do ŠR ako nedočerpané zdroje. To že sme prostriedky nevyčerpali zapríčinilo i to, že sme do rozpočtu roku 2012 prenášali nedočerpané príjmy z roku 2011 vo výške 73 298,48 €. Jednalo sa o nevyplatené koncoročné odmeny zamestnancov. Takže naše zdroje financovania v roku 2012 presahovali naše reálne potreby.

VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZPS Prievidza k 31.12.2012

VI. Plnenie príjmov + komentár

Príjmy

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2012	Skutočnosť K 31.12.2012	v €
			% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	1 755 256	1 746 880	99,52
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	-
PRÍJMY	1 755 256	1 746 880	99,52

Členenie príjmov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2012	Skutočnosť K 31.12.2012	v €
			% plnenia
200 Nedaňové príjmy	730 000	758 670	103,93
223001 za ubytovanie	460 000	488 453	106,19
223003 za stravovanie	270 000	270 217	100,01
Vrátené príjmy z r. 2011	73 298	73 298	100
300 Granty a transfery	951 958	914 912	96,11
312001 – zo ŠR	951 958	914 912	96,11
			-
PRÍJMY SPOLU	1 755 256	1 746 880	99,52

KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia k 31.12.2012 dosiahli sumu **758 670 euro**. 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 prevod na náš účet a následne ich čerpáme na financovanie výdavkov. Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 31.12. 2012 sme naplnili na 103,93 %.

Ďalším príjmom zariadenia sú už spomínané dotácie. K 31.12 nám boli poskytnuté vo výške **914 912 €**.

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 300 obedov. Ubytovacia kapacita je počas celého roka plne využívaná.

Príjmy z úhrad klientov :

223003 – príjmy za ubytovanie	488 453 €
223001 – príjmy za stravovanie	270 215 €
Celkovo tieto zdroje predstavujú.....	758 670 €

Plánované príjmy sa nám podarilo naplniť na 103,93 %.

300 Granty a transfery

kat. 312 transfery na rozvoj sociálnej sféry

Poskytnuté dotácie k 31.12.2012 dosiahli výšku **914 912 €**. Z týchto dotácií sme financovali bežné výdavky oboch stredísk.

VIII. Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky		v €	
Názov - ODDIEL	Rozpočet 2012	Skutočnosť K 31.12.2012	% plnenia
10201:			

BEŽNÉ VÝDAVKY	1 728 316	1 696 802	98,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	26 940	26 617	98,80
VÝDAVKY SPOLU	1 755 256	1 723 419	98,19

Členenie výdavkov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2012	Skutočnosť K 31.12.2012	% plnenia
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY	1 728 316	1 696 802	98,18
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>766 000</u>	<u>765 927</u>	<u>99,99</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>283 504</u>	<u>263 293</u>	<u>92,87</u>
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>678 812</u>	<u>667 582</u>	<u>98,35</u>
631 – Cestovné výdavky	-	-	-
632 – Energie, voda, kom.	271 000	264 135	97,47
632001 energie	225 000	224 372	99,72
632002 vodné-stočné	40 000	34 157	85,39
632003 poštové a tel. služby	6 000	5 606	93,43
632004-komunikačná infraštruktúra	-	-	-
633 – Materiál a služby	286 625	289 633	101,49
633001 interiérové vybavenie	23 000	22 882	99,49
633002 výpočtová technika	800	686	85,75
633003 telekomunikačné zariadenia	-	2 760	-
633004 prevádzkové stoje	3 500	3 343	95,51
633006 všeobecný materiál	51 060	51 042	99,96
633007 špeciálny materiál	-	-	-
633009 knihy, noviny, časopisy	100	-	-
633010 pracovné odevy	8 000	7 683	96,04
633011 potraviny	200 000	201 084	100,54
633017 reprezentačné	165	153	92,73
634 – Dopravné	7 000	5 080	72,57
634001 palivá, mazivá, oleje	5 000	3 191	63,82
634002 servis, údržba	1 300	1 309	100,69
634003 poistenie	700	580	82,86
634006 pracovné odevy	-	-	-
635 – Údržba	48 695	48 011	98,60
635001- údržba interiérov	-	-	-
635002- výpočtovej techniky	100	75	75
635003 - telekomunikácií	-	-	-
635004-údržba prevádzkových strojov	6 000	5 653	94,21

635006 údržba budov	42 595	42 283	99,27
635200 údržba ostatné	-	-	-
637 – Služby	65 492	60 723	92,72
637001 školenia, kurzy, semináre	200	200	100
637004 všeobecné služby	40 000	35 431	88,58
637014 stravovanie	15 500	15 303	98,73
637015 poistné	3 192	3 192	100
637016 prídel do SF	6 600	6 597	99,95
700 KAPITÁL. VÝDAVKY	26 940	26 617	98,80
713004 nákup prev. strojov	3 000	3 000	100
717003 stavebné úpravy	23 940	23 617	98,65
718004 prevádzkové stroje	-	-	-

KOMENTÁR:

600 – Bežné výdavky

Schválený rozpočet **1 728 316 €**

Čerpanie **1 696 802 €**

Plnenie: 98,18 %

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:

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

K 31.12.2012 sme zamestnávali 124 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 31.12.2012 neprekročili.

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

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

kat. 630 – tovary a ďalšie služby.

Na položke tovary a služby sme v roku 2012 dosiahli plnenie rozpočtu na 98,35 %. Rozpočtované položky sa nám podarilo naplniť podľa predpokladov. Mierne zvýšené čerpanie vykazujeme len na položke 633003 a to z dôvodu, že sa nám v roku 2012 podarilo zrealizovať výmenu telefónnej ústredne, ktorá bola už dlhšiu dobu kapacitne

nepostačujúca. Pri návrhu rozpočtu sme s touto výmenou neuvažovali, no z dôvodu postačujúcich finančných zdrojov sme ju mohli uskutočniť.

PREHĽAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH

Pol.632 – energie, voda a komunikácie.

Čerpanie na tejto položke dosahuje 97,47 % rozpočtovaných prostriedkov. Výmena 38 ks plastových okien a vymurovanie 15 drevených výplní balkónových dverí sa už prejavuje na úsporách nákladov na tepelnú energiu.

Pol: 633 – Tovary a služby

V roku 2012 sme vďaka úsporám z predchádzajúceho roku ako i zmenám v oblasti financovania zo štátneho rozpočtu mali dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania bežných výdavkov zariadenia. Mohli sme tak zabezpečiť nákup prevádzkových strojov 4 ks žehlička, 8 ks mikrovlnná rúra, 2 ks projektory, nábytok, počítač, kuchynské vybavenie tanier, príbory, šálky a poháre, kosačku, snehovú frézu, 2 ks parná súprava pre úsek upratovania . Pre úsek údržby elektrickú brúsku, elektrický hoblík, priamočiaru pílu, vŕtacie kladivo. Do bezbariérových kúpeľní 11 ks kúpeľňových infražiaričov, sterilizátor do ambulancie, čističku vzduchu na ležiace oddelenie, sušičku, jedálenské stolíky k lôžkam klientov. Zakúpili sme 30 kusov polohovateľných postelí, 30 ks špeciálne kreslá pre seniorov, ktoré výrazne zlepšujú kvalitu života ťažko pohyblivým klientom . Zakúpili sme úsporne svietidlá do spoločných priestorov, chodieb na prízemí bloku 4 a 8 a do jedálne. Postelne obliečky. Pracovné odevy. Zrealizovali sme i výmenu starej, kapacitne nevyhovujúcej telefónnej ústredne a montáž signalizačných hlások k posteliam imobilných klientov zariadenia. Čerpanie rozpočtu dosiahlo 101,49 %-né plnenie.

Pol: 634 – Dopravné

Na tejto položke sa v najväčšej miere prejavili úsporné opatrenia. Racionalizáciou využívania dopravných prostriedkov zaznamenávame hlavne úsporu na pohonných hmotách. Vyššie čerpanie sa objavuje len na položke opravy a údržba. Zrealizovali sme nevyhnutné opravy vozidiel ako i výmenu oleja. Čerpanie rozpočtu na 72,57 %.

Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.

V roku 2012 sme v oblasti opráv a údržby urobili výrazný posun. Podarilo sa nám zrealizovať opravu zatekajúcej strechy na vchodoch číslo 2, 8 a 10. Ďalej opravy 10 kúpeľní na oddelení pre imobilných klientov, Výmenu osvetlenia v spoločných priestoroch . Zrealizovali maliarske práce v rozsahu 15 000 m² v bytových jednotkách strediska J. Okáľa. Opravu chladiaceho boxu v priestoroch stravovacej prevádzky. Opravy a údržbu sme realizovali najmä na zariadení J. Okáľa. Stredisko M. Rázusa je pomerne nové zariadenie a preto nevyžaduje zvýšené náklady na položke opravy a údržba. Plnenie rozpočtu predstavuje 98,60 %.

