



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 49/2013

Mestská rada: 20.8.2013

Mestské zastupiteľstvo: 27.8.2013

-----

**Názov materiálu:**

**Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2013**

-----

**Predkladá:** Ing. Branislav MAGDOLEN, riaditeľ ZPS Prievidza .....

**Spracovali:** Ing. Branislav MAGDOLEN .....

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ .....

-----

**Napísal:** Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ .....

V Prievidzi dňa 12.7.2013

## **Dôvodová správa**

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2013 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 30.6.2013
2. odporúča – neodporúča MsZ  
schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2013.

### **Mestské zastupiteľstvo**

Uznesenie č.

1. berie na vedomie  
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2013
2. schvaľuje – neschvaľuje  
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2013.

## Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 30.6.2013

### I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 30.6.2013

Celkové príjmy: 1 260 780,- €  
Celkové výdavky: 655 899,24 €

Schodok rozpočtového hospodárenia: 0 €  
Prebytok rozpočtového hospodárenia 604 880,76 €

Nedočerpané finančné prostriedky budú použité na financovanie druhého polroka roku 2013.

### II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 30.6.2013

Sociálny fond 3 925,93 €

### III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 30.6.2013

- Výdavkový účet 14 880,76 €
- Účet dotačný 590 000 €
- Príjmový účet 15 794,72 €
- Depozitný účet 2 884,21 €
- Darovací účet 0 €
- Účet sociálneho fondu 3.925,93 €

### IV. Poskytnuté dotácie v roku 2013v €

| Účel použitia      | Poskytnutá dotácia v r. 2013 | Vyčerpaná dotácia k 30.6.2013 | Rozdiel           |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| MF SR              | 960 000                      | 355 119,24                    | 604 880,76        |
| Vlastné príjmy     | 300 780                      | 300 780                       | 0                 |
| Príjmy z roku 2012 | 0                            | 0                             | 0                 |
| <b>SPOLU:</b>      | <b>1 260 780</b>             | <b>655 899,24</b>             | <b>604 880,76</b> |

Zdroje na financovanie zariadenia k 30.6.2013 dosiahli výšku 1 260 780 euro. Tvoria ich dotácia zo ŠR a vlastné príjmy zinkasované od klientov zariadenia v roku 2013. Dotácia zo štátneho rozpočtu je určená na financovanie bežnej prevádzky zariadenia a dosahuje sumu 960 000 €. Z tejto dotácie prostriedky čerpáme postupne. Je ich možné použiť len na dofinancovanie rozdielu medzi výdavkami a vlastnými príjmami. To znamená, že na financovanie výdavkov musíme prednostne použiť finančné prostriedky získané z vlastných príjmov a až potom na ich dofinancovanie použiť štátnu dotáciu. Dotácia z vlastných príjmov dosiahla k 30.6.2013 výšku 300 780 € a tú sme celú vyčerpali.

## VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZPS Prievidza k 30.6.2013

### VI. Plnenie príjmov + komentár

| Príjmy                |                  | v €                    |              |
|-----------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Názov - ODDIEL 10201: | Rozpočet 2013    | Skutočnosť K 30.6.2013 | % plnenia    |
| BEŽNÉ PRÍJMY          | 1 706 162        | 1 341 058              | 78,60        |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY     | 0                | 0                      | -            |
| <b>PRÍJMY</b>         | <b>1 706 162</b> | <b>1 341 058</b>       | <b>78,60</b> |

| Členenie príjmov                |                  | v €                    |              |
|---------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Názov - ODDIEL 10201:           | Rozpočet 2012    | Skutočnosť K 30.6.2013 | % plnenia    |
| <b>200 Nedaňové príjmy</b>      | <b>730 000</b>   | <b>381 058</b>         | <b>52,20</b> |
| 223001 za ubytovanie            | 460 000          | 241 429                | 52,48        |
| 223003 za stravovanie           | 270 000          | 139 629                | 51,71        |
| <b>Vrátené príjmy z r. 2012</b> | <b>16 162</b>    | <b>0</b>               | <b>-</b>     |
| <b>300 Granty a transfery</b>   | <b>960 000</b>   | <b>960 000</b>         | <b>100</b>   |
| 312001 – zo ŠR                  | 960 000          | 960 000                | 100          |
|                                 |                  |                        |              |
|                                 |                  |                        |              |
|                                 |                  |                        |              |
|                                 |                  |                        | -            |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>             | <b>1 706 162</b> | <b>1 341 058</b>       | <b>78,60</b> |

### KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia k 30.6.2013 dosiahli sumu **381 058 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. Vlastné príjmy nám boli od mesta vrátené k 30.6.2013 vo výške 300 780 € a túto sumu sme celú vyčerpali na bežné výdavky.

Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 30.6.2013.sme naplnili na 52,20 %.

Ďalším príjmom zariadenia sú už spomínané dotácie. K 30.6.2013 nám boli poskytnuté v plnej výške **960 000 €**. Tieto prostriedky budeme čerpať postupne k 30.6.2013 sme z tejto dotácie minuli 370 000 €. Zostatok na dotačnom účte predstavuje sumu 590 000 €.

### **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 .....   | 241 429 €        |
| 223001 – príjmy za stravovanie .....  | 139 629 €        |
| Celkovo tieto zdroje predstavujú..... | <b>381 058 €</b> |

Plánované príjmy sa nám podarilo naplniť na 52,20 %.

### **300 Granty a transfery**

#### **kat. 312 transfery na rozvoj sociálnej sféry**

Poskytnuté dotácie k 30.6.2013 dosiahli výšku **960 000 €**. Z týchto dotácií financujeme bežné výdavky oboch stredísk.

## **VIII. Plnenie výdavkov + komentár**

Výdavky

| Názov - ODDIEL<br>10201: | Rozpočet 2013    | Skutočnosť<br>K 30.6.2013 | v €          |
|--------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
|                          |                  |                           | % plnenia    |
| BEŽNÉ VÝDAVKY            | 1 669 600        | 655 899                   | 39,28        |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY       | 36 562           | -                         | -            |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>     | <b>1 706 162</b> | <b>655 899</b>            | <b>38,44</b> |

Členenie výdavkov

| Názov - ODDIEL<br>10201:                                      | Rozpočet 2013    | Skutočnosť<br>K 30.6.2013 | % plnenia    |
|---|------------------|---------------------------|--------------|
| <b>600 - BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                                    | <b>1 669 600</b> | <b>655 899</b>            | <b>39,28</b> |
| <u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>                                | <u>806 000</u>   | <u>312 360</u>            | <u>38,75</u> |
| <u>620 – Poistné a príspevky<br/>zamestnávateľa do poisť.</u> | <u>283 800</u>   | <u>107 726</u>            | <u>38,00</u> |
| <u>630 – Tovary a služby</u>                                  | <u>579 800</u>   | <u>235 813</u>            | <u>40,67</u> |
| 631 – Cestovné výdavky  | -                | 16                        | -            |
| 632 – Energie, voda, kom.                                     | 237 580          | 103 356                   | 43,50        |
| 632001 energie  | 191 580          | 81 839                    | 42,72        |
| 632002 vodné-stočné   | 40 000           | 18 808                    | 47,02        |
| 632003 poštové a tel.<br>služby                               | 6 000            | 2 709                     | 45,15        |
| 632004-komunikačná<br>infraštruktúra                          | -                | -                         | -            |
| 633 – Materiál a služby                                       | 285 165          | 104 825                   | 36,76        |
| 633001 interiérové<br>vybavenie                               | 5 000            | 257                       | 5,14         |
| 633002 výpočtová technika                                     | 800              | 80                        | 10           |
| 633003 telekomunikačné<br>zariadenia                          | -                | -                         | -            |
| 633004 prevádzkové stoly                                      | 1 100            | 379                       | 34,45        |
| 633006 všeobecný materiál                                     | 70 000           | 20 052                    | 28,65        |
| 633007 špeciálny materiál                                     | -                | -                         | -            |
| 633009 knihy, noviny,<br>časopisy                             | 100              | 10                        | 1            |
| 633010 pracovné odevy   | 8 000            | 492                       | 6,15         |
| 633011 potraviny  | 200 000          | 83 480                    | 41,74        |
| 633017 reprezentačné  | 165              | 75                        | 45,45        |
| 634 – Dopravné  | 7 000            | 2 050                     | 29,29        |
| 634001 palivá, mazivá, oleje                                  | 5 000            | 1 144                     | 22,88        |
| 634002 servis, údržba   | 1 300            | 906                       | 69,69        |
| 634003 poistenie  | 700              | -                         | -            |
| 634006 pracovné odevy   | -                | -                         | -            |
| 635 – Údržba  | 5 000            | 3 536                     | 70,72        |
| 635001- údržba interiérov                                     | -                | -                         | -            |
| 635002- výpočtovej<br>techniky                                | 100              | -                         | -            |
| 635003 - telekomunikácií                                      | -                | -                         | -            |
| 635004-údržba   | 1 400            | 2 062                     | 662          |

|                                  |               |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|
| <i>prevádzkových strojov</i>     |               |        |       |
| 635006 údržba budov              | 3 500         | 1 474  | 42,11 |
| 635200 údržba ostatné            | -             | -      | -     |
| 637 – Služby                     | 45 055        | 22 030 | 48,90 |
| 637001 školenia, kurzy, semináre | 200           | -      | -     |
| 637004 všeobecné služby          | 19 363        | 15 608 | 80,61 |
| 637014 stravovanie               | 15 500        | 367    | 2,37  |
| 637015 poistné                   | 3 192         | 3 168  | 99,25 |
| 637016 prídel do SF              | 6 800         | 2 887  | 42,46 |
| <b>700 KAPITÁL. VÝDAVKY</b>      | <b>36 562</b> | -      | -     |
| 713004 nákup prev. strojov       | -             | -      | -     |
| 717003 stavebné úpravy           | 36 562        | -      | -     |
| 718004 prevádzkové stroje        | -             | -      | -     |

#### KOMENTÁR:

#### **600 – Bežné výdavky**

Schválený rozpočet           **1 669 600€**  
Čerpanie                           **655 899 €**

Plnenie:                           39,28 %

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:  
**kat. 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV .**

K 30.6.2012 sme zamestnávali 125 zamestnancov. Zamestnanci sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. . Pracovníci kuchyne pracujú v dvojzmennej a pracovníci zdravotného úseku v trojzmennej prevádzke. Nakoľko v termíne k 30.6.2013 nebolo zrealizované vyplatenie miezd za mesiac jún, vykazujeme na tejto položke nižšie čerpanie. Po jeho zúčtovaní bude plnenie za prvý polrok dosahovať plánovanú výšku. V priebehu prvého polroka sme prijali na úsek poskytujúci zdravotnú starostlivosť 6 nových pracovníkov. Zdravotné stavy našich klientov sa rapídne zhoršujú a na zabezpečenie plynulého chodu prevádzky bolo nutné toto opatrenie vykonať. Zamestnanci zariadenia pracujú svedomito a zodpovedne. Ich finančné ohodnotenie je ale často len na úrovni minimálnej mzdy. Radi by sme preto aspoň na konci roka vyplatili pracovníkom koncoročné odmeny. Zaviedli sme preto silne úsporné opatrenia, aby sme v priebehu roka mohli urobiť v rámci presunu medzi položkami rozpočtu úpravu a docieľiť tak zvýšenie na položkách mzdových nákladov, teda mzdy 610 a 620. Potrebujeme získať úsporu vo výške cca 43 000 €.

## **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 prvom polroku 2013 dosiahli vďaka zavedeniu úsporných opatrení plnenie rozpočtu na 36,76 %. Získali sme tak finančné prostriedky potrebné na úpravu rozpočtu na položkách predstavujúcich mzdové náklady.

## **PREHĽAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH**

### **Pol.632 – energie, voda a komunikácie.**

Čerpanie na tejto položke dosahuje 43,50 % 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 prvom polroku 2013 sme vďaka dostatku finančných zdrojov v roku 2012 neboli nútení vynakladať zvýšené výdavky na nákup prevádzkového vybavenia. Väčšina výdavkov bude zrealizovaná v období druhého polroku roka 2013. Zrealizujeme nákupy posteľnej bielizne, čistiacich prostriedkov, pracovných odevov, materiálu pre údržbu a úsek stravovania, kancelársky materiál. Čerpanie rozpočtu dosiahlo k 30.6.2013 iba 36,76 %-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 29,29 %.

### **Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.**

Pre rok 2013 sme rozpočtovali finančné prostriedky v minimálnej výške. V priebehu roka sa ukazuje, že bude nutné zrealizovať opravu prístreškov, ktoré sa začiatkom roka poškodili pod silnou vrstvou snehu. Alebo sa nám objavili i problémy so zatekajúcou strechou. V druhej úprave rozpočtu sa taktiež pokúsime v rámci vlastnej réžie presunúť ušetrené prostriedky i na túto položku.

### **Pol: 637 – ostatné tovary a služby:**

Zrealizovali sme revízie výťahov, požiarneho systému elektrozařízení, inštaláciu signalizačného systému v obytných jednotkách blokov 2 a 10 a deratizáciu oboch



zariadení. Tieto výdavky sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia pravidelných prehliadok a zabezpečenie hygieny zariadenia. Plnenie rozpočtu na 48,90 %.

### **700 – Kapitálové výdavky**

Čerpanie k 30.6.2013 - Nevykazujeme

V druhom polroku 2013 plánujeme zrealizovať výmenu starých drevených okien za plastové a taktiež plánujeme zrealizovať rekonštrukciu nevyhovujúcich kúpeľní za bezbariérové. Celkovo plánujeme zrealizovať tieto akcie v sume 36 562 €.

### **V. Pohľadávky a záväzky**

Stav pohľadávok k 30.6.2013

Jedná sa o pohľadávku vo výške 763,13 euro, ktorá vznikla nášmu zariadeniu krádežou televízora Samsung v zariadení na ul. M. Rázusa a nakoľko sa v zákonom stanovenej lehote nepodarilo zistiť páchatel'a je priestupok uložený.

Ďalej ako pohľadávky evidujeme nedoplatky klientov za poskytnuté služby vo výške 1 441,62 euro. Záväzky neevidujeme.