



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 71 /15

Mestská rada: 22.9. 2015

Mestské zastupiteľstvo: 29.9.2015

Názov materiálu:

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2015

Predkladá: Ing. Branislav MAGDOLEN, riaditeľ ZPS Prievidza

Spracovali: Ing. Branislav MAGDOLEN

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 16.7.2015

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2015 v zmysle zákona o obecnom zriadení č 369/1990 Zb. 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 30.6.2015.
2. odporúča – neodporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2015.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2015.

Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 30.6.2015

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 30.6.2015

Celkové príjmy: 821 206,68€
Celkové výdavky: 716 014,65 €

Schodok rozpočtového hospodárenia: 0 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia 105 192,03 €

Nedočerpané finančné prostriedky budú použité na financovanie mzdových nákladov za mesiac 6/2015 vyplácaných zamestnancom v mesiaci 7/2015.

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 30.6.2015

Sociálny fond 4 567,95 €

III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 30.6.2015

- Výdavkový účet 5 192,03 €
- Účet dotačný 100 000,00 €
- Príjmový účet 17 465,14 €
- Depozitný účet 0 €
- Darovací účet 0 €
- Účet sociálneho fondu 4 567,95 €

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2015 v €

Účel použitia	Poskytnutá dotácia v r. 2015	Vyčerpaná dotácia k 30.6.2015	Rozdiel
MF SR	480 000,00	479 795,30	204,70
Vlastné príjmy	327 496,60	236 219,35	91 277,25
Príjmy z roku 2014	13 710,08	0	13 710,08
SPOLU:	821 206,68	716 014,65	105 192,03

Zdroje na financovanie zariadenia k 30.6.2015 dosiahli výšku 821 206,38 euro. Tvoria ich dotácia zo ŠR, vlastné príjmy zinkasované od klientov zariadenia v roku 2015 a nedočerpané vlastné príjmy z roku 2014. Dotácia zo štátneho rozpočtu je určená na financovanie bežnej prevádzky zariadenia a dosahuje sumu 480 000 €. 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 30.6.2015 výšku 327 496,60 € . Finančné prostriedky vo výške 13 710,08 € - jedná sa o vrátené nedočerpané príjmy ZpS v zmysle záverečného účtu mesta za r.2014, ktoré nám mesto poslalo na financovanie kapitálových výdavkov, a budeme ich čerpať v 2.polroku.

VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZPS Prievidza k 30.6.2015

VI. Plnenie príjmov + komentár

Príjmy		v €	
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2015	Skutočnosť K 30.6.2015	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	1 710 000	873 776	51,09
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	13 710	13 710	100
PRÍJMY	1 723 710	887 486	51,49

Členenie príjmov		v €	
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2015	Skutočnosť K 30.6.2015	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	750 000	393 776	52,50
223001 za ubytovanie	480 000	255 247	53,18
223003 za stravovanie	270 000	138 529	51,31
223312 Tuzemské BT	0	0	-
Vrátené príjmy z r. 2014	13 710	13 710	100
300 Granty a transfery	960 000	480 000	50
312001 – zo ŠR	960 000	480 000	50
			-
PRÍJMY SPOLU	1 723 710	887 486	51,49

KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia k 30.6.2015 dosiahli sumu **393 776 euro** Príjmom zariadenia sú poplatky prijaté od klientov za poskytované služby a prijaté dary od subjektov mimo verejnej správy. 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 30.6.2015

vo výške 327 496,60 € a túto sumu sme ako zdroj financovania používali na financovanie bežných výdavkov.

Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 30.6.2015 sme naplnili na 51,49 %.

Ďalším príjmom zariadenia sú už spomínané dotácie. K 30.6.2015 nám boli poskytnuté vo výške **480 000 €**, ktorá predstavuje presnú polovicu prostriedkov plánovaných pre rok 2015 a to 960 000 €. Tieto prostriedky budeme čerpať postupne na financovanie bežných výdavkov. K 30.6.2015 sme z tejto dotačného účtu preúčtovali na bežný účet prostriedky vo výške 479 795,30 €. Zostatok nevyčerpanej dotácie predstavuje sumu 206,70 €.

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	255 247 €
223001 – príjmy za stravovanie	139 529 €

Celkovo tieto zdroje predstavujú..... **393 776 €**

Plánované príjmy sa nám podarilo naplniť na 52,50 %.

300 Granty a transfery

kat. 312 transfery na rozvoj sociálnej sféry

Poskytnuté dotácie k 30.6.2015 dosiahli výšku **480 000 €**. Z týchto dotácií financujeme bežné výdavky oboch stredísk.

VIII. Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky

v €

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2015	Skutočnosť K 30.6.2015	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	1 710 000	716 015	41,87
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	13 710	-	-
VÝDAVKY SPOLU	1 723 710	716 015	41,54

Členenie výdavkov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2015	Skutočnosť K 30.6.2015	% plnenia
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY	1 710 000	716 015	41,87
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>876 000</u>	<u>359 544</u>	<u>41 04</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>310 000</u>	<u>117 412</u>	<u>37,87</u>
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>524 000</u>	<u>239 059</u>	<u>45,62</u>
631 – Cestovné výdavky	-	-	-
632 – Energie, voda, kom.	210 000	105 135	50,06
632001 energie	164 000	84 154	51,31
632002 vodné-stočné	40 000	18 582	46,46
632003 poštové a tel. služby	6 000	2 399	39,98
632004-komunikačná infraštruktúra	-	-	-
633 – Materiál a služby	263 465	100 884	38,29
633001 interiérové vybavenie	-	-	-
633002 výpočtová technika	500	-	-
633003 telekomunikačné zariadenia.	-	-	-
633004 prevádzkové stoje	800	-	-
633006 všeobecný materiál	68 300	18 826	37,56
633007 špeciálny materiál	-	-	-
633009 knihy, noviny, časopisy	100	23	29
633010 pracovné odevy	8 000	45	0,56
633011 potraviny	185 600	81 990	44,18
633017 reprezentačné	165	-	-
634 – Dopravné	5 000	2 146	42,92
634001 palivá, mazivá, oleje	3 000	1 254	41,80

634002 servis, údržba	1 300	892	68,62
634003 poistenie	700	-	-
634006 pracovné odevy	-	-	-
635 – Údržba	5 000	1 081	21,62
635001- údržba interiérov	-	-	-
635002- výpočtovej techniky	100	-	-
635003 - telekomunikácií	-	-	-
635004-údržba prevádzkových strojov	1 400	1 081	77,21
635006 údržba budov	3 500	-	-
635200 údržba ostatné	-	-	-
637 – Služby	40 535	29 813	73,55
637001 školenia, kurzy, semináre	200	135	67,50
637004 všeobecné služby	24 867	20 236	81,38
637014 stravovanie	5 500	3 724	67,71
637015 poisťné	3 168	3 168	100
637016 prídel do SF	6 800	2 550	37,50
700 KAPITÁL. VÝDAVKY	13 710	-	-
713004 nákup prev. strojov	3 000	-	-
717003 stavebné úpravy	10 710	-	-
718004 prevádzkové stroje	-	-	-

KOMENTÁR:

600 – Bežné výdavky

Schválený rozpočet **1 723 710 €**
Čerpanie **716 015 €**

Plnenie: 41,54 %

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

K 30.6.2015 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 30.6.2015 nebolo zrealizované vyplatenie miezd za mesiac jún, vykazujeme na tejto položke nižšie čerpanie. Po jeho zúčtovaní bude plnenie za prvý polrok dosahovať plánovaný výšku.

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 2015 dosiahli vďaka zavedeniu úsporných opatrení plnenie rozpočtu na 45,62 %.

PREHĽAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH

Pol.632 – energie, voda a komunikácie.

Čerpanie na tejto položke dosahuje 50,06 % rozpočtovaných prostriedkov. Výmena starých drevených okien za plastové a vymurovanie drevených výplní balkónových dverí sa už v minulom roku prejavila na úsporách nákladov na tepelnú energiu. Tento rok sa odhad nákladov vyvíja podľa očakávania.

Pol: 633 – Tovary a služby

V prvom polroku 2015 sme vďaka dostatku finančných zdrojov v roku 2013 neboli nútení vynakladať zvýšené výdavky na nákup prevádzkového vybavenia. Väčšina výdavkov bude zrealizovaná v období druhého polroku roka 2015. Zrealizujeme nákupy posteľnej bielizne, čistiacich prostriedkov, pracovných odevov, materiálu pre údržbu a úsek stravovania, kancelársky materiál. Čerpanie rozpočtu dosiahlo k 30.6.2015 iba 38,29 %-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 42,92 %.

Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.

Pre rok 2015 sme rozpočtovali finančné prostriedky maľovanie balkónov na stredisku M. Rázusa. Tieto práce plánujeme zrealizovať v letných prázdninových mesiacoch. Zvýšené náklady máme ale na údržbu prevádzkových strojov. Vyskytli sa nám opakované závady na práčkach, sušičke i elektrickom konvektomate v stravovacej prevádzke. Na tejto položke plníme rozpočet až 77,21 %.

Pol: 637 – ostatné tovary a služby:

Zrealizovali sme pravidelné revízie výťahov, požiarneho systému elektrozariadení. Tieto výdavky sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia bezproblémového chodu zariadenia. Na tejto položke tiež vykazujeme platby na úhradu ročného poistného, ročného poplatku za

komunálny odpad takže plnenie je už v prvom polroku 100 %-né. Tieto výdavky ovplyvňujú celkové plnenie rozpočtu na tejto položke. Preto rozpočet plníme na 73,55 %.

700 – Kapitálové výdavky

Čerpanie k 30.6.2015 – Nevykazujeme.

V druhom polroku 2015 plánujeme zrealizovať rekonštrukciu kúpeľní v celkovej hodnote 10 710 € a zakúpiť elektrickú panvicu pre stravovaciu prevádzku v sume 3 000 €.

V. Pohľadávky a záväzky

Stav pohľadávok k 30.6.2015 je 3 000,93 €

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 2 237,80 euro.

Záväzky k 30.6.2015 predstavujú čiastku 113 810,55 €. Túto sumu tvoria mzdové náklady na mzdy zamestnancov a odvody do poisťných fondov za obdobie 6/2015.