



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 23/12
Mestská rada: 17.4.2012
Mestské zastupiteľstvo: 24.4.2012

Názov materiálu:

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2011

Predkladá: Ing. Branislav MAGDOLEN, riaditeľ ZPS Prievidza

Spracovali: Ing. Branislav MAGDOLEN

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2011 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 v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2011
2. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2011.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2011
2. schvaľuje – neschvaľuje
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2011.

Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 31.12.2011

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 31.12.2011

Celkové príjmy: 1 603 255 €
Celkové výdavky: 1 530 679 €

Schodok rozpočtového hospodárenia: 0
Prebytok rozpočtového hospodárenia 72 576 €

Nedočerpané finančné prostriedky boli k 31.12.2011 poukázané na účet zriaďovateľa.

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 31.12.2011

Sociálny fond 1 742,85 €

III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2011

- Výdavkový účet 0 €
- Príjmový účet 0 €
- Depozitný účet 107 522,38 €
- Darovací účet 0 €
- Účet sociálneho fondu 1 742,85 €

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2011 v €

Účel použitia	Poskytnutá dotácia v r. 2011	Vyčerpaná dotácia k 31.12.2011	Rozdiel
MF SR BV	315 516	315 516	0
MF SR BV Rázusa	286 116	286 116	0
Mesto Prievidza BV-dotácia mesta	284 500	284 500	0
BV-vlastné príjmy	717 123	644 547	72 576
SPOLU:	1 603 255	1 530 679	72 576

Dotácia na financovanie zariadenia k 31.12.2011 dosiahla objem 1 603 255 euro. Dotácie získavame zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu zriaďovateľa a z vlastných príjmov za poskytovanie služieb klientom ZPS. Dotáciu zo ŠR na stredisko J. Okáľa vo výške **315 516 €** sme vyčerpali v plnej výške. Na stredisko M. Rázusa sme v roku 2011 získali účelovú dotáciu vo výške 317 404 €. Z tejto dotácie sme vyčerpali 286 116 €. Nové zariadenie nevyžaduje zvýšené náklady na prevádzku a prostriedky sme čerpali s maximálnou účelnosťou. Nedočerpané finančné zdroje zostali na účte zriaďovateľa a suma 31 288 € bola vrátená ako nedočerpaná dotácia prostredníctvom mesta. Ďalším zdrojom financovania je dotácia mesta. Pre rok 2011 dosiahla výšku **284 500 €**. Vlastné príjmy vo výške **717 123 €** sú tvorené platbami klientov za služby poskytované v roku 2011 a sponzorskými príspevkami. Vlastné príjmy sme v roku 2011 nedočerpali. Z dôvodu šetrenia neboli zamestnancom vyplatené ročné odmeny a takto ušetrnú sumu 72 576 € sme na konci roku odvedli na účet Mesta Prievidza.

VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZPS Prievidza k 31.12.2011

VI. Plnenie príjmov + komentár

Príjmy

v €

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2011	Skutočnosť K 31.12.2011	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	1 567 420	1 603 255	102,29
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	617	-	-
PRÍJMY	1 568 037	1 603 255	102,25

Členenie príjmov

v €

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2011	Skutočnosť K 31.12.2011	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	670 000	702 802	104,90
223001 za ubytovanie	420 000	450 104	107,17
223003 za stravovanie	250 000	252 698	101,08
Vrátené príjmy z r. 2010			
300 Granty a transfery	897 420	886 132	98,74
312001 – zo ŠR BV Okáľa	315 516	315 516	100
312001 – zo ŠR BV Rázusa	317 404	286 116	90,14
312007 – z rozpočtu obce	264 500	284 500	107,56
322001- zo ŠR na KV	-	-	-
322005- z rozpočtu obce KV	617	-	-
sponzorské	-	14 321	-
PRÍJMY SPOLU	1 568 037	1 603 255	102,25

KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia k 31.12.2011 dosiahli sumu **702 802 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 poukázanie na náš účet a následne ich čerpáme na financovanie výdavkov. Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 31.12. 2011 sme naplnili na 104,90 %.

Ďalším príjmom zariadenia sú dotácie. K 31.12 dosiahli výšku **886 132 euro**. Táto suma je tvorená dotáciou zo ŠR a dotáciou od zriaďovateľa mesta Prievidza. V plnení vykazujeme úsporu finančných prostriedkov. Podarilo sa nám získať dotáciu z MPSVaR SR, určenú na financovanie zariadení sociálnych služieb zariadení zriadených po 1.7.2007 vo výške 317 404 euro. Tieto finančné prostriedky mohli byť použité výlučne na financovanie bežných výdavkov strediska M. Rázusa v Prievidzi. Vzhľadom na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov sme z tejto dotácie vyčerpali len 286 116 euro a rozdiel 31 288 euro bolo nevyčerpaných a následne zaslaných späť na účet MF SR. Dotáciu z rozpočtu zriaďovateľa sme v roku 2011 dostali na financovanie nákladov na stredisku J. Okáľa a dosiahla výšku 284 500 euro. Túto dotáciu sme vyčerpali v plnej výške. V roku 2011 sa nám podarilo získať finančné prostriedky predkladaním projektov na MPSV a R SR. Získali sme finančné prostriedky na nákup práčky, ohrevného pultu a výmenu dlažby v priestoroch jedálne na stredisku J. Okáľa. Mesto nám tieto projekty spolufinancovalo zo svojich prostriedkov.

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	450 104 €
223001 – príjmy za stravovanie	252 698 €
Celkovo tieto zdroje predstavujú.....	702 802 €

Plánované príjmy sa nám podarilo naplniť na 104,90 %.

300 Granty a transfery

kat. 312 transfery na rozvoj sociálnej sféry

Dotácie na presunuté kompetencie k 31.12.2011 dosiahli výšku **886 132 euro**. Z týchto dotácií sme financovali bežné výdavky oboch stredísk.

V priebehu roka Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR uvoľnilo zo svojich zdrojov finančné prostriedky na realizáciu aktivít v oblasti sociálnych služieb. Predložili sme ministerstvu niekoľko projektov, a získali dotácie na nákup veľkokapacitnej práčky, ohrevného pultu a výmenu dlažby v priestoroch jedálne. Tieto dotácie sú zúčtované vo výdavkoch mesta .

VIII. Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky

v €

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2011	Skutočnosť K 31.12.2011	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	1 567 420	1 530 679	97,65
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	617	0	-
VÝDAVKY SPOLU	1 568 037	1 530 679	97,62

Členenie výdavkov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2011	Skutočnosť K 31.12.2011	% plnenia
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY	1 567 420	1 530 679	97,65
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>746 000</u>	<u>732 004</u>	<u>98,12</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>283 504</u>	<u>248 834</u>	<u>87,77</u>
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>537 916</u>	<u>549 841</u>	<u>102,21</u>
631 – Cestovné výdavky	-	106	-
632 – Energie, voda, kom.	190 000	195 821	103,06
632001 energie	148 000	155 423	105,01
632002 vodné-stočné	36 700	34 898	95,09
632003 poštové a tel. služby	5 300	5 201	98,13
632004-komunikačná infraštruktúra	-	299	-
633 – Materiál a služby	282 916	290 423	102,65
633001 interiérové vybavenie	2 200	2 060	93,64
633002 výpočtová technika	1 200	1 138	94,83
633003 telekomunikačné	-	164	-

<i>zariad.</i>			
633004 prevádzkové stoje	5 000	4 444	88,89
633006 všeobecný materiál	38 035	48 530	127,60
633007 špeciálny materiál	-	-	-
633009 knihy, noviny, časopisy	100	91	91
633010 pracovné odevy	4 300	4 235	98,49
633011 potraviny	231 916	229 596	98,99
633017 reprezentačné	165	165	100
634 – Dopravné	10 000	9 433	94,33
634001 palivá, mazivá, oleje	4 500	4 054	90,08
634002 servis, údržba	4 300	4 292	99,81
634003 poistenie	1 200	1 087	90,58
634006 pracovné odevy	-	-	-
635 – Údržba	18 000	17 549	97,49
635001- údržba interiérov	-	-	-
635002- výpočtovej techniky	500	233	46,60
635003 - telekomunikácií	-	-	-
635004-údržba prevádzkových strojov	5 300	5 211	98,32
635006 údržba budov	12 200	12 105	99,23
635200 údržba ostatné	-	-	-
637 – Služby	37 000	36 509	98,67
637001 školenia, kurzy, semináre	200	126	63
637004 všeobecné služby	23 385	23 058	98,60
637014 stravovanie	3 319	3 300	99,43
637015 poistné	3 192	3 192	100
637016 prídel do SF	6 904	6 833	98,97
700 KAPITÁL. VÝDAVKY	617	-	-
714001 dopr. prostriedky	-	-	-
717003 stavebné úpravy	617	-	-
718004 prevádzkové stroje	-	-	-

KOMENTÁR:

600 – Bežné výdavky

Schválený rozpočet **1 567 420 €**
Čerpanie **1 530 679 €**

Plnenie: 97,65 %

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:

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

K 31.12.2011 sme zamestnávali 120 zamestnancov. Z toho 39 na stredisku M. Rázusa a 81 na stredisku J. Okáľa. 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 31.12.2011 neprekročili.

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

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

kat. 630 – tovary a ďalšie služby.

V priebehu druhého polroku sme získali dotáciu na financovanie prevádzky strediska M. Rázusa vo výške 317 404 euro. Tieto finančné prostriedky sme v plnej výške nevyčerpali. Celkovo sme z tejto účelovej dotácie použili 286 116 euro. Na položkách mzdových nákladov vykazujeme úspory a čerpanie rozpočtu sa presunulo výraznejšie na položky za tovary a služby. Preto u niektorých položiek v tejto skupine evidujeme mierne prekročenie plánovaného čerpania rozpočtových prostriedkov.

PREHĽAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH

Pol.632 – energie, voda a komunikácie.

Čerpanie na tejto položke dosahuje 103,06 % rozpočtovaných prostriedkov. Mierne prekročenie vykazujeme z dôvodu zvýšených požiadaviek na spotrebu energií. V zariadení sa nám výrazne zhoršuje zdravotný stav klientov, zvyšuje sa počet klientov s vyšším stupňom odkázanosti. Tým vzniká nárast požiadaviek na pranie, žehlenie, upratovanie.

Pol: 633 – Tovary a služby

Z dôvodu dostatku finančných prostriedkov, ktoré sme získali formou dotácie sme mohli na stredisko M. Rázusa zabezpečiť potrebným materiálным vybavením. Zakúpili sme prevádzkové stroje, nábytok, počítač, kuchynské vybavenie , kosačku, snehovú frézu, práčky, sušičky, sedáciu súpravu, televízor, jedálenské stolíky k lôžkam klientov. Zakúpili sme 30 kusov polohovateľných postelí. Čerpanie rozpočtu dosiahlo 102,65 %-né plnenie.

Pol: 634 – Dopravné

Zrealizovali sme nevyhnutné opravy vozidiel ako i výmenu oleja. Čerpanie rozpočtu na 94,33 %.

Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.

V prvom polroku roku 2011 sme zrealizovali maliarske práce v bytových jednotkách strediska J. Okáľa. Opravy a údržbu sme realizovali najmä na zariadení J. Okáľa. Oprava

elektrického kotla, umývačky riadu, konvektomatu a elektrickej panvice v kuchyni. Oprava kanalizácie na stredisku J. Okáľa. Stredisko M. Rázusa je pomerne nové a rozsiahlejšia údržba nie je potrebná. V roku 2011 sme ale zrealizovali z dôvodu havárie výťahu rozsiahlu opravu výťahu Schindler i na tomto stredisku. Plnenie na tejto položke 97,49 %.

Pol: 637 – ostatné tovary a služby:

Zrealizovali sme revízie výťahov, požiarneho systému elektrozariadení a deratizáciu oboch zariadení. Tieto výdavky sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia pravidelných prehliadok a zabezpečenie hygieny zariadenia. Plnenie rozpočtu na 99,23 %.

700 – Kapitálové výdavky

Čerpanie k 31.12.2011

V roku 2011 sme nemali čerpanie na kapitálové výdavky.

V. Pohľadávky a záväzky

Stav pohľadávok k 31.12 .2011 5 144,83 €

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 4 381,70 euro

Záväzky voči dodávateľom - nemáme