



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 23/2014

Mestská rada: 23.4.2014

Mestské zastupiteľstvo: 29.4.2014

.....

Názov materiálu:

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2013

.....

Predkladá: Ing. Branislav MAGDOLEN, riaditeľ ZPS Prievidza

Spracovali: Ing. Branislav MAGDOLEN

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

.....

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 10.3.2014

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2013 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 31.12.2013
2. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2013.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2013
2. schvaľuje – neschvaľuje
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2013.

Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 30.6.2013

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 31.12.2013

Celkové príjmy: 1 733 436,00 €
Celkové výdavky: 1 733 276,98 €

Schodok rozpočtového hospodárenia: 0,00 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia 159,02 €

Nedočerpané finančné prostriedky boli poukázané na účet zriaďovateľa.

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 31.12.2013

Sociálny fond 1 690,33 €

III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2013

- Výdavkový účet 0,00 €
- Účet dotačný 0,00 €
- Príjmový účet 0,00 €
- Depozitný účet 130 049,19 €
- Darovací účet 0,00 €
- Účet sociálneho fondu 1 690,33 €

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2013

Účel použitia	Poskytnutá dotácia v r. 2013	Vyčerpaná dotácia k 31.12.2013	Rozdiel
MF SR	960 000,00	959 840,98	159,02
Vlastné príjmy	757 274,00	757 274,00	0,00
Príjmy z roku 2012	16 162,00	16 162,00	0,00
SPOLU:	1 733 436,00	1 733 276,98	159,02

Zdroje na financovanie zariadenia k 31.12.2013 dosiahli výšku 1 733 436,00 euro. Tvorí ich dotácia zo ŠR, vlastné príjmy zinkasované od klientov zariadenia v roku 2013

a nedočerpané príjmy z roku 2012. Dotácia zo štátneho rozpočtu je určená na financovanie bežnej prevádzky zariadenia a dosahuje sumu 960 000,00 €. Z tejto dotácie je možné použiť finančné prostriedky len na dofinancovanie rozdielu medzi výdavkami a vlastnými príjmami. To znamená, že na financovanie výdavkov musíme prednostne použiť finančné prostriedky získane z vlastných príjmov a až potom na ich dofinancovanie použiť štátnu dotáciu. Dotácia z vlastných príjmov dosiahla k 31.12.2013 výšku 757 274,00 € a tú sme celú vyčerpali.

VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZPS Prievidza k 31.12.2013

VI. Plnenie príjmov + komentár

Príjmy

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2013	Skutočnosť K 31.12.2013	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	1 706 162,00	1 742 385,70	102,12
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	-
PRÍJMY	1 706 162,00	1 742 385,70	102,12

Členenie príjmov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2012	Skutočnosť K 31.12.2013	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	730 000,00	766 223,70	104,96
223001 za ubytovanie	460 000,00	494 476,54	107,49
223003 za stravovanie	270 000,00	271 747,16	100,65
Vrátené príjmy z r. 2012	16 162,00	16 162,00	100,00
300 Granty a transfery	960 000,00	960 000,00	100,00
312001 – zo ŠR	960 000 ,00	960 000,00	100,00
			-
PRÍJMY SPOLU	1 706 162,00	1 742 385,70	102,12

KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia k 31.12.2013 dosiahli sumu **766 223,70 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 31.12.2013 vo výške 757 274,00 € a túto sumu sme celú vyčerpali na bežné výdavky.

Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 31.12.2013.sme naplnili na 102,12 %.

Ďalším príjmom zariadenia sú už spomínané dotácie. K 31.12.2013 nám boli poskytnuté v plnej výške **960 000 €**. Tieto prostriedky sme čerpali na dofinancovanie rozdielu medzi vlastnými príjmami a výdavkami. K 31.12.2013 sme z tejto dotácie minuli 959 840,98 €. Výška nedočerpanej dotácie tak dosiahla sumu 159,02 €.

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	494 476,54 €
223001 – príjmy za stravovanie	271 747,16 €
Celkovo tieto zdroje predstavujú.....	766 223,70 €

Plánované príjmy sa nám podarilo naplniť na 102,12 %.

300 Granty a transfery

kat. 312 transfery na rozvoj sociálnej sféry

Poskytnuté dotácie k 31.12.2013 dosiahli výšku **960 000 €**. Z týchto dotácií sme financovali bežné výdavky oboch stredísk.

VIII. Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2013	Skutočnosť K 31.12.2013	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	1 669 600,00	1 696 917,59	101,64
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	36 562,00	36 359,39	99,44
VÝDAVKY SPOLU	1 706 162,00	1 733 276,98	101,59

Členenie výdavkov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2013	Skutočnosť K 31.12.2013	% plnenia
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY	1 669 600,00	1 696 917,59	101,64
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>836 000,00</u>	<u>834 115,54</u>	<u>99,77</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>292 800,00</u>	<u>291 811,09</u>	<u>99,66</u>
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>540 800,00</u>	<u>570 990,96</u>	<u>105,58</u>
631 – Cestovné výdavky	-	16,30	-
632 – Energie, voda, kom.	204 580,00	203 030,63	99,24
632001 energie	164 580,00	163 807,84	99,53
632002 vodné-stočné	34 000,00	33 796,52	99,40
632003 poštové a tel. služby	6 000,00	5 426,27	90,44
632004-komunikačná infraštruktúra	-	-	-
633 – Materiál a služby	274 165,00	273 774,49	99,86
633001 interiérové vybavenie	16 500,00	16 372,80	99,23
633002 výpočtová technika	300,00	79,80	26,60
633003 telekomunikačné zariad.	-	-	-
633004 prevádzkové stoje	1 100,00	978,00	88,91
633006 všeobecný materiál	69 000,00	69 446,00	100,65
633007 špeciálny materiál	-	-	-
633009 knihy, noviny, časopisy	100,00	36,41	36,41
633010 pracovné odevy	1 000,00	663,14	66,31
633011 potraviny	186 000,00	186 033,55	100,01
633017 reprezentačné	165,00	164,69	99,81
634 – Dopravné	4 000,00	4 013,49	100,33
634001 palivá, mazivá, oleje	2 000,00	2 229,63	111,48
634002 servis, údržba	1 300,00	952,83	73,29
634003 poistenie	700,00	681,56	97,37
634006 pracovné odevy	-	-	-
635 – Údržba	5 000,00	26 503,96	-
635001- údržba interiérov	-	-	-
635002- výpočtovej techniky	-	-	-
635003 - telekomunikácií	-	-	-
635004-údržba	2 500,00	2 568,30	102,73

<i>prevádzkových strojov</i>			
635006 údržba budov	2 500,00	23 935,66	-
635200 údržba ostatné	-	-	-
637 – Služby	53 055,00	63 652,09	119,97
637001 školenia, kurzy, semináre	200,00	-	-
637004 všeobecné služby	19 363,00	32 227,20	166,44
637014 stravovanie	15 500,00	14 033,20	90,54
637015 poistné	3 192,00	3 167,69	99,24
637016 prídel do SF	6 800,00	7 524,00	110,65
700 KAPITÁL. VÝDAVKY	36 562,00	36 359,39	99,44
713004 nákup prev. strojov	-	-	-
717003 stavebné úpravy	36 562,00	36 359,39	99,44
718004 prevádzkové stroje	-	-	-

KOMENTÁR:

600 – Bežné výdavky

Schválený rozpočet **1 669 600,00 €**
Čerpanie **1 696 917,59 €**

Plnenie: 101,64 %

Vzhľadom k tomu, že sa nám podarilo prekročiť plnenie rozpočtu v oblasti vlastných príjmov o cca 30 000 euro, získali sme zdroje na financovanie bežných výdavkov v roku 2013 s ktorými sme v rozpočte nepočítali. Z tohto dôvodu sme mali možnosť tieto prostriedky v roku 2013 čerpať v oblasti výdavkov nad rámec rozpočtovaných položiek.

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:

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

K 31.12. 2013 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. Rozpočet na tejto položke sme vyčerpali v plánovanej výške.

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 zaznamenali mierne prekročenie plnenia. Bolo to spôsobené tým, že vďaka prekročeniu plnenia príjmov sme získali zdroje financovania, ktoré by sme pri nečerpaní museli vrátiť do štátneho rozpočtu. Vzhľadom ku skutočnosti, že ich vynaloženie si prevádzka vyžadovala, prekročili sme teda plánované plnenie a to v oblasti údržby zariadenia a oblasti služieb. Zrealizovali sme opravu už dlhšiu dobu zatekajúcej strechy, opravili sme nefunkčnú vzduchotechniku v kuchyni namontovali v areáli úsporné svietidla a vykonali sme potrebné revízie elektrozariadení. Tieto investície prinesú zariadeniu úspory i do budúcich období.

PREHĽAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH

Pol.632 – energie, voda a komunikácie.

Čerpanie na tejto položke dosahuje 99,24 % rozpočtovaných prostriedkov. Výmena plastových okien a vymurovanie drevených výplní balkónových dverí sa už prejavuje na úsporách nákladov na tepelnú energiu.

Pol: 633 – Tovary a služby

Čerpanie rozpočtu dosiahlo 99,86 %-né plnenie. Rozpočet sme čerpali podľa očakávaného predpokladu. Z významnejších výdavkov sme zrealizovali iba nákup polohovateľných postelí. Ostatné výdavky boli len výdavkami na zabezpečenie bežnej činnosti zariadenia. Nákup potravín a skladových zásob materiálu na zabezpečenie plynulého chodu prevádzky.

Pol: 634 – Dopravné

Zrealizovali sme nevyhnutné opravy vozidiel, výmenu oleja. Na tejto položke ešte zaznamenávame výdavky na spotrebu pohonných hmôt a náklady na poistenie vozidiel. Čerpanie rozpočtu na 100,33 %.

Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.

Pre rok 2013 sme na položku opráv a údržby rozpočtovali finančné prostriedky v minimálnej výške. V priebehu roka sa však ukázalo, že sa nám podarí prekročiť očakávané plnenie v oblasti vlastných príjmov a tým získame finančné zdroje navyše, ktoré keď nebudeme v roku 2013 čerpať, budeme nútení prostriedky vrátiť do štátneho rozpočtu. Nakoľko sme už dlhodobo zaznamenávali problémy so zatekajúcou strechou, získali sme týmto možnosť tento problém odstrániť a opravu zrealizovať. V kuchyni nám už dlhú dobu robila problémy nefunkčná vzduchotechnika. V priestoroch kuchyne vznikali plesne a celý areál kuchyne bol nedostatočne vetraný. V druhom polroku sa nám podarilo zrealizovať jej opravu. Taktiež sa nám podarilo vymeniť nepostačujúce osvetlenie ako v kuchyni, tak i v spoločných priestoroch zariadenia.

Pol: 637 – ostatné tovary a služby:

Podobne ako na položke údržba zaznamenávame prekročenie čerpania. Zrealizovali sme revízie výťahov, požiarného systému elektrozariadení, inštaláciu signalizačného systému v obytných jednotkách blokoch 2 a 10 a deratizáciu oboch zariadení. Tieto výdavky sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia pravidelných prehliadok a zabezpečenie hygieny zariadenia. Plnenie rozpočtu na 119,97 %.

700 – Kapitálové výdavky

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 na 99,44 %

Z vlastných príjmov sme realizovali výmenu starých drevených okien za plastové a taktiež rekonštrukciu nevyhovujúcich kúpeľní za bezbariérové. Celkovo v sume 36 359,39 €.

V. Pohľadávky a záväzky

Stav pohľadávok k 31.12.2013 dosahuje výšku 2 389,21 €

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 páchatela je priestupok uložený.

Ďalej ako pohľadávky evidujeme nedoplatky klientov za poskytnuté služby vo výške 1 626,08 euro.

Stav záväzkov k 31.12.2013 predstavuje sumu 1 837,29 €. Jedná sa o záväzky voči dodávateľom: 1 587,29 €PTH Prievidza
250,00 €.....Slovak Telekom