



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 44 /2020
Mestská rada: 1.6.2020
Mestské zastupiteľstvo: 8.6.2020

.....
Názov materiálu:

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2019

.....
Predkladá: Ing. Richard FODOR

Prerokované s : JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ

Spracovali: Ing. Richard FODOR

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

.....
Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 24. 2. 2020

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2019 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. 2019.
2. odporúča – neodporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 31.12. 2019.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12 2019

Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 31. 12. 2019

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 31. 12. 2019

Celkové vl.prijmy:	996 376,66 €
: z prenájmu	88,83 €
: z vratiek a dobropisov	1 684,41 €
: vlastné príjmy	975 122,12 €
: z ÚPSVaR-EÚ+ŠR	15 067,30 €
: sponzorské	4 414,00 €

Celkové výdavky: 2 540 747,98 €

SALDO uvedené z výkazov rozpočet k 31.12.2019 v RIS SAM 1 544 371,32 €

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 31. 12. 2019

Sociálny fond: 228,32 €

III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 31. 12. 2019

• Výdavkový rozpočtový účet:	0,00 €
• Dotačný účet.	0,00 €
• Príjmový rozpočtový účet:	0,00 €
• Darovací účet:	0,00 €
• Účet sociálneho fondu:	228,32 €
• Depozitný účet:	168 847,19 €
SPOLU:	169 075,51 €

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2019

VÝDAVKY	Suma prijatých finančných prostriedkov v roku 2019	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31. 12. 2019	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
Bežný transfer zo ŠR na r. 2019	1 201 346,51	1 201 346,51	0,00	
Bežný transfer z rozpočtu mesta	342 854,00	342 854,00	0,00	
Transfer na stravovanie dôchodcov z mesta	481,00	481,00	0,00	
			0,00	
Vlastné príjmy	976 585,17	976 585,17	0,00	
Sponzorské príspevky	4 414,00	4 414,00	0,00	

z ÚPSVaR-EÚ+ŠR	15 067,30	15 067,30	0,00
Spolu	2 540 747,98	2 540 747,98	0,00

Zdroje poskytnutých finančných prostriedkov na financovanie zariadenia k 31. 12. 2019 dosiahli sumu 2 540 747,98 Euro a tvorili ich: dotácia zo ŠR rok 2019, ,vlastné príjmy nedočerpané v roku 2018, vlastné príjmy zinkasované od klientov zariadenia za stravu, ubytovanie, zaopatrzenie v roku 2019, vlastné príjmy za stravu od cudzích stravníkov a zamestnancov, prijaté vlastné príjmy ostatné, prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov, dotácia z ÚPSVaR – z ESF na chránenú dielňu.

Dotácia zo ŠR je určená na financovanie mzdových nákladov zariadenia a bola poskytnutá v sume 1 201 346,51 €. Z tejto dotácie je možné použiť finančné prostriedky len na financovanie časti zákonom stanovených mzdových nákladov.

Plnenie príjmov + komentár

Príjmy:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	2 540 750,00	2 540 747,98	99,99
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY	2 540 750,00	2 540 747,98	99,99

Členenie príjmov:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
PRÍJMY BEŽNÉ	2 540 750,00	2 540 747,98	99,99
200 Nedaňové príjmy	975 021,00	976 895,36	100,19
212 003 z prenajatých budov, priestorov	88,00	88,83	100,94
223001 za ubytovanie	693 248,00	694 757,01	100,21
223003 za stravovanie	280 000,00	280 365,11	100,13
292012 z dobropisov	1685,00	1 684,41	99,96
292017 z vratiek			
300 Granty a transfery	1 564 895,00	1 564 163,01	99,95
311- granty (sponzorské dary) Vrátené ako nevyčerpané v r.2019	4 414,00	4 414,00 -72,00	100,00
312001 – zo ŠR	1 201 824,00	1201 346,51	99,96
312001 – z ÚPSVaR-chránená dielňa	15 068,00	15 067,30	99,99
312007- z rozpočtu mesta	342 854,00	342 854,00	100,00
312007- z rozpočtu mesta - na stravovanie dôchodcov	735,00	481,20	65,47
454 - Nedočerpaná dotácia zo ŠR z r. 2017 Vrátené ako nevyčerpané v r.2019	834,00	833,60 -1 143,99	99,95
PRÍJMY KAPITÁLOVÉ	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	2 540 750,00	2 540 747,98	99,99

KOMENTÁR:

Príjmy zariadenia k 31. 12. 2019 dosiahli spolu sumu:

2 540 747,98 €

Tieto príjmy sú tvorené vlastnými príjmami zariadenia a dotáciami zo štátneho rozpočtu a od zriaďovateľa

Vlastnými príjmami nášho zariadenia sú úhrady a poplatky klientov za poskytované služby a to bývanie, stravovanie a zaopatrenie, úhrady za stravu cudzím stravníkom a zamestnanom zariadenia, prijaté vlastné príjmy ostatné (prenájom priestorov, dobropisy, vratky....), prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov, dotácia z ÚPSVaR – z ESF na chránenú dielňu.

ktoré tvoria:

A/ BEŽNÉ PRÍJMY:

1. 200 - Nedaňové príjmy: v sume : 996 376,66 €

(uvedené z výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2019, časť I. Bežný rozpočet 1.1 Príjmy),

ktoré tvoria:

kat 212 príjmy z vlastníctva : 88,83 €

212 003 – príjmy z prenajatých budov, priestorov..... 88,83 €

kat 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb: 975 122,12 €

223003 – príjmy za ubytovanie, odkázanosť 694 757,01 €

223001 – príjmy za stravovanie 280 365,11 €

kat 292 ostatné príjmy: 1 684,41 €

292 012 – príjmy z dobropisov 1 684,41 €

Príjmy zariadenia vždy ku koncu mesiaca poukazujeme z príjmového rozpočtového účtu na účet zriaďovateľa a zároveň požiadame o ich prevod od zriaďovateľa na náš výdavkový rozpočtový účet a následne ich čerpáme na financovanie výdavkov. Preto príjmy ako zdroj financovania a vlastné príjmy zinkasované v kalendárnom roku sú dva rozdielne pojmy.

Kat 300 – Granty a transfery spolu v sume: 19 481,30

€

- 311 – Granty - prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov 4 414,00 €

312001 - ÚPSVaR - chránená dielňa 15 067,30 €

(uvedené z výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2019, časť I. Bežný rozpočet 1.1 Príjmy)

Celkovo vlastné príjmy zariadenia dosiahli k 3.12. 2019 výšku 996 376,66 €. Rozpočet sme naplnili na 100,19 %.

(uvedené z výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2019, časť I. Bežný rozpočet 1.1 Príjmy)

Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2019	Skutočnosť K 31.12. 2019	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	2 540 750,00	2 540 747,98	99,99
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	2 540 750,00	2 540 747,98	99,99

Členenie výdavkov:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2019	Skutočnosť K 31.12. 2019	% plnenia
--------------------------	------------------	-----------------------------	--------------

<u>600 - BEŽNÉ VÝDAVKY</u>	<u>2 540 750,00</u>	<u>2 540 747,98</u>	<u>99,99</u>
<u>610 - Mzdy, platy a OOV</u>	<u>1 499 839,00</u>	<u>1 499 638,88</u>	<u>99,99</u>
<u>620 - Poistné a príspevky do poisťovní</u>	<u>511 560,00</u>	<u>511 551,47</u>	<u>99,99</u>
<u>630 - Tovary a služby</u>	<u>524 251,00</u>	<u>524 554,83</u>	<u>100,06</u>
631- Cestovné tuzemské 631001	294,00	293,83	99,94
632 - Energie, voda, komunikácie	202 932,00	202 931,27	99,99
632001 - Energie	161 758,00	161 757,70	99,99
632002 - Vodné, stočné	37 239,00	37 238,73	99,99
632003 - Poštové služby a telekomunikač. služby	3 935,00	3 934,84	99,99
633 - Materiál a služby	244 727,00	244 697,57	99,99
633001 - Interiérové vybavenie	6 019,00	6 015,10	99,93
633002 - Výpočtová technika	1 682,00	1 682,28	100,02
633003 - Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00
633004 - Prevádzkové stroje, príst.,zar....	761,00	744,74	97,86
633006 - Všeobecný materiál	42 620,00	42 616,36	99,99
633009 - Knihy, noviny, časopisy	0,00	0,00	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	10 902,00	10 902,12	100,00
633011 - Potraviny	182 548,00	182 544,31	99,99
633015 - Palivá ako zdroj energie	30,00	28,01	93,37
633016 - Reprezentačné	165,00	164,65	99,79
634 - Dopravné	6 259,00	6 259,46	100,01
634001 - Palivá, mazivá, oleje, kvapaliny	1 864,00	1863,23	99,96
634002- Servis, údržba, opravy	3 558,00	3 557,73	99,99
634003- Poistenie	760,00	761,50	100,19
634005- Karty, známky, poplatky	77,00	77,00	100,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	6 897,00	6 897,05	100,00
635001- Interiérového vybavenia	2 341,00	2 340,24	99,97
635002 - Výpočtovej techniky	420,00	420,00	100,00
635003 - Telekomunikačnej techniky	95,00	108,00	113,68
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov	5 211,00	5 210,98	99,99
635006 – Budov, objektov, alebo ich častí	6 897,00	6 897,05	100,00
635009 - Softvér	0,00	0,00	0,00
637 - Služby	55 075,00	55 396,52	100,58
637001 - Školenia, kurzy, semináre	550,00	550,00	100,00
637004 - Všeobecné služby	28 867,00	29 163,63	101,04
637012 - Poplatky a odvody	593,00	592,59	99,93
637015 - Poistné	3 168,00	3 174,33	100,20
637016 - Prídela do sociálneho fondu	14 197,00	14 196,48	99,99
637027 - Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00
637023 - kolký	0,00	20,00	0,00
637035 – Dane, poplatky za komunálny odpad	7 700,00	7 699,49	99,99
<u>640 –Bežné transfery</u>	<u>5 100,00</u>	<u>5 002,80</u>	<u>98,09</u>
642 - Transfery jednotlivcom....	5 100,00	5 002,80	98,09
642012 - Na odstupné	0,00	0,00	0,00
642013 - Na odchodné	0,00	0,00	0,00
642015 - Na nemocenské dávky	5 100,00	5 002,80	98,09
<u>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

KOMENTÁR:
600 – BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet	2 540 750,00 €
Čerpanie	2 540 747,98 €
Plnenie:	99,99 %

PREHLAD ČERPANIA ROZPOČTU PODĽA JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ

Kategória 610- Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.

Zamestnanci sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. Zamestnanci jedálne pracujú v dvojzmennej prevádzke a zamestnanci zdravotného úseku v trojzmennej prevádzke. V roku 2019 je vyššie čerpanie rozpočtu oproti roku 2018 z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov od 1. 1. 2019. V zariadení zamestnávame 137 pracovníkov. Rozpočet plníme na 99,99%.

Kategória 620 - Poistné s príspevok do poisťovní

Čerpanie v tejto kapitole je odvodené od čerpania rozpočtu v kapitole 610 – mzdy, platy ... a položke 642 – odstupné a odchodné . Rozpočet plníme na 99,99%.

Kategória 630 – Tovary a služby

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie na 99,99 % z rozpočtu.

Prehľad čerpania na jednotlivých položkách:

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie

Čerpanie na tejto položke dosiahlo plnenie 99,99 % z rozpočtu.
Rozpočet je nastavený s ohľadom na očakávané cenové úpravy a preto skutočnosť zodpovedá potrebám čerpania.

Položka 633 – Tovary a služby

Čerpanie rozpočtu na tejto položke dosiahlo plnenie 99,99 % z rozpočtu .
Rozpočet sme čerpali podľa očakávaného predpokladu.
Zvýšené požiadavky a náklady boli na
Položke 633001 - Interiérové vybavenie pre klientov, kedy bolo nutné zakúpiť nábytok nevyhnutný na doplnenie základného vybavenia obytných jednotiek
Položka 633002 – výpočtová technika. Čerpanie na tejto položke je zvýšené oproti očakávaniu. Zavedenie elektronického systému v zdravotníctve si vyžiadalo z našej strany investíciu do hardwarového vybavenia. Zakúpili sme počítač do ambulancie na stredisko J.Okáľa.
Položka 633006 – Všeobecný materiál – Rozpočet plníme na 99,99%.
Položka 633010 – Pracovné odevy. Pracovné odevy pre zamestnancov zakupujeme raz ročne. Počet ani štruktúra zamestnancov sa nemenia. Na tejto položke vykazujeme 100%-né čerpanie.
Položka 633011 – potraviny. Do rozpočtu sme zahrnuli očakávané zvýšenie cien a rozpočet plníme na 100%.
Položka 63315 – Palivá ako zdroj energie. 93,37 %-né plnenie rozpočtu. Kosenie trávnikov v areáli oboch zariadení vykonávame v letných mesiacoch.

Položka 634 – Dopravné

Čerpanie rozpočtu na tejto položke dosiahlo plnenie 100,01 % z rozpočtu . Zvýšené čerpanie ovplyvnila nutnosť opravy na vozidle Sharan.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba.

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 100,08 % plnenie z rozpočtu.

Zvýšené čerpanie zaznamenávame iba na položke 635003 údržba telekomunikačných zariadení. Opravovali sme signalizáciu na stredisku Rázusa . Celkový náklad na opravu predstavoval len 108,00 € ale v rozpočte sme s týmto výdavkom nepočítali a tak čerpanie dosahuje 113,68 % Zaznamenávame poruchovosť práčok a prevádzkových strojov v kuchyni. Zát'az na och prevádzku je vysoká a to sa odzrkadľuje na ich poruchovosti. V roku 2019 sme riešili len bežnú údržbu budov i prevádzkového vybavenia. Žiadny havárijny stav ani nepravidelný výdavok neevidujeme. V roku 2019 sme zrealizovali. Opravy práčok, el. sporáka, tyčového mixéru v kuchyni, konvektomatu, sušičky, výt'ahov, odsávania v kuchyni a oprava okna na bytovej jednotke.

Položka 637 – ostatné tovary a služby:

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 100,58 % z rozpočtu.

Zvyšujeme odbornosť zamestnancov účasťami na školeniach a tým zvyšujeme i kvalitu nami poskytovaných služieb. Zrealizovali sme pravidelnú kontrolu hasiacich prístrojov. Prídela do SF sa nám zvyšuje v súvislosti s nárastom platov od 1.1.2019.

640 – Bežné transfery

642 - Transfery jednotlivcom....

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 98,09 % z rozpočtu.

K 31.12.2019 vykazujeme čerpanie rozpočtu na transferoch na nemocenské dávky vo výške 5 002,80 € . Zvýšená fyzická zát'az a práca v infekčnom prostredí sa odzrkadľuje i na zvýšenej pracovnej neschopnosti zamestnancov. V zariadení sme mali dokonca karanténu a zákaz návštev z dôvodu chrípkovej epidémie.

700 – Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2019 nevykazujeme.