



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 68/11  
Mestská rada: 23.8.2011  
Mestské zastupiteľstvo: 30.8.2011

-----  
**Názov materiálu:**

**Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2011**

-----  
**Predkladá:** Ing. Rudolf KOLLÁR, riaditeľ ZpS Prievidza .....

**Spracovali:** Ing. Rudolf KOLLÁR .....  
Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ .....

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

V Prievidzi dňa 21.7.2011

## **Dôvodová správa**

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2011 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 Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2011
2. odporúča – neodporúča MsZ  
schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2011.

### **Mestské zastupiteľstvo**

Uznesenie č.

1. berie na vedomie  
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2011
2. schvaľuje – neschvaľuje  
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2011.

## Finančné plnenie rozpočtu ZpS Prievidza k 30.6.2011

### I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZpS Prievidza k 30.6.2011

Celkové príjmy:	667 535 €
Celkové výdavky:	626 118 €
Schodok rozpočtového hospodárenia:	0
Prebytok rozpočtového hospodárenia	41 417 €

Prebytok 41 417 € je určený na financovanie časti mzdových nákladov za mesiac jún 2011, ktoré budú zamestnancom vyplatené začiatkom mesiaca júl 2011.

### II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZpS Prievidza k 30.6.2011

Sociálny fond 3 972,75 €

### III. Finančné prostriedky ZpS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 30.6.2010

- Výdavkový účet 41 416,99 €
- Príjmový účet 129,14 €
- Depozitný účet 351 €
- Darovací účet 2 000 €
- Účet sociálneho fondu 3 972,75 €

### IV. Zdroje financovania v roku 2011 v celých €

Účel použitia	Poskytnutá dotácia	Vyčerpaná dotácia	Rozdiel
MF SR BV	157 758	157 758	0
MF SR BV Rázusa	0	0	0
MF SR KV projekty	0	0	0
Mesto Prievidza			
BV-dotácia mesta	175 000	175 000	0
KV- dotácia mesta	-	-	-
BV-vlastné príjmy	<b>334 777</b>	293 360	41 417
<b>SPOLU:</b>	<b>667 535</b>	<b>626 118</b>	<b>41 417</b>

Zdroje financovania zariadenia k 30.6.2011 dosiahla objem 667 535 euro, v členení na bežné výdavky 667 535 euro a na kapitálové výdavky 0 euro. .Dotácie získavame zo

štátneho rozpočtu a z rozpočtu zriaďovateľa. Ďalším zdrojom financovania sú vlastné príjmy zariadenia.

## V. Všeobecná časť

Rozpočet ZpS Prievidza pre rok 2011 bol schválený uznesením MsZ č. 299/10 zo dňa 30.11.2010. Rozpočet príjmov predstavoval sumu 1 305 000 euro a rozpočet výdavkov rovnako 1 305 000 euro. Mesto v prvej úprave svojho rozpočtu vykonalo i zmeny v rozpočte nášho zariadenia. Tieto zmeny sme k 30.6.2011 do našej úpravy rozpočtu nestihli zakomponovať, nakoľko stále hľadáme čo najvýhodnejšie riešenie na využitie dotácie zo ŠR a možnosť čo najúspornejšie vyfinancovať hospodárenie zariadenia z týchto zdrojov. Tým následne minimalizovať financovanie našich nákladov z prostriedkov zriaďovateľa. V prvej úprave rozpočtu mesta dosahujú výdavky sumu 1 316 133 euro a príjmy rovnako sumu 1 316 133 euro.

## VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZpS Prievidza k 30.6.2011

### VI. Plnenie príjmov + komentár

#### Príjmy

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2011 - schválený	Skutočnosť K 30.6.2011	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	1 305 000	672 803	51,55
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	-	-	-
<b>PRÍJMY</b>	<b>1 305 000</b>	<b>672 803</b>	<b>51,55</b>

#### Členenie príjmov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2010 - schválený	Skutočnosť K 30.6.2011	% plnenia
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>650 000</b>	<b>340 045</b>	<b>52,31</b>
223001 za ubytovanie	400 000	221 896	55,47
223003 za stravovanie	250 000	118 149	47,26
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>655 000</b>	<b>332 758</b>	<b>50,81</b>
312001 – zo ŠR na BV	305 000	157 758	51,72
312007 – z rozpočtu obce	350 000	175 000	50
322001- zo ŠR na KV	-	-	-
322005- z rozpočtu obce	-	-	-
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 305 000</b>	<b>672 803</b>	<b>51,55</b>

## KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia k 30.6.2011 dosiahli sumu **340 045 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 30.6. 2011 sme naplnili na 52,31 %.

### **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 350 obedov. Ubytovacia kapacita je počas celého roka plne využívaná.

Príjmy z úhrad klientov :

223003 – príjmy za ubytovanie .....	221 896 €
223001 – príjmy za stravovanie .....	118 149 €
Celkovo tieto zdroje predstavujú.....	<b>340 045 €</b>

Plánované príjmy sa nám podarilo naplniť na 52,31 %.

### **300 Granty a transfery**

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

Dotácie na presunuté kompetencie k 30.6.2011 dosiahli výšku 157 758 **euro**.

V priebehu roka Ministerstvo financií SR a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR uvoľnili zo svojich zdrojov finančné prostriedky na realizáciu aktivít v oblasti sociálnych služieb. Predložili sme ministerstvám niekoľko projektov, a získali dotácie vo výške **26 000 euro na KV** tieto finančné prostriedky budú poukázané na účet mesta v II. polroku roku 2011 a zrealizujeme z nich rekonštrukciu kuchyne a jedálne na stredisku J. Okáľa. Na schválenie čakajú i projekty na zateplenie budovy na ulici J. Okáľa, tieto prostriedky však ešte nemáme potvrdené. Predložili sme na MF SR dva projekty a dúfame v ich odsúhlasenie. Spolufinancovanie týchto projektov zabezpečuje Mesto Prievidza. Zariadenie získalo i dotáciu z MF SR na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb založených po 1.7.2002 vo výške 317 404 euro, Tieto prostriedky sú účelovo viazané na financovanie bežných výdavkov na stredisku M. Rázusa a vďaka tejto dotácii môžeme mestu ušetriť 85 000 euro zo zdrojov mesta, ktoré boli ako dotácia z rozpočtu mesta na financovanie tohto strediska plánované.

## VIII. Plnenie výdavkov + komentár

### Výdavky

v €

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2011 - schválený	Skutočnosť K 30.6.2011	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	1 305 000	626 118	47,98
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	-	-	-
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 305 000</b>	<b>626 118</b>	<b>47,98</b>

### Členenie výdavkov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2011 - schválený	Skutočnosť K 30.6.2011	% plnenia
<b>600 - BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 305 000</b>	<b>626 118</b>	<b>47,98</b>
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>565 200</u>	<u>285 422</u>	<u>50,50</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>214 800</u>	<u>97 036</u>	<u>45,18</u>
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>525 000</u>	<u>243 660</u>	<u>46,41</u>
631 – Cestovné výdavky	-	107	-
632 – Energie, voda, kom.	209 000	105 067	50,27
632001 energie	130 000	85 080	65,45
632002 vodné-stočné	74 000	17 439	23,57
632003 poštové a tel.. služby	5 000	2 548	50,96
633 – Materiál a služby	270 000	111 825	41,42
633001 interiérové vybavenie	700	701	100,14
633002 výpočtová technika	800	1 138	142,25
633003 telekomunikačné zariadenia.	-	164	-
633004 prevádzkové stoje	1 000	-	-
633006 všeobecný materiál	41 235	9 507	23,06
633007 špeciálny materiál	-	-	-
633009 knihy, noviny, časopisy	100	91	91
633010 pracovné odevy	7 000	619	8,84
633011 potraviny	219 000	99 522	45,44
633017 reprezentačné	165	83	50,30
634 – Dopravné	8 000	4 323	54,04
634001 palivá, mazivá, oleje	6 000	2 423	40,38
634002 servis, údržba	1 400	1 562	111,57
634003 poistenie	600	338	56,33
634006 pracovné odevy	-	-	-
635 – Údržba	5 000	1 910	17,08
635001- údržba interiérov	-	-	-
635002- výpočtovej	500	233	38,20

<i>techniky</i>			
633003 - telekomunikácií	-	-	-
635004-údržba prevádzkových strojov	1 000	940	94
635006 údržba budov	3 500	737	21,06
635200 údržba ostatné	-	-	-
637 – Služby	33 000	20 428	61,60
637001 školenia, kurzy, semináre	1 200	84	7
637004 všeobecné služby	21 685	12 634	58,26
637014 stravovanie	3 319	1 512	45,55
637015 poisťné	3 319	3 319	100
637016 prídel do SF	4 604	2 879	62,53
<b>700 KAPITÁL. VÝDAVKY</b>	-	-	-
714001 dopr, prostriedky	-	-	-
717003 stavebné úpravy	-	-	-
718004 prevádzkové stroje	-	-	-

#### KOMENTÁR:

#### **600 – Bežné výdavky**

Schválený rozpočet 1 305 000 €

Čerpanie 626 118 €

Plnenie: 47,98 %

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:

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

K 30.6.2011 sme zamestnávali 128 zamestnancov z toho 110 kmeňových. Ostatní zamestnanci u nás pracujú v rámci projektov z ÚPSV a R a ich mzdové náklady nefinancujeme z nášho rozpočtu. Zamestnanci sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. . Pracovníci kuchyne pracujú v dvojzmennej a pracovníci zdravotného úseku v trojzmennej prevádzke. Pre rok 2011 sme nemali plne vyfinancovaný rozpočet na tejto položke, preto i plnenie je vyššie ako rozpočtovaný predpoklad. ( V čerpaní rozpočtu sú zúčtované mzdy za prvých 5 mesiacov. Mesiac jún sa účtovne započíta až v júli 2011 ) Zamestnávaním pracovníkov ktorí nezaťažujú náš rozpočet veľký objem mzdových prostriedkov šetríme. Projektoví pracovníci však u nás k 1.8. 2011 končia a na zabezpečenie bezproblémového chodu zariadenia budeme musieť obsadiť ich miesta kmeňovými zamestnancami. Čo výrazne zaťaží náš rozpočet na tejto položke. Náklady však plánujeme vykryť z dotácie MF SR.

## **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.**

Celkové plnenie na tejto položke neprekračuje rozpočtovaný predpoklad.

## **PREHĽAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH**

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

Položku čerpáme priebežne podľa očakávaných predpokladov.

### **Pol: 633 – Tovary a služby**

Zvýšené čerpanie zaznamenávame len na položke interiérové vybavenie a nákup výpočtovej techniky. Plánovaný rozpočet bol na týchto položkách z dôvodu úsporného zostavovania rozpočtu veľmi nízky. V mesiaci apríl sme novoprijatému zamestnancovi zakúpili počítač a zariadenie kancelárie. Ďalšie prekročenie plánovaného rozpočtu evidujeme na položke knihy, noviny, časopisy. Z dôvodu legislatívnych zmien sme objednali publikácie k zákonu o sociálnej pomoci.

### **Pol: 634 – Dopravné**

Čerpanie je v súlade s rozpočtovanými nákladmi. S výnimkou položky servis a údržba. Boli sme nútení zrealizovať opravy oboch vozidiel.

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

V prvom polroku roku 2011 sme zvýšené čerpanie zaznamenali len na položke oprava prevádzkových strojov, Pokazila sa nám umývačka riadku a náklady na opravu výrazne ovplyvnili čerpanie úsporne zostaveného rozpočtu. V rámci celej položky rutinná a štandardná údržba je však čerpanie naplnené len na 38,21 %

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

Zvýšené čerpanie spôsobuje prekročenie rozpočtovaných zdrojov na podpoložke poistné. V prvom polroku sme uhradili celú výšku ročného poistenia majetku. Mierne prekročenie zaznamenávame i na položke tvorba sociálneho fondu, ktorá je odvodená od výšky mzdových prostriedkov.



## **700 – Kapitálové výdavky**

K 30.6.2011 nemáme žiadne kapitálové výdavky

## **V. Pohľadávky a záväzky**

Stav pohľadávok k 30.6 .2011	1 114,-€
Neuhradené poplatky za služby klientov	

### **Záväzky voči dodávateľom - 30 729 €**

Jedná sa o neuhradené dodávateľské faktúry za potraviny ktorých lehota splatnosti je stanovená na mesiaci júl 2011.