



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 58/2012

Mestská rada: 20.8.2012

Mestské zastupiteľstvo: 28.8.2012

.....

Názov materiálu:

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2012

.....

Predkladá: Ing. Branislav MAGDOLEN, riaditeľ ZPS Prievidza

Spracovali: Ing. Branislav MAGDOLEN

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

.....

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 30.7.2012

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2012 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 30.6.2012.
2. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2012.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2012.
2. schvaľuje – neschvaľuje
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2012.

Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 30.6.2012

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 30.6.2012

Celkové príjmy: 711 912,12 €
Celkové výdavky: 607 169,24 €

Schodok rozpočtového hospodárenia: 0
Prebytok rozpočtového hospodárenia 104 742,88 €

Nedočerpané finančné prostriedky budú použité na vyfinancovanie mzdových nákladov za 6/2012 v mesiaci júl 2012.

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 30.6.2012

Sociálny fond 3 795,55 €

III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2011

- Výdavkový účet 104 742,88 €
- Príjmový účet 0,13 €
- Depozitný účet 1 773,21 €
- Darovací účet 216,- €
- Účet sociálneho fondu 3 795,55 €

IV. Poskytnuté dotácie a vlastné príjmy v roku 2012 v €

| Účel použitia | Rozpočet ZpS v r. 2012 | Čerpané k 30.6.2012 |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| MF SR ZpS na bež.výdavky BV | 320 000 | 81 558 |
| MPSVR ZpS na bež.výdavky BV | 0 | 129 360 |
| MF SR pre UI.Rázusa BV | 0 | 64 000 |
| Dotácia z mesta Prievidza na BV | 350 000 | 0 |
| Vlastné príjmy r. 2012 | 670 000 | 364 418,- |
| Vlastné príjmy z r. 2011 | | 72 576,12 |
| SPOLU: | 1 340 000 | 711 912,12 |

Dotácia a vlastné príjmy na financovanie zariadenia k 30.6.2012 dosiahli objem **711 912,12 €**. Táto suma je tvorená dotáciou z ŠR na mesiace 1 – 2/2012 na stredisko J. Okáľa vo výške 81 558 €, dotáciou za ŠR na mesiace 1-2/2012 na stredisko M. Rázusa vo výške 64 000 € a dotáciou z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR stanovenou podľa nového systému financovania sociálnych služieb pre obe strediská – na ul.Okáľa Ul.Rázusa, a ktorá bola ZpS poukázaná na výdavky 1.polroku 2012 vo výške 129 360 €.

Ďalším zdrojom financovania je dotácia mesta. Mesto a ZpS mali túto dotáciu schválenú v rozpočtoch v sume 350 tis.€, pričom táto suma bola v I.zmene rozpočtu mesta v 04/2012 znížená na sumu 50 tis.€. K 30.6.2012 zmena rozpočtu ZpS nebola schválená.

V máji mesto poskytlo ZpS dotáciu v sume 50 tis.€, nakoľko dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v máji stále nebola poukázaná. Dotácia na financovanie ZpS zo MPSVaR na výdavky v roku 2012 prišla až 4.6.2012 v sume 806 400 €. Z tohto dôvodu ZpS vrátilo dotáciu do rozpočtu mesta v sume 50 tis.€ dňa 29.6.2012.

VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZPS Prievidza k 30.6.2012

VI. Plnenie príjmov + komentár

Príjmy

v €

| Názov - ODDIEL 10201: | Rozpočet 2012 | Skutočnosť K 30.6.2012 | % plnenia |
|--------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY | 1 340 000 | 729 793 | 54,46 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | - | - |
| PRÍJMY | 1 340 000 | 729 793 | 54,46 |

Členenie príjmov

v €

| Názov - ODDIEL 10201: | Rozpočet 2012 | Skutočnosť K 30.6.2012 | % plnenia |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| 200 Nedaňové príjmy | 670 000 | 382 299 | 57,06 |
| 223001 za ubytovanie | 420 000 | 257 135 | 61,22 |
| 223003 za stravovanie | 250 000 | 125 164 | 50,06 |
| Vrátené príjmy z r. 2011 | | 72 576 | |
| 300 Granty a transfery | 670 000 | 274 918 | 41,03 |
| 312001 – zo ŠR na 1-2/2012 | 320 000 | 81 558 | |
| 312001 – zo ŠR | | 64 000 | |
| 312001 – zo ŠR | | 129 360 | |
| 312007 – z rozpočtu mesta | 350 000 | 0 | - |
| 322001- zo ŠR na KV | - | - | - |
| 322005- z rozpočtu mesta na KV | - | - | - |
| sponzorské | - | 0 | - |
| PRÍJMY SPOLU | 1 340 000 | 729 793 | 54,46 |

Komentár k príjmovej časti rozpočtu ZpS:

Vlastné príjmy zariadenia k 30.6.2012 dosiahli sumu **382 299 €**. Príjmom zariadenia sú poplatky prijaté od klientov za poskytované služby. Príjmy zariadenia vždy ku koncu mesiaca poukazujeme na účet zriaďovateľa - mesta. V ďalšom mesiaci požiadame o ich poukávanie na náš účet a následne ich čerpáme na financovanie výdavkov. Na základe tohto malo ZpS vlastné príjmy tvorené : platbami klientov za služby v roku 2012 - vrátené od zriaďovateľa v sume 364 418 € a z nedočerpaných vlastných príjmov z roku 2011, ktoré boli v sume 72 576,12 € t.j. vlastné príjmy boli čerpané spolu v sume 436 994,12 € . Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 30.6.2012 sme naplnili na 57,06 %.

200 Nedaňové príjmy

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 | 257 135 € |
| 223001 – príjmy za stravovanie | 125 164 € |
| Celkovo tieto zdroje predstavujú..... | 382 299 € |

Plánované príjmy sa nám podarilo naplniť na 57,06 %.

300 Granty a transfery

312 transfery na rozvoj sociálnej sféry

Dotácie na presunuté kompetencie k 30.6.2012 dosiahli výšku **274 918 €**. Z týchto dotácií sme financovali bežné výdavky oboch stredísk.

VIII. Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky

v €

| Názov - ODDIEL 10201: | Rozpočet 2012 | Skutočnosť K 30.6.2012 | % plnenia |
|--------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY | 1 340 000 | 607 169 | 45,31 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | 0 | - |
| VÝDAVKY SPOLU | 1 340 000 | 607 169 | 45,31 |

Členenie výdavkov

| Názov - ODDIEL 10201: | Rozpočet 2012 | Skutočnosť K 30.6.2012 | % plnenia |
|---|------------------|---------------------------|--------------|
| 600 - BEŽNÉ VÝDAVKY | 1 340 000 | 607 169 | 45,31 |
| <u>610 – Mzdy, platy a OOV</u> | <u>593 593</u> | <u>279 664</u> | <u>47,11</u> |
| <u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u> | <u>225 565</u> | <u>95 234</u> | <u>42,22</u> |
| <u>630 – Tovary a služby</u> | <u>520 842</u> | <u>232 271</u> | <u>44,59</u> |
| 631 – Cestovné výdavky | - | - | - |
| 632 – Energie, voda, kom. | 212 000 | 122 668 | 57,67 |
| 632001 energie | 171 000 | 101 031 | 59,08 |
| 632002 vodné-stočné | 36 000 | 18 932 | 52,59 |
| 632003 poštové a tel. služby | 5 000 | 2 705 | 54,10 |
| 632004-komunikačná infraštruktúra | - | - | - |
| 633 – Materiál a služby | 249 765 | 91 144 | 36,49 |
| 633001 interiérové vybavenie | 700 | - | - |
| 633002 výpočtová technika | 800 | - | - |
| 633003 telekomunikačné zariadenia | - | - | - |
| 633004 prevádzkové stoje | 1000 | - | - |
| 633006 všeobecný materiál | 40 000 | 17 981 | 44,95 |
| 633007 špeciálny materiál | - | - | - |
| 633009 knihy, noviny, časopisy | 100 | - | - |
| 633010 pracovné odevy | 7 000 | 1 164 | 16,63 |
| 633011 potraviny | 200 000 | 71 960 | 35,98 |
| 633017 reprezentačné | 165 | 39 | 23,63 |
| 634 – Dopravné | 7 000 | 1 769 | 25,27 |
| 634001 palivá, mazivá, oleje | 5 000 | 965 | 19,33 |
| 634002 servis, údržba | 1 300 | 494 | 38,00 |
| 634003 poistenie | 700 | - | - |
| 634006 pracovné odevy | - | 310 | - |
| 635 – Údržba | 5 000 | 5 267 | 105,34 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 635001- údržba interiérov | - | - | - |
| 635002- výpočtovej techniky | 100 | - | - |
| 635003 - telekomunikácií | - | - | - |
| 635004-údržba prevádzkových strojov | 1 400 | 1 674 | 119,57 |
| 635006 údržba budov | 3 500 | 3 593 | 102,65 |
| 635200 údržba ostatné | - | - | - |
| 637 – Služby | 47 077 | 11 423 | 24,26 |
| 637001 školenia, kurzy, semináre | 200 | 60 | 3,00 |
| 637004 všeobecné služby | 21 585 | 8 651 | 40,08 |
| 637014 stravovanie | 15 500 | - | - |
| 637015 poistné | 3 192 | - | - |
| 637016 pridel do SF | 6 600 | 2 712 | 41,10 |
| 700 KAPITÁL. VÝDAVKY | - | - | - |
| 714001 dopr. prostriedky | - | - | - |
| 717003 stavebné úpravy | - | - | - |
| 718004 prevádzkové stroje | - | - | - |

KOMENTÁR:

600 – Bežné výdavky

Schválený rozpočet **1 340 000 €**
Čerpanie **607 169 €**

Plnenie: 45,31 %

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:

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

K 30.6.2012 sme zamestnávali 121 zamestnancov. Z toho 39 na stredisku M. Rázusa a 82 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 30.6.2012 neprekročili.

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.

V priebehu prvého polroku sme boli v zložitej finančnej situácii z dôvodu nejasného termínu poskytnutia dotácie zo ŠR. Zariadenie vykonávalo len nevyhnutné opravy, riešilo havarijné stavy a vo všetkých výdavkoch sme sledovali maximálnu efektívnosť čerpania finančných prostriedkov. Obstaranie väčšej časti tovarov sme presunuli na obdobie druhého polroku. Rozpočet pre rok 2012 bol zostavený s tým, že sme plánovali v priebehu roka jeho úpravu. Po získaní dotácie zo ŠR bude možné túto úpravu vykonať a zrealizovať veľmi potrebné opravy ako i výmeny poškodeného majetku v priestoroch strediska J. Okáľa v Prievidzi.

PREHĽAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH

Pol.632 – energie, voda a komunikácie.

Čerpanie na tejto položke dosahuje 57,67 % rozpočtovaných prostriedkov. Mierne prekročenie vykazujeme z dôvodu zvýšených požiadaviek na spotrebu energií. V prvom polroku sme museli uhradiť nedoplatky na energiách na základe vyúčtovania za rok 2011. 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 nedostatku finančných prostriedkov, sme v prvom polroku nezrealizovali takmer žiadne nákupy tovarov. Nakupoval sa len materiál nevyhnutný za zabezpečenie opráv a údržby objektu, hygienické prípravky podľa požiadaviek hygieny, nákup potravín a pracovné odevy pre novoprijatých zamestnancov. Čerpanie rozpočtu dosiahlo iba 36,49 %-né plnenie.

Pol: 634 – Dopravné

Zrealizovali sme nevyhnutné opravy vozidiel ako i výmenu oleja. Zaviedli sme úsporné hospodárenie v prevádzke motorových vozidiel a tým nám vnika výrazná úspora na čerpaní pohonných hmôt.

Rozpočet čerpáme na 25,27 %.

Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.

V prvom polroku roku 2012 sme zrealizovali maliarske práce v priestoroch kuchyne na stredisku J. Okáľa. Opravy a údržbu sme realizovali najmä na zariadení J. Okáľa. Oprava elektrického kotla, umývačky riadu a elektrickej panvice v kuchyni. Oprava kanalizácie na stredisku J. Okáľa. Stredisko M. Rázusa je pomerne nové a rozsiahlejšia údržba nie je potrebná. Plnenie na tejto položke je vysoké. Vzhľadom na zastaralé vybavenie v kuchyni sme z dôvodu havarijného stavu boli nútení zrealizovať náročnejšie opravy. Rozpočet na tejto položke budeme musieť v úprave rozpočtu navýšiť. Financie ktoré sme získali z dotácie zo ŠR nám naše výdavky pokrývajú. Čerpanie dosiahlo 105,33 %

Pol: 637 – ostatné tovary a služby:

Zrealizovali sme pravidelné 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 24,27 %.

700 – Kapitálové výdavky

Čerpanie k 30.6.2012

V prvom polroku sme nemali čerpanie na kapitálové výdavky.

V. Pohľadávky a záväzky

Stav pohľadávok k 30.6.2012 5 641,70 €

Jedná sa o pohľadávku vo výške 763,13 €, 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 4 878,57 €

Záväzky voči dodávateľom: Evidujem záväzok neurhadenú faktúru za telefonické hovory vo výške 195 € .