



MESTO PRIEVIDZA

Materiál mestského zastupiteľstva

Materiál MsZ č. 28/23

Mestská rada: 17.04.2023

Mestské zastupiteľstvo: 24.04.2023

Názov materiálu: Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenia finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2022

Predkladá: PhDr. Mária Znášiková MBA

Prerokované s: JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ

Spracovali: PhDr. Mária Znášiková MBA

Doris Jančíková

Napísal: PhDr. Mária Znášiková MBA

Doris Jančíková

V Prievidzi dňa 30.03.2023

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2022 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 31.12.2022.

2. odporúča – neodporúča MsZ

zobrať na vedomie Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 31.12.2022.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie

Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2022

Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 31.12.2022

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 31.12.2022

Celkové príjmy: 3 424 068 €

- z toho : Dotácie zo ŠR	1 571 439 €
Dotácia z ÚPSVaR-EÚ	16 619 €
Dotácia z rozpočtu MestaBV	798 323 €
Dotácia z rozpočtu MestaKV	15 675 €
Sponzorské	674 €
Vlastné príjmy	968 701 €
Nedočerpané vl.príjmy za rok 2021	52 637 €

Celkové výdavky: 3 424 068 €

Schodok rozpočtového hospodárenia: 0,00€

Prebytok rozpočtového hospodárenia: 0,00€

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 31.12.2022

Sociálny fond: 2.156,88 €

III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza k 31.12.2022 292.156,88 €

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2022

• Výdavkový rozpočtový účet:	0,00 €
• Dotačný účet:	0,00 €
• Príjmový rozpočtový účet:	0,00 €
• Darovací účet:	0,00 €
• Depozitný účet:	290.000,00 €
• Účet sociálneho fondu	2.156,88 €

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2022

VÝDAVKY	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2022	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
Bežný transfer zo ŠR na r. 2022 – na mzdy a odvody	1 483 754	1 440 434	43 319	Vrátené do rozpočtu zriaďovateľa 30.12.2022
Bežný transfer zo ŠR na r. 2022 – infekčný na mzdy a odvody	19 845	19 845	0,00	
Bežný transfer zo ŠR na r. 2022 - energie	36 250	36 250	0,00	
Bežný transfer zo ŠR na r. 2022 – inflačný na prevádzku	90 000	74 910	15 090	Vrátené do rozpočtu zriaďovateľa
Bežný transfer na CHD	16 619	16 619	0,00	
Bežný transfer z rozpočtu mesta	941 053	798 323	142 730	Vrátené do rozpočtu zriaďovateľa 31.12.2021
Nedočerpané vl.príjmy za rok 2022	52 637	52 637	0,00	
Vlastné príjmy	1 024 165	968 701	55 464	Vrátené 30.12.2022
Sponzorské príspevky	674	674	0,00	
Spolu BV	3 664 996	3 408 393	256 603	
KV z rozpočtu mesta	15 675	15 675	0,00	
Spolu KV	15 675	15 675	0,00	
VÝDAVKY CELKOM	3 680 671	3 424 068	256 603	

Zdroje poskytnutých finančných prostriedkov na financovanie zariadenia k 31.12.2022 dosiahli sumu **3 680 671 Euro** a tvorili ich:

Dotácie zo ŠR celkovo v sume **1 629 849 €**

v členení: Dotácia na financovanie poskytovania sociálnej služby	1 483 754 €
Infekčný príplatok 2 vlna pandémie	19 845 €
Dotácia na energie	36 250 €
Dotácia na infláciu	90 000 €
SPOLU:	1 629 849 €

Dotácia z rozpočtu mesta **941 053 €**, vlastné príjmy zinkasované od klientov zariadenia za stravu, ubytovanie, zaopatrenie v roku 2022 **1 024 164 €**, vlastné príjmy z roku 2021 **52 637 €**, dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov **674 €**, dotácia z ÚPSVaR – z ESF na chránenú dielňu **16 619 €**.

Dotácia zo ŠR je určená na financovanie mzdových nákladov zariadenia a bola poskytnutá v sume **1 483 754 €**. Z tejto dotácie je možné použiť finančné prostriedky len na financovanie miezd. **Celkovo zdroje na BV 3 664 996 €**

Dotácia z rozpočtu mesta **na kapitálové výdavky**, na nákup konvektomatu do prevádzky kuchyne vo výške **15 675 €**.

ZDROJE FINANCOVANIA PRE ROK 2022 SPOLU: 3 680 671 €. Skutočne čerpané **3 424 068 €**. Rozdiel **256 603 €** sme vrátili k 31.12.2022 ako nevyčerpané prostriedky z dotácie Mesta Prievidza na účet zriaďovateľa. Rozpočet bola navýšený z dôvodu nestability tvorby cien v roku 2022. Počas roka bolo nutné vrátiť aj časť dotácie do ŠR z dôvodu neobsadených miest v zariadení.

Plnenie príjmov + komentár

Príjmy:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	3 829 224	3 408 393	89,01
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	15 675	16 675	100,00
PRÍJMY	3 829 224	3 424 068	89,42

Členenie vlastných rozpočtovaných príjmov:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
PRÍJMY BEŽNÉ	1 007 628,00	1 057 715,16	104,97
200 Nedaňové príjmy	968 682,00	1 020 576,87	105,36
212 003 z prenajatých budov, priestorov	11 300,00	12 445,57	110,14
223001 za ubytovanie	650 541,00	701 293,26	107,80
223003 za stravovanie	304 750,00	304 748,01	99,99
223001 zmluva Všeobecná z.p.	1 802,00	1 801,80	99,99

292012 z dobropisov	289,00	288,23	99,99
292017 z vratiek	0,00	0,00	0,00
300 Granty a transfery	38 946,00	37 138,29	95,36
311-granty (sponzorské dary)	2 000,00	674,00	33,70
312001 – MPSVaR–infekčný príspevok	19 845,00	19 845,00	100,00
312001 – z ÚPSVaR–chránená dielňa	17 101,00	16 619,29	97,18
PRÍJMY KAPITÁLOVÉ	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	1 007 628,00	1 057 715,16	104,97

KOMENTÁR:

Príjmy zariadenia k 31.12.2022 dosiahli spolu sumu: 1 057 715,16 €

Vlastnými príjmami nášho zariadenia sú úhrady a poplatky klientov za poskytované služby a to bývanie, stravovanie, prijaté vlastné príjmy ostatné (prenájom priestorov, dobropisy, vratky....), prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov, dotácia z ÚPSVaR – z ESF na chránenú dielňu a dobrovoľnícku činnosť. Ku koncu roka 2022 začali byť príjmom finančné prostriedky za poskytované ošetrovateľskú starostlivosť.

ktoré tvoria:

A/ BEŽNÉ PRÍJMY:

1. Nedaňové príjmy: vlastné príjmy spolu v sume: 1 057 715,16 €

**(uvedené z výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022, časť I. Bežný rozpočet 1.1 Príjmy),
ktoré tvoria:**

kat 212 príjmy z vlastníctva : 12 445,57 €
212 003 – príjmy z prenajatých budov, priestorov..... 12 445,57 €

kat 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb:

1 007 843,07 €

223003 – príjmy za ubytovanie, odkázanosť 701 293,26 €
223001 – príjmy za stravovanie 304 748,01 €
223001 – príjmy zmluva Všeobecná z.p. 1 801,80 €

Kat 311 – Tuzemské bežné granty 37 138,29 €
312001 – transfer chránená dielňa 16 619,29 €
312001 – dotácia – infekčný príplatok 19 845,00 €
311 – sponzorské 674,00 €

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.

Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 31.12.2022 sme prekročili o 4,97 %.

Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2022	Skutočnosť K 31.12.2022	% plne- nia
BEŽNÉ VÝDAVKY	3 813 549,00	3 408 393,35	89,38
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	15 675,00	15 675,00	100,00
VÝDAVKY SPOLU	3 829 224,0 0	3 424 068,35	89,42

Členenie výdavkov:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2022	Skutočnosť K 31.12.2022	% plne- nia
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY	3 813 549,00	3 408 393,35	89,38
610- Mzdy, platy a OOV	2 207 702,00	1 980 352,96	89,70
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	679 444,00	636 951,43	93,75
630 - Tovary a služby	902 903,00	769 332,11	85,21
631001- cestovné tuzemské	300,00	274,70	91,57
632 - Energie, voda, komunikácie	305 550,00	270 383,62	88,49
632001 - Energie	265 550,00	232 928,45	87,72
632002 - Vodné, stočné	35 000,00	33 054,83	94,44
632003 - Poštové služby a telekomunikač. služby	5 000,00	4 400,34	88,01
633 - Materiál a služby	414 895,00	368 061,58	88,71
633001 - Interiérové vybavenie	25 000,00	23 750,23	95,00
633002 - Výpočtová technika	7 000,00	6 819,89	97,43
633003 – Telekomunikačná technika	500,00	389,00	77,80
633004 - Prevádzkové stroje, prístroj.,zar....	32 000,00	3 188,39	9,96
633006 - Všeobecný materiál	92 000,00	85 836,67	93,30
633009 - Knihy, noviny, časopisy	200,00	26,72	13,36
633010 - Pracovné odevy, obuv a prac. po- môcky	15 100,00	14 909,25	98,74
633011 - Potraviny	70,00	52,63	75,18
633015 - Palivá ako zdroj energie	165,00	162,88	98,71
633016 - Reprezentačné			
634 - Dopravné	7 910,00	7 508,40	94,92
634001 - Palivá, mazivá,oleje, kvapaliny	3560,00	3 457,60	97,12
634002- Servis,údržba, opravy	3 450,00	3 224,45	93,46
634003- Poistenie	900,00	826,35	91,82
634005- Karty, známky, poplatky	0,00	0,00	0,00
635 -Rutinná a štandardná údržba	27 452,00	19 583,71	71,34
635001- Interiérového vybavenia	200,00	180,00	90,00
635002 - Výpočtovej techniky	400,00	388,00	97,00

635003 – Telekomunikačnej techniky	5 200,00	5 190,78	99,82
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov	5 500,00	5 447,68	99,05
635006 – Budov, objektov, alebo ich častí	16 152,00	8 377,25	51,86
635009 - Softvér	0,00	0,00	0,00
636001- nájomné	1 620,00	1 619,92	100,00
637 - Služby	145 176,00	101 900,18	70,19
637001 - Školenia, kurzy, semináre	3 500,00	3 481,80	99,48
637004 - Všeobecné služby	53 500,00	53 465,44	99,93
637006- Náhrady	10 000,00	8 611,22	86,11
637012 - Poplatky a odvody	1 050,00	1 023,52	97,48
637014- Stravovanie	11 350,00	11 332,74	99,85
637015 - Poistné	3 168,00	3 167,69	100,00
637016 - Prídel do sociálneho fondu	17 000,00	16 998,97	99,99
637027 - Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 650,00	3 604,45	98,75
637030 - Preddavky na rozpočtové výdavky	0,00	0,00	0,00
637035 – Dane, poplatky	7 700,00	0,00	0,00
637037 – Vratky	8,00	7,35	91,87
637200 – Ostatné	34 250,00	207,00	0,60
640 –Bežné transfery	23 500,00	21 755,91	92,58
642 - Transfery jednotlivcom....	23 500,00	21 755,91	92,58
642012 - Na odstupné	4 000,00	3 977,00	99,43
642013 - Na odchodné	6 000,00	4 742,92	79,05
642015 - Na nemocenské dávky	13 500,00	13 035,99	96,56
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	15 675,00	15 675,00	100,00

KOMENTÁR:

600 – BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet	3 813 549,00 €
Čerpanie	3 408 393,35 €
Plnenie:	89,38%

PREHĽAD ČERPANIAROZPOČTU PODĽA JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ

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

Zamestnanci sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z.z. Zamestnanci vrátnice a kuchyne pracujú v dvojzmennej prevádzke a zamestnanci zdravotného úseku v trojzmennej prevádzke. V roku 2022 MPSVR SR poskytlo nášmu zariadeniu dotácie na financovanie odmien pracovníkom pandémie Infekčný príplatok za druhu vlnu pandémie. Celkovo v sume 19 845,00 €.

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.

Kategória 630 – Tovary a služby

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie na 85,21 % z rozpočtu.
Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Prehľad čerpania na jednotlivých položkách:

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie

Čerpanie na tejto položke dosiahlo plnenie 88,49 % z rozpočtu.

Položka 633 – Tovary a služby

Čerpanie rozpočtu na tejto položke dosiahlo plnenie 88,71% z rozpočtu .
Rozpočet sme čerpali podľa očakávaného predpokladu. Zrealizovali sme nákup interiérového vybavenia, počítačov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

Položka 634 – Dopravné

Čerpanie rozpočtu na tejto položke dosiahlo plnenie 94,92 % z rozpočtu. Čerpanie PHM ako aj servis a opravy čerpáme podľa očakávaného predpokladu.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba.

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 71,34 % z rozpočtu. Oprava strojného vybavenia stravovacej prevádzky. Maľovanie bytových jednotiek realizujeme len v rámci hygienických náterov a opráv omietok.

Položka 637 – ostatné tovary a služby:

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 70,19 % z rozpočtu. Evidujeme tu aj ročnú splátku poistného. Na položke 637006 náhrady evidujeme výdavky na rekreačné poukazy zamestnancov.

640 – Bežné transfery

642 - Transfery jednotlivcom....

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 92,58 % z rozpočtu.

700 – Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 je len na 100 %. V roku 2022 sme realizovali nákup konvektomatu pre stravovaciu prevádzku.