



# MESTO PRIEVIDZA

## Materiál mestského zastupiteľstva

Materiál MsZ č. 73/23

Mestská rada: 21.08.2023

Mestské zastupiteľstvo: 28.08.2023

**Názov materiálu: Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenia finančného plnenia rozpočtu k 30.06.2023**

**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 03.08.2023

## **Dôvodová správa**

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.06.2023 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 30.06.2023.

2. odporúča – neodporúča MsZ

zobrať na vedomie Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 30.06.2023.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie

Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.06.2023

## Plnenie príjmov + komentár

### Príjmy:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť k 30. 6. 2023	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	4 194 174,00	1 962 369,73	43,79
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	287 000,00	0	0,00
<b>PRÍJMY</b>	<b>4 481 174,00</b>	<b>1 962 369,73</b>	<b>46,88</b>

### Členenie vlastných rozpočtovaných príjmov:

	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť k 30. 6. 2023	% plnenia
<b>PRÍJMY BEŽNÉ</b>	<b>1 275 306,00</b>	<b>740 180,46</b>	<b>58,04</b>
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>1 256 205,00</b>	<b>728 798,51</b>	<b>58,02</b>
212 003-z prenajatých budov, priestorov	11 400,00	9 798,89	85,96
223001- za ubytovanie	850 290,00	458 641,63	53,94
223003- za stravovanie	299 389,00	203 591,39	68,00
292006 - z ošetrovateľskej starostlivosti	95 126,00	56 766,60	59,68
292012 - z dobropisov	0,00	0,00	0,00
292017 - z vratiek	0,00	0,00	0,00
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>19 101,00</b>	<b>11 381,95</b>	<b>59,59</b>
311- granty (sponzorské dary)	2 000,00	1 090,00	54,50
312001 – z ÚPSVaR-chránená dielňa	17 101,00	10 291,95	60,18
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 275 306,00</b>	<b>740 180,46</b>	<b>58,04</b>

	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 30. 6. 2023	% plnenia
<b>PRÍJMY Z DOTÁCIE A INÉ</b>	<b>2 918 868,00</b>	<b>1 222 189,27</b>	<b>51,87</b>
MPSVaR dotácia Rázusa	<b>637 008,00</b>	<b>318 504,00</b>	<b>50,00</b>
MPSVaR dotácia Okáľa	1 081 174,00	511 735,28	47,33
Dotácia z rozpočtu mesta	900 000,00	91 264,08	10,14
Nedočerpané príjmy z roku 2022	0	53 662,16	100,00
Nedočerpané príjmy inflačná pomoc	0	15 090,17	100,00
Stabilizačný príspevok	0	231 933,58	100,00
<b>PRÍJMY KAPITÁLOVÉ</b>	<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Motorové vozidlo	15 000,00	0,00	0,00
EPS hlásiče požiaru	72 000,00	0,00	0,00
Debarierizácia ZPS	200 000,00	0,00	0,00

### KOMENTÁR:

Príjmy za obdobie prvého polroka presahujú 50 % z dôvodu ich nárastu. Vzhľadom na postupné napĺňanie kapacity zariadenia pre seniorov došlo k dopĺňaniu príjmov aj zo strany prijímateľov sociálnej služby. Predpokladaný nárast príjmov ovplyvní aj väčšie využitie dotácie MPSVaR ktorá sa v minulosti vracala veľkým objemom do štátneho rozpočtu. Novým príjmom je aj príjem z ošetrovateľskej starostlivosti.

## Plnenie výdavkov + komentár

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť K 30. 6. 2022	% plne- nia
BEŽNÉ VÝDAVKY	4 194 174,00	1 610 320,50	38,86
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	287 000,00	0,00	0,00
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>4 481 174,00</b>	<b>1 610 320,50</b>	<b>35,94</b>

### Členenie výdavkov:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť K 30. 6. 2022	% plne- nia
<b>600 - BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>4 194 174,00</b>	<b>1 610 320,50</b>	<b>38,39</b>
<b>610 - Mzdy, platy a OOV</b>	<b>1 994 580,00</b>	<b>728 345,05</b>	<b>38,44</b>
<b>620 - Poistné a príspevky do poisťovní</b>	<b>709 076,00</b>	<b>249 083,76</b>	<b>35,13</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>1 450 239,00</b>	<b>611 336,06</b>	<b>42,15</b>
<b>631001- cestovné tuzemské</b>	<b>200,00</b>	<b>77,20</b>	<b>39,00</b>
<b>632 - Energie, voda, komunikácie</b>	<b>297 701,00</b>	<b>118 222,44</b>	<b>39,71</b>
632001 - Energie	239 584,00	96 402,89	40,24
632002 - Vodné, stočné	52 000	19 438,15	37,01
632003 - Poštové služby	1 000,00	464,85	46,49
632004 – Telekomunikačné služby	4 600,00	1 916,55	41,66
<b>633 - Materiál a služby</b>	<b>539 912,00</b>	<b>190 432,82</b>	<b>35,27</b>
633001 - Interiérové vybavenie	73 548,00	19 360,60	26,32
633002 - Výpočtová technika	5 500,00	2 403,00	43,69
633003 – Telekomunikačná technika	1 000,00	0,00	0,00
633004 - Prevádzkové stroje, prístroj.zar....	8500,00	768,92	9,05
633006 - Všeobecný materiál	185 308,00	44 451,18	23,99
633009 - Knihy, noviny, časopisy	230,00	20,00	8,70
633010 - Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	36 500,00	8 363,86	22,91
633011 - Potraviny	229 076,00	115 020,02	50,21
633015 - Palivá ako zdroj energie	85,00	45,24	53,22
633016 - Reprezentačné	165,00	0,00	0,00
<b>634 - Dopravné</b>	<b>8 291,00</b>	<b>920,18</b>	<b>35,22</b>
634001 - Palivá, mazivá, oleje, kvapaliny	4 837,00	1 703,66	35,22
634002- Servis, údržba, opravy ....	2 744,00	1 216,52	44,33
634003- Poistenie	710,00	0,00	0,00
<b>635 - Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>143 395,00</b>	<b>14 880,72</b>	<b>10,38</b>
635001- Interiérového vybavenia	8500,00	0,00	0,00
635002 - Výpočtovej techniky	3500,00	0,00	0,00
635003 – Telekomunikačnej techniky	400,00	0,00	0,00
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov	20 000,00	5 594,64	27,97
635006 – Budov, objektov, alebo ich častí	110 995,00	9 286,08	8,37
635009 - Softvér	0,00	0,00	0,00
<b>636001- Nájomné budovy priestory</b>	<b>800,00</b>	<b>654,16</b>	<b>81,77</b>
<b>637 - Služby</b>	<b>459 940,00</b>	<b>284 148,54</b>	<b>61,78</b>
637001 - Školenia, kurzy, semináre	4 368,00	2 204,00	50,46
637004 - Všeobecné služby	140 872,00	27 494,65	19,52
637005- Špeciálne služby	5000,00	1 330,00	26,60
637006- Náhrady	20 000	794,00	26,84

637012 - Poplatky a odvody	2 072,00	632,99	30,55
637014- stravovanie	13 000,00	6 832,38	52,56
637015 - Poistné	3168,00	3 174,74	100,21
637016 - Prídela do sociálneho fondu	20 746,00	6 884,02	33,18
637026- Stabilizačný príspevok	231 934,00	231933,58	100,00
637027 - Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	5 980,00	1 876,59	31,38
637030 - Preddavky na rozpočtové výdavky			
637031 – Pokuty a penále	700,00	89,65	141,38
637035 – Dane, poplatky za komunálny odpad	100,00	1,29	1,29
<b>640 –Bežné transfery</b>	12 000,00	0,00	0,00
<b>642 - Transfery jednotlivcom....</b>			
642012 - Na odstupné	<b>40 279,00</b>	<b>21 555,63</b>	<b>53,52</b>
642013 - Na odchodné	21 000,00	<b>12 782,00</b>	<b>30,55</b>
642015 - Na nemocenské dávky	10 279,00	4558,50	44,35
	9 000,00	4 215,13	46,83
<b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Motorové vozidlo	15 000	0,00	0,00
EPS hlásiče požiaru	72 000	0,00	0,00
Debarierizácia priestorov	200 000	0,00	0,00

#### KOMENTÁR:

**600 – BEŽNÉ VÝDAVKY**

Schválený rozpočet

**4 481 395,00 €**

Čerpanie

**1 610 320,50 €**

Plnenie:

**35,93 %**

#### PREHĽAD ČERPANIA ROZPOČTU PODĽA JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ

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

V čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2023 nie je zahrnuté vyúčtovanie miezd za mesiac jún 2023 – vyplatenie a zúčtovanie miezd: položky: 610 - mzdy, platy a OOV, 620 - poistné a príspevky do poisťovní. Čerpanie rozpočtu sa prejaví až po zaúčtovaní po výplatnom termíne v mesiaci júl 2023. Zamestnanci sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. Zamestnanci jedálne pracujú v dvojzmennej prevádzke a zamestnanci zdravotného úseku v trojzmennej prevádzke.

##### **Kategória 620 - Poistné s príspevkov do poisťovní**

Čerpanie v tejto kapitole je odvodené od čerpania rozpočtu v kapitole 610 – mzdy, platy . a položke 642 – odstupné a odchodné ... Nakoľko v termíne k 30. 6. 2022 nebolo zrealizované vyplatenie miezd a odvodov za mesiac jún/2022, vykazujeme na tejto položke nižšie čerpanie. Po jeho zúčtovaní bude plnenie za prvý polrok dosahovať plánovanú výšku.

##### **Kategória 630 – Tovary a služby**

V položke tovary a služby sa čerpajú výdavky na bežný chod zariadenia pre seniorov Prievlida. Mnohé výdavky sú čerpané do 40 % nakoľko boli výdavky nastavené na predpokladané

príjmy. Zariadenie zabezpečuje priebežne prevádzku aj renováciu niektorých častí vybavenia.

### **Kategória 640 – Transfery**

V transferoch nastali zmeny v roku 2023 boli čerpané na ukončenie pracovného procesu zo zdravotných dôvodov. Rovnako sa ukončujú aj pracovné pomery z dôvodu odchodu do dôchodku, preto je vyplácané odchodné.

### **Kategória 700 - Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavku budú čerpané v druhom polroku 2023. Jednotlivé kapitálové investície sú v realizačnej alebo prípravnej fáze.