



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 64 /14

Mestská rada: 23.9. 2014

Mestské zastupiteľstvo: 30.9.2014

.....

Názov materiálu:

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2014

.....

Predkladá: Ing. Branislav MAGDOLEN, riaditeľ ZPS Prievidza

Spracovali: Ing. Branislav MAGDOLEN

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

.....

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 14.8.2014

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2014 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 30.6.2014.
2. odporúča – neodporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2014

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2014.

Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 30.6.2014

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 30.6.2014

Celkové príjmy:	861 990,70 €
Celkové výdavky:	702 489,65 €
Schodok rozpočtového hospodárenia:	0 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia	159 501,05 €

Nedočerpané finančné prostriedky budú použité na financovanie mzdových nákladov za mesiac 6/2014 vyplácaných zamestnancom v mesiaci 7/2014.

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 30.6.2014

Sociálny fond 4 252,24 €

III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 30.6.2014

• Výdavkový účet	57 501,05 €
• Účet dotačný	102 000 €
• Príjmový účet	16 984,46 €
• Depozitný účet	0 €
• Darovací účet	0 €
• Účet sociálneho fondu	4.252,24 €

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2014 v €

Účel použitia	Poskytnutá dotácia v r. 2014	Vyčerpaná dotácia k 30.6.2014	Rozdiel
MF SR	480 000,00	371 433,04	108 566,96
Vlastné príjmy	373 041,00	331 056,61	41 984,39
Príjmy z roku 2013	8 949,70	0	8 949,70
SPOLU:	861 990,70	702 489,65	159 501,05

Zdroje na financovanie zariadenia k 30.6.2014 dosiahli výšku 861 990,70 euro. Tvorí ich dotácia zo ŠR, vlastné príjmy zinkasované od klientov zariadenia v roku 2014 a nedočerpané vlastné príjmy z roku 2013. Dotácia zo štátneho rozpočtu je určená na financovanie bežnej prevádzky zariadenia a dosahuje sumu 480 000 €. Z tejto dotácie

prostriedky čerpáme postupne. Je ich možné použiť len na dofinancovanie rozdielu medzi výdavkami a vlastnými príjmami. To znamená, že na financovanie výdavkov musíme prednostne použiť finančné prostriedky získane z vlastných príjmov a až potom na ich dofinancovanie použiť štátnu dotáciu. Dotácia z vlastných príjmov dosiahla k 30.6.2014 výšku 373 041 € . Finančné prostriedky vo výške 8 949,70 € - jedná sa o vrátené nedočerpané príjmy ZpS v zmysle záverečného účtu mesta za r.2013, ktoré mesto nám mesto poslalo na financovanie kapitálových výdavkov, a budeme ich čerpať v 2.polroku.

VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZPS Prievidza k 30.6.2014

VI. Plnenie príjmov + komentár

Príjmy			v €
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2014	Skutočnosť K 30.6.2014	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	1 710 000	870 025	50,87
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	8 950	8 950	100
PRÍJMY	1 718 950	878 975	51,13

Členenie príjmov			v €
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2014	Skutočnosť K 30.6.2014	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	750 000	390 025	52
223001 za ubytovanie	480 000	248 319	51,73
223003 za stravovanie	270 000	140 506	52,04
223312 Tuzemské BT	0	1 200	-
Vrátené príjmy z r. 2013	8 950	8 950	100
300 Granty a transfery	960 000	480 000	50
312001 – zo ŠR	960 000	480 000	50
			-
PRÍJMY SPOLU	1 718 950	878 975	51,13

KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia k 30.6.2014 dosiahli sumu **390 025 euro** Príjmom zariadenia sú poplatky prijaté od klientov za poskytované služby a prijaté dary od subjektov mimo verejnej správy. Príjmy zariadenia vždy ku koncu mesiaca poukazujeme na účet zriaďovateľa. V ďalšom mesiaci požiadame o ich prevod na náš účet a následne ich čerpáme na financovanie výdavkov. Vlastné príjmy nám boli od mesta vrátené k 30.6.2014

vo výške 373 041 € a túto sumu sme ako zdroj financovania používali na financovanie bežných výdavkov.

Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 30.6.2014 sme naplnili na 52 %.

Ďalším príjmom zariadenia sú už spomínané dotácie. K 30.6.2014 nám boli poskytnuté vo výške **480 000 €**, ktorá predstavuje presnú polovicu prostriedkov plánovaných pre rok 2014 a to 960 000 €. Tieto prostriedky budeme čerpať postupne na financovanie bežných výdavkov. K 30.6.2014 sme z tejto dotačného účtu preúčtovali na bežný účet prostriedky vo výške 378 000 €. Zostatok na dotačnom účte predstavuje sumu 102 000 €.

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 300 obedov. Ubytovacia kapacita je počas celého roka plne využívaná. Ďalším príjmom sú sponzorské dary. Tieto dosiahli v prvom polroku výšku 1 200 € .

Príjmy z úhrad klientov :

223003 – príjmy za ubytovanie	248 319 €
223001 – príjmy za stravovanie	140 506 €
Príjmy z darovania	
223312 – Tuzemské bežné transfery.....	1 200 €
Celkovo tieto zdroje predstavujú.....	390 025 €

Plánované príjmy sa nám podarilo naplniť na 52 %.

300 Granty a transfery

kat. 312 transfery na rozvoj sociálnej sféry

Poskytnuté dotácie k 30.6.2014 dosiahli výšku **480 000 €**. Z týchto dotácií financujeme bežné výdavky oboch stredísk.

VIII. Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky

v €

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2014	Skutočnosť K 30.6.2014	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	1 710 000	702 490	41,08
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	8 950	-	-
VÝDAVKY SPOLU	1 718 950	702 490	40,87

Členenie výdavkov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2014	Skutočnosť K 30.6.2014	% plnenia
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY	1 710 000	702 490	41,08
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>855 000</u>	<u>345 134</u>	<u>40,37</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>301 000</u>	<u>118 877</u>	<u>39,49</u>
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>554 000</u>	<u>238 479</u>	<u>43,05</u>
631 – Cestovné výdavky	-	12	-
632 – Energie, voda, kom.	210 000	96 386	45,90
632001 energie	164 000	75 189	45,85
632002 vodné-stočné	40 000	18 272	45,68
632003 poštové a tel. služby	6 000	2 925	48,75
632004-komunikačná infraštruktúra	-	-	-
633 – Materiál a služby	263 465	108 365	41,13
633001 interiérové vybavenie	-	-	-
633002 výpočtová technika	500	-	-
633003 telekomunikačné zariadenia.	-	-	-
633004 prevádzkové stoje	800	-	-
633006 všeobecný materiál	68 300	22 045	32,28
633007 špeciálny materiál	-	-	-
633009 knihy, noviny, časopisy	100	39	39
633010 pracovné odevy	8 000	-	-
633011 potraviny	185 600	86 255	46,47
633017 reprezentačné	165	26	15,76
634 – Dopravné	5 000	1 516	30,32
634001 palivá, mazivá, oleje	3 000	659	21,97
634002 servis, údržba	1 300	857	65,92

634003 poistenie	700	-	-
634006 pracovné odevy	-	-	-
635 – Údržba	35 000	-	-
635001- údržba interiérov	-	-	-
635002- výpočtovej techniky	100	-	-
635003 - telekomunikácií	-	-	-
635004-údržba prevádzkových strojov	1 400	-	-
635006 údržba budov	33 500	-	-
635200 údržba ostatné	-	-	-
637 – Služby	40 535	32 200	79,44
637001 školenia, kurzy, semináre	200	148	74,00
637004 všeobecné služby	24 867	21 979	88,39
637014 stravovanie	5 500	3 724	67,71
637015 poistné	3 168	3 168	100
637016 prídel do SF	6 800	3 181	46,78
700 KAPITÁL. VÝDAVKY	8 950	-	-
713004 nákup prev. strojov	-	-	-
717003 stavebné úpravy	8 950	-	-
718004 prevádzkové stroje	-	-	-

KOMENTÁR:

600 – Bežné výdavky

Schválený rozpočet **1 710 000€**
Čerpanie **702 490 €**

Plnenie: 41,08 %

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:
kat. 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV .

K 30.6.2014 sme zamestnávali 125 zamestnancov. Zamestnanci sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. . Pracovníci kuchyne pracujú v dvojzmennej a pracovníci zdravotného úseku v trojzmennej prevádzke. Nakoľko v termíne k 30.6.2014 nebolo zrealizované vyplatenie miezd za mesiac jún, vykazujeme na tejto položke nižšie čerpanie. Po jeho zúčtovaní bude plnenie za prvý polrok dosahovať plánovanú výšku.

kat. 620 – poistné s príspevkov zamestnávateľa do poisťovní a NÚP

Čerpanie na tejto položke je odvodené od čerpania na položke 610.

kat. 630 – tovary a ďalšie služby.

Na položke tovary a služby sme v prvom polroku 2014 dosiahli vďaka zavedeniu úsporných opatrení plnenie rozpočtu na 43,05 %.

PREHĽAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH

Pol.632 – energie, voda a komunikácie.

Čerpanie na tejto položke dosahuje 45,90 % rozpočtovaných prostriedkov. Výmena starých drevených okien za plastové a vymurovanie drevených výplní balkónových dverí sa už prejavuje na úsporách nákladov na tepelnú energiu.

Pol: 633 – Tovary a služby

V prvom polroku 2014 sme vďaka dostatku finančných zdrojov v roku 2013 neboli nútení vynakladať zvýšené výdavky na nákup prevádzkového vybavenia. Väčšina výdavkov bude zrealizovaná v období druhého polroku roka 2014. Zrealizujeme nákupy posteľnej bielizne, čistiacich prostriedkov, pracovných odevov, materiálu pre údržbu a úsek stravovania, kancelársky materiál. Čerpanie rozpočtu dosiahlo k 30.6.2014 iba 41,13 %-né plnenie.

Pol: 634 – Dopravné

Na tejto položke sa v najväčšej miere prejavili úsporné opatrenia. Racionalizáciou využívania dopravných prostriedkov zaznamenávame hlavne úsporu na pohonných hmotách. Vyššie čerpanie sa objavuje len na položke opravy a údržba. Zrealizovali sme nevyhnutné opravy vozidiel ako i výmenu oleja. Čerpanie rozpočtu na 30,32 %.

Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.

Pre rok 2014 sme rozpočtovali finančné prostriedky na rekonštrukciu balkónov, ktoré sú v havarijnom stave, maľovanie strediska M. Rázusa. Tieto práce plánujeme zrealizovať v letných prázdninových mesiacoch.

Pol: 637 – ostatné tovary a služby:

Zrealizovali sme revízie výťahov, požiarneho systému elektrozariadení. Tieto výdavky sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia bezproblémového chodu zariadenia. Na tejto položke tiež vykazujeme platby na úhradu ročného poistného, ročného poplatku za komunálny odpad takže plnenie je už v prvom polroku 100 %-né. Tieto výdavky ovplyvňujú celkové plnenie rozpočtu na tejto položke. Preto rozpočet plníme na 79,44 %.

700 – Kapitálové výdavky

Čerpanie k 30.6.2014 – Nevykazujeme.

V druhom polroku 2014 plánujeme zrealizovať výmenu starých drevených okien za plastové a taktiež plánujeme zrealizovať rekonštrukciu nevyhovujúcich kúpeľní za bezbariérové. Celkovo plánujeme zrealizovať tieto akcie v sume 8 950 €.

V. Pohľadávky a záväzky

Stav pohľadávok k 30.6.2014 je 3 616,05 €

Jedná sa o pohľadávku vo výške 763,13 euro, 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 2 852,92 euro.

Záväzky k 30.6.2014 predstavujú čiastku 110 380,90 €. Túto sumu tvoria mzdové náklady na mzdy zamestnancov a odvody do poisťných fondov za obdobie 6/2014.