



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 63/16
Mestská rada: 27.9.2016
Mestské zastupiteľstvo: 3.10.2016

Názov materiálu:

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2016

Predkladá: Ing. Branislav MAGDOLEN, riaditeľ ZPS Prievidza

Spracovali: Ing. Branislav MAGDOLEN

Ekonomický úsek ZPS Prievidza

V Prievidzi dňa 2.9.2016

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2016 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 30.6.2016.
2. odporúča – neodporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2016.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2016.

Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 30.6.2016

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 30.6.2016

Celkové príjmy:	887 122,63 €
- z toho: vlastné príjmy	407 122,63
MF SR	480 000,00
Celkové výdavky:	766 555,28 €
Schodok rozpočtového hospodárenia:	0 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia	120 567,35 €

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 30.6.2016

Sociálny fond 4 756,73 €

III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 30.6.2016

- Výdavkový účet 1317,13 €
- Účet dotačný 50 000,00€
- Príjmový účet 19 139,63€

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2016v €

Účel použitia	Poskytnutá dotácia v r. 2016	Vyčerpaná dotácia k 30.6.2016	Rozdiel
MF SR	480 000,00	430 277,75	49 722,25
Vlastné príjmy	337 757,00	336 150,00	1 607,00
Príjmy z roku 2015	127,53	127,53	
SPOLU:	817 884,53	766 555,28	51 329,25

Zdroje na financovanie zariadenia k 30.6.2016 dosiahli výšku 817 884,53 euro. Tvorí ich dotácia zo ŠR, vlastné príjmy zinkasované od klientov zariadenia v roku 2016 a nedočerpané vlastné príjmy z roku 2015. 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 30.6.2016 výšku 337 757 €. Finančné prostriedky vo výške 127,53 € - jedná sa o vrátené nedočerpané príjmy ZpS v zmysle záverečného účtu mesta za r.2015.

VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZPS Prievidza k 30.6.2016

VI. Plnenie príjmov + komentár

Príjmy		v €	
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2016	Skutočnosť K 30.6.2016	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	1 710 000	887 122,63	51,88
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY z r 2015	785 ,00	0,00	-
PRÍJMY	1 710 785	887 122,63	51,85

Členenie príjmov		v €	
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2016	Skutočnosť K 30.6.2016	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	750 000	406 413,63	54,19
223001 za ubytovanie	480 000	287 276,84	59,85
223003 za stravovanie	270000	119 136,79	44,12
300 Granty a transfery	960 000	480 000	50
312001 – zo SR	960 000	480 000	50
311 –Tuzemské bež.granty		709	-
717 003–KV-staveb.úpravy	785		
			-
PRÍJMY SPOLU	1 710 785	887 122,63	51,85

KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia k 30.6.2016 dosiahli sumu **407 122,63 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 30.6.2016 vo výške 337 757,00 € a túto sumu sme ako zdroj financovania používali na financovanie bežných výdavkov.

Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 30.6.2016 sme naplnili na 54,19 %.

Ďalším príjmom zariadenia sú už spomínané dotácie. K 30.6.2016 nám boli poskytnuté vo výške **480 000 €**, ktorá predstavuje presnú polovicu prostriedkov plánovaných pre rok 2016 a to 960 000 €. Tieto prostriedky budeme čerpať postupne na financovanie bežných výdavkov. K 30.6.2016 sme z tejto dotačného účtu preúčtovali na bežný účet prostriedky vo výške 430 000 €. Zostatok na dotačnom účte predstavuje sumu 50 000 €.

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 709 € .

Príjmy z úhrad klientov :

223003 – príjmy za ubytovanie	287 276,84€
223001 – príjmy za stravovanie	119 136,79€
Príjmy z darovania	
223312 – Tuzemské bežné transfery.....	709,00 €
Celkovo tieto zdroje predstavujú.....	407 122,63€

Plánované príjmy k 30. 06. 2016 sa nám podarilo naplniť na 54,28 %.

300 Granty a transfery

kat. 312 transfery na rozvoj sociálnej sféry

Poskytnuté dotácie k 30.6.2016 dosiahli výšku **480 000 €** Z týchto dotácií financujeme bežné výdavky oboch stredísk.

VIII. Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky

v €

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2016	Skutočnosť K 30.6.2016	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	1 728 615	766 555,28	44,35
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	785	-	-
VÝDAVKY SPOLU	1 729 400	766 555,28	44,32

Členenie výdavkov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2016	Skutočnosť K 30.6.2016	% plnenia
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY	1 728 615	766 555,28	44,35
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>887 500</u>	<u>397 137,10</u>	<u>44,75</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>314 000</u>	<u>133 960,04</u>	<u>42,66</u>
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>527 115</u>	<u>235 458,14</u>	<u>44,67</u>
631 – Cestovné výdavky	-	-	-
632 – Energie, voda, kom.	210 000	108 444,96	51,64
632001 energie	164 000	85 487,18	52,13
632002 vodné-stočné	40 000	20 589,37	51,47
632003 poštové a telekom. služby	6 000	2 368,41	39,47
632004-komunikačná infraštruktúra	-	-	-
633 – Materiál a služby	266 465	100 162,81	37,59
633001 interiérové vybavenie	-	-	-
633002 výpočtová technika	500	993,36	198,67
633003 telekomunikačné zariad.	-	-	-
633004 prevádzkové stoje	3 800	2 997,00	78,87
633006 všeobecný materiál	68 300	15 579,58	22,81
633007 špeciálny materiál	-	-	-
633009 knihy, noviny, časopisy	100	-	-
633010 pracovné odevy	8 000	53,74	0,67
633011 potraviny	185 600	80 484,49	43,36

633016 reprezentačné	165	54,64	33,12
634 – Dopravné	5 000	805,39	16,11
634001 palivá, mazivá, oleje	3 000	495,03	16,50
634002 servis, údržba	1 300	310,36	23,87
634003 poistenie	700	-	-
635 – Údržba	5 000	-	-
635001- údržba interiérov	-	-	-
635002- výpočtovej techniky	100	-	-
635003 - telekomunikácií	-	-	-
635004-údržba prevádzkových strojov	1 400	-	-
635006 údržba budov	3 500	-	-
635200 údržba ostatné	-	-	-
637 – Služby	40 650	26.044,98	64,07
637001 školenia, kurzy, semináre	200	45,00	22,50
637004 všeobecné služby	24 982	17 092	68,42
637014 stravovanie	5 500	-	-
637015 poistné	3 168	3 167,69	99,99
637016 prídel do SF	6 800	3 060,00	45,00
700 KAPITÁL. VÝDAVKY	785	-	-
713004 nákup prev. strojov	-	-	-
717003 stavebné úpravy	785	-	-
718004 prevádzkové stroje	-	-	-

KOMENTÁR:

600 – Bežné výdavky

Schválený rozpočet **1 728 500** €
Čerpanie **766 555,28** €

Plnenie: 44,35 %

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:

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

K 30.6.2016 sme zamestnávali 126 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 30.6.2016 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 príspevok 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 2016 dosiahli vďaka zavedeniu úsporných opatrení plnenie rozpočtu na 44,67 %.

PREHĽAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH

Pol.632 – energie, voda a komunikácie.

Čerpanie na tejto položke dosahuje 51,64 % rozpočtovaných prostriedkov.

Pol: 633 – Tovary a služby

V prvom polroku 2016 sme vďaka dostatku finančných zdrojov v roku 2015 neboli nútení vynakladať zvýšené výdavky na nákup prevádzkového vybavenia. Väčšina výdavkov bude zrealizovaná v období druhého polroku roka 2016. Zrealizujeme nákupy posteľnej bielizne, čistiacich prostriedkov, pracovných odevov, materiálu pre údržbu a úsek stravovania, kancelársky materiál. Čerpanie rozpočtu dosiahlo k 30.6.2016 iba 37,59 %-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, čerpanie na 16,50 %. Na položke opravy a údržba je čerpanie tiež nízke, percento plnenia 23,87 %. Zrealizovali sme nevyhnutné opravy vozidiel ako i výmenu oleja. Celkové čerpanie rozpočtu za prvý polrok je len 16,11 %.

Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.

Pre rok 2016 sme rozpočtovali finančné prostriedky na rekonštrukciu a údržbu prevádzkových strojov a údržba budov, oprava schodov, výmena dlažby. Tieto práce plánujeme zrealizovať v druhom polroku. Celkové čerpanie na tejto položke je nulové.

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 64,07 %.

700 – Kapitálové výdavky

Čerpanie k 30.6.2016– Nevykazujeme.

V druhom polroku 2016 plánujeme zrealizovať výmenu starých drevených okien za plastové, ktoré bude realizované v druhom polroku 2016, celkom 785,- €.

V. Pohľadávky a záväzky

Stav pohľadávok k 30.6.2016 je 3 047,75 €

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 2 284,62 euro.

Záväzky k 30.6.2016 predstavujú čiastku 108 397,25 €. Túto sumu tvoria mzdové náklady na mzdy zamestnancov a odvody do poisťných fondov za obdobie 6/2016.

Účet 331 – Zamestnanci	64.114,16 €
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	38.131,41 €
342 – Ostatné priame dane	4.140,66 €
379 – Iné záväzky	2.011,02 €