



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 25 /2018

Mestská rada: 23.4.2018

Mestské zastupiteľstvo: 30.4.2018

.....

Názov materiálu:

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2017

.....

Predkladá: Ing. Branislav MAGDOLEN, riaditeľ ZPS Prievidza

Prerokované s: JUDr. Katarína Macháčková

Spracovali: Ing. Branislav MAGDOLEN

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

.....

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 23.3.2018

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2017 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 31.12.2017
2. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2017.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2017
2. schvaľuje – neschvaľuje
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2017.

Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 31.12.2017

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 31.12.2017

Celkové príjmy:	2 015 709 €
Celkové výdavky:	2 015 709 €
Schodok rozpočtového hospodárenia:	0 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia	0 €

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 31.12.2017

Sociálny fond 1 014,79 €

III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2017

• Výdavkový účet	0 €
• Príjmový účet	0 €
• Depozitný účet	136 454,27 €
• Darovací účet	0 €
• Účet sociálneho fondu	1 014,79 €

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2017 v €

Účel použitia	Poskytnutá dotácia v r. 2017	Vyčerpaná dotácia k 31.12.2017	Rozdiel
MF SR	960 000	959 937	63
Nedočerpané z roku 2016 BT	136	136	0
Z rozpočtu mesta BT	63 520	63 520	0
Z rozpočtu mesta KT	13 000	12 982	18
Vlastné príjmy	967 905	967 905	0
Dotácia na stravu dôchodcov	723	723	0
Sponzorské príspevky	3 016	3 016	0

Dotácia na chránenú dielňu	7 491	7 491	0
SPOLU:	2 015 791	2 015 709	82

Zdroje na financovanie zariadenia k 31.12.2017 dosiahli výšku 2 015 791 euro. Tvoria ich dotácia zo ŠR, vlastné príjmy zinkasované od klientov zariadenia v roku 2017, sponzorské príspevky, dotácia z rozpočtu mesta a dotácia na chránenú dielňu z UPSV a R SR. Dotácia zo štátneho rozpočtu je určená na financovanie bežnej prevádzky zariadenia a dosahuje sumu 960 000 €. 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 získané z vlastných príjmov a až potom na ich dofinancovanie použiť štátnu dotáciu. Z tejto dotácie sme nedočerpali iba 63 €. Tieto prostriedky sme poukázali k 31.12.2017 na účet zriaďovateľa.

VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZPS Prievidza k 31.12.2017

VI. Plnenie príjmov + komentár

Príjmy

Názov - ODDIEL 1020:	Rozpočet 2017	Skutočnosť K 31.12.2017	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	2 002 791	2 002 709	99,99
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	13 000	13 000	100
PRÍJMY	2 015 791	2 015 709	99,99

Členenie príjmov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2017	Skutočnosť K 31.12.2017	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	967 905	967 677	99,98
223001 za ubytovanie	665 294	665 294	100
223003 za stravovanie	284 553	284 325	99,91
292006 z náhrad poistného	1 206	1 206	100
292012 dobropisy	315	315	100
292017 vratky	16 448	16 448	100
212003 príjem z prenájmu	89	89	100
Vrátené príjmy z r.2016	136	136	100
300 Granty a transfery	1 034 750	1 034 896	100,01
312001 – zo ŠR	960 000	960 000	100
312001 chránená dielňa	7 491	7 491	100
312007 z rozpočtu mesta BV	63 520	63 520	100

312007 na stravovanie dôchodcov z rozp. mesta	723	723	100
311 granty	3 016	3 162	146
Príjmy bežné	2 002 791	2 002 709	99,99
Príjmy kapitálové	13 000	13 000	100
PRÍJMY SPOLU	2 015 791	2 015 709	99,99

KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia k 31.12.2017 dosiahli sumu **967 677 euro**. Príjmom zariadenia sú poplatky prijaté od klientov za poskytované služby. 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.

Ďalším príjmom zariadenia sú už spomínané dotácie. K 31.12.2017 nám boli poskytnuté v plnej výške **1 035 004 €**. Tieto prostriedky sme čerpali v zmysle účelu na ktorý boli určené a v súlade so schváleným rozpočtom.

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. Príjmy za stravovanie sme nenaplnili iba o necelých 300 € v porovnaní s očakávaním. Povinnosť odoberať stravu pre našich klientov nie je stanovená a tak drobné odchýlky v dôsledku občasného pobytu v nemocnici sa nedá z našej strany ovplyvniť.

Príjmy z úhrad klientov :

223003 – príjmy za ubytovanie	665 295 €
223001 – príjmy za stravovanie	284 325 €
Celkovo tieto zdroje predstavujú.....	949 620 €

Plánované príjmy sa nám podarilo naplniť na 99,98 %.

300 Granty a transfery

kat. 312 transfery na rozvoj sociálnej sféry

Poskytnuté dotácie k 31.12.2017 dosiahli výšku 1 035 004 €. Z týchto dotácií financujeme bežné výdavky oboch stredísk. Výška dotácií je v súlade s rozpočtom.

VIII. Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky

v €

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.201	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	2 002 791	2 002 727	99,9
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	12 982	12 982	100
VÝDAVKY SPOLU	2 015 773	2 015 709	99,9

Členenie výdavkov

Názov - ODDIEL 1020:	Rozpočet 2017	Skutočnosť K 31.12.2017	% plnenia
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY	2 002 791	2 002 727	99,9
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>1 095 634</u>	<u>1 095 634</u>	<u>100</u>
<u>642 – Transfery</u>	<u>10 597</u>	<u>10 597</u>	<u>100</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>377 000</u>	<u>377 000</u>	- <u>100</u>
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>519 560</u>	<u>519 496</u>	<u>99,99</u>
631 – Cestovné výdavky	11	11	100
632 – Energie, voda, kom.	220 829	220 766	99,97
632001 energie	169 652	169 589	99,96
632002 vodné-stočné	46 624	46 624	100
632003 poštové a tel. služby	4 553	4 553	100
	229 665	229 663	100
633 – Materiál a služby	5 712	5 712	100
633001 interiérové vybavenie	673	673	100
633002 výpočtová technika	1	1	-
633003 telekomunikačné zariadenia.	605	605	100
633004 prevádzkové stoje	33 208	33 208	100
633006 všeobecný materiál	-	-	-
633007 špeciálny materiál			
633009 knihy, noviny, časopisy	6 579	6 579	100
633010 pracovné odevy	182 650	182 650	100

633011 potraviny	165	164	99,94
633017 reprezentačné	5 718	5 718	100
634 – Dopravné	1 559	1 559	100
634001 palivá, mazivá, oleje	3 441	3 441	100
634002 servis, údržba	708	708	100
634003 poistenie	10	10	100
634005 karty, známky, popl.	16 266	16 266	100
635 – Údržba	49	49	100
635001- údržba interiérov	-	-	-
635002- výpočtovej techniky	1 206	1 206	100
635003 - telekomunikácií	12 014	12 014	100
635004-údržba prevádzkových strojov	2 957	2 957	100
635006 údržba budov	40	40	100
635009 údržba software	47 071	47 071	100
637 – Služby	363	363	100
637001 školenia, kurzy, semináre	22 199	22 199	100
637004 všeobecné služby	1 805	1 805	100
637012 popl. a odvody	3 181	3 181	100
637015 poistné	9 827	9 827	100
637016 prídel do SF	66	66	100
637023 kolky	1 931	1 931	100
637027 odm. zam. mimo PP	7 699	7 699	100
637035 popl. za kom.odpad	10 597	10 597	100
642 transfery na ND			
700 KAPITÁL. VÝDAVKY	12 982	12 982	100
714001 nákup osobného automobilu	12 982	12 982	100
VÝDAVKY SPOLU	2 015 773	2 015 709	99,9

KOMENTÁR:

600 – Bežné výdavky

Schválený rozpočet **2 002 791€**
Čerpanie **2 002 727 €**

Plnenie: 99,9 %

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

K 31.12.2017 sme zamestnávali 132 zamestnancov. Zamestnanci sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. . Pracovníci kuchyne pracujú v dvojzmennej a pracovníci zdravotného úseku v trojzmennej prevádzke. Mzdové prostriedky sme čerpali v súlade s rozpočtom

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 roku 2017 dosiahli vďaka plnenie rozpočtu na 99,99 %. Rozpočet sme nenaplnili na 100% len u položiek energie a potraviny a ide len o mierne nedočerpanie plánovaných výdavkov.

Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.

Pre rok 2017 sme rozpočtovali finančné prostriedky v minimálnej výške. V priebehu roka sme zrealizovali štandardnú údržbu zariadenia zahŕňajúcu opravu prevádzkových strojov a bežnú údržbu budov ako maľovanie a drobné opravy interiéru. Celkovo naše výdavky dosiahli výšku 16 267 € čo je 100 % -né plnenie rozpočtu.

Pol: 637 – ostatné tovary a služby:

Zrealizovali sme 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 100 %

700 – Kapitálové výdavky

Čerpanie k 31.12.2017 – Vďaka dotácii od zriaďovateľa Mesta Prievidza sme v roku 2017 zakúpili pre naše zariadenie osobný automobil. V sume 12 982 €. Zostatok nedočerpanej dotácie 18 € sme vrátili na účet zriaďovateľa.

V. Pohľadávky a záväzky

Stav pohľadávok k 31.12.2017

K 31.12.2017 evidujeme 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 5 622,01 euro.

Závazky k 31.12.2017

321 dodávatelia	25 672,39 €
331 zamestnanci	71 926,18 €
333 zamestnanci	7 473,- €
336 inštitúcie soc. Zabezpečenia....	47 804,83