



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 21 /2021
Mestská rada: 19.4.2021
Mestské zastupiteľstvo: 26.4.2021

.....

Názov materiálu:

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2020

.....

Predkladá: Ing. Richard FODOR

Prerokované s : JUDr. Katarína MACHÁČKOVÁ

Spracovali: Ing. Richard FODOR

Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

.....

Napísal: Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 12. 3. 2021

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2020 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. 2020.
2. odporúča – neodporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 31.12. 2020.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12 2020

Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 31. 12. 2020

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 31. 12. 2020

Celkové vl.prijmy:	1 008 705,83 €
: z prenájmu	92,83 €
: vlastné príjmy	980 760,67 €
: z ÚPSVaR-EÚ+ŠR	16 744,33 €
: sponzorské	11 108,00 €

Celkové výdavky: 3 094 110,50 €

SALDO uvedené z výkazov rozpočet k 31.12.2020 v RIS SAM 2 085 404,67 €

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 31. 12. 2020

Sociálny fond: 1 754,80 €

III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 31. 12. 2020

• Výdavkový rozpočtový účet:	0,00 €
• Dotačný účet:	0,00 €
• Príjmový rozpočtový účet:	0,00 €
• Darovací účet:	0,00 €
• Účet sociálneho fondu:	1 754,80 €
• Depozitný účet:	203 291,09 €
SPOLU:	205 045,89 €

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2020

VÝDAVKY	Suma prijatých finančných prostriedkov v roku 2020	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31. 12. 2020	Rozdiel (stĺ.1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
Bežný transfer zo ŠR na r. 2020	1 324 440	1 324 440	0,00	
Transfer zo ŠR prvá vlna pandémie	99 948	99 948	0,00	
Bežný transfer z rozpočtu mesta	646 800	646 800	0,00	
Transfer na stravovanie dôchodcov z mesta	61	61	0,00	
Transfer UPSVAR chránená dielňa	16 744	16 744	0,00	
Vlastné príjmy	980 957	980 957	0,00	
Vl. pr. Z roku 2019	1 216	1 216	0,00	

Sponzorské príspevky	11 108	11 108	0,00	
KT z rozpočtu mesta	12 836	12 836	0,00	
Spolu	3 094 110	3 094 110	0,00	

Zdroje poskytnutých finančných prostriedkov na financovanie zariadenia k 31. 12. 2020 dosiahli sumu 3 094 110 Euro a tvorili ich: dotácia zo ŠR rok 2020, Dotácia z rozpočtu mesta Prievidza ,vlastné príjmy nedočerpane z roku 2019, vlastné príjmy zinkasované od klientov zariadenia za stravu, ubytovanie, zaopatrenie v roku 2020, prijaté vlastné príjmy ostatné, prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov, dotácia z ÚPSVaR – z ESF na chránenú dielňu. Dotácia zo ŠR je určená na financovanie mzdových nákladov zariadenia a bola poskytnutá v sume 1 324 440 €. Z tejto dotácie je možné použiť finančné prostriedky len na financovanie časti zákonom stanovených mzdových nákladov.

Plnenie príjmov ako zdroja dotácie + komentár

Príjmy:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	3 069 335	3 081 274	100,39
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	13 220	12 836	97,10
PRÍJMY	3 082 555	3 094 110	100,37

Členenie príjmov:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
PRÍJMY BEŽNÉ	3 069 335	3 081 274	99,99
200 Nedaňové príjmy	968 344	980 957	101,30
212 003 z prenajatých budov, priestorov	100	93	93,00
223001 za ubytovanie	677 000	681 930	100,72
223003 za stravovanie	291 244	298 934	102,64
292017 z vratiek			
300 Granty a transfery	2 099 775	2 099 101	99,97
311- granty (sponzorské dary)	11 108	11 108	100,00
312001 – I vlna pandémie zo ŠR	99 948	99 948	100,00
312001 – zo ŠR	1 324 440	1 324 440	100,00
312001 – z ÚPSVaR-chránená dielňa	16 744	16 744	100,00
312007- z rozpočtu mesta	646 800	646 800	100,00
312007- z rozpočtu mesta - na stravovanie dôchodcov	735	61	83,00
454 – Nedočerpané vl.príjmy r. 2019	1 216	1 216	100,00
PRÍJMY KAPITÁLOVÉ	13 220	12 836	97,09

PRÍJMY SPOLU	3 082 555	3 094 110	100,37
---------------------	------------------	------------------	---------------

KOMENTÁR:

Príjmy zariadenia ako zdroj financovania k 31. 12. 2020 dosiahli spolu sumu:

3 094 110 €

Tieto príjmy sú tvorené vlastnými príjmami zariadenia prevedenými v danom roku na účet ZPS a dotáciami zo štátneho rozpočtu a od zriaďovateľa

VLASTNÉ PRÍJMY ZARIADENIA

- Vlastnými príjmami nášho zariadenia sú úhrady a poplatky klientov za poskytované služby a to bývanie, stravovanie a zaopatrenie, úhrady za stravu cudzím stravníkom a zamestnanom zariadenia, prijaté vlastné príjmy ostatné (prenájom priestorov, dobropisy, vratky...), prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov, dotácia z ÚPSVaR – z ESF na chránenú dielňu. Zinkasované v účtovnom období kalendárneho roka.

ktoré tvoria:

A/ BEŽNÉ PRÍJMY:

Kat 200 - Nedaňové príjmy: v sume : 980 854 €

(uvedené z výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2019, časť I. Bežný rozpočet 1.1 Príjmy),

ktoré tvoria:

kat 212 príjmy z vlastníctva : 93 €

212 003 – príjmy z prenajatých budov, priestorov..... 93 €

kat 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb: 980 761 €

223003 – príjmy za ubytovanie, odkázanosť 681 827 €

223001 – príjmy za stravovanie 298 934 €

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. Preto príjmy ako zdroj financovania a vlastné príjmy zinkasované v kalendárnom roku sú dva rozdielne pojmy.

Kat 300 – Granty a transfery spolu v sume: 27 852 €

- 311 – Granty - prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov 11 108 €

312001 - ÚPSVaR - chránená dielňa 16 744 €

(uvedené z výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2019, časť I. Bežný rozpočet 1.1 Príjmy)

Celkovo rozpočet vlastných príjmov k 31.12.2020 predstavuje sumu 996 196 € Skutočnosť vlastných príjmov zariadenia dosiahla k 31.12. 2020 výšku 1 008 706 €. Rozpočet sme naplnili na 101,26 %.

(uvedené z výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2020, časť I. Bežný rozpočet 1.1 Príjmy)

Plánovaný rozpočet sme naplnili nad rámec očakávania. Prekročenie spôsobil zvýšený záujem klientov o stravovanie aj o poskytované služby v čase izolácie z dôvodu pandémie. Zariadenie bolo uzavreté, platil zákaz návštev a preto klienti nenavštevovali obchody a stravu v našej jedálni odoberali vo zvýšenom objeme. Raňajky, desiate i olovranty ktoré pred tým nevyužívali si objednávali všetci naši klienti.

Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2020	Skutočnosť K 31.12. 2020	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	3 069 335	3 081 274	100,39
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	13 220	12 836	97,10
VÝDAVKY SPOLU	3 082 555	3 094 110	100,37

Členenie výdavkov:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2020	Skutočnosť K 31.12. 2020	% plnenia
<u>600 - BEŽNÉ VÝDAVKY</u>	<u>3 069 335</u>	<u>3 081 274</u>	<u>100,39</u>
<u>610 - Mzdy, platy a OOV</u>	<u>1 803 070</u>	<u>1 802 998</u>	<u>99,99</u>
<u>620 - Poistné a príspevky do poisťovní</u>	<u>626 714</u>	<u>626 828</u>	<u>100,02</u>
<u>630 - Tovary a služby</u>	<u>631 515</u>	<u>643 412</u>	<u>101,88</u>
631- Cestovné tuzemské 631001	84	89	105,95
632 - Energie, voda, komunikácie	242 087	241 849	99,90
632001 - Energie	200 141	200 134	99,99
632002 - Vodné, stočné	37 234	37 003	99,37
632003 - Poštové služby a telekomunikač. služby	4 712	4 712	100,00
633 - Materiál a služby	294 231	314 205	106,79
633001 - Interiérové vybavenie	6 884	6 884	100,00
633002 - Výpočtová technika	1 921	1 921	100,00
633003 - Telekomunikačná technika	284	332	116,90
633004 - Prevádzkové stroje, prístroj.,zar....	0	0	0,00
633006 - Všeobecný materiál	71 709	91 807	128,03
633009 - Knihy, noviny, časopisy	50	0	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	5 663	5 663	100,00
633011 – Potraviny	207 135	207 100	99,98
633013 – Software a licencie	300	273	91,00
633015 - Palivá ako zdroj energie	120	61	50,83
633016 - Reprezentačné	165,00	164	99,39
634 - Dopravné	5 116	5 729	100,01
634001 - Palivá, mazivá, oleje, kvapaliny	2 098	2 181	99,96
634002- Servis, údržba, opravy	2 308	3 132	99,99
634003- Poistenie	710	416	100,19
634005- Karty, známky, poplatky	0	0	0,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	20 373	12 159	100,00
635001- Interiérového vybavenia	5 091	1 534	59,68
635002 - Výpočtovej techniky	100	0	0,00
635003 - Telekomunikačnej techniky	0	0	0,00
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov	5 801	5 801	100,00
635006 – Budov, objektov, alebo ich častí	9 381	4 824	54,47
635009 - Softvér	0,00	0,00	0,00
637 - Služby	69 624	69 381	99,65

637001 - Školenia, kurzy, semináre	200	160	80,00
637004 - Všeobecné služby	30 659	30 658	99,99
637012 - Poplatky a odvody	698	698	100,00
637015 - Poistné	3 514	3 514	100,00
637016 - Prídela do sociálneho fondu	15 854	15 854	100,00
637027 - Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	9 590	9 590	100,00
637023 - kolky	0	0	0,00
637035 – Dane, poplatky za komunálny odpad	9 109	9 108	99,99
<u>640 – Bežné transfery</u>	<u>8 036</u>	<u>8 036</u>	<u>100,00</u>
<u>642 - Transfery jednotlivcom....</u>	<u>8 036</u>	<u>8 036</u>	<u>100,00</u>
642012 - Na odstupné	0,00	0,00	0,00
642013 - Na odchodné	1 076	1 076	100,00
642015 - Na nemocenské dávky	6 960	6 960	100,00
<u>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</u>	<u>13 220</u>	<u>12 836</u>	<u>97,10</u>

KOMENTÁR:

600 – BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet 3 069 335 €
Čerpanie 3 081 224 €
Plnenie: 100,39 %

PREHLAD ČERPANIA ROZPOČTU PODĽA JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ

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

Zamestnanci sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. Zamestnanci jedálne pracujú v dvojzmennej prevádzke a zamestnanci zdravotného úseku v trojzmennej prevádzke. V roku 2020 vykazujeme vyššie čerpanie rozpočtu oproti roku 2019 z dôvodu navýšenia miezd zamestnancov od 1. 1. 2020. V zariadení zamestnávame 139 pracovníkov. Rozpočet plníme na 99,99%.

Kategória 620 - Poistné s príspevok do poisťovní

Čerpanie v tejto kapitole je odvodené od čerpania rozpočtu v kapitole 610 – mzdy, platy ... a tiež na položke 642 – odstupné a odchodné . Rozpočet plníme na 100,02%.

Kategória 630 – Tovary a služby

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie na 101,88 % z rozpočtu.

Prehľad čerpania na jednotlivých položkách:

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie

Čerpanie na tejto položke dosiahlo plnenie 99,90 % z rozpočtu.
Rozpočet je nastavený s ohľadom na očakávané cenové úpravy a preto skutočnosť zodpovedá potrebám čerpania.

Položka 633 – Tovary a služby

Čerpanie rozpočtu na tejto položke dosiahlo plnenie 106,79 % z rozpočtu .

Rozpočet sme prekročili z titulu prekročenia plnenia vlastných príjmov a potreby zvýšeného zaťaženia na nákladové položky v období pandémie COVID 19. .

Zvýšené požiadavky a náklady boli na

Položka 633006 – Všeobecný materiál – Rozpočet plníme na 128,03%. Čistiace a dezinfekčné prostriedky, materiálno technické vybavenie prevádzky. Zvýšené náklady z dôvodu pandémie COVID 19.

Položka 633003 – 116,89%-né plnenie. Telekomunikačná technika. Zakúpili sme tablety aby sme mohli zabezpečiť kontakt klientov s rodinnými príslušníkmi v čase pandémie formou video hovorov.

Položka 633011 – potraviny. Do rozpočtu sme zahrnuli zvýšený záujem o stravu v čase uzavretia zariadenia a zákazu návštev v čase pandémie a rozpočet plníme na 99,98 %.

Položka 63315 – Palivá ako zdroj energie. 50,77 %-né plnenie rozpočtu. Na tejto položke sledujeme: Kosenie trávnikov v areáli oboch zariadení ktoré vykonávame v letných mesiacoch. A čistenie chodníkov od snehu v zimných mesiacoch. Poveternostné podmienky v tomto roku nekládli zvýšené nároky na plnenie na tejto položke.

Položka 634 – Dopravné

Čerpanie rozpočtu na tejto položke dosiahlo plnenie 111,99 % z rozpočtu . Zvýšené čerpanie ovplyvnila nutnosť zvýšenej potreby zásobovania zariadenia ochrannými pomôckami zo správy hmotných rezerv. Služobné cesty do TSK. Servis a údržba vozidiel z dôvodu ich vysokého zaťaženia.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba.

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 59,68 % plnenie z rozpočtu.

Z dôvodu zvýšenej spotreby na položkách tovary a služby sme boli nútení zrušiť všetky plánované opravy a údržbu objektu a presunúť finančné prostriedky na nákup ochranných pracovných pomôcok, dezinfekcie a iných nevyhnutných nákladov na zabezpečenia fungovania prevádzky v čase pandémie nad rámec pôvodne plánovaných výdavkov.

Položka 637 – ostatné tovary a služby:

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 99 65 % z rozpočtu.

Zvyšujeme odbornosť zamestnancov účasťami na školeniach a tým zvyšujeme i kvalitu nami poskytovaných služieb. Zrealizovali sme pravidelnú kontrolu hasiacich prístrojov. Prídela do SF sa nám zvyšuje v súvislosti s nárastom plátov.

640 – Bežné transfery

642 - Transfery jednotlivcom....

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 99,99 % z rozpočtu.

K 31.12.2020 vykazujeme čerpanie rozpočtu na transferoch na odstupné 1 075 € a transferoch na nemocenské dávky vo výške 6 960 €. Zvýšená fyzická záťaž a práca v infekčnom prostredí Karanténa z dôvodu pandémie COVID.

700 – Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2020 12 836,40 €. Z dôvodu havarijného stavu strojných zariadení sme zakúpili El. sporák El. kotol a Umývačku riadu pre stravovaciú prevádzku. Finančné prostriedky potrebné na túto výmenu nám poskytlo mesto Prievidza dotáciou vo výške 13 220 €