



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi

Materiál MsZ č. 15/2022
Mestská rada: 2.5.2022
Mestské zastupiteľstvo: 9.5.2022

Názov materiálu:

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2021

Predkladá: Ing. Richard Fodor

Prerokované s : JUDr. Katarína Macháčková

Spracovali: Ing. Richard Fodor
 Ing. Daniela Košíková

Napísal: Ing. Daniela Košíková

V Prievidzi dňa 01.03.2022

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2021 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. 2021.
2. odporúča – neodporúča MsZ
zobrať na vedomie Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu 31. 12. 2021.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2021

Finančné plnenie rozpočtu ZPS Prievidza k 31. 12. 2021

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZPS Prievidza k 31. 12. 2021

Celkové príjmy:	3 262 261 €
- z toho: Dotácie zo ŠR	1 628 791 €
Dotácia z ÚPSVaR-EÚ	16 668 €
Dotácia z rozpočtu Mesta BV	765 718 €
Dotácia z rozpočtu Mesta KV	3 000 €
Sponzorské	3 258 €
Vlastné príjmy	844 826 €

Celkové výdavky: **3 262 261 €**

Schodok rozpočtového hospodárenia: **0,00 €**
Prebytok rozpočtového hospodárenia: **0,00 €**

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZPS Prievidza k 31. 12. 2021

Sociálny fond: 1 906,67 €

III. Finančné prostriedky ZPS Prievidza k 31.12.2021 263 675,90

Zostatky na bankových účtoch k 31. 12. 2021

• Výdavkový rozpočtový účet:	0,00 €
• Dotačný účet:	0,00€
• Príjmový rozpočtový účet:	0,00 €
• Darovací účet:	0,00 €
• Depozitný účet:	261 769,23 €
• Účet sociálneho fondu	1 906,67 €

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2021

Výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2021	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 30. 6. 2021	Rozdiel (stĺ .1 – stĺ.2)	Poznámka
	1	2	3	4
Bežný transfer zo ŠR na r. 2021	1 628 791	1 628 791	0,00	
Bežný transfer na CHD	16 668	16 668	0,00	
Bežný transfer z rozpočtu mesta	838 886	765 718	73 168	Vrátené do rozpočtu zriaďovateľa 31.12.2021
Nedočerpané vl.príjmy za rok 2020	70	70	0,00	
Vlastné príjmy	844 756	844 756	0,00	
Sponzorské príspevky	3 258	3 258	0,00	
Spolu BV	3 332 429	3 259 261	73 168	
KT z rozpočtu mesta	3 000	3 000	0,00	

Spolu KV	3 000	3 000	0,00
Výdavky celkom	3 335 429	3 262 261	73 168

Zdroje poskytnutých finančných prostriedkov na financovanie zariadenia k 31.12. 2021 dosiahli sumu **3 335 429 Euro** a tvorili ich:

Dotácie zo ŠR celkovo v sume **1 628 791 €**

v členení: Dotácia na financovanie poskytovania sociálnej služby	1 466 124 €
Dotácia za 2.vlnu pandémie	83 884,26 €
Dotácia pracovníkom soc. služieb	62 462,40 €
Dotácia sčítanie obyvateľstva	526 €
Infekčný príplatok 1 vlna pandémie	15 795 €
SPOLU:	1 628 791,66 €

Dotácia z rozpočtu mesta **838 886 €**, vlastné príjmy zinkasované od klientov zariadenia za stravu, ubytovanie, zaopatrenie v roku 2021 **844 756 €**, vlastné príjmy z roku 2020 **70 €**, dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov **3 258 €**, dotácia z ÚPSVaR – z ESF na chránenú dielňu.

Dotácia zo ŠR je určená na financovanie mzdových nákladov zariadenia a bola poskytnutá v sume **1 628 791,66 €**. Z tejto dotácie je možné použiť finančné prostriedky len na financovanie miezd **16 668 €**. **Celkovo zdroje na BV 3 332 429 €**

Dotácia z rozpočtu mesta **na kapitálové výdavky**, na nákup umývačky riadu pre stredisko M.Rázusa 17 vo výške **3 000 €**.

ZDROJE FINANCOVANIA PRE ROK 2021 SPOLU: 3 335 429 Skutočne čerpané 3 262 261 €. Rozdiel **73 168 €** sme vrátili k 31.12.2021 ako nevyčerpané prostriedky z dotácie Mesta Prievidza na účet zriaďovateľa.

Plnenie príjmov + komentár

Príjmy:

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	3 425 767	3 259 261	95,14
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	18 000	3000	16,67
PRÍJMY	3 443 767	3 262 261	94,73

Členenie vlastných rozpočtovaných príjmov:

Názov - oddiel 10201:	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12. 2021	% plnenia
Príjmy bežné	957 285,00	916 992,23	95,58
200 Nedaňové príjmy	936 884,00	897 066,61	95,75
212 003 z prenajatých budov, priestorov	5200,00	5 118,83	98,44
223001 za ubytovanie	641 128,00	628 936,09	98,10
223003 za stravovanie	290 556,00	263 011,69	90,52
292006 z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	0,00
292012 z dobropisov	0,00	0,00	0,00
292017 z vratiek	0,00	0,00	0,00
300 Granty a transfery	20 401,00	19 925,62	97,67
311- granty (sponzorské dary)	3 300,00	3 258,00	98,73
312001 – z ÚPSVaR-chránená dielňa	17 101,00	16 667,62	97,47
Príjmy kapitálové	0,00	0,00	0,00
príjmy spolu	957 285,00	916 992,23	95,79

Komentár:

Príjmy zariadenia k 31. 12. 2021 dosiahli spolu sumu:

916 992,23_€

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 a dobrovoľnícku činnosť.

ktoré tvoria:

A/ Bežné príjmy:

1. 200 - Nedaňové príjmy: vlastné príjmy spolu v sume :	916 992,23 €
(uvedené z výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2021, časť I. Bežný rozpočet 1.1 Príjmy),	
ktoré tvoria:	
kat 212 príjmy z vlastníctva :	5 118,83 €
212 003 – príjmy z prenajatých budov, priestorov.....	5 118,83 €
kat 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb:	891 947,78 €
223003 – príjmy za ubytovanie, odkázanosť	628 936,09 €
223001 – príjmy za stravovanie	263 011,69 €
<u>Kat 311 – Tuzemské bežné granty</u>	
<u>19 925,62</u>	
312001 – transfer chránená dielňa	
16 667,62	
311 – sponzorské	3
258,00	

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.

Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 31.12. 2021 sme naplnili na 95,79 %.

Prepravujeme sa na veľkú rekonštrukciu na zabezpečenie bezbariérovosti zariadenia. Z dôvodu prípravy rekonštrukcie a oddelenia blokov 2 a 10 na vytvorenie sociálnych bytov, nie je kapacita zariadenia naplnená na 100 % a tým i plnenie príjmov za poskytované služby vykazuje schodok. K 31.12.2021 je to 40 292,77 €.

Stravovanie cudzích stravníkov v zariadení sa zrušilo dôvodu proti pandemických opatrení. I táto skutočnosť výrazne ovplyvňuje plnenie príjmov za poskytované služby. Očakávané príjmy za stravovanie z tohto dôvodu plníme na 90,52 %. Čo je k 31.12.2021 schodok ďalších 27 544,31 €.

Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky:

Názov - oddiel 10201:	Rozpočet 2021	Skutočnosť K 31. 12. 2021	% plnenia
Bežné výdavky	3 425 767,00	3 259 261,20	95,14
Kapitálové výdavky	18 000,00	3 000,00	16,67
Výdavky spolu	3 443 776,00	3 262 261,20	94,73

Členenie výdavkov:

Názov - oddiel 10201:	Rozpočet 2021	Skutočnosť K 31.12. 2021	% plnenia
--------------------------	------------------	-----------------------------	--------------

<u>600 – bežné výdavky</u>	<u>3 425 767,00</u>	<u>3 259 261,20</u>	<u>95,14</u>
<u>610 - Mzdy, platy a OOV</u>	<u>2 044 930,00</u>	<u>1 881 829,74</u>	<u>92,02</u>
<u>620 - Poistné a príspevky do poisťovní</u>	<u>642 726,00</u>	<u>642 299,24</u>	<u>99,93</u>
<u>630 - Tovary a služby</u>	<u>725 898,00</u>	<u>723 690,41</u>	<u>99,70</u>
631001- cestovné tuzemské	60,00	52,72	87,87
632 - Energie, voda, komunikácie	257 972,00	257 798,84	99,93
632001 - Energie	219 868,00	219 823,13	99,98
632002 - Vodné, stočné	33 374,00	33 273,26	99,70
632003 - Poštové služby a telekomunikač. služby	4 730,00	4 696,45	99,29
	349 426,00	349 208,29	99,94
633 - Materiál a služby	9 321,00	9 320,44	99,99
633001 - Interiérové vybavenie	9 403,00	9 402,60	99,99
633002 - Výpočtová technika	3 170,00	3 163,07	99,78
633004 - Prevádzkové stroje, prístr.,zar....	104 314,00	104 243,66	38,80
633006 - Všeobecný materiál	200,00	166,28	83,14
633009 - Knihy, noviny, časopisy	12 550,00	12 462,71	99,30
633010 - Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	206 690,00	206 682,07	99,99
633011 - Potraviny	73,00	72,97	99,99
633015 - Palivá ako zdroj energie	165,00	164,09	99,44
633016 - Reprezentačné	7 961,00	7 581,13	95,23
634 - Dopravné	3 130,00	2 763,55	88,29
634001 - Palivá, mazivá, oleje, kvapaliny	4 040,00	4 028,63	99,72
634002- Servis, údržba, opravy	791,00	788,95	99,74
634003- Poistenie	0,00	0,00	0,00
634005- Karty, známky, poplatky	11 668,00	11 505,41	98,61
635 - Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00
635001- Interiérového vybavenia	820,00	818,00	99,76
635002 - Výpočtovej techniky	9 234,00	9 233,31	99,99
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov	1 514,00	1 429,10	94,39
635006 – Budov, objektov, alebo ich častí	0,00	0,00	0,00
635009 - Softvér	1020,00	1 011,00	99,12
636001- nájomné	97 791,00	96 533,02	98,71
637 - Služby	2 400,00	2 329,00	97,04
637001 - Školenia, kurzy, semináre	51 733,00	50 733,22	70,73
637004 - Všeobecné služby	12 813,00	12 812,34	99,99
637006- Náhrady	950,00	925,26	97,40
637012 - Poplatky a odvody	7 600,00	7 547,25	99,31
637014- stravovanie	3 168,00	3 167,69	99,99
637015 - Poistné	17 417,00	17 397,06	99,89
637016 - Prídely do sociálneho fondu	200,00	114,00	57,00
637027 - Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00
637030 - Preddavky na rozpočtové výdavky	1 510,00	1 507,20	99,81
637031 – pokuty a penále	7 700,00	0,00	0,00
637035 – Dane, poplatky za komunálny odpad			
	12 213,00	11 441,81	93,69
<u>640 –Bežné transfery</u>	<u>12 213,00</u>	<u>11 441,81</u>	<u>93,69</u>
642 - Transfery jednotlivcom....	9 800,00	9 768,86	99,68
642012 - Na odstupné	713,00	0,00	0,00
642013 - Na odchodné	1 700,00	1 672,95	98,41
642015 - Na nemocenské dávky			
	18 000,00	3 000,00	16,67
<u>700 Kapitálové výdavky</u>			

Komentár:

600 – BEŽNÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet	3 425 767,00 €
Čerpanie	3 259 261,20 €
Plnenie:	95,14 %

Prehľad 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 vrátnice a kuchyne pracujú v dvojzmennej prevádzke a zamestnanci zdravotného úseku v trojzmennej prevádzke. V roku 2021 aplikujeme výstupy z auditu kvality sociálnych služieb ktorý prebieha v našom zariadení. Na jeho základe došlo k zmene organizačnej štruktúry a zmenila sa skladba pracovníkov. V roku 2021 MPSVR SR poskytlo nášmu zariadeniu dotácie na financovanie odmien pracovníkom v sociálnych službách, infekčný príplatok za druhú vlnu pandémie Infekčný príplatok za prvú vlnu pandémie. Celkovo v sume 162 667,66 €

Kategória 620 - Poistné s príspevok do poisťovní

Čerpanie v tejto kapitole je odvodené od čerpania rozpočtu v kapitole 610 – mzdy, platy ... a položke 642 – odstupné a odchodné .

Kategória 630 – Tovary a služby

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie na 99,70 % z rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Prehľad čerpania na jednotlivých položkách:

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie

Čerpanie na tejto položke dosiahlo plnenie 99,93 % z rozpočtu.

Položka 633 – Tovary a služby

Čerpanie rozpočtu na tejto položke dosiahlo plnenie 99,94 % z rozpočtu . Rozpočet sme čerpali podľa očakávaného predpokladu. Zrealizovali sme nákup interiérového vybavenia, počítačov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

Položka 634 – Dopravné

Čerpanie rozpočtu na tejto položke dosiahlo plnenie 95,23 % z rozpočtu. Čerpanie PHM ako aj servis a opravy čerpáme podľa očakávaného predpokladu.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba.

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 98,61 % z rozpočtu. Oprava strojného vybavenia stravovacej prevádzky. Maľovanie bytových jednotiek realizujeme len v rámci hygienických náterov a opráv omietok.

Položka 637 – ostatné tovary a služby:

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 98,71 % z rozpočtu. Evidujeme tu aj ročnú splátku poistného. Na položke 637006 náhrady evidujeme výdavky na rekreačné poukazy zamestnancov.

Pokuty a penále 637031 - za pokutu vo výške 1 500 € stanovenú rozhodnutím MPSVR SR sa škodová komisia rozhodla nevyvodiť osobnú zodpovednosť voči zamestnancom, nakoľko porušenia vyplynuli z všeobecných technických požiadaviek na stavbu, ktorých zmena nie je v rozsahu pôsobnosti pracovníkov ZPS. Ostatné položky čerpáme podľa očakávania

640 – Bežné transfery

642 - Transfery jednotlivcom....

Čerpanie rozpočtu dosiahlo plnenie 98,41 % z rozpočtu.

Z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry nám vznikli náklady na vyplácanie odstupného pre pracovníkov, ktorých pracovné miesta sa rušia. Tieto miesta rušíme z dôvodu nutnosti vytvorenia nových pracovných miest ktoré nám do novej organizačnej štruktúry zadefinoval audit.

700 – Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 je len na 16,67 % . V roku 2021 sme plánovali nákup umývačky riadu a konvektomatu pre stravovaciu prevádzku. Obe zariadenia sme vysúťažili, ale podarilo sa nám pre zariadenie zabezpečiť iba umývačku riadu. Konvektomat nám dodávateľ nevedel dodať z dôvodu chýbajúcich čipov. 15 000 € sme preto vrátili na účet mesta ako nevyčerpané prostriedky z dotácie.