



MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi



Materiál MsZ č. 31/11
Mestská rada: 19.4.2011
Mestské zastupiteľstvo: 26.4.2011

— **Názov materiálu:**

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2010

— **Predkladá:** Ing. Rudolf KOLLÁR, riaditeľ ZpS Prievidza

Spracovali: Ing. Rudolf KOLLÁR
Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

— **Napísal:** Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ

V Prievidzi dňa 30.3.2011

Dôvodová správa

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2010 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 v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2010
2. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2010.

Mestské zastupiteľstvo

Uznesenie č.

1. berie na vedomie
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2010
2. schvaľuje – neschvaľuje
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2010.

Finančné plnenie rozpočtu ZpS Prievidza k 31.12.2010

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZpS Prievidza k 31.12.2010

Celkové príjmy: 1 696 026 €
Celkové výdavky: 1 695 590 €

Schodok rozpočtového hospodárenia: 0
Prebytok rozpočtového hospodárenia 436 €

Nedočerpané finančné prostriedky boli k 31.12.2010 poukázané na účet zriaďovateľa.

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZpS Prievidza k 31.12.2010

Sociálny fond 938,55 €

III. Finančné prostriedky ZpS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2010

- Výdavkový účet 0 €
- Príjmový účet 0 €
- Depozitný účet 130 000,40 €
- Darovací účet 0 €
- Účet sociálneho fondu 938,55 €

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2010 v €

Účel použitia	Poskytnutá dotácia v r. 2010	Vyčerpaná dotácia k 31.12.2010	Rozdiel
MF SR BV	305 329	305 329	0
MF SR BV Rázusa	448 404	448 404	0
MF SR KV projekty	95 880	95 880	0
Mesto Prievidza			
BV-dotácia mesta	147 250	146 814	436
KV- dotácia mesta	19 252	19 252	0
BV-vlastné príjmy	679 911	679 911	0
SPOLU:	1 696 026	1 695 590	436

Dotácia na financovanie zariadenia k 31.12.2010 dosiahla objem 1 696 026 euro, v členení na bežné výdavky 1 580 894 euro a na kapitálové výdavky 115 132 euro. Dotácie získavame zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu zriaďovateľa

V. Všeobecná časť

Rozpočet ZpS Prievidza pre rok 2010 bol schválený uznesením MsZ zo dňa 24.11.2009. Rozpočet príjmov predstavoval sumu 1 219 500 euro a rozpočet výdavkov rovnako 1 219 500 euro. V prvej úprave rozpočtu 26.10.2010 MsZ schválilo rozpočet príjmov na 2 080 463 euro a výdavkov taktiež na 2 080 463 euro.

VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZpS Prievidza k 31.12.2010

VI. Plnenie príjmov + komentár

Príjmy		v €	
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2010	Skutočnosť K 31.12.2010	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	1 965 331	1 580 458	80,42
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	115 132	115 132	100
PRÍJMY	2 080 463	1 695 590	81,50

Členenie príjmov		v €	
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2010	Skutočnosť K 31.12.2010	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	635 000	661 700	104,20
223001 za ubytovanie	409 000	436 674	106,77
223003 za stravovanie	226 000	225 026	99,57
Vrátené príjmy z r. 2009	13 860	13 860	100
300 Granty a transfery	1 431 603	1 015 679	70,95
312001 – zo ŠR na BV	1 169 225	753 733	64,46
312007 – z rozpočtu obce	147 246	146 814	99,71
322001- zo ŠR na KV	95 880	95 880	100
322005- z rozpočtu obce	19 252	19 252	100
sponzorské		4 351	
PRÍJMY SPOLU	2 080 463	1 695 590	81,50

KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia k 31.12.2009 dosiahli sumu **661 700 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 poukazanie na náš účet a následne ich čerpáme na financovanie výdavkov. Celkovo

plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 31.12. 2010 sme naplnili na 104,20 %.

Ďalším príjmom zariadenia je dotácia. K 31.12 dosiahla výšku **1 015 679 euro** Táto suma je tvorená dotáciou zo ŠR a dotáciou od zriaďovateľa mesta Prievidza. Plnenie v tejto časti príjmov výrazne nedosahuje plánovaný rozpočet. Podarilo sa nám získať dotáciu z MPSVaR SR, určenú na financovanie zariadení sociálnych služieb zriadených po 1.7.2007 vo výške 863 896 euro. Tieto finančné prostriedky mohli byť použité výlučne na financovanie bežných výdavkov strediska M. Rázusa v Prievidzi. Vzhľadom na čo najefektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov sme z tejto dotácie vyčerpali len 448 404 euro a rozdiel 415 492 euro bolo nevyčerpaných a následne zaslaných späť na účet MF SR. Dotáciu sme čerpali postupne podľa potreby. Dotácia bola pridelená 12.4. a čerpaná bola nasledovne 13.5. 100 000 euro, 30.6. 100 000 euro, 14.9. 100 000 euro, 23.9. 100 000 euro, 23.12 48 484 euro. Dotáciu z rozpočtu zriaďovateľa sme v roku 2010 dostali na financovanie nákladov na stredisku J. Okáľa a dosiahla výšku 147 246 euro. Z tejto dotácie sme vyčerpali 146 814 euro rozdiel 436 euro sme vrátili na účet zriaďovateľa. Na účet zriaďovateľa sme k 31.12.2010 odoslali i príjmy za služby vo výške 181,73 euro, ktoré sme nestihli vyčerpať v roku 2010. Tieto finančné prostriedky sa stanú predmetom prvej úpravy rozpočtu a naše zariadenie ich použije v roku 2011. V roku 2010 sa nám podarilo získať finančné prostriedky predkladaním projektov na MF SR , MP SR a MPSVaR SR. Získali sme finančné prostriedky celkovo vo výške 95 880 euro. Mesto nám tieto projekty spolufinancovalo zo svojich prostriedkov vo výške 19 252 euro. Na skvalitnenie poskytovaných služieb sme v roku 2010 získali sponzorské finančné prostriedky vo výške 4 351 euro.

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 280 obedov. Ubytovacia kapacita je počas celého roka plne využívaná.

Príjmy z úhrad klientov :

223003 – príjmy za ubytovanie	436 674 €
223001 – príjmy za stravovanie	225 026 €
Celkovo tieto zdroje predstavujú.....	661 700 €

Plánované príjmy sa nám podarilo naplniť na 104,20 %.

300 Granty a transfery

kat. 312 transfery na rozvoj sociálnej sféry

Dotácie na presunuté kompetencie k 31.12.2010 dosiahli výšku **1 015 679 euro**.

V priebehu roka Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR uvoľnili zo svojich zdrojov finančné prostriedky na realizáciu aktivít v oblasti sociálnych služieb. Predložili sme ministerstvám niekoľko projektov, a získali dotácie vo výške **95 880 euro na KV**. Realizáciou týchto projektov, sa nám podarilo vybudovať bezpečné a tepelne izolované vstupy do zariadenia, zrealizovať osadenie výťahovej plošiny do novej časti strediska M. Rázusa a zrealizovať stavebné úpravy, vybudovať sušiarne prádla a oddychové zóny na stredisku M. Rázusa, zakúpiť viacmiestny osobný automobil čím sa výrazne zlepšila kvalita života seniorov. Spolufinancovanie týchto projektov zabezpečilo Mesto Prievidza a predstavovalo sumu 19 252 euro.

VIII. Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky

v €

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2010	Skutočnosť K 31.12.2010	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	1 965 331	1 580 458	80,42
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	115 132	115 132	100
VÝDAVKY SPOLU	2 080 463	1 695 590	81,50

Členenie výdavkov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2010	Skutočnosť K 31.12.2010	% plnenia
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY	1 965 331	1 580 458	80,42
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>848 602</u>	<u>686 647</u>	<u>80,92</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>322 468</u>	<u>239 033</u>	<u>74,13</u>
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>794 261</u>	<u>654 778</u>	<u>82,44</u>
631 – Cestovné výdavky			
632 – Energie, voda, kom.	301 261	229 414	76,15
632001 energie	178 261	109 611	61,49
632002 vodné-stočné	115 000	112 233	97,59
632003 poštové a tel. služby	8 000	7 570	94,63
633 – Materiál a služby	400 000	345 717	86,43
633001 interiérové vybavenie	25 000	21 297	85,19

633002 výpočtová technika	2 000	1 864	93,20
633003 telekomunikačné zariadenia.	-	20	-
633004 prevádzkové stoly	8 000	7 707	96,34
633006 všeobecný materiál	95 000	87 883	92,51
633007 špeciálny materiál	-	-	-
633009 knihy, noviny, časopisy	500	121	24,20
633010 pracovné odevy	10 000	8 413	84,13
633011 potraviny	259 335	218 250	84,16
633017 reprezentačné	165	162	87,57
634 – Dopravné	8 000	6 850	85,63
634001 palivá, mazivá, oleje	3 800	3 133	82,45
634002 servis, údržba	3 500	3 057	87,34
634003 poistenie	500	473	94,60
634006 pracovné odevy	200	187	93,50
635 – Údržba	20 000	10 777	53,89
635001- údržba interiérov	5 000	2 134	42,68
635002- výpočtovej techniky	700	-	-
633003 - telekomunikácií	-	-	-
635004-údržba prevádzkových strojov	3 000	2 641	88,04
635006 údržba budov	11 300	6 002	53,12
635200 údržba ostatné	-	-	-
637 – Služby	65 000	62 020	95,42
637001 školenia, kurzy, semináre	300	300	100
637004 všeobecné služby	50 000	48 177	96,35
637014 stravovanie	4 500	4 033	89,62
637015 poistné	3 200	3 192	99,75
637016 prídely do SF	7 000	6 318	90,26
700 KAPITÁL. VÝDAVKY	115 132	115 132	100
714001 dopr., prostriedky	27 778	27 778	100
717003 stavebné úpravy	87 354	87 354	100
718004 prevádzkové stroje	-	-	-

KOMENTÁR:

600 – Bežné výdavky

Schválený rozpočet **1 965 331 €**
Čerpanie **1 580 458 €**

Plnenie: 80,82 %

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:

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

K 31.12.2010 sme zamestnávali 129 zamestnancov. Z toho 47 na stredisku M. Rázusa a 82 na stredisku J. Okáľa. Zamestnanci sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z.z. . Pracovníci kuchyne pracujú v dvojzmennej a pracovníci zdravotného úseku v trojzmennej prevádzke. Plánované mzdové náklady sme k 31.12.2010 neprekročili.

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.

V priebehu prvého polroku sme získali dotáciu na financovanie prevádzky strediska M. Rázusa vo výške 863 869 euro. Tieto finančné prostriedky sme v plnej výške nevyčerpali. Celkovo sme z tejto dotácie použili 448 404 euro. Čo sa výrazne odzrkadľuje na čerpaní rozpočtu. Z tohto titulu máme nižšie čerpanie rozpočtovaných prostriedkov na všetkých položkách.

PREHĽAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH

Pol.632 – energie, voda a komunikácie.

Čerpanie na tejto položke dosahuje 76,15 % rozpočtovaných prostriedkov. V minulosti sme investovali finančné prostriedky do zateplenia a využívania energeticky menej náročných zariadení, čo sa prejavilo i v hospodárnom využívaní prostriedkov v tejto oblasti.

Pol: 633 – Tovary a služby

Z dôvodu dostatku finančných prostriedkov, ktoré sme získali formou dotácie sme mohli zariadenie M. Rázusa vybaviť potrebným materiálnym vybavením. Zakúpili sme prevádzkové stroje, nábytok, obliečky, paplóny. Čerpanie rozpočtu dosiahlo 86,43 %-né plnenie.

Pol: 634 – Dopravné

Zakúpili sme nové pneumatiky na obe motorové vozidlá, zrealizovať opravy oboch vozidiel a výmenu oleja. Prostriedky sme financovali zo zdrojov navýšenej dotácie zo ŠR. Čerpanie rozpočtu na 85,53 %.

Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.

V prvom polroku roku 2010 sme zrealizovali maliarske práce v bytových jednotkách strediska J. Okáľa. Opravy a údržbu sme realizovali najmä na zariadení J. Okáľa. Stredisko M. Rázusa je pomerne nové a rozsiahlejšia údržba nie je potrebná. Plnenie na 53,54 %

Pol: 637 – ostatné tovary a služby:

Zrealizovali sme revízie výťahov, požiarneho systému a deratizáciu oboch zariadení. Tieto výdavky sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia pravidelných prehliadok a zabezpečenie hygieny zariadenia. Plnenie rozpočtu na 95,42 %.

700 – Kapitálové výdavky

Čerpanie k 31.12.2010 115 132,- euro

K 31.12.2010 sa nám podarilo úspešne presadiť financovanie štyroch projektov, ktoré sme predkladali na Ministerstvo financií, na Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Jedná sa o financovanie výdavkov na úseku sociálnej pomoci vo výške 35 010 euro, vybudovanie výťahovej plošiny na stredisku M. Rázusa v Prievidzi, financovanie vybudovania bezpečných tepelne izolovaných vstupov do objektu vo výške 13 270 euro a financovanie KV na úseku sociálnej pomoci vo výške 22 600 euro určené na stavebné úpravy. MPSVaR SR nám poskytlo dotáciu na nákup viacmiestneho automobilu v sume 27 778 euro Na spolufinancovaní týchto projektov sa podieľa i zriaďovateľ, mesto Prievidza a to sumou 19 252 euro.

V. Pohľadávky a záväzky

Stav pohľadávok k 31.12 .2010 5 530,12 €

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 4 766,99 euro

Záväzky voči dodávateľom - nemáme