



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi



Materiál MsZ č. 51/09  
Mestská rada: 18.8.2009  
Mestské zastupiteľstvo: 25.8.2009

-----  
**Názov materiálu:**

**Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2009**

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

**Spracovali:** Ing. Rudolf KOLLÁR .....  
Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ .....

-----  
**Napísal:** Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ .....

V Prievidzi dňa 29.7.2009

## **Dôvodová správa**

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2009 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 30.6.2009
2. odporúča – neodporúča MsZ  
schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2009.

### **Mestské zastupiteľstvo**

Uznesenie č.

1. berie na vedomie  
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2009
2. schvaľuje – neschvaľuje  
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2009.

## **Zariadenie pre seniorov v PRIEVIDZI**

---

**Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi a vyhodnotenie  
finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2009**

## Finančné plnenie rozpočtu ZpS Prievidza k 30.6.2009

### I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZpS Prievidza k 30.6.2009

Celkové príjmy: 634 847 €  
Celkové výdavky: 573 347 €

Schodok rozpočtového hospodárenia: 0  
Prebytok rozpočtového hospodárenia 61 500 €

Prebytok 61 500 € je určený na financovanie mzdových nákladov za jún 2009, ktoré budú zamestnancom vyplatené začiatkom mesiaca júl 2009.

### II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZpS Prievidza k 30.6.2009

Sociálny fond 3 071 €

### III. Finančné prostriedky ZpS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 30.6.2009

- Výdavkový účet 61 500 €
- Príjmový účet 6 362 €
- Depozitný účet 7 586 €
- Darovací účet 300 €
- Účet sociálneho fondu 3 071 €

### IV. Poskytnuté dotácie v roku 2009 v €

Účel použitia	Poskytnutá dotácia	Vyčerpaná dotácia	Rozdiel
MF SR BV	146 618	146 618	100
MPSVR SR, MF, MPh – KV	27 600 15 668 13 278	12 017 9 153 13 278	43,54 58,42 100
Mesto Prievidza BV KV	149 496 4 680	149 496 -	100 -
<b>SPOLU:</b>	<b>357 340</b>	<b>330 562</b>	<b>92,51</b>

Dotácia na financovanie zariadenia k 30.6.2009 dosiahla objem 357 340 euro, v členení na bežné výdavky 296 114 euro a na kapitálové výdavky 61 226 euro. Dotácie získavame zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu zriaďovateľa.

K 30.6.2009 sa nám podarilo úspešne presadiť financovanie troch projektov, ktoré sme predkladali na Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a na Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Jedná sa o financovanie výdavkov na úseku sociálnej pomoci vo výške 27 600 euro, financovanie vybudovania bezpečných tepelne izolovaných vstupov do objektu vo výške 15 668 euro a financovanie obnovenia strojného vybavenia pracovne vo výške 13 278 euro. Na spolufinancovaní týchto projektov sa podieľa i zriaďovateľ, mesto Prievidza.

## V. Všeobecná časť

Rozpočet ZpS Prievidza pre rok 2009 bol schválený uznesením MsZ č. 398/2008 zo dňa 25.11.2008. Rozpočet príjmov predstavoval sumu 1 203 000 euro a rozpočet výdavkov rovnako 1 203 000 euro. Mestské zastupiteľstvo dňa 30.6.2009 schválilo I. úpravu rozpočtu ZpS Prievidza v ktorej príjmy dosiahli sumu 1 271 223 euro a výdavky 1 271 223 euro

## VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZpS Prievidza k 30.6.2009

### VI. Plnenie príjmov + komentár

Príjmy		v €	
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2009	Skutočnosť K 30.6.2009	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	1 208 536	580 399	48,02
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	62 687	61 226	97,67
<b>PRÍJMY</b>	<b>1 271 223</b>	<b>641 625</b>	<b>50,47</b>

Členenie príjmov		v €	
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2009	Skutočnosť K 30.6.2009	% plnenia
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>616 600</b>	<b>284 285</b>	<b>46,11</b>
223001 za ubytovanie	390 200	169 694	43,49
223003 za stravovanie	226 400	114 591	50,61
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>654 623</b>	<b>357 340</b>	<b>54,59</b>
312001 – zo ŠR na BV	293 236	146 618	50
312007 – z rozpočtu obce	298 700	149 496	50
322001- zo ŠR na KV	56 546	56 546	100
322005- z rozpočtu obce	6 141	4 680	76,21
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 271 223</b>	<b>641 625</b>	<b>50,47</b>

## KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia k 30.6.2009 dosiahli sumu **284 285 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 poukázanie na náš účet a následne ich čerpáme na financovanie výdavkov. Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 30.6. 2009 sme naplnili len na 46,11 %. Stalo sa tak z dôvodu, že prevádzkovanie novej časti Zariadenia pre seniorov na ulici M. Rázusa sme plánovali od začiatku roku. V rozpočte sme zohľadnili príjmy za 12 mesiacov. Skutočnosť však zohľadňuje posun. Novootvorené zariadenie sa nám podarilo plne naplniť klientmi až koncom februára 2009 a preto sme nedosiahli očakávané plnenie.

Ďalším príjmom zariadenia je dotácia. K 30.6.2009 dosiahla výšku **357 340 euro**. Táto suma je tvorená dotáciou zo ŠR a dotáciou od zriaďovateľa mesta Prievidza. Plnenie v tejto časti príjmov bolo realizované na 54,59 %.

### **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 nášim 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 .....	169 694 €
223001 – príjmy za stravovanie .....	114 591 €
Celkovo tieto zdroje predstavujú.....	<b>284 285 €</b>

Plánované príjmy sa nám podarilo naplniť na 46,11 %. Dôvodom zníženého plnenia bolo oneskorené otvorenie novej časti zariadenia na ulici M. Rázusa. Plná prevádzka novej časti bola spustená až od 25.2.2009.

### **300 Granty a transfery**

#### **kat. 312 transfery na rozvoj sociálnej sféry**

Dotácie na presunuté kompetencie k 30.6.2009 dosiahli výšku **357 340 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 **56 546 euro na KV**. Realizáciou týchto projektov, ktoré nám umožnia vybudovať bezpečné a tepelne izolované vstupy do zariadenia, zakúpiť kvalitné práčky a sušičky do pracovne a stavebnými úpravami vybudovať sušiarne prádla a oddychové zóny, výrazne zlepšíme kvalitu života seniorov ubytovaných v oboch našich strediskách. Spolufinancovanie týchto projektov zabezpečuje Mesto Prievidza.

## VIII. Plnenie výdavkov + komentár

### Výdavky

v €

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2009	Skutočnosť K 30.6.2009	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	1 208 536	538 899	44,59
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	62 687	34 448	54,95
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 271 223</b>	<b>573 347</b>	<b>45,10</b>

### Členenie výdavkov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2009	Skutočnosť K 30.6.2009	% plnenia
<b>600 - BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 208 536</b>	<b>538 899</b>	<b>44,59</b>
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>523 000</u>	<u>221 477</u>	<u>42,35</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>196 536</u>	<u>75 305</u>	<u>38,32</u>
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>489 000</u>	<u>242 117</u>	<u>49,51</u>
631 – Cestovné výdavky			
632 – Energie, voda, kom.	212 000	100 263	47,29
632001 energie	166 000	84 097	50,66
633002 vodné-stočné	41 000	13 927	33,97
632003 poštové a tel. služby	5 000	2 239	44,78
633 – Materiál a služby	228 000	117 493	51,53
633001 interiérové vybavenie	1 659	1 027	61,60
633002 výpočtová technika	830	193	23,25
633003 telekomunikačné zariadenia.	0	0	0
633004 prevádzkové stoje	1 328	1 249	94,05
633006 všeobecný materiál	54 040	24 365	45,09
633007 špeciálny materiál	0	0	0
633009 knihy, noviny, časopisy	664	52	7,83
633010 pracovné odevy	3 718	0	0
633011 potraviny	165 596	90 607	54,72
633017 reprezentačné	165	0	0

634 – Dopravné	5 000	2 132	42,64
634001 palivá, mazivá, oleje	3 672	2 132	58,06
634002 servis, údržba	797	0	0
634003 poistenie	332	0	0
634006 pracovné odevy	199	0	0
635 – Údržba	15 000	3 637	24,25
635001- údržba interiérov	0	0	0
635002- výpočtovej techniky	664	0	0
633003 - telekomunikácií	0	0	0
635004 údržba prevádzkových strojov	664	0	0
635006 údržba budov	13 672	3 637	26,60
635200 údržba ostatné	0	0	0
637 – Služby	29 000	18 592	64,11
637001 školenia, kurzy, semináre	232	91	39,22
637004 všeobecné služby	17 726	9 628	54,37
637014 stravovanie	3 319	2 518	75,87
637015 poistné	3 319	4 289	129,26
637016 prídela do SF	4 404	2 066	46,91
<b>700 KAPITÁL. VÝDAVKY</b>	<b>62 687</b>	<b>34 448</b>	<b>54,95</b>
714001 dopr, prostriedky	0	0	0
717003 stavebné úpravy	47 948	21 174	44,16
718004 prevádzkové stroje	14 793	13 274	89,73

KOMENTÁR:

### **600 – Bežné výdavky**

Schválený rozpočet 1 208 536 €

Čerpanie 538 899 €

Plnenie: 44,59 %

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:

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

K 30.6.2009 sme zamestnávali 93 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 náklady sme k 30.6.2009 neprekročili.



## **kat. 620 – poistné s príspevok zamestnávateľa do poisťovni a NÚP**

Čerpanie na tejto položke je odvodené od čerpania na položke 610.

## **kat. 630 – tovary a ďalšie služby.**

Celkové plnenie na tejto položke neprekračuje rozpočtovaný predpoklad i keď na určitých položkách určite prekročenie evidujeme. Jedná sa však o podpoložky ako je poistné, kde evidujeme úhradu ročného poistného, zakúpenie inventáru a prevádzkových strojov a zariadení kde sme nárazovo vybavovali nové oddelenie strediska na ulici M.Rázusa .

## **PREHĽAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH**

### **Pol.632 – energie, voda a komunikácie.**

Rozpočet sme vyčerpali v predpokladanej výške. Náklady na energie spoločne so mzdovými nákladmi patria k najvyšším nákladom v rámci celoročného rozpočtu.

### **Pol: 633 – Tovary a služby**

Na tejto položke vykazujeme čerpanie prostriedkov ako všeobecný materiál, kde evidujeme bežné vybavenie prevádzky ako údržbársky materiál, čistiace prostriedky a podobne. Taktiež na položke potraviny kde došlo k výraznému zvýšeniu počtu stravníkov z titulu otvorenia nového zariadenia. Zaznamenávame značný nárast nákladov v oblasti prania osobnej bielizne, čistenia a upratovania. Z týchto dôvodov sme zdroje financovania použili prednostne na pokrytie týchto nákladov. Finančné prostriedky sme získali úsporou na iných výdavkoch. Zníženým počtom pracovníkov sme napríklad získali úspory i v mzdovej oblasti.

### **Pol: 634 – Dopravné**

Čerpanie je v súlade s rozpočtovanými nákladmi. Na tejto položke sledujeme náklady na palivá, údržbu vozového parku a poistného na motorové vozidlá. V rámci prekladaných projektov sa nám podarilo v roku 2008 získať prostriedky na zakúpenie nového automobilu, ktorý denne zabezpečuje rozvoz stravy pre stredisko Rázusa.. Výrazne sa nám tak podarilo skvalitniť sociálne služby, ktoré v zariadení poskytujeme. Zhoršením zdravotného stavu klientov dochádza i k väčšiemu náporu na prevádzku motorových vozidiel. Odvoz imobilných klientov, zabezpečovanie zariadenia liekmi a zdravotným materiálom sa odrazilo i na zvýšenom čerpaní na podpoložke PHM.

### **Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.**

V prvom polroku roku 2009 sme zrealizovali maliarske práce v bytových jednotkách strediska J. Okáľa. Plnenie rozpočtu v prvom polroku predstavuje len necelých 27 percent.

**Pol: 637** – ostatné tovary a služby:

Vysoké čerpanie spôsobuje prekročenie rozpočtovaných zdrojov na podpoložke poistné. Pri návrhu rozpočtu sme do rozpočtovaných zdrojov nezahrnuli poistenie nového objektu strediska M.Rázusa.

### **700 – Kapitálové výdavky**

V prvom polroku 2009 sme z MF SR získali dotáciu vo výške 27 600 euro. Určená bola na stavebné úpravy a z týchto prostriedkov sme zrealizovali vybudovanie sušiarne prádla v oboch strediskách a dobudovali sme pre našich klientov i veľmi pekné oddychové zóny určené na voľnočasové aktivity. Ďalšia dotácia ktorá nám v roku 2009 bola poskytnutá MPSV a R SR bola určená na zakúpenie nových technologických vybavení práčovne. Dotácia dosiahla výšku 13 278 euro. Ministerstvo pôdohospodárstva nám v rámci predkladaného projektu schválilo ďalšiu dotáciu, určenú na vybudovanie bezpečných tepelne izolovaných vchodov do objektu na ulici J. Okála vo výške 15 668 euro. Mesto Prievidza ako zriaďovateľ nám v rámci spolufinancovania poskytlo na poskytnuté dotácie.

### **V. Pohľadávky a záväzky**

Stav pohľadávok k 30.6 .2009

1 219 €

Nevymožiteľné pohľadávky:

V účtovníctve evidujeme nevymožiteľnú pohľadávku vo výške **717,50 Sk**. Jedná sa o škodu, ktorá vznikla nášmu zariadeniu krádežou 25 l PHM z nádrže vozidla Š 1203 ŠPZ PDD 25-77 dňa 28.2.2000 . Vzhľadom k tomu, že sa v zákonom stanovenej lehote nepodarilo zistiť páchatel'a je priestupok uložený.

Vymožiteľné pohľadávky:

Jedná sa o pohľadávky v lehote splatnosti vo vybavovaní za úhrady za základnú starostlivosť a stravu obyvateľov DD Prievidza vo výške

**Záväzky voči dodávateľom - 232 €**

Jedná sa o faktúry za telefonické hovory príjmy T.com a Orange Slovensko.