



Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Materiál na zasadnutie 34. MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 24.04.2014

Číslo materiálu: 17-34MZ-2014

Informácia
o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby
a
Návrh na dofinancovanie Zariadenia opatrovateľskej služby

Predkladá:

Meno: Ing. Peter Lednár, CSc.
Funkcia: primátor mesta

Spracovala:

Meno: Ing. Iveta Szobiová
Funkcia: vedúca oddelenia

Prerokované:

Finančná komisia
Dňa 09.04.2014 - odporučené
MR 15.04.2014 – odporučené

Uznesenie č. /2014
z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 24.04.2014

Informácia o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby a Návrh na dofinancovanie Zariadenia opatrovateľskej služby

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 24.04.2014

prerokovalo

informáciu o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby a Návrh na dofinancovanie Zariadenia opatrovateľskej služby

berie na vedomie

informáciu o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby

schvaľuje

dofinancovanie Zariadenia opatrovateľskej služby zmenou rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá tvorí prílohu k uzneseniu

V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Mgr. Roman Šíra
prednosta MsÚ

Dôvodová správa

Informácia o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby - porovnanie rokov 2012, 2013 a I. štvrťrok 2014

Mesto Zlaté Moravce poskytuje služby v ZOS a spolufinancuje ich v zmysle VZN mesta č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v platnom znení. Platné VZN neurčuje, akou výškou sa Mesto podieľa na spolufinancovaní poskytovaných služieb, určuje iba výšku dotácie zo ŠR a úhradu od klienta. Z uvedeného vyplýva, že celú výšku rozdielu medzi príjmami (zo ŠR a klientov) a skutočnými výdavkami na prevádzku hradí Mesto. Výška spolufinancovania zo strany mesta je schválená v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok a určuje finančné možnosti Mesta na spolupodieľaní sa na úhrade za poskytované sociálne služby pre svojich občanov. VZN ukladá pre Mesto povinnosť podieľať sa aj na financovaní sociálnych služieb pre občanov iných obcí, čo je však pre Mesto zjavne nevýhodné a finančne zaťažujúce.

K VZN č. 4/2011 boli prijaté 3 dodatky:

Dodatok č. 1 upravoval spolufinancovanie zo strany Mesta pre klientov v ZOS vo výške 63,50 €. V skutočnosti Mesto spolufinancovalo prevádzku v oveľa vyššej sume.

Dodatok č. 2 upravuje výšku úhrad za služby poskytované terénnou Opatrovateľskou službou.

Dodatok č. 3 upravuje spolufinancovanie zo strany Mesta pre klientov s trvalým pobytom mimo Zlatých Moraviec vo výške 63,50 €. Skutočnosť je však taká, že Mesto sa podieľa na oveľa vyššej sume spolufinancovania aj pre klientov s trvalým pobytom mimo Zlatých Moraviec. Pre občanov s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach nie je v Dodatku č. 3 určená žiadna suma spolufinancovania, čo predpokladá plné spolufinancovanie výdavkov nepokrytých príjmami zo ŠR a úhrady od klienta.

Rozpočet na prevádzku ZOS z vlastných príjmov Mesta je pomerne obtiažne zostaviť, nakoľko od roku 2012 sa použitie dotácie zučtováva so ŠR podľa počtu neobsadených miest a od roku 2013 dokonca podľa neobsadených dní. Na základe uvedeného sa vracia do štátneho rozpočtu nevyčerpaná dotácia, ktorá predstavuje pomernú časť za neobsadené miesta, resp. dni. Mesto následne z vlastných príjmov financuje:

- a) výdavky plánované v rozpočte na klienta
- b) výdavky za vrátené prostriedky do ŠR
- c) výdavky za dobu, počas ktorej nebolo obsadené lôžko

Výdavky podľa bodu b) a c) sú výdavky na prevádzku počas obdobia, za ktorý nebol príjem zo ŠR alebo od klienta, prípadne oboje. Prevádzka je zabezpečená aj počas tohto obdobia, to znamená, že sú výdavky na mzdy, odvody, zákonné nároky zamestnancov, energie a podobne. Z uvedených dôvodov sú následne opakovane predkladané návrhy na zmeny rozpočtu pre kapitolu Zariadenia sociálnych služieb v programe 10 Sociálne služby, podprograme 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby a to najmä na zvýšenie spolufinancovania zo strany Mesta.

Schválený Rozpočet Mesta na rok 2014 je zostavený tak, aby pokrýval všetky nevyhnutné výdavky na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta, ktoré mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení, ako je financovanie škôl, predškolských zariadení, sociálnych služieb, príspevkov pre svoje organizácie, ktoré poskytujú služby pre obyvateľov mesta, splátky prevzatých úverov, správu svojho majetku a zabezpečenie chodu mesta.

Problém s financovaním sociálnych zariadení ale aj ostatných subjektov zriadených mestom bude problémom, pokiaľ nedôjde k prijatiu celkovej koncepcie štruktúry mesta a ním zriadených subjektov, či už s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity.

Financovanie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby za rok 2012

Výdavky celkom na prevádzku ZOS za rok 2012 predstavovali sumu 101.887 €.

Zariadenie je financované z troch zdrojov:

- a) *zo štátneho rozpočtu* – na 1 obsadené lôžko na mesiac 320 €, počet lôžok 13, dotácia zo ŠR bola poskytnutá z MF SR vo výške 30.753 €, z MPSVaR SR na 10 mesiacov od 1.3.2012 vo výške 41.600€. Do ŠR boli vrátené finančné prostriedky vo výške 11.520 € za 36 neobsadených lôžok.
- b) *od klienta* – prijaté úhrady za stravu a služby vo výške 22.700 €, z toho za stravu vo výške 9.613 €, za služby vo výške 13.087 €, čo je v priemere 241,49€ na klienta.
- c) *dofinancovanie z rozpočtu mesta* – celkový rozdiel medzi celkovými výdavkami na pobyt klienta v ZOS a úhradou od klienta a dotáciou zo ŠR. Dofinancovanie prevádzky ZOS na 94 obsadených miest bolo vo výške 18.354 €, prepočet na obsadené miesto 195,26 €.

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta v roku 2012 boli vo výške 1.061,75€.

Počet zamestnancov: 8 na plný úväzok + vedúca ZOS a DOS

Počet neobsadených lôžok: 36

Počet obsadených lôžok: 94, z toho 58 s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach

Počet klientov: 30, z toho 20 s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach

Priemerný príjem od klienta za mesiac: 241,49 €.

Ostatná neobsadená časť obdobia: 305 €/lôžko ($1.061,75 = 320 + 241,49 + 195,26 + 305$)

Z uvedeného vyplýva, že Mesto dopláca na lôžko sumu 622,81 € ($195,26 + 122,55 + 305$)

Financovanie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby za rok 2013

Výdavky celkom na prevádzku ZOS za rok 2013 predstavovali sumu 102.280 €.

Zariadenie je financované z troch zdrojov:

- a) *zo štátneho rozpočtu* – na 1 obsadené lôžko na mesiac 320 € (v prípade plnej obsadenosti dní), počet lôžok 13, dotácia z MPSVaR SR na rok vo výške 49.920 €. Do ŠR boli vrátené finančné prostriedky vo výške 13.497,16 € za 1.283 neobsadených dní.
- b) *od klienta* – prijaté úhrady za stravu a služby vo výške 38.330 €, z toho za stravu vo výške 12.349 €, za služby vo výške 25.981 €, čo je v priemere 306,64 € na klienta.
- c) *dofinancovanie z rozpočtu mesta* – celkový rozdiel medzi celkovými výdavkami na pobyt klienta v ZOS a úhradou od klienta a dotáciou zo ŠR. Dofinancovanie prevádzky ZOS pre 125 obsadených miest bolo vo výške 23.950 €, prepočet na obsadené miesto 191,60 €.

Okrem uvedenej sumy mesto uhradilo výdavky aj:

- za vrátenú dotáciu za neobsadené lôžka vo výške 9.920 €, čo znamená na 1 klienta mesto doplácalo 79,36€.
- za neobsadené kalendárne dni, kedy prevádzka bola zabezpečená aj v tomto období, na lôžko 181,52€

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta v roku 2013 boli vo výške 1.079,12€.

Počet zamestnancov: 8 na plný úväzok + vedúca ZOS a DOS

Počet neobsadených lôžok: 1.283 dní

Počet obsadených lôžok: 125, z toho 81 lôžok s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach

Počet klientov: 41, z toho 24 s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach

Priemerný príjem od klienta za mesiac: 306,64 €.

Ostatná neobsadená časť obdobia: 181,52 €/lôžko

$(1.079,12 = 320 + 306,64 + 191,60 + 79,36 + 181,52)$

Z uvedeného vyplýva, že Mesto dopláca na lôžko sumu 452,48 € $(191,60 + 79,36 + 181,52)$

Financovanie prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby k 31.3.2014

Výdavky za I. štvrťrok 2014 predstavovali sumu 26.381,56 €.

Zariadenie je financované z troch zdrojov:

- d) *zo štátneho rozpočtu* – na 1 obsadené lôžko na mesiac 320 € (v prípade plnej obsadenosti dní), počet lôžok 15, dotácia z MPSVaR SR na I.štvrťrok 2014 vo výške 14.400€. Do ŠR budú vrátené finančné prostriedky vo výške 4.576,20 € za 435 neobsadených dní.
- e) *od klienta* – prijaté úhrady za stravu a služby vo výške 6.226,65€, z toho za stravu vo výške 2.947 €, za služby vo výške 6.226,65 €.
- f) *dofinancovanie z rozpočtu mesta* – celkový rozdiel medzi celkovými výdavkami na pobyt klienta v ZOS a úhradou od klienta a dotáciou zo ŠR. Dofinancovanie prevádzky ZOS pre 35 obsadených lôžok je vo výške 7.384,11 €, prepočet na obsadené lôžko 210,97 €. Okrem uvedenej sumy mesto uhradilo výdavky aj za vrátenú dotáciu za neobsadené lôžka vo výške 3.577 €.

Na základe predpokladaného plnenia rozpočtu k 31.3.2014 je situácia vo financovaní ZOS nasledovná:

Príjmy na I. štvrťrok 2014:

Príjem z dotácie MPSVaR	=	14.400,00 eur
Príjem za stravu a služby od klientov	=	9.173,65 eur
Schválený rozpočet (vlastné príjmy mesta)	=	5.420,00 eur (na rok 21.680 €)
Spolu	=	28.993,65 eur

Výdavky:

a) Výdavky z vlastných príjmov mesta, za ktoré sa považujú aj príjmy od klientov

Spolu KZ 41 (mesto)	=	16.557,76 €	(len mesto : 7.384,11 €)
Mzdy a odvody	=	12.328,45 €	rozpočet: 33.560 €/rok (36,73%)
Energie	=	1.112,56 €	
Materiál	=	21,47 €	
Služby, z toho	=	4.229,31 €	
- rozvoz stravy	=	356,40 €	
- stravovanie zamestnancov	=	430,32 €	
- prídely do sociálneho fondu	=	84,56 €	
- stravovanie klienti	=	2.224,00 eur	(hradené z príjmov za stravu)

b) Výdavky z dotácie zo ŠR

Spolu KZ 111 (ŠR)	=	9.823,80 €
Mzdy a odvody	=	8.518,69 €

Energie	=	739,75 €
Materiál	=	14,31 €
Služby, z toho	=	551,05 €
- rozvoz stravy	=	207,79 €
- stravovanie zamestnancov	=	286,88 €
- prídely do sociálneho fondu	=	56,38 €
<u>Vratka do štátneho rozpočtu</u>	=	<u>4.576,20 €</u>

Na základe uvedených skutočností navrhujeme dofinancovanie Zariadenia sociálnych služieb v roku 2014 presunom medzi položkami vo výdavkovej časti rozpočtu ako jedno z opatrení na zachovanie poskytovania sociálnych služieb najmä pre občanov mesta nasledovne:

Program 10 Sociálne služby

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v tomto podprograme v celkovej výške 23.000 € zvýšením položky 611 Tarifný, základný plat vo výške 15.000€, zvýšením položky 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 1.500€, zvýšením položky 625 Poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 3.750€, zvýšením položky 632 Energie, voda a komunikácie vo výške 2.000€ a zvýšením položky 633 Materiál vo výške 750€.

Zároveň zníženie položky 642 Transfery občianskym združeniam a nadáciám vo výške 3.000€ v podprograme 8.2 Kultúrne podujatia pre mesto a zníženie položky 642 Transfery občianskym združeniam a nadáciám vo výške 20.000€ v podprograme 8.4 Celomestské športové podujatia.