

A/ CELKOVÝ VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA DD-DPD za I. polrok 2006:

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia DD-DPD za I. polrok 2006

Celkové príjmy: 7.324.865,40 Sk
Celkové výdavky: 7.325.222,03 Sk

Schodok rozpočtového hospodárenia: - 356,63 Sk

Banka zrealizovala spoplatkovanie účtov po uplynutí účtovného obdobia do debetu.

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov DD-DPD

Sociálny fond 499,40 Sk

III. Finančné prostriedky DD- DPD

Zostatky na bankových účtoch

- Bežný účet - 356,63 Sk
- Príjmový účet 211.532,10 Sk
- Kapitálový účet 1.200.000,- Sk
- Depozitný účet 8.352,20 Sk
- Darovací účet 110.000,- Sk
- Účet sociálneho fondu 499,40 Sk

V roku prvom polroku 2006 sme získali od darcov sponzorské prostriedky vo výške 110.000,- Sk, ktoré sú vedené na osobitnom sponzorskom účte. Tieto prostriedky sme v roku 2006 nečerpali a v prípade čerpania budú prevedené na účet zriaďovateľa. Prostriedky na depozitnom účte zahŕňajú dôchodky klientov zariadenia, ktoré nám na uvedený účet prichádzajú zo sociálnej poisťovne. Zostatok na kapitálovom účte tvoria prostriedky na realizáciu projektov – účelovo viazanú dotáciu, ktorú sa nám podarilo získať z zdrojov MPSV a R SR a budú vyčerpané do konca roku 2006.

IV. Poskytnuté dotácie 1-6/2006 v tis. Sk

Účel použitia	Poskytnutá dotácia	Vyčerpaná dotácia	Rozdiel
MPSV a R SR – bežná prevádzka	3.639	3.639	0
MPSV a R SR – stavebné úpravy Poukázané na účet DD-DPD 15.6.2006	1.200	0	1.200

Dotácia na financovanie zariadenia pre prvý polrok 2006 predstavuje objem 3639 tis. Sk na BV a 1.200 tis. na BV poukázane na účet DD-DPD Prievidza účelovo viazané prostriedky na stavebné úpravy. V období 1-6/2006 zariadenie dotáciu na BV vyčerpalo v plnej výške. Čerpanie dotácie na stavebné úpravy bude zrealizované v II. polroku 2006.

B/ SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA DD-DPD za I. polrok 2006

I. Všeobecná časť

Rozpočet DD-DPD Prievidza pre rok 2006 bol schválený a v priebehu prvého polroka dvakrát upravovaný uznesením MsZ č. 92/06 a 181/06. Rozpočet príjmov predstavuje sumu 15.106.000,- Sk a rozpočet výdavkov rovnako 15.106.000,- Sk.

II. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu DD-DPD za prvý polrok 2006

Zdroje financovania

Výdavky z minulých rokov	58.865,40, Sk
Štátna dotácia	3.639.000,- Sk
Vlastné príjmy	3.627.000,- Sk
Účelovo viazaná dotácia	1.200.000,- Sk

SPOLU: 8.524.865,40 Sk

Čerpanie výdavkov

Bežné výdavky	7.325.222,03 Sk
Kapitálové výdavky	0,- Sk

SPOLU: 7.325.222,03 Sk

ROZDIEL = prebytok hospodárenia 0,- Sk

III. Plnenie príjmov + komentár

Príjmy	v tis. Sk		
Názov - ODDIEL	Rozpočet 2006	Skutočnosť 6/2006	% plnenia
10201:			
BEŽNÉ PRÍJMY	14.841	7.325	49,36
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	265	0	0
PRÍJMY SPOLU	15.106	7.325	48,49

Členenie príjmov

v tis. Sk

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2006	Skutočnosť 6/2006	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	6854	3884	56,7
223001 za ubytovanie	4234	2690	63,53
223003 za stravovanie	2620	1194	45,57
229 Ostatné príjmy	0	1200	0
229008 z výťažkov lotérií	0	1200	0
300 Granty a transfery	7602	3639	57,86
313008 na rozvoj SS	7337	3639	49,59
„ pridelené MF SR	265	0	0
312007 z rozpočtu obce	650	0	0
PRÍJMY SPOLU	15106	8723	57,74

KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia v prvom polroku 2006 dosiahli sumu 3884 tis. Sk. Ďalším príjmom zariadenia je štátna dotácia. V prvom polroku 2006 dosiahla výšku 3639 tis. Sk. V rámci projektov získalo zariadenie finančné prostriedky na realizáciu stavebných úprav a nákup osobného automobilu vo výške 1.200 tis. Sk. Jedná sa o kapitálové príjmy. Celková výška príjmov v prvom polroku 2006 je 8.723 tis. Sk.

Príjmy zariadenia sú tvorené v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Rozpočtovaný objem bežných príjmov vo výške 15.106 tis. Sk bol naplnený do výšky 8.723 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 57,74 %.

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 našim klientom ale i cudzím stravníkom dôchodkového veku. Denne sa v zariadení varí cca 200 obedov. Ubytovacia kapacita je počas celého roka plne využívaná.

Príjmy z úhrad klientov :

223003 – príjmy za stravovanie 1.193.468,45 Sk

223001 – príjmy za ubytovanie 2. 690.063,65 Sk

Celkovo tieto zdroje predstavujú 3.883.532,10 Sk

Zvýšené plnenie je spôsobené najmä zvýšením počtu klientov v časti domova dôchodcov, čo spôsobilo i prekročenie plánovaných príjmov v oblasti úhrad za ubytovanie a stravovanie.

300 Granty a transfery

kat. 312 transfery na rozvoj sociálnej sféry

Dotácie na presunuté kompetencie v prvom polroku 2006 dosiahli výšku **4.839 tis. Sk**. Tieto prostriedky sú tvorené:

- Dotáciou na bežné výdavky zariadenia 3.639 tis. Sk
- Dotáciou na KV z MPSV a R SR 1.200 tis. Sk

Rozpočet pre I polrok 2006 v tejto kategórii predstavoval sumu 7.602 tis. Sk. V priebehu roka však MPSV a R SR uvoľnilo zo svojich zdrojov finančné zdroje na realizáciu kapitálových aktivít v oblasti sociálnych služieb. DD-DPD predložilo ministerstvu niekoľko projektov, a podarilo sa nám presadiť realizáciu stavebných úprav. Získali sme dotáciu vo výške 1200 tis. Sk. Jednalo sa o prostriedky na rámec rozpočtovaných zdrojov.

IV. Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky

v tis. Sk

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2006	Skutočnosť 2006	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	14841	7.325	49,35
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	265	0	0
VÝDAVKY SPOLU	15106	7.325	48,49

Výdavky DD-DPD boli financované zo zdrojov pridelených zriaďovateľom vo výške **7.325 tis. Sk**. Jedná sa o nadlimitné príjmy naplnené v roku 2006 a nedočerpané vlastné príjmy z roku 2005. Nedočerpané zdroje vo výške cca 59 tis.

Členenie výdavkov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2006	Skutočnosť 6/2006	% plnenia
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY	14841	7325	49,36
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>5897</u>	<u>2378</u>	<u>40,33</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>2109</u>	<u>849</u>	<u>42,34</u>
621 – poistné do VZP	410	144	35,06
622 – p. do Spoločnej ZP	0	0	0
623 – p. do ostatných ZP	267	99	38,07
625 – poistné do SP	1432	606	42,34
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>6835</u>	<u>4098</u>	<u>69,85</u>
631 – Cestovné výdavky	0	0	0
632 – Energie, voda, kom.	2668	2135	82,08
632001 energie	2068	1842	89,07
633002 vodné-stočné	400	211	52,75

632003 poštové a tel. služby	200	82	41
633 – Materiál a služby	3074	1548	50,36
633001 interiérové vybavenie	100	0	0
633002 výpočtová technika	40	0	0
633004 prevádzkové stoje	30	0	0
633006 všeobecný materiál	530	245	46,23
633009 knihy, noviny, časopisy	20	10	50
633010 pracovné odevy	35	16	45,71
633011 potraviny	2314	1275	55,09
633017 reprezentačné	5	2	40
634 – Dopravné	80	50	62,5
634001 palivá, mazivá, oleje	49	40	81,63
634002 servis, údržba	20	5	25
634003 poistenie	5	5	100
634006 pracovné odevy	6	0	0
635 – Údržba	413	1	0,24
635001- údržba interiérov 635002- výpočtovej techniky	2 20	0 0	0 0
633003 - telekomunikácií	0	0	0
635004 údržba prevádzkových st.	20	0	0
635006 údržba budov	371	1	0,26
635200 údržba ostatné	0	0	0
637 – Služby	600	364	60,07
637001 školenia, kurzy, semináre	3	1	33,33
637004 všeobecné služby	401	283	70,05
637014 stravovanie	26	2	7,7
637015 poistné	130	62	47,69
63716 prídel do SF	40	17	42,55

KOMENTÁR:

Rozpočet výdavkov zariadenia bol tvorený bežnými výdavkami vo výške 13.873 tis. Sk

600 – Bežné výdavky

Schválený rozpočet 14.841.000,- Sk
Čerpanie 7.352,222,03 Sk
Plnenie: 49,36 %

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:

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

K 30.6.2006 zamestnávame 43 zamestnancov. Zamestnanci sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. Pracovníci kuchyne pracujú v dvojsmennej a pracovníci zdravotného úseku v trojsmennej prevádzke. Mzdy čerpáme priebežne.

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

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

kat. 630 – tovary a ďalšie služby.

Zvýšeným plnením príjmov zariadenie získalo od zriaďovateľa väčší objem finančných prostriedkov na bežné výdavky. V roku 2005 sme nedočerpali finančné prostriedky vo výške 58 865,40 Sk. Tieto skutočnosti sa odzrkadľujú vo zvýšenom čerpaní bežných výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu.

PREHĽAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH

Pol.632 – energie, voda a komunikácie.

Prekročenie evidujeme na položke energie.. Zvýšené náklady, náročná prevádzka v troch smenách. Zhoršené zdravotné stavy klientov. Zvýšený odber elektrickej energie. Najväčšia zaťaž na čerpanie rozpočtu v zimných mesiacoch hlavne prvý a druhý štvrtrok .

Náklady na poštovné a telekomunikačné služby:

Pevná linka + 1 mobilný telefón. Telefonický kontakt z lekárom, rodinnými príslušníkmi klientov, sociálne šetrenia, dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Doporučené zásielky do vlastných rúk určené - správne konanie

Pol: 633 – Tovary a služby

Nákup bežného vybavenia prevádzky .

Vybavenie novozriadenej rehabilitácie.

Nákup na sklad – obliečky, paplóny a vankúše, čistiace prostriedky, materiál a náhradné diely pre údržbu , náplne do tlačiarne a kopírky, kancelársky materiál a pod

Predplatné Finančný spravodajca, Zbierky zákonov, Ekonomický a právny poradca, Mzdový a personálny poradca, Dane a účtovníctvo. Jedná sa o ročné predplatné. Zaviedli sme úsporne opatrenia a knihy objednávame minimálne

OOPP pre zamestnancov DD-DPD.....využívali sme skladové zásoby z predchádzajúceho obdobia

Nákup potravín. Výrazne sa však zvýšil počet stravníkov, čo sa prejavilo i na zvýšení príjmov. Vzrástli však i náklady.

Reprezentačné výdavky na občerstvenie, káva, čaj cukor, minerálka.

Pol: 634 – Dopravné

Zvýšené náklady sú spôsobené častejšími služobnými cestami za účelom získania finančných prostriedkov – dotácie, projekty

Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.

Na tejto položke vykazujeme minimálne čerpanie...úspory finančných prostriedkov.

Pol: 637 – ostatné tovary a služby:

Všeobecne poskytované služby ak deratizácia, dezinfekcia, služby revízneho

technika výťahov, požiarnej ochrany a pod,
Na tejto položke sledujeme ešte výdavky typu poplatky banke, tvorba sociálneho fondu, poisťné a dohody o vykonaní práce.

700 – Kapitálové výdavky

V I. polroku 2006 sme nezrealizovali žiadne plánované investičné akcie

V. Pohľadávky a záväzky

Stav pohľadávok k 30.6.2006 6.272,80 Sk

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-DPD Prievidza vo výške 5.555,30 Sk

Záväzky voči dodávateľom - neevidujeme