

Domov dôchodcov J. Okáľa 6, PRIEVIDZA

**Informácia o plnení rozpočtu
za rok 2007**

A/ CELKOVÝ VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA DD PRIEVIDZA za rok 2007:

I. Výsledok rozpočtového hospodárenia DD za rok 2007

Celkové príjmy: 21 185 tis. Sk
Celkové výdavky: 21 151 tis. Sk

Schodok rozpočtového hospodárenia: 0
Prebytok rozpočtového hospodárenia 34 tis. Sk

II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov DD

Sociálny fond 5.718,40 Sk

III. Finančné prostriedky DD

Zostatky na bankových účtoch

- Výdavkový účet -43,- Sk
- Príjmový účet 0 Sk
- Depozitný účet 1.058.516,22 Sk
- Darovací účet 0,- Sk
- Účet sociálneho fondu 5.718,40 Sk

IV. Poskytnuté dotácie v roku 2007 v tis. Sk

Účel použitia	Poskytnutá dotácia	Vyčerpaná dotácia	Rozdiel
MF SR – bežná prevádzka	7.853	7.853	0
MF SR MPSVR SR – KV	2.093	2.093	0
Mesto Prievidza bežná prevádzka	1.540	1.540	0
SPOLU:	11.486	11.486	0

Dotácia na financovanie zariadenia zo zdrojov ŠR pre rok 2007 dosiahla objem 7.853 tis. Sk na BV a v priebehu roka sa nám podarilo formou projektov na financovanie sociálnych služieb získať finančné zdroje z MF SR a MPSVR SR vo výške 2.093 tis. Sk na KV. Jedná sa o účelovo viazané finančné prostriedky určené na stavebné úpravy a výmenu technológie na úseku stravovacej prevádzky. Dotácia od zriaďovateľa Mesta Prievidza v roku 2007 dosiahla výšku 1.540 tis. Sk. Dotácie boli vyčerpané v plnej výške.

B/ SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA DD za rok 2007

I. Všeobecná časť

Rozpočet DD Prievidza pre rok 2007 bol schválený uznesením MsZ č. 500/2006 zo dňa 28.11.2006. Rozpočet príjmov predstavoval sumu 16.900 tis. Sk a rozpočet výdavkov rovnako 16.900 tis. Sk. Uznesením MsZ č. 86/2007 bola schválená I. úprava rozpočtu, príjmy spolu 17.241 tis. Sk, výdavky spolu 17.241 tis. Sk. Uznesením MsZ č. 256/2007 mestské zastupiteľstvo schválilo druhú úpravu rozpočtu DD Prievidza, príjmy vo výške 18.741 tis. Sk a výdavky 18.741 tis. Sk. III úprava rozpočtu bola schválená 30.10. 2007 príjmy spolu 19.398 tis. Sk a výdavky 19.398 tis. Sk. V decembri 2007 došlo k poslednej úprave rozpočtu na základe prijatého rozpočtového opatrenia Mesta Prievidza z 11.12.2007 a jeho výška dosiahla u príjmov celkovo 19.438 tis. Sk a výdavkov celkovo 19.438 tis. Sk.

II. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu DD za rok 2007

Zdroje financovania

Výdavky z minulých rokov	38 tis. Sk
Štátna dotácia	7.853 tis. Sk
Mesto Prievidza	1.540 tis. Sk
Vlastné príjmy	9.209 tis. Sk
Príjmy z NÚP, chránená dielňa	452 tis. Sk
Účelovo viazaná dotácia zo ŠR	2.093 tis. Sk

SPOLU: 21.185 tis. Sk

Čerpanie výdavkov

Bežné výdavky	18.794 tis. Sk
Kapitálové výdavky	2.357 tis. Sk

SPOLU: 21.151 tis. Sk

ROZDIEL = prebytok hospodárenia 34 tis. Sk

III. Plnenie príjmov + komentár

Príjmy	v tis. Sk		
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2007	Skutočnosť rok 2007	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	17.441	18.828	107,95
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1.997	2.357	118,03
PRÍJMY	19.438	21.185	108,99

Členenie príjmov

v tis. Sk

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	8138	9699	119,18
223001 za ubytovanie nevyčerpané z r. 2006	5200	5815 25	111,83
223003 za stravovanie	2900	3821	131,76
292027 iné	38	38	100,00
300 Granty a transfery	9303	9129	98,13
312001 – zo ŠR na BV	8103	7853	96,91
312007 – z rozpočtu obce	1200	1276	106,33
BEŽNÉ PRÍJMY:	17441	18828	107,95
322001- zo ŠR na KV	1733	2093	120,77
322005- z rozpočtu obce	264	264	100,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1997	2357	118,03
PRÍJMY SPOLU	19438	21.185	108,99

KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia v roku 2007 dosiahli sumu **9.699 tis. Sk**. Tieto príjmy sú tvorené príjmami za služby poskytované klientom zariadenia. 9.636 tis. Sk. 25 tis. Sk nedočerpané príjmy z roku 2006 a 38 tis. Sk nedočerpané prostriedky z bežného účtu z roku 2006

Ďalším príjmom zariadenia je dotácia. V roku 2007 dosiahla výšku **9.129 tis. Sk**. Táto suma je tvorená dotáciou zo ŠR, tá dosiahla výšku 7.853 tis. Sk a dotáciou od zriaďovateľa Mesta Prievidza vo výške 1.276 tis. Sk. V rámci projektov získalo naše zariadenie finančné prostriedky na realizáciu stavebných úprav vo výške **2.357 tis. Sk** na kapitálové výdavky. Táto suma je tvorená dotáciou zo ŠR vo výške 2.093 tis. Sk a spolufinancovaním zo strany Mesta Prievidza vo výške 264 tis. Sk.

Bežné príjmy dosahujú výšku 18.828 tis. Sk

Kapitálové príjmy dosiahli výšku 2.357 tis. Sk

CELKOVÉ PRÍJMY dosiahli výšku 21.185 tis. Sk

Celková výška príjmov v roku 2007 je 21.185 tis. Sk. Prekročili sme plánovaný rozpočet a to zvýšeným plnením vlastných príjmov za poskytované služby ako je bývanie, zaopatrenie a stravovanie. Dôvodom je zvýšený záujem o stravu i o poskytované služby zo strany našich klientov. Prekročenie je tiež spôsobené úspešnou realizáciou projektov predkladaných na MPSVR SR a MF SR a spolu financovaním uvedených investičných akcií zriaďovateľom, Mestom Prievidza

Príjmy zariadenia sú tvorené v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Rozpočtovaný objem bežných príjmov vo výške 19.438 tis. Sk bol naplnený do výšky 21.185 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 108,99 % .

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 ubytovanie 5.815 tis. Sk

223001 – príjmy za stravovanie3.821 tis. Sk

Celkovo tieto zdroje predstavujú 9.636 tis. Sk

V roku 2007 v príjmovej časti vykazujeme i nevyčerpané zdroje z roku 2006 vo výške 63 tis. Sk, a tým celkové príjmy ako zdroj financovania dosiahol výšku 9.699 tis. 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 roku 2007 dosiahli výšku **18.828 tis. Sk** na BV a **2.357 tis. SK** na KV.

Rozpočet pre rok 2007 v tejto kategórii predstavoval sumu 9303 tis. Sk. V priebehu roka však MF SR a MPSVR SR uvoľnili zo svojich zdrojov finančné zdroje na realizáciu aktivít v oblasti sociálnych služieb. DD predložilo ministerstvu niekoľko projektov, a podarilo sa nám presadiť realizáciu stavebných úprav a výmeny technologického vybavenia stravovacej prevádzky. Získali sme dotáciu vo výške 2.357 tis. Sk . Mesto Prievidza nám poskytlo v roku 2007 dotáciu vo výške 1.540 tis. Sk Dotácia zo ŠR na zabezpečenie bežnej prevádzky zariadenia pre rok 2007 dosiahla výšku 7.853 tis. Sk

IV. Plnenie výdavkov + komentár

Výdavky

v tis. Sk

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	17.441	18.794	107,76
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1.997	2.357	118,03
VÝDAVKY SPOLU	19.438	21.151	108,81

Členenie výdavkov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2007	Skutočnosť rok 2007	% plnenia
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY	17441	18794	107,76
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>7580</u>	<u>8055</u>	<u>106,26</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>2872</u>	<u>2834</u>	<u>98,68</u>
621 – poistné do VZP	455	444	97,58
622 – p. do Spoločnej ZP	27	27	100
623 – p. do ostatných ZP	329	319	96,96
625 – poistné do SP	2061	2044	99,18
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>6989</u>	<u>7905</u>	<u>113,11</u>
631 – Cestovné výdavky		2	0
632 – Energie, voda, kom.	3441	3187	92,62
632001 energie	2519	2507	99,52
633002 vodné-stočné	822	584	71,05
632003 poštové a tel. služby	100	96	96
633 – Materiál a služby	2747	4079	148,49
633001 interiérové vybavenie	20	0	0
633002 výpočtová technika	5	0	0
633003 telekomunikačné zariad.	0	140	0
633004 prevádzkové stoje	20	0	0
633006 všeobecný materiál	500	929	185,80
633007 špeciálny materiál	0	5	0
633009 knihy, noviny, časopisy	10	17	170
633010 pracovné odevy	35	67	191,23
633011 potraviny	2152	2916	135,50
633017 reprezentačné	5	5	100
634 – Dopravné	80	98	122,50
634001 palivá, mazivá, oleje	49	55	112,24
634002 servis, údržba	20	24	120
634003 poistenie	5	19	380
634006 pracovné odevy	6	0	0
635 – Údržba	321	72	22,43
635001- údržba interiérov	0	0	0
635002- výpočtovej techniky	20	0	0
633003 - telekomunikácií	0	0	0
635004 údržba prevádzkových st.	20	37	185
635006 údržba budov	281	35	12,455
635200 údržba ostatné	0	0	0
637 – Služby	400	467	116,75
637001 školenia, kurzy, semináre	3	5	167
637004 všeobecné služby	221	347	157,01
637014 stravovanie	26	26	100
637015 poistné	100	31	31
637016 pridel do SF	50	58	116
700 KAPITÁL. VÝDAVKY	1997	2357	118,03
717003 stavebné úpravy	1597	1957	122,54
718004 prevádzkové stroje	400	400	100

KOMENTÁR:

Rozpočet výdavkov zariadenia bol tvorený bežnými výdavkami vo výške 17.441 tis. Sk a kapitálovými výdavkami vo výške 1997 tis. Sk.

600 – Bežné výdavky

Schválený rozpočet	17.441 tis. Sk
Čerpanie	18.794 tis. Sk
Plnenie:	107,76%

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:

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

K 31.12.2007 sme zamestnávali 57 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 v roku 2007 prekročili z dôvodu zvýšeného počtu zamestnancov a vykryli sme ich z prekročených príjmov zariadenia

kat. 620 – poistné s príspevkov zamestnávateľa do poisťovní a NÚP

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

kat. 630 – tovary a ďalšie služby.

Zvýšeným plnením príjmov naše zariadenie získalo od zriaďovateľa väčší objem finančných prostriedkov na bežné výdavky. Tieto skutočnosti sa odzrkadľujú vo zvýšenom čerpaní bežných výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu.

PREHĽAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH

Pol.632 – energie, voda a komunikácie.

Položku energie, čerpáme priebežne.

Pol: 633 – Tovary a služby

Na tejto položke vykazujeme prekročenie rozpočtovaných prostriedkov na položke všeobecný materiál, kde evidujeme bežné vybavenie prevádzky ako údržbársky materiál, čistiace prostriedky a podobne. Taktiež na položke potraviny kde došlo k výraznému zvýšeniu cien vstupov ako i zvýšeniu počtu stravníkov z titulu prechodu zariadenia na domov dôchodcov. Zaznamenávame značný nárast nákladov v oblasti prania osobnej bielizne, čistenia a upratovania. Prekročenie rozpočtu sme vyfinancovali zo zvýšených príjmov zariadenia.

Pol: 634 – Dopravné

Čerpanie v porovnaní s predpokladanými rozpočtovanými prostriedkami je vyššie. Bežná prevádzka. DD sa zvyšuje, zásobovanie liekmi prevoz ťažko pohyblivých klientov. DD využíva jeden osobný automobil zakúpený v roku 2005, jeho prevádzka si vyžaduje zvýšené náklady na údržbu a počet najazdených kilometrov sa zvyšuje.

Pol: 635 – Rutinná a štandardná údržba.

V roku 2007 sa nám na podarilo získať prostriedky z dotácií, ktoré boli určené na stavebné úpravy. Tieto investície nám v značnej výške pomohli riešiť i situáciu na položke údržba , nakoľko uvedenými úpravami boli odstránené mnohé problémové oblasti.

Pol: 637 – ostatné tovary a služby:

Všeobecne poskytované služby ako deratizácia, dezinfekcia, služby revízneho technika výťahov, požiarnej ochrany a pod.

Na tejto položke sledujeme ešte výdavky typu poplatky banke, tvorba sociálneho fondu, poistné.

700 – Kapitálové výdavky

V roku 2007 sme z MF SR, MPSV a R SR a z prostriedkov Mesta Prievidza získali účelovo viazané dotácie na stavebné úpravy vo výške 1957 tis. Sk a na obnovu technologického vybavenia stravovacej prevádzky vo výške 400 tis. Sk, uvedené prostriedky sme vyčerпали v plnej výške.

V. Pohľadávky a záväzky

Stav pohľadávok k 31.12.2007

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 Prievidza vo výške 5.555,30 Sk
Záväzky voči dodávateľom - nevidujeme.

Číslo materiálu 26/08

Mestská rada
22.4.2008

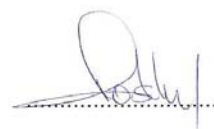
Mestské zastupiteľstvo
29.4.2008

**Informácia o plnení rozpočtu
DD v Prievidzi
rok 2007**

Predkladá: Ing. Rudolf Kollár, riaditeľ DD Prievidza



Spracovala: Ing. Daniela Košíková, ekonómka



Napísala: Ing. Daniela Košíková, ekonómka

