

Rozpočtová organizácia:

Zariadenie pre seniorov v Trnave

ul. T. Vansovej č. 5, Trnava

Zdroje financovania v roku 2012
plnenie za 1. polrok a aktualizácia rozpočtu

tabuľka č. 1 v eurách

Pol. č.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.	Aktualizácia rozpočtu 2012
I.	Bežné príjmy	348 000	354 494	179 909	354 494
1.	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objekt.	2 472	2 472	1 236	2 472
2.	Poplatky za predaj ... a služieb	340 978	340 551	169 350	340 551
3.	Príjmy z účtov finančného hospodárstva	50	50	38	50
4.	Vratky za minulé obdobie a dobropisy		6 921	6 922	6 921
5.	Za stravné	4 500	4 500	2 363	4 500
II	Granty a transfery		200	200	200
1.	Sponzorské príspevky (bežné výdavky)		200	200	200
III.	Dotácia MF SR	576 000	163 678	163 678	163 678
1.	Dotácia MF na bežné výdavky	576 000	163 678	163 678	163 678
2.	Dotácia MF na kapitálové výdavky				
	Dotácia MPSVaR SR		480 000	56 764	480 000
	Dotácia MPSVaR na bežné výdavky		480 000	56 764	480 000
	Dotácia MPSVaR na kapitálové výdavky				
IV.	Ostatné dotácie	141 606	190 204	115 925	190 204
1.	Dotácie od mesta (príjmy z minulého roku)		47 936	25 116	47 936
2.	Dotácie od mesta (program 8)	141 606	141 606	90 147	141 606
3.	Dotácie od mesta (program 15)		662	662	662
	Zdroje financovania spolu	1 065 606	1 188 576	516 476	1 188 576
	Výdavky spolu	1 065 606	1 188 576	460 703	1 188 576
	Saldo			55 773	

Rozpočtová organizácia:
Zariadenie pre seniorov v Trnave
ul. T. Vansovej č. 5, Trnava

Výdavky v roku 2012
plnenie za 1. polrok a aktualizácia rozpočtu

tabulka č. 2 v eurách

Pol. č.	Ukazovateľ	čerpanie za 1. polrok a aktualizácia rozpočtu	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.	Aktualizácia rozpočtu 2012
I.	Bežné výdavky (600)	1 065 606	1 188 576	460 703	1 188 576
1.	Mzdy (61.)	485 000	515 000	199 238	515 000
2.	Poistné (62.)	175 500	185 985	71 334	185 985
3.	Cestovné náklady (631)	1 500	1 500	55	1 500
4.	Energie, voda (632001-2)	116 400	124 163	79 165	124 163
5.	Potraviny (633011)	116 000	131 769	53 357	131 769
6.	Pracovné odevy, ... prac. p. (633010)	5 000	5 000	304	5 000
7.	Interiérové vybavenie (633001)	1 000	1 000	232	1 000
8.	Všeobecný materiál (633006)	42 090	71 145	11 111	71 145
9.	Knihy, noviny, odborná literatúra (633009)	300	300	252	300
10.	Dopravné (634)	5 187	5 187	3 176	5 187
11.	Bežná údržba (635)	40 000	51 936	11 719	51 936
12.	Prídely do sociálneho fondu (637016)	5 500	5 800	2 242	5 800
13.	Poplatky, odvody, ... (637012)	1 000	1 881	1 882	1 881
14.	Ostatné bežné výdavky	71 129	87 910	26 636	87 910
II.	Kapitálové výdavky (700)				
1.	Nákup majetku (713)				
2.	Ostatné kapitálové výdavky (717)				
	VÝDAVKY SPOLU	1 065 606	1 188 576	460 703	1 188 576

Komentár

Aktualizácia rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Trnave na rok 2012 a vyhodnotenie za I. polrok

	v eur		
	Pôvodný rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	Aktualizovaný rozpočet

PRÍJMY

1. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 472	1 236	2 472
---	--------------	--------------	--------------

Nájomné je platené na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Zahŕňa príjem z prenájmu bytu v priestoroch zariadenia pre seniorov.

2. Príjmy z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	345 051	171 713	345 051
--	----------------	----------------	----------------

Tieto príjmy zahŕňajú príjmy za sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov. V 1. polroku 2012 bol príjem za poskytovanú sociálnu službu 169 324 eur, čo predstavuje 49,73 % ročného rozpočtu. Tieto príjmy sú tvorené z úhrad občanov, ktorým je poskytovaná sociálna služba, t.j. za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

Príjem za predaj kuchynského odpadu predstavoval čiastku 26 eur.

Pohľadávky za služby poskytované v zariadení pre seniorov evidujeme v celkovej výške 219,30 eur, z toho 42,40 eur z dôvodu úmrtia klienta a 176,90 eur z dôvodu, že klient odmieta platiť úhradu.

Žiadne ďalšie pohľadávky neevidujeme.

Záväzky voči dedičom zomrelých klientov evidujeme v celkovej výške 10 792 eur. Tieto záväzky vznikli z preplatkov úhrad za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

V tejto položke sú zahrnuté i príjmy za stravovanie zamestnancov:

	4 500	2 363	4 500
--	-------	-------	-------

3. Príjmy z účtov finančného hospodárenia			
--	--	--	--

50 38 50

Príjem z účtov finančného hospodárenia za 1. polrok 2012 predstavuje 38 eur, v čom sú zahrnuté úroky z finančných prostriedkov uložených na všetkých účtoch zariadenia pre seniorov, vrátane úrokov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky budú prostredníctvom mesta Trnava odvedené v decembri 2012 do štátneho rozpočtu.

4. Ostatné príjmy 7 121 7 122 7 121

Tieto príjmy predstavujú príjmy z preplatiek úhrad za energie za rok 2011 vo výške 6 494 eur a nedočerpané prostriedky poisťného a príspevku do poisťovní v súvislosti so mzdami za december 2011 vo výške 428 eur. Dvesto eur predstavuje grant určený na vzdelávanie zamestnancov.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU 354 694 180 109 354 694

				v eur		
				Pôvodný rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	Aktualizovaný rozpočet
V Ý D A V K Y						
A.	BEŽNÉ VÝDAVKY			1 188 576	460 703	1 188 576
	z toho:					
I.	Mzdy			515 000	199 238	515 000
	Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov zariadenia pre seniorov. V skutočnosti k 30.6. je uvedené čerpanie mzdových prostriedkov iba za prvých päť mesiacov roka 2012.					
II.	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP			185 985	71 334	185 985
	V sume výdavkov je zahrnuté poistné do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a na doplnkové dôchodkové sporenie.					
III.	Tovary a služby			484 591	188 810	484 591
	Zahrňajú výdavky za:					
	cestovné náhrady				55	
	energie, vodu a komunikácie				80 901	
	materiál				65 386	
	dopravné				3 176	
	údržbu				11 719	
	a služby				27 573	
IV.	Bežné transfery			3 000	1 321	3 000
	Tieto prostriedky boli použité na nemocenské dávky a na odchodné.					
B.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0	0	0

V roku 2011 sme nemali rozpočtované žiadne kapitálové

výdavky.

V Ý D A V K Y S P O L U 1 188 576 460 703 1 188 576

Použitie dotácie MF SR
určenej pre Zariadenie pre seniorov v Trnave
v I. polroku 2012

	(v eur)
Celková výška dotácie:	163 678
Použitie dotácie v celkovej výške:	163 678
Z toho:	
600 Bežné výdavky	163 678
700 Kapitálové výdavky	0
Použitie dotácie podľa kategórií:	163 678
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné...	71 438
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa...	27 173
630 Tovary a ďalšie služby	65 067
640 Bežné transfery	0
Použitie dotácie podľa položiek:	163 678
611 Tarifný plat	52 056
612 Príplatky	18 605
614 Odmeny	750
616 Doplatok k platu	26
621 Poistné do Všeobecnej zdrav. poisť.	7 442
623 Poistné do ostatných zdrav. poisť.	402
625 Poistné do sociálnej poisťovne	19 330
627 Príspevok do DDP	0
631 Cestovné	0
632 Energie, voda a komunikácie	40 509
633 Materiál	20 192
634 Dopravné	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0
637 Služby	4 366
642 Bežné transfery jednotlivcom,...	0

Použitie dotácie MPSVaR SR
určenej pre Zariadenie pre seniorov v Trnave
v I. polroku 2012

	(v eur)
Celková výška dotácie:	480 000
Použitie dotácie v celkovej výške:	56 764
Z toho:	
600 Bežné výdavky	56 764
700 Kapitálové výdavky	0
Použitie dotácie podľa kategórií:	56 764
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné...	31 776
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa...	14 159
630 Tovary a ďalšie služby	10 829
640 Bežné transfery	0
Použitie dotácie podľa položiek:	56 764
611 Tarifný plat	20 334
612 Príplatky	11 442
614 Odmeny	0
616 Doplatok k platu	0
621 Poistné do Všeobecnej zdrav. poisť.	3 951
623 Poistné do ostatných zdrav. poisť.	239
625 Poistné do sociálnej poisťovne	9 969
627 Príspevok do DDP	0
631 Cestovné	0
632 Energie, voda a komunikácie	7 992
633 Materiál	1 668
634 Dopravné	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0
637 Služby	1 169
642 Bežné transfery jednotlivcom,...	0