



Štvrtročná správa o činnosti za obdobie 1-12 2017
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
ZPS a DS JESIENKA
IČO 42219973
Treskoňova 813, 014 01 Bytča

Schválila:

Mgr. Adriana Tichá
riaditeľka zariadenia

.....

V Bytči dňa

28.3.2018.....

OBSAH :

1. Mesačný prehľad nároku na štátnu dotáciu podľa počtu klientov zariadenia podľa zák.448/2008
2. Rozbor plnenia príjmov k 31.12.2017
3. Stručné hodnotenie plnenia programu
4. Rozpočet výdavkov zariadenia na rok 2017 a jeho čerpanie k 31.12.2017
5. Stručný prehľad vybraných položiek aktív a pasív k 31.12.2017

Rozpočtová organizácia Jesienka – Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča bola zriadená dňa 1. 3. 2012. Sociálne služby boli poskytované pobytovou formou nepretržite celoročne a na neobmedzený čas počas dňa.

Rozpočtová organizácia Jesienka – Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča poskytuje sociálne služby pobytovou formou nepretržite celoročne a na neobmedzený čas počas dňa.

1. a Zariadenie pre seniorov

Stav naplnenia zariadenia k 31.12.2017

Kapacita zariadenia ZPS podľa VZN pre

51 klientov

Počet klientov umiestnených

51

Naplnenie kapacity zariadenia k 31.12.2017

100,00%

Prijatá dotácia v roku 2017

195.840,00 €

z toho povinnosť vrátiť dotáciu

0,00 €

2. a Denný stacionár

Stav naplnenia zariadenia k 31.12.2017

Kapacita zariadenia DS podľa VZN pre

10 klientov

Počet klientov umiestnených

7

Naplnenie kapacity k 31.12. 2017

70%

Prijatá dotácia v roku 2017

28.704,00 €

z toho povinnosť vrátiť dotáciu

12.880 €

1.b Rozpočet zariadenia na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia zariadenia je programový rozpočet na rok 2017. Programový rozpočet zariadenia bol schválený mestským zastupiteľstvom

Rozpočet príjmov pre rok 2017 v €

Schválený rozpočet

298.000 €

Rozpočet po zmenách k 31.12.17

311.170 €

1.c Rozpočet výdavkov pre rok 2017 v €

Schválený rozpočet

551.000 €

Rozpočet po zmenách k 31.12.17

571.170 €

Zariadenie sociálnych služieb, typ – Zariadenie pre seniorov má uzatvorené zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s 51 žiadateľmi so stupňom odkázanosti IV – VI. Do zariadenia typu Denný stacionár bolo prijatých 8 klientov. Obslužné činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 v znení neskorších predpisov sú prijímateľom sociálnej služby v Jesienke poskytované v zariadených dvojposteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením, prípojkou káblovej TV a balkónom. Súčasťou zariadenia je vlastná práčovňa, kuchynka, ambulancia, jedáleň s TV, spoločenská miestnosť s TV a kaplnka.

Výška úhrady pre prijímateľa sociálnej služby v zariadení typu – Zariadenie pre seniorov bola vypočítavaná podľa cenníka platieb uvedeného v prílohe č. 1 k VZN č. 4/2012 Mesta Bytča o poskytovaní sociálnych služieb a určení výšky platieb, a to nasledovne:

odborné činnosti:

1.pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby:

výška úhrady - 99,20 € / 31 dní (výška úhrady na deň: 3,20 € x 31 dní)

obslužné činnosti:

1.ubytovanie:

výška úhrady - 124,- € / 31 dní (výška úhrady na deň: 4,- € x 31 dní)

2.stravovanie:

výška úhrady – 179,80 € / 31 dní (5,80 € x 31 dní odobratej racionálnej stravy)

198,40 € / 31 dní (6,40 € x 31 dní odobratej diabetickej stravy)

8,- € / rok (výdavky na potraviny na prilepšenie stravy počas sviatkov)

ďalšie činnosti:

1.používanie vlastného elektrospotrebiča:

výška úhrady - 1,- € / mesiac (cena za spotrebu elektrickej energie používaním rádia)

výška úhrady - 2,- € / mesiac (cena za spotrebu elektrickej energie používaním televízora)

2.utváranie podmienok na úschovu cenných vecí odo dňa uzatvorenia zmluvy o úschove cenných vecí s poskytovateľom sociálnych služieb uvedenom v čl. I tejto zmluvy:

výška úhrady – 0,05 € / deň

Úhrada prijímateľa sociálnej služby bola realizovaná prevodným príkazom z hromadného poukazu, na ktorý sú poukazované dôchodky prijímateľov sociálnej služby zo Sociálnej poisťovne a úhrada

2.1.B Rozbor plnenia príjmov vo vzťahu k rozpočtu príjmov pre rok 2017

Rozpočet príjmov k 31.12.2017 311.170,00 €

Príjmy bežného rozpočtu za predaj výrobkov, tovarov a služieb 286.869, 72 €

Príjmy z vratiek 3006,74 €

Príjmy bežného rozpočtu z účtov finančného hospodárenia 1,40 €

Príjmy ÚP ŠR a EFS 7.134,18 €

Príjmy bežného rozpočtu – dary, granty, 2.258,42 €

Spolu príjmy bežného rozpočtu za k 31.12.2017 299.270,46 €

Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2017 96,20 %

3. Hodnotenie plnenia programu k 31.12.2017

15.11.1 Zariadenie pre seniorov a denný stacionár zabezpečuje

a) odborné činnosti, pomoc pri odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby

b) obslužné činnosti : ubytovanie, stravovanie

c) ďalšie činnosti

15.11.2 Kuchyňa s jedálňou zabezpečuje

prípravu Racio a Dia jedál 5 x denne pre klientov zariadenia i pre zamestnancov zariadenia. S prevádzkovaním kuchyne sa začal robiť rozvoz stravy pre osamelo žijúcich dôchodcov v Bytči.

15.11.3 Kaplnka - aktivizácia klientov aj formou duchovnej očisty prostredníctvom účasti na bohoslužbách

15.11.4 Ostatné - poskytovanie fyzioterapie, ergo-terapie a anima-terapie pre klientov zariadenia. U klientov s interpersonálnou poruchou osobnosti sa docieľť zlepšenie stavu pomocou uvedených postupov.

15.11.5 Denný stacionár

Sociálna služba, ktorá sa poskytuje ambulantnou formou na určitú časť počas dňa, je určená pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu starostlivosť inej fyzickej osoby na určitý čas počas dňa.

4. Rozpočet výdavkov zariadenia na rok 2017 a jeho čerpanie k 31.12.2017

1. Rozpočet zariadenia na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia zariadenia je programový rozpočet na rok 2017

Rozpočet výdavkov pre rok 2017 v €

Schválený rozpočet 551.000,00 €

Rozpočet po zmenách k 30.09.2017 571.170,00 €

Rozpočet čerpanie 559.422,50 €

Plnenie 97,94 %

4. Prehľad čerpania rozpočtu výdavkov podľa rozpočtových položiek k 31.12.2017

PO	PO	PO	ZDR	Názov účtu	Schválený roz	Upravený rozp	Čerpanie
6	1	1	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, v	89 700,00 €	94 910,00 €	94 730,12 €
6	1	1	1AC1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, v	0,00 €	489,00 €	415,08 €
6	1	1	1AC2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, v	0,00 €	3 029,00 €	2 921,57 €
6	1	1	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, v	95 800,00 €	130 990,00 €	130 960,28 €
6	1	2	111	Osobný príplatok	24 000,00 €	11 090,00 €	10 141,40 €
6	1	2	41	Osobný príplatok	16 500,00 €	12 329,00 €	11 955,18 €
6	1	2	111	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	26 000,00 €	11 087,00 €	10 963,07 €
6	1	2	1AC1	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00 €	220,00 €	126,26 €
6	1	2	1AC2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00 €	212,00 €	147,15 €
6	1	2	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	17 000,00 €	14 118,00 €	14 101,86 €
6	1	4	111	Odmeny	0,00 €	430,00 €	391,46 €
6	1	4	41	Odmeny	0,00 €	7 546,00 €	7 500,06 €
6	2	1	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 050,00 €	10 623,00 €	10 605,58 €
6	2	1	1AC1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00 €	45,00 €	44,51 €
6	2	1	1AC2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00 €	267,00 €	266,96 €
6	2	1	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 800,00 €	9 543,00 €	9 532,27 €
6	2	3	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovne	2 000,00 €	4 140,00 €	4 127,88 €
6	2	3	1AC1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovne	0,00 €	45,00 €	44,36 €
6	2	3	1AC2	Poistné do ostatných zdravotných poisťovne	0,00 €	290,00 €	289,70 €
6	2	3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovne	3 500,00 €	3 599,00 €	3 596,30 €
6	2	5	111	Na nemocenské poistenie	4 000,00 €	1 658,00 €	1 651,64 €
6	2	5	1AC1	Na nemocenské poistenie	0,00 €	19,00 €	18,69 €
6	2	5	1AC2	Na nemocenské poistenie	0,00 €	116,00 €	115,29 €
6	2	5	41	Na nemocenské poistenie	3 700,00 €	2 403,00 €	2 394,87 €
6	2	5	111	Na starobné poistenie	5 100,00 €	16 827,00 €	16 582,64 €
6	2	5	1AC1	Na starobné poistenie	0,00 €	188,00 €	186,75 €
6	2	5	1AC2	Na starobné poistenie	0,00 €	1 153,00 €	1 152,92 €
6	2	5	41	Na starobné poistenie	13 950,00 €	22 862,00 €	22 849,70 €
6	2	5	111	Na úrazové poistenie	4 300,00 €	961,00 €	957,87 €
6	2	5	1AC1	Na úrazové poistenie	0,00 €	12,00 €	11,07 €
6	2	5	1AC2	Na úrazové poistenie	0,00 €	68,00 €	67,91 €
6	2	5	41	Na úrazové poistenie	5 300,00 €	1 300,00 €	1 296,88 €
6	2	5	111	Na invalidné poistenie	5 780,00 €	3 510,00 €	3 504,38 €
6	2	5	1AC1	Na invalidné poistenie	0,00 €	41,00 €	40,03 €
6	2	5	1AC2	Na invalidné poistenie	0,00 €	248,00 €	247,08 €
6	2	5	41	Na invalidné poistenie	5 300,00 €	4 826,00 €	4 821,31 €
6	2	5	111	Na poistenie v nezamestnanosti	2 800,00 €	1 197,00 €	1 194,04 €
6	2	5	1AC1	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00 €	14,00 €	13,33 €
6	2	5	1AC2	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00 €	83,00 €	82,33 €
6	2	5	41	Na poistenie v nezamestnanosti	4 500,00 €	1 608,00 €	1 606,27 €
6	2	5	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 900,00 €	5 590,00 €	5 571,95 €
6	2	5	1AC1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00 €	66,00 €	65,62 €
6	2	5	1AC2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00 €	405,00 €	404,65 €
6	2	5	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10 000,00 €	7 797,00 €	7 783,04 €
6	2	7	111	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 700,00 €	784,50 €	760,50 €
6	2	7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 320,00 €	771,50 €	767,78 €

4. Prehľad čerpania rozpočtu výdavkov podľa rozpočtových položiek k 31.12.2017

PO	PO	PO	ZDR	Názov účtu	Schválený roz	Upravený rozp	Čerpanie
6	3	1	41	Tuzemské	500,00 €	350,00 €	335,99 €
6	3	1	41	Zahraničné	0,00 €	250,00 €	242,36 €
6	3	2	111	Energie	31 000,00 €	36 350,00 €	36 229,17 €
6	3	2	41	Energie	2 500,00 €	15 950,00 €	14 836,19 €
6	3	2	41	Poštové služby	3 000,00 €	1 670,00 €	1 562,80 €
6	3	2	41	Komunikačná infraštruktúra	1 000,00 €	800,00 €	352,83 €
6	3	3	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000,00 €	1 800,00 €	1 653,13 €
6	3	3	111	Všeobecný materiál	0,00 €	1 300,00 €	1 248,58 €
6	3	3	1AC1	Všeobecný materiál	0,00 €	115,00 €	104,23 €
6	3	3	1AC2	Všeobecný materiál	0,00 €	645,00 €	368,69 €
6	3	3	41	Všeobecný materiál	40 300,00 €	13 910,00 €	13 659,69 €
6	3	3	72a	Všeobecný materiál	0,00 €	2 260,00 €	2 258,42 €
6	3	3	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompen	500,00 €	150,00 €	140,35 €
6	3	3	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500,00 €	2 660,00 €	2 654,64 €
6	3	3	111	Potraviny	0,00 €	10 380,00 €	10 223,71 €
6	3	3	41	Potraviny	79 000,00 €	64 184,00 €	59 583,61 €
6	3	3	41	Softvér	0,00 €	2 510,00 €	2 502,70 €
6	3	4	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000,00 €	2 100,00 €	2 083,57 €
6	3	4	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500,00 €	1 070,00 €	1 063,40 €
6	3	5	41	Interiérového vybavenia	500,00 €	20,00 €	0,00 €
6	3	5	41	Výpočtovej techniky	500,00 €	110,00 €	105,00 €
6	3	5	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000,00 €	3 600,00 €	3 528,82 €
6	3	5	41	Budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	2 180,00 €	2 168,60 €
6	3	5	41	Softvéru	1 000,00 €	50,00 €	31,20 €
6	3	7	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00 €	1 620,00 €	1 610,15 €
6	3	7	111	Všeobecné služby	0,00 €	70,00 €	68,68 €
6	3	7	1AC1	Všeobecné služby	0,00 €	15,00 €	0,00 €
6	3	7	1AC2	Všeobecné služby	0,00 €	85,00 €	0,00 €
6	3	7	41	Všeobecné služby	5 800,00 €	3 356,00 €	3 078,91 €
6	3	7	111	Poplatky a odvody	0,00 €	24,00 €	22,34 €
6	3	7	41	Poplatky a odvody	1 000,00 €	446,00 €	440,31 €
6	3	7	111	Stravovanie	250,00 €	0,00 €	0,00 €
6	3	7	41	Stravovanie	250,00 €	230,00 €	229,72 €
6	3	7	111	Prídel do sociálneho fondu	2 200,00 €	1 820,00 €	1 253,61 €
6	3	7	41	Prídel do sociálneho fondu	3 200,00 €	2 460,00 €	2 415,81 €
6	3	7	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500,00 €	1 050,00 €	777,77 €
6	3	7	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000,00 €	2 050,00 €	1 888,99 €
6	3	7	41	Pokuty a penále	0,00 €	20,00 €	15,25 €
6	4	2	41	Na odchodné	0,00 €	2 140,00 €	2 091,50 €
6	4	2	111	Na nemocenské dávky	700,00 €	780,00 €	657,61 €
6	4	2	41	Na nemocenské dávky	1 300,00 €	1 080,00 €	924,58 €
				Celkový súčet	551 000,00 €	571 170,00 €	559 422,50 €

Stručný prehľad majetku a zdrojov majetku k 31.12.2017

SUVAHA	K 31.12.2017	K 31.12.2016
AKTIVA SPOLU	1 188 683,21 €	1 215 650,64 €
Dlhodobý hmotný majetok zverený do správy od mesta	1 178 384,79 €	1 202 586,79 €
- Stavby	1 123 313,38 €	1 139 694,38 €
- Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	55 071,41 €	62 892,41 €
- Dopravné prostriedky	0,00 €	0,00 €
Obežný majetok	8 423,83 €	5 926,34 €
- Materiál na sklade	8 423,83 €	5 926,34 €
Pohľadávky	95,41 €	5 299,47 €
- Pohľadávky z nedaňových príjmov	95,02 €	5 299,47 €
- Iné pohľadávky	0,39 €	0,00 €
- Náklady budúcich období	419,20 €	0,00 €
Finančný majetok	1 359,59 €	1 838,04 €
- Pokladňa	0,00 €	0,00 €
- Ceniny	565,80 €	205,40 €
- Bankový výdavkový účet 4015960512/7500	-0,21 €	0,00 €
- Bankový výdavkový účet dotácia ŠR	-0,18 €	0,00 €
- Bankový príjmový účet 4016121446/7500	0,00 €	0,55 €
- Bankový účet Sociálneho fondu 4016121198/7500	794,18 €	1 632,09 €
SUVAHA	K 31.12.2017	K 31.12.2016
PASIVA SPOLU	1 188 683,21 €	1 215 650,64 €
Vlastné imanie	-43 667,08 €	-34 863,08 €
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-34 863,08 €	-32 490,64 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	-8 804,00 €	-2 372,44 €
Krátkodobé Záväzky	52 890,71 €	42 626,91 €
- Dodávateľia	18 976,44 €	9 449,71 €
- Zamestnanci	19 558,04 €	19 012,29 €
- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotníctvom	12 304,91 €	11 514,91 €
- Ostatné priame dane (342)	1 474,65 €	1 017,91 €
- Záväzky zo sociálneho fondu	979,77 €	1 632,09 €
iné záväzky	576,67 €	342,05 €
Výnosy budúcich období	2 593,20 €	2 843,20 €
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce, ŠR ostatné	1 175 886,61 €	1 204 701,56 €