



ZÁVEREČNÝ ÚČET za rok 2015
ZARIADENIA JESIENKA A DENNÝ STACIONÁR
Treskoňova 813, 014 01 Bytča

Schválila:
Mgr. Adriana Tichá
riaditeľka zariadenia

.....

V Bytči dňa

..22.3.2016.....

Závěrečný účet zariadenia JESIENKA ZPS a DS za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet zariadenia na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 + rozbor nároku na štátnu dotáciu
3. Rozbor plnenia výdavkoch za rok 2015
4. Hodnotenie plnenia programu zariadenia za rok 2015
5. Stručný prehľad majetku a zdrojov, bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015
6. Tvorba a použitie sociálneho fondu

Závěrečný účet zariadenia JESIENKA za rok 2015

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 ambulantnou formou na obmedzený čas (DS)

Stav naplnenosti zariadenia v roku 2015

| | |
|--|---------|
| Kapacita zariadenia podľa VZN 51, | 51 |
| Počet klientov umiestnených počas roka : | 50 |
| Naplnenie kapacity zariadenia pre seniorov | 98,00 % |
| Kapacita denného stacionáru: | 10 |
| Počet klientov denného stacionáru: | 4 |
| Naplnenie kapacity denného stacionáru | 40 % |

Kvalifikovaní zamestnanci zariadenia pre seniorov a denného stacionáru poskytujú:

- a) odborné činnosti: vykonávanie opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
- b) obslužné činnosti : poskytovanie stravovania, ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie
- c) fyzioterapia, ergoterapia, biblioterapia a ďalšie činnosti

1. Rozpočet zariadenia na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia zariadenia bol programový rozpočet na rok 2015. Programový rozpočet zariadenia bol schválený mestským zastupiteľstvom

Rozpočet príjmov pre rok 2015 v €

| | |
|----------------------------|------------------|
| Schválený rozpočet | 267.700 € |
| Rozpočet po zmenách | 272.202 € |

Rozpočet výdavkov pre rok 2015 v €

| | |
|----------------------------|------------------|
| Schválený rozpočet | 469.000 € |
| Rozpočet po zmenách | 490.802 € |

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

2.1.A Rozdelenie príjmov podľa druhu z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

| | |
|---|---------------------|
| A. Tržby za vlastné výkony a tovar | 263.597,75 € |
| B, Výnosy z transferov | |
| Výnosy z transferov ŠR | 196.142,46 € |
| Výnosy z bežných transferov | 282.370,79 € |
| Výnosy z kapitálových transferov | 24.700,83 € |
| Výnosy z bežných transferov od ost. Subj. | 2.451,73€ |
| B, Ostatné výnosy a finančné výnosy | |
| Úroky | 2,88 € |
| Aktivácia | 9.338,94 € |
| Účtová trieda 6 celkom | 778.605,38 € |

Zariadenie sociálnych služieb, typ – Zariadenie pre seniorov uzatvorilo v roku 2015 zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s 51 žiadateľmi so stupňom odkázanosti IV – VI. Do zariadenia typu Denný stacionár boli v roku 2014 prijatí 3 klienti. 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 , 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.a pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby ZPS:

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

obslužné činnosti:

1.a. ubytovanie:

výška úhrady 2 posteľová izba - 124,- € / 31 dní (výška úhrady na deň: 4,- € x 31 dní)

výška úhrady 1 posteľová izba - 248,- € / 31 dní (výška úhrady na deň: 8,- € x 31 dní)

2.a 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:

3.a 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)

1.b pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby DS

výška úhrady - 62 € / 31 dní (výška úhrady na deň: 2 € x 31 dní)

výška úhrady DS 40,30 €/31 dní (výška úhrady na deň 1,3,- € x 31 dní)

stravovanie: podľa počtu skutočne odobratých jedál

2.1.B Rozbor plnenia príjmov vo vzťahu k rozpočtu príjmov pre rok 2015

| | |
|---|---------------------|
| Rozpočet príjmov pre rok 2015 | 272.202,00€ |
| Príjmy bežného rozpočtu za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 262.832,00 € |
| Príjmy bežného rozpočtu z účtov finančného hospodárenia | 2,88 € |
| Príjmy bežného rozpočtu – dary, granty | 1663,00 € |
| Spolu príjmy bežného rozpočtu za rok 2015 | 265.286,00 € |
| Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2015 | 97,46 % |

2.1.C. Suma poskytnutých finančných prostriedkov z dotácie ŠR

2.1.C Suma poskytnutých finančných prostriedkov z dotácie ŠR

| Poskytnutý transfer na rok 2014 | Nárok na počet klientov podľa VZN | Čerpanie podľa počtu klientov | Vrátený nevyčerpaný transfer |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Transfer pre ZPS | 195 840,00 € | 188 822,96 € | 7 017,04 € |
| Transfer pre DS | 22 080,00 € | 7 319,50 € | 14 760,50 € |
| SPOLU | 217 920,00 € | 196 142,46 € | 21 777,54 € |

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015

3.1.A Rozdelenie výdavkov podľa druhu z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Spotreba materiálu | 99.620,81 € |
| Spotreba energie | 53.462,89 € |
| Služby | 15.452,45 € |
| Opravy a udržiavanie | 6.665,38 € |
| Cestovné náklady | 1,20 € |
| Mzdové náklady | 230.590,68 € |
| Zákonné sociálne poistenie | 79.791,49 € |
| Ostatné sociálne poistenie | 1.268,78 € |
| Zákonné sociálne náklady | 10.683,30 € |
| Odpisy, rezervy a opravné položky | 24.700,83 € |
| Finančné náklady | 571,01 € |
| Náklady z odvodu príjmov | 264.389,37 € |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov | 6.188,04 € |
| Účtová trieda 5 celkom | 780.531,61 € |

3.1.B Rozbor plnenia výdavkov vo vzťahu k rozpočtu výdavkov pre rok 2015

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Rozpočet výdavkov pre rok 2015 | 490.802,00 € |
| Výdavky rozpočtu s kódom 41 | 281.582,05 € |
| Výdavky rozpočtu s kódom 111 | 196.931,20 € |
| Výdavky rozpočtu s kódom 72 | 1.662,99 € |
| Spolu výdavky rozpočtu | 480.176,24 € |
| Plnenie rozpočtu výdavkov | 97,84 % |

Prehľad čerpania rozpočtu podľa rozpočtových položiek v roku 2015

| FNC | DROJ | Názov účtu | Upravený rozpočet 2015 | Čerpanie 2015 |
|-------|------|--|---------------------------|---------------------|
| 10201 | 111 | Mzdy a platy príplatky | 94 000,00 € | 91 953,48 € |
| 10201 | 41 | Mzdy a platy príplatky | 120 460,00 € | 127 663,22 € |
| 10201 | 41 | Odmeny | 5 540,00 € | 5 540,00 € |
| 10201 | 111 | ZPS - poistné do Všeob. zdrav. poisťovne | 8 000,00 € | 6 832,29 € |
| 10201 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 7 800,00 € | 7 595,08 € |
| 10201 | 111 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 2 600,00 € | 2 553,90 € |
| 10201 | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 4 900,00 € | 4 843,68 € |
| 10201 | 111 | Na poistenie do SP a dopl dôch. Poistenie | 25 300,00 € | 24 051,17 € |
| 10201 | 41 | Na poistenie do SP a dopl dôch. Poistenie | 35 300,00 € | 35 278,90 € |
| 10201 | 41 | Tuzemské | 100,00 € | 1,20 € |
| 10201 | 111 | ZPS - energie | 35 000,00 € | 34 351,27 € |
| 10201 | 41 | ZPS - energie | 16 000,00 € | 15 538,66 € |
| 10201 | 41 | Poštové služby | 1 500,00 € | 252,26 € |
| 10201 | 41 | Telekomunikačné služby + internet | 1 500,00 € | 1 353,22 € |
| 10201 | 111 | Potraviny | 35 800,00 € | 35 767,70 € |
| 10201 | 41 | Potraviny | 44 000,00 € | 43 632,75 € |
| 10201 | 41 | Všeobecný materiál | 29 710,00 € | 17 982,40 € |
| 10201 | 111 | Všeobecný materiál | 805,00 € | 804,74 € |
| 10201 | 72a | Všeobecný materiál | 1 663,00 € | 1 662,99 € |
| 10201 | 41 | Palivo a mazivá | 2 333,00 € | 1 769,73 € |
| 10201 | 41 | Servis vozidla | 667,00 € | 610,30 € |
| 10201 | 41 | Opravy a údržba | 6 300,00 € | 6 329,29 € |
| 10201 | 111 | Všeobecné služby | 500,00 € | 498,65 € |
| 10201 | 41 | Všeobecné služby | 7 464,00 € | 4 823,31 € |
| 10201 | 41 | Odmeny zamestnancov mimo prac pom | 7 600,00 € | 7 516,42 € |
| 10201 | 41 | Nemocenské dávky | 1 500,00 € | 969,63 € |
| | | Spolu za rok 2014 | 490 802,00 € | 480 176,24 € |

Hodnotenie plnenia programu zariadenia

Zabezpečenia poskytovania sociálnej starostlivosti celoročne pobytovou formou v zariadení pre seniorov. V roku 2015 bol v náväznosti na počet obyvateľov zariadenia zamestnaný odborný a obslužný personál. Odborní zamestnanci pracovali v nepretržitej prevádzke s 12 hodinovým

pracovným časom. Odmeňovanie zamestnancov bolo v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 553/2003 Zz o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

| Počet odborného a obslužného personálu v zariadení | |
|--|------|
| Rok | 2015 |
| Plánovaná hodnota | 30 |
| Skutočná hodnota | 30 |

| Počet THP pracovníkov | |
|-----------------------|------|
| Rok | 2015 |
| Plánovaná hodnota | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 |

| Programová štruktúra | | Rozpočet po zmene | Čerpanie |
|----------------------|---|-------------------|--------------|
| 15.11.1. | Zariadenie pre seniorov a denný stacionár | 335 089,00 € | 329 462,17 € |
| 15.11.2. | Kuchyňa s jedálňou | 134 112,00 € | 133 908,33 € |
| 15.11.3. | Kaplnka | 1 000,00 € | 756,62 € |
| 15.11.4. | Ostatné | 20 601,00 € | 16 049,12 € |

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. Počet rozvezených obedov v roku 2015 bol 11299ks.

15.11.3 Kaplnka - aktivizácia klientov aj formou duchovnej očisty prostredníctvom účasti na bohoslužbách. Počet odslúžených omši v roku 2015 bol 9.

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

5. Stručný prehľad majetku a zdrojov majetku

| Položka súvahy | K 31.12.2015 | K 31.12.2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Majetok spolu | 1 229 579,17 € | 1 253 463,69 € |
| Dlhodobý hmotný majetok zverený do správy | 1 217 065,63 € | 1 241 766,46 € |
| - Stavby | 1 149 445,42 € | 1 165 743,42 € |
| - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | 67 620,21 € | 75 191,21 € |
| - Dopravné prostriedky | 0,00 € | 831,83 € |
| Obežný majetok | 12 513,54 € | 11 697,23 € |
| - Materiál na sklade | 3 726,33 € | 3 815,92 € |
| - Pohľadávky voči klientom zariadenia | 6 188,04 € | 5 421,84 € |
| - Pokladňa | 0,00 € | 0,00 € |
| - Ceniny | 77,20 € | 0,00 € |
| - Bankový výdavkový účet 4015960512/7500 | 0,00 € | 0,00 € |
| - Bankový príjmový účet 4016121446/7500 | 0,00 € | 0,00 € |
| - Bankový účet Sociálneho fondu 4016121198/7500 | 2 521,97 € | 2 459,47 € |
| Vlastné imanie a záväzky | 1 229 579,17 € | 1 253 463,69 € |
| - Vlastné imanie | -30 564,28 € | -30 564,28 € |
| - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých ro | -30 564,28 € | -30 564,28 € |
| - Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -1 926,36 € | -340,12 € |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 1 223 253,67 € | 1 247 188,30 € |
| - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizác | 6 188,04 € | 5 421,84 € |
| - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho úze | 1 217 065,63 € | 1 241 766,46 € |
| Krátkodobé Záväzky | 34 390,20 € | 34 390,20 € |
| - Dodávatelia | 12 069,30 € | 10 005,47 € |
| - Zamestnanci | 14 189,78 € | 14 580,52 € |
| - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot | 9 016,62 € | 8 850,97 € |
| - Ostatné priame dane (342) | 880,95 € | 953,24 € |
| - Záväzky zo sociálneho fondu | 2 659,49 € | 2 449,47 € |

Sociálny fond – Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Počiatočný stav k 1.1.2015 | 2 459,47 € |
| Povinný prídelenie do SF 1,5% | 2 861,33 € |
| Príspevok na stravovanie zamestnancov | 3 021,93 € |
| Zostatok k 31.12.2015 | 2 659,49 € |

Zamestnancom stravujúcim sa v kuchyni zariadenia prispieva zamestnávateľ na stravu zo sociálneho fondu vo výške príspevku zo SF 0,25 € na jeden obed. **Hodnota obeda je 2,34 €.** Zamestnancom pracujúcim v nočných zmenách prispieva zamestnávateľ príspevok zo SF 0,38 € na jeden lístok. **Hodnota stravného lístka je 3,4 €.**