



Štvrťročná správa o činnosti za obdobie 2016
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

.28.02.2017.....

OBSAH :

1. Mesačný prehľad nároku na štátnu dotáciu podľa počtu klientov zariadenia podľa zák.448/2008
2. Rozbor plnenia príjmov k 31.12.2016
3. Hodnotenie plnenia programu k 31.12.2016
4. Rozpočet výdavkov zariadenia na rok 2016 a jeho čerpanie k 31.12.2016
5. Stručný prehľad vybraných položiek aktív a pasív k 31.12.2016

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 31.12.2016

Kapacita zariadenia ZPS podľa VZN pre

51 klientov

Počet klientov umiestnených

51

Naplnenie kapacity zariadenia k 31.12.2016

100,00%

2. a Denný stacionár

Stav naplnenia zariadenia k 30.09.2016

Kapacita zariadenia DS podľa VZN pre

10 klientov

Počet klientov umiestnených

10

Naplnenie kapacity k 31.12. 2016

100%

1.b Rozpočet zariadenia na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia zariadenia je programový rozpočet na rok 2016. Programový rozpočet zariadenia bol schválený mestským zastupiteľstvom

Rozpočet príjmov pre rok 2016 v €

Schválený rozpočet

278.000 €

Rozpočet po zmenách k 31.12. 16

297.143 €

1.c Rozpočet výdavkov pre rok 2016 v €

Schválený rozpočet

495.800 €

Rozpočet po zmenách k 30.09.2016

550.043 €

Zariadenie sociálnych služieb, typ – Zariadenie pre seniorov uzatvorilo v roku 2016 zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s 50 žiadateľmi so stupňom odkázanosti IV – VI. Do zariadenia typu Denný stacionár bolo v roku 2016 prijatých 10 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 2016

Rozpočet príjmov po zmenách pre rok 2016	294.373,00 €
Príjmy bežného rozpočtu za predaj výrobkov, tovarov a služieb	278.959,55 €
Príjmy bežného rozpočtu z účtov finančného hospodárenia	2,48 €
Príjmy ÚP ŠR a EFS	8.722,62 €
Príjmy bežného rozpočtu – dary, granty,	4.000,00 €
Spolu príjmy bežného rozpočtu za rok 2016	291.684,65 €
Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2016	98,14 %

3. Hodnotenie plnenia programu k 31.12.2016

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 osamelé 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 docieľiť zlepšenie stavu pomocou uvedených postupov.

4. Rozpočet výdavkov zariadenia na rok 2016 a jeho čerpanie k 31.12.2016

1. Rozpočet zariadenia na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia zariadenia je programový rozpočet na rok 2016

Rozpočet výdavkov pre rok 2016 v €

Schválený rozpočet	495.800,00 €
Rozpočet po zmenách k 31.12.2016	550.043,00 €
Rozpočet čerpanie	543.513,19 €
Plnenie	98,82 %

4. Prehľad čerpania rozpočtu výdavkov podľa rozpočtových položiek k 31.12.2016

POL	POL_2	POL	POL_4	Nazov_uctu	Schvaleny_rozpocet	Upravený rozpočet
6	1	1		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	150 500,00 €	205 377,00 €
6	1	2	001	Osobný príplatok	30 500,00 €	14 337,00 €
6	1	2	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	42 000,00 €	26 053,00 €
6	1	4		Odmeny	0,00 €	8 430,00 €
6	2	1		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 600,00 €	16 960,00 €
6	2	3		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 500,00 €	7 950,00 €
6	2	5	001	Na nemocenské poistenie	5 780,00 €	3 753,00 €
6	2	5	002	Na starobné poistenie	11 700,00 €	34 947,00 €
6	2	5	003	Na úrazové poistenie	6 300,00 €	2 778,00 €
6	2	5	004	Na invalidné poistenie	9 600,00 €	7 918,00 €
6	2	5	005	Na poistenie v nezamestnanosti	5 300,00 €	3 141,00 €
6	2	5	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 600,00 €	12 263,00 €
6	2	7		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 620,00 €	1 947,00 €
6	3	1	001	Tuzemské	500,00 €	262,00 €
6	3	2	001	Energie	66 000,00 €	52 443,00 €
6	3	2	002	Vodné, stočné	0,00 €	309,00 €
6	3	2	003	Poštové služby	3 000,00 €	1 669,00 €
6	3	2	004	Komunikačná infraštruktúra	1 000,00 €	551,00 €
6	3	3	001	Interiérové vybavenie	0,00 €	4 470,00 €
6	3	3	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000,00 €	3 280,00 €
6	3	3	006	Všeobecný materiál	29 800,00 €	17 668,00 €
6	3	3	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	500,00 €	827,00 €
6	3	3	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500,00 €	2 089,00 €
6	3	3	011	Potraviny	79 000,00 €	76 980,00 €
6	3	3	013	Softvér	0,00 €	2 608,00 €
6	3	4	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000,00 €	1 934,00 €
6	3	4	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500,00 €	566,00 €
6	3	5	001	Interiérového vybavenia	500,00 €	0,00 €
6	3	5	002	Výpočtovej techniky	500,00 €	0,00 €
6	3	5	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000,00 €	3 551,00 €
6	3	5	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	2 800,00 €
6	3	5	009	Softvéru	1 000,00 €	860,00 €
6	3	7	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00 €	522,00 €
6	3	7	004	Všeobecné služby	5 100,00 €	4 990,00 €
6	3	7	012	Poplatky a odvody	1 000,00 €	620,00 €
6	3	7	014	Stravovanie	500,00 €	2 432,00 €
6	3	7	015	Poistné	0,00 €	7,00 €
6	3	7	016	Prídely do sociálneho fondu	5 400,00 €	3 194,00 €
6	3	7	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00 €	7 692,00 €
6	3	7	031	Pokuty a penále		75,00 €
6	4	2	015	Na nemocenské dávky	1 000,00 €	2 000,00 €
7	1	3	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	2 990,00 €
7	1	7	003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00 €	6 800,00 €
w	w	w	www	Celkový súčet	495 800,00 €	550 043,00 €

Stručný prehľad majetku a zdrojov majetku k 31.12. 2016

SUVAHA	K 31.12.2015	K 31.12.2016
AKTIVA SPOLU	1 229 579,17 €	1 215 650,64 €
Dlhodobý hmotný majetok zverený do správy od mesta z toho	1 217 065,63 €	1 202 586,79 €
- Stavby	1 149 445,42 €	1 139 694,38 €
- Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	67 620,21 €	62 892,41 €
- Dopravné prostriedky	0,00 €	0,00 €
Obežný majetok	3 726,33 €	11 225,81 €
- Materiál na sklade	3 726,33 €	5 926,34 €
Pohľadávky	6 188,04 €	5 299,47 €
- Pohľadávky	6 188,04 €	5 299,47 €
Finančný majetok	2 599,17 €	1 838,04 €
- Pokladňa	0,00 €	0,00 €
- Ceniny	77,20 €	205,40 €
- Bankový výdavkový účet 4015960512/7500	0,00 €	0,00 €
- Bankový príjmový účet 4016121446/7500	0,00 €	0,55 €
- Bankový účet Sociálneho fondu 4016121198/7500	2 521,97 €	1 632,09 €
SUVAHA	K 31.12.2015	K 31.12.2016
PASIVA SPOLU	1 229 579,17 €	1 215 650,64 €
Vlastné imanie	-32 490,64 €	-34 863,08 €
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-30 564,28 €	-32 490,64 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	-1 926,36 €	-2 372,44 €
Krátkodobé Záväzky	38 816,14 €	42 626,91 €
- Dodávatelia	12 069,30 €	9 449,71 €
- Zamestnanci	14 189,78 €	19 012,29 €
- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poist	9 016,62 €	11 514,91 €
- Ostatné priame dane (342)	880,95 €	1 017,91 €
- Záväzky zo sociálneho fondu	2 659,49 €	1 632,09 €
iné záväzky	0,00 €	342,05 €
Výnosy budúcich období	0,00 €	2 843,20 €
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	1 223 253,67 €	1 204 701,56 €