

Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, 945 05 Komárno

Rozbor hospodárenia Rok 2018

Komárno 05.6.2019

Vypracoval:
Ing. Denisa Várhelyiová
Ekonomka

Schválil:
Mgr. Hedviga Polgárová
Riaditeľka ZpS Komárno

I.Charakteristika zariadenia

1. Kapacita, obložnosť a prehľad obyvateľov podľa stupňa odkázanosti za IV. Q 2018 a I.- XII. 2018

Celková kapacita : - 146
Počet prijímateľov SS k 31. 12. 2018 - 141

V období IV. štvrťroka 2018 :		I.- XII. 2018
zomreli, vystúpili	14	37
prijatí	12	33
Obložnosť /plnenie kapacity za IV. štvrťrok/		I.- XII. 2018
Plán /priemer/	4477	4441
Skutočnosť /priemer/	4375	4378
Plnenie v %	97,72%	98,58%

Rozbor skladby ubytovaných:

Obyvatel'ov celkom	ženy	muži
141	106	35

➤ Vekový prehľad obyvateľov:

do 62 rokov	1
63 až 74 rokov	10
75 až 79 rokov	20
80 až 84 rokov	42
85 až 89 rokov	38
nad 90 rokov	30
S p o l u:	141

➤ Prehľad obyvateľov podľa stupňa odkázanosti:

II. stupeň	1
III. stupeň	0
IV. stupeň	72
V. stupeň	40
VI. stupeň	28
S p o l u:	141

II. *Personálne podmienky v zariadení*

V roku 2018 Zariadenie pre seniorov Komárno naplňalo svoje poslanie prostredníctvom odborného personálu a pomocného personálu. V zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov platného v roku 2018 sa za odborného zamestnanca považuje zamestnanec, ktorý

- a) vykonáva alebo riadi vykonávanie odbornej činnosti podľa §16 zákona o sociálnych službách
- b) vykonáva obslužnú činnosť podľa § 17 v priamom styku s prijímateľom sociálnej služby alebo riadi vykonávanie tejto činnosti, alebo
- c) vykonáva ďalšiu činnosť podľa § 18 v priamom styku s prijímateľom sociálnej služby alebo riadi vykonávanie tejto činnosti

Na výkon práce týchto zamestnancov je potrebné spĺňať kvalifikačné predpoklady ustanovené v Zákone č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách.

V Zariadení pre seniorov ku koncu roka 2018 pracovalo 84 zamestnancov, z toho odborných zamestnancov:

- o sociálny úsek – 5 zamestnankýň,
- o zdravotné sestry - 3 zamestnankyne,
- o opatrovatel'ky a sanitárky - 44 zamestnancov,
- o rehabilitačná pracovníčka – 1.

Ostatní zamestnanci, obslužný personál, pracovali na úseku :

- o ekonomicko-prevádzkovom - 5 zamestnanci,
- o stravovacím - 9 zamestnancov,
- o upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, vrátnica, vodič, údržbár - 17 zamestnancov.

III. Hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu

Príjmy

I. Príjmy bežného rozpočtu

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	%
Stravné	175 705	162 716	162 715,90	100,00 %
Poplatky za platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	434 295	455 597	458 870,73	100,72 %
Bežné príjmy z preplatku (elektrická energia)	0	3 034	3 033,97	100,00 %
Spolu	610 000 €	621 347 €	624 620,60 €	100,53 %

Položkový rozpis bežných príjmov (223):

Služby od klientov	458. 870,73 €
Stravné od klientov	148 484,48 €
stravné zamestnanci	14.080, 71 €
cudzí stravníci	150,71 €
Príjmy z dobropisov	3.033,97 €

II. Bežný transfér

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	%	
Mesto Komárno	160000	177 424	177 423,24	100,00 %	
Štátny rozpočet	560 640	568 942	568 942,05	100,00 %	

Položkový rozpis bežného transféru zo štátneho rozpočtu (111) :

Na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku	567 675 €
Z toho nevyčerpaný finančný príspevok –vrátený	394,14 €
Z ÚPSVaR - dotácia na podporu zamestnanosti	1661,19 €

III. Iné

Zostatok z minulého roka (r. 2017)	321,47 €
---	----------

IV. VÝDAVKY

I. Výdavky bežného rozpočtu

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	%
ŠR	560 640	568 942	568 942,05	100,00%
Zostatok z minulého roka	0	321	321,47	100,15%
Město Komárno	160 000	160 000	160 000,00	100,00%
Sponzorské	5 000	5 000	998,91	19,98%
Stravné	175 705	162 716	162 715,90	100,00%
Poplatky za platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	434 295	452 297	455 395,63	100,69%
	0	3 034	3 033,97	100,00%
	1 335 640	1 352 310	1 351 407,93	99,93%

II. Kapitálové výdavky

schválený rozpočet	upravený rozpočet	Čerpanie 31.12.2018	%
0	17 424	17 423,24	100,00 %
0	3 300	3 300,00	100,00 %
0	20 724 €	20 723,24 €	100,00 %

- **Cekové rozpočtované výdavky v roku 2018 boli vo výške 1 .372.131,17 €.**

V. Rozbor jednotlivých skupín

1. Mzdové prostriedky:

		Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Tarifný plat	611	580 695	495 134	495 629,37	100,10
Príplatky (osobný+ostatné príplatky)	612	68003	113 512	113 511,83	100
Odmeny	614	0	16 840	16 840,05	100
Spolu za	610	648 698	625 486	625 981,25	100,08

- Mzdové prostriedky pre 84 zamestnancov vrátane príplatkov a odmien

2. Odvody do jednotlivých poisťovní:

		Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Poistné do VsZP	621	14 851	18 469	18 469	100
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	623	32 836	48 837	48 837,48	100
Poistné do sociálnej poisťovne	625	145 475	163 983	163 982,81	100
Príspevok do DDP	627	535	622	621,81	99,97
Spolu za	620	193 697	231 911	231 911,10	100

3. Tovary a služby:

		Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Cestovné náhrady	631	410	223	222,89	99,95
Energie, voda a komunikácie	632	188 350	184 299	186 245,31	101,06
Materiál	633	226 500	229 024	225 022,84	98,25
Dopravné	634	1 700	1 373	1 371,99	99,93
Rutinná a štandardná údržba	635	15 400	19 698	19 698,31	100
Nájomné za nájom	636	0	14	14,33	102,36
Služby	637	54 155	53 684	53 685,89	100
Spolu za	630	486 515	488 315	486 261,56	99,58

- **Cestovné náhrady** – výdavky na pracovné cesty zamestnancov – školenia, semináre
- **Energia, voda a komunikácie** – výdavky na všetky druhy energií, poštových služieb a komunikačnej infraštruktúry

Za rok 2018 malo zariadenie pre seniorov :

- najvyššie výdavky v oblasti tepelnej energie , plynu - 163 410,50 €
- nasledujú výdavky za vodné , stočné - 15 866 ,93€
- výdavky na telekomunikačné služby a poštové služby predstavujú – 3 933,91 €
- telekomunikačné a poštové služby boli v roku 2018
- **Materiál** – pravidelné výdavky na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, drobný materiál na zabezpečenie chodu zariadenia, materiál na opravy a údržbu a potraviny
- **Dopravné** - výdavky na servis, údržbu auta, poistenie a palivo
- **Rutinná a štandardná údržba** – oprava strojov, budov
- **Nájomné za nájom** - zariadenie v rámci dotácie od REGIONPRESS získalo 2 tlačiarne do nájmu s možnosťou odkupu za výhodných podmienok –forma sponzorstva
- **Služby** - výdavky na revízie výťahov, poplatky v banke, poistné, prídely do sociálneho Fondu , BOZP

4.

		Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Transfery jednotlivcom	642	6 730	6 598	7 254,02	109,94
Spolu za	64	6730	6598	7254,02	109,94

- Výdavky z titulu odchodného

5.

		Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Kapitálové výdavky	700		20 724	20 724	100

- ZpS malo v rámci roka schválených 20 724 Eur na kapitálové výdavky
 - 17 423,24€ na zakúpenie signalizačného zariadenia
 - 3 300 € nákup plynového kotla

VI. Náklady a výnosy zariadenie pre seniorov

Náklady:

- 501** – 215 091,96 € - spotreba materiálu (potraviny, drobný hmotný majetok, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky, náhradné diely pre opravu ,spotreby pohonné hmoty)
- 502** – 156 769,44 € - spotreba energie, plynu, vody
- 51** – 78080,64 € - Služby (opravy a udržiavanie, telefónne a poštovné služby, revízie a servis výťahov, kanalizačné práce, odvoz odpadkov)
- 521** – 641 571,30 € - mzdové náklady
- 524** - 224 364,55 € - Zákonné sociálne poistenie
- 525** – 641 € - Ostatné sociálne poistenie
- 527** – 26 519,71 € – tvorba soc. fondu , náhrada PN, príspevok na stravné-zamestnávateľ, odstupné
- 538** – 2 008,65 € - dane a poplatky
- 545** – 816,37 € - pokuty, penále
- 546** – 13 281,62 € - odpis pohľadávky
- 548** – 959,13 € - ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
- 551** – 49 324,56 € – odpisy DNM
- 553** - 1 200 € - tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
- 558** – 6 635,58 € - tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
- 568** – 5 311,73 € - ostatné finančné náklady (bankové poplatky, poisťné)
- 588** – 624 581,60 € - náklady z odvody príjmov
- 589** – 6 686,65€ - Náklady z budúceho odvodu príjmov

Výnosy :

- 602** – 623 592,95 € – tržby z predaja služieb (ubytovanie, strava, zaopatrenie klientov zariadenia, stravné zamestnancov)
- 622** - 14 231,42 € - príspevok na stravné zamestnávateľ
- 658** - 13 281,62 € - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
- 691** – 781 145,50 € – výnosy bežných z transferov z rozpočtu obce
- 692** – 49 324,56 € – výnosy z kap. transferov z rozpočtu obce, výnosy z kap. transferov stroje, prístroje
- 693** – 569 263,52 € – výnosy z bežných transferov zo ŠR
- 697** – 974,24 € – výnosy z samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov

VII. Sociálny fond

Zostatok z roku 2017	2 510,64 €
Tvorba za rok 2018	6091,58 €
Čerpanie v roku 2018	7040 €
Zostatok k 31.12.2018	1 562,22 €

VIII. Výsledok hospodárenia

Zariadenie pre seniorov Komárno malo za rok 2018 záporný výsledok hospodárenia v sume -2.030,68 €.

Záporný výsledok hospodárenia bol z dôvodu odpisu pohľadávok vo výške 13.281,62€ a v tvorbe ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti, ktorá bola vo výške 6. 635,58 €.

IX. Záver

Zariadenie pre Seniorov Komárno nevykazuje žiadne pohľadávky a záväzky voči zamestnancom, nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení.

V Komárne dňa 05.06.2019

.....
Vypracoval - Ing. Denisa Várhelyiová
Ekonomka

.....
Mgr. Hedviga Polgárová
Riaditeľka ZpS