Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, 945 05 Komárno

Rozbor hospodárenia za rok 2017

Komárno 15.2.2018 **Mgr. Hedviga Polgárová**

Margita Marcsová, účtovníčka ZpS Komárno **riaditeľka ZpS Komárno**

Charakteristika zariadenia

Zariadenie pre seniorov Komárno – zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročnou starostlivosťou .

Celková kapacita ZpS Komárno	146
Počet umiestnených k 31.12.2017	145
Rozbor skladby ubytovaných celkom:	145
Počet žien:	104
Počet mužov:	41
Obložnosť – plnenie kapacity:	99,23 %
Plán - priemer:	4440
Skutočnosť – priemer:	4406
Vekový prehľad:	
do 59 rokov:	1
60r. - 64rokov	1
65r. - 69r.:	1
70r. - 74r.:	10
75r. - 79r.:	25
80r. - 84r.:	32
85r. - 89r.:	52
nad 90r.:	23
S p o l u:	145
Prijatí obyvatelia:	20
Vystúpili, zomreli:	20

Počet PSS podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby:

II. stupňa:	18
III. stupňa:	8
IV. stupňa:	54
V. stupňa:	39
VI. stupňa:	26
S p o l u:	145
Počet žiadateľov 31.12.2017	95
z toho muži:	18
ženy:	77

Hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu

I. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet:	0 €
Upravený rozpočet:	24 821,00 €
Čerpanie 31.12.2017	22 662,24 €
Plnenie:	**91,3 %**

II. Príjmy bežného rozpočtu

Schválený rozpočet:	568 000,00 €
Upravený rozpočet:	602 000,00 €
Plnenie k 31.12.2017:	608 012,11 €
Plnenie:	**100,99 %**

Položkovitý rozpis (223):	
Nájomné, bývanie:	228 720,62 €
Stravné od klientov:	154 531,50 €
Zaopatrenie:	187 008,97 €
Obslužné činnosti:	24 656,04 €
Strava od zamestnancov:	13 094,98 €
	608 012,11 **€**

III. Výdavky bežného rozpočtu

	schvál. rozp.	uprav. rozp.	čerpanie	% pln.
610 – mzdové prostriedky	607 994 €	650 455 €	650 351,66 €	99,98
620 - fondy	186 314 €	219 669 €	219 362,16 €	100,00
630 - tovary a služby	433 032 €	462 173 €	466 561,83 €	100,95
640 – bežné transfery	1 300 €	6 999 €	7 238,83 €	103,43
S p o l u :	**1 228 640 €**	**1 339 296 €**	**1 343 514,48 €**	**100,31**

610 – mzdové prostriedky pre 90 zamestnancov: 650 351,66 €.

Tarifný plat: 543 286,19 €
Osobné príplatky: 77 817,98 €
Odmeny: 29 247,49 €
V čerpaní sú aj mzdové prostriedky za december 2017.

620 - fondy - odvody do jednotlivých poisťovní. V čerpaní sú aj odvody za december 2017.
Poistné do ZP: 55 867,41 €
Poistné do Soc. poisťovne: 163 494,75 €

630 - tovary a služby: 466 561,83 €

Tuzemské cestovné náhrady (631): 421,73 €
Mesačné úhrady - energia, plyn, voda, poštovné a komunikácie (632): 186 635,25 €
V priebehu hodnoteného obdobia boli nakúpené drobné materiály, potraviny, čistiace prostriedky, knihy, časopisy, drobný hmotný majetok, odborné knihy a časopisy (633):
215 590,19 €
Rutinná a štandardná údržba a oprava mot. vozidla, strojov, budov (634, 635): 14 235,38 €
Služby - z položky sú čerpané revízie, servis výťahov, poplatky v banke, poistné, prídel do sociálneho fondu (637): 49 679,28 €

640 – bežné transfery odchodné): 7 238,83 €

Z toho čerpanie je na
náhradu príjmu: 4 996,83 €

Odchodné: 2 242,00 €

Bežné príjmy rok 2017

	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
Názov	**Zdroj**	**Položka**	**Podpoložka**			
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	41	223	001	405 312,00	439 312,00	453 480,61
Za stravné	41	223	003	162 688,00	162 688,00	154 531,50
Vykazované bežné príjmy				568 000,00	602 000,00	608 012,11
Bežné príjmy Mesto Komárno	*41*			*100 000,00*	*166 651,00*	*166 651,00*
Bežné príjmy zo štátneho rozpočtu	*111*			*560 640,00*	*560 640,00*	*560 640,00*
ÚPSVaR – projekt „zamestnanosti“	*111*			*0,00*	*7504,00*	*6 102,27*
Sponzorské	*71*			*0,00*	*2 591,32*	*2 591,32*
Celkom príjmy				**724 064,00**	**1 339 386,32**	**1 343 835,95**

Z rozpočtu zriaďovateľa:

Uzn. Mz č. 1373/2017 – zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 – zvýšenie bežných výdavkov rozpočtovej organizácie zariadenie pre seniorov Komárno o 66 651,00 eur.

Bežné výdavky rok 2017

	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
Názov	**Zdroj**	**Položka**	**Podpoložka**			
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	111	611		384 050,00	365 760,00	364 809,93
Osobný príplatok	111	612	001	39 900,00	50 100,00	50 031,68
Odmeny	111	614		0,00	15 695,00	15 547,49
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	111	621		5 660,00	7 570,00	7 571,79
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	111	623		24 270,00	22 000,00	21 870,36
Na nemocenské poistenie	111	625	001	5 790,00	6 100,00	6 085,30
Na starobné poistenie	111	625	002	58 100,00	51 797,00	51 704,65

Na úrazové poistenie	111	625	003	3 300,00	3 482,00	3 481,72
Na invalidné poistenie	111	625	004	11 600,00	12 650,00	12 650,00
Na poistenie v nezamestnanosti	111	625	005	3 770,00	4 100,00	4 059,58
Na poistenie do rezervného fondu solidarity	111	625	007	19 700,00	21 000,00	20 686,60
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	111	627		0,00	320,00	317,02
Poplatky a odvody	111	637	012	200,00	140,00	136,66
Prídel do sociálneho fondu	111	637	016	3 000,00	3 560,00	3 597,15
Na nemocenské dávky	111	642	015	1 300,00	3 870,00	3 870,87
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	41	611		165 412,00	177 700,00	178 476,26
Osobný príplatok	41	612	001	18 632,00	27 500,00	27 786,30
Odmeny	41	614		0,00	13 700,00	13 700,00
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	41	621		4 009,00	6 800,00	6 880,14
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	41	623		8 762,00	19 500,00	19 545,12
Na nemocenské poistenie	41	625	001	6 041,00	3 100,00	3 098,02
Na starobné poistenie	41	625	002	21 208,00	40 400,00	40 462,22
Na úrazové poistenie	41	625	003	1 398,00	1 780,00	1 779,11
Na invalidné poistenie	41	625	004	4 676,00	6 400,00	6 396,33
Na poistenie v nezamestnanosti	41	625	005	2 870,00	2 070,00	2 068,43
Na poistenie do rezervného fondu solidarity	41	625	007	5 160,00	10 500,00	10 596,42

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	41	627		0,00	100,00	109,35
Tuzemské	41	631	001	0,00	420,00	421,73
Energie	41	632	001	150 000,00	163 300,00	163 299,72
Vodné, stočné	41	632	002	18 700,00	19 500,00	19 392,89
Poštové služby	41	632	003	3 800,00	3 800,00	3 942,64
Interiérové vybavenie	41	633	001	0,00	300,00	295,00
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	41	633	005	8 217,00	2 600,00	2 622,42
Všeobecný materiál	41	633	006	37 600,00	37 600,00	38 095,30
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	41	633	009	1 300,00	1 400,00	1 439,14
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	41	633	010	0,00	20,00	20,90
Potraviny	41	633	011	168 300,00	170 100,00	170 606,30
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	41	634	001	860,00	510,00	510,83
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	41	634	002	500,00	400,00	443,71
Poistenie	41	634	003	300,00	130,00	126,96
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	41	635	004	6 440,00	7 700,00	6 724,20
Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	41	635	005	0,00	275,00	273,60
Budov, objektov alebo ich častí	41	635	006	7 215,00	6 200,00	6 156,08
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	41	637	001	1 000,00	1 700,00	1 723,00
Všeobecné služby	41	637	004	8 850,00	16 417,00	18 388,69

Špeciálne služby	41	637	005	12 000,00	14 700,00	16 517,30
Náhrady	41	637	006	0,00	1 000,00	1 263,39
Poplatky a odvody	41	637	012	1 600,00	1 700,00	1 777,33
Poistné	41	637	015	2 150,00	3 000,00	3 066,03
Prídel do sociálneho fondu	41	637	016	700,00	2 140,00	2 159,34
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	41	637	027	300,00	850,00	850,00
Pokuty a penále	41	637	031	0,00	120,00	120,00
Na odchodné	41	642	013	0,00	2 144,00	2 242,00
Na nemocenské dávky	41	642	015	0,00	985,00	1 125,96
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	71	633	005	0,00	1 846,00	1 846,18
Všeobecný materiál	71	633	006	0,00	665,00	664,95
Všeobecné služby	71	637	004	0,00	80,00	80,39
Vykazované bežné výdaje				1 228 640,00	1 339 296,00	1 343 514,48
V tom:						
Prostriedky zo štátneho rozpočtu (len na mzdové výdavky)	*111*			*560 640,00*	*560 640,00*	*560 640,00*
Prostriedky od klientov ZpS a od zriaďovateľa	*41*			*668 000,00*	*768 651,00*	*774 502,16*
Prostriedky ÚPSVaR – projekt zamestnanosť (len na mzdové výdavky)	*111*			*0,00*	*7 504,00*	*5 780,80*
Sponzorské	*71*			0,00	2 591,00	*2 591,52*

Kapitálové príjmy

Z rozpočtu zriaďovateľa:

1. uzn. MZ č. 1128/2017 - poskytnutie účelových finančných prostriedkov vo výške 20 000,00 eur na rok 2017 pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov Komárno na kapitálové výdavky na realizáciu rekonštrukcie prečerpávacej šachty v Zariadení pre seniorov Komárno,
2. uzn. MZ č. 1419/2017 a uzn. MZ č. 1345/2017 – poskytnutie účelových finančných prostriedkov vo výške 2 159,00 eur a 2 662,00 eur na rok 2017 pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov Komárno za dochádzkový systém – čítačka a program Cygnus

Kapitálové výdavky rok 2017

	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
Názov	**Zdroj**	**Položka**	**Podpoložka**			
Výpočtovej techniky	41	713	002	0,00	2 159,00	2 158,64
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	41	717	003	0,00	20 000,00	17 841,60
Výpočtovej techniky	46	713	002	0,00	2 662,00	2 662,00
Celkom kapitálové výdavky				**0,00**	**24 821,00**	**22 662,24**

IV. Vyhodnotenie bežných výdavkov k 31.12.2017

Schválený rozpočet 2017: 1 228 640,00 €

Upravený rozpočet 2017: 1 339 296,00 €

Čerpanie k 31.12.2017 1 343 514,48 €

Plnenie: 100,31 %

V čerpaní je započítaná aj výplata za december 2017.

Rozbor hospodárenia bol vypracovaný účtovníčkou ZpS Marcsovou .