

Zariadenie pre seniorov, Ul. gen. Svobodu 1948/10, Dunajská Streda

Prehľad rozpočtu, zmeny rozpočtu a čerpanie, resp. plnenie za rok 2020

Čerpanie resp. plnenie za roky 2018, 2019

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutočnosť k 31.12.2020 | RP * zo stl. 6 | % Plnenie |
|--|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Výdavky bežné a kapitálové | 1 291 501 | 1 426 964 | 1 536 748 | 1 622 064 | 1 590 707 | 20 156 | 98,07 |
| 600 - Bežné výdavky | 1 291 501 | 1 426 964 | 1 536 748 | 1 622 064 | 1 590 707 | 20 156 | 98,07 |
| 610 - Mzdy | 649 897 | 730 000 | 809 208 | 854 155 | 854 155 | | 100,00 |
| 610 - Mzdy - RP* od ÚPSVaR | | 800 | 2 500 | 2 500 | 1 675 | 1 675 | 67,00 |
| 620 - Poist.a prisp.zam. | 234 082 | 261 647 | 284 879 | 312 939 | 304 327 | | 97,25 |
| 620 - Poist a prisp.zam.- RP* od ÚPSVaR | | 281 | 1 180 | 1 180 | 589 | 589 | 49,92 |
| 630 - Tovary a ďalšie služby | 401 598 | 421 282 | 421 548 | 422 970 | 406 557 | 0 | 96,12 |
| 630 - Tovary a ďalšie služby -RP* (dary) | | 702 | 2 500 | 2 500 | 34 | 34 | 1,36 |
| 630 - Tovary a ďalšie služby - RP* (z úhrad stravy) | | 7 730 | 10 000 | 10 000 | 7 858 | 7 858 | 78,58 |
| 630 - Tovary a ďalšie služby - RP* od ÚPSVaR | | | 300 | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
| 630 - Tovary a ďalšie sl.- od iných subj., formou dotácie al. grantu | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 640 - Bežné transfery | 5 924 | 4 522 | 4 633 | 5 520 | 5 512 | | 99,86 |
| 700 - Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 - Príjmy | 1 291 504 | 1 426 972 | 1 536 748 | 1 622 064 | 1 590 724 | 20 156 | 98,07 |
| 220 - Príjmy za služby (vlastné príjmy) | 556 615 | 567 894 | 589 900 | 589 900 | 563 185 | 7 858 | 95,47 |
| 243 - Príjmy z účtov finančného hospodárenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 - Vrátané príjmy z predch. období | 4 539 | 3 121 | 0 | 0 | 8 167 | 0 | 0 |
| 312 - Príjmy z transferov v rámci VS | 24 606 | 1 783 | 6 480 | 16 480 | 12 298 | 12 298 | 74,62 |
| Finančný príspevok zo ŠR, na financovanie sociálnej služby | 705 744 | 854 174 | 940 368 | 1 015 684 | 1 007 074 | 0 | 99,15 |

* RP - Rozpočtové prostriedky

Zariadenie pre seniorov malo v roku 2020 k dispozícii finančné prostriedky vo výške 1.599.334,37 EUR z toho bolo čerpané 1.590.707,37 EUR. Poskytnutý finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnej služby činil 940.368,- EUR. V roku 2020 neboli všetky miesta obsadené, preto bol vrátený tený finančný príspevok do štátneho rozpočtu v sume 8.609,72 EUR za I. až IV. štvrťrok.

Ďalšie dotácie pre zariadenie boli poskytnuté na záchranné práce počas mimoriadnej situácie COVID-19 vo výške 14.329,11 EUR, na nákup výživových doplnkov, najmä vitamínu D3 vo výške 4.940 EUR a na odmenu pre zamestnancov v prvej línii počas prvej vlny pandémie vo výške 56.047 EUR.

Vlastné príjmy nám boli vrátené vo výške 583.650,26 EUR. Zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2020 je 17,28 EUR.

Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2020 bol upravený jedenkrát, uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 08.12.2020.

Štruktúra zamestnancov

Organizačnú štruktúru stanovuje organizačný poriadok.

V zariadení pracuje celkovo 88 zamestnancov, v nasledovnom zložení:

| Pracovné zaradenie | Počet | Prepočítané na plný úväzok |
|---|-------|----------------------------|
| Administratíva a ostatná prevádzka | 6 | 6,00 |
| Z toho: | | |
| Riaditeľ | 1 | 1,00 |
| Účtovník | 1 | 1,00 |
| Mzdár - Personalista | 1 | 1,00 |
| Manažér štandardu a kvality | 1 | 1,00 |
| Odborný prac. v oblasti majetku a zásob | 1 | 1,00 |
| Skladník | 1 | 1,00 |
| Pracovníci odborných činností | 52 | 51,00 |
| Z toho: | | |
| Vedúca sociálneho úseku | 1 | 1,00 |
| Sociálny pracovník | 3 | 3,00 |
| Vedúca zdravotného úseku | 2 | 2,00 |
| Denná sestra | 2 | 2,00 |
| Stredný zdravotnícky personál | 11 | 11,00 |
| Zdravotná sestra | 5 | 5,00 |
| Opatrovateľ | 21 | 20,00 |
| Sanitár | 6 | 6,00 |
| Fyzioterapeut | 1 | 1,00 |
| Pracovníci obslužných činností | 30 | 27,00 |
| Z toho: | | |
| Pomocná pracovná sila | 3 | 2,50 |
| Upratovačka | 12 | 11,00 |
| Práčky | 2 | 2,00 |
| Údržbár | 2 | 1,00 |
| Vodič | 1 | 1,00 |
| Hlavný kuchár | 1 | 1,00 |
| Vrátnik | 4 | 3,50 |
| Kuchár | 5 | 5,00 |

Personálny kľúč (Príloha č. 1 zákona o sociálnych službách)

Maximálny počet prijímateľov soc. služieb na 1 zamestnanca

stav 1,76
norma 2

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte

60,71% 52%