

Komentár k rozboru hospodárenia ZpS za rok 2016

Najväčšiu časť príjmových zdrojov do nášho rozpočtu, tvorí každoročne príspevok zo štátneho rozpočtu. V zmysle „Zákona o rozpočtových pravidlách“, je regulácia týchto zdrojov, použiteľných výhradne na bežné výdavky, limitovaných zmluvou medzi Mestom Dunajská Streda a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. V zmysle zmluvy medzi Mestom Dunajská Streda a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, nám bola priznaná paušálna dotácia na jedného klienta, na rok 2017, 320 Euro mesačne, s predpokladaným priemerným počtom 170 obyvateľov.

Príjmy zo štátneho rozpočtu v roku 2017 boli vo výške 651.432,- Eur. Vlastné príjmy za služby k 31. 12. 2017 boli celkovo 526.600,- Eur. Plnenie príjmov v roku 2017 boli splnené na 99,39 %, čo je veľmi dobrý výsledok. Čerpanie výdavkov je primerané dosiahnutým príjmom, celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 1.185.993,- Eur, čo predstavuje 99,40 %. Na základe metodického pokynu MPSVaR sme povinní vrátiť do štátneho rozpočtu finančné prostriedky za neobsadené postele, ktorých doba presahuje 30 dní. Výška prostriedkov, ktoré sme museli vrátiť je 1367,60 Eur k 31. 12. 2017. Podpísali sme dohodu o poskytnutí príspevku s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, podľa ktorej v roku 2017 od úradu práce sociálnych vecí a rodiny sme dostali 24.207,- Eur.

Opravy v budovách ZpS v roku 2017 boli v sume 51.605 Eur. Bezbariérová úprava v budove na ul. gen. Svobodu 1948/10, obnovená bezbariérová spoločenská miestnosť, výmena stúpačiek v budove na nám. Priateľstva. Obnova elektrických vedení a revízie elektrifikácie a výťahov. Výmena viac ako 60 svietidiel na moderné led osvetlenie v oboch budovách. A v budove na ul. gen. Svobodu 1948/10 sme začali výmenu všetkých okien a balkónových dverí.

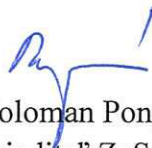
Našou snahou zostáva individuálny prístup ku klientom, v záujme ich psychickej spokojnosti, starostlivosti o ich zdravotný stav, kvality stravy a riešenia voľno časových aktivít. Pravidelné bohoslužby v oboch budovách, prispievajú k udržiavaniu duševnej pohody veriacich a aktívnu účasť našich klientov s obmedzenou pohyblivosťou. Najväčší dôraz kladieme na posilňovanie zdravotného úseku, vrátane dobre zariadených rehabilitačných pracovísk v oboch budovách ZpS. Zúčastňujeme sa kultúrno-spoločenských akcií nášho mesta a samostatne organizujeme rôzne podujatia, ktoré pripomínajú rodinné prostredie a zlepšujú kultúrne vyžitie našich klientov. Tieto akcie financujeme zo sponzorských prostriedkov ako aj pomocou sociálneho odboru mestského úradu. Z mimorozpočtových zdrojov sme zorganizovali výlet pre klientov ZpS a návštevu rôznych podujatí a divadelného predstavenia. Zabezpečujeme dennú a periodickú tlač pre obyvateľov zariadenia rôzne terapie a prednášky pre klientov. Z mimorozpočtových zdrojov sme nakúpili aj terapeutické pomôcky, aby sme obohatili prácu zameranú na prevenciu kognitívneho úpadku. Postupne dopĺňame technické vybavenie oboch budov a nakupujeme nemocničný nábytok.

Veľký dôraz kladieme na vzdelávacie aktivity našich zamestnancov, ktorí sa na špecializovaných školeniach pripravujú na prácu s hendikepovanou klientelou nášho zariadenia. Podobný účel majú aj prednášky zo strany odborníkov u nás v budove. Sústreďujeme na zdravotno-preventívnu činnosť.

Záverom môjho hodnotenia by som rád poďakoval primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu za podporu a verím, že si svoju priazeň, voči seniorom mesta a voči nášmu zariadeniu zachová.

v Dunajskej Strede dňa: 30. 1. 2018

Zariadenie pre seniorov
ul. gen. Svobodu 1948/10
929 01 Dunajská Streda ©
IČO: 00596515 DIČ: 2021136524


Ing. Koloman Pongrácz
riaditeľ ZpS



ZPS Dunajská Streda

Ev. č.:

Strana 1/2

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2017 | Čerpanie bez mimorozp. prostriedkov k 31.12.2017 | čerpania resp.plnenia stl.4/stl.2 V EUR |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Výdavky spolu | 1.193.200 | 1.193.200 | 1.216.739 | 1.185.933 | 99,39 |
| Bežné výdavky (600) | 1.193.200 | 1.193.200 | 1.216.739 | 1.185.933 | 99,39 |
| Mzdy (610) | 558.100 | 577.100 | 588.713 | 577.100 | 100 |
| Poist.a prís.p.zam. (620) | 208.631 | 206.950 | 217.641 | 206.386 | 99,73 |
| Tovary a ďalšie služby (630) | 421.469 | 404.450 | 405.749 | 397.811 | 98,36 |
| Bežné transfery (640) | 5.000 | 4.700 | 4.636 | 4.636 | 98,64 |
| Kapitálové výdavky (700) | - | - | - | - | - |
| Príjmy spolu | 1.193.200 | 1.193.200 | 1.216.799 | 1.185.993 | 99,40 |
| Príjmy za služby (vlastné pr. 220) | 540.400 | 540.400 | 533.199 | 526.600 | 97,45 |
| Pr. z účtov finančného hosp. (243) | - | - | 4 | 4 | - |
| Vrátené pr. z predch.období (292) | - | - | 7.957 | 7.957 | - |
| Príj.z transferov v rámci VS (312) | - | - | 24.207 | - | - |
| Príjmy zo štátneho rozpočtu | 652.800 | 652.800 | 651.432 | 651.432 | 99,79 |

Štruktúra zamestnancov

Organizačnú štruktúru stanovuje organizačný poriadok.

V zariadení pracuje celkovo 74 zamestnancov, v nasledovnom zložení:

| | Počet | Prepočítané na plný úväzok |
|---|----------|----------------------------|
| Administratíva a ostatná prevádzka | 7 | 6,5 |
| Z toho: | | |
| Riaditeľ | 1 | 1,00 |
| Účtovník | 1 | 1,00 |



ZPS Dunajská Streda

Ev. č.:

Strana 2/2

| | | |
|---|---|------|
| Mzdár – Personalista | 1 | 1,00 |
| Manažér štandardu a kvality | 1 | 0,50 |
| Odborný prac. v oblasti majetku a zásob | 1 | 1,00 |
| Skladník | 1 | 1,00 |
| Vedúci technického úseku | 1 | 1,00 |

| | Počet | Prepočítané na plný úväzok |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Pracovníci odborných činností | 43 | 41 |
| Z toho: | | |
| Vedúca sociálneho úseku | 1 | 1,00 |
| Sociálny pracovník | 2 | 2,00 |
| Vedúca zdravotného úseku | 2 | 2,00 |
| Denná sestra | 2 | 2,00 |
| Stredný zdravotnícky personál | 7 | 7,00 |
| Zdravotná sestra | 10 | 10,00 |
| Opatrovateľ | 10 | 9,00 |
| Sanitár | 7 | 6,50 |
| Fyzioterapeut | 2 | 1,50 |

| | Počet | Prepočítané na plný úväzok |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Pracovníci obslužných činností | 24 | 22,7 |
| Pomocná pracovná sila | 4 | 3,50 |
| Upravovačka | 10 | 9,20 |
| Práčky | 2 | 2,00 |
| Údržbár | 2 | 2,00 |
| Vodič | 1 | 1,00 |
| Hlavný kuchár | 2 | 2,00 |
| Kuchár | 3 | 3,00 |

| Personálny kľúč (Príloha č.1 zákona o sociálnych službách) | stav | norma |
|--|--------|-------|
| Maximálny počet prijímateľov soc. Služieb na 1 zamestnanca | 2,46 | 2,00 |
| Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte | 59,42% | 52% |

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

**Prehľad rozpočtu, zmeny rozpočtu a čerpanie, resp. plnenie za rok 2017
Čerpanie resp. plnenie za roky 2015, 2016**

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 31.12.2017 | MRP * zo stl. 6 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Výdavky bežné a kapitálové | 1142771 | 1216779 | 1193200 | 1193200 | 1216739 | 30806 |
| 600 - Bežné výdavky | 1074101 | 1125079 | 1193200 | 1193200 | 1216739 | 30806 |
| 610 - Mzdy | 504 200 | 510 100 | 558 100 | 577 100 | 588 713 | |
| 610 - Mzdy - MRP* (ÚPSVaR) | 11 136 | 29 201 | | | | 11 613 |
| 620 - Poist.a prís.p.zam. | 183 168 | 187 846 | 208 631 | 206 950 | 217 641 | |
| 620 - Poist a prís.p.zam.- MRP* (ÚPSVaR) | 3 919 | 10 752 | | | | 11 255 |
| 630 - Tovary a ďalšie služby | 357 627 | 373 263 | 421 469 | 404 450 | 405 749 | |
| 630 - Tovary a ďalšie služby -MRP* (dary) | 1 690 | 1 744 | | | | 1 339 |
| 630 - Tovary a ďalšie služby - MRP* (z úhrad stravy) | 6 606 | 6 567 | | | | 6 599 |
| 630 - Tovary a ďalšie služby - MRP* (ÚPSVaR) | 715 | 2 358 | | | | |
| 640 - Bežné transfery | 5 040 | 3 248 | 5 000 | 4 700 | 4 636 | |
| 700 - Kapitálové výdavky | 68670 | 91700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení techniky a náradia | | 27912 | | | | |
| 717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 68670 | 63788 | | | | |
| 200 - Príjmy | 1142771 | 1216810 | 540400 | 540400 | 1216799 | 30806 |
| 220 - Príjmy za služby (vlastné príjmy) | 504 432 | 522 328 | 540 400 | 540 400 | 533 199 | 6 599 |
| 243 - Príjmy z účtov finančného hospodárenia | 12 | 10 | | | 4 | |
| 292 - Vrátené príjmy z predch. období | 1 807 | 12 507 | | | 7 957 | |
| 312 - Príjmy z transferov v rámci VS | 7 401 | 48 365 | | | 24 207 | 24 207 |
| Finančný príspevok zo ŠR, na financovanie sociálnej služby | 629 119 | 633 600 | | | 651 432 | |

* MRP - Mimorozpočtové prostriedky

Pozn.: Poskytnutý finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, za rok 2017 činilo 652.800,- EUR.

Z toho bola vrátená suma 1.367,60 EUR, na neobsadené miesta v zariadení.

