

Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda

Komenského 359/33, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 50653636, DIČ: 2120479372

Rozbor hospodárenia za rok 2017

.....
Bc. Johanna Bíró
riaditeľ CSS

V CSS poskytuje podporné sociálne služby v jedálni, v dennom centre /klub dôchodcov/, sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v dennom stacionári a služby na podporu rodiny s deťmi v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa /detské jasle/.

V jedálni CSS sa poskytuje stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom v Dunajskej Strede a pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Dunajskej Strede s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Dôchodcovia uhrádzajú náklady na nákup potravín v zmysle platného VZN /1.-€ alebo 1,30 € /. Jedáleň poskytuje stravovanie aj pre deti v detských jasliach a v dennom stacionári / desiata, obed ,olovrant /.

Priemerný počet obedov sa pohybuje okolo 115 porcií denne pre dôchodcov. Počet zamestnancov v jedálni je 3 / 1 hlavná kuchárka a 2 pomocné kuchárky /.

Záujem o stravovanie je veľký, máme poradovník pre záujemcov. Dôchodcovia nad 80 rokov majú prednosť pri vybavení žiadostí o stravovanie. Koncom roka 2017 máme evidovaných 20 záujemcov na stravovanie.

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zabezpečuje starostlivosť o dieťa do 3 rokov života – detské jasle

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúladovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú

- bežné úkony starostlivosti o dieťa,
- stravovanie,
- výchova

Podľa VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2010 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v zariadení CSS - zákonní zástupcovia dieťaťa v detských jasliach prispievajú okrem stravy za pobyt dieťaťa v detských jasliach na čiastočnú úhradu výdavkov detských jaslí mesačne sumou 250,00 € a 1,50 € na stravu/ deň, ktorú im pri splnení podmienok prepláca ÚPSVaR.

Počet zapísaných detí v detských jasliach v decembri /2017 bolo 27, na 1 sestru pripadalo 5- 6 detí . V zariadení starostlivosti pre deti do troch rokov veku života pracujú odborní pracovníci - detské sestry, opatrovníčky detí a pomocné pracovné sily. Na 1 odborný pracovník pripadá 5 dieťa.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.

V zmysle novelizácie zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.5/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Dennom stacionári v Dunajskej Strede.

Kapacita denného stacionára je 10, k 31.12.2017 počet poberateľov sociálnej služby bol 10. Denný stacionár je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu, klienti uhrádzajú príspevok za pobyt 15 €/mesiac, pre držiteľov Vernostnej karty sa poskytuje zľava 50%.

V dennom stacionári pracuje i sociálny pracovník ako zodpovedný zástupca, 1 zdravotný pracovník, 1 opatrovateľka a pomocná sila.

V dennom centre /klub dôchodcov/ v roku 2017 so zabezpečením kultúrno-spoločenských aktivít spestrili život seniorov mesta. Klub je otvorený pre seniorov týždenne dvakrát resp. trikrát podľa aktivít. Klub vedie vedúca klubu.

V roku 2017 sa v klube dôchodcov zorganizovali nasledovné akcie:

Január:

- fašiangová zábava so živou hudbou – akcia bola organizovaná z vlastných zdrojov klubu

Február:

- brigáda – prednáška – Sebaobrana s Tiborom Sklutom, oprava sedacích súprav, stoličiek,

Marec:

- Deň žien – pohostenie, darček, financovanie zabezpečovalo mesto,

Apríl:

- príprava na Veľkú noc- maľovanie vajíčok, jarné upratovanie – okolie budovy klubu,

- literárne popoludnie – kultúrny program spevokolu- Petőfi Sándor,

Máj:

- Deň matiek, kultúrny program spevokolu – pohostenie z vlastných zdrojov klubu

- Výlet do Maďarska- Balatonfüred- financované z vlastných zdrojov klubu,

Jún - juniáles - zábava so živou hudbou- akcia bola financovaná z vlastných zdrojov klubu,

Júl/august: – letná dovolenka, vystúpenie speváckeho zboru na termálnom kúpalisku.

September:

- Dunajskostredský jarmok- dôchodcovia dostali lístky na stravu v jarmoku od mesta

- výlet do Pezinka na vinobranie – akcia bola financovaná z vlastných zdrojov klubu

-festival speváckych súborov v Trhovej Hradskej – mesto financovalo obed pre členov zboru

- „Lúčenie sa s letom“ - čajové popoludnie so živou hudbou, občerstvenie - sendvič

Október :

- „Mesiac úcty k starším“ – pohostenie, kultúrny program - zabezpečovalo mesto,

„Zdravá výživa“ – prednáška s ochutnávkou na zdravotníckej škole

November :

-oslava jubilantov – darčeky pre jubilantov, kultúrny program, občerstvenie - financovalo mesto,

December :

-vianočné posedenie / kultúrny program, vystúpenie speváckeho zboru, občerstvenie a darčeky- salónky financovalo mesto

- advent v Győri – z vlastných zdrojov

Členovia klubu okrem týchto aktivít navštevujú kultúrne podujatia mesta, výstavy galérií KMG a Žitnoostrovské múzeum.

Počet členov klubu: 161

Príjem:

Príjem z členských príspevkov je za kalendárny rok 644,- Eur.

Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda v roku 2017 disponovalo a čerpalo prostriedky nasledovne:

Názov	Zostatok FP k 31.12. 2016	Pridelené FP	Povolené prekr. vlastný príjem	Disponibilné zdroje	Čerpanie	Zostatok FP k 31.12.2017
Originálna kompetencia	-	151.023	71.855,03	222.878,03	188.271,37	34.606,66
Kapitálový transfer od mesta		61.000	25.834,39	86.834,39	86.834,39	0,-
Dotácia na denný stacionár	-	17.458,44		17.458,44	15.296,49	2.161,95
CELKOM	0,-	229.481,44	97.689,42	327.170,86	290.402,25	36.768,61

Čerpanie FP nasledovne:

611 Mzdy	94.858,91
620 Odvody	32.958,77
630 Tovary a služby	75.475,78
642 Bežné trans.	274,40
710 Kapitálové výdavky	86.834,39

Čerpanie spolu: 290.402,25

Centrum sociálnej starostlivosti v roku 2017 malo k dispozícii finančné prostriedky vo výške 327.107,86 € a z toho čerpalo 290.402,25 €. Ku konca roka vrátilo nevyčerpané prostriedky mestu vo výške 36.760,73 € a 7,88 € bolo prenesené na výdavkom rozpočtovom účte do ďalšieho roka.

Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2017

Ekon. Klas.	Názov	Schválený RP	Upravený	Plnenie RP za rok 2017	%
223001	Príjem za služby	0	0	66,50	0
223002	Príspevok denný stacionár	2.000	2.000	2.985,48	149,30 %
223002	Jasle	60.000	66.000	73.584,80	111,50 %
223003	Príjmy z jedálne	28.000	28.000	28.293,80	101 %
243	Úroky	0	0	1,66	0
292027	Členské klub dôchodcov	0	0	644	0%
312001	Dotácia Úrad práce	0	0	469,62	0%
Príjmy spolu		90.000	96.000	106.045,86	110,46 %

Zdroj	Položka	Schválený RP	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	%
41	611 Tarifný plat	111.023	103.623	83.612,10	80,69 %
111	611 Mzdy denný stacionár	0	13.700	11.246,81	82,09 %
41	621 Odvody do VŠZP	38.500	35.900	8.557,65	23,84 %
111	621 Odvody do VŠZP stacionár	0	4.800	4.049,68	84,37 %
41	623 Odvody ostatné zdr. poistenie	0	0	986,80	0 %
41	625 Na nemocenské poistenie	0	0	1.186,79	0 %
41	625 Na starobné poistenie	0	0	9.312,56	0 %
41	625 Na úrazové poistenie	0	0	763	0 %
41	625 Na invalidné poistenie	0	0	2.677,17	0 %
41	625 Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	892,02	0 %
41	625 Do rezervného fondu	0	0	4.533,10	0 %
41	631001 Cestovné náklady	0	600	587,58	97,93 %
41	632001 Energie	25.000	25.100	21.639,01	86,21 %
41	632001 Energie KD	0	840	210	25 %
41	632002 Vodné, stočné KD	0	160	41,77	26,11
41	632002 Vodné, stočné	0	0	1.098,27	0 %
41	632003 Poštovné a telekomun. služby	700	1.000	963,77	96,38 %
41	633006 Všeobecný materiál	11.500	9.500	5.214,39	54,89 %
41	633006 Všeobecný materiál KD	0	0	812	0 %
111	633006 Materiál na stacionár	0	1.500	0	0 %
41	633009 Knihy, časopisy	0	0	198,21	0 %
41	633010 Pracovné odevy	800	800	721	90,13 %
41	633011 Potraviny	30.000	30.000	27.679,01	92,26 %
41	633016 Reprezentačné	0	0	58,62	0 %
41	634004 Prepravné	0	0	500	0 %
41	635004 Oprava prev. strojov	0	6.000	4.699,84	78,33 %
41	635006 Oprava budov a objektov	0	0	376,80	0 %
41	635006 Oprava budovy KD	0	0	1.796,40	0 %
41	637001 Školenia	0	0	236,90	0 %
41	637004 Všeobecné služby	23.500	6.500	6.996,88	107,60 %
41	637004 Všeobecné služby KD	0	1.000	381,80	38,18 %
41	637012 Poplatky a odvody	0	0	176,03	0 %
41	637014 Stravovanie zamestnanci	0	0	1.087,50	0 %
41	642015 Nemocenské dávky	0	0	274,40	0 %
41	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0	87.000	86.834,39	99,81 %
	Výdavky spolu	241.023	328.023	290.402,25	88,53 %

Zmeny rozpočtu v roku 2017

Schválený rozpočet organizácie na rok 2017 bol upravený dvakrát.

1.Zmena rozpočtu k dátumu 27.06.2017

<u>Ekon. Klas.</u>	<u>Názov</u>	<u>Schválený RP</u>	<u>Úprava RP</u>	<u>Upravený RP</u>
223002	Jasle	60.000,00	+6.000,00	66.000,00
611	Tarifný plat	111.023,00	-7.400,00	103 623,00
611	Mzdy stacionár	0,00	+13.700,00	13.700,00
621	Poistné do VŠZP	38.500,00	-2.600,00	35.900,00
621	Poistné stacionár	0,00	+4.800,00	4.800,00
633006	Všeobecný materiál	11.500,00	- 2.000,00	9.500,00
633006	Materiál na stacionár	0,00	+1.500,00	1.500,00
633001	Energie	25.000,00	+1.100,00	26.100,00
632003	Pošt. a tel.slужby	700,00	+300,00	1.000,00
631001	Cestovné náklady	0,00	+600,00	600,00
635004	Oprava prev.strojov	0,00	+6.000,00	6.000,00
637004	Všeobecné služby	23.500,00	-16.000,00	7.500,00
717002	Rekonštrukcie	0,00	+87.000,00	87.000,00

2.Zmena rozpočtu k dátumu 5.9.2017

<u>Ekon. Klas.</u>	<u>Názov</u>	<u>Schválený RP</u>	<u>Úprava RP</u>	<u>Upravený RP</u>
632001	Energie	16.100,00	-1.000,00	15.100,00
632001	Energie KD	0,00	+840,00	840,00
632002	Vodné KD	0,00	+160,00	160,00
637004	Všeobecné služby	7.500,00	-1.000,00	6.500,00
637004	Všeobecné služby KD	0,00	+1.000,00	1.000,00

Majetok

Opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Obstarávacie cena v EUR	Zostatková cena v EUR
Budovy, stavby	357.767,17	245.842,86
Samostatné hnutelné veci	10.834,06	2.316,35
Drobný dlhodobý hm.majetok	29.393,64	23.585,15
Obstaranie dlhodobého hm.majetku	750,00	750,00

Centrum sociálnej starostlivosti obstaralo svoj majetok delimitáciou dňa 1.1.2017 od Mesta Dunajská Streda.

V priebehu roka prebehla na budovách centra rozsiahla rekonštrukcia v podobe zateplenie všetkých pavilónov v hodnote 86.834,39 Eur.

Obstaralo tlačiareň v hodnote 348,- Eur a počítač za 750,- Eur.

Pohľadávky a záväzky

K 31.12.2017 Centrum sociálnej starostlivosti malo neuhradené pohľadávky.

Eviduje neuhradené záväzky z dodávateľských vzťahov vo výške 838,29 Eur, ktoré sú v lehote splatnosti a záväzky z pracovno-právnych vzťahov za december vo výške 13.006,19.

Dotácie

V roku 2017 prijalo Centrum sociálnej starostlivosti dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na prevádzkovanie denného stacionára vo výške 22.080,- Eur. Z toho vyčerpalo prostriedky vo výške 15.296,49 Eur, zvyšne prostriedky vrátilo z dôvodu nevyčerpaných miest.

V decembri dostalo dotáciu z UPSVaR vo výške 469,62 Eur v podobe refundácie miezd.

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2017

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)