

Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda

Komenského 359/33, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 50653636, DIČ: 2120479372

Rozbor hospodárenia k 30.06.2018

.....
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 jaslách 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. Poskytovanie starostlivosti o takéto dieťa bude možné jednotne do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov dieťaťa, 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 zariadení pre deti do troch rokov veku dieťaťa prispievajú okrem stravy za pobyt dieťaťa v zariadení pre deti do troch rokov veku dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne sumou 250,00 € a 1,50 € na stravu/ deň, ktorú im pri splnení podmienok prepláca ÚPSVaR.

Počet zapísaných detí v zariadení pre deti do troch rokov veku dieťaťa k 30.6.2018 bolo 26 . 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 30.06.2018 počet poberateľov sociálnej služby bolo 9.

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 sociálny pracovník, 1 opatrovatelka a pomocná sila.

V dennom centre /klub dôchodcov/ v roku 2018 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 2018 sa v klube dôchodcov za I. polrok organizovali nasledovné akcie:

Január:

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

Február:

- prednáška MUDr. Heringesová – precvičovanie pamäti 1

- ROTARY CLUB – prezentácia výrobkov - darček pre členov klubu - vitamíny

Marec:

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

- prednáška MUDr. Heringesová - precvičovanie pamäti 2

Apríl:

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

- brigáda – upratovanie okolia klubu

Máj:

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

- prednáška MUDr. Heringesová - precvičovanie pamäti 3

- majáles – guláš, zábava so živou hudbou- akcia bola financovaná z vlastných zdrojov klubu

Jún:

- Výlet do Maďarska- Tata- festival hudby, vody a kvetov,

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

Počet členov klubu: 167

Príjem z členských príspevkov je za kalendárny rok 668,- Eur.

Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda k 30.06.2018 disponovalo a čerpalo prostriedky nasledovne:

Názov	Zostatok FP k 31.12.2017	Pridelené FP	Povolené prekr. vlastný príjem	Disponibilné zdroje	Čerpanie	Zostatok FP k 30.06.2018
Originálna kompetencia	34.598,78	79.560	59.643,59	173.802,37	102.373,57	71.428,80
Kapitálový transfer od mesta	0	0		0	0	0
Dotácia na denný stacionár	2.161,95	7.134,48		9.296,43	8.167,78	1.128,65
CELKOM	36.760,73	86.691,48	61.946,55	183.092,67	110.541,35	72.557,45

Čerpanie FP nasledovne:

611 Mzdy	56.208,59
620 Odvody	19.185,22
630 Tovary a služby	35.078,53
642 Bežné trans.	69,01
710 Kapitálové výdavky	0,00

Čerpanie spolu: 110.541,35

Centrum sociálnej starostlivosti do 30.06.2018 malo k dispozícii finančné prostriedky vo výške 183.092,67 € a z toho čerpalo 110.541,35 €. Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtov je vo výške 72.557,45 €.

Čerpanie a plnenie rozpočtu k 30.06.2018

Ekon. Klas.	Názov	Schválený RP	Upravený	Plnenie RP K 30.6.2018	%
223002	Príspevok denný stacionár	2.815	2.815	1.979,05	70,30 %
223002	Jasle	64.000	64.000	41.065,80	64,17 %
223003	Príjmy z jedálne	28.485	28.485	15.355	53,91 %
292027	Členské klub dôchodcov	700	7000	668	95,43%
292027	Iné príjmy	0	2.300	2.878,71	125,20%
Príjmy spolu		96.000	98.300	61.946,56	63,02 %

Zdroj	Položka	Schválený RP	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	%
41	611 Tarifný plat	109.150	115.150	50.437,81	43,80 %
111	611 Mzdy denný stacionár	15.250	16.612	5.770,78	34,74 %
41	621 Odvody do VŠZP	37.670	39.770	3.511,28	8,83 %
111	621 Odvody do VŠZP stacionár	5.330	5.126	2.397,00	46,76 %
41	623 Odvody ostatné zdr. poistenie	0	0	501,42	0 %
41	625 Na nemocenské poistenie	0	0	791,07	0 %
41	625 Na starobné poistenie	0	0	6.926,65	0 %
41	625 Na úrazové poistenie	0	0	453,06	0 %
41	625 Na invalidné poistenie	0	0	1.445,71	0 %
41	625 Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	474,39	0 %
41	625 Do rezervného fondu	0	0	2.684,64	0 %
41	631001 Cestovné náklady	880	880	480	54,55 %
41	632001 Energie	28.000	28.000	12.656,37	45,20 %
41	632001 Energie KD	840	840	464,47	55,29 %
41	632002 Vodné, stočné KD	160	160	42,55	26,59 %
41	632002 Vodné, stočné	0	0	769,42	0 %
41	632003 Poštovné a telekomun. služby	1.200	1.200	399,99	33,33 %
41	633002 Výpočtová technika	0	0	90	0 %
41	633006 Všeobecný materiál	21.500	21.500	1.518,55	7,06 %
41	633006 Všeobecný materiál KD	500	500	0	0 %
111	633006 Materiál na stacionár	1.500	0	0	0 %
41	633010 Pracovné odevy	500	500	01	0 %
41	633011 Potraviny	28.500	28.500	14.517,41	50,94 %
41	635004 Oprava prev. strojov	2.000	9.399	246	2,62 %
41	635006 Oprava budov a objektov	7.000	7.000	0	0 %
41	637001 Školenia	0	0	105	0 %
41	637004 Všeobecné služby	8.623	9.623	2.947,50	30,63 %
41	637004 Všeobecné služby KD	500	500	0	0 %
41	637012 Poplatky a odvody	0	0	133,80	0 %
41	637016 Prídely do sociálneho fondu	0	0	677,31	0 %
41	637031 Pokuty a penále	0	0	30,16	0 %
41	642015 Nemocenské dávky	0	0	69,01	0 %
41	713001 Interiérové vybavenia	0	3.500	0	0 %
41	713004 Nákup prev. strojov prístrojov	0	25.000	0	0 %
	Výdavky spolu	269.103	313.760	110.541,35	35,23 %

Zmeny rozpočtu v roku 2018

Schválený rozpočet organizácie na rok 2018 bol upravený dvakrát.

1.Zmena rozpočtu k dátumu 20.02.2018

<u>Ekon. Klas.</u>	<u>Názov</u>	<u>Schválený RP</u>	<u>Úprava RP</u>	<u>Upravený RP</u>
292027	Iné príjmy	0,00	+2.300,00	2.300,00
611	Tarifný plat	109.150,00	+6.000,00	115.150,00
611	Mzdy stacionár	15.250,00	-800,00	14.450,00
621	Poistné do VŠZP	37.670,00	+2.100,00	39.770,00
621	Poistné stacionár	5.330,00	-204,00	5.126,00
633006	Materiál na stacionár	1.500,00	- 1.500,00	0,00
635004	Oprava prev.strojov	2.000,00	+1.300,00	3.300,00
637004	Všeobecné služby	8.623,00	+1.000,00	9.623,00

2.Zmena rozpočtu k dátumu 17.4.2018

<u>Ekon. Klas.</u>	<u>Názov</u>	<u>Schválený RP</u>	<u>Úprava RP</u>	<u>Upravený RP</u>
611000	Mzdy stacionár	14.450,00	+2.162,00	16.612,00
635004	Oprava prev.strojov	3.300,00	+6.099,00	9.399,00
713001	Interiérové vybavenia	0,00	+3.500,00	3.500,00
713004	Nákup prev.strojov	0,00	+25.000,00	25.000,00

Majetok

Centrum sociálnej starostlivosti do 30.6.2018 neobstarala ani nevyradila žiaden majetok.

Pohľadávky a záväzky

K 30.06.2018 Centrum sociálnej starostlivosti malo neuhradené pohľadávky.

Eviduje neuhradené záväzky z dodávateľských vzťahov vo výške 1.053,28 Eur, ktoré sú v lehote splatnosti a záväzky z pracovno-právnych vzťahov za jún vo výške 12.356,21.