

Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda

Komenského 359/33, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 50653636, DIČ: 2120479372

Rozbor hospodárenia za rok 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 jasliach a v dennom stacionári / desiata, obed ,olovrant /.

Priemerný počet obedov sa pohybuje okolo 100 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 2018 máme evidovaných 40 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 zosúlad'ovania 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 /2018 bolo 21 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 31.12.2018 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 1 sociálny pracovník ako zodpovedný zástupca, 1 zdravotný pracovník, 1 sociálny pracovník 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 zorganizovali nasledovné akcie:

Január:

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

Február:

- brigáda – prednáška MUDr. Beta Heringešová - rozvíjanie pamäťových schopností v staršom veku I. časť, Rotari klub Dunajská Streda, prednáška o účinkoch vitamínov

Marec:

- Deň žien – pohostenie, darček, financovanie zabezpečovalo mesto,
- príprava na Veľkú noc- maľovanie vajíčok, jarné upratovanie – okolie budovy klubu,

Apríl:

- jarné upratanie – kolo budovy klubu

Máj:

- Deň matiek, kultúrny program – pohostenie z vlastných zdrojov klubu
- prednáška MUDr. Beta Heringešová - rozvíjanie pamäťových schopností v staršom veku II. časť, guľášová párty – živá hudba, guľáš, občerstvenie – z vlastných zdrojov

Jún:

- výlet do Maďarska – mesto tata – z vlastných zdrojov

Júl:

- letná dovolenka

August:

– letná dovolenka, výmena okien v miestnosti klubu dôchodcov

September:

- Dunajskostredský jarmok- dôchodcovia dostali lístky na stravu v jarmoku od mesta
- výlet do Bratislavy a do Jelky – akcia bola financovaná z vlastných zdrojov klubu

Október :

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

November :

-oslava jubilantov (39 jubilantov) – darčeky pre jubilantov, kultúrny program, občerstvenie - financovalo mesto,

December :

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

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 v roku 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 31.12.2018
Originálna kompetencia	34.604,91	159.120	110.204,31	303.929,22	235.466,50	68.462,72
Dotácia na denný stacionár	0	17.522,94		17.522,94	17.522,94	0
CELKOM	34.604,91	176.642,94	110.204,31	321.452,16	252.989,44	68.462,72

Čerpanie FP nasledovne:

611 Mzdy	123.071,41
620 Odvody	41.655,80
630 Tovary a služby	82.294,03
642 Bežné trans.	226,60
710 Kapitálové výdavky	5.741,60

Čerpanie spolu: 252.989,44

Centrum sociálnej starostlivosti v roku 2018 malo k dispozícii finančné prostriedky vo výške 321.452,16 € a z toho čerpalo 252.989,44 €. Ku konca roka vrátilo nevyčerpané prostriedky mestu vo výške 68.434,42 € a 28,30 € bolo prenesené na výdavkom rozpočtovom účte do ďalšieho roka.

Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2018

Ekon. Klas.	Názov	Schválený RP	Upravený	Plnenie RP za rok 2017	%
212003	Prenájom budov, priestorov	0	0	17	0
223002	Príspevok denný stacionár	2.815	2.815	3.964,12	140,80 %
223002	Jasle	64.000	64.000	69.877,50	109,2 %
223003	Príjmy z jedálne	28.485	28.485	28.243,80	99,15 %
292027	Členské klub dôchodcov	700	700	668	95,43%
292027	Iné príjmy	0	5.300	6.417,99	121,10%
Príjmy spolu		96.000	101.300	109.188,41	107,79 %

Zdroj	Položka	Schválený RP	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	%
41	611 Tarifný plat	109.150	118.153	113.552,59	96,11 %
111	611 Mzdy denný stacionár	15.250	16.612	9.518,82	57,30 %
41	621 Odvody do VŠZP	37.670	39.770	7.765,94	19,53 %
111	621 Poistné stacionár	5.330	5.126	3.576,65	69,77 %
41	623 Odvody ostatné zdr. poistenie	0	0	1.311,86	0 %
41	625 Na nemocenské poistenie	0	0	1.720,41	0 %
41	625 Na starobné poistenie	0	0	16.223,62	0 %
41	625 Na úrazové poistenie	0	0	990,09	0 %
41	625 Na invalidné poistenie	0	0	3.177,22	0 %
41	625 Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	1.051,43	0 %
41	625 Do rezervného fondu	0	0	5.838,58	0 %
41	631001 Cestovné náklady	880	960	960	100 %
41	632001 Energie	28.000	25.217	23.019	91,28 %
41	632001 Energie KD	840	1.040	926,47	89,08 %
41	632002 Vodné, stočné KD	160	160	80,41	50,26 %
41	632002 Vodné, stočné	0	1.000	1.573,01	157,30 %
41	632003 Poštovné a telekomun. služby	1.200	1.200	851,43	70,95 %
41	633001 Interiérové vybavenie	0	0	802	0 %
41	633002 Výpočtová technika	0	100	90	90 %
41	633006 Všeobecný materiál	21.500	20.000	7.076,81	35,38 %
41	633006 Všeobecný materiál KD	500	500	128,02	25,60 %
111	633006 Materiál na stacionár	1.500	0	0	0 %
41	633010 Pracovné odevy	500	500	232,17	46,43 %
41	633011 Potraviny	28.500	28.500	30.814,58	108,10 %
41	634004 Prepravné	0	500	300	60%
41	635004 Oprava prev. strojov	2.000	9.399	2.183,60	23,23 %
41	635006 Oprava budov a objektov	7.000	7.000	4.084	58,34 %
41	637001 Školenia	0	200	105	52,50 %
41	637004 Všeobecné služby	8.623	8.123	7.007,94	86,27 %
41	637004 Všeobecné služby KD	500	500	300	60 %
41	637012 Poplatky a odvody	0	300	269,90	89,97 %
41	637014 Stravovanie zamestnanci	0	1.500	0	0 %
41	637016 Prídely do sociálneho fondu	0	1.500	1.459,53	97,30 %
41	642015 Nemocenské dávky	0	400	226,60	56,65 %
41	637031 Pokuty a penále	0	0	30,16	0 %
41	713001 Interiérové vybavenie	0	3.500	1.029	29,40 %
41	713004 Obst. prev. Strojov, prístrojov	0	25.000	4.712,60	18,85 %
	Výdavky spolu	269.103	316.760	252.989,44	79,87 %

Zmeny rozpočtu v roku 2018

Schválený rozpočet organizácie na rok 2018 bol upravený trikrát.

1.Zmena rozpočtu k dátumu 20.02.2018

Ekon. Klas.	Názov	Schválený RP	Úprava RP	Upravený RP
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
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 17.04.2018

Ekon. Klas.	Názov	Schválený RP	Úprava RP	Upravený RP
611	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 vybavenie	0,00	+3.500,00	3.500,00
713004	Obstr. prev. strojov	0,00	+25.000,00	25.000,00

3.Zmena rozpočtu k dátumu 18.10.2018

Ekon. Klas.	Názov	Schválený RP	Úprava RP	Upravený RP
292027	Iné príjmy	2.300,00	+3.000,00	5.300,00
611	Tarifný plat	115.150,00	+3.003,00	118.153,00
631001	Cestovné náklady	880,00	+80,00	960,00
632001	Energie	28.000,00	-2.783,00	25.217,00
632001	Energie KD	840,00	+ 200,00	1.040,00
632002	Vodné, stočné	0,00	+1.000,00	1.000,00
633002	Výpočtová technika	0,00	+100,00	100,00
633006	Všeobecný materiál	21.500,00	-1.500,00	20.000,00
634004	Prepravné	0,00	+500,00	500,00
637001	Školenia	0,00	+200,00	200,00
637004	Všeobecné služby	9.623,00	-1.500,00	8.123,00
637012	Poplatky a odvody	0,00	+300,00	300,00
637014	Stravovanie	0,00	+1.500,00	1.500,00
637016	Prídel do soc. fondu	0,00	+1.500,00	1.500,00
642015	Na nemocenské dávky	0,00	+400,00	400,00

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	236.898,78
Samostatné hnutel'né veci	11.797,12	4.345,95
Drobný dlhodobý hm. majetok	31.372,13	24.817,30
Obstaranie dlhodobého hm. majetku	924,00	924,00

Centrum sociálnej starostlivosti obstaralo v roku 2018 zavlažovací systém v hodnote 3.110,60 Eur, notebook za 924,- Eur, nábytok do jaslí v hodnote 1.029,- Eur a pračku a umývačku riadu spolu za 678 ,- Eur.

Pohl'advky a záväzky

K 31.12.2018 Centrum sociálnej starostlivosti nemalo neuhradené pohľadávky. Eviduje neuhradené záväzky z dodávateľských vzťahov vo výške 105,80 Eur, ktoré sú v lehote splatnosti a záväzky z pracovno-právnych vzťahov za december vo výške 13.127,48.

Dotácie

V roku 2018 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 17.522,94 Eur, zvyšne prostriedky vrátilo z dôvodu nevyčerpaných miest.

Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2018

Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2018 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)