



# ZPS Dunajská Streda

Ev. č.:

Strana 1/2

## Rozbor hospodárenia za rok 2018

Zariadenie pre seniorov v roku 2018 malo k dispozícii finančné prostriedky vo výške 1.291.504,88 €, z toho bolo čerpané 1.291.501,55 €. Poskytnutý finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnej služby činil 705.744,- €. V roku 2018 boli všetky miesta obsadené, preto finančný príspevok do štátneho rozpočtu nebol vrátený. Vlastné príjmy nám boli vrátené vo výške 585.760,88 €.

### Zmeny rozpočtu

Schválený rozpočet organizácie na rok 2018 bol upravený dvakrát, uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 26. júna 2018 a 11. decembra 2018.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	čerpanie resp.plnenie stl.3/stl.2 V EUR
	1	2	3	4
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1.193.200</b>	<b>1.309.744</b>	<b>1.291.501</b>	<b>98,61</b>
<b>Bežné výdavky (600)</b>	<b>1.193.200</b>	<b>1.309.744</b>	<b>1.291.501</b>	<b>98,61</b>
Mzdy (610)	559.400	633.500	633.500	100
Mzdy (610) od ÚPSVaR		16.397	16.397	100
Poist.a prisp.zam. (620)	209.131	229.600	226.828	98,79
Poist.a prisp.zam.(620) od ÚPSVaR		7.254	7.254	100
Tovary a ďalšie služby (630)	421.469	406.614	393.097	96,68
Tovary a ďalšie sl.(630) od ÚPSVaR		349	612	175,35
Tovary a ďalšie sl. (630) dary		2.000	343	17,15
Tovary a ďalšie sl. (630) z úhrad stravy		8.000	7.546	94,33
Bežné transfery (640)	3.200	6.030	5.924	98,23
<b>Kapitálové výdavky (700)</b>	-	-	-	-
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1.193.200</b>	<b>1.309.744</b>	<b>1.291.504</b>	<b>98,61</b>
Príjmy za služby (220) vlastné príjmy	540.400	570.000	549.069	96,33
Príjmy za služby (220) z úhrad stravy		8.000	7.546	94,33
Pr. z účtov finančného hosp. (243)	-	-	-	-
Vrátené pr. z predch.období (292)	-	-	4.539	-
Príj.z transferov v rámci VS (312) od ÚPSVaR	-	24.000	24.263	101,10
Príj. z transferov v rámci VS (312) dary	-	2.000	343	17,15
Príjmy zo štátneho rozpočtu	652.800	705.744	705.744	100



## Štruktúra zamestnancov

Organizačnú štruktúru stanovuje organizačný poriadok.

V zariadení pracuje celkovo 83,7 zamestnancov, v nasledovnom zložení:

	Počet	Prepočítané na plný úväzok	
<b>Administratíva a ostatná prevádzka</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	
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	
	<b>Počet</b>	<b>Prepočítané na plný úväzok</b>	
<b>Pracovníci odborných činností</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	
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	8	8,00	
Zdravotná sestra	10	10,00	
Opatrovateľ	14	13,50	
Sanitár	10	9,50	
Fyzioterapeut	2	2,00	
	<b>Počet</b>	<b>Prepočítané na plný úväzok</b>	
<b>Pracovníci obslužných činností</b>	<b>29</b>	<b>26,7</b>	
Pomocná pracovná sila	3	3,00	
Upravovačka	12	10,70	
Práčky	2	2,00	
Údržbár	3	3,00	
Vodič	2	1,00	
Hlavný kuchár	1	1,00	
Kuchár	6	6,00	
<b>Personálny kľúč (Príloha č.1 zákona o sociálnych službách)</b>		<b>stav</b>	<b>norma</b>
Maximálny počet prijímateľov soc. Služieb na 1 zamestnanca		2,03	2,00
Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte		60,93%	52%