

Hospodárenie ZPS a DSS mesta Liptovský Mikuláš

Zriaďovateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Právna forma: rozpočtová organizácia
Dátum vzniku: 16.3.2006
Sídlo: Palúčanská 219, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37980513
DIČ: 2022189884

Predmet činnosti: Poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana celoročnou pobytovou sociálnou službou

- **v zariadení pre seniorov** fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,

- **v domove sociálnych služieb** sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš má celkovú kapacitu 46 prijímateľov sociálnej služby.

V zariadení pre seniorov s kapacitou 44 klientov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V domove sociálnych služieb s kapacitou 2 klientov sa poskytujú sociálne služby v rovnakom rozsahu ako v zariadení pre seniorov, navyiac sa v domove sociálnych služieb zabezpečuje pracovná terapia.

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši /ďalej MsZ/ na svojom zasadnutí dňa 15.12.2016 uznesením číslo 126/2016 schválilo rozpočet ZPS a DSS mLM na rok 2017 nasledovne:

Výdavky celkom: 472 136,- €, z toho

Zariadenie pre seniorov celkom: 451 949,- €

- Bežné výdavky celkom (600) 451 949,- €

Z toho: osobné výdavky (mzdy + odvody 610,620) 268 996,- €
prevádzkové výdavky, bežné transfery (630,640) 182 953,- €

- Kapitálové výdavky celkom (700) 0,- €

Domov sociálnych služieb celkom: 20 187,- €

- Bežné výdavky celkom (600) 20 187,- €

Z toho: osobné výdavky (mzdy + odvody 610,620) 12 087,- €
prevádzkové výdavky, bežné transfery(630,640) 8 100,- €

- Kapitálové výdavky celkom (700) 0,- EUR

Príjmy celkom: 206 244,- € (zahrnuté v bežných výdavkoch), z toho

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZPS (z úhrad za soc. služby) 196 786,- €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb DSS (z úhrad za soc. služby) 9 240,- €
- za nájomné z prenajatých priestorov 218,- €

Schválené zdroje financovania boli vo výške **472 136,- €** z toho

- zo štátneho rozpočtu na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 176 880,- €
(168 960,- € pre ZPS a 7 920,- € pre DSS)
- z príjmov 206 244,- €
- z rozpočtu mesta 89 012,- €

V roku 2017 boli realizované úpravy rozpočtu nasledovne:

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu výdavkov
bežné výdavky + 12 470,- € / na mzdy a odvody /valorizácia miezd/
2. Rozpočtové opatrenie č. 3 úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov
príjmy + 288,- € / dotácia z ÚPSVaR
bežné výdavky + 288,- € / na náhrady, poisťné, pracovné odevy a obuv
3. Rozpočtové opatrenie č. 4 úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov
príjmy + 1 295,- € / z dobropisov /preplatok energie/
bežné výdavky + 1 295,- € / na energie
4. Rozpočtové opatrenie č. 5 úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov
príjmy + 200,- € /dar
bežné výdavky + 200,- € / na rutinnú a štandardnú údržbu budov
5. Rozpočtové opatrenie č. 8 úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov
príjmy + 3 074,- € / dotácia z ÚPSVaR
bežné výdavky + 3 074,- € / na mzdy, odvody a pracovné odevy
6. Rozpočtové opatrenie č. 10 úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov
príjmy + 6 000,- € / dar
bežné výdavky + 6 000,- € / interiér. vybavenie, prevádz. stroje, prístroje, všeob. materiál
7. Rozpočtové opatrenie č. 15 úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov
príjmy + 1 243,- € / dotácia od zriaďovateľa - 2% odmeny
bežné výdavky + 1 243,- € / na odmeny, odvody
8. Rozpočtové opatrenie č. 27 úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov
príjmy + 1 576,- € / vlastné príjmy
bežné výdavky + 1 576,- € / rutinná údržba objektov, prevádzkové stroje, prístroje
9. Rozpočtové opatrenie č. 31 úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov
príjmy + 1 035,- € /vlastné príjmy
bežné výdavky + 1 035,- € / na mzdy

Ostatné rozpočtové opatrenia bez úpravy – presun medzi položkami

Príjmy

Príjmy	SR	UR	Plnenie
za soc. služby ZPS	196 786, - €	198 362, - €	201 244,39 €
za soc. služby DSS	9 240, - €	9 240, - €	9 806,97 €
za prenájom	218, - €	218, - €	217,56 €
z ÚPSVaR	0,00 €	3 362,00 €	1 401,89 €
iné	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Z vkladov	0,00 €	0,00 €	6,74 €
z darov	0,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €
z vratiek	0,00 €	2 330,00 €	2 330,05 €
spolu	206 244, - €	219 712, - €	221 207,60 €

SR = schválený rozpočet

UR = upravený rozpočet

V položke príjmy sú zúčtované:

Príjmy za sociálne služby ZPS a DSS - platby za poskytované sociálne služby zariadenia. Pri stanovení rozpočtu v príjmovej časti sa vychádzalo z kapacity zariadenia pre seniorov v počte 44 klientov a domova sociálnych služieb 2 klienti. Úhrada za poskytované služby bola určená v zmysle VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

Príjmy za prenájom - v položke sú zúčtované platby za prenájom nebytových priestorov pre pedikérske služby poskytované klientom zariadenia.

Príjmy z ÚPSVaR - transfer zo ŠR pre dobrovoľnícke práce, pre program „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve,“ a v rámci programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Príjmy z darov – dostali sme finančné dary v celkovej hodnote 6 200,- €.

Príjmy z vratiek – preplatok za energie z LNsP v celkovej hodnote 2 330,05,- €

Ďalšie príjmy vo výške 176 880,- € sme dostali zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa mesačne vo výške 14 080, € pre ZPS a 660,- € pre DSS. Medzi ďalšie príjmy v priebehu roka patrí príspevok z rozpočtu mesta vo výške 102 729,- €.

Za rok 2017 sme zriaďovateľovi vrátili sumu 5 045,60 € a do ŠR sumu 320,00 € za klienta, ktorý bol viac ako 30 dní hospitalizovaný.

Výdavky

Výdavky	SR	UR	Plnenie
Mzdy a odvody ZPS	268 996,- €	286 592,- €	282 973,09 €
Prevádzkové výdavky ZPS	182 953,- €	192 538,- €	192 064,41 €
Mzdy a odvody DSS	12 087,- €	12 087,- €	12 087,- €
Prevádzkové výdavky DSS	8 100,- €	8 100,- €	8 100,- €
Spolu	472 136,- €	499 317,- €	495 224,50 €

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Zdroj	Mzdy a odvody (v €)			Prevádzka (v €)			Za zdroj spolu
	SR	UR	plnenie	SR	UR	Plnenie	
Zo ŠR	176 880,-	176 880,-	176 560,00	0	0	0	176 560,00
Z ÚPSVaR	0	2 954,-	1 322,42		408,-	79,47	1 401,89
Z príjmov	104 203,-	118 845,-	117 177,67	191 053,-	194 030,-	193 884,94	311 062,61
Z darov				0	6 200,-	6 200,-	6 200,00
Spolu	281 083,-	298 679,-	295 060,09	191 053,-	200 638,-	200 164,41	495 224,50

Zariadenie pre seniorov

Zdroj	Mzdy a odvody (v €)			Prevádzka (v €)			Za zdroj spolu
	SR	UR	plnenie	SR	UR	Plnenie	
Zo ŠR	168 960,-	168 960,-	168 640,-	0	0	0	168 640,-
Z ÚPSVaR	0	2 954,-	1 322,42	0	408,-	79,47	1 401,89
Z príjmov	100 036,-	114 678,-	113 010,67	182 953,-	185 930,-	185 784,94	298 795,61
Z darov				0	6 200,-	6 200,-	6 200,00
Spolu	268 996,-	286 592,-	282 973,09	182 953,-	192 538,-	192 064,41	475 037,50

Domov sociálnych služieb

Zdroj	Mzdy a odvody (v €)			Prevádzka (v €)			Za zdroj spolu
	SR	UR	plnenie	SR	UR	Plnenie	
Zo ŠR	7 920,-	7 920,-	7 920,-	0	0	0	7 920,-
Z ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0
Z príjmov	4 167,-	4 167,-	4 167,-	8 100,-	8 100,-	8 100,-	12 267,00
Spolu	12 087,-	12 087,-	12 087,-	8 100,-	8 100,-	8 100,-	20 187,00

ŠR = štátny rozpočet
 ÚPSVaR = úrad práce, soc. vecí a rodiny
 SR = schválený rozpočet
 UR = upravený rozpočet

Mzdy (610)

Schválený rozpočet 214 384, - €
 Upravený rozpočet 222 487, - €

Čerpanie k 31.12.2017 219 175,01 €

Mzdy – skutočné čerpanie v €

	Zo ŠR	Z ÚPSVaR	Z príjmov, z rozpočtu mesta	Spolu
Tarifné platy	94 106,-	974,93	58 232,94	153 313,87
Osobné príplatky	19 100,-	0	8 491,25	27 591,25
Ostatné príplatky	17 868,-	0	7 447,42	25 315,42
Odmeny	3 272,-	0	9 682,47	12 954,47
Spolu	134 346,-	974,93	83 854,08	219 175,01

Stav zamestnancov k 31.12.2017: 26
 Priemerný plat za r. 2017: 702,48 €

k 31.12.2016: 25
 za r. 2016: 688,18 €

% podiel osobných príplatkov k vyplateným tarifným platom: 18,00 %
 % podiel vyplatených odmien k tarifným platom: 0,00 %

18,66 %
 8,45 %
 8,70 %

Odvody do poisťovních fondov (620)

Schválený rozpočet 6 699, - €
 Upravený rozpočet 76 192, - €
 Čerpanie 75 885,08 €

Tovary a služby (630)

Schválený rozpočet 190 453,00 €
 Upravený rozpočet 199 726,00 €
 Čerpanie 199 253,38 €

Energie

Dodávku elektrickej energie, tepla a TUV nám zabezpečuje Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu na základe zmluvy o dodávke tepla a TUV. Nakoľko sa jedná o zdravotnícke zariadenie, máme poskytnuté zľavnené tarify. Platby sme uhradili mesačne podľa fakturovanej sumy.

Vodné , stočné

Zmluvu o dodávke pitnej vody máme uzavretú s LVS, kde mesačne hradíme preddavkovú sumu 91 €.

Všeobecný materiál

Najväčší podiel tvorí úhrada za čistiace a dezinfekčné prostriedky, jednorázové rukavice vo finančnom objeme 5 784,62 €. Ďalej je tu materiál pre údržbára, ktorý vykonával maľovanie a drobné opravy v zariadení a kancelárske potreby. Celkové čerpanie prostriedkov bolo vo výške 10 842,05 €.

Potraviny (stravovanie klientov)

Celodenné stravovanie pre klientov vrátane špeciálnych diét nám zabezpečuje Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu.

PHM

Uskutočňovali sme skutočne len nevyhnutné cesty služobným motorovým vozidlom.

Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky

Oprava počítača v hodnote 70,92 €.

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení techniky a náradia

Bola realizovaná oprava výtahu, práčky, TV rozvodu a signalizačného zariadenia v sume 1 123,45 €.

Nájomné budov

Nájomná zmluva s LN sP MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši bola na prenájom garáže s ročným nájomným 252,- €

Všeobecné služby

Pravidelné revízie výtahov osobného a nákladného, hydrantov, hasiacich prístrojov a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu.

Špeciálne služby

Revízie EPS a činnosť za služby BOZP a PO.

Stravovanie (zamestnanci)

Zamestnanci mali možnosť odoberať obedy v jedálni Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu alebo si ju objednať od donáškovej firmy Duge Catering a hotela Európa.

Bežné transfery (640)

Schválený rozpočet	600, - €
Upravený rozpočet	912, - €
Čerpanie	911,03 €

Kapitálové výdavky (700)

Schválený rozpočet	0,00 €
Upravený rozpočet	0,00 €
Čerpanie	0,00 €

Sociálny fond

Počiatkový stav k 1.1.2017	714,96 €
Tvorba do 31.12.2017	2 435,01 €
Použitie prostriedkov zo SF	2 728,50 €
v tom: príspevok na stravu zamestnancov	954,00 €
príspevok na cestovné	514,00 €
príspevok na regeneráciu prac.sily	935,50 €
spoločný výlet	325,00 €
Zostatok k 31.12.2017	421,47 €

Závazky

K 31.12.2017 organizácia vykazuje záväzky za stravu zamestnancov, dodávku tepla, úhradu za telekomunikačné služby v celkovej výške 15 683,13 €.

Závazky po lehote splatnosti 0,- €.

Pohľadávky

K 31.12.2017 organizácia vykazuje predpísané pohľadávky vo výške 13 629,09 €. Jedná sa o neuhradené platby za poskytované sociálne služby štyroch klientov.

EON vrátane príspevku z MPSVaR	spolu	na 1 klienta
	ZPS 466 615,50 €	883,74 €
	DSS 20 187,00 €	841,13 €
EON bez príspevku:	ZPS 299 975,50 €	564,35 €
	DSS 12 267,00 €	511,13 €

Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
naša
Mgr. Zuzana Šlauková

Mgr. Zuzana Šlauková
riadiateľka

Vypracovala: Dáša Hučalová

