Zariadenie pre seniorov – Domov Sv. Alžbety
Hlavná 87, 045 01 Moldava nad Bodvou

Správa o výsledku hospodárenia za rok 2022

Predložená správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu Zariadenia pre seniorov (ďalej len „ZPS“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022.
Sociálne služby poskytované v ZPS sú financované:
→ z finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MPSVaR,
→ z úhrad za sociálne služby od prijímateľov sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
→ z prostriedkov prijatých na základe darovacej zmluvy,
→ z iných zdrojov v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Rozpočet ZPS na rok 2022:

	Schválený rozpočet	*Rozpočtové opatrenie č.1*	*Rozpočtové opatrenie č.2*	*Upravený rozpočet*
Bežné výdavky	472 709,00	+ 18 819,00	+ 18 819,00	511 505,00
Vlastné príjmy	149 000,00		163 960,00	163 960,00
Finančný príspevok MPSVaR	263 709,00	+ 18 819,00	+ 18 819,00	278 545,00
Dotácia od zriaďovateľa	60 000,00		69 000,00	69 000,00

Príjmová časť rozpočtu ZPS:
Výšku príjmov v kalendárnom roku 2022 ovplyvnili:
a) **vlastné príjmy**:
» zníženie príjmov z úhrad za poskytované sociálne služby hradenými prijímateľmi sociálnych služieb bolo dôsledkom zníženia kapacity zariadenia o jedno lôžko vzhľadom na dodržiavanie ustanovení Vyhlášky MZ č. 259/2008 Z.z,;
» zvýšenie výšky úhrad prijímateľmi sociálnej služby v súlade s VZN č.108 a Dodatkom č.2 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou o 10,50 € na osobu mesačne;
b) **finančný príspevok na sociálne služby**: na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na rozpočtový rok 2022 v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov bola z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vrátená čiastka vo výške 11 954,77 €;
c) **granty:**
» národný projekt " Chyť sa svojej šance“ – opatrenie 3 podľa zákona č.50/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov ..... 3 406,14 €;
» dotácia MPSVaR na účely „Infekčného príplatku“ pre zamestnancov za prácu počas obdobia výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 na pracovisku ZPS ..... 5 670,00 €.

Výdavková časť rozpočtu ZPS:

1. Zvýšenie výdajov na platy a odvody zamestnancov ovplyvnilo:

a) zvýšenie platov v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov od 01.07.2022 o 3%,

b) vyplatenie odmien v súlade s Dodatkom č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2021 vo výške 350,00 € najneskôr do 30.06.2022,

c) vyplatenie odmien v súlade s Dodatkom č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2022 vo výške 500,00 € najneskôr do 31.12.2022.

Na platy a odvody zamestnancov bol použitý finančný príspevok MPSVaR na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa zákona o sociálnych službách, ktorý je určený na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy poskytovateľa sociálnej služby vo výške, ktorá zodpovedá platu podľa zákona o odmeňovaní a poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto príjmu. Tento príspevok pokrýva 68 % objemu použitých finančných prostriedkov platy a odvody zamestnancov.

ZPS plní personálne štandardy stanovené zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách znení neskorších predpisov, ktorý určuje:

a) maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca,
b) minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.

V mesiaci Január 2022 bolo vykonaná Sociálnou poisťovňou kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a kontrola plnenia povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021. Kontrolou bolo konštatované, že :

- zamestnávateľ splnil všetky povinnosti v zmysle ustanovenia § 231 zákona č.461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov – predkladanie mesačných výkazov poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a výkazov poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, správnosť vykazovania vymeriavacích základov,
- zamestnávateľ platil poistné na účet Sociálnej poisťovne v lehote splatnosti.

2. Výdavky na energie výrazne ovplyvnilo zvýšenie cien elektriny oproti minulému roku o 8 469,51 €. Na rozpočtovej položke *Energie* sme čerpali 32 309,60 €.

3. ZPS poskytuje sociálne služby celoročne. V rámci obslužných činností zabezpečuje pre prijímateľov sociálnych služieb racionálnu (5 x denne) a diabetickú (6 x denne) stravu počas celého roka. Na nákup potravín boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 48 650,59 € čo je o 7 254,69 € viac ako predchádzajúci rozpočtový rok.

4. V rozpočtovej položke *Dopravné* došlo k výraznému zvýšeniu výdavkov i napriek eliminácii výjazdov služobného motorového vozidla. Na *Dopravné* boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 087,28 €, čo je o 693,72 € viac a bolo zapríčinené opravami motorového vozidla vzhľadom na dobu jeho užívania.

Nákup zdravotníckeho materiálu a stavbu dreveného altánku v objekte ZPS v priebehu roka 2022 hradilo ZPS finančnými prostriedkami z občianskeho združenia BETKA, založeného v roku 2018 zamestnancami ZPS.

ZPS na základe účtovnej závierky k 31.12.2022 dosiahlo nasledovný výsledok hospodárenia:

Náklady:	699 155,06
Výnosy:	698 993,53
Hospodársky výsledok :	-161,53.

Súčasťou správy o výsledku hospodárenia ZPS je prehľad čerpania rozpočtu za rok 2022.

Zariadenie pre seniorov
Domov Sv. Alžbety
Hlavná 87
045 01 Moldava nad Bodvou

[redacted]

Mgr. Antónia Sopková
riaditeľka ZPS

za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	*Bežné výdavky*	*472 709.00*	*511 505.00*	*519 716.19*	*101.61*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	265 610.00	290 684.00	291 582.52	100.31
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	197 640.00	188 340.00	188 263.45	99.96
612	Príplatky	57 870.00	64 764.00	64 763.72	100.00
612001	Osobný príplatok	12 700.00	20 446.00	20 445.94	100.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	45 170.00	44 318.00	44 317.78	100.00
614	Odmeny	8 580.00	37 580.00	38 555.35	102.60
616	Doplatok k platu a ďalší plat	1 520.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 218.00	102 530.00	103 775.67	101.21
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 350.00	7 631.00	7 631.45	100.01
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 700.00	21 127.00	21 126.90	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	67 318.00	73 055.00	74 300.20	101.70
625001	Na nemocenské poistenie	3 780.00	4 178.00	4 177.53	99.99
625002	Na starobné poistenie	37 870.00	41 822.00	41 821.85	100.00
625003	Na úrazové poistenie	2 018.00	2 395.00	2 394.70	99.99
625004	Na invalidné poistenie	8 100.00	8 771.00	8 771.08	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 700.00	1 700.00	1 705.13	100.30
625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	1 241.33	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	12 850.00	14 189.00	14 188.58	100.00
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	850.00	717.00	717.12	100.02
630	Tovary a služby	109 981.00	115 886.00	121 952.27	105.23
631	Cestovné náhrady	100.00	24.00	23.20	96.67
631001	Tuzemské	100.00	24.00	23.20	96.67
632	Energie, voda a komunikácie	31 683.00	39 530.00	39 531.29	100.00
632001	Energie	24 678.00	32 309.00	32 309.60	100.00
632002	Vodné, stočné	5 500.00	5 629.00	5 629.47	100.01
632003	Poštové služby	205.00	163.00	163.21	100.13
632004	Komunikačná infraštruktúra	450.00	426.00	426.32	100.08
632005	Telekomunikačné služby	850.00	1 003.00	1 002.69	99.97

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	59 768.00	54 306.00	60 370.95	111.17
633001	Interiérové vybavenie	3 400.00	596.00	596.60	100.10
633002	Výpočtová technika	0.00	334.00	334.09	100.03
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 700.00	312.00	312.98	100.31
633006	Všeobecný materiál	9 650.00	8 788.00	8 788.04	100.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	300.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500.00	610.00	610.30	100.05
633011	Potraviny	42 000.00	42 588.00	48 650.59	114.24
633013	Softvér	1 108.00	1 046.00	1 046.40	100.04
633016	Reprezentačné	110.00	32.00	31.95	99.84
634	Dopravné	950.00	1 086.00	1 087.28	100.12
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200.00	295.00	295.37	100.13
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	250.00	676.00	676.25	100.04
634003	Poistenie	500.00	115.00	115.66	100.57
635	Rutinná a štandardná údržba	1 200.00	3 188.00	3 188.66	100.02
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100.00	1 706.00	1 706.46	100.03
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 100.00	1 482.00	1 482.20	100.01
637	Služby	16 280.00	17 752.00	17 750.89	99.99
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500.00	143.00	143.02	100.01
637003	Propagácia, reklama a inzercia	30.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	3 500.00	4 017.00	4 016.74	99.99
637005	Špeciálne služby	600.00	520.00	519.00	99.81
637012	Poplatky a odvody	2 500.00	2 406.00	2 405.64	99.99
637015	Poistné	800.00	1 266.00	1 265.91	99.99
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 950.00	3 985.00	3 985.26	100.01
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 400.00	4 462.00	4 462.12	100.00
637037	Vratky	0.00	473.00	473.20	100.04
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0.00	480.00	480.00	100.00
640	Bežné transfery	1 900.00	2 405.00	2 405.73	100.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	**Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**	**1 900.00**	**2 405.00**	**2 405.73**	**100.03**
642015	**Na nemocenské dávky**	**1 900.00**	**2 405.00**	**2 405.73**	**100.03**
SPOLU		**472 709.00**	**511 505.00**	**519 716.19**	**101.61**