

# **Správa o hospodárení príspevkovej organizácie mesta Malacky za rok 2018**

## **Mestské centrum sociálnych služieb Malacky**

### **1. Všeobecná časť**

Názov príspevkovej organizácie:	<b>Mestské centrum sociálnych služieb Malacky</b>
Sídlo:	Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky
Štatutárny zástupca:	Mgr. Melánia Dujsíková
IČO:	36 066 541
Dátum vzniku:	01.01.2001
Počet zamestnancov k 31.12.2018:	86

### **2. Finančná časť**

#### **2.1. Rozpočet príspevkovej organizácie**

Rozpočet organizácie na rok 2018 bol schválený Uznesením č. 117/2017 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky dňa 07.12.2017 s celkovými príjmami vo výške 1 329 927 € a celkovými výdavkami vo výške 1 329 927 €.

V priebehu roka vznikla potreba upraviť rozpočet dva krát. Prvá zmena rozpočtu bola schválená 14.06.2018. Uznesením č. 64/2018 boli zvýšené bežné príjmy v časti Transfer zo ŠR – zariadenie opatrovateľskej služby o 28 467 €, v časti Transfer zo ŠR – útulok o 1 080 €, v časti Transfer zo ŠR denný stacionár o 148 € a v časti Prostriedky z predchádzajúcich rokov o 4 809 €, ďalej boli zvýšené bežné výdavky v časti Mzdy a platy o 25 185 €, v časti Poistné a príspevok do poisťovní o 9 319 € a znížené bežné výdavky v časti Materiál o 3 044 €. Celkové bežné príjmy po zmene rozpočtu predstavovali sumu 1 364 431 € a celkové bežné výdavky sumu 1 361 387 €. Prvou zmenou rozpočtu boli tiež zvýšené kapitálové výdavky v časti Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia o 3 044 €. Celkové príjmy po prvej zmene rozpočtu boli vo výške 1 364 431 € a celkové výdavky vo výške 1 364 431 €.

Druhá zmena rozpočtu bola schválená 07.09.2018 primátorom mesta tak, že boli znížené bežné výdavky na položke 633 Materiál o 12 692 €, zvýšené bežné výdavky na položke 635 Štandardná a rutinná údržba o 3 354 € a zvýšené kapitálové výdavky na položke 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia o 9 338 €. Celkové príjmy po druhej zmene rozpočtu boli 1 364 431 €. Celkové výdavky po druhej zmene rozpočtu boli 1 364 431 €, z toho bežné výdavky 1 352 049 € a kapitálové výdavky 12 382 €.

#### **2.2. Rozbor plnenia príjmov**

Celková výška príjmov k 31.12.2018 dosiahla sumu 1 365 284,17 €.

Nedaňové príjmy vo výške 443 271,85 € boli dosiahnuté od klientov za poskytovanie sociálnych služieb. Za sociálnu službu v útulku bol príjem 1 095,00 €, útulok bol celý rok obsadený. Za ubytovanie a opatrovanie v zariadení opatrovateľskej služby bol príjem 81 274,44 €, pričom bolo priebežne ubytovaných 56 klientov, z toho 41 žien. Za pobyt v dennom stacionári uhradili klienti celkom 4 575,85 €. Celkový počet klientov v rámci roka bolo 29. Za domácu opatrovateľskú službu bol príjem 75 942,82 €, pričom celkovo v priebehu roka bola táto služba poskytnutá 74 klientom, z toho bolo 23 nových. Prepravná služba dosiahla príjem od 2 217 klientov celkom vo výške 5 411,88 €. Požičiavanie zdravotných pomôcok zabezpečil príjem vo výške 1 754,86 € za 68 pomôcok. Za stravovanie v jedálni sme dosiahli príjem od stravníkov 230 795,46 € a za rozvoz obedov 21 629,40 €. Príjem za pranie bielizne je 82,50 €, celkovo za 33 praní. Pri sociálnej službe stredisko osobnej hygieny sme mali príjem 0,00 €. Príjem z bankových úrokov je 69,28 €, z dobropisov a iných príjmov 20 640,36 €, z toho 12 330,30 € tvorí preplatok na zdravotnom poistení za rok 2017.

Ďalší príjem tvorí transfer zo štátneho rozpočtu na tri sociálne služby, ktorý sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. odvíja od kapacity miest - zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 189 747 €, transfer na denný stacionár vo výške 31 059,84 € a transfer na útulok vo výške 5 400 €. V rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti bola z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky prijatá finančná čiastka v sume 2 778 €. Bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 630 486,60 € pozostáva z transferu na prevádzku v sume 199 774 €, z príspevku na obedy dôchodcom v sume 45 134,60 €, transferu na domácu opatrovateľskú službu vo výške 336 801 €, transferu na denný stacionár v sume 25 952 € a transferu na prepravnú službu vo výške 22 825 €. Ďalší príjem tvorí transfer zo sociálnej poisťovne v súvislosti s opatrovníctvom klienta v sume 2 730,66 €. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je v sume 59 809,77 €.

### **2.3. Rozbor čerpania výdavkov**

Celková výška výdavkov k 31.12.2018 je 1 304 905,09 €. Mzdy sa čerpali v celkovom objeme 702 431,47 €. Výdavky na zdravotné a sociálne poistenie boli vo výške 253 931,54 €. Finančné prostriedky v objeme 336 159,69 € boli použité na nákup tovarov a služieb, z toho na cestovné 198,25 €, energie, vodu, komunikácie 32 449,51 €, materiál 217 460,45 €, čo predstavuje kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie. Najvyšší objem finančných prostriedkov z tejto položky zahŕňajú potraviny v sume 161 279,01 €. Výdavky na dopravné – nákup PHM, servis a údržba motorových vozidiel predstavujú sumu 6 627,90 €, údržbu – budova, areál a prevádzkové stroje MsCSS 8 031,77 €, nájomné 14 192,76 € a služby – revízie, deratizácia, pult centrálnej ochrany, školenie, vývoz smetia, vývoz biologického odpadu, stravovacie poukážky, prídely do sociálneho fondu a ostatné služby 46 968,55 €. Výdavky vo výške 10 230,50 € boli použité na odchodné zamestnancov do starobného dôchodku, nemocenské dávky a výdavky za klienta zvereného do opatrovania MsCSS. Celkové kapitálové výdavky dosiahli výšku 12 382,39 €, uvedená suma bola použitá na obstaranie nového servera v sume 3 043,99 € a stavebné úpravy v kuchyni v sume 9 338,40 €.

## **2.4. Zhodnotenie stavu hospodárenia**

V roku 2018 dosiahli celkové príjmy sumu 1 365 284,17 € a celkové výdavky boli v sume 1 304 905,09 €. Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami bol 60 379,08 €. Po pripočítaní finančného príspevku z roku 2017 použitého v januári 2018 v sume 3 215,59 €, odpočítaní finančného príspevku použitého v januári 2019 v sume 3 571,19 €, pripočítaní dotácie na projekt v sume 3 000,00 € a vrátení nepoužitého finančného príspevku (transferu zo ŠR) v sume 2 227,54 €, je výsledok hospodárenia 60 795,94 €. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje v zmysle zákona 448/2008 Z. z. na zabezpečovanie sociálnej služby v útulku, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári finančný príspevok podľa druhu a kapacity miest jednotlivých služieb. Za neobsadené miesta je organizácia povinná finančný príspevok vrátiť, pričom za rok 2018 organizácia vrátila finančnú čiastku vo výške 2 227,54 € za denný stacionár.

Pomer tržieb k výrobným nákladom bol v roku 2018 31,68 %, čo je v súlade s ustanovením § 21 ods. 2 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.

Výpočet pomeru tržieb k výrobným nákladom:

$$(409\,774,03 : 1\,293\,390,83) \times 100 = 31,68 \% \text{ t. j. } < 50 \%$$

## **2.5. Tvorba a použitie sociálneho fondu**

Sociálny fond sa tvorí vo výške 1,05 % z hrubých miezd zamestnancov. Počiatočný stav na bankovom účte k 01.01.2018 bol vo výške 1 886,33 €, konečný stav k 31.12.2018 bol vo výške 2 449,00 €. Finančné prostriedky zo sociálneho fondu sa v roku 2018 čerpali na príspevok na obedy zamestnancov a iné oprávnené nároky zamestnancov.

## **3. Bilancia aktív a pasív**

V roku 2018 bol do majetku zaradený server v hodnote 3 043,99 €, motorové vozidlo v hodnote 35 486,00 €, rekonštrukcia kuchyne v hodnote 9 338,40 € a vyradený server so vstupnou cenou 2 499,49 €, vyradené motorové vozidlo so vstupnou cenou 44 852,26 €. V prílohe č. 2 sú uvedené vybrané ukazovatele zo súvahy organizácie. Kompletné údaje o majetku a záväzkoch sú v súvahe príspevkovej organizácie, ktorá je k dispozícii v sídle Mestského centra sociálnych služieb Malacky.

Spracovala: Ing. Iveta Kunáková, ekonómka MsCSS

V Malackách, 21.03.2019

Mgr. Melánia Dujsíková  
štatutárny zástupca