

Rozbor hospodárenia k 31.12.2016

1. Základné údaje: Domov dôchodcov Šaľa
Nešporova 1010/19, 927 01 Šaľa

- právny subjekt

– rozpočtová organizácia

IČO: 48484342

Zriadená dňom: 20.09.2015

Zriad'ovateľ: Mesto Šaľa

Počet zamestnancov 40,5 – z toho :

- 1 štatutárny orgán, riaditeľka
- 4 vedúci úsekov
- 19 zdravotný personál
- 8,5 prevádzkovo – ekonomický úsek
- 1 sociálny úsek
- 7 stravovací úsek

Počet úsekov: 4
Počet lôžok v ZPS: 75
Počet lôžok v ZOS: 5
Počet klientov k 31.12.2016: 69 (ZPS 64 + ZOS 5)

Účtovná metóda – podvojný účtovníctvo – aktuálne, používaný účt. softvér IVES Košice

Účtovná jednotka eviduje majetok v správe:

Budovy, stavby	2 878 697
Stroje, prístroje, zariadenia	80967
Dopravné prostriedky	15981
Hmotný majetok odovzdaný zriad'.	68628
Materiál OTE	5510
Obstaranie dlhodobého majetku-kapit.	25000

Prijaté dotácie za účtovnú jednotku

Celkom	411 386
Prenesené kompetencie	288 000
Originálne kompetencie (PDFO)	25 000
Vlastné príjmy - vrátené	70 180
Kapitálové	25 000
Sponzorské dary	3 206
Vlastné príjmy nevrátené od zriad.	58 413

Výdavky za účtovnú jednotku spolu

Celkom	411 386		
Spolu bežné výdavky (600)	316 206		
Osobné náklady (610+620+640)	264 852		
Prevádzkové náklady (630)	51 354		
Výdavky z príjmov-prevádz.nákl.	70 180		
Kapitálové výdavky	25 000		

Komentár – Najvyššiu sumu Domov dôchodcov použil na osobné náklady. Prevádzkové náklady a výdavky z príjmov boli použité na úhradu režijných nákladov spojených s chodom zariadenia a na zakúpenie drobného materiálu.

Z kapitálových výdavkov boli pre DD zakúpené :

- okenné žalúzie a sieťky proti hmyzu
- kamerový systém
- polohovateľné postele pre klientov zariadenia
- boli dokončené predzáhradky

Prenesené kompetencie – dotácie zo štátneho rozpočtu

Dotácia 288 000 Eur

Čerpanie 288 000 Eur

Položka	Osobné náklady celkom	202 114				
611	Tarifné platy	109 027				
612	Osobné príplatky	7 954				
612	Ostatné príplatky	15 078				
614	Odmeny + mimoriadne	4 950				
620	Odvody	52 890				
637	Dohody mimo pracov. pomeru	11 496				
642015	Náhrada mzdy PN	719				

630	Spolu prevádzkové náklady - tovary a služby	85 886
631	Cestovné náklady	23
632	Elektrická energia	5 645
	Plyn	600
	Vodné-stočné	2 800
	Teplo	7 595
	Poštovné+telefon+internet	4 018
633	Materiál	48 742
634	Dopravné	729
635	Údržba a oprava budov	2 087
637	Služby	13 647

Komentár:

Dotácia zo štátneho rozpočtu bola vyčerpaná v plnej výške 288 000 Eur. Prevažná časť dotácie bola použitá na mzdy a odvody zamestnancov, zvyšok bol použitý na úhradu za energie, nákup strojov a prístrojov a služby spojené s prevádzkou zariadenia.

Originálne kompetencie - dotácie cez rozpočet mesta z PDFO + vrátené vlastné príjmy

Položka	Osobné náklady celkom	62 411
611	Tarifné platy	33 692
612	Osobné príplatky	2 426
612	Ostatné príplatky	3 376
614	Odmeny	9 180
620	Odvody	13 181
637	Dohody mimo pracov. pomeru	503
642015	Náhrada mzdy PN	53

630	Spolu prevádzkové náklady - tovary a služby	35 975
631	Cestovné náklady	0
632	Elektrická energia	10 274
	Plyn	
	Teplo a TUV	7 943
	Poštovné+telefon+internet	492
	Vodné-stočné	1 038
633	Materiál	13 562
635	Údržba a oprava budov	449
637	Služby	2 217

700	Spolu kapitálové výdavky	25 000
------------	---------------------------------	---------------

Príjmy za rok 2016:

Druh príjmu	
Príjmy za režij.náklady strava	14 580
Príjem z ostatných činností DD	110 831
Príjem z úrokov	28
S P O L U :	125 439

Sociálny fond

Vyrovnanie za rok 2015	31,90
Tvorba za rok 2016	1723,62
Zostatok k 31.12.2016	1755,52

Výdavky SF:

Príspevok na stravovanie	0
Príspevok na dopravu	0
Odmena pri výročí	0
Príspevok na kultúru.	0
Ostatné čerpanie	
S p o l u	0

Zostatok na účte SF k 31.12.2016 1 755,52 €

V priebehu roku 2016 neboli použité žiadne finančné prostriedky zo SF. Zostatok sa previedol do budúceho roka.

Záver

Účtovná jednotka nevykazuje žiadne pohľadávky a záväzky voči zamestnancom, nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie.

Vzhľadom na skutočnosť, že DD nebol v plnej prevádzke celý rok, nevieme porovnať akú má DD energetickú náročnosť, či vykážeme energetickú úspornosť a v akej miere. Takúto bilanciu budeme vedieť určiť až po celom roku činnosti domova pri plnej obsadenosti.

Spracované dňa : 23.03.2017

vypracoval : Mgr. Zita Pašteková

PhDr. Janka Hušvétyová
riaditeľka domova dôchodcov