

Správa o hospodárení príspevkovej organizácie mesta, Mestské centrum sociálnych služieb Malacky za rok 2013

1. Všeobecná časť

Názov príspevkovej organizácie:	Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo:	1.mája 9, 901 01 Malacky
Štatutárny zástupca:	Mgr. Melánia Dujsíková
IČO:	36066541
Dátum vzniku:	01.01.2001
Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2013:	88

2. Finančná časť

2.1 Rozpočet príspevkovej organizácie

Rozpočet organizácie na rok 2013 bol schválený Uznesením č. 162/2012 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky zo dňa 06.12.2012 s celkovými príjmami vo výške 989 668 €, z toho kapitálové príjmy vo výške 11 800 € a celkovými výdavkami vo výške 989 668 €, z toho kapitálové výdavky vo výške 15 817 €.

V priebehu roka vznikla potreba upraviť rozpočet dva krát. Prvá zmena rozpočtu bola schválená 25.04.2013 primátorom mesta tak, že boli znížené bežné výdavky na položke 633 Materiál o 5 344 € a zvýšené kapitálové výdavky na položke 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia o 5 344 €. Druhá zmena rozpočtu bola schválená Uznesením č. 107/2013 zo zasadnutia MsZ mesta Malacky zo dňa 19.09.2013 s celkovými príjmami 977 868 € a celkovými výdavkami 977 868 €, z toho 9 361 € kapitálové výdavky.

2.2. Rozbor plnenia príjmov

Celková výška príjmov k 31.12.2013 dosiahla sumu 1 007 293 €, čo predstavuje 103,01 %-né čerpanie upraveného rozpočtu. Nedaňové príjmy vo výške 399 826 € boli dosiahnuté z prenájmu budovy v sume 87 €, za ubytovanie a opatrovanie v zariadení opatrovateľskej služby 56 380 €, za domácu opatrovateľskú službu 72 379 €, za rozvoz obedov 17 532 €, za službu v útulku 712 €, za prepravnú službu 2 984 €, za stravovanie v jedálni 243 286 €, z bankových úrokov 6 €, z dobropisov 6 460 €. Na položke Granty bol prijatý dar od spoločnosti Pozagas a. s., Malacky v sume 500 € na vybudovanie chodníka v areáli zariadenia. Od spoločnosti Holcim (Slovensko) a. s. Rohožník v rámci projektu bol získaný grant vo výške 900 € na stavbu altánku pre obyvateľov zariadenia opatrovateľskej služby. Od OZ Tolamir bol prijatý dar na prevádzku organizácie v sume 90 €. Ďalší príjem tvorí transfer zo ŠR na zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 161 280 € a transfer zo ŠR na útulok vo výške 4 320 €. Bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 403 549 € pozostáva

z transferu na prevádzku v sume 84 500 €, z príspevku na obedy dôchodcom v sume 50 333 €, transferu na domácu opatrovateľskú službu vo výške 247 224 € a transferu na prepravnú službu vo výške 21 492 €. Poslednou položkou je zostatok prostriedkov z predchádzajúcich období v sume 36 828 €.

2.2 Rozbor čerpania výdavkov

Celková výška výdavkov k 31.12.2013 dosiahla sumu 970 402 €, čo predstavuje 99,24 %-né čerpanie upraveného rozpočtu. Mzdy sa čerpali v celkovom objeme 495 523 €. Výdavky na zdravotné a sociálne poistenie boli čerpané v sume 179 546 €. Finančné prostriedky v objeme 285 972 € boli použité na nákup tovarov a služieb, z toho na cestovné 92 €, energie, vodu, komunikácie 41 141 €, materiál 191 112 €, čo predstavuje kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy, interiérové vybavenie a najvyšší objem finančných prostriedkov z tejto položky zahŕňajú potraviny v sume 164 839 €. Výdavky na dopravné – nákup PHM, servis a údržba motorových vozidiel predstavujú sumu 10 064 €, údržbu – budovy a areál MsCSS 12 442 €, nájomné 14 136 € a služby – revízie, deratizácia, pult centrálnej ochrany, školenie, vývoz smetia, vývoz biologického odpadu a ostatné služby 16 985 €. Celkové kapitálové výdavky dosiahli výšku 9 361 €, z toho bola suma 5 344 € použitá na nákup zariadenia do kuchyne – kuchynský robot a odsávač pár a druhá splátka za motorové vozidlo na rozvoz obedov v sume 4 017 €.

2.4 Tvorba a použitie sociálneho fondu

Sociálny fond sa tvorí vo výške 1,05 % z hrubých miezd zamestnancov. Počiatočný stav na bankovom účte k 01.01.2013 bol vo výške 3 723,82 €, konečný stav k 31.12.2013 bol vo výške 2 776,05 €. Finančné prostriedky zo sociálneho fondu sa v roku 2013 čerpali na príspevok na obedy zamestnancov, nákup kozmetických balíčkov pri príležitosti MDŽ pre zamestnankyne organizácie, prenájom priestorov na školenie zamestnancov, poskytnuté pôžičky, zakúpenie permanentiek na vstup do plavárne.

3. Bilancia aktív a pasív

V roku 2013 bol do majetku zaradený kuchynský robot, odsávač pár a server v celkovej hodnote 7 843 €. Iné prírastky ani úbytky majetku a záväzkov neboli zaevidované. V prílohe č. 2 sú uvedené vybrané ukazovatele zo súvahy organizácie. Kompletné údaje o majetku a záväzkoch sú uvedené v súvahe príspevkovej organizácie, ktorá je k dispozícii v sídle Mestského centra sociálnych služieb Malacky.

Spracovala: Ing. Iveta Kunáková, ekonómka MsCSS

V Malackách, 29.04.2014

Mgr. Melánia Dujsíková
štatutárny zástupca

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013

Položka	Ukazovateľ	schválený rozpočet 2013	schválený rozpočet po 2. zmene	čerpanie rozpočtu k 31.12.2013
		€	€	€
212	Príjmy z vlastníctva	0	87	87
223	Poplatky a platby za služby	502 000	365 013	393 273
243	Úroky z účtov fin. hosp.	40	40	6
292	Ostatné príjmy	0	6 072	6 460
	200 Nedaňové príjmy spolu	502 040	371 212	399 826
	311 Granty spolu	1 000	1 000	1 490
312001	Transfer zo ŠR - ZOS	161 280	161 280	161 280
312001	Trans. zo ŠR - útulok	4 320	4 320	4 320
312007	Transfer z rozpočtu obce - prevádzka	40 500	84 500	84 500
312007	Transfer z rozpočtu obce - príspevok	0	50 000	50 333
312007	Transfer z rozp. obce - opatrov. služba v dom.	247 228	247 228	247 224
312007	Transfer z rozp. obce - prepravná služba	21 500	21 500	21 492
	312 Transfery spolu	474 828	568 828	569 149
453000	Zostatok prostr. z predch. období	0	36 828	36 828
	Bežné príjmy spolu	977 868	977 868	1 007 293
	Kapitálové príjmy spolu	11 800	0	0
322001	Transfer MF SR	0	0	0
322005	Transfer z rozpočtu obce	11 800	0	0
	Celkom príjmy	989 668	977 868	1 007 293

Položka	Ukazovateľ	schválený rozpočet 2013	schválený rozpočet po 2. zmene	čerpanie rozpočtu k 31.12.2013
		€	€	€
611	Mzda	505 000	505 000	495 523
	610 Mzdy, platy spolu	505 000	505 000	495 523
621	Zdravotné poistenie	50 500	50 500	48 067
625	Sociálna poisťovňa	126 000	126 000	122 509
627	DDP	7 553	7 553	8 970
	620 Poistné spolu	184 053	184 053	179 546
631	Cestovné	300	300	92
632	Energie, voda, telekomunikácie	39 800	39 800	41 141
633	Materiál	184 038	178 694	191 112
634	Dopravné	11 050	11 050	10 064
635	Rutinná a štandardná údržba	7 300	12 879	12 442
636	Nájomné za prenájom	14 500	14 500	14 136
637	Služby	27 810	22 231	16 985
	630 Tovary a služby spolu	284 798	279 454	285 972
	Bežné výdavky celkom	973 851	968 507	961 041
713	Nákup stroj., príst., zariadení	11 800	0	0
713	Nákup stroj., príst., zariadení	0	5 344	5 344
714	Nákup dopravných prostriedkov	4 017	4 017	4 017
	Kapitálové výdavky celkom	15 817	9 361	9 361
	Celkom výdavky	989 668	977 868	970 402

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013

A K T Í V A

Názov	ZS k 01.01.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	429 817	408 340
Neobežný majetok spolu	172 081	161 591
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	172 081	161 591
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	255 947	245 098
z toho:		
Zásoby	9 970	7 395
Zúčtovanie medzi subjektmi VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	202 415	198 212
Finančné účty	43 562	39 491
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	1 789	1 651

P A S Í V A

Názov	ZS k 01.01.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	429 817	408 340
Vlastné imanie	130 595	129 352
z toho:		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy	83 446	114 443
Výsledok hospodárenia	47 149	14 909

Závazky	298 147	276 549
z toho:		
Rezervy	25 122	26 807
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	166 514	150 378
Dlhodobé záväzky	14 338	6 865
Krátkodobé záväzky	92 173	92 499
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	1 075	2 439