

Denný stacionár pre seniorov Nezábudka Leopoldov

A. Plnenie rozpočtu

A. Príjmová časť rozpočtu:

Schválený rozpočet v príjmovej časti rozpočtu	131 400,00 €
z toho: úhrady klientov	41 400,00 €
dotácia MPSVaR	90 000,00 €
Upravený rozpočet	131 400,00 €
z toho: úhrady klientov	41 400,00 €
dotácia MPSVaR	90 000,00 €
Príjem za obdobie do 31.12.2024	25 289,45 €
z toho: úhrady klientov	6 720,00 €
dotácia MPSVaR	18 569,45 €
Percentuálne plnenie	19,25 %

B. Výdavková časť rozpočtu:

Schválený rozpočet vo výdavkovej časti	210 276,00 €
Upravený rozpočet	224 576,00 €
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2024	118 634,32 €
Percentuálne plnenie	52,83 %

z toho:

Schválený rozpočet na mzdy, platy, odmeny, odvody	164 836,00 €
Upravený rozpočet	171 636,00 €
Čerpanie k 31.12.2024	100 113,68 €
Percentuálne plnenie	58,33 %
Schválený rozpočet na prevádzku	45 440,00 €
Upravený rozpočet	52 940,00 €
Čerpanie k 31.12.2024	18 520,64 €
Percentuálne plnenie	34,98 %

B. Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2024

Názov organizácie	Denný stacionár pre seniorov Nezábudka		
Druh poskytovanej sociálnej služby (DSS, RS, ZPB, atď.)	denný stacionár		
Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)	ambulantná		
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku	12		
Kapacita podľa registra	23		
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osôb/dní na 2 desatinné miesta)	6,50		
Položky	Celkové EON uvedenej sociálnej služby za rok	EON na mesiac na klienta podľa kapacity	EON na mesiac na klienta podľa skutočnej obsadenosti
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu	73 730,80	267,14	945,27
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	25 350,95	91,85	325,01
c) tuzemské cestovné náhrady	220,02	0,80	2,82
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	5 727,99	20,75	73,44
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	7 970,94	28,88	102,19
f) dopravné	0	0,00	0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	260,40	0,94	3,34
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	0	0,00	0,00
i) výdavky na služby	4 700,52	17,03	60,26
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	672,70	2,44	8,62
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	56 574,99	204,98	725,32
EON náklady spolu	175 209,31	634,82	2 246,27

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby: kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

Príjem za rok 2024	6 720,00	x	86,15
---------------------------	----------	---	-------

C. CELKOVÝ PREHĽAD EON ZA ROK 2024 a doplatok Mesta Leopoldov na poskytovanú sociálnu službu na jedného klienta

DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV	Bežné výdavky (EON) a príjmy za poskytovanú sociálnu službu za rok 2024/ mesiac
Kapacita zariadenia	23
denný stacionár	18
odľahčovacia služba	5
Priemerný počet klientov	6,50
EON za rok	175 209,31
z toho - na klienta na jeden mesiac podľa priemerného počtu klientov za rok 2024	2 246,27
Poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR na rok	18 569,45
Bežné výdavky za rok	18 879,87
Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok	6 720,00
z toho na jeden mesiac na jedného klienta - podľa priemerného počtu klientov za rok 2024	86,15
EON po odpočítaní finančného príspevku a príjmu	149 919,86
z toho – na jedného klienta na jeden mesiac podľa priemerného počtu klientov za rok 2024	1 922,05
Doplatok mesta na jedného klienta na jeden mesiac	1 922,05