



Zariadenie pre seniorov Zariadenie opatrovateľskej služby Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok

Správa o hospodárení ZPS a ZOS za rok 2016

Úvod

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok poskytuje sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V zariadení poskytujeme dva druhy sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou a to zariadenie pre seniorov (ZPS) a zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS). Okrem toho poskytujeme aj sociálnu službu – stravovanie - obedy pre externých stravníkov a to invalidných a starobných dôchodcov mesta Kežmarok.

Z organizačného hľadiska sa zariadenie člení na: úsek riaditeľky, ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek, sociálny úsek, ekonomicko-prevádzkový úsek a stravovací úsek. Počet zamestnancov k 31.12.2016 bol 59 zamestnancov. K zvýšeniu počtu zamestnancov došlo v súvislosti s nárastom počtu klientov a to najmä na opatrovateľsko – ošetrovateľskom úseku a sociálnom úseku.

Kapacita ZPS je 115 klientov, kapacita ZOS 20 klientov. K 31. decembru 2016 sme poskytovali služby pre celkom 110 klientov, z toho 99 v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby 11 klientov. Priemerná obsadenosť za poskytované služby v ZPS za rok 2016 v prepočte na ubytovacie dni je 87,27 % a 67,90% v ZOS.

Celkovo vzrástol počet prijímateľov za obe poskytované služby, avšak v Zariadení opatrovateľskej služby ide o nárast až o 33%. **Celková priemerná obsadenosť za obe poskytované služby za rok 2016 bola na úrovni 83,34% čo je oproti roku 2015 (75,64%) nárast takmer o 8%.** Z hľadiska obsadenosti sa nám podarilo zvýšiť počet prijímateľov sociálnych služieb v ZOS.

V ZPS a ZOS poskytujeme odborné činnosti a to pomoc v odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná zdravotnými sestrami a formou ADOS. V zariadení poskytujeme obslužné činnosti a to ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a upratovanie. Medzi ďalšie poskytované činnosti patrí záujmová činnosť, osobné vybavenie a úschova cenných vecí.

Zdravotnú starostlivosť poskytuje denne v ranných hodinách ambulantným spôsobom všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Ján Bartko. Ostatné odborné vyšetrenia prípadnú hospitalizáciu nám zabezpečuje Nemocnica poliklinikou v Kežmarku, Poprade a Levoči (psychiatrické oddelenie). V Zariadení pre seniorov a ZOS poskytujeme našim klientom aj niektoré rehabilitačné úkony, ako sú individuálne a skupinové cvičenia, polohovanie na lôžku a nácvik chôdze. Tieto úkony v zariadení vykonáva kvalifikovaný fyzioterapeut. Niektoré rehabilitačné úkony zabezpečuje ADOS Kežmarok-

Prijímatelia sociálnych služieb (obyvatelia, klienti)

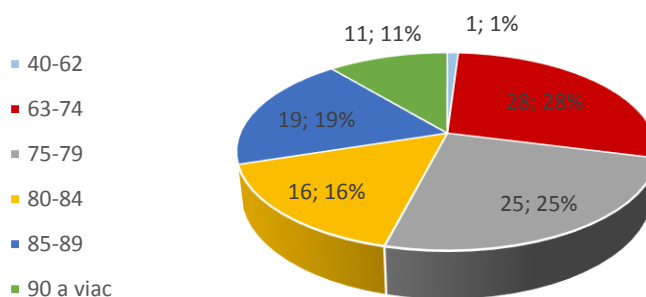
V sledovanom období roka 2016 bolo prijatých do zariadenia 36 obyvateľov. Zo zariadenia v sledovanom období odišlo 33 obyvateľov, z toho prepustených do súkromia a iného zariadenia bolo 8 a zomrelých bolo 25 obyvateľov. Priemerný vek obyvateľov v roku 2016 bol 79,9 roka. Tabuľka č. 1 uvádza členenie obyvateľov zariadenia podľa veku, graf č.1 v ZPS a graf č.2 v ZOS. V ZPS bolo k 31.12.2016 32 mužov a 68 žien, v ZOS 5 mužov a 8 žien.

Tabuľka č.2 rozdeľuje obyvateľov podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Stupeň odkázanosti v správnom konaní určuje obec a to v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. **Až 36 obyvateľov zariadenia má určený najťažší a to VI. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.**

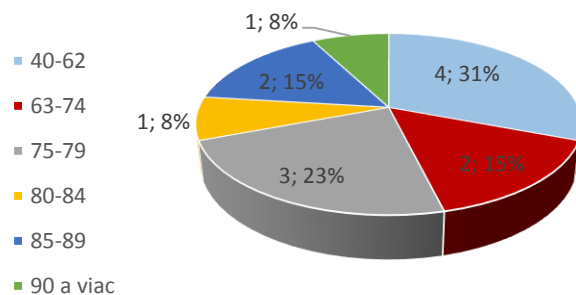
	Vek						spolu
	40-62	63-74	75-79	80-84	85-89	90 a viac	
ZPS	1	28	25	16	19	11	100
ZOS	4	2	3	1	2	1	11

Tabuľka č.1 Klienti ZPS a ZOS členení podľa veku ku 31.12.2016

Klienti ZPS v roku 2016 podľa veku (graf. č.1)



Klienti ZOS v roku 2016 podľa veku (graf č. 2)



	Stupeň odkázanosti					
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
ZPS	1	15	6	19	19	36
ZOS	0	6	3	2	0	0

Tabuľka č.2 Klienti ZPS a ZOS v členení podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2016

Úhrady za poskytované sociálne služby

Príjmy za poskytovanie sociálnej služby stravovanie - obedy pre externých stravníkov mesta boli v rozpočte na rok 2016 schválené vo výške 27 000,- €. Ich skutočná výška k 31. 12.2016 dosiahla 41 378,09 €, teda rozpočet príjmov bol prekročený viac ako o polovicu - 153,25%. Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje v zmysle platného VZN mesta Kežmarok stravovanie pre invalidných a starobných dôchodcov mesta Kežmarok v rámci dvoch diétnych režimov a to stravu racionálnu a stravu šetriacu. **Dosiahnutý rozpočet svedčí o kvalite poskytovanej služby a v ďalšom roku predpokladáme jeho ďalší nárast.**

Príjmy z úhrad za poskytované sociálne služby ZPS a ZOS dosiahli k 31.12.2016 výšku 413.510,31 € čo je 93,34% upraveného rozpočtu pre rok 2016. Dôvodom nenaplnenia plánovaného rozpočtu je tvorba pohľadávok prijímateľov za poskytovanie sociálnych služieb z dôvodu nedostatočného príjmu a neschopnosti uhradiť plnú výšku dohodnutej úhrady.

Finančná situácia prijímateľov sociálnych služieb sa vo vzťahu k výške úhrad za požadované služby často pohybuje na úrovni maxima, 57 % z celkového počtu klientov uhrádza plnú výšku úhrady. Takmer 22 % z celkového počtu klientov nemá dostatočný príjem na úhradu za poskytované sociálne služby. Uzatvorením zmluvy o doplácaní za poskytované sociálne služby väčšinou rodinným príslušníkom sa u tejto skupiny obyvateľov netvoria pohľadávky. Napriek tomu tu ostáva skupina klientov cca 21 %, ktorí nemajú na plnú úhradu a zmluvný doplatok nemá kto uhradiť a táto skupina obyvateľov spôsobuje nárast pohľadávok.

Výška nedoplatkov sa v roku 2016 pohybovala v priemere vo výške asi 1450,- € za mesiac. V roku 2016 sme evidovali nedoplatky za cca 17.000,- €. Kumulatívna výška pohľadávok dosiahla k 31.12.2016 sumu 47.102,42€ a to i napriek zvýšenému výberu doplatkov k zmluvám. **Z tabuľky č.3 vyplýva pokles mesačnej tvorby pohľadávok obyvateľov v roku 2016 o 30% a to aj napriek nárastu počtu obyvateľov.** Taktiež evidujeme nárast výšky mesačných príjmov za poskytovanie sociálnych služieb ZPS a ZOS.

2016	úhrady od prijímateľov za služby (€)	nedoplatky prijímateľov soc. Služieb (€)
január	31400	2000
február	31300	2000
marec	32000	1900
apríl	32800	1700
máj	32400	1700
jún	32300	1600
júl	32800	1500
august	33300	1500
september	32800	1500
október	33200	1400
november	32900	1400
december	32900	1400
spolu	390 100	19 600

Tabuľka č.3 Prehľad výšky úhrad od klientov a výška pohľadávok v roku2016

Priemerná mesačná úhrada od prijímateľa sociálnych služieb za obe formy ZPS a ZOS sa v roku 2016 pohybovala na úrovni 311,40 €.

Obsadenosť lôžok ZPS a ZOS v roku 2016

Poskytovaná služba: Zariadenie opatrovateľskej služby

	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
Klientov:	10,94	11,00	11,58	12,00	12,00	12,00	13,00	13,74	12,87	12,00	12,00	12,77
Plán počtu lôžok:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Lôžkodní:	339,00	319,00	359,00	360,00	372,00	360,00	403,00	426,00	386,00	372,00	360,00	396,00
Plán počtu lôžkodní:	620,00	580,00	620,00	600,00	620,00	600,00	620,00	620,00	600,00	620,00	600,00	620,00
% obloženosti:	54,68	55,00	57,90	60,00	60,00	60,00	65,00	68,71	64,33	60,00	60,00	63,87

Priemerná obloženosť za poskytovanú službu od počiatku roku: 60,79 %

Poskytovaná služba: Zariadenie pre seniorov

	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
Klientov:	98,77	97,76	99,19	100,83	100,00	100,83	101,19	101,71	102,47	100,94	100,80	99,77
Plán počtu lôžok:	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Lôžkodní:	3 062,00	2 835,00	3 075,00	3 025,00	3 100,00	3 025,00	3 137,00	3 153,00	3 074,00	3 129,00	3 024,00	3 093,00
Plán počtu lôžkodní:	3 565,00	3 335,00	3 565,00	3 450,00	3 565,00	3 450,00	3 565,00	3 565,00	3 450,00	3 565,00	3 450,00	3 565,00
% obloženosti:	85,89	85,01	86,26	87,68	86,96	87,68	87,99	88,44	89,10	87,77	87,65	86,76

Priemerná obloženosť za poskytovanú službu od počiatku roku: 87,27 %

Celková priemerná obloženosť v roku 2016: 83,34 %

Prehľad aktivít realizovaných pre prijímateľov sociálnych služieb v roku 2016

Obyvatelia zariadenia sú rozdelení do jednotlivých skupín (podľa intelektu, záujmov a pod.), v týchto skupinách sa pravidelne podľa stanoveného harmonogramu realizujú pestré terapeutické alebo voľnočasové aktivity.

Individuálne rozvojové plánovanie realizujeme v tíme formou individuálneho prístupu ku klientovi. Na individuálnom plánovaní sa podieľa tím zamestnancov a to kľúčový pracovník – opatrovatelka, úseková sestra, sociálny pracovník a fyzioterapeut. Tento tím si pravidelne na sedeniach hodnotí aktuálny stav klienta, možnosti zvýšenia samostatnosti, potreby klienta a podobne.

Okrem pravidelných aktivít uvedených v harmonograme sociálnej práce v priebehu roka 2016 uskutočnilo Zariadenie pre seniorov a ZOS množstvo aktivít spojených s kultúrnym programom pre klientov. Každoročne patrí medzi prvú udalosť Trojkráľová koleda, ktorú Zariadenie organizuje v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Kežmarku. Medzi ďalšie spoločné aktivity patria fašiangový ples, oslava MDŽ a spoločné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, opekanie klobások, oslava mesiaca úcty k starším a vianočné posedenie a iné. Štedrý deň v ZPS a ZOS je spojený s návštevou skautov, ktorí každoročne prinášajú do zariadenia betlehenské svetlo. Opakovane k nám do zariadenia zavíta Dr. Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV, s prednáškami spojenými s videoprodukciami na zaujímavé témy.

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby realizuje pre svojich klientov v rámci športového vyžitia aj rôzne športové podujatia ako stolnotenisové turnaje, hod šípkami na elektronický terč, petanquové turnaje, športovú olympiádu. Klienti nášho zariadenia sú členmi Petanquovej ligy, do ktorej je zapojených ešte 7 sociálnych zariadení z Popradu, Prešova, Cemjaty, Vranova nad Topľou, Spišskej Novej Vsi, Nálepkova a Bardejova. V roku 2016 Petanquovú ligu zahájil turnaj v máji v Spišskej Novej Vsi. Naši seniori sa umiestnili na 6. mieste. Dňa 21. júna 2016 sa v areáli nášho zariadenia po prvý krát uskutočnil „Východniarsky“ senior petanquový turnaj. Zúčastnili sa ho družstvá z ôsmich zariadení sociálnych služieb z východného Slovenska. Do prípravy tohto športového dňa sa zapojili zamestnanci aj viacerí klienti zariadenia. Organizačne bola akcia pripravená na vysokej úrovni, zamestnanci a klienti zariadenia tak mohli v príjemnom prostredí nášho areálu a v krásnom počasí privítať účastníkov turnaja z Vranova nad Topľou, Bardejova, Prešova, Nálepkova, Spišskej Novej Vsi a Popradu. Naši klienti nakoniec skončili na 7. mieste. V septembri 2016 sa naši obyvatelia v počte 17 zúčastnili aj súťažného športového podujatia Olympiády seniorov v Nálepkove, kde boli pre nich pripravené zaujímavé súťažné disciplíny – ruské kolky, biliard, človeče nehnevaj sa, petanque a ďalšie.

Okrem športových aktivít sú veľmi obľúbené vedomostné súťaže, ktoré sa pravidelne konajú v kultúrnospoločenskej miestnosti. K najobľúbenejším patria „Páli Vám to“, turnaj v spoločenskej hre „Človeče nehnevaj sa!“, kreatívne dielne – výroba dekorácií súvisiacich s veľkonočnými sviatkami, výroba vianočných dekorácií. Naši seniori sa zapájajú do pracovnej terapie a obľubujú aj tréningy pamäte. V zariadení máme vyhradené priestory pre širokú realizáciu klientov. Využívané sú zrenovované krosná a s pod rúk p. Popovičovej vychádzajú pekné domáce koberce. Vieme uplietť košíky z papiera, či vyhotoviť sezónnu výzdobu. Kognitívne cvičenia pod odborným vedením sú vedené tak, aby umožňovali precvičenie dlhodobej i krátkodobej pamäti, priestorovej orientácie i grafomotiky.

Dňa 07.07.2016 sa uskutočnil pre klientov nášho zariadenia výlet do Červeného Kláštora. Na výlete sa zúčastnilo 20 klientov a 4 odborní zamestnanci. Súčasťou výletu bola návšteva národnej kultúrnej pamiatky – múzea Červený Kláštor. Po prehliadke múzea mali seniori možnosť pozrieť si sokoliarske vystúpenie, na ktorom sokoliari v krátkych ukážkach predstavovali dravé vtáky. Po prehliadke múzea sa presunuli do reštaurácie v areáli kúpeľov Smerdžonka, kde bol pre nich pripravený obed. Celý výlet bol ukončený príjemným oddychom v krásnom prostredí kúpeľov pri liečivom prameni, z ktorého sa mali klienti možnosť napiť.

Okrem týchto pravidelných aktivít realizuje zariadenie pravidelne pri príležitosti významných životných jubileí našich klientov oslavy spojené s posedením pri hudbe a s drobným pohostením.

Rímsko-katolícky farský úrad v Kežmarku a Evanjelický cirkevný zbor Kežmarok sa významným spôsobom podieľajú na uspokojovaní duchovných potrieb našich obyvateľov.

Personalistika

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za rok 2015 bol 53 pracovníkov. K 31.12.2016 tento počet narástol o 6 zamestnancov. Potreba zvýšenia počtu zamestnancov vznikla na základe potreby zvýšenia kvality poskytovaných služieb, ktoré sa odrazilo na zmenách v organizácii práce v postupoch jednotlivých činností. Nevyhnutnosť zvýšiť počet zamestnancov priniesol aj nárast počtu klientov v priebehu roka 2016 a nárast počtu obyvateľov v VI. Stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. K zvýšeniu počtu zamestnancov došlo na ošetrovateľsko- opatrovateľskom úseku a sociálnom úseku. Na opatrovateľskom úseku pracovalo v roku 2016 22 opatrovateliek, 1 vrchná sestra, 2 úsekové sestry. Na ekonomickom úseku – riaditeľka, vedúca úseku a 2 odborné referentky, 2 vrátničky, 3 pracovníčky práčovne, 5 upratovačiek a 2 údržbári. Na sociálnom úseku – vedúca oddelenia, 3 asistentky sociálnej práce. Na stravovacom úseku – vedúca stravovacieho úseku, 4 kuchárky, 3 pomocné kuchárky, 2 pracovníčky obsluhy jedálne.

V priebehu roka 2016 ukončilo pracovný pomer na dobu neurčitú 13 zamestnancov, väčšinou šlo o ukončenie pracovného pomeru dohodou, v 2 prípadoch ukončili zamestnanci pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Na ukončené pracovné miesta bolo prijatých celkom 13 nových zamestnancov, ktorým pracovný pomer pokračuje aj v roku 2017. Ďalších 17 pracovníkov bolo prijatých na dobu určitú pričom 16 z nich ukončilo pracovný pomer ešte v skúšobnej dobe. Za úsek s najväčšou fluktuáciou pracovnej sily považujeme ošetrovateľsko – opatrovateľský úsek, v rámci ktorého zaznamenávame najvyšší počet príchodov a odchodov počas prvých troch mesiacov trvania pracovného pomeru, z 30 prijatých zamestnancov, šlo len v 4 prípadoch o zamestnancov z iných úsekov.

Zariadenie pri zvýšení počtu zamestnancov využilo rôzne nástroje aktívnej politiky trhu práce v oblasti podpory regionálnej zamestnanosti, čím si zabezpečilo refundáciu nákladov na celkovú cenu práce v rozsahu najmenej 80% celkovej ceny práce. Zariadenie na zvýšenie zamestnanosti využilo projekty Cesta z kruhu nezamestnanosti, prostredníctvom ktorého sme zamestnali 1 opatrovatelku, §50j - podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, prostredníctvom ktorého sme zamestnali údržbára na prevádzkovom úseku. K najviac využitým nástrojom v roku 2016 patrí §52a aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosti, prostredníctvom ktorej sme aktivizovali celkom 6 uchádzačov o zamestnanie, z toho 5 na prevádzkovom úseku a 1 na úseku opatrovania. Tento nástroj aktívnej politiky slúži na zvýšenie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie, z celkového počtu aktivizovaných uchádzačov o zamestnanie (v priebehu alebo aj po skončení vykonávania dobrovoľníckej činnosti), sme 2 takýchto uchádzačov prijali do pracovného pomeru. Na sociálnom úseku sme prostredníctvom §51 – absolventská prax zabezpečili vytvorenie miesta pre asistenta sociálnej práce

Plnenie rozpočtu v roku 2016

Rozpočtové príjmy

Rozpočet príjmov na rok 2016 bol schválený vo výške vo výške 470.000,-Eur, upravený v priebehu rozpočtového roka na 493 213,00,- €. Plnenie príjmov k 31.12.2016 bol vo výške 481.528,76 €. Oproti rovnakému obdobiu roka 2015 ide o nárast príjmov o 80.832,77 €. Nárast príjmov súvisí s nárastom počtu klientov v oboch formách poskytovanej služby a tiež so zvýšením počtu externých stravníkov, ktorí využívajú poskytovanie sociálnej služby – stravovanie. Najväčšiu časť príjmov až 94,47% tvoria poplatky a platby z úhrad za poskytnuté služby od klientov

Kapitálové výdavky

Mesto Kežmarok zo svojho rozpočtu v roku 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na investičné výdavky pre oba prvky v rámci programu Sociálne služby. V Zariadení pre seniorov 13.1.1. bol upravený rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2016 vo výške 102.100 €. Z celkovej čiastky bolo 1.950,-€ vyčlenených na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a 84 000,- € vyčlenených na realizáciu rekonštrukcie na samotné stavebné práce. Konečná suma rekonštrukcie dosiahla hodnotu 83.164,- €. Realizovala sa komplexná rekonštrukcia oddelenia A na 1 nadzemnom podlaží, kde došlo k zmene dispozičného riešenia. Pôvodné izby mali všetky spoločné sociálne zariadenia a kuchynku pre všetkých obyvateľov daného oddelenia. Ich prestavbou došlo k vybudovaniu bunkového systému, kde dve dvojlôžkové izby jednak dostali väčšiu rozlohu v m² a pre každú takúto bunku sa vybudovala spoločná bezbariérová kúpeľňa s WC a malým kuchynským kútkom. Uvedenou rekonštrukciou sa dosiahol kvalitatívne oveľa vyšší komfort pre prijímateľov sociálnych služieb. Zároveň došlo k splneniu legislatívne stanovených prevádzkových podmienok. V rámci tejto rekonštrukcie došlo aj k výmene okien, ktoré predtým neumožňovali imobilným a často ani mobilným klientom vstup na balkón z dôvodu vysokého prechodu. Z ostatných investičných výdavkov v boli zakúpené prevádzkové stroje a zariadenia pre prevádzku práčovne (korytový žehlič, veľkokapacitná práčka, zažehľovací systém na označovanie oblečenia) a elektrický varný kotol s objemom 150l pre kuchyňu ZPS.

V Zariadení opatrovateľskej služby 13.1.5 bol upravený rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2016 vo výške 18.000,- €. Čerpanie rozpočtu bolo k 31.12.2016 17.381,08 €. Z uvedených prostriedkov boli zakúpené zariadenia pre kuchyňu vo výške 6.543,- € (veľkokapacitný chladiaci box, veľkokapacitná umývačka riadu). Z ďalších kapitálových prostriedkov boli obstarané hygienické sprchové stoličky 2 ks hodnote 6.938,- € pre zlepšenie komfortu pri manipulácii s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb. Zvyšné kapitálové prostriedky boli schválené aj použité na účely vypracovania projektovej dokumentácie pre pokračovanie rekonštrukcie oddelení A1, a C zariadenia.

Bežné výdavky

Na rok 2016 boli Zariadeniu pre seniorov a ZOS schválené bežné výdavky vo výške 821.600,- Eur. Bežné výdavky sú financované z prostriedkov finančného príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 518.400 Eur, ktorý je krátený úmerne počtu neobsadených lôžok a z klientských úhrad za poskytované sociálne služby. Za rok 2016 bola vratka za neobsadenosť na lôžkodenň vyčíslená vo výške 55.640,28 € v ZPS a 29.908,36€. Výška schváleného príspevku bola ponížená na základe presného výpočtu obsadenosti klientov za jednotlivé sociálne služby na lôžko/deň. Uvedený rozdiel bola zúčtovaný a vrátený zriaďovateľovi do konca decembra 2016.

Čerpanie bežných výdavkov k 31. decembru 2016 je vo výške 793.832Eur, čo je plnenie na 98% upraveného rozpočtu z dôvodu vrátenia prostriedkov za neobsadené lôžka. Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016 na 1 klienta v ZPS aj v ZOS činili v priemere 688,- Eur.

Bežné výdavky sú určené na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie, na prevádzkové náklady, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu- kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky a odchodné zamestnancom. Schválený rozpočet bežných výdavkov 821 600,- € bol rozpočtovými úpravami súvisiacimi s prepočtom na skutočnú obsadenosť upravený na 815 070,- € a skutočné čerpanie bolo vo výške 798 787,32 €, čo je plnenie na 98,00%. Zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov boli realizované všetky prevádzkové a mzdové výdavky. Začiatkom roka 2016 sa zriadila v priestoroch pôvodnej kancelárie ekonomického úseku nová návštevná miestnosť, v ktorej sa upravili a vymaľovali povrchy stien, osadila nová laminátová podlaha a zakúpilo sa kompletne vybavenie nábytkom a technikou. V rámci údržby prešiel úpravou aj interiér vstupnej haly, vrátnice a ambulancia, kde boli taktiež realizované nové povrchy

stien a zakúpený nový nábytok. Zariadenie v roku 2016 z bežných zdrojov zakúpilo nové interiérové vybavenie pre zrekonštruované oddelenie A.

Mzdy, platy a ostatné vyrovnania (610)

Rozpočet na mzdy pracovníkov na rok 2016 bol schválený vo výške 378.000,-Eur. Rozpočet po úpravách za rok 2016 je 381.403,- Eur. Čerpanie za rok 2016 bolo vo výške 366.929,06Eur, čo je o 39.554,-€ viac ako v roku 2015. K uvedenému zvýšeniu čerpania došlo v dôsledku zmien v oblasti odmeňovania zamestnancov vo verejnom záujme ako aj v súvislosti so zvýšením počtu zamestnancov. Rozpočet na položke 610 bol plnený na 96,21%.

Z tejto položky sa vyplatili základné mzdy pracovníkom, náhrady miezd a platov, príplatky ku mzde (osobné, osobitné, za riadenie, za zmenu, a pod.), príplatky za soboty, nedele, sviatky a nočné, doplatky ku mzde, odmeny pracovníkom z úspor na PN a neplnení pracovníkov, odmeny pri životnom jubileu a pod.

Poistné a príspevky do poisťovní (620)

Po úprave je rozpočet vo výške 175 133,-Eur. Plnenie k 31. decembru 2016 je 164.348,74 Eur, čo je plnenie na 93,84%.

Z položiek v tomto zoskupení sa prevádzajú povinné odvody zamestnávateľa do zdravotných poisťovní (Všeobecnej, Dôvery, Union). Do Sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné, do rezervného fondu, a na poistenie v nezamestnanosti. Odvádza sa aj príspevok zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

Tovary a služby (630)

Rozpočet na rok 2016 bol vo výške 435.370,-Eur, upravený bol na 380.282,- Eur. Ku koncu roka je čerpanie vo výške 382.028,84Eur, čo je plnenie na upravený rozpočet vo výške 99,93%.

Podľa jednotlivých položiek je plnenie nasledovné:

Položka 631 – Cestovné náhrady:

Čerpanie bolo vo výške 381,90Eur. Uvedené prostriedky boli použité na úhrady nákladov cestovných náhrad súvisiacich s rezortnými školeniami a školeniami prostredníctvom RVC Štrba.

Položka 632 – Energie, voda a komunikácie:

V roku 2015 boli na úhrady energií čerpané prostriedky vo výške 117.199,59Eur. V roku 2016 boli na uvedenej podpoložke čerpané prostriedky vo výške 113.673,44 Eur, čo je oproti roku 2015 menej o 3.526,15 €. K úspore došlo najmä v oblasti úhrad za elektrickú energiu (zníženie ceny elektriny za kWh) a plyn, došlo tiež k zníženiu nákladov na vykurovanie teplotom, ktoré má Zariadenie zazmluvnené od Nemocnice Dr. Alexandra n.o.. K zvýšeniu nákladov došlo v spotrebe vody a stočnom, čo súvisí aj s nárastom počtu klientov. Z tejto položky boli hradené pravidelné preddavkové platby na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, vykurovanie Zariadenia pre seniorov a ZOS, telekomunikačné služby, rozhlas a poštovné. Najväčší podiel tvoria výdavky na teplo pre dodávateľa Nemocnica Dr. Alexandra Kežmarok.

Položka 633 – Materiál a dodávky:

Schválený rozpočet bol vo výške 213.954 Eur, upravený 222.429,- €, plnenie je vo výške 218.735,23 Eur. Najväčšiu časť výdavkov v tejto kategórii tvoria výdavky na nákup potravín. V roku 2016 boli obstarané potraviny vo výške 154.572,- čo tvorí 69,49%-tný podiel na výdavkoch na materiál a dodávky. Medzi ďalšie výdavky patrí interiérové vybavenie vo výške 32.247,- Eur, ktoré

tvorí 15% -tný podiel na položke 633. Z uvedených prostriedkov bol obstaraný nábytok pre zariadenie zrekonštruovaného oddelenia A – polohovateľné postele police, nočné stolíky a skrine, bol tiež obstaraný nový nábytok pre ambulanciu, vstupnú halu a návštevnú miestnosť. V rámci rozpočtu na položke 633 bolo obstaraných 7 ks počítačových zostáv v hodnote 5.398,80 Eur a nové laserové multifunkčné zariadenie v hodnote 591,60€. Boli zakúpené viacúčelové vozíky v počte 3 ks pre opatrovateľský úsek a termoobedáre na rozvoz stravy pre imobilných klientov. K ďalším výdavkom patria materiál pre údržbu, stavebný materiál, pracovné oblečenie pre zamestnancov, drobný materiál, bielizeň, čistiaci materiál, a pod.

Položka 634 – Dopravné:

Upravený rozpočet bol v roku 2016 vo výške 1.017,- Eur, čerpanie za rok 201 bolo 1.015,52 Eur, čo je plnenie na 99,85%. Najväčšiu časť výdavkov na tejto položke tvorili výdavky na havarijné a zákonné poistenie, obstaranie pohonných hmôt.

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba:

Upravený rozpočet na tejto položke bol vo výške 13.675,- Eur Čerpanie bolo vo výške 12.362,-Eur, čo je plnenie na 99,98%. V rámci týchto položiek boli finančné prostriedky použité na údržbu prevádzkových strojov a zariadení ako sú údržba výťahov, na veľkokuchynské opravy, opravy práčok, sušičiek a korytového žehliča, hydraulických zdvihákov, opravu stúpačiek v bloku C, na výmenu dverí v návštevej miestnosti. Najväčšiu časť výdavkov tvoria výdavky na úpravu povrchov stien vo vstupnej hale a ambulancii vo výške 7.535,82 €.

Položka 637 – Služby:

Rozpočet bol schválený vo výške 32.526,-Eur, upravený na 31.104,- Eur, Vykazuje čerpanie 31.094,29Eur. V rámci tejto položky boli použité prostriedky na výdavky na školenia pracovníkov, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku, za plnenie úloh PO, za deratizáciu a dezinfekciu, odvoz všetkých druhov odpadu, revízie elektrických zariadení, revízie PO, služby softvérovej podpory pod., stravné lístky pre zamestnancov, odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru – dohody o vykonaní práce na pozície fyzioterapeut, servis počítačov a zastupovanie zamestnancov počas dočasnej pracovnej neschopnosti.

Položka 642 – Bežné transfery:

Čerpanie rozpočtu v rámci tejto položky bolo vo výške 5.448,37 €. Celkovo boli čerpané náhrady za PN počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti vo výške 2.643,- a výdavky na odchodné v súvislosti s prvým skončením pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok vo výške 2.879,00 Eur. Celkovo boli takéto náhrady vyplatené 2 pracovníkom.

Pohľadávky a záväzky

V sledovanom období roka 2016 vykazujeme pohľadávky vo výške 66.881,67Eur. V týchto pohľadávkach sú zahrnuté pohľadávky voči klientom zariadenia za služby a za stravné.

Záväzky máme vo výške 42.244,08Eur. Jedná sa o záväzky, ktoré sú uhradené začiatkom nasledujúceho roku. Z tejto sumy tvoria 225,10,- Eur záväzky voči dodávateľom. Záväzky voči zamestnancom 331 - záväzky voči zamestnancom tvoria 27.467,07 Eur, 336 – záväzky zo zúčtovania s inštitúciami sociálneho zabezpečenia 17.172,53Eur a 342 – daň zo mzdy 2.072,28Eur, 379 – zrážky zo mzdy a iné záväzky 1.084,67Eur, 323 - rezervy na odchodné zamestnancov v r.2017 – 2.737,96 Eur, 459 ostatné rezervy - dlhodobé vo výške 3.944,90 Eur. Dlhodobé záväzky sú na účte 472 Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 4.555,74Eur.

Vedľajšie hospodárstvo a stravovanie

Zariadenie pre seniorov a ZOS nemá vedľajšie hospodárstvo. Naši obyvatelia nám v rámci dobrovoľnej činnosti vypomáhajú pri úprave areálu Zariadenia pre seniorov a ZOS, odpratávaní snehu, kosení a hrabaní. Na tejto činnosti sa podieľa 5 obyvateľov.

Stravná jednotka je bola koncu roka 2016 vyrovnaná. V našom zariadení sa stravovanie poskytuje klientom a zamestnancom Zariadenia pre seniorov a ZPS, okrem toho sa poskytuje stravovanie aj externým stravníkom - dôchodcom z mesta Kežmarok, na základe vydaných rozhodnutí prostredníctvom mesta Kežmarok. K decembru 2016 sme evidovali 76 externých stravníkov čo je 24 viac ako v roku 2015.

Využitie prostriedkov na sponzorskom účte

Na sponzorskom účte bolo k 31.12.2016 4.926,33 Eur. V roku 2016 bolo zo sponzorského účtu hradené - nákup stoličiek a stolíkov do návštevnjej miestnosti v hodnote 1.317,- obstaranie náramkových signalizačných zariadení a prijímačov v hodnote 3.493,55 Eur, nákup hygienických zdravotných balíčkov pre imobilných klientov.

Inventarizácia a zostatky účtov

Inventarizácia zásob, majetku, pohľadávok a záväzkov a dokladová inventarizácia v Zariadení pre seniorov bola prevedená k 31. decembru 2016. Stav majetku k 31. decembru 2016:

- Dlhodobý hmotný majetok (OC mínus oprávky) 128.057,30Eur – nárast z dôvodu realizovanej rekonštrukcie oddelenia A
- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) 89.014,08 Eur
- DHM a DNM v používaní (771) 240.676,23 Eur
- zásoby na sklade (112) – sklad potravín, drobného majetku, čistiacich prostriedkov, pracovného oblečenia 43.628,94 Eur. Z tejto čiastky najviac tvorí sklad drobného majetku z dôvodu zakúpenia nového nábytkového vybavenia pre zrekonštruované oddelenie vo výške cca 30.000,- Eur
- ceniny 13,- Eur
- vkladné knižky 24.040,15 Eur.

Zostatky účtov k 31.12.2016:

- výdavkový rozpočtový účet (222) 0,-Eur
- vkladový príjmový účet (223) 1,07Eur
- účet – sociálny fond (221) 4.555,74 Eur
- bežný účet – sponzorský (221) 4.926,33 Eur
- bežný účet – depozitný (221) 52.379,49 Eur.

Záverečné zhodnotenie hospodárskeho roka 2016

Zariadenie pre seniorov a ZOS Kežmarok dosiahlo v roku 2016 výborné výsledky vo viacerých oblastiach pôsobenia. Posun bol zaznamenaný v oblasti zvýšenia kvality poskytovania sociálnych služieb. Dôkazom sú výborné výsledky v oblasti monitoringu spokojnosti klientov formou dotazníkov spokojnosti klientov a ich rodinných príslušníkov. Nepriamym dôkazom je aj nárast záujmu o naše zariadenie, čo spôsobilo nárast počtu obyvateľov a zároveň aj záujemcov o umiestnenie v zariadení. Od roku 2016 evidujeme poradovník na umiestnenie do nášho zariadenia.

Zariadenie vykazuje lepšiu ekonomickú situáciu, ktorá súvisí s viacerými faktormi a to nárastom počtu obyvateľov, znížením tvorby pohľadávok, výraznou úsporou v oblasti energetických

nákladov (kúrenie, elektrina), zvýšením počtu externých stravníkov, efektívnejším hospodárením, získaním ďalších zdrojov financovania – projekty ÚPSVaR, sponzoring.

Rok 2016 bol rokom investičným nakoľko na mnohých úsekoch došlo k modernizácii či už prístrojového, alebo interiérového vybavenia. Prístrojové vybavenie prinesie efektívnejšie pracovné podmienky zamestnancom a zároveň aj energetickú úsporu. Oddelenie A prešlo v roku 2016 komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou na základe vypracovanej projektovej dokumentácie. Táto rekonštrukcia priniesla obyvateľom vyššiu kvalitu bývania a zároveň aj splnenie legislatívnych podmienok v oblasti prevádzkových štandardov.

V Kežmarku, 31.3.2016

Vypracovala: Ing. Petra Gallová

Mgr. Marcela Ištocyová
riaditeľka ZPSa ZOS

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
Príjmy a výdavky

PRÍJMY ZPS a ZOS

Názov položky rozpočtovej skladby		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Plnenie rozpočtu v % k 31.12.2016
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	443 000,00	442 995,00	413 510,31	93,34%
223003	Za stravné	27 000,00	27 000,00	41 378,09	153,25%
242	úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	-	5,00	4,81	96,20%
292027	Z vratiek	-	11721,00	11 719,62	99,99%
310	Granty	-	11492,00	14915,93	129,79%
Príjmy spolu:		470 000,00	493 213,00	481 528,76	97,63%

VÝDAVKY ZPS a ZOS

Názov položky rozpočtovej skladby		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Plnenie rozpočtu v % k 31.12.2016
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	378 000,00	381 403,00	366929,06	96,21%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	143 030,00	175 133,00	164 348,74	93,84%
630	Tovary a služby	435 370,00	382 282,00	382 028,84	99,93%
640	Bežné transfery	12 000,00	5 522,00	5 448,37	98,67%
700	Kapitálové výdavky	-	120 100,00	117 206,08	97,59%
Výdavky spolu:		968 400,00	1 064 440,00	1 035 961,09	97,32%

Zariadenie pre seniorov - PRG: 013.01.01, FK: 1020

Názov položky rozpočtovej skladby		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Plnenie rozpočtu v % k 31.12.2016
611	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat	260 000,00	241 824,00	231 671,07	95,80%
612001	Osobný príplatok	30 000,00	34 706,00	34 705,07	100,00%
612002	Ostatné príplatky	30 000,00	38 271,00	38 270,14	100,00%
614	Odmeny	-	25 914,00	25 913,46	100,00%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	320 000,00	340 715,00	330 559,74	97,02%
621	Poistné do VŠZP	25 200,00	37 452,00	37 451,49	100,00%
623	Poistné do ostatných ZP	7 300,00	7 300,00	5 649,47	77,39%
625001	Na nemocenské poistenie	4 530,00	5 735,00	5 734,58	99,99%
625002	Na starobné poistenie	45 618,00	58 019,00	58 018,89	100,00%
625003	Na úrazové poistenie	2 592,00	3 334,00	3 333,54	99,99%
625004	Na invalidné poistenie	9 750,00	12 108,00	12 106,61	99,99%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 250,00	4 009,00	4 008,09	99,98%
625007	Na poistenie do rezervného fondu	15 440,00	19 674,00	19 672,42	99,99%
627	Príspevok do DDP	10 620,00	8 495,00	4 974,86	58,56%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 300,00	156 126,00	150 949,95	96,68%
631	Cestovné náhrady	5 000,00	382,00	381,90	99,97%
632	Energie, voda a komunikácie	104 240,00	67 383,00	67 381,44	100,00%
633	Materiál	187 884,00	202 473,00	201 534,68	99,54%
634	Dopravné	5 100,00	1 017,00	1 015,52	99,85%
635	Rutinná a štandardná údržba	40 550,00	12 231,00	12 229,63	99,99%
637	Služby	23 026,00	29 721,00	29 712,91	99,97%
630	Tovary a služby	365 800,00	313 207,00	312 256,08	99,70%
642012	Na odstupné	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
642013	Na odchodné	6 000,00	2 879,00	2 879,00	100,00%
642015	Na nemocenské dávky	2 000,00	2 143,00	2 142,55	99,98%
640	Bežné transfery	11 500,00	5 022,00	5 021,55	99,99%
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	821 600,00	815 070,00	798 787,32	98,00%
713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	0,00	15 800,00	14 711,00	93,11%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	2 300,00	1 950,00	84,78%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	84 000,00	83 164,08	99,00%
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	-	102 100,00	99 825,08	97,77%

Zariadenie opatrovateľskej služby - PRG: 013.01.05, FK: 1012

	Názov položky rozpočtovej skladby	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Plnenie rozpočtu k 31.12.2016	Plnenie rozpočtu v % k 31.12.2016
611	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat	40 000,00	27 216,00	25 017,73	91,92%
612001	Osobný príplatok	10 000,00	6 237,00	4 118,32	66,03%
612002	Ostatné príplatky	8 000,00	4 571,00	4 570,27	99,98%
614	Odmeny	-	2 664,00	2 663,00	99,96%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	58 000,00	40 688,00	36 369,32	89,39%
621	Poistné do VŠZP	5 000,00	5 000,00	3 702,67	74,05%
623	Poistné do ostatných ZP	2 040,00	2 154,00	135,56	6,29%
625001	Na nemocenské poistenie	1 010,00	961,00	513,81	53,47%
625002	Na starobné poistenie	5 260,00	5 382,00	5 140,02	95,50%
625003	Na úrazové poistenie	500,00	513,00	306,98	59,84%
625004	Na invalidné poistenie	1 380,00	1 407,00	1 101,24	78,27%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	560,00	569,00	366,93	64,49%
625007	Na poistenie do rezervného fondu	2 000,00	2 041,00	1 743,68	85,43%
627	Príspevok do DDP	980,00	980,00	387,90	39,58%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 730,00	19 007,00	13 398,79	70,49%
632	Energie, voda a komunikácie	24 000,00	46 292,00	49 747,80	107,47%
633	Materiál	26 070,00	19 956,00	17 200,55	86,19%
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000,00	1 444,00	1 443,03	99,93%
637	Služby	9 500,00	1 383,00	1 381,38	99,88%
630	Tovary a služby	69 570,00	69 075,00	69 772,76	101,01%
642015	Na nemocenské dávky	500,00	500,00	426,82	85,36%
640	Bežné transfery	500,00	500,00	426,82	85,36%
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	146 800,00	129 270,00	119 967,69	92,80%
713004	Obstaranie prevádzkových stojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	13 550,00	13 481,00	99,49%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	4 450,00	3 900,00	87,64%
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	18 000,00	17 381,00	96,56%