

## Správa ohospodárení za rok 2016

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia mesta s kapacitou 48 miest. V rozpočtovej organizácii sú poskytované dva druhy sociálnych služieb a to sociálna služba v zariadení pre seniorov a sociálna služba v domove sociálnych služieb. Cieľom zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých.

**V zariadení pre seniorov** – sa poskytuje sociálna služba v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia pre seniorov je 44 miest. V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

**V domove sociálnych služieb** - sa poskytuje sociálna služba v súlade s § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona. Kapacita domova sociálnych služieb do 31.12.2016 bola 4 miesta s tým, že 1 miesto od marca a 1 od apríla neboli obsadené – klienti zomreli. Voľné miesta sme neobsadzovali z dôvodu zlepšenia kvality života seniorov.

V domove sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby v rovnakom rozsahu ako v zariadení pre seniorov, navyše sa v domove sociálnych služieb zabezpečuje pracovná terapia.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Dosiahnutá hodnota k31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia	Priemerný počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok	47	46,42	98,76
	Percentuálne využitie kapacity zariadenia	95	94,42	99,38
Skvalitniť a aktivizovať život klientov v zariadení	Počet zorganizovaných aktivít za rok	25	25	100
Udržiavať a zlepšovať mobilitu klientov	Počet individuálnych rehabilitačných cvičení	17	17	100
Zlepšovať kvalitu poskytovanej sociálnej služby	Počet hodín supervízie v mesiaci	3	2	66,66
	Počet zamestnancov účastných v supervízii	25	24	96

### Súhrn aktivít:

Výdavky rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb sú členené podľa druhu zariadení na zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. Bežné výdavky rozpočtovej organizácie sú kryté z transferu zo štátneho rozpočtu, ktorý mesto dostalo z MPSVR SR v zmysle platnej legislatívy, z príjmov zariadenia, ktoré získalo od klientov z úhrad za poskytnuté sociálne služby a z príspevku zriaďovateľa – rozpočtu mesta.

Z dôvodu neobsadenia 2 miest v DSS sme do štátneho rozpočtu vrátili sumu 5 913,39 € a jeden mesiac sme nemali obsadené miesto v ZPS z dôvodu dlhodobej hospitalizácie, vrátili sme sumu 320,- €.

Pre pohodlie klientov sme zakúpili sedáciu súpravu do spoločenskej miestnosti a plávajúcu podlahu do záujmovej miestnosti. Postupne vymieňame posteľné matrace za nové, pretože počas desiatich rokov sú opotrebované. V roku 2016 sme zakúpili 5 ks nových posteľných antidekubitných matracov. Kvôli bezpečnosti klientov sme vymenili 7 ks dverí za protipožiarne a na 1. poschodí sme vymenili aj vstupné dvere do oddelenia klientov – tiež protipožiarne.

## Hospodárenie ZPS aDSS mesta Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši /ďalej MsZ/ na svojom zasadnutí dňa 10.12.2015 uznesením číslo 140/2015 schválilo rozpočet ZPS a DSS MLM na rok 2016 nasledovne:

**Výdavky celkom: 463 260,- EUR, z toho**

**Zariadenie pre seniorov celkom: 432 657,- EUR**

- Bežné výdavky celkom (600) 432 657,- EUR
  - Z toho: osobné výdavky ( mzdy + odvody 610,620) 257 506,- EUR
  - Prevádzkové výdavky, bežné transfery(630,640) 175 151,- EUR
- Kapitálové výdavky celkom (700) 0,- EUR

**Domov sociálnych služieb celkom: 30 603 ,- EUR**

- Bežné výdavky celkom (600) 30 603,- EUR
  - Z toho: osobné výdavky ( mzdy + odvody 610,620) 19 057,- EUR
  - Prevádzkové výdavky, bežné transfery(630,640) 11 546,- EUR
- Kapitálové výdavky celkom (700) 0,- EUR

**Príjmy celkom: 211 484,- EUR** ( zahrnuté v bežných výdavkoch), z toho

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZPS ( z úhrad za soc. služby) 191 670,- EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb DSS ( z úhrad za soc. služby) 16 763,- EUR
- za nájomné z prenajatých priestorov 218,- EUR
- transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu 2 828,- EUR
- z vkladov 5,- EUR

**Schválené zdroje financovania** boli vo výške 463 260,- EUR, z toho

- zo štátneho rozpočtu na základe zmluvy o poskytnutí fin. príspevku (168 960,- EUR pre ZPS a 15 840,- EUR pre DSS) 184 800,- EUR
- z príjmov 211 484,- EUR
- z rozpočtu mesta 66 976,- EUR

### 1. Príjmy

Príjmy	SR	UR	Plnenie
za soc. služby ZPS	191 670 €	200670 €	200467,14 €
za soc. služby DSS	16 763 €	13 773 €	11728,50 €
za prenájom	218 €	218 €	217,56 €
z ÚPSVaR	2 828 €	4 291 €	3012,81 €
iné	0,00 €	50 €	50,00 €
z vkladov	5 €	5 €	0,04 €
z darov	0 €	1 700 €	1700,00 €
z vratiek	0 €	1739 €	1738,68 €
<b>spolu</b>	<b>211 484 €</b>	<b>222446 €</b>	<b>218 914,73 €</b>

SR = schválený rozpočet

UR = upravený rozpočet

V položke príjmy sú zúčtované:

**Príjmy za sociálne služby ZPS a DSS** - platby za poskytované sociálne služby zariadením. Pri stanovení rozpočtu v príjmovej časti sa vychádzalo z kapacity zariadenia pre seniorov v počte 44 klientov a domova sociálnych služieb a 4 klienti v DSS. V DSS nám v marci zomrel 1 klient a v apríli ďalší, miesta ostali neobsadené, takže od mája boli v DSS 2 klienti. Úhrada za poskytované služby bola určená v zmysle VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2001 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

**Príjmy za prenájom** - v položke sú zúčtované platby za prenájom nebytových priestorov pre pedikérske služby poskytované klientom zariadenia.

**Príjmy z ÚPSVaR** - transfer zo ŠR pre dobrovoľnícke práce, pre program „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve,“ a v rámci programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

**Príjmy z darov** – dostali sme finančné dary v celkovej hodnote 1 700,- €.

**Príjmy z vratiek** – preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia VŠZP a ZP Dôvera v celkovej hodnote 1 739,- €

**Iné príjmy** - v hodnote 50,- € - náhrady trov trestného a priestupkového konania.

Ďalšie príjmy vo výške 184 800 € sme dostávali zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa mesačne vo výške 14 080 € pre ZPS a 1 320 € pre DSS. Keďže sme mali jednu klientku zo ZPS hospitalizovanú dlhšie ako 1 mesiac, vrátili sme do štátneho rozpočtu sumu 320,- €. V DSS nám zomreli 2 klienti, miesta ostali neobsadené, takže sme vrátili do štátneho rozpočtu sumu 5 913,39 €. Medzi ďalšie príjmy v priebehu roka patrí príspevok z rozpočtu mesta vo výške 74 101 €. Ten sme neminuli v plnej výške a čiastku 13,49 sme vrátili zriaďovateľovi.

## 2. Výdavky

Výdavky	SR	UR	Plnenie
Mzdy a odvody ZPS	257 506 €	265 454 €	264780,21 €
Prevádzkové výdavky ZPS	175 151 €	187 960 €	185089,67 €
Mzdy a odvody DSS	19 057 €	12 453 €	12453,00 €
Prevádzkové výdavky DSS	11 546 €	9 246 €	9 246,00 €
<b>Spolu</b>	<b>463 260 €</b>	<b>475 113 €</b>	<b>471568,88€</b>

### Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Zdroj	Mzdy a odvody ( v € )			Prevádzka ( v € )			Za zdroj spolu
	SR	UR	plnenie	SR	UR	Plnenie	
Zo ŠR	184 800	178 566	178566,61	0	0	0	<b>178566,61</b>
Z ÚPSVaR	2 828	2 823	2627,64		1 468	385,17	<b>3012,81</b>
Z príjmov	88935	96 518	96038,96	186 697	195 738	193950,50	<b>289989,46</b>
<b>Spolu</b>	<b>276 563</b>	<b>277 907</b>	<b>277233,21</b>	<b>186 697</b>	<b>197 206</b>	<b>194335,67</b>	<b>471568,88</b>

### Zariadenie pre seniorov

Zdroj	Mzdy a odvody ( v € )			Prevádzka ( v € )			Za zdroj spolu
	SR	UR	plnenie	SR	UR	Plnenie	
Zo ŠR	168 960	168 640	168640,61	0	0	0	<b>168640,61</b>
Z ÚPSVaR	2 828	2 823	2627,64	0	1468	385,17	<b>3012,81</b>
Z príjmov	85 718	93 991	93 511,96	175 151	184 792	183 004,50	<b>276 516,46</b>
Z darov					1 700	1700,00	<b>1700,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>257 506</b>	<b>265 454</b>	<b>264780,21</b>	<b>175 151</b>	<b>187 960</b>	<b>185089,67</b>	<b>449869,88</b>

## Domov sociálnych služieb

Zdroj	Mzdy a odvody ( v € )			Prevádzka ( v € )			Za zdroj spolu
	SR	UR	plnenie	SR	UR	Plnenie	
Zo ŠR	15840	9 926	9 926	0	0	0	<b>9 926</b>
Z ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Z príjmov	3 217	2 527	2527	11 546	9 246	9246	<b>11773</b>
Spolu	19057	12 453	12 453	11 546	9 246	9 246	<b>21699</b>

ŠR = štátny rozpočet

ÚPSVaR = úrad práce, soc. vecí a rodiny

SR = schválený rozpočet

UR = upravený rozpočet

### **Mzdy (610)**

Schválený rozpočet	276 563 €
Upravený rozpočet	277 907 €
Čerpanie	277 233,21 €

### Mzdy – skutočné čerpanie v €

	Zo ŠR	Z ÚPSVaR	Z príjmov, z rozpočtu mesta	Spolu
Tarifné platy	97106,61	1903,15	45055,85	144065,61
Osobné príplatky	18 545	0	8339,38	26884,38
Ostatné príplatky	17 711	0	5254,72	22 965,72
Odmeny	7 339	0	5199,20	12 538,20
	140701,61	1903,15	63849,15	<b>206453,91</b>

**Stav zamestnancov k 31.12.2017:** 25

Priemerný plat za r. 2016: 688,18 €

**k 31.12.2016:** 25

za r. 2015: 645,45 €

% podiel osobných príplatkov k vyplateným tarifným platom: 18,66 %

14,68 %

% podiel vyplatených odmien k tarifným platom: 8,70 %

7,20 %

### **Odvody do poisťných fondov (620)**

Schválený rozpočet	69 697 €
Upravený rozpočet	71 067 €
Čerpanie	70 779,30 €

### **Tovary a služby (630)**

Schválený rozpočet	186 197 €
Upravený rozpočet	196 341 €
Čerpanie	193 471,43 €

### **Sociálny fond**

Počiatkový stav k 1.1.2016 29,51 €

Tvorba v roku 2016 2 285,15 €

Použitie prostriedkov zo SF 1 599,70 €

v tom: príspevok na stravu zamestnancov 1 089,20 €

príspevok na cestovné 510,50 €

Zostatok k 31.12.2016 714,96 €

**Závazky**

K 31.12.2016 organizácia vykazuje záväzky za stravu zamestnancov, dodávku tepla, úhradu za telekomunikačné služby v celkovej výške 14 260,12 €.

Závazky po lehote splatnosti 0,- €.

**Pohľadávky**

K 31.12.2016 organizácia vykazuje predpísané pohľadávky vo výške 12 580,30 €. Jedná sa o neuhradené platby za poskytované sociálne služby štyroch klientov.

**ZPS**

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016 boli vo výške 445 200,96 €

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 osobu/ 1 mesiac 843,18 €

**DSS**

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016 boli vo výške 21 655,11 €

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 osobu/ 1 mesiac 721,82 €

Vypracovala: Daša Hučalová

Schválila: Mgr. Zuzana Šlauková