

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen **Kalinov**

**R O Z B O R**

**hospodárenia v Centre sociálnych služieb za I. – XII./2017**

Kalinov,31.12.2017

PhDr. Milan Burcin  
riaditeľ CSS

# I.ČASŤ

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Domov sociálnych služieb Kalinov vznikol 2. augusta 1962 ako koedukačný ústav pre telesne a duševne postihnutú mládež, a to na základe rozhodnutia ONV v Humennom.

DSS bol zriadený Prešovským samosprávnym krajom podľa §§ 21 až 23 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov na základe § 71 a/ zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.

DSS bol zriadený PSK dňom 1.7.2002 zriaďovacou listinou číslo 2002/001154 a zároveň boli k DSS pričlenené organizačné jednotky/ DOR, Útulok pre mládež/ v Medzilaborciach.

Dňa 01.01.2010 boli tieto organizačné jednotky zrušené a bol zriadený Domov na pol ceste s kapacitou 13 miest.

DSS bol v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z, o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2012 na základe rozhodnutia o zmene č. 2737/2011/ORSZ-030 preregistrovaný v názve organizácie na **Centrum sociálnych služieb Dúhový sen** s pričlenenými organizačnými jednotkami – Domov sociálnych služieb, Domov na pol ceste a zároveň sa dňom 01.01.2012 pričlenila nová organizačná jednotka **Zariadenie podporovaného bývania**.

Na základe Rozhodnutia o zmene zo dňa 15.12.2015 boli s účinnosťou od 1.1.2016 Zariadenie podporovaného bývania a Domov na pol ceste zrušené ako organizačné jednotky CSS. Od 1.1.2016 sa poskytujú sociálne služby v Domove sociálnych služieb Kalinov č. 64, Domove na pol ceste, Dobrianskeho 53, Zariadení podporovaného bývania Kalinov č. 58 a Dobrianskeho 52, Medzilaborce.

Na základe rozhodnutia o zmene zo dňa 12.12.2016 bolo k 31.12.2016 Zariadenia podporovaného bývania na ul. Dobrianskeho 52 zrušené a od 1.1.2017 bolo zriadené Špecializované zariadenie s poskytovaním celoročnej sociálnej služby pre pervazívnu vývinovú poruchu – autizmus.

Zariadenie CSS Kalinov sídli vo vlastných priestoroch. Pozostáva z komplexu 4 budov v obci Kalinov na zastavanej ploche vrátane nádvorí a záhrad vo výmere 9 008 m<sup>2</sup>. Súčasťou CSS Kalinov je vysunuté pracovisko v Medzilaborciach. V Medzilaborciach sa nachádza budova Domova na pol ceste a Špecializovaného zariadenia pre autistov. Zastavaná plocha oboch budov v Medzilaborciach vrátane nádvorí je 2 559 m<sup>2</sup>. Všetky budovy sú vykurované plynom.

**V Domove sociálnych služieb v Kalinove** sa poskytujú sociálne služby fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. Kapacita zariadenia - 50 miest.

**V Zariadení podporovaného bývania** sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. Roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby, táto služba sa jej poskytuje ďalej. Kapacita zariadenia – 10 miest.

**V Domove na pol ceste** sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v

inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannnej výchovy. Kapacita zariadenia – 13 miest.

**V Špecializovanom zariadení** sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 k zákonu o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je pervazívna vývinová porucha – autizmus. Kapacita zariadenia – 6 miest.

### **Forma hospodárenia:**

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

### **Štatutárny orgán:**

Štatutárnym orgánom Centra sociálnych služieb Dúhový sen je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania a rozhodnutia zastupiteľstva ustanovuje do funkcie predseda Prešovského samosprávneho kraja.

## **II. ČASŤ ČINNOSŤ ZARIADENIA**

### **Domov sociálnych služieb Kalinov**

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v domove sociálnych služieb sa:

#### **a) poskytuje**

**1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby** – je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

**2. Sociálne poradenstvo** – je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

**3. Sociálna rehabilitácia** – je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluže, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvikov prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sociálna komunikácia.

**4. Ubytovanie** - ubytovanie v CSS je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. CSS je ústretový a v rámci možností umožňuje klientom zariadiť si svoje územie podľa vlastného prania a vkusu ide najmä o osobné veci klienta – rádio, televízor, obrázky, hračky,...), s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť buď klienta, alebo jeho spolubývajúceho. V DSS sa bývanie poskytuje formou celoročného pobytu.

V našom zariadení sú prijímatelia ubytovaní v dvojposteľových, trojposteľových a päťposteľových izbách. Sú rozdelení do piatich tímov podľa stupňa postihnutia a telesného postihnutia. Súčasťou dvojposteľových a trojposteľových izieb sú aj sociálne zariadenia / kúpeľňa a WC /. Na oddeleniach s päťposteľovými izbami sú spoločné kúpeľne vybavené vaňami a sprchou. Jedná z vaní je perličková a polohovacia, ktorá sa využíva pre ležiacich prijímateľov.

**5. Opatrovateľská činnosť** - Opatrovateľskú starostlivosť v CSS zabezpečujú odborní zamestnanci - sestry v ZSS a opatrovatelky. Títo zamestnanci musia spĺňať podmienky na výkon tohto povolania. Opatrovateľky sa v nemalej miere podieľajú aj pri rôznych záujmových činnostiach. V CSS lekársku zdravotnú starostlivosť poskytujú privátni a odborní lekári. Títo dochádzajú do zariadenia 1x týždenne alebo podľa potreby. Zariadenie sociálnych služieb poskytuje 24 hodinovú ošetrovateľsko – opatrovateľskú starostlivosť zabezpečovanú odborným personálom a to sestrami v ZSS, opatrovatelkami a ošetrovatelkami. Pravidelnú zdravotnú starostlivosť majú prijímatelia zabezpečovanú prostredníctvom lekárov, ktorí zariadenie navštevujú pravidelnými návštevami a to :

- odborní lekári / psychiater, kožný lekár, stomatológ, neurológ/ podľa dohodnutého harmonogramu alebo podľa potreby
- praktická privátna lekárka 1x týždenne alebo podľa potreby

V rámci ošetrovateľsko – opatrovateľských činností poskytujeme

- Základné opatrovateľské činnosti, ktoré uspokojia základné potreby prijímateľov
- Sestra poskytuje činnosti, ktoré sú zamerané na uspokojovanie základných potrieb súvisiacich s chorobami a ich komplikáciami
- diagnosticko- terapeutické činnosti: ide o povinné činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečenia diagnostických, terapeutických a rehabilitačných výkonov, administratívne činnosti – vypracovanie ošetrovateľských záznamov, plánov ošetrovateľskej starostlivosti, evidovanie výsledkov vyšetrení a iné činnosti vyplývajúce s poskytovaním týchto služieb.

**6. Stravovanie** - je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke nášho zariadenia. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.

Prijímateľom zariadenia sa poskytuje celodenná strava – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pre tímy 1, 4 a 5 sa strava vydáva v spoločnej jedálni v suteréne zariadenia. V tímoch 2 a 3, kde sú umiestnení imobilní prijímatelia sa strava podáva priamo na izbách, kde sú vytvorené jedálenské kútiky.

Pre prijímateľov poskytujeme 2 druhy stravy, a to racionálnu a šetriacu.

**7. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva** - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva je zabezpečené vo vlastnej réžii CSS.

**8. Osobné vybavenie** - osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby. Osobné vybavenie DSS poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak táto fyzická osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama.

## **b) zabezpečuje**

**1. Pracovná terapia** – je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržiavania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenie do spoločnosti

**2. Záujmová činnosť** - je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Záujmová činnosť sa s prijímateľmi vykonáva podľa vypracovaných plánov činnosti na rozvoj zručnosti a schopnosti prijímateľov. Tieto činnosti sa vykonávajú v terapeutických dielňach. V rámci projektu SOP Ľudské zdroje boli v našom zariadení sprevádzkované tri terapeutické dielne a to:

- drevárska
- krajčírka
- aranžovanie bytových doplnkov

K dispozícii sú ďalšie dielne pre prijímateľov, v ktorých sa vykonávajú tieto terapie:

- arteterapia,
- biblioterapia,
- muzikoterapia
- práca s papierom – kašírovanie, pletenie výrobkov
- práca s drôtom

V priestoroch zariadenia majú prijímatelia možnosť navštevovať aj

- fyzioterapiu
- kaderníctvo a holičstvo
- manikúru a pedikúru
- kozmetiku
- bohoslužby v dedinskom kostole

Prijímatelia majú možnosť sa stretávať v spoločenských miestnostiach s príležitosťou osláv životných jubileí, zahrať si spoločenské hry alebo usporiadať diskotéku.

## **Fyzioterapia**

V júni 2013 bola za počatá realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia DSS“ podaného v roku 2009 a schváleného v roku 2012. V rámci tohto projektu vznikla v našom zariadení fyzioterapia kde sa budú poskytovať kvalitné fyzioterapeutické služby. K rehabilitácii prijímateľov budú slúžiť rôzne športové náradia a náčinia ako sú: stacionárne bicykle aj pre vozičkárov, steppery, posilňovacie zariadenie. Prijímatelia môžu využívať vodoliečbu, elektroliečbu, magnetoterapiu a parafínovú lazeň, bioptonovú lampu. Súčasťou vodoliečby je Yacuzza vaňa. Tieto služby bude poskytovať vysokoškolsky vzdelaná fyzioterapeutka podľa ordinácie rehabilitačnej lekárky.

## **c) utvárajú sa podmienky na**

**1. úschovu cenných vecí** - CSS na požiadanie prijímateľa alebo súdom ustanoveného opatrovníka prijímateľa prevezme do úschovy cenné veci - vkladné knižky a peňažnú hotovosť. Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty cenných predmetov, prevezme ich CSS do úschovy z vlastného podnetu a bez meškania upozorní súdom ustanoveného opatrovníka. O prevzatí cenných vecí vydáva CSS potvrdenie.

## Zariadenie podporovaného bývania

Zariadenie podporovaného bývania bolo zriadené 01.01.2012 ako samostatná organizačná jednotka pre 8 prijímateľov sociálnych služieb s mentálnym postihnutím a s poruchami správania. V auguste 2014 sa kapacita zariadenia vďaka realizácii projektu na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb, zvýšila na 10 prijímateľov.

Od 1.1.2016 sa ZPB zrušilo ako samostatná organizačná jednotka a je súčasťou CSS Kalinov.

V **zariadení podporovaného bývania /ZPB/** sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z. ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

V ZPB sa okrem dohľadu

### **a) poskytuje**

1. ubytovanie
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

### **b) utvárajú podmienky na prípravu stravy,**

### **c) vykonáva sociálna rehabilitácia.**

Poslaním ZPB je poskytovať prostredníctvom podporovaného bývania dospelým ľuďom so špeciálnymi potrebami takú podporu a pomoc, aby mohli žiť bežný život. Zmyslom poskytovania našej sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je sociálne začlenenie dospelých ľudí s postihnutím, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a predchádzanie ich sociálnemu vylúčeniu. Je nevyhnutné vytvárať také podmienky, ktoré pozitívne ovplyvnia kvalitu ich života.

### **Cieľová skupina ZPB**

Dospelý človek s mentálnym postihnutím alebo duševnou poruchou, ktorý:

- a/ nepotrebuje bezbariérové bývanie
- b/ nepotrebuje špeciálnu zdravotnícku starostlivosť
- c/ prejavuje určitú mieru samostatnosti
- d/ bez príčiny nejaví známky agresívneho správania
- e/ disponuje finančnými prostriedkami na úhradu

### **Cieľ služby v ZPB**

- a/ zvýšiť kompetencie prijímateľov
- b/ čo najviac priblížiť život prijímateľov bežnému spôsobu života, prehlbovať zodpovednosť za chod domácnosti
- c/ prehĺbiť kontakt s realitou prostredníctvom reálnych a pre prijímateľa zmysluplných denných režimových činností
- d/ vytvoriť prostredie dôvery a spolupatričnosti – budovať a podporovať sociálne zručnosti vedúce k možnosti kooperácie a pozitívnej dynamiky v skupine.
- e/ formou individuálneho prístupu prijímateľom poskytujeme sociálne služby v prostredí, ktoré sa čo najviac podobá prirodzenému prostrediu

Prijímatelia sociálnych služieb v ZPB získavajú a rozvíjajú si tu svoje schopnosti a sociálne zručnosti potrebné pre samostatný život. Osobnostný život prijímateľov je pravidelne monitorovaný a vyhodnocovaný. S prijímateľmi pracujeme na plánoch individuálneho rozvoja osobnosti.

Zamestnanci ZPB pomáhajú a podporujú prijímateľov k ich čo najväčšej samostatnosti, prihliadajúc na ich schopnosti a zručnosti. Prijímatelia žijú v komunite akoby v rodine, starajú sa o chod domácnosti, nakupujú v obecnom obchode, zapájajú sa do bežného života.

V rodinnom dome sú umiestnení 10 prijímatelia, ktorí sú mobilní. Na tomto oddelení sú 2 WC, 2 kúpeľne, 1 kuchyňa, 1 spoločenská miestnosť, 5 spální.

### Domov na pol ceste Medzilaborce

**V domove na pol ceste** sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.

V domove na pol ceste sa

#### **a/ poskytuje**

1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4. pracovná terapia,

#### **b/ utvárajú podmienky na**

1. prípravu stravy,
2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť

Sociálna práca v Centre sociálnych služieb od svojich začiatkov prešla rôznymi etapami vývoja. Od úplnej izolácie jedinca s mentálnym postihnutím od spoločnosti, až po moderné súčasné chápanie jeho plnohodnotného postavenia v spoločnosti. V našom domove uplatňujeme nové formy integrácie, s prihliadnutím na zdravotný stav klientov. V tejto práci sa zameriavame na ich integráciu, formou pracovnej činnosti, kultúrneho života, rekondičnej a záujmovej činnosti. Veľký dôraz kladieme, na využívanie možností ponúkaných projektoch, ktoré nám slúžia na zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Kapacita DSS je 50 miest a v súčasnosti tj. k 31.12.2017 zabezpečujeme komplexnú starostlivosť pre 50 prijímateľov sociálnych služieb z toho 45 žien a 5 mužov.

Kapacita ZPB je 10 miest a k 31.12.2017 zabezpečujeme v zariadení komplexnú starostlivosť pre 10 prijímateľov sociálnej služby.

Kapacita Domova na pol ceste je 13 klientov. V zariadení k 31.12.2017 bolo ubytovaných 8 prijímateľov sociálnej služby / 7 žien a 1 muž/

### Špecializované zariadenie Medzilaborce

**V špecializovanom zariadení** sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 k zákonu o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je pervazívna vývinová porucha – autizmus. Kapacita zariadenia – 6 miest.

V rodinnom dome bude umiestnených 6 prijímateľov. Na tomto oddelení je 1 WC, 1 kúpeľňa, 1 kuchyňa, 1 spoločenská miestnosť, 3 spálne.

V súčasnosti ešte zariadenie nie je sprevádzkované.

## SPRÁVA o činnosti práce s prijímateľmi za I.-IV. štvrťrok 2017

V priebehu I.-IV. štvrťroka 2017 činnosť prijímateľov sociálnych služieb na úseku sociálnej práce prebiehala v nasledujúcich aktivitách:

## Január

**Deň komplementov /23.1./** – program venovaný využívaniu účinkov slov v každodennom živote  
**Stavanie snehuliaka /27.1./** - uskutočnené v ZPB

## Február

**Fašiangový maškarný ples /4.2.2017/-** organizovaný SDS Ustrzyki Dolne, ktorého sa zúčastnili prijímatelia a zamestnanci z nášho zariadenia

**Fašiangový karneval /24.2. a 27.2./** karneval pre prijímateľov SS pre všetky tímy v zariadení

## Marec

**Veľkonočná výstava kraslíc a dekoračných predmetov /23.3.2017 - 10.4.2017/** - výstava kraslíc a dekoračných predmetov v dome kultúry v Medzilaborciach. Kraslice pochádzajú z rusínskeho regiónu a veľkonočné dekorácie vytvorili prijímatelia z **CSS Kalinov**.

**Kultúrne vystúpenie /8.3.2017/-**podujatie, ktoré organizovalo v našom zariadení v rámci MDŽ .

**Veľkonočné výstavné trhy /23.3.2017/** - prezentácia ručných prác prijímateľov v CSS Vita Vitalis Prešov

## Apríl

**Medzinárodný deň Rómov** – v poradí už siedmy ročník MDR sa konal v našom zariadení 10.4.2017

**Šľahačkovanie** – zábavný deň, na ktorý nemalo vplyv ani premenlivé počasie /25.4.2017/

## Máj

**Májové dni mesta Medzilaborce /12.5.2017/** - akcia, pri ktorej naše prijímateľky prezentovali výrobkami z našich dielní stolárskej, krajčírskiej, tvorivej dielne a dielne na výrobu sviečok

## Jún

**Týždeň cezhraničnej spolupráce** s pardubickým krajom. V tento týždeň boli na priateľskej návšteve zamestnanci zo zariadenia zo Svitav. V rámci tejto návštevy boli naplánované aktivity týkajúce sa aj Medzinárodných športových hier /od 12.6. – 16.6.2017/

**Pobyt na zámku /19.6./** - návšteva zámku v Humennom a cestovanie vlakom. Návštevy sa zúčastnilo 26 prijímateľiek

**Krídla túžby /29.6./** - regionálna prehliadka tvorivosti mentálne postihnutých. Tejto akcie sa zúčastnilo 6 prijímateľiek a 2 zamestnanci, ktorí sa vo Svidníku prezentovali vystúpením „ Bačovské pastorále“

## Júl

**Rekondičný pobyt na Zemplínskej Šírave** – v termíne od 3.7.-17.7.2017 sa rekondičného pobytu zúčastnilo 33 prijímateľiek

**Opekačka** – 11.7.2017 pre prijímateľov, ktorí sa nezúčastnili rekondičného pobytu na Zemplínskej Šírave

## August

**Športová olympiáda PSK** – dňa 28.8.2017 sa konala športová olympiáda PSK pre prijímateľov SS v areáli bowlingu pri trati v Prešove. Z nášho zariadenia sa zúčastnilo 5 prijímateľiek a 2 zamestnankyne

## September

**Rozlúčka s letom** – 8.9.2017 sa využilo pekné slnečné počasie a v ZPB si urobili rozlúčku s letom prostredníctvom stretnutia pri ohníku a opekaním klobásy

**Prezentácia výrobkov** – 23.9.2017 pri príležitosti oslobodenia Kalinova sa konala prezentácia výrobkov z tvorivých dielní našich prijímateľiek. Ďalej nasledoval kultúrny program. Na tomto programe sa zúčastnili aj prijímateľky nášho zariadenia

## Október

**Krídla túžby** v Prešove /2.10.2017/ akcie sa zúčastnilo 6 prijímateľiek



**Viazanie vencov na Pamiatku zosnulých /27.10.-29.10.2017/** príprava viazania vencov s donáškou na hroby bývalých prijímateľiek na uctenie pamiatky zosnulých so spoločnou motlitbou

### November

**Zábavné dopoludnie /3.11.2017/** pre prijímateľky bolo pripravené zábavno-súťažné dopoludnie

**Dni mesta Medzilaborce /23.11.2017/** - prezentácia výrobkov z terapeutických dielní

**Pečenie vianočných perníkov /28.11.2017/**

### December

**Stavanie snehuliaka 2.12.17/** radosť z prvého snehu sme využili tradične postavením veľkého snehuliaka

**Vítanie Mikuláša /5.12.17/** vystúpenie v CSS

**Vianočné trhy v Prešove /6.12.17/** prezentácia výrobkov z terapeutických dielní

**Štedrovečerné posedenie /24.12.17/** spojené s odovzdávaním darčiekov z Ministerstva hospodárstva SR z programu Tree angel, prostredníctvom ktorého boli klientkam odovzdané darčeky

## **III. ČASŤ ROZBOR HOSPODÁRENIA**

### a/.ROZPOČET CSS A JEHO ÚPRAVY k 31.12.2017

#### Schválený rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2017 na základe rozpisu záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2017 č. 35/SR/S/2017

#### DSS

<b>VÝDAVKY CELKOM /600+700/</b>	<b>627 345</b>
<b>Bežné výdavky /</b>	<b>627 345</b>
<b>Kapitálové výdavky /710/</b>	<b>0</b>

<b>PRÍJMY /200/</b>	<b>130 000</b>
---------------------	----------------

Schválený rozpočet je rozpísaný nasledovne:

- 610-mzdy, platy	358 460
- 620-poistné a príspevok do poisťovní	127 800
- 630-tovary a služby	139 585
- 640-transfery	1 500

#### Zariadenie podporovaného bývania

<b>VÝDAVKY CELKOM /600+700/</b>	<b>39 873</b>
<b>Bežné výdavky /600/</b>	<b>39 873</b>
<b>Kapitálové výdavky /710/</b>	<b>0</b>

Schválený rozpočet je rozpísaný nasledovne:

- 610-mzdy, platy	24 800
- 620-poistné a príspevok do poisťovní	8 597
- 630-tovary a služby	6 476
- 640-transfery	0

## **Domov na pol ceste Medzilaborce**

<b>VÝDAVKY CELKOM /600+700/</b>	<b>39 993</b>
<b>Bežné výdavky /600/</b>	<b>39 993</b>
Schválený rozpočet je rozpísaný nasledovne:	
- 610-mzdy, platy	24 300
- 620-poistné a príspevok do poisťovni	8 493
- 630-tovary a služby	7 200
- 640-transfery	0

## **Upravený rozpočet / mimo MRZ/**

K 31.12.2017 bol schválený upravený rozpočet. Jedná sa o tieto RO:

- RO č. 879/6/S/2017.....	61 201 €
/ KV rozpočtu na obstaranie kapitálových aktív účelovo určených na Rekonštrukciu budovy Domova na pol ceste v Medzilaborciach/.	
- RO č. 1508/9/S/2017 .....	12 749 €
/KV rozpočtu na investičnú akciu Nákup výškovo-nastaviteľnej vane z toho zdroj 111 vo výške 11 470 € a zdroj 41 vo výške 1 279 €/	
- RO č. 1538/19/S/2017.....	3 559 €
/ finančné prostriedky účelovo určené na zvýšenie plátov vrátane odvodov na úrovni 2% priznaných funkčných plátov od 1.9. – 31.12.2017/	
- RO č. 1825/21/S/2017 .....	22 951 € /BV/ 15 000 € /príjmy/
/BV účelovo určené na úhradu záväzkov a hmotnú zainteresovanosť zamestnancov /	
- RO č. 2807/S/2017.....	- 482 € + 482 €

/ jedná sa o presun rozpočtových prostriedkov medzi DSS a DnPC k 31.12.2017/

## **Mimorozpočtové zdroje - zdroj 70**

na základe žiadostí o navýšenie finančných prostriedkov za obdobie 1-12/2017 bola dotácia na všetky MRZ vo výške 35 694,36 € a to:

**- o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy /72a/ vo výške 1 672 €**

Jedná sa o výdavky spojené s návštevou družobného zariadenia z ČR.

V mesiaci jún bolo na priateľskej návšteve 8 hostí zo zariadenia sociálnych služieb Svitavy z ČR.

V rámci tejto návštevy boli naplánované výlety do Poľska a prehliadka nášho regiónu Svidník, Dukla, Bardejov a Bardejovské kúpele vrátane vstupov do múzeí a galérií. Jeden deň bol pripravený športový deň s opekačkou, ktorého sa zúčastnili prijímatelia z Poľska, DSS Stropkova a DSS Giraltovec. Ďalšie náklady boli spojené s ubytovaním pre 8 hostí vrátane raňajok v termíne od 12.6.-16.6. v penzióne a prípravou večerí v našom zariadení.

**- o prostriedky prijaté z úhrad stravného /72 f/ vo výške 23 636 €**

Jedná sa o MRZ za stravné zamestnancov a klientov CSS.

**- o prostriedky prijaté z poistného plnenia /72 e/ vo výške 7 314 €**

náklady na odstránenie 2 poistných udalostí v dôsledku poškodenia veľkou váhou snehu. Jednalo sa o opravu poškodeného prístrešku vo výške 2 424,24 €, oprava komínového telesa – celková výmena vo výške 4 633,80 €, oprava poškodených okapových žľabov vo výške 501,46 €. Finančné prostriedky boli poisťovňou Allianz refundované a zaslané na príjmový účet v mesiaci jún vo výške 6 959,50 €. MRZ boli na základe žiadosti zaslané v mesiaci júl 2017.

Ďalšie náklady sa týkali poistnej udalosti – výmena poškodeného čelného skla. Náklady na opravu boli 369 € a zmluvne dojednaná spoluúčasť 15 €. Poisťovňa refundovala náklady vo výške 354 €. Finančné prostriedky boli pripísané na príjmový účet v 9/2017.

**- o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe grantu /72c/ vo výške 3 220 €**

povolené prekročenie limitu výdavkov o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy. Jedná sa o finančné prostriedky prijaté ako granty **od nadácie VÚB** vo výške 720 € na projekt „ Liečivé ticho“ a od nadácie EPH vo výške 2 500 € na projekt „ Amazing free time“. Celková výška žiadaných MRZ je vo výške **3 220 €**.

**Náklady nadácie VÚB vo výške 720 € boli nasledovné:**

zakúpenie akvária vrátane príslušenstva..... 546,58 €  
zakúpenie rybičiek..... 174 €  
**Celkové náklady ..... 720,58 €**

**Náklady nadácie EPH vo výške 2 500 € boli nasledovné:**

Jednalo sa o projekt pre klientov, ktorého podmienkou bolo vybavenie vonkajšej odpočinkovej záhradnej zóny. Bol zrealizovaný nákup záhradných lavičiek, okrasného kameňa, trampolíny, hojdačky, bazénu, bedmintonovej siete, volejbalovej lopty, okrasných záhradných kvety a stromčekov, vonkajších odpadkových košov a 2 ks fitness strojov

**Celkové náklady ..... 2 500,11 €**

Náklady spolu ..... 3 220,69 €

**Žiadané MRZ formou dotácie ..... 3 220 €**

Finančné prostriedky boli z darovacieho účtu na účet príjmový prevedené dňa 21.11.2017 a splatné dňa 22.11.2017 vo výške prijatého grantu 3 220 €. Čiastka vo výške 0,69 € ostala nákladom CSS. Dotácia bola prijatá na účet CSS v mesiaci 12/2017.

**Vlastné rozpočtové presuny, úpravy medzi položkami**

Presuny medzi položkami realizujeme podľa potreby prečerpania podpoložiek, prípadne ak sa jedná o nepredvídaný výdavok. Presuny sa robia hlavne medzi podpoložkami v rámci položiek kategórie 630 a 620. Ak finančné prostriedky už nie je možné presúvať medzi kategóriami 620 a 630 dochádza k presunu z kategórie 610 – mzdy. Presuny sa robia z dôvodu nepredvídaných výdavkov, kedy:

- nebol stanovený rozpočet na určitý druh výdavku, ktorý sme nepredpokladali
- prečerpanie rozpočtových prostriedkov na jednotlivých podpoložkách
- nepredpokladané väčšie opravy a údržby zariadenia, ostatné služby, prípadne riešenie havarijných stavov

Upravený rozpočet vrátane pridelených finančných prostriedkov na bežné výdavky, kapitálové výdavky, a mimorozpočtové zdroje je nasledovný:

**Domov sociálnych služieb a ZPB**

<b>VÝDAVKY CELKOM /600+700/</b>	<b>802 694</b>
<b>Bežné výdavky /</b>	<b>728 744</b>
<b>Kapitálové výdavky /710/</b>	<b>73 950</b>

**Domov na pol ceste Medzilaborce**

<b>VÝDAVKY CELKOM /600+700/</b>	<b>40 672</b>
<b>Bežné výdavky /600/</b>	<b>40 672</b>

**PRÍJMY /200/** **175 803 €**

**Príjmy účet DaG** **4 892 €**

Prevod finančných prostriedkov z účtu dary a granty a následne ich čerpanie z prechádzajúcich rokov **453 je 1 672 €** s čerpanie tohtoročných grantov bolo vo výške **3 220 €**.

## **b/. PLNENIE PRÍJMOV**

### **Príjmy z rozpočtu PSK**

K 31.12.2017 boli ÚPSK odborom financií poukázané finančné prostriedky – dotácia nasledovne:

#### **DSS a ZPB**

– dotácia mesačná BV zdroj 41	542 568,02 €
– dotácia mesačná BV zdroj 46	150 476 €
– dotácia KV	73 671,29 €
– dotácia – navýšenie stravného f/	23 488,93 €
– dotácia – navýšenie z darovacieho účtu a,c/	4 891,93 €
– dotácia – poisťné plnenie e/	7 313,50 €

#### **Domov na pol ceste Medzilaborce**

- dotácia mesačná - BV	40 672 €
------------------------	----------

#### **Dotácia spolu**

**843 351,67 €**

### **Zhodnotenie celkových príjmov- príjmový účet**

Celkové plnenie príjmov vrátane darov a grantov k 31.12.2017 je 202 828,09 € z toho rozpočtové príjmy na príjmovom účte 223 sú vo výške 159 633,73 € a mimorozpočtové príjmy zdroj 70- stravné vo výške 23 488,93 €, poisťná udalosť 7 313,50 €.

Rozpočtové príjmy CSS pozostávajú z:

– príjmy za predaj služieb- úhrady klientov DSS	136 232,57 €
/príjmy z úhrad sú ponížené o vrátky za neprítomnosť/	
– príjmy za predaj služieb- úhrady klientov ZPB	8 224,30 €
/príjmy z úhrad sú ponížené o vrátky za neprítomnosť/	
– príjmy z predaja služieb – ostatné príjmy	0 €
– za ubytovacie služby v domove na pol ceste	5 565,54 €
– dobropisy	4 359,62 €
/jedná o preplatok za plyn za rok 2016 vo výške 4 348,62 € a el.energiu vo výške 11 €/	
- z náhrad poisťného plnenia – likvidácia	1 655,76 €

/jedná sa o vyplatenie poisťky po odpočítaní použiteľných zvyškov vozidla a spoluúčasti z dôvodu totálnej škody na vozidle v dôsledku havárie/

#### **Mimorozpočtové príjmy**

- Príjmy zo stravného zamestnancov	7 567,68 €
- Príjmy zo stravného klientov ZPB	15 921,25 €
- Príjmy z darovacích zmlúv-minulé roky	1 671,93 €
- Príjmy z grantu z rozpočtu VUC 311	3 220 €
/ finančné prostriedky z nadácie VÚB a EPH na skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb klientom CSS/	
- Príjmy z náhrad poisťného plnenia	7 313,50 €
/ poisťné udalosti vzniknuté v zimných mesiacoch následkom veľkého množstva snehu:	
– oprava poškodeného prístrešku , celkové náklady na opravu boli vo výške 2 424,24 €, poisťovňa refundovala čiastku 2 224,24 €	
- oprava poškodených okapových žľabov , celkové náklady na opravu boli vo výške 501,46 €, poisťovňa refundovala čiastku 301,46 €	
- oprava poškodeného komínového telesa , celkové náklady na opravu boli vo výške 4 633,80 €, poisťovňa refundovala čiastku 4 433,80 €	
- oprava poškodeného čelného skla na vozidle Opel vo výške 369 €, refundácia poisťovňou vo výške 354 €.	

K 31.12.2017 boli MRZ pridelené vo výške 35 694,36 €.

Celkové plnenie rozpočtových príjmov na účte 223-príjmový účet k schválenému rozpočtu bez mimorozpočtových zdrojov je 159 633,73 €, čo činí 110,09 %.

Ďalšími príjmami sú príjmy na účet DaG na základe darovacích zmlúv v počte 4 na účte 221 dary a granty vo výške 7 500 €. Jedná sa o tieto príjmy :

- dar na základe darovacej zmluvy od Farmalex, Adam vo výške 830 €
- Zmluva o poskytnutí grantu vo výške 720 € od nadácie VÚB. Jedná sa o projekt Liečivé ticho.
- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku od Nadácie EPH vo výške 2 500 € na projekt „Amazing free time“

Obidve zmluvy od Nadácie VUB a EPH mali byť zúčtované do konca roka 2017, čo sa aj stalo.

- Zmluva od Nadácie U.S.Steel Košice na interiérové vybavenie Domova na pol ceste s použitím najneskôr do 30.11.2018 vo výške 3 000 €. Zakúpené budú posteľe a skrine pre klientov.

## c/. ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV

### 610 – Mzdy, platy

Schválený počet zamestnancov v zmysle platnej organizačnej štruktúry je **54,5 zamestnanca**

DSS	48,5 zamestnancov
Zariadenie podporovaného bývania	3 zamestnanci
Domov na pol ceste Medzilaborce	3 zamestnanci

Skutočný počet zamestnancov / priemerný prepočítaný stav k 31.12.2017 je 53,4 zamestnancov

Fyzický stav zamestnancov:

DSS	49 zamestnanca
ZPB	3 zamestnanci
DnPc	3 zamestnanci

### Čerpanie miezd za obdobie 1-12/2017 je nasledovné:

Čerpanie miezd a fondov je za obdobie január – december vrátane predpisu

#### DSS

#### Mzdy a platy spolu 376 265,78 € v tom:

tarifné platy 611	282 463,87
osobný príplatok 612	46 875,71
ostatné príplatky 612	27 934,84
odmeny 614	18 991,36

/vyplatenie jubilejnej odmeny pri dožití 50 rokov života pre 1 zamestnanca, odmena riaditeľa za I. polrok, odmena 2% vo výške 2 245,86 € mimoriadne odmeny vyplatené za 9/2017 vo výške 15 367 €/

#### Čerpanie fondov.....135 516,67 €

Z toho príspevok zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej poisťovne tvorí 2% z hrubej mzdy a k 31.12.2017 za obdobie 1-12/2017 bol 5 407,75 € za zamestnancov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s DDP.

### Zariadenie podporovaného bývania

#### Mzdy a platy spolu 25 290,76 € v tom:

tarifné platy 611	19 478,87
osobný príplatok 612	2 425,30
ostatné príplatky 612	2 344,19

odmeny 614 1 042,40

/odmena 2% vo výške 152,40 € mimoriadne odmeny vyplatené za 9/2017 vo výške 890 €/

**Čerpanie fondov..... 9 072,50 €**

Z toho príspevok zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej poisťovne tvorí 2% z hrubej mzdy a k 31.12.2017 za obdobie 1-12/2017 bol príspevok vo výške 199,59 € za zamestnancov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s DDP.

### **Domov na pol ceste Medzilaborce**

**Mzdy a platy spolu 25 689,80 € v tom:**

tarifné platy 611 18 676,86

osobný príplatok 612 2 635,08

ostatné príplatky 612 3 282,10

odmeny 614 1 095,76

/odmena 2% vo výške 145,76 € mimoriadne odmeny vyplatené za 9/2017 vo výške 950 €/

**Čerpanie fondov..... 9 385,15 €**

Z toho príspevok zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej poisťovne tvorí 2% z hrubej mzdy a k 31.12.2017 za obdobie 1-12/2017 bol 350,95 € za všetkých zamestnancov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s DDP

## **Zhodnotenie čerpania miezd a fondov k 31.12.2017**

Skutočné čerpanie hrubých miezd vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom za obdobie január – december 2017 je 427 246,34 € za všetky zariadenia spolu.

V mesiaci september došlo k úprave miezd vo výške 2 637 € a jedná sa o finančné prostriedky účelovo určené na zvýšenie plátov na úrovni 2% priznaných funkčných plátov od 1.9. – 31.12.2017 a to v súlade s čl. I, bod 1/ písm. a) Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zvýšenie platu zamestnancov sa realizuje formou odmeny. Všetky finančné prostriedky na zvýšenie plátov boli vyčerpané.

Ďalšia úprava miezd bola taktiež v mesiaci september vo výške 17 007 € a finančné prostriedky boli účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov. Odmeny boli vyčerpané vo výške 18 585,50 €. Jedná sa o vyplatenie mimoriadnej odmeny v mesiaci október 2017 a vyplatená bola taktiež jedna jubilejná odmena pri dožití 50.rokov života.

## **Čerpanie rozpočtu DSS**

**630+640 - Výdavky na tovary a služby.....135 978,92 €**

**631-cestovné.....366,15 €**

Cestovné a stravné pri vykonávaní služobných ciest zamestnancov.

**632 – energie..... 39 111,64 €**

Náklady na energie tj. plyn a el. energiu k 31.12.2017 boli 36 278,33 €.

Splátky za plyn sa realizujú na základe splátkového kalendára mesačnými preddavkami. Elektrická energia sa uhrádza mesačne na základe odpočtu stavu elektromera.

Za rok 2016 bol preplatok za plyn vo výške 4 348,62 € a elektrickú energiu za Medzilaborce a ZPB 11 €. Nedoplatok za elektrickú energiu pre DSS bol za rok 2016 vo výške 176,06 €.

Vysoký preplatok za plyn vznikol z dôvodu vyšších preddavkov, nakoľko za rok 2015 sme mali vysoký nedoplatok a aj z dôvodu nevyužívania a nevytápania priestorov na bývalom vysunutom pracovisku v ML. Priestory boli prázdne a vytápala sa iba kancelária, kde sa spracováva účtovná a personálna agenda.

Náklady na poštovné, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru boli k 31.12.2017 vo výške 2 835,31 €. Jedná sa o poplatky za známky, 2 telefóny, mobilné služobné telefóny v počte 6 ks

s programom nonstop VPS, ďalšie telekomunikačné poplatky sú za intranetovú sieť VUCNET na vysunutom pracovisku v Medzilaborciach vo výške 131,45 € mesačne.

**633 – materiál..... 79 906,56 €**

K 31.12.2017 boli zrealizované nákupy tovarov nasledovne:

- interiérové vybavenie ..... 1 041,28 €

/zhotovené na zákazku úložné priestory pod posteľ v počte 6 ks na budúce špecializované zariadenie v Medzilaborciach, 3 ks paravánov na izby klientov, zakúpenie akvária k projektu Liečivé ticho z grantu VUB vo výške 546,58 €. Finančné prostriedky boli žiadané formou MRZ-granty po celkovom zúčtovaní grantu s VUB/

- telekomunikačná technika ..... 99 €

/poplatok za zakúpenie mobilného telefónu/

- prevádzkové stroje a náradia ..... 2 644,35 €

/ 2 ks polohovateľné lehátka do rehabilitačnej miestnosti vo výške 539 €, zakúpenie kompostera na likvidáciu kuchynského odpadu vo výške 1 380 €, motorové nožnice a vysokotlakový čistič/

- knihy a časopisy ..... 150,66 €

/finančný spravodajca-doplatok za rok 2016, čo má viesť mzdová účtovníčka, práca, mzdy a odmeňovanie, nový zákonník práce/

-všeobecný materiál ..... 8 765,71 €

/ nákup údržbárskeho materiálu na bežnú prevádzku a údržbu, materiálu do terapeutických dielní a spotrebný materiál na prevádzku, čistiace a kancelárske potreby, práce prostriedky do pracovne, tonery do tlačiarní, rezivo na zhotovenie lavíc /

V tom MRZ vo výške 94,53 €. Jedná sa o zakúpenie medailí na športový deň PSS, ktorého sa zúčastnili prijímatelia z Poľska, DSS Stropkova a DSS Giraltovce. Ďalšie MRZ boli čerpané ako grant na projekt Liečivé ticho z nadácie VUB vo výške 144,25 € a z nadácie EPH. Jednalo sa o projekt pre klientov, ktorého podmienkou bolo vybavenie vonkajšej odpočinkovej záhradnej zóny. Bol zrealizovaný nákup záhradných lavičiek, okrasného kameňa, trampolíny, hojdačky, bazénu, bedmintonovej siete, volejbalovej lopty, okrasných záhradných kvety a stromčekov, vonkajších odpadkových košov a 2 ks fitness strojov. Celkové čerpanie projektu bolo 2 500 €.

- pracovný odev, obuv ..... 109,93 €

/pracovný odev a obuv pre novoprijatú zamestnankyňu a pre 2 údržbárov /

- potraviny..... 65 475,35 € v tom:

/nákup potravín vo výške 41 839,66 € zo zdroja 46, povolené prekročenie z úhrad stravy vlastných zamestnancov a klientov v ZPB zdroj 72 f/ vo výške 23 488,93 € a 146,73 € ako povolené prekročenie stravy pre cudzích stravníkov 72 a/ -príprava večerí pre 8 hostí z družobného zariadenia zo Svitav v mesiaci jún 2017. /

- palivá ako zdroj energie ..... 193,72 €

/ nákup benzínu do kosačiek a malotraktora/

- reprezentačné..... 1 426,57 €

/ v tom MRZ 72a/ vo výške 1 173,44 € - v mesiaci jún bolo na priateľskej návšteve 8 hostí zo zariadenia sociálnych služieb Svitavy z ČR. V rámci tejto návštevy boli naplánované výlety do Poľska a prehliadka nášho regiónu Svidník, Dukla, Bardejov a Bardejovské kúpele vrátane vstupov do múzeí a galérií. Jeden deň bol pripravený športový deň s opekačkou, ktorého sa zúčastnili prijímatelia z Poľska, DSS Stropkova a DSS Giraltovce. Ďalšie náklady boli spojené s ubytovaním pre 8 hostí vrátane raňajok v termíne od 12.6.-16.6. v penzióne a prípravou večerí v našom zariadení.

**634- dopravné.....4 867,32 €**

V našom zariadení máme k dispozícii tieto motorové vozidlá:

- V3S, fekálne vozidlo

- FORD FUSION, osobný automobil, rok zakúpenia 2003

- OPEL Vivaro, úžitkové motorové vozidlo, rok zakúpenia 2005

- PEUGEOT, špeciálne osobné motorové vozidlo, rok zakúpenia 2014

Čerpanie rozpočtu:

- PHM..... 1 973,65 €

/ služobné cesty, preprava klientov /

- Servis a oprava ..... 1 510,98 €  
/ ročná servisná údržba Peugeot, oprava ford 890 €, oprava poškodeného čelného skla na vozidle Opel vo výške 369 €, refundácia poisťovňou bola vo výške 354 €. MRZ boli žiadané./
- Karty, známky ..... 32,10 €  
/poplatky za parkovacie miesta/  
Poistenie havarijné a zákonné ..... 1 350,59 €  
/ havarijne poistenie Opel platené štvrťročne a havarijné poistenie Peugeot, taktiež platené štvrťročne za obdobie 2017, PZP za všetky autá, vrátane havarijného poistenia Ford /

**635-údržba..... 27 052,51 €**

V tejto položke sú účtované náklady:

- Údržba výpočtovej techniky ..... 225,80 €  
/ servisné práce na tlačiarňach Konica Minolta v Medzilaborciach/
- Údržba telekomunikačnej techniky ..... 154,10 €  
/oprava satelitných prijímačov/  
- Údržba strojov a zariadení..... 3 802,32 €  
/ oprava rehabilitačných prístrojov vo výške 438,72 €, oprava plynového kotla a montáž čerpadla vo výške 600 €, oprava čerpadla do ČOV vo výške 1 320 €, oprava zdvíhacieho zariadenia vo výške 267,60 €, oprava dúchadla do ČOV vo výške 1 176 €./
- Údržba budov ..... 17 587,56 €  
/ oprava EPS vo výške 237,84 €, hygienická maľba zariadenia vo výške 10 291,68 €  
V tom sú účtované aj MRZ 72 e/ náklady na odstránenie 2 poistných udalostí v dôsledku poškodenia veľkou váhou snehu. Jednalo sa o opravu poškodeného prístrešku vo výške 2 424,24 €, oprava komínového telesa – celková výmena vo výške 4 633,80 €. Finančné prostriedky boli poisťovňou Allianz refundované a zaslané na príjmový účet v mesiaci jún vo výške 6 658,04 €.
- Údržba softvéru ..... 5 282,73 €  
/ servisné práce a údržba UPDATE ispinu – služby RAP za rok 2017 vo výške 964,51 €, podpora IS magma- nová verzia a aktuálne verzie štvrťročne vo výške 25,49 €, systémová podpora magma 2017, IS Cygnus-štvrťročný poplatok je 726 €, servisné práce ASSECO- ispin od II. štvrťroka 2017, zakúpenie antivírusového programu pre 15 ks PC vo výške 297 € /

**637- služby.....13 543,15 €**

Čerpanie na položke sa týka výdavkov:

- Školenia.....612 €  
/školenie mzdovej účtovníčky, školenie verejných obstarávaní 2 zamestnanci, práca s elektronickými schránkami 3 zamestnanci, účastnícky poplatok na pracovné stretnutie riaditeľov ZSS v mesiaci 10/2017 vo výške 265 € /
- Konkurzy, súťaže ..... 329,20 €  
/ 104 € - poplatok za zariadenie a klientov za účasť na regionálnej súťaži Krídla túžby vo Svidníku, 153,20 € - účastnícky poplatok za účasť na športovej olympiáde pre PSS dňa 28.8.2017. Tieto finančné prostriedky boli žiadané ako MRZ. /
- Všeobecné služby .....3 712,16 €  
/vývoz a uloženie komunálneho odpadu , servis, prehliadka a mazanie výťahu raz štvrťročne vo výške 158,78 €, oprava výťahu, baktérie do ČOV, hydrologický rozbor k ČOV, zhotovenie projektu k rekonštrukcii Domova na pol ceste vo výške 660 €/  
- Špeciálne služby..... 1 902,97 €  
/ za poskytovanie služieb BOZP 99,57 €, poplatok za pracovnú zdravotnú službu v zmysle uzatvorenej zmluvy štvrťročne vo výške 215 €, za poskytovanie služieb požiarnej techniky po 99,57 € štvrťročne, servisné práce ASSECO- ispin za I. štvrťrok 2017, pohrebné služby pri úmrtí klientky v mesiaci 9/2017 vo výške 410,30 € /
- Štúdie, expertízy, posudky ..... 423,25 €  
/ rozbor vody z ČOV, rozbor pitnej vody/
- Poplatky a odvody ..... 25,80 €  
/ poplatky banke VÚB za výber hotovostí, kolky a správne poplatky/
- stravovanie ..... 1 114,22 €



/nákup stravných lístkov pre zamestnancov, ktorí pracujú na vysunutom pracovisku v Medzilaborciach. Jedná sa o ekonómku, účtovníčku, zamestnankyňu PaM, hospodárku a skladníčku, ktoré vykonávajú práce na ispine, nakoľko v Kalinove ispin nie je k dispozícii, stravné lístky pre zamestnankyňu DSS, ktorá trpí celiakiou a nie je jej možné poskytovať stravu varenú v DSS/

- Prídel do SF ..... 3 399,54 €

/ povinný prídel za obdobie 1-12/2017/ Fond sa tvorí podľa § 3 odst.1 zákona povinným prídelom vo výške 1,05%.

Základom na určenie mesačného prídelu do fondu podľa § 3 je súhrn hrubých miezd alebo plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny mesiac/ bez náhrad, odstúpného, odchodného, cestovné náhrady/.

- Poistné ..... 1 771,14 €

/ ročné poistenie budov DSS, strojov a zariadení a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou /

- Odmeny-dohody o vyk. práce ..... 120 €

/ vykonanie školenia pre zamestnancov ku kvalite poskytovania sociálnych služieb- supervízia/

- služby zdravotníckym zariadeniam ..... 15 €

/lekárske prehliadky za nočnú prácu/

- Dane .....117,87 €

/ daň z nehnuteľností za rok 2017 pre DSS a zariadenie pre autistov v Medzilaborciach/

**640- Bežný transfer ..... 2 644,91 €**

- nemocenské dávky ..... 1 034,91 €

- odchodné ..... 1 610 €

/odchodné do starobného dôchodku pre 1 zamestnankyňu/

**Čerpanie BV za DSS k 31.12.2017 ..... 679 274,69 € /100%/**

## **Čerpanie rozpočtu ZPB**

**630+640 - Výdavky na tovary a služby..... 15 100,14 €**

**632 – energie..... 3 382,11 €**

Náklady na energie tj. plyn a el. energiu k 31.12.2017 boli 2 846 €.

Splátky za plyn sa realizujú na základe splátkového kalendára mesačnými preddávkami. Elektrická energia sa uhrádza štvrťročne.

Náklady na vodné a stočné boli 536,11 €

**633 – materiál..... 958,48 €**

K 30.9.2017 boli zrealizované nákupy tovarov nasledovne:

-všeobecný materiál ..... 958,48 €

/ spotrebný materiál, čistiace a hygienické potreby, pracie prostriedky, údržbársky materiál /

**635-údržba..... 10 000,42 €**

/pokládka plávajúcej podlahy na izby vo výške 897 €, zhotovenie betónovo-dreveného plota vo výške 8 601,96 €

V tom MRZ 72 e/ -náklady na odstránenie poistnej udalosti v dôsledku poškodenia veľkou váhou snehu. Jednalo sa o opravu poškodených okapových žľabov vo výške 501,46 €. Finančné prostriedky boli poisťovňou Allianz refundované a zaslané na príjmový účet v mesiaci jún vo výške 301,46 €.

**637- služby..... 579,45 €**

Čerpanie na položke sa týka výdavkov:

-Všeobecné služby .....118,15 €

/vývoz komunálneho odpadu/

- špeciálne služby ..... 69,09 €

/ za poskytovanie služieb BOZP pre 3 zamestnancov, poplatok za pracovnú zdravotnú službu v zmysle uzatvorenej zmluvy štvrťročne, za poskytovanie služieb požiarného technika štvrťročne/

- Prídel do SF ..... 233 €

/ povinný prídel za obdobie 1-12/2017/ Fond sa tvorí podľa § 3 odst.1 zákona povinným prídelom vo výške 1,05%.

Základom na určenie mesačného prídelu do fondu podľa § 3 je súhrn hrubých miezd alebo plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny mesiac/ bez náhrad, odstupného, odchodného, cestovné náhrady/.

- Poistné ..... 143,53 €

/ ročné poistenie budovy ZPB za rok, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pre 3 zamestnancov /

- Dane .....15,91 €

/ daň z nehnuteľností za rok 2017 /

**640- Bežný transfer ..... 179,45 €**

- nemocenské dávky ..... 179,45 €

**Čerpanie BV za ZPB k 31.12.2017 ..... 49 453,40 € /100%/**

## **Čerpanie rozpočtu DnPC**

**630+640 - Výdavky na tovary a služby.....5 597,34 €**

**632 – energie..... 3 121 €**

Náklady na energie tj. plyn a el. energiu k 31.12.2017 boli 3 121 €.

Splátky za plyn sa realizujú na základe splátkového kalendára mesačnými preddávkami. Elektrická energia sa uhrádza štvrťročne.

Náklady na vodné a stočné boli 448,13 €. Poštové a telekomunikačné služby 173,52 € za používanie telefónu

**633 – materiál..... 28,74 €**

-všeobecný materiál ..... 13,65 €

/ spotrebný materiál na opravu v zariadení/

- palivá ako zdroj energie ..... 15,09 €

/benzín do kosačky/

**635-údržba..... 0 €**

**637- služby.....1 825,95 €**

-Všeobecné služby .....426,16 €

/poplatok za káblovú TV, oprava vodovodu, zaizolovanie NN vzdušného prívodného vedenia

el.energie z dôvodu rekonštrukcie budovy vo výške 192 € /

- špeciálne služby ..... 69,09 €

/ za poskytovanie služieb BOZP pre 3 zamestnancov, poplatok za pracovnú zdravotnú službu v zmysle uzatvorenej zmluvy štvrťročne, za poskytovanie služieb požiarného technika štvrťročne,/

- stravovanie ..... 1 024,08 €

/nákup stravných lístkov pre 3 zamestnancov/

- Prídel do SF ..... 244,42 €

/ povinný prídel za obdobie 1-12/2017/ Fond sa tvorí podľa § 3 odst.1 zákona povinným prídelom vo výške 1,05%.

Základom na určenie mesačného prídelu do fondu podľa § 3 je súhrn hrubých miezd alebo plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny mesiac/ bez náhrad, odstupného, odchodného, cestovné náhrady/.

- Poistné ..... 23,90 €

/ ročné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pre 3 zamestnancov /

- Dane ..... 38,30 €

/ daň z nehnuteľností za rok 2017 /

**Čerpanie BV za DnPC k 31.12.2017 ..... 40 672,29 € /100 %/**

**Bežné výdavky CSS k 31.12.2017 spolu ..... 769 410,38 € /100%/**

## Zhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.12.2017

Rozpočet na bežné výdavky k 31.12.2017 za všetky zariadenia spolu bol čerpaný na 100 %. Z celkovej čiastky pridenej dotácie vo výške 843 356,65 € bolo vyčerpané 843 351,67 € a zostatok 4,98 € bol prevedený na účet PSK. V tomto roku boli vysoké náklady na hygienickú maľbu zariadenia a zhotovenie plota v ZPB, čo činilo 18 894 €. Vysoké náklady sú spojené aj s údržbou vodárne, ČOV, plynových kotlov, softvéru. V tomto roku sa dovybavili priestory rehabilitácie o 2 masážne lehátka a paravány, v budove, kde sa má nachádzať špecializované zariadenie pre autistov boli zhotovené úložné priestory do postelí v počte 6 ks, na stravovaciu prevádzku bol zakúpený komposter na likvidáciu kuchynského odpadu.

V tomto roku boli pre naše zariadenie schválené 2 projekty, na ktoré boli poskytnuté granty vo výške 3 220 €. Granty boli aj v tomto roku vyčerpané na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Jednalo sa o finančné prostriedky prijaté ako granty **od nadácie VÚB** vo výške 720 € na projekt „Liečivé ticho“ a od nadácie EPH vo výške 2 500 € na projekt „Amazing free time“.

Tieto finančné prostriedky pomohli nášmu zariadeniu prispieť k skvalitneniu sociálnych služieb pre našich klientov.

### d/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Položka	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rekonštrukcia a modernizácia budov	0	61 201	61 192,29	99,99
Nákup výškovo-nastaviteľnej vane	0	12 749	12 749	100
	<b>0</b>	<b>73 950</b>	<b>73 941,29</b>	<b>100</b>

K 31.12.2017 bol schválený upravený rozpočet nasledovne:

- RO č. 879/6/S/2017 nám boli upravené záväzné ukazovatele rozpočtu na obstaranie kapitálových aktív vo výške 61 201 € účelovo určených na Rekonštrukciu budovy Domova na pol ceste v Medzilaborciach.

- RO č. 1508/9/S/2017 na nákup výškovo nastaviteľnej vane k investičnej akcii „Vytváranie bezbariérového prostredia“. KV vo výške 11 470 € sú pridelené na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie reg. Č. 7108/2017-M\_ORF k žiadosti č. 214/3/2017 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR a KV-spolufinancovanie schválené uznesením Z PSK č. 555/2017 vo výške 1 279 € boli pridelené z prostriedkov PSK.

Na obidve investičné akcie prebehlo výberové konanie. Na stavebné práce bolo urobené výberové konanie na základe preloženia cenových ponúk s najnižšou cenou za predmet zákazky. Najnižšia cena zákazky bola 61 192,29 €. Stavebné práce boli ukončené a odovzdané 11.12. 2017.

Nákupu výškovo-nastaviteľnej vane predchádzalo podanie výzvy na predkladanie ponúk s najnižšou cenou vyhlásenej cez elektronický kontrakčný systém vyhlásením a zadaním zákazky č.

Z201731847\_Z dňa 30.6.2017 s lehotou predkladania ponúk elektronického trhoviska 6.7.2017. Dňa 6.7.2017 došlo k vygenerovaniu výsledného poradia ponúk dodávateľov s najnižšími ponukami. Počet vygenerovaných uchádzačov bol 3. Výsledná ponuka bola nižšia, ako bola poskytnutá dotácia z MPSVaR a spolufinancovanie PSK.

Pridelená dotácia a úhrada faktúry za nákup vane bola zúčtovaná v období od 30.10.2017 – 2.11.2017 vo výške 12 749 €.

### e/ ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY

K 31.12.2017 sú evidované tieto účelové finančné prostriedky:

- **RO č. 879/6/S/2017** ..... **61 201 €**

/ na obstaranie kapitálových aktív vo výške 61 201 € účelovo určených na Rekonštrukciu budovy Domova na pol ceste v Medzilaborciach/. Čerpané vo výške žiadanej a pridenej dotácie 61 192,29 €.

- RO č. 1508/9/S/2017..... 12 749 €

/na nákup výskovo nastaviteľnej vane k investičnej akcii „ Vytváranie bezbariérového prostredia“.  
KV rozpočtu vane z toho zdroj 111 vo výške 11 470 € a zdroj 41 vo výške 1 279 €/

- RO č. 1538/19/S/2017..... 3 559 €

/ finančné prostriedky účelovo určené na zvýšenie plátov vrátane odvodov na úrovni 2% priznaných funkčných plátov od 1.9. – 31.12.2017/

- RO č. 1825/21/S/2017 ..... 22 951 €

/BV účelovo určené na úhradu záväzkov a hmotnú zainteresovanosť zamestnancov /

Všetky pridelené účelové finančné prostriedky boli čerpané v súlade s prideleným rozpočtovým opatrením a boli k 31.12.2017 vyčerpané.

## ZAVAZKY

Na účte 321 – sú účtované záväzky vo výške 9 399,47 €. Jedná sa o tieto záväzky:

- potraviny/633011/..... 2 962,71 €

- energie /632001/ ..... 5 442,28 €

/jedná sa o nedoplatok za plyn vo výške 2 354,64, nedoplatok za EE 1-12/17 za DnPC a ZPB vo výške 1 186,85 € a platba za 12/2017 pre DSS, ktorá došla až v mesiaci január 20018 vo výške 1 900,79 €/

-Telefóny /632003/..... 77,63 €

- údržba /635004,635009/ ..... 427,28 €

/ oprava zdvíhacieho zariadenia, údržba magma/

- BOZP a PO/637004/ ..... 489,57 €

/ za činnosť technika BOZP a PO za IV.Q/

8 faktúr iba za potraviny a 3 za služby boli doručené v mesiaci december a ostatné faktúry boli doručené až v mesiaci január 2018. Faktúry, ktoré boli doručené v mesiaci december neboli uhradené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte k 28.12.2017.

Jedná sa však o záväzky v dobe splatnosti. Neevidujeme žiadne záväzky po dobe splatnosti.

**Ostatné záväzky 610,620,640 .....49 134,83 €**

Mzdy a platy 36 167,70 €

/ hrubé mzdy 521 /

Poistné fondom /524/ 12 967,13 €

Nemocenské dávky /527/ 0 €

Odchodné /527/ 0 €

## POHLĀDÁVKY

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky vo výške 1 289,11 € z toho:

- **pohľadávky za pobyt v CSS /318/ ..... 1 289,11 €**

Jedná sa o pohľadávky 5 klientov.

Pohľadávky 4 klientov vo výške 878,81 € vznikli z dôvodu nedostatočného príjmu. Jeden klient zo zariadenia odišiel, nachádza sa vo výkone trestu a matke bola zaslaná výzva na úhradu pohľadávky, u ďalšieho klienta sa zisťuje pobyt matky, tretí klient nastúpil do zariadenia koncom mesiaca december a pohľadávka bude uhradená v mesiaci január.

Ďalšia pohľadávka vznikla z dôvodu úmrtia klientky v mesiaci september 2017. Jedná sa o pohľadávku za pohrebné náklady vo výške 410,30 €. Pohľadávka bola prihlásená na dedičské konanie.

## MAJETOK

### Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota dlhodobého hmotného majetku vrátane oprávok na účtoch:

Názov majetku	OC k 31.12.2017	Oprávky k 31.12.2017	Zostatková cena k 31.12.2017
021- Budovy a stavby	1 500 300,97	375 206,54	1 125 094,43
022-Samostatné hnut.vecia súbory hnuteľných vecí	206 594,54	143 753,46	62 841,08
023-Dopravné prostriedky	81 418,62	69 702,66	11 715,96
031-Pozemky	8 801,20	0	8 801,20
042-Obstaranie DHIM	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>1 797 115,33</b>	<b>588 662,66</b>	<b>1 208 452,67</b>

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku:

Majetok je odpisovaný mesačne podľa odpisového plánu. Evidujeme tieto odpisové skupiny a dobu odpisovania:

#### Odpisový plán

Odpisová skupina	Doba odpisovania	Ročný odpis
1	5 rokov	20 %
2	8 rokov	12,5%
6	50 rokov/budovy, TZ/ 20 rokov/drobné stavby/	2% 4 %

### Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
Osobné účty	Osob.účty klientov vo VUB sumárne	114 991,16	750 1 OU
Pokladňa OU DSS a ZPB klienti	Pokladňa osob.účtov klientov	4 086,90	750 1 POK
Vkladné knižky klientov	Vkladné knižky sumárne	139 227,58	750 1 VK
DHM BOO	DHM bielizeň	15 040,01	770 1 BOO
DHM DSS	DHM nad 17 € DSS	222 574,76	770 1 DSS
DHM ZPB	DHM nad 17 €.	8 668,06	770 1 TCHB
DHM LZ	DHM nad 500,- Projekt Ľudské zdroje	20 850,31	770 1 LZ

DHM bielizeň	DHM bielizeň org.jednotky	293,32	770 2 BOJ
DHM OJ	DHM nad 17 € org.jednotky	22 720,09	770 2 OJ
Prísne započ.tlačivá	Účet k stravným lístkom	0	780 1

## PROJEKTY

### 1. Projekt z lotérií

Na rok 2017 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Druh poskytovanej služby a cieľová skupina je Prioritnou oblasťou podpory SS podľa § 3, ods. 8 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR pre rok 2017. Konkrétne ide o prioritu Vytváranie bezbarérového prostredia v ZSS do 40 miest.

Jedná sa o vybavenie kúpeľne výškovo nastaviteľnou vaňou:

- Výškovo nastaviteľná vaňa PRIMO

Celkové výdavky žiadosti sú 19 338,62 €. Požadovaná suma dotácie z MPSVaR je 17 405 € a vlastné zdroje 1 933,62 €.

Výška poskytnutej dotácie z MPSVaR bola na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 7108/2017-M\_ORF vo výške 15 000,- €.

Verejné obstarávanie prebehlo cez EKS koncom mesiaca jún a začiatkom mesiaca júl. Elektronická aukcia prebehla 6.7.2017. Vysúťážená suma bola 12 749 €. V mesiaci september 2017 bol RO č.

1508/9/S/2017 pridelený rozpočet vo výške 12 749 € z toho:

- zdroj 111 ..... 11 470 €

- zdroj 41 ..... 1 279 €

Nákup výškovo-nastaviteľnej vane bude zrealizovaný v mesiaci október 2017.

### 1. Projekt z nadácie

V tomto roku bol podaný projekt nadácii VÚB na poskytnutie grantu pre klientov DSS. Jednalo sa o projekt na zhotovenie akvária, ktorý má blahodárne pôsobiť na ich psychiku a prispieť k ich pohode a vyrovnanosti, sebapoznávaniu a aktívne ich zapojiť do činnosti spojených so starostlivosťou.

Projekt bol schválený vo výške 720 € / Zmluva o poskytnutí grantu č. 2017-1-03/15/a grant je určený výlučne na realizáciu uvedeného projektu. Finančné prostriedky boli zaslané na účet darov a grantov 22.5.2017. Projekt bol zrealizovaný a zúčtovaný vo výške 720 € formou mimorozpočtových zdrojov.

Ďalším projektom je projekt z nadácie EPH, ktorý bol schválený 13.7.2017. Jedná sa o finančný príspevok vo výške 2 500 € na projekt „Amazing free time“. Jednalo sa o projekt pre klientov, ktorého podmienkou bolo vybavenie vonkajšej odpočinkovej záhradnej zóny. Bol zrealizovaný nákup záhradných lavičiek, okrasného kameňa, trampolíny, hojdačky, bazénu, bedmintonovej siete, volejbalovej lopty, okrasných záhradných kvety a stromčekov, vonkajších odpadkových košov a 2 ks fitness strojov. Celkové čerpanie projektu bolo 2 500 €.

Projekt bol zrealizovaný a zúčtovaný formou mimorozpočtových zdrojov.

## MIMOROZPOČTOVÉ ÚČTY

### Darovací účet

V CSS máme zriadený darovací účet, na ktorý dostávame finančné prostriedky na základe darovacích zmlúv, v ktorých je uvedený predmet a účel použitia darovaných finančných prostriedkov.

**Zostatok k 31.12.2016 ..... 1 941,65 €**

Príjem z darovacích zmlúv .....	7 500,- €
Výdaj .....	4 891,93 €
<b>Zostatok k 31.12.2017 .....</b>	<b>4 549,72 €</b>

CSS od sponzorov prijíma aj vecné - nepeňažné dary, ktoré sú prijímané do majetku, prípadne do spotreby v zmysle vydanej smernice.

V tomto roku bol na základe 3 darovacích zmlúv prijatý na účet darov a grantov finančný dar vo výške 1 280 €. V mesiaci máj boli na účet pripísané finančné prostriedky na základe zmluvy o poskytnutí grantu vo výške 720 € od nadácie VÚB. Jedná sa o projekt Liečivé ticho. Ďalší finančný príspevok je vo výške 2 500 € na projekt Amazing free time. V mesiaci december sme získali grant z nadácie U.S Steel vo výške 3 000 € na interiérové vybavenie Domova na pol ceste v Medzilaborciach

Výdavky boli vo výške 1 671,93 €. Jedná sa o výdavky spojené s návštevou družobného zariadenia z ČR.

V mesiaci jún bolo na priateľskej návšteve 8 hostí zo zariadenia sociálnych služieb Svitavy z ČR.

V rámci tejto návštevy boli naplánované výlety do Poľska a prehliadka nášho regiónu Svidník, Dukla, Bardejov a Bardejovské kúpele vrátane vstupov do múzeí a galérií. Jeden deň bol pripravený športový deň s opekačkou, ktorého sa zúčastnili prijímatelia z Poľska, DSS Stropkova a DSS Giraltovce. Ďalšie náklady boli spojené s ubytovaním pre 8 hostí vrátane raňajok v termíne od 12.6.-16.6. v penzióne a prípravou večerí v našom zariadení.

Z projektu z nadácie VÚB bolo zakúpené akvárium a rybičky pre klientov zariadenia vo výške 720 €.

Z projektu Amazing free time bolo zakúpené vybavenie vonkajšej odpočinkovej záhradnej zóny. Bol zrealizovaný nákup záhradných lavičiek, okrasného kameňa, trampolíny, hojdačky, bazénu, bedmintonovej siete, volejbalovej lopty, okrasných záhradných kvety a stromčekov, vonkajších odpadkových košov a 2 ks fitness strojov. Celkové čerpanie projektu bolo 2 500 €.

## Depozitný účet

Depozitný účet v CSS sa používa iba na konci roka v mesiaci december, kde sa prevádzajú finančné prostriedky z výdavkového účtu na výplatu miezd a fondov zamestnancom za mesiac december.

Počiatkový stav finančných prostriedkov na depozitnom účte po prevode miezd k 1.1.2017 bol 46 902,80 €. Mzdy boli vyplatené v mesiaci január 2017. V mesiaci december 2017 boli na účet prevedené finančné prostriedky na výplatu miezd a fondov za mesiac december 2017 vo výške 49 134,83 €.

## Sociálny fond

### Tvorba fondu

Fond sa tvorí podľa § 3 odst.1 zákona povinným prídélom vo výške 1,05%.

Základom na určenie mesačného prídela do fondu podľa § 3 je súhrn hrubých miezd alebo plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny mesiac/ bez náhrad, odstupného, odchodného, cestovné náhrady/ .

1. Fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu. Ak sa vypláca mzda vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa na účely tohto zákona považuje posledný dohodnutý deň výplaty za uplynulý kalendárny mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční buď v deň výplaty, alebo do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu. Najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca.
2. Zúčtovanie prostriedkov predstavujúci povinný prídél do sociálneho fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.
3. Zostatok prostriedkov fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.

## **POUŽITIE FONDU § 7**

1. Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve.

2. Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky je povinný poskytnúť príspevok zamestnancom v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve na zabezpečenie stravovania nad rozsah ustanovený osobitným zákonom.

3. Zamestnávateľ poskytne z fondu zamestnancom príspevok na služby, ktoré sa využijú hlavne na:

**a/ regeneráciu pracovnej sily – rekondičné pobyty zamestnancov a ostatné použitie**

V tomto roku sa zakúpia poukazy na zľavu v rekreačných a wellness zariadeniach. Poukazy budú môcť využiť všetci zamestnanci.

V prípade nezájmu niektorých zamestnancov poukazy môžu použiť aj zamestnanci, ktorí sa rekondičného pobytu už zúčastnili tak, aby sa všetky zakúpené poukazy vyčerpali.

**b./ na kultúrne využitie**

vstupenky na Festival kultúry a športu , návšteva kultúrneho podujatia napr. divadla.

Zamestnancom, ktorí budú mať záujem o návštevu divadelného predstavenia sa zakúpia lístky na predstavenie a poskytne sa príspevok aj na dopravu

**c./ zájazdy**

Jedná sa o jednodňový pobyt pri termálnych vodách. V prípade väčšieho záujmu sa pobyt môže zopakovať. Z fondu sa poskytne príspevok na dopravu

**d./ Nenávratná sociálna výpomoc**

Zamestnancovi sa poskytne v preukázateľne závažných prípadoch, napr. živelná pohroma, prípadne iná ťaživá životná situácia, jednorazová nenávratná sociálna výpomoc do výšky 500 €. Na určenie výšky jednorazovej nenávratnej finančnej výpomoci po doručení žiadosti o poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu, riaditeľ určí komisiu na posúdenie závažnosti živelnej udalosti, prípadne inej ťaživej životnej situácie.

Komisia predloží stanovisko o závažnosti zamestnávateľovi a výšku jednorazového peňažného finančného príspevku určí zamestnávateľ po dohode s odborovým orgánom. Príspevok zo SF môže zamestnávateľ poskytnúť len po predložení dokladov, najviac však vo výške v príslušnom ustanovení týchto zásad.

Ak sa finančné prostriedky na sociálnu politiku uvedené v bodoch 1 – 4 nepoužijú, o použití zostatku fondu rozhodne zamestnávateľ tak, aby sa zostatok fondu použil na ďalšiu realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

4. Použitie sociálneho fondu a zostatok prostriedkov na sociálnom fonde možno v rámci kolektívneho vyjednávania dohodnúť prípadne rozšíriť, ale len na účely realizácie sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

5. Zostatok fondu sa použije na ďalšiu realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

## **Čerpanie finančných prostriedkov na SF**

<b>Zostatok k 31.12.2016</b> .....	<b>2 926,41 €</b>
Príjem – povinný príděl 1-12/2017.....	3 876,96 €
Výdavky .....	3 309,88 €
<b>Zostatok k 31.3.2017</b> .....	<b>3 493,49 €</b>



**Príjem** tvoril povinný prídel za obdobie 1-12/2016 vo výške 3 876,96 €.

**Výdavky:**

- príspevok na stravu a str.listky zamestnancom .....2 279,28 €  
/ príspevok na 1 obed, resp. stravný lístok bol 0,28 €/
- koncoročné posedenie zamestnancov..... 516,60 €
- lístky na FKaŠ v Medzilaborciach 6/2017 ..... 318 €
- poukazy na pobyty k relaxačným pobytom ..... 196 €

## ZÁVER

### **Celkové zhodnotenie sledovaného obdobia k 31.12.2017 môžeme zhodnotiť nasledovne:**

V tomto roku sme mali zvýšené náklady hlavne na údržbu zariadenia a prevádzkových strojov a zariadení.

Počas zimy došlo vplyvom veľkého množstva snehu k poškodeniu strechy a nerezového plynového komína na hlavnej budove, budove ZPB a k poškodeniu prístreška. Všetko bolo poisťovni nahlásené ako škodová udalosť a v mesiaci jún 2017 boli škody odstránené a zároveň prebehla aj refundácia nami vzniknutých nákladov poisťovňou Allianz.

Vysoké náklady vznikali pri údržbe vodárne, čističky odpadových vôd a oprave plynových kotlov.

V priebehu mesiacov august-september prebehla hygienickú maľba všetkých priestorov v hlavnej budove a zhotovenie oplotenia v Zariadení podporovaného bývania. Celkové náklady boli 18 894,- €.

V tomto roku sa do vybavili priestory rehabilitácie o 2 masážne lehátka a paravány, v budove, kde sa má nachádzať špecializované zariadenie pre autistov boli zhotovené úložné priestory do postelí v počte 6 ks, na stravovaciú prevádzku bol zakúpený komposter na likvidáciu kuchynského odpadu.

Z kapitálových výdavkov bola zrekonštruovaná budova Domova na pol ceste v Medzilaborciach, urobené boli nové prístupové chodníky. Náklady boli vo výške 61 192,29 €.

Z lotérie a spolufinancovania VÚC pre klientov DSS bola z KV zakúpená výškovo-nastaviteľná vaňa. Náklady činili 12 749 €.

Z prijatých finančných prostriedkov zo schválených projektov bolo na skvalitnenie sociálnych služieb pre našich klientov zakúpené akvárium a rybičky pre klientov zariadenia vo výške 720 €. Ďalej bola vybavená vonkajšia odpočinková záhradná zóna záhradnými lavičkami, okrasným kameňom, trampolínami, hojdačkami, bazénom, bedmintonovou sieťou, volejbalovými loptami, okrasnými záhradnými kvetmi a stromčekmi, vonkajšími odpadkovými košmi a 2 ks fitness strojmi v celkovej výške 2 500 €.

K 31.12.2017 máme záväzky vo výške 9 399,47 €. Z toho nie sú žiadne záväzky po dobe splatnosti.

Vysoké záväzky sú hlavne nedoplatky za plyn za rok 2017 a elektrickú energiu-nedoplatok za rok 2017 vrátane faktúry za mesiac december 2017, ktorá bola doručená až v mesiaci január 2018.

Vypracovala: Morozová Zlatica  
ekonómka CSS Dúhový sen

Schválil: PhDr. Milan Burcin  
riaditeľ CSS Dúhový sen

## Plnenie rozpočtu

Tabuľka č. 1

### DSS Kalinov

	Rozpočet				Plnenie			
	Celkom	z toho:			Celkom	z toho:		
		VÚC	§ 20...	iné		VÚC	vlastné	Iné /§ 20../
<b>Prijmy</b>								
200	175 502	-	30 502	145 000	176 344,86		145 843,89	30 500,97
300	-	-	3 220	-	-		-	3220
453	-		1 672		-			1 671,93
<b>Výdavky</b>	<b>753 230</b>	<b>572 836</b>	<b>35 394</b>	<b>145000</b>	<b>753 215,98</b>	571 979,19	145 843,89	35 392,90
<b>600</b>	<b>679 280</b>	<b>498 886</b>	<b>35 394</b>	<b>145000</b>	<b>460 427,88</b>	379 191,09	145 843,89	35 392,90
610	376 266	321 559		54 707	376 265,78	321 558,78	54 707	-
620	135 517	135 517		-	135 516,67	135 516,67	-	-
630	164852	39 165	<b>35 394</b>	90 293	164 847,33	38 317,54	91 136,89	35 392,90
640	2 645	2 645	-	-	2 644,91	2 644,91	-	-
<b>700</b>	<b>73 950</b>	<b>62 480</b>	-	<b>11470</b>	<b>73 941,29</b>	<b>62 471,29</b>		<b>11 470</b>
710	73 950	62 480	-	11470	73 941,29	62 471,29		11 470
720	-	-	-	-	-	-	-	-

### ZPB Kalinov

	Rozpočet				Plnenie			
	Celkom	z toho:			Celkom	z toho:		
		VÚC	§ 20...	iné		VÚC	vlastné	Iné /§ 20../
<b>Prijmy</b>								
200	301	-	301	-	8 525,76		8 224,30	301,46
300	-	-	-	-	-		-	-
453	-		-		-			-
<b>Výdavky</b>	<b>49 464</b>	<b>49 163</b>	<b>301</b>	-	<b>49 463,40</b>	40 937,64	8 224,30	301,46
<b>600</b>	<b>49 464</b>	<b>49 163</b>	<b>301</b>	-	<b>49 463,40</b>	40 937,64	8 224,30	301,46
610	25 291	25 291	-	-	25 290,76	25 290,76	-	-
620	9 073	9 073	-	-	9 072,50	9 072,50	-	-
630	14 920	14 619	301	-	14 920,69	6 394,93	8 224,30	301,46
640	180	180	-	-	179,45	179,45	-	-
<b>700</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
710			-	-	-	-	-	-
720			-	-	-	-	-	-

