



Domov
sociálnych služieb
v Stropkove

Hlavná 80/50; 091 01 Stropkov

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016

Spracovala: Mgr. Viera Pavlenková

Spoluautorky: Mgr. Danka Andrejčáková,
Mgr. Emília Štochmalová, Mgr. Daniela
Hamarčáková, Mgr. Dana Stolariková

Korigovala a schválila:

PhDr. et PhDr. Mária KURILCOVÁ

OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE.....	3
2	PROFIL ORGANIZÁCIE	4
3	ĽUDSKÉ ZDROJE	5
3.1.	Veková štruktúra	5
3.2.	Vzdelanostná štruktúra.....	5
3.3.	Organizačná štruktúra	6
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov	7
4	POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB.....	9
4.1.	Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb	9
4.2.	Prehľad spoločenských a kultúrnych podujatí	10
4.3.	Ergoterapia	22
5	STRAVOVACIE SLUŽBY	25
6	FINANCOVANIE ORGANIZÁCIE	26
6.1.	Príjmy.....	27
6.2.	Výdavky	28
6.2.1.	Bežné výdavky	28
6.2.2.	Kapitálové výdavky	29
6.3.	Pohľadávky, záväzky, majetok	32
6.4.	Mimorozpočtové účty	34
6.4.1.	Sociálny fond	34
6.4.2.	Darovací účet	34

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb v Stropkove

Adresa: ul. Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov

IČO: 00696331

DIČ: 2020782973

Právna forma: rozpočtová organizácia

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj

Riaditeľ: PhDr. et PhDr. Mária KURILCOVÁ

Číslo tel.: 054/7422226

Fax: 054/7423008

e-mail: riaditel@dss-sp.vucpo.sk
sekretariat@dss-sp.vucpo.sk
ekonom@dss-sp.vucpo.sk

web: www.dssstropkov.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: IBAN SK59 8180 0000 0070 0051 4433

2. PROFIL ORGANIZÁCIE

Domov sociálnych služieb v Stropkove (ďalej len DSS) je rozpočtová organizácia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. DSS poskytuje sociálne služby v zmysle § 12 odst. 1 písm. c) a § 38 Zákona č. 448/2008 Z. z. na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Cieľovou skupinou je fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej **V.** podľa prílohy č. 3, alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej **III.** podľa prílohy č. 3.

Činnosťou **DSS** je poskytovanie komplexných sociálnych služieb ako ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie. Za tieto služby prijímatelia platia úhradu.

Okrem týchto platených služieb zariadenie zabezpečuje pre prijímateľov bezplatne ošetrovateľskú starostlivosť, športovú a rekreačnú činnosť, poradenstvo, kultúrno-záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, rehabilitačnú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia, zabezpečenie úschovy cenných vecí.

DSS poskytuje sociálne služby aj v Rehabilitačnom stredisku a Útulku.

Útulok poskytuje sociálnu službu v zmysle § 26 Zákona č. 448/2008 Z. z. fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Pobytová doba je na dobu určitú.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálne služby v zmysle § 37 Zákona č. 448/2008 Z. z. fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osobe podľa prílohy č. 3 – fyzická osoba, ktorá je slabozraká a fyzická osoba, ktorá je nepočujúca, alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým prijímateľom podľa odporúčania posudkových lekárov ÚPSVaR.

3. ĽUDSKÉ ZDROJE

Schválený stav zamestnancov k 1.12.2014 vo fyzických osobách je 68,25, z toho v DSS 61, v RhS 2,75 a v Útulku 4,5. Skutočnosť k 31.12.2016 je prepočítaný počet zamestnancov spolu je 71,2. Nadstav máme 2 zamestnancov, jeden zamestnanec je na základe poskytnutia príspevku z ÚPSVaR pre znevýhodnených UoZ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. projekt Šanca na zamestnanie na pozícii pomocník v kuchyni a 1 pracovníčka je na zastupovanie počas dlhodobej PN. Ďalšie dve zamestnankyne sú na materskej dovolenke. Počas roka po dobu 9 mesiacov sme zamestnávali dvoch zamestnancov na základe dohody z ÚPSVaR na pozícii pomocný pracovník na úseku vnútornej prevádzky. Pre nezáujem o dobrovoľnícku prácu v zariadení nemáme zamestnaných žiadnych dobrovoľníkov.

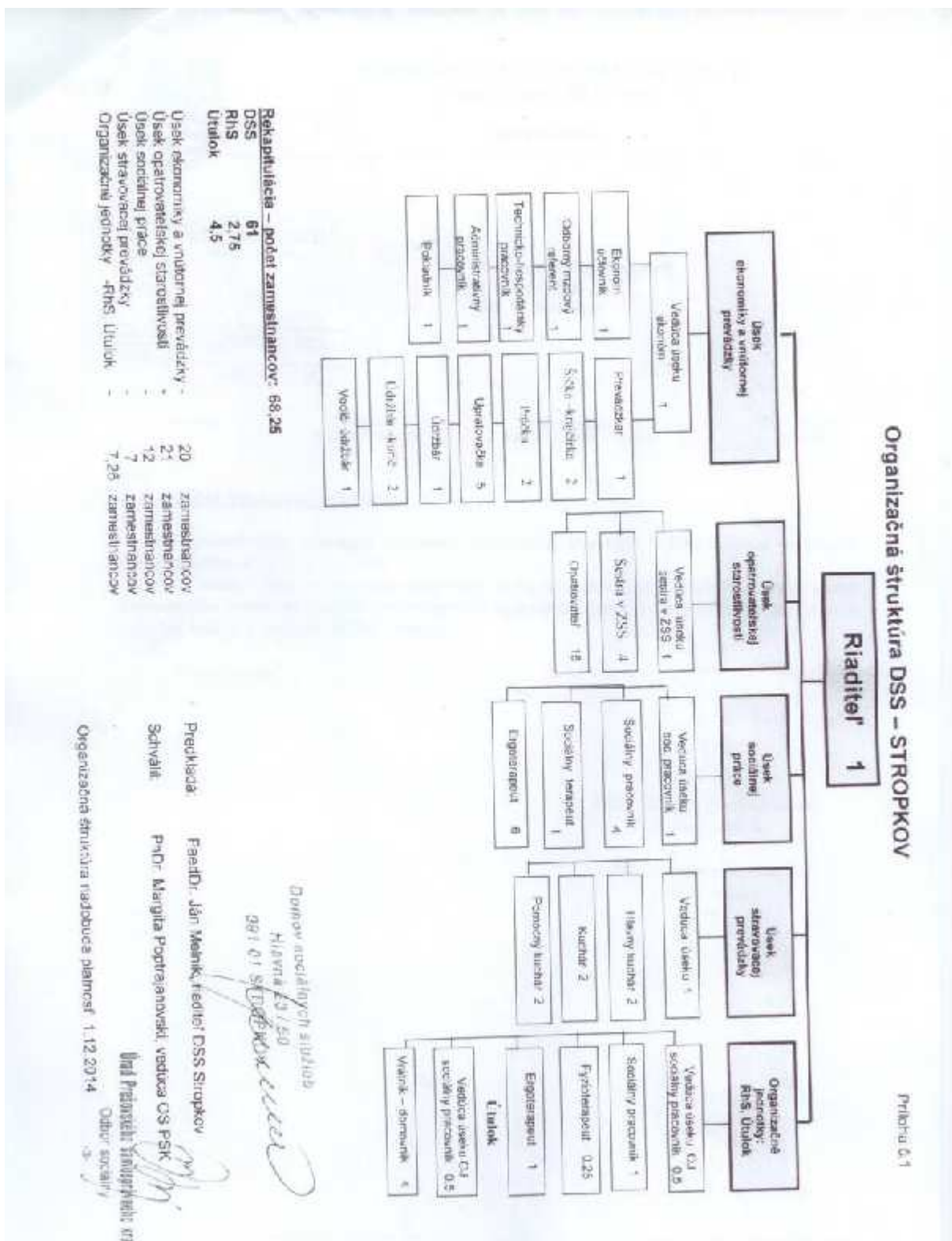
3.1. Veková štruktúra zamestnancov

Vek	Počet zamestnancov
do 20 rokov	0
od 20 do 29 rokov	1
od 30 do 39 rokov	9
od 40 do 49 rokov	23
od 50 do 59 rokov	34
nad 60 rokov	4
SPOLU	71

3.2. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov

Vzdelanie	Počet zamestnancov
základné vzdelanie	0
stredné vzdelanie	28
úplne stredné odborné vzdelanie	26
nižšie vysokoškolské vzdelanie	3
vyššie vysokoškolské vzdelanie	14
SPOLU	71

3.3. Organizačná štruktúra



3.4. Vzdelávanie zamestnancov

dátum	typ vzdelávania	miesto vzdelávania	účastníci
24.2.2016	BOZP,PO	v DSS	všetci zamestnanci
15.3.2016	konferencia k dňom sociálnej práce	Prešov	Kurilcová, Anrejčáková, Štochmalová, Gojdičová J., Maleševič
12.4.2016	odborná konferencia – Špeciálna pedagogika v reflexii pracovnej výchovy	Snina	Kurilcová, Andrejčáková, Nastišin, Šlangová
5.2.2016	finančná kontrola	Prešov	Pavlenková, Vasičková
15.3.2016	školenie k obsluhu Magma HCM	Tatranská Lesná	Gojdičová V.
26.10.2016	školenie k obsluhu Magma HCM	Tatranská Lesná	Gojdičová V.
9.2.2016	seminár – ročné zúčtovanie dane za rok 2015, zmeny v mzdovej a personálnej agende od 1.1.2016	Prešov	Gojdičová V.
12.4.2016	seminár – nový zákon o verejnom obstarávaní	Prešov	Krajkovič, Ducárová
27.4.2016	školenie – vodiči	Svidník	Bandurič, Čepa, Čisar
15.8.2016	preškolenie kuričov plynovej kotolne	Stropkov	Čepa
13.9.2016	zaškolenie pracovník pre zautomatizovanú obsluhu práčok	Stropkov	Pracovníci práčovne
6.6.2016	preškolenie zamestnancov z PO a BOZP	DSS	Všetci zamestnanci
4.10.2016	Skupinová supervízia – Zmena konceptu sociálnej práce	DSS	Vedúci zamestnanci
3. a 10.11.2016	Skupinová supervízia – Zmena konceptu sociálnej práce	DSS	Všetci zamestnanci
11.11.2016	IS Cygnus	DSS	Všetci zamestnanci
10.3.2016	odborný seminár sestry a opatrovatelky	DSS	Sestry a opatrovatelky
28.-29.4.2016	Seminár sestry – inkontinencia a jej komplexné riešenie v zariadení dlhodobej starostlivosti	hotel Magura – Ždiar	Lehocká, Vašková
13.5-15.4.2016	Slovenský geriatrický kongres – seminár sestry	Košice	Blanárová E.
5.-6.9.2016	Workshop odborných vedomostí a praktických zručností v opatrovateľskej starostlivosti	Červený Kláštor	Blanárová E., Berezna

4. POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

4.1. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb v DSS

K 31.12.2016 sme v Domove sociálnych služieb poskytovali sociálne služby pre 75 prijímateľov, čo predstavuje zároveň naplnenie celkovej kapacity zariadenia. Z celkového počtu prijímateľov v DSS je 7 žien a 68 mužov, v RhS sú 4 ženy a 2 muži a v Útulku evidujeme 8 žien a 4 mužov.

<i>Podľa stupňa odkázanosti</i>				<i>Veková štruktúra</i>			
Stupeň odkázanosti	Počet prijímateľov DSS	Počet prijímateľov RhS	Rozpätie rokov	Počet prijímateľov DSS	Počet prijímateľov RhS	Počet prijímateľov Útulok	
I.	0	0	do 29 rokov	1	5	1	
II.	0	2	od 30 do 39	7	0	0	
III:	1	0	od 40 do 59	48	1	5	
IV.	0	0	od 60 do 74	17	0	6	
V.	1	0	od 75 do 89	2	0	0	
VI.	73	4	nad 90 rokov	0	0	0	
<i>Podľa mobility</i>				<i>Pohyb prijímateľov</i>			
<i>DSS</i>		<i>RhS</i>		<i>DSS</i>		<i>Útulok</i>	
Mobilní	Imobilní	Mobilní	Imobilní	Prijatí	Prepustení, zomrelí	Prijatí	Prepustení, zomrelí
58	17	4	2	2	2	5	2

4.2. Spoločenské, kultúrne a športové aktivity prijímateľov

Január

Betlehemy očami detí

Mesto Stropkov v spolupráci s Poľskou republikou, Historické múzeum v Dukle organizoval medzinárodnú súťaž pod názvom *BETLEHEMY OČAMI DETÍ*. Víťazné ocenenia získali aj betlehemy, ktoré zhotovili naši prijímatelia v spolupráci ergoterapeutov.



Hokejový zápas

Prijímatelia zúčastnili na družobnom zápase český tím verzus Stropkov, kde povzbudzovali a fandili. Bol to pekný zážitok, ktorý motivoval k tréningu aj našich PSS, aby sa zdokonalili svoje korčuliarske schopnosti pravidelným tréningom v zimných mesiacoch na klzisku.



Február

Fašiangová zábava



Veselé fašiangy, hudba, tanec, masky u nás v domove a CSS v Kalinove.

Marec

„100 jarých kilometrov“

Prvé jaré slnečné lúče nás vylákali na turistické vychádzky do prírody, ktoré sme spojili so zberom medvedieho cesnaku, ktorého bolo veru neúrekom. Táto vychádzka zároveň odštartovala akciu „100 jarých kilometrov“ 15 peších trás k prírodným atrakciám v okolí mesta Stropkov.



Sväté omše

Pravidelná účasť na svätých omšiach v miestnom kláštornom kostole Najsvätejšej Trojice. Zároveň p. dekan, ktorý celebuje sväté omše oslávil svoje životné jubileum.



Veľká noc

Slávili sme najvýznamnejší a najstarší kresťanský sviatok Veľkú noc, deň oslavy vzkrieseného Krista. Na Bielu sobotu sme sa zúčastnili svätenia tradičných veľkonočných jedál v miestnom Sanktuárii Najsvätejšieho Tela a Krvi v Stropkove. Nechýbala ani oblievačka vo Veľkonočný pondelok.



Apríl

Koncert Pavol Hamel

Hudobný koncert významnej osobnosti slovenskej populárnej hudby sa konal v priestoroch MsKs v Stropkove, ktorého sa zúčastnili aj prijímatelia DSS v Stropkove.

Jarné upratovanie

Upratovanie areálu domova interiéru a exteriéru, prijímatelia v spolupráci so zamestnancami.

Máj

Deň šťastia

Deň plný športu, zábavy, hudby a športových prekvapení . Možnosť zmerať si sily mali prijímatelia so zamestnancami v tradičných aj netradičných športových aktivitách. Príjemné športové podujatie počas jarného, slnečného dňa bolo obohatením každodenného života pre prijímateľov aj zamestnancov.



Rusínsky festival Svidník

Účasť prijímateľov DSS v Stropkove na festivale plného vystúpení hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov zameraných na tradíciu a kultúrne bohatstvo.

Jún

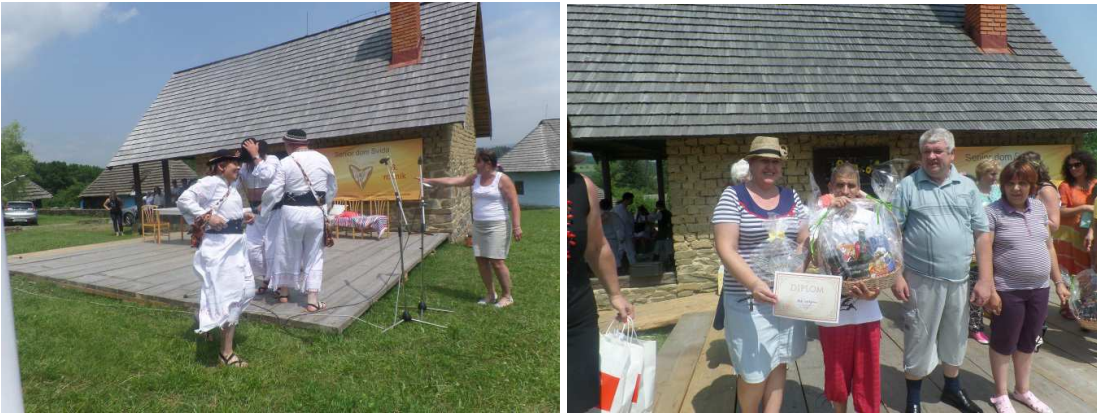
Zber húb

V júni sme odštartovali hubársku sezónu. Hneď zrána sme sa spoločne s prijímateľmi vybrali do neďalekého lesa, ktorý už dobre poznáme na zber prvých dubákov a hrúbikov. V čase obeda sme sa vrátili späť s plným košíkom dubákov, ktoré sme spoločne očistili čosi uskladnili na zimné obdobie a ostatné použili na prípravu chutných jedál.



Festival kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb PSK

Súťažná prehliadka vystúpení Krídla túžby, v ktorom PSS Domova sociálnych služieb v Stropkove stvárnilo ľúbostný vzťah Juraja Jánošíka s jeho milou Aničkou humornou zápletkou a získali postup na 6. ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách KRÍDLA TÚŽBY v Prešove.



Júl

Cirkus Aleš

Mesto Stropkov hostovalo známy cirkus Aleš Barlay. Počas celého týždňa v rámci vychádzok sa prijímatelia DSS v Stropkove kochali pohľadom na exotické zvieratá, ktoré sa prehánali a oddychovali v jazdeckom areáli. Vo večerných hodinách sme si spoločne pozreli aj veľkolepé vystúpenie jedného z najznámejších českých cirkusov, ktorý predviedol nezabudnuteľnú šou.



Rekondičný pobyt Zemplínska Šírava

Leto v plnom prúde, a s tým spojený čas dovoleníek a oddychu. Aj prijímatelia DSS v Stropkove sa rozhodli rekreovať v príjemnom prostredí jednej z najväčších vodných plôch Zemplínska Šírava. Počas týždňového pobytu sme boli ubytovaní v rekreačnej oblasti Kamenec v blízkosti ktorého sa nachádzajú známe turistické zaujímavosti Morské oko, Vinianske jazero, zrúcaniny hradu Vinné. K dispozícii sme mali komplexne vybavené izby, rozľahlý areál hotela plný zelene, kvetov vonkajší altánok a terasu. Vo večerných hodinách sme tieto priestory využívali na opekačky a tancovačky pri hudbe, zabávali sa a nadviazali nové priateľstvá.



August

Stropkovský jarmok

XXII. ročník obnoveného jarmoku v Stropkove, kde vystúpili moderné a ľudové skupiny. Pestrý zábavný program bol príjemným spštením letného dňa.

Športová olympiáda PSK

Športový deň, kde sme si zmerali sily v jednotlivých disciplínach a nadviazali nové kamarátstva a získali aj medaily.



September

Návšteva pútnického miesta

Slávnostná svätá omša na Mariánskej hore v Levoči. Navštívili sme aj mesto Levoča kde renesančná mestská radnica a chrám sv. Jakuba tvoria dominantu Námestia Majstra Pavla. V bazilike sme si pozreli hlavný oltár dielo mimoriadnej umeleckej a historickej hodnoty Majstra Pavla v Levoči, stredovekého rezbára.



Október

Návšteva knižnice

Pravidelná návšteva mestskej knižnice, kde si prijímatelia vypožičiavajú knihy, zúčastňujú sa besied na rôzne témy, čítajú dennú tlač.

Najkrajší košík

Zber úrody ovocia a zeleniny a súťaž o najkrajší košík



November

Dušičkový čas

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, návšteva a úprava cintorína



December

Sv. Mikuláš

Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený u všetkých ako u detí, tak aj dospelých, pretože úprimne darovaný pekný darček poteší každého.

Oslavu sviatku svätého Mikuláša sme začali svätou liturgiou v kláštornom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroidal otec Jozef Vojtila CSsR. Priblížil nám významné skutky sv. Mikuláša z Mýry, biskupa a poukázal na význam obdarúvania, ktoré je prejavom lásky a dobroty.

Mikuláš s anjelom a čertom zavítal do všetkých izieb aby potešil a podaroval sladký balíček každému prijímateľovi. Povzbudil nás aj k vnímaniu podstaty nemateriálnych darov ako je vzájomná pomoc, láska a dobrosrdečnosť.



Vianočné trhy Prešovského samosprávneho kraja

Prijímatelia a ergoterapeuti sa zúčastnili predajných vianočných trhov organizovaných Prešovským samosprávnym krajom, kde prezentovali a predávali výrobky.

Vianočné trhy v Stropkove

Účasť PSS na remeselných, vianočných trhoch a posedenie pri punči organizovaných mestom Stropkov



Vianočný čas

DSS v Stropkove zúčastnil benefičného programu VIANOČNÝ ČAS v divadelnej sále kultúrneho strediska kde stvárnil vianočnú humornú scénu PAT a MAT, kde zožali okrem veľkého úspechu a potlesku aj finančný výt'azok z rúk primátora mesta Stropkov.



Vianoce

Vianoce najkrajšie sviatky v roku, spoločná štedrá večera pre prijímateľov, darčeky pod vianočným stromčekom. Pokojné a radostné prežívanie vianočného obdobia.



4.3. Ergoterapia

Cieľom ergoterapie je osvojenie pracovných návykov a zručností PSS pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Pracovnú terapiu v DSS vykonáva PSS pod dohľadom a odborným vedením ergoterapeuta a je zameraná na:

- *Prácu v textilnej dielni* – strihanie molitanu – náplne do vankúšov, šitie vankúšov, vyšívanie a háčkovanie obrúskov, pomoc pri žehlení a prišívaní gombíkov



- *Prácu v stolárskej dielni* – práca s drevom, výroba hračiek a iných výrobkov z dreva, pomoc pri oprave poškodených predmetov



- *sezónne práce* – odpratávanie snehu, zametanie dvora, hrabanie lístia, pomoc pri úprave hrobov zosnulých prijímateľov

S ergoterapiou úzko súvisí pracovná rehabilitácia zameraná na využitie zostatkového pracovného potenciálu PSS. Pracovná rehabilitácia je vykonávaná pod dohľadom príslušného zodpovedného zamestnanca – opatrovateľ, ergoterapeut, pracovník v práčovni.

Pracovná rehabilitácia sa v DSS realizuje v týchto oblastiach:

- *pestovateľské práce v záhrade* – pestovanie zeleniny v skleníku, zber úrody, kosenie
- *úprava a udržiavanie areálu*
- *pomocné práce pri udržiavaní hygieny a čistoty*
- *pomocné práce v práčovni*
- *pomoc pri upratovaní a umývaní riadu na oddelení*
- *služba na vrátnici*
- *Práca v tkáčskej dielni* – v DSS tomuto účelu slúžia tkáčske krosná. PSS tkajú koberce zo zakúpeného materiálu na tkanie alebo z opotrebovaného šatstva.



- *Práca v aranžérskej dielni* – miestnosť vyhradená na pracovnú terapiu vyrábajú prijímatelia pod vedením ergoterapeutky kreatívne výrobky rôznych techník, prírodný materiál, aranžovanie, výroba ikebán. Všetky výrobky vyrobené v rámci pracovnej terapie sme prezentovali na rôznych výstavách.



Záujmová činnosť sa v DSS realizuje formou krúžkov. Keď hovoríme o aktivizácii PSS v krúžkoch a pracovných skupinách hovoríme o ich postupnej príprave na integráciu do spoločenského života.

V zariadení je aktívny:

- *turistický krúžok* – v priebehu roka rôzne túry
- *cyklistický krúžok* – tento krúžok sa realizuje hlavne v letných mesiacoch, kedy sa prijímatelia učia bicyklovať a ktorí vedia, absolvujú krátke túry po okolí
- *práca s PC a internetom* – PSS majú k dispozícii počítač s pripojením na internet. Získavajú nové informácie, môžu sa tak kontaktovať s príbuznými a priateľmi. Rozširujú tak svoje komunikačné a manuálne schopnosti, precvičujú motoriku, pamäť, logiku, jazykové znalosti
- *výtvarný krúžok* – obľúbenou technikou je maľovanie zátiší, maľovanie podľa predlohy
- *pestovateľský krúžok* - PSS sa podieľajú na skrášľovaní interiéru, exteriéru.

- *krúžok varenia, pečenia* – PSS sa učia okrem sebaobslužných a stolovacích návykov aj základom varenia a pečenia.
- *hudobno-dramatický krúžok* – činnosť tohto krúžku je zameraná na spievanie piesní rôznych štýlov, hrou na hudobné nástroje
- *náboženský krúžok* – PSS, ktorí sú nábožensky založení majú možnosť zúčastňovať bohoslužieb v kostole, ktorý je súčasťou DSS. Slúžené sú bohoslužby striedavo v rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi.
- *čitateľský* – prijímatelia navštevujú miestnu knižnicu, kde majú možnosť čítať dennú tlač a literatúru podľa svojho záujmu.

5. STRAVOVACIE SLUŽBY

V našom zariadení prijímateľom poskytujeme celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá. Pri liečebnej výžive na základe odporúčania lekára (pri cukrovke) ak je prijímateľ odkázaný na špeciálnu diétu sú to tri vedľajšie jedlá. Mobilným prijímateľom stravu podávame v jedálňičkách na jednotlivých oddeleniach. Imobilným prijímateľom sa strava podáva priamo pri lôžku. Taktiež poskytujeme stravu zamestnancom zariadenia a stravníkom Rehabilitačného strediska (RhS), Denného centra (DC) a Domu detí Božieho milosrdenstva (DDBM). Naším cieľom je realizácia a naplnenie programu ozdravenia výživy obyvateľstva. Pri tvorbe jedálneho lístka dbáme na striedmosť v jedení, princíp vyrovnanosti výživy, pestrosť stravy, príjem tekutín, zohľadňujeme požiadavky cirkevného kalendára, krajové zvyklosti, obľúbenosť jedál, dodržanie stravnej jednotky, so zameraním na prevenciu výskytu civilizačných ochorení.

Prostredníctvom pestovateľskej činnosti sa prijímatelia aktívne zúčastňujú na pestovaní ovocia, zeleniny a príprave zdravej stravy. Prijímateľov priebežne informujeme o zásadách zdravej výživy, výživovej skladbe potravín, nových druhov potravín, o správnom stravovaní, boji proti obezite a o rizikách z nesprávnej skladby stravy.

V zariadení pracuje stravovacia komisia, ktorej členmi sú aj zástupcovia z radov prijímateľov. Pracujeme na možnosti výberu medzi dvoma hlavnými jedlami pre prijímateľov DSS.

Hodnota stravnej jednotky: *strava racionálna* – 3,- €; *diabetická strava*: 3,75 €.

POČET PORCIÍ VYDANÝCH JEDÁL ZA ROK 2016						
DRUH STRAVY	raňajky	desiata	obed	olovrant	večera	2. večera
racionálna	20 203	20 203	20 203	20 203	20 203	0
diabetická	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797
Z toho:						
zamestnanci	0	0	8 763	0	496	0
RhS	0	0	418	0	0	0
DDBM	0	0	2 533	0	0	0
DC	0	0	2 087	0	0	0

6. FINANCOVANIE ORGANIZÁCIE

Domov sociálnych služieb v Stropkove je v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja financovaný z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Rozpočet a jeho úpravy v roku 2016

P. č.	Dátum	Názov rozpočtového opatrenia	Čiastka v €	
			Výdavky	Príjmy
	11.01.2016	Schválený rozpočet	911 414	185 000
1.	07.04.2016	Úprava – mimorozpočtové V tom: sponzorské (362,- €) z ÚPSVaR (986,- €) stravné (2 215,- €)	3 563	3 563
2.	25.04.2016	Kapitálové výdavky: Rekonštrukcia terasy s prepojením na altánok	29 000	
3.	13.05.2016	Bežné výdavky: Vybavenie terasy účelovým exteriérovým nábytkom - účelové	5 200	
4.	13.05.2016	Úprava – mimorozpočtové V tom: z ÚPSVaR	1 069	1 069
5.	02.06.2016	Úprava – mimorozpočtové V tom: z ÚPSVaR (1 011,- €) stravné (3 572,- €)	4 583	4 583
6.	02.06.2016	Úprava - mimorozpočtové		-362
7.	07.07.2016	Úprava – mimorozpočtové V tom: sponzorské (253,- €)	253	
8.	02.08.2016	Úprava – mimorozpočtové V tom: stravné (2 906,- €)	2 906	2 906
9.	06.09.2016	Úprava – mimorozpočtové V tom: sponzorské (1 039,- €) z ÚPSVaR (1 453,- €) stravné (5 131,-)	7 623	6 584
10.	02.11.2016	Úprava – mimorozpočtové V tom: z ÚPSVaR (2 906,- €) cudzí stravníci (2 900,- €)	5 806	5 806
11.	04.11.2016	Úprava – účelové a hmotnú zainteresovanosť V tom: z ÚPSVaR (913,- €)	34 697	
12.	01.12.2016	Úprava – mimorozpočtové V tom:	3 014	3 014

		stravné (1 561,- €) z ÚPSVaR (1 453,- €)		
13.	15.12.2016	Úprava – mimorozpočtové V tom: z ÚPSVaR (1 390,- €) stravné (3 529,- €)	4 919	4 919
Spolu:			1 014 547	217 082
Z toho				
Kapitálové:			29 500	
Bežné:			985 047	

6.1. Príjmy

Schválený rozpočet príjmov na rok 2016 je 185 000,- €; upravený rozpočet 218 736,- €, plnenie príjmov je 252 352,01 € t.j. prekročenie o 33 616,01 €, čo je 115,37 %. Úpravy rozpočtu boli na základe § 23 odst. 1 písmená a, f a h, o prostriedky získané zo sponzorských prostriedkoch, za cudzích stravníkov a z refundácií z úradu práce.

Príjmy DSS v Stropkove tvoria:

Položka	v €
Z prenájatých budov	18,65
Za sociálne služby	215 953,72
Za stravné	35,20
Za stravné od cudzích stravníkov	18 906,98
Vrátky z minulých rokov	2 166,34
Iné	442,63
Použitie sponzorských prostriedkov	1 654,25
Prostriedky z refundácií ÚPSVaR	13 174,24
Spolu príjmy v roku 2016	252 352,01

Do rozpočtu PSK boli odvedené prostriedky vo výške 252 352,01 €. Najvyšší podiel príjmov tvoria príjmy za poskytované sociálne služby vo výške 215 953,72 €.

6.2. Výdavky

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2016 bol 911 414,- €, z toho zo zdroja 41 (prostriedky VÚC) 726 414,- €, zo zdroja 46 (prostriedky z príjmov) 185 000,- €. Upravený rozpočet bol zvýšený na 1 014 547,- €. Z toho rozpočet kapitálových prostriedkov bol upravený na sumu 29 500,- €, schválený bol 0. O prostriedky mimorozpočtové bol rozpočet upravený o 33 736,- €.

6.2.1. Bežné výdavky

Čerpanie výdavkov za rok 2016 podľa jednotlivých položiek v €

položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie	% kUR
610	Mzdové prostriedky	486 010	519 943	519 943,62	100,00
620	Poistné, príspevky do poisťovní	179 580	188 926	188 926,50	100,00
630	Tovary a služby	240 291	270 807	270 805,41	100,00
v tom:					
631	cestovné	700	694	694,40	100,06
632	energie, voda, komunikácie	83 000	67 699	67 698,99	100,00
633	materiál	114 890	155 523	155 521,48	100,00
634	dopravné	3 080	3206	3 205,02	99,97
635	rutinná a štandard. údržba	13 337	14 845	14 844,42	100,00
636	nájomné za nájom	6 046	6 032	6 033	100,02
637	služby	19 238	22 808	22 808,10	100,00
640	Bežné transfery	5 533	5 371	5 370,94	100,00
6	Bežné výdavky spolu	911414	985 047	985 046,47	100,00
7	Kapitálové výdavky	0	29 500	29 428,75	99,76
	VÝDAVKY CELKOM	911 414	1 014 547	1 014 475,22	99,99

Najvyšší podiel na čerpaní rozpočtu majú mzdové prostriedky, poistné a príspevky do poisťovní, energie a potraviny. V roku 2016 bol zakúpený exteriérový nábytok do altánku a pod prístrešok, kreslá, komody, poličky a koberec. Zakúpili sme program Cygnus, dochádzkovú a stravovaciu čítačku a 2 ks počítačov.

Z údržby bolo čerpanie rozpočtu za opravu kotlov a konvenktomatu v stravovacej prevádzke, oprava kotolne. Opravila sa EPS, okná v Útulku a DSS. Bola vykonaná oprava 2 kúpeľní, jedného WC, vymaľovala sa kuchyňa, schodište. V Útulku bola nainštalovaná stanička. Z položky údržba sa uhradzaľ servis ISPINU a MAGMY.

Nájom za užívanie pôvodnej budovy kláštora platíme raz ročne cirkvi vo výške 5 991,50 €.

Z kategórie bežných transferov bolo vyplatené odchodné pre troch pracovníkov vo výške 4 269,- € a nemocenské dávky vo výške 1 101,94 €.

6.2.3. Kapitálové výdavky

Nášmu zariadeniu boli pridelené kapitálové prostriedky vo výške 29 500,- € na „Rekonštrukciu terasy s prístreškom a prepojením s altánkom“. Rekonštrukcia bola financovaná vo výške 29 428,75 €. Rekonštrukciou sa zestetizovala terasa, ktorá vedie z imobilného oddelenia a má bezbariérový prístup k altánku.

Starý stav prístrešku



Terasa a altánok po rekonštrukcii:





6.3. Pohľadávky, záväzky, majetok

Pohľadávky

Dlžník	Čiastka v €	Pohľadávka	Po splatnosti	Spôsob vymáhania
Mesto	182,60	za stravu	nie	
PSS DSS (spolu)	5 578,49	za pobyt v DSS	áno	
C.Š.	57,64	za pobyt v Útulku	áno	splátk. kalendár
C.G.	280,36	za pobyt v Útulku	áno	exek.vymáhanie
F.M.	28,39	za pobyt v Útulku	áno	súdnou cestou
O.A. st.	89,96	za pobyt v Útulku	áno	dedičské konanie
O.A. ml.	268,15	za pobyt v Útulku	áno	splátk. kalendár
Č.M.	27,02	za pobyt v Útulku	áno	úhr. v nasl. mesiaci
O.J.	12,80	za pobyt v Útulku	áno	súdnou cestou
Spolu:	6 525,41			

Pohľadávky po dobe splatnosti evidujeme za poskytovanú sociálnu službu v DSS, RhS a Útulku Stropkov.

Záväzky

Položky	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.	V dobe splatnosti	Po lehote splatnosti do 60 dní	Po lehote splatnosti nad 60 dní	Komentár
610	48882,45	55 206,94	55 206,94			Decembrové mzdy
620	17899,26	20 616,54	20 616,54			Decembrové odvody
630	195,24	160,00	160,00			Dohody
640	534,98	1 371,00	1 371,00			Odchodné
SPOLU	67511,93	77 206,94	77 206,94			

Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2016 nevidujeme. Do lehoty splatnosti naše záväzky obsahujú decembrové mzdy, poisťné, dohody a odchodné vyplatené v januári 2017.

Majetok

Priestory zariadenia:

DSS Stropkov pozostáva z budovy kláštora rehole Menších bratov Františkánov, k pôvodnému kláštoru sú pristavené dve budovy v rokoch 1962 a 1972 ako aj AB, garáže, dielňa, malá vrátnica.

Priestory kláštora rehole Menších bratov Františkánov sú majetkom Rímsko-katolíckej cirkvi arcibiskupstvo Košice. Tieto priestory sú v prenájme od roku 2005. Nájomné platíme vo výške 5 991,50 € ročne. Ostatné priestory – budovy sú majetkom PSK.

Plocha zariadenia je 3 297 m², z toho pôvodný kláštor zaberá 2 512 m². Záhrada o rozlohe 5 028 m², ktorej vlastníkom je rehoľa Menších bratov Františkánov, ide o bezplatný nájom. Zariadeniu patria 2 parcely, kde parcela KN 1892/4 tvorí nádvorie DSS s asfaltovým povrchom a parcela KN 1892/5 tvorí zastavanú plochu pod stavbou vrátnice.

Vykurovanie v zariadení je na zemný plyn formou UK. Využitelnosť priestorov je 100 %, vrátane priestorov, za ktorý sa platí nájom. V prenajatých priestoroch kláštora v prízemnej časti sú šatne pre zamestnancov, skladové priestory, dielňa pre pracovnú činnosť, rehabilitačná miestnosť. Na poschodí sú izby prijímateľom soc. služby, ošetrovňa, zubná ambulancia. Nájomné od zmluvných lekárov je uhrádzané za zubnú ambulanciu vo výške 4,65 €, za internú ambulanciu od psychiatra 7,00 € a praktického lekára pre dospelých 7,00 € ročne (ordinujú 1 hod. týždenne).

Pohyby majetku

Druh majetku	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2016
Drobný hmotný majetok 750	211 089,06	20 802,52	12 043,10	219 848,48
Nehmotný majetok 750	3 000,83	598,75	-	3 599,58
Dlhodobý majetok 02	759 238,30	29 428,75	4 195,85	784 471,20
Pozemky 03	15 573,99	-	-	15 573,99
Nezaradený majetok 042	26 586,32	-	-	26 586,32
SPOLU	1 015 488,50	50 830,02	16 238,95	1 050 079,57

Vyradenie majetku bolo vykonané v apríli 2016. Z dlhodobého majetku sa vyradila mraznička, chladničky, po odsúhlasení VÚC kolesový traktor a náves. Boli vyradené stoličky, koberce, žalúzie, rýchlovarné kanvice, počítač s príslušenstvom, kalkulačka, strojček na strihanie vlasov, TV prijímač, skrinky a ochranné pracovné oblečenie.

Zaradené do majetku boli: Investície – Rekonštrukcia terasy s prístreškom a prepojenie s altánkom. Z bežných výdavkoch boli zakúpené v roku 2016: pivná zostava, nábytok, exteriérový nábytok na vybavenie terasy, lavice, stôl, kreslá, 2 komody, poličky, 3 ks PC, tlačiareň, 2 ks rádia, 2 ks televízory, gril, kuchynský krájač, chladnička, AKU skrutkovač, dvere, regály, koberec, žehlička, paplóny, posteľná bielizeň.

6. 4. Mimorozpočtové účty

6.4.1. Sociálny fond

	€
Stav k 1.1.2016	855,56
Povinný príděl	4 779,91
Čerpanie na závodné str.	3 132,37
Na regeneráciu prac. sily	1 282,65
Ostatné čerpanie podľa dohody	80,00
Stav k 31.12.2016	1 140,45

Sociálny fond bol použitý na príspevok na stravovanie zamestnancom, na regeneráciu prac. sily (príspevok na zájazd hotel Toliar Štrbské pleso) a čerpanie dohodnuté v kolektívnej zmluve (zakúpenie kytice pri odchode do dôchodku a životnom jubileu).

6.4.2 Darovací účet

	€
Stav k 1.1.2016	1 654,25
Príjem	1 336,67
Výdaj	1 654,25
Stav k 31.12.2016	1 336,67

Čerpanie bolo na nákup tkáčskych krosien pre Rehabilitačné stredisko Stropkov, zaplatené účastnícky poplatok na „Kridla túžby“, zakúpený bezdrôtový systém na mikrofón, preprava na rekondičný pobyt na Zemplínskej Šírave, účastnícky poplatok na „Športovú olympiádu“, materiál na „Svet farieb“.