



Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok

Správa o hospodárení v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok v roku 2019

Vypracovala:	Mgr. Marcela Ištocyová riaditeľka ZPS a ZOS Bc. Ivana Kaprálová samostatná účtovníčka ZPS a ZOS Karolína Veselovská odborný referent PAM
Dátum vypracovania:	16.02.2020

Názov organizácie	Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
Sídlo	Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok
IČO	00691852
Právna forma	Rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ	Mesto Kežmarok
Legislatíva	448/2008 Z. z., Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Druh sociálnej služby	Zariadenie pre seniorov (ZPS) – pobytová forma Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) – pobytová forma Podporná sociálna služba Jedáleň – ambulantná forma
Prijímatelia sociálnej služby	Občania so zdravotným postihnutím, seniori odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby
Kapacita zariadenia	Zariadenie pre seniorov 115 Zariadenie opatrovateľskej služby 20
Kapacita k 31.12.2019	Zariadenie pre seniorov 98 Zariadenie opatrovateľskej služby 17
Predmet činnosti	Poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby seniorom a občanom so zdravotným postihnutím Poskytovanie obedov pre invalidných a starobných dôchodcov mesta Kežmarok
Poskytované služby	Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, Obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva Ďalšie činnosti: osobné vybavenie, záujmová činnosť, úschova cenných vecí

Obsah

1	Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2019.....	4
1.1	Celoročné pobytové sociálne služby – ZPS a ZOS.....	4
1.1.1	Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia a veku ku 31.12.2019	4
1.1.2	Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.....	6
1.1.3	Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2019.....	7
1.2	Poskytovanie obedov pre externých stravníkov mesta Kežmarok.....	7
2	Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok.....	9
2.1	Vývoj počtu zamestnancov.....	9
2.2	Náklady na mzdy a priemerná mzda	10
2.3	Využitie aktívnych opatrení trhu práce	12
3	Príjmy a výdavky ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2019	12
3.1	Rozpočtové príjmy.....	12
3.2	Dary	14
3.3	Rozpočtové výdavky	15
3.3.1	Bežné výdavky	15
3.3.2	Kapitálové výdavky	16
4	Pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby	17
5	Ekonomicky oprávnené náklady (EON)	19
6	Občianske združenie.....	20
7	Záver	21
	Prílohy	24

Terapeutické a relaxačné aktivity v ZPS a ZOS

Významné udalosti v roku 2019

1 Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2019

1.1 Celoročné pobytové sociálne služby – ZPS a ZOS

V roku 2019 sa v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok (ďalej len ZPS a ZOS) poskytovala sociálna služba celkovo **158 prijímateľom** sociálnej služby (ďalej len PSS). V priebehu roku 2019 sme prijali do zariadenia 47 nových PSS, z toho 40 do ZPS a 7 do ZOS. V roku 2019 sme evidovali jednu žiadosť o odľahčovaciu službu v ZOS, ktorej bola poskytnutá sociálna služba.

Pobyt v zariadení bol v roku 2019 ukončený u 43 PSS z toho 6 obyvateľov odišlo zo ZOS (3 odišli do iného zariadenia, 2 odišli domov, 1 PSS zomrela). V ZPS v roku 2019 ukončilo pobyt 37 PSS, z toho 2 odišli do súkromia, 4 do iného zariadenia a 31 PSS zomrelo. K 31.12.2019 evidujeme v poradovníku 25 žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb.

Pri porovnaní troch uplynulých rokov evidujeme v roku 2019 viac prijatých a odišlých PSS ako v predošliých rokoch. Tento nárast súvisel s faktom, že zariadenie po otvorení rekonštruovaného oddelenia A1 v januári 2019 nebolo obmedzené žiadnou ďalšou dlhodobou rekonštrukciou.

ZPS a ZOS	2017	2018	2019
Celkový počet prijímateľov sociálnej služby (PSS)	149	141	158
Počet prijatých PSS	36	24	47
Počet odišlých PSS	32	29	43
Počet žiadostí o poskytovanie sociálnej služby k 31.12.	12	28	25

Tabuľka č.1 Štatistické porovnanie rokov 2017 - 2019

1.1.1 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia a veku ku 31.12.2019

Dňa 31.12.2019 sme v zariadení evidovali 115 obyvateľov, z toho 17 v ZOS a 98 v ZPS. Štatisticky podľa pohlavia dlhodobo prevládajú medzi prijímateľmi sociálnej služby ženy. K 31.12.2019 sme evidovali z celkového počtu obyvateľov 37 mužov a až 78 žien.

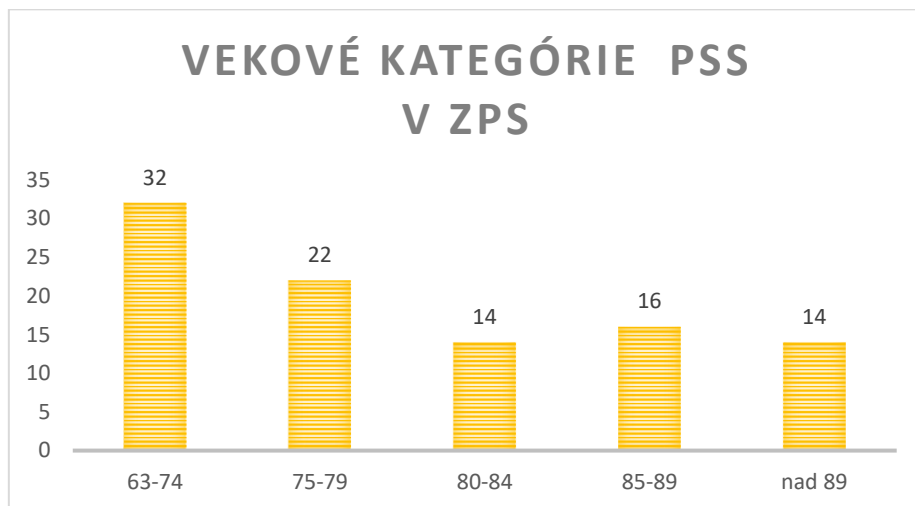
Ku dňu 31.12.2019 bol priemerný vek všetkých prijímateľov sociálnej služby v zariadení 79,5 roka. Z toho v ZOS bol priemerný vek PSS 77,6 roka a v ZPS 79,9 roka. V roku 2018 bol priemerný vek všetkých obyvateľov zariadenia 79,7 roka.

Vekové pásma PSS v ZPS a ZOS popisuje tabuľky č.2 a 3 a grafy 1 a 2. Najväčšie zastúpenie obyvateľov v zariadení je vo vekovej kategórii 63-74 rokov.

Zariadenie pre seniorov

Vekové pásmo	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 89
Počet PSS v ZPS	32	22	14	16	14

Tabuľka č.2 Počet prijímateľov sociálnej služby (PSS) v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2019

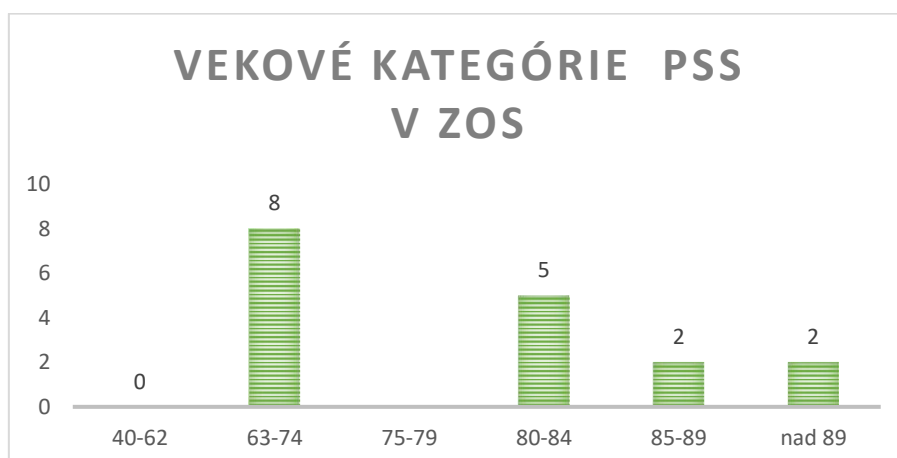


Graf č.1 Počet PSS v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2019

Zariadenie opatrovateľskej služby

Vekové pásmo	40-62	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 89
Počet PSS v ZOS	0	8	0	5	2	2

Tabuľka č.3 Počet prijímateľov sociálnej služby (PSS) v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2019



Graf č.2 Počet PSS v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2019

1.1.2 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Tabuľka č.4 uvádza porovnanie počtu PSS zaradených do jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v uplynulých troch rokoch. V ZPS evidujeme postupný pokles stupňov odkázanosti II až III, nakoľko takýchto PSS už nie je možné z legislatívneho hľadiska do ZPS prijať.

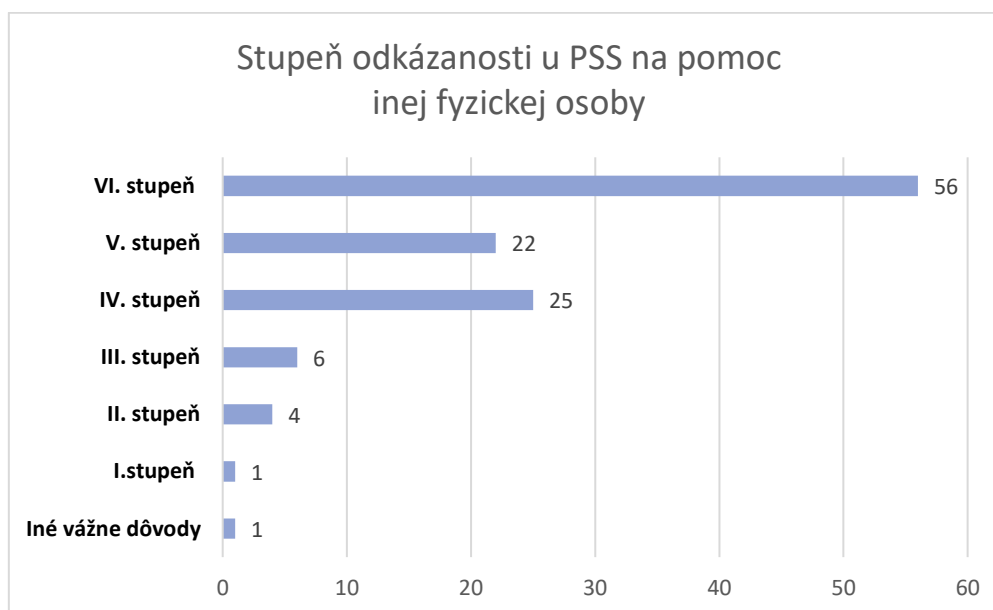
Druh služby	Obdobie	Iné vážne dôvody	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	V. stupeň	VI. stupeň
ZPS	2017	3	1	6	2	22	18	48
	2018	3	1	0	1	16	19	53
	2019	1	1	0	1	25	21	49
ZOS	2017	-	0	3	5	3	0	6
	2018	-	0	5	4	1	0	6
	2019	-	0	4	5	0	1	7

Tabuľka č.4 Prehľad stupňov odkázanosti na pomoc inej FO v zariadení k 31.12. v rokoch 2017-2019

Z celkového počtu obyvateľov zariadenia k 31.12.2019 bolo 49% v VI. stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, čo je najťažší a najvyšší stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Vyššie stupne odkázanosti u PSS si vyžadujú vyšší rozsah hodín odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Starostlivosť o týchto obyvateľov je náročná, hlavne pri zabezpečovaní odborných činností a to pomoc pri každodenných seba-obslužných úkonoch ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku, zabezpečovanie terapeutických a voľnočasových aktivít na sociálnom úseku. Náročnosť práce pri vyšších stupňoch odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa odrážajú aj pri zabezpečovaní obslužných činností poskytovaných v zariadení. Vyšší počet inkontinentných PSS priamo ovplyvňuje množstvo práce v práčovni a taktiež náklady na túto obslužnú činnosť.

Graf č. 3 znázorňuje podiel jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby u PSS v ZPS a ZOS k 31.12.2019.



Graf č.3 Stupne odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby u PSS ku 31.12.2019

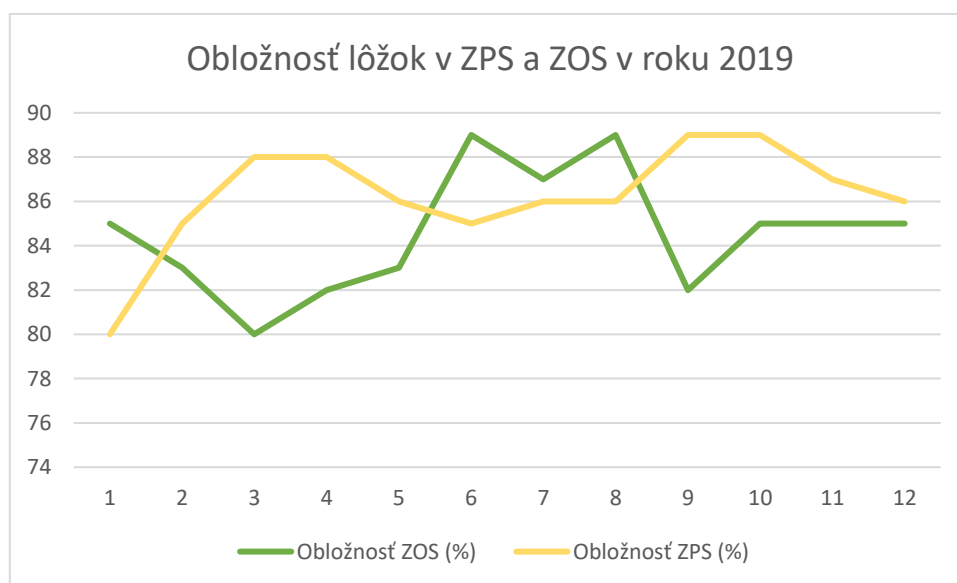
1.1.3 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2019

Registrovaná kapacita ZPS je 115 klientov, kapacita ZOS 20 klientov. K 31. decembru 2019 sme poskytovali služby celkom 115 klientom, z toho 98 v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby 17 klientom. Priemerná mesačná obsadenosť za poskytované služby za rok 2019 v prepočte na ubytovacie dni je 86,1% v ZPS a v ZOS 84,5%. Priebeh obsadenosti za jednotlivé poskytované sociálne služby uvádza tabuľka č. 5 a graf č. 4.

Celkovú kapacitu zariadenia nie sme schopní naplniť, jednak z dôvodu nevhodného prostredia nerekonštruovaných izieb pre imobilných obyvateľov a zároveň z dôvodu, že na rekonštruovaných oddeleniach sa vybudovaním sociálnych zariadení znížila celková kapacita izieb.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet PSS v ZOS	16,97	16,64	16,00	16,30	16,58	17,87	17,48	17,74	16,40	16,94	17,00	17,00
ZOS - kapacita	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Obsadenosť ZOS (%)	84,84	83,21	80,00	81,50	82,90	89,33	87,42	88,71	82,00	84,68	85,00	85,00
Počet PSS v ZPS	92,61	96,96	100,97	100,73	98,35	97,60	98,97	98,58	101,87	101,97	100,23	99,35
ZPS kapacita	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Obsadenosť ZPS (%)	80,53	84,32	87,80	87,59	85,53	84,87	86,06	85,72	88,58	88,67	87,16	86,40

Tabuľka č. 5 Obsadenosť lôžok ZPS a ZOS v jednotlivých mesiacoch v roku 2019



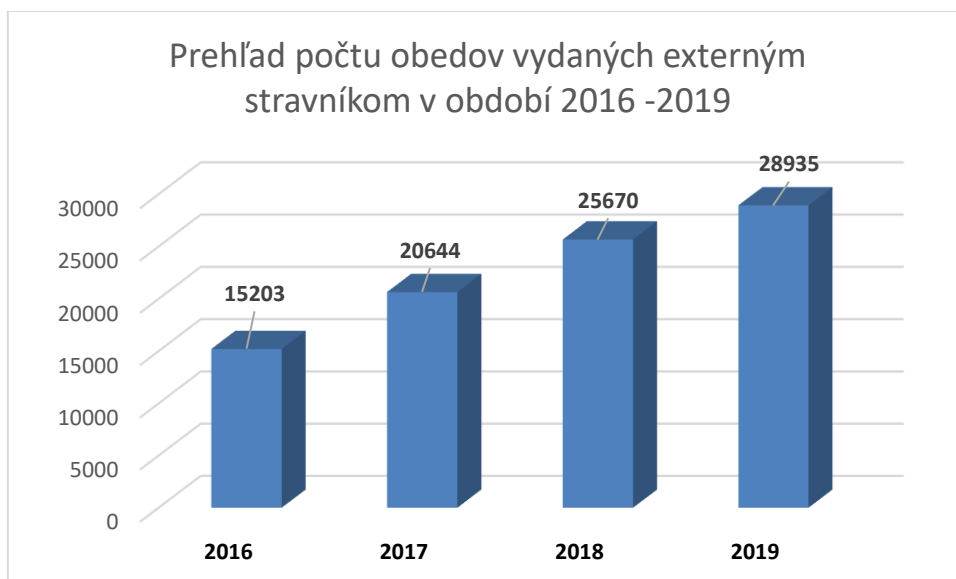
Graf č. 4 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS v roku 2019

1.2 Poskytovanie obedov pre externých stravníkov mesta Kežmarok

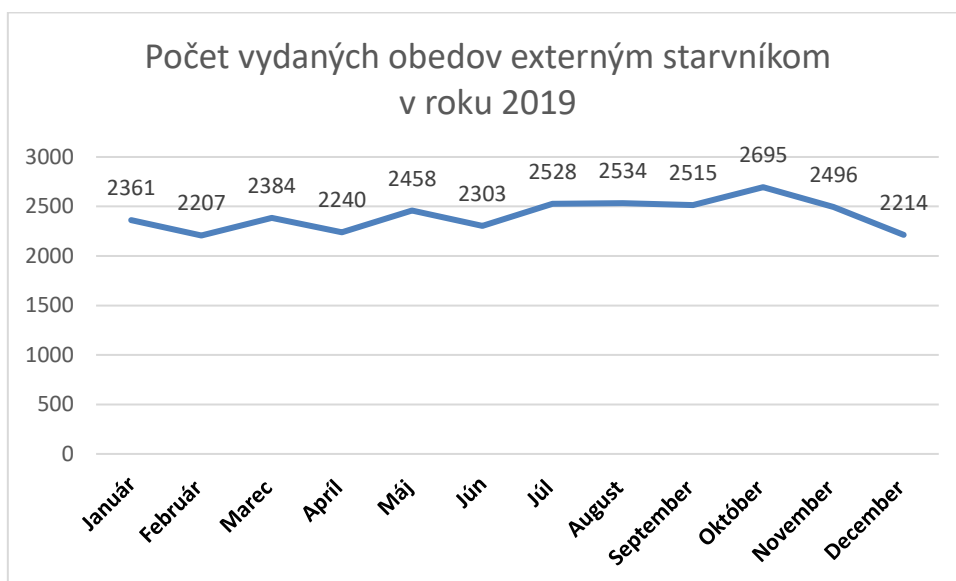
ZPS a ZOS ponúka možnosť odoberania obedov do obedárov pre externých stravníkov a to na základe súhlasného stanoviska mesta Kežmarok. Ide o službu umožňujúcu odoberať obedy pre invalidných a starobných dôchodcov s trvalým pobytom v Kežmarku. Podmienky poskytovania tejto sociálnej služby sú definované VZN mesta Kežmarok.

Počet obedov pre externých stravníkov v roku 2019 v porovnaní s predošlým rokom stúpol o 13% (viď graf č.5). Avšak pri porovnaní počtu odobratých obedov v rokoch 2016 a v 2019 zisťujeme, že **počet obedov v roku 2019 vzrástol o 90% v porovnaní s rokom 2016**. Dôvodom navýšenia počtu vydaných obedov externým stravníkom je kvalita poskytovanej stravy a taktiež rozšírenie sociálnych služieb a to možnosťou zabezpečenia donášky stravy sociálnym oddelením MÚ Kežmarok. Mesačný prehľad počtu odobratých obedov v roku 2019 je znázornený grafom č. 6. Na tomto grafe je znázornený pokles odberu obedov v mesiaci december, tento stav evidujeme každoročne, nakoľko externí stravníci sa v priebehu Vianočných sviatkov odhlasujú zo stravy, cestujú za deťmi a pod..

Dňa 01.09.2019 zariadenie na Prešovskom samosprávnom kraji zaregistrovalo poskytovanie podpornej sociálnej služby Jedáleň ambulantnou formou. Táto sociálna služba sa poskytuje v súlade s § 58 zákona 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. S prijímateľmi tejto sociálnej služby zariadenie uzatvorilo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Jedáleň.



Graf č.5 Porovnanie počtu vydaných obedov vydaných stravníkom mesta 2016-2019



Graf č.6 Mesačný prehľad počtu vydaných obedov stravníkom mesta v roku 2019

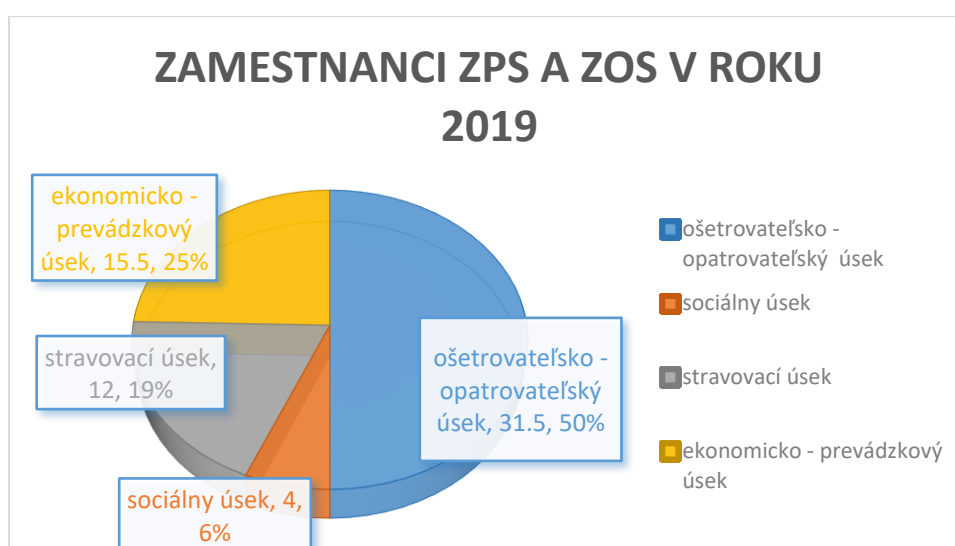
2 Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok

2.1 Vývoj počtu zamestnancov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v zariadení mal od roku 2015 rastúci trend, od roku 2018 je však počet zamestnancov stabilný. Táto situácia súvisí so zvyšovaním kvality poskytovaných služieb v zariadení a následne so zvýšeným záujmom o nami poskytované sociálne služby, ale aj s vyšším počtom imobilných/čiastočne mobilných PSS, ktorí potrebujú väčší rozsah hodín odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. V roku 2019 evidujeme v zariadení v pracovnoprávnom vzťahu v priemere 63 zamestnancov. Tabuľka č.6 znázorňuje porovnanie počtu zamestnancov v zariadení v rokoch 2015 -2019.

Vývoj počtu zamestnancov	2015	2016	2017	2018	2019
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	54	58	62	63	63
Ženy	51	54	59	59	58
S zdravotným postihnutím (ZP)	3	5	9	7	7
Na kratší pracovný úväzok	3	2	2	3	3
Zamestnanci podľa organizačnej štruktúry	54	58	62	63	63
Ošetrovateľsko - opatrovateľský úsek	26	28	30	30	31,5
Sociálny úsek	4	4	4	4	4
Stravovací úsek	10	10	12	13	12
Ekonomicko - prevádzkový úsek	14	15	16	16	15,5

Tabuľka č. 6 Vývoj počtu zamestnancov v období 2015-2019



Graf č. 7 Zamestnanci ZPS a ZOS v roku 2019

Graf č.7 graficky znázorňuje zastúpenie jednotlivých úsekov na celkovom počte zamestnancov v roku 2019.

Porovnanie odchodov/príchodov zamestnancov zariadenia v štyroch uplynulých rokoch je uvedené v tabuľke č.7. V priebehu roku 2019 ukončilo pracovný pomer v zariadení 15 zamestnancov, čo je o 9 zamestnancov menej ako v predošlom roku.

Počet zamestnancov	2016	2017	2018	2019
Počet prijatých zamestnancov	30	27	24	18
Počet prepustených zamestnancov	30	23	24	15

Tabuľka č.7. Počet prepustených a prijatých zamestnancov v ZPS a ZOS v rokoch 2016-2019

Dôvody skončenie pracovného pomeru (PP) u zamestnancov v roku 2019 boli nasledovné:

- 4 zamestnanci ukončili PP dohodou o skončení pracovného pomeru,
- 5 zamestnanci ukončili PP oznámením počas skúšobnej doby,
- 3 zamestnanci skončili PP uplynutím doby určitej,
- 2 zamestnanci ukončili PP dohodou o skončení pracovného pomeru z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti,
- 1 zamestnankyňa skončila PP odchodom do dôchodku.

Miera fluktuácie zamestnancov v zariadení v priebehu roku 2019 bola 24%, v roku 2018 bola miera fluktuácie 38%. Pozitívnym zistením je, že po troch rokoch sa konečne podarilo znížiť vysokú mieru fluktuácie, ktorá sa negatívne odrážala v mnohých oblastiach prevádzky. Vysoká fluktuácia v zariadení bola priamo prepojená s dôsledkami v praxi, a to náročnosťou nielen udržať ale vôbec zabezpečiť štandard pri poskytovaní sociálnych služieb, pozorovali sme príznaky syndrómu vyhorenia u stabilných zamestnancov, vyššiu chorobnosť a PN u zamestnancov a pod. Tabuľka č. 8 popisuje vývoj miery fluktuácie v ZPS a ZOS v rokoch 2016-2019.

Sledované obdobie	2016	2017	2018	2019
Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS	52%	37%	38%	24%

Tabuľka č. 8 Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS v rokoch 2016-2019

Najvyššia fluktuácia je na ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku a to na pracovnej pozícii opatrovateľka. Dôvodom je vysoká fyzická a psychická náročnosť práce, no na druhej strane nízke platové ohodnotenie a nízky sociálny status v spoločnosti.

2.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda

Ročné mzdové náklady v zariadení v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 dosiahli nárast 23,27%, pričom počet zamestnancov v týchto rokoch bol rovnaký.

Navýšenie mzdových nákladov súvisí s legislatívnymi zmenami:

- nárastom funkčných platov od 01.01.2019 o 10%
- nárastom príplatkov za prácu v noci, cez víkend od 01.05.2019
- s povinnosťou zamestnávateľa poskytovať rekreačné poukazy

Tabuľka č. 9 porovnáva výšku mzdových nákladov zariadenia v období posledných 5 rokov (2015 – 2019). Zo zistených dát vieme potvrdiť, že od roku 2015 sa v zariadení zvýšili mzdové náklady o 86%, príspevky do poisťovní stúpli o 82% a transfery (odstupné, odchodné, nemocenské) taktiež stúpli o 82%.

Vývoj mzdových nákladov	2015	2016	2017	2018	2019
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	327 376	366 929	438 792	494 848	607 577
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	120 615	164 349	158 227	176 965	219 285
642 - Transfery (odstupné, odchodné, nemocenské)	4 329	5 449	3 794	5 370	7 901
Náklady na mzdy celkom:	452 320	536 727	600 813	677 182	834 763

Tabuľka č.9 Vývoj mzdových nákladov v ZPS a ZOS v rokoch 2015-2019

S nárastom mzdových nákladov priamo súvisí aj nárast priemernej mzdy v zariadení, jej vývoj za posledné 3 roky je uvedený v tabuľke č.10. **Priemerný mesačný funkčný plat v zariadení v roku 2019 dosiahol výšku 719,53€, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárast o 120,70€.**

Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnanca vrátane dovolenkovej a vianočnej odmeny dosiahol v roku 2019 sumu 803,67€, oproti roku 2018 je to nárast o 149,11€.

Sledované obdobie	2017	2018	2019
Priemerná hrubá mzda v ZPS a ZOS v €	566,47	598,83	719,53

Tabuľka č.10 Vývoj hrubej priemernej mzdy v ZPS a ZOS v rokoch 2017-2019

Výška priemerného mesačného platu v zariadení aj napriek jeho navýšeniu je hlboko pod úrovňou priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019 (1 101€). Priemerná hrubá mesačná mzda v zariadení je o 27% nižšia ako priemerná hrubá mzda na Slovensku.

Negatívnym javom v zariadení v oblasti ľudských zdrojov je vysoký podiel zamestnancov v pred dôchodkovom veku. Tento fakt ovplyvňuje jednak potrebu plánovania vyšších rezerv z dôvodu vyplatenia odchodného, prípadne odmien pri životnom jubileu. Väčším problémom však je problematika nedostatku pracovných síl s potrebnou kvalifikáciou a zručnosťami na trhu práce, ktoré by odchádzajúce sily nahradili. Priemerný vek zamestnancov zariadenia k 31.12.2019 bol 49,5 roka, k 31.12.2018 bol priemerný vek zamestnancov zariadenia 46,8 roka.

2.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce

Aj v roku 2019 využilo ZPS a ZOS v personálnej oblasti rôzne nástroje aktívnej politiky trhu práce v oblasti podpory regionálnej zamestnanosti, čím si zabezpečilo refundáciu nákladov na celkovú cenu práce v rozsahu 80% - 95% celkovej ceny práce.

Zariadenie na zvýšenie zamestnanosti využilo projekty ÚPSVaR prostredníctvom ktorých zariadenie zamestnalo 2 opatrovateľky, 1 kuchárku a 1 administratívnu pracovníčku. V rámci §52a zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosti v priebehu roka 2019 bolo v zariadení aktivizovaných celkom 6 uchádzačov o zamestnanie a to na stravovacom úseku, na ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku, ekonomicko-prevádzkovom a na sociálnom úseku. Tento nástroj aktívnej politiky slúži na zvýšenie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie.

Využitím aktívnych opatrení na trhu práce boli zariadeniu roku 2019 refundované náklady na celkovú cenu práce vo výške 18.161,04 €. Na materiál, pracovné oblečenie a poistenie získalo zariadenie príspevok vo výške 519,10 €.

3 Príjmy a výdavky ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2019

3.1 Rozpočtové príjmy

Príjmový rozpočet zariadenia je tvorený najmä vlastnými príjmami za poskytovanie sociálnych služieb a príjmami z finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby z MPSVaR. K ďalším zdrojom príjmov patria mimorozpočtové prostriedky získané na základe darovacích zmlúv, príspevky od ÚPSVaR na refundáciu celkovej ceny práce pri podpore regionálnej zamestnanosti, príspevok od zriaďovateľa a ostatné príjmy (dobropisy, nájomné). Vývoj príjmových položiek v zariadení v rokoch 2016-2019 zobrazuje tabuľka č. 11.

Financovanie podľa zdrojov	2016	2017	2018	2019
Finančný príspevok od štátu	432 851	443 266	490 789	571 569
Príspevky ÚPSVaR	4 713	15 022	28 154	18 680
Zúčtovanie zdrav. poistenia	9 408	6 368	3 813	0
Dotácia z VÚC	0	0	0	4400
Príspevok od zriaďovateľa na BV	0	0	30 000	123 000
Príspevok od zriaďovateľa na KV	109 341	1 350	20 794	0
Príspevok od zriaďovateľa spolu	109 341	1 350	50 794	123 000
Vlastné príjmy	472 871	500 614	523 420	552 823
Dary	6 777	5 078	7 419	5 395
Celkom	1 035 961	971 698	1 104 389	1 275 867

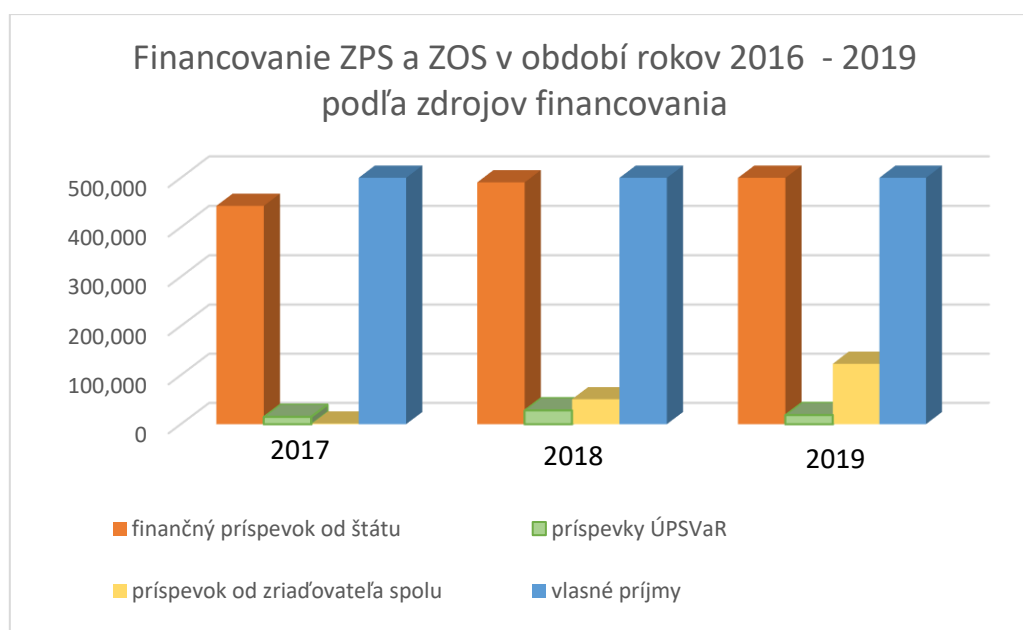
Tabuľka č.11 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v rokoch 2016-2019

Najvyššie príjmové položky zariadenia a to vlastné príjmy zariadenia (úhrady za poskytované služby) a finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb z MPSVaR sa postupne od roku 2016 navyšujú. Vlastné príjmy zariadenia sa navyšujú z dôvodu vyššej obsadenosti zariadenia, z dôvodu vyššieho počtu externých stravníkov, ďalej z dôvodov vyšších úhrad na rekonštruovaných izbách, navýšením zmluvných doplatkov rodín a znížením pohľadávok za poskytované sociálne služby.

Od 01.01.2018 došlo v oblasti financovania sociálnych služieb prostredníctvom MPSVaR k výrazným zmenám. Finančný príspevok MPSVaR sa poskytuje nie paušálne na osobu (320€/1 mesiac) ako to bolo do 31.12.2017, ale výška finančného príspevku na prijímateľa sociálnej služby závisí od stupňa odkázanosti na pomoc inej FO.

Ďalším pozitívom v príjmových položkách zariadenia je postupné navýšenie príspevkov z ÚPSVaR, ktoré sa použili na refundáciu ceny práce projektových zamestnancov zariadenia.

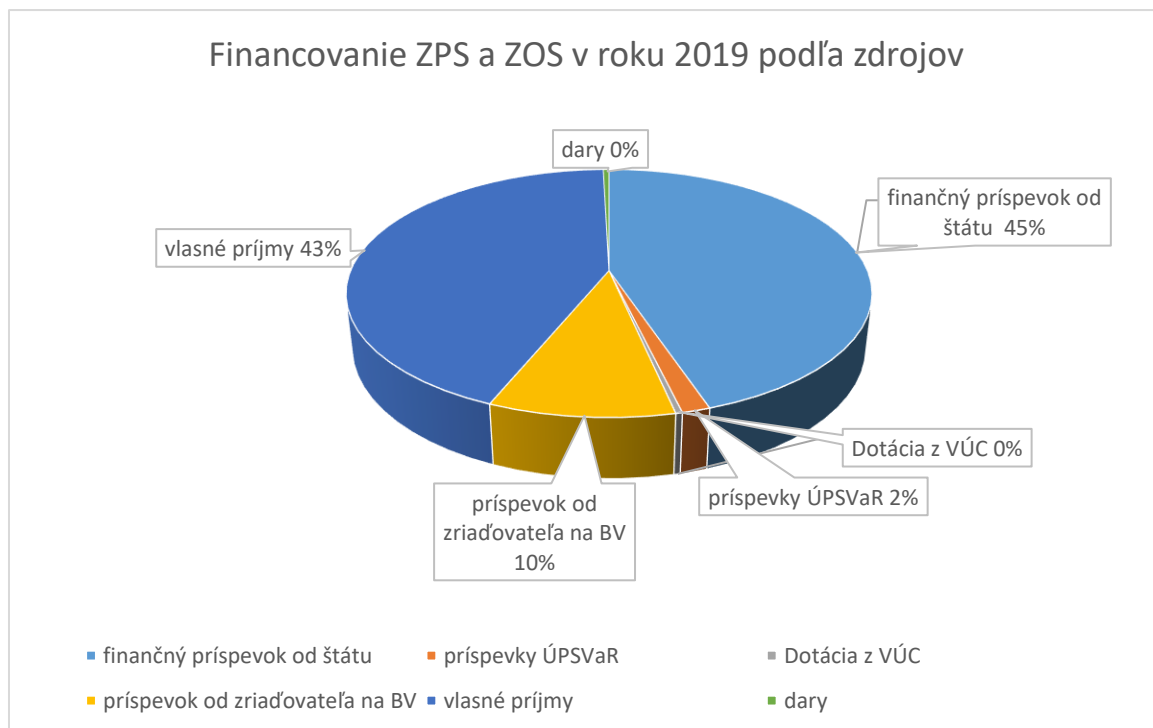
Zariadeniu výrazne pomohla aj dotácia zriaďovateľa do bežných výdavkov v celkovej výške 123 000€, bez ktorej by zariadenie nebolo prevádzky schopné.



Graf č. 8 Financovanie ZPS a ZOS v období 2016-2019 podľa zdrojov

Do roku 2019 boli podielovo najväčším zdrojom príjmov zariadenia vlastné príjmy z úhrad od prijímateľov sociálnej služby. V roku 2019 došlo k zmene a podielové prvenstvo v príjmovej oblasti tvorí finančný príspevok z MPSVaR.

Graf č.9 zobrazuje analýzu príjmov zariadenia v roku 2019 podľa zdrojov.



Graf č. 9 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v období 2019

Najväčšiu časť príjmov zariadenia v roku 2019 tvorí finančný príspevok MPSVaR na poskytovanie sociálnej služby v podiele 45% z celkových príjmov. Vlastné príjmy z úhrad za poskytované služby boli v podiele 43% z celkových príjmov. Dotácia zriaďovateľa na bežné výdavky tvorí 10% z celkových príjmov zariadenia. Zariadenie získalo prostredníctvom príspevkov ÚPSVaR 2% z celkových príjmov a 1% z príjmov zariadenia je tvorené dotácie z VÚC a darmi.

Pre rok 2019 bola na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby z MPSVaR pridelený finančný príspevok vo výške 665 568,-€ pre plnú kapacitu obsadenosti v ZPS (115 lôžok) a pre plnú kapacitu ZOS (20 lôžok). Z celkovej schválenej sumy zariadenie vrátilo mestu Kežmarok za neobsadené lôžka za ZPS - 83 279,83 €, za ZOS – 10 719,32€. Z celkovej schválenej čiastky vo výške 665 568,- € zariadenie na financovanie na základe skutočnej obsadenosti použilo **571 568,85 €, čo je 85,88% celkovej výšky schváleného finančného príspevku**. Nevyčerpaná časť schváleného príspevku bola na základe výpočtu obsadenosti klientov za jednotlivé sociálne služby na lôžko/deň zúčtovaná a do konca decembra 2019 vrátená zriaďovateľovi.

3.2 Dary

Výška finančných prostriedkov z darovacích zmlúv v roku 2019 predstavuje výšku 4 225,04€. Prostriedky získané formou darovacích zmlúv sú v ZPS a ZOS používané na zvyšovanie kvality

poskytovaných sociálnych služieb. V roku 2019 zariadenie získané prostriedky použilo na nákup manipulačného vozíka v hodnote 663,60 €, viacúčelového vozíka v hodnote 470,40 €. V septembri 2019 sa obyvatelia zariadenia zúčastnili poznávacieho výletu do Levoče, kde bola zo sponzorských prostriedkov hradená autobusová doprava v hodnote 125,00 €.

Zamestnanci zariadenia a zástupcovia obyvateľov sa zapojili do Projektu Tesco – „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Zariadenie sa prihlásilo s projektom „Vytúžené miesto oddychu“. Cieľom projektu bolo vytvoriť v záhrade zariadenia príjemné miesto na oddych. O výsledkoch rozhodovali ľudia, ktorí hlasovali za jednotlivé prihlásené projekty. Nakoľko sme boli úspešní a získali sme 1. miesto, dňa 30.09.2019 obdržalo zariadenie finančný príspevok v hodnote 1 170,- €. Z týchto prostriedkov boli zakúpené lavičky, hojdačky, podušky na lavičky a hojdačky a box na podušky.

V mesiaci december boli zo sponzorských prostriedkov obyvateľom zariadenia zakúpené kozmetické balíčky ako súčasť vianočných balíčkov v hodnote 657,60 Eur. K 31.12.2019 evidujeme na sponzorskom účte zariadenia zostatok vo výške 2 308,44 €.

3.3 Rozpočtové výdavky

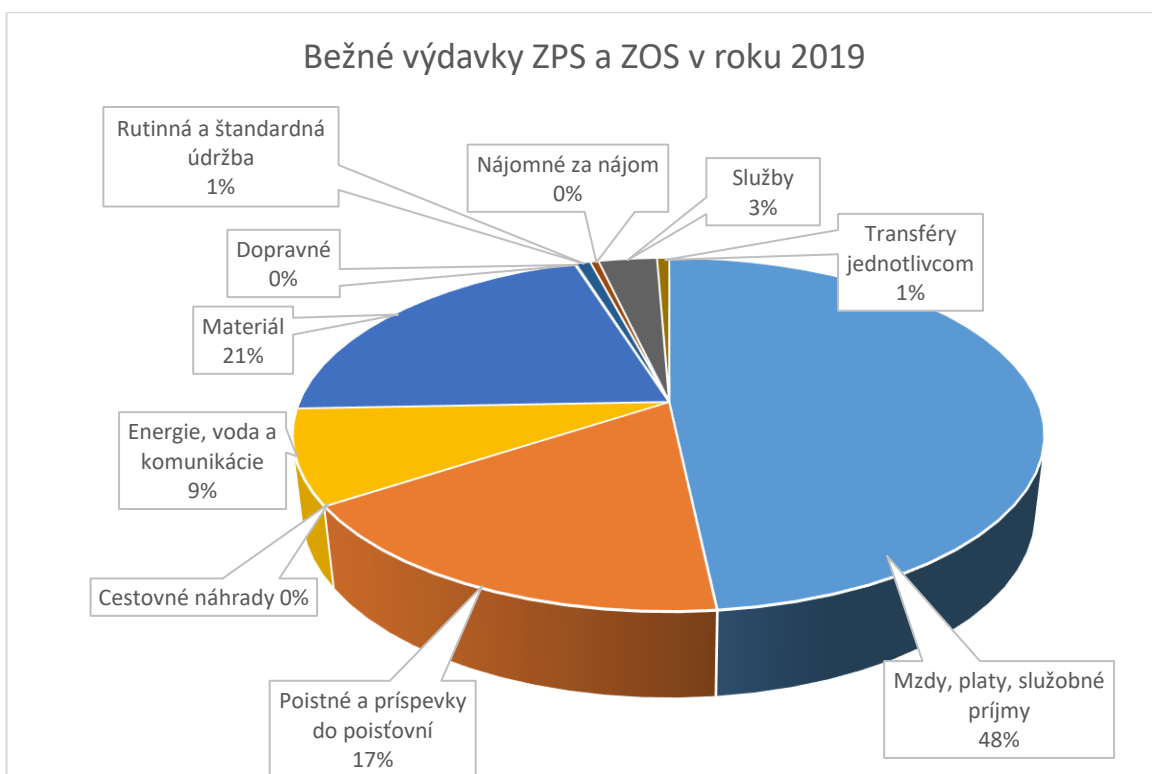
3.3.1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov (ďalej len BV) ku koncu roku 2019 predstavoval výšku 1 259 821,- €. Skutočné čerpanie prostriedkov k 31.12.2019 bolo vo výške 1 257 578,- €. Položkovité čerpanie BV je uvedené v tabuľke č. 12 a graficky znázornené v grafe č.10.

Najvyšší podiel na bežných výdavkov tvoria výdavky na mzdy, odvody a poistné, ktoré z celkového rozpočtu BV tvoria 65,75% (826 862,- €), výdavky na materiál 20,72% (260 573,- €), výdavky na energie a vodu 8,64% (108 638,- €).

	2016	2017	2018	2019
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	381 403	438 792	494 848	607 577
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	175 133	158 226	176 965	219 285
631 - Cestovné náhrady	382	120	325	111
632 - Energie, voda a komunikácie	113 675	99 108	106 480	108 638
633 - Materiál	222 429	223 976	258 539	260 573
634 - Dopravné	1 017	1 206	689	906
635 - Rutinná a štandardná údržba	13 675	12 494	11 959	9 499
636 - Nájomné za nájom	-	1 755	4 211	5 371
637 - Služby	31 104	23 601	24 210	37 717
642 - Transfery jednotlivcom	2879	3 793	5 370	7 901
Bežné výdavky spolu	941 697	963 071	1 083 595	1 257 578

Tabuľka č. 12 Prehľad čerpania bežných výdavkov ZPS a ZOS v rokoch 2016-2019



Graf č.10 Bežné výdavky ZPS a ZOS v roku 2019

V rámci **bežných výdavkov na materiál (rozpočtová položka 633)**, tvoria najväčšiu časť výdavky na obstaranie potravín takmer 66,66% (173 724,-€). Prostredníctvom EKS bolo obstarané interiérové vybavenie pre oddelenie C1, ktoré bude zrekonštruované v roku 2020 v sume 34.200,- €. Prostredníctvom dotácie z VÚC bolo obstaraných 15 ks komfortných polohovateľných seniorských kresiel v celkovej výške 5.382,- €. Taktiež sa modernizovalo vybavenie jednotlivých pracovných úsekov, nakoľko nábytok, servírovacie a manipulačné vozíky, boli značne opotrebované a nevyhovujúce. Na tri už zrekonštruované oddelenia boli zaobstarané žalúzie na okná. Modernizovalo sa vybavenie jedálne zakúpením jedálenských stolov.

Ostatné prostriedky v tejto kategórii boli použité na obstaranie čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov, pracovných odevov, tonerov, kancelársky materiál, spotrebný kuchynský materiál.

3.3.2 Kapitálové výdavky

Na základe schválenia MsZ si zariadenie preklasifikovalo vlastné bežné výdavky na kapitálové investície. Prostredníctvom systému EKS bol obstaraný elektrický krájač zeleniny s príslušenstvom v celkovej hodnote 1.790,-€. V rámci kapitálových prostriedkov bola obstaraná zákazka „Štruktúrovaná kabeľáž“ v celkovej hodnote 9.950,28 €. V rámci tejto zákazky sa zrealizovala montáž elektroinštaláčnych, dátových a telefónnych rozvodov vrátane rozvádzačov pre jednotlivé pracoviská a kancelárie ZPS a ZOS a obstaranie a konfigurácia nového servera ako aj wifi rozvodov. ZPS a ZOS si

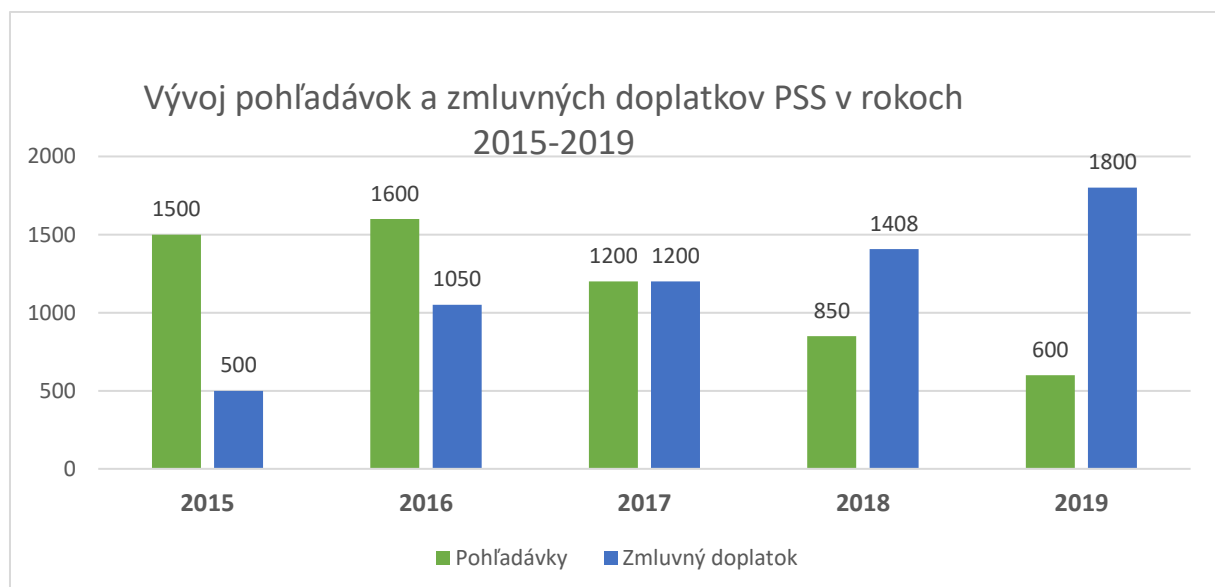
v roku 2019 obstaralo z KV aj projektovú dokumentáciu ako prípravu na modernizáciu a rekonštrukciu oddelení C1 a C2 v celkovej sume 3.920,-€

4 Pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby

Zariadenie eviduje voči prijímateľom sociálnej služby pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby. Tvorba pohľadávok súvisí s nedostatočným príjmom prijímateľov sociálnych služieb, ďalším dôvodom je absencia osoby, ktorá by v zmysle zákona vzniknutú pohľadávku doplatila (manžel/manželka, zaopatrené deti s dostatočným príjmom).

Od roku 2015 sa ZPS a ZOS zameralo na predchádzanie a znižovanie tvorby pohľadávok. V prípade nedostatočného príjmu obyvateľa uzatvára zariadenie s rodinnými príslušníkmi zmluvu o doplácaní za poskytované sociálne služby. Aj napriek tomu priemerná mesačná výška pohľadávok za poskytované služby v roku 2019 tvorila sumu 600,-€. **V porovnaní s rokom 2018 zaznamenávame v roku 2019 pokles priemernej mesačnej výšky pohľadávok o 30%. Z dlhodobejšej analýzy 5 rokov sa tvorba pohľadávok rapídne znížila, nakoľko v roku 2015 bola mesačná výška pohľadávok za poskytované sociálne služby až 1 500,-€ – vid' graf č.11.**

Zmluvný doplatok rodinných príslušníkov naopak narastá, v roku 2019 je priemerná výška mesačného doplatku za poskytované sociálne služby 1 800,-€, v roku 2018 bola výška priemerného mesačného doplatku 1 408,-€. Zmluvný doplatok rodinných príslušníkov/inej osoby za poskytované sociálne služby nám medziročne narástol o 28%. Z pohľadu širšej analýzy v období 5 rokov sa zmluvné doplatky neustále zvyšujú, pretože v roku 2015 bol mesačný zmluvný len doplatok 500,-€ - vid' graf č.11. Výška priemerného zmluvného doplatku rodiny/inej osoby za poskytované sociálne služby k 31.12.2019 predstavovala sumu 60€/mesiac.

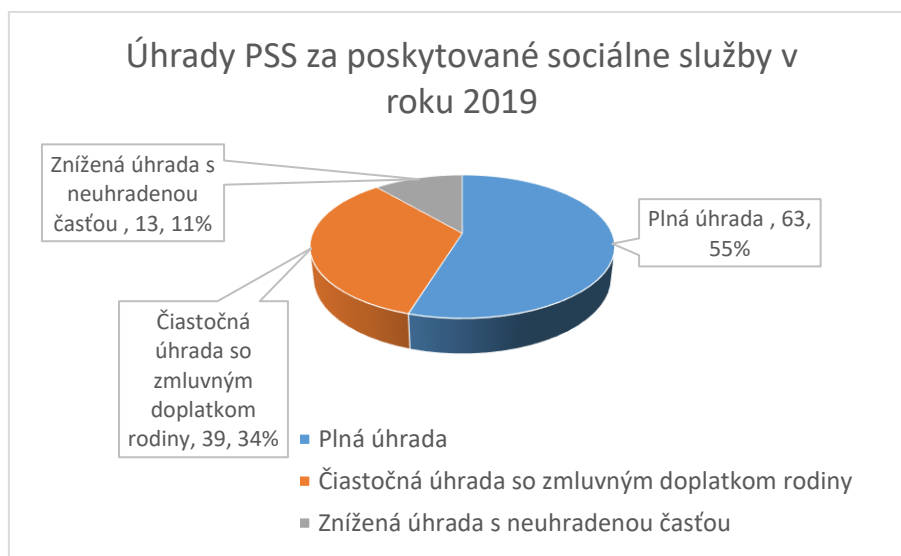


Graf č.11 Vývoj pohľadávok a zmluvných doplatkov v období 2015-2018

V roku 2019 bola úhrada za poskytované sociálne služby PSS v ZPS a ZOS nasledovná:

- 63 prijímateľov sociálnej služby (PSS) uhradilo plnú úhradu - (55%)
- 39 PSS uhradilo plnú úhradu so zmluvným doplatkom rodiny/inej osoby - (34%)
- 13 PSS uhradilo zníženú úhradu s neuhradenou časťou - (11%)

Graf č. 12 znázorňuje podiel PSS s úplnou , čiastočnou alebo zníženou úhradou za poskytované sociálne služby.



Graf č. 12 Úhrady PSS za poskytované služby v ZPS a ZOS k 31.12.2019

Výška priemernej mesačnej úhrady za december 2019 poskytované pobytové služby predstavovala sumu 362,30€. V porovnaní s rokom 2018 ide o nárast úhrady o 30,40€. Dôvodom tohto navýšenia bolo zvýšenie stravnej jednotky PSS na základe schváleného VZN mesta Kežmarok a taktiež zmena vyúčtovania z paušálnej mesačnej platby (30 násobok dennej úhrady) na platbu podľa počtu kalendárnych dní v danom mesiaci.

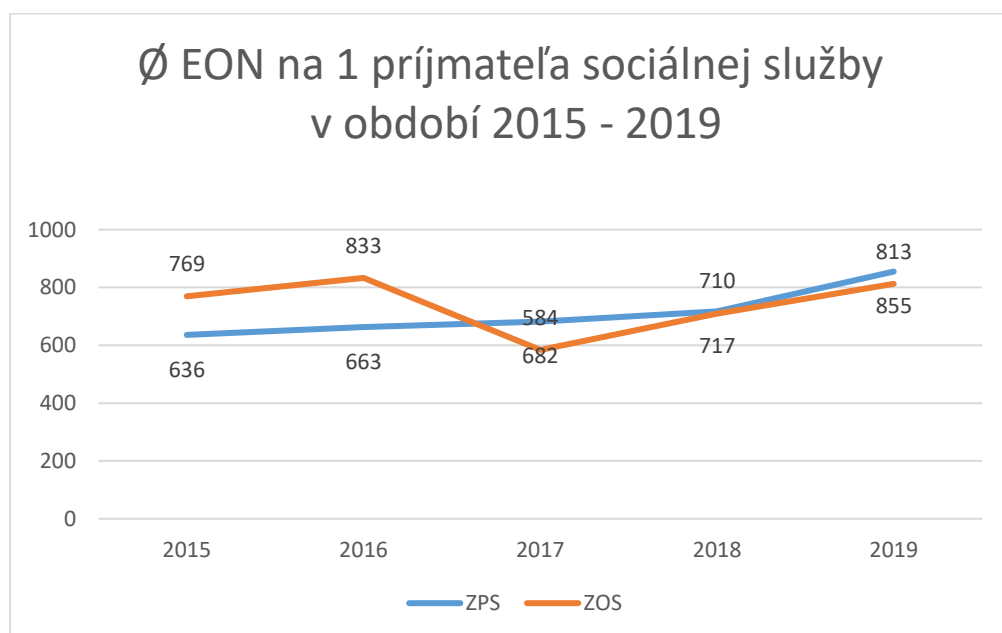
K 31.12.2019 evidujeme pohľadávku za poskytované sociálne služby vo výške 45 528,22€. K 31.12.2018 zariadenie evidovalo pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby v celkovej výške 43 844,86 €. Aj napriek tomu, že v roku 2019 boli priemerné mesačné pohľadávky 600€, medziročný nárast stavu pohľadávok činil len 1 683,36€. Dôvodom nízkeho medziročného nárastu je postupné splácanie existujúcich pohľadávok za poskytované sociálne služby.

5 Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

Zariadenie v zmysle zákona 448/2008 sleduje priemerné EON osobitne za jednotlivé poskytované pobytové služby. EON sú priemerné mesačné náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby. Vypočítavajú sa v zmysle §72 odseku 5 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a to z nákladových položiek poskytovateľa sociálnych služieb za predchádzajúci rozpočtový rok.

		Ø počet klientov	celkové EON	Ø EON na 1 PSS
2015	ZPS	98	747 410,40	636
	ZOS	6	55 397,45	769
	spolu	104	802 807,85	643
2016	ZPS	101	804 018,45	663
	ZOS	12	119 967,69	833
	spolu	113	923 986,14	681
2017	ZPS	102	834 319,56	682
	ZOS	16	112 192,97	584
	spolu	118	946 512,53	668
2018	ZPS	99	852278,51	717
	ZOS	17	144950,57	710
	spolu	116	997229,08	716
2019	ZPS	99	1 016 159,05	855
	ZOS	17	165 889,47	813
	Spolu	116	1 118 204,45	849

Tabuľka č.13 Vývoj EON v ZPS a ZOS v období 2015-2019



Graf č.13 Vývoj EON na 1 prijímateľa sociálnej služby v období 2015-2019

Vo vývoji priemerných EON na 1 PSS v ZPS sledujeme pomalý plynulý nárast. Priemerné EON v ZPS v porovnaní s rokom 2018 stúpili o 138,35€, čo predstavuje nárast o 19%. Postupné zvyšovanie EON súvisí s nárastom príjmov zariadenia a to hlavne formou dotácie od zriaďovateľa (BV), vyšším príjmom finančného príspevku z MPSVaR podľa stupňov odkázanosti PSS.

V roku 2019 v ZOS došlo v porovnaní s rokom 2018 k navýšeniu EON v ZOS o 103,18€, čo predstavuje zvýšenie o 14,5%. Nárast zdôvodňujeme prijatou dotáciou od zriaďovateľa (BV), zvýšeným počtom PSS v ZOS a zvýšenými stupňami odkázanosti v tejto sociálnej službe.

Výška ekonomicky oprávnených nákladov je dôležitým ekonomickým ukazovateľom v zariadeniach sociálnych služieb. Povinnosťou zariadení je tento ukazovateľ zverejňovať na webovom sídle daného poskytovateľa sociálnych služieb.

V súčasnosti sa náklady nielen v našom zariadení, ale vo všetkých sociálnych zariadeniach výrazne navyšujú, dôvodom je hlavne zvyšovanie mzdových nákladov súvisiacich so zmenou legislatívy. Príjmy zariadenia aj napriek miernemu nárastu finančného príspevku od MPSVaR nepokrývajú prudko rastúce náklady zariadenia. Bez dotácie od zriaďovateľa zariadenie nemá možnosť rozvoja a zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb.

6 Občianske združenie

Občianske združenie Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len OZ ZPS a ZOS) bolo založené zamestnancami zariadenia v roku 2015. Čerpanie 2 % z daní z príspevkov od dobrovoľných darcov bolo možné získať prvýkrát až od roku 2017 z odvedených daní za rok 2016.

	2017	2018	2019
Výška príspevkov 2% z daní	1 797,02€	2 038,62€	1 323,51
Zostatok na účte k 31.12.	1 119,05 €	1 817,41€	7 043,86

Tabuľka č. 14 Výška získaných príspevkov O.Z. z 2 % z daní

V roku 2019 sme evidovali príspevky z 2% z daní vo výške 1 323,51 €. Od sponzorov sme získali formou darovacích zmlúv finančné prostriedky v celkovej výške 6.300,- Eur, ktoré budú použité na vybudovanie záhradného altánku v záhrade ZPS a ZOS. V roku 2019 OZ ZPS a ZOS zo získaných prostriedkov zakúpilo: cvičebné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby – šifónové šatky. Z prostriedkov OZ ZPS a ZOS bola zaplatená doprava obyvateľov zariadenia a vstupné na divadelné predstavenie Škriepky na korze v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.05.2019. V decembri boli pre ZPS a ZOS zakúpené vianočné stromčeky na spríjemnenie vianočných sviatkov.

7 Záver

V januári 2019 bolo v zariadení slávnostne otvorené v poradí už tretie rekonštruované oddelenie A1. Týmto sa ukončila dlhodobá reťazová rekonštrukcia dvoch oddelení C a A1, ktorá trvala nepretržite viac ako 8 mesiacov. Hlavným zámerom rekonštrukcie bolo zvýšenie ubytovacieho komfortu obyvateľov, zabezpečenie bezbariérovosti a naplnenie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa hlavne rozmerov izieb a počtu sociálnych zariadení (vyhláška MZ SR 259/2008). Rekonštrukciou sa podarilo vybudovať väčšie komfortné izby so samostatnými sociálnym zariadením, čím sa zabezpečilo väčšie súkromie obyvateľov. Taktiež sa dosiahol posun v oblasti udržania maximálnej miery sebestačnosti pri každodenných aktivitách, čo je jedným z našich poslání. Rekonštrukcia a modernizácia ďalších dvoch oddelení priniesla dôstojné podmienky pre život našich obyvateľov a zároveň aj príjemné pracovné prostredie pre zamestnancov zariadenia.

Hlavnou prioritou zariadenia je čo najrýchlejšie naplniť legislatívne požiadavky v oblasti prevádzkových indikátorov kvality pri poskytovaní sociálnych služieb. Tento dlhodobý cieľ sa nám vďaka podpore a snahe mesta Kežmarok darí naplňovať, nakoľko v období 3 rokov sa zrekonštruovali už tri oddelenia. V roku 2019 sme v tomto trende pokročili ďalej a z vlastných zdrojov zariadenie obstaralo projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a modernizácie posledných dvoch nerekonštruovaných oddelení – C1 a C2. Celkové rozpočtované náklady na túto rekonštrukciu predstavujú výšku 413 000,-€. Mesto Kežmarok následne požiadalo Úrad vlády SR o poskytnutie Regionálneho príspevku na túto rekonštrukciu vo výške 350 000,-€ (85% z celkových nákladov), zvyšných 15% plánuje mesto dofinancovať z vlastných zdrojov.

Je nevyhnutné v rekonštrukcii plynule pokračovať, nakoľko v októbri 2019 zariadenie navštívili zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade za účelom posúdenia naplnenia prevádzkových indikátorov kvality pri poskytovaní sociálnych služieb. Prevádzkové indikátory kvality vychádzajú z platnej legislatívy a to vyhlášky MZ SR 259/2008 Z. z. o podrobnostiach, o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov. Kontrola potvrdila neplnenie ustanovení vyhlášky MZ SR č. 259/2008 na nerekonštruovaných oddeleniach C1 a C2 a potrebu urgentného riešenia tohto stavu.

V roku 2019 bolo zariadenie spravované maximálne hospodárne, ekonomicky a efektívne. Na príjmových položkách sme v porovnaní s predošlým rokom zaznamenali 15 % nárast. Dôvody navýšenia príjmov boli – zvýšenie finančného príspevku z MPSVaR, zvýšenie vlastných príjmov (rekonštruované izby, vyšší počet PSS) a dotácia od zriaďovateľa. Taktiež aj zariadenie vyvíjalo maximálne úsilie na hľadanie ďalších zdrojov financovania a zvýšenie príjmových položiek. V roku 2019 zariadenie získalo dary v celkovej výške 5 395 € a príspevky z ÚPSVaR na refundáciu ceny práce projektových zamestnancov v celkovej výške 18 680 €. Príjmy sa snažíme navyšovať aj elimináciou a predchádzaním tvorby pohľadávok za poskytované sociálne služby. Aj napriek tomu, že v roku 2019 boli priemerné mesačné pohľadávky 600€, medzročný nárast stavu pohľadávok predstavoval sumu 1 683,36€. Dôvodom nízkeho medzročného nárastu je intenzívna práca v tejto oblasti a postupné splácanie existujúcich pohľadávok za poskytované sociálne služby.

Na položkách bežných výdavkov bol v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 zaznamenaný nárast mzdových výdavkov vo výške viac ako 23%. Tento nárast súvisel s legislatívnymi zmenami v tejto oblasti

a to nárastom tarifných miezd, nárastom príplatkových zložiek, nárastom minimálnej mzdy, povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť rekreačný príspevok. Navýšenie transferových položiek (odchodné, odstupné, jubilejné) o 47% súvisí s vyšším vekom priemerom zamestnancov a odchodom zamestnancov do dôchodku. Čerpanie na ostatných výdavkových položkách bolo v porovnaní s predošlým rokom obdobné. Najväčší podiel na položke materiál tvorí obstarávanie potravín, ktoré tvoria až 67% podiel.

Veľkým úspechom zariadenia v roku 2019 bol pokles medziročnej miery fluktuácie zamestnancov v zariadení na úroveň 24%. Miera fluktuácie zamestnancov sa v období rokov 2016-2018 pohybovala v rozmedzí 37-52%. Bolo to náročné obdobie, kedy sme nedokázali pracovať na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb, pretože bolo náročné zabezpečiť existujúci štandard.

K zníženiu miery fluktuácie zamestnancov v zariadení výrazne prispelo navýšenie tarifných miezd zamestnancov, zvýšenie príplatkov za prácu v noci, v sobotu a nedeľu a navýšenie minimálnej mzdy. Priemerný mesačný funkčný plat v zariadení v roku 2019 dosiahol výšku 719,53€, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárast o 120,70€. Výška priemerného mesačného platu v zariadení je aj napriek jeho navýšeniu hlboko pod úrovňou priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019 (1 101€). Priemerná hrubá mesačná mzda v zariadení je o 27% nižšia ako priemerná hrubá mzda na Slovensku.

ZPS a ZOS sa na trhu sociálnych zariadení postupne etabluje ako sociálne zariadenie, ktoré poskytuje kvalitné sociálne služby so zameraním na prijímateľa sociálnej služby. Dôkazom toho je aj monitorovaná spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a evidencia poradovníka čakatelov na umiestnenie v zariadení. Do nasledujúceho obdobia navrhujeme tieto opatrenia, aby sme v tomto trende pokračovali aj naďalej:

1. **Pokračovanie rekonštrukcie a modernizácie oddelení ZPS a ZOS.** Prioritou v roku 2020 je potreba realizovať rekonštrukciu posledných 2 nerekonštruovaných oddelení C1 a C2. Priebeh tejto rekonštrukcie bude najnáročnejší a to z dôvodu logistiky a umiestnenia obyvateľov v rámci zariadenia.
2. **Modernizácia ostatných prevádzkových priestorov zariadenia.** Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne je pripravená, v spolupráci s mestom Kežmarok musíme hľadať investičné prostriedky na jej realizáciu, nakoľko podmienky v tejto prevádzke sú nevyhovujúce.
Je potrebné pokračovať v modernizácii aj ďalších priestorov zariadenia - jedáleň, spoločenská miestnosť zariadenia, spoločné chodby a vestibul, práčovňa, vonkajší areál – ploty, vstupná brána a pod.
3. **Potreba dofinancovania poskytovania sociálnych služieb v ZPS a ZOS**
Z predchádzajúcich ekonomických analýz je zrejmé, že za posledné 2 roky evidujeme prudký nárast prevádzkových nákladov v zariadení. V roku 2019 v porovnaní s predošlým rokom stúpili mzdové náklady o 23%, taktiež stúpili aj ceny potravín a energií. Od roku 2020 sú avízované ďalšie nárasty, už od januára 2020 stúpila minimálna mzda a tarifné mzdy o 10%. Navýšenia tarifnej mzdy sa u zamestnancov pracujúcich v nepretržitej prevádzke odrazí dvojnásobne, nakoľko sa zvýši priemerná mzda, z ktorej sa vypočítavajú príplatky za prácu v noci, cez víkend.

Evidujeme síce aj mierne navýšenie príjmových položiek, to však zďaleka nepokryje rapidný nárast prevádzkových nákladov. Bez dotácie zriaďovateľa by zariadenie nebolo schopné prevádzky.

Rezervy v personálnej oblasti v zariadení nie sú, výpomoc v oblasti personalistiky na jednotlivých úsekoch vykrývame využívaním dobrovoľníckej činnosti, prípadne aktivačnej činnosti. Zariadenie hľadá aj iné zdroje financovania, napríklad sponzoring, dary a zamestnávanie nových zamestnancov prostredníctvom aktívnych opatrení trhu práce, kedy je mzda refundovaná ÚPSVaR.

4. **Potreba navýšenia ekonomicky oprávnených nákladov.** Dôležitým ekonomickým ukazovateľom v sociálnej sfére je výška ekonomicky oprávnených nákladov (EON), čo je priemerná suma nákladov na 1 obyvateľa na 1 mesiac. Výška EON v ZPS a ZOS má síce rastúci trend, no v porovnaní s ostatnými zariadeniami je stále pomerne nízka. Aj zariadenie bude aj naďalej vyvíjať maximálne úsilie na hľadanie ďalších zdrojov, ktoré prispievajú k navýšeniu EON.
5. **Budovanie stabilného profesionálneho tímu** zamestnancov. Jedným z prioritných cieľov zariadenia je dlhodobé vzdelávanie zamestnancov – v odborných oblastiach špecifických pre jednotlivé úseky, v oblasti dodržiavania ľudských práv, v oblasti komunikačných zručností, v oblasti empatie a medziľudských vzťahov.
6. **Aplikácia štandardov kvality poskytovaných služieb do praxe** – od 9/2019 sa v sociálnych zariadeniach hodnotí kvalita poskytovaných sociálnych služieb v oblasti procedurálnej, prevádzkovej, personálnej.

Terapeutické a relaxačné aktivity v ZPS a ZOS



Príprava na fašiangy



Fašiangy 2019



Fašiangy 2019



Pečenie Valentínskych koláčikov



*Valentínska oslava s spomienka na piesne
Karola Duchoňa*



Kvíz s Kežmarskými gymnazistami



MDŽ



Jubilejná oslava



Odborná prednáška na tému cukrovka



Pečenie jablkovej štrúdle



Velkonočná nadielka



1. máj v ZPS a ZOS



Deň Downovho syndrómu



Deň matiek v ZPS a ZOS



Divadelné predstavenie v Spišskej Novej Vsi



Arteterapia



Obľúbená hra BINGO



Tréning pamäte



Príprava na Veľkú noc



Biblioterapia v záhrade



Dopoludnie v záhrade



Tesco projekt



Arteterapia



Naše diela



Kreatívne dielne na záhrade



"Zdravý deň" -príprava šalátov



Psychomotorická aktivita



Kežmarské petnquoové družstvo



Návšteva kaplnky v areáli NSP KK



Grilovačka v záhrade



Športové dopoludnie



Tvorba jesennej výzdoby



Návšteva Mariánskej hory v Levoči



Jesenná brigáda v záhrade



Kreatívne dielne – práca s hlinou



Finálové kolo Senior Petanque ligy 2019



Mesiac október – deň úcty k starším



Misie v ZPS a ZOS



Jubilejná oslava



Tvorivé dielne



Vystúpenie detí



Oblíbená hra – "Páli Vám to"



Reminiscenčná terapia



Vianočné vystúpenie



Vianočné vystúpenie



"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"



Vianočná výzdoba



"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"



Mikuláš v ZPS a ZOS



Mikuláš v ZPS a ZOS



Mikuláš v ZPS a ZOS



*Projekt Vianočný záprak – náš obyvateľ
dostal darček – harmoniku*



Príprava na štedrú večeru

Významné udalosti v roku 2019



Slávnostné otvorenie rekonštruovaného oddelenia A1



Návšteva podpredsedu Úradu vlády SR – oboznámenie s realizáciou Akčného plánu



Návšteva podpredsedu Úradu vlády SR – realizácia rekonštrukcie odd. A1



Návšteva podpredsedu Úradu vlády SR – realizácia rekonštrukcie odd. C



Preberanie výhry – 1. miesto v projekte "Vy rozhodujete a my pomáhame"



Jedny zo zakúpených lavičiek a hojdačiek



Nové hojdačky a lavičky osadené v areáli zariadenia



Finále Senior petanque ligy 2019 v Kežmarku



Finále Senior petanque ligy 2019 v Kežmarku



Projekt – "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"



Projekt – "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"



Získanie dotácie z VÚC Prešov – zakúpenie relaxačných kresiel