



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 2022

Vypracovali:	Mgr. Ivana Kaprálová samostatná účtovníčka ZPS a ZOS Karolína Veselovská odborný referent PAM
Schválila:	Mgr. Marcela Iščociová riaditeľka ZPS a ZOS

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby	
Registrácia	Register poskytovateľov sociálnych služieb vedený na VÚC
Poskytovateľ sociálnych služieb	Verejný poskytovateľ sociálnych služieb
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 aj terénna forma
Prijímatelia sociálnej služby	Osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Kapacita zariadenia	Zariadenie pre seniorov 100 Zariadenie opatrovateľskej služby 11
Predmet činnosti	Poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby seniorom a občanom so zdravotným postihnutím Poskytovanie obedov a ich rozvoz pre invalidných a starobných dôchodcov mesta Kežmarok
Poskytované služby v rámci pobytových služieb	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 2022.....	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 31.12.2022	4
1.1.2	Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby	6
1.1.2	Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2022	7
1.2	Poskytovanie podpornej sociálnej služby jedáleň.....	8
2	Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok.....	10
2.1	Vývoj počtu zamestnancov	10
2.2	Náklady na mzdy a priemerná mzda	13
2.3	Využitie aktívnych opatrení trhu práce	14
3	Rozpočtované príjmy a výdavky ZPS a ZOS.....	14
3.1	Rozpočtové príjmy.....	14
3.2	Dary a dotácie	16
3.3	Rozpočtové výdavky	17
3.3.1	Bežné výdavky	17
3.3.2	Kapitálové výdavky	18
3	Príjmy od prijímateľov sociálnej služby za poskytované pobytové sociálne služby.....	18
4	Ekonomicky oprávnené náklady (EON)	20
5	Občianske združenie	21
6	Záver.....	23
	Príloha č. 1 Terapeutické, relaxačné a iné aktivity v zariadení	25

1 Štatistika poskytovaných služieb v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2022

1.1 Celoročné pobytové sociálne služby – ZPS a ZOS

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok (ďalej len ZPS a ZOS) po ukončení všetkých rekonštrukcií oddelení, od 01.01.2022 znížilo registrovanú kapacitu zariadenia. V rámci rekonštrukcií jednotlivých oddelení došlo k celkovému zníženiu počtu izieb, nakoľko došlo k zväčšeniu izieb a vybudovaniu samostatných sociálnych zariadení v rámci každej izby (okrem oddelenia A, kde je bunkový systém). **Registrovaná kapacita zariadenia bola znížená** na základe uznesenia MsZ v Kežmarku v ZPS z pôvodnej kapacity 115 lôžok na 100 lôžok a v ZOS z pôvodných 20 lôžok na 11 lôžok.

V priebehu roku 2022 sa v ZPS a ZOS poskytovala sociálna služba celkovo **139 prijímateľom** sociálnej služby (ďalej len PSS, alebo prijímateľ/prijímatelia).

V roku 2022 sme prijali do zariadenia 46 nových PSS, z toho 43 do ZPS a 3 do ZOS.

Pobyt v zariadení bol v roku 2022 ukončený u 28 PSS. Z toho v ZOS bol ukončený pobyt u 3 PSS a to u 1 PSS z dôvodu úmrtia, jeden PSS odišiel do útulku a jedna PSS bola presunutá zo ZOS do ZPS. V ZPS ukončilo pobyt 25 PSS, z toho 17 PSS zomrelo, 2 odišli do súkromia (domov) a 6 odišli do iného zariadenia (dvaja do hospicu, 2 po výpovedi zmluvy zo strany poskytovateľa do iného zariadenia typu ZPS, jedna prijímateľka do špecializovaného zariadenia, jeden prijímateľ do iného ZPS).

K 31.12.2022 evidujeme v poradovníku 29 žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb, z toho 25 žiadostí je v ZPS a 4 v ZOS. V roku 2022 sme neevidovali žiadnu žiadosť o odľahčovaciu službu.

Štatistický prehľad počtu prijímateľov, príjmov, odchodov a počet čakateľov za posledné 3 roky uvádza tabuľka č. 1.

ZPS a ZOS	2020	2021	2022
Celkový počet prijímateľov soc. služby	137	129	139
Počet prijatých PSS	22	26	46
Počet odišlých PSS	32	36	28
Počet žiadostí o poskytovanie soc. služby k 31.12.	34	35	29

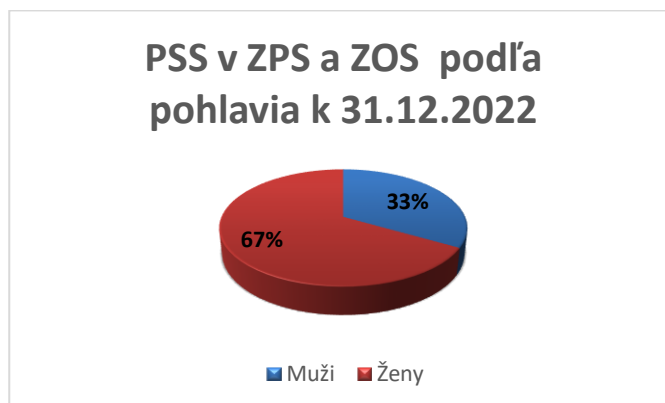
Tabuľka č.1 Štatistické porovnanie celkového počtu PSS v období 2020-2022

1.1.1 Štatistika PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia a veku ku 31.12.2022

Dňa 31.12.2022 sme v zariadení evidovali 111 obyvateľov, z toho 100 v ZPS a 11 v ZOS. **Štatisticky podľa pohlavia už dlhodobo prevládajú medzi prijímateľmi sociálnej služby ženy – vid nasledujúca tabuľka a graf.**

Pohlavie PSS v ZPS a ZOS	Muži	Ženy
Počet	37	74

Tabuľka č.2 Počet PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia k 31.12.2022

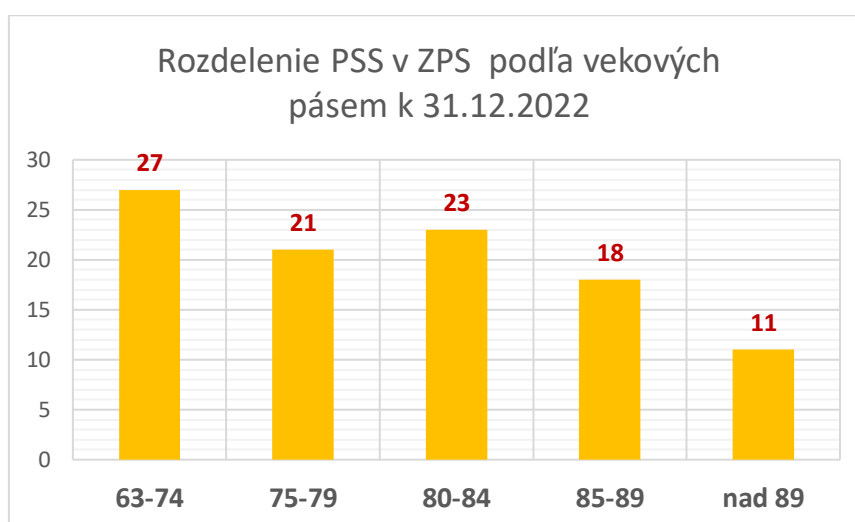


Graf č.1 Počet PSS v ZPS a ZOS podľa pohlavia k 31.12.2022

Vekové pásma PSS v ZPS a ZOS popisujú tabuľky č. 3 a 4 a grafy č. 2 a č. 3. Najväčšie zastúpenie obyvateľov v zariadení je už dlhodobo vo vekovej kategórii 63-74 rokov. **Ku dňu 31.12.2022 bol priemerný vek všetkých prijímateľov sociálnej služby v zariadení 80,5 roka.**

Vekové pásmo	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 89
Počet PSS v ZPS	27	21	23	18	11

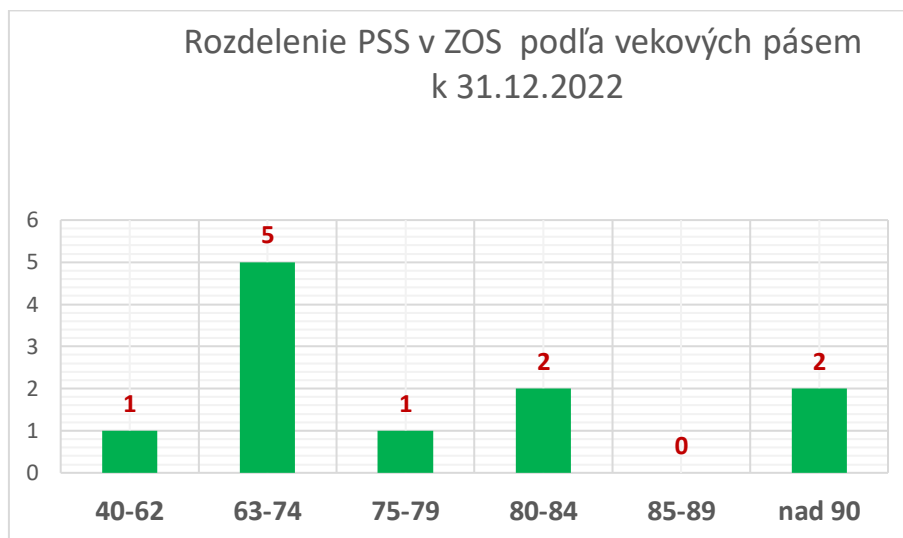
Tabuľka č.3 Počet PSS v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2022



Graf č.2 Počet PSS v ZPS podľa vekových pásem k 31.12.2022

Vekové pásmo	40-62	63-74	75-79	80-84	85-89	nad 90
Počet PSS v ZOS	1	5	1	2	0	2

Tabuľka č.4 Počet PSS v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2022



Graf č.3 Počet PSS v ZOS podľa vekových pásem k 31.12.2022

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

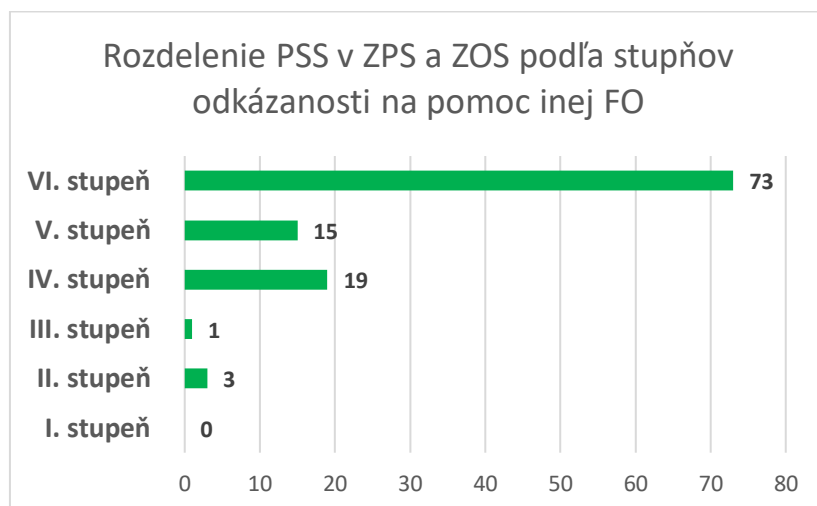
Tabuľka č. 5 uvádza porovnanie počtu PSS zaradených do jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v uplynulých šiestich rokoch. V ZPS evidujeme postupný pokles stupňov odkázanosti II až III, nakoľko týchto PSS už nie je možné z legislatívneho hľadiska do ZPS prijať.

Druh služby	Obdobie	Iné vážne dôvody	I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	V. stupeň	VI. stupeň	% zastúpenie VI. stupňa
ZPS	2017	3	1	6	2	22	18	48	48%
	2018	3	1	0	1	16	19	53	56%
	2019	1	1	0	1	25	21	49	50%
	2020	-	1	0	1	23	16	45	52%
	2021	-	0	1	0	20	10	49	61%
	2022	-	-	1	-	18	14	67	67%
ZOS	2017	-	0	3	5	3	0	6	35%
	2018	-	0	5	4	1	0	6	38%
	2019	-	0	4	5	0	1	7	41%
	2020	-	0	3	3	0	1	10	59%
	2021	-	0	3	2	1	0	7	53%
	2022	-	-	2	1	1	1	6	55%

Tabuľka č.5 Prehľad stupňov odkázanosti na pomoc inej FO v zariadení k 31.12. v rokoch 2017-2022

K 31.12.2022 bolo z celkového počtu obyvateľov v ZPS až 67% a v ZOS 55% v VI. stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Ide o najvyšší stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Graf č. 4 znázorňuje podiel jednotlivých stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby u PSS v ZPS a ZOS k 31.12.2022.



Graf č.4 Rozdelenie PSS v ZPS a ZOS podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej FO ku 31.12.2022

Zo zistených údajov (tabuľka č. 5) jasne vyplýva dlhodobý rastúci trend počtu prijímateľov zaradených v najvyššom stupni odkázanosti. Pri porovnaní stupňov odkázanosti PSS v roku 2017 s rokom 2022 zisťujeme, že počet PSS v najťažšom, teda VI. stupni stúpol v ZOS o 20% a v ZPS o 19%.

Vyššie stupne odkázanosti u PSS si vyžadujú vyšší rozsah hodín odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Vyšší rozsah hodín odkázanosti prijímateľov si následne vyžaduje vyšší počet personálu v priamej starostlivosti, ktorý zabezpečí kvalitnú starostlivosť v rámci seba-obslužných úkonov. Skladba prijímateľov v praxi taktiež potvrdzuje nevyhnutnú potrebu väčšieho počtu zdravotníckych pracovníkov v zariadení. Meniaca sa škála prijímateľov ovplyvňuje aj zabezpečovanie terapeutických a voľnočasových aktivít realizovaných sociálnymi pracovníkmi.

Náročnosť práce pri vyšších stupňoch odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa odrážajú aj pri zabezpečovaní obslužných činností poskytovaných v zariadení ako napr. upratovanie, vyššie nároky na pranie bielizne (imobilní prijímatelia), špecifická príprava stravy (príprava mixovanej, mletej stravy).

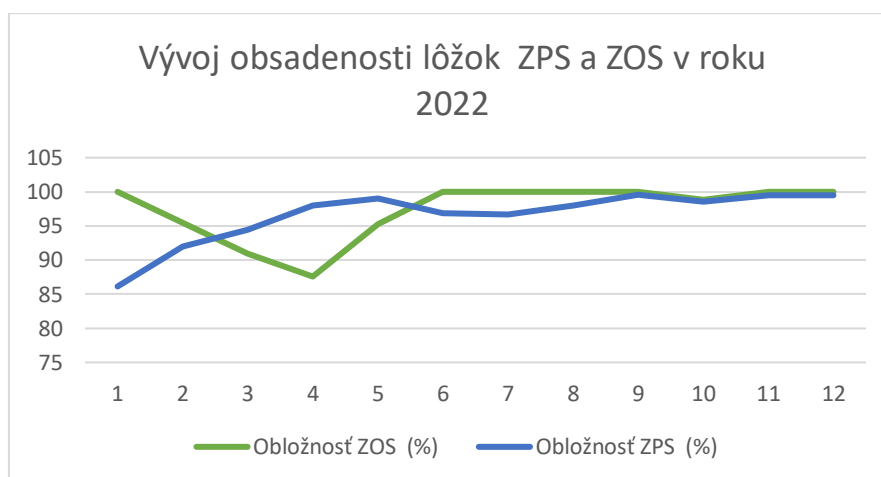
1.1.3 Obsadenosť lôžok v ZPS a ZOS Kežmarok v roku 2022

Registrovaná kapacita v ZPS do 31.12.2021 bola 115 klientov a v ZOS 20 klientov. Od 01.01.2022 je v ZPS a ZOS znížená celková registrovaná kapacita ZPS a ZOS. Aktuálna registrovaná kapacita v ZPS je 100 lôžok a v ZOS 11 lôžok.

Priemerná mesačná obsadenosť za poskytované služby za rok 2022 v prepočte na ubytovacie dni je 97 % v ZPS a v ZOS 98 %. Priebeh obsadenosti za jednotlivé poskytované sociálne služby uvádza tabuľka č. 6 a graf č. 5.

Rok 2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Priemer %
Obložnosť ZOS (%)	100	95,45	90,91	87,58	95,31	100	100	100	100	98,83	100	100	98
Obložnosť ZPS (%)	86,13	91,96	94,42	98,03	99	96,9	96,68	98,03	99,57	98,55	99,53	99,45	97

Tabuľka č. 6 Vývoj obsadenosti lôžok ZPS a ZOS v jednotlivých mesiacoch v roku 2022



Graf č. 5 Vývoj obsadenosti lôžok v ZPS a ZOS v roku 2022

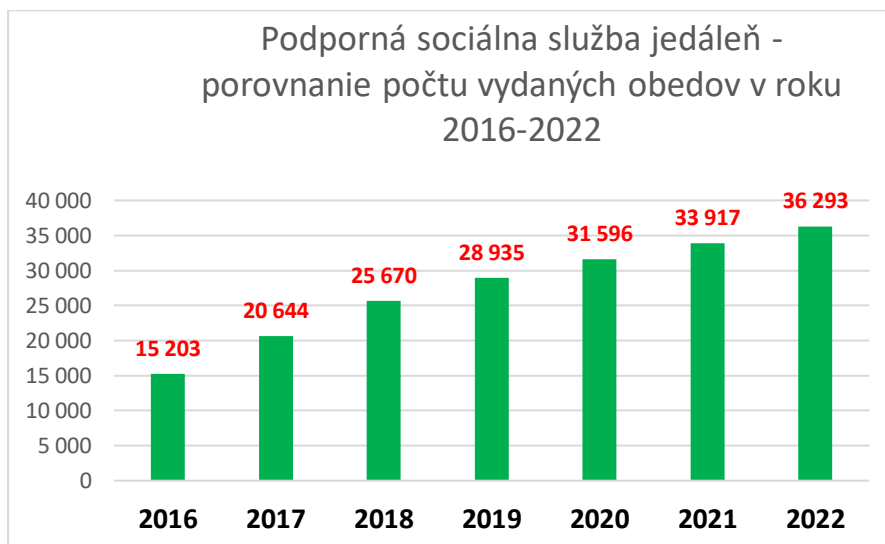
1.2 Poskytovanie podpornej sociálnej služby jedáleň

Podpornú sociálnu službu jedáleň ZPS a ZOS poskytuje v súlade s § 58 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vznp. V rámci tejto služby majú externí stravníci, ktorými sú starobní, alebo invalidní dôchodcovia s trvalým pobytom v meste Kežmarok poskytované obedy. Všetky podmienky poskytovania tejto sociálnej služby sú definované aktuálnym Všeobecným záväzným nariadením mesta Kežmarok.

Podporná sociálna služba jedaleň sa poskytuje ambulatnou formou, alebo terénnou formou. Pri ambulantnej forme služby si externý stravník prichádza pre obed do zariadenia. Výdaj obedov sa realizuje cez okienko pri budove zariadenia. V rámci terénnej formy sa realizuje rozvoz obedov imobilným stravníkom až k dverám bytu.

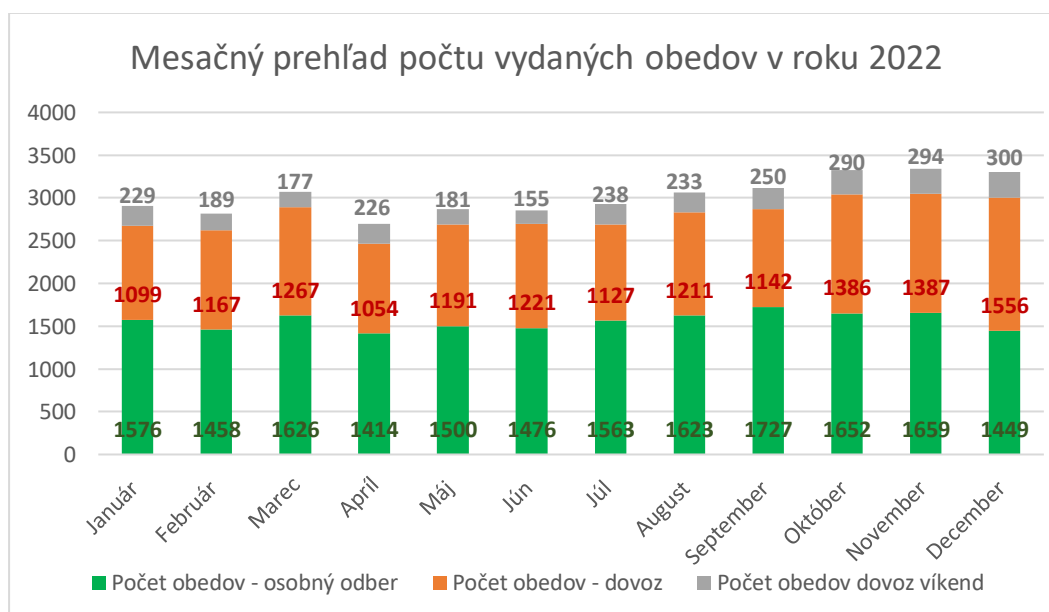
V roku 2022 sa celkovo v rámci podpornej sociálnej služby jedáleň poskytlo 36 293 obedov. Počet obedov poskytovaných v rámci tejto služby v roku 2022 v porovnaní s predošlým rokom stúpol o 7 % (viď graf č. 6). Avšak pri porovnaní počtu odobratých obedov v rokoch 2016 a v 2022 zisťujeme, že **počet obedov v roku 2022 vzrástol o 139 % v porovnaní s rokom 2016.** Dôvodom navýšenia počtu vydaných obedov externým stravníkom je kvalita poskytovanej stravy. **V roku 2022 došlo k rozšíreniu terénnej formy podpornej sociálnej služby jedáleň.** Od 9/2022 sa realizuje rozvoz obedov imobilným

stravníkom dvomi autami. K rozšíreniu tejto služby sa pristúpilo z dôvodu nárastu záujmu o rozvoz obedov imobilným prijímateľom a evidencie poradovníka na poskytovanie tejto formy podpornej sociálnej služby.



Graf č. 6 Počet vydaných obedov – podporná sociálna služba jedáleň v rokoch 2016-2022

Nasledujúci graf č. 7 znázorňuje mesačné prehľady počtu vydaných obedov v roku 2022. Počty vydaných obedov v jednotlivých mesiacoch sú rozdelené na tri kategórie a to osobný odber obeda, dovoz obeda v pracovné dni a dovoz obeda cez víkendy a sviatky.



Graf č. 7 Mesačný prehľad počtu vydaných obedov v roku 2022

V roku 2022 z celkového počtu vydaných obedov v rámci podpornej sociálnej služby jedáleň bolo:

- **51,6 % (18 723 obedov) vydaných ambulantnou formou**, teda osobným odberom obeda pri okienku,
- **48,4 % obedov (17 570) bolo poskytnutých terénnou formou**, teda dovozom obeda až k dverám bytu – viď tabuľka č. 7.

Rok 2022	Ambulantná forma	Terénna forma	Spolu
Počet vydaných obedov ročne	18 723 (51,6%)	17 570 (48,4%)	36 293
Ø počet vydaných obedov mesačne	1 560	1 464	3024

Tabuľka č. 7 Počet vydaných obedov v podpornej sociálnej službe jedaleň v roku 2022

Poskytovanie podpornej sociálnej služby v meste je dôležitá forma starostlivosti o seniorov/invalidov, ktorá je potrebná a žiadaná a je jedným z článkov, ktoré pomáhajú zotrvať tejto skupine občanov čo najdlhšie v domácom prostredí.

2 Personalistika v ZPS a ZOS Kežmarok

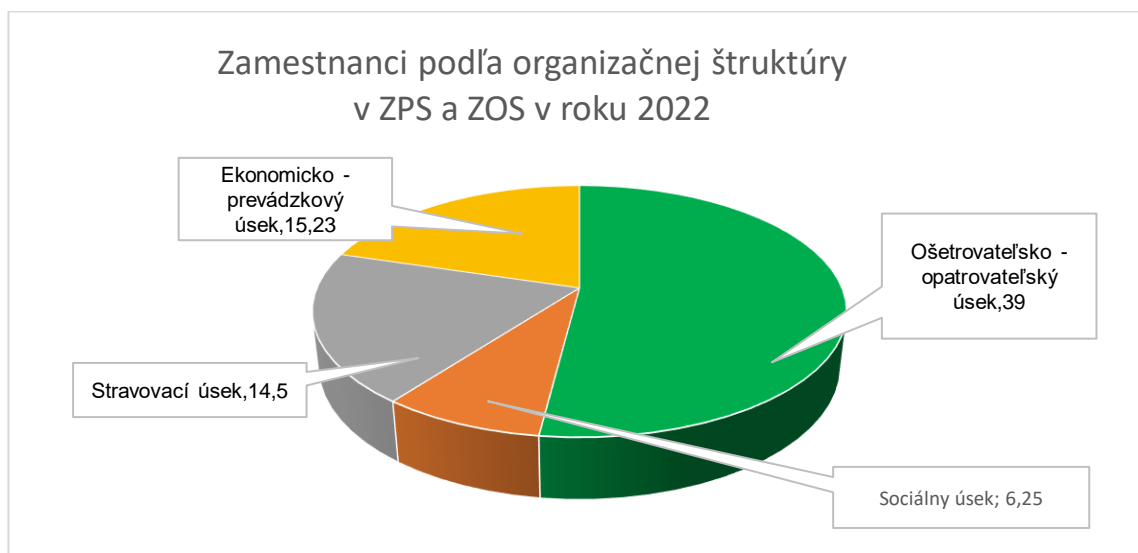
2.1 Vývoj počtu zamestnancov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v zariadení je uvedený v tabuľke č. 8. Dôvodom zvyšovania počtu personálu v roku 2020 bolo prijatie zamestnancov prostredníctvom projektu UPSVaR za účelom lepšieho zvládnutia pandemickej situácie. Vzhľadom na potrebu pracovných síl v súvislosti s nárastom prijímateľov v VI. stupni odkázanosti a taktiež v súvislosti s rozšírením služieb o rozvoz stravy si zariadenie týchto zamestnancov v stave aj naďalej ponechalo. V roku 2022 stúpol počet zamestnancov v porovnaní s predošlým rokom o 1 zamestnanca a to na opatrovateľsko-ošetrovateľskom úseku.

Vývoj počtu zamestnancov	2020	2021	2022
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	68	75	76
Ženy	60	66,5	65,5
S zdravotným postihnutím (ZP)	11	15	12
Na kratší pracovný úväzok	6	6	4
Starobní dôchodcovia	2	6	5
Zamestnanci podľa organizačnej štruktúry	67,48	74,98	75,48
Ošetrovateľsko - opatrovateľský úsek	34,5	39	40
Sociálny úsek	4,25	6,25	6,25
Stravovací úsek	14	14,5	14
Ekonomicko - prevádzkový úsek	14,73	15,23	15,23

Tabuľka č. 8 Vývoj počtu zamestnancov v období 2020-2022

Graf č. 7 znázorňuje zastúpenie jednotlivých úsekov na celkovom počte zamestnancov v roku 2022. **Najväčší podiel z celkového počtu zamestnancov tvorí ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek – až 53 % zamestnancov.** Na tomto úseku došlo v minulom roku k nárastu počtu 1 zamestnanca, ktorý bol prijatý v rámci projektu ÚPSVaR .



Graf č. 7 Zamestnanci podľa organizačnej štruktúry v ZPS a ZOS v roku 2022

Porovnanie počtu odchodov/príchodov zamestnancov zariadenia v troch uplynulých rokoch je uvedené v tabuľke č. 9. V priebehu roku 2022 ukončilo pracovný pomer v zariadení 29 zamestnancov, čo je o 11 zamestnancov viac ako v predošlom roku.

Počet zamestnancov	2020	2021	2022
Počet prijatých zamestnancov	25	22	27
Počet odišlých zamestnancov	10	18	29

Tabuľka č. 9 Počet prijatých a odišlých zamestnancov v ZPS a ZOS v rokoch 2020-2022

Analýzu odchodov zamestnancov podľa jednotlivých úsekov a dôvodu skončenia pracovných pomerov podľa Zákonníka práce popisuje tabuľka č. 10. **Zo všetkých odchodov zamestnancov bolo 84 % na ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku.**

Dôvodmi skončenia pracovného pomeru u zamestnancov v roku 2022 boli:

- u 11 zamestnancov, čo predstavuje 38% z celkového počtu odchodov došlo k skončeniu pracovného pomeru dohodou,
- u 3 zamestnancov, čo je 10 %, bol pracovný pomer skončený zo strany zariadenia uplynutím doby určitej,
- u 1 zamestnanca, čo je 3%, bol pracovný pomer skončený zo strany zamestnanca uplynutím doby určitej,

- u 12 zamestnancov, čo predstavuje 43% z celkového počtu odchodov bol skončený pracovný pomer v skúšobnej dobe, z toho u 6 zamestnancov, ktorý boli prijatí na brigádu v lete,
- u 1 zamestnanca, čo predstavuje 3% z celkového počtu odchodov došlo ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca,
- u 1 zamestnankyne bol pracovný pomer skončený zo zdravotných dôvodov.

Úsek	Odchody	Skončenie v skúšobnej dobe zo strany		Skončenie dohodou zo strany		Výpoveďou zo strany		Skončenie uplynutím doby určitej		Skončenie PP zo zdrav. dôvodov
		zariad.	zam.	zariad.	zam.	zariad.	zam.	zariad.	zam.	
EPU	1,5	-	-	-	1	-	0,5	-	-	-
STRU	3	-	1 (brig.)	1	-	-	-	1	-	-
OOU	24,5	2	8 (6 brig.)	-	9	-	0,5	2	1	1
Spolu	28	2	10	1	10	-	1	3	1	1

Tabuľka č. 10 Analýza dôvodov odchodu zamestnancov

V roku 2022 miera fluktuácie zamestnancov predstavovala 38%, čo je v porovnaní s predošlým rokom nárast o 14%. Je potrebné však zohľadniť dôvody odchodov, nakoľko 6 zamestnancov (14%) odišlo z rozhodnutia zamestnávateľa. Okrem toho 6 zamestnankyň (študentky) bolo prijatých v priebehu prázdnin a ukončili pracovný pomer v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca.

Vyššia miera fluktuácie je všeobecný dlhodobý problém sociálnych zariadení na Slovensku. Tento negatívny jav priamo súvisí s nízkym finančným ohodnotením, zároveň však vysokou náročnosťou práce a taktiež zameraním zariadenia na kvalitu práce zamestnancov. Vyššia fluktuácia v zariadení je prioritný problém sociálnych zariadení, pretože je priamo prepojená s negatívnymi javmi v praxi, a to náročnosťou udržať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, súvisí taktiež so syndrómom vyhorenia u stabilných zamestnancov, vyššou chorobnosťou a práce-neschopnosťou u zamestnancov a pod. Vývoj miery fluktuácie od roku 2016 popisuje nasledujúca tabuľka č. 11.

Miera fluktuácie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS	52%	37%	38%	24%	15%	24%	38%

Tabuľka č. 11 Miera fluktuácie zamestnancov ZPS a ZOS v rokoch 2016-2022

Negatívnym javom v zariadení v oblasti ľudských zdrojov je aj vysoký podiel zamestnancov v pred dôchodkovom veku. Priemerný vek zamestnancov zariadenia k 31.12.2022 bol 54,5 roka, k 31.12.2021 bol priemerný vek všetkých zamestnancov zariadenia 47,80 roka. 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.

2.2 Náklady na mzdy a priemerná mzda

Ročné mzdové náklady v zariadení v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 dosiahli 2,42 % nárast. Objektívnym dôvodom tohto nárastu bolo zvýšenie platových stupňov zamestnancov, preplatenie vzniknutých nadčasov, vyplatenie odstupného zamestnankyni pri ukončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov a vyplatenie odchodného pri odchode zamestnankyne do dôchodku.

Tabuľka č. 12 porovnáva výšku mzdových nákladov zariadenia v období posledných 3 rokov. Plynulé navyšovanie mzdových nákladov a súbežne aj poistných príspevkov súvisí s legislatívnymi zmenami v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy a nárastom tarifných miezd.

Vývoj mzdových nákladov	2020	2021	2022
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	712 965	819 518	832 390
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	255 541	290 565	300 246
630 - Dohody	6 442	6 748	6 712
642 - Transfery (odstupné, odchodné..)	3 683	3 667	8 273
Náklady na mzdy celkom:	978 631	1 120 498	1 147 621

Tabuľka č. 12 Vývoj mzdových nákladov v ZPS a ZOS v rokoch 2020-2022

S nárastom mzdových nákladov priamo súvisí aj minimálny nárast priemernej mzdy v zariadení, jej vývoj za posledné 3 roky je uvedený v tabuľke č. 13. **Priemerný mesačný funkčný plat všetkých zamestnancov v zariadení v roku 2022 dosiahol výšku 777,52 € v hrubom, čo v porovnaní s rokom 2021 predstavuje nárast o 6,26 €.** Medziročné navýšenie priemernej mzdy zamestnancov je minimálne a súvisí len s povinným mzdovým postupom zamestnancov do vyššieho stupňa v súvislosti s odpracovanými rokmi.

Sledované obdobie	2020	2021	2022
Priemerný funkčný plat v ZPS a ZOS v €	763,66	771,26	777,52

Tabuľka č. 13 Vývoj priemerného funkčného platu v ZPS a ZOS v rokoch 2020-2022

Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnanca vrátane odmien dosiahol v roku 2022 sumu 889,99 €, oproti roku 2021 je to nárast o 41,86 €. V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a následne Kolektívnej zmluvy ZPS a ZOS boli v prvom polroku 2022 vyplatené odmeny pre zamestnancov vo výške 21 444,20 Eur z vlastných zdrojov organizácie (350€/1 zamestnanec). V druhom polroku zariadenie vyplatilo odmeny zamestnancom, v zmysle dodatku ku KZ, vo výške 47 200,- Eur (500€/1 zamestnanec) z čoho 23 600,- Eur bolo z vlastných zdrojov organizácie a 23 600,- Eur z rozpočtu zriaďovateľa.

Výška priemerného mesačného platu v zariadení zamestnancov zariadenia je stále hlboko pod úrovňou priemernej mzdy na Slovensku v roku 2022 (4 Q 2022 - 1 296 €). **Priemerná hrubá mesačná mzda v zariadení (889,99€) je o 31,33% nižšia ako priemerná hrubá mzda na Slovensku.**

2.3 Využitie aktívnych opatrení trhu práce

Aj v roku 2022 využilo zariadenie rôzne nástroje aktívnej politiky trhu práce v oblasti podpory regionálnej zamestnanosti, avšak vyhlásených projektov bolo v porovnaní s predošlými rokmi v roku 2022 omnoho menej.

Vo 4. štvrtroku 2022 ZPS a ZOS zamestnalo prostredníctvom projektu ÚPSVaR **2 zamestnancov**. Ide o 2 zamestnancov na pozícii opatrovateľka. Vďaka projektom cez ÚPSVaR zariadenie využilo projekty aj na **aktivizáciu UoZ 6 uchádzačov**, pričom 3 UoZ sú na výpomoc na ekonomicko-prevádzkovom úseku (1 UoZ na pozícii upratovačka, 1 UoZ na pozícii práčka, 1 UoZ na pozícii údržbár), 2 UoZ sú na výpomoc na stravovacom úseku, ako pomocný pracovník v kuchyni a 1 UoZ je na výpomoc na sociálnom úseku na pozícii asistent sociálnej práce. Vďaka výpomoci týchto pracovníkov zariadenie zvláda zhoršenú personálnu situáciu súvisiacu s čerpaním PN, prípadne OČR. Vo 4 štvrtroku 2022 zariadenie využilo v rámci národného projektu aj opatrenie „Prax pre mladých“ a to na pozícii administratívny pracovník.

3 Rozpočítované príjmy a výdavky ZPS a ZOS

3.1 Rozpočítové 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 mimorozpočítové 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 2020-2022 zobrazuje tabuľka č. 14.

Financovanie podľa zdrojov	2020	2021	2022
Finančný príspevok zo ŠR	677 982	822 324	750 692
Mimoriadne príspevky zo ŠR	0	97 188	40 660
Príspevky ÚPSVaR	70 705	54 357	4 211
Zúčtovanie zdrav. poistenia	0	0	0
Dotácia z VÚC	6 864	5000	0
Príspevok od zriaďovateľa na BV	128 000	138 000	171 338
Príspevok od zriaďovateľa na KV	0	0	0
Príspevok od zriaďovateľa spolu	128 000	138 000	171 338
Vlastné príjmy	591 460	551 068	680 590
Dary	7 130	34 722	12 378
Celkom	1 482 141	1 702 659	1 659 869

Tabuľka č.14 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v rokoch 2020-2022

Najväčší podiel na príjmových položkách zariadenia v roku 2022 tvorili príjmy z finančného príspevku MPSVaR za poskytovanie pobytovej sociálnej služby. V porovnaní s rokom 2021 bol finančný príspevok MPSVaR nižší o **8,71%**. Tento fakt súvisel s ukončením platnosti Nariadení vlády SR,

ktoré súviseli s obsadenosťou lôžok počas pandemickej situácie. Z celkovej zmluvou dohodnutej sumy 752 740,06 Eur poskytnutej ako finančný príspevok z MPSVaR zariadeniu vznikli vratky za neobsadené lôžka za 1. až 4. štvrtrok 2022 v celkovej výške 2 047,58 Eur a zariadenie tak využilo finančný príspevok vo výške 750 692,48 Eur, čo je 99,73% celkovej výšky schváleného finančného príspevku MPSVaR.

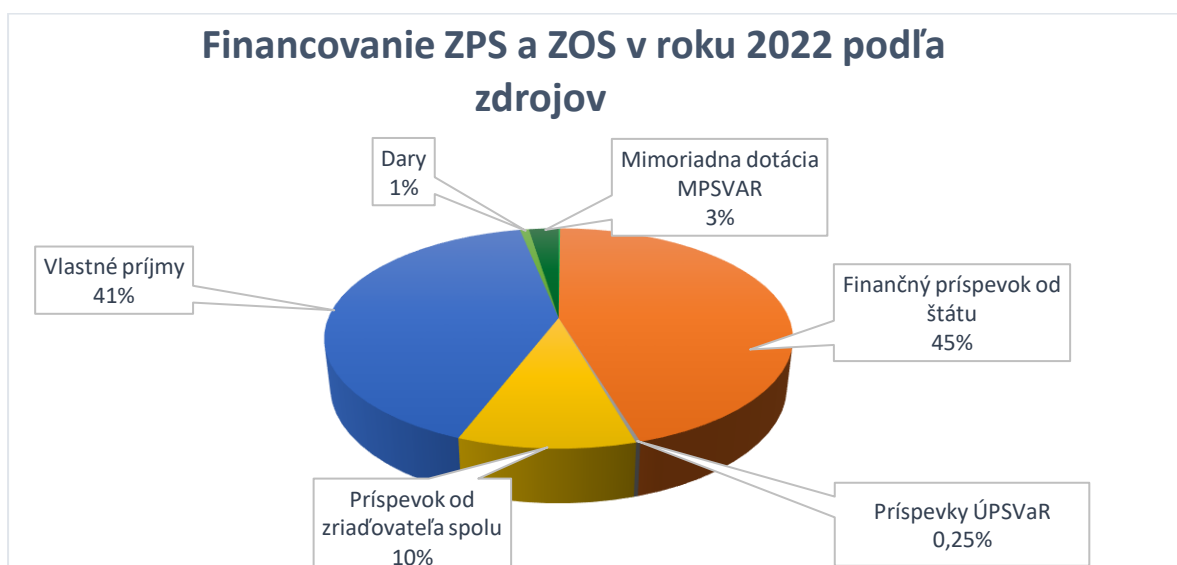
V roku 2022 však došlo k nárastu vlastných príjmov zariadenia, a to o 23,5 % v porovnaní s rokom 2021. Príjmy z úhrad za poskytovanie pobytovej sociálnej služby od prijímateľov sociálnej služby v roku 2022 predstavovali výšku 532 074,- Eur, kým v roku 2021 boli príjmy vo výške 421 093,- Eur. Ide o 26,35 % navýšenie príjmov, ktoré je spôsobené zvýšením poplatkov za poskytované pobytové služby, ako aj zvýšením priemerného počtu klientov za rok, ktorý bol v roku 2021 nízky z dôvodu nižšieho počtu prijatých PSS počas mimoriadnej situácie spojenej s ochorením Covid – 19.

Nárast vlastných príjmov **bol evidovaný aj v súvislosti so zvýšením úhrad za poskytovanú podpornú sociálnu službu jedáleň.** Oproti roku 2021 sa zvýšili príjmy o 24,62%. Tento nárast bol spojený so zvýšením ceny obeda, ako aj s rozšírením terénnej služby – rozvozu jedál.

V roku 2022 bol na príjmových položkách zaznamenaný pokles príjmov z ÚPSVaR, a to o 92% v porovnaní s rokom 2021. Pokles týchto príjmov bol spôsobený pozastavením projektov na vytvorenie pracovných miest financovaných ÚPSVaR.

Zariadeniu výrazne pomohla aj dotácia zriaďovateľa určená na bežné výdavky v celkovej výške 128 000,- €. Bez dotácie od zriaďovateľa by zariadenie nebolo prevádzky schopné.

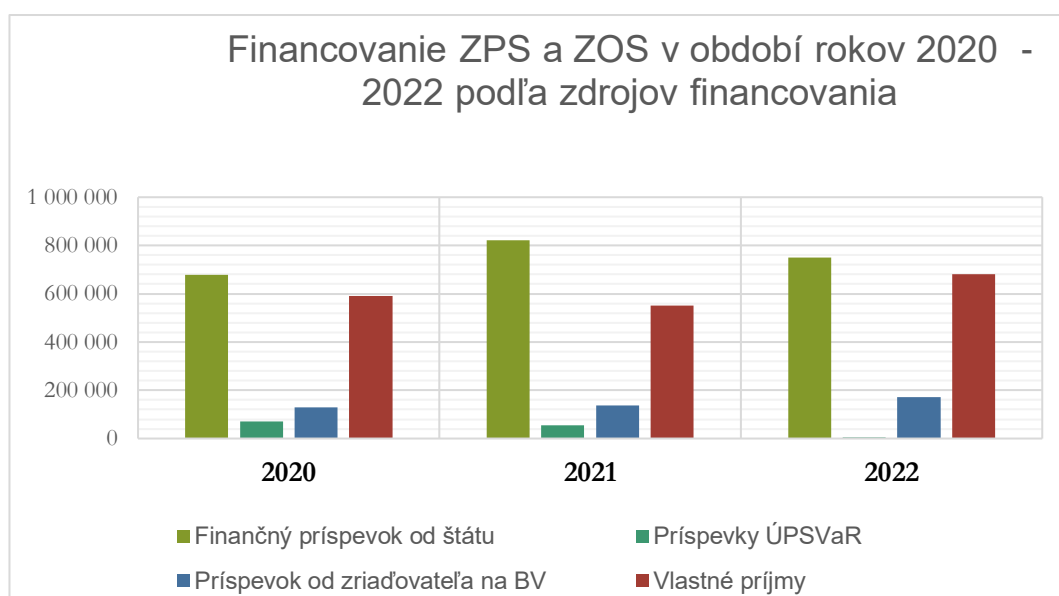
Zriaďovateľ v roku 2022 začal zariadeniu poskytovať dotáciu pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Kežmarok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS. Za tento rok prispel do rozpočtu zariadenia sumou 19 738,29 Eur, ktorá bola PSS vrátená z ich úhrad za poskytnuté pobytové služby. Nasledujúci graf č. 8 zobrazuje analýzu príjmov zariadenia v roku 2022 podľa zdrojov.



Graf č. 8 Financovanie ZPS a ZOS podľa zdrojov v roku 2022

Najväčší podiel v príjmovej časti v roku 2022 tvorí finančný príspevok MPSVaR na poskytovanie sociálnej služby v podiele 45% z celkových príjmov. Vlastné príjmy z úhrad za poskytované služby a ostatné vlastné príjmy boli v podiele 41% z celkových príjmov. Dotácia zriaďovateľa na bežné výdavky tvorí 10% z celkových príjmov zariadenia (pobytové služby aj podporná služba jedáleň). Príjmy zariadenia z ÚPSVaR tvoria 0,25% z celkových príjmov. Mimoriadne príspevky zo ŠR v rámci inflačnej pomoci na refundáciu nákladov tvorili 3% celkových príjmov. Dary a sponzorské príspevky tvorili 1% z rozpočtovaných príjmov.

Graf č. 9 znázorňuje porovnanie a vývoj financovania zariadenia v uplynulých 3 rokoch. **Celkový rozpočet zariadenia bol v roku 2022 bol v porovnaní s rokom 2021 mierne nižší.** Dôvodom bolo nariadenie vlády platné do 31.12.2021. Toto nariadenie hovorilo o tom, že v čase pandémie sociálne zariadenia nemusia do určitého percenta vracať finančný príspevok za neobsadené lôžka.



Graf č. 9 Financovanie ZPS a ZOS v období 2020-2022 podľa zdrojov financovania

3.2 Dary a dotácie

Zariadenie sa v maximálnej miere snaží využiť všetky možnosti na získanie prostriedkov do rozpočtu zariadenia, či už zo strany štátu (dotácia z MPSVaR SR), alebo z rôznych projektov, výziev nadácii, prípadne formou sponzorských príspevkov od jednotlivcov.

V roku 2022 zariadenie získalo tieto dary a dotácie:

- Výška finančných prostriedkov z darovacích zmlúv v roku 2022 predstavuje výšku 12 377,54 €.** Prostriedky získané formou darovacích zmlúv sú v ZPS a ZOS využívané na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. V roku 2022 neboli zo sponzorského účtu použité žiadne finančné prostriedky.

2. **ZPS a ZOS získalo dotáciu v rámci inflačnej pomoci v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny** pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb vo výške 40 660,- Eur zo štátneho rozpočtu. Táto dotácia bola určená na účely čiastočnej úhrady zvýšených prevádzkových nákladov, ktoré vznikli v dôsledku nárastu miery inflácie. Z tejto dotácie boli zrefundované úhrady na energie a prevádzkové náklady zariadenia v plnej výške.

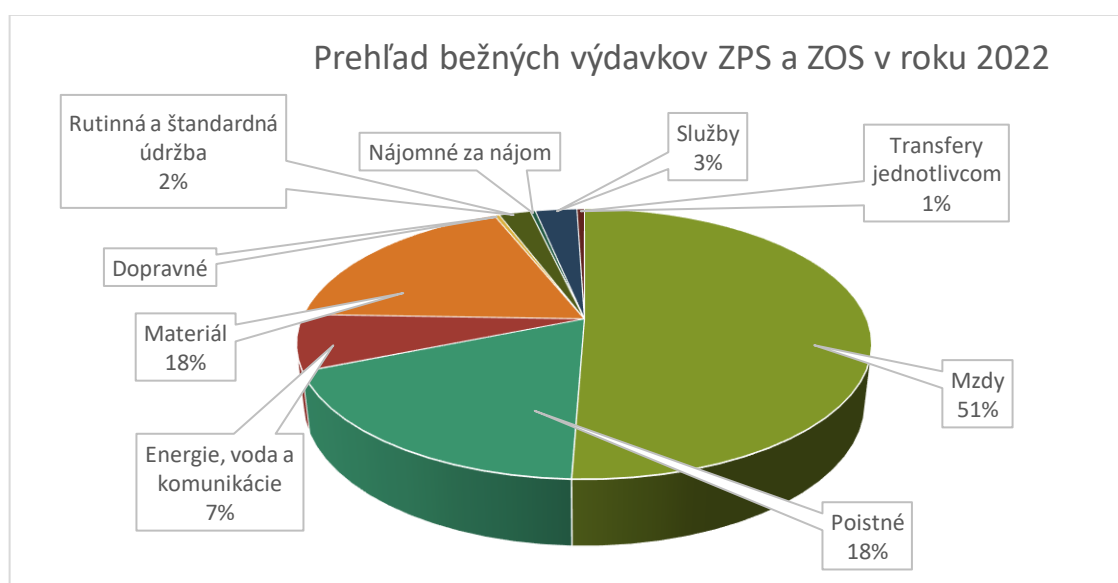
3.3 Rozpočtové výdavky

3.3.1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov zariadenia (ďalej len BV) ku koncu roku 2022 predstavoval výšku 1 698 770,- €. Skutočné čerpanie prostriedkov k 31.12.2022 bolo vo výške 1 645 392,52 €. Položkovité čerpanie BV je uvedené v tabuľke č. 15 a graficky znázornené v grafe č. 10.

	2020	2021	2022
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	712 965	819 518	832 390
620 - Poistné a príspevky do poisť.	255 541	290 565	300 246
631 - Cestovné náhrady	46	40	562
632 - Energie, voda a komunikácie	115 222	94 795	109 828
633 - Materiál	281 869	321 626	302 271
634 - Dopravné	3 318	3 513	5 570
635 - Rutinná a štandardná údržba	15 324	75 642	34 690
636 - Nájomné za nájom	4 490	3 607	5 693
637 - Služby	33 492	45 794	45 870
642 - Transfery jednotlivcom	3 683	4 037	8 273
Bežné výdavky spolu	1 425 950	1 659 137	1 645 393

Tabuľka č. 15 Prehľad čerpania bežných výdavkov ZPS a ZOS v rokoch 2020-2022



Graf č.10 Prehľad bežných výdavkov ZPS a ZOS v roku 2022

Náklady na mzdy a poistné tvoria najväčší podiel výdavkov zariadenia a to takmer 69% z celkových bežných výdavkov zariadenia. V porovnaní s rokom 2021 stúpili náklady na mzdy v roku 2022 o 2%.

Energetické náklady v roku 2022 tvoria 7% výdavkov rozpočtu zariadenia. V porovnaní s rokom 2021 náklady na energie stúpili o 16% (voda, distribučné náklady - elektrina).

Náklady na materiál tvoria 18% z celkových nákladov zariadenia a v porovnaní s rokom 2021 klesli v roku 2022 o 6%. V minulom roku boli tieto náklady vyššie z dôvodu potreby vybavenia rekonštruovaných oddelení C1 a C2. V rámci položky materiál (rozpočtová položka 633) tvoria najväčšiu časť výdavkov náklady na obstaranie potravín takmer 72% (217 891,-€). Z materiálového vybavenia ďalej významnú položku predstavuje nákup interiérového vybavenia v celkovej výške 15 093,- Eur, čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov, nákup spotrebného materiálu pre ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek v celkovej výške 26 663,- Eur.

Rutinná a štandardná údržba tvorí 2% celkových nákladov a klesla oproti roku 2021 o 54%. Dôvodom tohto poklesu bola finančne nákladná oprava priestorov jedálne zariadenia, ktorá bola realizovaná v roku 2021.

Z celkových nákladov na údržbu (34 690,- €) tvorila najväčšiu časť oprava vodovodnej prípojky vo výške 11 372,- €, ktorá bola nevyhnutná na zabezpečenie dostatočného tlaku vo vonkajších ako aj vnútorných hydrantoch v nezrekonštruovanej časti budovy.

Po úrovňou 1 % sú náklady na cestovné, dopravné, nájomné za nájom a transfery jednotlivcom.

Ostatné prostriedky v tejto kategórii boli použité na obstaranie materiálneho vybavenia podľa požiadaviek jednotlivých úsekov a bežné prevádzkové náklady.

3.3.2 Kapitálové výdavky

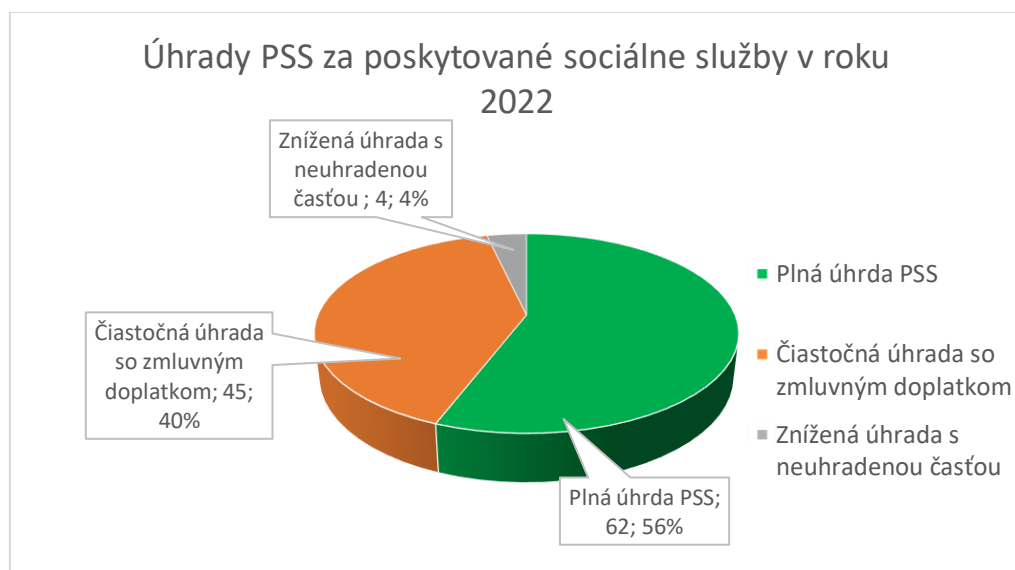
V roku 2022 zariadenie nevyaložilo finančné prostriedky na kapitálové výdavky. Z bežných príjmov zariadenia však boli poskytnuté finančné prostriedky zriaďovateľovi vo výške 2 100,- Eur na obstaranie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestoroch kuchyne ZPS a ZOS, ktorá tvorí prílohu k žiadosti o príspevok v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

3 Príjmy od prijímateľov sociálnej služby za poskytované pobytové sociálne služby

ZPS a ZOS ako poskytovateľ sociálnych služieb prijíma od prijímateľov sociálnych služieb úhradu za poskytované sociálne služby, ktorá je vzájomne dohodnutá v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb a stanovená v zmysle platného VZN mesta Kežmarok.

Graf č. 11 percentuálne popisuje úhradu prijímateľov z pohľadu pokrytia predpisovej úhrady za poskytovanie sociálnej služby k 31.12.2022. **56% prijímateľov (62 PSS) platí zo svojho príjmu celú predpisovú úhradu, 40% prijímateľov (45 PSS) platí celú predpisovú úhradu za pomoci zmluvného**

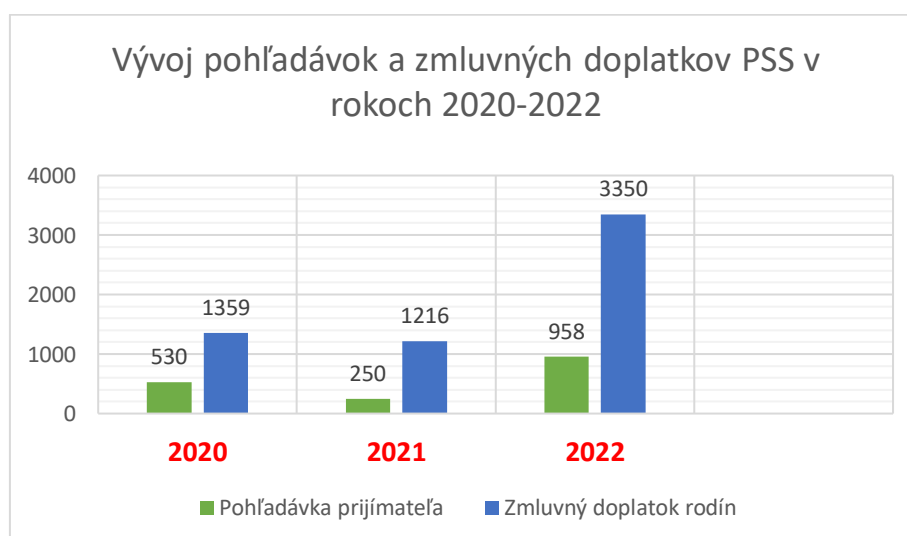
doplatku väčšinou zo strany rodiny a 4% prijímateľov (4 PSS) nepokrýva predpisovú úhradu a tvoria pohľadávky. Tvorba pohľadávok súvisí s nedostatočným príjmom PSS, ďalším dôvodom je absencia osoby, ktorá by v zmysle zákona vzniknutú pohľadávku doplatila (manžel/manželka, zaopatrené deti).



Graf č. 11 Úhrady PSS za poskytované služby v ZPS a ZOS k 31.12.2022

Výška priemerných mesačných pohľadávok za poskytované služby v roku 2022 tvorí sumu 958,-€. **V porovnaní s rokom 2021 zaznamenávame v roku 2022 výrazný nárast priemernej mesačnej výšky pohľadávok o 708,-€ mesačne.** Tento fakt súvisí najmä so zvýšením úhrady za poskytované sociálne služby prijatím nového VZN platného od 2/2022 a taktiež s bezodkladným prijatím nových prijímateľov bez príjmu s trvalým pobytom v meste Kežmarok.

Vývoj zmluvných doplatkov a pohľadávok za posledné tri roky je znázornený nasledujúcim grafom č.12.



Graf č. 12 Vývoj pohľadávok a zmluvných doplatkov v období 2020-2022

V prípade nedostatočného príjmu obyvateľa uzatvára zariadenie s rodinnými príslušníkmi zmluvu o doplácaní za poskytované sociálne služby. Teda rodinní príslušníci/iná osoba platia tzv. zmluvný doplatok, tak aby bola predpisová úhrada za poskytované sociálne služby plne pokrytá. Nasledujúci

graf potvrdzuje, že výška zmluvného doplatku dlhodobo rastie. V roku 2022 bol zaznamenaný nárast zmluvných doplatkov, nakoľko od 02/2022 bola navýšená úhrada za poskytované sociálne služby.

Výška priemernej mesačnej úhrady za poskytované pobytové služby v roku 2022 predstavovala sumu 412,75,-€. Vývoj priemernej úhrady, zmluvného doplatku a pohľadávky PSS za posledných 5 rokov je uvedený v tabuľke č. 16.

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Ø mesačná úhrada PSS	331,90 €	362,30 €	365,90 €	364,00€	412,75€
Ø mesačná výška zmluvného doplatku	47,-€	60,-€	42,-€	56,-€	74,-€
Ø mesačná výška pohľadávky	77,-€	46,-€	88,-€	50,-€	239,-€

Tabuľka č. 16 Výška priemernej mesačnej úhrady, priemerného zmluvného doplatku a pohľadávky v období 2018-2022

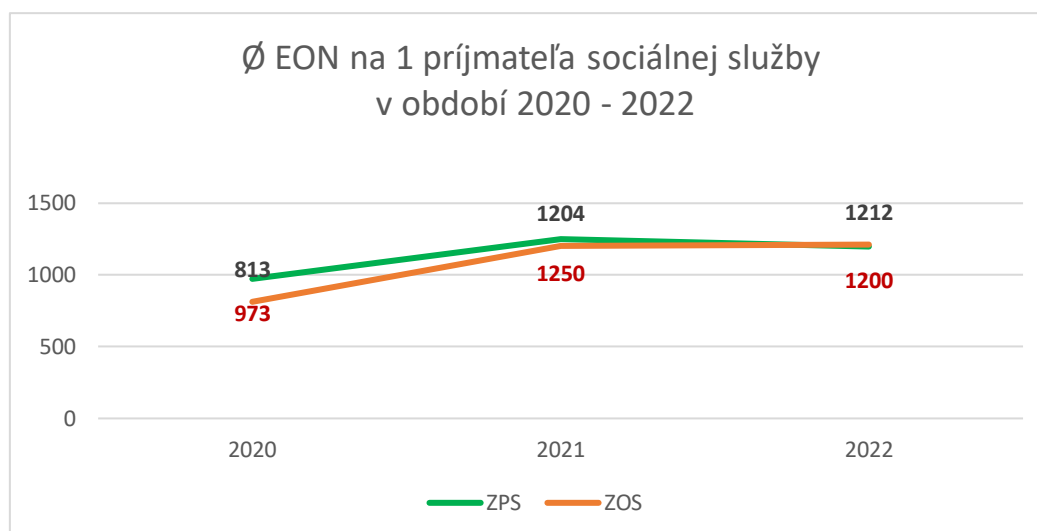
K 31.12.2022 evidujeme v účtovníctve celkovú pohľadávku za poskytované pobytové sociálne služby vo výške 44 852,45 €. K 31.12.2021 zariadenie evidovalo pohľadávky za poskytované pobytové sociálne služby v celkovej výške 41 820,06 €. **Medziročný nárast stavu pohľadávok činil v roku 2022 celkovú sumu 3 032,39 €.** Medziročný nárast pohľadávok je pomerne nízky a to vďaka postupnému splácaniu pohľadávok PSS.

4 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. Výpočet EON sa realizuje 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. Nasledujúca tabuľka č.17 graf č. 13 znázorňujú vývoj EON od roku 2020.

		Ø počet klientov	celkové EON	Ø EON na 1 PSS
2020	ZPS	97	1 132 405,45	973
	ZOS	17	185 327,91	813
	Spolu	114	1 317 733,36	963
2021	ZPS	85	1 275 255,29	1 250
	ZOS	14	202 312,42	1 204
	Spolu	99	1 477 567,71	1 244
2022	ZPS	97	1 397 160,92	1 200
	ZOS	11	160 071,22	1 212
	Spolu	108	1 557 232,14	1 202

Tabuľka č.17 Vývoj EON v ZPS a ZOS v období 2020-2022



Graf č.13 Vývoj EON na 1 príjmateľa sociálnej služby v období 2020-2022

Vo vývoji priemerných EON na 1 PSS v ZPS sledujeme za rok 2022 pokles v porovnaní s rokom 2021 a to o 50,-€, čo predstavuje 4 %. Minimálny nárast EON v roku 2022 sledujeme v ZOS, nakoľko v porovnaní s rokom 2021 narástli EON o 8,- €, čo predstavuje 0,66 %.

Zníženie EON v ZPS súvisí s poklesom príjmov zariadenia a to hlavne výšky finančného príspevku za poskytovanie sociálnej služby a dotácií zo strany štátu, ktoré podporovali zariadenia v rámci mimoriadneho stavu spojeného s ochorením Covid – 19 ako aj nárastom pohľadávok PSS.

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 prevádzkové náklady nielen v našom zariadení, ale aj u všetkých poskytovateľov sociálnych služieb výrazne navyšujú. Dôvodom je všeobecný nárast takmer všetkých tovarov a služieb na trhu. Príjmy zariadenia aj napriek miernemu nárastu finančného príspevku od MPSVaR nepokrývajú prudko rastúce prevádzkové náklady zariadenia. Bez dotácie od zriaďovateľa zariadenie by zariadenie nebolo prevádzkyschopné.

5 Občianske združenie

Občianske združenie Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len OZ ZPS a ZOS) bolo založené zamestnancami zariadenia v roku 2015. **Hlavným cieľom založeného občianskeho združenia je rozvíjať spoločenský, kultúrny a športový život príjmateľov v zariadení. Prostredníctvom občianskeho združenia sa snažíme našich príjmateľov aktivizovať a to hlavne podporou a tvorbou podmienok pre terapeutické a relaxačné aktivity.**

Čerpanie 2 % z daní z príspevkov od dobrovoľných darcov bolo možné získať prvýkrát až od roku 2017 z odvedených daní za rok 2016. Tabuľka č. 18 ponúka prehľad získaných príspevkov a darov.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Výška príspevkov 2% z daní	1 797,02	2 038,62	1 323,51	1 559,86	2 445,05	1 812,66
Zostatok na účte k 31.12.	1 119,05	1817,41	7 043,86	9 951,78	1 821,91	1 331,30

Tabuľka č. 18 Výška získaných príspevkov O.Z. z 2 % z daní v období 2017-2022

V roku 2022 sme evidovali príspevky z 2% z daní vo výške 1 812,66 €.

OZ ZPS a ZOS v priebehu roka zabezpečilo hudobné vystúpenia v mesiacoch máj a jún pre klientov a zamestnancov zariadenia v celkovej výške 250,- Eur. V mesiaci júl 2022 zorganizovalo pre klientov zariadenia výlet na Mariánsku horu v Levoči so zabezpečením stravy v celkovej hodnote 431,90 €.

V mesiaci august sa v priestoroch zariadenia konalo 2. kolo Senior petanque ligy, na ktorom sa zúčastnili nielen klienti zariadenia ale aj klienti partnerských zariadení. Z OZ boli zabezpečené ceny pre výhercov ako aj občerstvenie v celkovej výške 332,44 Eur.

V mesiaci september sa pre klientov zariadenia zorganizoval výlet v celkovej hodnote 615,30 Eur do Liptovského Jána, kde si mohli prezrieť Park MINI Slovensko so zabezpečením obeda v blízkej reštaurácii.

OZ zakúpilo pre klientov vianočné balíčky s kozmetikou a pohármi v hodnote 425,27 Eur ako aj zabezpečilo vianočné divadelné predstavenie Zlatá Rybka v priestoroch zariadenia v hodnote 200,- Eur.

6 Záver

Rok 2022 bol pre zariadenie v porovnaní s predošlým dvomi rokmi spojenými s pandemickou situáciou a s rekonštrukciou C1 a C2 pokojnejší.

V januári 2022 sme slávnostne otvorili zrekonštruované a skolaudované oddelenie C2. Etapovito riešená komplexná rekonštrukcia izieb prijímateľov bola úspešne ukončená. **Stanovený dlhodobý cieľ zariadenia - zvýšiť bytový komfort prijímateľov a naplniť legislatívne požiadavky v oblasti prevádzkových podmienok jednotlivých oddelení definované vyhláškou MZ SR 259/2008 v znení neskorších predpisov bol splnený.** Na všetkých oddeleniach zariadenia sa nám podarilo zvýšiť bytový komfort prijímateľov, zvýšiť protipožiarnu bezpečnosť jednotlivých oddelení, zabezpečiť bezbariérovosť fyzického prostredia a zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov zariadenia.

Z pohľadu ekonomiky bol pre zariadenie rok 2022 pomerne náročný, avšak vďaka finančnej podpore zriaďovateľa a dotáciám MPSVaR zvládnuteľný. Pri sumarizácii príjmov zisťujeme, že rozpočtované príjmy v roku 2022 boli mierne nižšie v porovnaní s rokom 2021. Príjem z finančného príspevku MPSVaR bol 8,71% nižší v porovnaní s rokom 2021. Dôvodom tohto poklesu bolo ukončenie platnosti Nariadenia vlády SR, ktoré súviseli s obsadenosťou lôžok počas pandemickej situácie. Deficit v príjmovej časti bol vykrytý vyššími vlastnými príjmami zariadenia, po zvýšení úhrad v súvislosti s prijatím nového VZN a taktiež mimoriadnou dotáciou na prevádzku z MPSVaR v súvislosti s inflačnou pomocou.

Vo výdavkovej časti sledujeme v roku 2022 v porovnaní s predošlým rokom **mierny nárast mzdových nákladov o 2% a výraznejší nárast energetických nákladov o 16 %.** V rámci položky materiál bol zaznamenaný mierny pokles, avšak pri analýze zisťujeme nárast celkových nákladov na potraviny. V roku 2021 tvorili náklady na obstarávanie potravín 156 471,-€, čo predstavuje 45% z celkových nákladov na danej položke (materiál). Avšak v roku 2022 boli náklady na potraviny už 217 891,-€, čo predstavuje 72% z celkových nákladov na danej položke(materiál). Oproti minulému roku **zaznamenávame v roku 2022 až 39,25 % nárast na položke výdavkov na potraviny.**

Oblasť personalistiky je pre každého poskytovateľa sociálnych služieb kľúčová. Negatívnymi javmi v oblasti personalistiky v zariadení sú pomerne vysoká fluktuácia, pomerne vysoký a stále rastúci priemerný vek zamestnancov a rastúci počet zamestnancov ZŤP. Oblasť personalistiky v súčasnosti negatívne ovplyvňuje nízka priemerná mzda zamestnancov zariadenia, ktorá nereflektuje na prudký nárast životných nákladov zamestnancov. Je nevyhnutné realizovať kroky na zlepšenie odmeňovania pracovníkov v sociálnych službách a taktiež všeobecne posilňovať sociálny status týchto pracovníkov. **Bez stabilných a kompetentných zamestnancov bude napĺňanie štandardov kvality pri poskytovaní sociálnych služieb nedosiahnuteľný cieľ.**

Zariadenie aj v roku 2022 aktívne vyhľadávalo možnosti získania finančných prostriedkov z dotácii, projektov a prostredníctvom Občianskeho združenia.

Zariadenie sa aj naďalej na trhu sociálnych zariadení etabluje ako sociálne zariadenie, ktoré poskytuje kvalitné sociálne služby so zameraním na prijímateľa sociálnej služby. Plnenie štandardov kvality a rozvoj poskytovaných služieb ostáva naďalej prioritným cieľom zariadenia.

Kľúčové priority nasledujúceho obdobia sú:

1. Monitoring plnenia štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení.
2. Cílené vzdelávanie zamestnancov v oblasti štandardov kvality.
3. Budovanie stabilného a profesionálneho tímu zamestnancov v zariadení.
4. Splnenie podmienok v súvislosti s uzatvorením zmlúv so zdravotnými poisťovňami o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení.
5. Pokračovanie modernizácie a humanizácie priestorov zariadenia.
6. Hľadanie iných zdrojov (dotácie, granty) zamerané na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v zariadení.
7. Znižovanie energetických nákladov, hľadanie zdrojov na vybudovanie vlastného ekologického systému v oblasti vykurovania, ohrevu vody a podobne.
8. Deinštitucionalizácia – aplikácia mäkkej deinštitucionalizácie do praxe, pokračovanie vzdelávania zamestnancov v oblasti deinštitucionalizácie.
9. Zo získaných externých zdrojov vybudovať prvé nízkokapacitné Zariadenie pre seniorov komunitného typu.

Príloha č. 1 Terapeutické, relaxačné a iné aktivity v zariadení

Pečenie – naša záľuba



Hlavalamy, súťaže a naše obľúbené Bingo



Pobyt v záhrade je nejlepší relax



Pohybové aktivity v interiéri aj exteriéri



Tvorivé dielne a ergoterapia



Vystúpenia a oslavy



Naše Vianoce majú svoje čaro ...



Duchovné aktivity



Výlety



Iné udalosti v zariadení



Komunálne a župné voľby 2022



Voľby do Výboru obyvateľov v zariadení 2022

Slávnostné otvorenie altánku v záhrade zariadenia 2022

