

VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti a hospodárení poskytovateľa
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
za **rok 2013**

máj 2014

OBSAH :

ÚVOD

1 VŠEOBECNÁ ČASŤ

- 1.1 Identifikačné údaje organizácie**
- 1.2 História organizácie**
- 1.3 Prevádzkové podmienky**
- 1.4 Predmet činnosti a kapacita zariadenia**
- 1.5 Organizačná štruktúra a počet zamestnancov**
- 1.6 Kvalifikačná štruktúra zamestnancov**

2 ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE – SOCIÁLNE SLUŽBY

- 2.1 Popis činnosti podľa jednotlivých foriem a druhov poskytovaných sociálnych služieb**
- 2.2 Harmonogram aktivít za sledované obdobie**
- 2.3 Úhrady za poskytované sociálne služby**
- 2.4 Vybrané štatistické údaje o klientoch zariadenia za sledované obdobie**

3 FINANČNÁ SITUÁCIA A HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE

- 3.1 Údaje o rozpočte organizácie**
- 3.2 Analýza plnenia peňažných príjmov a výdavkov**
- 3.3 Vecné a finančné vymedzenie majetku**
- 3.4 Ročná účtovná závierka**
- 3.5 Plán financovania sociálnych služieb**
- 3.6 Vybrané štatistické ukazovatele**

4 PRIORITY A CIELE ZARIADENIA

ZÁVER

ÚVOD

Výročná správa organizácie Lumen – Špecializovaného zariadenia, zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Trebišove poskytuje ucelený obraz o činnosti organizácie Lumen so sídlom v Trebišove a jej organizačných súčastí, prehľad o aktuálnom stave v jednotlivých oblastiach činnosti pri poskytovaní sociálnych služieb ich prijímateľom pri uplatňovaní zákona o sociálnych službách za predkladaný kalendárny rok a o projektoch, vízii a cieľoch na nasledujúce obdobie.

LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS v Trebišove je sociálne zariadenie, ktoré podáva pomocnú ruku a poskytuje pomoc všetkým ľuďom, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov ocitli v zlej sociálnej alebo hmotnej núdzi.

V tomto zariadení sa poskytuje požadovaná starostlivosť pre ľudí s celoročným, ale aj prechodným pobytom, ľuďom s rôznym zdravotným postihnutím, s prihliadnutím na ich individuálne potreby a záujmy.

Klienti si pri nástupe môžu vybrať ubytovanie podľa vlastných potrieb a kritérií na bývanie resp. podľa ceny.

V zariadení sú vytvorené priestory na podporu, rozvoj a realizáciu záujmov a záľub klientov, ktoré sa realizujú v novozriadených priestoroch dielne, telocvične či v priestoroch pre individuálnu alebo skupinovú terapiu.

Starostlivosť o klientov je zabezpečovaná kvalifikovaným personálom na vysokej odbornej úrovni s vysoko humánnym prístupom a v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd.

Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie takých služieb, ktoré by čo najviac vyhovovali individuálnym potrebám jedincov.

1 VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1 Identifikačné údaje organizácie

Názov organizácie: **LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb**

IČO: 00035777
DIČO: 2020749654
Sídlo: Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov
Právna forma: rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru č. 1
042 66 Košice
email : lumen@trenet.sk
web : www.lumentv.sk
Štatutárny orgán : Ing. Jozef Čičatko, riaditeľ
Telefonický kontakt: 0566724049, 0566722223

1.2 História organizácie

Zariadenie bolo uvedené do prevádzky v septembri r. 1965. Od svojho vzniku plnilo funkciu domova dôchodcov a poskytovalo sociálnu starostlivosť len ľuďom v starobnom veku, prevažne obyvateľom Východoslovenského regiónu, ktorí pre svoj vek, alebo nepriaznivý zdravotný stav nedokázali riešiť svoju životnú situáciu sami alebo prostredníctvom rodiny a boli odkázaní na takúto formu pomoci.

Počas existencie zariadenia sa rozsah a zameranie poskytovanej sociálnej starostlivosti prispôbovali vývoju a z toho vyplývajúcich potrieb spoločnosti. Postupne sa menilo zameranie poskytovanej sociálnej starostlivosti vzhľadom na nové cieľové skupiny .

V roku 1981 rozhodnutím Okresného národného výboru v Trebišove bol zriadený Okresný ústav sociálnych služieb v Trebišove do ktorého pôsobnosti boli začlenené Domov dôchodcov, kluby dôchodcov v okrese Trebišov a opatrovateľská služba v okrese.

Od roku 1982 sa domov dôchodcov reprofelizoval na domov dôchodcov a ústav pre telesne postihnutých dospelých občanov. V tomto období bol jeden pavilón zariadenia vyčlenený a upravený ako bezbariérový, aby v ňom mohli byť poskytované sociálne služby invalidným klientom na vozíčkoch a ostatným telesne postihnutým občanom.

V r. 1991 bol zrušený Okresný ústav sociálnych služieb a na základe delimitácie bola činnosť klubov dôchodcov a opatrovateľskej služby odčlenená a 1. januára 1991 vznikol Ústav sociálnej starostlivosti, ktorý spojil domov dôchodcov a ústav pre telesne postihnutých dospelých , ktorý patril do pôsobnosti Okresného národného výboru v Trebišove. Od r. 1996 sa jeho zriaďovateľom stal Krajský úrad v Košiciach.

Podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky sa s účinnosťou od 1. júla 2002 stal zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Košický samosprávny kraj. S účinnosťou od 1. júla 2002 boli k zariadeniu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

v Trebišove pričlenené zariadenia: Útulok v Trebišove, Útulok v Kráľovskom Chlmci , Útulok v Sečovciach a Domov pre osamelých rodičov v Sečovciach a od 1. 1. 2004 Krízové stredisko a zariadenie dočasnej starostlivosti o deti.

S účinnosťou od 1. januára 2010 na základe legislatívnych zmien, spočívajúcich v povinnosti zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v súlade s platnou právnou úpravou **došlo k zmene názvu organizácie na Lumen špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb** a v rámci optimalizácie siete poskytovaných sociálnych služieb došlo aj k transformácii pričlenených zariadení a to: Útulkov v Sečovciach a v Kráľovskom Chlmci na Zariadenie podporovaného bývania a Domova pre osamelých rodičov na Zariadenie núdzového bývania. V súlade s 2. etapou optimalizácie siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bolo k 31. 12. 2012 zrušené Zariadenie podporovaného bývania v Kráľovskom Chlmci a k tomu istému termínu bolo zariadenie Útulok Trebišov pretransformované na Nocľaháreň.

1.3 Prevádzkové podmienky

Budova zariadenia pozostáva z troch trojposchodových pavilónov a spojovacieho traktu. Sociálne služby sú poskytované na troch oddeleniach. Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní podľa zdravotného stavu na troch poschodiach v dvojlôžkových izbách o rozlohe 7m² a dvoch jednolôžkových izbách.

Klient má k dispozícii posteľ, nočný stolík, poličku, skriňu, stôl, stoličky a umývadlo. Kúpeľňa a toaleta sú spoločné pre klienta jedného poschodia príslušného oddelenia. Budova má jeden osobný výťah a jeden nákladný, ktorý slúži na rozvoz stravy. Bezbariérovosť budovy je riešená prostredníctvom jednej rampy.

Na každom oddelení sa nachádza spoločenská miestnosť, využívaná na terapie a voľno-časové aktivity s TV prijímačom. Klienti majú k dispozícii knižnicu, terapeutické miestnosti, rehabilitačnú miestnosť.

Stravovanie zariadenie zabezpečuje prostredníctvom vlastnej stravovacej prevádzky, v ktorej sa pripravuje celodenná strava a z toho denne cca 270 porcií obedov. Strava je poskytovaná v priestoroch veľkej jedálne vo vstupnej časti zariadenia. Telesne postihnutí klienti majú vyhradené priestory na stravovanie v jedálni na 1. poschodí D pavilónu. Klienti majú možnosť odoberať racionálnu, neslanú alebo diabetickú stravu. Ťažko chorým a imobilným klientom je podávaná strava priamo pri lôžku. Kultúrno-spoločenské aktivity sú organizované v jedálni zariadenia, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou a ktorej súčasťou je aj vymedzený priestor na vystupovanie.

Vykurovanie je zabezpečené prostredníctvom vlastnej plynovej kotolne, ktorá bola vybudovaná v rámci zníženia energetickej náročnosti celého zariadenia, zmenou vykurovacieho média. Zariadenie má v suterénnych priestoroch zariadenú kompletne vybavenú práčovňu na pranie a sušenie prádla.

Zariadenie vytvára vhodné podmienky pre duchovný život prijímateľov sociálnych služieb, nakoľko priamou súčasťou zariadenia je aj kaplnka v ktorej sa denne konajú omše pri rešpektovaní vierovyznania našich klientov.

Súčasťou zariadenia je aj ambulancia praktického lekára, ktorý ordinuje počas pracovných dní dopoludnia.

Zariadenie počas svojej existencie vzhľadom na rok kedy bolo dané do prevádzky a značnú fyzickú a morálnu opotrebovanosť prešlo postupnou modernizáciou a rekonštrukciou čo sa týka interiéru a exteriéru.

V súčasnosti počnúc mesiacom máj 2013 prebieha v našom zariadení rozsiahla rekonštrukcia ubytovacích priestorov na základe projektu: „Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v ZpS a DSS Trebišov“ v rámci Regionálneho operačného programu financovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie o rozpočtovom náklade 3 236 000 eur. Za účelom skvalitnenia bývania v zariadení Lumen Trebišov sa rekonštruujú nevyhovujúce ubytovacie priestory a sociálne zariadenia. Za účelom zníženia energetickej náročnosti na vykurovanie objektu, ale taktiež za účelom zvýšenia estetiky bývania klientov sa realizuje výmena starých poškodených a netesniacich okien a balkónových dverí v celom zariadení. V súvislosti s poskytovaním starostlivosti zdravotne postihnutým klientom sa rozšíri nepostačujúca rehabilitačná činnosť a to zrekonštruovaním ústavných priestorov tak, aby bolo vytvorené dôstojné rehabilitačné centrum. Nevyhnutnou a akútnou je požiadavka bezbariérovosti t.j. vybudovania výťahov na dvoch pavilónoch, aby sa stali dostupnými pre všetkých klientov. Realizácia projektu by mala prispieť k zvýšeniu úrovne poskytovaných sociálnych služieb, ako aj kreditu organizácie a vytvorenie podmienok pre implementáciu štandardov kvality v sociálnych službách zariadenia Lumen Trebišov. Klient si bude môcť vybrať na základe vlastných požiadaviek a finančných možností bývanie v jednolôžkovej, alebo v dvojlôžkovej izbe. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác je júl 2014.

1.4 Predmet činnosti a kapacita zariadenia

V súčasnosti zariadenie - **Lumen Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb** je **kombinovaným zariadením**, ktorého

- **druh sociálnej služby** je: špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb,
- **kapacita**: 220 miest (ŠZ – 60 klientov, ZpS- 70 klientov a DSS 90- klientov)
- **ubytovanie**: jedno a dvojlôžkové izby
- **forma sociálnej služby**: pobytová-ročná
- **predmetom činnosti** je: poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, zariadenie poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú terapiu, záujmovú činnosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie čistenie, údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vytvára podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje lekársku starostlivosť prostredníctvom praktického lekára, vytvára možnosti pre kultúrnu, záujmovú a pracovnú činnosť klientov.
- **cieľovou skupinou sú** : seniori a dospelí občania so zdravotným postihnutím, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, demencia rôzneho typu a etiológie, hluchoslepota a AIDS.

Organizačnými súčasťami zariadenia sú:

1. **Zariadenie podporovaného bývania v Sečovciach, Bačkovská 600,**
kapacita: 12 miest
2. **Zariadenie núdzového bývania v Sečovciach, Bačkovská 598,**
kapacita: 12 miest
3. **Nočľaháreň Trebišov, M.R. Štefánika 66/5**
kapacita: 10 miest
4. **Krízové stredisko, Trebišov, Jesenského 83**
kapacita: 8 miest
5. **Domov sociálnych služieb, Trebišov, Jesenského 83,** cieľová skupina: deti so zdravotným postihnutím, forma sociálnej služby: ambulantná
kapacita: 4 miesta

1.5 Organizačná štruktúra a počet zamestnancov

Chod materského zariadenia - **LUMEN** – špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb k 31. 12. 2013 zabezpečovalo, podľa organizačnej štruktúry, **128 zamestnancov**:

Riaditeľ /1/

Projektový manažér EP /1/

Referent verejn.obstaráv. /1/

Personálna pracovníčka /1/

Vedúca ekonomického úseku /1/

Finančná účtovníčka /2/

Mzdová účtovníčka /1/

Skladník MTZ /1/

Správca majetku /1/

Referent BOZP, PO a pokladník /1/

Vedúca sociálneho úseku /1/

Sociálny pracovník /5/

Ergoterapeut /3/

Zdravotnícky úsek

Úseková sestra /3/

Zdravotná sestra /14/

Rehabilitačná pracovníčka /1/

Zdravotnícky asistent /6/

Ošetrovateľka /1/

Sanitárka /33/

Opatrovateľka /7/

Upratovačka /11/

Vedúca stravovacej prevádzky /1/

Skladníčka stravovacej prevádzky /1/

Administratívna pracovníčka /1/

Kuchár /2/

Pomocný kuchár /8/

Vedúca technickej prevádzky /1/

Údržbár +domovník /5/

Vrátnik /4/

Vodič /2/

Práčka /6/

Krajčírka /1

Chod prevádzky v **pričlenených zariadeniach v r. 2013** zabezpečovalo **19 zamestnancov**:

Domov sociálnych služieb pre deti a KS, Trebišov, Jesenského 83 :

Vedúca zariadenia – soc. pracovníčka /1/

Sestra /1/

/ Pedagogický pracovník /1/

Ergoterapeut /2/

Sanitárka /1/

Spolu : 6 zamestnancov

Nocľaháreň v Trebišove :

Vedúci nocľahárne /1/

Sociálny pracovník – vrátnik /4/

Spolu : 5 zamestnancov

Zariadenie núdzového bývania v Sečovciach:

Vedúca zariadenia /1/

Zariadenie podporovaného bývania v Sečovciach :

Vedúci zariadenia /1/

Sociálny pracovník /2/

Sociálny pracovník – vrátnik /4/

Spolu: 7 zamestnancov

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov

Počet a štruktúra zamestnancov zariadenia bola v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vzhľadom na druh poskytovaných sociálnych služieb. V zariadení je 75 odborných a 53 ostatných zamestnancov. Všetci zamestnanci spĺňali kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Z uvedeného počtu 12 zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie.

Zamestnanci LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS Trebišov vykonávajú práce vo verejnom záujme podľa platnej legislatívy. Systém odmeňovania zamestnancov LUMEN Trebišov je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z. (katalógy pracovných činností), a taktiež v zmysle ustanovení Zákonníka práce.

V zariadení sa uplatňuje dvojstupňové riadenie. Prvý stupeň tvorí riaditeľ organizácie, ktorý riadi, organizuje a kontroluje všetku činnosť LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS prostredníctvom vedúcich. Druhý stupeň tvoria vedúci jednotlivých úsekov a organizačných súčastí.

Organizácia využíva aj nástroje MPSVaR a projekty na zamestnávanie formou dobrovoľníckych činností.

Absolventskú prax vykonávala v roku 2013 1 absolventka. Na aktivačné práce formou dobrovoľníckej činnosti od 1.10.2012 do 31.3.2013 nastúpilo šesť uchádzačov o zamestnanie (UoZ), od 18.3.2013 do 31.5.2013 štyria UoZ, od 1.8.2013 do 30.11.2013 štyria UoZ a p d 2.9.2013 do 31.12.2013 desať UoZ.

Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, alebo o jej zvyšovanie, k čomu využíva formy vzdelávania ako napr.: zaučenie alebo zaškolenie novoprijatého zamestnanca, zvýšenie kvalifikácie zamestnanca, resp. prehĺbenie jeho kvalifikácie.

Takisto aj zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Rozširovanie a prehlbovanie kvalifikácie má prebiehať formou školení, kurzov, seminárov ale aj samoštúdiom odborných kníh a časopisov a pod.

V roku 2013 sa zamestnanci LUMEN Trebišov zúčastňovali rôznych školení a seminárov vo finančnej, personálnej a mzdovej oblasti, ktoré boli organizované ako zriaďovateľom (VÚC Košice), tak aj vzdelávacími inštitúciami.

Z ďalších školení a seminárov uvádzame:

- opakované preškolenie technika požiarnej ochrany a BOZP
- opakované preškolenie zamestnancov odborne spôsobilých na verejne obstarávanie
- odborná spôsobilosť elektrikára a kuriča
- workshopy pre sociálnych zamestnancov (napr. tvorba individuálnych plánov)
- seminár týkajúci sa využívania pomôcok pre polohovanie a rehabilitáciu klientov.

Zdravotnícki zamestnanci mali pravidelne organizované semináre na odborné témy, týkajúce sa starostlivosti o klientov.

Zamestnanci zariadenia LUMEN si zvyšovali svoju kvalifikáciu štúdiom na vysokej škole (3), štúdiom v odbore zdravotnícky asistent (3), dve zdravotné sestry ukončili špecializáciu v odbore komunitná ošetrovateľská starostlivosť.

Zamestnanci organizácie sú vzdelávaní v rámci finančných možností a legislatívnych potrieb.

Zariadenie bude aj v budúcnosti klásť dôraz na zvyšovanie kvalifikácie personálu a to pravidelným preškolením, organizovaním seminárov, supervíziami a pod. Dôležitým faktorom pri dosahovaní tohto cieľa je vhodná hmotná stimulácia vo forme mzdového ohodnotenia a taktiež sociálny status zamestnancov v sociálnej oblasti.

2 ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE – SOCIÁLNE SLUŽBY

2. 1 Popis činnosti podľa jednotlivých foriem a druhov poskytovaných sociálnych služieb

Zariadenie LUMEN poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom pre jednotlivé druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje.

Zariadenie LUMEN ako **špecializované zariadenie** poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú službu dospeléj fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie a hluchoslepota alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. Zariadenie LUMEN ako špecializované zariadenie poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

Zariadenie LUMEN ako **zariadenie pre seniorov** poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3 alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Zariadenie LUMEN ako zariadenie pre seniorov poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

Zariadenie LUMEN ako **domov sociálnych služieb** poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu dospeléj fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a lebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. Zariadenie LUMEN ako domov sociálnych služieb poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí. Pri poskytovaní sociálnych služieb deťom zabezpečuje aj ich výchovu.

Organizačné súčasti zariadenia LUMEN Trebišov

Nocľaháreň Trebišov, M.R. Štefánika č. 66/5

Nocľaháreň Trebišov poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv a utvára podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo potravín.

Zariadenie podporovaného bývania, Sečovce, Bačkovská 600

Zariadenie podporovaného bývania poskytuje za podmienok ustanovených zákonom sociálnu službu fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Toto zariadenie poskytuje dohľad, ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvára podmienky na prípravu stravy a vykonáva sociálnu rehabilitáciu.

Domov sociálnych služieb, Trebišov, Jesenského 83

Domov sociálnych služieb poskytuje za podmienok ustanovených zákonom ambulantnú sociálnu službu dieťaťu, ktoré je odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a lebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. Domov sociálnych služieb poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a utvára podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

Krízové stredisko, Trebišov, Jesenského 83

Krízové stredisko zabezpečuje vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v prípade, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii, výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení a výkon výchovného opatrenia za podmienok ustanovených zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.

Zariadenie núdzového bývania, Sečovce, Bačkovská 598

Zariadenie núdzového bývania poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá sa v nej ocitla pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo sa stala obeťou správania iných fyzických osôb. Takejto osobe sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. V zariadení núdzového bývania sa utvárajú podmienky na prípravu stravy, na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a na záujmovú činnosť.

Kapacita zariadenia a pričlenených organizačných jednotiek

V súčasnosti je plánovaná kapacita zariadenia LUMEN Trebišov **220 klientov**:

ZpS – 70 klientov, DSS - 90 a ŠZ - 60 klientov.

V pričlenených organizačných jednotkách je kapacita nasledovná:

ZpB Sečovce – 12 klientov, ZNB Sečovce – 12 klientov, DSS Trebišov – 4 klienti, KS Trebišov – 8 klientov, Nocľaháreň Trebišov – 10 klientov.

Zariadenie LUMEN Trebišov pri poskytovaní sociálnych služieb prihliada na individuálne potreby klientov, aktivizuje ich podľa ich schopností a možností a poskytuje sociálne služby na dostatočnej odbornej úrovni. Spolupracuje s rodinou, obcou a komunitou pri rešpektovaní osobných cieľov klienta, jeho potrieb, schopností a zdravotného stavu.

Zariadenie plánuje poskytovanie sociálnej služby klientovi podľa jeho individuálnych potrieb, schopností a cieľov, spracováva individuálny rozvojový plán v spolupráci s klientom a jeho rodinou a vedie písomné záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby. Súčasťou týchto individuálnych rozvojových plánov je plán sociálnej rehabilitácie.

V rámci poskytovania sociálnych služieb zabezpečuje pre prijímateľov : odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

Odborné činnosti - základné sociálne poradenstvo, špecializované poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností .

Poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov:

Sociálny úsek poskytuje všetkým klientom zariadenia sociálne poradenstvo, v rámci ktorého im pomáha riešiť ich nepriaznivú sociálnu situáciu a osobné problémy. Pomáha klientom v ich osobnom záujme pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní rôznych písomných podaní a sprostredkováva ich osobný a písomný styk s rôznymi úradnými inštitúciami /súdy, daňové úrady, úrady práce soc. vecí a rodiny, soc. poisťovňa, katastrálne úrady a pod. Poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti zabezpečujú priamo zdravotnícki pracovníci.

Sociálna odkázanosť:

- pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov uvedených v prílohe č. 1 zákona o sociálnej pomoci č. 488/2008 Z. z., ak si to vyžaduje zdravotný stav občana /napr. kúpanie, pomoc pri obliekaní, pomoc pri použití WC, doprovod na lekárske vyšetrenia a pod./

Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť:

Klienti zariadenia môžu denne v dopoludňajších hodinách navštíviť svojho praktického lekára v ambulancii, ktorá sa nachádza priamo v prenajatých priestoroch zariadenia. V prípade potreby ich lekár pošle na odborné lekárske vyšetrenia alebo hospitalizáciu do Nemocnice s poliklinikou v Trebišove. V rámci poskytovania sociálnych služieb je zabezpečovaná kvalifikovaným personálom potrebná ošetrovateľská starostlivosť klientom podľa ich individuálnych potrieb .Občania si hradia sami z vlastného vreckového doplatky za lieky a poplatky za zdravotnú starostlivosť.

Sociálna rehabilitácia:

Sociálna rehabilitácia ako odborná činnosť, je zameraná na podporu samostatnosti klienta, jeho nezávislosti, sebestačnosti a to rozvojom a nácvikom jeho zručností alebo aktivizovaním jeho schopností a posilňovaním jeho návykov pri sebaobslužke, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Ide najmä o nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a sociálna komunikácia.

Rehabilitačná činnosť:

Rehabilitačná činnosť je zabezpečovaná kvalifikovanou pracovníčkou vo vyhradených priestoroch rehabilitačnej miestnosti tým klientom, ktorým to odporučil odborný lekár. Prístrojové vybavenie je veľmi dobré, nakoľko v zariadení sa nachádza multifunkčný prístroj na poskytovanie elektroliečby, ultrazvuk, vákuovokompresný prístroj, bioptrónová lampa, diatermia, prenosný perličkový prístroj, masážny prístroj na vodoliečbu nôh, prístroj na liečbu bolesti magnetickou rezonanciou. Okrem toho je rehabilitačná miestnosť vybavená zariadeniami na rozcvičovanie končatín za účelom zachovania pohyblivosti /kladka, ripstol, stacionárny bicykel, bicykel na elektrický pohon a pod./

Pracovná terapia:

Zariadenie vytvára možnosti pre pracovnú činnosť klientov, za účelom osvojenia si pracovných návykov a zručností pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja ich fyzických, mentálnych a pracovných schopností. Pracovná terapia sa poskytuje klientom, ktorí prejavia záujem o prácu pri skrášľovaní vonkajšieho areálu. Ostatní klienti, ktorým zdravotný stav dovoľuje pravidelne pracovať, sú vedení k tomu, aby sa sami podieľali na udržiavaní čistoty svojho prostredia. Zároveň sú organizované brigády pri zbere ovocia, okopávaní kvetinových záhonov, zametaní chodníkov, vyhrabávaní lístia a pod. Takýmto spôsobom si klienti vytvárajú určitý vzťah k prostrediu, v ktorom žijú.

Obslužné činnosti (ubytovanie, upratovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)

Ubytovanie:

Ubytovanie je poskytované v dvojlôžkových izbách a dvoch jednolôžkových izbách. Klient má na izbe k dispozícii posteľ, nočný stolík, poličku, skriňu, stôl, stoličky a umývadlo. Kúpeľne a toalety sú spoločné pre obyvateľov jedného oddelenia .

Stravovanie:

Zariadenie Lumen má vlastnú stravovaciu prevádzku, kde sa pripravuje celodenná strava pre klientov zariadenia v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov. Klienti majú možnosť odoberať racionálnu, neslanú alebo diabetickú stravu. Strava sa poskytuje v priestoroch veľkej jedálne vo vstupnej časti zariadenia. Telesne postihnutí muži majú vyhradené priestory na stravovanie v jedálni na 1. poschodí D pavilónu. Ťažko chorým a imobilným obyvateľom je podávaná strava priamo pri lôžku.

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

V suterénnych priestoroch budov je prevádzka práčovne, ktorej pracovníci zabezpečujú pranie, žehlenie a údržbu osobnej, ale aj posteľnej bielizne ubytovaných.

Ďalšie činnosti (úschova cenných vecí, záujmová činnosť)

Úschova cenných vecí

Zariadenie Lumen Trebišov prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knížiek, cenných vecí a peňažnej hotovosti, ak o to klient alebo jeho zákonný opatrovník požiada. Pri prevzatí do úschovy sa vyhotovuje zmluva o úschove cenných vecí, ktorá je evidovaná v osobitnej evidencii zmlúv o úschove.

Záujmová činnosť:

Záujmová činnosť je kultúrna a spoločenská činnosť, športová a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností klienta.

Klienti majú možnosť venovať sa svojej vlastnej záujmovej činnosti. Už pri nástupe každého klienta do zariadenia a priebežne počas jeho pobytu je zisťované, aké má záľuby a akej činnosti by sa chcel venovať. V zariadení boli vyčlenené dve ergoterapeutické miestnosti, v ktorých sa klientom denne venovali ergoterapeuti a sprostredkovali im rôzne skupinové záujmové aktivity (práca s papierom, s textíliami, s farbami, s prírodnými materiálmi a pod.) , Avšak od apríla 2013 sa počet ergoterapeutických miestností znížil z dôvodu zahájenia rozsiahlych rekonštrukčných prác na jednotlivých pavilónoch, v rámci ktorých boli priestory jednej z ergoterapeutických miestností zrekonštruované pre účely rehabilitačného pracoviska. Klienti, ktorí majú manuálne zručnosti, vykonávajú rôzne ručné práce, ako napr. háčkovanie, pletenie, zašívanie, výroba prútených košíkov, prútených ozdôb a pod, ktoré sú aktuálne použité na výzdobu oddelení. Na základe plánovaného časového harmonogramu majú pracovníci sociálno-výchovného úseku vymedzený dostatočný priestor na individuálnu prácu s klientmi. Jedna z ergoterapeutických miestností slúži aj ako knižnica, takže klienti majú možnosť čítať literatúru podľa svojho výberu. Veľmi dobré podmienky sú na sledovanie televíznych programov. Každé oddelenie má vlastný televízny prijímač v samostatnej spoločenskej miestnosti. Pokiaľ klient má vlastný televízor, môže ho sledovať na svojej izbe.

V prípade záujmu majú možnosť vypožičať si spoločenské hry, karty, šachy a pod. V prípade záujmu môžu si zahrať v letných mesiacoch stolný tenis, volejbal, bedminton a pod. vo vonkajšom záhradnom areáli.

Veľká starostlivosť sa v zariadení venuje duchovnej činnosti klientov. Vo vstupných priestoroch zariadenia bola v roku 2004 zrekonštruovaná a rozšírená kaplnka, v ktorej sa denne konajú omše pri rešpektovaní vierovyznania rímskokatolíckeho, gréckokatolíckeho, reformovanej cirkvi či evanjelickej cirkvi a. v.. K ťažko chorým a umierajúcim je na požiadanie privolaný kňaz.

Kultúrna činnosť:

Kultúrnu činnosť je zameraná predovšetkým na sprostredkovanie rôznych akcií. Pozostáva predovšetkým z kultúrnych programov, ktoré pripravujú deti z materských, základných a stredných škôl z Trebišova a z blízkeho okolia. Veľkej obľube sa tešia vystúpenia folklórnych súborov z nášho regiónu. Okrem toho sú klienti oboznamovaní o akciách, ktoré pripravuje pre občanov nášho mesta Mestské kultúrne stredisko a Regionálne osvetové stredisko v Trebišove.

V rámci tejto činnosti sú pre klientov zabezpečované mesačne minimálne dve akcie, o ktorých sú včas informovaní prostredníctvom ústavného rozhlasu a informačnej tabule.

Súčasťou kultúrneho života klientov je organizovanie tanečných zábav /napríklad Katarínska, Fašiangová či karneval/. Počas týchto akcií je pre nich pripravené pohostenie a občerstvenie, tombola a pestrý kultúrny program. V letnom období sú organizované celodenné akcie, akými sú napr. jednodňové výlety, brigády pri skrášľovaní ústavného areálu s následným popoludňajším opekaním slaninky a špekačiek, či varenie gulášu.

V priebehu roka sa uskutočňujú posedenia s jubilantmi, ktorí sa dožili okrúhleho životného jubilea.

V rámci kultúrnej činnosti boli organizované pravidelné návštevy Vlastivedného múzea v Trebišove a návšteva Zoologickej záhrady v Košiciach, kde boli inštalované exponáty z predhistorickej doby.

Športová činnosť a rekreačná činnosť

Športová činnosť je pre klientov zabezpečovaná priebežne počas dňa v areáli nášho zariadenia (práca s loptou, bedminton, stolný tenis, ruské kolky a pod). Zároveň organizujeme 1x ročne športový deň pre všetkých klientov zariadenia v spolupráci s pričlenenými zariadeniami alebo inými inštitúciami, či zväzmi. (napr. Detský domov Sečovce, Zväz sklerosis multiplex, zväz pre zdravotne postihnutých a pod.) Počas roka sa realizujú jednodňové výlety do blízkeho a vzdialenejšieho okolia, ktoré okrem rekreačného charakteru plnia aj edukatívnu funkciu a rozvíjajú vedomosti našich klientov.

2. 2 Harmonogram aktivít za sledované obdobie

V priebehu roka 2013 sa v zariadení uskutočnili nasledovné aktivity a akcie:

- 30.01.2013 Kultúrne vystúpenie Základnej umeleckej školy Trebišove
- 31.01.2013 Pod'me spolu súťažiť - súťaže v spoločenských hrách
- 11.02.2013 Pečenie fašiangových šišiek
- 12.03.2013 Účasť na zimnej Blumiáde
- 22.03.2013 Čitateľský maratón
- 26.03.2013 Vymaľuj si svoju kraslicu
- 18.04.2013 Turnaj v stolnom futbale
- 25.04.2013 Karol Rosenberg spieva seniorom Lumenu
- 14.05.2013 Deň matiek – vystúpenie detí z materskej školy v Slanci
- 22.05.2013 Kultúrne vystúpenie detí zo ZŠ M.R. Štefánika z Trebišova
- 06.06.2013 Divadelné predstavenie Mrázik a detský súbor Čerhovské Pacerky zo ZŠ Čerhov
- 07.06.2013 Komu sa nelení - tomu sa zelení..., nám to aj kvitne

- 18.06.2013 Pečieme si zemiakové placky
- 26.06.2013 Záverečná akadémia - baletné predstavenie Základnej Umeleckej školy v Trebišove
- 01.07.2013 Kto uvarí chutnejší puding
- 24.07.2013 Jednodňový výlet do ZOO a Dinoparku v Košiciach
- 07.08.2013 Posedenie pri guláši
- 15.08. 2013 Prednáška – Cesty k základným návykom bezpečného správania, k ochrane zdravia a majetku
- 27.08.2013 Účasť na športovom dni v Harmónii Strážske
- 26.09.2013 Turnaj Človeče nehnevaj sa
- 23.09.2013 Pečieme si zemiakové pochúťky
- 11.10.2013 Jesenné upratovanie vonkajšieho areálu
- 25.10.2013 Posedenie s jubilantmi
- 25.10.2013 Október mesiac úcty k starším – vystúpenie detí zo ZŠ Gorkého v Trebišove
- 31.10.2013 Spoločná návšteva mestského cintorína a pálenie sviečok
- 19.11.2013 Varíme si gulášik len tak pre seba...
- 27.11.2013 Tokajská Katarínska zábava a vystúpenie ženskej folklórnej Skupiny z Veľkej Trne
- 01.12.2013 Spieva Trebišovská Orgoňina
- 03.12.2013 Návšteva výstavky „Seniori seniorom“
- 06.12.2013 Stretnutie s Mikulášom (Cirkevné gymnázium Trebišov)
- 17.12.2013 Vianočný kultúrny program študentov z Cirkevného gymnázia
- 22.12.2013 Vianočné vystúpenie folklórnej skupiny Ondava z Hrane

2.3 Úhrady za poskytované sociálne služby

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb, ktorú je klient povinný platiť, sa vypočítavala aj v r. 2013 v súlade so zákonom o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecného záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 17/2012, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2013.

Úhrada klienta za poskytovanie sociálnej služby pozostáva z týchto položiek:

Úhrada za stravu: racionálna strava 5,07 € /1 deň/1 klienta
diabetická strava 5,80 € /1 deň/ 1 klienta

Úhrada za bývanie: 1,04 € / 1 deň / 1 klienta za dvojlôžkovú izbu
2,03 € / 1 deň / 1 klienta za jednolôžkovú izbu

Úhrada za sociálnu odkázanosť:

- v časti ZpS a DSS je to: od 1,23 € do 2,46 € /1 deň /1 klienta podľa priznaného stupňa odkáz.
- v časti ŠZ je to: od 2,34 € do 2,58 € /1 deň/1 klienta podľa priznaného stupňa odkáz.
- v zariadení podporovaného bývania od 90,90 € do 101,40€.

Úhrada za elektrospotrebiče:

- rádio a televízor 0,10 € / 1 deň/ 1 spotrebič
- chladnička, práčka, mikrovlnka a kanvica 0,15 € / 1 deň / 1 spotrebič

Celková mesačná úhrada za poskytované sociálne služby závisí od druhu poskytovanej sociálnej služby a konkrétne aj od toho, či klient odoberá stravu a akú stravu odoberá, od priznaného stupňa sociálnej odkázanosti, od toho aké priestory užíva a v konečnom dôsledku aj od toho, či používa vlastné elektrospotrebiče.

Mesačné úhrady za jednotlivé druhy sociálnych služieb sa pohybujú v rozmedzí:

- v časti zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 220,20 € (klient s racionálnou stravou na dvojlôžkovej izbe) do 308,70 € (diabetik na jednolôžkovej izbe).
- v časti špecializované zariadenie od 253,50 € (klient s racionálnou stravou na dvojlôžkovej izbe) do 312,30 € (klient s diabetickou stravou na jednolôžkovej izbe).
- v zariadení podporovaného bývania od 90,90 € do 101,40 €.
- v zariadení núdzového bývania od 40,80 € do 46,50 €
- v nocľahárni od 16,20 € do 18,30 €.

Podmienky pre prijatie do zariadenia:

V roku 2013 nedošlo k žiadnej zmene legislatívy, ani k zmene Všeobecného záväzného nariadenia z úrovne zriaďovateľa, preto ostali podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb nezmenené.

Klientovi sa môžu poskytovať sociálne služby v časti zariadenie pre seniorov na základe právoplatného rozhodnutia o sociálnej odkázanosti z príslušnej obce, podľa miesta trvalého bydliska a následne na základe podanej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

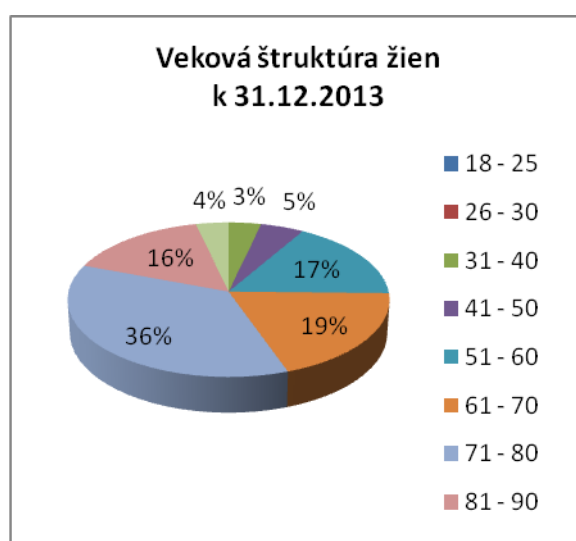
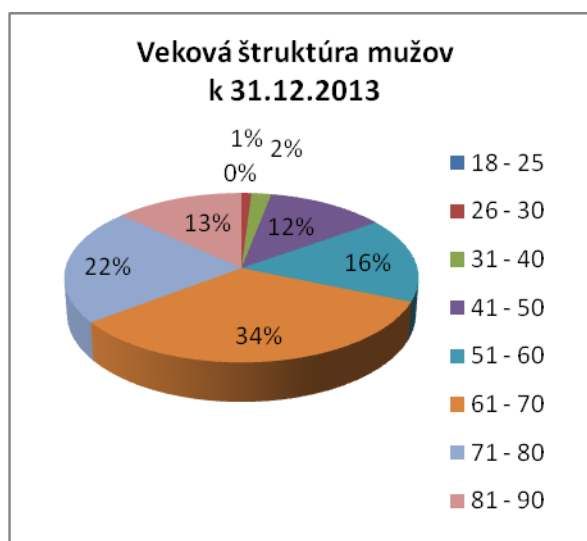
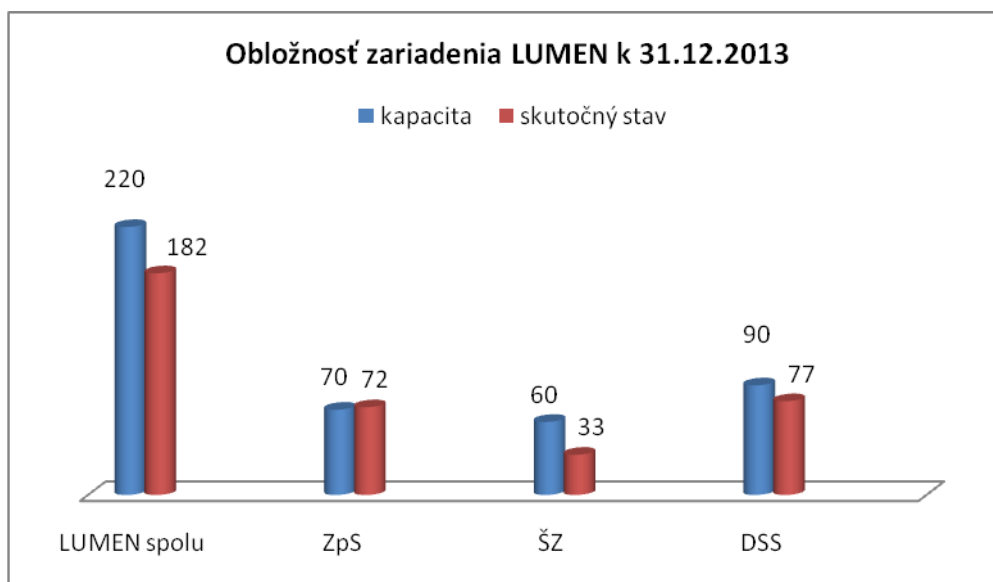
Do časti domov sociálnych služieb, do časti špecializované zariadenie a do Zariadenia podporovaného bývania môžu byť prijatí klienti na základe právoplatného rozhodnutia o sociálnej odkázanosti z príslušného vyššieho územného celku, podľa

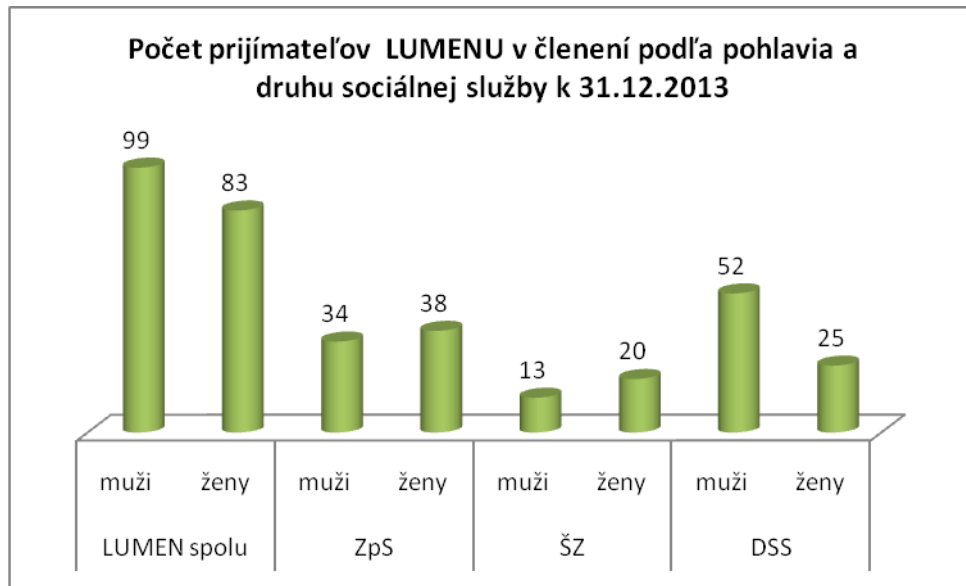
miesta trvalého bydliska a následne na základe podanej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnych služieb.

O poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení núdzového bývania v Sečovciach a v Nocľahárni Trebišov rozhoduje priamo štatutárny zástupca zariadenia Lumen - Trebišov, na základe zákonom stanovených podmienok a klientom podanej žiadosti o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie požadovaných sociálnych služieb. Pri ich poskytovaní sa nevyžaduje posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri starostlivosti o seba a o svoju domácnosť.

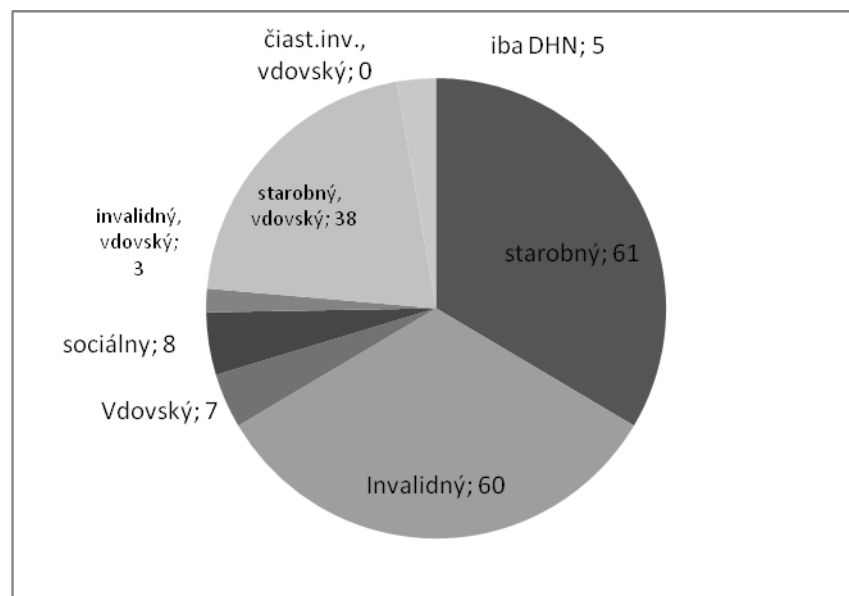
2.4 Vybrané štatistické údaje o klientoch zariadenia za sledované obdobie

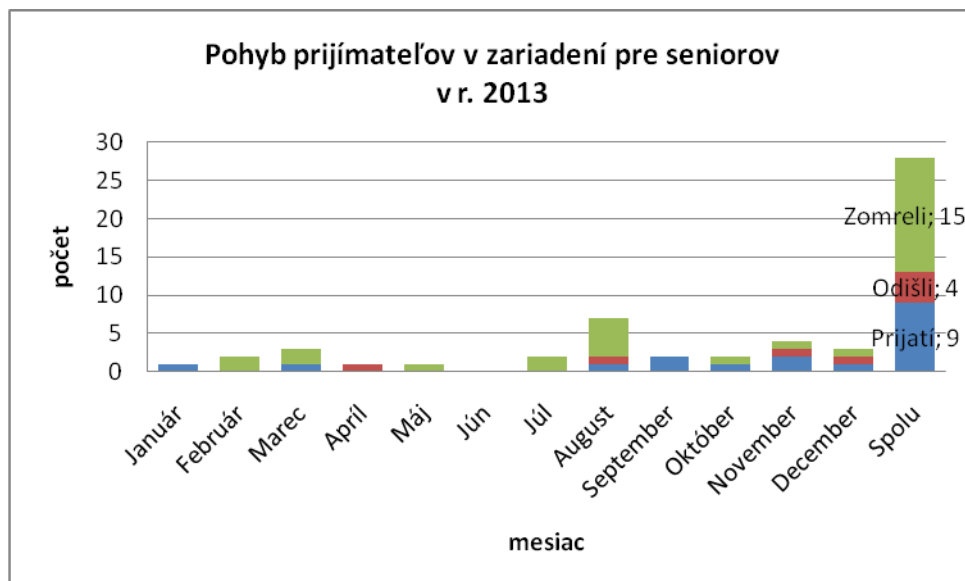
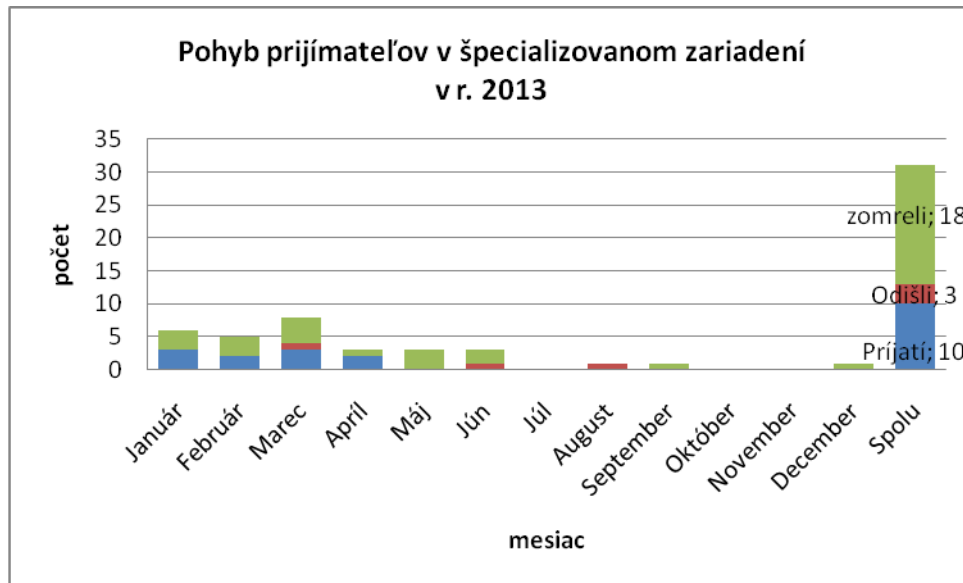
LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS TREBIŠOV

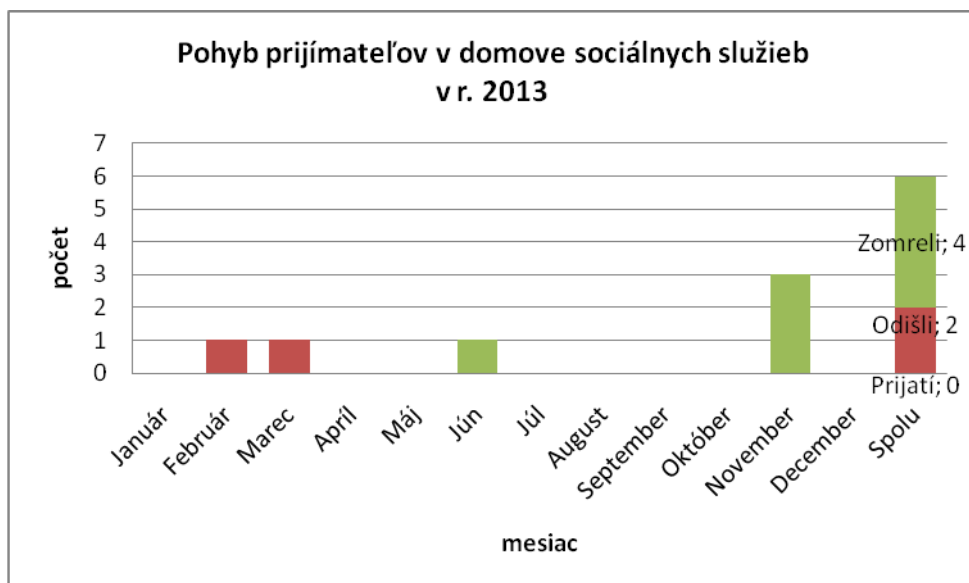




Prehľad o počte prijímateľov v členení podľa druhu príjmu







**Počet klientov podľa stupňov odkázanosti v LUMEN - ŠZ, ZpS
a DSS Trebišov
a v pričlenených zariadeniach k 31.12.2013**

Druh sociálnej služby	Počet	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
ZpS	72	1	33	10	13	5	10
ŠZ	33					3	30
DSS	77	6	27	7	3	4	30
ZpB Sečovce	12		9	1	-	-	-
DSS pre deti ambul.	1						1

Počty klientov poberajúcich bezvládnosť k 31. 12. 2013

	LUMEN spolu		ZpS		ŠZ		DSS	
Bezvládnosť:	23		8		3		12	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
z toho:	11	12	1	7	1	2	9	3
10,00 €	6	8	1	5	1	1	4	2
16,60 €	4	3		1		1	4	1
23,30 €	1	1		1			1	

Prehľad o počte prijímateľov pozbavených spôsobilosti na právne úkony k 31.12.2013								
Pozbavení spôsobilosti na právne úkony	LUMEN		ŠZ		ZpS		DSS	
Spolu	28		14		1		13	
z toho:	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
úplne pozbavení	8	12	5	7			3	5
čiastočne pozbavení	3	5		2		1	2	3

Priemerný príjem prijímateľa (dôchodok bez DHN) k 31.12.2013 bol 319,64 €.

- v špecializovanom zariadení - 330,84 €
- v zariadení pre seniorov - 347,74 €
- v domove sociálnych služieb - 296,28 €

Priemerný príjem prijímateľa (aj s DHN) k 31.12.2013 bol 164,38 €.

- v zariadení podporovaného - 241,41 €
- v zariadení núdzového bývania - 58,43 €
- v nocľahárni - 193,30 €

3 FINANČNÁ SITUÁCIA A HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE

Lumen- ŠZ, ZpS a DSS zabezpečoval svoje činnosti v roku 2013 v súlade so schváleným rozpočtom na príslušný rozpočtový rok. Zámerom predkladanej správy je poskytnúť analýzu plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa zdrojov krytia, informáciu o zúčtovaní použitia finančných prostriedkov podľa rozpočtových položiek, údaje o majetkovej situácii v organizácii v rozsahu stanovenom zákonom o účtovníctve a informácie o ročnej účtovnej závierke.

3.1 Údaje o rozpočte organizácie

Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ zariadenia schválil uznesením číslo 506/2012 Zastupiteľstva KSK a v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zariadeniu Lumen Trebišov na rok 2013 rozpočet finančných prostriedkov v celkovej výške nasledovne:

Tabuľka č. 1

I.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2013	v tom:		
			Mzdy, platy a OOV:	Poistné do fondov	Tovary a služby
	Lumen - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, Trebišov				
	spolu	1 825 742	913 306	319 200	593 236
	v tom :				
a)	Špecializované zariadenie a domov sociáln. služieb (SZ a DSS)	998 714	523 592	182 995	292 127
b)	Zariadenie pre seniorov (ZpS)	547 723	243 853	85 227	218 643
	(Lumen - SZ a DSS + ZpS, spolu)	1 546 437	767 445	268 222	510 770
	Pričlenené zariadenia:				
c)	Zariadenie podporovaného bývania v Sečovciach (ZPB)	82 886	47 949	16 758	18 179
d)	Domov sociálnych služieb pre deti Trebišov(DSS/deti)	39 304	19 362	6 767	13 175
e)	Zariadenie núdzového bývania Sečovce (ZNB)	23 187	6 628	2 316	14 243
f)	Krízové stredisko Trebišov (KS)	78 608	38 816	13 566	26 226
g)	Nocľaháreň Trebišov (Nocľ.)	55 320	33 106	11 571	10 643
	(Pričlenené zariadenia, spolu)	279 305	145 861	50 978	82 466

Tabuľka č. 2

II.	PRÍJMY	Rozpočet na rok 2013
	LUMEN, spolu :	568 417
	(z toho :)	
	Špecializované zariadenie a domov sociáln. služieb (SZ a DSS)	
a)		325 821
b)	Zariadenie pre seniorov (ZpS)	220 206
	(Lumen - SZ a DSS + ZpS, spolu)	546 027
c)	Zariadenie podporovaného bývania v Sečovciach (ZPB)	13 442
d)	Domov sociálnych služieb pre deti Trebišov(DSS/deti)	2 400
e)	Zariadenie núdzového bývania Sečovce (ZNB)	4 504
f)	Krízové stredisko Trebišov (KS)	0
g)	Nocľaháreň Trebišov (Nocľ.)	2 044
	(Pričlenené zariadenia, spolu)	22 390

V priebehu roka bol rozpočet zariadenia zmenený účelovo na základe požiadaviek zariadenia v zmysle rozpočtových opatrení zriaďovateľa o čiastku + 43 751,03 eur.

Tabuľka č. 3

Zmeny v rozpočte v roku 2013			
KZ:	Účel	Ekonomická klasifikácia:	Suma:
11 T1	aktivačná činnosť	630/OOPP	1 040,10
11T2	aktivačná činnosť	630/OOPP	183,54
11 T1	Projekt"Podpora zamestnáv. nezam. v samospráve"	610/Mzdy	5 166,81
11T1	Projekt"Podpora zamestnáv. nezam. v samospráve"	620/Poistné	1 818,25
11T2	Projekt"Podpora zamestnáv. nezam. v samospráve"	610/Mzdy	911,79
11T2	Projekt"Podpora zamestnáv. nezam. v samospráve"	620/Poistné	320,87
11T1	Projekt"Podpora zamestnáv. nezam. v samospráve"	630/OOPP	68,00
11T2	Projekt"Podpora zamestnáv. nezam. v samospráve"	630/OOPP	12,00
41-001	Odchodné zamestnancov	642013	9 444,67
41-001	Mzda+poistné	610+620	1 215,00
	Prípravná a projektová dokumentácia		
43-001	Nocľaháreň TV	716	120,00
111-006	Rekonštrukcia a modernizácia Nocľaháreň TV	717002	20 000,00
41-001	Rekonštrukcia a modernizácia Nocľaháreň TV	717002	3 450,00
	Spolu:		43 751,03

3.2 Analýza plnenia peňažných príjmov a výdavkov

3.2.1 PRÍJMY

Tabuľka č. 4

Tvorba príjmov za rok 2013 v rámci ekonomickej klasifikácie					
Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
11T1	311 Granty	0,00	8 093,16	6 540,94	80,82
11T2	311 Granty	0,00	1 428,20	1 154,26	80,82
46	212003 Za predaj budov, priest. a obj.	2 500,00	2 500,00	2 847,66	113,91
46	223001 Za predaj výrobkov, tov. a sl.	558 640,00	558 640,00	556 377,99	99,60
46	223003 Za stravné	7 227,00	7 227,00	7 813,85	108,12
46	243 Z účtov finančn. hospodárenia	50,00	50,00	19,74	39,48
46	292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	0,00	x
46	292012 Z dobropisov	0,00	0,00	2 021,77	x
46	292017 Z vrátiok	0,00	0,00	24,12	x
46	292027 Iné	0,00	0,00	4 637,35	x
	Lumen, spolu:	568 417,00	577 938,36	581 437,68	100,61

Tabuľka č. 5

Tvorba príjmov za rok 2013 podľa jednotlivých zariadení					
Zdroj	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
a)	Špecializ. zariad. a domov soc. sl. (ŠZ a DSS)	325 821,00	343 278,00	346 422,64	100,92
b)	Zariadenie pre seniorov (ZpS)	220 206,00	214 070,36	214 048,09	99,99
	(Lumen - ŠZ a DSS + ZpS, spolu)	546 027,00	557 348,36	560 470,73	100,56
	Pričlenené zariadenia:				
c)	Zariadenie podpor. býv. v Sečovciach (ZPB)	13 442,00	12 942,00	12 937,55	99,97
d)	Domov sociáln. sl. pre deti TV (DSS/deti)	2 400,00	2 300,00	2 260,86	98,30
e)	Zariadenie núdzového býv. Sečovce (ZNB)	4 504,00	3 404,00	3 461,09	101,68
f)	Krízové stredisko Trebišov (KS)	0,00	0,00	290,00	x
g)	Nocľaháreň Trebišov (Nocľ.)	2 044,00	1 944,00	2 017,45	103,78
	(Pričlenené zariadenia, spolu)	22 390,00	20 590,00	20 966,95	101,83
	Lumen, spolu:	568 417,00	577 938,36	581 437,68	100,61

V rámci plnenia príjmov v tabuľke č. 4 je rozpis plnenia príjmov zariadenia za príslušný rok podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie pričom najväčší objem príjmov pozostáva z úhrad za poskytované sociálne služby klientom podľa druhu poskytovanej sociálnej služby v celkovej čiastke : 556 377,99 eur /v r. 2012: 479 123,74 eur/. Oproti skutočnosti roku 2012 je tvorba príjmov z úhrad vyššia o cca 16 % z dôvodu zvýšenia úhrad za poskytované sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecného záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 17/2012, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2013.

Ostatné príjmy v čiastke: 19 298,36 eur pozostávajú z úhrad za nájomné služby na základe uzatvorených nájomných zmlúv, príjmy za stravu zamestnancov, príjmy z úrokov a ostatné náhodilé príjmy.

V tabuľke č. 2 sú analyzované príjmy podľa jednotlivých zariadení v rámci druhov poskytovaných sociálnych služieb. Pričom vývoj tvorby príjmov bol oproti pôvodnému rozpočtu vyšší v zariadení Lumen – v časti špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb a nižší v zariadení pre seniorov. V pričlenených zariadeniach bola tvorba príjmov nižšia oproti pôvodnému rozpočtu. Najnižšia tvorba príjmov bola v zariadení núdzového bývania v Sečovciach. Avšak za zariadenie ako celok boli príjmy splnené, dokonca prekročené o čiastku + 5 325,48 (zdroj 46 – vlastné príjmy).

3.2.2 VÝDAVKY

Tabuľka č. 6

Čerpanie výdavkov za rok 2013 podľa jednotlivých zariadení					
	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
a)	Špecializ. zariad. a domov soc. sl. (ŠZ a DSS)	998 714,00	1 018 571,48	1 018 523,69	100,00
b)	Zariadenie pre seniorov (ZpS)	547 723,00	580 551,03	580 478,20	99,99
	(Lumen - ŠZ a DSS + ZpS, spolu)	1 546 437,00	1 599 122,51	1 599 001,89	99,99
	Pričlenené zariadenia:				
c)	Zariadenie podpor. býv. v Sečovciach (ZPB)	82 886,00	76 719,52	76 715,01	99,99
d)	Domov sociáln. sl. pre deti TV (DSS/deti)	39 304,00	24 682,00	24 680,07	99,99
e)	Zariadenie núdzového býv. Sečovce (ZNB)	23 187,00	24 613,00	24 604,18	99,96
f)	Krízové stredisko Trebišov (KS)	78 608,00	65 081,00	65 038,88	99,94
g)	Nocľaháreň Trebišov (Nocľ.)	55 320,00	79 275,00	79 269,35	99,99
	(Pričlenené zariadenia, spolu)	279 305,00	270 370,52	270 307,49	99,98
	Lumen, spolu:	1 825 742,00	1 869 493,03	1 869 309,38	99,99

Celkové čerpanie výdavkov za sledované obdobie podľa jednotlivých zariadení predstavuje čiastku **1 845 739,38** eur na bežné výdavky a **23 570** eur na kapitálové výdavky. Nad rámec oproti pôvodnému rozpočtu boli zariadeniu schválené rozpočtové prostriedky v rámci bežných výdavkov o sumu + 20 181,030 eur a kapitálové výdavky 23 570 eur.

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky v rámci ekonomickej kategórie 700 v pôvodnom rozpočte neboli pridelené. V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR bol z úrovne organizácie Lumen spracovaný projekt o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb v oblasti kapitálových výdavkov a prostredníctvom zriaďovateľa predložený MPSVR SR. Po schválení predloženého projektu bola organizácií poskytnutá dotácia formou kapitálového transferu zo ŠR v čiastke 20 000 eur. V rámci toho aj príspevím čiastky 3 450 eur od zriaďovateľa sme mohli zrealizovať rekonštrukciu a stavebné úpravy v objekte Nocľahárne v Trebišove. Prínos z dotácie spočíval predovšetkým vo vytvorení dôstojných podmienok pre jednu z najzraniteľnejších skupín sociálne odkázaných občanov a to priaznivé priestory pre prenocovanie, teplo a priestorové podmienky spojené s adekvátnymi službami, akými sú príprava stravy, hygiena, prístrešie ako aj vytvorenie bezbariérového prístupu. Z bežných výdavkov rozpočtu zariadenia v rámci ekonomickej kategórie 600, boli financované v kategórii 610- mzdové nároky zamestnancov v zmysle zákona č. 553/2002 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v kategórii 620- zákonné úhrady do poisťovní fondov a v kategórii 630- ostatné nevyhnutné výdavky v rámci tovarov a služieb pri zabezpečovaní činnosti prevádzky zariadenia za sledované obdobie podľa noriem a limitov v rámci pridelených finančných prostriedkov a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní tovarov a služieb. U materiálových výdavkov išlo hlavne obstaranie potravín o nákup hygienických a čistiacich potrieb, nevyhnutného kancelárskeho materiálu, materiálu na údržbu a opravy, pracovných odevov a prádla. V rámci prác a služieb išlo hlavne o výdavky na energie, nevyhnutné opravy a údržbu zariadenia, hygienické maľby priestorov,

údržbu prevádzkových strojov a techniky, prehliadky a revízie, čistenie kanalizácie, vývoz komunálneho odpadu, a ostatné nutné činnosti všeobecného, ako aj špeciálneho charakteru.

V roku 2013 bola bežná činnosť zariadenia financovaná z jednotlivých zdrojov nasledovne: formou transféra z podielových daní KSK s kódom zdroja: 41-001 a to vo výške 67 %, (v r. 2012 to bolo 73 %) 30.79 % z vlastných príjmov s kódom zdroja 46 (v roku 2012 to bolo 26,9 %) , 0,52 % zo zdrojov 11 T1 a 11 T2, a 1,8 % zo zdroja 111-007.

Oproti skutočnosti roku 2012 je čerpanie z podielových daní KSK v roku 2013 za zariadenie Lumen Trebišov nižšie o 6 % a z vlastných príjmov vyššie o 3,89 %.

Zdroje financovania v rámci obstarania kapitálových aktív boli realizované z finančných prostriedkov zriaďovateľa 41-001 (v čiastke 3 450 eur) a 41-003 (v čiastke 120 eur) a zo ŠR z kapitoly MPSVR SR (v čiastke 20 000 eur).

Tabuľka č. 7

Čerpanie výdavkov podľa zdrojov financovania			
zdroj	Funkčná klasifikácia		Skutočnosť (v eurách)
111-007	10403	KS	33 300,00
11T1	10122	DSSdosp./TV	5 658,45
	10201	ZpS	2 434,71
11T2	10122	DSSdosp./TV	998,55
	10201	ZpS	429,65
11T1+11T2			9 521,36
41-001	10122	DSSdosp.+ŠZ+ZPB/SE+DSSdeti/TV	761 436,57
41-001	10201	ZpS	366 479,97
41-001	10402	ZnB/SE	21 200,18
41-001	10403	KS	31 738,88
41-001	10702	Nocľ./TV	53 755,35
41-001			1 234 610,95
46	10122	DSSdosp.+ŠZ+ZPB/SE+DSSdeti/TV	351 825,20
46	10201	ZpS	211 133,87
46	10402	ZnB/SE	3 404,00
46	10403	KS	0,00
46	10702	Nocľ./TV	1 944,00
46			568 307,07
111-006	10702	Nocľ./TV	2 000,00
41-001	10702	Nocľ./TV	3 450,00
43-001	10702	Nocľ./TV	120,00
Spolu :			1 851 309,38
v tom:			
Bežné výdavky:			1 845 739,38
Kapitálové výdavky:			23 570,00

Tabuľka č. 8

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2013 podľa ekonomickej klasifikácie: 610,620,630,640						
Funkčná klasifikácia	Ekon.klasifikácia	Schvál. rozpočet	Uprav. rozpočet	Skutočnosť	%	
10122/4	<u>ŠZ</u>	610- mzdy	239 637,00	222 736,27	222 720,05	99,99
10122/5	<u>DSS</u>		283 955,00	288 305,00	288 305,00	100,00
	<u>ŠZ+DSS</u>		523 592,00	511 041,27	511 025,05	
10201	<u>ZpS</u>		243 853,00	274 690,33	274 689,98	100,00
	<u>(ŠZ+DSS+ZpS)</u>		767 445,00	785 731,60	785 715,03	100,00
10122/2	<u>ZPB/SE</u>		47 949,00	45 679,00	45 678,94	100,00
10122/3	<u>DSSdeti/TV</u>		19 362,00	14 940,00	14 939,85	100,00
10402	<u>ZnB/SE</u>		6 628,00	7 054,00	7 053,09	99,99
10403	<u>KS</u>		38 816,00	34 189,00	34 188,81	100,00
10702	<u>Nocľ./TV</u>		33 106,00	32 691,00	32 690,49	100,00
10	Spolu:		913 306,00	920 284,60	920 266,21	100,00
10122/4	<u>ŠZ</u>	620- poistné	86 987,00	80 583,38	80 583,38	100,00
10122/5	<u>DSS</u>		103 077,00	104 356,33	104 356,33	100,00
	<u>ŠZ+DSS</u>		190 064,00	184 939,71	184 939,71	
10201	<u>ZpS</u>		88 519,00	99 421,56	99 421,56	100,00
	<u>(ŠZ+DSS+ZpS)</u>		278 583,00	284 361,27	284 361,27	100,00
10122/2	<u>ZPB/SE</u>		17 405,00	16 551,03	16 551,03	100,00
10122/3	<u>DSSdeti/TV</u>		7 028,00	5 431,94	5 431,94	100,00
10402	<u>ZnB/SE</u>		2 406,00	2 620,04	2 620,04	100,00
10403	<u>KS</u>		14 090,00	12 973,14	12 973,14	100,00
10702	<u>Nocľ./TV</u>		12 017,00	11 342,76	11 342,76	100,00
10	Spolu:		331 529,00	333 280,18	333 280,18	100,00
10122/4	<u>ŠZ</u>	630-tovary a sl.	79 893,00	103 164,06	103 161,33	100,00
10122/5	<u>DSS</u>		205 165,00	211 940,94	211 912,10	99,99
	<u>ŠZ+DSS</u>		285 058,00	315 105,00	315 073,43	
10201	<u>ZpS</u>		215 351,00	202 391,38	202 318,90	99,96
	<u>(ŠZ+DSS+ZpS)</u>		500 409,00	517 496,38	517 392,33	
10122/2	<u>ZPB/SE</u>		17 532,00	14 306,54	14 302,09	99,97
10122/3	<u>DSSdeti/TV</u>		12 914,00	4 242,55	4 240,77	99,96
10402	<u>ZnB/SE</u>		14 153,00	14 938,96	14 931,05	99,95
10403	<u>KS</u>		25 702,00	17 382,79	17 340,86	99,76
10702	<u>Nocľ./TV</u>		10 197,00	11 671,24	11 666,10	99,96
10	Spolu:		580 907,00	580 038,46	579 873,20	99,97
10122/4	<u>ŠZ</u>	640-transféry	0,00	3 252,01	3 252,01	100,00
10122/5	<u>DSS</u>		0,00	4 233,49	4 233,49	100,00
	<u>ŠZ+DSS</u>		0,00	7 485,50	7 485,50	
10201	<u>ZpS</u>		0,00	4 047,76	4 047,76	100,00
	<u>(ŠZ+DSS+ZpS)</u>		0,00	11 533,26	11 533,26	
10122/2	<u>ZPB/SE</u>		0,00	182,95	182,95	100,00
10122/3	<u>DSSdeti/TV</u>		0,00	67,51	67,51	100,00
10402	<u>ZnB/SE</u>		0,00	0,00	0,00	
10403	<u>KS</u>		0,00	536,07	536,07	100,00
10702	<u>Nocľ./TV</u>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Spolu:		0,00	12 319,79	12 319,79	100,00
SPOLU			1 825 742,00	1 845 923,03	1 845 739,38	99,99

3.3 Vecné a finančné vymedzenie majetku

Tabuľka č. 9

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK								
Názov	Účet	riadok súvahy	OC k 31.12.2012	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	OC k 31.12.2013	ZC k 31.12.2013
Pozemky	031	012	168 111,20				168 111,20	168 111,20
Stavby	021	015	916 334,54	57 747,53	0,00	0,00	974 082,07	138 906,90
Samost. hnutelné veci a súb. hnut. veci	022	016	350 212,30		9 698,35	0,00	340 513,95	32 945,12
Dopr.prostr.	023	017	92 514,65	24 000,00	0,00	0,00	116 514,65	18 000,00
Obstaranie dlh.hm.m.	042	022	97 041,38	23 570,00	83 201,42	0,00	37 409,96	120,00
			1 624 214,07	105 317,53	92 899,77	0,00	1 636 631,83	358 083,22

OBEŽNÝ MAJETOK							
Názov	Účet	riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2012	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Hodnota k 31. 12. 2013
Zásoby		034	82 780,24				91 647,10

POHĽADÁVKY							
Názov	Účet	riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2012	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Hodnota k 31. 12. 2013
Pohl'. z úhrad klientov	318	068	19 847,15				34 625,12
Pohl' (zost. PHM)	335	070	954,35				868,14
Spolu			20 801,50				35 493,26

FINANČNÝ MAJETOK							
Názov	Účet	riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2012	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Hodnota k 31. 12. 2013
Pokladnica	211	086	0,00	526 852,36	526 852,36		0,00
Bankové účty	221	088	172 628,96	884 265,11	899 952,53		156 941,54
Ceniny	213	087	166,72	2 787,00	2 708,55		245,17
Spolu			172 795,68				157 186,71

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK na podsúvahových účtoch							
Názov	Účet	riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2012	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Hodnota k 31. 12. 2013
Drobný hmotný majetok			625 550,75				624 096,37

3.4 Ročná účtovná závierka

Účtovná závierka rozpočtovej organizácie Lumen, ŠZ, ZpS a DSS v Trebišove poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky a tvorí ju:

1. Súvaha k 31. 12. 2013 Úč ROPO SFOV 1 - 01
2. Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2013 ÚčROPO SFOV 2-01
3. Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtových pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31. 12. 2013 Fin 1-12
4. Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy k 31.12.2013 FIN 7-04
5. Poznámky k účtovnej závierke

Organizácia Lumen k 31.12.2013 v rámci strany aktív súvahy vykazuje spolu hodnotu majetku 1 926 892,40 eur /brutto/, a 645 864,52 eur /netto/ (predchádzajúce účtovné obdobie 646 202,85 eur /netto/). Od 1.1.2003 v zmysle platných predpisov (zák. č. 291/2002 Z.z. o št.pokl) odpisuje majetok v zmysle zák. č. 595/2003 Z. z. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Neobežný majetok k 31.12.2013 je vykazovaný v objeme: 1 636 631,83 eur /brutto/ a 358 083,22 eur /netto/. Obežný majetok k 31.12.2013 je v hodnote 287 372,34 eur /brutto/ a 284 893,07 eur /netto/ a časové rozlíšenie 2 888,23 eur. Účtovná závierka za rok 2013 nebola overená audítorom. Účtovníctvo je spracovávané prostredníctvom aplikačného softvéru WinIBEU/integrovaný balík ekonomických úloh/ pod systémom Windows. Z WinIBEU sú prenášané dáta (účtovnej závierky) do Zberného portálu KSK. Zberný portál komplexne zabezpečuje zber dát z OVZP KSK. Definované dáta účtovnej závierky sa následne konsolidujú, prechádzajú automatickou účtovnou a rozpočtovou kontrolou. Prekontrolované údaje z účtovnej závierky slúžia pre tvorbu CSV výkazov pre informačný systém Štátnej pokladnice.

3.5 Plán financovania sociálnych služieb v roku 2014

Schválený rozpočet pre rok 2014 :

Pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a chod prevádzky zariadenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. a v súlade s uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bol zariadeniu: Lumen- ŠZ, ZpS a DSS v Trebišove schválený rozpočet pre rok 2014 nasledovne:

ROZPOČET na rok 2014			
B E Ž N Ě			
I.	VÝDAVKY	Lumen - ŠZ, ZpD a DSS a pričlenené zariadenia , spolu :	1 953 290,00
II.	P R Í J M Y	Lumen - ŠZ, ZpD a DSS a pričlenené zariadenia , spolu :	573 417,00

Stanovenie výšky ekonomicky oprávnených nákladov pre rok 2014:

V prípade ak si v ZSS - Lumen Trebišov, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK objedná sociálnu službu iná VÚC, uhradza do rozpočtu KSK prostredníctvom nášho príjmového účtu ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby, znížené o výšku úhrady platenú prijímateľom sociálnej služby na základe zmluvného vzťahu medzi našim zariadením ako poskytovateľom sociálnej služby a objednávateľom sociálnej služby.

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2014 v zariadení LUMEN – ZpS, ŠZ a DSS ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú nasledovné:

Tabuľka č. 10

Ekonomické oprávnené náklady (EON) na r. 2014				
Zariadenie:	EON sp.	Kap.2013	EON/R/1k	EON/m/1k
Lumen- ZpS	591 269,31	76	7 779,86	648,32
Lumen- DSS	620 074,56	80	7 750,93	645,91
Lumen- ŠZ	415 336,30	39	10 649,65	887,47
L (ŠZ+DSS+ZpS)	1 626 680,17	195	8 341,95	695,16
ZnB/SE	20 363,23	12	1 696,94	141,41
ZPB/SE	76 715,01	12	6 392,92	532,74
DSSpD/TV	24 825,07	4	6 206,27	517,19
Nocľ./TV	55 846,35	10	5 584,64	465,39
KS/TV	64 333,98	8	8 041,75	670,15

Forma poskytovanej sociálnej služby v týchto zariadeniach: pobytová celoročná okrem zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti, kde je služba ambulantná.

3.6 Vybrané štatistické ukazovatele (ekonomické)

Tabuľka č. 11

UKAZOVATELE BEŽNÉHO ROZPOČTU za roky 2011 až 2014												
ZSS	ROKY	Počet zamestnancov	PRÍJMY		BEŽNÉ VÝDAVKY							
			Rozpoč. príjmy	Tvorba príjmo v	I. Pôvodný rozpočet				II. Skutočnosť			
					Mzdy 610	Poistné 620	Tovary a sl 630	Spolu 600	Mzdy 610	Poistné 620	Tov. a sl. 630+640	Spolu 600
Lumen (ŠZ, DSS, ZpS)	2011	117	474 093	483 009	669 037	235 501	525 882	1 430 420	722 778	261 356	545 371	1 529 505
	2012	120	475 140	480 538	764 442	267 172	512 771	1 544 385	793 161	285 467	514 598	1 593 226
	2013	124/128	546 027	560 470	767 445	268 222	510 770	1 546 437	785 715	284 361	528 926	1 599 002
	2014	131	551 027	x	887 793	310 284	490 427	1 688 504	x	x	x	x
Pričlenené zariadenia (DSS/deti, KS, ZnB, ZPB, N ocľ)	2011	27	13 759	17 159	174 885	61 559	73 650	310 094	168 631	60 543	75 048	304 222
	2012	19	16 860	17 878	149 583	52 279	60 400	262 262	127 657	46 792	59 471	233 920
	2013	19	22 390	20 968	145 861	50 978	82 466	279 305	134 551	48 919	63 267	246 737
	2014	20	22 390	x	125 615	43 902	95 269	264 786	x	x	x	x
Spolu :	2011	144	487 852	500 168	843 922	297 060	599 532	1 740 514	891 409	321 899	620 419	1 833 727
	2012	139	492 000	498 416	914 025	319 451	573 171	1 806 647	920 818	332 259	574 178	1 827 146
	2013	147	568 417	581 438	913 306	319 200	593 236	1 825 742	920 266	333 280	592 193	1 845 739
	2014	151	573 417	x	1013408	354 186	585 696	1 953 290	x	x	x	x

Z analýzy ukazovateľov rozpočtu za obdobie štyroch po sebe nasledujúcich rokov vyplýva zvýšený nárast mzdových prostriedkov z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov vplyvom rozšírenia druhov poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení a tým aj dodržania stanoveného počtu zamestnancov na prepočítaný počet prijímateľov sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. Táto skutočnosť má vplyv aj na materiálové vybavenie a služby v rámci ekonomickej položky tovary a služby, kde je však vývoj opačný v rámci schváleného rozpočtu klesajúci.

Tabuľka č. 12

Vývoj priemernej mzdy v zariadení Lumen - ŠZ, ZpS a DSS v Trebišove v porovnaní s priemernými mzdami v národnom hospodárstve			
Roky	2011	2012	2013
Objem vyplatených mzdových prostriedkov	891 409	920 818	920 266
Ø prepočítaný stav zamestnancov v danom roku	142,3	141,2	144,5
priemerná mesačná mzda v org. Lumen v eurách	522	543	531
priemer v NH v eurách	786	805	824
% (Ø mzda v Lumen / Ømzda v NH)	66 %	68%	64%

Vývoj priemernej mzdy zamestnanca zariadenia Lumen - ŠZ, ZpS a DSS v Trebišove predstavoval v r. 2013 66% priemernej mzdy v NH, čo vypovedá o nedostatočnom finančnom ohodnotení zamestnanca a nízkom statuse.

4 Priority a ciele zariadenia Lumen – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Trebišove

Z dôvodu neustále sa zvyšujúcich nárokov, ktoré sú kladené na oblasť sociálnej starostlivosti a zvýšenú konkurenciu poskytovateľov sociálnych služieb verejných, aj neverejných pre ďalší vývoj v našom zariadení sa budeme usilovať o neustále napredovanie v rámci starostlivosti o našich klientov. Za týmto účelom máme spracovanú koncepciu rozvoja sociálnych služieb, ktorá vychádza zo základnej vízie a následne určenia postupných krokov ďalšieho smerovania, ktoré sú premietnuté v rámci dlhodobého rozvojového cieľa do konkrétnych čiastkových cieľov v oblasti technickej infraštruktúry, v oblasti kvality života klientov, v oblasti vzdelávania personálu, ako aj v oblasti zlepšenia pracovného prostredia zamestnancov. V rámci **stratégie dosiahnutia stanovených cieľov máme spracovaný konkrétny akčný plán pre roky 2014-2020 chronologicky rozvrhnutý do jednotlivých etáp za účelom realizácie konkrétnych činností**. Zároveň sme si vedomí slabých stránok a rizík, ktoré sa budeme snažiť eliminovať a zároveň využiť príležitosti napríklad aj partnerstvami v rámci rozvoja komunitných služieb a ostatnými aktivitami, ktoré máme rozpracované a postupne ich budeme naplňať. **Koncepcia rozvoja zariadenia Lumen v Trebišove významnou mierou prispeje k naplneniu cieľov vytýčených v rámci Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji a to využitím svojej kapacity, existujúceho potenciálu, skúsenosti, príležitosti a potenciálnych výziev pre rozvoj zariadenia a skvalitnenia služieb jeho obyvateľom.**

Aj keď v júli 2014 sa predpokladá s ukončením komplexnej rekonštrukcie dvoch pavilónov v rámci ktorej sa skvalitní bývanie a zabezpečí sa bezbariérovosť pre klientov nášho zariadenia je nevyhnutné aj naďalej perspektívne riešiť priestorové usporiadanie objektu a to jak interiéru tak exteriéru, vzhľadom na charakter nášho zariadenia, ktorý spočíva v kombinácii viacerých druhov poskytovaných sociálnych služieb.

Za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb budú priority a ciele zariadenia v nasledujúcom období zamerané nasledovne:

- **v oblasti poskytovania sociálnych služieb**
 - poskytovať kvalitné sociálne služby na základe etického a odborného prístupu v súlade s platnou legislatívou rešpektujúce ich dôstojnosť na princípe ochrany ľudských práv a zachovania základných slobôd,
 - zohľadňovať návyky prijímateľov sociálnej služby a splňať definované štandardy kvality,
 - zapojiť prijímateľov sociálnych služieb do verejného diania v zariadení, v meste, a v spoločnosti,
 - zaistiť nekonfliktné spolužitie prijímateľov sociálnych služieb a ich bezpečnosť,
 - zachovať a pestovať kontakt s rodinou a komunitami,
 - zvyšovať kapacitu špecializovaného zariadenia, ktorého osobitosťou je možnosť dôslednejšieho a intenzívnejšieho poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou,

▪ **v oblasti ľudských zdrojov**

- dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na zamestnanca a dodržiavať minimálny %-ný podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ako plnenie personálnych podmienok kvality poskytovaných služieb,
- zabezpečiť pre odborný personál ďalšie vzdelávanie, ktoré bude smerovať k uplatňovaniu nových trendov a postupov pri poskytovaní sociálnych služieb, v rámci osvojenia si nových metód sociálnej práce pri práci so špecializovanými prijímateľmi sociálnych služieb (validácia, reminiscencia, bazálna stimulácia),
- vytvárať priaznivé pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov,
- zabezpečovať účasť na pravidelných školeniach a seminároch v súlade s aktuálne sa meniacou legislatívou,
- podporovať štúdium z radov vlastných zamestnancov a starať sa o ich odborný rast

▪ **v oblasti investícií a skvalitnenia prostredia**

- vybudovanie prístavby pavilónu C- priestorov pre voľno časové aktivity a pre vykonávanie odborných činností (ako sú napr. muzikoterapia, ergoterapia, arteterapia, tréningy kognitívnych funkcií, ergoterapie, reminiscencie a pod.) pre ľudí s rôznym zdravotným postihnutím,
- úprava bezbariérových sociálnych zariadení na pavilóne D
- zníženie energetickej náročnosti výmenou kúrenia z elektrického ohrievania na centrálnu vykurovanie cez plynovú kotolňu pre prijímateľov soc. služby v zariadení Nocľahárne v Trebišove,
- v rámci humanizácie života našich imobilných klientov obstaranie zdravotných pomôcok ako sú hygienické zdvíhacie stoličky CALYPSO,
- za účelom skvalitnenia pomocných obslužných činností vybavenie pracovne veľkokapacitnou práčkou a sušičkou prádla a v rámci stravovacej prevádzky obstaranie nerezovej chladničky 700 l.

Záver

Prioritou zariadenia LUMEN- ŠpZ, ZpS a DSS pre rok 2013 bolo skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy, uspokojovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb s ohľadom na ich zdravotný stav, vek, osobnostný a psychický vývoj a ďalšie špecifické potreby. Zámerom bolo to, aby sme mohli vytvárať podmienky na sebarealizáciu prijímateľov sociálnych služieb, upevňovanie získaných návykov, prehĺbovanie vedomostí, získanie nových poznatkov, začlenenie sa do kolektívu, upevňovanie dobrých vzťahov, udržiavanie aktivity ale predovšetkým zlepšenie kvality života našich klientov a ich primeranú integráciu.

Ing. Jozef Čičatko
riaditeľ