



VÝROČNÁ SPRÁVA

**o činnosti a hospodárení
za rok 2015**

lumen@trenet.sk
www.lumentv.sk
0566724049, 0566722223

TREBIŠOV, máj 2016

1 POPIS ORGANIZÁCIE

- 1.1 Identifikácia organizácie**
- 1.2 História organizácie**
- 1.3 Prevádzkové podmienky**
- 1.4 Vízia, poslanie, ciele**
- 1.5 Organizačná štruktúra a počet zamestnancov**
- 1.6 Kvalifikačná štruktúra zamestnancov**

2 ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE

- 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 prijímateľoch sociálnych služieb**

3 FINANČNÁ SITUÁCIA

- 3.1 Financovanie sociálnych služieb v r. 2015**
- 3.2 Prehľad o príjmoch a výdavkoch**
- 3.3 Vecné a finančné vymedzenie majetku**
- 3.4 Ročná účtovná závierka**
- 3.5 Plán financovania sociálnych služieb v r. 2016**

ZÁVER

1 POPIS ORGANIZÁCIE

1.1 Identifikácia organizácie

Názov organizácie:	LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
IČO:	00035777
DIČO:	2020749654
Sídlo:	Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov
Zriaďovateľ:	Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu Mieru 1 042 66 Košice
Právna forma:	rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Čičatko, riaditeľ
Telefonický kontakt/email	0566724049, 0566722223/lumen@trenet.sk

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: 210 miest**
(Špecializované zariadenie - 88 miest, Domov sociálnych služieb- 72 miest a Zariadenie pre seniorov - 50 miest),
- **forma sociálnej služby: pobytová-ročná**
- **predmet činnosti:** 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,
- **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. **Nocľaháreň Trebišov, M.R. Štefánika 66/5**
kapacita: 10 miest
2. **Krízové stredisko, Trebišov, Jesenského 83**
kapacita: 8 miest
3. **Domov sociálnych služieb, Trebišov, Jesenského 83,** cieľová skupina: deti so zdravotným postihnutím, forma sociálnej služby: ambulantná
kapacita: 4 miest

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 inštitucionálnu 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 patrila do pôsobnosti Okresného národného výboru v Trebišove. Od r. 1996 sa jeho zriaďovateľom stal Krajský úrad v Košiciach.

V zmysle 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 Chlmcí, 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: Útlukov v Sečovciach a v Kráľovskom Chlmcí 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 Chlmcí a k tomu istému termínu bolo zariadenie Útulok Trebišov pretransformované na Nocľaháreň. V rámci 4. etapy optimalizácie siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja boli **ku dňu 31.12.2014 zrušené organizačné súčasti zariadenia Lumen a to: Zariadenie podporovaného bývania a Zariadenie núdzového bývania s miestom výkonu v Sečovciach.**

1.3 Prevádzkové podmienky

Budova zariadenia pozostáva z troch trojposchodových pavilónov a spojovacieho traktu. Sociálne služby sú poskytované nasledovne: špecializované služby/pavilón D/, služby v rámci domova sociálnych služieb/pavilón B/ a služby v zariadení pre seniorov/pavilón A/. Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní podľa druhu poskytovanej formy sociálnej služby a zdravotného stavu na troch poschodiach pav. A, B a D v dvojľôžkových izbách a jednolôžkových izbách. Kúpeľňa a toaleta sú spoločné pre klienta jedného poschodia na pavilóne D. Na pavilónoch A a B došlo v rámci rekonštrukcie /prebiehajúcej v r. 2013-2014/

k zmene ubytovania na bunkový systém s jedno a dvojposteľovými izbami s vlastným WC a sprchou.

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. 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. Pomerne k výraznej zmene dispozície už existujúcich priestorov došlo realizáciou rozsiahlej rekonštrukcie zariadenia na základe projektu: „Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v ZpS a DSS Trebišov“ v rámci Regionálneho operačného programu spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Rekonštrukčné práce prebiehali od 04/2013 do 10/2014. Cieľom projektu bolo skvalitnenie ubytovacích podmienok klientov, zníženie energetickej náročnosti a vytvorenie univerzálnej dátovej siete. Po ukončení prác bol na pavilóne A a B sprístupnený bunkový systém bývania s jedno a dvojposteľovými izbami s vlastným WC a sprchou. Zároveň boli kompletne v celom zariadení vymenené staré poškodené a netesniace okná a balkónové dvere. Rekonštrukcia zahŕňa aj zateplenie priestorov, výmenu strechy, inštaláciu solárnych panelov, zvýšenie počtu výťahov, bezbariérové úpravy či premenu jedného z pavilónov na zónu rehabilitácie a relaxácie. V novovybudovaných rehabilitačných priestoroch pribudla vírivka, sauna, lehátka, sprchovací kút a nádoby na ochladzovanie nôh, WC pre imobilných, šatňa so sprchovacím kútom, elektroliečba a miestnosť pre maséra. Zrekonštruované priestory boli zabezpečené aj novým interiérovým vybavením vrátane obstarania nových polohovateľných postelí pre klientov zariadenia.

Stravovanie zariadenie zabezpečuje prostredníctvom vlastnej stravovacej prevádzky, v ktorej sa pripravuje celodenná strava pre klientov a obedy pre zamestnancov. Strava je poskytovaná v priestoroch veľkej jedálne vo vstupnej časti zariadenia. Ťažko chorým a imobilným klientom je podávaná strava priamo pri lôžku. Kultúrno-spoločenské aktivity sú organizované v jedálni zariadenia, 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 zriadenú 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.

1.4 Vízia, poslanie, ciele

Poslaním **zariadenia sociálnych služieb LUMEN** je poskytovať kvalitné sociálne služby prijímateľom sociálnych služieb v súlade s platnou legislatívou. Tieto služby by mali byť zabezpečované zamestnancami s odbornou kvalifikáciou, na základe etického a odborného prístupu a v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd. Zariadenie LUMEN by malo rozvíjať a podporovať také opatrenia, programy a postupy, ktoré by prostredníctvom podpory zdravého starnutia viedli k zlepšeniu zdravotného stavu našich seniorov, podporovali ich aktívny život a vytvárali predpoklady pre udržanie fyzických a psychických schopností podľa ich želania, možností a schopností.

VÍZIA ZARIADENIA LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS TREBIŠOV

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 poskytujú vysoko kvalitné sociálne služby s celoročným, ale aj prechodným pobytom, pre seniorov a pre ľudí s rôznym zdravotným postihnutím, s prihliadnutím na ich individuálne potreby a záujmy.

Celé zariadenie je bezbariérové s moderným vybavením ubytovacej časti a ostatných prevádzok zariadenia.

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 jeho klientov.

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 využiť príležitosti napríklad aj partnerstvami v rámci rozvoja komunitných služieb a ostatnými aktivitami, ktoré máme rozpracované a postupne ich budeme naplňovať. **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.**

Ciele a aktivity zariadenia Lumen:

Hlavným cieľom LUMEN je **humanizovať prostredie zariadenia a zvýšiť pripravenosť organizácie pre kvalitný výkon náročných činností a poskytovanie kvalitnejších existujúcich i nových sociálnych a ďalších služieb v súlade s trendmi deinštitucionalizácie a za tým účelom :**

- 1. pripraviť dostatok odborných a motivovaných zamestnancov, s požadovaným vzdelaním a praxou v oblasti poskytovania náročnej sociálnej služby v špecializovanom zariadení pre širokú škálu diagnóz klientov, pri dodržaní stanovených limitov počtu klientov na jedného odborného zamestnanca,**
- 2. dobudovať a vybaviť priestory pre skvalitnenie bývania a prevádzky zariadenia tak, aby sa znížila spotreba energií, aby vyhovovali stavebno – technickým podmienkam, priestorovému a funkčnému usporiadaniu, najmä pre potreby prijímateľov sociálnych služieb, ako aj pre zamestnancov zariadenia,**
- 3. rozšíriť ďalšie služby pre spokojný a kvalitný život prijímateľov sociálnych služieb v zariadení.**

Pripravované aktivity k plneniu cieľov :

Aktivita 1.1

Zaviesť systém vzdelávania a mechanizmus permanentného odborného rastu manažmentu a zamestnancov zariadenia.

- spracovať a schváliť plán vzdelávania zamestnancov v rámci zariadenia v spolupráci so zriaďovateľom (obdobie programového rozpočtovania),
- realizovať 4 x ročne interné a externé vzdelávanie zamestnancov zariadenia v súlade s plánom vzdelávania,
- v rámci dobrej spolupráce so vzdelávacími inštitúciami umožniť a vytvoriť podmienky v zariadení pre vykonávanie praxe (doškolovania) jednak pre absolventov stredných a vysokých škôl, ako aj pre potencionálnych zamestnancov nášho zariadenia, ktorí si zvyšujú a dopĺňajú svoju odbornosť prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov a akreditovaných kurzov opatrovania,
- vyhodnocovať prínos vzdelávania pre rozvoj zariadenia a aktualizovať vzdelávací program.

Aktivita 1.2

Aktualizovať plán supervízie v zariadení LUMEN, ktorej potreba vyplýva z profesionálnych stereotypov v práci s ľuďmi.

- realizovať supervízne stretnutia na základe plánu supervízie,
- vyhodnocovať supervízne stretnutia a ich dopad na zlepšenie medziľudských vzťahov a kvalitu práce smerom k prijímateľom sociálnej služby (1 x ročne) .

Aktivita 1.3

Pripraviť a realizovať interný motivačný program pre zamestnancov.

- 1 x ročne pripraviť a realizovať odborné pracovné návštevy a výmenu skúseností, v iných zariadeniach i v zahraničí.

Aktivita 1.4

Vytvoriť podmienky pre získanie certifikácie manažérstva kvality.

- postupné napĺňanie podmienok potrebných na získanie certifikátu ISO 9001,
- získanie certifikátu manažérstva kvality.

Aktivita 2.1

Zrekonštruovať a rozšíriť priestory na účely príručného archívu pre administratívnu agendu, sociálnu a zdravotnú agendu.

- pripraviť návrh a projekt na vybudovanie priestorov pre archív, ktorý bude zodpovedať požiadavkám na fungovanie registratúrneho strediska v organizácii,
- realizovať projekt a uviesť registratúrne stredisko (archív) do prevádzky.

Aktivita 3.1

Vytvoriť kontaktné poradenské miesto a podporné poradenské skupiny pre Alzheimerovu chorobu a Parkinsonovu chorobu v rámci trebišovského okresu.

- realizovať osvetu o vzniku a fungovaní podporných skupín,
- etablovanie podporných poradenských skupín pre Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu,
- zapojiť sa do projektu budovania kontaktných miest Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Vytvoriť Info bod, Kontaktný bod SAS, propagovať novú službu širšej verejnosti,
- získať status kontaktného miesta SAS.

Aktivita 3.2

Zaviesť poskytovanie zdravotných výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia v prípade schválenia platnej legislatívy (novela zákona 578/2004 Z.z.).

- príprava a odsúhlasenie zmlúv s jednotlivými poisťovňami,
- príprava dokumentácie na vykazovanie preplácaných výkonov pre poisťovne,
- príprava dokumentácie na realizovanie ordinovaných výkonov lekármi,
- poučenie zamestnancov ZÚ, ktorí sú kompetentní vykonávať jednotlivé výkony, na ich realizáciu,
- poučenie všetkých zamestnancov o vykazovaní preplácaných výkonov,
- príprava tlačív na intravenózne podávanie liečiv – infúzie, v spolupráci s lekármi.

Aktivita 3.3

Vybudovať nové priestory pre sociálnu prácu a voľno-časové aktivity (ergoterapia, muzikoterapia, relaxačná miestnosť, reminiscenčná miestnosť, internetová miestnosť a ďalšie).

Aktivita 3.4

Na jednotlivé oddelenia zakúpiť 8 hydraulických stoličiek, uľahčujúcich personálu manipuláciu s imobilnými a slabo chodiacimi klientmi.

Aktivita 3.5

Zabezpečiť návštevy psychiatra v zariadení minimálne 2x mesačne.

- pre spokojný a kvalitný život klientov zariadenia osloviť a získať pre spoluprácu lekára - psychiatra.

Aktivita 3.6

Zvýšiť počet rehabilitačných pracovníkov o 1 s cieľom skvalitnenia a rozšírenia rehabilitačných služieb.

Aktivita 3.7

Vytvoriť hospicový priestor na paliatívnu starostlivosť a materiálne ju vybaviť.

- vyhľadať vhodné priestory pre poskytovanie hospicovej a paliatívnej starostlivosti.

Aktivita 3.8

Zrekonštruovať a zmodernizovať priestory ambulancie lekára v rámci materského zariadenia za účelom poskytovania kvalitných zdravotníckych služieb priamo v zariadení.

Aktivita 3.9

Modernizácia ubytovacích priestorov D pavilónu (na úkor kapacity zvýšiť počet sociálnych zariadení pre klientov a vytvoriť skladové priestory na uskladnenie posteľnej bielizne na ležiacich oddeleniach.

- vypracovať štúdiu na modernizáciu ubytovacích priestorov D pavilónu.

Aktivita 3.10

Zabezpečiť výstavbu exteriérových cvičiacich a kondičných prístrojov pre klientov v priestoroch záhrady zariadenia.

- zabezpečiť vypracovanie projektu revitalizácie vonkajšieho areálu s cieľom vybudovať priestor na rozmiestnenie cvičiacich a tréningových zariadení pre klientov, umožňujúcich nácvik motoriky.

Aktivita 3.11

Rozšíriť a v rámci pracovnej terapie vo väčšej miere využívať areál ovocnej záhrady a ornú pôdu.

- v rámci pracovnej terapie zabezpečiť orezávanie ovocných stromkov a zber ovocia, výsadba, okopávanie a zber zemiakov, okopávanie zeleninových záhonov a vyhrabávanie napadaného lístia.

1.5 Organizačná štruktúra a počet zamestnancov

Počet zamestnancov LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS Trebišov sa, na základe zmien organizačnej štruktúry, v roku 2015 menil celkovo trikrát. K 1.1.2015 sme mali stanovený počet zamestnancov 143, od 1.7.2015 147 a od 1.9.2015 bol upravený na 151 zamestnancov.

Organizačnou štruktúrou, platnou od 1.9.2015 boli zamestnanci zariadenia rozdelení podľa jednotlivých druhov poskytovaných služieb (ŠZ, ZpS a DSS).

Chod materského zariadenia - **LUMEN** – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb k 31. 12. 2015 zabezpečovalo, podľa organizačnej štruktúry, **139 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 úseku starostlivosti o klienta /1/

Vedúca ZpS /1/

Sestra /2,5/

Opatrovateľka /8/

Sociálny pracovník /1/

Upratovačka /4/

Vedúca DSS /1/

Sestra /5/

Rehabilitačná pracovníčka /1/

Zdravotnícky asistent /3/

Opatrovateľka /13/

Sociálny pracovník /2/

Ergoterapeut /1/

Upratovačka / 3,5/

Vedúca ŠZ /1/

Sestra / 6,5/

Masér /1/

Zdravotnícky asistent /3/

Ošetrovateľka /1/

Opatrovateľka/30,25/

Sociálny pracovník /2/

Ergoterapeut /2/

Upratovačka /3/

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 + krajčírka /6,25/

Chod prevádzky v **pričlenených zariadeniach v r. 2015** zabezpečovalo **12 zamestnancov**:

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

Vedúca zariadenia – soc. pracovníčka /1/

Pedagogický pracovník /1/

Ergoterapeut /1/

Sanitárka /1/

Opatrovateľky /3/

Spolu : 7 zamestnancov**Nocľaháreň v Trebišove :**

Vedúci nocľahárne /1/

Sociálny pracovník – vrátnik /4/

Spolu : 5 zamestnancov**1.6 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 87,25 odborných (62,77% z celkového počtu zamestnancov) a 52 ostatných zamestnancov. Všetci zamestnanci spĺňali kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Z celkového počtu zamestnancov majú 15 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing. Mgr.) a 6 zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bc.).

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.

Na aktivačné práce formou dobrovoľníckej činnosti od 1.12.2014 do 30.5.2015 nastúpili siedmi uchádzači o zamestnanie (UoZ), od 1.6.2015 do 30.11.2015 deväť UoZ. Z uvedeného počtu UoZ sme štyroch, ktorí sa osvedčili, prijali do pracovného pomeru na dobu určitú.

Prostredníctvom úradu práce a národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ - § 54“ sme vytvorili pracovné miesta pre piatich UoZ na šesť mesiacov, ktorí u nás pracovali na riadnu pracovnú zmluvu. Štyria u nás ostali pracovať na dobu určitú na ďalšie obdobie.

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 2015 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.

V roku 2015 sa dve zamestnankyne zúčastnili dvojdnového celoslovenského semináru pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne zmeny v sociálnej oblasti.

Zdravotnícki zamestnanci mali pravidelne organizované semináre na odborné témy, týkajúce sa starostlivosti o klientov. Dve sestry sa zúčastnili základného seminára „Bazálna stimulácia“ a štyria zdravotnícki zamestnanci sa zúčastnili základného kurzu „Bazálna stimulácia“.

Všetci zdravotnícki zamestnanci, sociálni pracovníci a ergoterapeuti sa zúčastnili prednášky na tému „Prístup k agresívnemu klientovi“.

V organizácii prebiehala supervízia pre zdravotníckych a sociálnych zamestnancov, supervízorkou bola PhDr. Hunyadiová.

Zamestnanci zariadenia LUMEN si zvyšovali svoju kvalifikáciu štúdiom na vysokej škole v odbore ošetrovateľská starostlivosť a sociálna práca, ako aj na strednej škole štúdiom v obore zdravotnícky asistent a sanitár.

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 preškoľovaním, 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

2.1 Popis činnosti podľa jednotlivých foriem a druhov poskytovaných sociálnych služieb

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.

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 a zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine.

Kapacita zariadenia a pričlenených organizačných jednotiek

V r. 2015 bola plánovaná kapacita zariadenia LUMEN Trebišov 210 klientov:

v členení: **ZpS – 50 klientov, DSS - 72 a ŠZ - 88 klientov.**

V pričlenených organizačných jednotkách bola kapacita v r.2015 nasledovná:

DSS Trebišov – 4 klienti, Krízové stredisko – 8 klientov , Nocľaháreň Trebišov – 18 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:

Úsek starostlivosti o klienta 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, bioptrónová lampa, 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 dvojľôžkových a jednolôžkových izbách so samostatným balkónom. Klient má na izbe k dispozícii posteľ, nočný stolík, nočnú lampu, poličku, skriňu, stôl, stoličky a umývadlo. Kúpeľne a toalety v časti špecializované zariadenie sú spoločné pre obyvateľov jedného oddelenia. V časti zariadenia pre seniorov a v časti domova sociálnych služieb sa na jednej bunke nachádzajú dve izby, pričom na jednej bunke majú spoločnú kúpeľňu a spoločné WC.

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 pre klientov zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb. Klientom špecializovaného zariadenia sa podáva strava priamo na izbe.

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 v roku 2015 boli využívané dve ergoterapeutické miestnosti. V týchto priestoroch sa klientom denne venovali ergoterapeuti a sprostredkovali im rôzne skupinové záujmové aktivity (práca s papierom, s textíliami, s farbami, s prírodnými materiálmi a pod.) 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 vymedzený priestor na individuálnu prácu s klientmi. 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.

Športová činnosť a rekreačná činnosť

Športová činnosť je pre klientov zabezpečovaná priebežne počas dňa v areáli nášho zariadenia (práca s loptou, badminton, 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 2014 sa v zariadení uskutočnili nasledovné aktivity a akcie:

- 04.01.2015 Rímsko-katolícka svätá omša s programom
- 11.01.2015 Novoročné vystúpenie FS Žipovčan z Nižného Žipova
- 29.01.2015 Hudobno-tanečné a literárne pásmo žiakov ZUŠ Trebišov
- 09.03.2015 Kultúrny program žiakov ZŠ Čerhov z príležitosti MDŽ
- 11.03.2015 Jarná brigáda pri skrášľovaní vonkajšieho areálu zariadenia
- 30.03.2016 3. ročník čitateľského maratónu
- 10.04.2015 Veľkonočné zvyky na Zemplíne - ZŠ M.R. Štefánika Trebišov
- 29.04.2015 Deň spoločenskej hry " Človeče nehnevaj sa"
- 18.05.2015 Všetkým mamám - koncert lásky - ZŠ Gorkého, Trebišov
- 19.05.2015 Opekačka klientov
- 24.06.2015 ZŠ Čerhov - kultúrne vystúpenie
- 24.06.2015 Jánska grilovačka
- 25.06.2015 Záverečná akadémia detí ZUŠ Trebišov- baletné predstavenie
- 17.07.2015 Čo nového v Trebišove? - vychádzka s klientmi na vozičkoch
- 22.07.2015 Ocenárium v maďarskom Niýregyházi- jednodňový výlet
- 26.08.2015 Účasť na športovom dni v Harmónii Strážske
- 27.08.2015 Vrchnákov deň
- 17.09.2015 Komu sa nelení-tomu sa zelení
- 08.10.2015 Kamenný chodníček - návšteva divadelného predstavenia
- 20.10.2015 Svetový deň osteoporózy - prednáška pracovníkov z RÚVZ Trebišov
- 28.10.2016 Láska úcta k starším + posedenie s jubilantami
- 28.10.2015 Paričovčan - vystúpenie folklórnej skupiny z Trebišova
- 02.11.2015 "Spomíname" - pálenie sviečok na hrobch našich zosnulých
- 18.11.2015 Zásady správneho životného štýlu - MUDr. Dinisová - prednáška
- 19.11.2015 Účasť na súťaži "Zlatý slávik" v Košiciach
- 07.12.2015 Mikulášsky program študentov Cirkevného gymnázia v Trebišove
- 13.12.2015 " Na Luciu ..." - vystúpenie folklórnej skupiny Dubiny z Dargova
- 16.12.2015 Vianočné pásmo - kult. program ZŠ M.R. Štefánika z Trebišova

- 18.12.2015 Vianočné pastorále Súkromnej strednej školy v Trebišove

2.3 Úhrady za poskytované sociálne služby

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb, ktorú je klient povinný platiť, sa vypočítavala aj v r. 2015 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 v znení VZN č. 3/2014.

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 (ŠZ)
 1,21 € / 1 deň / 1 klienta za dvojlôžkovú izbu (ZpS a DSS)
 1,39 € / 1 deň / 1 klienta za dvojlôžkovú izbu (ZpS a DSS)
 1,58 € / 1 deň / 1 klienta za jednolôžkovú izbu (ZpS a DSS)
 1,49 € / 1 deň / 1 klienta za jednolôžkovú izbu (ZpS a DSS)
 2,03 € / 1 deň / 1 klienta za jednolôžkovú izbu (ŠZ)
 1,90 € / 1 deň / 1 klienta za jednolôžkovú izbu (ZpS a DSS)

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.

Úhrada za elektrospotrebiče:

Rádio a televízor 0,10 € / 1 deň/ 1 spotrebič
 Chladnička, práčka, mikrovlnka a konvica 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 304,80 € (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 nocľahárni od 16,20 € do 18,30 €.

Podmienky pre prijatie do zariadenia:

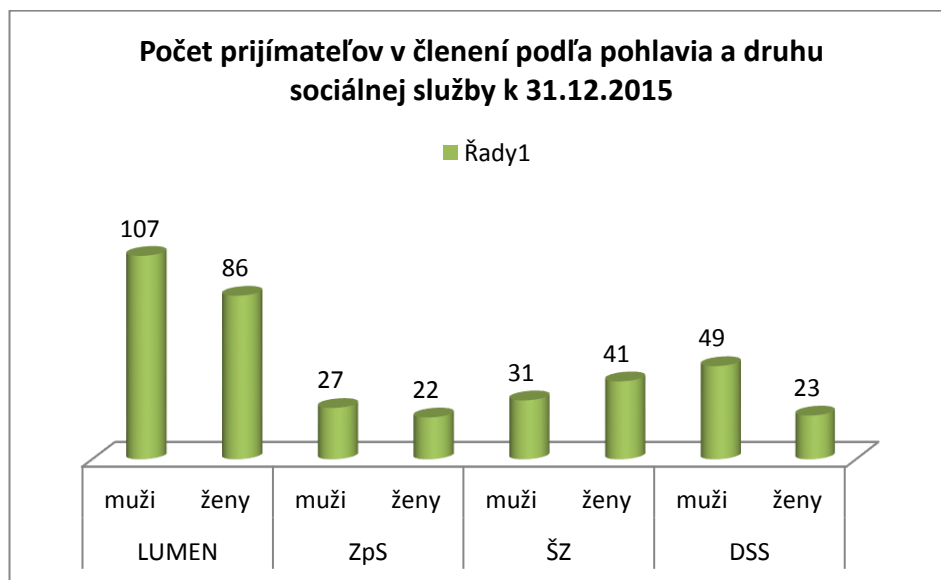
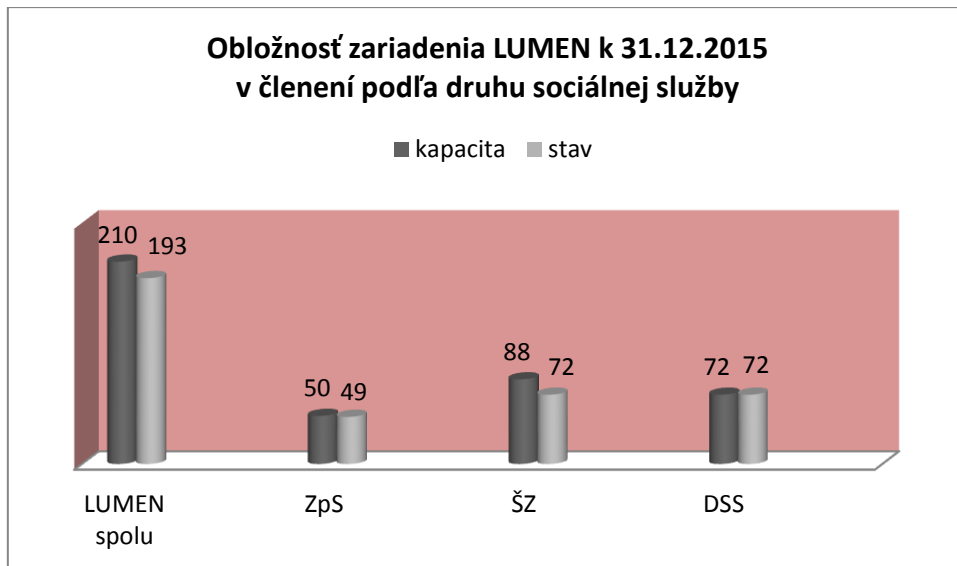
V roku 2015 nedošlo k žiadnej zmene legislatívy, ani k zmene Všeobecného záväzného nariadenia z úrovne zriaďovateľa, ktoré by podstatne ovplyvnilo platenie úhrady, či zmenu poskytovania sociálnych služieb, preto ostali podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb nezmenené.

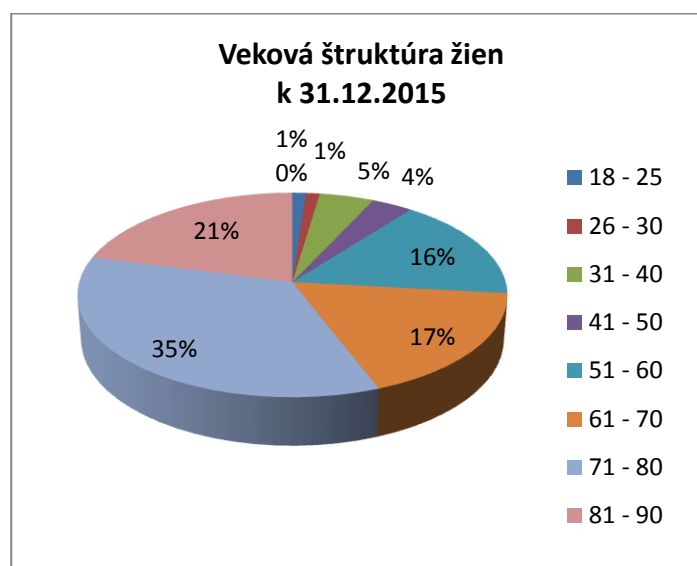
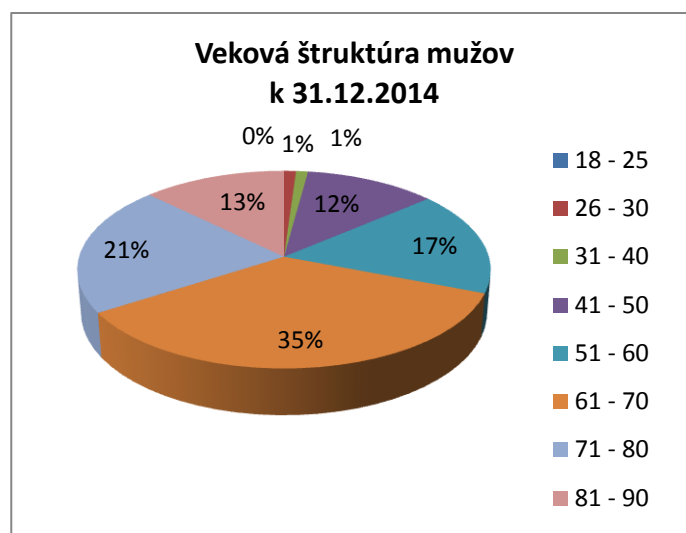
Klientovi sa môžu poskytovať sociálne služby v časti zariadenie pre seniorov na základe právoplatného rozhodnutia o sociálnej odkázanosti z príslušnej obce, podľa miesta trvalého bydliska a následne na základe podanej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnych služieb.

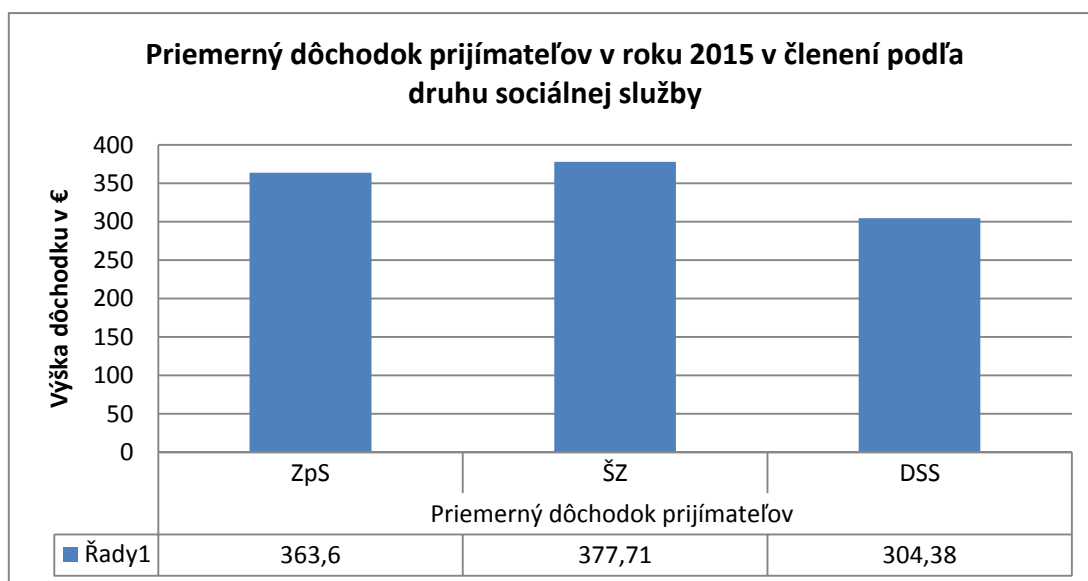
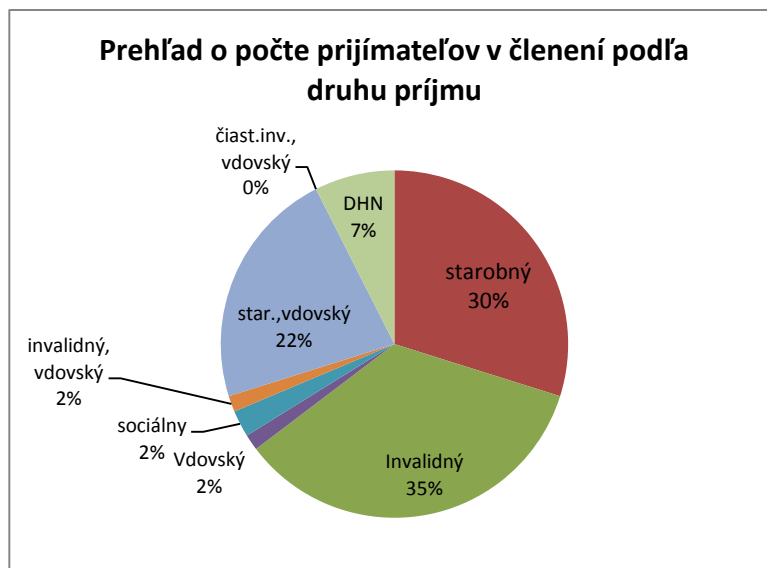
Do časti domov sociálnych služieb, do časti špecializované zariadenie a do zariadenia podporovaného bývania môžu byť prijatí klienti na základe právoplatného rozhodnutia o sociálnej odkázanosti z príslušného vyššieho územného celku, podľa miesta trvalého bydliska a následne na základe podanej žiadosti o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie sociálnych služieb.

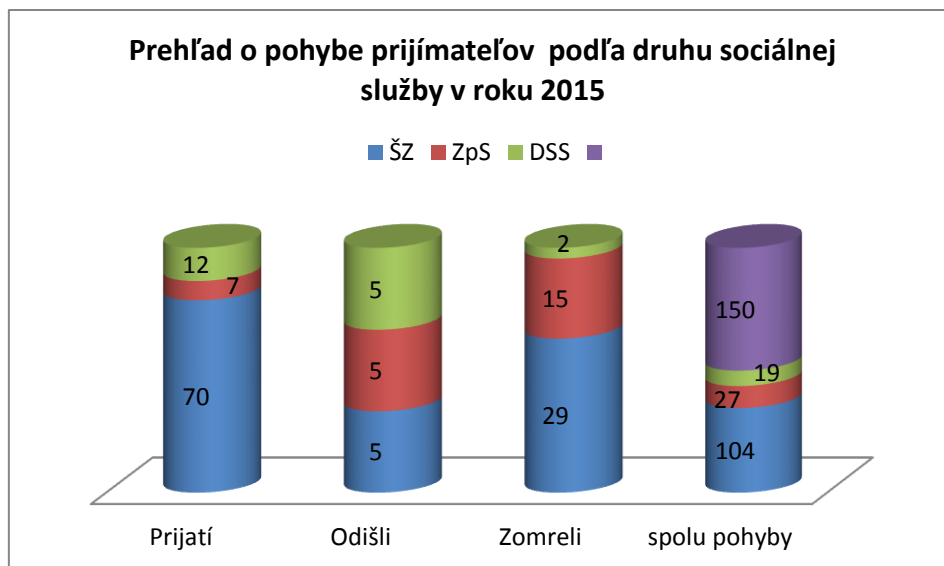
O poskytovaní sociálnych služieb v Nocľahárni Trebišov rozhoduje priamo štatutárny zástupca zariadenia Lumen - Trebišov, na základe zákonom stanovených podmienok a klientom podanej žiadosti o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie požadovaných sociálnych služieb. Pri ich poskytovaní sa nevyžaduje posúdenie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

2.4 Vybrané štatistické údaje o prijímateľoch sociálnych služieb LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS TREBIŠOV









**Počet klientov podľa stupňov odkázanosti v LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS
Trebišov
a v pričlenených zariadeniach k 31.12.2015**

Druh služby	Počet	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
ZpS	49	1	20	8	13	2	5
ŠZ	72					40	32
DSS	72	5	23	6	3	9	26
DSS pre deti	0	0	0	0	0	0	0
LUMEN spolu	193	6	43	14	16	51	63

Počty klientov poberajúcich bezvládnosť k 31.12.2015

	LUMEN spolu		ŠZ		ZpS		DSS	
Bezvládnosť:	22		7		3		12	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
z toho:	10	12	2	5	0	3	8	4
10,00 €	4	8		4		2	4	2
16,60 €	5	3	2	1			3	2
23,30 €	1	1				1	1	

Prehľad o počte prijímateľov pozbavených spôsobilosti na právne úkony k 31.12.2015

Pozbavení klienti	LUMEN spolu		ZpS		ŠZ		DSS	
	36		13		1		22	
z toho:	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
úplne	15	15			5	6	10	9
čiastočne	3	3		1	1	1	2	1

Úhrady za sociálne služby (podľa predpisu úhrady) k 31.12.2015

	ZpS	ŠZ	DSS
Najnižšia úhrada	228,90 €	253,50 €	225,30 €
Najvyššia úhrada	281,40 €	287,70 €	295,20 €
Priemerná úhrada	246,87 €	263,97 €	255,31 €

Schopnosť platenia úhrady prijímateľmi za poskytované sociálne služby v členení podľa druhu sociálnej služby

	LUMEN spolu	ZpS	ŠZ	DSS
Plná úhrada	133	44	53	36
Čiastočná úhrada	57	5	18	34
Bez úhrady	3	0	1	2

3 Finančná situácia

3.1 Financovanie sociálnych služieb v r. 2015

Lumen – ŠZ, ZpS a DSS riadil svoje finančné toky v rozsahu **schváleného rozpočtu na r. 2015 a príslušných rozpočtových opatrení**. Rozpočet pre rok 2015 bol schválený na 8. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 15. 12. 2014, uznesením č. 164/2014 a to nasledovne:

PRÍJMY: 573 417 Eur

BEŽNÉ VÝDAVKY: 1 953 943 Eur

Zároveň boli stanovené aj záväzne ukazovatele rozpočtu podľa funkčných a ekonomických klasifikácií platných v roku 2015.

V priebehu roka bol pôvodný rozpočet na základe rozpočtových opatrení Košického samosprávneho kraja / počet rozpočtových opatrení 23/ zmenený. Rozpočtové úpravy boli uskutočnené v rámci ekonomickej klasifikácie 200/300- príjmov, 600- bežných výdavkov a 700-kapitálových výdavkov takto: 200/...0,00 300/...+15 758,55Eur, 600/...+ 36 623,55Eur a 700/...+ 11 650 Eur.

Upravený rozpočet po zmenách k 31. 12. 2015 predstavoval čiastku:

PRÍJMY: 589 175,55 Eur

VÝDAVKY: 2 002 216,55

z toho:

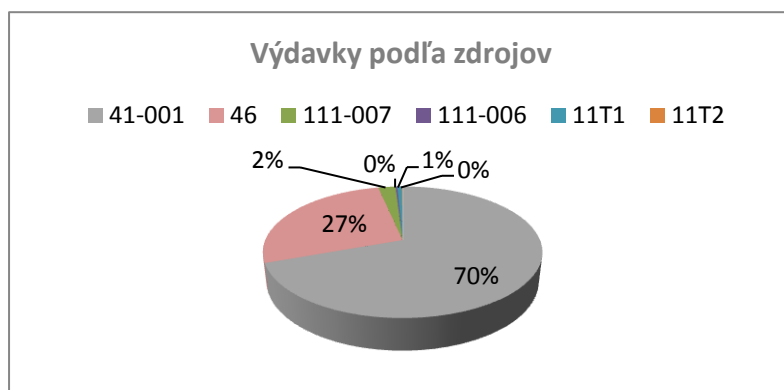
BEŽNÉ VÝDAVKY: 1 990 566,55 Eur

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: 11 650,- Eur

V roku 2015 bola činnosť zariadenia financovaná prevažne zo zdrojov 41-001 a 46 v rámci subjektu verejnej správy ale aj z cudzích zdrojov takto:

Financovanie výdavkov podľa zdrojov krytia za rok 2015:

Zdroj	Názov	Suma	%
41-001	(Vlastný zdroj-z príjmov KSK/daňové príjmy)	1 391 241,00	69,49
46	(Vlastný zdroj - vlastné príjmy RO)	543 417,00	27,14
111-007	(Štátny rozpočet- finančný prís. ÚPSVaR)	47 858,55	2,39
111-006	(Štátny rozpočet - účelová dotácia MPSVaR)	5 000,00	0,25
11T1	(Európsky soc. fond - EÚ)	12 494,99	0,62
11T2	(Európsky soc. fond - spolufin. zo ŠR)	2 205,01	0,11
Spolu :		2 002 216,55	100,00



Celkové výdavky zariadenia Lumen – ŠZ, ZpS a DSS včítane pričlenených zariadení za rok 2015 predstavujú čiastku: **2 002 216,55 Eur**. Z celkových výdavkov bolo čerpané na bežnú činnosť zariadenia 1 990 566,55 Eur a na obstaranie kapitálových aktív 11 650,00 Eur.

Tvorba príjmov za rok 2015 činí sumu: **589 175,55 Eur**, z čoho príjmy z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb, ktoré tvoria podstatnú časť vlastného zdroja krytia príjmovej časti rozpočtu predstavovali sumu: 511 033,68 Eur.

3.2 Prehľad o príjmoch a výdavkoch

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu **príjmov a výdavkov za rok 2015** podľa funkčných klasifikácií:

3.2.1 PRÍJMY

Príjmy bežného rozpočtu za rok 2015 (v eurách)

Zdroj	Ekon.klasif.	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	Uprav. rozpočet	Skutočnosť
111-007	312001	Zo ŠR	0,00	1058,55	1058,55
11T1	312001	Transfér zo ŠR	0,00	12 494,99	12 494,99
11T2	312001	Transfér zo ŠR	0,00	2205,01	2 205,01
46	212003	Z prenaj. budov	2 850,00	2 850,00	2 819,10
46	223001	Za pr. výr.,tov a sl.	562 678,00	562 678,00	518 173,15
46	223003	Za stravné	7 564,00	7 864,00	12 547,14
46	243000	Z účtov fin. hosp.	25,00	25,00	12,37
46	292012	Z dobropisov	0,00	0,00	6 508,40
46	292027	Iné	0,00	0,00	2 015,98
Celkový výsledok			573 417,00	589 175,55	557 834,69

Plnenie príjmov podľa zariadení:

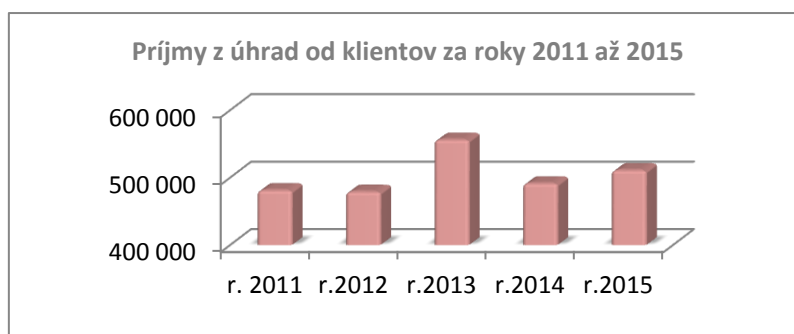
Názov:	FK:	Schvál.roz.:	Upr.rozp.:	Skutočnosť:
ŠZ	1012/4	221 063,00	213 676,28	197 024,18
DSS	1012/5	204 207,00	206 452,27	203 144,43
ZpS	1020	145 847,00	164 347,00	152 741,24
L, sp.: (ŠZ+DSS+ZpS)		571 117,00	584 475,55	552 909,85
Nocľ./TV	1070	1 500,00	4 200,00	4 306,36
KS/TV	1040	200,00	400,00	477,83
DSS/d/TV	1012/3	600,00	100,00	140,65
Pričl.zar.:		2 300,00	4 700,00	4 924,84
Spolu:	10.	573 417,00	589 175,55	557 834,69

Schválený rozpočet príjmov pre zariadenie Lumen bol stanovený pre rok 2015 v sume: 573 417 eur. Počas roka bol rozpočet príjmov priebežne upravený o príjmy zo ŠR o čiastku + 15 758,55 eur . Išlo o finančný príspevok ÚPSVaR v zmysle dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť (zdroj 111-007) a dohody o poskytnutí príspevku na

vytváranie pracovných miest v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“(zdroj 11T1 a 11T2). Plnenie príjmov oproti upravenému rozpočtu bolo na cca 95 %. Nesplnenie príjmov v čiastke cca –31 tis.eur. Deficit príjmov vykazujeme v kmeňovom zariadení Lumen Trebišov z titulu nízkej tvorby príjmov z úhrad od klientov hlavne **z dôvodu nenaplnenia kapacity zariadenia v časti- špecializované zariadenie**. Po ukončení rozsiahlej rekonštrukcie ZSS (počas ktorej bolo pozastavené prijímanie klientov do zariadenia) boli preklasifikované druhy poskytovaných sociálnych služieb s rozšírením počtu miest práve v špecializovanom zariadení z počtu 60 na 88 klientov. Vzhľadom na špecifické zdravotné postihnutia klientov, ktorí sú prijímaní do špecializovaného zariadenia, ťažký zdravotný stav, vysoký stupeň odkázanosti (V. aVI.) sa nám nepodarilo naplniť kapacitne dané zariadenie úplne aj napriek tomu, že sme v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb mali nahlásené voľné miesta a taktiež sme zverejnili informáciu o voľných miestach na našej webovej stránke. K 1.1.2015 sme v špecializovanom zariadení mali ubytovaných 36 klientov. Plnenie ubytovacej kapacity zariadenia za rok 2015 bolo na 62 %. V pričlenených zariadeniach boal tvorba príjmov z úhrad splnená, ako aj komplexne ostatné príjmy pozostávajúce z prenájmu z úhrad za nájomné služby na základe uzatvorených zmlúv, príjmy za stravu zamestnancov, príjmy z úrokov a iné príjmy boli naplnené.

PRÍJMY (vývoj 2011 - až 2015)

(v eurách)	r. 2011	r.2012	r.2013	r.2014	r.2015
Schválený rozpočet	487 852	492 000	568 417	573 417	573 417
Celková tvorba príjmov	500 168	498 416	581 438	516 258	557 835
z toho:					
z úhrad od klientov:	481 313	479 124	556 378	491 615	511 034



3.2.2 VÝDAVKY (bežné a kapitálové)

VÝDAVKY ROZPOČTU v eurách

Program	Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014
0070100	41-001	1012	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	965 825,00	1 033 251,00	1 033 229,99
0070100	41-001	1020	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	261 291,00	252 028,00	252 018,91
0070100	41-001	1040	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	47 420,00	34 229,00	34 224,40
0070100	41-001	1070	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	68 990,00	65 083,00	65 076,81
0070100	46	1012	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	425 870,00	386 076,00	384 993,98
0070100	46	1020	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	145 847,00	152 741,00	152 735,52
0070100	46	1040	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	200,00	400,00	400,00
0070100	46	1070	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	1 500,00	4 200,00	4 200,00
0070100	111	1040	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	37 000,00	46 800,00	46 800,00
0070100	11T1	1012	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	0,00	12 494,99	12 494,99
0070100	11T2	10122	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	0,00	2 205,01	2 205,01
0070100	111	1012	600-BEŽNÉ VÝDAVKY	0,00	1 058,55	1 058,55
0070100	41-001	1012	700-KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	6 650,00	6 650,00
0070100	111	1012	700-KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	5 000,00	5 000,00
CELKOVÉ VÝDAVKY:			600+700	1 953 943,00	2 002 216,55	2 001 088,16

V rámci ekonomickej kategórie **700- kapitálové výdavky** v pôvodnom rozpočte finančné prostriedky neboli pridelené. Rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený o čiastku 5 000 eur, účelové kapitálové finančné prostriedky poukázané z MPSVaR, ako dotácia na rozvoj sociálnych služieb podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR. Finančné zdroje boli využité účelovo v zmysle zákona na obstaranie hygienického zdvíhacieho kresla s elektrickým zdvihom a polohovaním pre zabezpečenie hygieny imobilných klientov a klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu so zámerom realizácie bezpečného kúpania a hygieny aj pre týchto klientov. Celkové náklady na obstaranie predmetného zariadenia činili sumu **8 800,- eur** z toho z vlastných zdrojov bola použitá čiastka 3 800 eur (čo predstavuje 43 % z celkovej obstarávacej ceny) a 5 000 eur z dotácie. Na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na projekt „Prístavba priestorov pre voľnočasové aktivity klientov“ nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške **2 850,- eur**. Investičná akcia bola rozhodnutím zriaďovateľa následne pozastavená s tým, že Košický samosprávny kraj ako vlastník nehnuteľnosti nesúhlasí s technickým riešením stavby z dôvodu narušenia zrekonštruovaného objektu zrealizovaného v rámci „Rekonštrukcie, modernizácie a zvýšenia energetickej účinnosti v ZpS a DSS“. Vzhľadom k tomu, že na danú rekonštrukciu bol poskytnutý príspevok z eurofondov je prijímateľ finančného príspevku povinný zabezpečiť udržateľnosť nezmeneného stavu projektu po dobu 5 rokov od jeho ukončenia.

Celková výška čerpania kapitálových výdavkov za rok 2015 predstavuje spolu sumu: 11 650 Eur.

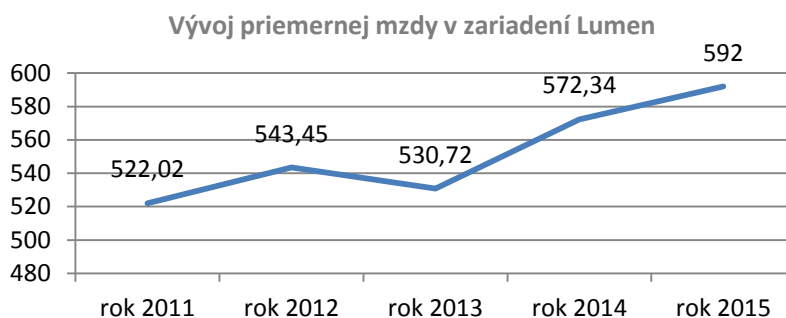
Z bežných výdavkov rozpočtu zariadenia v rámci ekonomickej kategórie 600, boli financované v kategórii 610- mzdové nároky zamestnancov v zmysle zákona č. 553/2002 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v kategórii 620- zákonné úhrady do poisťovní fondov a v kategórii 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. **Na bežnú činnosť zariadenia boli čerpané bežné výdavky v celkovej čiastke: 1 989 438,16 Eur** podľa jednotlivých ekonomických kategórii nasledovne:

MZDOVÉ PROSTRIEDKY : 1 061 334,81 Eur
 POISTNÉ A PRÍSP. DO POISTŤ.: 381 181,83 Eur
 TOVARY A SLUŽBY: 524 472,29 Eur
 BEŽNÉ TRANSFÉRY: 22 449,23 Eur.

Vývoj zamestnanosti a mzdových nákladov v org. Lumen Trebišov (roky 2011- až 2015)

Ukazovateľ	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	2015/2014 v %
Mzdové náklady mimo dohôd (v eurách)	891 409	920 818	920 266	1 015 782	1 061 335	104,48
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	142,3	141,2	144,5	147,9	149,4	101,01
Priemerná mesačná mzda (v eurách)	522,02	543,45	530,72	572,34	592,00	103,44



Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov podľa funkčných klasifikácií:

- 3.2.2.1 Lumen + Pričlenené zariadenia
- 3.2.2.2 Lumen (ŠZ+DSS+ZpS)
- 3.2.2.3 Špecializované zariadenie (ŠZ)
- 3.2.2.4 Domov sociálnych služieb pre dospelých (DSS)
- 3.2.2.5 Zariadenie pre seniorov (ZpS)
- 3.2.2.6 Pričlenené zariadenia
- 3.2.2.7 Nocľaháreň
- 3.2.2.8 Krízové stredisko
- 3.2.2.9 Domov sociálnych služieb pre deti/amb.forma

3.2.2.1 Lumen + Pričlenené zariadenia

(L + PZ FK: 10.....)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	1 030 668,00	1 061 375,70	1 061 334,81	100,00
620 Poistné a prís. do poisť.	373 518,00	381 181,83	381 181,83	100,00
630 Tovary a služby	548 957,00	525 559,79	524 472,29	99,79
z toho:				
631 - cestovné výdavky	1 500,00	350,86	350,86	100,00
632- energie,voda a kom.	173 660,00	155 483,79	155 483,79	100,00
633- materiál	290 932,00	262 020,62	260 933,12	99,58
634- dopravné	8 400,00	9 303,16	9 303,16	100,00
635- rut. a št. údržba	6 000,00	43 534,26	43 534,26	100,00
636- nájomne	1 701,00	848,53	848,53	100,00
637- služby	66 764,00	54 018,57	54 018,57	100,00
640 Bežné transféry	800,00	22 449,23	22 449,23	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	1 953 943,00	1 990 566,55	1 989 438,16	99,94
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	11 650,00	11 650,00	100,00
600+700 BV + KV SPOLU:	1 953 943,00	2 002 216,55	2 001 088,16	99,94

3.2.2.2 Lumen (ŠZ+DSS+ZpS)

(L FK: 10 ...ŠZ+DSS+ZpS)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	942 390,00	972 705,70	972 679,61	100,00
620 Poistné a prís. do poisť.	341 618,00	349 465,23	349 465,23	100,00
630 Tovary a služby	496 229,00	481 939,80	480 852,30	99,77
z toho:				
631 - cestovné výdavky	1 500,00	350,86	350,86	100,00
632- energie,voda a kom.	155 200,00	143 334,16	143 334,16	100,00
633- materiál	268 429,00	247 289,20	246 201,70	99,56
634- dopravné	8 400,00	9 303,16	9 303,16	100,00
635- rut. a št. údržba	3 000,00	32 522,21	32 522,21	100,00
636- nájomne	1 700,00	847,53	847,53	100,00
637- služby	58 000,00	48 292,68	48 292,68	100,00
640 Bežné transféry	0,00	21 213,98	21 213,98	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	1 780 237,00	1 825 324,71	1 824 211,12	99,94
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	11 650,00	11 650,00	100,00
600+700 BV + KV SPOLU:	1 780 237,00	1 836 974,71	1 835 861,12	99,94

3.2.2.3 Špecializované zariadenie(ŠZ)

(ŠZ/ FK: 10122/4)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	386 605,00	468 710,00	468 702,79	100,00
620 Poistné a prís. do poisť.	140 146,00	166 506,90	166 506,90	100,00
630 Tovary a služby	181 618,00	187 656,50	187 623,03	99,98
z toho:				
631 - cestovné výdavky	500	147,02	147,02	100,00
632- energie,voda a kom.	58 500,00	59 725,37	59 725,37	100,00
633- materiál	103 168,00	82 184,94	82 151,47	99,96
634- dopravné	2 000,00	3 921,15	3 921,15	100,00
635- rut. a št. údržba	1000	20 661,46	20 661,46	100,00
636- nájomne	550	355,12	355,12	100,00
637- služby	15 900,00	20 661,44	20 661,44	100,00
640 Bežné transféry	0	4 845,68	4 845,68	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	708 369,00	827 719,08	827 678,40	100,00

3.2.2.4 Domov sociáln. služieb pre dospelých (DSS)

(DSS/FK: 10122/5)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	356 867,00	305 618,70	305 608,91	100,00
620 Poistné a prís. do poisť.	129 364,00	112 444,17	112 444,17	100,00
630 Tovary a služby	178 499,00	160 346,54	159 297,99	99,35
z toho:				
631 - cestovné výdavky	500	120,3	120,3	100,00
632- energie,voda a kom.	53 287,00	44 464,43	44 464,43	100,00
633- materiál	96 712,00	89 907,91	88 859,36	98,83
634- dopravné	3 300,00	3 208,84	3 208,84	100,00
635- rut. a št. údržba	1000	6 835,80	6 835,80	100,00
636- nájomne	600	290,64	290,64	100,00
637- služby	23 100,00	15 518,62	15 518,62	100,00
640 Bežné transféry	0	14 427,22	14 427,22	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	664 730,00	592 836,63	591 778,29	99,82
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	11 650,00	11 650,00	100,00
v tom:				
713-Nákup prev.strojov	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
716-Prípr. a proj. dokum.	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00
600+700 VÝDAVKY celkom:	664 730,00	604 486,63	603 428,29	99,82

3.2.2.5 Zariadenie pre seniorov (ZpS)

(ZpS/FK: 10201)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	198 918,00	198 377,00	198 367,91	100,00
620 Poistné a prís. do poisť.	72 108,00	70 514,16	70 514,16	100,00
630 Tovary a služby	136 112,00	133 936,76	133 931,28	100,00
z toho:				
631 - cestovné výdavky	500,00	83,54	83,54	100,00
632- energie,voda a kom.	43 413,00	39 144,36	39 144,36	100,00
633- materiál	68 549,00	75 196,35	75 190,87	99,99
634- dopravné	3 100,00	2 173,17	2 173,17	100,00
635- rut. a št. údržba	1 000,00	5 024,95	5 024,95	100,00
636- nájomne	550,00	201,77	201,77	100,00
637- služby	19 000,00	12 112,62	12 112,62	100,00
640 Bežné transféry	0,00	1 941,08	1 941,08	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	407 138,00	404 769,00	404 754,43	100,00

3.2.2.6 Pričlenené zariadenia

Pričlenené zariadenia spolu: (Nocľ, KS+DSS)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	88 278,00	88 670,00	88 655,20	99,98
620 Poistné a prís. do poisť.	31 900,00	31 716,60	31 716,60	100,00
630 Tovary a služby	52 728,00	43 619,99	43 619,99	100,00
z toho:				
631 - cestovné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
632- energie,voda a kom.	18 460,00	12 149,63	12 149,63	100,00
633- materiál	22 503,00	14 731,42	14 731,42	100,00
634- dopravné	0,00	0,00	0,00	
635- rut. a št. údržba	3 000,00	11 012,05	11 012,05	100,00
636- nájomne	1,00	1,00	1,00	100,00
637- služby	8 764,00	5 725,89	5 725,89	100,00
640 Bežné transféry	800,00	1 235,25	1 235,25	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	173 706,00	165 241,84	165 227,04	99,99

3.2.2.7 Nocľaháreň

(Nocľ. /FK: 10702)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	35 022,00	34 093,00	34 086,81	99,98
620 Poistné a prís. do poisť.	12 660,00	11 519,12	11 519,12	100,00
630 Tovary a služby	22 808,00	23 441,04	23 441,04	100,00
z toho:				
631 - cestovné výdavky				
632- energie,voda a kom.	9 460,00	8 115,48	8 115,48	100,00
633- materiál	6 327,00	4 866,96	4 866,96	100,00
634- dopravné				
635- rut. a št. údržba	3 000,00	8 178,16	8 178,16	100,00
636- nájomne	1,00	1,00	1,00	100,00
637- služby	4 020,00	2 279,44	2 279,44	100,00
640 Bežné transféry	0,00	229,84	229,84	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	70 490,00	69 283,00	69 276,81	99,99

3.2.2.8 Krízové stredisko

(KS/FK: 10403)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	44 745,00	46 066,00	46 061,40	99,99
620 Poistné a prís. do poisť.	16 055,00	17 071,75	17 071,75	100,00
630 Tovary a služby	23 020,00	17 285,84	17 285,84	100,00
z toho:				
631 - cestovné výdavky				
632- energie,voda a kom.	6 317,00	2 764,48	2 764,48	100,00
633- materiál	13 203,00	9 259,67	9 259,67	100,00
634- dopravné				
635- rut. a št. údržba	0,00	2204,79	2204,79	100,00
636- nájomne				
637- služby	3 500,00	3 056,90	3 056,90	100,00
640 Bežné transféry	800	1005,41	1005,41	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	84 620,00	81 429,00	81 424,40	99,99

3.2.2.9 Domov sociálnych služieb pre deti/amb.forma

(DSS/deti/AF/ FK: 10122/3)

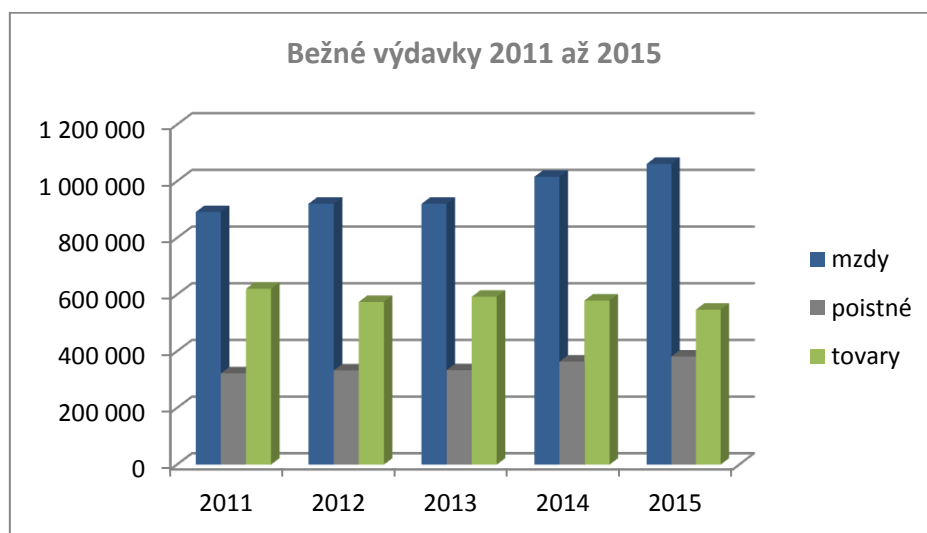
Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	8 511,00	8 511,00	8 506,99	99,95
620 Poistné a prís. do poisť.	3 185,00	3 125,73	3 125,73	100,00
630 Tovary a služby	6 900,00	2 893,11	2 893,11	100,00
z toho:				
631 - cestovné výdavky				
632- energie,voda a kom.	2 683,00	1 269,67	1 269,67	100,00
633- materiál	2 973,00	604,79	604,79	100,00
634- dopravné				
635- rut. a št. údržba		629,10	629,10	100,00
636- nájomne				
637- služby	1 244,00	389,55	389,55	100,00
640 Bežné transféry				
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	18 596,00	14 529,84	14 525,83	99,97

BEŽNÉ VÝDAVKY (vývoj 2011- až 2015)

ZSS	ROKY	Počet zamestnancov	Schválený rozpočet				Čerpanie výdavkov			
			Mzdy 610	Poistné 620	Tov. a sl.+tr. 630	Spolu 600	Mzdy 610	Poistné 620	Tov. a sl.+tr. 630+640	Spolu 600
Lumen (ŠZ,DSS,Zps)	2011	117	669 037	235 501	525 882	1 430 420	722 778	261 356	545 371	1 529 505
	2012	120	764 442	267 172	512 771	1 544 385	793 161	285 467	514 598	1 593 226
	2013	124/128	767 445	278 583	500 409	1 546 437	785 715	284 361	528 926	1 599 002
	2014	131	887 793	321 382	479 329	1 688 504	888 685	317 582	519 920	1 726 187
	2015	131/139	942 390	341 618	496 229	1 780 237	972 680	349 465	502 066	1 824 211
Pričlenené zariadenia	2011	27	174 885	61 559	73 650	310 094	168 631	60 543	75 048	304 222
	2012	19	149 583	52 279	60 400	262 262	127 657	46 792	59 471	233 920
	2013	19	145 861	50 978	82 466	279 305	134 551	48 919	63 267	246 737
	2014	20	125 615	45 752	93 419	264 786	127 097	45 751	59 337	232 185
	2015	12	88 278	31 900	53 528	173 706	88 655	31 717	44 855	165 227
SPOLU	2011	144	843 922	297 060	599 532	1 740 514	891 409	321 899	620 419	1 833 727
	2012	139	914 025	319 451	573 171	1 806 647	920 818	332 259	574 178	1 827 146
	2013	143/147	913 306	319 200	593 236	1 825 742	920 266	333 280	592 193	1 845 739
	2014	151	1 013 408	367 134	572 748	1 953 290	1 015 782	363 333	579 257	1 958 372
	2015	143/151	1 030 668	373 518	549 757	1 953 943	1 061 335	381 182	546 921	1 989 438

x) r.2015 počet zamestnancov v Lumen do 30.6./131 od 1.9./139

y) r.2015 Pričlenené zariadenia bez ZnB a ZPB/ZnB a ZPB k 31.12.2014 zrušené/.

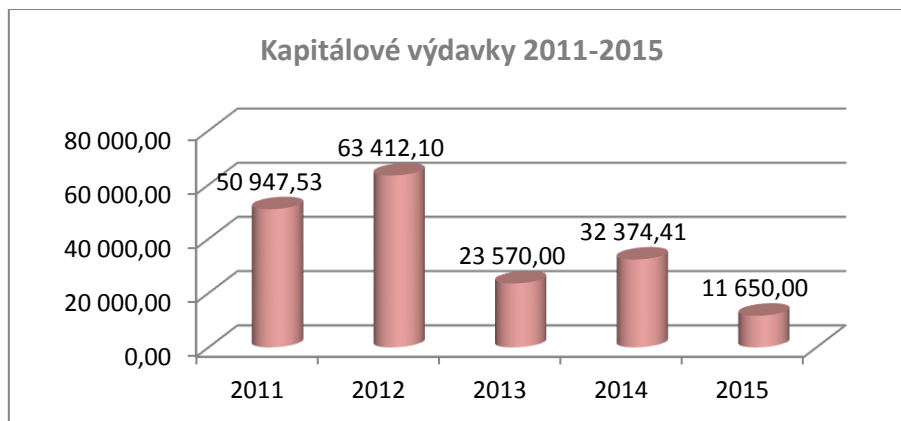


KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (vývoj 2011 až 2015)

(v eurách)

ZSS	ROKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	ČERPANIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV
Lumen (ŠZ, DSS, ZpS)	2011	0,00	50 950,00	50 947,53
	2012	0,00	63 413,00	63 412,10
	2013	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	23 182,00	22 398,60
	2015	0,00	11 650,00	11 650,00
Pričlenené zariadenia (ZNB, ZPB, KS, DSS/d, Nocľ.) ^{x)}	2011	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	23 570,00	23 570,00
	2014	0,00	9 976,00	9 975,81
	2015	0,00	0,00	0,00
LUMEN + PZ SPOLU :	2011	0,00	50 950,00	50 947,53
	2012	0,00	63 413,00	63 412,10
	2013	0,00	23 570,00	23 570,00
	2014	0,00	33 158,00	32 374,41
	2015	0,00	11 650,00	11 650,00

x)ZNB a ZPB k 31.12.2014 zrušené



Prehľad kapitálových výdavkov na realizáciu stavieb a obstaranie strojov v org. Lumen za sledované obdobie :

r. 2011

stavebné:

- rekonštrukcia bud. býv. psychiatrie NsP TV za účelom prech. ubytov. klientov v OC: 34 300,- eur (zdroj financovania: KZ 41-002/z prebytku hospodárenia a z rezervného fondu KSK)

strojn :

- obstaranie práčky v OC: 14 052,- eur (zdroj financovania: 12 000,- eur/KZ 111-006/z účelovej dotácie MPSVaR, 2 052,- eur/KZ 41-002/ z prebytku hospodárenia a z rezervného fondu KSK)
- obstaranie chladničky v OC: 2 598,- eur (zdroj financovania: 202,-eur/KZ 41-001/z príjmov KSK/da ov  príjmy , 2 396,- eur/KZ 41-002/ z prebytku hospodárenia a z rezervného fondu KSK)
-

r. 2012

stavebn :

- realizácia trafostanice v OC: 24 000,- eur (zdroj financovania: KZ 41-001/ z príjmov KSK/da ov  príjmy)

strojn :

- obstaranie 7-miestn ho automobilu v OC: 24 000,- eur (zdroj financovania: 20 000,- eur/111-006/ z účelovej dotácie MPSVaR, 4 000,- eur/43-001/z predaja majetku KSK)
- obstaranie zdvíhacej stoličky v OC: 5 590,- eur (zdroj financovania KZ 41-001/ z príjmov KSK/da ov  príjmy)
- obstaranie polohovacej stoličky v OC: 9 523,- eur (zdroj financovania KZ 41-001/ z príjmov KSK/da ov  príjmy)

r.2013

stavebn :

- rekonštrukcia a stavebn  úpravy Noc ah rne v OC: 23 450,- eur (zdroj financovania: 20 000,- eur/ KZ:111-006/ z účelovej dotácie MPSVaR)
- plynofikácia Noc ah rne, projektov  dokumentácia v OC: 120,- eur (zdroj financovania: KZ 43-001/z predaja majetku KSK)

r. 2014

stavebn :

- projektov  dokumentácia (dopracovanie) k projektu : “Rekonštrukcia, modernizácia a zvy senie energ.   innosti v ZpS, DSS TV“ v OC: 19 800 eur (zdroj financovania: KZ 52/bankov  úvery bez štátnej záruky)
- plynofikácia Noc ah rne v OC: 9 975,81 eur (zdroj financovania: 5 500,- eur/KZ 111-006/z účelovej dotácie MPSVaR, 4 475,81,- eur/KZ 41-001/ z príjmov KSK/da ov  príjmy)

r. 2015

stavebn :

- pr pravn  a projektov  dokumentácia k stavbe: „Prístavba priestorov pre realizáciu voľno časových aktivít klientov“ v OC: 2 850,- eur (zdroj financovania: KZ 41-001/ z príjmov KSK/da ov  príjmy)

strojn :

- obstaranie hygienického zdvíhacieho kresla s elektrickým zdvihom a polohovaním v OC: 8 800,- eur (zdroj financovania: 5 000,- eur/KZ 111-006/z účelovej dotácie MPSVaR, 3 800,00 eur/KZ 46/ z vlastných príjmov RO)

V sumárnej tabuľke nie sú pojaté kapitálové výdavky na realizáciu stavby: „Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v ZpS a DSS Trebišov“, ktorej realizácia sa uskutočnila v termíne od: 11. 4. 2013 do 10. 10. 2014 v celkovej obstarávacej cene: **3 542 252,04 Eur** a bola financovaná prevažne zo zdrojov EÚ (okrem čiastky na dopracovanie PD v čiastke: 19 800,- eur r. 2014).

Stavba bola realizovaná v rámci Regionálneho operačného programu – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Finančné náklady projektu: "Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v ZpS a DSS Trebišov" (v eurách)

Označenie majetku	Zdroj financovania			Spolu
	EU	ŠR	KSK	
Nehnutel'ný majetok				
technické zhodnotenie budovy (Pr.č.1)	2 315 055,96	272 359,52	721 372,77	3 308 788,25
technické zhodnotenie budovy (Dod.č.2)	68 248,22	8 029,20	9 510,59	85 788,01
projektová dokumentácia (Pr.č.1)			57 089,96	57 089,96
Nehnutel'ný majetok spolu:	2 383 304,18	280 388,72	787 973,32	3 451 666,22
Hnutel'ný majetok (investičný):				
PC	2 330,58	274,19	137,09	2 741,86
SPOLU (nehnutel'ný + hnutel'ný inv.)	2 385 634,76	280 662,91	788 110,41	3 454 408,08

Drobný hmotný majetok (interiérové vybavenie): 87 843,96 Eur

FINANČNÉ NÁKLADY PROJEKTU zvyšujúce hodnotu majetku zverenú do správy organizácie Lumen predstavujú sumu:**3 542 252,04 Eur**

3.3 Vecné a finančné vymedzenie majetku

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK								
Názov	Účet	riadok súvahy	OC k 31.12.2014	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	OC k 31.12.2015	ZC k 31.12.2015
Pozemky	031	012	168 111,20				168 111,20	168 111,20
Stavby	021	015	984 177,88	3 451 666,22			4 435 844,10	3 524 970,93
Samost. hnutelné veci a súb. hnut. veci	022	016	340 256,15	11 541,86	57 978,57		293 819,44	27 902,26
Dopr.prostr.	023	017	116 514,65				116 514,65	6 000,00
Obstaranie dlh.hm.m.	042	022	57 089,96	11 650,00	65 889,96		2 850,00	2 850,00
			1 666 149,84	3 474 858,08	123 868,53		5 017 139,39	3 729 834,39

OBEŽNÝ MAJETOK							
Názov	Účet	riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2014	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Hodnota k 31. 12. 2015
Zásoby		034	126 503,52				87 210,36

POHEADÁVKY							
Názov	Účet	riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2014	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Hodnota k 31. 12. 2015
Pohl'. z úhrad klientov	318	068	44 055,74				61 873,54
Pohl' (zost. PHM)	335	070	694,01				710,64
Spolu			44 749,75				62 584,18

FINANČNÝ MAJETOK							
Názov	Účet	riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2014	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Hodnota k 31. 12. 2015
Pokladnica	211	086	0,00				0,00
Bankové účty	221	088	141 067,35				179 517,46
Ceniny	213	087	182,52				610,73
Spolu			141 249,87				180 128,19

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK na podsúvahových účtoch							
Názov	Účet	riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2014	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Hodnota k 31. 12. 2015
Drobný hmotný majetok			605 457,73				666 636,24

3.4 Ročná účtovná závierka

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.

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 organizácie. Ročná účtovná závierka má štandarnú štruktúru podľa zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v platnom znení a v súlade s opatreniami a pokynmi Košického samosprávneho kraja. Lumen- ŠZ, ZpS a DSS vypracováva individuálnu účtovnú závierku, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku Košického samosprávneho kraja. V zmysle opatrenia MF SR č. MF/20414/2007-31 boli Košickému samosprávne kraju predložené účtovné a finančné výkazy v nasledovnej štruktúre:

- 1. Súvaha k 31. 12. 2015 Úč ROPO SFOV 1 – 01**
- 2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015 ÚčROPO SFOV 2-01**
- 3. Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtových pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31.12.2015 Fin 1-12**
- 4. Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy k 31.12.2015 Fin 5-04**
- 5. Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2015 Fin 6-04**
- 6. Poznámky k účtovnej závierke**

Organizácia Lumen k 31.12.2015 v rámci strany aktív súvahy vykazuje spolu hodnotu majetku 5 350 183,01 eur /brutto/, a 4 059 004,02 eur /netto/ (predchádzajúce účtovné obdobie 684 854,40 eur /netto/). Od 1.1.2004 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 31.12.2015 je vykazovaný v objeme: 5 017 139,39 eur /brutto/ a 3 729 834,39 eur /netto/. Obežný majetok k 31.12.2015 je v hodnote 329 922,73 eur /brutto/ a 326 048,74 eur /netto/ a časové rozlíšenie 3 120,89 eur. Účtovná závierka za rok 2015 nebola overená audítorom.

Hlavné údaje zo súvahy:

Označenie		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie r. 2015			Bezpr.pred.účt. obdobie 2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
STRANA AKTÍV						
A.	SPOLU MAJETOK	001	5 350 183,01	1 291 178,99	4 059 004,02	684 854,40
	Neobežný majetok	002	5 017 139,39	1 287 305,00	3 729 834,39	368 789,31
A.II.	Dlhodobý hm. majetok	011	5 017 139,39	1 287 305,00	3 729 834,39	368 789,31
A.II.1	Pozemky	012	168 111,20	0,00	168 111,20	168 111,20
A.II.4	Stavby	015	4 435 844,10	910 873,17	3 524 970,93	143 565,71
A.II.5	Sam.hn. vecí a súb.hn.v.	016	293 819,44	265 917,18	27 902,26	25 312,40
A.II.6	Dopravné prostriedky	017	116 514,65	110 514,65	6 000,00	12 000,00
A.II.11	Obstaranie dlh.hm.maj.	022	2 850,00	0,00	2 850,00	19 800,00
B.	Obežný majetok	033	329 922,73	3 873,99	326 048,74	313 520,84
B.I.	Zásoby	034	87 210,36	0,00	87 210,36	126 503,52
B.I.1.	Materiál	035	87 110,36	0,00	87 110,36	126 403,52
B.I.4.	Zvieratá	038	100,00	0,00	100,00	100,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	060	62 584,18	3 873,99	58 710,19	45 767,45
B.IV.8.	Pohl' z ned.pr.obcí a VÚC	068	61 873,54	3 873,99	57 999,55	44 055,74
B.IV.10.	Pohl'. voči zam.	070	710,64	0,00	710,64	694,01
B.IV.21.	Iné pohľadávky	081	0,00	0,00	0,00	1 017,70
B.V.	Finančné účty súčet	085	180 128,19	0,00	180 128,19	141 249,87
B.V.2.	Ceniny	087	610,73	0,00	610,73	182,52
B.V.3.	Bankové účty	088	179 517,46	0,00	179 517,46	141 067,35
C.	Časové rozlíšenie	110	3 120,89	0,00	3 120,89	2 544,25
C.1.	Náklady budúcich období	111	2 784,79	0,00	2 784,79	2 544,25
C.3.	Príjmy budúcich období	113	336,10	0,00	336,10	0,00
	Kontrolné číslo:		21 397 611,15	5 164 715,96	16 232 895,19	2 736 873,35
STRANA PASÍV						
A.	VL. IMANIE a ZÁVAZKY	115	4 059 004,02			684 854,40
	Vlastné imanie	116	79 106,46			116 160,11
A.III.	Výsledok hospodárenia	123	79 106,46			116 160,11
A.III.1.	Nevysp.výsl. hosp.	124	116 160,11			25 005,07
A.III.2.	VH za účt. obdobie	125	-37 053,65			91 155,04
B.	Závazky súčet	126	3 939 986,64			524 201,07
B.I.	Rezervy súčet	127	1 210,00			220,00
B.I.4.	Ost.krátkodobé rezervy	131	1 210,00			220,00
B.II.	Zúčtov. medzi subj. Ver.spr.	132	3 748 794,94			369 905,35
B.II.1.	Zúčt.odv.príjmov RO do R zriad.	133	58 335,65			45 073,44
B.II.3.	Zúčtovanie transférov ob.a VÚC	135	3 690 459,29			324 831,91
B.III.	Dlhodobé záväzky	140	4 045,75			3 427,58
B.III.4.	Záväzky zo soc. fondu	144	4 045,75			3 427,58
B.IV.	Krátkodobé záväzky	151	185 935,95			150 648,14
B.IV.1.	Dodávatelia	152	4 561,63			8 707,81
B.IV.4.	Ostatné záväzky	155	15 749,30			13 173,34
B.IV.5.	Nevyfakturované dodávky	156	6 438,43			4 836,38
B.IV.9.	Iné záväzky	160	5 313,12			4 923,84
B.IV.12.	Zamestnanci	163	88 096,51			68 955,32
B.IV.14.	Zúčtov. s org. soc. poist. a zdr.p.	165	55 810,74			44 237,73
B.IV.16.	Ostatné priame dane	167	9 966,22			5 813,72
C.	Časové rozlíšenie	180	39 910,92			44 493,22
C.2.	Výnosy budúcich období	182	39 910,92			44 493,22
	Kontrolné číslo:		16 270 212,46			2 694 924,38

Hlavné údaje z výkazu ziskov a strát:

Číslo účtu	Označenie	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie r. 2015 (Hlavná činnosť)	Bezpr.pred.účt.obdobie 2014
	NÁKLADY (50+...58 celkom)		2 672 100,47	2 480 429,35
50	Spotrebované nákupy	001	432 820,96	410 815,21
501	Spotreba materiálu	002	307 503,07	278 486,98
502	Spotreba energie	003	125 317,89	132 328,23
51	(Služby)	006	106 347,93	107 761,61
511	Opravy a udržiavanie	007	56 914,82	43 901,67
512	Cestovné	008	350,86	132,82
518	Ostatné služby	010	49 082,25	63 727,12
52	(Osobné náklady)	011	1 481 849,03	1 404 706,82
521	Mzdové náklady	012	1 062 694,81	1 017 461,56
524	Zákonné soc. poist.	013	368 388,64	350 516,20
525	Ostatné soc. poist.	014	12 793,19	12 817,19
527	Zákonné soc. náklady	015	37 972,39	23 911,87
53	Dane a poplatky	017	3 605,11	4 350,30
532	Daň z nehnuteľnosti	019	665,51	665,51
538	Ostatné dane a popl.	020	2 939,60	3 684,79
54	Ost.nákl.na prev.čin.	021	2 620,22	3 557,31
544	Zml.pokuty,penále a pok. z om.	024	18,12	103,94
546	Odpis pohľadávky	026	2 566,10	3 453,37
548	Ost. nákl. na prev.činnosť	027	36,00	0,00
55	Odpisy,rezervy a opr.pol.	029	87 839,38	22 035,33
551	Odpisy DINM a DIHM	030	85 040,00	21 668,32
	Rezervy a opr.pol. z pr. čin.	031	2 799,38	367,01
553	Tvorba ost. rezerv	033	1 210,00	220,00
558	Tvorba ost.opr.pol.	035	1 589,38	147,01
56	Finančné náklady	040	1 679,49	1 621,23
568	Ostatné finančné náklady	047	1 679,49	1 621,23
58	Náklady na tr. a nákl.z odv.pr.	054	555 338,35	525 581,54
588	Náklady z odvodu príjmov	062	528 357,61	500 467,46
589	Náklady z budú.odv.príjmov	063	26 980,74	25 114,08
	Kontrolné číslo		8 019 100,79	7 441 655,06
	VÝNOSY (60+...69 celkom)		2 635 049,58	2 571 589,10
60	Tržby za vl.výk. a tovar	065	549 470,54	523 136,64
602	Tržby z predaja služieb	067	549 470,54	523 136,64
64	Ost.výnosy z prev.činnosti	083	9 987,58	4 688,52
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	089	9 987,58	4 688,52
65	Zúčt. rezerv a opr.pol.a čas.rozl.	090	37 533,30	61 301,74
	Zúčt. rezerv a opr.pol. z prev.čin.	091	37 533,30	61 301,74
653	Zúčt.ost.rezerv z prev.činn.	093	220,00	60 983,41
658	Zúčt. ost.opr.polož. z prev.čin.	095	37 313,30	318,33
66	Finančné výnosy	100	15,13	25,44
662	Úroky	102	15,13	25,44
69	Výnosy z tr. a rozp.pr.obcí,VÚC	124	2 038 043,03	1 982 436,76
691	Výnosy z bežn.transf.obcí,VÚC	125	1 926 879,61	1 911 812,27
692	Výnosy z kap.transf.obce/VÚC	126	38 167,74	11 580,83
693	Výn. sam.z bežn.tr.zo ŠR a in.sub.VS	127	50 063,56	46 083,88
694	Výn. sam.z kap.tr.zo ŠR a in.sub.VS	128	9 582,30	10 087,49
695	Výn. samosp. z bežn.tr. od ES	129	12 494,99	475,32
697	Výn.sam. z bež.tr. od ost.subj.mimo VS	131	854,83	2 396,97
	Výsl. hospodárenia pred zdan.(+,-)	135	-37 050,89	91 159,75
591	Splatná daň z príjmov	136	2,76	4,71
	Výsl. hospodárenia po zdanení (+,-)	138	-37 053,65	91 155,04
	Kontrolné číslo		8 016 789,34	7 958 388,54

3.5 Financovanie sociálnych služieb v roku 2016

3.5.1 Rozpočet bežných výdavkov a príjmov pre rok 2016

Pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a chod prevádzky zariadenia v súlade s § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a uznesením č. 292/2015 zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 7. 12. 2015 bol zariadeniu Lumen- ŠZ, ZpS a DSS v Trebišove schválený rozpočet pre rok 2016 nasledovne:

PRÍJMY: 548 417 Eur

BEŽNÉ VÝDAVKY: 2 058 467 Eur.

(v tom: mzdy: 1 081 683 €, poistné: 399 683 €, tovary a sl.: 576 101 € , transféry: 1000 €).

3.5.2 Ekonomické oprávnené náklady

Ekonomické oprávnené náklady (ďalej len EON) sú **náklady na poskytovanie sociálnej služby na činnosti uvedené v § 16 – 18 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, t.j. odborné, obslužné a ďalšie činnosti.**

EON vypočítava poskytovateľ sociálnej služby za každý druh, formu poskytovanej sociálnej služby a kapacity zariadenia (do 40 miest, od 41 do 100 miest, nad 101 miest) za účelom:

- úhrady EON spojených s poskytovaním sociálnej služby za občana s trvalým bydliskom v inom VÚC v prípade, ak sociálnu službu u poskytovateľa zabezpečí VÚC podľa miesta trvalého bydliska občana (§ 71 ods. 7)
- výpočtu maximálnej úhrady za poskytované sociálne služby (§71 ods. 2) pre obyvateľov Košického samosprávneho kraja

Tabuľka: **Výška EON v r. 2016** v zariadení Lumen Trebišov:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Kapacita zariad. (reg.)	EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY na r. 2016 v prepočte na 1/klienta (z údajov účt. za rok 2015)	EON nar. 2015 (z údaj. UCT 2014) (predchádz. rok)
1020	ZpS	50	8 440,81	10 598,45
1012/4	ŠZ	88	9 582,85	10 454,91
1012/5	DSS/dosp.	72	8 684,89	9 253,92
1012/3	DSS/deti	4	3 608,33	4 390,45
1040	KS	8	10 154,93	
1070	Nocl.	18	3 632,73	6 001,04

Záver:

Hlavným poslaním organizácie Lumen v Trebišove je 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. Organizácia Lumen v Trebišove je stabilnou a funkčnou inštitúciou v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK usilujúca sa prispôbovať požiadavkám doby a kritériám, ktoré sú na ňu kladené. Všetky aktivity a ciele organizácie v r. 2015 a v nasledujúcich rokoch sú smerované k implementácii kľúčových nástrojov rozvoja sociálnych služieb, ktorými sú: **komunitné plánovanie a štandardy kvality sociálnych služieb.** Na princípe týchto nástrojov sociálnej politiky, bude organizácia Lumen uplatňovať také hodnoty ako sú **sociálna spravodlivosť, participácia, subsidiarita, solidarita a odbornosť.**

Ing. Jozef Čičatko
riaditeľ