

VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
za **rok 2017**



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

TREBIŠOV, jún 2018

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- 1.1 Identifikácia poskytovateľa sociálnych služieb**
- 1.2 História**
- 1.3 Prevádzkové podmienky**
- 1.4 Organizačná štruktúra a počet zamestnancov**
- 1.5 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**
- 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. 2018**

4 CIELE A AKTIVITY

ZÁVER

Staroba patrí do scenára života každého človeka. Je to časový úsek, ku ktorému všetko smeruje, aby človek mohol lepšie pochopiť zmysel života. Starneme od chvíle, ako sme sa narodili.....

Tajomstvom peknej staroby je tešiť sa z každého prežitého dňa, z maličkostí, ktoré im robia radosť. Majme úctu k starým ľuďom a budme im nápomocní pri každom ich kroku. Ani celý život by nám nestačil, aby sme sa dostatočne zavďačili za ich lásku a pomoc. Navštevujme ich a budme s nimi čo najčastejšie, lebo čas uteká a nevieme koľko spoločných chvíľ nám zostáva.....



Starnutie pre mnohých ľudí prináša nemalé problémy. Často zostávajú osamotení, nakoľko stratili životného partnera a rodina – deti nie vždy sú schopné a ochotné postarať sa o starého človeka. Ak má človek zvládnuť problémy staroby a zmeny, ktoré s ňou nastávajú, musí sa im vedieť brániť a hlavne nepoddať sa im. Niektorí seniori si nepripúšťajú skutočnosť, že potrebujú pomoc, aby mohli ďalej plnohodnotne žiť. Práve zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia sú zariadeniami, ktoré zabezpečujú sociálnu istotu a zázemie pre ľudí, ktorí sú na ne odkázaní. Zariadenie – **Lumen – ŠZ, ZpS a DSS v Trebišove** je práve takým sociálnym zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktoré podáva pomocnú ruku a poskytuje pomoc všetkým ľuďom, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov ocitli v zlej sociálnej situácii.

VÍZIA ZARIADENIA LUMEN:

- V zariadení **LUMEN** 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 záujmy.
- Celé zariadenie je bezbariérové s moderným vybavením ubytovacej časti a ostatných prevádzok zariadenia.
- Klienti si môžu pri nástupe vybrať ubytovanie podľa vlastných potrieb a kritérií na bývanie a 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.

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1 Identifikácia poskytovateľa sociálnych služieb

Názov organizácie	LUMEN- Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Sídlo	Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov
Právna forma	Rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ	Košický samosprávny kraj
IČO	00035777
DIČ	2020749654
Bankové spojenie : účet vlastnej činnosti účet príjmový	SK28 8180 0000 0070 0018 5967 SK06 8180 0000 0070 0018 5975
Štatutárny zástupca	Ing. Jozef Čičatko
Forma sociálnej služby	celoročná pobytová
Druhy poskytovanej služby	1. Zariadenie pre seniorov (ZpS) 2. Špecializované zariadenie (ŠZ) 3. Domov sociálnych služieb (DSS)
Predmet činnosti	odborné činnosti – základné sociálne poradenstvo, špecializované poradenstvo, pomoc pri odkázanosti inej FO, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinnosti obslužné činnosti - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva d ďalšie činnosti - úschova cenných vecí, záujmová činnosť, individuálne a skupinové terapie - muzikoterapia, ergoterapia, reminiscenčná terapia, arteterapia, biblioterapia, aromaterapia, tréningy pamäti a ďalšie
Organizačné súčasti zariadenia	1. Nocľaháreň Trebišov, M.R. Štefánika 66/5 2. Krízové stredisko, Trebišov, Jesenského 83 3. Domov sociálnych služieb, Trebišov, Jesenského 83 (forma sociálnej služby: ambulantná)
Kapacita zariadenia (k 31.12.2016)	240 miest ZpS (50 miest), ŠZ (88 miest), DSS (72 miest), Nocľaháreň (18 miest), Krízové stredisko (8 miest), DSS pre deti (4 miesta)
Kontakty	web: www.lumentv.sk email: lumen@trenet.sk tel. kontakt: 056/6724049, 056/6723741

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 potrebách 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 reprofilizoval 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 oddelená 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.

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 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. 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 dvojlôžkových 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, lehátko, 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 Organizačná štruktúra a počet zamestnancov

Organizačnou štruktúrou, platnou od 1.9.2015, boli zamestnanci zariadenia v rámci deinštitucionalizácie 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. 2017 zabezpečovalo, podľa organizačnej štruktúry, **139 zamestnancov**:

Riaditeľ /1/

Projektový manažér EP /1/

Referent verejného obstarávania /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. 2017** zabezpečovalo **11 zamestnancov**:

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

Vedúca zariadenia – soc. pracovníčka /1/

Pedagogický pracovník /1/

Sanitárka /1/

Pomocné vychovávateľky /3/

Spolu : 6 zamestnancov

Nocľaháreň v Trebišove :

Vedúci nocľahárne /1/

Sociálny pracovník – vrátnik /4/

Spolu : 5 zamestnancov

1.5 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 16 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing. Mgr.) a 5 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 ako aj prostredníctvom národných projektov na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Prostredníctvom úradu práce a národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti - § 54“ sme vytvorili pracovné miesta pre štyroch UoZ od 1.6.2016 do 31.8.2017. Ďalším projektom úradu práce bol NP „Úspešne na trhu práce - § 51a“, prostredníctvom ktorého sme zamestnávali troch UoZ, a to od 1.6.2016 do 30.11.2017.

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 2017 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 2017 sa dve zamestnankyne zúčastnili dvojdnového celoslovenského semináru pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne zmeny v sociálnej oblasti. Dve zamestnankyne absolvovali kurz Manažéra kvality.

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

V organizácii prebiehala skupinová a individuálna 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. Dve zamestnankyne – zdravotné sestry – ukončili štúdium v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite.

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 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.

Domov sociálnych služieb, Trebišov, Jesenského 83 - ambulantná forma

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 -ambulantná forma poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, stravovanie, upratovanie, zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a utvára podmienky na vzdelávanie .

Kapacita zariadenia a pričlenených organizačných jednotiek

V r. 2017 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.2017 nasledovná: DSS (ambul.forma) Trebišov – 4 klienti , 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 - rozumieme 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 sebaobslužbe, 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 dvomi kvalifikovanými pracovníkmi 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, bioptónová 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 dvojlôžkových 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 klientov 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 2017 boli využívané dve miestnosti na nácvik pracovných zručností a záujmovú činnosť.

V týchto priestoroch sa klientom denne venovali sociálni pracovníci a inštruktori sociálnej rehabilitácie 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. alebo si môžu 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 pravidelne 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 sociálnych pracovníkov, plagátov, ústavného rozhlasu, či 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 (Krizové stredisko a Nocľaháreň) alebo inými inštitúciami, či zväzmi. 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 roku 2017 sa uskutočnili nasledovné aktivity pre klientov zariadenia

27.01.2017	Kultúrne predstavenie Základnej umeleckej školy v Trebišove
22.02.2017	Trebišov na starých fotkách - prednáška Mestskej knižnice Trebišov
06.03.2017	MDŽ - posedenie
22.03.2017	Čitateľský maratón
27.03.2017	Jarná prechádzka
28.03.2017	Prvá jarná brigáda
03.04.2017	Účasť na veľkonočnej prezentačno - predajnej výstavke na KSK
10.04.2017	Vychádzka za medvedím cesnakom
11.04.2017	Vymaľuj si svoju kraslicu
12.04.2017	Jarná brigáda - príprava kvetinových záhonov
25.04.2017	Kocúrkovo - návšteva divadla v Košiciach
03.05.2017	Stavanie mája s folklórnou skupinou Trebišovčan

07.06.2017	Návšteva "Mičurinky"
05.05.2017	Výsadba kvetinových záhonov
15.05.2017	Deň matiek - vystúpenie detí ZŠ MR Štefánika Trebišov
19.05.2017	Májová prechádzka mestským parkom
30.05.2017	Návšteva Mostu úsmevov 2017 s klientami zariadenia
16.06.2017	Jednodňový výlet za sochami z piesku - festival Sand Wonder Park Košice
27.06.2017	Vystúpenie detí zo ZUŠ Trebišov
04.07.2017	Piknik s klobáskou v našej záhrade
27.07.2017	Pečieme si jablčník
28.07.2017	Letné zmrzlinové osvieženie v meste
17.08.2017	Výletnou loďou po Zemplínskej Šírave
06.09.2017	Účast' klientov na športových hrách v Strážskom
13.09.2017	Prezentácia výrobkov na KSK (deň zdravia a sociálneho poradenstva)
18.09.2017	Účast' na petangovom turnaji (1. ročník DOMKO Košice)
28.09.2017	Tancuj srdcom - účast' klientov na súťaži v Rožňave
06.10.2017	XXV. ročník - Divadelný Trebišov - Cínový vojačík
25.10.2017	Október mesiac úcty k starším - deti z Krízového strediska a folklórna skupina Studzenka Plechotice
02.11.2017	Venčeky pre našich zosnulých - návšteva mestského cintorína
07.11.2017	Účast' na súťaži Zlatý slávik - Via Lux Košice
22.11.2017	Bodkovaná Katarína - tanečná zábava
06.12.2017	Náš Mik,.. Mikuláš
14.12.2017	Vianočná besiedka detí zo ZŠ na ul.Gorkého, Trebišov
19.12.2017	Vianočný program študentov zo strednej odbornej školy DSA Trebišov
19.12.2017	Po roce Vánoce, Vánoce..... program klientov Lumenu
20.12.2017	Vianočné koledy - folklórna skupina Studzenka Plechotice

2.3 Úhrady za poskytované sociálne služby

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb, ktorú je klient povinný platiť, sa vypočítavala aj v r. 2017 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 dvojlôžkovú 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:

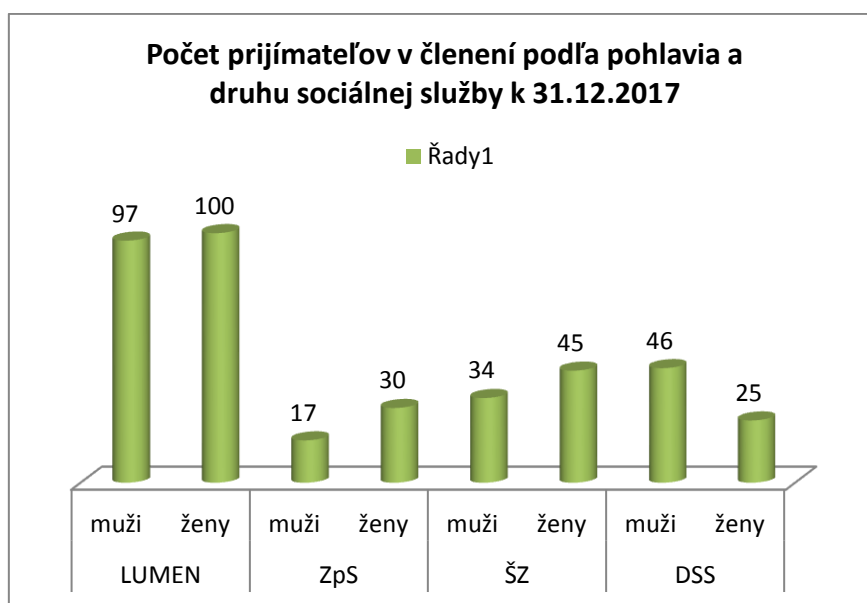
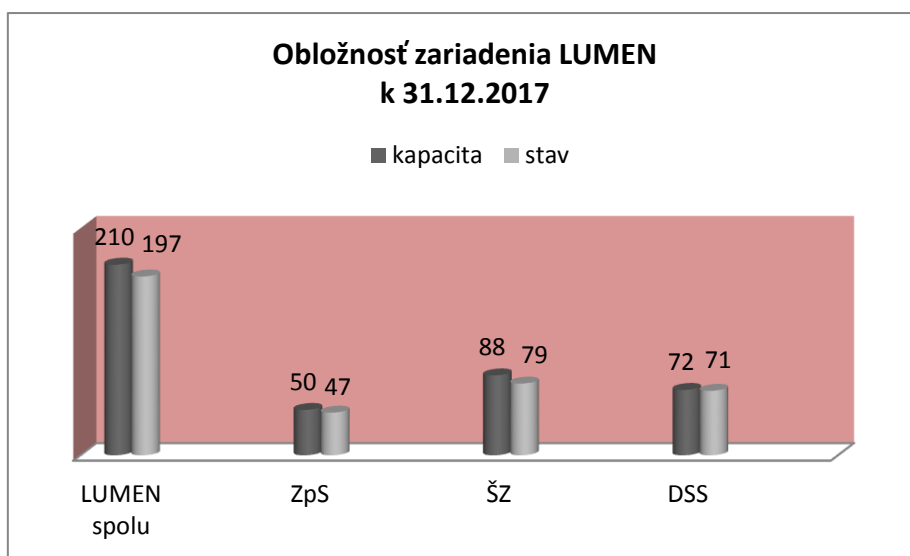
V roku 2017 nedošlo k žiadnej zmene legislatívy, ani k zmene Všeobecného záväzného nariadenia z úrovne zriaďovateľa, ktoré by podstatne ovplyvnilo platenie úhrady, či zmenu poskytovania sociálnych služieb, preto ostali podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb nezmenené.

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.

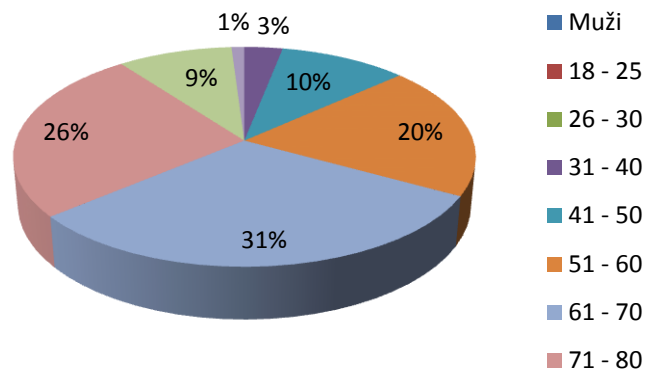
Do časti domov sociálnych služieb a do časti špecializované zariadenie môžu byť prijatí klienti na základe právoplatného rozhodnutia o sociálnej odkázanosti z príslušného vyššieho územného celku, podľa miesta trvalého bydliska a následne na základe podanej žiadosti o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie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

O poskytovaní sociálnych služieb v Nocľahárni Trebišov rozhoduje priamo štatutárny zástupca zariadenia Lumen - Trebišov, na základe zákonom stanovených podmienok a občanom 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.

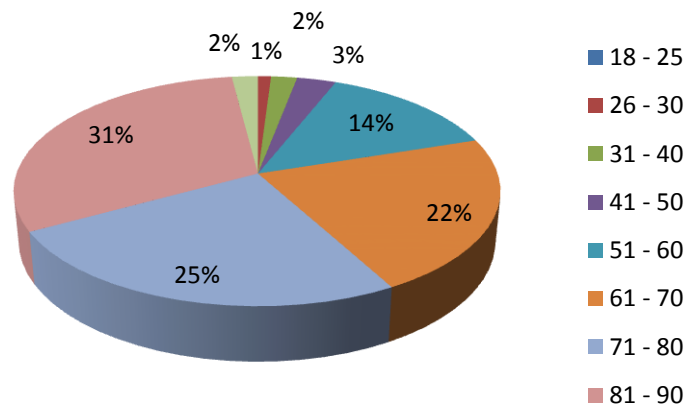
2.4 VYBRANÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS TREBIŠOV



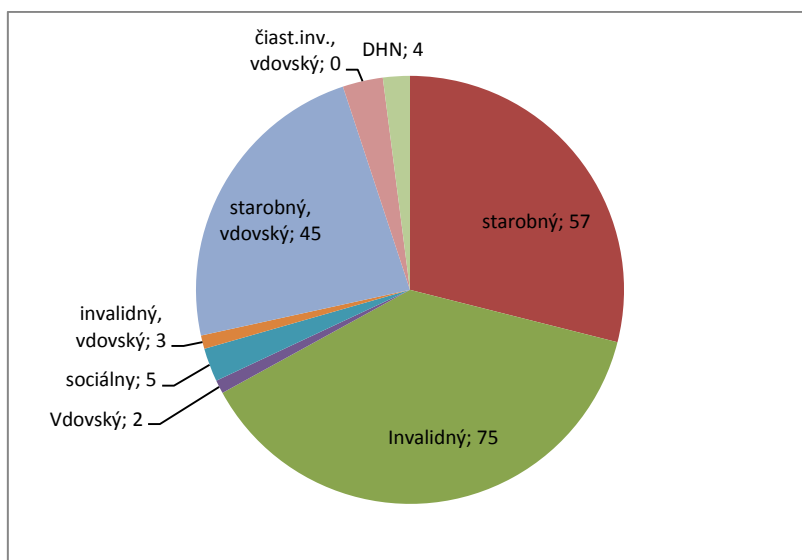
Veková štruktúra mužov



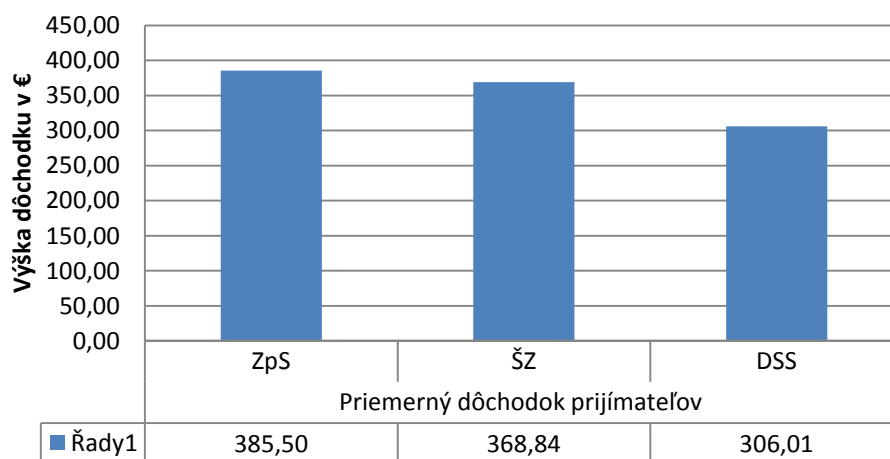
Veková štruktúra žien

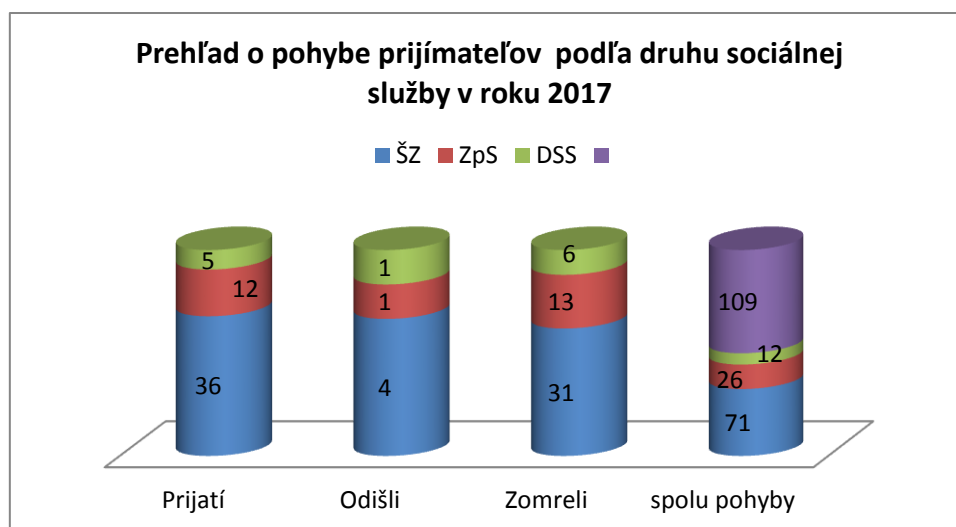


Prehľad o počte klientov v členení podľa druhu ich príjmu k 31.12.2017



Priemerný dôchodok prijímateľov sociálnych služieb 31.12.2017





**Počet klientov podľa stupňov odkázanosti v LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS Trebišov
a v pričlenených zariadeniach k 31.12.2017**

Druh služby	Počet	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
ZpS	47	1	15	5	12	4	10
ŠZ	79					50	29
DSS	71	4	23	5		14	25
DSS pre deti	0	0	0	0	0	0	0
LUMEN spolu	197	5	38	10	12	68	64

Počty klientov poberajúcich bezvládnosť k 31.12.2017

	LUMEN spolu		ŠZ		ZpS		DSS	
Bezvládnosť:	20		4		4		12	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
z toho:	9	11	3	4	0	2	8	5
10,00 €	4	8	1	3		1	4	3
16,60 €	4	2	2	1			3	2
23,30 €	1	1				1	1	

Prehľad o počte prijímateľov pozbavených spôsobilosti na právne úkony k 31.12.2017

Pozbavení klienti	LUMEN spolu		ZpS		ŠZ		DSS	
	39		1		17		21	
z toho:	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
úplne	15	14			5	5	10	9
čiastočne	5	5		1	4	3	1	1

Úhrady za sociálne služby (podľa predpisu úhrady) k 31.12.2017

	ZpS	ŠZ	DSS
Najnižšia úhrada	226,80 €	253,50 €	109,50 €
Najvyššia úhrada	306,90 €	301,32 €	305,04 €
Priemerná úhrada	254,96 €	264,06 €	254,84 €

Schopnosť platenia úhrady prijímateľmi za poskytované sociálne služby v členení podľa druhu sociálnej služby k 31.12.2017

	LUMEN spolu	ZpS	ŠZ	DSS
Plná úhrada	132	41	54	37
Čiastočná úhrada	65	6	25	34
Bez úhrady	0	0	0	0

3 Finančná situácia

3.1 Financovanie sociálnych služieb v r. 2017

Lumen – ŠZ, ZpS a DSS riadil svoje finančné toky v rozsahu **schváleného rozpočtu na r. 2017 a príslušných rozpočtových opatrení**. Rozpočet pre rok 2017 bol schválený Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja konaného dňa 7. 12. 2016 uznesením č. 436/2016 nasledovne:

PRÍJMY: 566 752 Eur

BEŽNÉ VÝDAVKY: 2 139 429 Eur

Zároveň boli stanovené aj záväzne ukazovatele rozpočtu podľa funkčných a ekonomických klasifikácií platných v roku 2017.

V priebehu roka bol pôvodný rozpočet na základe rozpočtových opatrení Košického samosprávneho kraja / počet rozpočtových opatrení 19/ zmenený. Rozpočtové úpravy boli uskutočnené v rámci ekonomickej klasifikácie 200/300- príjmov, 600- bežných výdavkov a 700-kapitálových výdavkov takto: 200/...5 138,00, 300/...+21 983,72 Eur, 600/...+96 516,72 Eur a 700/...+ 62 321,- Eur.

Upravený rozpočet po zmenách k 31. 12. 2017 predstavoval čiastku:

PRÍJMY: 593 873,72 Eur

VÝDAVKY: 2 298 266,72 Eur

z toho:

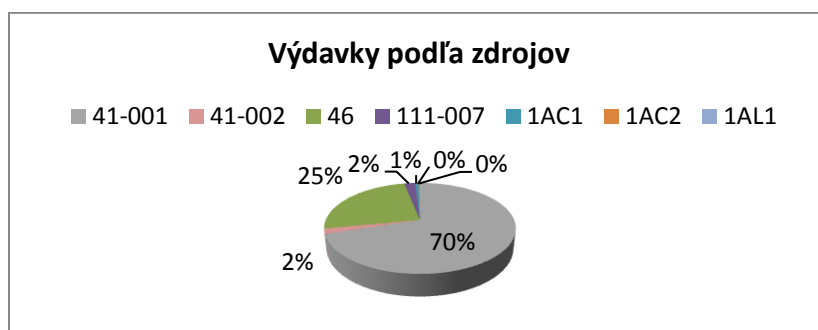
BEŽNÉ VÝDAVKY: 2 235 945,72 Eur

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: 62 321,- Eur

V roku 2017 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 2017:

Zdroj	Názov	Suma	%
41-001	(Vlastný zdroj-z príjmov KSK/daňové príjmy)	1 610 947,00	70,09
41-002	(Vlastný zdroj-z prebytku hospodárenia KSK)	42 646,00	1,86
46	(Vlastný zdroj - vlastné príjmy RO)	571 890,00	24,88
111-007	(Štátny rozpočet- finančný prís. ÚPSVaR)	50 800,00	2,21
1AC1	(Európsky soc. fond - EÚ)	16 323,64	0,71
1AC2	(Prostriedky EÚ- spolufinancovanie)	2 881,13	0,13
1AL1	(Iniciatíva na podporu zam.ml.ľudí - IZM)	2 778,95	0,12
Spolu :		2 298 266,72	100,00



Celkové výdavky zariadenia Lumen – ŠZ, ZpS a DSS včítane pričlenených zariadení za rok 2017 predstavujú čiastku: **2 298 266,72 Eur**. Z celkových výdavkov bolo čerpané na bežnú činnosť zariadenia 2 235 945,72 Eur a na obstaranie kapitálových aktív 62 321,- Eur.

Tvorba príjmov za rok 2017 činí sumu: **593 873,72 Eur**, z čoho príjmy v rámci položky 223001 (za predaj výrobkov tovarov a služieb, súčasťou čoho sú aj príjmy z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb, ktoré tvoria podstatnú časť vlastného zdroja krytia príjmovej časti rozpočtu) predstavovali sumu: 559 409,00 Eur.

3.2 Prehľad o príjmoch a výdavkoch

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu **príjmov a výdavkov za rok 2017** podľa funkčných klasifikácií:

3.2.1 PRÍJMY

Príjmy bežného rozpočtu za rok 2017 (v eurách)

Zdroj	Ekon.klasif.	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	Uprav. rozpočet	Skutočnosť
1AC1	312001	Transfér zo ŠR	0,00	16 323,64	16 323,64
1AC2	312001	Transfér zo ŠR	0,00	2 881,13	2 881,13
1AL1	312001	Transfér zo ŠR	0,00	2 778,95	2 778,95
46	212003	Z prenaj. budov	2 100,00	2 100,00	1 833,12
46	223001	Za pr. výr.,tov a sl.	552 552,00	552 552,00	559 409,00
46	223003	Za stravné	12 100,00	12 100,00	13 903,47
46	243000	Z účtov fin. hosp.	0,00	0,00	11,87
46	292012	Z dobropisov	0,00	0,00	2 972,81
46	292017	Z vrátiek	0,00	0,00	19 440,56
46	292027	Iné	0,00	0,00	5 697,00
Celkový výsledok			566 752,00	593 873,72	625 251,55

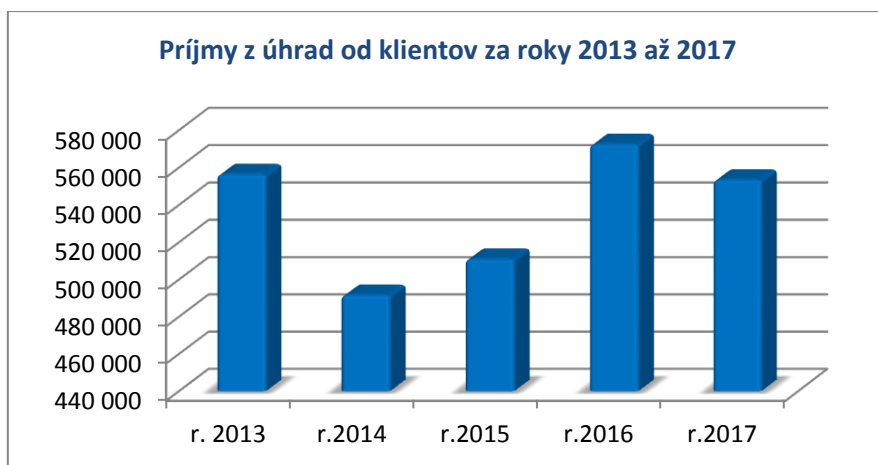
Plnenie príjmov podľa zariadení:

Názov:	FK:	Schvál.roz.:	Upr.rozp.:	Skutočnosť:
ŠZ	1012/4	225 590	249 426,82	253 005,67
DSS	1012/5	200 392,00	219 200,90	229 590,19
ZpS	1020	138 270,00	123 746,00	137 125,56
L, sp.: (ŠZ+DSS+ZpS)		564 25,00	592 373,72	619 721,42
Nocľ./TV	1070	2 300,00	1 300,00	2 136,42
KS/TV	1040	200,00	200,00	2 410,54
DSS/d/TV	1012/3	0,00	0,00	983,17
Pričl.zar.:		2 500,00	1 500,00	5 530,13
Spolu:	10.	566 752,00	593 873,72	625 251,55

Schválený rozpočet príjmov pre zariadenie Lumen bol stanovený pre rok 2017 v sume: 566 752 eur. Počas roka bol rozpočet príjmov priebežne upravený o príjmy zo ŠR o čiastku + 21 983,72 eur . Išlo o finančný príspevok ÚPSVaR v zmysle dohody o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Úspešný na trhu práce“ a „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ a vrátku na výplatu zdravotného poistenia za min. rok (2016) pre zamestnanca v čiastke: 5 138 eur. Po týchto zmenách bol upravený rozpočet príjmov na rok 2017 v čiastke: 593 873,72 eur. Plnenie príjmov oproti upravenému rozpočtu bolo na 105 %. Prekročenie o + 31 377,83 eur. Naplnenie príjmovej časti rozpočtu ovplyvnili aj náhodilé príjmy (vrátky z minulých rokov, dobropisy a pod.) v celkovom objeme **22 972,37 eur**. V rámci vrátiek z minulých rokov išlo o preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 v sume: 19 542,77 eur (za zamestnanca: 5 137,94 eur a za zamestnávateľa 14 404,83 eur a vrátky sociálneho poistenia za roky 2012 až 2016 v sume: 5 355,46 eur (2 550,32 eur za zamestnanca a 2 805,14 eur za zamestnávateľa). Najobsiahlejšou položkou tvorby príjmov sú úhrady od klientov, ktoré za rok 2017 predstavujú čiastku: 553 404,16 eur (v tom úhrady ŠZ 226 641,51 eur, DSS/dosp. 198 125,18 eur, ZpS126 905,67 eur, DSS/deti 983,17 eur a Nocľaháreň 2 136,42 eur). Plnenie ubytovacej kapacity zariadenia Lumen – ŠZ, ZpS a DSS za rok 2016 bolo na **93 %**. V pričlenených zariadeniach bola tvorba príjmov z úhrad splnená, ako aj komplexne ostatné príjmy.

PRÍJMY (vývoj 2013 - až 2017)

(v eurách)	r. 2013	r.2014	r.2015	r.2016	r.2017
Schválený rozpočet	492 000	568 417	573 417	548 417	566 752
Celková tvorba príjmov	581 438	516 258	557 835	626 273	625 252
(v tom:)					
z iných zdrojov ŠR, ESF/111...	7 696	2 385	15 759	15 036	21 984
vlastné príjmy zdroj 46	573 742	513 873	542 076	611 237	603 268
(z toho:)					
z úhrad od klientov:	556 378	491 615	511 034	572 450	553 404



3.2.2 VÝDAVKY (bežné a kapitálové)

VÝDAVKY ROZPOČTU v eurách

Program	Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017
0070100	41-001	1012	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	1 177 328,00	1 180 247,00	1 180 220,50
0070100	41-001	1020	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	232 543,00	304 191,00	304 183,05
0070100	41-001	1040	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	42 211,00	37 687,00	37 640,20
0070100	41-001	1070	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	77 595,00	69 147,00	68 527,87
0070100	41-001	10	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	1 529 677,00	1 591 272,00	1 590 571,42
0070100	46	1012	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	425 982,00	446 644,00	445 798,46
0070100	46	1020	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	138 270,00	123 746,00	123 667,33
0070100	46	1040	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	200,00	200,00	200,00
0070100	46	1070	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	2 300,00	1 300,00	1 300,00
0070100	46	10	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	566 752,00	571 890,00	570 965,79
0070100	111	1040	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	43 000,00	50 800,00	50 800,00
0070100	1AC1	1012	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	0,00	16 323,64	16 323,64
0070100	1AC2	1012	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	0,00	2 881,13	2 881,13
0070100	1AL1	1012	600- BEŽNÉ VÝDAVKY	0,00	2 778,95	2 778,95
0070100	41-001	1012	700-KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	19 675,00	19 674,60
0070100	41-002	1012	700-KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	42 646,00	42 646,00
CELKOVÉ VÝDAVKY:				2 139 429,00	2 298 266,72	2 296 641,53

V rámci ekonomickej kategórie **700- kapitálové výdavky** v pôvodnom rozpočte finančné prostriedky neboli pridelené. Rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený o čiastku 62 321 eur , účelové kapitálové finančné prostriedky poukázané z ÚKSK na realizáciu rekonštrukcie vodárne a vybavenie technológie pracovne a stravovacej prevádzky.

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 poisťovních fondov a v kategórii 630- ostatné nevyhnutné výdavky v rámci tovarov a služieb pri zabezpečovaní činnosti prevádzky zariadenia za sledované obdobie podľa normatívo a limitov v rámci pridelených finančných prostriedkov a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní tovarov a služieb. V zmysle zákona č. 217/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme boli s účinnosťou od 1.1.2017 ustanovené zvýšené stupnice platových taríf (PT) zamestnancov.

U materiálových výdavkov išlo hlavne obstaranie potravín o nákup hygienických a čistiacich potrieb, nevyhnutného kancelárskeho materiálu, materiálu na údržbu a opravy, pracovných odevov, prádla a nevyhnutných zdravotníckych pomôcok. Z finančných prostriedkov zriaďovateľa boli obstarané polohovacie postele v počte 10 ks v celkovej čiastke 8 947,- eur. 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: **2 234 321,13 Eur** podľa jednotlivých ekonomických kategórií nasledovne:

MZDOVÉ PROSTRIEDKY : 1 183 997,72 Eur

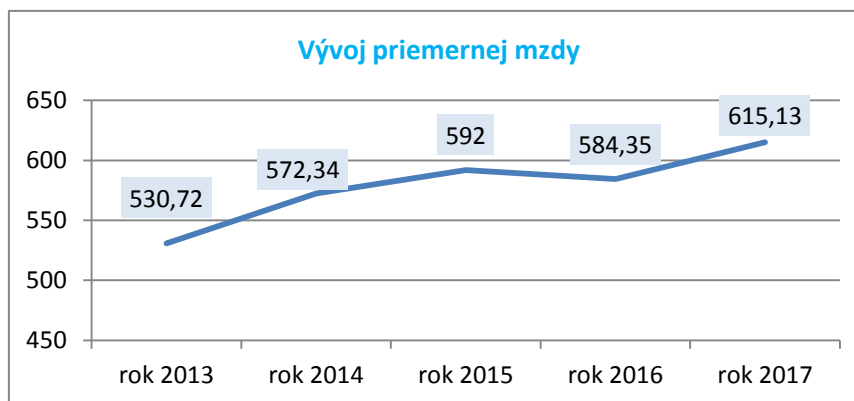
POISTNÉ A PRÍSP. DO POISTŤ.: 421 780,76 Eur

TOVARY A SLUŽBY: 610 548,24 Eur

BEŽNÉ TRANSFÉRY: 17 994,41 Eur.

Vývoj zamestnanosti a mzdových nákladov v org. Lumen Trebišov (roky 2013-2017)

Ukazovateľ	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	2017/2016 v %
Mzdové náklady mimo dohôd (v eurách)	920 266	1 015 782	1 061 335	1 094 603	1 183 998	108,17
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	144,5	147,9	149,4	156,1	160,4	102,75
Priemerná mesačná mzda (v eurách)	530,72	572,34	592,00	584,35	615,13	105,27



Bežné a kapitálové výdavky za rok 2017 podľa funkčných klasifikácií a ekonomických položiek (skutočné čerpanie):

Ekon. Klasif.	Funkčná klasifikácia:							
	1012/D..ŠZ	1012/A..DSS	1020..ZpS	L (ŠZ+DSS+ZpS)	1012/C..DSS/deti	1040..KS	1070..Nocf.	10
611	395 567,81	261 077,63	161 436,71	818 082,15	7 655,60	36 598,55	28 095,43	890 431,73
612001	50 447,65	33 399,76	20 774,30	104 621,71	539,45	1 865,86	1 764,92	108 791,94
612002	60 608,84	39 324,18	24 742,80	124 675,82	1 812,64	7 394,72	7 599,78	141 482,96
614	18 439,24	14 145,21	8 018,24	40 602,69	421,07	1 261,65	1 005,68	43 291,09
610	525 063,54	347 946,78	214 972,05	1 087 982,37	10 428,76	47 120,78	38 465,81	1 183 997,72
621	42 236,02	27 797,51	17 593,99	87 627,52	1 056,25	4 098,69	2 032,98	94 815,44
623	8 009,75	5 191,57	3 269,87	16 471,19		777,05	773,87	18 022,11
625001	7 312,79	7 401,00	3 137,61	17 851,40	145,98	676,11	555,35	19 228,84
625002	74 064,15	48 433,94	30 491,34	152 989,43	1 459,93	6 764,64	5 556,34	166 770,34
625003	4 143,37	2 780,80	1 846,05	8 770,22	83,39	386,21	317,18	9 557,00
625004	14 948,92	9 772,29	6 123,43	30 844,64	312,79	1 218,91	1 190,39	33 566,73
625005	4 969,15	3 249,30	2 035,67	10 254,12	104,24	406,13	371,81	11 136,30
625007	25 160,00	16 463,84	10 310,23	51 934,07	495,28	2 294,88	1 885,01	56 609,24
627	5 291,09	3 463,01	2 168,09	10 922,19	134,03	439,12	579,42	12 074,76
620	186 135,24	124 553,26	76 976,28	387 664,78	3 791,89	17 061,74	13 262,35	421 780,76
631001	918,10	658,71	504,84	2 081,65		17,00		2 098,65
631	918,10	658,71	504,84	2 081,65	0,00	17,00	0,00	2 098,65
632001	34 693,20	31 211,42	21 087,69	86 992,31	1 021,13	2 042,38	2 802,38	92 858,20
632002	14 024,03	11 452,35	7 922,26	33 398,64	263,43	341,23	965,32	34 968,62
632003	491,87	404,12	281,41	1 177,40			72,00	1 249,40
632004	89,44	72,82	50,74	213,00	71,64	143,40	0,00	428,04
632005	2 262,05	1 851,22	1 285,50	5 398,77	82,24	177,61	189,58	5 848,20
632	51 560,59	44 991,93	30 627,60	127 180,12	1 438,44	2 704,62	4 029,28	135 352,46
633001	14 960,24	9 720,71	6 746,95	31 427,90		1 579,33	1 860,00	34 867,23
633002	1 377,93	472,86	328,21	2 179,00		198,90		2 377,90
633003	106,62	67,20	46,66	220,48		249,00		469,48
633004	8 643,98	3 083,87	2 189,95	13 917,80		433,79	300,50	14 652,09
633005	0,00	400,00	0,00	400,00		787,40		1 187,40
633006	25 141,90	17 237,27	15 366,40	57 745,57		5 994,67	384,91	64 125,15
633009	327,02	267,64	185,82	780,48				780,48
633010	4 235,65	2 484,05	1 724,12	8 443,82		178,56		8 622,38
633011	85 114,93	78 445,82	49 965,16	213 525,91		6 884,69		220 410,60
633012	0,00			0,00		18,00		18,00
633013	165,96	135,79	94,25	396,00				396,00
633015	296,74	242,87	168,63	708,24				708,24
633	140 370,97	112 558,08	76 816,15	329 745,20	0,00	16 324,34	2 545,41	348 614,95
634001	1 447,67	1 184,69	808,16	3 440,52				3 440,52
634002	2 616,38	2 141,06	1 486,56	6 244,00		129,80		6 373,80
634005	6,90	3,60	2,50	13,00				13,00
634	4 070,95	3 329,35	2 297,22	9 697,52		129,80		9 827,32
635001	59,08	48,35	33,57	141,00				141,00
635003	309,22	253,06	175,72	738,00				738,00
635004	6 058,06	6 552,24	4 053,69	16 663,99				16 663,99
635005	486,56	398,19	276,49	1 161,24				1 161,24
635006	9 207,81	3 490,39	2 244,04	14 942,24	649,68	2 310,75	7 570,00	25 472,67
635	16 120,73	10 742,23	6 783,51	0,00	649,68	2 310,75	7 570,00	41 176,90
636001	146,33	101,24	70,30	317,87			1,00	318,87
636002	3 272,65	2 813,51	1 919,10	8 005,26				8 005,26
636	3 418,98	2 914,75	1 989,40	8 323,13	0,00	0,00	1,00	8 324,13
637001	1 504,63	1 231,34	855,03	3 591,00	18,34	36,66		3 646,00
637003	501,84	410,70	285,18	1 197,72				1 197,72
637004	11 482,68	9 570,97	7 295,11	28 348,76	67,87	670,03	597,08	29 683,74
637005	534,35	87,16	488,27	1 109,78				1 109,78
637011	402,24	329,18	228,58	960,00				960,00
637012	537,50	439,94	305,51	1 282,95				1 282,95
637014							1 552,10	1 552,10
637015	492,25	402,85	279,72	1 174,82				1 174,82
637016	4 958,61	2 900,36	1 946,42	9 805,39	96,30	433,07	356,28	10 691,04
637017							101,56	101,56

637027						1 200,00		1 200,00
637034	2 012,54	1 648,73	1 143,64	4 804,91	15,60	90,00	186,00	5 096,51
637035	1 642,43	1 344,13	973,78	3 960,34	86,72	173,45	237,00	4 457,51
637	24 069,07	18 365,36	13 801,24	56 235,67	284,83	2 603,21	3 030,02	62 153,73
630	240 529,39	193 560,51	132 819,96	566 909,86	2 372,95	24 089,72	17 175,71	610 548,24
642012		4 880,00		4 880,00				4 880,00
642013	4 339,17	856,35	2 205,48	7 401,00			924,00	8 325,00
642014						108,52		108,52
642015	2 174,74	1 370,10	876,61	4 421,45		259,44		4 680,89
640	6 513,91	7 106,45	3 082,09	16 702,45	0,00	367,96	924,00	17 994,41
600	958 242,08	673 167,00	427 850,38	2 059 259,46	16 593,60	88 640,20	69 827,87	2 234 321,13
71...	4 992,60	57 328,00		62 320,60				62 320,60
600+700	963 234,68	730 495,00	427 850,38	2 121 580,06	16 593,60	88 640,20	69 827,87	2 296 641,73

V rámci ekonomickej klasifikácie 630 tovary a ďalšie služby najviac čo do objemu ovplyvňujú čerpanie rozpočtu - výdavky na energiu, potraviny a všeobecný materiál. Z celkových bežných výdavkov za rok 2017 v rámci ekonomickej kategórie 630- čerpanie: 610 548,24 eur, predstavujú výdavky na energiu, položka 632 čiastku: 135 352,46 eur , na potraviny 220 410,60 eur a na všeobecný materiál 64 125,15 eur. Oproti predchádzajúcim obdobiam zaznamenávame úsporu v rámci položiek plyn a elektrina . Zníženie týchto nákladov výrazne ovplyvnili pozitívne efekty energetickej účinnosti veľkej rekonštrukcie a to hlavne výmena netesniacich okien za nové, zateplenie priestorov, inštalácia solárnych panelov a ostatné racionalizačné opatrenia, ktoré sme v rámci zníženia energetických nákladov riešili, ako napr. využívanie LED- žiaroviek v celom zariadení. Značný pokles nákladov sme zaznamenali v zariadení Nocľaháreň a to zmenou vykurovacieho média z elektriny na plyn.

Vybrané ukazovatele čerpania výdavkov rozpočtu:

ČERPANIE VÝDAVKOV na POTRAVINY pol. 633011 (2013 až 2017)

Funkčná klasifikácia	Názov	R o k y				
		2013	2014	2015	2016	2017
10201	ZpS	81 336,54	77 171,37	61 262,14	55 590,61	49 965,16
1012/4	ŠZ	41 845,26	39 877,51	58 090,89	85 179,44	85 114,93
1012/5	DSS	86 242,44	82 102,45	71 340,80	80 798,21	78 445,82
	L (ZpS+ŠZ+DSS)	209 424,24	199 151,33	190 693,83	221 568,26	213 525,91
1012/3	DSS/deti TV	1 970,59	2 086,68	0,00	0,00	0,00
1040	KS	4 430,07	4 205,65	5 526,76	6 825,82	6 884,69
1070	Nocľ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012/2	ZPB SE	0,00		k 1.1. zrušené	x	x
1012/3	ZNB SE	0,00	0,00	k 1.1. zrušené	x	x
	PZ (spolu)	6 400,66	6 292,33	5 526,76	6 825,82	6 884,69
10	(Lumen+PZ)	215 824,90	205 443,66	196 220,59	228 394,08	220 410,60

S platnosťou od 1. 1. 2013 :

I. Výška stravnej jednotky:

Stravná jednotka pre druh stravy	Stravná jednotka/deň	v tom:				
		Raňajky 12%	Desiata 9%	Obed 40%	Olovrant 9%	Večera 30%
Racionálna	2,90	0,35	0,26	1,16	0,26	0,87
Neslaná	2,90	0,35	0,26	1,16	0,26	0,87
Zamestnanci				1,16		

Stravná jednotka pre druh stravy	Stravná jednotka/deň	v tom:					
		Raňajky 12%	Desiata 9%	Obed 40%	Olovrant 8%	Večera 1 27%	Večera 2 6%
Diabetická	3,63	0,40	0,29	1,45	0,29	0,98	0,22

II. Výška úhrady za prípravu stravy (réžijné náklady): 2,17 € /deň/fyzická osoba

ČERPANIE VÝDAVKOV na Všeobecný materiál pol. 633006 (.....)

Funkčná klasifikácia	Názov	R o k y				
		2013	2014	2015	2016	2017
10201	ZpS	20 410,35	18 646,50	8 902,90	14 838,20	15 366,40
1012/4	ŠZ	10 117,50	10 397,87	14 305,07	20 105,51	25 141,90
1012/5	DSS	21 939,10	19 778,63	10 978,89	15 616,70	17 237,27
	L (ZpS+ŠZ+DSS)	52 466,95	48 823,00	34 186,86	50 560,41	57 745,57
1012/3	DSS/deti TV	187,46	439,00	529,97	41,20	
1040	KS	5 015,38	3 086,82	3 160,83	2 279,86	5 994,67
1070	Nocľ.	391,16	320,90	1 161,06	924,65	384,91
1012/2	ZPB SE	924,32		k 1.1. zrušené	x	x
1012/3	ZNB SE	484,14	153,28	k 1.1. zrušené	x	x
	PZ (spolu)	7 002,46	4 000,00	4 851,86	3 245,71	6 379,58
10	(Lumen+PZ)	59 469,41	52 823,00	39 038,72	53 806,12	64 125,15

Výdavky na ENERGIE v Lumen-ŠZ, ZpS a DSS							
			Skutočnosť za roky 2013 až 2017				
FK:	EK:	položka	2013	2014	2015	2016	2017
L (ŠZ+DSS+ZpS) (1012+1020)	632001	plyn	80 020,46	55 166,62	60 969,82	55 850,19	43 438,46
	632001	elektrina	49 732,45	50 275,87	48 984,20	46 210,27	43 553,85
	632002	voda	14 483,16	13 484,43	26 202,35	32 302,10	33 398,64
	632003	pošt. a tel.	6 849,75	6 532,17	6 946,07	5 773,79	1 117,40
	632004	KI	566,14	906,48	231,72	213,00	213,00
	632005	tel.					5 398,77
	632	Energie,sp.:	151 651,96	126 365,57	143 334,16	140 349,35	127 180,12
Nocľ. (1070)	632001	plyn	0,00	212,00	2 685,47	1 802,25	1 502,38
	632001	elektrina	6 712,00	6 652,00	4 400,00	996,00	1 280,00
	632002	voda	1 171,57	1 097,93	705,43	1 397,61	965,32
	632003	pošt. a tel.	351,11	315,59	324,58	296,82	72,00
	632004	KI	0,00	0,00	0,00		
	632005	tel.					189,58
	632	Energie,sp.:	8 234,68	8 277,52	8 115,48	4 492,68	4 009,28
KS+DSS/deti (1040+1012)	632001	plyn	2 191,74	4 201,16	2 919,92	2 728,72	1 704,00
	632001	elektrina	432,00	460,00	272,00	4 584,26	1 359,51
	632002	voda	320,17	538,37	403,11	448,18	604,66
	632003	pošt. a tel.	203,55	410,71	242,00	314,38	
	632004	KI	197,12	232,96	197,12	215,04	215,04
	632005	tel.					259,85
	632	Energie,sp.:	3 344,58	5 843,20	4 034,15	8 290,58	4 143,06
L+PZ SPOLU:	632001	plyn	82 212,20	59 579,78	66 575,21	60 381,16	46 644,84
	632001	elektrina	56 876,45	57 387,87	53 656,20	51 790,53	46 193,36
	632002	voda	15 974,90	15 120,73	27 310,89	34 147,89	34 968,62
	632003	pošt. a tel.	7 404,41	7 258,47	7 512,65	6 384,99	1 249,40
	632004	KI	763,26	1 139,44	428,84	428,04	428,04
	632005	tel.					5 848,20
	632	Energie,sp.:	163 231,22	140 486,29	155 483,79	153 132,61	135 332,46

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

Sumár: L U M E N (L+PZ) (L + PZ FK: 10.....)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	1 126 348,00	1 184 055,44	1 183 997,72	100,00
620 Poistné a prís. do poisť.	416 186,00	421 780,96	421 780,76	100,00
630 Tovary a služby	595 695,00	612 114,91	610 548,24	99,74
z toho:				
631 - cestovné výdavky	600,00	2 098,65	2 098,65	100,00
632- energie,voda a kom.	196 000,00	135 352,46	135 352,46	100,00
633- materiál	307 146,00	350 077,37	348 614,95	99,58
634- dopravné	7 750,00	9 827,32	9 827,32	100,00
635- rut. a št. údržba	21 500,00	44 176,90	44 176,90	100,00
636- nájomne	8 400,00	8 324,13	8 324,13	100,00
637- služby	54 299,00	62 258,08	62 153,83	99,83
640 Bežné transféry	1 200,00	17 994,41	17 994,41	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	2 139 429,00	2 235 945,72	2 234 321,13	99,93
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	62 321,00	62 320,60	100,00
600+700 BV + KV SPOLU:	2 139 429,00	2 298 266,72	2 296 641,73	99,93

(L 10 ...ŠZ+DSS+ZpS)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	1 030 106,00	1 088 007,44	1 087 982,37	100,00
620 Poistné a prís. do poisť.	380 625,00	387 664,98	387 664,78	100,00
630 Tovary a služby	541 845,00	567 834,01	566 909,86	99,84
z toho:				
631 - cestovné výdavky	600,00	2 081,65	2 081,65	100,00
632- energie,voda a kom.	179 200,00	127 180,12	127 180,12	100,00
633- materiál	289 396,00	330 590,68	329 745,20	99,74
634- dopravné	7 750,00	9 697,52	9 697,52	100,00
635- rut. a št. údržba	9 000,00	33 646,47	33 646,47	100,00
636- nájomne	8 400,00	8 323,13	8 323,13	100,00
637- služby	47 499,00	56 314,44	56 235,77	99,86
640 Bežné transféry	0,00	16 702,45	16 702,45	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	1 952 576,00	2 060 208,88	2 059 259,46	99,95
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	62 321,00	62 320,60	100,00
600+700 BV + KV SPOLU:	0,00	2 122 529,88	2 121 580,06	99,96

Špecializované zariadenie (ŠZ) 1012/D

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	561 142,00	525 072,62	525 063,54	100,00
620 Poistné a prís. do poisť.	207 342,00	186 135,44	186 135,24	100,00
630 Tovary a služby	208 439,00	240 738,03	240 529,39	99,91
z toho:				
631 - cestovné výdavky	260,00	918,10	918,10	100,00
632- energie,voda a kom.	70 300,00	51 560,59	51 560,59	100,00
633- materiál	110 920,00	140 579,61	140 370,97	99,85
634- dopravné	2 850,00	4 070,95	4 070,95	100,00
635- rut. a št. údržba	2 000,00	16 120,73	16 120,73	100,00
636- nájomne	3 200,00	3 418,98	3 418,98	100,00
637- služby	18 909,00	24 069,07	24 069,07	100,00
640 Bežné transféry	0,00	6 513,91	6 513,91	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	976 923,00	958 460,00	958 242,08	99,98
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	4 993,00	4 992,60	99,99
600+700 BV + KV SPOLU :	976 923,00	963 453,00	963 234,68	99,98

Domov sociálnych služieb pre dospelých (DSS) 1012/A

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	309 030,00	347 954,82	347 946,78	100,00
620 Poistné a prís. do poisť.	114 187,00	124 553,26	124 553,26	100,00
630 Tovary a služby	181 623,00	194 197,35	193 560,51	99,67
z toho:				
631 - cestovné výdavky	200,00	658,71	658,71	100,00
632- energie,voda a kom.	61 850,00	44 991,93	44 991,93	100,00
633- materiál	95 033,00	113 194,92	112 558,08	99,44
634- dopravné	2 550,00	3 329,35	3 329,35	100,00
635- rut. a št. údržba	4 000,00	10 742,23	10 742,23	100,00
636- nájomne	3 100,00	2 914,75	2 914,75	100,00
637- služby	14 890,00	18 365,46	18 365,46	100,00
640 Bežné transféry	0,00	7 106,45	7 106,45	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	604 840,00	673 811,88	673 167,00	99,90
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	57 328,00	57 328,00	100,00
600+700 BV + KV SPOLU :	604 840,00	731 139,88	730 495,00	99,91

Zariadenie pre seniorov (ZpS)/1020/G

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	159 934,00	214 980,00	214 972,05	100,00
620 Poistné a prís. do poisť.	59 096,00	76 976,28	76 976,28	100,00
630 Tovary a služby	151 783,00	132 898,63	132 819,96	99,94
z toho:				
631 - cestovné výdavky	140,00	504,84	504,84	100,00
632- energie,voda a kom.	47 050,00	30 627,60	30 627,60	100,00
633- materiál	83 443,00	76 816,15	76 816,15	100,00
634- dopravné	2 350,00	2 297,22	2 297,22	100,00
635- rut. a št. údržba	3 000,00	6 783,51	6 783,51	100,00
636- nájomne	2 100,00	1 989,40	1 989,40	100,00
637- služby	13 700,00	13 879,91	13 801,24	99,43
640 Bežné transféry	0,00	3 082,09	3 082,09	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	370 813,00	427 937,00	427 850,38	99,98

Pričlenené zariadenia spolu: (Nocľ, KS+DSS)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	96 242,00	96 048,00	96 015,35	99,97
620 Poistné a prís. do poisť.	35 561,00	34 115,98	34 115,98	100,00
630 Tovary a služby	53 850,00	44 280,90	43 638,38	98,55
z toho:	0,00	0,00	0,00	
631 - cestovné výdavky	0,00	17,00	17,00	100,00
632- energie,voda a kom.	16 800,00	8 172,34	8 172,34	100,00
633- materiál	17 750,00	19 486,69	18 869,75	96,83
634- dopravné	0,00	129,80	129,80	100,00
635- rut. a št. údržba	12 500,00	10 530,43	10 530,43	100,00
636- nájomne	0,00	1,00	1,00	100,00
637- služby	6 800,00	5 943,64	5 918,06	99,57
640 Bežné transféry	1 200,00	1 291,96	1 291,96	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	186 853,00	175 736,84	175 061,67	99,62

(Nocľ. 1070/I)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	38 939,00	38 468,00	38 465,81	99,99
620 Poistné a prís. do poisť.	14 388,00	13 262,35	13 262,35	100,00
630 Tovary a služby	26 568,00	17 792,65	17 175,71	96,53
z toho:				
631 - cestovné výdavky				
632- energie,voda a kom.	8 200,00	4 029,28	4 029,28	100,00
633- materiál	5 268,00	3 162,35	2 545,41	80,49
634- dopravné	0,00		0,00	
635- rut. a št. údržba	9 000,00	7 570,00	7 570,00	100,00
636- nájomne		1,00	1,00	100,00
637- služby	4 100,00	3 030,02	3 030,02	100,00
640 Bežné transféry		924,00	924,00	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	79 895,00	70 447,00	69 827,87	99,12

(Kriz.stred. 1040)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	47 180,00	47 142,00	47 120,78	99,95
620 Poistné a prís. do poisť.	17 433,00	17 061,74	17 061,74	100,00
630 Tovary a služby	19 598,00	24 115,30	24 089,72	99,89
z toho:				
631 - cestovné výdavky		17,00	17,00	100,00
632- energie,voda a kom.	7 600,00	2 704,62	2 704,62	100,00
633- materiál	9 198,00	16 324,34	16 324,34	100,00
634- dopravné		129,80	129,80	100,00
635- rut. a št. údržba	500,00	2 310,75	2 310,75	100,00
636- nájomne			0,00	
637- služby	2 300,00	2 628,79	2 603,21	99,03
640 Bežné transféry	1 200,00	367,96	367,96	100,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	85 411,00	88 687,00	88 640,20	99,95

DSS/deti/AF/ 1012/C/

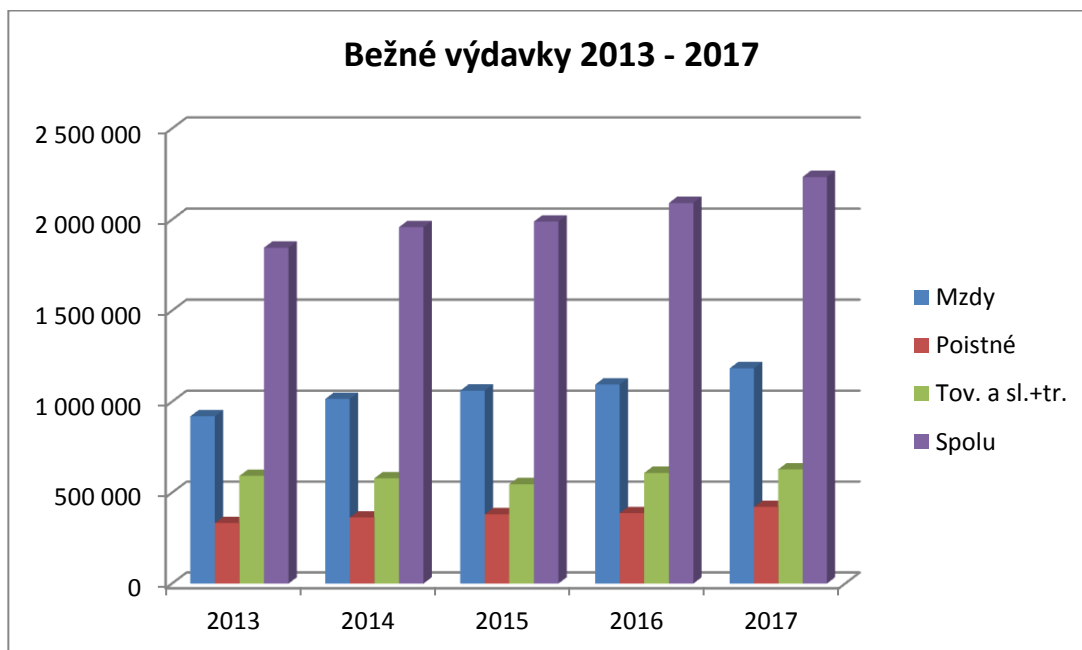
Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov	% čerpania k upr.rozp.
610 Mzdy,platy,sl. príjmy	10 123,00	10 438,00	10 428,76	99,91
620 Poistné a prís. do poisť.	3 740,00	3 791,89	3 791,89	100,00
630 Tovary a služby	7 684,00	2 372,95	2 372,95	100,00
z toho:				
631 - cestovné výdavky	0,00			
632- energie,voda a kom.	1 000,00	1 438,44	1 438,44	100,00
633- materiál	3 284,00	0,00	0,00	
634- dopravné	0,00			
635- rut. a št. údržba	3 000,00	649,68	649,68	100,00
636- nájomne	0,00			
637- služby	400,00	284,83	284,83	100,00
640 Bežné transféry	0,00	0,00	0,00	0,00
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	21 547,00	16 602,84	16 593,60	99,94

BEŽNÉ VÝDAVKY (vývoj 2013- až 2017)

	ROKY	Počet zamestnancov	Schválený rozpočet				Čerpanie výdavkov			
			Mzdy	Poistné	Tov. a sl.+tr.	Spolu	Mzdy	Poistné	Tov. a sl.+tr.	Spolu
			610	620	630+640	600	610	620	630+640	600
Lumen	2013	124/128	767 445	268 222	510 770	1 546 437	785 715	284 361	528 926	1 599 002
	2014	131	887 793	310 284	490 427	1 688 504	888 685	317 582	519 920	1 726 187
	2015	131/139	942 390	329 365	508 482	1 780 237	972 680	349 465	502 066	1 824 211
	2016	139	987 675	364 946	522 208	1 874 829	1 004 917	355 986	563 954	1 924 856
	2017		1 030 106	380 625	541 845	1 952 576	1 087 982	387 665	583 612	2 059 259
Pričl.zar.	2013	19	145 861	50 978	82 466	279 305	134 551	48 919	63 267	246 737
	2014	20	125 615	43 902	95 269	264 786	127 097	45 751	59 337	232 185
	2015	12	88 278	30 853	54 575	173 706	88 655	31 717	43 855	165 227
	2016	11	94 008	34 737	54 893	183 638	89 686	31 665	45 168	166 520
	2017		96 242	35 561	55 050	186 853	96 015	34 116	44 930	175 062
SPOLU	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	354 186	585 696	1 953 290	1 015 782	363 333	579 257	1 958 372
	2015	143/151	1 030 668	360 218	563 057	1 953 943	1 061 335	381 182	546 922	1 989 438
	2016	150	1 081 683	399 683	577 101	2 058 467	1 094 603	387 651	609 122	2 091 376
	2017		1 126 348	416 186	596 895	2 139 429	1 183 997	421 781	628 543	2 234 321

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 2013 až 2017)

ZSS	ROKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	ČERPANIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV
LUMEN	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
	2016	0,00	80 400,00	80 400,00
	2017	0,00	62 321,00	62 320,60
Pričlenené zariadenia (ZNB, ZPB, KS, DSS/d, Nocľ.) ^{x)}	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
	2016	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00
LUMEN + PZ SPOLU :	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
	2016	0,00	80 400,00	80 400,00
	2017	0,00	62 321,00	62 320,00

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.2013

stavebné:

- rekonštrukcia a stavebné úpravy Nocľahárne v OC: 23 450,- eur (zdroj financovania: 20 000,- eur/ KZ:111-006/ z účelovej dotácie MPSVaR
- plynofikácia Nocľahárne, projektová dokumentácia v OC: 120,- eur

r. 2014

stavebné:

- projektová dokumentácia (dopracovanie) k projektu : “Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energ. účinnosti v ZpS, DSS TV“ v OC: 19 800 eur (zdroj financovania: KZ 52/bankové úvery bez štátnej záruky)
- plynofikácia Nocľahárne 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/daňové príjmy)
- 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**

r. 2015

stavebné:

- prípravná a projektová dokumentácia k stavbe: „Prístavba priestorov pre realizáciu voľno časových aktivít klientov“ v OC: 2 850,- eur

strojné:

- 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)

r. 2016

stavebné:

- rekonštrukcia a modernizácia lôžkového výt'ahu pre klientov umiestnených na pavilóne D v časti Špecializované zariadenie v OC: 80 400,- eur.

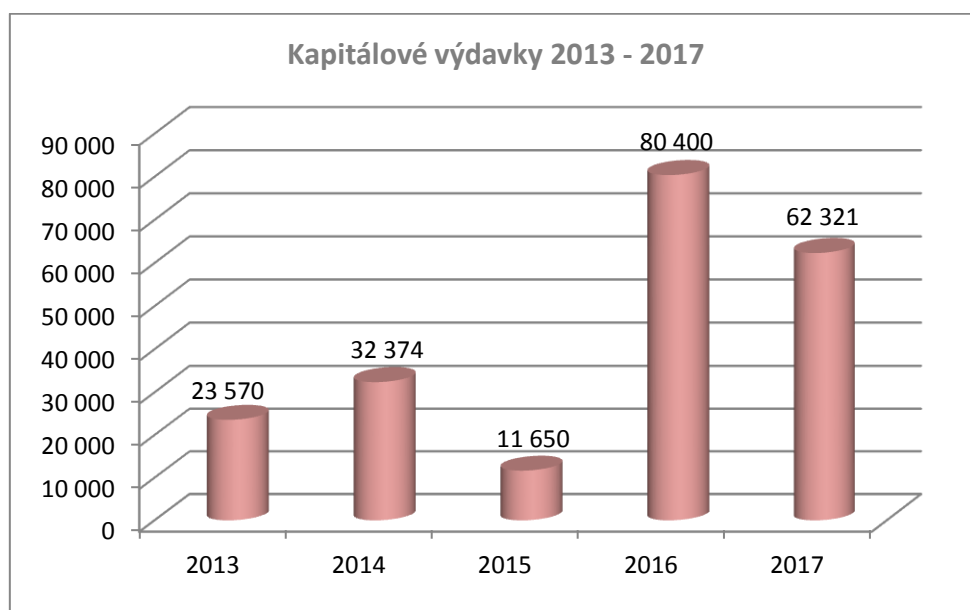
r. 2017

stavebné:

- rekonštrukcia vodárne, vrátane dodávky príslušnej technológie v OC: 42 646,- eur

strojné :

- obstaranie profesionálnej práčky Lavamac AR 240, el. ohrev v OC: 6 504,- eur,
- priemyselný valcový žehlič Lavamac LSR 3316, el. ohrev v OC: 8 178,- eur,
- kotol elektrický 80 l, OC: 4 992,60 eur.
-



3.3 Vecné a finančné vymedzenie majetku

Majetok, ktorý má organizácia Lumen v Trebišove k dispozícii pre vykonávanie svojej činnosti bol zverený do správy na základe protokolu č. 2944/2015/OSM-8572 zo dňa 9.4.2015 o zverení NM do správy a dodatku č. 1o zverení NM do správy č. 2944/2015/OSM-8573 zo dňa 9.4.2015 a dodatku č.2 o zverení NM do správy č. 2944/2015/OSM-16485 zo dňa 19.6.2015 a protokolu o zverení HM do správy č. 1815/2015/OSM-7485 zo dňa 14.4.2015 + dodatok č. 1 1815/2015OSM-7486 zo dňa 15.4.2015. Tieto protokoly nahradili všetky doterajšie dokumenty, ktorými boli správcovi hnutel'né a nehnuteľné veci zverené do správy, resp. odňaté zo správy.

O aktuálnom pohybe a stave dlhodobého investičného majetku zobrazuje nižšie uvedená Súvaha (v časti 3.4/ ročná účtovná závierka). Organizácia Lumen k 31.12.2017 v rámci strany aktív súvahy vykazuje spolu hodnotu majetku **5 449 014,43 eur /brutto/**, a **3 960 667,84 eur /netto/** Stav drobného hmotného majetku je evidovaný na podsúvahových účtoch. Na podsúvahových účtoch sa vedie aj evidencia vecí daných do úschovy, t.j. stav vkladných knižiek prijímateľov sociálnej služby a finančných depozít, prísne zúčtovateľné tlačivá (stravné lístky) a zostatky nesplatených pôžičiek zamestnancov. Účtovná jednotka eviduje aj majetok v operatívnej evidencii (mimo súvahy a podsúvahy) v celkovej hodnote > 66 931,12 eur.

Podsúvahové účty :

Názov účtu	účet	stav účtu v eurách k 31. 12. 2017
Drobný hmotný majetok	771	711 675,25
Depozitný účet TB	785	16 245,95
Depozitná pokladňa	786	0
Pôžičky pracovníkov zo SF	793	620,00
Finančné depozitá + VK	794	135 287,89
Prísne zúčtovateľné tlačivá	795	4 919,84
S p o l u	799	868 748,93

OPERATÍVNÁ EVIDENCIA
(majetok)

67 014,38 eur

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 samosprávnemu kraju predložené účtovné a finančné výkazy v nasledovnej štruktúre:

- 1. Súvaha k 31. 12. 2017 Úč ROPO SFOV 1 – 01**
- 2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017 ÚčROPO SFOV 2-01**
- 3. Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtových pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31.12.2017 Fin 1-12**
- 4. Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy k 31.12.2017 Fin 5-04**
- 5. Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2017 Fin 6-04**
- 6. Poznámky k účtovnej závierke**

Organizácia Lumen k 31.12.2017 v rámci strany aktív súvahy vykazuje spolu hodnotu majetku 5 449 014,43 eur /brutto/, a 3 960 667,84 eur /netto/ (predchádzajúce účtovné obdobie 3 981 101,75 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 31.12.2017 je vykazovaný v objeme: 5 114 970,00 eur /brutto/ a 3 652 858,26 eur /netto/. Obežný majetok k 31.12.2017 je v hodnote 330 545,08 eur /brutto/ a 304 310,23 eur /netto/ a časové rozlíšenie 3 499,35 eur. Účtovná závierka za rok 2017 nebola overená audítorom.

Hlavné údaje zo súvahy:

Označenie		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie r. 2017			Bezpr. pred. účt.obd. 2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
STRANA AKTÍV						
	SPOLU MAJETOK	001	5 449 014,43	1 488 346,59	3 960 667,84	3 981 101,75
A.	Neobežný majetok	002	5 114 970,00	1 462 111,74	3 652 858,26	3 702 517,39
A.II.	Dlhodobý hm. majetok	011	5 114 970,00	1 462 111,74	3 652 858,26	3 702 517,39
A.II.1	Pozemky	012	168 111,20	0,00	168 111,20	168 111,20
A.II.4	Stavby	015	4 481 946,57	1 089 370,17	3 392 576,40	3 513 167,93
A.II.5	Sam.hn.vecí a súb.hn.v.	016	281 256,41	252 284,25	28 972,16	18 388,26
A.II.6	Dopravné prostriedky	017	138 159,82	117 607,32	20 552,50	0,00
A.II.11	Obstaranie dlh.hm.maj.	022	45 496,00	2 850,00	42 646,00	2 850,00
B.	Obežný majetok	033	330 545,08	26 234,85	304 310,23	274 455,56
B.I.	Zásoby	034	83 981,47	0,00	83 981,47	64 708,87
B.I.1.	Materiál	035	83 881,47	0,00	83 881,47	64 608,87
B.I.4.	Zvieratá	038	100,00	0,00	100,00	100,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	060	88 407,92	26 234,85	62 173,07	54 074,69
B.IV.5.	Ostatné pohľadávky	065	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.8.	Pohl' z ned.pr.obcí a VÚC	068	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.21.	Iné pohľadávky	081	0,00	0,00	0,00	2 972,81
B.V.	Finančné účty súčet	085	158 155,69	0,00	158 155,69	155 672,00
B.V.1.	Pokladnica	086	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.	Ceniny	087	462,38	0,00	462,38	271,58
B.V.3.	Bankové účty	088	157 693,31	0,00	157 693,31	155 400,42
C.	Časové rozlíšenie	110	3 499,35	0,00	3 499,35	4 128,80
C.1.	Náklady budúcich období	111	2 487,75	0,00	2 487,75	3 205,50
C.3.	Príjmy budúcich období	113	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontrolné číslo:		21 792 558,37	5 953 386,36	15 839 172,01	15 920 278,20
STRANA PASÍV						
	VL. IMANIE a ZÁVAZKY	115	3 960 667,84			3 981 101,75
A.	Vlastné imanie	116	74 003,78			58 541,65
A.III.	Výsledok hospodárenia	123	74 003,78			58 541,65
A.III.1.	Nevysp.výsl. hosp.	124	58 541,65			79 106,46
A.III.2.	VH za účt. obdobie	125	15 462,13			-20 564,81
B.	Závazky súčet	126	3 860 079,74			3 892 366,18
B.I.	Rezervy súčet	127	1 250,00			1 250,00
B.I.4.	Ost.krátkodobé rezervy	131	1 250,00			1 250,00
B.II.	Zúčtov. medzi subj. Ver.spr.	132	3 689 994,43			3 727 857,28
B.II.1.	Zúčt.odv.příjmov RO do R zriad.	133	63 184,67			54 997,99
B.II.3.	Zúčtovanie transférov ob.a VÚC	135	3 626 809,76			3 672 859,29
B.III.	Dlhodobé záväzky	140	8 678,90			6 566,08
B.III.4.	Záväzky zo soc. fondu	144	8 678,90			6 566,08
B.IV.	Krátkodobé záväzky	151	160 156,41			156 692,82
B.IV.1.	Dodávatelia	152	3 282,90			5 857,27
B.IV.4.	Ostatné záväzky	155	0,00			14 369,60
B.IV.5.	Nevyfakturované dodávky	156	8 394,92			2 537,03
B.IV.9.	Iné záväzky	160	4 580,63			4 446,83
B.IV.12.	Zamestnanci	163	82 883,24			75 592,43
B.IV.14.	Zúčtov. s org. soc. poist. a zdr.p.	165	52 345,33			47 299,53
B.IV.16.	Ostatné priame dane	167	8 669,39			6 590,13
C.	Časové rozlíšenie	180	26 584,32			30 193,92
C.2.	Výnosy budúcich období	182	26 584,32			30 193,92
	Kontrolné číslo:		15 816 087,04			15 935 342,70

Hlavné údaje z výkazu ziskov a strát:

Číslo účtu	Označenie	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie r. 2017 (Hlavná činnosť)	Bezpr.pred.účt.obdobie 2016
	NÁKLADY (50+...58 celkom)		2 934 193,45	2 843 639,99
50	Spotrebované nákupy	001	448 435,99	469 998,50
501	Spotreba materiálu	002	340 448,15	341 017,62
502	Spotreba energie	003	107 987,84	128 980,88
51	(Služby)	006	122 425,13	126 208,99
511	Opravy a udržiavanie	007	57 405,31	69 184,30
512	Cestovné	008	2 084,24	797,39
518	Ostatné služby	010	62 935,58	56 227,30
52	(Osobné náklady)	011	1 634 478,67	1 507 539,56
521	Mzdové náklady	012	1 180 059,78	1 095 803,12
524	Zákonné soc. poist.	013	407 155,68	376 102,33
525	Ostatné soc. poist.	014	12 074,76	11 549,38
527	Zákonné soc. náklady	015	35 188,45	24 084,73
53	Dane a poplatky	017	4 577,51	4 389,80
532	Daň z nehnuteľností	019	665,51	665,51
538	Ostatné dane a popl.	020	3 912,00	3 724,29
54	Ost.nákl.na prev.čin.	021	0,00	1 624,09
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	1 612,09
548	Ost. nákl. na prev.činnosť	027	0,00	12,00
55	Odpisy,rezervy a opr.pol.	029	118 033,51	124 255,62
551	Odpisy DINM a DIHM	030	104 824,70	107 717,00
	Rezervy a opr.pol. z pr. čin.	031	13 208,81	16 538,62
553	Tvorba ost. rezerv	033	1 250,00	1 250,00
558	Tvorba ost.opr.pol.	035	11 958,81	15 288,62
56	Finančné náklady	040	2 476,39	1 724,57
568	Ostatné finančné náklady	047	2 476,39	1 724,57
58	Náklady na tr. a nákl.z odv.pr.	054	603 766,25	607 898,86
588	Náklady z odvodu príjmov	062	576 698,76	591 748,21
589	Náklady z budú.odv.príjmov	063	27 067,49	16 150,65
	Kontrolné číslo		8 815 789,16	8 547 458,59
	VÝNOSY (60+....69 celkom)		2 949 658,25	2 823 078,04
60	Tržby za vl.výk. a tovar	065	592 016,05	601 451,34
602	Tržby z predaja služieb	067	592 016,05	601 451,34
64	Ost.výnosy z prev.činnosti	083	19 231,52	19 612,32
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	089	19 231,52	19 612,32
65	Zúčt. rezerv a opr.pol.a čas.rozl.	090	2 536,57	1 960,00
	Zúčt. rezerv a opr.pol. z prev.čin.	091	2 536,57	1 960,00
653	Zúčt.ost.rezerv z prev.činn.	093	1 250,00	1 210,00
658	Zúčt. ost.opr.polož. z prev.čin.	095	1 286,57	750,00
66	Finančné výnosy	100	14,54	15,96
662	Úroky	102	14,54	15,96
69	Výnosy z tr. a rozp.pr.obcí,VÚC	124	2 335 859,57	2 200 038,42
691	Výnosy z bežn.transf.obcí,VÚC	125	2 153 849,15	2 027 540,19
692	Výnosy z kap.transf.obce/VÚC	126	104 065,10	98 000,00
693	Výn. sam.z bežn.tr.zo ŠR a in.sub.VS	127	72 783,72	63 836,23
694	Výn. sam.z kap.tr.zo ŠR a in.sub.VS	128	3 609,60	9 717,00
697	Výn.sam. z bež.tr. od ost.subj.mimo VS	131	1 552,00	945,00
	Výsl. hospodárenia pred zdan.(+,-)	135	15 464,80	-20 561,95
591	Splatná daň z príjmov	136	2,67	2,86
	Výsl. hospodárenia po zdanení (+,-)	138	15 462,13	-20 564,81
	Kontrolné číslo		8 882 440,92	8 512 323,74

3.5 Financovanie sociálnych služieb v roku 2018

3.5.1 Rozpočet bežných výdavkov a príjmov pre rok 2018

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. 72/2018 z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 23. 4. 2018 bol zariadeniu Lumen- ŠZ, ZpS a DSS v Trebišove schválený rozpočet pre rok 2018 nasledovne:

PRÍJMY: 568 752 Eur

BEŽNÉ VÝDAVKY: 2 367 100 Eur.

(v tom: mzdy: 1 267 683 €, poistné: 474 746 €, tovary a sl.: 624 171 € , transféry: 500 €).

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. 2018** v zariadení Lumen Trebišov:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Kapacita zariad. (reg.)	EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY na r. 2018 a mesiac v prepočte na 1/klienta (z údajov účt. za rok 2017)	EON nar. 2017 (z údaj. UCT 2016) (predchádz. rok)
			Rok/mesiac	
1012/D	ŠZ	88	10 985,99/915,50	10 600,66
1012/A	DSS/dosp.	72	9603,02/800,25	8 689,70
1020	ZpS	50	9267,15/772,26	8 837,53
1012/C	DSS/deti	4	4184,65/348,72	4 125,80
1040	KS	8	10953,05/912,75	10 558,22
1070	Nocľ.	18	3715,15/309,90	3 050,24

4. Ciele a aktivity zariadenia Lumen

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.**

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 :

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.

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) .

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.

Vytvoriť podmienky pre získanie certifikácie manažérstva kvality.

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

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.

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.

Zaviest' 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.

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

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

Zabezpečiť návštevy psychiatra v zariadení minimálne 2x mesačne.

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

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

Vytvoriť hospicový priestor na paliatívnu starostlivosť a materiálne ju vybaviť.

- vyhládať vhodné priestory pre poskytovanie hospicovej a paliatívnej starostlivosti.

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

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.

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.

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.

Ciele a aktivity zariadenia LUMEN – na rok 2018

- realizovať supervízne stretnutia zamestnancov
- integrovať prijímateľov sociálnych služieb a podporovať ich účasť na spoločenskom živote
- doplniť knižnicu zariadenia o nové publikácie a beletriu
- pre stravovaciu prevádzku zabezpečiť strojné vybavenie a to: škrabku na zemiaky, plynový kotol a konvektomat
- zabezpečiť modernizáciu a estetizáciu životného prostredia – estetizáciu interiéru a izieb, hygienickú maľbu a doplnenie materiálového vybavenia
- získavať finančné prostriedky pomocou projektov a grantov
- zabezpečiť potrebné množstvo zdravotných pomôcok pre imobilných klientov
- zvýšiť počet polohovacích lôžok pre prijímateľov sociálnych služieb
- na jednotlivé oddelenia zakúpiť 3 hydraulické stoličky, uľahčujúce personálu manipuláciu s imobilnými a slabo chodiacimi klientmi
- zabezpečiť rekonštrukciu spevnených plôch v areáli Lumen
- zabezpečiť rekonštrukciu oplotenia areálu

Záver:

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. 2017 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 na základe etického a odborného prístupu v súlade s platnou legislatívou na princípe ochrany ľudských práv a zachovania základných slobôd.**

Ing. Jozef Čičatko
riaditeľ

