



**Správa zariadení sociálnych služieb**

Baničova 12, 949 11 Nitra

# ROZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ZA ROK 2018

V NITRE, MAREC 2019

## Obsah

<b>1. Predstavenie organizácie</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Majetok organizácie</b> .....	<b>4</b>
2.1 Dlhodobý majetok .....	4
2.2 Drobný majetok neodpisovaný hmotný.....	5
2.2 Drobný majetok neodpisovaný nehmotný.....	5
<b>3. Organizačná štruktúra</b> .....	<b>6</b>
3.1 Stav zamestnancov k 31.12.2018 .....	6
3.2 Schéma organizačnej štruktúry platnej k 31.12.2018 .....	7
<b>4. Finančné hospodárenie z hlavnej činnosti</b> .....	<b>8</b>
4.1 Príjmy hlavnej činnosti .....	8
4.1.1 Rozpočet a rozpočtové opatrenia k príjmovej časti rozpočtu.....	8
4.1.2. Tabuľka – príjmová časť rozpočtu .....	9
4.1.3 Komentár k plneniu príjmovej časti rozpočtu .....	10
4.2 Výdavky hlavnej činnosti .....	11
4.2.1 Rozpočet a rozpočtové opatrenia k výdavkovej časti rozpočtu.....	11
4.2.2 Tabuľka – výdavková časť rozpočtu.....	12
4.2.3 Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu.....	15
4.2.4 Použitie zdrojov financovania majetku .....	18
4.2.5 Priemerné bežné výdavky 2018 .....	20
4.2.6 Ekonomicky oprávnené náklady 2018.....	21
4.3 Sumár nákladov a výnosov hlavnej činnosti.....	22
4.3.1 Náklady hlavnej činnosti.....	22
4.3.2 Výnosy z hlavnej činnosti.....	23
4.3.3 Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti.....	23
4.4 Stav rezervného fondu .....	24
4.5 Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti hlavnej činnosti k 31.12.2018 .....	24
4.6 Pohľadávky k 31.12.2018.....	24
4.7 Záväzky k 31.12.2018 .....	25
4.8 Inventarizácia majetku .....	26
<b>5. Finančné hospodárenie z podnikateľskej činnosti</b> .....	<b>27</b>
5.1 Príjmy z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie .....	27
5.2 Výdavky z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie .....	28
5.3 Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti .....	30
5.3.1 Náklady z podnikateľskej činnosti .....	30
5.3.2 Výnosy z podnikateľskej činnosti.....	30
5.3.3 Výsledok hospodárenia .....	30
5.4 Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti podnikateľskej činnosti k 31.12.2018 .....	31

<b>6. Verejné obstarávanie .....</b>	<b>32</b>
<b>7. Správa o činnosti organizácie.....</b>	<b>35</b>
7.1 Úsek pobytových sociálnych služieb.....	35
7.2 Úsek terénnych a ambulantných sociálnych služieb .....	39
7.2.1 Terénne sociálne služby .....	39
7.2.2 Ambulantné sociálne služby .....	40
7.2.3 Ďalšie sociálne služby .....	43
7.3 Úsek stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti .....	44

## 1. Predstavenie organizácie

Uznesením č. 318/2012-MZ zo dňa 28. novembra 2012 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zánik príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR, so sídlom Janského7, Nitra zlúčením s príspevkovou organizáciou Správou zariadení sociálnych služieb, so sídlom Baničova 12, Nitra s účinnosťou ku dňu 31.12.2012 s tým, že všetky práva a povinnosti zaniknutej príspevkovej organizácie prechádzajú dňom zániku na nástupnícku príspevkovú organizáciu SZSS.

Od 1.1.2013 SZSS poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nasledovné sociálne služby:

- zariadenie pre seniorov
- zariadenie opatrovateľskej služby
- denný stacionár
- opatrovateľská služba
- prepravná služba
- jedáleň
- požičiavanie pomôcok
- odľahčovacia služba
- denné centrá

Predmetom činnosti organizácie bolo v roku 2018 aj zabezpečenie prevádzky v sociálnej výdajni potravín.

### *Právne postavenie*

SZSS bola v roku 2018 samostatne hospodáriacou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na poskytovanie sociálnych služieb. Hospodárila samostatne podľa svojho rozpočtu, ktorý Uznesením č. 372/2017-MZ schválilo dňa 14.12.2017 Mestské zastupiteľstvo v Nitre. Rozpočet okrem vlastných príjmov zahŕňal aj príspevok zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta. Príjmy organizácia využívala na financovanie hlavnej činnosti v súlade s právnymi predpismi a financovanie podnikateľskej činnosti. Podnikateľskú činnosť vykonávala SZSS na základe súhlasu zriaďovateľa a na základe živnostenského listu vydaného Obvodným úradom v Nitre.

## 2. Majetok organizácie

### 2.1 Dlhodobý majetok

Druh majetku	Názov majetku	Obst. cena	Zdroj obstarania	Využitie
<b>BUDOVY</b>	Budova detskej nemocnice	1 069 542,47	odovzd. do správy	využívaný
	Rekonštrukcia – budova Zobor	4 610 191,97	odovzd. do správy	využívaný
	Rekonštrukcia – sadové úpravy	73 601,26	odovzd. do správy	využívaný
	Budova SZSS+TZ prístrešok kuchyne	1 004 875,38	odovzd. do správy	využívaný
	Budova SIC Baničova 14	234 216,27	odovzd. do správy	využívaný
<b>POZEMKY</b>	Parcela č. 1358/1 – ost. plocha	263 559,72	odovzd. do správy	využívaný
	Parcela č. 1361 – zast. plocha	66 122,29	odovzd. do správy	využívaný
	Parcela č. 1362 – zast. plocha	12 109,14	odovzd. do správy	využívaný
	Parcela č. 1363 – zast. plocha	2 044,75	odovzd. do správy	využívaný
	Parcela č. 1364 – zast. plocha	1 991,64	odovzd. do správy	využívaný
	Pozemky SIC Baničova 14	14 024,43	odovzd. do správy	využívaný
	Pozemky 7304/2,3	141 884,09	odovzd. do správy	využívaný
	Pozemky SIC Baničova 14	33 791,41	odovzd. do správy	využívaný
<b>UMELECKÉ DIELA</b>	Plastika Moja vlasť I	663,88	odovzd. do správy	využívaný
	Plastika Moja vlasť II	663,88	odovzd. do správy	využívaný
	Plastika Premeny I	207,46	odovzd. do správy	využívaný
	Plastika Premeny II	207,46	odovzd. do správy	využívaný
	Plastika Chlieb – pec	165,97	odovzd. do správy	využívaný
	Plastika Chlieb – obrúsok	165,97	odovzd. do správy	využívaný
	Plastika Chlieb – úrodný klín	165,97	odovzd. do správy	využívaný
	Tapiséria Po úrode	149,37	odovzd. do správy	využívaný
	Obraz Štefanová	99,55	odovzd. do správy	využívaný
	Keramický reliéf Dotyky	49,79	odovzd. do správy	využívaný
<b>Software</b>	Software	3 240,-	nákup	využívaný
<b>Dopravné prostriedky</b>	Dopravné prostriedky	138 261,40	nákup	využívaný
<b>Stroje a zariadenia</b>	Stroje a zariadenia	236 349,23	nákup	využívaný
	Ostatný hmotný majetok	8 243,-	odovzd. do správy	využívaný
<b>SPOLU:</b>		<b>7 916 587,75</b>		

## 2.2 Drobný majetok neodpisovaný hmotný

Organizačná zložka	Cena	Zdroj obstarania	Využitelnosť
ZpS, ZOS	30 242,16	delimitácia	využívaný
	121 860,58	nákup, správa	využívaný
Výdajňa potravín	2 786,33	delimitácia	využívaný
Baničova 12	50 508,05	nákup	využívaný
Denné stacionáre	15 523,85	nákup	využívaný
TOS	27 742,65	nákup	využívaný
Denné centrá	35 089,09	nákup	využívaný
Kuchyňa Baničova, Olympia	84 049,66	nákup	využívaný
<b>SPOLU:</b>	<b>367 802,37</b>		

## 2.2 Drobný majetok neodpisovaný nehmotný

Druh majetku	Cena	Zdroj obstarania	Využitelnosť
PC software	16 739,37	nákup	využívaný
<b>SPOLU:</b>	<b>16 739,37</b>		

### 3. Organizačná štruktúra

#### 3.1 Stav zamestnancov k 31.12.2018

Celkovo za organizáciu:	211
z toho:	
Úsek riaditeľa	2
Ekonomicko-prevádzkový	37
Úsek terénnych a ambulatných soc. služieb	78
Úsek pobytových sociálnych služieb	51
Úsek stravovacích zariadení a podnikat. činnosti	43
Priemerný evidenčný stav za rok	200,23
Priemerný prepočítaný stav	190,85
Priemerná mzda na zamestnanca:	738,96 EUR

#### Fluktuácia počas roka:

Novoprijatí zamestnanci:	52
<i>(Druh pracovného pomeru: doba určitá)</i>	
Vystúpení :	40
<i>(Druh pracovného pomeru: doba určitá 23, neurčitý čas: 17)</i>	

#### Zaradenie zamestnancov podľa tarifných tried

Základná stupnica platových taríf zamestnancov:

Platová trieda	Platový stupeň												Spolu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1													19	19
2													59	59
3													62	62
4													18	18
5								1					3	4
6	1						1	1						3
7													1	1
8			1					1	1	1			6	10
9		1		1				1					2	5
10														
11													1	1
12														
13														
14														
Spolu	1	1	1	1			1	2	2	1	1		171	182

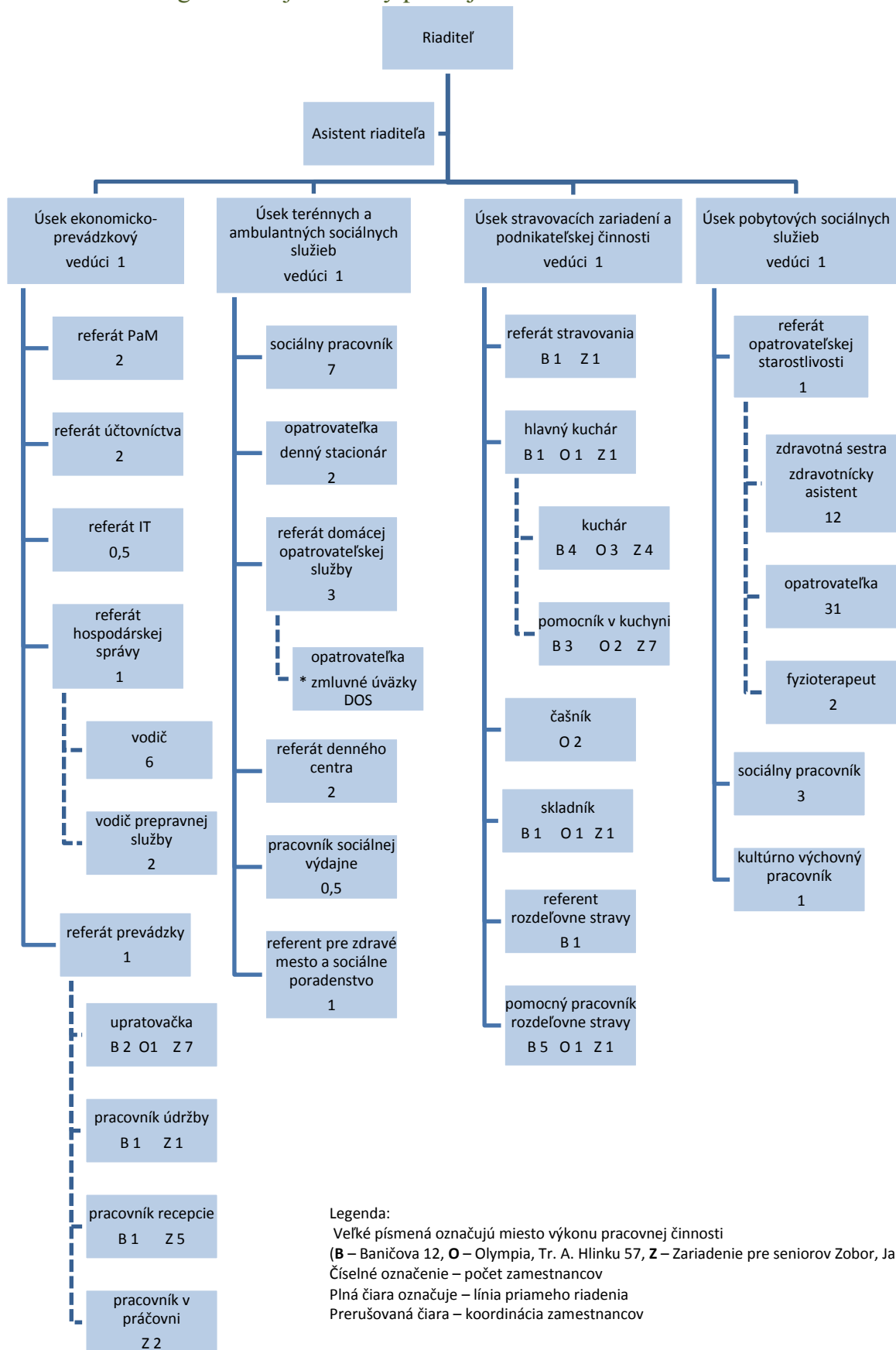
Osobitná stupnica platových taríf zdravotníckych zamestnancov:

Platová trieda	Platový stupeň												Spolu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	1				3	1		1						6
6		1			2		1			1			1	6
7														
8		1			1									2
9							1							1
11													1	1
12								1						1
Spolu		2			6	1	3	1		1			2	17

Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov:

Platová trieda	Platový stupeň												Spolu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9	2	1	2	1	1	2	1					1		11
11							1							1
Spolu	2	1	2	1	1	2	2					1		12

### 3.2 Schéma organizačnej štruktúry platnej k 31.12.2018





## 4. Finančné hospodárenie z hlavnej činnosti

Organizácia v roku 2018 hospodárila podľa schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý bol schválený Uznesením mestského zastupiteľstva v Nitre č. 372/2017-MZ dňa 14.12.2017. Zdrojmi rozpočtu boli dotácia zo štátneho rozpočtu (v zmysle zákona o sociálnych službách), dotácia z rozpočtu mesta, vlastné príjmy organizácie (príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytnuté služby, nájomné) a dary.

### 4.1 Príjmy hlavnej činnosti

#### 4.1.1 Rozpočet a rozpočtové opatrenia k príjmovej časti rozpočtu

Zmeny rozpočtu schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre v roku 2018:

- materiál č. 1396/2018 – uznesenie č. 95/2018 MZ zo dňa 5.4.2018
- materiál č. 1633/2018 – uznesenie č. 403/2018 MZ zo dňa 19.12.2018
- vnútorné rozpočtové opatrenia č. 1,2,3,4/2018 vykonané riaditeľkou organizácie v zmysle Čl. XII ods. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitra

Príjmová časť rozpočtu bola schválená nasledovne (v €):

Zdroj	Príjmy	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	Názov položky			
46	Vlastné zdroje	1 275 090,-	+ 55 240,-	1 330 330,-
41	Transfer z rozpočtu mesta	1 294 230,-	+ 2 120,-	1 296 350,-
111	Transfer zo štátneho rozpočtu	720 960,-	- 47 320,-	673 640,-
72h	Príspevok z UPSVaR	0,-	+ 170,-	170,-
131H	Nevyčerpané prostriedky z roku 2018	0,-	- 10 970,-	10 970,-
<b>SPOLU</b>		<b>3 290 280,-</b>		<b>3 311 460,-</b>

4.1.2. Tabuľka – príjmová časť rozpočtu

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 225 090	1 253 800	1 246 288	99.4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	10 000	10 000	9 005	90.1
212	Príjmy z vlastníctva	10 000	10 000	9 005	90.1
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	10 000	10 000	9 005	90.1
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 215 000	1 215 000	1 208 312	99.5
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 215 000	1 215 000	1 208 312	99.5
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	645 000	645 000	683 066	105.9
223003	Za stravné	570 000	570 000	525 245	92.2
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	90	90	82	91.8
242	Z vkladov	90	90	82	91.8
290	Iné nedaňové príjmy	0	28 710	28 888	100.6
292	Ostatné príjmy	0	28 710	28 888	100.6
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	360	362	100.8
292012	Z dobropisov	0	11 190	11 188	100.0
292017	Z vratiek	0	17 020	17 016	100.0
292027	Iné	0	140	320	229.1
300	<i>Granty a transfery</i>	2 015 190	1 968 040	1 968 237	100.0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 015 190	1 968 040	1 968 237	100.0
311	Granty	0	0	200	0.0
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 015 190	1 968 040	1 968 037	100.0
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	720 960	673 810	673 807	100.0
312007	Z rozpočtu obce	1 294 230	1 294 230	1 294 230	100.0
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	50 000	89 620	89 619	100.0
450	Z ostatných finančných operácií	50 000	89 620	89 619	100.0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	50 000	89 620	89 619	100.0
SPOLU		3 290 280	3 311 460	3 304 146	99.8

#### 4.1.3 Komentár k plneniu príjmovej časti rozpočtu

- 212 003** príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov – úhrady za prenájom nebytových priestorov podľa platných zmlúv
- 223 001** za predaj výrobkov, tovarov a služieb – úhrady od klientov za pobytové, terénne a ambulantné sociálne služby
- 223 003** za stravné – úhrady od klientov za stravovanie
- 242** príjmy z vkladov – kreditné úroky na bežných bankových účtoch
- 292 006** z náhrad z poistného plnenia – príjem z poistného plnenia za krádež kamier
- 292 012** z dobropisov – za energie, vodné a stočné
- 292 017** z vratiek – preplatky zdravotného poistenia na verejnom zdravotnom poistení za zamestnávateľa vyčíslené zdravotnými poisťovňami na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017
- 292 027** iné príjmy – vrátené poplatky za vedenie účtu
- 311** finančný dar od L. D. spol. s r.o.
- 312 001** transfer zo štátneho rozpočtu – bežný transfer zo ŠR na pokrytie časti výdavkov zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denných stacionárov
- 312 007** transfer z rozpočtu mesta – bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa v zmysle schváleného rozpočtu Mesta Nitra
- 453** zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov

Celkové príjmy v roku 2018 vzrástli oproti predchádzajúcemu roku 2017 o 10,3%. Platby klientov za poskytované služby vzrástli o 1,4%, a to najviac za stredisko terénnej opatrovateľskej služby. Pokles príjmov od klientov bol na položke platba za stravné na stredisku jedální s kuchyňou. Daný stav bol ovplyvnený poklesom počtu odobratých jedál klientami. Príspevok mesta vzrástol v roku 2018 o 52,5%, čo je vo finančnom vyjadrení o 445 340,-€ viac ako v predchádzajúcom roku. Dotácia zo Štátneho rozpočtu SR za rok 2018 poklesla o 6,5% oproti predchádzajúcemu roku, čo je o 47 153,-€ menej, z dôvodu zmeny podmienok výpočtu finančného príspevku na sociálnu službu.

## 4.2 Výdavky hlavnej činnosti

### 4.2.1 Rozpočet a rozpočtové opatrenia k výdavkovej časti rozpočtu

Zmeny rozpočtu schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre v roku 2018:

- materiál č. 1396/2018 – uznesenie č. 95/2018 MZ zo dňa 5.4.2018
- materiál č. 1633/2018 – uznesenie č. 403/2018 MZ zo dňa 19.12.2018
- vnútorné rozpočtové opatrenia č. 1,2,3,4/2018 vykonané riaditeľkou organizácie v zmysle Čl. XII ods. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitra

Výdavková časť rozpočtu bola schválená nasledovne (v €):

Zdroj	Výdavky	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	Názov položky			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 643 730,-	- 2 800,-	1 640 930,-
620	Poistné a príspevok do poisťovní	574 480,-	+ 12 930,-	587 410,-
630	Tovary a služby	1 024 070,-	+ 850,-	1 024 920,-
640	Bežné transfery	20 000,-	+ 10 200,-	30 200,-
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 000,-	0	28 000,-
<b>SPOLU</b>		<b>3 290 280,-</b>	<b>-</b>	<b>3 311 460,-</b>

4.2.2 Tabuľka – výdavková časť rozpočtu

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	3 262 280	3 283 460	3 149 006	95.9
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 643 730	1 640 930	1 598 959	97.4
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 153 590	1 031 480	1 005 398	97.5
612	Príplatky	421 140	401 400	385 627	96.1
612001	Osobný príplatok	324 640	315 930	300 183	95.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	96 500	85 470	85 444	100.0
614	Odmeny	69 000	208 050	207 933	99.9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	574 480	587 410	576 033	98.1
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	101 000	90 070	88 790	98.6
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	60 000	71 010	70 906	99.9
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	404 480	410 330	405 914	98.9
625001	Na nemocenské poistenie	23 000	24 420	23 085	94.5
625002	Na starobné poistenie	226 580	231 980	231 928	100.0
625003	Na úrazové poistenie	13 100	13 780	13 451	97.6
625004	Na invalidné poistenie	49 300	45 950	44 109	96.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	16 500	15 120	14 666	97.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	76 000	79 080	78 673	99.5
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	9 000	16 000	10 422	65.1
630	Tovary a služby	1 024 070	1 024 910	948 548	92.6
631	Cestovné náhrady	600	1 090	1 056	96.9
631001	Tuzemské	600	1 090	1 056	96.9
632	Energie, voda a komunikácie	190 000	189 160	164 524	87.0
632001	Energie	154 000	145 490	122 253	84.0
632002	Vodné, stočné	24 000	30 540	30 518	99.9
632003	Poštové služby	2 000	2 000	725	36.3
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 000	4 180	4 161	99.6
632005	Telekomunikačné služby	7 000	6 950	6 865	98.7
633	Materiál	512 700	503 160	478 667	95.1
633001	Interiérové vybavenie	5 000	5 310	4 123	77.7
633002	Výpočtová technika	3 000	2 690	2 091	77.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633003	Telekomunikačná technika	500	500	473	94.8
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	15 500	13 600	8 396	61.7
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	2 260	1 899	84.1
633006	Všeobecný materiál	70 000	58 750	51 076	86.9
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	400	440	428	97.3
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	15 700	15 800	10 621	67.2
633011	Potraviny	400 000	400 000	396 136	99.0
633013	Softvér	1 500	2 590	2 578	99.5
633015	Palivá ako zdroj energie	0	120	113	94.5
633016	Reprezentačné	1 100	1 100	727	66.1
634	Dopravné	37 300	37 300	25 456	68.3
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	16 000	16 000	12 816	80.1
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	14 000	14 000	8 516	60.8
634003	Poistenie	6 500	6 500	3 624	55.8
634005	Karty, známky, poplatky	500	500	214	42.8
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	285	95.0
635	Rutinná a štandardná údržba	58 200	58 200	54 807	94.2
635002	Výpočtovej techniky	1 000	3 890	3 866	99.4
635003	Telekomunikačnej techniky	0	250	246	98.4
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 000	2 840	2 805	98.8
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 020	1 012	99.2
635006	Budov, objektov alebo ich častí	49 000	49 000	46 420	94.7
635009	Softvéru	1 200	1 200	456	38.0
636	Nájomné za nájom	5 000	5 000	3 866	77.3
636006	Výpočtovej techniky	1 000	1 000	802	80.3
636007	Softvéru	4 000	4 000	3 063	76.6
637	Služby	220 270	231 000	220 170	95.3
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 000	3 410	3 393	99.5
637002	Konkurzy a súťaže	0	600	600	100.0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	500	500	335	67.1
637004	Všeobecné služby	30 300	23 750	23 736	99.9

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637005	Špeciálne služby	12 700	6 980	6 960	99.7
637006	Náhrady	300	580	560	97.4
637012	Poplatky a odvody	2 500	2 560	2 527	98.7
637014	Stravovanie	70 000	80 900	80 184	99.1
637015	Poistné	1 600	650	644	99.1
637016	Prídel do sociálneho fondu	17 870	22 280	22 279	100.0
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	13 130	13 123	100.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 500	16 400	16 381	99.9
637031	Pokuty a penále	0	410	405	98.9
637035	Dane	0	20	15	75.5
637037	Vratky	75 000	58 840	49 024	83.3
640	Bežné transfery	20 000	30 200	25 464	84.3
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000	30 200	25 464	84.3
642013	Na odchodné	20 000	20 000	15 354	76.8
642015	Na nemocenské dávky	0	10 200	10 110	99.1
700	Kapitálové výdavky	28 000	28 000	27 793	99.3
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 000	28 000	27 793	99.3
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 000	9 500	9 403	99.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 000	6 350	6 284	99.0
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 150	3 118	99.0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	16 000	18 500	18 390	99.4
714001	Osobných automobilov	16 000	18 500	18 390	99.4
SPOLU		3 290 280	3 311 460	3 176 799	95.9

#### 4.2.3 Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu

- 610** mzdy, platy, služobné príjmy – hrubé mzdy zamestnancov organizácie
- 620** poisťné a príspevky do poisťovní – platby poisťného za zamestnávateľa do sociálnej a zdravotných poisťovní, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
- 631** cestovné náhrady – preplatené cestovné zamestnancom
- 632** energie, voda, komunikácie – platby za energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby, internet
- 633 001** interiérové vybavenie – nákup upratovacích a servírovacích vozíkov, regálov, kancelárskych stoličiek, kancelárskeho nábytku a kuchynskej linky
- 633 002** výpočtová technika – nákup počítačov, notebooku, monitorov a tlačiarne
- 633 003** telekomunikačná technika – nákup služobných mobilných telefónov a telefónov pre pevnú linku
- 633 004** prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – výmena pokazených chladničiek a mrazničiek, žehličiek, mixérov a mikrovlnnej rúry, zakúpenie šokového zmrazovača
- 633 005** špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – náhrada ukradnutých kamier a rozšírenie kamerového systému
- 633 006** všeobecný materiál – nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho a ostatného drobného materiálu
- 633 009** knihy, časopisy, noviny, učebnice – predplatné odborných časopisov
- 633 010** pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – nákup pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov
- 633 011** potraviny – nákup potravín na prípravu stravy pre klientov pobytovej služby a poberateľov služby stravovanie
- 633 013** softvér – predĺženie platnosti licencií na používanie antivírusového systému a programu Kuchyňa
- 633 015** palivá ako zdroj energie – nákup benzínu do kosačiek
- 633 016** reprezentačné – nákup občerstvenia pre návštevy
- 634 001** palivo, mazivá, oleje – nákup pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel
- 634 002** servis, údržba, opravy – výdavky na opravy a servisné prehliadky služobných



motorových vozidiel

- 634 003** poistenie – PZP a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel
- 634 005** karty, známky, poplatky – úhrady za mestské parkovacie karty
- 634 006** pracovné odevy, obuv a pomôcky – nákup pracovných odevov a obuvi pre vodičov
- 635 002** rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky – servis výpočtovej techniky
- 635 003** rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky – servis telefónnej ústredne, preprogramovanie klapiek
- 635 004** rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov – opravy chladničiek a mraziacich boxov, konvektomatov, varného kotla, umývačky riadu a ostatné drobné opravy
- 635 005** rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov – servis EPS, tiesňovej signalizácie pomoci, detektora plynu v kotolni
- 635 006** rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí – maľovanie izieb a spoločných priestorov zariadenia pre seniorov, Janského 7; maľovanie v DS Baničova 12 a 14; výmena čerpadiel v kotolni
- 635 009** rutinná a štandardná údržba softvéru – servis softvéru Kuchyňa
- 636 006** nájomné za nájom výpočtovej techniky – úhrada za prenájom multifunkčného zariadenia (kopírka, skener)
- 636 007** nájomné za nájom softvéru – úhrada za používanie softvéru Cygnus
- 637 001** školenie, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia - poplatky za odborné školenia zamestnancov
- 637 002** konkurzy a súťaže – úhrady za kultúrne vystúpenia
- 637 003** propagácia, reklama a inzercia – úhrady za inzerciu v tlači a výrobu letákov
- 637 004** všeobecné služby – úhrady za služby ako pranie, odvoz a likvidáciu špeciálneho a BIO odpadu, a ostatné služby, ktorých potreba vyplýva z bežnej prevádzky organizácie
- 637 005** špeciálne služby – úhrady za odborné prehliadky EPS, rozhlasu, hasiacich prístrojov a hydrantov
- 637 006** náhrady – preplatenie vstupnej zdravotnej prehliadky zamestnancom
- 637 012** poplatky a odvody – poplatky za spracovanie poštových poukážok, bankové poplatky

- 637 014** stravovanie – výdavky spojené so zabezpečením stravovania pre zamestnancov
- 637 015** poistné – poistenie budov
- 637 016** prídel do sociálneho fondu
- 637 018** vrátenie príjmov z minulých rokov – vratky klientom za stravu a služby za rok 2017 z úhrad uskutočnených v roku 2017
- 637 027** odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – hrubé mzdy zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní pracovnej činnosti
- 637 031** pokuty a penále – pokuta od RÚVZ
- 637 035** dane – daň z úroku, prenos daňovej povinnosti podľa §69
- 637 037** vratky – vrátenie dotácie zo ŠR za neobsadené lôžka a miesta v roku 2017 a 2018
- 642 013** na odchodné – vyplatenie odchodného pracovníkom pri odchode do starobného dôchodku
- 642 015** na nemocenské dávky - zahŕňa vyplatené prostriedky pracovníkom ako náhrada príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti
- 713 004** kapitálové výdavky - obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – dodávka a montáž klimatizácie na prevádzke denný stacionár Baničova 12 a kuchyňa Baničova 12.
- 713 005** kapitálové výdavky - obstaranie špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení – dodávka a montáž kamerového systému na prevádzke Olympia
- 714 001** kapitálové výdavky, nákup dopravných prostriedkov – zakúpenie automobilu na rozvoz stravy

Celkové výdavky v roku 2018 vzrástli oproti roku 2017 o 9,1%. Nárast výdavkov o 12,9% bol na položke mzdy a odvody. V roku 2018 bola úprava platov zamestnancov na úseku pobytových sociálnych služieb a úseku terénnych a ambulantných služieb predovšetkým na pracovnej pozícii opatrovatel'ka. Taktiež došlo k navýšeniu platov u zamestnancov na úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti. Položka rutinná a štandardná údržba vzrástla o 42,1%. Podstatná časť položky bola vyčerpaná na úseku pobytových sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov. Boli vymaľované izby klientov, spoločné priestory, výmena dlažby za protišmykovú. Položka – vratky, zaznamenáva medziročný nárast.

#### 4.2.4 Použitie zdrojov financovania majetku

Transfer zo štátneho rozpočtu poskytnutý vo výške **673 644,- €** – použitý na mzdy a odvody pracovníkov úseku pobytových sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby) a úseku terénnych a ambulantných služieb (denný stacionár), bol vyčerpaný vo výške **629 322,- €**. Nevyčerpaná dotácia vo výške **44 322,- €** predstavuje prostriedky za neobsadené miesta na úseku terénnych a ambulantných služieb za rok 2018. Dodatočne vrátené prostriedky z roku 2017 vrátené v roku 2018 predstavovali čiastku **10 972,- €**. Vratky za bežné obdobie vo výške **34 510,- €** boli vrátené v roku 2018, nevrátená časť vratky za 4. Q 2018 vo výške **89 812,- €** bude vrátená v roku 2019.

Bežný transfer z rozpočtu mesta poskytnutý vo výške **1 296 345,- €** bol použitý v plnej výške v zmysle schváleného rozpočtu na mzdy a odvody pracovníkov.

Vlastné zdroje v celkovej výške **1 246 288,- €** sú tvorené platbami od prijímateľov sociálnych služieb, za prenájom priestorov a úrokmi z vkladov. Boli čerpané vo výške **1 205 487,- €** na úhradu energií, služieb a na nákup tovarov, ktorými sa zabezpečuje plynulý chod prevádzok a poskytovanie sociálnych služieb.

Transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške **164,- €** bol použitý na úhradu výdavkov vyplývajúcich z Dohody o vykonávaní aktivačnej činnosti medzi organizáciou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v pokladniach, na bankových účtoch hlavnej a podnikateľskej činnosti predstavoval **113 318,28 €**. Nepoužitú časť prostriedkov vo výške **113 318,28 €** navrhujeme ponechať organizácii na krytie výdavkov roku 2019.

PLNENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV V € PODĽA DRUHU SOCIÁLNEJ SLUŽBY																
Kód	Druh príjmu/výdavku	ZOS	ZPS	Z toho kuchyňa Zobor	Opatrovateľská služba	Donáška obedov	Denný stacionár			Prepravná služba	Jedáleň			Denné centrá	Sociálna výdajňa	SPOLU
							Baničova	Zobor	Spolu		Baničova	Olympia	Spolu			
223001	Platby za služby	170 159 €	332 915 €	- €	125 405 €	34 287 €	15 339 €	919 €	16 258 €	3 085 €	- €	- €	-	1 011 €	- €	
223003	Platby za stravné	71 028 €	131 827 €	202 855 €	- €	- €	491 €	35 €	526 €	- €	229 988 €	91 659 €	321 647 €	- €	- €	
312001	Transfer z SR	256 302 €	336 690 €	- €	- €	- €	74 779 €	5 873 €	80 652 €	- €	- €	- €	-	- €	- €	673 644 €
312007	Transfer z rozp. mesta	- €	- €	- €	525 911 €	156 957 €	58 871 €	- €	58 871 €	23 403 €	312 665 €	154 972 €	467 637 €	55 437 €	6 014 €	1 294 230 €
322005	Kapitálový transfer z rozp. mesta	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Spolu príjmy</b>		<b>497 489 €</b>	<b>801 432 €</b>	<b>202 855 €</b>	<b>651 316 €</b>	<b>191 244 €</b>	<b>149 480 €</b>	<b>6 827 €</b>	<b>156 307 €</b>	<b>26 488 €</b>	<b>542 653 €</b>	<b>246 631 €</b>	<b>789 284 €</b>	<b>56 448 €</b>	<b>6 014 €</b>	<b>3 176 022 €</b>
610	Mzdy a platby	266 136 €	453 642 €	112 693 €	347 920 €	102 648 €	83 510 €	15 928 €	99 439 €	14 311 €	95 443 €	64 457 €	159 899 €	36 671 €	4 089 €	-
620	Poistné a príspevok do poi.	98 255 €	162 022 €	38 278 €	120 688 €	35 368 €	30 868 €	5 772 €	36 641 €	5 720 €	35 730 €	24 365 €	60 095 €	12 507 €	1 294 €	-
631	Cestovné náhrady	16 €	271 €	- €	490 €	9 €	62 €	- €	62 €	- €	- €	- €	-	5 €	- €	-
632	Energie, voda, komunikácie	29 095 €	55 090 €	15 978 €	10 090 €	1 195 €	16 466 €	- €	16 466 €	269 €	18 920 €	15 376 €	34 296 €	6 051 €	236 €	-
633	Materiál	78 550 €	155 819 €	200 784 €	4 577 €	497 €	7 870 €	52 €	7 921 €	42 €	156 610 €	62 461 €	219 071 €	2 094 €	117 €	-
634	Dopravné	- €	2 555 €	1 278 €	- €	15 200 €	- €	- €	- €	6 698 €	39 €	- €	39 €	- €	- €	-
635	Rutinná a štand. údržba	1 949 €	40 296 €	2 891 €	942 €	- €	5 672 €	- €	5 672 €	- €	1 708 €	1 013 €	2 721 €	234 €	- €	-
636	Nájomné za nájom	- €	3 233 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	- €	-
637	Služby	23 845 €	51 869 €	18 606 €	49 441 €	5 832 €	46 118 €	5 227 €	51 345 €	375 €	11 211 €	9 011 €	20 222 €	1 107 €	140 €	-
640	Bežné transfery	2 166 €	4 829 €	1 302 €	9 308 €	523 €	133 €	50 €	183 €	4 493 €	253 €	271 €	524 €	508 €	49 €	-
710	Obstarávanie kap. aktív	- €	1 752 €	- €	- €	18 390 €	2 857 €	- €	2 857 €	- €	1 850 €	2 944 €	4 794 €	- €	- €	-
<b>Výdavky podľa stredísk</b>		<b>500 012 €</b>	<b>931 379 €</b>	<b>391 810 €</b>	<b>543 455 €</b>	<b>179 662 €</b>	<b>193 557 €</b>	<b>27 029 €</b>	<b>220 586 €</b>	<b>31 907 €</b>	<b>321 763 €</b>	<b>179 897 €</b>	<b>501 661 €</b>	<b>59 176 €</b>	<b>5 924 €</b>	<b>2 973 761 €</b>
	%	16,81%	31,32%	-	18,28%	6,04%	6,51%	0,91%	-	1,07%	10,82%	6,05%	-	1,99%	0,20%	100%
	Podiel vo všeob. správy % v €	34 139 €	63 592 €	28 049 €	37 105 €	12 267 €	13 215 €	1 845 €	15 061 €	2 179 €	21 969 €	12 283 €	34 252 €	4 040 €	404 €	203 039 €
<b>Spolu výdavky</b>		<b>534 151 €</b>	<b>994 970 €</b>	<b>419 859 €</b>	<b>580 560 €</b>	<b>191 929 €</b>	<b>206 772 €</b>	<b>28 875 €</b>	<b>235 647 €</b>	<b>34 085 €</b>	<b>343 732 €</b>	<b>192 180 €</b>	<b>535 912 €</b>	<b>63 216 €</b>	<b>6 329 €</b>	<b>3 176 800 €</b>

\* Príjem neobsahuje príjem z pranájmu nebytových priestorov, úroky z vkladov, granty, iné nedaňové príjmy a zostatok prostriedkov z roku 2018

\*\* Transfer z rozp. mesta

#### 4.2.5 Priemerné bežné výdavky 2018

Priemerné bežné výdavky vrátane výdavkov všeobecnej správy na sociálne služby za rok 2018:

Sociálna služba	kapacita	ročné výdavky	priemerné bežné výdavky v €/jednotku sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby	56 lôžok	533 125€	<b>793,34€/mesiac/lôžko</b>
Zariadenie pre seniorov	103 lôžok	972 799€	<b>787,05€/mesiac/lôžko</b>
Domáca opatrovateľská služba	69 353 hod./rok	574 176€	<b>8,28 €/hod.</b>
Donáška obedov	75 015 obedov/rok	173 382€	<b>2,31€/donáška 1 obeda</b>
Denný stacionár	21 466 hod./rok	185 197€	<b>8,63€/hod.</b>
Prepravná služba	9 262km/rok	30 106€	<b>3,25€/km</b>
Sociálna služba v jedálni	137 676 obedov/rok	530 679€	<b>3,86€/obed</b>

Priemerné bežné výdavky bez podielu výdavkov všeobecnej správy na sociálne služby za rok 2018:

Sociálna služba	kapacita	ročné výdavky	priemerné bežné výdavky v €/jednotku sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby	56 lôžok	499 423€	<b>743,19€/mesiac/lôžko</b>
Zariadenie pre seniorov	103 lôžok	910 021€	<b>736,26€/mesiac/lôžko</b>
Domáca opatrovateľská služba	69 353 hod./rok	537 647€	<b>7,75 €/hod.</b>
Donáška obedov	75 015 obedov/rok	161 272€	<b>2,15€/donáška 1 obeda</b>
Denný stacionár	21 466 hod./rok	171 725€	<b>8,00€/hod.</b>
Prepravná služba	9 262km/rok	27 955€	<b>3,02€/km</b>
Sociálna služba v jedálni	137 676 obedov/rok	496 868€	<b>3,61€/obed</b>

Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby za rok 2018:

Sociálna služba	kapacita	ročné príjmy	priemerné skutočne dosiahnuté príjmy v €/jednotku sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby	56 lôžok	241 187€	<b>358,91€/mesiac/lôžko</b>
Zariadenie pre seniorov	103 lôžok	464 742€	<b>376,01€/mesiac/lôžko</b>
Domáca opatrovateľská služba	69 353 hod./rok	125 405€	<b>1,81 €/hod.</b>
Denný stacionár	21 466 hod./rok	16 784€	<b>0,78€/hod.</b>
Prepravná služba	9 262km/rok	3 085€	<b>0,33€/km</b>
Sociálna služba v jedálni	137 676 obedov/rok	321 647€	<b>2,34 €/obed*</b>

\*bez príspevku mesta

#### 4.2.6 Ekonomicky oprávnené náklady 2018

Ekonomicky oprávnené náklady vrátane nákladov na všeobecnú správu na sociálne služby za rok 2018

Sociálna služba	Kapacita	Ročné náklady	EON
Zariadenie opatrovateľskej služby	56 lôžok	552 542€	<b>822,24€/mesiac/lôžko</b>
Zariadenie pre seniorov	103 lôžok	1 010 144€	<b>817,27€/mesiac/lôžko</b>
Domáca opatrovateľská služba	69 353 hod./rok	574 176€	<b>8,28€/hod.</b>
Donáška obedov	75 015 obedov/rok	179 381€	<b>2,39€/rozvoz obeda</b>
Denný stacionár	21 466 hod./rok	192 124€	<b>8,95€/hod.</b>
Prepravná služba	9 262km/rok	30 106€	<b>3,25€/km</b>
Sociálna služba v jedálni	137 676 obedov/rok	542 105€	<b>3,94€/obed</b>

Ekonomicky oprávnené náklady bez podielu nákladov na všeobecnú správu na sociálne služby za rok 2018

Sociálna služba	Kapacita	Ročné náklady	EON
Zariadenie opatrovateľskej služby	56 lôžok	518 606€	<b>771,74€/mesiac/lôžko</b>
Zariadenie pre seniorov	103 lôžok	946 930€	<b>766,13€/mesiac/lôžko</b>
Domáca opatrovateľská služba	69 353 hod./rok	537 647€	<b>7,75€/hod.</b>
Donáška obedov	75 015 obedov/rok	167 116€	<b>2,23€/rozvoz obeda</b>
Denný stacionár	21 466 hod./rok	178 549€	<b>8,32€/hod.</b>
Prepravná služba	9 262km/rok	27 955€	<b>3,02€/km</b>
Sociálna služba v jedálni	137 676 obedov/rok	507 510€	<b>3,69€/obed</b>

Pri výpočte priemerných bežných výdavkov a ekonomicky oprávnených nákladov bola za jednotlivé strediská upravená položka 637 037 – vratky o čiastku vrátenej dotácie za neposkytnuté sociálne služby. Položka 642 013 – na odchodné - bola znížená o vyplatené odchodné zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku.

Medziročným porovnaním ekonomicky oprávnených nákladov vrátane všeobecnej správy možno konštatovať nárast nákladov na jednotlivé sociálne služby. Stúpajúci rast nákladov ovplyvnila úprava platov zamestnancov na všetkých úsekoch organizácie, klesajúci počet odobratých jedál, pokles počtu poskytnutých hodín sociálnych služieb.

Porovnaním ekonomicky oprávnených nákladov vrátane všeobecnej správy za jednotlivé sociálne služby s priemernými príjmami úhrad od klientov možno konštatovať vysoký nepomer medzi úhradou za sociálnu službu klientom a nákladmi organizácie vynaloženej na sociálnu službu. Bolo by vhodné u niektorých sociálnych služieb prehodnotiť výšku úhrad klientov.

Pri poskytovaní sociálnej služby v jedálni sú ekonomicky oprávnené náklady vrátane všeobecnej správy vo výške 3,94 € na jeden obed. Priemerná úhrada od klienta za jeden obed je vo výške 2,34€, bez príspevku mesta. Maximálna výška úhrady klienta za jeden obed je vo výške 3,-€. Z danej analýzy vyplýva, že príspevok mesta na každý obed je minimálne 0,94 €. Za rok 2018 bolo v rámci sociálnej služby stravovanie odobratých 137 676 obedov.

### 4.3 Sumár nákladov a výnosov hlavnej činnosti

#### 4.3.1 Náklady hlavnej činnosti

Číslo účtu	Názov	Náklady r. 2017	Náklady r. 2018	Index 2018/2017
501	Spotreba materiálu	490 945	507 992	1,03
502	Spotreba energie	150 377	154 135	1,03
511	Opravy a udržiavanie	43 708	58 511	1,34
512	Cestovné	536	1 077	2,01
513	Náklady na reprezentáciu	1 242	682	0,55
518	Ostatné služby	64 125	59 580	0,93
521	Mzdové náklady	1 456 234	1 664 370	1,14
524	Zákonné sociálne poistenie	501 460	570 182	1,14
525	Ostatné sociálne poistenie	8 569	10 628	1,24
527	Zákonné sociálne náklady	122 602	133 123	1,09
528	Ostatné sociálne náklady	86	53	0,62
538	Ostatné dane a poplatky	536	401	0,75
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	35	405	11,57
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	413	413	1,00
549	Manká a škody	8	253	31,63
551	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	231 544	99 180	0,43
568	Ostatné finančné náklady	5 048	6 704	1,33
<b>Spolu:</b>		<b>3 077 468</b>	<b>3 267 689</b>	<b>1,06</b>

#### 4.3.2 Výnosy z hlavnej činnosti

Číslo účtu	Názov	Výnosy r. 2017	Výnosy r. 2018	Index 2018/2017
602	Tržby z predaja služieb	1 217 493	1 203 010	0,99
621	Aktivácia materiálu a tovaru	59 437	61 647	1,04
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	52 808	40 965	0,78
662	Úroky	73	83	1,14
668	Ostatné finančné výnosy	118	124	1,05
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou	848 890	1 294 230	1,52
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu. Obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou	211 649	78 305	0,37
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a do iných subjektov verejnej správy	639 838	629 485	0,98
697	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	2 900	6448	2,22
<b>Spolu:</b>		<b>3 033 206</b>	<b>3 314 297</b>	<b>1,09</b>

#### 4.3.3 Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti

Číslo účtu	Text	Výsledok hospodárenia r. 2017	Výsledok hospodárenia r. 2018
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	- 44 268,12	46 606,76
591	Splatná daň z príjmov	13,67	15,60
<b>Výsledok hospodárenia</b>		<b>- 44 281,79</b>	<b>46 591,16</b>

#### **Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia:**

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške + 46 591,16 € preúčtovať do rezervného fondu organizácie v zmysle § 25 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.



#### 4.4 Stav rezervného fondu

Organizácia má vytvorený rezervný fond.

Účtovný stav rezervného fondu k 31.12.2018 bol **146 751,75 €**

#### 4.5 Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti hlavnej činnosti k 31.12.2018

Bežné účty hlavná činnosť (bez liekov): **135 552,55 €**

- z toho sociálny fond: **27 899,29 €**

Pokladňa hlavná činnosť: **983,15 €**

**SPOLU (bez SF a liekov) hlavná činnosť: 108 636,41 €**

#### 4.6 Pohľadávky k 31.12.2018

Číslo účtu	Text	Pohľadávka v €	Dátum splatnosti
311	Odberatelia	11 382,71	
	Bideko s.r.o.	57,40	14.1.2019
	JK Auto, s.r.o.	246,-	25.12.2018
	JK Auto, s.r.o.	172,20	14.1.2019
	Mesto Nitra	35,10	1.1.2019
	Mesto Nitra	120,90	2.1.2019
	Mesto Nitra	5 869,50	14.1.2019
	Mgr. Andrea Valášková	482,95	6.3.2018
	Mgr. Andrea Valášková	482,95	4.1.2019
	OZ NitraOnko	1 500,-	31.12.2018
	Slovak Telekom, a.s.	472,06	4.1.2019
	Tomáš Deák	24,60	25.12.2018
	Tomáš Deák	28,70	14.1.2019
	REVIT SK, s.r.o.	108,74	22.11.2011
	REVIT SK, s.r.o.	739,99	2.11.2011
	REVIT SK, s.r.o.	1 041,62	11.7.2011
315	Ostatné pohľadávky	91 002,17	
	Ostatné pohľadávky – služby klientom	91 002,17	rok 2018
335	Pohľadávky voči zamestnancom	793,79	
	Pohľadávky - stravné	793,79	rok 2018
378	Iné pohľadávky	3652,32	
	voči klientom – vodoliečba	81,64	rok 2018
	voči klientom – za lieky	3 194,11	rok 2018
	ostatné	376,57	rok 2013

#### 4.7 Závazky k 31.12.2018

Číslo účtu	Text	Závazok v €	Dátum splatnosti
321	Dodávateľa	34 390,96	
	L&Š, s.r.o.	-61,20	5.11.2018
	ABC plus Nitra s.r.o.	544,19	10.1.2019
	Ajfa+Avis s.r.o.	54,90	8.6.2018
	ANTRE Nitra s.r.o.	-38,72	17.12.2018
	ANTRE Nitra s.r.o.	39,12	14.1.2019
	ANTRE Nitra s.r.o.	180,00	14.1.2019
	CS-FRUIT, spol. s r.o.	227,48	14.1.2019
	CS-FRUIT, spol. s r.o.	786,68	14.1.2019
	Energy Europe, SE	0,50	11.5.2017
	Fuel Traders Corporation s.r.o.	969,16	30.1.2019
	H a S nitra, spol. s r.o.	52,69	20.1.2019
	Ivan Grančay	72,00	16.1.2019
	Jana Hrnčárová R - Centrum	448,00	18.1.2019
	Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ	2,50	14.1.2019
	Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ	66,55	14.1.2019
	Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ	152,21	14.1.2019
	Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ	194,96	31.12.2018
	Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ	217,31	31.12.2018
	Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ	443,94	14.1.2019
	Mesto Nitra	436,16	3.1.2019
	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	393,37	10.1.2019
	MOREZ, spol. s r.o.	42,00	3.1.2019
	Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.	2212,99	21.1.2019
	Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.	2912,09	21.1.2019
	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	372,00	22.1.2019
	OPTIMA a.s.	-47,59	16.1.2019
	Pekáreň Delika, s.r.o.	28,75	14.1.2019
	Pekáreň Delika, s.r.o.	45,51	14.1.2019
	Pekáreň Delika, s.r.o.	781,84	14.1.2019
	Práčovne a čiastiarne s.r.o. Nitra	127,09	16.1.2019
	Práčovne a čiastiarne s.r.o. Nitra	398,71	16.1.2019
	SD 21 s.r.o.	1165,81	po úhrade klientov
	SD 21 s.r.o.	1855,15	po úhrade klientov
	SD 21 s.r.o.	1896,38	po úhrade klientov
	Slovak Telekom, a.s.	-10,36	18.4.2018
	Slovak Telekom, a.s.	15,72	18.1.2019
	Slovak Telekom, a.s.	19,66	18.1.2019
	Slovak Telekom, a.s.	20,33	18.1.2019
	Slovak Telekom, a.s.	33,92	18.1.2019
	Slovak Telekom, a.s.	34,64	18.1.2019
	Slovak Telekom, a.s.	46,98	3.7.2013
	Slovak Telekom, a.s.	144,05	18.1.2019
	Slovak Telekom, a.s.	176,70	18.1.2019
	Slovak Telekom, a.s.	264,90	18.1.2019
	Slovak Telekom, a.s.	305,54	18.1.2019
	Slovenská pošta, a.s.	122,99	17.1.2019
	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	589,43	28.1.2019
	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	3742,01	28.1.2019
	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	5033,75	29.1.2019

	Stredná odborná škola techniky a služieb	544,72	25.1.2019
	VEMEX ENERGO s.r.o.	3886,33	22.1.2019
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	363,84	23.1.2019
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2083,28	23.1.2019
325	Ostatné záväzky	165,97	
	Ostatné zmluvné záväzky	165,97	rok 2018
331	Zamestnanci	106 094,41	
	Mzdy 12/2018	106 094,41	1/2018
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	3,10	
	Zrážky zo mzdy 12/2018	3,10	1/2018
336	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	66 207,43	
	Odvody SP a ZP 12/2018	66 207,43	1/2018
341	Daň z príjmov	61,52	
	Daň z príjmu	61,52	1/2018
342	Ostatné priame dane	12 101,01	
	Daň zo mzdy 12/2017	12 101,01	1/2018
343	Daň z pridanej hodnoty	1 610,01	
	DPH	1 610,01	1/2018
472	Záväzky zo sociálneho fondu	33 027,40	
	Sociálny fond	33 027,40	rok 2018
379	Iné záväzky	701,04	
	Iné záväzky	701,04	rok 2013

#### 4.8 Inventarizácia majetku

Na základe príkazu riaditeľky Správy zariadení sociálnych služieb bola v organizácii ku koncu roka vykonaná fyzická a dokladová inventarizácia. Pri inventarizácii nebol zistený inventarizačný rozdiel.

## 5. Finančné hospodárenie z podnikateľskej činnosti

### 5.1 Príjmy z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	94 200	95 490	87 603	91.7
220	Administratívne a iné poplatky a platby	94 200	94 200	86 313	91.6
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	94 200	94 200	86 313	91.6
223003	Za stravné	94 200	94 200	86 313	91.6
290	Iné nedaňové príjmy	0	1 290	1 289	100.0
292	Ostatné príjmy	0	1 290	1 289	100.0
292027	Iné	0	1 290	1 289	100.0
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0	350	346	100.0
450	Z ostatných finančných operácií	0	350	346	100.0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	350	346	100.0
SPOLU		94 200	95 840	87 949	91.8

## 5.2 Výdavky z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	94 200	95 140	86 953	91.4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 000	32 590	28 639	87.9
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	24 000	23 630	20 433	86.5
612	Príplatky	8 000	8 360	8 195	98.0
612001	Osobný príplatok	8 000	7 580	7 424	97.9
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	780	771	98.9
614	Odmeny	0	600	9	1.7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 200	11 200	9 618	85.9
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000	2 060	2 055	99.8
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 200	1 140	756	66.4
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 000	8 000	6 806	85.1
625001	Na nemocenské poistenie	450	450	389	86.6
625002	Na starobné poistenie	4 500	4 500	3 903	86.7
625003	Na úrazové poistenie	250	250	222	89.0
625004	Na invalidné poistenie	960	960	724	75.5
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	340	340	241	71.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 500	1 500	1 324	88.3
630	Tovary a služby	51 000	51 310	48 657	94.8
632	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 910	6 876	99.6
632001	Energie	4 800	6 490	6 483	99.9
632002	Vodné, stočné	1 000	370	363	98.2
632003	Poštové služby	100	10	3	32.2
632004	Komunikačná infraštruktúra	100	20	11	58.0
632005	Telekomunikačné služby	0	20	14	87.8
633	Materiál	43 000	42 440	40 788	96.1
633002	Výpočtová technika	0	0	0	0.0
633003	Telekomunikačná technika	0	10	2	21.8
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	270	239	88.8
633006	Všeobecný materiál	2 000	6 040	6 033	99.9
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	150	144	96.3

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633011	Potraviny	40 000	35 960	34 364	95.6
633013	Softvér	0	10	4	45.4
634	Dopravné	500	500	23	4.8
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500	500	23	4.8
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	770	299	38.9
635002	Výpočtovej techniky	0	10	4	41.4
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000	680	217	32.0
635009	Softvéru	0	80	78	97.9
637	Služby	500	690	668	96.9
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	20	16	81.5
637004	Všeobecné služby	500	410	404	98.8
637005	Špeciálne služby	0	40	39	99.0
637006	Náhrady	0	10	3	39.6
637012	Poplatky a odvody	0	200	194	97.4
637035	Dane	0	10	9	94.7
640	Bežné transfery	0	40	37	95.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	40	37	95.0
642015	Na nemocenské dávky	0	40	37	95.0
700	Kapitálové výdavky	0	700	673	96.2
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	700	673	96.2
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	700	673	96.2
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	700	673	96.2
SPOLU		94 200	95 840	87 626	91.4

### 5.3 Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti

#### 5.3.1 Náklady z podnikateľskej činnosti

Číslo účtu	Názov	Náklady r. 2017	Náklady r. 2018	Index 2018/2017
501	Spotreba materiálu	37 541	39 081	1,04
502	Spotreba energie	7 129	7 064	0,99
511	Opravy a udržiavanie	1 091	559	0,51
518	Ostatné služby	491	333	0,68
521	Mzdové náklady	25 726	28 058	1,09
524	Zákonné sociálne poistenie	8 907	9 645	1,08
527	Zákonné sociálne náklady	376	141	0,38
551	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 243	1 250	1,01
568	Ostatné finančné náklady	79	107	1,35
<b>Spolu:</b>		<b>82 583</b>	<b>86 238</b>	<b>1,04</b>

#### 5.3.2 Výnosy z podnikateľskej činnosti

Číslo účtu	Text	Výnosy r. 2017	Výnosy r. 2018	Index 2018/2017
602	Tržby z predaja služieb	83 025	86 818	1,05
662	Úroky	1	0	0
<b>Spolu:</b>		<b>83 026</b>	<b>86 818</b>	<b>1,05</b>

#### 5.3.3 Výsledok hospodárenia

Číslo účtu	Text	Výsledok hospodárenia r. 2017	Výsledok hospodárenia r. 2018
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	437,99	580,80
591	Splatná daň z príjmov	91,94	121,96
<b>Výsledok hospodárenia</b>		<b>346,05</b>	<b>458,84</b>

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti:

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 458,84 € preúčtovať v zmysle §25 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy do rezervného fondu.

5.4 Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti podnikateľskej činnosti k 31.12.2018

Bežné účty podnikateľská činnosť:	3 857,46 €
Pokladňa podnikateľská činnosť:	824,41 €
<b>Spolu podnikateľská činnosť:</b>	<b>4 681,87 €</b>

Zostatok na účte podnikateľskej činnosti nezodpovedá rozdielu príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti, pretože k 31.12.2018 nebol prevedený rozdiel vo výške 4 223,03€ vyplývajúci zo zmeny pomeru účtovania výdavkov na podnikateľskú činnosť na účet hlavnej činnosti.

Celkové príjmy z podnikateľskej činnosti v roku 2018 vzrástli oproti roku 2017 o 6,7%, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 5 537,- €. Nárast príjmov bol ovplyvnený vyšším objemom úhrad za stravné od nášho najväčšieho odberateľa obedov – MsÚ, napriek tomu, že medziročne poklesol počet odobratých obedov. Pozitívny vplyv na vyšší objem úhrad za stravné mal dodatok k zmluve s MsÚ o dodávaní obedov. Dodatok k zmluve upravoval cenu za stravnú jednotku z 3,30€ na 3,90€, účinnú od 1.7.2018.

Celkové výdavky z podnikateľskej činnosti oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 6,7%, čo je nárast o 5 554,-€. Nárast položky mzdy a odvody bol z dôvodu úpravy plátov zamestnancov.



## 6. Verejné obstarávanie

**Verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb – obsahuje prehľad o jednotlivých spôsoboch verejného obstarávania tovarov prác a služieb v organizácii v rámci rozpočtového roka s konkrétnym uvedením druhu tovaru, práce alebo služby a výsledkov verejného obstarávania**

V Správe zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra sa v roku 2018 verejné obstarávanie vykonávalo v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a podľa Vnútro podnikovej smernice o verejnom obstarávaní.

Názov zákazky	Druh zákazky	Výsledok verejného obstarávania	Názov firmy
Olej na varenie	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Nitrazdroj, a.s. Dolnočermánska 38 Nitra
Sterilizované výrobky	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Inmédia, s.r.o. Nám. SNP 11 Zvolen
Pekárenské výrobky	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Delika, s.r.o. Rišňovce č. 255
Hrubý tovar	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Alpha Leonis, s.r.o. Smrekova 7, Nitra
Kysnutá knedľa	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	J.Kráľovičová, Jelenecká 86, Nitrian. Hrnčiarovce
Zelenina	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	CS FRUIT, s.r.o. Dolnočermánska 38 Nitra
Stravné poukážky	Podlimitná zákazka	Rámcová zmluva	UP slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava
Hydina a hydinové výrobky	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Metro Cash & Garry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881 Ivánka pri Dunaji
Mrazené výrobky	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Alpha Leonis, s.r.o. Smrekova 7, Nitra
Maliarske práce	Podlimitná zákazka	Rámcová zmluva o dielo	Dušan Kunkela , Bethovenova 9, Nitra
Stavebné práce	Podlimitná zákazka	Rámcová zmluva o dielo	Dušan Kunkela , Bethovenova 9, Nitra
Čistiace prostriedky na riad	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	E.Bedeová- Energocen- trum, Pekná 12, Nitra
Dezinfekčné	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na	L&Š, s.r.o.

prostriedky		dodanie tovaru	Novozámocká 3/B Nitra
Hygienické výrobky z papiera	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Ing. Kuřková ABC plus Dubíková 9, Nitra
Nákup PHM	Podlimitná zákazka - ET	Kúpna zmluva	Fuel Trades Corporation Bratislava
Dodávka elektrickej energie	Podlimitná zákazka - ET	Kúpna zmluva	SPP, Mlynské Nivy 44/a Bratislava
Pracovná obuv	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	OPTIMA, a.s., Železničarska 8, Nitra
Pracovné odevy	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	E.Bedeová-Energocentrum, Pekná 12, Nitra
Motorové vozidlo na rozv. obedov a potrav.	Podlimitná zákazka	Kúpna zmluva	BV Auto, s.r.o. Krušovská cesta 4664, Topoľčany
Dodávka zemného plynu	Podlimitná zákazka-ET	Kúpna zmluva	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 Bratislava
Mlieko, maslo mliečne výrobky	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Metro Cash & Garry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881 Ivánka pri Dunaji
Hovädzie mäso	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Metro Cash & Garry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881 Ivánka pri Dunaji
Bravčové mäso	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Metro Cash & Garry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881 Ivánka pri Dunaji
Mäsové výrobky	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Metro Cash & Garry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881 Ivánka pri Dunaji
Maslo	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Bohuš Šesták, Priemyslená 8, Šaľa
Ovocie tropické	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	L.Križanová, VO OZ, Coburgova 84, Trnava
Ovocie netropické	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	CS FRUIT, s.r.o. Dolnočermánska 38 Nitra
Vajcia	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Inmedia, s.r.o. Nám.SNP 11, Zvolen

Zákazky s nízkou hodnotou:

Názov zákazky	Druh zákazky	Výsledok verejného obstarávania	Názov firmy
Koreniny	Zákazka s nízkou hodnotou	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	COMIDA, s.r.o. Pekná 12 Nitra
Kancelársky papier	Zákazka s nízkou hodnotou	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Ing. Kuťková ABC plus Dubíková 9, Nitra
Čistiace výrobky	Zákazka s nízkou hodnotou	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	E.Bedeová-Energocen-trum, Pekná 12, Nitra
Vrecia	Zákazka s nízkou hodnotou	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	E.Bedeová-Energocen-trum, Pekná 12, Nitra
Starostlivosť o ruky	Zákazka s nízkou hodnotou	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	E.Bedeová-Energocen-trum, Pekná 12, Nitra
Fólia	Zákazka s nízkou hodnotou	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	E.Bedeová-Energocen-trum, Pekná 12, Nitra

## 7. Správa o činnosti organizácie

### 7.1 Úsek pobytových sociálnych služieb

- Zariadenie pre seniorov, Janského 7, 949 01 Nitra
- Zariadenie opatrovateľskej služby, Janského 7, 949 01 Nitra

**V zariadení pre seniorov (ZPS)** sa poskytujú služby v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

**V zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)** sa poskytujú služby v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení. Prijímateľom sociálnej služby v ZOS je plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona o sociálnych službách na určitý čas - jedná sa o prechodnú formu poskytovania sociálnej služby.

Celková kapacita zariadenia je 159 lôžok, z toho v ZpS je 103 lôžok a v ZOS 56 lôžok.

### Obsadenosť lôžok v ZpS a ZOS v roku 2018

Obdobie	% obsadenosti v ZPS	% obsadenosti v ZOS
Január 2018	99,03	99,14
Február 2018	98,96	98,92
Marec 2018	99,62	98,73
Apríl 2018	99,64	98,04
Máj 2018	99,31	99,48
Jún 2018	100,00	100,00
Júl 2018	99,53	100,00
August 2018	99,62	99,54
September 2018	99,19	98,04
Október 2018	99,72	99,42
November 2018	99,13	99,64
December 2018	99,19	99,31

### Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov v roku 2018

V roku 2018 bolo do ZpS prijatých 26 nových prijímateľov sociálnej služby. K 31.12.2018 bolo v ZpS umiestnených 103 prijímateľov SS z toho 19 mužov a 84 žien. Vekový priemer prijímateľov SS bol počas roka 83,1 roka, so stupňami odkázanosti v rozsahu od II. až VI. Priemerná obsadenosť lôžok v ZpS počas roka 2018 bola 99,19%. V priebehu roka 2018 zariadenie pre seniorov poskytlo pobytovú sociálnu službu 126 prijímateľom sociálnej služby.

### Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti v ZpS k 31.12.2018

Stupeň odkázanosti	II.	III.	IV.	V.	VI.	Σ
Počet prijímateľov SS	2	8	70	16	7	103

### Počet prijímateľov sociálnej služby v ZpS a priemerný vek k dátumu 31.12.2018

Počet mužov	Priemerný vek	Počet žien	Priemerný vek	Celkom	Priemerný vek
19	81,8	84	82,8	103	82,6

### Ukončenie poskytovania sociálnej služby v ZpS v roku 2018

Obdobie	01 2018	02 2018	03 2018	04 2018	05 2018	06 2018	07 2018	08 2018	09 2018	10 2018	11 2018	12 2018
Výpoveď alebo prechod do ZOS	1	0	0	1	3	0	1	1	0	3	0	1
Úmrtím	1	0	1	1	0	0	1	0	2	0	3	3

Ukončenie poskytovania sociálnej služby v ZpS nastáva aj z dôvodov ukončenia pobytu dohodou, jednostrannou výpoveďou zmluvy zo strany prijímateľa SS alebo zo strany poskytovateľa a taktiež prechodom prijímateľa SS zo ZpS do zariadenia opatrovateľskej služby v rámci úseku pobytových sociálnych služieb v Nitre na Janského ul. č. 7 (11 prijímateľov SS v roku 2018).

Ďalším z dôvodov ukončenia poskytovania SS v ZpS je mortalita prijímateľov SS (12 úmrtí prijímateľov SS v ZpS v roku 2018).

### Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby v roku 2018

V zmysle zákona o sociálnych službách boli v roku 2018 uzatvorené nové zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS so 16 prijímateľmi SS. Prijímatelia sociálnych služieb boli prijímaní z nemocníc, z domácností alebo z iných zariadení. Priemerná obsadenosť v zariadení opatrovateľskej služby v roku 2018 bola 99,19 %. V roku 2018 zariadenie opatrovateľskej služby poskytovalo sociálne služby celoročnou pobytovou formou celkom 72 prijímateľom SS. Vekový priemer prijímateľov SS počas roka 2018 v ZOS bol 83,3 roka, so stupňami odkázanosti v rozsahu od III. až VI.

### Štruktúra prijímateľov SS v ZOS podľa stupňa odkázanosti k 31.12. 2018

Stupeň odkázanosti	II.	III.	IV.	V.	VI.	Σ
Počet Prijímateľov SS	0	2	5	27	22	56

### Počet prijímateľov SS v ZOS a priemerný vek k dátumu 31.12.2018

Počet mužov	Priemerný vek	Počet žien	Priemerný vek	Celkom	Priemerný vek
13	78,9	43	84,4	56	83,1

### Ukončenie poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby v roku 2018

Obdobie	01 2018	02 2018	03 2018	04 2018	05 2018	06 2018	07 2018	08 2018	09 2018	10 2018	11 2018	12 2018
Výpoveď alebo prechod do ZpS	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Úmrtie	2	0	2	1	0	0	0	1	1	1	1	2

Ukončenie poskytovania sociálnej služby v ZOS nastáva z dôvodu ukončenia dohodou, jednostrannou výpoveďou zmluvy zo strany prijímateľa SS alebo zo strany poskytovateľa a taktiež prechodom prijímateľov SS zo ZOS do zariadenia pre seniorov v rámci úseku pobytových sociálnych služieb v Nitre, na Janského ul. č. 7 (4 prijímatelia SS v roku 2018). Ďalším z dôvodov ukončenia poskytovania SS v ZpS je mortalita prijímateľov SS (11 úmrtí prijímateľov SS v ZOS v roku 2018).

Úsek pobytových sociálnych služieb (ZpS a ZOS) poskytuje odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zmysle VzN mesta Nitry č. 4/2014 v znení aktuálnych dodatkov. Zabezpečuje aj ambulantnú zdravotnú starostlivosť o ubytovaných prijímateľov SS, v spolupráci so všeobecným lekárom pre dospelých a so zmluvnými lekármi a lekármi so špecializáciami v odbore psychiatria, neurológia, diabetológia, geriatria a chirurgia.

Pre prijímateľov pobytových sociálnych služieb sa poskytuje komplexná opatrovateľská, hygienická a rehabilitačná starostlivosť, podávanie liekov a liečiv, zabezpečujú sa zdravotnícke a kompenzačné pomôcky. Na úseku sa zabezpečujú ošetrovateľské intervencie v úzkej spolupráci s agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Stravovanie prijímateľov pobytových sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a podľa určených stravných jednotiek. V spolupráci s lekármi – špecialistami je poskytované aj diétne stravovanie pre prijímateľov SS zariadenia. Prijímatelia SS sa majú možnosť pred nástupom do zariadenia rozhodnúť o počte odobratých porcií jedál. Prijímateľom SS, ktorí sú ubytovaní na 1. a 2. poschodí sa strava

dopravuje výtahom, ktorý je na to určený. Na týchto poschodiach sú zriadené kuchynky, slúžiace na rozdeľovanie stravy podľa diét. Čiastočne mobilní a mobilní prijímatelia SS sa v rámci zachovania mobility stravujú v jedálňach, ktoré sú umiestnené na 1. a 2. poschodí. Imobilným prijímateľom SS sa podáva strava priamo na izbách.

## 7.2 Úsek terénnych a ambulantných sociálnych služieb

### 7.2.1 Terénne sociálne služby

#### **Domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“)**

Opatrovateľská služba bola v priebehu roka 2018 poskytovaná **269** prijímateľom sociálnej služby, z toho v Dome s opatrovateľskou službou na ul. J. Kráľa 2, Nitra bola poskytnutá 98 prijímateľom sociálnej služby, v Dome s opatrovateľskou službou na Bernolákovej ul. č.16, Nitra 19 prijímateľom sociálnej služby, v Dome s opatrovateľskou službou na Misionárskej ul. v Nitre 4 prijímateľom sociálnej služby, v Bytovom dome senior (BDS), Krčméryho 2/C, 3 prijímateľom sociálnej služby a v domácnostiach v rámci územia mesta Nitry 145 prijímateľom sociálnej služby. V sledovanom období evidujeme v opatrovateľskej službe prírastok 71 prijímateľov a úbytok 43 prijímateľov sociálnej služby. Priemerný mesačný počet prijímateľov opatrovateľskej služby v domácnostiach na území mesta v roku 2018 bol 100 prijímateľov sociálnej služby.

#### **Prehľad počtu prijímateľov opatrovateľskej služby v roku 2018:**

	Počet prijímateľov k 01.01.2018	Prírastok k 31.12.2018	Úbytok k 31.12.2018	Počet prijímateľov k 31.12.2018	Celkový počet prijímateľov sociálnej služby za rok 2018
Dom s opatrovateľskou službou J. Kráľa 2, Nitra	83	15	7	91	98
Dom s opatrovateľskou službou, Bernolákova ul.č.16, Nitra	17	2	3	16	19
Bytový dom Senior (BDS), Krčméryho 2/C, Misionárska ul., Nitra	7	0	1	6	7
<b>SPOLU v domoch s opatrovateľskou službou a v BDS</b>	<b>107</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>113</b>	<b>124</b>
<b>Opatrovateľská služba v domácnostiach - terén</b>	<b>91</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>113</b>	<b>145</b>
<b>SPOLU</b>	<b>198</b>	<b>71</b>	<b>43</b>	<b>226</b>	<b>269</b>



## Prehľad počtu hodín opatrovateľskej služby v roku 2018:

<b>Domy s opatrovateľskou službou a Bytový dom Senior</b>		
1.	Opatrovateľská služba poskytnutá prijímateľom sociálnej služby v domoch s opatrovateľskou službou a v Bytovom dome Senior (BDS)	<b>5 554 hod.</b>
2.	Ostatná činnosť opatrovateľiek v domoch s opatrovateľskou službou a BDS súvisiaca s opatrovateľskou službou a starostlivosťou o prijímateľov sociálnych služieb žijúcich v domoch s opatrovateľskou službou a BDS *	<b>8 148,5 hod.</b>
3.	SPOLU	<b>13 702,5 hod.</b>

\* vybavovanie objednávok prijímateľov sociálnej služby v domoch s opatrovateľskou službou a v BDS na stravovanie, donáška jedla do domácností prijímateľov (v domoch s opatrovateľskou službou a v okolí), zber obedárov, ich umývanie, administratívna činnosť, delenie stravy v BDS, umývanie várníc, umývanie kuchyne a jedálne, náhle udalosti (RZP) a pod. Súčet riadkov 1 a 2 tvorí fond pracovného času opatrovateľiek v domoch s opatrovateľskou službou a v BDS v roku 2018.

<b>Opatrovateľská služba v domácnostiach na území mesta – terén</b>		
1.	Opatrovateľská služba poskytnutá prijímateľom sociálnej služby v domácnostiach na území mesta	<b>53 873,5 hod.</b>
2.	Presuny opatrovateľiek medzi domácnosťami prijímateľov sociálnej služby za účelom poskytnutia opatrovateľskej služby na území mesta	<b>1 776,5 hod.</b>
3.	SPOLU	<b>55 650 hod.</b>

<b>Domy s opatrovateľskou službou a BDS + opatrovateľská služba terén</b>		
1.	Opatrovateľská služba poskytnutá prijímateľom sociálnej služby (tabuľka č. 1, 1.riadok + tabuľka č.2, 1.riadok)	<b>59 427,5 hod.</b>
2.	Ostatná činnosť v domoch s opatrovateľskou službou a BDS, presuny opatrovateľiek (tabuľka č.1, 2.riadok + tabuľka č.2, 2. riadok)	<b>9 925 hod.</b>
3.	SPOLU	<b>69 352,5 hod.</b>

### 7.2.2 Ambulantné sociálne služby

Ambulantnou formou je poskytovaná sociálna služba v denných stacionároch:

- denný stacionár pre seniorov
- denný stacionár pre osoby postihnuté autizmom
- denný stacionár pre osoby s ŤZP

**Denný stacionár** je zariadenie s denným pobytom, ktoré poskytuje ambulantnú sociálnu službu podľa § 40 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Sociálna služba je určená pre seniorov, invalidných dôchodcov a pre osoby s ŤZP žijúcimi v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí nedokážu svojim blízkym v domácnosti poskytnúť potrebnú dennú starostlivosť a pre osamelých občanov, ktorí sú ohrození sociálnou izoláciou.

Denný stacionár je zariadením sociálnych služieb, ktorého hlavným cieľom je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a seniorov.

### **Denný stacionár pre seniorov**

Správa zariadení sociálnych služieb dňa 01.01.2017 otvorila prevádzku na Janského 7 v Nitre v Zariadení pre seniorov Zobor, a tak je sociálna služba pre túto cieľovú skupinu aktuálne poskytovaná na dvoch prevádzkach, a to na Baničovej ul. č. 12 a na Janského ul. č. 7 v Nitre. Kapacita denného stacionára pre seniorov na Baničovej ul. č. 12 v Nitre je 15 prijímateľov sociálnej služby.

Kapacita denného stacionára pre seniorov na Janského ul.č. 7 v Nitre je 5 prijímateľov sociálnej služby.

V roku 2018 bola sociálna služba v dennom stacionári na Janského ul.č.7 v Nitre poskytnutá dvom prijímateľom sociálnej služby.

V roku 2018 bola sociálna služba v dennom stacionári pre seniorov poskytovaná celkovo (spolu obe prevádzky) 15 prijímateľom sociálnej služby. Od 01.01.2018 do 31.12.2018 evidujeme v dennom stacionári pre seniorov prírastok 4 prijímateľov sociálnej služby a úbytok 3 prijímateľov sociálnej služby. **Počet prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2018 je 12 prijímateľov. Sociálna služba v dennom stacionári pre seniorov bola v období 01.01.2018 až 31.12.2018 poskytnutá v rozsahu 6 673 hodín,** čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje pokles o 439 hodín.

Prehľad prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári pre seniorov k 31.12.2018 podľa stupňa odkázanosti (spolu obe prevádzky):

Stupeň odkázanosti	II.	III.	IV.	V.	VI.	Samoplatcovia
Počet prijímateľov	0	5	4	2	1	0

### **Denný stacionár pre osoby postihnuté autizmom**

Kapacita denného stacionára pre osoby postihnuté autizmom je 10 prijímateľov.

V sledovanom období od 01.01.2018 do 31.12.2018 bola sociálna služba poskytnutá 8 prijímateľom sociálnej služby.

Prehľad prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári pre osoby postihnuté autizmom k 31.12.2018 podľa stupňa odkázanosti:

Stupeň odkázanosti	II.	III.	IV.	V.	VI.	Samoplatcovia
Počet prijímateľov	0	2	2	0	2	2

**Celkový počet hodín poskytnutej sociálnej služby za rok 2018 je 4 295 hodín,** čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje pokles o 96 hodín.

## Denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

V sledovanom období od **01.01.2018** do **31.12.2018** bola sociálna služba poskytovaná **23 prijímateľom**. Sociálnu službu ukončili 2 prijímatelia sociálnej služby. Denný stacionár začali navštevovať dvaja noví prijímatelia sociálnej služby. K 31.12.2018 bolo v dennom stacionári pre osoby s ŤZP 21 prijímateľov sociálnej služby. **Celkový počet hodín poskytnutej sociálnej služby je 10 498 hodín**, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje pokles o 970 hodín.

Prehľad prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím k 31.12.2018 podľa stupňa odkázanosti:

Stupeň odkázanosti	II.	III.	IV.	V.	VI.	Samoplatcovia
Počet prijímateľov	1	9	5	0	5	1

## Súhrnný prehľad o denných stacionároch (DS):

Denný stacionár Seniori - 01.01.2018 - 31.12.2018										
		Stav k 01.01.2018	Prírastok k 31.12.2018	Úbytok k 31.12.2018	Stav k 31.12.2018	z toho samoplatcovia k 31.12.2018	počet obsadených miest k 31.12.2018 podľa zazmluv.hodín v prepočte na 8 hod. dennú prevádzku	Pobyt od 01.01.2018-31.12.2018 v hod.	z Nitry k 31.12.2018	z NSK k 31.12.2018
DS pre ŤZP - Baničova 12	ženy	8	2	0	10	1		10498	12	9
	muži	13	0	2	11	0				
	spolu				21	1	10,23			
DS pre osoby postih.autizmom - Baničova 14	ženy	5	1	0	6	1		4295	5	3
	muži	2	0	0	2	1				
	spolu				8	2	3,37			
DS pre seniorov - Baničova 12	ženy	5	0	1	4			5373	4	0
	muži	5	3	1	7					
	spolu				11		6,8			
DS pre seniorov - Janského 7	ženy	1	1	1	1			1300	1	
	muži									
	spolu				1		0,75			
<b>SPOLU</b>		<b>39</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>21,15</b>	<b>21466</b>	<b>28</b>	<b>13</b>

### 7.2.3 Ďalšie sociálne služby

- **denné centrum**
- **prepravná služba**
- **požičiavanie pomôcok**

#### **Denné centrum**

Denné centrum je podporná sociálna služba v zmysle § 56 Zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V dennom centre (DC) sú počas dňa organizované počítačové kurzy, klienti sa venujú organizovanému a individuálnemu kondičnému cvičeniu, čítaniu v knižnici, spoločenským hrám, organizovaniu posedení s priateľmi. Príležitostne sa konajú tanečné zábavy. Prijímatelia sociálnej služby v DC sa zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí organizovaných Správou zariadení sociálnych služieb a Mestom Nitra.

#### **Denné centrá:**

<b>Počet prijímateľov sociálnej služby</b>	<b>Počet prijímateľov k 01.01.2018</b>	<b>Prírastok k 31.12.2018</b>	<b>Úbytok k 31.12.2018</b>	<b>Počet prijímateľov k 31.12.2018</b>	<b>Počet aktivít k 31.12.2018</b>
DC Baničova 12	245	0	34	211	53
DC Olympia, Tr. A. Hlinku 57	126	0	0	126	80
<b>SPOLU:</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>337</b>	<b>133</b>

**Prepravná služba** je poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu. Prepravnú službu v meste Nitra zabezpečujú 2 vodiči na dvoch motorových vozidlách. V roku 2018 bolo prepravnou službou odvezených 1 357 prijímateľov sociálnej služby, čo tvorilo 2468 jazd a bolo najazdených 9 262 km. Za poskytnutie prepravnej služby bola v sledovanom období úhrada 3 085,40 €.

<b>Prepravná služba</b>					
<b>Počet prijímateľov k 01.01.2018</b>	<b>Prírastok k 31.12. 2018</b>	<b>Úbytok k 31.12. 2018</b>	<b>Počet prijímateľov k 31.12.2018</b>	<b>počet prepravených prijímateľov</b>	<b>Platby za prepravnú službu spolu v €</b>
340	94	74	360	1 357	3 085,40

### Požičiavanie pomôcok

Správa zariadení sociálnych služieb ponúka občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom, ktorí sa zotavujú po úrazoch a operáciách možnosť zapožičania kompenzačných pomôcok: hygienické stoličky, invalidné vozíky, postele, antidekubitné pomôcky a iné. Za sledované obdobie bolo uzatvorených 9 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby - požičiavanie pomôcok.

#### Požičiavanie pomôcok - počet zmlúv:

Stav k 01.01.2018	Prírastok k 31.12.2018	Úbytok k 31.12.2018	Stav k 31.12.2018	Predpis úhrad k 31.12.2018
3	9	10	2	125,37 €

### 7.3 Úsek stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti

Správa zariadení sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu v jedálni podľa čl. XIV §18 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 4/2014 o sociálnych službách v znení Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 (ďalej len „VZN č. 4/2014“).

Sociálna služba v jedálni je poskytovaná fyzickým osobám s trvalým pobytom na území mesta Nitra podľa § 18 ods. 1 VZN č. 4/2014. Táto sociálna služba môže byť poskytovaná aj prostredníctvom donášky podľa § 18 ods. 2 VZN č. 4/2014. Sociálna služba v jedálni a donáška sú poskytované prostredníctvom stravovacích zariadení a rozdeľovní stravy v zmysle Organizačného poriadku Správy zariadení sociálnych služieb účinného od 1.5.2017.

Stravovacie zariadenia zabezpečujú stravovanie aj pre klientov prevádzok Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) podľa § 8 ods. 2 písm. b) VZN č. 4/2014, Zariadenia pre seniorov (ZpS) podľa § 10 ods. 2 písm. b) VZN č. 4/2014, denných stacionárov podľa § 12 ods. 5 VZN č. 4/2014 a tiež pre zamestnancov Správy zariadení sociálnych služieb.

Sociálna služba v jedálni a v prípade záujmu klientov doplnková služba donáška obedov je podľa § 18 ods. 3 VZN č. 4/2014 poskytovaná v pracovných dňoch formou obedov. V rovnakom rozmedzí je poskytované aj stravovanie pre zamestnancov. Výnimkou je stravovanie poskytované klientom ambulantnej sociálnej služby denný stacionár (DS), ktorým je stravovanie podľa § 12 ods. 5 VZN č. 4/2014 poskytované od 1. novembra 2018 v pracovných dňoch v rozsahu raňajky, desiata, obed a olovrant. Stravovanie je poskytované formou racionálnej mäsitej a bezmäsitej stravy, žľčnikovej a diabetickej stravy.

Prijímatelia sociálnej služby zariadenie opatrovateľskej služby podľa § 9 ods. 11 VZN č. 4/2014 a zariadenie pre seniorov podľa § 11 ods. 12 VZN č. 4/2014 majú povinnosť odoberať stravovanie zabezpečované poskytovateľom. Stravovanie je poskytované celoročne formou celodennej stravy 3-krát denne formou raňajok, obeda a večere alebo 5-krát denne formou raňajok, desiaty, obeda, olovrantu a večere, resp. 6-krát denne pri diabetickej strave, kedy je podávaná aj II. večera. Stravovanie je poskytované v rozsahu racionálnej, šetriacej,

diabetickej a mletej stravy. Zamestnanci na úseku pobytových sociálnych služieb majú možnosť stravovania v podobe obedov celoročne.

Výška úhrad za sociálnu službu stravovanie, donášku obedov a stravovanie poskytované v rámci iných ambulantných a pobytových sociálnych služieb je stanovená vo VZN č. 4/2014 v § 18 ods. 5 pre jedáleň, § 18 ods. 6 pre donášku obedov, § 9 ods. 12 pre zariadenie opatrovateľskej služby, v § 11 ods. 13 pre zariadenie pre seniorov a v § 12 ods. 6 pre denné stacionáre. Správa zariadení sociálnych služieb vykonáva nad rámec svojej hlavnej činnosti v zmysle § 28 ods. 2 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy aj podnikateľskú činnosť v rozsahu pohostinská činnosť na základe Živnostenského listu č. OŽP-C/2007/05444-2/CR1 zo dňa 22.5.2007.

Prehľad normovaných a skutočných potravinových nákladov podľa druhov sociálnej služby, prehľad zamestnaneckého stravovania a podnikateľskej činnosti.

<b>Hospodárenie klienti 2018 ZpS a ZOS Zobor</b>												
<b>Mesiac</b>	<b>D1: 3,98 €</b>	<b>D1: 3,26 €</b>	<b>D2: 3,98 €</b>	<b>D2: 3,26 €</b>	<b>D3: 3,98 €</b>	<b>D3 3,26 €</b>	<b>D3 2,07 €</b>	<b>D9: 4,98 €</b>	<b>Spolu</b>	<b>Normované náklady</b>	<b>Skutočné náklady</b>	<b>Rozdiel</b>
	<b>Zostatok k 31.12.2017</b>											<b>8 007,24</b>
Január	10	93	73	546	217	3 047	0	774	4 760	17 064,88	14 108,20	2 956,68
Február	28	85	28	545	196	2 763	0	693	4 338	15 515,28	14 113,45	1 401,83
Marec	31	101	31	587	216	3 068	0	730	4 764	16 986,40	15 528,11	1 458,29
Apríl	30	75	30	545	229	2 946	0	719	4 574	16 356,00	15 004,78	1 351,22
Máj	30	73	30	600	247	2 955	0	740	4 675	16 734,34	14 797,47	1 936,87
Jún	30	60	30	669	240	2 891	0	698	4 618	16 471,24	15 099,92	1 371,32
Júl	31	109	31	707	240	2 949	0	734	4 801	17 131,18	15 159,92	1 971,26
August	31	116	31	670	243	2 951	0	742	4 784	17 091,68	15 240,58	1 851,10
September	30	104	30	619	235	2 863	0	701	4 582	16 355,44	13 819,78	2 535,66
Október	47	93	31	703	240	2 926	0	699	4 739	16 880,38	15 214,56	1 665,82
November	60	124	30	673	240	2 803	0	644	4 574	16 256,52	15 353,92	902,60
December	60	156	31	649	235	2 811	0	626	4 568	16 203,12	18 626,08	-2 422,96
<b>SPOLU</b>	<b>418</b>	<b>1 189</b>	<b>406</b>	<b>7 513</b>	<b>2 778</b>	<b>34 973</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>55 777</b>	<b>199 046,46</b>	<b>182 066,77</b>	<b>16 979,69</b>
	<b>Zostatok k 31.12.2018</b>											<b>24 986,93</b>

<b>Hospodárenie v roku 2018 – zamestnanci ZpS Zobor a ZOS Zobor</b>				
<b>Mesiac</b>	<b>1,59 €</b>	<b>Normované náklady</b>	<b>Skutočné náklady</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Zostatok k 31.12.2017</b>				<b>3 410,29</b>
Január	646	1 027,14	847,50	179,64
Február	565	898,35	787,18	111,17
Marec	614	976,26	811,15	165,11
Apríl	593	939,69	818,42	121,27
Máj	640	1 017,60	851,13	166,47
Jún	524	833,16	809,92	23,24
Júl	515	817,26	751,00	66,26
August	533	847,47	813,12	34,35
September	567	901,53	756,20	145,33
Október	613	1 001,70	878,41	123,29
November	641	1 019,19	992,60	26,59
December	566	899,94	964,26	-64,32
<b>SPOLU</b>	<b>7 017</b>	<b>11 179,29</b>	<b>10 080,89</b>	<b>1 098,4</b>
<b>Zostatok k 31.12.2018</b>				<b>4 508,69</b>

<b>Hospodárenie v roku 2018 – Hlavná činnosť – Rozdel'ovňa Zobor</b>				
<b>Mesiac</b>	<b>1,59 €</b>	<b>Normované náklady</b>	<b>Skutočné náklady</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Zostatok k 31.12.2017</b>				<b>8 383,08</b>
Január	1 241	1 973,19	1 580,83	392,36
Február	1 087	1 728,33	1 484,37	243,96
Marec	1 184	1 882,56	1 499,33	383,23
Apríl	1 122	1 783,98	1 460,45	323,53
Máj	1 164	1 850,76	1 586,47	264,29
Jún	1 125	1 788,75	1 660,56	128,19
Júl	1 141	1 814,19	1 550,02	264,17
August	1 175	1 868,25	1 677,99	190,26
September	1 080	1 717,2	1 384,48	332,72
Október	1266	2012,94	1763,52	249,42
November	1226	1949,34	1792,78	156,56
December	937	1489,83	1628,25	-138,42
<b>SPOLU</b>	<b>13 748</b>	<b>21859,32</b>	<b>19069,05</b>	<b>2 790,27</b>
<b>Zostatok k 31.12.2018</b>				<b>11 173,35</b>



<b>Hospodárenie klienti 2018 - Denné stacionáre Baničova</b>							
<b>Mesiac</b>	<b>Raňajky 0,48 €</b>	<b>Desiata 0,36 €</b>	<b>Obed 1,59 €</b>	<b>Olovrant 0,36 €</b>	<b>Normované náklady</b>	<b>Skutočné náklady</b>	<b>Rozdiel</b>
November	0	111	266	82	492,42	476,09	16,33
December	0	68	167	73	316,29	280,68	35,61
	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>433</b>	<b>155</b>	<b>808,71</b>	<b>756,77</b>	<b>51,94</b>
<b>Zostatok k 31.12.2018</b>							<b>51,94</b>

<b>Hospodárenie klienti 2018 - Denný stacionár Zobor</b>							
<b>Mesiac</b>	<b>Raňajky 0,48 €</b>	<b>Desiata 0,36 €</b>	<b>Obed 1,59 €</b>	<b>Olovrant 0,36 €</b>	<b>Normované náklady</b>	<b>Skutočné náklady</b>	<b>Rozdiel</b>
November	0	8	20	0	34,68	35,30	-0,62
December	0	2	9	0	15,03	16,34	-1,31
	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>49,71</b>	<b>51,64</b>	<b>-1,93</b>
<b>Zostatok k 31.12.2018</b>							<b>-1,93</b>

Stravovanie bolo v období od 1.1.2018 do 31.10.2018 poskytované klientom denných stacionárov na základe zmluvy o stravovaní. Na základe Dodatku č. 4 k VZN č. 4/2014 bolo od 1.11.2018 stravovanie poskytované ako súčasť služby denný stacionár.

<b>Hospodárenie v roku 2018 – Hlavná činnosť – Baničova 12</b>				
<b>Mesiac</b>	<b>1,59 €</b>	<b>Normované náklady</b>	<b>Skutočné náklady</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Zostatok k 31.12.2017</b>				<b>39 665,10</b>
Január	7 552	12 007,68	11 822,23	185,45
Február	6 978	11 095,02	10 267,68	827,34
Marec	7 326	11 648,34	12 117,18	- 468,84
Apríl	7 041	11 195,19	11 371,96	- 176,77
Máj	7 425	11 805,75	11 929,12	- 123,37
Jún	7 336	11 664,24	11 207,84	456,40
Júl	7 184	11 422,56	10 980,30	442,26
August	7 383	11 738,97	10 504,85	1 234,12
September	6 864	10 913,76	9 992,73	921,03
Október	7 563	12 025,17	11 226,28	798,89
November	7 080	11 257,20	10 602,48	654,72
December	5 815	9 245,85	8 754,24	491,61
<b>SPOLU</b>	<b>85 547</b>	<b>136 019,73</b>	<b>130 776,89</b>	<b>5 242,84</b>
<b>Zostatok k 31.12.2018</b>				<b>44 907,94</b>

<b>Hospodárenie v roku 2018 - zamestnanci - Baničova 12</b>				
<b>Mesiac</b>	<b>1,59 €</b>	<b>Normované náklady</b>	<b>Skutočné náklady</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Zostatok k 31.12.2017</b>				<b>274,29</b>
Január	678	1 078,02	914,57	163,45
Február	696	1 106,64	895,82	210,82
Marec	752	1 195,68	1127,13	68,55
Apríl	698	1 109,82	993,14	116,68
Máj	756	1 202,04	1 052,91	149,13
Jún	717	1 140,03	924,55	215,48
Júl	640	1 017,60	846,51	171,09
August	675	1 073,25	818,09	255,16
September	717	1 140,03	887,06	252,97
Október	818	1 300,62	1 018,88	281,74
November	803	1 276,77	995,11	281,66
December	591	939,69	779,28	160,41
<b>SPOLU</b>	<b>8 541</b>	<b>13 580,19</b>	<b>11 253,05</b>	<b>2 327,14</b>
<b>Zostatok k 31.12.2018</b>				<b>2 574,43</b>

<b>Hospodárenie v roku 2018 – Hlavná činnosť – Olympia</b>				
<b>Mesiac</b>	<b>1,59 €</b>	<b>Normované náklady</b>	<b>Skutočné náklady</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Zostatok k 31.12.2017</b>				<b>23 128,42</b>
Január	3 332	5 297,88	5 271,28	26,60
Február	3 166	5 033,94	5 310,52	-276,58
Marec	3 413	5 426,67	5 628,35	-201,68
Apríl	3 232	5 138,88	5 092,18	46,70
Máj	3 391	5 391,69	5 268,47	123,22
Jún	3 292	5 234,28	5 153,23	81,05
Júl	2 915	4 634,85	4 473,96	160,89
August	2 882	4 582,38	4 560,90	21,48
September	3 115	4 952,85	4 920,57	32,28
Október	3 426	5 447,34	5 036,97	410,37
November	3 395	5 398,05	4 781,13	616,92
December	2 822	4 486,98	4 288,47	198,51
<b>SPOLU</b>	<b>38 381</b>	<b>61 025,79</b>	<b>59 786,03</b>	<b>1 239,76</b>
<b>Zostatok k 31.12.2018</b>				<b>24 368,18</b>

<b>Hospodárenie v roku 2018 – zamestnanci - Olympia</b>				
<b>Mesiac</b>	<b>1,59 €</b>	<b>Normované náklady</b>	<b>Skutočné náklady</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Zostatok k 31.12.2017</b>				<b>347,60</b>
Január	206	327,54	337,21	-9,67
Február	178	283,02	360,52	-77,5
Marec	192	305,28	546,74	-241,46
Apríl	177	281,43	297,75	-16,32
Máj	175	278,25	281,23	-2,98
Jún	187	297,33	310,24	-12,91
Júl	173	275,07	301,01	-25,94
August	182	289,38	302,93	-13,55
September	172	273,48	267,45	6,03
Október	181	287,79	268,73	19,06
November	188	298,92	250,09	48,83
December	143	227,37	220,26	7,11
<b>SPOLU</b>	<b>2 154</b>	<b>3 424,86</b>	<b>3 744,16</b>	<b>-319,30</b>
<b>Zostatok k 31.12.2018</b>				<b>28,30</b>

<b>Obedy priemerné náklady 2018 - hlavná činnosť - Baničova</b>			
Mesiac	Počet obedov	Náklady	Priemerný potravinový náklad na 1 obed
Január	7 552	11 822,23	1,57
Február	6 978	10 267,68	1,47
Marec	7 326	12 117,18	1,65
Apríl	7 041	11 371,96	1,62
Máj	7 425	11 929,12	1,61
Jún	7 336	11 207,84	1,53
Júl	7 184	10 980,30	1,53
August	7 383	10 504,85	1,42
September	6 864	9 992,73	1,46
Október	7 563	11 226,28	1,48
November	7 080	10 602,48	1,50
December	5 815	8 754,24	1,51
<b>SPOLU</b>	<b>85 547</b>	<b>130 776,89</b>	<b>1,53</b>

Priemerný potravinový náklad na 1 obed pre klientov sociálnej služby jedáleň v stravovacom zariadení Baničova sa oproti roku 2017 zvýšil z hodnoty 1,48 € na 1,53 € čo predstavuje zvýšenie o 0,05 €.

<b>Obedy priemerné náklady 2018 - hlavná činnosť - Olympia</b>			
Mesiac	Počet obedov	Náklady	Priemerný potravinový náklad na 1 obed
Január	3 332	5 271,28	1,58
Február	3 166	5 310,52	1,68
Marec	3 413	5 628,35	1,65
Apríl	3 232	5 092,18	1,58
Máj	3 391	5 268,47	1,55
Jún	3 292	5 153,23	1,57
Júl	2 915	4 473,96	1,53
August	2 882	4 560,90	1,58
September	3 115	4 920,57	1,58
Október	3 426	5 036,97	1,47
November	3 395	4 781,13	1,41
December	2 822	4 288,47	1,52
<b>SPOLU</b>	<b>38 381</b>	<b>59 786,03</b>	<b>1,56</b>

Priemerný potravinový náklad na 1 obed pre klientov sociálnej služby jedáleň v stravovacom zariadení Olympia sa oproti roku 2017 zvýšil z hodnoty 1,44 € na 1,56 € čo predstavuje zvýšenie o 0,12 €.

Obеды - PČ Baničova			
Mesiac	Počet obedov	Náklady	Priemerný náklad na 1 obed
Január	23	37,70	1,64
Február	99	157,41	1,59
Marec	32	59,19	1,85
Apríl	45	75,55	1,68
Máj	39	63,43	1,63
Jún	38	65,09	1,71
Júl	22	35,82	1,63
August	26	41,34	1,59
September	21	30,98	1,48
Október	25	38,17	1,53
November	21	36,22	1,72
December	15	19,56	1,30
<b>SPOLU</b>	<b>406</b>	<b>660,46</b>	<b>1,63</b>

Na prevádzke stravovacie zariadenie Baničova je možné objednať si obed 1 deň vopred. Ponuka jedál sa zhoduje s ponukou pre klientov sociálnej služby jedáleň. Táto možnosť je využívaná v priemere 2 občanmi/deň.

Obеды PČ - Olympia			
Mesiac	Počet obedov	Náklady	Priemerný náklad na 1 obed
Január	1 956	3 391,11	1,73
Február	1 711	3 100,78	1,81
Marec	1 737	3 103,25	1,79
Apríl	1 792	2 951,89	1,65
Máj	1 947	3 121,96	1,60
Jún	2 642	4 586,11	1,62
Júl	1 534	2 817,75	1,84
August	1 622	2 804,17	1,73
September	1 804	2 889,79	1,60
Október	1 959	3 228,39	1,65
November	2 025	2 933,41	1,45
December	1 802	2 648,42	1,47
<b>SPOLU</b>	<b>22 722</b>	<b>37 577,03</b>	<b>1,65</b>

V rámci podnikateľskej činnosti je na prevádzke stravovacie zariadenie Olympia na základe zmluvy zabezpečované stravovanie pre zamestnancov Mestského úradu Nitra a niekoľkých zazmluvnených odberateľov. Obеды je možné odoberať v pracovné dni

a ponuka sa zhoduje s ponukou jedál pre klientov sociálnej služby jedáleň. Pre zamestnancov mestského úradu je v ponuke aj delená strava.

PČ Baničova / akcie, objednávky/			
Mesiac	Potravinové náklady	Tržby bez DPH	Rozdiel
Január	-	-	-
Február	158,30	546,70	388,40
Marec	-	-	-
Apríl	-	-	-
Máj	121,50	300,00	178,50
Jún	-	-	-
Júl	-	-	-
August	111,91	279,83	167,92
September	210,00	508,51	298,51
Október	59,20	129,52	70,32
November	68,79	312,75	243,96
December	248,04	361,15	113,11
<b>SPOLU</b>	<b>977,74</b>	<b>2 438,46</b>	<b>1 460,72</b>

PČ Olympia / akcie, objednávky/			
Mesiac	Potravinové náklady	Tržby bez DPH	Rozdiel
Január	75,85	140,79	64,94
Február	113,74	359,50	245,76
Marec	457,97	946,61	488,64
Apríl	521,90	1 599,27	1 077,37
Máj	145,94	585,17	439,23
Jún	626,71	1 411,96	785,25
Júl	162,86	1 276,16	1 113,30
August	58,01	167,13	109,12
September	253,38	978,50	725,12
Október	308,46	579,08	270,62
November	1 693,69	6 690,88	4 997,19
December	376,76	1 528,72	1 151,96
<b>SPOLU</b>	<b>4 795,27</b>	<b>16 263,77</b>	<b>11 468,50</b>

Okrem obedov, ktoré tvoria najväčšiu časť ziskov z podnikateľskej činnosti je možnosť objednania pagáčov, štrúdlí, koláčov a obložených mís. Zároveň sa na oboch stravovacích prevádzkach zapísaných v živnostenskom oprávnení konajú rôzne akcie na objednávku. Túto možnosť v rámci svojich rozšírených aktivít využívajú hlavne klienti denných centier pre seniorov a klienti denných stacionárov. Stravovacie zariadenie Olympia je využívané aj na usporadúvanie rôznych firemných a rodinných osláv a posedení.

---

---

V Nitre, dňa 22.03.2019

Schválila: Ing. Zuzana Jančovičová, PhD., riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb