

ROZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE
SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
ZA ROK 2016

V NITRE, MAREC 2017

Obsah

1 Úvod	3
2 Majetok organizácie	4
2.1 Dlhodobý majetok	4
2.2 Drobný majetok neodpisovaný hmotný	5
2.3 Drobný majetok neodpisovaný nehmotný	5
3 Organizačný štruktúra	6
3.1 Stav zamestnancov k 31.12.2016	6
3.2 Schéma organizačnej štruktúry	7
4 Finančné hospodárenie z hlavnej činnosti	8
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
4.1.2 Komentár k plneniu príjmovej časti rozpočtu	10
4.2 Výdavky hlavnej časti	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 výdavkov	18
4.2.5 Priemerné výdavky 2016	20
4.2.6 Ekonomicky oprávnené náklady 2016	21
4.3 Sumár nákladov a výnosov hlavnej činnosti	22
4.3.1 Náklady z 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 31.12.2016	24
4.6 Pohľadávky k 31.12.2016	24
4.7 Záväzky k 31.12.2016	25
4.8 Inventarizácia majetku	27
5 Finančné hospodárenie z podnikateľskej činnosti	28
5.1 Príjmy z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie	28
5.2 Výdavky z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie	29
5.3 Sumár nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti	31
5.3.1 Náklady z podnikateľskej činnosti	31
5.3.2 Výnosy z podnikateľskej činnosti	31
5.3.3 Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti	32
5.4 Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti podnikateľskej činnosti k 31.12.2016	32
6 Verejné obstarávanie	33
7 SWOT analýza	34
8 Správa o činnosti organizácie	35
8.1 Úsek sociálny	35
8.2 Úsek zdravotný	41
8.3 Úsek stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti	41

1 Úvod

Uznesením č. 318/2012-MZ zo dňa 28. novembra 2012 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zánik príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR, so sídlom Jánskeho 7, 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 2016 aj zabezpečenie prevádzky v sociálnej výdajni potravín.

Právne postavenie

SZSS bola v roku 2016 samostatne hospodáriacou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na poskytovanie sociálnych služieb. Hospodárila samostatne podľa svojho rozpočtu, ktorý Uznesením č. 438/2015-MZ schválilo dňa 17.12.2015 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
BUDOVY	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
POZEMKY	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
UMELECKÉ DIELA	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
Software	Software	3 240,-	nákup	využívaný
Dopravné prostriedky	Dopravné prostriedky	104 765,40	nákup	využívaný
Stroje a zariadenia	Stroje a zariadenia	194 195,21	nákup	využívaný
	Ostatný hmotný majetok	8 243,-	odovzd. do správy	využívaný
SPOLU:		7 870 782,24		

2.2 Drobný majetok neodpisovaný hmotný

Organizačná zložka	Cena	Zdroj obstarania	Využitelnosť
ZpS	30 242,16	delimitácia	využívaný
	146 281,57	nákup, správa	využívaný
Výdajňa potravín	2 786,33	delimitácia	využívaný
Baničova 12	140 030,95	nákup	využívaný
Baničova 14	461,88	nákup	využívaný
TOS	28 355,72	nákup	využívaný
Denné centrá	7 611,58	nákup	využívaný
Olympia	24 577,58	nákup	využívaný
SPOLU:	380 347,77		

2.3 Drobný majetok neodpisovaný nehmotný

Druh majetku	Cena	Zdroj obstarania	Využitelnosť
PC software	16 171,91	nákup	využívaný
SPOLU:	16 171,91		

3 Organizačná štruktúra

3.1 Stav zamestnancov 31.12.2016

Celkovo za organizáciu:	207
z toho:	
Úsek riaditeľa	2
Ekonomicko-prevádzkový	34
Sociálny úsek	81
Zdravotný úsek	58
Úsek stravovacích zariadení a podnikateľskej	32

Priemerný evidenčný stav za rok	204,00
Priemerný prepočítaný stav	192,75
Priemerná mzda na zamestnanca:	567,68 €

Fluktuácia počas roka:	
Novoprijatí zamestnanci:	54
(Druh pracovného pomeru: pp doba určitá)	
Vystúpení :	43
(Druh pracovného pomeru: pp doba určitá 31, pp neurčitý čas: 12)	

Zaradenie zamestnancov podľa tarifných tried

Základná stupnica platových taríf zamestnancov:

Platová trieda	Platový stupeň												Celkom
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1													20
2													56
3													62
4													18
5							1						3
6	1					1		1					3
7										1			1
8	1	1							2	1	1		5
9	1						1						1
10					1								1
11													0
12													0
13													0
14													0
Celkom	3	1	0	0	1	1	1	2	2	2	1	166	180

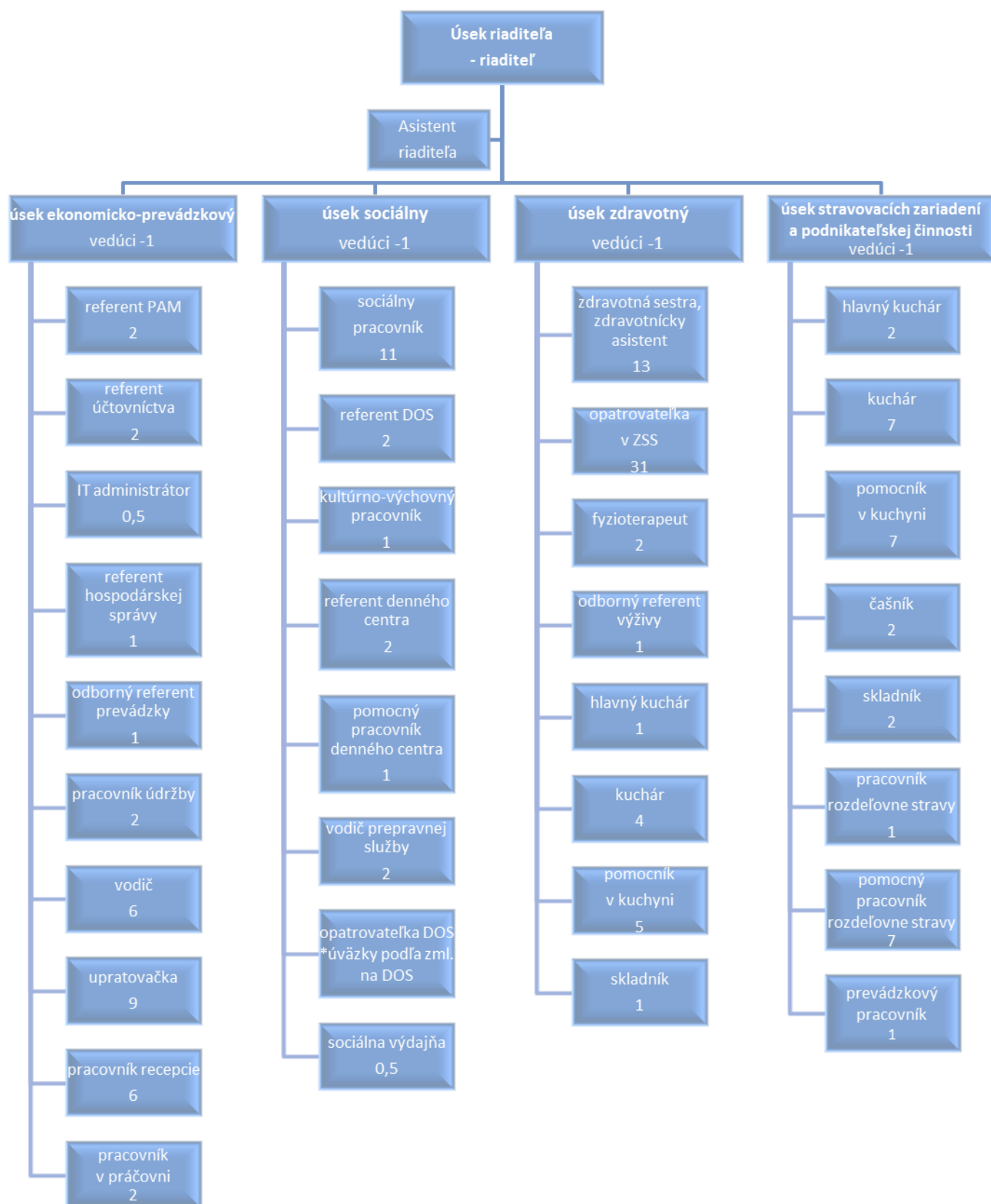
Osobitná stupnica platových taríf zdravotníckych zamestnancov:

Platová trieda	Platový stupeň												Celkom
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	1	1	5	1		1							9
6								1					1
7											1	1	2
8	1			1									2
11											1		1
12												1	1
Celkom	2	1	5	2		1		1		0	2	2	16

Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov:

Platová trieda	Platový stupeň												Celkom
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	1	1	2	2	2	1	1			1			11
Celkom	1	1	2	2	2	1	1	0	0	1	0	0	11

3.2 Schéma organizačnej štruktúry



4 Finančné hospodárenie z hlavnej činnosti

Organizácia v roku 2016 hospodárila podľa schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý bol schválený Uznesením č. 438/2015-MZ dňa 17.12.2015 Mestským zastupiteľstvom v Nitre. 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 2016:

- materiál č. 585/2016 – uznesenie č. 100/2016 MZ zo dňa 28.4.2016
- materiál č. 713/2016 – uznesenie č. 247/2016 MZ zo dňa 8.9.2016
- materiál č. 837/2016 – uznesenie č. 373/2016 MZ zo dňa 15.12.2016
- vnútorné rozpočtové opatrenia č. 1,2,3,4/2016 vykonané riaditeľkami organizácie v zmysle §12 ods. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry, účinných od 1.7.2015.

Príjmová časť rozpočtu bola schválená nasledovne (v €):

Zdroj	Príjmy	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	Názov položky			
46	Vlastné zdroje	1 250 090,-	+ 235 410,-	1 485 500,-
41	Transfer z rozpočtu mesta	715 910,-	- 98 420,-	617 490,-
111	Transfer zo štátneho rozpočtu	709 920,-	0,-	709 920,-
71	Granty	0,-	3 280,-	3 280,-
72h	Príspevok z UPSVaR	0,-	250,-	250,-
131F	Nevyčerpané prostriedky z roku 2015	0,-	15 360,-	15 360,-
SPOLU		2 675 920,-	-	2 831 790,-

4.1.2 Tabuľka – príjmová časť rozpočtu

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 150 090	1 251 220	1 303 929	104.2
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	10 000	10 000	9 166	91.7
212	Príjmy z vlastníctva	10 000	10 000	9 166	91.7
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	10 000	10 000	9 166	91.7
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 140 000	1 213 220	1 266 734	104.4
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 140 000	1 213 220	1 266 734	104.4
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	600 000	626 220	675 377	107.9
223003	Za stravné	540 000	587 000	591 357	100.7
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	90	90	118	132.0
242	Z vkladov	90	90	118	132.0
290	Iné nedaňové príjmy	0	27 910	27 910	100.0
292	Ostatné príjmy	0	27 910	27 910	100.0
292017	Z vratiek	0	27 910	27 910	100.0
300	<i>Granty a transfery</i>	1 425 830	1 329 860	1 335 791	100.5
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 425 830	1 329 860	1 335 791	100.5
311	Granty	0	2 200	3 699	168.2
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 425 830	1 327 660	1 332 092	100.3
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	709 920	710 170	710 172	100.0
312007	Z rozpočtu obce	715 910	617 490	621 919	100.7
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	100 000	250 720	249 660	99.6
450	Z ostatných finančných operácií	100 000	250 720	249 660	99.6
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	100 000	250 720	249 660	99.6
SPOLU		2 675 920	2 831 790	2 889 381	102.0

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

292 017 z vratiek - preplatky zdravotného poistenia na verejnom zdravotnom poistení za zamestnávateľa vyčíslené zdravotnými poisťovňami na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015

311 grant od Nadácie Tesco na vybudovanie Fit parku pre všetky generácie, dar od spoločnosti Hartmann Rico

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, 875,- € dotácia z rozpočtu mesta „Skupinová reminiscenčná terapia“, 700,- € dotácia z rozpočtu mesta „Rozvoj kvality sociálnej práce pri poskytovaní sociálnych služieb“,

453 zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov

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 2016:

- materiál č. 585/2016 – uznesenie č. 100/2016 MZ zo dňa 28.4.2016
- materiál č. 713/2016 – uznesenie č. 247/2016 MZ zo dňa 8.9.2016
- materiál č. 837/2016 – uznesenie č. 373/2016 MZ zo dňa 15.12.2016
- vnútorné rozpočtové opatrenia č. 1,2,3,4/2016 vykonané riaditeľkami organizácie v zmysle §12 ods. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry, účinných od 1.7.2015.

Výdavková časť rozpočtu bola schválená nasledovne (v €):

Zdroj	Výdavky	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	Názov položky			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 290 000,-	+ 28 360,-	1 318 360,-
620	Poistné a príspevok do poisťovní	453 600,-	+ 22 170,-	475 770,-
630	Tovary a služby	912 320,-	+ 85 740,-	998 060,-
640	Bežné transfery	10 000,-	+ 7 610,-	17 610,-
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000,-	+ 12 000,-	22 000,-
SPOLU		2 675 920,-	-	2 831 790,-

4.2.2 Tabuľka – výdavková časť rozpočtu

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	2 665 920	2 809 790	2 715 248	96.6
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 290 000	1 318 360	1 312 214	99.5
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	968 000	950 380	950 610	100.0
612	Príplatky	292 000	299 270	299 244	100.0
612001	Osobný príplatok	200 000	228 510	228 502	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	92 000	70 760	70 742	100.0
614	Odmeny	30 000	68 710	62 358	90.8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	453 600	475 770	468 770	98.5
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	76 000	74 650	73 404	98.3
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	57 600	60 140	56 652	94.2
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	311 000	332 780	330 564	99.3
625001	Na nemocenské poistenie	21 500	19 260	18 709	97.1
625002	Na starobné poistenie	171 500	187 660	187 240	99.8
625003	Na úrazové poistenie	11 000	11 360	11 351	99.9
625004	Na invalidné poistenie	35 500	38 550	37 637	97.6
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	12 000	12 660	12 528	99.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	59 500	63 290	63 098	99.7
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	9 000	8 200	8 148	99.4
630	Tovary a služby	912 320	998 060	916 666	91.9
631	Cestovné náhrady	500	500	407	81.5
631001	Tuzemské	500	500	407	81.5
632	Energie, voda a komunikácie	203 000	203 000	163 276	80.4
632001	Energie	154 000	154 000	133 731	86.8
632002	Vodné, stočné	35 000	35 000	20 073	57.4
632003	Poštové a telekomunikačné služby	11 000	10 820	6 296	58.2
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 000	3 180	3 174	99.8
633	Materiál	487 000	535 590	522 137	97.5
633001	Interiérové vybavenie	3 000	18 150	15 630	86.1
633002	Výpočtová technika	2 500	2 410	2 275	94.4
633003	Telekomunikačná technika	0	320	319	99.8

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	8 000	18 060	17 656	97.8
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	2 790	2 791	100.0
633006	Všeobecný materiál	60 000	74 380	74 377	100.0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	500	500	285	57.1
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11 000	11 190	10 650	95.2
633011	Potraviny	400 000	404 100	394 480	97.6
633013	Softvér	1 000	2 550	2 542	99.7
633015	Palivá ako zdroj energie	0	140	132	94.7
633016	Reprezentačné	1 000	1 000	995	99.5
634	Dopravné	37 000	37 000	30 912	83.6
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 000	15 350	11 680	76.1
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	13 650	13 644	100.0
634003	Poistenie	7 500	7 500	5 329	71.1
634005	Karty, známky, poplatky	500	500	257	51.5
635	Rutinná a štandardná údržba	36 000	43 360	30 378	70.1
635002	Výpočtovej techniky	1 000	1 000	304	30.5
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	8 950	4 654	52.0
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 050	1 049	99.9
635006	Budov, objektov alebo ich častí	24 000	31 360	24 261	77.4
635009	Softvéru	1 000	1 000	108	10.8
636	Nájomné za nájom	5 000	5 000	2 520	50.4
636007	Softvéru	5 000	5 000	2 520	50.4
637	Služby	143 820	173 610	167 033	96.2
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 000	2 000	520	26.0
637002	Konkurzy a súťaže	0	150	150	100.0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	730	722	99.0
637004	Všeobecné služby	20 000	21 190	21 185	100.0
637005	Špeciálne služby	10 000	7 720	7 098	92.0
637006	Náhrady	350	350	312	89.4
637012	Poplatky a odvody	2 500	2 500	2 175	87.0
637014	Stravovanie	70 000	59 790	57 401	96.0
637015	Poistné	1 600	1 650	1 651	100.1

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637016	Prídel do sociálneho fondu	17 870	18 000	18 002	100.0
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	7 520	7 512	99.9
637023	Kolkové známky	0	160	154	96.6
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 500	7 370	5 678	77.0
637031	Pokuty a penále	0	60	60	100.0
637034	Zdravotníckym zariadeniam	0	80	72	90.0
637035	Dane	0	10 230	10 233	100.0
637036	Reprezentačné výdavky	0	590	590	100.0
637037	Vratky	12 000	33 520	33 513	100.0
640	Bežné transfery	10 000	17 610	17 597	99.9
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 000	17 610	17 597	99.9
642012	Na odstupné	0	7 260	7 259	100.0
642013	Na odchodné	10 000	3 880	3 876	99.9
642015	Na nemocenské dávky	0	6 470	6 462	99.9
700	Kapitálové výdavky	10 000	22 000	20 852	94.8
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	22 000	20 852	94.8
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	17 000	16 879	99.3
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	17 000	16 879	99.3
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 000	5 000	3 973	79.5
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	5 000	5 000	3 973	79.5
SPOLU		2 675 920	2 831 790	2 736 101	96.6

4.2.3 Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu

- 610** mzdy, platy, služobné príjmy – hrubé mzdy zamestnancov organizácie
- 620** poistné a príspevky do poisťovní – platby poistného za zamestnávateľa do sociálnej a zdravotných poisťovní
- 631** cestovné náhrady – preplatené cestovné zamestnancom
- 632** energie, voda, komunikácie – platby za energie, poštové a telekomunikačné služby
- 633 001** interiérové vybavenie – nákup vybavenia (polohovateľné kreslá, skrinky) do pripravovaného denného stacionára pre seniorov na Jánskeho 7, zakúpenie stolov a stoličiek na prevádzku Olympia
- 633 002** výpočtová technika – zakúpenie tlačiarne a počítača
- 633 003** telekomunikačná technika – zakúpenie služobných mobilných telefónov
- 633 004** prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – výmena pokazených chladničiek, mrazničky, umývačky riadu, škrabky a váhy, zakúpenie celoplošného ozvučenia pre prevádzku Olympia, dodávka a montáž klimatizácie v kuchyni na prevádzke Jánskeho 7,
- 633 005** špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika – rozšírenie kamerového systému na Jánskeho 7, nákup elektronického dochádzkového 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 a ochranných pracovných pomôcok
- 633 011** potraviny – nákup potravín na prípravu stravy pre klientov pobytovej služby a poberateľov služby stravovanie
- 633 013** softvér – predĺženie platnosti licencie na používanie antivírusového systému
- 633 015** palivá ako zdroj energie – nákup benzínu do kosačiek
- 633 016** reprezentačné – nákup kvetov a občerstvenia
- 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
- 635 002** rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky – oprava kopírky a počítača
- 635 004** rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov – opravy konvektomatu, mrazničky, vykurovacích kotlov, údržba kamerového systému, hydromasážnych vaní
- 635 005** rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov – údržba kamerového systému
- 635 006** rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí – maľovanie priestorov zariadenia opatrovateľskej služby na Jánskeho 7
- 635 009** rutinná a štandardná údržba softvéru – servis softvéru Kuchyňa
- 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
- 637 004** všeobecné služby – úhrady za služby ako pranie, odvoz špeciálneho odpadu, služby BOZP 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** prídely do sociálneho fondu
- 637 018** vrátenie príjmov z minulých rokov – vratky klientom za rok 2015
- 637 023** kolkové známky – elektronické kolkové známky
- 637 027** odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – hrubé mzdy zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní pracovnej činnosti
- 637 035** dane – daň z úroku

- 637 036** reprezentačné výdavky – výdavky na zabezpečenie občerstvenia pri oficiálnych návštevách
- 637 037** vratky – vrátenie dotácie zo ŠR za neobsadené lôžka v roku 2015 a 2016
- 642 012** na odstupné – vyplatenie odstupného pracovníkom
- 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 – zakúpenie konvektomatov, elektrickej pece a univerzálneho kuchynského robotu na prevádzku Olympia a elektrickej pece do kuchyne na Jánskeho 7
- 717 002** kapitálové výdavky, rekonštrukcie a modernizácie – rekonštrukcia kúpeľní pre klientov v zariadení pre seniorov

4.2.4 Použitie zdrojov financovania výdavkov

Transfer zo štátneho rozpočtu poskytnutý vo výške **709 920 Eur** – použitý na mzdy a odvody pracovníkov útvaru pobytových sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby) a útvaru ambulantných služieb (denný stacionár), bol vyčerpaný vo výške **688 800 Eur**. Nevyčerpaná dotácia vo výške **21 120 Eur** predstavuje prostriedky za neobsadené lôžka na útvare pobytových služieb za rok 2016 a dodatočne vrátené finančné prostriedky za rok 2015. Dodatočne vrátené prostriedky z roku 2015 vrátené v roku 2016 predstavovali čiastku **18 154 Eur**, vratka za 4. Q 2016 vo výške **2 966 Eur** bude vrátená v roku 2017.

Transfer z rozpočtu mesta poskytnutý vo výške **621 919 Eur** bol použitý v plnej výške v zmysle schváleného rozpočtu na mzdy a odvody pracovníkov a účelovo určené dotácie z rozpočtu mesta.

Vlastné zdroje tvorené platbami od prijímateľov sociálnych služieb, za prenajaté priestory a úrokmi z vkladov boli použité vo výške **1 374 069 Eur**. Vlastné zdroje boli použité prevažne na nákup tovarov a služieb, ktorými sa zabezpečuje plynulý chod prevádzok.

Transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške **250 Eur** bol použitý na úhradu výdavkov vyplývajúcich z Dohody o vykonávaní aktivačnej činnosti medzi organizáciou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Granty vo výške **3 280 Eur** predstavujú finančné dary od spoločnosti Tesco a Hartmann-Rico určené pre klientov pobytovej služby, ktoré boli použité na organizáciu kultúrnych podujatí.

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na účtoch hlavnej a podnikateľskej činnosti vo výške **154 026,25 Eur** nebol vyčerpaný. Nepoužité prostriedky vo výške **153 279,55 Eur** (čo predstavuje rozdiel v plnení rozpočtu medzi príjmami vrátane zostatku prostriedkov a výdavkami) navrhuje ponechať organizácii na krytie výdavkov rozpočtovom roku 2017.

PLNENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV V € PODĽA DRUHU SOCIÁLNEJ SLUŽBY													
Kód	Druh príjmu	ZOS	ZPS	Opatrovateľská služba	Donáška obedov	Denný stacionár	Prepravná služba	Jedáleň			Denné centrá	Sociálna výdajňa	SPOLU
								Baničova	Olympia	Spolu			
223001	Platby za služby	163 201,-	333 049,-	118 815,-	40 534,-	14 840,-	3 561,-	-	-	-	1 152,-	-	
223003	Platby za stravné	59 356,-	129 301,-	-	-	-	-	268 082,-	134 616,-	402 698,-	-	-	
312001	Transfer zo ŠR	192 000,-	418 560,-	-	-	99 360,-	-	-	-	-	-	-	709 920,-
312007	Transfer rozp. mesta	-	875,-**	299 738,-	100 847,-	700,-**	25 050,-	80 627,-	86 381,-	167 008,-	24 692,-	3 009,-	621 919,-
Spolu príjem		414 557,-	881 785,-	418 553,-	141 381,-	114 900,-	28 611,-	348 709,-	220 997,-	569 706,-	25 844,-	3 009,-	
610	Mzdy a platy	212 864,-	342 456,-	309 563,-	70 976,-	87 056,-	15 050,-	80 627,-	67 835,-	148 462,-	14 704,-	3 257,-	-
620	Poistné a príspevkov do poi.	81 623,-	119 838,-	101 179,-	25 730,-	31 784,-	5 401,-	29 613,-	26 394,-	56 007,-	5 088,-	1 095,-	-
631	Cestovné náhrady	-	8,-	274,-	63,-	4,-	-	-	-	-	-	-	-
632	Energie, voda, komunik.	25 480,-	52 934,-	9 205,-	4 419,-	16 547,-	70,-	20 713,-	20 039,-	40 752,-	878,-	-	-
633	Materiál	66 434,-	141 099,-	4 339,-	1 430,-	5 740,-	-	167 165,-	115 259,-	282 424,-	1 324,-	267,-	-
634	Dopravné	-	955,-	-	21 144,-	-	7 235,-	-	-	-	-	-	-
635	Rutinná a štand. údržba	12 869,-	6 494,-	-	-	-	-	1 634,-	7 640,-	9 274,-	-	108,-	-
636	Nájomné za nájom	-	1 920,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	Služby	30 006,-	58 667,-	21 852,-	13 430,-	1 239,-	158,-	20 346,-	9 145,-	29 491,-	335,-	310,-	-
640	Bežné transfery	1 145,-	3 723,-	2 239,-	1 467,-	93,-	-	791,-	437,-	1 228,-	-	-	-
710	Obstarávanie kap. aktív	2 760,-	3 973,-	-	-	-	-	-	14 119,-	14 119,-	-	-	-
	Podiel zo všeob. správy	35 114,-	59 324,-	36 367,-	10 052,-	11 548,-	2 263,-	26 011,-	21 146,-	-	1 810,-	407,-	204 042,-
Spolu výdavky		468 295,-	791 391,-	485 018,-	148 711,-	154 011,-	30 177,-	346 900,-	282 014,-	628 914,-	24 139,-	5 444,-	2 736 101,-

* Príjem neobsahuje príjem z prenájmu nebytových priestorov, úroky z vkladov, granty, iné nedaňové príjmy a zostatok prostriedkov z roku 2015

** Dotácia MsÚ – projekty sociálna oblasť

4.2.5 Priemerné výdavky 2016

Priemerné bežné výdavky na sociálne služby za rok 2016:

Sociálna služba	kapacita	ročné výdavky	priemerné bežné výdavky v €/ jednotku sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby	50 lôžok	430 241 €	717,37 €/mesiac/lôžko
Zariadenie pre seniorov	109 lôžok	728 094 €	556,65 €/mesiac/lôžko
Domáca opatrovateľská služba	68236 h./rok	434 199 €	6,36 €/h.
Donáška obedov	93562 obedov/rok	138 659 €	1,48 €/donáška 1 obeda
Denný stacionár	18777 h./rok	142 463 €	7,58 €/hod.
Prepravná služba	10 399 km/rok	27 914 €	2,68 €/km
Sociálna služba v jedálni	176 430 obedov/rok	567 633 €	3,22 €/obed

Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby za rok 2016:

Sociálna služba	kapacita	ročné príjmy	priemerné skutočne dosiahnuté príjmy v €/jednotku sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby	50 lôžok	222 557 €	370,92 €/mesiac/lôžko
Zariadenie pre seniorov	109 lôžok	462 350 €	353,48 €/mesiac/lôžko
Domáca opatrovateľská služba	68236 h./rok	118 815 €	1,74 €/h.
Denný stacionár	18777 h./rok	14 840 €	0,79 €/hod.
Prepravná služba	10399 km/rok	3 561 €	0,34 €/km
Sociálna služba v jedálni	176430 obedov/rok	402698 €	2,28 €/obed

4.2.6 Ekonomicky oprávnené náklady 2016

Ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2016 /vrátane odpisov/

Sociálna služba	Kapacita	Ročné náklady	EON
Zariadenie opatrovateľskej služby	50 lôžok	514 102 €	856,83 €/mesiac/lôžko
Zariadenie pre seniorov	109 lôžok	899 724 €	687,86 €/mesiac/lôžko
Domáca opatrovateľská služba	68236 h./rok	470 644 €	6,89 €/h.
Donáška obedov	93562 obedov/rok	154 795 €	1,65 €/rozvoz obeda
Denný stacionár	18777 h./rok	166 072 €	8,84 €/hod.
Prepravná služba	10399 km/rok	30 177 €	2,90 €/km
Sociálna služba v jedálni	176430 obedov/rok	602 145 €	3,41 €/obed

4.3 Sumár nákladov a výnosov hlavnej činnosti

4.3.1 Náklady z hlavnej činnosti

Číslo účtu	Názov	Náklady r. 2015	Náklady r. 2016	Index 2016/2015
501	Spotreba materiálu	574 621	571 905	1,00
502	Spotreba energie	165 153	157 487	1,05
511	Opravy a udržiavanie	26 446	33 188	0,80
512	Cestovné	280	444	0,63
513	Náklady na reprezentáciu	738	992	0,74
518	Ostatné služby	47 975	59 840	0,80
521	Mzdové náklady	1 220 720	1 345 365	0,91
524	Zákonné sociálne poistenie	421 712	464 995	0,91
525	Ostatné sociálne poistenie	7 407	8 159	0,91
527	Zákonné sociálne náklady	103 270	118 113	0,87
528	Ostatné sociálne náklady	140	119	1,18
538	Ostatné dane a poplatky	319	473	0,67
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	12	60	0,20
551	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	229 074	232 529	0,99
568	Ostatné finančné náklady	8 196	7 204	1,14
Spolu:		2 806 063	3 000 873	0,94

4.3.2 Výnosy z hlavnej činnosti

Číslo účtu	Názov	Výnosy r. 2015	Výnosy r. 2016	Index 2016/2015
602	Tržby z predaja služieb	1 318 895	1 241 057	1,06
621	Aktivácia materiálu a tovaru	58 417	59 055	0,99
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	26	27 910	0,00
662	Úroky	94	119	0,79
668	Ostatné finančné výnosy	47	136	0,35
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou	521 930	621 920	0,84
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu. Obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou	200 614	211 621	0,95
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a do iných subjektov verejnej správy	700 769	689 243	1,02
697	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	1 108	1 400	0,79
Spolu:		2 801 900	2 852 461	0,98

4.3.3 Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti

Číslo účtu	Text	Výsledok hospodárenia r. 2015	Výsledok hospodárenia r. 2016
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	- 4 163,-	- 148 412,24
591	Splatná daň z príjmov	17,12	21,51
Výsledok hospodárenia		- 4 180,12	- 148 433,75

Suma 1 033,60 € uvedená vo Výkaze ziskov a strát predstavuje súhrn splatnej dane z príjmov za hlavnú aj podnikateľskú činnosť. Výška splatnej dane z príjmov za hlavnú činnosť predstavuje 21,51 €.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia:

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške – 148 433,75 € preúčtovať z 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 31.12.2016 bol **156 066,94 €**

4.5 Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti hlavnej činnosti k 31.12.2016

Bežné účty hlavná činnosť:	167 971,61 €
- z toho sociálny fond:	21 284,34 €
Pokladňa hlavná činnosť:	2 151,11 €
SPOLU (bez SF) hlavná činnosť:	148 838,38 €

4.6 Pohľadávky k 31.12.2016

Číslo účtu	Text	Pohľadávka v €	Dátum splatnosti
311	Odberatelia	8 981,18	
	Slovak Telekom, a.s.	472,06	12.1.2017
	Mesto Nitra	4 570,50	23.1.2017
	Mesto Nitra	26,40	23.1.2017
	Službyt Nitra, s.r.o.	1 806,26	29.12.2016
	Sezama, s.r.o	130,90	25.1.2017
	Tomáš Deák	15,40	25.1.2017
	Bideko s.r.o.	69,30	25.1.2017
	REVIT SK, s.r.o.	108,75	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	34 818,38	
	Ostatné pohľadávky – služby klientom	34 818,38	rok 2016
335	Pohľadávky voči zamestnancom	148,79	
	Pohľadávky - stravné	148,79	rok 2016
378	Iné pohľadávky	4 105,30	
	voči klientom – za stravu a služby	298,89	rok 2016
	voči klientom – za lieky	3 338,14	rok 2016
	ostatné	376,57	rok 2013

4.7 Závazky k 31.12.2016

Číslo účtu	Text	Závazok v €	Dátum splatnosti
321	Dodávateľia	35 451,21	
	Službyt Nitra, s.r.o.	26,41	25.8.2014
	Slovak Telekom, a.s.	46,98	3.7.2013
	Benestra	-54,98	12.12.2014
	Peter Šulan – Kominár	36,00	31.12.2014
	Peter Šulan – Kominár	36,00	31.12.2014
	Klima Trend	474,-	12.1.2017
	TTS Martin	537,58	11.1.2017
	Macho Ludevít	250,-	13.1.2017
	Rudolf Čerňan	139,56	28.12.2016
	Rudolf Čerňan	228,80	28.12.2016
	Tauris, a.s.	42,26	6.1.2017
	Tauris, a.s.	31,20	4.1.2017
	Tauris, a.s.	17,47	2.1.2017
	Tauris, a.s.	1,54	30.12.2016
	Majster mäsiar s.r.o.	163,02	10.1.2017
	CS Fruit s.r.o.	8,10	13.1.2017
	CS Fruit s.r.o.	190,84	13.1.2017
	CS Fruit s.r.o.	329,12	13.1.2017
	Penam Slovakia a.s.	207,61	2.1.2017
	Metro	103,63	13.1.2017
	Metro	14,70	10.1.2017
	Metro	254,52	11.1.2017
	Alpha Leonis s.r.o.	160,56	13.1.2017
	Grandfood s.r.o.	257,56	12.1.2017
	Grandfood s.r.o.	71,77	12.1.2017
	Grandfood s.r.o.	114,85	12.1.2017
	Rudolf Čerňan	298,54	11.1.2017
	Rudolf Čerňan	364,39	11.1.2017
	Metro	52,78	13.1.2017
	Grandfood s.r.o.	126,58	5.1.2017
	Majster mäsiar	119,55	10.1.2017
	Penam Slovakia a.s.	130,98	2.1.2017
	Rudolf Čerňan	106,66	11.1.2017
	Rudolf Čerňan	136,86	11.1.2017
	CS Fruit s.r.o.	9,72	13.1.2017
	CS Fruit s.r.o.	112,03	13.1.2017
	CS Fruit s.r.o.	162,61	13.1.2017
	Grandfood s.r.o.	99,38	12.1.2017
	CS Fruit s.r.o.	51,-	12.1.2017
	CS Fruit s.r.o.	89,10	12.1.2017
	CS Fruit s.r.o.	395,01	12.1.2017
	CS Fruit s.r.o.	396,70	12.1.2017
	Rudolf Čerňan	359,35	11.1.2017
	Rudolf Čerňan	469,15	11.1.2017
	Metro	118,13	13.1.2017
	Tauris, a.s.	82,42	2.1.2017
	Tauris, a.s.	85,84	2.1.2017
	Tauris, a.s.	71,56	4.1.2017
	Alpha Leonis	118,07	13.1.2017
	Alpha Leonis	250,85	12.1.2017
	Tauris, a.s.	220,30	6.1.2017

	Práčovne a čistiarne	225,31	5.1.2017
	Fuel Trades Corporation s.r.o.	945,92	2.2.2017
	Tauris, a.s.	168,91	11.1.2017
	Mirkom s.r.o.	231,-	13.12.2017
	Jolana Kráľovičová Hostinec	101,70	14.1.2017
	Grandfood s.r.o.	188,93	12.1.2017
	Tauris, a.s.	132,-	11.1.2017
	Energy Europe	605,62	30.1.2017
	Energy Europe	373,13	30.1.2017
	Slovak Telekom	15,72	18.1.2017
	Slovak Telekom	34,64	18.1.2017
	Slovak Telekom	83,24	18.1.2017
	Slovak Telekom	34,64	18.1.2017
	Slovak Telekom	35,94	18.1.2017
	Mirkom	66,15	13.1.2017
	Mirkom	215,10	13.1.2017
	Jolana Kráľovičová Hostinec	72,96	14.1.2017
	Jolana Kráľovičová Hostinec	208,80	14.1.2017
	Jana Hrnčárová	424,-	18.1.2017
	Ivan Grančay	270,-	24.1.2017
	Slovak Telekom	268,40	18.1.2017
	Slovak Telekom	19,66	18.1.2017
	Slovak Telekom	24,65	18.1.2017
	Službyt Nitra	- 592,97	30.6.2016
	Energy Europe	3579,23	30.1.2017
	Jolana Kráľovičová Hostinec	113,40	14.1.2017
	Grandfood s.r.o.	22,22	13.1.2017
	Nitrianska teplárenská spoločnosť	2715,28	23.1.2017
	Nitrianska teplárenská spoločnosť	3612,12	23.1.2017
	Tauris, a.s.	78,04	13.01.2017
	Penam Slovakia a.s.	187,99	14.1.2017
	Slovenská pošta	122,70	18.1.2017
	Nitrianske komunálne služby s.r.o.	38,40	26.1.2017
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	209,84	27.1.2017
	Tauris, a.s.	3,82	13.1.2017
	Penam Slovakia	114,19	14.1.2017
	Energy Europe	160,18	30.1.2017
	Energy Europe	36,35	30.1.2017
	Energy Europe	22,13	30.01.2017
	Energy Europe	-46,03	30.1.2017
	Energy Europe	-119,08	30.1.2017
	Energy Europe	-78,16	30.1.2017
	Energy Europe	-99,78	30.1.2017
	Práčovne a čistiarne	9,07	6.1.2017
	Práčovne a čistiarne	239,04	2.1.2017
	Práčovne a čistiarne	320,14	16.1.2017
	Met Slovakia a.s.	4454,67	16.1.2017
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	1718,36	25.1.2017
	Eva Bedeová	194,40	2.1.2017
	Penam Slovakia a.s.	664,01	18.1.2017
	RNDr. Marcela Žáková Lekáreň	1596,20	po úhrade klientov
	RNDr. Marcela Žáková Lekáreň	1513,28	po úhrade klientov
	RNDr. Marcela Žáková Lekáreň	1799,09	po úhrade klientov

331	Zamestnanci	89 283,38	
	Mzdy 12/2016	89 283,38	1/2017
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	219,54	
	Zrážky zo mzdy 12/2016	219,54	1/2017
336	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	54 551,67	
	Odvody SP a ZP 12/2016	54 551,67	1/2017
342	Ostatné priame dane	7 128,76	
	Daň zo mzdy 12/2016	7 128,76	1/2017
343	Daň z pridanej hodnoty	3 394,55	
	DPH	3 394,55	1/2017
472	Záväzky zo sociálneho fondu	25 151,65	
	Sociálny fond	25 151,65	rok 2017
379	Iné záväzky	701,04	
	Iné záväzky	701,04	rok 2017

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 neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventarizačné zápisy z vykonania fyzickej a dokladovej inventarizácie tvoria prílohu rozboru.

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>	0	0	86 463	0.0
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	150	0.0
212	Príjmy z vlastníctva	0	0	150	0.0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	150	0.0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	86 117	0.0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	0	0	86 117	0.0
223003	Za stravné	0	0	86 117	0.0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	52	0.0
242	Z vkladov	0	0	52	0.0
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	141	0.0
292	Ostatné príjmy	0	0	141	0.0
292027	Iné	0	0	141	0.0
SPOLU		0	0	86 463	0.0

5.2 Výdavky z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0	0	86 463	0.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	25 586	0.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	15 712	0.0
612	Príplatky	0	0	9 673	0.0
612001	Osobný príplatok	0	0	6 678	0.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	2 995	0.0
614	Odmeny	0	0	200	0.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	11 608	0.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	2 223	0.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	130	0.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	9 253	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	502	0.0
625002	Na starobné poistenie	0	0	5 339	0.0
625003	Na úrazové poistenie	0	0	304	0.0
625004	Na invalidné poistenie	0	0	972	0.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	323	0.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	1 811	0.0
630	Tovary a služby	0	0	49 207	0.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	5 153	0.0
632001	Energie	0	0	4 563	0.0
632002	Vodné, stočné	0	0	450	0.0
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	139	0.0
633	Materiál	0	0	42 730	0.0
633002	Výpočtová technika	0	0	60	0.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	456	0.0
633006	Všeobecný materiál	0	0	2 804	0.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	124	0.0
633011	Potraviny	0	0	39 204	0.0
633013	Softvér	0	0	80	0.0

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	878	0.0
635002	Výpočtovej techniky	0	0	32	0.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	114	0.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	730	0.0
637	Služby	0	0	444	0.0
637004	Všeobecné služby	0	0	331	0.0
637006	Náhrady	0	0	18	0.0
637012	Poplatky a odvody	0	0	95	0.0
640	Bežné transfery	0	0	60	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	60	0.0
642015	Na nemocenské dávky	0	0	60	0.0
SPOLU		0	0	86 463	0.0

5.3 Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti

5.3.1 Náklady z podnikateľskej činnosti

Číslo účtu	Názov	Náklady r. 2015	Náklady r. 2016	Index 2016/2015
501	Spotreba materiálu	41 643	42 547	0,98
502	Spotreba energie	12 592	3 421	3,68
511	Opravy a udržiavanie	339	1 140	0,30
518	Ostatné služby	1 282	437	2,93
521	Mzdové náklady	22 424	31 741	0,71
524	Zákonné sociálne poistenie	7 321	9 158	0,80
527	Zákonné sociálne náklady	496	142	3,49
549	Manká a škody	7	0	0
551	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 583	1 704	0,93
568	Ostatné finančné náklady	0	35	0
569	Manká a škody na finančnom majetku	213	0	0
Spolu:		87 900	90 325	0,97

5.3.2 Výnosy z podnikateľskej činnosti

Číslo účtu	Text	Výnosy r. 2015	Výnosy r. 2016	Index 2016/2015
602	Tržby z predaja služieb	101 442	91 355	1,11
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0
662	Úroky	0	52	0
668	Ostatné finančné výnosy	0	6	0
Spolu:		101 442	91 413	1,11

5.3.3 Výsledok hospodárenia

Číslo účtu	Text	Výsledok hospodárenia r. 2015	Výsledok hospodárenia r. 2016
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	13 543	1 087,75
591	Splatná daň z príjmov	-2 173,87	1 012,09
Výsledok hospodárenia		11 369,13	75,66

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti:

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 75,66 € 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 31.12.2016

Bežné účty podnikateľská činnosť:	4 900,38 €
Pokladňa podnikateľská činnosť:	287,49 €
Spolu podnikateľská činnosť:	5 187,87 €

Zostatok na účte podnikateľskej činnosti nezodpovedá rozdielu príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti, pretože k 31.12.2016 nebol prevedený celý rozdiel vyplývajúci zo zmeny pomeru účtovania výdavkov na podnikateľskú činnosť na účet hlavnej činnosti.

6 Verejné obstarávanie

V Správe zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra sa v roku 2016 verejné obstarávanie vykonávalo v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a podľa Vnútropodnikovej smernice o verejnom obstarávaní.

Názov zákazky	Druh zákazky	Výsledok verejného obstarávania	Názov firmy
Hrubý tovar	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Grandfoof, s.r.o., Jazdecká 5236/1, Nové Zámky
Olej a sterilizované výrobky	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Grandfoof, s.r.o., Jazdecká 5236/1, Nové Zámky
Koreňová zelenina	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	CS FRUIT, s.r.o. Hornozoborská 81 Nitra
Zemiaky	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	CS FRUIT, s.r.o. Hornozoborská 81 Nitra
Plodová zelenina	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	CS FRUIT, s.r.o. Hornozoborská 81 Nitra
Hydina a hydinové výrobky	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Alpha Leonis, s.r.o. Smrekova 7, Nitra
Kuracie stehná a prsia	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Alpha Leonis, s.r.o. Smrekova 7, Nitra
Zabezp. stravovania zamest. prostred. stravných poukázok	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda	DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina
Nákup PHM do motor. vozidiel na palivové karty	Podlimitná zákazka	Kúpna zmluva	Fuel Traders Corporation, s.r.o. Panenská 13 Bratislava
Dodávka zemného plynu	Podlimitná zákazka	Kúpna zmluva	VELEX ENERGO, s.r.o. Moyzesova 936/5 Bratislava
Združená dodávka elektrickej energie	Podlimitná zákazka	Kúpna zmluva	Energy Europe, SE Kopčianska 10, Bratislava
Bravčové mäso	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	Majster mäsiar, s.r.o. Svätopeterska 66 Hlohovec
Mäsové výrobky	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	TAURIS, a.s. Potravinárska 6, Rimavská Sobota
Tropické ovocie	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	PENDO, s.r.o. Fraňa Mojtu 18, Nitra
Netropické ovocie	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	PENDO, s.r.o. Fraňa Mojtu 18, Nitra
Vajcia	Podlimitná zákazka	Rámcová dohoda na dodanie tovaru	Metro Cash & Garry SR, s.r.o. Senecká cesta 1881 Ivánka pri Dunaji

7 SWOR analýza

SILNÉ STRÁNKY	SLABÉ STRÁNKY
• SZSS poskytuje širokú škálu poskytovaných sociálnych služieb • Nárast dopytu po sociálnych službách • Vysoký štandard poskytovaných sociálnych služieb	• Čiastočne spracované podmienky kvality sociálnych služieb • Časté zásahy a zmeny do organizačnej štruktúry
PRÍLEŽITOSTI	OHROZENIA
• Uchádzať sa o dotácie, granty v rámci vyhlásených výziev a projektov • Vypracovanie štandardou kvality sociálnych služieb	• Nízka možnosť variability finančnej motivácie zamestnancov na dosahovaní cieľov

8 Správa o činnosti organizácie

8.1 Úsek sociálny

POBYTOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY poskytované na úseku sociálnom:

- zariadení pre seniorov
- zariadení opatrovateľskej služby

V zariadenie pre seniorov (ZPS) poskytujeme 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 zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) poskytujeme služby v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení. Prijímateľom sociálnej pomoci 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 na určitý čas - jedná sa o prechodnú formu poskytovania sociálnej služby.

Celková kapacita zariadenia je 159 lôžok, z toho v ZpS je 109 lôžok a v ZOS 50 lôžok.

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov k 31.12.2016

V roku 2016 bolo v ZpS umiestnených 27 nových prijímateľov sociálnej služby. K 31.12.2016 je v ZpS umiestnených 108 klientov z toho 19 mužov a 89 žien. Vekový priemer klientov je 82,9 rokov so stupňami odkázanosti v rozsahu od II. až VI. Priemerná obsadenosť lôžok v ZpS od začiatku roka 2016 bola 94,45%. V priebehu roku 2016 zariadenie pre seniorov poskytlo pobytovú sociálnu službu 139 klientom.

Štruktúra klientov podľa stupňa odkázanosti v ZpS k 31.12.2016

Stupeň odkázanosti	II.	III.	IV.	V.	VI.	Σ
Počet klientov	7	12	78	10	1	108

Počas roka ukončili pobyt v ZpS

Obdobie	01/ 2016	02/ 2016	03/ 2016	04/ 2016	05/ 2016	06/ 2016	07/ 2016	08/ 2016	09/ 2016	10/ 2016	11/ 2016	12/ 2016
Výpoveď o u alebo do ZOS	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
Úmrtím	0	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1

Ukončenie pobytu v ZpS nastáva aj z dôvodov ukončenia pobytu dohodou, jednostrannou výpoveďou zmluvy zo strany klienta alebo zo strany poskytovateľa (6 klientov počas roka) a tiež v dôsledku mortality klientov. V roku 2016 bolo v ZpS **14 úmrtí**.

Počet klientov ZpS a priemerný vek k dátumu 31.12.2016

Počet mužov	Priemerný vek	Počet žien	Priemerný vek	Celkom	Priemerný vek
19	82,8	89	82,9	108	82,9

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby v roku 2016

V zmysle zákona o sociálnych službách boli v roku 2016 uzatvorené zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS so 28 klientmi, z toho s 20 ženami a 8 mužmi. Prijímatelia sociálnych služieb k nám boli umiestňovaní z nemocníc, z domácností alebo z iných zariadení. Priemerná obsadenosť v zariadení opatrovateľskej služby v roku 2016 bola 94,75 %. V roku 2016 zariadenie opatrovateľskej služby poskytovalo sociálne služby celoročnou pobytovou formou celkom 83 prijímateľom. Vekový priemer klientov v ZOS bol 82,9 rokov so stupňami odkázanosti v rozsahu od III. až VI.

Štruktúra klientov ZOS podľa stupňa odkázanosti k 31.12. 2016

Stupeň odkázanosti	II.	III.	IV.	V.	VI.	Σ
Počet klientov	0	2	2	17	28	49

Prehľad umiestnení klientov zo ZOS do ZSS v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja alebo v rámci zariadenia zo ZOS do ZpS

Obdobie	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	Σ
Počet klientov	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	5

Pozn.: Klienti uvedení v tabuľke nad textom boli umiestňovaní do nasledovných zariadení: ZSS Viničky, ZSS Borinka, ZSS Nitra alebo prešli v rámci zariadenia na úsek zariadenia pre seniorov.

Ukončenie pobytu v ZOS nastáva aj z dôvodov ukončenia pobytu dohodou, jednostrannou výpoveďou zmluvy zo strany klienta alebo zo strany poskytovateľa (5 klientov počas roka) a tiež v dôsledku mortality klientov. V roku 2016 bolo v ZOS **22 úmrtí**.

Mortalita klientov ZOS v jednotlivých mesiacoch v roku 2016

Obdobie	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	Σ
Počet klientov	2	1	0	3	3	2	2	3	0	2	2	2	22

Počet klientov ZOS a priemerný vek k dátumu 31.12.2016

Počet mužov	Priemerný vek	Počet žien	Priemerný vek	Celkom	Priemerný vek
11	82,5	38	83,1	49	82,9

Obsadenosť lôžok v ZpS a ZOS v roku 2016

Obdobie	% obsadenosti v ZPS	% obsadenosti v ZOS
Január 2016	93,19	94,71
Február 2016	93,58	94,41
Marec 2016	94,53	95,68
Apríl 2016	93,36	96,80
Máj 2016	92,39	94,81
Jún 2016	94,86	94,87
Júl 2016	93,37	97,03
August 2016	92,01	95,87
September 2016	94,95	91,40
Október 2016	95,65	93,23
November 2016	96,97	95,13
December 2016	98,55	96,06

TERÉNNOU FORMOU sú poskytované nasledujúce sociálne služby:

- domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“)
- prepravná služba
- požičovňa kompenzačných pomôcok

Opatrovateľská služba bola celkovo v priebehu roka 2016 poskytovaná **264** prijímateľom sociálnej služby, z toho v Dome s opatrovateľskou službou na ul. J. Kráľa 2, Nitra s kapacitou 100 bytov bola poskytnutá 94 prijímateľom sociálnej služby, v DOS na Bernolákovej ulici a kapacitou 16 bytov – 17 prijímateľom, v DOS na Misionárskej ulici – 5 prijímateľom, v Bytovom dome senior (BDS) – 4 prijímateľom a v domácnostiach v rámci mesta Nitra 144 prijímateľom sociálnej služby. Opatrovateľská služba bola v období 01.01.2016 až 31.12.2016 poskytnutá v rozsahu **66 288 h.**, **presuny opatrovateľiek** medzi jednotlivými domácnosťami prijímateľov opatrovateľskej služby boli **1948,5 h.** s predpisom úhrad za poskytnuté sociálne služby **121 989 €**. K 31.12.2016 evidujeme v opatrovateľskej službe prírastok 62 a úbytok 53 prijímateľov sociálnej služby. Počet prijímateľov opatrovateľskej služby k 31.12.2016 bol 211 opatrovaných.

Prehľad počtu prijímateľov opatrovateľskej služby v roku 2016:

POČET OPATROVANÝCH	k 1.1.201 6	prírastok k 31.12.2016	úbytok k 31.12.2016	k 31.12.201 6	počet opatrovanýc h za rok 2016
Dom opatrovateľskej služby J. Kráľa	86	8	9	85	94
DOS, Bernolákova	16	1	1	16	17
DOS, Misionárska	5	0	1	4	5
Bytový dom Senior, Krčméryho	4	0	0	4	4
SPOLU OS v DOS	111	9	11	109	120
Opatrovateľská služba v domácnostiach	91	53	42	102	144
SPOLU DOS a domácnosti	202	62	53	211	264

Prehľad počtu hodín poskytnutej opatrovateľskej služby a predpisy úhrad v roku 2016:

Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby v roku 2016		Predpis úhrad v € k 31.12.2016
Dom opatrovateľskej služby J. Kráľa	4 418	5 696,00
DOS, Bernolákova	791	1 357,00
DOS, Misionárska	115	261,00
Bytový dom Senior, Krčméryho	577	849,50
SPOLU OS v DOS	5 901	8 163,50
Opatrovateľská služba v domácnostiach	60 387	113 825,50
Presuny	1 948,5	-
SPOLU DOS, domácnosti a presuny	66 288	121 989,00

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 vozidlách vhodných na prevoz vozíčkarov. V roku 2016 bolo prepravnou službou odvezených 1 563 prijímateľov sociálnej služby, čo tvorilo 2 964 jazd a bolo najazdených **10 399** km. Za poskytnutie prepravnej služby bola v sledovanom období úhrada 3 561,80€

Prepravná služba					
k 01.01.2016	prírastok k 31.12. 2016	úbytok k 31.12. 2016	k 31.12.2016	počet prepravených klientov	Platby za prepravnú službu spolu v €
310	48	78	280	1 563	3 561,80

Požičiavanie kompenzačných pomôcok

Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom zotavujúcim sa po úrazoch a operáciách organizácia dlhodobo ponúka k dispozícii možnosť zapožičiavania kompenzačných pomôcok: hygienické stoličky, chodítka, invalidné vozíky, postele, antidekubitné pomôcky a iné. Za sledované obdobie boli uzatvorené 2 zmluvy o výpožičke pomôcok.

Kompenzačné pomôcky

Počet zmlúv	k 01.01.2016 (aktívne zmluvy)	prírastok k 31.12.2016	úbytok k 31.12.2016	k 31.12.2016 (zmluvy)	Predpis úhrad k 31.12.2016
	0	2	2	0	31,37 €

AMBULANTNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Ambulantnou formou sú poskytované nasledujúce sociálne služby:

- denný stacionár pre seniorov
- denný stacionár pre ľudí s autizmom
- denný stacionár pre ŤZP
- denné centrá

Denný stacionár pre seniorov je zariadenie s denným pobytom poskytujúce sociálne služby seniorom, invalidným dôchodcom a ŤZP občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Kapacita denného stacionára pre seniorov – 15 klientov.

V roku 2016 bola sociálna služba v dennom stacionári poskytovaná celkovo 14 prijímateľom sociálnej služby. K 31.12.2016 evidujeme v dennom stacionári pre seniorov prírastok 1 (žena) a úbytok 2 (ženy) prijímateľov sociálnej služby. **Celkový počet prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2016 je 12 klientov. Sociálna služba v dennom stacionári pre seniorov bola v období 01.01.2016 až 31.12.2016 poskytnutá v rozsahu 6 857 hodín s predpisom úhrad za poskytovanú sociálnu službu 4 799,90 €.**

Poskytovanie služieb je zabezpečované jednou sociálnou pracovníčkou. Na práci v DS pre seniorov sa podieľali študenti UKF z odboru sociálna práca a taktiež aktivační pracovníci ÚPSVaR.

Počet klientov – DS pre seniorov podľa stupňa odkázanosti:

Stupeň odkázanosti	II.	III.	IV.	V.	VI.	Σ
Počet klientov	1	6	4	1	2	14

Priemerný vek klientov: 69 rokov

Denný stacionár pre ľudí s autizmom je zariadenie, v ktorom je klientom s poruchou autistického spektra poskytovaná sociálna služba ambulantnou formou.

Kapacita denného stacionára pre autistov: 15 klientov.

V sledovanom období od 01. 01. 2016 do 31.12. 2016 bola sociálna služba poskytnutá 9 klientom, z toho 6 klientom s trvalým pobytom na území mesta Nitra a 3 s trvalým pobytom v rámci kraja. Priemerný vek klientov využívajúcich sociálnu službu je 28 rokov.

Počet klientov – DS pre ľudí s autizmom podľa stupňa odkázanosti:

Stupeň odkázanosti	II.	III.	IV.	V.	VI.	Σ
Počet klientov	1	1	4	0	3	9

Celkový počet hodín poskytovanej sociálnej služby za rok 2016 je 3 506 h.; predpis platieb za službu činí 2 454,20 €. Poskytovanie služieb je zabezpečované dvoma sociálnymi pracovníčkami so špecializovaným zameraním na diagnózu autizmu.

Klientom v DS je poskytovaná sociálna rehabilitácia, záujmová činnosť a viaceré formy terapie, ako napríklad ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia a pod. Formuje sa u klientov rozvoj a udržiavanie hrubej a jemnej motoriky, edukačných schopností a dobrá fyzická kondícia.

Denný stacionár pre osôb so zdravotným postihnutím je zariadenie s denným pobytom, poskytujúce sociálne služby osobám s ŤZP, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

V sledovanom období od **01.01.2016** do **31.12.2016** bola služba poskytnutá **42 prijímateľom sociálnej služby**, z toho 25 mužov a 17 žien. Sociálnu službu ukončili 3 prijímatelia sociálnej služby, z toho 3 muži. Poberať sociálnu službu začali 5 prijímatelia sociálnej služby, z toho 1 muž a 4 ženy. **Celkový počet hodín poskytnutej sociálnej služby je 8 414 hodín a predpis platieb za službu je 5 889,80 €.**

Počet klientov – DS pre ŤZP podľa stupňa odkázanosti:

Stupeň odkázanosti	II.	III.	IV.	V.	VI.	Σ
Počet klientov	4	19	10	2	7	42

Priemerný vek klientov: 31,24 rokov.

Poskytovanie služby je zabezpečované dvoma sociálnymi pracovníčkami. Na práci v DS pre ŤZP sa v roku 2016 podieľali aj študenti vykonávajúci priebežnú odbornú prax.

Denné centrá pre seniorov a občanov ŤZP (počet klientov):

Text	Stav k 1.1.2016	Prírastok k 31.12. 2016	Úbytok k 31.12. 2016	Stav k 31.12. 2016	Počet aktivít k 31.12. 2016
DC Baničova	252	4	14	242	56
DC Olympia	179	0	35	144	30
Spolu:	431	4	49	386	86

Seniori aj invalidní občania využívajú všetky možnosti ktoré im Denné centrá poskytujú a tieto možnosti sa stále rozširujú. Mnoho starších občanov tu našlo svojich nových kamarátov, spoločníkov, môžu tu družne tráviť voľný čas pri hodnotnej činnosti, zábave a zároveň seniori dostali nový impulz do života.

8.2 Úsek zdravotný

8.3 Úsek stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti

Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb Jánskeho 7 je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a podľa určených stravných jednotiek. Stravovanie klientov je zabezpečené vlastným stravovacím zariadením. Klienti majú možnosť pred nástupom do zariadenia rozhodnúť sa o počte odobratých porcií jedál. Klientom, ktorí sú ubytovaní na 1. a 2. poschodí sa strava dopravuje výtahom, ktorý je na to určený. Na týchto poschodiach sú zriadené kuchynky, kde sa strava rozdeľuje podľa diét a podáva sa klientom. Tí klienti, ktorí sú aspoň čiastočne mobilní sa aj v rámci zachovania mobility stravujú v jedálňach, ktoré sú umiestnené priamo na 1. a 2. poschodí. Imobilným klientom sa podáva strava priamo na izbách. 1. podlažie je vybavené aj miestnosťou na umývanie riadu, kde sa nachádza umývačka na použitý riad z 1. a 2. poschodia.

Hospodárenie klienti 2016 ZpS a ZOS Zobor											
Mesiac	D1: 3,98 €	D1: 3,26 €	D2: 3,98 €	D2: 3,26 €	D3: 3,98 €	D3: 3,26 €	D9: 4,98 €	Spolu	Normované náklady	Skutočné náklady	Rozdiel
Zostatok k 31.12.2015											252,88
Január	25	165	93	477	368	2732	590	4480	15871,72	14125	1746,72
Február	29	127	87	446	363	2605	546	4203	14985,78	14037,18	948,60
Marec	28	160	93	468	344	2758	555	4406	15652,96	13957,32	1695,64
Apríl	30	192	90	432	380	2596	558	4278	15266,04	13230,44	2035,60
Máj	31	102	106	469	327	2713	580	4328	15440,96	13443,10	1997,86
Jún	30	71	90	489	298	2751	527	4256	15081,96	13307,69	1774,27
Júl	31	108	93	465	280	2894	522	4393	15509,90	14505,22	1004,68
August	37	102	93	524	261	2892	477	4386	15400,32	14699,92	700,40
September	30	60	90	442	270	2882	488	4262	15014,28	13732,11	1282,17
Október	27	42	93	458	273	2953	519	4365	15405,54	13580,48	1825,06
November	0	37	90	433	260	3007	557	4384	15501,88	14258,48	1243,40
December	0	69	93	463	264	2996	526	4411	15541,02	16293,06	-751,44
SPOLU	298	1 235	1 111	5 566	3 588	33 779	6 445	52 122	184 672,96	169 170	
Zostatok k 31.12.2016											15 755,84

Hospodárenie v roku 2016 - zamestnanci ZpS a ZOS Zobor				
Mesiac	1,59 €	Normované náklady	Skutočné náklady	Rozdiel
Zostatok k 31.12.2015				1 327,97
Január	601	955,59	763,06	192,53
február	674	1 071,66	866,19	205,47
Marec	725	1 152,75	935,97	216,78
Apríl	679	1 079,61	889,31	190,33
Máj	777	1 235,43	995,98	239,45
Jún	704	1 119,36	907,95	211,41
Júl	702	1 116,18	1 022,20	93,98
August	635	1 011,24	922,07	89,17
September	594	944,46	810,34	134,12
Október	674	1 071,66	927,34	144,32
November	666	1 058,94	919,66	139,28
December	689	1 095,51	1 112,40	-16,89
SPOLU	8 120	12 912,39	11 072,47	
Zostatok k 31.12.2016				3 167,89

Hospodárenie v roku 2016 – Hlavná činnosť – Rozdeľovňa Zobor				
Mesiac	1,59 €	Normované náklady	Skutočné náklady	Rozdiel
Zostatok k 31.12.2015				1 825,71
Január	1 050	1 669,50	1 334,59	334,91
Február	1 225	1 947,75	1 634,91	312,84
Marec	1 302	2 070,18	1 706,31	363,87
Apríl	1 258	2 000,22	1 758,36	241,86
Máj	1 394	2 216,46	1 719,18	497,28
Jún	1 382	2 197,38	1 809,27	388,11
Júl	1 247	1 982,73	1 803,77	178,96
August	1 234	1 962,06	1 784,92	177,14
September	1 193	1 896,87	1 596,38	300,49
Október	1 240	1 971,60	1 609,52	362,08
November	1 148	1 825,32	1 546,84	278,48
December	1 088	1 729,92	1 728,65	1,27
SPOLU	14 761	23 469,99	20 032,70	
Zostatok k 31.12.2016				5 263,00

Hospodárenie v roku 2016 – Hlavná činnosť – Baničova 12				
Mesiac	1,59 €	Normované náklady	Skutočné náklady	Rozdiel
Zostatok k 31.12.2015				6 322,93
Január	7 788	12 382,92	10 512,08	1 870,84
Február	8 851	14 073,09	11 629,44	2 443,65
Marec	8 911	14 168,49	12 248,99	1 919,50
Apríl	9 126	14 510,34	12 206,45	2 303,89
Máj	9 662	15 362,58	12 515,63	2 846,95
Jún	9 600	15 264,00	12 742,99	2 521,01
Júl	8 505	13 522,95	11 366,21	2 156,74
August	8 656	13 763,04	12 200,35	1 562,69
September	8 000	12 720,00	11 260,43	1 459,57
Október	8 550	13 594,50	11 382,80	2 211,70
November	8 318	13 225,62	10 639,49	2 586,13
December	8 347	13 271,73	14 050,23	-778,50
SPOLU	104 314	165 859,26	142 755,09	
Zostatok k 31.12.2016				29 427,10

Hospodárenie v roku 2016 - zamestnanci - Baničova 12				
Mesiac	1,59 €	Normované náklady	Skutočné náklady	Rozdiel
Zostatok k 31.12.2015				-602,84
Január	688	1 093,92	1 050,65	43,27
Február	720	1 144,80	1 045,38	99,42
Marec	706	1 122,54	1 108,80	13,74
Apríl	721	1 146,39	1 056,66	89,73
Máj	729	1 159,11	1 019,90	139,21
Jún	675	1 073,25	958,97	114,28
Júl	593	942,87	894,99	47,88
August	609	968,31	945,41	22,90
September	637	1 012,83	1 011,76	1,07
Október	691	1 098,69	1 004,61	94,08
November	647	1 028,73	897,81	130,92
December	658	1 046,22	1 180,77	-134,55
SPOLU	8 074	12 837,66	12 175,71	
Zostatok k 31.12.2016				59,11

Hospodárenie v roku 2016 – Hlavná činnosť – Olympia				
Mesiac	1,59 €	Normované náklady	Skutočné náklady	Rozdiel
Zostatok k 31.12.2015				6 108,11
Január	4 662	7 412,58	5 925,98	1 486,60
Február	5 339	8 489,01	7 274,80	1 214,21
Marec	5 195	8 260,05	7 742,13	517,92
Apríl	5 203	8 272,77	7 284,73	988,04
Máj	5 318	8 455,62	7 118,77	1 336,85
Jún	5 118	8 137,62	6 857,25	1 280,37
Júl	4 409	7 010,31	5 850,30	1 160,01
August	4 739	7 535,01	6 476,51	1 058,50
September	4 197	6 673,23	6 063,50	609,73
Október	4 566	7 259,94	6 609,48	650,46
November	4 427	7 038,93	6 045,25	993,68
December	4 182	6 649,38	7 193,20	-543,82
SPOLU	57 355	91 194,45	80 441,90	
Zostatok k 31.12.2016				16 555,38

Hospodárenie v roku 2016 - zamestnanci Olympia				
Mesiac	1,59 €	Normované náklady	Skutočné náklady	Rozdiel
Zostatok k 31.12.2015				159,13
Január	160	254,40	197,15	57,25
Február	158	251,22	216,66	34,56
Marec	200	318,00	308,93	9,07
Apríl	201	319,59	328,63	-9,04
Máj	226	359,34	349,77	9,57
Jún	222	352,98	328,90	24,08
Júl	173	275,07	244,08	30,99
August	204	324,36	325,11	-0,75
September	219	348,21	330,13	18,08
Október	236	375,24	370,61	4,63
November	210	333,90	321,23	12,67
December	222	352,98	425,35	-72,37
SPOLU	2 431	3 865,29	3 746,55	
Zostatok k 31.12.2016				277,87

Prehľad navarených jedál v rámci podnikateľskej činnosti na prevádzke Olympia za rok 2016

PČ obedy spolu			
Mesiac	Počet obedov	Náklady na potraviny	Priemerný náklad na 1 obed
Január	2 141	3 716,95	1,74
Február	2 008	3 720,81	1,85
Marec	2 008	5 867,51	2,92
Apríl	2 101	3 920,05	1,87
Máj	2 047	3 444,66	1,68
Jún	2 088	3 345,67	1,60
Júl	1 546	2 544,98	1,65
August	1 976	3 224,50	1,63
September	2 123	3 999,48	1,88
Október	2 215	4 411,88	1,99
November	2 027	3 388,34	1,67
December	1 681	4 588,74	2,73
SPOLU	23 961	46 173,57	

Akcie Olympia na objednávku			
Mesiac	Náklady na potraviny	Tržby	Rozdiel
Január	489,00	2 544,80	2 055,80
Február	242,06	1 121,25	879,19
Marec	2 537,90	10 277,70	7 739,80
Apríl	450,52	1 926,15	1 475,63
Máj	213,00	700,40	487,40
Jún	138,08	416,35	278,27
Júl	136,90	405,00	268,10
August	117,93	270,00	152,07
September	284,74	1 008,90	724,16
Október	660,54	2 303,95	1 643,41
November	244,18	950,75	706,57
December	1 331,53	3 855,36	2 523,83
SPOLU	6 846,38	25 780,61	18 934,23

Prehľad navarených porcií – podnikateľská činnosť	
Predjedlá	221 porcií
Polievky	625 porcií
Obedové menu I.	175 porcií
Obedové menu II.	2 536 porcií
Hlavné jedlá	679,5 porcií
Prílohy	12 porcií
Šaláty	52 porcií
Vlastná výroba	3 185,5 porcií
SPOLU:	7 486 porcií

Podnikateľská činnosť sa realizuje počas pracovných dní vo forme obedov pre MsÚ a ostatných zazmluvnených odberateľov na objednávku. Akcie mimo pracovného času sú na objednávku popoludní a cez víkend. Taktiež sa realizuje vlastná výroba pagáčov, štrúdle a obložených mís na objednávku.

Rozbor hospodárskej činnosti príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb bol vypracovaný v zmysle Metodického pokynu primátora Mesta Nitry č. 7/2009 k zostavovaniu ročného rozboru hospodárskej činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra.

Zodpovedná osoba za vypracovanie rozboru hospodárskej činnosti SZSS:

Ing. Anna Maťová

poverená výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb

Na spracovaní Rozboru hospodárskej činnosti sa podieľali:

Lužáková Silvia, PhD., poverená výkonom funkcie vedúceho sociálneho úseku

Maťová Anna, Ing., poverená výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb

Pehanič Miroslav, vedúci úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti

Valábiková Mária, PhD., vedúca zdravotného úseku

V Nitre 8.3.2017