

## Vyhodnotenie financovania sociálnych služieb za rok 2023.

V roku 2023 boli celkové výdavky na poskytovanie sociálnych služieb m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín vo výške 4 771 539 eur, z toho bežné výdavky boli vo výške 4 647 575 eur a kapitálové výdavky SSMTN boli 123 934 eur. (bez investičných akcií, ktoré zabezpečovalo investičné oddelenie MsÚ)

<b>bežné výdavky</b>		
<b>spolu</b>	<b>4 647 575</b>	<b>%</b>
z toho:		
mzdy	2 369 013	51
odvody	855 144	18
cestovné	524	0
energie	312 185	7
tovary	142 663	3
dopravné	13 561	0
opravy a údržba	67 523	1
prenájom	999	0
služby	730 932	16
transfery	155 030	3
		% z celkových výdavkov na sociálne služby
Celkové výdavky		4 647 575 eur
Detské jasle		5,7%
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa		0,4%
Nocľaháreň		1,2%
Nízkoprahové denné centrum		1,6%
Zariadenie pre seniorov		21,8%
Zariadenie opatrovateľskej služby		41,9%
Opatrovateľská služba		21,9%
Prepravná služba		0,5%
Manažment		5%
SPOLU		100%

## **1. Podpora rodín s deťmi**

### **1.1. Detské jasle**

Priemerný počet zapísaných detí v detských jasliach bol v roku 2023 - 24 detí. Celková kapacita je 32 detí, čo predstavuje 75% využiteľnosť kapacity. Stav zapísaných detí sa oproti roku 2022 zvýšil o 2 deti. Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2022 bol 9 – vedúca prevádzky, 3 zdravotné sestry, 2 opatrovateľka, 1 upratovačka – obslužná pracovníčka v práčovni, 2 kuchárky. Jedna kuchárka je vyčlenená pre prípravu stravy pre deti MŠ a zamestnancov MŠ. V priebehu roka bolo vytvorené miesto hospodárky na 0,5 úväzku.

Priemerný počet pripravených obedov pre deti v detských jasliach bol 18 obedov/deň a 5 obedov/deň pre zamestnankyne detských jaslí.

Priemerný počet pripravených obedov pre deti z materskej školy bol 29 obedov/deň a 4 obedy/deň pre zamestnankyne materskej školy.

Príjmy v roku 2023 boli vo výške 109 355€, čo predstavuje 87 % schváleného rozpočtu. Z toho príjmy za starostlivosť o deti v detských jasliach vo výške 86 204€, stravné za deti v DJ 7 316€, príjmy za stravovanie detí v MŠ boli vo výške 14 681€, príjmy za stravné zamestnancov detských jaslí a materskej školy boli vo výške 1 154€.

Celkové bežné výdavky na prevádzku detských jaslí a kuchyne pre DJ a MŠ boli vo výške 267 521€. Z toho bežné výdavky na činnosť detských jaslí predstavovali čiastku 201 266 €.

V roku 2023 bol obstaraný altánok v celkovej čiastke 1 999€.

výška štátnej dotácie	0	0%
poplatky za služby v DJ	109 355	41%
príspevok mesta Trenčín	158 166	59%
<b>Bežné výdavky rok 2023</b>	<b>267 521</b>	

### **1.2. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa**

Tento druh sociálnej služby sa poskytuje rodine, resp. matke, ktorej sa v priebehu dvoch rokov narodili tri deti. Službu poskytujeme v pracovných dňoch v rozsahu 7,5 hod. denne. Poplatok za 1 hod. poskytovanej služby je 2,50€. Sociálna služba môže byť poskytovaná do troch rokov veku dieťaťa, v prípade, že nepriaznivého

zdravotného stavu dieťaťa môže byť služba poskytovaná aj na dlhšie obdobie. Príjmy za poskytnuté služby boli vo výške 3 605€.

Výdavky na zabezpečenie tejto služby v roku 2023 predstavovali celkovo čiastku 19 404€.

## **2. Služby krízovej intervencie**

### **2.1. Nocľaháreň**

V roku 2023 bola sociálna služba Nocľahárne a NDC poskytovaná v priestoroch nehnuteľnosti na Žabinskej ulici č. 5. Budova nocľahárne bola kompletne rekonštruovaná, práce boli ukončené v mesiaci december 2023.

Výška štátnej dotácie na prevádzku nocľahárne v roku 2023 bola 48 092€, príjmy od klientov 3 109€.

Priemerný počet prenocovaní v nocľahárni bol 14,3 osôb / noc.

výška štátnej dotácie	48 092	86%
poplatky za služby v NOC	3 109	5%
príspevok mesta Trenčín	5 017	9%
<b>výdavky spolu</b>	<b>56 218</b>	

### **2.2. Nízkoprahové denné centrum**

Zamestnanci Nízkoprahového denného centra boli do 31.7.2023 zapojení v národnom projekte „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“. Výška nenávratného finančného príspevku na odborných zamestnancov bola vo výške 46 794 €. Do realizácie projektu boli zapojení traja odborní zamestnanci- garant projektu, sociálny pracovník a pracovník NDC. Od augusta 2023 sociálnu službu v Nízkoprahovom dennom centre poskytovali dvaja odborní zamestnanci.

Priemerný počet evidovaných klientov, ktorí v priebehu dňa využili služby v NDC bol 10,4 osôb/ deň.

výška štátnej dotácie	46 794	62%
poplatky za služby v NDC	0	0%
príspevok mesta Trenčín	28 091	38%
<b>výdavky spolu</b>	<b>74 885</b>	

### 2.3. Sociálny šatník

Sociálny šatník poskytoval núdznym osobám oblečenie, obutie, drobné vybavenie domácnosti bezplatne každú stredu od 13.00 hod. do 16,00 hod. v priestoroch administratívnej budovy Mestského hospodárstva a správy lesov na ul. Soblahovská. Prevádzku zabezpečujú dobrovoľníčky bez nároku na finančnú odmenu.

## 3. Pobytové sociálne služby podmienené odkázanosťou

### 3.1. Zariadenie pre seniorov, ul. Lavičkova10 Trenčín

Priemerný počet umiestnených klientov v roku 2023 bol 72,8, čo predstavuje 98,4% kapacity zariadenia.

V priebehu roka bolo do zariadenia prijatých 20 nových klientov. K 31.12.2023 bolo v poradovníku 242 žiadostí o umiestnenie v ZPS. Počas roka 2022 bolo prijatých 93 nových žiadostí. Počas roka klienti odobrali 13 344 porcií celodennej stravy a 5 875 porcií obedov. Priemerný počet zamestnancov v roku 2023 bol 36,3 v nasledovnom zložení: vedúca zariadenia, hlavná sestra, 2 sociálne pracovníčky, 1 inštruktorka sociálnej rehabilitácie, 1,6 fyzioterapeut, 3 zdravotné sestry, 3 zdravotnícky asistenti, 1 psychológ, 14 opatrovateliek, 4 upratovačky, 1 pracovníčka v práčovni, údržbár, 3 informátori.

Celková výška príjmov bola vo výške 320 827€, čo predstavuje 104 % schváleného rozpočtu.

Celkové bežné výdavky v zariadení boli vo výške 1 011 429€.

Výška dotácie z MPSVaR SR bola vo výške 506 906€.

#### Zloženie štátnej dotácie v €

štátna dotácia podľa stupňa odkázanosti klientov	451 306
stabilizačný príspevok	55 600
<b>spolu</b>	<b>506 906</b>

#### Zdroje krytia výdavkov zariadenia pre seniorov v €

výška štátnej dotácie celkom	506 906	50%
príjmy od klientov za poskytované služby	320 827	32%
príspevok mesta Trenčín	183 696	18%
<b>výdavky ZPS</b>	<b>1 011 429</b>	

V roku 2023 boli zrealizované nasledovné kapitálové výdavky:

- Rozšírenie chodníka do záhrady - 4 397€
- Rekonštrukcia dvoch izieb a sociálnych zariadení na bezbariérové – 21 823€
- Rekonštrukcia výdajne stravy – 19 425€

### 3.2. Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Piaristická 42, Trenčín

Priemerný počet umiestnených klientov v roku 2023 bol 133 osôb, čo predstavuje 97% využiteľnosti kapacity zariadenia. K 31.12.2023 bol počet zamestnancov 61, v nasledovnom zložení: hlavná sestra, 2 sociálne pracovníčky, 4 inštruktorky sociálnej rehabilitácie, 2 fyzioterapeutky, 7 zdravotných sestier, 31 opatrovateľiek, 7 upratovačiek, 3 pracovníčka v práčovni, údržbár, 3 informátori.

V priebehu roka bolo do zariadenia prijatých 84 nových klientov. K 31.12.2023 bolo v poradovníku 243 žiadostí o umiestnenie v ZOS, z toho v roku 2023 bolo prijatých 76 žiadostí. Odľahčovacia služba bola poskytnutá 2 klientom na obdobie max 30dní. Klienti odobrali 13 455 porcií obedov a 22 849 porcií celodennej stravy.

Celková výška príjmov bola úrovni 90 % schváleného rozpočtu, čo predstavuje 571 929 €. Celkové bežné výdavky v 2023 boli vo výške 1 949 632€.

Výška dotácií z MPSVaR SR bola vo výške 936 793€.

#### Zloženie štátnej dotácie

štátna dotácia podľa stupňa odkázanosti klientov	822 793
stabilizačný príspevok	114 000
<b>spolu</b>	<b>936 793</b>

#### Zdroje krytia výdavkov ZOS v €

výška štátnej dotácie celkom	936 793	48%
príjmy od klientov	571 929	29%
dary	6 770	
príspevok mesta Trenčín	434 140	23%
<b>výdavky ZOS</b>	<b>1 949 632</b>	

V roku 2023 boli zrealizované nasledovné kapitálové výdavky:

- Obstaranie zadnej elektrickej brány - 5 436€
- Projektová dokumentácia bezbariérových úprav v zariadení – 2 000€
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vstupov do izieb 1 . poschodie – 68 884€

#### **4. Terénna opatrovateľská služba**

V roku 2023 bolo uzatvorených 38 nových zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 90 žiadostí, z toho v roku 2023 bolo podaných 60 žiadostí.. Terénnu opatrovateľskú službu vykonávalo v priemere 60 opatrovateľiek. Opatrovateľskú službu v domácnosti sme v roku 2023 poskytovali v priemere 100 občanom. Do 30.11.2023 bolo 31,5 úväzkov opatrovateľiek zapojených do dopytového projektu Podpora opatrovateľskej služby II. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na 1 pracovný úväzok bola 680€/mesiac. Rozsah hodín poskytovanej opatrovateľskej služby v jednej domácnosti je od 2 hodín denne až po 7,5 hodín denne.

#### **Zloženie štátnej dotácie**

výška štátnej dotácie - Projekt POS II	204 140
stabilizačný príspevok	80 403
<b>spolu</b>	<b>284 543</b>

#### **zdroje krytia výdavkov na opatrovateľskú službu v €**

výška štátnej dotácie	284 543	29%
príjmy od klientov za poskytované služby	173 793	18%
príspevok Mesta Trenčín	527 966	53%
<b>výdavky OS</b>	<b>986 302</b>	

#### **5. Dovozy obedov**

V roku 2023 bolo dovezených celkovo 15 566 obedov do domácností. Výdavky na poskytovanie tejto služby boli vo výške 27 517€. Priemerný ročný stav poberateľov tejto služby bol 76 osôb. Službu zabezpečujú dvaja zamestnanci s úväzkom 5 hodín.

poplatky za dovoz obedov	12 969	47%
príspevok mesta Trenčín	14 548	53%
<b>výdavky spolu</b>	<b>27 517</b>	

## **6. Prepravná služba**

Príjmy za poskytované služby dosiahli výšku 2 891€, čo predstavuje 156% stanoveného rozpočtu. Výdavky na prepravnú službu boli vo výške 23 971€.

Prepravná služba bola v poskytovaná hlavne pre klientov ZOS a ZPS, pre potreby nevyhnutných lekárskeho vyšetrení a vybavovanie osobných záležitostí klientov na úradoch, ap. Vozidlo určená na prepravnú službu je vybavené zdvíhacou plošinou pre imobilných klientov. Počet najazdených kilometrov bol 9 196 km.

poplatky za prepravnú službu	2 891	12%
príspevok mesta Trenčín	21 080	88%
<b>výdavky spolu</b>	<b>23 971</b>	