

VYHODNOTENIE FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYMI SLUŽBAMI MESTA TRENČÍN, M.R.O. ZA ROK 2024.

V roku 2024 boli celkové bežné výdavky na poskytovanie sociálnych služieb m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín vo výške 5 230 232 eur, a kapitálové výdavky SSMTN boli 210 111 eur.(bez investičných akcií, ktoré zabezpečovalo investičné oddelenie MsU)

	ROK 2023	ROK 2024	%
bežné výdavky spolu	4 647 575	5 020 232	Rok 2024
z toho:			
mzdy	2 369 013	2 690 283	54%
odvody	855 144	993 749	20%
cestovné	524	421	
energie	312 185	326 960	6%
tovary	142 663	132 632	3%
dopravné	13 561	17 244	0,3%
opravy a údržba	67 523	115 411	2%
prenájom	999	1 088	
služby	730 932	598 254	12%
transfery	155 030	144 190	3%

1. PODPORA RODÍN S DEŤMI

1.1 Detské jasle

Priemerný počet zapísaných detí v detských jasliach bol v roku 2024 - 17 detí. Celková kapacita je 32 detí, čo predstavuje 53% využitelnosť kapacity. Stav zapísaných detí sa oproti roku 2023 znížil o 7 detí. Od 14.9.2024 je celý objekt detských jasí v rekonštrukcii. Rekonštrukcia prebieha za plnej prevádzky, po jednotlivých pavilónoch. Deti v detských jasliach, resp. materskej škole sa priebežne sťahovali do voľného pavilónu.

Priemerný počet zamestnancov v roku 2024 bol 8,5 úväzkov - vedúca prevádzky, 3 zdravotné sestry, 2 opatrovateľky, 0,5 úväzku hospodárka, 2 kuchárky 1 upratovačka. V druhej polovici roka 2024 bola dlhodobo PN upratovačka a jedna opatrovateľka. Z celkového počtu zamestnancov detských jasí bolo 6 odborných zamestnancov (starostlivosť o deti).

Celkový počet pripravených obedov pre deti v detských jasliach bol 3 207, celkový počet obedov pre deti materskej školy bol 6 629 a celkový počet obedov pre zamestnancov bol 1 818. Priemerný počet pripravených obedov pre deti v detských jasliach bol 14 obedov/deň a 8 obedov/deň pre zamestnankyne detských jasí a materskej školy.

Priemerný počet pripravených obedov pre deti z materskej školy bol 30 obedov/deň. Príjmy v roku 2024 boli vo výške 101 951€, čo predstavuje 86 % schváleného rozpočtu. Z toho príjmy za starostlivosť o deti v detských jasliach vo výške 75 735€, stravné za deti v DJ 7 459€, príjmy za stravovanie detí v MŠ boli vo výške 17 468€, príjmy za stravné zamestnancov detských jasí a materskej školy boli vo výške 1 290 €.

Celkové bežné výdavky na prevádzku detských jasí a kuchyne pre DJ a MŠ boli vo výške 261 841€. Z toho bežné výdavky na činnosť detských jasí predstavovali čiastku 227 656 €.

výška štátnej dotácie	0	0%
poplatky za služby v DJ	83 194	37%
príspevok mesta Trenčín	144 462	63%
Bežné výdavky detské jasle rok 2024	227 656	

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 2,70€. 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 3 026€.

Výdavky na zabezpečenie tejto služby v roku 2024 predstavovali celkovo čiastku 15 607€. Poskytovanie tejto služby bolo ukončené 31.8.2024.

Ekonomicky oprávnené výdavky na 1hodinu poskytovanej služby: 8,29€

2. SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

2.1 Nocľaháreň

V roku 2024 bola sociálna služba Nocľahárne a NDC poskytovaná prvé štyri mesiace v priestoroch nehnuteľnosti na Žabinskej ulici 5. Od mája 2024 sa služby krízovej intervencie vrátili do zrekonštruovanej budovy na ul. M. Nešpora 8. Budova nocľahárne bola kompletne rekonštruovaná, kapacita nocľahárne sa zvýšila zo 16 na 29 osôb. V rámci rekonštrukcie objektu bolo obstarané aj interiérové vybavenie do všetkých priestorov nocľahárne a nízkoprahového denného centra.

Výška štátnej dotácie na prevádzku nocľahárne v roku 2024 bola 67 200€, príjmy od klientov 5 630€. Štátna dotácia v roku 2024 bola na kapacitu 16, nakoľko MPSVaR nerieši zmeny kapacity v priebehu roka. Zvýšená dotácia podľa kapacity 29 osôb bude až na rok 2025.

V roku 2024 sme za prenocovanie prevzali 1 904 hlinených dukátov.

Priemerný počet prenocovaní v nocľahárni bol 19 osôb / noc.

výška štátnej dotácie	67 200	83%
poplatky za služby v NDC	5 630	7%
príspevok mesta Trenčín	8 336	10%
výdavky spolu	81 166	

2.2 Nízkoprahové denné centrum

Zamestnanci Nízkoprahového denného centra boli zapojení od 1.3.2024 v národnom projekte KOMUNITY - „Terénna sociálna práca a komunitné centrá“.

Výška nenávratného finančného príspevku na odborných zamestnancov bola vo výške 40 794 €. Do realizácie projektu boli zapojení traja odborní zamestnanci- garant projektu, sociálny pracovník a pracovník NDC.

Priemerný počet osôb , ktoré v priebehu dňa využili služby v NDC bol 25 osôb/ deň.

Priemerný počet zamestnancov bol 2,8.

Celkovo využilo službu v NDC 190 rôznych osôb, z toho 149 mužov a 44 žien. Odborný zamestnanci NDC poskytli 1925 krát sociálne poradenstvo, 18 klientom NDC sa podarilo získať dostupný podnájom, resp. bývanie v ubytovni. V nízkoprahovom dennom centre sa poskytovalo základné stravovanie(polievka), resp. potraviny na prípravu jedla.

výška štátnej dotácie	40 794	49%
poplatky za služby v NDC	0	0%
príspevok mesta Trenčín	42 771	51%
výdavky spolu	83 565	

2.3 Sociálny šatník

Sociálny šatník poskytoval núdznym osobám oblečenie, obutie, drobné vybavenie domácnosti bezplatne každú stredu od 14.00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch administratívnej budovy Mestského hospodárstva a správy lesov na ul. Soblahovská. Prevádzku zabezpečovali jedna zo zamestnankýň SSMTN a jedna dobrovoľníčka. Celkovo využilo služby sociálneho šatníka 1 260 nejedinečných osôb.

3. POBYTOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY PODMIENENÉ ODKÁZANOSŤOU

3.1 Zariadenie pre seniorov, ul. Lavičkova10 Trenčín

Priemerný počet umiestnených klientov v roku 2024 bol 73,2 čo predstavuje 98,9% kapacity zariadenia.

V priebehu roka bolo do zariadenia prijatých 18 nových klientov. Počas roka klienti odobrali 13 810 porcií celodennej stravy a 6 317 porcií obedov. Priemerný počet zamestnancov v roku 2024 bol 36, z toho odborných zamestnancov bolo 23.

Zloženie pracovných pozícií je nasledovný: vedúca zariadenia, hlavná sestra, 2 sociálne pracovníčky, 1 inštruktorka sociálnej rehabilitácie, 1 fyzioterapeut, 3 praktické sestry, 3 zdravotne sestry, 1 psychológ, 14 opatrovateliek, 4 upratovačky, 1 pracovníčka v práčovni, údržbár, 3 informátori.

Celková výška príjmov bola vo výške 379 669€, čo predstavuje 90 % schváleného rozpočtu.

Celkové bežné výdavky v zariadení boli vo výške 1 105 765€.

Výška dotácie z MPSVaR SR bola vo výške 509 040€

Ekonomicky oprávnené výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby na 1 mesiac:
1 338,80€

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

výška štátnej dotácie celkom	509 040	46%
príjmy od klientov za poskytované služby	379 669	34%
dary	340	
príspevok mesta Trenčín	216 716	20%
výdavky ZPS	1 105 765	

V roku 2024 boli zrealizované nasledovné kapitálové výdavky:

1. Obstaranie priemyselnej práčky - 3 999€
2. Rekonštrukcia izby a sociálneho zariadenia na bezbariérovú – 12 400€
3. Rekonštrukcia kúpeľne pre imobilných – 19 997€
4. Rozšírenie signalizácie sestra – pacient 7 752€

3.2 Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Piaristická 42, Trenčín

Priemerný počet klientov v roku 2024 bol 131 osôb, čo predstavuje 95,6% využiteľnosti kapacity zariadenia. Priemerný počet zamestnancov bol 64,5 v nasledovnom zložení: hlavná sestra, 2 sociálne pracovníčky, 4 inštruktorky sociálnej rehabilitácie, 2 fyzioterapeuti, 7 zdravotných sestier, 35 opatrovateľiek, 7 upratovačiek, 3 pracovníčka v práčovni, údržbár, 3 informátori. Odborných zamestnancov bolo 41,5.

V priebehu roka bolo do zariadenia prijatých 72 nových klientov. Odľahčovacia služba bola poskytnutá 6 osobám na obdobie max 30 dní.

Klienti odobrali 14 154 porcií obedov a 22 205 porcií celodennej stravy.

Celková výška dosiahnutých príjmov bola na úrovni 92 % schváleného rozpočtu, čo predstavuje 680 650€. Celkové bežné výdavky v 2024 boli vo výške 2 155 727€.

Výška dotácií z MPSVaR SR bola vo výške 941 640€.

Ekonomicky oprávnené výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby na 1 mesiac:
1 332,81€

Zdroje krytia výdavkov ZOS v €

výška štátnej dotácie celkom	941 640	44%
príjmy od klientov	680 650	31%
dary od fyzických a právnických osôb	5 560	
príspevok mesta Trenčín	527 877	25%
výdavky ZOS	2 155 727	

V roku 2024 boli zrealizované nasledovné kapitálové výdavky:

1. Obstaranie priemyselnej práčky - 3 999€
2. Rekonštrukcia zadného výťahu – 59 988€
3. Rekonštrukcia sociálnych zariadení a bezbariérových vstupov do izieb 5 . poschodie – 39 999€.

4. TERÉNNA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

V roku 2024 bolo uzatvorených 27 nových zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby. V zozname žiadateľov na terénnu opatrovateľskú službu evidujeme 103 žiadostí, z toho v roku 2024 bolo podaných 49 žiadostí. Terénnu opatrovateľskú službu vykonávalo v priemere 58 opatrovateľiek. Opatrovateľskú službu v domácnosti sme v roku 2024 poskytovali v priemere 96 občanom, z toho 45 osôb je v VI. stupni odkázanosti na pomoc inej osoby. Rozsah hodín poskytovanej opatrovateľskej služby v jednej domácnosti je od 2 hodín denne až po 7,5 hodín denne.

Administratívnu agendu a celý manažment poskytovania opatrovateľskej služby zabezpečujú dve sociálne pracovníčky. V roku 2024 sa opatrovateľská služba poskytovala iba osobám v seniorskom veku.

Stav opatrovaných k 31.12.2024 bol nasledovný:

Počet hodín OS	Počet opatrovaných osôb
1,5 hodiny	1
2 hodiny	23
2,5 hodiny	1
3 hodiny	15
3,5 hodiny	7

3,75 hodiny	3
4 hodiny	14
4,5 hodiny	3
5 hodín	6
5,5 hodiny	2
7,5 hodiny	19

V období január až november 2024 sme čerpali nenávratný finančný príspevok z projektu Podpora opatrovateľskej služby III. v celkovej výške 567 296,34 € za 71 743 hodín poskytnutej opatrovateľskej služby. Na 1 hod. poskytnutej opatrovateľskej služby je stanovená výška príspevku 7,93€. Nárok na príspevok je len za hodiny poskytovanej opatrovateľskej služby u klienta(okrem čerpania dovolení, pracovného voľna – lekárske vyšetrenia)

Zloženie štátnej dotácie

výška štátnej dotácie - Projekt POS II doplatok za rok 2023	41 171
výška štátnej dotácie - Projekt POS III	567 296
spolu	608 467

Zdroje krytia výdavkov na opatrovateľskú službu v €

výška štátnej dotácie	608 467	61%
príjmy od klientov za poskytované služby	199 748	20%
príspevok Mesta Trenčín	195 680	19%
výdavky OS	1 003 895	

5. DOVOZ OBEDOV

V roku 2024 bolo dovezených celkovo 16 079 obedov do domácností. Výdavky na poskytovanie tejto služby boli vo výške 30 878€. Priemerný ročný stav poberateľov tejto služby bol 79 osôb. Službu zabezpečujú dvaja zamestnanci s čiastočným úväzkom. Dovož obedov bol realizovaný dvomi motorovými vozidlami, územie mesta Trenčín je rozdelené na dve lokality : Sihot' a Zámostie, druhá lokalita Juh a stred mesta.

Ekonomicky oprávnené výdavky na 1 obed: 1,92€

poplatky za dovoz obedov	15 444	50%
príspevok mesta Trenčín	15 434	50%
výdavky spolu	30 878	

6. PREPRAVNÁ SLUŽBA

Príjmy za poskytované služby dosiahli výšku 2 040€, čo predstavuje 41% stanoveného rozpočtu. Bežné výdavky na prepravnú službu boli vo výške 31 204€. 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 6 380 km. Zvýšené bežné výdavky roku 2024 boli hlavne na položke odchodné (vyplatené odchodné zamestnancovi pri odchode do dôchodku) a údržba motorového vozidla (pôvodné vozidlo FORD Tourneo bolo obstarané v roku 2008)

poplatky za prepravnú službu	2 040	7%
príspevok mesta Trenčín	29 164	93%
výdavky spolu	31 204	

V roku 2024 bolo zakúpené elektrické motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou pre imobilných občanov v celkovej hodnote 55 267€ .

Vypracovala: Ing. Edita Prekopová
riaditeľka SSMTN