



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves



ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015

Február 2016

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
vedúca ekonomického úseku

Dátum spracovania: 05.02.2016

Schválil: Ing. Štefan Šiška
riaditeľ DD

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. Poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Zabezpečuje tieto sociálne služby:

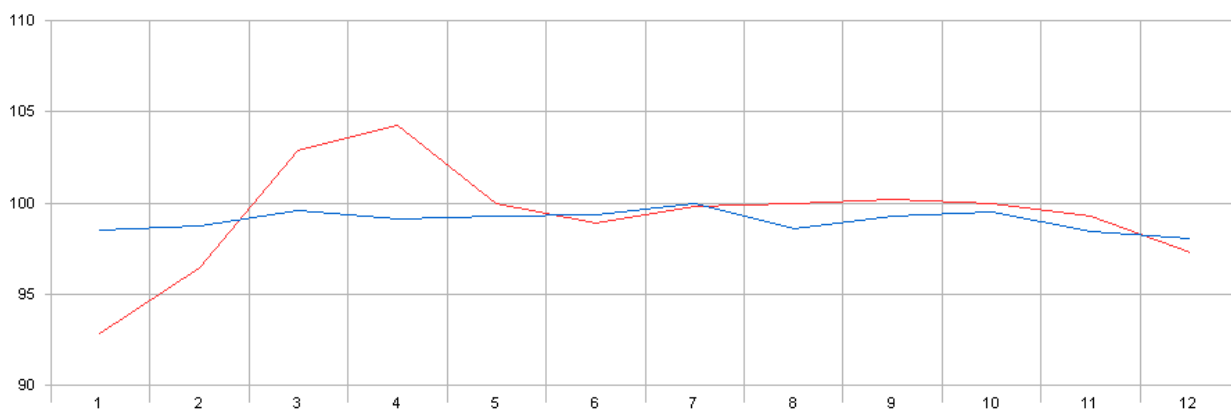
- § 35 Zariadenie pre seniorov a § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby - Domov dôchodcov Brezová ul.32 v Spišskej Novej Vsi
- § 41 Opatrovateľská služba v domácnostiach
- § 58 Jedáleň.

ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Zariadenie pre seniorov na Brezovej ulici má kapacitu 175 miest. Poskytuje sa tu celoročná pobytová služba. Od roku 2011 v domove dôchodcov sídli aj Zariadenie opatrovateľskej služby zo Slovenskej ulice s kapacitou 18 miest. Obsadenie miest podľa poskytovanej služby v jednotlivých mesiacoch poskytuje nasledovný prehľad a graf.

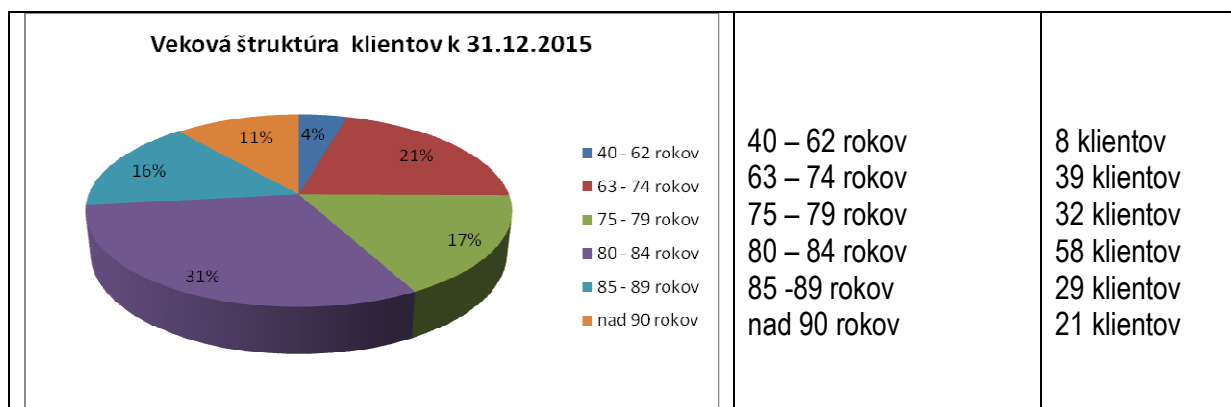
OBLOŽNOSŤ LÔŽOK ZA ROK 2015 PODĽA POSKYTOVANEJ SLUŽBY

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientov	172,45	172,75	174,32	173,40	173,74	173,90	175,00	172,48	173,70	174,10	172,27	171,65
Domov dôchodcov - kapacita	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Obložnosť (%)	98,54	98,71	99,61	99,09	99,28	99,37	100,00	98,56	99,26	99,48	98,44	98,08
Počet klientov	16,71	17,36	18,52	18,77	18,00	17,80	17,97	18,00	18,03	18,00	17,87	17,52
ZOS - kapacita	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Obložnosť (%)	92,83	96,43	102,87	104,26	100,00	98,89	99,82	100,00	100,19	100,00	99,26	97,31



Za rok 2015 zariadenie pre seniorov vrátilo nevyčerpaný finančný príspevok MPSVaR vo výške 2 167,12 € za neobsadené lôžka nad 30 dní t.j. za 206 neobsadených dní.

V roku 2015 bolo do ZpS a ZOS prijatých 64 prijímateľov sociálnej služby. Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2015 je nasledovná:



Domov dôchodcov vedie v evidencii 78 žiadostí o prijatie do zariadenia.

JEDÁLEŇ

V rámci úseku stravovacej prevádzky je zabezpečovaná podporná sociálna služba jedáleň, kde sa poskytuje stravovanie pre fyzické osoby formou výdaja stravy a formou donášky stravy resp. rozvozu stravy.

V roku 2015 bolo vydaných a rozvezených 50 072 obedov pre cca 137 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 63 stravníkov, ktorým je strava dovážaná. V roku 2015 sa nám podarilo lepšou organizáciou práce vodiča zabezpečujúceho rozvoz stravy uspokojiť väčší počet klientov potrebných rozvoz obedov do domácnosti.

V rámci úseku stravovacej prevádzky boli pre klientov zariadenia, zamestnancov a cudzích stravníkov vydané nasledovné počty porcií za rok 2015:

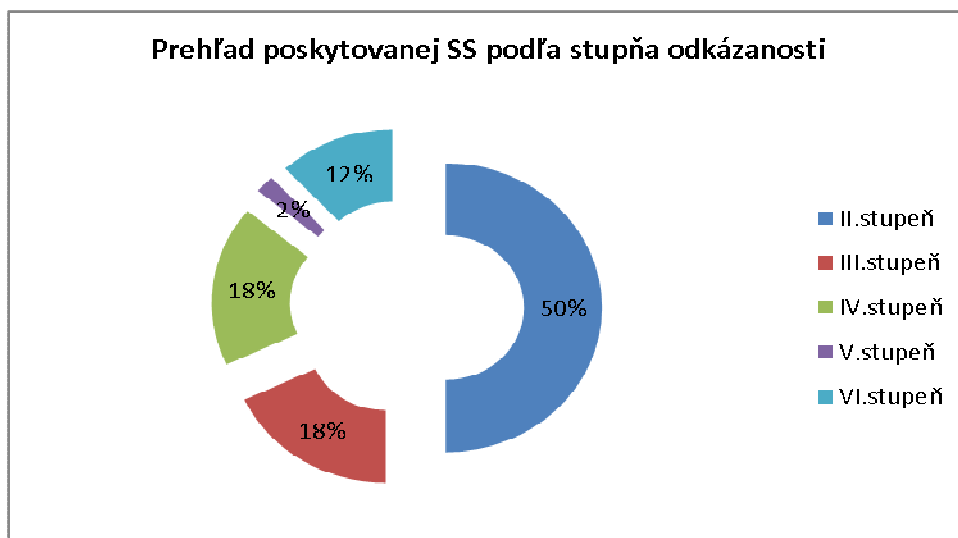
	Raňajky	Desiata	Obed	Olovrant	Večera	2 večera
KLIENTI	67 105	63 053	67 105	63 053	65 818	2 929
Z toho:Racionálna strava	45 612	42 569	45 612	42 569	44 554	
Žlčniková strava	13 039	12 030	13 039	12 030	12 810	
Diabetická strava	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	2 929
Bezmliečna strava	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	
Neslaná strava	1 268	1 268	1 268	1 268	1 268	
Bezmliečna dia	19	19	19	19	19	
OSTATNÍ			63 697			
Z toho :Zamestnanci			13 625			
Cudzí stravníci			45 381			
Rozvoz stravy			4 691			
CELKOM	67 105	63 053	130 802	63 053	65 818	2 929

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTIACH

Domov dôchodcov v roku 2015 zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí klienta v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.1 / 2012.

Opatrovateľská služba bola v roku 2015 zabezpečovaná vedúcou úseku a 28 opatrovateľkami. Úsek zabezpečoval služby v priemere pre 91 opatrovaných klientov v rámci terénnej opatrovateľskej služby a v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici. Celkový počet hodín služby za rok 2015 predstavuje čiastku 48 938 hod. Klientom boli poskytované služby podľa potreby v rozsahu od 2 do 7 hodín denne.. Najčastejšou službou v teréne bola donáška stravy, udržiavanie domácnosti,

vybavovanie úradných záležitostí, nákupy a donáška liekov. Prehľad klientov, ktorým je poskytovaná služba podľa stupňa odkázanosti ukazuje nasledovný graf:



Od 1.7.2012 bol na úseku opatrovateľskej služby zaznamenaný pokles počtu opatrovaných občanov, čo súvisí s novelou zákona o sociálnych službách účinnou od 1.4.2012 a následne prijatého VZN Mesta SNV, kde sa zvýšila cena za hodinu služby z 1,10 € na hodinu na 2,50 € na hodinu.

PREHĽAD ZDROJOV FINANCOVANIA

Domov dôchodcov v roku 2015 hospodáril s nasledovnými finančnými prostriedkami:

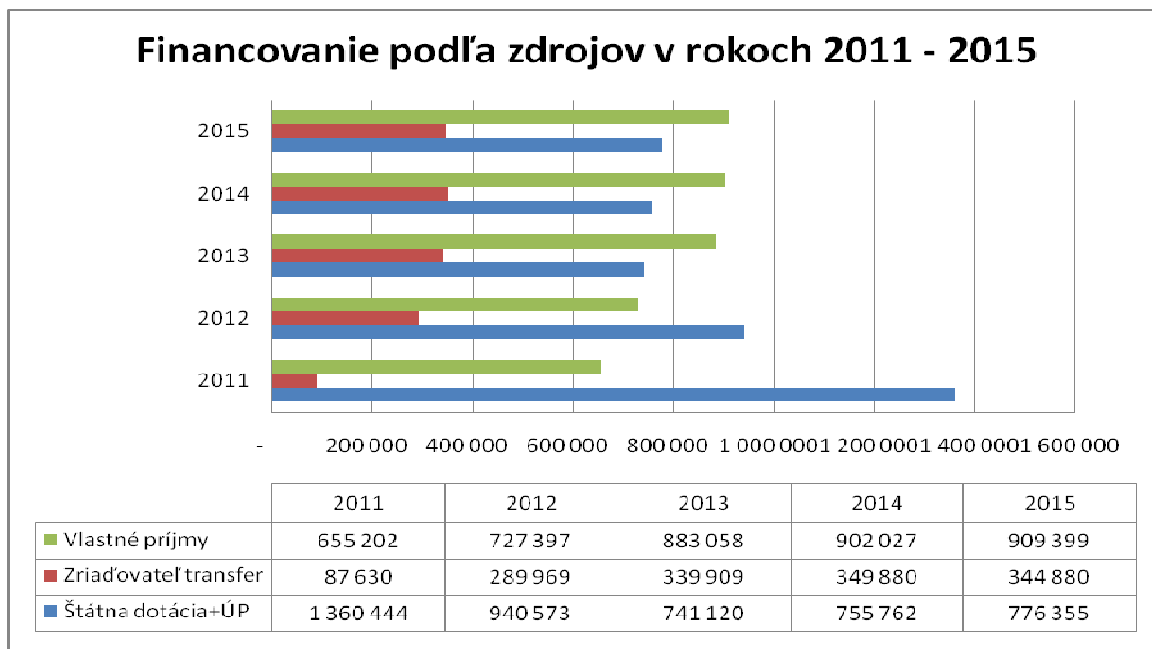
➤ Finančný príspevok MPSVaR	741 120 €
➤ Dotácia ÚPSVaR § 50, §52 a §54	35 235 €
➤ Dotácia od zriaďovateľa	344 880 €
➤ Vlastné príjmy 2015	909 399 €
➤ Mimorozpočtové prostriedky	4 500 €
Celkom:	2 035 134 €

V roku 2015 organizácia použila na čerpanie výdavkov 2 032 804 €. Nevyčerpané prostriedky predstavujú čiastku 2 330 € (2 168 € nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadenosti lôžok ZpS a 162 € nevyčerpané vlastné príjmy).

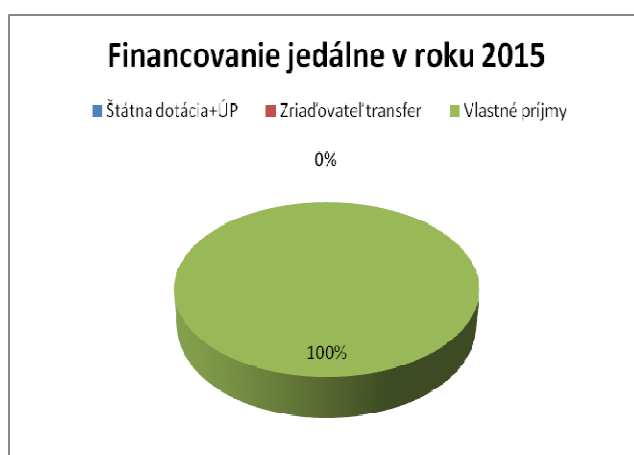
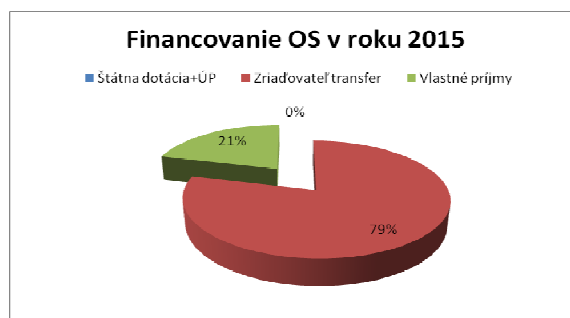
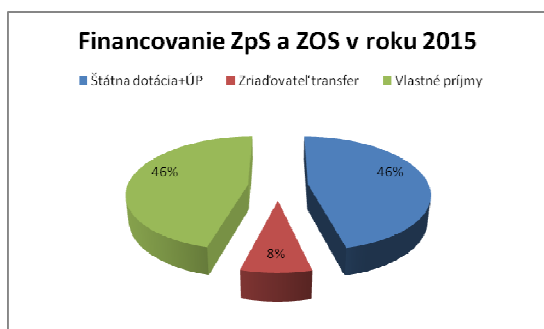
Financovanie domova dôchodcov podľa zdrojov za roky 2011 až 2015 znázorňuje nasledovný prehľad:

	2011	2012	2013	2014	2015
Štátna dotácia	1 360 444	940 573	741 120	741 120	741 120
Dotácia MPSVaR-projekt				9 000	
Štátna dotácia spolu	1 360 444	940 573	741 120	750 120	741 120
Úrad práce	263	300	6 496	5 642	35 235
Zriaďovateľ transfer	87 630	289 969	339 909	349 880	344 880
Vlastné príjmy DD	642 702	723 397	875 058	896 027	909 399
Mimorozpočtové -dary	12 500	4 000	8 000	6 000	4 500
Celkom	2 103 539	1 958 239	1 970 583	2 007 669	2 035 134

Vývoj vlastných príjmov, transferu od zriaďovateľa a štátnej dotácie v rokoch 2011 až 2015 ukazuje nasledovný graf:



Financovanie poskytovaných jednotlivých sociálnych služieb podľa zdrojov financovania:



MAJETOK

K 31.12.2015 Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi má v užívaní dlhodobý majetok v hodnote 3 676 716 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 3 089 340 €
- Samostatné hnutelné veci 492 128 €
- Dopravné prostriedky 90 481 €
- Pozemky 4 767 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,38 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 750 093 €.

POHLADÁVKY

K 31.12.2015 organizácia eviduje pohľadávky vo výške 120 729 €. Nedobytné pohľadávky z uvedenej sumy sú vo výške 86 977 €. Jedná sa o pohľadávky od prijímateľov sociálnej služby, ktorí nemajú dostatok financií na úhradu a ktorí nemajú ani príbuzných, ktorí by sa podieľali na platbe za sociálnu službu. Nárast nedobytných pohľadávok od roku 2012 poskytuje nasledovný prehľad:

2012	18 189 €
2013	30 861 €
2014	25 594 €
2015	12 333 €

ZAMESTNANCI

Vývoj počtu zamestnancov za roky 2011 – 2015 poskytuje nasledovný prehľad:

	2011	2012	2013	2014	2015
Priem.počet zamestnancov vo FO	143	137	129	129	140
z toho:					
Zdravotnícki zamestnanci	20	15	11	10	9
Opatrovateľky v ZpS	30	37	40	40	38
Sociálni pracovníci	6	6	6	6	6

	2011	2012	2013	2014	2015
Priem.počet zam.uväzky	143	137	128,6	128,9	136,5
z toho:					
Zdravotnícki zamestnanci	20	15	11	11	9
Opatrovateľky v ZpS	30	37	39,60	38,40	38,6
Sociálni pracovníci	6	6	6	6,49	6

	2011	2012	2013	2014	2015
Priem.počet zam.uväzky	143	137	128,6	128,9	136,5
z toho:					
Zariadenie pre seniorov a ZOS	108,1	107,4	100,3	100,3	110,4
Opatrovateľská služba	34,9	29,6	28,3	28,6	26,1

Nárast počtu zamestnancov v roku 2015 bol spôsobený zamestnávaním zamestnancov prostredníctvom ÚPSV a R , kde organizácia sa podieľala na financovaní miezd čiastkou 20% celkových nákladov na zamestnancov.

MZDOVÉ NÁKLADY

Mzdové náklady v EUR za roky 2011 – 2015 uvádza nasledovná tabuľka:

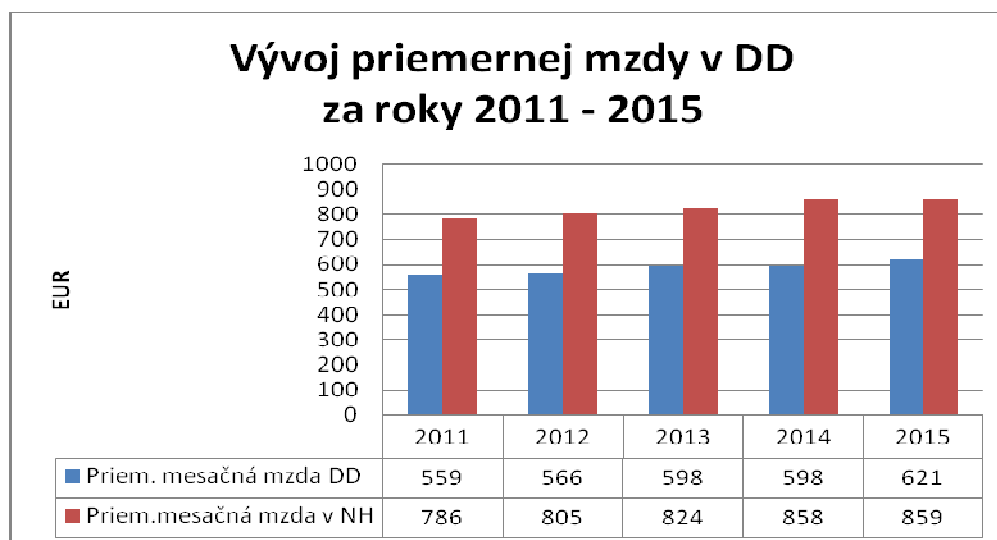
	2011	2012	2013	2014	2015
Mzdy	958 957	931 227	922 399	924 407	970 575
Poistné a odvody	352 022	339 928	333 312	341 816	355 728
Transfery	15 476	16 508	14 348	19 722	14 346
OON	2 000	1 979	2 143	2 200	2 399
Mzdové náklady celkom	1 328 455	1 289 642	1 272 202	1 288 145	1 343 048

Dohody o mimopracovnej činnosti za rok 2015 boli použité na organizovanie voľnočasových aktivít pre klientov (literárne dopoludnia, Katarínske posedenie), výzdobu a prípravu kaplnky na cirkevné obrady a , úpravu záhrady v areáli domova dôchodcov.

Vývoj priemernej mesačnej mzdy je uvedený v nasledovnom prehľade:

	2011	2012	2013	2014	2015
Priem.mesačná mzda za DD celkom	559	566	598	598	621
Z toho:					
Zdravotnícki pracovníci	748	761	1 032	935	980
Opatrovateľky	507	525	510	550	570
Sociálni pracovníci	630	681	703	724	762

Vývoj priemernej mzdy v národnom hospodárstve a priemernej mzdy v domove dôchodcov za roky 2011 – 2015 znázorňuje graf:



Priemerná mzda v NH za rok 2015 je uvedená za 3. štvrtrok 2015.

BEŽNÉ VÝDAVKY

V roku 2015 domov dôchodcov vyčerpal bežné výdavky vo výške 2 021 915 € (príloha). Osobné náklady predstavujú sumu 1 340 649 €, čo je z celkového rozpočtu 66 %. Prevádzkové náklady boli vo výške 681 266 €.

Prevádzkové výdavky v zariadení pre seniorov sú vo výške 602 195 €, pričom 221 173 € predstavujú výdavky za potraviny (37%) a 207 982 € výdavky za energie (35 %). V rámci údržby boli v zariadení pre seniorov opravené hygienické zariadenia v šatni zamestnancov (3 794 €), opravený strop a osvetlenie na treťom oddelení (4 967 €). Ďalej bola opravená zdravotnícka (2 996 €) a televízne rozvody (1 405 €). Začalo sa s opravou kaplnky. V areáli záhrady zariadenie svojpomocne opravilo chodníky v prednej časti záhrady a vytvorilo tak bezbariérový prístup pre klientov do zadnej časti záhrady. Ďalej boli vybudované dve skalky a ohnisko na grilovanie v záhrade. Zariadenie zakúpilo 50 nočných stolíkov do izieb klientov, knižnice do senior klubu a skrinky do vstupnej haly na prezentáciu športových aktivít, ktorých sa zúčastňujú klienti zariadenia. Čerpanie výdavkov je uvedené v nasledovnom grafe:



KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Domov dôchodcov v roku 2015 vyčerpal kapitálové výdavky vo výške 10 889 €, ktoré použil na nákup priemyselnej sušičky bielizne, výkonnejšej umývačky riadu a nárezového stroja do kuchyne.

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Výška ekonomicky oprávnených nákladov v EUR v zariadení pre seniorov a ZOS na jedného klienta mesačne a na jednu hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti je nasledovná:

	2012	2013	2014	2015
EON v ZpS a ZOS na 1 klienta a mesiac v EUR	745	747	739	761
EON na 1 hodinu služby v domácnostiach v EUR	4,88	4,74	5,22	5,46

ZÁVER

Vedenie domova dôchodcov neustále hľadá možnosti zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb, o čom svedčí aj zavedenie systému manažérstva kvality v roku 2010 v zmysle normy STN EN ISO 9001:2009. V roku 2013 prebehol v organizácii recertifikačný audit a v roku 2015 druhý dozorný audit realizovaný firmou PQM Banská Bystrica. Pre spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb sa snažíme počas celého roka poskytovať nielen kvalitnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú činnosť, ale pripravujeme pre nich aj spoločenské a kultúrne podujatia na vysokej úrovni.

Vzhľadom na to, že v poslednom období pribúda do zariadenia väčší počet imobilných a čiastočne mobilných klientov, vedenie domova dôchodcov pociťuje potrebu riešiť väčší počet bezbariérových izieb (rekonštrukciou existujúcich dvojposteľových izieb) a následne aj zabezpečenie komunikačného systému sestra – klient. Zároveň vedenie domova dôchodcov neustále hľadá možnosti získavania finančných prostriedkov z iných zdrojov (dary, projekty), aby klienti zariadenia nepocítili znižovanie štátnych finančných prostriedkov v posledných rokoch a aby sa kvalita poskytovaných sociálnych služieb naopak stále zvyšovala. To sa nám darí aj vďaka dobrej spolupráci s naším zriaďovateľom.

Príloha č.1

ČERPANIE ROZPOČTU ZA ROK 2015

Položka	Podprogram 9.1.1			Podprogram 9.1.2.			Podprogram 9.1.6			Celkom		
	Domov dôchodcov			Jedáleň			Opatrovateľská služba					
	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%
PRÍJMY												
212003-prenájom	220	208	94							220	208	95
223001-služby	745 950	752 826	101				55 000	56 671	103	800950	809497	101
223003-stravné	20 800	14 559	70	84 400	84 400	100				105 200	98 959	94
242-úroky	30	87	290							30	87	290
292-dobropisy	3 000	1 693	56							3000	1693	56
Celkom príjmy	770 000	769 373	100	84 400	84 400	100	55 000	56 671	103	909 400	910 444	100
BEŽNÉ VÝDAVKY												
610-mzdy	768 200	768 225	100	21 000	21 000	100	181 350	181 350	100	970 550	970 575	100
620-odvody	283 030	283 028	100	7 300	7 300	100	65 400	65 400	100	355 730	355 728	100
631-cestovné	448	449	100				50	50		498	499	100
632-energie	207 982	207 982	100	2 645	2 645	100	4 100	4 100	100	214 727	214 727	100
633-materiál	315 337	318 498	101	50 000	50 000	100	4 923	4 923	100	370 260	373 421	101
634-dopravné	3 372	3 373	100	2 445	2 445	100	-	-		5 817	5 818	100
635-údržba	24 529	24 530	100	1 010	1 010	100	-	-	-	25 539	25 540	100
636-nájomné	378	378	100							378	378	100
637-služby	47 804	46 985	98				13 897	13 898	100	61 701	60 883	99
642-transfery	13 600	13 546	100				800	800	100	14 400	14 346	100
Celkom bež. výdavky	1 664 680	1 666 994	100	84 400	84 400	100	270 520	270 521	100	2 019 600	2 021 915	100
713004-prev, stroje	11 000	10 889	99							11 000	10 889	99
Celkom kapit. výdavky	11 000	10 889	99							11 000	10 889	
ČERPANIE CELKOM	1 675 680	1 677 883	100	84 400	84 400	100	270 520	270 521	100	2 030 600	2 032 804	100