



**Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves**



# **ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016**

**Február 2017**

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková  
vedúca ekonomického úseku

Dátum spracovania: 10.02.2017

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:

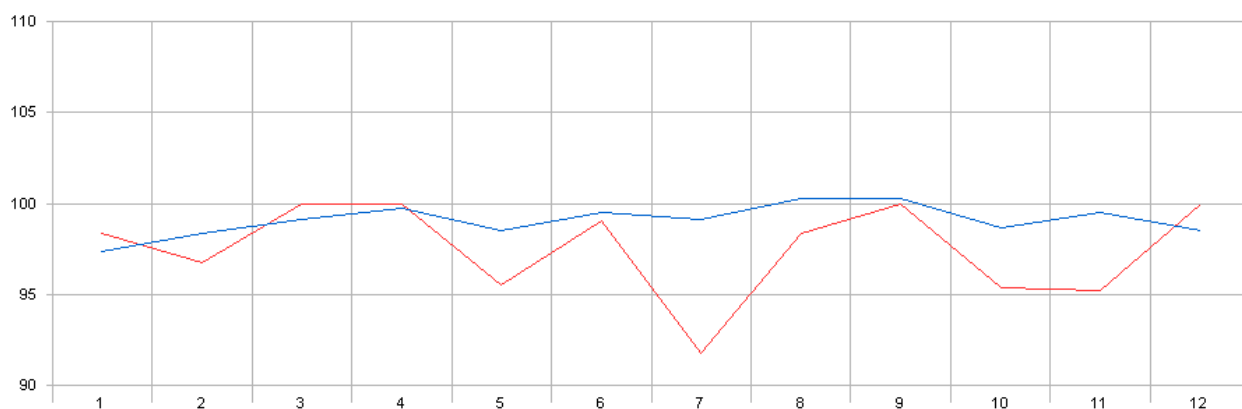
- § 35 Zariadenie pre seniorov a § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby - Domov dôchodcov Brezová ul.32 v Spišskej Novej Vsi
- § 41 Opatrovateľská služba v domácnostiach
- § 58 Jedáleň.

## 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 2016 PODĽA POSKYTOVANEJ SLUŽBY

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientov	170,35	172,07	173,45	174,53	172,39	174,20	173,45	175,45	175,47	172,61	174,10	172,35
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 (%)	97,35	98,33	99,12	99,73	98,51	99,54	99,12	100,26	100,27	98,64	99,49	98,49
Počet klientov	17,71	17,41	18,00	18,00	17,19	17,83	16,52	17,71	18,00	17,16	17,13	18,00
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 (%)	98,39	96,74	100,00	100,00	95,52	99,07	91,76	98,39	100,00	95,34	95,19	100,00



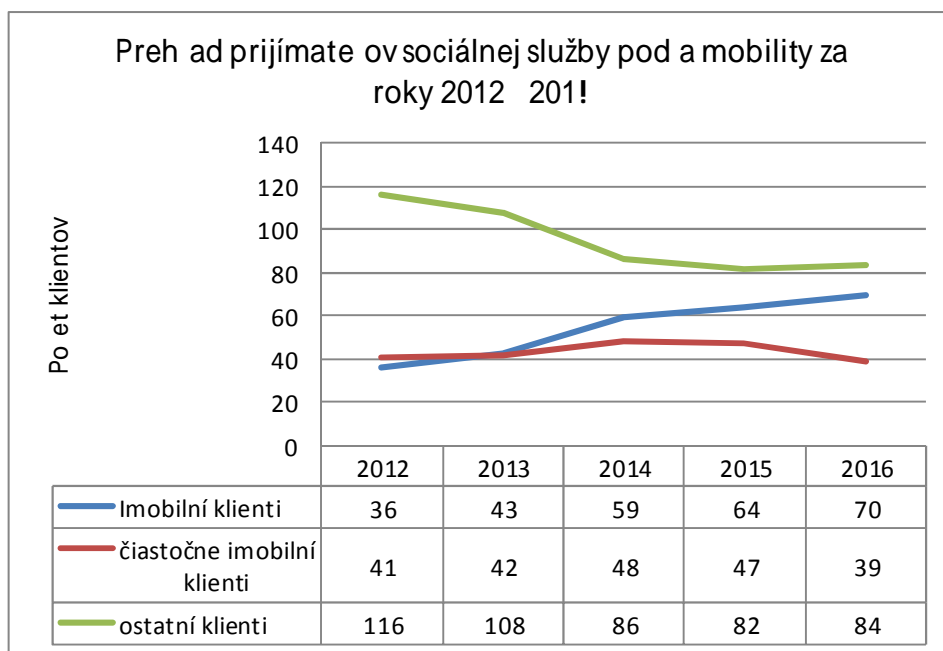
Za rok 2016 zariadenie pre seniorov vrátilo nevyčerpaný finančný príspevok MPSVaR vo výške 2 419,60 € za neobsadené lôžka nad 30 dní.

V roku 2016 bolo do ZpS a ZOS prijatých 65 prijímateľov sociálnej služby. Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2016 je nasledovná:

Klienti od 40 do 62 rokov	6
Klienti od 63 do 74 rokov	39
Klienti od 75 do 79 rokov	38
Klienti od 80 do 84 rokov	52
Klienti od 85 do 89 rokov	38
Klienti nad 90 rokov	16

Domov dôchodcov vedie v evidencii 96 žiadostí o prijatie do zariadenia.

Prehľad prijímateľov sociálnej služby podľa mobility poskytuje nasledovný graf.



Nárast imobilných klientov od roku 2012 bol o 51%, čiastočne imobilných zostal na úrovni roka 2012 a pokles ostatných sebestačných klientov bol oproti roku 2012 bol o 38 %. Vzhľadom na tieto skutočnosti vedenie domova dôchodcov prispôbovalo v posledných rokoch zloženie opatrovateľského a ošetrovateľského personálu. Vývoj jednotlivých profesií je uvedený v nasledovnom prehľade:

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Sestry</b>	12	12	10	9	11
<b>Zdravotnícki asistenti</b>					3
<b>Opatrovateľky</b>	41	37	40	39	37
Celkom	53	49	50	48	51

Zvyšovanie počtu sestier a zdravotníckych asistentov je podmienené vykonávaním niektorých úkonov odborným personálom. V našom prípade sa jedná hlavne o dávkovanie liekov, podávanie liekov, pichanie inzulínu, meranie fyziologických funkcií a následné vyhodnotenie a konzultácia s lekárom resp. lekárskou pohotovostnou službou. Z uvedeného dôvodu je potrebná nepretržitá prítomnosť jedného zdravotníckeho odborného zamestnanca v zariadení. Posilnením týchto zamestnancov z opatrovateľského personálu vznikla potreba prijatia 3 opatrovateľiek vzhľadom aj na zvyšujúci sa počet imobilných a čiastočne imobilných klientov.

## 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 2016 bolo vydaných a rozvezených 70 520 obedov v priemere pre cca 140 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 70 stravníkov, ktorým bola strava dovážaná.

Nárast počtu obedov pre cudzích stravníkov za posledné roky je uvedený v nasledovnom prehľade :

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Cudzí stravníci</b>	41789	44104	45785	51978	55746
<b>Strava - rozvoz</b>	5864	8276	9908	11719	14774
Celkom	47653	52380	55693	63697	70520

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu nárast výdaja obedov pre cudzích stravníkov vzrástol od roku 2012 o 34% a rozvoz obedov o 150%, čo je náročné na prevádzkový personál kuchyne a vodiča.

V rámci úseku stravovacej prevádzky boli pre klientov zariadenia, zamestnancov a cudzích stravníkov vydané nasledovné počty porcií za rok 2016:

	Raňajky	Desiata	Obed	Olovrant	Večera	2 večera
<b>KLIENTI</b>	<b>67 397</b>	<b>62 063</b>	<b>67 607</b>	<b>62 063</b>	<b>66 150</b>	<b>3 887</b>
Z toho:Racionálna strava	45 736	42 129	45 946	42 129	44 515	0
Žĺčniková strava	11 015	9 438	11 015	9 438	10 989	0
Diabetická strava	4 766	4 616	4 766	4 616	4 766	3 875
Diabetická + žĺč.	378	378	378	378	378	12
Bezmliečna strava	3 754	3 754	3 754	3 754	3 754	
Neslaná strava	1 408	1 408	1 408	1 408	1 408	
Bezmliečna dia	340	340	340	340	340	
<b>OSTATNÍ</b>			<b>70 520</b>			
Z toho :Zamestnanci			14 013			
Cudzí stravníci			41 733			
Rozvoz stravy			14 774			
<b>CELKOM</b>	<b>67 397</b>	<b>62 063</b>	<b>138 127</b>	<b>62 063</b>	<b>66 150</b>	<b>3 887</b>

## OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTIACH

Domov dôchodcov v roku 2016 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 2016 zabezpečovaná 27 opatrovateľkami. Úsek zabezpečoval služby v priemere pre 85 opatrovaných klientov v rámci terénnej opatrovateľskej služby a v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici. 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.

K 31.12.2016 bola ukončená služba všetkým klientom, ktorým bola poskytovaná terénna opatrovateľská služba a opatrovateľkám bola ponúknutá možnosť pokračovať v práci prostredníctvom Spišskej katolíckej charity a Betezdy, resp. možnosť vyplatenia odchodného.

## PREHĽAD ZDROJOV FINANCOVANIA

Domov dôchodcov v roku 2016 hospodáril s nasledovnými finančnými prostriedkami:

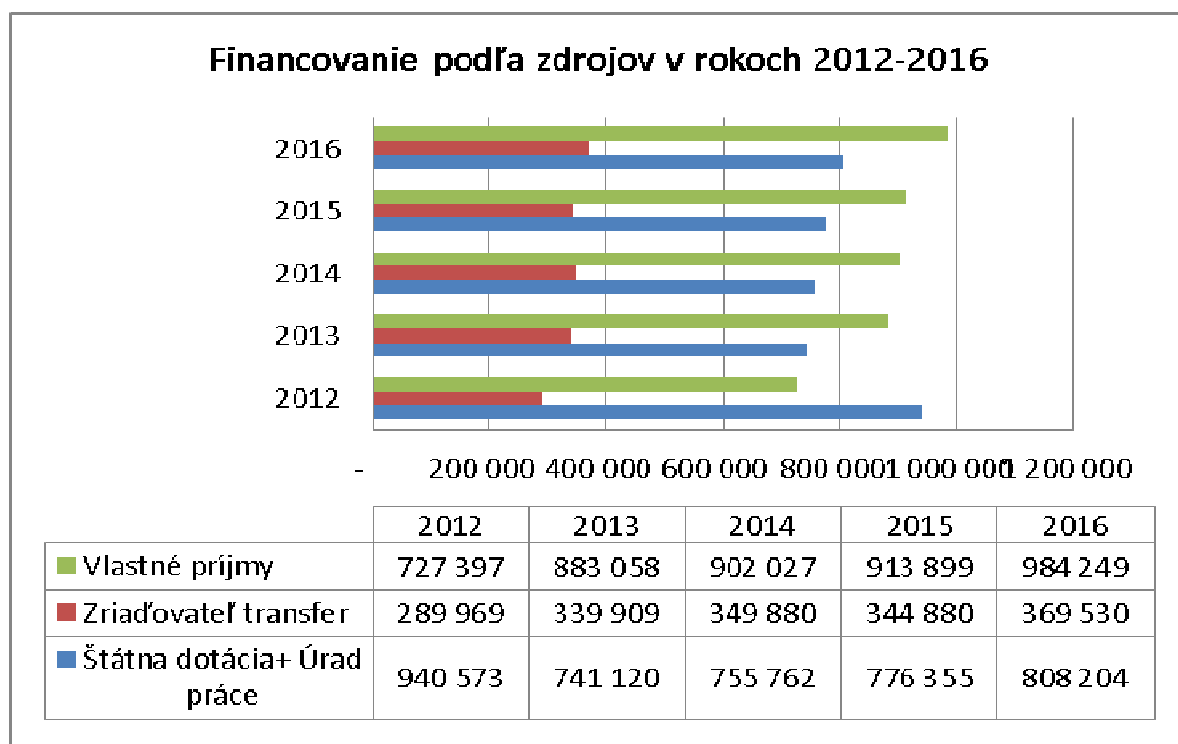
➤ Finančný príspevok MPSVaR	741 120 €
➤ Dotácia ÚPSVaR § 50, §52 a §54	67 084 €
➤ Dotácia od zriaďovateľa	369 530€
➤ Vlastné príjmy 2016	976 249 €
➤ Mimorozpočtové prostriedky	8 000 €
Celkom:	2 161 983 €

V roku 2016 organizácia použila na čerpanie výdavkov 2 157 664 €. Nevyčerpané prostriedky predstavujú čiastku 4 319 € ( 2 419 € nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadenosti lôžok ZpS a 1 900 € nevyčerpané vlastné príjmy ).

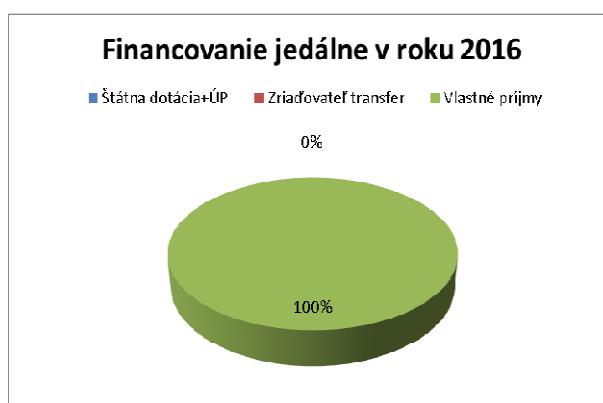
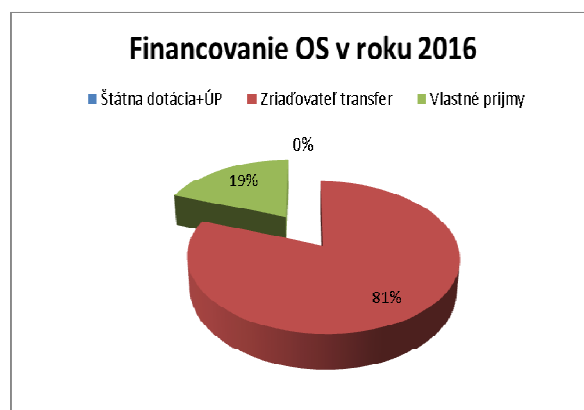
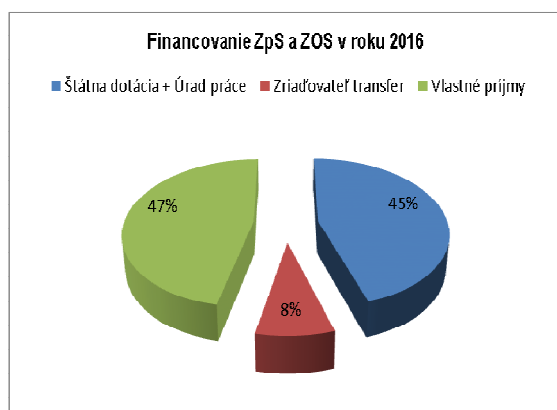
Financovanie domova dôchodcov podľa zdrojov za roky 2012 až 2016 znázorňuje nasledovný prehľad:

	2012	2013	2014	2015	2016
Štátna dotácia	940 573	741 120	741 120	741 120	741 120
Dotácia MPSVaR-projekt			9 000		
Štátna dotácia spolu	940 573	741 120	750 120	741 120	741 120
Úrad práce	300	6 496	5 642	35 235	67 084
Zriaďovateľ transfer	289 969	339 909	349 880	344 880	369 530
Vlastné príjmy DD	723 397	875 058	896 027	909 399	976 249
Mimorozpočtové -dary	4 000	8 000	6 000	4 500	8 000
Celkom	1 958 239	1 970 583	2 007 669	2 035 134	2 161 983

Vývoj vlastných príjmov, transferu od zriaďovateľa a štátnej dotácie v rokoch 2012 až 2016 ukazuje nasledovný graf:



Prehľad financovania podľa zdrojov u jednotlivých sociálnych služieb v roku 2016 vyzerá nasledovne:



## MAJETOK

K 31.12.2016 Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi má v užívaní dlhodobý majetok v hodnote 3 724 958 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ➤ Budovy                   | 3 089 340 € |
| ➤ Samostatné hnutelné veci | 540 370 €   |
| ➤ 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 755 677 €.

## POHLADÁVKY

K 31.12.2016 organizácia eviduje pohľadávky vo výške 122 844 €. Nedobytné pohľadávky z uvedenej sumy sú vo výške 83 414,17 €. 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	14 100,19 €
2013	22 982,23 €
2014	21 029,72 €
2015	16 161,16 €
2016	9 140,87 €

V roku 2016 MsZ schválilo odpis nedobytných pohľadávok vo výške 12 717,84 €.

## ZAMESTNANCI

Vývoj počtu zamestnancov za roky 2012 – 2016 poskytuje nasledovný prehľad:

	2012	2013	2014	2015	2016
Priem.počet zamestnancov vo FO	137	129	129	140	137
z toho:					
Zdravotnícki zamestnanci	15	11	10	9	14
Opatrovateľky v ZpS	37	40	40	38	37
Sociálni pracovníci	6	6	6	6	7

	2012	2013	2014	2015	2016
Priem.počet zam.uväzky	137	128,6	128,9	136,5	135,5
z toho:					
Zdravotnícki zamestnanci	15	11	11	9	14
Opatrovateľky v ZpS	37	39,60	38,40	38,6	37
Sociálni pracovníci	6	6	6,49	6	7

	2012	2013	2014	2015	2016
Priem.počet zam.uväzky	137	128,6	128,9	136,5	135,5
z toho:					
Zariadenie pre seniorov a ZOS	107,4	100,3	100,3	110,4	110,4
Opatrovateľská služba	29,6	28,3	28,6	26,1	25,1

Nárast počtu zamestnancov v roku 2016 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 2012 – 2016 uvádza nasledovná tabuľka:

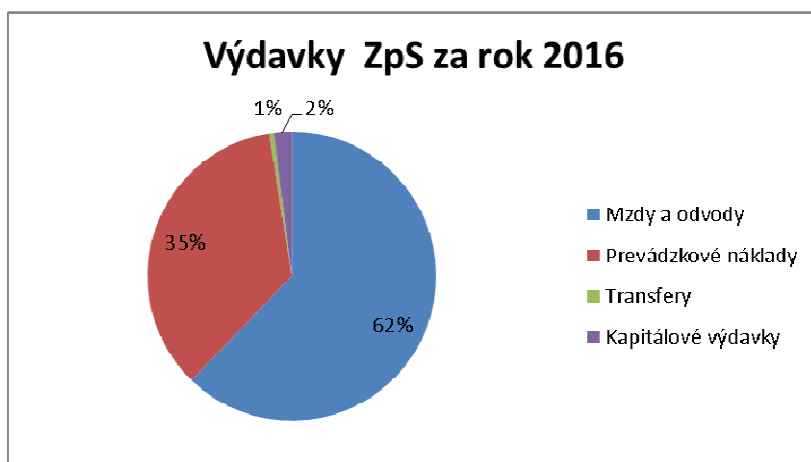
	2012	2013	2014	2015	2016
Mzdy	931 227	922 399	924 407	970 575	1 000 352
Poistné a odvody	339 928	333 312	341 816	355 728	373 160
Transfery	16 508	14 348	19 722	14 346	32 300
OON	1 979	2 143	2 200	2 399	2 400
Mzdové náklady celkom	1 289 642	1 272 202	1 288 145	1 343 048	1 408 212

Dohody o mimopracovnej činnosti za rok 2016 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.

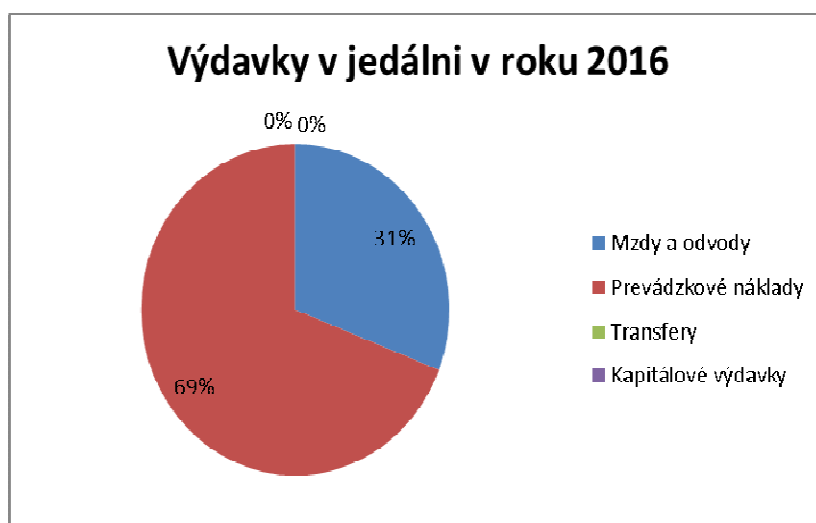
## BEŽNÉ VÝDAVKY

V roku 2016 domov dôchodcov vyčerpal bežné výdavky vo výške 2 121 980 € ( príloha). Osobné náklady predstavujú sumu 1 405 812 €, čo je z celkového rozpočtu 66 %. Prevádzkové náklady boli vo výške 716 168 €.

V zariadení pre seniorov a ZOS boli celkové bežné výdavky vo výške 1 747 149 €. Najväčšiu položku predstavujú výdavky na mzdy a odvody (1 109 332 €) a náklady na prevádzku ( 628 717 €). Z prevádzkových nákladov sumu 221 372 € predstavujú výdavky za potraviny ( 35% ) a 156 050 € výdavky za energie ( 25 %). V rámci údržby bola dokončená oprava kaplnky a zriadené pietne miesto v záhrade, opravená elektrická požiarne signalizácia ( 1 184 € ), výťah ( 1 200 € ), opravená klimatizácia na stravovacej prevádzke ( 2 724 €) a vymaľované chodby a izby na oddeleniach (3 194€). Bol čiastočne vyriešený havarijný stav strechy (4 089 €). Do zariadenie bolo zakúpených 6 ks polohovateľných postelí ( 4 160 € ), altánok ( 1 440€), chladnička na úsek stravovacej prevádzky (1 596€ ) a thermo obedáre na rozvoz stravy ( 1 814 €).

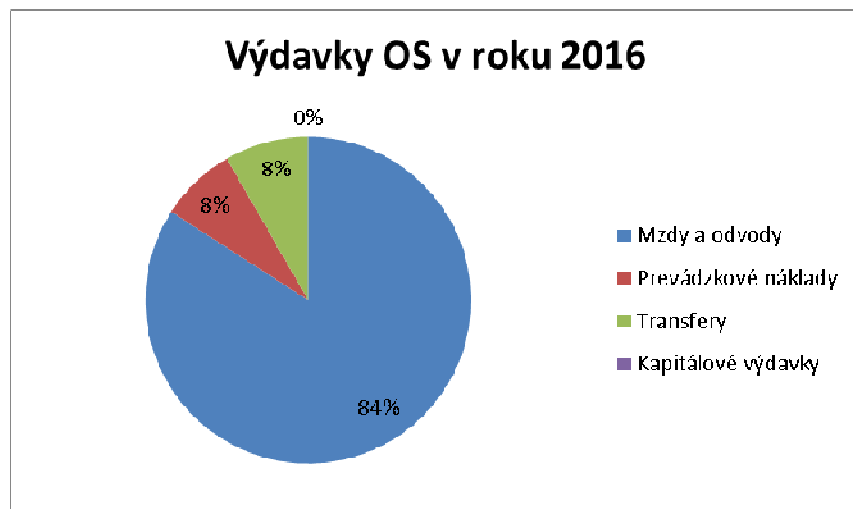


V jedálni celkové výdavky v roku 2016 boli vo výške 96 000 €, pričom na mzdy a odvody bolo použitých 29 700 € a zbytok na prevádzku jedálne.





Na opatrovateľskú službu bolo vyčerpaných 278 831 €, pričom mzdy a odvody predstavujú sumu 234 480 € a náklady na odstupné 23 200 €.



## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Domov dôchodcov v roku 2016 vyčerpal kapitálové výdavky vo výške 35 684 €, ktoré použil na nákup elektrického parného konvektomatu, zavážacieho vozíka ku konvektomatu a opravu domáceho rozhlasu v zariadení.

## 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	2016
EON v ZpS a ZOS na 1 klienta a mesiac v EUR	745	747	739	761	778
EON na 1 hodinu služby v domácnostiach v EUR	4,88	4,74	5,22	5,46	7,25

Nárast EON na hodinu opatrovateľskej služby v domácom prostredí je z dôvodu ukončenia pracovného pomeru opatrovateľiek k 31.12.2016 a nákladov s tým spojených.

## ZÁVER

Vedenie domova dôchodcov sa snaží o zvyšovanie 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 a 2016 prebehol v organizácii recertifikačný audit realizovaný firmou PQM Banská Bystrica. Pre spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb sa snažíme počas celého roka poskytovať nielen kvalitnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ale pripravujeme pre nich aj spoločenské a kultúrne podujatia na vysokej úrovni.

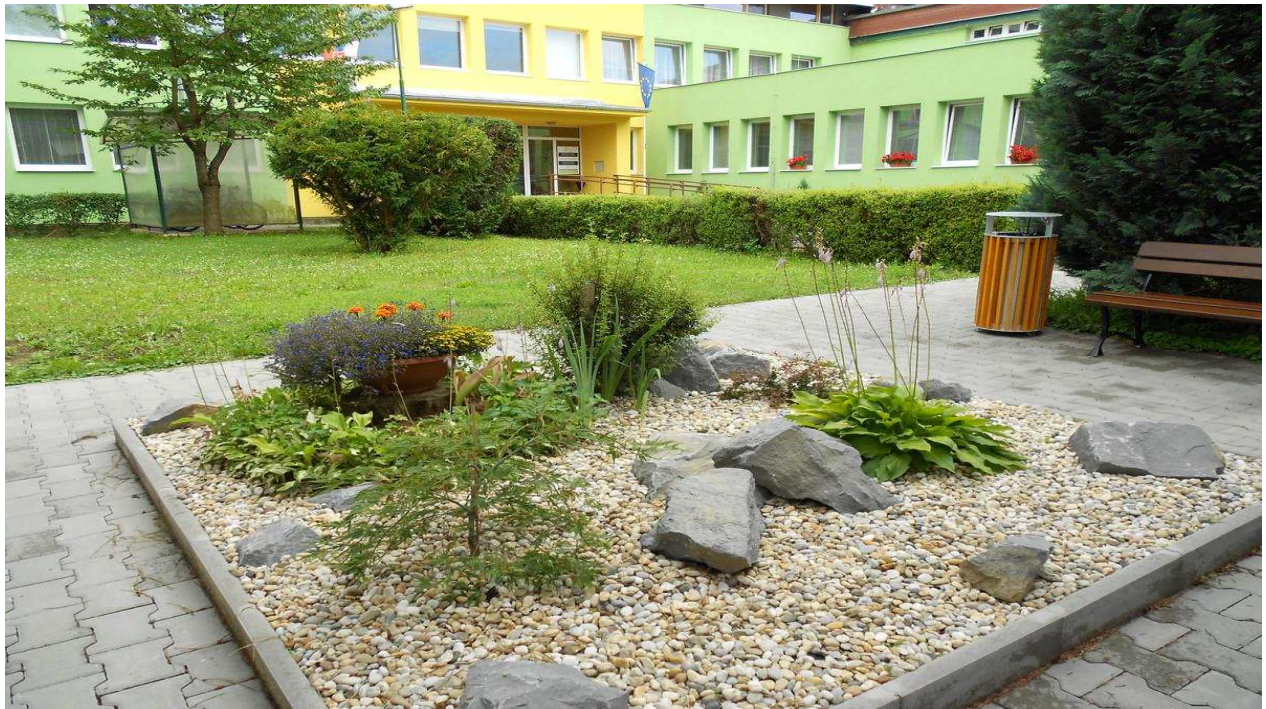
Vedenie domova dôchodcov neustále hľadá možnosti získavania finančných prostriedkov z iných zdrojov (dary, projekty), aby klienti zariadenia nepocítili znižovanie štátnych finančných prostriedkov v posledných rokoch a aby sa kvalita poskytovaných sociálnych služieb naopak stále zvyšovala. To sa nám darí aj vďaka dobrej spolupráci s našim zriaďovateľom.

## Príloha č.1

Položka	Podpro"ram #1\$1 %omov d&chodcov			Podpro"ram #1\$2\$ 'edále(			Podpro"ram #1\$! ) patrovate ská služba			*elkom		
	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%
P+, '- .												
212 -prenájom	300	215	72							300	214	71
223 - poplatky	799 640	799 640	100	96 000	97 648	100	55 000	58 553	106	854 640	955 841	112
242-úroky	200	146	73							200	146	73
292-dobropisy	25 110	25 110	100							25110	25110	100
*elkom príjmy	/20 200	/20 111	100	#1 000	#1 !2/	102	00 000	0/ 003	10!	#1! 200	#/1 311	101
45678 9: %; 9<.												
610-mzdy	809 850	811 902	100	22 000	22 000	100	166 450	166 450	100	998 300	1 000 352	100
620-odvody	297 430	297 430	100	7 700	7 700	100	68 030	68 030	100	373 160	373 160	100
631-cestovné	460	451	98				50	50		510	501	98
632-energie	209 180	209 180	100	2 645	2 645	100	3 300	3 300	100	215 125	215 125	100
633-materiál	327 035	332 751	102	60 200	60 200	100	2 400	2 400	100	389 635	395 351	101
634-dopravné	3 440	3 431	100	2 445	2 445	100	-			5 885	5 876	100
635-údržba	31 300	31 291	100	1 010	1 010	100	-		-	32 310	32 301	100
636-nájomné	415	410	99							415	410	99
637-služby	51 540	51 203	99				16 520	15 401	93	68 060	66 604	98
642-transfery	9 100	9 100	100				23 200	23 200	100	32 300	32 300	100
*elkom bežš v=davky	1 13# 100	1 121 12#	100	#1 000	#1 000	100	21# #00	21/ /31	100	2 110 100	2 121 #/0	100
710-kapit.výdavky	36 000	35 684	99							36 000	35 684	99
*elkom kapitšv=davky	3! 000	30 !/2	##							3! 000	30 !/2	
>5+P; 7!5 *5@<) -	1 110 100	1 112 /33	100	#1 000	#1 000	100	21# #00	21/ /31	100	2 101 100	2 101 !!2	100

## Príloha č.2

### Vynovenie oddychových miest v záhrade



### Zriadenie pietneho miesta v záhrade



Zriadenie miesta pre poďakovanie sponzorom a výstavy coen zo súťaží klientov



Vynovenie kaplnky

