



VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2023

| | Titul, meno, priezvisko, funkcia | Podpis | Dátum schválenia |
|-----------|---|--------|------------------|
| Schválil: | Ing. Tatiana Mesarčíková Poverený riaditeľ | | 12.02.2024 |



Obsah

| | |
|---|----|
| 1. Úvod..... | 3 |
| 2. Profil zariadenia..... | 3 |
| 2.1. História zariadenia | 3 |
| 2.2. Poskytované služby | 3 |
| 3. Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby..... | 4 |
| 3.1. Obložnosť lôžok podľa poskytovanej služby | 4 |
| 3.2. Veková štruktúra a mobilita prijímateľov sociálnej služby | 5 |
| 3.3.Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2023 | 5 |
| 4. Jedáleň..... | 5 |
| 4.1. Stravovanie cudzích stravníkov a rozvoz stravy | 6 |
| 5.Opatrovateľská služba v domácnostiach | 7 |
| 6. Rozbor hospodárenia | 7 |
| 6.1. Prehľad podľa zdrojov financovania | 7 |
| 6.2.Príjmy a výdavky..... | 8 |
| 6.2.1. Príjmy | 8 |
| 6.2.2. Bežné výdavky..... | 9 |
| 6.2.3. Kapitálové výdavky..... | 15 |
| 6.3. Ekonomicky oprávnené náklady | 15 |
| 6.4. Dary..... | 16 |
| 7.Majetok..... | 16 |
| 8.Pohľadávky | 17 |
| 9. Zamestnanci | 17 |
| 9.1. Štruktúra zamestnancov | 17 |
| 9.2. Vzdelávanie zamestnancov a supervízia | 18 |
| 10.Záver | 18 |



1. Úvod

Domov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves s právnou subjektivitou. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená rozpočet Mesta Spišská Nová Ves. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary. V roku 2010 organizácia získala certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009, ktorý v roku 2017 obhájila pre normu STN EN ISO 9001:2016.

2. Profil zariadenia

2.1. História zariadenia

Zakladacia listina Domova dôchodcov bola podpísaná a vložená do základného kameňa dňa 30.10.1981. Slávnostné otvorenie Domova dôchodcov sa uskutočnilo v decembri v roku 1986. Kapacita zariadenia bola 150 miest v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách na troch oddeleniach. Zariadenie disponovalo s vlastnou kuchyňou, práčovňou a spoločenskými miestnosťami. Neskôr bola k hlavnej budove dostavaná administratívna budova, dielne a garáže.

Od roku 2007 prešla organizácia veľkými zmenami. Uskutočnila sa rekonštrukcia strechy a vytvorilo sa nové oddelenie s osemnástimi jednoposteľovými izbami, piatimi apartmánmi a tromi spoločenskými miestnosťami. Celková kapacita sa tak zvýšila na 175 miest. Ubytovanie bolo zabezpečené v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách. Pre manželské páry bol k dispozícii apartmán s kuchynským kútom. Jednoposteľové, dvojposteľové izby a apartmány mali k dispozícii samostatné hygienické zariadenia. V roku 2009 prešla celkovou rekonštrukciou kuchyňa a jedálenské priestory zariadenia kde sa pripravuje a vydáva celodenná strava. V roku 2012 bolo zariadenie zateplené. V decembri 2022 bol odovzdaný do prevádzky nový výťah s výstupom priamo do záhrady zariadenia.

V marci 2022 zariadenie zasiahol veľký požiar, ktorý úplne zničil celé štvrté poschodie vrátane strechy. Zariadenie tak prišlo o kapacitu 43 miest. Ubytovanie je odvtedy poskytované len v dvojposteľových a trojposteľových izbách. V novembri 2022 začala 1.etapa rekonštrukcie strechy – prestrešenie Domova dôchodcov, ktorá bola ukončená v januári 2023. V roku 2023 bolo zrealizované dodatočné zateplenie stropu, aby nedochádzalo k úniku tepla počas vykurovacej sezóny.

Objekt zariadenia je situovaný na sídlisku Tarča, kde je výborná dostupnosť miestnej autobusovej dopravy. V okolí budovy sa nachádza veľká záhrada s množstvom stromov a zelene, ktorú tiež čakajú nevyhnutné úpravy po vstupe stavebných strojov pri realizácii opravy strechy.

Súčasťou Domova dôchodcov od roku 2006 je aj Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 18 miest. V roku 2011 bolo zariadenie presťahované na Brezovú ulicu. Domov dôchodcov poskytuje aj opatrovateľskú službu prijímateľom sociálnej služby v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici.

2.2. Poskytované služby

V domove dôchodcov sa poskytujú sociálne služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon“) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.



V zariadení pre seniorov (§ 35 zákona) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest.

V zariadení opatrovateľskej služby (§ 36 zákona) sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Zariadenie opatrovateľskej služby je umiestnené od roku 2011 v Domove dôchodcov na Brezovej ulici a jeho kapacita je 18 miest.

Opatrovateľská služba (§ 41 zákona) sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby ako terénna sociálna služba v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hod. denne a to v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. Od roku 2017 je táto služba poskytovaná len na DOS Levočská ul.

Jedáleň (§ 58 zákona) poskytuje sociálnu službu formou rozvozu stravy alebo poberaní stravy do obedárov osobne. Služba je poskytovaná prijímateľom sociálnej služby, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo sú poberateľmi starobného dôchodku.

3. Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby

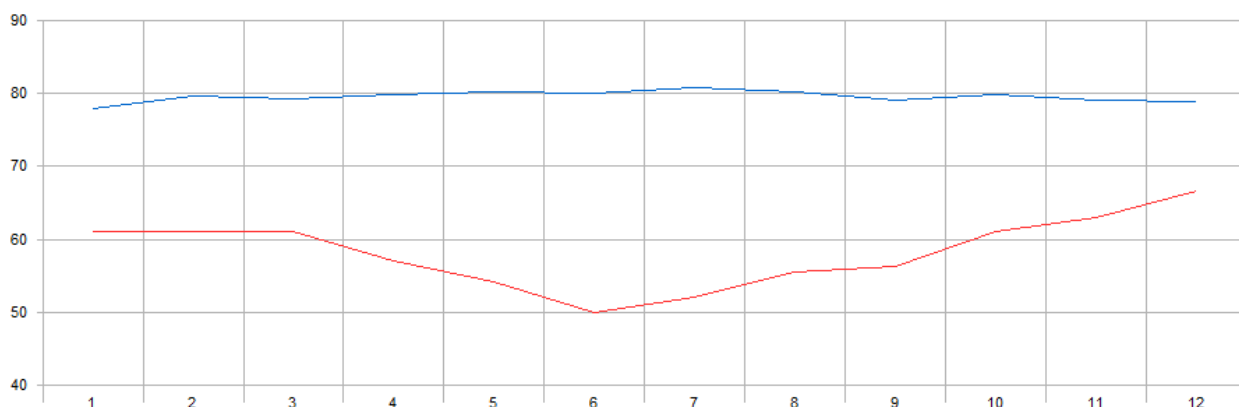
3.1. Obložnosť lôžok podľa poskytovanej služby

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

Nenaplnenie kapacity zariadenia je spôsobené znížením kapacity o 43 miest následkom požiaru.

OBLOŽNOSŤ LÔŽOK ZA ROK 2023 - POSKYTOVANÉ SLUŽBY

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Počet klientov | 136,23 | 139,36 | 138,81 | 139,80 | 140,42 | 140,17 | 141,45 | 140,48 | 138,50 | 139,87 | 138,33 | 138,10 |
| 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 (%) | 77,84 | 79,63 | 79,32 | 79,89 | 80,24 | 80,10 | 80,83 | 80,28 | 79,14 | 79,93 | 79,05 | 78,91 |
| Počet klientov | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,27 | 9,74 | 9,00 | 9,39 | 10,00 | 10,13 | 11,00 | 11,33 | 12,00 |
| 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 (%) | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 57,04 | 54,12 | 50,00 | 52,15 | 55,56 | 56,30 | 61,11 | 62,96 | 66,67 |



3.2. Veková štruktúra a mobilita prijímateľov sociálnej služby

Priemerný vek k 31.12.2023 je u prijímateľov sociálnych služieb 83,3 roka. Sociálna služba je poskytovaná 37 mužom (25%) a 111 ženám (75%). Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby nasledovná:

| Vek | Počet prijímateľov ZpS | Počet prijímateľov ZOS |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Od 63 do 74 rokov | 16 | 2 |
| Od 75 do 84 rokov | 57 | 6 |
| Nad 85 rokov | 63 | 4 |

3.3.Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2023

| Stupeň odkázanosti | Počet prijímateľov ZpS | Počet prijímateľov ZOS |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| IV. stupeň | 45 | 0 |
| V. stupeň | 26 | 5 |
| VI: stupeň | 65 | 7 |

4. Jedáleň

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

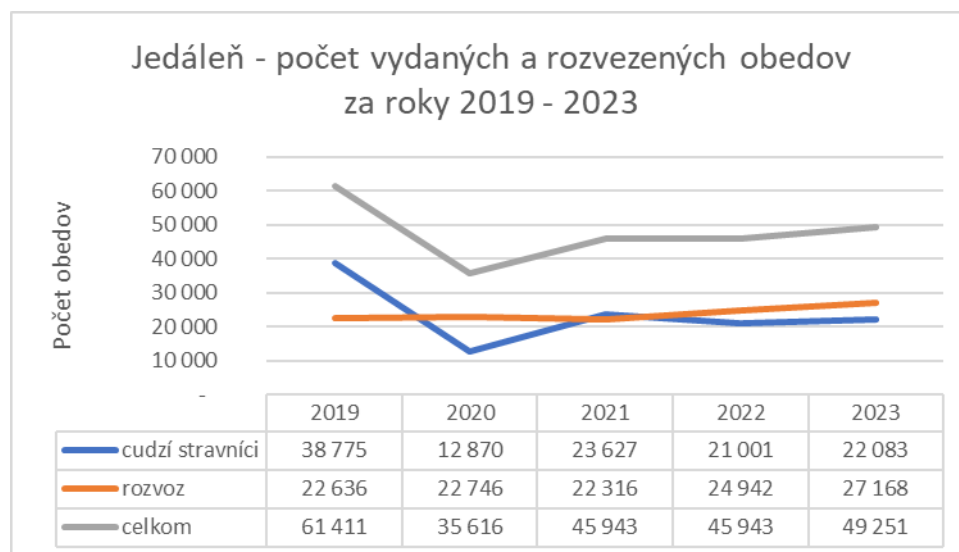
V rámci úseku stravovacej prevádzky boli pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia, zamestnancov a cudzích stravníkov vydané nasledovné počty porcií za rok 2023:

| | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera | 2 večera |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| PRIJÍMATELIA SS | 52 680 | 33 750 | 52 683 | 33 750 | 51 956 | 636 |
| Z toho: Racionálna strava | 37 659 | 23 954 | 37 659 | 23 954 | 37 294 | |
| Žlčníková strava | 6 877 | 3 919 | 6 877 | 3 919 | 6 518 | |
| Diabetická strava | 3 628 | 3 173 | 3 628 | 3 173 | 3 628 | 455 |
| Diabetická + žlč. Žlčníková MIX | 716 | 68 | 716 | 68 | 716 | 181 |
| Bezmliečna strava | 1 310 | 1 176 | 1 310 | 1 176 | 1 310 | |
| Neslaná strava | 2 042 | 1 336 | 2 042 | 1 336 | 2 042 | |
| OSTATNÍ | | | 52 683 | | | |
| Z toho :Zamestnanci | | | 12 895 | | | |
| Cudzí stravníci | | | 22 083 | | | |
| Rozvoz stravy | | | 27 168 | | | |
| CELKOM | 52 680 | 33 750 | 114 829 | 33 750 | 51 956 | 636 |

4.1. Stravovanie cudzích stravníkov a rozvoz stravy

V roku 2023 bolo vydaných a rozvezených 49 251 obedov. Oproti roku 2022 je to nárast o 7,2%. Rozvoz obedov a výdaj pre cudzích stravníkov za posledné roky je uvedený v nasledovnom prehľade a grafe:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cudzí stravníci | 38 775 | 12 870 | 21 277 | 21 001 | 22 083 |
| Rozvoz | 22 636 | 22 746 | 22 316 | 24 942 | 27 168 |
| Celkom | 61 411 | 35 616 | 43 593 | 45 943 | 49 251 |



5. Opatrovateľská služba v domácnostiach

Domov dôchodcov v roku 2023 zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.1 / 2019 a jeho dodatkami.

Opatrovateľská služba bola v roku zabezpečovaná 2 opatrovateľkami. Úsek zabezpečoval služby v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici pre 23 prijímateľov sociálnej služby, ktorým boli poskytované služby podľa potreby. Najčastejšou službou v teréne bola donáška stravy, udržiavanie domácnosti, vybavovanie úradných záležitostí, dohľad, nákupy a donáška liekov. Počet prijímateľov poberajúcich opatrovateľskú službu v rokoch 2019 až 2023 má klesajúci trend, čo ukazuje nasledovný graf:



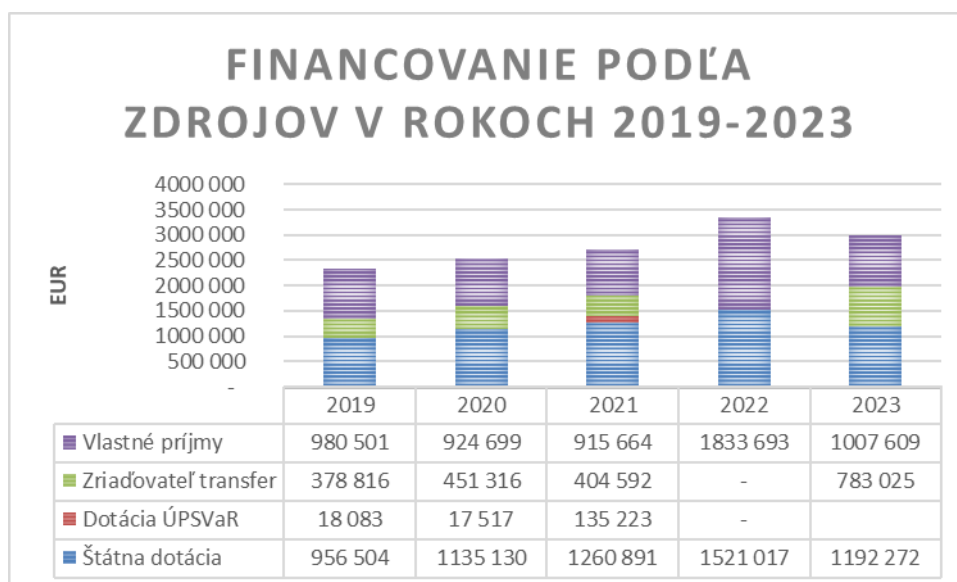
6. Rozbor hospodárenia

6.1. Prehľad podľa zdrojov financovania

Financovanie domova dôchodcov pozostáva z viacerých zdrojov a to z finančného príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, dotácii MPSVaR, Úradu vlády SR a Úradu práce, dotácie zriaďovateľa, vlastných príjmov a darov. V roku 2023 organizácia hospodárila so zdrojmi v celkovej výške 2 982 906 EUR, pričom finančný príspevok MPSVaR bol vo výške 1 035 171 EUR (35 %), dotácia na energie 12 200 EUR, stabilizačný príspevok pre zamestnancov v sociálnych službách vo výške 144 901 EUR, dotácia zriaďovateľa na bežné výdavky 507 100 EUR (17%) a na kapitálové výdavky 275 925 EUR a vlastné príjmy boli vo výške 1 007 609 EUR (34%). Výška jednotlivých zdrojov za roky 2019 až 2023 je uvedená v nasledovnom prehľade:

| Zdroj | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MPSVaR -finančný príspevok | 945 504 | 1 065 480 | 1 166 148 | 1 254 672 | 1 035 171 |
| MPSVaR - projekty, odmeny, refundácie COVID | 11 000 | 69 650 | 94 743 | | |
| MPSVaR – dotácia na energie, stabilizačný príspevok | | | | 66 345 | 157 101 |
| Úrad vlády SR dotácia - požiar | | | | 200 000 | |
| Štátna dotácia spolu | 956 504 | 1 135 130 | 1 260 891 | 1 521 017 | 1 192 272 |
| Úrad práce spolu | 18 083 | 17 415 | 135 223 | 0 | 0 |
| Zriaďovateľ transfer | 378 816 | 451 316 | 404 592 | 0 | 783 025 |
| Vlastné príjmy DD | 966 886 | 901349 | 871 162 | 1 801 847 | 956 812 |
| Mimorozpočtové -dary | 13 615 | 23 350 | 44 502 | 31 846 | 50 797 |
| Celkom | 2 333 904 | 2 528 661 | 2 716 370 | 3 354 710 | 2 982 906 |

Vývoj vlastných príjmov, transferu od zriaďovateľa a štátnej dotácie v rokoch 2019 až 2023 znázorňuje nasledovný graf:



6.2. Príjmy a výdavky

6.2.1. Príjmy

Organizácia dosiahla príjmy v roku 2023 vo výške 1 007 892 EUR a vyčerpala z nich prostredníctvom výdavkov 1 007 609 EUR. V roku 2022 bola výška príjmov ovplyvnená poistným plnením za požiar.

Prehľad príjmov v rokoch 2019 až 2023 je v nasledovnom prehľade:

| Položka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Prenájom | 180 | 96 | 96 | 55 | 656 |
| Poplatky za služby | 969 147 | 901 095 | 868 312 | 800 619 | 955 083 |
| Poistné plnenie | | | | 1 454 719 | |
| Dobropisy | 5 | 425 | 3 486 | 3 247 | 1 357 |
| Dary | 13 615 | 23 350 | 44 502 | 31 846 | 50 796 |
| Granty MPSVaR, ÚPSVaR | 18 083 | 83 193 | 157 940 | 200 000 | |
| Príjmy celkom v EUR | 1 001 030 | 1 008 159 | 1 074 336 | 2 490 486 | 1 007 892 |

6.2.2. Bežné výdavky

V roku 2023 domov dôchodcov vyčerpal bežné výdavky vo výške 2 669 327 EUR (príloha č.1). Mzdy a odvody na poistné tvorili 64,2 % z celkových bežných výdavkov. Štruktúru bežných výdavkov zobrazuje nasledovný graf:



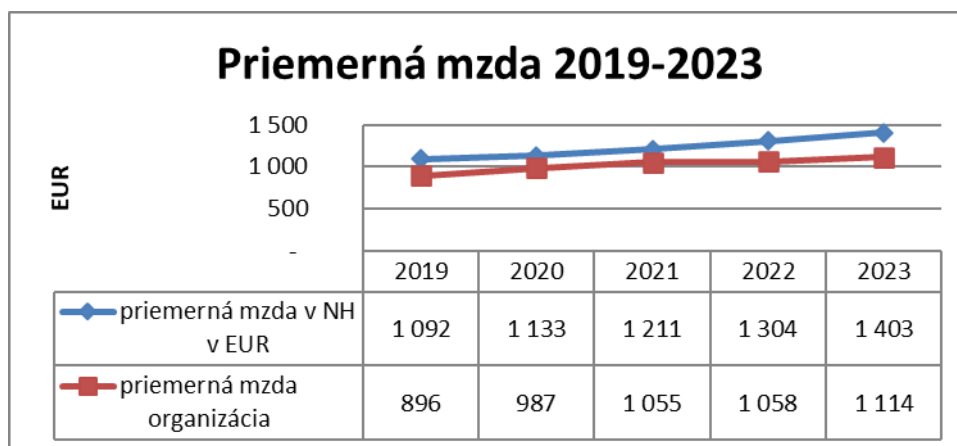
MZDOVÉ NÁKLADY

Mzdové náklady v EUR za roky 2019 – 2023 uvádza nasledovná tabuľka:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mzdy | 1 155 490 | 1 307 904 | 1 405 197 | 1 269 995 | 1 261 808 |
| Poistné a odvody | 415 922 | 469 017 | 500 402 | 453 384 | 450 888 |
| Transfery | 11 722 | 17 960 | 27 408 | 21 750 | 19 860 |
| OON | 2 000 | 2009 | 1 590 | 2 560 | 8 009 |
| Mzdové náklady celkom | 1 585 134 | 1 796 890 | 1 934 693 | 1 747 689 | 1 740 565 |

Pokles mzdových nákladov oproti roku 2021 a 2022 súvisí so znížením počtu pracovníkov po požiaroch. Dohody o mimopracovnej činnosti za rok 2023 vo výške 8 009 EUR boli použité na organizovanie voľnočasových aktivít pre prijímateľov sociálnej služby (literárne dopoludnia, besedy, fašiangové posedenie), na zabezpečenie rozvozu stravy pre cudzích stravníkov počas PN pracovníkov organizácie a na dozorovanie stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou strechy.

Porovnanie priemernej mesačnej mzdy s priemernou mzdou v národnom hospodárstve je uvedené v nasledovnom grafe. Priemerná mzda v národnom hospodárstve je uvedená za 3.štvrtrok 2023. Medziročný nárast priemernej mzdy v organizácii je 5,3%.



PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

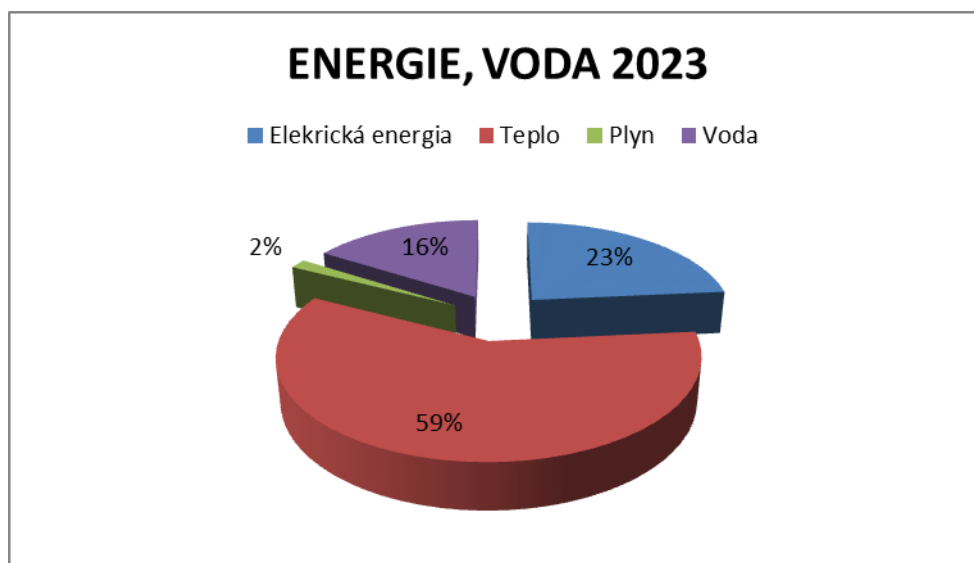
Prevádzkové výdavky v roku 2023 boli vo výške 936 771 EUR , čo je o 113 770 EUR menej ako v roku 2022. Uvedené zníženie je spôsobené poklesom výdavkov spojených s likvidáciou škôd po požiari. Sú v nasledovnom členení:

| Položka | 2022 | 2023 | Rozdiel |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 631-Cestovné | 311 | 148 | -163 |
| 632-Energie, voda | 217 489 | 242 551 | +25 062 |
| 633-Materiál | 405 640 | 413 488 | +7 848 |
| 634-Dopravné | 7 306 | 7 447 | +141 |
| 635-Údržba | 263 836 | 42 657 | -221 179 |
| 636-Nájomné | 1 806 | 2 504 | +698 |
| 637-Služby | 154 153 | 227 976 | +73 823 |
| Celkom v EUR | 1 050 541 | 936 771 | -113 770 |

ENERGIE, VODA

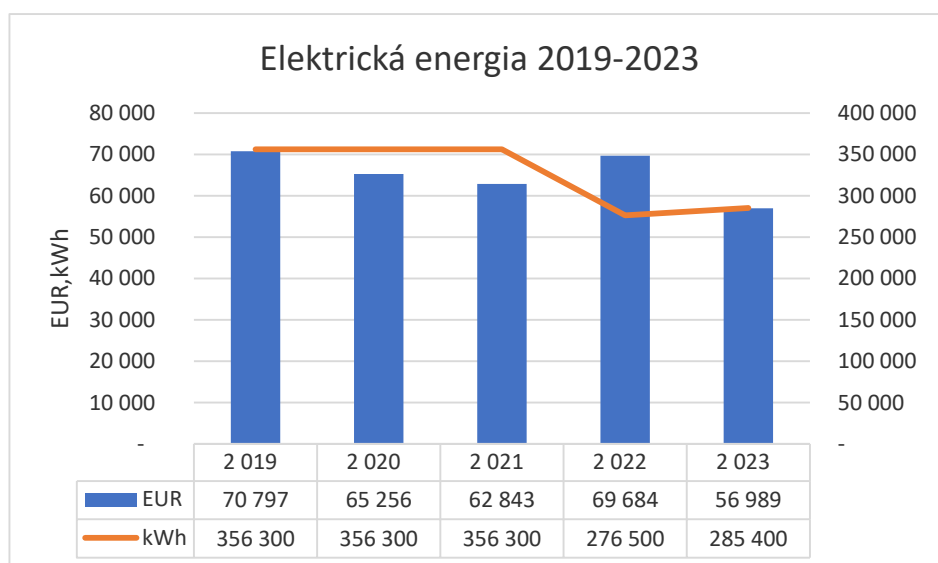
Spotreba energií v roku 2023 bola ovplyvnená hlavne dodávkou tepla z Emkobelu, ktoré výrazne narástlo oproti predchádzajúcemu roku . Cena elektrickej energie a plynu bola dodávaná ako pre zraniteľného odberateľa.

Podiel jednotlivých energií v roku 2023 ukazuje nasledovný graf:



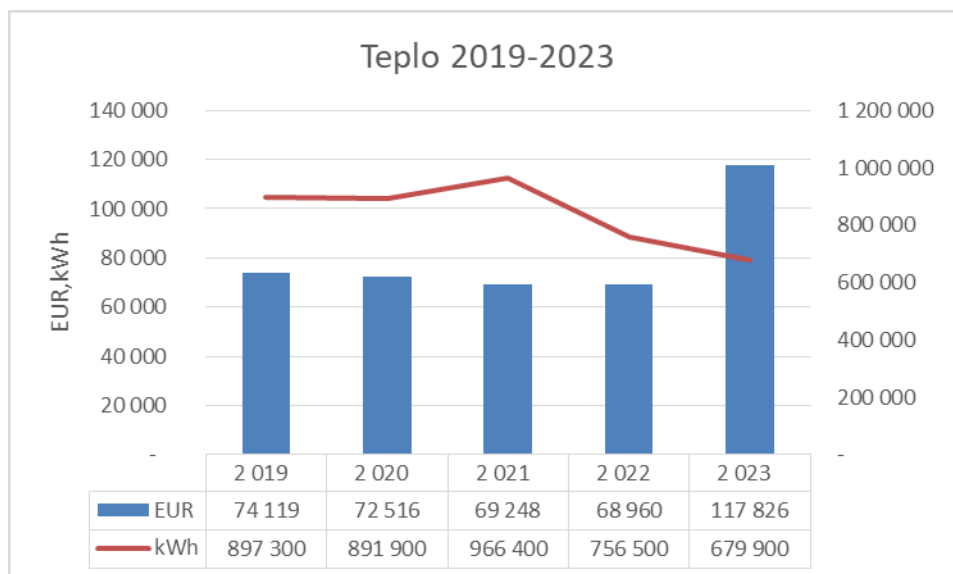
Elektrická energia

Od 1.1.2023 si naše zariadenie uplatňuje ceny za dodávku elektriny podľa Nariadenia vlády č.465/2022 Z.z. ako zraniteľný odberateľ, nakoľko sme zariadením poskytujúcim sociálne služby zapísané do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Cena elektrickej energie za kWh je nižšia zhruba o 50% ako v roku 2021, kedy sme boli odberným miestom Mesta Spišská Nová Ves.



Teplo

Dodávateľom tepla je Emkobel a.s., Spišská Nová Ves. V roku 2023 boli výdavky vo výške 117 826 EUR, čo je o 48 142 EUR viac ako v roku 2022.

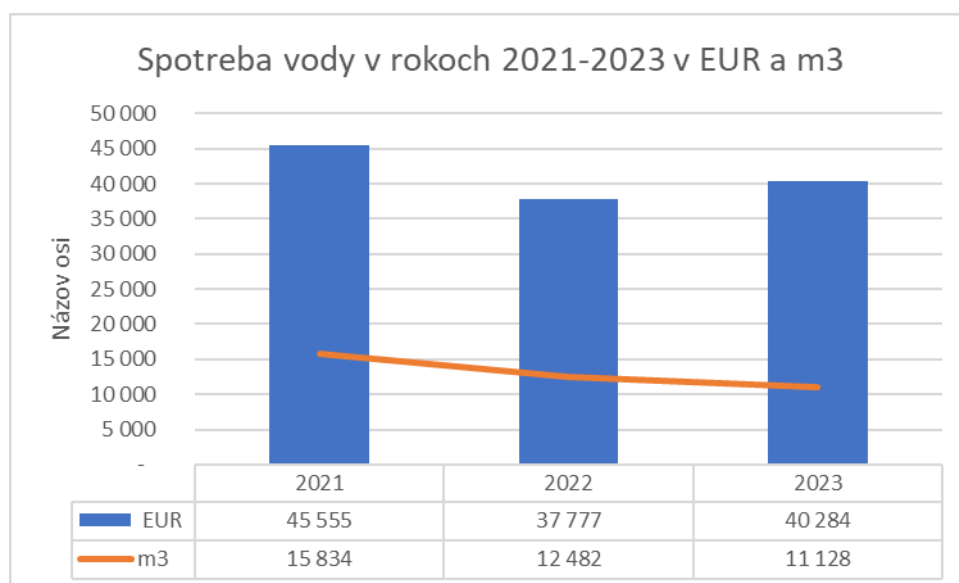
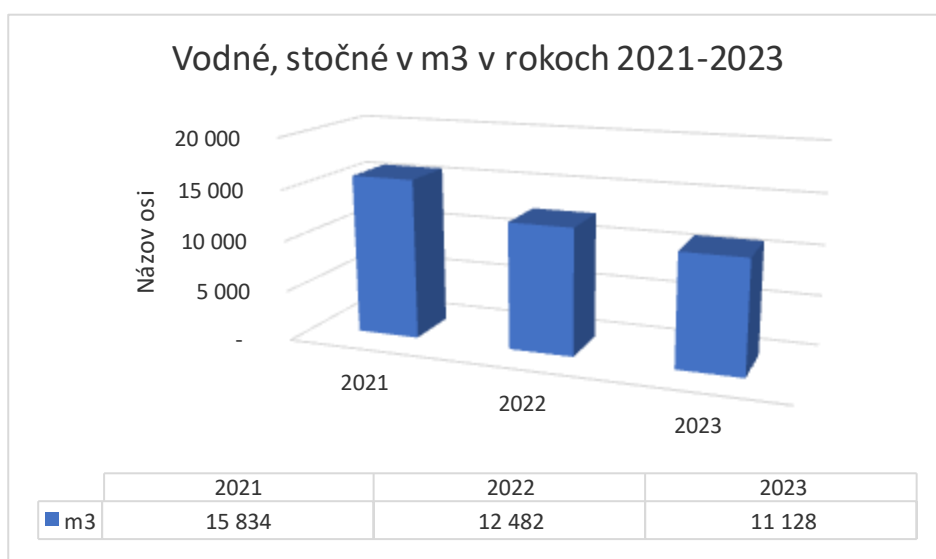


Plyn

Spotreba plynu za rok 2023 je v našom zariadení 25 300 kWh, čo predstavuje ročné výdavky 3 758 EUR s DPH. Dodávateľom je SPP a pre rok 2023 sme boli zaradení medzi zraniteľných odberateľov.

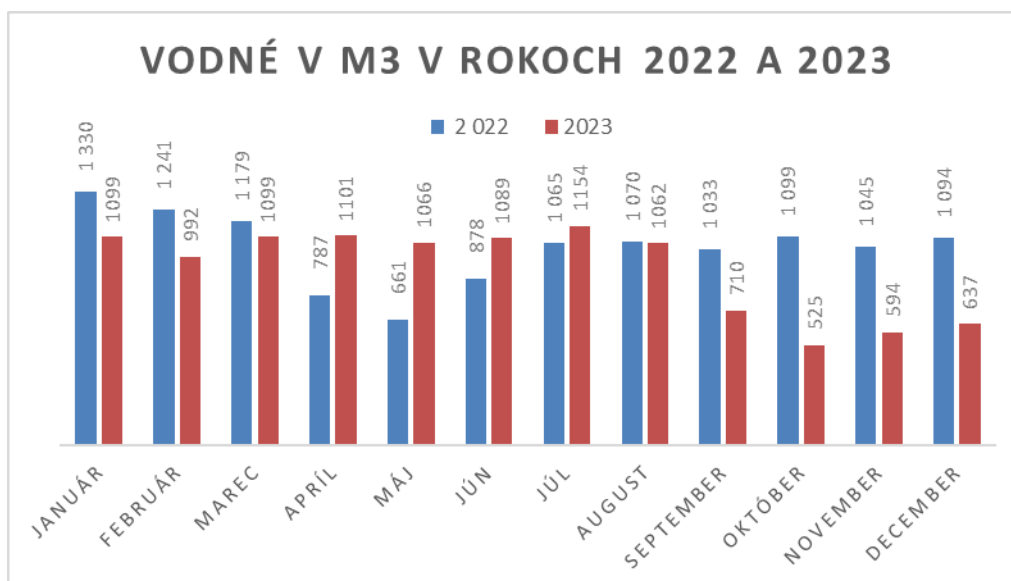
Voda

Priemerná ročná spotreba vody bola v roku 2021 15 800m³. V roku 2022 klesla následkom zníženia kapacity zariadenia na 12 500m³, čo sa prejavilo aj znížením výdavkov v roku 2022. v roku 2023 spotreba znova poklesla, nakoľko prebehla rekonštrukcia prípojky vody. V júli 2023 došlo k zisteniu úniku vody, čo bolo rýchlo odstránené. Ročný prehľad spotreby vody v m³ a v EUR poskytujú nasledujúce grafy:



Porovnanie spotreby vody pred a po rekonštrukciou prípojky

Priemerná denná spotreba vody pred únikom bola v priemere 37,45m³. Po odstránení úniku sa pohybuje v priemere 21,70m³ za deň. Toto výrazne ovplyvní výdavky v roku 2024 smerom dole.

**MATERIÁL**

Materiálové náklady boli v roku 2023 vo výške 413 488 EUR, čo je o 7 848 EUR viac ako v roku 2022. Výdavky na potraviny boli vo výške 311 086 EUR, čo predstavuje 75% všetkých výdavkov za materiál. Ostatné výdavky boli použité na nákup 6 ks polohovateľných postelí, nábytku do dvoch izieb, škrabky na zemiaky, zariadenia na označovanie prádla, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb a tonerov, kuchynských a zdravotníckych potrieb, stavebného materiálu na revitalizáciu záhrady a materiálu pre bežnú údržbu.

ÚDRŽBA

Výdavky na bežnú údržbu predstavovali sumu 42 657 EUR, V roku 2023 prebehla oprava elektroinštalácie v práčovni pre nevyhovujúci stav v sume 19 608 EUR, boli vymenené nevyhovujúce ventily na vodovodnom potrubí vo výmenníku a zrealizované výkopové práce pri revitalizácii záhrady – chodníky a dve patanquové ihriská, prebiehali drobné opravy vo vnútri zariadenia – výmena niektorých podláh a maľovanie. Opravili sme dve izby na prvom oddelení, kde sme vymenili podlahy a zriadili novým nábytkom. Vo vlastnej réžii sme zrealizovali opravu časti fasády po požiari a vytvorili miestnosť na dočasné uskladnenie mŕtveho tela.

SLUŽBY

Výdavky za služby oproti roku 2022 vzrástli o 73 823. V roku 2023 boli vo výške 227 976 EUR. Nárast výdavkov bol spôsobený dotáciou MPSVaR na stabilizačný príspevok pre odborných zamestnancov vo výške 144 901 EUR.

Ostatné výdavky za služby boli za vývoz komunálneho odpadu (8 580 EUR), prídela do sociálneho fondu (13 651 EUR), rekreačné poukazy, výdavky za všeobecné služby (BOZP a PO, pracovná zdravotná služba, lekár, monitorovanie vozidiel, správa siete).

6.2.3. Kapitálové výdavky

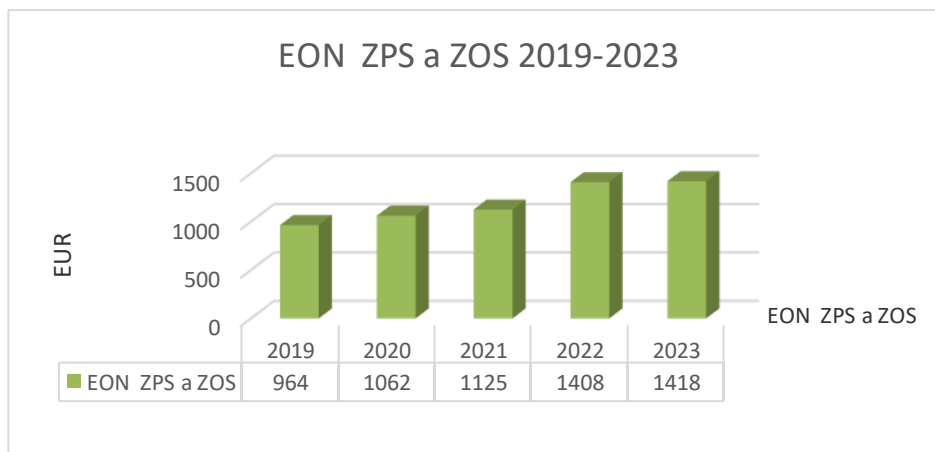
Kapitálové výdavky v roku 2023 predstavovali čiastku 313 579 EUR. Pokračovali sme rekonštrukcii strechy po požiari. V roku 2023 sa preinvestovala čiastka 242 872 EUR. Zrealizovali sme rekonštrukciu chránenej únikovej cesty vrátane odvetrávania v celkovej sume 23 221 EUR, odstránili sme dlhodobý únik vody rekonštrukciou prípojky vody vo výške 11 960 EUR. Ďalej sme zrekonštruovali ohrev teplej vody a jej reguláciu v celkovej výške 25 798 EUR, ktorý vyplynul z dlhoročného nedostatku teplej vody na vykonávanie toaliet klientov. Zakúpili sme dva profesionálne zdvíhaky pre imobilných klientov v celkovej hodnote 7 662 EUR a šoker potravín v hodnote 2 064 EUR.

Prehľad kapitálových výdavkov v posledných piatich rokoch je uvedený v nasledovnom grafe:



6.3. Ekonomicky oprávnené náklady

Výška ekonomicky oprávnených nákladov v EUR v zariadení pre seniorov a ZOS na jedného prijímateľa sociálnej služby mesačne je nasledovná:



Ekonomicky oprávnené náklady v posledných rokoch sú ovplyvnené zvyšovaním platov vo verejnej službe a s tým spojeným zvyšovaním príplatkov v nepretržitej prevádzke a nárastom cien energií a potravín.

6.4. Dary

Zariadenie získalo z darov v roku 2023 50 797 EUR . Uvedené prostriedky boli použité na:

- Rekonštrukcia ohrevu vody 25 798 EUR
- Odvetrávanie CHÚC 5 960 EUR
- Nákup elektrického zdvíhaka 3 831 EUR
- Nákup šokera potravín 2 064 EUR
- Interiérové vybavenie 6 771 EUR
- Prístroj na značenie prádla 2 153 EUR

Ostatné prostriedky boli použité na organizovanie aktivít pre klientov (jubilanti, vystúpenia detí, športové a kultúrne aktivity).

7.Majetok

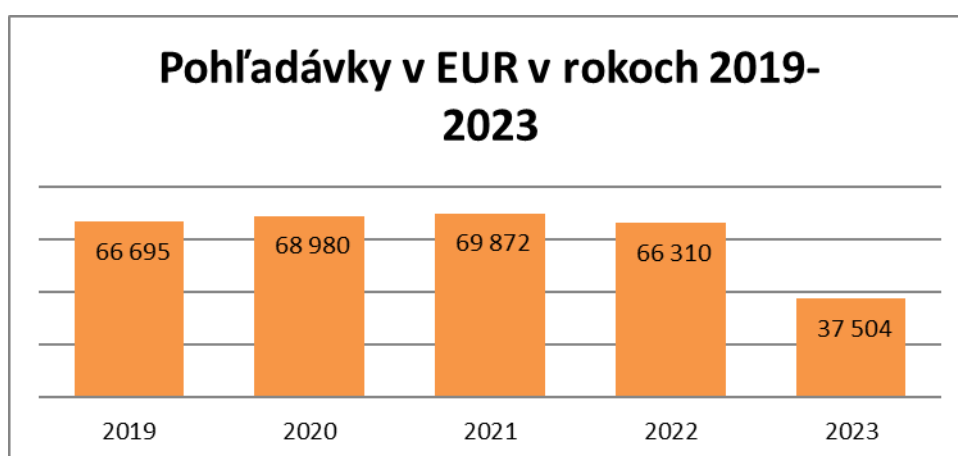
K 31.12.2023 Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi má v užívaní dlhodobý majetok v hodnote 5 069 832 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 3 478 063 €
- Samostatné hnutelné veci 718 578 €
- Dopravné prostriedky 79 566 €
- Pozemky 4 849 €
- Obstaranie dlhodobého majetku 788 776 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,38 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 686 601 €. V roku 2023 prebehlo vyradenie majetku v hodnote 28 221 EUR.

8. Pohľadávky

Nedobytné pohľadávky k 31.12.2023 sú vo výške 37 504 €. 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. V rokoch 2022 a 2023 došlo k miernemu poklesu nedobytných pohľadávok, keď sa podarilo v rámci dedičského konania uplatniť si zaplatenie časti pohľadávok. V roku 2023 MsZ schválilo odpis nedobytných pohľadávok vo výške 21 931 EUR. Prehľad nedobytných pohľadávok v EUR od roku 2019 poskytuje nasledovný prehľad:



9. Zamestnanci

9.1. Štruktúra zamestnancov

Vývoj počtu zamestnancov za roky 2019 – 2023 poskytuje nasledovný prehľad:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12. | 116 | 117 | 114 | 100 | 97 |
| z toho: | | | | | |
| Zariadenie pre seniorov a ZOS | 110 | 111 | 108 | 94 | 91 |
| Opatrovateľská služba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jedáleň | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Zníženie počtu zamestnancov súvisí so znížením kapacity zariadenia o 43 miest a odchodom do starobného dôchodku.



| Profesia | ZPS | ZOS | Jedáleň | OS |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Sestry, praktické sestry | 9 | 2 | | |
| Opatrovateľky | 33 | 3 | | 2 |
| Masér | 1 | | | |
| Sociálni pracovníci | 5 | 1 | | |
| Prevádzkoví zamestnanci | 27 | 1 | 3 | |
| THP | 8 | | 1 | |
| CELKOM | 84 | 7 | 4 | 2 |

V zariadení pre seniorov je zamestnaných 49 odborných zamestnancov, čo predstavuje 58 %. V zariadení opatrovateľskej služby je zamestnaných 6 odborných zamestnancov, čo je 86 %. Medzi odborných zamestnancov v zmysle zákona o sociálnych službách patria opatrovateľky, sestry, praktické sestry, sociálni pracovníci a riaditeľ. Zariadenie týmto spĺňa ustanovenie zákona o sociálnych službách týkajúce sa podielu odborných zamestnancov k celkovému počtu pracovníkov.

9.2. Vzdelávanie zamestnancov a supervízia

Vzdelávanie v roku 2023 prebiehalo najmä formou video prezentácií. Odborní zamestnanci sa vzdelávali na tému deeskalačné techniky a v rámci supervízie prebehli školenia v oblasti základných ľudských práv. Pracovníci úseku stravovacej prevádzky absolvovali vzdelávanie z oblasti HACCP. Novoprijatí pracovníci prešli školením BOZP A PO. Vodiči absolvovali preškolenie z cestnej premávky.

10. 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 ISO 9001. V rokoch 2013, 2016, 2019 a 2022 systém prešiel recertifikačnými auditmi, výsledkom čoho je platnosť certifikátu podľa normy EN ISO 9001:2015 do roku 2025. Pre spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov 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) a snaží sa o zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. To sa nám darí aj vďaka dobrej spolupráci s našim zriaďovateľom.



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

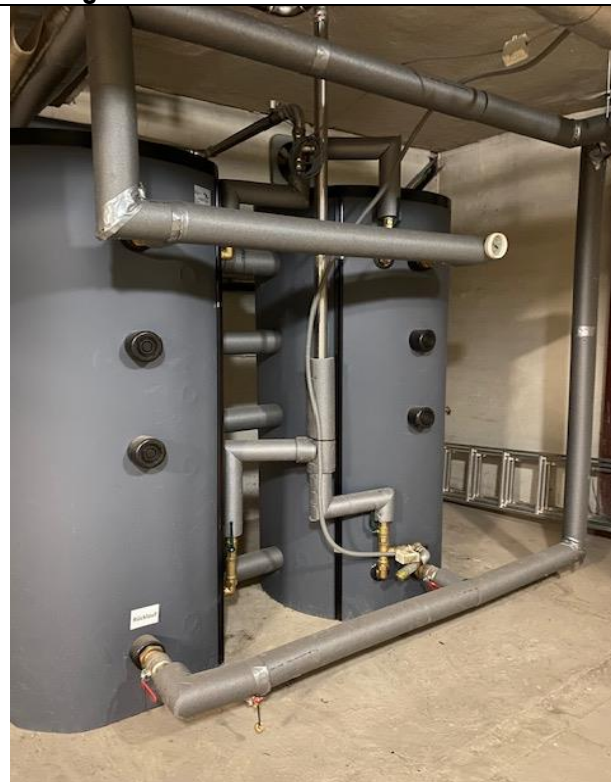
Výročná správa o hospodárení za rok 2023

Strana 19 z 22

| Položka | Podprogram 9.1.1-Domov dôchodcov | | | Podprogram 9.1.2.-Jedáleň | | | Podprogram 9.1.6- OS | | | Celkom | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|----------------|------------|----------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-----------|
| | Rozpočet | Čerpanie | % | Rozpočet | Čerpanie | % | Rozpočet | Čerpanie | % | Rozpočet | Čerpanie | % |
| PRÍJMY | | | | | | | | | | | | |
| 212 -prenájom | 700 | 656 | 94 | | | | | | | 700 | 656 | 94 |
| 223 - poplatky | 873 900 | 780 473 | 89 | 170 000 | 170 000 | 100 | 6 260 | 4 610 | 74 | 1 050 160 | 955 083 | 91 |
| 242-úroky, 292-dobropisy | 1 500 | 1 357 | 90 | | | | | | | 1 500 | 1 357 | 90 |
| 311-granty | 13 800 | 13 142 | 95 | | | | | | | 13 800 | 13 142 | 95 |
| 321-granty | 37 700 | 37 654 | 100 | | | | | | | 37 700 | 37 654 | 100 |
| Celkom príjmy | 927 600 | 833 282 | 90 | 170 000 | 170 000 | 100 | 6 260 | 4 610 | 74 | 1 103 860 | 1 007 892 | 91 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | | | | | | | | | |
| 610-mzdy | 1 261 227 | 1 191 509 | 94 | 50 000 | 50 000 | 100 | 21 763 | 20 299 | 93 | 1 332 990 | 1 261 808 | 95 |
| 620-odvody | 429 375 | 425 467 | 99 | 18 000 | 18 000 | 100 | 7 607 | 7 421 | 98 | 454 982 | 450 888 | 99 |
| 631-cestovné | 800 | 148 | 19 | | | | | | | 800 | 148 | 19 |
| 632-energie | 238 760 | 231 721 | 97 | 9 800 | 9 800 | 100 | 1 030 | 1 030 | 100 | 249 590 | 242 551 | 97 |
| 633-materiál | 331 105 | 326 808 | 99 | 86 140 | 86 140 | 100 | 540 | 540 | 100 | 417 785 | 413 488 | 99 |
| 634-dopravné | 5 270 | 4 147 | 79 | 3 300 | 3 300 | 100 | | | | 8 570 | 7 447 | 87 |
| 635-údržba | 42 065 | 41 157 | 98 | 1 500 | 1 500 | 100 | | | - | 43 565 | 42 657 | 98 |
| 636-nájomné | 2 505 | 2 504 | 100 | | | | | | | 2 505 | 2 504 | 100 |
| 637-služby | 231 906 | 224 996 | 97 | 1 260 | 1 260 | | 1 720 | 1 720 | 100 | 234 886 | 227 976 | 97 |
| 642-transfery | 19 560 | 19 560 | 100 | | | | 300 | 300 | 100 | 19 860 | 19 860 | 100 |
| Celkom bež. výdavky | 2 562 573 | 2 468 017 | 96 | 170 000 | 170 000 | 100 | 32 960 | 31 310 | 95 | 2 765 533 | 2 669 327 | 97 |
| 710-kapit.výdavky | 392 700 | 313 579 | 80 | | | | | | | 392 700 | 313 579 | 80 |
| Celkom kapit.výdavky | 392 700 | 313 579 | 80 | | | | | | | 392 700 | 313 579 | 80 |
| ČERPANIE CELKOM | 2 955 273 | 2 781 596 | 94 | 170 000 | 170 000 | 100 | 32 960 | 31 310 | 95 | 3 158 233 | 2 982 906 | 97 |



Petanguové ihriská a chodník



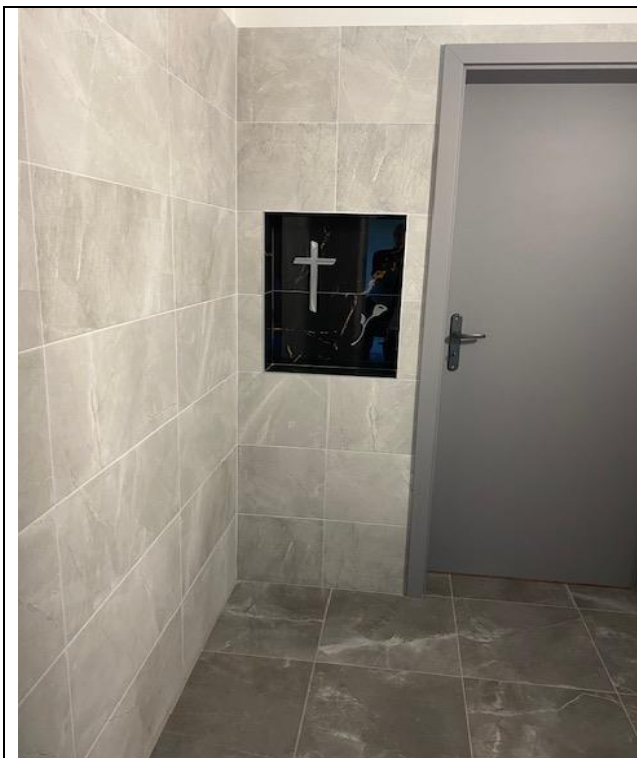
Rekonštrukcia ohrevu vody



Dodatočné zateplenie strechy



Odvetrávanie chránenej únikovej cesty



Miestnosť na dočasné uskladnenie mŕtveho tela



Elektrický zdvihák pre imobilných



Oprava fasády po požiari