



VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2015

predkladá Ing. Petra Krbicová
riaditeľka

schválená Správnou radou
Domu pokojnej staroby n.o., Gbely
dňa 03.03.2016

ÚVOD

Dom pokojnej staroby n.o., Gbely je neziskovou organizáciou, ktorej zakladateľom je Mesto Gbely. Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb. Poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), a to:

1. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:
 - a) poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
 - zariadenie pre seniorov,
 - domov sociálnych služieb,
 - denný stacionár,
 - b) domáca opatrovateľská služba,
2. podpornú službu:
 - poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
 - poskytovanie sociálnej služby v práčovni.

Dom pokojnej staroby n.o., Gbely vykonáva za účelom zvýšenia kvality poskytovania sociálnych služieb podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, a to:

- výroba hotových jedál a polotovarov,
- pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení),
- pranie a žehlenie bielizne,
- výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov.

Identifikačné údaje:

Názov: Dom pokojnej staroby n.o., Gbely
Sídlo: Prof. Čarského 291, 908 45 Gbely
IČO: 36 084 514

Zakladateľ: Mesto Gbely
IČO 00 309 524
v zastúpení Ing. Jozefom Hazlingerom
sídlo Námestie Slobody 1261, 908 45 Gbely

Registračné číslo: VVS/NO-44/2004
Deň vzniku: 06.12.2004

Štatutárny orgán – riaditeľ: Ing. Petra Krbicová
Telefón: 034 662 1227
E-mail: riaditel@dpsgbely.sk

PREHĽAD ČINNOSTI ORGANIZÁCIE

Sociálne služby v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb sú poskytované v dvoch budovách. DPS I sa nachádza na ulici Prof. Čárskeho. V roku 2012 bolo zariadenie kompletne zrekonštruované, vrátane rekonštrukcie kuchyne, dobudovania interiéru a vonkajších úprav. DPS II sa nachádza na ulici Hudecova. Zariadenie je v prevádzke od roku 2007, vzniklo rekonštrukciou bývalej slobodárne Nafta Gbely.

Obidve zariadenia sú bezbariérové. Klienti sú ubytovaní v 1, 2 a 3-lôžkových izbách, súčasťou ktorých je interiérové vybavenie a zariadenie alarmu na privolanie pomoci. V zariadení DPS I sú sociálne zariadenia na chodbe, v zariadení DPS II má každá izba predsieň s WC a sprchovacím kútom.

Zariadenia sú od seba vzdialená 150 m, obidve sú obklopené parkom s jazierkami, súčasťou sú altánky, ktoré slúžia na oddych.

1. Zariadenie pre seniorov (§ 35 zákona o sociálnych službách)

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

- a) fyzickej osobe, ktorá **dovršila dôchodkový vek** a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo
- b) fyzickej osobe, ktorá **dovršila dôchodkový vek** a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie.

V zariadení pre seniorov:

- sú vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí,
- sa zabezpečuje záujmová činnosť,
- sa zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť.

Celková kapacita zariadenia pre seniorov je 99 miest, z toho

- zariadenie pre seniorov, pobytová – celoročná forma, Dom pokojnej staroby I, Gbely, Prof. Čárskeho 291/14, PSČ 908 45 – 45 miest,
- zariadenie pre seniorov, pobytová – celoročná forma, Dom pokojnej staroby II, Gbely, Hudecova 1471/45, PSČ 908 45 – 54 miest.

2. Domov sociálnych služieb (§ 38 zákona o sociálnych službách)

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe **do dovŕšenia dôchodkového veku**, ak je táto fyzická osoba:

- a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo
- b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie.

V domove sociálnych služieb:

- sa zabezpečuje pracovná terapia a záujmová činnosť,
- sú vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí,
- sa zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť.

Celková kapacita domova sociálnych služieb je 13 miest, z toho:

- domov sociálnych služieb, ambulatná forma, Dom pokojnej staroby I, Gbely, Prof. Čárskeho 291, PSČ 908 45 – 3 miesta,
- domov sociálnych služieb, pobytová – celoročná forma, Dom pokojnej staroby II, Gbely, Hudecova 1471/45, PSČ 908 45 – 8 miest,
- domov sociálnych služieb, ambulatná forma, Dom pokojnej staroby II, Gbely, Hudecova 1471/45, PSČ 908 45 – 2 miesta.

Na úseku starostlivosti o klienta v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb zabezpečovalo odbornú ošetrovateľskú a opatrovateľskú činnosť 32 zamestnancov, z toho:

- 2 hlavné sestry,
- 4 zdravotné sestry,
- 26 opatrovateľiek.

V rámci národných projektov na podporu vytvorenia pracovných miest boli do pracovného pomeru prijatí zamestnanci na pracovnú pozíciu asistent ošetrovateľa. Títo zamestnanci vypomáhali opatrovateľkám, v roku 2015 bol ich počet nasledovný:

- od 01.01.2015 do 31.08.2015 6 zamestnancov
- od 01.04.2015 do 30.09.2015 4 zamestnanci
- od 01.11.2015 do 31.12.2015 3 zamestnanci

V zariadení sa zabezpečovala zdravotná starostlivosť prostredníctvom odborných lekárov.

meno odborného lekára	odbor	interval návštev
MUDr. Sadloň Ján	praktický lekár	1 x týždenne
MUDr. Sabo Rastislav	praktický lekár	podľa potreby
MUDr. Kajabová Renáta	psychiater	1 x mesačne

Ošetrovateľský a opatrovateľský personál sa zúčastnil odborných seminárov, a to:

- práca s klientom postihnutým Alzheimerovým ochorením,
- nácvik prvej pomoci.

Klientom zariadenia je okrem odborných a obslužných činností, poskytované aj zabezpečenie voľno-časových aktivít, najmä formou ergoterapie, arteterapie a muzikoterapie a formou rôznych výletov a podujatí, ktoré vyplňajú klientom voľný čas a zvyšujú kvalitu ich života.

V roku 2015 boli pre našich klientov organizované nasledovné aktivity:

- posedenie s členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku,
- deň svätého Valentína,
- fašiangová zábava a pochovávanie basy,
- vystúpenie kresťanskej mládeže,
- stavenie máje,
- vystúpenie detí na Deň matiek,
- svätodušná púť v Šaštíne,
- grilovačka v Adamove,
- vystúpenie detí zo základnej školy,
- návšteva partnerského zariadenia Domov Barborka Unín,
- kvetinový deň v Holíči,
- rozlúčka s prázdninami,
- púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne,
- prehliadka seniorských speváckych súborov v Skalici,
- jesenná olympiáda,
- slávnostná akadémia spojená s vystúpením speváckej skupiny Gbelan,
- vystúpenie v Holíči „Známe duetá“,
- návšteva Mikuláša,
- vystúpenie mažoretiek zo Šaštína,
- pečenie a zdobenie medovníkov,
- vystúpenie speváckeho súboru Senior,
- jasičková pobožnosť v podaní gbelskej mládeže,
- silvestrovská zábava.

Väčšina prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú ubytovaní v zariadení, sú ženy.

vek v rokoch	ZPS Prof. Čárskeho	ZPS Hudecova	DSS Prof. Čárskeho	DSS Hudecova	spolu	percentuálny podiel
do 62			5	6	11	10,09 %
63 – 79	15	35			50	45,87 %
80 – 89	24	19			43	39,45 %
90 a viac	2	3			5	4,59 %
spolu	41	57	5	6	109	100,00 %

pohlavie	ZPS Prof. Čárskeho	ZPS Hudecova	DSS Prof. Čárskeho	DSS Hudecova	spolu	percentuálny podiel
ženy	31	43	1	1	76	69,72 %
muži	10	14	4	5	33	30,28 %
spolu	41	57	5	6	109	100,00 %

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu je nasledovné.

stupeň odkázanosti	ZPS Prof. Čárskeho	ZPS Hudecova	DSS Prof. Čárskeho	DSS Hudecova	spolu	percentuálny podiel
IV	7	2			9	8,26 %
V	6	6		1	13	11,93 %
VI	28	49	5	5	87	79,81 %
spolu	41	57	5	6	109	100,00 %

Sociálna služba zariadenie pre seniorov a sociálna služba domov sociálnych služieb sú financované z dotácie od Mesta Gbely na základe poskytnutého finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb. Úhrada za sociálnu službu je stanovená na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Gbely č. 1/2012 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb a v priemere pri celomesačnom pobyte klienta predstavuje 275,00 EUR v budove Prof. Čárskeho a 338,00 EUR v budove Hudecova.

3. Domáca opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

- je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a
- je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Domáca opatrovateľská služba je služba poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí. V rámci pomoci pri úkonoch sebaobsluhy sa poskytuje pomoc pri hygiene, stravovaní a dodržiavaní pitného režimu, vyprázdňovaní, obliekaní a vyzliekaní, mobilite, motorike a dodržiavaní liečebného režimu. Úkony starostlivosti o domácnosť zahŕňajú najmä nákupy, prípravu a zohrievanie jedla, bežné upratovanie v domácnosti a starostlivosť o lôžko. Základné sociálne aktivity pozostávajú predovšetkým zo sprievodu na lekárske vybavenie a na vybavenie úradných záležitostí a sprievod pri záujmových činnostiach.

Domácu opatrovateľskú službu zabezpečovali v roku 2015 tri opatrovateľky, celkovo bolo poskytnutých 2.702,50 hodín domácej opatrovateľskej služby.

Domáca opatrovateľská služba je financovaná z dotácie od Mesta Gbely a z úhrad od opatrovaných. Úhrada za domácu opatrovateľskú službu je stanovená vo výške 1,85 EUR/hod na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Gbely č. 1/2012 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb.

4. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
- dovŕšila dôchodkový vek.

Sociálnu službu jedáleň využívajú najmä seniori z mesta Gbely, a to buď formou stravovania v zariadení na ulici Prof. Čárskeho alebo im je sociálna služba jedáleň poskytovaná formou donášky stravy do domácnosti.

Úhrada za sociálnu službu jedáleň je stanovená vo výške 1,80 EUR/obed bez donášky stravy a 2,15 EUR/obed s donáškou stravy na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Gbely č. 1/2012 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. Mesto Gbely poskytuje na túto sociálnu službu dotáciu vo výške 0,20 EUR/obed.

Sociálna služba jedáleň je poskytovaná aj obyvateľom Domova Barborka Unín, n.o. a seniorom v obci Petrova Ves.

sociálna služba jedáleň	počet odobratých jedál v roku 2015
seniori Gbely – obed	25 584
seniori Petrova Ves – obed	5 286
seniori Unín – obed	10 273
seniori Unín – večera	5 551
spolu	46 694

5. Podnikateľská činnosť

Dom pokojnej staroby n.o., Gbely vykonáva za účelom zvýšenia kvality poskytovania sociálnych služieb podnikateľskú činnosť, a to najmä v oblasti pohostinskej činnosti – prípravy obedov pre fyzické osoby a rôzne podnikateľské subjekty. V rámci podnikateľskej činnosti sa pripravujú dva druhy jedla. V roku 2015 sa pripravilo 16.268 obedov.

6. Denný stacionár

Poskytovanie sociálnej služby denný stacionár bolo z Registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie Trnavský samosprávnej kraj, vymazané. Sociálna služba sa v roku 2015 neposkytovala. Zosúladenie s registrom neziskových organizácií, ktorý vedie Okresný úrad Trnava, bude vykonané na základe zmeny štatútu v roku 2016.

7. Poskytovanie sociálnej služby v práčovni

Poskytovanie sociálnej služby v práčovni bolo z Registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie Trnavský samosprávnej kraj, vymazané. Sociálna služba sa v roku 2015 neposkytovala. Zosúladenie s registrom neziskových organizácií, ktorý vedie Okresný úrad Trnava, bude vykonané na základe zmeny štatútu v roku 2016.

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH

Dom pokojnej staroby n.o., Gbely vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Vedie oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecné prospešnými službami a oddelene výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.

Ročná účtovná závierka tvorí prílohu tejto výročnej správy a obsahuje:

- súvahu,
- výkaz ziskov a strát,
- poznámky.

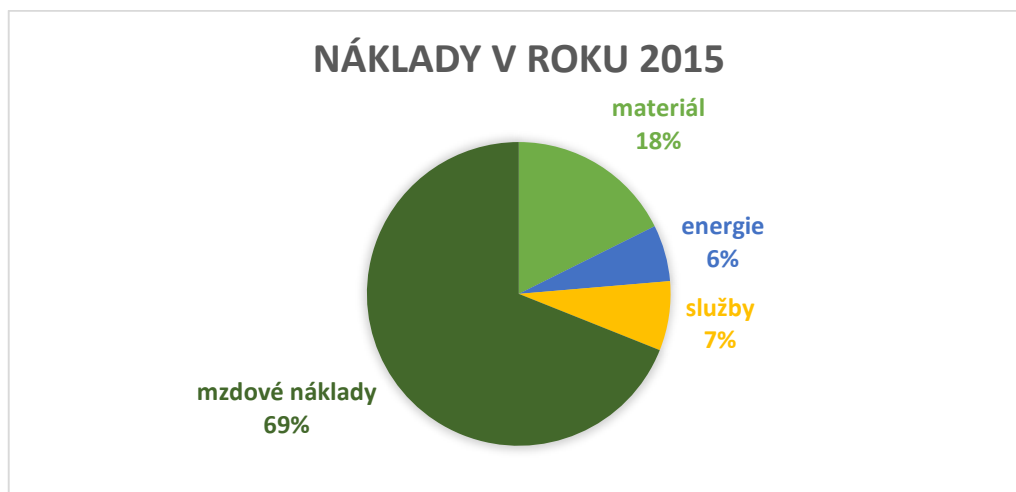
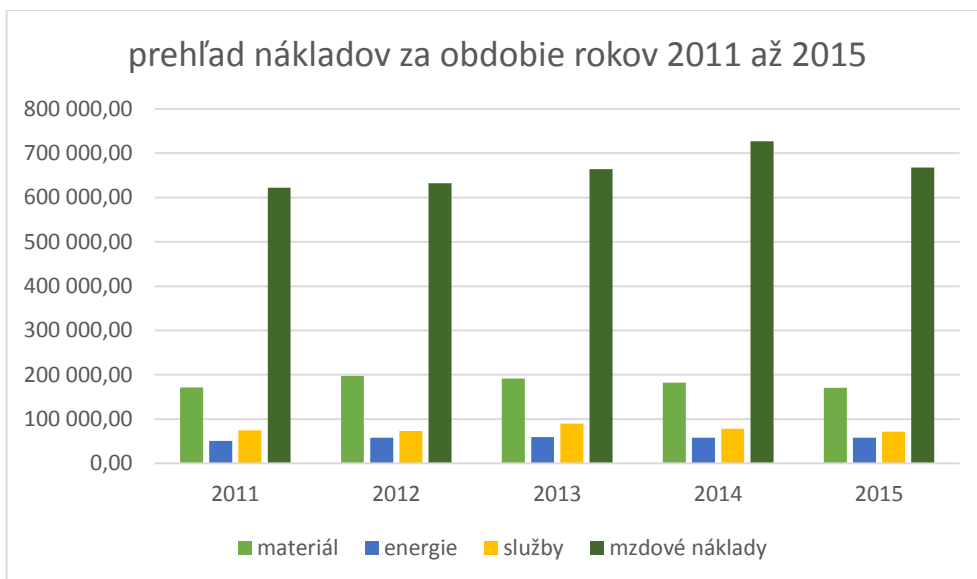
	NÁKLADY				
	2011	2012	2013	2014	2015
spotreba materiálu	171 561,00	197 052,55	191 456,69	182 225,95	170 821,43
spotreba energie	50 857,00	57 960,09	59 280,87	57 584,05	58 162,03
opravy a udržiavanie	3 705,00	4 954,77	12 376,70	10 842,92	4 850,04
cestovné					18,46
náklady na reprezentáciu	112,00	203,96	222,05	177,66	59,88
ostatné služby (nájomé, telefónne poplatky, TKO, školenia, správne poplatky, stočné ...)	55 864,00	55 613,92	66 044,49	60 346,51	56 118,63
mzdové náklady	451 357,00	460 014,44	477 071,44	523 325,66	479 655,95
zákonné poistenie	154 786,00	155 883,16	167 521,98	183 766,77	167 856,67
ostatné sociálne poistenie (doplňkové dôchodkové sporenie)	375,00	381,80	401,72	438,24	594,60
zákonné sociálne náklady (tvorba SF, PN, náklady na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z ceny jedla)	15 423,00	15 842,35	18 968,98	19 022,89	19 166,03
ostatné sociálne náklady (zdravoné preukazy a prehliadky)	160,00	150,00	207,00	274,00	176,00
ostatné dane a poplatky	81,00	182,46	281,96	88,46	127,96
ostatné pokuty a penále			99,00		
odpísanie pohľadávky		941,48			5 747,82
úroky	31,00				
kurzové straty	15,00				
iné ostatné náklady (bankové poplatky, poistenie áut, majetku)	3 129,00	3 524,73	3 219,50	2 658,76	2 127,44
odpisy	11 183,00	7 891,00	7 533,14	3 634,53	2 459,08
spolu	918 639,00	960 596,71	1 004 685,52	1 044 386,40	967 942,02

	VÝNOSY				
	2011	2012	2013	2014	2015
tržba za vlastné výrobky	466,00	461,00	569,26	505,80	646,38
tržby z predaja služieb (úhrady za poskytované sociálne služby)	386 638,00	426 062,80	492 646,42	495 975,81	498 342,78
aktivácia vnútroorganizačných služieb (hodnota stravy zamestnancov)	14 439,00	14 175,90	16 445,70	18 084,90	17 040,30
úroky	268,00	4 022,94	1 412,29	1 252,56	400,02
prijaté príspevky od iných organizácií	980,00	3 465,00	300,00	200,00	450,00
prijaté príspevky od fyzických osôb	850,00	2 818,30	2 365,02	900,00	270,00
príspevky z podielu zaplatenej dane	3 022,00	2 397,30	4 982,84	3 778,88	4 145,69
dotácie (na sociálne služby)	547 410,00	463 473,87	465 305,89	458 277,75	446 184,58
spolu	954 073,00	916 877,11	984 027,42	978 975,70	967 479,75

výsledok hospodárenia hlavná činnosť	35 434,00	-43 719,60	-20 658,10	-65 410,70	-462,27
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Z uvedeného prehľadu nákladov a výnosov vyplýva, že finančná situácia neziskovej organizácie bola v roku 2015 zastabilizovaná, čo bolo aj hlavným cieľom. Z dlhodobého hľadiska je potrebné venovať pozornosť zabezpečeniu samofinancovania zariadenia.

	NÁKLADY HLAVNÁ ČINNOSŤ				
	2011	2012	2013	2014	2015
materiál	171 561,00	197 052,55	191 456,69	182 225,95	170 821,43
energie	50 857,00	57 960,09	59 280,87	57 584,05	58 162,03
služby	74 120,00	73 312,32	89 776,84	77 748,84	71 509,31
mzdové náklady	622 101,00	632 271,75	664 171,12	726 827,56	667 449,25
spolu	918 639,00	960 596,71	1 004 685,52	1 044 386,40	967 942,02



		2011	2012	2013	2014	2015
priemerný evidenčný počet zamestnancov vo FO		71,0	69,0	77,0	79,3	79,2
v tom	zamestnanci na plný pracovný čas	49,0	46,0	59,0	64,3	68,2
	zamestnanci na kratší pracovný čas	22,0	23,0	18,0	15,0	11,0
priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných		69,0	65,0	72,0	76,0	72,9

pracovné zaradenie	ZPS a DSS	domáca opatrovateľská služba	sociálna služba jedáleň	podnikateľská činnosť	spolu
riadiaci a ekonomickí zamestnanci	6,0				6,0
zdravotné sestry	4,0				4,0
sociálni pracovníci	5,0				5,0
opatrovateľky	25,7	1,7			27,4
kuchári	4,9		2,1	1,0	8,0
pomocní kuchári	2,5		1,0	0,5	4,0
obslužný personál	7,7				7,7
projekty ÚPSVaR	10,8				10,8
spolu	66,6	1,7	3,1	1,5	72,9

riadiaci a ekonomickí zamestnanci - riaditeľ, vedúca stravovacej prevádzky, hlavné sestry, ekonómka, personalistka

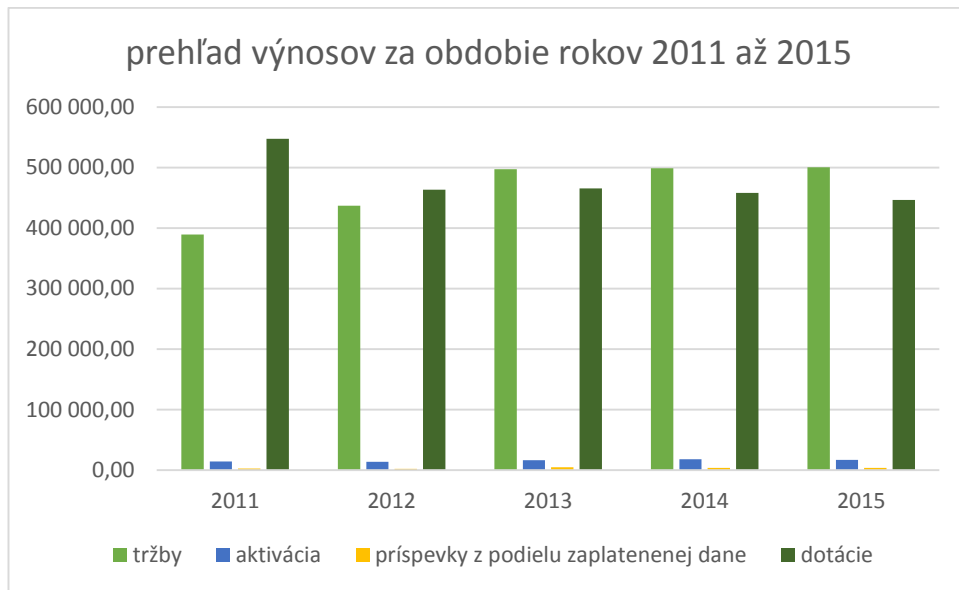
obslužný personál - upratovačky, práčky, údržbár, pomocná sila

projekty UPSVaR - chránené pracovisko vrátnica, asistenti opatrovateľa a ošetrovateľa

V roku 2015 bola priemerná hrubá mzda opatrovateľky vo výške 644,00 EUR vrátane výkonnostného príplatku, príplatku za zmenu a príplatkov za prácu vo sviatok, za prácu v noci a v sobotu a nedeľu a vrátane odmien.

Z dôvodu zmeny zákona o sociálnych službách bola v roku 2015 oproti predchádzajúcemu obdobiu znížená dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb celkovo o 11.040,00 EUR. Dotácia predstavovala v roku 2015 výšku 431.640,00 EUR. V rovnakej výške bude poskytnutá dotácia aj roku 2016.

	VÝNOSY HLAVNÁ ČINNOSŤ				
	2011	2012	2013	2014	2015
tržby	389 202,00	436 830,04	497 292,99	498 834,17	500 109,18
aktivácia	14 439,00	14 175,90	16 445,70	18 084,90	17 040,30
príspevky z podielu zaplatenej dane	3 022,00	2 397,30	4 982,84	3 778,88	4 145,69
dotácie	547 410,00	463 473,87	465 305,89	458 277,75	446 184,58
spolu	954 073,00	916 877,11	984 027,42	978 975,70	967 479,75



VÝROK AUDÍTORA

V zmysle zákona č. 213/1997 o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona o sociálnych službách musí byť účtovná závierka overená audítorom. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky Domu pokojnej staroby n.o., Gbely tvorí prílohu tejto výročnej správy.

PREHLÁD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH, PREHLÁD ROZSAHU PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV

Dom pokojnej staroby n.o., Gbely hospodáril podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky.

		schválený rozpočet na rok 2015 (2. zmena)	skutočné plnenie a čerpanie k 31.12.2015	% plnenia rozpočtu k 31.12.2015 voči schválenému rozpočtu
Príjmy:				
223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	494 000,00	492 483,91	99,69%
242	úroky z vkladov	1 000,00	400,02	40,00%
311	iné príjmy	8 500,00	8 604,18	101,23%
312001	príspevky z podielu zaplatenej dane 2%	4 100,00	4 145,69	101,11%
312001	finančný príspevok z MPSVaR SR	430 130,00	430 131,85	100,00%
312007	dotácie z rozpočtu obce	12 270,00	12 267,20	99,98%
	národné projekty ÚPSVaR – dotácia	10 220,00	7 077,63	69,25%
	rezerva z bankových účtov – hardware a software	6 000,00	4 592,41	76,54%
	rezerva z bankových účtov	4 600,00	0,00	0,00%
Bežné príjmy spolu:		970 820,00	959 702,89	

		schválený rozpočet na rok 2015 (2. zmena)	skutočné plnenie a čerpanie k 31.12.2015	% čerpania rozpočtu k 31.12.2015 voči schválenému rozpočtu
Výdavky:				
611	mzdové náklady	485 000,00	483 756,11	99,74%
	bežné transfery (PN)	3 150,00	2 954,58	93,80%
625	poistné	167 100,00	166 947,05	99,91%
627	DDP	570,00	567,80	99,61%
632001	energie, stočné	70 000,00	69 709,30	99,58%
633006	zdravotný, kancelársky, čistiaci a iný materiál	18 500,00	17 522,70	94,72%
633011	potraviny	154 000,00	147 100,46	95,52%
634002	opravy a udržiavanie áut	1 000,00	903,68	90,37%
635004	opravy a udržiavanie výťahov, ostatné	4 050,00	4 088,06	100,94%
636001	nájomné budov	30 600,00	30 547,68	99,83%
637004	služby	18 500,00	16 557,52	89,50%
637016	čerpanie sociálneho fondu	6 950,00	6 933,72	99,77%
	národné projekty ÚPSVaR - mzdy	5 400,00	5 452,20	100,97%
	nákup hardware a software	6 000,00	4 655,41	77,59%
Bežné výdavky spolu		970 820,00	957 696,27	

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je vo výške 2.006,62 EUR.

Z rozpočtu Mesta Gbely bola poskytnutá dotácia vo výške 12.267,20 EUR. Položka je tvorená:

- dotácia na sociálnu službu jedáleň vo výške 5.000,00 EUR,
- dotácia na domácu opatrovateľskú službu vo výške 9.000,00 EUR,
- vrátená nevyčerpaná dotácia Mestu Gbely za rok 2014 vo výške 1.732,80 EUR.

Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bola poskytnutá dotácia na poskytovanie sociálnych služieb nasledovne:

- sociálna služba zariadenie pre seniorov vo výške 380.160,00 EUR,
- sociálna služba domov sociálnych služieb vo výške 51.480,00 EUR,
- vrátená dotácia z dôvodu neobsadených miest (za počet dní 139) vo výške 1.508,15 EUR.

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Prehľad o stave a pohybe majetku za rok 2015 je nasledovný:

	stavby	samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	dopravné prostriedky	obstaranie dlhodobého hmotného majetku	spolu
prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	13 295,36	46 024,12	22 857,71		82 177,19
prírastky		2 868,00		2 868,00	5 736,00
úbytky		2 512,88		2 868,00	5 380,88
presuny					
stav ku koncu bežného účtovného obdobia	13 295,36	46 379,24	22 857,71		82 532,31
oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	4 654,77	32 706,04	22 857,71		60 218,52
prírastky	665	4 587,46			5 252,46
úbytky		2 512,88			2 512,88
stav ku koncu bežného účtovného obdobia	5 319,77	34 780,62	22 857,71		62 958,10
zostatková hodnota					
stav ku koncu predchádzajúceho účtovného obdobia	8 640,59	13 318,08			21 958,67
stav ku koncu bežného účtovného obdobia	7 975,59	11 598,62			19 574,21

krátkodobý finančný majetok	stav na konci bežného účtovného obdobia	stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
pokladnica, ceniny	1 758,19	16 533,05
bežné bankové účty	202 041,16	190 976,23
spolu	203 799,35	207 509,28

Pohľadávky v hlavnej činnosti predstavujú sumu vo výške 17.802,67 EUR, ktoré sa skladajú z nasledovných položiek:

- pohľadávka za sociálnu službu jedáleň (Petrova Ves, Unín – v lehote splatnosti) vo výške 3.596,55 EUR,
- pohľadávka za sociálnu službu zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (klienti, ktorým nepostačuje výška príjmu na úhradu za poskytované sociálne služby) vo výške 7.075,00 EUR,
- pohľadávka voči ÚPSVaR Senica za vyplatené mzdy a odvody zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie za projekty na podporu zamestnanosti vo výške 6.993,48 EUR,

- pohľadávka voči ÚPSVaR Senica za ochranné pracovné prostriedky za projekty na podporu zamestnanosti vo výške 137,64 EUR.

	stav ku koncu bežného účetného obdobia	stav ku koncu bezprostredne predchádzajúceho o účtov. obdobia
pohľadávky za hlavnú činnosť	17 802,67	25 311,40
pohľadávky za podnikateľskú činnosť	5 044,90	4 468,20
pohľadávky spolu	22 847,57	29 779,60

	stav ku koncu	
	bežného účetného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účetného obdobia
pohľadávky do lehoty splatnosti	12 454,07	15 601,66
pohľadávky po lehote splatnosti	10 393,50	14 177,94
pohľadávky spolu	22 847,57	29 779,60

Prehľad záväzkov k 31.12.2015 je nasledovný:

druh záväzkov	stav ku koncu	
	bežného účetného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účetného obdobia
záväzky z obchodného styku	12 398,67	14 047,87
záväzky voči zamestnancom	27 295,14	29 271,96
záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam	21 351,53	23 492,18
daňové záväzky	3 316,40	3 808,73
záväzky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR a rozpočtom územnej samosprávy		1 732,80
ostatné záväzky	929,06	1 685,78
krátkodobé záväzky spolu	65 290,80	74 039,32
z toho:		
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	65 290,80	74 039,32
záväzky po lehote splatnosti		
dlhodobé záväzky spolu	28 046,46	34 022,84
z toho:		
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	735,84	712,87
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov (dlhodobé preddávky od klientov)	27 310,62	33 309,97

EKONOMICKY OPRAVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Ekonomicky oprávnené náklady boli vyčíslené v zmysle ust. § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách. Celkové náklady na poskytovanie sociálnej služby zariadenie pre seniorov a sociálnej služby domov sociálnych služieb boli ponížené o sumu 5.747,82 EUR, čo sú odpísané pohľadávky voči poberateľom sociálnej služby, ktorí zomreli, a ktorých majetok v dedičskom konaní nepostačoval na úhradu pohľadávky.

druh nákladov	náklady hlavná činnosť	z toho		
		domáca opatrovateľská služba	sociálna služba jedáleň	zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
mzdy	479 655,95	10141,71	27 374,18	442 140,06
poistné zamestnávateľ	167 856,67	3628,34	9 635,71	154 592,62
energie	58 162,03		6 405,63	51 756,40
materiál	170 821,43		53 006,59	117 814,84
údržba	4 850,04		0	4 850,04
služby	56 118,63		1 483,78	54 634,85
odpisy	2 459,08		0	2 459,08
ostatné náklady	28 018,19	287,74	410,61	27 319,84
spolu	967 942,02	14 057,79	98 316,50	855 567,73

druh nákladov	zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb	vylúčenie nákladov	ekonomicky oprávnené náklady
mzdy	442 140,06		442 140,06
poistné zamestnávateľ	154 592,62		154 592,62
energie	51 756,40		51 756,40
materiál	117 814,84		117 814,84
údržba	4 850,04		4 850,04
služby	54 634,85		54 634,85
odpisy	2 459,08		2 459,08
ostatné náklady	27 319,84	5747,82	21 572,02
spolu	855 567,73	5747,82	849 819,91

Celkové ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb boli vo výške 849.819,91 EUR. Priemerný počet poberateľov sociálnej služby bol 112.

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby zariadenie pre seniorov a jedného prijímateľa sociálnej služby domov sociálnych služieb za rok sú vo výške 7.587.68 EUR.

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby zariadenie pre seniorov a jedného prijímateľa sociálnej služby domov sociálnych služieb za mesiac sú vo výške 632,31 EUR.

ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Uplynutím funkčného obdobia zaniklo členstvo v správnej rade nasledovným členom:

- Ing. Nataša Londarevová – predseda,
- JUDr. Renáta Audová – člen,
- Ing. Kornel Činovský – člen,
- Doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD. – člen,
- Mgr. Andrea Hrubšová – člen.

Uznesením Mestského zastupiteľstva Gbely boli dňa 23.02.2015 zvolení noví členovia správnej rady nasledovne:

- Mgr. Andrea Šupíková,
- Ing. Ľubomír Papánek,
- Ing. Dana Vaňková,
- RNDr. Miroslav Žilinek.

V zmysle štatútu neziskovej organizácie je stálym členom správnej rady primátor Mesta Gbely:

- Ing. Jozef Hazlinger.

Uplynutím funkčného obdobia zaniklo členstvo v dozornej rade nasledovným členom:

- Ing. Gabriela Kováčová – predseda,
- Dana Konečná – člen,
- Viera Pechová – člen.

Uznesením Správnej rady Domu pokojnej staroby n.o., Gbely boli dňa 30.03.2015 zvolení noví členovia dozornej rady:

- Mgr. Dana Beňová,
- Ing. Gabriela Kováčová,
- Tomáš Papánek.

Uznesením Správnej rady Domu pokojnej staroby n.o., Gbely bol dňa 30.03.2015 zvolený predseda Správnej rady Domu pokojnej staroby n.o., Gbely:

- RNDr. Miroslav Žilinek.

Uznesením Správnej rady Domu pokojnej staroby n.o., Gbely bola dňa 01.06.2015 na vlastnú žiadosť z dôvodu odchodu do dôchodku odvolaná k 31.08.2015 riaditeľka:

- Ing. Blažena Chocholáčková.

Uznesením Správnej rady Domu pokojnej staroby n.o., Gbely bola dňa 05.08.2015 zvolená od 01.09.2015 riaditeľka:

- Ing. Petra Krbicová.

Aktuálne zloženie správnej rady:

- RNDr. Miroslav Žilinek – predseda,
- Ing. Jozef Hazlinger – člen,
- Ing. Ľubomír Papánek – člen,
- Ing. Dana Vaňková – člen,
- Mgr. Andrea Šupíková – člen.

Aktuálne zloženie dozornej rady:

- Mgr. Dana Beňová – člen,
- Ing. Gabriela Kováčová – člen,
- Tomáš Papánek – člen.

Aktuálny riaditeľ:

- Ing. Petra Krbicová.

ZÁVER

Dom pokojnej staroby n.o., Gbely dodržal v roku 2015 stanovený rozpočet, uskutočnil len také platby, ktoré boli do výšky reálne prijatých príjmov.

Správna rada súhlasila s použitím finančných prostriedkov z rezervy z predchádzajúcich rokov na nákup software a hardware. Boli nakúpené 3 ks počítačových zostáv s príslušenstvom, zároveň bolo uskutočnené sieťové prepojenie budov a zakúpené úložisko dát, čím sa zlepšila komunikácia a operatívnosť v ekonomickej oblasti.

Mzdové náklady predstavujú v celkovej štruktúre nákladov 69%. Počet zamestnancov od roku 2011 do roku 2014 rástol, napriek tomu, že výnosy postupne klesajú. Výška dotácie na poskytovanie sociálnej služby zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb postupne klesá. V posledných piatich rokoch nastal prvý pokles v roku 2012, a to z dôvodu zmeny spôsobu financovania – financovanie týchto sociálnych služieb prešlo z Trnavského samosprávneho kraja na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Druhý pokles nastal v roku 2015, a to z dôvodu zmeny v zákone o sociálnych službách, a následnej preregistrácie väčšiny klientov z domova sociálnych služieb do zariadenia pre seniorov. Oproti roku 2011 poklesol výnos z celkových dotácií o 18,5%, čo predstavuje pokles o 101.225,42 EUR. Napriek tomu počet zamestnancov v roku 2014 bol o 10% vyšší ako v roku 2011. V roku 2015 poklesol počet zamestnancov oproti roku 2014 o 4%.

Mzdy zamestnancov postupne v zmysle zákona rastú, výška úhrad za poskytované sociálne služby sa však od roku 2012 nezmenila. I z tohto dôvodu je čoraz ťažšie udržať vyrovnaný rozpočet.

V personálnej oblasti bolo nutné k 31.12. preradiť niektorých zamestnancov do nižších platových tried, nakoľko nespĺňali kvalifikačné predpoklady na zaradenie do príslušnej platovej triedy.

V oblasti úhrad za poskytované sociálne služby boli zistené nedostatky, a to najmä v oblasti platenia za poskytované sociálne služby. Niektorým prijímateľom sociálnych služieb nepostačovala výška príjmu na úhradu za poskytovanú sociálnu službu, niektorí prijímatelia platili za poskytnuté služby s jednomesačným alebo dvojmesačným oneskorením. Klientom boli zaslané výzvy na úhradu nedoplatkov, boli oslovení príbuzní, s ktorými boli uzatvorené zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu. Jeden prijímateľ z dôvodu nepostačujúceho príjmu na úhradu za poskytnutú sociálnu službu odišiel do iného zariadenia.

Boli urobené opatrenia v oblasti vyplácania zostatku finančných prostriedkov zverených do úschovy zariadenia po úmrtí klienta. Tieto sa prihlasujú do dedičského konania a sú vyplácané príslušným dedičom až na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve.

Z dôvodu zlepšenia evidencie finančných prostriedkov zverených od prijímateľov sociálnych služieb do úschovy zariadenia, bola rozdelená práca so zmluvami a finančnými prostriedkami medzi dve sociálne pracovníčky – v každej z budov jedna pracovníčka. Boli odstránené tzv. sáčkové pokladnice, kde sa finančné prostriedky jednotlivých klientov viedli fyzicky v pokladnici pre každého klienta zvlášť, čím vznikala v pokladnici vysoká finančná hotovosť. Zaviedli sa karty pre jednotlivých klientov v exceli, ktoré sa sumarizujú v sumárnej karte. Tým, že sa práca s finančnými prostriedkami klientov v hotovosti a na bankovom účte rozdelila medzi dve pracovníčky, vznikol systém vzájomnej kontroly, kedy stav finančných prostriedkov v jednotlivých pokladniciach a na bankovom účte musí súhlasiť s finančnými prostriedkami vedenými na jednotlivých kartách klientov.

Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb boli určené na 30 kalendárnych dní bez ohľadu na to, či je v príslušnom mesiaci 31 dní, 30 dní alebo 28 dní. Týmto sa klientom, ktorí boli v zariadení ubytovaní celý rok, poskytovala 4 kalendárne dni v roku strava a služba upratovanie a pranie zdarma. Na základe tejto skutočnosti boli k 31.12. urobené všetkým prijímateľom týchto sociálnych služieb dodatky k zmluvám, aby klienti platili úhradu za poskytované služby za toľko dní, koľko dní ju aj skutočne prijímajú.

Z dôvodu neustále sa zvyšujúcej spotreby vody v budove na Hudecovej ulici bola urobená uzávierka dodávky vody, pričom sa sledovaním vodomeru zistilo, že odber vody stále prebieha. V mesiaci október 2015 bola odstránená porucha na vodovodnej prípojke, čím sa podstatne znížili náklady na vodné a stočné v tejto budove.

Rok 2015 bol náročný a zložitý. Napriek tomu sa nám podarilo zachovať vysokú úroveň poskytovania sociálnych služieb, a to najmä vďaka obetavému a trpezlivému prístupu zamestnancov k ľuďom, ktorí ich pomoc potrebujú. Aj v budúcnosti budeme klásť dôraz na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.