

Mestské centrum sociálnych služieb Modra

príspevková organizácia Mesta Modra

Súkenícka 4, 900 01 Modra

tel. 033 647 46 25 fax 033 647 46 24 e-mail: mcss.modra@mail.t-com.sk

Rozbor hospodárenia a činnosti MsCSS Modra za rok 2007

Mgr. Jana Machalová
riaditeľka

Všeobecné údaje o MsCSS Modra :

Názov a sídlo účtovnej jednotky : **Mestské centrum sociálnych služieb Modra**
Sídlo spoločnosti : **Modra, Súkenicka 4**
príspevková organizácia
Dátum založenia : **1. 1. 2005**
IČO : **308 566 98**
Člen štatutárneho orgánu : **Mgr. Jana Machalová, riaditeľka MsCSS Modra**
Dozorný orgán : **Mesto Modra**
Hlavné činnosti : **Starostlivosť o občanov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi**

Čl. I

MsCSS Modra na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v súčinnosti so zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov združuje tieto zariadenia sociálnych služieb :

- 1. Útulok pre občanov bez prístrešia** podľa § 30,
- 2. Zariadenia opatrovateľskej služby** podľa § 34 (ZOS Súkenicka 4, ZOS Zochova 9)
- 3. Klub dôchodcov** podľa § 35,
- 4. Jedáleň pre dôchodcov** podľa § 36.

Okrem toho zabezpečuje :

- **organizovanie spoločného stravovania** podľa § 16,
- **opatrovateľskú službu** podľa § 15

Cieľová skupina, ktorej MsCSS Modra poskytuje svoje služby

1. starší občania a ťažko zdravotne postihnutí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri nevyhnutných životných úkonoch, pri nevyhnutných prácach v domácnosti, pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím,
2. starší občania alebo ťažko zdravotne postihnutí občania, ktorí sú odkázaní na celodennú starostlivosť v ZOS,
3. starší občania, ktorí potrebujú riešiť svoju bytovú otázku a sú odkázaní na pomoc inej osoby, prípadne u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania a zanedbávania,
4. starší a ťažko zdravotne postihnutí občania, ktorí sú odkázaní na zabezpečenie stravy v jedálni pre dôchodcov,
5. osoby, ktorým sa zabezpečujú základné životné podmienky v rozsahu jedného teplého jedla denne,
6. občania, ktorí sú bez prístrešia, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi,
7. občania, u ktorých sa zrušila ústavná výchova alebo ochranná výchova po dosiahnutí plnoletosti,
8. starší občania, ktorí využívajú záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity.

MsCSS Modra v rámci svojej pôsobnosti

a) poskytuje :

1. nevyhnutnú starostlivosť (stravovanie, bývanie, zaopatrenie)

- v dvoch Zariadeniach opatrovateľskej služby s kapacitou 31 lôžok
- v útulku pre občanov bez prístrešia s kapacitou 10 lôžok

2. poradenstvo - vykonáva sa hlavne pre občanov bez prístrešia, nezamestnaných, pre invalidných dôchodcov, ako i pre starších a ťažko postihnutých občanov.

Táto odborná činnosť je zameraná na zistenie rozsahu, charakteru a príčin vzniku sociálnej a hmotnej núdze, na poskytnutie informácií o možnostiach jej riešenia a na usmernenie občana pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci

3. organizovanie spoločného stravovania pre občanov

- poberateľov starobného dôchodku,
- ktorí sú pre nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na toto stravovanie,
- ktorí si uplatnili nárok na zabezpečovanie základných životných podmienok
-

b) vytvára podmienky na záujmovú činnosť a voľno - časové aktivity, t. j. organizovanie besied, záujmových krúžkov, šport - stolný tenis, jednodňových zájazdov, kultúrnych podujatí - ples seniorov, karneval seniorov atď.

c) zabezpečuje vyhľadávanie - uskutočňuje sa v rámci terénnej sociálnej práce, ktorá sa vykonáva v prirodzenom prostredí jednotlivca

d) zabezpečuje krízovú intervenciu ťažko zdravotne postihnutým, starším občanom, občanom bez prístrešia, ktorí v období svojich sociálnych kríz musia čeliť mnohým problémom - za aktívnej účasti klienta.

Zamestnanci MsCSS Modra

Odborní a administratívni zamestnanci	2,50
- riaditeľ	1
- ekonóm	1
- mzdár	0,50
Sociálni pracovníci	1
- koordinátor	0,5
- pracovník útulku	0,5
Opatrovateľky z povolania	51,13
- ZOS	11
- terén	39,4 - prepočítaný stav (65 fyz. osôb)
Stredný zdrav. pracovník (zdravotná sestra)	1
Prevádzkoví zamestnanci (údržbár)	1

Zamestnanci stravovacej prevádzky	5
- vedúca kuchyne	1
- kuchárky	3
- pomocná sila	1
Zamestnanci pracujúci na dohodu	3
- na zabezpečovanie záujmových, športových a kultúrnych aktivít dôchodcov	
- zabezpečovanie BOZP, PO	
- informatik	

MsCSS Modra spolupracuje :

1. s orgánmi miestnej štátnej správy
2. so samosprávnymi orgánmi
3. so sociálnou poisťovňou
4. s políciou
5. so zariadeniami sociálnych služieb,
6. so zdravotníckymi zariadeniami
7. s neštátnymi neziskovými organizáciami
8. s rodinami klientov.

Čl. II

Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mestské centrum sociálnych služieb Modra hospodári so svojimi prostriedkami podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Rozpočet zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa (mesta Modra), prostriedky prijaté od iných subjektov a prostriedky vlastných finančných fondov.

Príspevky zahŕňajú dotáciu zriaďovateľa (mesto Modra), ktoré tvoria :

1. príspevok Ministerstva financií SR
2. príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti občana
3. dotácia z rozpočtu Mesta Modra

a prostriedky vlastných finančných zdrojov, ktoré tvoria :

- a) stravné
- b) nájom v oboch zariadeniach opatrovateľskej služby a útulku pre občanov bez prístrešia
- c) zaopatrenie oboch zariadení
- d) nájom za byt (útulok s vyšším štandardom vybavenia)
- e) dary od občanov
- f) úroky.

1.

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2007 v tis. Sk

Položka rozpočtu	skutočnosť čerpania 2006	rozp.SCH 2007	roz.upr I. 2007	roz.upr II. 2007	opatrenie 2007	skutočnosť 2007	% plnenie 2007
PRÍJMY BEŽNÉ							
stravné	1684	1500	1500	1500	1776	1775,9	100
OS	657	650	650	681	701	700,7	100
zaopatrenie + nájom	1121	965	965	1100	1202	1202,2	100
prenajatie bytu	39	40	40	5	5	4,9	97,6
vlastné príjmy z roku 2006	0	0	1250	1250	1263	1262,7	100
úrok	4	0	0	0	3	3,7	120,7
spolu vlastné príjmy	3505	3155	4405	4536	4950	4950,1	100
<i>Prís. na činnosť:</i>							
mesto Modra	7753	7976	6726	6726	5966	5966	100
pohľadávka za rok 2005	850	0	0	0	0	0	0
vuc	400	500	500	0	0	0	0
MF	2634	2713	2713	2781	2781	2781	100
dar	130	0	0	0	197	197,5	100,2
PRÍJMY SPOLU	15272	14344	14344	14043	13894	13894,6	100
VÝDAVKY BEŽNÉ							
mzdy	7053,3	7752	7752	7752	7104	7103,5	100
odvody	2372,6	2 737	2 737	2737	2419	2418,6	100
Energie	930	902	902	925	920	919,6	100
vodné stočné	230,9	167	167	120	137,2	137,1	99,9
pošt. A telek sl	76,7	97	97	97	93,2	93,2	100
interier vyb	205,4	97	97	0	29,5	29,5	100
výpočtová technika	0	0	0	7	80	79,9	99,9
prev str. prístroje	157,3	52	52	5	121	120,8	99,8
všeobecný mater.	290,7	207	207	164	227,2	227,1	100
knihy,časop,noviny	22,7	32	32	32	37,3	37,3	100
pracovné odevy	43,8	68	68	50	31,8	31,8	100
potraviny	1622,3	1 500	1 500	1500	1893,3	1893,3	100
tuzemské náhrady	0	0	0	0	0,5	0,4	83,2
nehmotný majetok	13,6	0	0	0	0	0	100
palivá,mazivá,olele	14,4	22	22	45	14,6	14,6	100
servis	0	0	0	0	3,9	3,9	100
poistenie	24,1	15	15	24	14,7	14,7	100
palivá - zdroj energ.	0,2	0	0	0	0	0	100
prepravné	12,5	12	12	14	11,9	11,9	100
oprava prevádz.stroj.	10	35	35	30	9,4	9,4	100
oprava VT	0	9	9	0	0	0	100
oprava budov	310,6	70	70	50	0	0	100
školenia kurzy	8,4	11	11	10	12	12	100

všeobecné služby	280,7	154	154	130	147,9	147,6	99,7
poplatky odvody,dane	46,1	45	45	30	24	23,5	97,9
stravovanie	150	175	175	175	75	75	100
prídela do soc.fondu	61,9	77	77	77	73,2	73,1	99,9
provízie	4,1	6	6	2	2,1	2,1	100
kolkové známky	0	0	0	12	11,9	11,9	100
odmeny -dohody	30,7	102	102	55	28,8	28,8	100

Položka rozpočtu	skutočnosť čerpania 2006	rozp.SCH 2007	roz.upr I. 2007	roz.upr II. 2007	opatrenie 2007	skutočnosť 2007	% plnenie 2007
výdavky bežné spolu	13973	14 344	14 344	14 043	13523,4	13520,6	99,98
kapitálové výdavky:							
Mesto Modra	77	0	0	0	370,6	370,6	100
MF	125	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	14175	14344	14344	14043	13894	13891,2	99,98

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2007 v tis. Sk
Zariadenia opatrovateľskej služby

Položka rozpočtu	ekonomická klasifikácia	skutočnosť čerpania 2006	rozp.SCH 2007	opatrenie 2007	skutočnosť 2007	% plnenie 2007
PRÍJMY BEŽNÉ						
stravné	223003	587	0	247	246,6	99,8
zaopatrenie + nájom	223001	1042	920	1098	1098,6	100
prenajatie bytu	212003	39	40	5	4,9	98
úrok	243	0	0	3	3,6	120
spolu vlastné príjmy		1668	960	1353	1353,7	100
<i>Prísp. na činnosť:</i>						
mesto Modra		1503	1755	976	976	100
vuc		0	0	0	0	100
MF		2634	2713	2781	2781	100
dar		130	0	197	197,5	100,2
PRÍJMY SPOLU		5935	5428	5307	5308,2	100
<i>Kapitálové príjmy</i>		0	0	0	0	0
<i>mesto Modra</i>		1	0	0	0	0
<i>MF</i>		125	0	0	0	0
VÝDAVKY BEŽNÉ						
mzdy	611xxx	2740	2937	2690	2689,9	100
odvody	62xxxx	939	1 041	936	935,9	100
Energie	632xxx	851	685	597	596,1	99,9
všeobecný mater.	633xxx	981	277	647,8	647,8	100
prepravné	634xxx	0	0	1,9	1,9	100
prístroje, stroje, budovy	635xxx	127	100	4,9	4,9	100
všeobecné služby	637xxx	345	388	262,6	261,6	99,7
výdavky bežné spolu		5983	5428	5140,2	5138,1	100
kapitálové výdavky:		126	0	166,5	166,5	100
VÝDAVKY SPOLU		126	5428	5306,7	5304,6	100

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2007 v tis. Sk
Jedáleň pre dôchodcov

Položka rozpočtu	ekonomická klasifikácia	skutočnosť čerpania 2006	rozp.SCH 2007	opatrenie 2007	skutočnosť 2007	% plnenie 2007
PRÍJMY BEŽNÉ						
stravné	223003	1097	1500	1529	1529,2	100
zaopatrenie + nájom	223001	0	0	0	0	100
prenajatie bytu	212003	0	0	0	0	100
úrok	243	0	0	0	0	100
spolu vlastné príjmy		1097	1500	1529	1529,2	100
<i>Prís. na činnosť:</i>						
mesto Modra		1413	1249	1675	1675	100
vuc		0	0	0	0	100
MF		0	0	0	0	100
dar		0	0	0	0	100
PRÍJMY SPOLU		2510	2749	3204	3204,2	100
<i>Kapitálové príjmy</i>						
<i>mesto Modra</i>		76	0	0	0	100
<i>MF</i>		0	0	0	0	100
VÝDAVKY BEŽNÉ						
mzdy	611xxx	525	655	694	693,9	100
odvody	62xxxx	179	231	246	246,5	100,2
Energie	632xxx	177	213	263	263,7	100,2
všeobecný mater.	633xxx	1239	1 573	1745,4	1745,6	100
prepravné	634xxx	0	0	0	0	100
prístroje, stroje, budovy	635xxx	80	7	4,5	4,5	100
všeobecné služby	637xxx	175	70	47,6	47,7	100,4
výdavky bežné spolu		2375	2749	3000,5	3001,9	100
kapitálové výdavky:		76	0	204,1	204,2	100
VÝDAVKY SPOLU		2451	2749	3204,6	3206,1	100

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2007 v tis. Sk
Útulok

Položka rozpočtu	ekonomická klasifikácia	skutočnosť čerpania 2006	rozp.SCH 2007	opatrenie 2007	skutočnosť 2007	% plnenie 2007
PRÍJMY BEŽNÉ						
stravné	223003	0	0	0	0	100
nájom	223001	78	45	104	103,7	99,7
prenajatie bytu	212003	0	0	0	0	100
úrok	243	0	0	0	0	100
spolu vlastné príjmy		78	45	104	103,7	99,7
<i>Prísp. na činnosť:</i>						
mesto Modra		0	0	158	158	100
vuc		400	500	0	0	100
MF		0	0	0	0	100
dar		0	0	0	0	100
PRÍJMY SPOLU		478	545	262	261,7	99,88
<i>Kapitálové príjmy</i>						
<i>mesto Modra</i>		0	0	0	0	100
<i>MF</i>		0	0	0	0	100
VÝDAVKY BEŽNÉ						
mzdy	611xxx	74	150	16	16,1	100,4
odvody	62xxxx	26	53	5	4,6	104,5
Energie	632xxx	170	203	224	223,8	99,9
všeobecný mater.	633xxx	94	78	8,5	8,5	100
prepravné	634xxx	3	0	0	0	100
prístroje, stroje, budovy	635xxx	38	5	0	0	100
všeobecné služby	637xxx	8	56	9	9	100
výdavky bežné spolu		413	545	262,5	262	100
kapitálové výdavky:		0	0	0	0	100
VÝDAVKY SPOLU		413	545	262,5	262	100

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2007 v tis. Sk
Opatrovateľská služba v teréne

Položka rozpočtu	ekonomická klasifikácia	skutočnosť čerpania 2006	rozp.SCH 2007	opatrenie 2007	skutočnosť 2007	% plnenie 2007
PRÍJMY BEŽNÉ						
stravné	223003	0	0	0	0	100
zaopatrenie	223001	656	650	701	700,7	100
prenajatie bytu	212003	0	0	0	0	100
vratka z roku 2006			0	1263	1262,7	100
spolu vlastné príjmy		656	650	1964	1963,4	100
<i>Prísp. na činnosť:</i>						
mesto Modra		4685	4885	3068	3068	100
vuc		0	0	0	0	100
MF		0	0	0	0	100
dar		0	0	0	0	100
PRÍJMY SPOLU		5341	5535	5032	5031,4	100
<i>Kapitálové príjmy</i>						
<i>mesto Modra</i>		0	0	0	0	100
<i>MF</i>		0	0	0	0	100
VÝDAVKY BEŽNÉ						
mzdy	611xxx	3713	4010	3704	3703,7	100
odvody	62xxxx	1229	1 412	1232	1231,5	100
Energie	632xxx	0	20	21,2	20,7	97,7
všeobecný mater.	633xxx	31	12	4	4	100
prepravné	634xxx	41	37	33,2	33,2	100
prístroje, stroje, budovy	635xxx	0	0	0	0	100
všeobecné služby	637xxx	34	44	37,3	37,3	100
výdavky bežné spolu		5048	5535	5031,7	5030,4	100
kapitálové výdavky:		0	0	0	0	100
VÝDAVKY SPOLU		5048	5535	5031,7	5030,4	100

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2007 v tis. Sk
Klub dôchodcov

Položka rozpočtu	ekonomická klasifikácia	skutočnosť čerpania 2006	rozp.SCH 2007	opatrenie 2007	skutočnosť 2007	% plnenie 2007
PRÍJMY BEŽNÉ						
stravné	223003	0	0	0	0	100
zaopatrenie + nájom	223001	0	0	0	0	100
prenajatie bytu	212003	0	0	0	0	100
spolu vlastné príjmy		0	0	0	0	100
<i>Prísp. na činnosť:</i>						
mesto Modra		152	87	89	89	100
vuc		0	0	0	0	100
MF		0	0	0	0	100
dar		0	0	0	0	100
PRÍJMY SPOLU		152	87	89	89	100
<i>Kapitálové príjmy</i>						
<i>mesto Modra</i>		0	0	0	0	100
<i>MF</i>		0	0	0	0	100
VÝDAVKY BEŽNÉ						
mzdy	611xxx	0	0	0	0	100
odvody	62xxxx	0	0	0	0	100
Energie	632xxx	38,1	45	45,2	45,4	100,4
všeobecný mater.	633xxx	13,4	16	14,4	13,8	95,6
prepravné	634xxx	10	12	10	10	100
prístroje, stroje, budovy	635xxx	78,2	2	0	0	100
všeobecné služby	637xxx	13,5	12	18,9	18,8	99,7
výdavky bežné spolu		153,2	87	88,5	88	100
kapitálové výdavky:		0	0	0	0	100
VÝDAVKY SPOLU		153,2	87	88,5	88	100

2. Komentár k plneniu príjmov a výdavkov v roku 2007

Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2007 tri krát upravený - 2x zmenou rozpočtu a 1x rozpočtovým opatrením.

I. Zmena rozpočtu : Na základe uznesenia MZ zo dňa 14. 5. 2007 bolo schválené, že zostávajúce prostriedky z roku 2006 vo výške 1 262 669,10 Sk sa použijú na prevádzku v roku 2007. O uvedenú sumu sa znížila výška príspevku od Mesta Modra v roku 2007.

II. Zmena rozpočtu : Na strane príjmov boli zvýšené tržby za opatrovateľskú službu a zaopatrenie, a znížené tržby za prenájom bytu (byt sa stal súčasťou útulku). Príjmy boli znížené aj o pôvodne rozpočtovanú hodnotu dotácie od VUC.

Na strane výdavkov sa zvýšili náklady na energiu, palivá, prepravné, znížili sa náklady na vodné a stočné, prevádzkové stroje, pracovné odevy, poistenie, opravu výpočtovej techniky. Celkovo bol rozpočet oproti pôvodnému znížený o 301 tis. Sk. Schválené MsZ dňa 17. 9. 2007.

III. Opatrenie zo dňa 15. 12. 2007 : Na strane príjmov boli zvýšené tržby za opatrovateľskú službu, zaopatrenie a stravovanie o 398 tis. Sk, zároveň bola znížená dotácia od zriaďovateľa (na základe našej žiadosti) o 760 tis. Sk. Na strane výdavkov boli znížené položky : mzdy, odvody, poštové a telekomunikačné služby, pracovné odevy, palivá, prepravné, poistenie, oprava prevádzkových strojov, budov, poplatky, stravovanie, prídel do SF, odmeny - dohody. Na strane výdavkov boli zvýšené položky : vodné, stočné, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, knihy, noviny, potraviny, tuzemské náhrady, školenia a kapitálové výdavky. Opatrením sa celkovo znížil rozpočet o 149 tis. Sk.

Porovnanie čerpania rozpočtu roku 2006 a roku 2007

Príjmy

Vlastné príjmy sa v priemere oproti roku 2006 zvýšili o 5, 2%. Táto hodnota zahŕňa zvýšenie príjmov za stravné o 5,5 % (spôsobené zvýšením počtu stravníkov), zvýšenie príjmov za opatrovateľskú službu (spôsobené zvýšením počtu opatrovaných), zvýšenie príjmov za zaopatrenie a nájom o 7, 2% spôsobené zvýšením počtu obyvateľov v zariadeniach s ťažším zdravotným stavom.

Príspevok od Mesta Modra bol v porovnaní s rokom 2006 znížený o 6, 8%. V roku 2007 nám VÚC neposkytol žiadnu dotáciu (v roku 2006 to bolo 400 tis. Sk). Dotácia od MF SR bola v roku 2007 zvýšená oproti roku 2006 o 5, 6%.

Výška sponzorských príspevkov – darov bola v roku 2007 100 tis. Sk. K tejto sume sme priradili nevyčerpané sponzorské príspevky z roku 2006 vo výške 97, 5 tis. Sk. V roku 2007 sme všetky tieto prostriedky použili.

Celkovo boli príjmy v roku 2007 oproti roku 2006 nižšie o 9 %. (v roku 2006 neboli všetky prostriedky k 31. 12. vyčerpané).

Výdaje

- Mzdy – v roku 2007 bolo chybou účtovania v roku 2006 v rozpočte zahrnutých 11 miezd, celkové navýšenie miezd je oproti roku 2006 o 7%.
- Odvody boli v roku 2007 zvýšené oproti roku 2006 o 1,9%.
- Energie - zníženie oproti roku 2006 o 1%.
- Vodné a stočné – zníženie oproti roku 2006 o 40,6%. (v roku 2006 bolo v zariadení opatrovateľskej služby na Zochovej ulici poškodené vodovodné potrubie).
- Poštové a telekomunikačné služby – zvýšenie oproti roku 2006 o 21,5%.
- Interiérové vybavenie – položka znížená oproti roku 2006 o 85%.
- Výpočtová technika – zvýšenie oproti roku 2006 o 100% - MsCSS kúpilo dva počítače, tlačiareň a multifunkčné zariadenie.
- Prevádzkové stroje - zníženie oproti roku 2006 o 23%.
- Všeobecný materiál - zníženie oproti roku 2006 o 21,8%.
- Knihy, časopisy, noviny – zvýšenie oproti roku 2006 o 64%. Z dôvodu vyššej informovanosti sme si zabezpečili väčší prísun odbornej literatúry.
- Pracovné odevy – zníženie oproti roku 2006 o 27%.
- Zvýšenie výdavkov na potraviny o 16,7% spôsobené zvýšeným počtom stravníkov a zvýšením cien potravín.
- Palivá, mazivá, oleje – zvýšenie položky o 1,4%.
- Poistenie – zníženie o 39 % oproti roku 2006.
- Prepravné – zníženie o 4,8%.
- Oprava prevádzkových strojov – zníženie položky o 6%.
- Školenia, kurzy – zvýšenie položky o 42,8%. Táto položka v roku 2007 zahŕňala kurzy pre opatrovateľky a odborné ekonomické školenia.
- Všeobecné služby – zníženie o 47% oproti roku 2006.
- Poplatky – zníženie o 49%. V roku 2007 sme zrušili dva bankové účty, na ktorých už dlhšiu dobu nebol žiadny pohyb.
- Stravovanie – zníženie o 50%. Od júla 2007 sa pracovníci organizácie stravujú v jedálni pre dôchodcov.
- Prídely do SF – zvýšenie o 18%.
- Provízie – zníženie o 48,8%. Táto položka súvisí s položkou stravovanie (provízie za zakúpené stravné lístky)
- Kolkové známky - zakúpené v roku 2007 na certifikáty ku jednotlivým školeniam.
- Odmeny – dohody – zníženie o 6%.
- Zvýšenie kap. výdavkov o 83%. Zahŕňa zateplenie budovy na Súkenickej ulici, výmenu okien na Zochovej ulici, zakúpenie elektrickej smažiackej panvice do Jedálne pre dôchodcov a interiérové vybavenie do zariadenia na Zochovej ulici.

Celkové výdavky boli priemerne znížené v roku 2007 oproti roku 2006 o 2%.

Výsledok hospodárenia – strata - bol spôsobený najmä :

- prevodom finančných prostriedkov z roku 2006 (prostriedky sme použili, stali sa súčasťou nákladov roku 2007, ale výnosom boli v roku 2006),
- nedokončenými investíciami (zateplenie budovy na Súkenickej ulici, výmena okien na Zochovej ulici, inštalácia elektrickej smažiacej panvice v Jedálni pre dôchodcov), ktoré budú v roku 2008 dokončené,
- vysokými odpismi.

Keďže výsledkom hospodárenia je strata, navrhujeme časť straty vykryť z rezervného fondu organizácie.

3. Súvaha v skrátenom rozsahu k 31.12.2007 v tis. Sk

	PS k 1.1.2007	KS k 31.12.2007
Neobežný majetok	26 833	25 604
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	26 833	25 604
Obežný majetok	2239	277
Pohľadávky	0	32
Finančný majetok	2221	173
Zásoby	18	41
MAJETOK SPOLU	29 072	25 881
Zdroje krytia majetku	28 247	24 881
Fondy účtovnej jednotky	28 244	28 363
Výsledok hospodárenia	3	-3 482
Závazky	825	1 000
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA A ZÁVAZKY SPOLU	29 072	25 881

Pohľadávky sú tvorené poskytnutými prevádzkovými preddavkami a vybavenie interiéru v zariadení na Zochovej ulici vo výške 31 tis Sk (stoličky) a hotnotu 1 tis Sk - pohľadávka za opatrovanie v teréne za mesiac december. Uvedené pohľadávky boli v mesiaci január 2008 vysporiadané.

Závazky zahŕňajú záväzky voči zamestnancom (534 tis. Sk), voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia (294 tis. Sk), voči daňovému úradu (39 tis. Sk) , t.j. mzdy za dec. 2007, a záväzky zo SF (133 tis. Sk).

4. Výkaz ziskov a strát podľa jednotlivých stredísk v tis. Sk

Náklady	ZOS	SOS	JPD	KD	Útulok	OS	SPOLU
501 - spotreba materiálu	362	263	1729	9	10	19	2 392
502 - spotreba energie	291	195	238	43	198	0	965
511 - opravy a údržba	86	67	0	0	6	4	163
518 - ostatné služby	43	25	42	25	30	26	191
521 - mzdové náklady	1624	1268	750	0	13	4090	7 745
524 - zákonné sociálne poistenie	558	443	264	0	5	1350	2 620
527 - zákonné soc. Náklady	53	38	7	0	0	41	139
538 - ostatné dane a poplatky	12	0	0	0	0	0	12
549 - iné ostatné náklady	51	6	26	18	0	1	102
551- odpisy dlhod. Hmot a nehm. Majetku	1623	38	122	0	0	0	1 783
Náklady spolu	4703	2343	3178	95	262	5531	16 112

Výnosy	ZOS	SOS	JPD	KD	Útulok	OS	SPOLU
602 - tržby z predja služieb	741	591	1529	0	103	701	3 665
644 - úroky	4	0	0	0	0	0	4
649 ostatné výnosy	217	0	0	0	0	0	217
691 - prevádzkové dotácie	2203	1554	1675	89	158	3068	8 747
Výnosy spolu	3165	2145	3204	89	261	3769	12 633

Výsledok hospodárenia k 31.12.2007							-3 479
---	--	--	--	--	--	--	---------------

Čl. III

5. Zhodnotenie činnosti MsCSS Modra za rok 2007

V období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 bolo 634 podaní, z toho 145 žiadostí, na základe ktorých sa vydalo

58	prvostupňových rozhodnutí,
63	dohôd o stravovaní,
24	dohôd o ubytovaní v útulku.

Ďalších 489 podaní sa týkalo ukončenia, alebo zahájenia pracovného pomeru, žiadosti, na ktoré sme odpovedali len oznamom a podania, ktoré priamo súviseli s ekonomickou činnosťou.

V uvedenom období sa vydalo 31 zmenových rozhodnutí z dôvodu valorizácie dôchodkov a v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime vykonaným opatrením MPSVaR o ustanovení súm životného minima.

V zariadení opatrovateľskej služby na Zochovej ul. sa zabezpečuje starostlivosť 15 obyvateľom, z toho v roku 2007 boli 4 imobilní, 7 inkontinentní, 3 odkázaní na 24 hodinový dohľad. Starostlivosť zabezpečuje 6 opatrovateľiek a jedná zdravotná sestra.

Úhradu za starostlivosť si platí 14 občanov v plnom rozsahu, 1 občan platí úhradu čiastočne.

Príjem od občanov za dané obdobie :

nájom, zaopatrenie	474 tis. Sk
strava	116 tis. Sk
jednorazový príspevok	80 tis. Sk.

Do zariadenia boli zakúpené umývadelné stoličky do jedálne, z dôvodu úspory energií nová pračka a umývačka riadu. Z toho istého dôvodu bola uskutočnená výmena všetkých okien, dokončil sa tak zámer z predchádzajúceho roka. Finančné prostriedky boli použité zo sponzorských darov ušetrených z roku 2006 a z kapitálových príjmov MF SR vo výške 180 000, - Sk. Do dennej sesterskej miestnosti sa zakúpili skrine, pohovka a kreslo. V roku 2008 plánujeme uskutočniť zateplenie celej budovy a opravu oplotenia.

V Zariadení opatrovateľskej služby na Súkenickej ul. bolo v roku 2007 16 obyvateľov, ktorým starostlivosť zabezpečuje 5 opatrovateľiek. Úhradu za starostlivosť si platí 15 obyvateľov v plnej výške a 1 obyvateľ si úhradu za nájom a zaopatrenie neplatí vôbec na základe zákona č. 195/98 Z. z. o sociálnej pomoci.

Príjem od občanov za dané obdobie :

nájom, zaopatrenie	624 tis. Sk
strava	130 tis. Sk
jednorazový príspevok	20 tis. Sk

Ku koncu roka bola do zariadenia zakúpená pračka, umývačka riadu, pokračovalo sa vo vonkajšom zateplení. Finančné prostriedky boli použité z bežných výdavkov a z darovaných finančných príspevkov a to iba na nákup materiálu, pretože zateplenie sa realizovalo svojpomocne zamestnancom MsCSS a občanmi bez prístrešia, ktorí sú ubytovaní v útulku. V roku 2008 plánujeme zateplenie dokončiť.

V jedálni pre dôchodcov sa podáva približne 220 obedov denne.

Príjem od občanov na stravu bol 1529,2 tis. Sk

Občania si v minulom roku platili suroviny na stravu v plnej výške.

V roku 2007 sa do kuchyne zakúpila nová smažiacia panvica z dôvodu zvýšeného nárastu stravníkov a mikrovlnná rúra na ohrev jedla. Z toho istého dôvodu bol daný návrh na zmenu štruktúry zamestnancov, v tomto čase očakávame jeho schválenie MsZ.

Prístrešie v útulku v minulom roku využívalo 11 občanov, z čoho :

- 2 občania vykonávajúci verejno-prospešné práce pre mesto
- 1 občan poberajúci sociálny dôchodok
- 4 občania nezamestnaní
- 4 občania zamestnaní.

Príjem za prístrešie k 31. 12. 2007 činí 78 tis. Sk.

V zariadení sa poskytuje:

- a) prístrešie,
- b) zaopatrenie podľa § 20 ods. 9 písm. b) ad) citovaného zákona,
- c) poradenstvo,
- d) sociálna prevencia,
- e) stravovanie, alebo vytvorenie podmienok na prípravu stravy.

Okrem základných poskytovaných sociálnych služieb pracovníci organizácie sa snažia u klienta vybudovať vzťah k zariadeniu a podnietiť jeho záujem a aktívnu spoluprácu pri zveľaďovaní zariadenia (upratovanie okolia, zateplenie budovy, zemetanie a odhrňanie snehu).

Ďalšou základnou snahou je pomoc zaradiť klienta do pracovného procesu. Tento proces je zdĺhavý, nakoľko musíme v prvom rade výchovu nasmerovať k zabezpečeniu základných životných potrieb (hygienické návyky, správna životospráva, osvojenie si pracovných návykov) a následne zaraďovať klientov do pracovných procesov. Vytvorenie pracovných príležitostí pre túto cieľovú skupinu je mimoriadne významný nielen z výchovného hľadiska, ale i z ekonomického hľadiska sebestačnosti.

Hygienu a čistotu celého zariadenia, dezinfekciu zariadenia, pranie a žehlenie posteľnej bielizne zabezpečuje jeden obyvateľ zariadenia cez aktivačné práce na úrade práce a sociálnych vecí, za ktorú sa vypláca aktivačný príspevok.

Opatrovateľku službu v byte občana (ďalej len OS) za obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 využilo 89 opatrovaných občanov a starostlivosť vykonávalo 65 opatrovateliek v priemere prepočítaných 39,4.

K 31. 12. 2007 evidujeme 65 opatrovaných občanov, o ktorých starostlivosť vykonáva 54 opatrovateliek. Prepočítaný priemerný počet zamestnancov je 32,7.

Zmeny	počet prípadov
Nová OS	22
Ukončená OS	15
Znížený úväzok	3
Zvýšený úväzok	6
Zmena opatrovateľa	3

Príjem za vykazované obdobie je 657 tis Sk.

Opatrovateľská služba v domácnosti sa pravidelne kontroluje a podľa potreby a zmeny zdravotného stavu (zhoršenie, zlepšenie) opatrovaných sa operatívne mení rozsah úkonov opatrovateľskej služby v návaznosti na pracovný úväzok opatrovateľa.

Klub dôchodcov a Jednota dôchodcov

Klubové priestory využívajú naši členovia zjednoteného Klubu a Jednoty dôchodcov dôchodcovia denne podľa harmonogramu, aby si prečítali dennú tlač, zahrali spoločenské hry, vypočuli hudbu, venovali sa ručným prácam, zdobeniu kraslíc, výrobe vencov a kytíc. Gazdinky pripravujú rôzne pochútky ako napríklad frkacúle, trdelníky, fánky, šišky.

V priestoroch klubu sa dôchodcovia stretávajú aj na posedeniach pri rôznych akciách, na stretnutiach jubilantov dvakrát do roka, družobných stretnutiach dôchodcov z iných obcí, v rámci mesiaca úcty k starším, pri vianočných posedeniach, vystúpenia študentov – hudobno – recitačné podujatia, rôzne prednášky (zdravotnícke, ošetrovanie viniča, pestovanie kvetín, stromov a pod). V klubových priestoroch pripravili klienti výstavu „ Z našich rúk“ pri príležitosti osláv 400. výročia udelenia mestských práv Modre, kde predstavovali svoje výšivky, obrazy, keramiku, drevorezbu svojich členov.

Ďalšou aktivitou bolo i organizovanie zájazdov pre členov (Ostrihom, Mlyňany), návštevy divadelných predstavení, organizovanie kúpania vo Veľkom Mederi a ďalšie.

Na Celoslovenských športových hrách seniorov za účasti Slovenského krajského výboru Jednoty dôchodcov naši seniori obsadili pekné prvé miesta. Na túto akciu prispeli v hojnom počte svojou organizačnou činnosťou, celé podujatie bolo uverejnené v médiách, ako Slovenský rozhlas a Slovenská televízia.

Na jednotlivých akciách sa zúčastňuje cca 40 - 70 členov.

V budúcnosti sa chcú klienti viac venovať práci s deťmi, aby svoje poznatky a zručnosti posúvali mladej generácii.

Klub dôchodcov spolu s Jednotou dôchodcov má 250 členov.

Koncom roka sme začali s klientmi v zariadeniach opatrovateľskej služby uskutočňovať pravidelnú činnosť zameranú na aktivizáciu ich duševných i fyzických schopností. Klienti tak nenásilnou formou vyrábali rôzne drobné predmety, ktoré skrášľujú ich izbičky i ostatný interier zariadenia. Naším cieľom je v tejto terapii pokračovať i naďalej v nasledujúcom roku za pomoci dobrovoľníkov, napr. zo skupiny študentov PaKA Modra. V budúcnosti sme otvorení i voči klientom z vonku, chceme prepojiť celé naše zariadenie tak, aby napr. klienti ZOS navštevovali klubové priestory a zúčastňovali sa jeho činnosti. Naopak, na aktivity poriadané ZOS budú mať možnosť dochádzať i iní občania. Nášmu zariadeniu sú veľmi nápomocní i klienti útulku, ktorí nám pomáhajú napr. pri manipulácii s imobilnými klientmi pri osobnej hygiene.

V súčasnej dobe je vypracovaný návrh na nové VZN o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb, ktorého súčasťou je o. i. i možnosť spolufinancovania klientov časti energií za stravné za obedy.

6. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Ako sme už uviedli v bode 2. Komentár k plneniu príjmov a výdavkov, výsledkom hospodárenia našej organizácie je strata odôvodnená v komentári, navrhujeme časť straty vykryť z rezervného fondu organizácie.