

# SUBSIDIUM

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE, ZARIADENIE PRE SENIOROV  
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB BETLIARSKA 18, 048 01 ROŽŇAVA

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj



## Výročná správa



**2014**

**Rožňava, 31. máj 2015**

**OBSAH**

<b>Zoznam použitých skratiek.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Všeobecné informácie</b>	
1.1. História .....	5
1.2. Identifikačné údaje .....	6
1.3. Predmet činnosti a kapacita zariadenia.....	7
1.4. Obsadenosť zariadenia.....	7
1.5. Organizačná štruktúra.....	8
1.6. Kvalifikačná štruktúra.....	8
1.7 Štruktúra a počet zamestnancov.....	9
<b>2. Činnosť zariadenia</b> .....	<b>9</b>
2.1 Vývoj najčastejších diagnóz PSS.....	9
2.2 Výskyt dekubitov v zariadení za roky 2011 - 2014 .....	10
2.3 Prehľad diét pripravovaných v rokoch 2012 -2014 .....	10
2.4 Ciele kvality na rok 2014.....	11
2.4.1 Vypracovanie manuálu ošetrovateľskej starostlivosti a sociálnej práce k rôznym diagnózam v zariadení.....	11
2.4.2 Podanie projektu na zníženie energetickej náročnosti zariadenia - MunSEEF.....	12
2.4.3 Iné podané projekty.....	12
2.4.4 Preádzka ambulantnej formy špecializovaného zariadenia.....	12
2.4.5 Vytvorenie kontaktného miesta Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.....	12
2.4.6 Zaviesť komplexný informačný systém v zariadení a vyhodnotiť prínos.....	13
2.4.7 Spracovanie Koncepcii rozvoja zariadenia vrátane stratégie rozvoja na roky 2014 - 2020 v spolupráci s Agentúrou regionálneho rozvoja.....	13
2.4.8 Finančné prostriedky z malých grantových schém.....	14
2.4.9 Uzatvorenie partnerstva so zariadením soc. služieb s podobným zameraním.....	14
2.4.10 Aktualizovanie a vyhodnotenie procesov v zmysle PDCA cyklu .....	15
2.5 Ľudské zdroje.....	15
2.6 Odborné vzdelávanie.....	16
<b>3. Správa o hospodárení.....</b>	<b>18</b>
3.1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky.....	18
3.2 Opis činnosti účtovnej jednotky.....	18
3.3 Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky....	18
3.4 Informácie o údajoch zo súvahy.....	18
3.4.1 Neobežný majetok.....	18
3.4.1.2 Dlhodobý hmotný majetok .....	18
3.4.1.3 Majetok ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo.....	19
3.4.2 Obežný majetok.....	19
3.4.2.1 Pohľadávky.....	19
3.4.2.2 Krátkodobý finančný majetok.....	19
3.4.2.3 Závazky.....	19
3.5 Informácie o výnosoch a nákladoch.....	20
3.5.1 Výnosy.....	20

3.5.2 Náklady.....	20
3.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch.....	21
3.7 Informácie o rozpočte, zmeny a plnenie rozpočtu výdavkov a príjmov.....	21
3.7.1 Výdavky rozpočtu za roky 2013 a 2014.....	21
3.7.2 Príjmy rozpočtu za roky 2013 a 2014.....	21
3.7.3 Čerpanie výdavkov rozpočtu podľa stredísk k 31.12.2014.....	22
3.8 Informácie o prijatých daroch, vývoj EON, verejné obstarávanie a vyhodnotenie spotreby energií.....	24
3.8.1 Prijaté dary v rokoch 2011-2014.....	24
3.8.2 Vývoj EON v rokoch 2011-2014.....	24
3.8.3 Verejné obstarávanie na potraviny 2012-2015.....	25
3.8.4 Spotreba energií.....	25
3.8.4.1 Spotreba plynu v m3 v rokoch 2008-2014.....	25
3.8.4.2 Spotreba elektrickej energie v kWh.....	26
3.8.4.3 Spotreba vody v m3.....	26
4. Ciele a aktivity na rok 2015.....	27
4.1 Ciele na rok 2015.....	27
4.2 Pripravované aktivity k plneniu cieľov.....	27
4.2.1 Prispôsobovanie budovy a jej vybavenia spektru PSS.....	27
4.2.2 Zabezpečovanie modernizácie informačných technológií.....	27
4.2.3 Profesionálne vybavenie pracovne.....	27
4.2.4 Zabezpečenie modernizácie stravovacej prevádzky.....	28
4.2.5 Predchádzanie rizikám pri práci v každom pracovnom procese.....	28
4.2.6 Prispôsobenie areálu zariadenia potrebám prijímateľov sociálnej služby.....	28
4.2.7 Prehodnotenie efektívnosti procesov a stanovenie kompetencií zamestnancov pri prelínaní procesov.....	28
4.2.8 Prispôsobovanie sa individuálnym potrebám PSS všetkými procesmi a činnosťami v zariadení.....	28
4.2.9 Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o PSS .....	28
4.2.10 Vytváranie spolupráce a partnerstiev s občanmi a inštitúciami regiónu.....	29
5. Riziká.....	29
5.1 Riadenie rizík.....	29

## Zoznam použitých skratiek

ŠZ -	špecializované zariadenie
ZpS -	zariadenie pre seniorov
DSS -	domov sociálnych služieb
ZPB -	zariadenie podporovaného bývania
AS -	ambulantná služba
PSS -	prijímateľ sociálnych služieb
IČO -	identifikačné číslo
DIČ -	daňové identifikačné číslo
VÚB -	všeobecná úverová banka
PDCA -	plan–do–check–act
ÚPSV a R -	úrad práce sociálnych vecí a rodiny
OOPP -	ochranné pracovné prostriedky
VŠ -	vysoká škola
DHM -	drobný hmotný majetok
SP -	sociálna poisťovňa
ZP -	zdravotná poisťovňa
ŠR-	štátny rozpočet
VÚC -	vyšší územný celok
DDP -	doplňkové dôchodkové poistenie
DNM -	drobný nehmotný majetok
OTE -	operatívno technická evidencia
OOV -	ostatné osobné výdavky
EK -	ekonomická klasifikácia
EON -	ekonomicky oprávnené náklady
VO -	verejné obstarávanie
PC -	počítač
TV -	televízny prijímač
KSK -	košický samosprávny kraj
CAF -	Common assessment framework
ZSS -	zariadenie sociálnych služieb
ROP -	regionálny operačný program
SWOT -	Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats,

# 1 Všeobecné informácie

## 1.1 História

Najstaršie stopy starostlivosti o chorých, starých a chudobných ľudí, siroty a opustené deti v Rožňave siahajú až do roku 1569 odkedy sú záznamy z fungovania mestského špitála, slúžiaceho ako sirotinec a dočasný domov chudobných. Mestský špitál v roku 1710 vyhorel.

V rokoch 1712 – 1719 dal Juraj Andrassy na tomto mieste vystavať novú budovu pre účely mestského špitála a jeho činnosť zaopatril kapitálom. Od roku 1837 sa na základe rozhodnutia cirkevnej rady premenoval na rímskokatolícky a začal fungovať len pre katolíkov.

Chudobinec sa po stáročia zachoval, až do roku 1951, keď v júni Okresný národný výbor založil prvý domov dôchodcov, ako štátne účelové zariadenie sociálnej starostlivosti s počiatočným stavom obyvateľov 22.

Od januára roku 1991, Okresný úrad v Rožňave zriadil zariadenie ako samostatnú rozpočtovú organizáciu a v apríli v roku 1992 sa presťahovalo na Betliarsku ul. č. 18, kde sú už možnosti poskytovania kvalitnejších sociálnych služieb. Koncom roka 1993 sa začali počítať a platiť úhrady za poskytované služby. V roku 1996 sa stal zriaďovateľom zariadenia Krajský úrad v Košiciach. V roku 1998 vyšiel zákon o sociálnej pomoci a v domove dôchodcov sa postupne rozširovala sociálna evidencia, vznikali nároky na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť zamestnancov. Ďalšia zmena nastala v júli roku 2002, keď sa stal zriaďovateľom Košický samosprávny kraj a zariadenie sa stalo domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb. Organizačnou súčasťou sa stal útulok v Dobšinej. Bol to začiatok poskytovania služieb podľa individuálnych potrieb a postihnutí obyvateľov.

Už vtedy sa kládol dôraz na kvalitu poskytovaných služieb a hľadali sa štandardy kvality. Prvý monitoring kvality sa konal v roku 2004, ďalší v roku 2006. Výstupy z monitoringov priniesli postupné zavádzanie individuálnej práce s obyvateľmi, venovanie väčšej pozornosti práve najviac postihnutým obyvateľom, rozširovanie radu odborníkov v našom zariadení, čo znamenalo nutnosť vzdelávať a školiť sa, rozširovať a skvalitňovať sociálnu prácu a dbať na kvalitné ošetrovateľstvo. V roku 2006 sme vypracovali prvú koncepciu rozvoja zariadenia nadväzujúcu na koncepciu rozvoja KSK. Ďalším medzníkom bol zákon č. 248/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý nám položil otázku o ďalšom smerovaní zariadenia. Smerovanie zariadenia sme zvolili v prospech kvalitnej starostlivosti o našich klientov. To znamená, že podľa dlhodobých prieskumov diagnóz klientov, sme dospeli k nutnosti špecializovať sa v ošetrovateľstve aj v sociálnej práci na ich najčastejšie diagnózy, ktorými sú: Alzheimerova demencia a demencie rôzneho typu etiológie, Parkinsonova choroba, schizofrénia a iné psychiatrické diagnózy.

Od 1.1.2010 došlo k zmene názvu zariadenia na SUBSIDIUM a došlo k rozšíreniu foriem poskytovaných sociálnych služieb o špecializované zariadenie a zariadenie podporovaného bývania. Zariadenie podporovaného bývania vzniklo z Útulku, ktorý sa stal organizačnou súčasťou zariadenia v r. 2002.

Zriaďovacou listinou 1.1.2013 sa rozšírila forma poskytovania sociálnej služby o ambulantnú formu špecializovaného zariadenia. Zariadenie podporovaného bývania sa presťahovalo z Dobšinej do priestorov zariadenia SUBSIDIUM v Rožňave.

Prijímatelia sociálnych služieb tu obývajú 4 podlažia ubytovacieho objektu v jedno a dvojposteľových izbách s príslušenstvom, na 3 podlažiach.

146 prijímateľov sociálnych služieb je v špecializovanom zariadení v celoročnej pobytovej a ambulantnej forme, v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb, 12 PSS - ZPB obýva ucelenú časť prízemnia v jednej dvojposteľovej, 2 trojposteľových, jednej štvorposteľovej izbe, kúpeľňou, WC, kuchynkou, pracovňou a miestnosťou pre zamestnanca.

V organizačnej štruktúre je od 1.1.2014 104 zamestnancov. Správnu réžiu tvorí úsek riaditeľky, stravovací a technický úsek.

Odborní zamestnanci sú na úsekoch zariadení sociálnych služieb –ŠZ, ZpS, DSS a ZPB.

Proces sociálnej práce a komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti na týchto úsekoch riadia garanti pre sociálnu prácu a ošetrovateľskú starostlivosť.

Vypracovali sme si Konceptiu rozvoja zariadenia na obdobie 2014 – 2020. Na základe SWOT analýzy sme si určili hlavný cieľ opatrenia a aktivity.

## 1.2 Identifikačné údaje

### Názov zariadenia:

**SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb**

**Adresa zariadenia:** Betliarska 18, 04801 Rožňava

**Štatutárny zástupca zariadenia:** Ing. Mária Wernerová – riaditeľka

**IČO:** 00 695 327

**DIČ:** 2020941208

**Bankové spojenie:** Výdavkový účet - IBAN: SK37 8180 0000 0070 0018 6193

Príjmový účet - IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 6185

Sponzorský účet –IBAN:SK30 8180 0000 0070 0018 6222

Telefón: 058/7343504

Mobil: 0905 438850

Web: [www.subsidium.sk](http://www.subsidium.sk)

e-mail: [subsidium@vucke.sk](mailto:subsidium@vucke.sk)

### 1.3 Predmet činnosti a kapacita zariadenia

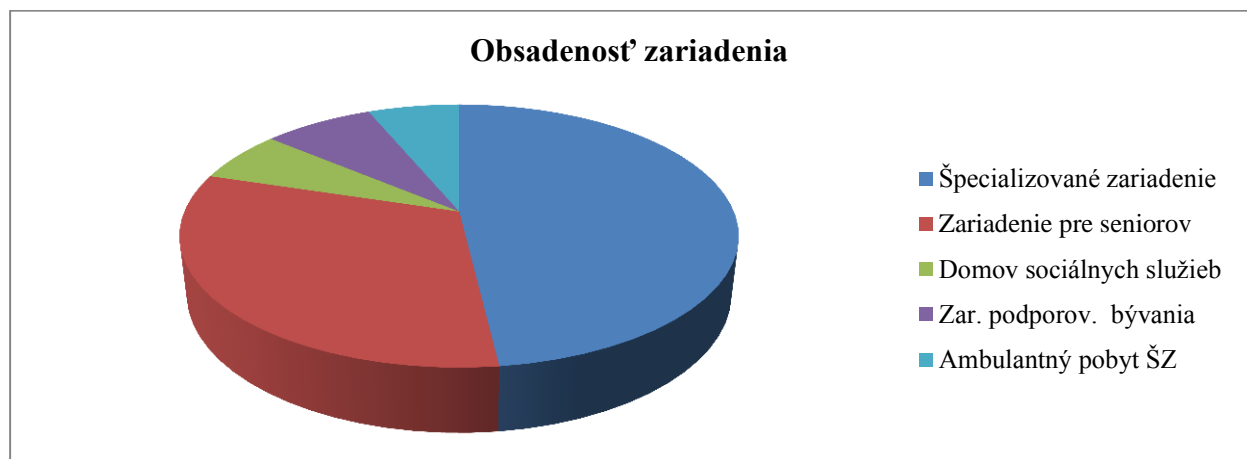
Predmetom činnosti zariadenia SUBSIDIUM je poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje.

**Celková kapacita** zariadenia SUBSIDIUM je **158** prijímateľov sociálnych služieb, z toho:

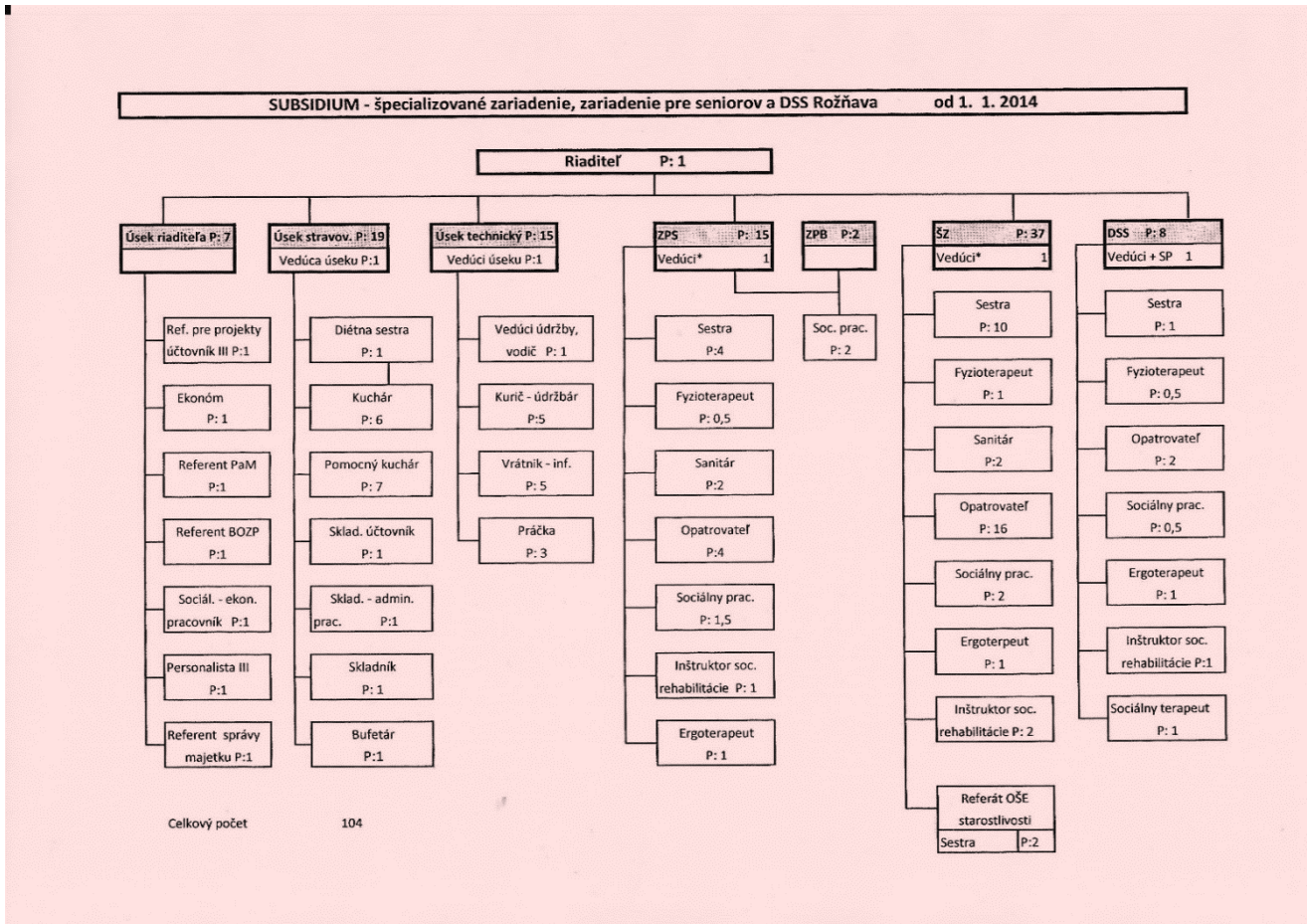
- Celoročný pobyt
  - ŠZ 76 prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS)
  - ZpS 50 PSS
  - DSS 10 PSS
  - ZPB 12 PSS
- Ambulantný pobyt ŠZ 10 PSS

### 1.4 Obsadenosť zariadenia Subsidium – ŠZ, ZpS a DSS Rožňava

Obsadenosť zariadenia SUBSIDIUM k 31.12.2014			
Zariadenia	Register poskytovateľov soc. služieb	Skutočný počet prijímateľov soc. služieb	Obsadenosť v %
Špecializované zariadenie	76	56	74
Zariadenie pre seniorov	50	81	162
Domov sociálnych služieb	10	22	220
ZPB	12	10	83
Ambulantný pobyt ŠZ	10	1	10



## 1.5 Organizačná štruktúra



## 1.6 Kvalifikačná štruktúra

Dosiahnuté vzdelanie zamestnancov	2012	2013	2014
Základné vzdelanie	1	1	2
Stredné vzdelanie	26	26	23
Úplné stredné vzdelanie	38	43	48
Vyššie odb. vzdelanie	8	4	2
Vysokoškolské I. st.	6	9	8
Vysokoškolské II. st.	11	12	21
<b>SPOLU</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>104</b>



**1.7 Štruktúra a počet zamestnancov:**

Kategória zamestnancov:	2012	2013	2014
Sociálny pracovník	6	8	8
Referent sociálnej práce	1	0	0
Ergoterapeut	2	4	3
Inštruktor sociálnej rehabilitácie	3	5	4
Psychológ	1	0	0
sestra	18	18	18
fyzioterapeut	2	2	2
diétna sestra	1	1	1
sanitár	4	4	4
opatrovateľ	19	20	23
Sociálny terapeut	0	0	1
<b>Odborní zamestnanci spolu:</b>	<b>57</b>	<b>62</b>	<b>64</b>
<b>Prevádzkoví zamestnanci:</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Zamestnanci spolu:</b>	<b>95</b>	<b>102</b>	<b>104</b>

**2 Činnosť zariadenia**

Činnosť zariadenia sme v roku 2014 zameriavali na kvalitnú prevádzku zariadenia v zmysle Konceptie rozvoja zariadenia na roky 2014 – 2020.

**2.1 Vývoj najčastejších diagnóz PSS:**

Diagnóza	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>F 00</b> Alzheimerova dem.	6	10	20	23	24	58	67
<b>F 01</b> Vaskulárna demencia	56	62	50	54	56	61	60
<b>G 20</b> Parkinsonova choroba	4	4	5	5	9	14	16
<b>G 35</b> Skleróza multiplex	2	2	1	1	0	0	0
<b>F 20</b> Schizofrénia	8	10	4	4	8	10	11
<b>H 60, H 00</b> Por. zraku, sluch.	11	14	23	28	45	46	44
<b>C 18</b> Onkologické ochorenia	7	9	18	17	24	27	28
<b>F 10</b> Poruchy správ. zapríč. užívaním alkoholu	11	13	19	18	17	18	18
<b>E 10, 11</b> Diabetes	32	32	37	44	47	52	41

Každoročne sa zvyšuje počet prijímateľov sociálnych služieb s diagnózami ako sú Alzheimerova choroba a demencie rôzneho typu etiológie, Parkinsonova choroba, schizofrénia a všetky choroby, ktoré sú typické pre starších ľudí.

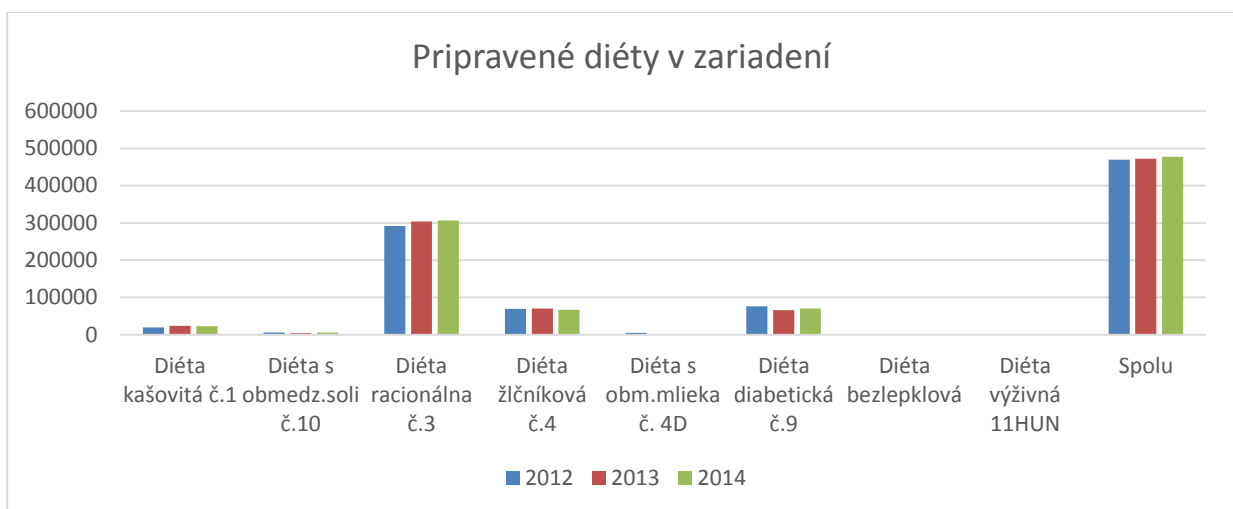
**2. 2 Výskyt dekubitov v zariadení za roky 2011 – 2014:**

Rok	PSS prijatý s dekubitom, alebo dekubit vzniknutý po hospitalizácii	Vyliečené	Dekubit vznikol v zariadení SUBSIDIUM	Vyliečené
2011	1		2	
2012	4		0	
2013	4	3	2	1
2014	9	4	2	

**2.3 Prehľad diét pripravovaných v rokoch 2012 – 2014**

Zvyšovaním počtu prijímateľov sociálnych služieb so špeciálnymi diagnózami sa zvyšuje potreba rôznych diét a náročnosť na prípravu stravy.

Pripravené diéty v zariadení SUBSIDIUM ŠZ, ZpS a DSS ROŽŇAVA,									
	Diéta kašovitá č.1	Diéta s obmedz.soli č.10	Diéta racionálna č.3	Diéta žľčníková č.4	Diéta s obm.mlieka č. 4D	Diéta diabetická č.9	Diéta bezlepková	Diéta výživná 11HUN	Spolu
<b>2012</b>	19721	6251	292065	69877	4987	76414	580		469895
<b>2013</b>	23648	4132	304146	70651	1965	65914	1593		472049
<b>2014</b>	23242	5970	306828	66669	617	70525	1674	1588	477113
<b>Spolu</b>	<b>66611</b>	<b>16353</b>	<b>903039</b>	<b>207197</b>	<b>7569</b>	<b>212853</b>	<b>3847</b>	<b>1588</b>	<b>1 419 057</b>



## 2.4 Ciele kvality na rok 2014

Hlavným cieľom zariadenia v Politike kvality je:

**„Neustále zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb v súlade s efektívnym hospodárením s finančnými prostriedkami“.**

### Ciele kvality vyplývajúce z hlavného cieľa:

- Vypracovať manuál ošetrovateľskej starostlivosti a sociálnej práce k rôznym diagnózam v zariadení.
- Podanie projektu na zníženie energetickej náročnosti zariadenia – MunSEFF.
- Z začať prevádzku ambulantnej formy špecializovaného zariadenia.
- Vytvorenie kontaktného miesta Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti .
- Zaviesť komplexný informačný systém v zariadení a vyhodnotiť prínos.
- V spolupráci s Agentúrou regionálneho rozvoja spracovať Koncepciu rozvoja zariadenia vrátane stratégie rozvoja 2014 – 2020.
- Získavať finančné prostriedky z malých grantových schém.
- Uzatvoriť partnerstvo so zariadením sociálnych služieb s podobným zameraním .
- Aktualizovať a vyhodnotiť procesy v zmysle PDCA cyklu.

#### 2.4.1 Vypracovanie manuálu ošetrovateľskej starostlivosti a sociálnej práce k rôznym diagnózam v zariadení.

Inštitút Bazálnej stimulácie nám udelil certifikát **„Pracovisko bazálnej stimulácie na základe supervízie zo dňa 9.9.2014.“**

Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť zameriavame najčastejším diagnózam prijímateľov sociálnych služieb.

Vzhľadom k výskytu polymorbidity, vysokého priemerného veku prijímateľov sociálnych služieb, je častejší výskyt dekubitov. Zameriavame sa na prevenciu dekubitov a hľadáme inovatívne metódy spôsobu ich ošetrovania. Postupne týmto dosahujeme dobré výsledky.

Pre skvalitnenie a prispôsobenie sociálnej práce zvyšujúcemu sa počtu prijímateľov sociálnych služieb v špecializovanom zariadení a prijímateľov so stupňom odkázanosti IV – VI, sme sociálnu rehabilitáciu v rámci individuálnej sociálnej práce rozšírili o aktivizáciu prijímateľov sociálnych služieb trpiacich Alzheimerovou chorobou, demenciami rôzneho typu etiológie.

Sociálna rehabilitácia sa zameriava na aktivizáciu prijímateľov sociálnych služieb. Aktivizácia je zameraná na udržanie jemno-motorických a pamäťových schopností prostredníctvom interaktívnych pomôcok, cvičení zameraných na udržanie pamäti, rozvíjanie sociálnej komunikácie, efektívne využitie voľného času účasťou na terapiách a aktivitách, stimulácii k vychádzkam a pobytom na čerstvom vzduchu.

#### **2.4.2 Podanie projektu na zníženie energetickej náročnosti zariadenia –MunSEEF**

Úverovú linku na podporu energetickej efektívnosti MunSEEF II ponúka Slovenská sporiteľňa ako program podpory projektov energetickej efektívnosti, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

V našom zariadení dôjde k výmene okien a dverí, zatepleniu obvodových múrov, strechy, podláh nad nevykurovanými priestormi a stropov najvyššieho podlažia, modernizácii vykurovacieho systému, k jeho regulácii a k inštalácii solárnych kolektorov na ohrev TUV.

Projektovaná ročná úspora nákladov na vykurovanie objektov je deklarovaná na úrovni min. 44 % (36 500,-- €/rok).

#### **2.4.3 Iné podané projekty**

- a, Nadácia Orange – „Zelená pre seniorov 2014“ – výzva svet seniorov, svet detí,
- b, Nadácia VÚB 2014 - „Krajina Mandália – výzva pre nádej – umenie lieči.

#### **2.4.4 Prevádzka ambulantnej formy špecializovaného zariadenia**

Vytvorením tímu deinštitucionalizácie zariadenia, zmenou organizačnej štruktúry, rozšírením sociálnej rehabilitácie o prácu s menšími skupinami prijímateľov sociálnych služieb, zavedením sociálnej rehabilitácie počas sobôt, nediel' a sviatkov, odstraňujeme inštitucionálne prvky poskytovania sociálnych služieb v zariadení a rozširujeme humanizáciu zariadenia. S cieľom rozširovania foriem poskytovaných sociálnych služieb sme začali v roku 2014 s poskytovaním ambulantnej formy špecializovaného zariadenia

#### **2.4.5 Vytvorenie kontaktného miesta Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti**

K získaniu kontaktného miesta Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti sme zriadili podpornú skupinu, organizovali sme jednorazové prednášky pre rodiny, vzdelávanie, distribuovali sme informačné letáky Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, zúčastňovali sme sa na aktivitách Týždňa mozgu a organizovali sme na dobrovoľnej báze tréningy pamäte a prednášky pre rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnych služieb.

Od 1.1.2015 nás Slovenská Alzheimerova spoločnosť zaradila medzi svoje kontaktné body, ktorých hlavným poslaním je pomoc rodinám, ktoré sa v domácich podmienkach starajú o človeka s Alzheimerovou chorobou.

Vypracovali sme plán činnosti podpornej skupiny na rok 2015 kde budeme poskytovať sociálne poradenstvo, odborné rady pre členov podpornej skupiny, organizujeme opäť Týždeň mozgu v spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou, organizujeme prednášky s odborníkmi (napr. psychológ, psychiater, neurológ) a rôzne besedy na podporu rodín starajúcich sa o členov s Alzheimerovou chorobou.

#### **2.4.6 Zavedenie komplexného informačného systému v zariadení a jeho prínos**

Celkový prínos informačného systému Cygnus pre zariadenie:

- Zrýchlený prístup k informáciám
- Prehľadnosť a zrozumiteľnosť dát

- Znížená administratívna náročnosť
- Kontrola modulov prostredníctvom manažérskej časti
- Prepojenosť modulov

#### **2.4.7 Spracovanie Koncepcii rozvoja zariadenia vrátane stratégie rozvoja 2014 – 2020 v spolupráci s Agentúrou regionálneho rozvoja**

Hlavným cieľom je „**Neustále zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb v súlade s efektívnym hospodárením s finančnými prostriedkami**“.

Rozvoj zariadenia plánujeme postupne cestou deinštitucionalizácie a humanizácie, čo znamená prispôsobovanie sa prirodzenému prostrediu prijímateľov sociálnych služieb. Očakávame podporovanie, udržiavanie, rozvíjanie spoločenských a rodinných vzťahov prijímateľov sociálnych služieb primerane k ich individuálnym možnostiam a schopnostiam a ich začlenenie do života komunity. Ďalej chceme vybudovať dostupné služby vysokej kvality v rámci komunity, kde centrom záujmu poskytovateľa sociálnych služieb je prijímateľ sociálnych služieb, ktorý bude mať dostatočnú kontrolu nad svojim životom a svojimi rozhodnutiami.

Cieľom humanizácie sociálnych služieb je vytvoriť klímu pre prijímateľov sociálnych služieb, zameranú na ich úplné akceptovanie a holistický prístup. K dosiahnutiu tohto cieľa sme si určili nasledujúce opatrenia:

- **Opatrenie 1:**  
Dobudovať a vybaviť priestory zariadenia (interiér aj exteriér) pre kvalitné bývanie prijímateľov sociálnych služieb a kvalitnú a bezpečnú prácu zamestnancov,
- **Opatrenie 2:**  
Zvýšiť efektívnosť vnútornej a vonkajšej komunikácie a prehodnotiť procesy v zariadení s cieľom určiť efektívne indikátory kvality procesov, správne určiť kompetencie, dodržiavať PDCA cyklus procesov a ich činnosť ,
- **Opatrenie 3:**  
Humanizáciou a poskytovaním služieb podľa individuálnych potrieb prijímateľov prispievať k neinštitucionálnemu poskytovaniu sociálnych služieb v zariadení SUBSIDIUM.

Koncepcia zariadenia bola spracovaná v súlade s koncepciou rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015), ktorá je členená do úrovne 10 oblastí a priorít a 12 cieľov. SUBSIDIUM svojou Koncepciou rozvoja a všetkými svojimi súbormi aktivít napĺňa, resp. prispieva k plneniu štyroch priorít a piatich cieľov Krajskej koncepcie.

Akčný plán koncepcie bol vypracovaný s výberom aktivít na tri roky v súlade s programovým rozpočtovaním regionálnej samosprávy. Je základným podkladom k zostaveniu rozpočtu zariadenia a programového rozpočtu KSK, aby navrhnuté aktivity a úlohy mali skutočné finančné krytie v súlade so schváleným rozpočtom KSK.

#### **2.4.8 Finančné prostriedky z malých grantových schém**

V spolupráci s ÚPSVaR sa zúčastňujeme projektov v zamestnávaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, absolventov škôl a dobrovoľníkov s cieľom zamestnať týchto uchádzačov po úspešnom priebehu projektu.

**Dohody uzatvorené s ÚPSVaR:**

Druh dohody	2012		2013		2014	
	Počet	Zamestnanci	Počet	Zamestnanci	Počet	Zamestnanci
Absolventská prax	3	0	0	0	1	0
Aktivačná činnosť dobrovoľníci	2	1	2	0	7	4
Zamestnávanie znevýhodneného uchádzača	1	1	6	6	0	0
Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve	0	0	0	0	1	1
Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti	0	0	0	0	1	1
Chránené pracovisko	2	2	1	1	0	0

**Vývoj príjmov z ÚPSV a R v €**

Názov	2012	2013	2014
<b>Mzdy - projekt</b>	1 525,79	12 818,05	17 327,61
<b>Mzdy – Chránené pracovisko</b>	683,00	11 196,00	2 175,96
<b>Odvody - projekt</b>	577,70	5 184,47	6 119,76
<b>Odvody – chránené pracovisko</b>	239,05	3 118,60	651,55
<b>OOPP</b>	92,29	82,56	101,55

**2.4.9 Uzatvorenie partnerstva so zariadením sociálnych služieb s podobným zameraním**

V septembri 2014 bola nadviazaná komunikácia medzi Domom seniorov Kdyně v Českej republike s cieľom:

- výmenných stáží
- výmeny skúseností
- poznávania iného prostredia

Poslaním tohto zariadenia, rovnako aj zariadenia SUBSIDIUM je podať pomocnú ruku tým, ktorí už týmto svetom sami „ísť“ nemôžu. Vytvoriť pre nich domov, ktorí sa bude čo najviac podobat' tomu pravému. Vybudovať pre nich prostredie, v ktorom už nebudú musieť jeseň svojho života prežívať, ale budú ho môcť naplno prežívať.

#### 2.4.10 Aktualizovanie a vyhodnotenie procesov v zmysle PDCA cyklu

V roku 2014 sme pri aktualizácii procesov a pri riešení prelínania procesov dbali na dodržiavanie cyklu PDCA, t. z. že každý proces, činnosť a opatrenie má fázu plánovania, fázu činnosti, fázu kontroly a fázu vyhodnotenia. Vo fáze vyhodnotenia sa rozhoduje o tom, či sa činnosť zaraďuje do systému manažérstva, alebo sa hľadá nové riešenie.

#### 2.5 Ľudské zdroje

Starostlivosť o zamestnancov v zariadení SUBSIDIUM je zameraná na profesionálny a osobnostný rozvoj zamestnancov prostredníctvom celoživotného vzdelávania, plnením ustanovení Kolektívnej zmluvy a sociálneho programu. Pracovné prostredie sa zlepšuje a modernizuje, aby spĺňalo podmienky BOZP.

V rámci podpory zdravia a prevencie pred srdcovo – cievnyimi ochoreniami, chorobami látkovej výmeny a nádorovými ochoreniami sme zabezpečili pre našich zamestnancov priamo v zariadení preventívne vyšetrenia a poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu prostredníctvom Poradenského centra ochrany a podpory zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Rožňave.

V roku 2014 bola uzatvorená medzi Základnou organizáciou odborového zväzu a vedením zariadenia SUBSIDIUM Kolektívna zmluva, na základe ktorej:

- pracovný čas zamestnancov je 37,5 hod. týždenne, pracovný čas zamestnancov, ktorí pracujú v dvojzmennej prevádzke je 36,25 hod. týždenne a pracovný čas v nepretržitej prevádzke 35 hod. týždenne,
- je umožnený pružný pracovný čas tam, kde to dovoľujú prevádzkové podmienky,
- základná výmera dovolenky je 5 týždňov, dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕšil 33 rokov veku,
- prispela organizácia na doplnkové dôchodkové sporenie sumou 5,00 Eur mesačne na každú zamestnaneckú zmluvu,
- so sociálneho formu boli vyplatené prostriedky na regeneráciu pracovných síl vo výške 78,00 Eur,
- majú zamestnanci zabezpečené stravovanie vo vlastnej jedálni, majú možnosť výberu z troch druhov diét – racionálna, diabetická a žlčníková,
- majú zabezpečený pitný režim v jedálni zariadenia,
- s cieľom regenerácie pracovných síl zamestnancov ZO OZ zorganizovala 2 celodenné výlety na termálne kúpaliská v Maďarsku a 2 celodenné turistické výlety do Vysokých Tatier a Slovenského raja,
- za pracovné zásluhy pri životnom jubileu 50 rokov boli vyplatené odmeny zamestnancom vo výške jedného funkčného platu,
- bol poskytnutý finančný dar z prostriedkov ZO OZ zamestnancovi pri narodení dieťaťa, pri životnom jubileu,
- bol poskytnutý príspevok na rekreáciu pre dieťa člena ZO OZ,
- v rámci Mikulášskej oslavy boli obdarované deti zamestnancov balíčkami.

## 2.6 Odborné vzdelávanie

Cieľom zariadenia SUBSIDIUM je zvyšovanie kompetentnosti a odbornej úrovne zamestnancov prostredníctvom externého a interného vzdelávania. Vzdelávanie prebieha na základe plánu vzdelávania, ktorý vychádza z potrieb a cieľov zariadenia.

Na rok 2014 prioritným cieľom bolo vzdelávanie v bazálnej stimulácii. Vyškolených bolo 16 zamestnancov komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti a sociálnej práce.

V zariadení prebehla 9. 9. 2014 supervízia bazálnej stimulácie a zariadenie SUBSIDIUM sa stalo certifikovaným pracoviskom bazálnej stimulácie.

Na lepšie zvládanie náročných pracovných situácií vo vzťahu ku klientom, vo vzťahu medzi nadriadenými a podriadenými, vo vzťahu medzi kolegami, na predchádzanie syndrómu vyhorenia prebieha v zariadení celoročne supervízia, ktorej sa zúčastňujú všetci zamestnanci.

V roku 2014 sa uskutočnilo 6 supervíznych stretnutí.

Zamestnanci sa zúčastnili odborných konferencií, seminárov a workshopov:

### Aktívna účasť:

- 27. - 28. 3. 2014, Prešov, konferencia Komplexná starostlivosť o ľudí, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou a demenciami rôzneho typu etiológie – prednáška s názvom **„Aktivizácia seniorov trpiacich Alzheimerovou chorobou v zariadení SUBSIDIUM“**.
- 12. 6. 2014, Rožňava, Deň sestier – prednáška s názvom **„Formy a metódy v sústavnom vzdelávaní sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb“**.
- 27. - 28. 6. 2014, Ružomberok, Konferencia sestier pracujúcich v soc. službách – prednáška s názvom **„Kompetencie sestry – manažérky - prednáška s názvom „Paliatívna starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb“**.
- 8. 9. 2014, Košice, konferencia „Cesta k humanizácii sociálnych služieb“ , - prednáška s názvom **„Individuálny plán ako cesta humanizácie sociálnych služieb“**, a prednáška s názvom **„Aktivácia pamäti ako prvok sociálnej rehabilitácie v zariadeniach sociálnych služieb“**.
- 18. - 19. 9. 2014, Bratislava, konferencia Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby, - prednáška s názvom **„Význam podpornej skupiny v inštitucionálnej starostlivosti“**.
- 19. 9. 2014, Gemerská Hôrka, XVI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii, - prednáška s názvom **„Rola sestry v adaptačnom procese u prijímateľov sociálnych služieb v zariadení SUBSIDIUM“**.
- 19. 9. 2014, Rožňava, vedec. kolokvium Quo vadis ošetrovateľstvo a sociálna práca – prednáška z názvom **„Kam kráča sociálny pracovník v zariadeniach sociálnych s služieb“**.
- 12. - 13. 11. 2014, Košice, konferencia Inter pares. Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím, - prednáška s názvom **„Aktivácia pamäti ako prvok sociálnej rehabilitácie v zariadeniach sociálnych služieb“**.



**Pasívna účasť:**

- Bazálna stimulácia II. level.
- Prehľbujúci kurz Bazálna stimulácia II.
- Psychologické a psychiatrické minimum.
- Komplexná starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou demenciou.
- Hodnotenie rizík v zariadení SUBSIDIUM.
- Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s inkontinenciou.
- Odborný seminár sestier, asistentov a ostatných zdravotníckych pracovníkov.
- Ako úspešne zvládnuť faktor času, stres a konflikty.
- Starostlivosť o umierajúceho klienta v zariadení sociálnych služieb.
- Stop preležaninám.
- Ošetrovateľstvo v neurológii.
- Výcvik komunikačných zručností v poradenskom procese.
- Kľúčový pracovník.
- Komunikácia s problémovým klientom.
- Kvalita poskytovania sociálnych služieb.
- Hudba nás ladí.
- Špecifické prístupy k ľuďom s problémovým správaním v sociálnej starostlivosti.
- Kurz posunkovej reči.
- Aktuálne zmeny v sociálnej oblasti.
- Ako individuálne plánovať.
- XI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou – Dekubity a ich vplyv na kvalitu života PSS, Špecifiká starostlivosti v špecializovanom ZSS.
- Aktivácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe alzheimerovej choroby.
- XVI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii.
- Cesta k humanizácii sociálnych služieb.
- Kvalitou k výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti.
- Inter pare. Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím.
- Rizikové správanie v teórii a praxi sociálnej práce.
- Gemersko – novohradský lekársky a zdravotnícky deň.

V rámci individuálneho štúdia ukončili odborní zamestnanci:

- VŠ II. stupňa v odbor Ošetrovateľstvo – 2 zamestnanci
- Kurz opatrovania – 2 zamestnanci

Starostlivosť o ľudské zdroje v zariadení zameriavame na profesionálny a osobnostný rozvoj zamestnancov prostredníctvom celoživotného vzdelávania, plnením ustanovení Kolektívnej zmluvy a sociálneho programu.

Naším cieľom je zvyšovanie kompetentnosti a odbornej úrovne zamestnancov prostredníctvom externého a interného vzdelávania. Vzdelávanie prebieha na základe plánu vzdelávania, ktorý vychádza z potrieb a cieľov zariadenia.

### 3. Správa o hospodárení

#### Finančná správa zariadenia k 31.12.2014

##### 3.1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS Rožňava
Sídlo účtovnej jednotky	Betliarska 18, 048 01 Rožňava
IČO	00695327
Dátum zriadenia	1.5.1955
Spôsob zriadenia	Zriad'ovacia listina KSK
Názov zriad'ovateľa	Košický samosprávny kraj
Sídlo zriad'ovateľa	Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

##### 3.2 Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	87300 starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
----------------------------------	---

##### 3.3 Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účt. jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	Ing. Mária Wernerová
Funkcia	riaditeľka
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	Mgr. Kveta Bencová
Funkcia	zástupca riaditeľa
Priemerný počet	107,2
Počet zamestnancov	104
z toho: počet vedúcich zamestnancov	6

##### 3.4. Informácie o údajoch zo súvahy

###### 3.4.1 Neobežný majetok

###### 3.4.1.2 Dlhodobý hmotný majetok

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Pozemky	103 460,47
Budovy, stavby	1 721 166,46
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	134 885,78
Dopravné prostriedky	56 319,87
Projektová dokumentácia	86 628,92
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/	2 102 461,50
DHM SPOLU	3 204 923,00

**3.4.1.3 Majetok ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo**

<b>Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo</b>	<b>Suma</b>
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke	3 561,92

**3.4.2 Obežný majetok****3.4.2.1 Pohľadávky**

<b>Pohľadávky</b>	<b>Hodnota pohľadávok</b>	<b>Opis</b>
Z nedaňových príjmov	1 012,95	Za sociálne služby
Z nedaňových príjmov	767,17	Za stravu cudzí
Z nedaňových príjmov	490,49	Za stravu zamestnanci
Z nedaňových príjmov	1 506,72	Z ÚPSV a R
<b>SPOLU</b>	<b>3 777,33</b>	

**3.4.2.2 Krátkodobý finančný majetok**

<b>Krátkodobý finančný majetok</b>	<b>Zostatok k 31.12.2014</b>
Bankové účty – Sociálny fond	1 882,86
Bankové účty – Depozitný účet	95 356,62
Bankové účty – Sponzorský účet	1 249,11
Bankové účty – účet vo VUB	1 956,98
<b>Bankové účty – spolu</b>	<b>100 445,57</b>

**3.4.2.3 Závazky**

<b>Závazok</b>	<b>Hodnota záväzku</b>	<b>Opis</b>
Neinvestiční dodávatelia	46 731,12	Neuhradené faktúry do lehoty splatnosti
Ostatné záväzky	1 956,98	Pozostalosti
Iné záväzky	1 506,72	ÚPSV a R Rožňava – dohody z projektov
Zamestnanci	3 481,97	Zrážky z miezd 12/2014
Zamestnanci	52 955,38	Mzdy 12/2014
Zamestnanci	278,20	Mzdy 12/2014
Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	33 291,93	Poistné do SP a ZP 12/2014
Ostatné priame dane	4 944,29	Daň z miezd 12/2014
Transfery	1 691,51	
<b>Spolu</b>	<b>146 838,10</b>	

### 3.5 Informácie o výnosoch a nákladoch

#### 3.5.1 Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma
602 - Tržby z predaja služieb	505 916,08
604 – tržby z tovaru v bufete	21 688,36
662 - Úroky	12,05
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	1 634 233,81
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC	50 616,23
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	27 781,60
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR	9 500,20
<b>SPOLU</b>	<b>2 249 748,33</b>

#### 3.5.2 Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma
501 - Spotreba materiálu	300 045,01
502 - Spotreba energie	135 121,30
- elektrická energia	53 199,89
- voda	21 954,10
- plyn	59 967,31
511 - Opravy a udržiavanie	18 641,04
512 - Cestovné	2 640,21
518 - Ostatné služby	111 040,51
521 - Mzdové náklady	772 283,20
524 - Záonné sociálne náklady	269 213,68
525 - Ostatné SP DDP	3 417,00
527 - Záonné sociálne náklady	14 813,83
532- Daň z nehnuteľností	4 504,85
538 - Ostatné dane a poplatky	8 887,03
551 - Odpisy DNM a DHM	60 116,43
568 - Ostatné finančné náklady	610,65
588 - Náklady z odvodu príjmov	526 257,93
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	1 260,06
546 - Odpis pohľadávky	0,00
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	22,73
<b>SPOLU</b>	<b>2 228 875,46</b>

### 3.6 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

#### Podsúvahové účty

Významné položky	Hodnota	Účet
Prenajatý majetok – podsúvahový účet	3 561,92	7717
Majetok DHM – podsúvahový účet	377 177,27	7711
Majetok – OTE – podsúvahový účet	38 007,28	7713
Majetok - software	6 782,97	7712
Vkladné knižky	15 130,64	797
Pozostalosti	1 956,98	794
<b>SPOLU</b>	<b>442617,06</b>	

### 3.7 Informácie o rozpočte , zmeny a plnenie rozpočtu výdavkov a príjmov

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený zastupiteľstvom KSK dňa 24.02.2014 uznesením č.16/2014 z 3. zasadnutia, ostatné úpravy boli schválené v priebehu roka 2014 v počte 25.

#### 3.7.1 Výdavky rozpočtu za roky 2013 a 2014

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet úpravy	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014
610	Mzdy, platy a OOV	749058	770214,88	770214,88	724130,05
620	Poistné a príspevky	269654	272619,66	272619,66	257643,09
630	Tovary a služby	612112	614352,36	614349,89	600798,61
640	Bežné transfery	0	4830,98	4830,98	5375,25
710	Kapitálové výdavky	0	0	0	28619
	<b>SPOLU</b>	<b>1630824</b>	<b>1662017,88</b>	<b>1662015,41</b>	<b>1616566,00</b>

#### 3.7.2 Príjmy rozpočtu za roky 2013 a 2014

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet úpravy	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014
220	Admin. poplatky a platby	524853	524853	517041,33	526927,63
240	Úroky	20	20	11,99	9,96
310	Tuzemské granty a transfery	0	26274,88	30007,46	29291,1
	<b>SPOLU</b>	<b>524 873</b>	<b>551 147,88</b>	<b>547 060,78</b>	<b>556 228,69</b>

## 3.7.3 Čerpanie výdavkov rozpočtu podľa stredísk k 31. 12.2014

TEXT	EK	ŠZ	DSS	ZPB	AS	ZpS
Tarifný plat	611	256 674,09	102 587,91	14 153,89	1 346,20	230 683,13
Osobné príplatky	612001	21 424,89	10 271,99	2 073,32	100,00	24 692,00
Ostatné príplatky	612002	21 832,41	11 240,16	1 409,13	120,00	20 837,39
Odmeny	614	20 497,79	7 245,00	775,00	0,00	22 250,58
Poistné VŠZP	621	17 221,03	9 869,54	1 862,92	126,74	14 276,12
Poistné ostatné	623	14 844,99	3 277,21	0,00	0,00	15 277,15
NP	625001	4 504,80	1 873,33	259,79	30,00	4 261,38
SP	625002	45 149,56	18 974,42	2 599,31	300,00	41 967,87
ÚP	625003	2 572,18	1 070,15	148,38	20,00	2 457,10
IP	625004	9 019,16	3 904,09	556,88	30,00	8 318,43
PvN	625005	3 004,90	1 300,90	185,52	10,00	2 712,74
RF	625007	15 371,26	6 358,23	881,84	21,00	14 583,74
DDP	627	1 286,00	693,00	63,00	12,00	1 363,00
Tuzemské	631001	1 266,39	492,48	200,00	0,00	1 123,84
Elektrická energia	632001	22 128,00	10 720,00	6 000,00	152,00	17 377,71
Plyn	632001	16 085,12	8 960,88	5 000,00	100,00	30 363,12
Vodné a stočné	632002	15 520,00	8 480,00	4 000,00	0,00	15 890,38
Telekomunikačné služby	632003	864,84	436,32	287,00	0,00	2 400,00
interiérové vybavenie	633001	4 462,00	952,00	200,00	0,00	4 856,38
Nákup VT	633002	660,00	240,00	100,00	0,00	845,61
Nákup prev. Strojov	633004	430,27	167,33	0,00	0,00	421,59
Čistiace prostriedky	633006	2 336,74	719,85	466,00	0,00	6 344,55
Materiál bufet	633006	8 262,62	2 637,38	0,00	0,00	7 000,00
Všeob. mat.	633006	708,90	475,67	582,65	0,00	646,33
Mat. na údržbu	633006	3 787,21	1 881,91	457,61	0,00	3 763,72
Kancelárske potreby	633006	1 989,94	773,86	500,00	0,00	5 140,88
Vybavenie kuchyne	633006	80,57	0,00	0,00	0,00	100,00
Ergoterapia	633006	300,00	100,00	0,00	0,00	292,16
knihy časopisy	633009	144,00	56,00	0,00	0,00	100,00
Prac. Odevy	633010	1 684,53	743,98	0,00	0,00	1 192,82
Potraviny	633011	104 665,20	35 687,97	1 944,21	191,00	103 149,63
Palivá ako zdroj energie	633015	0,00	0,00	0,00	0,00	276,93
PHM	634001	1 223,94	505,15	0,00	75,00	2 891,32
Servis vozidiel	634002	354,09	137,70	0,00	0,00	1 709,15
Karty, známky, popl.	634005	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Údržba VT	635002	252,00	98,00	0,00	0,00	1 600,00
Údržba prev. Strojov	635004	1 500,00	663,30	205,63	0,00	1 800,00
Údržba budov	635006	1 346,97	837,15	918,80	20,00	5 104,35

TEXT	EK	ŠZ	DSS	ZPB	AS	ZpS
Nájomné	636002	38,88	15,12	0,00	0,00	54,00
Školenie	637001	2 401,73	1 050,67	300,00	0,00	5 600,00
Propagácia	637003	383,52	149,14	0,00	0,00	0,00
Všeob. služby	637004	681,28	264,94	298,00	0,00	4 580,56
Vš.sl. - revízie	637004	2 068,80	871,20	100,00	0,00	2 734,64
Vš.sl. - deratizácia	637004	720,00	280,00	250,00	0,00	1 348,00
Vš.sl. - pranie	637004	5 236,59	2 044,23	0,00	20,00	12 114,76
Vš.sl. - upratovanie	637004	12 724,83	6 127,65	0,00	32,00	21 945,36
Odpad	637012	903,05	504,00	0,00	0,00	2 758,28
Bankové poplatky	637012	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,37
Poistné	637015	514,57	200,11	0,00	0,00	250,00
Prídel do SF	637016	4 256,11	1 579,06	0,00	0,00	3 866,97
Dohody odmeny	637027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,28
Dane	637035	810,87	315,34	0,00	0,00	3 379,00
Na odchodné	642013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,00
Na nemocenské dávky	642015	877,70	106,42	0,00	0,00	1 795,86
<b>SPOLU v €</b>		<b>655 074,32</b>	<b>267 940,74</b>	<b>51 561,70</b>	<b>2 705,94</b>	<b>684 735,18</b>

### 3.8 Informácie o prijatých daroch , vývoj EON , verejné obstarávanie a vyhodnotenie spotreby energií

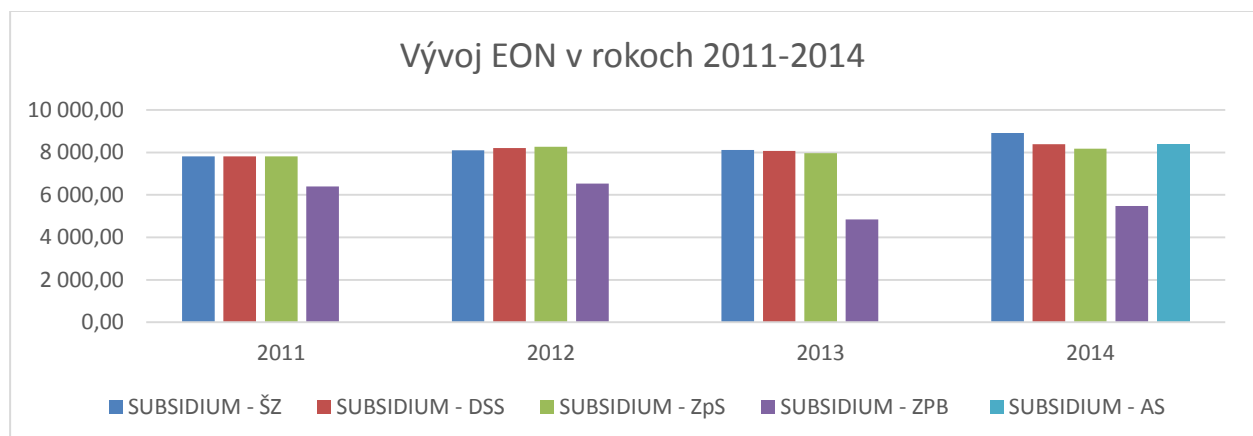
#### 3.8.1 Prijaté dary v rokoch 2011-2014

Úsek	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Stravovací	2501,89	150,00	350,00	
KOS	1100,00		140,00	403,00
Technický	1400,00			
Riaditeľky				430,00
Sociálna práca		464,81		
PSS	4135,00	1077,9	345,00	331,68
OZ Jeseň života	303,2		3170,00	
Obraz			3000,00	
Výzdoba	77,8			
<b>SPOLU</b>	<b>9517,89</b>	<b>1692,71</b>	<b>7005,00</b>	<b>1164,68</b>

#### 3.8.2 Vývoj EON v rokoch 2011 – 2014

Ekonomicky oprávnené náklady podľa zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách sú náklady na činnosti uvedené v § 16 odborné činnosti, § 17 obslužné činnosti a §18 ďalšie činnosti uvedeného zákona.

Názov	2011	2012	2013	2014
ŠZ	7 813,11	8 097,73	8 112,30	8 912,20
DSS	7 813,10	8 212,08	8 076,21	8 381,20
ZpS	7 813,10	8 264,66	7 961,09	8 183,22
ZPB	6 391,90	6 538,44	4 848,29	5 475,07
AS	0,00	0,00	0,00	8 388,41



Efektívnym hospodárením s rozpočtom t. j. znižovaním nákladov na vodu, elektrinu a plyn a zvyšovaním kvality sociálnych služieb – zvyšovaním počtu hlavne odborných zamestnancov, zabezpečením supervízie a vzdelávania zamestnancov, udržaním výšky stravnej jednotky sme dosiahli, že EON zostali v posledných štyroch rokoch na približne rovnakej úrovni.



### 3.8.3 Verejné obstarávanie na potraviny 2012 - 2015

Druh potravín	VO na rok 2012 (€)	VO na rok 2013 (€)	VO na rok 2014 (€)	VO na rok 2015 (€)
veľké potraviny	62 826,48 aukcia	83 185,23 aukcia	57 560,97 aukcia	58 156,55 aukcia
mlieko a mliečne výrobky	41508,37 výberové konanie	44 072,71 aukcia	44 251,30 aukcia	39 649,80 aukcia
mrazené potraviny	31 356,25 výber.konanie	28 312,30 výber.konanie	35 189,15 aukcia	39 040,56 výber.konanie
mäso a mäsové výrobky	50 976,48 aukcia	64 969,64 aukcia	66 411,40 aukcia	59 475,20 aukcia
ovocie, zelenina	41 275,23 výber.konanie	35 638,90 výber.konanie	42 179,39 výber.konanie	40 114,14 výber.konanie
chlieb, čerstvé pečivo	22 211,70 výber.konanie	15 969,70 aukcia	19 360,88 výber.konanie	19,499,74 výber.konanie
<b>spolu VO na potraviny</b>	<b>250 154,51</b>	<b>272 148,48</b>	<b>264 953,09</b>	<b>255 935,99</b>
skutočný nákup potravín	235 576,30	242 978,23	244 623,21	245 244,10
počet stravovacích dní	96 078,00	96 078,00	96 078,00	96 078,00
počet pripravených porcií jedál	464 773	471 466	468 252	477 113

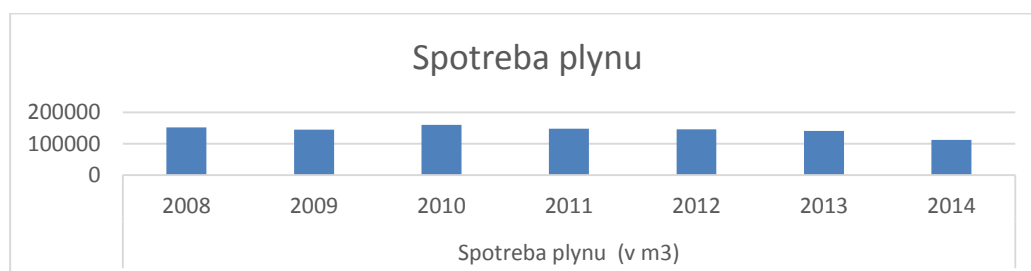
Verejné obstarávanie na potraviny má veľký vplyv na výšku nákladov a výšku stravej jednotky ako úhrada za stravu pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov zariadenia SUBSIDIUM a JASANIMA s organizačnou súčasťou AMALIA.

Od 1.1.2011 je stravná jednotka na potraviny 2,36 € na deň a osobu, čo je minimálna hodnota povoleného rozpätia podľa VZN Košického samosprávneho kraja. Výšku stravej jednotky udržiavame na tejto hodnote už piaty rok, vďaka úspešnému verejnému obstarávaniu a dobrej spolupráci s dodávateľmi.

### 3.8.4 Spotreba energií

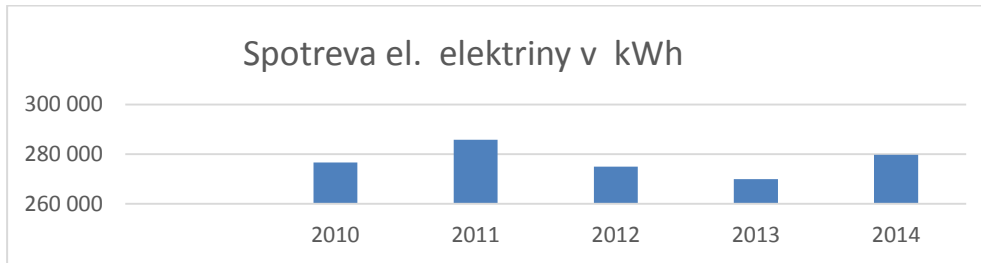
#### 3.8.4.1 Spotreba plynu (v m<sup>3</sup>) v rokoch 2008 - 2014

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
m <sup>3</sup>	152 044	145 107	160 506	147 698	145 559	140 750	112 660



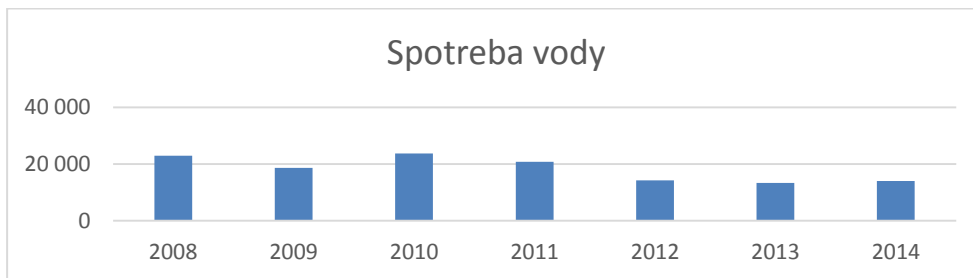
### 3.8.4.2 Spotreba elektrickej energie (v kWh)

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
kWh	276 627	285 871	274 995	269 931	279 695



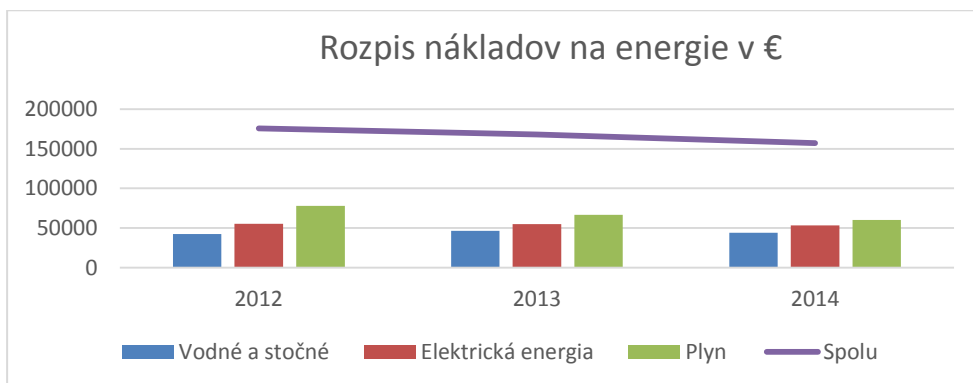
### 3.8.4.3 Spotreba vody (v m3)

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
m3	22 919	18 598	23 777	20 798	14 213	13 287	13 993



### Rozpis nákladov na energie v €

Energie	2012	2013	2014
Vodné a stočné	42 439,78	46 355,36	43 890,39
Elektrická energia	55 332,35	54 804,05	53 199,89
Plyn	78 075,48	66 734,32	59 967,31
Spolu	175 847,61	167 893,7	157 057,59



Tabuľky a graf znázorňujú výšku spotreby energií a vody vyjadrených v merných jednotkách a v eurách, na základe všetkých doterajších opatrení v šetrení energiou v zariadení

## 4 Ciele a aktivity na rok 2015

### 4.1 Ciele na rok 2015

- zmodernizovať vstupnú halu zariadenia a všetky väčšie priestory v budove zariadenia vrátane opravy podláh 3. poschodia ,
- znížiť energetickú náročnosť budovy zariadenia – MunSEFF,
- oprava siete TV s rozšírením programov,
- zaviesť do praxe organizačnú štruktúru podľa druhu poskytovanej sociálnej služby ,
- spracovať krátky film o zariadení a zverejniť ho na web stránke zariadenia a KSK,
- budovanie kontaktného miesta Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti,
- pokračovať v propagácii a marketingu vo vzťahu ku špecializovanému zariadeniu – ambulantnej formy,
- v poskytovaní nadštandardných činností sa zamerať na spoluprácu s externým prostredím – spropagovať rehabilitačné činnosti prijímateľom ,
- realizovať cyklus školení bazálnej stimulácie u 8 verejných a neverejných poskytovateľov (min. 4 školenia),
- nájsť efektívny model a stanoviť podmienky pre externého dodávateľa na pranie bielizne.

### 4.2 Pripravované aktivity k plneniu cieľov

znížiť energetickú náročnosť budovy zateplením obvodových stien a strechy, výmenou okien a inštalovaním slnečných kolektorov prostredníctvom úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v municipálnom sektore MunSEEF II.

#### 4.2.1 Prispôsobenie budovy a jej vybavenia spektru prijímateľov sociálnych služieb

- oprava podlahy chodby na 3. poschodí,
- výmena termostatických ventilov a hlavíc – dokončenie asi 20 ks,
- oprava – rekonštrukcia a prispôsobenie kúpeľne zdravotnému stavu klientov ,
- oprava siete TV programov ,
- maľovanie izieb, schodísk, kuchyne, skladov a spoločných priestorov, oplotenie areálu a oplotenie ihriska,
- oprava opornej steny – 60 m<sup>2</sup>,
- dokončiť odsávanie kuchyne nad konvektomatmi,
- nákup polohovacích postelí,
- nákup polohovacích a relaxačných kresiel,
- nákup vertikálnych žalúzií do zimnej záhrady.

#### 4.2.2 Zabezpečovanie modernizácie informačných technológií

- nákup 5 ks PC s príslušenstvom.

#### 4.2.3 Profesionálne vybavenie pracovne

- výmena starého, energeticky náročného zariadenia v práčovni (práčka, mangel, sušička)

#### 4.2.4 Zabezpečenie modernizácie stravovacej prevádzky

- nákup 2 ks termoportov na prevoz stravy ,
- nákup drobného zariadenia a stolového riadu pre stravovaciu prevádzku.

**4.2.5 Predchádzanie rizikám pri práci v každom pracovnom procese**

- zabezpečenie požiarnej bezpečnosti celého zariadenia:
  - požiarne uzávery – zapracované v projekte MunSEFF,
  - elektrická požiarňa signalizácia – zapracované v projekte MunSEFF,
  - evakuačný výťah – rekonštrukcia existujúcich výťahov z prostriedkov KSK .
- nákup OOPP a posteľnej bielizne

**4.2.6 Prispôsobenie areálu zariadenia potrebám prijímateľov sociálnej služby**

- vysadením okrasných drevín okolo ihriska zariadenia, zabezpečiť príjemnú klímu a oplotením prechádzkovej zóny zabezpečiť bezpečnosť pre pobyt na čerstvom vzduchu, pre prijímateľov sociálnej služby trpiacich demenciou ,
- zrealizovať náučný chodník v areáli.

**4.2.7 Prehodnotenie efektívnosti procesov a stanovenie kompetencií zamestnancov pri prelínaní procesov**

- zosúladiť procesy s programom Cygnus,
- implementovať novelu zákona o sociálnych službách do procesov,
- prehodnotiť indikátory procesov, vstupov, výstupov a zodpovednosti,
- doplniť procesy o postupy pri ich prelínaní, stanoviť kompetencie a zodpovednosti,
- riadiť procesy v zmysle PDCA cyklu,
- pripraviť a realizovať E-learning ošetrovateľského procesu pre ZSS .

**4.2.8 Prispôsobovanie sa individuálnym potrebám prijímateľov sociálnych služieb všetkými procesmi a činnosťami v zariadení**

- zabezpečiť kapacitu podľa schváleného registra poskytovateľov sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach ŠZ, ZpS, DSS, ZpB a ŠZ ambulantná forma,
- požiadať o zvýšenie počtu odborných zamestnancov v rozpočte na rok 2015 o 1 zamestnanca, podľa schváleného registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa prílohy č. 1 zákona o sociálnych službách ,
- zabezpečiť vzdelávanie – psychologické a psychiatrické minimum, validácia, model CAF, podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb, komunikačné zručnosti ,
- zabezpečenie odbornej literatúry,
- pracovať komplexne v tímoch podľa úsekov zariadení sociálnych služieb (organizačná štruktúra) .

**4.2.9 Zabezpečenie komplexnej starostlivosti prijímateľov sociálnych služieb s využitím súčasných používaných metód a postupov a implementáciou inovatívnych prvkov starostlivosti zameraných na ich aktivizáciu a stimuláciu**

- vypracovať a implementovať akčný plán so zahraničným partnerským zariadením ,
- zavedenie nadštandardných služieb do procesov.

**4.2.10 Vytváranie spolupráce a partnerstiev s občanmi a inštitúciami regiónu**

- zapojenie sa do Týždňa mozgu,
- organizovanie pravidelných stretnutí s občanmi starajúcimi sa o osoby trpiace Alzheimerovou chorobou ,

- propagácia zariadenia,
- účasť na konferenciách s tematikou Alzheimerovej choroby a rôznych typov demencií s aktívnou a pasívnou účasťou,
- vyhodnotenie činnosti a podanie žiadosti o udelenie štatútu kontaktného miesta
- vyhľadávanie potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb,
- poskytovanie poradenstva k podávaniu žiadostí o poskytovanie sociálnej služby, starostlivosti o osoby trpiace Alzheimerovou chorobou a demenciami rôzneho typu etiológie,
- prevádzkovanie ambulantnej formy špecializovaného zariadenia.

## **5 Riziká**

Hlavnými rizikami zistenými SWOT analýzou na rok 2014 – 2020 je:

- vzrastajúci počet prijímateľov sociálnych služieb s nízkym príjmom,
- získanie zdrojov cez projekty z ROP z dôvodu zamerania a charakteru zariadenia,
- odliv zamestnancov z dôvodu systému odmeňovania,
- konkurencia vznikajúcich ZSS,
- predĺženie finančnej krízy,
- nízka spolupráca zo strany obcí a miest v plánovaní sociálnych služieb.

### **5.1 Riadenie rizík**

- riadenie rizík zariadenia vykonávame prostredníctvom systému manažérstva kvality, v ktorom sú popísané procesy prebiehajúce v zariadení. V každom procese sú popísané činnosti a jednou z činností každého procesu je identifikácia a riadenie rizík.

V Rožňave, 25.05.2015