

Výročná správa

neziskovej organizácie Senior Martin n. o. za rok 2015

Nezisková organizácia Senior Martin n. o. bola zaregistrovaná na Obvodnom úrade Žilina, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 24.03.2010 pod č. OVVS/NO-6/10.

Základné údaje neziskovej organizácie:

Názov: Senior Martin n. o.

Sídlo: Ambra Pietra 406/42, 036 01 Martin

IČO: 45 732 663

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby so zameraním na sociálnu pomoc v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb, dennom stacionári a opatrovateľskú službu. Nezisková organizácia poskytuje najmä služby vo forme sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, ošetrovateľskej starostlivosti, ubytovania, stravovania, upratovania, prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva, úschovy cenných vecí, zabezpečenia záujmovej činnosti, pracovnej terapie podľa osobných daností klienta a prepravnej služby.

Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

V roku 2015 sme poskytli sociálne služby v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom, v ktorom sa nám podarilo zabezpečiť obsadenosť všetkých 60 miest, čím sme dosiahli maximálnu využiteľnosť zariadenia pre seniorov. V zariadení opatrovateľskej služby sme túto sociálnu službu poskytli v priemere 2 klientom na mesiac, čím sme dosiahli maximálnu využiteľnosť. V dennom stacionári, ktorý má kapacitu 30 miest, sme sociálnu službu poskytli v priemere 30 klientom na mesiac, čím sme dosiahli maximálnu využiteľnosť. Nesplnili sme naplánované príjmy zo sociálnych služieb a to o 1,32 % menej. Naplánovaných bolo pre rok 2015 celkový príjem 653320 EUR ale v skutočnosti bol príjem len 644774,55,- EUR t.j. o 8545,45 EUR menej. Nesplnili sa naplánované príjmy od občanov v každej sociálnej službe, ktorú poskytujeme, najmä však v opatrovateľskej službe, kde sme mali 7 mesiacov len 1 klienta. Výdavky v roku 2015 sme taktiež prekročili z plánovaných 653320 EUR na 696212,67 EUR t.j. o 6,6 % viac. Výdavky sme prekročili najmä o odpisy o 6000 EUR a mzdy a odvody o 28649,36 EUR. Ostatné výdavky neboli prekročené. Ďalšie ciele v roku 2015 boli splnené nasledovne :

- Od mesta Martin sme dostali dotáciu na nákup masážnych a rehabilitačných kresiel v hodnote 3000 EUR
- Žiadali sme dotáciu z MPSVaR na osobné motorové vozidlo pre opatrovateľskú službu- táto žiadosť bola zamietnutá
- Zariadili sme terapeutickú miestnosť na 5. Poschodí, taktiež aj na 4.,3.,a 2. Poschodí
- Zakúpili sme žalúzie, sieťky a fólie na okná v zariadení
- Zabezpečili sme výsadbu zelene pred vstupom do budovy

- Osadili sme lavičky pre našich klientov, od vybudovania chodníka a stolov sme kvôli nedostatku finančných zdrojov museli upustiť
- V roku 2015 sme pre našich klientov zorganizovali 33 podujatí
- obsadiť zariadenie pre seniorov – 60 miest, v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom mať 100 % využiteľnosť – **cieľ bol splnený na 100%,**
- obsadiť denný stacionár – 30 miest – **cieľ bol splnený na 100%,**
- obsadiť zariadenie opatrovateľskej služby - 2 miesta s celoročným pobytom , **cieľ bol splnený na 100%,**

Za hlavné ciele pre rok 2016 si naša nezisková organizácia Senior Martin kladie:

- **v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom mať 100 % využiteľnosť, to znamená 60 klientov na každý mesiac. Vybrať od občanov 300 000,- EUR**
- **v zariadení opatrovateľskej služby mať 100% využiteľnosť, to znamená 2 klientov na každý mesiac. Vybrať od občanov 3 000,- EUR**
- **od 1.2.2016 zvýšiť poplatky za celoročný pobyt o 7 % v každom stupni odkázanosti pre Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby**
- **opatrovateľskú službu pre občanov mesta Martin zvýšiť na priemerne 10 klientov na mesiac,**
zvýšiť počet hodín na 16 176 za rok 2016
- **denný stacionár obsadiť na 100%, to je 30 klientov na každý mesiac,**
- **požiadat' o dotáciu mesto Martin na nákup špeciálnych rehabilitačných pomôcok pre imobilných klientov a postelí ,**
- **požiadat' o dotáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na osobné motorové vozidlo na teréne opatrovateľskú službu,**
- **zrealizovať prístrešok pri vchode do budova sociálneho zariadenia,**
- **v roku 2016 usporiadať pre klientov minimálne 10 kultúrnych podujatia v zariadení.**

V roku 2015 sme získali 1 480,78 EUR, ako 2% podiel zaplatenej dane od fyzických osôb a právnických osôb. Za uvedené prostriedky boli nakúpený tovar v hodnote 1645,05 EUR. Jednalo sa o televízor 3 kusy, šijací stroj, vyšetrovacie lehátko, lavice 4 kusy , koberec a rebrík.

V roku 2015 sme do jedálne zakúpili na okná tieňové fólie.

V Senior Martin n. o. v roku 2015 došlo k zmene riaditeľa správnu radou bola menovaná Mgr. Ildka Čipkalová.

V zariadení je klientom stále k dispozícii 33 izieb, ktoré sú komfortne vybavené so samostatným sociálnym zariadením. V zariadení sa nachádzajú 4 jednolôžkové izby a 27 dvojlôžkových izieb. V zariadení sú tiež 2 apartmány so samostatnou kuchynkou a sociálnym zariadením. Tieto sú určené najmä pre manželské páry, prípadne pre

náročnejších klientov.

V roku 2015 sme pre našich klientov zorganizovali nasledovné podujatia :

- 5.1.2015 – novoročný koncert pani HUDECOVÁ
- 7.1.2015 – novoročná omša, služby božie
- 22.1.2015 - vystúpenie súboru LÚČ
- 13.2.2015 – vystúpenie klientov zo zariadenia LIPOVEC divadelné predstavenie „Rómeo a Júlia“
- 14.2.2015 – Valentínsky program – recitovanie básni s tematikou lásky – Lehotský, Hofericová, Kíliková
- 9.3.2015 – prednáška na tému MDŽ spievanie pesní s občerstvením
- 25.3.2015 - MsÚ Martin výstava veľkonočných prác , recitácia pán Lehotský
- 9.4.2015 – Veľkonočné vystúpenie súboru LÚČ
- 11.4.2015 – návšteva koncertu v Záturčí
- 3.5.2015 – návšteva koncertu súboru LÚČ
- 14.5.2015 – posedenie na terase s ovocím a piesňami vystúpenie pána farára s gitarou
- 30.4.2015 – prednáška na tému 1. a 8. máj
- 10.7.2015 - narodeninové a meninové oslavy spojené s vystúpením súboru LÚČ
- 25.8.2015 – premetanie náboženského filmu
- 28.8.2015 - prednáška SNP
- 1.9.2015 – posedenie pri hudbe na terase
- 6.9.2015 – návšteva koncertu FRAGILE
- 13.9.2015 – návšteva koncertu Paľo Hammel
- 15.9.2015 – veľká návšteva katolíckeho farára s katolíckym biskupom Galisom s posvätením oltára a prehliadka zariadenia
- 7.10.2015 – slávnostné posedenie s pani farárkou pri príležitosti úcty k starším ľuďom
- 27.10.2015 – vystúpenie súboru LÚČ
- 2.11.2015 – prednáška ku pamiatke zosnulých , halloween
- 11.11.2015 – prednáška Sv. Martin
- 13.11.2015 – koncert „Javorové husle“ pri príležitosti II. Výročia otvorenie zariadenia
- 18.11.2015 – vystúpenie skupiny „TERRA“
- 2.12.2015 – adventné služby božie a omša
- 7.12.2015 – výzdoba zariadenia Vianočnými stromčekmi, Mikulášske posedenie
- 10.12.2015 – vystúpenie súboru zo Sučian
- 17.12.2015 – MsÚ Martin- Vianočné trhy – prezentácia našich výrobkov
- 22.12.2015 – Vianočná besiedka
- 24.12.2015 – slávnostný Vianočný obed

Dňa **2.12.2015** bola spísaná notárska zápisnica, osvedčenie vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb, na základe ktorej je nezisková organizácia oprávnená uchádzať sa v roku 2016 o podiel 2 % zaplatenej dane od fyzických osôb a právnických osôb.

Na zabezpečenie riadneho chodu nášho zariadenia je dodávateľsky zabezpečovaná strava pre klientov, pranie, upratovanie, zdravotná starostlivosť, údržba vonkajších a vnútorných priestorov.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Ročná účtovná závierka bola vypracovaná podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 a v súlade so zákonom číslo 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Základné údaje z ročnej účtovnej zvierky v EUR

1.	AKTÍVA	
	Dlhodobý nehmotný majetok	0,00
	Dlhodobý hmotný majetok	2 510 598,66
	Krátkodobé pohľadávky	17 592,95
	Finančný majetok	5 102,43
	Aktíva spolu :	2 533 294,04
2.	PASÍVA	
	Základné imanie	0,00
	Fondy	0,00
	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-432 948,76
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-51 068,23
	Závazky	
	Krátkodobé rezervy	12 418,83
	Dlhodobé záväzky	565,96
	Krátkodobé záväzky	347 180,66
	Bankové výpomoci a pôžičky	1 275 810,71
	Výdavky budúcich období	
	Výnosy budúcich období	1 381 334,87
	PASÍVA SPOLU:	2 533 294,04
	VÝNOSY	NÁKLADY
	Tržby z predaja služieb	340 454,55
	Dotácie	345 514,08
	Úroky	2,45
	Príspevky z podielu zapl. dane	1 480,78
	Iné ostatné výnosy	1 106,70

Spotreba materiálu		17 347,74
Energie		20 132,03
Opravy a udržiavanie		
Cestovné		1,89
Ostatné služby		307 981,79
Mzdové náklady		218 078,33
Zák. soc. poist. a zdrav. poist.		74 633,96
Ostatné sociálne poistenie		0,00
Zákonné sociálne náklady		14 166,15
Ostatné sociálne náklady		
Daň z nehnuteľností		1 893,10
Ostatné dane a poplatky		438,51
Ostatné pokuty a penále		14,23
Úroky		1 267,54
Iné ostatné náklady		2 852,25
Odpisy		80 718,96
Daň z príjmu	0,40	
Spolu	688 558,56	739 626,39
Zisk/strata +/-		-51 068,23

Strata za rok 2015 bola vo výške 51 068,23 EUR a vznikla hlavne odpismi . Našou snahou v budúcom období bude zabezpečiť a udržať plnú obsadenosť vo všetkých poskytovaných sociálnych službách, poskytovať naše služby klientom v maximálnej kvalite a taktiež postupne znižovať stratu neziskovej organizácie.

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Názor audítora na účtovnú závierku : Podľa môjho názoru účtovná závierka neziskovej organizácie poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Senior Martin, n. o. Martin k 31. Decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa audítora bola vyhotovená a podpísaná v Martine dňa 22.03.2016 Ing. Blaženou Matychovou, audítor SKAU, číslo licencie 596.

Ekonomicky oprávnené náklady.

Zariadenie pre seniorov

Celoročná pobytová forma sociálnej služby bola v roku 2015 poskytovaná 60 prijímateľom v zariadení pre seniorov, kapacita zariadenia bola plne obsadená.

Zariadenie pre seniorov 2015		60 osôb/rok	1 osoba/rok	1 osoba/mesiac
Príjmy	št. dotácia	230 400,00 EUR	3 840,00 EUR	320,00 EUR
	vlastné príjmy	285 322,60 EUR	4 755,38 EUR	396,28 EUR
Spolu		515 722,60 EUR	8 595,38 EUR	716,28 EUR

ZPS 2014		60 osôb/rok	1 osoba/rok	1 osoba/mesiac
Výdavky		549 291,80 EUR	9 154,92 EUR	762,91 EUR

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v Zariadení pre seniorov na rok 2015 sú vo výške 9154,92 EUR, to je 762,91 EUR na osobu na mesiac. Počet zamestnancov v zariadení pre seniorov v roku 2015 bol: 32 zamestnancov.

Denný stacionár

V dennom stacionári bola v roku 2015 sociálna služba poskytovaná 30 prijímateľom. Kapacita denného stacionára bola v roku 2015 plne obsadená.

Denný stacionár 2015		30 osôb/rok	1 osoba/rok	1 osoba/mesiac
Príjmy	Dotácia MPSVR	66 240,00 EUR	2 208,00 EUR	184,00 EUR
	Vlastné príjmy	3 161,60 EUR	105,36 EUR	8,78 EUR
spolu		69 401,60 EUR	2 313,36 EUR	192,78 EUR
DS 2014		30 osôb/rok	1 osoba/rok	1 osoba/mesiac
Výdavky		73 511,33 EUR	2 450,38 EUR	204,20 EUR

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v Dennom stacionári na rok 2015 sú vo výške 2 450,38 EUR na rok a 204,20 EUR na mesiac. Počet zamestnancov v Dennom stacionári v roku 2014 bol: 3 zamestnanci.

Opatrovateľská služba

V roku 2015 bola poskytovaná opatrovateľská služba 54 prijímateľom sociálnych služieb.

Opatrovateľská služba 2015		54 osôb/rok
Príjmy	Mesto Martin	36 380,20 EUR
	Vlastné príjmy	5 368,40 EUR
spolu		41 748,60 EUR

OS 2014		54 osoby/rok
Výdavky		42 830,32 EUR

Počet hodín poskytovanej opatrovateľskej starostlivosti za rok 2015 bol celkovo 7 299 hodín u 54 prijímateľov.

Od mesta Martin bol príjem na 1 hodinu – 4,98 EUR, od prijímateľa sociálnej služby bol príjem na 1 hodinu – 0,74 EUR.

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v Opatrovateľskej službe na rok 2015 sú vo výške 5,87 EUR / 1 hodina.

Počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu terénnou formou v roku 2015 bol: 17 zamestnancov.

Zariadenie opatrovateľskej služby

Celoročná pobytová forma sociálnej služby bola v roku 2015 poskytovaná 2 prijímateľom v Zariadení opatrovateľskej služby. Celková kapacita zariadenia boli 2 miesta, ktoré v roku 2015 boli obsadené.

Domov sociálnych služieb 2014		2 osoby/rok	1 osoba/rok	1 osoba/mesiac
Príjmy	Dotácia MPSVR	7 680,00 EUR	3 840,00 EUR	320,00 EUR
	Vlastné príjmy	10 229,75 EUR	5 114,88 EUR	426,24 EUR
spolu		17 909,75 EUR	8 954,88EUR	746,24 EUR
DSS 2014		2 osoby/rok	1 osoba/rok	1 osoba/mesiac
Výdavky		24 443,33 EUR	12 221,67EUR	1 018,47 EUR

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby na rok 2015 sú vo výške 12 221,67 EUR na rok a 1 018,47 EUR na mesiac.

Počet zamestnancov v Zariadení opatrovateľskej služby v roku 2015 bol: 4 zamestnanci.

Výročnú správu za rok 2015 predložila na schválenie správnej rade n. o.:

Mgr. Idka Čipkalová - riaditeľ n. o.

Výročná správa za rok 2015 bola skontrolovaná dozornou radou n. o. - dozorná rada súhlasí s predloženou výročnou správou.

1. Jana Janovcová

2. Soňa Lelovská

3. Mgr. Gizela Ferenczová

Výročná správa za rok 2015 bola schválená dňa 24.3.2016 správnou radou neziskovej organizácie.

1. Mgr. Martina Hrnčiarová

2. Barbora Kubincová Zemanová

3. Ing. Martin Hrnčiar

V Martine dňa 24.3. 2016