

Výročná správa

neziskovej organizácie Senior Martin n. o. za rok 2016

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 2016 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.

Prekročili sme naplánované náklady o 12 % t. j. o 82 848,92,- EUR. Naplánovaný výdaj bol 705 820,- EUR a skutočný bol 788 668,92,- EUR. Bolo to zapríčinené nárastom miezd a odvodov. Výnosy sme v roku 2016 prekročili o 4 %. Naplánovaných bolo 705 820,- EUR a v skutočnosti sme vybrali 737 138,60,- EUR. Dôvodom bolo neskoré navýšenie poplatkov za sociálne služby v roku 2016. Naplánované bolo zvýšenie od 1.2.2016 avšak sa zrealizovalo až od 1.5.2016. Domácu opatrovateľskú službu sme zvýšili o 16 755,20 EUR ročne, zariadenie pre seniorov o 19 026,99,- EUR, denný stacionár o 3 154,20,- EUR a zariadenie opatrovateľskej služby sme znížili o 2 170,58,- EUR dôvodom bola častá neprítomnosť klientov v zariadení – hospitalizácia. V roku 2016 sme získali 2.615,65,- EUR 2 % z daní, ktoré sme použili na nákup polohovateľných lôžok, televízor 2 kusy, zaplatili sme výrobu a montáž madiel, zakúpili sme aparatúru na ozvučenie, ponorný mixér 1 kus, rýchlo varnú kanvicu 1 kus v celkovej hodnote 2 706,02,- EUR. V roku 2016 sme nezískali žiaden dar.

Ďalšie ciele v roku 2016 boli splnené nasledovne :

- v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom mať 100 % využiteľnosť, to znamená 60 klientov na každý mesiac. Vybrať od občanov 300 000,- EUR – túto úlohu sme splnili .
- v zariadení opatrovateľskej služby mať 100% využiteľnosť, to znamená 2 klientov na každý mesiac vybrať od občanov 820,- EUR – túto úlohu sme nesplnili vybrali sme 671,54 EUR. Dôvodom boli časté hospitalizácie našich klientov.
- od 1.2.2016 zvýšiť poplatky za celoročný pobyt o 7 % v každom stupni odkázanosti pre Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby - túto úlohu sme splnili až od 1.5.2016, dôvodom bola obava o naplnenosť zariadenia.
- 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,- túto úlohu sme splnili
- požiadať o dotáciu mesto Martin na nákup špeciálnych rehabilitačných pomôcok pre imobilných klientov a postelí - túto úlohu sme splnili z dôvodu, že mesto Martin bolo v nútenej správe.
- požiadať o dotáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na osobné motorové vozidlo na teréne opatrovateľskú službu – túto úlohu sme splnili o dostali sme dotáciu 9 000,- EUR a v roku 2016 sme zakúpili osobné motorové vozidlo.
- zrealizovať prístrešok pri vchode do budovy sociálneho zariadenia – táto úloha sa nám nepodarila splniť pre nedostatok finančných prostriedkov
 - v roku 2016 usporiadať pre klientov minimálne 10 kultúrnych podujatia v zariadení – túto úlohu sme splnili.

Za hlavné ciele pre rok 2017 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 334 000,- EUR**
- **v prípade ukončenia zmluvy miesto nahradiť do 5 dní v každej sociálnej službe**
- **v zariadení opatrovateľskej služby mať 100% využiteľnosť, to znamená 2 klientov na každý mesiac. Vybrať od občanov 9 500,- EUR**
- **od 1.1.2017 zvýšiť poplatky za celoročný pobyt o 16 % v každom stupni odkázanosti pre Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby**
- **opatrovateľskú službu pre občanov mesta Martin zvýšiť v objeme na 132 500,- EUR ročne,**
- **denný stacionár obsadiť na 100%, to je 30 klientov na každý mesiac a vybrať od občana 7 000,- EUR,**

- začať v roku 2017 poskytovať terapiu a rôzne aktivity našim klientom cez študentov a dobrovoľníkov počas víkendov a sviatkov
- preniesť do roku 2018 podiel nevyčerpaných dovolení v objeme maximálne 5 000 EUR
- požiadať o dotáciu mesto Martin na nákup špeciálnych rehabilitačných pomôcok pre imobilných klientov a postelí ,
- v roku 2016 usporiadať pre klientov minimálne 10 kultúrnych podujatí .

Stav pokladne k 31.12.2016 1 013,07 EUR

Stav banky k 31.12.2016 5 601,10 EUR

Ceniny 27,20 EUR

V Senior Martin n. o. v roku 2016 nedošlo k zmene v orgánoch neziskovej organizácie.

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 2016 sme pre našich klientov zorganizovali nasledovné podujatia :

- 5.1.2016 – novoročný koncert pani HUDECOVÁ
- 7.1.2016 – novoročná omša, služby božie
- 8.1.2016 – prednáška „TRAJA KRÁLI“
- 21.1.2016 – súťaž v lúštení krížoviek a sudoku
- 27.1.2016 - prednáška – „polocova strada fašiangy“
- 4.2.2016 – kresťanská hodinka + cvičenie
- 08.2.2016– „FAŠIANGY , POCHOVÁVANIE BASY“ – súbor Sučianka
- 10.2.2016 – omša služby božie
- 22.2.2016 - týždeň mozgu – spoločenské hry
- 02.03.2016 – omša služby božie
- 04.06.2016 – pedikúra
- 08.03.2016 – prednáška MDŽ
- 17.03.2016 – „VELKÁ NOC“ súbor Lúč + Edián Nabuco
- 23.03.2016 – Veľkonočné trhy divadlo stánok
- 05.04.2016 - vystúpenie detí z MŠ ul. Nálepková
- 07.04.2016 – kresťanská hodinka + cvičenie
- 12.04.2016 - premietanie filmu „Zlaté ruky Bena Carsona“
- 18.04.2016 – týždeň mozgu – cvičenia na koncentráciu, postreh
- 04.05.2016 – omša služby božie
- 09.05.2016 – prednáška „PANKRÁC,SERVÁC,BONIFÁC“
- 13.05.2016 - „DEŇ MATIEK“ - vystúpenie detí z MŠ ul. Nálepku
- 16.05.2016 – premietanie filmu „ZLODEJKA KNÍH“
- 27.05.2016 – vystúpenie detí zo MŠ a MŠ ul. Dolinského
- 01.06.2016 – omša služby božie
- 06.06.2016 – „MDD“ - prednáška
- 13.06.2016 – Ľudová rozprávka

21.06.2016 – vystúpenie – MŠ ul. Nálepku rozlúčka zo škôlkou
 07.07.2016 – muzikoterapia – ĽSÚ – Otká Moravčíková
 22.07.2016 – posedenie na terase + spievanie
 26.07.2016 – vystúpenie skupiny „TERRA“
 02.08.2016 – prednáška MUDr. Schmidová na tému „VKT a cukrovka
 08.08.2016 – vystúpenie „Indická ľudová hudba“ + rozprávanie o Indii
 18.08.2016 – Ľudová rozprávka
 23.08.2016 – vystúpenie súbor „LÚČ“
 30.08.2016 – prednáška „SNP“
 02.09.2016 – prednáška „VZNIK SR“
 19.09.2016 – hra na gitare a husliach, recitácia
 18.10.2016 – vystúpenie MŠ ul. Nálepku „MESIAC ÚSTY K STARŠÍM ĽUĎOM“
 28.10.2016 – vystúpenie súboru „SVETLUŠKY“
 03.11.2016 – prednáška „SVIATOK VŠETKÝCH SVATÝCH, PAMIATKA ZOSNULÝCH, HALOWEEN“
 11.11.2016 – vystúpenie „JAVOROVE HUSLE“ – 3. Výročie zariadenia
 23.11.2016 – vystúpenie pani Hudecovej a Karcolovej
 02.12.2016 – „MIKULÁŠSKE VYSTÚPENIE“ – ZŠ ul. Dolinského
 09.12.2016 – rozprávanie i Vianociach , zvykoch a tradíciách – pečenie medovníkov
 12.12.2016 – zdobenie medovníkov
 19.12.2016 – VIANOČNÉ TRHY – mesto Martin
 21.12.2016 – VIANOČNÉ služby božie omša
 22.12.2016 – „VIANOČNÁ BESIEDKA“ s MŠ
 27.12.2016 – premietanie filmu „BENJAMÍN BUTON“

Dňa **2.12.2016** 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 2017 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 závierky v EUR

1.	AKTÍVA	
	Dlhodobý nehmotný majetok	0,00
	Dlhodobý hmotný majetok	2 448 292,86
	Krátkodobé pohľadávky	20 654,53
	Finančný majetok	6 641,37

	Aktíva spolu :	2 475 588,78
2.	PASÍVA	
	Základné imanie	0,00
	Fondy	0,00
	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-484 016,99
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-39 112,32
	Závazky	
	Krátkodobé rezervy	10 144,95
	Dlhodobé záväzky	1 135,10
	Krátkodobé záväzky	387 179,52
	Bankové výpomoci a pôžičky	1 249 242,71
	Výdavky budúcich období	
	Výnosy budúcich období	1 351 015,79
	PASÍVA SPOLU:	2 475 588,76
	VÝNOSY	NÁKLADY
Tržby z predaja služieb	424 479,01	
Dotácie	343 639,08	
Úroky	0,65	
Príspevky z podielu zapl. dane	2 615,65	
Iné ostatné výnosy	4 598,21	
Spotreba materiálu		15 712,54
Energie		18 583,35
Opravy a udržiavanie		
Cestovné		
Ostatné služby		300 820,22
Mzdové náklady		286 689,37

Zák. soc. poist. a zdrav. poist.		97 356,92
Ostatné sociálne poistenie		0,00
Zákonné sociálne náklady		17 212,13
Ostatné sociálne náklady		
Daň z nehnuteľností		1 893,10
Ostatné dane a poplatky		210,50
Ostatné pokuty a penále		23,71
Úroky		
Iné ostatné náklady		2 825,65
Odpisy		72 871,80
Daň z príjmu	0,09	
Spolu	775 332,60	814 444,83
Zisk/strata +/-		-39 112,32

Strata za rok 2016 bola vo výške 39 112,32 EUR a vznikla hlavne zvýšením miezd a odvodov . 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 2016 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 18.03.2017 Ing. Blaženou Matychovou, audítor SKAU, číslo licencie 596.

Ekonomicky oprávnené náklady.

Zariadenie pre seniorov

Celoročná pobytová forma sociálnej služby bola v roku 2016 poskytovaná 60 prijímateľom v zariadení pre seniorov, kapacita zariadenia bola plne obsadená.

Názov položky/podpoložky		
a)	mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovaní podľa osobitného predpisu	163 625,30
	z toho: odmeny	20 000,00
	počet zamestnancov:	30
b)	poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	57 812,48
c)	tuzemské cestovné náhrady	0,00
d)	výdavky na energie, vodu a komunikácie	18 583,35
e)	výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	6 691,40
f)	dopravné	0,00
g)	výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	7 733,87
h)	nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	17 976,00
i)	výdavky na služby	252 370,99
	z toho: stravovanie	93 654,68
j)	výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	17 236,63
k)	odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	30 016,56
Výdaje spolu		572 046,58
Príjem dotácia		230 400
Príjem občan		304 349,59
Príjem celkom spolu		534 749,59

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v Zariadení pre seniorov na rok 2016 sú vo výške 9534,12 EUR, to je 794,51 EUR na osobu na mesiac. Počet zamestnancov v zariadení pre seniorov v roku 2016 bol: 30 zamestnancov.

Denný stacionár

V dennom stacionári bola v roku 2016 sociálna služba poskytovaná 30 prijímateľom. Kapacita denného stacionára bola v roku 2016 plne obsadená.

Názov položky/podpoložky		
a)	mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovaní podľa osobitného predpisu	32 363,98
	z toho: odmeny	10 000,00
	počet zamestnancov:	6
b)	poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	11 556,22
c)	tuzemské cestovné náhrady	0,00
d)	výdavky na energie, vodu a komunikácie	0,00
e)	výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	2 270,95
f)	dopravné	0,00
g)	výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	0,00
h)	nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	0,00
i)	výdavky na služby	20 376,15
	z toho: stravovanie	14 110,56
j)	výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	4 904,72
k)	odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	4 661,16
Výdaje spolu		76 133,18
Príjem dotácia		66 240
Príjem občan		6 315,80
Príjem celkom spolu		72 555,80

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v Dennom stacionári na rok 2016 sú vo výške 2 537,77 EUR na rok a 211,48 EUR na mesiac. Počet zamestnancov v Dennom stacionári v roku 2016 je 6 .

Opatrovateľská služba

V roku 2016 bola poskytovaná opatrovateľská služba 54 prijímateľom sociálnych služieb.

	Názov položky/podpoložky	
a)	mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovaní podľa osobitného predpisu	82 237,59
	z toho: odmeny	0,00
	počet zamestnancov:	29
b)	poisťné na verejné zdravotné poisťenie, poisťné na sociálne poisťenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	26 806,53
c)	tuzemské cestovné náhrady	0,00
d)	výdavky na energie, vodu a komunikácie	0,00
e)	výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	0,00
f)	dopravné	0,00
g)	výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	0,00
h)	nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	0,00
i)	výdavky na služby	0,00
	z toho: stravovanie	0,00
j)	výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	0,00
k)	odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	0,00
Výdaje spolu		109 044,12
Príjem dotácia mesto		90 064,10
Príjem občan		15 691,10
Príjem celkom spolu		105 755,20

Počet hodín poskytovanej opatrovateľskej starostlivosti za rok 2016 bol celkovo 18 032 hodín u 148 prijímateľov.

Od mesta Martin bol príjem na 1 hodinu – 4,99 EUR, od prijímateľa sociálnej služby bol príjem na 1 hodinu – 0,87 EUR.

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v Opatrovateľskej službe na rok 2016 sú vo výške 5,86 EUR / 1 hodina.

Počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu terénnou formou v roku 2016 bol: 29 zamestnancov.

Zariadenie opatrovateľskej služby

Celoročná pobytová forma sociálnej služby bola v roku 2016 poskytovaná 2 prijímateľom v Zariadení opatrovateľskej služby. Celková kapacita zariadenia boli 2 miesta, ktoré v roku 2016 boli obsadené.

Názov položky/podpoložky		
a)	mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovaní podľa osobitného predpisu	10 183,72
	z toho: odmeny	3 050,00
	počet zamestnancov:	2
b)	poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	3 096,41
c)	tuzemské cestovné náhrady	0,00
d)	výdavky na energie, vodu a komunikácie	0,00
e)	výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	2 604,58
f)	dopravné	0,00
g)	výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	0,00
h)	nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	0,00
i)	výdavky na služby	3 942,00
	z toho: stravovanie	3 942,00
j)	výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	0,00
k)	odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	0,00
Výdaje spolu		19 826,71
Príjem dotácia		7 680
Príjem občan		8 058,42
Príjem celkom spolu		15 738,42

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby na rok 2016 sú vo výške 9 913,22 EUR na rok a 826,11 EUR na mesiac.

Počet zamestnancov v Zariadení opatrovateľskej služby v roku 2016 boli 2 .

Výročnú správu za rok 2016 predložila na schválenie správnej rade n. o.:

Mgr. Idka Čipkalová - riaditeľ n. o.

Výročná správa za rok 2016 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 2016 bola schválená dňa 24.3.2017 správnou radou neziskovej organizácie.

1. Mgr. Martina Hrnčiarová
2. Barbora Kubincová Zemanová
3. Ing. Martin Hrnčiar

V Martine dňa 24.3. 2017