



VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2023

**Domov sociálnych služieb
a Zariadenie pre seniorov
Kaštieľ**



Niekoľko slov na úvod...

Rok 2023 bol pre DSS a ZpS Kaštieľ rokom plným zmien. Po dlhých rokoch sa prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci v januári s vďakou rozlúčili s dlhoročným riaditeľom Mgr. Michalom Petrovajom. A po krátkom pôsobení PaedDr. M. Floriansovej, MPH, MBA, bola od 1.4.2023 dočasne poverená vedením zariadenia Mgr. Jana Gavorníková. Okrem personálnych zmien oslavovalo zariadenie aj významné jubileum - pripomenuli sme si 60 rokov od začiatku poskytovania sociálnych služieb v budove Kaštieľa. Náročné prípravy priniesli krásne podujatie na ktorom sa zúčastnilo množstvo významných hostí. S pokorou si zamestnanci počas osláv uvedomili, že aj vďaka ich práci patrí zariadenie v Stupave nielen medzi najväčšie ale aj medzi najstaršie zariadenia na Slovensku.

Naša organizácia poskytuje tri druhy sociálnej služby – Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov. Práca v zariadení je rozmanitá a náročná. Zahŕňa veľké množstvo činností a aktivít. Všetky oblasti, či už ekonomická, prevádzková alebo ošetrovateľsko-sociálna tvoria jeden celok a smerujú k spoločnému cieľu, ktorým je v našom prípade spokojný prijímateľ sociálnej služby.



Základné identifikačné údaje zariadenia

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ má 60-ročnú históriu. Sídli v centre mesta Stupava, v budove ranobarokového kaštieľa. V zariadení poskytujeme sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálna služba sa poskytuje v troch druhoch služby: Domov sociálnych služieb s celkovou kapacitou 118 prijímateľov sociálnej služby, Zariadenie pre seniorov s celkovou kapacitou 6 prijímateľov sociálnej služby a Špecializované zariadenie určené pre občanov, ktorí majú zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, alebo demencia rôzneho typu etiológie s celkovou kapacitou 42 prijímateľov sociálnej služby.

Názov zariadenia: *Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ*

Sídlo zariadenia: *Hlavná 13, 900 31 Stupava*

Štatutárny orgán: *Mgr. Jana Gavorníková*

Právna forma: *rozpočtová organizácia*

IČO: *00364193*

DIČ: *2020643801*

Telefón: *02/64360995*

www: *ddstupava.eu.sk*

E-mail: *riaditel@ddstupava.eu.sk*

Názov zriaďovateľa: *Bratislavský samosprávny kraj*

Kontaktná adresa zriaďovateľa: *Sabinovská 16, 825 05 Bratislava 25*



Poskytované sociálne služby

Údaje platné k 31.12.2023

Druh sociálnej služby	Forma služby	Cieľová skupina	muži	ženy	vekové rozpätie
Domov sociálnych služieb	pobytová, celoročná (kapacita podľa zriaďovacej listiny je 118 prijímateľov sociálnej služby)	Občania od 18 rokov života do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ktorých stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je najmenej V. Aktuálne sú to hlavne prijímatelia s rôznymi druhmi duševných porúch, poruchami správania a telesného znevýhodnenia	83	33	24 - 93
Špecializované zariadenie pre ľudí s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, alebo demenciami rôzneho typu etiológie	pobytová, celoročná (kapacita podľa zriaďovacej listiny je 42 prijímateľov sociálnej služby)	Občania, ktorí majú zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, alebo demencia rôzneho typu etiológie	15	27	65 - 92
Zariadenie pre seniorov	pobytová, celoročná (kapacita podľa zriaďovacej listiny je 6 prijímateľov sociálnej služby)	Občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV.	2	4	68 - 90

V DSS a ZpS Kaštieľ sú poskytované tri druhy sociálnej služby:

- Domov sociálnych služieb
 - Kapacita domova sociálnych služieb k 31.12.2023 je 118 lôžok.
 - V Domove sociálnych služieb sa poskytujú
 - odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
 - zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť
 - obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 - ďalšie činnosti: osobné vybavenie, úschova cenných vecí, nevyhnutné ošatenie a obuv
- Špecializované zariadenie pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, alebo demencia rôzneho typu etiológie
 - Kapacita špecializovaného zariadenia je k 31.12.2023 42 lôžok.

V špecializovanom zariadení sa poskytujú

- odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
- zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť
- obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
- ďalšie činnosti: osobné vybavenie, nevyhnutné ošatenie a obuv, úschova cenných vecí

- Zariadenie pre seniorov

- Kapacita zariadenia pre seniorov je k 31. 12. 2023 6 lôžok.

V Zariadení pre seniorov sa poskytujú

- odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
- zabezpečuje sa záujmová činnosť
- obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
- ďalšie činnosti: osobné vybavenie, nevyhnutné ošatenie a obuv, úschova cenných vecí

Vo všetkých troch zariadeniach sa zabezpečujú aj iné činnosti: napríklad fakultatívne pedikúra, strihanie vlasov



Deň Zeme 2023 v Kaštieli



Spevácky súbor z Kaštiela – vystúpenie Vianočné trhy 2023

Zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti

Zariadenie v rámci poskytovania sociálnych služieb, poskytuje prijímateľom aj zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. So zariadením spolupracujú dvaja všeobecní lekári, ktorých pacientmi sú naši prijímatelia. Lekári sú ústretoví a vždy ochotní pomôcť, v zariadení vyšetrujú prijímateľov s asistenciou našich sestier počas návštev a ordinácií.

V roku 2023 bolo personálne obsadených 15 miest zdravotníckych pracovníkov, vrátane vedúcich zamestnancov so zdravotníckym vzdelaním. Zdravotnícky personál sa pravidelne vzdeláva a obohacuje svoje vedomosti o nové metódy v zdravotníctve formou odborných seminárov zameraných na nové znalosti v zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť v našom zariadení počas roku 2023 bola zameraná hlavne na liečebno-preventívnu a ošetrovateľskú starostlivosť.

Vzhľadom na rôzne typy psychiatrických ochorení, ktorými trpia naši prijímatelia, sa snažíme urobiť všetko pre to, aby bola ošetrovateľská starostlivosť zabezpečená na najvyššej úrovni.



rehabilitácia s fyzioterapeutom v Špecializovanom zariadení



využívanie senzorických pomôcok v Špecializovanom zariadení



aktivita „POHYB PRE VŠETKÝCH“

Činnosti sociálneho úseku

Zamestnanci sociálneho úseku v zariadení zabezpečujú činnosti a aktivity, ktoré vedú k rozvoju alebo k udržaniu osobných a sociálnych zručností vedúcich k sociálnemu začleňovaniu. Prijímateľom sociálnej služby boli počas roka 2023 ponúkané voľnočasové a záujmové aktivity, tak aby prichádzalo k obnoveniu alebo udržaniu kontaktov najmä s prirodzeným prostredím a bola im poskytnutá pomoc pri nácviku a upevňovaní motorických, psychických a sociálnych zručností.

Aktivizácia prijímateľov sociálnej služby prebieha individuálne, alebo v skupine, v ponuke sú rôznorodé aktivity vychádzajúce najmä z potrieb a záujmu jednotlivých prijímateľov.

Individuálne aktivizačné činnosti si sociálni pracovníci nastavujú s prijímateľmi podľa zdravotného stavu, vždy prihliadajúc na schopnosti prijímateľa a jeho individuálne potreby.

Skupinové aktivizačné činnosti sú najmä pravidelne sa striedajúce aktivity ako napríklad tréningy pamäti, nácvik jemnej motoriky, práce v tvorivých dielnach, prechádzky, nákupy, nácvik starostlivosti o svoju bielizeň, hranie spoločenských hier, varenie, pečenie, čítanie kníh, sprievod na kultúrno-spoločenské podujatia, katolícke sv. omše v zariadení, výlety do blízkeho okolia, športové aktivity ako stolný tenis, cyklistika, futbal...

Sociálny úsek v spolupráci s ošetrovateľským úsekom zabezpečuje aj sprostredkovanie kontaktov so spoločenským prostredím. Prijímateľom je poskytnutá pomoc pri využívaní bežne dostupných služieb a informačných zdrojov, pri obnovení, alebo upevnení kontaktov s rodinou a pri ďalších aktivitách podporujúcich sociálne začleňovanie osôb. Sociálni pracovníci pomáhajú prijímateľom pri riešení osobných záležitostí na úradoch, pošte, v bankách a pod... Ďalej počas celého roka zabezpečovali zamestnanci nákupy s donáškou na izbu, prípadne sprevádzali prijímateľov za účelom nákupu, alebo pri iných aktivitách vyplývajúcich z osobných cieľov prijímateľov. Sociálni pracovníci špeciálne dbajú na komunikáciu vedúcu k uplatňovaniu práv a oprávnených záujmov prijímateľov a aktívne ich podporujú predísť závislosti na sociálnej službe.



Dni Zelá 2023



Stolný futbal



Pečenie langošov

Významné aktivity v roku 2023

Dlhodobu sa snažíme o pozitívny obraz nášho zariadenia v komunite. Organizujeme rôzne podujatia, ktorými chceme dosiahnuť, vnímanie zariadenia a jeho obyvateľov ako „dobrého suseda“. V roku 2023 považujeme za významné najmä tieto aktivity:

60. výročie DSS a Zps Kaštieľ

Pozvanie na toto podujatie prijali predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, podpredsedovia p. Simona Petrik a p. MUDr. Juraj Štekláč, PhD., riaditeľka odboru sociálnych vecí PhDr. Marica Šiková, vedúca oddelenia sociálnej pomoci PhDr. Jana Matulová, poslanci zastupiteľstva BSK p. Marek Machata a Lucia Plaváková. Svojou účasťou nás potešili aj zástupcovia Stupavy: primátor mesta Mgr. Peter Novisedlák, MBA, viceprimátor MVDr. Robert Kazarka, poslankyne Ing. Denisa Klačmanová, Ing. Hana Haldová a zamestnanci mestského úradu. Nechýbali ani bývalí riaditelia zariadenia a riaditelia zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. S radosťou sme medzi nami prijali aj bývalých zamestnancov, s ktorými sme si pri chutnom občerstvení, okrem iného i z dielne našich šikovných kuchárov, pospomínali na mnohé úsmevné okamihy.

Pre pozvaných hostí sme pripravili kultúrny program, ktorým sme chceli vyjadriť myšlienku príslušnosti k regiónu, miestnej komunite ako aj podporiť a ukázať, že aj ľudia so zdravotnými obmedzeniami sú šikovní a talentovaní. Predstavili sa nám deti z miestnych občianskych združení – folklórneho súboru Stupavjáne, skupiny historického šermu Ursus – Mladé medvede. Zo zariadení sociálnych služieb vystúpili s krásnym divadelným vstupom prijímatelia z CSS Merema a spoločný spevácky program, ktorý si nacvičili klienti z CSS Javorinská a DSS a ZpS Kaštieľ poukázal na radosť z hudby a vzájomnej spolupráce. Spev ženského speváckeho súboru Nevädza zo Stupavy sa rozliehal po celom areáli. Pieseň od p. Weiss, redaktora rádia Devín, bola zároveň poďakovaním tým, čo sú tu pre iných a bola zamyslením sa nad náročnou prácou zamestnancov nášho zariadenia.

Chceme sa poďakovať všetkým hosťom, ktorí svojou účasťou prispeli k atmosfére osláv 60.výročia nášho zariadenia. Ďakujeme tiež všetkým sponzorom, dodávateľom, zamestnancom, ktorí podali pomocnú ruku, predovšetkým občianskemu združeniu Dôstojnosť života a firmám: Nemček GaR Veľké Dvorníky, Agro Osuský Lozorno, Haki Kebap Stupava, Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany, Faun s.r.o. Senica, PAMfruit Topoľčany, 1,2,3 záhrady, Dadi s.r.o. Bratislava.

Týždeň mozgu (Brain awareness week)

Ide o medzinárodné podujatie, do ktorého sa na Slovensku zapájame už šiestnásty rok. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť a dôležitosť prevencie zhoršenia jeho fungovania. Pri tej príležitosti sa konajú verejne prístupné aktivity, prednášky, pre rôzne cieľové skupiny. S trochou nadsádzky by sa dalo povedať, že u nás v kaštieli máme týždeň mozgu po celý rok. Už od čias, keď sme začali plánovať vznik špecializovaného zariadenia (čo bolo už v roku 2012), si totiž uvedomujeme, aké je dôležité udržiavať svoj mozog aktívny a tak zabrániť zhoršovaniu jeho funkcií. Preto u nás máme hneď dve skupiny pravidelných tréningov pamäti, ktoré sa stretávajú každý týždeň. K nim sme pridali ešte jednu

príležitostnú, pre ďalších záujemcov a zvedavcov a jedno veľké spoločné stretnutie, na ktorom sme okrem krátkej prednášky a rozhovorov mali aj rôzne písomné úlohy, od dopĺňovania obrázkov až po prevetrávanie vedomostí zo zemepisu, literatúry, cudzích či nárečových slov. Celkovo sa nám tak podarilo zaujať takmer 50 prijímateľov sociálnej služby. Vo všestrannej starostlivosti o svoj mozog a duševné zdravie celkove, budeme samozrejme pokračovať počas celého roka.

Dni duševného zdravia

Namiesto jediného dňa (10.10.2023) sme si urobili hneď celý mesiac, pretože duševného zdravia nie je nikdy dost'. Počas neho sme mali tematické kino, nástenky, kvíz aj skupinové aktivity, zameriavajúce sa na diagnózy, ktoré mnohí naši prijímatelia dôverne poznajú. Nešlo len o poruchy pamäti, ktorým sa venujeme aj počas Týždňa mozgu, ale aj o závislosti, depresie, schizofréniu, ako aj o rôzne bizarné, menej známe diagnózy.

Meetingy AA

Aj v roku 2023 sme poskytovali naše priestory združeniu Anonymných alkoholikov. Stretnutia sa konajú každý pondelok 17.30 – 18.00 a sú otvorené pre každého, kto verí vo výhody triezveho pohľadu na svet. Nie sú len pre tých, ktorým sa abstínovať darí, jedinou podmienkou členstva v AA je túžba usporiadať si život tak, aby v ňom návykové látky nemali miesto. Nie je hanba zakopnúť, hoci aj stokrát, hanba je zostať ležať a nepokúsiť sa vstať. A to sa týka každého, nielen našich prijímateľov.

Projekt EWA

Táto skratka znamená „Early warning of Alzheimer“. Ide o včasnú detekciu rizika vzniku Alzheimerovej choroby. Na projekte spolupracujú odborníci z Centra Memory Bratislava, Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústavu informatiky SAV a Paneurópskej vysokej školy. Cieľom projektu je vyvinúť aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorá pomocou nahrávania hlasových prejavov pomôže odhaliť príznaky začínajúcich neurodegeneratívnych ochorení, hlavne Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby. Pre účely umelej inteligencie, ktorá sa vo vývoji aplikácie používa ako jedna z technológií, bolo potrebné získať hlasové prejavy stoviek zdravých a diagnostikovaných osôb. Do výskumného projektu sa preto zapojili sociálne zariadenia pre seniorov po celom Slovensku. Je nám ct'ou a potešením, že náš kaštieľ mohlo byť jedným z nich. Všetci zúčastnení prijímatelia super spolupracovali, svoju účasť hodnotili pozitívne a pokojne by sa zúčastnili aj nabudúce. Takže by sa dalo povedať, že sme spojili príjemné s užitočným.

Projekt Eldis Socio

Pretože sa pravidelne zapájame do Týždňa mozgu a spolupracovali sme aj na projekte EWA, koncom roku nás oslovili pre účasť na ďalšom projekte, súvisiacom s pamäťou. Projekt BIN 01_2021_003 „ELDIS-SOCIO (Digitalisation for ELderly and persons with DISabilities in SOCIAL services) podporený v rámci programu Inovácie rozvoja obchodu a MSP, je určený pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a seniorov v sociálnych službách. Jeho zámerom je vyvinúť, otestovať a šíriť aplikáciu so 45 hrami a 5 videami, ktoré slúžia na skrining

kognitívnych a komunikačných schopností, pamäte, vôle a emócií, rozlišovanie a vnímanie tak, aby sa so zozbieraných údajov mohli vyhodnotiť prípadné náznaky demencie, resp. Alzheimerovej choroby. Aplikácia môže slúžiť zároveň ako nástroj na tréning rôznych mentálnych funkcií. ELDIS SOCIO je podporený nórsnym grantom a prostriedkami rozpočtu vlády SR. Pokračovať v ňom budeme priebežne aj v roku 2024.



oslavy 60.výročia zariadenia – folklórny súbor Stupavjányne



Týždeň Mozgu v Kaštieli 2023



Dni duševného zdravia 2023



Projekt EWA

Oblasť ľudských zdrojov

Rok 2023 v personálnej oblasti bol významný hlavne z dôvodu zmeny vo vedení zariadenia. Dlhoročný riaditeľ Mgr. M.Petrovaj v januári 2023 odišiel do dôchodku a na jeho miesto nastúpila PaedDr. M.Floriansová, MPH, MBA, ktorá sa rozhodla odísť 31.marca. Vedením zariadenia bola do decembra 2023 poverená Mgr. Jana Gavorníková, vedúca sociálneho úseku, ktorá po úspešnom výberovom konaní bola na decembrovom zastupiteľstve BSK oficiálne potvrdená vo funkcii riaditeľky DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave.

Dôležitým vplyvom na chod zariadenia je, samozrejme, fluktuácia zamestnancov. V priebehu roka 2023 sme prijali do zamestnania 20 zamestnancov, a pracovný pomer ukončilo 23 zamestnancov, z toho piati odišli do starobného dôchodku. Podobne ako v iných zariadeniach sociálnych služieb, aj my pociťujeme nedostatok zamestnancov na pracovnej pozícii sestra a opatrovateľka.

V minulom roku došlo aj k úprave organizačnej štruktúry – bolo vytvorené miesto hlavnej sestry. V súvislosti s touto zmenou došlo aj k personálnym zmenám na pozíciách vedúcich oddelení ošetrovateľského úseku. Pozícia hlavnej sestry a 2 pozície vedúcich oddelení boli po výberových konaniach úspešne obsadené.

V r. 2023 sa mierne znížil počet práceneschopností zamestnancov, zo 67 bolo 11 dlhodobých, trvajúcich dlhšie ako 30 dní.

V oblasti vzdelávania zamestnancov, okrem pravidelnej supervízie, sa zamestnanci zúčastnili viacerých školení, seminárov a interných vzdelávaní. Týkali sa dodržiavania ľudských práv, štandardov kvality v sociálnych službách, spôsobu komunikácie s ľuďmi s demenciou, problematiky prijímateľov so syndrómom závislosti, tvorby individuálnych plánov a prevencie agresivity. V súvislosti so zmenou zákonov uskutočnili sa aj vzdelávania v oblasti účtovníctva, miezd, personalistiky a verejného obstarávania. 55 zamestnancov ošetrovateľského úseku absolvovalo školenie prvej pomoci.

Zamestnanci si prílepšili aj vo sfére finančných príjmov. Od 1.januára boli zvýšené platové tarify zamestnancov o 7% a od 1.septembra o 10%. Vo februári bolo 59 odborným zamestnancom (sociálni pracovníci, sestry, opatrovateľky) vyplatené tzv. stabilizačné príspevky z dotácie ministerstva. Zo stravy zriaďovateľa došlo aj k navýšeniu polročných odmien, ktoré boli zamestnancom vyplatené v májovej a novembrovej výplate a k navýšeniu príplatkov za prácu v sťaženom prostredí pre zamestnancov, ktorí pracujú s náročnými skupinami prijímateľov. Zriaďovateľ už druhýkrát v decembrovej výplate odmenil zamestnancov aj mimoriadnym príspevkom na cestu do zamestnania.

Odmenené boli aj dve zamestnankyne, ktoré boli navrhnuté na ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja za prácu v sociálnej oblasti – sociálna pracovníčka a sestra – za mimoriadne pracovné a ľudské kvality.

Tradičné pozvanie na „Vianočné zvonenie“ do Divadla P.O.Hviezdoslava v Bratislave určite potešilo všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb v Bratislavskom kraji a bolo ocenením za náročnú prácu v roku 2023.

Ekonomika

Rozpočet organizácie na rok 2023 bol schválený zastupiteľstvom BSK dňa 27.1.2023 na základe Uznesenia zastupiteľstva BSK č.3/2023. Organizácia používala a aj používa rozpočtované prostriedky prioritne na alokované náklady (mzdy a nevyhnutné prevádzkové náklady, t.j. energie, vodné, stočné a podobne). Pri hospodárení s limitom finančných prostriedkov rozpočtu organizácia dodržiava zákon NR SR č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všetkých ostatných zákonov vzťahujúcich sa k predmetu činnosti zariadenia.

Pri nakladaní s finančnými prostriedkami dodržiavame zásady maximálnej hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Úpravy medzi jednotlivými položkami rozpočtu boli v priebehu roka v kompetencii štatutárneho zástupcu organizácie. Úpravy rozpočtu týkajúce sa zvýšenia resp. zníženia rozpočtu spadajú do kompetencie zriaďovateľa.

Účtovná závierka zariadenia je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a je zverejnená na stránke Register účtovných závierok:

<https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/18836>

Čerpanie rozpočtu v roku 2023

rok		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
2023	príjmy	492 452,92	497 406,79	620 217,18	124,85
	prenáj.budov a priest.(212003)	487,92	487,92	487,92	100,00
	predaj služieb (223001)	477 600,00	477 600,00	593 073,01	124,18
	stravné (223003)	12 865,00	12 865,00	15 178,79	117,99
	vratky (292017)	0,00	0,00	4 723,59	
	dary, granty (311,453)	1 500,00	4 428,87	4 728,87	106,77
	Dotácia z MPSVaR SR a IA (312001)	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00
	výdavky	3 465 269,00	3 714 570,87	3 661 236,20	98,56
	mzdy (610 KZ41, KZ111)	1 863 967,00	1 951 370,86	1 923 272,46	98,56
	odvody (620 KZ41, KZ111)	671 064,00	680 600,04	677 783,49	99,59
	cestovné náhrady (631 KZ41)	400,00	374,00	324,90	86,87
	energie (632 KZ41, KZ111, KZ131M)	229 314,00	241 563,17	241 047,30	99,79
	materiál (633 KZ41, KZ111,KZ72a,c)	409 440,00	420 151,87	410 486,28	97,70
	dopravné (634 KZ41)	5 462,00	5 454,80	4 723,90	86,60
	oprava a údržba (635 KZ41)	54 174,00	80 536,15	77 539,32	96,28
	prenájom (636 KZ41)	10 245,00	8 283,55	8 283,55	100,00
	služby (637 KZ41, KZ72a)	100 470,00	260 814,67	253 479,29	97,19
	transfery (640 KZ41)	20 733,00	24 627,00	23 500,95	95,43
	stroje a zariadenia (713004 KZ41)	0,00	15 340,00	15 340,00	100,00
	Rekonštrukcia a modern.. (717 KZ52)	100 000,00	25 454,76	25 454,76	100,00

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov:

príjmy s kódom zdroja 41 (VUC)	613 463,31 €
príjmy s kódom zdroja 72a (dary)	4 728,87 €
príjmy s kódom zdroja 111 (MPSVaR SR)	2 025,00 €

Prehľad výdavkov v členení podľa zdrojov:

výdavky s kódom zdroja 41 (VUC)	3 253 863,75 €
výdavky s kódom zdroja 52 (VUC)	25 454,76 €
výdavky s kódom zdroja 72a (dary)	1 944,69 €
výdavky s kódom zdroja 111 (MPSVaR SR)	320 213,00 €
výdavky s kódom zdroja 131M (MPSVaR SR)	59 760,00 €

Majetok

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v eurách
Majetok v správe účtovnej jednotky - pozemky	1 860 428,27
Majetok v správe účtovnej jednotky – budovy, stavby	3 219 753,42
Majetok v správe účtovnej jednotky – budovy, stavby technické zhodnotenie národnej kultúrnej pamiatky	1 264 233,50
Majetok v správe účtovnej jednotky – stroje, prístroje, zariadenia, inventár	309 258,91
Majetok v správe účtovnej jednotky – dopravné prostriedky	100 518,29
Spolu majetok v správe účtovnej jednotky	6 754 192,39

Významné pohyby položiek majetku sú najmä (€):

Zaradenie HIM - nákup:

- TZ – izolačná miestnosť GP	25 454,76 €
- kamerový systém	3 955,- €
- umývačka riadu CHL	2 220,- €
- chladnička nerezová 1300litr.	2 056,- €
- elektronický dochádzkový systém	7 109,- €

Spolu zaradené: 40 794,76 €

Vyradenie HIM:

- chladnička 450l	748,30 €
- pračka LH165	6 726,98 €
- hydraulická dvíhacia stolička	1 178,38 €
- konvektomat Inoxtrend Compact	6 430,20 €
- chladiaca skriňa	1 095,06 €
- mraziaci box GT	560,31 €

Spolu zaradené: 16 739,23 €

Úbytok na obstaraní (účet 042) – **zmarená investícia v sume 527,- € (zameranie pozemkov v rámci transformácie zariadenia). Nakoľko sa od kúpy jedného zo zameraných pozemkov odstúpilo, táto skutočnosť bola zaúčtovaná ako zmarená investícia.**

Pohľadávky

Pohľadávky (318)	rok 2023
PS	401 584,55
úhrada strava zo SF 12/19	-344,78
upustenie od vymáhania	0,00
úhrada pohľ.z min.rokov	-44 337,70
predpis nových	156 554,24
stav k 31.12.	513 456,31

Pohľadávky ostatné (378)	rok 2023
PS	996,06
predpis nových	0,00
stav k 31.12.2023	996,06

Pohľadávky po lehote splatnosti tvoria nedoplatky za služby (účet 318) a nedodaný tovar (účet 378).

Nakoľko v roku 2023 prišlo k výraznému zvýšeniu cien úhrad za služby (o 30%) a zároveň sa zvýšil počet prijímateľov, ktorí poberajú iba dávku v hmotnej núdzi, prípadne nízky dôchodok, došlo aj k navýšeniu neuhradených pohľadávok, teda časti úhrady, ktorú nie sú povinní platiť vzhľadom na svoj príjem a majetok. Vzhľadom na to, že sa nám v roku 2023 podarilo uzatvoriť 15 zmlúv o doplácaní, niektoré z týchto súm doplácajú rodinní príslušníci, v opačnom prípade by bola suma pohľadávok ešte vyššia.

Závazky

Významné položky záväzkov:

Dlhodobý záväzok SF (472)	5 736,61 € (r.súvahy 144)
Dodávatelia (321)	10 352,12 € (r.súvahy 152)
Nevyfakturované dodávky (326)	0,00 € (r.súvahy 156)
Iné záväzky (379)	69,98 € (r.súvahy 160)
Zamestnanci (331)	150 014,85 € (r.súvahy 163)

Zúčt. s organizácia soc. a zdravot. poistenia (336)	96 778,59 € (r. súvahy 165)
Dane (342)	25 079,79 € (r. súvahy 167)
Transfery mimo verejnej správy	2 784,18 € (r. súvahy 172)
Spolu:	290 816,12 €

Záväzky po lehote splatnosti – ÚJ neeviduje

Výročnú správu za rok 2023 pripravil kolektív zamestnancov DSS a ZpS Kaštieľ
Fotografie vo výročnej správe sú zverejnené so súhlasom osôb na nich zobrazených