

Centrum sociálnych služieb AMETYST 094 01 Tovarné 117



**Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja za rok
2017**

Tovarné, 13.04. 2018

OBSAH

1	Identifikačné údaje	3
2	Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľ sociálnych služieb	4
3	Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb	6
4	Poskytovanie sociálnych služieb	7
5	Kultúrno- spoločenská činnosť	9
6	Financovanie sociálnych služieb	27

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov zariadenia: Centrum sociálnych služieb AMETYST

Adresa: Tovarné 117, 094 01

IČO: 00696374

DIČ: 2020635485

Právna forma: rozpočtová organizácia VÚC

Riaditeľ: PhDr. Jozef Sabol

Č. telefónu: 057/4495234

Fax: 057 /4495225

e-mail: riaditel@cssametyst-tovarne.vucpo.sk

web: www.cssametyst.eu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

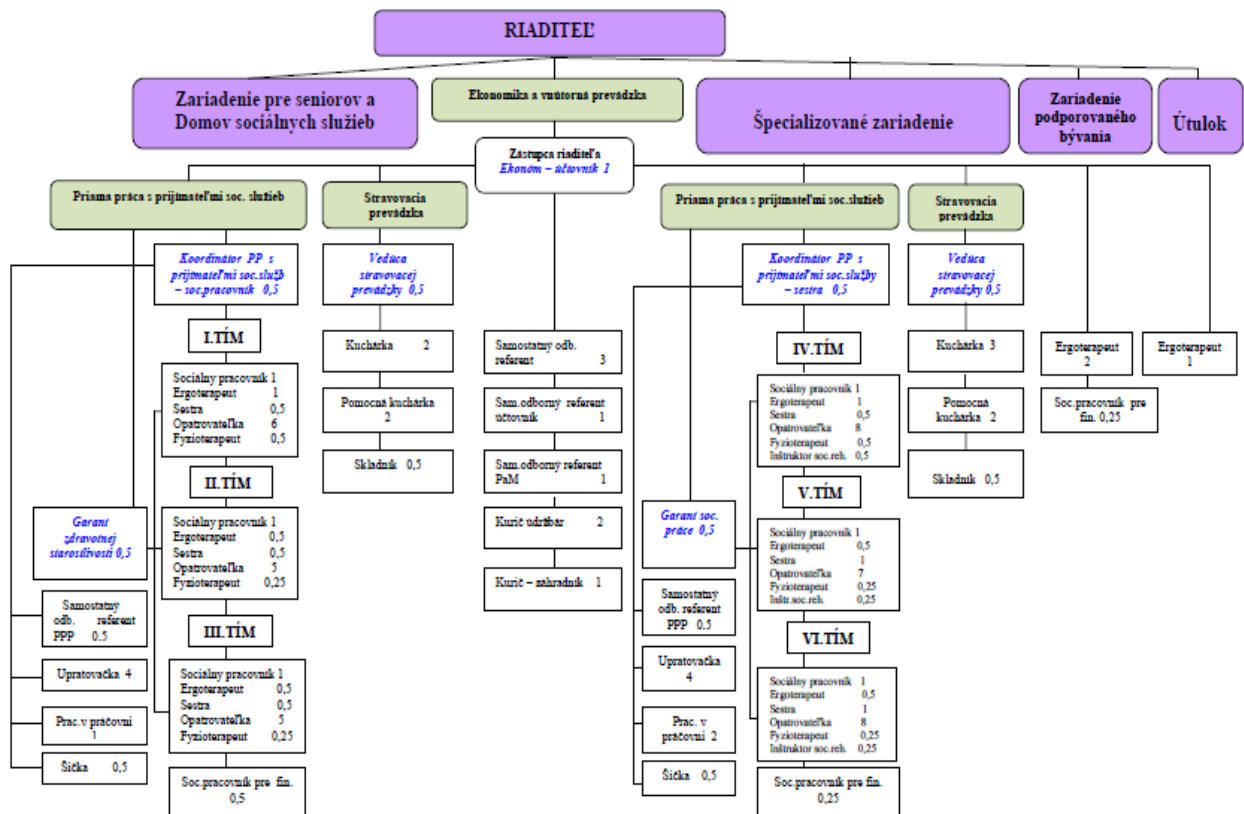
Č. účtu: 7000511523/8180

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj

2 PERSONÁLNE PODMIENKY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Personálne podmienky súvisiace s procesom výberu zamestnancov, ich zaškolenia a adaptácie sa v našej organizácii riadia smernicou upravujúcou prijímanie a zaškolenie pracovníkov v CSS AMETYST. K 31.12.2017 pracovalo v zariadení 98 zamestnancov.

Organizačná štruktúra



Vzdelávanie zamestnancov v roku 2017

CSS AMETYST podporuje zamestnancov vo vzdelávaní v oblastiach, ktoré pomôžu pri skvalitňovaní poskytovaných služieb pre prijímateľov formou externých a interných školení v rámci CSS.

Prehľad vzdelávacích aktivít a počet ich účastníkov za rok 2017 :

Názov vzdelávacej aktivity	Počet účastníkov
Supervízia I. polrok	Všetci zamestnanci priamej práce s PSS
Interpersonálne konflikty v sociál. službách	1 sociálna pracovníčka 1 ergoterapeutka
Validácia podľa Naomi Feill	4 sociálne pracovníčky
Kognitívny tréning seniorov s demenciou	1 ergoterapeutka
Supervízia II. polrok	Všetci zamestnanci priamej práce s PSS
Školenie sestry – komora sestier	4 sestry
Riešenie konfliktov v ZSS	2 ergoterapeutky
Súťaž opatrovateliek	2 opatrovatelky
preškolenie BOZP	Všetci zamestnanci
Verejné obstarávanie	1
Preškolenie vodiči	4
E-gouvernement, NU CŽV	2
exekučné zrážky zo mzdy, Akad. vzdelávania	1
elektr.trhovisko, org.Berssia	1

3 ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

K 31.12.2017 CSS poskytoval sociálne služby 178 prijímateľom:

- Špecializované zariadenie 71
- Domov sociálnych služieb 77
- Zariadenie pre seniorov 7
- Zariadenie podporovaného bývania 12
- Útulok 11

V priebehu roka 2017 bolo do zariadenia celkovo:

- prijatých 44 prijímateľov,
- odišli 11 prijímatelia,
- preradení do iného zariadenia 2 prijímatelia,
- zomrelo 28 prijímateľov.

Štruktúra prijímateľov podľa pohybu v jednotlivých organizačných jednotkách:

	ZpS	DSS	ŠZ	ZPB
prišli	0	5	25	1
odišli	0	0	1	0
preradení	0	1	0	0
zomreli	0	7	21	0

Skladba prijímateľov:

Špecializované zariadenie:	muži : 29	ženy: 42
Zariadenie pre seniorov:	3	4
Domov sociálnych služieb:	60	17
Zariadenie podporovaného bývania:	9	3

Štruktúra prijímateľov podľa stupňa odkázanosti:

stupeň	ŠZ	DSS	ZpS	ZPB
II.	0	0	0	3
III.	0	6	0	3
IV.	0	1	5	2
V.	12	9	1	2
VI.	59	59	1	2
Spolu	71	77	7	12

Skladba prijímateľov podľa mobility:

mobilita	ZpS	DSS	ŠZ	ZPB
mobilní	3	44	20	10
čiastočne imobilní	3	12	14	2
prevažne imobilní	1	7	16	0
úplne imobilní	0	14	21	0

4 POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

CSS AMETYST sa snaží poskytnúť svojim prijímateľom kvalitnú starostlivosť humánnym a etickým prístupom v súlade s ochranou a rešpektovaním ľudskej dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd.

Ku každému prijímateľovi pristupujeme individuálne, citlivo a profesionálne. Zabezpečujeme im nielen základné fyziologické potreby, ale aj pocit istoty, bezpečia, príjemnej atmosféry, domova a to hlavne prístupom zamestnancov a zmysluplným napĺňaním dňa.

Poskytovali sme tieto odborné činnosti:

- Základné sociálne poradenstvo
- Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť
- Sociálna rehabilitácia
- stravovanie

Stravovanie

Počas celého roka sme pripravovali jedlo v súlade so zásadami zdravej výživy. Poskytovali sme 5 druhov jedál raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, pre diabetikov aj druhá večera. Prijímatelia mali možnosť počas roka odoberať racionálnu, diabetickú alebo bezlepkovú stravu podľa odporúčenia lekára. V zariadení máme prijímateľov, ktorí z dôvodu zhoršeného stavu už nie sú schopní používať príbor, ale dokážu sa ešte sami čiastočne najesť. Pre týchto prijímateľov sme začali pripravovať „**Jedlo do ruky**“ – takto pripravovaná strava umožňuje prijímateľovi čo najdlhšie zachovať si schopnosť samostatne jesť.

Cena celodennej stravnej jednotky

Racionálna strava	3,48 €	(z toho 2,90 € hodnota potravín)
Diabetická strava	4,34 €	(z toho 3,62 € hodnota potravín)
Bezlepková diéta	4,34 €	

Počet porcií odobranej stravy za r. 2017						
Druh stravy	raňajky	desiata	obed	olovrant	večera	II. večera
racionálna	46097	37717	49097	37800	45555	0
diabetická	7335	7181	7335	6761	7335	6321
bezlepková	365	0	365	0	365	0
zamestnanci	0	0	14607	0	0	0
cudzí stravníci	0	0	1817	0	0	0
Spolu:	53797	44898	70221	44561	53255	6321

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť zabezpečuje kvalifikovaný personál. CSS má svoju ošetrovňu, kde 2x týždenne prichádza obvodný lekár. Dvakrát mesačne za prijímateľmi prichádza psychiater, kožný lekár a neurológ. Ak si to zdravotný stav vyžiada, prijímatelia sú odvážaní na odborné lekárske vyšetrenia do blízkeho mesta.

V roku 2017 sme zaočkovali 100 prijímateľov proti chrípke.

5 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ

Naši prijímatelia majú možnosť aktívneho trávenia voľného času. Každý prijímateľ podľa svojich schopností, možností a záujmu si organizuje svoj voľný čas sám. Denne sú prijímateľom cez domový rozhlas ponúkané aktivity a podľa toho, ako sa prijímateľ rozhodne trávi svoj voľný čas. Aktivity sú ponúkané denne v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Okrem rozhlasu sú prijímatelia pozývaní aj osobne. Na aktivizácií sa najčastejšie podieľajú sociálni pracovníci a ergoterapeuti. Každá ma vypracovaný svoj plán aktivít a prijímateľ si tak môže vybrať spomedzi viacerých aktivít, tu ktorá je pre neho najzaujímavejšia. Činnosti sú zamerané hlavne na ergoterapiu, kulinoterapiu, biblioterapiu, tréning pamäte, pohybovo-relaxačné cvičenia a pod. Aktivity vedú prijímateľov k činnosti vhodnou a nenútenou formou. Cieľom vhodne zvolených zmysluplných činností je dosiahnuť maximálny stupeň funkčnosti v aktivitách denného života. Pomáhajú udržiavať pravidelný denný režim, čo pre prijímateľov s Alzheimerovu chorobou a demenciou je veľmi dôležité. Odvádzajú prijímateľov od pasivity a pohodlnosti, zlepšujú ich kvalitu života, prispievajú k integrácii prijímateľov do spoločnosti zariadenia, podporujú vzájomné stretávanie sa.

Nezabúdame ani na individuálne aktivity u imobilných prijímateľov, ktoré vykonávame priamo na izbách. V práci s imobilnými prijímateľmi taktiež využívame techniky biblioterapie (čítanie kníh), ďalšie aktivity zamerané na kognitívnu rehabilitáciu (tréningy pamäte, rozhovory) apod.

Z voľnočasových aktivít, ktoré zariadenie prijímateľom umožňuje je najviac, hlavne u žien obľúbeným klub ručných prác, muži radi prichádzajú do drevárskej dielne. V zimnom období spoločne hrajú spoločenské hry, spievajú náboženské pesničky, čítajú knihy, premietajú si filmy. Populárne sú aj vedomostne súťaže, hádanky, krížovky a pod. V letnom období svoj voľný čas trávia prechádzkami v prírode, posedeniami pod altánkom, spoločenské hry ako kolky, stolný tenis, ale aj karty. Prijímateľom je k dispozícii aj knižnica s beletriou, náučnou, náboženskou, či inou literatúrou.

Nezabúdame ani na duchovný život našich prijímateľov. Ti majú možnosť prijať sviatosť zmierenia, zúčastniť sa sv. omše alebo modlenia sv. ruženca priamo v kaplnke zariadenia. Svätá omša sa slúži každú sobotu..

V zariadení aktívne pracuje výbor obyvateľov, ktorí sa pravidelne schádza 1x za štvrt'rok a podľa potreby.

Sociálni pracovníci a ergoterapeuti sa podieľali na organizovaní kultúrno-spoločenských akcií pre prijímateľov, ktorých bolo tento rok bolo viac ako dosť. Kultúrno-

spoločenská činnosť je zameraná na záujmové, spoločenské, športové a kultúrne aktivity, ktoré sa organizujú počas celého roka, súvisia so spoločenskými udalosťami, či aktuálnymi sviatkami, ktoré v tom čase prebiehajú.

Prehľad aktivít realizovaných v roku 2017

Január 2017

Celodomový turnaj v spoločenských hrách

- organizujeme ho pravidelne v mesiaci január. Prijímatelia v rámci trávenia voľného času sa v odpoľudňajších hodinách denne stretávajú a venujú sa spoločenským hrám. Celodomový turnaj je akýmsi celkovým zmeraním síl a kapacít v oblasti kognitívnych schopností a vzájomných vzťahov. Pri takýchto aktivitách ako sú spoločenské hry sa vytvárajú medzi prijímateľmi aj osobné vzťahy, priateľstva.



Do turnaja sa veľmi radi zapájajú aj ženy.



Február 2017

Fašiangový bál

Aj v roku 2017 sme si vyrobili masky na Fašiangový bál sami v rámci klubu ručných prác v spolupráci s ergoterapeutkami. O program sa postarali členovia speváckeho klubu s programom „pochovávanie basy“ a o vlastnoručné napečené fánky sa zase postarali naše šikovné žienky v klube. Medzi hosťami nechýbali naši priatelia zo ZSS Dotyk, Senior Dom Svida a Garden Humenné. Okrem prijímateľov CSS AMETYST sa s programom predstavil aj spevácky súbor Kazarinka z Ondavských Matiašoviec. Celkovú atmosféru dotvárala dobrá nálada.



Marec 2017

Medzinárodný deň žien

Tradične sme oslávili 8. Marca Medzinárodný deň žien. O bohatý program sa postarali muži v speváckom klube a pohostenie sme si pripravili v kuchynke, kde sme si podľa receptov z kuchyne starých mám upiekli koláče.

Apríl 2017

Už viackrát sme prezentovali ako naši prijímatelia trávia svoj voľný čas účasťou na rôznych aktivitách alebo v kluboch ručných prác, či drevárskej dielni. Venujú sa rôznym činnostiam – vyšívaniu, háčkovaniu, pleteniu, šitiu vankúšov, tkaniu na tkáčskom stave,

pečení koláčov, drevorezbe a zhotoveniu rôznych drevených výrobkov, ale aj mnohým iným činnosťami, ako je pestovanie kvetín, maľba na papier, sklo.

Všetky výrobky, ktoré sa v kluboch zhotovujú, majú prijímatelia možnosť prezentovať na rôznych výstavách – či už je to priamo v našom zariadení alebo v inom obdobnom zariadení, dokonca na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, ktorý organizuje každoročne rôzne výstavné trhy. Jednu takúto výstavu sme pripravili aj pre našich prijímateľov p. Michala Stulančáka a p. Eduarda Tichého.

Pán Stulančák sa venoval rezbárstvu ešte keď býval doma v rodnej obci Soľ. V tejto záľube pokračuje aj v našom zariadení, kde v drevárskej dielni vytesáva rôzne sochy. Práca ho veľmi baví, venuje jej všetok svoj voľný čas. Jeho snom bolo mať svoju vlastnú výstavu. Čiastočne sme mu jeho sen splnili, keď sme prezentovali jeho výrobky na výstavných trhoch v Prešove. Ďalšiu takúto výstavu sme pripravili aj v našom zariadení v deň jeho životného jubilea 67 rokov, kde výsledky jeho práce mali možnosť vidieť aj ostatní prijímatelia a zamestnanci.



Naši prijímatelia si prácou v rôznych kluboch nielenže vyplňajú svoj voľný čas, ale v rámci individuálneho plánovania si naplňujú svoje nesplnené sny, resp. vyplňajú svoj voľný čas záľubou, ktorej sa venovali aj počas svojho produktívneho života, keď ešte žili doma v rodinnom prostredí. Títo dvaja prijímatelia sa zúčastnili aj medzinárodnej súťaže „Šikovné ruce našich seniorů“ v Českej republike, obidvaja boli veľmi úspešní a p. Stulančák vyhral 1. Miesto.

V rámci cezhraničnej spolupráce s družobným zariadením z Českej republiky Domov u fontány sme zrealizovali ďalší výmenný pobyt prijímateľov, kedy naši prijímatelia vycestovali do Českej republiky a strávil jeden týždeň v Domove u Fontány a naopak prijímatelia z Českej republiky pobudli u nás v našom zariadení. Počas pobytu hostí v našom zariadení sme pre nich pripravili program a jedným z nich bola aj opekačka v altánku spojená so spevom a tancom.



... opekačka v altánku ...

Máj 2017

Stavanie mája – spev, tanec, posedenie



Mesiac máj sa nesie v duchu stavania mája, zároveň je to už mesiac, kedy čo najviac času a aktivít je realizovaných vonku v priestoroch nášho parku.

Návšteva skanzenu

V rámci reminiscenčnej terapie prijímatelia si v spolupráci s ergoterapeutmi a sociálnymi pracovníčkami sami naplánovali a zrealizovali výlet do blízkeho mesta Humenné. Účelom tohto výletu bola návšteva skanzenu a oprášenie si spomienok, ako sa žilo v minulosti, ale taktiež aj znova vychutnať si cestu spojovým autobusom.



cesta autobusom



..trocha oddychu nezaškodí.

Jún 2017

Letné počasie, spev vtákov a dobrá nálada vyťahla našich prijímateľov do nášho parku, kde mohli stráviť krásny, teplý prvý letný deň.

Prijímatelia si zmerali sily vo varení gulášu, ženy čistili zemiaky, muži sa chytili varešky a už to išlo. Ostatní zúčastnení sa zabávali spevom, tancom, súťažou v lúpaní jabĺk a v zatĺkaní klincov.

Vedúca stravovacej prevádzky spolu s opatrovatelkami vyhodnotila, ktorý guláš je najchutnejší. Porota zhodnotila, že nikto nie je víťaz ani porazený, a že naši prijímatelia napriek svojim zdravotným problémom stále dokážu uvariť chutný guláš, a k tomu sa ešte aj príjemne zabaviť.





Na záver sme ho všetci spoločne ochutnali.

Krídla túžby

Dňa 28. júna 2017 sme sa zúčastnili 7. ročníka Festivalu kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb PSK. Naši prijímatelia si pripravili program „**Dožinkové slávnosti na dedine**“. Okrem toho, že sa aktívne zúčastnili programu, mali možnosť aj príjemne stráviť deň v krásnom prostredí amfiteátra vo Svidníku.



Výlet na Solinské jazerá – Poľsko

Spoločný výlet prijímateľov na Solinské jazero u viacerých zanechal veľký zážitok. Niektorí prijímatelia prvýkrát zažili plavbu loďou.



pohľad na jazero...



plavba loďou ...

Júl 2017

Letný koncert v altánku

Naši prijímatelia sa vedia a chcú zabávať a preto sme pre nich aj tento rok pripravili letný hudobný koncert, ktorý mal veľký úspech. Možnosť predstaviť sa, odprezentovať svoje znalosti a zručnosti mal každý prijímateľ, ktorý ovláda hru na akomkoľvek hudobnom nástroji.



p. Hnatik balalajka.



p. Macko – ústna harmonika



p. Matoňák - varhany

Okrem hry na hudobnom nástroji sa prijímatelia odprezentovali aj spevom.

Sút'až v kolkoch



Neodradilo nás ani zlé počasie. Nakoniec sa súťaž konala v kultúrno-spoločenskej sále.



August 2017

Okresná organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku vo Vranove nad Topľou pripravila 4. ročník prehliadky folklórnych skupín seniorov. Zišli sa spevácke skupiny z obcí celého vranovského okresu. Je pre nás veľká pocta, že Okresná jednota dôchodcov vo Vranove nad Topľou nezabudla na seniorov v Centre sociálnych služieb AMETYST a pozvala aj nás. Aj my v zariadení vieme aktívne žiť a zabávať sa. Pripravili sme sa ľudovým pásmom Dožinky. V plejáde ostatných zúčastnených folklórnych súborov sme sa nenechali zahanbiť. Ľudové piesne v našom podaní roztlieskali celé publikum.



August bol mesiacom viacerých aktivít hlavne čo sa týka športu. Zúčastnili sme sa 3.ročníka Senior olympiády, ktorú organizovalo Zariadenie sociálnych služieb DOTYK v Medzilaborciach. Stretli sa tam prijímatelia z viacerých zariadení. Súťažilo sa v rôznych športových disciplínach – hod šípkami na terč, hody zemiakom, loptou, či kruhom na cieľ, stolný tenis. V streľbe zo vzduchovky a v hode na terč sme dokonca získali 1. miesto. Taktiež sme sa zúčastnili športovej olympiády, ktorú organizoval Prešovský samosprávny kraj v areáli Bowlingu pri trati v Prešove.



....naši olympionici...



Október 2017

Mesiac úcty k starším – kultúrno-spoločenské posedenie spojené s hudbou, tancom a tombolou. Vystúpenie našich prijímateľov speváckeho klubu.



Takto sme si pripravili vystúpenie a potom sme sa všetci spoločne zabavili.



November 2016

Spoločná návšteva cintorína

– úprava hrobov, výroba kvetinovej výzdoby na hroby, pálenie sviečok . Nezabúdame ani na prijímateľov, ktorí už medzi nami nie sú, ale boli súčasťou nášho života.

December 2017

Mikuláš

Aj keď prijímatelia majú svoj vek Mikuláš nezabúda ani na nich, vždy ich poteší nejakou sladkosťou.

Vianočná akadémia

– organizovali sme ju pod záštitou honorárneho konzula Ukrajiny a poslanca PSK Stanislava Obického. Znova si naši prijímatelia mali možnosť pozvať svojich príbuzných a stráviť príjemné predvianočné chvíle v kruhu svojich blízkych pri bohatom programe.





Poďakovanie nášmu sponzorovi p. Stanislavovi Obickému.

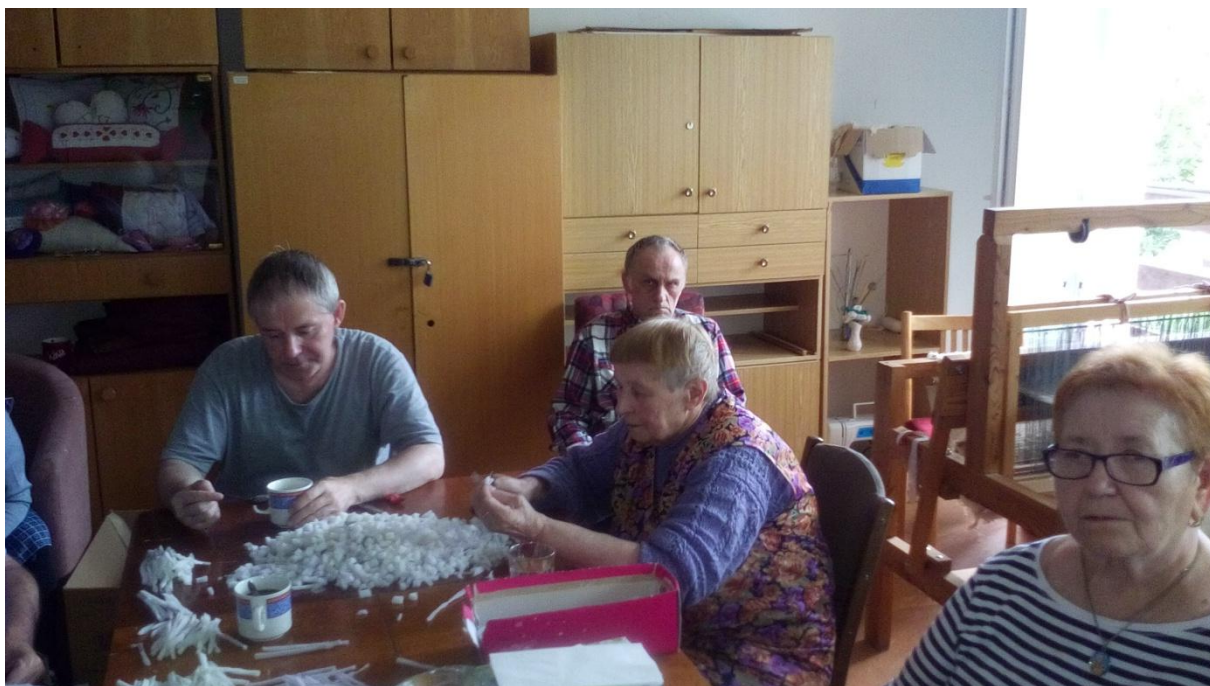
Klubová činnosť

Prijímatelia sa denne stretávajú na aktivitách v rámci klubových činnosti a terapii.





...zážitkové pečenie...



Klub ručných prác: strihanie molitanu, výroba vankúšov, kobercov, štrikovanie.

6 FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

CSS AMETYST je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej právomoci Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári na základe schváleného rozpočtu, ktorý sa môže v priebehu roka upravovať a dopĺňať.

Uznesením č.420/2016 z 22.Zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 12.12.2016 bol schválený Rozpočet PSK na rok 2017. V súlade s jeho schválením a v nadväznosti na § 12 zákona NR SR č.583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení boli určené záväzné ukazovatele pre CSS AMETYST na rok 2017 nasledovne :

PRÍJMY

schválený rozpočet CSS AMETYST na rok 2017 v €	385 000,00
Zmeny rozpočtu príjmov :	
6.3.2017 – navýšenie príjmov – sponzorské prostriedky	+8 500,00
4.4.2017 – navýšenie príjmov – plnenie poisťovne	+212,00
4.5.2017 – navýšenie príjmov – stravné zamestnancov 1q2017	+3 300,00
2.8.2017 – navýšenie príjmov – stravné zamestnancov 2q2017	+2 967,00
5.9.2017 – navýšenie príjmov – grant nadácie EPH	+4 500,00
29.9.2017 – navýšenie príjmov – za služby soc.starostlivosti	+40 000,00
3.11.2017 – navýšenie príjmov – stravné zamestnancov 3q2017	+2 889,00
6.12.2017 – navýšenie príjmov – sponzorské prostriedky	+200,00
15.12.2017 – navýšenie príjmov – stravné zamestnancov 4q2017	+2 822,00
upravený rozpočet príjmov CSS AMETYST na rok 2017 celkom v €	450 390,00

Plnenie príjmov v zmysle ekonomickej klasifikácie v €

		DSS	ŠZ	ZpS	ZPB	U	spolu
212003	Z prenajatých priestorov	588,36					588,36
223001	Za služby soc.starostlivosti	199 772,35	197 638,02	18 289,38	9 456,16	2 860,31	428 016,22
223001	Za ostatné posk.služby	286,00	2,00		4,00	1,00	293,00
223003	Za stravné ost.				3274,18		3 274,18
223003	Za stravné od zamestnancov	4 741,06	6 612,53	374,29	124,77	124,77	11 977,42
292	Iné príjmy/plnenie poisťovne	211,45					211,46
292	Iné príjmy	4 087,40					4 087,40
311	Sponzorské prostriedky	8 700,00					8 700,00
311	granty	4 500,00					4 500,00
	spolu	222 886,63	204 252,55	18 663,67	12 859,11	2 986,08	461 648,04

Na účet PSK bolo za rok 2017 odvedených 461 648,04 €. Najpodstatnejšiu položku v príjmovej časti tvoria príjmy za služby sociálnej starostlivosti vo výške 428 016,22 € (111,17% pôvodne predpokladaných príjmov).

VÝDAVKY / Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu roka 2017

schválený rozpočet výdavkov CSS AMETYST na rok 2017 v €	1 199 991,00
Zmeny rozpočtu výdavkov :	
<i>22.2. KV / rekonštrukcia umývacieho priestoru v kuchyni</i>	<i>+10 660,00</i>
<i>24.2. KV / zateplenie odvodového a strešného plášťa – hl.budova, jedáleň a kuch.</i>	<i>+ 283 390,00</i>
28.2. BV / výmena okien a dverí – AB, ZPB, pivničné priestory HB	+ 47 851,00
6.3. BV / sponzorské prostriedky	+8 500,00
4.4. BV / plnenie poisťovne	+212,00
4.5. BV / stravné zamestnancov 1q2017	+3 300,00
2.8. BV / stravné zamestnancov 2q2017	+2 967,00
5.9. BV / grant nadácie EPH	+4 500,00
13.9. BV / oprava chodby na prízemí	+16 779,00
<i>20.9. KV / rekonštrukcia výťahu (MPSVaR)</i>	<i>+47 388,00</i>
21.9. BV / 2% hm.zainteresovanosť (Memorandum)	+6 298,00
29.9. BV / hmotná zainteresovanosť	+39 080,00
3.11. BV / stravné zamestnancov 3q2017	+2 889,00
6.12. BV / sponzorské prostriedky	+200,00
15.12. BV / stravné zamestnancov 4q2017	+2 822,00
upravený rozpočet výdavkov CSS AMETYST k 31.12. 2017 celkom v €	1 676 827,00

Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 podľa jednotlivých položiek v €

položka	názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie	% UR
610	mzdové prostriedky	661 229	705 473	705 473,36	100,00
620	poistné, príspevky SP a ZP	231 100	242 599	242 598,10	100,00
630	tovary a služby	303 618	383 161	383 137,88	99,99
<i>v tom 631</i>	<i>cestovné</i>	<i>500</i>	<i>976</i>	<i>976,11</i>	<i>100,00</i>
<i>632</i>	<i>energia, voda, plyn, telekom.</i>	<i>92 165</i>	<i>86 146</i>	<i>86 146,52</i>	<i>100,00</i>
<i>633</i>	<i>materiál a dodávky</i>	<i>187 526</i>	<i>189 758</i>	<i>189 758,19</i>	<i>100,00</i>
<i>634</i>	<i>dopravné</i>	<i>2 700</i>	<i>4 011</i>	<i>4 010,96</i>	<i>100,00</i>
<i>635</i>	<i>údržba</i>	<i>0</i>	<i>71 714</i>	<i>71 690,96</i>	<i>99,97</i>
<i>636</i>	<i>nájomné</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>123,66</i>	<i>99,73</i>
<i>637</i>	<i>služby</i>	<i>20 603</i>	<i>30 432</i>	<i>30 431,48</i>	<i>100,00</i>
640	bežné transfery	4 045	4 156	4 155,74	99,99
6	Bežné výdavky zf41+zf11spolu	1 199 991		1 335 365,08	101,24
70/716EL	KV 1.etapa zateplenia HB vrátane	0	283 390	12 990,00	
70/717EL	celej proj.dokumentácie / ELENA			266 382,84	98,58
70/717	KV rekonštrukcia umýv.priestoru	0	10 660,00	5 876,28	55,12
70/718	KV rekonštrukcia výťahu	0	47 388,00	47 388,00	100,00
7	Kapitálové výdavky spolu	0	341 438,00	332 637,12	97,42
	ROZPOČET CELKOM	1 199 991	1 676 827,00	1 668 002,20	99,47

Kapitálové výdavky

rok	1-12/2017	1-12/2016	1-12/2015	1-12/2014	1-12/2013
Čerpanie v €	332 637,12	89 021,71	249 641,73	8 773,28	26 224,94
	<i>1.etapa zateplenia, myčka, výťah</i>	<i>práčovňa, 3 ks práčky, sála</i>	<i>kotolňa a vykurovanie bytoviek</i>	<i>kúpeľňa a zdvihák</i>	<i>9-miestny citroen s plošinou</i>

Na začiatku roka 2017 neboli CSS AMETYST pri schvaľovaní rozpočtu pridelené žiadne kapitálové prostriedky.

V priebehu roka bol rozpočet CSS AMETYST upravený nasledovne :

kategória	kapitálové výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie v €	%
717002	Rekonštrukcia umývacieho priestoru v kuchyni, zf 41	0	10 660	5 876,26	55,12
717002	Zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch / hlavná budova, kuchyňa, jedáleň (283 390 € vrátane projekt. dokumentácie)	0	283 390	266 382,84	98,58
716 EL				12 990,00	
718	Rekonštrukcia výťahu	0	47 388	47 388,00	100,00
7	Kapitálové výdavky spolu	0	341 438	332 637,12	97,42

- **Rekonštrukcia umývacieho priestoru v kuchyni zariadenia**, vrátane novej umývačky riadu financovaná zo zdrojov PSK. Akcia bola realizovaná v 5/2017, výberovým konaním bola dosiahnutá výrazne nižšia cena (5 876,26 €) ako predpoklad
- Finančné prostriedky na **akciu Hlavná budova, kuchyňa, jedáleň - zateplenie obvodového a strešného plášťa**, odstránenie systémových porúch (vrátane projekt.dokumentácie) sú na investičnú akciu pridelené zo zdrojov EIB – v rámci iniciatívy ELENA. V 7/2017 bola dokončená a uhradená projektová dokumentácia na celú akciu, a v 4q2017 prebehla realizácia 1.etapy zateplovania hlavnej budovy vrátane zateplenia strešnej krytiny. Ukončenie prác 1.etapy – 11/2017. Preinvestované 279 372,84 €. Akcia bude pokračovať v roku 2018, kedy sa predpokladá preinvestovať 432 541,56 €.
- Rekonštrukcia výťahu – kvôli bezpečnej preprave imobilných prijímateľov nevyhnutná – začala v 11/2017 a ukončená bola začiatkom 12/2017. Výťahová šachta a elektronika boli kompletne zrekonštruované a bola osadená aj nová kabína s jednoduchším ovládaním – len jedny dvere miesto pôvodných dvojitých. Financovanie : dotácia MPSVaR vo výške 30 000,- € a spolufinancovanie UPSK 17 388,- €.

Účelové prostriedky

1. **Rekonštrukcia umývacieho priestoru v kuchyni** / pozri KV /
2. **Zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch / hlavná budova, kuchyňa, jedáleň (vrátane projekt.dokumentácie)** / pozri KV
3. **Výmena okien a dverí** na objekte administratívna budova vrátane spoločensko-kultúrnej miestnosti, výmena okien a dverí v pivničných priestoroch hlavnej budovy a výmena okien a dverí na objekte Zariadenia podporovaného bývania - v celkovej hodnote 47 986,55 € v financií PSK /BV/. Akcia je ukončená a uhradená v 7/2017.

4. Žiadosť o **dotáciu v kompetencii MF SR na opravu chodby na 1.poschodí DSS** v predpokladanej hodnote 14 692,33 €. Žiadosť nebola schválená.
5. Žiadosť o **dotáciu v kompetencii MPSVaR na rekonštrukciu výťahu a výťahovej šachty** s predpokladanými nákladmi 47 760,- €. MPSVaR schválilo na túto akciu dotáciu 30 000,- € / pozri KV.
6. **Oprava chodby pri bezbariérovom vchode na prízemí hlavnej budovy CSS AMETYST** z financií PSK - oprava zahŕňala odstránenie starých drevených obkladov, montáž kazetového stropu, výmenu svietidiel, maliarske, omietkárské a obkladačské práce na chodbe a vo vestibule v celkovej hodnote 16 756,20 €. Práce boli ukončené v 11/2017.
7. **Hmotná zainteresovanosť zamestnancov z financií PSK** v celkovej hodnote 39 080,- €. Prostriedky boli vyplatené zamestnancom vo výplatnom termíne za september 2017.
8. Finančné prostriedky, poskytnuté zriaďovateľom na **2% navýšenie funkčných plátov** zamestnancov za obdobie 9-12/2017 vo výške 6 298,- €. Financie boli vyplatené zamestnancom v zodpovedajúcich výplatných termínoch .

Samostatné rozpočtové prostriedky

sponzorské prostriedky

obdobie	poznámka	€
4.1.2017	UNAMED s r.o.	1 500,00
24.1.2017	CASTILION s. r.o.	500,00
26.1.2017	HARTMANN RICO sro	3 000,00
14.2.2017	FARMAKOL spol. s r.o.	3 500,00
2.10.2017	ELMIT Fr.Mikloš Vranov n.T	200,00
	Poukázané SPOLU	8 700,-€
Použitie :	Oprava kúpeľne 1.posch.DSS,krídlo/4/2017/ Krivda	635006 / 4 166,10
	Nákup materiálu na opravu chodníka/ Stavmax	633006 / 501,50
	Nákup kuchynského náradia /Gastro galaxi	633006 / 500,68
	Výroba a montáž madiel na opravenej chodbe na 2.poschodí hlavnej budovy /Tries Babinčák	637004 / 1 251,25
	Výroba a montáž plastových dverí ŠZ /Profil invest	637004 / 360,-
	Nákup výpočtovej techniky/2PC + tlačiareň /7P VT	633002 / 832,80
	Preprava prijímateľov na výlet / SAD VT	634004 / 200,00
	Nákup materiálu na stavebné opravy/Elmit, Fober	633 006 / 887,67
	Použitie SPOLU	8 700,00
	Zostatok nevyčerpaných sponzorských prostriedkov	0,00 €

granty - nadácia EPH

úspešný projekt „vytiahnime prijímateľov z postele“ / grant nadácie EPH v 8/2017	4 500,00
Čerpanie 8/2017 – nákup 5 polohovacích kresiel	4 620,00
spoluúčasť	120,00
Čerpanie k grantu k 31.12.2017	4 500,00
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov	0,00 €

MAJETOK ZARIADENIA

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Pozemky	CSS AMETYST nevlastní, len spravuje majetok PSK v celkovej hodnote 817 402,72 €
Budovy, stavby	
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	
Dopravné prostriedky	

CSS AMETYST spravuje majetok PSK (pozemky, stavby, stroje, dopravné prostriedky v celkovej hodnote 817 402,72 €. V rámci tohto majetku CSS AMETYST má v evidencii tri bytové budovy, administratívno-spoločenskú budovu, samostatne stojacu kotolňu, garáže, altánok a bývalú hospodársku budovu. Spravujeme 3 ks motorových vozidiel – Ford Fusion, 9-miestny OPEL VIVARO, a 9-miestny Citroen JUMPER s hydraulickou zdvíhacou plošinou na prevoz invalidných vozíkov. Vozidlo Ford Fusion je v súčasnosti odhlásené z evidencie vozidiel, je pokazená riadiaca jednotka a oprava by bola nerentabilná. V 10/2017 bol podaný návrh na jeho vyradenie z majetku PSK.

Prírastok majetku v 1-12/2017 :

- v 2Q 2017 došlo k technickému zhodnoteniu vlastnej stavby /kuchyne – rekonštrukcia umývacieho priestoru vrátane priemyselnej umývačky riadu
- vo 4Q 2017 došlo k technickému zhodnoteniu vlastnej stavby /hlavnej budovy ukončením 1.etapy zateplenia hlavnej budovy a rekonštrukciou výťahu

Úbytok :

1. vyradenie 2 ks nefunkčných veľkokapacitných práčok
2. žiadosť na UPSK o vyradenie a povolenie zbúrať nefunkčnú hospodársku budovu, bývalú ošipáreň, ktorá svojim stavom ohrozuje okoloidúcich / v riešení
3. žiadosť o vyradenie z majetku nefunkčné osobné motorové vozidlo Ford Fusion / v riešení

Prírastok vo výške **20 896,23 za 1-12/2017 €** bol zaznamenané v rámci drobného hmotného majetku v operatívnej evidencii na podsúvahových účtoch (nakúpené - vrtáčka REIKEL 18 V, 2 variče do Útulku, 3 regále pozinkované s DT poličkami do pracovne + darované príbuznými a inými sponzormi – posteľ s matracom, váľanda, komoda, stolík, stolička, doska, 4 televízory, chladnička CANDY do potravinového skladu, 5 transportných a relaxačných kresiel z grantu, 4 relaxačné kreslá od sponzora, mobilný telefón Nokia 230, obývacia stena, rohová sedacia súprava takisto od sponzora a i..

V období 1-12/2017 bol vyradený z operatívnej evidencie drobný hmotný majetok v hodnote 7 313,20 € - vysávač, dvojplatička z útulku, staré váľandy, rozbité stolíky, garníže, postele,

nefunkčný PC, mobilný telefón, varné konvice a pod.

Pozemky okolo CSS v AMETYST majú celkovú rozlohu 74 611 m², z toho 3 605 m² je zastavaná plocha. Hlavná budova a dva bytové domy zaberajú 1 446 m², kuchyňa, hospodárska budova, adm.-kultúrna budova, garáž a kotolňa 2 159 m². Ostatná plocha je klasifikovaná ako nádvorcia, ovocné sady a ostatné plochy. Ide o priestranstvo s parkovou úpravou, ktoré slúži na relaxáciu, spríjemnenie a skvalitnenie života prijímateľov sociálnej služby. Všetky objekty sú 50-ročné a potrebovali by zásadné opravy, rekonštrukcie vodovodných a odpadových potrubí, elektrických vedení a pod.

Časť nebytových priestorov zariadenie prenajíma - samostatne stojaci objekt – vrática, rozloha 43,3 m² – prenajímaná Božene Michalčovej, Mlynská 1337/124, Vranov nad Topľou / predaj základného potravinového tovaru. Od 1.6.2011 je uzavretá zmluva na dobu neurčitú, nájomné sa každoročne zvyšuje o mieru inflácie vyhlásenej ŠÚ SR za predchádzajúci rok. Od 1.1.2015 je výška nájmu 49,03 €/mes., nezmenila sa v roku 2016 a vzhľadom na vývoj inflácie podľa ŠÚ SR sa nemenila ani v roku 2017.

POHLÁDÁVKY

významné pohľadávky podľa položiek súvahy

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohl'.z nedaňových príjmov RO	r. 68	12 939,54 €	Pohľadávky voči prijímateľom soc.služieb za poskytnuté služby

pohľadávky podľa doby splatnosti :

Pohľadávky do lehoty splatnosti – 302,12 €

Pohľadávky po lehote splatnosti - 12 637,42

Pohľadávky po lehote splatnosti - pohľadávky za služby sociálnej starostlivosti u prijímateľov s nízkym dôchodkom, resp. voči prijímateľom, ktorí majú iné finančné problémy (exekúcie, zablokovaný účet a pod.). Situácia sa rieši komunikáciou s rodinou, exekútormi a súdom. Pohľadávky sú splácané postupnými čiastočnými úhradami (Šulcová, Hurajtová, Krajňáková a pod. ...) podľa aktuálnych finančných možností každého dlžného prijímateľa.

Zamestnanci priamej práce s prijímateľmi vyvíjajú maximálne úsilie na zabezpečenie úhrad za služby sociálnej starostlivosti i dlžných čiastok z min. rokov, ale u niektorých prijímateľov je to veľmi vážny problém - veľmi nízky dôchodok, bez preukázateľného majetku a žiadni blízki príbuzní.

ZÁVÄZKY A NEUHRADENÉ VÝDAVKY

významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

Záväzok	Riadok súvahy	Hodnota záväzku	Opis
Záväzky zo sociálneho fondu	r.144	1 257,50	Úč.472 prostriedky určené pre zamestnancov zariadenia
dodávatelia	r.152	17 465,70	Úč.321 – neuhradené faktúry
Ostatné záväzky	r.155	5 228,60	Úč.325 – prostriedky prijímateľov
Iné záväzky	r.160	70 532,32	Úč.379- exekúcia, odbory, DDP + Zábezpeka na 2.etapu zateplenia
zamestnanci	r.163	49 100,56	Úč.331 – mzdy za december

Org. štát. poistenia	r.165	29 298,89	Úč.336 – odvody za december
Ost.priame dane	r.167	3 618,13	Úč.342 – daň zo mzdy za december
Spolu		86 843,07	

TVORBA A POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU

Účet sociálneho fondu – samostatný bankový účet, tvorený príspevkami vo výške 1,05% z hrubých miezd zamestnancov a používaný v súlade so Zákonníkom práce, Vyššou kolektívnou zmluvou a Kolektívnou zmluvou CSS AMETYST na rok 2017 v rámci sociálnej politiky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, účasť na kultúrnych a športových podujatiach a na regeneráciu pracovných síl zamestnancov zariadenia.

PS k 1.1.2016	1 107,01
Skutočný odvod financií na účet SF za 12/2016 - 11/2017	6 424,36
Použitie :	
Príspevok na stravu zamestnancov 12/2016 - 11/2017	3 207,82
Regenerácia prac.sily	3 616,87
Spolu použité	6 824,69
Zostatok fin.prostriedkov k 31.12.2017	706,68

V rámci čerpania SF na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov sme v 2q2017 pripravili dvojdňový pobyt v hoteli SIPOX v Štrbe pre 48 zamestnancov. V rámci pobytu bolo možné využívať hotelový wellness a plavecký bazén, či využiť čas na turistiku v okolí. V 4q2017 sme zorganizovali spoločenské posedenie zamestnancov v priestoroch našej spoločenskej sály, spojené s pohostením a hudobnou produkciou.

ZÁVER

CSS AMETYST sa snaží prijímateľom vytvoriť také prostredie, v ktorom by mali pocít domova a poskytnúť im služby na najvyššej možnej úrovni. V tomto duchu chceme v našej práci pokračovať aj naďalej. Naším cieľom je všetky poskytované služby neustále zlepšovať, aby každý prijímateľ naozaj vnímal zariadenie ako svoj domov a zamestnancov ako svoju rodinu.

Každý rok Prešovský samosprávny kraj pod záštitou predsedu vyhlasuje regionálnu súťaž v sociálnych službách KRÍDLA TÚŽBY o najlepšieho prijímateľa sociálnej služby, poskytovateľa sociálnej služby a najlepšieho zamestnanca. Tento rok bolo naše zariadenie ocenené ako **Najlepší poskytovateľ sociálnej služby**.

Tak ako každý rok môžeme obdobie roku 2017 hodnotiť ako úspešné. Podarilo sa nám nielen v rámci obnovy zariadenia urobiť mnoho zmien, ale hlavne sme sa snažili naše služby skvalitniť a smerovať čo najbližšie ku klientovi.

PhDr. Jozef Sabol
riaditeľ CSS AMETYST