

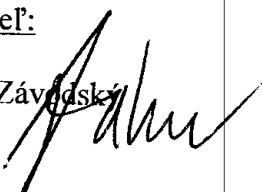
Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava - Ružinov

Dňa: 15.05.2012

**Rozbor  
činnosti a hospodárenia organizácie  
za rok 2011**

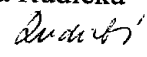
Predkladateľ:

Ing. Jozef Závadašský  
riaditeľ



Spracovateľ:

Bc. Klára Rudická  
manažér



Prerokované:

V Miestnej rade dňa 24. apríla 2012  
V komisiách SZaBP  
FaPČ

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie za rok 2011

Bratislava, 25. 04.2012

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

**schvaľuje**

Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Domov dôchodcov,  
Pažitková 2, Bratislava“ za rok 2011

## Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti

Domov dôchodcov, Pažitková 2, 821 01 Bratislava

	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2010	Index
UKAZOVATEĽ	v €	v €		v €	11/10
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>488 244</b>	<b>474 785</b>	<b>97,24</b>	<b>353 567</b>	<b>1,34</b>
Domov dôchodcov	388 244	369 481	95,17	274 979	1,34
<i>V tom príjmy z mimorozpočtových zdrojov DD</i>	<i>80 000</i>	<i>55 578</i>	<i>69,47</i>	<i>7 509</i>	<i>7,40</i>
<i>* na bežné výdavky</i>	<i>65 000</i>	<i>55 578</i>	<i>85,50</i>	<i>3 118</i>	<i>17,82</i>
<i>* na kapitálové výdavky</i>	<i>15 000</i>			<i>4 391</i>	
Opatrovateľská a prepravná služba	100 000	105 304	105,30	78 588	1,34
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 314 721</b>	<b>91,62</b>	<b>1 352 557</b>	<b>0,97</b>
1. Domov dôchodcov	1 115 000	994 721	89,49	995 557	1,01
<i>V tom z rozpočtu MČ - mimorozpočtových zdrojov DD</i>	<i>65 000</i>	<i>55 578</i>	<i>85,50</i>	<i>36 780</i>	<i>1,51</i>
2. Opatrovateľská a prepravná služba	320 000	320 000	100,00	357 000	0,90
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>15 000</b>			<b>4 391</b>	
1. Domov dôchodcov	15 000			4 391	
<i>V tom z rozpočtu MČ - z mimorozpočtových zdrojov DD</i>	<i>15 000</i>			<i>4 391</i>	
2. Opatrovateľská a prepravná služba					
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 314 721</b>	<b>90,62</b>	<b>1 373 691</b>	<b>0,96</b>
Domov dôchodcov	1 130 000	994 721	88,03	1 016 691	0,98
<i>V tom z rozpočtu MČ - z mimorozpočtových zdrojov DD</i>	<i>80 000</i>	<i>55 578</i>	<i>69,47</i>	<i>7 509</i>	<i>7,40</i>
Opatrovateľská a prepravná služba	320 000	320 000	100,00	357 000	0,90

## Obsah

1	Úvod .....	3
2	Poskytovanie sociálnych služieb .....	3
2.1	Stravovanie .....	3
2.2	Ubytovanie .....	4
2.3	Ďalšie činnosti a zaopatrenie .....	5
2.4	Sociálna služba v DD .....	6
3	Poskytovanie opatrovateľskej a prepravnej služby .....	8
4	Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2011 .....	12
4.1	Vybrané ukazovatele P a M .....	12
4.1.1	Personalistika .....	12
4.1.2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....	13
4.2	Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2011 .....	13
4.2.1	<b>Príjmy (viď tabuľka č. 1) .....</b>	<b>13</b>
4.2.2	<b>Výdavky (viď tabuľka č.2) .....</b>	<b>13</b>
4.2.2.1	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - položka 610 .....	13
4.2.2.2	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní - položka 620 .....	14
4.2.2.3	Tovary a služby - položka 630 .....	14
4.2.2.4	Bežné transfery - položka 640 .....	15
5	Stav a pohyb pohľadávok a záväzkov .....	15
5.1	Stav záväzkov, z toho záväzky po lehote splatnosti .....	15
5.2	Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti .....	15
5.3	Účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov: .....	15
5.4	Zúčtovacie vzťahy so zriaďovateľom .....	16
6	Vyčíslenie neproduktívnych nákladov .....	16
7	Využívanie hmotného a nehmotného majetku a materiálových zásob .....	16
8	Fondy a účty organizácie .....	17
8.1	Príjmový vkladový rozpočtový účet .....	17
8.2	Vkladový výdavkový rozpočtový účet .....	18
8.3	Ostatné bežné účty – mimorozpočtový účet DD .....	18
8.4	Ostatné bežné účty – depozitný účet .....	18
8.5	Bežné účty finančných fondov – sociálny fond .....	19
9	ZÁVER .....	19

Tabuľkové prílohy

## 1 Úvod

Domov dôchodcov, Pažitková 2, Bratislava (ďalej len DD), je právnickou osobou zriadenou mestskou časťou Bratislava – Ružinov (ďalej len MČ) na poskytovanie sociálnych služieb. Je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a svojimi príjmami a výdavkami je priamo napojený na rozpočet MČ schválený na rok 2011 uznesením č.40/TV/2011 zo dňa 03. 05. 2011 so zahrnutím mimorozpočtových zdrojov.

## 2 Poskytovanie sociálnych služieb

Poskytovanie sociálnej služby v zmysle § 35 ods. 1 a 2 a vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností pre ubytovaných klientov - obyvateľov DD v zmysle § 17 ods. 1,2,3 a § 18 ods. 1 – 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava - Ružinov č. 9/2004 o úhradách v zariadeniach sociálnych služieb zriadených mestskou časťou Bratislava - Ružinov z 18. 5. 2004, platného od 1. 6. 2004 do 30. 06. 2011 a Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava - Ružinov č. 2/2011 z 03. 05. 2011, platného od 01. 07. 2011 vykonávalo a zabezpečovalo 57 zamestnancov DD.

### 2.1 Stravovanie

DD zabezpečuje a vykonáva prípravu stravy vo vlastnej kuchyni. Spracovávaná a podávaná strava zodpovedá zásadám zdravej výživy, má požadovanú biologickú, nutričnú, objemovú a energetickú hodnotu, zodpovedajúcu veku a zdravotnému stavu stravníkov. Pri vypracovávaní jedálnych lístkov a výdajok stravy postupuje DD v zmysle platného diétného režimu zdravotnej správy pri dodržaní určených stravných jednotiek, pričom za stravnú jednotku sa považujú len náklady na suroviny. K cenám stravných jednotiek sa od 01.07.2011 pripočítavajú režijné náklady vo výške 30 % zo stanovenej výšky stravnej jednotky.

*Celodenné stravovanie:*

- obyvateľom DD podľa §17ods.1 a 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzných nariadení MČ Bratislava - Ružinov č. 9/2004 z 18. 5. 2004, platného od 1. 6. 2004 do 30. 06. 2011 a č. 2/2011 platného, od 01. 07. 2011 o úhradách v zariadeniach sociálnych služieb zriadených MČ Bratislava - Ružinov

Druh stravy	Množstvo za deň	Výška stravnej jednotky na deň a obyvateľa v €
		Od 01. 07. 2011
racionálna	5x	4,20
diétne - šetriaca	5x	4,40
vegetariánska	5x	4,20
Diabetická a špeciálna	6x	4,80
iná podľa druhu stravy - podľa písomného usmernenia ošetrojúceho lekára		4,20 4,40, alebo 4,80

Jedno hlavné jedlo denne:

- stravníkom opatrovateľskej služby

Strava obed	Výška stravnej jednotky v €
	Od 01. 07. 2011
racionálna	2,40
diétne - šetriaca	2,50
diabetická	2,70
Dovoz obedov	0,50

- zamestnancom DD podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce

Strava (obed)	Cena stravného lístka v € Od 01.07.2011
racionálna	2,85

## 2.2 Ubytovanie

DD poskytuje bývanie s trvalým bydliskom v 1,2,3 posteľových obytných miestnostiach, alebo v ich častiach s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Ubytovatelia k plnej spokojnosti využívajú:

- izby:
  - 42 - 1 posteľových izieb
  - 29 - 2 posteľových izieb
  - 13 - 3 posteľových izieb
- Ostatné miestnosti a priestory:
  - 1 recepcia
  - 1 kaplnka - modlitebňa
  - 5 spoločenských miestností
  - 2 miestnosti pre poskytovanie nevyhnutných sociálnych a prevádzkových služieb
  - 2 miestnosti - ošetrovne pre poskytovanie nevyhnutných zdravotníckych úkonov
  - 1 miestnosť - pre pracovnú terapiu

1 jedáleň  
iné prevádzkové miestnosti a priestory

- Hygienické zariadenia:

kúpeľňa	16 miestností
sprchy	16 miestností
WC	40 miestností

Átrium a parkové plochy v areáli DD, ktoré slúžia obyvateľom na prechádzky a pobyt na čerstvom vzduchu.

Vykurovanie a príprava TÚV je centrálné z vlastnej výmenníkovej stanice s plynulou reguláciou kúrenia podľa vonkajšej teploty.

### Úhrady za ubytovanie

Izba s počtom lôžok	Platba za 1m <sup>2</sup> podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva do 15 m <sup>2</sup> v €	Zvýšenie, ak osoba užíva viac, ako 15 m <sup>2</sup> podlahovej plochy v €
1	0,12	0,13
2	0,09	0,10
3	0,09	0,10

### 2.3 Ďalšie činnosti a zaopatrenie

- poskytovanie posteľnej bielizne, jej pranie a mangľovanie
- pranie, čistenie a žehlenie osobnej bielizne a šatstva
- poskytovanie služieb osobnej hygieny a ostatných úkonov nahradzujúcich seba obsluhovanie
- osobné vybavenie
- kultúrnu a rekreačnú starostlivosť
- výchovnú a poradenskú starostlivosť
- primeranú rehabilitačnú starostlivosť

### Úhrady za zaopatrenie

Úroveň	Popis	Platba na osobu a deň v €
II.	čiasťočná bezvládnosť	0,60
III. – IV.	prevažná bezvládnosť	1,50 - 2,00
V. – VI.	úplná bezvládnosť	3,00 – 3,50

V pracovných dňoch podľa potreby ordinuje v DD praktický lekár pre dospelých. Ostatné odborné a konziliárne služby obyvateľom poskytujú v poliklinike Ružinov.

Dodržiavaniu hygienických zásad, dezinfekcii, dezinsekcii ako aj príslušnej osvete je venovaná zvýšená pozornosť. Zásobovanie liekmi a zdravotníckym materiálom je plynulé.

V DD sú zabezpečované holičské, kadernícke a pedikérske služby.

Obyvatelia dostávajú podľa potreby a sociálnej odkázanosti ošatenie, obutie a hygienické potreby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Kultúrnej činnosti je venovaná zo strany zamestnancov DD zvýšená pozornosť. Práca je to veľmi náročná z dôvodu nárastu psychických ochorení a vysokého priemerného veku. Minimálne 1 x do mesiaca sa organizujú kultúrne programy a predstavenia, v ktorých vystupujú známi umelci z divadiel, hudobných telies, kultúrnych zariadení, z folklórnych súborov a zo všetkých typov škôl. Mobilná časť obyvateľov sa zúčastňuje aj kultúrneho diania mimo DD a na autobusových zájazdoch.

## 2.4 Sociálna služba v DD

- kapacita

počet miest	133
počet dní prevádzky	365
súčet denných počtov miest	48 545
ubytovacie dni	40 520
dni dočasnej neprítomnosti	1 069
súčet počtu ubytovacích dní a dní dočasnej neprítomnosti	41 589



- obyvatelia**

Popis	obyvateľov
Stav obyvateľov k 01.01.2011	112
Prijatých do 31.12.2011	43
Zomrelých do 31.12.2011	37
Prepustených do 31.12.2011	3
/vlastná rodina, iné zariadenia /	
stav k 31.12.2011	115
Z toho: - trvalé bydlisko	115
- prechodné bydlisko	0
Z toho: muži	29
ženy	86
Z celkového počtu 115 obyvateľov je :	
čiastočne imobilných	7
prevažne imobilných	47
úplne bezvládných	61
pozbavených spôsobilosti pre právne úkony	0
<b>Veková štruktúra obyvateľov k 31.12.2011</b>	
Celkový počet obyvateľov	115
z toho:	
60 - 74 ročný	22
75 - 89 ročný	74
nad 90 rokov	19

### Úhrady za sociálne služby v DD

Ukazovateľ	Počet
<b>Počet obyvateľov</b>	<b>115 obyvateľov</b>
z toho	
s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby	74 obyvateľov
s povinnosťou platiť časť úhrady za sociálne služby	41 obyvateľov
bez povinnosti platiť úhradu za sociálne služby	0 obyvateľov
<b>Poplatky - Úhrady za sociálne služby v Domove dôchodcov za rok 2011</b>	
Poplatky - úhrady od obyvateľov DD	303 373 €
Priemerná mesačná platba za obyvateľa	220 €
Pohľadávky	1 051 €

### Prehľad žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v DD

Žiadosti	Počet
Počiatočný stav k 01.01.2011	14
Podané žiadosti v roku 2011	49
Vybavené žiadosti	48
Zamietnuté žiadosti	3
Zrušené žiadosti	4
Z toho: Na vlastnú žiadosť	1
Z dôvodu úmrtia	3
Žiadostí v evidencii k 31. 12. 2011	8

### 3 Poskytovanie opatrovateľskej a prepravnej služby

Dňom 01. 01. 2004 opatrovateľskú a prepravnú službu v zmysle § 41 a § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pre občanov MČ Bratislava – Ružinov v plnom rozsahu a obsahu vykonáva na základe poverenia starostu Domov dôchodcov.

Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine a dodatkom č. 1 k štatútu DD sa preniesla na riaditeľa DD právomoc rozhodovať o poskytovaní a odňatí opatrovateľskej a prepravnej služby v správnom konaní v zmysle uznesenia MZ-MČ Bratislava – Ružinov č. 224/XII/2004.

MZ-MČ Bratislava – Ružinov podľa zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy v znení jeho dodatkov č. 1 – 26 vydalo „Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Ružinov č. 6/2004

zo dňa 10. februára 2004 platné do 30.06.2011  
o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestskou časťou Bratislava – Ružinov.“

„Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava - Ružinov č. 2/2011

zo dňa 03. 05.2011 platné od 01. 07. 2011

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

Riaditeľ DD zabezpečuje v plnom rozsahu:

1.)

Od 01. 01. 2004 poskytovanie opatrovateľskej a prepravnej služby na území MČ Bratislava – Ružinov v zmysle § 41 a § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

### Úhrady za sociálne služby - Opatrovateľská a prepravná služba

Ukazovateľ		Počet
Počet opatrovaných		197 osôb
z toho	s povinnosťou platiť úhradu za O a PS	197 osôb
	s povinnosťou platiť časť úhrady za O a PS	
	bez povinnosti platiť úhradu za O a PS	
Počet čiastočných neplatičov za úhrady za O a PS		6 osôb
Výška pohľadávok z úhrad za O a PS /v €/		2 475,05€
<b>Poplatky - Úhrady za O a PS za rok 2011</b>		
Poplatky- úhrady za O a PS za rok 2011		43 669,09 €
Priemerná mesačná platba za O a PS za rok 2011		18,47 €

### Prehľad žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej a prepravnej služby za rok 2011

Žiadosti	Počet	Vekové kategórie	Počet
Počiatkový stav k 01.01.2011	53	40 - 59 rokov	1
Podané žiadosti v roku 2011	88	60 - 74 rokov	7
Vybavené žiadosti	117	75 - 89 rokov	69
Zamietnuté žiadosti	0	nad 90 rokov	11
Zrušené žiadosti	11	SPOLU	88
Z toho: Na vlastnú žiadosť	7		
Z dôvodu úmrtia	4		
Žiadosť v evidencii k 31. 12. 2011	13		

2.)

od 01. 02. 2008 varenie a rozvoz stravy /obedov/ pre 150 sociálne odkázaných obyvateľov MČ Bratislava – Ružinov do miesta ich trvalého pobytu na celom území Ružinova priamo do ich domácností na základe písomne uzavretej zmluvy s MČ Bratislava – Ružinov.

### Počet uvarených a rozvezených obedov v roku 2011

Druh stravy	Počet odobraných obedov	Hodnota potravín/ 1 odobraný obed	Cena obeda/ 1 odobraný obed
Racionálna strava	20 749	2,40	3,12
Diétne - šetriaca strava	4 446	2,50	3,25
Diabetická strava	2 902	2,70	3,51
<b>SPOLU</b>	28 097	X	x

Finančné náklady na spotrebované potraviny boli vynaložené spolu vo výške 50 058,50 € .

Z toho financované z rozpočtu : DD 16 684,50€  
O a PS 33 374,00€

Počas celého roku 2011 vznikali aj iné zvýšené prevádzkové náklady na zabezpečenie a vykonávanie opatrovateľskej a prepravnej služby, ako aj na prípravu, varenie a rozvoz obedov, ktoré boli financované z rozpočtu DD v členení:

- Bežné výdavky:
  - Mzdy a odvody do poisťovní
  - Náklady na všetky druhy energií, vody, odvoz a likvidáciu odpadu, spotrebu materiálu, údržbu a opravu majetku a rôzne iné nevyhnutné náklady

#### Úhrada za sociálne služby – príprava a varenie obedov

Ukazovateľ		Počet
<b>Počet poberateľov obedov</b>		<b>139 osôb</b>
z toho	s povinnosťou platiť úhradu za prípravu a varenie obedov	139 osôb
	s povinnosťou platiť časť úhrady za prípravu a varenie obedov	0 osôb
	bez povinnosti platiť úhradu za prípravu a varenie obedov	0 osôb
Počet neplatičov	za prípravu a varenie obedov	0 osôb
Výška pohľadávok z úhrad za prípravu a varenie obedov		0 €
<b>Poplatky- Úhrady za prípravu a varenie obedov za rok 2011</b>		<b>61 635,02€</b>
Priemerná mesačná platba za prípravu a varenie obedov za rok 2011		36,95 €

Za rok 2011 v celkovej úhrade stravníkov O a PS vo výške 61 635,02 € za prípravu a varenie obedov nie sú zahrnuté príspevky na spoločné stravovanie dôchodcov, ktoré poskytuje Mestská časť Bratislava – Ružinov vo výške 0,50, 0,67 a 1 € na 1 odobratý obed diferencovane podľa výšky dôchodku prijímateľa príspevku. O výšku príspevku sa stravníkom O a PS znižuje cena stravného lístka na 1 odobratý obed. 137 stravníkov má príspevok vo výške 0,50 € / 1 odobratý obed/ x 27 678 odobratých obedov a 2 stravníci 0,67/odobratý obed/ x 419 odobratých obedov.

Celková suma príspevkov na spoločné stravovanie by predstavovala zvýšenie príjmov DD o 14 039,73€.

**Prehľad žiadateľov o opatrovateľskú službu – príprava a varenie obedov  
za rok 2011**

<b>Žiadosti</b>	<b>Počet</b>	<b>Vekové kategórie</b>	<b>Počet</b>
Počiatočný stav k 01.01.2011	22	40 - 59 rokov	0
Podané žiadosti v roku 2011	48	60 - 74 rokov	6
Vybavené žiadosti	67	75 - 89 rokov	34
Zamietnuté žiadosti	0	nad 90 rokov	8
Zrušené žiadosti	1	SPOLU	48
<i>Z toho: Na vlastnú žiadosť</i>	<i>1</i>		
<i>    Z dôvodu úmrtia</i>	<i>0</i>		
Žiadosť v evidencii k 31.12.2011	2		

## 4 Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2011

### 4.1 Vybrané ukazovatele P a M

#### 4.1.1 Personalistika

V zmysle ustanovení zákona č.313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a zaraďovaní a odmeňovaní zamestnancov verejnej služby vykonáva pracovné činnosti:

- s prevahou duševnej práce
- s prevahou fyzickej práce

12 zamestnancov

82 zamestnancov

Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia	Evidenčný počet zamestnancov Fyzické osoby	Evidenčný počet zamestnancov Priemerný prepočítaný stav
<b>Domov dôchodcov</b>	<b>58</b>	<b>55,8</b>
- riaditeľ	1	1,0
<b>Úsek sociálno-ekonomický</b>	<b>8</b>	<b>7,5</b>
- manažér	1	1,0
- manažér sociálny	1	1,0
- kultúrny zamestnanec	1	1,0
- sociálny zamestnanec	1	1,0
- finančný účtovník a pokladník	1	1,0
- mzdový účtovník	1	1,0
- stravovací účtovník - vedúci kuchyne	1	1,0
- správca siete	1	0,5
<b>Pomocno-prevádzkový úsek</b>	<b>26</b>	<b>25,3</b>
- kuchárky a pomocné kuchárky	9	9,0
- upratovačky	8	7,3
- práčky	3	3,0
- skladníčka	1	1,0
- recepčná	3	3,0
- údržbár	2	2,0
<b>Úsek opatrovateľskej starostlivosti</b>	<b>23</b>	<b>22</b>
- manažér	1	1,0
-opatrovateľky – vedúce zmeny	5	5,0
- opatrovateľky	17	17,0
<b>Opatrovateľská a prepravná služba</b>	<b>36</b>	<b>33,1</b>
opatrovateľská služba – staroba z toho:		
- opatrovateľky	26	24,8
opatrovateľská služba - rodina a deti z toho:		
- opatrovateľky	5	4,2
opatrovateľská služba admin.-správna agenda z toho: - referent O a P S	5	4,1
- vodiči	2	2
	3	2,1
<b>Domov dôchodcov a opatrovateľská a prepravná služba spolu</b>	<b>94</b>	<b>88,9</b>

#### 4.1.2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Mzdové náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania za rok 2011 boli dosiahnuté vo výške 625 176€ pri dosiahnutej priemernej mesačnej mzde 586,03€ a priemernom prepočítanom stave 88,9 zamestnancov.

### **4.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2011**

#### 4.2.1 Príjmy (viď tabuľka č. 1)

Na plnenie príjmov má vplyv:

- obsadenosť miest – počet obyvateľov
- platby – úhrady za poskytnuté sociálne služby obyvateľom DD:
  - stravovanie
  - ubytovanie
  - zaopatrenie
  - ďalšie činnosti
- poskytovanie opatrovateľskej a prepravnej služby
- úhrady za stravovanie /obedy/ a rozvoz obedov obyvateľom MČ Bratislava – Ružinov do domácností
- nájomné za ubytovňu
- úhrady za stravovanie zamestnancov
- úroky z účtov finančného hospodárenia a vkladov
- príjmy z mimorozpočtových zdrojov DD – granty
- iné príjmy - dedičstvo

#### 4.2.2 Výdavky (viď tabuľka č.2)

**Bežné výdavky – položka 600 – čerpanie 1 314 721€**

*v tom: Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD 55 578 €*

#### **Rozbor výdavkov podľa zoskupení položiek**

##### 4.2.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - položka 610

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania za rok 2011 boli vo výške 625 176 €, pri dosiahnutej priemernej mesačnej mzde 586,03 € a priemernom prepočítanom stave 88,9 zamestnancov.

#### 4.2.2.2 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni – položka 620

Čerpanie 215 489 €. Odvody v zmysle platných zákonov a vyhlášok.

#### 4.2.2.3 Tovary a služby - položka 630

Čerpanie 468 173 €.

Finančné prostriedky boli použité na:

- *cestovné* – 125 € – náhrady cestovných výdavkov pri tuzemských služobných cestách
- *energia, voda a komunikácie* – 96 025 € - úhrada faktúr za dodávky elektrickej a tepelnej energie, plynu, vodného a stočného, za poskytnuté poštové a telekomunikačné služby, služby internetovej komunikácie.
- *materiál* – 253 354€ - úhrada za nákup a dodávky interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a náradia, všeobecného materiálu, kníh, časopisov, novín, pracovných odevov, obuvi a pomôcok, potravín, nehmotného majetku, reprezentačné a ostatné.
  - *V tom:*
    - Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD: 10 586€
    - Polohovacie postele 10 ks
    - Klinické matrace 5 ks
    - Sprchovacie stoličky 4 ks
- *dopravné* – 9 736 € - nákup paliva, servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené, povinné zmluvné a havarijné poistenie, karty, poplatky pre zabezpečenie prevádzky 4 osobných dopravných prostriedkov.
  - *V tom:*
    - Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD: 717€
    - Prepravné 2 celodenné výlety obyvateľov DD:  
Bratislava, Ivanka pri Dunaji, **Bernolákovo** Kolárovo, Komárno, Bratislava  
Bratislava, Šaštín stráže, Skalica, Senec, Bratislava
- *rutinná a štandardná údržba* – 62 065 € – výdavky za práce a služby, údržba a opravy výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a náradia, údržba budov a priestorov DD a ostatné:
  - *V tom:*
    - Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD: 44 036€
    - Prepojenie ležatých rozvodov ÚK
    - Výmena interiérových dverí za automatické posuvné dvere
    - Výmena oceľových okien a balkónových dverí za plastové
    - Výmena exteriérovej kamery s monitorom



- *služby* - 46 868€ – školenia, všeobecné služby, odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadu, revízie a kontroly zariadení, OBP a PO, zhotovovanie kľúčov, špeciálne služby, príspevok na stravovanie zamestnancov, rôzne poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu /1,0,5 % z vyplateného objemu miezd/ a ostatné.
  - *V tom:*

Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD: 239€

- 2x celodenný výlet obyvateľov DD autobusom s návštevou pamätihodností a občerstvením

#### 4.2.2.4 Bežné transfery - položka 640

Čerpanie 5 883€ na odstupné, odchodné a na nemocenské dávky – prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

## 5 Stav a pohyb pohľadávok a záväzkov

### 5.1 Stav záväzkov, z toho záväzky po lehote splatnosti

- Konečné zostatky účtov odvedené dňa 27.01. a 10.02 2012 na MÚ-MČ Bratislava Ružinov
  - vkladový výdavkový rozpočtový účet 48,15 €
- Mzdy zo zúčtovania miezd za 12/2011 vyplatené dňa 10. 01. 2012 47 202,47 €
- K sledovanému obdobiu Domov dôchodcov neevidoval žiadne záväzky po lehote splatnosti.

### 5.2 Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti

K sledovanému obdobiu Domov dôchodcov evidoval krátkodobé pohľadávky/ úhrady, platby/ od obyvateľov DD, ako aj klientov O a PS v celkovej výške 3 579 € po lehote splatnosti.

### 5.3 Účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov:

* Nevyfakturované dodávky za rok 2011	0 €
* Rezervy	4 698,32 €
* Náklady budúcich období	5 007,78 €
* Výnosy budúcich období	302 086,40 €

### **5.4 Zúčtovacie vzťahy so zriaďovateľom**

* Zúčtovanie z financovania rozpočtu obce - bežný transfer	48,15 €
* Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce – kapitálový transfer (zostatková cena majetku zvereného od zriaďovateľa)	223 359,97 €
* Zúčtovanie odvodu príjmov rozpočtových organizácií	0 €

## **6 Vyčíslenie neproduktívnych nákladov**

V sledovanom období nevznikli DD žiadne neproduktívne náklady.

## **7 Využívanie hmotného a nehmotného majetku a materiálových zásob**

- **Využívanie hmotného a nehmotného majetku a materiálových zásob**
  - všetok hmotný a nehmotný majetok nachádzajúci sa v DD sa využíva podľa potrieb k svojmu účelu
  - materiálové zásoby sa účelne a hospodárne vydávajú zo skladov do spotreby a používania pre zamestnancov a obyvateľov
- **Ochrana a údržba spravovaného majetku a cenín**

V roku 2011 boli vykonané 4 mimoriadne inventarizácie skladových zásob a 4 mimoriadne inventarizácií pokladní.

K 31.12.2011 bola vykonaná riadna inventarizácia hmotného a nehmotného majetku, cenín, skladových zásob, fondov a účtov, záväzkov a pohľadávok, cudzieho majetku organizácie, cudzieho majetku v úschove DD, pokladne obyvateľov, finančných prostriedkov na účtoch, depozitoch a vkladných knižiek obyvateľov.

Čiastková inventarizačná komisia konštatovala, že neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely medzi skutočným a účtovným stavom.

### Prehľad pohybu zvereného majetku v €

Por čís.	Typ	Účet	Popis	Stav k 01.01.2011	Prírast.+preúčt. 01.01- 31.12.2011	Úbytok+preúčt. 01.01.- 31.12.2011	Stav k 31.12.2011
1.	DNM	13	Softvér	2000,60			2 000,60
2.	DHM	21	Stavby	354630,88			354 630,88
3.	DHM	22	Samost.hnuteľné veci a súb.	156169,21		8150,09	148 019,12
4.	DHM	23	Dopravné prostriedky	51020,56			51 020,56
5.	DDNM	18	Drobný dlhod.nehm.majetok	763,46			763,46
6.	DDHM	28	Drobný dlhod.hmot.majetok	86 787,28	9585,6	7601,36	88 771,52
7.	DHM	31	Pozemky	220682,41			220 682,41
8.		112	Materiál na sklade	25861,59	244 232,28	240194,51	29 899,36
9.	KHM		Krátkodob.hm.majet.v evid.	194753,28	5 020,33	9582,39	190 191,22

## 8 Fondy a účty organizácie

Finančné vyrovnanie za rok 2011:

### 8.1 Príjmový vkladový rozpočtový účet

Počiatočný stav účtu k 1.1.2011 16,56 €

(odvod na účet MÚ-MČ Bratislava – Ružinov dňa 20. 01. 2011 16,56 €

### Zúčtovanie príjmov v €

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31. 12. 2011	Odvedené do rozpočtu MÚ MČ Bratislava - Ružinov	
			Do 31. 12. 2011	Z finančného vyrovnanía 2011 dňa 20. 01. 2012
Domov dôchodcov	308 244	313 906,33	313 906,33	- 0,17
Opatrovateľská a prepravná služba	100 000	105 304,11	105 304,11	
Mimorozpočtové prostriedky	80 000	55 574,74	55 574,74	
<b>S P O L U</b>	<b>488 244</b>	<b>474 785,18</b>	<b>474 785,18</b>	<b>- 0,17</b>

### 8.2 Vkladový výdavkový rozpočtový účet

Počiatkový stav účtu k 1.1.2011 132,96 €  
 (odvod na účet MÚ-MČ Bratislava – Ružinov dňa 20. 01. 2011 132,96 €)

#### Zúčtovanie poskytnutej dotácie v €

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2011	Skutočne poskytnutá dotácia r. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Finančné vyrovnanie 2011 – odvod nevyčerpanej dotácie na MÚ MČ dňa 27. 01. a 10. 02. 2012
<b>1. Bežné výdavky</b>	1 435 000	1 314 769,43	1 314 721,28	48,15
<i>Z toho mimorozp. prostriedky</i>	65 000	55 577,74	55 577,74	x
<b>2. Kapitálové výdavky</b>	15 000	0	0	x
<i>Z toho mimorozp. prostriedky</i>	15 000	0	0	x
<b>S P O L U</b>	1 450 000	1 314 769,43	1 314 721,28	48,15

### 8.3 Ostatné bežné účty – mimorozpočtový účet DD

Stav k 01. 01. 2011	Prijaté dary v roku 2011	Čerpanie v roku 2011	Zostatok účtu k 31.12.2011
287 643,08	34 297,40	55 577,74	266 362,74

### 8.4 Ostatné bežné účty – depozitný účet

<b>Zostatok k 31. 12. 2011:</b>	<b>224 552,17 €</b>
- Peňažné prostriedky obyvateľov	177 349,70 €
- Mzdy a odvody zamestnancov za 12/2011	47 202,47 €

### 8.5 Bežné účty finančných fondov – sociálny fond

Stav k 01. 01. 2011	Tvorba sociálneho fondu v roku 2011	Čerpanie sociálneho fondu v roku 2011	Zostatok účtu k 31.12.2011
10 733,27	6 633,85	4 173,57	13 193,55

## 9 ZÁVER

V roku 2011 bol kladený dôraz na dodržiavanie rozpočtovej a finančnej disciplíny. Prihliadalo sa na využívanie jestvujúcich zdrojov.

Výdavkové časti rozpočtu boli zabezpečované hospodárne pri zabezpečení všestranných potrieb, starostlivosti a pomoci o obyvateľov, ako aj zamestnancov DD.

Pre zlepšenie životného a pracovného prostredia bolo zo strany zamestnancov vynaložené nemalé úsilie a odpracovaných mnoho hodín na úkor svojho osobného voľna v prospech DD.

Zamestnanci DD zabezpečovali počas celého hodnoteného obdobia komplexnú sociálnu starostlivosť a pomoc obyvateľom, ktorí sú na to odkázaní.

Cieľom všetkých zamestnancov DD bolo a je aj naďalej umožniť obyvateľovi (občanovi) bez výraznejšieho dopadu na doterajší spôsob života vhodne voliť nástroje a formy sociálnej pomoci, bez porušenia ľudských práv a slobôd s vysokou mierou tolerantnosti a s veľkou dávkou trpezlivosti. Sú presvedčení a veria, že tak ako doteraz nájdu vždy pochopenie a pomoc u svojho zriaďovateľa MZ – MČ Bratislava - Ružinov.

Vyhodnotenie opatrení prijatých pri prerokovaní  
„Rozboru činnosti a hospodárenia organizácie za I polrok rok 2011“

Z prerokovania „Rozboru činnosti a hospodárenia organizácie za I .polrok 2010“ v DD Pažitková 2, Bratislava, zo dňa 17 augusta 2011 neboli navrhnuté žiadne opatrenia.

Učtová rozprávačská spoločnosť  
**Učtová rozprávačská spoločnosť rozpočtu roku 2011**

**Domov dôchodcov**

OD ST P		POL ANA PROG		ZDROJ HS	POPIS	Prijmy		Skutočnosť 2010		Rozp. 2011 ČERPANIE 2011		Zostatok 2011	
								v EUR	v EUR	v EUR	% z RU	v EUR	v EUR
223001	41			4	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		259 148,17	302 244,00	305 983,54	101,2		-3 739,54	
223001	41			4	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		22 178,02	36 000,00	36 724,12	102,0		- 724,12	
223001	41			5	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		4 135,87	6 500,00	6 944,97	106,8		- 444,97	
223003	41			4	Za stravné		285 462,06	344 744,00	349 652,63	101,4		- 4 908,63	
223003	41			4	Za stravné		8 184,50	6 000,00	6 811,02	113,5		- 811,02	
223003	41			5	Za stravné		50 788,79	56 000,00	59 069,45	105,5		- 3 069,45	
223003	41						1 485,61	1 500,00	2 565,57	171,0		- 1 065,57	
243	41				Z účtov finančného hospodárenia		60 458,90	63 500,00	68 446,04	107,8		- 4 946,04	
392027	41				Ostatné príjmy-iné		136,56	0,00	134,92	0,0		- 134,92	
311	72				Granty na bežné výdavky		0,00	0,00	973,85	0,0		- 973,85	
321	72				Granty na kapitálové výdavky		3 118,12	65 000,00	55 577,74	85,5		9 422,26	
							4 391,00	15 000,00	0,00	0,0		15 000,00	
					<b>Spolu</b>		<b>353 566,64</b>	<b>488 244,00</b>	<b>474 785,18</b>	<b>97,2</b>		<b>13 458,82</b>	

# Zostava rozboru rozpočtu roku 2011

Domov dôchodcov

strana: 1

## Výdaje

OD	STP	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2010	Rozp. 2011	ČERPANIE 2011	% z RU	Zostatok	2011
								V EUR	V EUR	V EUR		V EUR	V EUR
10	2	0	1	611	41		Tarifný, základný plat vrátane náhrad	291 720,19	275 000,00	268 497,12	97,6	6 502,88	6 502,88
10	2	0	1	612001	41		Osobný príplatok	76 795,24	75 000,00	72 046,28	96,1	2 953,72	2 953,72
10	2	0	1	612002	41		Ostatné príplatky okrem osobných	40 652,06	41 000,00	36 539,31	89,1	4 460,69	4 460,69
10	2	0	1	614	41		Odmeny	41 340,00	60 000,00	47 740,00	79,6	12 260,00	12 260,00
10	2	0	1	621	41		Poistné do Všeob.zdravot.poist.	36 895,49	37 500,00	35 525,37	94,7	1 974,63	1 974,63
10	2	0	1	623	41		Poistné do ostatných zdrav. poisť.	7 504,62	7 500,00	6 656,99	88,8	843,01	843,01
10	2	0	1	625001	41		Na nemocenské poistenie	6 042,00	6 300,00	6 169,00	97,9	131,00	131,00
10	2	0	1	625002	41		Na starobné poistenie	62 813,50	63 800,00	59 576,58	93,4	4 223,42	4 223,42
10	2	0	1	625003	41		Na úrazové poistenie	3 570,50	3 700,00	3 444,07	93,1	255,93	255,93
10	2	0	1	625004	41		Na invalidné poistenie	10 202,80	10 500,00	9 680,69	92,2	819,31	819,31
10	2	0	1	625005	41		Na poistenie v nezamestnanosti	3 386,20	3 500,00	2 838,96	81,1	661,04	661,04
10	2	0	1	625006	41		Na garančné poistenie	1 052,70	1 100,00	1 037,31	94,3	62,69	62,69
10	2	0	1	625007	41		Na poistenie do rezervného fondu	21 290,10	21 600,00	20 211,37	93,6	1 388,63	1 388,63
10	2	0	1	631001	41		Čest.náhrady tuzemské	99,58	150,00	125,00	83,3	25,00	25,00
10	2	0	1	632002	41		Energie	94 618,95	80 000,00	77 530,81	96,9	2 469,19	2 469,19
10	2	0	1	632003	41		Vodné, stočné	12 996,84	12 660,00	12 637,79	99,8	22,21	22,21
10	2	0	1	632004	41		Poštové a telekomun. služby	3 419,32	4 000,00	3 693,81	92,3	306,19	306,19
10	2	0	1	633001	41		Komunikačná infraštruktúra	1 344,01	1 150,00	1 145,44	99,6	4,56	4,56
10	2	0	1	633002	41		Interiérové vybavenie	3 017,18	20 000,00	3 858,75	19,3	16 141,25	16 141,25
10	2	0	1	633003	41		Interiérové vybavenie	0,00	10 586,00	10 585,60	100,0	0,40	0,40
10	2	0	1	633004	41		Výpočtová technika	3 017,18	30 586,00	14 444,35	47,2	16 141,65	16 141,65
10	2	0	1	633005	41		Telekomunikačná technika	5 236,79	2 000,00	1 108,83	55,4	891,17	891,17
10	2	0	1	633006	41		Prev.str.,pristr.,zar.,technika a nárad.	3 122,92	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
10	2	0	1	633007	41		Prev.str.,pristr.,zar.,technika a nárad.	3 346,45	4 700,00	1 829,15	38,9	2 870,85	2 870,85
10	2	0	1	633008	72		Spec.str.,pristr.,zar.,technika a nárad.	1 059,10	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
10	2	0	1	633009	41		Všeobecný materiál	4 403,55	4 700,00	1 829,15	38,9	2 870,85	2 870,85
10	2	0	1	633010	41		Knihy,časopisy,noviny	77,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
10	2	0	1	633011	41		Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky	14 294,49	27 872,00	25 200,90	90,4	2 671,10	2 671,10
10	2	0	1	633012	41		Potraviný	1 531,29	2 700,00	2 660,01	98,5	39,99	39,99
10	2	0	1	633013	41		Softvér	2 041,32	3 000,00	2 756,34	91,9	243,66	243,66
10	2	0	1	633015	41		Palivá ako zdroj energie	182 651,33	180 000,00	170 068,36	94,5	9 931,64	9 931,64
10	2	0	1	633016	41			298,99	500,00	283,70	56,7	216,30	216,30
10	2	0	1	633017	41			262,99	200,00	145,76	72,9	54,24	54,24



# Zostava rozboru rozpočtu roku 2011

Domov dôchodcov

Výdaje

strana: 2

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2010	Rozp. 2011	ČERPANIE 2011	% z RU	Zostatok	2011
								v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR
10	2	0	1	633016	41		Reprezentačné, občerstv.	218,17	500,00	436,81	87,4	63,19	63,19
10	2	0	1	634001	41		Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	1 095,54	900,00	861,36	95,7	38,64	38,64
10	2	0	1	634002	41		Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené	731,35	600,00	581,88	97,0	18,12	18,12
10	2	0	1	634003	41		Poistenie	2 340,61	800,00	795,10	99,4	4,90	4,90
10	2	0	1	634004	41		Prepravné a nájom dopr.prostr.	32,10	30,00	20,32	67,7	9,68	9,68
10	2	0	1	634004	72		Prepravné a nájom dopr.prostr.	501,16	717,00	717,26	100,0	-0,26	-0,26
10	2	0	1	634005	41		Karty, známky, poplatky	15,12	50,00	30,14	60,3	19,86	19,86
10	2	0	1	635002	41		Údržba výpočtovej techniky	392,02	150,00	131,96	88,0	18,04	18,04
10	2	0	1	635003	41		Údržba telekomunikačnej techniky	22,50	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
10	2	0	1	635004	41		Údržba prístrojov, strojov, zariadení, nár	6 052,19	22 000,00	10 951,76	49,8	11 048,24	11 048,24
10	2	0	1	635004	72		Údržba strojov, prístrojov a zariadení	0,00	10 097,00	10 096,95	100,0	0,05	0,05
10	2	0	1	635006	41		Údržba budov, priestorov a objektov	6 052,19	32 097,00	21 048,71	65,6	11 048,29	11 048,29
10	2	0	1	635006	72		Údržba budov, priestorov a objektov	16 681,98	40 000,00	5 217,32	13,0	34 782,68	34 782,68
10	2	0	1	635009	41		Údržba softvéru	16 681,98	33 939,00	33 938,90	100,0	0,10	0,10
10	2	0	1	637001	41		Školenia, kurzy, semin., porady, konf., s	940,50	2 000,00	1 728,00	86,4	34 782,78	34 782,78
10	2	0	1	637003	41		Propagácia, reklama a inzercia	256,27	100,00	94,00	94,0	6,00	6,00
10	2	0	1	637004	41		Všeobecné služby	347,48	360,00	351,60	97,7	8,40	8,40
10	2	0	1	637004	72		Všeobecné služby	12 628,42	5 300,00	5 277,93	99,6	22,07	22,07
10	2	0	1	637004	41		Špeciálne služby	1 557,86	239,00	239,03	100,0	-0,03	-0,03
10	2	0	1	637005	41		Poplatky, odvody	14 186,28	5 539,00	5 516,96	99,6	22,04	22,04
10	2	0	1	637012	41		Stravovanie	3 939,73	1 400,00	1 117,36	79,8	282,64	282,64
10	2	0	1	637014	41		Poistné	1 055,90	1 100,00	1 035,31	94,1	64,69	64,69
10	2	0	1	637015	41		Prídiel do sociálneho fondu	12 435,54	12 100,00	12 052,73	99,6	47,27	47,27
10	2	0	1	637016	41		Koľkové známky	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
10	2	0	1	637003	41		Odmeny zamestnancov mimo	5 646,97	3 500,00	3 471,81	99,2	28,19	28,19
10	2	0	1	637027	41		Preddavky	9,00	4 600,00	4 459,71	97,0	140,29	140,29
10	2	0	1	637030	41		Dane	1 250,00	4 000,00	3 850,00	96,3	150,00	150,00
10	2	0	1	637035	41		Odehodné	832,79	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
10	2	0	1	642013	41		Na nemocenské dávky	396,43	11 200,00	10 536,80	94,1	663,20	663,20
10	2	0	1	642015	41		Prev.strojov, prístř.zariad.tech	395,00	1 500,00	1 455,00	97,0	45,00	45,00
10	2	0	1	713004	72			2 085,51	1 800,00	1 678,94	93,3	121,06	121,06
								4 391,00	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00

# Zostava rozboru rozpočtu roku 2011

				Výdaje		Domov dôchodcov							
OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2010	Rozp. 2011	ČERPANIE 2011	% z RU	Zostatok 2011	2011
10	2	0	2	611	41	4	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	V EUR	V EUR	V EUR		V EUR	V EUR
10	2	0	2	611	41	6	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	118 791,39	113 500,00	113 476,54	100,0	23,46	
10	2	0	2	611	41	6	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	22 136,14	20 570,00	20 563,51	100,0	6,49	
10	2	0	2	611	41	4	Osobný príplatok	140 927,53	134 070,00	134 040,05	100,0	29,95	
10	2	0	2	612001	41	6	Osobný príplatok	22 325,42	13 400,00	13 323,69	99,4	76,31	
10	2	0	2	612001	41	6	Ostatné príplatky okrem osobných	6 350,91	5 970,00	5 964,13	99,9	5,87	
10	2	0	2	612002	41	6	Ostatné príplatky okrem osobných	28 676,33	19 370,00	19 287,82	99,6	82,18	
10	2	0	2	614	41	4	Odmeny	413,21	470,00	462,02	98,3	7,98	
10	2	0	2	614	41	6	Odmeny	8 365,00	13 100,00	13 009,00	99,3	91,00	
10	2	0	2	621	41	4	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	2 730,00	4 030,00	4 030,00	100,0	0,00	
10	2	0	2	621	41	6	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	11 095,00	17 130,00	17 039,00	99,5	91,00	
10	2	0	2	621	41	6	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	11 817,57	11 700,00	11 668,69	99,7	31,31	
10	2	0	2	623	41	4	Poistné do ostatných zdrav. poist.	1 789,32	910,00	908,07	99,8	1,93	
10	2	0	2	623	41	6	Poistné do ostatných zdrav. poist.	13 606,89	12 610,00	12 576,76	99,7	33,24	
10	2	0	2	623	41	6	Poistné do ostatných zdrav. poist.	2 985,84	2 400,00	2 315,06	96,5	84,94	
10	2	0	2	625001	41	4	Na nemocenské poistenie	1 373,61	2 290,00	2 287,97	99,9	2,03	
10	2	0	2	625001	41	6	Na nemocenské poistenie	4 359,45	4 690,00	4 603,03	98,1	86,97	
10	2	0	2	625001	41	6	Na nemocenské poistenie	2 071,30	2 000,00	1 974,81	98,7	25,19	
10	2	0	2	625002	41	4	Na starobné poistenie	437,40	440,00	432,15	98,2	7,85	
10	2	0	2	625002	41	6	Na starobné poistenie	2 508,70	2 440,00	2 406,96	98,6	33,04	
10	2	0	2	625002	41	6	Na starobné poistenie	20 856,00	19 800,00	19 786,38	99,9	13,62	
10	2	0	2	625003	41	4	Na úrazové poistenie	4 405,50	4 390,00	4 386,04	99,9	3,96	
10	2	0	2	625003	41	6	Na úrazové poistenie	25 261,50	24 190,00	24 172,42	99,9	17,58	
10	2	0	2	625003	41	6	Na úrazové poistenie	1 178,00	1 150,00	1 128,79	98,2	21,21	
10	2	0	2	625004	41	4	Na invalidné poistenie	250,20	260,00	255,41	98,2	4,59	
10	2	0	2	625004	41	6	Na invalidné poistenie	1 428,20	1 410,00	1 384,20	98,2	25,80	
10	2	0	2	625004	41	6	Na invalidné poistenie	4 214,00	3 900,00	3 834,32	98,3	65,68	
10	2	0	2	625005	41	4	Na poistenie v nezamestnanosti	687,70	810,00	807,19	99,7	2,81	
10	2	0	2	625005	41	6	Na poistenie v nezamestnanosti	4 901,70	4 710,00	4 641,51	98,5	68,49	
10	2	0	2	625005	41	6	Na poistenie v nezamestnanosti	1 386,20	1 300,00	1 277,82	98,3	22,18	
10	2	0	2	625006	41	4	Na garančné poistenie	227,50	270,00	268,95	99,6	1,05	
10	2	0	2	625006	41	6	Na garančné poistenie	1 613,70	1 570,00	1 546,77	98,5	23,23	
10	2	0	2	625006	41	6	Na garančné poistenie	351,70	400,00	351,83	88,0	48,17	
								75,20	80,00	76,96	96,2	3,04	

Číslo rozboru rozpočtu roku 2011

OD ST P POL ANA PROG ZDROJ HS				POPIS	Výdaje	Domov dôchodcov				
10	2	0	2	625006		Skutočnosť 2010	Rozp. 2011	ČERPANIE 2011	% z RU	Zostatok 2011
						V EUR	V EUR	V EUR		V EUR
41	4			Na poistenie do rezervného fondu		-426,90	480,00	428,79	89,3	51,21
41	6			Na poistenie do rezervného fondu		7 072,20	6 750,00	6 711,12	99,4	38,88
41	6			Cestovné náhrady tuzemské		1 492,00	1 490,00	1 487,90	99,9	2,10
41	6			Poštové a telekomun. služby		8 564,20	8 240,00	8 199,02	99,5	40,98
41	6			Interiérové vybavenie		13,90	0,00	0,00	0,0	0,00
41	6			Telekomunikačná technika		696,96	1 020,00	1 017,32	99,7	2,68
41	6			Všeobecný materiál		0,00	115,00	111,36	96,8	3,64
41	6			Knihy, časopisy, noviny		205,20	0,00	0,00	0,0	0,00
41	6			Pracov. odevy, obuv a prac. pomôcky		1 024,15	935,00	924,07	98,8	10,93
41	4			Potraviny		0,00	11,00	10,79	98,1	0,21
41	5			Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny		146,94	0,00	0,00	0,0	0,00
41	6			Servis. údržba, opr. a výd. s tým spojené		0,00	32 579,00	33 373,60	102,4	- 794,60
41	6			Poistenie		1 449,72	2 040,00	2 031,05	99,6	8,95
41	6			Údržba prístrojov, strojov, zariadení, nár		398,72	2 570,00	2 562,72	99,7	7,28
41	6			Všeobecné služby		2 130,46	2 140,00	2 135,78	99,8	4,22
41	4			Stravovanie		20,00	0,00	0,00	0,0	0,00
41	6			Stravovanie		37,41	0,00	0,00	0,0	0,00
41	6			Pridel do sociálneho fondu		791,63	950,00	926,04	97,5	23,96
41	6			Pridel do sociálneho fondu		854,44	640,00	637,64	99,6	2,36
41	6			Dane		1 646,07	1 590,00	1 563,68	98,3	26,32
41	6			Odstupné		1 868,52	1 500,00	1 467,99	97,9	32,01
41	6			Odstupné		395,38	330,00	325,71	98,7	4,29
41	6			Na nemocenské dávky		2 263,90	1 830,00	1 793,70	98,0	36,30
41	6			Na nemocenské dávky		0,00	290,00	288,46	99,5	1,54
41	5			Tarifný, základný plat vrátane náhrad		0,00	1 330,00	1 324,02	99,6	5,98
41	5			Osobný príplatok		0,00	950,00	943,00	99,3	7,00
41	5			Odmeny		601,39	370,00	367,20	99,2	2,80
41	5			Poistné do Všeob. zdravot. poisť.		78,14	120,00	114,92	95,8	5,08
41	5					679,53	490,00	482,12	98,4	7,88
41	5					34 135,54	25 560,00	25 567,44	100,0	-7,44
41	5					4 118,35	3 030,00	3 026,79	99,9	3,21
41	5					900,00	940,00	930,00	98,9	10,00
41	5					3 028,80	2 070,00	2 048,33	99,0	21,67

Účtovacia rozpráva rozpočtu roku 2011

Výdaje Domov dôchodcov

strana: 5

OD	STP	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2010	Rozp. 2011	Čerpanie 2011	% z RU	Zostatok 2011
								v EUR	v EUR	v EUR		v EUR
10	4	0	3	623	41	5	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	886,51	910,00	903,88	99,3	6,12
10	4	0	3	625001	41	5	Na nemocenské poistenie	543,40	420,00	412,81	98,3	7,19
10	4	0	3	625002	41	5	Na starobné poistenie	5 476,50	4 140,00	4 133,08	99,8	6,92
10	4	0	3	625003	41	5	Na úrazové poistenie	308,10	240,00	235,75	98,2	4,25
10	4	0	3	625004	41	5	Na invalidné poistenie	1 171,40	890,00	885,52	99,5	4,48
10	4	0	3	625005	41	5	Na poistenie v nezamestnanosti	386,30	300,00	295,07	98,4	4,93
10	4	0	3	625006	41	5	Na garančné poistenie	56,20	80,00	73,48	91,9	6,52
10	4	0	3	625007	41	5	Na poistenie do rezervného fondu	1 891,50	1 410,00	1 401,98	99,4	8,02
10	4	0	3	637014	41	5	Stravovanie	322,78	430,00	425,85	99,0	4,15
10	4	0	3	637016	41	5	Prídely do sociálneho fondu	489,42	310,00	310,00	100,0	0,00
10	4	0	3	642013	41	5	Na odchodné	860,00	0,00	0,00	0,0	0,00
<b>Spolu</b>								<b>1 318 006,16</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 314 721,28</b>	<b>90,7</b>	<b>135 278,72</b>

## Prehľad kultúrnej činnosti a sociálnych služieb DD za rok 2011

Domov dôchodcov, Pažitková 2, Bratislava

Tab. č. 3

Kultúrna činnosť	Počet
- školenie PO	1
- odborné prednášky (výchovno-vzdelávacia činnosť, právna poradňa)	14
- kultúrno-zábavné podujatia	24
z toho: profesionálni umelci	2
amatérske skupiny	20
návšteva iných kultúrnych podujatí	2
- filmové predstavenia	1
- náboženské obrady	80
SPOLU kultúrno-spoločenské podujatia	120

Sociálna starostlivosť a pomoc	Počet
- plánovaný počet miest	133
- denný počet miest	48 545
- ubytovacie dni	40 520
- dočasná neprítomnosť	1 069
- počet obyvateľov k 01.01.2011	112
V roku 2011: prijatí	43
prepustení /iné zariadenia, vlastná rodina/	3
zomrelí	37
- počet obyvateľov k 31.12.2011	115
z toho: muži	29
ženy	86

Prehľad obyvateľov k 31.12.2011	Počet
Vekové kategórie:	
od 60 - 74 rokov	22
od 75 - 89 rokov	74
nad 90 rokov	19
Zloženie podľa imobility: čiastočne imobilných	7
prevažne imobilných	47
úplne imobilných	61
SPOLU	115
pozbavených spôsobilosti pre právne úkony	0

## Vyhodnotenie plánu využitia mimorozpočtových prostriedkov na rok 2011

TAB. C 4

Materiálno-technické vybavenie Rozvoj sociálnych služieb	Názov	Počet /ks/	Plánovaná cena €/	Celková cena €/	Verejné obstarávanie Z.č.25/2006 Z.z.
Technické zariadenia na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu	elektrické polohovateľné postele	10	10000,-	9058,56	§ 4 ods. 5
	Klinické matrace Thuasne	5	0,-	708,97	
	Sprchovacie stoličky	4	0,-	291,03	
Rekonštrukcie a stavebné úpravy zariadení sociálnych služieb	prepojenie ležatých rozvodov UK		10000,-	9593,65	§ 4 ods. 5
	výmena ocefových okien a dverí I. etapa: lôžko		23000,-	23993,73	§ 4 ods. 5
	automatické posuvné dvere	2	9300,-	9945,17	§ 4 ods. 5
	exteriérová kamera CCTV s monitorom	1	700,-	503,3	§ 4 ods. 5
<b>Spolu</b>			<b>53000,-</b>	<b>54094,41</b>	

§ 4 ods.5 zákazka s nízkou hodnotou

Tab. č. 5  
**Plán využitia finančných prostriedkov vedených na mimorozpočtovom účte**

Materiálno-technické vybavenie Rozvoj sociálnych služieb	Názov	Počet	Rok obstarania	Cena /€/s DPH
Technické zariadenia na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu	elektrické polohovateľné postele	10	2011	10000
	elektrické polohovateľné postele	10	2012	10000
	elektrické polohovateľné postele	10	2013	10000
	zdvihacia stolička	4	2012	15000
Rekonštrukcie a stavebné úpravy zariadení sociálnych služieb	pojazdná kúpacia vaňa	2	2012	15000
	sprchová vaňa	2	2013	12000
	prepojenie ležatých rozvodov UK	..	2011	10000
	výmena ocelových okien a dverí I. etapa: lôžko	..	2011	23000
	výmena ocelových okien a dverí II. etapa: hala, jedáleň	..	2012	15000
	automatické posuvné dvere	2	2011	9300
	exteriérová kamera CCTV s monitorom	1	2011	700
	rekonštrukcia spodného rozvodu vody a kanalizácie	..	2012	30000
	hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov UK	..	2012	18000
	rozvod satelitného TV signálu v hotelovej časti	..	2012	10000
Osobné motorové vozidlo na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej služby	rekonštrukcia nákladného a dvoch osobných výtahov	..	2013	10000
	rekonštrukcia kúpeľní v obytných bunkách hotel.časti	..	2012	35000
	osobné motorové vozidlo	1	2013	12000
			spolu	245000

**Stanovisko**  
**k rozboru činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za**  
**rok 2011**

Predložený rozbor možno podľa môjho názoru hodnotiť ako dostatočne vyčerpávajúco analyzujúci súčasný stav v plnení úloh Domova dôchodcov (ďalej „DD“). Bol spracovaný prehľadne, kvalifikovane a v dostatočnom rozsahu. Rozbor obsahuje aj hlavné problémy, s ktoré vedenie v priebehu obdobia riešilo.

Pri hodnotení čerpania rozpočtu je treba upozorniť na skutočnosť, že bola dodržaná zásada rozpočtovej opatrnosti (podľa § 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších výdavkov), keď výdavky celkom boli čerpané na 90,62 % a príjmy celkom plnené na 97,24 %.

V roku 2011 je možné konštatovať tento vývoj hospodárenia: (údaje v €):

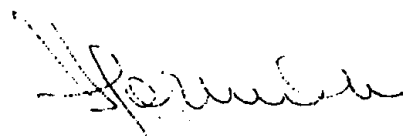
Položka	rozpočt.	skutočnosť	% plnenia
Tržby DD za vlastné výk.	388.244	369.481	95,17
Z toho:			
mimorozpočt. zdroje DD	80.000	55.578	69,47
Prijmy opatrov. Služby	100.000	105.304	105,30
<b>Prijmy DD spolu</b>	<b>488.244</b>	<b>474.785</b>	<b>97,24</b>
Domov dôchod.	1.115.000	994.721	89,49
Z toho: Mimorozp. zdroje DD			
bežné výdavky	65.000	55.578	85,50
Opatr.a prepr.sl.	320.000	320.000	100,00
<b>Bežné výd.</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.314.721</b>	<b>91,62</b>
<b>kapitálové výd.</b>			
(z mimorozp.zdrojov )	15.000	0	0
<b>Výdavky celk.</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.314.721</b>	<b>90,62</b>

Po zhodnotení všetkých skutočností uvedených v rozbere a poznatkov získaných počas vykonaných kontrol v priebehu obdobia

**odporúčam schváliť**

predložený rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2011

Bratislava 21.3.2012

  
 Ing. Rastislav Harman  
 miestny kontrolór



## STANOVISKO

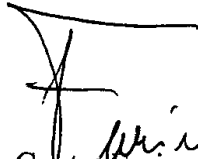
**K bodu: " Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Domov dôchodcov za rok 2011."**  
**Predkladateľ:** Ing. Jozef Závodský, riaditeľ

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)**  
**Mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 30. 04. 2012**

---

KFaPČ prerokovala a

**1/ berie na vedomie predložený materiál : " Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Domov dôchodcov za rok 2011."**

  
Ing. Gunter Furin  
predseda KFPČaI

Zapísala:  
Emilie Sihelníková  
tajomníčka KFaPČ

**Komisia sociálnych služieb  
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov**

**Stanovisko**

Komisia na svojom zasadnutí dňa 02. mája 2012 prerokovala predložený materiál:

**Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov, Pažitková 2, za rok 2011**

a prijala stanovisko

**Komisia berie predložený materiál na vedomie**

*Hlasovanie: 4 prítomní, 4 za, 0 proti, 0 sa zdržalo*



**Ing. Vladimír Sloboda**  
predseda komisie

Tajomníčka komisie:  
Helena Pokorná

