

Domov dôchodcov, Pažitková 2, Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Ružinov

Dňa 26.05.2014

**Rozbor
činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov
za rok 2014**

Predkladateľ:

PhDr. Eva Samolejová, v.r.
riaditeľka

Spracovateľ:

Mgr. Michaela Nemečková, v.r.
ekonóm

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Rozbor činnosti a hospodárenia
Domova dôchodcov za rok 2014
3. Stanovisko KSSI
4. Stanovisko KFPČaI

Materiál bol prerokovaný v komisiách MZ:

- KSSI dňa 14.04.2015
- KFPČaI dňa 15.04.2015

Bratislava, máj 2015

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2014.

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti

Domov dôchodcov, Pažitková 2, 821 01 Bratislava

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	%	Skutočnosť k 31.12.
UKAZOVATEĽ	2014 v €	2014 v €	plnenia	2013 v €
PRÍJMY SPOLU	524 500	622 871	119	516 369
Domov dôchodcov	350 000	424 757	121	397 768
<i>príjmy z mimorozpočt. zdrojov DD</i>	<i>62 500</i>	<i>51 865</i>	<i>83</i>	<i>61 447</i>
<i>* na bežné výdavky</i>	<i>42 500</i>	<i>42 471</i>	<i>100</i>	<i>49 644</i>
<i>* na kapitálové výdavky</i>	<i>20 000</i>	<i>9 394</i>	<i>47</i>	<i>11 803</i>
Opatrovateľská a prepravná služba	112 000	146 249	131	118 601
Bežné výdavky	1 746 340	1 663 401	95	1 521 300
1.Domov dôchodcov	1 373 340	1 292 166	94	1 210 542
<i>Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov</i>	<i>847 000</i>	<i>782 277</i>	<i>92</i>	<i>731 377</i>
<i>Z toho financie z MPSVaR</i>	<i>483 840</i>	<i>467 418</i>	<i>97</i>	<i>429 521</i>
<i>z toho financie z BSK</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<i>z toho mimorozpočtové.zdroje DD</i>	<i>40 000</i>	<i>39 971</i>	<i>100</i>	<i>49 644</i>
2. Opatrovateľská a prepravná služba	373 000	371 235	99	310 758
Kapitálové výdavky	190 000	177 281	93	11 803
1. Domov dôchodcov	190 000	177 281	93	11 803
<i>Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov</i>	<i>170 000</i>	<i>167 887</i>	<i>99</i>	<i>0</i>
<i>z rozpočtu MČ - z mimorozpočt.zdrojov DD</i>	<i>20 000</i>	<i>9 394</i>	<i>47</i>	<i>11 803</i>
2. Opatrovateľská a prepravná služba	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	1 936 340	1 840 682	95	1 533 103
Domov dôchodcov	1 563 340	1 469 447	94	1 222 345
<i>v tom z rozpočtu MČ - z mimorozp.zdrojov DD</i>	<i>62 500</i>	<i>51 865</i>	<i>83</i>	<i>61 447</i>
Opatrovateľská a prepravná služba	373 000	371 235	99	310 758

V roku 2014 bol Domovu dôchodcov poskytnutý finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dotácia je Domovom dôchodcov používaná na ekonomicky oprávnené náklady. Finančný príspevok bol Domovu dôchodcov poskytnutý vo výške 320,- Eur na 1 miesto v zariadení. Celková výška finančného príspevku bola 483.840,- Eur.

Taktiež bol Domovu dôchodcov poskytnutý finančný príspevok 2.500,- Eur z BSK na zariadenie spoločenskej miestnosti pre obyvateľov DD. Finančný príspevok bol vyčerpaný v celkovej výške.

Obsah

1 Úvod.....	3
2 Poskytovanie sociálnych služieb	3
2.1 Stravovanie	3
2.2 Ubytovanie.....	4
2.3 Ďalšie činnosti zaopatrenie	5
2.4 Sociálna služba v DD.....	6
3 Poskytovanie opatrovateľskej služby	8
3.1 Úhrady za sociálne služby - opatrovateľská služba.....	8
3.2 Úhrady za sociálne služby - príprava a varenie obedov.....	10
4 Plnenie ukazovateľov rozpočtu	11
4.1 Vybrané ukazovatele P a M.....	11
4.1.1 Personalistika	11
4.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu	12
4.2.1 Príjmy	12
4.2.2 Výdavky.....	12
4.2.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - položka 610	12
4.2.2.2 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní – položka 620	12
4.2.2.3 Tovary a služby - položka 630	13
4.2.2.4 Bežné transfery - položka 640.....	14
4.2.2.5 Obstaranie kapitálových aktív - položka 710.....	14
5 Stav a pohyb pohľadávok a záväzkov	14
5.1 Stav záväzkov, z toho záväzky po lehote splatnosti.....	14
5.2 Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti	14
5.3 Účty časového rozlíšenia Nákladov a Výnosov.....	14
5.4 Zúčtovacie vzťahy so zriaďovateľom	15
6 Vyčíslenie neproduktívnych nákladov.....	15
7 Využívanie hmotného a nehmotného majetku a materiálových zásob.....	15
8 Fondy a účty organizácie.....	16
8.1 Príjmový vkladový rozpočtový účet	16
8.2 Vkladový výdavkový rozpočtový účet	16
8.3 Ostatné účty - mimorozpočtový účet	17
8.4 Bežné účty finančných fondov - sociálny fond	17
8.5 Fondový účet - dotácie.....	17
9 Záver	18

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 2014 uznesením č.392/XXIII/2013 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. 2/2011 platného do 01.07.2014 a č. 38/2014 z 03. 05. 2014, platného od 01. 07. 2014 vykonávalo a zabezpečovalo 62 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 stravej 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 záväzného nariadenia MČ Bratislava - Ružinov č. 2/2011 platného, do 01. 07. 2014 o úhradách v zariadeniach sociálnych služieb zriadených MČ Bratislava - Ružinov, a č. 38/2014 z 03.05.2014, platného od 01.07.2014.

Druh stravy	Množstvo za deň	Výška stravnej jednotky na deň a obyvateľa v €
racionálna	5x	5,46
diétne - šetriaca	5x	5,72
vegetariánska	5x	5,46
Diabetická a špeciálna	6x	6,24

Jedno hlavné jedlo denne:

- stravníkom opatrovateľskej služby

Strava obed	Výška stravnej jednotky v €
racionálna	3,12
diétne - šetriaca	3,25
diabetická	3,51
Dovoz obedov	0,50

- zamestnancom DD

Strava (obed)	Cena stravného lístka v €
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:
 - 64 - 1 posteľových izieb
 - 10 - 2 posteľových izieb
 - 14 - 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 TUV je centrálné z vlastnej výmenníkovej stanice s plynulou reguláciou kúrenia podľa vonkajšej teploty.

Úhrady za ubytovanie

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

2.3 *Dalšie 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.	Stupeň odkázanosti	0,60
III. – IV.	Stupeň odkázanosti	1,50 - 2,00
V. – VI.	Stupeň odkázanosti	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 osвете je venovaná zvýšená pozornosť. Zásobovanie liekmi a zdravotníckym materiálom je plynulé.

V DD sú zabezpečované holičské, kadernícke a pedikérske služby.

Kultúrnej činnosti je venovaná zo strany zamestnancov DD zvýšená pozornosť. 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	126
Počet dní prevádzky	365
Súčet denných počtov miest	45990
Ubytovacie dni	43603
Dni dočasnej neprítomnosti	1849
Súčet počtu ubytovacích dní a dní dočasnej neprítomnosti	45452

- obyvatelia

Popis	obyvateľov
Stav obyvateľov k 31.12.2013	117
Prijatých do 31.12.2014	56
Zomrelých do 31.12.2014	52
Prepustených do 31.12.2014	4
/vlastná rodina, iné zariadenia/	
Stav k 31.12.2014	117
Z toho: - trvalé bydlisko	62
- prechodné bydlisko	55
Z toho: muži	25
Ženy	92
Z celkového počtu 117 obyvateľov je:	
Čiastočne imobilných II-III stupeň odkázanosti	16
Prevažne imobilných IV – V stupeň odkázanosti	63
Úplne bezvládných VI stupeň odkázanosti	38
Pozbavených spôsobilosti pre právne úkony	0
Veková štruktúra obyvateľov k 31.12.2014	
Celkový počet obyvateľov	117
z toho:	
60-74 ročný	12
75-89 ročný	79
nad 90 rokov	26
Priemerný vek obyvateľov	84,1

Obsadenosť miest obyvateľov DD január – december 2014

mesiac	hotel. časť	lôžk. časť	obsadenosť v %
Január	46/83%	71/100%	93%
Február	44/80%	71/100%	91%
Marec	48/87%	71/100%	94%
Apríl	42/76%	71/100%	90%
Máj	48/87%	71/100%	94%
Jún	50/91%	71/100%	96%
Júl	50/91%	71/100%	96%
August	52/94%	71/100%	98%
September	55/100%	71/100%	100%
Október	55/100%	71/100%	100%
November	54/98%	69/97%	98%
December	54/98%	64/90%	94%
Spolu	90%	99%	95%

Úhrady za sociálne služby v DD

Ukazovateľ		Počet
Počet obyvateľov		117 obyvateľov
z toho	s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby	100 obyvateľov
	s povinnosťou platiť časť úhrady za sociálne služby	17 obyvateľov
	bez povinnosti platiť úhradu za sociálne služby	0 obyvateľov
Poplatky - Úhrady za sociálne služby v Domove dôchodcov za rok 2014		
Poplatky - úhrady od obyvateľov DD		386735,50 €
Priemerná mesačná platba za obyvateľa		261,- €
Pohládávky		3.677,34 €

Prehľad žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v DD

Žiadosti	Počet
Počiatočný stav k 01.01.20014	20
Podané žiadosti v roku 2014	96
Vybavené žiadosti	56
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti	18
Z toho: Na vlastnú žiadosť	11
Z dôvodu úmrtia	7
Žiadostí v evidencii k 31.12.2014	42

3 Poskytovanie opatrovateľskej služby

Dňom 01. 01. 2004 opatrovateľskú 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 služby.

Platby od obyvateľov MČ Ružinov sú stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 2/2011 zo dňa 03.05.2011 platné do 01.07.2011, od 01.07.2014 č. 38/2014 z 03.05.2014.

DD zabezpečuje v plnom rozsahu:

- 1) Od 01. 01. 2004 poskytovanie opatrovateľskej 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

3.1 Úhrady za sociálne služby – Opatrovateľská služba za rok 2014

<i>Ukazovateľ</i>	Počet
Počet opatrovaných	204
Počet s povinnosťou platiť plnú úhradu za OS	200
Počet s povinnosťou platiť časť úhrady za OS	1
Počet bez povinnosti platiť za OS	3
Poplatky – Úhrady za OS za rok 2014	
Poplatky za – úhrady za OS	78.649,28 €
Priemerná mesačná platba za OS	32,12 €
Pohľadávky	7.342,81 €

Prehľad žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej služby za rok 2014

Žiadosti	Počet
Žiadosti rok 2014	105
Vybavené žiadosti	24
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti - exitus	7
Na vlastnú žiadosť zrušené	2
V evidencii	8
Nevybavené roku 2014	64

- 2) od 01. 02. 2008 varenie a rozvoz stravy /obedov/ pre 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. V roku 2014 bol zabezpečovaný rozvoz stravy pre 110 obyvateľov.

Štatistika rozvezených obedárov za rok 2014

Druh stravy	Počet poberateľov obedov	Hodnota potravín/ 1 odobratý obed	Cena obeda / 1 odobratý obed
Z toho: Dieta číslo 3	18.746	2,40	3,12
Dieta číslo 4	2.230	2,50	3,25
Dieta číslo 9	3.254	2,70	3,51
Spolu	24.230		

Štatistika uvarených obedov za rok 2014 - DD

Počet poberateľov obedov	DD	Zamestnanci	Iné	spolu
Z toho: Diéta číslo 3 racionálna	25.890	7.676	409	33.975
Diéta číslo 4 žľzníková	5.207			5.207
Diéta číslo 9 diabetická	10.202			10.202
Vegetariánska		14		14
Spolu	41.299	7.690	409	49.398

Počas roku 2014 vznikali aj iné zvýšené prevádzkové náklady na zabezpečenie a vykonávanie opatrovateľskej 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

3.2 Úhrada za sociálne služby – príprava a varenie obedov

Ukazovateľ	Počet
Počet poberateľov obedov	110
s povinnosťou platiť úhradu za prípravu a varenie obedov	110
s povinnosťou platiť časť úhrady za prípravu a varenie obedov	0
z toho bez povinnosti platiť úhradu za prípravu a varenie obedov	0
Počet neplatičov za prípravu a varenie obedov	0
Výška pohľadávok z úhrad za prípravu a varenie obedov	0
Poplatky - Úhrady za prípravu a varenie obedov za rok 2014	67.599,74 €
Priemerná mesačná platba za prípravu a varenie obedov za rok 2014	51,21 €
Pohľadávky	49,50 €

Prehľad žiadateľov o prípravu a varenie obedov za rok 2014

Žiadosti	Počet
Počiatočný stav k 01.01.2014	4
Podané žiadosti v roku 2014	56
Vybavené žiadosti	58
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti	0
Z toho: <i>Na vlastnú žiadosť</i>	0
<i>Z dôvodu úmrtia</i>	0
Žiadosti v evidencii k 31.12.2014	2

4 Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2014

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 13 zamestnancov
- s prevahou fyzickej práce 83 zamestnancov

Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia	Evidenčný priemerný počet zamestnancov Fyzické osoby	Evidenčný počet zamestnancov Priemerný prepočítaný stav
Domov dôchodcov	62	58,1
- riaditeľ	1	1
Úsek ekonomicko-prevádzkový		
-ekonóm	1	1,0
-odborný referent	1	1,0
-personálno-mzdový referent	1	0,5
- účtovník	2	1,2
-prevádzkar	1	1,0
-referent stravovacej prevádzky	1	1,0
-kuchárka	4	5,7
-pomocná sila v kuchyni	6	5,9
-vrátnik	3	3,9
-údržbár	1	1,0
-skladník	1	1,0
- pracovník práčovne	5	3,9
- upratovačka	8	7,4
-správca siete	0	0,4
Úsek sociálno-zdravotný		
-vedúci sociálno-zdravotného úseku	1	1,0
-sociálny pracovník	1	1,3
-sociálny terapeut	1	1,0
-hlavná sestra	1	1,0
-úseková sestra	0	0
-zdravotná sestra	12	8,7
- opatrovateľ	10	10,1
Opatrovateľská služba	34	33,8
-koordinátor opatrovateľskej služby	2	2,2
opatrovateľská služba – staroba: - opatrovateľky	29	29,5
opatrovateľská služba – rodina: -opatrovateľky	3	2,3
Domov dôchodcov a opatrovateľská služba spolu	96	91,9

4.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2014

4.2.1 Príjmy

Na plnenie príjmov má vplyv:

- obsadenosť miest – počet obyvateľov
- platby – úhrady za poskytnuté sociálne služby obyvateľom DD:
 - stravovanie
 - ubytovanie
 - zaopatrenie
 - ďalšie činnosti
- poskytovanie opatrovateľskej 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

4.2.2 Výdavky

Bežné výdavky – položka 600 – čerpanie 1.663.401,17 €

v tom: Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD 42.470,83 €

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 2014 boli vo výške 678.545,77 €, pri dosiahnutej priemernej mesačnej mzde 615,30 a priemernom prepočítanom stave zamestnancov, ktorý bol 91,9.

4.2.2.2 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní – položka 620

Čerpanie 241.811,12 €. Finančné prostriedky boli použité na odvody v zmysle platných zákonov a vyhlášok.

4.2.2.3 Tovary a služby - položka 630

Čerpanie 735.293,02 €.

Finančné prostriedky boli použité na:

- *energia, voda a komunikácie* – 135.277,93 € - úhrada faktúr za dodávky elektrickej a tepelnej energie, plynu, vodného a stočného, za poskytnuté poštové a telekomunikačné služby, služby internetovej komunikácie.

- *materiál* – 382.225,87 € - 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: 39.872,36 €

Polohovacia posteľ	23 ks
Interiérové vybavenie – čítareň	
Kreslá do čítárne	6 ks
Atypické nočné servírovacie stolíky	20 ks
Materiál na kultúrne podujatia	
Počítač do čítárne	1 ks

- *dopravné* – 4.533,19 € - nákup paliva, servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené, povinné zmluvné a havarijné poistenie, karty, poplatky pre zabezpečenie prevádzky 2 osobných dopravných prostriedkov.

- *V tom:*

Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD: 1.167,28 €

Prepravné celodenný výlet obyvateľov DD 693,28 €:
Bratislava, Trnové, Stará Bystrica, Bratislava

Prepravné celodenný výlet obyvateľov DD 474,- €:
Bratislava, Štúrovo, Bratislava

- *rutinná a štandardná údržba* – 110.810,96 € – 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.

- *služby* - 102.445,07 € – 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: 1.431,19 €

Hudobná produkcia v DD – fašiangové posedenie 336,- €

Hudobná produkcia v DD – 40 výročie založenia DD	312,- €
Hudobná produkcia – grilovačka	312,- €
Hudobná produkcia – vianočný koncert	290,- €

4.2.2.4 Bežné transfery - položka 640

Čerpanie 7.751,26 € na odchodné a na nemocenské dávky – prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

Kapitálové výdavky – položka 700 – čerpanie 177.280,56 €

v tom: Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD 9.394,- €

4.2.2.5 Obstaranie kapitálových aktív – položka 710

Finančné prostriedky boli použité na:

- Projektovú dokumentáciu spojenú s rekonštrukciou v DD - 5.800,- €
- Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia v DD – 3.594,- €

5 Stav a pohyb záväzkov a pohľadávok

5.1 Stav záväzkov, z toho záväzky po lehote splatnosti

- Konečné zostatky účtov odvedené dňa 4.2.2015 na MÚ – MČ Bratislava Ružinov
- Vkladový výdavkový rozpočtový účet 71,58 €
- Príjmový účet 0,30 €
- Mzdy zo zúčtovania miezd za 12/2014 vyplatené dňa 8.1.2015 vo výške 64.711,20 €
- Záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti uhradené v 01/2015 vo výške 4.265,70 €
- K sledovanému obdobiu Domov dôchodcov neevidoval žiadne záväzky po lehote splatnosti.

5.2 Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti

Domov dôchodcov k 31.12.2014 vykazuje stav pohľadávok v celkovej výške 11.119,15 €. Z toho pohľadávky voči obyvateľom DD vo výške 3.677,34 €, pohľadávky voči OS 7.392,31 € a pohľadávky voči OS strava 49,50 €.

5.3 Účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov

- Nevyfakturované dodávky za rok 2014 0,00 €

- Rezervy 0,00 €
- Náklady budúcich období 3.995,22 €
- Výnosy budúcich období 191.521,20 €

5.4 Zúčtovacie vzťahy so zriaďovateľom

- Zúčtovanie z financovania rozpočtu obce – bežný transfér 0,0 €
- Zúčtovanie transférov z rozpočtu obce – kapitálový transfér 387.876,86 €
(zostatková cena majetku zvereného od zriaďovateľa)
- Zúčtovania odvodu príjmov rozpočtových organizácií 28.761,05 €

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 DD.
- **Ochrana a údržba spravovaného majetku a cenín**

V roku 2014 boli vykonané 4 mimoriadne inventarizácie skladových zásob a 4 mimoriadne a 4 náhodné inventarizácie pokladní.

Dňa 31.12.2014 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 knížiek obyvateľov.

Por. Čís.	Typ	Účet	Popis	Stav k 01.01.2014	Prírast + preúčt. 01.01.-31.12.2014	Úbytok + preúčt. 01.01.-31.12.2014	Stav k 31.12.2014
1.	DNM	13	Softvér	2 000,60			2 000,60
2.	DHM	21	Stavby	353 325,20	160 186,74		513 511,94
3.	DHM	22	Samost.hnuteľné veci a súb.	140 987,78	17 093,82	3 125,37	154 956,23
4.	DHM	23	Dopravné prostriedky	30 219,56			30 219,54
5.	DDNM	18	Drobný dlhod.nehm.majetok	0			0
6.	DDHM	28	Drobný dlhod.hmot.majetok	77 012,31		19 365,34	57 646,97
7.	DHM	31	Pozemky	219 047,41			219 047,41
8.		112	Materiál na sklade	37 508,10	275 875,07	291 620,92	21 762,25

8 Fondy a účty organizácie

8.1 Príjmový vkladový rozpočtový účet

Počiatočný stav účtu k 1.1.2014 176,24 €

Konečný stav účtu k 31.12.2014 0,30 €

Zostatok odvodený n MÚ-MČ Bratislava Ružinov 4.2.2015.

Zúčtovanie príjmov v €

Tabuľka č. 1

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Odvodené do rozpočtu MU MČ Bratislava - Ružinov
Domov dôchodcov	350 000,00	424 757,04	424 757,04
Opatrovateľská a prepravná služba	112 000,00	146 249,02	146 249,02
Mimorozpočtové prostriedky	60 000,00	51 864,83	0
SPOLU	522 000,00	622 870,89	571 006,06

8.2 Vkladový výdavkový rozpočtový účet

Počiatočný stav účtu k 1.1.2014 71,46 €
(odvod na účet MÚ-MČ Bratislava Ružinov 04.2.2014)

Konečný stav účtu k 31.12.2015 71,58 €
(odvod na účet MÚ-MČ Bratislava Ružinov 04.02.2015)

Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov €

Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Skutočne poskytnutá dotácia r. 2014	Skutočné čerpanie k 31.12.2014	Finančné vyrovnanie 2014 – vrátenie finančných prostriedkov na MÚ MČ dňa 30.12. 2014
Výdavky bežné	1 703 840,-	1 703 840,-	1 620 930,34	82 909,66
Výdavky kapitálové	170 000,-	170 000,-	167 886,56	2 113,44
<i>mimorozp. prostriedky na bežné výdavky</i>	42 500,-	42 500,-	42 470,83	0
<i>mimorozp. prostriedky na kapitálové výdavky</i>	20 000,-	20 000,-	9 394,-	0
Spolu	1 936 340,-	1 936 340,-	1 840 681 ,73	85 023,10

8.3 Ostatné účty – mimorozpočtový účet DD

Počiatočný stav účtu k 1.1.2014	185.621,34 €
Konečný stav účtu k 31.12.2014	167.752,61
Prijaté dary v roku 2014	31.850,- €

8.4 Bežné účty finančných fondov – sociálny fond

Počiatočný stav účtu k 1.1.2014	8.242,35 €
Konečný stav účtu k 31.12.2014	2.913,77 €
- Tvorba sociálneho fondu	7.101,18 €
- Čerpanie sociálneho fondu	12.429,76 €

8.5 Fondový účet – dotácie

Počiatočný stav účtu k 1.1.2014	0 €
Konečný stav účtu k 31.12.2014	0 €
- Prijatá dotácia	483.840,- €
- Čerpanie dotácie	467.418,28 €
- Vrátenie dotácie za neobsadené miesta	16.421,72 €

9 ZÁVER

V roku 2014 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.

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 prijímateľovi sociálnej služby 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 nájdú vždy pochopenie a pomoc u svojho zriaďovateľa MZ – MČ Bratislava - Ružinov.

Vyhodnotenie plánu využitia finančných prostriedkov vedených na mimorozpočtovom účte za rok 2014

I. Technické zariadenia na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
polohovacie postele	20	20 000	23.992,68
interiérové vybavenie do nových izieb hotelová časť		14 500	13.249,58
kotol na ohrev stravy	1	1500	0

II. Rekonštrukcie a stavebné úpravy zariadení soc.služieb

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
rekonštrukcia a modernizácia – prízemie hotelovej časti		4 200	0

III. Prípravná a projektová dokumentácia

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
projektové práce – rekonštrukcia a modernizácia - prízemie hotelovej časti		5 800	5 800

Okrem uvedeného boli prostriedky použité tak, ako je uvedené v Rozbore činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov v bode 4.2.2 výdavky.

Plán využitia finančných prostriedkov vedených na mimorozpočtovom účte v roku 2015

I. Technické zariadenia na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, interiérové vybavenie, stroje prístroje zariadenia

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
Polohovacie postele	10	10 000	
Interiérové vybavenie nových izieb 1. posch		10 000	
Stroje prístroje do kuchyne a pracovne DD		8 000	

II. Rekonštrukcie a stavebné úpravy zariadení soc.služieb

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
Rekonštrukcia osobného výtahu DD	1	11 000	
Rekonštrukcia nákladného výtahu DD	1	9 000	
Rekonštrukcia jedálenského výtahu DD	1	2 000	
Rekonštrukcia lôžková časť – bezbariérové toalety	1	24 000	
Rekonštrukcia a modernizácia 1. poschodie ½ hotelovej časti	1	10 000	

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

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 14. apríla 2015 prerokovala predložený materiál:

DD Pažitkova 2 rozbor činností za rok 2014

a prijala stanovisko

Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu materiál schváliť.

Hlasovanie: 3 prítomní, 3 za, 0 proti, 0 sa zdržalo

Ing. Peter Hrapko, predseda komisie, v. r.

Tajomníčka komisie:
Monika Repášová

STANOVISKO

K bodu: “ Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2014.“

Predkladateľ: PhDr. Eva Samolejová, riaditeľka

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie(KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 15.04. 2015**

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ **Rozbor** činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2014.“

JUDr. Martin Vojtašovič, v.r.
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI