

Domov dôchodcov, Pažitková 2, Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava - Ružinov

Dňa 21.06.2016

**Rozbor
činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov
za rok 2015**

Predkladateľ:

PhDr. Eva Samolejová, v.r.
riaditeľka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Rozbor činnosti a hospodárenia
Domova dôchodcov za rok 2015
3. Stanovisko KSSl
4. Stanovisko KFPČaI
5. Uznesenie MR

Spracovateľ:

Mgr. Michaela Nemečková, v.r.
ekonómka

Materiál bol prerokovaný v komisiách MZ:

- KSSl dňa 18.05.2016
- KFPČaI dňa 08.06.2016

Bratislava, jún 2016

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015.

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti za rok 2015

Domov dôchodcov, Pažitková 2, 821 01 Bratislava

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	%	Skutočnosť k 31.12.
UKAZOVATEL	2015 v €	2015 v €	plnenia	2014 v €
PRÍJMY SPOLU	619 000	610 341	99	622 871
Domov dôchodcov	409 000	406 443	99	424 757
<i>príjmy z mimorozpočt. zdrojov DD</i>	<i>89 000</i>	<i>53 954</i>	<i>61</i>	<i>51 865</i>
<i>* na bežné výdavky</i>	<i>54 000</i>	<i>49 096</i>	<i>91</i>	<i>42 471</i>
<i>* na kapitálové výdavky</i>	<i>35 000</i>	<i>4 858</i>	<i>14</i>	<i>9 394</i>
Opatrovateľská a prepravná služba	121 000	149 944	124	146 249
Bežné výdavky	1 776 880	1 688 609	95	1 663 401
1.Domov dôchodcov	1 401 880	1 315 433	94	1 292 166
<i>Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov</i>	<i>864 040</i>	<i>783 865</i>	<i>91</i>	<i>782 277</i>
<i>Z toho financie z MPSVaR</i>	<i>483 840</i>	<i>482 472</i>	<i>100</i>	<i>467 418</i>
<i>z toho mimorozpočtové.zdroje DD</i>	<i>54 000</i>	<i>49 096</i>	<i>91</i>	<i>39 971</i>
2. Opatrovateľská a prepravná služba	375 000	373 176	99	371 235
Kapitálové výdavky	138 000	107 839	78	177 281
1. Domov dôchodcov	138 000	107 839	78	177 281
<i>Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov</i>	<i>103 000</i>	<i>102 981</i>	<i>100</i>	<i>167 887</i>
<i>z rozpočtu MČ - z mimorozpočt.zdrojov DD</i>	<i>35 000</i>	<i>4 858</i>	<i>14</i>	<i>9 394</i>
2. Opatrovateľská a prepravná služba	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	1 914 880	1 796 448	94	1 840 682
Domov dôchodcov	1 539 880	1 423 272	92	1 469 447
<i>v tom z rozpočtu MČ - z mimorozp.zdrojov DD</i>	<i>89 000</i>	<i>53 954</i>	<i>61</i>	<i>51 865</i>
Opatrovateľská a prepravná služba	375 000	373 176	99	371 235

V roku 2015 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.

Obsah

1 Úvod	5
2 Poskytovanie sociálnych služieb	5
2.1 Stravovanie	5
2.2 Ubytovanie.....	6
2.3 Ďalšie činnosti zaopatrenie	7
2.4 Sociálna služba v DD.....	8
3 Poskytovanie opatrovateľskej služby	10
3.1 Úhrady za sociálne služby - opatrovateľská služba.....	10
3.2 Úhrady za sociálne služby - príprava a varenie obedov.....	12
4 Plnenie ukazovateľov rozpočtu	13
4.1 Vybrané ukazovatele P a M.....	13
4.1.1 Personalistika	13
4.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu	14
4.2.1 Príjmy	14
4.2.2 Výdavky.....	14
4.2.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - položka 610	14
4.2.2.2 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní – položka 620	14
4.2.2.3 Tovary a služby - položka 630	15
4.2.2.4 Bežné transfery - položka 640.....	16
4.2.2.5 Obstaranie kapitálových aktív - položka 710.....	16
5 Stav a pohyb pohľadávok a záväzkov	16
5.1 Stav záväzkov, z toho záväzky po lehote splatnosti.....	16
5.2 Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti	17
5.3 Účty časového rozlíšenia Nákladov a Výnosov.....	17
5.4 Zúčtovacie vzťahy so zriaďovateľom	17
6 Vyčíslenie neproduktívnych nákladov.....	17
7 Využívanie hmotného a nehmotného majetku a materiálových zásob.....	17
8 Fondy a účty organizácie.....	18
8.1 Príjmový vkladový rozpočtový účet	18
8.2 Vkladový výdavkový rozpočtový účet	18
8.3 Ostatné účty - mimorozpočtový účet	19
8.4 Fondový účet - dotácie.....	19
9 Záver	20

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 2015 uznesením č.41/IV/2015 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 nariadenie MČ Bratislava - Ružinov 38/2014 z 03. 05. 2014, platného od 01. 07. 2014 vykonávalo a zabezpečovalo 61 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:
 - 43 - 1 posteľových izieb
 - 24 - 2 posteľových izieb
 - 15 - 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 ošetrovateľských 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 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.	Stupeň odkázanosti	1,50
IV.	Stupeň odkázanosti	2,00
V.	Stupeň odkázanosti	3,00
VI.	Stupeň odkázanosti	3,50

Jeden deň týždenne 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	43633
Dni dočasnej neprítomnosti	1397
Súčet počtu ubytovacích dní a dní dočasnej neprítomnosti	45030

- **obyvatelia**

Popis	obyvatel'ov
Stav obyvateľov k 31.12.2014	117
Prijatých do 31.12.2015	47
Zomrelých do 31.12.2015	38
Prepustených do 31.12.2015	2
/vlastná rodina, iné zariadenia/	
Stav k 31.12.2015	124
Z toho: - trvalé bydlisko	51
- prechodné bydlisko	73
Z toho: muži	26
Ženy	98
Z celkového počtu 124 obyvateľov je:	
Čiastočne imobilných II-III stupeň odkázanosti	13
Prevažne imobilných IV – V stupeň odkázanosti	70
Úplne bezvládných VI stupeň odkázanosti	41
Pozbavených spôsobilosti pre právne úkony	0
Veková štruktúra obyvateľov k 31.12.2015	
Celkový počet obyvateľov	124
z toho:	
60-74 ročný	13
75-89 ročný	86
nad 90 rokov	25
Priemerný vek obyvateľov	83,6

Obsadenosť miest obyvateľov DD január – december 2015

mesiac	Úsek 2	Úsek 1	obsadenosť v %
Január	39/100%	85/98%	98%
Február	39/100%	86/99%	99%
Marec	39/100%	87/100%	100%
Apríl	39/100%	87/100%	100%
Máj	39/100%	87/100%	100%
Jún	39/100%	87/100%	100%
Júl	39/100%	87/100%	100%
August	39/100%	87/100%	100%
September	39/100%	87/100%	100%
Október	55/100%	71/100%	100%
November	55/100%	71/100%	100%
December	55/100%	71/100%	100%
Spolu	100%	99%	99,75%

Úhrady za sociálne služby v DD

Ukazovateľ		Počet
Počet obyvateľov		124 obyvateľov
z toho	s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby	107 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 2015		
Poplatky - úhrady od obyvateľov DD		398.104,79 €
Priemerná mesačná platba za obyvateľa		267,54 €
Pohľadávky		7.757,46 €

Prehľad žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v DD

Žiadosti	Počet
Počiatkový stav k 01.01.20015	42
Podané žiadosti v roku 2015	116
Vybavené žiadosti	47
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti	34
Z toho: Na vlastnú žiadosť	25
Z dôvodu úmrtia	9
Žiadostí v evidencii k 31.12.2015	77

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. 38/2014 z 03.05.2014 platného od 01.07.2014.

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 2015

<i>Ukazovateľ</i>	Počet
Počet opatrovaných	201
Počet s povinnosťou platiť plnú úhradu za OS	198
Počet s povinnosťou platiť časť úhrady za OS	1
Počet bez povinnosti platiť za OS	2
Poplatky – Úhrady za OS za rok 2015	
Poplatky za – úhrady za OS	84.689,- €
Pohľadávky	7.980,32 €

Prehľad žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej služby za rok 2015

Žiadosti	Počet
Počiatočný stav k 1.1.2015	64
Žiadosti rok 2015	116
Vybavené žiadosti	50
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti - exitus	19
Na vlastnú žiadosť zrušené	21
V evidencii	28
Nevybavené roku 2015	62

- 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 2015 bol zabezpečovaný rozvoz stravy pre 107 obyvateľov.

Štatistika rozvezených obedov za rok 2015

Druh stravy	Počet rozvezených obedov	Hodnota potravín/ 1 odobratý obed	Cena obeda / 1 odobratý obed
Z toho: Dieta číslo 3	17.648	2,40	3,12
Dieta číslo 4	2.364	2,50	3,25
Dieta číslo 9	3.485	2,70	3,51
Spolu	23.497		

Štatistika odobratých obedov za rok 2015 - DD

Počet odobratých obedov	Klienti	Zamestnanci	Iné	spolu
Z toho: Diéta číslo 3 racionálna	26.972	6.852	198	34.022
Diéta číslo 4 žľzníková	5.928	0	0	5.928
Diéta číslo 9 diabetická	10.609	0	0	10.609
Vegetariánska	0	0	0	0
Spolu	43.509	6.852	198	50.559

Počas roku 2015 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 za rok 2015

Ukazovateľ	Počet
Počet poberateľov obedov	107
z toho	
s povinnosťou platiť úhradu za prípravu a varenie obedov	107
s povinnosťou platiť časť úhrady za prípravu a varenie obedov	0
bez povinnosti platiť úhradu za prípravu a varenie obedov	0
Výška pohľadávok z úhrad za rozvoz obedov	68,50 €
Výška pohľadávok z úhrad za prípravu a varenie obedov	145,48 €
Pohľadávky spolu	213,98 €
Poplatky - Úhrady za prípravu a varenie obedov za rok 2015	65.255,39 €

Prehľad žiadateľov o prípravu a varenie obedov za rok 2015

Žiadosti	Počet
Počiatkový stav k 01.01.2015	2
Podané žiadosti v roku 2015	45
Vybavené žiadosti	47
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti	0
Z toho: <i>Na vlastnú žiadosť</i>	0
<i>Z dôvodu úmrtia</i>	0
Žiadosti v evidencii k 31.12.2015	0

4 Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2015

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 11 zamestnancov
- s prevahou fyzickej práce 80 zamestnancov

Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia	Evidenčný počet zamestnancov Fyzické osoby	Evidenčný počet zamestnancov Priemerný prepočítaný stav
Domov dôchodcov	61	59,4
- riaditeľ	1	1,0
Úsek ekonomicko-prevádzkový		
-ekonóm	1	1,0
-odborný referent	1	1,0
-personálno-mzdový referent	1	1,0
- účtovník	3	1,5
-prevádzkar	1	1,0
-referent stravovacej prevádzky	1	1,0
-kuchárka	5	4,1
-pomocná sila v kuchyni	5	4,6
-vrátnik	3	3,7
-údržbár	1	1,0
-skladník	1	1,0
- pracovník práčovne	3	3,9
- upratovačka	7	6,4
-správca siete	0	0,0
Úsek sociálno-zdravotný		
-vedúci sociálno-zdravotného úseku	1	1,0
-sociálny pracovník	1	1,0
-sociálny terapeut	1	1,0
-hlavná sestra	1	1,1
-úseková sestra	1	1,0
-zdravotná sestra	8	7,3
- opatrovateľ	14	14,8
Opatrovateľská služba	30	28,7
-koordinátor opatrovateľskej služby	3	2,4
opatrovateľská služba – staroba: - opatrovateľky	24	24,1
opatrovateľská služba – rodina: -opatrovateľky	3	2,2
Domov dôchodcov a opatrovateľská služba spolu	91	88,1

4.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2015

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 1.688.609,50 €

v tom: Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD 49.096,47 €

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 2015 boli vo výške 686.696,25 €.

4.2.2.2 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní – položka 620

Čerpanie 241.693,09 €. Finančné prostriedky boli použité na odvody v zmysle platných zákonov a vyhlášok.

4.2.2.3 Tovary a služby - položka 630

Čerpanie 753.036,66 €.

Finančné prostriedky boli použité na:

- *energia, voda a komunikácie* – 129.688,76 € - úhrada faktúr za dodávky elektrickej a tepelnej energie, plynu, vodného a stočného, za poskytnuté poštové a telekomunikačné služby, služby internetovej komunikácie.
- *materiál* – 365.339,15 € - 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: 23.672,93 €
 - Elektrické polohovacie postele 20ks 23.580,- €
 - Fašiangová výzdoba – masky pre obyvateľov 42,93 €
 - Nadácia Pontis – príslušenstvo pre dobrovoľníkov 50,- €
- *dopravné* – 3.349,12 € - 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: 861,34 €
 - Prepravné celodenný výlet obyvateľov DD 414,32 €
Bratislava, Kolárovo, Hurbanovo, Bratislava
 - Prepravné celodenný výlet obyvateľov DD 447,02 €
Bratislava, Dolná Krúpa, Topoľčany, Bratislava
- *rutinná a štandardná údržba* – 131.582,83 € – 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:*
 - Financované z mimorozpočtových prostriedkov DD: 23.384,75 €
 - Rekonštrukcia WC v DD 23.384,75 €
- *služby* - 122.754,28 € – 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: 1.177,45 €

Hudobná produkcia v DD – fašiangové posedenie	336,- €
Hudobná produkcia v DD – grilovačka	336,- €
Hudobná produkcia – vianočný koncert	295,- €
Občerstvenie obyvateľov DD na 1. celodennom výlete	111,80 €
Občerstvenie obyvateľov DD na 2. celodennom výlete	98,65 €

4.2.2.4 Bežné transfery - položka 640

Čerpanie 7.183,50 € na odchodné a na nemocenské dávky – prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

4.2.2.5 Obstaranie kapitálových aktív – položka 710

Kapitálové výdavky – položka 700 – čerpanie 107.838,89 € - výdavky na obstaranie kapitálových aktív, t.j. hmotného a nehmotného majetku.

- Rekonštrukcia a modernizácia 1. poschodie prvá ½ úseku 2: 90.000,-
- Prevádzkové stroje prístroje, zariadenia: 12.980,89
- v tom: *Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD 4.858,- €*
- *Rekonštrukcia a modernizácia 1. poschodie prvá ½ úsek 2: 4.858,- €*

5 Stav a pohyb záväzkov a pohľadávok

5.1 Stav záväzkov, z toho záväzky po lehote splatnosti

- Konečné zostatky účtov odvedené dňa 10.3.2016 na MÚ – MČ Bratislava Ružinov
- Vkladový výdavkový rozpočtový účet 49,44 €
- Príjmový účet 295,24 €
- Mzdy zo zúčtovania miezd za 12/2015 vyplatené dňa 4.1.2016 vo výške 68.313,91 €
- Záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti uhradené v 01/2015 vo výške 27,62 € UPC
- K sledovanému obdobiu Domov dôchodcov neevidoval žiadne záväzky po lehote splatnosti.

5.2 Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti

Domov dôchodcov k 31.12.2015 vykazuje stav pohľadávok v celkovej výške 15.951,76 €. Z toho pohľadávky voči obyvateľom DD vo výške 7.757,46 € pohľadávky voči OS 7.980,32 € a pohľadávky voči OS strava 213,98 €.

5.3 Účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov

• Nevyfakturované dodávky za rok 2015	0,00 €
• Rezervy	0,00 €
• Náklady budúcich období	1.601,83 €
• Výnosy budúcich období	152.186,95 €

5.4 Zúčtovacie vzťahy so zriaďovateľom

• Zúčtovanie z financovania rozpočtu obce – bežný transfér	49,44 €
• Zúčtovanie transférov z rozpočtu obce – kapitálový transfér (zostatková cena majetku zvereného od zriaďovateľa)	479.504,69 €
• Zúčtovania odvodu príjmov rozpočtových organizácií	295,24 €

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 2015 boli vykonané 4 mimoriadne inventarizácie skladových zásob a 4 mimoriadne a 4 náhodné inventarizácie pokladní.

Dňa 31.12.2015 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.

Por. Čís.	Typ	Účet	Popis	Stav k 01.01.2015	Prírast + preúčt. 01.01.- 31.12.2015	Úbytok + preúčt. 01.01.- 31.12.2015	Zostatková cena k 31.12.2015
1.	DNM	13	Softvér	2 000,60		2 000,60	0,00
2.	DHM	21	Stavby	513 511,94	94 858		608 369,94
3.	DHM	22	Samost.hnuteľné veci a súb.	154 956,23	7 894,49	8 289,96	154 560,76
4.	DHM	23	Dopravné prostriedky	30 219,54			30 219,54
5.	DDNM	18	Drobný dlhod.nehm.majetok	0			0
6.	DDHM	28	Drobný dlhod.hmot.majetok	57 646,97		3 704,12	53 942,85
7.	DHM	31	Pozemky	219 047,41			219 047,41
8.		112	Materiál na sklade	21 762,25	305 500,18	303 578,75	23 683,68

8 Fondy a účty organizácie

8.1 Príjmový vkladový rozpočtový účet

Počiatočný stav účtu k 1.1.2015 0,30 €

Konečný stav účtu k 31.12.2015 295,24 €

Zostatok 0,30 € odvedený na MÚ-MČ Bratislava Ružinov 4.2.2015.

Zostatok 295,24 € odvedený na MÚ-MČ Bratislava Ružinov 10.03.2016

Zúčtovanie príjmov v €

Tabuľka č. 1

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Odvedené do rozpočtu MU MČ Bratislava - Ružinov
Domov dôchodcov	409 000,00	406 442,58	406 754,16
Opatrovateľská a prepravná služba	121 000,00	149 943,98	178 465,03
Mimorozpočtové prostriedky	89 000,00	53 954,47	0
SPOLU	619 000,00	610 341,03	582 219,19

8.2 Vkladový výdavkový rozpočtový účet

Počiatočný stav účtu k 1.1.2015 71,58 €
(odvod na účet MÚ-MČ Bratislava Ružinov 04.2.2015)

Konečný stav účtu k 31.12.2015 49,44 €
(odvod na účet MÚ-MČ Bratislava Ružinov 10.03.2016)

Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov €

Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočne poskytnutá dotácia r. 2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Finančné vyrovnanie 2015 – vrátenie finančných prostriedkov na MÚ MČ dňa 30.12. 2014
Výdavky bežné	1 722 880,-	1 722 880,-	1 639 513,03	83 366,97
Výdavky kapitálové	103 000,-	103 000,-	102 980,89	19,11
<i>mimorozp. prostriedky na bežné výdavky</i>	54 000,-	54 000,-	49 096,47	0
<i>mimorozp. prostriedky na kapitálové výdavky</i>	35 000,-	35 000,-	4 858,-	0
Spolu	1 914 880,-	1 914 880,-	1 796 448,39	83 386,08

8.3 Ostatné účty – mimorozpočtový účet DD

Počiatočný stav účtu k 1.1.2015	167.752,61 €
Konečný stav účtu k 31.12.2015	130.122,94 €
Prijaté dary v roku 2015	16.278,70 €

8.4 Fondový účet – dotácie

Počiatočný stav účtu k 1.1.2015	0 €
Konečný stav účtu k 31.12.2015	0 €
- Prijatá dotácia	483.840,- €
- Čerpanie dotácie	482.472,40 €
- Vrátenie dotácie za neobsadené miesta	1.367,60

9 ZÁVER

V roku 2015 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 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	20	10 000	23 580

II. Rekonštrukcie a stavebné úpravy zariadení soc.služieb

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
Rekonštrukcia úsek 1 – bezbariérové toalety	1	24 000	23 384,75
Rekonštrukcia a modernizácia 1. poschodie úsek 2	1	10 000	4 858

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

Plánu využitia finančných prostriedkov vedených na mimorozpočtovom účte za rok 2016

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

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
polohovacie postele	20	20 000	
interiérové vybavenie do nových izieb úsek 2		9 500	

II. Rekonštrukcie a stavebné úpravy zariadení soc.služieb

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
rekonštrukcia a modernizácia 1. poschodie druhá ½ úsek 2		10 000	
Rekonštrukcia výťahu na výdaj stravy - kuchyňa		7 000	

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

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 18. mája 2016 prerokovala predložený materiál:

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015

a prijala stanovisko

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

Hlasovanie: 5 prítomní, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo

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

Tajomníčka komisie:
Monika Repášová

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov

Uznesenie č.153/2016
zo dňa 10.05.2016

7. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015.

B. ukladá

PhDr. Eve Samolejovej, riaditeľke DD

predložiť materiál so stanoviskami komisií na rokovanie MZ MČ Bratislava - Ružinov

T: 21.06.2016

C. odporúča

schváliť Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015.

Dušan Pekár, v. r.
starosta

STANOVISKO

K bodu: " Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015."

Predkladateľ: PhDr. Eva Samolejová, riaditeľka

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie(KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 8.06. 2016**

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015.“



JUDr. Martin Vojtašovič
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI