

Domov dôchodcov, Pažitková 2, Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava - Ružinov
Dňa 27.09.2016

**Rozbor
činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov
za I. polrok 2016**

Predkladateľ:

PhDr. Eva Samolejová, v.r.
riaditeľka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Rozbor činnosti a hospodárenia
Domova dôchodcov za I. polrok 2016
3. Stanovisko komisie KFPČaI
4. Stanovisko komisie KSSI

Spracovateľ:

Mgr. Michaela Nemečková, v.r.
ekonómka

Materiál bol prerokovaný v komisii MZ:

- KFPČaI dňa 30.08.2016

Materiál bol prerokovaný v komisii MZ:

- KSSI dňa 21.09.2016

Bratislava, september 2016

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2016.

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti za I. polrok 2016

Domov dôchodcov, Pažitková 2, 821 01 Bratislava

	Rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	%	Skutočnosť k 31.12.
UKAZOVATEĽ	2016 v €	2016 v €	plnenia	2015 v €
PRÍJMY SPOLU	600 000	312 776	52	324 808
Domov dôchodcov	400 000	206 500	52	204 243
<i>príjmy z mimorozpočt. zdrojov DD</i>	<i>50 000</i>	<i>27 487</i>	<i>55</i>	<i>38 488</i>
<i>* na bežné výdavky</i>	<i>40 000</i>	<i>27 487</i>	<i>69</i>	<i>38 488</i>
<i>* na kapitálové výdavky</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Opatrovateľská a prepravná služba	150 000	78 789	53	82 077
Bežné výdavky	1 838 840	754 237	41	742 515
1.Domov dôchodcov	1 413 840	588 736	42	594 088
<i>Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov</i>	<i>890 000</i>	<i>339 542</i>	<i>38</i>	<i>313 563</i>
<i>Z toho financie z MPSVaR</i>	<i>483 840</i>	<i>221 707</i>	<i>46</i>	<i>242 037</i>
<i>z toho mimorozpočtové zdroje DD</i>	<i>40 000</i>	<i>27 487</i>	<i>69</i>	<i>38 488</i>
2. Opatrovateľská a prepravná služba	425 000	165 501	39	148 427
Kapitálové výdavky	70 000	0	0	0
1. Domov dôchodcov	70 000	0	0	0
<i>Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z rozpočtu MČ - z mimorozpočt.zdrojov DD</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Opatrovateľská a prepravná služba	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	1 908 840	754 237	40	742 515
Domov dôchodcov	1 483 840	588 736	40	594 088
<i>v tom z rozpočtu MČ - z mimorozp.zdrojov DD</i>	<i>50 000</i>	<i>27 487</i>	<i>55</i>	<i>38 488</i>
Opatrovateľská a prepravná služba	425 000	165 501	39	148 427

V I. polroku 2016 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 pre rok 2016 je 483.840,- Eur.

V prvom polroku 2016 sa Domov dôchodcov zapojil do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Domovu dôchodcov je poskytovaný finančný príspevok z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Obsah

1 Úvod.....	5
2 Poskytovanie sociálnych služieb	5
2.1 Stravovanie	5
2.2 Ubytovanie.....	6
2.3 Ďalšie činnosti a 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 Starostlivosť sociálno-zdravotného úseku.....	13
5 Plnenie ukazovateľov rozpočtu	16
5.1 Vybrané ukazovatele P a M.....	16
5.1.1 Personalistika	16
5.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu	17
5.2.1 Príjmy	17
5.2.2 Výdavky.....	17
5.2.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - položka 610	17
5.2.2.2 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní – položka 620	17
5.2.2.3 Tovary a služby - položka 630	18
5.2.2.4 Bežné transfery - položka 640.....	19
6 Stav a pohyb pohľadávok a záväzkov	19
6.1 Stav záväzkov, z toho záväzky po lehote splatnosti.....	19
6.2 Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti	19
7 Fondy a účty organizácie.....	19
7.1 Príjmový vkladový rozpočtový účet	19
7.2 Vkladový výdavkový rozpočtový účet	20
7.3 Ostatné účty - mimorozpočtový účet	20
7.4 Fondový účet - dotácie.....	20
8 Záver	21

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 2016 uznesením č.187/XI/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 nariadenia MČ Bratislava - Ružinov 38/2014 z 03. 05. 2014 a Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava-Ružinov 12/2016 z 31.3.2016 vykonávalo a zabezpečovalo 58 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 záväzného nariadenia MČ Bratislava - Ružinov 38/2014 z 03.05.2014 a Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava - Ružinov 12/2016 z 31.3.2016 o úhradách v zariadeniach sociálnych služieb zriadených MČ Bratislava - Ružinov.

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 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.	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	182
Súčet denných počtov miest	22932
Ubytovacie dni	22382
Dni dočasnej neprítomnosti	527
Súčet počtu ubytovacích dní a dní dočasnej neprítomnosti	22909

- obyvatelia

Popis	obyvateľov
Stav obyvateľov k 31.12.2015	124
Prijatých do 30.06.2016	19
Zomrelých do 30.06.2016	19
Prepustených do 30.06.2016	2
/vlastná rodina, iné zariadenia/	
Stav k 30.06.2016	122
Z toho: - trvalé bydlisko	51
- prechodné bydlisko	71
Z toho: muži	27
Ženy	95
Z celkového počtu 122 obyvateľov je:	
II stupeň odkázanosti	3
III stupeň odkázanosti	9
IV stupeň odkázanosti	52
V stupeň odkázanosti	20
VI stupeň odkázanosti	38
Pozbavených spôsobilosti pre právne úkony	0
Veková štruktúra obyvateľov k 30.06.2016	
Celkový počet obyvateľov	122
z toho:	
60-74 ročný	12
75-89 ročný	79
nad 90 rokov	31
Priemerný vek obyvateľov	84,1

Obsadenosť miest obyvateľov DD január – jún 2016

Mesiac	Úsek 2	Úsek 1	obsadenosť v %
Január	55/100%	71/100%	100%
Február	55/100%	71/100%	100%
Marec	55/100%	71/100%	100%
Apríl	55/100%	71/100%	100%
Máj	55/100%	71/100%	100%
Jún	55/100%	71/100%	100%
Spolu	100%	100%	100%

Úhrady za sociálne služby v DD

Ukazovateľ		Počet
Počet obyvateľov		122 obyvateľov
z toho	s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby	106 obyvateľov
	s povinnosťou platiť časť úhrady za sociálne služby	16 obyvateľov
	bez povinnosti platiť úhradu za sociálne služby	0 obyvateľov
Poplatky - Úhrady za sociálne služby v Domove dôchodcov za I. polrok 2016		
Poplatky - úhrady od obyvateľov DD		197.417,06 €
Priemerná mesačná platba za obyvateľa		269,69 €
Pohľadávky		12.566,30 €

Prehľad žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v DD

Žiadosti	Počet
Počiatkový stav k 01.01.20016	77
Podané žiadosti v roku 2016	55
Vybavené žiadosti	13
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti	13
Z toho: Na vlastnú žiadosť	5
Z dôvodu úmrtia	8
Žiadostí v evidencii k 30.06.2016	106

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 a Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 12/2016 z 31.3.2016.

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 I. polrok 2016

<i>Ukazovateľ</i>	Počet
Počet opatrovaných	209
Počet s povinnosťou platiť plnú úhradu za OS	206
Počet s povinnosťou platiť časť úhrady za OS	1
Počet bez povinnosti platiť za OS	2
Poplatky – Úhrady za OS za I. polrok 2016	
Poplatky – úhrady za OS	42.658,92 €
Pohľadávky	8.813,04 €

Prehľad žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej služby za I. polrok 2016

Žiadosti	Počet
Počiatočný stav k 1.1.2016	62
Žiadosti za I. polrok 2016	60
Vybavené žiadosti	44
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti - exitus	9
Na vlastnú žiadosť zrušené	14
V evidencii	23

Nevybavené k 30.06. 2016	32
--------------------------	----

- 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 2016 bol zabezpečovaný rozvoz stravy pre 114 obyvateľov.

Štatistika rozvezených obedov za I. polrok 2016

Druh stravy	Počet rozvezených obedov	Hodnota potravín/ 1 odobratý obed	Cena obeda / 1 odobratý obed
Z toho: Dieta číslo 3	9.530	2,40	3,12
Dieta číslo 4	1.275	2,50	3,25
Dieta číslo 9	1.964	2,70	3,51
Spolu	12.769		

Štatistika odobratých obedov za I. polrok 2016 - DD

Počet odobratých obedov	Klienti	Zamestnanci	Iné	spolu
Z toho: Diéta číslo 3 racionálna	13.981	3.643	36	17.660
Diéta číslo 4 žľčníková	2.448	0	0	2.448
Diéta číslo 9 diabetická	5.462	0	0	5.462
Vegetariánska	0	0	0	0
Spolu	21.891	3.643	36	25.570

Počas roku 2016 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 I. polrok 2016

Ukazovateľ	Počet
Počet poberateľov obedov	114
s povinnosťou platiť úhradu za prípravu a varenie obedov	114
s povinnosťou platiť časť úhrady za prípravu a varenie obedov	0
z toho bez povinnosti platiť úhradu za prípravu a varenie obedov	0
Výška pohľadávok z úhrad za rozvoz obedov	46,50 €
Výška pohľadávok z úhrad za prípravu a varenie obedov	233,82 €
Pohľadávky spolu	280,32 €
Poplatky - Úhrady za prípravu a varenie obedov za I. polrok 2016	36.129,77 €

Prehľad žiadateľov o prípravu a varenie obedov za I. polrok 2016

Žiadosti	Počet
Počiatočný stav k 01.01.2016	0
Podané žiadosti v I. polroku 2016	21
Vybavené žiadosti	21
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti	0
Z toho: <i>Na vlastnú žiadosť</i>	0
<i>Z dôvodu úmrtia</i>	0
Žiadosti v evidencii k 30.06.2016	0

4 Starostlivosť sociálno-zdravotného úseku

Starostlivosť SZÚ vychádza z individuálnych potrieb a požiadaviek obyvateľov. Na ich základe poskytujeme a zabezpečujeme sociálnu, spirituálnu, zdravotnú, ošetrovateľskú, opatrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť.

Sociálna starostlivosť - rozvíja činnosti vedúce k zlepšeniu sociálnych zručností obyvateľov zariadenia a to sociálnou rehabilitáciou, záujmovými činnosťami, ergoterapiou a prvkami iných terapií. Obyvatelia na úseku č. I sú zapájaní 2x týždenne do terapie vedenej sociálnym terapeutom. Terapia prebieha skupinovou formou a niekedy je zameraná na tvorivú činnosť, inokedy na tréning pamäti. Pre všetkých obyvateľov je poskytovaná aj tvorivá činnosť a to v intervale 1-2 x mesačne, ktorá prebieha vo vestibule zariadenia. V rámci sociálnej starostlivosti je poskytované aj sociálne poradenstvo sociálnymi pracovníkmi zariadenia.

Spirituálna starostlivosť - obyvatelia zariadenia majú k dispozícii kaplnku, ktorá sa nachádza na prízemí zariadenia a je prístupná všetkým obyvateľom. Taktiež naše zariadenie navštevuje 1 x týždenne katolícky kňaz, ktorý v sobotu odslúži svätú omšu pre našich obyvateľov. V intervale 1 x týždenne majú obyvatelia možnosť zúčastniť sa do modlitby ruženca. Svätá spoveď je zabezpečovaná pred sviatkami návštevou viacerých kňazov.

Kultúrna a záujmová činnosť—obyvatelia majú k dispozícii dve spoločenské miestnosti na 1 a 2 poschodí objektu a jednu spoločenskú miestnosť na prízemí, v ktorej sa nachádza denná tlač, internet pre obyvateľov, biliard, stolný futbal a množstvo literatúry. Obyvatelia využívajú možnosti poskytované spoločenskými miestnosťami na individuálne a aj skupinové činnosti ako napr. na posedenia pri káve/čaji, hranie kariet/spoločenských hier, oslavy narodenín obyvateľov, sledovanie športových prenosov, sledovanie TV a pri iných záujmových činnostiach.

Vestibul zariadenia slúži pre pohodlné posedenie obyvateľov a taktiež pri kultúrnych podujatiach organizovaných v zariadení. Vďaka dobrovoľníkom a okolitým školským a predškolským zariadeniam organizujeme rôzne podujatia napr. **jubilantské slávnosti, slávnostné posedenie k sviatkom, karneval, koncerty, tanečné vystúpenia, dobrovoľnícke projekty, tvorivé dielne a pod.** Miestnosť je vybavená klavírom a zvukovou technikou.

V rámci zariadenia môžu obyvatelia využívať átrium, ktoré je vybavené stolmi a lavičkami. V átriu organizujeme jedenkrát ročne spoločnú grilovačku. Taktiež je obyvateľom k dispozícii priľahlý areál-park, v ktorom sa nachádzajú lavičky. Ďalej sa v zariadení nachádza fitness miestnosť s bežiacim pásom, stacionárnym bicyklom a rôznymi cvičebnými pomôckami.

Prehľad aktivít v prvom polroku 2016

Názov aktivity	mesiac	organizované v spolupráci
Individuálne rozhovory s obyvateľmi	Január	DD a dobrovoľníčky
Tvorivá činnosť - mozaika z plastových vrchnáčikov páv	Január	DD
Ergoterapia – výroba srdiečok na Valentína	Január	DD
Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní – štadión Ondreja Nepelu	Január	DD
Biblioterapia – úsek I	Január	DD
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Január	DD
Muzikoterapia	Február	DD
Karneval – súťaž masiek	Február	DD a živá hudba MIMI
Spoločenské hry	Február	DD a dobrovoľníčky
Koncert pre seniorov DK Ružinov	Február	DD
Muzikoterapia	Február	DD
Diskusia pred parlamentnými voľbami	Február	DD a kandidáti na poslancov
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Február	DD
Diskusia pred parlamentnými voľbami	Marec	DD a kandidáti na poslancov
Parlamentné voľby 2016	Marec	DD a členovia volebnej komisie
Muzikoterapia	Marec	DD
Otvorenie fitness miestnosti	Marec	DD
Jubilantská slávnosť I. štvrťrok	Marec	DD a ZŠ Bachova, tanečný pár Mihalcovci
Ergoterapia – veľkonočná výzdoba	Marec	DD
Biblioterapia – úsek I	Marec	DD
Skupinové posedenie pri káve	Marec	DD
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Marec	DD
Muzikoterapia	Apríl	DD
Klavírny program	Apríl	DD a Martin Paulíny
Maľovanie na sklo – tvorivá činnosť	Apríl	DD a dobrovoľníčky
Ergoterapia- výroba chobotnice z kartónu	Apríl	DD
Spoločenské hry	Apríl	DD
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Apríl	DD
Výroba príveskov z vosku	Máj	DD a dobrovoľníčky
Antistresové vymaľovania	Máj	DD
Tvorivá činnosť – maľba na hodváb	Máj	DD
Koncert ku dňu matiek DK Ružinov	Máj	DD a Maroš Bango
Majáles v RDS	Máj	DD a RDS
Ergoterapia – výroba hlinených ozdôb	Máj	DD a dobrovoľníčky
Výlet Uhrovce, Bošany	Máj	DD
Muzikoterapia	Máj	DD
Májový program	Máj	DD a ZŠ Nevädzova
Tvorivá činnosť – mozaika ryba	Máj	DD
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Máj	DD
Natáčanie filmu v Parlamente - komparz pre celovečerný film Únos	Jún	DD
Športová olympiáda pri Štrkoveckom jazere	Jún	DD

Aranžovanie kvetín	Jún	DD
Muzikoterapia	Jún	DD
Jubilantská slávnosť II. štvrťrok	Jún	DD a ZŠ Medzilaborecká, tanečný pár Mihalcovci
Prechádzky na kávu a zmrzlinu	Jún	DD
Lúštenie krížoviek	Jún	DD
Ergoterapia – mozaika z plastových vrchnákov ryba	Jún	DD
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Jún	DD
Pravidelné aktivity:		
Pondelok	rehabilitácia, fitness, individuálna práca	
Utorok	ergoterapia/sociálna terapia	
Streda	rehabilitácia, fitness, ruženec	
Štvrtok	ergoterapia/sociálna terapia	
Piatok	rehabilitácia, fitness, individuálna práca	
Sobota	svätá omša	

Ošetrovateľská starostlivosť – je komplexná celoročná starostlivosť o obyvateľa, ktorá zohľadňuje potreby klienta v rámci jeho diagnóz. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu - plánovaná starostlivosť zameraná na uspokojovanie bio – psycho – sociálne – spirituálnych potrieb obyvateľov. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná tímom zdravotných sestier a zdravotných asistentov so stredoškolským vzdelaním. Starostlivosť je vedená a dokumentovaná v plnom rozsahu ošetrovateľských výkonov formou ošetrovateľského procesu. V zariadení využívame na vedenie zdravotno-sociálnej dokumentácie informačný program Cygnus, ktorý zamestnancom napomáha viesť komplexnú dokumentáciu o klientoch. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom zdravotného personálu a ADOS Rideo s.r.o.

Opatrovateľská starostlivosť – je celoročná pomoc občanom, ktorí sú na ňu odkázaní. Opatrovateľská starostlivosť je poskytovaná opatrovateľmi, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon povolania. Opatrovateľská činnosť je dokumentovaná v informačnom programe Cygnus. Cieľom starostlivosti je pomoc fyzickej osobe pri všetkých úkonoch sebaobsluhy na ktoré je odkázaná. U niektorých obyvateľov pracujeme s konceptom bazálnej stimulácie®. Pri bazálnej stimulácii využívame najmä somatickú a vestibulárnu stimuláciu. Vhodnosť stimulácie určujeme z biografickej anamnézy obyvateľa. Zamestnanci, ktorí majú ukončený nadstavbový kurz konceptu bazálnej stimulácie® dohliadajú na výkon a zaraďujú nadstavbové prvky do starostlivosti o obyvateľov.

Zdravotná starostlivosť – zahŕňa preventívnu, dispenzárnú, diagnostickú a liečebnú starostlivosť. Obyvateľom nášho zariadenia sa táto starostlivosť zabezpečuje praktickým lekárom na základe podpísanej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Všeobecná lekárnica dochádza do zariadenia 1 x týždenne a má v dispenzarizácii 103 klientov. Do nášho zariadenia prichádza aj chirurg 1 x mesačne a podľa potreby. Obyvatelia však majú možnosť voľby a môžu si ponechať aj vlastného obvodného lekára. K odborným lekárom sú obyvatelia sprevádzaní opatrovateľmi zariadenia podľa stupňa odkázanosti. V rámci skvalitňovania služieb je pre klientov zariadenia zabezpečená pravidelná donáška liekov a zdravotníckeho materiálu.

Rehabilitačná starostlivosť je poskytovaná individuálnou a skupinovú formou prostredníctvom rehabilitačného pracovníka.

5 Plnenie ukazovateľov rozpočtu za I. polrok 2016

5.1 Vybrané ukazovatele P a M

5.1.1 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 12 zamestnancov
- s prevahou fyzickej práce 87 zamestnancov

Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia	Evidenčný počet zamestnancov Fyzické osoby	Evidenčný počet zamestnancov Priemerný prepočítaný stav
Domov dôchodcov	58	54,1
- riaditeľ	1	1,0
Úsek ekonomicko-prevádzkový		
-ekonóm	1	1,0
-odborný referent	1	1,0
-personálno-mzdový referent	1	0,5
- účtovník	1	1,5
-prevádzkar	1	1,0
-referent stravovacej prevádzky	1	1,0
-kuchárka	3	3,0
-pomocná sila v kuchyni	6	6,0
-vrátnik	3	3,0
-údržbár	1	1,0
-skladník	1	1,0
- pracovník práčovne	4	3,2
- upratovačka	6	6,0
Úsek sociálno-zdravotný		
-vedúci sociálno-zdravotného úseku	1	1,0
-sociálny pracovník	1	1,0
-sociálny terapeut	1	1,0
-hlavná sestra	1	1,0
-úseková sestra	1	1,0
-zdravotná sestra	4	3,1
- opatrovateľ	18	15,8
Opatrovateľská služba	41	38,5
-koordinátor opatrovateľskej služby	2	2,0
opatrovateľská služba – staroba: - opatrovateľky	33	31,4
opatrovateľská služba – rodina: -opatrovateľky	6	5,1
Domov dôchodcov a opatrovateľská služba spolu	99	92,6

5.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu za I. polrok 2016

5.2.1 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

5.2.2 Výdavky

Bežné výdavky – položka 600 – čerpanie 674.369,01 €

v tom: Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD 27.487,33 €

Rozbor výdavkov podľa zoskupení položiek

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

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania za I. polrok 2016 boli vo výške 283.251,35 € bez vyúčtovania miezd za jún 2016. Počet zamestnancov k 30.06.2016 bol 99, priemerná mzda bola 572,22 €.

5.2.2.2 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní – položka 620

Čerpanie 97.641,46 €. Finančné prostriedky boli použité na odvody v zmysle platných zákonov a vyhlášok, bez odvodov z miezd za jún 2016.

5.2.2.3 Tovary a služby - položka 630

Čerpanie 291.179,51 €.

Finančné prostriedky boli použité na:

- *energia, voda a komunikácie* – 67.267,26 € - úhrada faktúr za dodávky elektrickej a tepelnej energie, plynu, vodného a stočného, za poskytnuté poštové a telekomunikačné služby, služby internetovej komunikácie.

- *materiál* – 165.056,20 € - 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: 26.602,99,- €

Elektrické polohovacie postele 20ks	26.490,- €
-------------------------------------	------------

Nadácia Pontis – príslušenstvo pre dobrovoľníkov	100,- €
--	---------

Všeobecný materiál pre klientov	12,99 €
---------------------------------	---------

- *dopravné* – 1.616,40 € - 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: 463,24 €

Prepravné celodenný výlet obyvateľov DD	463,24 €
Bratislava, Uhrovec, Bošany, Bratislava	

- *rutinná a štandardná údržba* – 3.444,02 € – 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* - 53.470,26 € – 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:	421,10 €
--	----------

Hudobná produkcia v DD – fašiangové posedenie	336,- €
---	---------

Občerstvenie obyvateľov DD na 1. celodennom výlete	85,10 €
--	---------

5.2.2.4 Bežné transfery - položka 640

Čerpanie 2.296,69 € na odchodné a na nemocenské dávky – prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

6 Stav a pohyb záväzkov a pohľadávok

6.1 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 €
- Domov dôchodcov k 30.6.2016 vykazuje stav krátkodobého záväzku vo výške 79.867,60 € za mzdy a odvody vyplatené v 07/2016.
- K sledovanému obdobiu Domov dôchodcov neevidoval žiadne záväzky po lehote splatnosti.

6.2 Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti

Domov dôchodcov k 30.06.2016 vykazuje stav pohľadávok v celkovej výške 21.659,66 €. Z toho pohľadávky voči obyvateľom DD vo výške 12.566,30 € pohľadávky voči OS 8.813,04 € pohľadávky voči OS strava 280,32 €.

7 Fondy a účty organizácie

7.1 Príjmový vkladový rozpočtový účet

Počiatočný stav účtu k 1.1.2016 295,24 €

Konečný stav účtu k 30.06.2016 12.159,73 €

Zostatok 295,24 € za rok 2015 bol odvedený na MÚ-MČ Bratislava Ružinov 10.03.2016

7.2 Vkladový výdavkový rozpočtový účet

Počiatočný stav účtu k 1.1.2016	49,44 €
---------------------------------	---------

Zostatok 49,44 € za rok 2015 bol odvedený na účet MÚ-MČ Bratislava Ružinov 10.03.2016

Konečný stav účtu k 30.06.2016	243.651,66 €
--------------------------------	--------------

7.3 Ostatné účty – mimorozpočtový účet DD

Počiatočný stav účtu k 1.1.2016	130.122,94 €
---------------------------------	--------------

Konečný stav účtu k 30.06.2016	110.428,38 €
--------------------------------	--------------

Prijaté dary v I. polroku 2016	7.150,- €
--------------------------------	-----------

7.4 Fondový účet – dotácie

Počiatočný stav účtu k 1.1.2016	0 €
---------------------------------	-----

Konečný stav účtu k 30.06.2016	20.852,95 €
--------------------------------	-------------

8 ZÁVER

V roku 2016 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.

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	26.490
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	

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

Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov I. polrok 2016

Ukazovateľ		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia	Skutočnosť k 30.06.2015
200 Príjmy	Domov dôchodcov	400 000	206 500	52	204 243
	OS Staroba	141 000	73 871	52	76 267
	OS Rodina	9 000	4 918	55	5 810
	OS spolu	150 000	78 789	53	82 077
	DD+OS spolu	550 000	285 289	52	286 320
200+300 Príjmy spolu	Domov dôchodcov	450 000	233 987	52	242 731
	OS Staroba	141 000	73 871	52	76 267
	OS Rodina	9 000	4 918	55	5 810
	OS spolu	150 000	78 789	53	82 077
	DD+OS spolu	600 000	312 776	52	324 808
600 Bežné výdavky spolu	Domov dôchodcov	1 413 840	588 736	42	594 088
	OS Staroba	388 780	147 916	38	139 554
	OS Rodina	36 220	17 585	49	8 873
	OS spolu	425 000	165 501	39	148 427
	DD+OS spolu	1 838 840	754 237	41	742 515
z toho 61 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	Domov dôchodcov	522 000	231 715	44	218 407
	OS Staroba	209 530	96 759	46	90 889
	OS Rodina	26 050	12 924	50	6 520
	OS spolu	235 580	109 683	47	97 409
	DD+OS spolu	757 580	341 398	45	315 816
62 Poistné a príspevok do poisťovní	Domov dôchodcov	192 150	81 839	43	78 578
	OS Staroba	78 270	33 320	43	30 618
	OS Rodina	9 220	4 204	46	2 254
	OS spolu	87 490	37 524	43	32 872
	DD+OS spolu	279 640	119 363	43	111 450
63 Tovary a služby	Domov dôchodcov	695 190	273 588	39	294 330
	OS Staroba	97 260	17 134	18	16 993
	OS Rodina	850	457	54	99
	OS spolu	98 110	17 591	18	17 092
	DD+OS spolu	793 300	291 179	37	311 422
64 Bežné transféry	Domov dôchodcov	4 500	1 594	35	2 773
	OS Staroba	3 720	703	19	1 054
	OS Rodina	100	0	0	0
	OS spolu	3 820	703	18	1 054
	DD+OS spolu	8 320	2 297	28	3 827
700 Kapitálové výdavky spolu	Domov dôchodcov	70 000	0	0	0
	OS Staroba	0	0	0	0
	OS Rodina	0	0	0	0
	OS spolu	0	0	0	0
	DD+OS spolu	70 000	0	0	0

71 Obstaranie kapitálových aktív	Domov dôchodcov	70 000	0	0	0
	OS Staroba	0	0	0	0
	OS Rodina	0	0	0	0
	OS spolu	0	0	0	0
	DD+OS spolu	70 000	0	0	0
600 + 700 Výdavky spolu	Domov dôchodcov	1 483 840	588 736	40	594 088
	OS Staroba	388 780	147 916	38	139 554
	OS Rodina	36 220	17 585	49	8 873
	OS spolu	425 000	165 501	39	148 427
	DD+OS spolu	1 908 840	754 237	40	742 515

STANOVISKO

K bodu:“ Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2016“

Predkladateľ: PhDr. Eva Samolejová, riaditeľka

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 30. 08. 2016**

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2016.“

JUDr. Martin Vojtašovič
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov

Uznesenie č. 185/2016

zo dňa 13.09.2016

4. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2016

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2016.

B. ukladá

PhDr. Eve Samolejovej, riaditeľke DD

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

T: 27.09.2016

C. odporúča

schváliť Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2016.

Dušan Pekár, v. r .
starosta

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

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 26. septembra 2016 prerokovala predložený materiál:

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2016

a prijala stanovisko

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

**Ing. Peter Hrapko
predseda komisie**

**v zastúpení:
Ing. Anna Reinerová
podpredseda komisie**



**Tajomníčka komisie:
Monika Repášová**