

Domov dôchodcov, Pažitková 2, Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava - Ružinov
Dňa 26.06.2018

**Rozbor
činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov
za rok 2017**

Predkladateľ:

PhDr. Eva Samolejová, v.r.
riaditeľka

Spracovateľ:

Mgr. Michaela Nemečková, v.r.
ekonómka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Rozbor činnosti a hospodárenia
Domova dôchodcov za rok 2017

Materiál bude prerokovaný v komisiách MZ:

- KSSI a KFPČaI

Bratislava, jún 2018

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Ružinov po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2017.

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti za rok 2017

Domov dôchodcov, Pažitková 2, 821 01 Bratislava

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.	%	Skutočnosť k 31.12.
UKAZOVATEL	2017 v €	2017 v €	plnenia	2016 v €
PRÍJMY SPOLU	600 000	596 511	99	601 067
Domov dôchodcov	400 000	427 408	107	416 838
<i>príjmy z mimorozpočt. zdrojov DD</i>	<i>50 000</i>	<i>33 100</i>	66	<i>28 612</i>
<i>* na bežné výdavky</i>	<i>40 000</i>	<i>30 418</i>	76	<i>28 612</i>
<i>* na kapitálové výdavky</i>	<i>10 000</i>	<i>2 682</i>	27	<i>0</i>
Opatrovateľská služba	150 000	136 003	91	155 617
Bežné výdavky	1 911 840	1 788 706	94	1 677 354
1.Domov dôchodcov	1 486 840	1 420 553	96	1 265 682
<i>Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov</i>	<i>963 000</i>	<i>906 295</i>	94	<i>753 230</i>
<i>Z toho financie z MPSVaR</i>	<i>483 840</i>	<i>483 840</i>	100	<i>483 840</i>
<i>z toho mimorozpočtové.zdroje DD</i>	<i>40 000</i>	<i>30 418</i>	76	<i>28 612</i>
2. Opatrovateľská služba	425 000	368 153	87	411 672
<i>Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov</i>	<i>321 572</i>	<i>264 725</i>	82	<i>352 860</i>
<i>Z toho financie z MPSVaR</i>	<i>103 428</i>	<i>103 428</i>	100	<i>58 812</i>
Kapitálové výdavky	145 000	137 600	95	113 539
1. Domov dôchodcov	145 000	137 600	95	113 539
<i>Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov</i>	<i>135 000</i>	<i>134 918</i>	100	<i>113 539</i>
<i>z rozpočtu MČ - z mimorozpočt.zdrojov DD</i>	<i>10 000</i>	<i>2 682</i>	27	<i>0</i>
2. Opatrovateľská služba	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	2 056 840	1 926 305	94	1 790 893
Domov dôchodcov	1 631 840	1 558 153	95	1 379 221
<i>v tom z rozpočtu MČ - z mimorozp.zdrojov DD</i>	<i>50 000</i>	<i>33 100</i>	66	<i>28 612</i>
Opatrovateľská služba	425 000	368 153	87	411 672

V roku 2017 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.

V roku 2017 bol Domovu dôchodcov v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby poskytnutý finančný príspevok na financovanie Opatrovateľskej služby z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 8.619,- Eur mesačne. Celková výška príspevku bola 103.428,- Eur. Finančný príspevok je používaný na mzdové náklady pre 17 opatrovateľiek.

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 Starostlivosť sociálno-zdravotného úseku.....	13
5 Plnenie ukazovateľov rozpočtu	21
5.1 Vybrané ukazovatele P a M.....	21
5.1.1 Personalistika	21
5.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu	22
5.2.1 Príjmy	22
5.2.2 Výdavky.....	22
5.2.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - položka 610	22
5.2.2.2 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní – položka 620	22
5.2.2.3 Tovary a služby - položka 630	23
5.2.2.4 Bežné transfery - položka 640.....	24
5.2.2.5 Obstaranie kapitálových aktív - položka 710.....	24
6 Stav a pohyb pohľadávok a záväzkov	24
6.1 Stav záväzkov, z toho záväzky po lehote splatnosti.....	24
6.2 Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti	25
6.3 Účty časového rozlíšenia Nákladov a Výnosov.....	25
6.4 Zúčtovacie vzťahy so zriaďovateľom	25
7 Vyčíslenie neproduktívnych nákladov.....	25
8 Využívanie hmotného a nehmotného majetku a materiálových zásob.....	25
9 Fondy a účty organizácie.....	26
9.1 Príjmový vkladový rozpočtový účet	26
9.2 Vkladový výdavkový rozpočtový účet	26
9.3 Ostatné účty - mimorozpočtový účet	27
9.4 Fondový účet - dotácie.....	27
10 Záver	28

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 2017 uznesením č.389/XXII/2016 so zahrnutím mimorozpočtových zdrojov.

V marci 2017 sa Domov dôchodcov stal certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie®. V súčasnosti sú v rámci Bratislavského samosprávneho kraja len dve zariadenia sociálnych služieb certifikovanými pracoviskami Bazálnej stimulácie®.

V roku 2015 sa zamestnanci, ktorí pracujú v priamej starostlivosti zúčastnili trojdňového certifikovaného vzdelávania v základnom kurze Bazálnej stimulácie®. Následne po ukončení certifikovaného vzdelávania začalo zariadenie aplikovať získané poznatky do starostlivosti o vybraných klientov. Po zavedení do starostlivosti v rokoch 2015 - 2016 zariadenie požiadalo o vykonanie supervízie s cieľom získať certifikáciu ako pracovisko Bazálnej stimulácie. Od začiatku roka 2017 sa začalo zariadenie intenzívne pripravovať na supervíziu, čo vyžadovalo nahratie inštruktážnych videí a prípravu podkladov pre supervíziu. Supervízia sa konala 24.3.2017, kde pri návšteve supervízorky PhDr. Karolíny Friedlovej z Institutu Bazální stimulace® zamestnanci aplikovali získané poznatky, následne bola skontrolovaná dokumentácia a inštruktážne videá. Domov dôchodcov úspešne zvládol supervíziu a od jej ukončenia sa stal certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie®. Vzdelávanie zamestnancov v priamej starostlivosti pokračuje a Domov dôchodcov zabezpečil vzdelávanie v prehlbujúcich kurzoch v prvom polroku 2017. V druhom polroku boli doškolení noví zamestnanci v základnom kurze.

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 12/2016 z 31. 03. 2016 vykonávalo a zabezpečovalo 56 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 č. 12/2016 z 31.03.2016 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:
 - 31 - 1 posteľových izieb
 - 32 - 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 Ďalšie činnosti a zaopatrenie

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

Úhrady za zaopatrenie

Úroveň	Popis	Platba na osobu a deň v €
II.	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, dezinfekcii ako aj príslušnej osвете je venovaná zvýšená pozornosť. Zásobovanie liekmi a zdravotníckym materiálom je plynulé.

V DD sú zabezpečované holičské, kadernícke a pedikérske služby.

Zamestnanci DD venujú pozornosť aj kultúrnej činnosti. 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	45 990
Ubytovacie dni	44 009
Dni dočasnej neprítomnosti	1 220
Súčet počtu ubytovacích dní a dní dočasnej neprítomnosti	45 229

- **obyvatelia**

Popis	obyvateľov
Stav obyvateľov k 31.12.2016	117
Prijatých do 31.12.2017	53
Zomrelých do 31.12.2017	42
Prepustených do 31.12.2017	4
/vlastná rodina, iné zariadenia/	
Stav k 31.12.2017	124
Z toho: - trvalé bydlisko	37
- prechodné bydlisko	87
Z toho: muži	29
Ženy	95
Z celkového počtu 124 obyvateľov je:	
II stupeň odkázanosti	0
III stupeň odkázanosti	1
IV stupeň odkázanosti	58
V stupeň odkázanosti	23
VI stupeň odkázanosti	42
Čiastočne pozbavených spôsobilosti pre právne úkony	2
Veková štruktúra obyvateľov k 31.12.2017	
Celkový počet obyvateľov	124
z toho:	
60-65 ročný	3
66-70 ročný	10
71-75 ročný	10
76-80 ročný	23
81-85 ročný	30
86-90 ročný	29

Nad 90 rokov	19
Priemerný vek obyvateľov	82,7

Obsadenosť miest obyvateľov DD január – december 2017

mesiac	Úsek I	Úsek II	obsadenosť v %
Január	68/97%	53/95%	96%
Február	70/100%	55/98%	99%
Marec	69/99%	55/98%	98%
Apríl	70/100%	56/100%	100%
Máj	68/96%	56/100%	98%
Jún	70/100%	56/100%	100%
Júl	70/100%	56/100%	100%
August	69/99%	55/98%	98%
September	68/97%	56/100%	98%
Október	69/99%	55/98%	98%
November	69/99%	56/100%	99%
December	68/97%	56/100%	98%
Spolu	99%	99%	99%
Obsadenosť	podľa	MPSVaR	100%

Úhrady za sociálne služby v DD za rok 2017

Ukazovateľ		Počet
Priemerný počet obyvateľov		125 obyvateľov
z toho	s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby	107 obyvateľov
	s povinnosťou platiť časť úhrady za sociálne služby	18 obyvateľov
	bez povinnosti platiť úhradu za sociálne služby	0 obyvateľov
Poplatky - Úhrady za sociálne služby v Domove dôchodcov za rok 2017		
Poplatky - úhrady od obyvateľov DD		400.309,- €
Priemerná mesačná platba za obyvateľa		266,87 €
Pohľadávky		20.234,74 €

Prehľad žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v DD za rok 2017

Žiadosti	Počet
Počiatkový stav k 01.01.2017	117
Podané žiadosti v roku 2017	119
Vybavené žiadosti	53
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti	14
Z toho: Na vlastnú žiadosť	2

<i>Z dôvodu úmrtia</i>	12
Žiadostí v evidencii k 31.12.2017	169

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. 12/2016 z 31.03.2016.

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 rok 2017

<i>Ukazovateľ</i>	Počet
Počet opatrovaných	168
Počet s povinnosťou platiť plnú úhradu za OS	166
Počet s povinnosťou platiť časť úhrady za OS	0
Počet bez povinnosti platiť za OS	2
Poplatky – Úhrady za OS za rok 2017	
Poplatky za – úhrady za OS	73.443,- €
Pohládávky	8.299,04 €

Prehľad žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej služby za rok 2017

Žiadosti	Počet
Počiatočný stav k 1.1.2017	40
Žiadosti rok 2017	132
Vybavené žiadosti	39
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti - exitus	11
Na vlastnú žiadosť zrušené	11
V evidencii	20
Nevybavené roku 2017	91

- 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 2017 bol zabezpečovaný rozvoz stravy pre 107 obyvateľov.

Štatistika rozvezených obedov za rok 2017

Druh stravy	Počet rozvezených obedov	Hodnota potravín/ 1odobratý obed	Cena obeda / 1odobratý obed
Z toho: Dieta číslo 3	16.793	2,40	3,12
Dieta číslo 4	1.489	2,50	3,25
Dieta číslo 9	4.376	2,70	3,51
Spolu	22.658		

Štatistika odobratých obedov za rok 2017 - DD

Počet odobratých obedov	Klienti	Zamestnanci	Iné	spolu
Z toho: Diéta číslo 3 racionálna	28.105	7.104	58	35.267
Diéta číslo 4 žľzníková	4.847	0	0	4.847
Diéta číslo 9 diabetická	10.151	0	0	10.151
Vegetariánska	0	0	0	0
Spolu	43.103	7.104	58	50.265

Počas roku 2017 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 2017

Ukazovateľ	Počet
Počet poberateľov obedov	107
s povinnosťou platiť úhradu za prípravu a varenie obedov	107
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 prípravu a varenie obedov	11,80 €
Poplatky - Úhrady za prípravu a varenie obedov za rok 2017	62.134,80 €

Prehľad žiadateľov o prípravu a varenie obedov za 2017

Žiadosti	Počet
Počiatočný stav k 01.01.2017	0
Podané žiadosti v roku 2017	43
Vybavené žiadosti	43
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti	0
Z toho: <i>Na vlastnú žiadosť</i>	0
<i>Z dôvodu úmrtia</i>	0
Žiadosti v evidencii k 31.12.2017	0

4 Starostlivosť sociálno-zdravotného úseku

V marci 2017 sa Domov dôchodcov stal certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie®. V súčasnosti sú v rámci Bratislavského samosprávneho kraja len dve zariadenia sociálnych služieb certifikovanými pracoviskami Bazálnej stimulácie®.

V roku 2015 sa zamestnanci, ktorí pracujú v priamej starostlivosti zúčastnili trojdňového certifikovaného vzdelávania v základnom kurze Bazálnej stimulácie®. Následne po ukončení certifikovaného vzdelávania začalo zariadenie aplikovať získané poznatky do starostlivosti o vybraných klientov. Po zavedení do starostlivosti v rokoch 2015 - 2016 zariadenie požiadalo o vykonanie supervízie s cieľom získať certifikáciu ako pracovisko Bazálnej stimulácie. Od začiatku roka 2017 sa začalo zariadenie intenzívne pripravovať na supervíziu, čo vyžadovalo nahratie inštruktážnych videí a prípravu podkladov pre supervíziu. Supervízia sa konala 24.3.2017, kde pri návšteve supervízorky PhDr. Karolíny Friedlovej z Institutu Bazální stimulace® zamestnanci aplikovali získané poznatky, následne bola skontrolovaná dokumentácia a inštruktážne videá. Domov dôchodcov úspešne zvládol supervíziu a od jej ukončenia sa stal certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie®. Vzdelávanie zamestnancov v priamej starostlivosti pokračuje a Domov dôchodcov zabezpečil vzdelávanie v prehľbujúcich kurzoch v prvom polroku 2017. V druhom polroku boli doškolení noví zamestnanci v základnom kurze.

Starostlivosť SZÚ vychádza z individuálnych potrieb a požiadaviek obyvateľov. Na ich základe poskytujeme a zabezpečujeme sociálnu, spirituálnu, zdravotnú, ošetrovateľskú, opatrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť. V zariadení využívame na vedenie sociálno-zdravotnej dokumentácie informačný program Cygnus, ktorý zamestnancom napomáha viesť komplexnú dokumentáciu o klientoch.

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 roku 2017

Názov aktivity	mesiac	organizované v spolupráci
Skupinové posedenie pri káve, téma: Ako sme strávili Silvester	Január	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Traja králi	Január	DD
Skupinová aktivita: Ukončenie vianočnej výzdoby (skladanie stromčekov, girland a ozdôb)	Január	DD
Hudobný program + hudobná súťaž so zaujímavými cenami a medailami	Január	DD a dobrovoľníčky z vysokej školy
Skupinové posedenie pri káve, téma: Plánované aktivity v najbližšom období	Január	DD
Tvorivá činnosť: Maľovanie fašiangových a valentínskych obrázkov	Január	DD
Program + tvorivá činnosť s deťmi z materskej školy Maternelle	Január	DD a deti z materskej škôlky Maternelle
Skupinové posedenie pri káve, téma: Plánovaná rekonštrukcia výťahov v zariadení	Január	DD
Tvorivá činnosť: Maľovanie valentínskych obrázkov + lepenie trblietavých ozdôb	Január	DD
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90rokov	Január	DD
Muzikoterapia	Február	DD
Tvorivá dielnička: Vyfarbovanie zvieratiek + prednáška	Február	DD a prednášateľ Martin Strýček
Hudobný program – študenti	Február	DD a študenti z vysokej školy
Skupinové posedenie pri káve, téma: zimné dovolenky	Február	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Valentín	Február	DD
Tvorivá činnosť: Výroba masiek na maškarný ples	Február	DD

Skupinové posedenie pri káve, téma: Fašiangy	Február	DD
Tvorivá činnosť: Pokračovanie výroby masiek a klobúkov na maškarný ples	Február	DD
Fašiangová zábava v maskách – Hudobná skupina MIMI	Február	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Prichádzajúca jar	Február	DD
Tvorivá činnosť: Maľovanie veľkonočných obrázkov + lepenie trblietavých ozdôb	Február	DD
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Február	DD
Muzikoterapia	Marec	DD
Maľovanie veľkonočných obrázkov	Marec	DD a Martin Strýček
Jubilantská slávnosť I. štvrťrok	Marec	DD a ZŠ Medzilaborecká a zástupca starostu Mgr. Pener
Skupinové posedenie pri káve, téma: Trávenie Veľkej noci	Marec	DD
Tvorivá činnosť: Maľovanie + triedenie plastových vrchnáčikov od fliaš na výrobu mozaiky	Marec	DD
Ergoterapia – veľkonočná výzdoba	Marec	DD
Tvorivá dielnička – servítková technika	Marec	DD a Martin Strýček a dobrovoľníčka
Skupinové posedenie pri káve, téma: Amerika	Marec	DD
Biblioterapia – úsek I	Marec	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Plánované podujatia	Marec	DD
Prednáška o televíznych hlásateľoch	Marec	DD a dobrovoľníčka
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Marec	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Bazálna stimulácia	Marec	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: aprílové žarty	Apríl	DD
Cvičenie vo Fitness miestnosti	Apríl	DD
Skupinová práca v záhradke	Apríl	DD
Ergoterapia: spoločné hrabanie listov	Apríl	DD
Starostlivosť o kvety	Apríl	DD
Jarný program + divadielko	Apríl	DD a Medzilaborecká
Spoločenské hry	Apríl	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: práca v záhradke	Apríl	DD
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Apríl	DD
Spoločné prechádzky po parku	Apríl	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Ako sme trávili veľkonočné sviatky	Apríl	DD
Ergoterapia: Práca s drevom	Apríl	DD a Martin Strýček

		a dobrovoľníčka Ruženka
Ergoterapia: Vyfarbovanie obrázkov s motívmi hokejistov	Apríl	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: nakupovanie v obchodných centrách	Apríl	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Plánované aktivity na mesiac Máj	Máj	DD
Antistresové vymaľovánky	Máj	DD
Cvičenie vo Fitness miestnosti	Máj	DD
Tvorivá činnosť – mozaika z plastových vrchnákov – letný motív - more	Máj	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: MS v hokeji	Máj	DD
Tvorivá činnosť: výroba vtáčikov z papiera	Máj	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: pozeranie si fotiek z kroniky	Máj	DD
Program + divadielko ku Dňu matiek	Máj	DD a Medzilaborecká
Divadlo ku dňu matiek DK Ružinov	Máj	DD a Peter Kočiš, Zuzana Tlučková
Výlet – Trenčianske Teplice + Ekofarma pri Sládkovičove	Máj	DD
Majáles v RDS	Máj	DD a RDS
Hudobný program s gitarou a spevom	Máj	DD a gitarista + Martin Strýček
Muzikoterapia	Máj	DD
Májový program	Máj	DD a ZŠ Nevädzová
Hudobný koncert Martina Jakubca	Máj	DD a Martin Jakubec
Skupinové posedenie pri káve, téma: Koncert Martina Jakubca	Máj	DD
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Máj	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Plánované aktivity na mesiac jún	Máj	DD
Prechádzka okolo jazera + posedenie na zmrzline a káve	Jún	DD
Kreslenie rýb + morských tvorov	Jún	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Letné prázdniny	Jún	DD
Prechádzka s imobilnými obyvateľmi	Jún	DD a Martin Strýček
Dnes mám rande s našim mestom	Jún	DD a dobrovoľníci
Športová olympiáda pri Štrkoveckom jazere	Jún	DD
Informačná prednáška o lekárovi	Jún	DD
Muzikoterapia	Jún	DD
Jubilantská slávnosť II. štvrťrok	Jún	DD a Martin Paulíny + hudobníci
Prechádzky na kávu a zmrzlinu	Jún	DD
Lúštenie krížoviek	Jún	DD
Ergoterapia – mozaika z plastových vrchnákov	Jún	DD
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Jún	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Prechádzky na zmrzlinu	Jún	DD
Prechádzka spojená s kávou a zmrzlinou	Jún	DD

Skupinové posedenie + darovanie kvetov obyvateľov v zariadení	Jún	DD a Kristína Šubjaková z organizácie Druhá Šanca kvetom
Skupinové hry: Hmatové pexeso	Jún	DD a Martin Strýček
Skupinové posedenie pri káve, téma: Predstavenie novej sociálnej pracovníčky	Jún	DD
Práca v parku zariadenia + posedenie	Jún	DD
Canisterapia – terapia so psom	Jún	DD a Martin Strýček + canisterapeutka

Názov aktivity	mesiac	organizované v spolupráci
Skupinové posedenie pri káve, téma: Predstavenie nového sociálneho pracovníka	Júl	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Mesiac júl	Júl	DD
Tvorivé posedenie	Júl	DD
Oslava našej obyvateľky	Júl	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: plánovanie grilovačky	Júl	DD
Triedenie vrchnáčikov	Júl	DD
Skupinové posedenie: Súťaže	Júl	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Predstavenie novej sociálnej pracovníčky	Júl	DD
Tréning pamäte + posedenie pri nanukoch	August	DD
Kreslenie zmrzlín + posedenie pri nanukoch	August	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Občerstvenie syrmi z Terchovej	August	DD
Tvorivá činnosť + posedenie pri nanukoch	August	DD
Strihanie obrázkov + posedenie pri nanukoch	August	DD
Divadelné predstavenie: Ženy Georga Washingtona	August	DD a Alžbetínske naivné divadlo
Skupinové posedenie pri káve, téma: Augustové aktivity	August	DD
Ergoterapia: sadenie kvetín v átriu	August	DD
Grilovačka so živou hudbou	August	DD + hudobná skupina MIMI
Skupinové posedenie pri káve, téma: Chorvátsko	August	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Výlet	September	DD
Prednáška o prvej pomoci	September	DD + Červený Križ
Skupinové posedenie pri káve	September	DD
Tvorivá činnosť: Kreslenie	September	DD
Výlet Oponice, ranč Bojná	September	DD
Prechádzka na zmrzlinu a kávu	September	DD + 18 dobrovoľníkov
Tvorivá činnosť	September	DD + 18 dobrovoľníkov
Skupinové posedenie pri káve, téma: Zbieranie hribov	September	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Športová olympiáda	September	DD
Športová olympiáda – seniori a žiaci	September	DD + ZŠ Medzilaborecká
Jubilantská slávnosť za 3. štvrťrok 2017	September	DD + Ing. Dušan Pekár,

		Mgr. Martin Pener + ZŠ Medzilaborecká
Skupinové posedenie pri káve, téma: Plánované aktivity na mesiac október	Október	DD
Tvorivá činnosť: lepenie krepového papiera	Október	DD
Skupinové posedenie: Výstava v DK Ružinov	Október	DD
Deň seniorov – prednášky + kultúrny program	Október	MČ Bratislava Ružinov
Skupinové posedenie pri káve, téma: Jesenné aktivity – zbieranie hribov, údenie klobás	Október	DD
Predvolebné posedenie s kandidátom	Október	DD a Rudolf Kusý
Program Úcta k starším	Október	DD a ZŠ Bachova
Skupinové posedenie pri káve, téma: Príprava na jeseň	Október	DD
Októbrové vystúpenie	Október	DD a Materská škola Astrička
Októbrový program	Október	DD a Materská škola Štvorlístok
Skupinové posedenie pri káve, oslava narodenín a menín	Október	DD
Predvolebné posedenie s kandidátom	Október	DD a Juraj Droba
Prehliadka blízkeho okolia na rikši	November	DD a dobrovoľníci z projektu Bicyklovanie neobmedzené vekom
Voľby do VÚC	November	DD, MČ Ružinov
Skupinové posedenie pri káve, téma: Voľby	November	DD
Tvorivé dielne	November	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: November	November	DD
Skupinové posedenie pri káve, oslava narodenín a menín	November	DD
Skupinové posedenie pri káve: Plánovanie Mikuláša a vianočnej výzdoby	November	DD
Tvorivá činnosť – výroba vianočných vencov a Mikulášov s pomocou vaty	November	DD
Skupinová práca – vianočná výzdoba zariadenia	November	DD a praktičanky
Skupinové posedenie pri káve: Kúpele	November	DD
Mikuláš	December	DD
Skupinové posedenie: Vianočné ozdoby	December	DD
Jubilantská slávnosť	December	DD a hra na klavír – Júlia Novosedlíková, spev – Andrej Marek Vaňa
Predvianočný program	December	DD a ZŠ Nevädzová
Výroba vianočných pohľadníc	December	DD
Decembrový program	December	DD a Gymnázium Tomášikova
Posedenie pri káve: Vianočné zvyky	December	DD
Zdobenie medovníčkov k Vianociam + program	December	DD a Ľubica Noščáková s triedou
Zapálenie betlehemského svetla	December	DD a skauti, Ing. Dušan Pekár

Spoved'	December	DD a fara
Štedrovečerný program	December	Koledníci
Skupinové posedenie – Ako sme trávili Vianočné sviatky	December	DD
Silvestrovský program + ohňostroj	December	DD
Pravidelné aktivity:		
Pondelok	rehabilitácia, skupinové posedenia, individuálna práca	
Utorok	tvorivé dielne/skupinová pracovná terapia, tréning pamäte	
Streda	rehabilitácia, cvičenie vo fitness miestnosti, duchovná služba - ruženec	
Štvrtok	skupinová pracovná terapia	
Piatok	rehabilitácia, cvičenie vo fitness miestnosti, individuálna práca	
Sobota	duchovná služba - svätá omša	

Ošetrovateľská starostlivosť – je zabezpečovaná prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti s pomocou ošetrovateľského personálu Domova dôchodcov. Je komplexnou celoročnou starostlivosťou o obyvateľa, ktorá zohľadňuje potreby klienta v rámci jeho diagnóz. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu - plánovaná starostlivosť zameraná na uspokojovanie bio – psycho – sociálne – spirituálnych potrieb obyvateľov s prihliadnutím k aktuálnemu zdravotnému stavu a stupňu odkázanosti. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná tímom zdravotných sestier a zdravotných asistentov príslušným vzdelaním. Personál oddelenia odborných činností úseku vedie dokumentáciu o starostlivosti a ošetrovateľskom procese.

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sme zabezpečili aj

Úkon	početnosť
Ošetrovanie rán a dekubitov	1.151
Privolanie rýchlej zdravotnej pomoci	153

Opatrovateľská starostlivosť – je celoročná pomoc klientom, ktorí sú na ňu odkázaní. Opatrovateľská starostlivosť je poskytovaná opatrovateľkami, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon povolania. Cieľom starostlivosti je pomoc fyzickej osobe pri všetkých úkonoch sebaobsluhy na ktoré je odkázaná. V rámci opatrovateľskej starostlivosti zabezpečujeme aj sprevádzanie na vyšetrenie k odborným lekárom, podávanie stravy v dvoch malých jedálňach na úseku 1, roznášame obedy na izby klientom na to odkázaným a taktiež zabezpečujeme drobné nákupy pre klientov. Opatrovateľská činnosť je dokumentovaná v informačnom programe Cygnus. U niektorých klientov 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.

V rámci opatrovateľskej starostlivosti sme zabezpečili aj

Úkon	početnosť
Doprovod klientov k odborným lekárom	745
Donesenie stravy klientom na izbu	71.012

Zdravotná starostlivosť – zahŕňa preventívnu, dispenzárnú, diagnostickú a liečebnú starostlivosť. Obyvateľom nášho zariadenia sa táto starostlivosť zabezpečuje všeobecným lekárom. Všeobecný lekár dochádza do zariadenia 1 x týždenne a mal v dispenzarizácii k 31.12.2017 99 klientov. Do nášho zariadenia prichádza aj chirurg 1 x mesačne a podľa potreby. Klienti však majú možnosť voľby a môžu si ponechať aj vlastného lekára. K odborným lekárom sú obyvatelia sprevádzaní opatrovatelkami zariadenia podľa stupňa odkázanosti.

V rámci skvalitňovania služieb je pre klientov zariadenia zabezpečená pravidelná donáška liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok, zabezpečenie odborných a predoperačných vyšetrení; kontakt s obyvateľmi umiestnenými v nemocničných zariadeniach a kontakt s rodinnými príslušníkmi našich klientov.

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

V rámci rehabilitačnej starostlivosti sme zabezpečili

Úkon	početnosť
Individuálna rehabilitácia	1.062
Skupinová rehabilitácia	154

5 Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2017

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 19 zamestnancov
- s prevahou fyzickej práce 66 zamestnancov

Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia	Evidenčný počet zamestnancov Fyzické osoby
Domov dôchodcov	56
- riaditeľ	1
Úsek ekonomicko-prevádzkový	
-ekonóm	1
-odborný referent	1
-personálno-mzdový referent	2
- účtovník	1
-prevádzkar	1
-referent stravovacej prevádzky	1
-kuchárka	4
-pomocná sila v kuchyni	5
-vrátnik	5
-údržbár	1
-skladník	1
- pracovník pracovne	2
- upratovačka	6
Úsek sociálno-zdravotný	
-vedúci sociálno-zdravotného úseku	1
-sociálny pracovník	2
-sociálny terapeut	2
-hlavná sestra	0
-úseková sestra	2
-zdravotná sestra	1
zdravotný asistent	1
- opatrovateľ	15
Opatrovateľská služba	29
-koordinátor opatrovateľskej služby	2
opatrovateľská služba – staroba: - opatrovateľky	25
opatrovateľská služba – rodina: -opatrovateľky	2
Domov dôchodcov a opatrovateľská služba spolu	85

5.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2017

5.2.1 Príjmy

Na plnenie príjmov má vplyv:

- obsadenosť miest – počet obyvateľov
- platby – úhrady za poskytnuté sociálne služby obyvateľom DD:
 - stravovanie
 - ubytovanie
 - zaopatrenie – podľa stupňa odkázanosti
 - ďalšie činnosti
- poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti
- 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 1.788.705,91 €

v tom: Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD 30.418,34 €

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 rok 2016 boli vo výške 743.066,60 €.

Počet zamestnancov k 31.12.2017 bol 85, priemerná mzda bola 728,49 €. Pri priemernom počte zamestnancov 83 za rok 2017 bola priemerná mzda 746,06 €.

5.2.2.2 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní – položka 620

Čerpanie 259.115,41 €. Finančné prostriedky boli použité na odvody v zmysle platných zákonov a vyhlášok.

5.2.2.3 Tovary a služby - položka 630

Čerpanie 780.289,75 €.

Finančné prostriedky boli použité na:

- *energia, voda a komunikácie* – 132.233,29 € - úhrada faktúr za dodávky elektrickej a tepelnej energie, plynu, vodného a stočného, za poskytnuté poštové a telekomunikačné služby, služby internetovej komunikácie.

- *materiál* – 391.149,27 € - 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: 28.085,58 €

Elektrické polohovacie postele 20ks 27.890,- €

Občerstvenie pre klientov- posedenia pri káve 95,58 €

Nadácia Pontis – príslušenstvo pre dobrovoľníkov 100,- €

- *dopravné* – 4.790,95 € - 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: 883,44 €

Prepravné celodenný výlet obyvateľov DD 479,84 €
Bratislava, Trenčianske Teplice, Sládkovičovo, Bratislava

Prepravné celodenný výlet obyvateľov DD 403,60 €
Bratislava, Bojná, Oponice, Bratislava

- *rutinná a štandardná údržba* – 99.528,36 € – 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* - 135.471,93 € – 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: 1.449,32,- €

Hudobná produkcia v DD – fašiangové posedenie 336,- €

Hudobná produkcia v DD – grilovačka 336,- €

Hudobná produkcia – vianočný koncert	305,- €
Masky na fašiangové posedenie	161,- €
Občerstvenie obyvateľov DD na 1. celodennom výlete	87,62 €
Občerstvenie obyvateľov DD na 2. celodennom výlete	223,70 €

5.2.2.4 Bežné transfery - položka 640

Čerpanie 6.234,15 € na odchodné a na nemocenské dávky – prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

5.2.2.5 Obstaranie kapitálových aktív – položka 710

Kapitálové výdavky – položka 700 – čerpanie 137.599,54 € - výdavky na obstaranie kapitálových aktív, t.j. hmotného a nehmotného majetku.

Finančné prostriedky boli použité na:

- rekonštrukcia a modernizácia 1. polovice II poschodia úseku II	100.502,14 €
- rekonštrukcia osobného výtahu	18.590,40 €
- osobný automobil	15.825,- €

- *V tom*

Financovanie z mimorozpočtových zdrojov DD	2.682,- €
nákup sprchovacieho lôžka	2.682,- €

6 Stav a pohyb záväzkov a pohľadávok

6.1 Stav záväzkov, z toho záväzky po lehote splatnosti

- Konečné zostatky účtov odvedené dňa 31.1.2018 na MÚ – MČ Bratislava Ružinov
- Vkladový výdavkový rozpočtový účet 15,38 €
- Príjmový účet 695,19 €
- Mzdy zo zúčtovania miezd za 12/2017 vyplatené dňa 08.01.2018 vo výške 81.119,06 €
- Záväzky voči dodávateľom za rok 2017 boli v lehote splatnosti uhradené v 01/2018

- K sledovanému obdobiu Domov dôchodcov neevidoval žiadne záväzky po lehote splatnosti.

6.2 Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti

Domov dôchodcov k 31.12.2017 vykazuje stav pohľadávok v celkovej výške 28.545,58 €. Z toho pohľadávky voči obyvateľom DD vo výške 20.234,74 € pohľadávky voči OS 8.299,04 € a pohľadávky voči OS strava 11,80 €.

6.3 Účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • Nevyfakturované dodávky za rok 2016 | 0,00 € |
| • Rezervy | 0,00 € |
| • Náklady budúcich období | 4.640,91 € |
| • Výnosy budúcich období | 108.795,14 € |

6.4 Zúčtovacie vzťahy so zriaďovateľom

- | | |
|---|--------------|
| • Zúčtovanie z financovania rozpočtu obce – bežný transfer | 15,38 € |
| • Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce – kapitálový transfer (zostatková cena majetku zvereného od zriaďovateľa) | 659.908,82 € |
| • Zúčtovania odvodu príjmov rozpočtových organizácií | 695,19 € |

7 Vyčíslenie neproduktívnych nákladov

V sledovanom období nevznikli DD žiadne neproduktívne náklady.

8 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 2017 boli vykonané 4 mimoriadne inventarizácie skladových zásob a 4 mimoriadne a 4 náhodné inventarizácie pokladní.

Dňa 31.12.2017 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 01.01.2017	Prírast + preúčt. 01.01.- 31.12.2017	Úbytok + preúčt. 01.01.- 31.12.2017	Zostatková cena k 31.12.2017
1.	DNM	13	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DHM	21	Stavby	668.777,68	161.649,34	0,00	830.427,02
3.	DHM	22	Samost.hnuteľné veci a súb.	174.022,24	1.998,00	4.844,02	171.176,22
4.	DHM	23	Dopravné prostriedky	30 219,54	0,00	0,00	30 219,54
5.	DDNM	18	Drobný dlhod.nehm.majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DDHM	28	Drobný dlhod.hmot.majetok	53 942,85	0,00	5.626,82	48.316,03
7.	DHM	31	Pozemky	219 047,41	0,00	0,00	219 047,41
8.		112	Materiál na sklade	24.486,87	306.595,27	306.226,86	24.855,28

9 Fondy a účty organizácie

9.1 Príjmový vkladový rozpočtový účet

Počiatočný stav účtu k 1.1.2017 374,86 €

Konečný stav účtu k 31.12.2017 695,19 €

Zostatok 374,86 € odvedený na MÚ-MČ Bratislava Ružinov 31.01.2017

Zostatok 695,19 € odvedený na MÚ-MČ Bratislava Ružinov 31.01.2018

Zúčtovanie príjmov v €

Tabuľka č. 1

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Odvedené do rozpočtu MU MČ Bratislava - Ružinov
Domov dôchodcov	400.000,00	427.408,01	427.408,01
Opatrovateľská služba	150 000,00	136.003,14	136.003,14
Mimorozpočtové prostriedky	50 000,00	33.100,34	0,00
SPOLU	600 000,00	596.511,49	563.411,15

9.2 Vkladový výdavkový rozpočtový účet

Počiatočný stav účtu k 1.1.2017 70,45 €
(odvod na účet MÚ-MČ Bratislava Ružinov 31.01.2017)

Konečný stav účtu k 31.12.2017 15,38 €
(odvod na účet MÚ-MČ Bratislava Ružinov 31.01.2018)

Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočne poskytnutá dotácia r. 2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017	Finančné vyrovnanie 2017 – vrátenie finančných prostriedkov na MÚ MČ dňa 30.12. 2017
Výdavky bežné	1.871 840,00	1.871.840,00	1.758.287,57	113.552,43
<i>mimorozp. prostriedky na bežné výdavky</i>	40.000,00	40.000,00	30.418,34	0,00
Výdavky kapitálové	135.000,00	135.000,00	134.917,54	82,46
<i>mimorozp. prostriedky na kapitálové výdavky</i>	10.000,00	10.000,00	2.682,00	0,00
Spolu	2.056.840,00	2.056.840,00	1.926.305,45	113.634,89

9.3 Ostatné účty – mimorozpočtový účet DD

Počiatočný stav účtu k 1.1.2017 117.748,76 €

Konečný stav účtu k 31.12.2017 92.317,65 €

Prijaté dary v roku 2017 7.802,83 €

9.4 Fondový účet – dotácie

Počiatočný stav účtu k 1.1.2017 0 €

Konečný stav účtu k 31.12.2017 0 €

- Prijatá dotácia 483.840,- €
- Čerpanie dotácie 483.840,- €
- Vrátenie dotácie za neobsadené miesta 0,00 €

10 ZÁVER

V roku 2017 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. Sme presvedčení a veríme, 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 2017

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

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
polohovacie postele	20	20 000	27.890,00
Sprchovacie lôžko	1		2.682,-

Okrem uvedeného boli prostriedky použité tak, ako je uvedené v Rozbore činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov v bode 5.2.2 výdavky.

Plánu využitia finančných prostriedkov vedených na mimorozpočtovom účte za rok 2018

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

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
polohovacie postele	12	20.000	
Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia		10.000	

II. Rekonštrukcie a stavebné úpravy zariadení soc.služieb

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
rekonštrukcia a modernizácia 2. poschodie druhá ½ úseku 2		20.000	

Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov za rok 2017

Ukazovateľ		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2016
200 Príjmy	Domov dôchodcov	400 000	427 408	107	416 838
	Opatrovateľská služba	150 000	136 003	91	155 617
	DD+OS spolu	550 000	563 411	102	572 455
200+300 Príjmy spolu	Domov dôchodcov	450 000	460 508	102	445 450
	Opatrovateľská služba	150 000	136 003	91	155 617
	DD+OS spolu	600 000	596 511	99	601 067
600 Bežné výdavky spolu	Domov dôchodcov	1 486 840	1 420 553	96	1 265 681
	Opatrovateľská služba	425 000	368 152	87	411 672
	DD+OS spolu	1 911 840	1 788 705	94	1 677 353
z toho 61 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	Domov dôchodcov	562 658	537 535	96	495 801
	Opatrovateľská služba	242 750	205 531	85	236 836
	DD+OS spolu	805 408	743 066	92	732 637
62 Poistné a príspevok do poisťovní	Domov dôchodcov	193 350	188 176	97	176 137
	Opatrovateľská služba	82 170	70 939	86	80 980
	DD+OS spolu	275 520	259 115	94	257 117
63 Tovary a služby	Domov dôchodcov	726 732	691 868	95	589 653
	Opatrovateľská služba	94 720	88 422	93	90 917
	DD+OS spolu	821 452	780 290	95	680 570
64 Bežné transféry	Domov dôchodcov	4 100	2 974	73	4 091
	Opatrovateľská služba	5 360	3 260	61	2 939
	DD+OS spolu	9 460	6 234	66	7 030
700 Kapitálové výdavky spolu	Domov dôchodcov	145 000	137 600	95	113 539
	Opatrovateľská služba	0	0	0	0
	DD+OS spolu	145 000	137 600	95	113 539
71 Obstaranie kapitálových aktív	Domov dôchodcov	145 000	137 600	95	113 539
	Opatrovateľská služba	0	0	0	0
	DD+OS spolu	145 000	137 600	95	113 539
600 + 700 Výdavky spolu	Domov dôchodcov	1 631 840	1 558 153	95	1 379 220
	Opatrovateľská služba	425 000	368 152	87	411 672
	DD+OS spolu	2 056 840	1 926 305	94	1 790 892

STANOVISKO

K bodu: " Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2017."

Predkladateľ: PhDr. Eva Samolejová, riaditeľka

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 20. 6. 2018**

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: " Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2017."

JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI

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

Uznesenie č. 6/2018
zo dňa 20.6.2018

Komisia sociálnych služieb Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov

berie predložený materiál

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2017

na vedomie a žiada

prednostu miestneho úradu o spracovanie prieskumu možností na motivovanie opatrovateľov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a návrhy možných riešení.

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