

Domov dôchodcov, Pažitková 2, Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava - Ružinov
Dňa 17.09.2019

**Rozbor
činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov
za I. polrok 2019**

Predkladateľ:

PhDr. Eva Samolejová, MPH, v.r.
riaditeľka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Rozbor činnosti a hospodárenia
Domova dôchodcov za I. polrok
2019

Spracovateľ:

Mgr. Michaela Nemečková, .v.r.
ekonómka

Materiál bol prerokovaný v komisiách MZ:

- KSSI a KFPČaI

Bratislava, september 2019

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2019.

Obsah

1 Úvod.....	5
2 Poskytovanie sociálnych služieb	5
2.1 Stravovanie	5
2.2 Ubytovanie.....	6
2.3 Ďalšie činnosti a zaopatrenie	6
2.4 Sociálna služba v DD.....	7
3 Poskytovanie opatrovateľskej služby	9
3.1 Úhrady za sociálne služby - opatrovateľská služba.....	9
3.2 Úhrady za sociálne služby - príprava a varenie obedov.....	11
4 Starostlivosť Úseku odborných činností.....	12
5 Plnenie ukazovateľov rozpočtu	17
5.1 Vybrané ukazovatele P a M.....	17
5.1.1 Personalistika	17
5.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu	18
5.2.1 Príjmy	18
5.2.2 Výdavky.....	18
5.2.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - položka 610	18
5.2.2.2 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní – položka 620	18
5.2.2.3 Tovary a služby - položka 630	19
5.2.2.4 Bežné transfery - položka 640.....	20
5.2.2.5 Obstaranie kapitálových aktív - položka 710.....	20
6 Stav a pohyb pohľadávok a záväzkov	20
6.1 Stav záväzkov, z toho záväzky po lehote splatnosti.....	20
6.2 Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti	20
7 Fondy a účty organizácie.....	21
7.1 Príjmový vkladový rozpočtový účet	21
7.2 Vkladový výdavkový rozpočtový účet	21
7.3 Ostatné účty - mimorozpočtový účet	21
7.4 Fondový účet - dotácie.....	21
9 Záver	22

Tabuľkové prílohy

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti za I. polrok 2019

Domov dôchodcov, Pažitková 2, 821 01 Bratislava

	Rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	%	Skutočnosť k 30.06.
UKAZOVATEL	2019 v €	2019 v €	plnenia	2018 v €
PRÍJMY SPOLU	640 000	276 392	43	312 209
Domov dôchodcov	410 000	206 034	50	227 816
<i>príjmy z mimorozpočt. zdrojov DD</i>	<i>60 000</i>	<i>1 294</i>	<i>2</i>	<i>18 843</i>
<i>* na bežné výdavky</i>	<i>40 000</i>	<i>1 294</i>	<i>3</i>	<i>18 843</i>
<i>* na kapitálové výdavky</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Opatrovateľská služba	170 000	69 064	41	65 550
Bežné výdavky	2 202 011	868 612	39	818 612
1.Domov dôchodcov	1 630 211	696 165	43	670 942
<i>Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov</i>	<i>1 054 900</i>	<i>406 746</i>	<i>39</i>	<i>394 459</i>
<i>Z toho financie z MPSVaR</i>	<i>535 311</i>	<i>288 124</i>	<i>54</i>	<i>257 640</i>
<i>z toho mimorozpočtové.zdroje DD</i>	<i>40 000</i>	<i>1 294</i>	<i>3</i>	<i>18 843</i>
2. Opatrovateľská služba	571 800	172 447	30	147 670
<i>Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov</i>	<i>435 000</i>	<i>112 605</i>	<i>26</i>	<i>104 575</i>
<i>Z toho financie z MPSVaR</i>	<i>136 800</i>	<i>59 843</i>	<i>44</i>	<i>43 095</i>
Kapitálové výdavky	230 000	450	0	30 959
1. Domov dôchodcov	230 000	450	0	30 959
<i>Z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov</i>	<i>210 000</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>30 959</i>
<i>z rozpočtu MČ - z mimorozpočt.zdrojov DD</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Opatrovateľská služba	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	2 432 011	869 062	36	849 571
Domov dôchodcov	1 860 211	696 615	37	701 901
<i>v tom z rozpočtu MČ - z mimorozp.zdrojov DD</i>	<i>60 000</i>	<i>1 294</i>	<i>2</i>	<i>18 843</i>
Opatrovateľská služba	571 800	172 447	30	147 670

Pre rok 2019 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 ekonomicky oprávnené náklady mzdové prostriedky. Finančný príspevok pre rok 2019 je Domovu dôchodcov poskytnutý v celkovej výške 578.304,- Eur.

Pre rok 2019 - 2020 bol Domovu dôchodcov poskytnutý nenávratný finančný príspevok na podporu opatrovateľskej služby z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 328.320,- Eur. Finančný príspevok je používaný na mzdové prostriedky – oprávnené náklady pre 24 opatrovateľiek.

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 2019 uznesením č.15/II/2019 so zahrnutím mimorozpočtových zdrojov.

V marci 2017 sa Domov dôchodcov stal certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie®.

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 55 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
diétna - šetriaca	5x	5,72
Diabetická a špeciálna	6x	6,24

2.2 Ubytovanie

DD poskytuje bývanie 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:
 - 25 - 1 posteľových izieb
 - 35 - 2 posteľových izieb
 - 15 - 3 posteľových izieb
- Ostatné miestnosti a priestory:
 - 1 recepcia
 - 3 spoločenské miestnosti pre poskytovanie sociálnych služieb
 - 2 miestnosti - ošetrovne pre poskytovanie nevyhnutných ošetrovateľských úkonov
 - 1 spoločenská hala kde sa uskutočňuje pracovná terapia a spoločenský program
 - 1 telocvičňa
 - 4 jedáleň
- iné prevádzkové miestnosti a priestory
- Hygienické zariadenia:

kúpeľňa	17 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 seba obslužných úkonov
- osobné vybavenie
- kultúrna a rekreačná starostlivosť
- výchovná a poradenská starostlivosť
- primeraná rehabilitačná starostlivosť

Úhrady za zaopatrenie

Úroveň	Popis	Platba na osobu a deň v €
III.	Stupeň odkázanosti	1,50
IV.	Stupeň odkázanosti	2,00
V.	Stupeň odkázanosti	3,00
VI.	Stupeň odkázanosti	3,50

Jeden deň týždenne navštevuje DD praktický lekár pre dospelých. Ostatné odborné a konziliárne služby obyvateľom poskytujú v poliklinike Ružinov. Zásobovanie liekmi a zdravotníckym materiálom je plynulé. Dodržiavaniu hygienických zásad, dezinfekcii, dezinsekcii ako aj príslušnej osвете je venovaná zvýšená pozornosť.

V DD sú zabezpečované kadernícke a pedikérske služby.

Zamestnanci DD organizujú aj kultúrne 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.

Pre obyvateľov organizujeme 2x do roka autobusové výlety.

2.4 Sociálna služba v DD

- kapacita**

Počet miest	126
Počet dní prevádzky	181
Súčet denných počtov miest	22 806
Ubytovacie dni	22 406
Dni dočasnej neprítomnosti	357
Súčet počtu ubytovacích dní a dní dočasnej neprítomnosti	22 763

- obyvatelia**

Popis	obyvatel'ov
Stav obyvateľov k 01.01.2019	119
Prijatých do 30.06.2019	38
Zomrelých do 30.06.2019	29
Prepustených do 30.06.2019	6
/vlastná rodina, iné zariadenia/	
Stav k 30.06.2019	122
Z toho: - trvalé bydlisko	59
- prechodné bydlisko	63
Z toho: muži	30
Ženy	92

Z celkového počtu 122 obyvateľov je:	
III stupeň odkázanosti	1
IV stupeň odkázanosti	60
V stupeň odkázanosti	23
VI stupeň odkázanosti	38
Čiastočne pozbavených spôsobilosti pre právne úkony	2
Veková štruktúra obyvateľov k 30.06.2019	
Celkový počet obyvateľov	122
z toho:	
60-65 ročný	1
66-70 ročný	12
71-75 ročný	10
76-80 ročný	18
81-85 ročný	36
86-90 ročný	24
Nad 90 rokov	21
Priemerný vek obyvateľov	83

Obsadenosť miest obyvateľov DD január – jún 2019

Mesiac	Obsadenosť v %
Január	98%
Február	98%
Marec	98%
Apríl	98%
Máj	98%
Jún	98%
Spolu	98%
Obsadenosť podľa MPSVaR	99,80%

Úhrady za sociálne služby v DD za I. polrok 2019

Ukazovateľ	Počet
Priemerný počet obyvateľov	123 obyvateľov
z toho	
s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby	112 obyvateľov
s povinnosťou platiť časť úhrady za sociálne služby	11 obyvateľov
bez povinnosti platiť úhradu za sociálne služby	0 obyvateľov
Poplatky - Úhrady za sociálne služby v Domove dôchodcov za I. polrok 2019	
Poplatky - úhrady od obyvateľov DD	195.298,47,- €
Priemerná mesačná platba za obyvateľa	264,63 €

Pohľadávky	14.988,81 €
------------	-------------

Prehľad žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v DD za I. polrok 2019

Žiadosti	Počet
Počiatkový stav k 01.01.2019	213
Podané žiadosti v roku 2019	30
Vybavené žiadosti	38
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti	63
Z toho: Na vlastnú žiadosť	27
Z dôvodu úmrtia	36
Žiadostí v evidencii k 30.06.2019	142

3 Poskytovanie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba je poskytovaná 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:

3.1 Úhrady za sociálne služby – Opatrovateľská služba za I. polrok 2019

<i>Ukazovateľ</i>	Počet
Počet opatrovaných	222
Počet s povinnosťou platiť plnú úhradu za OS	216
Počet s povinnosťou platiť časť úhrady za OS	3
Počet bez povinnosti platiť za OS	3
Poplatky – Úhrady za OS za I. polrok 2019	
Poplatky za – úhrady za OS	35.192,92 €
Pohľadávky	10.422,91 €

Prehľad žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej služby za I. polrok 2019

Žiadosti	Počet
Počiatkový stav k 1.1.2019	57
Žiadosti za I. polrok 2019	58
Vybavené žiadosti	28
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti - exitus	10
Na vlastnú žiadosť zrušené	11
V evidencii	14
Nevybavené v I. polroku 2019	52

Od 01. 02. 2008 je poskytované varenie obedov pre sociálne odkázaných obyvateľov MČ Bratislava – Ružinov na základe písomne uzavretej zmluvy s MČ Bratislava – Ružinov. Rozvoz týchto obedov (uvarenej stravy) zabezpečujeme v rámci úkonov OS. V I. polroku 2019 bol zabezpečovaný rozvoz stravy pre 117 obyvateľov.

stravníkom opatrovateľskej služby

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

Štatistika rozvezených obedov za I. polrok 2019

Druh stravy	Počet rozvezených obedov	Hodnota potravín/ 1 odobratý obed	Cena obeda / 1 odobratý obed
Diéta číslo 3	7.172	2,40	3,12
Dieta číslo 4	1.433	2,50	3,25
Dieta číslo 9	2.278	2,70	3,51
Spolu	10.883		

Štatistika odobratých obedov za I. polrok 2019 - DD

Počet odobratých obedov	Klienti	Zamestnanci	Iné	spolu
Diéta číslo 3 racionálna	13.513	3.463	3	16.979
Diéta číslo 4 žlčníková	2.364	0	0	2.364
Diéta číslo 9 diabetická	5.635	0	0	5.635
Spolu	21.512	3.463	3	24.978

Počas I. polroku 2019 vznikali aj iné 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 2019

Ukazovateľ	Počet
Počet poberateľov obedov	117
s povinnosťou platiť úhradu za prípravu a varenie obedov	116
s povinnosťou platiť časť úhrady za prípravu a varenie obedov	0
z toho bez povinnosti platiť úhradu za prípravu a varenie obedov	1
Výška pohľadávok z úhrad za prípravu a varenie obedov	509,03,- €
Poplatky - Úhrady za prípravu a varenie obedov za I. polrok 2019	33.722,05 €

Prehľad žiadateľov o prípravu a varenie obedov za I. polrok 2019

Žiadosti	Počet
Počiatočný stav k 01.01.2019	0
Podané žiadosti v I. polroku 2019	19
Vybavené žiadosti	19
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti	0
Z toho: <i>Na vlastnú žiadosť</i>	0
<i>Z dôvodu úmrtia</i>	0
Žiadosti v evidencii k 30.06.2019	0

4. Starostlivosť Úseku odborných činností

V marci 2017 sa Domov dôchodcov stal certifikovaným pracoviskom 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.

Starostlivosť ÚOČ vychádza z individuálnych potrieb a požiadaviek obyvateľov. Na ich základe poskytujeme a zabezpečujeme sociálnu, zdravotnú, ošetrovateľskú, opatrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť. V zariadení využívame na vedenie sociálno-opatrovateľskej dokumentácie informačný program Cygnus, ktorý zamestnancom napomáha viesť komplexnú dokumentáciu o klientoch. Plánovaná starostlivosť je zameraná na uspokojovanie bio – psycho – sociálno – spirituálnych potrieb obyvateľov s prihliadnutím k aktuálnemu zdravotnému stavu a stupňu odkázanosti.

Sociálna starostlivosť – v rámci sociálnej starostlivosti poskytujeme sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.

U obyvateľov zariadenia v rámci sociálnej starostlivosti rozvíjame činnosti vedúce k zlepšeniu sociálnych zručností, a to: sociálnou rehabilitáciou, záujmovými činnosťami, tréningom pamäte a prvkami ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, biblioterapie a pohybovej terapie. Každý obyvateľ má vytvorený individuálny plán s programom sociálnej rehabilitácie. Obyvatelia sú zapájaní do terapií priebežne po celý týždeň. Terapie prebiehajú individuálnou i skupinovú formou pod vedením sociálneho pracovníka.

Spirituálna starostlivosť - 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 oboch spoločenských miestnostiach na poschodiach úseku II sa nachádzajú kávovary, ktoré majú k dispozícii všetci klienti zariadenia. V spoločenskej miestnosti na druhom poschodí sa nachádza aj stolný futbal a množstvo literatúry. V spoločenskej miestnosti na prízemí sa nachádza denná tlač, internet pre obyvateľov, biliard. 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.

Zapojili sme sa do projektu **Rikshow must go von – Bicyklovanie neobmedzené vekom**, ktorý zorganizovala študentka Sokratovho inštitútu Petra Tamášová v spolupráci s Cyklokoalíciou. Slávnostné spustenie projektu bolo 18.apríla 2018. V našom zariadení sa nachádza elektrická rikša, prostredníctvom ktorej sa môžu obyvatelia zariadenia pozvoziť po okolí. Na rikšu sa môžu zapisovať dobrovoľníci elektronicky prostredníctvom elektronickej tabuľky. Vozenie sa na rikši prebieha každoročne od apríla do októbra dva až štyrikrát do týždňa v závislosti od počasia. Vozí sa v doobedných, v poobedných aj večerných hodinách. Cyklovychádzky pomáhajú seniorom spoznávať okolie Ružinova. Projekt je súčasťou populárneho konceptu, ktorý vznikol v Dánsku a v súčasnosti funguje vo viac ako dvadsiatich krajinách sveta. Projekt Rikshow must go von! podporuje práve stretávanie sa rôznych generácií a podnecuje ich ku komunikácii a výmene skúseností medzi rôznymi generáciami pri príjemnej aktivite bicyklovania. Článok o rikši bol uverejnený v Ružinovskom časopise ECHO v aprílovom čísle 2018 a v časopise Nota Bene v augustovom čísle 2018.

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 bežeckým pásom, stacionárnym bicyklom a rôznymi cvičebnými pomôckami.

Prehľad aktivít v I. polroku 2019

Názov aktivity	mesiac	organizované v spolupráci
Skupinové posedenie pri káve, téma: Čo si prajeme do nového roku 2019	Január	DD
Skupinová aktivita: Ukončenie vianočnej výzdoby (skladanie stromčekov, girland a ozdôb)	Január	DD
Tvorivá činnosť – vyrábanie fašiangových šašov a girland	Január	DD
Skupinové posedenie pri káve, téma: Plánované aktivity na mesiac február	Január	DD
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90rokov	Január	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
Fašiangová zábava v maskách – Hudobná skupina MIMI	Február	DD, hudobná skupina MIMI
Tvorivá činnosť: Maľovanie na sklo	Február	DD
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Február	DD
Program žiakov zo ZŠ Budatínska + projekt Panta Rhei	Marec	DD a Panta Rhei a ZŠ Budatínska
Muzikoterapia	Marec	DD
Jubilantská slávnosť I. štvrťrok	Marec	DD a ZŠ Medzilaborecká, zástupca starostu Michal Gašaj
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Marec	DD
Divadelné predstavenie od A.P.Čechova - Pytačky	Marec	DD a Alžbetínske naivné divadlo
Tvorivá činnosť: Triedenie plastových vrchnáčikov na výrobu mozaiky	Apríl	DD
Tvorivá činnosť: Vidličková technika – veľká noc	Apríl	DD
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Apríl	DD
Spoločné prechádzky v blízkosti zariadenia	Apríl	DD
Vozenie sa v rikši	Apríl	DD a Petra Tamášová, dobrovoľníci, Cyklokoalícia
Projekt Panta Rhei – ZŠ Budatínska	Apríl	DD a Panta Rhei a ZŠ Budatínska
Vozenie sa v rikši	Máj	DD a dobrovoľníci, Cyklokoalícia
Rozhovory a posedenie s dobrovoľníkmi	Máj	DD a dobrovoľníci
Výlet – Červený Kameň – Ranč Jelka - Drevený mlyn Jelka	Máj	DD a Štefan Morávek
Pečenie koláča na župnú olympiádu	Máj	DD a ROSA
Župná športová olympiáda pre seniorov	Máj	DD a ROSA
Stretnutie sa s kandidátmi do europarlamentu	Máj	DD a SAS
Stretnutie sa s kandidátmi do europarlamentu	Máj	DD a KDH
Stretnutie sa s kandidátmi do europarlamentu	Máj	DD a Obyčajní ľudia
Májový program k dňu matiek	Máj	DD a ZŠ Nevädzová
Projekt Panta Rhei – čítanie kníh - dobrovoľníčka	Máj	DD a Panta Rhei a dobrovoľníčka Martina Bohušová
Majáles, ktorého sme sa zúčastnili v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici.	Máj	DD a RDS Sklenárová

Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Máj	DD
Prechádzka okolo jazera + posedenie na zmrzline a káve	Jún	DD
Vozenie sa na rikši	Jún	DD a dobrovoľníci
Projekt Panta Rhei – čítanie kníh - dobrovoľníčka	Jún	DD a Panta Rhei a dobrovoľníčka Martina Bohušová
Dnes mám rande s našim mestom – Prechádzka na zmrzlinu a kávu	Jún	DD, Nadácia Pontis a 20 dobrovoľníkov
Dnes mám rande s našim mestom – Tvorivá činnosť, spoločenské hry	Jún	DD, Nadácia Pontis a 20 dobrovoľníkov
Dnes mám rande s našim mestom – Skrášľovanie parku	Jún	DD, Nadácia Pontis a 12 dobrovoľníkov
Športová olympiáda pri Štrkoveckom jazere	Jún	DD a MiÚ MČ Ružinov
Jubilantská slávnosť II. štvrťrok	Jún	DD a ZŠ Medzilaborecká a MiÚ MČ Ružinov
Narodeninové oslavy obyvateľov nad 90 rokov	Jún	DD
Prechádzky na kávu a zmrzlinu	Jún	DD
Júnový program	Jún	DD a ZŠ Narnia

Pravidelné aktivity:	
Pondelok	Skupinové posedenia Individuálny tréning pamäte Individuálne rozhovory
Utorok	Tréning pamäte- Úsek I Pohybová terapia vo Fitness miestnosti- Úsek I Individuálne rozhovory- Úsek I
Streda	Tvorivá činnosť – prvky ergoterapie, Duchovná aktivita - ruženec
Štvrtok	Tréning pamäte- Úsek II Pohybová terapia vo Fitness miestnosti- Úsek II Individuálne rozhovory- Úsek II
Piatok	Skupinové posedenia Spoločenské hry Individuálne rozhovory
Sobota	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. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná tímom zdravotných sestier a zdravotných asistentov príslušným vzdelaním, ktorý vykonávajú najmä tieto činnosti: dozor nad liekmi a ich podávanie podľa ordinácie lekára, prevazy, starostlivosť a katéter, o stómie, kanily, sondy, a pod.), sledovanie fyziologických hodnôt, hodnôt cukru v krvi, objednanie k odborným lekárom, zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného

zdravotného materiálu z lekárne a pod. Personál úseku odborných činností vedie dokumentáciu o starostlivosti v ošetrovateľskom procese.

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sme zabezpečili aj

Úkon	početnosť
Ošetrovanie rán a dekubitov	672
Privolanie rýchlej zdravotnej pomoci	88

Opatrovateľská starostlivosť – je celoročná pomoc občanom, 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 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, pomoc pri udržiavaní hygienických návykov, pri kúpeli, obliekaní, pri udržiavaní mobility a motoriky, kŕmenie. 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	336
Donesenie stravy klientom na izbu	40.544

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 30.06.2019 98 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 opatrovateľkami zariadenia.

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 zabezpečená individuálnou a skupinovú formou prostredníctvom rehabilitačného pracovníka.

V rámci rehabilitačnej starostlivosti sme zabezpečili

Úkon	početnosť
Individuálna rehabilitácia	434
Skupinová rehabilitácia	66

5 Plnenie ukazovateľov rozpočtu za I. polrok 2019

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 25 zamestnancov
- s prevahou fyzickej práce 55 zamestnancov

Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia	Evidenčný počet zamestnancov Fyzické osoby
Domov dôchodcov	55
- riaditeľ	1
Úsek ekonomicko-prevádzkový	
-ekonóm	1
-odborný referent	1
-personálno-mzdový referent	1
- účtovník	1
-prevádzkar	1
-asistentka liečebnej výživy	1
-kuchárka	5
-pomocná sila v kuchyni	3
-vrátnik	2
-údržbár	1
-skladník	1
- pracovník pracovne	2
- upratovačka	7
Úsek odborných činností	
-vedúci úseku odborných činností	1
-sociálny pracovník	5
-hlavná sestra	0
-úseková sestra	2
-zdravotná sestra	2
-praktická sestra	6
- opatrovateľ	11
Opatrovateľská služba	25
-koordinátor opatrovateľskej služby	1

-referent opatrovateľskej služby	1
opatrovateľská služba – staroba: - opatrovateľky	22
opatrovateľská služba – rodina: -opatrovateľky	1
Domov dôchodcov a opatrovateľská služba spolu	80

5.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu za I. polrok 2019

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/
- 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 765.599,04€

v tom: Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD 1.293,98 €

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 2019 boli vo výške 343.801,57 €. Počet zamestnancov k 30.06.2019 bol 80, priemerná mzda bola 859,50 €.

5.2.2.2 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní – položka 620

Čerpanie 118.497,56 €. Finančné prostriedky boli použité na odvody v zmysle platných zákonov a vyhlášok.

5.2.2.3 Tovary a služby - položka 630

Čerpanie 301.071,24 €.

Finančné prostriedky boli použité na:

- *energia, voda a komunikácie* – 63.290,77 € - úhrada faktúr za dodávky elektrickej a tepelnej energie, plynu, vodného a stočného, za poskytnuté poštové a telekomunikačné služby, služby internetovej komunikácie.
- *materiál* – 137.761,57 € - 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: 201,17 €

Masky na karneval 27,20 €

Občerstvenie pre klientov- posedenia pri káve 33,97 €

Nadácia Pontis – príslušenstvo pre dobrovoľníkov 140,- €

- *dopravné* – 1.791,07 € - 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: 280,- €

Prepravné celodenný výlet obyvateľov DD 280,- €

Bratislava, Červený kameň, Jelka ranč, Jelka drevený mlyn, Bratislava

- *rutinná a štandardná údržba* – 7.840,56 € – 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* - 89.819,41 € – 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:	812,81,- €
Hudobná produkcia v DD – fašiangové posedenie	340,- €
Masky na fašiangové posedenie	297,- €
Občerstvenie obyvateľov DD na celodennom výlete	175,81 €

5.2.2.4 Bežné transfery - položka 640

Čerpanie 2.228,67 € 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 450,-€ - výdavky na obstaranie kapitálových aktív, t.j. hmotného a nehmotného majetku.

Finančné prostriedky boli použité na:

- Projektová dokumentácia strecha 450,- €

6 Stav a pohyb záväzkov a pohľadávok

6.1 Stav záväzkov, z toho záväzky po lehote splatnosti

- Konečné zostatky účtov odvedené dňa 29.1.2019 na MÚ – MČ Bratislava Ružinov
 - Vkladový výdavkový rozpočtový účet 138,14 €
 - Príjmový účet 31,60 €
- Mzdy zo zúčtovania miezd za 06/2019 vyplatené dňa 10.07.2019 vo výške 103.013,24 €
- Záväzky voči dodávateľom za I. polrok 2019 boli v lehote splatnosti uhradené v 07/2019
- K sledovanému obdobiu Domov dôchodcov neevidoval žiadne záväzky po lehote splatnosti.

6.2 Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti

Domov dôchodcov k 30.06.2019 vykazuje stav pohľadávok v celkovej výške 25.920,75 €. Z toho pohľadávky voči obyvateľom DD vo výške 14.988,81 € pohľadávky voči OS 10.422,91 € a pohľadávky voči OS strava 509,03 €.

7 Fondy a účty organizácie

7.1 Príjmový vkladový rozpočtový účet

Počiatočný stav účtu k 1.1.2019 31,60 €
(odvod na účet MÚ-MČ Bratislava Ružinov 29.01.2019)

Konečný stav účtu k 30.06.2019 11.575,08 €

7.2 Vkladový výdavkový rozpočtový účet

Počiatočný stav účtu k 1.1.2019 138,14 €
(odvod na účet MÚ-MČ Bratislava Ružinov 29.01.2019)

Konečný stav účtu k 30.06.2019 416.759,39 €

7.3 Ostatné účty – mimorozpočtový účet DD

Počiatočný stav účtu k 1.1.2019 69.455,99 €

Konečný stav účtu k 30.06.2019 69.582,98 €

7.4 Fondový účet – dotácie

Počiatočný stav účtu k 1.1.2019 0,00 €

Konečný stav účtu k 30.06.2019 2.428,61 €

8 ZÁVER

V I. polroku 2019 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.

Plánu využitia finančných prostriedkov vedených na mimorozpočtovom účte za rok 2019

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 /€/
vzduchotechnika 2časť úsek I		20.000	

Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2019

Ukazovateľ		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	Skutočnosť k 30.06.2018
200 Príjmy	Domov dôchodcov	410 000	206 034	50	227 816
	Opatrovateľská služba	170 000	69 064	41	65 550
	DD+OS spolu	580 000	275 098	47	293 366
200+300 Príjmy spolu	Domov dôchodcov	470 000	207 328	44	246 659
	Opatrovateľská služba	170 000	69 064	41	65 550
	DD+OS spolu	640 000	276 392	43	312 209
600 Bežné výdavky spolu	Domov dôchodcov	1 630 211	696 165	43	670 942
	Opatrovateľská služba	571 800	172 447	30	147 670
	DD+OS spolu	2 202 011	868 612	39	818 612
z toho 61 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	Domov dôchodcov	657 500	302 454	46	265 297
	Opatrovateľská služba	380 000	115 089	30	99 401
	DD+OS spolu	1 037 500	417 543	40	364 698
62 Poistné a príspevok do poisťovní	Domov dôchodcov	234 240	109 086	47	94 299
	Opatrovateľská služba	81 940	38 683	47	33 001
	DD+OS spolu	316 180	147 769	47	127 300
63 Tovary a služby	Domov dôchodcov	733 871	283 356	37	308 027
	Opatrovateľská služba	106 360	17 715	17	14 241
	DD+OS spolu	840 231	301 071	36	322 268
64 Bežné transféry	Domov dôchodcov	4 600	1 268	28	3 319
	Opatrovateľská služba	3 500	960	27	1 027
	DD+OS spolu	8 100	2 229	28	4 346
700 Kapitálové výdavky spolu	Domov dôchodcov	230 000	450	0	30 959
	Opatrovateľská služba	0	0	0	0
	DD+OS spolu	230 000	450	0	30 959
71 Obstaranie kapitálových aktív	Domov dôchodcov	230 000	450	0	30 959
	Opatrovateľská služba	0	0	0	0
	DD+OS spolu	230 000	450	0	30 959
600 + 700 Výdavky spolu	Domov dôchodcov	1 860 211	696 615	37	701 901
	Opatrovateľská služba	571 800	172 447	30	147 670
	DD+OS spolu	2 432 011	869 062	36	849 571

STANOVISKO

K bodu: "Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2019."

Predkladateľ: PhDr. Eva Samolejová, MPH, riaditeľka

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností (KFPČ)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 11. 09. 2019

KFPČ prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: "Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2019."

Ing. Vladimír Sirotko, PhD., v. r.
predseda KFPČ

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČ

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

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 11. septembra 2019 prerokovala predložený materiál:

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za 1. polrok 2019

a prijala stanovisko

Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie.

**Mgr. Eva Bacigalová, v.r.
predseda komisie**

Tajomníčka komisie:
Monika Repášová

K 40821
02

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

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 11. septembra 2019 prerokovala predložený materiál:

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za 1. polrok 2019

a prijala stanovisko

Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie.

**Mgr. Eva Bacigalová, v.r.
predseda komisie**

Tajomníčka komisie:
Monika Repášová