

Domov dôchodcov, Pažitková 2, Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava - Ružinov
Bratislava 25.06.2013

Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie za rok 2012

Predkladateľ:

PhDr. Eva Samolejová, v.r.
riaditeľka

Spracovateľ:

Bc. Michaela Nemečková
ekonóm

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie za rok 2012
3. Dôvodová správa
4. Stanovisko KFPČaI
5. Stanovisko KSSI
6. Uznesenie MR

Materiál bol prerokovaný v komisiách MZ:

- KSSI dňa 10.04.2013
- KFPČaI dňa 15.04.2013

Bratislava, jún 2013

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. **schvaľuje**

Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Domov dôchodcov, Pažitková 2, Bratislava“ za rok 2012.

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti

Domov
dôchodcov,
Pažitková 2, 821
01 Bratislava

	Rozpočet	Skutočnosť		Skutočnosť
		k 31.12.	%	k 31.12.
UKAZOVATEĽ	2012	2012	plnenia	2011
	v €	v €		v €
PRÍJMY SPOLU	610 000	496 022,98	81,3	474 785
Domov dôchodcov	510 000	359 395,05	70,4	369 481
<i>v tom príjmy z mimorozpočt. zdrojov DD</i>	<i>80 000</i>	<i>38 475,04</i>	<i>48,1</i>	<i>55 578</i>
<i>* na bežné výdavky</i>	<i>10 000</i>	<i>22 191,40</i>	<i>221,9</i>	<i>55 578</i>
<i>* na kapitálové výdavky</i>	<i>70 000</i>	<i>16 283,64</i>	<i>23,3</i>	<i>0</i>
Opatrovateľská a prepravná služba	100 000	136 627,95	136,62	105 304
	1 380 000	1 309 048,63	94,8	1 314 721
Bežné výdavky				
1.Domov dôchodcov	1 060 000	1 035 606,50	97,7	994 721
<i>z rozpočtu MČ - z mimorozpočt.zdrojov DD</i>	<i>10 000</i>	<i>22 191,40</i>	<i>221,9</i>	<i>55 578</i>
2. Opatrovateľská a prepravná služba	320 000	273 442,13	85,4	320 000
Kapitálové výdavky	70 000	16 283,64	23,3	0
1. Domov dôchodcov	70 000	16 283,64	23,3	0
<i>z rozpočtu MČ - z mimorozpočt.zdrojov DD</i>	<i>70 000</i>	<i>16 283,64</i>	<i>23,3</i>	<i>0</i>
2. Opatrovateľská a prepravná služba				
	1 450 000	1 325 332,27	91,4	1 314 721
VÝDAVKY SPOLU				
Domov dôchodcov	1 130 000	1 051 890,14	93,1	994 721
<i>z rozpočtu MČ - z mimorozp.zdrojov DD</i>	<i>80 000</i>	<i>38 475,04</i>	<i>48,1</i>	<i>55 578</i>
Opatrovateľská a prepravná služba	320 000	273 442,13	85,4	320 000

Komentár:

V prílohe tabuľka č. 1 – zostava rozboru rozpočtu 2012 – Príjmy je v položke 321 Granty na kapitálové výdavky uvedená suma 3 792,- Eur a v tabuľke Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti je uvedená suma 16 283,64 Eur.

V skutočnosti boli príjmy – granty na kapitálové výdavky Domova dôchodcov v roku 2012 16 283,64 Eur, čo sú zároveň aj kapitálové výdavky – príloha tabuľka č. 2.. V účtovnej evidencii bola v roku 2012 suma 3 792,- Eur z dôvodu účtovnej chyby – nezaúčtovania príjmu podľa bankového výpisu. Táto chyba bola zistená v roku 2013 a následne bude opravená v roku 2013.

V roku 2012 bol Domovu dôchodcov poskytnutý finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dotácia bola Domovom dôchodcov použitá na ekonomicky oprávnené náklady. Finančný príspevok bol Domovu dôchodcov poskytnutý vo výške 320,- Eur na 1 miesto v zariadení. Celková výška finančného príspevku bola 425.600,- Eur. Domov dôchodcov vrátil 36.480,- Eur MPSVAR za neobsadené miesta. Teda výška použitého príspevku bola 389.120,- Eur na ekonomicky oprávnené náklady Domova dôchodcov.

UKAZOVATEĽ	Rozpočet	Skutočnosť k
	2012	31.12.2012
Bežné výdavky	1 380 000	1 309 048,63
1. Domov dôchodcov	1 060 000	1 035 606,50
<i>z toho financie z rozpočtu MČ Ružinov</i>	<i>624 400</i>	<i>624 295,10</i>
<i>z toho použité financie z MPSVAR</i>	<i>425 600</i>	<i>389 120</i>
<i>z toho mimorozpočtové zdroje DD</i>	<i>10 000</i>	<i>22 191,40</i>
2. Opatrovateľská a prepravná služba	320 000	273 442,13
Kapitálové výdavky	70 000	16 283,64
<i>z toho mimorozpočtové zdroje DD</i>	<i>70 000</i>	<i>16 283,64</i>
2. Opatrovateľská a prepravná služba		
VYDYVKY SPOLU	1 450 000	1 325 332,27
Domov dôchodcov	1 130 000	1 051 890,14
<i>z rozpočtu MČ z mimorozp.zdrojov DD</i>	<i>80 000</i>	<i>38 475,04</i>
Opatrovateľská a prepravná služba	320 000	273 442,13

Obsah

Úvod.....	5
Poskytovanie sociálnych služieb	5
2.2Úbytovanie	7
2.3Ďalšie činnosti a zaopatrenie.....	8
2.4Sociálna služba v DD.....	8
3Poskytovanie opatrovateľskej a prepravnej služby.....	10
Ukazovateľ.....	11
3.2Úhrada za sociálne služby – príprava a varenie obedov.....	12
4Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2012.....	13
4.1Vybrané ukazovatele P a M.....	13
4.1.1 Personalistika.....	13
Domov dôchodcov.....	13
Úsek sociálno-ekonomický	14
Pomocno-prevádzkový úsek.....	14
Úsek opatrovateľskej starostlivosti.....	15
4.2Plnenie ukazovateľov rozpočtu zarok 2012.....	15
4.2.1Príjmy (viď tabuľka č. 1).....	15
4.2.2Výdavky (viď tabuľka č.2).....	16
4.2.2.1Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - položka 610	16
4.2.2.2Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní – položka 620.....	16
4.2.2.3Tovary a služby - položka 630.....	16
4.2.2.4Bežné transfery - položka 640.....	17
8Fondy a účty organizácie.....	20
9ZÁVER.....	21

Tabuľkové prílohy

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 2012 uznesením č.125/VIII/2011 so zahrnutím mimorozpočtových zdrojov.

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 č. 2/2011 z 03. 05. 2011, platného od 01. 07. 2011 vykonávalo a zabezpečovalo 62zamestnancov 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 diétneho režimu zdravotnej správy pri dodržaní určených stravných jednotiek, pričom za stravnú jednotku sa považujú len náklady na suroviny. K cenám stravných jednotiek sa od 01.07.2011 pripočítavajú režijné náklady vo výške 30 % zo stanovenej výšky stravej jednotky.

Celodenné stravovanie:

- obyvateľom DD podľa §17ods.1 a 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a č. 2/2011 platného, od 01. 07. 2011 o úhradách v zariadeniach sociálnych služieb zriadených MČ Bratislava - Ružinov

Druh stravy	Množstvo za deň	Výška stravej jednotky na deň a obyvateľa v €
		Od 01. 07. 2011
racionálna	5x	4,20
diétna - šetriaca	5x	4,40

vegetariánska	5x	4,20
Diabetická a špeciálna	6x	4,80
iná podľa druhu stravy - podľa písomného usmernenia ošetrojúceho lekára		4,20 4,40, alebo 4,80

Jedno hlavné jedlo denne:

- stravníkom opatrovateľskej služby

Strava obed	Výška stravnej jednotky v €
	Od 01. 07. 2011
racionálna	2,40
diétne - šetriaca	2,50
diabetická	2,70
Dovoz obedov	0,50

- zamestnancom DD

Strava (obed)	Cena stravného lístka v € Od 01.07.2011
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.

Ubytovaní obyvatelia k plnej spokojnosti využívajú:

³⁵₁₇ izby:

42 - 1 posteľových izieb

29 - 2 posteľových izieb

13 - 3 posteľových izieb

³⁵₁₇ Ostatné miestnosti a priestory:

1 recepcia

1 kaplnka - modlitebňa

5 spoločenských miestností

2 miestnosti pre poskytovanie

nevyhnutných sociálnych a prevádzkových služieb

2 miestnosti - ošetrovne pre poskytovanie nevyhnutných zdravotníckych úkonov

1 miestnosť - pre pracovnú terapiu

1 jedáleň

iné prevádzkové miestnosti a priestory

³⁵₁₇ 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 postelnej bielizne, jej pranie a mangľovanie
- pranie, čistenie a žehlenie osobnej bielizne a šatstva
- poskytovanie služieb osobnej hygieny a ostatných úkonov nahradzujúcich seba obsluhovanie
- osobné vybavenie
- kultúrnu a rekreačnú starostlivosť
- výchovnú a poradenskú starostlivosť
- primeranú rehabilitačnú starostlivosť

Úhrady za zaopatrenie

Úroveň	Popis	Platba na osobu a deň v €
II.	Stupeň odkázanosti	0,60
III. – IV.	Stupeň odkázanosti	1,50 - 2,00
V. – VI.	Stupeň odkázanosti	3,00 – 3,50

V pracovných dňoch podľa potreby ordinuje v DD praktický lekár pre dospelých. Ostatné odborné a konziliárne služby obyvateľom poskytujú v poliklinike Ružinov.

Dodržiavaniu hygienických zásad, dezinfekcii, dezinsekcii ako aj príslušnej osвете je venovaná zvýšená pozornosť. Zásobovanie liekmi a zdravotníckym materiálom je plynulé.

V DD sú zabezpečované holičské, kadernícke a pedikérske služby.

Obyvatelia dostávajú podľa potreby a sociálnej odkázanosti ošatenie, obutie a hygienické potreby podľa 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.

Kultúrnej činnosti je venovaná zo strany zamestnancov DD zvýšená pozornosť. Práca je to veľmi náročná z dôvodu nárastu psychických ochorení a vysokého priemerného veku. 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

³⁵₁₇ kapacita

Počet miest	133
Počet dní prevádzky	365
Súčet denných počtov miest	48545
Ubytovacie dni	41404
Dni dočasnej neprítomnosti	1261
Súčet počtu ubytovacích dní a dní dočasnej neprítomnosti	42665

³⁵₁₇ obyvatelia

Popis	obyvatel'ov
Stav obyvateľov k 31.12.2011	115
Prijatých do 31.12.2012	30
Zomrelých do 31.12.2012	36
Prepustených do 31.12.2012	2
/vlastná rodina, iné zariadenia/	
Stav k 31.12.2012	106
Z toho: - trvalé bydlisko	105
- prechodné bydlisko	1
Z toho: muži	28
Ženy	78
Z celkového počtu 106 obyvateľov je:	

Čiastočne imobilných	7
Prevažne imobilných	37
Úplne bezvládných	62
Pozbavených spôsobilosti pre právne úkony	1
Veková štruktúra obyvateľov k 31.12.2012	
Celkový počet obyvateľov	106
z toho:	
60-74 ročný	21
75-89 ročný	66
nad 90 rokov	19
Priemerný vek obyvateľov	84

Úhrady za sociálne služby v DD

Ukazovateľ		Počet
Počet obyvateľov		106 obyvateľov
z toho	s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby	72 obyvateľov
	s povinnosťou platiť časť úhrady za sociálne služby	34 obyvateľov
	bez povinnosti platiť úhradu za sociálne služby	0 obyvateľov
Úhrady za sociálne služby v Domove dôchodcov za rok 2012		
Poplatky -		
Poplatky - úhrady od obyvateľov DD	333 282,24 €	
Priemerná mesačná platba za obyvateľa	284 €	
Pohľadávky	1 630,99 €	

Prehľad žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v DD

Žiadosti	Počet
Počiatočný stav k 01.01.2012	8
Podané žiadosti v roku 2012	35
Vybavené žiadosti	28
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti	5
Z toho: Na vlastnú žiadosť	3
Z dôvodu úmrtia	2
Žiadostí v evidencii k 31.12.2012	10

3 Poskytovanie opatrovateľskej a prepravnej služby

Dňom 01. 01. 2004 opatrovateľskú a prepravnú 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 a prepravnej služby.

Platby od obyvateľov MČ Ružinov sú stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 2/2011 zo dňa 03.05.2011 platné od 01.07.2011, ktoré bolo schválené uznesením 41/IV/2011.

DD zabezpečuje v plnom rozsahu:

1.)

Od 01. 01. 2004 poskytovanie opatrovateľskej a prepravnej 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 a prepravná služba za rok 2012

<i>Ukazovateľ</i>	Počet
Počet opatrovaných	193
Počet s povinnosťou platiť plnú úhradu za O a PS	193
Počet s povinnosťou platiť časť úhrady za O a PS	0
Počet bez povinnosti platiť za O a PS	1
Poplatky – Úhrady za O a PS za prvý pol rok 2012	
Poplatky za – úhrady za O a PS	64.710,73
Priemerná mesačná platba za O a PS	27,90

Prehľad žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej a prepravnej služby za rok 2012

Žiadosti	Počet	Veková kategória	Počet
Počiatočný stav k 01.01.02012	89	40-59	1
Žiadosti do 31.12.2012	101	60-74	18
Vybavené žiadosti	50	75-89	69
Zamietnuté žiadosti	0	Nad 90	11

Zrušené žiadosti	18
Na vlastnú žiadosť zrušené	4

Spolu	99

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 2012 bol zabezpečovaný rozvoz stravy pre 115 obyvateľov.

Štatistika rozvezených obedárov za rok 2012

Druh stravy	Počet poberateľov obedov	Hodnota potravín/ 1 odobratý obed	Cena obeda / 1 odobratý obed
Z toho: Dieta číslo 3	20 301	2,40	3,12
Dieta číslo 4	3 984	2,50	3,25
Dieta číslo 9	2 161	2,70	3,51
Spolu	26 446		

Štatistika uvarených obedov za rok 2012 - DD

Poč poberateľov obedov	DD	Zamestnanci
Z toho: Dieta číslo 3	24 544	8 787
Dieta číslo 4	6 303	
Dieta číslo 9	9 252	
Vegetariánska		72

Spolu	40 099	8 859
-------	--------	-------

Počas celého roku 2012 vznikali aj iné zvýšené prevádzkové náklady na zabezpečenie a vykonávanie opatrovateľskej a prepravnej služby, ako aj na prípravu, varenie a rozvoz obedov, ktoré boli financované z rozpočtu DD v členení:

- Bežné výdavky:
 - Mzdy a odvody do poisťovní
 - Náklady na všetky druhy energií, vody, odvoz a likvidáciu odpadu, spotrebu materiálu, údržbu a opravu majetku a rôzne iné nevyhnutné náklady

3.2 Úhrada za sociálne služby – príprava a varenie obedov

Ukazovateľ	Počet
Počet poberateľov obedov	115
s povinnosťou platiť úhradu za prípravu a varenie obedov	115
s povinnosťou platiť časť úhrady za prípravu a varenie obedov	0
bez povinnosti platiť úhradu za prípravu a varenie obedov	0
z toho	0
Počet neplatičov za prípravu a varenie obedov	0
Výška pohľadávok z úhrad za prípravu a varenie obedov	0
Poplatky - Úhrady za prípravu a varenie obedov za rok 2012	71.917,22€
Priemerná mesačná platba za prípravu a varenie obedov za rok 2012	56,85€

Prehľad žiadateľov o opatrovateľskú službu – príprava a varenie obedov za rok 2012

Žiadosti	Počet
Počiatočný stav k 01.01.2012	2
Podané žiadosti v I. polroku 2012	46
Vybavené žiadosti	45
Zamietnuté žiadosti	0
Zrušené žiadosti	0
Z toho: Na vlastnú žiadosť	0
Z dôvodu úmrtia	0
Žiadosti v evidencii k 31.12.2012	3

Veková kategória	Počet
40-59 rokov	0
60-74 rokov	9
75-89 rokov	32
nad 90 rokov	4
SPOLU	45

4 Plnenie ukazovateľov rozpočtu za rok 2012

4.1 Vybrané ukazovatele P a M

4.1.1 Personalistika

V zmysle ustanovení zákona č.313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a zaradovaní a odmeňovaní zamestnancov verejnej služby vykonáva pracovné činnosti:

³⁵₁₇ s prevahou duševnej práce

12 zamestnancov

³⁵₁₇ s prevahou fyzickej práce

81 zamestnancov

Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia	Evidenčný počet zamestnancov Fyzické osoby	Evidenčný počet zamestnancov Priemerný prepočítaný stav
Domov dôchodcov	62	58,9
- riaditeľ	1	1,0
Úsek sociálno-ekonomický	10	9,6
-ekonóm	1	1,0
-soc.ekonom.odb.referent	1	1,0
- manažér sociálny	1	1,0
- kultúrny zamestnanec	1	1,0
- sociálny zamestnanec	1	1,0
- finančný účtovník a pokladník	1	1,0
- mzdový účtovník	1	1,0

- stravovací účtovník - vedúci kuchyne	1	1,0
-prevádzkový referent	1	1,0
- správca siete	1	0,6
Pomocno-prevádzkový úsek	28	25,4
- kuchárky a pomocné kuchárky	10	8,2
- upratovačky	9	8,4
- práčky	3	3,0
- skladník	1	1,0
- recepcná	3	3,0
- údržbár	2	1,8
Úsek opatrovateľskej starostlivosti	23	22,9
- manažér	1	1,0
-opatrovateľky – vedúce zmeny	4	4,0
- opatrovateľky	18	17,9
Opatrovateľská a prepravná služba	31	28,1
opatrovateľská služba – staroba z toho: - opatrovateľky	23	21,8
opatrovateľská služba - rodina a deti z toho: - opatrovateľky	3	2,2

opatrovateľská služba	5	4,1
admin.-správna agenda	2	2
z toho: - referent O a P S	3	2,1
Domov dôchodcov a opatrovateľská a prepravná služba spolu	93	87,0

4.2 Plnenie ukazovateľov rozpočtu zarok 2012

4.2.1 Príjmy (vid' tabuľka č. 1)

Na plnenie príjmov má vplyv:

- obsadenosť miest – počet obyvateľov
- platby – úhrady za poskytnuté sociálne služby obyvateľom DD:
 - ³⁵₁₇ stravovanie
 - ³⁵₁₇ ubytovanie
 - ³⁵₁₇ zaopatrenie
 - ³⁵₁₇ ďalšie činnosti
- poskytovanie opatrovateľskej a prepravnej služby
- úhrady za stravovanie /obedy/ a rozvoz obedov obyvateľom MČ Bratislava – Ružinov do domácností
- nájomné za ubytovňu
- úhrady za stravovanie zamestnancov
- úroky z účtov finančného hospodárenia a vkladov
- príjmy z mimorozpočtových zdrojov DD – granty

4.2.2 Výdavky (vid' tabuľka č.2)

Bežné výdavky – položka 600 – čerpanie 1 325 332,27€

v tom: Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD 38 475,04 €

Rozbor výdavkov podľa zoskupení položiek

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

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania za rok 2012 boli vo výške 613 092,11 €, pri dosiahnutej priemernej mesačnej mzde 581,25 a priemernom prepočítanom stave 87,9 zamestnancov.

4.2.2.2 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni – položka 620

Čerpanie 209 507,59 €. Odvody v zmysle platných zákonov.

4.2.2.3 Tovary a služby - položka 630

Čerpanie 481 964,21 €.

Finančné prostriedky boli použité na:

- *cestovné* – 0 € – náhrady cestovných výdavkov pri tuzemských služobných cestách.
- *energia, voda a komunikácie* – 113 659,40 € - úhrada faktúr za dodávky elektrickej a tepelnej energie, plynu, vodného a stočného, za poskytnuté poštové a telekomunikačné služby, služby internetovej komunikácie.
- *materiál* –260 747,87€ - úhrada za nákup a dodávky interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a náradia, všeobecného materiálu, kníh, časopisov, novín, pracovných odevov, obuvi a pomôcok, potravín, nehmotného majetku, reprezentačné a ostatné.

³⁵₁₇ V tom:

Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD: 13 804,51€

Sprchovacie stoličky	4 ks
Klinický matrac	15 ks
Polohovacia posteľ	18 ks
Notebook	1 ks

- *dopravné* – 17 373,89 € - nákup paliva, servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené, povinné zmluvné a havarijné poistenie, karty, poplatky pre zabezpečenie prevádzky 4 osobných dopravných prostriedkov.

³⁵₁₇ V tom:

Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD: 1 065,01 €

Prepravné celodenný výlet obyvateľov DD 455,57 €:

Bratislava, Nitra, Brhlavce, Dudince, Bratislava

Prepravné celodenný výlet obyvateľov DD 619,44 €:

Bratislava, Terchová, Vrátna, Trenčianske Teplice, Bratislava

- *rutinná a štandardná údržba* – 45 815,89€ – 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:

³⁵₁₇ V tom:

Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD: 6 881,66€

Výmena guľových ventilov v budove DD 2 749,94 €

Rekonštrukcia 12 kúpeľní v budove DD 4 131,72 €

- *služby* - 44 242,16€ – 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.

³⁵₁₇ V tom:

Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD: 440,23€

Celodenný výlet obyvateľov DD autobusom s návštevou pamätihodností a občerstvením 79,80 €

Celodenný výlet obyvateľov DD autobusom s návštevou pamätihodností a občerstvením 120,43 €

Návšteva cirkusu obyvateľmi DD 240,- €

4.2.2.4 Bežné transfery - položka 640

Čerpanie 4 609,72€ na odchodné a na nemocenské dávky – prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

Kapitálové výdavky – položka 700 – čerpanie 16.283,64 €

v tom: Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD 16.283,64 €

4.2.2.5 Obstaranie kapitálových aktív – položka 710

Finančné prostriedky boli použité na:

- *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* - 3 792,- €

³⁵₁₇ V tom:

Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD: 3 792,- €

Pojazdná kúpacia vaňa 2 ks

- *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* – 12.491,64 €

³⁵₁₇ V tom:

Financovanie z mimorozpočtových prostriedkov DD: 12.491,64

Rekonštrukcia kúpeľní 12 ks

5 Stav a pohyb pohľadávok a záväzkov

5.1 Stav záväzkov, z toho záväzky po lehote splatnosti

³⁵₁₇ Konečné zostatky účtov odvedené dňa 2.1. a 10.1.2013 na MU-MČ Bratislava Ružinov

- Vkladový výdavkový rozpočtový účet 46 662,77 €

³⁵₁₇ Mzdy zo zúčtovania miezd za 12/2012 vyplatené dňa 10.1.2013 59 172,15 €

³⁵₁₇ K sledovanému obdobiu Domov dôchodcov neevidoval žiadne záväzky po lehote splatnosti.

5.2 Stav pohľadávok, z toho pohľadávky po lehote splatnosti

K sledovanému obdobiu Domov dôchodcov evidoval krátkodobé pohľadávky /úhrady, platby/ od obyvateľov DD, ako aj klientov O a PS v celkovej výške 25 173,30€ po lehote splatnosti.

5.3 Účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov:

³⁵ ₁₇ Nevyfakturované dodávky za rok 2012	3 965,01 €
³⁵ ₁₇ Rezervy	2 065,46 €
³⁵ ₁₇ Náklady budúcich období	3 121,19€
³⁵ ₁₇ Výnosy budúcich období	277.871,55 €

5.4 Zúčtovacie vzťahy so zriaďovateľom

³⁵ ₁₇ Zúčtovanie z financovania rozpočtu obce – bežný transfér	24 341,15 €
³⁵ ₁₇ Zúčtovanie transférov z rozpočtu obce – kapitálový transfér (zostatková cena majetku zvereného od zriaďovateľa)	174 332,31 €
³⁵ ₁₇ Zúčtovanie odvodu príjmov rozpočtových organizácií	0 €

6 Vyčíslenie neproduktívnych nákladov

V sledovanom období nevznikli DD žiadne neproduktívne náklady.

7 Využívanie hmotného a nehmotného majetku a materiálových zásob

³⁵₁₇ 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 požívania pre zamestnancov a obyvateľov

³⁵₁₇ Ochrana a údržba spravovaného majetku a cenín

V roku 2012 boli vykonané 4 mimoriadne inventarizácie skladových zásob a 4 mimoriadne inventarizácie pokladní.

31.12.2012 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.

Prehľad pohybu zvereného majetku v €

Por. Čís.	Typ	Účet	Popis	Stav k 01.01.2012	Prírast + preúčt. 01.01.-.31.12.2012	Úbytok + preúčt. 01.01. - 31.12.2012	Stav k 31.12.2012
1.	DNM	13	Softvér	2 000,60			2 000,60
2.	DHM	21	Stavby	354 630,88			354 630,88
3.	DHM	22	Samost.hnuteľné veci a súb.	148 019,12			148 019,12
4.	DHM	23	Dopravné prostriedky	51 020,56			51 020,56
5.	DDN M	18	Drobný dlhod.nehm.majetok	763,46			763,46
6.	DDHM	28	Drobný dlhod.hmot.majetok	88 771,52		3 792,00	92 563,51
7.	DHM	31	Pozemky	220 682,41			220 682,41
8.		112	Materiál na sklade	29 899,36	267 228,65	257 932,75	39 195,26

8 Fondy a účty organizácie

Finančné vyrovnanie za rok 2012

8.1 Príjmový vkladový rozpočtový účet

Počiatočný stav účtu k 1.1.2012 0 €

Zúčtovanie príjmov v €

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Odvedené do rozpočtu MU MČ Bratislava - Ružinov
Domov dôchodcov	430 000,00	333 284,73	333 284,73
Opatrovateľská a prepravná služba	100 000,00	136 627,95	136 627,95
Mimorozpočtové prostriedky	80 000,00	25 983,40	25 983,40
SPOLU	610 000,00	495 896,08	495 896,08

8.2 Vkladový výdavkový rozpočtový účet

Počiatočný stav účtu k 1.1.2012 18,20 €

(odvod na účet MÚ – MČ Bratislava – Ružinov dňa 27.01.2012 18,20 €)

Zúčtovanie poskytnutej dotácie v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Skutočne poskytnutá dotácia r. 2012	Skutočné čerpanie k 31.12.2012	Finančné vyrovnanie 2012 - odvod nevyčerpanej dotácie na MÚ MČ dňa 31.12. 2012 a 2.1.2013
Výdavky bežné	1 370 000,00	1 286 857,23	1 286 857,23	83 142,77
Výdavky kapitálové	70 000	16 283,64	16 283,64	X
<i>mimorozp. prostriedky na bežné výdavky</i>	10 000,00	22 191,40	22 191,40	x
<i>mimorozp. prostriedky na kapitálové výdavky</i>	70 000,00	16 283,64	16 283,64	x
Spolu	1 450 000,00	1 325 332,27	1 325 332,27	83 142,77

8.3 Ostatné účty – mimorozpočtový účet DD

Stav k 01.01.2012	Prijaté dary v roku 2012	Čerpanie v roku 2012	Zostatok účtu k 31.12.2012
266 362,74	10 987,39	38 475,04	238 875,09

8.4 Ostatné bežné účty – depozitný účet

Zostatok k 31.12.2012:

233 000,33 €

- Peňažné prostriedky obyvateľov 173 908,18 €
- Mzdy a odvody zamestnancov za 12/2012 59.172,15 €

8.5 Bežné účty finančných fondov – sociálny fond

Stav k 01.01.2012	Tvorba sociálneho fondu v roku 2012	Čerpanie sociálneho fondu v roku 2012	Zostatok účtu k 31.12.2012
13 193,55	4 923,60	5 892,48	12 224,67

9 ZÁVER

V roku 2012 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.

Pre zlepšenie životného a pracovného prostredia bolo zo strany zamestnancov vynaložené nemalé úsilie a odpracovaných mnoho hodín na úkor svojho osobného voľna v prospech 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 obyvateľovi (občanovi) 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 nájdu vždy pochopenie a pomoc u svojho zriaďovateľa MZ – MČ Bratislava - Ružinov.

Vyjadrenie k Rozboru činnosti a hospodárenia organizácie za rok 2012:

K rozdielu medzi údajmi uvedenými v rozboroch a údajmi z hlavnej knihy vznikli chybným účtovaním v mesiaci december. Tieto chyby v súčasnej dobe opravujeme.

Obsadenosť miest obyv. DD, Pažítková 2,BA za január - december 2012

mesiac	hotel.časť/60	lôž.časť/73	3 izolačka/70	neobsad.	obsadenosť v %
január	50/ 83%	69/ 95%	69/ 99%	14	89
február	49/ 82%	68/ 93%	68/ 97%	16	88
marec	49/ 82%	67/ 92%	67/ 96%	17	87
apríl	48/ 80%	69/ 95%	69/ 99%	17	87
máj	49/ 82%	70/ 96%	70/ 100%	14	89
jún	47/ 80%	70/ 96%	70/ 100%	14	89
júl	49/ 82%	68/ 93%	68/ 97%	16	88
august	49/ 82%	66/ 90%	66/ 94%	18	86
september	48/ 80%	67/ 92%	67/ 96%	18	86
október	49/ 82%	65/ 89%	65/ 93%	24	82
november	44/ 73%	64/ 88%	64/ 91%	25	81
december	45/ 75%	62/ 85%	62/ 89%	26	80
spolu	81,08%	92,08%	95,92%	219	86

január	44/ 73 %	65/ 93%	24	82
február	43/ 72%	65/ 93%	25	81
spolu	72,50%	93%	49	81,5

od 15.11 do konca februára som prijala 11 ľudí- obyvateľov do zariadenia

Vyhodnotenie plánu využitia finančných prostriedkov vedených na mimorozpočtovom účte za rok 2012

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

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
polohovacie postele	18		11 707,20
klinické matrace	15		1 071
pojazdná kúpacia vaňa	2		3 792
sprchovacie stoličky	4		552,38

II. Rekonštrukcie a
stavebné úpravy
zariadení soc.služieb

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
rekonštrukcia spodného rozvodu vody a kanalizácie			2 749,94
rekonštrukcia kúpeľní I. etapa			11 975,83
rekonštrukcia kúpeľní II. etapa			4 647,53

Plán využitia finančných prostriedkov vedených na mimorozpočtovom účte v roku 2013

I. Zariadenie a
vybavenie Domova
dôchodcov

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
škrabka na zemiaky	1	1800	
čistička vzduchu	4	6800	
konventomat	1	7000	
stoličky do haly	60	8000	
jedálenský nábytok		9000	
konferenčné stolíky		4000	

II. Rekonštrukcie a
stavebné úpravy
zariadení
soc.služieb

Názov	počet	plánovaná cena /€/	celková cena /€/
rekonštrukcia kuchyne		20000	

Zostava rozboru rozpočtu roku 2012										Domov dôchodcov				
Príjmy										strana: 1				
OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2011	Rozp. 2012	ČERPANIE 2012	%	Zostatok 2012
										v EUR	v EUR	v EUR	z RU	v EUR
223001							41		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	305 983,54	423 000,00	326 489,47	77,2	96 510,53
223001							41	4	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	36 724,12	35 000,00	56 475,84	161,4	-21 475,84
223001							41	5	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 944,97	6 000,00	8 142,95	135,7	-2 142,95
223001										349 652,63	464 000,00	391 108,26	84,3	72 891,74
223003							41		Za stravné	6 811,02	7 000,00	6 795,26	97,1	204,74
223003							41	4	Za stravné	59 069,45	57 000,00	69 205,03	121,4	-12 205,03
223003							41	5	Za stravné	2 565,57	2 000,00	2 804,13	140,2	-804,13
223003										68 446,04	66 000,00	78 804,42	119,4	-12 804,42
243							41		Z účtov finančného hospodárenia	134,92	0,00	126,90	0,0	-126,90
292027							41		Ostatné príjmy-iné	973,85	0,00	0,00	0,0	0,00
311							72		Granty na bežné výdavky	55 577,74	10 000,00	22 191,40	221,9	-12 191,40
321							72		Granty na kapitálové výdavky	0,00	70 000,00	3 792,00	5,4	66 208,00
Spolu										474 785,18	610 000,00	496 022,98	81,3	113 977,02

Vytvorené dňa 11.03.2013

Zostava rozboru rozpočtu roku 2012

TABUĽKA E.2

Domov dôchodcov

Výdaje

OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2011	Rozp. 2012	ČERPANIE 2012	%	Zostatok 2012
										v EUR	v EUR	v EUR	z RU	v EUR
10	2	0	1	611			111		Tarifný, základný plat vrátane náhrad	0,00	0,00	132 599,85	0,0	- 132 599,85
10	2	0	1	611			41		Tarifný, základný plat vrátane náhrad	268 497,12	302 070,00	164 842,95	54,6	137 227,05
10	2	0	1	612001			111		Osobný príplatok	0,00	0,00	32 289,08	0,0	-32 289,08
10	2	0	1	612001			41		Osobný príplatok	72 046,28	75 000,00	41 424,01	55,2	33 575,99
10	2	0	1	612002			111		Ostatné príplatky okrem osobných	0,00	0,00	13 375,05	0,0	-13 375,05
10	2	0	1	612002			41		Ostatné príplatky okrem osobných	36 539,31	33 625,00	15 757,85	46,9	17 867,15
10	2	0	1	614			111		Odmeny	0,00	0,00	40 270,00	0,0	-40 270,00
10	2	0	1	614			41		Odmeny	47 740,00	60 000,00	19 730,00	32,9	40 270,00
10	2	0	1	621			111		Poistné do Všeob.zdravot.poist.	0,00	0,00	7 663,40	0,0	-7 663,40
10	2	0	1	621			41		Poistné do Všeob.zdravot.poist.	35 525,37	27 000,00	18 097,01	67,0	8 902,99
10	2	0	1	623			111		Poistné do ostatných zdrav. poisť.	0,00	0,00	2 362,47	0,0	-2 362,47
10	2	0	1	623			41		Poistné do ostatných zdrav. poisť.	6 656,99	7 300,00	9 722,23	133,2	-2 422,23
10	2	0	1	625001			111		Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	2 546,16	0,0	-2 546,16
10	2	0	1	625001			41		Na nemocenské poistenie	6 169,00	6 600,00	4 001,96	60,6	2 598,04
10	2	0	1	625002			111		Na starobné poistenie	0,00	0,00	26 701,27	0,0	-26 701,27
10	2	0	1	625002			41		Na starobné poistenie	59 576,58	68 200,00	41 466,37	60,8	26 733,63
10	2	0	1	625003			111		Na úrazové poistenie	0,00	0,00	1 552,68	0,0	-1 552,68
10	2	0	1	625003			41		Na úrazové poistenie	3 444,07	4 000,00	2 429,21	60,7	1 570,79
10	2	0	1	625004			111		Na invalidné poistenie	0,00	0,00	2 422,38	0,0	-2 422,38
10	2	0	1	625004			41		Na invalidné poistenie	9 680,69	11 850,00	9 404,64	79,4	2 445,36
10	2	0	1	625005			111		Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	1 548,96	0,0	-1 548,96
10	2	0	1	625005			41		Na poistenie v nezamestnanosti	2 838,96	4 000,00	2 421,88	60,5	1 578,12
10	2	0	1	625006			111		Na garančné poistenie	0,00	0,00	462,40	0,0	-462,40
10	2	0	1	625006			41		Na garančné poistenie	1 037,31	1 200,00	723,72	60,3	476,28
10	2	0	1	625007			111		Na poistenie do rezervného fondu	0,00	0,00	6 251,71	0,0	-6 251,71
10	2	0	1	625007			41		Na poistenie do rezervného fondu	20 211,37	24 000,00	16 830,05	70,1	7 169,95
10	2	0	1	631001			41		Cest.náhrady tuzemské	125,00	0,00	0,00	0,0	0,00
10	2	0	1	632001			111		Energie	0,00	0,00	20 580,84	0,0	-20 580,84
10	2	0	1	632001			41		Energie	77 530,81	97 000,00	74 546,97	76,9	22 453,03
10	2	0	1	632002			111		Vodné, stočné	0,00	0,00	3 684,52	0,0	-3 684,52
10	2	0	1	632002			41		Vodné, stočné	12 637,79	13 500,00	9 092,31	67,4	4 407,69
10	2	0	1	632003			111		Poštové a telekomun. služby	0,00	0,00	116,28	0,0	-116,28
10	2	0	1	632003			41		Poštové a telekomun. služby	3 693,81	3 350,00	3 232,93	96,5	117,07

strana: 1

Zostava rozboru rozpočtu roku 2012

Domov dôchodcov										Domov dôchodcov									
strana: 3										strana: 2									
Výdaje										Domov dôchodcov									
OD S T P POL ANA PROG ZDROJ HS POPIS										Skutočnosť 2011									
										v EUR									
										Rozp. 2012									
										ČERPANIE 2012									
										v EUR									
										z RU									
										Zostatok 2012									
										v EUR									
										v EUR									
10 2 0 1 632004	111	Komunikačná infraštruktúra	0,00	74,12	0,00	74,12	0,00	74,12	0,00	10 2 0 1 632004	111	Komunikačná infraštruktúra	0,00	74,12	0,00	74,12	0,00	74,12	0,00
10 2 0 1 632004	41	Komunikačná infraštruktúra	1 145,44	1 413,29	1 450,00	1 413,29	1 450,00	1 413,29	1 450,00	10 2 0 1 632004	41	Komunikačná infraštruktúra	1 145,44	1 413,29	1 450,00	1 413,29	1 450,00	1 413,29	1 450,00
10 2 0 1 633001	41	Interierové vybavenie	3 858,75	233,90	240,00	233,90	240,00	233,90	240,00	10 2 0 1 633001	41	Interierové vybavenie	3 858,75	233,90	240,00	233,90	240,00	233,90	240,00
10 2 0 1 633002	72	Interierové vybavenie	10 585,60	13 330,58	8 000,00	13 330,58	8 000,00	13 330,58	8 000,00	10 2 0 1 633002	72	Interierové vybavenie	10 585,60	13 330,58	8 000,00	13 330,58	8 000,00	13 330,58	8 000,00
10 2 0 1 633002	41	Výpočtová technika	1 108,83	1 966,43	2 000,00	1 966,43	2 000,00	1 966,43	2 000,00	10 2 0 1 633002	41	Výpočtová technika	1 108,83	1 966,43	2 000,00	1 966,43	2 000,00	1 966,43	2 000,00
10 2 0 1 633002	72	Výpočtová technika	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	10 2 0 1 633002	72	Výpočtová technika	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
10 2 0 1 633004	41	Prev.str.,príst.,zar.,technika a nárad.	1 108,83	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 2 0 1 633004	41	Prev.str.,príst.,zar.,technika a nárad.	1 108,83	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10 2 0 1 633006	41	Všeobecný materiál	1 829,15	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	10 2 0 1 633006	41	Všeobecný materiál	1 829,15	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
10 2 0 1 633006	72	Všeobecný materiál	25 200,90	15 732,96	15 750,00	15 732,96	15 750,00	15 732,96	15 750,00	10 2 0 1 633006	72	Všeobecný materiál	25 200,90	15 732,96	15 750,00	15 732,96	15 750,00	15 732,96	15 750,00
10 2 0 1 633006	41	Knihy,časopisy,noviny	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	10 2 0 1 633006	41	Knihy,časopisy,noviny	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00
10 2 0 1 633010	41	Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky	2 660,01	15 756,89	2 000,00	15 756,89	2 000,00	15 756,89	2 000,00	10 2 0 1 633010	41	Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky	2 660,01	15 756,89	2 000,00	15 756,89	2 000,00	15 756,89	2 000,00
10 2 0 1 633011	41	Potraviný	2 756,34	1 817,46	1 820,00	1 817,46	1 820,00	1 817,46	1 820,00	10 2 0 1 633011	41	Potraviný	2 756,34	1 817,46	1 820,00	1 817,46	1 820,00	1 817,46	1 820,00
10 2 0 1 633013	41	Softvér	170 068,36	164 212,38	186 000,00	164 212,38	186 000,00	164 212,38	186 000,00	10 2 0 1 633013	41	Softvér	170 068,36	164 212,38	186 000,00	164 212,38	186 000,00	164 212,38	186 000,00
10 2 0 1 633015	41	Palivá ako zdroj energie	283,70	459,00	500,00	459,00	500,00	459,00	500,00	10 2 0 1 633015	41	Palivá ako zdroj energie	283,70	459,00	500,00	459,00	500,00	459,00	500,00
10 2 0 1 633016	41	Reprezentatívne,občerstv.	145,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10 2 0 1 633016	41	Reprezentatívne,občerstv.	145,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 2 0 1 634001	41	Palivo,mazivá,oleje, spec.kvapaliny	436,81	438,70	450,00	438,70	450,00	438,70	450,00	10 2 0 1 634001	41	Palivo,mazivá,oleje, spec.kvapaliny	436,81	438,70	450,00	438,70	450,00	438,70	450,00
10 2 0 1 634002	41	Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené	861,36	136,61	425,00	136,61	425,00	136,61	425,00	10 2 0 1 634002	41	Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené	861,36	136,61	425,00	136,61	425,00	136,61	425,00
10 2 0 1 634003	41	Poistenie	581,88	7 781,73	7 800,00	7 781,73	7 800,00	7 781,73	7 800,00	10 2 0 1 634003	41	Poistenie	581,88	7 781,73	7 800,00	7 781,73	7 800,00	7 781,73	7 800,00
10 2 0 1 634004	41	Prepravné a nájom dopr.prostr.	795,10	121,77	150,00	121,77	150,00	121,77	150,00	10 2 0 1 634004	41	Prepravné a nájom dopr.prostr.	795,10	121,77	150,00	121,77	150,00	121,77	150,00
10 2 0 1 634004	72	Prepravné a nájom dopr.prostr.	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 634004	72	Prepravné a nájom dopr.prostr.	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 634005	41	Karty, známky, poplatky	717,26	1 065,01	1 000,00	1 065,01	1 000,00	1 065,01	1 000,00	10 2 0 1 634005	41	Karty, známky, poplatky	717,26	1 065,01	1 000,00	1 065,01	1 000,00	1 065,01	1 000,00
10 2 0 1 635002	111	Údržba výpočtovej techniky	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635002	111	Údržba výpočtovej techniky	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635002	41	Údržba výpočtovej techniky	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00	10 2 0 1 635002	41	Údržba výpočtovej techniky	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00
10 2 0 1 635003	111	Údržba telekomunikačnej techniky	131,96	68,52	150,00	68,52	150,00	68,52	150,00	10 2 0 1 635003	111	Údržba telekomunikačnej techniky	131,96	68,52	150,00	68,52	150,00	68,52	150,00
10 2 0 1 635004	111	Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár	0,00	274,07	0,00	274,07	0,00	274,07	0,00	10 2 0 1 635004	111	Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár	0,00	274,07	0,00	274,07	0,00	274,07	0,00
10 2 0 1 635004	41	Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár	10 951,76	1 015,20	0,00	1 015,20	0,00	1 015,20	0,00	10 2 0 1 635004	41	Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár	10 951,76	1 015,20	0,00	1 015,20	0,00	1 015,20	0,00
10 2 0 1 635004	72	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	10 096,95	3 923,88	5 000,00	3 923,88	5 000,00	3 923,88	5 000,00	10 2 0 1 635004	72	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	10 096,95	3 923,88	5 000,00	3 923,88	5 000,00	3 923,88	5 000,00
10 2 0 1 635004	41	Údržba budov, priestorov a objektov	21 048,71	4 939,08	5 000,00	4 939,08	5 000,00	4 939,08	5 000,00	10 2 0 1 635004	41	Údržba budov, priestorov a objektov	21 048,71	4 939,08	5 000,00	4 939,08	5 000,00	4 939,08	5 000,00
10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	5 217,32	32 290,56	35 100,00	32 290,56	35 100,00	32 290,56	35 100,00	10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	5 217,32	32 290,56	35 100,00	32 290,56	35 100,00	32 290,56	35 100,00
10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	33 938,90	6 881,66	0,00	6 881,66	0,00	6 881,66	0,00	10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	33 938,90	6 881,66	0,00	6 881,66	0,00	6 881,66	0,00
10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	39 156,22	39 172,22	35 100,00	39 172,22	35 100,00	39 172,22	35 100,00	10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	39 156,22	39 172,22	35 100,00	39 172,22	35 100,00	39 172,22	35 100,00
10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	12 855,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	12 855,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 2 0 1 635006	72	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0					

Zostava rozboru rozpočtu roku 2012

Domov dôchodcov

Výdaje

strana: 4

OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2011	Rozp. 2012	ČERPANIE 2012	%	Zostatok 2012
										v EUR	v EUR	v EUR	z RU	v EUR
10	2	0	2	614			41	6	Odmeny	4 030,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00
10	2	0	2	614						17 039,00	16 900,00	16 855,00	99,7	45,00
10	2	0	2	621			41	4	Poistné do Všob.zdravot.poist.	11 668,69	11 700,00	7 954,94	68,0	3 745,06
10	2	0	2	621			41	6	Poistné do Všob.zdravot.poist.	908,07	1 400,00	1 330,94	95,1	69,06
10	2	0	2	621						12 576,76	13 100,00	9 285,88	70,9	3 814,12
10	2	0	2	623			41	4	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	2 315,06	2 400,00	2 212,43	92,2	187,57
10	2	0	2	623			41	6	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	2 287,97	2 290,00	1 139,49	49,8	1 150,51
10	2	0	2	623						4 603,03	4 690,00	3 351,92	71,5	1 338,08
10	2	0	2	625001			41	4	Na nemocenské poistenie	1 974,81	1 950,00	1 563,64	80,2	386,36
10	2	0	2	625001			41	6	Na nemocenské poistenie	432,15	420,00	359,56	85,6	60,44
10	2	0	2	625001						2 406,96	2 370,00	1 923,20	81,1	446,80
10	2	0	2	625002			41	4	Na starobné poistenie	19 786,38	19 800,00	15 711,42	79,4	4 088,58
10	2	0	2	625002			41	6	Na starobné poistenie	4 386,04	4 390,00	3 779,28	86,1	610,72
10	2	0	2	625002						24 172,42	24 190,00	19 490,70	80,6	4 699,30
10	2	0	2	625003			41	4	Na úrazové poistenie	1 128,79	1 150,00	897,98	78,1	252,02
10	2	0	2	625003			41	6	Na úrazové poistenie	255,41	260,00	221,80	85,3	38,20
10	2	0	2	625003						1 384,20	1 410,00	1 119,78	79,4	290,22
10	2	0	2	625004			41	4	Na invalidné poistenie	3 834,32	3 900,00	3 159,03	81,0	740,97
10	2	0	2	625004			41	6	Na invalidné poistenie	807,19	810,00	701,17	86,6	108,83
10	2	0	2	625004						4 641,51	4 710,00	3 860,20	82,0	849,80
10	2	0	2	625005			41	4	Na poistenie v nezamestnanosti	1 277,82	1 300,00	1 032,24	79,4	267,76
10	2	0	2	625005			41	6	Na poistenie v nezamestnanosti	268,95	270,00	233,64	86,5	36,36
10	2	0	2	625005						1 546,77	1 570,00	1 265,88	80,6	304,12
10	2	0	2	625006			41	4	Na garančné poistenie	351,83	400,00	284,66	71,2	115,34
10	2	0	2	625006			41	6	Na garančné poistenie	76,96	80,00	64,03	80,0	15,97
10	2	0	2	625006						428,79	480,00	348,69	72,6	131,31
10	2	0	2	625007			41	4	Na poistenie do rezervného fondu	6 711,12	6 750,00	5 329,02	78,9	1 420,98
10	2	0	2	625007			41	6	Na poistenie do rezervného fondu	1 487,90	1 490,00	1 292,10	86,7	197,90
10	2	0	2	625007						8 199,02	8 240,00	6 621,12	80,4	1 618,88
10	2	0	2	632003			41	6	Poštové a telekomun. služby	1 017,32	1 000,00	918,14	91,8	81,86
10	2	0	2	633001			41	6	Interiérové vybavenie	111,36	0,00	0,00	0,0	0,00
10	2	0	2	633006			41	6	Všeobecný materiál	924,07	0,00	0,00	0,0	0,00
10	2	0	2	633009			41	6	Knihy,časopisy,noviny	10,79	0,00	0,00	0,0	0,00

Zostava rozboru rozpočtu roku 2012

Domov dôchodcov

Výdaje

strana: 5

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2011	Rozp.	2012	ČERPANIE	2012	%	Zostatok	2012
									v EUR	v EUR		v EUR		z RU	v EUR	
10	2	0	2	633010		41	6	Pracov. odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00		60,00	59,90	99,8		0,10	
10	2	0	2	633011		41	4	Potraviný	33 373,60	31 000,00		52 883,43	170,6		-21 883,43	
10	2	0	2	634001		41	6	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	2 031,05	2 400,00		2 366,76	98,6		33,24	
10	2	0	2	634002		41	6	Servis, údržba, opr. a výd. s tým spojené	2 562,72	3 300,00		3 283,31	99,5		16,69	
10	2	0	2	634003		41	6	Poistenie	2 135,78	2 500,00		2 456,45	98,3		43,55	
10	2	0	2	634006		41	6	Pracov. odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	170,00		162,25	95,4		7,75	
10	2	0	2	637003		41	6	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	25,00		22,32	89,3		2,68	
10	2	0	2	637014		41	4	Stravovanie	926,04	850,00		844,66	99,4		5,34	
10	2	0	2	637014		41	4	Stravovanie	637,64	550,00		525,95	95,6		24,05	
10	2	0	2	637014		41	6	Stravovanie	1 363,68	1 400,00		1 370,61	97,9		29,39	
10	2	0	2	637016		41	4	Pridel do sociálneho fondu	1 467,99	1 365,00		989,55	72,5		375,45	
10	2	0	2	637016		41	6	Pridel do sociálneho fondu	325,71	250,00		243,85	97,5		6,15	
10	2	0	2	637016		41	6	Pridel do sociálneho fondu	1 793,70	1 615,00		1 233,40	76,4		381,60	
10	2	0	2	637027		41	6	Odmeny zam. mimoprac. pomeru	0,00	770,00		757,50	98,4		12,50	
10	2	0	2	637030		41	6	Preddavky	0,00	300,00		300,00	100,0		0,00	
10	2	0	2	637035		41	6	Dane	288,46	0,00		0,00	0,0		0,00	
10	2	0	2	642012		41	4	Odstupné	1 324,02	0,00		0,00	0,0		0,00	
10	2	0	2	642012		41	6	Odstupné	943,00	0,00		0,00	0,0		0,00	
10	2	0	2	642013		41	4	Na odchodné	0,00	1 000,00		959,00	95,9		41,00	
10	2	0	2	642015		41	4	Na nemocenské dávky	367,20	500,00		484,59	96,9		15,41	
10	2	0	2	642015		41	6	Na nemocenské dávky	114,92	100,00		63,02	63,0		36,98	
10	2	0	2	642015		41	6	Na nemocenské dávky	482,12	600,00		547,61	91,3		52,39	
10	4	0	3	611		41	5	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	25 567,44	26 000,00		14 984,77	57,6		11 015,23	
10	4	0	3	612001		41	5	Osobný príplatok	3 026,79	3 000,00		1 652,86	55,1		1 347,14	
10	4	0	3	614		41	5	Odmeny	930,00	1 000,00		285,00	28,5		715,00	
10	4	0	3	621		41	5	Poistné do Všeob. zdravot. poisť.	2 048,33	2 030,00		843,97	41,6		1 186,03	
10	4	0	3	623		41	5	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	903,88	910,00		727,72	80,0		182,28	
10	4	0	3	625001		41	5	Na nemocenské poistenie	412,81	450,00		222,90	49,5		227,10	
10	4	0	3	625002		41	5	Na starobné poistenie	4 133,08	4 140,00		2 231,89	53,9		1 908,11	
10	4	0	3	625003		41	5	Na úrazové poistenie	235,75	240,00		127,29	53,0		112,71	
10	4	0	3	625004		41	5	Na invalidné poistenie	885,52	890,00		478,17	53,7		411,83	
10	4	0	3	625005		41	5	Na poistenie v nezamestnanosti	295,07	300,00		159,32	53,1		140,68	
10	4	0	3	625006		41	5	Na garančné poistenie	73,48	80,00		39,10	48,9		40,90	

Zostava rozboru rozpočtu roku 2012

Domov dôchodcov

Výdaje

strana: 6

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2011	Rozp.	2012 ČERPANIE	2012	%	Zostatok	2012
								v EUR	v EUR	v EUR		z RU	v EUR	
10	4	0	3	625007	41	5	Na poistenie do rezervného fondu	1 401,98	1 400,00	801,36		57,2	598,64	
10	4	0	3	637014	41	5	Stravovanie	425,85	450,00	263,76		58,6	186,24	
10	4	0	3	637016	41	5	Prídel do sociálneho fondu	310,00	310,00	155,28		50,1	154,72	
Spolu								1 314 745,68	1 450 000,00	1 325 332,27		91,4	124 667,73	

Vytvorené dňa 19.03.2013

Dôvodová správa

Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie za rok 2012 bol dňa 10.04.2013 prerokovaný v KSSl. Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť.

Dňa 15.04.2013 bol materiál prerokovaný v KFPČaI. Komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť.

STANOVISKO

K bodu:“ Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Domova dôchodcov, Pažitkova“ za rok 2012.“

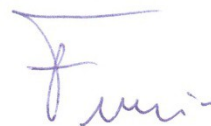
Predkladateľ: PhDr. Eva Samolejová, dočasne poverený riaditeľ

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie(KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 15.04.2013**

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál :“ Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Domova dôchodcov, Pažitkova“ za rok 2012.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť



Ing. Gunter Furin
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI

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

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 10. apríla 2013 prerokovala predložený materiál:

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov , Pažitková č. 2, za rok 2012

a prijala stanovisko

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

Hlasovanie: 4 prítomní, 4 za, 0 proti, 0 sa zdržalo



Ing. Vladimír **Sloboda**
predseda komisie

Tajomníčka komisie:
Helena Pokorná

Miestna rada mestskej časti Bratislava - Ružinov

Uznesenie č. 209/2013
zo dňa 04. 06. 2013

5. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov, Pažitková 2, 821 01 Bratislava 2 za rok 2012

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A. b e r i e n a v e d o m i e

rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov, Pažitková 2, 821 01 Bratislava 2
za rok 2012

B. u k l a d á

Eve Samolejovej, riaditeľke DD

predložiť materiál spolu so stanoviskami KFPČaI a KSSl **na rokovanie MZ**

T: 25. 06. 2013

C. o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov, Pažitková 2, 821 01 Bratislava 2 za rok 2012

Dušan Pekár, v. r.
starosta