



Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

**SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
ZA ROK 2010**

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
Dátum spracovania: 24.02.2011

Schválil: Ing. Štefan Šiška v.r., riaditeľ DD

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. Poskytuje sociálne služby v zmysle 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 na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Tieto služby ponúka v nasledovných zariadeniach:

- Domov dôchodcov Brezová ul.32 v Spišskej Novej Vsi – zariadenie pre seniorov,
- Zariadenie opatrovateľskej služby Slovenská ul.30 v Spišskej Novej Vsi,
- Opatrovateľská služba v domácnostiach.

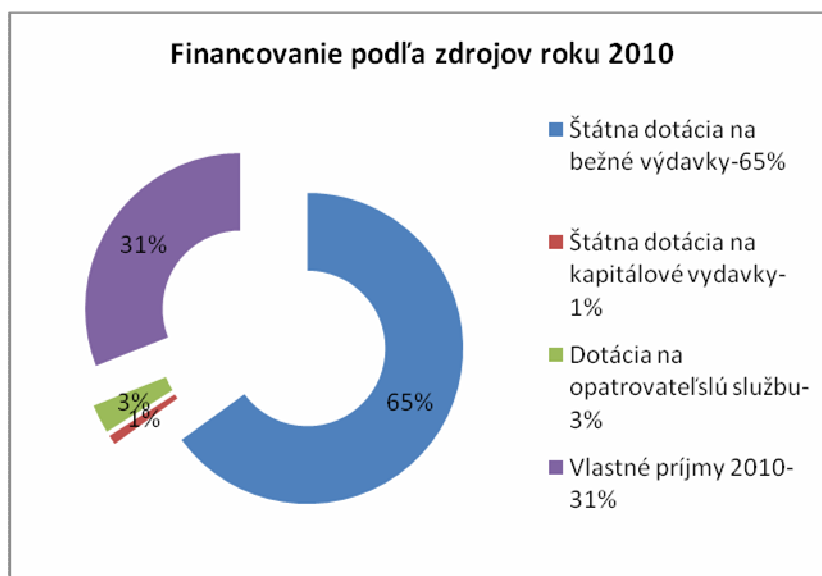
Kapacita Domova dôchodcov na Brezovej ulici je 175 miest a kapacita zariadenia opatrovateľskej služby je 18 miest. V roku 2010 bolo do oboch zariadení prijatých 58 klientov. Rozvoz stravy bol zabezpečovaný cca 21 klientom a cca 120 cudzím stravníkom sa strava poskytovala do obedárov alebo bola priamo podávaná v zariadení opatrovateľskej služby.

Domov dôchodcov v roku 2010 hospodáril s nasledovnými finančnými prostriedkami:

➤ Štátna dotácia na bežné výdavky	1 315 737 €
➤ Štátna dotácia na kapitálové výdavky	21 793 €
➤ Dotácia MPSV a R – projekt	8 000 €
➤ Dotácia na opatrovateľskú službu	65 893 €
➤ Vlastné príjmy 2010	620 171 €

Celkom: 2 031 594 €

Financovanie domova dôchodcov podľa zdrojov znázorňuje nasledovný graf:



MAJETOK

K 31.12.2010 Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi má v užívaní dlhodobý majetok v hodnote 3 591 246 €, ktorý je v nasledovnom členení:

➤ Budovy	3 036 179 €
➤ Samostatné hnutelné veci	474 763 €
➤ Dopravné prostriedky	75 537 €
➤ Pozemky	4 767 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 33,19 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 670 353 €.

V roku 2010 bola zrealizovaná klimatizácia v skladoch potravín v hodnote 5 891 €. Ďalej boli zakúpené 2 kúpacie stoličky Calypso, jeden zdvihák Sara 3000 s príslušenstvom a termoakupresúrne lôžko Ceragem pre zdravotný úsek v hodnote 15 902 €.

PRACOVNÍCI

Celkový priemerný evidenčný počet pracovníkov domova dôchodcov k 31.12.2010 je 145, z toho je 136 žien, čo predstavuje 94 %. V domove dôchodcov na Brezovej ulici pracovalo 89 pracovníkov, v zariadení opatrovateľskej služby na Slovenskej ulici 18 pracovníkov a na úseku opatrovateľskej služby 38 pracovníkov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet pracovníkov k 31.12.2010 je 141,1. Počet odborných zamestnancov v domove dôchodcov na Brezovej ulici bol 48 čo je 54 % a v zariadení opatrovateľskej služby na Slovenskej ulici 10 odborných zamestnancov, čo je 55 %. Počet pracovníkov na jednotlivých úsekoch bol nasledovný:

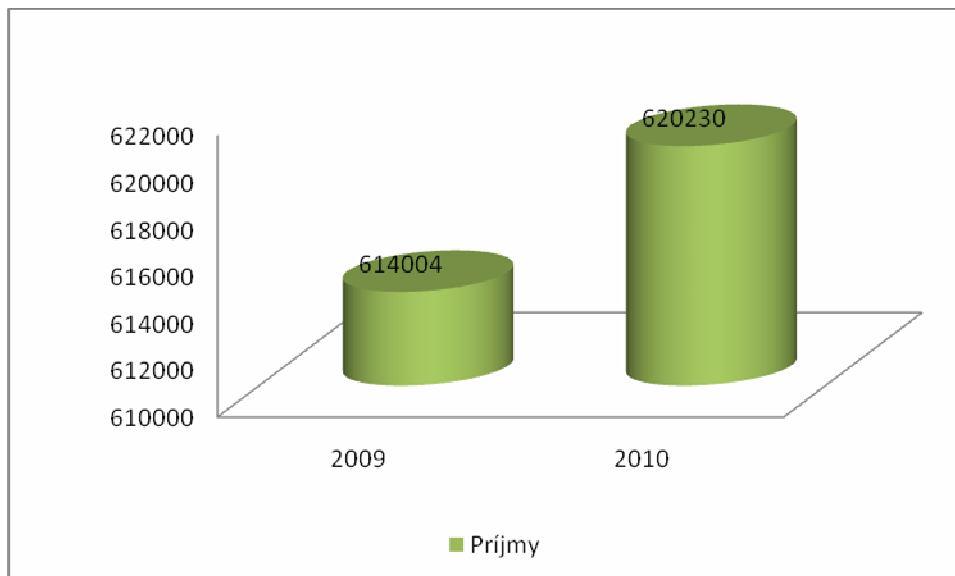
Úsek	ZPS Brezová	ZOS Slovenská
➤ Úsek zdravotný	52	11
➤ Úsek sociálny	6	0
➤ Úsek stravovacej prevádzky	12	6
➤ Úsek prevádzkový	13	1
➤ Úsek riaditeľa	2	0
➤ Úsek ekonomický	4	0
Celkom:	89	18
➤ Úsek ošetrovateľskej služby v teréne	38	

PRÍJMY

Plánované príjmy Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi na rok 2010 boli 618 410 €, z toho 485 000 € pre zariadenie pre seniorov na Brezovej ulici, 82

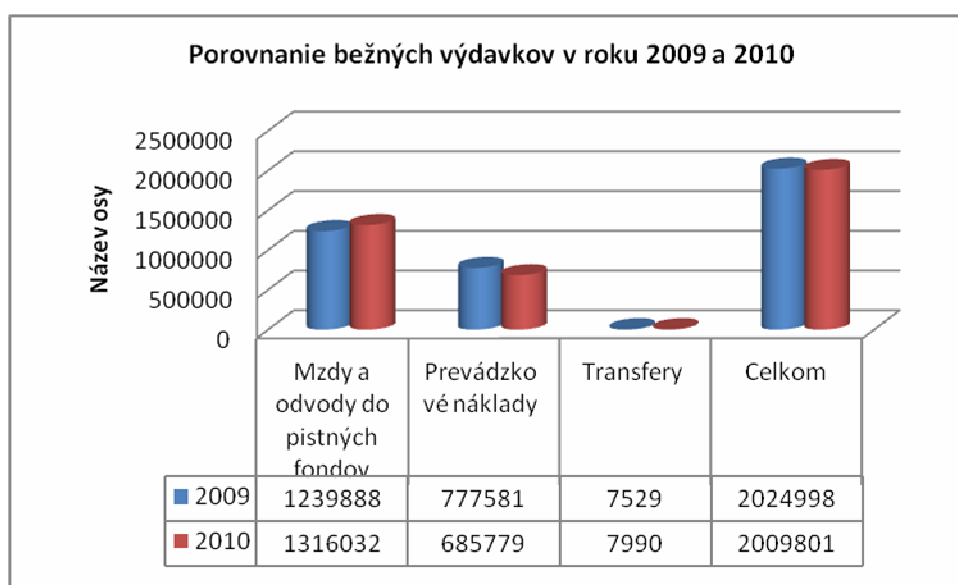
410 € v ZOS na Slovenskej ulici a 51 000 € na úseku opatrovateľskej služby. Skutočne dosiahnuté príjmy predstavovali čiastku 620 230 €, čo je plnenie rozpočtu na 100,29 %. Prekročenie rozpočtovaných príjmov bolo z titulu použitia mimorozpočtových prostriedkov (darov).

Plnenie príjmov v rokoch 2009 a 2010 znázorňuje nasledovný graf:



BEŽNÉ VÝDAVKY

V roku 2010 domov dôchodcov vyčerpal bežné výdavky vo výške 2 009 801 €, z toho v ZOS Slovenská ulica 285 056 €, čo predstavuje 14% z celkového rozpočtu a na opatrovateľskú službu 313 496 € (16 % z rozpočtu). Porovnanie bežných výdavkov v roku 2010 oproti roku 2009 znázorňuje nasledujúci graf:



MZDOVÉ VÝDAVKY

Čerpanie miezd a odvodov podľa jednotlivých zariadení v roku 2010 bolo nasledovné:

➤ Zariadenie pre seniorov Brezová ulica	839 182 €
➤ Zariadenie opatrovateľskej služby	187 851 €
➤ Opatrovateľská služba v teréne	288 999 €

Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2010 bola 769 €, v domove dôchodcov 571,86 €.

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

Zariadenie pre seniorov

Na prevádzku zariadenie pre seniorov na Brezovej ulici vyčerpalo 40 % z celkových bežných výdavkov v roku 2010, čo je 565 553 €. Náklady na energie predstavovali čiastku 186 994 € (33 %), materiálové náklady boli vo výške 327 223 € (58 %), na údržbu bolo použitých 14 593 € (2 %) a služby predstavujú 31 425 € (6%). Najvyššou položkou v rámci materiálu tvorí nákup potravín a to 238 573 € (73%) a nákup všeobecného materiálu vo výške 57 950 € (18%). Oproti predchádzajúcim rokom je zvýšené čerpanie v rámci služieb, nakoľko v roku 2010 bol zavádzaný systém manažérstva kvality, ktorý vyústil získaním certifikátu v decembri 2010. Domov dôchodcov takto získal Certifikát manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2009.

Nízke percento nákladov na údržbu je odzrkadlením globálnej krízy, nakoľko v rámci úspor sa šetrilo najmä v tejto položke a riešili sa len havarijné udalosti. V rámci údržby boli vykonané hygienické nátery vnútorných priestorov domova dôchodcov (kúpeľne a chodby), údržba prevádzkových strojov a údržba výpočtovej techniky.

Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby na Slovenskej ulici predstavovali bežné výdavky v roku 2010 96 949 €, čo je 34% celkových výdavkov. Výdavky na energie boli vo výške 32 220 € (33%), výdavky na materiál 55 559 € (57%), výdavky na údržbu 3 996 (4%) a výdavky na služby 5 022 € (5%). Najvyššiu položku v rámci výdavkov na materiál tvorili výdavky na potraviny a to 50 815 € (91%).

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2010 bolo vo výške 21 793 €. Za uvedené prostriedky bola v zariadení pre seniorov zavedená klimatizácia kuchynských skladov a boli zakúpené kúpacie stoličky, zdvihák a termoakupresúrne lôžko.

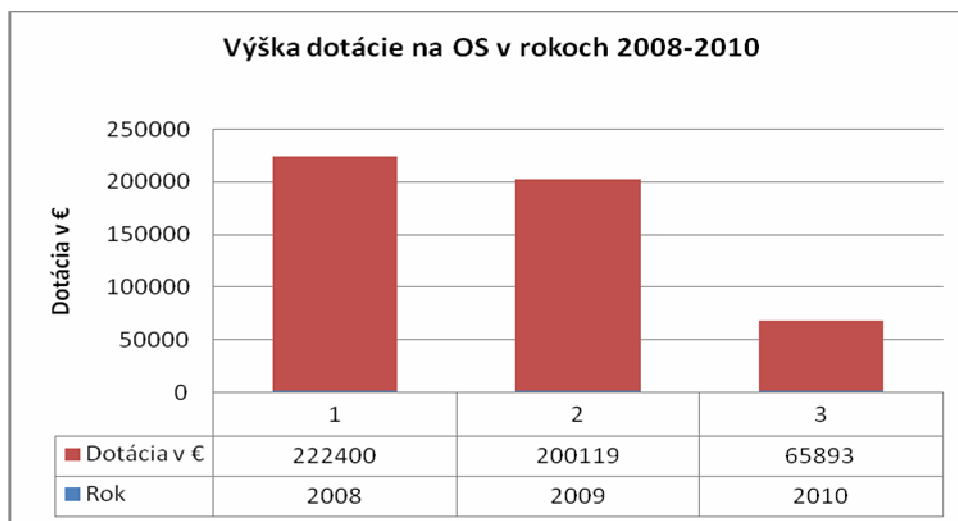
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Domov dôchodcov zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí klienta v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzných nariadení Mesta Spišská Nová Ves o opatrovateľskej službe.

Opatrovateľská služba bola v roku 2010 zabezpečovaná vedúcou úseku a 40 –timi opatrovateľkami (3 na MD). Úsek zabezpečoval služby v roku 2010 pre cca 122 opatrovaných, z toho terénnu opatrovateľskú službu poberalo 63 opatrovaných a 59 klientov poberalo opatrovateľskú službu v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici. Celkový počet hodín služby za rok 2010 predstavuje čiastku 63 914 hod. Pre 10 klientov je zabezpečovaná celodenná starostlivosť, pre 8 klientov je starostlivosť 4 hodiny denne a pre jednu klientku je starostlivosť na 6 hodín. Na 1 opatrovateľku vychádza priemerne 5 klientov. Najčastejšou službou v teréne bola donáška stravy, udržiavanie domácnosti, nákupy a donáška liekov. Náklady na 1 hodinu služby prestavovali sumu 4,90 €.

Celkové výdavky na opatrovateľskú službu boli 313 496 €, mzdy a odvody do poisťných fondov predstavovali čiastku 288 999 € (92%).

Prehľad o výške poskytnutej dotácii Mestom Spišská Nová Ves v rokoch 2008 až 2010 na opatrovateľskú službu v domácnostiach zobrazuje nasledovný graf:



Bežné výdavky boli vo výške 23 279€ pričom najvyššiu položku predstavovalo stravovanie (55%). Zostávajúcu čiastku predstavovali náklady na osobný automobil na rozvoz stravy a energie za prenájom bytu v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici.

ZÁVER

Záverom môžeme konštatovať že pridelený rozpočet pre Domov dôchodcov vo výške 2 030 640 € sme vyčerpali na 100,05 %, pričom prekročenie bolo v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, § 23, kde rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy.

Príloha č.1 - ČERPANIE ROZPOČTU ZA ROK 2010 v €

Položka	Podprogram 9.1.1 Domov dôchodcov			Podprogram 9.1.4 ZOS			Podprogram 9.1.6 Opatrovateľská služba			Celkom		
	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%
PRÍJMY												
212003-prenájom	380	176	46,316							380	176	46,316
223001-služby	420 550	411 702	97,896	44 410	33 373	75,147	48 700	40 837	83,85	513 660	485 912	94,598
223003-strava	64 000	50 374	78,709	38 000	54 540	143,53	2 300	6 930	301,3	104 300	111 844	107,23
242-úroky	70	27	38,571							70	27	
292-dobropisy		17 960						404		0	18 364	
311-granty		3 907								0	3 907	
Celkom príjmy	485 000	484 146	99,824	82 410	87 913	106,68	51 000	48 171	94,45	618 410	620 230	100,29
BEŽNÉ VÝDAVKY												
610-mzdy	614 450	614 469	100	137 612	137 612	100	216 190	216 190	100	968 252	968 271	100
620-odvody	223 685	224 713	100,46	50 738	50 239	99,017	77 540	72 809	93,9	351 963	347 761	98,806
631-cestovné	700	397	56,714	100		0	50	7		850	404	47,529
632-energie	184 500	186 994	101,35	31 600	32 219	101,96	4 245	3 844	90,55	220 345	223 057	101,23
633-materiál	327 000	327 223	100,07	54 500	55 559	101,94	1 350	1 756	130,1	382 850	384 538	100,44
634-dopravné	5 200	4 569	87,865	500		0	1 250	2 087	167	6 950	6 656	95,77
635-rutinná a štand.údržba	12 000	14 594	121,62	4 600	3 995	86,848				16 600	18 589	111,98
636-nájomné	350	350	100	130	153	117,69				480	503	104,79
637-služby	29 440	31 425	106,74	4 280	5 022	117,34	16 000	15 585	97,41	49 720	52 032	104,65
642-transfery	7 000	6 515	93,071	2 000	257	12,85	1 030	1 218	118,3	10 030	7 990	79,661
Celkom bežné výdavky	1 404 325	1 411 249	100,49	286 060	285 056	99,649	317 655	313 496	98,69	2 008 040	2 009 801	100,09
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY												
713004-strojné zariadenia	16 700	15 902	95,222							16 700	15 902	95,222
714004-dop.prostriedky												
713003-stavebné úpravy	5 900	5 891								5 900	5 891	99,847
Kapitálové výdavky celkom	22 600	21 793	96,429							22 600	21 793	96,429
ČERPANIE CELKOM	1 426 925	1 433 042	100,43	286 060	285 056	99,649	317 655	313 496	98,69	2 030 640	2 031 594	100,05

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2010

PROGRAM: 9. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
PODPROGRAM: 9.1. STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV
PRVOK: 9.1.1. DOMOV DOCHODCOV

ROZPOČET				Plnenie K 31.12.2010
Schválený v €		Upravený v €		
Bežný	1 396 325	Bežný	1 404 325	1 411 249
Kapitálový	0	Kapitálový	22 600	21 793
Celkom	1 396 325	Celkom	1 418 925	1 433 042

Merateľné ukazovatele		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet nových služieb	1	1
2.	Náklady na 1 lôžko	7 979 €	8 154 €
3.	% podiel zamestnancov – absol. vzdel. v oblasti skvalitňovania poskyt. sociálnych služieb z celkového počtu zamestnancov DD	40 %	60 %

Komentár: Ukazovateľ počet nových služieb je splnený. Pre klientov a pracovníkov domova dôchodcov je sprístupnené termoakupresúrne lôžko Ceragem, ktorý obsluhuje zaškolená pracovníčka.

PRVOK: 9.1.4. ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ROZPOČET				Plnenie K 31.12.2010
Schválený v €		Upravený v €		
Bežný	286 060	Bežný	286 060	285 056
Kapitálový	0	Kapitálový	0	0
Celkom	286 060	Celkom	286 060	285 056

Merateľné ukazovatele		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
-----------------------	--	----------------------	---------------------

1.	Náklady na 1 lôžko	15 892 €	15 836 €
2.	% podiel zamestnancov – absol. vzdel. v oblasti skvalitňovania poskyt. sociálnych služieb z celkového počtu zamestnancov DD	40 %	60 %

PRVOK: 9.1.6. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET				Plnenie K 31.12.2010
Schválený v €		Upravený v €		
Bežný	317 655	Bežný	317 655	313 496
Kapitálový	0	Kapitálový	0	0
Celkom	317 655	Celkom	317 655	313 496

Merateľné ukazovatele		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Náklady na 1 hodinu služby	4,083 €	4,904 €
2.	% podiel zamestnancov – absol. vzdel. v oblasti skvalitňovania poskyt. sociálnych služieb z celkového počtu zamestnancov DD	40 %	100%

Komentár: V spolupráci s Akadémiou vzdelávania Spišská Nová Ves boli v tomto roku preškolené všetky opatrovatel'ky, ktoré nespĺňali kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (min. 220 hod. rekvalifikačný kurz).

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková

V Spišskej Novej Vsi 03.03.2011

Ing. Štefan Šiška
riaditeľ