



**Správa zariadení sociálnych služieb**  
Baničova 12, Nitra

---

**ROZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI  
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE  
SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
ZA ROK 2015**

---

V NITRE, FEBRUÁR 2016

---

## Obsah

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Úvod .....</b>                                                                         | <b>2</b>  |
| <b>2. Majetok organizácie.....</b>                                                           | <b>3</b>  |
| 2.1 Dlhodobý majetok.....                                                                    | 3         |
| 2.2 Drobný majetok neodpisovaný hmotný.....                                                  | 4         |
| 2.3 Drobný majetok neodpisovaný nehmotný.....                                                | 4         |
| <b>3. Organizačná štruktúra .....</b>                                                        | <b>5</b>  |
| 3.1 Schéma organizačnej štruktúry .....                                                      | 5         |
| 3.2 Stav zamestnancov.....                                                                   | 6         |
| <b>4. Finančné hospodárenie z hlavnej činnosti.....</b>                                      | <b>7</b>  |
| 4.1 Príjmy hlavnej činnosti.....                                                             | 7         |
| 4.1.1 Rozpočet a rozpočtové opatrenia k príjmovej časti rozpočtu .....                       | 7         |
| 4.1.2 Tabuľka - príjmová časť rozpočtu .....                                                 | 8         |
| 4.1.3 Komentár k plneniu príjmovej časti rozpočtu .....                                      | 9         |
| 4.2 Výdavky hlavnej činnosti.....                                                            | 10        |
| 4.2.1 Rozpočet a rozpočtové opatrenia k výdavkovej časti rozpočtu .....                      | 10        |
| 4.2.2 Tabuľka - výdavková časť rozpočtu .....                                                | 11        |
| 4.2.3 Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu .....                                     | 15        |
| 4.3 Sumár nákladov a výnosov hlavnej činnosti .....                                          | 20        |
| 4.3.1 Náklady z hlavnej činnosti .....                                                       | 20        |
| 4.3.2 Výnosy z hlavnej činnosti.....                                                         | 21        |
| 4.3.3 Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti .....                                         | 21        |
| 4.4 Stav rezervného fondu.....                                                               | 21        |
| 4.5 Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti hlavnej činnosti k 31.12.2015 .....        | 22        |
| 4.6 Pohľadávky k 31.12.2015.....                                                             | 22        |
| 4.7 Záväzky k 31.12.2015 .....                                                               | 23        |
| 4.8 Inventarizácia majetku .....                                                             | 24        |
| <b>5. Finančné hospodárenie z podnikateľskej činnosti.....</b>                               | <b>25</b> |
| 5.1. Príjmy z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie .....                   | 25        |
| 5.2 Výdavky z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie .....                   | 26        |
| 5.3 Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti .....                                           | 27        |
| 5.3.1 Náklady z podnikateľskej činnosti .....                                                | 27        |
| 5.3.2 Výnosy z podnikateľskej činnosti.....                                                  | 28        |
| 5.3.3 Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti.....                                   | 28        |
| 5.4 Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti podnikateľskej činnosti k 31.12.2015 ..... | 28        |
| <b>6. Verejné obstarávanie .....</b>                                                         | <b>29</b> |
| <b>7. SWOT analýza .....</b>                                                                 | <b>30</b> |
| <b>8. Správa o činnosti organizácie .....</b>                                                | <b>31</b> |
| 8.1 Útvar pobytových sociálnych služieb .....                                                | 31        |
| 8.2 Útvar terénnych sociálnych služieb .....                                                 | 33        |
| 8.3 Útvar ambulantných sociálnych služieb.....                                               | 35        |
| 8.4 Útvar stravovacej prevádzky.....                                                         | 36        |
| 8.5 Útvar – Kuchyňa s jedálňou a reštauráciou OLYMPIA .....                                  | 39        |

## 1. ÚVOD

---

Uznesením č. 318/2012-MZ zo dňa 28. novembra 2012 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zánik príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR, so sídlom Jánskeho 7, Nitra zlúčením s príspevkovou organizáciou Správou zariadení sociálnych služieb, so sídlom Baničova 12, Nitra s účinnosťou ku dňu 31.12.2012 s tým, že všetky práva a povinnosti zaniknutej príspevkovej organizácie prechádzajú dňom zániku na nástupnícku príspevkovú organizáciu SZSS.

Od 1.1.2013 SZSS poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nasledovné sociálne služby:

- zariadenie pre seniorov
- zariadenie opatrovateľskej služby
- denný stacionár
- opatrovateľská služba
- prepravná služba
- jedáleň
- požičiavanie pomôcok
- odľahčovací služba
- denné centrá

Predmetom činnosti organizácie bolo v roku 2015 aj zabezpečenie prevádzky v sociálnej výdajni potravín.

### ***Právne postavenie***

SZSS bola v roku 2015 samostatne hospodáriacou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na poskytovanie sociálnych služieb. Hospodárila samostatne podľa svojho rozpočtu, ktorý Uznesením č. 322/2014-MZ schválilo dňa 20.11.2014 Mestské zastupiteľstvo v Nitre. Rozpočet okrem vlastných príjmov zahŕňal aj príspevok zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta. Príjmy organizácia využívala na financovanie hlavnej činnosti v súlade s právnymi predpismi a financovanie podnikateľskej činnosti. Podnikateľskú činnosť vykonávala SZSS na základe súhlasu zriaďovateľa a na základe živnostenského listu vydaného Obvodným úradom v Nitre.

## 2. MAJETOK ORGANIZÁCIE

### 2.1 DLHODOBÝ MAJETOK

| Druh majetku                    | Názov majetku                     | Obst. cena          | Zdroj obstarania  | Využitie  |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| <b>BUDOVY</b>                   | Budova detskej nemocnice          | 1 069 542,47        | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Rekonštrukcia – budova Zobor      | 4 606 218,76        | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Rekonštrukcia – sadové úpravy     | 73 601,26           | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Budova SZSS+TZ prístrešok kuchyne | 1 004 875,38        | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Budova SIC Baničova 14            | 234 216,27          | odovzd. do správy | využívaný |
| <b>POZEMKY</b>                  | Parcela č. 1358/1 – ost. plocha   | 263 559,72          | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Parcela č. 1361 – zast. plocha    | 66 122,29           | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Parcela č. 1362 – zast. plocha    | 12 109,14           | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Parcela č. 1363 – zast. plocha    | 2 044,75            | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Parcela č. 1364 – zast. plocha    | 1 991,64            | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Pozemky SIC Baničova 14           | 14 024,43           | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Pozemky 7304/2,3                  | 141 884,09          | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Pozemky SIC Baničova 14           | 33 791,41           | odovzd. do správy | využívaný |
| <b>UMELECKÉ<br/>DIELA</b>       | Plastika Moja vlasť I             | 663,88              | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Plastika Moja vlasť II            | 663,88              | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Plastika Premeny I                | 207,46              | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Plastika Premeny II               | 207,46              | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Plastika Chlieb – pec             | 165,97              | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Plastika Chlieb – obrúsok         | 165,97              | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Plastika Chlieb – úrodný klín     | 165,97              | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Tapiséria Po úrode                | 149,37              | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Obraz Štefanová                   | 99,55               | odovzd. do správy | využívaný |
|                                 | Keramický reliéf Dotyky           | 49,79               | odovzd. do správy | využívaný |
| <b>Software</b>                 | Software                          | 3 240               | nákup             | využívaný |
| <b>Dopravné<br/>prostriedky</b> | Dopravné prostriedky              | 104 765,40          | nákup             | využívaný |
| <b>STROJE A<br/>ZARIADENIA</b>  | Stroje a zariadenia               | 194 195,21          | nákup             | využívaný |
|                                 | Ostatný hmotný majetok            | 8 243               | odovzd. do správy | využívaný |
| <b>SPOLU:</b>                   |                                   | <b>7 866 809,03</b> |                   |           |

## 2.2 DROBNÝ MAJETOK NEODPISOVANÝ HMOTNÝ

| Organizačná zložka | Cena       | Zdroj obstarania | Využitelnosť |
|--------------------|------------|------------------|--------------|
| ZpS                | 30 242,16  | delimitácia      | využívaný    |
|                    | 109 794,10 | nákup, správa    | využívaný    |
| Výdajňa potravín   | 2 786,33   | delimitácia      | využívaný    |
| Baničova 12        | 137 776,25 | nákup            | využívaný    |
| Baničova 14        | 461,88     | nákup            | využívaný    |
| TOS                | 26 844,08  | nákup            | využívaný    |
| Denné centrá       | 7943,44    | nákup            | využívaný    |
| Olympia            | 10 870,76  | nákup            | využívaný    |
| SPOLU:             | 326 719    |                  |              |

## 2.3 DROBNÝ MAJETOK NEODPISOVANÝ NEHMOTNÝ

| Druh majetku | Cena      | Zdroj obstarania | Využitelnosť |
|--------------|-----------|------------------|--------------|
| PC software  | 16 321,91 | nákup            | využívaný    |
| SPOLU:       | 16 321,91 |                  |              |

### 3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Na základe čl. VI zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie SZSS v znení dodatkov 1 - 9 Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 53/ 2013 – MZ zo dňa 14.3.2013 schválilo organizačnú štruktúru SZSS s nasledujúcim organizačným členením :

**Útvar ekonomicko–prevádzkový**

- riadený vedúcim

**Útvar pobytových sociálnych služieb**

- riadený vedúcim útvaru

**Útvar terénnych sociálnych služieb**

- riadený vedúcim útvaru

**Útvar ambulantných sociálnych služieb**

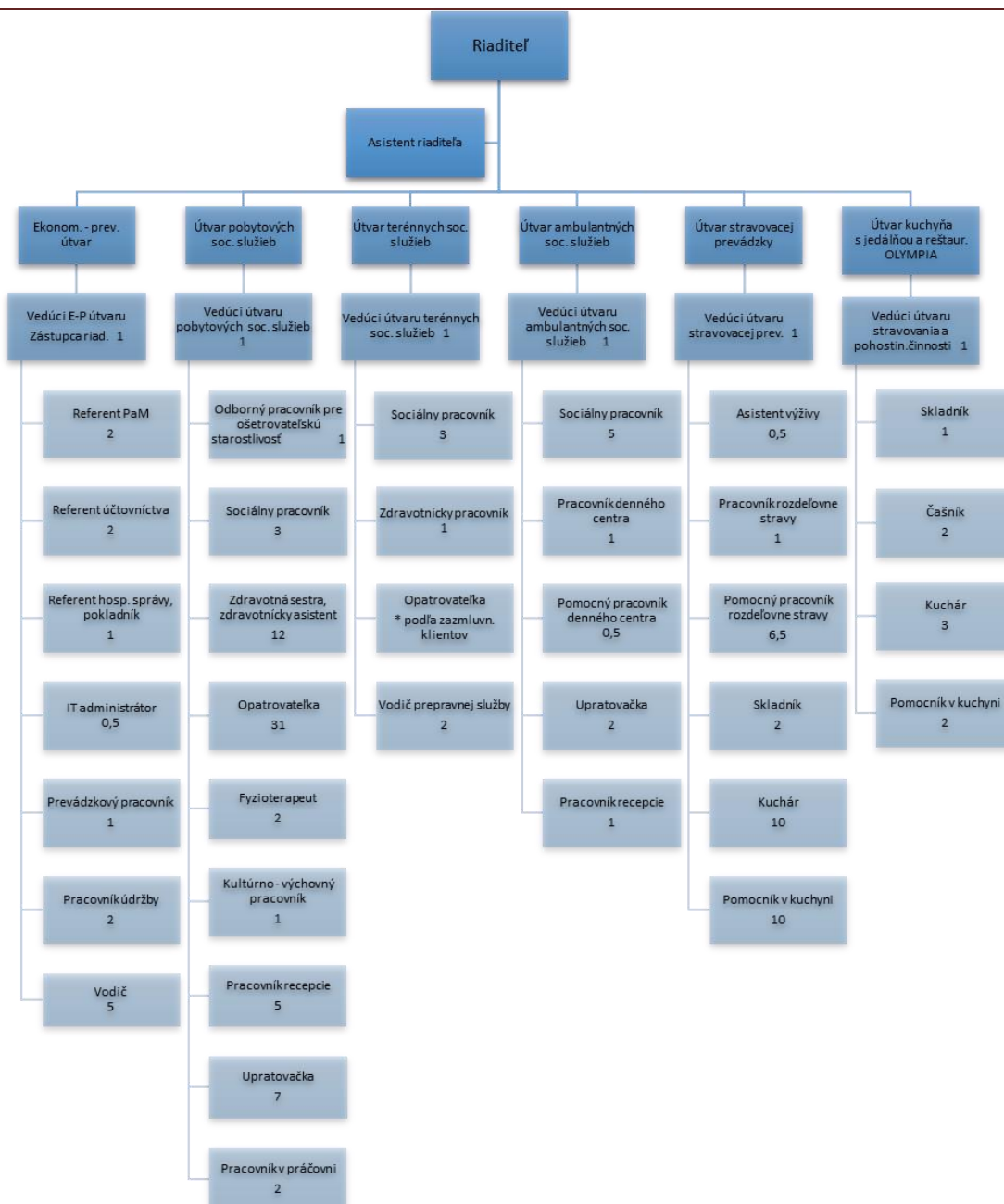
- riadený vedúcim útvaru

**Útvar stravovacej prevádzky**

- riadený vedúcim útvaru

**Útvar – Kuchyňa s jedálňou a reštauráciou OLYMPIA** – riadený vedúcim útvaru (schválený uznesením č. 228/2014-MZ z 12.8.2014 v Dodatku č.1 Organizačného poriadku. Organizačný poriadok bol schválený uznesením č.143/2014-MZ z 15.5.2014

#### 3.1 SCHÉMA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY



### 3.2 STAV ZAMESTNANCOV

Stav zamestnancov k 31.12.2015

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Celkovo za organizáciu:                         | 198        |
| z toho: Ekonomicko-prevádzkový útvar            | 17         |
| Útvar pobytových sociálnych služieb             | 64         |
| Útvar terénnych sociálnych služieb              | 61         |
| Útvar ambulantných sociálnych služieb           | 12         |
| Útvar stravovacej prevádzky                     | 34         |
| Útvar kuchyňa s jedálňou a reštauráciou Olympia | 10         |
| <br>Priemerný evidenčný stav za rok             | <br>194,18 |
| Priemerný prepočítaný stav                      | 182,43     |
| Priemerná mzda na zamestnanca:                  | 537,45 €   |

Fluktuácia počas roka:

Novoprijatí zamestnanci: 46

(Druh pracovného pomeru: pp doba určitá)

Vystúpení : 42

(Druh pracovného pomeru: pp doba určitá 32, pp neurčitý čas: 10)

#### Zaradenie zamestnancov podľa tarifných tried

Základná stupnica platových taríf zamestnancov:

| Platová trieda | Platový stupeň |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     | Celkom |
|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|--------|
|                | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  |        |
| 1              |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     | 21     |
| 2              |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     | 66     |
| 3              |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     | 45     |
| 4              |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     | 18     |
| 5              |                |   |   |   |   |   |   | 1 |   |    |    |     | 1      |
| 6              |                |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |    |    |     | 2      |
| 7              |                |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |    |    |     | 3      |
| 8              | 1              | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1  | 2  | 5   | 12     |
| 9              |                |   |   |   |   |   | 1 |   |   |    |    |     | 2      |
| 10             |                |   |   | 1 |   |   |   |   |   |    |    |     | 1      |
| 11             |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     | 1      |
| 12             |                |   |   |   | 1 |   |   |   |   |    |    |     | 1      |
| 13             |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     | 0      |
| 14             |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |     | 0      |
| Celkom         | 1              | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1  | 2  | 158 | 173    |

Osobitná stupnica platových taríf zdravotníckych zamestnancov:

| Platová trieda | Platový stupeň |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Celkom |
|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------|
|                | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |        |
| 5              | 1              | 3 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |    |    |    | 6      |
| 6              |                |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1  |    |    | 4      |
| 8              | 1              |   | 1 |   |   |   |   |   |   |    |    | 1  | 3      |
| Celkom         | 2              | 3 |   |   | 1 |   | 0 | 2 |   | 1  |    | 1  | 13     |

Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov:

| Platová trieda | Platový stupeň |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Celkom |
|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------|
|                | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |        |
| 9              | 2              | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1  |    |    | 10     |
| Celkom         | 2              | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1  | 0  | 0  | 10     |

Zamestnanci odmeňovaní podľa Zákonníka práce: 2

## 4. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE Z HLAVNEJ ČINNOSTI

Organizácia v roku 2015 hospodárila podľa schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý bol schválený Uznesením č. 322/2014-MZ dňa 20.11.2014 Mestským zastupiteľstvom v Nitre. Zdrojmi rozpočtu boli dotácia zo štátneho rozpočtu (v zmysle zákona o sociálnych službách), dotácia z rozpočtu mesta, vlastné príjmy organizácie (príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytnuté služby, nájomné) a dary.

### 4.1 PRÍJMY HLAVNEJ ČINNOSTI

#### 4.1.1 ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ OPATRENIA K PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU

Zmeny rozpočtu schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre v roku 2015:

- Materiál č. 146/2015 – Uznesením č. 142/2015-MZ zo dňa 30.4.2015 materiál vrátený na dopracovanie.
- Materiál č. 219/2015-1 – Uznesenie č. 184/2015-MZ zo dňa 11.6.2015
- Materiál č. 309/2015-1 – Uznesenie č. 339/2015-MZ zo dňa 22.10.2015
- Materiál č. 459/2015 – Uznesenie č. 444/2015-MZ zo dňa 17.12.2015
- Vnútorne rozpočtové opatrenia č.1,2,3,4/2015 vykonané riaditeľkami organizácie v zmysle §12 ods. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry, účinných od 1.7.2015.

Príjmová časť rozpočtu bola schválená a upravená nasledovne (v €) :

| Zdroj        | Príjmy<br>Názov položky                | Schválený<br>rozpočet | Úprava   | Upravený rozpočet |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 46           | Vlastné zdroje                         | 1 060 060             | +176 250 | 1 236 310         |
| 41           | Transfer z rozpočtu mesta              | 741 930               | -220 000 | 521 930           |
| 111          | Transfer zo štátneho rozpočtu          | 709 920               | 0        | 709 920           |
| 453          | Zostatok prostriedkov z minulých rokov | 50 000                | +195 990 | 245 990           |
| 71           | Granty                                 | 0                     | +210     | 210               |
| 1162         | Príspevok z UPSVaR                     | 0                     | +420     | 420               |
| <b>SPOLU</b> |                                        | <b>2 561 910</b>      |          | <b>2 714 780</b>  |

## 4.1.2 TABUĽKA - PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

| Kód    | Názov                                                                                     | Schválený | Upravený  | Plnenie   | %     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 200    | <i>Nedaňové príjmy</i>                                                                    | 1 060 060 | 1 236 310 | 1 332 440 | 107.8 |
| 210    | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                                               | 0         | 8 000     | 9 383     | 117.3 |
| 212    | Príjmy z vlastníctva                                                                      | 0         | 8 000     | 9 383     | 117.3 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov                                                | 0         | 8 000     | 9 383     | 117.3 |
| 220    | Administratívne a iné poplatky a platby                                                   | 1 060 000 | 1 228 250 | 1 322 967 | 107.7 |
| 223    | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb                         | 1 060 000 | 1 228 250 | 1 322 967 | 107.7 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                                                     | 550 000   | 550 250   | 645 608   | 117.3 |
| 223003 | Za stravné                                                                                | 510 000   | 678 000   | 677 358   | 99.9  |
| 240    | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov                                               | 60        | 60        | 89        | 149.2 |
| 242    | Z vkladov                                                                                 | 60        | 60        | 89        | 149.2 |
| 300    | <i>Granty a transfery</i>                                                                 | 1 451 850 | 1 232 470 | 1 233 365 | 100.1 |
| 310    | Tuzemské bežné granty a transfery                                                         | 1 451 850 | 1 232 470 | 1 233 365 | 100.1 |
| 311    | Granty                                                                                    | 0         | 210       | 1 100     | 531.4 |
| 312    | Transfery v rámci verejnej správy                                                         | 1 451 850 | 1 232 270 | 1 232 265 | 100.0 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 709 920   | 709 920   | 709 920   | 100.0 |
| 312007 | Z rozpočtu obce                                                                           | 741 930   | 521 930   | 521 930   | 100.0 |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy                                                    | 0         | 420       | 415       | 100.0 |
| 400    | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>                    | 50 000    | 245 990   | 245 994   | 100.0 |
| 450    | Z ostatných finančných operácií                                                           | 50 000    | 245 990   | 245 994   | 100.0 |
| 453    | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov                                            | 50 000    | 245 990   | 245 994   | 100.0 |
| SPOLU  |                                                                                           | 2 561 910 | 2 714 780 | 2 811 800 | 103.6 |

---

#### 4.1.3 KOMENTÁR K PLNENIU PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU

---

- 212003**    **Z prenájatých budov, priestorov a objektov** - príjmy za prenájom priestorov na Jánskeho 7 a Baničova 14 na základe nájomných zmlúv
- 223001**    **Za predaj výrobkov, tovarov a služieb** - úhrady od poberateľov pobytových, terénnych a ambulantných sociálnych služieb
- 223003**    **Za stravné** – úhrady od poberateľov sociálnej služby stravovanie a za stravovanie poberateľov pobytových sociálnych služieb
- 242**        **Úroky z vkladov** pripísané kreditné úroky v prospech bežných bankových účtov organizácie
- 311**        **Granty** – sponzorský dar od firmy Hartmann-Rico a L. D. SPOL. s.r.o.
- 312001**    **Transfery zo ŠR** - bežný transfer zo štátneho rozpočtu poskytovaný na základe zmluvy
- 312007**    **Transfer z rozpočtu mesta** – príjem finančných prostriedkov z mesta v zmysle schváleného rozpočtu
- 453**        **Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**

## 4.2 VÝDAVKY HLAVNEJ ČINNOSTI

### 4.2.1 ROZPOČET A ROZPOČTOVÉ OPATRENIA K VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU

Zmeny rozpočtu schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre v roku 2015:

- Materiál č. 146/2015 – Uznesením č. 142/2015-MZ zo dňa 30.4.2015 materiál vrátený na dopracovanie.
- Materiál č. 219/2015-1 – Uznesenie č. 184/2015-MZ zo dňa 11.6.2015
- Materiál č. 309/2015-1 – Uznesenie č. 339/2015-MZ zo dňa 22.10.2015
- Materiál č. 459/2015 – Uznesenie č. 444/2015-MZ zo dňa 17.12.2015
- Vnútorne rozpočtové opatrenia č.1,2,3,4/2015 vykonané riaditeľkami organizácie v zmysle §12 ods. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry, účinných od 1.7.2015.

Výdavková časť rozpočtu bola schválená a upravená nasledovne (v €):

| Zdroj        | Výdavky                          | Schválený rozpočet | Úprava   | Upravený rozpočet |
|--------------|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
|              | Názov položky                    |                    |          |                   |
| 610          | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 1 244 060          | -4 000   | 1 240 060         |
| 620          | Poistné a príspevok do poisťovní | 437 420            | -1 160   | 436 260           |
| 630          | Tovary a služby                  | 855 430            | +144 720 | 1 000 150         |
| 640          | Bežné transfery                  | 10 000             | +1 300   | 11 300            |
| 710          | Obstarávanie kapitálových aktív  | 15 000             | +12 000  | 27 000            |
| <b>SPOLU</b> |                                  | <b>2 561 910</b>   |          | <b>2 714 770</b>  |

#### 4.2.2 TABUĽKA - VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

| Kód    | Názov                                                                                           | Schválený | Upravený  | Plnenie   | %     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 600    | Bežné výdavky                                                                                   | 2 546 910 | 2 687 770 | 2 534 252 | 94.3  |
| 610    | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 1 244 060 | 1 240 060 | 1 173 466 | 94.6  |
| 611    | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 930 000   | 906 030   | 850 520   | 93.9  |
| 612    | Príplatky                                                                                       | 289 060   | 283 050   | 271 978   | 96.1  |
| 612001 | Osobný príplatok                                                                                | 201 800   | 205 390   | 198 556   | 96.7  |
| 612002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                                                     | 87 260    | 77 660    | 73 421    | 94.5  |
| 614    | Odmeny                                                                                          | 25 000    | 50 980    | 50 967    | 100.0 |
| 620    | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 437 420   | 436 260   | 424 635   | 97.3  |
| 621    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 73 030    | 71 730    | 64 694    | 90.2  |
| 623    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 55 200    | 55 200    | 52 860    | 95.8  |
| 625    | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 300 190   | 301 350   | 299 745   | 99.5  |
| 625001 | Na nemocenské poistenie                                                                         | 19 200    | 17 900    | 16 898    | 94.4  |
| 625002 | Na starobné poistenie                                                                           | 167 090   | 169 910   | 169 566   | 99.8  |
| 625003 | Na úrazové poistenie                                                                            | 9 900     | 10 040    | 9 871     | 98.3  |
| 625004 | Na invalidné poistenie                                                                          | 34 100    | 34 400    | 34 393    | 100.0 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                  | 11 700    | 11 500    | 11 491    | 99.9  |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                     | 58 200    | 57 600    | 57 523    | 99.9  |
| 627    | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní                                                 | 9 000     | 7 980     | 7 334     | 91.9  |
| 630    | Tovary a služby                                                                                 | 855 430   | 1 000 150 | 924 931   | 92.5  |
| 631    | Cestovné náhrady                                                                                | 500       | 500       | 244       | 48.8  |
| 631001 | Tuzemské                                                                                        | 500       | 500       | 244       | 48.8  |
| 632    | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 246 700   | 211 900   | 184 252   | 87.0  |
| 632001 | Energie                                                                                         | 193 700   | 158 900   | 143 215   | 90.1  |
| 632002 | Vodné, stočné                                                                                   | 37 000    | 37 000    | 29 125    | 78.7  |
| 632003 | Poštové a telekomunikačné služby                                                                | 13 000    | 13 000    | 9 019     | 69.4  |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra                                                                      | 3 000     | 3 000     | 2 892     | 96.4  |
| 633    | Materiál                                                                                        | 405 460   | 539 610   | 515 858   | 95.6  |
| 633001 | Interiérové vybavenie                                                                           | 1 500     | 1 600     | 1 598     | 99.9  |
| 633002 | Výpočtová technika                                                                              | 1 000     | 2 790     | 2 260     | 81.0  |

(v eurách)

| Kód    | Názov                                                            | Schválený | Upravený | Plnenie | %     |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-------|
| 633003 | Telekomunikačná technika                                         | 0         | 770      | 765     | 99.1  |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie    | 6 900     | 6 120    | 5 443   | 89.0  |
| 633005 | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie      | 1 100     | 7 100    | 3 776   | 53.2  |
| 633006 | Všeobecný materiál                                               | 44 060    | 73 980   | 72 279  | 97.7  |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky  | 400       | 400      | 262     | 65.8  |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                          | 12 500    | 12 630   | 7 800   | 61.8  |
| 633011 | Potraviny                                                        | 335 000   | 430 920  | 418 773 | 97.2  |
| 633013 | Softvér                                                          | 2 000     | 1 970    | 1 832   | 93.0  |
| 633015 | Palivá ako zdroj energie                                         | 0         | 330      | 327     | 99.3  |
| 633016 | Reprezentačné                                                    | 1 000     | 1 000    | 738     | 73.8  |
| 634    | Dopravné                                                         | 33 450    | 33 460   | 32 218  | 96.3  |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                       | 19 000    | 13 800   | 13 723  | 99.5  |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                   | 6 500     | 12 740   | 12 739  | 100.0 |
| 634003 | Poistenie                                                        | 7 550     | 6 510    | 5 489   | 84.3  |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                        | 0         | 10       | 9       | 105.6 |
| 634005 | Karty, známky, poplatky                                          | 400       | 400      | 256     | 64.1  |
| 635    | Rutinná a štandardná údržba                                      | 18 000    | 19 500   | 16 345  | 83.8  |
| 635002 | Výpočtovej techniky                                              | 1 000     | 1 000    | 715     | 71.6  |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0         | 5 320    | 5 314   | 100.0 |
| 635006 | Budov, objektov alebo ich častí                                  | 15 000    | 11 190   | 9 572   | 85.6  |
| 635009 | Softvéru                                                         | 2 000     | 2 000    | 742     | 37.1  |
| 636    | Nájomné za nájom                                                 | 2 500     | 2 500    | 1 920   | 76.8  |
| 636007 | Softvéru                                                         | 2 500     | 2 500    | 1 920   | 76.8  |
| 637    | Služby                                                           | 148 820   | 192 690  | 174 091 | 90.4  |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá         | 2 500     | 2 500    | 646     | 25.8  |
| 637002 | Konkurzy a súťaže                                                | 0         | 450      | 450     | 100.0 |
| 637004 | Všeobecné služby                                                 | 19 000    | 22 700   | 22 699  | 100.0 |
| 637005 | Špeciálne služby                                                 | 17 000    | 13 290   | 6 465   | 48.7  |
| 637006 | Náhrady                                                          | 350       | 400      | 225     | 56.9  |
| 637012 | Poplatky a odvody                                                | 2 500     | 2 480    | 2 111   | 85.1  |
| 637014 | Stravovanie                                                      | 70 000    | 79 000   | 78 505  | 99.4  |
| 637015 | Poistné                                                          | 1 600     | 1 680    | 1 677   | 99.9  |

(v eurách)

| Kód    | Názov                                                            | Schválený | Upravený  | Plnenie   | %     |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu                                       | 17 870    | 17 870    | 16 340    | 91.4  |
| 637018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov                                | 0         | 13 000    | 10 512    | 80.9  |
| 637023 | Kolkové známky                                                   | 0         | 80        | 73        | 91.5  |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                        | 15 000    | 8 350     | 6 487     | 77.7  |
| 637031 | Pokuty a penále                                                  | 0         | 20        | 12        | 62.1  |
| 637035 | Dane                                                             | 3 000     | 3 000     | 16        | 0.6   |
| 637037 | Vratky                                                           | 0         | 27 870    | 27 868    | 100.0 |
| 640    | Bežné transfery                                                  | 10 000    | 11 300    | 11 219    | 99.3  |
| 642    | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám            | 10 000    | 11 300    | 11 219    | 99.3  |
| 642013 | Na odchodné                                                      | 10 000    | 6 000     | 5 973     | 99.6  |
| 642015 | Na nemocenské dávky                                              | 0         | 5 300     | 5 246     | 99.0  |
| 700    | Kapitálové výdavky                                               | 15 000    | 27 000    | 26 831    | 99.4  |
| 710    | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 15 000    | 27 000    | 26 831    | 99.4  |
| 713    | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia         | 15 000    | 12 000    | 11 841    | 98.7  |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 15 000    | 12 000    | 11 841    | 98.7  |
| 714    | Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov                    | 0         | 15 000    | 14 990    | 99.9  |
| 714001 | Osobných automobilov                                             | 0         | 15 000    | 14 990    | 99.9  |
| SPOLU  |                                                                  | 2 561 910 | 2 714 770 | 2 561 083 | 94.3  |

---

#### 4.2.3 KOMENTÁR K PLNENIU VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU

---

- 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** – hrubé mzdy pracovníkov organizácie za rok 2015
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní** – platby zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za pracovníkov a príspevky do DDP za rok 2015
- 631001 Tuzemské cestovné náhrady** – preplácanie cestovného pracovníkom
- 632 Energie, voda a komunikácie** – úhrady za plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby
- 633001 Interiérové vybavenie** – nákup vozíkov na prádlo na prevádzku Jánskeho 7, výdajného vozíka a mäsiarskeho klátu na prevádzku Olympia a markízy na Baničovu 12
- 633002 Výpočtová technika** – nákup tlačiarňí, kopírky a notebooku
- 633003 Telekomunikačná technika** – nákup služobných mobilných telefónov
- 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie** – výmena opotrebovaných a pokazených elektrospotrebičov, práčky a vysávače pre DOSy, mixér a drvička na Jánskeho 7, chladiaca skriňa do kuchyne Baničova, digitálna váha a výdajný vozík do kuchyne Olympia a iné
- 633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie** – zakúpenie ultrazvuku a kamerového systému na prevádzke Jánskeho 7
- 633006 Všeobecný materiál** – nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskeho materiálu, tonerov, údržbárskeho materiálu a ostatného drobného materiálu
- 633009 Knihy, časopisy, noviny** – nákup odborných publikácií a predplatné odborných časopisov
- 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky** – nákup pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných pomôcok
- 633011 Potraviny** – nákup potravín na prípravu jedál pre poberateľov sociálnej služby stravovanie a pre poberateľov pobytovej sociálnej služby
- 633013 Softvér** – zakúpenie ročnej antivírusovej licencie, zakúpenie softvéru pre kuchyňu Olympia
- 633015 Palivá ako zdroj energie** – nákup benzínu do kosačiek a agregátu na Jánskeho 7
- 633016 Reprezentačné** – nákup občerstvenia pre klientov, nákup kvetov pre klientov k jubileám
- 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny** – nákup pohonných hmôt do služobných automobilov (rozvoz stravy, prepravná služba), výmena oleja
- 634002 Servis, údržba, opravy** – výdavky na servis, údržbu a opravy služobných automobilov
- 634003 Poistenie** – povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie služobných automobilov
- 634003 Prepravné** – úhrada za dopravu na vystúpenie, výdavok bol hradený z darovaných prostriedkov
- 634005 Karty, známky, poplatky** – úhrada za mestské parkovacie karty do služobných automobilov
- 635002 Údržba výpočtovej techniky** – úhrady za opravu tlačiarňí, počítačov a internetového pripojenia

- 635004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky** – opravy prístrojov hlavne v stravovacích prevádzkach (opravy konvektomatov, kotlov, chladničiek, umývačiek riadu, drvičiek odpadu, ohrevných výdajných pultov...) a ďalšie drobné opravy
- 635006 Údržba budov, objektov a ich častí** – oprava brány na Jánskeho 7 a výmena brány na Baničovej 12, maľovanie v kuchyniach, výmena čerpadiel a regulácie v kotolni na Jánskeho 7, výmena plastového okna v kuchyni a montáž plastových dverí na Baničovej 12, ostatné drobné opravy
- 635009 Údržba softvéru** – servisné poplatky za softvér v stravovacích prevádzkach
- 636007 Nájomné za nájom softvéru** – úhrada za prenájom softvéru využívaného na evidenciu predpisov a platieb klientov pobytovej služby na Jánskeho 7
- 637001 Školenia, kurzy, semináre** – poplatky za školenia pre učitáreň, PaM a pre poskytovateľov sociálnych služieb
- 637002 Konkurzy a súťaže** – organizácia kultúrnych podujatí pre klientov pobytovej služby, všetky výdavky boli hradené z darov
- 637004 Všeobecné služby** – úhrady za rôzne služby ako pranie posteľnej bielizne a obrusov, služby BOZP, čistenie kanalizácie a ostatné služby vyplývajúce z prevádzky
- 637005 Špeciálne služby** – úhrady za povinné revízie a servisné prehliadky špeciálnych zariadení (EPS, vzduchotechnika, výťahy)
- 637006 Náhrady** – úhrady za lekárske prehliadky zamestnancov
- 637012 Poplatky a odvody** – poplatky za spracovanie poštových poukážok a bankové poplatky
- 637014 Stravovanie** - výdavky na stravovanie zamestnancov hradené zamestnávateľom v zmysle zákona
- 637015 Poistné** – úhrada poistného budov v správe organizácie refakturované od mesta
- 637016 Prídel do sociálneho fondu** – prídel do sociálneho fondu v zmysle zákona
- 637018 Vrátene príjmov z minulých rokov** – vrátenie preplatkov klientom, ktoré vyplynuli z platieb za rok 2014
- 637023 Kolkové známky** – nákup kolkov (potvrdenia z DÚ, registrácia nového služobného vozidla)
- 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru** – dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti
- 637031 Pokuty a penále** – penále z omeškania
- 637035 Dane** – zrážková daň z kreditných úrokov na bežných účtoch
- 637037 Vratky** - vrátenie nevyčerpaného transferu z rozpočtu mesta a zo štátneho rozpočtu za neobsadené lôžka za rok 2014
- 642013 Odchodné** - vyplatenie odchodného pracovníkom pri odchode do starobného dôchodku
- 642015 Na nemocenské dávky** - zahŕňa vyplatené prostriedky pracovníkom ako náhrada príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti
- 713004 Kapitálové výdavky** na obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – zakúpenie plynového kotla a kombinovaného sporáka na prevádzku kuchyňa Olympia
- 714001 Kapitálové výdavky na nákup osobných automobilov** – zakúpenie osobného automobilu na rozvoz stravy

## POUŽITIE ZDROJOV FINANCOVANIA VÝDAVKOV

---

Transfer zo štátneho rozpočtu poskytnutý vo výške **709 920 Eur** – použitý na mzdy a odvody pracovníkov útvaru pobytových sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby) a útvaru ambulantných služieb (denný stacionár), bol vyčerpaný vo výške **689 760 Eur**. Nevýčerpaná dotácia vo výške **20 160 Eur** predstavuje prostriedky za neobsadené lôžka na útvare pobytových služieb za rok 2015. Čiastka 4 800 Eur bola vrátená už v roku 2015, vratka za 4. Q 2015 vo výške 15 360 Eur bude vrátená v roku 2016.

Transfer z rozpočtu mesta poskytnutý vo výške **521 930 Eur** bol použitý v plnej výške na mzdy a odvody pracovníkov.

Vlastné zdroje prijaté vo výške **1 320 002 Eur** predstavujú platby od prijímateľov sociálnych služieb, za prenájaté priestory, úroky z vkladov. Vlastné zdroje boli použité prevažne na nákup tovarov a služieb, ktorými sa zabezpečuje plynulý chod prevádzok.

Transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške **415 Eur** bol použitý na úhradu výdavkov vyplývajúcich z Dohody o vykonávaní aktivačnej činnosti medzi organizáciou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Granty vo výške **1 107 Eur** predstavujú darované prostriedky od spoločnosti Hartmann-Rico pre klientov pobytovej služby, ktoré boli použité na organizáciu kultúrnych podujatí.

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške **245 990,14 Eur** nebol vyčerpaný. Nepoužité prostriedky vo výške **247 236,01 Eur** (čo predstavuje rozdiel v plnení rozpočtu medzi príjmami vrátane zostatku prostriedkov a výdavkami) navrhuje ponechať organizácii na krytie výdavkov, ktoré neboli schválené v rozpočte 2016.

| PLNENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV V € PODĽA DRUHU SOCIÁLNEJ SLUŽBY |                             |                |                |                       |                |                 |                  |                |                |                |               |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
| Kód                                                                      | Druh príjmu                 | ZOS            | ZPS            | Opatrovateľská služba | Donáška obedov | Denný stacionár | Prepravná služba | Jedáleň        |                |                | Denné centrá  | Sociálna výdajňa | SPOLU              |
|                                                                          |                             |                |                |                       |                |                 |                  | Baničova       | Olympia        | SPOLU          |               |                  |                    |
| 223001                                                                   | Platby za služby            | 163 484        | 330 231        | 94 359                | 40 408         | 12 199          | 3 557            | 0              | 8              | 8              | 1 305         | 0                | 645 551            |
| 223003                                                                   | Platby za stravné           | 56 926         | 130 334        | 0                     | 0              | 0               | 0                | 388 548        | 101 618        | 490 166        | 0             | 0                | 677 426            |
| 312001                                                                   | Transfer zo ŠR              | 192 000        | 418 560        | 0                     | 0              | 99 360          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0                | 709 920            |
| 312007                                                                   | Transfer rozp.mesta         | 0              | 0              | 295 000               | 93 000         | 700             |                  | 70 230         | 50 000         | 120 230        | 13 000        | 0                | 521 930            |
| <b>Spolu príjem</b>                                                      |                             | <b>412 410</b> | <b>879 125</b> | <b>389 359</b>        | <b>133 408</b> | <b>112 259</b>  | <b>3 557</b>     | <b>458 778</b> | <b>101 627</b> | <b>560 405</b> | <b>14 305</b> | <b>0</b>         | <b>2 504 828</b> * |
| 610                                                                      | Mzdy a platy                | 213 470        | 303 387        | 255 422               | 57 462         | 80 012          | 14 362           | 74 680         | 38 471         | 113 151        | 13 985        | 2 329            |                    |
| 620                                                                      | Poistné a príspevok do poi. | 75 811         | 109 993        | 89 032                | 20 645         | 30 771          | 5 135            | 27 443         | 14 611         | 42 054         | 4 731         | 735              |                    |
| 632                                                                      | Energie, voda komunik.      | 30 295         | 64 714         | 7 679                 | 442            | 25 013          | 30               | 19 979         | 21 395         | 41 374         | 71            | 215              |                    |
| 633                                                                      | Materiál                    | 62 243         | 160 308        | 5 490                 | 1 125          | 2 447           | 21               | 179 379        | 82 698         | 262 077        | 2 405         | 57               |                    |
| 634                                                                      | Dopravné                    | 0              | 398            | 0                     | 16 969         | 0               | 12 324           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0                |                    |
| 635                                                                      | Rutinná a štand. údržba     | 0              | 6 095          | 99                    | 0              | 216             | 0                | 3 949          | 1 185          | 5 134          | 0             | 0                |                    |
| 637                                                                      | Služby                      | 16 471         | 54 007         | 42 871                | 2 538          | 1 381           | 175              | 21 095         | 6 928          | 28 023         | 306           | 28               |                    |
| 640                                                                      | Bežné transfery             | 554            | 1 078          | 2 129                 | 74             | 215             | 69               | 501            | 236            | 737            | 0             | 0                |                    |
| 710                                                                      | Obstarávanie kap. aktív     | 0              | 0              | 0                     | 14 990         | 0               | 0                | 4 249          | 7 592          | 11 841         |               | 0                |                    |
|                                                                          | Podiel zo všeob. správy     | 38 707         | 85 000         | 46 000                | 14 000         | 25 000          | 1 700            | 5 631          | 15 485         | 21 116         | 11 262        | 1 083            | 243 868            |
| <b>Spolu výdavky</b>                                                     |                             | <b>437 551</b> | <b>784 980</b> | <b>448 722</b>        | <b>128 245</b> | <b>165 055</b>  | <b>33 816</b>    | <b>336 906</b> | <b>188 601</b> | <b>525 507</b> | <b>32 760</b> | <b>4 447</b>     | <b>2 561 083</b>   |

\* Príjem neobsahuje príjem z prenájmu nebytových priestorov, úroky z vkladov, granty, iné nedaňové príjmy a zostatok prostriedkov z roku 2014

## PRIEMERNÉ VÝDAVKY 2015

### Priemerné bežné výdavky na sociálne služby za rok 2015:

| Sociálna služba                   | kapacita           | ročné výdavky | priemerné bežné výdavky v €/jednotku sociálnej služby |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Zariadenie opatrovateľskej služby | 50 lôžok           | 437 551 €     | 729,25€/mesiac/lôžko                                  |
| Zariadenie pre seniorov           | 109 lôžok          | 784 980 €     | 600,14 €/mesiac/lôžko                                 |
| Domáca opatrovateľská služba      | 57 080,5h./rok     | 402 722 €     | 7,0 €/h.                                              |
| Donáška obedov                    | 63 230 obedov/rok  | 128 245 €     | 2,03 €/donáška 1 obeda                                |
| Denný stacionár                   | 18 081 h./rok      | 165 055 €     | 9,13 €/hod.                                           |
| Prepravná služba                  | 10 100 km/rok      | 33 816 €      | 3,35 €/km                                             |
| Sociálna služba v jedálni         | 163 901 obedov/rok | 525 507 €     | 3,2 €/obed                                            |

### Priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z úhrad za poskytnuté sociálne služby za rok 2015:

| Sociálna služba                   | kapacita           | ročné príjmy | priemerné skutočne dosiahnuté príjmy v €/jednotku sociálnej služby |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Zariadenie opatrovateľskej služby | 50 lôžok           | 220 410 €    | 367,35 €/mesiac/lôžko                                              |
| Zariadenie pre seniorov           | 109 lôžok          | 460 565 €    | 352,11 €/mesiac/lôžko                                              |
| Domáca opatrovateľská služba      | 57 080,5h./rok     | 98 921 €     | 1,7 €/h.                                                           |
| Denný stacionár                   | 18 081 h./rok      | 12 199 €     | 0,67 €/hod.                                                        |
| Prepravná služba                  | 10 100 km/rok      | 3 557 €      | 0,35 €/km                                                          |
| Sociálna služba v jedálni         | 163 901 obedov/rok | 490 166 €    | 2,99 €/obed                                                        |

## EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 2015

### Ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2015 /vrátane odpisov/

| Sociálna služba                   | Kapacita           | Ročné náklady | EON                   |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Zariadenie opatrovateľskej služby | 50 lôžok           | 475 135 €     | 791,89 €/mesiac/lôžko |
| Zariadenie pre seniorov           | 109 lôžok          | 935 316 €     | 715,07 €/mesiac/lôžko |
| Domáca opatrovateľská služba      | 57 080,5h./rok     | 402 722 €     | 7,05 €/h.             |
| Donáška obedov                    | 63 230 obedov/rok  | 131 512 €     | 2,08 €/rozvoz obeda   |
| Denný stacionár                   | 18 081 h./rok      | 170 911 €     | 9,45 €/hod.           |
| Prepravná služba                  | 10 100 km/rok      | 33 816 €      | 3,35 €/km             |
| Sociálna služba v jedálni         | 163 901 obedov/rok | 529 089 €     | 3,23 €/obed           |

### 4.3 SUMÁR NÁKLADOV A VÝNOSOV HLAVNEJ ČINNOSTI

#### 4.3.1 NÁKLADY Z HLAVNEJ ČINNOSTI

| Číslo účtu    | Názov                                                     | Náklady r. 2015  | Náklady r. 2014  | Index 2015/2014 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 501           | Spotreba materiálu                                        | 574 621          | 486 679          | 1,18            |
| 502           | Spotreba energie                                          | 165 153          | 161 236          | 1,02            |
| 511           | Opravy a udržiavanie                                      | 26 446           | 32 727           | 0,81            |
| 512           | Cestovné                                                  | 280              | 336              | 0,83            |
| 513           | Náklady na reprezentáciu                                  | 738              | 994              | 0,74            |
| 518           | Ostatné služby                                            | 47 975           | 56 609           | 0,85            |
| 521           | Mzdové náklady                                            | 1 220 720        | 1 150 552        | 1,06            |
| 524           | Zákonné sociálne poistenie                                | 421 712          | 398 920          | 1,06            |
| 525           | Ostatné sociálne poistenie                                | 7 407            | 6 398            | 1,16            |
| 527           | Zákonné sociálne náklady                                  | 103 270          | 94 190           | 1,10            |
| 528           | Ostatné sociálne náklady                                  | 140              | 133              | 1,05            |
| 538           | Ostatné dane a poplatky                                   | 319              | 282              | 1,13            |
| 545           | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania                | 12               | 0                | 0               |
| 546           | Odpis pohľadávky                                          | 0                | 1 233            | 0               |
| 548           | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                    | 0                | 201              | 0               |
| 551           | Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku | 229 074          | 292 197          | 0,78            |
| 568           | Ostatné finančné náklady                                  | 8 196            | 16 633           | 0,49            |
| <b>Spolu:</b> |                                                           | <b>2 806 063</b> | <b>2 699 311</b> | <b>1,04</b>     |

#### 4.3.2 VÝNOSY Z HLAVNEJ ČINNOSTI

| Číslo účtu    | Názov                                                                                                                 | Výnosy r. 2015   | Výnosy r. 2014   | Index 2015/2014 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 602           | Tržby z predaja služieb                                                                                               | 1 318 895        | 1 202 079        | 1,10            |
| 621           | Aktivácia materiálu a tovaru                                                                                          | 58 417           | 53 238           | 1,10            |
| 648           | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                                                                                | 26               | 1 278            | 0,02            |
| 653           | Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti                                                                             | 0                | 57 970           | 0,00            |
| 662           | Úroky                                                                                                                 | 94               | 94               | 1,00            |
| 668           | Ostatné finančné výnosy                                                                                               | 47               | 0                | 0               |
| 691           | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou       | 521 930          | 524 718          | 0,99            |
| 692           | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu. Obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou | 200 614          | 273 212          | 0,73            |
| 693           | Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a do iných subjektov verejnej správy                      | 700 769          | 702 704          | 1,00            |
| 697           | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy                               | 1 108            | 1 102            | 1,01            |
| <b>Spolu:</b> |                                                                                                                       | <b>2 801 900</b> | <b>2 816 395</b> | <b>0,99</b>     |

#### 4.3.3 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HLAVNEJ ČINNOSTI

| Číslo účtu                   | Text                                | Výsledok hospodárenia r. 2015 | Výsledok hospodárenia r. 2014 |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                              | Výsledok hospodárenia pred zdanením | 4 163                         | 117 085                       |
| 591                          | Splatná daň z príjmov               | 17,12                         | 18                            |
| <b>Výsledok hospodárenia</b> |                                     | <b>-4 180,12</b>              | <b>117 067</b>                |

Suma 2 191 € uvedená v Súvahe predstavuje súhrn splatnej dane z príjmov za hlavnú aj podnikateľskú činnosť. Výška splatnej dane z príjmov za hlavnú činnosť predstavuje 17,12€.

##### **Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia:**

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške – 4 180,12 € preúčtovať z rezervného fondu organizácie v zmysle § 25 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

#### 4.4 STAV REZERVNÉHO FONDU

Organizácia má vytvorený rezervný fond.

Účtovný stav rezervného fondu k 31.12.2015 bol **156 066,94 €**

#### 4.5 STAV BANKOVÝCH ÚČTOV A POKLADNIČNEJ HOTOVOSTI HLAVNEJ ČINNOSTI K 31.12.2015

Bežné účty hlavná činnosť: **228 769,67 €** z toho sociálny fond: **18 130,48 €**  
 Pokladňa hlavná činnosť: **1 885,59 €**  
**Spolu (bez SF) hlavná činnosť: 212 524,78 €**

#### 4.6 POHĽADÁVKY K 31.12.2015

| Číslo účtu | Text                                 | Pohľadávka v € | Dátum splatnosti |
|------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 311        | Odberatelia                          | 9 355,17       |                  |
|            | Slovak Telekom, a.s.                 | 472,06         | 9.1.2016         |
|            | Mesto Nitra                          | 33,00          | 14.1.2016        |
|            | Mesto Nitra                          | 4 811,40       | 14.1.2016        |
|            | Službyt Nitra, s.r.o.                | 1 788,10       | 11.1.2016        |
|            | Koch Roman                           | 69,30          | 14.1.2016        |
|            | Tomáš Deák                           | 57,75          | 14.1.2016        |
|            | SEZAMA s.r.o.                        | 130,90         | 14.1.2016        |
|            | REVIT SK, s.r.o.                     | 108,75         | 22.11.2011       |
|            | REVIT SK, s.r.o.                     | 842,29         | 2.11.2011        |
|            | REVIT SK, s.r.o.                     | 1 041,62       | 11.7.2011        |
|            |                                      |                |                  |
| 315        | Ostatné pohľadávky                   | 28 211,39      |                  |
|            | Ostatné pohľadávky – služby klientom | 28 211,39      | rok 2015         |
|            |                                      |                |                  |
| 335        | Pohľadávky voči zamestnancom         | 427,66         |                  |
|            | Pohľadávky - stravné                 | 427,66         | rok 2015         |
|            |                                      |                |                  |
| 378        | Iné pohľadávky                       | 8 222,11       |                  |
|            | voči klientom – za stravu a služby   | 4 170,71       | rok 2015         |
|            | voči klientom – za lieky             | 3 674,83       | rok 2015         |
|            | ostatné                              | 376,57         | rok 2013         |

- a) Do lehoty splatnosti: 46 216,33
- b) Po lehote splatnosti do 30 dní: 0
- c) Po lehote splatnosti 30 – 60 dní: 0
- d) Po lehote splatnosti nad 60 dní: 3 687,25

#### 4.7 ZÁVÄZKY K 31.12.2015

| Číslo účtu | Text                                        | Závazok v € | Dátum splatnosti |
|------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|
| 321        | Dodávateľa                                  | 27 564,09   |                  |
|            | ZSE Energia, a.s.                           | -351,69     | 20.1.2016        |
|            | Slovak Telekom, a.s.                        | 19,70       | 18.1.2016        |
|            | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra           | 22,68       | 16.1.2016        |
|            | Rudolf Čerňan                               | 23,52       | 11.1.2016        |
|            | Slovak Telekom, a.s.                        | 23,64       | 18.1.2016        |
|            | Slovak Telekom, a.s.                        | 24,65       | 18.1.2016        |
|            | Slovak Telekom, a.s.                        | 34,74       | 18.1.2016        |
|            | Slovak Telekom, a.s.                        | 35,71       | 18.1.2016        |
|            | Slovak Telekom, a.s.                        | 38,92       | 18.1.2016        |
|            | Komplet KaK s.r.o.                          | 60,00       | 4.1.2016         |
|            | Slovenská pošta, a.s.                       | 61,80       | 21.1.2016        |
|            | Slovak Telekom, a.s.                        | 87,23       | 18.1.2016        |
|            | Komplet KaK s.r.o.                          | 103,50      | 4.1.2015         |
|            | Jolana Kráľovičová - Hostinec               | 103,50      | 14.1.2015        |
|            | ZSE Energia, a.s.                           | 113,70      | 20.1.2015        |
|            | Slovak Telekom, a.s.                        | 131,42      | 25.1.2015        |
|            | Rudolf Čerňan                               | 132,30      | 11.1.2016        |
|            | RM Gastro – JAZ s.r.o.                      | 133,40      | 2.1.2016         |
|            | Jolana Kráľovičová – Hostinec               | 134,40      | 14.1.2016        |
|            | Rudolf Čerňan                               | 152,88      | 11.1.2016        |
|            | Rudolf Čerňan                               | 169,92      | 11.1.2016        |
|            | Komplet KaK s.r.o.                          | 177,00      | 4.1.2016         |
|            | Komplet KaK s.r.o.                          | 180,00      | 4.1.2016         |
|            | SHELL Slovakia, s.r.o.                      | 181,19      | 15.1.2016        |
|            | Rudolf Čerňan                               | 184,73      | 11.1.2016        |
|            | Jolana Kráľovičová – Hostinec               | 203,40      | 14.1.2016        |
|            | Komplet KaK s.r.o.                          | 217,50      | 4.1.2016         |
|            | Macho Ľudevít                               | 250,00      | 13.1.2016        |
|            | Komplet KaK s.r.o.                          | 255,00      | 4.1.2016         |
|            | Rudolf Čerňan                               | 294,00      | 11.1.2016        |
|            | Rudolf Čerňan                               | 301,39      | 11.1.2016        |
|            | Slovak Telekom, a.s.                        | 325,08      | 18.1.2016        |
|            | Rudolf Čerňan                               | 325,71      | 11.1.2016        |
|            | Komplet KaK s.r.o.                          | 345,10      | 4.1.2016         |
|            | Rudolf Čerňan                               | 346,82      | 11.1.2016        |
|            | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra           | 359,74      | 16.1.2016        |
|            | Rudolf Čerňan                               | 409,65      | 11.1.2016        |
|            | Rudolf Čerňan                               | 416,58      | 11.1.2016        |
|            | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 417,35      | 28.1.2016        |
|            | Rudolf Čerňan                               | 436,49      | 11.1.2016        |
|            | Rudolf Čerňan                               | 479,73      | 11.1.2016        |
|            | Rudolf Čerňan                               | 565,57      | 11.1.2016        |
|            | ZSE Energia, a.s.                           | 633,50      | 25.1.2016        |
|            | ZSE Energia, a.s.                           | 671,47      | 20.1.2016        |
|            | Rudolf Čerňan                               | 771,35      | 11.1.2016        |
|            | IReSoft, s.r.o.                             | 2 185,00    | 12.1.2016        |
|            | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2 365,84    | 27.1.2016        |

|     |                                         |           |                    |
|-----|-----------------------------------------|-----------|--------------------|
|     | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. | 2 388,14  | 21.1.2016          |
|     | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. | 3 083,30  | 21.1.2016          |
|     | ZSE Energia, a.s.                       | 3 167,59  | 20.1.2016          |
|     | Peter Šulan – Kominár                   | 36,00     | 31.12.2014         |
|     | Peter Šulan – Kominár                   | 36,00     | 31.12.2014         |
|     | Jana Hrnčárová R – Centrum              | 48,00     | 18.1.2016          |
|     | Nitrianske komunálne služby, s.r.o.     | 126,00    | 19.1.2015          |
|     | Ivan Grančay                            | 130,00    | 24.1.2016          |
|     | Službyt Nitra, s.r.o.                   | 26,41     | 25.8.2014          |
|     | Slovak Telekom, a.s.                    | 46,98     | 3.7.2013           |
|     | RNDr. Marcela Žáková Lekáreň            | 1 121,51  | po úhrade klientov |
|     | RNDr. Marcela Žáková Lekáreň            | 1 177,34  | po úhrade klientov |
|     | RNDr. Marcela Žáková Lekáreň            | 1 621,71  | po úhrade klientov |
|     |                                         |           |                    |
| 325 | Ostatné záväzky                         | 482,35    |                    |
|     | Exekúcie v depozite u zamestnávateľa    | 482,35    | rok 2016           |
|     |                                         |           |                    |
| 331 | Zamestnanci                             | 81 250,39 |                    |
|     | Mzdy 12/2015                            | 81 250,39 | 1/2016             |
|     |                                         |           |                    |
| 333 | Ostatné záväzky voči zamestnancom       | 763,14    |                    |
|     | Zrážky zo mzdy 12/2015                  | 763,14    | 1/2016             |
|     |                                         |           |                    |
| 336 | Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP            | 49 076,19 |                    |
|     | Odvody SP a ZP 12/2015                  | 49 076,19 | 1/2016             |
|     |                                         |           |                    |
| 341 | Daň z príjmov                           | 2 156,10  |                    |
|     | Splatná daň z príjmov                   | 2 156,10  | rok 2016           |
|     |                                         |           |                    |
| 342 | Ostatné priame dane                     | 6 367,84  |                    |
|     | Daň zo mzdy 12/2015                     | 6 367,84  | 1/2016             |
|     |                                         |           |                    |
| 343 | Daň z pridanej hodnoty                  | 5 285,12  |                    |
|     | DPH                                     | 5 285,12  | 1/2016             |
|     |                                         |           |                    |
| 472 | Záväzky zo sociálneho fondu             | 22 803,46 |                    |
|     | Sociálny fond                           | 22 803,46 | rok 2015           |
|     |                                         |           |                    |
| 379 | Iné záväzky                             | 701,04    |                    |
|     | Iné záväzky                             | 701,04    | rok 2015           |

- a) Do lehoty splatnosti: 196 178,33  
 b) Po lehote splatnosti do 30 dní: 0  
 c) Po lehote splatnosti 30 – 60 dní: 0  
 d) Po lehote splatnosti nad 60 dní: 271,39

#### 4.8 INVENTARIZÁCIA MAJETKU

Na základe príkazu riaditeľky Správy zariadení sociálnych služieb bola v organizácii ku koncu roka vykonaná fyzická a dokladová inventarizácia. Pri inventarizácii neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventarizačné zápisy z vykonania fyzickej a dokladovej inventarizácie tvoria prílohu rozboru.

## 5. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

### 5.1. PRÍJMY Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI PODĽA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

| Kód    | Názov                                                             | Schválený | Upravený | Plnenie | %   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----|
| 200    | <i>Nedaňové príjmy</i>                                            | 0         | 0        | 122 251 | 0.0 |
| 220    | Administratívne a iné poplatky a platby                           | 0         | 0        | 104 507 | 0.0 |
| 223    | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 0         | 0        | 104 507 | 0.0 |
| 223003 | Za stravné                                                        | 0         | 0        | 104 507 | 0.0 |
| 240    | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov                       | 0         | 0        | 5       | 0.0 |
| 242    | Z vkladov                                                         | 0         | 0        | 5       | 0.0 |
| 290    | Iné nedaňové príjmy                                               | 0         | 0        | 17 738  | 0.0 |
| 292    | Ostatné príjmy                                                    | 0         | 0        | 17 738  | 0.0 |
| 292027 | Iné                                                               | 0         | 0        | 17 738  | 0.0 |
| SPOLU  |                                                                   | 0         | 0        | 122 251 | 0.0 |

## 5.2 VÝDAVKY Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI PODĽA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

| Kód    | Názov                                                                                           | Schválený | Upravený | Plnenie | %   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----|
| 600    | Bežné výdavky                                                                                   | 0         | 0        | 112 246 | 0.0 |
| 610    | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                        | 0         | 0        | 34 228  | 0.0 |
| 611    | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0         | 0        | 21 353  | 0.0 |
| 612    | Príplatky                                                                                       | 0         | 0        | 12 574  | 0.0 |
| 612001 | Osobný príplatok                                                                                | 0         | 0        | 7 820   | 0.0 |
| 612002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                                                     | 0         | 0        | 4 753   | 0.0 |
| 614    | Odmeny                                                                                          | 0         | 0        | 300     | 0.0 |
| 620    | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                | 0         | 0        | 11 921  | 0.0 |
| 621    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                                                      | 0         | 0        | 1 796   | 0.0 |
| 623    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                                                      | 0         | 0        | 1 653   | 0.0 |
| 625    | Poistné do Sociálnej poisťovne                                                                  | 0         | 0        | 8 471   | 0.0 |
| 625001 | Na nemocenské poistenie                                                                         | 0         | 0        | 480     | 0.0 |
| 625002 | Na starobné poistenie                                                                           | 0         | 0        | 5 033   | 0.0 |
| 625003 | Na úrazové poistenie                                                                            | 0         | 0        | 288     | 0.0 |
| 625004 | Na invalidné poistenie                                                                          | 0         | 0        | 721     | 0.0 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti                                                                  | 0         | 0        | 240     | 0.0 |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                                                     | 0         | 0        | 1 707   | 0.0 |
| 630    | Tovary a služby                                                                                 | 0         | 0        | 52 701  | 0.0 |
| 632    | Energie, voda a komunikácie                                                                     | 0         | 0        | 6 535   | 0.0 |
| 632001 | Energie                                                                                         | 0         | 0        | 2 503   | 0.0 |
| 632002 | Vodné, stočné                                                                                   | 0         | 0        | 3 974   | 0.0 |
| 632004 | Komunikačná infraštruktúra                                                                      | 0         | 0        | 57      | 0.0 |
| 633    | Materiál                                                                                        | 0         | 0        | 44 680  | 0.0 |
| 633001 | Interiérové vybavenie                                                                           | 0         | 0        | 153     | 0.0 |
| 633006 | Všeobecný materiál                                                                              | 0         | 0        | 3 170   | 0.0 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                                                         | 0         | 0        | 465     | 0.0 |
| 633011 | Potraviny                                                                                       | 0         | 0        | 40 890  | 0.0 |
| 635    | Rutinná a štandardná údržba                                                                     | 0         | 0        | 378     | 0.0 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                | 0         | 0        | 278     | 0.0 |

(v eurách)

| Kód    | Názov                                                            | Schválený | Upravený | Plnenie | %   |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----|
| 635009 | Softvéru                                                         | 0         | 0        | 100     | 0.0 |
| 637    | Služby                                                           | 0         | 0        | 1 107   | 0.0 |
| 637004 | Všeobecné služby                                                 | 0         | 0        | 493     | 0.0 |
| 637005 | Špeciálne služby                                                 | 0         | 0        | 169     | 0.0 |
| 637006 | Náhrady                                                          | 0         | 0        | 30      | 0.0 |
| 637012 | Poplatky a odvody                                                | 0         | 0        | 288     | 0.0 |
| 637035 | Dane                                                             | 0         | 0        | 125     | 0.0 |
| 640    | Bežné transfery                                                  | 0         | 0        | 13 393  | 0.0 |
| 642    | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám            | 0         | 0        | 13 393  | 0.0 |
| 642014 | Jednotlivcom                                                     | 0         | 0        | 13 281  | 0.0 |
| 642015 | Na nemocenské dávky                                              | 0         | 0        | 112     | 0.0 |
| 700    | Kapitálové výdavky                                               | 0         | 0        | 985     | 0.0 |
| 710    | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 0         | 0        | 985     | 0.0 |
| 713    | Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia         | 0         | 0        | 985     | 0.0 |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0         | 0        | 985     | 0.0 |
| SPOLU  |                                                                  | 0         | 0        | 113 231 | 0.0 |

### 5.3 NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

#### 5.3.1 NÁKLADY Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

| Číslo účtu | Názov                                                     | Náklady r. 2015 | Náklady r. 2014 | Index 2015/2014 |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 501        | Spotreba materiálu                                        | 41 643          | 53 771          | 0,77            |
| 502        | Spotreba energie                                          | 12 592          | 9 380           | 1,34            |
| 511        | Opravy a udržiavanie                                      | 339             | 2 473           | 0,14            |
| 518        | Ostatné služby                                            | 1 282           | 3 644           | 0,35            |
| 521        | Mzdové náklady                                            | 22 424          | 38 892          | 0,58            |
| 524        | Zákonné sociálne poistenie                                | 7 321           | 12 923          | 0,57            |
| 527        | Zákonné sociálne náklady                                  | 496             | 570             | 0,87            |
| 549        | Manká a škody                                             | 7               | 0               | 0               |
| 551        | Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku | 1 583           | 1257            | 1,26            |
| 569        | Manká a škody na finančnom majetku                        | 213             | 0               | 0               |
| Spolu:     |                                                           | 87 900          | 122 916         | 0,72            |

---

### 5.3.2 VÝNOSY Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

---

| Číslo účtu    | Text                                   | Výnosy r. 2015 | Výnosy r. 2014 | Index 2015/2014 |
|---------------|----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 602           | Tržby z predaja služieb                | 101 442        | 97 649         | 1,04            |
| 622           | Aktivácia vnútroorganizačných služieb  | 0              | 0              | 0               |
| 648           | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 0              | 0              | 0               |
| 662           | Úroky                                  | 0              | 0              | 0               |
| <b>Spolu:</b> |                                        | <b>101 442</b> | <b>95 649</b>  | <b>1,04</b>     |

---

### 5.3.3 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

---

| Číslo účtu                   | Text                                | Výsledok hospodárenia r. 2015 | Výsledok hospodárenia r. 2014 |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                              | Výsledok hospodárenia pred zdanením | 13 543                        | - 27 267                      |
| 591                          | Splatná daň z príjmov               | -2 173,87                     | 0                             |
| <b>Výsledok hospodárenia</b> |                                     | <b>11 369,13</b>              | <b>- 27 267</b>               |

#### **Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti:**

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 11 369,13 € preúčtovať v zmysle §25 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy do rezervného fondu.

---

### 5.4 STAV BANKOVÝCH ÚČTOV A POKLADNIČNEJ HOTOVOSTI PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI K 31.12.2015

---

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Bežné účty podnikateľská činnosť:   | <b>36 596,82 €</b> |
| Pokladňa podnikateľská činnosť:     | <b>1 059,22 €</b>  |
| <b>Spolu podnikateľská činnosť:</b> | <b>37 656,04 €</b> |

## 6. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Pre organizáciu Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra bolo v roku 2015 vykonané verejné obstarávanie v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a podľa Vnútro podnikovej smernice o verejnom obstarávaní.

| Názov zákazky                        | Druh zákazky       | Výsledok verejného obstarávania  | Názov firmy                                        |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Olej a sterilizovaný tovar           | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | Grandfoof, s.r.o., Jazdecká 5236/1, Nové Zámky     |
| Hrubý tovar                          | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | Grandfoof, s.r.o., Jazdecká 5236/1, Nové Zámky     |
| Kysnutá knedľa                       | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | Jolana Kraľovičová, Jelenecka 85 Nitr.Hrnčiarovce  |
| Reštauračný tovar                    | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | Ing. Dušan Bečica, Studená 1, Nitra                |
| Zelenina                             | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | R. Čerňan, Gorkého 42, Hlohovec                    |
| Zemiaky                              | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | R. Čerňan, Gorkého 42, Hlohovec                    |
| Šalátová zelenina                    | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | R. Čerňan, Gorkého 42, Hlohovec                    |
| Hydina a hydinové výrobky            | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | Alpha Leonis, s.r.o. Smrekova 7, Nitra             |
| Kuracie stehná                       | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | Alpha Leonis, s.r.o. Smrekova 7, Nitra             |
| Južné ovocie                         | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | R. Čerňan, Gorkého 42, Hlohovec                    |
| Domáce ovocie                        | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | R. Čerňan, Gorkého 42, Hlohovec                    |
| Ochranná pracov. obuv                | Podlimitná zákazka | Kúpna zmluva                     | ELSTROTE, s.r.o. Dolná Maríkova č.551              |
| Auto na prepravu stravy              | Podlimitná zákazka | Kúpna zmluva                     | TT-CAR, s.r.o. Nitrianska cesta 20 Trnava          |
| Mlieko                               | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | Grandfoof, s.r.o., Jazdecká 5236/1, Nové Zámky     |
| Chladené výrobky                     | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | Grandfoof, s.r.o., Jazdecká 5236/1, Nové Zámky     |
| Pekárenské výrobky                   | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | Penam Slovakia, a.s., Štúrová 74/138, Nitra        |
| Dodávka plynu                        | Podlimitná zákazka | Kúpna zmluva                     | MET Slovakia, a.s. Mostová 2, Bratislava           |
| Združená dodávka elektrickej energie | Podlimitná zákazka | Kúpna zmluva                     | Energy Europe, SE Kopčianska 10 Bratislava         |
| Mrazené výrobky                      | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | MIRKOM, s.r.o. Hlavná 8/14 Marcelová – Krátke Kesy |
| Hovädzie mäso                        | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | Majster mäsiar, s.r.o. Svätopeterska 66 Hlohovec   |
| Mäsové výrobky                       | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | Majster mäsiar, s.r.o. Svätopeterska 66, Hlohovec  |
| Bravčové mäso                        | Podlimitná zákazka | Rámcová dohoda na dodanie tovaru | Majster mäsiar, s.r.o. Svätopeterska 66, Hlohovec  |

## 7. SWOT ANALÝZA

| SILNÉ STRÁNKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SLABÉ STRÁNKY                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Široká škála poskytovaných sociálnych služieb</li><li>• Dopyt po sociálnych službách</li><li>• Vysoký štandard poskytovaných sociálnych služieb</li></ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nevypracované podmienky kvality sociálnych služieb</li><li>• Odlišné riadenie poskytovania sociálnych služieb v jednotlivých druhoch a formách sociálnych služieb</li></ul> |
| PRÍLEŽITOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OHROZENIA                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Zapojenie organizácie do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby</li><li>• Úprava pomeru počtu lôžok v ZOS a ZPS</li><li>• Zriadenie denného stacionára v ZSS Jánskeho 7</li><li>• Uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou za účelom preplácania ošetrovateľských úkonov</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vysoká fluktuácia v ZSS Jánskeho 7, Nitra</li><li>• Nízke mzdy opatrovateľiek a zdravotných sestier</li></ul>                                                               |

## 8. SPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZÁCIE

### 8.1 ÚTVAR POBYTOVÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Na útvare pobytových sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov ZOBOR boli v roku 2015 poskytované sociálne služby:

- v zariadení pre seniorov
- v zariadení opatrovateľskej služby.

**V zariadení pre seniorov (ZPS)** sa poskytujú služby v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

**V zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)** sa poskytujú služby v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Prijímateľom sociálnej pomoci v ZOS je plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona na určitý čas - jedná sa o prechodnú formu poskytovania sociálnej služby.

Celková kapacita zariadenia je 159 lôžok, z toho v ZpS je 109 lôžok a v ZOS 50 lôžok.

#### Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb v ZpS k 31.12.2015

V roku 2015 bolo umiestnených 19 nových prijímateľov sociálnej služby v ZPS, kde u niektorých klientov nastala prirodzená mortalita, alebo odišli na vlastnú žiadosť. K dátumu 31.12.2015 je umiestnených 101 klientov v ZPS s toho mužov 16 a 85 žien. Vekový priemer klientov je 82,3 rokov. Priemerná obsadenosť lôžok od počiatku roka 2015 bola 93,59%. Za rok 2015 zariadenie pre seniorov poskytlo sociálnu službu 126 klientom.

#### Štruktúra klientov podľa stupňa odkázanosti v ZpS

| Stupeň odkázanosti | II. | III. | IV. | V. | VI. | Σ   |
|--------------------|-----|------|-----|----|-----|-----|
| Počet klientov     | 6   | 13   | 71  | 11 | 0   | 101 |

#### Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb ZOS v roku 2015

V zmysle zákona o sociálnych službách boli v roku 2015 uzatvorené zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS so 48 klientmi z toho s 35 ženami a 13 mužmi. Prijímatelia sociálnych služieb k nám boli umiestňovaní z nemocníc, z domácností, alebo z iných zariadení. Priemerná obsadenosť v zariadení opatrovateľskej služby v roku 2015 bola 91,60 %. V roku 2015 zariadenie opatrovateľskej služby poskytovalo sociálne služby celoročnou pobytovou formou celkom 98 prijímateľom. Vekový priemer klientov v ZOS bol 82,4 rokov so stupňami odkázanosti v rozsahu od IV. až VI.

#### Štruktúra klientov podľa stupňa odkázanosti v roka 2015

| Stupeň odkázanosti | II. | III. | IV. | V. | VI. | Σ  |
|--------------------|-----|------|-----|----|-----|----|
| Počet klientov     | 0   | 0    | 3   | 18 | 27  | 49 |

## Obsadenosť lôžok v roku 2015

| Obdobie        | % obsadenosti v ZPS | % obsadenosti v ZOS |
|----------------|---------------------|---------------------|
| Január 2015    | 95,77               | 97,35               |
| Február 2015   | 95,61               | 95,71               |
| Marec 2015     | 93,13               | 93,29               |
| Apríl 2015     | 92,91               | 93,60               |
| Máj 2015       | 94,88               | 93,94               |
| Jún 2015       | 94,04               | 94,00               |
| Júl 2015       | 93,07               | 92,06               |
| August 2015    | 93,58               | 84,58               |
| September 2015 | 93,15               | 80,00               |
| Október 2015   | 90,88               | 85,74               |
| November 2015  | 92,57               | 91,20               |
| December 2015  | 93,49               | 97,74               |

## Ukončili pobyt v ZpS

| Obdobie                        | 01/<br>2015 | 02/<br>2015 | 03/<br>2015 | 04/<br>2015 | 05/<br>2015    | 06/<br>2015 | 07/<br>2015 | 08/<br>2015 | 09/<br>2015 | 10/<br>2015 | 11/<br>2015 | 12/<br>2015 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Výpovedo<br>u, alebo do<br>ZOS | 1           | 2<br>ZOS    |             |             | 1<br>dom<br>ov | 1do<br>mov  | 0           |             | 2<br>ZOS    |             | 1<br>ZOS    | 0           |
| Úmrtím                         | 2           | 1           | 1           | 1           | 0              | 2           | 1           | 0           | 2           | 1           | 2           | 1           |

-klienti, ktorí odišli na vlastnú žiadosť išli do domáceho prostredia

## Prehľad umiestnení klientov zo ZOS do ZSS v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, alebo v rámci zariadenia zo ZOS do ZpS

| Obdobie           | 01/<br>15 | 02/<br>15 | 03/<br>15 | 04/<br>15 | 05/<br>15 | 06/<br>15 | 07/<br>15 | 08/<br>15 | 09/<br>15 | 10/<br>15 | 11/<br>15 | 12/<br>15 | Σ |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Počet<br>klientov | 0         | 1         | 2         | 1         | 0         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 7 |

Pozn.: Klienti uvedení v tabuľke 4 boli umiestňovaní do nasledovných zariadení: ZSS Viničky, ZSS Borinka, ZSS Nitra, alebo prešli v rámci zariadenia na úsek zariadenia pre seniorov.

Ukončenie pobytu v ZOS nastáva aj z dôvodov ukončenia pobytu dohodou, jednostrannou výpoveďou zmluvy zo strany klienta, alebo zo strany poskytovateľa a tiež v dôsledku mortality klientov. V roku 2015 bolo v ZOS 22 úmrtí.

## Mortalita klientov ZOS v jednotlivých mesiacoch v roku 2015

| Obdobie           | 01/<br>15 | 02/<br>15 | 03/<br>15 | 04/<br>15 | 05/<br>15 | 06/<br>15 | 07/<br>15 | 08/<br>15 | 09/<br>15 | 10/<br>15 | 11/<br>15 | 12/<br>15 | Σ  |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| Počet<br>klientov | 2         | 4         | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         | 4         | 2         | 2         | 2         | 2         | 22 |

**Počet klientov ZOS a priemerný vek k dátumu 31.12.2015**

| Počet mužov | Priemerný vek | Počet žien | Priemerný vek | Celkom | Priemerný vek |
|-------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 13          | 78,4          | 35         | 83,9          | 48     | 82,4          |

**8.2 ÚTVAR TERÉNNYCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**

Na útvare terénnych sociálnych služieb boli poskytované nasledovné sociálne služby:

- domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba)
- prepravná služba
- požičovňa kompenzačných pomôcok

Opatrovateľská služba bola celkovo v priebehu roka 2015 poskytovaná 254 prijímateľom sociálnej služby, z toho v Dome s opatrovateľskou službou na ul. J. Kráľa 2, Nitra s kapacitou 100 bytov bola poskytnutá 99 prijímateľom sociálnej služby, v DOS na Bernolákovej ulici a kapacitou 16 bytov – 16 prijímateľom, v DOS na Misionárskej ulici – 5 prijímateľom, v Bytovom dome senior (BDS) – 5 prijímateľom a v domácnostiach v rámci mesta 129 prijímateľom sociálnej služby. Opatrovateľská služba bola v období 01.01.2015 až 31.12.2015 poskytnutá v rozsahu **54 784 h., presuny opatrovateľiek 2 296,5 h.** s predpisom úhrad za poskytnuté sociálne služby **98 921,50 €**. K 31.12.2015 evidujeme v opatrovateľskej službe prírastok 57 a úbytok 53 prijímateľov sociálnej služby. Počet prijímateľov opatrovateľskej služby k 31.12.2015 bol 201 opatrovaných.

**Prehľad počtu prijímateľov opatrovateľskej služby v roku 2015:**

| POČET OPATROVANÝCH                    | k<br>1.1.2015 | prírastok k<br>31.12.2015 | úbytok k<br>31.12.2015 | k<br>31.12.2015 | počet<br>opatrovaných |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| Dom opatrovateľskej služby J. Kráľa   | 84            | 15                        | 13                     | 86              | 99                    |
| DOS, Bernolákova                      | 16            | 0                         | 0                      | 16              | 16                    |
| DOS, Misionárska                      | 5             | 0                         | 0                      | 5               | 5                     |
| Bytový dom Senior, Krčméryho          | 4             | 1                         | 1                      | 4               | 5                     |
| <b>SPOLU OS v DOS</b>                 | <b>109</b>    | <b>16</b>                 | <b>14</b>              | <b>111</b>      | <b>125</b>            |
| Opatrovateľská služba v domácnostiach | 88            | 41                        | 39                     | 90              | 129                   |
| <b>SPOLU DOS a domácnosti</b>         | <b>197</b>    | <b>57</b>                 | <b>53</b>              | <b>201</b>      | <b>254</b>            |

**Prehľad počtu hodín poskytnutej opatrovateľskej služby a predpisy úhrad v roku 2015:**

| Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby v roku 2015 |                 | Predpis úhrad v € k 31.12.2015 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Dom opatrovateľskej služby J. Kráľa                         | 4 358           | 6 879,00                       |
| DOS, Bernolákova                                            | 793             | 1 402,00                       |
| DOS, Misionárska                                            | 148             | 235,50                         |
| Bytový dom Senior, Krčméryho                                | 526             | 684,00                         |
| <b>SPOLU OS v DOS</b>                                       | <b>5 825</b>    | <b>9 200,50</b>                |
| <b>Opatrovateľská služba v domácnostiach</b>                | <b>48 959</b>   | <b>89 720,50</b>               |
| <b>Presuny</b>                                              | <b>2 296,5</b>  | <b>-</b>                       |
| <b>SPOLU DOS, domácnosti a presuny</b>                      | <b>57 080,5</b> | <b>98 921,00</b>               |

**Prepravná služba** je poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu. Prepravnú službu v meste Nitra zabezpečujú 2 vodiči na dvoch vozidlách vhodných na prevoz vozíčkarov. V roku 2015 bolo prepravnou službou odvezených 1667 prijímateľov sociálnej služby a bolo najazdených **10 110** km. Za poskytnutie prepravnej služby bola v sledovanom období úhrada 3 558 €.

| Prepravná služba |                         |                      |              |                             |                                      |
|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| k 01.01.2015     | prírastok k 31.12. 2015 | úbytok k 31.12. 2015 | k 31.12.2015 | počet prepravených klientov | Platby za prepravnú službu spolu v € |
| 283              | 73                      | 46                   | 310          | 1 667                       | 3 558,00                             |

**SPOLU: 3 076 jázd 10 100 km**

**Požičiavanie kompenzačných pomôcok**

Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom zotavujúcim sa po úrazoch a operáciách organizácia dlhodobo ponúka k dispozícii možnosť zapožičiavania kompenzačných pomôcok : hygienické stoličky, chodítka, invalidné vozíky, posteľe, antidekubitné pomôcky a iné. Za sledované obdobie bolo uzavretých 5 zmlúv o výpožičke pomôcok.

**Kompenzačné pomôcky**

| Počet zmlúv | k 01.01.2015 (aktívne zmluvy) | prírastok k 31.12.2015 | úbytok k 31.12.2015 | k 31.12.2015 (zmluvy) | Predpis úhrad k 31.12.2015 |
|-------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
|             | 0                             | 5                      | 5                   | 0                     | 72,22 €                    |

### 8.3 ÚTVAR AMBULANTNÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Na útvare ambulantných sociálnych služieb sa poskytujú nasledovné sociálne služby:

- denný stacionár pre seniorov
- denný stacionár pre ľudí s autizmom
- denný stacionár pre ŤZP
- denné centrá

**Denný stacionár pre seniorov** je zariadenie s denným pobytom, poskytujúce sociálne služby seniorom, invalidným dôchodcom a ŤZP občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Kapacita denného stacionára pre seniorov – 15 klientov

V roku 2015 bola služba poskytovaná 17 klientom. Pribudli 5 klienti, z toho 3 ženy a 2 muži, bolo uzatvorených 5 nových zmlúv, z toho 1 zmluva bola ako odľahčovacia služba. Úbytok boli 4 klienti – 4 ženy. **Celkový počet zazmluvnených klientov k 31.12.2015 bol 13 klientov. Celkový počet hodín poskytnutej sociálnej služby za rok 2015 je 6 039 hodín, predpis platieb za poskytovanú sociálnu službu za rok 2015 je 4227,30 €.** Napriek znásobeniu počtu hodín poskytovania sociálnej služby žiadateľmi a vyšším počtom stupňov odkázanosti klientov v porovnaní s minulými rokmi je poskytovanie služby je zabezpečované jednou odbornou pracovníčkou so zameraním na sociálnu prácu. Na práci v DS pre seniorov sa podieľali taktiež aktívni pracovníci ÚPSVaR formou dobrovoľníckej služby

Počet klientov podľa stupňa odkázanosti:

I. – 0, II. – 1, III. – 7, IV. – 4, V. – 2, VI. – 0

Priemerný vek klientov: 70,12 rokov

**Denný stacionár pre ľudí s autizmom** je zariadenie v ktorom je klientom s poruchou autistického spektra poskytovaná sociálna služba ambulantnou formou.

Kapacita denného stacionára pre autistov: 10 klientov

V sledovanom období bola sociálna služba poskytnutá 9 klientom, z toho 6 klientom s trvalým pobytom na území mesta Nitra a 3 s trvalým pobytom v rámci kraja. Priemerný vek klientov využívajúcich sociálnu službu je 26 rokov.

Stupeň odkázanosti klientov na sociálnu službu:

II. stupeň – 1 klient

III. stupeň – 1 klient

IV. stupeň – 4 klienti

VI. stupeň – 3 klienti

**Celkový počet hodín poskytovanej sociálnej služby za rok 2015 – 4336; predpis platieb za službu – 3.035,2 €.** Poskytovanie služieb je zabezpečované dvoma odbornými sociálnymi pracovníčkami so špecializovaným zameraním na diagnózu autizmus.

Klientom v DS je poskytovaná sociálna rehabilitácia, záujmová činnosť a viaceré formy terapie, ako napríklad ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia a pod. Formuje sa u klientov rozvoj a udržiavanie hrubej a jemnej motoriky, edukačných schopností a dobrá fyzická kondícia.

**Denný stacionár pre občanov so zdravotným postihnutím** je zariadenie s denným pobytom, poskytujúce sociálne služby osobám s ŤZP, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

V sledovanom období od 01.01.2015 do 31.12.2015 bola služba poskytnutá 39 klientom. Pribudli 3 klienti. Úbytok bol 1 muži a 1 žena. **Celkový počet hodín poskytnutej sociálnej služby je 7 706 hodín a predpis platieb za službu je 5 400,60 €.**

Priemerný vek klientov: 30 rokov.

Poskytovanie služieb je zabezpečované dvoma odbornými pracovníkmi so zameraním na sociálnu prácu. Na práci v DS pre ŤZP sa podieľali študenti a aktívni pracovníci ÚPSVaR.

## Denná centrá

### Denné centrá pre seniorov a občanov ŤZP (počet klientov):

| Text        | Stav<br>k 1.1.2015 | Prírastok<br>k 31.12.<br>2015 | Úbytok k<br>31.12.<br>2015 | Stav k<br>31.12.<br>2015 | Počet aktivít<br>k 31.12.<br>2015 |
|-------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| DC Baničova | 219                | 37                            | 0                          | 256                      | 58                                |
| DC Olympia  | 172                | 7                             | 0                          | 179                      | 30                                |
| Spolu:      | <b>391</b>         | <b>44</b>                     | <b>0</b>                   | <b>435</b>               | <b>88</b>                         |

Seniori aj invalidní občania využívajú všetky možnosti ktoré im Denné centrá poskytujú a tieto možnosti sa stále rozširujú. Mnoho starších občanov tu našlo svojich nových kamarátov, spoločníkov, môžu tu družne tráviť voľný čas pri hodnotnej činnosti a zábave. Objavili sa úsmevy na tvárach a seniori dostali nový impulz do života.

## 8.4 ÚTVAR STRAVOVACEJ PREVÁDZKY

Stravovanie prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb Jánskeho 7 je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a podľa určených stravných jednotiek. Stravovanie klientov je zabezpečené vlastným stravovacím zariadením. Klienti majú možnosť pred nástupom do zariadenia rozhodnúť sa o počte odobratých porcií jedál. Úpravou jedálne sme zmenili systém stravovania pre mobilných klientov, ktorí sa v súčasnosti stravujú v jedálni spoločne na 1 zmenu. Klientom, ktorí sú ubytovaní na 1. a 2. poschodí sa strava dopravuje výtahom, ktorý je na to určený. Na týchto poschodiach sú zriadené kuchynky, kde sa strava rozdeľuje podľa diét a podáva sa klientom. Tí klienti, ktorí sú aspoň čiastočne mobilní sa aj v rámci zachovania mobility stravujú v jedálňach, ktoré sú umiestnené priamo na 1. a 2. poschodí. Imobilným klientom sa podáva strava priamo na izbách. 1. podlažie je vybavené aj miestnosťou na umývanie riadu, kde sa nachádza umývačka na použitý riad z 1. a 2. poschodia.

| Hospodárenie v roku 2015 - zamestnanci ZSS Zobor |              |                   |                  |               |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
| Mesiac                                           | 1,59 €       | Normované náklady | Skutočné náklady | Rozdiel       |
| Január                                           | 545          | 866,55            | 725,64           | 140,91        |
| február                                          | 644          | 1 023,96          | 935,99           | 87,97         |
| Marec                                            | 722          | 1 147,98          | 1 048,93         | 99,05         |
| Apríl                                            | 648          | 1 030,32          | 922,27           | 108,05        |
| Máj                                              | 668          | 1 062,12          | 973,01           | 89,11         |
| Jún                                              | 678          | 1 078,02          | 1 081,07         | -3,05         |
| Júl                                              | 738          | 1 173,42          | 1 072,47         | 100,95        |
| August                                           | 652          | 1 036,68          | 991,38           | 45,30         |
| September                                        | 698          | 1 109,82          | 1 020,65         | 89,17         |
| Október                                          | 782          | 1 243,38          | 1 142,00         | 101,38        |
| November                                         | 682          | 1 084,38          | 974,59           | 109,79        |
| December                                         | 765          | 1 216,35          | 1 928,18         | -711,83       |
| <b>SPOLU</b>                                     | <b>8 222</b> | <b>13 072,98</b>  | <b>12 816,18</b> | <b>256,80</b> |

Počty obedov zamestnancov v roku 2015 – Kuchyňa Baničova

| Kuchyňa Baničova - zamestnanci | I./15 | II./15 | III./15 | IV./15 | V./15 | VI./15 | VII./15 | VIII./15 | IX./15 | X./15 | XI./15 | XII./15 | SPOLU |
|--------------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|----------|--------|-------|--------|---------|-------|
| DOS J. Kráľa                   | 55    | 52     | 62      | 58     | 52    | 63     | 47      | 47       | 39     | 46    | 40     | 40      | 601   |
| DOS Bernoláková                | 16    | 16     | 19      | 18     | 23    | 18     | 18      | 18       | 18     | 21    | 15     | 16      | 216   |
| BDS Krčméryho                  | 42    | 40     | 42      | 39     | 38    | 41     | 34      | 32       | 37     | 31    | 34     | 34      | 444   |
| Baničova 12 - THP              | 344   | 353    | 379     | 379    | 338   | 342    | 368     | 297      | 329    | 433   | 364    | 335     | 4 261 |
| Baničova 12 - kuchyňa          | 207   | 230    | 253     | 234    | 219   | 242    | 240     | 222      | 218    | 233   | 242    | 246     | 2 786 |
| SPOLU                          | 664   | 691    | 755     | 728    | 670   | 706    | 707     | 616      | 641    | 764   | 695    | 671     | 8 308 |

| Hospodárenie klienti 2015 ZSS Zobor |            |            |            |            |            |            |            |        |                   |                  |           |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------------------|------------------|-----------|
| Mesiac                              | D1: 3,98 € | D1: 3,26 € | D2: 3,98 € | D2: 3,26 € | D3: 3,98 € | D3: 3,26 € | D9: 4,98 € | Spolu  | Normované náklady | Skutočné náklady | Rozdiel   |
| Január                              | 31         | 95         | 31         | 348        | 550        | 2 846      | 637        | 4 538  | 16 330,16         | 15 652,73        | 677,43    |
| Február                             | 4          | 102        | 28         | 313        | 498        | 2 603      | 531        | 4 079  | 14 592,46         | 14 649,34        | -56,88    |
| Marec                               | 0          | 120        | 31         | 349        | 525        | 2 759      | 582        | 4 366  | 15 634,52         | 15 570,47        | 64,05     |
| Apríl                               | 0          | 119        | 60         | 353        | 494        | 2 599      | 579        | 4 204  | 15 099,80         | 15 206,27        | -106,47   |
| Máj                                 | 0          | 124        | 61         | 426        | 507        | 2 775      | 584        | 4 477  | 16 008,46         | 16 138,13        | -129,67   |
| Jún                                 | 0          | 141        | 60         | 393        | 461        | 2 663      | 540        | 4 258  | 15 185,00         | 15 250,84        | -65,84    |
| Júl                                 | 0          | 180        | 76         | 463        | 406        | 2 625      | 622        | 4 372  | 15 669,60         | 15 656,02        | 13,58     |
| August                              | 0          | 137        | 62         | 420        | 393        | 2 607      | 641        | 4 260  | 15 317,72         | 15 545,99        | -228,27   |
| September                           | 0          | 113        | 59         | 373        | 386        | 2 511      | 608        | 4 050  | 14 569,16         | 14 768,94        | -199,78   |
| Október                             | 0          | 154        | 62         | 454        | 421        | 2 568      | 533        | 4 192  | 14 930,44         | 15 187,84        | -257,40   |
| November                            | 0          | 174        | 82         | 461        | 398        | 2 535      | 517        | 4 167  | 14 819,26         | 14 789,69        | 29,57     |
| December                            | 0          | 218        | 92         | 436        | 385        | 2 553      | 548        | 4 232  | 15 082,32         | 18 177,83        | -3 095,51 |
| SPOLU                               | 35         | 1 677      | 704        | 4 789      | 5 424      | 31 644     | 6 922      | 51 195 | 183 238,90        | 186 594,09       | -3 355,19 |

# Hlavná činnosť Kuchyňa Baničova a Olympia 2015

|                          | I./15         | II./15        | III./15       | IV./15        | V./15         | VI./15        | VII./15       | VIII./15      | IX./15        | X./15         | XI./15        | XII./15       | SPOLU          |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>DOS J.KRÁĽA</b>       | 720           | 653           | 721           | 653           | 578           | 655           | 682           | 631           | 585           | 713           | 659           | 626           | <b>7 876</b>   |
| <b>DOS Bernolákova</b>   | 330           | 367           | 442           | 413           | 384           | 393           | 458           | 473           | 413           | 428           | 359           | 411           | <b>4 871</b>   |
| <b>BDS Krčméryho</b>     | 1 320         | 1 428         | 1 596         | 1 334         | 1 187         | 1 361         | 1 471         | 1 325         | 1 332         | 1 505         | 1 394         | 1 322         | <b>16 575</b>  |
| <b>Olympia</b>           | 3 028         | 3 313         | 3 968         | 3 619         | 3 669         | 4 452         | 4 330         | 3 911         | 4 417         | 5 237         | 5 224         | 5 526         | <b>50 694</b>  |
| <b>Donáška Chrenová</b>  | 1 452         | 1 528         | 1 734         | 1 645         | 1 618         | 1 774         | 1 879         | 1 564         | 1 544         | 1 811         | 1 793         | 1 813         | <b>20 155</b>  |
| <b>Donáška Klokočina</b> | 1 067         | 1 090         | 1 263         | 1 082         | 1 012         | 1 099         | 1 082         | 970           | 957           | 1 168         | 1 092         | 1 142         | <b>13 024</b>  |
| <b>Donáška Krškany</b>   | 1 095         | 1 234         | 1 341         | 1 180         | 1 139         | 1 349         | 1 329         | 1 189         | 1 187         | 1 365         | 1 286         | 1 226         | <b>14 920</b>  |
| <b>Donáška Zobor</b>     | 1 094         | 1 200         | 1 353         | 1 282         | 1 157         | 1 361         | 1 433         | 1 229         | 1 214         | 1 441         | 1 241         | 1 126         | <b>15 131</b>  |
| <b>Jedáleň Baničova</b>  | 1 500         | 1 551         | 1 782         | 1 541         | 1 493         | 1 685         | 1 765         | 1 497         | 1 705         | 1 981         | 2 096         | 2 059         | <b>20 655</b>  |
| <b>SPOLU</b>             | <b>11 606</b> | <b>12 364</b> | <b>14 200</b> | <b>12 749</b> | <b>12 237</b> | <b>14 129</b> | <b>14 429</b> | <b>12 789</b> | <b>13 354</b> | <b>15 649</b> | <b>15 144</b> | <b>15 251</b> | <b>163 901</b> |

## 8.5 ÚTVAR – KUCHYŇA S JEDÁLŇOU A REŠTAURÁCIU OLYMPIA

Počty navarených jedál v kuchyni Baničova+ Olympia za rok 2015:

| Mesiac       | Hlavná činnosť     | Zamestnanci        | Podnikateľská činnosť |                    |                |               |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
|              | Baničova a Olympia | Baničova a Olympia | Faktúry Ban+Ol        | Reg. pok. Baničova | Akcie Baničova | Spolu         |
| Január       | 11 606             | 839                | 1 934                 | 26                 | 0              | 1 960         |
| Február      | 12 364             | 854                | 1 961                 | 25                 | 146            | 2 132         |
| Marec        | 14 200             | 937                | 2 091                 | 12                 | 74             | 2 177         |
| Apríl        | 12 749             | 872                | 1 854                 | 23                 | 0              | 1 877         |
| Máj          | 12 237             | 827                | 1 709                 | 25                 | 90             | 1 824         |
| Jún          | 14 129             | 868                | 1 910                 | 66                 | 74             | 2 050         |
| Júl          | 14 429             | 884                | 1 951                 | 35                 | 0              | 1 986         |
| August       | 12 789             | 769                | 1 764                 | 20                 | 22             | 1 806         |
| September    | 13 354             | 800                | 1 866                 | 30                 | 85             | 1 981         |
| Október      | 15 649             | 966                | 1 996                 | 44                 | 137            | 2 177         |
| November     | 15 144             | 868                | 1 810                 | 5                  | 90             | 1 905         |
| December     | 15 251             | 849                | 1 647                 | 29                 | 35             | 1 711         |
| <b>Spolu</b> | <b>163 901</b>     | <b>10 333</b>      | <b>22 493</b>         | <b>340</b>         | <b>753</b>     | <b>23 586</b> |

Prehľad navarených jedál v rámci podnikateľskej činnosti reštaurácie Olympia za rok 2015:

|                  |                     |                    |
|------------------|---------------------|--------------------|
| Predjedlá        | 203 porcií          | 385,60 €           |
| Minútky          | 49 porcií           | 98,30 €            |
| Polievky         | 976 porcií          | 1 479,20 €         |
| Menu jedlá       | 3 992 porcií        | 15 120,50€         |
| Jedlá bezmäsa    | 168,5 porcií        | 284,20€            |
| Jedlá z br.mäsa  | 920,5 porcií        | 6 325,45€          |
| Jedlá z hov.mäsa | 137 porcií          | 797,70€            |
| Jedlá z hydiny   | 700 porcií          | 4 956,52€          |
| Jedlá z ryby     | 23 porcií           | 81,-€              |
| Prílohy          | 865 porcií          | 292,20€            |
| Šaláty           | 77 porcií           | 224,- €            |
| <b>SPOLU:</b>    | <b>8 111 porcií</b> | <b>30 044,67 €</b> |

Rozbor hospodárskej činnosti príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb bol vypracovaný v zmysle Metodického pokynu primátora Mesta Nitry č. 7/2009 k zostavovaniu ročného rozboru hospodárskej činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra.

Zodpovedná osoba za vypracovanie rozboru hospodárskej činnosti SZSS:

Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.  
riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb

Na spracovaní Rozboru hospodárskej činnosti sa podieľali:

Buchlíková Ľubica, poverená vedúca úseku stravovacích zariadení  
Jančovičová Zuzana, Ing. PhD., riaditeľka  
Kandráčová Emília, pracovník rozdeľovne stravy  
Kubešová Ida, PhD., sociálny pracovník  
Lužáková Silvia, PhD., sociálny pracovník  
Morvaiová Ľubica, účtovníčka  
Pavlíková Anna, Ing., referent denného centra  
Prostredná Ľudmila, Mgr., referent Mestského úradu v Nitre pre verejné obstarávanie  
Pukanová Kristína, Mgr., sociálny pracovník  
Rojková Katarín, Ing., odborný referent výživy  
Šaturová Viera, účtovníčka

V Nitre 15.2.2016