

PATRIA - DOMOV DÔCHODCOV V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 23. septembra 2025

6.3

**K bodu č. : Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami
a majetkom mesta za 1. polrok 2025 - Patria Domov
dôchodcov v Galante**

Návrh predkladá:

PaedDr. PhDr. Henrieta Maťašovská v.r.
riaditeľka Patria – DD v Galante

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Dôvodová správa
C/ Analýza hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami a majetkom mesta
za 1. polrok 2025 - Patria DD v Galante
D/ Stanovisko Komisie finančnej
a správy majetku MsZ Galanta

Návrh spracoval:

PaedDr. PhDr. Henrieta Maťašovská Csemezová v.r.
riaditeľka Patria-Domov dôchodcov v Galante

Ing. Mária Kuruczová v.r.
vedúca úseku ekonomiky, ľudských zdrojov a prevádzky

V Galante, dňa 12.09.2025

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Galante v súlade s ustanoveniami §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

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

stanovisko Komisie finančnej a správy majetku MsZ v Galante a

s c h v a ľ u j e

Analýzu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za
1. polrok 2025 - Patria Domov dôchodcov v Galante

Dôvodová správa

Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za 1. polrok 2025

Uznesením č. 418-Z/2024 z 24. zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 10.12.2024, bol pre našu rozpočtovú organizáciu Patria – Domov dôchodcov v Galante schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2025 v celkovej výške 3 149 258 Eur. V priebehu 1. polroka sme navrhli schválený rozpočet upraviť dvakrát, a to z dôvodu vyšších príjmov

- z národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ o 108 276 Eur (tieto prostriedky nahradia transfer od zriaďovateľa v plnej výške)
- od zdravotných poisťovní za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti o 140 000 Eur.

Predmetné úpravy boli schválené na 27. zasadnutí MsZ dňa 13.5.2025 (Uznesenie č. 513-Z/2025) a na 28. zasadnutí MsZ dňa 26.6.2025 (Uznesenie 558-Z/2025).

Upravený rozpočet takto predstavuje 3 289 258 Eur, jeho plnenie v príjmovej časti je 54,63 %-né a čerpanie vo výdavkovej časti len 40,40 %-né hlavne z toho dôvodu, že mzdy zamestnancov ako aj faktúry za tovary a služby sú ku dňu 30.6.2025 hradené väčšinou iba za prvých päť mesiacov roku. V materiáli je hospodárenie s rozpočtom rozpísané podľa jednotlivých kategórií, príp. položiek ekonomickej klasifikácie a druhov poskytovanej služby.



PATRIA
DOMOV DÔCHODCOV V GALANTE

Švermová 1457/16
924 01 Galanta
Tel.: 00421 (0)31 / 782 21 17
E-mail: info@patriaddgalanta.sk
www.patriaddgalanta.sk

ANALÝZA
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta
za 1. polrok 2025

Zariadenie sociálnych služieb Patria - Domov dôchodcov v Galante poskytovalo v priebehu 1. polroka 2025 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nasledovné druhy a formy služieb:

- **zariadenie pre seniorov** (ďalej len ZpS) s počtom lôžok 160 – pobytová forma
- **zariadenie opatrovateľskej služby** (ďalej len ZOS) s počtom lôžok 4 – pobytová forma
- **domáca opatrovateľská služba** (ďalej len DOS) – terénna forma
- **odľahčovacia služba** - v 1 prípade

Okrem uvedených druhov sociálnych služieb je registrovaná aj

- **pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa** - táto služba však počas sledovaného obdobia poskytovaná nebola, nakoľko nebola na ňu uplatnená požiadavka zo strany možných prijímateľov služieb

Zariadenie pre seniorov (ZpS)

- poskytuje sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Tento druh sociálnej služby predstavuje nosnú časť našej činnosti. Skutočné plnenie kapacity (160 lôžok) po odrátaní dní pre dočasnú neprítomnosť bolo v 1. polroku 2025 v prepočte na ubytovacie dni 98,31 % - né.

K 1. dňu roka bolo v zariadení 157 klientov, za sledované obdobie bolo prijatých 30 obyvateľov, 26 obyvateľov zomrelo, jeden klient ukončil zmluvný vzťah na vlastnú žiadosť a jeden bol preradený do ZOS, tzn. že ku dňu 30.6.2025 bolo v zariadení 159 klientov a jedno miesto bolo nezazmluvnené.

Veková skladba obyvateľov: vo veku do 62 rokov 1 obyvateľ, vo veku od 63 do 74 rokov 28 obyvateľov, vo veku od 75 do 79 rokov 33 obyvateľov, vo veku od 80 do 84 rokov 37 obyvateľov, vo veku od 85 do 89 rokov 40 obyvateľov a vo veku nad 89 rokov 20 obyvateľov. Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia: 67,30 % žien a 32,70 % mužov.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Skutočné plnenie kapacity zariadenia (4 lôžka) za 1. polrok 2025 bolo 98,16 % - né.

K 1.1.2025 boli v zariadení 3 klienti, začiatkom roka bol jeden klient prijatý a k 30.6.2025 je zariadenie plne obsadené 4 obyvateľmi.

Veková skladba obyvateľov: vo veku od 63 do 74 rokov je 1 obyvateľ, vo veku od 80 do 84 je 1 obyvateľ a vo veku od 85 do 89 rokov sú 2 klienti. Štruktúra obyvateľov ZOS podľa pohlavia: 75,00 % mužov a 25 % žien.

Domáca opatrovateľská služba (DOS)

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom mesta Galanta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II. Títo občania sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, pri základných sociálnych aktivitách a potrebujú dohľad nepretržite, alebo na určitý čas. Poskytuje sa terénnou formou v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. V prvom polroku r. 2025 bola služba poskytovaná 32 občanom mesta Galanta prostredníctvom 16 opatrovateľiek, ktoré pracujú na plný, príp. čiastočný pracovný úväzok.

Odlahčovací služba

- sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, a to počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje nemôže opatrovanie vykonávať (napr. z dôvodu choroby, absolvovania kúpeľnej liečby, regenerácie zdravotného stavu ..). V prvom polroku r. 2025 bola táto sociálna služba poskytovaná v jednom prípade.

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Predmetná forma poskytovanej sociálnej služby je v našom zariadení registrovaná od 11.04.2016, zatiaľ však o ňu záujem prejavý nebol.

Plnenie bežných príjmov/výnosov za 1. polrok 2025

Zariadenie/Druh príjmu	plnenie príjmov k 30.6.2024	Rozpočet r. 2025				Index rastu 2025/2024
		schválený	upravený	plnenie k 30.6.		
				v Eur	v %	
Vlastné príjmy - od prijím. služieb	554 477,80	1 152 050	1 152 050	587 704,84	51,01	1,06
Zariadenie pre seniorov	483 449,73	997 844	997 844	512 861,37	51,40	1,06
Zariadenie opatrovateľskej služby	12 253,86	26 186	26 186	13 228,20	50,52	1,08
Opatrov. služba v domácnosti	35 648,63	83 020	83 020	35 220,48	42,42	0,99
Odlahčovacia služba	0,00	0	0	506,40		
Iné príjmy (dobropisy, cudzí strav., zamest.)	23 125,58	45 000	45 000	25 888,39	57,53	1,12
Príjmy - z ÚPSVaR a zo zdravot. poisťovní	80 658,85	506 207,00	754 483,00	394 861,63	52,34	4,90
ÚPSVaR Galanta - chránená dielňa	5 392,81	14 125	14 125	6 530,93	46,24	1,21
Príjmy zo ZP za poskytovanie OŠE. starostl.	50 366,04	440 180	580 180	308 983,12	53,26	6,13
Projekt - Podpora OS - IA MPSVaR SR	24 900,00	0	0	0,00		
Národný projekt - Podpora OS - ÚPSVaR TT	0,00	51 902	160 178	79 347,58	49,54	
Fin. príspevok zo ŠR (MPSVaR SR)	612 741,95	1 342 596	1 342 596	665 780,53	49,59	1,09
Zariadenie pre seniorov	597 913,43	1 311 084	1 311 084	650 154,03	49,59	1,09
Zariadenie opatrovateľskej služby	14 828,52	31 512	31 512	15 626,50	49,59	1,05
Transfer z rozpočtu mesta	114 187,00	148 405,00	40 129,00	47 133,50	117,45	0,41
Zariadenie pre seniorov	58 672,00	34 079	34 079	17 039,50	50,00	0,29
Zariadenie opatrovateľskej služby	2 280,00	6 050	6 050	3 025,00	50,00	1,33
Opatrovateľská služba v domácnosti	53 235,00	108 276	0	27 069,00		0,51
Prís. zo ŠR na odmeny - Vyššia KZ				101 481,87		
S p o l u bežné príjmy :	1 362 065,60	3 149 258	3 289 258	1 796 962,37	54,63	1,32

Bežné príjmy

Vlastné príjmy organizácie

Pri tvorbe príjmovej časti rozpočtu na rok 2025 sa vychádzalo zo VZN mesta Galanta č. 9/2023 o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 185-Z/2023 zo dňa 3.11.2023 s platnosťou od 1.1.2024. Jeho obsahom je zvýšenie úhrady za každú poskytovanú sociálnu službu vždy k 1. aprílu sumou, ktorá zodpovedá miere inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu roku. Miera inflácie vyhlásená štatistickým úradom za rok 2024 predstavuje 2,8 %. Keďže sa nám v priebehu polroka darilo udržať vysokú zazmluvnenosť, plnenie rozpočtu vlastných príjmov ako v ZpS tak aj v ZOS mierne prekračuje 50 %. Príjmy z opatrovateľskej služby poskytovanej terénou formou, tzn. v domácnostiach klientov sú plnené na 42,42 % pre veľký počet zmien v počte opatrovaných v priebehu polroka (vysokú úmrtnosť klientov, zhoršenie zdravotného stavu a následne umiestnenie klientov do pobytových zariadení).

Iné príjmy - 57,53%-né plnenie pre vysoký záujem zo strany cudzích stravníkov – občanov mesta, ktorí majú uzatvorené zmluvy s mestom a odoberajú obedy z našej stravovacej prevádzky.

Príjmy z ÚPSVaR Galanta a Trnava a zo zdravotných poisťovní

- Dňa 5.4.2020 bol nášmu zariadeniu, resp. jeho konkrétnej časti – vrátnici, priznaný štatút **chránenej dielne**. Odvtedy nám Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante poskytuje finančný príspevok na prevádzku chránenej dielne, konkrétne na refundáciu časti miezd a odvodov 3 zamestnankýň, ktoré spĺňajú požiadavky na zamestnancov chránenej dielne. V priebehu 1. polroka sme prijali príspevok za 4. štvrťrok 2024 a 1. štvrťrok 2025 v celkovej výške 6 530,93 Eur.
- V zmysle uzatvorených **Zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti** so zdravotnou poisťovňou Dôvera od 1.3.2024 a so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou od 1.5.2024 poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť našim klientom, ktorí sú poistencami uvedených poisťovní vlastným personálom – zdravotnými sestrami, za čo nám po vykázaní mesačných úkonov poisťovne uhrádzajú paušálnu dennú úhradu na lôžkodení. Doteraz sme túto starostlivosť v našom zariadení zabezpečovali prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej služby (ADOS). V čase schvaľovania rozpočtu na r. 2025 bolo

u predmetných poisťovní zazmluvnených spolu 100 lôžok na deň, avšak Dodatkom č. 2 uzatvoreným so zdravotnou poisťovňou Dôvera a.s. sa počet klientov, resp. lôžkodní navýšil o 30. Preto sa Uznesením MsZ č. 558-Z/2025 zo dňa 26.6.2025 schválila úprava rozpočtovaných príjmov, a to ich zvýšenie o 140 000 Eur, t.j. z pôvodných 440 180 Eur na 580 180 Eur. Plnenie príjmov za 1. polrok predstavuje 308 983,12 Eur.

- Naša žiadosť o zapojenie sa do **národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“** bola úspešná a dňa 30.4.2024 sme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava uzatvorili Dohodu o poskytnutí príspevku na hodiny opatrovateľskej služby na oprávnené obdobie od **1.1.2024 do 31.12.2025 najviac vo výške 200 787,60 Eur**. Predpokladaná výška čerpaného príspevku za r. 2024 v čase tvorby rozpočtu na r. 2025 bola 148 885 Eur a preto sme do príjmovej časti navrhli 51 902 Eur. V mesiaci február Úrad vyhodnotil skutočné čerpanie prostriedkov za rok 2024 ako aj disponibilný zostatok prostriedkov a uzatvoril s organizáciami zapojenými do národného projektu Dodatky k uzatvoreným Dohodám o poskytnutí príspevku na hodiny opatrovateľskej služby. V zmysle nášho Dodatku sme mohli schválený transfer od zriaďovateľa v plnej výške (**108 276 Eur**) vrátiť mestu a nahradiť ho prostriedkami z tohto projektu. Všetky výdavky na domácu opatrovateľskú službu tak pokryjú príjmy z predmetného národného projektu a príjmy hradené prijímateľmi sociálnej služby – klientmi. Príjmy za obdobie 1. polroka predstavujú 79 347,58 Eur, t.j. 49,54 % schváleného, resp. upraveného rozpočtu.

Finančný príspevok zo ŠR (MPSVaR SR)

Príjem do rozpočtu z finančného príspevku od MPSVaR SR v zmysle zákona o sociálnych službách na r. 2025 bol schválený v celkovej výške 1 342 596 Eur. Výška príspevku závisí od počtu klientov v zariadení a ich zdravotného stavu, resp. ich stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Rozpočtované príspevky podľa druhov poskytovaných služieb sú nasledovné :

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • zariadenie pre seniorov | 1 311 084,00 € |
| • zariadenie opatrovateľskej služby | 31 512,00 € |

K 30. 06. 2025 bolo prijatých 665 780,53 Eur, čo predstavuje 49,59 % , čo zodpovedá 181 dňom prvého polroka r. 2025. Povinnosť vrátenia finančného príspevku z dôvodu nezazmluvnenia miesta (neobsadené lôžko viac ako 30 za sebou nasledujúcich dní) nám v sledovanom období nevznikla.

Bežné transfery z rozpočtu mesta

Čo sa týka transferov z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Galanta, tieto boli na financovanie bežných výdavkov r. 2025 schválené v celkovej výške 148 405 Eur podľa jednotlivých poskytovaných služieb ako je uvedené v tabuľke. Plnenie za ZpS a ZOS predstavuje 50 %, nakoľko transfery na bežné výdavky nám zriaďovateľ na prvé dva štvrtroky zaslal do 30.6.2025. Finančné prostriedky získané uzatvorením Dodatku k Dohode v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ plne nahradia transfer od zriaďovateľa na terénnu opatrovateľskú službu, preto prostriedky zaslané ešte pred uzatvorením Dodatku vo výške ¼ schváleného rozpočtu (27 069 Eur) sme zriaďovateľovi - mestu Galanta vrátili začiatkom mesiaca júl 2025.

Druh sociálnej služby	Rozpočet r. 2025			Prijaté od zriaď. k 30.6.2025		Vrátené zriaďovateľovi dňa 9.7.2025
	Schválený	Úprava Uzn. č. 513-Z/2025	Upravený	v Eur	v %	
Zariadenie pre seniorov	34 079		34 079	17 039,50	50,00	
Zariadenie opatrovat. služby	6 050		6 050	3 025,00	50,00	
Domáca opatrovateľská služba	108 276	-108 276	0	27 069,00		27 069,00
S p o l u :	148 405	-108 276	40 129	47 133,50	117,45	

Čerpanie bežných výdavkov/ nákladov za 1. polrok 2025

Druh sociálnej služby	čerpanie výdavkov k 30.6 2024	Rozpočet r. 2025				Index rastu 2025/2024
		schválený	upravený	čerpanie k 30.6.		
				v Eur	v %	
Zariadenie pre seniorov						
610 - Mzdy, platy	475 007,16	1 394 702	1 406 082	574 103,14	40,83	1,21
620 - Odvody do poisťovní	176 039,58	504 450	508 550	210 915,07	41,47	1,20
630 - Tovary a služby	327 255,57	914 710	1 039 230	408 777,03	39,33	1,25
640 - Bežné transfery	8 159,56	28 450	28 450	3 966,75	13,94	0,49
S p o l u :	986 461,87	2 842 312	2 982 312	1 197 761,99	40,16	1,21
Zariadenie opatrovat. služby						
610 - Mzdy, platy	12 329,74	33 405	33 405	13 097,40	39,21	1,06
620 - Odvody do poisťovní	4 053,21	11 675	11 675	4 246,51	36,37	1,05
630 - Tovary a služby	6 279,31	16 354	16 354	7 016,75	42,91	1,12
640 - Bežné transfery	0,00	2 314	2 314	199,54	8,62	
S p o l u :	22 662,26	63 748,00	63 748,00	24 560,20	38,53	1,08
Domáca opatrovateľská služba						
610 - Mzdy, platy	60 748,34	165 893	165 893	76 500,37	46,11	1,26
620 - Odvody do poisťovní	20 667,30	57 984	57 984	26 011,33	44,86	1,26
630 - Tovary a služby	1 068,41	13 070	13 070	3 759,45	28,76	3,52
640 - Bežné transfery	387,07	6 251	6 251	428,56	6,86	1,11
S p o l u :	82 871,12	243 198	243 198	106 699,71	43,87	1,29
Všetky zariadenia spolu						
610 - Mzdy, platy	548 085,24	1 594 000	1 605 380	663 700,91	41,34	1,21
620 - Odvody do poisťovní	200 760,09	574 109	578 209	241 172,91	41,71	1,20
630 - Tovary a služby	334 603,29	944 134	1 068 654	419 553,23	39,26	1,25
640 - Bežné transfery	8 546,63	37 015	37 015	4 594,85	12,41	0,54
S p o l u bežné výdavky :	1 091 995,25	3 149 258	3 289 258	1 329 021,90	40,40	1,22

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky na r. 2025 boli schválené vo výške 3 149 258 Eur a úpravou rozpočtu v priebehu prvého polroka navýšené o 140 000 Eur, ktorých zdrojom krytia sú zvýšené príjmy od zdravotných poisťovní za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť pre našich klientov. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2025 je 1 329 021,90 Eur, čo predstavuje 40,40 %. Dôvodom nižšieho čerpania je hlavne skutočnosť, že k 30.6. je väčšina opakovaných dodávok tovarov, služieb ako aj energií uhradená len za mesiace január až máj, keďže faktúry za jún dodávatelia zasielajú až po ukončení mesiaca a taktiež mzdy a odvody poistného sú zrealizované len za prvých 5 mesiacov.

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

Priemerný evidenčný počet zamestnancov za všetky druhy poskytovaných služieb predstavoval vo fyzických osobách 100 pracovníkov.

Čerpanie rozpočtu mzdových výdavkov za 1. polrok bolo 41,34%-né, čím vykazujeme miernu úsporu, keďže vyplatenie miezd za 5 mesiacov by malo predstavovať 41,66%. Mierne prekročené čerpanie je len v opatrovateľskej službe poskytovanej terénou formou v domácnostiach klientov, avšak výška týchto výdavkov je kolísavá v závislosti od počtu klientov v tom ktorom mesiaci a tieto výdavky budú plne kryté finančným príspevkom z národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“.

V čerpaní sú zahrnuté aj odmeny vyplatené v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výplatnom termíne za mesiac máj, t.j. začiatkom júna 2025. Tieto budú predmetom úpravy rozpočtu v budúcom období a ich výška je vykázaná v nasledujúcej tabuľke, ktorá je rekapituláciou čerpania mzdových výdavkov podľa jednotlivých zariadení :

Druh sociálnej služby	čerpanie k 30.6.2024	Rozpočet r. 2025				Index rastu 2025/2024	z toho odmeny - Vyššia KZ
		schválený	upravený	čerpanie k 30.6.			
				v Eur	v %		
Zariadenie pre seniorov	475 007,16	1 394 702	1 406 082	574 103,14	40,83	1,21	62 704,00
Zariadenie opatrov. služby	12 329,74	33 405	33 405	13 097,40	39,21	1,06	1 600,00
Opatrov. služba v domácnosti	60 748,34	165 893	165 893	76 500,37	46,11	1,26	11 616,00
S p o l u	548 085,24	1 594 000	1 605 380	663 700,91	41,34	1,21	75 920,00

620 – Poistné a odvody do poisťovní

- sú čerpané primerane k čerpaniu mzdových výdavkov - 41,71% (január – máj 2025).

630 – Tovar a služby

Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2025 bolo vo výške 419 553,23 Eur, čo predstavuje 39,26% zo schváleného, resp. upraveného rozpočtu. Úsporu vykazujeme na každej položke ekonomickej klasifikácie kategórie 630, nakoľko faktúry za júnové dodávky energií a za obstarané materiály a služby v mesiaci jún sú nám doručené až v mesiaci júl.

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa položiek je vykázane v nasled. tabuľke:

Položka EK	Názov položky	čerpanie k 30.6.2024	Rozpočet r. 2025		Čerpanie k 30.6.	
			schválený	upravený	v Eur	v %
631	Cestovné náhrady	0,00	400	400	139,20	34,80
632	Energie, voda a komunikácie	54 537,63	143 195	143 195	61 952,45	43,26
633	Materiál	188 629,12	484 640	508 160	205 907,06	40,52
634	Dopravné	1 739,03	4 130	4 130	1 179,82	28,57
635	Rutinná a štandardná údržba	42 511,93	125 525	218 525	75 824,77	34,70
637	Služby	47 185,58	186 244	194 244	74 549,93	38,38
S p o l u t o v a r y a s l u ť b y :		334 603,29	944 134	1 068 654	419 553,23	39,26

631 Cestovné náhrady – finančné prostriedky súvisiace s výdavkami na školeniach a účastiach na seminároch zamestnancov – stravné, cestovné. V druhej polovici roka je naplánovaná účasť našich zamestnancov na celoslovenskom seminári pre pracovníkov sociálnych zariadení ako aj školenie manažérstva kvality a predpokladáme vyčerpanie rozpočtovaných prostriedkov

632 Energie, voda a komunikácie – z tejto položky sú hradené splátky za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, tepelnú energiu, poštovné, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru. Faktúry za niektoré odobraté energie a služby v mesiaci jún sa hradia až v druhej polovici roka, preto vykazujeme nižšie čerpanie.

633 Materiál – výdavky na **potraviny**, predstavujú takmer 60 % celkových výdavkov na materiál, ďalej sa tu vykazuje interiérové vybavenie ako nábytok, koberce, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál, kancelárske potreby, výpočtová technika,

softvér, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (ak nie sú dlhodobým majetkom), náradie, pracovný odev, obuv, matrace, posteľná bielizeň.

V prvom polroku boli na izby klientov nakúpené obojstranné nočné stolíky s jedálenskou doskou, elektrické polohovateľné postele s antidekubitnými matracmi, skrine, komody, stoly, kuchynské linky, boli obstarané počítače s príslušenstvom a tlačiarne podľa potreby, v druhej polovici roka plánujeme vymeniť nábytok v spoločenských priestoroch na prízemí zariadenia.

634 Dopravné – výdavky použité na nákup pohonných hmôt, na povinné zmluvné a havarijné poistenie našich dvoch motorových vozidiel, na diaľničnú známku a servis a údržbu motorových vozidiel. Keďže je havarijné poistenie vozidiel splatné až v 2. polovici roka, k 30.6. vykazujeme miernu úsporu v čerpaní

635 Rutinná a štandardná údržba – v rámci tejto položky sú finančné prostriedky použité na rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky, softvéru, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení hlavne v kuchyni a pracovni domova ako aj na prevádzku a pravidelný periodický servis 4 výťahov v zariadení. Ďalej sú to každodenné opravy v kanceláriách, priestoroch kuchyne, pracovne, spoločných priestoroch a hlavne v 90 obytných jednotkách klientov – osvetlenie, vodoinštalátorske práce, maliarske práce realizované periodicky, príp. podľa potreby. V prvom štvrtroku sa výrazná časť finančných prostriedkov použila na riešenie havarijného stavu, a to výmeny vodovodného potrubia pod skladom potravín z dôvodu úniku vody a následnej výmeny podlahy a na rekonštrukciu soc. zariadení 3 obytných jednotiek na prízemí pavilónu A. Okrem toho boli sčasti upravené priestory bývalého služobného bytu na čítareň pre klientov a skladové priestory. Schválenou úpravou rozpočtu sa finančné prostriedky získané zo zdravotných poisťovní použijú na pokračovanie v rekonštrukčných prácach na prízemí pav. A – 7 obytných jednotiek a ďalšia časť služobného bytu, ktorou sa zvýši počet obytných jednotiek v zariadení o 2 izby.

637 Služby – zahrňujú tvorbu sociálneho fondu, miestny poplatok za komunálne odpady, platby za odvoz nebezpečného zdrav. odpadu a biologického kuchynského odpadu, revízie a kontroly zariadení, pranie a čistenie bielizne dodávateľsky, služby PO a BOZP, , kultúrno-spoločenské aktivity, poplatky banke, poistenie budov, správu počítačového systému, odmeny za práce vykonávané na základe dohôd ako aj vyplácanie interných benefitov pre zamestnancov v rámci systému Up Benefia. Čerpanie na tejto položke k 30.6.2024 predstavuje 38,38 %, úspora je z dôvodu čerpania odmien za dohody, tvorby sociálneho fondu, vyplatenie

benefitov – len za 5 mesiacov prvého polroka. Aj príspevky na rekreácie pre zamestnancov boli čerpané len na 24,06 % (rozpočet 6 270 Eur a čerpanie 1 508,61 Eur), čo očakávame, že sa v letných mesiacoch zmení, keďže niekoľko zamestnancov plánuje rodinnú dovolenku na Slovensku. Okrem toho niektoré opakujúce sa služby (napr. BOZP, správa IS) dodané v mesiaci jún sú fakturované až začiatkom druhého polroka.

640 - Bežné transfery

Z celkových schválených výdavkov 37 015 Eur je na odchodné rozpočtovaných 20 965 Eur a na náhrady príjmov za prvých 10 dní práceneschopnosti 16 050 Eur. Čerpanie rozpočtu v celkovej výške 4 594,85 Eur predstavuje 12,41 %. Na odchodné sa za prvý polrok vyplatilo 2 024 Eur pri odchode 1 zamestnankyne do starobného dôchodku a náhrady počas PN boli vyplatené v celkovej výške 2 570,85 Eur v 15 prípadoch choroby v priebehu polroka.

Čerpanie kapitálových výdavkov

Na rok 2025 neboli schválené kapitálové výdavky pre našu rozpočtovú organizáciu a ani úpravou rozpočtu sme o ne v priebehu sledovaného obdobia nepožiadali.

Pohl'advky a zävazky k 30.6.2025

K 30.6.2025 vykazujeme :

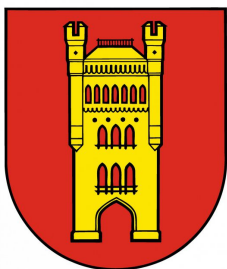
- **zävazky** voči dodávateľom : **0,00 Eur**
 zävazky za nevyfakturované dodávky (potravín): **1 829,73 Eur**

- **pohl'advky** - z nedoplatkov od klientov **6 597,81 Eur**
 z toho : *zariadenie pre seniorov* *6 157,91 €*
 zariadenie opatrovateľskej služby *0,00 €*
 opatrovateľská služba v domácnosti *439,90 €*

Pohyb pohl'advok voči klientom za 1. polrok 2025 podľa druhu poskytovanej služby :

Druh sociálnej služby	k 31.12.2024	+/- 1.polrok 2025	k 30.06.2025
Zariadenie pre seniorov	3 115,83	3 042,08	6 157,91
Zariadenie opatrovat. služby	0,00	0,00	0,00
Domáca opatrovat. služba	0,00	439,90	439,90
S p o l u za všetky služby:	3 115,83	3 481,98	6 597,81

PaedDr. PhDr. Henrieta Mat'ášovská Csemezová v.r.
riaditeľka Patria – DD v Galante



Stanovisko č. 67/5/2025-KFaSM

z 5. zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku, konaného dňa 10.09.2025

K bodu rokovania č. 2

Patria - Domov dôchodcov v Galante - Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za 1. polrok 2025

Komisia finančná a správy majetku analýzu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta Patria - Domov dôchodcov v Galante za I. polrok 2025 berie na vedomie a odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ bez pripomienok.

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

V Galante, 12.09.2025