

**Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava**

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa 17.09.2013

**R o z b o r**

**činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2013**

---

Predkladateľ:

Mgr. Ľubica Karellová, MPH, v. r.  
riaditeľka

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Rozbor činnosti a hospodárenia RDS
- Stanoviská komisií a MR

Spracoval:

Gabriela Kostková, v. r.  
ekonomický manažér

Prerokované:

- v KSSl dňa 30.7. 2013
- v KFPČaI dňa 27.8.2013
- v MR dňa 3.9. 2013

**september 2013**

## **Návrh uznesenia**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
po prerokovaní materiálu

**A. schvaľuje**

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2013.

**T : ihneď po podpise starostom**

# OBSAH

1. Ubytovanie.....	- 4 -
2. Stravovanie.....	- 5 -
3. Zaopatrenie .....	- 5 -
4. Záujmová a kultúrna činnosť.....	- 6 -
5. Zdravotná a rehabilitačná starostlivosť .....	- 7 -
6. Hospodárenie .....	- 7 -
6.1. Výnosy hlavnej činnosti .....	- 8 -
6.1.1. Tržby za vlastné výkony a tovar .....	- 8 -
6.1.2. Príspevok z rozpočtu MČ .....	- 10 -
6.1.3. Ostatné výnosy .....	- 10 -
6.2. Náklady .....	- 10 -
6.2.1. Spotreba materiálu.....	- 10 -
6.2.2. Spotreba energií.....	- 11 -
6.2.3. Opravy a údržba.....	- 11 -
6.2.4. Cestovné .....	- 11 -
6.2.5. Reprezentačné.....	- 11 -
6.2.6. Ostatné služby.....	- 11 -
6.2.7. Mzdové a ostatné osobné náklady.....	- 12 -
6.2.8. Záonné zdravotné a sociálne poistenie .....	- 12 -
6.2.9. Záonné sociálne náklady .....	- 12 -
6.2.10. Iné ostatné náklady .....	- 12 -
6.2.11. Odpisy DM.....	- 13 -
6.3. Kapitálové výdavky.....	- 13 -
6.4. Nákladovosť jednotlivých zariadení.....	- 13 -
6.5. Pohľadávky.....	- 14 -
6.6. Záväzky .....	- 15 -
6.7. Zostatky účtov ku dňu 31.12.2012 .....	- 15 -
6.8. Fondy organizácie .....	- 15 -

**Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti /v EUR/**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 30. 6. 2013</b>	<b>% plnenie</b>	<b>Skutočnosť k 30. 6. 2012</b>	<b>Index 2013/2012 (%)</b>
<b>1. Výnosy spolu</b>	<b>2 220 200,0</b>	<b>1 662 254,0</b>	<b>74,87%</b>	<b>897 281,22</b>	<b>185,25%</b>
- tržby za vlastné výkony a tovar	845 000,0	481 413,4	<b>56,97%</b>	420 518,66	<b>114,48%</b>
- príspevok z rozpočtu MČ	250 000,0	65 250,0	<b>26,10%</b>	414 306,00	<b>15,75%</b>
- dotácia MPSVaR	1 075 200,0	1 075 200,0	<b>100,00%</b>	0,00	<b>0,00%</b>
- ostatné výnosy spolu	50 000,0	40 390,6	<b>80,78%</b>	62 456,56	<b>64,67%</b>
Z toho: - odpisy zvereného majetku	25 000,0	13 242,8	<b>52,97%</b>	13 242,78	<b>100,00%</b>
<b>2. Náklady spolu</b>	<b>2 220 200,0</b>	<b>942 393,8</b>	<b>42,45%</b>	<b>818 244,40</b>	<b>115,17%</b>
<b>3. Hospodársky výsledok</b>	<b>0,0</b>	<b>719 860,3</b>	0,00%	<b>79 036,82</b>	<b>910,79%</b>
Z toho príspevok z MČ	0,0	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00%</b>
Vrátená dotácia MPSVaR	0,0	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00%</b>
<b>4. Kapitálové výdavky</b>	0,0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>5. Kapitálový príspevok z rozpočtu MČ</b>	280 000,0	0,00	0,00%	0,00	0,00%

## Úvod

Ružinovský domov seniorov je samostatnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, napojený na rozpočet mestskej časti Bratislava - Ružinov formou príspevku. Štatutárnym zástupcom je jeho riaditeľ. Je zariadením pre seniorov, poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z; o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, účinného od 1.1. 2009. Zákon o sociálnych službách nanovo upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Ružinovský domov seniorov sídli v dvoch budovách na Sklenárovej ul. č. 14 a Pivonkovej ul. č. 2.

Obyvatelia na Sklenárovej ul. č. 14 bývajú v samostatných garsónkach a dvojgarsónkach, spolu s kapacitou 250 obyvateľov.

Lôžková časť zariadenia na Pivonkovej ul. č.2 má kapacitu 30 lôžok, a to v 9 dvojposteľových a 4 trojposteľových izbách.

### **Obyvatelia:**

stav k 31.12.2012	275	vekový priemer	79,4
prijatých	20	vekový priemer	74,7
zomrelo	15	vekový priemer	84,8
stav k 30.6.2013	280	vekový priemer	79,5

### **Veková štruktúra obyvateľov:**

40 – 62 rokov	2
63 – 74 rokov	81
75 – 79 rokov	51
80 – 84 rokov	75
85 – 89 rokov	49
nad 90 rokov	22

### **Podľa pohlavia:**

muži	64
ženy	216

Ružinovský domov seniorov zabezpečuje prevádzku v detských jasliach na Palkovičovej ulici. Jasle sídlia v budove materskej školy, majú kapacitu 58 detí.

Pod Ružinovský domov seniorov sú začlenené aj denné centrá (kluby dôchodcov) zriadené mestskou časťou Bratislava -Ružinov. Ide o denné centrá na Páričkovej ul., Na úvrati, Kaštieľskej ul., jedáleň v Seniorskom informačnom centre na Zimnej ul. a klub obyvateľov Ružinovského domova seniorov. Činnosť denných centier je zameraná predovšetkým na kultúrno-spoločenskú činnosť a na príjemné strávenie voľného času občanov dôchodkového veku. V Seniorskom informačnom centre na Zimnej ul. a v Dennom centre Na úvrati zriadil Ružinovský domov seniorov výdajne stravy, kde sa stravuje priemerne 70 dôchodcov. Obedy pre dôchodcov sa dovážajú tiež do výdajne na Rezedovej ul. č. 3 pre 35 obyvateľov.

Počet zamestnancov k 30.6.2013 92

z toho:

riaditeľ	1
asistentka riaditeľa	1
sociálne pracovníčky	3
zdravotný úsek	40
ekonomický úsek	5
prevádzkový úsek	8
stravovacia prevádzka	14
detské jasle	16
denné centrá	4

## 1. Ubytovanie

Obyvatelia na Sklenárovej ul. č. 14 majú k dispozícii garsónky, ktoré tvorí obytná miestnosť, predsieň, kúpeľňa, WC a lodžia.

Obyvatelia lôžkovej časti na Pivonkovej ul. sú umiestnení v 2 a 3 lôžkových izbách. Súčasťou zariadenia izieb je nočný stolík, šatová skriňa s nadstavcom, posteľ so zdvíhacím roštom, stôl so stoličkami a umývadlom. Kúpeľne a WC v tomto zariadení sú spoločné

a prispôsobené manipulácii s ťažko mobilnými obyvateľmi. Väčšina obyvateľov tejto časti je inkontinentných.

## **2. Stravovanie**

Obyvatelia na Sklenárovej ul. a lôžkovej časti majú možnosť celodenného stravovania, môžu si pripravovať stravu v bytových jednotkách alebo zakúpiť si obedy v tunajšej stravovacej prevádzke.

Stravovacia prevádzka zabezpečuje tiež stravovanie pre dôchodcov – občanov Ružinova a rozváža obedy do výdajní stravy v Seniorskom informačnom centre na Zimnej ul., v dennom centre Na úvrati a na Rezedovej ul. č. 3. Ponúka tiež možnosť konzumácie obedov v jedálni RDS a to aj cez voľné dni.

## **3. Zaopatrenie**

Obyvateľom Ružinovského domova seniorov sa poskytuje štandardne zaopatrenie podľa stupňov odkázanosti. Každý obyvateľ prevzal z Mestskej časti Bratislava – Ružinov rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu so stanoveným stupňom odkázanosti, ktorý určil posudkový lekár na základe sociálneho a zdravotného posudku. Stupne sú od II – VI.

Obyvateľom s II. stupňom sa poskytuje štandardne raz mesačne prezliekanie a pranie posteľnej bielizne, upratovanie, údržba a upratovanie spoločných priestorov, služby recepcie a strážnej služby, možnosť zabezpečenia základnej lekárskej starostlivosti v budove Ružinovského domova seniorov, bezplatná rehabilitačná starostlivosť a možnosť individuálneho cvičenia v telocvični Ružinovského domova seniorov.

Obyvateľom s vyššími stupňami odkázanosti sa okrem už opísanej starostlivosti poskytuje pranie osobného prádla a bielizne raz týždenne, upratovanie podľa potreby, najmenej raz týždenne, donáška prípadne servírovanie celodennej stravy asistencia pri dodržiavaní osobnej hygieny a kúpaní, sprievod k lekárovi, prípadne iné služby individuálne podľa dohody.

Podľa zákona č. 50/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, účinného od 1. marca 2012, sa v zmysle § 35 ods. (1) písmeno a) v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň

odkázanosti je najmenej IV. V praxi to znamená, že od 1. marca 2012 sa zaraďujú do poradovníka čakateľov a prijímajú seniори so stupňom odkázanosti najmenej IV.

#### 4. Zájumová a kultúrna činnosť

V budove Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej ul. č. 14 sú k dispozícii obyvatelom 2 spoločenské miestnosti a knižnica. Obe spoločenské miestnosti sú ozvučené, vybavené elektronikou a pohodlným zariadením. Menšia z nich slúži na **konanie náboženských obradov**, je využívaná tiež **na krúžkovú činnosť** a **rôzne besedy**, prebiehajú tu **tréningy pamäti**.

Väčšia spoločenská miestnosť slúži na každodenné priateľské posedenie pri malom občerstvení (čaj, káva a pod.). Tvorí tiež dôstojný rámec **kultúrnych podujatí**, ktoré organizuje výbor obyvatelov v spolupráci s vedením Ružinovského domova seniorov pri rôznych príležitostiach, napr. **gratulácie jubilantom, koncerty, slávnostné posedenia k Vianociam, Veľkej noci, ku Dňu matiek a pod..** Miestnosť je tiež vybavená klavírom. V priestoroch RDS prebiehajú **počítačové kurzy pre seniorov** v spolupráci s OZ Regióny, raz za týždeň je k dispozícii **poradenské a vzdelávacie centrum zamerané na relax**, zdravý životný štýl, pravidelne prebiehajú **besedy** na rôzne témy. Každoročne sa organizuje fašiangová zábava, ktorá má u obyvatelov veľký úspech. V máji 2013 sa prvýkrát zorganizoval pre obyvatelov RDS a členov denných centier majáles. Pozvanie prijalo aj 10 obyvatelov DD Pažitková spolu s PhDr. Evou Samolejovou, riaditeľkou a sociálnou sestrou DD. Majáles mal u všetkých veľmi pozitívny ohlas.

Jednou z pravidelných činností v našom zariadení sa stali **tréningy pamäti**. Ich priebeh je nenáročný, vedie sa v priateľskej atmosfére. Oživí nervové zakončenia aj šedú mozgovú kôru jednoduchými hravými cvičeniami v sede, čiže sú vhodné aj pre menej pohyblivých obyvatelov. Súčasťou sú rozhovory na ľubovoľné témy, vysvetľovanie o fungovaní pamäti, návody a triky na zlepšenie pamäti. Dôležitou časťou týchto cvičení je vyplňanie rôznych testov, ktoré pochádzajú z odborných pracovísk ako je napr. Centrum MEMORY a literárnych predlôh. Tieto tréningy prebiehajú pod vedením vyškolených obyvatelov RDS, ktoré v minulosti absolvovali tréning pamäti v Centre MEMORY. Obyvatelia vedú tréningy pamäti ako dobrovoľníci v prospech svojich rovesníkov a bezplatne.

Od júna 2010 pracuje v našom domove aj klub – **Združenie kresťanských seniorov**, ktorý sa snaží o zmysluplné a o duchovnej stránke zamerané využitie voľného času svojich členov.



**Lôžková časť na Pivonkovej ul. č. 2** má spoločenskú miestnosť vybavenú televízorom, klubové sedenie na chodbách a tiež tienisté posedenie v udržiavanej záhrade. Aj tu prebiehajú pravidelne raz do týždňa tréningy pamäti, ktoré vedie sociálna pracovníčka za spolupráce dobrovoľníkov.

Ružinovský domov seniorov zabezpečuje **kultúrnu, záujmovú a spoločenskú činnosť v denných centrách** zriadených mestskou časťou, pre ktoré podľa záujmu seniorov spoluorganizuje autobusové výlety a zájazdy, príležitostné posedenia s občerstvením a výročné schôdze.

## **5. Zdravotná a rehabilitačná starostlivosť**

O obyvateľov Ružinovského domova seniorov sa stará kvalifikovaný zdravotný personál, zmluvne je zabezpečená základná zdravotná starostlivosť, a to v budove na Sklenárovej ul. č. 14, ako aj na Pivonkovej ul. č. 2. Zdravotný personál pomáha každodennou starostlivosťou tým obyvateľom, ktorí to potrebujú, zabezpečuje sprevádzanie k odborným lekárom, vykonáva každodennú kontrolu zdravotného stavu a pod. Za samozrejmosť považujeme zaobstaranie a donášku liekov, zdravotných pomôcok, poradenskú činnosť, ako aj meranie tlaku, odbery krvi, zabezpečenie odborných a predoperačných vyšetrení, kontakt s obyvateľmi umiestnenými v nemocničných zariadeniach a kontakt s rodinnými príslušníkmi našich obyvateľov.

Na Sklenárovú dochádza 2x do týždňa všeobecný lekár, internista-geriater 1x týždenne. K ostatným odborným lekárom sú podľa stupňov odkázanosti obyvatelia sprevádzaní opatrovateľmi. Na Pivonkovú dochádza všeobecný lekár – internista 1x týždenne.

Na Pivonkovej ul. ako aj na Sklenárovej ul. sa poskytuje rehabilitačná starostlivosť, a to buď individuálne alebo formou spoločného cvičenia.

## **6. Hospodárenie**

Ružinovský domov seniorov v roku 2013 hospodáril podľa schváleného rozpočtu, hospodárenie RDS prezentuje tabuľka č. 1 a tabuľka č. 2.

## 6.1. Výnosy hlavnej činnosti

### 6.1.1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Ružinovský domov seniorov má na rok 2013 plánované tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 845 000 €, plnenie za I. polrok 2013 bolo vo výške 481 413 €, čo predstavuje 57 %.

Jedná sa o nasledovné tržby:

- tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc - v časti Sklenárova	231 447 €
- za trvalý pobyt v časti Pivoňkova	51 179 €
- za stravu (obedy)	86 035 €
- za prenájom	19 831 €
- za energie v prenajatých priestoroch	19 012 €
- rôzne	1 631 €
- za poplatok a stravné v DJ	72 278 €

Tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc v Ružinovskom domove seniorov tvoria najvyššiu položku tržieb (282 626 €).

Od 1.7.2011 boli úhrady stanovené podľa nového všeobecne záväzného nariadenia č.2/2011, kde výška úhrad je podľa stupňa odkázanosti - v budove na Sklenárovej ul.

stupeň č. II	129,90 €
stupeň č. III	156,90 €
stupeň č. IV	171,90 €
stupeň č. V	201,90 €
stupeň č. VI	216,90 €

K týmto úhradám sa pripočítava strava – obedy 66,30 € mesačne

celodenná strava 165,30 € mesačne.

Lôžkové oddelenie na Pivonkovej ul. má mesačné úhrady:

stupeň č. V	279,60 €
-------------	----------

stupeň č. VI 294,60 €

V týchto sumách je zahrnutá aj celodenná strava vo výške 165,30 €.

Prehľad obyvateľov podľa stupňov odkázanosti:

II. stupeň	164 obyvateľov
III. stupeň	33 obyvateľov
IV. stupeň	53 obyvateľov
V. stupeň	8 obyvateľov
VI. stupeň	22 obyvateľov

Druhú najvyššiu položku (86 035 €) tvoria tržby za stravu (obedy) pre obyvateľov Ružinovského domova seniorov s II. stupňom odkázanosti, ambulantných stravníkov, za stravu pre Seniorské informačné centrum na Zimnej ul. a výdajňu stravy Na úvrati a Rezedovej. Denne sa v Ružinovskom domove seniorov pripravuje priemerne 380 obedov (305 racionálnych, 30 diabetických a 45 žlčníkových).

Stravná jednotka za obed :

racionálna strava	1,70 €
žlčníková strava	1,70 €
diabetická strava	2,12 €
+ režijný poplatok	30 % pre všetky diéty.

Celodenná stravná jednotka je 5,51 €.

Tržby v detských jasliach predstavovali za hodnotené obdobie čiastku 72 278 €. Výška poplatkov za pobyt detí v detských jasliach je nasledovná :

- mesačný poplatok za jedno dieťa rodiča s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Ružinov 190 €
- mesačný poplatok za jedno dieťa rodiča s trvalým pobytom mimo mestskej časti Bratislava -Ružinov 260 €
- poplatok pri krátkodobom – hodinovom pobyte za jedno dieťa bez ohľadu na trvalý pobyt rodiča 4 € do 4 hodín pobytu dieťaťa

- poplatok pri krátkodobom – dennom pobyte za jedno dieťa bez ohľadu na trvalý pobyt rodiča 20 € za deň
- poplatok za stravu 1,50 € za deň.

### **6.1.2. Príspevok z rozpočtu MČ**

Ružinovský domov seniorov má na rok 2013 schválený príspevok z rozpočtu mestskej časti vo výške 250 000 €, skutočnosť k 30.6.2013 bola 65 250 €, čo predstavuje plnenie na 26,1%.

Okrem príspevku z mestskej časti dostal Ružinovský domov seniorov na rok 2013 dotáciu z MPSVAR vo výške 1 075 200 €.

### **6.1.3. Ostatné výnosy**

Ostatné výnosy na rok 2013 sú plánované vo výške 50 000 €. K 30.6.2013 bola skutočnosť vo výške 40 391 €, čo predstavuje plnenie na 80,8 %. Rozhodujúcu výšku ostatných výnosov tvoria výnosy z kapitálových transferov zvereného majetku od mestskej časti vo výške odpisov v sume 13 243 €.

## **6.2. Náklady**

Pre rok 2013 sú stanovené náklady vo výške 2 220 200 €, čerpanie k 30.6.2013 bolo 942 394 €, čo predstavuje plnenie na 42,4 %.

### **6.2.1. Spotreba materiálu**

plán: 384 703 €  
plnenie: 146 756 € (38,1 %)

Najvyššiu položku v spotrebe materiálu tvoria potraviny (125 352 €), ďalej sem patrí aj nákup drogerie, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, PHM, spotrebného materiálu na údržbu, noviny a časopisy pre denné centrá. Vyššie plnenie očakávame v II. polroku, z dôvodu rekonštrukcie nového pavilónu na Pivonkovej ul.

### **6.2.2. Spotreba energií**

plán: 310 000 €  
plnenie: 141 801 € (45,7 %)

Na tejto položke sa sledujú najmä náklady na teplo, plyn, na elektrickú energiu a vodu.

### **6.2.3. Opravy a údržba**

plán: 170 000 €  
plnenie: 75 509 € (44,4 %)

Na tejto položke sa sledujú opravy a drobná údržba garsoniek, stravovacej prevádzky, denných centier, DJ a jednorazová údržba (rekonštrukcia uvoľnených garsoniek, havarijné práce.

### **6.2.4. Cestovné**

plán: 165 €  
plnenie: 0

Z tejto položky neboli čerpané žiadne prostriedky.

### **6.2.5. Reprezentačné**

plán: 332 €  
plnenie: 126 € (38 %)

### **6.2.6. Ostatné služby**

plán: 230 000 €  
plnenie: 94 100 € (40,9 %)

Z tejto položky sa čerpali finančné prostriedky na výkony spojov, odvoz a likvidáciu odpadu, strážnu službu, upratovanie, pranie. Najvyššiu položku z ostatných služieb tvorí upratovanie, pranie bielizne a strážna služba.

### **6.2.7. Mzdové a ostatné osobné náklady**

plán:		785 000 €
plnenie:		331 077 € (42,2 %)
z toho:		
mzdy	plán	760 000 €
	plnenie	325 272 € (42,8 %)
OON		25 000 €
	plnenie	5 805 € (23,2 %)

Ružinovský domov seniorov vyplácal mzdové prostriedky v zmysle platných predpisov. Počet pracovníkov k 30.6.2013 bol 92, priemerná mzda bola 589 €.

### **6.2.8. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie**

plán:	260 000 €
plnenie:	114 965 € (44,2 %)

RDS odvádza sadzby poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe znenia zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### **6.2.9. Zákonné sociálne náklady**

plán:	20 000 €
plnenie:	14 326 € (71,6 %)

Na tomto účte sa účtovala tvorba Sociálneho fondu, PN a poplatok za nezamestnávanie ZŤP.

### **6.2.10. Iné ostatné náklady**

plán:	20 000 €
plnenie:	6 607 € (33,0 %)

Ostatné náklady tvoria poistenie majetku, motorových vozidiel (3), poplatky banke, ale najmä akcie denných centier a prenájom priestorov za denné centrá (Na úvrati a Páričková)

### 6.2.11. Odpisy DM

plán: 40 000 €

plnenie: 17 127 € (42,8 %)

RDS odpisuje majetok na základe odpisového plánu.

Výška odpisov zvereného majetku od zriaďovateľa dosiahla 13 243 €

a je súčasne premietnutá v ostatných výnosoch, to znamená, že nemá dopad na hospodársky výsledok organizácie.

### 6.3. Kapitálové výdavky

RDS nemá v roku 2013 plánované zo svojho rozpočtu žiadne kapitálové výdavky.

#### Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ

plán: 280 000 €

plnenie: 0 (prostriedky budú čerpané v II. polroku 2013)

### 6.4. Nákladovosť jednotlivých zariadení

#### a) Ružinovský domov seniorov

<b>Náklady celkom</b>	<b>832 919,00 €</b>
Náklady celkom na 1 obyvateľa/mesiac:	
pri skutočnej kapacite 280	495,79 €
Tržby	409 135,00 €
Čisté náklady (náklady – tržby)	423 784,00 €
Čisté náklady na 1 obyvateľa/mesiac	
pri skutočnej kapacite 280	252,25 €

#### b) Detské jasle

<b>Náklady celkom</b>	<b>80 328,00 €</b>
Náklady celkom na 1 dieťa/mesiac	

pri kapacite 58 detí	230,83 €
Tržby	72 278,00 €
Čisté náklady (náklady – tržby)	8 050,00 €
Čisté náklady na 1 dieťa/mesiac pri kapacite 58 detí	23,13 €

### c) **Denné centrá**

<b>Náklady celkom</b>	6 086,00 €
Tržby	-

### **Ekonomicky oprávnené náklady (EON)**

EON za obdobie január – jún 2013	672 148,00 €
EON na 1 obyvateľa/1 mesiac	400,09 €
Dotácia MPSVAR	1 075 200,00 €

Zúčtovanie finančného príspevku na základe zmluvy s MPSVAR bude v marci 2014.

### **6.5. Pohľadávky**

Ružinovský domov seniorov evidoval ku dňu 30.6.2013

pohľadávky vo výške: 34 069,27 €

Z toho:

- odberateľské faktúry 6 891,49 €

- ostatné pohľadávky – PHM 127,42 €

- stále zálohy 1 300,00 €

- za pobyt a poskytované služby 8 035,34 €

- za prenájom priestorov 17 715,02 €

Pohľadávky boli vysporiadané začiatkom mesiaca júl 2013. Organizácia eviduje 2 pohľadávky po lehote splatnosti. Ide o pohľadávku za prenájom priestorov voči spoločnosti KOPOS vo výške 5 449,25 €, v súčasnosti prebieha súdne konanie a pohľadávku HSL s.r.o. vo výške 12 359,27 €, táto pohľadávka sa v tomto období rieši.



## 6.6. Závazky

Ružinovský domov seniorov evidoval ku dňu 30.6.2013

záväzky vo výške: 114 267,56 €

Jedná sa o:

- záväzky voči dodávateľom 27 012,03 €

- záväzky voči zamestnancom 48 395,74 €

- ostatné záväzky voči zamestnancom 2 059,54 €

- záväzky s inštit. soc. zabezpečenia 30 835,97 €

- daň z príjmov 5 650,92 €

- iné záväzky 313,36 €

Všetky záväzky sú krátkodobé, po lehote splatnosti organizácia neeviduje žiadne záväzky.

Záväzky boli vysporiadané začiatkom mesiaca júl 2013.

## 6.7. Zostatky účtov ku dňu 30.6.2013

Bežný účet 512 052,81 €

Príjmový účet 77 276,50 €

Sociálny fond 6 757,94 €

Rezervný fond 49 194,81 €

Dôchodkový účet (Soc. poisť.) 55,21 €

Účet MPSVaR 425 245,31 €

## 6.8. Fondy organizácie

Ružinovský domov seniorov evidoval k 30.6.2013 tento stav a pohyb na tvorených peňažných fondoch:

### Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2013 6 831,43 €

Tvorba:		
	povinný prídel	3 495,61 €
Použitie:		
	životné jubileá	600,00 €
	príspevok na stravovanie	3 496,00€
	vakcíny pre zdravotný personál	162,63 €
Konečný stav k 30.6.2013		6 068,41 €

### **Rezervný fond**

Počiatočný stav k 1.1.2013		47 303,45 €
Tvorba:		0,0
Použitie:		0,0
Konečný stav k 30.6.2013		47 303,45 €

## Výsledky hospodárskej činnosti k 30. 6. 2013

### Ružinovský domov seniorov, detské jasle, kluby dôchodcov

Ukazovateľ EUR	Rozpočet	Skutočnosť k 30. 6. 2013	Plnenie	Skutočnosť k 30. 6. 2012	Index 2013/2012
<b>Výnosy spolu z toho:</b>	<b>2 220 200,0</b>	<b>1 662 254,04</b>	<b>74,9%</b>	<b>897 281,22</b>	<b>185,3%</b>
<b>60 - Tržby za vlastné výkony a tovar</b>	<b>845 000,0</b>	<b>481 413,42</b>	<b>57,0%</b>	<b>420 518,66</b>	<b>114,5%</b>
Ostatné výnosy - z toho	50 000,0	40 390,62	<b>80,8%</b>	62 456,56	<b>64,7%</b>
odpisy zvereného majetku	25 000,0	13 242,78	<b>53,0%</b>	13 242,78	<b>100,0%</b>
691 - Príspevok z rozpočtu MČ	250 000,0	65 250,00	<b>26,1%</b>	414 306,00	<b>15,7%</b>
693 - Príspevok z MPSVR	1 075 200,0	1 075 200,00	<b>100,0%</b>	0,00	<b>0,0%</b>
<b>Náklady spolu z toho:</b>	<b>2 220 200,0</b>	<b>942 393,79</b>	<b>42,4%</b>	<b>818 244,40</b>	<b>115,2%</b>
<b>50 - Spotrebované nákupy</b>	<b>694 703,0</b>	<b>288 557,10</b>	<b>41,5%</b>	<b>255 149,90</b>	<b>113,1%</b>
501 - spotreba materiálu	384 703,0	146 756,39	<b>38,1%</b>	137 397,69	<b>106,8%</b>
502 - spotreba energie	310 000,0	141 800,71	<b>45,7%</b>	117 752,21	<b>120,4%</b>
<b>51 - Služby</b>	<b>400 497,0</b>	<b>169 735,55</b>	<b>42,4%</b>	<b>168 112,58</b>	<b>101,0%</b>
511 - opravy a udržovanie	170 000,0	75 508,99	<b>44,4%</b>	75 849,90	<b>99,6%</b>
512 - cestovné	165,0	0,00	<b>0,0%</b>	0,00	<b>0,0%</b>
513 - náklady na reprezent.	332,0	126,07	<b>38,0%</b>	126,77	<b>99,4%</b>
518 - ostatné služby	230 000,0	94 100,49	<b>40,9%</b>	92 135,91	<b>102,1%</b>
<b>52 - Osobné náklady</b>	<b>1 065 000,0</b>	<b>460 367,69</b>	<b>43,2%</b>	<b>369 552,31</b>	<b>124,6%</b>
521 - mzdové náklady	785 000,0	331 076,79	<b>42,2%</b>	267 213,71	<b>123,9%</b>
z toho : 521-1 mzdy	760 000,0	325 271,79	<b>42,8%</b>	259 732,71	<b>125,2%</b>
521-2 OON	25 000,0	5 805,00	<b>23,2%</b>	7 481,00	<b>77,6%</b>
524-5 sociálne poistenie	260 000,0	114 965,04	<b>44,2%</b>	90 750,09	<b>126,7%</b>
527-8 sociálne náklady	20 000,0	14 325,86	<b>71,6%</b>	11 588,51	<b>123,6%</b>
<b>53 - Dane a poplatky</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>54 - Ostatné náklady</b>	<b>20 000,0</b>	<b>6 606,87</b>	<b>33,0%</b>	<b>7 346,75</b>	<b>89,9%</b>
<b>55 - Odpisy, rezervy</b>	<b>40 000,0</b>	<b>17 126,58</b>	<b>42,8%</b>	<b>18 082,86</b>	<b>94,7%</b>
551 - odpisy NM a HIM	40 000,0	17 126,58	<b>42,8%</b>	18 082,86	<b>94,7%</b>
553 - tvorba ost. rezerv	0,0	0,00	<b>0,0%</b>	0,00	
<b>Hospodársky výsledok</b>		<b>719 860,25</b>		<b>79 036,82</b>	
Kapitálové výdavky	0,0				
Kapitálový príspevok rozpočtu z MČ	280 000,0				

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

**S t a n o v i s k o**

Komisia na svojom zasadnutí dňa 30. júla 2013 prerokovala predložený materiál:

**Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov Sklenárova  
č.14, k 30.06.2013**

a prijala stanovisko

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

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

Ing. Vladimír **Sloboda v.r.**  
predseda komisie

Tajomníčka komisie:  
Helena Pokorná

## STANOVISKO

**K bodu:** „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2013.“

**Predkladateľ:** Mgr. Ľubica Karellová, riaditeľka RDS Sklenárova 14, Bratislava

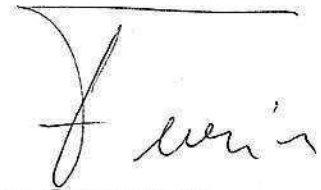
zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)  
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 27. 08. 2013

---

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2013.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť



Ing. Gunter Furin  
predseda KFPČaI

Zapísala:

Emilie Sihelníková, tajomníčka KFPČaI

Miestna rada mestskej časti Bratislava - Ružinov

Uznesenie č. 224/2013  
zo dňa 03. 09. 2013

**2. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za I. polrok 2013**

Miestna rada  
po prerokovaní materiálu

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

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2013

**B. u k l a d á**

Mgr. Ľubici Karelovej, riaditeľke RDS  
predložiť materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva

**T: 17. 09. 2013**

**C. o d p o r ú č a**

Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava - Ružinov  
schváliť Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2013

Dušan Pekár, v. r.  
starosta