

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa 25.09.2012

7.

R o z b o r

činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2012

Predkladateľ:

Gabriela Kostková
poverená riaditeľka RDS

Materiál obsahuje:

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

Spracoval:

Gabriela Kostková
poverený riaditeľ RDS

Prerokované :

- v komisii sociálnych služieb (KSSI)
dňa 21.8.2012
- v komisii finančnej, podnikateľských
činností a informatizácie (KFPČaI)
dňa 10.9.2012

september 2012

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2012.

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava

**Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov
za I. polrok 2012**

Spracoval: Gabriela Kostková

OBSAH

1. Ubytovanie.....	- 4 -
2. Stravovanie.....	- 4 -
3. Zaopatrenie	- 4 -
4. Záujmová a kultúrna činnosť.....	- 5 -
5. Zdravotná a rehabilitačná starostlivosť	- 6 -
6. Hospodárenie	- 6 -
6.1. Výnosy hlavnej činnosti.....	- 6 -
6.1.1. Tržby za vlastné výkony a tovar	- 6 -
6.1.2. Príspevok z rozpočtu MČ.....	- 8 -
6.1.3. Ostatné výnosy	- 8 -
6.2. Náklady.....	- 9 -
6.2.1.Spotreba materiálu	- 9 -
6.2.2.Spotreba energií.....	- 9 -
6.2.3.Opravy a údržba.....	- 9 -
6.2.4.Cestovné.....	- 9 -
6.2.5.Reprezentačné.....	- 10 -
6.2.6.Ostatné služby	- 10 -
6.2.7Mzdové a ostatné osobné náklady	- 10 -
6.2.8.Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	- 10 -
6.2.9.Zákonné sociálne náklady	- 11 -
6.2.10.Iné ostatné náklady.....	- 11 -
6.2.11.Odpisy DM	- 11 -
6.3. Kapitálové výdavky	- 11 -
6.4. Nákladovosť jednotlivých zariadení	- 12 -
6.5. Pohľadávky	- 13 -
6.6. Záväzky.....	- 14 -
6.7. Zostatky účtov ku dňu 31.12.2011.....	- 14 -
6.8. Fondy organizácie.....	- 14 -

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti /v EUR/

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 30. 06.2012	% plnenie	Skutočnosť k 30.06. 2011	Index 2012/2011 (%)
1. Výnosy spolu	1 681 607,0	897 255,0	53,4	742 236,0	120,9
- tržby za vlastné výkony a tovar	800 000,0	420 493,0	52,6	383 217,0	109,7
- príspevok z rozpočtu MČ	828 607,0	414 306,0	50,0	310 726,0	133,3
- ostatné výnosy spolu	53 000,0	62 456,0	117,8	48 293,0	129,3
Z toho: - odpisy zvereného majetku		13 243,0		11 830,0	111,9
2. Náklady spolu	1 681 607,0	818 241,0	48,7	741 452,0	110,4
3. Hospodársky výsledok	0,0	79 014,0		784,0	
4. Kapitálové výdavky	13 600,0	0,0		0,0	
5. Kapitálový príspevok z rozpočtu MČ	0,0	0,0		0,0	

Úvod

Ružinovský domov seniorov je samostatnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, je 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 Zz., ktorý mení spôsob činnosti zariadení pre seniorov s účinnosťou od 1.1.2009. 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.

V sledovanom období zomrelo 8 obyvateľov s vekovým priemerom 80,4 rokov, prijali sme 5 nových obyvateľov s vekovým priemerom 77,6 rokov.

Ružinovský domov seniorov zabezpečuje prevádzku v detských jasliach na Palkovičovej ulici. Jasle sídli v budove materskej školy, majú kapacitu 40 detí.

Pod Ružinovský domov seniorov sú začlenené aj denné centrá (kluby dôchodcov) zriadené mestskou časťou Bratislava-Ružinov. Jedná sa 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. Obеды pre dôchodcov sa dovážajú tiež do výdajne na Rezedovej ul. č. 3 pre 35 obyvateľov.

V Ružinovskom domove seniorov pracovalo v sledovanom období 62 zamestnancov (35 zdravotný úsek, 5 ekonomický úsek, 6 prevádzkový úsek, 13 stravovacia prevádzka, 2 sociálne pracovníčky, asistentka), v detských jasliach 11 pracovníkov, v denných centrách 4 pracovníci (spolu 77 pracovníkov) a 5 pracovníkov bolo platených z ostatných osobných nákladov.

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

Pre časť Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej ul. je vytvorená možnosť prípravy stravy v bytových jednotkách, obyvatelia tiež majú možnosť zakúpenia obedov v tunajšej stravovacej prevádzke.

Obyvatelia na Sklenárovej ul. a lôžkovej časti majú možnosť celodenného stravovania. 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 zaopatrenie podľa stupňov odkázanosti. Každý obyvateľ prevzal z mestskej časti rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorej mal určený stupeň odkázanosti, ktorý určil posudkový lekár na základe sociálneho a zdravotného posudku. Stupne sú od II – VI.

Obyvateľom s II. stupňom sa poskytuje 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 asistenciou pri dodržiavaní osobnej hygieny a kúpaní, sprievod k lekárovi, prípadne iné služby individuálne podľa dohody.

4. Záujmová a kultúrna činnosť

V budove Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej ul. č. 14 sú k dispozícii obyvateľom 2 klubovne a knižnica. Obe klubovne sú ozvučené, vybavené elektronikou a pohodlným zariadením. Malá klubovňa slúži na **konanie náboženských obradov**, je využívaná tiež **na krúžkovú činnosť** a **rôzne besedy**, pravidelne sa cvičí **TAI CHI**, prebiehajú tu **tréningy pamäti**.

Veľká klubovňa slúži na každodenné priateľské posedenie pri malom občerstvení (čaj, káva a pod.). Tvorí tiež dôstojný rámec **kultúrnych podujatí**, ktoré organizuje výbor klubu obyvateľov 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 Regiony, raz za týždeň je k dispozícii **poradenské a vzdelávacie centrum zamerané na relax**, zdravý životný štýl, pravidelne prebiehajú **besedy** na rôzne témy.

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 obyvateľov. 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 a literárnych predlôh. Tieto tréningy prebiehajú pod vedením vyškolených obyvateľiek RDS bezplatne.

Od júna 2010 pracuje v našom domove aj klub – **Združenie kresťanských seniorov**, ktorý sa snaží o rozumné a zmysluplné 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.

Ružinovský domov seniorov zabezpečuje **kultúrnu, záujmovú a spoločenskú činnosť v denných centrách** zriadených mestskou časťou, pre ktoré 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 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 I. polroku 2012 hospodáril podľa schváleného rozpočtu, účtovný výsledok hospodárenia za hodnotené obdobie je + 79 014 €. 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 2012 plánované tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 800 000 €, plnenie za I. polrok 2012 bolo vo výške 420 493 €, čo predstavuje 52,6 %.

Jedná sa o nasledovné tržby:

- tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc - v časti Sklenárova	230 923 €
- za trvalý pobyt v časti Pivonkova	45 489 €
- za stravu (obedy)	80 744 €
- za prenájom	20 219 €
- rôzne	343 €
- za poplatok a stravné v DJ	42 775 €

Tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc v Ružinovskom domove seniorov tvoria najvyššiu položku tržieb (276 412 €).

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 €.

Druhú najvyššiu položku (80 744 €) 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 úvratí a Rezedovej. Denne sa v Ružinovskom domove seniorov pripravuje priemerne 380 obedov (305 racionálnych, 30 diabetických a 45 žĺčnikových).

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 42 775 €. Výška poplatkov za pobyt detí v detských jasliach je nasledovná :

- mesačný poplatok za jedno dieťa rodiča s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov 150 €
- mesačný poplatok za jedno dieťa rodiča s trvalým pobytom mimo mestskej časti Bratislava-Ružinov 250 €
- 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 2012 schválený príspevok z rozpočtu mestskej časti vo výške 828 607 €, skutočnosť k 30.6.2012 bola 414 306 €, čo predstavuje plnenie na 50 %.

6.1.3. Ostatné výnosy

Ostatné výnosy na rok 2012 sú plánované vo výške 53 000 €. K 30.6.2012 bola skutočnosť vo výške 62 456 €, čo predstavuje plnenie na 117,8 %. 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 2012 sú stanovené náklady vo výške 1 681 607 €, čerpanie k 30.6.2012 bolo 818 241 €, čo predstavuje plnenie na 48,7 %

6.2.1. Spotreba materiálu

plán: 295 000 €

plnenie: 137 398 € (46,6 %)

Najvyššiu položku v spotrebe materiálu tvoria potraviny (119 571 €), ďalej sem patrí aj nákup drogérie, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, PHM, spotrebného materiálu na údržbu, noviny a časopisy pre denné centrá.

6.2.2. Spotreba energií

plán: 250 000 €

plnenie: 117 752 € (47,1%)

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

6.2.3. Opravy a údržba

plán: 90 000 €

plnenie: 75 841 € (84,3 %)

Na tejto položke sa sledujú opravy a drobná údržba garsoniek, stravovacej prevádzky, denných centier a DJ.

6.2.4. Cestovné

plán: 165 €

plnenie: 0 €

Z tejto položky neboli čerpané prostriedky na služobnú cestu.

6.2.5. Reprezentačné

plán: 332 €
plnenie: 127 € (38,3 %)

6.2.6. Ostatné služby

plán: 192 000 €
plnenie: 92 142 € (48,0 %)

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 a pranie bielizne.

6.2.7. Mzdové a ostatné osobné náklady

plán: 590 529 €
plnenie: 267 214 € (45,2 %)

z toho:

mzdy	plán	583 029 €
	plnenie	259 733 € (44,6 %)
OON	plán	7 500 €
	plnenie	7 481 € (99,8 %)

Ružinovský domov seniorov vyplácal mzdové prostriedky v zmysle platných predpisov. Počet pracovníkov za k 30.6.2012 bol 77, priemerná mzda bola 562 €. RDS plánuje zvýšiť počet pracovníkov v II. polroku 2012.

6.2.8. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie

plán: 191 581 €
plnenie: 90 750 € (47,4 %)

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: 17 000 €

plnenie: 11 588 € (68,2 %)

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

6.2.10. Iné ostatné náklady

plán: 12 000 €

plnenie: 7 347 € (61,2 %)

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

6.2.11. Odpisy DM

plán: 43 000 €

plnenie: 18 083 € (42,1 %)

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

Za hodnotené obdobie neboli čerpané žiadne prostriedky na kapitálové výdavky.

6.4. Nákladovosť jednotlivých zariadení

a) Ružinovský domov seniorov – časť Pivonkova

Náklady celkom	1 62 120,00 €
Náklady celkom na 1 obyvateľa/mesiac	
pri skutočnej kapacite 28	965,00 €
Tržby	45 489,00 €
Čisté náklady (náklady – tržby)	116 631 ,00 €
Čisté náklady na 1 obyvateľa /mesiac	
pri skutočnej kapacite 28	694,23 €

b) Ružinovský domov seniorov – časť , Sklenárova 14

Náklady celkom	479 259,00 €
Náklady celkom na 1obyvateľa/mesiac:	
pri skutočnej kapacite 249	320,79 €
Tržby	288 062,00 €
Čisté náklady (náklady – tržby)	191 197,00 €
Čisté náklady na 1 obyvateľa/mesiac	
pri skutočnej kapacite 249	127,98 €

Nákladovosť za Ružinovský domov seniorov spolu

Náklady celkom	641 379,00 €
Náklady celkom na 1 obyvateľa/mesiac	
pri skutočnej kapacite 277	385,91 €
Tržby	333 551,00 €

Čisté náklady (náklady - tržby)	307 828,00 €
---------------------------------	--------------

Čisté náklady na 1 obyvateľa/mesiac pri skutočnej kapacite 277	185,22 €
---	----------

c) Detské jasle

Náklady celkom	62 387,00 €
----------------	-------------

Náklady celkom na jedno dieťa a mesiac pri počte zapísaných detí 40	259,95 €
--	----------

Tržby	42 775,00 €
-------	-------------

Čisté náklady (náklady - tržby)	19 612,00 €
---------------------------------	-------------

Čisté náklady na jedno dieťa a mesiac pri počte zapísaných detí 40	81,72 €
---	---------

d) Denné centrá

Náklady celkom	6 965,00 €
----------------	------------

Tržby	-
-------	---

6.5. Pohľadávky

Ružinovský domov seniorov evidoval ku dňu 30.06.2012

pohľadávky vo výške:	23 776,36 €
----------------------	-------------

Z toho:

- odberateľské faktúry	1 196,62 €
------------------------	------------

- ostatné pohľadávky – PHM	132,10 €
----------------------------	----------

- stále zálohy	900,00 €
----------------	----------

- za pobyt a poskytované služby	7 107,18 €
---------------------------------	------------

- prenájom priestorov	14 440,46 €
-----------------------	-------------

Pohľadávky za odberateľské faktúry, za pobyt a poskytované služby, prenájom priestorov boli vysporiadané začiatkom mesiaca júl 2012. 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 9 049,71 €, táto pohľadávka sa v tomto období rieši.

6.6. Záväzky

Ružinovský domov seniorov evidoval ku dňu 30.06.2012

záväzky vo výške: 91 320,02 €

Jedná sa o:

- záväzky voči dodávateľom	25 779,09 €
- záväzky voči zamestnancom	37 189,25 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom	1 283,18 €
- záväzky s inštit. soc. zabezpečenia	22 673,08 €
- daň z príjmov	4 193,35 €
- iné záväzky	202,07 €

Všetky záväzky sú krátkodobé, po lehote splatnosti organizácia neeviduje žiadne záväzky. Záväzky boli vysporiadané v mesiaci júl 2012.

6.7. Zostatky účtov ku dňu 30.06.2012

Bežný účet	360 333,98 €
Príjmový účet	68 702,67 €
Sociálny fond	7 449,29 €
Rezervný fond	49 194,81 €
Dôchodkový účet (Soc.poist'.)	45,61 €

6.8. Fondy organizácie

Ružinovský domov seniorov evidoval k 30.06.2012 tento stav a pohyb na tvorených peňažných fondoch:

Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2012	6 556,20 €
Tvorba:	
povinný prídelen	3 310,14 €
Použitie:	
životné jubileá	100,00 €
príspevok na stravovanie	2 758,19 €
Konečný stav k 30.06.2012	7 008,15 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2012	47 303,45 €
Tvorba:	0,0
Použitie:	0,0
Konečný stav k 30.06.2012	47 303,45 €

Výsledky hospodárskej činnosti k 30. 6. 2012

Ružinovský domov seniorov, detské jasle, kluby dôchodcov

Ukazovateľ v tis. EUR	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 30. 6. 2012	Plnenie	Skutočnosť k 30. 6. 2011	Index 2012/2011
Výnosy spolu	1 681 607,0	897 255,0	53,4%	742 236,0	120,9%
z toho:					
60 - Tržby za vlastné výkony	800 000,0	420 493,0	52,6%	383 217,0	109,7%
a tovar					
691 - Príspevok z rozpočtu MČ	828 607,0	414 306,0	50,0%	310 726,0	133,3%
Ostatné výnosy - z toho	53 000,0	62 456,0	117,8%	48 293,0	129,3%
692 - odpisy zvereného majetku		13 243,0		11 830,0	111,9%
Náklady spolu	1 681 607,0	818 241,0	48,7%	741 452,0	110,4%
z toho :					
50 - Spotrebované nákupy	545 000,0	255 150,0	46,8%	236 926,0	107,7%
501 - spotreba materiálu	295 000,0	137 398,0	46,6%	139 902,0	98,2%
502 - spotreba energie	250 000,0	117 752,0	47,1%	97 023,0	121,4%
51 - Služby	282 497,0	168 110,0	59,5%	129 540,0	129,8%
511 - opravy a udržovanie	90 000,0	75 841,0	84,3%	33 982,0	223,2%
512 - cestovné	165,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
513 - náklady na reprezen.	332,0	127,0	38,3%	86,0	147,7%
518 - ostatné služby	192 000,0	92 142,0	48,0%	95 472,0	96,5%
52 - Osobné náklady	799 110,0	369 552,0	46,2%	346 457,0	106,7%
521 - mzdové náklady	590 529,0	267 214,0	45,2%	249 656,0	107,0%
z toho : 521-1 mzdy	583 029,0	259 733	44,6%	246 490,0	105,4%
521-2 OON	7 500,0	7 481	99,8%	3 166,0	236,3%
524-5 sociálne poistenie	191 581,0	90 750,0	47,4%	82 250,0	110,3%
527-8 sociálne náklady	17 000,0	11 588,0	68,2%	11 551,0	100,3%
53 - Dane a poplatky	0,0	0,0		0,0	
54 - Ostatné náklady	12 000,0	7 347,0	61,2%	7 157,0	102,7%
55 - Odpisy	43 000,0	18 083,0	42,1%	21 373,0	84,6%
551 - odpisy NM a HIM	43 000,0	18 083,0	42,1%	21 373,0	84,6%
553 - tvorba ost. rezerv					
Hospodársky výsledok		79 014,0		784,0	
Kapitálové výdavky	13 600,0				
Kapitálový príspevok					
z rozpočtu MČ					

Stanovisko miestneho kontrolóra
k rozboru činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov
za 1. polrok 2012.

Predložený rozbor možno podľa môjho názoru hodnotiť ako dostatočne vyčerpávajúco analyzujúci súčasný stav v plnení úloh Ružinovského domova seniorov (ďalej „RDS“). Bol spracovaný prehľadne, kvalifikovane a v dostatočnom rozsahu a hĺbke.

Pri hodnotení čerpania rozpočtu je treba zdôrazniť, že bola zachovaná zásada rozpočtovej opatrnosti. Príjmy celkom boli splnené na 53,4 % a výdavky celkom čerpané na 48,7 %.

Pri hospodárení k 30.6.2012 RDS dosiahol tieto výsledky (v €):

	rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	%
60 Tržby za vlastné výkony	800.000	420.493	52,56
62 Ostatné výnosy	26.700	49.048	183,7
66 úroky	300	165	55,2
69 Príspevok na činnosť z MČ	828.607	414.306	50,0
69 Odpisy zvereného majetku	26.000	13.243	50,93
Výnosy spolu	1.681.607	897.255	53,36
50 materiálové náklady	545.000	255.150	46,8
51 služby	282.497	168.110	59,5
52 osobné náklady	799.110	369.552	46,2
54 ostatné nákl. na prev. činn.	12.000	7.347	61,2
55 odpisy, rezervy, opr. položky	43.000	18.083	42,1
náklady spolu	1.681.607	818.241	48,7
hospodársky výsledok	0	+ 79.014	0

Vzhľadom na prezentované výsledky v účtovníctve, ako aj na ich rozbor a analýzu údajov hlavnej knihy som nezistil skutočnosti, ktoré by zakladali možný

nežiaduci vývoj do budúcnosti. Dosiahnuté výsledky sú dostatočne obširne a fundovane uvedené a komentované a nepovažujem za potrebné ich vývoj popisovať.

Po zhodnotení všetkých skutočností uvedených v rozbere a poznatkov získaných počas kontrol vykonaných v uplynulom období odporúčam

schváliť

predložený Rozbor hospodárenia a činnosti RDS za 1. polrok 2012 a uložiť riaditeľke RDS prijať opatrenia na zabezpečenie vyrovnaného plnenia rozpočtu za rok 2012.

V Bratislave 13.8. 2012

Ing. H a r m a n Rastislav
miestny kontrolór

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

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 21. augusta 2012 prerokovala predložený materiál:

Rozbor činnosti a hospodárenia RDS Sklenárova 14, za I. polrok 2012

a prijala stanovisko

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

Hlasovanie: 5 prítomní, 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo

Ing. Vladimír ~~Sloboda~~
predseda komisie

Tajomníčka komisie:
Helena Pokorná

STANOVISKO

K bodu: "Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov
za I. polrok 2012."

Predkladateľ: Gabriela Kostková, poverený riaditeľ RDS

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 10. 09. 2012

KFaPČ prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál : " Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského
domova seniorov za I. polrok 2012."

Ing. Gunter Furin
predseda KFPČaI

Zapísala:

Emilie Sihelníková, tajomníčka KFPČaI