


Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa 15.05.2012

**R o z b o r**

**činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2011**

---


Predkladá :

Gabriela Kostková   
poverená riaditeľka RDS

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Materiál
3. Stanoviská komisií a MK

Spracoval :

Gabriela Kostková   
poverená riaditeľka RDS

Prerokované :

- v komisii sociálnych služieb (KSSI)  
dňa 17.4.2012
- v komisii finančnej, podnikateľských  
činností a informatizácie (KFPČaI)  
dňa 30.4.2012

**máj 2012**

**Návrh uznesenia:**

Miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu

**schvaľuje**

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2011.

24. 11. 2011

**Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava**

**Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov  
za rok 2011**

**Spracoval: Gabriela Kostková**

# Obsah

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. Ubytovanie.....                                 | 7  |
| 2. Stravovanie.....                                | 7  |
| 3. Zaopatrenie .....                               | 7  |
| 4. Záujmová a kultúrna činnosť.....                | 8  |
| 5. Zdravotná a rehabilitačná starostlivosť.....    | 9  |
| 6. Hospodárenie .....                              | 9  |
| 6.1. Výnosy hlavnej činnosti.....                  | 9  |
| 6.1.1. Tržby za vlastné výkony a tovar.....        | 9  |
| 6.1.2. Príspevok z rozpočtu MČ.....                | 12 |
| 6.1.3. Ostatné výnosy .....                        | 12 |
| 6.2. Náklady.....                                  | 12 |
| 6.2.1. Spotreba materiálu.....                     | 12 |
| 6.2.2. Spotreba energií.....                       | 12 |
| 6.2.3. Opravy a údržba.....                        | 12 |
| 6.2.4. Cestovné .....                              | 13 |
| 6.2.5. Reprezentačné.....                          | 13 |
| 6.2.6. Ostatné služby .....                        | 13 |
| 6.2.7. Mzdové a ostatné osobné náklady.....        | 13 |
| 6.2.8. Záonné zdravotné a sociálne poistenie ..... | 14 |
| 6.2.9. Záonné sociálne náklady.....                | 14 |
| 6.2.10. Iné ostatné náklady.....                   | 14 |
| 6.2.11. Odpisy DM .....                            | 14 |
| 6.3. Kapitálové výdavky .....                      | 15 |
| 6.4. Nákladovosť jednotlivých zariadení.....       | 15 |
| 6.5. Pohľadávky .....                              | 16 |
| 6.6. Záväzky.....                                  | 17 |
| 6.7. Zostatky účtov ku dňu 31.12.2011.....         | 17 |
| 6.8. Fondy organizácie.....                        | 17 |

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

| <b>Ukazovateľ</b>                            | <b>Rozpočet 2011</b> | <b>Skutočnosť k 31. 12.2011</b> | <b>% plnenie</b> | <b>Skutočnosť k 31.12. 2010</b> | <b>Index 2011/2010 (%)</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>1. Výnosy spolu</b>                       | <b>1 567 607,0</b>   | <b>1 678 133,0</b>              | <b>107,1</b>     | <b>1 540 279,0</b>              | <b>108,9</b>               |
| - tržby za vlastné výkony a tovar            | 706 000,0            | 780 842,0                       | 110,6            | 675 451,0                       | 115,6                      |
| - príspevok z rozpočtu MČ                    | 828 607,0            | 828 607,0                       | 100,0            | 828 607,0                       | 100,0                      |
| - ostatné výnosy spolu                       | 33 000,0             | 68 684,0                        | 208,1            | 36 221,0                        | 189,6                      |
| Z toho:<br>- odpisy zvereného majetku        | 0,0                  | 25 072,0                        | 0                | 30 534,0                        | 82,1                       |
| <b>2. Náklady spolu</b>                      | <b>1 567 607,0</b>   | <b>1 676 465,0</b>              | <b>106,9</b>     | <b>1 538 384,0</b>              | <b>109,0</b>               |
| <b>3. Hospodársky výsledok</b>               | <b>0,0</b>           | <b>1 668,0</b>                  |                  | <b>1 895,0</b>                  |                            |
| <b>4. Kapitálové výdavky</b>                 | <b>13 600,0</b>      | <b>0,0</b>                      |                  | <b>0,0</b>                      |                            |
| <b>5. Kapitálový príspevok z rozpočtu MČ</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                      |                  | <b>0,0</b>                      |                            |

## 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 18 obyvateľov s vekovým priemerom 84,9 rokov, prijali sme 25 nových obyvateľov s vekovým priemerom 76,6 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. Obedy pre dôchodcov sa dovážajú tiež do výdajne na Rezedovej ul. č. 3 pre 35 obyvateľov.

V Ružinovskom domove seniorov pracovalo v sledovanom období 63 zamestnancov (34 zdravotný úsek, 5 ekonomický úsek, 6 prevádzkový úsek, 15 stravovacia prevádzka, 2 sociálne pracovníčky, asistentka), v detských jasliach 11 pracovníkov, v denných centrách 4 pracovníci 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, asistencia 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**, zasadala tu redakčná rada časopisu Môj domov, ktorý vychádzal štvrťročne, 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**, (informácie o názoroch spotrebiteľov a pod.)

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. Pravidelne prebiehajú pracovné a iné terapie pod vedením sociálnej pracovníčky RDS.



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 roku 2011 hospodáril najskôr na základe rozpočtového provizória a následne podľa schváleného rozpočtu, účtovný výsledok hospodárenia za hodnotené obdobie je + 1 668 €. 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 2011 plánované tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 706 000 €, plnenie za rok 2011 bolo vo výške 780 842 €, čo predstavuje 110,6 %.

Jedná sa o nasledovné tržby:

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| - tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc v časti domov penzión | 329 582 € |
| - za trvalý pobyt v časti domov dôchodcov                           | 73 911 €  |
| - za pobyt v hotelovej časti domova dôchodcov                       | 69 019 €  |
| - za stravu (obedy)                                                 | 185 912 € |
| - za prenájom                                                       | 43 479 €  |
| - rôzne                                                             | 645 €     |
| - za poplatok a stravné v DJ                                        | 78 294 €  |

Tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc v Ružinovskom domove seniorov tvoria najvyššiu položku tržieb (472 512 €).

Úhrada za bývanie a zaopatrovanie podľa VZN č. 9/2004 o úhradách v zariadeniach sociálnych služieb zriadených MČ Bratislava-Ružinov bola do 1.7.2011 nasledovná:

- **v časti penzión (mesačne)**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| za garsónku     | 92,03 € / 1 osoba  |
| za dvojgarsónku | 171,62 € / 2 osoby |

- **v lôžkovej časti domova dôchodcov (mesačne)**

|           |       |
|-----------|-------|
| priemerne | 210 € |
|-----------|-------|

- **v hotelovej časti domova dôchodcov**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| pri celodennej strave | 244,12 € |
| pri strave 3 x denne  | 194,92 € |
| pri strave 1 x denne  | 167,62 € |

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 (185 912 €) 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 žĺčnikových).

Stravná jednotka za obed :

racionálna strava 1,69 €

žĺčniková strava 2,12 €

diabetická strava 2,12 €

+ režijný poplatok 0,73 € pre všetky diéty.

Celodenná stravná jednotka je 5,51 €.

Tržby v detských jasliach predstavovali za hodnotené obdobie čiastku 78 294 €. 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 mal na rok 2011 schválený príspevok z rozpočtu mestskej časti vo výške 828 607 €, skutočnosť k 31.12.2011 bola 828 607 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.

### **6.1.3. Ostatné výnosy**

Ostatné výnosy na rok 2011 boli plánované vo výške 33 000 €. K 31.12.2011 bola skutočnosť vo výške 68 684 €, čo predstavuje plnenie na 208,1 %. Rozhodujúcu výšku ostatných výnosov tvoria výnosy z kapitálových transferov zvereného majetku od mestskej časti vo výške odpisov v sume 25 072 €.

## **6.2. Náklady**

Pre rok 2011 boli stanovené náklady vo výške 1 567 607 €, čerpanie k 31.12.2011 bolo 1 676 465 €, čo predstavuje plnenie na 106,9 %.

### **6.2.1. Spotreba materiálu**

plán: 279 901 €

plnenie: 291 661 € (104,2 %)

Najvyššiu položku v spotrebe materiálu tvoria potraviny (222 235 €), ďalej sem patrí aj nákup drogerie, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, PHM, spotrebného materiálu na údržbu, noviny a časopisy pre denné centrá.

### **6.2.2. Spotreba energií**

plán: 212 000 €

plnenie: 230 683 € (108,8%)

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

### **6.2.3. Opravy a údržba**

plán: 123 700 €

plnenie: 166 794 € (134,8 %)

Na tejto položke sa sledujú opravy a drobná údržba garsoniek, stravovacej

prevádzky, denných centier a DJ. Z tejto položky bolo hrazené maľovanie lôžkového oddelenia na Pivonkovej ul., výmena podlahovej krytiny v izbách a chodbách, oprava bezbariérovej kúpeľne.

V budove na Sklenárovej ul. boli vymaľované chodby a vymenená podlahová krytina na 8 poschodiach, boli vykonané opravy a maľovanie kuchyne.

#### **6.2.4. Cestovné**

plán: 165 €

plnenie: 0 €

Z tejto položky neboli čerpané prostriedky na služobnú cestu.

#### **6.2.5. Reprezentačné**

plán: 332 €

plnenie: 321 € (96,7 %)

#### **6.2.6. Ostatné služby**

plán: 191 509 €

plnenie: 191 495 € (100,0 %)

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: 517 000 €

plnenie: 524 529 € (101,5 %)

z toho:

|      |         |                     |
|------|---------|---------------------|
| mzdy | plán    | 500 000 €           |
|      | plnenie | 516 727 € (103,3 %) |
| OON  | plán    | 17 000 €            |
|      | plnenie | 7 802 € (45,9 %)    |

Ružinovský domov seniorov vyplácal mzdové prostriedky v zmysle platných

predpisov. Počet pracovníkov za rok 2011 bol 78, priemerná mzda bola 552 €.

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

plán: 171 000 €  
plnenie: 179 332 € (104,9 %)

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: 15 000 €  
plnenie: 22 161 € (147,7 %)

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

#### **6.2.10. Iné ostatné náklady**

plán: 14 000 €  
plnenie: 11 367 € (81,2 %)

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: 44 158 € (102,7 %)

RDS odpisuje majetok na základe odpisového plánu.

Výška odpisov zvereného majetku od zriaďovateľa dosiahla 25 072 € 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 – lôžková časť domova dôchodcov, Pivonkova

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Náklady celkom                       | 362 141,00 €  |
| Náklady celkom na 1 obyvateľa/mesiac |               |
| pri projektovanej kapacite 30        | 1 005,95 €    |
| pri skutočnej kapacite 28            | 1 077,80 €    |
| Tržby                                | 76 261,00 €   |
| Čisté náklady (náklady – tržby)      | 285 880 ,00 € |
| Čisté náklady na 1 obyvateľa /mesiac |               |
| pri projektovanej kapacite 30        | 794,11 €      |
| pri skutočnej kapacite 28            | 850,83 €      |

#### b) Ružinovský domov seniorov – časť domov penzión, hotelová časť domova dôchodcov, Sklenárova 14

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Náklady celkom                        | 1 168 493,00 € |
| Náklady celkom na 1 obyvateľa/mesiac: |                |
| pri projektovanej kapacite 250        | 389,50 €       |
| pri skutočnej kapacite 249            | 391,06 €       |
| Tržby                                 | 694 971,00 €   |
| Čisté náklady (náklady – tržby)       | 473 522,00 €   |
| Čisté náklady na 1 obyvateľa/mesiac   |                |
| pri projektovanej kapacite 250        | 157,84 €       |
| pri skutočnej kapacite 249            | 158,47 €       |

**ekonomicky oprávnené náklady na 1 obyvateľa/1 mesiac = 396,39 €**

**c) Detské jasle**

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Náklady celkom                                                         | 126 494,00 € |
| Náklady celkom na jedno dieťa a mesiac<br>pri počte zapísaných detí 40 | 263,53 €     |
| Tržby                                                                  | 78 294,00 €  |
| Čisté náklady (náklady - tržby)                                        | 48 200,00 €  |
| Čisté náklady na jedno dieťa a mesiac<br>pri počte zapísaných detí 40  | 100,42 €     |

**d) Denné centrá**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Náklady celkom | 19 337,00 € |
| Tržby          | -           |

**6.5. Pohľadávky**

Ružinovský domov seniorov evidoval ku dňu 31.12.2011

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| pohľadávky vo výške:            | 20 541,04 € |
| Z toho:                         |             |
| - odberateľské faktúry          | 6 001,13 €  |
| - ostatné pohľadávky – PHM      | 171,35 €    |
| - za pobyt a poskytované služby | 4 606,26 €  |
| - prenájom priestorov           | 9 762,30 €  |

Pohľadávky za odberateľské faktúry, za pobyt a poskytované služby, prenájom priestorov boli vysporiadané začiatkom mesiaca január 2012. Organizácia eviduje 1 pohľadávku po lehote splatnosti. Ide o pohľadávku za prenájom priestorov voči spoločnosti KOPOS vo výške 5 449,25 €, v súčasnosti prebieha súdne konanie.



## **6.6. Závazky**

Ružinovský domov seniorov evidoval ku dňu 31.12.2011

záväzky vo výške: 88 962,67 €

Jedná sa o:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| - záväzky voči dodávateľov            | 24 474,70 € |
| - záväzky voči zamestnancom           | 36 971,07 € |
| - ostatné záväzky voči zamestnancom   | 811,43 €    |
| - záväzky s inštit. soc. zabezpečenia | 22 311,28 € |
| - daň z príjmov                       | 4 013,61 €  |
| - iné záväzky                         | 380,58 €    |

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

Záväzky boli vysporiadané v mesiaci január 2012.

## **6.7. Zostatky účtov ku dňu 31.12.2011**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Bežný účet                    | 223 856,05 € |
| Príjmový účet                 | 77 664,38 €  |
| Sociálny fond                 | 6 556,20 €   |
| Rezervný fond                 | 49 194,81 €  |
| Dôchodkový účet (Soc.poist'.) | 25,81 €      |

## **6.8. Fondy organizácie**

Ružinovský domov seniorov evidoval k 31.12.2011 tento stav a pohyb na tvorených peňažných fondoch:

### **Sociálny fond**

Počiatočný stav k 1.1.2011 7 764,62 €

Tvorba:

povinný príděl 5 475,20 €

Použitie:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| životné jubileá          | 400,00 €   |
| príspevok na stravovanie | 4 680,62 € |
| ostatné                  | 1 603,00 € |

Konečný stav k 31.12.2011 6 556,20 €

### **Rezervný fond**

Počiatočný stav k 1.1.2011 47 303,45 €

Tvorba: 0,0

Použitie: 0,0

Konečný stav k 31.12.2011 303,45 €

## Výsledky hospodárskej činnosti k 31. 12. 2011

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

| Ukazovateľ v tis. EUR               | Rozpočet<br>2011   | Skutočnosť<br>k 31. 12.<br>2011 | Plnenie       | Skutočnosť<br>k 31. 12.<br>2010 | Index<br>2011/2010 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Výnosy spolu</b>                 | <b>1 567 607,0</b> | <b>1 678 133,0</b>              | <b>107,1%</b> | <b>1 540 279,0</b>              | <b>108,9%</b>      |
| <b>z toho:</b>                      |                    |                                 |               |                                 |                    |
| <b>60 - Tržby za vlastné výkony</b> | <b>706 000,0</b>   | <b>780 842,0</b>                | <b>110,6%</b> | <b>675 451,0</b>                | <b>115,6%</b>      |
| <b>a tovar</b>                      |                    |                                 |               |                                 |                    |
| 691 - Príspevok z rozpočtu<br>MČ    | 828 607,0          | 828 607,0                       | 100,0%        | 828 607,0                       | 100,0%             |
| Ostatné výnosy - z toho             | 33 000,0           | 68 684,0                        | 208,1%        | 36 221,0                        | 189,6%             |
| 692 - odpisy zvereného<br>majetku   |                    | 25 072,0                        |               | 30 534,0                        | 82,1%              |
| <b>Náklady spolu</b>                | <b>1 567 607,0</b> | <b>1 676 465,0</b>              | <b>106,9%</b> | <b>1 538 384,0</b>              | <b>109,0%</b>      |
| <b>z toho :</b>                     |                    |                                 |               |                                 |                    |
| <b>50 - Spotrebované nákupy</b>     | <b>491 901,0</b>   | <b>522 344,0</b>                | <b>106,2%</b> | <b>518 511,0</b>                | <b>100,7%</b>      |
| 501 - spotreba materiálu            | 279 901,0          | 291 661,0                       | 104,2%        | 253 653,0                       | 115,0%             |
| 502 - spotreba energie              | 212 000,0          | 230 683,0                       | 108,8%        | 264 858,0                       | 87,1%              |
| <b>51 - Služby</b>                  | <b>315 706,0</b>   | <b>358 610,0</b>                | <b>113,6%</b> | <b>270 259,0</b>                | <b>132,7%</b>      |
| 511 - opravy a udrzovanie           | 123 700,0          | 166 794,0                       | 134,8%        | 74 120,0                        | 225,0%             |
| 512 - cestovné                      | 165,0              | 0,0                             | 0,0%          | 0,0                             | 0,0%               |
| 513 - náklady na reprezen.          | 332,0              | 321,0                           | 96,7%         | 304,0                           | 105,6%             |
| 518 - ostatné služby                | 191 509,0          | 191 495,0                       | 100,0%        | 195 835,0                       | 97,8%              |
| <b>52 - Osobné náklady</b>          | <b>703 000,0</b>   | <b>726 022,0</b>                | <b>103,3%</b> | <b>675 169,0</b>                | <b>107,5%</b>      |
| 521 - mzdové náklady                | 517 000,0          | 524 529,0                       | 101,5%        | 499 209,0                       | 105,1%             |
| z toho : 521-1 mzdy                 | 500 000,0          | 516 727,0                       | 103,3%        | 489 349,0                       | 105,6%             |
| 521-2 OON                           | 17 000,0           | 7 802,0                         | 45,9%         | 9 860,0                         | 79,1%              |
| 524-5 sociálne poistenie            | 171 000,0          | 179 332,0                       | 104,9%        | 168 643,0                       | 106,3%             |
| 527-8 sociálne náklady              | 15 000,0           | 22 161,0                        | 147,7%        | 7 317,0                         | 302,9%             |
| <b>53 - Dane a poplatky</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                      |               | <b>0,0</b>                      |                    |
| <b>54 - Ostatné náklady</b>         | <b>14 000,0</b>    | <b>11 367,0</b>                 | <b>81,2%</b>  | <b>10 328,0</b>                 | <b>110,1%</b>      |
| <b>55 - Odpisy</b>                  | <b>43 000,0</b>    | <b>58 122,0</b>                 | <b>135,2%</b> | <b>64 117,0</b>                 | <b>90,6%</b>       |
| 551 - odpisy NM a HIM               | 43 000,0           | 44 158,0                        | 102,7%        | 49 619,0                        | 89,0%              |
| 553 - tvorba ost. rezerv            |                    | 13 964,0                        |               | 14 498,0                        | 96,3%              |
|                                     |                    |                                 |               |                                 |                    |
| <b>Hospodársky výsledok</b>         |                    | <b>1 668,0</b>                  |               | <b>1 895,0</b>                  |                    |
|                                     |                    |                                 |               |                                 |                    |
| Kapitálové výdavky                  |                    |                                 |               |                                 |                    |
|                                     |                    |                                 |               |                                 |                    |
| Kapitálový príspevok                |                    |                                 |               |                                 |                    |
| z rozpočtu MČ                       |                    |                                 |               |                                 |                    |

## Stanovisko miestneho kontrolóra

k rozboru činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2011.

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. V hospodárení za rok 2011 RDS dosiahol tieto výsledky (v €):

|                             | Rozpočet         | Skutočnosť         | % plnenia    |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Výnosy z vlastnej činnosti  | 706.000          | 780.842            | 110,6        |
| Prevádzková dotácia         | 828.607          | 828.607            | 100,-        |
| Ostatné výnosy              | 33.000           | 68.684             | 208,1        |
| <b>Výnosy spolu</b>         | <b>1.567.607</b> | <b>1.678.133</b>   | <b>106,9</b> |
| Spotrebované nákupy         | 491.901          | 522.344            | 106,2        |
| Služby                      | 315.706          | 358.610            | 113,6        |
| Osobné náklady              | 703.000          | 726.022            | 103,3        |
| Ostatné náklady             | 14.000           | 11.367             | 81,2         |
| Odpisy                      | 43.000           | 58.122             | 135,2        |
| <b>Náklady spolu</b>        | <b>1.567.607</b> | <b>1.676.465,-</b> | <b>106,9</b> |
| <hr/>                       |                  |                    |              |
| výsledok hospodárenia spolu | 0,-              | 1.668,-            | -            |

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. Považujem za potrebné vyzdvihnúť, že RDS dodržal zásadu rozpočtovej opatrnosti a čerpal náklady iba do výšky dosiahnutých výnosov. Dosiahnuté výsledky sú dostatočne obsiahne uvedené a komentované a nepovažujem za potrebné ich vývoj popisovať.

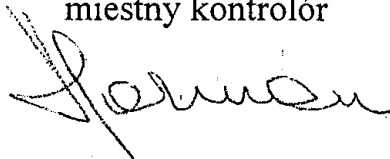
Po zhodnotení všetkých skutočností uvedených v rozbere a poznatkov získaných počas kontrol vykonaných v uplynulom období

**odporúčam schváliť**

predložený Rozbor hospodárenia a činnosti RDS za rok 2011.

V Bratislave 12. 3. 2012

Ing. H a r m a n Rastislav  
miestny kontrolór



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

**Stanovisko**

Komisia na svojom zasadnutí dňa 17. apríla 2012 prerokovala predložený materiál:

**Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2011**

a prijala stanovisko

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

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

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

Tajomníčka komisie:  
Helena Pokorná

## STANOVISKO

K bodu: " **Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2011.**"

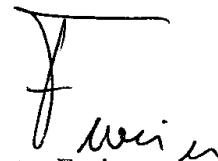
**Predkladateľ:** Gabriela Kostková, poverený riaditeľ RDS

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)  
Mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 30. 04. 2012**

---

KFaPČ prerokovala a

**1/ berie na vedomie predložený materiál : " Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2011."**



Ing. Gunter Furin  
predseda KFPČaI

Zapísala:  
Emilie Sihelníková  
tajomníčka KFaPČ