

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa 27.09.2011

5.

R o z b o r

činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2011

Predkladá :

Gabriela Kostková *Kraer*
poverená riaditeľka RDS

Materiál obsahuje :

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

Spracoval :

Gabriela Kostková *Kraer*
poverená riaditeľka RDS

Prerokované :

- v komisii sociálnych služieb (KSSI)
dňa 23.8.2011
- v komisii finančnej, podnikateľských
činností a informatizácie (KFPČal)
dňa 24.8.2011

september 2011

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2011.

OBSAH

strana

Tabuľka č. 1 vybrané ukazovatele	2
Úvod	3
1. Ubytovanie	4
2. Stravovanie	4
3. Zaopatrenie	4
4. Záujmová a kultúrna činnosť	5
5. Zdravotná a rehabilitačná starostlivosť	5
6. Hospodárenie	6
6.1. Výnosy	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	8
6.2.1. Spotreba materiálu	8
6.2.2. Spotreba energií	8
6.2.3. Opravy a údržba	8
6.2.4. Cestovné	9
6.2.5. Reprezentačné	9
6.2.6. Ostatné služby	9
6.2.7. Mzdové náklady	9
6.2.8. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	9
6.2.9. Zákonné sociálne náklady	9
6.2.10. Iné ostatné náklady	10
6.2.11. Odpisy	10
6.3. Kapitálové výdavky	10
6.4. Nákladovosť jednotlivých zariadení	10
6.5. Pohľadávky	12
6.6. Záväzky	12
6.7. Zostatky účtov	12
6.8. Fondy organizácie	13
Tabuľka č. 2 výsledky hospodárskej činnosti	14

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti /v EUR/ tabuľka č. 1

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti /v EUR/

Ukazovateľ	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 30. 6. 2011	% plnenie	Skutočnosť k 30. 6. 2010	Index 2011/2010 (%)
1. Výnosy spolu	1 567 607,0	742 236,0	47,3	754 909,0	98,3
- tržby za vlastné výkony a tovar	706 000,0	383 217,0	54,3	356 630,0	107,5
- príspevok z rozpočtu MČ	828 607,0	310 726,0	37,5	369 850,0	84,0
- ostatné výnosy spolu	33 000,0	48 293,0	146,3	28 429,0	169,9
Z toho: - odpisy zvereného majetku	0,0	11 830,0	0	15 266,0	77,5
2. Náklady spolu	1 567 607,0	741 452,0	47,3	796 767,0	93,1
3. Hospodársky výsledok	0,0	784,0		-41 858,0	
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 10 obyvateľov s vekovým priemerom 84,9 rokov, prijali sme 10 nových obyvateľov s vekovým priemerom 79,2 rokov.

Ružinovský domov seniorov zabezpečuje prevádzku v detských jasliach na Palkovičovej ulici. Jasle sídlia 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 úvrti, 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 úvrti 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 59 zamestnancov (30 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 6 pracovníkov bolo platených z ostatných osobných nákladov.

1. Ubytovanie

Obyvatelia na Sklenárovej ul. č. 14, časti domova penziónu a hotelovej časti, 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 prispôbené manipulácii s ťažko mobilnými obyvateľmi. Väčšina obyvateľov tejto časti je inkontinentných.

2. Stravovanie

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

Obyvatelia hotelovej 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 klube dôchodcov Na úvratí 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 individuálne podľa potreby, a to v časti penzión spravidla 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.

V hotelovej a lôžkovej časti 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, 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, zasadá tu redakčná rada časopisu Môj domov, ktorý vychádza 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 klavirom. V týchto priestoroch 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 I. polroku 2011 hospodáril na základe rozpočtového provizória a následne podľa schváleného rozpočtu, účtovný výsledok hospodárenia za hodnotené obdobie je + 784 €. 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 I. polrok 2011 bolo vo výške 383 217 €, čo predstavuje 54,3 %.

Jedná sa o nasledovné tržby:

- tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc v časti domov penzión	101 159 €
- za trvalý pobyt v časti domov dôchodcov	30 081 €
- za pobyt v hotelovej časti domova dôchodcov	69 019 €
- za stravu (obedy)	118 294 €
- za prenájom	18 481 €
- rôzne	500 €
- za poplatok a stravné v DJ	45 683 €

Tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc v Ružinovskom domove seniorov tvoria najvyššiu položku tržieb (200 259 €).

Úhrada za bývanie a zaopatrenie podľa VZN č. 9/2004 o úhradách v zariadeniach sociálnych služieb zriadených MČ Bratislava-Ružinov bola 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 €

Druhú najvyššiu položku (118 294 €) tvoria tržby za stravu (obedy) pre obyvateľov Ružinovského domova seniorov, 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 400 obedov (300 racionálnych, 50 diabetických a 50 žlčníkových).

Stravná jednotka za obed :

- racionálna strava 1,69 €
- žlčníková strava 2,12 €
- diabetická strava 2,12 €
- + režijný poplatok 0,73 € pre všetky diéty.

Celodenná stravná jednotka pre časť domov dôchodcov je 4,24 €.

Tržby v detských jasliach predstavovali za hodnotené obdobie čiastku 45 683 €. 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 2011 schválený príspevok z rozpočtu mestskej časti vo výške 828 607 €, skutočnosť k 30.06.2011 bola 310 726 €, čo predstavuje plnenie na 37,5 %.

6.1.3. Ostatné výnosy

Ostatné výnosy na rok 2011 sú plánované vo výške 33 000 €. K 30.06.2011 bola skutočnosť vo výške 48 293 €, čo predstavuje plnenie na 146,3 %. Rozhodujúcu výšku ostatných výnosov tvoria výnosy z kapitálových transférov zvereneného majetku od mestskej časti vo výške odpisov v sume 11 830 €.

6.2. Náklady

Pre rok 2011 sú stanovené náklady vo výške 1 567 607 €, čerpanie k 30.06.2011 bolo 741 452 €, čo predstavuje plnenie na 47,3 %.

6.2.1. Spotreba materiálu

plán: 279 901 €
plnenie: 139 902 € (50,0 %)

Najvyššiu položku v spotrebe materiálu tvoria potraviny (117 261 €), 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: 212 000 €
plnenie: 97 023 € (45,8%)

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

6.2.3. Opravy a údržba

plán: 97 900 €
plnenie: 33 982 € (34,7 %)

Na tejto položke sa sledujú opravy a drobná údržba garsoniek, stravovacej prevádzky, klubov dôchodcov a DJ. Výraznejšie plnenie očakávame v II. polroku 2011 (maľovanie a opravy v stravovacej prevádzke a na lôžkovom oddelení).

6.2.4. Cestovné

plán: 165 €

plnenie: 0

Z tejto položky neboli zatiaľ čerpané prostriedky na služobnú cestu.

6.2.5. Reprezentačné

plán: 332 €

plnenie: 86 € (25,9 %)

6.2.6. Ostatné služby

plán: 217 309 €

plnenie: 95 472 € (43,9 %)

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 a pranie bielizne.

6.2.7. Mzdové a ostatné osobné náklady

plán: 517 000 €

plnenie: 249 656 € (48,3 %)

z toho:

mzdy plán 500 000 €

plnenie 246 490 € (49,3 %)

OON plán 17 000 €

plnenie 3 166 € (18,6 %)

Ružinovský domov seniorov vyplácal mzdové prostriedky v zmysle platných predpisov. Počet pracovníkov za I. polrok 2011 bol 74, priemerná mzda bola 555 €.

6.2.8. Záonné zdravotné a sociálne poistenie

plán: 171 000 €

plnenie: 85 250 € (49,9 %)

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. Záonné sociálne náklady

plán: 15 000 €

plnenie: 11 551 € (77,0 %)

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

6.2.10. Iné ostatné náklady

plán: 14 000 €

plnenie: 7 157 € (51,1 %)

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: 43 000 €

plnenie: 21 373 € (49,7 %)

RDS odpisuje majetok na základe odpisového plánu.

Výška odpisov zvereného majetku od zriaďovateľa dosiahla 11 830 € 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	154 367,00 €
Náklady celkom na 1 obyvateľa/mesiac	
pri projektovanej kapacite 30	857,59 €
pri skutočnej kapacite 30	857,59 €
Tržby	30 081,00 €
Čisté náklady (náklady – tržby)	124 286,00 €
Čisté náklady na 1 obyvateľa /mesiac	
pri projektovanej kapacite 30	690,48 €
pri skutočnej kapacite 30	690,48 €

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

Náklady celkom	516 541,00 €
Náklady celkom na 1 obyvateľ/mesiac:	
pri projektovanej kapacite 250	344,36 €
pri skutočnej kapacite 248	347,14 €
Tržby	307 453,00 €
Čisté náklady (náklady – tržby)	209 088,00 €
Čisté náklady na 1 obyvateľa/mesiac	
pri projektovanej kapacite 250	139,39 €
pri skutočnej kapacite 247	140,52 €

c) Detské jasle

Náklady celkom	61 652,00 €
Náklady celkom na jedno dieťa a mesiac	
pri počte zapísaných detí 40	256,88 €
Tržby	45 683,00 €
Čisté náklady (náklady - tržby)	15 969,00 €
Čisté náklady na jedno dieťa a mesiac	
pri počte zapísaných detí 40	66,54 €

d) Denné centrá

Náklady celkom	8 892,00 €
Tržby	-

6.5. Pohľadávky

Ružinovský domov seniorov evidoval ku dňu 30.6.2011
pohľadávky vo výške: 19 132,63 €

Z toho:

- odberateľské faktúry	7 349,25 €
- ostatné pohľadávky – PHM	150,30 €
- za pobyt a poskytované služby	3 258,76 €
- stále zálohy	1 258,89 €
- prenájom priestorov	7 115,43 €

Pohľadávky za odberateľské faktúry, za pobyt a poskytované služby, prenájom priestorov boli vysporiadané začiatkom mesiaca júl 2011. 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. Záväzky

Ružinovský domov seniorov evidoval ku dňu 30.6.2011
záväzky vo výške: 106 481,66 €

Jedná sa o:

- záväzky voči dodávateľov	43 296,48 €
- záväzky voči zamestnancom	35 920,25 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom	1 181,64 €
- záväzky s inštit. soc. zabezpečenia	22 117,88 €
- daň z príjmov	3 965,41 €

Všetky záväzky sú krátkodobé, po lehote splatnosti organizácia neeviduje žiadne záväzky. Záväzky boli vysporiadané v mesiaci júl 2011.

6.7. Zostatky účtov ku dňu 30.6.2011

Bežný účet	219 064,57 €
Príjmový účet	61 120,26 €
Sociálny fond	7 860,04 €
Rezervný fond	47 300,15 €
Dôchodkový účet (Soc.poist'.)	36,01 €

6.8. Fondy organizácie

Ružinovský domov seniorov eviduje k 30.6.2011 tento stav a pohyb na tvorených peňažných fondoch:

Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2011	7 764,62 €
Tvorba:	
povinný prídel	2 739,24 €
Použitie:	
životné jubileá	100,00 €
príspevok na stravovanie	2 874,08 €
ostatné	143,00 €
Konečný stav k 30.6.2011	7 386,78 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2011	47 303,45 €
Tvorba:	0,0
Použitie:	0,0
Konečný stav k 30.6.2011	47 303,45 €

Výsledky hospodárskej činnosti k 30. 6. 2011

Ružinovský domov seniorov, detské jasle, kluby dôchodcov

tabuľka č. 2

Ukazovateľ v tis. EUR	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 30. 6. 2011	Plnenie	Skutočnosť k 30. 6. 2010	Index 2011/2010
Výnosy spolu	1 567 607,0	742 236,0	47,3%	754 909,0	98,3%
z toho:					
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar	706 000,0	383 217,0	54,3%	356 630,0	107,5%
691 - Príspevok z rozpočtu MČ	828 607,0	310 726,0	37,5%	369 850,0	84,0%
Ostatné výnosy - z toho	33 000,0	48 293,0	146,3%	28 429,0	169,9%
692 - odpisy zvereného majetku		11 830,0		15 266,0	77,5%
Náklady spolu	1 567 607,0	741 452,0	47,3%	796 767,0	93,1%
z toho :					
50 - Spotrebované nákupy	491 901,0	236 926,0	48,2%	282 713,0	83,8%
501 - spotreba materiálu	279 901,0	139 902,0	50,0%	137 059,0	102,1%
502 - spotreba energie	212 000,0	97 023,0	45,8%	145 654,0	66,6%
51 - Služby	315 706,0	129 540,0	41,0%	165 076,0	78,5%
511 - opravy a udrzovanie	97 900,0	33 982,0	34,7%	59 343,0	57,3%
512 - cestovné	165,0	0,0		0,0	
513 - nákl. na reprezen.	332,0	86,0	25,9%	79,0	108,9%
518 - ostatné služby	217 309,0	95 472,0	43,9%	105 654,0	90,4%
52 - Osobné náklady	703 000,0	346 457,0	49,3%	318 655,0	108,7%
521 - mzdové náklady	517 000,0	249 656,0	48,3%	237 151,0	105,3%
z toho : 521-1 mzdy	500 000,0	246 490,0	49,3%	231 220,0	106,6%
521-2 OON	17 000,0	3 166,0	18,6%	5 931,0	53,4%
524-5 sociálne poistenie	171 000,0	85 250,0	49,9%	78 235,0	109,0%
527-8 sociálne náklady	15 000,0	11 551,0	77,0%	3 269,0	353,3%
53 - Dane a poplatky	0,0	0,0		0,0	
54 - Ostatné náklady	14 000,0	7 157,0	51,1%	5 816,0	123,1%
55 - Odpisy	43 000,0	21 373,0	49,7%	24 507,0	87,2%
551 - odpisy NM a HIM	43 000,0	21 373,0	49,7%	24 507,0	87,2%
553 - tvorba ost. rezerv					
Hospodársky výsledok		784,0		-41 858,0	
Kapitálové výdavky	13 600,0	0,0			
Kapitálový príspevok z rozpočtu MČ					

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

Pri hodnotení čerpania rozpočtu je treba zdôrazniť, že bola zachovaná zásada rozpočtovej opatrnosti. Príjmy celkom boli splnené na 47,35 % a výdavky celkom čerpané na 47,3 %.

Pri hospodárení k 30.6.2011 RDS dosiahol tieto výsledky (v €):

	rozpočet	Rok 211 skutočnosť	%
60 Tržby za vlastné výkony	706.000	383.217	54,3
62 Ostatné výnosy		2.797	
65 zúčtovanie rezerv	33.000	33.514	12,28
66 úroky	0	153	0,39
69 Príspevok na činnosť z MČ	828.607	310.726	37,5
69 kapit. transfér z rozpočtu MČ	0	11.830	0
Výnosy spolu	1.567.607	742.236	47,35
50 materiálové náklady	491.901	236.925	48,17
51 služby	315.706	129.539	41,04
52 osobné náklady	703.000	346.457	49,29
54 ostatné nákl. na prev. činn.	14.000	7.157	51,13
55 odpisy, rezervy, opr. položky	43.000	21.373	49,71
náklady spolu	1.567.607	741.452	47,3
hospodársky výsledok	0	784	0

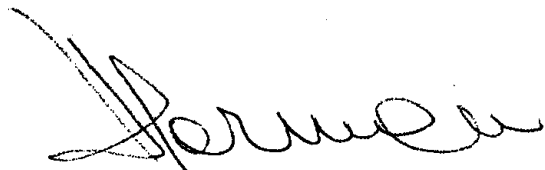
Vzhľadom na prezentované výsledky v účtovníctve, ako aj na ich rozbor a analýzu údajov hlavnej knihy som nezistil skutočnosti, ktoré by zakladali možný nežiaduci vývoj do budúcnosti. Dosiahnuté výsledky sú dostatočne obšírne a fundovane uvedené a komentované a nepovažujem za potrebné ich vývoj popisovať.

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 2011 a uložiť riaditeľke RDS prijať opatrenia na zabezpečenie vyrovnaného plnenia rozpočtu za rok 2011.

V Bratislave 4.8. 2011



Ing. H a r m a n Rastislav
miestny kontrolór

**Komisia sociálnych služieb
MČ Bratislava-Ružinov**

S t a n o v i s k o

**Komisia na svojom zasadnutí dňa 23. augusta 2011 prerokovala
predložený materiál:**

**Rozbor činnosti a hospodárenia v RDS Sklenárova 14, Bratislava 2
a prijala stanovisko**

Komisia berie predložený materiál na vedomie



**Ing. Vladimír Sloboda
predseda komisie**

Tajomníčka komisie
Helena Pokorná

STANOVISKO

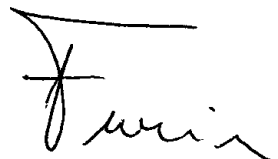
K bodu: " Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2011."

Predkladateľ: p. Gabriela Kostková, poverená riaditeľka RDS

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 24. 8. 2011

KFaPČ prerokovala a

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



Ing. Gunter Furin
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI