

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Ružinov
dňa 23. 09. 2014

R o z b o r

činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2014

Predkladateľ:

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

Spracovateľ:

Gabriela Kostková, v. r.
ekonomický manažér

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Rozbor činnosti a hospodárenia RDS
3. Uznesenie MR
4. Stanoviská komisií MZ

Materiál bol prerokovaný:

V KSSI dňa : 26.8. 2014
V MR dňa : 2.9. 2014
V KFPČaI dňa: 17.9. 2014

September 2014

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2014.

Dušan Pekár, v. r.
starosta

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti /v EUR/

Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 30. 6. 2014	% plnenie	Skutočnosť k 30. 6. 2013	Index 2014/2013 (%)
1. Výnosy spolu	2 335 200,0	1 240 206,56	53,1%	1 662 277,99	74,6%
- tržby za vlastné výkony a tovar	890 000,0	502 511,73	56,5%	481 437,37	104,4%
- príspevok z rozpočtu MČ	320 000,0	159 600,00	49,9%	65 250,00	244,6%
- dotácia MPSVaR	1 075 200,0	537 600,00	50,0%	1 075 200,00	50,0%
- ostatné výnosy spolu	50 000,0	40 494,83	81,0%	40 390,62	100,3%
Z toho: - odpisy zvereného majetku	25 000,0	14 905,86	59,6%	13 242,78	112,6%
2. Náklady spolu	2 335 200,0	976 002,97	41,8%	942 435,45	103,6%
3. Hospodársky výsledok		264 203,59		719 842,54	
Z toho príspevok z MČ	0,0	0,00		0,00	
Vrátená dotácia MPSVaR	0,0	0,00		0,00	
4. Kapitálové výdavky	0,0	0,00		0,00	
5. Kapitálový príspevok z rozpočtu MČ	140 000,0	0,00		237 386,00	

Úvod

Ružinovský domov seniorov (ďalej len „RDS“) 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), účinného od 1.1. 2009. Zákon o sociálnych službách upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

RDS sídli v dvoch budovách na Sklenárovej ul. č. 14 a Pivonkovej ul. č. 2.

Dvestopäťdesiat klientov na Sklenárovej ul. č. 14 býva v samostatných garsónkach a dvojgarsónkach.

Lôžková časť zariadenia na Pivonkovej ul. č.2 má kapacitu 38 lôžok, ktoré sú umiestnené v 3 jednoposteľových, 10 dvojposteľových a 5 trojposteľových izbách. Kapacita lôžkového oddelenia sa rekonštrukciou ďalšieho pavilónu v roku 2013 navýšila z pôvodných 30 na 38 miest. Pavilón bol obsadzovaný klientmi od polovice februára 2014.

Obyvatelia:

stav k 1.1.2014:	278	vekový priemer:	80,0
prijatých:	13	vekový priemer:	81,9
zomrelo:	13	vekový priemer:	84,7
stav k 30.6.2014:	278	vekový priemer:	80,3

Veková štruktúra obyvateľov:

40 – 62 rokov	1
63 – 74 rokov	75
75 – 79 rokov	52
80 – 84 rokov	72
85 – 89 rokov	54
nad 90 rokov	24

Podľa pohlavia:

muži	60
ženy	218

RDS zabezpečuje prevádzku detských jaslí na Palkovičovej ulici s kapacitou 58 detí. Jasle sídlia v budove materskej školy.

RDS prevádzkuje denné centrá (kluby dôchodcov) zriadené mestskou časťou Bratislava - Ružinov. Jedná sa o denné centrá na Párikovej ul., Na úvrati, Kaštieľskej ul., „POŠEŇ“, ktoré sa nachádza v priestoroch Domu kultúry Ružinov na Ružinovskej ul.

Činnosť denných centier je zameraná predovšetkým na záujmovú 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 30.6.2014: 97

z toho:

riaditeľ	1
asistentka riaditeľa	1
sociálne pracovníčky	4
zdravotný úsek	47
ekonomický úsek	5
prevádzkový úsek	8
stravovacia prevádzka	14
detské jasle	15
denné centrá	2

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 1, 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

Obyvateľom na Sklenárovej ul. a lôžkovej časti je poskytované stravovanie v zmysle VZN č.38/2014, zároveň je im daná možnosť pripravovať stravu v bytových jednotkách alebo zakúpiť si obedy v tunajšej stravovacej prevádzke. (stupeň odkázanosti II. prípadne III.)

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 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 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, 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 o sociálnych službách 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 čakatel'ov a prijímajú seniori so stupňom odkázanosti najmenej IV.

4 Záujmová a kultúrna činnosť

V budove RDS na Sklenárovej ul. č. 14 sú k dispozícii obyvateľom 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**, premietanie filmov, 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 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.

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 ako je napr. Centrum MEMORY a literárnych predlôh. Tieto tréningy prebiehajú pod vedením vyškolených obyvateľov RDS a sociálnych pracovníčok, ktoré v minulosti absolvovali tréning pamäti v Centre MEMORY. Obyvatelia vedú tréningy pamäti ako dobrovoľníci v prospech svojich rovesníkov.

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. Tu prebiehajú pravidelne trikrát týždenne tréningy pamäti, ktoré vedie sociálna pracovníčka za účasti študentov sociálnej práce, ktorí si v RDS časť Pivoňkova vykonávajú celoročne povinnú prax; pričom klienti sú zadelení do skupín podľa stupňov obtiažnosti.

Priestory na vyššie uvedené aktivity vzhľadom na počet klientov sú nepostačujúce. Nie je k dispozícii miestnosť pre rehabilitáciu, v súčasnosti klienti rehabilitujú skupinovo v stiesnených priestoroch na chodbe alebo individuálne na lôžku. Je nutné zriadiť väčšiu spoločenskú miestnosť; spoločnú jedáleň pre mobilných klientov a zamestnancov; šatňu pre zamestnancov; skladové priestory. Riešenie vidíme v úprave priestorov v prípade uvoľnenia posledného pavilónu na Pivoňkovej č.2, ktorý má k 31.12. 2014 v prenájme UNB.

Prehľad aktivít, ktorých sa v I. polroku 2014 zúčastnili klienti RDS

Názov aktivity	mesiac	Organizované kým
Paličkovanie	január	RDS
Medzigeneračný projekt v spolupráci s ZŠ Medzilaborecká – tvorivé dielne Pivoňkova	január	ZŠ Medzilaborecká a RDS
Vystúpenie lat./amer. tancov Caramelitos - Pivoňkova	január	RDS
Oslava MDŽ+ jubilanti, literárne pásmo a koncert operných spevákov	marec	RDS
Športový deň v ZŠ Medzilaborecká	marec	ZŠ Medzilaborecká a RDS
Jozefské posedenie spojené s predstavením divadla DIKO	marec	RDS
Škola správneho dýchania s Ing. Jakabom	marec	RDS
Čítanie s deťmi so ZŠ Medzilaborecká	marec	ZŠ Medzilaborecká a RDS
Fotografie starej Bratislavy-prezentácia Ing. J. Buocik	marec	RDS
Cvičenie jogy (niekoľko skupín)	apríl	RDS
Prednáška o imunológii	apríl	RDS
Prednáška- Sila zdravých potravín	apríl	RDS
Škola správneho dýchania s Ing. Jakabom	apríl	RDS
Cvičenie jogy (niekoľko skupín)	máj	RDS
Oslava Dňa matiek + jubilanti	máj	RDS
Stretnutie s eurokandidátmi	máj	RDS
Majáles v RDS	máj	RDS
Ružinovské hry seniorov na Štrkoveckom jazere	jún	RŠK
Návšteva divadla – predstavenie Jana Eyrova	jún	RDS a OZ ADRA
Vystúpenie detí zo ZŠ Košická - Pivoňkova	jún	RDS

Pravidelné aktivity	
Pondelok	Literárny klub, spevácky krúžok, tréning pamäti - Pivoňkova
Utorok	Tvorivé dielne Sklenárova, redakčná rada
Streda	Tréning pamäti, tvorivé dielne- Pivoňková
Štvrtok	Plánované akcie Sklenárova; tréning pamäti - Pivoňkova
Piatok	Nordic walking
Sobota	Premietanie filmov
Nedeľa	Sv. omša
V priebehu týždňa	Individuálny program pri lôžkach na Pivoňkovej -študenti VŠZaSP

Klienti RDS sú organizovaní v SČK, Lige proti reumatizmu, Živene. RDS v rámci spolupráce s týmito organizáciami, im bezplatne poskytuje v prípade ich výročných schôdzí alebo kultúrnych podujatí, na ktorých sa zúčastňujú aj klienti RDS, spoločenskú miestnosť.

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

V RDS sú umiestňovaní seniori, ktorí vzhľadom na trvalé zmeny v zdravotnom stave potrebujú komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. O obyvateľov RDS 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.

V RDS Sklenárova sa nachádza 248 klientov, z toho 224 je v ambulantnej starostlivosti nášho praktického lekára. Klientom zabezpečuje a poskytuje zdravotnú starostlivosť 6 sestier a 12 opatrovateľiek s príslušným vzdelaním, rehabilitačná sestra, ktoré riadi úseková sestra a vedúca sestra zariadenia. Poskytujú im komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu individuálne, podľa potrieb a stupňa odkázanosti. Zdravotný personál pomáha každodennou starostlivosťou tým obyvateľom, ktorí to potrebujú. Od mája 2014 sa klientom poskytuje ošetrovateľská starostlivosť aj v noci.

Opatrovateľky zabezpečujú v rámci opatrovateľskej starostlivosti aj sprevádzanie na vyšetrenie k odborným lekárom, podávajú stravu v malej jedálni klientom na to odkázaným, roznášajú obedáre do bytov, zabezpečujú tiež drobné nákupy.

Prehľad niektorých opatrovateľských úkonov v I. polroku 2014	
sprievody k odborným lekárom	111
roznášky obedárov do bytov	9 000
drobné nákupy	1838

Službukonajúca sestra vykonáva každodennú kontrolu zdravotného stavu klientov. Za samozrejmosť považujeme zaobstaranie a donášku liekov, zdravotných pomôcok, poradenskú činnosť, ako aj meranie tlaku, odbery krvi, zabezpečenie odborných a predoperačných vyšetrení, ktoré vykonávajú sestry, kontakt s obyvateľmi umiestnenými v nemocničných zariadeniach a kontakt s rodinnými príslušníkmi našich obyvateľov.

Nezanedbateľná je činnosť našej ambulancie, ktorej fungovanie nám v spolupráci s praktickým lekárom a našou ambulantnou sestrou kontinuálne zabezpečí prehľad o zdravotnom stave našich klientov, a tak umožní poskytnúť zdravotnú starostlivosť komplexne a systematicky.

Prehľad niektorých úkonov vykonávaných sestrou v ambulancii a odborným lekárom v I. polroku 2014	
odbery krvi	274
podanie injekcií	890
EKG	213
protichrípková vakcinácia	0
preventívne prehliadky	96
zabezpečenie prevozu sanitkou	280
vyšetrenie odborným lekárom	96
privolaná RZP	30

V RDS na Pivoňkovej ulici poskytuje odkázaným klientom komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 25 zamestnancov, a to: úseková sestra, 5 sestier, 13 opatrovateľiek, 2 zdravotné asistentky, 1 rehabilitačná pracovníčka a 3 upratovačky.

V rámci zdravotnej starostlivosti dochádza na Sklenároveu 2x do týždňa všeobecný lekár – internista, 1x týždenne geriatier, podľa potreby psychiater. K ostatným odborným lekárom sú podľa stupňov odkázanosti obyvatelia sprevádzaní opatrovateľmi.

Na Pivonkovú dochádza všeobecný lekár – internista 1x týždenne, psychiater podľa potreby.

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

6 Hospodárenie

RDS v I. polroku 2014 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

RDS má na rok 2014 plánované tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 890 000 €, plnenie za I. polrok 2014 bolo vo výške 502 512 €, čo predstavuje 56,5 %.

Jedná sa o nasledovné tržby:

- tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc - v časti Sklenárova	242 026 €
- za trvalý pobyt v časti Pivoňkova	56 872 €
- za stravu (obedy)	91 285 €
- za prenájom	19 397 €
- za energie v prenajatých priestoroch	16 583 €
- rôzne	795€
- za poplatok a stravné v DJ	75 554 €

Tržby za pobyt a poskytované sociálne služby v RDS tvoria najvyššiu položku tržieb (298 898 €).

V zmysle VZN č.38/2014 boli úhrady stanovené podľa stupňa odkázanosti vrátane úhrady za ubytovanie - v budove na Sklenárovej ul. takto:

stupeň č. II	129,90 €	(z toho stupeň odkázanosti je 18,- €)
stupeň č. III	156,90 €	(z toho stupeň odkázanosti je 45,- €)
stupeň č. IV	171,90 €	(z toho stupeň odkázanosti je 60,- €)
stupeň č. V	201,90 €	(z toho stupeň odkázanosti je 90,- €)
stupeň č. VI	216,90 €	(z toho stupeň odkázanosti je 105,- €)

K týmto úhradám sa pripočítava strava – obedy 66,30 € mesačne, poldenná strava 100,98 € alebo celodenná strava 165,30 € mesačne.

Lôžkové oddelenie na Pivonkovej ul. má mesačné úhrady (celodenná strava, ubytovanie, stupeň odkázanosti) pri nižšie uvedených stupňoch takto:

stupeň č. V	279,60 €
stupeň č. VI	294,60 €

Prehľad obyvateľov podľa stupňov odkázanosti:

II. stupeň	150 obyvateľov
III. stupeň	32 obyvateľov
IV. stupeň	61 obyvateľov
V. stupeň	12 obyvateľov
VI. stupeň	23 obyvateľov

Druhú najvyššiu položku (91 285 €) tvoria tržby za stravu (obedy) pre obyvateľov RDS 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 RDS 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 75 554 €. 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

RDS má na rok 2014 schválený príspevok z rozpočtu mestskej časti vo výške 320 000 € na bežné výdavky, skutočnosť k 30.6.2014 bola 159 600 €, čo predstavuje plnenie na 49,9 %. Kapitálové výdavky boli schválené v sume 140 000 €, plnenie bude v II. polroku 2014.

Okrem príspevku z mestskej časti dostal RDS na rok 2014 dotáciu z MPSVAR vo výške 1 075 200 €.

6.1.3 Ostatné výnosy

Ostatné výnosy na rok 2014 sú plánované vo výške 50 000 €. K 30.6.2014 bola skutočnosť vo výške 40 495 €, čo predstavuje plnenie na 81,0 %. Rozhodujúcu výšku ostatných výnosov tvoria výnosy z kapitálových transferov zvereného majetku od mestskej časti vo výške odpisov v sume 14 906 €.

6.1.4 Náklady

Pre rok 2014 sú rozpočtované náklady vo výške 2 335 200 €, čerpanie k 30. 6. 2014 bolo 976 003 €, čo predstavuje plnenie na 41,8 %.

6.1.5 Spotreba materiálu

plán: 385 000 €

plnenie: 149 266 € (38,8 %)

Najvyššiu položku v spotrebe materiálu tvoria potraviny (126 950 €), ďalej sem patrí aj nákup drogérie, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, PHM, spotrebného materiálu na údržbu, noviny a časopisy pre denné centrá.

6.1.6 Spotreba energií

plán: 310 000 €

plnenie: 141 803 € (45,7 %)

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

6.1.7 Opravy a údržba

plán: 170 503 €

plnenie: 40 274 € (23,6 %)

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

6.1.8 Cestovné

plán: 165 €

plnenie: 0 €

Z tejto položky neboli čerpané žiadne prostriedky.

6.1.9 Reprezentačné

plán: 332 €

plnenie: 60 € (18,0 %)

6.1.10 Ostatné služby

plán: 230 000 €

plnenie: 97 824 € (42,5 %)

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.

6.1.11 Mzdové a ostatné osobné náklady

plán: 830 700 €

plnenie: 372 526 € (44,8 %)

z toho:

Mzdy plán: 805 700 €

plnenie: 364 156 € (45,2 %)

OON plán: 25 000 €

plnenie: 8 370 € (33,5 %)

Ružinovský domov seniorov vyplácal mzdové prostriedky v zmysle platných predpisov. Počet pracovníkov k 30.6.2014 bol 97, priemerná mzda bola 626 €.

6.1.12 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie

plán: 288 500 €
plnenie: 129 459 € (44,9 %)

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.

6.1.13 Zákonné sociálne náklady

plán: 30 000 €
plnenie: 14 395 € (48,0 %)

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

6.1.14 Iné ostatné náklady

plán: 20 000 €
plnenie: 8 860 € (44,3 %)

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

6.1.15 Odpisy DM

plán: 40 000 €
plnenie: 21 537 € (53,8 %)

RDS odpisuje majetok na základe odpisového plánu. Výška odpisov zvereného majetku od zriaďovateľa dosiahla 14 906 € a je súčasne premietnutá v ostatných výnosoch, to znamená, že nemá dopad na hospodársky výsledok organizácie.

6.2 Kapitálové výdavky

RDS nemá na rok 2014 plánované zo svojho rozpočtu žiadne kapitálové výdavky.

Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ:

plán: 140 000 €

plnenie: 0

Čerpanie kapitálových výdavkov z rozpočtu mestskej časti bude v II. polroku 2014.

6.3 Nákladovosť jednotlivých zariadení

a) Ružinovský domov seniorov

Náklady celkom:	864 034,00 €
Náklady celkom na 1obyvateľa/mesiac:	
pri skutočnej kapacite 278	518,00 €
Tržby:	390 978,00 €
Čisté náklady (náklady – tržby):	473 056,00 €
Čisté náklady na 1 obyvateľa/mesiac:	
pri skutočnej kapacite 278	283,60 €

b) Detské jasle

Náklady celkom:	83 366,00 €
Náklady celkom na 1 dieťa/mesiac	
pri kapacite 58 detí	239,55 €
Tržby:	75 554,00 €
Čisté náklady (náklady – tržby):	7 812,00 €
Čisté náklady na 1 dieťa/mesiac	
pri kapacite 58 detí	22,44 €

c) Denné centrá

Náklady: 7 675,00 €

Tržby: --

Ekonomicky oprávnené náklady (EON)

EON za I. polrok 2014 644 649,00 €

EON na 1 obyvateľa/1 mesiac 386,48 €

Dotácia MPSVAR 537 600,00 €

Zúčtovanie finančného príspevku na základe zmluvy s MPSVAR bude v marci 2015.

Neobsadenosť miest podľa vyúčtovania dotácie z MPSVaR počet jednotlivých dní v mesiacoch za I. polrok 2014													
č.izby	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	spolu dní
95/2 os.	31	28	31	30	31	30							181
125/2 os.	31												31
135/2 os.	31												31
205/2 os.	31	28	31	30	31	30							181
85/2 os.				20	31	30							81
155/2 os.					14	30							44
spolu	124	56	62	80	107	120							549
koeficient 10,52													
neobsadenosť 5 775,48 EUR													
priemerná obsadenosť za I. polrok 2014 je 98,91 %													

6.4 Pohľadávky

RDS evidoval ku dňu 30.6.2014

pohľadávky vo výške: 34 053,31 €

Z toho:

- odberateľské faktúry 7 483,44 € (z toho: príspevok na stravovanie MÚ 1865,58 €; za prenájom UNB 1390,- €; FA za energie v prenajatých priestoroch 4227,86 €)
- ostatné pohľadávky – PHM 152,28 €

- stále zálohy	1 200,00 €
- za pobyt a poskytované služby	9 413,39 €
- za prenájom priestorov	15 804,20 €

Pohľadávky boli vysporiadané začiatkom mesiaca júl 2014. 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 10 448,45 €, táto pohľadávka sa rieši formou splátkového kalendára.

6.5 Záväzky

RDS evidoval ku dňu 30.6.2014

záväzky vo výške: 107 417,09 €

Jedná sa o:

- záväzky voči dodávateľom	27 641,65 €
- záväzky voči zamestnancom (mzdy jún/2014)	45 646,91 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom (zrážky zo mzdy)	1 444,59 €
- záväzky s orgánmi soc. a zdrav. poistenia	27 913,18 €
- daň z príjmov (mzdy jún/2014)	4 121,47 €
- iné záväzky	649,29 €

Všetky záväzky sú krátkodobé, po lehote splatnosti organizácia neeviduje žiadne záväzky. Záväzky boli vysporiadané začiatkom mesiaca júl 2014.

6.6 Zostatky účtov ku dňu 30.6. 2014

Bežný účet	469 496,55 €
Príjmový účet	76 471,64 €
Sociálny fond	6 262,67 €
Rezervný fond	49 194,81 €
Dôchodkový účet (Soc. poisť.)	34,51 €
Účet MPSVaR	45,31 €

6.7 Fondy organizácie

Ružinovský domov seniorov evidoval k 30.6.2014 tento stav a pohyb na tvorených peňažných fondoch:

Sociálny fond

Počiatočný stav k 1. 1. 2014	5 521,78 €
------------------------------	------------

Tvorba:

povinný príděl	4 213,72 €
----------------	------------

Použitie:	3 472,83 €
-----------	------------

(príspevok na stravovanie, životné jubileá, kvety)

Konečný stav k 30.6.2014	6 262,67 €
--------------------------	------------

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2014	52 278,87 €
----------------------------	-------------

Tvorba:	2 514,67 €
---------	------------

Použitie:	0,0 €
-----------	-------

Konečný stav k 30.6.2014	54 793,54 €
--------------------------	-------------

V II. polroku 2014 bude zrealizované doúčtovanie a prevedenie finančných prostriedkov z bežného účtu na účet rezervného fondu za zlepšený hospodársky výsledok v sumách 3 084,06 € a 2 514,67 €.

Výsledky hospodárskej činnosti k 30. 06. 2014

Ružinovský domov seniorov, detské jasle, kluby dôchodcov

Ukazovateľ EUR	Rozpočet	Skutočnosť k 30. 06. 2014	Plnenie	Skutočnosť k 30. 06. 2013	Index 2014/2013
Výnosy spolu z toho:	2 335 200,0	1 240 206,56	53,1%	1 662 277,99	74,6%
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar	890 000,0	502 511,73	56,5%	481 437,37	104,4%
Ostatné výnosy - z toho	50 000,0	40 494,83	81,0%	40 390,62	100,3%
odpisy zvereného majetku	25 000,0	14 905,86	59,6%	13 242,78	112,6%
691 - Príspevok z rozpočtu MČ	320 000,0	159 600,00	49,9%	65 250,00	244,6%
693 - Príspevok z MPSVR	1 075 200,0	537 600,00	50,0%	1 075 200,00	50,0%
Náklady spolu z toho:	2 335 200,0	976 002,97	41,8%	942 435,45	103,6%
50 - Spotrebované nákupy	695 000,0	291 068,94	41,9%	288 603,80	100,9%
501 - spotreba materiálu	385 000,0	149 266,25	38,8%	146 803,09	101,7%
502 - spotreba energie	310 000,0	141 802,69	45,7%	141 800,71	100,0%
51 - Služby	401 000,0	138 157,68	34,5%	169 735,55	81,4%
511 - opravy a udržiavanie	170 503,0	40 273,57	23,6%	75 508,99	53,3%
512 - cestovné	165,0	0,00	0,0%	0,00	0,0%
513 - náklady na reprezen.	332,0	59,80	18,0%	126,07	47,4%
518 - ostatné služby	230 000,0	97 824,31	42,5%	94 100,49	104,0%
52 - Osobné náklady	1 149 200,0	516 379,57	44,9%	460 367,76	112,2%
521 - mzdové náklady	830 700,0	372 525,89	44,8%	331 076,79	112,5%
z toho : 521-1 mzdy	805 700,0	364 155,89	45,2%	325 271,79	112,0%
521-2 OON	25 000,0	8 370,00	33,5%	5 805,00	144,2%
524-5 sociálne poistenie	288 500,0	129 458,90	44,9%	114 965,11	112,6%
527-8 sociálne náklady	30 000,0	14 394,78	48,0%	14 325,86	100,5%
53 - Dane a poplatky	0,0	0,00	0,0%	0,00	0,0%
54 - Ostatné náklady	20 000,0	8 859,75	44,3%	6 601,76	134,2%
55 - Odpisy, rezervy	70 000,0	21 537,03	30,8%	17 126,58	125,8%
551 - odpisy NM a HIM	40 000,0	21 537,03	53,8%	17 126,58	125,8%
553 - tvorba ost. rezerv	30 000,0	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Hospodársky výsledok		264 203,59		719 842,54	
Kapitálový výdavok rozpočtu z MČ	140 000,0	0,00		237 386,0	

Miestna rada mestskej časti Bratislava - Ružinov

Uznesenie č. 317/2014
zo dňa 02. 09. 2014

2. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2014

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2014

B. ukladá

Mgr. Ľubici Karellovej, MPH, riaditeľke RDS

predložiť materiál so stanoviskami komisií na rokovanie MZ

T: 23. 09. 2014

C. odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2014

Dušan Pekár, v. r.
starosta

Komisia sociálnych služieb
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 26. augusta 2014 prerokovala predložený materiál:

Rozbor činnosti a hospodárenia RDS Sklenárova č.14 za I. polrok 2014
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**
predseda komisie
v zastúpení
Ing. Katarína Otčenášová v.r.
členka KSSL.

Tajomníčka komisie:

Helena Pokorná