

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa 26. 05. 2015

R o z b o r

činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2014

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

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

Spracovateľ:

Gabriela Kostková, v.r.
ekonomický manažér

Prerokované v:

- KSSI dňa 14. 04. 2015
- KFPČaI dňa 15.04. 2015
- MR dňa 05.05. 2015

máj 2015

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2014.

OBSAH

Úvod	3
1. Ubytovanie	4
2. Stravovanie	5
3. Zaopatrenie.....	5
4. Záujmová a kultúrna činnosť	6
5. Zdravotná a rehabilitačná starostlivosť	9
6. Hospodárenie	11
6.1. Výnosy hlavnej činnosti	11
6.1.1. Tržby za vlastné výkony a tovar	11
6.1.2. Príspevok z rozpočtu MČ	13
6.1.3. Ostatné výnosy	13
6.2. Náklady.....	13
6.2.1. Spotreba materiálu.....	14
6.2.2. Spotreba energií.....	14
6.2.3. Opravy a údržba.....	14
6.2.4. Cestovné	14
6.2.5. Reprezentačné	15
6.2.6. Ostatné služby.....	15
6.2.7. Mzdové a ostatné osobné náklady.....	15
6.2.8. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	15
6.2.9. Zákonné sociálne náklady	16
6.2.10. Iné ostatné náklady.....	16
6.2.11. Odpisy DM	16
6.3. Kapitálové výdavky	16
6.4. Nákladovosť jednotlivých zariadení.....	17
6.5. Pohľadávky	19
6.6. Záväzky	19
6.7. Zostatky účtov ku dňu 31. 12. 2014.....	20
6.8. Fondy organizácie.....	20

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti /v EUR/

Ukazovateľ	Rozpočet po 2. zmene 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	Plnenie	Skutočnosť k 31. 12. 2013	Index 2014/2013
1. Výnosy spolu	2 338 800,0	2 406 492,18	102,9%	2 346 307,87	102,6%
- tržby za vlastné výkony a tovar	890 000,0	925 701,89	104,0%	908 919,71	101,8%
- príspevok z rozpočtu MČ	323 600,0	323 600,00	100,0%	290 000,00	111,6%
- dotácia MPSVaR	1 075 200,0	1 075 200,00	100,0%	1 075 200,00	100,0%
- ostatné výnosy spolu	50 000,0	81 990,29	164,0%	72 188,16	113,6%
Z toho: - odpisy zvereného majetku	25 000,0	34 171,00	136,7%	25 888,43	132,0%
2. Náklady spolu	2 338 800,0	2 031 513,21	86,9%	2 015 503,24	100,8%
3. Hospodársky výsledok		374 978,97		330 804,63	
Z toho príspevok z MČ		1 055,15		2 514,67	
Vrátená dotácia MPSVaR		373 923,83		328 289,86	
4. Kapitálové výdavky Dotácia – projekt z MPSVaR	0,00	7 180,00		0,00	
5. Kapitálový príspevok z rozpočtu MČ	140 000,00	139 993,76		237 385,95	

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:	279	vekový priemer:	80,0
prijatých:	26	vekový priemer:	82,3
zomrelo:	26	vekový priemer:	85,5
odst'ahovaní	2		
stav k 31. 12. 2014:	277	vekový priemer:	80,8

Veková štruktúra obyvateľov:

40 – 62 rokov	0
63 – 74 rokov	65
75 – 79 rokov	50
80 – 84 rokov	69
85 – 89 rokov	63
nad 90 rokov	30

Podľa pohlavia:

muži	59
ženy	218

RDS zabezpečuje prevádzku detských jasí 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 Páričkovej ul., Na úvrati, Kaštieľskej ul., „POŠEŇ“, ktoré sa nachádza v priestoroch Domu kultúry Ružinov na Ružinovskej ul., od novembra 2014 je zriadené denné centrum na Zimnej ul. č.1.

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 31. 12. 2014: 99

Z toho:

riaditeľ	1
asistentka riaditeľa	1
sociálne pracovníčky	5
zdravotný úsek	48
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, polohovateľná 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 úvrati a na Rezedovej ul. č. 3. Ponúka tiež možnosť konzumácie obedov v jedálni RDS, a to aj cez voľné dni.

3. Zaopatrenie

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

Obyvateľom s II. stupňom sa poskytuje štandardne raz mesačne prezliekanie a pranie posteľnej bielizne, upratovanie, údržba a upratovanie spoločných priestorov, služby recepcie a strážnej služby, možnosť zabezpečenia základnej lekárskej starostlivosti v budove Ružinovského domova seniorov, 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 poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. V praxi to znamená, že od 1. marca 2012 sa zaraďujú do poradovníka čakateľov a prijímajú 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 imobilných klientov a zamestnancov; šatňu pre zamestnancov; skladové priestory. Riešenie vidíme v úprave priestorov v prípade uvoľnenia posledného pavilónu na Pivoňkovej, ktorý má 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 Eyrová	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; duchovná služba – individuálne Pivoňkova
Sobota	Premietanie filmov
Nedeľa	Sv. omša
V priebehu týždňa	Individuálny program pri lôžkach na Pivoňkovej - študenti VŠZaSP

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

Názov aktivity	Mesiac	Organizované kým
Narodeninová oslava Miladky Lehokej- 101 rokov	júl	RDS
Exkurzia v Memory centre	september	Memory centrum
Výlet do Skalice (Baťov kanál)	september	RDS
Oslava jubilantov	september	RDS
Krása v každom veku- profesionálne fotenie	september	RDS, ADRA
Pohyby kontinentov- prednáška	október	RDS
Výlet do Múzea školstva a pedagogiky	október	RDS, ADRA
Športové hry v ZŠ Medzilaborecká	október	RŠK
Prednáška o čaji	október	RDS
Seniorday v Ružinove	október	MÚ BA Ružinov
Mesiac úcty k starším/ vystúpenie p. Ožvát	október	RDS
Vernisáž Krása v každom veku	október	RDS, ADRA
Sopky a zemetrasenia- prednáška	november	RDS
Stará mama Ružinova	november	Knižnica Ružinov
Súťaž v pečení koláčikov	november	RDS
Adventné vystúpenie detí - Pivoňkova	december	ZŠ Kulíškova, RDS
Vianočné vystúpenie detí - Pivoňkova	december	ZŠ Nevádzova, RDS
Oslava Jubilantov, Mikuláš	december	RDS
Mikulášska „party“ – Pivoňkova (v kostýmoch z Bibiany)	december	RDS
Slávnostný vianočný obed	december	RDS

Pravidelné aktivity	
Pondelok	Literárny klub, Historický klub, tréning pamäti - Pivoňkova
Utorok	Tvorivé dielne, redakčná rada, tréning pamäti - Pivoňkova
Streda	Tréning pamäti, krúžok keramiky, tvorivé dielne- Pivoňková
Štvrtok	Plánované akcie, Pilates, tréning pamäti - Pivoňkova
Piatok	duchovná služba – individuálne Pivoňkova
Sobota	
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 247 klientov, z toho 224 je v ambulantnej starostlivosti nášho praktického lekára. Klientom zabezpečuje a poskytuje zdravotnú starostlivosť 7 sestier a 12 opatrovateliek 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 sú na to odkázaní.

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. a II. polroku 2014 (Sklénárova a Pivoňkova)	
sprievody k odborným lekárom	271
roznášky obedárov do bytov	21 060
drobné nákupy	4 407

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. a II. polroku 2014 (Sklénárova a Pivoňkova)	
odbory krvi	550
podanie injekcií	1 665
EKG	390
protichrípková vakcinácia	133
preventívne prehliadky	129
zabezpečenie prevozu sanitkou	586
vyšetrenie odborným lekárom	377
vyšetrenia praktickým lekárom	1 032
privolaná RZP	74

V RDS na Pivoňkovej ulici poskytuje odkázaným klientom komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 26 zamestnancov, a to: úseková sestra, 5 sestier, 16 opatrovateľiek, 1 rehabilitačná pracovníčka a 3 upratovačky.

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

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

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

6. Hospodárenie

RDS v roku 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 rok 2014 bolo vo výške 925 701,89 €, čo predstavuje 104,0 %.

Jedná sa o nasledovné tržby:

- tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc – v časti Sklenárova	486 837,33 €
- za trvalý pobyt v časti Pivoňkova	115 812,11 €
- za stravu (obedy)	146 511,74 €
- za prenájom	39 630,12 €
- rôzne	1 738,89 €
- za poplatok a stravné v DJ	135 171,70 €

Tržby za pobyt a poskytované sociálne služby v RDS tvoria najvyššiu položku tržieb (602 649,44 €).

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 celkové 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	145 obyvateľov
III. stupeň	26 obyvateľov
IV. stupeň	74 obyvateľov
V. stupeň	13 obyvateľov
VI. stupeň	19 obyvateľov

Druhú najvyššiu položku (146 511,74 €) 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 úvrati a Rezedovej. Denne sa v RDS pripravuje priemerne 390 obedov (315 racionálnych, 30 diabetických a 45 žĺčkových).

Stravná jednotka za obed:

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

Celodenná stravná jednotka racionálna strava + žĺčková strava je 5,51 €, diabetická strava 6,88 €.

Tržby v detských jasliach predstavovali za hodnotené obdobie čiastku 135 171,70 €. 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 mal na rok 2014 schválený príspevok z rozpočtu mestskej časti na bežné výdavky vo výške 323 600 €, skutočnosť k 31. 12. 2014 bola 323 600 €, čo predstavuje plnenie na 100,0 %. Kapitálové výdavky boli schválené v sume 140 000 €, plnenie bolo na 100 %.

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 boli plánované vo výške 50 000 €. K 31. 12. 2014 bola skutočnosť vo výške 81 990,29 €, čo predstavuje plnenie na 164,0 %. Rozhodujúcu výšku ostatných výnosov tvoria výnosy z kapitálových transferov zvereného majetku od mestskej časti vo výške odpisov v sume 34 171,00 €.

6.2. Náklady

Pre rok 2014 boli rozpočtované náklady vo výške 2 338 800 €, čerpanie k 31.12. 2014 bolo 2 031 513,21 €, čo predstavuje plnenie na 86,9 %.

6.2.1. Spotreba materiálu

plán: 387 000,00 €
plnenie: 309 364,22 € (79,9 %)

Najvyššiu položku v spotrebe materiálu tvoria potraviny (247 954,65 €), 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: 310 000,00 €
plnenie: 243 716,80 € (78,6 %)

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

6.2.3. Opravy a údržba

plán: 170 503,00 €
plnenie: 83 735,97 € (49,1 %)

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

6.2.4. Cestovné

plán: 165,00 €
plnenie: 0,00 €

Z tejto položky neboli čerpané žiadne prostriedky.

6.2.5. Reprezentačné

plán: 332,00 €
plnenie: 328,49 € (98,9 %)

6.2.6. Ostatné služby

plán: 230 000,00 €
plnenie: 232 507,12 € (101,1 %)

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, strážna služba a pranie bielizne – počas roka sa priebežne navyšoval počet odkázaných klientov. V roku 2014 zrealizoval RDS výmenu bytových telefónov s priamym prepojením na zdravotný úsek a recepciu a vzájomne medzi bytovými jednotkami (bezplatná komunikácia) z dôvodu nefunkčnosti.

6.2.7. Mzdové a ostatné osobné náklady

plán: 831 100,00 €
plnenie: 779 224,20 € (93,8 %)
z toho:

Mzdy	plán: 806 100,00 €
	plnenie: 760 188,20 € (94,3 %)
OON	plán: 25 000,00 €
	plnenie: 19 036,00 € (76,1 %)

Ružinovský domov seniorov vyplácal mzdové prostriedky v zmysle platných predpisov. Počet pracovníkov k 31. 12. 2014 bol 99, priemerná mzda bola 639,89 €.

6.2.8. Záonné zdravotné a sociálne poistenie

plán: 288 700,00 €
plnenie: 270 488,14 € (93,7 %)

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: 30 000,00 €
plnenie: 30 030,30 € (100,1 %)

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

6.2.10. Iné ostatné náklady

plán 21 000,00 €
plnenie: 13 790,14 € (65,7 %)

Ostatné náklady tvoria poistenie majetku, motorových vozidiel, poplatky banke, ale najmä akcie 5 denných centier a prenájom priestorov za denné centrá (Na úvrati, Páričková a Pošeň).

6.2.11. Odpisy DM

plán: 40 000,00 €
plnenie: 68 327,83 € (170,8 %)

RDS odpisuje majetok na základe odpisového plánu. Výška odpisov zvereného majetku od zriaďovateľa dosiahla 34 171,00 € a je súčasne premietnutá v ostatných výnosoch, to znamená, že nemá dopad na hospodársky výsledok organizácie.

6.3. Kapitálové výdavky

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

Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ:

plán: 140 000,00 €

plnenie: 139 993,76 €

V roku 2014 bola na Sklenárovej ul. uskutočnená výmena 2 ks výt'ahov, zrealizoval sa nákup hydraulického zdvíhacieho zariadenia, veľkokapacitnej práčky, kuchynského robota a 2ks kotlov do objektu na Haburskej ul, kde má v nájme nebytové priestory - MC Hojdana a lekári).

Kapitálové výdavky z MPSVaR:

RDS získal v rámci projektu dotáciu na 2ks hydraulického zdvíhacieho zariadenia v sume 7 180,00 €.

6.4. Nákladovosť jednotlivých zariadení**a) Ružinovský domov seniorov**

Náklady celkom:	1 828 651,27 €
Náklady celkom na 1 obyvateľa/mesiac:	
pri skutočnej kapacite 277	550,14 €
Tržby:	790 530,19 €
Čisté náklady (náklady – tržby):	1 038 121,08 €
Čisté náklady na 1 obyvateľa/mesiac:	
pri skutočnej kapacite 277	312,31 €

b) Detské jasle

Náklady celkom:	168 894,92 €
Náklady celkom na 1 dieťa/mesiac	
pri kapacite 58 detí	242,67 €
Tržby:	135 171,70 €
Čisté náklady (náklady – tržby):	33 723,22 €
Čisté náklady na 1 dieťa/mesiac	
pri kapacite 58 detí	48,45 €

c) Denné centrá

Náklady:

19 019,51 €

Tržby:

Ekonomicky oprávnené náklady (EON):

EON za rok 2014

1 327 674,88 €

EON na 1 obyvateľa/1 mesiac

399,42 €

Dotácia MPSVaR

1 075 200,00 €

Zúčtovanie finančného príspevku na základe zmluvy medzi MČ BA Ružinov s MPSVaR bude v marci 2015.

Neobsadenosť miest podľa vyúčtovania dotácie z MPSVaR počet jednotlivých dní v mesiacoch za rok 2014													
Č. izby	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Spolu dni
95/2 os.	31	28	31	30	31	30	31	31	56	62	60	62	483
45/2 os.							6	31	30	31	30	31	159
225/2 os.										15	30	31	76
205/2 os.	31	28	31	30	31	30							181
85/2 os.				20	31	30	31	31	23				166
155/2 os.					14	30	31	31	30	31	30	31	228
219/1 os.										24	23		47
Spolu	62	56	62	80	107	120	99	124	139	163	173	155	1 340
koeficient 10,52													
neobsadenosť 14 096,80 EUR													
priemerná obsadenosť za rok 2014 je 98,68 %													

6.5. Pohľadávky

RDS evidoval ku dňu 31. 12. 2014

pohľadávky vo výške: 28 631,82 €

Z toho:

- odberateľské faktúry	6 087,36 €
- ostatné pohľadávky – PHM	207,10 €
- za pobyt a poskytované služby	7 235,79 €
- za prenájom priestorov	15 101,57 €

Pohľadávky boli vysporiadané začiatkom mesiaca január 2015. Organizácia eviduje 2 pohľadávky po lehote splatnosti. Ide o pohľadávku za prenájom priestorov voči spoločnosti KOPOS vo výške 5 449,25 €, s ktorou od roku 2004 prebieha súdne konanie, RDS je/bola v tomto konaní zastupovaná pracovníčkami referátu právnych služieb; a pohľadávku HSL s. r. o vo výške 9 652,32 €, táto pohľadávka sa rieši formou splátkového kalendára priebežne.

6.6. Záväzky

RDS evidoval ku dňu 31. 12. 2014

záväzky vo výške: 125 746,47 €

Jedná sa o:

- záväzky voči dodávateľom	34 593,14 €
- záväzky voči zamestnancom (mzdy 12/2014)	52 023,44 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom (zrážky zo mzdy)	1 496,85 €
- záväzky s orgánmi soc. a zdrav. poistenia	32 029,57 €
- daň z príjmov (mzdy jún/2014)	5 588,09 €
- iné záväzky	15,38 €

Všetky záväzky sú krátkodobé, po lehote splatnosti organizácia neeviduje žiadne záväzky. Záväzky boli vysporiadané začiatkom mesiaca január 2015.

6.7. Zostatky účtov ku dňu 31. 12. 2014

Bežný účet	607 877,97 €
Príjmový účet	88 137,70 €
Sociálny fond	5 495,55 €
Rezervný fond	54 793,54 €
Dôchodkový účet (Soc. poisť.)	49,21 €
Účet MPSVaR	45,31 €
Sponzorský účet	540,06 €

RDS získalo v roku 2014 sponzorské - darovacie zmluvy na účely rekonštrukcie garsoniek a vecných darov v celkovej hodnote 15 961,65 EUR.

6.8. Fondy organizácie

Ružinovský domov seniorov evidoval k 31. 12. 2014 tento stav a pohyb na tvorených peňažných fondoch:

Sociálny fond

Počiatočný stav k 1. 1. 2014	5 521,78 €
Tvorba:	
povinný prídel	7 876,02 €
Použitie:	8 151,42 €
(príspevok na stravovanie, životné jubileá, kvety)	
Konečný stav k 31.12.2014	5 246,38 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2014	52 278,87 €
Tvorba:	2 514,67 €
Použitie:	0,0 €
Konečný stav k 31. 12. 2014	54 793,54 €

Výsledky hospodárskej činnosti k 31. 12. 2014

Ružinovský domov seniorov, detské jasle, kluby dôchodcov

Ukazovateľ EUR	Rozpočet po 2. zmene 2014	Skutočnosť k 31. 12. 2014	Plnenie	Skutočnosť k 31. 12. 2013	Index 2014/2013
Výnosy spolu z toho:	2 338 800,00	2 406 492,18	102,9%	2 346 307,87	102,6%
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar	890 000,00	925 701,89	104,0%	908 919,71	101,8%
Ostatné výnosy - z toho	50 000,00	81 990,29	164,0%	72 188,16	113,6%
odpisy zvereného majetku	25 000,00	34 171,00	136,7%	25 888,43	132,0%
691 - Príspevok z rozpočtu MČ	323 600,00	323 600,00	100,0%	290 000,00	111,6%
693 - Príspevok z MPSVR	1 075 200,00	1 075 200,00	100,0%	1 075 200,00	100,0%
Náklady spolu z toho:	2 338 800,00	2 031 513,21	86,9%	2 015 503,24	100,8%
50 - Spotrebované nákupy	697 000,00	553 081,02	79,4%	614 759,94	90,0%
501 - spotreba materiálu	387 000,00	309 364,22	79,9%	332 728,96	93,0%
502 - spotreba energie	310 000,00	243 716,80	78,6%	282 030,98	86,4%
51 - Služby	401 000,00	316 571,58	78,9%	359 404,97	88,1%
511 - opravy a udržovanie	170 503,00	83 735,97	49,1%	154 355,63	54,2%
512 - cestovné	165,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
513 - náklady na reprezen.	332,00	328,49	98,9%	328,20	100,1%
518 - ostatné služby	230 000,00	232 507,12	101,1%	204 721,14	113,6%
52 - Osobné náklady	1 149 800,00	1 079 742,64	93,9%	959 602,89	112,5%
521 - mzdové náklady	831 100,00	779 224,20	93,8%	691 458,83	112,7%
z toho : 521-1 mzdy	806 100,00	760 188,20	94,3%	674 614,58	112,7%
521-2 OON	25 000,00	19 036,00	76,1%	16 844,25	113,0%
524-5 sociálne poistenie	288 700,00	270 488,14	93,7%	240 346,40	112,5%
527-8 sociálne náklady	30 000,00	30 030,30	100,1%	27 797,66	108,0%
53 - Dane a poplatky	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
54 - Ostatné náklady	21 000,00	13 790,14	65,7%	11 211,24	123,0%
55 - Odpisy, rezervy	70 000,00	68 327,83	97,6%	70 524,20	96,9%
551 - odpisy NM a HIM	40 000,00	68 327,83	170,8%	46 156,66	148,0%
553 - tvorba ost. rezerv	30 000,00	0,00	0,0%	24 367,54	0,0%
Hospodársky výsledok		374 978,97		330 804,63	
Kapitálový výdavok z rozpočtu MČ	140 000,00	139 993,76	99,99 %	237 385,95	
Kapitálový výdavok z MPSVaR – dotácia - projekt	0,00	7 180,00			

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

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 14. apríla 2015 prerokovala predložený materiál:

RDS Sklenárova 14 rozbor činností za rok 2014

a prijala stanovisko

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

Hlasovanie: 3 prítomní, 3 za, 0 proti, 0 sa zdržalo

Ing. Peter Hrapko, v.r. predseda komisie

Tajomníčka komisie:
Monika Repášová

STANOVISKO

K bodu:“ Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova dôchodcov za rok 2014.“
Predkladateľ: Mgr. Ľubica Karelová, riaditeľka

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie(KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 15.04. 2015

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova dôchodcov za rok 2014.“

JUDr. Martin Vojtašovič, v.r.
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov

Uznesenie č. 34/2015
zo dňa 05.05.2015

11. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2014

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2014

B. u k l a d á

Mgr. Ľubici Karelovej, MPH riaditeľke Ružinovského domova seniorov
predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva

T: 26. 05. 2015

C. odporůča

Miestnemu zastupiteľ'stvu mestskej časti Bratislava – Ružinov
schváliť predložený materiál

Dušan Pekár, v.r.
starosta