

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Ružinov
dňa 22. 09. 2015

R o z b o r

činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2015

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 MR dňa : 03. 09. 2015
V KFPČaI dňa: 09. 09. 2015

September 2015

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2015.

Dušan Pekár, v. r.
starosta

OBSAH

Úvod	2
1 Ubytovanie.....	3
2 Stravovanie.....	4
3 Zaopatrenie.....	4
4 Záujmová a kultúrna činnosť.....	5
5 Zdravotná a rehabilitačná starostlivosť	7
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.....	11
6.1.3 Ostatné výnosy	11
7 Náklady	11
7.1 Spotreba materiálu.....	11
7.2 Spotreba energií.....	12
7.3 Opravy a údržba.....	12
7.4 Cestovné	12
7.5 Reprezentačné.....	12
7.6 Ostatné služby	12
7.7 Mzdové a ostatné osobné náklady.....	13
7.8 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	13
7.9 Zákonné sociálne náklady.....	13
7.10 Iné ostatné náklady	13
7.11 Odpisy DM	14
8 Kapitálové výdavky	14
8.1 Nákladovosť jednotlivých zariadení.....	14
9 Pohľadávky	16
10 Záväzky.....	17
11 Zostatky účtov ku dňu 30.6.2015.....	17
12 Fondy organizácie	17

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 30. 6. 2015 /v EUR/

Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 30. 6. 2015	Plnenie	Skutočnosť k 30. 6. 2014	Index 2015/2014
1. Výnosy spolu	2 400 920,0	1 270 091,44	52,9%	1 240 354,80	102,4%
- tržby za vlastné výkony a tovar	900 000,0	500 540,40	55,6%	502 659,97	99,6%
- príspevok z rozpočtu MČ	335 000,0	164 990,00	49,3%	159 600,00	103,4%
- dotácia MPSVaR	1 105 920,0	552 960,00	50,0%	537 600,00	102,9%
- ostatné výnosy spolu	60 000,0	51 601,04	86,0%	40 494,83	127,4%
Z toho: odpisy zvereného majetku	35 000,0	20 000,00	57,1%	14 905,86	134,2%
2. Náklady spolu	2 400 920,0	1 022 490,52	42,6%	976 032,98	104,8%
3. Hospodársky výsledok	-	247 600,92	-	264 321,82	-
Z toho príspevok z MČ		29 836,60		54 946,14	
dotácia MPSVaR		217 764,32		209 375,68	
4. Kapitálový výdavok MČ	40 000,00	0,00		139 993,76	
5. Kapitálový výdavok z MPSVaR - dotácia - projekt	0,00			7 180,00	

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. 2015:	277	vekový priemer:	80,8
prijatých:	24	vekový priemer:	82,5
zomrelo:	16	vekový priemer:	86,4
odst'ahovaní:	3		
stav k 30.6.2015:	282	vekový priemer:	81,1

Veková štruktúra obyvateľov:

40 – 62 rokov	1
63 – 74 rokov	57
75 – 79 rokov	44
80 – 84 rokov	60
85 – 89 rokov	86
nad 90 rokov	34

Podľa pohlavia:

muži	62
ženy	220

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. Obеды pre dôchodcov sa dovážajú tiež do výdajne na Rezedovej ul. č. 3 pre 35 obyvateľov.

Počet zamestnancov k 30.6.2015: 104

Z toho:

riaditeľ	1
sociálne pracovníčky	6
zdravotný úsek	53
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 obеды 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 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 seniори 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 **tréninky 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 klavirom.

Jednou z pravidelných činností v našom zariadení sa stali **tréninky 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 tréninky prebiehajú pod vedením vyškolených obyvateľov RDS a sociálnych pracovníčok, ktoré v minulosti absolvovali tréning pamäti v Centre MEMORY. Obyvatelia vedú tréninky 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 malú spoločenskú miestnosť vybavenú televízorom, klubové sedenie na chodbách a tiež tienisté posedenie v udržiavanej záhrade. Tu prebiehajú pravidelne trikrát týždenne tréninky pamäti, ktoré vedie sociálna pracovníčka; 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 rekonštrukcii posledného pavilónu na Pivoňkovej, ktorý má v prenájme UNB do 31.8.2015.

Prehľad aktivít, ktorých sa v I. polroku 2015 zúčastnili klienti RDS

Názov aktivity	mesiac	Organizované kým
Privítanie nového roka - Pivonková	január	RDS
Narodeninová oslava klientky - Pivonková	január	RDS
Vystúpenie detí MŠ	január	RDS a MŠ Pivonková
Literárny krúžok spojený s odovzdávaním kníh	január	RDS a OZ ADRA
Fašiangová zábava	február	RDS
Narodeninová oslava klientky - Pivonková	február	RDS
Vystúpenie Caramelitos –lat.-americké tance - Pivonková	február	RDS
Oslava jubilantov a MDŽ, poetické vystúpenie p. Brucháča	marec	RDS a ZUŠ Ľ. Rajtera
Narodeninové oslavy - Pivonková	marec	RDS
Vystúpenie detí k MDŽ - Pivonková	marec	RDS a ZŠ Kuliškova
Prednáška – Duchovný život kníh	apríl	RDS a Soroptimist
Narodeninové oslavy - Pivonková	apríl	RDS
Majáles v RDS	máj	RDS
Oslava jubilantov a deň matiek	máj	RDS a ZUŠ Ľ. Rajtera
Oslava Dňa matiek - Pivonková	máj	RDS a ZŠ Nevádzova
Narodeninové oslavy - Pivonková	jún	RDS
Športové hry seniorov na Štrkoveckom jazere	jún	RŠK
Deň otcov, vystúpenie havajských tanečník	jún	RDS
Narodeninová oslava - Pivonková	jún	RDS a OZ ADRA
Vystúpenie detí ku dňu otcov - Pivonková	jún	RDS a MŠ Pivonková
Výlet do Piešťan	jún	RDS

Pravidelné aktivity	
Pondelok	Literárny klub, tréning pamäti - Pivonková
Utorok	Tvorivé dielne Sklenárova, redakčná rada, individuálna práca s klientmi - Pivonkova
Streda	Tréningy pamäti Sklenárova, tvorivé dielne a tréning pamäti- Pivonková
Štvrtok	Plánované akcie Sklenárova; tréning pamäti - Pivonková
Piatok	Duchovná služba – individuálne Pivonkova
Sobota	
Nedeľa	Sv. omša Sklenárova

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 246 klientov, z toho 224 je v ambulantnej starostlivosti nášho praktického lekára. Klientom zabezpečuje a poskytuje zdravotnú starostlivosť 7 sestier a 16 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 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. polroku 2015	
sprievody k odborným lekárom	202
roznášky obedárov do bytov	9 360
drobné nákupy	1007

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 2015	
odbery krvi	309
podanie injekcií	1 156
EKG	212
protichrípková vakcinácia	v septembri
preventívne prehliadky	107
zabezpečenie prevozu sanitkou	387
vyšetrenie odborným lekárom	215
privolaná RZP	47

V RDS na Pivoňkovej ulici poskytuje odkázaným klientom (36) komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 27 zamestnancov, a to: úseková sestra, 6 sestier, 16 opatrovateľiek, 1 rehabilitačná pracovníčka a 3 upratovačky.

V rámci zdravotnej starostlivosti dochádza na Sklenárovu 2x do týždňa všeobecný lekár – internista, 1x týždenne geriater, 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 I. polroku 2015 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 2015 plánované tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 900 000 €, plnenie za I. polrok 2015 bolo vo výške 500 540,40 €, čo predstavuje 55,6 %.

Jedná sa o nasledovné tržby:

- tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc – v časti Sklenárova	258 172,94 €
- za trvalý pobyt v časti Pivoňkova	62 266,25 €
- za stravu (obedy)	87 700,83 €
- za prenájom	20 991,58 €
- rôzne	716,30 €
- za poplatok a stravné v DJ	70 692,50 €

Tržby za pobyt a poskytované sociálne služby v RDS tvoria najvyššiu položku tržieb (320 439,19 €).

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 129 obyvateľov

III. stupeň 26 obyvateľov

IV. stupeň 84 obyvateľov

V. stupeň 16 obyvateľov

VI. stupeň 27 obyvateľov

Druhú najvyššiu položku (87 700,83 €) 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 (310 racionálnych, 30 diabetických a 50 žľčníkových).

Stravná jednotka za obed:

racionálna strava 1,70 €

žľčníková strava 1,70 €

diabetická strava 2,12 €

+ režijný poplatok 30 % pre všetky diéty.

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

Tržby v detských jasliach predstavovali za hodnotené obdobie čiastku 70 692,50 €. 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 2015 schválený príspevok z rozpočtu mestskej časti na bežné výdavky vo výške 335 000 €, skutočnosť k 30.6.2015 bola 164 990 €, čo predstavuje plnenie na 49,3 %. Kapitálové výdavky boli schválené v sume 40 000 €, plnenie 0.

Okrem príspevku z mestskej časti má RDS na rok 2015 schválenú dotáciu z MPSVaR vo výške 1 105 920 €.

6.1.3 Ostatné výnosy

Ostatné výnosy na rok 2015 sú plánované vo výške 60 000 €. K 30.6.2015 bola skutočnosť vo výške 51 601,04 €, čo predstavuje plnenie na 86,0 %. Rozhodujúcu výšku ostatných výnosov tvoria výnosy z kapitálových transferov zvereného majetku od mestskej časti vo výške odpisov v sume 20 000,66 €.

7 Náklady

Pre rok 2015 boli rozpočtované náklady vo výške 2 400 920 €, čerpanie k 30.6.2015 bolo 1 022 490,52 €, čo predstavuje plnenie na 42,6 %.

7.1 Spotreba materiálu

plán: 387 000,00 €
plnenie: 150 780,39 € (39,0 %)

Najvyššiu položku v spotrebe materiálu tvoria potraviny (123 317,75 €), ďalej sem patrí aj nákup drogérie, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, PHM, spotrebného materiálu na údržbu, noviny a časopisy pre denné centrá.

7.2 Spotreba energií

plán: 310 000,00 €

plnenie: 130 913,01 € (42,2 %)

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

7.3 Opravy a údržba

plán: 170 503,00 €

plnenie: 48 567,77 € (28,5 %)

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

7.4 Cestovné

plán: 165,00 €

plnenie: 0,00 €

Z tejto položky neboli čerpané žiadne prostriedky.

7.5 Reprezentačné

plán: 332,00 €

plnenie: 46,20 € (13,9 %)

7.6 Ostatné služby

plán: 230 000,00 €

plnenie: 98 403,65 € (42,8 %)

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.

7.7 Mzdové a ostatné osobné náklady

plán: 874 100,00 €

plnenie: 404 714,27 € (46,3 %)

z toho:

Mzdy plán: 846 100,00 €

plnenie: 391 054,27 € (46,2 %)

OON plán: 28 000,00 €

plnenie: 13 660,00 € (48,8 %)

Ružinovský domov seniorov vyplácal mzdové prostriedky v zmysle platných predpisov. Počet pracovníkov k 30.6.2015 bol 104, priemerná mzda bola 626,69 €.

7.8 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie

plán: 295 820,00 €

plnenie: 139 582,61 € (47,2 %)

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.

7.9 Zákonné sociálne náklady

plán: 32 000,00 €

plnenie: 14 598,49 € (45,6 %)

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

7.10 Iné ostatné náklady

plán 21 000,00 €

plnenie: 8 742,56 € (41,6 %)

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).

7.11 Odpisy DM

plán: 55 000,00 €
plnenie: 26 141,57 € (47,5 %)

RDS odpisuje majetok na základe odpisového plánu. Výška odpisov zvereného majetku od zriaďovateľa dosiahla 20 000,66 € a je súčasne premietnutá v ostatných výnosoch, to znamená, že nemá dopad na hospodársky výsledok organizácie.

8 Kapitálové výdavky

RDS nemá na rok 2015 plánované zo svojho rozpočtu žiadne kapitálové výdavky.

Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ:

plán: 40 000,00 €
plnenie: 0,00

V II. polroku 2015 uskutoční RDS rekonštrukciu pavilónu D na Pivonkovej ulici.

8.1 Nákladovosť jednotlivých zariadení

a) Ružinovský domov seniorov

Náklady celkom:	921 310,65 €
Náklady celkom na 1 obyvateľa/mesiac:	
pri skutočnej kapacite 282	544,51 €
Tržby:	429 847,90 €
Čisté náklady (náklady – tržby):	491 462,75 €
Čisté náklady na 1 obyvateľa/mesiac:	
pri skutočnej kapacite 282	290,46 €

b) Detské jasle

Náklady celkom:	86 809,43 €
Náklady celkom na 1 dieťa/mesiac	
pri kapacite 58 detí	249,45 €
Tržby:	70 692,50 €
Čisté náklady (náklady – tržby):	16 116,93 €
Čisté náklady na 1 dieťa/mesiac	
pri kapacite 58 detí	46,31 €

c) Denné centrá

Náklady:	8 569,76 €
Tržby:	-----

d) Prenajaté priestory

Náklady za energie:	5 800,68 €
(jedná sa o priestory na Banšelovej ul., Haburskej ul. a Pivonkovej ul. – faktúry za energie boli vystavené v mesiaci júl 2015.)	

Ekonomicky oprávnené náklady (EON):

EON za I. polrok 2015	670 777,82 €
EON na 1 obyvateľa/1 mesiac	396,44 €
Dotácia MPSVAR	552 960,00 €
Zúčtovanie finančného príspevku na základe zmluvy medzi MČ BA Ružinov s MPSVaR bude v marci 2016.	

Neobsadenosť miest podľa vyúčtovania dotácie z MPSVaR počet jednotlivých dní v mesiacoch za I. polrok 2015													
č.izby	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	spolu dní
45/2 os.	31	28	31	30	31	43							194
95/2 os.	62	47	22										131
145/2 os.	31	28	31	9									99
155/2 os.	31	28	31	30	31	30							181
225/2 os.	62	48											110
65/2 os.			9	30	31	30							100
114/1 os.				17	31								48
85/2 os.					25	21							46
Pivoňkova					24	14							38
spolu	217	179	124	116	173	138							947
koeficient 10,52													
neobsadenosť v EUR 9 962,44													
priemerná obsadenosť za I. polrok 2015 je 98,17 %													

9 Pohl'advky

RDS evidoval ku dnu 30.6.2015

pohl'advky vo výške: 39 017,43 €

Z toho:

- odberateľské faktúry 5 547,27 €
- ostatné pohl'advky – PHM 149,05 €
- stále zálohy 550,00 €
- za pobyt a poskytované služby 19 001,73 €
- za prenájom priestorov 13 769,38 €

Pohl'advky boli vysporiadané začiatkom mesiaca júl 2015. Organizácia eviduje 2 pohl'advky po lehote splatnosti. Ide o pohl'advku 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 pohl'advku HSL s. r. o vo výške 8 414,62 €, táto pohl'advka sa rieši formou splátkového kalendára priebežne. (Hojdana – preplatok na nájomnom 94,49 €).

10 Závazky

RDS evidoval ku dňu 30.06.2015

záväzky vo výške: 119 253,86 €

Jedná sa o:

- záväzky voči dodávateľom	32 982,31 €
- záväzky voči zamestnancom (mzdy jún/2015)	49 252,80 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom (zrážky zo mzdy)	1 689,93 €
- záväzky s orgánmi soc. a zdrav. poistenia	30 516,31 €
- daň z príjmov (mzdy jún/2015)	4 812,51 €

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

11 Zostatky účtov ku dňu 30.6.2015

Bežný účet	440 806,07 €
Príjmový účet	84 017,09 €
Sociálny fond	6 618,11 €
Rezervný fond	54 793,54 €
Dôchodkový účet (Soc. poisť.)	37,21 €
Účet MPSVaR	45,31 €
Sponzorský účet	6 552,90 €

12 Fondy organizácie

Ružinovský domov seniorov evidoval k 30.6.2015 tento stav a pohyb na tvorených peňažných fondoch:

Sociálny fond

Počiatočný stav k 1. 1. 2015	5 246,38 €
Tvorba:	
povinný prídelen	3 833,31 €
Použitie:	2 677,58 €
(príspevok na stravovanie, životné jubileá, kvety)	
Konečný stav k 30.6.2015	6 402,11 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2015	54 793,54 €
Tvorba:	1 055,15 €
Použitie:	0,0 €
Konečný stav k 30.6.2015	55 848,69 €

Výsledky hospodárskej činnosti k 30. 6. 2015

Ružinovský domov seniorov, detské jasle, kluby dôchodcov

Ukazovateľ EUR	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 30. 6. 2015	Plnenie	Skutočnosť k 30. 6. 2014	Index 2015/2014
Výnosy spolu z toho:	2 400 920,00	1 270 091,44	52,9%	1 240 354,80	102,4%
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar	900 000,00	500 540,40	55,6%	502 659,97	99,6%
Ostatné výnosy - z toho	60 000,00	51 601,04	86,0%	40 494,83	127,4%
odpisy zvereného majetku	35 000,00	20 000,66	57,1%	14 905,86	134,2%
691 - Príspevok z rozpočtu MČ	335 000,00	164 990,00	49,3%	159 600,00	103,4%
693 - Príspevok z MPSVR	1 105 920,00	552 960,00	50,0%	537 600,00	102,9%
Náklady spolu z toho:	2 400 920,00	1 022 490,52	42,6%	976 032,98	104,8%
50 - Spotrebované nákupy	697 000,00	281 693,40	40,4%	291 068,95	96,8%
501 - spotreba materiálu	387 000,00	150 780,39	39,0%	149 266,26	101,0%
502 - spotreba energie	310 000,00	130 913,01	42,2%	141 802,69	92,3%
51 - Služby	401 000,00	147 017,62	36,7%	138 157,68	106,4%
511 - opravy a udržovanie	170 503,00	48 567,77	28,5%	40 273,57	120,6%
512 - cestovné	165,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
513 - náklady na reprezen.	332,00	46,20	13,9%	59,80	77,3%
518 - ostatné služby	230 000,00	98 403,65	42,8%	97 824,31	100,6%
52 - Osobné náklady	1 201 920,00	558 895,37	46,5%	516 379,57	108,2%
521 - mzdové náklady	874 100,00	404 714,27	46,3%	372 525,89	108,6%
z toho : 521-1 mzdy	846 100,00	391 054,27	46,2%	364 155,89	107,4%
521-2 OON	28 000,00	13 660,00	48,8%	8 370,00	163,2%
524-5 sociálne poistenie	295 820,00	139 582,61	47,2%	129 458,90	107,8%
527-8 sociálne náklady	32 000,00	14 598,49	45,6%	14 394,78	101,4%
53 - Dane a poplatky	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
54 - Ostatné náklady	21 000,00	8 742,56	41,6%	8 889,75	98,3%
55 - Odpisy, rezervy	80 000,00	26 141,57	32,7%	21 537,03	121,4%
551 - odpisy NM a HIM	55 000,00	26 141,57	47,5%	21 537,03	121,4%
553 - tvorba ost. rezerv	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Hospodársky výsledok		247 600,92		264 321,82	
Kapitálový výdavok z rozpočtu MČ	40 000,00			139 993,76	
Kapitálový výdavok z MPSVaR - dotácia - projekt	0,00			7 180,00	

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov

Uznesenie č. 61/2015
zo dňa 03.09.2015

3. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2015

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2015.

B. ukladá

Mgr. Ľubici Karelovej, MPH riaditeľke RDS
predložiť materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva

T : 22. 9. 2015

C. odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu
schváliť predložený materiál

Dušan Pekár, v. r.
starosta

STANOVISKO

K bodu:“ Rozbor činnosti a hospodárenia **Ružinovského domova seniorov** za I. polrok 2015.“

Predkladateľ: Mgr. Ľubica Karelová, MPH, riaditeľka

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie(KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 09.09. 2015**

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Rozbor činnosti a hospodárenia **Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2015.“**

JUDr. Martin Vojtašovič, v.r.
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI