

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava

Materiál na rokovanie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov

R o z b o r

činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Rozbor činnosti a hospodárenia RDS
3. Uznesenie MR, stanovisko komisie-
príl.č. 1,2

Spracoval:

Gabriela Kostková, v.r.
ekonomický manažér

Prerokované:

- v MR dňa 07. 06. 2016
- v KFPČaI dňa 08.06. 2016

Bratislava, jún 2016

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015.

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
7 Náklady.....	13
7.1 Spotreba materiálu	13
7.2 Spotreba energií.....	14
7.3 Opravy a údržba.....	14
7.4 Cestovné.....	14
7.5 Reprezentačné.....	14
7.6 Ostatné služby	14
7.7 Mzdové a ostatné osobné náklady.....	15
7.8 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	15
7.9 Zákonné sociálne náklady.....	15
7.10 Iné ostatné náklady.....	16
7.11 Odpisy DM	16
8 Kapitálové výdavky	16
8.1 Nákladovosť jednotlivých zariadení.....	16
9 Pohľadávky	18
10 Záväzky.....	19
11 Zostatky účtov k 31.12.2015.....	19
12 Fondy organizácie.....	19

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 31.12 2015 /v EUR/

Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Plnenie	Skutočnosť k 31.12.2014	Index 2015/2014
1. Výnosy spolu	2 385 920,00	2 514 062,19	105,4%	2 406 492,18	104,5%
- tržby za vlastné výkony a tovar	900 000,0	974 805,26	108,3%	925 701,89	105,3%
- príspevok z rozpočtu MČ	320 000,0	320 000,00	100,0%	323 600,00	98,9%
- dotácia MPSVaR	1 105 920,0	1 105 920,00	100,0%	1 075 200,00	102,9%
- ostatné výnosy spolu	60 000,0	113 336,93	188,9%	81 990,29	138,2%
Z toho: odpisy zvereného majetku	35 000,0	41 122,58	117,5%	34 171,00	120,3%
2. Náklady spolu	2 385 920,0	2 227 993,75	93,4%	2 031 513,21	109,7%
3. Hospodársky výsledok	-	286 068,44	-	374 978,97	-
Z toho príspevok z MČ		526,54		1 055,15	
dotácia MPSVaR		285 541,90		373 923,82	
4. Kapitálový výdavok MČ	65 000,00	63 581,98	97,8%	139 993,76	
5. Kapitálový výdavok z MPSVaR - dotácia - projekt	0,00	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:	80,7
prijatých:	50	vekový priemer:	82,0
zomrelo:	41	vekový priemer:	86,3
odst'ahovaní:	0		
stav k 31.12.2015:	286	vekový priemer:	81,6

Veková štruktúra obyvateľov:

40 – 62 rokov	0
63 – 74 rokov	57
75 – 79 rokov	46
80 – 84 rokov	66
85 – 89 rokov	61
nad 90 rokov	56

Podľa pohlavia:

muži	63
ženy	223

RDS zabezpečoval 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. a 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 90 dôchodcov mesačne. Obedy pre dôchodcov sa dovážajú tiež do výdajne na Rezedovej ul. č. 3 pre 15 obyvateľov.

Počet zamestnancov k 31.12.2015: 104

Z toho:

riaditeľ	1
sociálne pracovníčky	8
zdravotný úsek	51
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.

Od apríla 2015 sa rekonštrukciou aktuálne uvoľnených garsóniek na 5. poschodí na Sklenárovej č. 14, začalo vytvárať postupne lôžkové oddelenie, pričom v jednej garsónke boli vytvorené 2 lôžka. Ku koncu roka 2015 bolo vytvorených 6 dvojlôžkových izieb, 4 bezbariérové kúpeľne. V týchto dvojlôžkových izbách, ktoré sú štandardne vybavené nábytkom a podľa rozhodnutia RÚVZ spĺňajú všetky hygienické štandardy, sú umiestňovaní pôvodní klienti Sklenárovej č. 14, ktorým sa nezvratne zmenil zdravotný stav a sú odkázaní

na zvýšenú 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ktorú im nie je možné poskytnúť v prostredí garsónky.

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 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 postelnej 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 malú spoločenskú miestnosť vybavenú televízorom, klubové sedenie na chodbách a tiež tienisté posedenie v udržiavanej záhrade. Tu prebiehajú pravidelne trikrát týždenne tréningy pamäti, tvorivé dielne, ktoré vedie sociálna pracovníčka; pričom klienti sú zadelení do skupín podľa stupňov odkázanosti. V lôžkovej časti na Pivonkovej sa taktiež využíva kognitívna rehabilitácia a kognitívna aktivizácia seniorov v rámci: reminiscenčnej terapie, muzikoterapie, biblioterapie a individuálnych validačných stretnutí.

Priestory na vyššie uvedené aktivity vzhľadom na počet klientov boli nepostačujúce.

V IV. štvrťroku 2015 prebehla komplexná rekonštrukcia pavilónu D, nakoľko pavilón bol odovzdaný do užívania v roku 1968. Pozostávala predovšetkým z rekonštrukcie strechy, výmeny okenných a dverných otvorov, hygienických zariadení, výmeny podlahových krytín a ďalších úprav v zmysle projektovej dokumentácie. Rekonštrukciou pavilónu sa vytvorili chýbajúce priestory pre rehabilitáciu klientov, spoločenská miestnosť, spoločná jedáleň, bezbariérová kúpeľňa a toalety pre klientov, skladové priestory a 2 kancelárie. Všetky priestory sú predpokladom k naplneniu požiadaviek na štandardy kvality, stanovené zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

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 L. Rajtera
Narodeninové oslavy - Pivonková	marec	RDS
Vystúpenie detí k MDŽ - Pivonková	marec	RDS a ZŠ Kulíškova
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 L. Rajtera
Oslava Dňa matiek - Pivonková	máj	RDS a ZŠ Nevädzova
Narodeninové oslavy - Pivonková	jún	RDS
Športové hry seniorov na Štrkoveckom jazere	jún	RŠK
Deň otcov, vystúpenie havajských tanečníč	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

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

Názov aktivity	mesiac	Organizované kým
Narodeninová oslava p. Lehockej – 102 rokov	júl	RDS
Narodeninové a meninové oslavy klientov - Pivonková	júl-december	RDS
Vystúpenie detí ku dňu rodičov -lat.-amer. tance	júl	RDS a Caramelitos
„grilovačka“ v DD	august	DD Pažitková
Župná olympiáda	september	BSK
Život starých kníh - prednáška	september	RDS a Soroptimist
Športové hry deti a seniari	september	RŠK a ZŠ Medzilaborecká
Oslava jubilantov	september	RDS a ZUS Ľ. Rajtera
Výlet „Prešporáčikom“ po Bratislave	september	RDS
Výlet do rakúskych lužných lesov	september	RDS
Canisterapia - Pivonkova	október	RDS
Októberfest v RDS	október	RDS a Karpaty
Posedenie v DK Nivy	október	RDS a ZŠ Kulíšková
Seniorday v Ružinove	október	MÚ BA Ružinov
Prednáška o alergológii	október	RDS
Narodeninové a meninové oslavy klientov - Pivonková	október	RDS
Pečenie koláčikov	október	RDS a balet. Štúdio p. Thierovej
Oslava jubilantov a Mikuláš	december	RDS a ZUS Ľ. Rajtera
„Mikulášska party“ - Pivonkova	december	RDS
Mikulášske vystúpenie detí - Pivonkova	december	RDS a ZŠ Kulíšková
„Adventné“ vystúpenie detí - Pivonkova	december	RDS a MŠ Pivonkova
Vianočné vystúpenie detí - Pivonkova	december	RDS a ZŠ Nevädzova
Slávnostný vianočný obed	december	RDS a hud. skupina p. Michaličku
Pravidelné aktivity		
Pondelok	Literárny klub, tréning pamäti – Sklenárova , Pivonková	
Utorok	Tvorivé dielne Sklenárova, individuálna práca s klientmi - Pivonková	
Streda	Tréningy pamäti Sklenárova, tvorivé dielne a tréning pamäti- Pivonková	
Štvrtok	Plánované akcie Sklenárova; tréning pamäti - Pivonková	
Piatok	Duchovná služba – individuálne Pivonková, individuálne validačné rozhovory - Pivonková	
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 248 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 roku 2015	
sprievody k odborným lekárom	536
roznášky obedárov do bytov – 5x denne	24 865
drobné nákupy	2 483

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 roku 2015	
odbery krvi	738
podanie injekcií	3 356
EKG	483
protichrípková vakcinácia	148
preventívne prehliadky	219
zabezpečenie prevozu sanitkou	797
vyšetrenie odborným lekárom	545
privolaná RZP	71

V RDS na Pivoňkovej ulici poskytuje odkázaným klientom (38) komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 25 zamestnancov, a to: úseková sestra, 5 sestier, 15 opatrovateliek, 1 rehabilitačný pracovník a 3 upratovačky.

V rámci zdravotnej starostlivosti dochádzal na Sklenárovu 2x do týždňa všeobecný lekár – internista, 1x týždenne geriatr, 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 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 mal na rok 2015 plánované tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 900 000 €, plnenie za rok 2015 bolo vo výške 974 805,26 €, čo predstavuje 108,3 %.

Jedná sa o nasledovné tržby:

- tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc – v časti Sklenárova	524 926,57 €
- za trvalý pobyt v časti Pivoňkova	122 075,30 €
- za stravu (obedy)	160 629,41 €
- za prenájom	39 369,33 €
- rôzne	1 512,50 €
- za poplatok a stravné v DJ	126 292,15 €

Tržby za pobyt a poskytované sociálne služby v RDS tvoria najvyššiu položku tržieb (647 001,87 €).

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 pri 30 dňoch – obedy 66,30 €, poldenná strava 100,98 €, celodenná strava 165,30 € – pri racionálnej a žlčníkovej diéte, pri diabetickej diéte – obedy 82,50 €, celodenná strava 206,40 €.

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

pri racionálnej a žlčníkovej diéte

stupeň č. V 279,60 €

stupeň č. VI 294,60 €

pri diabetickej diéte

stupeň č. V 320,70 €

stupeň č. VI 335,70 €

Prehľad obyvateľov podľa stupňov odkázanosti:

II. stupeň	122 obyvateľov
III. stupeň	11 obyvateľov
IV. stupeň	111 obyvateľov
V. stupeň	16 obyvateľov
VI. stupeň	26 obyvateľov

Druhú najvyššiu položku (160 629,41 €) 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 410 obedov (320 racionálnych, 30 diabetickejších a 60 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 racionálna strava + žlčníková strava je 5,51 €, diabetická strava 6,88 €.

Tržby v detských jasliach predstavovali za hodnotené obdobie čiastku 126 292,15 €. Výška poplatkov za pobyt detí v detských jasliach bola 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 2015 schválený príspevok z rozpočtu mestskej časti na bežné výdavky vo výške 320 000 €, skutočnosť k 31.12.2015 bola 320 000 €, čo predstavuje plnenie na 100,0 %. Kapitálové výdavky boli schválené v sume 65 000 €, plnenie 63 581,98 predstavuje 97,8 % .

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

6.1.3 Ostatné výnosy

Ostatné výnosy na rok 2015 boli plánované vo výške 60 000 €. 31.12.2015 bola skutočnosť vo výške 113 336,93 €, čo predstavuje plnenie na 188,9 %. Rozhodujúcu výšku ostatných výnosov tvoria výnosy z kapitálových transferov zvereného majetku od mestskej časti vo výške odpisov v sume 41 122,58 € a sponzorské finančné prostriedky.

7 Náklady

Pre rok 2015 boli rozpočtované náklady vo výške 2 385 920 €, čerpanie k 31.12.2015 bolo 2 227 993,75 €, čo predstavuje plnenie na 93,4 %.

7.1 Spotreba materiálu

plán: 387 000,00 €
 plnenie: 319 550,65 € (82,6 %)

Najvyššiu položku v spotrebe materiálu tvoria potraviny (251 323,42 €), 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: 295 000,00 €
plnenie: 255 752,92 € (86,7 %)

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: 128 152,53 € (75,2 %)

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

7.4 Cestovné

plán: 165,00 €
plnenie: 12,60 € (7,6 %)

Z tejto položky boli čerpané prostriedky na služobnú cestu.

7.5 Reprezentačné

plán: 332,00 €
plnenie: 330,34 € (99,5 %)

7.6 Ostatné služby

plán: 230 000,00 €
plnenie: 226 365,97 € (98,4 %)

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: 861 990,14 € (98,6 %)

z toho:

Mzdy plán: 846 100,00 €

plnenie: 833 920,14 € (98,6 %)

OON plán: 28 000,00 €

plnenie: 28 070,00 € (100,3 %)

Ružinovský domov seniorov vyplácal mzdové prostriedky v zmysle platných predpisov. Počet pracovníkov k 31.12.2015 bol 104, priemerná mzda bola 668,21 €.

7.8 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie

plán: 295 820,00 €

plnenie: 297 296,99 € (100,5 %)

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: 32 150,05 € (100,5 %)

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

7.10 Iné ostatné náklady

plán 21 000,00 €

plnenie: 13 262,27 € (63,2 %)

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: 63 552,19 € (115,5 %)

RDS odpisuje majetok na základe odpisového plánu. Výška odpisov zvereného majetku od zriaďovateľa dosiahla 41 122,58 € a je súčasne premietnutá v ostatných výnosoch, to znamená, že nemá dopad na hospodársky výsledok organizácie.

8 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ:

plán: 65 000,00 €

plnenie: 63 581,98 € (97,8 %)

Z kapitálových výdavkov bola uskutočnená rekonštrukcia pavilónu D na Pivonkovej ulici v sume 59 458,22 € a zabudovanie klimatizácie v priestoroch klubovne RDS na 12. poschodí v sume 4 123,76 €.

8.1 Nákladovosť jednotlivých zariadení

a) Ružinovský domov seniorov

Náklady celkom:

2 014 201,92 €

Náklady celkom na 1 obyvateľa/mesiac:

pri skutočnej kapacite 286

586,89 €

Tržby:	848 513,11 €
Čisté náklady (náklady – tržby):	1 165 688,81 €
Čisté náklady na 1 obyvateľa/mesiac:	
pri skutočnej kapacite 286	339,65 €

b) Detské jasle

Náklady celkom:	177 336,64 €
Náklady celkom na 1 dieťa/mesiac	
pri kapacite 58 detí	254,79 €
Tržby:	126 292,15 €
Čisté náklady (náklady – tržby):	51 044,49 €
Čisté náklady na 1 dieťa/mesiac	
pri kapacite 58 detí	73,34 €

c) Denné centrá

Náklady:	18 580,70 €
Tržby:	-----

d) Prenajaté priestory

Náklady za energie:	17 874,49 €
(jedná sa o priestory na Banšelovej ul., Haburskej ul. a Pivonkovej ul. – faktúry za energie boli vystavené v mesiaci január 2016.)	

Ekonomicky oprávnené náklady (EON):

EON za rok 2015	1 467 835,95 €
EON na 1 obyvateľa/1 mesiac	427,69 €
Dotácia MPSVAR	1 105 920,00 €
Zúčtovanie finančného príspevku na základe zmluvy medzi MČ BA Ružinov s MPSVaR bolo v marci 2016.	

Neobsadenosť miest podľa vyúčtovania dotácie z MPSVaR počet jednotlivých dní v mesiacoch za rok 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
42/2							62						62
95/2 os.	62	47	22										131
145/2 os.	31	28	31	9									99
155/2 os.	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30		334
225/2 os.	62	48											110
65/2 os.			9	30	31	30							100
114/1 os.				17	31								48
126/1 os.								19	27				46
214/1 os.								20	22				42
spolu	217	179	124	116	124	103	93	70	79	31	30		1166
koeficient 10,52 neobsadenosť v EUR 12 266,32 priemerná obsadenosť za rok 2015 je 98,9 %													

9 Pohľadávky

RDS evidoval ku dňu 31.12.2015

pohľadávky vo výške: 31 687,39 €

Z toho:

- odberateľské faktúry 6 126,14 €
- ostatné pohľadávky – PHM 200,42 €
- za pobyt a poskytované služby 11 496,96 €
- za prenájom priestorov 13 863,87 €

Pohľadávky boli vysporiadané začiatkom január 2016. 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 8 414,62 €, táto pohľadávka sa rieši formou splátkového kalendára priebežne.

10 Závazky

RDS evidoval ku dňu 31.12.2015

záväzky vo výške: 143 272,31 €

Jedná sa o:

- záväzky voči dodávateľom	42 745,05 €
- záväzky voči zamestnancom (mzdy december/2015)	57 115,69 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom (zrážky zo mzdy)	1 701,09 €
- záväzky s orgánmi soc. a zdrav. poistenia	35 263,42 €
- daň z príjmov (mzdy december/2015)	6 447,06 €

Všetky záväzky sú krátkodobé, po lehote splatnosti organizácia neeviduje žiadne záväzky. Záväzky boli vysporiadané začiatkom mesiaca január 2016.

11 Zostatky účtov k 31.12.2015

Bežný účet	514 821,20 €
Príjmový účet	95 266,75 €
Sociálny fond	5 756,44 €
Rezervný fond	55 848,69 €
Dôchodkový účet (Soc. poisť.)	23,21 €
Účet MPSVaR	45,31 €
Sponzorský účet	29 923,89 €

RDS získalo v roku 2015 sponzorské - darovacie zmluvy na účely rekonštrukcie garsoniek v celkovej sume 8 463,- EUR, finančné dary v celkovej sume 29 923,89 EUR a vecné dary v celkovej hodnote 4 598,39 EUR.

12 Fondy organizácie

Ružinovský domov seniorov evidoval k 31.12.2015 tento stav a pohyb na tvorených peňažných fondoch:

Sociálny fond

Počiatočný stav k 1. 1. 2015	5 246,38 €
Tvorba:	
povinný prídelen	9 743,06 €
Použitie:	8 670,42 €
(príspevok na stravovanie, životné jubileá, kvety)	
Konečný stav k 31.12.2015	6 319,02 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2015	54 793,54 €
Tvorba:	1 055,15 €
Použitie:	0,0 €
Konečný stav k 31.12.2015	55 848,69 €

Výsledky hospodárskej činnosti k 31. 12. 2015
Ružinovský domov seniorov, detské jasle, kluby dôchodcov

Ukazovateľ EUR	Rozpočet 2015 po 3. zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2015	Plnenie	Skutočnosť k 31. 12. 2014	Index 2015/2014
Výnosy spolu z toho:	2 385 920,00	2 514 062,19	105,4%	2 406 492,18	104,5%
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar	900 000,00	974 805,26	108,3%	925 701,89	105,3%
Ostatné výnosy - z toho	60 000,00	113 336,93	188,9%	81 990,29	138,2%
odpisy zvereného majetku	35 000,00	41 122,58	117,5%	34 171,00	120,3%
691 - Príspevok z rozpočtu MČ	320 000,00	320 000,00	100,0%	323 600,00	98,9%
693 - Príspevok z MPSVR	1 105 920,00	1 105 920,00	100,0%	1 075 200,00	102,9%
Náklady spolu z toho:	2 385 920,00	2 227 993,75	93,4%	2 031 513,21	109,7%
50 - Spotrebované nákupy	682 000,00	575 303,57	84,4%	553 081,02	104,0%
501 - spotreba materiálu	387 000,00	319 550,65	82,6%	309 364,22	103,3%
502 - spotreba energie	295 000,00	255 752,92	86,7%	243 716,80	104,9%
51 - Služby	401 000,00	354 861,44	88,5%	316 571,58	112,1%
511 - opravy a udržiavanie	170 503,00	128 152,53	75,2%	83 735,97	153,0%
512 - cestovné	165,00	12,60	7,6%	0,00	0,0%
513 - náklady na reprezen.	332,00	330,34	99,5%	328,49	100,6%
518 - ostatné služby	230 000,00	226 365,97	98,4%	232 507,12	97,4%
52 - Osobné náklady	1 201 920,00	1 191 437,18	99,1%	1 079 742,64	110,3%
521 - mzdové náklady	874 100,00	861 990,14	98,6%	779 224,20	110,6%
z toho : 521-1 mzdy	846 100,00	833 920,14	98,6%	760 188,20	109,7%
521-2 OON	28 000,00	28 070,00	100,3%	19 036,00	147,5%
524-5 sociálne poistenie	295 820,00	297 296,99	100,5%	270 488,14	109,9%
527-8 sociálne náklady	32 000,00	32 150,05	100,5%	30 030,30	107,1%
53 - Dane a poplatky	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
54 - Ostatné náklady	21 000,00	13 262,27	63,2%	13 790,14	96,2%
55 - Odpisy, rezervy	80 000,00	93 129,29	116,4%	68 327,83	136,3%
551 - odpisy NM a HIM	55 000,00	63 552,19	115,5%	68 327,83	93,0%
553 - tvorba ost. rezerv	25 000,00	29 577,10	118,3%	0,00	0,0%
Hospodársky výsledok		286 068,44		374 978,97	
Kapitálový výdavok z rozpočtu MČ	65 000,00	63 581,98		139 993,76	
Kapitálový výdavok z MPSVaR - dotácia - projekt	0,00			7 180,00	

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov

Uznesenie č.154/2016
zo dňa 10.05.2016

8. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015.

B. ukladá

Mgr. Ľubici Karelovej, MPH riaditeľke RDS

predložiť materiál spolu so stanoviskami komisií KFPČaI, KSSI na rokovanie Miestneho zastupiteľstva

T : 21.06.2016

C. odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu
schváliť predložený materiál

Dušan Pekár, v. r.
starosta

STANOVISKO

K bodu:“ Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015.“

Predkladateľ: Mgr. Ľubica Karelová, MPH, riaditeľka

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie(KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 8. 06. 2016**

KFPČaI prerokovala a

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

JUDr. Martin Vojtašovič
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI

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

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 15. júna 2016 prerokovala predložený materiál:

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015

a prijala stanovisko

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

**Ing. Peter Hrapko
predseda komisie**

**v zastúpení:
Ing. Anna Reinerová
podpredseda komisie**

Tajomníčka komisie:
Monika Repášová