

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
Dňa 27. 09. 2016

R o z b o r

činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2016

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

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

Spracovateľ:

Gabriela Kostková, v.r.
ekonomický manažér

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:
Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie
Komisia sociálnych služieb

Bratislava september 2016

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2016.

OBSAH

Úvod.....	- 3 -
1. Ubytovanie.....	- 4 -
2. Stravovanie.....	- 5 -
3. Zaopatrenie	- 5 -
4. Záujmová a kultúrna činnosť.....	- 6 -
5. Zdravotná a rehabilitačná starostlivosť	- 8 -
6. Hospodárenie	- 10 -
6.1. Výnosy hlavnej činnosti	- 10 -
7. Náklady.....	- 13 -
7.1. Spotreba materiálu.....	- 13 -
7.2. Spotreba energií.....	- 13 -
7.3. Opravy a údržba.....	- 13 -
7.4. Cestovné.....	- 13 -
7.5. Reprezentačné.....	- 14 -
7.6. Ostatné služby	- 14 -
7.7. Mzdové a ostatné osobné náklady.....	- 14 -
7.8. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	- 14 -
7.9. Zákonné sociálne náklady.....	- 15 -
7.10. Iné ostatné náklady	- 15 -
7.11. Odpisy DM	- 15 -
8. Kapitálové výdavky	- 16 -
8.1. Nákladovosť jednotlivých zariadení.....	- 16 -
9. Pohľadávky	- 17 -
10. Záväzky	- 18 -
11. Zostatky účtov k 30.6.2016	- 18 -
12. Fondy organizácie	- 19 -

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 30. 06. 2016 /v EUR/

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 30. 6. 2016	Plnenie	Skutočnosť k 30. 6. 2015	Index 2016/2015
1. Výnosy spolu	2 327 620,0	1 233 179,37	53,0%	1 265 577,85	0,97
- tržby za vlastné výkony a tovar	850 000,0	450 500,02	53,0%	496 026,81	0,91
- príspevok z rozpočtu MČ	311 700,0	159 600,00	51,2%	164 990,00	0,97
- dotácia MPSVaR	1 105 920,0	552 960,00	50,0%	552 960,00	1,00
- ostatné výnosy spolu	60 000,0	70 119,35	116,9%	51 601,04	1,36
Z toho: odpisy zvereného majetku -	41 000,0	22 676,98	55,3%	20 000,64	1,13
2. Náklady spolu	2 327 620,0	1 080 127,31	46,4%	1 022 336,52	1,06
3. Výsledok hospodárenia		153 052,06		243 241,33	
Z toho príspevok z MČ		48 012,59		25 477,01	
Dotácia MPSVaR		105 039,47		217 764,32	
4. Kapitálový výdavok MČ	60 000,00			63 584,98	
5. Kapitálový výdavok z MPSVaR - dotácia - projekt	0,00			0,00	

Od 1.januára 2016 prešli Detské jasle na Palkovičovej ul. pod Miestny úrad Ružinov, čo sa prejavilo v plnení Ružinovského domova seniorov v časti výnosov a nákladov.

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.

Obyvatelia:

stav k 1. 1. 2016:	286	vekový priemer:	81,5
prijatých:	22	vekový priemer:	82,9
zomrelo:	20	vekový priemer:	83,2
odst'ahovaní:	1		
stav k 30.06.2016:	287	vekový priemer:	82,0

Veková štruktúra obyvateľov:

40 – 62 rokov	1
63 – 74 rokov	57
75 – 79 rokov	54
80 – 84 rokov	69
85 – 89 rokov	60
nad 90 rokov	46

Podľa pohlavia:

muži	61
ženy	226

RDS prevádzkuje denné centrá (kluby dôchodcov) zriadené mestskou časťou Bratislava - Ružinov. Jedná sa o denné centrá na Párickovej 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. Obеды pre dôchodcov sa dovážajú tiež do výdajne na Rezedovej ul. č. 3 pre 15 obyvateľov.

Počet zamestnancov k 30.06.2016: 94

Z toho:

riaditeľ	1
sociálne pracovníčky	8
zdravotný úsek	50
ekonomický úsek	5
prevádzkový úsek	14
stravovacia prevádzka	14
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 garsoniek na 5. poschodí na Sklenárovej č. 14, začalo vytvárať postupne lôžkové oddelenie, pričom v jednej garsónke boli vytvorené 2 lôžka. Ku koncu polroka 2016 bolo vytvorených 6 dvojlôžkových izieb, 4 bezbariérové kúpeľne, miestnosť pre ošetrovateľský personál. 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, šatňová skriňa s nadstavcom, polohovateľná posteľ so zdvíhacím roštom, stôl so stoličkami a umývadlom. Kúpeľne a WC v tomto zariadení sú spoločné a prispôbované 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 a č. 12/2016, 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, ktoré sa nachádzajú na 12. poschodí. 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 klavirom. Táto spoločenská miestnosť je od konca roku 2015 vybavená klimatizáciou.

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 štyrikrát 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. štvrtroku 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 2016 zúčastnili klienti RDS

Názov aktivity	Mesiac	Organizované kým
Novoročné posedenie Pivonkova –spevy a hra na gitare	január	RDS
Fašiangová zábava - Sklenárova	február	RDS
Karneval Pivonkova	február	RDS
Oslava MDŽ – vystúpenie detí na Pivonkovej	marec	RDS a ZŠ Nevädzova
Oslava jubilantov a MDŽ Sklenárova	marec	RDS a Baletné štúdio M. Tierovej
Oslava ku dňu matiek Pivonkova	máj	RDS a MŠ Pivonkova
Oslava ku dňu tulipánov Pivonkova	máj	RDS a ZŠ Nevädzova
Majáles v RDS a oslava dňa matiek Sklenárova	máj	RDS
Výlet po Via Pálffy Sklenárova	máj	RDS
Oslava ku dňu otcov Pivonkova	jún	RDS a ZŠ Nevädzova
Športové hry seniorov – Štrkovecké jazero	jún	RŠK
Oslava jubilantov a dňa otcov Sklenárova	jún	RDS, vystúpenie havajských tanečníc
Oslavy menín a narodenín Pivonkova	január-jún	RDS

Pravidelné aktivity	
Pondelok	Tréning pamäti, individuálne validačné rozhovory a skupinová pracovná terapia – Pivonkova; tréning pamäti lôžkové oddelenie – Sklenárova; individuálny program Sklenárova
Utorok	Tréning pamäti, individuálne validačné rozhovory a skupinová pracovná terapia – Pivonkova; tvorivé dielne Sklenárova
Streda	Tréning pamäti, individuálne validačné rozhovory a skupinová pracovná terapia – Pivonkova; tréning pamäti lôžkové oddelenie - Sklenárova
Štvrtok	Tréning pamäti, individuálne validačné rozhovory a skupinová pracovná terapia – Pivonkova; tréning pamäti -Sklenárova
Piatok	Skupinová pracovná terapia, individuálne validačné rozhovory – Pivonkova; športové aktivity a individuálny program Sklenárova Sklenárova
Sobota	Duchovná služba – individuálne Pivonkova
Nedeľa	Sv. omša Sklenárova

Na lôžkovom oddelení na Pivonkovej a Sklenárovej sa taktiež využíva kognitívna rehabilitácia a kognitívna aktivizácia seniorov v rámci reminiscenčnej terapie, muzikoterapie, biblioterapie, ergoterapie.

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 249 klientov, z toho 235 je v ambulantnej starostlivosti nášho praktického lekára. Klientom zabezpečuje a poskytuje zdravotnú starostlivosť 7 sestier a 17 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. polroku 2016	
sprievody k odborným lekárom	321
roznášky stravy do garsóniek – 5x denne	19 997
drobné nákupy	2 498

Službukonajúca sestra vykonáva každodennú kontrolu zdravotného stavu klientov. Za štandard 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 2016	
odbery krvi	507
podanie injekcií	3 219
EKG	304
protichrípková vakcinácia	120
preventívne prehliadky	210
zabezpečenie prevozu sanitkou	627
vyšetrenie odborným lekárom	464
privolaná RZP	68

V RDS na Pivoňkovej ulici poskytuje odkázaným klientom (38) komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 22 zamestnancov, a to: úseková sestra, 3 sestry, 14 opatrovateľiek, 1 rehabilitačný pracovník a 3 upratovačky.

V rámci zdravotnej starostlivosti dochádza na Sklenárovu všeobecný lekár, geriatra - internista, podľa potreby psychiater. K ostatným odborným lekárom sú podľa stupňov odkázanosti obyvatelia sprevádzaní opatrovateľmi.

Na Pivoňkovú dochádza všeobecný lekár, psychiater podľa potreby.

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

6. Hospodárenie

V I. polroku 2016 RDS 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 2016 plánované tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 850 000 €, plnenie za I. polrok 2016 bolo vo výške 450 500,02 €, čo predstavuje 53,0 %.

Jedná sa o nasledovné tržby:

- tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc – v časti Sklenárova	274 231,32 €
- za trvalý pobyt v časti Pivoňkova	61 286,77 €
- za stravu (obedy)	97 431,82 €
- za prenájom	17 004,61 €
- rôzne	545,50 €

Tržby za pobyt a poskytované sociálne služby v RDS tvoria najvyššiu položku tržieb (335 518,09 €).

V zmysle VZN č.38/2014 boli úhrady stanovené podľa stupňa odkázanosti vrátane úhrady za ubytovanie (pri počte dní 30) – 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 žľčníkovej 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 žľčníkovej 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	118 obyvateľov
III. stupeň	10 obyvateľov
IV. stupeň	113 obyvateľov
V. stupeň	18 obyvateľov
VI. stupeň	28 obyvateľov

Druhú najvyššiu položku (97 431,82 €) 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 410 obedov (320 racionálnych, 30 diabetických 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 €.

6.1.2. Príspevok z rozpočtu MČ

RDS má na rok 2016 schválený príspevok z rozpočtu mestskej časti na bežné výdavky vo výške 311 700 €, skutočnosť k 30.6.2016 bola 159 600 €, čo predstavuje plnenie na 51,2 %. Kapitálové výdavky sú schválené v sume 60 000 €, v I. polroku nebolo žiadne čerpanie.

Okrem príspevku z mestskej časti má RDS na rok 2016 schválenú dotáciu z MPSVaR vo výške 1 105 920 €.

6.1.3. Ostatné výnosy

Ostatné výnosy na rok 2016 sú plánované vo výške 60 000 €. K 30.6.2016 bola skutočnosť vo výške 70 119,35 €, čo predstavuje plnenie na 116,9 %. Rozhodujúcu výšku ostatných výnosov tvoria výnosy z kapitálových transferov zvereného majetku od mestskej časti vo výške odpisov v sume 22 676,98 € a sponzorské finančné prostriedky.

7. Náklady

Pre rok 2016 sú rozpočtované náklady vo výške 2 327 620 €, čerpanie k 30.6.2016 bolo 1 080 127,31 €, čo predstavuje plnenie na 46,4 %.

7.1. Spotreba materiálu

plán: 350 000,00 €
plnenie: 146 789,84 € (41,9 %)

Najvyššiu položku v spotrebe materiálu tvoria potraviny (120 273,39 €), 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: 273 000,00 €
plnenie: 122 726,58 € (45,0 %)

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

7.3. Opravy a údržba

plán: 115 000,00 €
plnenie: 57 662,03 € (50,1 %)

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

7.4. Cestovné

plán: 200,00 €
plnenie: 0

Z tejto položky neboli čerpané žiadne prostriedky na služobnú cestu.

7.5. Reprezentačné

plán: 332,00 €
plnenie: 55,34 € (16,7 %)

7.6. Ostatné služby

plán: 230 000,00 €
plnenie: 97 097,42 € (42,2 %)

Z tejto položky sa čerpali finančné prostriedky na výkony spojov, odvoz a likvidáciu odpadu, strážnu službu, pranie. Najvyššiu položku z ostatných služieb tvorí strážna služba a pranie bielizne – počas roka sa priebežne navyšuje počet odkázaných klientov.

7.7. Mzdové a ostatné osobné náklady

plán: 922 088,00 €
plnenie: 445 514,09 € (48,3 %)
z toho:

Mzdy	plán:	892 088,00 €
	plnenie:	432 399,09 € (48,5 %)
OON	plán:	30 000,00 €
	plnenie:	13 115,00 € (43,07 %)

Ružinovský domov seniorov vyplácal mzdové prostriedky v zmysle platných predpisov. Počet pracovníkov k 30.6.2016 bol 94, priemerná mzda bola 766,67 €.

7.8. Záonné zdravotné a sociálne poistenie

plán: 302 000,00 €
plnenie: 152 816,98 € (50,6 %)

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. Záonné sociálne náklady

plán: 35 000,00 €
plnenie: 15 243,49 € (43,6 %)

Na tomto účte sa účtuje tvorba Sociálneho fondu, PN.

7.10. Iné ostatné náklady

plán 15 000,00 €
plnenie: 7 238,39 € (48,3 %)

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

7.11. Odpisy DM

plán: 60 000,00 €
plnenie: 34 983,15 € (58,3 %)

RDS odpisuje majetok na základe odpisového plánu. Výška odpisov zvereného majetku od zriaďovateľa dosiahla 22 676,98 € 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: 60 000,00 €
plnenie: 0

Kapitálové výdavky budú čerpané v II. polroku 2016.

8.1. Nákladovosť jednotlivých zariadení

a) Ružinovský domov seniorov

Náklady celkom:	1 053 385,38 €
Náklady celkom na 1 obyvateľa/mesiac:	
pri skutočnej kapacite 287	611,72 €
Tržby:	450 500,02 €
Čisté náklady (náklady – tržby):	602 885,36 €
Čisté náklady na 1 obyvateľa/mesiac:	
pri skutočnej kapacite 287	350,11 €

b) Denné centrá

Náklady:	8 985,95 €
Tržby:	-----

c) Prenajaté priestory

Náklady:	17 755,98 €
(jedná sa o opravy a revízie v priestoroch na Banšelovej ul., Haburskej ul.)	

Ekonomicky oprávnené náklady (EON):

EON za I. polrok 2016	808 381,89 €
EON na 1 obyvateľa/1 mesiac	469,44 €
Dotácia MPSVaR za I. polrok 2016	552 960,00 €
Zúčtovanie finančného príspevku na základe zmluvy medzi MČ BA Ružinov s MPSVaR bude v marci 2017.	

Neobsadenosť miest podľa vyúčtovania dotácie z MPSVaR počet jednotlivých dní v mesiacoch za I. polrok 2016													
č. izby	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	spolu dní
98/1 os.			19	30	31								80
230/1 os.				14	31								45
55/2 os.				30	31								61
155/2 os.				30	31	30							91
165/2 os.					21	30							51
95/4 os.				18	15								33
Pivonkova		16	31	6									53
Spolu		16	50	128	160	60							414
koeficient 10,52													
Neobsadenosť 4 355,28 EUR													
priemerná obsadenosť za I. polrok 2016 je 99,2 %													

9. Pohľadávky

RDS evidoval ku dňu 30.6.2016

pohľadávky vo výške: 37 537,22 €

Z toho:

- odberateľské faktúry	7 341,58 €
- ostatné pohľadávky – PHM	166,49 €
- stále zálohy – pracovníci	380,00 €

- za pobyt a poskytované služby	16 245,64 €
- za prenájom priestorov	13 373,11 €
- iné pohľadávky (pohrebné)	30,40 €

Pohľadávky boli vysporiadané začiatkom júla 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 7 877,11 €, táto pohľadávka sa rieši formou splátkového kalendára priebežne.

10. Záväzky

RDS evidoval ku dňu 30.6.2016

záväzky vo výške: 119 061,59 €

Jedná sa o:

- záväzky voči dodávateľom	26 903,40 €
- záväzky voči zamestnancom (mzdy jún 2016)	52 209,97 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom (zrážky zo mzdy)	1 335,45 €
- záväzky s orgánmi soc. a zdrav. poistenia	32 409,52 €
- daň z príjmov (mzdy jún 2016)	6 203,25 €

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

11. Zostatky účtov k 30.6.2016

Bežný účet	324 451,96 €
Príjmový účet	77 511,87 €
Sociálny fond	7 475,32 €
Rezervný fond	56 375,23 €
Dôchodkový účet (Soc. poisť.)	51,21 €
Účet MPSVaR	45,31 €
Sponzorský účet	34 985,06 €

RDS získalo v I. polroku 2016 sponzorské – vecné dary (nábytok na vybavenie dennej miestnosti pre opatrovatel'ky a úsekovú sestru, profesionálna pračka L-pračka AF80 el. en; profesionálna sušička L-sušička LS 350 el. en; aktívno-pasívny prístroj Thera Tigo pre horné a dolné končatiny) v celkovej hodnote 15 847,30 EUR a finančné dary v celkovej sume 11 500,- EUR.

12. Fondy organizácie

Ružinovský domov seniorov evidoval k 30.6.2016 tento stav a pohyb na tvorených peňažných fondoch:

Sociálny fond

Počiatočný stav k 1. 1. 2016	6 319,02 €
Tvorba:	
povinný prídel	4 953,40 €
Použitie:	3 588,52 €
(príspevok na stravovanie, životné jubileá, kvety)	
Konečný stav k 30.6.2016	7 683,90 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2016	55 848,69 €
Tvorba:	526,54 €
Použitie:	0,0 €
Konečný stav k 30.6.2016	56 375,23 €

Výsledky hospodárskej činnosti k 30. 6. 2016

Ružinovský domov seniorov, denné centrá

Ukazovateľ EUR	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 30. 6. 2016	Plnenie	Skutočnosť k 30. 6. 2015	Index 2016/2015
Výnosy spolu z toho:	2 327 620,00	1 233 179,37	53,0%	1 265 577,85	0,97
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar	850 000,00	450 500,02	53,0%	496 026,81	0,91
Ostatné výnosy - z toho	60 000,00	70 119,35	116,9%	51 601,04	1,36
odpisy zvereného majetku	41 000,00	22 676,98	55,3%	20 000,66	1,13
691 - Príspevok z rozpočtu MČ	311 700,00	159 600,00	51,2%	164 990,00	0,97
693 - Príspevok z MPSVR	1 105 920,00	552 960,00	50,0%	552 960,00	1,00
Náklady spolu z toho:	2 327 620,00	1 080 127,31	46,4%	1 022 336,52	1,06
50 - Spotrebované nákupy	623 000,00	269 516,42	43,3%	281 693,40	0,96
501 - spotreba materiálu	350 000,00	146 789,84	41,9%	150 780,39	0,97
502 - spotreba energie	273 000,00	122 726,58	45,0%	130 913,01	0,94
51 - Služby	345 532,00	154 814,79	44,8%	146 863,62	1,05
511 - opravy a udržovanie	115 000,00	57 662,03	50,1%	48 413,77	1,19
512 - cestovné	200,00	0,00	0,0%	0,00	0
513 - náklady na reprezen.	332,00	55,34	16,7%	46,20	1,20
518 - ostatné služby	230 000,00	97 097,42	42,2%	98 403,65	0,99
52 - Osobné náklady	1 259 088,00	613 574,56	48,7%	558 895,37	1,10
521 - mzdové náklady	922 088,00	445 514,09	48,3%	404 714,27	1,10
z toho : 521-1 mzdy	892 088,00	432 399,09	48,5%	391 054,27	1,11
521-2 OON	30 000,00	13 115,00	43,7%	13 660,00	0,96
524-5 sociálne poistenie	302 000,00	152 816,98	50,6%	139 582,61	1,10
527-8 sociálne náklady	35 000,00	15 243,49	43,6%	14 598,49	1,04
53 - Dane a poplatky	0,00	0,00	0,0%	0,00	0
54 - Ostatné náklady	15 000,00	7 238,39	48,3%	8 742,56	0,83
55 - Odpisy, rezervy	85 000,00	34 983,15	41,2%	26 141,57	1,34
551 - odpisy NM a HIM	60 000,00	34 983,15	58,3%	26 141,57	1,34
553 - tvorba ost. rezerv	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	0
Výsledok hospodárenia		153 052,06		243 241,33	
Kapitálový výdavok z rozpočtu MČ	60 000,00			63 581,98	
Kapitálový výdavok z MPSVaR - dotácia - projekt	0,00			0,00	

STANOVISKO

K bodu:“ Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I.polrok 2016.“

Predkladateľ: Mgr. Ľubica Karelová, riaditeľka RDS

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 30. 08. 2016**

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ **Rozbor** činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I.polrok 2016.“

JUDr. Martin Vojtašovič, v.r.
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov

Uznesenie č. 186/2016
zo dňa 13.09.2016

5. Rozbor činnosti a hospodárenia ružinovského domova seniorov za I. polrok 2016.

Miestna rada
po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2016.

B. ukladá

Mgr. Ľubici Karellovej, MPH riaditeľke RDS
predložiť materiál po prerokovaní v Komisii finančnej, podnikateľských činností
a informatizácie a v Komisii sociálnych služieb na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
T: 27.09.2016

C. odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu
schváliť predložený materiál.

Dušan Pekár, v. r.
starosta

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

Š t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 26. septembra 2016 prerokovala predložený materiál:

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2016

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**