

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Ružinov
Dňa 26. 06. 2018

R o z b o r

činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2017

Predkladateľ:

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

Spracovateľ:

Gabriela Kostková, v.r.
ekonomický manažér

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Rozbor činnosti a hospodárenia RDS

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

jún 2018

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2017.

OBSAH

Úvod	- 2 -
1. Ubytovanie	- 3 -
2. Stravovanie	- 4 -
3. Zaopatrenie.....	- 4 -
4. Záujmová a kultúrna činnosť	- 5 -
5. Zdravotná a rehabilitačná starostlivosť	- 9 -
6. Hospodárenie.....	- 11 -
6.1. Výnosy hlavnej činnosti	- 11 -
7. Náklady	- 13 -
7.1. Spotreba materiálu	- 14 -
7.2. Spotreba energií.....	- 14 -
7.3. Opravy a údržba.....	- 14 -
7.4. Cestovné	- 14 -
7.5. Reprezentačné.....	- 14 -
7.6. Ostatné služby	- 15 -
7.7. Mzdové a ostatné osobné náklady.....	- 15 -
7.8. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	- 15 -
7.9. Zákonné sociálne náklady.....	- 16 -
7.10. Ostatné náklady	- 16 -
7.11. Odpisy DM	- 16 -
8. Kapitálové výdavky	- 16 -
8.1. Nákladovosť jednotlivých zariadení.....	- 17 -
9. Pohľadávky	- 19 -
10. Záväzky	- 19 -
11. Zostatky účtov k 31.12.2017	- 19 -
12. Fondy organizácie	- 20 -

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 31.12. 2017 /v EUR/

Ukazovateľ	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie	Skutočnosť k 31.12.2016	Index 2017/2016
1. Výnosy spolu	2 565 430,00	2 577 637,23	100,5 %	2 435 997,22	1,06
- tržby za vlastné výkony a tovar	880 000,00	846 336,26	96,2 %	884 900,66	0,96
- príspevok z rozpočtu MČ	519 510,00	516 510,00	99,4 %	311 700,00	1,66
- dotácia MPSVaR	1 105 920,00	1 105 920,00	100,0 %	1 105 920,00	1,00
- ostatné výnosy spolu	60 000,00	108 870,97	181,5 %	133 476,56	0,82
Z toho: odpisy zvereného majetku	41 000,00	45 297,69	110,5 %	43 930,31	1,03
2. Náklady spolu	2 565 430,00	2 534 932,15	98,8 %	2 282 951,63	1,11
3. Výsledok hospodárenia		42 705,08		153 045,59	
Z toho príspevok z MČ		810,91		1 043,89	
Nevyčerpaná dotácia MPSVaR		41 894,17		152 001,70	
4. Kapitálový výdavok MČ	105 000,00	104 961,24		98 044,87	
5. Kapitálový výdavok z MPSVaR - dotácia - projekt	0,00	0,00		0,00	

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.

Obyvatelia:

stav k 1. 1. 2017:	288	vekový priemer:	82,4
prijatých:	28	vekový priemer:	80,2
zomrelo:	32	vekový priemer:	86,99
odst'ahovaní:	5		
stav k 31.12.2017	279	vekový priemer:	82,5

Veková štruktúra obyvateľov:

40 – 62 rokov	0
63 – 74 rokov	46
75 – 79 rokov	59
80 – 84 rokov	61
85 – 89 rokov	66
nad 90 rokov	47

Podľa pohlavia:

muži	54
ženy	225

RDS prevádzkuje denné centrá (kluby dôchodcov) zriadené mestskou časťou Bratislava - Ružinov. Ide o denné centrá na Páričkovej ul., Na úvrati, Kaštieľskej ul., „POŠEŇ“, ktoré sa nachádzajú 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 68 dôchodcov mesačne. Obedy pre dôchodcov sa dovážali tiež do výdajne na Rezedovej ul. č. 3 pre 15 obyvateľov, tieto priestory sme museli odovzdať Magistrátu hl. mesta Bratislavy v mesiaci október 2017.

Počet zamestnancov k 31.12.2017: 104

Z toho:

riaditeľ	1
manažér kvality	1
sociálne pracovníčky	9
psychológ	1
zdravotný úsek	53
ekonomický úsek	5
prevádzkový úsek	18
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 garsóniek na 5. poschodí na Sklenárovej č. 14, začalo vytvárať postupne lôžkové oddelenie, pričom v jednej garsónke boli vytvorené 2 lôžka. Ku koncu roka 2017 bolo vytvorených 12 dvojľôžkových izieb, (z toho 1 izolačka a 2 izby na dočasné umiestnenie), 10 bezbariérových kúpeľní, miestnosť pre ošetrovateľský personál. V týchto dvojľôžkových 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 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 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. a v Dennom centre Na úvratí. 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 čakatel'ov (evidencie žiadatel'ov) a prijímajú seniori so stupňom odkázanosti najmenej IV.

4. Záujmová a kultúrna činnosť

V budove RDS na Sklenárovej ul. č. 14 sú k dispozícii obyvateľom 2 spoločenské miestnosti a knižnica, 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 klavírom. Táto spoločenská miestnosť je vybavená aj 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 zmysuplné a o duchovnej stránke zamerané využitie voľného času svojich členov.

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.

Lôžková časť na Pivonkovej ul. č. 2 má dve spoločenské miestnosti vybavené televízorom, 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.

V zrekonštruovanom pavilóne sú priestory pre rehabilitáciu klientov, spoločná jedáleň, bezbariérová kúpeľňa a toalety pre klientov, skladové priestory a 2 kancelárie. Všetky priestory sú predpokladom k naplneniu požiadaviek na štandard kvality, stanovené zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Klienti majú k dispozícii aj klubové sedenie na chodbách a tiež tienisté posedenie v udržiavanej záhrade.

Prehľad aktivít, ktorých sa v I. polroku 2017 zúčastnili klienti RDS

Názov aktivity	Mesiac	Organizované kým
Oslavy menín, narodenín	január	RDS Pivonkova
TV NOE, reportáž o spolupráci v rámci duchovnej služby s kňazmi sv. Vincenta de Paul	január	RDS Pivonkova
Fašiangová zábava	február	RDS Sklenárova, Saturn
Deň krásy s Mary Kay	február	RDS Sklenárova, Mary Kay
Oslavy menín, narodenín	február	RDS Pivonkova
Fašiangova zábava s harmonikou	február	RDS Pivonkova
Jubilanti	marec	RDS Sklenárova, program detí z Nevädzovej
Družba s deťmi ZŠ Nevädzovej	marec	ZŠ Nevädzovej, čítanie najobľúbenejšej rozprávky
Oslavy menín, narodenín	marec	RDS Pivonkova
Športové hry	marec	RDS Pivonkova
Schôdza obyvateľov	apríl	RDS Sklenárova
ZOOT – internetový obchod, prezentácia	apríl	RDS Sklenárova
Oslavy menín, narodenín	apríl	RDS Pivonkova

Názov aktivity	Mesiac	Organizované kým
Volejbalový duel	apríl	RDS Pivonkova
Majáles 2017, deň matiek	máj	RDS Sklenárova
Výlet Park miniatúr - Podolie pri Piešťanoch	máj	RDS Sklenárova
Oslavy menín, narodenín	máj	RDS Pivonkova
Výstava psov v záhrade na Pivonkovej	máj	RDS Pivonkova
Oslava dňa matiek	máj	RDS Pivonkova
Exkurzia študentov fyzioterapie zo SZŠ Záhradnícka BA	máj	RDS Pivonkova
Oslava Jubilantov + oslava dňa otcov	jún	RDS, ZŠ deti z Nevädzovej
Športové hry seniorov Ružinova	jún	RDS, MÚ - Ružinov p. starosta
Oslavy menín, narodenín	jún	RDS Pivonkova
Športový deň	jún	RDS Pivonkova
Juniáles s harmonikou	jún	RDS Pivonkova

Prehľad aktivít, ktorých sa v II. polroku 2017 zúčastnili klienti RDS

Názov aktivity	Mesiac	Organizované kým
Oslava narodenín 104 rokov p. M. Lehocekej	júl	RDS Sklenárova
Oslavy menín, narodenín	júl	RDS Pivonkova
Grilovačka na Pažitkovej	august	DD Pažitkova
Oslavy menín, narodenín	august	RDS Pivonkova
Oslava Jubilantov	september	RDS Sklenárova
Okružná jazda „Prešporáčikom“	september	RDS Sklenárova
Župná olympiáda pre seniorov	september	BSK
Radničkine trhy-výrobky seniorov	september	Magistrát Hl.m. BA
Oslavy menín, narodenín	september	RDS Pivonkova
„Seniorday“	október	m.č. BA Ružinov
Alžbetínske naivné divadlo	október	RDS Sklenárova
„Októberfest“ 2017	október	RDS Sklenárova
Výlet Buchlovice - Vizovice	október	RDS Sklenárova
Jesenné dobré trhy v Sl. Sporiteľni	október	Sl. Sporiteľňa
„Úcta k starším“	október	Deti zo ZŠ Nevädzova
„Úcta k starším“	október	Deti z MŠ Pivonkova
Posedenie s harmonikárom	október	RDS Pivonkova
Oslavy menín, narodenín	október	RDS Pivonkova
„Úcta k starším“	október	Deti zo ZŠ Medzilaborecká
Výlet do čokoládovne v Kittsee	november	RDS Sklenárova

Názov aktivity	Mesiac	Organizované kým
Športový deň	november	RDS Pivonkova
Vystúpenie detí na Pivonkovej	november	ZŠ Nevädzova
Oslava jubilantov a príchod Mikuláša	december	RDS Sklenárova/ZŠ Nevädzova
Koncert „Nebe na zemi“	december	RDS Sklenárova
Posedenie s harmonikárom	december	Poschodie RDS Sklenárova
Vianočný program	december	Vystúpenie detí zo Špeciálnej školy, Dúbravská cesta 1
Slávnostný vianočný obed, vystúpenie Kuštárovcov	december	RDS Sklenárova
Príchod Mikuláša	december	RDS Pivonkova
Vianočné posedenie s vianočným punčom	december	RDS Pivonkova
Silvestrovská zábava	december	RDS Pivonkova

Pravidelné aktivity	
Pondelok	Tvorba IP s programom soc. rehabilitácie 1. skupina – ergoterapia, individuálne rozhovory, sociálna rehabilitácia, podporná terapia. 2. skupina – pamäťové tréningy, sociálna rehabilitácia, podporná terapia, tématická skupina, individuálny rozhovor, cvičenie na jemnú a hrubú motoriku, muzikoterapia, stimulačné cvičenia - Pivoňková. Tvorba IP s programom soc. rehabilitácie, tréning pamäti lôžkové oddelenie, individuálny program, individuálne rozhovory - Sklenárova
Utorok	Tvorba IP s programom soc. rehabilitácie, tréning pamäti, sociálna rehabilitácia, podporná terapia, tematická skupina, individuálny rozhovor, cvičenie na jemnú a hrubú motoriku, muzikoterapia, stimulačné cvičenia– Pivoňková Tvorba IP, tvorivé dielne , individuálne rozhovory – Sklenárova
Streda	Tvorba IP s programom soc. rehabilitácie 1. skupina – ergoterapia, individuálne rozhovory, sociálna rehabilitácia, podporná terapia. 2. skupina – pamäťové tréningy, sociálna rehabilitácia, podporná terapia, tématická skupina, individuálny rozhovor, cvičenie na jemnú a hrubú motoriku, muzikoterapia, stimulačné cvičenia Pivoňková Administratíva – Sklenárova

Pravidelné aktivity	
Štvrtok	Tvorba IP s programom soc. rehabilitácie 1. skupina – ergoterapia, individuálne rozhovory, sociálna rehabilitácia, podporná terapia. 2. skupina – pamäťové tréningy, sociálna rehabilitácia, podporná terapia, tématická skupina, individuálny rozhovor, cvičenie na jemnú a hrubú motoriku, muzikoterapia, stimulačné cvičenia – Pivoňková Tvorba IP s programom soc. rehabilitácie, tréning pamäti – tréning pamäti lôžko , individuálne rozhovory – Sklenárova
Piatok	Tvorba IP s programom soc. rehabilitácie 1. skupina – ergoterapia, individuálne rozhovory, sociálna rehabilitácia, podporná terapia. 2. skupina – pamäťové tréningy, cvičenie ja jemnú a hrubú motoriku 2x mesačne Sv. omša - Pivoňková Tvorba IP s programom soc. rehabilitácie individuálny program Sklenárova
Sobota	Duchovná služba – Pivoňková
Nedeľa	Sv. omša Sklenárova

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 250 klientov, z toho 227 je v ambulantnej starostlivosti nášho praktického lekára. Klientom zabezpečuje a poskytuje zdravotnú starostlivosť 6 sestier, 2 zdravotní asistenti a 17 opatrovateliek s príslušným vzdelaním, 2 fyzioterapeuti, ktorých riadi 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 2017	
sprievody k odborným lekárom	1 139
roznášky stravy do garsóniek	26 683
drobné nákupy	7 394

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 ambulatnou sestrou kontinuálne zabezpečí prehľad o zdravotnom stave našich klientov, a tak umožní poskytnúť zdravotnú starostlivosť komplexne a systematicky.

Prehľad niektorých úkonov vykonávaných sestrou a odborným lekárom v roku 2017	
odbory krvi	934
podanie injekcií	7 765
EKG	840
protichrípková vakcinácia	139
preventívne prehliadky	253
zabezpečenie prevozu sanitkou	1 327
vyšetrenie odborným lekárom	1 433
prevoz sanitkou a privolaná RZP	1 327

V RDS na Pivoňkovej ulici poskytuje odkázaným klientom (38) ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 25 zamestnancov, a to: úseková sestra, 6 sestier, 13 opatrovateľiek, 2 fyzioterapeuti a 3 upratovačky.

V rámci zdravotnej starostlivosti dochádza na Sklenárovu všeobecný lekár, geriatra - internista, podľa potreby psychiater. K ostatným odborným lekármi 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 roku 2017 RDS hospodáril podľa schváleného rozpočtu, hospodárenie RDS prezentuje tabuľka na strane 1 a 21.

6.1. Výnosy hlavnej činnosti

6.1.1. Tržby za vlastné výkony a tovar

RDS mal na rok 2017 plánované tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 880 000 €, plnenie za rok 2017 bolo vo výške 846 336,26 €, čo predstavuje 96,2 %

Jedná sa o nasledovné tržby:

- tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc – v časti Sklenárova	588 562,25 €
- za trvalý pobyt v časti Pivoňkova	118 753,21 €
- za stravu (obedy)	136 090,82 €
- za prenájom	448,12€
- rôzne	2 481,86 €

Tržby za pobyt a poskytované sociálne služby v RDS tvoria najvyššiu položku tržieb (707 315,46 €).

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	98 obyvateľov
III. stupeň	9 obyvateľov
IV. stupeň	121 obyvateľov
V. stupeň	24 obyvateľov
VI. stupeň	27 obyvateľov

Druhú najvyššiu položku (136 090,82 €) 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 360 obedov (270 racionálnych, 30 diabetickejších a 60 žľčníkových).

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 mal na rok 2017 schválený príspevok z rozpočtu mestskej časti na bežné výdavky vo výške 519 510 €, skutočnosť k 31.12.2017 bola 516 510 €, čo predstavuje plnenie na 99,4 %. Kapitálové výdavky boli schválené v sume 105 000 €, čerpanie bolo 104 961,24 €, čo je 99,96 %.

Okrem príspevku z mestskej časti mal RDS na rok 2017 schválenú dotáciu z MPSVaR vo výške 1 105 920 €, skutočnosť bola 1 105 920 €.

6.1.3. Ostatné výnosy

Ostatné výnosy na rok 2017 boli plánované vo výške 60 000 €. K 31.12.2017 bola skutočnosť vo výške 108 870,97 €, čo predstavuje plnenie na 181,5,0 %. Rozhodujúcu výšku ostatných výnosov tvoria výnosy z kapitálových transferov zvereného majetku od mestskej časti vo výške odpisov v sume 45 297,69 €, sponzorské 12 000 €, zúčtovanie rezerv – nevyčerpaná dovolenka, preplatky zo zdravotných poisťovní, poistnej udalosti.

7. Náklady

Pre rok 2017 boli rozpočtované náklady vo výške 2 565 430 €, čerpanie k 31.12.2017 bolo 2 534 932,15 €, čo predstavuje plnenie na 98,8 %.

7.1. Spotreba materiálu

plán: 350 000,00 €
plnenie: 366 330,20 € (104,7 %)

Najvyššiu položku v spotrebe materiálu tvoria potraviny (280 599,49 €), 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: 293 000,00 €
plnenie: 220 468,89 (75,2 %)

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

7.3. Opravy a údržba

plán: 225 000,00 €
plnenie: 174 179,24 € (77,4 %)

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

7.4. Cestovné

plán: 300,00 €
plnenie: 426,92 € (142,3 %)

7.5. Reprezentačné

plán: 332,00 €
plnenie: 331,89 € (100,0 %)

7.6. Ostatné služby

plán: 240 000,00 €
plnenie: 221 095,82 € (92,1 %)

Z tejto položky sa čerpali finančné prostriedky na výkony spojov, odvoz a likvidáciu odpadu, pranie a žehlenie bielizne.

7.7. Mzdové a ostatné osobné náklady

plán: 1 328 798,00 €
plnenie: 1 404 188,20 (105,7 %)

z toho:

Mzdy	plán:	933 798,00 €
	plnenie:	978 954,41 € (104,8 %)
OON	plán:	30 000,00 €
	plnenie:	42 969,80 € (143,2 %)

Ružinovský domov seniorov vyplácal mzdové prostriedky v zmysle platných predpisov. Počet pracovníkov k 31.12.2017 bol 104, priemerná mzda bola 784,42 €.

7.8. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie

plán: 330 000,00 €
plnenie: 349 651,74 € (106,0 %)

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: 32 612,25 € (93,2 %)

Na tomto účte sa účtuje tvorba Sociálneho fondu, PN.

7.10. Ostatné náklady

plán 18 000,00 €
plnenie: 23 203,41 € (128,9 %)

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

7.11. Odpisy DM

plán: 85 000,00 €
plnenie: 83 468,42 € (98,2 %)

RDS odpisuje majetok na základe odpisového plánu. Výška odpisov zvereného majetku od zriaďovateľa dosiahla 45 297,69 € 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: 105 000,00 €
plnenie: 104 961,24

Rozpis kapitálových výdavkov:

rekonštrukcia balkónov na celej budove, II. etapa výmeny okien v stravovacej prevádzke, klimatizácia v jedálni, zakúpenie úžitkového automobilu, zakúpenie sušičky bielizne,

veľkokapacitnej práčky, chladiacich boxov, elektrickej fritézy, plynového kotla, magnet pre rehabilitáciu, označovačky bielizne.

8.1. Nákladovosť jednotlivých zariadení

a) Ružinovský domov seniorov

Náklady celkom:	2 515 132,33 €
Náklady celkom na 1 obyvateľa/mesiac:	
pri skutočnej kapacite 279	751,23 €
Tržby:	846 336,26 €
Čisté náklady (tržby – náklady):	1 668 796,07 €
Čisté náklady na 1 obyvateľa/mesiac:	
pri skutočnej kapacite 279	498,45 €

b) Denné centrá

Náklady:	19 799,82 €
Tržby:	-----

Ekonomicky oprávnené náklady (EON):

EON za rok 2017	1 804 706,41 €
EON na 1 obyvateľa/1 mesiac	539,04 €
Dotácia MPSVaR za rok 2017	1 105 920,00€

Neobsadenosť miest podľa vyúčtovania dotácie z MPSVaR počet jednotlivých dní v mesiacoch za rok 2017													
Č. izby	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Spolu dní
206	31	28	12										71
180	31	14											45
55	31	28	31	30	36	60	32						248
211		18	20										38
220		1	31	30	31	14							107
90			31	3									34
124			31	30	31	14							106
184			2	30	31	30	24						145
234			6	30	31	30	31	31	30	31	30	31	281
181				13	31	14							58
38					22	15							37
44					27	14							41
51					23	30	9						62
23								16	30	17			63
25								18	30	31	30	31	140
57								11	30	31	26		98
65								19	30	31	30	31	141
202								31	11				42
102													
210								31	18				49
104										8	30	31	69
102											11	31	42
66									10	31	30	5	76
81									25	31			56
169											30	11	41
240											15	31	46
Nepřítomnosť Sklenárova			62	60	5								127
Pivonkova	12	28	8	80	109	80	31	31	30	31	30	31	501
Spolu	105	145	234	306	377	301	127	188	244	242	262	233	2764
koeficient 10,52 Neobsadenosť 29 077,28 v EUR priemerná obsadenosť za rok 2017 je 97,4 %													

9. Pohľadávky

RDS evidoval ku dňu 31.12.2017

pohľadávky vo výške: 18 292,95 €

Z toho:

- odberateľské faktúry 2 136,39 €

- za pobyt a poskytované služby 15 995,61 €

- PHM 160,95 €

Pohľadávky za odberateľské faktúry boli vysporiadané začiatkom mesiaca január 2018.

10. Záväzky

RDS evidoval ku dňu 31.12.2017 záväzky vo výške: 163 252,55 €

Jedná sa o:

- záväzky voči dodávateľom 45 219,59 €

- záväzky voči zamestnancom (mzdy december 2017) 65 049,73 €

- ostatné záväzky voči zamestnancom (zrážky zo mzdy) 2 383,85 €

- záväzky s orgánmi soc. a zdrav. poistenia 40 801,15 €

- daň z príjmov (mzdy december 2017) 9 094,15 €

- iné záväzky 704,08 €

Všetky záväzky sú krátkodobé, po lehote splatnosti organizácia neeviduje žiadne záväzky. Záväzky boli vysporiadané začiatkom mesiaca január 2018.

11. Zostatky účtov k 31.12.2017

Bežný účet 321 871,53 €

Príjmový účet 76 247,49 €

Sociálny fond 10 213,82 €

Rezervný fond 57 419,12 €

Dôchodkový účet (Soc. poisť.) 37,71 €

Účet MPSVaR	45,31 €
Sponzorský účet	54 037,46 €

RDS získal v roku 2017 sponzorské – vecné dary v hodnote 4 025,81 € a na sponzorský účet 12 000,00 €.

12. Fondy organizácie

Ružinovský domov seniorov evidoval k 31.12.2017 tento stav a pohyb na tvorených peňažných fondoch:

Sociálny fond

Počiatočný stav k 1. 1. 2017	7 719,17 €
Tvorba (povinný prídel):	10 598,78 €

Použitie:

(príspevok na stravovanie, životné jubileá, kvety) 8 148,94 €

Konečný stav k 31.12.2017	10 169,01 €
---------------------------	-------------

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2017	56 375,23 €
Tvorba:	1 043,89 €
Použitie:	0,0 €
Konečný stav k 31.12.2017	57 419,12 €

Výsledky hospodárskej činnosti k 31. 12. 2017

Ružinovský domov seniorov, denné centrá

Ukazovateľ EUR	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31. 12. 2017	Plnenie	Skutočnosť k 31. 12. 2016	Index 2017/2016
Výnosy spolu z toho:	2 565 430,00	2 577 637,23	100,5%	2 435 997,22	1,06
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar	880 000,00	846 336,26	96,2%	884 900,66	0,96
Ostatné výnosy - z toho	60 000,00	108 870,97	181,5%	133 476,56	0,82
odpisy zvereného majetku	41 000,00	45 297,69	110,5%	43 930,31	1,03
691 - Príspevok z rozpočtu MČ	519 510,00	516 510,00	99,4%	311 700,00	1,66
693 - Príspevok z MPSVR	1 105 920,00	1 105 920,00	100,0%	1 105 920,00	1,00
Náklady spolu z toho:	2 565 430,00	2 534 932,15	98,8%	2 282 951,63	1,11
50 - Spotrebované nákupy	643 000,00	586 799,09	91,3%	561 406,61	1,05
501 - spotreba materiálu	350 000,00	366 330,20	104,7%	312 581,73	1,17
502 - spotreba energie	293 000,00	220 468,89	75,2%	248 824,88	0,89
51 - Služby	465 632,00	396 033,87	85,1%	365 475,58	1,08
511 - opravy a udržiavanie	225 000,00	174 179,24	77,4%	159 375,37	1,09
512 - cestovné	300,00	426,92	142,3%	221,85	0,00
513 - náklady na reprezen.	332,00	331,89	100,0%	331,78	1,00
518 - ostatné služby	240 000,00	221 095,82	92,1%	205 546,58	1,08
52 - Osobné náklady	1 328 798,00	1 404 188,20	105,7%	1 231 803,67	1,14
521 - mzdové náklady	963 798,00	1 021 924,21	106,0%	893 231,98	1,14
z toho : 521-1 mzdy	933 798,00	978 954,41	104,8%	865 516,48	1,13
521-2 OON	30 000,00	42 969,80	143,2%	27 715,50	1,55
524-5 sociálne poistenie	330 000,00	349 651,74	106,0%	307 909,01	1,14
527-8 sociálne náklady	35 000,00	32 612,25	93,2%	30 662,68	1,06
53 - Dane a poplatky	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
54 - Ostatné náklady	18 000,00	23 203,41	128,9%	11 340,20	2,05
55 - Odpisy, rezervy	110 000,00	124 707,58	113,4%	112 925,57	1,10
551 - odpisy NM a HIM	85 000,00	83 468,42	98,2%	86 944,71	0,96
553 - tvorba ost. rezerv	25 000,00	41 239,16	165,0%	25 980,86	0,00
Výsledok hospodárenia		42 705,08		153 045,59	
Kapitálový výdavok z rozpočtu MČ	105 000,00	104 961,24		98 044,87	
Kapitálový výdavok z MPSVaR - dotácia - projekt	0,00			0,00	

STANOVISKO

K bodu:“ Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2017.“

Predkladateľ: Mgr. Ľubica Karellová, MPH, riaditeľka

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 20. 6. 2018**

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2017.“

**JUDr. Martin Vojtašovič, v. r.
predseda KFPČaI**

**Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI**

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

Uznesenie č. 5/2018
zo dňa 20.6.2018

Komisia sociálnych služieb Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov

berie predložený materiál

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2017

na vedomie a odporúča

prednostovi miestneho úradu začať s prípravou na riešenie rozširovania miest pre dlhodobo ležiacich klientov.

Ing. Peter Hrapko, v.r.
predseda KSSI.