

**Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava**

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa 25.06.2013

**R o z b o r**

**činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2012**

---

Predkladateľ:

Mgr. Ľubica Karelová, v.r.  
riaditeľka

Materiál obsahuje:

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

Spracoval:

Gabriela Kostková  
ekonomický manažér

Prerokované:

- v KSSl dňa 10.4. 2013
- v KFPČaI dňa 15.4.2013
- v MR dňa 04.06. 2013

**jún 2013**

## **Návrh uznesenia**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  
po prerokovaní materiálu

**A. schvaľuje**

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2012.

# OBSAH

1. Ubytovanie.....	- 4 -
2. Stravovanie.....	- 5 -
3. Zaopatrenie .....	- 5 -
4. Záujmová a kultúrna činnosť.....	- 6 -
5. Zdravotná a rehabilitačná starostlivosť .....	- 7 -
6. Hospodárenie .....	- 7 -
6.1. Výnosy hlavnej činnosti.....	- 8 -
6.1.1. Tržby za vlastné výkony a tovar .....	- 8 -
6.1.2. Príspevok z rozpočtu MČ .....	- 10 -
6.1.3. Ostatné výnosy.....	- 10 -
6.2. Náklady .....	- 10 -
6.2.1. Spotreba materiálu.....	- 10 -
6.2.2. Spotreba energií.....	- 11 -
6.2.3. Opravy a údržba.....	- 11 -
6.2.4. Cestovné .....	- 11 -
6.2.5. Reprezentačné.....	- 11 -
6.2.6. Ostatné služby.....	- 11 -
6.2.7. Mzdové a ostatné osobné náklady.....	- 12 -
6.2.8. Záonné zdravotné a sociálne poistenie .....	- 12 -
6.2.9. Záonné sociálne náklady .....	- 12 -
6.2.10. Iné ostatné náklady .....	- 13 -
6.2.11. Odpisy DM.....	- 13 -
6.3. Kapitálové výdavky.....	- 13 -
6.4. Nákladovosť jednotlivých zariadení.....	- 13 -
6.5. Pohľadávky.....	- 15 -
6.6. Záväzky .....	- 16 -
6.7. Zostatky účtov ku dňu 31.12.2012 .....	- 16 -
6.8. Fondy organizácie .....	- 16 -

**Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti /v EUR/**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>	<b>% plnenie</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>Index 2012/2011 (%)</b>
<b>1. Výnosy spolu</b>	<b>1 681 607,0</b>	<b>2 139 002,0</b>	<b>127,2</b>	<b>1 678 133,0</b>	<b>127,5</b>
- tržby za vlastné výkony a tovar	800 000,0	858 102,0	107,3	780 842,0	109,9
- príspevok z rozpočtu MČ	828 607,0	298 606,0	36,0	828 607,00	36,0
- dotácia MPSVAR	0,0	896 000,0		0,0	
- ostatné výnosy spolu	53 000,0	86 294,0	162,8	68 684,0	125,6
Z toho: - odpisy zvereného majetku		26 275,0		25 072,0	104,8
<b>2. Náklady spolu</b>	<b>1 681 607,0</b>	<b>1 721 091,0</b>	<b>102,3</b>	<b>1 676 465,0</b>	<b>102,7</b>
<b>3. Hospodársky výsledok</b>	<b>0,0</b>	<b>417 911,0</b>			
Z toho príspevok z MČ	0,0	1412,0		1 668,0	
Vrátená dotácia MPSVaR	0,0	416 499,0			
<b>4. Kapitálové výdavky</b>	<b>13 600,0</b>	<b>3 311,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>5. Kapitálový príspevok z rozpočtu MČ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

## Úvod

Ružinovský domov seniorov 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, účinného od 1.1. 2009. Zákon o sociálnych službách nanovo upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Ružinovský domov seniorov sídli v dvoch budovách na Sklenárovej ul. č. 14 a Pivonkovej ul. č. 2.

Obyvatelia na Sklenárovej ul. č. 14 bývajú v samostatných garsónkach a dvojgarsónkach, spolu s kapacitou 250 obyvateľov.

Lôžková časť zariadenia na Pivonkovej ul. č.2 má kapacitu 30 lôžok, a to v 9 dvojposteľových a 4 trojposteľových izbách.

### **Obyvatelia:**

stav k 1.1.2012	275	vekový priemer	78,8
prijatých	26	vekový priemer	75,1
zomrelo	25	vekový priemer	86,1
prepustených	1		
stav k 31.12.2012	275	vekový priemer	79,4

### **Veková štruktúra obyvateľov:**

40 – 62 rokov	1
63 – 74 rokov	71
75 – 79 rokov	55
80 – 84 rokov	68
85 – 89 rokov	56
nad 90 rokov	24

### **Podľa pohlavia:**

muži	61
ženy	214

Ružinovský domov seniorov zabezpečuje prevádzku v detských jasliach na Palkovičovej ulici. Jasle sídlia v budove materskej školy, do septembra 2012 mali kapacitu 40 detí, od septembra 2012 majú kapacitu 58 detí.

Pod Ružinovský domov seniorov sú začlenené aj denné centrá (kluby dôchodcov) zriadené mestskou časťou Bratislava -Ružinov. Jedná sa o denné centrá na Páričkovej ul., Na úvrati, Kaštieľskej ul., jedáleň v Seniorskom informačnom centre na Zimnej ul. a klub obyvateľov Ružinovského domova seniorov. Činnosť denných centier je zameraná predovšetkým na kultúrno-spoločenskú činnosť a na príjemné strávenie voľného času občanov dôchodkového veku. V Seniorskom informačnom centre na Zimnej ul. a v Dennom centre Na úvrati zriadil Ružinovský domov seniorov výdajne stravy, kde sa stravuje priemerne 70 dôchodcov. Obedy pre dôchodcov sa dovážajú tiež do výdajne na Rezedovej ul. č. 3 pre 35 obyvateľov.

Počet zamestnancov k 31.12.2012                      87

z toho:

riaditeľ	1
asistentka riaditeľa	1
sociálne pracovníčky	2
zdravotný úsek	39
ekonomický úsek	5
prevádzkový úsek	6
stravovacia prevádzka	14
detské jasle	15
denné centrá	4

## **1. Ubytovanie**

Obyvatelia na Sklenárovej ul. č. 14 majú k dispozícii garsónky, ktoré tvorí obytná miestnosť, predsieň, kúpeľňa, WC a lodžia.

Obyvatelia lôžkovej časti na Pivonkovej ul. sú umiestnení v 2 a 3 lôžkových izbách. Súčasťou zariadenia izieb je nočný stolík, šatová skriňa s nadstavcom, 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**

Obyvatelia na Sklenárovej ul. a lôžkovej časti majú možnosť celodenného stravovania, môžu si pripravovať stravu v bytových jednotkách alebo zakúpiť si obedy v tunajšej stravovacej prevádzke.

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 posteľnej bielizne, upratovanie, údržba a upratovanie spoločných priestorov, služby recepcie a strážnej služby, možnosť zabezpečenia základnej lekárskej starostlivosti v budove Ružinovského domova seniorov, bezplatná 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 č. 50/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, účinného od 1. marca 2012, sa v zmysle § 35 ods. (1) písmeno a) v zariadení pre seniorov sa 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 čakaťov a prijímajú seniori so stupňom odkázanosti najmenej IV.

#### 4. Záujmová a kultúrna činnosť

V budove Ružinovského domova seniorov 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**, 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. V priestoroch RDS prebiehajú **počítačové kurzy pre seniorov** v spolupráci s OZ Regióny, raz za týždeň je k dispozícii **poradenské a vzdelávacie centrum zamerané na relax**, zdravý životný štýl, pravidelne prebiehajú **besedy** na rôzne témy.

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, ktoré v minulosti absolvovali tréning pamäti v Centre MEMORY. Obyvatelia vedú tréningy pamäti ako dobrovoľníci v prospech svojich rovesníkov a bezplatne.

Od júna 2010 pracuje v našom domove aj klub – **Združenie kresťanských seniorov**, ktorý sa snaží o zmysluplné a o duchovnej stránke zamerané využitie voľného času svojich členov.



**Lôžková časť na Pivonkovej ul. č. 2** má spoločenskú miestnosť vybavenú televízorom, klubové sedenie na chodbách a tiež tienisté posedenie v udržiavanej záhrade. Aj tu prebiehajú pravidelne raz do týždňa tréningy pamäti, ktoré vedie obyvateľka Ružinovského domova seniorov spolu so sociálnou pracovníčkou..

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**

O obyvateľov Ružinovského domova seniorov 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. Zdravotný personál pomáha každodennou starostlivosťou tým obyvateľom, ktorí to potrebujú, zabezpečuje sprevádzanie k odborným lekárom, vykonáva každodennú kontrolu zdravotného stavu a pod. Za samozrejmosť považujeme zaobstaranie a donášku liekov, zdravotných pomôcok, poradenskú činnosť, ako aj meranie tlaku, odbery krvi, zabezpečenie odborných a predoperačných vyšetrení, kontakt s obyvateľmi umiestnenými v nemocničných zariadeniach a kontakt s rodinnými príslušníkmi našich obyvateľov.

Na Sklenárovú dochádza 2x do týždňa všeobecný lekár – internista 1x týždenne geriatier. K ostatným odborným lekárom sú podľa stupňov odkázanosti obyvateľa sprevádzaní opatrovateľmi. Na Pivonkovú dochádza všeobecný lekár – internista 1x týždenne.

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

## **6. Hospodárenie**

Ružinovský domov seniorov v roku 2012 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

Ružinovský domov seniorov mal na rok 2012 plánované tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 800 000 €, plnenie za rok 2012 bolo vo výške 858 102 €, čo predstavuje 107,3 %.

Jedná sa o nasledovné tržby:

- tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc - v časti Sklenárova	459 466 €
- za trvalý pobyt v časti Pivoňkova	94 398 €
- za stravu (obedy)	167 890 €
- za prenájom	42 328 €
- rôzne	1 016 €
- za poplatok a stravné v DJ	93 004 €

Tržby za pobyt a poskytovanú sociálnu pomoc v Ružinovskom domove seniorov tvoria najvyššiu položku tržieb (553 864 €).

Od 1.7.2011 boli úhrady stanovené podľa nového všeobecne záväzného nariadenia č.2/2011, kde výška úhrad je podľa stupňa odkázanosti - v budove na Sklenárovej ul.

stupeň č. II	129,90 €
stupeň č. III	156,90 €
stupeň č. IV	171,90 €
stupeň č. V	201,90 €
stupeň č. VI	216,90 €

K týmto úhradám sa pripočítava strava – obedy 66,30 € mesačne

celodenná strava 165,30 € mesačne.

Lôžkové oddelenie na Pivonkovej ul. má mesačné úhrady:

stupeň č. V	279,60 €
stupeň č. VI	294,60 €

V týchto sumách je zahrnutá aj celodenná strava vo výške 165,30 €.

Prehľad obyvateľov podľa stupňov odkázanosti:

II. stupeň	165 obyvateľov
III. stupeň	36 obyvateľov
IV. stupeň	33 obyvateľov
V. stupeň	8 obyvateľov
VI. stupeň	33 obyvateľov

Druhú najvyššiu položku (167 890 €) tvoria tržby za stravu (obedy) pre obyvateľov Ružinovského domova seniorov 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 Ružinovskom domove seniorov pripravuje priemerne 380 obedov (305 racionálnych, 30 diabetických a 45 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 je 5,51 €.

Tržby v detských jasliach predstavovali za hodnotené obdobie čiastku 93 004 €. Výška poplatkov za pobyt detí v detských jasliach do 31.8.2012 bola nasledovná :

- mesačný poplatok za jedno dieťa rodiča s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Ružinov 150 €
- mesačný poplatok za jedno dieťa rodiča s trvalým pobytom mimo mestskej časti Bratislava -Ružinov 250 €
- 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.

Od 1.9.2012 sú mesačné poplatky

- pre rodiča s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava -Ružinov 190 €
- pre rodiča s trvalým pobytom mimo mestskej časti Bratislava
- -Ružinov 260 €
- poplatok za stravu 1,50 € za deň.

### **6.1.2. Príspevok z rozpočtu MČ**

Ružinovský domov seniorov mal na rok 2012 schválený príspevok z rozpočtu mestskej časti vo výške 828 607 €, skutočnosť k 31.12.2012 bola 298 606 €, čo predstavuje plnenie na 36 %.

Okrem príspevku z mestskej časti dostal Ružinovský domov seniorov dotáciu z MPSVAR vo výške 896 000 €.

### **6.1.3. Ostatné výnosy**

Ostatné výnosy na rok 2012 boli plánované vo výške 53 000 €. K 31.12.2012 bola skutočnosť vo výške 86 295 €, čo predstavuje plnenie na 162,8 %. Rozhodujúcu výšku ostatných výnosov tvoria výnosy z kapitálových transferov zvereného majetku od mestskej časti vo výške odpisov v sume 26 275 €. Taktiež na túto položku boli zaúčtované aj **preplatky** za energie – teplo **za minulé roky** v sume 22 145 €, vrátenie úhrady od PRS, vyplatenie poistnej udalosti, za pohrebné.

## **6.2. Náklady**

Pre rok 2012 boli stanovené náklady vo výške 1 681 607 €, čerpanie k 31.12.2012 bolo 1 721 091 €, čo predstavuje plnenie na 102,3 %.

### **6.2.1. Spotreba materiálu**

plán: 295 000 €

plnenie: 288 797 € (97,9 %)

Najvyššiu položku v spotrebe materiálu tvoria potraviny (225 832 €),

ďalej sem patrí aj nákup drogérie, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, PHM, spotrebného materiálu na údržbu, noviny a časopisy pre denné centrá.

#### **6.2.2. Spotreba energií**

plán: 250 000 €  
plnenie: 250 083 € (100 %)

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

#### **6.2.3. Opravy a údržba**

plán: 90 000 €  
plnenie: 119 104 € (132,3 %)

Na tejto položke sa sledujú opravy a drobná údržba garsoniek, stravovacej prevádzky, denných centier, DJ a jednorazová údržba (rekonštrukcia uvoľnených garsoniek, havarijné práce, práce a opravy v súvislosti s rozšírením kapacity DJ). Za rok 2012 jednorazová údržba bola vo výške 60 460 €. Výška jednorázovej údržby závisí hlavne od počtu uvoľnených garsoniek.

#### **6.2.4. Cestovné**

plán: 165 €  
plnenie: 4 € (2,4 %)

Z tejto položky boli čerpané prostriedky na služobnú cestu.

#### **6.2.5. Reprezentačné**

plán: 332 €  
plnenie: 331 € (99,8 %)

#### **6.2.6. Ostatné služby**

plán: 192 000 €  
plnenie: 192 460 € (100,2 %)

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 a pranie bielizne.

#### **6.2.7. Mzdové a ostatné osobné náklady**

plán:	590 529 €
plnenie:	571 275 € (96,7 %)
z toho:	
mzdy	plán 583 029 €
	plnenie 551 739 € (94,6 %)
OON	plán 7 500 €
	plnenie 19 537 € (260,5 %)

Ružinovský domov seniorov vyplácal mzdové prostriedky v zmysle platných predpisov. Počet pracovníkov k 31.12.2012 bol 87, priemerná mzda bola 528 €. RDS zvýšil počet pracovníkov v roku 2012 o 10 pracovníkov, so zvýšením sa počíta aj v roku 2013.

#### **6.2.8. Zákonné zdravotné a sociálne poistenie**

plán:	191 581 €
plnenie:	192 354 € (100,4 %)

RDS odvádza sadzby poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe znenia zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### **6.2.9. Zákonné sociálne náklady**

plán:	17 000 €
plnenie:	23 099 € (135,9 %)

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

#### **6.2.10. Iné ostatné náklady**

plán: 12 000 €

plnenie: 10 732 € (89,4 %)

Ostatné náklady tvoria poistenie majetku, motorových vozidiel (3), poplatky banke, ale najmä akcie denných centier a prenájom priestorov za denné centrá (Na úvrati a Páričková)

#### **6.2.11. Odpisy DM**

plán: 43 000 €

plnenie: 50 576 € (117,6 %)

RDS odpisuje majetok na základe odpisového plánu.

Výška odpisov zvereného majetku od zriaďovateľa dosiahla 26 275 €

a je súčasne premietnutá v ostatných výnosoch, to znamená, že nemá dopad na hospodársky výsledok organizácie.

### **6.3. Kapitálové výdavky**

Za hodnotené obdobie boli čerpané prostriedky na nákup elektrického sporáka pre detské jasle v sume 3 311 €.

### **6.4. Nákladovosť jednotlivých zariadení**

#### **a) Ružinovský domov seniorov**

<b>Náklady celkom</b>	<b>1 535 667,00</b>	<b>€</b>
-----------------------	---------------------	----------

Náklady celkom na 1 obyvateľa/mesiac:

pri skutočnej kapacite 275	465,35 €
----------------------------	----------

Tržby	765 098,00 €
-------	--------------

Čisté náklady (náklady – tržby)	770 569,00 €
---------------------------------	--------------

Čisté náklady na 1 obyvateľa/mesiac

pri skutočnej kapacite 275	233,51
----------------------------	--------

## **b) Detské jasle**

<b>Náklady celkom</b>	<b>144 305,00 €</b>
Náklady celkom na 1 dieťa/mesiac	
pri kapacite 45 detí	267,23 €
Tržby	93 004,00 €
Čisté náklady (náklady – tržby)	51 301,00 €
Čisté náklady na 1 dieťa/mesiac	
pri kapacite 45 detí	95,00 €

## **c) Denné centrá**

<b>Náklady celkom</b>	<b>17 742,00 €</b>
Tržby	-

K 31.12.2012 bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov, neboli zistené žiadne rozdiely, fyzický stav súhlasil s účtovným stavom.

## **Ekonomicky oprávnené náklady (EON)**

EON za obdobie marec 2012 - december 2012	1 033 365,00 €
EON na 1 obyvateľa/1 mesiac	375,77 €
Dotácia MPSVAR	896 000,00 €

Zúčtovanie finančného príspevku na základe zmluvy s MPSVAR:

výška použitých finančných prostriedkov z finančného príspevku	479 501 €
počet neobsadených miest v zariadení	40
výška výnosov z poskytnutých finančných prostriedkov	0 €
výška vrátených finančných prostriedkov	416 499 €
výška EON za rok 2012	1 033 365 €
príjmy z úhrad za sociálnu službu od prijímateľov	553 864 €



OBSADENOSŤ MIEST V RDS PODĽA VÚČTOVANIA DOTÁCIE Z MPSVaR za marec –december 2012				
	stredisko/kapacita/obsadenosť			
mesiac	Sklenárova/250	Pivoňkova/30	neobsadené spolu	obsadenosť v %
marec	249,00	28,00	3,00	98,9
apríl	249,00	27,00	4,00	98,5
máj	245,00	30,00	5,00	98,2
jún	244,00	30,00	6,00	97,8
júl	244,00	30,00	6,00	97,8
august	246,00	30,00	4,00	98,5
september	250,00	30,00	0,00	100,0
október	247,00	30,00	3,00	98,9
november	247,00	29,00	4,00	98,5
december	245,00	30,00	5,00	98,2
<b>spolu</b>	<b>2466,00</b>	<b>294,00</b>	<b>40,00</b>	<b>98,5</b>

### 6.5. Pohľadávky

Ružinovský domov seniorov evidoval ku dňu 31.12.2012

pohľadávky vo výške: 25 820,27 €

Z toho:

- odberateľské faktúry 3 525,48 €
- ostatné pohľadávky – PHM 138,04 €
- stále zálohy 0,00 €
- za pobyt a poskytované služby 7 637,21 €
- prenájom priestorov 14 519,54 €

Pohľadávky za odberateľské faktúry, za pobyt a poskytované služby, prenájom priestorov boli vysporiadané začiatkom mesiaca január 2013. Organizácia eviduje 2 pohľadávky po lehote splatnosti. Ide o pohľadávku za prenájom priestorov voči spoločnosti KOPOS vo výške 5 449,25 €, v súčasnosti prebieha súdne konanie a pohľadávku HSL s.r.o. vo výške 9 070,29 €, táto pohľadávka sa v tomto období rieši.

## 6.6. Závazky

Ružinovský domov seniorov evidoval ku dňu 31.12.2012

záväzky vo výške: 100 943,04 €

Jedná sa o:

- záväzky voči dodávateľom	30 910,00 €
- záväzky voči zamestnancom	39 878,67 €
- ostatné záväzky voči zamestnancom	1 107,61 €
- záväzky s inštit. soc. zabezpečenia	23 334,59 €
- daň z príjmov	4 187,38 €
- iné záväzky	1 524,79 €

Všetky záväzky sú krátkodobé, po lehote splatnosti organizácia neeviduje žiadne záväzky. Záväzky boli vysporiadané v mesiaci január 2013.

## 6.7. Zostatky účtov ku dňu 31.12.2012

Bežný účet	512 901,65 €
Príjmový účet	76 953,25 €
Sociálny fond	7 227,03 €
Rezervný fond	49 194,81 €
Dôchodkový účet (Soc. poisť.)	35,41 €

## 6.8. Fondy organizácie

Ružinovský domov seniorov evidoval k 31.12.2012 tento stav a pohyb na tvorených peňažných fondoch:

### Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2012 6 556,20 €

Tvorba:

povinný príděl 6 239,70 €

Použitie:

životné jubileá	200,00 €
príspevok na stravovanie	5 282,67 €
vakcíny pre zdravotný personál	481,80 €

Konečný stav k 31.12.2012	6 831,43 €
---------------------------	------------

**Rezervný fond**

Počiatočný stav k 1.1.2012	47 303,45 €
----------------------------	-------------

Tvorba:	0,0
---------	-----

Použitie:	0,0
-----------	-----

Konečný stav k 31.12.2012	47 303,45 €
---------------------------	-------------

## Výsledky hospodárskej činnosti k 31. 12. 2012

### Ružinovský domov seniorov, detské jasle, kluby dôchodcov

Ukazovateľ EUR	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	Plnenie	Skutočnosť k 31. 12. 2011	Index 2012/2011
<b>Výnosy spolu z toho:</b>	<b>1 681 607</b>	<b>2 139 002</b>	<b>127,2%</b>	<b>1 678 133</b>	<b>127,5%</b>
<b>60 – Tržby za vlastné výkony a tovar</b>	<b>800 000</b>	<b>858 102</b>	<b>107,3%</b>	<b>780 842</b>	<b>109,9%</b>
Ostatné výnosy – z toho	53 000	86 295	<b>162,8%</b>	68 684	<b>125,6%</b>
692 – Odpisy zvereného majetku	0	26 275		25 072	<b>104,8%</b>
691 – Príspevok z rozpočtu MČ	828 607	298 606	<b>36,0%</b>	828 607	<b>36,0%</b>
693 – Príspevok z MPSVR	0	896 000		0	
<b>Náklady spolu z toho:</b>	<b>1 681 607</b>	<b>1 721 091</b>	<b>102,3%</b>	<b>1 676 465</b>	<b>102,7%</b>
<b>50 – Spotrebované nákupy</b>	<b>545 000</b>	<b>538 880</b>	<b>98,9%</b>	<b>522 344</b>	<b>103,2%</b>
501 – spotreba materiálu	295 000	288 797	<b>97,9%</b>	291 661	<b>99,0%</b>
502 – spotreba energie	250 000	250 083	<b>100,0%</b>	230 683	<b>108,4%</b>
<b>51 – Služby</b>	<b>282 497</b>	<b>311 899</b>	<b>110,4%</b>	<b>358 610</b>	<b>87,0%</b>
511 – opravy a udržovanie	90 000	119 104	<b>132,3%</b>	166 794	<b>71,4%</b>
512 – cestovné	165	4	<b>2,4%</b>	0	
513 – náklady na reprezen.	332	331	<b>99,8%</b>	321	<b>103,2%</b>
518 – ostatné služby	192 000	192 460	<b>100,2%</b>	191 495	<b>100,5%</b>
<b>52 – Osobné náklady</b>	<b>799 110</b>	<b>786 728</b>	<b>98,5%</b>	<b>726 022</b>	<b>108,4%</b>
521 – mzdové náklady	590 529	571 275	<b>96,7%</b>	524 529	<b>108,9%</b>
z toho : 521-1 mzdy	583 029	551 739	<b>94,6%</b>	516 727	<b>106,8%</b>
521-2 OON	7 500	19 537	<b>260,5%</b>	7 802	<b>250,4%</b>
524-5 sociálne poistenie	191 581	192 354	<b>100,4%</b>	179 332	<b>107,3%</b>
527-8 sociálne náklady	17 000	23 099	<b>135,9%</b>	22 161	<b>104,2%</b>
<b>53 – Dane a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>54 – Ostatné náklady</b>	<b>12 000</b>	<b>10 732</b>	<b>89,4%</b>	<b>11 367</b>	<b>94,4%</b>
<b>55 – Odpisy, rezervy</b>	<b>43 000</b>	<b>72 853</b>	<b>169,4%</b>	<b>58 122</b>	<b>125,3%</b>
551 – odpisy NM a HIM	43 000	50 576	<b>117,6%</b>	44 158	<b>114,5%</b>
553 – tvorba ost. rezerv	0	22 277		13 964	<b>159,5%</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>		<b>417 911</b>			
<b>Z toho príspevok z MČ</b>		<b>1 412</b>		<b>1 668</b>	
<b>vrátená dotácia MPSVaR</b>		<b>416 499</b>			
Kapitálové výdavky	13 600,0	3 311	24,6 %	0	
Kapitálový príspevok z roz. MČ	0	0	0	0	

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

**S t a n o v i s k o**

Komisia na svojom zasadnutí dňa 10. apríla 2013 prerokovala predložený materiál:

**Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov , Sklenárova  
č.14, za rok 2012**

a prijala stanovisko

**Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča miestnemu  
zastupiteľstvu návrh schváliť**

*Hlasovanie: 4 prítomní, 4 za, 0 proti, 0 sa zdržalo*



**Ing. Vladimír Sloboda**  
predseda komisie

Tajomníčka komisie:  
Helena Pokorná

## STANOVISKO

K bodu: "Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2012."  
Predkladateľ: Mgr. Ľubica Karellová, riaditeľka RDS Sklenárova 14, Bratislava

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)  
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 15. 04. 2013

---

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2012.“

2/ odporúča MZ návrh schváliť



Ing. Gunter Furin  
predseda KFPČaI

Zapísala:

Emília Sihelníková, tajomníčka KFPČaI