

SPRÁVA

o činnosti a výsledkoch hospodárenia za III. štvrt'rok 2018

Predkladá:

Ing. Monika Šimová, riaditeľka

Vyhotovil:

Kolektív pracovníkov DSA

OKTÓBER 2018

Rozbor a vyhodnotenie hospodárskej činnosti

• Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a úloh

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1006/2017 zo dňa 07.12.2017 boli v rámci schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu pre Domov seniorov Archa:

Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:

Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa

Záväzná úloha: plnenie obložnosti

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.09.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	83	82,66
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	Plnenie obložnosti	24	23,66
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	Plnenie obložnosti	8	6,01

Obložnosť v DSA za III. štvrťrok 2018 bola plnená:

- v ZpS na 99,59 %. Vzhľadom na to, že neboli všetky miesta plne obsadené (94 dní neobsadených z celkového počtu 22 659 kalendárnych dní), DSA vrátil v mesiaci október 2018 finančný príspevok vo výške 1 180,74 € .
- v ZOS na 98,60%. Vzhľadom na to, že neboli všetky miesta plne obsadené (92 dní neobsadených z celkového počtu 6 552 kalendárnych dní), DSA vrátil v mesiaci apríl 2018 finančný príspevok vo výške 1 177,36 € a v mesiaci júl 2018 finančný príspevok vo výške 39,69 €.
- v DS na 75,13%. Vzhľadom na to, že neboli všetky miesta plne obsadené (375 dní neobsadených z celkového počtu 1 504 pracovných dní), DSA vrátil v mesiaci apríl 2018 finančný príspevok vo výške 1 083,25 €, v mesiaci júl vo výške 1 009,81 € a v mesiaci október 2018 finančný príspevok vo výške 1 349,48 €.

Závazný ukazovateľ: rozpočet na rok 2018

Rozpočet príjmov a výdavkov schválený a upravený na rok 2018

v €

Ukazovateľ	Z	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy rozpočtu					Upravený rozpočet na rok 2018
			MsZ	Rozp.opat r.č.3	Rozp.opat r.č.4	Rozp.opat r.č.5	Rozp.opat r.č.6	
			31.5.2018	7.6.2018	29.6.2018	21.8.2018	28.9.2018	
PRÍJMY CELKOM	Z	389 478	2 925	3 294	277	0	0	395 974
Príjmy DSA a DS:		314 978	2 925	3 294	277	0	0	321 474
210 - z prenájmu		9 978						9 978
220 - z admin.a iných poplatkov a platieb		305 000						305 000
240 - z úrokov		0						0
290 - iné nedaňové príjmy		0	2 062		277			2 339
310 - bežné granty a transfery		0	863	3 294				4 157
Príjmy ZOS:		74 500	0	0	0	0	0	74 500
210 - z prenájmu		0						0
220 - z admin.a iných poplatkov a platieb		74 500						74 500
240 - z úrokov		0						0
290 - iné nedaňové príjmy		0						0
310 - bežné granty a transfery		0						0
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	Z	1 543 148	6 082	1 034	277	-1 050	20 609	1 570 100
Bežné výdavky DSA a DS:		1 201 829	5 571	2 211	277	-1 010	15 457	1 224 335
610 - Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	Z	538 778	1 604				11 391	551 773
620 - Poistné a príspevok do poisťovní		188 201	1 042	-1 083		-1 010	4 066	191 216
630 - Tovary a služby		467 500	2 925	3 294	277			473 996
640 - Bežné transfery		7 350						7 350
Bežné výdavky ZOS:		341 319	511	-1 177	0	-40	5 152	345 765
610 - Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	Z	137 498	319				3 797	141 614
620 - Poistné a príspevok do poisťovní		48 029	192	-1 177		-40	1 355	48 359
630 - Tovary a služby		153 592						153 592
640 - Bežné transfery		2 200						2 200
700 - Kapitálové výdavky celkom	Z	0	0	0	0	0	0	0

Z = záväzný ukazovateľ

1. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1006/2017 zo dňa 07.12.2017 bol v rámci schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 schválený rozpočet príjmov a výdavkov pre Domov seniorov Archa.

2. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 31.5.2018 schválilo zmenu rozpočtu – zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody z dôvodu valorizácie miezd o ďalších 0,8% v zmysle KZ vyššieho stupňa; navýšenie výdavkov na tovary a služby

z titulu zvýšenia príjmov (finančný dar na nákup stojanov na liekovky a obdržané dobropisy za energie za rok 2017)

3. Na základe rozpočtového opatrenia č. 3 zo dňa 7.6.2018 bola vykonaná úprava rozpočtu v našej organizácii – zvýšenie príjmov o finančný dar (nákup 3 ks germicídnych žiaričov a 15 ks stolíkov k lôžkam) a zároveň zvýšenie výdavkov na tovary a služby v rovnakej sume 3 294,- € a zníženie bežných výdavkov na odvody za vrátenie poskytnutého príspevku z MPSVaR SR z titulu neobsadenosti za I.štvrt'rok 2018 (v DSA za denný stacionár -1 083€ a v ZOS -1 177€).

4. Na základe rozpočtového opatrenia č. 4 zo dňa 29.6.2018 bola vykonaná úprava rozpočtu v našej organizácii – zvýšenie príjmov o prijaté dobropisy z BVS v sume 253,- € a vratku zo sociálnej poisťovne za rok 2016 v sume 24,- € a zároveň zvýšenie výdavkov na tovary a služby v sume 277,- €.

5. Na základe rozpočtového opatrenia č. 5 zo dňa 21.8.2018 bola vykonaná úprava rozpočtu v našej organizácii – zníženie bežných výdavkov na odvody za vrátenie poskytnutého príspevku z MPSVaR SR z titulu neobsadenosti za II.štvrt'rok 2018 (v DSA za denný stacionár -1 010€ a v ZOS -40€).

6. Na základe rozpočtového opatrenia č. 6 zo dňa 28.9.2018 bola vykonaná úprava rozpočtu v našej organizácii – zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody z titulu pridelenia mimoriadnej odmeny na stabilizáciu odborných pracovníkov.

Rozpočet príjmov a plnenie príjmov

Rozpočet príjmov DSA a DS

Rozpočet a plnenie príjmov DSA a DS

Ukazovateľ	Príjmy DSA a DS za rok 2018			% plnenia k rozpočtu
	Rozpočet		plnenie k 30.09.2018	
	schválený	upravený		
210 - z prenájmu	9 978	9 978	7 483,05	75,00%
220 - z admin. a i ných popl. a platieb	305 000	305 000	238 017,35	78,04%
240 - z úrokov	0	0	0,00	
290 - iné nedaňové príjmy	0	2 339	2 338,29	99,97%
310 - bežné granty a transfery	0	4 157	4 157,00	100,00%
PRIJMY SPOLU	314 978	321 474	251 995,69	78,39%

Mesačné plnenie príjmov DSA a DS za rok 2018

Obdobie	Spolu odvod	Odvod príjmov za prenájom	Príjmy za služby	Príjmy za stravné	Dary a granty bežné	Dary a granty kapitálov	Iné *)	Poznámka
Ek. klas.		212003	223001	223003	311	321		
január	27 793,31 €		9 030,53	17 369,20			1 393,58	vyúčt.e.energie-rok 2017
február	27 929,26 €		9 165,26	18 095,78			668,22	vyúčt.plynu-rok 2017
marec	24 599,78 €		8 278,98	16 320,80				
apríl	29 708,46 €	2 494,35	9 149,89	18 064,22				
máj	25 713,53 €		8 688,44	16 748,60			276,49	vyúčt.BVS; SP-vratka z r.2016
jún	31 797,22 €		9 327,67	18 312,55	4 157,00			
júl	29 099,86 €	2 494,35	9 100,87	17 504,64				
august	28 953,50 €	2 494,35	9 080,17	17 378,98				
sept.	26 400,77 €		9 016,11	17 384,66				
spolu	251 995,69 €	7 483,05 €	80 837,92 €	157 179,43 €	4 157,00 €	0,00 €	2 338,29 €	

Príjmy celkom v DSA a DS za III. štvrtrok 2018 plníme na 78,39 %, z toho príjmy za služby (ubytovanie, opatrovanie a stravné) plníme na 78,04 %.

Rozpočet a plnenie príjmov ZOS

Ukazovateľ	Príjmy ZOS za rok 2018			% plnenia k rozpočtu
	Rozpočet		plnenie k 30.09.2018	
	schválený	upravený		
210 - z prenájmu	0	0	0,00	
220 - z admin. a i ných popl. a platieb	74 500	74 500	59 905,49	80,41%
240 - z úrokov	0	0	0,00	
290 - iné nedaňové príjmy	0	0	0,00	
310 - bežné granty a tranfery	0	0	0,00	
PRIJMY SPOLU	74 500	74 500	59 905,49	80,41%

Mesačné plnenie príjmov ZOS za rok 2018

Obdobie	Spolu odvod	Odvod príjmov za prenájom	Príjmy za služby	Príjmy za stravné	Dary a granty bežné	Dary a granty kapitálov	Iné *)	Poznámka
Ek. klas.		212003	223001	223003	311	321		
január	6 097,99 €		2 137,60	3 960,39				
február	6 557,93 €		2 268,48	4 289,45				
marec	6 839,84 €		2 332,33	4 507,51				
apríl	6 935,15 €		2 404,43	4 530,72				
máj	6 991,83 €		2 361,97	4 629,86				
jún	6 705,53 €		2 345,08	4 360,45				
júl	6 438,69 €		2 234,49	4 204,20				
august	6 492,11 €		2 224,53	4 267,58				
sept.	6 846,42 €		2 354,55	4 491,87				
spolu	59 905,49 €	0,00 €	20 663,46 €	39 242,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Príjmy celkom a tiež príjmy za služby (ubytovanie, opatrovanie a stravné) v ZOS za III. štvrtrok 2018 plníme na 80,41 %.

Rozpočet výdavkov a čerpanie výdavkov

Bežné výdavky

Čerpanie rozpočtu výdavkov DSA a DS k 30.09.2018

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
600	Bežné výdavky	1 201 829	1 224 335	852 924,17	69,66%
610	Mzdy, platy a ostatné	538 778	551 773	369 573,52	66,98%
	611 - Tarif. mzdy	330 377	330 377	225 992,61	68,40%
	612 - Príplatky	173 401	172 656	119 170,91	69,02%
	614 - Odmeny	35 000	48 740	24 410,00	50,08%
620	Poistné a prisp.zam.	188 201	191 216	128 344,87	67,12%
	621 - VŠZP	35 702	35 702	27 635,99	77,41%
	623 - Ostatné zdr.poist.	17 823	16 813	8 708,44	51,80%
	625 - Sociálna poisťovňa	134 676	137 741	91 500,44	66,43%
	627 - Príspevok do DDS	0	960	500,00	52,08%
630	Tovary a služby	467 500	473 996	351 646,00	74,19%
	631 - Cestovné	50	50	0,00	0,00%
	632 - Energie, voda a komun.	53 500	45 500	27 210,10	59,80%
	633 - Materiál	34 600	39 275	39 188,62	99,78%
	634 - Dopravné	1 500	1 500	1 288,07	85,87%
	635 - Rutinná a štand.údržba	51 500	51 044	26 051,15	51,04%
	636 - Nájomné za prenájom	4 000	4 000	3 780,41	94,51%
	637 - Služby	322 350	332 627	254 127,65	76,40%
640	Bežné transfery	7 350	7 350	3 359,78	45,71%
	642002 Odstupné	0	0	0,00	
	642013 Odchodné	3 550	3 000	0,00	0,00%
	642015 Náhrada príjmu	3 800	4 350	3 359,78	77,24%

Čerpanie rozpočtu výdavkov ZOS k 30.09.2018

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
600	Bežné výdavky	341 319	345 765	223 643,92	64,68%
610	Mzdy, platy a ostatné	137 498	141 614	89 781,52	63,40%
	611 - Tarif. mzdy	84 968	84 768	53 296,20	62,87%
	612 - Príplatky	42 230	42 430	30 162,82	71,09%
	614 - Odmeny	10 300	14 416	6 322,50	43,86%
620	Poistné a prís.p.zam.	48 029	48 359	32 087,64	66,35%
	621 - VŠZP	8 789	8 789	5 861,62	66,69%
	623 - Ostatné zdr.poist.	4 601	5 916	3 216,99	54,38%
	625 - Sociálna poisťovňa	34 639	33 654	23 009,03	68,37%
630	Tovary a služby	153 592	153 592	101 188,25	65,88%
	631 - Cestovné	0	0	0,00	
	632 - Energie, voda a komun.	23 050	23 050	18 284,59	79,33%
	633 - Materiál	11 100	11 390	2 122,16	18,63%
	634 - Dopravné	0	0	0,00	
	635 - Rutinná a štand.údržba	11 800	13 430	3 783,13	28,17%
	636 - Nájomné za prenájom	900	900	198,69	22,08%
	637 - Služby	106 742	104 822	76 799,68	73,27%
640	Bežné transfery	2 200	2 200,00	586,51	26,66%
	642002 Odstupné	0	0	0,00	
	642013 Odchodné	0	0	0,00	
	642015 Náhrada príjmu	2 200	2 200	586,51	26,66%

Celkové čerpanie rozpočtu výdavkov za III. štvrťrok 2018

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet na rok 2018			Čerpanie k 30.09.2018			% plnenia
		DSA a DS	ZOS	SPOLU	DSA a DS	ZOS	SPOLU	
600	Bežné výdavky	1 224 335	345 765	1 570 100	852 924,17	223 643,92	1 076 568,09	68,57%
610	Mzdy, platy a ostatné	551 773	141 614	693 387	369 573,52	89 781,52	459 355,04	66,25%
	611 - Tarif. mzdy	330 377	84 768	415 145	225 992,61	53 296,20	279 288,81	67,28%
	612 - Príplatky	172 656	42 430	215 086	119 170,91	30 162,82	149 333,73	69,43%
	614 - Odmeny	48 740	14 416	63 156	24 410,00	6 322,50	30 732,50	48,66%
620	Poistné a prís.p.zam.	191 216	48 359	239 575	128 344,87	32 087,64	160 432,51	66,97%
	621 - VŠZP	35 702	8 789	44 491	27 635,99	5 861,62	33 497,61	75,29%
	623 - Ostatné zdr.poist.	16 813	5 916	22 729	8 708,44	3 216,99	11 925,43	52,47%
	625 - Sociálna poisťovňa	137 741	33 654	171 395	91 500,44	23 009,03	114 509,47	66,81%
	627 - Príspevok do DDS	960	0	960	500,00	0,00	500,00	52,08%
630	Tovary a služby	473 996	153 592	627 588	351 646,00	101 188,25	452 834,25	72,15%
	631 - Cestovné	50	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632 - Energie, voda a komun.	45 500	23 050	68 550	27 210,10	18 284,59	45 494,69	66,37%
	633 - Materiál	39 275	11 390	50 665	39 188,62	2 122,16	41 310,78	81,54%
	634 - Dopravné	1 500	0	1 500	1 288,07	0,00	1 288,07	85,87%
	635 - Rutinná a štand.údržba	51 044	13 430	64 474	26 051,15	3 783,13	29 834,28	46,27%
	636 - Nájomné za prenájom	4 000	900	4 900	3 780,41	198,69	3 979,10	81,21%
	637 - Služby	332 627	104 822	437 449	254 127,65	76 799,68	330 927,33	75,65%
640	Bežné transfery	7 350	2 200	9 550	3 359,78	586,51	3 946,29	41,32%
	642002 Odstupné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	642013 Odchodné	3 000	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	642015 Náhrada príjmu	4 350	2 200	6 550	3 359,78	586,51	3 946,29	60,25%
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAVKY CELKOM	1 224 335	345 765	1 570 100	852 924,17	223 643,92	1 076 568,09	68,57%

Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2018 podľa zdroja

DSA + ZOS	ROZPOČET				SKUTOČNOSŤ				% plnenia			
	obec (41)	MPSV (111)	sponz. (72)	SPOLU	obec (41)	MPSV (111)	sponz. (72)	SPOLU	obec (41)	MPSV (111)	sponz. (72)	SPOLU
Bežné výdavky	1 054 691	511 252	4 157	1 570 100	698 652,76	373 758,83	4 156,50	1 076 568,09	66,24%	73,11%	99,99%	68,57%
610 - Mzdové prostriedky	321 038	372 349	0	693 387	186 401,28	272 953,76	0,00	459 355,04	58,06%	73,31%		66,25%
620 - Poistné	112 172	127 403	0	239 575	65 831,13	94 601,38	0,00	160 432,51	58,69%	74,25%		66,97%
630 - Tovary a služby: z toho	614 931	8 500	4 157	627 588	444 290,97	4 386,78	4 157	452 834,25	72,25%	51,61%		72,15%
631 - Cestovné	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%
632 - Energie, voda, komunikácie	68 550	0	0	68 550	45 494,69	0,00	0,00	45 494,69	66,37%			66,37%
633 - Materiál	46 508	0	4 157	50 665	37 154,28	0,00	4 156,50	41 310,78	79,89%		99,99%	81,54%
634 - Dopravné	1 500	0	0	1 500	1 288,07	0,00	0,00	1 288,07	85,87%			85,87%
635 - Rutinná a štand.údržba	64 474	0	0	64 474	29 834,28	0,00	0,00	29 834,28	46,27%			46,27%
636 - Nájomné za prenájom	4 900	0	0	4 900	3 979,10	0,00	0,00	3 979,10	81,21%			81,21%
637 - Služby	428 949	8 500	0	437 449	326 540,55	4 386,78	0,00	330 927,33	76,13%	51,61%		75,65%
640 - Bežné transfery	6 550	3 000	0	9 550	2 129,38	1 816,91	0,00	3 946,29	32,51%	60,56%		41,32%
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Výdavky celkom	1 054 691	511 252	4 157	1 570 100	698 652,76	373 758,83	4 156,50	1 076 568,09	66,24%	73,11%	99,99%	68,57%

Celkové čerpanie rozpočtu k 30.09.2018

Bežné výdavky podľa dotácie :

Výdavky z rozpočtu HM SR BA	698 652,76 €
z toho DSA	540 329,16
ZOS	158 323,60
Výdavky z MPSVaR SR	373 758,83 €
z toho DSA	308 438,51
ZOS	65 320,32
Výdavky zo sponzorských príspevkov	4 156,50 €
C e l k o m :	1 076 568,09 €

Kapitálové výdavky podľa dotácie :

Výdavky z rozpočtu HM SR BA	0,00 €
Výdavky z MPSVaR SR	0,00 €
Výdavky zo sponzorských príspevkov	0,00 €
C e l k o m :	0,00 €

VÝDAVKY CELKOM: **660 833,25 €**

Bežné príjmy – DSA a DS :

Príjmy z prenájmu	7 483,05 €
Príjmy za ubytovanie a opatrov.	80 837,92 €
Príjmy za stravovanie obyv.	157 179,43 €
Príjmy z úrokov	0,00 €
Príjmy z dobropisov za energie a vratky zo SP	2 338,29 €
Príjmy – sponzorské	4 157,00 €
C e l k o m :	251 995,69 €

Bežné príjmy - ZOS :

Príjmy za ubytovanie a opatrov.	20 663,46 €
Príjmy za stravovanie obyv.	39 242,03 €
C e l k o m :	59 905,49 €

Kapitálové transfery:

Príjmy – kapitálové sponzorské	0,00 €
--------------------------------	--------

PRÍJMY CELKOM: **311 901,18 €**

- Verejné obstarávanie

Zoznam zákazok podľa § 117 Zákona o VO od 1.1.2018 do 30.09.2018

Zákazky s nízkou hodnotou

P.č.	Útvár, ktorý realizoval zákazku	Názov zákazky	Typ zmluvy	Úspešný uchádzač	Zmluvná cena		Dátum uzavretia zmluvy
					bez DPH	s DPH	
1	Domov seniorov Archa	Právne služby a právne poradenstvo na rok 2018	zmluva o poskytovaní služieb	SHM PARTNERS s.r.o., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 47235616	5 000,00	6 000,00	23.1.2018
2	Domov seniorov Archa	Zabezpečenie PO, BOZP a kontrola požiarotechnických zariadení na 24 mesiacov	zmluva o poskytovaní služieb	LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava, IČO: 48121347	5 970,30	7 164,36	28.2.2018
3	Domov seniorov Archa	Upratovanie a technická správa budov- na 4 mesiace	zmluva o poskytovaní služieb	GF Cleaning s.r.o., Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava, IČO: 47097400	27 640,00	33 168,00	28.2.2018
4	Domov seniorov Archa	Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti na 24 mesiacov	rámcová zmluva	Rideo spol. s r.o., Röntgenová 12, 851 01 Bratislava, IČO: 45867127	20 000,00	24 000,00	28.5.2018
5	Domov seniorov Archa	Oprava strechy nad šatňami	zmluva o dielo	TUN s.r.o.; Zátíšie 12, 831 03 Bratislava, IČO: 44707240	5 822,52	6 987,02	8.8.2018
6	Domov seniorov Archa	Deratizácia a dezinfekcia na 4 roky	zmluva o poskytovaní služieb	František Kliment; Na Záhumní 19, 900 51 Zohor, IČO: 37028979	7 760,00	9 312,00	31.8.2018
7	Domov seniorov Archa	Poskytovanie servisu VT, správa siete a dodávka tonerov na 2 roky	rámcová zmluva	Alfa office, s.r.o.; Kazanská 5, 821 06 Bratislava, IČO: 35955333	12 020,00	14 424,00	31.8.2018
8	Domov seniorov Archa	Oprava sociálnych zariadení (7 toaliet)	zmluva o dielo	TUN s.r.o.; Zátíšie 12, 831 03 Bratislava, IČO: 44707240	16 661,63	19 993,95	2.10.2018

Podlimitné zákazky

P.č.	Útvár, ktorý realizoval zákazku	Názov zákazky	Typ zmluvy	Úspešný uchádzač	Zmluvná cena		Dátum uzavretia zmluvy
					bez DPH	s DPH	
1	Domov seniorov Archa	Úpratovanie a technická správa budovy na 2 roky	zmluva o poskytovaní služieb	GF Cleaning s.r.o., Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava, IČO: 47097400	153 600,00	184 320,00	9.7.2018

• Darovacie zmluvy

Za obdobie I. – IX. 2018 Domov seniorov ARCHA prijal finančný dar od 3 firiem a 1 obyvateľa, resp. jeho rodinných príslušníkov v celkovej hodnote 4 730,00 € a nefinančný dar od 1 obyvateľa, resp. jeho rodinných príslušníkov v celkovej hodnote 757,70 €.

Sponzorské dary finančné za rok 2018

Počiatočný stav k 1.1.2018	Príjem		výdaj			Zostatok	Darca	Obyvateľ
	dátum	suma	dátum	suma	účel			
4 163,23								
	19.01.2018	1 230,00	25.06.2018	863,00	125 ks stojanov na liekovky		SCA Hygiene Products spol.s r.o.	
	20.03.2018	500,00	26.06.2018	1 350,00	3 ks germicídne žiariče		Dešť František	Dešťová Emília
	18.05.2018	1 200,00	29.06.2018	1 944,00	15 ks stolíkov k lôžkam		Hromsan, s.r.o.	
	18.05.2018	1 800,00					Ružinovská poliklinika, a.s.	
		4 730,00		4 157,00		4 736,23		

Sponzorské dary nefinančné za rok 2018

dátum	Príjem		Darca	Obyvateľ
	suma	účel		
09.01.2018	757,70	zakúpenie a darovanie audio zostavy	Miriám Urbanová	Milan Chmelíček
	757,70			

• **Vyhodnotenie hospodárenia**

Príjmy:

Domov seniorov Archa bežné príjmy za III. štvrťrok 2018 plnil na 78,77 %.

Príjmy rozpočtu domova sa tvoria z niekoľkých zdrojov. Hlavným zdrojom príjmov sú úhrady od klientov za poskytnuté sociálne služby - ubytovanie, zaopatrenie podľa stupňa odkázanosti na sociálnu pomoc, stravovanie a iné drobné služby. Platby za poskytnuté služby sú pravidelné a prichádzajú na účet zariadenia prevažne začiatkom nasledujúceho mesiaca.

Ďalším zdrojom príjmov sú platby spojené s prenájmom kuchyne, dobropisy za vyúčtovanie dodávky elektrickej energie, plynu a vody, vratky zo sociálnej alebo zdravotnej poisťovne a sponzorské dary.

Výdavky:

Bežné výdavky za III. štvrťrok 2018 boli v DSA čerpané na 68,57 %.

Čerpanie v jednotlivých položkách je porovnateľné oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

• **Škodové udalosti**

Za obdobie I. – IX. 2018 nenastala v Domove seniorov Archa žiadna škodová udalosť.

• **Čerpanie mzdových prostriedkov a personalistika**

Domov seniorov ARCHA má pracovníkov zaradených podľa organizačnej štruktúry v členení:

- Riaditeľka DSA
- Ekonomický úsek: vedúca úseku, účtovníčka, personálno-mzdová účtovníčka, prevádzkar, údržbár, informátori, pracovníčky práčovne
- Sociálno–terapeutický úsek: vedúca úseku, administratívno-sociálna pracovníčka, ekonomicko-sociálny pracovník, terapeutickí pracovníci
- Zdravotný úsek: vedúca úseku, úseková sestra, zdravotné sestry, zdravotní asistenti, opatrovatelia, fyzioterapeutky, masérky

Čerpanie mzdových prostriedkov DSA a DS k 30.09.2018

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy a ostatné	538 778	551 773	369 573,52	66,98%
	611 - Tarif. mzdy	330 377	330 377	225 992,61	68,40%
	612 001 - Príplatok - osobný	105 441	105 441	73 136,80	69,36%
	612 002 - Príplatok - ostatný	67 960	67 215	46 034,11	68,49%
	614 - Odmeny	35 000	48 740	24 410,00	50,08%

Čerpanie mzdových prostriedkov ZOS k 30.09.2018

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy a ostatné	137 498	141 614	89 781,52	63,40%
	611 - Tarif. mzdy	84 968	84 768	53 296,20	62,87%
	612 001 - Príplatok - osobný	26 050	26 050	16 719,10	64,18%
	612 002 - Príplatok - ostatný	16 180	16 380	13 443,72	82,07%
	614 - Odmeny	10 300	14 416	6 322,50	43,86%

Prehľad počtu zamestnancov DSA k 30.09.2018

Mesiac / počet zamestn.	DSA a DS										ZOS						TOTAL	
	Úsek riaditeľky		Ekonomický úsek		Sociálno - terapeutický úsek		Zdravotný úsek		SPOLU DSA a DS		Sociálno - terapeutický úsek		Zdravotný úsek		SPOLU ZOS			
	plán	skutoč.	plán	skutoč.	plán	skutoč.	plán	skutoč.	plán	skutoč.	plán	skutoč.	plán	skutoč.	plán	skutoč.	plán	skutoč.
Január	4	4	11	10	5	5	31	22	51	39,7	2	2	13	11	15	13,3	66	53
Február	4	4	11	11	5	5	31	22	51	41,7	2	2	13	12	15	14,0	66	56
Marec	4	4	11	11	5	5	31	25	51	44,1	2	2	13	11	15	12,9	66	57
Apríl	4	4	11	11	5	5	31	22	51	41,6	2	2	13	10	15	11,3	66	53
Máj	4	4	11	11	5	5	31	25	51	44,1	2	2	13	10	15	11,3	66	55
Jún	4	4	11	11	5	5	31	26	51	44,8	2	2	13	10	15	11,5	66	56
Júl	4	4	11	12	5	5	31	28	51	47,8	2	2	13	10	15	11,5	66	59
August	4	4	11	12	5	5	31	29	51	48,8	2	2	13	10	15	11,5	66	60
September	4	4	11	12	5	5	31	28	51	48,3	2	2	13	10	15	11,5	66	60
Október	4		11		5		31		51		2		13		15		66	
November	4		11		5		31		51		2		13		15		66	
December	4		11		5		31		51		2		13		15		66	
Priemerný počet	4,00	4,00	11,00	11,09	5,00	4,56	31,00	24,90	51,00	44,54	2,00	1,91	13,00	10,17	15,00	12,08	66,00	56,62

Mzdové prostriedky Domov seniorov Archa za obdobie I. – IX. 2018 čerpal na 66,25%. Priemerná mzda v DSA a DS dosiahla hodnotu 1 037,20 € a v ZOS 929,03 €.

Za obdobie I. - IX. 2018 sme prijali celkom 38 zamestnancov na trvalý pracovný pomer, z toho do zdravotného úseku 33 zamestnancov. Za rovnaké obdobie v našej organizácii ukončilo pracovný pomer 31 zamestnancov, z toho v zdravotnom úseku 25 zamestnancov.

Zverejnenie správy

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za III. štvrťrok 2018 bude zverejnená na našej web stránke: www.dsarcha.bratislava.sk