

SPRÁVA
o činnosti a výsledkoch hospodárenia
za I. Q 2019

Predkladá:

PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD., riaditeľka

Vyhotovil:

Kolektív pracovníkov DSA

APRÍL 2019

Rozbor a vyhodnotenie hospodárskej činnosti

• Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a úloh

Do 31.12.2018 rozpočet na rok 2019 nebol schválený mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, preto v zmysle § 11 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hospodárime v rozpočtovom provizóriu a riadime sa schváleným rozpočtom na rok 2018.

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

Závazná úloha: plnenie obložnosti

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.03.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	83	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	Plnenie obložnosti	24	24
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	Plnenie obložnosti	8	3,73

Obložnosť v DSA za I. Q 2019 bola plnená:

- v Zps na 100,00 %.
- v ZOS na 100,00 %.
- v DS na 46,63 %. Vzhľadom na to, že neboli všetky miesta plne obsadené (269 dní neobsadených z celkového počtu 504 pracovných dní), DSA vrátil v mesiaci apríl 2019 finančný príspevok vo výške 3 486,24 €.

Závazný ukazovateľ: rozpočet na rok 2019

Rozpočet príjmov a výdavkov schválený a upravený na rok 2019

ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM

v €

Ukazovateľ	Z	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy rozpočtu		Upravený rozpočet na rok 2019
			MsZ	MsZ	
PRÍJMY CELKOM	Z	389 478	0	0	389 478
Príjmy DSA a DS:		314 978	0	0	314 978
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			0
310 - bežné granty a transfery		0			0
Príjmy ZOS:		74 500	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	0	0	1 543 148
Bežné výdavky DSA a DS:		1 201 829	0	0	1 201 829
610 - Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	Z	538 778			538 778
620 - Poistné a príspevok do poisťovní		188 201			188 201
630 - Tovary a služby		467 500			467 500
640 - Bežné transfery		7 350			7 350
Bežné výdavky ZOS:		341 319	0	0	341 319
610 - Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	Z	137 498			137 498
620 - Poistné a príspevok do poisťovní		48 029			48 029
630 - Tovary a služby		153 592			153 592
640 - Bežné transfery		2 200			2 200
700 - Kapitálové výdavky celkom	Z	0	0	0	0

Z = záväzný ukazovateľ

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.

Rozpočet príjmov a plnenie príjmov

Rozpočet príjmov DSA a DS

Rozpočet a plnenie príjmov DSA a DS

Ukazovateľ	Príjmy DSA a DS za rok 2019			% plnenia k rozpočtu
	Rozpočet		plnenie k 31.03.2019	
	schválený	upravený		
210 - z prenájmu	9 978		2 494,35	25,00%
220 - z admin. a i ných popl. a platieb	305 000		77 487,39	25,41%
240 - z úrokov	0		0,00	
290 - iné nedaňové príjmy	0		1 061,17	
310 - bežné granty a tranfery	0		450,45	
PRIJMY SPOLU	314 978	0	81 493,36	25,87%

Mesačné plnenie príjmov DSA a DS za rok 2019

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	26 478,50 €		9 022,23	17 456,27				
február	27 977,42 €		9 096,05	17 663,70	440,55		777,12	vyúčt.el.energie-rok 2018
marec	27 037,44 €	2 494,35	8 283,43	15 965,71	9,90		284,05	vratka zo VšZP
spolu	81 493,36 €	2 494,35 €	26 401,71 €	51 085,68 €	450,45 €	0,00 €	1 061,17 €	

Príjmy celkom v DSA a DS za I. štvrťrok 2019 plníme na 25,87 %, z toho príjmy za služby (ubytovanie, opatrovanie a stravné) plníme na 25,41 %.

Rozpočet a plnenie príjmov ZOS

Ukazovateľ	Príjmy ZOS za rok 2019			% plnenia k rozpočtu
	Rozpočet		plnenie k 31.03.2019	
	schválený	upravený		
210 - z prenájmu	0		0,00	
220 - z admin. a iných popl. a platieb	74 500		18 921,43	25,40%
240 - z úrokov	0		0,00	
290 - iné nedaňové príjmy	0		0,00	
310 - bežné granty a tranfery	0		0,00	
PRIJMY SPOLU	74 500	0	18 921,43	25,40%

Mesačné plnenie príjmov ZOS za rok 2019

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	6 166,99 €		2 134,91	4 032,08				
február	6 666,18 €		2 374,26	4 291,92				
marec	6 088,26 €		2 121,28	3 966,98				
spolu	18 921,43 €	0,00 €	6 630,45 €	12 290,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Príjmy celkom a tiež príjmy za služby (ubytovanie, opatrovanie a stravné) v ZOS za I. štvrtrok 2019 plníme na 25,40 %.

Rozpočet výdavkov a čerpanie výdavkov

Bežné výdavky

Čerpanie rozpočtu výdavkov DSA a DS k 31.03.2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
600	Bežné výdavky	1 201 829	0	247 453,95	20,59%
610	Mzdy, platy a ostatné	538 778	0	102 610,44	19,05%
	611 - Tarif. mzdy	330 377		69 032,82	20,90%
	612 - Príplatky	173 401		32 430,62	18,70%
	614 - Odmeny	35 000		1 147,00	3,28%
620	Poistné a prís.p.zam.	188 201	0	36 561,35	19,43%
	621 - VšZP	35 702		6 740,99	18,88%
	623 - Ostatné zdr.poist.	17 823		3 480,75	19,53%
	625 - Sociálna poisťovňa	134 676		26 339,61	19,56%
630	Tovary a služby	467 500	0	107 387,46	22,97%
	631 - Cestovné	50		0,00	0,00%
	632 - Energie, voda a komun.	53 500		12 762,76	23,86%
	633 - Materiál	34 600		6 729,86	19,45%
	634 - Dopravné	1 500		100,00	6,67%
	635 - Rutinná a štand.údržba	51 500		3 073,82	5,97%
	636 - Nájomné za prenájom	4 000		1 111,46	27,79%
	637 - Služby	322 350		83 609,56	25,94%
640	Bežné transfery	7 350	0	894,70	12,17%
	642002 Odstupné	0		0,00	
	642013 Odchodné	3 550		0,00	0,00%
	642015 Náhrada príjmu	3 800		894,70	23,54%

Čerpanie rozpočtu výdavkov ZOS k 31.03.2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
600	Bežné výdavky	341 319	0	59 459,69	17,42%
610	Mzdy, platy a ostatné	137 498	0	22 778,22	16,57%
	611 - Tarif. mzdy	84 968		14 984,12	17,64%
	612 - Príplatky	42 230		7 794,10	18,46%
	614 - Odmeny	10 300		0,00	0,00%
620	Poistné a prisp.zam.	48 029	0	8 232,27	17,14%
	621 - VŠZP	8 789		1 672,37	19,03%
	623 - Ostatné zdr.poist.	4 601		686,18	14,91%
	625 - Sociálna poisťovňa	34 639		5 873,72	16,96%
630	Tovary a služby	153 592	0	28 319,47	18,44%
	631 - Cestovné	0		0,00	
	632 - Energie, voda a komun.	23 050		6 264,10	27,18%
	633 - Materiál	11 100		1 342,88	12,10%
	634 - Dopravné	0		0,00	
	635 - Rutinná a štand.údržba	11 800		2 448,19	20,75%
	636 - Nájomné za prenájom	900		0,00	0,00%
	637 - Služby	106 742		18 264,30	17,11%
640	Bežné transfery	2 200	0,00	129,73	5,90%
	642002 Odstupné	0		0,00	
	642013 Odchodné	0		0,00	
	642015 Náhrada príjmu	2 200		129,73	5,90%

Celkové čerpanie rozpočtu výdavkov za I. Q 2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	PROVIZÓRIUM - schválený rozpočet na rok 2018			Čerpanie k 31.03.2019			% plnenia
		DSA a DS	ZOS	SPOLU	DSA a DS	ZOS	SPOLU	
600	Bežné výdavky	1 201 829	341 319	1 543 148	247 453,95	59 459,69	306 913,64	19,89%
610	Mzdy, platy a ostatné	538 778	137 498	676 276	102 610,44	22 778,22	125 388,66	18,54%
	611 - Tarif. mzdy	330 377	84 968	415 345	69 032,82	14 984,12	84 016,94	20,23%
	612 - Príplatky	173 401	42 230	215 631	32 430,62	7 794,10	40 224,72	18,65%
	614 - Odmeny	35 000	10 300	45 300	1 147,00	0,00	1 147,00	2,53%
620	Poistné a prisp.zam.	188 201	48 029	236 230	36 561,35	8 232,27	44 793,62	18,96%
	621 - VŠZP	35 702	8 789	44 491	6 740,99	1 672,37	8 413,36	18,91%
	623 - Ostatné zdr.poist.	17 823	4 601	22 424	3 480,75	686,18	4 166,93	18,58%
	625 - Sociálna poisťovňa	134 676	34 639	169 315	26 339,61	5 873,72	32 213,33	19,03%
630	Tovary a služby	467 500	153 592	621 092	107 387,46	28 319,47	135 706,93	21,85%
	631 - Cestovné	50	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00%
	632 - Energie, voda a komun.	53 500	23 050	76 550	12 762,76	6 264,10	19 026,86	24,86%
	633 - Materiál	34 600	11 100	45 700	6 729,86	1 342,88	8 072,74	17,66%
	634 - Dopravné	1 500	0	1 500	100,00	0,00	100,00	6,67%
	635 - Rutinná a štand.údržba	51 500	11 800	63 300	3 073,82	2 448,19	5 522,01	8,72%
	636 - Nájomné za prenájom	4 000	900	4 900	1 111,46	0,00	1 111,46	22,68%
	637 - Služby	322 350	106 742	429 092	83 609,56	18 264,30	101 873,86	23,74%
640	Bežné transfery	7 350	2 200	9 550	894,70	129,73	1 024,43	10,73%
	642002 Odstupné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	642013 Odchodné	3 550	0	3 550	0,00	0,00	0,00	0,00%
	642015 Náhrada príjmu	3 800	2 200	6 000	894,70	129,73	1 024,43	17,07%
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAVKY CELKOM	1 201 829	341 319	1 543 148	247 453,95	59 459,69	306 913,64	19,89%

Čerpanie rozpočtu za I. štvrt'rok 2019 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	1 114 604	428 544	0	1 543 148	291 844,38	15 069,26	0,00	306 913,64	26,18%	3,52%		19,89%
610 - Mzdové prostriedky	360 397	315 879	0	676 276	114 328,05	11 060,61	0,00	125 388,66	31,72%	3,50%		18,54%
620 - Poistné	124 765	111 465	0	236 230	40 914,70	3 878,92	0,00	44 793,62	32,79%	3,48%		18,96%
630 - Tovary a služby: z toho	621 092	0	0	621 092	135 706,93	0,00	0	135 706,93	21,85%			21,85%
631 - Cestovné	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%
632 - Energie, voda, komunikácie	76 550	0	0	76 550	19 026,86	0,00	0,00	19 026,86	24,86%			24,86%
633 - Materiál	45 700	0	0	45 700	8 072,74	0,00	0,00	8 072,74	17,66%			17,66%
634 - Dopravné	1 500	0	0	1 500	100,00	0,00	0,00	100,00	6,67%			6,67%
635 - Rutinná a štand.údržba	63 300	0	0	63 300	5 522,01	0,00	0,00	5 522,01	8,72%			8,72%
636 - Nájomné za prenájom	4 900	0	0	4 900	1 111,46	0,00	0,00	1 111,46	22,68%			22,68%
637 - Služby	429 092	0	0	429 092	101 873,86	0,00	0,00	101 873,86	23,74%			23,74%
640 - Bežné transfery	8 350	1 200	0	9 550	894,70	129,73	0,00	1 024,43	10,71%	10,81%		10,73%
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	1 114 604	428 544	0	1 543 148	291 844,38	15 069,26	0,00	306 913,64	26,18%	3,52%		19,89%

Celkové čerpanie rozpočtu k 31.03.2019

Bežné výdavky podľa dotácie :

Výdavky z rozpočtu HM SR BA	291 844,38 €
Výdavky z MPSVaR SR	15 069,26 €
Výdavky zo sponzorských príspevkov	0,00 €
C e l k o m :	306 913,64 €

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: **306 913,64 €**

Bežné príjmy – DSA a DS :

Príjmy z prenájmu	2 494,35 €
Príjmy za ubytovanie a opatrov.	26 401,71 €
Príjmy za stravovanie obyv.	51 085,68 €
Príjmy z úrokov	0,00 €
Príjmy z dobropisov za energie, vratky zo VŠZP	1 061,17 €
Príjmy – sponzorské	450,45 €
C e l k o m :	81 493,36 €

Bežné príjmy - ZOS :

Príjmy za ubytovanie a opatrov.	6 630,45 €
Príjmy za stravovanie obyv.	12 290,98 €
C e l k o m :	18 921,43 €

Kapitálové transfery:

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

PRÍJMY CELKOM: **100 414,79 €**

- **Verejné obstarávanie**

Zoznam zákazok podľa § 117 Zákona o VO od 1.1.2019 do 31.03.2019

Zákazky s nízkou hodnotou

P.č.	Útvar, ktorý realizoval zákazku	Názov zákazky	Typ zmluvy	Úspešný uchádzač	Zmluvná cena		Dátum uzavretia zmluvy
					bez DPH	s DPH	
1	Domov seniorov Archa	Externý manažér kvality	mandátna zmluva o poskytovaní služieb	Mgr. Mária Koval'ová, 906 45 Štefanov č. 241, IČO: 37563661	6 000,00	7 200,00	28.1.2019
2	Domov seniorov Archa	Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - na 4 roky	zmluva o poskytovaní služieb	MIOMED s.r.o., Mýtina 28, 811 01 Bratislava, IČO: 44729081	12 500,00	15 000,00	8.3.2019
3	Domov seniorov Archa	Dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia distribúcie - na 2 roky	zmluva o poskytovaní služieb	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565	43 016,00	51 620,00	6.3.2019

- **Darovacie zmluvy**

V I. štvrtroku 2019 Domov seniorov ARCHA prijal finančný dar v hodnote 450,45 € po zosnulej klientke pani Juliane Kajlaovej v zmysle uznesenia Okresného súdu Bratislava I.

- **Vyhodnotenie hospodárenia**

Príjmy:

Domov seniorov Archa bežné príjmy v I. Q 2019 plnil na 25,78 %.

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 prenájomom kuchyne, dobropis – vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za rok 2018 a vratky zo VŠZP.

Výdavky:

Bežné výdavky za I. Q 2019 boli v DSA čerpané na 19,89 %.

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

- **Škodové udalosti**

V I. štvrtroku 2019 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
- Sociálny úsek: vedúca úseku, sociálni pracovníci, terapeutickí pracovníci
- Zdravotný úsek: vedúca úseku, úseková sestra, koordinátorka opatrovateľskej starostlivosti, zdravotné sestry, zdravotní asistenti, opatrovatelia, fyzioterapeutky, masérky

Čerpanie mzdových prostriedkov DSA a DS k 31.03.2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy a ostatné	538 778	0	102 610,44	19,05%
	611 - Tarif. mzdy	330 377		69 032,82	20,90%
	612 001 - Príplatok - osobný	105 441		20 722,52	19,65%
	612 002 - Príplatok - ostatný	67 960		11 708,10	17,23%
	614 - Odmeny	35 000		1 147,00	3,28%

Čerpanie mzdových prostriedkov ZOS k 31.03.2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy a ostatné	137 498	0	22 778,22	16,57%
	611 - Tarif. mzdy	84 968		14 984,12	17,64%
	612 001 - Príplatok - osobný	26 050		4 968,20	19,07%
	612 002 - Príplatok - ostatný	16 180		2 825,90	17,47%
	614 - Odmeny	10 300		0,00	0,00%

Prehľad počtu zamestnancov DSA k 31.03.2019

Mesiac / počet zamestn.	DSA a DS										ZOS						TOTAL	
	Úsek riaditeľky		Ekonomický úsek		Sociálne - terapeutický úsek		Zdravotný úsek		SPOLU DSA a DS		Sociálne - 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	11	5	5	31	27	51	46	2	2	13	10	15	12	66	58
Február	4	3	11	11	5	5	31	27	51	45	2	2	13	10	15	11	66	56
Marec	4	4	11	11	5	5	31	24	51	43	2	2	13	9	15	11	66	54
Apríl	4		11		5		31		51		2		13		15		66	
Máj	4		11		5		31		51		2		13		15		66	
Jún	4		11		5		31		51		2		13		15		66	
Júl	4		11		5		31		51		2		13		15		66	
August	4		11		5		31		51		2		13		15		66	
September	4		11		5		31		51		2		13		15		66	
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	3,50	11,00	10,80	5,00	4,67	31,00	25,83	51,00	44,80	2,00	1,87	13,00	9,50	15,00	11,37	66,00	56,17

Mzdové prostriedky Domov seniorov Archa v I. Q 2019 čerpal na 18,54%. Priemerná mzda v DSA a DS dosiahla hodnotu 1 145,21 € a v ZOS 1 001,68 €.

Zverejnenie správy

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za I. Q 2019 bude zverejnená na našej web stránke: www.dsarcha.bratislava.sk