

SPRÁVA

o činnosti a výsledkoch hospodárenia

za III. štvrt'rok 2016

Predkladá:
PhDr. Anna Hazuchová, riaditeľka

Vyhotovil:
Kolektív pracovníkov DSA

OKTÓBER 2016

Rozbor a vyhodnotenie hospodárskej činnosti

- **Vyhodnotenie záväzných úloh a ukazovateľov rozpočtu**

Rozpočet schválený a upravený na rok 2016

Názov organizácie: Domov seniorov ARCHA

Prvok organizácie: 0060104

IČO organizácie: 30779278

v €

Ukazovateľ	DSA			ZOS			SPOLU DSA a ZOS		
	Schválený	Zmena	Upravený	Schválený	Zmena	Upravený	Schválený	Zmena	Upravený
Prijmy	317 960	5 035	322 995	73 500	0	73 500	391 460	5 035	396 495
Prijmy zo sponz.prís. BV / 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijmy celkom z BV	317 960	5 035	322 995	73 500	0	73 500	391 460	5 035	396 495
Prijmy zo sponz.prís. KV / 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY CELKOM	317 960	5 035	322 995	73 500	0	73 500	391 460	5 035	396 495
Bežné výdavky	1 057 901	21 845	1 079 746	390 098	7 138	397 236	1 447 999	28 983	1 476 982
Sponzorský príspevok k BV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky celkom	1 057 901	21 845	1 079 746	390 098	7 138	397 236	1 447 999	28 983	1 476 982
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sponzorský príspevok ku KV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM	1 057 901	21 845	1 079 746	390 098	7 138	397 236	1 447 999	28 983	1 476 982

Čerpanie rozpočtu za III. Q 2016

v €

Ukazovateľ	ROZPOČET			ČERPANIE			% plnenia		
	DSA	ZOS	SPOLU	DSA	ZOS	SPOLU	DSA	ZOS	SPOLU
Príjmy	322 995	73 500	396 495	243 082,87	57 830,34	300 913,21	75,26%	78,68%	75,89%
Príjmy zo sponz.prís. BV / 311	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Príjmy celkom z BV	322 995	73 500	396 495	243 082,87	57 830,34	300 913,21	75,26%	78,68%	75,89%
Príjmy zo sponz.prís. KV / 321	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
PRÍJMY CELKOM	322 995	73 500	396 495	243 082,87	57 830,34	300 913,21	75,26%	78,68%	75,89%
Bežné výdavky	1 079 746	397 236	1 476 982	719 993,17	260 868,00	980 861,17	66,68%	65,67%	66,41%
Sponzorský príspevok k BV	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Bežné výdavky celkom	1 079 746	397 236	1 476 982	719 993,17	260 868,00	980 861,17	66,68%	65,67%	66,41%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Sponzorský príspevok ku KV	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Kapitálové výdavky celkom	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
VÝDAVKY CELKOM	1 079 746	397 236	1 476 982	719 993,17	260 868,00	980 861,17	66,68%	65,67%	66,41%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.09.2016
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	6,24

Prehľad odoslaných príjmov za III. štvrťrok 2016

Obdobie	Spolu odvod	Odvod príjmov za prenájom	Príjmy za služby	Príjmy za stravné	Dary a granty bežné	Dary a granty kapitálové	Iné *)	Poznámka
Ek. klas.		212003	223001	223003	311	321		
január	32 349,81 €		11 248,62	21 101,19				
február	30 625,04 €		10 512,24	20 112,80				
marec	32 516,13 €		11 153,52	21 360,25			2,36	úroky
apríl	32 426,43 €	2 489,85	10 316,03	19 620,55				
máj	35 700,04 €		11 141,94	21 437,67			3 120,43	dobropis-plyn 2015
jún	33 783,12 €		10 959,64	20 905,40			1 918,08	úroky, zdrav.poisť.; uhradená pohľadávka
júl	33 559,63 €		11 475,73	22 083,90				
august	33 633,49 €		11 582,02	22 051,47				
sept.	36 319,52 €	2 489,85	11 501,92	22 324,67			3,08	úroky
spolu	300 913,21 €	4 979,70 €	99 891,66 €	190 997,90 €	0,00 €	0,00 €	5 043,95 €	

Príjmy rozpočtu domova za III. štvrťrok 2016 tvorili úhrady za ubytovanie, opatrovanie a stravovanie obyvateľov, príjmy za prenájom kuchyne, dobropis za plyn, úroky a uhradená pohľadávka – Žalmanová.

Čerpanie príjmov za III. štvrťrok 2016 bolo na 75,89 %.

Bežné výdavky za III. štvrťrok 2016 boli v DSA čerpané na 66,41 %.

Finančné prostriedky pozostávali zo štátneho rozpočtu, z príjmov od klientov, z rozpočtu mesta a dotácie z MPSVaR.

Kapacita zariadenia je stanovená na 115 miest, v tom Zariadenie pre seniorov 83 miest, Zariadenie opatrovateľskej služby 24 miest a Denný stacionár 8 miest. Cieľová hodnota bola splnená na 100 % v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby.

V Dennom stacionári sa naplnila cieľová hodnota na 78,00 %.

V prvom štvrťroku sme mali nepretržite neobsadené 2 miesta, preto Domov seniorov Archa v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb č.4659/2016-M_ORF, vrátil nevyčerpanú dotáciu v sume 1 104,00 €.

V druhom štvrťroku sme nemali nepretržite neobsadené ani jedno miesto.

V treťom štvrťroku sme mali v Dennom stacionári nepretržite neobsadené 1 miesto, preto sme v zmysle Zmluvy vrátili nevyčerpanú dotáciu v sume 552,00 €.

• Celkové čerpanie rozpočtu

Čerpanie rozpočtu výdavkov za III.Q 2016

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet na rok 2016			Čerpanie k 30.09.2016			% plnenia
		DSA	ZOS	SPOLU	DSA	ZOS	SPOLU	
600	Bežné výdavky	1 079 746	397 236	1 476 982	719 993,17	260 868,00	980 861,17	66,41%
610	Mzdy, platy a ostatné	443 540	174 340	617 880	283 575,90	109 720,56	393 296,46	63,65%
	611 - Tarif. mzdy	301 540	115 470	417 010	190 172,63	73 738,35	263 910,98	63,29%
	612 - Príplatky	126 000	49 370	175 370	87 762,98	34 507,21	122 270,19	69,72%
	614 - Odmeny	16 000	9 500	25 500	5 640,29	1 475,00	7 115,29	27,90%
620	Poistné a prisp.zam.	154 926	60 896	215 822	96 621,20	36 071,59	132 692,79	61,48%
	621 - VŠZP	33 155	12 798	45 953	18 707,87	6 116,71	24 824,58	54,02%
	623 - Ostatné zdr.poist.	13 000	5 184	18 184	8 852,44	3 697,28	12 549,72	69,02%
	625 - Sociálna poisťovňa	108 771	42 914	151 685	69 060,89	26 257,60	95 318,49	62,84%
630	Tovary a služby	474 780	160 000	634 780	338 853,81	114 366,86	453 220,67	71,40%
	631 - Cestovné	30	0	30	3,20	0,00	3,20	10,67%
	632 - Energie, voda a komun.	64 800	29 200	94 000	38 319,70	17 492,61	55 812,31	59,37%
	633 - Materiál	40 700	10 948	51 648	28 599,68	4 339,58	32 939,26	63,78%
	634 - Dopravné	1 960	0	1 960	1 496,78	0,00	1 496,78	76,37%
	635 - Rutinná a štand.údržba	47 290	18 490	65 780	37 693,29	15 409,58	53 102,87	80,73%
	636 - Nájomné za prenájom	5 200	699	5 899	2 922,19	453,10	3 375,29	57,22%
	637 - Služby	314 800	100 663	415 463	229 818,97	76 671,99	306 490,96	73,77%
640	Bežné transfery	6 500	2 000	8 500	942,26	708,99	1 651,25	19,43%
	642002 Odstupné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	642013 Odchodné	4 000	900	4 900	0,00	0,00	0,00	0,00%
	642015 Náhrada príjmu	2 500	1 100	3 600	942,26	708,99	1 651,25	45,87%
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAVKY CELKOM	1 079 746	397 236	1 476 982	719 993,17	260 868,00	980 861,17	66,41%

Čerpanie rozpočtu za III. Q 2016 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	1 048 438	428 544	0	1 476 982	641 154,32	339 706,85	0,00	980 861,17	61,15%	79,27%		66,41%
610 - Mzdové prostriedky	444 840	173 040	0	617 880	249 312,71	143 983,75	0,00	393 296,46	56,05%	83,21%		63,65%
620 - Poistné	155 755	60 067	0	215 822	83 960,97	48 731,82	0,00	132 692,79	53,91%	81,13%		61,48%
630 - Tovary a služby: z toho	440 943	193 837	0	634 780	306 793,79	146 426,88	0	453 220,67	69,58%	75,54%		71,40%
631 - Cestovné	30	0	0	30	3,20	0,00	0,00	3,20	10,67%			10,67%
632 - Energie, voda, komunikácia	51 480	42 520	0	94 000	34 050,67	21 761,64	0,00	55 812,31	66,14%	51,18%		59,37%
633 - Materiál	36 530	15 118	0	51 648	18 549,55	14 389,71	0,00	32 939,26	50,78%	95,18%		63,78%
634 - Dopravné	1 610	350	0	1 960	1 486,78	10,00	0,00	1 496,78	92,35%	2,86%		76,37%
635 - Rutinná a štand.údržba	58 903	6 877	0	65 780	47 480,41	5 622,46	0,00	53 102,87	80,61%	81,76%		80,73%
636 - Nájomné za prenájom	3 450	2 449	0	5 899	2 843,14	532,15	0,00	3 375,29	82,41%	21,73%		57,22%
637 - Služby	288 940	126 523	0	415 463	202 380,04	104 110,92	0,00	306 490,96	70,04%	82,29%		73,77%
640 - Bežné transfery	6 900	1 600	0	8 500	1 086,85	564,40	0,00	1 651,25	15,75%	35,28%		19,43%
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
Výdavky celkom	1 048 438	428 544	0	1 476 982	641 154,32	339 706,85	0,00	980 861,17	61,15%	79,27%		66,41%

Celkové čerpanie rozpočtu k 30.09.2016

Bežné výdavky podľa dotácie :

Výdavky z rozpočtu HM SR BA	641 154,32 €
Výdavky z MPSVaR SR	339 706,85 €
Výdavky zo sponzorských príspevkov	0,00 €
C e l k o m :	980 861,17 €

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: **980 861,17 €**

Bežné príjmy - DSA :

Príjmy z prenájmu	4 979,70 €
Príjmy za ubytovanie a opatrov.	79 814,20 €
Príjmy za stravovanie obyv.	153 245,02 €
Príjmy z úrokov	8,09 €
Príjmy z dobropisov za energie	3 120,43 €
Príjmy iné – pohľadávky, vratka zo zdravot.poisťovne	1 915,43 €
Príjmy – sponzorské	0,00 €
C e l k o m :	243 082,87 €

Bežné príjmy - ZOS :

Príjmy za ubytovanie a opatrov.	20 077,46 €
Príjmy za stravovanie obyv.	37 752,88 €
C e l k o m :	57 830,34 €

Kapitálové transfery:

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

PRÍJMY CELKOM: **300 913,21 €**

• Verejné obstarávanie

Zoznam zákazok podľa §9 ods.9, resp. § 117 Zákona o VO od 1.1.2016 do 30.09.2016

<i>názov zákazky</i>	<i>dodávateľ</i>	<i>suma bez DPH</i>	<i>suma s DPH</i>	<i>Poznámka</i>
Oprava strešného plášt'a nad kanceláriami	NOVADACH s.r.o.	14 624,46	17 549,35	
Oprava sociálnych zariadení	RENOVUM spol.s.r.o.	21 573,88	25 888,66	
Poskytovanie služieb poradenstva vo VO	VO SK a.s.	19 990,00	23 988,00	zmluva uzatvorená na 4 roky, resp. do vyčerpania hodnoty 19.990,-€ bez DPH
Poskytovanie servisu VT, správa siete a dodávka tonerov	Alfa Office, s.r.o.	9 998,00	11 997,60	Zmluva uzatvorená na 2 roky, resp. do vyčerpania hodnoty 12.000,-€ bez DPH
Nákup 15 ks stolíkov k lôžku	MSM Slovakia, s.r.o.	1 620,00	1 944,00	
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostl.	Rideo spol. s.r.o.	19 999,00	19 999,00	zmluva uzatvorená na 2 roky, resp. do vyčerpania hodnoty 19.999,-€ bez DPH
Nákup 10 ks antidekubitných matracov	UNITRADE MARKET	658,30	790,00	
Nákup 60 ks evakuačných podložiek	ARTSPECT spol.s r.o.	4 920,00	5 904,00	

• Darovacie zmluvy

Za I.- IX. 2016 Domov seniorov ARCHA prijal nefinančný dar od 1 obyvateľa, resp. jeho rodinných príslušníkov v celkovej hodnote 25 010,51 € a v mesiaci jún finančný dar od 1 obyvateľa, resp. jeho rodinných príslušníkov v hodnote 1 366,31 €.

• Vyhodnotenie hospodárenia

Príjmy:

Čerpanie príjmov k 30.9. 2016 bolo na 75,89 %.

Príjmy rozpočtu domova za III. Q 2016 tvorili úhrady za ubytovanie, opatrovanie a stravu obyvateľov, za prenájom kuchyne, úroky, dobropis – vyúčtovanie dodávky plynu, vratka zdravotného poistenia na základe spätného priznania invalidity a zaplatenie pohľadávky – pani Žalmanová.

Výdavky:

Bežné výdavky za III. štvrtrok 2016 boli v DSA čerpané na 66,41 %.

Finančné prostriedky pozostávali zo štátneho rozpočtu, z príjmov od klientov, z rozpočtu mesta a dotácie z MPSVaR.

• Škodové udalosti

Za I. - IX. 2016 Domov seniorov ARCHA zaznamenal jednu škodovú udalosť – škoda na osobnom vozidle – spoluúčasť pri havarijnom poistení vo výške 65,00 €. Škodová komisia v DSA na svojom zasadnutí dňa 2.5.2016 rozhodla a pani riaditeľka schválila zosobniť polovicu vzniknutej škody, t.j. 32,50 € zamestnancovi zodpovednému za vzniknutú škodu, koordinátorovi prevádzky a údržby a zároveň vodičovi havarovaného vozidla.

• Čerpanie mzdových prostriedkov a personalistika

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

- **Riaditeľka DSA**
- **Ekonomicko-prevádzkový úsek:** *vedúca úseku a zástupkyňa riaditeľky*, účtovníčka, personálno-mzdová účtovníčka, koordinátor prevádzky a údržby, údržbár, informátori, pracovníčky práčovne
- **Sociálne oddelenie:** administ.-sociálna pracovníčka, ekon.-sociálna pracovníčka
- **Logoterapeutické oddelenie:** logoterapeutickí pracovníci
- **Ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek:** *koordinátorka ošetrovateľsko-opatrov.star.*, zdravotné sestry, zdravotné asistentky, opatrovateľky, fyzioterapeutky

Čerpanie mzdových prostriedkov k 30.09.2016

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet na rok 2016			Čerpanie k 30.09.2016			% plnenia
		DSA	ZOS	SPOLU	DSA	ZOS	SPOLU	
610	Mzdy, platy a ostatné	443 540	174 340	617 880	283 575,90	109 720,56	393 296,46	63,65%
	611 - Tarif. mzdy	301 540	115 470	417 010	190 172,63	73 738,35	263 910,98	63,29%
	612 001 - Príplatok - osobný	76 460	26 830	103 290	55 079,51	19 396,69	74 476,20	72,10%
	612 002 - Príplatok - ostatný	49 540	22 540	72 080	32 683,47	15 110,52	47 793,99	66,31%
	614 - Odmeny	16 000	9 500	25 500	5 640,29	1 475,00	7 115,29	27,90%

Prehľad počtu zamestnancov DSA k 30.09.2016

Mesiac	Zariadenie pre seniorov			ZOS	SPOLU za DSA
	Ekonomicko- prevádzkový úsek	Opatrovateľsko- ošetrovateľský úsek	SPOLU	Opatrovateľsko- ošetrovateľský úsek	
Január	13	28	41	18	60
Február	14	30	44	20	63
Marec	13	34	47	19	66
Apríl	13	32	45	19	64
Máj	14	28	42	20	62
Jún	14	28	42	15	57
Júl	16	31	47	13	60
August	16	27	43	14	57
September	16	30	46	14	60
Priemerný počet	14,3	29,8	43,5	16,9	62,0

Mzdové prostriedky Domov seniorov Archa v III. štvrtroku 2016 plnil na 64,65%. Priemerná mzda v ZpS dosiahla hodnotu 814,87 € a v ZOS 811,54 €

Zverejnenie správy

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za III. štvrtrok 2016 bude zverejnená na našej web stránke: www.dsarcha.bratislava.sk