

# SPRÁVA

## o činnosti a výsledkoch hospodárenia

### za I. polrok 2017

Predkladá:

**Ing. Monika Šimová, riaditeľka**

Vyhotovil:

**Kolektív pracovníkov DSA**

JÚL 2017

# Rozbor a vyhodnotenie hospodárskej činnosti

- Vyhodnotenie záväzných úloh a ukazovateľov rozpočtu

## Rozpočet schválený a upravený na rok 2017

Názov organizácie: Domov seniorov ARCHA

Prvok organizácie: 0060104

IČO organizácie: 30779278

v €

Ukazovateľ	DSA a DS			ZOS			SPOLU DSA, DS a ZOS		
	Schválený	Zmena	Upravený	Schválený	Zmena	Upravený	Schválený	Zmena	Upravený
Prijmy	315 459	653	316 112	74 500	0	74 500	389 959	653	390 612
Prijmy zo sponz. prisp. BV / 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijmy celkom z BV	315 459	653	316 112	74 500	0	74 500	389 959	653	390 612
Prijmy zo sponz. prisp. KV / 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>315 459</b>	<b>653</b>	<b>316 112</b>	<b>74 500</b>	<b>0</b>	<b>74 500</b>	<b>389 959</b>	<b>653</b>	<b>390 612</b>
Bežné výdavky	1 069 466	653	1 070 119	390 628	0	390 628	1 460 094	653	1 460 747
Sponzorský príspevok k BV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky celkom	1 069 466	653	1 070 119	390 628	0	390 628	1 460 094	653	1 460 747
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
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 069 466</b>	<b>653</b>	<b>1 070 119</b>	<b>390 628</b>	<b>0</b>	<b>390 628</b>	<b>1 460 094</b>	<b>653</b>	<b>1 460 747</b>

## Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2017

v €

Ukazovateľ	ROZPOČET			ČERPANIE			% plnenia		
	DSA a DS	ZOS	SPOLU	DSA a DS	ZOS	SPOLU	DSA a DS	ZOS	SPOLU
Príjmy	316 112	74 500	390 612	131 766,03	38 280,99	170 047,02	41,68%	51,38%	43,53%
Príjmy zo sponz.prís. BV / 311	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Príjmy celkom z BV	316 112	74 500	390 612	131 766,03	38 280,99	170 047,02	41,68%	51,38%	43,53%
Príjmy zo sponz.prís. KV / 321	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>316 112</b>	<b>74 500</b>	<b>390 612</b>	<b>131 766,03</b>	<b>38 280,99</b>	<b>170 047,02</b>	<b>41,68%</b>	<b>51,38%</b>	<b>43,53%</b>
Bežné výdavky	1 070 119	390 628	1 460 747	477 273,42	169 265,91	646 539,33	44,60%	43,33%	44,26%
Sponzorský príspevok k BV	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Bežné výdavky celkom	1 070 119	390 628	1 460 747	477 273,42	169 265,91	646 539,33	44,60%	43,33%	44,26%
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			
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 070 119</b>	<b>390 628</b>	<b>1 460 747</b>	<b>477 273,42</b>	<b>169 265,91</b>	<b>646 539,33</b>	<b>44,60%</b>	<b>43,33%</b>	<b>44,26%</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2017
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	4,3

### Prehľad odoslaných príjmov Domova seniorov ARCHA za I. polrok 2017

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	34 473,32 €	1 659,90	11 387,96	21 425,46				
február	28 126,39 €		9 801,24	18 325,15				
marec	33 781,78 €	831,40	11 032,05	21 262,82			655,51	úroky,dobropis-ekctr.
apríl	9 574,02 €	2 494,35	2 329,55	4 750,12				
máj	31 281,72 €	0,00	10 629,82	20 651,90				
jún	32 809,79 €	0,00	11 108,76	21 698,34			2,69	úroky
<b>spolu</b>	<b>170 047,02 €</b>	<b>4 985,65 €</b>	<b>56 289,38 €</b>	<b>108 113,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>658,20 €</b>	

### Prehľad odoslaných príjmov ZpS a DS za I. polrok 2017

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	26 835,13 €	1 659,90	8 711,70	16 463,53				
február	21 305,19 €		7 352,25	13 952,94				
marec	28 511,00 €	831,40	9 215,09	17 809,00			655,51	úroky,dobropis-ekctr.
apríl	2 937,16 €	2 494,35	142,72	300,09				
máj	25 463,58 €		8 715,25	16 748,33				
jún	26 713,97 €		9 115,92	17 595,36			2,69	úroky
<b>spolu</b>	<b>131 766,03 €</b>	<b>4 985,65 €</b>	<b>43 252,93 €</b>	<b>82 869,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>658,20 €</b>	

### Prehľad odoslaných príjmov ZOS za I. polrok 2017

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	7 638,19 €		2 676,26	4 961,93				
február	6 821,20 €		2 448,99	4 372,21				
marec	5 270,78 €		1 816,96	3 453,82				
apríl	6 636,86 €		2 186,83	4 450,03				
máj	5 818,14 €		1 914,57	3 903,57				
jún	6 095,82 €		1 992,84	4 102,98				
<b>spolu</b>	<b>38 280,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13 036,45 €</b>	<b>25 244,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Príjmy rozpočtu domova za I. polrok 2017 tvorili úhrady za ubytovanie, opatrovanie a stravovanie obyvateľov a príjem z dobropisov za energie.

Plnenie príjmov za I. polrok 2017 bolo na 43,53 %.

Bežné výdavky za I. polrok 2017 boli v DSA čerpané na 44,26 %.

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

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 53,75 %. Vzhľadom na to, že sme nespĺnili cieľovú hodnotu na 100 % a neobsadili sme 2 miesta celý prvý štvrťrok 2017 a 1 miesto celý druhý štvrťrok, Domov seniorov Archa v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb č. 6653/2017-M\_ORF, vrátil nevyčerpanú dotáciu v sume 1 656,00 €. Nesplnenie cieľovej hodnoty Denného stacionára je spôsobená najmä sťaženou dopravou do a zo zariadenia.

• Celkové čerpanie rozpočtu

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet na rok 2017			Čerpanie k 30.06.2017			% plnenia
		DSA a DS	ZOS	SPOLU	DSA a DS	ZOS	SPOLU	
600	Bežné výdavky	1 070 119	390 628	1 460 747	477 273,42	169 265,91	646 539,33	44,26%
610	Mzdy, platy a ostatné	443 540	174 340	617 880	187 945,12	66 320,19	254 265,31	41,15%
	611 - Tarif. mzdy	280 600	110 660	391 260	122 189,17	44 819,67	167 008,84	42,68%
	612 - Príplatky	135 640	54 840	190 480	64 655,95	20 860,52	85 516,47	44,90%
	614 - Odmeny	27 300	8 840	36 140	1 100,00	640,00	1 740,00	4,81%
620	Poistné a prisp.zam.	154 926	60 896	215 822	64 473,28	21 891,05	86 364,33	40,02%
	621 - VŠZP	29 806	10 440	40 246	11 757,50	3 367,69	15 125,19	37,58%
	623 - Ostatné zdr.poist.	14 440	6 220	20 660	6 584,00	2 414,35	8 998,35	43,55%
	625 - Sociálna poisťovňa	110 680	44 236	154 916	46 131,78	16 109,01	62 240,79	40,18%
630	Tovary a služby	468 153	153 592	621 745	223 256,92	79 979,36	303 236,28	48,77%
	631 - Cestovné	100	0	100	1,80	0,00	1,80	1,80%
	632 - Energie, voda a komun.	56 639	22 200	78 839	26 239,67	15 253,90	41 493,57	52,63%
	633 - Materiál	45 954	9 900	55 854	15 037,75	7 173,68	22 211,43	39,77%
	634 - Dopravné	1 960	0	1 960	153,29	0,00	153,29	7,82%
	635 - Rutinná a štand.údržba	45 790	16 790	62 580	21 307,34	4 279,84	25 587,18	40,89%
	636 - Nájomné za prenájom	5 200	900	6 100	1 971,89	266,92	2 238,81	36,70%
	637 - Služby	312 510	103 802	416 312	158 545,18	53 005,02	211 550,20	50,82%
640	Bežné transfery	3 500	1 800	5 300	1 598,10	1 075,31	2 673,41	50,44%
	642002 Odstupné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	642013 Odchodné	1 500	400	1 900	0,00	0,00	0,00	0,00%
	642015 Náhrada príjmu	2 000	1 400	3 400	1 598,10	1 075,31	2 673,41	78,63%
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAVKY CELKOM	1 070 119	390 628	1 460 747	477 273,42	169 265,91	646 539,33	44,26%

Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2017 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	1 032 203	428 544	0	1 460 747	405 812,56	240 726,77	0,00	646 539,33	39,32%	56,17%		44,26%
610 - Mzdové prostriedky	434 330	183 550	0	617 880	151 418,52	102 846,79	0,00	254 265,31	34,86%	56,03%		41,15%
620 - Poistné	147 696	68 126	0	215 822	51 385,22	34 979,11	0,00	86 364,33	34,79%	51,34%		40,02%
630 - Tovary a služby z toho	445 777	175 968	0	621 745	200 918,48	102 317,80	0	303 236,28	45,07%	58,15%		48,77%
631 - Cestovné	100	0	0	100	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80%	0,00%		1,80%
632 - Energie, voda, komunikácia	44 519	34 320	0	78 839	22 856,92	18 636,65	0,00	41 493,57	51,34%	54,30%		52,63%
633 - Materiál	41 280	14 574	0	55 854	15 514,82	6 696,61	0,00	22 211,43	37,58%	45,95%		39,77%
634 - Dopravné	1 380	580	0	1 960	153,29	0,00	0,00	153,29	11,11%	0,00%		7,82%
635 - Rutinná a štand.údržba	54 640	7 940	0	62 580	21 350,36	4 236,82	0,00	25 587,18	39,07%	53,36%		40,89%
636 - Nájomné za prenájom	3 350	2 750	0	6 100	1 330,85	907,96	0,00	2 238,81	39,73%	33,02%		36,70%
637 - Služby	300 508	115 804	0	416 312	139 710,44	71 839,76	0,00	211 550,20	46,49%	62,04%		50,82%
640 - Bežné transfery	4 400	900	0	5 300	2 090,34	583,07	0,00	2 673,41	47,51%	64,79%		50,44%
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	1 032 203	428 544	0	1 460 747	405 812,56	240 726,77	0,00	646 539,33	39,32%	56,17%		44,26%

## **Celkové čerpanie rozpočtu k 30.06.2017**

### ***Bežné výdavky podľa dotácie :***

Výdavky z rozpočtu HM SR BA	405 812,56 €
Výdavky z MPSVaR SR	240 726,77 €
Výdavky zo sponzorských príspevkov	0,00 €
<b>C e l k o m :</b>	<b>646 539,33 €</b>

### ***Kapitálové výdavky podľa dotácie :***

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

**VÝDAVKY CELKOM:** **646 539,33 €**

### ***Bežné príjmy – DSA a DS :***

Príjmy z prenájmu	4 985,65 €
Príjmy za ubytovanie a opatrov.	43 252,93 €
Príjmy za stravovanie obyv.	82 869,25 €
Príjmy z úrokov	5,28 €
Príjmy z dobropisov za energie	652,92 €
Príjmy – sponzorské	0,00 €
<b>C e l k o m :</b>	<b>131 766,03 €</b>

### ***Bežné príjmy - ZOS :***

Príjmy za ubytovanie a opatrov.	13 036,45 €
Príjmy za stravovanie obyv.	25 244,54 €
<b>C e l k o m :</b>	<b>38 280,99 €</b>

### ***Kapitálové transfery:***

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

**PRÍJMY CELKOM:** **170 047,02 €**

## • Darovacie zmluvy

V I. polroku 2017 Domov seniorov ARCHA prijal nefinančné dary od 3 obyvateľov, resp. ich rodinných príslušníkov v celkovej hodnote 1 408,90 €.

## • Vyhodnotenie hospodárenia

*Príjmy:*

Plnenie príjmov v I. polroku 2017 bolo na 43,53 %.

Príjmy rozpočtu domova za I. polrok 2017 tvorili úhrady za ubytovanie, opatrovanie a stravu obyvateľov a príjem z dobropisov za energie.

*Výdavky:*

Bežné výdavky za I. polrok 2017 boli v DSA čerpané na 44,26 %.

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

## • Škodové udalosti

V I. polroku 2017 Domov seniorov ARCHA nezaznamenal žiadnu škodovú udalosť.

## • Čerpanie mzdových prostriedkov a personalistika

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

- **Riaditeľka**
- **Ekonomický úsek:** *vedúca úseku a zástupkyňa riaditeľky*, účtovníčka, personálno-mzdová účtovníčka, prevádzkar, údržbár, informátori - vrátnici, pracovníčky práčovne
- **Sociálno – terapeutický úsek:** *vedúca úseku*, sociálni pracovníci, terapeutickí pracovníci
- **Zdravotný úsek:** *vedúca úseku*, úseková sestra, zdravotné sestry, zdravotné asistentky, opatrovateľky, fyzioterapeutky, masérky



## Čerpanie mzdových prostriedkov k 30.06.2017

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet na rok 2017			Čerpanie k 30.06.2017			% plnenia
		DSA a DS	ZOS	SPOLU	DSA a DS	ZOS	SPOLU	
610	Mzdy, platy a ostatné	443 540	174 340	617 880	187 945,12	66 320,19	254 265,31	41,15%
	611 - Tarif. mzdy	280 600	110 660	391 260	122 189,17	44 819,67	167 008,84	42,68%
	612 001 - Príplatok - osobný	83 540	30 580	114 120	39 605,85	11 227,58	50 833,43	44,54%
	612 002 - Príplatok - ostatný	52 100	24 260	76 360	25 050,10	9 632,94	34 683,04	45,42%
	614 - Odmeny	27 300	8 840	36 140	1 100,00	640,00	1 740,00	4,81%

### Prehľad počtu zamestnancov DSA k 30.06.2017

Mesiac / počet zamestn.	DSA a DS										ZOS		TOTAL	
	Úsek riaditeľky		Ekonomický úsek		Sociálno - terapeutický úsek		Zdravotný úsek		SPOLU DSA a DS		Zdravotný úsek			
	plán	skutoč.	plán	skutoč.	plán	skutoč.	plán	skutoč.	plán	skutoč.	plán	skutoč.	plán	skutoč.
Január	4	4	11	11	7	6	24	20	46	41	20	16	66	56
Február	4	4	11	11	7	6	24	20	46	41	20	14	66	55
Marec	4	4	11	11	7	6	24	20	46	41	20	15	66	56
Apríl	4	4	11	11	7	6	24	17	46	39	20	16	66	54
Máj	4	4	11	11	7	6	24	20	46	41	20	14	66	55
Jún	4	4	11	11	7	6	24	15	46	36	20	15	66	52
<b>Priemerný počet</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,08</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>24,00</b>	<b>18,67</b>	<b>46,00</b>	<b>39,76</b>	<b>20,00</b>	<b>14,95</b>	<b>66,00</b>	<b>54,70</b>

Mzdové prostriedky Domov seniorov Archa v I. polroku 2017 čerpal na 41,15%. Priemerná mzda v DSA a DS dosiahla hodnotu 945,40 € a v ZOS hodnotu 887,23 €

## Zverejnenie správy

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za I. polrok 2017 bude zverejnená na našej web stránke: [www.dsarcha.bratislava.sk](http://www.dsarcha.bratislava.sk)