

SPRÁVA
o činnosti a výsledkoch hospodárenia
za I. polrok 2019

Predkladá:

PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD., riaditeľka

Vyhotovil:

Kolektív pracovníkov DSA

JÚL 2019

Rozbor a vyhodnotenie hospodárskej činnosti

• Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a úloh

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 110/2019 zo dňa 28.3.2019 boli v rámci schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu pre Domov seniorov Archa s účinnosťou od 01.04.2019:

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 30.06.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	83	82,8
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	4,03

Obložnosť v DSA za I. polrok 2019 bola plnená:

- v Zariadení pre seniorov (ZpS) na 99,76 %. Vzhľadom na to, že neboli všetky miesta plne obsadené (36 dní neobsadených z celkového počtu 15 023 kalendárnych dní), DSA vrátilo v mesiaci júl 2019 finančný príspevok vo výške 488,37 €.
- v Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) na 100,00%.
- v Dennom stacionári (DS) na 50,40%. Vzhľadom na to, že neboli všetky miesta plne obsadené (492 dní neobsadených z celkového počtu 992 pracovných dní), DSA vrátil v mesiaci apríl 2019 finančný príspevok vo výške 3 486,24 € a v mesiaci júl 2019 vo výške 2 890,08 €.

Závazný ukazovateľ: rozpočet na rok 2018

Rozpočet príjmov a výdavkov schválený a upravený na rok 2019

v €

Ukazovateľ	Z	Schválený rozpočet na rok 2019	Úpravy rozpočtu		Upravený rozpočet na rok 2019
			Rozp.opatr. č.1	Uznesenie č.201/2019	
			18.4.2019	27.6.2019	
PRÍJMY CELKOM	Z	403 178	451	0	403 629
Príjmy DSA a DS:		324 978	451	0	325 429
210 - z prenájmu		9 978			9 978
220 - z admin.a iných poplatkov a platieb		315 000			315 000
240 - z úrokov		0			0
290 - iné nedaňové príjmy		0			0
310 - bežné granty a transfery		0	451		451
Príjmy ZOS:		78 200	0	0	78 200
210 - z prenájmu		0			0
220 - z admin.a iných poplatkov a platieb		78 200			78 200
240 - z úrokov		0			0
290 - iné nedaňové príjmy		0			0
310 - bežné granty a transfery		0			0
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	Z	1 631 232	-3 036	173 013	1 801 209
Bežné výdavky DSA a DS:		1 271 437	-3 036	132 320	1 400 721
610 - Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	Z	567 256		97 031	664 287
620 - Poistné a príspevok do poisťovní		198 540	-3 487	35 289	230 342
630 - Tovary a služby		499 841	451		500 292
640 - Bežné transfery		5 800			5 800
Bežné výdavky ZOS:		359 795	0	40 693	400 488
610 - Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osobné vyrovnania	Z	147 289		29 826	177 115
620 - Poistné a príspevok do poisťovní		51 478		10 867	62 345
630 - Tovary a služby		158 808			158 808
640 - Bežné transfery		2 220			2 220
700 - Kapitálové výdavky celkom	Z	0	0	0	0

Z = záväzný ukazovateľ

1. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 110/2019 zo dňa 28.3.2019 bol v rámci schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 schválený rozpočet príjmov a výdavkov pre Domov seniorov Archa.

2. Na základe rozpočtového opatrenia č. 1 zo dňa 18.04.2019 bola vykonaná úprava rozpočtu v našej organizácii – zvýšenie príjmov o finančný dar a zároveň zvýšenie výdavkov na Tovary a služby v rovnakej výške (451€) a zníženie bežných výdavkov na Poistné a príspevky do poisťovní za vrátenie poskytnutého príspevku z MPSVaR SR z titulu neobsadenosti za I. štvrtrok 2019 (V DSA za Denný stacionár – 3 487€)

3. Mestské zastupiteľstvo hl.mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019 schválilo uznesením č. 201/2019 zmenu rozpočtu v DSA – zvýšenie bežných výdavkov z dôvodu dopadu legislatívnych zmien - zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

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 30.06.2019	
	schválený	upravený		
210 - z prenájmu	9 978	9 978	2 494,35	25,00%
220 - z admin. a i ných popl. a platieb	315 000	315 000	157 391,31	49,97%
240 - z úrokov	0	0	0,00	
290 - iné nedaňové príjmy	0	0	1 061,17	
310 - bežné granty a tranfery	0	451	450,45	99,88%
PRIJMY SPOLU	324 978	325 429	161 397,28	49,66%

Mesačné plnenie príjmov DSA a DS za rok 2019

Obdobie	Spolu odvod	Odvod príjmov za prenájom	Príjmy za služby	Príjmy za stravné	Iné *)	Dary a granty bežné	Dary a granty kapitálové	Poznámka
Ek. klas.		212003	223001	223003	292	311	321	
január	26 478,50 €		9 022,23	17 456,27				
február	27 977,42 €		9 096,05	17 663,70	777,12	440,55		vyúčt.e.energie-rok 2018 a fin.dar po zomrelej klientke
marec	27 037,44 €	2 494,35	8 283,43	15 965,71	284,05	9,90		vratka zo VŠZP
apríl	26 730,27 €		9 181,65	17 548,62				
máj	26 019,01 €		9 115,85	16 903,16				
jún	27 154,64 €		9 444,71	17 709,93				
júl	0,00 €							
august	0,00 €							
sept.	0,00 €							
október	0,00 €							
november	0,00 €							
december	0,00 €							
spolu	161 397,28 €	2 494,35 €	54 143,92 €	103 247,39 €	1 061,17 €	450,45 €	0,00 €	

Príjmy celkom v DSA a DS za I. polrok 2019 plníme na 49,66 %, z toho príjmy za služby (ubytovanie, opatrovanie a stravné) plníme na 49,97 %.

Rozpočet a plnenie príjmov ZOS

Ukazovateľ	Príjmy ZOS za rok 2019			% plnenia k rozpočtu
	Rozpočet		plnenie k 30.06.2019	
	schválený	upravený		
210 - z prenájmu	0	0	0,00	
220 - z admin. a iných popl. a platieb	78 200	78 200	42 268,87	54,05%
240 - z úrokov	0	0	0,00	
290 - iné nedaňové príjmy	0	0	0,00	
310 - bežné granty a transfery	0	0	0,00	
PRIJMY SPOLU	78 200	78 200	42 268,87	54,05%

Mesačné plnenie príjmov ZOS za rok 2019

Obdobie	Spolu odvod	Odvod príjmov za prenájom	Príjmy za služby	Príjmy za stravné	Iné *)	Dary a granty bežné	Dary a granty kapitálové	Poznámka
Ek. klas.		212003	223001	223003	292	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				
apríl	7 946,41 €		2 748,44	5 197,97				
máj	7 440,20 €		2 648,90	4 791,30				
jún	7 960,83 €		2 816,27	5 144,56				
júl	0,00 €							
august	0,00 €							
sept.	0,00 €							
október	0,00 €							
november	0,00 €							
december	0,00 €							
spolu	42 268,87 €	0,00 €	14 844,06 €	27 424,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Príjmy celkom a tiež príjmy za služby (ubytovanie, opatrovanie a stravné) v ZOS za I. polrok 2019 plníme na 54,05 %.

Rozpočet výdavkov a čerpanie výdavkov

Bežné výdavky

Čerpanie rozpočtu výdavkov DSA a DS k 30.06.2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
600	Bežné výdavky	1 271 437	1 400 721	630 147,51	44,99%
610	Mzdy, platy a ostatné	567 256	664 287	290 912,52	43,79%
	611 - Tarif. mzdy	348 257	392 457	178 339,67	45,44%
	612 - Príplatky	185 708	238 539	86 465,85	36,25%
	614 - Odmeny	33 291	33 291	26 107,00	78,42%
620	Poistné a prisp.zam.	198 540	230 342	100 081,32	43,45%
	621 - VŠZP	43 321	43 321	18 173,86	41,95%
	623 - Ostatné zdr.poist.	14 823	30 112	8 633,41	28,67%
	625 - Sociálna poisťovňa	138 696	154 969	72 694,05	46,91%
	627 - Príspevok do DDP	1 700	1 940	580,00	29,90%
630	Tovary a služby	499 841	500 292	237 060,55	47,38%
	631 - Cestovné	100	3 901	3 185,00	81,65%
	632 - Energie, voda a komun.	40 950	40 950	24 881,27	60,76%
	633 - Materiál	46 450	46 901	19 388,41	41,34%
	634 - Dopravné	1 540	1 540	226,45	14,70%
	635 - Rutinná a štand.údržba	52 002	48 201	13 247,70	27,48%
	636 - Nájomné za prenájom	4 500	4 950	2 850,08	57,58%
	637 - Služby	354 299	353 849	173 281,64	48,97%
640	Bežné transfery	5 800	5 800	2 093,12	36,09%
	642002 Odstupné	0	0	0,00	
	642013 Odchodné	0	0	0,00	
	642015 Náhrada príjmu	5 800	5 800	2 093,12	36,09%

Čerpanie rozpočtu výdavkov ZOS k 30.06.2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
600	Bežné výdavky	359 795	400 488	150 933,28	37,69%
610	Mzdy, platy a ostatné	147 289	177 115	63 039,17	35,59%
	611 - Tarif. mzdy	84 203	84 203	38 665,13	45,92%
	612 - Príplatky	53 086	82 912	19 144,04	23,09%
	614 - Odmeny	10 000	10 000	5 230,00	52,30%
620	Poistné a prisp.zam.	51 478	62 345	21 469,09	34,44%
	621 - VŠZP	9 584	9 584	4 047,42	42,23%
	623 - Ostatné zdr.poist.	5 886	8 886	1 919,68	21,60%
	625 - Sociálna poisťovňa	36 008	43 875	15 501,99	35,33%
	627 - Príspevok do DDP	0	0	0,00	
630	Tovary a služby	158 808	158 808	66 246,36	41,71%
	631 - Cestovné	0	1 150	970,00	84,35%
	632 - Energie, voda a komun.	23 750	23 750	14 492,51	61,02%
	633 - Materiál	10 700	10 700	2 815,47	26,31%
	634 - Dopravné	0	0	0,00	
	635 - Rutinná a štand.údržba	13 980	12 830	4 705,31	36,67%
	636 - Nájomné za prenájom	900	900	0,00	0,00%
	637 - Služby	109 478	109 478	43 263,07	39,52%
640	Bežné transfery	2 220	2 220,00	178,66	8,05%
	642002 Odstupné	0	0	0,00	
	642013 Odchodné	720	720	0,00	0,00%
	642015 Náhrada príjmu	1 500	1 500	178,66	11,91%

Celkové čerpanie rozpočtu výdavkov za I. polrok 2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	ROZPOČET - schválený na rok 2019			Čerpanie k 30.06.2019			% plnenia
		DSA a DS	ZOS	SPOLU	DSA a DS	ZOS	SPOLU	
600	Bežné výdavky	1 400 721	400 488	1 801 209	630 147,51	150 933,28	781 080,79	43,36%
610	Mzdy, platy a ostatné	664 287	177 115	841 402	290 912,52	63 039,17	353 951,69	42,07%
	611 - Tarif. mzdy	392 457	84 203	476 660	178 339,67	38 665,13	217 004,80	45,53%
	612 - Príplatky	238 539	82 912	321 451	86 465,85	19 144,04	105 609,89	32,85%
	614 - Odmeny	33 291	10 000	43 291	26 107,00	5 230,00	31 337,00	72,39%
620	Poistné a prís.p.zam.	230 342	62 345	292 687	100 081,32	21 469,09	121 550,41	41,53%
	621 - VŠZP	43 321	9 584	52 905	18 173,86	4 047,42	22 221,28	42,00%
	623 - Ostatné zdr.poist.	30 112	8 886	38 998	8 633,41	1 919,68	10 553,09	27,06%
	625 - Sociálna poisťovňa	156 909	43 875	200 784	73 274,05	15 501,99	88 776,04	44,21%
630	Tovary a služby	500 292	158 808	659 100	237 060,55	66 246,36	303 306,91	46,02%
	631 - Cestovné	3 901	1 150	5 051	3 185,00	970,00	4 155,00	82,26%
	632 - Energie, voda a komun.	40 950	23 750	64 700	24 881,27	14 492,51	39 373,78	60,86%
	633 - Materiál	46 901	10 700	57 601	19 388,41	2 815,47	22 203,88	38,55%
	634 - Dopravné	1 540	0	1 540	226,45	0,00	226,45	14,70%
	635 - Rutinná a štand.údržba	48 201	12 830	61 031	13 247,70	4 705,31	17 953,01	29,42%
	636 - Nájomné za prenájom	4 950	900	5 850	2 850,08	0,00	2 850,08	48,72%
	637 - Služby	353 849	109 478	463 327	173 281,64	43 263,07	216 544,71	46,74%
640	Bežné transfery	5 800	2 220	8 020	2 093,12	178,66	2 271,78	28,33%
	642002 Odstupné	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	642013 Odchodné	0	720	720	0,00	0,00	0,00	0,00%
	642015 Náhrada príjmu	5 800	1 500	7 300	2 093,12	178,66	2 271,78	31,12%
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAVKY CELKOM	1 400 721	400 488	1 801 209	630 147,51	150 933,28	781 080,79	43,36%

Čerpanie rozpočtu za I. polrok 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	1 229 397	571 361	451	1 801 209	553 905,85	227 174,94	0,00	781 080,79	45,06%	39,76%		43,36%
610 - Mzdové prostriedky	416 039	425 363	0	841 402	184 015,08	169 936,61	0,00	353 951,69	44,23%	39,95%		42,07%
620 - Poistné	146 689	145 998	0	292 687	64 312,08	57 238,33	0,00	121 550,41	43,84%	39,20%		41,53%
630 - Tovary a služby: z toho	658 649	0	451	659 100	303 306,91	0,00	0	303 306,91	46,05%			46,02%
631 - Cestovné	5 051	0	0	5 051	4 155,00	0,00	0,00	4 155,00	82,26%			82,26%
632 - Energie, voda, komunikácie	64 700	0	0	64 700	39 373,78	0,00	0,00	39 373,78	60,86%			60,86%
633 - Materiál	57 150	0	451	57 601	22 203,88	0,00	0,00	22 203,88	38,85%			38,55%
634 - Dopravné	1 540	0	0	1 540	226,45	0,00	0,00	226,45	14,70%			14,70%
635 - Rutinná a štand.údržba	61 031	0	0	61 031	17 953,01	0,00	0,00	17 953,01	29,42%			29,42%
636 - Nájomné za prenájom	5 850	0	0	5 850	2 850,08	0,00	0,00	2 850,08	48,72%			48,72%
637 - Služby	463 327	0	0	463 327	216 544,71	0,00	0,00	216 544,71	46,74%			46,74%
640 - Bežné transfery	8 020	0	0	8 020	2 271,78	0,00	0,00	2 271,78	28,33%			28,33%
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	1 229 397	571 361	451	1 801 209	553 905,85	227 174,94	0,00	781 080,79	45,06%	39,76%		43,36%

Celkové čerpanie rozpočtu k 30.06.2019

Bežné výdavky podľa dotácie :

Výdavky z rozpočtu HM SR BA	553 905,85 €
z toho DSA	471 448,81
ZOS	82 457,04
Výdavky z MPSVaR SR	227 174,94 €
z toho DSA	158 698,70
ZOS	68 476,24
Výdavky zo sponzorských príspevkov	0,00 €
C e l k o m :	781 080,79 €

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: **781 080,79 €**

Bežné príjmy – DSA a DS :

Príjmy z prenájmu	2 494,35 €
Príjmy za ubytovanie a opatrov.	54 143,92 €
Príjmy za stravovanie obyv.	103 247,39 €
Príjmy z úrokov	0,00 €
Príjmy z dobropisov za energie a vratky zo SP	1 061,17 €
Príjmy – sponzorské	450,45 €
C e l k o m :	161 397,28 €

Bežné príjmy - ZOS :

Príjmy za ubytovanie a opatrov.	14 844,06 €
Príjmy za stravovanie obyv.	27 424,81 €
C e l k o m :	42 268,87 €

Kapitálové transfery:

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

PRÍJMY CELKOM: **203 666,15 €**

- Verejné obstarávanie

Zoznam zákazok podľa § 117 Zákona o VO od 1.1.2019 do 30.06.2019

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	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., Mýtna 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
4	Domov seniorov Archa	Poskytovanie právnych služieb	zmluva o poskytovaní služieb	Advokátska kancelária Kolíková & Partners, s.r.o., Radvanská 21, 811 01 Bratislava, IČO: 47239441	3 150,00	3 780,00	29.3.2019
5	Domov seniorov Archa	Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania	zmluva o poskytovaní služieb	obstaráme, s.r.o., Kupeckého 5, 821 08 Bratislava IČO: 52415489	18 900,00	22 680,00	30.4.2019

- Darovacie zmluvy

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

V mesiaci máj sme prijali finančný dar v hodnote 2 000,00 € od našej klientky, pani Vilmy Zverkovej. Finančný dar od pani Kajlaovej sme použili na hygienu rúk (nákup zásobníkov a dezinfekcie)

Sponzorské dary finančné za rok 2019

Počiatočný stav k 1.1.2019	Príjem		výdaj			Zostatok	Darca	Obyvatel'
	dátum	suma	dátum	suma	účel			
4 736,23								
	31.3.2019	450,45	30.4.2019	450,45	hygiena rúk		p.Kajlaová	
	17.5.2019	2 000,00					Vilma Zverková	Vilma Zverková
		2 450,45		450,45		6 736,23		

• Vyhodnotenie hospodárenia

Príjmy:

Domov seniorov Archa bežné príjmy za I. polrok 2019 plnil na 50,46 %.

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 I. polrok 2019 boli v DSA čerpané na 43,36 %.

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

• Škodové udalosti

V I. polroku 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-vrátnici, pracovníčky práčovne
- Sociálny úsek: vedúca úseku, sociálny pracovníci
- Zdravotný úsek: vedúca úseku, úseková sestra, zdravotné sestry, zdravotní asistenti, opatrovatelia, fyzioterapeutky, masérky

Čerpanie mzdových prostriedkov DSA a DS k 30.06.2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy a ostatné	567 256	664 287	290 912,52	43,79%
	611 - Tarif. mzdy	348 257	392 457	178 339,67	45,44%
	612 001 - Príplatok - osobný	114 441	147 441	50 801,71	34,46%
	612 002 - Príplatok - ostatný	71 267	91 098	35 664,14	39,15%
	614 - Odmeny	33 291	33 291	26 107,00	78,42%

Čerpanie mzdových prostriedkov ZOS k 30.06.2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy a ostatné	147 289	177 115	63 039,17	35,59%
	611 - Tarif. mzdy	84 203	84 203	38 665,13	45,92%
	612 001 - Príplatok - osobný	32 293	52 119	11 915,22	22,86%
	612 002 - Príplatok - ostatný	20 793	30 793	7 228,82	23,48%
	614 - Odmeny	10 000	10 000	5 230,00	52,30%

Prehľad počtu zamestnancov DSA k 30.06.2019

Mesiac / počet zamestn.	DSA a DS										ZOS						TOTAL	
	Úsek riaditeľky		Ekonomický úsek		Sociálny úsek		Zdravotný úsek		SPOLU DSA a DS		Sociálny 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	3	11	10	6	5	30	29	51	47	2	2	13	8	15	10	66	57
Máj	4	3	11	10	6	5	30	29	51	47	2	2	13	8	15	10	66	57
Jún	4	3	11	11	6	6	30	29	51	49	2	2	13	7	15	9	66	58
Júl	4		11		6		30		51		2		13		15		66	
August	4		11		6		30		51		2		13		15		66	
September	4		11		6		30		51		2		13		15		66	
Október	4		11		6		30		51		2		13		15		66	
November	4		11		6		30		51		2		13		15		66	
December	4		11		6		30		51		2		13		15		66	
Priemerný počet	4,00	3,25	11,00	10,47	5,75	5,00	30,25	27,42	51,00	46,13	2,00	1,93	13,00	8,73	15,00	10,67	66,00	56,80

Mzdové prostriedky Domov seniorov Archa v I. polroku 2019 čerpal na 42,07%. Priemerná mzda v DSA a DS dosiahla hodnotu 1 261,27 € a v ZOS 1 181,61 €.

K 30.6.2019 bolo v DSA 58 zamestnancov, z toho 46 odborných.

V I. polroku 2019 sme prijali celkom 24 zamestnancov na trvalý pracovný pomer, z toho do zdravotného úseku 19 zamestnancov. Za rovnaké obdobie v našej organizácii ukončilo pracovný pomer 27 zamestnancov, z toho v zdravotnom úseku 25 zamestnancov.

Zverejnenie správy

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