

SPRÁVA
o činnosti a výsledkoch hospodárenia
za III. štvrt'rok 2019

Predkladá:

PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD., riaditeľka

Vyhotovil:

Kolektív pracovníkov DSA

OKTÓBER 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 30.09.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	83	82,75
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	4,02

Obložnosť v DSA za III. štvrťrok 2019 bola plnená:

- v Zariadení pre seniorov (ZpS) na 99,70 %. Vzhľadom na to, že neboli všetky miesta plne obsadené (67 dní neobsadených z celkového počtu 22 659 kalendárnych dní), DSA vrátilo v mesiaci júl 2019 finančný príspevok vo výške 488,37 € a v mesiaci október 2019 finančný príspevok vo výške 420,54 €.
- v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) na 100,00%.
- v Dennom stacionári (DS) na 50,27%. Vzhľadom na to, že neboli všetky miesta plne obsadené (748 dní neobsadených z celkového počtu 1 504 pracovných dní), DSA vrátil v mesiaci apríl 2019 finančný príspevok vo výške 3 486,24 €, v mesiaci júl 2019 vo výške 2 890,08 € a v mesiaci október 2019 finančný príspevok vo výške 3 317,76 €.

Závazný ukazovateľ: rozpočet na rok 2019

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	Rozp.opatr. č.2	
			18.4.2019	27.6.2019	1.8.2019	
PRÍJMY CELKOM	Z	403 178	451	0	0	403 629
Príjmy DSA a DS:		324 978	451	0	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	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	-3 379	1 797 830
Bežné výdavky DSA a DS:		1 271 437	-3 036	132 320	-3 379	1 397 342
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	-3 379	226 963
630 - Tovary a služby		499 841	451			500 292
640 - Bežné transfery		5 800				5 800
Bežné výdavky ZOS:		359 795	0	40 693	0	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	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
4. Na základe rozpočtového opatrenia č. 2 zo dňa 01.08.2019 bola vykonaná úprava rozpočtu v našej organizácii – zníženie bežných výdavkov na Poistné a príspevky do poisťovní za vrátenie poskytnutého príspevku z MPSVaR SR z titulu neobsadenosti za II. štvrtrok 2019 (V DSA za Zariadenie pre seniorov – 489€ a za Denný stacionár – 2 890€)

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 30.09.2019	
	schválený	upravený		
210 - z prenájmu	9 978	9 978	7 483,05	75,00%
220 - z admin. a i ných popl. a platieb	315 000	315 000	237 201,22	75,30%
240 - z úrokov	0	0	0,00	
290 - iné nedaňové príjmy	0	0	1 285,67	
310 - bežné granty a transfery	0	451	450,45	99,88%
PRIJMY SPOLU	324 978	325 429	246 420,39	75,72%

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	29 101,47 €	2 494,35	9 169,71	17 212,91	224,50			dobropis-vrátenie vaničiek
august	26 717,16 €		9 264,66	17 452,50				
sept.	29 204,48 €	2 494,35	9 251,12	17 459,01				
október	0,00 €							
november	0,00 €							
december	0,00 €							
spolu	246 420,39 €	7 483,05 €	81 829,41 €	155 371,81 €	1 285,67 €	450,45 €	0,00 €	

Príjmy celkom v DSA a DS za III. štvrťrok 2019 plníme na 75,83 %, z toho príjmy za služby (ubytovanie, opatrovanie a stravné) plníme na 75,30 %.

Rozpočet a plnenie príjmov ZOS

Ukazovateľ	Príjmy ZOS za rok 2019			% plnenia k rozpočtu
	Rozpočet		plnenie k 30.09.2019	
	schválený	upravený		
210 - z prenájmu	0	0	0,00	
220 - z admin. a iných popl. a platieb	78 200	78 200	62 074,02	79,38%
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	62 074,02	79,38%

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	6 583,22 €		2 367,01	4 216,21				
august	6 066,64 €		2 197,20	3 869,44				
sept.	7 155,29 €		2 527,57	4 627,72				
október	0,00 €							
november	0,00 €							
december	0,00 €							
spolu	62 074,02 €	0,00 €	21 935,84 €	40 138,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Príjmy celkom a tiež príjmy za služby (ubytovanie, opatrovanie a stravné) v ZOS za III. štvrtrok 2019 plníme na 79,38 %.

Rozpočet výdavkov a čerpanie výdavkov

Bežné výdavky

Čerpanie rozpočtu výdavkov DSA a DS k 30.09.2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
600	Bežné výdavky	1 271 437	1 397 342	964 156,43	69,00%
610	Mzdy, platy a ostatné	567 256	664 287	444 264,33	66,88%
	611 - Tarif. mzdy	348 257	398 734	283 620,32	71,13%
	612 - Príplatky	185 708	234 789	130 406,39	55,54%
	613 - Odmeny za pohotovosť	0	2 300	1 773,62	77,11%
	614 - Odmeny	33 291	28 464	28 464,00	100,00%
620	Poistné a prisp.zam.	198 540	226 963	153 637,49	67,69%
	621 - VŠZP	43 321	41 742	30 257,89	72,49%
	623 - Ostatné zdr.poist.	14 823	30 112	12 527,21	41,60%
	625 - Sociálna poisťovňa	138 696	153 169	109 892,39	71,75%
	627 - Príspevok do DDP	1 700	1 940	960,00	49,48%
630	Tovary a služby	499 841	500 292	363 882,23	72,73%
	631 - Cestovné	100	4 006	4 005,36	99,98%
	632 - Energie, voda a komun.	40 950	40 950	33 859,99	82,69%
	633 - Materiál	46 450	46 901	32 680,31	69,68%
	634 - Dopravné	1 540	3 640	2 684,91	73,76%
	635 - Rutinná a štand.údržba	52 002	45 971	19 903,09	43,29%
	636 - Nájomné za prenájom	4 500	4 950	3 270,14	66,06%
	637 - Služby	354 299	353 874	267 478,43	75,59%
640	Bežné transfery	5 800	5 800	2 372,38	40,90%
	642002 Odstupné	0	0	0,00	
	642013 Odchodné	0	0	0,00	
	642015 Náhrada príjmu	5 800	5 800	2 372,38	40,90%

Čerpanie rozpočtu výdavkov ZOS k 30.09.2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
600	Bežné výdavky	359 795	400 488	262 891,52	65,64%
610	Mzdy, platy a ostatné	147 289	177 115	114 238,01	64,50%
	611 - Tarif. mzdy	84 203	88 973	73 679,58	82,81%
	612 - Príplatky	53 086	82 912	35 328,43	42,61%
	614 - Odmeny	10 000	5 230	5 230,00	100,00%
620	Poistné a prisp.zam.	51 478	62 345	39 163,11	62,82%
	621 - VŠZP	9 584	9 584	7 611,46	79,42%
	623 - Ostatné zdr.poist.	5 886	8 886	3 273,08	36,83%
	625 - Sociálna poisťovňa	36 008	43 775	28 238,57	64,51%
	627 - Príspevok do DDP	0	100	40,00	40,00%
630	Tovary a služby	158 808	158 808	109 035,27	68,66%
	631 - Cestovné	0	1 150	1 150,00	100,00%
	632 - Energie, voda a komun.	23 750	23 750	23 211,93	97,73%
	633 - Materiál	10 700	10 700	7 021,90	65,63%
	634 - Dopravné	0	0	0,00	
	635 - Rutinná a štand.údržba	13 980	12 830	6 963,17	54,27%
	636 - Nájomné za prenájom	900	900	95,62	10,62%
	637 - Služby	109 478	109 478	70 592,65	64,48%
640	Bežné transfery	2 220	2 220,00	455,13	20,50%
	642002 Odstupné	0	0	0,00	
	642013 Odchodné	720	720	0,00	0,00%
	642015 Náhrada príjmu	1 500	1 500	455,13	30,34%

Celkové čerpanie rozpočtu výdavkov za III. štvrt'rok 2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	ROZPOČET - schválený na rok 2019			Čerpanie k 30.09.2019			% plnenia
		DSA a DS	ZOS	SPOLU	DSA a DS	ZOS	SPOLU	
600	Bežné výdavky	1 397 342	400 488	1 797 830	964 156,43	262 891,52	1 227 047,95	68,25%
610	Mzdy, platy a ostatné	664 287	177 115	841 402	444 264,33	114 238,01	558 502,34	66,38%
	611 - Tarif. mzdy	398 734	88 973	487 707	283 620,32	73 679,58	357 299,90	73,26%
	612 - Príplatky	234 789	82 912	317 701	130 406,39	35 328,43	165 734,82	52,17%
	613 - Odmeny za pohotovosť	2 300	0	2 300	1 773,62	0,00	1 773,62	77,11%
	614 - Odmeny	28 464	5 230	33 694	28 464,00	5 230,00	33 694,00	100,00%
620	Poistné a prisp.zam.	226 963	62 345	289 308	153 637,49	39 163,11	192 800,60	66,64%
	621 - VŠZP	41 742	9 584	51 326	30 257,89	7 611,46	37 869,35	73,78%
	623 - Ostatné zdr.poist.	30 112	8 886	38 998	12 527,21	3 273,08	15 800,29	40,52%
	625 - Sociálna poisťovňa	153 169	43 775	196 944	109 892,39	28 238,57	138 130,96	70,14%
	627 - Príspevok do DDS	1 940	100	2 040	960,00	40,00	1 000,00	49,02%
630	Tovary a služby	500 292	158 808	659 100	363 882,23	109 035,27	472 917,50	71,75%
	631 - Cestovné	4 006	1 150	5 156	4 005,36	1 150,00	5 155,36	99,99%
	632 - Energie, voda a komun.	40 950	23 750	64 700	33 859,99	23 211,93	57 071,92	88,21%
	633 - Materiál	46 901	10 700	57 601	32 680,31	7 021,90	39 702,21	68,93%
	634 - Dopravné	3 640	0	3 640	2 684,91	0,00	2 684,91	73,76%
	635 - Rutinná a štand.údržba	45 971	12 830	58 801	19 903,09	6 963,17	26 866,26	45,69%
	636 - Nájomné za prenájom	4 950	900	5 850	3 270,14	95,62	3 365,76	57,53%
	637 - Služby	353 874	109 478	463 352	267 478,43	70 592,65	338 071,08	72,96%
640	Bežné transfery	5 800	2 220	8 020	2 372,38	455,13	2 827,51	35,26%
	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	2 372,38	455,13	2 827,51	38,73%
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	VÝDAVKY CELKOM	1 397 342	400 488	1 797 830	964 156,43	262 891,52	1 227 047,95	68,25%

Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 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	567 982	451	1 797 830	822 460,58	404 587,37	0,00	1 227 047,95	66,90%	71,23%		68,25%
610 - Mzdové prostriedky	416 039	425 363	0	841 402	257 027,07	301 475,27	0,00	558 502,34	61,78%	70,87%		66,38%
620 - Poistné	146 689	142 619	0	289 308	89 688,50	103 112,10	0,00	192 800,60	61,14%	72,30%		66,64%
630 - Tovary a služby: z toho	658 649	0	451	659 100	472 917,50	0,00	0	472 917,50	71,80%			71,75%
631 - Cestovné	5 156	0	0	5 156	5 155,36	0,00	0,00	5 155,36	99,99%			99,99%
632 - Energie, voda, komunikácie	64 700	0	0	64 700	57 071,92	0,00	0,00	57 071,92	88,21%			88,21%
633 - Materiál	57 150	0	451	57 601	39 702,21	0,00	0,00	39 702,21	69,47%			68,93%
634 - Dopravné	3 640	0	0	3 640	2 684,91	0,00	0,00	2 684,91	73,76%			73,76%
635 - Rutinná a štandardná údržba	58 801	0	0	58 801	26 866,26	0,00	0,00	26 866,26	45,69%			45,69%
636 - Nájomné za prenájom	5 850	0	0	5 850	3 365,76	0,00	0,00	3 365,76	57,53%			57,53%
637 - Služby	463 352	0	0	463 352	338 071,08	0,00	0,00	338 071,08	72,96%			72,96%
640 - Bežné transfery	8 020	0	0	8 020	2 827,51	0,00	0,00	2 827,51	35,26%			35,26%
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	567 982	451	1 797 830	822 460,58	404 587,37	0,00	1 227 047,95	66,90%	71,23%		68,25%

Celkové čerpanie rozpočtu k 30.09.2019

Bežné výdavky podľa dotácie :

Výdavky z rozpočtu HM SR BA	822 460,58 €
z toho DSA	671 239,26
ZOS	151 221,32
Výdavky z MPSVaR SR	404 587,37 €
z toho DSA	292 917,17
ZOS	111 670,20
Výdavky zo sponzorských príspevkov	0,00 €
C e l k o m :	1 227 047,95 €

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:

1 227 047,95 €

Bežné príjmy – DSA a DS :

Príjmy z prenájmu	7 483,05 €
Príjmy za ubytovanie a opatrov.	81 829,41 €
Príjmy za stravovanie obyv.	155 371,81 €
Príjmy z úrokov	0,00 €
Príjmy z dobropisov za energie a vratky zo SP	1 285,67 €
Príjmy – sponzorské	450,45 €
C e l k o m :	246 420,39 €

Bežné príjmy - ZOS :

Príjmy za ubytovanie a opatrov.	21 935,84 €
Príjmy za stravovanie obyv.	40 138,18 €
C e l k o m :	62 074,02 €

Kapitálové transfery:

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

PRÍJMY CELKOM:

308 494,41 €

- Verejné obstarávanie

Zoznam zákazok podľa § 117 Zákona o VO od 1.1.2019 do 30.09.2019

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	Extérny manažér kvality	mandátna zmluva o poskytovaní služieb	Mgr. Mária Kovaľová, 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
6	Domov seniorov Archa	Odborné prehliadky a skúšky systému elektrickej požiarnej signalizácie - na 2 roky	zmluva o poskytovaní služieb	ExNet s.r.o., Vígľašská 8, 851 07 Bratislava, IČO: 44821743	1 715,00	2 058,00	11.7.2019
7	Domov seniorov Archa	Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhrad. techn. zar. elektrických - na 2 roky	zmluva o poskytovaní služieb	LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, 821 04 Bratislava, IČO: 48121347	2 720,16	3 264,92	15.7.2019
8	Domov seniorov Archa	Odborné prehliadky a skúšky vyhrad. techn. zariadení zdvíhacích - na 2 roky	zmluva o poskytovaní služieb	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35683929	5 026,00	6 031,20	29.7.2019
9	Domov seniorov Archa	Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhrad. techn. zar. kotolní - na 2 roky	zmluva o poskytovaní služieb	Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35702257	8 976,00	10 771,20	15.8.2019
10	Domov seniorov Archa	Služby súvisiace so správou registratúry	zmluva o poskytovaní služieb	ARCHIDATA, s.r.o., Prievozská 32, 800 00 Bratislava, IČO: 35884274	2 230,00	2 676,00	19.8.2019

Zoznam zákazok podľa § 113 Zákona o VO od 1.1.2019 do 30.06.2019

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

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	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
2	Domov seniorov Archa	Upratovacie služby - na 2 roky	zmluva o poskytovaní služieb	Verve s.r.o., Lazaretská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 46490400	194 400,00	233 280,00	30.6.2019

• Darovacie zmluvy

V III. 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.

V mesiaci máj sme prijali finančný dar v hodnote 2 000,00 € od našej klientky, pani Vilmy Zverkovej a v mesiaci august finančný dar v hodnote 300,00 € od syna nášho klienta, pána Ing. Zpěváka. Finančný dar od pani Kajlaovej sme použili na hygienu rúk (nákup zásobníkov a dezinfekcie).

V mesiaci júl sme prijali nefinančný dar – stacionárny bicykel od dcéry nášho klienta, pani MUDr. Benetinovej.

Sponzorské dary finančné za rok 2019

Počiatočný stav k 1.1.2019	Príjem		výdaj			Zostatok	Darca	Obyvateľ
	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
	12.8.2019	300,00					Ing. Jaroslav Zpěvák	Milan Zpěvák
		2 750,45		450,45		7 036,23		

Sponzorské dary nefinančné za rok 2019

Príjem			Darca	Obyvateľ
dátum	suma	účel		
8.7.2019	25,00	stacionárny bicykel značky Landfit	MUDr. Jana Benetinová	Juraj Filický
	25,00			

• Vyhodnotenie hospodárenia

Príjmy:

Domov seniorov Archa bežné príjmy za III. štvrťrok 2019 plnil na 76,43 %.

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 2019 boli v DSA čerpané na 68,25 %.

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

• Škodové udalosti

V III. štvrťroku 2019 nenastala v Domove seniorov Archa žiadna škodová udalosť.

• Čerpanie mzdových prostriedkov a personalistika

Domov seniorov Archa má zamestnancov 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, sociálni pracovníci
- Zdravotný úsek: vedúca úseku, úseková sestra, zdravotné sestry, zdravotní asistenti, opatrovatelia, fyzioterapeutky, masérky

Čerpanie mzdových prostriedkov DSA a DS k 30.09.2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy a ostatné	567 256	664 287	444 264,33	66,88%
	611 - Tarif. mzdy	348 257	398 734	283 620,32	71,13%
	612 001 - Príplatok - osobný	114 441	145 991	78 428,61	53,72%
	612 002 - Príplatok - ostatný	71 267	88 798	51 977,78	58,53%
	613 - Odmeny za pohotovosť	0	2 300	1 773,62	77,11%
	614 - Odmeny	33 291	28 464	28 464,00	100,00%

Čerpanie mzdových prostriedkov ZOS k 30.09.2019

v €

SU	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet		čerpanie	% plnenia k rozpočtu
		schválený	upravený		
610	Mzdy, platy a ostatné	152 059	177 115	114 238,01	64,50%
	611 - Tarif. mzdy	88 973	88 973	73 679,58	82,81%
	612 001 - Príplatok - osobný	32 293	52 119	20 526,35	39,38%
	612 002 - Príplatok - ostatný	20 793	30 793	14 802,08	48,07%
	614 - Odmeny	10 000	5 230	5 230,00	100,00%

Prehľad počtu zamestnancov DSA k 30.09.2019

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	58
Jún	4	3	11	11	6	6	30	29	51	49	2	2	13	7	15	9	66	58
Júl	4	4	11	11	6	6	30	21	51	42	2	2	13	13	15	15	66	57
August	4	4	11	12	6	6	30	24	51	46	2	2	13	15	15	17	66	63
September	4	4	11	11	6	5	30	28	51	48	2	2	13	13	15	15	66	63
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	3,50	11,00	10,93	5,75	5,22	30,25	26,39	51,00	46,04	2,00	1,96	13,00	10,38	15,00	12,33	66,00	58,38

Mzdové prostriedky Domov seniorov Archa za III. štvrťrok 2019 čerpal na 66,38%. Priemerná mzda v DSA a DS dosiahla hodnotu 1 206,08 € a v ZOS 1 157,82 €.

K 30.9.2019 bolo v DSA vo fyzickom počte 66 zamestnancov, z toho 54 odborných.

Za obdobie I. – IX. 2019 sme prijali celkom 43 zamestnancov na trvalý pracovný pomer, z toho do zdravotného úseku 35 zamestnancov. Za rovnaké obdobie v našej organizácii ukončilo pracovný pomer 38 zamestnancov, z toho v zdravotnom úseku 32 zamestnancov.

Zverejnenie správy

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