



**Stredisko sociálnych služieb Petržalka**

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

---

## **Návrh rozpočtu na roky 2007 - 2009**

**Mgr. Kvetoslava Beňová**  
riaditeľka

**Bratislava 29. 9. 2006**

## Charakteristika organizácie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 1.3.2003 zriadilo rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, so sídlom na Mlynarovičovej 23, 851 03 Bratislava, ktoré slúži pre zabezpečovanie odbornej sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb v Petržalke.

Sociálne služby sú zamerané najmä na :

- starostlivosť o občana, ktorý je odkázaný na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov prostredníctvom prechodného alebo denného pobytu,
- starostlivosť o deti, ktorým rodičia nemôžu na prechodný čas poskytnúť celodennú riadnu starostlivosť z vážnych dôvodov, bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého,
- nevyhnutné životné úkony a nevyhnutné práce v domácnosti opatrovaného občana.

Na zabezpečovanie sociálnych služieb boli zriadené tieto úseky :

Správa SSS		1101
Zariadenie opatrovateľskej služby ZOS		1102
Opatrovateľská služba	OS	1103
Stanica opatrovateľskej služby	SOS	1104
Domov osamelých rodičov	DOR	1105

Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, číslo 315 zo dňa 28. 3. 2006 bola schválená koncepcia zlúčenia Domova pre osamelých rodičov a Stanice opatrovateľskej služby pre deti do organizačnej jednotky Domov pre rodičov a deti (DpRaD 1104).

Stredisko je právnickou osobou, ktorá je so svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Hospodári samostatne podľa rozpočtu na príslušný účtovný rok s prostriedkami z decentralizačnej dotácie a s prostriedkami, ktoré jej určuje Mestská časť v rámci rozpočtu Mestskej časti.

V súčasnej dobe Stredisko sociálnych služieb Petržalka sídli v objekte bývalej Materskej škôlky na Vavilovovej ulici č. 18. Priestory po malej rekonštrukcii sú prispôbené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby a Domova pre rodičov a deti, Správy aj Opatrovateľskej služby. Rozpočet je zostavený na podmienky prevádzkovania všetkých úsekov v objekte na Vavilovovej ul.

Návrh rozpočtu zahŕňa objektívne a skutočné náklady na prevádzky všetkých zariadení so zachovaním princípu hospodárnosti. Do rozpočtu na rok 2007 sú zahrnuté aj výdavky na elektrickú energiu a vodu, ktoré sa MČ Petržalka zaviazala hradiť počas rekonštrukcie na Mlynarovičovej ul. Pre zostavenie rozpočtu výdavkov na mzdy sme použili valorizačný koeficient 7% od 1. 7. 2007. Pre výpočet výdavkov na energie sme použili cenovú úroveň štvrtého kvartálu roku 2006 a avizovaného navýšenia.

**Hodnota zvereného majetku Strediska je 29 370 tis. Sk :**

▫budovy	17 623 tis. Sk
▫stroje a prístroje	374 tis. Sk
▫autá	839 tis. Sk
▫pozemky	10 534 tis. Sk

**Prepočítaný stav zamestnancov k 30.6.2006 je 70,7**

**Celková výška návrhu rozpočtu na rok 2007 je :**

<b>príjmy</b>	<b>1 876 tis. Sk</b>		
<b>bežné výdavky</b>	<b>19 655 tis. Sk,</b>	<b>z toho :</b>	<b>na mzdy 12 081 tis. Sk</b>
			<b>na odvody 4 159 tis. Sk</b>
			<b>tovary a služby 3 415 tis. Sk</b>
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>2 147 tis. Sk,</b>	<b>z toho:</b>	<b>na rekonštr.budovy 2 147 tis. Sk</b>

**Pre jednotlivé prevádzky Strediska je návrh rozpočtu nasledovný :**

#### **SPRÁVA 1101**

<b>Príjmy :</b>	<b>272 tis. Sk</b>
Z toho prenájom priestorov na Vavilovej	271 tis. Sk
<b>Úroky</b>	<b>1 tis. Sk</b>

**Výška príjmu za prenájom priestorov na Vavilovovej ul. je podľa zmluvy uzavretej s nájomcami Creative Media s r. o. a Klubu modernej gymnastiky platnej na celý rok. Na roky 2008 a 2009 uvažujeme s príjmami vo výške roku 2007.**

<b>Bežné výdavky :</b>	<b>1 798 tis. Sk</b>
<b>Kapitálové výdavky :</b>	<b>2 147 tis. Sk</b>

**Bežné výdavky :**

<b>610, 620 Mzdy a odvody</b>	<b>1 363 tis. Sk</b>
-------------------------------	----------------------

Potreba finančných prostriedkov je pre 2 pracovníkov Strediska na plný úväzok. Pri výpočte potreby prostriedkov na mzdy sa vychádzalo zo zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých pracovníkov vo výkone prác vo verejnom záujme. Pre zostavovanie rozpočtu výdavkov na mzdové prostriedky sme použili valorizačný koeficient 7 % od 1.7.2007.

Predpokladané odvody do poisťovní sú vo výške 35 % zo mzdových prostriedkov + doplnkové pripočítanie vo výške 5 tis. Sk. **Organizácia podpísala zamestnávateľskú zmluvu s DDP ING Tatry Symptia.**

**Na roky 2008 a 2009 sme použili valorizačný koeficient 7% od 1. 7. 2008 a 1. 7. 2009.**

**630        Tovary a služby**

**631001    Cestovné tuzemské**

**Pri cestovných výdavkoch rátame cestovné MHD pre 2 zamestnancov.**

**631002    Cestovné zahraničné**

Zamestnanci Strediska sa budú v rámci zvyšovania kvality poskytovaných služieb zúčastňovať na sťahoch v zahraničí. Finančné prostriedky im budú vyplácané v zmysle zákona o cestovných náhradách.

**632003    Poštovné**

Z položky budú uhrádzané faktúry za telefón, mobily, poplatok za internet a poštovné na úrovni výdavkov roku 2006.

**633002 Výpočtová technika**

Prostriedky vo výške 25 tis. na zakúpenie počítača a tlačiarne pre ekonomický úsek, nakoľko toho času používaný počítač (darovaný – morálne zastaralý) kapacitne nevyhovuje programu SAMO. Je nutné zavedenie internetu na ekonomický úsek.

25 tis. na zakúpenie počítača pre riaditeľku Strediska (morálne opotrebovaný). Teraz používaný počítač riaditeľkou bude preradený vedúcej Domova pre rodičov a deti.

**633004    Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie**

Plánujeme zakúpiť 1ks laminátor v hodnote cca 6 tis. Sk, ktorý bude slúžiť na laminovanie dokumentov a oznamov pre potreby Strediska, a jednu mikrovlnnú rúru pre zamestnancov.

**633006    Všeobecný materiál**

Pre Stredisko budú zakúpené tonery pre počítačové tlačiarne, kancelárske potreby a papier, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál pre opravy. Výdavky plánujeme do výšky spotreby v roku 2006.

**633009    Knihy, odborné publikácie**

Prostriedky plánujeme na nákup Zbierky zákonov, Finančného spravodajcu, dennej tlače a rôznych publikácií, týkajúcich sa aktuálnej úpravy platnej legislatívy mzdovej, účtovnej, daňovej a rozpočtovej agendy.

**633013    Nákup softveru**

**Na základe zmeny zákona o účtovníctve sa bude meniť aj program účtovníctvo. Po konzultácii s firmou Trimel odhadovaná výška výdavku za nákup nového softvéru je cca 15 tis. Sk.**

**633016    Reprezentačné**

**Prostriedky budú čerpané na občerstvenie pri oficiálnych stretnutiach a na nákup upomienkových predmetov.**

**635002    Údržba výpočtovej techniky**

Plánované čerpanie prostriedkov bude použité na zmluvne dohodnuté softvérové služby.

**636001    Nájomné za garáž**

**Výdavky na základe zmluvy s MČ Petržalka za dve stojiská pre služobné autá.**

**637003 Propagácia, reklama a inzercia**

**Prostriedky budú použité na zhotovenie propagačného materiálu.**

**637004 Všeobecné služby**

**Z uvedenej položky budeme hradit' rôzne služby ako aj poplatok za overovanie spôsobilosti výkonu povolania.**

**637012 Poplatky a odvody**

**Z dôvodu, že v r. 2005 sme nesplnili povinnosť zamestnať občanov so ZPS podľa zákona NR SR 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, podľa § 63 ods. 1 písm. d), sme povinní si splniť odvodovú povinnosť.**

**637016 Prídely do sociálneho fondu**

**Na základe zákona o sociálnom fonde budeme tvoriť fond vo výške 1% zo mzdových prostriedkov.**

**700 Kapitálové výdavky 2 147 tis. Sk**

**717002 Rekonštrukcia budovy**

**V r. 2007 plánujeme vymeniť okná a zatepliť časť budovy v ktorej sídli Stredisko na Vavilovej 18. Na výmenu 109 kusov okien za plastové predpokladáme výdavky vo výške 1 635 tis. Sk. Podľa prieskumu trhu na zateplenie cca 640 m<sup>2</sup> vonkajších stien budovy predpokladáme výdavky vo výške 512 tis. Sk (1 m<sup>2</sup> je 800 Sk). Touto rekonštrukciou sa ušetrí tepelná energia.**

**Rozpočet na roky 2008 a 2009 sme tvorili vo výške rozpočtu roku 2007.**

**ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY 1102**

**Príjmy : 550 tis. Sk**

**Bežné výdavky : 5 753 tis. Sk**

**Pri výpočte príjmov vychádzame zo zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, pri plnej obsadenosti lôžok v zariadení, t.j. 20 lôžok.**

**Na roky 2008 a 2009 rozpočtujeme príjmy pre 20 klientov t.j. vo výške roku 2007.**

**Bežné výdavky :**

**610,620 Mzdy, platy a odvody 4 218 tis. Sk**

**Pri výpočte potreby finančných prostriedkov na mzdy pre 13 zamestnancov ZOS sme vychádzali zo zákona č. 552/2003 Z. z. a zákona č. 553/2003 Z. z. o verejnej správe. V zmysle Kolektívnej zmluvy a Zákona č. 553/2003 pri životnom jubileu vyplatíme odmenu vo výške jedného funkčného platu t.j. 25 tis. Sk. Štyri pracovníčky prechádzajú do vyššieho platového stupňa. V roku 2007 počítame so 7% valorizáciou od 1.7. 2007. Odvody do poisťovní počítame vo výške 35 % zo mzdových prostriedkov. S valorizáciou na rok 2008 počítame vo výške 7% od 1. 7. 2008 a na rok 2009 od 1. 7. 2009.**

## **630      Tovary a služby**

### **631001    Cestovné tuzemské**

**Na základe KZ bude vyplácané cestovné pre 13 zamestnancov ZOS vo výške cestovného MHD.**

### **632001    Elektrická energia**

**Pri výpočte potreby finančných prostriedkov na el. energiu sme vychádzali z predpokladanej spotreby na Vavilovej ul. za rok 2006. V zmysle zmluvy o dielo na rekonštrukciu na Mlynarovičovej 23 zo dňa 28. 7. 2006 sa Mestská časť Petržalka zaviazala platiť úhradu za elektrinu spotrebovanú na stavebné práce počas rekonštrukcie. Predpokladané výdavky sú 50 tis. na mesiac, predpokladané dokončenie rekonštrukcie je apríl 2007 t.j. spotreba financií vo výške 200 tis. Sk. Pre roky 2008 a 2009 sme rozpočtovali elektrickú energiu len na objekt na Vavilovovej.**

### **632001    Tepelná energia**

**V r. 2007 rátame s prostriedkami na teplo a teplú vodu v predpokladanej výške skutočnosti r. 2006. Na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody nám firma C-term vypočítala pravdepodobnú spotrebu 1 090 tis. Sk. Z predpokladanej celkovej sumy za teplo čiastkou 200 tis. Sk sa bude podieľať Domov pre rodičov a deti. Príjmy za spotrebované energie od nájomcov podľa zmlúv budú vo výške 390 tis. Sk. Pri výpočte spotreby sme vychádzali z toho času platných cien za teplo.**

### **632002    Vodné, stočné**

**Prostriedky na vodné a stočné žiadame vo výške predpokladaného čerpania za rok 2006 je vo výške 124 tis. Sk. Platby od nájomcov budú činiť 73 tis. Sk t. j. výdavky budú predstavovať výšku 51 tis. Sk. V zmysle zmluvy o dielo na rekonštrukciu na Mlynarovičovej 23 zo dňa 28. 7. 2006 sa Mestská časť Petržalka zaviazala platiť úhradu za vodu spotrebovanú na stavebné práce počas rekonštrukcie. Predpokladané výdavky sú 5 tis. na mesiac, predpokladané dokončenie rekonštrukcie je apríl 2007 t.j. spotreba financií vo výške 20 tis. Sk. Na roky 2008 a 2009 sme rozpočtovali vodné len na objekt na Vavilovovej ul.**

### **633004    Prevádzkové stroje a zariadenia**

**V roku 2007 je nutné zakúpiť dve žehličky, chladničku, mangel a mikrovlnku na zohrievanie stravy pre klientov.**

### **633006    Všeobecný materiál**

**Prostriedky použijeme na nákup čistiacich, hygienických a kancelárskych potrieb, hygienických rukavíc. Mierne navýšenie prostriedkov je z dôvodu zvýšenej spotreby čistiacich prostriedkov (väčšinou ležiaci klienti).**

### **633009    Knihy, časopisy, odborné publikácie**

**Pre skvalitnenie služieb starostlivosti o klientov je potrebné zakúpiť odbornú literatúru.**

### **633010    Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky**

**Plánované finančné prostriedky budú použité na zakúpenie ochranných prostriedkov**

**pre 12 pracovníkov.**

#### **637012 Poplatky a odvody**

Z uvedenej položky budeme čerpať prostriedky na odvoz odpadu cca vo výške 50 tis. Sk. 10 tis. Sk je na povinný odvod z dôvodu, že v r. 2005 sme nesplnili povinnosť zamestnať občanov so ZPS podľa zákona NR SR 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

#### **637014 Stravovanie**

Finančné prostriedky použijeme na poskytovanie stravy pre 13 zamestnancov vo výške 55% ceny stravného lístku.

#### **637016 Prídely do sociálneho fondu**

**Tvorba sociálneho fondu pre r. 2007 je 1% zo mzdových prostriedkov.**

### **OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 1103**

**Príjmy: 864 tis. Sk**

**Výdavky : 9 771 tis. Sk**

**Príjmy** pozostávajú z úhrad opatrovateľskej služby v domácnosti. Výpočet úhrad OS vychádza z § 40 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci. Navýšenie príjmov oproti roku 2006 je z dôvodu, že Všeobecne záväzné nariadenie 3/2006 z 28. 3. 2006 upravilo spôsob určenia a plnenia úhrad za poskytované služby.

**Na roky 2008 a 2009 uvažujeme s príjmami vo výške roku 2007.**

#### **Bežné výdavky :**

**610, 620 Mzdy, platy a odvody 9 107 tis. Sk**

Prostriedky na mzdy a odvody uvažujeme na 53 pracovníkov. Z toho 20 prechádza do vyššieho platového stupňa a rátame so 7%-nou valorizáciou od 1.7.2007. Odvody do poisťovní počítame vo výške 35 % zo mzdových prostriedkov. Na doplnkové dôchodkové poistenie prispievame čiastkou 200,- Sk/osoba/mesiac.

**630 Tovary a služby**

**631001 Cestovné tuzemské**

**Na základe KZ bude vyplácané cestovné pre 11 zamestnancov ZOS vo výške cestovného MHD.**

**630003 Poštovné a telekomunikačné služby**

**Prostriedky budú použité na úhradu telefónnych účtov, mobilných telefónov a poštovného na úrovni čerpania v r. 2006.**

**633006 Všeobecný materiál**

**Z tejto položky budú hradené výdavky na zakúpenie hygienických potrieb pre terénne**

opatrovatel'ky /rúšky, gumenné rukavice/, kancelárskych potrieb /toner do tlačiarne, papier/.

**633009 Knihy a odborné publikácie**

V rámci poskytovania kvalitnejších služieb opatrovaným je nutné zakúpiť odbornú literatúru.

**633010 Pracovné odevy**

V r. 2007 sa počíta so zakúpením obuvi a ochranných plášťov pre 6 terénnych pracovníkov.

**634001 Pohonné hmoty**

Pohonné hmoty budeme čerpať na mot. vozidlo Renault Kangoo, ktoré používame na rozvoz obedov a Škody 1203, ktorú využívame čiastočne na rozvoz obedov a zásobovanie. Mierne navýšenie prostriedkov je z dôvodu predpokladaného zvýšenia cien pohonných látok.

**634002 Servis, údržba motorového vozidla**

Z dôvodu častej poruchovosti Škody 1203 plánujeme väčšiu opravu tohto vozidla.

**634003 Poistenie motorového vozidla**

Prostriedky budú použité na zaplatenie zákonného poistného za motorové vozidlá Renault Kangoo a Škody 1203 a havarijného poistenia Renault Kangoo.

**637012 Poplatky a odvody**

Z uvedenej položky budeme hradiť povinný odvod za neplnenie povinnosti zamestnávať občanov so ZPS za rok 2005.

**637014 Stravovanie**

Finančné prostriedky použijeme na poskytovanie stravy pre 17 zamestnancov vo výške 55% ceny stravného lístku.

**637016 Prídely do sociálneho fondu**

Na základe zákona o sociálnom fonde budeme tvoriť fond vo výške 1% zo mzdových prostriedkov.

Výdavky pre roky 2008 a 2009 sú plánované na úrovni roku 2007.

**DOMOV PRE RODIČOV A DETI (DpRaD) 1104**

Príjmy : 190 tis. Sk

Bežné výdavky : 2 333 tis. Sk

Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, číslo 315 zo dňa 28. 3. 2006 bola schválená koncepcia zlúčenia Domova pre osamelých rodičov a Stanice opatrovateľskej služby pre deti do organizačnej jednotky Domov pre rodičov a deti (DpRaD 1104).



**Predpokladáme príjem od rodiča s jedným dieťaťom vo výške 2100 Sk mesačne čo činí pri piatich osobách čiastku 120 tis. Sk. Zároveň počítame s príjmami za byt na Kopčianskej ul. v zmysle zmluvy uzavretej s magistrátom a to do 31. 7. 2007 v celkovej výške 70 tis. Sk.**

**Pre roky 2008 a 2009 rozpočtujeme príjmy len za ubytovanie v objekte na Vavilovovej ul.**

**Bežné výdavky :**

**610, 620 Mzdy a odvody 1 552 tis. Sk**

Mzdy pre 5 zamestnancov DpRaD z toho 3 pracovníčky prechádzajú do vyššieho platového stupňa. Plánujeme 7%-nú valorizáciu od 1.7.2007. Odvody vo výške 35 % zo mzdových prostriedkov.

**630 Tovary a služby**

**631001 Cestovné tuzemské**

**Na základe KZ bude vyplácané cestovné pre 5 zamestnancov DpRaD vo výške cestovného MHD.**

**632001 Elektrická energia**

Potreba prostriedkov je na pokrytie výdavkov elektriny čiastočne v objekte na Vavilovovej a vo výške 36 tis. a za január až júl 2007 úhrada zálohových platieb za elektrinu za byt na Kopčianskej ul. t. j. 11 tis. Sk. Na roky 2008 a 2009 rozpočtujeme elektrickú energiu len alikvotnú čiastku na objekt na Vavilovovej ul.

**632001 Tepelná energia**

**Prostriedky použité na úhradu predpokladanej alikvotnej čiastky spotrebovaného tepla v objekte na Vavilovovej ul.**

**633001 Interiérové vybavenie**

**Pre Stredisko je potrebné zakúpiť nové váľandy v počte 5 kusov.**

**633006 Všeobecný materiál**

**Prostriedky budú použité na nákup hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych a písacích potrieb, ako aj liekov pre deti. Vyššie čerpanie je z dôvodu obnovy náterov DpRaD a potreby zakúpenia posteľného prádla.**

**633010 Pracovné odevy**

Prostriedky budú čerpané pre 5 zamestnancov DpRaD.

**633011 Potraviny**

**Pri výpočte finančných prostriedkov potrebných na nákup potravín pre r. 2007 sme vychádzali z predpokladanej obsadenosti DpRaD ôsmymi deťmi a normou spotreby 35 Sk na deň a dieťa.**

**636001 Nájomné**

**Na základe zmluvy s Hlavným mestom SR úhrada nájomného mesačne činí 13 250 Sk**

**a zmluva je uzatvorená do 31. 7. 2007.**

**637012 Poplatky a odvody**

Z uvedenej položky budeme hradit' povinný odvod za neplnenie povinnosti zamestnávať občanov so ZPS za rok 2005.

**637014 Stravovanie**

Potreba finančných prostriedkov na poskytovanie stravného vo výške 55% stravného pre 5 zamestnancov na rok je 67 tis. Sk. Pre deti umiestnené v DpRaD stravná jednotka na obed je vo výške 35 Sk. Uvažujeme s priemerným počtom 8 detí.

**637016 Prídela do sociálneho fondu**

**Na základe zákona o sociálnom fonde budeme tvoriť fond vo výške 1% zo mzdových prostriedkov.**

**Záver**

Sociálna politika mestskej časti Petržalka má svoje priority zahrnuté aj v schválenej koncepcii sociálnej politiky a túto politiku aj naplňa.

**Nezabúda na všetkých, ktorí sa dostali do stavu sociálnej alebo hmotnej núdze, či už sú to deti, týrané ženy, alebo seniori. Prest'ahovaním sa do vyhovujúcich priestorov je kvalita poskytovania služieb pre týchto klientov podstatne vyššia, nakoľko sa takto zabezpečila kontrola a možnosť kvalitatívne lepšej komunikácie s klientmi a možnosť odbornejšieho poradenstva a využitia viac možností sociálnej práce s klientom.**

**V rozpočte sa nezabúda ani na finančné investície do ľudských zdrojov, skvalitnenia odborných vedomostí a zručností personálu. To je záruka, že úroveň služieb sa skutočne posunie dopredu.**

**V predložennom rozpočte na rok 2007 sme vychádzali z rozpočtu roku 2006 a zároveň sme zohľadnili ekonomický nárast cien a aktuálnu potrebu prevádzok. I napriek nárastu cien a objektívnych potrieb predložený rozpočet sa dokázal udržať na úrovni roku 2006.**

**V Bratislave, 29. 9. 2006**

**Vyhotovila : Boskovičová Lýdia, ekonóm**

**Mgr. Kvetoslava Beňová  
riaditeľka**