



# Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

---

## **Návrh rozpočtu na roky 2008 - 2010**

**Mgr. Kvetoslava Beňová**  
**riadiateľka**

V Bratislave dňa 22.1.2008

## 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 poskytovať 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		1103
Domov pre rodičov a deti	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 rok s prostriedkami z decentralizačnej dotácie 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 prispôsobené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby a Domova pre rodičov a deti, Správy aj Opatrovateľskej služby. Rozpočet na rok 2008-2010 je zostavený na prevádzkovanie úseku ZOS na Mlynarovičovej ulici a z časti na Vavilovovej ul.

Návrh rozpočtu zahrňuje objektívne predpokladané náklady na prevádzky všetkých zariadení so zachovaním princípu hospodárnosti. Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu výdavkov energií sme použili cenovú úroveň štvrtého kvartálu 2007. Pre zostavenie rozpočtu výdavkov na mzdy sme použili valorizačný koeficient 7% od 1.7. 2008, 1. 7. 2009, 1. 7. 2010.

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. 2007 je 64,4.

**Prehľad záväzných ukazovateľov**

v tis. Sk

názov ukazovateľa	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010
Mzdové výdavky	11 015	13 317	13 782	14 247
Reprezentačné výdavky	10	10	10	10
Kapitálové výdavky	1 930	2 177		
Bežné výdavky spolu	21 227	22 660	23 204	23 844
Príjmy	2 519	6 488	6 368	6 368
v tom				
<b>Správa organizácie</b>				
- mzdové prostriedky	1 052	1 089	1 127	1 153
- bežné výdavky spolu	1 773	1 816	1 851	1 890
- kapitálové výdavky		2 177		
- príjmy	272	272	272	272
<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>				
- mzdové prostriedky	3 100	4 573	4 733	4 897
- bežné výdavky spolu	8 798	9 300	9 525	9 751
- kapitálové výdavky	1 930			
- príjmy	1 143	4 968	4 968	4 968
<b>Opatrovateľská služba</b>				
- mzdové prostriedky	6 138	7 007	7 256	7 508
- bežné výdavky spolu	8 931	10 121	10 456	10 800
- príjmy	864	864	864	864
<b>Domov pre rodičov a deti</b>				
- mzdové prostriedky	725	648	666	689
- bežné výdavky spolu	1 725	1 423	1 372	1 403
- príjmy	240	384	264	264

Celková výška návrhu rozpočtu na rok 2008 je:

príjmy	6 488 tis. Sk
bežné výdavky	22 660 tis. Sk
kapitálové výdavky	2 147 tis. Sk

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

**SPRÁVA 1101**

**Príjmy: 272 tis. Sk**

Z toho prenájom priestorov na Vavilovovej 271 tis. Sk

Úroky 1 tis. Sk

Výška príjmu za prenájom priestorov na Vavilovovej ul. je podľa zmluvy uzavretej s nájomcami Creative Media s r. o. a Klubu modernej gymnastiky platnej do roku 2010.

**Bežné výdavky:** 1 816 tis. Sk  
**Kapitálové výdavky:** 2 177 tis. Sk

**Bežné výdavky:**

**610 Mzdy** 1 089 tis. Sk

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 pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Pre zostavovanie rozpočtu výdavkov na mzdové prostriedky sme použili valorizačný koeficient 7% od 1. 7. 2008.

Jedna pracovníčka prechádza do vyššieho platového stupňa.

**620 Odvody** 352 tis. Sk

Pri výpočte predpokladaných výdavkov na odvody sme vychádzali zo skutočných odvodov z miezd za 1. polrok 2007. Organizácia prispieva na Doplnkové dôchodkové poistenie 200 Sk mesačne na osobu.

**630 Tovary a služby**

**631001 Cestovné tuzemské**

Pri cestovných výdavkoch rátame cestovné MHD pre 2 zamestnancov.

**632002 Výpočtová technika**

Prostriedky vo výške 15 tis. Sk plánujeme na zakúpenie počítača pre ekonomický úsek, nakoľko toho času používaný počítač (darovaný – morálne zastaralý) kapacitne nevyhovuje programu SAMO a využívaniu internetu, opakovane dochádza k chybám pri počítačovej komunikácii s finančným oddelením.

**632003 Poštovné**

Z položky budú uhrádzané faktúry za telefón, mobily, poplatok za internet a poštovné na úrovni výdavkov roku 2007.

**633006 Všeobecný materiál**

Pre Stredisko budú zakúpené tonery pre počítačové tlačiarne, kancelárske potreby a papier, materiál pre opravy a údržbu.

**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.

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

### **637003 Propagácia, reklama a inzercia**

Prostriedky budú použité na zhotovenie propagačného materiálu.

### **637012 Poplatky a odvody**

Z dôvodu, že v roku 2006 sme nesplnili povinnosť zamestnať občanov so ZPS podľa zákona NR SR 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, podľa § 63 odst. 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.

Rozpočet na roky 2009 a 2010 sme tvorili vo výške rozpočtu roku 2008.

### **700 Kapitálové výdavky 2 177 tis. Sk**

#### **717002 Rekonštrukcia budovy**

V r. 2008 plánujeme vymeniť okná a zatepliť časť budovy, v ktorej sídli Stredisko na Vavilovovej 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 542 tis. Sk (1 m<sup>2</sup> je 800 Sk). Touto rekonštrukciou sa ušetrí tepelná energia.

## **ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY 1102**

<b>Príjmy:</b>	<b>4 968 tis. Sk</b>
<b>Bežné výdavky:</b>	<b>9 300 tis. Sk</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	

Pri výpočte príjmov sme vychádzali z kapacity 45 lôžok (30 lôžok v objekte na Mlynarovičovej a 15 lôžok na Vavilovovej) a výšky úhrad za poskytované služby navrhovaného VZN kde predpokladáme, že klient bude platiť úhradu 12 500 Sk za lôžko/mesiac a 100% obložnosť. Príjmy za rok 2009 a 2010 rozpočtujeme vo výške predpokladaných príjmov 2008.

### **Bežné výdavky:**

#### **610 Mzdy 4 573 tis. Sk**

Žiadame mzdové prostriedky pre 21 fyzických osôb ( prepočítaný stav 19) z dôvodu otvorenia prevádzky na Mlynarovičovej ul., t.j. navýšenie o 8 pracovníkov. Zamestnanci budú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Na roky 2009 a 2010 sme počítali s valorizáciou 7% od 1. 7. 2009 a 1. 7. 2010.

#### **620 Odvody 1 629 tis. Sk**

Odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní predpokladáme vo výške 35% zo mzdových

prostriedkov.

## **630 Tovary a služby**

### **631001 Cestovné tuzemské**

Na základe KZ bude vyplácané cestovné pre 21 zamestnancov ZOS vo výške 50% cestovného MHD.

### **632001 Elektrická energia**

Pri výpočte potreby prostriedkov na elektrickú energiu sme vychádzali zo spotreby roku 2006 na Vavilovovej ul. (220 tis. Sk) a predpokladanej spotreby 182 tis. v objekte na Mlynarovičovej.

### **632001 Tepelná energia**

Výška prostriedkov na teplo vychádza z objednaného množstva tepla na rok 2008 pre objekt Mlynarovičova 726,54 GJ a objekt Vavilovova 1 222 GJ na cenovej úrovni roku 2007. Spotrebované energie v objekte na Vavilovovej ul. hradia nájomníci vo výške 55% z fakturovanej sumy.

### **632003 Poštovné a telekomunikačné služby**

Navýšenie prostriedkov oproti roku 2007 je z dôvodu zavedenia telefónnej linky na Mlynarovičovej ul.

### **633006 Všeobecný materiál**

Z uvedenej položky hradíme nákup čistiacich, hygienických a kancelárskych potrieb. Navýšenie prostriedkov oproti roku 2007 je z dôvodu zvýšenia počtu klientov z 20 na 45 .

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

Plánované finančné prostriedky budú použité na zakúpenie ochranných odevov pre 21 pracovníkov.

### **633011 Potraviny**

Prostriedky budú použité na zakúpenie potravín na prípravu raňajok, desiaty a olovrantu vo výške 50,-Sk na deň a klienta. Suma je zahrnutá v úhrade za poskytovanie služieb a pobyt, ktorá bude mesačne odvádzaná Mestskej časti.

### **633015 Palivá**

Prostriedky použijeme na nákup pohonných hmôt do motorovej kosačky na úpravu záhrad pri objekte Mlynarovičova a Vavilovova.

### **637012 Popl. za odvoz komunálneho odpadu**

Pre rok 2008 rozpočtujeme prostriedky na odvoz komunálneho odpadu 3-krát týždenne a to na Mlynarovičovej aj Vavilovovej.

### **637014 Stravovanie**

Finančné prostriedky použijeme na poskytovanie stravy pre 19 zamestnancov vo výške 55 % ceny stravného lístka.

### **637016 Prídela do sociálneho fondu**

Tvorba sociálneho fondu pre r. 2008 je 1% zo mzdových prostriedkov.

Výdavky pre roky 2009 a 2010 sú plánované na úrovni roku 2008.

## **OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 1103**

**Príjmy: 864 tis. Sk**

**Výdavky: 10 121 tis. Sk**

Príjmy pozostávajú z úhrad opatrovateľskej služby v domácnosti. Výpočet úhrad OS vychádza zo všeobecne záväzného nariadenia 3/2006 z 28. 3. 2006. Predpokladáme príjmy na úrovni roku 2007 aj pre roky 2009 a 2010.

### **Bežné výdavky:**

**610 Mzdy 7 007 tis. Sk**

Prostriedky na mzdy uvažujeme na 53 pracovníkov a 7% valorizáciu od 1. 7. 2008

**620 Odvody 2 430 tis. Sk**

Odvody do poisťovní počítame vo výške 35% zo mzdových prostriedkov rozpočtovaných na rok 2008. Na DDP organizácia prispieva zamestnancom vo výške 200 Sk na osobu a mesiac.

### **630 Tovary a služby**

#### **631001 Cestovné tuzemské**

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

#### **630003 Poštovné a telekomunikačné služby**

Prostriedky budú použité na úhradu telefónnych účtov, mobilných telefónov a poštovného na úrovni roku 2007.

#### **633006 Všeobecný materiál**

Z tejto položky budú hradené výdavky na zakúpenie hygienických potrieb pre terénne opatrovateľky (rúšky, gumenné rukavice, hygienické potreby), kancelárskych potrieb (kancelársky papier, toner do tlačiarne).

#### **634001 Pohonné hmoty**

Pohonné hmoty budeme čerpať na mot. vozidlo Renault Kangoo a Toyota Hiace, ktoré budú slúžiť na rozvoz obedov a zásobovanie. Navýšenie prostriedkov oproti roku 2007 je z dôvodu vyššej spotreby pohonných hmôt u Toyoty Hiace oproti Škode 1203, ktorú sme ponúkli na bezodplatný prevod.

#### **634002 Servis, údržba motorového vozidla**

Prostriedky použijeme na nákup zimných pneumatík na vozidlo Toyota Hiace, ktoré nebolo nimi vybavené, nákup letných pneumatík pre Renault Kangoo – opotrebované, výmena oleja a ostatnej drobnej údržby vozidiel.

#### **634003 Poistenie motorového vozidla**

Prostriedky použijeme na zaplatenie zákonného poistného pre Renault Kangoo a Toyota Hiace a havarijnú poistku pre Renault Kangoo.

### **637014 Stravovanie**

Finančné prostriedky plánujeme použiť na poskytovanie stravy pre 17 zamestnancov vo výške 55% ceny stravného lístka.

### **637016 Prídela do sociálneho fondu**

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

Výdavky OS pre roky 2009 a 2010 sú plánované na úrovni roku 2008.

## **DOMOV PRE RODIČOV A DETI 1104**

**Príjmy: 384 tis. Sk**

**Bežné výdavky: 1 423 tis. Sk**

Pri rozpočtovaní prostriedkov sme počítali umiestniť 9 matiek s dieťaťom. Predpokladaný príjem podľa navrhovaného VZN od jedného rodiča s jedným dieťaťom 2 400 Sk mesačne t.j. 264 tis. za rok. Na rok 2008 plánujeme príjmy za poskytované bývanie pre mnohohodnú rodinu Škrovánkových vo výške 10 tis. mesačne.

### **Bežné výdavky:**

**610 Mzdy 648 tis. Sk**

Pre 3 pracovníčky DpRaD a 7% valorizácia od 1. 7. 2008.

**620 Odvody 234 tis. Sk**

Odvody vo výške 35% zo mzdových prostriedkov predpokladaných na rok 2008.

### **631001 Cestovné**

Pre troch zamestnancov vo výške 50% cestovného MHD.

### **632001 Elektrická energia**

Prostriedky plánujeme na úhradu elektriny v byte na Kopčianskej ul. pre rodinu Škrovánkových vo výške 25 tis. Sk. Vo výške 38 tis. Sk na úhradu alikvótnej čiastky v objekte na Vavilovovej ul.

### **632001 Tepelná energia**

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

### **633010 Pracovné odevy**

Prostriedky budú použité na nákup rovnošiat pre opatrovatelky.

### **633011 Potraviny**

Finančné prostriedky rozpočtované pre 3 deti na nákup potravín na zhotovenie raňajok, desiaty a olovranu v sume 37,- Sk na deň.

### **636001 Nájomné**

Z dôvodu, že sa predĺžila zmluva s Hlavným mestom SR Bratislavou ohľadom prenájmu bytu pre mnohočlennú rodinu Škrovánkových, rozpočtujeme prostriedky na úhradu nájomného na celý rok 2008. Pre rok 2009 a 2010 neuvažujeme s hradením nájomného.



### **637014 Stravovanie**

Potreba finančných prostriedkov na poskytovanie stravného vo výške 55% pre troch zamestnancov a na poskytnutie stravy 37,- Sk denne pre deti umiestnené v DpRaD.

### **637016 Prídel do sociálneho fondu**

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

Výdavky pre roky 2009 a 2010 sú plánované na úrovni roku 2008.

### **Záver:**

K zostavovaniu rozpočtu sa pristupovalo s poukazom na hospodárnosť, využitie pracovného času a pracovných síl, aby splnil podmienky kvality prevádzky smerom ku klientovi. Pri zostavovaní sme vychádzali z rozpočtu roku 2007. Navýšenie rozpočtu je hlavne z dôvodu otvorenia prevádzky ZOS na Mlynarovičovej ulici, kde bude kapacita 30 lôžok. Chceme poskytnúť klientovi novú kvalitu, čím plánujeme zabezpečiť realizáciu cieľov sociálnej politiky MČ Petržalka v oblasti akou je starostlivosť o seniorov a občanov odkázaných na pomoc. Spustením tejto prevádzky očakávame, že obložnosť bude 100% a tým sa zvýšia aj príjmy MČ.

V Bratislave 23.1.2008

Vyhotovila: Boskovičová Lýdia, ekonóm

Mgr. Kvetoslava Beňová  
riaditeľka