



Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2007

Bratislava 10.marca 2008

Mgr. Kvetoslava Beňová
riaditeľka

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.

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 pre rok 2007 slúžili tieto úseky:

Správa	SSS	1101
Zariadenie opatrovateľskej služby ZOS		1102
Opatrovateľská služba	OS	1103
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 sídli v objekte bývalej MŠ na Vavilovovej ul. č. 18. Priestory po malej rekonštrukcii (vnútorne priestory a zateplenie strechy v roku 2006) sú prispôbosené na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby, Domova pre rodičov a deti, Správy a Opatrovateľskej služby.

Uznesením č. 69 zo dňa 26. 6. 2007 schválilo miestne zastupiteľstvo prevádzkovanie Zariadenia opatrovateľskej služby Mlynarovičova 23 Strediskom sociálnych služieb Petržalka.

Z dôvodu nedokončenia rekonštrukcie objektu Stredisko zabezpečilo a vykonalo všetky dokončovacie práce vo výške 1,5 mil. Sk, ktoré boli refundované Mestskej časti v zmysle uznesenia MČ Petržalka č. 93 zo dňa 25. 9. 2007 (strážna služba, dorábky, maľovanie, zhotovenie žalúzií, dodávku a montáž vzduchotechniky a iné).

Na interiérové vybavenie bol navýšený rozpočet pre Stredisko vo výške 4,5 mil. Sk. V zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní bolo zakúpené interiérové vybavenie, prístroje a zariadenia (pračky so sušičkou, mangel, hydraulická vaňa, skrine s chladničkou na lieky polohovateľné postele a iné).

Prehľad záväzných ukazovateľov za rok 2007
v tis. Sk

Názov záväzného ukazovateľa	rozpočet	čerpanie	%plnenia
Transfér z rozpočtu MČ na prevádzku	14 259	12 326	86,4
Transfér z rozp. MČ na zariad. Mlyn.	2 570	2 460	95,7
Transfér z rozpočtu MČ na investície	1 930	1 912	99,1
Transfér zo ŠR na ZOS	4 398	4 500	102,3
Bežné výdavky spolu	21 227	19 286	90,8
- z toho mzdové výdavky	11 015	10 510	95,4
Príjmy	2 519	2 012	79,9
v tom			
Správa organizácie 1101			
- bežné výdavky spolu	1 752	1 568	89,5
- mzdové prostriedky	1 031	944	91,5
- príjmy	272	284	104,5
Zariadenie opatrovateľskej služby 1102			
- bežné výdavky spolu	8 798	7 948	90,3
- mzdové prostriedky	3 100	3 048	98,3
- kapitálové prostriedky	1 930	1 912	99,1
- príjmy	1 143	586	51,2
Opatrovateľská služba 1103			
- bežné výdavky spolu	8 931	8 412	94,2
- mzdové prostriedky	6 138	5 806	94,6
- príjmy	864	879	101,7
Domov pre rodičov a deti 1104			
- bežné výdavky spolu	1 746	1 358	77,8
- mzdové prostriedky	746	712	95,5
- príjmy	240	263	109,5

Priemerný prepočítaný počet pracovníkov na 8 hod. pracovný úväzok je 61,6 zamestnancov.

Priemerná mesačná mzda činí 14 218,- Sk.

Celkové bežné výdavky organizácia čerpala na 90,9% , mzdové prostriedky na 95,4% z dôvodu vyššej práceneschopnosti zamestnancov.

Navýšené prostriedky na investície boli čerpané vo výške 1 912 tis. Sk. Tieto sa zaradia do majetku od januára 2008 spolu s navýšením hodnoty budovy po rekonštrukcii.

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov za rok 2007

S P R Á V A 1101

Príjmy

rozpočet 272 tis. Sk skutočnosť 284 tis. Sk % plnenia 104,5

Príjmy predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy Súkromnou materskou škôlkou a Klubom modernej gymnastiky. V nájomnom nám hradia energie vo výške 55,4 % (podiel užívanej plochy). Týmito príjmami refundujeme výdavky. Mierne prekročenie je z dôvodu vrátenia preplatku za rok 2006.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 1 031 tis. Sk skutočnosť 944 tis. Sk % plnenia 91,5

Čerpanie miezd je pre dve pracovníčky Strediska v zmysle zákona 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Kolektívnej zmluvy. Nedočerpanie prostriedkov je z dôvodu presunutia vyplatenia ročnej odmeny v roku 2008.

420 Odvody

rozpočet 311 tis. Sk skutočnosť 296 tis. Sk % plnenia 95

Výdavky predstavujú odvod do poisťovní z vyplatených miezd. Nedočerpanie prostriedkov je z dôvodu nevyčerpania mzdových prostriedkov v rozpočtovanej výške.

630 Tovary a služby

rozpočet 410 tis. Sk skutočnosť 328 tis. Sk % plnenia 80

631001 Cestovné tuzemské

Predstavuje čerpanie pre dve pracovníčky vo výške cestovného MHD.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby

Z uvedenej položky sme hradili výdavky na poštovné, telefónne účty, internet, mobilné telefóny

633004 Nákup elektrospotrebičov – pre Stredisko bol zakúpený ventilátor a pracovné náradie pre údržbára

633006 Nákup všeobecného materiálu – z položky boli hradené faktúry za kancelársky papier, kancelárske potreby, tonery do tlačiarň.

633013 Nákup softveru – Z dôvodu zavedenia aktuálneho účtovníctva bol zakúpený program.

633016 Reprezentačné – výdavky boli použité na nákup občerstvenia vo výške 6 060,90 Sk.

637001 Školenia – Prostriedky neboli čerpané nakoľko sa zamestnanci zúčastňovali bezplatného školenia noviel zákonov organizovaných Miestnym úradom MČ.

637012 Poplatky a odvody – organizácia za rok 2006 splnila povinný podiel zamestnávania občanov so zníženou pracovnou schopnosťou, nie je povinná vykonať odvod.

637012 Poplatky banke – z dôvodu zvýšenia poplatkov banke v mesiaci decembri sme prekročili rozpočtované prostriedky

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 1102

Príjmy

Rozpočet 1 143 tis. Sk skutočnosť 586 tis. % plnenia 51,2

Príjem predstavuje úhrady klientov v objekte na Vavilovovej. Obsadenosť lôžok bola 96,7%. Neplnenie rozpočtovaných príjmov je z dôvodu neukončenia rekonštrukčných prác v objekte na Mlynarovičovej ul.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet: 3 100 tis. Sk skutočnosť 3 048 tis. Sk % plnenia 98,3

Prostriedky boli čerpané na 13 pracovníkov ZOS, pracujúcich v nepretržitej prevádzke. Mzdy sú vyplácané v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Kolektívnej zmluvy SSS Petržalka. Prostriedky neboli dočerpané z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti 1 pracovníčky.

620 Odvody

rozpočet 1 093 tis. Sk skutočnosť 1 071 tis. Sk % plnenia 98

Nedočerpanie rozpočtovaných prostriedkov na odvody je z dôvodu nevyčerpania rozpočtovaných prostriedkov na mzdy.

630 Tovary a služby

V priebehu 2. polroka 2007 boli navýšené prostriedky na bežné výdavky:

1. výdavky na prevádzku X – XII /07 Mlynarovičova 500 tis. Sk - nečerpané
2. na vybavenie interieru 2 570 tis. Sk - čerpané na 95,76%.

632001 Energie

Z položky boli hradené faktúry za elektrinu a dodávku tepla v objekte na Mlynarovičovej a Vavilovovej ul. Nevyčerpaný zostatok prostriedkov je z dôvodu neotvorenia prevádzky na

Mlynarovičovej ul. od októbra 2007 a vyúčtovaním spotreby elektriny za 4. štvrt'rok 2007 v januári 2008 a spotreby tepla vo februári 2008.

632002 Vodné a stočné

Na základe odporúčania stavebnej firmy Segametal, ktorý realizoval rekonštrukciu objektu na Mlynarovičovej ul., bola vznesená požiadavka na spotrebu vody v sume 5 tis. Sk na mesiac, ktorá sa nevyčerpala.

633001 Interiérové vybavenie

Z položky sa hradili faktúry za nákup postelí, skriň, regálov a ostatného potrebného interiérového vybavenia na spustenie prevádzky v zariadení na Mlynarovičovej ul.

633002 Výpočtová technika

Pre potreby ZOS na Mlynarovičovej ul. bola zakúpená počítačová zostava.

633004 Nákup strojov, prístrojov a zariadení

Z položky sa hradil nákup várníc, drtičky odpadov, upratovacích vozíkov, elektrospotrebičov do kuchyne, trezora, vysávača, žehličiek.

633006 Všeobecný materiál

Prostriedky boli použité na nákup hygienických, čistiacich, kancelárskych potrieb, ako aj na zakúpenie materiálu na dokončovacie práce v objekte na Mlynarovičovej ul.

633010 Nákup postelnej bielizne a ochranných odevov

Pre prevádzku na Mlynarovičovej ul. bolo zakúpených 200 ks postelných súprav a plachiet, 60 kusov vankúšov a 35 kusov paplónov, ochranných odevov a obuvi pre pracovníkov (biele pracovné nohavice a pracovná blúzka).

633015 Palivá ako zdroj energie

Z položky sa hradili výdavky na nákup pohonných látok pre kosačku na kosenie trávy.

637012 Poplatok za miestny odvoz komunálneho odpadu

Z prostriedkov sa čerpal na odvoz komunálneho odpadu z Vavilovovej – odvoz 3-krát do týždňa. Nevyčerpané prostriedky vo výške 15 tis. Sk sú z dôvodu, že na Mlynarovičovej ul. nebolo potrebné zabezpečiť kontajner.

700 Kapitálové výdavky

rozpočet 1 930 tis. Sk skutočnosť 1 912 tis. Sk % plnenia 92

Z kapitálových výdavkov sme zakúpili: mangel, umývačku riadu, 2 práčky set (so sušičkou), hydraulickú vaňu, zdvihák, mechanické postele, polohovateľné postele, skrine na lieky a dodávateľským spôsobom sme dali zhotoviť signalizáciu v objekte na Mlynarovičovej.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 1103

Príjmy

rozpočet 864 tis. Sk skutočnosť 879 tis. Sk % plnenia 101,7

Pri výpočte úhrad za poskytovanie sociálnych služieb vychádzame z VZN číslo 3/2006 zo dňa 28. 3. 2006, ktorý upravuje spôsob určenia a plnenia úhrad. Za rok 2007 boli poskytnuté sociálne služby pri nevyhnutných životných úkonoch nevyhnutných prácach v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím priemerne 166 klientom.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 6 138 tis. Sk skutočnosť 5 806 tis. Sk % plnenia 94,6

Mzdy sú vyplácané v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Kolektívnej zmluvy SSS. Nižšie čerpanie prostriedkov je z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti 12 opatrovateliek.

620 Odvody

rozpočet 2 129 tis. Skutočnosť 2 019 tis. Sk % plnenia 94,8

Odvody sú vykonávané z vyplatených miezd do sociálnej, zdravotnej a doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Nižšie čerpanie je z dôvodu nedočerpania mzdových prostriedkov.

630 Tovary a služby

631001 Cestovné tuzemské – čerpanie prostriedkov je na úhradu výdavkov na MHD pre terénne opatrovatelky.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby – z uvedenej položky sa hradia faktúry za pevnú linku, mobilné telefóny a poštovné.

634001 Pohonné hmoty – pohonné hmoty boli zakúpené pre motorové vozidlo Renault Kangoo a Toyotu Hiace, ktorú sme získali bezodplatným prevodom z MÚ MČ. Na uvedenú položku bolo potrebné navýšiť prostriedky, nakoľko Toyota Hiace má vyššiu spotrebu ako Škoda 1203.

634002 Oprava a údržba motorových vozidiel – z dôvodu veľkej poruchovosti vozidla Škoda 1203 sa nám zvyšovali výdavky za opravy, udržiavanie a preto sme toto vozidlo ponúkli na bezodplatný prevod a nakoľko nebol o neho záujem sme ho odpredali autobazáru.

637014 Stravovanie – z položky sa hradí príspevok na stravovanie vo výške 50% ceny stravného lístka v zmysle zákona.

642015 Na nemocenské dávky – z dôvodu častej práceneschopnosti opatrovateliek bolo potrebné v priebehu roka navýšiť prostriedky na uvedenú položku.

DOMOV PRE RODIČOV A DETI 1104

Príjmy

rozpočet 240 tis. Sk skutočnosť 263 tis. Sk % plnenia 109,5

Príjmy predstavujú úhrady za poskytnuté ubytovanie pre matky s deťmi v objekte na Vavilovovej 18 a poskytnuté bývanie v 3-izbovom byte na Kopčianskej ulici pre mnohohodnú rodinu Škrovánkových, v priemere 27 klientom mesačne.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 746 tis. Sk skutočnosť 712 tis. Sk % plnenia 95,5

Prostriedky boli čerpané pre 3 pracovníčky DpRaD v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Kolektívnej zmluvy SSS.

620 Odvody

rozpočet 292 tis. Sk skutočnosť 258 tis. Sk % plnenia 88,4

Výdavky predstavujú odvody do sociálnej, zdravotných poisťovní a do doplnkovej dôchodkovej poisťovne.

630 Tovary a služby

632001 Energie – z položky sa hradila elektrická energia v byte na Kopčianskej ul.

632001 Energie – nevyčerpané prostriedky sú z dôvodu, že sme predpokladali vyššiu spotrebu tepla za rok 2007.

633011 Potraviny – nákup potravín pre dieťa umiestnené v DpRaD do konca prvého polroku 2007.

636001 Nájomné – prostriedky boli použité na úhradu nájomného za byt na Kopčianskej ul., nedočerpané prostriedky predstavujú vrátený preplatok na nájomnom.

637014 Stravovanie – prostriedky boli použité na úhradu príspevku na stravovanie pre 3 zamestnancov strediska a nákup obedov a večerí pre dieťa umiestnené v DpRaD do konca prvého polroku 2007.

FOND INVESTIČNÉHO MAJETKU

Stav investičného majetku k 1. 1. 2007 je	17 952 tis. Sk
Odpisy za rok 2007	1 019 tis. Sk
Stav investičného fondu k 31. 12. 2007 je	16 933 tis. Sk

SOCIÁLNY FOND

Sociálny fond stav k 1. 1. 2007	4 tis. Sk
Tvorba – prídel za rok 2007	110 tis. Sk
Príspevok na stravné	81 tis. Sk
Životné jubileá	8 tis. Sk
Kultúra	3 tis. Sk
Vianočné - poukážky	14 tis. Sk
Pitný režim	3 tis. Sk
Ostatné čerpanie	1 tis. Sk
Stav fondu k 31. 12. 2007	4 tis. Sk

POHLADÁVKY

Pohľadávka za stravné lístky	930,- Sk
PHM v nádrži Renault Kangoo	1 243,- Sk
Toyota Hiace	1 168,93 Sk
Stav pohľadávok k 31. 12. 2007	3 341,93 Sk

ZÁVAZKY

Odvod miezd pracovníkom na účet	568 739,- Sk
Odvod do Sociálnej poisťovne	377 499,- Sk
Odvod do zdravotných poisťovní	162 722,- Sk
Odvod do DDP	13 700,- Sk
Odvod zrazenej dane	124 760,- Sk
Vrátený preplatok na dani	- 2 875,- Sk
Neuhradené faktúry	73 287,- Sk
Závazky spolu	1 317 832,- Sk

Organizácia eviduje len krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti.

MANKÁ A ŠKODY

V roku 2007 sme nezaznamenali žiadny úbytok ani poškodenie majetku.

Vyhodnotenie výdavkov na zber prepravu a zneškodňovanie odpadov

Odvoz komunálneho odpadu nám zabezpečuje Magistrát HM SR Bratislavy a to 1 100 litrovej nádoby trikrát do týždňa za jednotkovú cenu 380 Sk, t.j. za rok 57 000,- Sk.

Poskytnuté nepeňažné dary

V roku 2007 SSS Petržalka boli poskytnuté nepeňažné dary a to:

- Bratinková Drahomíra, Bratislava: 2x náhradná náplň do príručných lekárničiek
- Tesáková Jana, Bratislava: zdravotný materiál
- Klemanová Anna, Bratislava : froté napínacie plachty 10 ks
- Rodina Gápľovská, Bratislava: Kvety do predzáhradky
- Prokšová Anna, Bratislava: Farba na plot
- Mudr. Černá Michaela, Bratislava: Kávovar
- Lackovičová Vlasta, Bratislava: Farba na plot
- Tóthová Jarmila, Bratislava: Farba na plot

Záver:

Rozpočtový rok sme zabezpečovali aj vykonávali v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, hospodárne, účelne, transparentne s využitím flexibility pre potreby jednotlivých položiek v rozpočte.

Nevyčerpané prostriedky sú odrazom nielen vyššie uvedených schopností hospodárenia Strediska, ale aj objektívnymi udalosťami (ako je napr. práceneschopnosť pracovníkov a nepredpokladané zmeny v klimatických podmienkach).

Mgr. Kvetoslava Beňová
riaditeľka

V Bratislave dňa 10. marca 2008
Vyhotovila: Boskovičová Lýdia, ekonóm