**Plnenie rozpočtu k 31.12.2020**

V Bratislave 22.02.2021 Mgr. Chanečková Soňa

riaditeľka

**Charakteristika organizácie**

Stredisko sociálnych služieb Petržalka bolo zriadené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava -Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 1. 3. 2003 ako **rozpočtová organizácia,** ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa- Mestskú časť Bratislava - Petržalka. Stredisko vystupuje vo vlastnom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, hospodári samostatne, podľa schváleného rozpočtu mestskej časti na príslušný rok, spravuje majetok hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej časti Bratislava – Petržalka zverený mu do správy a hospodári tiež s vlastným majetkom.

Stredisko sociálnych služieb ako účelové sociálne zariadenie bolo zriadené na základe potrieb občanov a zákona o obecnom zriadení na zabezpečovanie sociálnych služieb spojených s poskytovaním odbornej metodickej, sociálno - právnej a materiálnej pomoci občanom mestskej časti Bratislava – Petržalka so sídlom na Mlynarovičovej 23, Bratislava.

Stredisko sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 v súlade so svojím predmetom činnosti a v súlade s registrom poskytovateľov sociálnych služieb zabezpečuje služby občanom prostredníctvom:

**pobytovej formy**

* Zariadenia opatrovateľskej služby ( ďalej len „ZOS“) v zmysle § 36 zákona o sociálnych službách,

1. v objekte na Mlynarovičovej 23, s kapacitou 30 lôžok,
2. v objekte na Vavilovovej 18, s kapacitou 20 lôžok,

* Domov pre rodičov a deti (ďalej len „DpRaD“) s kapacitou 18 lôžok,

1. Zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok podľa § 29 zákona o sociálnych službách,
2. Útulku pre matky s deťmi s kapacitou 11 lôžok podľa § 26 zákona o sociálnych službách,

**terénnej formy**

* Opatrovateľskej služby(ďalej len „OSvD“), v domácnosti prijímateľa sociálnych služieb
* Prepravnej služby ( ďalej len „PS“)

**podprahovú sociálnu službu**

* podľa § 54 Zákona -odľahčovacia služba sa bude vykonávať terénnou sociálnou službou ( OS v domácnosti prijímateľa§ 41 Zákona) a pobytovou sociálnou službou ( ZOS § 36 Zákona ak je voľne miesto v ZOS) .
* Sociálna služba na podporu rodiny s deťmi podľa § 31 Zákona - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného života- terénnou sociálnou službou( OS v domácnosti prijímateľa § 41 Zákona).

Organizácia je napojená na rozpočet Mestskej časti Bratislava - Petržalka svojimi príjmami a výdavkami a na transfer zo Štátneho rozpočtu.

Rozpočtová skladba organizácie je rozdelená do 5 ekonomických stredísk podľa ich činnosti a zdrojov financovania v zmysle Organizačného poriadku Strediska sociálnych služieb Petržalka a to:

Správa 1101

Zariadenie opatrovateľskej služby ZOS 1102

Opatrovateľská služba v domácnosti OSvD 1103

Domov pre rodičov a deti DpRaD 1104

Prepravná služba PS 1105

**Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2020**

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 147 zo dňa 10.12.2019 bol schválený rozpočet na rok 2020 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka nasledovne :

* bežné výdavky vo výške 1 644 493,00EUR

z toho : transfer MČ 1 225 821,00EUR

transfer zo ŠR a EÚ 418 672,00EUR

* príjmy 380 648,00EUR

z toho dotácia zo ŠR a EÚ na OS 100 000,00EUR

2. Na základe žiadosti o poskytnutie náborového príspevku pre nových zamestnancov bola v marci 2020 schválená úprava rozpočtu vo výdavkovej časti pod kódom zdroja „41“ vo výške 6 558,00EUR -Rozpočtové opatrenie č. 2020/U/1

* navýšenie výdavkov pre OSvD o 913,00 EUR
* navýšenie výdavkov pre ZOS o 5 645,00 EUR

3. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 266 zo dňa 16. septembra 2020 bola schválená úprava rozpočtu na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č.2020/U/2

* zvýšenie transferu pre ZOS zo ŠR o 23 856,00EUR
* zníženie transferu pre ZOS z MČ o 23 856,00EUR

4. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 266 zo dňa 16. septembra 2020 bola schválená úprava rozpočtu na rok 2020 pod kódom zdroja 41 o 1.591,00 EUR príspevok pri zabezpečení volieb, a navýšenie vo výdavkovej časti pod kódom zdroja 41 o 17 693,00 EUR na pokrytie výdavkov na dezinfekciu a ochranné pomôcky súvisiace s pandémiou v tom náborový príspevok pre nových zamestnancov vo výške 2 299,00 - Rozpočtové opatrenie č.2020/U/3

* navýšenie výdavkov pre Správu o 1 591,00 EUR
* navýšenie výdavkov pre ZOS o 12 936,00 EUR
* navýšenie výdavkov pre Prepravnú službu o 257,00 EUR
* navýšenie výdavkov pre OSvD o 4 500,00 EUR

5. Stredisko získalo dotáciu podľa § 11a NV SK č.103/2020 Z.z. v znení NV SR č. 271/2020 Z.z. v pôsobnosti Ministerstva Práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, centier pre deti a rodinu a akreditovaných subjektov na účely „mimoriadnej odmeny“ pre ich zamestnancov za prácu v období I. vlny pandémie vo výške 48 636,00 Eur. Na základe žiadosti bola vykonaná v novembri 2020 úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2020/U/4

* navýšenie výdavkov pre Správu zo ŠR o 3 088,00 EUR
* navýšenie výdavkov pre ZOS zo ŠR o 18 528,00 EUR
* navýšenie výdavkov pre OSvD zo ŠR o 23 932,00 EUR
* navýšenie výdavkov pre DPrD zo ŠR o 1 544,00 EUR
* navýšenie výdavkov pre Prepravnú službu zo ŠR o 1 544,00 EUR

6. Stredisko získalo dotáciu podľa § 15a č. 544/2010 Z.z. NV SK č.301/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 103/2020 Z.z. v pôsobnosti Ministerstva Práce, sociálnych vecí a rodiny SR na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb na obdobie 5 mesiacov, najmä vitamínu D3 vo výške 1 700,00 Eur. Na základe žiadosti bola vykonaná v decembri 2020 úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 2020/U/5

* navýšenie výdavkov pre ZOS zo ŠR o 1 560,00 EUR
* navýšenie výdavkov pre DPrD zo ŠR o   140,00 EUR

7. Na základe žiadosti o poskytnutie náborového príspevku pre nových zamestnancov bola v decembri 2020 schválená úprava rozpočtu vo výdavkovej časti pod kódom zdroja „41“ vo výške 1 885,00EUR -Rozpočtové opatrenie č. 2020/U/6

* navýšenie výdavkov pre OSvD o 940,00 EUR
* navýšenie výdavkov pre ZOS o 945,00 EUR

8. Rozpočtovým opatrením č. 2020/Z/1 zo dňa 30.10.2020 vo výške 11 600,00EUR na strane príjmov aj výdavkov bola navýšená položka interiérové vybavenie zdroj ŠR na stredisku ZOS. Stredisko získalo finančné prostriedky na základe uznesenia Ministerstva financií.

* navýšenie príjmov pre ZOS zo ŠR o 11 600,00 EUR
* navýšenie výdavkov pre ZOS zo ŠR o 11 600,00 EUR

9. Rozpočtovým opatrením č. 2020/Z/2 zo dňa 16.12.2020 vo výške 2 139,00 EUR na strane prímov aj výdavkov boli navýšené osobné výdavky a výdavky na odvody. Stredisko získalo dotáciu na základe Dohody č. 20/01/54X/105 v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ na 3 pracovné miesta.

* navýšenie príjmov pre Správu zo ŠR o 1 426,00 EUR
* navýšenie príjmov pre OSvD zo ŠR o 713,00 EUR
* navýšenie výdavkov pre Správu zo ŠR o 1 426,00 EUR
* navýšenie príjmov pre OSvD zo ŠR o 713,00 EUR

10. Rozpočtovým opatrením č. 2020/Z/3 zo dňa 28.12.2020 vo výške 6 746,00 EUR na strane príjmov aj výdavkov boli navýšené osobné výdavky n OSvD. Stredisko malo na rok 2020 narozpočtovaných 100 000,00 EUR zo štátneho rozpočtu projekt Podpora opatrovateľskej služby. Počas roku 2020 Stredisko získalo z projektu o 6 745,22 EUR viac čo je spolu 106 745,22 EUR. Z tohto dôvodu vznikla potreba navýšenia v príjmovej a výdavkovej časti o 6 745,22 EUR zo zdroja 1AC1 vo výške 3 373,00 EUR a 1AC2 vo výške 3 373,00 EUR. Týmto stredisko ušetrilo 6 745,22 EUR zo zdroja MČ Bratislava – Petržalka.

* navýšenie príjmov pre OSvD zo ŠR o 6 746,00 EUR
* navýšenie príjmov pre OSvD zo ŠR o 6 746,00 EUR

11. Stredisko sociálnych služieb Petržalka v roku 2019 uzatvorilo s Implementačnou agentúrou MPSVR SR „ Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku„ poskytovaného z operačného programu ľudské zdroje na podporu opatrovateľskej služby. Zmluva je uzatvorená na maximálnu výšku príspevku 368 680,00EUR pri splnení podmienok, uvedených v zmluve, na obdobie od 03/2019 do 04/2021.

Žiadosti o výplatu príspevku za obdobie mesiacov júl 2019 až február 2020 sme odoslali na IA MPSVR SR v požadovanej výške 106 745,22 Eur. Finančné prostriedky sme v roku 2020 získali.

12. Stredisku sociálnych služieb bol na rok 2020 poskytnutý finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadení z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe zmluvy 1890/2020-M\_ODFSS a 1888/2020-M\_ODFSS. Finančný príspevok je poskytovaný pre ZOS vo výške 310.128,00 Eur a pre DpRaD vo výške 32.400,00 Eur.

**Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov za rok 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrh ukazovateľa | Schválený rozpočet 2020 | Rozpočet upravený 2020 | Plnenie k 31.12.2020 | % plnenia |
| **Transfér z rozpočtu MČ na prev**. | 1 225 821,00 | 1 229 692,00 | 1 213 049,35 | 98,6 |
| **Transfér zo ŠR a EÚ na prev**. | 418 672,00 | 513 349,00 | 512 056,82 | 99,7 |
| **z toho finančný príspevok z MPSVaR** | 318 672,00 | 342 528,00 | 342 582,00 | 100 |
| **z toho dotácia z ministerstva financií** | 0,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 100 |
| **z toho projekt pracuj zmeň svoj život** | 0,00 | 2 139,00 | 1 619,60 | 75,71 |
| **z toho odmena počas I. vlny pandémie** | 0,00 | 48 636,00 | 47 864,00 | 98,4 |
| **Dary** | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 100 |
| **Transfér z rozpočtu MČ na inv.** | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0 |
| Bežné výdavky | **1 644 493,00** | **1 743 041,00** | **1 725 806,17** | **99,0** |
| z toho mzdové výdavky | 1 027 448,00 | 1 082 245,00 | 1 071 632,79 | 99,0 |
| Grant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Príjmy | 380 648,00 | 401 133,00 | 448 793,29 | 111,9 |
| z toho dotácia zo ŠR a EU na opatr.služ | 100 000,00 | 106 746,00 | 106 745,22 | 100 |
| z toho dary Tatrabanka | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 100 |
| z toho dotácia z ministerstva financií | 0,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 100 |
| z toho projekt pracuj zmeň svoj život | 0,00 | 2 139,00 | 36 897,93 | 1725 |
| **Správa organizácie – program 10.6.2** |  |  |  |  |
| Bežné výdavky spolu | **189 792,00** | **209 835,00** | **207 388,23** | **98,8** |
| z toho zo ŠR | 0,00 | 4 514,00 | 3 994,60 | 88,5 |
| z toho mzdové výdavky | 95 016,00 | 126 089,00 | 125 134,15 | 99,2 |
| kapitálové výdavky | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0 |
| Grant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| príjmy | 10 618,00 | 12 044,00 | 38 047,58 | 315,9 |
| **Program 10.6.1** | **1 454 701,00** | **1 533 206,00** | **1 518 417,94** | **99,0** |
| **Zariadenie opatrovateľskej služby** |  |  |  |  |
| Bežné výdavky spolu | **686 709,00** | **792 914,00** | **789 504,68** | **99,6** |
| z toho zo ŠR | 286 272,00 | 341 816,00 | 341 816,00 | 100 |
| z toho mzdové výdavky | 414 926,00 | 462 629,00 | 462 572,27 | 100 |
| kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| príjmy | 191 530,00 | 203 130,00 | 210 771,42 | 103,8 |
| **Opatrovateľská služba** **v domácnosti** |  |  |  |  |
| bežné výdavky spolu | **644 520,00** | **631 955,00** | **624 378,75** | **98,8** |
| toho zo ŠR a EU | 100 000,00 | 106 746,00 | 106 745,22 | 100 |
| z toho mzdové výdavky | 446 378,00 | 429 401,00 | 422 436,83 | 98,4 |
| príjmy | 170 000,00 | 177 459,00 | 194 419,04 | 109,6 |
| z toho zo ŠR A EU | 100 000,00 | 106 746,00 | 106 745,22 | 100 |
| **Domov pre rodičov a deti** |  |  |  |  |
| Bežné výdavky spolu | **83 354,00** | **67 318,00** | **64 835,63** | **96,3** |
| z toho zo ŠR | 32 400,00 | 34 084,00 | 34 084,00 | 100 |
| z toho mzdové výdavky | 45 521,00 | 36 263,00 | 34 596,82 | 95,4 |
| príjmy | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 224,75 | 80,4 |
| **Prepravná služba** |  |  |  |  |
| bežné výdavky spolu | **40 118,00** | **41 019,00** | **39 698,88** | **96,8** |
| z toho zo ŠR | 0,00 | 1 544,00 | 1 544,00 | 100 |
| z toho mzdové výdavky | 25 607,00 | 27 863,00 | 26 892,72 | 96,5 |
| príjmy | 2 000,00 | 2 000,00 | 330,50 | 16,5 |

**Ukazovatele rozpočtu**

**Príjmy**

**Rozpočtované príjmy Strediska za služby** k 31.12.2020 dosiahli výšku 448.793,29 EUR, čo predstavuje 111,90 % z celoročného objemu.

1. Zariadenie opatrovateľskej služby plní príjmy na 103,80 % z rozpočtovanej výšky (v rozpočte počítané s 90 % obložnosťou). Obložnosť za rok 2020 je 82,50 %. Na prekročenie plnenia príjmov vpláva umiestnenie klientov, ktorí sú na 90 % posúdení právoplatným rozhodnutím v najvyššom stupni odkázanosti na sociálnu službu, od ktorého sa odvíja i výška úhrady.
2. Plnenie príjmov za poskytované služby Opatrovateľskej služby v domácnosti je 109,60 %. Prekročenie plnenia príjmov vniklo najmä z dôvodu príjmu z projektu pracuj zmeň svoj život, ktorý stredisko získalo v decembri 2020 na 9 mesiacov. Príjem na rok 2020 z toho predstavoval 713,- Eur, zvyšná suma bola odvedená na MČ Bratislava Petržalka a následne bude v roku 2021 zaslaná späť Stredisku na 8 zvyšných mesiacov projektu.
3. Plnenie príjmov Domova pre rodičov a deti je na 80,40 %. Obložnosť v roku 2020 dosahovala 80%. Rozpočet bol stanovený na 90% obložnosti. V rámci Domova pre rodičov a deti funguje zariadenie Útulok pre matky s deťmi / kapacita 11 lôžok/ a Zariadenie núdzového bývania / kapacita 7 lôžok/.
4. Príjmy úseku Správa dosiahli výšku 315,90 % z celoročného rozpočtu. Prekročenie plnenia príjmov je najmä z dôvodu príjmu z projektu pracuj zmeň svoj život, ktorý stredisko získalo v decembri 2020 na 9 mesiacov. Príjem na rok 2020 z toho predstavoval 1 426,- Eur, zvyšná suma bola odvedená na MČ Bratislava Petržalka a následne bude v roku 2021 zaslaná späť Stredisku na 8 zvyšných mesiacov projektu. Prekročenie vzniklo aj na základe plnenia splátkového kalendára Klubom modernej gymnastiky vo výške 156,00 Eur a úhrady nedoplatku za energie za rok 2019 vo výške 2.458,62 Eur SMŠ, ktorá má na základe zmluvy od Strediska prenajaté priestory. Tieto finančné prostriedky boli odvedené na mestskú časť Bratislava Petržalka dňa 30.06.2020.
5. Príjmy úseku Prepravná služba dosiahli čiastku 330,50 EUR. Uskutočnilo sa 115 jázd. Vyhlásením núdzového stavu z dôvodu pandémie COVID 19 a prijatím opatrení vládou SR a vyhlásením opatrení ÚVZ sa prepravná služba od 09.03.2020 nevykonávala. Finančné prostriedky boli využité pre potreby Strediska a osobný automobil bol využívaný na prepravu klientov ZOS do zdravotníckych zariadení.

**Iné príjmy**

V prvom polroku 2020 Stredisko získalo grant

1. od Nadácie Tatra Banky v hodnote 700,00 EUR na projekt „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou CVIC 19“ Z grantu boli zakúpené 2 germicidné žiariče vo výške 780 Eur.
2. grant od Nadácie Tatra Banky v hodnote 1.200,00 Eur na dobrovoľnícky projekt „Sprievodca seniorov po Bratislave“ projekt z dôvodu pandémie COVID 19 nebol realizovaný. Po dohode s poskytovateľom grantu boli finančné prostriedky boli odvedené na MČ Bratislava Petržalka v decembri 2020. V roku 2021 budú finančné prostriedky zaslané späť Stredisku a projekt bude realizovaný v roku 2021.
3. Uznesením vlády Slovenskej Republiky č. 574 Stredisko získalo 11 600,00 € na nákup polohovacích postelí, ktoré boli zakúpené v druhom polroku 2020.

**Výdavky**

Celkové bežné výdavky za roku 2020 organizácia čerpala vo výške 1 725 806,17 EUR čo predstavuje 99 % z rozpočtu 2020.

Čerpanie mzdových prostriedkov vo výške 1 071 632,79 EUR predstavovalo 99% z ročného rozpočtu. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2020 je 88, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 79. Priemerná mesačná hrubá mzda činí 1 130,41 EUR na prepočítaný stav pracovníkov. Zvýšenie priemernej mzdy ovplyvnila pandémia – zvýšené množstvo nadčasov, vyplatenie neaktívnej pohotovosti v zariadení a získaná dotácia na odmeny počas prvej vlny pandémie.

**Transfer ŠR pre ZOS** vo výške 310 128,00 Eur sa čerpal nasledovne :

ZOS Mlynarovičova 188 760,00 Eur

mzdové prostriedky vo výške 175 022,00 EUR

odvody do poisťovní vo výške 13 738,00 EUR

Spolu čerpanie 188 760,00 EUR

ZOS Vavilovova 121 368,00 Eur

mzdové prostriedky vo výške 113 818,00 EUR

odvody do poisťovní vo výške 7 550,00 EUR

Spolu čerpanie 121 368,00 EUR

**Transfer ŠR pre DpRaD** vo výške 32 400,00 EUR sa čerpal nasledovne :

*Útulok pre matky s deťmi* 19 800,00EUR

mzdové prostriedky vo výške 14 298,00 EUR

úhrada odvodov do poisťovní 2 602,00 EUR

úhradu elektrickej energie, tepla a vodného 2 900,00 EUR

Spolu čerpanie 19 800,00 EUR

*Zariadenie núdzového bývania 12.600,00 Eur*

mzdové prostriedky vo výške 8 830,00 EUR

úhrada odvodov do poisťovní 2 870,00 EUR

úhradu elektrickej energie, tepla a vodného 900,00 EUR

Spolu čerpanie 12 600,00 EUR

Finančný príspevok na prevádzku ZOS Mlynarovičova a Vavilovova bol Stredisku priznaný na základe zmluvy MPSVaR s MČ Ba Petržalka číslo 1888/2020-M\_ODFSS, pre Útulok a  Zariadenie núdzového bývania na základe zmluvy  MPSVaR s MČ Ba Petržalka číslo 1890/2020-M\_ODFSS.

**Čerpanie prostriedkov zo ŠR k 31.12.2020 bolo vo výške 342 528,00 EUR, čo predstavuje**

**100 % z celoročného rozpočtu.**

**Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rok 2020 podľa jednotlivých ekonomických stredísk**

**Správa 1101**

**Príjmy**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 044,00 | 38 047,58 | 315,90 |

Príjmy za rok 2020 predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy na Vavilovovej ul. č. 18 Súkromnou materskou školou vo výške 9 940,44 EUR a Klubom modernej gymnastiky vo výške 742,68 EUR, ktoré sú uhradené v predpísanej výške. V plnení príjmov je zahrnuté aj ročné nájomné za prenajatý pozemok pri objekte na Vavilovovej č. 18 vo výške 83,16 EUR. Na položke Vratky z celkovej sumy 2 682,30 EUR predstavuje 223,68 Eur úhrady splátky nedoplatku za nájom KMG a nedoplatok z vyúčtovania tepla za rok 2019 SMŠ. Prekročenie plnenia príjmov je najmä z dôvodu príjmu z projektu pracuj zmeň svoj život, ktorý stredisko získalo v decembri 2020 na 9 mesiacov. Príjem na rok 2020 z toho predstavoval 1 426,- Eur, zvyšná suma 24.599,- bola odvedená na MČ Bratislava Petržalka a následne bude v roku 2021 zaslaná späť Stredisku na nasledujúcich 8 mesiacov projektu.

**Bežné výdavky**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 209 835,00 | 207 388,23 | 98,80 |

Bežné výdavky boli za ekonomické stredisko Správa čerpané na 98,80 %.

**610 Mzdy a platy**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 126 089,00 | 125 134,15 | 99,20 |

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou z roku 2013 pre 6 pracovníkov za rok 2020.

**620 Odvody**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 44 362,00 | 43 131,75 | 97,20 |

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2020.

|  |
| --- |
| **630 Tovary a služby** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37 079,00 | 36 962,79 | 99,70 |

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

|  |
| --- |
| **631 001 Cestovné tuzemské** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 500,00 | 1 494,12 | 99,60 |

V zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou bolo zamestnancom vyplatené cestovné za rok 2020 vo výške cestovného MHD.

|  |
| --- |
| **632 001 Energie** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 035,00 | 3 033,73 | 100 |

Z finančných prostriedkov Stredisko uhradilo pomernú časť faktúr za elektrickú energiu a dodávku tepla. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 246,05 EUR - refundácia energii Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky na základe zmluvy.

|  |
| --- |
| **632 002 Vodné, stočné** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 131,00 | 122,86 | 93,80 |

Faktúry za služby Bratislavskej vodárenskej spoločnosti boli hradené z uvedenej položky. Mesačne sa refundujú výdavky vo výške 29,29 EUR (SMŠ a KMG).

|  |
| --- |
| **632 003 Poštové služby** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 375,00 | 367,59 | 98,00 |

Prostriedky sa použili na úhradu poštových služieb. Navýšenie prostriedkov vzniklo z dôvodu pandémie COVID 19.

|  |
| --- |
| **632 004 Komunikačná infraštruktúra** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 244,00 | 243,58 | 99,80 |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za internet.

|  |
| --- |
| **632 005 Telekomunikačné služby** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 415,00 | 1 414,42 | 100 |

Faktúry za služby pevnej a mobilnej siete boli hradené z uvedenej položky. Navýšenie prostriedkov vzniklo z dôvodu pandémie COVID 19.

|  |
| --- |
| **633 001 Interiérové vybavenie** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 352,00 | 351,52 | 99,90 |

Čerpanie prostriedkov bolo na zakúpenie jedálenského stola a stoličiek, kancelárska stolička.

|  |
| --- |
| **633 002 Výpočtová technika** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 320,00 | 2 319,33 | 100 |

Koncom roka 2019 bolo zaznamenané napadnutie servera počítačovým vírusom, ktorý spôsobil stratu údajov a čiastočné poškodenie servera. Na základe častých výpadkov, opotrebovania a nedostatočnej kapacity úložiska a pamäte RAM bolo nutné zakúpiť nový výkonnejší server pre plynulý chod strediska. Zároveň bol zaznamenaný havarijný stav internetovej domény, ktorý sa prejavil nefunkčnými emailovými stránkami čo viedlo k nutnej výmene internetovej domény. Z tohto dôvodu vznikla aj potreba zakúpenia nových počítačov v roku 2020.

|  |
| --- |
| **633 004 Prevádzkové stroje prístroje zariadenie technika a náradie** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 846,00 | 845,8 | 100 |

Rozpočtované prostriedky sme použili na nákup dezinfekčných stojanov a doplatok na nákup germicídnych žiaričov, potreba ktorých vznikla z dôvodu pandémie COVID 19.

|  |
| --- |
| **633 006 Všeobecný materiál** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 254,00 | 10 249,13 | 100 |

Z finančných prostriedkov boli zakúpené tonery do tlačiarní, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál do záhrady a na bežnú údržbu a opravy v stredisku. **Navýšenie** prostriedkov vzniklo z dôvodu pandémie COVID 19. Z dôvodu prevencie voči vírusu COVID 19 boli zakúpené hygienické, dezinfekčné, čistiace a ochranné prostriedky na vytvorenie pohotovostných balíčkov v prípade karantény.

|  |
| --- |
| **633 009 Knihy a odborné publikácie** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 209,00 | 208,11 | 99,60 |

Prostriedky sme použili na úhradu faktúr za publikácie s personálnym a ekonomickým zameraním, zbierku zákonov.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **633 010 ochranné odevy** |   **Rozpočet Plnenie % plnenia**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 168,00 | 167,15 | 99,50 |   Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných pomôcok z dôvodu pandémie COVID 19 a Ochranné pomôcky pre zamestnancov v zmysle BOZP.   |  | | --- | | **633 013 Softvér a licencie** |   **Rozpočet Plnenie % plnenia**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 594,00 | 593,60 | 99,90 |   Finančné prostriedky boli použité na nákup licencie ESET a nákup softwéru Windows 10. Zároveň bol zaznamenaný havarijný stav internetovej domény, ktorý sa prejavil nefunkčnými emailovými stránkami čo viedlo k nutnej výmene internetovej domény. Taktiež vznikla potreba zakúpenia softvéru k novým počítačom.   |  | | --- | | **633 015 Palivá ako zdroj energie** |   **Rozpočet Plnenie % plnenia**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 25,00 | 24,51 | 98,00 |   Prostriedky boli použité na nákup PHM do kosačky.   |  | | --- | | **633 016 Reprezentačné** |   **Rozpočet Plnenie % plnenia**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 500,00 | 487,89 | 97,60 |   Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie pri rokovaniach a poradách.  **634 001 Spotreba pohonných hmôt** |
|  |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 000,00 | 910,30 | 99,90 |

Na rozvoz obedov a poskytovanie služby pre prijímateľov sociálnych služieb bývajúcich v MČ Bratislava – Petržalka a taktiež pre potreby Strediska je používané 1 motorové vozidlo.

|  |
| --- |
| **634 002 Servis údržba motorových vozidiel** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 939,00 | 938,97 | 100 |

Finančné prostriedky boli použité na opravu vozidla, výmena oleja a prezutie pneumatík.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **634 005 Poplatky, parkovné** |   **Rozpočet Plnenie % plnenia**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 50,00 | 18,50 | 37,00 | |
| Čerpanie na položke poplatky a parkovné.  **635 002 Údržba výpočtovej techniky** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 667,00 | 666,16 | 99,90 |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú mesačnú údržbu počítačovej siete.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **635 004 oprava strojov prístrojov a zariadenia** |   **Rozpočet Plnenie % plnenia**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 72,00 | 72,00 | 100 | |

Finančné prostriedky boli použité na opravu videovrátnika.

|  |
| --- |
| **635 006 Oprava budov, objektov** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 220,00 | 1 216,00 | 99,70 |

Finančné prostriedky boli použité na vymaľovanie priestorov DpRaD z dôvodu požiaru v kuchynke klientov.

|  |
| --- |
| **636 001 Nájomné za garáž** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 337,00 | 336,92 | 100 |

Prostriedky sa použili na úhradu nájomného za garážové státia. Vyššie čerpanie je z dôvodu navýšenia nájomného za garážové státie.

|  |
| --- |
| **636 002 Nájomné za prevádzkové stroje, prístroje** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8,00 | 3,60 | 45,00 |

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za prenájom kopírovacieho stroja.

|  |
| --- |
| **637 001 Školenia** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 600,00 | 1 580,00 | 98,80 |

V roku 2020 absolvovali zamestnanci semináre a školenia – Ročné zúčtovanie preddavkov dane zo závislej činnosti, ekonomický seminár, účtovná závierka, účtovníctvo v rozpočtovej organizácii, GDPR, hmotný a nehmotný majetok, verejné obstarávanie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **637 003 Propagácia, reklama, inzercia** |   **Rozpočet Plnenie % plnenia**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 930,00 | 928,80 | 99,90 |   Zverejňovanie pracovných ponúk personalista, referent správy majetku, opatrovateľka, zdravotná sestra , vedúca zariadenia OS bolo hradené z tejto položky.  **637 004 Všeobecné služby** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 130,00 | 4 109,98 | 99,50 |

Z prostriedkov boli uhradené faktúry za výkon BOZPPO, za vykonanú chemickú dezinsekciu, za odvoz a uskladnenie odpadu, kopírovacie služby, revízia elektrospotrebičov a dozorný audit EN ISO 9001. Z dôvodu pandémie COVID 19 vznikli zvýšené náklady na odvoz bioodpadu.

|  |
| --- |
| **637 014 Stravovanie** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 970,00 | 2 960,45 | 99,70 |

Podľa Zákonníka práce a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou poskytujeme stravovanie prostredníctvom stravovacej jednotky Up Slovensko, s. r. o. pre 6 zamestnancov, stravné lístky v hodnote 3,90 EUR , z čoho hradí organizácia 2,20 EUR, stravník 1,10 EUR a príspevok zo SF predstavuje 0,60 EUR.

|  |
| --- |
| **637 012 Poplatky** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 315,00 | 221,59 | 70,30 |

Prostriedky boli použité na úhradu bankových poplatkov.

|  |
| --- |
| **637 015 Poistné** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 383,00 | 382,59 | 99,90 |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poistného zodpovednosť za škodu.

**637 016 Prídel do sociálneho fondu**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 374,00 | 1 376,48 | 100,20 |

Prídel do SF je tvorený 1,1% z hrubých miezd za rok 2020. Prečerpanie vzniklo z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 v zariadení v decembri 2020 čo sa odrazilo vo vyššom čerpaní v decembrových mzdách.

|  |
| --- |
| **637 035 Dane** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 313,00 | 312,34 | 99,80 |

Prostriedky boli použité na úhradu pomernej časti faktúry za komunálny odpad.

|  |
| --- |
| **642 015 Na nemocenské dávky** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 390,00 | 357,95 | 91,80 |

Finančné prostriedky boli vyplatené ako náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

**Celkové čerpanie prostriedkov Správy za sledované obdobie je 98,80 %.**

**Zariadenie opatrovateľskej služby 1102**

|  |
| --- |
| **Príjmy** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 203 130,00 | 210 771,42 | 103,80 |

Zariadenie opatrovateľskej služby plní príjmy na 103,80 % z rozpočtovanej výšky . Obložnosť za rok 2020 je 82,50 %. Od 20 marca 2020 Stredisko nemá naplnenú obložnosť z dôvodu pandémie a následne nariadenia vlády SR a prijatých opatrení ÚVZ a MPSVaR SR na vytvorenie izolačných miestnosti pre klientov. Na prekročenie plnenia príjmov vplýva umiestnenie klientov, ktorí sú na 90 % posúdení právoplatným rozhodnutím v najvyššom stupni odkázanosti na sociálnu službu, od ktorého sa odvíja i výška úhrady.

**Bežné výdavky**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 792 914,00 | 789 504,68 | 99,60 |

Bežné výdavky boli za ekonomické stredisko Zariadenie opatrovateľskej služby čerpané na 99,60 %.

**610 Mzdy a platy**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 462 629,00 | 462 572,27 | 100 |

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou pre 32 pracovníkov za rok 2020.

**620 Odvody**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 162 071,00 | 159 378,18 | 98,30 |

Výdavky predstavujú odvod do poisťovní z vyplatených miezd rok 2020.

**630 Tovary a služby**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 160 772,00 | 162 295,68 | 100,90 |

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom. Prečerpanie vzniklo z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 v zariadení v decembri 2020 čo sa odrazilo vo vyššom čerpaní na kapitole 630:

**631 001 Cestovné tuzemské**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4182,00 | 4 189,36 | 100,20 |

Výdavky predstavujú výšku 50% cestovného MHD pre 28 zamestnancov a 100% pre 2 zamestnancov za rok 2020 podľa Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou. Prečerpanie vzniklo z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 v zariadení v decembri 2020 čo sa odrazilo vo vyššom čerpaní v decembrových mzdách.

**632 001 Energie**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 36 086,00 | 35 654,87 | 98,80 |

Z položky sa hradili faktúry za elektrinu a dodávku tepla. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 1 025,28 EUR - refundácia energii Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky na základe zmluvy.

**632 002 Vodné, stočné**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 786,00 | 3 758,58 | 99,30 |

Čerpanie pozostáva z množstva odobranej vody, stočného a zrážkovej vody v zariadeniach na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici. Mesačne sa refundujú výdavky vo výške 122,04 EUR (SMŠ a KMG).

**632 004 Komunikačná infraštruktúra**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 004,00 | 1 003,94 | 100 |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za internet a MAGIO TV, ktoré je nainštalované na izbách klientov.

**632 005 Telekomunikačné služby**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 1 72,00 | 1 145,86 | 97,80 |

Faktúry za telekomunikačné služby (mobily, pevné linky)boli hradené z týchto rozpočtovaných prostriedkov. Navýšenie prostriedkov vzniklo z dôvodu pandémie COVID 19.

**633 001 Interiérové vybavenie**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 118,00 | 14 101,92 | 99,90 |

Čerpanie prostriedkov bolo realizované nasledovne matrace, bočnice k posteliam, podstavec pod umývačku, polohovacie postele.

|  |
| --- |
| **633 002 Výpočtová technika** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 218,00 | 1 927,75 | 158,30 |

Koncom roka 2019 bolo zaznamenané napadnutie servera počítačovým vírusom ktorý spôsobil stratu údajov a čiastočné poškodenie servera. Na základe častých výpadkov, opotrebovania a nedostatočnej kapacity úložiska a pamäte RAM bolo nutné zakúpiť nový výkonnejší server pre plynulý chod strediska. Z tohto dôvodu vznikla aj potreba zakúpenia nových počítačov v roku 2020. Prečerpanie na danej položke vzniklo na konci roku ( december) 2020, kedy vznikla potreba výmeny pokazeného počítača.

**633003 Telekomunikačná technika**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 224,00 | 813,59 | 363,20 |

V druhej polovici decembra 2020 bol zistený výskyt Covid 19 v zariadení a vznikla potreba zakúpenia mobilných telefónov pre ZOS z dôvodu pozitivity v zariadení na zabezpečenie komunikácie medzi rodinnými príslušníkmi a klientami ako i častej komunikácie s personálom zariadenia v karanténe.

**633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 210,00 | 2 909,33 | 131,60 |

Rozpočtované prostriedky sme použili na nákup dezinfekčných stojanov, kúpa 2ks a výmeny pokazenej elektroniky akú sú fény a mixéry. Prečerpanie vzniklo na základe zakúpenia germicidných žiaričov pre potrebu zvýšenej dezinfekcie priestorov v období vyhlásenej karantény zariadenia RÚVZ.

**633 006 Všeobecný materiál**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 514,00 | 28 831,15 | 101,10 |

Z rozpočtovaných prostriedkov sa nakupujú podľa potreby zdravotnícke pomôcky, hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, batérie, tonery do tlačiarní, vodoinštalačný materiál, materiál na aktivity klientov. V roku 2020 sa výrazne zvýšili náklady na kúpu dezinfekčných, hygienických a čistiacich prostriedkov z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorenia COVID – 19 a z dôvodu výskytu ochorenia v zariadení. Prečerpanie vzniklo v druhej polovici decembra 2020 z dôvodu, že bol zistený výskyt Covid 19 v zariadení a vznikla potreba zakúpenie rôzneho drobného materiálu.

|  |
| --- |
| **633 009 Knihy a odborné publikácie** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 950,00 | 948,98 | 99,90 |

Prostriedky sme použili na úhradu faktúr za časopisy pre klientov zariadenia.

|  |
| --- |
| **633 010 ochranné odevy** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 114,00 | 3 112,38 | 99,90 |

Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných pomôcok, navýšenie vzniklo z dôvodu pandémie COVID 19. Taktiež boli zakúpené ochranné pomôcky pre zamestnancov v zmysle BOZP

**633 011 Potraviny**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 000,00 | 1 722,70 | 86,10 |

Prostriedky sa čerpali na zabezpečenie pitného režimu pre klientov a v období pandémie COVID 19, je organizácia povinná zabezpečiť pri preprave klientov (návšteva u lekára- pandemický balíček).

|  |
| --- |
| **633 013 Softvér a licencie** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 343,00 | 2 341,83 | 100 |

Finančné prostriedky boli použité na nákup licencie ESET a nákup softvéru Windows 10. Zároveň bol zaznamenaný havarijný stav internetovej domény, ktorý sa prejavil nefunkčnými emailovými stránkami čo viedlo k nutnej výmene internetovej domény. Taktiež vznikla potreba zakúpenia softvéru k novým počítačom.

**635 002 Údržba výpočtovej techniky**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 943,00 | 1 941,31 | 99,90 |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelný mesačný servis PC.

**635 004 Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 054,00 | 3 053,56 | 100 |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelnú kvartálnu prehliadku a servis výťahu na Mlynarovičovej ulici a na opravu práčky, oprava manglu, servis bezpečnostného systému.

|  |
| --- |
| **635 006 Oprava budov, objektov** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 142,00 | 137,00 | 99,90 |

V prvom polroku neboli nijaké odborné opravy v objektov Z dôvodu vyhlásených opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19 pre zariadenia sociálnych služieb neboli v zariadení vykonané opravy objektov. Čerpanie bolo na opravu elektricky obvodov.

**637 001 Školenia**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 240,000 | 180,00 | 75,00 |

Čerpanie bolo na poskytovanie supervízie pre zamestnancov v zariadení.

**637 004 Všeobecné služby**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 624,00 | 5 624,00 | 100 |

Z prostriedkov sme uhradili faktúry za chemickú dezinsekciu, odvoz odpadu firmou OLO, výkon služby BOZPPO, kopírovacie služby, odvoz biologického odpadu, čistenie kanalizácie, revízia elektrospotrebičov.

**637 005 Strava klienti ZOS**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24 178,00 | 24 175,15 | 100 |

Finančné prostriedky sa použili na úhradu faktúr za stravovanie klientov zariadení.

**637 006 Náhrady**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 139,00 | 139,00 | 100 |

Čerpanie bolo na preplatenie lekárskych prehliadok počas pandémie Covid 19.

**637 014 Stravovanie**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 459,00 | 15 455,83 | 100 |

Organizácia poskytuje zamestnancom stravné lístky Up Slovensko, s. r. o. v hodnote 3,90 EUR. Za jednu stravovaciu jednotku hradí Stredisko 2,20 EUR , príspevok zo SF je 0,60 EUR. Zamestnanci uhrádzajú 1,10 EUR.

**637 016 Prídel do sociálneho fondu**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 053,00 | 5 049,37 | 99,90 |

Prídel do SF je tvorený 1,1% z hrubých miezd.

**637 035 Dane**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 908,00 | 3 907,20 | 100 |

Prostriedky sú čerpané na poplatky za odvoz komunálneho odpadu z objektov na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici, ktoré sú hradené Hl. mestu SR Bratislava.

**642 0013 Na odchodné**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 522,00 | 1 580,00 | 44,90 |

Finančná odmena pracovníka pri odchode do dôchodku.

**642 015 Na nemocenské dávky**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 142,00 | 5 065,85 | 70,90 |

Finančné prostriedky boli vyplatené ako náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

**Celkové čerpanie výdavkov ZOS za sledované obdobie je 99,60%.**

**Opatrovateľská služba v domácnosti 1103**

|  |
| --- |
| **Príjmy** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 177 459,00 | 194 419,04 | 109,60 |

V roku 2020 sme poskytli terénnu opatrovateľskú službu pri seba obslužných činnostiach, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 220 prijímateľom sociálnej služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Prekročenie plnenia príjmov vniklo najmä z dôvodu príjmu z projektu pracuj zmeň svoj život, ktorý stredisko získalo v decembri 2020 na 9 mesiacov. Príjem na rok 2020 z toho predstavoval 713,- Eur, zvyšná suma bola odvedená na MČ Bratislava Petržalka a následne bude v roku 2021 zaslaná späť Stredisku na 8 zvyšných mesiacov projektu.

**Bežné výdavky**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 631 955,00 | 624 378,75 | 98,80 |

Bežné výdavky boli na úseku Opatrovateľská služba čerpané na 98,80% podľa nižšie uvedeného:

**610 Mzdy a platy**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 429 401,00 | 422 436,83 | 98,40 |

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou z roku 2013 pre 36 zamestnancov za rok 2020.

**620 Odvody**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 147 438,00 | 146 970,93 | 99,70 |

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2020.

**630 Tovary a služby**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42 750,00 | 42 589,39 | 99,60 |

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

**631 001 Cestovné tuzemské**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 890,00 | 3 885,27 | 99,90 |

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 8 zamestnancov a 50% pre 10 zamestnancov za rok 2020 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

**632 005 Telekomunikačné služby**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 553,00 | 552,16 | 99,90 |

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za služby mobilnej siete.

**633 006 Všeobecný materiál**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 516,00 | 5 516,00 | 100 |

Z uvedenej položky sa nakupovali zdravotnícke ochranné pomôcky, hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, tonery do tlačiarní. V roku 2020 sa výrazne zvýšili náklady na kúpu dezinfekčných, hygienických a čistiacich prostriedkov z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorenia COVID – 19.

|  |
| --- |
| **633 010 ochranné odevy** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 125,00 | 1 033,85 | 91 ,90 |

Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných pomôcok z dôvodu pandémie COVID 19. Boli zakúpené ochranné pomôcky pre zamestnancov v zmysle BOZP.

|  |
| --- |
| **633 013 Softvér a licencie** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 115,00 | 1 114,60 | 100 |

Finančné prostriedky boli použité na nákup licencie ESET a nákup softvéru Windows 10. Zároveň bol zaznamenaný havarijný stav internetovej domény, ktorý sa prejavil nefunkčnými emailovými stránkami čo viedlo k nutnej výmene internetovej domény.

**634 001 Spotreba pohonných látok**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 550,00 | 1 485,76 | 95,90 |

Na rozvoz obedov a poskytovanie služby pre prijímateľov sociálnych služieb bývajúcich v MČ Bratislava – Petržalka sú používané 2 motorové vozidlá.

**634 002 Servis, údržba motorových vozidiel**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 590,00 | 589,58 | 99,90 |

Finančné prostriedky boli použité na nutný servis vozidiel, výmena oleja a prezutie pneumatík.

**634 003 Poistenie vozidiel**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 360,00 | 359,89 | 100 |

Prostriedky sa použili na úhradu poistenia vozidiel.

**635 002 Údržba výpočtovej techniky**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 557,00 | 2 556,91 | 100 |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelný mesačný servis PC.

**636 001 Nájomné za garáž**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 170,00 | 168,46 | 99,10 |

Prostriedky sa použili na úhradu nájomného za garážové státia.

**637 001 Školenia**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 50,00 | 30,00 | 60,00 |

Čerpanie bolo na poskytovanie supervízie pre zamestnancov v zariadení.

**637 004 Všeobecné služby**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 661,00 | 2 661,00 | 100 |

Z prostriedkov sme uhradili faktúry výkon služby BOZPPO a kopírovacie služby a revíziu elektrospotrebičov.

**637 006 Náhrady**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 124,00 | 124,00 | 100 |

Čerpanie bolo na preplatenie lekárskych prehliadok počas pandémie Covid 19.

**637 014 Stravovanie**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 650,00 | 17 648,40 | 100 |

Organizácia poskytuje 36 zamestnancom stravné lístky Up Slovensko, s. r. o.v zmysle Zákonníka práce. Hodnota stravného lístka je 3,90 EUR. Príspevok organizácie je 2,20 EUR za jednu stravovaciu poukážku, úhrada zamestnanca 1,10 EUR a príspevok zo SF je 0,60 EUR.

**637 016 Prídel do sociálneho fondu**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 615,00 | 4 643,62 | 100,60 |

Tvorba sociálneho fondu predstavuje 1,1% z vyplatených hrubých miezd. Prečerpanie vzniklo z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 v zariadení v decembri 2020 čo sa odrazilo vo vyššom čerpaní v decembrových mzdách. Prečerpanie bolo odkonzultované s MČ Bratislava Petržalka.

**642 012 Na odstupné**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 784,00 | 4 784,00 | 100 |

Odstupné v zmysle príslušných zákonom, pre zlý zdravotný stav zamestnanca.

**642 013 Na odchodné**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 882,00 | 4 882,00 | 100 |

Odchodné bolo vyplatené pri odchode zamestnancov do starobného dôchodku.

**642 015 Na nemocenské dávky**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 700,00 | 2 715,60 | 100,60 |

Čerpanie prostriedkov súviselo so zvýšenou chorobnosťou v období vyhlásenej karanténe v dôsledku pandémie COVID 19. Prečerpanie vzniklo z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 v zariadení v decembri 2020 čo sa odrazilo vo vyššom čerpaní v decembrových mzdách. Prečerpanie bolo odkonzultované MČ Bratislava Petržalka.

**Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby v domácnosti za sledované obdobie je 98,80%.**

**Domov pre rodičov a deti 1104**

|  |
| --- |
| **Príjmy** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 224,75 | 80,40 |

V roku 2020 bolo poskytnuté ubytovanie v Útulku pre matky s deťmi 17 prijímateľom sociálnych služieb a v  Zariadení núdzového bývania 7 prijímateľom v objekte na Vavilovovej ul.

**Bežné výdavky**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 67 3018,00 | 64 835,63 | 96,30 |

Bežné výdavky boli na úseku Domov pre rodičov a deti čerpané na 96,30 % podľa nižšie uvedeného.

**610 Mzdy a platy**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 36 263,00 | 34 596,82 | 95,40 |

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou z roku 2013 pre 2 pracovníkov za rok 2020. Nižšie čerpanie vzniklo z dôvodu neobsadenia miesta sociálnym pracovníkom.

**620 Odvody**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 629,00 | 12 010,59 | 95,10 |

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2020. Nižšie čerpanie vzniklo z dôvodu neobsadenia miesta sociálnym pracovníkom.

**630 Tovary a služby**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 818,00 | 17 716,58 | 99,40 |

Výdavky na tovary a služby boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

**631 001 Cestovné tuzemské**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 410,00 | 391,29 | 95,40 |

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 1 zamestnankyne a 50 % pre 1 zamestnankyňu za rok 2020 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

**632 001 Energie**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 562,00 | 9 560,14 | 100 |

Z prostriedkov sa hradili pomerné časti faktúry za dodávku tepla a elektrickej energie. Čerpanie je ponižované o úhrady refundácií /SMŠ, KMG/ vo výške 779,17 EUR mesačne.

**632 002 Vodné a stočné**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 410,00 | 384,88 | 93,90 |

Z uvedenej položky sa čerpali prostriedky na úhradu pomernej časti faktúr za množstvo odobranej vody, stočného a zrážkovej vody na Vavilovovej ulici. Mesačne je čerpanie ponížené o refundácie vo výške 92,74 EUR.

**632 004 Komunikačná infraštruktúra**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 135,00 | 133,53 | 98,90 |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za služby  MAGIO TV.

**632 005 Telekomunikačné služby**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 206,00 | 205,53 | 99,80 |

Na úhradu faktúr za služby pevnej siete boli použité finančné prostriedky z uvedenej položky. Navýšenie prostriedkov vzniklo z dôvodu pandémie COVID 19.

|  |
| --- |
| **633 002 Výpočtová technika** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 333,00 | 332,91 | 100 |

Koncom roka 2019 bolo zaznamenané napadnutie servera počítačovým vírusom ktorý spôsobil stratu údajov a čiastočné poškodenie servera. Na základe častých výpadkov, opotrebovania a nedostatočnej kapacity úložiska a pamäte RAM bolo nutné zakúpiť nový výkonnejší server pre plynulý chod strediska. Zároveň bol zaznamenaný havarijný stav internetovej domény, ktorý sa prejavil nefunkčnými emailovými stránkami čo viedlo k nutnej výmene internetovej domény.

**633 006 Všeobecný materiál**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 773,00 | 2 773,00 | 100 |

Z finančných prostriedkov boli zakúpené hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kancelárske potreby. V roku 2020 sa výrazne zvýšili náklady na kúpu dezinfekčných, hygienických a čistiacich prostriedkov z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorenia COVID – 19.

|  |
| --- |
| **633 010 ochranné odevy** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 97,00 | 92,54 | 95,40 |

Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných pomôcok, navýšenie vzniklo z dôvodu pandémie COVID 19 a ochranné pomôcky pre zamestnancov v zmysle BOZP.

|  |
| --- |
| **633 013 Softvér a licencie** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 716,00 | 707,39 | 98,80 |

Finančné prostriedky boli použité na nákup licencie ESET a nákup softvéru Windows 10. Navýšenie vzniklo zaznamenaným havarijným stavom internetovej domény, ktorý sa prejavil nefunkčnými emailovými stránkami čo viedlo k nutnej výmene internetovej domény.

**635 002 Údržba výpočtovej techniky**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 212,00 | 211,12 | 99,60 |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú údržbu PC siete.

**637 004 Všeobecné služby**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 430,00 | 430,00 | 100 |

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené pomerné časti faktúr za chemickú dezinsekciu a deratizáciu, odvoz odpadu firmou OLO, kopírovacie služby, za výkon BOZPPO.

**637 014 Stravovanie**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 081,00 | 1 078,00 | 99,70 |

Rozpočtované prostriedky sú čerpané na úhradu stravných lístkov Up Slovensko, s. r. o. pre 2 zamestnankyne vo výške 3,90 EUR . Výška príspevku zamestnávateľa predstavuje 2,20 EUR, zo SF je príspevok 0,60 EUR a úhrada zamestnanca je vo výške 1,10EUR.

**637 016 Prídel do sociálneho fondu**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 407,00 | 380,56 | 93,50 |

Prídel do SF je tvorený 1,1% z hrubých miezd.

**637 035 Dane**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 918,00 | 2 878,28 | 99,40 |

Z prostriedkov bol hradený miestny poplatok za komunálny odpad, hradený Hlavnému mestu Bratislava.

**642 015 Na nemocenské dávky**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 558,00 | 481,64 | 86,30 |

Čerpanie prostriedkov súviselo so zvýšenou chorobnosťou v období vyhlásenej karanténe v dôsledku pandémie COVID 19.

**Celkové čerpanie výdavkov Domova pre rodičov a deti za sledované obdobie je 96,30%.**

**Prepravná služba 1105**

|  |
| --- |
| **Príjmy** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 330,50 | 16,50 |

V prvom polroku 2020 evidovala Prepravná služba 65 klientov, bolo uskutočnených 115 jázd. . Vyhlásením núdzového stavu z dôvodu pandémie COVID 19 a prijatím opatrení vládou SR a vyhlásením opatrení ÚVZ sa prepravná služba od 09.03.2020 nevykonáva. Finančné prostriedky boli využité pre potreby Strediska a prepravu klientov ZOS do zdravotníckych zariadení.

**Bežné výdavky**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 40 019,00 | 39 698,88 | 96,80 |

Bežné výdavky boli na úseku Prepravná služba čerpané na 96,80 % podľa nižšie uvedeného.

**610 Mzdy a platy**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 863,00 | 26 892,72 | 95,60 |

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou z roku 2013 pre 2 zamestnancov za rok 2020.

**620 Odvody**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 205,00 | 8 942,48 | 97,10 |

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2020.

**630 Tovary a služby**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 751,00 | 3 679,26 | 98,10 |

Výdavky na tovary a služby boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

**631 001 Cestovné tuzemské**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 355,00 | 349,45 | 98,40 |

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 50% pre 1 zamestnanca a vo výške 100% pre 1 zamestnanca za rok 2020 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

**632 005 Telekomunikačné služby**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 330,00 | 325,67 | 98,70 |

Na úhradu faktúr za služby pevnej a mobilnej siete boli použité finančné prostriedky z uvedenej položky.

**633 006 Všeobecný materiál**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 271,00 | 271,00 | 100 |

Z týchto finančných prostriedkov boli zakúpené kancelárske potreby, baterky, dezinfekčné, hygienické a čistiace prostriedky.

|  |
| --- |
| **633 010 ochranné odevy** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 113,00 | 112,52 | 99,60 |

Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných pomôcok, navýšenie vzniklo z dôvodu pandémie COVID 19 a ochranné pomôcky pre zamestnancov v zmysle BOZP.

|  |
| --- |
| **633 013 Softvér a licencie** |

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 54,00 | 50,58 | 93,70 |

Finančné prostriedky boli použité na nákup licencie ESET a nákup softvéru Windows 10 a zaznamenaný havarijný stav internetovej domény, ktorý sa prejavil nefunkčnými emailovými stránkami čo viedlo k nutnej výmene internetovej domény.

**634 001 Spotreba pohonných hmôt**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 600,00 | 553,34 | 92,20 |

Na poskytovanie prepravných služieb sa používa 1 motorové vozidlo. Počas pandémie prepravná služba sa neposkytuje a auto prepravnej služby sa využíva na prepravu opatrovateliek do domácnosti klienta a preprava klientov do zdravotníckych zariadení.

**634 002 Servis údržba motorových vozidiel**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 173,00 | 171,52 | 99,10 |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za prezutie pneumatík, výmenu oleja.

**635 002 Údržba výpočtovej techniky**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 150,00 | 149,50 | 99,70 |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú údržbu PC a siete.

**636 001 Nájomné za garáž**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 169,00 | 168,46 | 99,70 |

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu za garážové státie pre 1 vozidlo. Vyššie čerpanie je z dôvodu navýšenia nájomného za garážové státie.

**637 004 Všeobecné služby**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 171,00 | 171,00 | 100 |

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené pomerné časti faktúr za kopírovacie služby, za výkon BOZPPO.

**637 014 Stravovanie**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 061,00 | 1 060,40 | 99,90 |

Rozpočtované prostriedky sú čerpané na úhradu stravných lístkov Up Slovensko, s. r. o. pre 2 zamestnancov vo výške 3,90 EUR. Výška príspevku zamestnávateľa predstavuje 2,20 EUR, zo SF je príspevok 0,60 EUR a úhrada zamestnanca je vo výške 1,10 EUR.

**637 016 Prídel do sociálneho fondu**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 304,00 | 295,82 | 97,30 |

Prídel do SF je tvorený 1,1% z hrubých miezd.

**642 015 Na nemocenské dávky**

**Rozpočet Plnenie % plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 200,00 | 184,42 | 92,20 |

Čerpanie prostriedkov súviselo so zvýšenou chorobnosťou v období vyhlásenej karanténe v dôsledku pandémie COVID 19.

**Celkové čerpanie výdavkov Prepravnej služby za sledované obdobie je 96,80%.**

**Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok**

1. **Hodnota zvereného majetku Strediska k 31.12. 2020 je**:

budovy 2 056 876,23 EUR

stroje a prístroje 51 771,97 EUR

dopravné prostriedky 78 907,00 EUR

drobný hm. majetok 30 325,87 EUR

pozemky 349 681,33 EUR

dlhodobý nehmotný majetok 2 323,57 EUR Spolu hodnota majetku 2 569 885,97 EUR Oprávky k 30.6.2020 1 013 883,12 EUR

**Zostatková hodnota 1 556 002,85 EUR**

drobný hmotný majetok 222 462,95 EUR

operatívna evidencia DHM 20 351,89 EUR

1. **Tvorba a čerpanie sociálneho fondu**

**S**tredisko sociálnych služieb tvorí svoj sociálny fond vo výške 1,1 % z miezd a čerpanie sa vykonáva v zmysle Zákona o sociálnom fonde a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

Prehľad tvorby a čerpania SF:

počiatočný stav k 1.1.2020 7 545,55 EUR

prídel z miezd za I. polrok 2020 11 606,44 EUR

Použitie: príspevok na stravné 10 494,60 EUR

príspevok na jubileá a vianočné darčeky pre zam. 664,41 EUR

**Stav fondu k 31.12.2020 7 992,98 EUR**

1. **Manká a škody**

V priebehu roka 2020 sme nevyčíslili žiadne škody a manká.

1. **Peňažné a nepeňažné dary**

V prvom polroku 2020 Stredisko získalo granty:

* od Nadácie Tatra Banky v hodnote 700,00 EUR na projekt „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou CVIC 19“ Z grantu boli zakúpené 2 germicídne žiariče vo výške 780 Eur.
* grant od Nadácie Tatra Banky v hodnote 1.200,00 Eur na dobrovoľnícky projekt „Sprievodca seniorov po Bratislave“ projekt z dôvodu pandémie COVID 19 bude realizovaný až po ukončení mimoriadnej situácií predpoklad realizácie projektu po dohode s Nadáciou Tatra Banka je do konca roka 2021
* Uznesením vlády Slovenskej Republiky č. 574 Stredisko získalo 11 600,00 € na nákup polohovacích postelí, ktoré boli zakúpené v druhom polroku 2020.

Stredisko získalo v roku 2020 nepeňažné dary: žehlička, porcelán, drogistický tovar pre 50 klientov, nerezový vozík, glukomer, zdravotnícky materiál, notebook, ochrana lôžka.

1. **Pohľadávky**

Nad 60 dní po lehote splatnosti

voči prijímateľom SS 10 617,97EUR

dobropisy 153,56 EUR

z refundácii energii KMG 30,48 EUR

pohľadávky voči zamestnancom 104,83 EUR

**Spolu po lehote splatnosti nad 60 dní 10 906,84 EUR**

Do lehoty splatnosti:

voči prijímateľom SS 6 080,12 EUR

**Pohľadávky spolu 16 986,96 EUR**

Nájomcovia Súkromná materská škôlka a Klub modernej gymnastiky nájomné za prenajaté priestory nájomcovia hradia v termíne v zmysle zmluvy o prenájme a splátkového kalendára.

Celkový stav pohľadávok k 31.12.2020 vo výške 16.986,96 je v porovnaní so stavom k 31.12.2019 nižší.

1. **Záväzky**

Stredisko eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

z titulu miezd za december 2020

zamestnanci (331) 77 467,27 EUR

odvod do SP (336) 38 375,71 EUR

odvod do ZP (336) VZP 12 116,90 EUR

Dôvera 2 735,36 EUR Union 561,70 EUR

odvod do DDP 4 671,00 EUR

odvod dane (342) 14 045,87 EUR

iné záväzky (379) 3 721,92 EUR

neuhradené faktúry (321) 915,98 EUR

**Záväzky do lehoty splatnosti spolu 154 611,71 EUR**

**Záver:**

Finančné prostriedky boli použité účelne, hospodárne a efektívne podľa Zákona o rozpočtových pravidlách. Účtovníctvo bolo vedené riadne v súlade so Zákonom účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri obstarávaní tovarov a služieb Stredisko postupovalo v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka pri čerpaní prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi úsporne tak, aby nebol poškodený záujem prijímateľov Strediska sociálnych služieb ani znížená úroveň kvality sociálnych služieb. Prečerpanie rozpočtu na niektorých položkách vzniklo z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 v zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej v decembri 2020, čo sa odrazilo vo vyššom decembrovom čerpaní na zabezpečenie bezpečného prostredia klientov a zamestnancov, ako aj preventívne zabezpečenie všetkých úsekov Strediska pred výskytom infekčného ochorenia.

Finančné prostriedky vo výške 1 725 806,17 EUR, t.j. 99,0 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach Strediska a to na mzdy, odvody, prevádzku Strediska, vyčistenie kanalizácie v ZOS na Vavilovovej ulici.

Vypracovala : Mgr. Michaela Nemečková

Ekonóm