



# Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava


korešp. adresa: Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

---

## Plnenie rozpočtu k 31.12.2021

V Bratislave 21.02.2022

Mgr. Chanečková Soňa  
riaditeľka

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka |             |
|  | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021          | Strana 2/27 |

## 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 metodologickej, 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,
  - a) v objekte na Mlynarovičovej 23, s kapacitou 30 lôžok,
  - b) v objekte na Vavilovovej 18, s kapacitou 20 lôžok,
- Domov pre rodičov a deti (ďalej len „DpRaD“) s kapacitou 18 lôžok,
  - a) Zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok podľa § 29 zákona o sociálnych službách,
  - b) 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 2021

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 329 zo dňa 15.12.2020 bol schválený rozpočet na rok 2021 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka nasledovne :

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - bežné výdavky vo výške        | 1 778 540,00EUR |
| z toho : transfer MČ            | 1 396 012,00EUR |
| transfer zo ŠR a EÚ             | 382 528,00EUR   |
| - investície – transfer MČ      | 14 000,00EUR    |
| - príjmy                        | 407 194,00EUR   |
| z toho dotácia zo ŠR a EÚ na OS | 40 000,00EUR    |

2. Na základe požiadaviek Strediska sociálnych služieb bol z prostriedkov určených na poslanecké priority upravený rozpočet Strediska o 5 000,00EUR – RO Ú č.1/2021:

- kapitálové výdavky na nákup 2ks sprchovacích vozíkov

3. Na dofinancovanie kúpy 2ks sprchovacích vozíkov, na projekt internetového zabezpečenia Strediska bol z prostriedkov určených na poslanecké priority upravený rozpočet Strediska – RO Ú č.2/2021:

- kapitálové výdavky na dofinancovanie 2ks sprchovacích vozíkov o 2 082,00EUR
- bežné výdavky na internetové zabezpečenie o 4 507,00EUR

4. V zmysle Smernice IRA\_2018\_09\_SME o poskytovaní náborového príspevku pre nových zamestnancov bola v mesiaci máj 2021 vykonaná úprava rozpočtu vo výdavkovej časti o 3 678,00EUR – RO Ú č. 3/2021

- navýšenie výdavkov pre OSvD o 2 733,00 EUR
- navýšenie výdavkov pre ZOS o 945,00 EUR

5. V rámci projektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR z roku 2020 – „Pracuj, zmeň svoj život“ bol navýšený rozpočet na strane príjmov a výdavkov vo výške 35 279,00EUR – RO Z č.1/2021:


- na úseku Správa o 23 519,00EUR
- na úseku OSvD o 11 760,00EUR

6. Na základe požiadaviek Strediska sociálnych služieb bol z prostriedkov určených na poslanecké priority upravený rozpočet Strediska o 1 755,00EUR na bežné výdavky : úprava záhonov – RO Ú č.4/2021

7. V zmysle Smernice IRA\_2018\_09\_SME o poskytovaní náborového príspevku pre nových zamestnancov bola v mesiaci august 2021 vykonaná úprava rozpočtu vo výdavkovej časti pre ZOS o 2 733,00EUR – RO Ú č. 5/2021

8. Rozpočtovým opatrením Z č. 2/2021 bola vykonaná úprava rozpočtu na strane príjmov a výdavkov vo výške 7 515,00EUR nasledovne:

- grant vo výške 650,00EUR na kultúrne, športové aktivity pre deti
- grant vo výške 400,00EUR na vyvýšené záhony
- grant vo výške 1 200,00EUR na dobrovoľnícku činnosť
- dotácia zo ŠR vo výške 5 265,00EUR na podporu humanitárnej pomoci

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka |             |
|  | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021          | Strana 4/27 |

9. Rozpočtovým opatrením P č. 1/2021 boli preklasifikované finančné prostriedky z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 1 327,00EUR na dodávku a montáž klimatizácie v ZOS Mlynarovičova.

10. Rozpočtovým opatrením Z č. 3/2021 vo výške 48 798,00 EUR na strane príjmov aj výdavkov boli navýšené osobné výdavky na úseku OSvD. Stredisko malo na rok 2021 rozpočtovaných 40 000,00 EUR zo štátneho rozpočtu na projekt Podpora opatrovateľskej služby. Počas roku 2021 Stredisko získalo z projektu o 48 798,00 EUR viac. Z tohto dôvodu vznikla potreba navýšenia v príjmovej a výdavkovej časti o 24 399,00 EUR zo zdroja 1AC1 a 1AC2 vo výške 24 399,00 EUR.

11. Finančné prostriedky vo výške 48 798,00EUR boli rozpočtovým opatrením P č. 2/2021 presunuté na jednotlivé úseky Strediska na nákup čističiek vzduchu pre zabránenie šírenia vírusu COVID, na doplnenie povinnej rezervy ochranných a dezinfekčných prostriedkov v prípade karantény Strediska a na vyplatenie odmien, ktoré vyčlenilo MPSVR SR. MPSVR SR vyčlenilo 675,00EUR na 1 pracovníka na mimoriadne odmeny pre pracovníkov za prácu v II. vlně pandémie. Podmienkou bolo vyplatenie odmien z vlastných zdrojov a na základe žiadosti o refundáciu budú výdavky uhradené zamestnávateľovi zo ŠR. Celková čiastka za Stredisko bola 38 730,00EUR /vrátane povinných odvodov/.

12. Rozpočtovým opatrením U č. 6/2021 bola vykonaná úprava rozpočtu :

- navýšenie bežných výdavkov pod kódom zdroja 111 – na základe zvýšenej dotácie zo ŠR na ZOS vo výške 37 524,00EUR

- zníženie bežných výdavkov pod kódom zdroja 41 – vo výške 7 524,00EUR – rozdiel medzi zdrojom 111 a 41 vo výške 30 000,00EUR bol použitý na : navýšenie ostatných príplatkov a súvisiacich odvodov na ZOS z dôvodu vysokého počtu odpracovaných nadčasových hodín počas COVID-19, na nákup germicídnych žiaričov, práčky, mixérov, na vytvorenie 14 dňovej rezervy ochranných prostriedkov pre Stredisko, zvýšený nákup dezinfekčných prostriedkov, ochranných pracovných odevov, ďalej na zabezpečenie revízií elektro rozvodov, certifikačného auditu, na odstránenie havarijných stavov /obkladačky v kúpeľniach, elektro rozvody, maľovanie priestorov v zmysle zákona/, na zabezpečenie zvýšených nákladov súvisiacich s odvozom nebezpečného a biologického odpadu, na údržbu a opravy prevádzkových strojov a zariadení - pre vysokú poruchovosť starších pračiek, v dôsledku zvýšeného prania počas pandémie.

13.V zmysle Smernice IRA\_2018\_09\_SME o poskytovaní náborového príspevku pre nových zamestnancov bola v mesiaci november 2021 vykonaná úprava rozpočtu vo výdavkovej časti o 5 533,00EUR – RO Ú č. 7/2021

- navýšenie výdavkov pre OSvD o 3 644,00 EUR
- navýšenie výdavkov pre ZOS o 1 889,00 EUR

14. Úprava zdrojov použitia finančných prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na sociálne služby v zariadeniach krízovej intervencie zvýšenie zdroja 111 o 16 089,00EUR a zníženie zdroja 41 o 16 089,00EUR – RO Ú č.8/2021

15. Rozpočtovým opatrením P č. 3/2021 bol vykonaný presun prostriedkov medzi jednotlivými úsekmi Strediska nasledovne :

- z úseku OSvD presun vo výške 39 621,00EUR – z dôvodu nižšieho počtu opatrovateliek, vysokého počtu pandemických PN opatrovateliek, zníženie počtu klientov počas pandémie, ktorým boli poskytované služby

- z úseku DpRaD presun čiastky 8 459,00EUR – nižší počet klientov a zvýšená dotácia zo ŠR

- z úseku Prepravná Služba z dôvodu neposkytovania služby počas pandémie v období prvého polroka 2021 presun prostriedkov vo výške 5 664,00EUR

Finančné prostriedky boli presunuté na mzdy a súvisiace odvody z dôvodu zvýšeného čerpania na ZOS – pre nedostatočný počet opatrovateliek zvýšenie počtu odpracovaných nadčasových hodín, počas pandémie vyplácané príplatky za pohotovosť zamestnancov v zariadení / pracovníci počas uzatvoreného zariadenia v ňom zotrvali nepretržite.

16. Na základe poskytnutej dotácie z MPSVR SR na výživové doplnky pre 50 zamestnancov a 58 klientov Strediska vykonaná úprava rozpočtu Ú č. 9/2021 vo výške 2 160,00EUR – kód zdroja 111

17. Rozpočtové opatrenie Z č.4/2021 – zvýšenie príjmov a výdavkov vo výške 37 857,00EUR pod kódom zdroja 111 na základe poskytnutej dotácie z MPSVR SR na mimoriadne odmeny pracovníkov za prácu v II. vlně pandémie COVID-19


18. Úprava rozpočtu Ú č. 10/2021 – zníženie výdavkov pod kódom zdroja 41 o 37 857,00EUR – finančné prostriedky čerpané zo ŠR z dotácie MPSVR SR na mimoriadne odmeny pracovníkov za prácu v II. vlně pandémie COVID-19

19. Rozpočtové opatrenie Z č.5/2021 – zvýšenie príjmov a výdavkov vo výške 32 178,00EUR pod kódom zdroja 111 na základe poskytnutej mimoriadnej finančnej podpory pre poskytovateľov sociálnych služieb z MPSVR SR

Stredisko v roku 2021 získalo z MPSVR SR : „Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci“ / infekčný príplatok pre zamestnancov/ vo výške 5 265,00EUR, dotáciu pre zamestnancov za obdobie II. vlně pandémie COVID-19 vo výške 37 857,00EUR a dotáciu na jednorazové odmeny vo výške 32 177,60EUR. Prostredníctvom MÚ Bratislava-Petržalka bola MPSVR SR Stredisku sociálnych služieb poskytnutá dotácia na výživové doplnky pre klientov a zamestnancov Strediska vo výške 2 160,00EUR.

## Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov za rok 2021

| Návrh ukazovateľa                          | Schválený rozpočet 2021 | Rozpočet upravený 2021 | Plnenie k 31.12.2021 | % plnenia    |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Transfér z rozpočtu MČ na prev.</b>     | 1 396 012,00            | 1 351 421,00           | 1 323 247,71         | 97,9         |
| <b>Transfér zo ŠR a EÚ na prev.</b>        | 382 528,00              | 597 678,00             | 581 749,97           | 97,3         |
| <b>Transfér z rozpočtu MČ na inv.</b>      | 14 000,00               | 22 409,00              | 22 408,45            | 100,0        |
| Bežné výdavky                              | <b>1 778 540,00</b>     | <b>1 951 349,00</b>    | <b>1 907 247,68</b>  | <b>97,7</b>  |
| z toho mzdové výdavky                      | 1 058 386,00            | 1 148 300,00           | 1 146 231,71         | 99,8         |
| Grant                                      | 0,00                    | 2 250,00               | 2 250,00             | 100,0        |
| Príjmy                                     | 407 194,00              | 566 571,00             | 564 222,60           | 99,6         |
| z toho dotácia zo ŠR a EU na opatr.služ    | 40 000,00               | 88 798,00              | 88 797,92            | 100,0        |
| z toho dotácia Projekt „Pracuj..“          | 0,00                    | 35 279,00              | 35 278,33            | 100,0        |
| Z toho dotácia COVID-19                    | 0,00                    | 75 300,00              | 75 299,30            | 100,0        |
| <b>Správa organizácie – program 10.6.2</b> |                         |                        |                      |              |
| Bežné výdavky spolu                        | <b>191 400,00</b>       | <b>237 814,00</b>      | <b>230 449,34</b>    | <b>96,9</b>  |
| z toho zo ŠR                               | 0,00                    | 28 041,00              | 12 926,38            | 46,1         |
| z toho mzdové výdavky                      | 108 308,00              | 120 369,00             | 119 555,43           | 99,3         |
| kapitálové výdavky                         | 14 000,00               | 15 327,00              | 15 326,74            | 100,0        |
| Grant                                      | 0,00                    | 1 600,00               | 1 600,00             | 100,0        |
| príjmy                                     | 11 274,00               | 39 315,00              | 44 294,37            | 112,7        |
| <b>Program 10.6.1</b>                      | <b>1 587 140,00</b>     | <b>1 713 535,00</b>    | <b>1 692 724,96</b>  | <b>98,8</b>  |
| <b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>   |                         |                        |                      |              |
| Bežné výdavky spolu                        | <b>794 664,00</b>       | <b>914 352,00</b>      | <b>895 096,04</b>    | <b>97,9</b>  |
| z toho zo ŠR                               | 310 128,00              | 380 703,00             | 380 703,00           | 100,0        |
| z toho mzdové výdavky                      | 421 101,00              | 491 732,00             | 491 364,32           | 99,9         |
| kapitálové výdavky                         | 0,00                    | 7 082,00               | 7 081,71             | 100,0        |
| príjmy                                     | 279 820,00              | 311 011,00             | 297 102,31           | 95,5         |
| <b>Opatrovateľská služba v domácnosti</b>  |                         |                        |                      |              |
| bežné výdavky spolu                        | <b>668 760,00</b>       | <b>684 173,00</b>      | <b>683 918,20</b>    | <b>100,0</b> |
| z toho zo ŠR a EU                          | 40 000,00               | 136 778,00             | 135 964,55           | 99,4         |
| z toho mzdové výdavky                      | 457 853,00              | 468 376,00             | 467 523,62           | 99,8         |
| príjmy                                     | 110 000,00              | 206 778,00             | 213 497,31           | 103,2        |
| z toho zo ŠR a EU                          | 40 000,00               | 136 778,00             | 136 777,22           | 100          |
| <b>Domov pre rodičov a deti</b>            |                         |                        |                      |              |
| Bežné výdavky spolu                        | <b>83 598,00</b>        | <b>79 426,00</b>       | <b>78 423,27</b>     | <b>98,7</b>  |
| z toho zo ŠR                               | 32 400,00               | 51 051,00              | 51 051,04            | 100,0        |
| z toho mzdové výdavky                      | 45 517,00               | 43 914,00              | 43 880,74            | 99,9         |
| príjmy                                     | 5 100,00                | 7 362,00               | 7 664,11             | 104,1        |
| Grant                                      | 0,00                    | 650,00                 | 650,00               | 100,0        |
| <b>Prepravná služba</b>                    |                         |                        |                      |              |
| bežné výdavky spolu                        | <b>40 118,00</b>        | <b>35 584,00</b>       | <b>35 287,45</b>     | <b>99,2</b>  |
| z toho zo ŠR                               | 0,00                    | 1 105,00               | 1 105,00             | 100,0        |
| z toho mzdové výdavky                      | 25 607,00               | 23 909,00              | 23 907,60            | 100,0        |
| príjmy                                     | 1 000,00                | 2 105,00               | 1 664,50             | 79,1         |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka |             |
|  | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021          | Strana 7/27 |

## Ukazovatele rozpočtu

### Príjmy

**Príjmy Strediska za služby k 31.12.2021** dosiahli výšku 564.444,60 EUR, čo predstavuje 99,60 % z celoročného objemu.

- Zariadenie opatrovateľskej služby plní príjmy na 95,50 % z rozpočtovanej výšky (v rozpočte počítané s 90 % obložnosťou). Obložnosť za rok 2021 je 89,22 %. V zariadení opatrovateľskej služby na Vavilovovej nebola naplnená obslužnosť z dôvodu povinnosti zriadiť izolačné miestnosti v zmysle opatrení MPSVaR SR počas vyhlásenia núdzového stavu a mimoriadnej situácie. Na plnenia príjmov ďalej vplyva umiestnenie klientov, ktorí sú na 90 % posúdení právoplatným rozhodnutím v najvyššom stupni odkázanosti na sociálnu službu, od ktorého sa odvíja i výška úhrady.
- Celkové plnenie príjmov za úsek Opatrovateľskej služby v domácnosti je 103,20 %. Príjmy za služby /poskytovanie opatrovateľskej služby a rozvoz obedov/ boli naplnené na 109,6% z dôvodu zvýšeného počtu poberateľov sociálnej služby. Ostatné príjmy tvorili finančné prostriedky získané z IA MPSVR SR na podporu opatrovateľskej služby, prostriedky z projektu „Pracuj a zmeň svoj život“ a mimoriadne
- Plnenie príjmov Domova pre rodičov a deti za služby je 105,90 %. V rámci Domova pre rodičov a deti funguje zariadenie Útulok pre matky s deťmi / kapacita 11 lôžok/, kde obložnosť dosiahla 93,03% a Zariadenie núdzového bývania / kapacita 7 lôžok/, obložnosť bola 32,13%.
- Príjmy úseku Správa dosiahli výšku 112,70 % z celoročného rozpočtu. Prekročenie plnenia príjmov vzniklo z vyúčtovania tepla spoločnosťou Veolia Energia Slovensko za rok 2020 vo výške 2 974,46EUR, úhrady nedoplatku za energie za rok 2020 vo výške 546,29 EUR od SMS, od KMG vo výške 96,86EUR, ktoré majú na základe zmluvy od Strediska prenajaté priestory.
- Úsek Prepravná služba za poskytovanie služieb vykázal príjem vo výške 559,50 EUR. Uskutočnilo sa 478 jazd. Vyhlásením núdzového stavu z dôvodu pandémie COVID 19 a prijatím opatrení vládou SR a vyhlásením opatrení ÚVZ sa prepravná služba vykonávala len pre potreby Strediska a osobný automobil bol využívaný na prepravu klientov ZOS a OSVD do zdravotníckych zariadení.

### Iné príjmy

V roku 2021 Stredisko získalo :


- od Nadácie SPP grant v hodnote 400,00 EUR na vybudovanie vyvýšených záhonov v ZOS Mlynarovičova.
- grant od Nadácie Tatra Banky v hodnote 1.200,00 Eur na dobrovoľnícky projekt „Sprievodca seniorov po Bratislave“ bol poskytnutý Stredisku v roku 2020. Projekt z dôvodu pandémie COVID 19 a po dohode s poskytovateľom grantu bol projekt zrealizovaný v mesiaci jún 2021
- od Petržalskej hokejbalovej ligy, o. z. finančný dar vo výške 650,00EUR pre klientov v „Domove pre rodičov a deti“ na zorganizovanie výletu, návštevy kultúrnych alebo športových podujatí pre deti s rodičmi

### Výdavky

Celkové bežné výdavky za roku 2021 organizácia čerpala vo výške 1 907 247,68 EUR čo predstavuje 97,7% z rozpočtu 2021.

Kapitálové výdavky Stredisko vyčerpalo v plnej výške – 22 408,45EUR.

Čerpanie mzdových prostriedkov vo výške 1 146 231,71,79 EUR predstavovalo 99,8% z ročného rozpočtu. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2021 je 89, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 80,2. Priemerná mesačná hrubá mzda činí 1 207,01 EUR na prepočítaný stav pracovníkov. Zvýšenie priemernej mzdy ovplyvnila pandémia – zvýšené množstvo nadčasov, vyplatenie neaktívnej pohotovosti v zariadení a získané dotácie na odmeny počas pandémie.

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka |             |
|  | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021          | Strana 8/27 |

**Transfer ŠR pre ZOS** vo výške 347 652,00 Eur sa čerpal nasledovne :

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| ZOS Mlynarovičova            | 204 276,00 EUR |
| mzdové prostriedky vo výške  | 184 016,00 EUR |
| odvody do poisťovní vo výške | 20 260,00 EUR  |
| Spolu čerpanie               | 204 276,00 EUR |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| ZOS Vavilovova               | 143 376,00 EUR |
| mzdové prostriedky vo výške  | 124 368,00 EUR |
| odvody do poisťovní vo výške | 19 008,00 EUR  |
| Spolu čerpanie               | 143 376,00 EUR |

**Transfer ŠR pre DpRaD** vo výške 48 489,04 EUR sa čerpal nasledovne :

|   |               |
|---|---------------|
| Útulok pre matky s deťmi 29 632,19EUR                 |               |
| mzdové prostriedky vo výške                           | 14 868,15 EUR |
| úhrada odvodov do poisťovní                           | 6 580,04 EUR  |
| úhradu elektrickej energie, tepla a vodného materiálu | 5 140,00 EUR  |
| údržba, služby  | 1 354,00 EUR  |
| Spolu čerpanie  | 1 690,00 EUR  |
|   | 29 632,19 EUR |

*Zariadenie núdzového bývania 18.856,85 Eur*

|   |               |
|---|---------------|
| mzdové prostriedky vo výške                 | 14 279,85 EUR |
| úhrada odvodov do poisťovní                 | 3 677,00 EUR  |
| úhradu elektrickej energie, tepla a vodného | 900,00 EUR    |
| Spolu čerpanie                              | 18 856,85 EUR |

Finančný príspevok na prevádzku ZOS Mlynarovičova a Vavilovova bol Stredisku priznaný na základe zmluvy MPSVaR s MČ Ba Petržalka číslo 1255/2021-M\_ODFSS, pre Útulok a Zariadenie núdzového bývania na základe zmluvy MPSVaR s MČ Ba Petržalka číslo 1254/2021-M\_ODFSS.

**Čerpanie prostriedkov zo ŠR k 31.12.2021 bolo vo výške 396 141,04 EUR, čo predstavuje 100 % z celoročného rozpočtu.**

## Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rok 2021 podľa jednotlivých ekonomických stredísk


### Správa 1101

#### Príjmy

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 39 315,00 | 44 294,37 | 112,70    |

Príjmy za rok 2021 predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy na Vavilovovej ul. č. 18 Súkromnou materskou školou vo výške 10 332,14 EUR a Klubom modernej gymnastiky vo výške 907,75 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 84,74 EUR. Na položke Vratky z celkovej sumy 4 929,41 EUR predstavuje 2 974,46 EUR vyúčtovanie tepla za rok 2020 spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, úhrady



|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka |             |
|  | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021          | Strana 9/27 |

nedoplatku z vyúčtovania energií za rok 2020 od KMG 96,86EUR, od SMŠ 546,29EUR a vrátené mylné platby 1 106,64EUR. V príjmoch je zahrnutý projekt „Pracuj a zmeň svoj život“ vo výške 23 519,00EUR a mimoriadne dotácie z MPSVR SR za pandémie COVID-19 vo výške 4 522,00EUR.

## Bežné výdavky

| Rozpočet   | Plnenie    | % plnenia |
|------------|------------|-----------|
| 237 814,00 | 230 449,34 | 96,90     |

Bežné výdavky boli za ekonomické stredisko Správa čerpané na 96,90 %.

### 610 Mzdy a platy

| Rozpočet   | Plnenie    | % plnenia |
|------------|------------|-----------|
| 120 369,00 | 119 555,43 | 99,30     |

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 7 zamestnancov za rok 2021.

### 620 Odvody

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 42 617,00 | 42 812,21 | 100,50    |

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2021.

### 630 Tovary a služby

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 69 466,00 | 64 676,39 | 93,10     |

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

### 631 001 Cestovné tuzemské

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 600,00 | 1 460,76 | 91,30     |

V zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou bolo zamestnancom vyplatené cestovné za rok 2021 vo výške cestovného MHD.

### 632 001 Energie


| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 2 270,00 | 2 259,87 | 99,60     |

Z finančných prostriedkov Stredisko uhradilo pomernú časť faktúr za elektrickú energiu a dodávku tepla. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 263,95 EUR - refundácia energii Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky na základe zmluvy.

### 632 002 Vodné, stočné

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 200,00   | 199,90  | 100,00    |

Faktúry za služby Bratislavskej vodárenskej spoločnosti boli hradené z uvedenej položky. Mesačne sa refundujú výdavky vo výške 22,86 EUR (SMŠ a KMG).

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <b>Stredisko sociálnych služieb Petržalka</b> |              |
|  | <b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2021</b>          | Strana 10/27 |

### 632 003 Poštové služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 500,00   | 431,75  | 86,40     |

Prostriedky sa použili na úhradu poštových služieb.

### 632 004 Komunikačná infraštruktúra

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 290,00   | 288,95  | 99,60     |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za internet.

### 632 005 Telekomunikačné služby

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 500,00 | 1 382,54 | 92,20     |

Faktúry za služby pevnej a mobilnej siete boli hradené z uvedenej položky.

### 633 001 Interiérové vybavenie

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 3 730,00 | 3 708,80 | 99,40     |

Finančné prostriedky sa použili na zakúpenie archivačných skríň, pojazdných kontajnerov, kancelárskych regálov a kancelárskych stoličiek.

### 633 002 Výpočtová technika

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 5 195,00 | 5 194,02 | 100,00    |

Z uvedenej položky boli z prostriedkov určených na poslanecké priority – Projekt internetového zabezpečenia Strediska, zakúpené tablety, PC, monitor, TP-link, firewall device, notebook.

### 633 004 Prevádzkové stroje prístroje zariadenie technika a náradie

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 672,00 | 1 473,73 | 88,10     |

Rozpočtované prostriedky sme použili na nákup germicídneho žiariča, brúsky, píly na údržbu v Stredisku, projektor, digitálny záznamník, fotoaparát.


### 633 006 Všeobecný materiál

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 9 604,00 | 6 872,58 | 71,60     |

Z finančných prostriedkov boli zakúpené tonery do tlačiarní, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál na bežnú údržbu a opravy v stredisku.. Z dôvodu prevencie voči vírusu COVID 19 boli zakúpené hygienické, dezinfekčné, čistiace a ochranné prostriedky na vytvorenie pohotovostných balíčkov v prípade karantény. Z prostriedkov určených na poslanecké priority sme na „ Projekt vyvýšené záhony“ zakúpili záhony, zeminu, sadenice a pomôcky na údržbu týchto záhonov.

### 633 009 Knihy a odborné publikácie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 665,00   | 664,50  | 99,90     |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <b>Stredisko sociálnych služieb Petržalka</b> |              |
|  | <b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2021</b>          | Strana 11/27 |

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

### **633 010 ochranné odevy**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 1 080,00        | 935,25         | 86,60            |

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**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 300,00          | 141,34         | 93,90            |

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru Windows 10, emailovú doménu a www.doménu na rok 2021.

### **633 016 Reprezentačné**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 300,00          | 281,74         | 93,90            |

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie pri rokovaníach a poradách.

### **634 001 Spotreba pohonných hmôt**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 834,00          | 689,21         | 82,60            |

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**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 1 100,00        | 1 084,84       | 98,60            |

Finančné prostriedky boli použité na bežný servis vozidla, opravu krytu na motor, montáž GPS na vozidlá.

### **634 003 Poistenie vozidiel**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 350,00          | 329,14         | 94,00            |

Z uvedenej položky bolo hrazené poistenie zodpovednosti za škodu a havarijné poistenie vozidla.

### **634 005 Poplatky, parkovné**


| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 50,00           | 35,40          | 37,00            |

Čerpanie na položke poplatky a parkovné.

### **635 002 Údržba výpočtovej techniky**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 600,00          | 327,42         | 54,60            |

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

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka |              |
|  | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021          | Strana 12/27 |

### 635 006 Oprava budov, objektov

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 677,00 | 1 620,46 | 96,60     |

Finančné prostriedky boli použité na opravu zásuvkových rozvodov, na inštaláciu prívodov a ističov pre inštaláciu klimatizácie v ZOS Mlynarovičova.

### 636 001 Nájomné za garáž

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 340,00   | 286,80  | 84,40     |

Prostriedky sa použili na úhradu nájomného za garážové státa.

### 636 002 Nájomné za prevádzkové stroje, prístroje

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 395,00   | 360,00  | 91,10     |

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za prenájom 2 kopírovacích zariadení.

### 637 001 Školenia

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 2 563,00 | 2 562,80 | 100,00    |

V roku 2021 absolvovali zamestnanci semináre a školenia – Ročné zúčtovanie dane, účtovná závierka, verejné obstarávanie s nízkou hodnotou, aktuálne trendy v správe registratúry, legislatíva v sociálnych službách, vzdelávací program - kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách.

### 637 003 Propagácia, reklama, inzercia

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 185,00 | 1 184,40 | 99,90     |

Zverejňovanie pracovných ponúk personalista, referent správy majetku, opatrovatel'ka, zdravotná sestra , vedúca zariadenia OS bolo hradené z tejto položky.

### 637 004 Všeobecné služby


| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 12 600,00 | 12 567,72 | 99,70     |

Z prostriedkov boli uhradené faktúry za výkon BOZPPO, za vykonanú chemickú dezinsekcii, za odvoz a uskladnenie odpadu, kopírovacie služby, revízia elektrospotrebičov, re certifikačný Certifikát EN ISO 9001/2016, služby externého manažéra kvality, služby firmy TRIMEL, online služby Microsoft.

### 637 014 Stravovanie

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 3 315,00 | 3 312,34 | 99,90     |

Podľa Zákonníka práce a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou poskytujeme stravovanie prostredníctvom stravovacej jednotky Up Slovensko, s. r. o. pre 7 zamestnancov, stravná jednotka je v hodnote 3,90 EUR , z čoho hradí organizácia 2,20 EUR, stravník 1,10 EUR a príspevok zo SF predstavuje 0,60 EUR.

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka |              |
|  | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021          | Strana 13/27 |

### 637 012 Poplatky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 320,00   | 197,41  | 61,70     |

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 Prídela do sociálneho fondu

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 317,00 | 1 312,91 | 99,70     |

Prídela do SF je tvorený 1,1% z hrubých miezd za rok 2021.

### 637 035 Dane

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 340,00   | 312,32  | 91,90     |

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

### 637 037 Vratky

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 15 114,00 | 15 113,95 | 100,00    |

Nevyčerpané prostriedky z projektu „Pracuj a zmeň svoj život“ z dôvodu neobsadenia pracovných miest uchádzačmi evidovanými na úrade práce, boli poukázané poskytovateľovi - Úradu práce.

### 642 015 Na nemocenské dávky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 646,00   | 645,10  | 99,90     |

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

### Kapitálové výdavky :

#### 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 15 327,00 | 15 326,74 | 100,00    |

Finančné prostriedky boli vyčerpané na dodávku a montáž klimatizácie v ZOS Mlynarovičova.


**Celkové čerpanie prostriedkov Správy na bežné výdavky za sledované obdobie je 96,90 %.**

### Zariadenie opatrovateľskej služby 1102

#### Príjmy

| Rozpočet   | Plnenie    | % plnenia |
|------------|------------|-----------|
| 311 011,00 | 297 102,31 | 95,50     |

Zariadenie opatrovateľskej služby plní príjmy na 95,50 % z rozpočtovanej výšky . Obložnosť za rok 2021 je 89,22 % . Od 20 marca 2020 Stredisko nemá naplnenú obložnosť z dôvodu pandémie a následne nariadenia

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <b>Stredisko sociálnych služieb Petržalka</b> |              |
|  | <b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2021</b>          | Strana 14/27 |

vlády SR a prijatých opatrení ÚVZ a MPSVaR SR na vytvorenie izolačných miestností pre klientov. Na plnenie 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. V príjmoch sú zahrnuté aj mimoriadne dotácie pre zamestnancov zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby. Dotácie poskytlo MPSVR SR vo výške 31 191,00EUR.

## Bežné výdavky

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 914 352,00      | 895 096,04     | 97,90            |

Bežné výdavky za ekonomické stredisko Zariadenie opatrovateľskej služby boli čerpané na 97,90 %.

### 610 Mzdy a platy

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 491 732,00      | 491 364,32     | 99,90            |

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 33 zamestnancov za rok 2021.

### 620 Odvody

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 171 272,00      | 173 510,83     | 101,30           |

Výdavky predstavujú odvod do poisťovní z vyplatených miezd rok 2021. Na zvýšenom čerpaní odvodov sa podieľajú príspevky na DDS.

### 630 Tovary a služby

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 244 481,00      | 224 845,41     | 92,00            |

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom. Z dôvodu nezrealizovania plánovaných opráv a údržby priestorov oboch zariadení/ maľovanie, oprava elektro rozvodov/ a nižším objemom odobratej stravy pre klientov Strediska, bolo čerpanie finančných prostriedkov nižšie ako sa plánovalo.

### 631 001 Cestovné tuzemské

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 3 853,00        | 3 819,21       | 99,10            |

Výdavky predstavujú výšku 50% cestovného MHD pre 31 zamestnancov a 100% pre 2 zamestnancov za rok 2021 podľa Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

### 632 001 Energie

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 30 942,00       | 30 924,70      | 99,90            |

Z položky sa hradili faktúry za elektrinu a dodávku tepla. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 1 099,76 EUR - refundácia energii Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky na základe zmluvy.

### 632 002 Vodné, stočné

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 4 012,00 | 4 010,67 | 100,00    |

Čerpanie pozostáva z množstva odobranej vody, stočného a zrážkovej vody v zariadeniach na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici. Mesačne sa refundujú výdavky vo výške 95,27 (SMS a KMG).

### 632 004 Komunikačná infraštruktúra

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 334,00 | 1 333,49 | 100,00    |

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

### 632 005 Telekomunikačné služby

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 126,00 | 1 060,12 | 94,10     |

Faktúry za telekomunikačné služby (mobily, pevné linky) boli hradené z týchto rozpočtovaných prostriedkov.

### 633 001 Interiérové vybavenie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 300,00   | 224,40  | 74,80     |

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie policovej kancelárskej skrine.

### 633 002 Výpočtová technika

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 305,00 | 1 222,29 | 93,70     |

Z uvedenej položky bol zakúpený notebook, monitory k PC, dokovacia stanica, SSD disky.

### 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 10 753,00 | 10 572,78 | 98,30     |

Rozpočtované prostriedky sme použili na nákup germicidných žiaričov, čističiek vzduchu pre potrebu zvýšenej dezinfekcie priestorov, kyslíkových koncentrátorov, tlakomerov, odsávačky hlienov, chladničiek, ventilátorov, umývačky riadu, vysávača, pračiek, sušičky bielizne pre obe ZOS.

### 633 006 Všeobecný materiál

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 25 871,00 | 25 616,21 | 99,00     |

Z rozpočtovaných prostriedkov sa nakupujú podľa potreby zdravotnícke pomôcky, hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, batérie, tonery do tlačiarní, vodoinštalčný materiál, materiál na aktivity klientov. Vyššie boli náklady na kúpu dezinfekčných, hygienických a čistiacich prostriedkov z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorenia COVID – 19 a z dôvodu výskytu ochorenia v zariadení. V čerpaní sú zahrnuté aj vitamíny pre klientov a zamestnancov Strediska, na ktoré poskytlo MPSVR SR dotáciu vo výške 1 860,00EUR.

### 633 009 Knihy a odborné publikácie

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 620,00 | 1 619,46 | 100,00    |

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

**633 010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky**

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 2 896,00 | 2 893,50 | 99,90     |

Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných pomôcok z dôvodu pandémie COVID 19 a na zakúpenie pracovných odevov, obuvi a pomôcok pre zamestnancov v zmysle BOZP

**633 011 Potraviny**

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 320,00 | 1 152,02 | 87,30     |

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

**633 013 Softvér a licencie**

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 200,00   | 194,04  | 97,00     |

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru Windows 10.

**635 002 Údržba výpočtovej techniky**

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 910,00 | 1 899,98 | 99,50     |

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

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

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 2 953,00 | 2 948,30 | 99,80     |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelnú kvartálnu prehliadku, servis a opravu výtahu na Mlynarovičovej ulici, na opravu práčky, kosačky.

**635 006 Oprava budov, objektov**

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 3 600,00 | 45,00   | 1,30      |

Finančné prostriedky boli plánované na opravu elektro rozvodov a maľovanie oboch zariadení, /pravidelné maľovanie vyplýva zo zákona/. Z dôvodu vyhlásených opatrení v súvislosti s pandemiou COVID 19 pre zariadenia sociálnych služieb, neboli tieto plánované práce vykonané. Finančné prostriedky boli vrátené MÚ.

**637 001 Školenia**

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 575,00 | 1 575,00 | 100,00    |


Z uvedenej položky bol hrađený akreditovaný vzdelávací program - riadenie sociálnych služieb.

**637 004 Všeobecné služby**

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 12 195,00 | 12 031,54 | 98,70     |

Z prostriedkov sme uhradili faktúry za chemickú dezinfekciu, odvoz biologického a nebezpečného odpadu, odvoz odpadu firmou OLO, výkon služby BOZPPO, výkon zodpovednej osoby GDPR, kopírovacie



|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <b>Stredisko sociálnych služieb Petržalka</b> |              |
|  | <b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2021</b>          | Strana 17/27 |

služby, výkon externého manažéra kvality, revíziu elektrospotrebičov, používanie softvérového systému Care See.

#### **637 005 Strava klienti ZOS**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 110 390,00      | 95 831,56      | 86,80            |

Finančné prostriedky sa použili na úhradu faktúr za stravovanie klientov zariadení. Pre zníženú obsadenosť oboch zariadení v dôsledku opatrení súvisiacich s COVID-19 neboli prostriedky čerpané v plnej výške. Nevyčerpané prostriedky boli odvedené MÚ.

#### **637 006 Náhrady**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 1 326,00        | 1 326,00       | 100,00           |

Z finančných prostriedkov bol uhradený príspevok na rekreačné poukazy pre zamestnancov.

#### **637 014 Stravovanie**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 15 693,00       | 15 305,93      | 97,50            |

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 Prídely do sociálneho fondu**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 5 339,00        | 5 332,51       | 99,90            |

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

#### **637 035 Dane**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 3 908,00        | 3 907,20       | 100,00           |

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**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 1 942,00        | 1 942,00       | 100,00           |

Finančná plnenie pri odchode zamestnanca do dôchodku.

#### **642 015 Na nemocenské dávky**


| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 4 925,00        | 3 433,48       | 69,70            |

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

#### **Kapitálové výdavky :**

##### **713 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 7 082,00        | 7 081,71       | 100,00           |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka |              |
|  | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021          | Strana 18/27 |

Z finančných prostriedkov boli zakúpené sprchovacie hygienické stoličky pre obe ZOS.

**Celkové čerpanie bežných výdavkov ZOS za sledované obdobie je 97,90%.**

### **Opatrovateľská služba v domácnosti 1103**

#### **Prijmy**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 206 778,00      | 213 497,31     | 103,20           |

Na prekročení plnenia príjmov sa podieľa zvýšený počet prijímateľov terénnej opatrovateľskej služby, ktorá je poskytovaná v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Služby boli poskytnuté 234 prijímateľom sociálnej služby

#### **Bežné výdavky**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 684 173,00      | 683 918,20     | 99,96            |

Bežné výdavky boli na úseku Opatrovateľská služba čerpané na 99,96% podľa nižšie uvedeného:

##### **610 Mzdy a platy**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 468 376,00      | 467 523,62     | 99,80            |

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 44 zamestnancov za rok 2021.

##### **620 Odvody**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 161 950,00      | 162 225,21     | 100,17           |

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2021.

##### **630 Tovary a služby**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 45 831,00       | 45 771,07      | 99,90            |

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

##### **631 001 Cestovné tuzemské**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 4 265,00        | 4 264,75       | 100,00           |

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 10 zamestnancov a 50% pre 10 zamestnancov za rok 2021 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

##### **632 005 Telekomunikačné služby**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 551,00          | 550,40         | 99,90            |

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za služby mobilnej siete.

### 633 006 Všeobecný materiál

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 814,00 | 1 813,21 | 100,00    |

Z uvedenej položky sa nakupovali zdravotnícke ochranné pomôcky, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, tašky na rozvoz obedov.

### 633 010 Pracovné odevy, obuv,prac.pomôcky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 800,00   | 787,85  | 98,50     |

Prostriedky boli použité na nákup pracovných odevov a ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov v zmysle BOZP a v súvislosti s opatreniami COVID-19.

### 633 013 Softvér a licencie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 190,00   | 184,32  | 97,00     |

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru Windows 10.

### 634 001 Spotreba pohonných látok

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 442,00 | 1 430,99 | 99,20     |

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

### 634 002 Servis, údržba motorových vozidiel

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 3 450,00 | 3 445,41 | 99,90     |

Finančné prostriedky boli použité na servis vozidiel pred STK, EK a na vykonanie STK+EK, na opravu centrálného zamykania, opravu dverí.

### 634 003 Poistenie vozidiel

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 375,00   | 374,28  | 99,80     |

Prostriedky sa použili na úhradu havarijného poistenia a poistenia zodpovednosti za škodu.

### 635 002 Údržba výpočtovej techniky


| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 2 883,00 | 2 882,66 | 100,00    |

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

### 636 001 Nájomné za garáž

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 250,00   | 230,40  | 92,20     |

Prostriedky sa použili na úhradu nájomného za garážové státa.

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <b>Stredisko sociálnych služieb Petržalka</b> |              |
|  | <b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2021</b>          | Strana 20/27 |

### 637 004 Všeobecné služby

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 3 371,00 | 3 368,88 | 99,90     |

Z prostriedkov sme uhradili faktúry za služby BOZPPO, výkon zodpovednej osoby GDPR, výkon externého manažéra kvality, kopírovacie služby.

### 637 006 Náhrady

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 550,00   | 545,91  | 99,30     |

Prostriedky boli použité na úhradu príspevkov na rekreačné poukazy zamestnancov.

### 637 014 Stravovanie

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 19 916,00 | 19 915,08 | 100,00    |

Organizácia poskytuje 44 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 |
|----------|----------|-----------|
| 5 168,00 | 5 164,26 | 99,90     |

Tvorba sociálneho fondu predstavuje 1,1% z vyplatených hrubých miezd.

### 642 013 Na odchodné

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 2 839,00 | 2 839,00 | 100,00    |

Odchodné bolo vyplatené pri odchode zamestnancov do starobného dôchodku.

### 642 015 Na nemocenské dávky

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 5 177,00 | 5 559,30 | 107,40    |

Čerpanie prostriedkov súviselo so zvýšenou chorobnosťou v období vyhlásenej karantény v dôsledku pandémie COVID 19, z čoho vzniklo aj prečerpanie prostriedkov v decembri 2021. Na základe zvýšeného čerpania na tejto položke boli usparené prostriedky na položke mzdy.


**Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby v domácnosti za sledované obdobie je 99,96%.**

## Domov pre rodičov a deti 1104

### Príjmy

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 8 012,00 | 8 314,11 | 103,80    |

V roku 2021 bolo poskytnuté ubytovanie v Útulku pre matky s deťmi 29 prijímateľom sociálnych služieb a v Zariadení núdzového bývania 19 prijímateľom v objekte na Vavilovovej ul.

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka |              |
|  | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021          | Strana 21/27 |

## Bežné výdavky

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 79 426,00 | 78 423,27 | 98,70     |

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

### 610 Mzdy a platy

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 43 914,00 | 43 880,74 | 99,90     |

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 3 zamestnancov za rok 2021.

### 620 Odvody

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 15 355,00 | 15 830,12 | 103,10    |

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2021.

### 630 Tovary a služby

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 19 807,00 | 18 362,92 | 92,70     |

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

#### 631 001 Cestovné tuzemské

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 550,00   | 541,31  | 98,40     |

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 2 zamestnankyne a 50 % pre 1 zamestnankyňu za rok 2021 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

#### 632 001 Energie

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 8 227,00 | 7 250,81 | 88,10     |

Z prostriedkov sa hradili pomerné časti faktúry za dodávku tepla a elektrickej energie. Čerpanie je ponížované o úhrady refundácií /SMŠ, KMG/ vo výške 835,80 EUR mesačne.

#### 632 002 Vodné a stočné


| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 690,00   | 689,67  | 100,00    |

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 ponížované o refundácie vo výške 72,40 EUR.

#### 632 004 Komunikačná infraštruktúra

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 185,00   | 177,36  | 95,90     |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za služby MAGIO TV.

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka |              |
|  | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021          | Strana 22/27 |

### 632 005 Telekomunikačné služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 323,00   | 302,97  | 93,80     |

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

### 633 001 Interiérové vybavenie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 400,00   | 398,00  | 99,50     |

Z finančných prostriedkov boli zakúpené postele do izieb klientov.

### 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 385,00 | 1 307,73 | 94,40     |

Z finančných prostriedkov bol zakúpený germicídny žiarič a čistička vzduchu.

### 633 006 Všeobecný materiál

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 2 625,00 | 2 498,42 | 95,20     |

Z finančných prostriedkov boli zakúpené hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kancelárske potreby. V čerpaní prostriedkov sú zahrnuté vitamíny pre klientov zariadenia.

### 633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 100,00   | 88,68   | 88,70     |

Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov v zmysle BOZP.

### 633 013 Softvér a licencie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 150,00   | 97,24   | 64,80     |

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru Windows 10 a úhradu poplatku za emailovú doménu.

### 635 002 Údržba výpočtovej techniky


| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 246,00   | 196,80  | 80,00     |

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

### 635 004 Údržba prístrojov, strojov, zariadení

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 183,00   | 104,00  | 56,80     |

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za opravu chladničky a práčky.

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka |              |
|  | Plnenie rozpočtu k 31.12.2021          | Strana 23/27 |

### 637 004 Všeobecné služby

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 872,00 | 1 871,72 | 100,00    |

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

### 637 014 Stravovanie

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 325,00 | 1 317,80 | 99,50     |

Rozpočtované prostriedky sú čerpané na úhradu stravných lístkov Up Slovensko, s. r. o. pre 3 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 Prídela do sociálneho fondu

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 496,00   | 482,66  | 97,30     |

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

### 637 035 Dane

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 1 000,00 | 989,72  | 99,00     |

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

### 642 015 Na nemocenské dávky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 350,00   | 349,49  | 99,90     |

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

**Celkové čerpanie výdavkov Domova pre rodičov a deti za sledované obdobie je 98,70%.**

## Prepravná služba 1105


### Prijmy

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 2 105    | 1 664,50 | 79,10     |

V roku 2021 evidovala Prepravná služba 56 klientov, bolo uskutočnených 478 jász. Vyhlásením núdzového stavu z dôvodu pandémie COVID 19 a prijatím opatrení vládou SR a vyhlásením opatrení ÚVZ sa prepravná služba od 09.03.2020 do 30.05.2021 nevykonávala. Auto prepravnej služby bolo využívané aj na zabezpečenie nákupov a prepravy opatrovateliek, ktoré poskytujú sociálnu službu v domácnosti klienta a na prepravu klientov ZOS a OSvD do zdravotníckych zariadení.

### Bežné výdavky

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 35 584,00 | 35 287,45 | 99,20     |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <b>Stredisko sociálnych služieb Petržalka</b> |              |
|  | <b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2021</b>          | Strana 24/27 |

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

### 610 Mzdy a platy

| Rozpočet  | Plnenie   | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 23 909,00 | 23 907,60 | 100,00    |

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 2021.

### 620 Odvody

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 7 885,00 | 7 878,50 | 99,90     |

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2021.

### 630 Tovary a služby

| Rozpočet | Plnenie  | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 3 790,00 | 3 501,35 | 92,40     |

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

### 631 001 Cestovné tuzemské

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 175,00   | 174,80  | 99,90     |

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 50% pre 1 zamestnanca a vo výške 100% pre 1 zamestnanca za rok 2021 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

### 632 005 Telekomunikačné služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 330,00   | 316,16  | 95,80     |

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

### 633 006 Všeobecný materiál

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 50,00    | 26,03   | 52,10     |

Z týchto finančných prostriedkov boli zakúpené kancelárske potreby.

### 633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky


| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 100,00   | 99,85   | 99,90     |

Prostriedky boli použité na nákup pracovných odevov a ochranných pomôcok pre zamestnancov v zmysle BOZP.

### 634 001 Spotreba pohonných hmôt

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 615,00   | 579,58  | 94,20     |



|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <b>Stredisko sociálnych služieb Petržalka</b> |              |
|  | <b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2021</b>          | Strana 25/27 |

Na poskytovanie prepravných služieb sa používa 1 motorové vozidlo. Počas pandémie sa prepravná služba začala poskytovať od 01.06.2021 a auto prepravnej služby sa využívalo na prepravu opatrovateliek do domácnosti klienta a preprava klientov do zdravotníckych zariadení.

#### **634 002 Servis údržba motorových vozidiel**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 1 000,00        | 800,37         | 80,00            |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za servis vozidla, STK a EK.

#### **635 002 Údržba výpočtovej techniky**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 132,00          | 131,14         | 99,30            |

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

#### **636 001 Nájomné za garáž**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 172,00          | 171,60         | 99,80            |

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu za garážové státie pre 1 vozidlo.

#### **637 004 Všeobecné služby**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 120,00          | 108,11         | 90,10            |

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

#### **637 014 Stravovanie**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 831,00          | 830,72         | 100,00           |

Rozpočtované prostriedky boli 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 Prídely do sociálneho fondu**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Plnenie</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------|------------------|
| 265,00          | 262,99         | 99,20            |


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

**Celkové čerpanie výdavkov Prepravnej služby za sledované obdobie je 99,20%.**

### **Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok**

a) **Hodnota zvereného majetku Strediska k 31.12. 2021 je:**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| budovy               | 2 073 450,43 EUR |
| stroje a prístroje   | 52 454,56 EUR    |
| dopravné prostriedky | 78 907,00 EUR    |
| drobný hm. majetok   | 32 486,93 EUR    |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <b>Stredisko sociálnych služieb Petržalka</b> |              |
|  | <b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2021</b>          | Strana 26/27 |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| pozemky                   | 349 681,33 EUR          |
| dlhodobý nehmotný majetok | 2 323,57 EUR            |
| Spolu hodnota majetku     | 2 589 303,82 EUR        |
| Oprávky k 30.6.2020       | 1 075 539,21 EUR        |
| <b>Zostatková hodnota</b> | <b>1 513 764,61 EUR</b> |
| drobný hmotný majetok     | 239 116,11 EUR          |
| operatívna evidencia DHM  | 12 957,13 EUR           |

#### b) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stredisko 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 1.1.2021                      | 8 439,50 EUR        |
|           | prídely z miezd za rok 2021                     | 12 555,34 EUR       |
| Použitie: | príspevok na stravné                            | 11 311,80 EUR       |
|           | príspevok na jubileá, vianočné darčeky pre zam. | 1 351,86 EUR        |
|           | <b>Stav fondu k 31.12.2021</b>                  | <b>8 331,18 EUR</b> |

#### c) Manká a škody

V priebehu roka 2021 sme nevyčíslili žiadne škody a manká.

#### d) Peňažné a nepeňažné dary

V roku 2021 Stredisko získalo granty:

- d) od Nadácie SPP grant v hodnote 400,00 EUR na vybudovanie vyvýšených záhonov v ZOS Mlynarovičova.
- e) grant od Nadácie Tatra Banky v hodnote 1.200,00 Eur na dobrovoľnícky projekt „Sprievodca seniorov po Bratislave“ bol poskytnutý Stredisku v roku 2020. Projekt z dôvodu pandémie COVID 19 a po dohode s poskytovateľom grantu bol projekt zrealizovaný v mesiaci jún 2021
- f) od Petržalskej hokejbalovej ligy, o. z. finančný dar vo výške 650,00EUR pre klientov v „Domove pre rodičov a deti“ na zorganizovanie výletu, návštevy kultúrnych alebo športových podujatí pre deti s rodičmi

Stredisko získalo v roku 2021 nepeňažné dary: invalidný vozík, nerezový vozík, antidekubitné matrace, ochrany na lôžka.

#### e) Pohľadávky

Nad 60 dní po lehote splatnosti


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| voči prijímateľom soc. služby | 11 622,37 EUR |
| dobropisy                     | 143,56 EUR    |
| nájom                         | 483,62 EUR    |
| pohľadávky voči zamestnancom  | 30,62 EUR     |
| pohľadávky z refundácií       | 19,22 EUR     |

**Spolu po lehote splatnosti nad 60 dní** **12 299,39 EUR**

Do lehoty splatnosti:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| voči prijímateľom soc. služby | 6 217,10 EUR |
| dobropisy                     | 944,72 EUR   |

**Pohľadávky spolu** **19 461,21 EUR**

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <b>Stredisko sociálnych služieb Petržalka</b> |              |
|  | <b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2021</b>          | Strana 27/27 |

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

Celkový stav pohľadávok k 31.12.2021 vo výške 19.461,21 je v porovnaní so stavom k 31.12.2020 vyšší.

#### f) Závazky

Stredisko eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

z titulu miezd za december 2021

|                          |        |               |
|--------------------------|--------|---------------|
| zamestnanci (331)        |        | 78 607,60 EUR |
| odvod do SP (336)        |        | 41 413,85 EUR |
| odvod do ZP (336)        | VZP    | 11 478,88 EUR |
|                          | Dôvera | 3 190,76 EUR  |
|                          | Union  | 2 606,74 EUR  |
| odvod do DDP             |        | 851,00 EUR    |
| odvod dane (342)         |        | 14 579,42 EUR |
| iné záväzky (379)        |        | 3 373,12 EUR  |
| neuhradené faktúry (321) |        | 17 796,95 EUR |

**Závazky do lehoty splatnosti spolu**

**173 898,32 EUR**

#### Zber, odvoz a likvidácia odpadu v roku 2021 :

| Typ odpadu                  | Firma                      | Suma              |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
|                             | Epa Plus, s.r.o.           | 870,00 €          |
| Nebezpečný odpad - COVID 19 | Polystar s.r.o.            | 1 792,38 €        |
| Kuchynský odpad             | CMT Group s. r. o.         | 915,24 €          |
| Jedlé oleje a tuky          |                            |                   |
| Papier a plast              | OLO a.s.                   | 369,22 €          |
| Komunálny odpad             | Hlavné mesto SR Bratislava | 5 209,26 €        |
| <b>Celková suma</b>         |                            | <b>9 156,10 €</b> |

#### 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.

Finančné prostriedky vo výške 1 907 247,68 EUR, t.j. 97,70 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach Strediska na mzdy, odvody, prevádzku Strediska.

Vypracovala : Ing. Dagmar Veselá  
Ekonom