

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	363 514,00	336 951,38	92,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	363 514,00	336 951,38	92,69

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2019

k 12. mesiacu

13	Sociálne služby	363 514,00 Eur	336 951,38 Eur
13.1	Klubová činnosť dôchodcovia	19 543,00 Eur	17 534,62 Eur
13.2	Zdravotníctvo - zdravotné stredisko	92 440,00 Eur	86 197,19 Eur
13.3	Príspevky neštátnym subjektom	35 000,00 Eur	35 000,00 Eur
13.4	Výkon opatrovateľskej služby	191 231,00 Eur	177 470,99 Eur
13.5	Jednorazové sociálne výpomoci	2 000,00 Eur	209,38 Eur
13.6	Mimoriadne sociálne výpomoci	6 000,00 Eur	5 906,78 Eur
13.7	Rodina a deti	2 000,00 Eur	56,70 Eur
13.8	Sociálne štátne dávky	1 000,00 Eur	730,72 Eur
13.9	Príspevky dôchodcom	14 300,00 Eur	13 845,00 Eur

Podprogram 13.1: Klubová činnosť dôchodcovia

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov.

Zodpovednosť: Vedúca klubu dôchodcov

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 543,00	17 534,62	89,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 543,00	17 534,62	89,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	počet dôchodcov	179	210
	% spokojných dôchodcov	100 %	100 %
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	60	44

Komentár : V rámci uvedenej aktivity sa zabezpečujú kultúrne, spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Monitoring: V priebehu roku 2019 boli pre dôchodcov usporiadané nasledovné akcie :

- kúpanie v termálnych kúpeľoch Dunajská Streda
- rehabilitačné pobyty v Turčianske Teplice, Buku v Maďarsku, Liptovský Ján, Dudince
- rôzne výlety do Kittse, Gaderská dolina, slávnosti v Marcheggu
- kultúrne akcie - pochovávanie basy, Juniáles, oslava Dňa matiek, MDŽ,
- spolupráca so skupinou Stupavjan a Stupavjáneek,
- účasť na akciách usporiadaných mestom k významným výročiam kladenie vencov k pamätníkom
- účasť na výborových schôdzach SČK, JDS, SZI, SZPFB

Priemerná denná dochádzka cca 18 dôchodcov, celkový počet členov je 210.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	19 543,00 Eur	17 534,62 Eur

Činnosť Klubu dôchodcov v Stupave zabezpečujú 2 pracovníčky, ktoré pracujú na polovičný pracovný úväzok.

Klub navštevuje cca 178 dôchodcov. Priemerná hrubá mzda pracovníka je vo výške 472,92 €.

Rozpočet na uvedenú aktivitu podľa ekonomických kategórií je nasledovný:

610 mzdy	11.350,- €
620 odvody	3.967,- €
633 materiál	1.250,- €
634 dopravné	2.000,- €
637 tovary a služby	976,- €
Celkom	19. 543,- €

Komentár k plneniu rozpočtu: Schválený rozpočet KD na rok 2019 bol vo výške 19.543 € , čerpanie k 31.12. 2019 je vo výške 17.535 € t.j. plnenie na 89,72 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických kategórií je nasledovné :

610 - mzdy	10.253,- €
620 - odvody	3.258,- €
630 - tovary a služby	3.964,- €
640 - transfery	60,- €

Podprogram 13.2: Zdravotníctvo - zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov.

Zodpovednosť: Odb. referent sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 440,00	86 197,19	93,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 440,00	86 197,19	93,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre širokospektrálne pôsobenie všetkých odborných lekárskejších profesií, ktoré by slúžili pre občanov mesta Stupava	počet pôsobiacich lekárov na ZS	21	21
	% spokojnosti občanov s lekárskeým zastúpením	90 %	95 %

Komentár : Uvedená aktivita predstavuje náklady mesta na prevádzku Zdravotného strediska, v ktorom pôsobia najmä lekári prvého kontaktu.

Monitoring: V roku 2019 boli vykonané rozsiahlejšie murárske a inštalačné práce v bývalej detskej ambulancii pre nového detského lekára cca vo výške 11.304 €.

Ďalej boli vykonané práce rozsiahlejšieho charakteru ako výmena termoregulačných ventilov - 9.070 €, elektroinštalačné práce 4.851 €, vodoinštalačné práce 2.645 € a iné práce drobného a údržbárskeho charakteru.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	92 440,00 Eur	86 197,19 Eur

0760 -Zdravotníctvo - Zdravotné stredisko

Bežné výdavky na Zdravotnom stredisku zahŕňajú :

610 - mzdy	12.197,- €
620 - odvody	4.263,- €
632 - energie	33.700,- €
633 - materiál	3.050,- €
635- opravy a údržba	36.000,- €
637 - služby	3.230,- €

Na zdravotnom stredisku sú 2 pracovné sily, ktoré pracujú na polovičný úväzok. Uvedené pracovníčky zabezpečujú upratovacie práce spoločných priestoroch v budove ZS.

Priemerná mesačná hrubá mzda na 1 pracovníka predstavuje čiastku 508,21 €.

V r. 2019 navrhuje vykonať na ZS termo-reguláciu kúrenia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 vykazujeme vo výške 86.197 €, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom plnenie na 93,25 %. Schválený rozpočet je vo výške 92.440 € .

Jednotlivé ekonomické kategórie sú plnené nasledovne :

610 - mzdy 12.434 €

620 - odvody 4.164 €

630 - tovary a služby 69.419,- €

640 - transfery 180,- €

Priemerná mesačná hrubá mzda 2 pracovníčok na ZS je vo výške 518,09 €.

Podprogram 13.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť organizácií zameraných na pomoc občanov v meste Stupava.

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	35 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste Stupava	počet podaných žiadostí	24	24
	% poskytnutých žiadostí z celkovo podaných	80 %	96 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava.

Monitoring: Mestské zastupiteľstvo v Stupave na svojom zasadnutí dňa 31.1. 2019 schválilo poskytnutie dotácii z rozpočtu mesta v celkovej výške 35.000,- € uznesením 17/2019.

Dotácie boli poskytnuté týmto subjektom :

1. SZ PFB	500,- €
2. SČK skupina I. Stupava	800,- €
3. SZ chovateľov	500,- €
4. Priatelia stolného tenisu	500,- €
5. JD Slovenska	600,- €
6. SZ telesne postihnutých	500,- €
7. DHZ Stupava	4.000,- €
8. SZ včelárov	1.000,- €
9. SR zväz Stupava	500,- €
10. SZ záhradkárov	1.800,- €
11. Arte via o.z.	500,- €
12. Asociácia klas. gitaristov	800,- €
13. Pohodka O.Z.	2.150,- €
14. HC Tatran Stupava	9.060,- €
15. Mástsky potravinový spolok	1.500,- €
16. Klub slov. turistov Tatran	500,- €
17. OZ RZ pri MŠ Ružová ul.	1.000,- €
18. Stupaská Nevädza	2.500,- €
19. Tanečná skupina Devil's	500,- €
20. FKM Stupava	3.000,- €
21. Stupavjan OZ	2.000,- €
22. Pou.Art	500,- €
23. Tekla OZ	290,- €

Celkom 35.000,- €

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.3	Bežné výdavky	35 000,00 Eur	35 000,00 Eur

0180 - transfery všeobecnej povahy

Pre rok 2019 navrhujeme rozpočtovať finančnú čiastku vo výške 35.000,- €. Mestské zastupiteľstvo rozhodne o poskytnutí finančných čiastok pre jednotlivé neziskové organizácie a združenia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet vo výške 35.000,-€ , ktorý bol určený na poskytnutie dotácii pre nepodnikateľské subjekty k 31.12. 2019 vykazujeme čerpanie vo výške 35.000,- € t.j. plnenie na 100 %.

Podprogram 13.4: Výkon opatrovateľskej služby

Zámer podprogramu: Opatrovateľská starostlivosť pre chorých nesebestačných a osamelých občanov.

Zodpovednosť: Odb. referent sociálnych vecí a školstva

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	191 231,00	177 470,99	92,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	191 231,00	177 470,99	92,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť opateru - nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom mesta	počet opatrovaných	23	29 klientov

Komentár : Opatrovateľská služba je poskytovaná opatrovateľkami v domácom prostredí opatrovaného. Túto službu mesto zabezpečuje prostredníctvom vlastných zamestnancov.

Monitoring: Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom prostredí, resp. v domácnosti klienta v pracovné dni pondelok až piatok v časovom rozmedzí od 7.00 hod. do 19.00 hod. podľa požiadaviek klientov. Poskytuje sa minimálne 2 h/deň a maximálne 7,5 hod./deň.

V roku 2019 bola poskytovaná OS v domácnosti 29 klientom.

Podľa novely zákona o sociálnych službách platnej od 1.1.2019 zabezpečuje mesto Stupava opatrovateľskú službu v domácnosti na dobrej úrovni. Opatrovateľky spĺňajú kvalifikačné predpoklady a za ich pomoci starý a chorý človek starne a zachováva si čiastočnú sebestačnosť tak, aby nebol odkázaný na celodennú pobytovú starostlivosť.

V roku 2018 mesto Stupava reagovala na výzvu Implementačnej agentúry MPSVR SR (ďalej len „IA MPSVR SR). Na základe tejto výzvy bol vypracovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby v Stupave a v septembri 2018 bola mestom Stupava podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Mestu Stupava bol priznaný nenávratný finančný príspevok od 1.1.2019 do 28.2.2021. Finančný príspevok bude mesačne poskytovaný Mestu Stupava na základe predložených a spracovaných mesačných výkazov podľa skutočne odpracovaných hodín v domácnosti klienta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.4	Bežné výdavky	191 231,00 Eur	177 470,99 Eur

Bežné výdavky FK 1020 - Ďalšie sociálne služby -výkon opatrovateľskej služby navrhovaná výška rozpočtu je vo výške 191.231,- €.

Uvedená finančná čiastka zahŕňa výdavky na :

610 . mzdy 138.000,- €

620 - odvody 48.231,- €

630 - tovary a služby 5.000,- €

T. č. vykonáva opatrovateľská službu cca 17 opatrovateľiek.

Od 1.1. 2019 sa zvyšuje minimálna mzda zo 480,- € na 520,- € od ktorej sa odvíja výpočet miezd pre opatrovateľskú službu.

Mzdy a odvody vyplácané z rozpočtu mesta sú čiastočne kryté príjmami z projektu Európskeho sociálneho fondu v predpokladanej výške cca 86.000,-€. (EK príjmová časť rozpočtu 312 001)

Komentár k plneniu rozpočtu: Schválený rozpočet vo výške 197.231,- € plnenie k 31.12. 2019 bolo vo výške 177.471 € 78 € t.j. plnenie na 90,0 %.

Plnenie je nasledovné :

610 - mzdy 131.803,- €

620 - odvody 41.260,- €

630 – tovary a služby 3.624,- €

640 - transfery 784,- €

Priemerný evidenčný počet pracovníkov je 19,33. Priemerná hrubá mzda je vo výške 568,21 €.

Podprogram 13.5: Jednorazové sociálne výpomoci

Zámer podprogramu: Finančná a vecná pomoc občanom mesta, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Odb. referent sociálnych vecí a školstva

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	209,38	10,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	209,38	10,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov - dôchodcov za rok	20	6
	počet poberateľov - osamelo žijúcich za rok	15	7
	počet poberateľov - rodiny s deťmi	15	12

Komentár : FK 1020 - sociálne zabezpečenie - staroba

Aktivita zabezpečuje poskytovanie jednorazového príspevku občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a ich príjem na hranici životného minima a spĺňajú podmienky aktuálneho VZN č.2/2015 o poskytnutí sociálnej pomoci občanom.

Monitoring: V priebehu roku 2019 bolo podaných 47 žiadostí o jednorazové dávky v hmotnej núdzi, ktoré riešila komisia zdravotníctva a sociálnych vecí.

Z toho bolo zamietnutých 12 - z dôvodu dlhov na daniach.

V 4 prípadoch bola dávka vo výške 35,- € priznaná žiadateľom po návrate z výkonu trestu odňatia a slobody.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.5	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	209,38 Eur

Podprogram 13.6: Mimoriadne sociálne výpomoci

Zámer podprogramu: Finančná jednorazová, okamžitá pomoc občanom, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej životnej situácii.

Zodpovednosť: Odb. referent sociálnych vecí a školstva

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	5 906,78	98,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	5 906,78	98,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnúť pomoc občanom, ktorí sa ocitli v mimoriadnej ťažkej životnej situácii	počet občanov za rok	5	5

Komentár : Finančná pomoc je určená obyvateľom mesta, ktorých postihla nečakaná negatívna udalosť v rodine, prípadne prírodná či iná katastrofa. Z tejto položky sa môžu vyplácať dávky pre mamičky, ktoré porodila naraz viac ako dve deti a rodinám zo slabšieho sociálneho prostredia.

Monitoring: V roku 2019 sa poskytli JD v HN v mimoriadnej životnej situácii týmto žiadateľom :

- matke pri úmrtí manžela ostala sama s 2 maloletými deťmi
- onkolog. chorej matke s 1 maloletým dieťaťom

- matke s telesne postihnutým dieťaťom
- onkologicky chorej žiadateľke
- starej matke, ktorej boli zverené dve maloleté deti (vnučky)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.6	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	5 906,78 Eur

Bežné výdavky sú zahrnuté nasledovne :

1020 - ďalšie sociálne služby - ekonomická kat. 642 026 sociálna dávka - o tejto dávke vždy rokuje sociálna komisia.

Podprogram 13.7: Rodina a deti

Zámer podprogramu: Finančná pomoc rodinám s deťmi.

Zodpovednosť: Odb .referent sociálnych vecí a školstva

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	56,70	2,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	56,70	2,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze pre rodiny s deťmi	počet rodín s deťmi	20	12

Komentár : Aktivita zahŕňa finančné prostriedky na poskytovanie finančných výpomocí pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, a ich príjem je na hranici životného minima. Uvedená finančná výpomoc je poskytovaná v zmysle VZN č.2/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci.

Pomoc sa týka hlavne pri zabezpečovaní úhrad poplatkov v škole, v školskom klube a pri zabezpečovaní stravy.

Príspevok sa používa aj na zabezpečenie školských pomôcok a tiež na zabezpečenie liečebných nákladov, pri chronickom ochorení dieťaťa, a pod.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.7	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	56,70 Eur

Uvedené bežné výdavky sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 1020 - Ďalšie sociálne služby, výdavková položka 642 026 03 - príspevok rodinám s deťmi.

Podprogram 13.8: Sociálne štátne dávky

Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre deti bez rozdielu sociálnej situácie v rodine, prostredníctvom dávok pre deti v hmotnej núdzi a deti z nízko príjmových rodín.

Zodpovednosť: Odb .referent sociálnych vecí a školstva

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	730,72	73,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	730,72	73,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Základnou a materskými školami	počet detí poberajúcich dotácie na stravu	10	12
	počet detí poberajúcich dotácie na školské pomôcky	10	6

Komentár : Aktivita predstavuje zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok a príspevok na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti s nízko príjmových rodín na Základnú školu a Materské školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Stupava a Špeciálnu základnú školu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.8	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	730,72 Eur

Bežné výdavky na uvedenú aktivitu sa nerozpočtujú, nakoľko sa vyskytujú až v priebehu roka . Na základe požiadania zodpovedného pracovníka, ktorý spravuje sociálne agendu, Úrad práce a sociálnych vecí poskytne dotáciu na motivačný príspevok, na rodinné prídavky a školské potreby. Uvedené náklady budú kryté z transferu - príjmová časť rozpočtu.

Podprogram 13.9: Príspevky dôchodcom

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne handicapovaných občanov.

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 300,00	13 845,00	96,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 300,00	13 845,00	96,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie rozvozu stravy pre imobilných alebo zdravotne postihnutých občanov	Počet rozvezených obedov	10.000 obedov	9.600 obedov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.9	Príspevky dôchodcom	14 300,00 Eur	13 845,00 Eur
13.9.1	Príspevok na dopravu sociálne taxi	2 000,00 Eur	1 545,00 Eur
13.9.2	Rozvoz stravy - dôchodcovia VPS PO	12 300,00 Eur	12 300,00 Eur

Prvok 13.9.1: Príspevok na dopravu sociálne taxi

Zodpovednosť: Odb. referent sociálnych vecí a školstva

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 545,00	77,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 545,00	77,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prepravu pre starých a inak handicapovaných občanov do zdravotníckych zariadení	počet dôchodcov, ktorí využívajú prepravu	50	45

Komentár : Aktivita zahŕňa poskytovanie opakovaného príspevku na prepravu občanov, ktorí sú poberateľmi starobného, alebo invalidného dôchodku. Na základe žiadosti s potvrdením od praktického lekára o nepriaznivom zdravotnom stave s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Monitoring: O tento príspevok je medzi staršími občanmi (dôchodcami) čoraz väčší záujem. Je poskytovaný na základe smernice č. 1/2013 pre poskytovanie príspevku na prepravnú službu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.9.1	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 545,00 Eur
13.9.1	Spolu	2 000,00 Eur	1 545,00 Eur

V rozpočte mesta na rok 2019 je navrhnutá finančná čiastka vo výške 2.000,- € ako úhrada na prepravu taxíkom.

Prvok 13.9.2: Rozvoz stravy - dôchodcovia VPS PO

Zodpovednosť: Riaditeľ PO Verejno-prospešných služieb

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 300,00	12 300,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 300,00	12 300,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rozvoz stravy pre seniorov a zdravotne hendikepovaných občanov	najazdené km	4820 km	6408 km
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	počet stravujúcich sa dôchodcov	50	45

Komentár : Aktivita zahŕňa náklady na rozvoz stravy pre dôchodcov priamo do domácností.

Monitoring: Bežné výdavky sú zahrnuté v príspevku mesta pre PO VSP vo výške 12.300,- €. Funkčná klasifikácia 0490 - ekonomická oblasť inde neklasifikovaná - 641 001 príspevok na rozvoz stravy.

Rozvoz stravy pre dôchodcov je druhom sociálnej služby, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Stupava. Túto činnosť vykonáva 1 pracovník na skrátenej úväzok. Ďalšia administratíva je spojená s vystavovaním faktúr za rozvozy obedov, nakoľko táto služba je čiastočne honorovaná aj zo strany prijímateľa stravy, a to v zmysle platného VZN vo výške 0,45 EUR/obed. O uvedenú službu je neustály nárast záujmu zo strany seniorov a občanov odkázaných na túto službu. Výdavky na túto službu sú čiastočne hradené z príspevku od

mesta. Príspevok mesta bol v roku 2019 v plnej miere použitý na krytie osobných výdavkov, t.j. mzdy a odvody. Ostatné výdavky boli kryté z iných zdrojov organizácie.

V roku 2019 dosiahla priemerná mesačná hodnota najazdených kilometrov zo strany príspevkovej organizácie 534 km mesačne, čo je pri počte 20 pracovných dní v mesiaci 26,7 km, a rozviezla priemerne 815 obedov mesačne. Tržby od poberateľov sociálnej služby spolu s príspevkom od mesta sú použité na krytie nákladov na leasingové splátky za motorové vozidlo, ktorým sa vykonáva rozvoz obedov a ktoré predstavujú istinu, úrok a poistenie, mesačne vo výške 313,14 EUR. Leasing bude ukončený v roku 2020. Poskytovanie uvedenej služby má medzimesačne kolísavý charakter, nakoľko prijímateľ služby nie je povinný službu využívať každodenne, ale podľa vlastného uváženia a finančných možností. Cena obeda je vo výške 2,80 EUR / obed a hradí sa priamo dodávateľovi stravy. Služba sa poskytuje na základe rozhodnutia mesta ako príslušného orgánu pre určenie stupňa sociálnej odkázanosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.9.2	Bežné výdavky	12 300,00 Eur	12 300,00 Eur
13.9.2	Spolu	12 300,00 Eur	12 300,00 Eur

Bežné výdavky sú zahrnuté v príspevku mesta pre PO VSP vo výške 12.300,- €.

Funkčná klasifikácia 0490 - ekonomická oblasť inde neklasifikovaná - 641 001 príspevok na rozvoz stravy.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2019 bol poskytnutý príspevok vo výške 12.300 € v súlade s rozpočtom mesta. Plnenie je 100,0.%