

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2020

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči



Vypracovali: **Mgr. Mária Šebestová**
 Mgr. Andrea Jurkovičová
Upravila a schválila: **Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.**

OBSAH

1	Charakteristika zariadenia	2
1.1	Identifikačné údaje	2
1.2	Prehľad o poskytovaní sociálnej služby a inom predmete činnosti alebo podnikania vykonávaných v kalendárnom rok	2
2	Personálne zloženie	4
2.1	Vzdelávanie zamestnancov	5
3	Prijímatelia sociálnych služieb	6
3.1	Prehľad akcií pre prijímateľov sociálnych služieb	8
3.2	Spolupráca s inými inštitúciami	11
4	Hospodárenie	12
4.1	Sociálny fond	12
4.2	Dary a granty	13
4.3	Rozpočet	13
4.3.1	Kapitálové výdavky	14
4.3.2	Prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch)	14
4.4	Stav a pohyb majetku a záväzkov	16
5	Ekonomicky oprávnené náklady	18

1 CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých je verejným poskytovateľom sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Zariadenie sa nachádza v okrese Skalica, v pohraničnej oblasti s Českou republikou.

1.1 Identifikačné údaje

Zriaďovateľ:	Trnavský samosprávny kraj
Organizácia:	Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre Dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč
právna forma:	rozpočtová organizácia
IČO:	00596299
Telefón:	034 6682693
e-mail:	dd.dss_holic@zupa-tt.sk
webstránka:	www.domov-holic.sk

1.2 Prehľad o poskytovaní sociálnej služby

Predmetom činnosti DSS Holíč je na základe Dodatku č. 2 ku Zriaďovacej listine zo dňa 01. 12. 2009:

- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov celoročnou pobytovou formou,
- poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou,
- poskytovanie sociálnych služieb v špecializovanom zariadení ambulantnou a celoročnou formou.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých (ďalej len DD a DSS) v Holíči poskytuje tri druhy sociálnych služieb:

- **domov sociálnych služieb** (ďalej len DSS), celoročná forma pobytu, kapacita 78 miest pre dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008Z. z.. Najčastejšou diagnózou našich klientov sú rôzne druhy schizofrénie a mentálne postihnutia,
- **špecializované zariadenie** (ďalej len ŠpZ), celoročná forma pobytu, kapacita 40 miest a ambulantná forma pobytu, kapacita 5 miest pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 a majú zdravotné postihnutie – najmä Alzheimerova choroba a iné formy demencie, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, organický psychosyndróm a iné,
- **zariadenie pre seniorov** (ďalej len ZpS), celoročná forma pobytu, kapacita 40 miest pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 alebo dovŕšili

dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

Sociálne služby sú v DSS Holíč poskytované celoročnou pobytovou službou, v špecializovanom zariadení sa okrem pobytovej poskytuje aj ambulantná forma služby. Sociálne služby sa poskytujú na neurčitý čas.

V rámci zabezpečovania sociálnych služieb DSS Holíč poskytuje PSS:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

DD a DSS pre dospelých v Holíči:

- je certifikované pracovisko s využívaním Konceptu bazálnej stimulácie,
- je certifikované pracovisko a používa systém manažerstva kvality STN EN ISO 9001:2016
- poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov prijímateľom sociálnej služby, opatrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľskú starostlivosť, bazálnu stimuláciu a validáciu, sociálnu rehabilitáciu, liečebnú rehabilitáciu (liečebná telesná výchova, parafin, TDP lampa, posturomed, masážne kreslo, ondulačný masážny systém, diadynamic), pracovnú terapiu (psychostimulácia, muzikoterapia, fyzioterapia, rozumová výchova, biblioterapia, individuálna terapia, košíkárstvo, ručné práce, keramikárstvo), tréning pamäti, ubytovanie v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách, celodenné stravovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť (kultúrnu, spoločenskú, športovú a rekreačnú činnosť).

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči je rozpočtová organizácia vyššieho územného celku – Trnavského samosprávneho kraja, ktorá je na rozpočet vyššieho územného celku napojená rozpočtom, hospodári samostatne a odo dňa zriadenia vo vlastnom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. Vyšší územný celok – Trnavský samosprávny kraj, ktorý vykonáva funkciu jeho zriaďovateľa, garantuje a kontroluje jeho činnosť. DD a DSS pre dospelých v Holíči je zriadený na dobu neurčitú.

2 PERSONÁLNE ZLOŽENIE

V roku 2020 bolo v DD a DSS pre dospelých v Holíči vytvorených celkovo 91 pracovných miest. Z hľadiska organizačného poriadku je zariadenie rozdelené na niekoľko úsekov:

- úsek sociálny,
- úsek zdravotný,
- úsek pracovnej terapie a záujmovej činnosti,
- úsek stravovací,
- úsek prevádzkový.

Tabuľka č. 1: **Organizačná štruktúra**

riadiateľka	1
THP	4
Odborný personál	64
Obslužný personál	22
Spolu	91

Počet odborných zamestnancov v DD a DSS pre dospelých v Holíči je 64. Príloha č. 1 Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov určuje minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj maximálny počet PSS na 1 zamestnanca. Prepočty týkajúce sa jednotlivých druhov poskytovaných služieb v DD a DSS pre dospelých v Holíči uvádzame v Tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2: **Percentuálny podiel odborných zamestnancov a maximálny počet PSS na zamestnanca**

	Počet odborných zamestnancov	Celkový počet zamestnancov	Počet PSS (% podiel)	Max počet PSS na 1 zamestnanca <i>norma</i>	Max počet PSS na 1 zamestnanca <i>skutočnosť</i>	% podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov <i>norma</i>	% podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov <i>skutočnosť</i>
ZpS	12,80	18,20	27	2,3	1,4	52	70,3
DSS	35,43	50,38	74	2,0	1,4	60	70,3
ŠZ – pobytové	14,79	21,02	30	1,3	1,4	65	70,3
ŠZ – ambulantly	0,98	1,40	2	2,0	1,4	65	70
spolu	64,00	91,00	133				

Štatutárnym orgánom zariadenia je riaditeľka, ktorú na základe výberového konania vymenúva a odvoláva zastupiteľstvo TTSK. Do funkcie ju ustanovuje predseda TTSK. Riaditeľka riadi činnosť DD a DSS pre dospelých v Holíči v súlade so zriaďovacou listinou, zodpovedá za jeho činnosť zriaďovateľovi.

Tabuľka č. 3: **Personálne obsadenie**

Funkcia	Meno
Štatutárny zástupca	Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.
Vedúca sociálneho úseku	Mgr. Beata Holotová
Vedúca úseku prac. terapie a záujmovej činnosti	Mgr. Andrea Jurkovičová
Vedúca stravovacieho úseku	Terézia Albrechtová
Vedúca prevádzkového úseku	Silvia Štetinová
Vedúca zdravotného úseku	Věra Dubecká

2.1 Vzdelávanie zamestnancov

Na rok 2020 bolo naplánovaných 28 vzdelávacích aktivít, avšak vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti s COVID 19 sa väčšina školiacich aktivít neuskutočnila.

Tabuľka č. 4: **Prehľad vzdelávacích aktivít za rok 2020**

Dátum	Názov školenia	Organizátor	Počet účastníkov
09.01.2020	Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2019	EDU WORK Senica	1 zamestnanec
27.-28.01.2020	II. cyklus vzdelávania „Pomáhajúce profesie“ pre riaditeľov ZSS OZvZP Leadership	OZ Navzájom lepší a TTSK	1 zamestnanec
28.01.2020	Seminár k mzdovému programu VEMA	Vema,s.r.o. Bratislava	1 zamestnanec
30.01.2020	Okresný odborný seminár SKSAPA	SKSAPA	3 zamestnanci
05.02.2020	Verejné obstarávanie v roku 2020 (legislatívne novinky a aplikačná prax)	Poradca podnikateľa Žilina	2 zamestnanci
10.02.2020	Vzdelávací seminár Aktivizácia seniorov	Essity Slovakia s.r.o. a SKSAPA	3 zamestnanci
25.02.2020	Evidencia žiadostí o úpravu rozpočtu na strane OvZP	TTSK	1 zamestnanec
03.03.2020	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	RUVZ Senica	7 zamestnancov

Zamestnanci sa taktiež pravidelne zúčastňovali aj interných školení, organizovaných a realizovaných priamo v DD a DSS pre dospelých v Holíči.

Tabuľka č. 5: Prehľad interných školení v DD a DSS pre dospelých v Holíči

Dátum	Téma školenia	Úsek
07.01.2020	Prijatie do zariadenia v rámci opatrovateľskej starostlivosti	Sociálny úsek
07.01.2020	Komunikácia s PSS so závažným ochorením	Zdravotný úsek
27.01.2020	Biografia PSS a jej využitie pri práci s ním	Úsek PT a ZČ
04.02.2020	Kompresívna terapia v liečbe chorôb žilového systému dolných končatín	Zdravotný úsek
04.02.2020	Zátťažové situácie v práci opatrovateľov, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia	Sociálny úsek
21.02.2020	Posunková reč, relaxácia spojená s hudbou	Úsek PT a ZČ
03.03.2020	Starostlivosť o PSS s infekčným ochorením, prevencia, dezinfekcia rúk	Sociálny úsek, úsek PT a ZČ, zdravotný úsek
29.05.2020	Pamäť – ako si pamätať viac, lepšie a dlhšie, tréning pamäti, nové techniky a postupy v keramikárskej dielni	Úsek PT a ZČ
30.06.2020	Efektívna komunikácia s PSS s Alzheimerovou chorobou, validácia	Úsek PT a ZČ
22.09.2020	Preškolenie zamestnancov o podaní liekov a chystaní liekov do liekoviek pre PSS	Zdravotný úsek
30.09.2020	Vplyv aktivizácie na PSS a možné spôsoby aktivizácie PSS v zariadení	Úsek PT a ZČ
13.11.2020	Preškolenie zamestnancov s používaním Prístroja EVER FLO – kyslíkovým koncentrátom	Zdravotný úsek

3 PRIJÍMATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Celková kapacita DSS Holíč je 158 prijímateľov sociálnej služby, z toho:

- 40 miest pre zariadenie pre seniorov
- 78 miest pre domov sociálnych služieb
- 40 miest pre špecializované zariadenie

Kapacita ambulantnej formy v špecializovanom zariadení je 5 miest.

Počty PSS, ktorým boli poskytované jednotlivé druhy sociálnych služieb za rok 2020 sú uvedené v Tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6: Počet prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS) k 31. 12. 2020

Druh služby	DSS	ZpS	ŠpZ	ŠpZ ambulantné	Spolu PSS k 31. 12. 2020
Počet PSS	74	27	30	2	133

V roku 2020 žiadalo o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení celkovo 348 uchádzačov.

Tabuľka č. 7: Počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Počet žiadostí uchádzačov	348
Počet prijatých uchádzačov	10
Počet zomrelých PSS	36

Z tabuľky č.7 vyplýva, že počet neuspokojených žiadostí v DD a DSS pre dospelých je stále vysoký. V roku 2020 sa nám podarilo uspokojiť len 2,87% žiadostí, nakoľko prijímanie PSS bolo kvôli pandémie pozastavené.

Najmladší prijímateľ sociálnych služieb v DD a DSS pre dospelých v Holíči mal v roku 2020 21 rokov a najstaršia PSS mala 97 rokov. Priemerný vek PSS bol v roku 2020 65,4 roka.

Tabuľka č. 8: Priemerný vek PSS

Druh služby	DSS	ZpS	ŠpZ	ŠpZ ambulantné	Priemerný vek celkom
Priemerný vek PSS	56	75,9	73,9	75,3	65,4

V DD a DSS pre dospelých v Holíči je pre nás dôležité zachovávať samostatnosť a hybnosť každého jedného PSS v plnom rozsahu. Dbáme na to, aby aj PSS používajúci invalidné vozíky a iné pomôcky boli mobilizovaní v rámci svojich možností.

Tabuľka č. 9: Počet mobilných a imobilných PSS

Mobilní PSS	98
Imobilní PSS (na invalidných vozíkoch)	24
Úplne imobilní (pripútaní na lôžko)	11

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v DD a DSS pre dospelých v Holíči sa v roku 2020 pohybovala v rozpätí od 193,13 € do 284,98 €, v závislosti od veľkosti izby a rozsahu potrebnej miery pomoci pri sebeobslužných činnostiach. Priemerná mesačná úhrada v roku 2020 bola vo výške 235,49 €.

Tabuľka č. 10: Priemerná výška mesačnej úhrady

Druh služby	DSS	ZpS	ŠpZ	Priemerná mesačná úhrada
Priemerná mesačná úhrada v €	239,10	228,26	239,12	235,49

3.1 Prehľad akcií pre prijímateľov sociálnych služieb

V roku 2020 boli v DD a DSS pre dospelých v Holíči naplánované viaceré aktivity nielen pre svojich prijímateľov, ale aj pre prijímateľov sociálnych služieb z iných zariadení, avšak z dôvodu zlej pandemickej situácie a prísnych karanténnych opatrení v zariadení sa mnohé nemohli uskutočniť.

Zrealizované podujatia v roku 2020:

Január

- Reminiscenčné tanečné stretnutie - špecializované oddelenie pre PSS s ACH
- Posedenie s oslávcami

Február

- Reminiscenčné tanečné stretnutie - špecializované oddelenie pre PSS s ACH
- Fašiangová zábava
- Posedenie s oslávcami



Marec

- Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Echo pri príležitosti MDŽ
- Vystúpenie študentov SOŠ v Holíči pri príležitosti MDŽ

Jún

- Bylinkový deň



Júl

- Opekačka pre PSS
- Posedenie s oslávcami



August

- Cykloturistika – Baťov kanál
- Holíčsky zámok – valy a okolie
- Posedenie s oslávencami



September

- Opekačka pre PSS s vystúpením heligonkára – rozlúčka s letom
- Výlet – žrebčín Kopčany
- Posedenie s oslávencami



Október

- Reminiscenčné tanečné stretnutie - špecializované oddelenie pre PSS s ACH

3.2 Spolupráca s inými inštitúciami

Spolupráca s väčšinou inštitúcií sa nerealizovala, z dôvodu karanténnych opatrení na zabránenie šírenia vírusu COVID 19.

Mestský úrad

- finančná podpora mesta Holíč na realizácii projektu „Remeselnícky týždeň“.
Z dôvodu karanténnych opatrení však nebolo toto podujatie zrealizované, dotácia bola vrátená.

Senior klub Holíč

- vystúpenie spevákovej skupiny ECHO pri príležitosti MDŽ

Stredná odborná škola, Nám. Sv. Martina, Holíč

- vystúpenie študentov k MDŽ
- darčeky pre seniorov

Občianske združenie Sokol Skalica

- vystúpenie hudobnej skupiny pána Janíka– fašiangová zábava

4 HOSPODÁRENIE

Organizácia mala v roku 2020 vedené účty v Štátnej pokladnici a vo VÚB Slovensko a. s., pobočka Trnava.

4.1 Sociálny fond

DD a DSS pre dospelých v Holíči tvorí SF vo výške 1,05 % z objemu vyplatených hrubých miezd. Tvorba a čerpanie SF sú realizované v zmysle zákona č. 152/1994 Zb. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a v zmysle „Kolektívnej zmluvy na obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2022“.

Tabuľka č. 11: **Tvorba a čerpanie SF za rok 2020** v €

Stav k 01. 01. 2020	4 549,45 €
Tvorba za rok 2020 (prídely do SF)	11 155,13 €
doplatok na december 2019	81,42 €
Spolu	15 786,00 €

Prostriedky zo sociálneho fondu boli v roku 2020 použité na odmeny pri pracovných a životných jubileách, regeneráciu pracovnej sily a najmä na vecné dary pre zamestnancov pri viacerých príležitostiach.

Tabuľka č. 12: **Použitie sociálneho fondu za rok 2020**

Položka	Čerpanie v €
Príspevok na stravovanie	0,00
Sociálna výpomoc	0,00
Rekreačná, kultúrna činnosť	0,00
Odmeny pri pracovných a životných jubileách	1 420,00
Regenerácia pracovnej sily	450,00
Vecné dary	5 400,00
Ostatné čerpanie	0,00
Spolu	7 270,00

Odmeny pri pracovných a životných jubileách boli poskytnuté 12 zamestnancom a **odmeny pri odchode do dôchodku** boli poskytnuté 6 zamestnancom. Celková výška vyplatených odmien pri pracovných, životných jubileách a odchodoch do dôchodku bola 1 420,- €.

Príspevky na regeneráciu pracovnej sily v celkovej výške 450,- € predstavovali príspevok zo SF pre každého zamestnanca vo výške 50,-€, ktorý čerpal príspevok na rekreáciu v zmysle Zákonníka práce.

Vecné dary v celkovej výške 5 400,- € boli poskytnuté všetkým zamestnancom v mesiaci jún 2020 vo forme peňažnej poukážky do predajne 101 Drogerie v hodnote 40,- € a v mesiaci december 2020 vo forme peňažných poukážok do predajne BALTIP v hodnote 20,-€.

Celkový obnos prostriedkov na sociálnom fonde za rok 2020 tvoril spolu **15 786,00 €** z ktorých sa vyčerpalo **7 270,00 €**. **Stav Sociálneho fondu k 31. 12. 2020** tak predstavoval **8 516,00 €**.

4.2 Dary a granty

Bilancia účtu darov a grantov:	v €
Stav k 01. 01. 2020	1 109,38 €
Príjem	13 253,51 €
Výdaj	13 253,51 €
Stav účtu darov a grantov k 31. 12. 2020	1 109,38 €

V roku 2020 zariadeniu darovali finančné prostriedky:

- **Združenie seniorov a hendikepovaných občanov pri DD a DSS pre dospelých Holíč - v likvidácii** vo výške 253,51 €. Dar bol určený na skvalitnenie podmienok života prijímateľov sociálnej služby.
- Firma **Schaeffler Skalica** vo výške 10 000,- € a **OZ KVARTETO Skalica** vo výške 3 000,- €. Obidva tieto štedré finančné dary boli určené a použité na riešenie situácií súvisiacich s pandémiou COVID-19 ako napr. nákup ochranných pomôcok, dezinfekciu priestorov, likvidáciu kontaminovaného odpadu, prevenciu v podobe vitamínov pre prijímateľov a zamestnancov zariadenia.

Touto cestou by sme sa chceli ešte raz veľmi pekne poďakovať uvedeným sponzorom za poskytnuté finančné prostriedky, vďaka ktorým sa nám podarilo skvalitniť podmienky života našich prijímateľov a tiež úspešne bojovať s pandémiou COVID-19.

4.3 Rozpočet

Celkové čerpanie rozpočtu v roku 2020 bolo vo výške 2 151 030,41 €, z toho bežné výdavky predstavovali 2 151 030,41 € a kapitálové výdavky sme nemali. Čerpanie rozpočtu uvádzame v Tabuľke č. 13, a to podľa jednotlivých kódov zdroja.

Tabuľka č. 13 : **Rozpočet a jeho čerpanie za rok 2020 v €**

Názov	rozpočet	Skutočné čerpanie rozpočtu	Kód zdroja 41	Kód zdroja 46	Kód zdroja 70	Kód Zdroja 52,111
Bežné výdavky spolu	2 152 157,00	2 151 030,41	1 648 824,00	425 982,90	13 503,51	62 720,00
V tom:						
mzdy 610	1 253 754,00	1 253 754,44	920 854,44	290 000,00	-	42 900,00
poistné 620	448 631,00	448 630,90	433 630,90	-	-	15 000,00
tovary a služby 630 - 640 spolu	449 772,00	448 645,07	294 338,66	135 982,90	13 503,51	4 820,00

V tom:						
631 – cestovné	453,00	453,09	453,09	-	-	-
632 – energie, telekom. služby	100 438,00	100 436,66	95 794,20	4 642,46	-	-
633 – materiál a tovar	227 697,00	226 570,72	84 125,77	131 340,44	6 284,51	4 820,00
634 – auto prevádzka	1 201,00	1 200,92	1 200,92	-	-	-
635 – údržba a opravy	8 985,00	8 984,97	5 815,37	-	3 169,60	-
636 – prenájom	364,00	363,70	363,70	-	-	-
637 – ostatné služby	82 328,00	82 328,82	78 279,42	-	4 049,40	-
640 – odchodné a PN	28 306,00	28 306,19	28 306,19	-	-	-
Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Bežné a kapitálové výdavky spolu	2 152 157,00	2 151 030,41	1 648 824,00	425 982,90	13 503,51	62 720,00

4.3.1 Kapitálové výdavky

V roku 2020 zariadenie nečerpalo žiadne kapitálové prostriedky z rozpočtu VÚC TTSK.

4.3.2 Prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch)

Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške **2 623 419,78 €**, čo predstavuje nárast výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 2 304 504,12 €.

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:

- výnosy za poskytovanie sociálnej služby vo výške 421 043,47 € (účet 602)
- výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške 2 074 806,90 € (účet 691)
- výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa vo výške 29 006,00 € (účet 692)

- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 77 632,81 € (účet 693)
- výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy - z darov vo výške 13 253,51 € (účet 697)

Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške **2 619 943,24 €**, čo predstavuje nárast nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 2 313 157,40 €.

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:

- spotreba materiálu vo výške 242 563,32 € (nárast oproti roku 2019 bol spôsobený predovšetkým zvýšenou spotrebou ochranných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19)
- spotreba energií vo výške 98 189,45 € (mierny nárast oproti roku 2019 bol spôsobený zmenou systému fakturácie pri dodávke tepla a TUV)
- služby vo výške 49 737,59 € (najväčší nárast oproti roku 2019 bol zaznamenaný hlavne u položky ostatné služby, ktorý zahŕňal náklady súvisiace s pandémiou napr. zneškodnenie COVID odpadu cca vo výške 7 900,-€, dezinfekciu priestorov vo výške 1 696,-€)
- mzdové náklady vo výške 1 264 264,51 € (nárast oproti roku 2019 bol spôsobený odmenami zamestnancom v prvej línii počas prvej vlny COVID pandémie, odmenami počas karantény zariadenia z dôvodu výskytu ochorenia COVID vrátane odvodov)
- základné sociálne náklady vo výške 438 235,24 € (nárast oproti roku 2019 bol spôsobený odmenami zamestnancom v prvej línii počas prvej vlny COVID pandémie, odmenami počas karantény zariadenia z dôvodu výskytu ochorenia COVID vrátane odvodov)
- sociálne náklady vo výške 54 148,68 € (nárast oproti roku 2019 bol spôsobený odchodom viacerých zamestnancov do dôchodku, ktorým bolo vyplatené odchodné v celkovej výške 15 630,00 €, ďalej náklady na vitamíny vo výške 1 923,43 € a ochranné pomôcky vo výške 8 828,42 €, ktoré boli vydané zamestnancom na podporu a ochranu proti šíreniu COVID-19)
- daň za komunálny odpad vo výške 2 654,48 € (nárast oproti roku 2019 bol spôsobený zvýšením miestnych daní a poplatkov)
- odpisy vo výške 30 341,- € (nárast oproti roku 2019 bol spôsobený odpisovaním nových zariadení (kotel, umývačka) a tiež skutočnosťou, že v roku 2018 prišlo k prehodnoteniu doby odpisovania u niektorých položiek – budovy, dopr. prostriedky)
- náklady z odvodu príjmov RO vo výške 395 922,22 € (účet 588)
- náklady z odvodu budúcich príjmov RO vo výške 33 084,77 € (účet 589)

Pre lepšiu orientáciu uvádzame prehľad príjmov aj v nasledujúcej tabuľke. Príjmy sú rozčlenené podľa jednotlivých zdrojov.

Tabuľka č. 14 Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

	Plánované plnenie	Skutočné plnenie
Dary a granty spolu	13 254,00	13 253,51
Príjmy spolu	426 250,00	426 232,90
V tom:		
Príjmy od PSS	418 804,00	418 786,31
Príjmy od zamestnancov stravné	0,00	0,00
Vratky-energie, pohľadávky PSS z poistného plnenia, za škody	2 554,00	2 554,13
Prenájom kotolne	4 642,00	4 642,46
Príjmy – od iných subjektov	250,00	250,00
Dary a príjmy spolu	439 504,00	439 486,41

Kód zdroja 46 – vlastné zdroje – predstavovali finančné prostriedky:

- platby od PSS za poskytovanie starostlivosti v DD a DSS Holíč vo výške 418 786,31 €
- príjem z prenájmu kotolne vo výške 4 642,46 €
- ostatné príjmy tvorili príjmy napr. z poistného plnenia, z dobropisov (preplatky za energie), za škody a vratky z pohrebov v celkovej výške 2 554,13 €

Kód zdroja 72c – granty na kultúrny rozvoj:

- grant od Mesta Holíč na Remeselnícky týždeň vo výške 250,- €

Kód zdroja 72a – dary – sú vedené na darovacom účte

- počas roka 2020 pribudlo na darovacom účte 13 253,51 €, išlo o účelovo a časovo viazané dary, ktoré boli prevažne určené na riešenie pandémie COVID-19.

4.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov

Záväzky organizácie k 31. 12. 2020 boli vo výške **317 449,87 €**, z toho:

- záväzky zo sociálneho fondu 9 169,66 €,
- záväzky voči dodávateľom vo výške 10 274,78 €,

- ostatné záväzky – splátka MT vo výške 40,- €,
- ostatné záväzky vo výške 72 992,00 € (finančné prostriedky klientov v depozite a zrážky zamestnancov).
- záväzky voči zamestnancom 121 073,78 € - mzda za december 2020,
- záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia vo výške 81 664,72 € za december 2020,
- záväzky voči daňovému úradu vo výške 22 234,93 € za december 2020.

Uvedené záväzky sú všetky v lehote splatnosti a budú zaplatené v januári 2021 okrem záväzkov zo sociálneho fondu.

Pohľadávky organizácie k 31. 12. 2020 boli vo výške **33 084,77 €**, z toho:

- pohľadávky PSS za poskytovanie starostlivosti v DD a DSS pre dospelých v Holíči vo výške 32 883,44 €. Pohľadávky za poskytovanie sociálnej služby budú uhradené v priebehu roka 2020.
- pohľadávka za škodu spôsobenú PSS p. Vanekom vo výške 201,33 €, ktorá bude uhradená po ukončení dedičského konania

Ochrana majetku organizácie

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok účtovnej jednotky, ako aj ostatných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, je poistený ako celok VÚC TTSK. Trnavský samosprávny kraj uzatvoril dňa 30. 09. 2019 s poisťovňou KOOPERATIVA, a. s. nasledovné poistné zmluvy:

- Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb č. 1009900845
- Poistná zmluva pre poistenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 3559005984
- Poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových vozidiel č. 5519001385

Poistné zmluvy sú uzatvorené na dobu určitú, a to v trvaní 4 rokov.

5 Ekonomicky oprávnené náklady

V tabuľke uvádzame ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020, členené podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, ktoré zariadenie poskytuje.

Tabuľka č. 15: **Ekonomicky oprávnené náklady na jedného PSS podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za rok 2020**

	Celkom 153,05 PSS	Z toho ZpS 24,00 % 36,72 PSS		Z toho DSS 49,95 % 76,45 PSS		Z toho špecializ. zar. celoročné – 24,75 % 37,88 PSS		Z toho špecializ. zar. ambulantné – 1,30 % 2 PSS	
		celkom	1 klient	celkom	1 klient	celkom	1 klient	celkom	1 klient
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 210 854,44	221 828,53	6 041,08	664 516,92	8 692,18	298 233,45	7 873,11	26 275,54	13 137,77
b) poistné na sociálne, zdravotné a dôchodkové poistenie	433 630,90	79 441,18	2 163,43	237 976,64	3 112,84	106 803,29	2 819,52	9 409,79	4 704,90
c) cestovné náhrady okrem zahr.	453,09	108,74	2,96	226,32	2,96	112,14	2,96	5,89	2,94
d) energia, voda, plyn, komunikácie	100 436,66	24 104,80	656,45	50 168,11	656,22	24 858,07	656,23	1 305,68	652,84
e) materiál okrem reprez. vybavenia nových inter.	221 500,72	53 160,17	1 447,72	110 639,61	1 447,21	54 821,43	1 447,24	2 879,51	1 439,75
f) dopravné	1 200,92	288,22	7,85	599,86	7,85	297,23	7,85	15,61	7,81
g) rutinná údržba a štand. údržba okrem jednorázov.údržby objektov a riešenia havarij. stavov	8 984,97	2 156,39	58,72	4 487,99	58,70	2 223,78	58,70	116,81	58,40
h) nájomné za prenájom	363,70	87,29	2,38	181,67	2,38	90,01	2,38	4,73	2,36
i) služby	82 328,82	19 758,92	538,10	41 123,25	537,91	20 376,38	537,92	1 070,27	535,14
j) odstupné, odchodné, náhr. príjmu za PN	28 306,19	5 185,70	141,22	15 534,43	203,20	6 971,82	184,05	614,24	307,13
k)odpisy HM a NM	30 341,00	7 281,84	198,31	15 155,33	198,24	7 509,40	198,24	394,43	197,21
S p o l u	2 118 401,41	413 401,78	11 258,22	1 140 610,13	14 919,69	522 297,00	13 788,20	42 092,50	21 046,25
1 klient/mesiac		938,19		1 243,31		1 149,02		1 753,85	