

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2023

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči



Vypracovala: Mgr. Mária Šebestová
Upravila a schválila: Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, 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 roku	2
2	Personálne zloženie	4
2.1	Vzdelávanie zamestnancov	5
3	Prijímatelia sociálnych služieb	9
3.1	Prehľad akcií pre prijímateľov sociálnych služieb	10
3.2	Spolupráca s inými inštitúciami	16
4	Hospodárenie	18
4.1	Sociálny fond	18
4.2	Dary a granty	19
4.3	Rozpočet	19
4.3.1	Kapitálové výdavky	20
4.3.2	Prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch)	20
4.4	Stav a pohyb majetku a záväzkov	23
5	Ekonomicky oprávnené náklady	25

1 CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči (ďalej len DD a DSS pre dospelých v Holíči) je verejným poskytovateľom sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len TTSK). 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 DD a DSS pre dospelých v Holíči 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.

DD a DSS pre dospelých 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 DD a DSS pre dospelých v Holíči poskytované celoročnou pobytovou službou, v špecializovanom zariadení sa okrem pobytovej poskytuje aj ambulatná forma služby. Sociálne služby sa poskytujú na neurčitý čas.

V rámci zabezpečovania sociálnych služieb DD a DSS pre dospelých v Holíči poskytuje prijímateľom sociálnej služby:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 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 manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016
- poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov prijímateľov sociálnej služby, opatrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľskú starostlivosť, bazálnu stimuláciu a validáciu, sociálnu rehabilitáciu, liečebnú rehabilitáciu (liečebná telesná výchova, parafín, 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).

DD a DSS pre dospelých 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 2023 bolo v DD a DSS pre dospelých v Holíči vytvorených celkovo 92 pracovných miest. Z hľadiska organizačného poriadku je zariadenie rozdelené na niekoľko úsekov:

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

Tabuľka č. 1: **Organizačná štruktúra**

Riaditeľka	1
THP	4,5
Odborný personál	64,5
Obslužný personál	22
Spolu	92

Počet odborných zamestnancov v DD a DSS pre dospelých v Holíči je 65. 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 prijímateľov sociálnej služby 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 prijímateľov 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	11,97	18,84	40 24,54 %	2,3	2,1	52	63
DSS	27,25	40,64	78 47,85 %	2,0	1,9	60	67
ŠZ – pobytové	22,97	29,84	40 24,54 %	1,3	1,3	65	76
ŠZ – ambulantné	1,81	2,68	5 3,07%	2,0	1,9	65	68
spolu	64,00	92,00	163				

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 Švrčková, PhD.
Vedúca opatrovateľského úseku	Mgr. et Mgr. Beata Holotová
Vedúca úseku prac. terapie a záujmovej činnosti	Mgr. Andrea Jurkovičová
Vedúca stravovacieho úseku	Jaroslava Huttová Jana Pribilová
Vedúca prevádzkového úseku	Silvia Štetinová
Vedúca zdravotného úseku	Věra Dubecká

2.1 Vzdelávanie zamestnancov

Na rok 2023 bolo naplánovaných 26 vzdelávacích aktivít, ale počas roka v súvislosti so zmenou legislatívy vznikla potreba zúčastniť sa aj na ďalších vzdelávacích aktivitách. Školenia boli realizované online aj prezenčne.

Tabuľka č. 4: **Prehľad vzdelávacích aktivít za rok 2023**

Obdobie	Názov školenia	Organizátor	Počet účastníkov
10.01.2023	Ročné zúčtovanie dane, daňový bonus na dieťa komplexne a legislatívne zmeny v novele ZP	Eduwork Senica	1
24.01.2023	Uzavretie a otvorenie roku a odsúhlasovací formulár pre konsolidáciu - online	Assec Solutions BA	1
26.01.2023	Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení	Sociálna poisťovňa Senica	1
27.-28.02.2023	Začínáme s verejným obstarávaním - online	PROEKO BA	1
16.03.2023	Deeskalácia v sociálnych službách. Telesné, netelesné obmedzenia špeciálne úchopy I. úroveň	Tatra akadémia, o.z.	22
27.03.2023	Seminár k mzdovému programu VEMA	Vema, s.r.o. BA	1
04.04.2023	Osobné ochranné pracovné prostriedky v IS Cygnus – online	Iresoft Brno	2
13.04.2023	Stratégia k spokojnosti a stabilizácii sestier – praktické návody pre úspešného manažéra - online	Ošetrovateľské centrum Humenné	1
14.-16.4.2023	Odolnosť a nastavenie mysle, relaxačné techniky	Navzájom lepší, o.z.	4
20.04.2023	Povinná elektronizácia vo VO od 1.2.2023. Zákazky s nízkou hodnotou cez novú IS EVO	PROEKO BA	1

Obdobie	Názov školenia	Organizátor	Počet účastníkov
25.04.2023	Prevádzkové podmienky podľa nových štandardov kvality – online	Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR	1
26.04.2023	Ako podporovať zmenu postavenia prijímateľov sociálnych služieb a žitie hodnotných rolí	NP Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím	3
27.04.2023	Možnosti aktivizácie a zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením - online	MPSVaR SR, NP PSZZP	1
27.04.2023	Hygiena rúk v prevencii vzniku a šírenia infekčných ochorení v ZSS	TTSK v spolupráci s RÚVZ Trnava a SKSAPA	1
25.05.2023	Rozdelenie predmetu zákazky a zmena zmluvy	ÚVO Trnava	1
31.05.2023	Mzdová účtovníčka v 2.Q 2023	RVC Senica	1
08.06.2023	Školenie Asseco iSPIN pokročilý – vybrané témy	TTSK	1
13.-14.06.2023	Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality	Implementačná agentúra	2
15.06.2023	iSPIN – Modul majetok	TTSK	1
28.06.2023	Životné minimum a výpočet exekučných zrážok zo mzdy	EduWork Senica	1
28.06.2023	Pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov	TTSK odbor sociálnych vecí	2
29.06.2023	Individuálne stretnutie k zameraniu rozvoja odborných činností v rámci PA3 - online	Implementačná agentúra	2
06.09.2023	Práca so sexualitou v ZSS	Tatra akadémia Prievidza	2
20.-21.09.2023	Obstarávame podrobne - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a enviromentálneho hľadiska - online	OTIDEA s.r.o.	1
22.09.2023	Seminár k mzdovému programu Vema	Vema, s.r.o. BA	1
05.10.2023	Dlhodobý majetok a drobný majetok VUC, RO a PO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v r. 2023	TTSK	2
05.-06.10.2023	NH DAY2023 – Kvalitná a efektívna starostlivosť o seniorov v sociálnych zariadeniach	Abbot Laboratories Slovakia, SKSAPA a SK MTP	2

Obdobie	Názov školenia	Organizátor	Počet účastníkov
11-12.10.2023	Tréningový seminár 10z10 – Model psychohygieny	Navzájom lepší, o.z.	2
11.10.2023	Podporné nástroje k inklúzii dospelých ľudí s mentálnym postihnutím	MPSVaR SR	1
12.10.2023	Deň sociálnych pracovníkov	Mesto Senica	2
19.10.2023	Program podpory zdravia	Navzájom lepší, o.z.	4
27.11.2023	Účtovná závierka 31.12.2023	TTSK, odbor financií	1
28.11.2023	Nová elektronická platforma a zákazka s nízkou hodnotou – online	ASVO, s.r.o.	1
08.12.2023	Ludské práva prijímateľov sociálnej služby	Tatra akadémia Prievidza	2
12.12.2023	Plánovanie služieb a dochádzky v IS Cygnus – online	Iresoft Brno	2
19.12.2023	Prvá pomoc + praktické návčiky	Červený kríž Senica	12

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**

Obdobie	Téma školenia	Úsek
30.01.2023	Individuálne plánovanie v programe Cygnus	Úsek PT a ZČ
31.01.2023	Proces opatrovania – dokumentácia v procese, politika a ciele kvality, vízie a poslanie zariadenia	Opatrovateľský úsek
16.02.2023	Zvládanie stresu, syndróm vyhorenia, záťažové situácie v práci opatrovateľov	Opatrovateľský úsek
28.02.2023	Využitie biografickej anamnézy pri práci s prijímateľmi – I.	Úsek PT a ZČ
03/2023	Zdravý životný štýl	Zdravotný úsek
30.03.2023	Využitie biografickej anamnézy pri práci s prijímateľmi – II.	Úsek PT a ZČ
13.04.2023	Školenie Essity - Inko pomôcky, zásady nakladania inko pomôcok	Opatrovateľský úsek, zdravotný úsek
18.04.2023	Používanie prístroja Ever Flo – koncentrátor kyslíka	zdravotný úsek
24.04.2023	Sociálna rehabilitácia v praxi	Úsek PT a ZČ
11.05.2023	Bazálna stimulácia – charakteristika a popis základných metód (hniezdo, múmia, masáž stimulujúca dýchanie.) Metódy a postupy zamerané na zmysly prijímateľov.	Opatrovateľský úsek
18.05.2023	Starostlivosť o človeka s demenciou	Úsek PT a ZČ
06/2023	Imobilizačný syndróm, prevencia	Zdravotný úsek
15.06.2023	Poskytnutie prvej pomoci pri akútnom ohrození života	Opatrovateľský úsek
30.06.2023	Vyhodnotenie individuálneho plánovania v programe Cygnus	Úsek PT a ZČ

Obdobie	Téma školenia	Úsek
09/2023	Správne hygienické návyky	Zdravotný úsek
22.09.2023	Metodika nácviku vyjadrenia potrieb a požiadaviek	Úsek PT a ZČ
28.09.2023	Ako zvládať starostlivosť o prijímateľov s demenciou. Aktuálne problémy na opatrovateľskom úseku, motivácia zamestnancov.	Opatrovateľský úsek
04.10.2023	Tímová spolupráca a tolerancia na pracovisku	Úsek PT a ZČ
11/2023	Zachytenie chorôb vo včasnom štádiu - skrining	Zdravotný úsek
16.11.2023	Špecifiká opatrovateľskej starostlivosti a komunikácia s mentálne postihnutým prijímateľom, schizofrenikmi v našom zariadení	Opatrovateľský úsek
22.11.2023	Paliatívna starostlivosť	Úsek PT a ZČ
14.12.2023	Proces adaptácie prijímateľov v zariadení, špecifiká opatrovateľskej starostlivosti počas adaptácie, biografická anamnéza	Opatrovateľský Úsek
14.12.2023	Školenie RÚVZ Senica - hygiena rúk, praktický nácvik	Zdravotný úsek
22.12.2023	Tvorba pomôcok, pracovných listov a PC prezentácií k individuálnym a skupinovým terapiám, tréningom pamäti	Úsek PT a ZČ

3 PRIJÍMATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Celková kapacita DD a DSS pre dospelých v Holíči 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 prijímateľov sociálnej služby, ktorým boli poskytované jednotlivé druhy sociálnych služieb za rok 2023 sú uvedené v Tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6: **Počet prijímateľov sociálnej služby (ďalej len prijímatelia) k 31.12.2023**

Druh služby	DSS	ZpS	ŠpZ	ŠpZ ambulantné	Spolu prijímateľov k 31. 12. 2023
Počet prijímateľov	73	39	39	0	151

V roku 2023 žiadalo o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení celkovo 111 uchádzačov.

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

Počet žiadostí uchádzačov	111
Počet prijatých uchádzačov	30
Počet zomrelých prijímateľov	18

Z tabuľky č.7 vyplýva, že počet neuspokojených žiadostí v DD a DSS pre dospelých v Holíči je stále vysoký. V roku 2023 sa nám podarilo uspokojiť len 27,03% žiadostí.

Najmladší prijímateľ sociálnych služieb v DD a DSS pre dospelých v Holíči mal 20 rokov v roku 2023 a najstarší prijímateľ sociálnej služby mal 95 rokov. Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby v roku 2023 bol 64,5 roka.

Tabuľka č. 8: **Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby**

Druh služby	DSS	ZpS	ŠpZ	ŠpZ ambulantné	Priemerný vek celkom
Priemerný vek prijímateľov	54,1	76,5	71,8	0	64,5

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

Tabuľka č. 9: Počet mobilných a imobilných prijímateľov sociálnej služby

Mobilní prijímatelia	84
Čiastočne mobilní – vedenie za ruku	0
Čiastočne mobilní za pomoci chodítka	27
Imobilní prijímatelia (na invalidných vozíkoch)	28
Úplne imobilní (pripútaní na lôžko)	12

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v DD a DSS pre dospelých v Holíči sa v roku 2023 pohybovala v rozpätí od 173,29 € do 332,32 €, v závislosti od veľkosti izby a rozsahu potrebnej miery pomoci pri sebaobslužných činnostiach. Priemerná mesačná úhrada v roku 2023 bola vo výške 278,77 €.

Tabuľka č. 10: Priemerná výška mesačnej úhrady

Druh služby	DSS	ZpS	ŠpZ	Priemerná mesačná úhrada
Priemerná mesačná úhrada v €	284,90	270,86	280,54	278,77

3.1 Prehľad akcií pre prijímateľov sociálnych služieb

V roku 2023 boli v DD a DSS pre dospelých v Holíči zrealizované viaceré aktivity nielen pre prijímateľov nášho zariadenia, ale aj pre prijímateľov sociálnej služby z iných zariadení.

Január

- Relaxačno-skrášľovacie dopoludnie pre ženy
- Podujatie „Holíč má talent“
- Posedenie s oslávencami



Február

- Športovo-zábavné popoludnie pre mužov (šípky, karty..)
- Posedenie s oslávencami
- Fašiangová zábava



Marec

- Vystúpenie k MDŽ – mužská skupina Echo
- Účasť na podujatí „Štrkovecká barónka“
- Posedenie s oslávencami



Apríl

- Účasť na podujatí „Univerzita ľudskosti“ v Zavare
- Návšteva výstavy psov v Holíči
- Posedenie s oslávencami
- Stavanie Mája



Máj

- Výlet do prírody – Skalické hory
- Cestovanie na stoličke – Francúzsko
- Canisterapia
- Remeselnícky týždeň (ŠZŠ Holíč)
- Posedenie s oslávencami
- Relaxačný pobyt pre prijímateľov v Liptovskom Jáne



Jún

- Turičná púť Šaštín
- Výlet do prírody – Baťov kanál
- Kvetinový deň
- Trojgeneračné dielne v DSS Zelený dom v Skalici
- Posedenie s oslávencami
- Stanovačka na Bojkovej



Júl

- Posedenie pri ľudovej hudbe v Uníne
- Cestovanie na stoličke - Taliansko
- Návšteva kúpaliska v Zlatníckej doline
- Posedenie s oslávencami



August

- Výlet do ZOO v Hodoníne
- Poetická šou „Po stranách Moravy“
- Návšteva kúpaliska v Zlatníckej doline
- Festival priateľstva – 1. ročník
- Posedenie s oslávencami



September

- Výlet do prírody – Adamovské jazerá
- Pamiatky mesta Holíč – zámok, kostol, rozhľadňa
- Púť seniorov a chorých do Šaštína
- Rozlúčka s letom - opekačka
- Posedenie s oslávencami



Október

- Vystúpenie FS Valša pri príležitosti mesiaca úcty k starším
- Canisterapia
- Účasť na „Benefičnom koncerte“ v Senici – DSS Rohov
- Posedenie s oslávencami



November

- Návšteva cintorína – pamiatka zosnulých
- Relaxačno-skrášľovacie dopoludnie pre ženy
- Športovo-zábavné popoludnie pre mužov (šípy, stolný futbal)
- Hodová zábava
- Posedenie s oslávencami



December

- Stretnutie s Mikulášom
- Návšteva vianočných trhov v Holíči
- Vianočný koncert – Spojená škola Holíč
- Vianočné tvorivé dielne
- Posedenie s oslávencami



3.2 Spolupráca s inými inštitúciami

Mestský úrad

- „Remeselnícky týždeň“ – finančná podpora Mesta Holíč na realizácii tohto projektu
- vianočné a veľkonočné trhy – bezplatné poskytnutie predajného miesta na prezentáciu výrobkov našich prijímateľov sociálnej služby

Spolupráca so zariadeniami sociálnych služieb v rámci TTSK a nášho regiónu

- účasť prijímateľov sociálnej služby na rôznych aktivitách, kultúrnych a športových podujatiach, ktoré organizujú jednotlivé zariadenia

Spojená škola, Nám. Sv. Martina, Holíč

- odborná prax študentov v našom zariadení
- vianočný koncert študentov

Špeciálna základná škola Holíč

- spolupráca v rámci projektu „Remeselnícky týždeň“

- vystúpenie žiakov

Materská škola Holíč

- vystúpenie a vianočné pozdravy pre seniorov

Senior klub a Jednota dôchodcov Holíč

- účasť senioriek na podujatí „Kvetinový deň“
- vystúpenia speváckej skupiny Echo

Folklórny spevácky súbor Valša

- vystúpenie pre seniorov

Farský úrad Holíč

- spolupráca pri zabezpečení duchovných potrieb prijímateľov sociálnej služby

4 HOSPODÁRENIE

Organizácia mala v roku 2023 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. 2023 do 31. 12. 2025“.

Tabuľka č. 11: **Tvorba a čerpanie SF za rok 2023** v €

Stav k 01. 01. 2023	1 031,37 €
Tvorba za rok 2023 (prídela do SF)	11 560,93 €
Záloha 12/2023	900,00 €
Spolu	13 492,30 €

Prostriedky zo sociálneho fondu boli v roku 2023 použité na sociálnu výpomoc pri narodení dieťaťa, na nákup vstupeniek na kultúrne podujatia, na odmeny pri pracovných a životných jubileách, regeneráciu pracovnej sily a najmä na vecné dary pre zamestnancov.

Tabuľka č. 12: **Použitie sociálneho fondu za rok 2023**

Položka	Čerpanie v €
Príspevok na stravovanie	0,00
Sociálna výpomoc	1 200,00
Rekreačná, kultúrna a športová činnosť	100,00
Odmeny pri pracovných a životných jubileách	1 450,00
Regenerácia pracovnej sily	850,00
Vecné dary	5 025,00
Ostatné čerpanie	0,00
Spolu	8 625,00

Sociálna výpomoc – bola poskytnutá v celkovej hodnote 1 200,-€, a to pri narodení dieťaťa zamestnancovi. V roku 2023 bola táto výpomoc poskytnutá 4x vo forme vecného daru vo forme poukážky do predajne DM Drogerie vo výške 300,-€/zamestnanec.

Rekreačná, kultúrna a športová činnosť – v mesiaci marec 2023 mali zamestnanci možnosť využiť na 2 hodiny saunu v Holíči. Prenájom sauny stál 100,-€.

Odmeny pri pracovných jubileách boli vyplatené 8 zamestnancom vo výške 650,-€. **Odmeny pri životných jubileách** boli vyplatené 6 zamestnancom vo výške 600,-€. **Odmena pri odchode do dôchodku** boli v r. 2023 vyplatené 2 zamestnancom vo výške 200,-€. Celková výška vyplatených odmien v roku 2023 pri pracovných, životných jubileách a odchode do dôchodku bola 1 450,- €.

Príspevky na regeneráciu pracovnej sily v celkovej výške 850,-€ predstavovali príspevok zo SF pre každého zamestnanca vo výške 50,-€, ktorý čerpal príspevok na rekreáciu v zmysle Zákonníka práce. V roku 2023 tento príspevok využilo 17 zamestnancov.

Vecné dary v celkovej výške 5 025,-€ boli poskytnuté všetkým zamestnancom, ktorí boli v danom období v evidenčnom stave v mesiaci máj a december 2023 vo forme peňažnej poukážky do predajne BALTIP 2x v hodnote á 25,- €/zamestnanec.

Celkový obnos prostriedkov na účte SF za rok 2023 tvoril spolu **13 492,30 €**, z ktorých sa vyčerpano **8 625,00 €**. **Konečný stav účtu SF k 31.12.2023** tak predstavoval **4 867,30 €**.

4.2 Dary a granty

Bilancia účtu darov a grantov:	v €
Stav k 01.01.2023	1 781,09 €
Príjem	5 000,00 €
Výdaj	1 227,00 €
Stav účtu darov a grantov k 31.12.2023	5 554,09 €

V roku 2023 zariadeniu daroval **finančné prostriedky** 1 darca a to:

- p. Ondrejková sumu 5 000,-€.

Vecné dary pre DD a DSS pre dospelých v Holíči v r. 2023 boli prijaté od 2 darcov:

- p. Huttová darovala toaletnú kovovú stoličku v hodnote 5,- €,
- BIOMIN, a.s. – 260 balení vitamínu D3 FORTE v hodnote 1 898,-€.

Touto cestou by sme sa chceli ešte raz veľmi pekne poďakovať uvedeným darcom za poskytnuté finančné prostriedky aj vecné dary, ktoré budú v budúcnosti použité na skvalitnenie podmienok života občanov v seniorskom veku a občanov so zdravotným postihnutím alebo na podporu aktivít DD a DSS pre dospelých v Holíči.

Z darovacieho účtu bola v r. 2023 vyčerpaná suma 1 227,-€, ktorá bola použitá na opravu zdvíhacieho zariadenia.

4.3 Rozpočet

Celkové čerpanie rozpočtu v roku 2023 bolo vo výške **2 634 575,68 €**, z toho bežné výdavky predstavovali **2 604 692,48 €** a kapitálové výdavky predstavovali **29 883,20 €**. Čerpanie rozpočtu uvádzame v Tabuľke č. 13, a to podľa jednotlivých kódov zdroja.

Tabuľka č. 13 : **Rozpočet a jeho čerpanie za rok 2023 v €**

Názov	rozpočet	Skutočné čerpanie rozpočtu	Kód zdroja 41	Kód zdroja 46	Kód zdroja 70	Kód Zdroja 1AC1, 1AC2	Kód Zdroja 111,
Bežné výdavky spolu	2 616 551,00	2 604 692,48	1 871 296,00	477 685,89	3 230,44	4 968,57	247 511,58
V tom: mzdy 610	1 333 504,00	1 332 260,47	1 045 525,69	283 053,00	-	3 681,78	-

Názov	rozpočet	Skutočné čerpanie rozpočtu	Kód zdroja 41	Kód zdroja 46	Kód zdroja 70	Kód Zdroja 1AC1, 1AC2	Kód Zdroja 111,
poistné 620	481 177,00	480 730,69	479 443,90	-	-	1 286,79	-
tovary a služby 630 - 640 spolu	801 870,00	791 701,32	346 326,41	194 632,89	3 230,44		247 511,58
V tom:							
631 – cestovné	1 255,00	1 255,00	1 255,00	-	-		-
632 – energie, telekom. služby	186 174,00	186 172,97	72 775,19	4 642,46	-		108 755,32
633 – materiál a tovar	306 477,00	301 467,77	79 419,92	189 990,43	1 700,00		30 357,42
634 – auto prevádzka	3 116,00	3 114,63	2 811,19	-	303,44		
635 – údržba a opravy	56 002,00	55 446,39	54 219,39	-	1 227,00		
636 – prenájom	437,00	436,89	436,89	-	-	-	-
637 – ostatné služby	88 497,00	88 496,78	88 496,78	-	-		-
640 – odchodné, odstúpné, PN, stabilizačné	159 912,00	155 310,89	46 912,05	-	-		108 398,84
Názov	rozpočet	Skutočné čerpanie rozpočtu	Kód zdroja 41	Kód zdroja 46	Kód zdroja 70		Kód Zdroja 52
Kapitálové výdavky spolu	38 152,00	29 883,20	-	-	-		29 883,20
713- nákup zariadenia	38 152,00	29 883,20	-	-	-		29 883,20
717- Rekonštrukcie a modernizácie	-	-	-	-	-		-
Bežné a kapitálové výdavky spolu	2 654 703,00	2 634 575,68	1871 296,00	477 685,89	3 230,44	4 968,57	277 394,78

4.3.1 Kapitálové výdavky

V roku 2023 naše zariadenie čerpalo kapitálové prostriedky z rozpočtu TTSK celkovej výške 29 883,20 €. Kapitálové prostriedky boli použité na nákup konvektomatu vo výške 10 620,- €, traktorovej kosačky vo výške 4 647,20 € a 2 ks priemyselných práčok vo výške 14 616,- €.

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

Celková výška výnosov k 31.12.2023 bola vykázaná vo výške **3 132 234,28 €**, čo predstavuje nárast výnosov oproti roku 2022, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 2 685 639,28 €.

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:

- výnosy za poskytovanie sociálnej služby vo výške **484 493,40 €** (účet 602)
- výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške **2 349 285,33 €** (účet 691)
- výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa vo výške **29 634,81 €** (účet 692)
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške **258 181,72 €** (účet 693) – nárast bol spôsobený hlavne z dôvodu vyplatenia stabilizačného príspevku zamestnancov a z dôvodu dotácie z MF na zmiernenie dopadov inflácie

Celková výška nákladov k 31.12.2023 bola vykázaná vo výške **3 099 755,61 €**, čo predstavuje nárast nákladov oproti roku 2022, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 2 678 603,76 €.

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:

- **spotreba materiálu** vo výške **292 068,12 €** - nárast oproti roku 2022 bol spôsobený predovšetkým nárastom cien potravín, kde sa ceny navýšili takmer o 49 300,- €. Stúpli tiež ceny celulózy a papiera, čo malo dopad na ceny kancelárskeho materiálu, kníh, časopisov, tlače, nárast cien sme pozorovali aj u čistiacich potrieb. Počas I. polroka naše zariadenie dostávalo ochranné pomôcky prostredníctvom TTSK zo ŠHR, ktoré boli obstarané za výhodnejšie ceny, spotreba však rapidne klesla oproti roku 2022, nakoľko pandemické opatrenia boli zrušené, OP boli vydávané sporadicky.
- **spotreba energií** vo výške **174 608,32 €** - výrazný pokles cien bol zaznamenaný u elektrickej energie, ktorá bola obstaraná centrálné cez VÚC, naopak výrazný nárast cien o 37,5% sme zaznamenali u tepla a ohrevu TÚV. S nedostatkom finančných prostriedkov na energie sa účtovná jednotka potýkala počas celého roka, v júni sme zriaďovateľa požiadali o dofinancovanie energií vo výške 65 139,- € a z časti sme náklady na energie vykryli z dotácie z Ministerstva financií SR, ktorá bola určená na zmiernenie dopadov inflácie.
- **bežná údržba** vo výške **56 739,54 €** - nárast na uvedenej položke spôsobila predovšetkým pridelená dotácia z VÚC na základe výsledkov kontroly RÚVZ Senica vo výške 58 477,-€ na vykonanie opatrení RUVZ. Na údržbu z tejto dotácie bolo čerpané 40 706,60 €. Dotácia bola použitá na maľovanie I. oddelenia, vstupnej haly, kuchyne, schodiska, jedálne vrátane oplechovania stĺpa v jedálni a líšt v celkovej výške 25 665,10 €, výmena podlahovej krytiny na hlavnej budove aj na Studeníkovej vile v celkovej výške 10 082,23 €, výmena dverí v kuchynskej časti a niektoré dvere na I. oddelení vo výške 4 614,30 €, časť opravy v suteréne vo výške 344,97 €.
- **náklady na cestovné** - oproti roku 2022 mierne vzrástli vzhľadom na vyšší počet služobných ciest a navýšenie ceny stravného
- **služby** vo výške **43 112,09 €** - mierny nárast oproti roku 2022 bol zaznamenaný u položky pranie posteľnej bielizne, poštovné, telekomunikačné služby, či školenia (školenia 5P refundované TTSK predstavovali v r. 2023 sumu 1 660,-€)
- **mzdové náklady** vo výške **1 335 761,72 €** - nárast oproti roku 2022, bol spôsobený valorizáciou plátov zamestnancov, služby dohodárov sme počas roka využívali menej ako po minulé roky.
- **záonné sociálne náklady** (účet 524) vo výške **466 068,35 €** - nárast oproti roku 2022 bol spôsobený valorizáciou miezd vrátane odvodov
- **záonné sociálne náklady** (účet 527) vo výške **175 762,32 €** - nárast oproti roku 2022 bol spôsobený skutočnosťou, že vybraným zamestnancom ako zdravotné sestry,

opatrovatel'ky, sociálne pracovníčky a iní, ktorí spĺňali podmienky podľa zákona, bol vo februárovej výplate vyplatený stabilizačný príspevok v celkovej výške 113 000,-€. Počas roka porušili podmienky, t. z. ukončili pracovný pomer 2 zamestnanci, ktorí alikvótnu časť príspevku museli vrátiť. Tieto vratky zo stabilizačného príspevku vrátane dane predstavovali sumu 4 601,16 €. Následne boli preposlané TTSK, ktorý bol žiadateľom tejto dotácie. Ďalej výrazný nárast sme v r. 2023 zaznamenali na položke odchodné, odstupné, kde nám počas roka odišlo viacero zamestnancov, náklady na tejto položke predstavovali sumu 27 103,-€. Nárast sme zaznamenali aj u príspevku na stravovanie, či pri čerpaní rekreačného príspevku. Zamestnancom boli počas celého roka v prípade výskytu respiračných ochorení vydávané ochranné pomôcky zo ŠHR, ale oproti roku 2022 sme zaznamenali výrazný pokles, spotreba bola len vo výške 1 412,67 €

- **dane a poplatky** – nárast o 992,77 € sme zaznamenali pri dani za komunálny odpad Mesta Holíč
- **odpisy** (účet 551) vo výške **30 029,73 €** mierne vzrástli oproti minulému roku
- **náklady z odvodu príjmov RO** (účet 588) vo výške **455 185,62 €** nárast oproti roku 2022 bol spôsobený navýšením cien potravín a režijných nákladov
- **náklady z odvodu budúcich príjmov RO** (účet 589) vo výške **45 857,09 €**

Tabuľka č. 14: **Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov**

	Plánované plnenie	Skutočné plnenie
Dary a granty spolu	6 782,00	6 781,09
Príjmy spolu	486 778,00	485 075,64
V tom:		
Príjmy od prijímateľov	467 983,00	467 973,72
Príjmy od zamestnancov stravné	0,00	0,00
Vratky – energie, pohľadávky prijímateľov z poistného plnenia, za škody, služby nad rámec poskytovanej sociálnej služby	5 374,00	5 373,15
Prenájom kotolne	4 643,00	4 642,46
Príjmy – od iných subjektov 72c, 111, 1AC1, 1AC2	8 778,00	7 086,31
Dary a príjmy spolu	493 560,00	491 856,73

Kód zdroja 46, – vlastné zdroje – predstavovali finančné prostriedky:

- platby od prijímateľov sociálnej služby za poskytovanie starostlivosti v DD a DSS pre dospelých v Holíči vo výške 467 973,72 €
- ostatné príjmy tvorili príjmy napr. z poistného plnenia, z dobropisov (preplatky za energie), za škody, za služby nad rámec poskytovanej služby v celkovej výške 5 373,15 €
- príjem z prenájmu kotolne vo výške 4 642,46 €

Kód zdroja 72c

- grant od Mesta Holíč na Remeselnícky týždeň vo výške 200,- €
- projekt „Bezpečie pre všetkých“ od Nadácie EPH vo výške 1 500,-€

Kód zdroja 1AC1, 1AC2 – dotácia MPSVaR - Zmluva o spolupráci č. NP/PA3/24

- dotácia na refundáciu mzdových nákladov v rámci projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím vo výške 4 968,57 €

Kód zdroja 111

- refundácia nákladov Integrovaného záchranného systému od MV SR vo výške 417,74 €

4.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov

Záväzky organizácie k 31. 12. 2023 boli vo výške **408 907,71 €**, z toho:

- záväzky zo sociálneho fondu 4 245,22 €,
- záväzky voči dodávateľom vo výške 10 210,02 €,
- záväzok voči Slovak Telekom – splátka MT vo výške 72,- €
- ostatné záväzky vo výške 156 610,55 € (finančné prostriedky prijímateľov sociálnej služby v depozite a zrážky zamestnancov).
- záväzky voči zamestnancom 133 820,21 € - mzda za december 2023,
- záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia vo výške 84 560,16 € za december 2023,
- záväzky voči daňovému úradu vo výške 19 389,55 € za december 2023.

Uvedené záväzky sú všetky v lehote splatnosti a budú zaplatené v januári 2024 okrem záväzkov zo sociálneho fondu.

Pohľadávky organizácie k 31. 12. 2023 boli vo výške **46 730,45 €**, z toho:

- pohľadávky z dobropisu za plyn vo výške 6 401,70 €
- pohľadávky prijímateľov sociálnej služby za poskytovanie starostlivosti v DD a DSS pre dospelých v Holíči vo výške 40 328,75 €.

Väčšina pohľadávok za poskytovanie sociálnej služby bude uhradených v priebehu roka 2024, resp. niektoré po ukončení dedičských konaní.

Ochrana majetku organizácie

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok účtovnej jednotky, ako aj ostatných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, bol poistený ako celok TTSK. Trnavský samosprávny kraj uzatvoril dňa 30.09.2019 s poisťovňou KOOOPERATIVA, a. s. nasledovné poisťné 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 boli uzatvorené na dobu určitú, a to v trvaní 4 rokov.

V septembri 2023 skončila platnosť vyššie uvedených poistných zmlúv. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok účtovnej jednotky, ako aj ostatných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, bol opätovne poistený ako celok TTSK. Trnavský samosprávny kraj uzatvoril dňa 30.09.2023 s poisťovňou KOOPERATIVA, a. s. nové poistné zmluvy:

- Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb č. 1009901585
- Poistná zmluva pre poistenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 3559009902
- Poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových vozidiel č. 5519002056

Poistné zmluvy sú uzatvorené na dobu určitú s platnosťou do 29.09.2027

5 EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Tabuľka č. 15: Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023

Položka	Domov sociálnych služieb			Špecializované zariadenie			zariadenie pre seniorov	SPOLU v €
	ambulantný pobyt	týždenný pobyt	celoročný pobyt	ambulantný pobyt	týždenný pobyt	celoročný pobyt		
*) úplný text položky uvedený v prílohe								
a) mzdy, platy a OOV *	0,00	0,00	757 157,00	0,00	0,00	326 697,50	244 724,19	1 328 578,69
b) poisťné *			273 235,08			117 895,25	88 313,57	479 443,90
c) tuzemské cestovné náhrady *			602,70			323,37	303,93	1 230,00
d) energie *			91 224,76			48 944,87	46 003,34	186 172,97
e) materiál *			146 681,52			78 699,12	73 969,39	299 350,03
f) dopravné *			1 526,17			818,84	769,62	3 114,63
g) rutinná údržba *			26 567,50			14 254,28	13 397,61	54 219,39
h) nájomné *			214,08			114,86	107,95	436,89
i) výdavky na služby *			43 363,42			23 265,80	21 867,56	88 496,78
j) výdav. na bežné transfery *			26 735,18			11 535,68	8 641,19	46 912,05
k) odpisy *			14 714,57			7 894,81	7 420,35	30 029,73
SPOLU v €	0,00	0,00	1 382 021,98	0,00	0,00	630 444,38	505 518,70	2 517 985,06

kapacita podľa registra	0	0	78	5	0	40	40	163
-------------------------	---	---	----	---	---	----	----	-----

Priemer EON /1 mesiac /1 prijímateľ			1 476,52	0,00		1 313,43	1 053,16	1 287,31
--	--	--	----------	------	--	----------	----------	----------