

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2021

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 roku	2
2	Personálne zloženie	4
2.1	Vzdelávanie zamestnancov	5
3	Prijímatelia sociálnych služieb	7
3.1	Prehľad akcií pre prijímateľov sociálnych služieb	8
3.2	Spolupráca s inými inštitúciami	12
4	Hospodárenie	13
4.1	Sociálny fond	13
4.2	Dary a granty	14
4.3	Rozpočet	14
4.3.1	Kapitálové výdavky	15
4.3.2	Prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch)	15
4.4	Stav a pohyb majetku a záväzkov	18
5	Ekonomicky oprávnené náklady	19

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, Kátovská 21, 908 51 Holíč
právná 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) 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,
- opatrovateľskú starostlivosť,
- 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 Holíč:

- 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 prijímateľov sociálnej služby, opatrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľskú starostlivosť, bazálnu stimuláciu a validáciu, sociálnu rehabilitáciu, liečebnú rehabilitáciu (liečebná telesná výchova, parafín, TDP lampa, posturomed, masážne kreslo, andulačný 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 2021 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 sociálny nahradený opatrovateľským úsekom od 01. 02. 2021,
- úsek zdravotný,
- úsek pracovnej terapie a záujmovej činnosti,
- úsek stravovací,
- úsek prevádzkový.

Tabuľka č. 1: **Organizačná štruktúra**

riadiťka	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 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 norma	Max počet PSS na 1 zamestnanca skutočnosť	% podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov norma	% podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov skutočnosť
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 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 opatrovateľského úseku	Bc. Jana Žilínková
Vedúca úseku prac. terapie a záujmovej činnosti	Mgr. Andrea Jurkovičová
Vedúca stravovacieho úseku zmena od 22. 07. 2021	Terézia Albrechtová Jaroslava Huttová
Vedúca prevádzkovej úseku	Silvia Šetinová
Vedúca zdravotného úseku	Věra Dubecká

2.1 Vzdelávanie zamestnancov

Na rok 2021 bolo naplánovaných len 5 vzdelávacích aktivít, nakoľko v čase tvorby plánu vzdelávania mnohé školenia neboli zverejnené v dôsledku opatrení počas pandémie COVID-19. Z naplánovaných aktivít sa všetky aktivity, okrem jednej, aj zrealizovali. Navyše sa uskutočnilo 8 aktivít, teda v roku 2021 sa uskutočnilo spolu 12 vzdelávacích aktivít.

Tabuľka č. 4: **Prehľad vzdelávacích aktivít za rok 2021**

Obdobie	Názov školenia	Organizátor	Počet účastníkov
01-06/2021	Nové techniky pri výrobe keramiky	ZUŠ Skalica	1 zamestnanec
25.02.2021	Kurz – individuálny plán klienta s demenciou	Centrum Memory BA online forma	1 zamestnanec
05-06/2021	Kurz - manažér kvality	OZ Akadémie vzdelávania výskumu v soc. službách Holíč	1 zamestnanec
28- 29.06.2021	Tréningový seminár „Cesta hrdinu DSS“	TTSK – Moderna Brain CSS Galanta	6 zamestnancov
30.06.2021	Zákazka s nízkou hodnotou	UVO Trnava - online	1 zamestnanec
22.09.2021	Metodický deň ekonómov	TTSK	2 zamestnanci
09-11/2021	Inštruktor sociálnej rehabilitácie	OZ Planéta Malého princa Holíč	1 zamestnanec
14- 15.10.2021	Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni	Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany	2 zamestnanci
21.10.2021	Deň sociálnych pracovníkov	MsÚ Senica	2 zamestnanci
22.10.2021	eGovernment – výkon verejnej moci elektronicky	PROEKO Bratislava	1 zamestnanec
25.- 26.10.2021	Tréningový seminár „Odolnosť a nastavenie mysle – MINDSET“	TTSK – Pavol Korček Korčekovci - Centrum soc. služieb Galanta	9 zamestnancov
23.11.2021	Kurz prvej pomoci	SČK Senica	12 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

Obdobie	Téma školenia	Úsek
29.01.2021	Základy posunkovej reči, posunkovanie	Úsek PT a ZČ
10.02.2021	Demencia, prejavy ochorenia a spôsoby liečby, základná diagnostika	Zdravotný úsek
26.02.2021	Tréning zručností pri práci s PSS s mentálnou retardáciou, Pinf hry – využitie pri práci s PSS s MR	Úsek PT a ZČ
09.03.2021	Kyslíková terapia – aplikácia kyslíka (kyslíkový koncentrátor)	Zdravotný úsek
31.03.2021	Diagnózy, ktoré zhoršujú kvalitu života seniorov	Úsek PT a ZČ
14.04.2021	Starostlivosť o klienta v terminálnom štádiu	Zdravotný úsek
30.04.2021	Dôležitosť fyzioterapie pre seniorov, praktické cvičenia s využitím konkrétnych pomôcok	Úsek PT a ZČ
08.06.2021	Bazálna stimulácia - charakteristika a popis zákl. metód, Rehabilitácia a manipulácia s klieťmi po zlomenine chrbtice s fixačným korzetom	Opatrovateľský úsek Zdravotný úsek
21.09.2021	Bazálna stimulácia - metódy a postupy zamerané na zmysly klienta	Opatrovateľský úsek, zdravotný úsek
30.09.2021	Ako zvládať starostlivosť o človeka s demenciou	Úsek PT a ZČ
05.10.2021	Dezinfekcia pomôcok v rámci opatrovateľskej starostlivosti	Opatrovateľský úsek
19.10.2021	Starostlivosť o klienta so zavedenou nasogastrickou sondou	Zdravotný úsek
27.10.2021	Positívne seniorstvo – inšpirácie k spokojnej starobe Základy posunkovej reči	Úsek PT a ZČ
03.11.2021	Špecifiká opatrovateľskej starostlivosti o umierajúcich PSS	opatrovateľský úsek
16.11.2021	Starostlivosť o klienta so zavedenou nefrostómiou a PK	Zdravotný úsek
02.12.2021	Opatrovateľská starostlivosť o inkontinentných PSS Imobilizačný syndróm a druhy pohybových aktivít klientov	Opatrovateľský úsek, zdravotný úsek
23.12.2021	Tvorba pomôcok, pracovných listov a PC prezentácií k individuálnym a skupinovým terapiám, tréningom pamäti	Úsek PT a ZČ

Zvyšné témy, ktoré boli zahrnuté v Plánoch interného vzdelávania na rok 2021 neboli zrealizované z dôvodu karanténnych opatrení v zariadení – COVID 19.

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 2021 sú uvedené v Tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6: Počet prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS) k 31. 12. 2021

Druh služby	DSS	ZpS	ŠpZ	ŠpZ ambulantné	Spolu PSS k 31. 12. 2021
Počet PSS	62	34	38	2	136

V roku 2021 žiadalo o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení celkovo 253 uchádzačov.

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

Počet žiadostí uchádzačov	253
Počet prijatých uchádzačov	20
Počet zomrelých PSS	17

Z tabuľky č.7 vyplýva, že počet neuspokojených žiadostí v DD a DSS pre dospelých je stále vysoký. V roku 2021 sa nám podarilo uspokojiť len 7,91% žiadostí, nakoľko prijímanie PSS bolo kvôli pandémie pozastavené.

Najmladší prijímateľ sociálnych služieb v DD a DSS pre dospelých v Holíči mal v roku 2021 18 rokov a najstarší PSS mal 98 rokov. Priemerný vek PSS bol v roku 2021 70,2 roka.

Tabuľka č. 8: Priemerný vek PSS

Druh služby	DSS	ZpS	ŠpZ	ŠpZ ambulantné	Priemerný vek celkom
Priemerný vek PSS	58,5	76,3	81,1	76,5	70,2

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	70
Čiastočne mobilní – vedenie za ruku	6
Čiastočne mobilní za pomoci chodítka	20
Imobilní PSS (na invalidných vozíkoch)	30
Úplne imobilní (pripútaní na lôžko)	8

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v DD a DSS pre dospelých v Holíči sa v roku 2021 pohybovala v rozpätí od 196,80 € do 287,10 €, v závislosti od veľkosti izby a rozsahu potrebnej miery pomoci pri sebaobslužných činnostiach. Priemerná mesačná úhrada v roku 2021 bola vo výške 240,47 €.

Tabuľka č. 10: Priemerná výška mesačnej úhrady

Druh služby	DSS	ZpS	ŠpZ	Priemerná mesačná úhrada
Priemerná mesačná úhrada v €	241,62	235,32	244,48	240,47

3.1 Prehľad akcií pre prijímateľov sociálnych služieb

V roku 2021 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 nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nemohli zrealizovať.

Február

- Fašiangy v domove



Apríl

- Relaxačno-skrášľovacie dopoludnie pre ženy
- Stavanie Mája
- Posedenie s oslávencami



Máj

- Relaxačno-skrášľovacie dopoludnie pre ženy
- Výlet do prírody - Skalické hory
- Posedenie s oslávencami



Jún

- Pamiatky nášho mesta - Veterný mlyn, rozhľadňa, zámok
- Posedenie s oslávencami



Júl

- Výlet - Žrebčín Kopčany
- Putovanie za vierou – Košice, Levoča, Turzovka
- Posedenie s oslávencami
- Kultúrny festival



August

- Výlet – pamiatky Skalice
- Posedenie s oslávencami



September

- Paraolympiáda v DD a DSS Holíč – 1. ročník
- Účasť na podujatí „Dotkni sa prírody“ v DSS Bojková
- Opekačka pre PSS spojená s ochutnávkou hrozna
- Posedenie s oslávencami



Október

- Výlet do prírody – Skalické hory
- Posedenie – Mesiac úcty k starším
- Posedenie s oslávencami

December

- Stretnutie s Mikulášom
- Vianočné dielničky
- Posedenie s oslávencami



3.2 Spolupráca s inými inštitúciami

Mestský úrad

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

Spojená škola, Nám. Sv. Martina, Holíč

- odborná prax študentov v našom zariadení

Farský úrad Holíč

-spolupráca pri zabezpečení duchovných potrieb PSS

Spolupráca s ostatnými inštitúciami sa nerealizovala z dôvodu karanténnych opatrení na zabránenie šírenia vírusu COVID-19.

4 HOSPODÁRENIE

Organizácia mala v roku 2021 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 2021** v €

Stav k 01. 01. 2021	8 516,00 €
Tvorba za rok 2021 (prídela do SF)	10 138,12 €
Záloha 12/2021	700,00 €
Spolu	19 354,12 €

Prostriedky zo sociálneho fondu boli v roku 2021 použité na nákup vstupeniek na kultúrne podujatie, 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 2021**

Položka	Čerpanie v €
Príspevok na stravovanie	0,00
Sociálna výpomoc	0,00
Rekreačná, kultúrna činnosť	440,00
Odmeny pri pracovných a životných jubileách	2 220,00
Regenerácia pracovnej sily	550,00
Vecné dary	9 100,00
Ostatné čerpanie	0,00
Spolu	12 310,00

Rekreačná a kultúrna činnosť – po uvoľnení COVID opatrení sa v mesiaci júl 2021 niektorí zamestnanci zúčastnili koncertu „Kandráčovci“ v Skalici. Vstupenky na toto kultúrne podujatie v celkovej výške 440,-€ boli hradené zo SF.

Odmeny pri pracovných a životných jubileách boli poskytnuté 13 zamestnancom vo výške 1 820,-€ a **odmeny pri odchode do dôchodku** boli poskytnuté 4 zamestnancom vo výške 400,- €. Celková výška vyplatených odmien pri pracovných, životných jubileách a odchodoch do dôchodku bola 2 220,- €.

Príspevky na regeneráciu pracovnej sily v celkovej výške 550,-€ predstavovali príspevok zo SF pre každého zamestnanca vo výške 50,-€, ktorý čerpal príspevok na rekreáciu v zmysle Zákonníka práce. V roku 2021 tento príspevok využilo 11 zamestnancov.

Vecné dary v celkovej výške 9 100,-€ boli poskytnuté všetkým zamestnancom v mesiaci máj a november 2021 vo forme peňažnej poukážky do predajne BALTIP v celkovej hodnote á 100,- €/zamestnanec.

Celkový obnos prostriedkov na účte SF za rok 2021 tvoril spolu **19 354,12 €**, z ktorých sa vyčerpalo **12 310,- €**. **Konečný stav účtu SF k 31.12.2021** tak predstavoval sumu **7 044,12 €**.

4.2 Dary a granty

Bilancia účtu darov a grantov:	v €
Stav k 01. 01. 2021	1 109,38 €
Príjem	271,71 €
Výdaj	0,00 €
Stav účtu darov a grantov k 31. 12. 2021	1 381,09 €

V roku 2021 zariadeniu darovali finančné prostriedky:

- p. Dvorská vo výške 71,71 €, išlo o dedičstvo po p. Pánikovi, ktoré sa rozhodli dediči nechať ako dar pre DD a DSS Holíč
- p. Kubinská vo výške 200,- €

Touto cestou by sme sa chceli ešte raz veľmi pekne poďakovať uvedeným sponzorom za poskytnuté finančné prostriedky, budú v budúcnosti použité na skvalitnenie podmienok života PSS.

4.3 Rozpočet

Celkové čerpanie rozpočtu v roku 2021 bolo vo výške **2 065 909,16 €**, z toho bežné výdavky predstavovali **2 060 793,04 €** a kapitálové výdavky predstavovali **5 116,12 €**. Čerpanie rozpočtu uvádzame v Tabuľke č. 13, a to podľa jednotlivých kódov zdroja.

Tabuľka č. 13 : **Rozpočet a jeho čerpanie za rok 2021 v €**

Názov	rozpočet	Skutočné čerpanie rozpočtu	Kód zdroja 41	Kód zdroja 46	Kód zdroja 70	Kód Zdroja 111,1AC1
Bežné výdavky spolu	2 072 721,00	2 060 793,04	1 527 953,00	399 974,22	7 899,79	124 966,03
V tom: mzdy 610	1 230 927,00	1 221 646,70	857 161,20	278 358,00	617,50	85 510,00
poistné 620	440 566,00	435 529,64	407 334,24	-	215,81	27 979,59
tovary a služby 630 - 640 spolu	401 228,00	403 616,70	263 457,56	121 616,22	7 066,48	11 476,44
V tom:						
631 – cestovné	729,00	728,45	728,45	-	-	-
632 – energie, telekom. služby	102 991,00	102 991,28	98 348,82	4 642,46	-	-

633 – materiál a tovar	195 735,00	184 398,55	62 604,79	116 973,76	200,00	4 620,00
634 – auto prevádzka	1 450,00	1 450,43	1 450,43	-	-	-
635 – údržba a opravy	10 611,00	10 611,56	10 611,56	-	-	-
636 – prenájom	387,00	387,09	387,09	-	-	-
637 – ostatné služby	70 167,00	83 891,24	70 168,32	-	6 866,48	6 856,44
640 – odchodné a PN	19 158,00	19 158,10	19 158,10	-	-	-
Názov	rozpočet	Skutočné čerpanie rozpočtu	Kód zdroja 41	Kód zdroja 46	Kód zdroja 70	Kód Zdroja 52
Kapitálové výdavky spolu	23 060,00	5 116,12	4 264,12	-	0,00	852,00
713- nákup zariadenia	4 265,00	4 264,12	4 264,12	-	-	-
717- Rekonštrukcie a modernizácie	18 795,00	852,00	-	-	-	852,00
Bežné a kapitálové výdavky spolu	2 095 781,00	2 065 909,16	1 532 217,12	399 974,22	7 899,79	125 818,03

4.3.1 Kapitálové výdavky

V roku 2021 naše zariadenie čerpalo kapitálové prostriedky z rozpočtu VÚC TTSK na nákup plynového kotla na Studeníkovu vilu vo výške 4 264,12 € a vypracovanie projektovej dokumentácie na „Rekonštrukciu sociálnych zariadení“ taktiež na Studeníkovej vile vo výške 852,-€.

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

Celková výška výnosov k 31. 12. 2021 bola vykázaná vo výške **2 515 275,12 €**, čo predstavuje pokles výnosov oproti roku 2020, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 2 623 419,78 €.

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:

- výnosy za poskytovanie sociálnej služby vo výške **373 988,56 €** (účet 602) – pokles výnosov spôsobilo odstavenie Studeníkovej vily na začiatku roka z dôvodu pandémie Covid-19 a presťahovanie PSS do hlavnej budovy a od júla 2021 technické problémy s kotlom a zatekanie vody v kúpeľniach, ktoré sa do konca roka 2021 nepodarilo odstrániť.
- výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške **1 928 027,22 €** (účet 691)
- výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa vo výške **32 615,30 €** (účet 692)

- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške **168 506,38 €** (účet 693)
- výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy - z darov vo výške **1 957,00 €** (účet 697)

Celková výška nákladov k 31. 12. 2021 bola vykázaná vo výške **2 527 785,50 €**, čo predstavuje pokles nákladov oproti roku 2020, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 2 619 943,24 €.

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:

- **spotreba materiálu** vo výške **231 450,87 €** (pokles oproti roku 2020 bol spôsobený predovšetkým ustálením, resp. znížením cien ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a tiež skutočnosťou, že počas celého roka naše zariadenie priebežne dostávalo ochranné pomôcky prostredníctvom TTSK zo ŠHR, ktoré boli obstarané za výhodnejšie ceny, ako keď sme si v roku 2020 ochranné prostriedky museli obstarávať samostatne, na začiatku pandémie ich bol nedostatok, a preto aj ceny boli podstatne vyššie)
- **spotreba energií** vo výške **97 555,84 €** (mierny pokles oproti roku 2020 bol spôsobený odstavením Studeníkovej vily z technických príčin z dôvodu pokazeného kotla, zatekania kúpeľní, ktoré trvalo viac ako pol roka)
- **služby** vo výške **46 817,56 €** (pokles oproti roku 2020 bol zaznamenaný hlavne u položky ostatné služby, podarilo sa nám znížiť náklady súvisiace s pandemiou napr. zneškodnenie COVID odpadu, dezinfekciu priestorov, ktorú sme si zabezpečovali priebežne vo vlastnej réžii)
- **mzdové náklady** vo výške **1 226 350,99 €** (mierny pokles oproti roku 2020, bol spôsobený nižšími odmenami za II. vlnu pandémie, ale aj napriek tomu bol zamestnancom vyplatený infekčný príplatok, koncoročná odmena vo výške 350,-€, služby dohodárov sme počas roka využívali menej ako po minulé roky)
- **záonné sociálne náklady** (účet 524) vo výške **424 705,50 €** (mierny pokles oproti roku 2020 bol spôsobený nižšími odmenami zamestnancov v prvej línii počas II. vlny a III. vlny COVID pandémie vrátane odvodov)
- **záonné sociálne náklady** (účet 527) vo výške **65 823,63 €** (nárast oproti roku 2020 bol spôsobený hlavne skutočnosťou, že zamestnancom boli pravidelne počas celého roka vydávané ochranné pomôcky zo ŠHR na podporu a ochranu proti šíreniu COVID-19 v celkovej výške až 30 001,30 €)
- **daň za komunálny odpad** vo výške **2 647,23 €**
- **odpisy** (účet 551) vo výške **30 230,30 €**
- **náklady z odvodu príjmov RO** (účet 588) vo výške **368 172,38 €** (pokles oproti roku 2020 bol spôsobený skutočnosťou, že kapacita zariadenia nebola naplnená z dôvodu pandémie a tiež technických problémov na budove Studeníkova vila)
- **náklady z odvodu budúcich príjmov RO** (účet 589) vo výške **19 074,32 €**

Tabuľka č. 14 Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

	Plánované plnenie	Skutočné plnenie
Dary a granty spolu	1 109,00	1 381,09
Príjmy spolu	539 039,00	528 220,04
V tom:		
Príjmy od PSS	397 335,00	387 309,00
Príjmy od zamestnancov stravné	0,00	0,00
Vratky-energie, pohľadávky PSS z poistného plnenia, za škody	8 023,00	8 022,76
Prenájom kotolne	4 642,00	4 642,46
Príjmy – od iných subjektov 72c, 72h, 111, 1AC1	129 039,00	128 245,82
Dary a príjmy spolu	540 148,00	529 601,13

Kód zdroja 46, 72e – vlastné zdroje – predstavovali finančné prostriedky:

- platby od PSS za poskytovanie starostlivosti v DD a DSS Holíč vo výške 387 309,00 € príjmy od PSS boli nenaplnené oproti plánovaným príjmom z dôvodu dlhodobého odstavenia Studeníkovej vily
- ostatné príjmy tvorili príjmy napr. z poistného plnenia, z dobropisov (preplatky za energie), za škody v celkovej výške 8 022,76 €
- príjem z prenájmu kotolne vo výške 4 642,46 €

Kód zdroja 72c –

- grant od Mesta Holíč na Remeselnícky týždeň vo výške 200,- €
- vianočný príspevok od obce Voderady vo výške 100,- €
- cena predsedu vo výške 100,-€

Kód zdroja 72h – dotácia z ÚPSVaR

- dotácia bola poskytnutá v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ vo výške 7 499,79 €

Kód zdroja 1AC1 – dotácia z ÚPSVaR financované z Eurofondov

- dotácia na vyplatenie odmien za II. vlnu pandémie Covid-19 vo výške 55 082,23 €

Kód zdroja 111 – dotácie z MPSVaR

- dotácia na vyplatenie infekčného príplatku vo výške 25 515,- €
- dotácia na vyplatenie jednorazových odmien vo výške 39 748,80 €

4.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov

Záväzky organizácie k 31. 12. 2021 boli vo výške **350 735,73 €**, z toho:

- záväzky zo sociálneho fondu 7 823,96 €,
- záväzky voči dodávateľom vo výške 9 790,37 €,
- ostatné záväzky – splátka MT vo výške 16,- €,
- ostatné záväzky vo výške 66 609,31 € (finančné prostriedky klientov v depozite a zrážky zamestnancov).
- záväzky voči zamestnancom 146 718,61 € - mzda za december 2021,
- záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia vo výške 93 785,87 € za december 2021,
- záväzky voči daňovému úradu vo výške 25 991,61 € za december 2021.

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

Pohľadávky organizácie k 31. 12. 2021 boli vo výške **20 357,25 €**, z toho:

- pohľadávky voči dodávateľom – dobropisy za energie vo výške 784,25 €,
- pohľadávka voči zamestnancovi za spôsobenú škodu vo výške 10,00 €,
- pohľadávka voči PSS za lieky vo výške 52,29 €
- pohľadávky PSS za poskytovanie starostlivosti v DD a DSS pre dospelých v Holíči vo výške 19 510,71 €

Čo sa týka úhrad pohľadávok - preplatkové faktúry za energie budú dodávateľmi poukázané v mesiacoch január, február 2022. Pohľadávka voči zamestnancovi bude zrazená v januári 2022 z decembrovej výplaty. Väčšina pohľadávok za poskytovanie sociálnej služby bude uhradených v priebehu roka 2022, resp. niektoré po ukončení dedičských konaní.

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

Tabuľka č. 16: Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

Položka *) úplný text položky uvedený v prílohe	Domov sociálnych služieb			Špecializované zariadenie			zariadenie pre seniorov	SPOLU v €
	ambulantný pobyt	týždenný pobyt	celoročný pobyt	ambulantný pobyt	týždenný pobyt	celoročný pobyt		
a) mzdy, platy a OOV *	0,00	0,00	619 989,80	25 676,69	0,00	287 556,20	202 914,01	1 136 136,70
b) poisťné *			222 400,06	9 210,63		103 150,92	72 788,44	407 550,05
c) tuzem. cestov. náhrady *			341,93	10,71		200,03	175,78	728,45
d) energie *			48 344,11	1 513,97		28 281,41	24 851,79	102 991,28
e) materiál *			84 341,11	2 641,28		49 339,73	43 356,43	179 678,55
f) dopravné *			680,83	21,32		398,29	349,99	1 450,43
g) rutinná údržba *			4 981,07	155,99		2 913,93	2 560,57	10 611,56
h) nájomné *			181,70	5,69		106,30	93,40	387,09
i) výdavky na služby *			32 937,01	1 031,47		19 268,22	16 931,62	70 168,32
j) výdav. na bež. transfery *			10 454,58	432,97		4 848,91	3 421,64	19 158,10
k) odpisy *			14 190,10	444,39		8 301,24	7 294,57	30 230,30
SPOLU v €	0,00	0,00	1 038 842,30	41 145,11	0,00	504 365,18	374 738,24	1 959 090,83
kapacita podľa registra	0	0	78	5	0	40	40	163
Priemer EON/1.mes./1 PSS			1 109,87	685,75		1 050,76	780,70	1 001,58