

**VÝROČNÁ SPRÁVA**

**Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o.**

**k 31. 12. 2020**

**Predkladá: Mgr. Slavomíra Jurovatá .........................................**

**riaditeľka**

1. **ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII**

Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania sociálnych služieb spojených so zriadením a prevádzkovaním Zariadenia sociálnych služieb a to formou:

* zariadenie opatrovateľskej služby,
* domov pre osamelých rodičov,
* útulok, -
* sociálneho poradenstva,

podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

**Názov organizácie:** Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o..

**Právna forma:** Nezisková organizácia

**Sídlo organizácie:** Štefánikova 1598/11B, 905 01 Senica **Identifikačné číslo organizácie:** 36084603

**Daňové identifikačné číslo:** 2021999705

**Zakladateľ organizácie:** Mesto Senica, so sídlom Štefánikova 1408*/*56

905 01 Senica, IČO: 00309974

**Registrácia organizácie:** Krajským úradom v Trnave dňa 27. apríla 2005

pod č. VVS/NO – 53/2005

**Do Registra subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc** podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov na území Trnavského samosprávneho kraja:

27.10.2005 pod číslom OSP/NO*/*34/2005 **Oprávnenie poskytovať starostlivosť** v zariadení sociálnych služieb Senica, n. o. TSK od:

6. decembra 2005

**Peňažný vklad zakladateľa:** (331,94 €) 10.000,- Sk

**Začiatok poskytovania sociálnych slu**žieb: 01.02.2006

**Správna rada**

predseda: Ing. Renáta Hebnárová

členovia: JUDr. Katarína Vrlová

Mgr. Ivana Mičová

Mgr. Miriam Madunická, PhD.

Mgr. Marta Štítna

Mgr. Miroslav Tehlár

**Dozorná rada**

členovia: Mgr. Lenka Búzková

Mgr. Kristína Chudá

Mgr. Martina Otrísalová

**SPOLUPRÁCA s:**

* Lekáreň Sotinská, Senica
* MUDr. Jana Timeková, všeobecný lekár,
* MUDr. Renáta Kajabová, psychiatrický lekár,
* MSM Slovakia, s.r.o., Holíč, dodávateľ inkontinenčných pomôcok,
* ADOS – ošetrovateľská starostlivosť,
* Červený kríž Senica – ošetrovateľská starostlivosť, preprava klientov,
* fyzioterapeut,
* kaderníčka,
* pedikérka.

**POSLANIE** Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.:

Poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Mesta Senica. Pomáhame ľuďom, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť. Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme celoročné ubytovanie s opatrovateľskou, ošetrovateľskou a sociálnou starostlivosťou.

**VÍZIA**  Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.:

Zabezpečenie takého prostredia pre prijímateľov sociálnej služby, ktoré bude podporovať čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľov sociálnej služby a zároveň bude poskytovať odborne správne a bezpečné služby. Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa sociálnej služby. Ten je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

**POČET SŤAŽNOSTÍ:** 1

Sťažnosť podali klientky umiestnené na 2.poschodí zariadenia a zamestnanci zariadenia. Sťažovali sa na príbuzného prijímateľky sociálnej služby, ktorý ich pri návšteve obťažoval zápachom.

1. **INFORMÁCIE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH**

Na základe Rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy číslo OU-TT-OVVS1-2014*/*014681-1 bola odborom sociálnej pomoci Úradu Trnavského samosprávneho kraja vykonaná zmena v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja. Na základe vykonanej zmeny boli od 13. 1. 2020 v Zariadení sociálnych služieb Senica, n. o. *(*ďalej len ZSS) poskytované tieto sociálne služby:

- útulok,

- domov sociálnych služieb (ďalej len „DSS“), do 12.1.2020

- zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“),

- zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZpS“),

- sociálne poradenstvo.

MPSVaR SR vyhovelo požiadavke Zariadenia sociálnych služieb Senica, n..o. (ďalej len „zariadenia“) udeliť výnimku, ktorú umožňuje Zákon o sociálnych službách: pri preregistrácií sociálnych služieb zachovať počet miest 42, tzn., že v jednej budovebolo umožnené poskytovať sociálne služby 42 prijímateľom sociálnych služieb (podľa novelizovaného zákona je možné v jednej budove poskytovať sociálne služby max. 40 prijímateľom sociálnych služieb). Zrušením DSS zanikli 2 miesta, následne bola navýšená kapacita v ZpS z 29 na 31 miest.

**Sociálna služba ÚTULOK**

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje :

1. ubytovanie na určitý čas, 2. sociálne poradenstvo, 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

4. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,

c) utvárajú sa podmienky na:

1. príprava stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

3. upratovanie,

4. pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

5. záujmovú činnosť.

Kapacita sociálnej služby v ZSS Senica, n.o. 8 miest.

**PLATBA:**

Ubytovanie sa platí individuálne podľa výšky celkového príjmu klienta. Platba 40,00 €*/*mesiac je: ak je celkový príjem klienta nižší ako 160,00 €*/*mesiac. Ak je celkový príjem klienta vyšší ako 160,00 €*/*mesiac klient platí mesačne 35 % z tohto príjmu. Klienti tejto časti zariadenia sa pravidelne zúčastňujú na komunitných a individuálnych stretnutiach so sociálnymi pracovníčkami. V roku 2020 sme poskytli v rámci sociálnej služby útulok službu 2 novým klientom, 4 klienti Útulok opustili.

**Sociálna služba DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (DSS)**

V domove sociálnych služieb sa v zmysle Zákona č.448*/*2008 Z. Z. poskytuje podľa § 38 sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa

prílohy č. 3, alebo b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa

prílohy č. 3.

V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje :

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie,

5. stravovanie, 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

*7.* osobné vybavenie.

b) zabezpečuje:

1. rozvoj pracovných zručností,

2. záujmová činnosť,

c) utvárajú sa podmienky na

1. vzdelávanie, 2. úschovu cenných vecí.

.|

V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú pobytovú sociálnu službu. Kapacita sociálnej služby DSS v ZSS Senica, n. o.: 2 miesta. Sociálna služba DSS bola ku dňu 12.1.2020 zrušená.

**PLATBA:**

Klienti DSS od 1.11.2019 platili úhradu nasledovne:

Ubytovanie...........................5,77 €/ deň .........................................175,99 €/ mesiac

Pomoc pri odkázanosti.........2,50 €/ deň ......................................... 76,25 €/ mesiac

Stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera)........................................

..............................................7,77 € / deň ..........................................236,99 €/ mesiac

**SPOLU ...............................16,04 €/ deň .......................................489,23 €/ mesiac**

* **Pri odbere stravy (raňajky, obed, večera)..........................Spolu 432,80 €/ mesiac.**

Pomoc pri odkázanosti zahŕňa: upratovanie, pranie, žehlenie a ostatnú sociálne – opatrovateľskú starostlivosť.

V sociálnej službe DSS s kapacitou 2 miesta sa nachádzali dvaja prijímatelia sociálnej služby, ktorým vzhľadom na postupné navyšovanie cien za sociálnu službu, nepostačoval ich vlastný príjem a v príbuzenstve nemali nikoho, kto by im na sociálnu službu prispieval.

Obidvaja klienti boli premiestnení do DSS a ZpS Senica.

**Sociálna služba ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY (ZOS)**

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby

a) poskytuje sa:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie,

5. stravovanie,

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

b) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

.

V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak si neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

Kapacita sociálnej služby ZOS v ZSS Senica, n. 0.: 11 miest.

**PLATBA:**

Klienti ZOS od 1.11.2019 platili úhradu nasledovne:

Ubytovanie...........................5,77 €/ deň .........................................175,99 €/ mesiac

Pomoc pri odkázanosti.........2,50 €/ deň ......................................... 76,25 €/ mesiac

Stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera)........................................

..............................................7,77 € / deň ..........................................236,99 €/ mesiac

**SPOLU ...............................16,04 €/ deň .......................................489,23 €/ mesiac**

* **Pri odbere stravy (raňajky, obed, večera)..........................Spolu 432,80 €/ mesiac.**

**PLATBA:**

Klienti ZOS od 1.2.2020 platili úhradu nasledovne:

Ubytovanie...........................5,77 €/ deň .........................................175,99 €/ mesiac

Pomoc pri odkázanosti.........2,50 €/ deň ......................................... 76,25 €/ mesiac

Stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera)........................................

..............................................8,40 € / deň ..........................................256,20 €/ mesiac

**SPOLU ...............................16,67 €/ deň .......................................508,44 €/ mesiac**

* **Pri odbere stravy (raňajky, obed, večera)..........................Spolu 464,52 €/ mesiac.**

Klienti ZOS od 1.11.2020 platili úhradu nasledovne:

Ubytovanie...........................6,39 €/ deň .........................................194,89 €/ mesiac

Pomoc pri odkázanosti.........3,53 €/ deň .........................................107,67 €/ mesiac

Stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera)........................................

..............................................9,66 € / deň .........................................294,63 €/ mesiac

**SPOLU ...............................19,58 €/ deň .......................................597,19 €/ mesiac**

* **Pri odbere stravy (raňajky, obed, večera)..........................Spolu 514,84 €/ mesiac.**

V roku 2020 sme poskytli v našom zariadení sociálnu službu v ZOS 6-tim novým klientom. Prepustení bol 1 klient a 4 klienti zomreli.

**Sociálna služba ZARIADENIE PRE SENIOROV *(*ZpS)**

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie,

5. stravovanie,

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7.osobné vybavenie,

b) uzatvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,

c) zabezpečuje záujmová činnosť, v zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa paragrafu 22.

Kapacita sociálnej služby ZpS v ZSS Senica, n. o. je 29 miest.

**PLATBA:**

Klienti ZpS od 1.11.2019 platili úhradu nasledovne:

Ubytovanie...........................5,77 €/ deň .........................................175,99 €/ mesiac

Pomoc pri odkázanosti.........2,50 €/ deň ......................................... 76,25 €/ mesiac

Stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera)........................................

..............................................7,77 € / deň ..........................................236,99 €/ mesiac

**SPOLU ...............................16,04 €/ deň .......................................489,23 €/ mesiac**

* **Pri odbere stravy (raňajky, obed, večera)..........................Spolu 432,80 €/ mesiac.**

**PLATBA:**

Klienti ZpS od 1.2.2020 platili úhradu nasledovne:

Ubytovanie...........................5,77 €/ deň .........................................175,99 €/ mesiac

Pomoc pri odkázanosti.........2,50 €/ deň ......................................... 76,25 €/ mesiac

Stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera)........................................

..............................................8,40 € / deň ..........................................256,20 €/ mesiac

**SPOLU ...............................16,67 €/ deň .......................................508,44 €/ mesiac**

* **Pri odbere stravy (raňajky, obed, večera)..........................Spolu 464,52 €/ mesiac.**

Klienti ZpS od 1.11.2020 platili úhradu nasledovne:

Ubytovanie...........................6,39 €/ deň .........................................194,89 €/ mesiac

Pomoc pri odkázanosti.........3,53 €/ deň .........................................107,67 €/ mesiac

Stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera)........................................

..............................................9,66 € / deň .........................................294,63 €/ mesiac

**SPOLU ...............................19,58 €/ deň .......................................597,19 €/ mesiac**

* **Pri odbere stravy (raňajky, obed, večera)..........................Spolu 514,84 €/ mesiac.**

V roku 2020 sme poskytli v našom zariadení sociálnu službu v ZpS 22-om novým klientom.

Prepustení alebo premiestnení bolo 5 klientov a 13 klientov zomrelo.

1. **SÚHRN AKTIVÍT ZARIADENIA ZA ROK 2020**

**Aktivity počas roka 2020 boli poznamenané pandémiou koronavírusu.** Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. (ďalej len „zariadenie“) bolo uznesením Vlády SR od 28.3.2020 určené za subjekt hospodárskej mobilizácie.Zariadenie sa riadilo usmerneniami z MPSVaR SR, z MZ SR a usmerneniami hlavného hygienika SR. Pre poskytovateľov sociálnych služieb boli v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia sa infekcie spôsobenej koronavírusom vydané odporúčané postupy, ktorých cieľom bolo: koordinovaná informovanosť, zníženie paniky, prevencia stresu u prijímateľov sociálnych služieb, rodín prijímateľov sociálnych služieb, zamestnancov a manažmentu poskytovateľov sociálnych služieb.

V uvedených usmerneniach sa väčšinou doporučovalo obmedziť aktivity, zamedziť styku medzi prijímateľmi sociálnych služieb, aby neprichádzalo k prenosu ochorenia. Aktivity boli obmedzené a prispôsobené danej situácií, zamerané na individuálne aktivity. Sociálne poradenstvo bolo vykonávané telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty. Testovanie prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov zariadenia prebiehalo podľa potreby a podľa covid-semaforu a krízového plánu, údaje boli elektronicky zasielané na Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR. Osobné ochranné pomôcky a antigénové testy dodával Trnavský samosprávny kraj.



Pre zamestnancov zariadenia boli vydané opatrenia:

* povinnosť merať si telesnú teplotu pri príchode na pracovisko a hodnotu zapísať do Knihy dochádzky (pri nameraní telesnej teploty nad 37 ̊ C zamestnanec do práce nenastúpil),
* meranie telesnej teploty prijímateľom sociálnych služieb 2 krát denne,
* nosenie jednorazového ochranného rúška,
* výmena jednorazových ochranných rukavíc po každom úkone,
* dezinfekcia rúk,
* zvýšená frekvencia dezinfekcie povrchov v celom priestore zariadenia podľa Sanitačného programu zariadenia.

Zariadenie v spolupráci s externým manažérom kvality vypracovalo Krízový plán, podľa ktorého sa malo postupovať v prípade výskytu ochorenia Covid-19 v ZSS.

Zákaz návštev bol v zariadení vydaný dňa 6.3.2020.

**JANUÁR**

* oslava nového roka,
* pohybové aktivity klientov,
* maľovanie izieb klientov – bez odplaty maliarovi (výkon trestu prácou – spolupráca s Okresným úradom v Senici)
* novela Zákona o sociálnych službách – školenie,
* novela Zákona o verejnom obstarávaní – školenie.



**FEBRUÁR**

* fašiangová výzdoba,
* pečenie fánok,
* maškarák,
* kartové hry,
* výroba darčekov a výzdoby k MDŽ,
* „Skúsenosti s aplikáciou Zákona 553/2003 Z.z.“ – školenie,
* návšteva vernisáže "Môj farebný svet" maliarky Kataríny Vyskočilovej,



* vyúčtovanie finančných prostriedkov z MPSVaR SR za rok 2019,
* ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu za rok 2019.

**MAREC**

* oslava MDŽ - blahoželania, obdarovanie prijímateliek sociálnych služieb darčekom a posedenie pri hudbe,



* pamäťové cvičenia,
* šitie ochranných rúšok,
* obdarovanie prijímateľov sociálnych služieb ovocím od Kaufland Senica – sprostredkovateľ Mesto Senica.



**APRÍL**

* výroba veľkonočnej výzdoby,
* veľkonočné modlitby,
* vedomostný kvíz „Naše Slovensko“,
* Deň Zeme,
* tradičné stavanie mája v ZSS.



**MÁJ**

* zriadenie karanténneho miesta – Mesto Senica,
* vypracovanie Krízového plánu ZSS Senica, n.o.,
* zabezpečenie nákupov pre prijímateľov sociálnych služieb – dobrovoľník, hokejista Skalica,
* vychádzky do parku. 

**JÚN**

* zábavný kvíz,
* komunita Útulok,
* vychádzky do parku,
* koordinované návštevy,
* seminár „Polohovanie klientov“.

**JÚL**

* Deň čokolády, ochutnávka rôznych druhov,
* narodeniny zmrzlinového kornútka,
* vychádzky do parku,
* katolícka a evanjelická spoveď,
* pohybové aktivity klientov,
* spoločné čítanie,
* zdvihák pre imobilných ľudí -sponzor,
* zdvihák pre imobilných ľudí -projekt

**AUGUST**

* vychádzky do parku,
* kúpacie sieťky k zdvihákom pre imobilných ľudí – sponzor
* rekonštrukcia lavičiek pri budove zariadenia – Mesto Senica,
* drevorezba do stromu pred budovou zariadenia,
* komunita Útulok,

**SEPTEMBER**

* výroba jesennej výzdoby,
* kultúrny program – dobrovoľníci organizácie Senica 2.0,
* vedomostný kvíz,
* vychádzky do parku.

**OKTÓBER**

* pozdravy od žiakov Spojenej školy v Senici,
* čítanie poviedok,
* pohybové aktivity,
* výstava ovocia a zeleniny – vo vestibule zariadenia.





**NOVEMBER**

* „Z úcty k Vám“ – hudobné vystúpenie, darovanie ochranných rúšok a germicídneho žiariču – Mesto Senica,
* elektronické polohovateľné postele – dar od Maltézskych rytierov, Švajčiarsko – zorganizovalo Mesto Senica
* výroba vianočných pozdravov.



**DECEMBER**

* vianočná výzdoba,



* „Navštívil nás Mikuláš“ – sladkosti pre prijímateľov sociálnych služieb, posedenie,
* vianočné pozdravy od žiakov 1. ZŠ v Senici,
* komunita Útulok,
* koordinované návštevy - bezkontaktne „za sklom“,
* posedenie pri čaji s oblátkami a medom – dar od sponzora,
* „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – aktivita sponzorov, darovanie vianočných darčekov
* pozdravy a darčeky od žiakov Spojenej školy v Senici,
* evanjelická omša - bezkontaktne „za sklom“.

**PROJEKTY, VÝZVY, SPONZORSTVO**

* Nadácia Tatra banky: obstaranie ochranných rúšok, dezinfekcií, jednorazových ochranných rukavíc, okuliarov a odevov (NESCHVÁLENÉ),
* Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR: vybudovanie televíznych rozvodov v izbách prijímateľov sociálnej služby a nákup TV prijímačov (NESCHVÁLENÉ),
* sponzorský dar – ochranné štíty,
* sponzorský dar - ochranné rúška,
* Nadácia EPH: kúpa hydraulického zdviháku Arkmed 150 pre imobilných ľudí (SCHVÁLENÉ),
* Nadácia PONTIS: kúpa zatvoreného germicídneho žiariča Sterillight Air G1 30 s mobilným stojanom (SCHVÁLENÉ),



* sponzorský dar – kúpacie sieťky k zdvihákom pre imobilných ľudí,
* Nadácia SPP: kúpa respirátorov FFP2, FFP3, jednorazových ochranných rukavíc, jednorazových ochranných rúšok (SCHVÁLENÉ),
* Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: kúpa 5ks sedacieho nábytku – polohovateľných kresiel GAVOTA (zatiaľ nevyhodnotené).
* sponzorský dar - hydraulický zdvihák pre imobilných ľudí,
* sponzorský dar – defibrilátor,
* sponzorský dar – zatvorený germicídny žiarič, ochranné rúška,
* sponzorský dar - med, oplátky, čaj a ochranné rúška,
* sponzorský dar – darčeky pre klientov, vankúše,
* projekt ÚPSVaR SR, pobočka Senica: „Pracuj, zmeň svoj život“ – prijaté 2 opatrovateľky.

1. **OBLOŽNOSŤ LÔŽOK ZA ROK 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stredisko: Útulok** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December |
|  | Klientov: | 3,48 | 2,00 | 2,00 | 1,83 | 1,00 | 1,30 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
|  | Plán počtu lôžok: | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Lôžkodní: | 108,00 | 58,00 | 62,00 | 55,00 | 31,00 | 39,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|  | Plán počtu lôžkodní: | 248,00 | 232,00 | 248,00 | 240,00 | 248,00 | 240,00 | 248,00 | 248,00 | 240,00 | 248,00 | 240,00 | 248,00 |
|  | % obložnosti: | 43,55 | 25,00 | 25,00 | 22,92 | 12,50 | 16,25 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 |
| **Priemerná obložnosť za stredisko od počiatku roku:** | | | | | **13,85 %** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stredisko: DSS** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|  | Klientov: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | Plán počtu lôžok: | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | Lôžkodní: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | Plán počtu lôžkodní: | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | % obložnosti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Priemerná obložnosť za stredisko od počiatku roku:** | | | | | **0,00 %** | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stredisko: ZOS** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December |
|  | Klientov: | 10,61 | 11,00 | 11,00 | 10,67 | 9,16 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 10,61 | 10,83 | 11,00 |
|  | Plán počtu lôžok: | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
|  | Lôžkodní: | 329,00 | 319,00 | 341,00 | 320,00 | 284,00 | 270,00 | 310,00 | 341,00 | 330,00 | 329,00 | 325,00 | 341,00 |
|  | Plán počtu lôžkodní: | 341,00 | 319,00 | 341,00 | 330,00 | 341,00 | 330,00 | 341,00 | 341,00 | 330,00 | 341,00 | 330,00 | 341,00 |
|  | % obložnosti: | 96,48 | 100,00 | 100,00 | 96,97 | 83,28 | 81,82 | 90,91 | 100,00 | 100,00 | 96,48 | 98,48 | 100,00 |
| **Priemerná obložnosť za stredisko od počiatku roku:** | | | | | **95,37 %** | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stredisko: ZpS** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December |
|  | Klientov: | 28,74 | 30,45 | 30,03 | 26,90 | 26,19 | 28,17 | 30,61 | 30,68 | 30,57 | 30,23 | 29,47 | 29,81 |
|  | Plán počtu lôžok: | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
|  | Lôžkodní: | 891,00 | 883,00 | 931,00 | 807,00 | 812,00 | 845,00 | 949,00 | 951,00 | 917,00 | 937,00 | 884,00 | 924,00 |
|  | Plán počtu lôžkodní: | 899,00 | 899,00 | 961,00 | 930,00 | 961,00 | 930,00 | 961,00 | 961,00 | 930,00 | 961,00 | 930,00 | 961,00 |
|  | % obložnosti: | 99,11 | 98,22 | 96,88 | 86,77 | 84,50 | 90,86 | 98,75 | 98,96 | 98,60 | 97,50 | 95,05 | 96,15 |
| **Priemerná obložnosť za stredisko od počiatku roku:** | | | | | **95,11 %** | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | |

**Celková priemerná obložnosť za rok 2020: 81,84 %**

1. **ZAMESTNANCI, MZDY A MZDOVÉ PROSTRIEDKY**

**Zamestnanci v trvalom pracovnom pomere k 31.12.2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pracovné zaradenie** | **Kvalifikačné predpoklady** | **Evidenčný počet**  **vo fyzických osobách** | **Úväzok** | **Ženy** | **Muži** |
| Riaditeľ | VŠ II. stupňa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sociálny pracovník | VŠ II. stupňa | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sociálny pracovník / Inštruktor sociálnej rehabilitácie | VŠ II. stupňa, akreditovaný kurz | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Administratívny pracovník | Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Denná sestra | Vyššie odborné vzdelanie | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zdravotná sestra | Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Praktická sestra | Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Opatrovateľka | Úplné stredné odborné vzdelanie alebo akreditovaný kurz | 6  1 | 6  1/2 | 5  1 | 1  0 |
| Správca budovy | Stredoškolské vzdelanie | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Upratovačka | Nie sú predpísané | 3 | 3 | 3 | 0 |
| **SPOLU** |  | 24 | 23,5 | 22 | 2 |

**Pohyb zamestnancov na pracovných pozíciách v priebehu roka 2020**

**Ukončené pracovné pomery:**

1 zamestnanec – denná sestra – ukončenie PP dohodou, na žiadosť zamestnanca.

1 zamestnanec – zdravotná sestra – ukončenie PP dohodou, na žiadosť zamestnanca.

1 zamestnanec – praktická sestra – ukončenie PP dohodou, na žiadosť zamestnanca zo zdravotných dôvodov.

1 zamestnanec – praktická sestra – ukončenie PP dohodou, na žiadosť zamestnanca.

1 zamestnanec – opatrovateľka – ukončenie PP dohodou, odchod na žiadosť zamestnanca zo zdravotných dôvodov.

1 zamestnanec – opatrovateľka – ukončenie PP dohodou, na žiadosť zamestnanca.

1 zamestnanec – opatrovateľka – ukončenie PP dohodou, na žiadosť zamestnanca.

1 zamestnanec – inštruktor sociálnej rehabilitácie – ukončenie PP dohodou, na žiadosť zamestnanca.

1 zamestnanec – víkendový vrátnik – ukončenie DoVP dohodou z dôvodu pandémie Covid-19.

1 zamestnanec – víkendový vrátnik – ukončenie DoVP dohodou z dôvodu pandémie Covid-19.

1 zamestnanec – vrátnik – ukončenie DoVP dohodou z dôvodu pandémie Covid-19.

**Novoobsadené pracovné pozície k 31.12.2020:**

1 zamestnanec – praktická sestra – od 29.1.2020 pracovná zmluva.

1 zamestnanec – opatrovateľka – od 1.3.2020 pracovná zmluva.

1 zamestnanec – opatrovateľ – od 1.5.2020 pracovná zmluva.

1 zamestnanec – opatrovateľka – od 1.6.2020 pracovná zmluva.

1 zamestnanec – denná sestra – od 15.6.2020 pracovná zmluva na zastupovanie počas PN dennej sestry, od 1.12.2020 Pracovná zmluva.

1 zamestnanec – sestra – od 1.9.2020 pracovná zmluva.

1 zamestnanec – opatrovateľka – od 1.11.2020 pracovná zmluva.

**Dohody o vykonaní práce k 31.12.2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pracovné zaradenie** | **Kvalifikačné predpoklady** | **Evidenčný počet** | **Úväzok** | **Ženy** | **Muži** |
| Požiarny technik | VŠ II. stupňa | 1 | 0,06 | 1 | 0 |
| Víkendový vrátnik | Stredoškolské vzdelanie | 2 | 0,27 | 0 | 2 |
| Vrátnik | Základné vzdelanie | 1 | 0,13 | 0 | 1 |
| **SPOLU** |  | **4** | **0,06** | **1** | **3** |

Do 31.8.2020 sme mali uzatvorené 2 dohody o vykonaní práce na pozícií víkendový vrátnik, ktorí pracovali počas víkendov od 11,30 do 16,30 hod. na recepcii a v prípade potreby zastupovali počas čerpania riadnej dovolenky recepčného-správcu budovy.

Jednu dohodu o vykonaní práce sme mali uzatvorenú na pozícií vrátnik, ktorý pracoval počas víkendov a sviatkov  od 9,00 – 11,30 hod..

Dohody o vykonaní práce s víkendovými vrátnikmi a s vrátnikom boli ukončené dohodou z dôvodu pandémie Covid-19 a s tým súvisiacim vydaným zákazom návštev.

Jednu dohodu o vykonaní práce máme uzatvorenú na obdobie jedného roka s požiarnym technikom, ktorý vykonáva školenia novým zamestnancom, preventívne školenia všetkým zamestnancom, vedie PO dokumentáciu a vykonáva PO kontroly podľa harmonogramu.

**VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV V ROKU 2020**

Školenia BOZP a PO, pre pandémiu ochorenia Covid-19 a vydaným opatreniam, nebolo možné vykonávať podľa časového harmonogramu a plánu vzdelávania a u nových zamestnancov nebolo možné ihneď po uzatvorení pracovného pomeru vykonať školenie kvalifikovanými školiteľmi, preto školenia vykonávala riaditeľka zariadenia.

Školenia zamestnancov kvalifikovanými školiteľmi boli vykonané po uvoľnení opatrení.

Január 2020 – Novela Zákona o sociálnych službách – riaditeľka + sociálna pracovníčka.

Február 2020 – Novela Zákona o verejnom obstarávaní – administratívna pracovníčka.

Jún 2020 – Seminár o polohovaní klientov – všetci zamestnanci zdravotníckeho úseku.

**Čerpanie mzdových prostriedkov podľa úsekov za rok 2020**

**Pracovné zmluvy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stredisko** | **Pracovné zaradenie** | **Úväzok** | **Mzdové náklady v € - cena práce**  **cena práce** | **Priemerná mesačná cena práce v € za jednotlivé poozície** |
|  |  |  | **za jednotlivé pozície a strediská za rok** | **za jednotlivé pozície a úseky/mesiac** |
| **Riaditeľstvo** | Riaditeľ / štatutár | 1,00 | 28 037,89 | 2 336,49 |
| **Sociálny úsek** | Sociálny pracovník | 2,00 | 35 995,39 | 2 999,62 |
|  | Sociálna rehabilitácia | 1,00 | 4 292,31 | 1 073,08 |
| **Ekonomický úsek** | Administratívny pracovník | 1,00 | 16 498,51 | 1 374,88 |
|  | ***Spolu:*** | ***5,00*** | ***84 824,10*** | ***7 784,07*** |
| **Zdravotný** | Denná sestra | 1,00 | 20 168,47 | 1 680,71 |
|  | Zdravotná sestra | 3,0 | 40 514,82 | 5 249,35 |
|  | Praktická sestra | 5,0 | 75 793,73 | 8 229,89 |
|  | Opatrovateľka | 6,0 | 83 314,30 | 7 929,13 |
|  | ***Spolu:*** | ***15,00*** | ***219 791,32*** | ***23 089,08*** |
| **Recepcia** | Údržbár/správca budovy | 1,00 | 11 977,56 | 998,13 |
| **Upratovanie** | Upratovačka, práčka | 3,0 | 31 469,56 | 2 622,46 |
|  | ***Spolu:*** | ***4,00*** | ***43 447,12*** | ***3 620,59*** |
| **SPOLU** |  | **24,00** | **348 062,54** | **34 493,74** |

**Dohody o vykonaní práce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stredisko** | **Pracovné zaradenie** | **Úväzok** | **Mzdové náklady v €** | **Priemerná mesačná cena práce v € za jednotlivé poozície** |
|  |  |  |  | **za jednotlivé pozície a strediská/mesiac** |
| Zdravotný | Dohoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Požiarny technik | Dohoda | 0,06 | 405,18 | 45,02 |
| Recepcia | Dohoda | 0,40 | 1 162,85 | 387,62 |
| **SPOLU** |  | **0,46** | **1 568,03** | **432,64** |
|  | **Prac. zmluvy a DoVP celkom:** | **24,46** | **349 630,57** | **34 926,38** |

**Odmeny zamestnancom**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odmena** | **Pracovné zaradenie** | **Úväzok** | **Odmeny v €** | **Priemerná odmena na pracovníka za rok 2020** |
| **Riaditeľstvo THP** | Riaditeľ / štatutár | 1 | 1 409,03 | 1 409,03 |
|  | Sociálny pracovník | 2 | 1 142,06 | 571,03 |
|  | Sociálna rehabilitácia | 1 | 0,00 | 0,00 |
|  | Administratívny pracovník | 1 | 592,97 | 592,97 |
|  | ***Spolu:*** | ***5*** | ***3 144,06*** | ***628,81*** |
| **Zdravotný** | Denná sestra | 1 | 571,03 | 571,03 |
|  | Zdravotná sestra | 2 | 1 164,00 | 582,00 |
|  | Praktická sestra | 4 | 2 424,85 | 606,21 |
|  | Opatrovateľka | 4 | 2 284,12 | 571,03 |
|  | ***Spolu:*** | ***11*** | ***6 444,00*** | ***585,81*** |
| **Recepcia** | Údržbár/správca budovy | 1 | 588,43 | 588,43 |
| **Upratovanie** | Upratovačka | 3 | 1 730,49 | 576,83 |
|  | ***Spolu:*** | ***4*** | ***2 318,92*** | ***579,73*** |
| **SPOLU:** |  | **20** | **11 906,98** | **595,34** |

1. **EKONOMICKÁ ANALÝZA**

Majetok **Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o.**  bol skontrolovaný riadnou inventarizáciou na základe príkazu riaditeľky č. 3/2020 a č. 4/2020 zo dňa 31. 12. 2020.

Predmetom inventarizácie k 31. 12. 2020bol: neobežný a obežný majetok, vlastné zdroje krytia majetku, účty časového rozlíšenia budúcich období, operatívna evidencia - podsúvahové účty a platová inventúra zamestnancov.

Výsledky čiastkových inventarizačných komisií zhodnotila Ústredná inventarizačná komisia nasledovne:

**Neobežný dlhodobý hmotný majetok:**

**-** v obstarávacej cenestav k 1.1.2020 spolu 16 143,01 €

**Prírastky 0,00 €**

**Úbytky 0,00 €**

**stav k 31.12.2020 16 143,01 €**

**Obstaranie dlhodobého hmotného majetku / účet 042 /**

**-** v obstarávacej cenestav k 1.1.2020 spolu 0,00 €

**Prírastky**  **0,00 €**

**Úbytky 0,00 €**

**stav k 31.12.2020 0,00 €**

**Obežný majetok:**

**a/ Zásoby: stav k 31.12.2020 0,00 €**

zásoby materiálu

**b/ Pohľadávky: stav k 31.12.2020 1,98 €**

* z  toho:

Pohľadávky záloha strava zamestnancov 1,98 €

**c/ Finančný majetok: stav k 31.12.2020  29 318,36 €**

- z toho:

Pokladnica 591,53 €

Ceniny – poštové známky 11,05 €

Bežný účet v Prima banke 24 801,18 €

Účet sociálneho fondu v Prima banke 149,76 €

## Účet v Prima banke dotačný MPSVaR 3 524,75 €

## Účet v Prima banke sponzorský 68,38 €

Účet v Prima banke dielňa 171,71 €

**Vlastné zdroje krytia majetku:**

**a/ Fondy**

## *Účet 411 - Základné imanie stav k 31.12. 2020 331,94 €*

tvorí peňažný vklad pri založení organizácie 331,94 €

**Účet 472 – Fond sociálny** stav k 1.1.2020 526,75 €

tvorba fondu - povinný prídel 1 407,95 €

čerpanie fondu spolu za rok 2020 1 675,00 €

**stav k 31.12.2020**  **259,70 €**

**b/ Záväzky stav k 31.12.2020**  **37 283,26 €**

z toho:

záväzky voči dodávateľom 11 856,78 €

záväzky voči zamestnancom – mzdy za 12/2020 14 498,61 €

zúčtovanie s inštitúciami soc. a zdrav. zabezpečenia 12/2020 8 809,21 €

ostatné priame dane – daň zo mzdy 12/2020 + daň z príjmov 2020 2 118,66 €

**c/ Dlhodobé záväzky**

účet 479 – ostatné dlhodobé záväzky **stav k 31.12.2020 0,00 €**

**d/ Bankové úvery**

účet 461 – dlhodobý bankový úver **stav k 31.12.2020** **0,00 €**

**e/ Krátkodobé rezervy**

účet 323 **–** rezervy na audit 2020 **stav k 31.12.2020 456,00 €**

# Časové rozlíšenie

účet 381 - náklady budúcich období **stav k 31.12.2020** **0,00 €**

účet 383 - výdavky budúcich období **stav k 31.12.2020** **0,00 €**

účet 384 - výnosy budúcich období **stav k 31.12. 2020** **18 248,31 €**

účet 385 - príjmy budúcich období **stav k 31.12.2020** **0,00 €**

# Podsúvahové účty

Na podsúvahových účtoch je zachytený :

účet 771 – drobný hmotný majetok vo výške 451 324,63 €

účet 772 – drobný nehmotný majetok vo výške 1 679,07 €

účet 774 – depozit klienti vo výške 47 312,16 €

**SPOLU stav k 31.12.2020 500 315,86 €**

**Účet ziskov a strát:**

**Náklady k 31.12.2020 pred zdanením 540 109,30 €**

# Výnosy k 31.12.2020 536 903,40 €

**Hospodársky výsledok pred zdanením = STRATA - 3 205,90 €**

**Náklady k 31.12.2020 po zdanení 540 203,96 €**

**Výnosy k 31.12.2020 536 903,40 €**

**Hospodársky výsledok po zdanení = STRATA - 3 300,56 €**

**Hospodársky výsledok za rok 2020 vo výške – 3 300,56 € (strata) bude zaúčtovaný na účte 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.**

## *Inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 12. 2020 sa uskutočnili v zmysle zákona č. 431/2002*

Z. z. o účtovníctve a neboli zistené k tomuto dátumu žiadne rozdiely.

1. **PLENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

***Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2020 bolo vychádzané zo skutočne dosiahnutých nákladov a výnosov Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. za rok 2019.***

# Náklady

# Skutočné náklady k 31. 12. 2020 boli po zdanení 540 203,96 €, čo predstavuje vyjadrené v percentách čerpanie na 102,91 % plánovaného rozpočtu nákladov, ktoré boli vo výške 524 921,00 €, čiže je to prekročenie plánovaného rozpočtu o 2,91 %. Vyjadrené v sume je to prekročenie plánované rozpočtu nákladov o 15 282,96 €. Z toho je 12 577,71 € darovaný zdravotný materiál Covid 19, ktorý musel byť ocenený a zaradený do nákladov.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytovaná služba** | **ZOS** | **ZPS** | **ÚTULOK** | **Rozpočet** | **Kontrola rozpočtu k 31.03.2020** | **Kontrola rozpočtu k 30.06.2020** | **Kontrola rozpočtu k 30.09.2020** | **Kontrola rozpočtu k 31.12.2020** | **Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020** |
|  |  |  |  | **2020** |
|  |  |  |  |  |
|  | **11 miest** | **31 miest** | **8 miest** | **spolu 50** |  |  |  |  |  |
| **POLOŽKY** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **%** |
| **Spotreba energie** | **6 686,26** | **18 843,74** | **0,00** | **25 530,00** | **8 885,16** | **13 595,37** | **18 643,27** | **26 466,15** | **103,67** |
| Elektrická energia | 1 204,72 | 3 395,28 | 0,00 | 4 600,00 | 1 630,35 | 2 217,37 | 3 127,07 | 4 271,35 | **92,86** |
| Vodné, stočné | 518,54 | 1 461,46 | 0,00 | 1 980,00 | 510,45 | 1 159,08 | 1 822,72 | 2 467,36 | **124,61** |
| Tepelná energia | 4 963,00 | 13 987,00 | 0,00 | 18 950,00 | 6 744,36 | 10 218,92 | 13 693,48 | 19 727,44 | **104,10** |
| **Spotreba materiálu** | **4 016,50** | **11 319,30** | **959,20** | **16 295,00** | **3 647,72** | **11 303,72** | **16 323,48** | **35 223,98** | **216,16** |
| Kancelárske potreby | 176,00 | 496,00 | 128,00 | 800,00 | 109,55 | 556,72 | 679,04 | 996,28 | **124,54** |
| Čistiace prostriedky, drogéria | 396,00 | 1 116,00 | 288,00 | 1 800,00 | 529,09 | 948,15 | 1 814,47 | 2 638,19 | **146,57** |
| Osobné ochranné prostriedky | 261,90 | 738,10 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | **1,50** |
| Ostatný drobný materiál | 523,80 | 1 476,20 | 0,00 | 2 000,00 | 254,45 | 519,00 | 776,05 | 943,84 | **47,19** |
| Údržbársky materiál | 22,00 | 62,00 | 16,00 | 100,00 | 366,66 | 404,41 | 530,21 | 543,61 | **543,61** |
| Potreby dielňa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | **0,00** |
| Základný zdravotnícky materiál | 1 911,90 | 5 388,10 | 0,00 | 7 300,00 | 2 148,97 | 3 056,84 | 4 513,41 | 8 032,92 | **110,04** |
| Zdr. materiál COVID 19 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 954,76 | 5 309,17 | 12 577,71 | **0,00** |
| Knihy, noviny, časopisy | 60,50 | 170,50 | 44,00 | 275,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 199,60 | **72,58** |
| DHM do 1700 € | 660,00 | 1 860,00 | 480,00 | 3 000,00 | 0,00 | 619,00 | 2 423,50 | 9 080,20 | **302,67** |
| DNHM do 2400 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 161,00 | 161,00 | **0,00** |
| Benzín - kosačka | 4,40 | 12,40 | 3,20 | 20,00 | 0,00 | 5,84 | 11,63 | 11,63 | **58,15** |
| **Opravy a údržba** | **880,00** | **2 480,00** | **640,00** | **4 000,00** | **1 189,14** | **1 512,25** | **1 738,11** | **1 889,02** | **47,23** |
| Revízie, servis | 440,00 | 1 240,00 | 320,00 | 2000 | 738,41 | 889,32 | 1040,23 | 1191,14 | **59,56** |
| Ostatná údržba | 440,00 | 1 240,00 | 320,00 | 2000 | 450,73 | 622,93 | 697,88 | 697,88 | **34,89** |
| **Reprofond** | **33,00** | **93,00** | **24,00** | 150,00 | **47,30** | **47,30** | **62,90** | **73,05** | **48,70** |
| **Prepravné** | **11,00** | **31,00** | **8,00** | 50,00 | **7,20** | 12,00 | 12,00 | 480,13 | **960,26** |
| **Cestovné** | **44,00** | **124,00** | **32,00** | 200,00 | **4,50** | 4,50 | 4,50 | 4,50 | **2,25** |
| **Služby** | **21 971,40** | **61 919,40** | **15 979,20** | **99 870,00** | **27 315,48** | **55 406,92** | **85 529,81** | **116 273,10** | **116,42** |
| Vedenie účtovníctva | 851,40 | 2 399,40 | 619,20 | 3 870,00 | 960,00 | 1 920,00 | 2 880,00 | 3 840,00 | **99,22** |
| Pranie | 660,00 | 1 860,00 | 480,00 | 3 000,00 | 813,72 | 1 602,55 | 2 521,35 | 3 596,37 | **119,88** |
| Nájomné | 1 443,20 | 4 067,20 | 1 049,60 | 6 560,00 | 1 531,80 | 3 063,60 | 4 595,40 | 6 142,52 | **93,64** |
| Telefón, internet | 209,00 | 589,00 | 152,00 | 950,00 | 240,28 | 478,50 | 726,17 | 981,90 | **103,36** |
| Poštovné | 26,40 | 74,40 | 19,20 | 120,00 | 10,20 | 130,10 | 131,75 | 209,15 | **174,29** |
| Strava klientov | 17 732,00 | 49 972,00 | 12 896,00 | 80 600,00 | 23 136,04 | 45 557,14 | 71 204,86 | 96 608,92 | **119,86** |
| Vzdelávanie, semináre, školenia | 176,00 | 496,00 | 128,00 | 800,00 | 141,00 | 286,00 | 354,00 | 393,00 | **49,13** |
| Školenia podmienok kvality | 176,00 | 496,00 | 128,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Supervízia | 22,00 | 62,00 | 16,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Správa www stránky | 55,00 | 155,00 | 40,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,77 | **37,91** |
| Program IS Cygnus |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006,38 | 1 509,57 | **0,00** |
| Ostatné služby | 620,40 | 1 748,40 | 451,20 | 2 820,00 | 482,44 | 2 369,03 | 2 109,90 | 2 896,90 | **102,73** |
| **Mzdové náklady** | **81 505,82** | **229 698,22** | **59 276,96** | **370 481,00** | **88 083,46** | **167 715,49** | **253 229,43** | **349 630,57** | **94,37** |
| Hrubé mzdy a dohody | 60 369,32 | 170 131,72 | 43 904,96 | 274 406,00 | 65 926,85 | 125 347,62 | 189 093,40 | 260 690,87 | **95,00** |
| Odchodné+odstupné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Zákonné ZP a NP | 21 136,50 | 59 566,50 | 15 372,00 | 96 075,00 | 22 156,61 | 42 367,87 | 64 136,03 | 88 939,70 | **92,57** |
| **Zákonné sociálne náklady** | **1 254,00** | **3 534,00** | **912,00** | **5 700,00** | **1 901,88** | **3 348,37** | **4 807,80** | **6 898,79** | **121,03** |
| Tvorba soc. fondu | 308,00 | 868,00 | 224,00 | 1 400,00 | 354,12 | 687,73 | 1 012,55 | 1 407,95 | **100,57** |
| Strava zamestnancov | 770,00 | 2 170,00 | 560,00 | 3 500,00 | 786,50 | 1 610,51 | 2 178,00 | 3 346,86 | **95,62** |
| Náhrada za nemoc | 176,00 | 496,00 | 128,00 | 800,00 | 761,26 | 1 050,13 | 1 617,25 | 2 143,98 | **268,00** |
| **Dane** | **240,90** | **678,90** | **175,20** | **1 095,00** | **1 234,38** | **1 234,38** | **1 234,38** | 1 604,10 | **146,49** |
| Odvoz komunálneho odpadu | 240,90 | 678,90 | 175,20 | 1 095,00 | 1 234,38 | 1 234,38 | 1 234,38 | 1 604,10 | **146,49** |
| **Poplatky banke** | **110,00** | **310,00** | **80,00** | 500,00 | **131,88** | **263,98** | **405,58** | **570,58** | **114,12** |
| **Poistenie** | **206,80** | **582,80** | **150,40** | 940,00 | **0,00** | **176,88** | **176,88** | **936,41** | **99,62** |
| **Ostatné náklady** | **6,60** | **18,60** | **4,80** | 30,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Daň z príjmov** |  |  |  | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,58** | **0,00** |
| **Odpisy HIM a budov** | **17,60** | **49,60** | **12,80** | 80,00 | **15,00** | **30,00** | **45,00** | **60,00** | **75,00** |
| **SPOLU NÁKLADY** | **116 983,88** | **329 682,56** | **78 254,56** | **524 921,00** | **132 463,10** | **254 651,16** | **382 213,14** | **540 203,96** | **102,91** |

## Výnosy

## Skutočne dosiahnuté výnosy k 31. 12. 2020 boli v sume 536 903,40 €, t. j. 102,28 % plnenia z plánovaných výnosov 524 921,00 €, vyjadrené v sume je to prekročenie plnenia upraveného rozpočtu o 11 982,40 €. Zaradený je tam aj darovaný zdravotný materiál Covid 19, ktorý musel byť ocenený a zaradený do výnosov.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predpokladané výnosy** | **ZOS** | **ZPS** | **Útulok** | **Rozpočet** | **Kontrola** | **Kontrola** | **Kontrola** | **Kontrola** | **Čerpanie rozpočtu 31.12.2020** |
|  | **rozpočtu** | **rozpočtu** | **rozpočtu** | **rozpočtu** |
| **2020** | **k 31.03.2020** | **k 30.06.2020** | **k 30.09.2020** | **k 31.12.2020** |
|  | **11 miest** | **31 miest** | **8 miest** | **spolu 50** |  |  |  |  |  |
|  | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **%** |
| MPSVaR | 55 098,56 | 155 277,76 | 40 071,68 | 250 448,00 | 257 542,36 | 251 819,26 | 245 920,18 | 250 112,25 | 99,87 |
| UPSVaR |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 351,84 | 0,00 |
| Úhrady od klientov | 51 532,80 | 145 228,80 | 37 478,40 | 234 240,00 | 52 535,11 | 104 877,50 | 159 432,74 | 218 326,28 | 93,21 |
| Prenájom kotolne | 29,26 | 82,46 | 21,28 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,80 | 99,85 |
| Tržby dielne |  |  |  | 0,00 | 300,00 | 372,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 |
| Dotácia mesta | 8 800,00 | 24 800,00 | 6 400,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 2% z dane |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,62 | 893,46 | 0,00 |
| Ostatné výnosy |  |  |  | 0,00 | 23,60 | 56,10 | 90,60 | 132,00 | 0,00 |
| Darovaný DHM a materiál |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6 467,40 | 0,00 |
| Sponzorský dar |  |  |  | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 |
| Ostatné tržby |  |  |  | 0,00 | 1 250,69 | 1 548,96 | 2 606,33 | 3 450,84 | 0,00 |
| Nep. dary Covid 19 |  |  |  | 0,00 |  | 4 954,76 | 5 309,17 | 12 577,71 | 0,00 |
| Karan.centrum Covid 19 |  |  |  | 0,00 |  | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Úroky banka | 22,00 | 62,00 | 16,00 | 100,00 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| Spolu | **115 482,62** | **325 451,02** | **83 987,36** | **524 921,00** | **351 662,58** | **404 439,40** | **456 268,46** | **536 903,40** | 102,28 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **€** | **Skutočnosť k31.03.2020** | **Skutočnosť k 30.06.2020** | **Skutočnosť k30.09.2020** | **Skutočnosť k 31.12.2020** |
| **Náklady** | 524 921,00 | **132 463,10** | **254 651,16** | **382 213,14** | **540 203,96** |
| **Výnosy** | 524 921,00 | **351 662,58** | **404 439,40** | **456 268,46** | **536 903,40** |

|  |  |
| --- | --- |
| **EON za rok 2020** |  |
| **Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)** |  |
| **Kapacita sociálnej služby: 11** |  |
| **Názov položky/podpoložky** | **Výška EON spolu** |
| a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 63 492,60 € |
| počet zamestnancov: | 25 |
| c) tuzemské cestovné náhrady | 1,14 € |
| d) výdavky na energie, vodu a komunikácie | 6 934,13 € |
| e) výdavky na materiál **okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov** | 4 112,66 € |
| f) dopravné | 125,79 € |
| g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu **okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov** | 302,79 € |
| h) nájomné sa prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci **okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci** | 423,83 € |
| i) výdavky na služby | 3 437,20 € |
| z toho: stravovanie | 25 311,53 € |
| j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca | 561,72 € |
| k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov | 15,72 € |
| **Spolu** | **126 382,78 €** |
| **Výška EON na 1 prijímateľa/mesiac** | **957,45 €** |
| Počet odpracovaných hodín platených zamestnancom v ZOS za rok 2020 - 10 022,21 hod. | |
| Výška EON na hodinu opatrovateľskej služby - ZOS, pri priemernom počte 11 klientov je **12,61 €**. | |
|  |  |
| **Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods.6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu v € za rozpočtový rok 2020** | |
|
| Priemerné ročné bežné výdavky | 126 382,78 |
| Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. | 62 712,02 |
| Priemerné ročné príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu | 57 926,10 |
| Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa | 957,45 |
| Priemerné mesačné príjmy z platenia úhrady na 1 prijímateľa | 438,83 |
|  |  |
| **Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (ZpS)** |  |
| **Kapacita sociálnej služby: 31** |  |
| **Názov položky/podpoložky** | **Výška EON spolu** |
| a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 178 933,18 € |
| počet zamestnancov: | 25 |
| b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) | 61 052,00 € |
| c) tuzemské cestovné náhrady | 3,22 € |
| d) výdavky na energie, vodu a komunikácie | 19 532,02 € |
| e) výdavky na materiál **okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov** | 11 590,54 € |
| f) dopravné | 354,34 € |
| g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu **okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov** | 853,33 € |
| h) nájomné sa prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci **okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci** | 1 232,80 € |
| i) výdavky na služby | 9 686,91 € |
| z toho: stravovanie | 71 297,38 € |
| j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca | 1 582,26 € |
| k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov | 44,28 € |
| **Spolu** | **356 162,26 €** |
| **Výška EON na 1 prijímateľa/mesiac** | **957,43 €** |
| Počet odpracovaných hodín platených zamestnancom v ZPS za rok 2020 - 28 544,5 hod. | |
| Výška EON na hodinu opatrovateľskej služby pri priemernom počte 31 klientov je **12,47 €**. | |
|  |  |
| **Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods.6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu v € za rozpočtový rok 2020** | |
|
| Priemerné ročné bežné výdavky | 356 162,26 |
| Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. | 167 231,98 |
| Priemerné ročné príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu | 157 856,09 |
| Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa | 957,43 |
| Priemerné mesačné príjmy z platenia úhrady na 1 prijímateľa | 424,34 |
|  |  |
| **Druh sociálnej služby: Útulok** |  |
| **Kapacita sociálnej služby: 8** |  |
| **Názov položky/podpoložky** | **Výška EON spolu** |
| a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 7 322,81 € |
| počet zamestnancov: | 4 |
| b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) | 2 498,31 € |
| c) tuzemské cestovné náhrady | 0,14 € |
| d) výdavky na energie, vodu a komunikácie | 0,00 € |
| e) výdavky na materiál **okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov** | 475,65 € |
| f) dopravné | 0,00 € |
| g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu **okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov** | 35,02 € |
| h) nájomné sa prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci **okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci** | 4 500,00 € |
| i) výdavky na služby | 397,53 € |
| z toho: stravovanie | 0,00 € |
| j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca | 0,00 € |
| k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov | 0,00 € |
| **Spolu** | **15 229,46 €** |
| **Výška EON na 1 prijímateľa/mesiac** | **158,64 €** |
|  |  |
| Počet odpracovaných hodín platených zamestnancom v Útulok za rok 2020 - 1 055,5 hod. | |
| Výška EON na hodinu služby Útulok pri priemernom počte 1,67 opatrovaných klientov je **14,43 €**. | |
|  |  |
|  |  |
| **Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods.6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu v € za rozpočtový rok 2020** | |
|
| Priemerné ročné bežné výdavky | 15 229,46 |
| Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. | 4 120,25 |
| Priemerné ročné príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu | 1 425,77 |
| Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa | 158,64 |
| Priemerné mesačné príjmy z platenia úhrady na 1 prijímateľa | 14,85 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (DSS)** |  |
| **Kapacita sociálnej služby: 2** |  |
| **Názov položky/podpoložky** | **Výška EON spolu** |
| a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 0,00 € |
| počet zamestnancov: | 0 |
| b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) | 0,00 € |
| c) tuzemské cestovné náhrady | 0,00 € |
| d) výdavky na energie, vodu a komunikácie | 0,00 € |
| e) výdavky na materiál **okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov** | 0,00 € |
| f) dopravné | 0,00 € |
| g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu **okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov** | 0,00 € |
| h) nájomné sa prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci **okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci** | 0,00 € |
| i) výdavky na služby | 0,00 € |
| z toho: stravovanie | 0,00 € |
| j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca | 0,00 € |
| k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov | 0,00 € |
| **Spolu** | **0,00 €** |
| **Výška EON na 1 prijímateľa/mesiac** | **0,00 €** |
|  |  |
| Počet odpracovaných hodín platených zamestnancom v DSS za rok 2020 - 0,00 hod. | |
| Výška EON na hodinu DSS pri priemernom počte 0 klientov je 0,00 **€**. |  |
|  |  |
| **Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods.6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu v € za rozpočtový rok 2020** | |
|
| Priemerné ročné bežné výdavky | 0,00 |
| Priemerné ročné príjmy podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. | 0,00 |
| Priemerné ročné príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu | 0,00 |
| Priemerné mesačné bežné výdavky na 1 prijímateľa | 0,00 |
| Priemerné mesačné príjmy z platenia úhrady na 1 prijímateľa | 0,00 |

V Senici, dňa 24.5.2021