

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

**DOMOV V POLONINÁCH
NOVÁ SEDLICA**



**VÝROČNÁ SPRÁVA
DOMOVA v POLONINÁCH v Novej Sedlici
za rok 2020**

Nová Sedlica, apríl 2021

1.IDENTIFIKÁCIA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Názov zariadenia	Domov v Poloninách		
Sídlo zariadenia	Nová Sedlica 50, 067 68 Nová Sedlica		
Štatutár zariadenia	Ing. Jitka Franduličová		
Kontaktná adresa	Domov v Poloninách, Nová Sedlica 50, 067 68		
Právna forma	rozpočtová organizácia PSK		
IČO	37944584		
DIČ	2021929041		
Bankové spojenie	SK92 8180 0000 0070 0051 1996		
Celková kapacita Domova v Poloninách	23 PSS	DSS	10 PSS
		ŠZ	13 PSS
Počet zamestnancov	17		
Webová stránka	www.domovsedlica.sk		
Telefón	057/7694526 - riaditeľ 057/7694523 – ekonomický úsek		
E-mail	riaditel@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk ekonom@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk sekretariat@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk		
Názov zriaďovateľa	Prešovský samosprávny kraj		
Kontaktná adresa zriaďovateľa	Námestie mieru 2, 080 001 Prešov		

2. PREHĽAD A PLNENIE POSKYTOVANÝCH SOC. SLUŽIEB V DvP

2.1Poskytované sociálne služby:

Domov v Poloninách Nová Sedlica je rozpočtová organizácia, zriadená k 01.01.2005 Prešovským samosprávnym krajom. Od 1. januára 2016 zariadenie zmenilo názov na Domov v Poloninách /pôvodný názov k 31. 12. 2015 – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novej Sedlici/. Sídlo, adresa, IČO, forma a druh poskytovania sociálnej služby ostali nezmenené.

Poskytuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Sociálnu službu zariadenie poskytuje formou celoročného pobytu, schválená kapacita zariadenia -23 prijímateľov sociálnej služby z toho:

- 10 prijímateľov sociálnej služby v **Domove sociálnych služieb**
- 13 prijímateľov sociálnej služby v **Špecializovanom zariadení**

Špecializované zariadenie poskytuje sociálnu službu v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách § 39 fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonová choroba, demencie rôzneho typu etiológie.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách § 38 fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

Kapacita zariadenia

	Schválená kapacita	Stav k 31. 12. 2020	
		Počet 23	% využitie kapacity
ŠZ	13	12 z toho ženy - 6 muži - 6	92,30
DSS	10	9 z toho ženy - 7 muži - 2	90
SPOLU	23	21	91,30

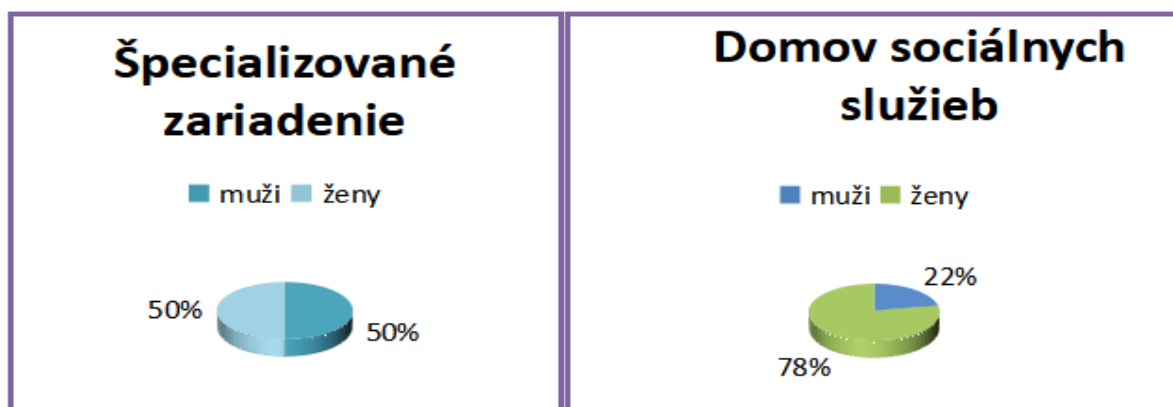
2.2 Umiestnenie zariadenia

Domov v Poloninách je situovaný v prostredí Národného parku Poloniny v obci Nová Sedlica. Pre poskytovanie služieb využíva priestory bývalých kasární finančnej stráže, pričom hlavná budova je pamiatkovo chráneným objektom. Pozostáva z hlavnej budovy a príľahlej budovy v areáli kde sa nachádza garáž a kaplnka.

2.1 SKLADBA PRIJÍMATEĽOV SS

Základné údaje o prijímateľoch sociálnej služby k 31. 12. 2020

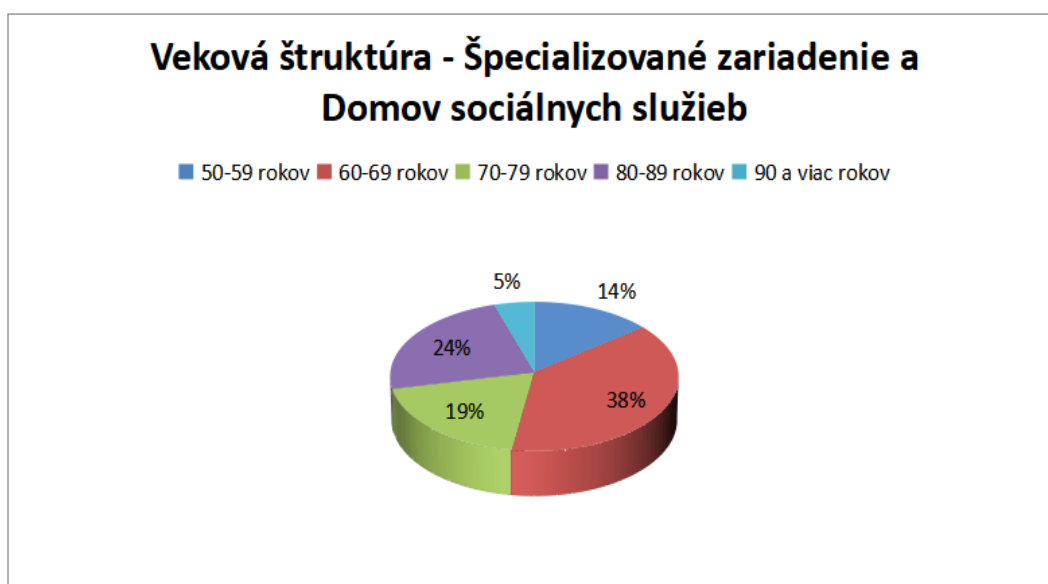
Druh služby	Počet prijímateľov ss	Počet mužov	Počet žien
ŠZ	12	6	6
DSS	9	2	7



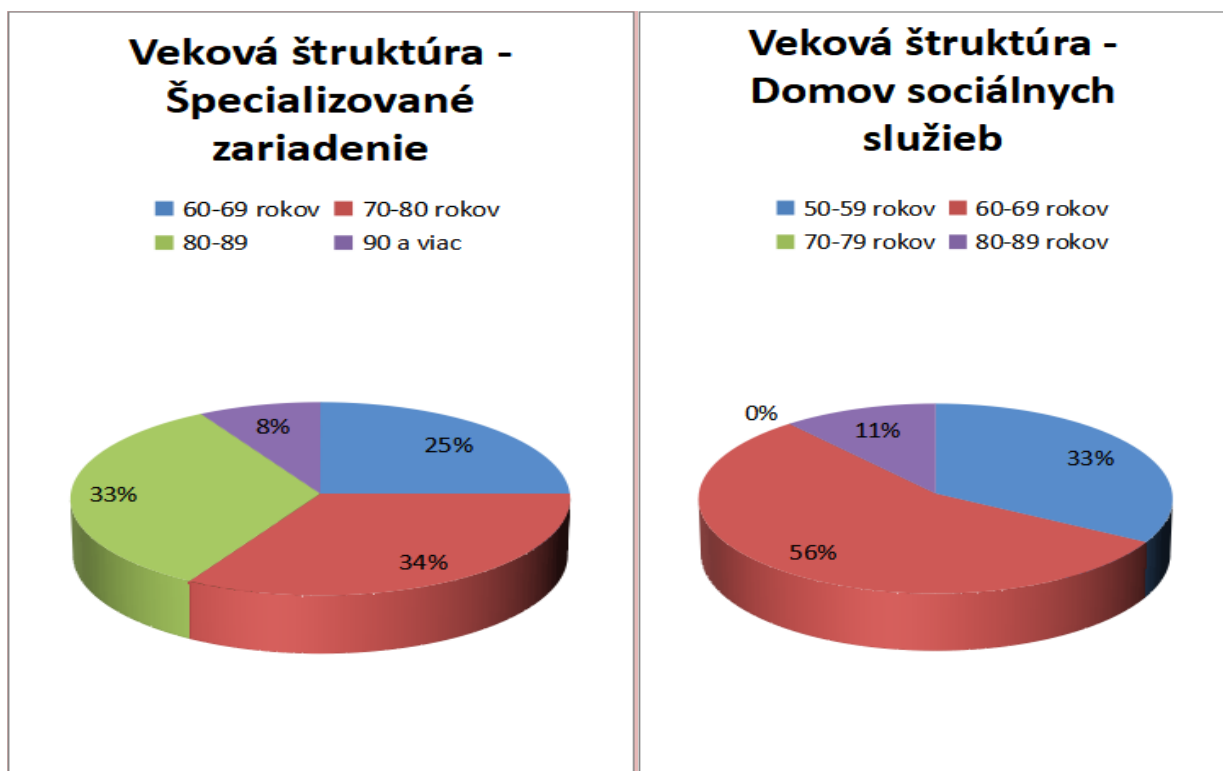
Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa veku

Priemerný vek v ŠZ 77 rokov

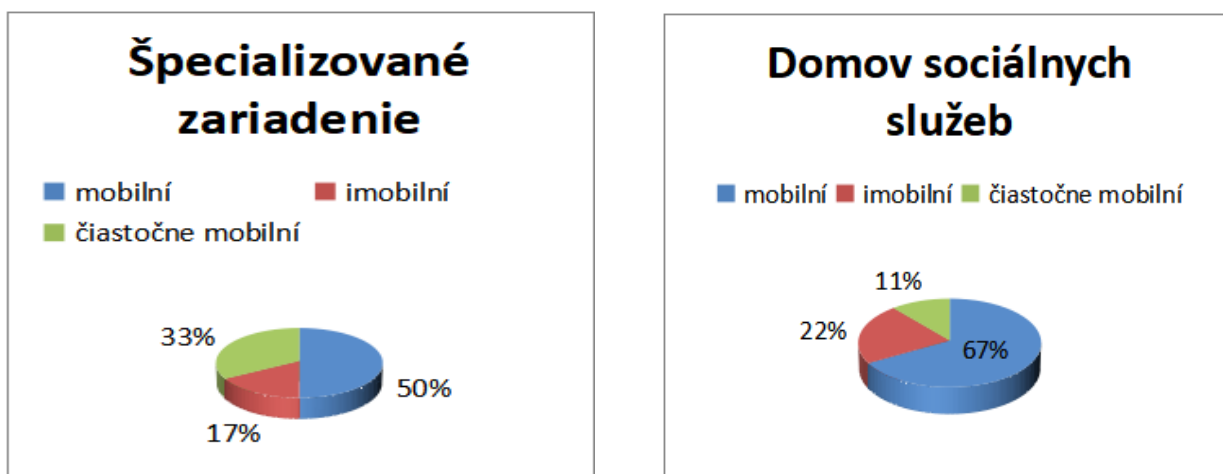
Priemerný vek v DSS 64 rokov



Priemerný vek všetkých prijímateľov Domova v Poloninách je 71



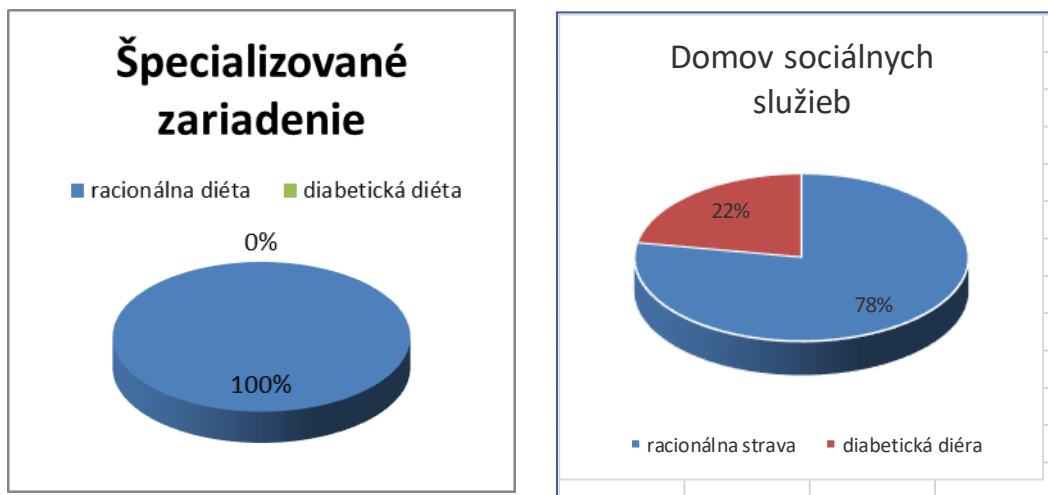
Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa mobility:



Špecializované zariadenie – 6 plne mobilných prijímateľov sociálnej služby, 4 prijímatelia sociálnej služby častočne mobilní používajúci kompenzačné pomôcky (francúzska barla, chodítko, schodisková sedačka, madlá, pomoc personálu), a 2 prijímatelia sociálnej služby plne imobilní, ktorí potrebujú na presun invalidný vozík, schodiskovú sedačku, špeciálne upravené vozidlo a pri vykonávaní celkového kúpeľa špeciálny zdvihák .

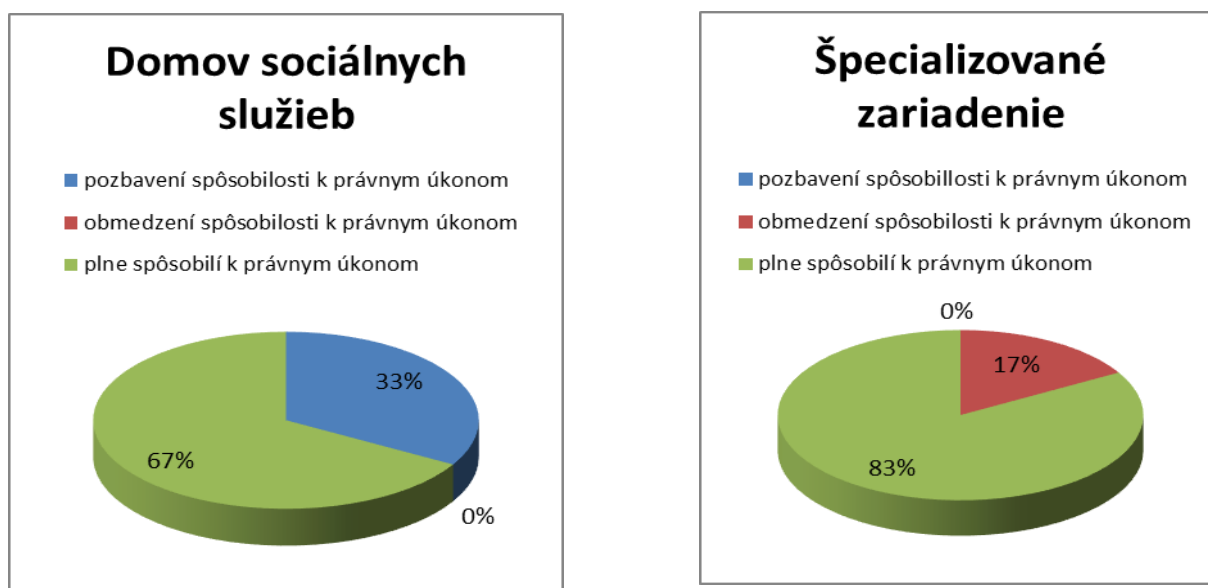
Domov sociálnych služieb – 6 mobilných prijímateľov sociálnej služby, 2 čiastočne mobilní prijímatelia sociálnej služby používajúci kompenzačné pomôcky (francúzska barla, chodítko, schodisková sedačka, madlá) a 1 imobilný prijímateľ sociálnej služby, ktorí potrebujú na presun invalidný vozík, schodiskovú sedačku, a pri vykonávaní celkového kúpeľa špeciálny zdvihák .

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa dietoterapie :



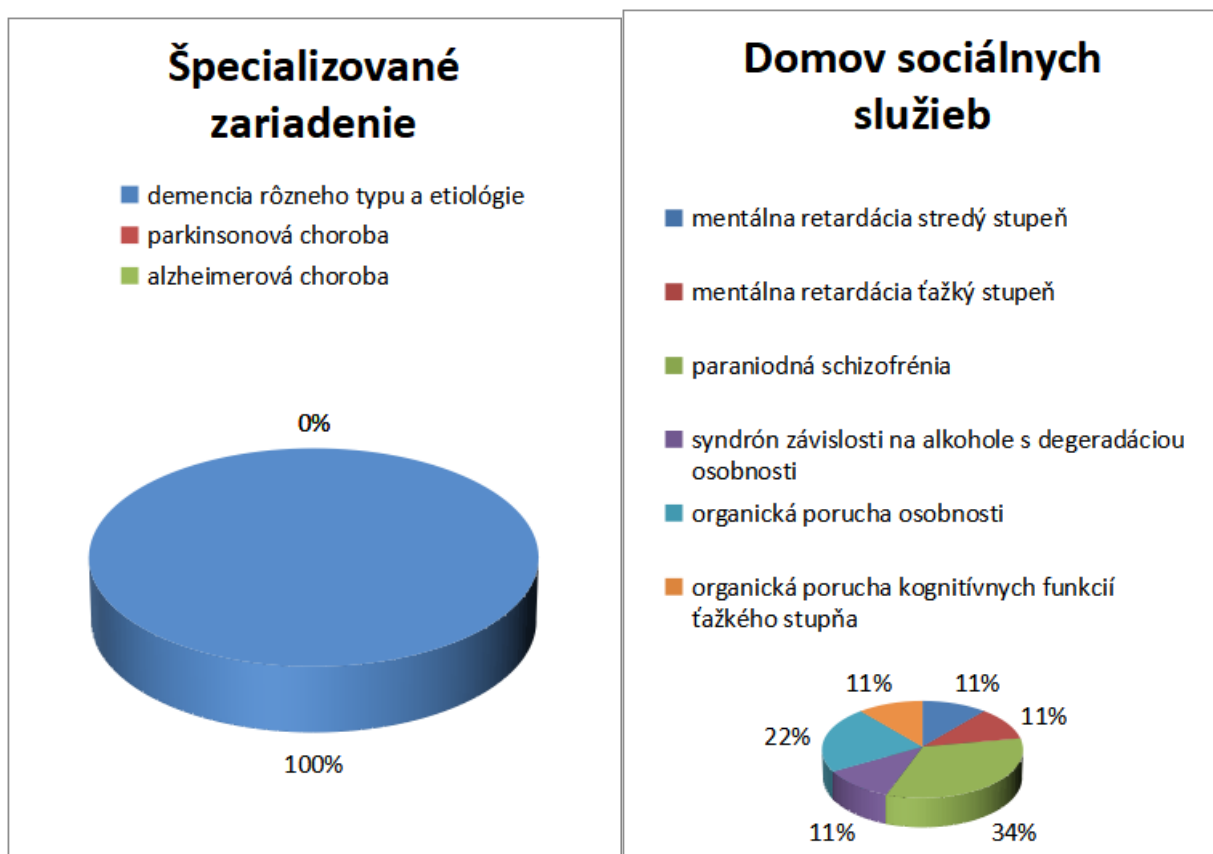
V zariadení je 5 prijímateľov sociálnej služby sledovaných Diabetickou ambulanciou z toho 3, u ktorých nie je nutný príjem diabetickej diéty a postačuje im iba kompenzácia liekmi a 2 prijímatelia v odkázaní na podávanie inzulínu s odberom diabetickej diéty.

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa spôsobilosti k právnym úkonom



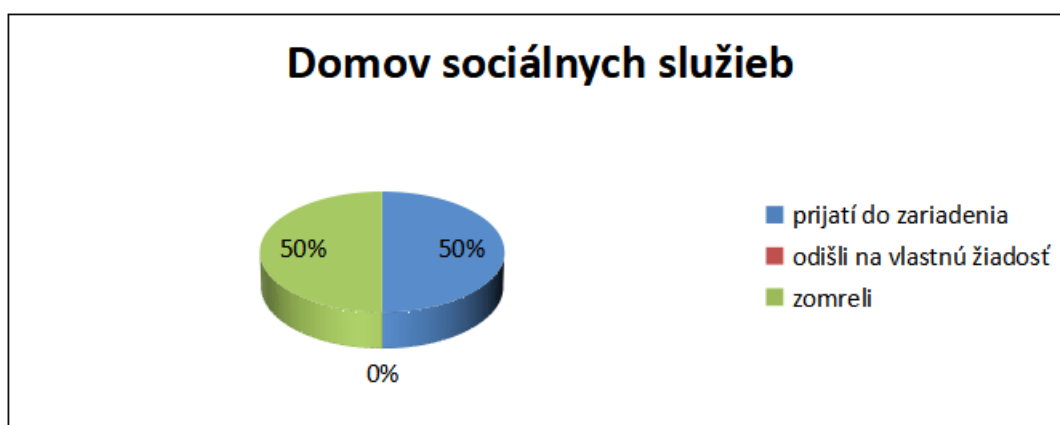
Zariadenie poskytuje sociálnu službu prijímateľom plne spôsobilým k právnym úkonom, pozbaveným spôsobilosti k právnym úkonom a prijímateľom s obmedzením spôsobilosti k právnym úkonom. V Špecializovanom zariadení sú 2 prijímatelia s obmedzením spôsobilosti k právnym úkonom, kde opatrovníkom sú rodinní príslušníci a v domove sociálnych služieb je 3 prijímateľom plne pozbavených spôsobilosti k právnym úkonom opatrovníkom zariadenie.

Diagnostické rozdelenie prijímateľov sociálnej služby:



V **Špecializovanom zariadení** sme k 31. 12. 2020 evidovali 12 prijímateľov sociálnej služby s ochorením nešpecifikovaná demencia, v **domove sociálnych služieb** bola diagnostická skladba pestrejšia a evidovali sme 1 prijímateľa s mentálnou retardáciou ťažkého stupňa, 1 prijímateľa s mentálnou retardáciou stredného stupňa, 3 prijímateľov s paranoidnou schizofréniou, 1 prijímateľ so syndrómom závislosti na alkohole s degradáciou osobnosti 1 prijímateľa s organickou poruchou kognitívnych funkcií ťažkého stupňa a 2 prijímateľov s organickou poruchou osobnosti.

Prehľad pohybu prijímateľov sociálnej služby za rok 2020



V roku 2020 sme do **Špecializovaného zariadenia** prijali 2 prijímateľov sociálnej služby, 2 prijímatelia sociálnej služby zomreli. Do **Domova sociálnych služieb** sme prijali 2 prijímateľov sociálnej služby, zomreli 2 prijímatelia.

2.3 POSLANIE A CIEĽ

Základným poslaním a zároveň cieľom je pre nás poskytovanie sociálnej služby kvalifikovaným personálom na štandardnej úrovni a tak prijímateľovi sociálnej služby v nepriaznivej situácii pomôcť prekonať túto nepriaznivú sociálnu situáciu. A pri zohľadnení individuality a mnohorakých znevýhodnení s ktorými sa naši prijímatelia potýkajú je našim poslaním vytvárať im čo najvhodnejšie prostredie pre pokojný život, kvalitu života, zmysluplné aktivity, pocit bezpečia, rozvíjanie zručností, sociálne vzťahy a duchovné služby.

2.4 Voľnočasové a záujmové aktivity: V spolupráci s Jednotou dôchodcov sme uskutočnili posedenie pri pesničke a dobrom guláši:



Športové hry:





2.5 Vyhodnotenie sťažností na poskytované služby

Podávanie sťažností je jedným z nástrojov zisťovania spokojnosti s poskytovanou sociálnou službou. Prijímatelia sociálnej služby, rodinní príslušníci, iné prijímateľom blízke osoby a zamestnanci majú možnosť vyjadriť nespokojnosť k všetkým zložkám sociálnej služby. V roku 2020 Domov v Poloninách neprijal sťažnosť na poskytované sociálne služby.

3. PREHLAD A PLNENIE OŠETROVATELSKÝCH ŠTANDARDOV

Lekárska starostlivosť – lekárska starostlivosť je v zariadení zabezpečená nasledovne:

Všeobecný lekár: ordinuje v spádovej obci Ulič, do zariadenia prichádza 2 x mesačne a potom podľa potreby prijímateľov sociálnej služby, ak si to vyžaduje ich zdravotný stav.

Neurológ: prichádza do zariadenia podľa potreby 1 x mesačne a podľa potreby nám poskytuje odbornú lekársku starostlivosť a zabezpečuje predpis liekov, poukazov na inkontinenčné pomôcky ako aj odporúčania na hospitalizáciu.

Psychiater: ordinuje v Snine, priamo do zariadenia prichádza štvrťročne. Poskytuje odbornú lekársku starostlivosť, pravidelné konzultácie stavu prijímateľov a pravidelný predpis liekov.

Očný lekár: ordinuje v Snine. Na lekárske vyšetrenia podľa potreby dochádzame do ambulancie.

Gynekológ: ordinuje v Snine. Na lekárske vyšetrenia podľa potreby dochádzame do ambulancie. 1x ročne prichádza lekárka a vykonáva preventívnu prehliadku v zariadení u všetkých prijímateľiek sociálnej služby.

Ak si to zdravotný stav prijímateľov vyžaduje prijímatelia sú na odborné a iné vyšetrenia odvážaní do najbližšieho mesta Snina – Humenné podľa druhu vyšetrenia a sídla odborného lekára. Lekárska

Ošetrovateľská starostlivosť

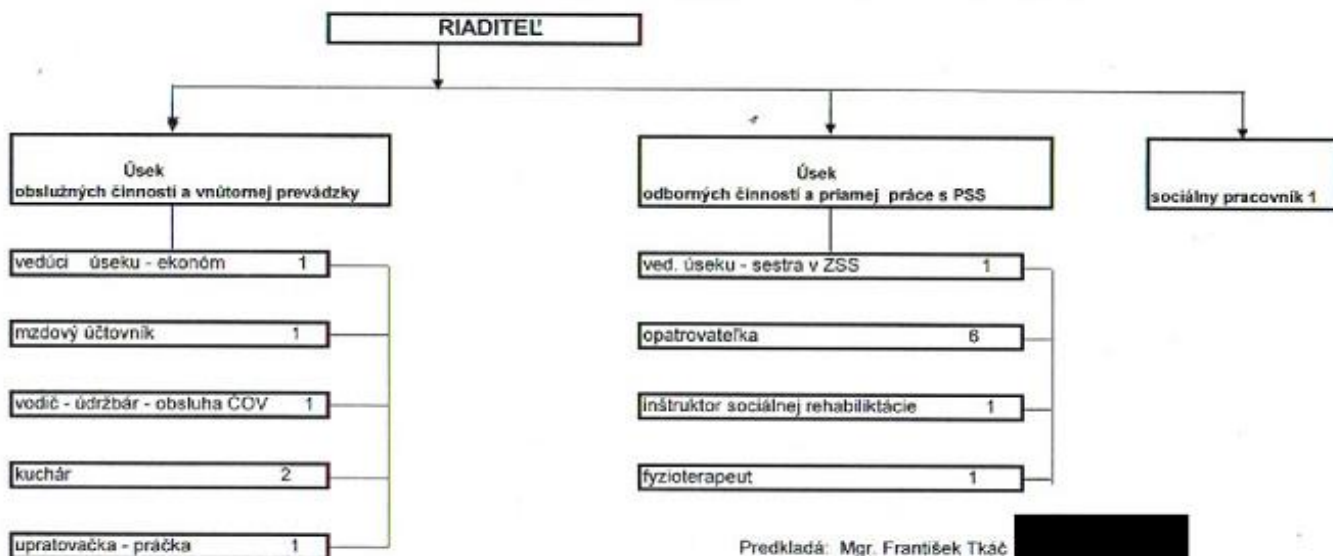
Ošetrovateľskú starostlivosť prijímateľom poskytuje sestra v ZSS v rozsahu vyhlášky č. 109/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb.

4.PREHLAD A PLNENIE PERSONÁLNYCH ŠTANDARDOV

4.1 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Organizačná štruktúra DOMOVA V POLONINÁCH je prílohou organizačného poriadku a je schválená ÚPSK súčinnosťou od 01.04.2020

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA Domova v Poloninách NOVÁ SEDLICA



Celkom zamestnancov: 17

úsek obslužných činností a vnútornej prevádzky - 6 zamestnancov

úsek odborných činností a priamej práce s PSS - 9 zamestnancov

sociálny pracovník 1 zam.

riadiťel 1

Platnosť dňom: 26.03.2020

Účinnosť od: 01.04.2020

Predkladá: Mgr. František Tkáč
poverený vedením

Domov v Poloninách

067 63 Nová Sedlica 50

Schválil: Ing. Pavel Slaninka

vedúci odboru soc. vecí a rodiny
Odbor sociálnych vecí a rodiny

-11-

4.2 POČET ZAMESTNANCOV

Riaditeľ	
Úsek obslužných činností a vnútornej prevádzky	Úsek odborných činností a priamej práce s prijímateľmi sociálnej služby
Vedúci úseku: ekonóm, 1 zamestnanec	Vedúci úseku: sestra v ZSS, 1 zamestnanec
Mzdový účtovník, 2 zamestnanec / z toho 1 * - projekt ÚPSVaR /	Sociálny pracovník, 2 zamestnanec / z toho 1 * - projekt ÚPSVaR/
Vodič – údržbár – obsluha ČOV, 2 zamestnanec / z toho 1 * - projekt ÚPSVaR/	Opatrovateľka, 6 zamestnancov
Kuchár, 2 zamestnanci	Inštruktor sociálnej rehabilitácie, 1 zamestnanec
Upratovačka - práčka, 2 zamestnanec / z toho 1 * - projekt ÚPSVaR/	Fyzioterapeut, 1 zamestnanec

Celkom zamestnancov: 20

Riaditeľ – 1

Úsek obslužných činností a vnútornej prevádzky : 9 zamestnancov

Úsek odborných činností a priamej práce s prijímateľmi sociálnej služby: 10 zamestnancov

Schválený počet zamestnancov podľa OŠ k 31. 12. 2020	Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2020
17	20

Z celkového počtu 20 zamestnancov k 31. 12. 2020. sme zamestnávali 16 kmeňových zamestnancov a od 01.11.2020 štyroch zamestnancov v rámci projektu ÚPSVaR SR „Pracuj, zmeň svoj život“ (ozn. *)

Pozn.: 1 - Pracovné miesto Fyzioterapeut neobsadené

4.3 ZAMESTNÁVANIE ZAMESTNANCOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Počet zamestnancov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť

% miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť	Počet zamestnancov	
	k 01.01. 2020	k 31.12.2020
40 - 70%	2	3
nad 70%	0	1
Spolu:	2	4

Podiel zamestnancov so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov

Zamestnanci k 31.12.2020	Počet zamestnancov	% podiel /zamestnanci so ZP / všetci zamestnanci
40 - 70%	3	0,51
nad 70%	1	0,17
Evidenčný stav	17	X

4.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Názov vzdelávacej aktivity	Typ vzdelávacej aktivity	Počet účastníkov
Person. a mzdová agenda, zmeny v mzdovej učtárni	seminár	1
Verejné obstarávanie	seminár	2
Tvorba individuálnych plánov	seminár	1
Používanie iSPIN pre pokročilých	webinár	1
Elektronická schránka štátnej správy a samosprávy so zameraním na ZSS	webinár	2
Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a „malých zákaziek“ od 1.1.2020	webinár	3
Školenie sestier na testovanie ochorenia Covid-19	webinár	1
Manažment starostlivosti o klienta v ZSS dezinfekčný plán a krízové opatrenia	interné školenie	15
Ako pracovať so strachom a neznámymi situáciami v ZSS počas krízového obdobia	webinár	7
Ako čeliť pandémiam a iným krízovým situáciám	interné školenie	17
Školenie vodičov	školenie	1

Kvalita v sociálnych službách	kurz	1
-------------------------------	------	---

4. 5 VÝVOJ PLATOV

K 31.12.2019 bol priemerný mesačný plat zamestnancov Domova v Poloninách 616,84€.

K 31.12.2020 bol priemerný mesačný plat zamestnancov Domova v Poloninách 731,10 €.

Oproti roku 2019 došlo k nárastu priemerného mesačného platu u zamestnancov o 114,26 €, t. j. o 18,5 %.

4.6 STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV

Sociálny fond – tvorbu a použitie sociálneho fondu ustanovuje zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a kolektívna zmluva.

Sociálny fond sa v DvP tvorí:

a) povinným prídedom vo výške 1 % podľa § 3 odst. 1, písm. a)

b) prídedom vo výške 0,5 % podľa § 3 odst. 1, písm. b)

Použitie sociálneho fondu za rok 2020 bolo na:

- stravovanie zamestnancov,
- na nákup vianočných darčkových poukázok
- na nákup kytice , venca

Zostatok na účte k 31.12.2020 bol 2.210 €.

5. Analýza výdavkov

5.1 Bežné výdavky

Rozpočet Domova v Poloninách pre bežné výdavky na rok 2020 bol schválený rozpočtovým opatrením **č. rozpočtového opatrenia 57/SR/S/BV/2020** vo výške **289 835 € (zdroj financovania 41 – 232 835 €, zdroj financovania 46 – 57 000 €).**

V mesiaci máj rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením **č. 1103/15/S/BV/2020** za stravné vo výške 513 € v zmysle § 17 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočtovým opatrením **č. 1103/15/S/BV/2020** rozpočet bol upravený vo výške 1 076 € - poistné plnenie.

V mesiaci júl rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením **č. 1405/21/S/BV/2020** za stravné vo výške 417 € v zmysle § 17 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočtovým opatrením **č. 1342/20/SZ/BV/2020** rozpočet bol upravený vo výške 10 796 €. Finančné prostriedky boli účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov vrátane odvodov.

V mesiaci august rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením **č. 1597/24/S/BV/2020** vo výške 6 669 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené na odchodné zamestnanca a odvody, zakúpenie PC, preplatenie nevyčerpanej dovolenky zamestnanca a odvody, výmena ističov a ich

zlúčenie, revízná správa, prekládka plynovej propán butánovej nádoby do exteriéru a zakúpenie práčky.

V mesiaci september rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením č.2017/29/S/BV/2020 za stravné vo výške 708 € v zmysle § 17 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V mesiaci november rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením č.2585/S/BV/34/2020 vo výške 10 808 €. Finančné prostriedky boli účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov vrátane odvodov z MPSVaR SR v súvislosti s COVID 19.

V mesiaci december rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením č.3117/37/S/BV/2020 a rozpočtovým opatrením č. 3159/39/S/BV/2020 vo výške 13 805 €. Finančné prostriedky boli účelovo určené na mimoriadnu odmenu pre štatutára a odmeny pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb PSK.

Rozpočtovým opatrením č. 3131/38/S/BV/2020 vo výške 8 000 € finančné prostriedky boli účelovo určené na bežné výdavky na tovary a služby súvisiace s pandémiou COVID 19.

Rozpočtovým opatrením č. 3257/41/S/BV/2020 finančné prostriedky vo výške 840 € boli účelovo určené na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov ZSS.

Rozpočtovým opatrením č. 3442/43/S/BV/2020 finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške 48 922 € na základe dohody s ÚPSVaR v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život.“

V mesiaci december rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením č.3507/44/S/BV/2020 za stravné vo výške 754 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3516/45/S/BV/2020 finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške 1 710 € z MPSVaR SR - dotácia na podporu humanitárnej pomoci.

Mzdy, platy a OOV – 610, 620

Schválený rozpočet bežných výdavkov		Upravený rozpočet bežných výdavkov	
• 610 mzda	170 000 €	• 610 mzda	193 993 €
• 620 odvody	60 000 €	• 620 odvody	68 771 €
• 630 tovary a služby	58 835 €	• 630 tovary a služby	79 874 €
• 640 transfery	1 000 €	• 640 transfery	3 293 €
SPOLU:			345 931 €

Rozpočet pre mzdy na rok 2020 bol schválený vo výške 170 000 €, k 31 .12. 2020 rozpočet bol upravený – 193 993 €.

Názov rozpočtu	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31. 12. 2020	Čerpanie k 31. 12. 2020	% plnenie
611 mzda	138 000	136 028	136 028	98,57
612 001 osobný príplatok	15 803	11 773	11 773,61	74,50
612 002 ostatné príplatky	16 197	22 178	22 177,54	136,92

614 odmeny	0	24 014	24 014,31	100,00
Spolu	170 000	193 993	193 993,96	114,11

620 - Poistenie a príspevok zamestnávateľa

Rozpočet schválený **60 000 €**, k 31. 12. 2020, bol upravený na 68 771 €. Čerpanie k 31. 12. 2020 – 68 771,43 (114,62 %). Zamestnávateľ prispieva zamestnancom mesačne na DDP 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, v súlade s platnou kolektívnou zmluvou pre rok 2020.

630 - Tovary a služby

Schválený rozpočet na rok 2020 - **58 835 €**, k 31. 12. 2020 upravený 79 874 €. Čerpanie v roku 2020 – 79 872,07 €, (135,76%).

631 – Cestovné

Schválený rozpočet **100 €**, k 31. 12. 2020 bol upravený na 131 €. Čerpanie v roku 2020 – 131,40 €, (131,40 %).

632 – Energia, poštovné služby, internet, telekomunikačné služby

Schválený rozpočet **19 960 €**, k 31. 12. 2020 bol upravený na 21 652 €, čerpanie **21 650,59 €** (108,47 %).

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2020	% plnenie
632001 energia	19 320	20 434	20 433,81*	105,77
632003 poštovné	60	157	156,80	261,33
632004 internet	180	135	134,91	74,95
632005 telefón	400	926	925,07	231,27
SPOLU	19 960	21 652	21 650,59	108,47

***632001 energie:** Za elektrickú energiu boli k 31.12.2020 uhradené platby vo výške 20 433,81 €. Dodávateľ elektrickej energie - **Východoslovenská energetika a. s. Košice**. Nakoľko v obci Nová Sedlica nie je zavedený zemný plyn, zariadenie je vykurované tepelným čerpadlom a ohrev vody je zabezpečený slnečnými kolektormi.

633 – Materiál:

Schválený rozpočet **25 945 €**, k 31. 12. 2020 rozpočet bol upravený na 43 443 €, čerpanie 43 442,06 € (167,44%).

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2020	% plnenie
633002 výpočtová technika	0	3 744		99,99
633002 prevádzkové stroje, zariadenia	0	1 425		100,03
633005 špeciálne stroje	1 000	0		0
633006 ô všeobecný materiál	0	1942		100
633006 všeobecný materiál	3 500	3 525	3 524,11	99,97
633006 111 všeobecný materiál	0	1 850	1 850	100
633010 prac. odevy	800	1 512	1 512	100
633011 potraviny	19 815	26 496	26 495,70	133,72
633013 licencie	800	2 167	2 166,51	270,81
633015 plyn	30	769	768,60	2562
633016 reprezentačné	0	13	13,26	0
SPOLU	25 945	44 443	43 442,06	167,44

634 – Dopravné prostriedky Schválený rozpočet **3 800 €**, 31. 12. 2020 upravený **3 671 €**,
čerpanie rozpočtu - **3 670,58 €**, (96,59 %) .

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2020	% plnenie
634001 PHM	1 200	855	855,27	71,27
634002 oprava auta	1 500	1 358	1 357,50	90,50
634003 poistné auta	1 100	1 458	1 457,81	132,53
SPOLU	3 800	3 671	3670,58	96,59

635 – Oprava a údržba

Schválený rozpočet **3 000 €**, k 31. 12. 2020, upravený na **4 242 €**, čerpanie **4 242,43 €**, (141,41 %).

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2020	% plnenie
635002 údržba výpočtovej techniky	2 600	2 191	2 191,68	84,30
635004 oprava strojov, prístrojov	400	791	790,75	197,69
635006 oprava budovy	0	1 260	1260	0
SPOLU	3000	4 242	4 242,43	141,41

637 – Služby: Schválený rozpočet **6 030 €**, k 31. 12. 2020, rozpočet bol upravený na **6 735 €**, čerpanie **6 735,01 €**, (111,69 %).

V tejto kategórii čerpanie bolo nasledovné:

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2020	% plnenie
637001 školenie	300	491	491,70	163,90
637002 kultúrne podujatie	0	0	0	0
637004 všeobecné služby	2 200	2 063	2 062,59	93,75
637005 šp. služby požiarneho tech.	900	531	530,92	58,99
637006 náhrady	0	0	0	0
637011 štúdie, posúdky	0	79	79,20	0
637012 poplatky, dane, odvody	15	32	31,65	211
637015 poistenie	800	1 310	1 309,55	163,69
637016 tvorba soc. fondu	1 800	2 210	2 210,15	122,79
637030 výber do pokladne	0	0	0	0
637035 dane miestne poplatky	15	19	19,25	128,33
SPOLU	6 030	6 735	6 735,01	111,69

640 – Transfery

642012 odstupné: Schválený rozpočet **0 €**, k 31. 12. 2020 nebol upravený.

642013 odchodné: Schválený rozpočet **0 €**, k 31. 12. 2020 bol upravený na **2 050 €**.

642015 nemocenské dávky: Schválený rozpočet **1 000 €**, k 31. 12. 2020 bol upravený na **1 243 €**, čerpanie **1 242,68 €**.

5.2. Kapitálové výdavky

Na rok 2020 rozpočet kapitálových výdavkov nebol schválený, k 31. 12. 2020 bol nasledovne upravený:

- | | |
|---|-----------------|
| ✓ 10.02.2020 rozpočtovým opatrením č. 325/1/S/KV/2020
„Nákup motorového vozidla - combi” | 16 000 € |
| 25.05.2020 rozpočtovým opatrením č. 1050/2/S/KV/2020
„Nákup motorového vozidla - combi | <u>65 €</u> |
| Spolu: | 16 065 € |
| ✓ 10.02.2020 rozpočtovým opatrením č. 325/1/S/KV/2020
„Rekonštrukcia a modernizácia – inštalácia elektrickej vstupnej brány
a signalizačného systému” | 3 200 € |
| ” | |
| ✓ 29.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 3655/6/S/KV/2020 finančné prostriedky
boli poskytnuté vo výške 3 000 € z MPSVaR SR a 533 € boli pridelené
z prostriedkov PSK- dotácia z MPSVaR – sprchovacia hygienická stolička. | 3 533 € |

5.3 Bežné výdavky účelovo určené

Rozpočet účelovo určených bežných výdavkov v roku 2020 k 31. 12. 2020 bol schválený :

Finančné prostriedky **6 669 €** - na odchodné zamestnanca a odvody, zakúpenie PC s príslušenstvom, Oprava, nové ističe a revízia rozvodových skríň, prekládka plynových rozvodov a plynovej propán butánovej nádoby, realizácia vonkajšieho osvetlenia, zakúpenie práčky.

Finančné prostriedky **8 000 €** - na bežné výdavky na tovary a služby súvisiace s pandémiou COVID 19.

Finančné prostriedky **840 €** - na nákup výživových doplnkov.

6. Mimorozpočtové zdroje

Zariadenie v roku 2020 prijalo nasledovné príjmy:

- príjem za služby prijímateľov sociálnej služby: **70 923,63 €**,
- príjem za stravu zamestnancov (zdroj 72f) : **2 680,36 €**,
- iné príjmy (z náhrad poistného plnenia) : **1 187,39 €**.

EON

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z.

Druh poskytovanej sociálnej služby	Domov sociálnej služby	Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby	Pobytová eloročná	Pobytová celoročná
Kapacita	do 40 miest	do 40 miest
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu.	583,26	640,95
2. Poistné a verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom zákonom:	174,43	174,43
3. Tuzemské cestovné náhrady:	0,48	0,48
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:	78,44	78,44
5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia interiérov:	157,40	157,40
6. Dopravné	13,30	13,30
7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov:	4,57	4,57
8. Nájomné za prenájom nehnuteľností, alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného..	0,00	0,00
9. Výdavky na služby:	24,40	24,40
10. Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu:	8,35	9,17
11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov:	55,95	61,49
Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2020/1 prijímateľ sociálnej služby / mesiac	1 100,58	1 164,63

7. Analýza plnenia príjmov

Rozpočet príjmov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31. 12.2020	% plnenie
223 001 46 úhrada za služby	57 000	57 000	70 923,63	124,43
223 003 72f strava zamestnancov	0	2 392	2 680,36	0
Spolu	57 000	59 392	73 603,99	129,13

8. Pohľadávky

K 31. 12. 2020 zariadenie eviduje pohľadávku za služby vo výške **32 758,36 €**.

Číslo účtu prijímateľov	Skutočný stav	Účtovný stav	Zistený rozdiel
318-01-003	111,25	111,25	-
318-01 004	3 430,32 €	3 430,32 €	-
318-01 007	493,05 €	493,05 €	-
318-01 019	812,09 €	812,09 €	-
318-01 020	1 173,20 €	1 173,20 €	-
318-01 032	2 887,79 €	2 887,79 €	-
318-01 034	2 003,57 €	2 003,57 €	-
318-01 038	2 656,90 €	2 656,90 €	-
318-01 041	262,21 €	262,21 €	-
318-01 042	5 632,47 €	5 632,47 €	-
318-01 046	3 750,31 €	3 750,31 €	-
318-01 048	5 155,13 €	5 155,13 €	-
318-01 053	1 047,47 €	1 047,47 €	-
318-01-055	1 624,01 €	1 624,01 €	-
318-01 061	932,43 €	932,43 €	-
318-01 062	786,16 €	786,16 €	-
318	32 758,36 €	32 758,36 €	-

Ide o pohľadávky za služby prijímateľov sociálnej služby v prípadoch, keď príjem prijímateľov sociálnej služby **nepostačuje na úhradu za sociálnu službu**. Prijímateľ je poberateľom dôchodku a jeho príjem po odpočítaní 25% životného minima nepostačuje na úhradu za poskytované služby. **Celková výška pohľadávky za rok 2020, k 31. 12.2020 – 32 758,36 €.**

9.Závazky: Výška záväzkov k 31.12.2020: **0 €.**

10. Hospodárenie a nakladanie s majetkom

Číslo účtu	Predmet	Skutočný stav 31.12.2020	Účtovný stav 31.12.2020	Zistený rozdiel
021-1 111	budovy	12 906,60	12 906,60	-
021-1 41	budovy	573 176,03	573 176,03	-
021-1 70	budovy	166,00	166,00	-
021-2 111	stavby	31 274,05	31 274,05	-
021-2 41	stavby	1 900,00	1 900,00	-
021- 2 70	stavby - altánok	3 817,30	3 817,30	-
021		623 239,98	623 239,98	
022-3 1 41	energetické a hnacie stroje	4 821,07	4 821,07	-
022-4 111	pracovné stroje a zariadenie	7 400	7 400	-
022-4 41	pracovné stroje a zariadenie	50 833,49	50 833,49	-
022-7 1 41	inventár	7 610,57	7 610,57	-
022		70 665,13	70 665,13	
023-6 1 111	Dopravné prostriedky	23 000,00	23 000,00	
023-6 1 41	Dopravné prostriedky	38 733,24	38 733,24	
023		61 733,24	61 733,24	
031-9 41	pozemky	707,83	707,83	-
031		707,83	707,83	
02 a 03	majetok spolu	756 346,18	756 346,18	-
081-1 111	oprávky k budovám	4 730,54	4 730,54	-
081-1 41	oprávky k budovám	319 106,31	319 106,31	-
081-1 70	oprávky k budovám	55,97	55,97	-
081-2 111	oprávky k stavbám	26 522,02	26 522,02	-
081-2 41	oprávky k stavbám	1 044,45	1 044,45	-
081-2 70	oprávky k stavbám	1 908,96	1 908,96	-
081		353 368,25	353 368,25	-
082-3 41	oprávky k ener. a hnac. str.	4 821,07	4 821,07	-
082-4 111	oprávky k pracov. strojom	2 414,69	2 414,69	-
082-4 41	oprávky k pracov. strojom	36 368,59	36 368,59	-
082-7 41	oprávky k inventáru	7 610,57	7 610,57	-
082		51 214,92	51 214,92	-
083 41	oprávky k dopravným prostriedkom	14 937,26	14 937,26	-
083-6 111	oprávky k dopravným prostriedkom	17 250,30	17 250,30	-
083-6 41	oprávky k dopravným prostriedkom	7 404,75	7 404,75	-
083		39 592,31	39 592,31	-
08	oprávky spolu	444 175,48	444 175,48	-
0	účtovná trieda 0	483 370,34	483 370,34	-

11. Rozpočtové účty

Výdavkový účet

Výdavkový účet IBAN: SK69 8180 0000 0070 0052 1043 – **stav na účte k 31. 12. 2020 – 0 € .**

Príjmový účet

Príjmový účet IBAN: SK92 8180 0000 0070 0051 1996 – **stav na účte k 31. 12. 2020 – 0 € .**

12. Mimorozpočtové účty

Číslo účtu	Predmet	Skutočný stav 31.12.2020	Účtovný sta 31.12.2020	Zistený rozdiel
221- DEP	Depozitný účet	22 807 €	22 807 €	-
221- DAR	Darovací účet	1,59 €	1,59 €	-
221- SF	Účet sociálneho fondu	2 477,34 €	2 477,34 €	-
221- PROJEKT	Projektový účet	44 076,81 €	44 076,81 €	-
Účet 221 spolu:		69 362,74 €	69 362,74 €	-

13. Ďalšie akcie zrealizované v roku 2020

V roku 2020 sme realizovali kompletnú výmenu poškodeného tepelného čerpadla, ktoré bolo nevyhnutné realizovať pred začiatkom topnej sezóny. Tieto práce v hodnote cca 17. 000.-€ boli financované ako poisťná udalosť - z komerčného poistenia majetku.



25



Pod'akovanie Občianskemu združeniu "Aj tu žijú ľudia"

Domov v Poloninách spolupracuje s Občianskym združením "Aj tu žijú ľudia". V rámci tejto spolupráce nám OZ pomohlo s financovaním:

- Vyčistenia a prehĺbenia dvoch samospádových studní, ktoré sú momentálne jediným zdrojom pitnej vody.
- Taktiež z opravou poškodených súčastí čističky odpadových vôd, opravou elektromotora, ktoré je nevyhnutnou súčasťou dúchadla potrebného pre chod čističky odpadových vôd.
- OZ "Aj tu žijú ľudia", nám pomáhalo počas roka poskytovaním zdravotníckeho materiálu, najmä jednorazových rukavíc.

Za pomoc v mene všetkých prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov Domova v Poloninách OZ "Aj tu žijú ľudia" ďakujeme:



