

Domov vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 015 01 Rajec

**Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej
organizácie Domov vďaky za rok 2019**

Marec 2020

Mgr. Lívia Hodasová
riaditeľka Domova vďaky

Identifikačné údaje organizácie

Názov organizácie: Domov vďaky
Sídlo organizácie: Námestie A. Škrábika 38/3, 015 01 Rajec
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia Mesta Rajec
IČO: 17066034
DIČ: 2020645231
Meno štatutára: Mgr. Lívia Hodasová
Kontakt: telefón: 041 5423726
e-mail: domovvdaky@mail.t-com.sk

Domov vďaky predkladá túto výročnú správu v zmysle § 67a, odst. 1,3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Údaje o zriaďovateľovi

Zriaďovateľom Domova vďaky je Mesto Rajec. Mestské zastupiteľstvo v Rajci na svojom zasadnutí dňa 26.11.1992 uznesením č. 160/92 zriadilo Domov vďaky ako svoju príspevkovú organizáciu dňom 15.12.1992. Organizácia má právnu subjektivitu a kontroluje ju zriaďovateľ. Uznesením MZ č.75/2013 bol schválený dodatok č. 4 Zriaďovacej listiny, ktorým bola zmenená forma hospodárenia Domova vďaky z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu s účinnosťou od 1.1.2014.

1. Prehľad o poskytovaní sociálnej služby

1.1/ **Domov vďaky je kombinované** zariadenie v ktorom sa poskytuje starostlivosť v:

- a/ zariadení pre seniorov,
- b/ domove sociálnych služieb,
- c/ dennom stacionári

1.2/ **Druh poskytovanej sociálnej služby:**

a/ sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

b/ podporné služby, ktorými sú:

- poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
- poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.

1.3/ **Forma poskytovania sociálnej služby**

V Domove vďaky sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby ako celoročná sociálna služba.

V Domove vďaky sa poskytuje ambulantná služba v dennom stacionári.

2. Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019 tvorí prílohu č. 1 Výročnej správy

3. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke tvorí prílohu č. 2 Výročnej správy

4-5. Prehľad o príjmoch a výdavkoch za rok 2019

Tabuľka č.1 - Rozpočet na rok 2019 - príjmy v €

Zdroj	Bežné príjmy		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12. 2019	% plnenia
72j	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	104 000	113 378	113 377,37	100,00
72j	223 003	Za stravné	29 000	27 706	27 705,10	100,00
72j	*220		133 000	141 084	141 082,47	100,00
72j	292 012	Z dobropisov	0	0	0	x
72j	292 017	Z vratiek	0	0	0	0
72j	*290		0	0	0	0
72a	311	Granty	0	4 977,00	4 976,04	100,00
	Bežné príjmy spolu :		133 000	146 061,00	146 058,51	100,00
	Finančné operácie			0	0	0
72a	453	Prostr.z pred.rokov		0	0	0
	Bežné príjmy a finančné operácie spolu		133 000	146 061,00	146 058,51	100,00
	Kapitálové príjmy spolu		0	0	0	x
	PRÍJMY SPOLU		133 000	146 061,00	146 058,51	100,00

Tabuľka č.2 v € - Rozpočet na rok 2019 – výdavky v €

Zdroj	Bežné výdavky		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
	EK					
72j	611	Tarifné platy, základný plat	133 100	10 080	10 079,02	100
111	611	Tarifné platy, základný plat	0,00	140 146	140 145,78	100
	611		133 100	150 226	150 224,80	100
72j	612001	Osobný príplatok	15 000	2 343	2 342,77	100
111	612001	Osobný príplatok	0	5 388	5 387,60	100
72j	612002	Ostatné príplatky	15 000	2 960	2 959,14	100
111	612002	Ostatné príplatky	0	17 348	17 347,24	100
	612		30 000	28 039	28 036,75	100
72j	614	Odmeny	4 000	4 000	3 926,72	98,2
	614		4 000	4 000	3 926,72	98,2
72j	621	Poistné do VŠZP	9 700	12 092	12 091,12	100
111	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	0
	621		9 700	12 092	12 091,12	100
72j	623	Poistné do ostatných zdravotných poisť.	7 000	5 310	5 309,44	100
111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisť.	0	0	0	0
	623		7 000	5 310	5 309,44	100
72j	625001	Odvody na nemoc.poisťenie	2 400	2 521	2 520,03	100
111	625001	Odvod na nemocn. poisťenie	0	0	0	0
72j	625002	Na starobné poisťenie	23 600	14 900	14 557,51	97,7
111	625002	Na starobné poisťenie	0	10 653	10 652,10	100
72j	625003	Úrazové poisťenie	1 400	1 441	1 440,40	100
111	625003	Úrazové poisťenie	0	0	0	0
72j	625004	Invalidné poisťenie	5 000	5 287	5 286,68	100
111	625004	Invalidné poisťenie	0	0	0	0
72j	625005	Na poisťenie v nezamestnanosti	1 700	1 762	1 761,44	100
111	625005	Na poisťenie v nezamestnanosti	0	0	0	0
72j	625007	Na poisťenie do rezerv.fondu solidarity	8 000	8 553	8 552,21	100
111	625007	Na poisťenie do rezerv.fondu solidarity	0	00	0	0
	625		42 100	45 117	44 770,37	99,2
72j	631001	Cestovné tuzemské	100	100	18,13	18,13
	631		100	100	18,13	18,13
72j	632001	Energie - spotreba elek.energie a plynu	16 000	15 628	15 627,41	100

72j	632002	Vodné a stočné	5 100	5 050	5 049,89	100
72j	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	300	106	105,94	99,9
72j	632004	Komunikačná infraštruktúra	150	0	0	0
72j	632005	Telekomunikačné služby	1 500	1 165	1 164,58	100
	632		23 050	21 949	21 947,82	100
72a	633001	Interiérové vybavenie	0	963	962,16	99,9
72j	633001	Interiérové vybavenie	1 500	1 286	1 285,23	99,9
72j	633002	Výpočtová technika	0	75	74,40	99,2
72a	633006	Všeobecný materiál	0	600	600,00	100
72j	633006	Všeobecný materiál	6 000	4 615	4 614,68	100
72j	633009	Knihy,časopisy, nov.učeb.pomôcky	50	33	32,76	99,3
72j	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800	670	669,12	99,9
72a	633011	Potraviny	0	1 651	1 650,88	100
72j	633011	Potraviny	45 000	48 934	48 933,75	100
72j	633015	Palivá jako zdroj energie	40	26	25,68	98,8
72j	633016	Reprezentačné	20	0	0	0
	633		53 410	58 853	58 848,66	100
72j	634001	Palivo, mazivá, oleje	600	690	689,51	99,9
72j	634003	Poistenie	400	368	367,09	99,9
	634		1 000	1 058	1 056,60	99,9
72j	635002	Výpočtovej techniky	280	0	0	0
72a	635004	Prev.strojov a prístrojov	0	0	0	0
72j	635004	Prev. strojov a prístrojov	1 000	1 312	1 311,28	99,9
72j	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0
72j	635009	Údržba softvéru	500	997	996,31	99,9
	635		1 780	2 309	2 307,59	99,9
72j	637001	Školenia a kurzy	500	302	302	100
72a	637004	Všeobecné služby	0	1 763	1 763	100
72j	637004	Všeobecné služby	3 700	2 622	2 429,08	92,6
72j	637012	Poplatky,odvody,dane a clá	550	346	346	100
72j	637014	Stravovanie	3 300	3 043	3 042,96	100
72j	637015	Poistné	250	36	35,64	99
72j	637016	Prídela do sociálneho fondu	1 600	1 667	1 666,28	100
72j	637027	Odmeny za práce vyk.mimo prac.pomeru	0	0	0	0
72j	637034	Odmeny zdravotníckym zariadeniam	400	346	345,60	99,9
72j	637035	Dane	1 200	712	711,66	100
	637		11 500	11 469	11 273,90	98,3
72j	642015	Nemocenské dávky	500	579	578,66	99,9
	642		500	579	578,66	99,9
	BEŽNÉ VÝDAVKY		317 240	341 101	340 390,56	99,8
72a	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
72j	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0	0	0	0
Rekapitulácia						
	Bežné výdavky		317 240	341 101	340 390,56	99,8
	Kapitálové výdavky		0	0	0	0
	VÝDAVKY SPOLU		317 240	341 101	340 390,56	99,8

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV – SKUTOČNOSŤ ZA ROK 2019 :

Tabuľka č.3

Príjmy /skutočnosť v €/		Výdavky / skutočnosť v €/		Rozdiel P - V /skutočnosť v €/
Bežné	146 058,51	Bežné-vl.prostr.	146 057,84	0,67

Kapitálové	0,00	Kapitálové-vl.prostr.	0,00	
Príjmy spolu	146 058,51	Výdavky spolu :	146 057,84	
Finančné operácie	0,00	Finančné operácie	0,00	
Zo ŠR prostredníctvom obce	173 532,72	Bežné zo ŠR	173 532,72	
Bežné – dotácia od zriad.	20 800,00	Bežné- z dotácie od zriad.	20 800,00	
Kapitálové – dotácia od zriad.		Kapitálové- z dotácie od zriad.	0,00	
PRÍJMY CELKOM :	340 391,23	VÝDAVKY CELKOM :	340 390,56	0,67
		Vrátané zriaďovateľovi do 31.12.2018	0,00	
Mimorozpočtové príjmy	0,00	Nerozpočtov.transakcie	0,00	x
Ú H R N	340 391,23		340 390,56	0,67

Prehľad o nákladoch a výnosoch za rok 2019

Tabuľka č. 4 – výnosy v €

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť	
		31.12.2019	31.12.2018
60201	Tržby za sociálne služby	99 863,18	108 031,20
60202	Tržby-dovoz stravy	2 175,60	2 327,86
60203	Tržby za stravovanie	22 159,06	22 605,03
60204	Tržby-stravovanie	5 546,04	5 947,16
60205	Tržby – denný stacionár	0	199,93
602 011	Tržby za soc.slужby-faktúra,DSS	11 338,59	90,00
*602	TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB	141 082,47	139 201,18
648	Ost.prev.výnosy	0,00	1 001,22
653	Zúčtovanie rezervy	0,00	1 930,00
662	Úroky	0,00	0,00
658	Zúčtovanie opravnej položky	0,00	0,00
691	Výnosy z bežných transferov	161 881,80	154 444,59
693	Výnosy z bežných transferov	173532,72	154 877,61
697	Výnosy z bežných transferov	4 976,04	5 477,41
***6	V Ý N O S Y	481 473,03	456 932,01

Tabuľka č.5 – náklady v €

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť	
		31.12.2019	31.12.2018
501 01	Potraviny	51 403,09	50 425,18
501 02	Čistiace prostriedky	2 150,26	2 333,32
501 03	Spotreba mater. na opravu	295,70	781,83
501 04	Kancelárske potreby	745,92	1 170,07
501 05	Spotreba OOPP	669,12	781,18
501 06	DHM, DNM /do 30 000,-/	2 571,79	4 046,15
501 07	Režijný materiál	1 756,61	1 405,11
501 10	Spotreba PHM- nafta do kosačky	25,68	20,29
501 11	Knihy, časopisy	32,76	22,10
501 12	Spotreba PHM –ZA312FP	689,51	621,56
*501	Spotreba materiálu	60 340,44	61 606,79
502 01	Spotreba elektrickej energie	4 208,67	6 581,99
502 02	Spotreba vody /vodné /	2 387,58	2 400,09
502 03	Spotreba plynu	9 086,24	8 349,09
*502	Spotreba energie	15 682,49	17 331,17
511 01	Oprava a udrž.- stavebné	0,00	0,0
511 02	Opravy a udrž.-prev.stroje	819,64	6 837,96
511 03	Oprava a udrž. vypočt.techniky	0,00	235,68
511 04	Oprava a udrž. ostatné	1 533,00	5 090,53
*511	Opravy a udržiavanie	2 352,64	12 164,17

512 01	Cestovné tuzemské	18,13	15,65
*512	Cestovné	18,13	15,65
513	Náklady na repre	0,00	0,00
*513	Náklady na repre	0,00	0,00
518 04	Vývoz smetí	150,24	551,37
518 01	Pranie prádla, čistenie kobercov	810,02	1 145,99
518 02	Spotreba vody -stočné	2 968,43	3 087,47
518 07	Školenia	302,00	483,00
518 06	Poštové služby	105,94	78,30
518 05	Ost. -poplatky, ciachov., revízie	972,14	1 105,84
518 08	Overenie ÚZ	0,00	0,00
518 03	Ostatné služby -softwarové	978,31	878,11
518 09	Ostatné služby	1 639,58	2 665,59
518 10	Telekomunikačné služby	1 222,78	983,69
*518	Ostatné služby	9 149,44	10 979,36
521 01	Mzdy	183 632,76	157 621,71
*521	Mzdové náklady	183 632,76	157 621,71
524	Zákonné sociálne poistenie	63 356,12	54 043,25
*524	Zákonné sociálne poistenie	63 356,12	54 043,25
527 01	Zákonné soc.náklady /strava/	3 042,96	3 260,96
527 02	Zákonné soc.náklady /tvorba SF/	1 666,28	1 456,28
527 03	Nemocenské dávky	581,68	556,28
*527	Zákonné sociálne náklady	5 290,92	5 273,52
538 01	Poplatky za komunálny odpad	488,62	458,47
538 02	Koncesionárske poplatky	223,04	223,04
538 03	Poplatok ÚPSVaR	0,00	0,00
*538	Ostatné dane a poplatky	711,66	681,51
548 01	Ost .prev. náklady- zaokr.cien	0,00	0,00
*548	Ostatné prevádzkové náklady	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00
*553		0,00	0,00
558	Tvorba ost.opravnýchpoložiek	0,00	0,00
*558		0,00	0,00
568 01	Poplatky banke	346	561,24
568 02	Poistenie ostatné	230,73	176,93
568 03	Poistenie dopr.prostriedkov	353,43	125,69
*568	Ostatné finančné náklady	930,16	863,86
588	Náklady z odvodu príjmov	141 082,47	140 202,40
589	Náklady z bud.odvodu príjmov	0,00	0,00
591 12	Splatná daň z príjmov celkom	0,00	0,00
*591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00
Náklady celkom		482 547,23	460 783,39

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov

Tabuľka č. 6 **A K T Í V A**

Názov	KZ k 31.12.2019
Neobežný majetok spolu	0,00
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00

Dlhodobý hmotný majetok	0,00
Dlhodobý finančný majetok	0,00
Obežný majetok spolu	23 765,70
z toho :	
Zásoby	1 971,31
Zúčtovanie medzi sub. verejnej správy	
Dlhodobé pohľadávky	0,00
Krátkodobé pohľadávky	0,00
Finančný majetok	21 794,39
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0,00
Časové rozlíšenie	384,18
Náklady budúcich období	384,18
Príjmy budúcich období	
Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0
Aktíva spolu	24 149,88

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2019
Vlastné imanie súčet	-24 316,15
z toho :	
Oceňovacie rozdiely	0,00
Fondy	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 23 241,95
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 1 074,20
Záväzky	48 466,03
z toho :	
Rezervy	0,00
Zúč. medzi sub. v.s.	0,67
Dlhodobé záväzky	2 569,44
Krátkodobé záväzky	45 895,92
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	0,00
Časové rozlíšenie	0
Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice	0
Pasíva spolu	24 149,88

7. Prehľad o ekonomicky oprávnených nákladoch za rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady sú náklady poskytovateľa sociálnej služby na :

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,
- poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a),
- tuzemské cestovné náhrady,

- d) energie, vodu a komunikácie,
- e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
- f) dopravné,
- g) na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,
- h) nájomné za 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,
- i) služby,
- j) bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstúpného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa
- k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby podľa osobitného predpisu. Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa každoročne mení v závislosti od bežných nákladov na prevádzku za predchádzajúci kalendárny rok.

EON v roku 2019 :

Spolu : 311 584,06 €
z toho ZpS : 279 351,23 €
DSS : 32 232,83 €

Na jedného prijímateľa sociálnej služby :
ZpS ročne : 279 351,23 € : 26 klientov = 10 744,27 €
ZpS mesačne : 895,35 €
DSS ročne : 32 232,83 : 3 klienti = 10 744,27 €
DSS mesačne : 895,35 €