

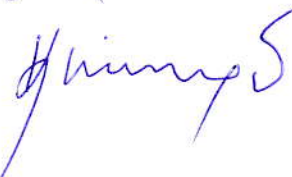
R O Z B O R

výsledkov hospodárenia k 31.12.2021

Vypracoval: Ing. Vladimír Líška



Schválila: Mgr. Peter Kimák - Fejko
riaditeľ DSS



V Giraltovcích 25.01.2022

1. Základné údaje

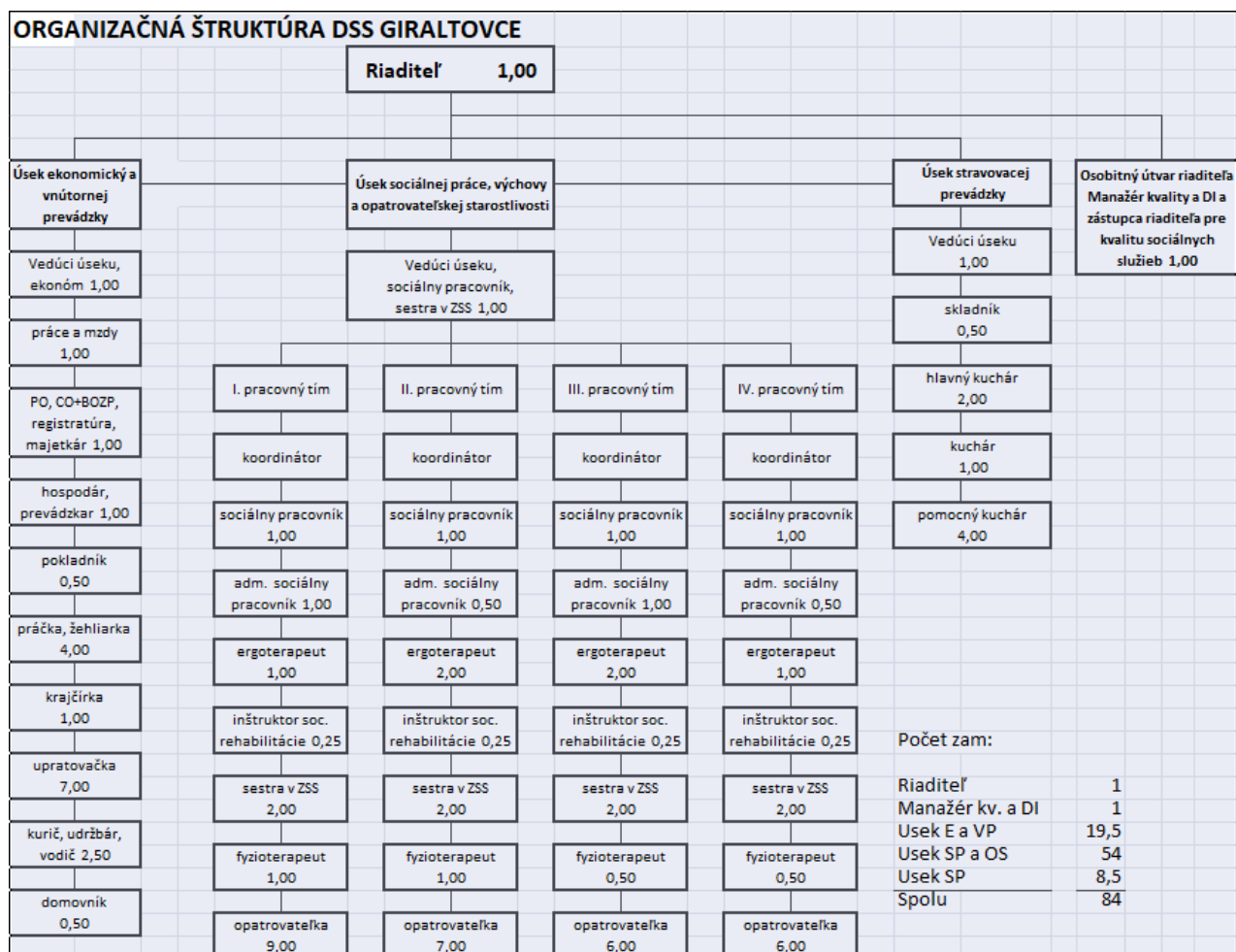
Domov sociálnych služieb v Giraltovcich (ďalej len „DSS“) je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

Zriaďovateľom DSS je Prešovský samosprávny kraj, ktorý garantuje a kontroluje jeho činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. Súčasťou DSS bol do 29.2.2020 aj **Útulok** v Giraltovcich s kapacitou 10 miest.

Komplex DSS tvorí päť pavilónov, súčasťou ktorých je rozľahlý dvor, ktorý poskytuje priestor pre rôzne športové a voľnočasové aktivity. Na dvore sa nachádza veľký priestor na loptové hry, lavičky, miesto na spoločenské posedenie. K dispozícii máme veľkú telocvičňu vybavenú príslušným zariadením a nekrytý bazén.

DSS poskytuje v zmysle zákona NR číslo 448/2008 Z. z. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Cieľovou skupinou sú deti a plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo deti a plnoleté fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

DSS zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom 87 zamestnancov Od 1.3.2020 je platná nová organizačná štruktúra:



Domov sociálnych služieb v Gíraltovcíach zabezpečuje starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb odkázaných na služby domova sociálnych služieb s ambulantnou, týždennou a celoročnou pobytovou formou. Plánovaná kapacita domova je **121 miest**, z toho 117 s celoročnou pobytovou formou, 2 s ambulantnou formou a 2 s týždennou pobytovou formou. DSS Gíraltovcé sídli vo vlastných priestoroch, sčasti účelových a sčasti v prebudovaných z budovy bývalého kaštieľa. Práve v týchto priestoroch štandard ubytovania už nevyhovuje súčasným požiadavkám. Vykurovanie celého zariadenia je zemným plynom. V roku 2013 sa začal realizovať projekt „Rekonštrukcia a modernizácia DSS“, ktorý bol ukončený v roku 2014.

2. Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia:

Schválený ročný plán bežných výdavkov pre DSS bol **1 569 466 €**.

V priebehu roku 2020 bol rozpočet DSS upravený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

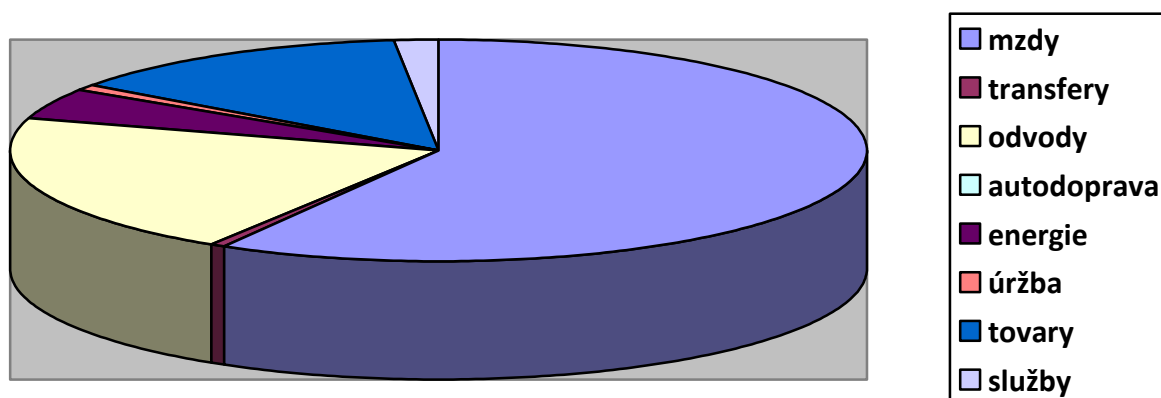
Por. číslo	Dátum	Číslo RO	Príjmy	Výdavky	účel
1/21	12.1.2021	182/SR/S/BV/2021	400 000	1 569 466	záväzné ukazovatele na rok 2021
2/21	15.1.2021	207/SR/S/KV/2021		17 700	KV - umývačka, čistička, sled. star.
3/21	22.2.2021	541/S/BV/2/2021	61 383	61 383	ÚPSVaR ZF 72h
4/21	31.3.2021	741/99/S/BV/2021	0	0	ÚPSVaR ZF 72h presun medzi FK
5/21	5.5.2021	932/8/S/BV/2021		5 025	Odchodné pre štatutára
6/21	3.6.2021	1118/11/S/BV/2021		22 275	Dotácia MPSVaR - humanitárna pomoc
7/21	14.6.2021	1147/12/S/BV/2021		7 532	Odmena štatutára pri skončení PP
8/21	23.6.2021	1271/14/S/BV/2021		47 748	mimoriadne odmeny
9/21	2.8.2021	1617/18/S/BV/2021		282	Rekreačné poukazy - 2.Q.2021
10/21	30.8.2021	1880/6/S/KV/2021		23 600	KV - kotol, traktor, klima
11/21	5.10.2021	2149/24/S/BV/2021	13 218	13 218	Stravné 01-08/2021
12/21	20.10.2021	2336/26/S/BV/2021		1 998	Rekreačné poukazy - 3.Q.2021
13/21	25.11.2021	3139/29/S/BV/2021	988	988	UPSVaR - cesta na trh práce
14/21	29.11.2021	3252/30/S/BV/2021		74 812	Hmotná zainteresovanosť
15/21	29.11.2021	3245/30/S/BV/2021	3 464	3 464	Stravné 09-11/2021
16/21	8.12.2021	3528/31/S/BV/2021		4 240	MPSVaR - vitamíny
17/21	8.12.2021	3493/31/S/BV/2021		59 186	UPSVaR - mimoriadne odmeny
18/21	13.12.2021	3618/32/S/BV/2021		751	Rekreačné poukazy - 4.Q.2021

19/21	13.12.2021	3606/32/S/BV/2021	809	809	Stravné 12/2021
20/21	14.12.2021	3673/33/S/BV/2021		20 002	materiálové vybavenie
21/21	21.12.2021	3889/34/S/BV/2021	1 679	1 679	UPSVaR - cesta na trh práce
22/21	28.12.2021	3935/36/S/BV/2021		42 588	MPSVaR - mimoriadne odmeny
23/21	30.12.2021	4021/99/S/BV/2021	0	0	presun medzi položkami

3. Plnenie príjmov

Položka	Ročný plán 2021 v €	Upravený plán 2021 v €	Skutočné pln. 31.12.2021 v €	% plnenia rozpočtového plánu
Úhrada za služby	400 000	400 000	423 359,21	105,84
Stravné zamestnancov			17 490,43	
Úroky z účtov				
Iné nedaňové príjmy – vrátky	-	-	-	-
Ostatné príjmy			79,69	
	-	-		-
Granty - príjmy BV			2 667,32	
Granty - príjmy KV			-	
SPOLU príjmy	400 000	400 000	443 596,45	110,90
SPOLU príjmy				

4. Čerpanie výdavkov



4/1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 je oproti roku 2020 navýšený o 59 305 €, čo predstavuje 3,93 % . Ide o navýšenie tarifných plátov zamestnancov verejnej správy.

610 - Mzdy, platy

Schválený ročný plán mzdových prostriedkov DSS Giraltovece na rok 2021 v čiastke **922 747 €**. Rozpčtovými opatreniami bol rozpočet upravený na 1 095 505 €, jednalo sa o prostriedky z VÚC a MPSVaR, ÚPSVaR. Čerpanie bolo **1 095 505,03 €**. V roku 2021 boli vyplatené odmeny pri životnom jubile vo výške 2 875 € a za splnenie úlohy celkovo vo výške 227 814,03 € . Priemerný plat za rok 2021 vrátene odmien bol **997,01 €**.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Poistné do VŠZP činilo 85 713,66 € do ostatných zdravotných poisťovní **23 180,45 €**, do Soc. poisťovne 263 633,44 €. Na základe uzatvorených zmlúv prispieva DSS na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancom do DDP ING a DDP AXA. V roku 2021 príspevky zamestnávateľa boli **17 120,67 €**.

630 - Tovary a ďalšie služby

Schválený ročný plán pre DSS Giraltovece na položke 630 je **297 069 €**. Skutočné plnenie k **31.12.2021** DSS je **382 261,29 €**.

Podpol 631 - zamestnanci DSS nemali v roku 2020 zahraničnú služobnú cestu, celkové čerpanie bolo **17,60 €**.

Podpol. 632 - DSS využíva na kúrenie a ohrev TÚV zemný plyn vo vlastnej kotolni. V kuchyni sa využívajú plynové aj elektrické varné nádoby, sporáky a pece. Dodávateľom zemného plynu a elektrickej energie sa platí po ukončení mesiaca vyúčtovacia faktúra. Vodné a stočné sa uhrádza každý mesiac jednou faktúrou po odpočte.

Celkové čerpanie za rok 2021 bolo o 13 470,66 € nižšie ako predchádzajúci rok, celkovo **84 639,13 €**.

Podpol. 633 - Čerpanie na položke tovarov bolo mierne nižšie ako predchádzajúci rok, celkovo 250 468,87 €, z toho Potraviny 633011 143 758 ,63 €. Vzhľadom na mimoriadne opatrenia súvisiace s COVID-19, DSS mal výdavky na tento materiál 16 916,59 €, jednalo sa o dezinfekčný materiál a OOPP .

Podpol. 634 - Vozový park autodopravy DSS tvorí osobné motorové vozidlo Škoda Octavia a 16-miestny autobus Peugeot Boxer. Tankovanie PHM prebieha na čerpacích staniciach Slovnaft pomocou palivovej karty, následne dôjde vyúčtovacia faktúra. Obidve vozidlá majú zákonné poistenie.

Podpol. 636 - nakoľko DSS sídli vo vlastných priestoroch, neplatí nájomné.

Podpol. 637 – Plnenie k 31.12.2021 činí **31 574,90 €**. Do týchto výdavkov patria hlavne platby za komunálny odpad vo , ďalej daň z nehnuteľnosti , poistenie majetku . Prídel do sociálneho fondu je mesačne odvádzaný po zúčtovaní miezd za daný mesiac, celkom 8 954,55 €.

Podpol. 642 - za rok 2021 bolo vyplatené odchodné zamestnancom **4 390 €**. Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške **4 258,46 €** .

CELKOM bežné výdavky DSS Giraltovece :

- schválený ročný plán	1 569 466 €
- upravený ročný plán	1 876 063 €
- skutočné plnenie je	1 876 063 €
z toho mimoroz. zdroje	78 434,01 €

Použitie mimorozpočtových prostriedkov

- prijaté za úhradu stravy § 23 ods. 1, písm. f), zákona 523/2004 Z.z., 17 490,43 € použité na pod položku 633011 Potraviny
- prijaté na základe zmluvy s ÚPSVaR v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ vo výške 60 943,58 €.

4/2 Kapitálové výdavky

V priebehu roka 2021 boli DSS Giraltovce pridelené kapitálové výdavky vo výške :

- 4 000 € na investičnú akciu **Priebežná umývačka riadu**, čerpanie bolo 3 000 €,
 - 9 000 € na investičnú akciu **Systém sledovania starostlivosti**, čerpanie bolo 8 999,80 €,
 - 4 700 € na investičnú akciu **Elektrická čistička potrubí**, čerpanie bolo 3 960 €,
 - 5 000 € na investičnú akciu **Kúpa záhradného traktora**, čerpanie bolo 4 119 €,
 - 4 600 € na investičnú akciu **Nákup plynového varného kotla**, čerpanie bolo 3 040 €,
 - 14 000 € na investičnú akciu **Statická klimatizácia**, čerpanie bolo presunuté na rok 2022.
- Celkové čerpanie KV bolo 23 118,80 €

5. Pohľadávky a záväzky

Sumárny prehľad stavu pohľadávok - DSS Giraltovce

	Pohľadávky k 31.12.2020 celkom	v tom:		Pohľadávky k 31.12.2021 celkom	v tom:	
		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
311-Odberatelia						
314-Poskytnuté prevádzkové preddavky	331,94	331,94		331,94	331,94	
315-Ostatné pohľadávky				287,16	287,16	
316-Pohľadávky z nedaň.rozpočt.prijmov						
317-Pohľadávky z daňových a col.prijmov						
318-Pohľadávky z nedaňových príjmov VÚC a RO	64737,92		64737,92	81741,7		81741,7
335-Pohľadávky voči zamestnancom						
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia						
341-Daň z príjmov						
342 - Ostatné priame dane						
343-Daň z pridanej hodnoty						
345-Ostatné dane a poplatky						
371-Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami						
372-Transfery a ost.zúčt.so subjekt.mimo ver.správu						
378-Iné pohľadávky						
SPOLU:	65069,86	331,94	64737,92	82360,8	619,1	0

Zmena stavu pohľadávok k 31.12.2021 spolu:	"+" (nárast)	17290,94	"-" (pokles)	0
--	--------------	----------	--------------	---

Pohľadávky evidujeme k 31.12.2021: Zálohová platba za odber PHM na kreditnú kartu 331,94 €. DSS vykazuje nedoplatky na úhradách za pobyt klientov v celkovej výške 81 741,70 €. Za dobropisy od dodávateľov evidujeme pohľadávky v sume 287,16 €.

Závazky evidujeme u neuhradených faktúr v čiastke **7 239,70 €**, z toho **0 €** po lehote splatnosti, u miezd **122 052,05 €**, odvodov do poisťných fondov **68 324,51 €**.

Prehľad záväzkov k 31.12.2021 v €

č.	Druh záväzku	do lehoty splat.	po lehote splat.	zmena stavu k 1.1.
1.	610 -mzdy, platy	122052,05		29204,11
2.	620-poisťne	68324,51		14986,28
3.	630-tovary a služby	14038,72		6798,82
	z toho:	x	x	
	631 cestovné náhrady			
	632 energia, voda a komunikácie	10858,02		6751,11
	633 materiál	2500,26		-319,07
	634 dopravné	91,22		91,22
	635 údržba	199,70		100,70
	637 služby	389,52		174,86
	713 KV - prevádzkové prístroje	0,00		0,00
4.	640 bežné transfery	0,00		
	záväzky celkom r.1.+r.2+r.3+r.4	204415,28	0	50989,21

Všetky záväzky sú v termíne splatnosti.

6. Mimorozpočtové účty

Zostatky účtov:

- účet cudzích prostriedkov /depozit/	-	191 843,27 €
- prostriedky osobitného fondu /dary./	-	25 742,03 €
- účet sociálneho fondu	-	10 950,92 €

7. Stav majetku

Riadna inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2021.

8. Projekty

V súčasnosti projekt „Pavilóny A, B - výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na objektoch“ je ukončený, čaká sa na kolaudačné konanie.