

R O Z B O R

výsledkov hospodárenia k 31.12.2022

Vypracoval: Ing. Vladimír Líška

Schválila: Mgr. Peter Kimák - Fejko
riaditeľ DSS

V Giraltovcích 25.01.2022

1. Základné údaje

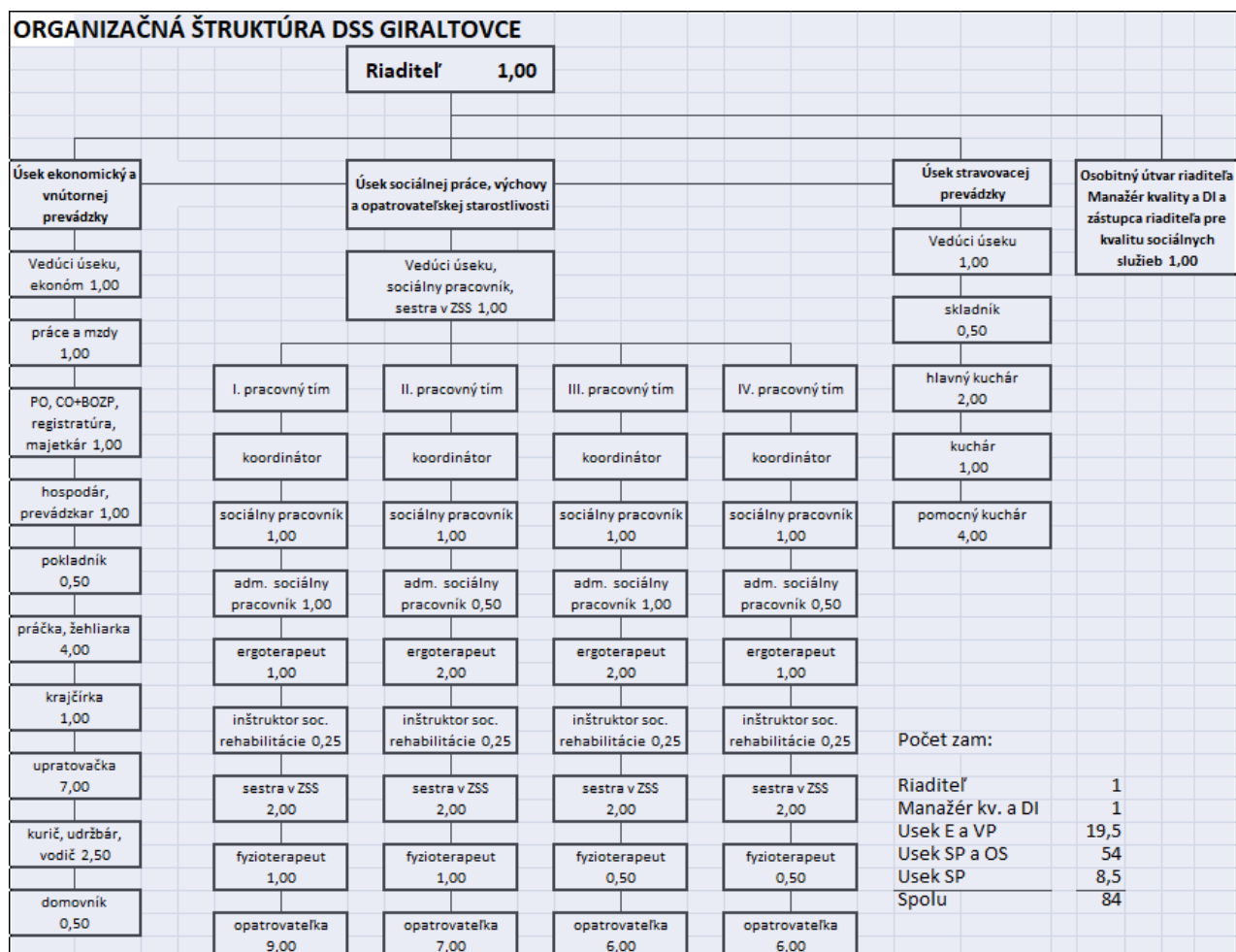
Domov sociálnych služieb v Giraltovcich (ďalej len „DSS“) je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné 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 Giraltovciah 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 Giraltovcie 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 **1 665 959 €**.

V priebehu roku 2022 bol rozpočet DSS upravený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

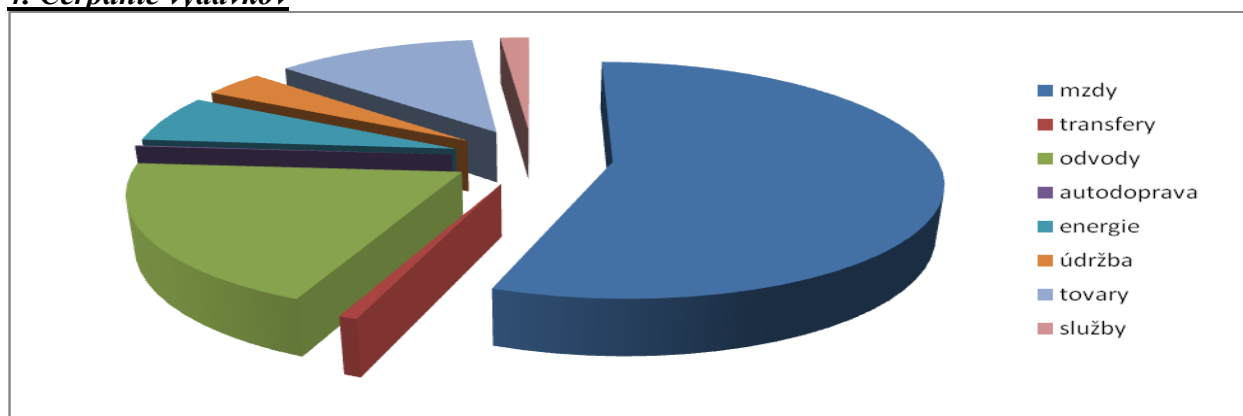
Por. číslo	Dátum	Číslo RO	Príjmy	Výdavky	účel
1/22	11.1.2022	51/SR/S/BV/2022	400 000	1 665 959	záväzné ukazovatele na rok 2022
2/22	12.1.2022	161/SR/S/KV/2022		30 000	KV - amfiteáter
3/22	12.1.2022	371/2/S/KV/2022		14 000	KV - klima
4/22	9.2.2022	375/S/BV/2022	1 679	1 679	UPSVaR - cesta na trh práce
5/22	3.3.2022	651/4/S/BV/2022	1 059	1 059	UPSVaR - cesta na trh práce
6/22	11.4.2022	886/6/S/BV/2022	552	552	SRP - darovací účet
7/22	11.4.2022	885/6/S/BV/2022	840	840	UPSVaR - cesta na trh práce
8/22	11.4.2022	889/6/S/BV/2022		5 000	BV - oprava plôch A,B
9/22	28.4.2022	1105/7/S/BV/2022		36 000	BV - výmena asfaltu
9/22	28.4.2022	1105/7/S/BV/2022		371	rekreačné poukazy
10/22	28.4.2022	1085/7/S/BV/2022	1 511	1 511	UPSVaR - cesta na trh práce
11/22	28.4.2022	1094/7/S/BV/2022	2 330	2 330	SRP - darovací účet
12/22	9.5.2022	1288/4/S/KV/2022		50 000	KV - rekonštrukcia kúpeľní A,B
12/22	9.5.2022	1288/4/S/KV/2022		4 700	KV - amfiteáter
13/22	19.5.2022	1453/8/S/BV/2022		42 509	BV - odmeny z KZ 2021
14/22	30.5.2022	1618/9/S/BV/2022	840	840	UPSVaR - cesta na trh práce
15/22	8.6.2022	1729/10/S/BV/2022		17 515	Dotácia MPSVaR - energie
16/22	14.6.2022	1794/11/S/BV/2022		17 133	SRP - darovací účet
17/22	14.6.2022	1789/11/S/BV/2022	840	840	UPSVaR - cesta na trh práce
18/22	20.6.2022	1817/12/S/BV/2022		39 203	BV - hmotná zainteresovanosť
19/22	19.7.2022	2303/16/S/BV/2022	840	840	UPSVaR - cesta na trh práce
20/22	16.8.2022	2504/17/S/BV/2022	822	822	SRP - darovací účet
21/22	16.8.2022	2505/17/S/BV/2022	840		UPSVaR - cesta na trh práce
22/22	16.8.2022	2502/17/S/BV/2022		864	rekreačné poukazy
23/22	30.8.2022	2579/18/S/BV/2022		60 728	BV -odmeny z KZ 2022

24/22	31.8.2022	2640/19/S/BV/2022	3 300	3300	SRP - darovací účet
25/22	20.9.2022	2823/20/S/BV/2022	14 057	14 057	SRP - stravné
26/22	29.9.2022	2884/22/S/BV/2022		8 500	BV - výmena asfaltu
27/22	25.10.2022	3317/24/S/BV/2022		1 402	rekreačné poukazy
28/22	16.11.2022	3720/27/S/BV/2022	30 000	30 000	BV - energie ZF 46
29/22	22.11.2022	3823/28/S/BV/2022	4 352	4 352	SRP - stravné
30/22	2.12.2022	3953/29/S/BV/2022	24 403	24 403	BV - hmotná zainteresovanosť ZF 46
31/22	2.12.2022	3975/30/S/BV/2022	2 186	2 186	SRP - darovací účet
32/22	9.12.2022	4117/31/S/BV/2022		1 030	rekreačné poukazy
33/22	14.12.2022	4233/32/S/BV/2022	903	903	SRP - stravné
34/22	21.12.2022	4425/34/S/BV/2022		43 300	Dotácia MPSVaR - energie
35/22	29.12.2022	4642/99/S/BV/2022	0	0	presun medzi položkami

3. Plnenie príjmov

Položka	Ročný plán 2022 v €	Upravený plán 2022 v €	Skutočné pln. 31.12.2022 v €	% plnenia rozpočtového plánu
Úhrada za služby	400 000	454 403	456 829,14	100,53
Stravné zamestnancov			19 389,03	
Úroky z účtov				
Iné nedaňové príjmy – vrátky	-	-	-	-
Ostatné príjmy			287,16	
	-	-		-
Granty - príjmy BV			8 447,91	
BV príjmy	-			-
Granty - príjmy KV			-	
SPOLU príjmy	400 000	454 403	484 953,24	106,72
SPOLU príjmy				

4. Čerpanie výdavkov



4/1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 je oproti roku 2021 navýšený o 96 493 €, čo predstavuje 6,15 % . Ide o navýšenie tarifných platov zamestnancov verejnej správy.

610 - Mzdy, platy

Schválený ročný plán mzdových prostriedkov DSS Giraltovce na rok 2022 v čiastke **987 339 €**. Rozpčtovými opatreniami bol rozpočet upravený na 1 093 055 €, jednalo sa o prostriedky z VÚC a MPSVaR, ÚPSVaR. Čerpanie bolo **1 092 354,66 €**. V roku 2022 boli vyplatené odmeny pri životnom jubile vo výške 2 188,50 € , z Kolektívnej zmluvy 75 800 €, celkovo vyplatené odmeny boli vo výške 177 349,95 € . Priemerný plat za rok 2022 vrátene odmien bol **997,01 €**.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Poistné do VŠZP činilo 82 359,49 € do ostatných zdravotných poisťovní **16 989,02 €**, do Soc. poisťovne 268 548,08 €. Na základe uzatvorených zmlúv prispieva DSS na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancom do DDP ING a DDP AXA. V roku 2022 príspevky zamestnávateľa boli **17 601,72 €**.

630 - Tovary a ďalšie služby

Schválený ročný plán pre DSS Giraltovce na položke 630 je **305 684 €**. Skutočné plnenie k **31.12.2022** DSS je **467 298,46 €**.

Podpol 631 - zamestnanci DSS nemali v roku 2020 zahraničnú služobnú cestu, celkové čerpanie bolo **229,20 €**.

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 2022 bolo o 42 945,38 € vyššie ako predchádzajúci rok, celkovo **127 584,51 €**, hoci spotreba energií v MWh bola nižšia. Tento nárast bol spôsobený zvyšovaním cien energií od dodávateľov. V rámci pomoci od MPSVaR sme obdržali dotáciu na energie v celkovej výške 60 815 €.

Podpol. 633 - Čerpanie na položke tovarov bolo mierne nižšie ako predchádzajúci rok, celkovo 232 735,03 €. Vzhľadom na celkový rast cien potravín DSS Giraltovce pristúpilo k zvýšeniu stravnej jednotky, čo sa prejavilo rastom na položke Potraviny 633011 na 171 254,58 €

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 31.12.2022 činí **33 344,02 €**. Do týchto výdavkov patria hlavne platby za komunálny odpad vo , ďalej daň z nehnuteľnosti , poistenie majetku . Prídely do sociálneho fondu je mesačne odvádzaný po zúčtovaní miezd za daný mesiac, celkom 12 368,40 €.

Podpol. 642 - za rok 2021 bolo vyplatené odchodné zamestnancom **7 611 €**. Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške **7 535,96 €** .

CELKOM bežné výdavky DSS Giraltovce :

- schválený ročný plán	1 665 959 €
- upravený ročný plán	2 004 646 €

- skutočné plnenie je
z toho mimoroz. zdroje

1 960 298,39 €
54 082,66 €

Použitie mimorozpočtových prostriedkov

- prijaté za úhradu stravy § 23 ods. 1, písm. f), zákona 523/2004 Z.z., 19 312,73 € použité na pod položku 633011 Potraviny
- prijaté na základe zmluvy s ÚPSVaR v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ vo výške 8 447,91 €.
- prostriedky z darovacieho účtu použité na opravu a údržbu DSS vo výške 26 322,02 €.

4/2 Kapitálové výdavky

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

- **14 000 €** na investičnú akciu **Statická klimatizácia** čerpanie bolo **13 971,58 €**,
- **34 700 €** na investičnú akciu **Realizácia relaxačno – oddychového centra - amfiteáter** , čerpanie bolo **34 699,27 €**,
- **50 000 €** na investičnú akciu **Rekonštrukcia 4 kúpeľní v pavilóne A**, čerpanie bolo **49 948,34 €**.

Celkové čerpanie KV bolo **98 619,19 €**

5. Pohľadávky a záväzky

Sumárny prehľad stavu pohľadávok - DSS Giraltove

	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		35,06	35,06	
316-Pohľadávky z nedaň.rozpočt.príjmov						
317-Pohľadávky z daňových a col.príjmov						
318-Pohľadávky z nedaňových príjmov VÚC a RO	81741,70		81741,70	93591,92		93591,92
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:	82360,80	619,10	81741,70	93958,92	367	93591,92

Zmena stavu pohľadávok k 31.12.2021 spolu:	"+" (nárast)	11598,12	"-" (pokles)	0
---	---------------------	-----------------	---------------------	----------

Pohľadávky evidujeme k 31.12.2022: Zálohová platba za odber PHM na kreditnú kartu **331,94 €**. DSS vykazuje nedoplatky na úhradách za pobyt klientov v celkovej výške **93 591,92 €**. Za dobropisy od dodávateľov evidujeme pohľadávky v sume 35,06 €.

Závazky evidujeme u neuhradených faktúr v čiastke **23 355,26 €**, z toho **0 €** po lehote splatnosti, u miezd **114 456,27 €**, odvodov do poisťovních fondov **64 858,19 €**.

Prehľad záväzkov k 31.12.2022 v €

č.	Druh záväzku	do lehoty splat.	po lehote splat.	zmena stavu k 1.1.
1.	610 -mzdy, platy	114456,27		-7595,78
2.	620-poistne	64858,19		-3466,32
3.	630-tovary a služby	23355,26		9316,54
	z toho:	x	x	
	631 cestovné náhrady			
	632 energia, voda a komunikácie	19335,36		8477,34
	633 materiál	3769,52		1269,26
	634 dopravné	0,00		-91,22
	635 údržba	0,00		-199,70
	637 služby	250,38		-139,14
	713 KV - prevádzkové prístroje	0,00		0,00
4.	640 bežné transfery	0,00		
	záväzky celkom r.1.+r.2+r.3+r.4	202669,72	0	-1745,56

Všetky záväzky sú v termíne splatnosti.

6. Mimorozpočtové účty

Zostatky účtov:

- účet cudzích prostriedkov /depozit/	-	180 693,58 €
- prostriedky osobitného fondu /dary./	-	1 933,60 €
- účet sociálneho fondu	-	12 118,42 €
Spolu		194 745,60 €

7. Stav majetku

Riadna inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2022.

8. Projekty

V súčasnosti sa nerealizuje žiadny projekt.