

Domov sociálnych služieb v Giraltovcích, ul. Kukorelliho č. 17
G I R A L T O V C E

R O Z B O R

výsledkov hospodárenia k 31.12.2023

Vypracoval: Ing. Vladimír Líška

Schválila: Mgr. Peter Kimák - Fejko
riaditeľ DSS

V Giraltovcích 25.01.2024

1. Základné údaje

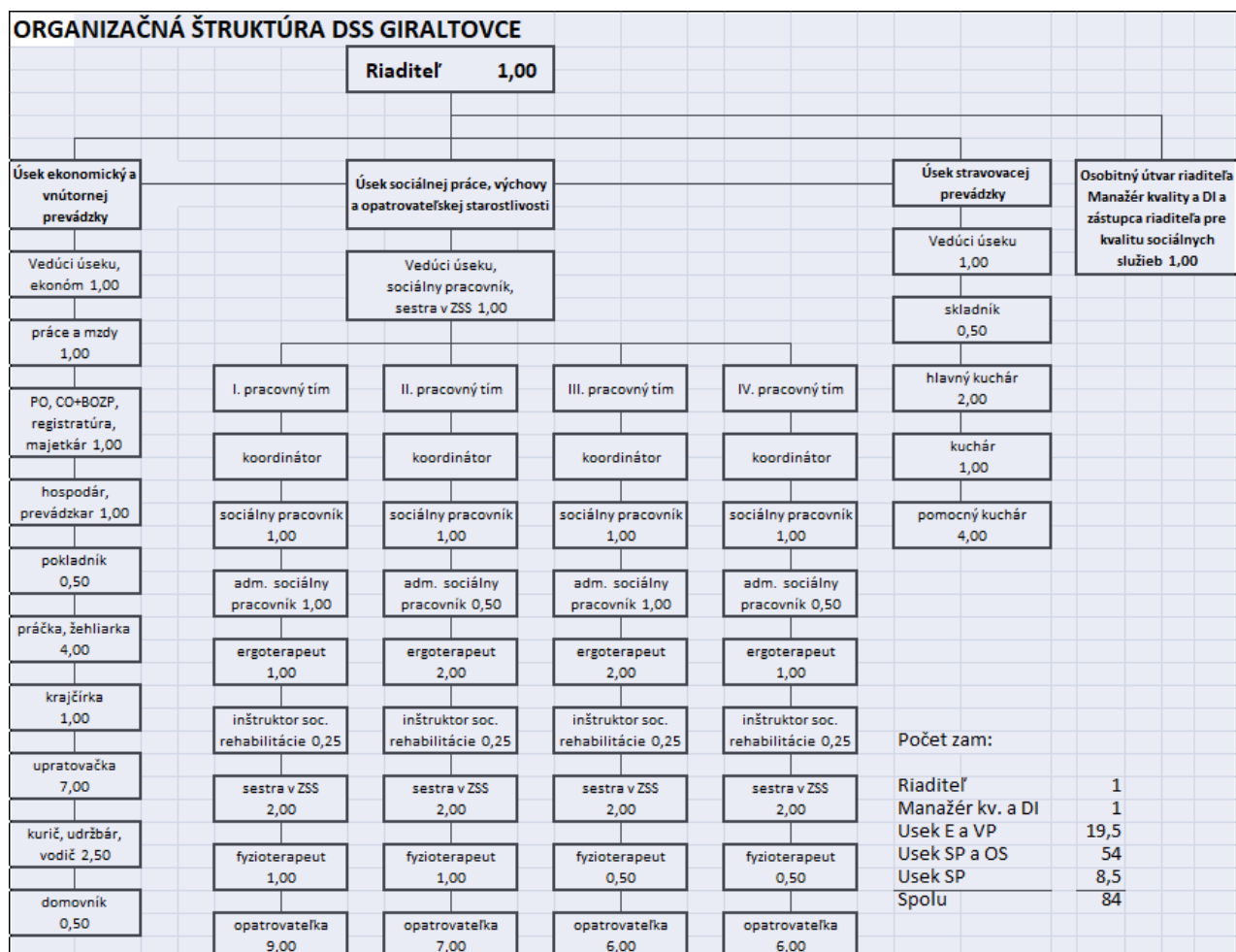
Domov sociálnych služieb v Giraltovciah (ďalej len „DSS“) je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné 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 Giraltovciah 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 84 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.

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

Schválený ročný plán bežných výdavkov pre DSS bol **2 015 800 €**.

V priebehu roku 2023 bol rozpočet DSS upravený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

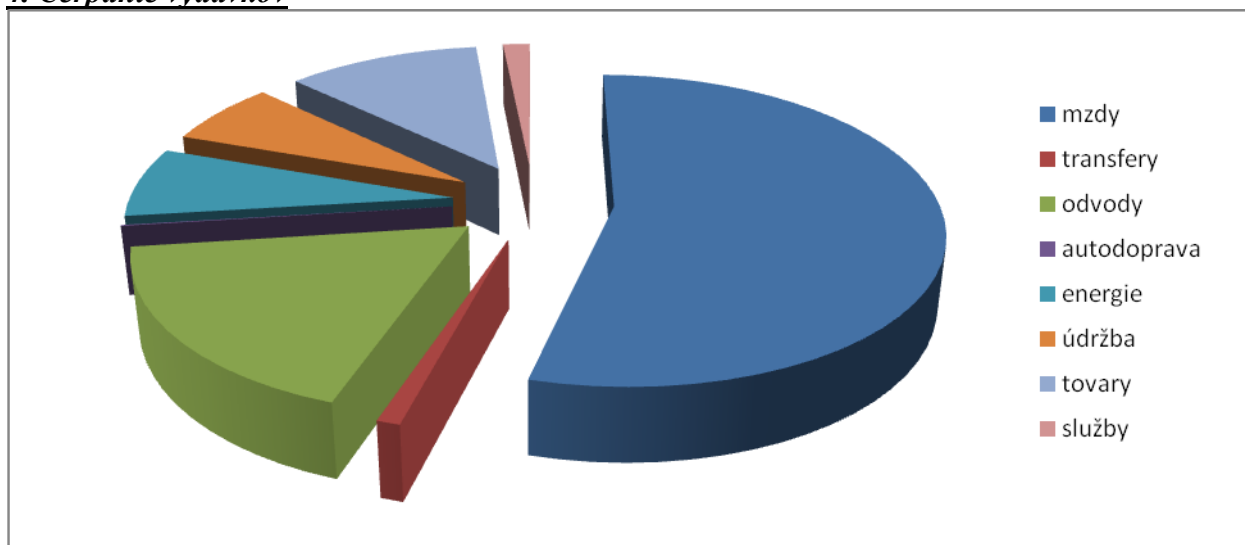
Por. číslo	Dátum	Číslo RO	Príjmy	Výdavky	účel
1/23	19.1.2023	135/SR/S/BV/2023	440 000	2 015 800	záväzné ukazovatele na rok 2023
2/23	28.2.2023	576/3/S/BV/2023		120 000	BV - stabilizačný príspevok
3/23	13.3.2023	672/5/S/BV/2023		18 500	BV - dopln. dôchodkové poistenie
4/23	23.3.2023	783/99/S/BV/2023			BV - presun medzi položkami
5/23	14.4.2023	1074/9/S/BV/2023		1 040	BV - rekreačné poukazy
6/23	26.6.2023	1941/17/S/BV/2023		-81 392	BV - -energie, + 610, 620
7/23	26.6.2023	1923/18/S/BV/2023		8 695	BV - mater. vybavenie + odchodné
8/23	26.6.2023	2050/99/S/BV/2023			BV - presun medzi položkami
9/23	26.7.2023	2356/22/S/BV/2023		431	BV - rekreačné poukazy
10/23	23.8.2023	2717/24/S/BV/2023		40 409	BV - zvýšenie taríf
11/23	14.9.2023	3046/99/S/BV/2023			BV - presun medzi položkami
12/23	25.9.2023	3060/27/S/BV/2023	12 021	12 021	SRP - stravné
13/23	20.10.2023	3614/99/S/BV/2023			BV - presun medzi položkami
14/23	7.11.2023	3699/8/S/KV/2023		46 750	KV - špec. motorové vozidlo
15/23	20.11.2023	4064/36/S/BV/2023		40 000	BV - oprava kuchyne
16/23	21.11.2023	4177/99/S/BV/2023			BV - presun medzi položkami
17/23	23.11.202	4187/37/S/BV/2023		-16 000	BV - -610+620
18/23	24.11.2023	4308/38/S/BV/2023		50 876	BV - hmotná zainteresovanosť
19/23	29.11.2023	4395/39/S/BV/2023		13 448	BV - odchodné
20/23	29.11.2023	4386/39/S/BV/2023	6 108	6 108	SRP - stravné
21/23	5.12.2023	4576/40/S/BV/2023		-1 241	BV - stabilizačný príspevok - vrátenie
22/23	5.12.2023	4562/40/S/BV/2023		16 700	BV - materiálové vybavenie a opravy
23/23	13.12.2023	4982/99/S/BV/2023			BV - presun medzi položkami
24/23	14.12.2023	5083/42/S/BV/2023	1621	1 621	SRP - stravné
25/23	14.12.2023	5097/42/S/BV/2023		89 598	BV - havar. stav + odchodné
26/23	14.12.2023	5060/42/S/BV/2023		2068	BV - rekreačné poukazy

27/23	14.12.2023	5038/42/S/BV/2023		-292	BV - stabilizačný príspevok - vrátenie
28/23	29.12.2023	5621/99/S/BV/2023		0	BV - presun medzi položkami

3. Plnenie príjmov

Položka	Ročný plán 2023 v €	Upravený plán 2023 v €	Skutočné pln. 31.12.2023 v €	% plnenia rozpočtového plánu
Úhrada za služby	440 000	440 000	513 009,23	116,59
Stravné zamestnancov		19 750	19 751,08	
Úroky z účtov				
Iné nedaňové príjmy – vrátky	-	-	-	-
Ostatné príjmy			66,95	
	-	-		-
Granty - príjmy BV				
BV príjmy	-			-
Granty - príjmy KV			-	
SPOLU príjmy	440 000	459 750	532 827,26	115,89

4. Čerpanie výdavkov



4/1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 je oproti roku 2022 navýšený o 349 841 €, čo predstavuje 21 %. Ide o navýšenie tarifných plátov zamestnancov verejnej správy.

610 - Mzdy, platy

Schválený ročný plán mzdových prostriedkov DSS Giraltovce na rok 2023 v čiastke **1 029 644 €**. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet upravený na 1 264 794 €, jednalo sa o prostriedky z VÚC a MF SR na vyplatenie stabilizačného príspevku vo výške 118 467,28 €. Čerpanie bolo **1 264 793,82 €**. V roku 2023 boli vyplatené odmeny pri životnom jubile vo výške 7 626,50 €, za splnenie úlohy 13 759 € a za hmotnú zainteresovanosť 113 288 €. Celkovo vyplatené odmeny boli

vo výške 253 140, 78 € . Priemerný plat za rok 2023 vrátene odmien bol **1 042,82 €**, mimo vyplateného stabilizačného príspevku.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Poistné do VŠZP činilo 81 880,81 € do ostatných zdravotných poisťovní **27 636,71 €**, do Soc. poisťovne 285 625,88 €. Na základe uzatvorených zmlúv prispieva DSS na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancom do DDP ING, DDP AXA a Stabilita. V roku 2023 príspevky zamestnávateľa boli **19 545,78 €**.

630 - Tovary a ďalšie služby

Schválený ročný plán pre DSS Giraltovce na položke 630 je **626 295 €**. Skutočné plnenie k 31.12.2023 je **630 730,60 €**.

Podpol. 631 - zamestnanci DSS nemali v roku 2023 zahraničnú služobnú cestu, celkové čerpanie bolo **253,30 €**.

Podpol. 632 - DSS využíva na kúrenie a ohrev TUV 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 2023 bolo o 42 881,69 € vyššie ako predchádzajúci rok, celkovo **170 466,20 €**, hoci spotreba energií v MWh bola nižšia. Tento nárast bol spôsobený zvyšovaním cien energií od dodávateľov. Od 12.2023 sme boli zaradení do kategórie zraniteľných odberateľov a ceny sa stabilizovali na úrovni predchádzajúceho roka.

Podpol. 633 - Čerpanie na položke tovarov bolo mierne vyššie ako predchádzajúci rok, celkovo 265 023,07 €. Nárast cien energií a zvýšená inflácia sa prejavili aj na celkovom raste cien tovarov a potravín, čo sa prejavilo rastom na položke Potraviny 633011 na 192 275,57 €. Na exteriérové cvičebné stroje sme obdržali mimoriadnu dotáciu 4 572 € a na interaktívnu tabuľu 1 700 €.

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. Výdavky na palivá boli 1 020,93 €, celkovo za položku **2 273,75 €**, do toho spadá ešte servis, náhradné diely, poistenie a poplatky.

Podpol. 635 – Čerpanie na položke Bežná oprava a údržba bolo na úrovni minulého roku **23 867,77 €**. Na odstránenie prepádajúcich podláh a odpadov v kuchyni a prekládku teplovodného kanála nám boli pridelené **132 000 €**.

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

Podpol. 637 – Plnenie k 31.12.2023 činí **36 846,51 €**. 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 19 760,97 €.

Podpol. 642 - za rok 2023 bolo vyplatené odchodné zamestnancom **18 408 €**. Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške **4 708,74 €** .

CELKOM bežné výdavky DSS Giraltovce :

- schválený ročný plán	2 015 800 €
- upravený ročný plán	2 338 390 €
- skutočné plnenie je	2 333 330,34 €
z toho samostatné rozpočtové prostriedky ZF 72f	19 751,08 €

Použitie samostatných rozpočtových prostriedkov

- prijaté za úhradu stravy § 23 ods. 1, písm. f), zákona 523/2004 Z.z., 19 751,08 € použité na pod položku 633011 Potraviny

4/2 Kapitálové výdavky

V priebehu roka 2023 boli DSS Giraltovece pridelené kapitálové výdavky vo výške :

- **46 750 €** na investičnú akciu **9-miestne špeciálneho motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom**, z toho 28 000 € z prostriedkov ŠR a 18 750 € z prostriedkov VÚC. DSS Giraltovece úspešne uskutočnilo prieskum trhu a verejné obstarávanie na základe ktorého, bola zmluvné dodanie stanovené na rok 2024. Preto nebolo v aktuálnom roku žiadne čerpanie a prostriedky boli presunuté na nasledujúci rok.

5. Pohľadávky a záväzky

Sumárny prehľad stavu pohľadávok - DSS Giraltovece

(v eur)

	Pohľadávky k 31.12.2022 celkom	v tom:		Pohľadávky k 31.12.2023 celkom	v tom:		zmena stavu k 31.12.2022	v tom:	
		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
311-Odberatelia							0	0	0
314-Poskytnuté prevádzkové preddavky	331,94	331,94		331,94	331,94		0	0	0
315-Ostatné pohľadávky	35,06	35,06		231,38	231,38		196,32	196,32	0
316-Pohľadávky z nedaň.rozpočt.prijmov							0	0	0
317-Pohľadávky z daňových a col.prijmov							0	0	0
318-Pohľadávky z nedaňových príjmov VÚC a RO	93591,92		93592	98522,27		98522,27	4930,35	0	4930,35
335-Pohľadávky voči zamestnancom							0	0	0
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia							0	0	0
341-Daň z príjmov							0	0	0
342 - Ostatné priame dane							0	0	0
343-Daň z pridanej hodnoty							0	0	0
345-Ostatné dane a poplatky							0	0	0
371-Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami							0	0	0
372-Transfery a ost.zúčt.so subjekt.mimo ver.správu							0	0	0
378-Iné pohľadávky							0	0	0
SPOLU:	93958,92	367	93592	99085,59	563,32	0	5126,67	196,32	4930,35

Zmena stavu pohľadávok k 31.12.2023 spolu:	"+" (nárast)	5126,67	"-" (pokles)	0
--	-----------------	---------	-----------------	---

Pohľadávky evidujeme k 31.12.2023: Zálohová platba za odber PHM na kreditnú kartu **331,94 €**. DSS vykazuje nedoplatky na úhradách za pobyt klientov v celkovej výške **98 522,27 €**. Za

dobropisy od dodávateľov evidujeme pohľadávky v sume 231,38 € za preplatok za zemný plyn.

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

Domov sociálnych služieb, Kukorelliho 17, 087 01 Gíraltovce

Prehľad záväzkov k 31.12.2023 v €

č.	Druh záväzku	do lehoty splat.	po lehote splat.	zmena stavu k 1.1.
1.	610 -mzdy, platy	91123,55		-23332,72
2.	620-poisťne	66816,85		1958,66
3.	630-tovary a služby	10691,71		-12663,55
	z toho:	x	x	
	631 cestovné náhrady			
	632 energia, voda a komunikácie	7858,62		-11476,74
	633 materiál	1005,28		-2764,24
	634 dopravné	0,00		0,00
	635 údržba	1382,20		1382,20
	637 služby	445,61		195,23
	713 KV - prevádzkové prístroje	0,00		0,00
4.	640 bežné transfery	0,00		
	záväzky celkom r.1.+r.2+r.3+r.4	168632,11	0	-34037,61

Všetky záväzky sú v termíne splatnosti.

6. Mimorozpočtové účty

Zostatky účtov:

- účet cudzích prostriedkov /depozit/	-	154 942,11 €
- prostriedky osobitného fondu /dary./	-	4 353,68 €
- účet sociálneho fondu	-	10 391,17 €
Spolu		169 686,96 €

7. Stav majetku

Riadna inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2023.

8. Projekty

V súčasnosti sa nerealizuje žiadny projekt.