

Centrum sociálnych služieb Gíraltovce, ul. Kukorelliho č. 17
G Í R A L T O V C E

R O Z B O R

výsledkov hospodárenia k 31.12.2024

Vypracoval: Ing. Vladimír Líška

Schválila: Mgr. Peter Kimák - Fejko
riaditeľ CSS

V Gíraltovciach 25.02.2025

1. Základné údaje

Centrum sociálnych služieb Giraltove (ďalej len „CSS“) 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 CSS je Prešovský samosprávny kraj, ktorý garantuje a kontroluje jeho činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

Na základe Rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja č. 00450/2024/OS zo dňa 6.2.2024, ktorým sa mení Rozhodnutie o zriadení Domova sociálnych služieb v Giraltovcích, Kukorelliho 17, č. 710/2004/OS/74-1, zo dňa 2. januára 2004, sa zmenil od 1.4.2024 názov organizácie na „Centrum sociálnych služieb Giraltove“. Zároveň sa od 1.4.2024 k Centru sociálnych služieb Giraltove pričlenili :

- Domov sociálnych služieb, Komenského 29, Hanušovce nad Topľou,
- Zariadenie podporovaného bývania, Komenského 29, Hanušovce nad Topľou.

CSS 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.

CSS zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom 92 zamestnancov. Od 1.4.2024 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. CSS 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 Domove sociálnych služieb Hanušovce sa poskytuje:

Druh sociálnej služby: **domov sociálnych služieb (#9882)**

Forma: **ambulantná**

Rozsah: neurčitý čas

Deň začatia poskytovania: 1.4.2024

Čas trvania poskytovania: doba neurčitá

Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.: fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3

Počet miest v zariadení: 11

Miesto poskytovania: Komenského 29/6, 09431 Hanušovce nad Topľou

V zariadení podporovaného bývanie Hanušovce sa poskytuje:

Druh sociálnej služby: **zariadenie podporovaného bývania (#9883)**

Forma: **pobytová - ročná**

Rozsah: neurčitý čas

Deň začatia poskytovania: 1.4.2024

Čas trvania poskytovania: doba neurčitá

Cieľová skupina: §34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.: fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej

Počet miest v zariadení: 4

Miesto poskytovania: Komenského 29/6, 09431 Hanušovce nad Topľou

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

Schválený ročný plán bežných výdavkov pre CSS bol **1 997 100 €**.

V priebehu roku 2024 bol rozpočet CSS upravený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

Por. číslo	Dátum	Číslo RO	Príjmy	Výdavky	účel
1/24	11.1.2024	15/SR/S/BV/2024	558 800	1 997 100	záväzné ukazovatele na rok 2024
2/24	18.1.2024	201/1/S/KV/2024		46 750	KV - špec. motorové vozidlo
3/24	5.2.2024	353/2/S/BV/2024		7 000	BV - opravy a havar. stavy

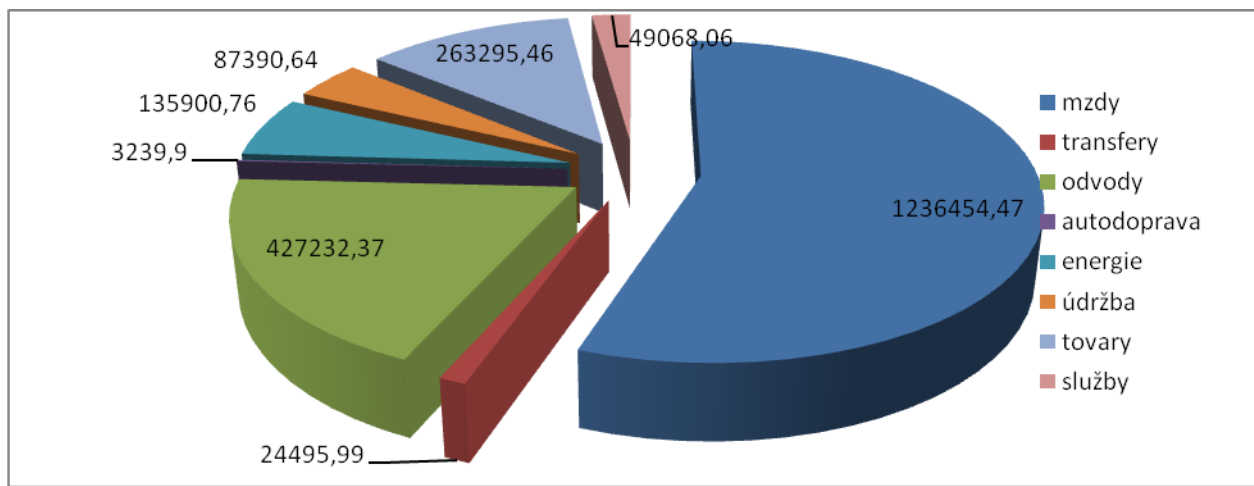
4/24	21.3.2024	902/6/S/BV/2024		7 905	BV - opravy a havar. stavy
5/24	27.3.2024	925/99/S/BV/2024		0	BV - presun medzi položkami
6/24	2.4.2024	938/8/S/BV/2024	12 100	142 513	BV -Rozhodnutie PSK o zmene c. 00450/2024/OS presun fin. prostriedkov pre DSS a ZPB Hanušovce nad Toplou
7/24	6.5.2024	1256/99/S/BV/2024		0	BV - presun medzi položkami
8/24	29.4.2024	1194/10/S/BV/2024		827	BV - rekreačné poukazy
9/24	24.6.2024	1962/16/S/BV/2024		41 533	BV - hmotná zainteresovanosť
10/24	27.6.2024	2062/18/S/BV/2024		4 330	BV - hmotná zainteresovanosť
11/24	24.6.2024	2327/5/S/KV/2024		20 000	KV - nákup motorového vozidla
12/24	23.7.2024	2334/99/S/BV/2024		0	BV - presun medzi položkami
13/24	29.7.2024	2444/22/S/BV/2024		2 955	BV - reflexné fólie + rekr. poukazy
14/24	19.8.2024	2710/24/S/BV/2024		4 189	BV - darovací účet
15/24	10.9.2024	2867/99/S/BV/2024		0	BV - presun medzi položkami
16/24	10.9.2024	2877/27/S/BV/2024		-15 000	BV - energie
17/24	11.9.2024	2890/27/S/BV/2024		15 000	BV - viazanie RP 610 + 620
18/24	15.10.2024	3330/32/S/BV/2024		9 977	BV - rekreačné poukazy + odchodné
19/24	29.10.2024	3433/99/S/BV/2024		0	BV - presun medzi položkami
20/24	12.11.2024	3667/36/S/BV/2024		8 291	BV - dotácia MPSVaR + 41
21/24	21.11.2024	3933/99/S/BV/2024		0	BV - presun medzi položkami
22/24	22.11.2024	4066/38/S/BV/2024	6 827	6 827	SRP - stravné
23/24	10.12.2024	4272/99/S/BV/2024		0	BV - presun medzi položkami
24/24	11.12.2024	4377/41/S/BV/2024		0	BV - zešenie viazania RP
25/24	11.12.2024	4401/41/S/BV/2024		2039	BV - hmotná zainteresovanosť štat.
26/24	13.12.2024	4683/42/S/BV/2024	9 069	9 069	SRP - stravné
27/24	13.12.2024	4705/42/S/BV/2024		14 001	BV - rekreačné poukazy + odchodné

3.Plnenie príjmov

Položka	Ročný plán 2024 v €	Upravený plán 2024 v €	Skutočné pln. 31.12.2024 v €	% plnenia rozpočtového plánu
Úhrada za služby	558 800	570 900	573 007,58	100,37
Stravné zamestnancov			15 896,54	
Úroky z účtov				
Iné nedaňové príjmy – vrátky	-	-	-	-
Ostatné príjmy			10 032,16	
	-	-		-

Granty - príjmy BV			8 083,27	
BVpríjmy	-			-
Granty - príjmy KV			-	
SPOLU príjmy	558 800	570 900	607 003,71	106,32

3. Čerpanie výdavkov



4/1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 je oproti roku 2023 znížený o 18 700 €.

610 - Mzdy, platy

Schválený ročný plán mzdových prostriedkov CSS Giraltove na rok 2023 v čiastke **1 107 400 €**. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet upravený na 1 236 454 €. Čerpanie bolo **1 236 454,47 €**. V roku 2024 boli vyplatené odmeny pri životnom jubile vo výške 3 500,50 € a za hmotnú záujemnosť 104 250,50 €. Priemerný plat za rok 2024 vrátane odmien bol **1 103,23 €**.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Poistné do VŠZP činilo 89 498,24 € do ostatných zdravotných poisťovní **36 203,45 €**, do Soc. poisťovne 282 308,55 €. Na základe uzatvorených zmlúv prispieva CSS na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancom do DDP ING, DDP AXA a Stabilita. V roku 2024 príspevky zamestnávateľa boli **19 222,13 €**.

630 - Tovary a ďalšie služby

Schválený ročný plán pre CSS Giraltove na položke 630 je **473 100 €**. Skutočné plnenie k 31.12.2024 je **539 220,92 €**.

Podpol 631 - zamestnanci CSS nemali v roku 2024 zahraničnú služobnú cestu, celkové čerpanie bolo **326 €**.

Podpol. 632 - CSS 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.

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

poistenie. Výdavky na palivá boli 1 604,03 €, celkovo za položku **3 239,90 €**, do toho spadá ešte servis, náhradné diely, poistenie a poplatky.

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

Podpol. 637 – Plnenie k 31.12.2024 činí **49 068,06 €**. Do týchto výdavkov patria hlavne platby za komunálny odpad , ďalej daň z nehnuteľnosti , poistenie majetku . Prídel do sociálneho fondu je mesačne odvádzaný po zúčtovaní miezd za daný mesiac, celkom 10 676,65 €.

Podpol. 642 - za rok 2024 bolo vyplatené odchodné zamestnancom vo výške 12 645,50 €.
Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške **11 850,49 €** .

CELKOM bežné výdavky CSS Giraltovece :

- schválený ročný plán	1 997 100 €
- upravený ročný plán	2 231 076 €
- skutočné plnenie je	2 227 403,75 €
z toho samostatné rozpočtové prostriedky ZF 72f	15 896,54 €
z toho samostatné rozpočtové prostriedky ZF 72a	4 189 €

Použitie samostatných rozpočtových prostriedkov

- prijaté za úhradu stravy § 23 ods. 1, písm. f), zákona 523/2004 Z.z., 15 896,54 € použité na pod položku 633011 Potraviny

- prijaté z darovacieho účtu vo výške 4 189 € použité na pod položku 6335004 Opravy a údržba

4/2 Kapitálové výdavky

V priebehu roka 2023 boli CSS 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. CSS Giraltovece úspešne uskutočnilo prieskum trhu a verejné obstarávanie na základe ktorého, bola zmluvné dodanie stanovené na koniec roka 2024. Tento termín sa dovozcomi pre globálne problémy výroby nepodarilo dodržať, preto nebolo v aktuálnom roku žiadne čerpanie a prostriedky boli presunuté na nasledujúci rok.

V roku 2024 boli CSS Giraltovece pridelené finančné prostriedky na KV vo výške 20 000 € na nákup osobného motorového vozidla. CSS obstaralo MV Škoda Scala v cene 18 989 €.

5. Pohľadávky a záväzky

Sumárny prehľad stavu pohľadávok - CSS Giraltovece

(v
eur)

	Pohľadávky k 31.12.2023 celkom	v tom:		Pohľadávky k 31.12.2024 celkom	v tom:		zmena stavu k 31.12.2024	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	231,38	231,38		2180,49	2180,49		1949,11	1949,11	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	98522,27		98522,27	107551,37		107551,37	9029,1	0	9029,1
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 spoločnosťami							0	0	0
372-Transfery a ost.zúčt.so subjekt.mimo ver.správu							0	0	0
378-Iné pohľadávky							0	0	0
SPOLU:	99085,59	563,32	98522,27	110063,8	2512,43	107551,37	10978,21	1949,11	9029,1

Zmena stavu pohľadávok k 30.6.2024 spolu:	"+" (nárast)	10978,21	"-" (pokles)	0
---	-----------------	----------	-----------------	---

Pohľadávky evidujeme k 31.12.2024: Zálohová platba za odber PHM na kreditnú kartu **331,94 €**. CSS vykazuje nedoplatky na úhradách za pobyt klientov v celkovej výške **107 551,37 €**. Ostatné evidujeme pohľadávky v sume 2 180,49 € za preplatok zo zálohových platieb za energie.

Závazky evidujeme u neuhradených faktúr v čiastke **6 074,54 €**, z toho **0 €** po lehote splatnosti, u miezd **106 625,98 €**, odvodov do poisťovních fondov **64 074,51 €**.

Domov sociálnych služieb, Kukorelliho 17, 087 01 Gíraltovce

Prehľad záväzkov k 31.12.2024 v €

č.	Druh záväzku	do lehoty splat.	po lehote splat.	zmena stavu k 1.1.
1.	610 -mzdy, platy	136573,26		45449,71
2.	620-poistne	77393,13		10576,28
3.	630-tovary a služby	12512,04		1820,33
	z toho:	x	x	
	631 cestovné náhrady			
	632 energia, voda a komunikácie	8215,96		357,34
	633 materiál	3697,24		2691,96
	634 dopravné	60,68		60,68
	635 údržba	0,00		-1382,20
	637 služby	538,16		92,55
	713 KV - prevádzkové prístroje	0,00		0,00
4.	640 bežné transfery	0,00		
	záväzky celkom r.1.+r.2.+r.3.+r.4	226478,43	0	57846,32

Všetky záväzky sú v termíne splatnosti.

6. Mimorozpočtové účty

Zostatky účtov k 31.12.2024:

- bežný účet	-	0 €
- účet cudzích prostriedkov /depozit/	-	215 179,95 €
- prostriedky osobitného fondu /dary./	-	4 058,95 €
- účet sociálneho fondu	-	9 043,00 €
Spolu		228 281,90 €

7. Stav majetku

Riadna inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2024.

8. Projekty

V súčasnosti sa nerealizuje žiadny projekt.