

R O Z B O R

výsledkov hospodárenia k 31.12.2015

Vypracoval: Ing. Vladimír Líška
ekonóm

Schválila: Mgr. Slávka Vojčeková
riaditeľka DSS

V Giraltovciach 10.02.2016

1. Základné údaje

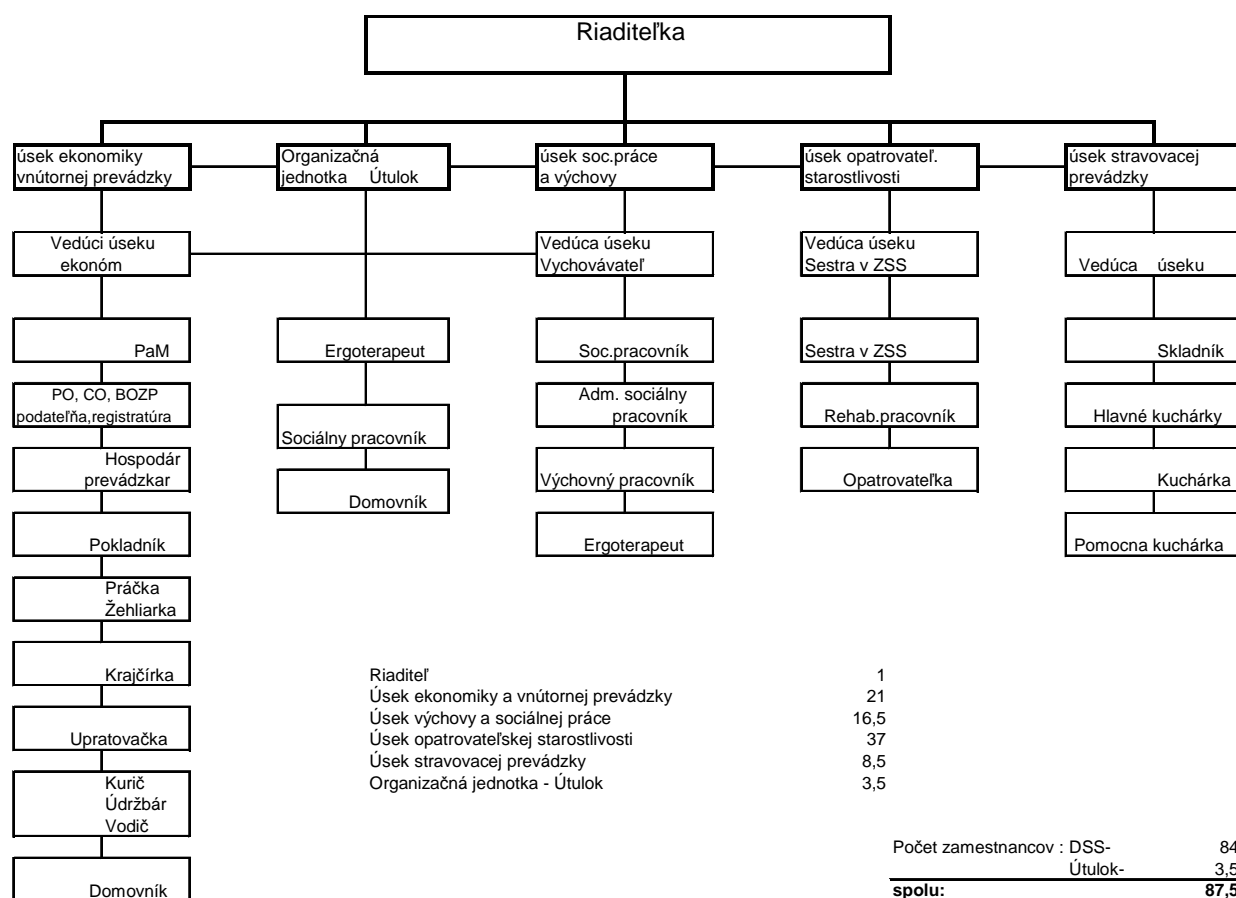
Domov sociálnych služieb v Giraltovcich (ďalej len „DSS“) je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné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

Zriaďovateľom DSS je Prešovský samosprávny kraj, ktorý garantuje a kontroluje jeho činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. Prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti na Prešovský samosprávny kraj od 1.1.2004 zároveň bola k DSS pričlenená organizačná jednotka – **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 88 zamestnancov v celkovom úväzku 87,5, z toho 3,5 zamestnanca pracuje v organizačnej jednotke **Útulok**.



Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 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**. K 31.12.2015 je v domove umiestnených 124, z toho 116 s celoročnou pobytovou formou, 2 s ambulantnou formou a 6 s týždennou pobytovou formou., z toho je 80 mužov a 44 žien.. Trvale pripútaných na lôžko je 30 klientov.

Štruktúra klientov k 31.12.2015 je nasledovná:

- od 1 – 3 rokov	0
- od 3 – 5 rokov	0
- od 6 – 9 rokov	0
- od 10 – 14 rokov	1
- od 15 – 18 rokov	4
- od 19 – 25 rokov	16
- od 25 – 29 rokov	25
- od 30 – 39 rokov	63
- od 40 – 49 rokov	15

Spolu: 124

V poradovníku nevidujeme ku dňu 31.12.2015 žiadosti o umiestnenie klienta. Nákladné stravovanie poskytujeme 6 klientom.

K 31.12.2015 je plnenie kapacity 124 miest, čo je 102,48 %.

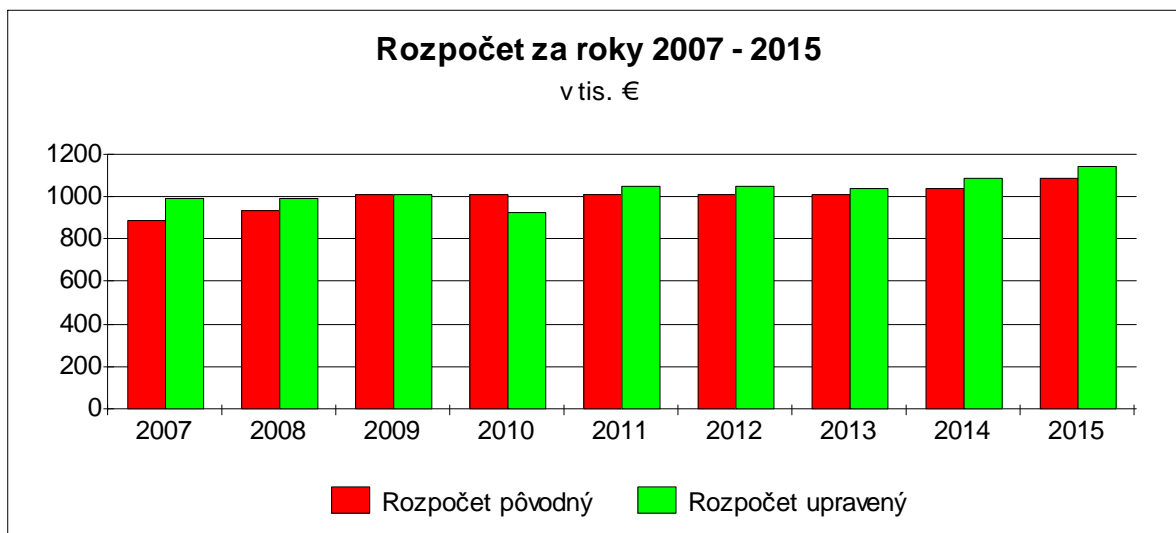
DSS Giraltovce sídli vo vlastných priestoroch, sčasti účelových a sčasti v prebudovaných z budovy bývalého kaštieľa. Práve v týchto priestoroch štandard ubytovania už nevyhovuje súčasným požiadavkám. Vykurovanie celého zariadenia je zemným plynom. V roku 2013 sa začal realizovať projekt „Rekonštrukcia a modernizácia DSS“, ktorý bol ukončený v roku 2014.

Organizačnou jednotkou DSS Giraltovce je aj **Útulok**, ktorý sa nachádza mimo areálu DSS v rodinnom dome, ktorý je v bezplatnom prenájme od Mesta Giraltovce. Jeho kapacita je 10 miest a pobyt v útulku v roku 2015 využíva 8 klientov . K budove útulku nie je zavedená plynová prípojka, preto je vykurovanie elektrické, pomocou akumuláčnych kachlí.

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

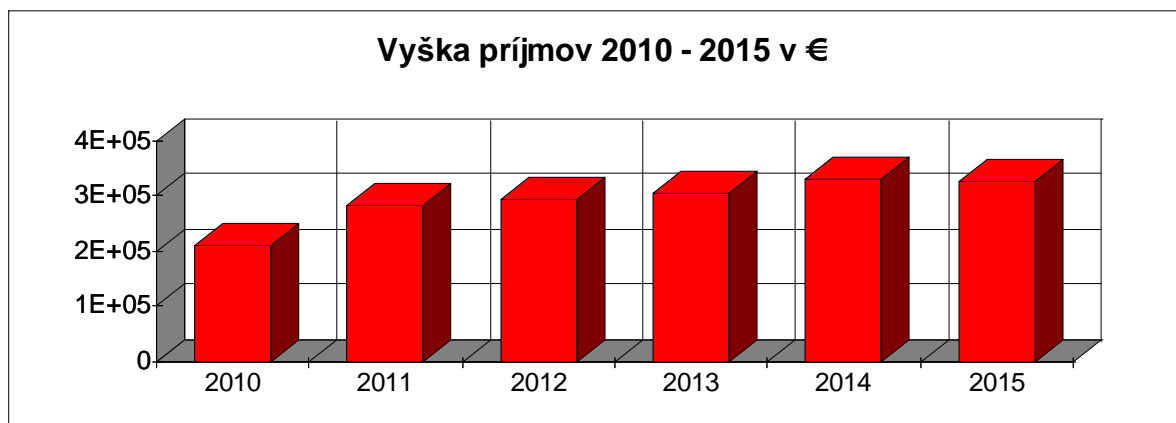
Schválený ročný plán bežných výdavkov pre DSS bol **1 002 200 €** pre útulok **33 819 €**
 V priebehu roku 2015 bol rozpočet DSS upravený nasledovnými rozpočtovými opatreniami :

číslo RO	dátum RO	čiastka	popis
1088/4S/2015	22.6.2015	14 000 €	KV - vabový žehlič
1747/21/S/2015	7.10.2015	8 544 €	stravné
2255/24/S/2015	13.11.2015	44 039 €	hm. zainteresovanosť
2552/25/S/2015	26.11.2015	5 555 €	darovací účet
2858/28/S/2015	22.12.2015	2 699 €	stravné



3. Plnenie príjmov

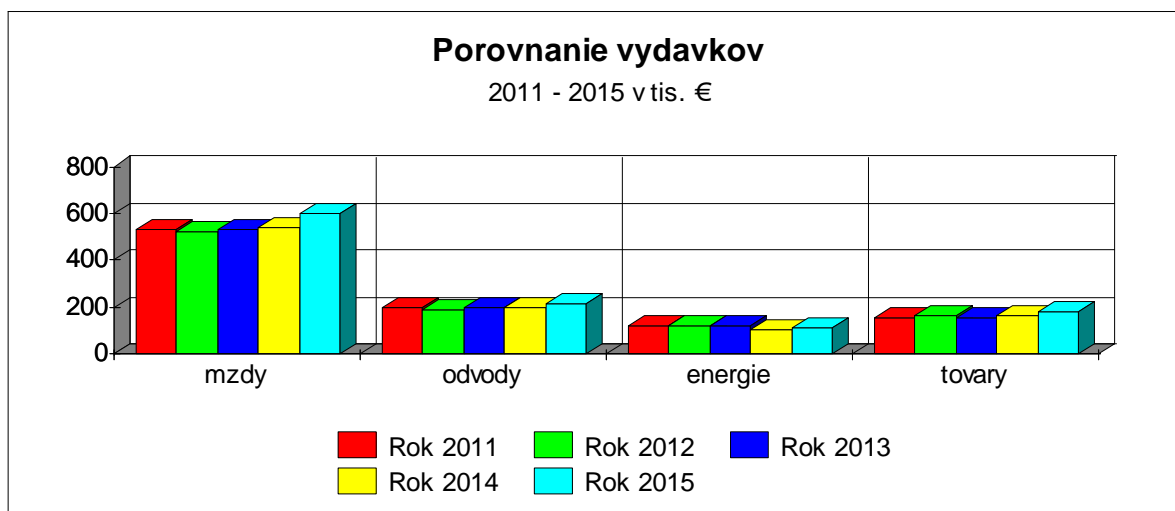
Položka	Ročný plán 2015 v €	Upravený plán 2015 v €	Skutočné pln. 31.12.2015 v €	% plnenia rozpočtového plánu
Úhrada za služby	270 000	290 000	311 304,16	107,35
Stravné zamestnancov			11242,66	
Úroky z účtov				
Iné nedaňové príjmy –	-	-	-	-
Ostatné príjmy			-	
Granty - príjmy BV	-	-	5 555,28	-
Granty - príjmy KV			-	
SPOLU príjmy	270 000	290 000	322 546,82	113,14



4. Čerpanie výdavkov

4/1 Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015 je oproti roku 2014 navýšený o 48 000 €, čo predstavuje 4,63% oproti roku 2014. Ide o navýšenie tarifných plátov zamestnancov verejnej správy od 1.1. 2015 a od 1.7.2015. Ďalšie navýšenie je o 14 000 € na základe RO na kapitálové výdavky - obstaranie valcového žehliča., 44 039 € na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov, zvyšok tvorili mimorozpočtové zdroje zo stravného zamestnancov a z darovacieho účtu



610 - Mzdy, platy

Schválený ročný plán mzdových prostriedkov DSS Giraltovce na rok 2015 v čiastke **556 300 €**, čerpanie bolo 104,69 %, **582 376,61 €** Schválený ročný plán mzdových prostriedkov útulku **16 049 €**, čerpanie **18 057,38 €** (112,51 %).

V roku 2015 boli vyplatené odmeny pri životnom jubileu v čiastke **1 800 €** a odmeny za splnenie úlohy **43 928,76 €**.

Priemerný plat za uvedené obdobie je **553 €** za DSS a **502 €** za Útulok.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Poistné do VŠZP činilo **43 883,59 €** do ostatných zdravotných poisťovní **7 433,05 €**, do Soc. poisťovne **144 312,80 €** V Útulku bolo poistné do VŠZP **931,50 €** a do SP **4 261,12 €**. Na základe uzatvorených zmlúv prispieva DSS na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancom do DDP ING a DDP AXA. V roku 2015 príspevky zamestnávateľa boli **10 676,71 €** v DSS a **242,05 €** za Útulok.

630 - Tovary a ďalšie služby

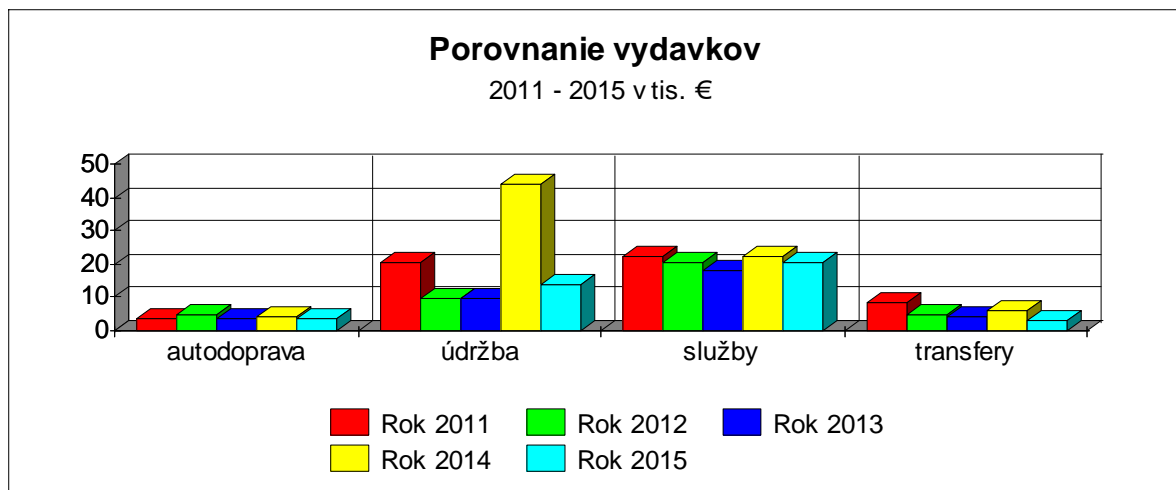
Schválený ročný plán pre DSS Giraltovce na položke **630** je **281 670 €**. Skutočné plnenie k **31.12.2015** DSS je **317 691,75 €**, čo je **112,79 %** z ročného plánu. Pre útulok bol stanovený ročný plán na položke 630 v čiastke **12 135 €**, skutočné plnenie je **11 965,99 €**, čo je **98,61 %** ročného plánu.

- **Podpol 631** - zamestnanci DSS nemali v roku 2015 zahraničnú služobnú cestu, celkové čerpanie bolo **141,89 €**.

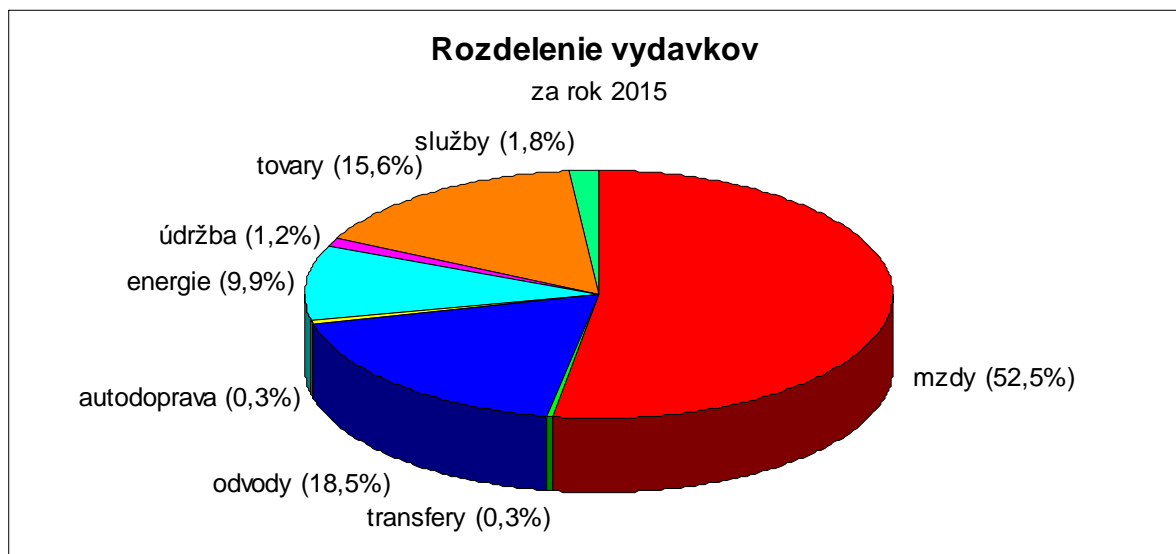
Podpol. 632 - DSS využíva na kúrenie a ohrev TUV zemný plyn vo vlastnej kotolni. V kuchyni sa využívajú plynové aj elektrické varné nádoby, sporáky a pece. Dodávateľom zemného plynu a elektrickej energie sa platí mesačne záloha vo výške 80 % predpokladanej spotreby a po

ukončení mesiaca dôjde vyúčtovacia faktúra. Vodné a stočné sa uhrádza každý mesiac jednou faktúrou po odpočte. Celkové čerpanie bolo **101 849,22 €** čo je mierny nárast oproti roku 2014, prispelo k tomu uvedenie nových a zrekonštruovaných častí do užívania.

V Útulku nie je zavedený zemný plyn, preto sa elektrická energia používa na kúrenie ako aj na ohrev vody. Tu sa platia za elektrickú energiu ročne 3 zálohové platby a v nasledujúcom roku sa prevedie vyúčtovanie skutočnej spotreby. Vodné a stočné sa hradí mesačne. Celkové čerpanie na el. energiu bolo **7 812,60 €**, za vodné a stočné **3 297,09 €**.



- **Podpol. 633** - Čerpanie na položke tovarov bolo priebežne rovnomerné. Celkové výdavky na tovary pre DSS činili **178 249,02 €**. Najväčšiu položku z tejto sumy tvorili výdavky za potraviny, a to **123 627,02 €**, z toho mimorozpočtové zdroje tvorili **10 942,55 €**. Ďalšou významnou položkou bol čistiaci, prací a dezinfekčný materiál, **23 188,38 €**.
- **Podpol. 634** - DSS Giraltovece má 1 osobné vozidlo zn. Škoda Octavia Combi a 16 miestny autobus Peugeot Boxer. Celkové náklady na autodopravu činili **3 864,99 €**, z toho PHM **1 756,99 €**, údržba a opravy **1 029,15 €**, postenie **978,85 €** a karty a poplatky **100 €**.
- **Podpol. 635** - na tejto položke bolo čerpanie oproti minulému roku výrazne nižšie, kde DSS bol v roku 2014 bol upravený rozpočet o **24 000 €** na výmenu podláh.. Celkové výdavky boli **13 645,10 €** v DSS a **43,32 €** v Útulku.
- **Podpol. 636** - nakoľko DSS sídli vo vlastných priestoroch, neplatí nájomné, útulok je umiestnený v budove patriacej Mestu Giraltovece, avšak v bezplatnom prenájme, uhrádzané sú len prevádzkové náklady na dodávku energetických médií priamo dodávateľom.
- **Podpol. 637** – Plnenie k 31.12.2015 činí **19 941,53 €** čo je 129,24 % ročného plánu. Do týchto výdavkov patria hlavne platby za komunálny odpad, ďalej daň z nehnuteľnosti, poistenie majetku. Prídely do sociálneho fondu je mesačne odvádzaný po zúčtovaní miezd za daný mesiac.
- **Podpol. 642** - za rok 2015 bolo vyplatené odchodné zamestnancom vo výške **798 €** Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške **2 171,06 €** za DSS. Klientom s nariadenou ústavnou výchovou sa vyplácalo do februára 2015 mesačne vreckové, celková výška **54,26 €**.



CELKOM bežné výdavky DSS Giraltovce :

- schválený ročný plán	1 050 200 €
- upravený ročný plán	1 109 398 €
- skutočné plnenie je	1 109 397,83 €
z toho mimoroz. zdroje	16 497,83 €

CELKOM bežné výdavky za Útulok Giraltovce:

- schválený ročný plán	33 819 €
- upravený ročný plán	35 458 €
- skutočné plnenie je	35 458,04 €
z toho mimoroz. zdroje	300,04 €

Použitie mimorozpočtových prostriedkov

- prijaté za úhradu stravy § 23 ods. 1, písm. f), zákona 523/2004 Z.z., **11 242,59 €** použité na pod položku 633011 Potraviny
- prijaté na základe darovacej zmluvy § 23 ods. 1, písm. a), zákona 523/2004 Z.z., **5 555,28 €**

4/2 Kapitálové výdavky

V priebehu roka 2015 boli DSS Giraltovce pridelené kapitálové výdavky na obstaranie valcového žehliča vo výške **14 000 €**. Celkové čerpanie bolo **12 647,52 €**

5. Pohľadávky a záväzky

Záväzky evidujeme u neuhradených faktúr v čiastke **9 442,51 €**, z toho **0 €** po lehote splatnosti, u miezd **50 387,56 €** odvodov do poisťovních fondov **28 065,02 €**.

Prehľad záväzkov k 31.12.2015 v €				
č.	Druh záväzku	do lehoty splat.	po lehote splat.	zmena stavu k 1.1.
1.	610 -mzdy, platy	50387,56		8549,19
2.	620-poistne	28065,02		4933,03
3.	630-tovary a služby	9442,51		-2698,19
	z toho:	x	x	
	631 cestovné náhrady			
	632 energia, voda a komunikácie	3859,40		553,95
	633 materiál	4981,81		-2980,47
	634 dopravné	37,70		-2,56
	635 údržba	563,60		-36,64
	636 nájomné	0,00		
	637 služby	0,00		-232,47
4.	640 bežné transfery	0,00		
	záväzky celkom r.1.+r.2+r.3+r.4	87895,09	0	10784,03

Všetky záväzky sú v termíne splatnosti.

Rozpis položky 630 - tovary a služby

Názov firmy	Var.sym.	Suma
ETEND, s.r.o.	20159082	1 385,45 €
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o	1502000204	- 36,00 €
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o	1502000203	- 18,00 €
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o	1502007748	1 270,70 €
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o	1502000210	- 110,40 €
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o	1502000211	- 110,40 €
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o	1502000212	- 110,40 €
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o	1502000213	- 93,84 €
Jarmila Juhová MIBA	615	149,24 €
MARKO Martin Mikula	150828	638,96 €
MARKO Martin Mikula	150827	834,46 €
Mesto Giraltovce	092015	11,40 €
MILK-AGRO Prešov 1{30.3.	110511505	303,49 €
MILK-AGRO Prešov 1{30.3.	111531505	385,20 €
Orange Slovensko a.s.	2319340453	10,00 €
ORANGE Slovensko a.s.	2319340798	10,00 €
ORMIX, s.r.o.	20154710	487,88 €
Poradca podnikateľa	5041502870	- 5,93 €
RWE Gas Slovensko, s.r.o.	3400001541	1 771,70 €
Slovak Telekom	3780964384	131,45 €
Slovak Telekom	6780968349	72,02 €
SLOVNAFT, a.s.	4590618271	37,70 €
Váhaspol - Jozef Špigel	15489	563,60 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2120698588	158,42 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2120698587	724,57 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2120697699	938,81 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2120697700	42,43 €
		9 442,51 €

Závazky podľa org. zložiek:	DSS	Útulok
610 - mzdy	48 841,52 €	1 546,04 €
620 - poisťné	27 285,05 €	779,97 €
630 - tovary a služby	9 241,66 €	200,85 €

Pohľadávky evidujeme k 31.12.2015: Zálohová platba za odber PHM na kreditnú kartu **331,94 €**. DSS vykazuje nedoplatky na úhradách za pobyt klientov v celkovej výške **38 747,30 €**, z toho **38 098,70 €** za DSS a **648,60 €** za Útulok.

DSS Giraltovce	Sumárny prehľad stavu pohľadávok - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIĽ				
	Pohľadávky k 31.12.2014 celkom	Pohľadávky k 31.12.2015 celkom	v tom:		zmena stavu k 31.12.2014
			v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
311-Odberatelia	0				0
314-Poskytnuté prevádzkové preddávky	331,94	331,94	331,94		0
315-Ostatné pohľadávky	0				0
316-Pohľadávky z nedaň.rozpočt.príjmov	0				0
317-Pohľadávky z daňových a col.príjmov	0				0
318-Pohľadávky z nedaňových príjmov VÚC a RO	30452,76	38747,3		38747,3	8294,54
335-Pohľadávky voči zamestnancom	0				0
336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia	0				0
341-Daň z príjmov	0				0
342 - Ostatné priame dane					
343-Daň z pridanej hodnoty	0				0
345-Ostatné dane a poplatky	0				0
371-Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	0				0
372-Transfery a ost.zúčt.so subjekt.mimo ver.správu	0				0
378-Iné pohľadávky	0				0
SPOLU:	30784,7	39079,24	331,94	38747,3	8294,54
Zmena stavu pohľadávok k 31.12.2013 spolu:	"+" (nárast)	8294,54	"-" (pokles)		

6. Mimorozpočtové účty

Zostatky účtov:

- účet cudzích prostriedkov /depozit/	-	80 744,88 €
- prostriedky osobitného fondu /dary./	-	3 772,30 €
- účet sociálneho fondu	-	5 123,80 €

7. Stav majetku

Riadna inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2015.

8. Projekty

V roku 2013 sa začal realizovať projekt „Rekonštrukcia a modernizácia DSS“ financovaný z prostriedkov EÚ a PSK. Termín dokončenia bol v roku 2014. Uvedeným projektom sa rozšírili priestory DSS o podkrovie pavilóna „B“ a nadstavbu jedného podlažia nad pavilónom „C“ a zároveň sa rekonštruovala kotolňa DSS.