

R O Z B O R

výsledkov hospodárenia k 31.12.2016

Vypracoval: Ing. Vladimír Líška
ekonóm

Schválila: Mgr. Slávka Vojčeková
riaditeľka DSS

V Giraltovciach 10.02.2017

1. Základné údaje

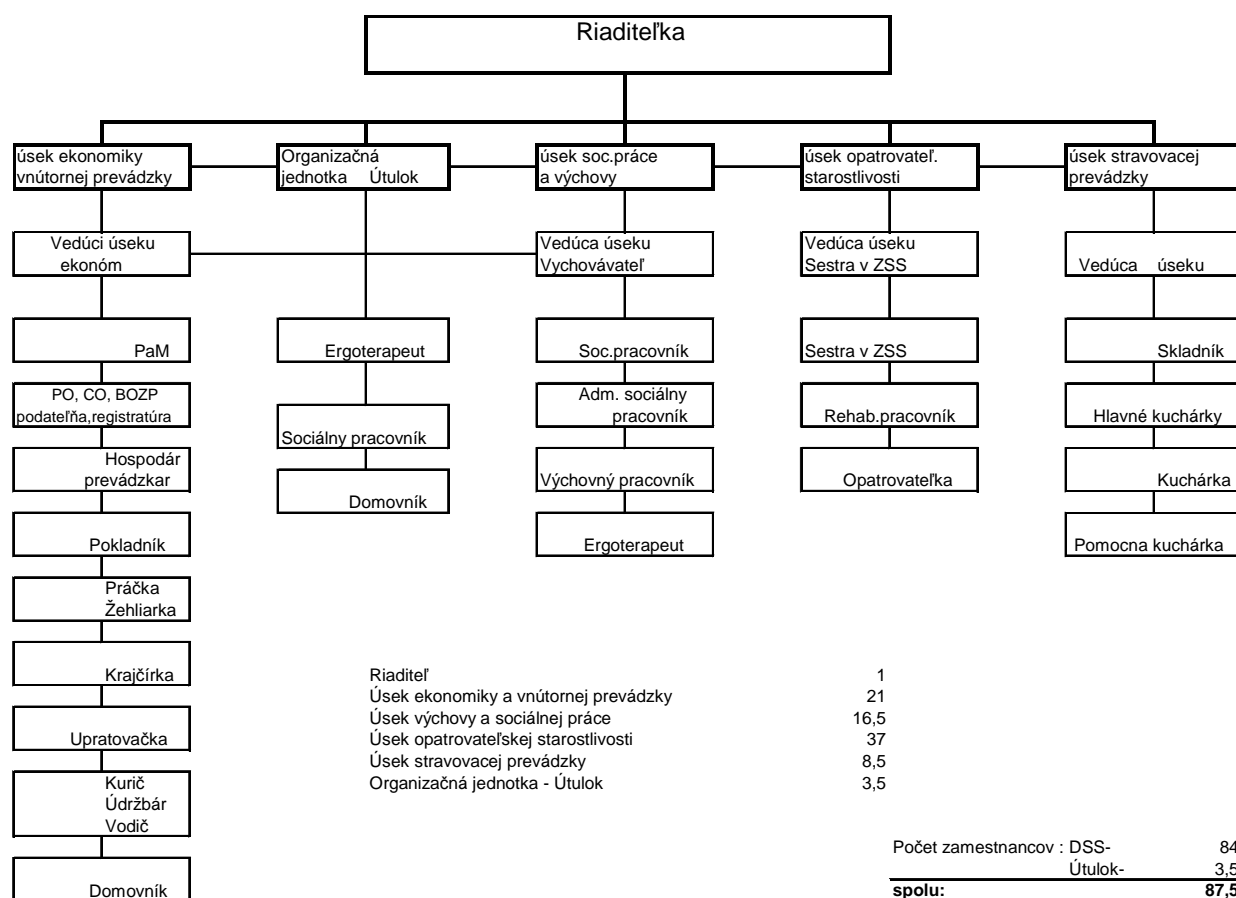
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach (ďalej len „DSS“) je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné 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 Giraltovciach 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 31.12.2016 je v domove umiestnených 123, z toho 115 s celoročnou pobytovou formou, 2 s ambulantnou formou a 6 s týždennou pobytovou formou., z toho je 79 mužov a 44 žien.. Trvale pripútaných na lôžko je 30 klientov.

Štruktúra klientov k 31.12.2016 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	3
- od 19 – 25 rokov	16
- od 25 – 29 rokov	25
- od 30 – 39 rokov	64
- od 40 – 49 rokov	14

Spolu: 123

V poradovníku nevidujeme ku dňu 31.12.2016 žiadosti o umiestnenie klienta. Nákladné stravovanie poskytujeme 6 klientom.

K 31.12.2015 je plnenie kapacity 123 miest, čo je 101,65 %.

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.

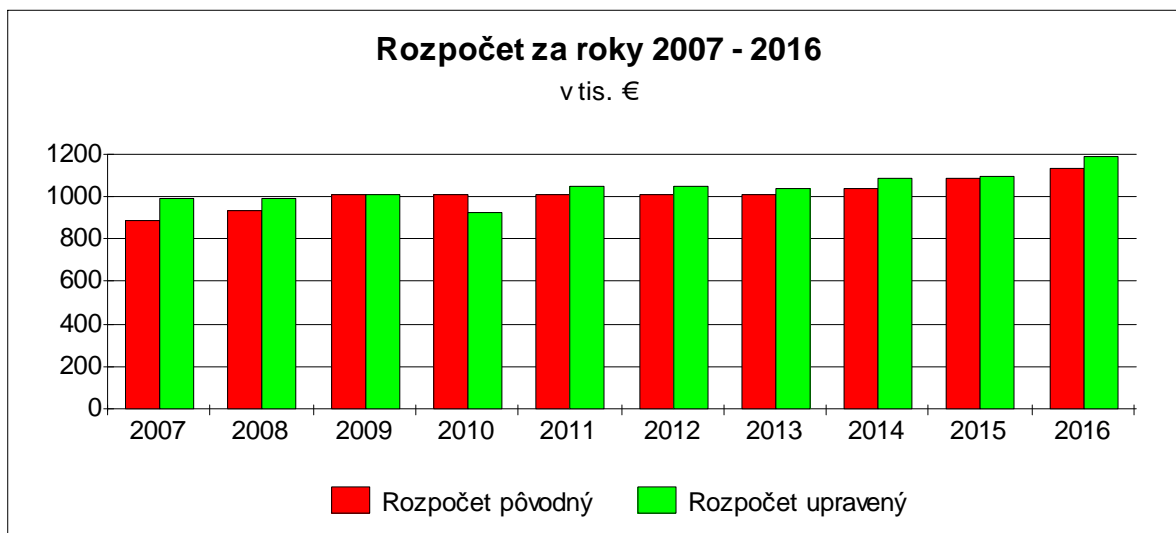
Organizačnou jednotkou DSS Giraltovce je aj **Útulok**, ktorý sa nachádza mimo areálu DSS v rodinnom dome, ktorý je v bezplatnom prenájme od Mesta Giraltovce. Jeho kapacita je 10 miest a pobyt v útulku v roku 2016 využíva 8 klientov . K budove útulku nie je zavedená plynová prípojka, preto je vykurovanie elektrické, pomocou akumuláčnych kachlí.

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

Schválený ročný plán bežných výdavkov pre DSS bol **1 132 151 €**.

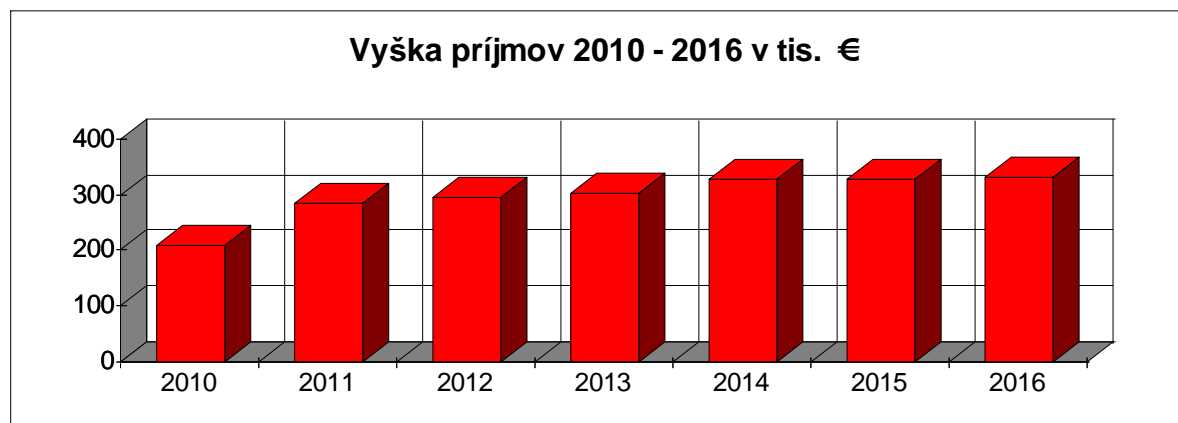
V priebehu roku 2016 bol rozpočet DSS upravený nasledovnými rozpočtovými opatreniami :

číslo RO	dátum RO	čiastka	popis
1700/17/S/2016	5.10.2016	9 179 €	stravné
1780/9/S/2016	18.10.2016	29 200 €	KV - práčky+sušičky
2070/20/S/2016	4.11.2016	44 039 €	hm. zainteresovanosť
2701/22/S/2016	15.12.2016	4 709 €	darovacíúčet+stravné
2635/11/S/2016	12.12.2016	18 425 €	KV- PD ELENA



3.Plnenie príjmov

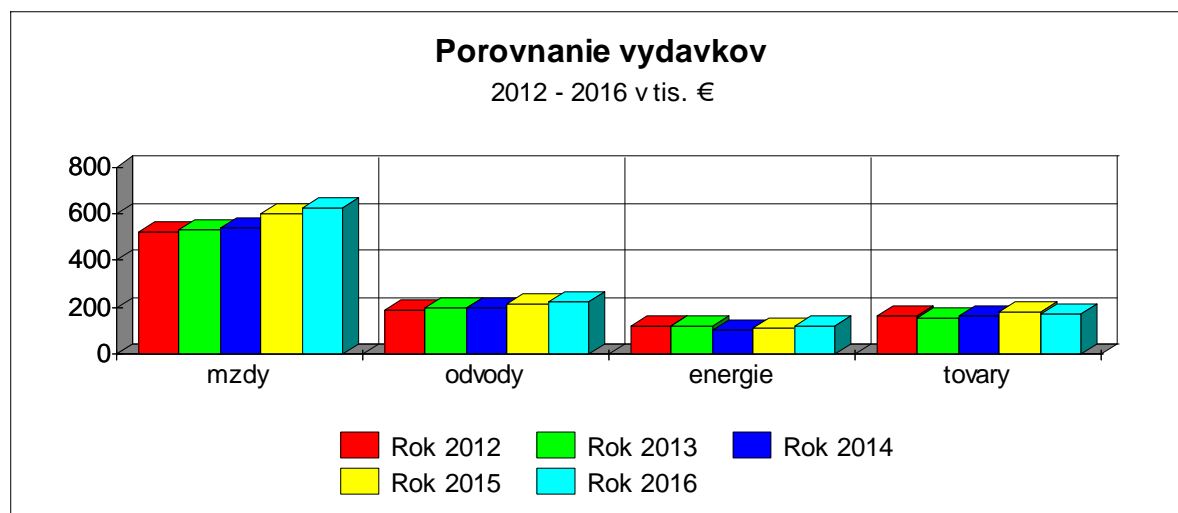
Položka	Ročný plán 2016 v €	Upravený plán 2016 v €	Skutočné pln. 31.12.2016 v €	% plnenia rozpočtového plánu
Úhrada za služby	285 000	295 000	313 977,31	110,17
Stravné zamestnancov		10 891	10 905,05	100,13
Úroky z účtov				
Iné nedaňové príjmy –	-	-	2 797,68	-
Ostatné príjmy				
Granty - príjmy BV	-	-		-
Granty - príjmy KV		2 997	2 996,24	
SPOLU príjmy	285 000	298 888	330 676,28	110,64



4. Čerpanie výdavkov

4/1 Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2016 je oproti roku 2015 navýšený o 48 132 €, čo predstavuje 4,44 %. Ďalšie navýšenie bolo o 10 891 € na základe RO za stavné zamestnancov, o 2 997 € za prevod prostriedkov z darovacieho účtu, o 44 039 € na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov.



610 - Mzdy, platy

Schválený ročný plán mzdových prostriedkov DSS Giraltovce na rok 2016 v čiastke **582 955 €**, čerpanie bolo 107,43 %, **626 267,16 €**

V roku 2016 boli vyplatené odmeny pri životnom jubileu v čiastke **6 382 €** a odmeny za splnenie úlohy **44 809,31 €**.

Priemerný plat za uvedené obdobie je **561,22 €**.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Poistné do VŠZP činilo **51 619,85 €** do ostatných zdravotných poisťovní **7 250,01 €**, do Soc. poisťovne **154 009,95 €**. Na základe uzatvorených zmlúv prispieva DSS na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancom do DDP ING a DDP AXA. V roku 2016 príspevky zamestnávateľa boli **10 773,86 €**.

630 - Tovary a ďalšie služby

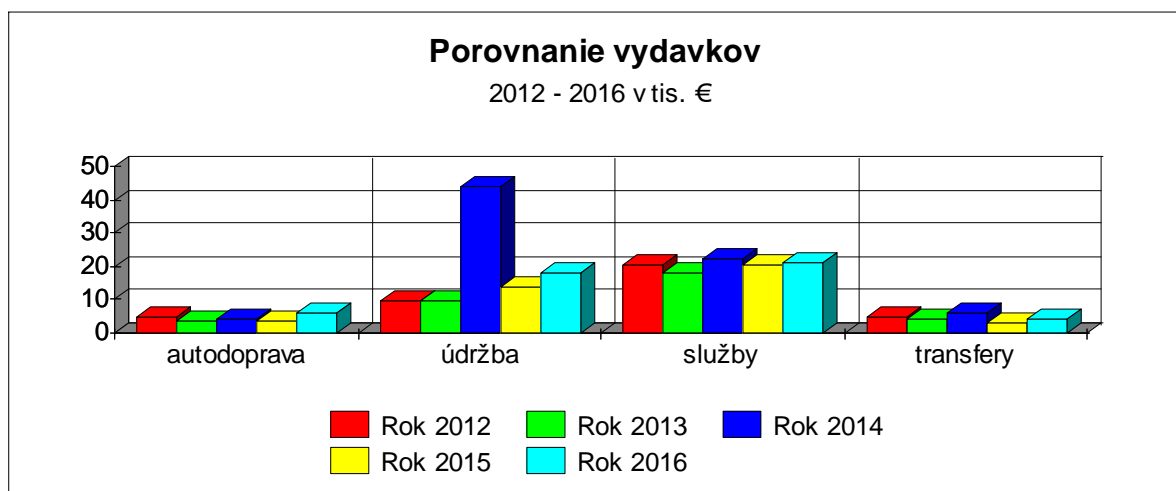
Schválený ročný plán pre DSS Giraltovce na položke **630** je **327 296 €**. Skutočné plnenie k 31.12.2016 DSS je **336 141,08 €** čo je **102,70 %** z ročného plánu.

- **Podpol 631** - zamestnanci DSS nemali v roku 2016 zahraničnú služobnú cestu, celkové čerpanie bolo **428,21 €**.

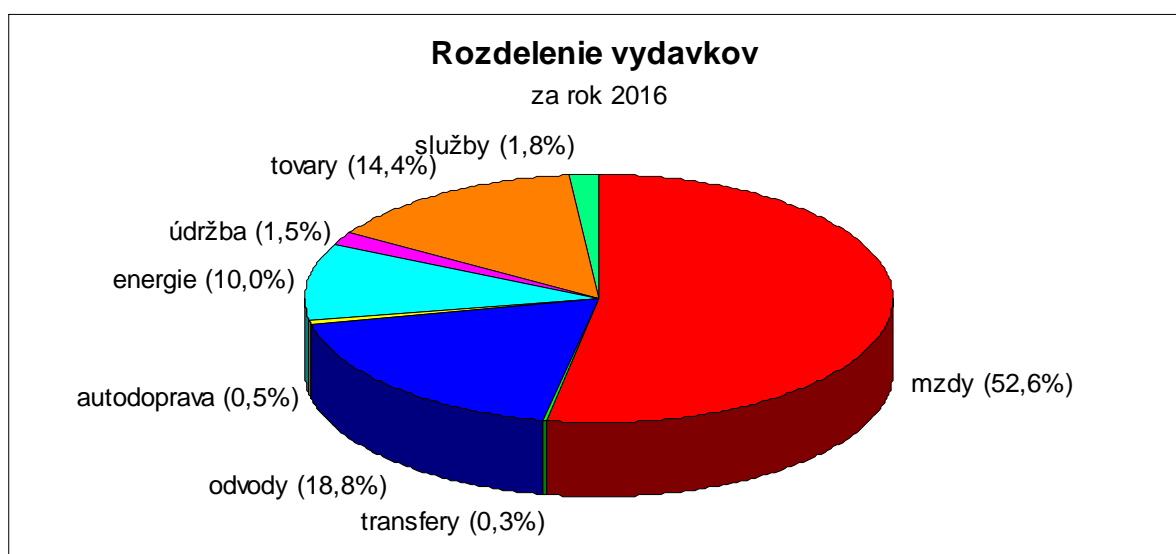
Podpol. 632 - DSS využíva na kúrenie a ohrev TUV zemný plyn vo vlastnej kotolni. V kuchyni sa využívajú plynové aj elektrické varné nádoby, sporáky a pece. Dodávateľom zemného plynu a elektrickej energie sa platí mesačne záloha vo výške 80 % predpokladanej spotreby a po ukončení mesiaca dôjde vyúčtovacia faktúra. Vodné a stočné sa uhrádza každý mesiac jednou faktúrou po odpočte. Celkové čerpanie bolo **119 332,29 €** čo je mierny nárast oproti roku 2015, pripelo 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 platí za elektrickú energiu mesačne zálohová platba a v nasledujúcom

mesiaci sa prevedie vyúčtovanie skutočnej spotreby.



- **Podpol. 633** - Čerpanie na položke tovarov bolo priebežne rovnomerné. Celkové výdavky na tovary pre DSS činili **171 833,75 €**. Najväčšiu položku z tejto sumy tvorili výdavky za potraviny, a to **121 857,75 €**, z toho mimorozpočtové zdroje tvorili **10 890,60 €**. Ďalšou významnou položkou bol čistiaci, prací a dezinfekčný materiál, **22 428,21 €**.
- **Podpol. 634** - DSS Gíraltovcé má 1 osobné vozidlo zn. Škoda Odstavia Combi a 16 miestny autobus Peugeot Boxer. Celkové náklady na autodopravu činili **5 746,75 €**, z toho PHM **1 382,81 €**, údržba a opravy **3 385,09 €**, poistenie **992,80 €**.
- **Podpol. 635** - na tejto položke bolo čerpanie oproti minulému roku mierne vyššie. Celkové výdavky boli **17 845,46 €**.
- **Podpol. 636** - nakoľko DSS sídli vo vlastných priestoroch, neplatí nájomné, útulok je umiestnený v budove patriacej Mestu Gíraltovcé, avšak v bezplatnom prenájme, uhrádzané sú len prevádzkové náklady na dodávku energetických médií priamo dodávateľom.
- **Podpol. 637** – Plnenie k 31.12.2016 činí **20 954,62 €**. 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 2016 bolo vyplatené odchodné zamestnancom vo výške **829 €**. Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške **3 185,93 €**.



CELKOM bežné výdavky DSS Giraltove :

- schválený ročný plán	1 132 151 €
- upravený ročný plán	1 190 078 €
- skutočné plnenie je	1 190 076,84 €
z toho mimoroz. zdroje	13 901,29 €

Použitie mimorozpočtových prostriedkov

- prijaté za úhradu stravy § 23 ods. 1, písm. f), zákona 523/2004 Z.z., **10 905,05 €** použité na pod položku 633011 Potraviny
- prijaté na základe darovacej zmluvy § 23 ods. 1, písm. a), zákona 523/2004 Z.z., **2 996,24 €**

4/2 Kapitálové výdavky

V priebehu roka 2016 boli DSS Giraltove pridelené kapitálové výdavky na obstaranie 2 ks priemyselných práčiek a 2 ks priemyselných sušičiek do práčovne vo výške **29 200 €**. Celkové čerpanie bolo **28 639,38 €**. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12.12.2016 boli DSS pridelené prostriedky vo výške **18 425 €** na PD v rámci iniciatívy ELENA „Pavilóny A,B - výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na objektoch“. Pre nedostatok času súvisiaci s priebehom verejného obstarávania nebolo z týchto prostriedkov čerpané.

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 31.12.2016 v €				
č.	Druh záväzku	do lehoty splat.	po lehote splat.	zmena stavu k 1.1.
1.	610 -mzdy, platy	50610,09		222,53
2.	620-poistne	28623,47		558,45
3.	630-tovary a služby	8443,42		-999,09
	z toho:	x	x	
	631 cestovné náhrady			
	632 energia, voda a komunikácie	6457,23		2597,83
	633 materiál	1710,69		-3271,12
	634 dopravné	129,60		91,90
	635 údržba	97,90		-465,70
	636 nájomné	0,00		
	637 služby	48,00		48,00
4.	640 bežné transfery	0,00		
	záväzky celkom r.1.+r.2.+r.3+r.4	87676,98	0	-218,11

Všetky záväzky sú v termíne splatnosti.

Rozpis položky 630 - tovary a služby

Faktúra	Názov firmy		
2121956066	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 862,75	
2121956067	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	184,48	▼
8792121141	Slovak Telekom	131,45	▼
8792126531	Slovak Telekom	26,56	▼
107611605	MILK-AGRO Prešov 1{30.3.	176,16	▼
4590756229	SLOVNAFT,a.s.	129,60	▼
20164840	ORMIX, s.r.o.	243,58	▼
2371380120	ORANGE Slovensko a.s.	10,00	▼
2371381459	ORANGE Slovensko a.s.	10,00	▼
1621396	NOEMA s.r.o.	348,75	▼
2016441	Cyril Dudáš-Elektrotransp	97,90	▼
16120565	Mestský podnik služieb	48,00	▼
18991698	MILK-AGRO Prešov 1{30.3.	-28,71	▼
160888	MARKO Martin Mikula	999,22	▼
160108	Darina Vaňková	7,69	▼
3400001541	innogy Slovensko, s.r.o.	3 837,84	
2290001013	Východosl.energetika a.s.	85,98	▼
2290090574	Východosl.energetika a.s.	308,17	▼
160200262	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o	-36,00	▼
Celkom: 8 443,42 €			

Pohľadávky evidujeme k 31.12.2016:

Zálohová platba za odber PHM na kreditnú kartu **331,94 €**. DSS vykazuje nedoplatky na úhradách za pobyt klientov v celkovej výške **43 228,92 €**.

DSS Giraltovce	Šumárny prehľad stavu pohľadávok - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE				
	Pohľadávky k 31.12.2015 celkom	Pohľadávky k 31.12.2016 celkom	v tom:		zmena stavu k 31.12.2015
			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	38747,3	43228,92		43228,92	4481,62
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:	39079,24	43560,86	331,94	43228,92	4481,62
Zmena stavu pohľadávok k 31.12.2015 spolu:	"+" (nárast)	4481,62	"-" (pokles)		

6. Mimorozpočtové účty

Zostatky účtov:

- účet cudzích prostriedkov /depozit	/ -	82 504,57 €
- prostriedky osobitného fondu /dary./	-	5 105,10
- účet sociálneho fondu	-	5 755,76 €

7. Stav majetku

Riadna inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2016.

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. V roku 2016 sa nerealizovali žiadne projekty.