

R O Z B O R

výsledkov hospodárenia k 31.12.2018



Domov sociálnych služieb
Kukorelliho 17
GIRALTOVCE

Vypracoval: Ing. Vladimír Líška
ekonóm

Schválila: Mgr. Slávka Vojčková
riaditeľka DSS

V Giraltovciach 10.02.2019

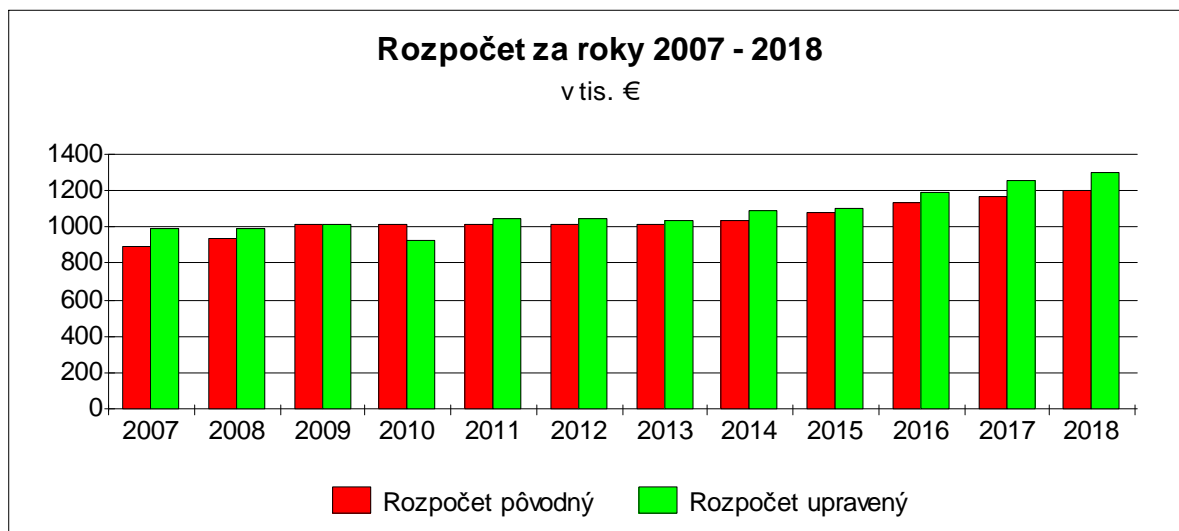
DSS Giraltovce sídli vo vlastných priestoroch, sčasti účelových a sčasti v prebudovaných z budovy bývalého kaštieľa. Práve v týchto priestoroch štandard ubytovania už nevyhovuje súčasným požiadavkám. Vykurovanie celého zariadenia je zemným plynom. V roku 2013 sa začal realizovať projekt „Rekonštrukcia 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 k 31.12.2018 využívali 3 klienti. 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 **1 129 271 €**, pre Útulok **34 500 €**. V priebehu roku 2018 bol rozpočet DSS upravený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

Dátum	Číslo RO	Výdavky	Príjmy	účel
8.1.2018	187/SR/S/2018	1 200 831	295 000	záväzné ukazovatele na rok 2018
5.3.2018	561/1/S/2018	271 894		KV - ELENA
5.3.2018	570/1/S/2018	8 670		KV - kuchyňa (robot + panvica)
2.8.2018	1350/18/S/2018	7 541	7 541	stravné zamestnancov
6.9.2018	1654/21/S/2018	2 738	2 738	darovací účet
19.9.2018	1770/23/S/2018	35 911		hmotná zainteresovanosť
2.10.2018	1843/S/2018	0		prevod medzi OJ
26.11.2018	2423/29/S/2018	47 339		hmotná zainteresovanosť
30.11.2018	2839/13/S/2018	10 000		KV - zmena ZF
4.12.2018	2591/30/S/2018	4 053	4 053	stravné zamestnancov
13.12.2018	2712/31/S/2018	3 088	3 088	darovací účet
21.12.2018	2938/S/2018	0		prevod medzi OJ



3. Plnenie príjmov

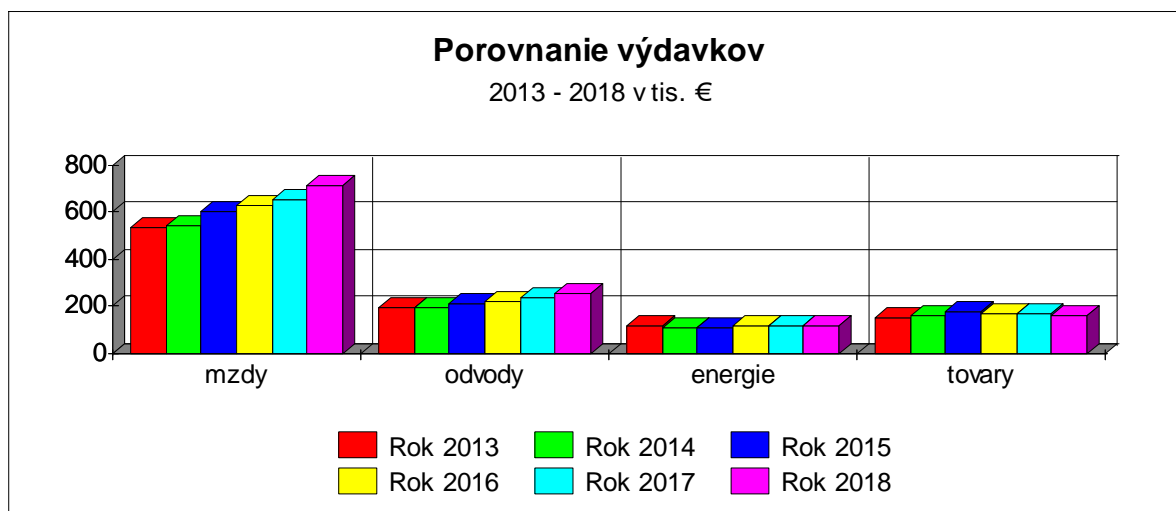
Položka	Ročný plán 2018 v €	Upravený plán 2018 v €	Skutočné pln. 31.12.2018 v €	% plnenia rozpočtového plánu
Úhrada za služby	295 000	295 000	313 423,82	106,25
Stravné zamestnancov		11 594	11 885,01	-
Úroky z účtov				
Iné nedaňové príjmy –	-	-	5 038,08	-
Ostatné príjmy				
Granty - príjmy BV	-	-		-
Granty - príjmy KV		5 826	5 825,72	
SPOLU príjmy	295 000	312 420	338 897,95	108,48



4. Čerpanie výdavkov

4/1 Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018 bol oproti roku 2017 navýšený o 37 060 €, čo predstavuje 3,18 %. Ide o navýšenie tarifných plátov zamestnancov verejnej správy. Ďalšie navýšenie bolo o 11 594 € na základe RO za stravné zamestnancov, o 5 826 € za prevod prostriedkov z darovacieho účtu, a o 83 250 € na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov.



610 - Mzdy, platy

Schválený ročný plán mzdových prostriedkov DSS Giraltovce na rok 2018 v čiastke **638 760 €**, rozpočtovými opatreniami bol navýšený na skutočné čerpanie 108,65 %, **694 019,60 €**. V roku 2018 boli vyplatené odmeny pri životnom jubileu v čiastke **2 273 €** a odmeny za splnenie úlohy **45 250 €**, v rámci agendy 600 boli vyplatené prostriedky vo výške **26 082 €**. V Útulku bolo čerpanie **19 162,90 €**, schválený rozpočet bol **18 550 €**.

Priemerný plat za uvedené obdobie je **657,06** za DSS a **530,64 €** v Útulku.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Poistné do VŠZP činilo **59 493,77 €** do ostatných zdravotných poisťovní **8 031,98 €**, do Soc. poisťovne **171 254,22 €**. V Útulku bolo poistné **4 506,40 €**. Na základe uzatvorených zmlúv prispieva DSS na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancom do DDP ING a DDP AXA. V roku 2018 príspevky zamestnávateľa boli **11 862,97 €** a **383,24 €** v Útulku.

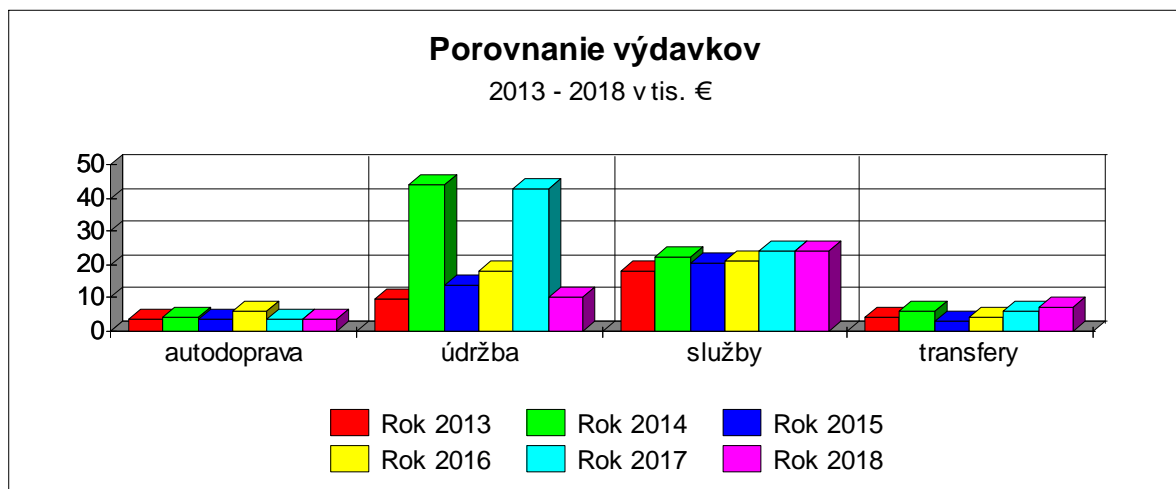
630 - Tovary a ďalšie služby

Schválený ročný plán pre DSS Giraltovce na položke **630** je **283 950 €**. Skutočné plnenie k 31.12.2018 DSS je **315 095,81 €** čo je **110,97 %** z ročného plánu.

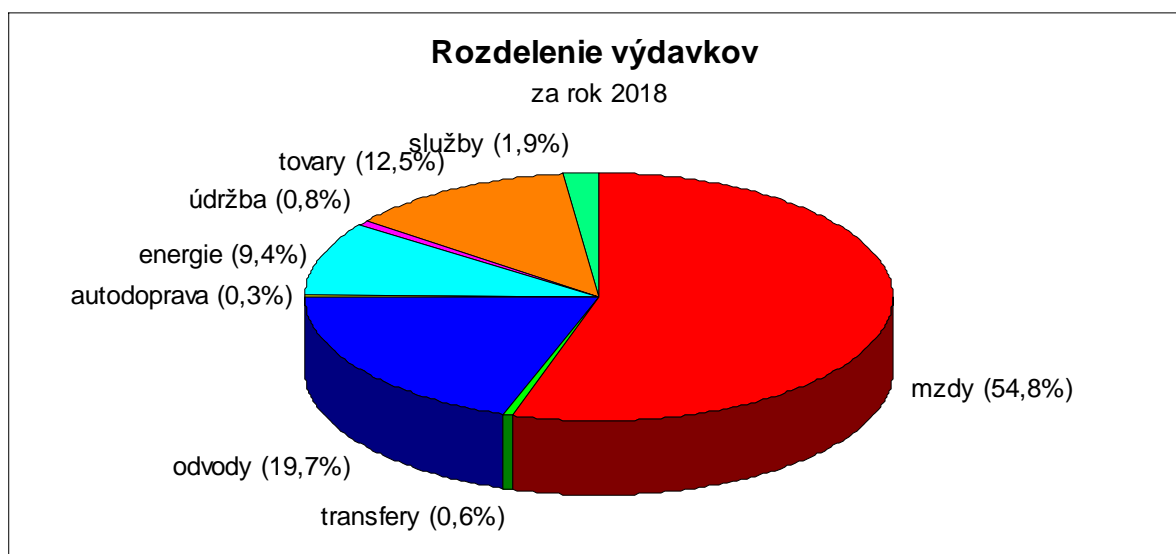
- **Podpol 631** - zamestnanci DSS nemali v roku 2018 zahraničnú služobnú cestu, celkové čerpanie bolo **274,90 €**.

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 **115 230,97 €**.

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 **161 700,98 €**. Najväčšiu položku z tejto sumy tvorili výdavky za potraviny, a to **117 942,74 €**, z toho mimorozpočtové zdroje tvorili **11 261,20 €**. Ďalšou významnou položkou bol čistiaci, prací a dezinfekčný materiál, **22 087,43 €**.
- **Podpol. 634** - DSS Giraltovice má 1 osobné vozidlo zn. Škoda Odstavia Combi a 16 miestny autobus Peugeot Boxer. Celkové náklady na autodopravu činili **3 874,57 €**, z toho PHM **1 335,25 €**, údržba a opravy **1 392 €**, poistenie **1 097,32 €**.
- **Podpol. 635** - Celkové výdavky boli **10 762,30 €**.
- **Podpol. 636** - nakoľko DSS sídli vo vlastných priestoroch, neplatí nájomné, útulok je umiestnený v budove patriacej Mestu Giraltovice, avšak v bezplatnom prenájme, uhrádzané sú len prevádzkové náklady na dodávku energetických médií priamo dodávateľom.
- **Podpol. 637** – Plnenie k 31.12.2018 činí **23 552,09 €**. Do týchto výdavkov patria hlavne platby za komunálny odpad, ďalej daň z nehnuteľnosti, poistenie majetku, školenia, semináry. Prídely do sociálneho fondu je mesačne odvádzaný po zúčtovaní miezd za daný mesiac.
- **Podpol. 642** - za rok 2017 bolo vyplatené odchodné zamestnancom vo výške **4 047,90 €**. Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške **3 127,17 €**.



CELKOM bežné výdavky DSS Giraltovce :

- schválený ročný plán	1 200 831 €
- upravený ročný plán	1 301 501 €
- skutočné plnenie je	1 301 472,30 €
z toho mimoroz. zdroje	17 419,50 €

Použitie mimorozpočtových prostriedkov

- prijaté za úhradu stravy **11 594,08 €** použité na pod položku 633011 Potraviny
- prijaté na základe darovacej zmluvy **5 825,42 €**

4/2 Kapitálové výdavky

V priebehu roka 2018 boli DSS Giraltovce pridelené kapitálové výdavky na obstaranie projektovú dokumentáciu a stavby v rámci iniciatívy ELENA „Pavilóny A,B - výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na objektoch“ vo výške **271 894 €**. Čerpanie bolo **271 893,99 €**.

Na obstaranie kuchynského robota a elektrickej panvice bolo pridelených **8 670 €**, verejným obstarávaním boli uvedené stroje vysúťažené a zakúpené za **7 280 €**, čím došlo k úspore **1 390 €**.

5. Pohľadávky a záväzky

Záväzky evidujeme u neuhradených faktúr v čiastke **7 200,15 €**, z toho **0 €** po lehote splatnosti, u miezd **64 963,85 €** odvodov do poisťovních fondov **37 603,63 €**.

Prehľad záväzkov k 31.12.2018 v €				
č.	Druh záväzku	do lehoty splat.	po lehote splat.	zmena stavu k 1.1.
1.	610 -mzdy, platy	64963,85		20840,20
2.	620-poistne	37603,63		9413,10
3.	630-tovary a služby	7200,15		-497,65
	z toho:	x	x	
	631 cestovné náhrady			
	632 energia, voda a komunikácie	5455,60		208,46
	633 materiál	1600,55		-562,43
	634 dopravné	0,00		-52,48
	635 údržba	0,00		-91,20
	637 služby	144,00		0,00
	713 KV - prevádzkové prístroje	0,00		0,00
4.	640 bežné transfery	0,00		
	záväzky celkom r.1.+r.2+r.3+r.4	109767,63	0	29755,65

Všetky záväzky sú v termíne splatnosti.

Rozpis položky 630 - tovary a služby

Názov firmy	Číslo faktúry	Var.sym.	Splatnosť	Suma
innogy Slovensko, s.r.o.	0749/18	3400001541	19.1.2019	1 765,40 €
MARKO Martin Mikula	0742/18	180822	17.1.2019	867,84 €
Mesto Giraltovce	0751/18	19024	14.1.2019	11,50 €
Mestský podnik služieb	0739/18	18120665	10.1.2019	144,00 €
MILK-AGRO, spol. s r.o.	0740/18	96431805	2.1.2019	429,47 €
MILK-AGRO, spol. s r.o.	0741/18	97761805	15.1.2019	142,40 €
ORANGE Slovensko a.s.	0737/18	2477904784	16.1.2019	18,00 €
ORANGE Slovensko a.s.	0738/18	2477905236	16.1.2019	18,60 €
ORMIX, s.r.o.	0736/18	20184795	14.1.2019	149,34 €
Slovak Telekom	0743/18	8224047171	15.1.2019	25,15 €
Slovak Telekom	0744/18	8224043067	15.1.2019	131,45 €
Slovak Telekom	0750/18	3500459941	15.1.2019	12,00 €
Východosl.energetika a.s.	0747/18	2290090574	21.1.2019	390,24 €
Východosl.energetika a.s.	0748/18	2290001013	21.1.2019	437,42 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	0745/18	2124633765	17.1.2019	2 442,79 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	0746/18	2124633766	17.1.2019	214,55 €
				7 200,15 €

Pohľadávky evidujeme k 31.12.2018:

Zálohová platba za odber PHM na kreditnú kartu **331,94 €**. DSS vykazuje nedoplatky na úhradách za pobyt klientov v celkovej výške **42 839,12 €**.

DSS Giraltovce	Sumárny prehľad stavu pohľadávok - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE				
	Pohľadávky k 31.12.2017 celkom	Pohľadávky k 31.12.2018 celkom	v tom:		zmena stavu k 31.12.2017
			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	49560,17	42839,12		42839,12	-6721,05
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 spoločnosťami	0				0
372-Transfery a ost.zúčt.so subjekt.mimo ver.správu	0				0
378-Iné pohľadávky	0				0
SPOLU:	49892,11	43171,06	331,94	42839,12	-6721,05
Zmena stavu pohľadávok k 31.12.2017 spolu:	"+" (nárast)	-6721,05	"-" (pokles)		

6. Mimorozpočtové účty

Zostatky účtov:

- účet cudzích prostriedkov /depozit mzdy/	-	105 195,68 €
- účet cudzích prostriedkov /PSS /	-	124,02 €
- prostriedky osobitného fondu /dary./	-	2 879,62 €
- účet sociálneho fondu	-	12 362,59 €

7. Stav majetku

Riadna inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2018 .

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 podkrovia pavilóna „B“ a nadstavbu jedného podlažia nad pavilónom „C“ a zároveň sa rekonštruovala kotolňa DSS. V roku 2017 sa začal realizovať projekt v rámci iniciatívy ELENA „Pavilóny A,B - výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na objektoch“ . Na základe PD prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, ktoré bolo ukončené koncom roka 2017. Samotný priebeh stavby sa začal realizovať v priebehu roka 2018. V roku 2018 bolo preinvestovaných celkovo **271 893,99 €**. V rámci týchto prostriedkov bola prevedená výmena výplní otvorov, zateplenie fasády a sanácia balkónov a terás na západnej a južnej časti objektu. Na dokončenie podľa projektu (výmena výplní otvorov, zateplenie fasády, sanácia balkónov a terás severnej a východnej časti, zateplenie strechy, bleskozvod a uzemnenie, odkvapový chodník a oprava oporného múru, výmena svietidiel) je potrebné dofinancovať sumou **522 085,52 €**.