

Detský domov Sered'

Andreja Hlinku 1139/11, 926 01 Sered'

Správa o hospodárení k 31. 12. 2016

Správca dokumentu		Výtlačok číslo 1
Ekonomický úsek		
Vypracoval	Dňa	Podpis
Jana Okruhlicová, ekonóm	31.01.2017	
Schválil	Dňa	Podpis
Mgr. Ján Jankulár, riaditeľ DeD Sered'	31.01.2017	

1. Správa o hospodárení DeD Sereď

1.1. Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia v roku 2016

1.1.1 Charakteristika činnosti organizácie

1. Správa o hospodárení DeD Sereď

1.1. Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia v roku 2016

1.1.1. Charakteristika činnosti organizácie

Detský domov v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zariadením na výkon rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia pre deti a mládež, ktoré sú ohrozené vo vývine dysfunkčným rodinným prostredím. Detský domov dočasne nahrádza prirodzené rodinné prostredie až do jeho umiestnenia do niektorej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, ak sanácia biologickej rodiny bola neúspešná. Účel, na ktorý bol detský domov zriadený, sa zabezpečuje

a) vykonávaním:

- sociálnej práce,
- odbornej diagnostiky,
- výchovy,
- pomoci pri príprave na školské vyučovanie,
- liečebno-výchovnej starostlivosti,
- psychologickéj starostlivosti,
- špeciálno-pedagogickéj starostlivosti,
- rekreačnej činnosti
- rehabilitačnej činnosti
- psychoterapie,
- stravovania,
- zdravotnej starostlivosti,
- vzdelávania a prípravy na povolanie

b) utváraním podmienok najmä na

- prípravu stravy,
- záujmovú činnosť,
- kultúrnu činnosť,
- pracovné uplatnenie,
- úschovu cenných vecí,
- bývanie,
- stravovanie,
- obslužné činnosti,
- osobného vybavenia.

V zmysle ustanovenia §21 zákona NR SR č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Detský domov Piešťany rozpočtovou organizáciou. Od 01.07.2011 Detský domov Piešťany patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

1.1.1. Výsledok rozpočtového hospodárenia

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie

Rozpočet príjmov a bežných výdavkov

Záväzný počet zamestnancov 57

Príjmy bežného rozpočtu v €

Zdroj	Číslo účtu	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% k upravav. rozpočtu
111	224	Účet štát.rozp.příjmov	4 390	14 290	15 070	105,46%
		z rozpočtu EÚ	0	0	0	0
.....						
Spolu			4 390	14 290	15 070	105,46%

Výdavky bežného rozpočtu v €

Program	Zdroj	Položka ekonom .klasif.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% k upravav. rozpočtu
07C0502	111		Účet štát.rozp.výd.-225	851 320	1 067 562	1 067 562	100%
			z rozpočtu EÚ	0	0	0	0
			Spolu:			1 067 562	
z toho							
07C0502	111	610	Položka 610 – Mzdy,	479 949	566 306	566 306	100%
07C0502	111	620	Položka 620 – Poistné, odvody	167 742	205 477,05	205 477,05	100%
07C0502	111	630	Položka 630 – Tovary a služby	150 206	238 477,21	238 477,21	100%
	72		Položka 630 zdroj 72				
07C0502	111	640	Položka 640 – Bežné transfery	53 423	57 331,74	57 331,74	100%
...							

Upravený rozpočet k 31.12.2016

v €

Kapacita DeD	Obsadenosť DeD		Príjmy	Výdavky spolu	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	z toho			
	DeD spolu	z toho: PR					610	620	630	640
82	54	6,00	14 290	1 067 562		1 067 562	566 306	205 477,05	238 477,21	57 331,74

1.1.4 Rozpočtové opatrenia

Rozpočtové opatrenia vykonané podľa § 15 – 18 zákona o rozpočtových pravidlách a z toho osobitne opatrenia podľa § 8 ods.6 tohoto zákona:

Číslo RO	Položka ekonomickej klasifikácie	Názov	Dátum platnosti RO v MÚR
41	BV 630_640	Úprava na bež.výdavkoch	09.02.2016
50	BV mzdy 610_620	Úprava miezd a odvodov	22.02.2016
71	BV 630	Úprava tovarov a služieb	02.03.2016
87	BV 610_640	Úprava miezd, odstupného	15.03.2016
117	BV 630	Úprava tovarov a služieb	11.04.2016
133	BV DDP 627	Úprava do DSS	25.04.2016
149	BV 630	Úprava tovarov a služieb	17.05.2016
177	BV_mzdy 610_620	Úprava miezd a odvodov	20.06.2016
185	BV 630	Úprava tovarov a služieb	01.07.2016
205	BV_PN_640	Úprava na transf.,PNzamest.	21.07.2016
206	BV DDP 627	Úprava do DSS	21.07.2016
228	BV_mzdy 610_620	Úprava miezd a odvodov	09.08.2016
239	BV 640_630	Odchodné chovanca,dohody	17.08.2016
275	BV 610_620_640	Kredit,odchodné,odstupné	22.09.2016
272	BV 630	Úprava dohody zamestnanca	23.09.2016
288	BV 610_620	Úprava mzdy valorizácia	03.10.2016
312	BV 610_620	Úprava mzdy,odvody	25.10.2016
318	príjmy	Úprava príjmov	26.10.2016
319	BV_640	Úprava odchodné,odstupné	27.10.2016
344	BV_PN_640	Úprava na transf.,PNzamest.	14.11.2016
345	BV DDP 627	Úprava do DSS	14.11.2016
353	BV 610_620	Odmenyriaditeľov	18.11.2016
360	BV 610_620	Odmeny zamestn.,platy	25.11.2016
362	príjmy	Úprava príjmov	28.11.2016

379	BV DDP 627	Úprava do DSS	06.12.2016
381	BV 630_640	Tovary a služby, osobná spot.	06.12.2016
403	BV 620	Odvody do poš'ovní	12.12.2016

1.2. Príjmy

1.2.1 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Pre DeD bol schválený rozpočet príjmov na rok 2016 vo výške 4 390 €. K sledovanému obdobiu boli príjmy upravené na sumu 14 290 €

Plnenie príjmov k 31. 12. 2016 bolo v sume 15 070 €. Z toho, úhrad za starostlivosť o chovancov položka 220, z dobropisov a vratiek položka 290.

Plnenie príjmov k 31.12.2016

DeD	Príjmy spolu	v tom:					
		210	220	230	240	290	300
Plnenie príjmov celkom	15 070	0,00	6 328,01	0,00	0,00	8 741,99	0,00
z toho: § 23							
Plnenie príjmov bez § 23	15 070		6 328,01			8 741,99	

1.3. Výdavky

1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Čerpanie výdavkov za detské domovy k 31.12.2016

DeD	Výdavky 600	v tom:				Výdavky 700	Výdavky 600+700
		610 mzdy	620 odvody	630 tovary	640 transfery		
Čerpanie výdavkov celkom	1 067 562	566 306	205 477,05	238 477,21	57 331,74	0,00	1 067 562
z toho: čerpanie § 23							
Čerpanie výdavkov bez § 23	1 067 562	566 306	205 477,05	238 477,21	57 331,74	0,00	1 067 562

A/Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Na základe rozpisu záväzných limitov a ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 boli pre DeD v rámci bežných výdavkov rozpísané prostriedky v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV. Vecné čerpanie v sledovanom období bolo nasledovné:

v €

Funkčná klasifikácia	Programová štruktúra	Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný)			Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v €		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
10.4.0.2 – detské domovy	07C0502	56,5	56,5	56,5	479 949	566 306	566 306

Skutočné čerpanie k 31. 12. 2016 bolo vo výške 566 306 €, čo je 100,00%,

B/ Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

V súlade s platnými právnymi predpismi boli vykonané k mzdám aj odvody poistného a príspevkov zamestnávateľa do poisťovní.

V roku 2016 bolo odvedené do poisťovní 205 477,05 €.

C/ Tovary s služby

Schválený rozpočet v kategórii Tovary a služby na rok 2016 bol vo výške 150 206 €. K 31. 12. 2016 bol upravený rozpočet v sume 238 477,21 €.

Skutočné čerpanie zo štátneho rozpočtu k 31. 12. 2016 bolo vo výške 238 477,21 €.

D/ Čerpanie výdavkov za detské domovy k 31.12.2014 za kategóriu 630 Tovary a služby

DeD	kategória 630 spolu	v						
		tom:						
		631	632	633	634	635	636	637
Čerpanie výdavkov celkom	238 477,21	2 273,21	25 020,53	95 538,43	5 695,80	38 862,37	201,24	70 855,63
z toho: čerpanie § 23								
Čerpanie výdavkov bez § 23	238 477,21	2 273,21	25 020,53	95 538,43	5 695,80	38 862,37	201,24	70 855,63

E/ Použitie finančných prostriedkov podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách

Za uvedené obdobie DeD Sereď nečerpalo finančné prostriedky podľa § 23 zákona

1.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Všetky výdavky DeD Sereď za uvedené obdobie boli rozpočtované a čerpané z funkčnej klasifikácie 1040 – detské domovy

1.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry

Všetky výdavky DeD Sereď za uvedené obdobie boli čerpané z programu 07C0502 – rodina a deti, podľa nasledovnej tabuľky:

Výdavky bežného rozpočtu v € za program 07C0502

Program	Zdroj	Položka ekonom. klasif.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% k upravav. rozpočtu
07C0502	111		Účet štát.rozp.výd.-225	851 320	1 067 562	1 067 562	100%
			z rozpočtu EÚ	0	0	0	0
			Spolu:			1 067 562	
z toho							
07C0502	111	610	Položka 610 – Mzdy,	479 949	566 306	566 306	100%
07C0502	111	620	Položka 620 – Poistné, odvody	167 742	205 477,05	205 477,05	100%
07C0502	111	630	Položka 630 – Tovary a služby	150 206	238 477,21	238 477,21	100%
	72						

			Položka 630 zdroj 72				
07C0502	111	640	Položka 640 – Bežné transfery	53 423	57 331,74	57 331,74	100%
...							

1.3.3 Výdavky hrazené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

Za uvedené obdobie DeD Sereď nečerpalo finančné prostriedky z európskych prostriedkov

1.4. Finančné operácie

1.4.1 Príjmové finančné operácie

1.4.2 Výdavkové finančné operácie

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
1	2	3	4
Príjmy spolu	4 390	14 290	15 070
z toho: prijaté v zmysle § 23 ods. 1 písm. e/ + f/ zákona č. 523/2004 Z. z.			
Výdavky spolu:	851 320	1 067 562	1 067 562
z toho: v zmysle § 23 ods. 1 písm.e/ + f/ zákona č. 523/2004 Z. z.			

Skutočné príjmy boli za ošetrovné od chovancov DeD, z dobropisov a vratiek.

Skutočné výdavky boli použité podľa rozpočtových pravidiel na plynulú prevádzku DeD.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

DeD mal podľa rozpisu pracovných miest na rok 2016 s účinnosťou **od 01.01.2016** určený počet zamestnancov **57 osôb** z toho:

- 57 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Všetky pracovné miesta boli obsadené podľa organizačnej štruktúry

Organizačná štruktúra za DeD Sereď

- riaditeľ	1
- profesionálni rodičia	6
- sociálni pracovníci	3
- psychológ	2
- špeciálny pedagóg	1
- liečebný pedagóg	1
- vedúca výchovy	1
- samostatný vychovávateľ	18
- pomocný vychovávateľ	20
- ekonomickí zamestnanci	3
- prevádzkový zamestnanec	0,5

1.6. Zhodnotenie výsledkov kontrol

1.6.1 Výsledky externých kontrol vykonaných v roku 2016

V roku 2016 boli a kontrolu vykonali:

- **Okresný prokurátor - 3**
- **Krajský prokurátor - 2**
- **Finančná kontrola z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny - 1**

Pri finančnej kontrole boli zistené nedostatky, ktoré boli podľa vydaných opatrení odstránené. DeD Sereď odviedol na účet Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny pokutu vo výške 736,76 eur

1.6.2 Výsledky interných kontrol vykonaných v roku 2016

Interné kontroly boli urobené podľa plánu kontrol. Zistené nedostatky boli postupne do konca roka odstránené.

1.6.3. Prehľad uložených pokút k 31.12.2016

- pokuta z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 737,76 eur

1.6.4. Neukončené kontroly v roku 2016

V roku 2016 všetky kontroly boli ukončené.

