

# Detský domov Sered'

Andreja Hlinku 1139/11, 926 01 Sered'

---

## Správa o hospodárení k 31. 12. 2017

Správca dokumentu		Výtlačok číslo 1
Ekonomický úsek		
Vypracoval	Dňa	Podpis
Jana Okruhlicová, ekonóm	31.01.2018	
Schválil	Dňa	Podpis
Mgr. Ján Jankulár, riaditeľ DeD Sered'	31.01.2018	

# 1. Správa o hospodárení DeD Sereď

## 1.1. Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia v roku 2017

### 1.1.1 Charakteristika činnosti organizácie

#### 1. Správa o hospodárení DeD Sereď

##### 1.1. Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia v roku 2017

##### 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 pripríprave 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 Sereď rozpočtovou organizáciou. Od 01.05.2004 Detský domov Sereď 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, osôb 57

**Príjmy bežného rozpočtu v €**

Zdroj	Číslo účtu	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% k upravav. rozpočtu
111	224	Účet štát.rozp.příjmov	3 468	5 727,84	7 015,84	122,49%
		z rozpočtu EÚ	0	0	0	0
72a	224	Dary a granty			1 100	
.....						
<b>Spolu</b>			<b>3 468</b>	<b>5 727,84</b>	<b>8 115,84</b>	<b>122,49%</b>

**Výdavky bežného rozpočtu v €**

Program	Zdroj	Položka ekonom. klasif.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% k upravav. rozpočtu
07C0502	111		Účet štát.rozp.výd.-225	899 809	1 131 288,7	1 131 288,70	100%
0EK0H	111		Účet štát.rozp.výd.-225	0	6 311,82	6 311,82	100%
07C0502	72a		Účet štát.rozp.výd.-225	0	0	1 100	0
			<b>Spolu:</b>	<b>899 809</b>	<b>1137 600,52</b>	<b>1138700,52</b>	
<b>z toho</b>							
07C0502	111	610	Položka 610 – Mzdy,	500 590	624 823	624 823	100%
07C0502	111	620	Položka 620 – Poistné, odvody	174 956	224 299,68	224 299,68	100%
07C0502	111	630	Položka 630 – Tovary a služby	182 169	218 543,32	218 543,32	100%
	72		Položka 630 zdroj 72				
07C0502	111	640	Položka 640 – Bežné transfery	42 094	48 505	48 505	100%
...							

## Upravený rozpočet k 31.12.2017

v €

Kapacita DeD	Obsadenosť DeD		Prijemy	Výdavky spolu	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	z toho			
	DeD spolu	z toho: PR					610	620	630	640
82	53	4,00	5 728	1137 600,52	15 117,70	1 067 562	624 823	224 299,68	224 855,14	48 505

### 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
29	BV supervízia	Úprava na bež.výdavkoch	08.02.2017
33	BV mzdy 610_620	Úprava miezd a odvodov	21.02.2017
44	BV 630, 640	Úprava tovarov a služieb	01.03.2017
56	BV 630_640	Úprava tovarov a služieb	13.03.2017
65	BV 610,620	Úprava miezd a odvodov	27.03.2017
109	BV 610,640	Úprava mzdy,odst.odchod.	05.05.2017
111	BV 630	Úprava tovarov a služieb	09.05.2017
172	BV_mzdy 610_620	Úprava miezd a odvodov	04.07.2017
181	BV 610,620	Úprava miezd a odvodov	17.07.2017
188	BV_PN_640	Úprava na transf.,PNzamest.	24.07.2017
189	BV DDP 627	Úprava do DSS	24.07.2017
173,174	BV 0EK	Úprava presun	20.07.2017
231	BV 630	Úprava tovarov a služieb	15.08.2017
224	BV 610_620	Úprava miezd a odvodov	16.08.2017
234	BV 0EK	Úprava presun	17.08.2017
242	BV 630_640	Úprava tovarov a služieb	28.08.2017
243	BV 630	Úprava tovarov a služieb	28.08.2017
237	BV 610,620	Úprava miezd a odvodov	28.08.2017
283	KV_710	Úprava kapitálové výdavky	25.09.2017
285	BV 630	Úprava tovarov a služieb	25.09.2017
302	KV 710	Úprava kapitálové výdavku	06.10.2017

330	BV 610_620	Úprava miezd a odvodov	20.10.2017
339	BV 630, 640	Úprava tovarov a služieb	30.10.2017
342	BV DDP 627	Úprava do DSS	02.11.2017
341	BV 640	Úprava PN	02.11.2017
369	BV 610, 620	Úprava miezd a odvodov	13.11.2017
379	BV 630, 640	Úprava tovarov a služieb	16.11.2017
412	príjmy	Úprava príjmov	28.11.2017
409	BV 620	Úprava odvody	28.11.2017
410	BV 630, 640	Úprava tovarov a služieb	28.11.2017
408	BV 610, 620	Úprava miezd a odvodov	28.11.2017
420	BV 610, 620	Úprava miezd a odvodov	01.12.2017
421	BV 610, 620	Úprava miezd a odvodov	01.12.2017
460	KV_710	Úprava kapitálové výdavky	15.12.2017
461	BV 610, 620	Úprava miezd a odvodov	14.12.2017
462	KV_710	Úprava kapitálové výdavky	15.12.2017
465	BV 630, 640	Úprava tovarov a služieb	19.12.2017
467	príjmy	Úprava príjmov	28.12.2017

## 1.2. Príjmy

### 1.2.1 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Pre DeD bol schválený rozpočet príjmov na rok 2017 vo výške 3 468 €. K sledovanému obdobiu boli príjmy upravené na sumu 5 727,84 €

Plnenie príjmov k 31. 12. 2017 bolo v sume 7 015,84 €. Z toho, úhrad za starostlivosť o chovancov položka 220, z dobropisov a vratiek položka 290.

#### Plnenie príjmov k 31.12.2017

DeD	Príjmy spolu	v tom:					
		210	220	230	240	290	300
<b>Plnenie príjmov celkom</b>	<b>7 015,84</b>	0,00	4 808,78	0,00	0,00	1 107,06	<b>1100,00</b>
z toho: § 23	<b>1 100</b>						<b>1100,00</b>
Plnenie príjmov bez § 23	<b>5 915,84</b>		4 808,78			1 107,06	

## 1.3. Výdavky

### 1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

#### Čerpanie výdavkov za detské domovy k 31.12.2017

DeD	Výdavky 600	v tom:				Výdavky 700	Výdavky 600+700
		610 mzdy	620 odvody	630 tovary	640 transfery		
<b>Čerpanie výdavkov celkom</b>	<b>1 123 582,82</b>	<b>624 823</b>	<b>224 299,68</b>	<b>225 955,14</b>	<b>48 505</b>	<b>15 117,70</b>	<b>1 138 700,52</b>
z toho: čerpanie § 23	<b>1 100</b>			1 100			<b>1 100</b>
Čerpanie výdavkov bez § 23	<b>1 122 482,82</b>	624 823	224 299,68	224 855,14	48 505	15 117,70	<b>1 137 600,52</b>

## A/Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Na základe rozpisu záväzných limitov a ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017 boli pre DeD v rámci bežných výdavkov rozpisané 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	500 590	624 823	624 823

Skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 bolo vo výške 624 823 €, čo je 100,00%,

## B/ Poistné a príspevkov zamestnávateľa do poisťovní

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

V roku 2017 bolo odvedené do poisťovní 224 299,68 €.

## C/ Tovary s služby

Schválený rozpočet v kategórii Tovary a služby na rok 2017 bol vo výške 182 169 €.K 31. 12. 2017 bol upravený rozpočet v sume 218 543,32 €.

Skutočné čerpanie zo štátneho rozpočtu k 31. 12. 2017 bolo vo výške 218 543,32€.

## D/ Čerpanie výdavkov za detské domovy k 31.12.2017 za kategóriu 630 Tovary a služby

DeD	kategória 630 spolu	v tom:						
		631	632	633	634	635	636	637
Čerpanie výdavkov celkom	225 955,14	3 045,30	31 621,07	93 619,46	7 291,82	25 589,87	228,41	64 559,21
z toho: čerpanie § 23	1 100					600		500
Čerpanie výdavkov bez § 23	224 855,14	3 045,30	31 621,07	93 619,46	7 291,82	24 989,87	228,41	64 059,21

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

Za uvedené obdobie DeD Sereď nečerpano 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, 0EK0H – IT výdavky, podľa nasledovnej tabuľky:

#### Výdavky bežného rozpočtu v € za program 07C0502

Program	Zdroj	Položka ekonom. klasif.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% k upravav. rozpočtu
07C0502	111		Účet štát.rozp.výd.-225	899 809	1 131 288,7	1 131 288,70	100%
0EK0H	111		Účet štát.rozp.výd.-225	0	6 311,82	6 311,82	100%
07C0502	72a		Účet štát.rozp.výd.-225	0	0	1 100	0
			Spolu:	899 809	1 137 600,52	<b>1 138 700,52</b>	
<b>z toho</b>							
07C0502	111	610	Položka 610 – Mzdy,	500 590	624 823	624 823	100%
07C0502	111	620	Položka 620 – Poistné, odvody	174 956	224 299,68	224 299,68	100%
07C0502	111 72	630	Položka 630 – Tovary a služby Položka 630 zdroj 72	182 169	218 543,32	218 543,32	100%
07C0502	111	640	Položka 640 – Bežné transfery	42 094	48 505	48 505	100%
...							

### 1.3.3 Výdavky hradené 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

Zdroj	Číslo účtu	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% k upravav. rozpočtu
111	224	Účet štát.rozp.príjmov	3 468	5 727,84	7 015,84	122,49%
		z rozpočtu EÚ	0	0	0	0
72a	224	Dary a granty			1 100	
.....						
<b>Spolu</b>			<b>3 468</b>	<b>5 727,84</b>	<b>8 115,84</b>	<b>122,49%</b>

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 2017 s účinnosťou od **01.01.2017** 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 2017***

V roku 2017 boli a kontrolu vykonali:

- **Okresný prokurátor - 2**
- **Krajský prokurátor - 2**

### ***1.6.2 Výsledky interných kontrol vykonaných v roku 2017***

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

### ***1.6.3. Prehľad uložených pokút k 31.12.2017***

- žiadne pokuty evidované v roku 2017

### ***1.6.4. Neukončené kontroly v roku 2017***

V roku 2017 všetky kontroly boli ukončené.

