

Centrum pre deti a rodiny Sered'

Andreja Hlinku 1139/11, 926 01 Sered'

Správa o hospodárení k 31. 12. 2021

Správca dokumentu		Výtlačok číslo 1
Ekonomický úsek		
Vypracoval	Dňa	Podpis
Jana Okruhlicová, ekonóm	17.01.2022	
Schválil	Dňa	Podpis
Mgr. Ján Jankulár, riaditeľ CDR Sered'	17.01.2022	

1. Správa o hospodárení CDR Sered'

1.1. Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia v roku 2021

1.1.1 Charakteristika činnosti organizácie

1. Správa o hospodárení CDR Sered'

1.1. Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia v roku 2021

1.1.1. Charakteristika činnosti organizácie

Centrum pre deti a rodiny 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. Centrum pre deti a rodiny 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,
- psychologickkej starostlivosti,
- špeciálno-pedagogickej 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 pravidlech verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Centrum pre deti a rodiny Sered' rozpočtovou organizáciou. Od 01.05.2004 Centrum pre deti a rodiny Sered' 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 63

Príjmy bežného rozpočtu v €

Zdroj	Číslo účtu	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% k upravav. rozpočtu
111	224	Účet štát.rozp.príjmov	3 968	2 211,56	2 211,56	100%
		z rozpočtu EÚ	0	0	0	0
.....						
Spolu			3 968	2 211,56	2 211,56	100%

Výdavky bežného rozpočtu v €

Program	Zdroj	Položka ekonom. klasif.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% k uprava v. rozpočtu
07C0502	111		Účet štát.rozp.výd.-225	1 251 250	1 509 072,07	1 509 072,07	100%
0EK0H	111		Účet štát.rozp.výd.-225	0	10 079,59	10 079,59	100%
06G1S02			Účet štát.rozp.výd.-225	0	147 832,89	147 832,89	100%
			Spolu:	1 251 250	1 666 984,55	1 666 984,55	
z toho							
07C0502	111	610	Položka 610 – Mzdy,	754 572	845 553,50	845 553,50	100%
07C0502	111	620	Položka 620 – Poistné, odvody	263 723	298 955,39	298 955,39	100%
07C0502	111	630	Položka 630 – Tovary a služby	197 905	319 975,24	319 975,24	100%
07C0502	111	640	Položka 640 – Bežné transfery	35 050	44 587,94	44 587,94	100%
06G1S02		610,620 640	Položka 610 – Mzdy Položka 620 – Poistné, odvody, 640 PN		147 832,89	147 832,89	100%
...							

Upravený rozpočet k 31.12.2021

v €

Kapacita a CDR	Obsadenosť CDR		Príjmy	Výdavky spolu	Kapitálo vé výdavky	Bežné výdavky	z toho			
	CDR spolu	z toho: PR					610	620	630	640
72	61	3,00	2 211,56	1 527 051,26	7 899,60	1 519 151,66	845 553,50	298 955,39	330 054,83	44 587,94

K sume 1 527 051,26 + 147 832,89 – projektový zamestnanci 1 674 884,15eur bežné výdavky 600 s projektom NPDEI

1.2. Príjmy

1.2.1 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Pre CDR bol schválený rozpočet príjmov na rok 2021 vo výške 3 968 €. K sledovanému obdobiu boli príjmy upravené na sumu 2 211,56 €

Plnenie príjmov k 31. 12. 2021 bolo v sume 2 211,56 €. Z toho, úhrad za starostlivosť o chovancov položka 220, z dobropisov a vratiek položka 290.

Plnenie príjmov k 31.12.2021

CDR	Príjmy spolu	v tom:					
		210	220	230	240	290	300
Plnenie príjmov celkom	2 211,56	0,00	1 039,93	0,00	0,00	1 171,63	
z toho: § 23							
Plnenie príjmov bez § 23	2 211,56		1 039,93			1 171,63	

1.3. Výdavky

1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Čerpanie výdavkov za CDR k 31.12.2021 – bez projektu NPDEI

CDR	Výdavky 600	v tom:				Výdavky 700	Výdavky 600+700
		610 mzdy	620 odvody	630 tovary	640 transfery		
Čerpanie výdavkov celkom	1 519 151,66	845 553,50	298 955,39	330 054,83	44 587,94	7 899,60	1 527 051,26
z toho: čerpanie § 23							
Čerpanie výdavkov bez § 23	1 519 151,66	845 553,50	298 955,39	330 054,83	44 587,94	7 899,60	1 527 051,26

A/Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Na základe rozpisu záväzných limitov a ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2021 boli pre CDR v rámci bežných výdavkov rozpisované 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	63	63	62,1	754 572	845 553,50	845 553,5

Skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 bolo vo výške 845 553,50 €, čo je 100,00%,

B/ Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni

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

V roku 2021 bolo odvedené do poisťovni 298 955,39 €.

C/ Tovary s služby

Schválený rozpočet v kategórii Tovary a služby na rok 2021 bol vo výške 197 905 €. K 31. 12. 2021 bol upravený rozpočet v sume 330 054,83 €.

Skutočné čerpanie zo štátneho rozpočtu k 31. 12. 2021 bolo vo výške 330 054,83 €.

D/ Čerpanie výdavkov za CDR k 31.12.2021 za kategóriu 630 Tovary a služby

CDR	kategória 630 spolu	v						
		tom:						
		631	632	633	634	635	636	637
Čerpanie výdavkov celkom	330 054,83	2 225,97	36 280,87	101 046,88	13 064,30	100 977,61	2 580,92	73 878,28
z toho: čerpanie § 23								
Čerpanie výdavkov bez § 23	330 054,83	2 225,97	36 280,87	111 350,57	13 064,30	100 977,61	2 580,92	73 878,28

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

Za uvedené obdobie CDR Sereď nečerpal finančné prostriedky podľa § 23 zákona

1.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

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

1.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry

Všetky výdavky CDR Sereď za uvedené obdobie boli čerpané z programu 07C0502 – rodina a deti, 0EK0H – IT výdavky, 06G1S02 projekt NPDEI podľa nasledovnej tabuľky:

Výdavky bežného rozpočtu v € za program 07C0502

Program	Zdroj	Položka ekonom. klasif.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% k upravav. rozpočtu
07C0502	111		Účet štát.rozp.výd.-225	1 251 250	1 509 072,07	1 509 072,07	100%
0EK0H	111		Účet štát.rozp.výd.-225	0	10 079,59	10 079,59	100%
06G1S02			Účet štát.rozp.výd.-225	0	147 832,89	147 832,89	100%
			Spolu:	1 251 250	1 666 984,55	1 666 984,55	
z toho							
07C0502	111	610	Položka 610 – Mzdy,	754 572	845 553,50	845 553,50	100%
07C0502	111	620	Položka 620 – Poistné, odvody	263 723	298 955,39	298 955,39	100%
07C0502	111	630	Položka 630 – Tovary a služby	197 905	319 975,24	319 975,24	100%
07C0502	111	640	Položka 640 – Bežné transfery	35 050	44 587,94	44 587,94	100%
06G1S02		610,620 640	Položka 610 – Mzdy		147 832,89	147 832,89	100%

1.3.3 Výdavky hrazené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

Za uvedené obdobie CDR 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 31.12.2021	% k upravav. rozpočtu
111	224	Účet štát.rozp.príjmov	3 968	2 211,56	2 211,56	100%
		z rozpočtu EÚ	0	0	0	0
.....						
Spolu			3 968	2 211,56	2 211,56	100%

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

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

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

CDR mal podľa rozpisu pracovných miest na rok 2021 s účinnosťou od **01.01.2021** určený počet zamestnancov **63 osôb** z toho:

- 63 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Všetky pracovné miesta boli obsadené podľa organizačnej štruktúry

Organizačná štruktúra za CDR Sereď

- riaditeľ	1
- profesionálni rodičia	3
- sociálni pracovníci	3
- psychológ	2
- špeciálny pedagóg	1
- liečebný pedagóg	1
- vedúca výchovy	1
- samostatný vychovávateľ	19
- pomocný vychovávateľ	20
- ekonomickí zamestnanci	4
- prevádzkový zamestnanec	1
- psychologovia, sociálni pracovníci – NPDEI	6

1.6. Zhodnotenie výsledkov kontrol

1.6.1 Výsledky externých kontrol vykonaných v roku 2021

V roku 2021 boli a kontrolu vykonali:

- **Okresný prokurátor - 1**
- **Krajský prokurátor - 0**
- **Projekt NPDEI III NS – 0**
- **Registratúra a archivácia - 1**

1.6.2 Výsledky interných kontrol vykonaných v roku 2021

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

1.6.3. Prehľad uložených pokút k 31.12.2021

- žiadne pokuty evidované v roku 2021

1.6.4. Neukončené kontroly v roku 2021

V roku 2021 všetky kontroly boli ukončené.

1.6.5 Rozpočtové opatrenia

Rozpočtové opatrenia vykonané podľa § 15 – 18 zákona o rozpočtových pravidlách a z toho osobitne opatrenia podľa § 8 ods.6 tohoto zákona: (príloha č.1)

1.6.6 Evidencia rozpočtových opatrení za projekt NPDEI: (príloha č. 2)

