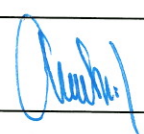



Centrum pre deti a rodiny Sered'

Andreja Hlinku 1139/11, 926 01 Sered'

Správa o hospodárení k 31. 12. 2019

Správca dokumentu		Výtlačok číslo 1
Ekonomický úsek		
Vypracoval	Dňa	Podpis
Jana Okruhlicová, ekonóm	31.01.2020	
Schválil	Dňa	Podpis
Mgr. Ján Jankulár, riaditeľ CDR Sered'	31.01.2020	

1. Správa o hospodárení CDR Sered'

1.1. Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia v roku 2019

1.1.1 Charakteristika činnosti organizácie

1. Správa o hospodárení CDR Sered'

1.1. Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia v roku 2019

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,
- 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 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 60

Príjmy bežného rozpočtu v €

Zdroj	Číslo účtu	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% k upravav. rozpočtu
111	224	Účet štát.rozp.příjmov	6 468	5 427,82	5 507,32	Nad 100%
		z rozpočtu EÚ	0	0	0	0
.....						
Spolu			6 468	5 427,82	5 507,32	Nad 100%

Výdavky bežného rozpočtu v €

Program	Zdroj	Položka ekonom. klasif.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% k uprava v. rozpočtu
07C0502	111		Účet štát.rozp.výd.-225	1 028 677	1 414 346,65	1 414 346,65	100%
0EK0H	111		Účet štát.rozp.výd.-225	0	4 195,64	4 195,64	100%
06G1S02			Účet štát.rozp.výd.-225	0	66 452,26	66 452,26	100%
			Spolu:	1 028 677	1 484 994,55	1 484 994,55	
z toho							
07C0502	111	610	Položka 610 – Mzdy,	596 743	795 481	795 481	100%
07C0502	111	620	Položka 620 – Poistné, odvody	208 562	283 181,53	283 181,53	100%
07C0502	111	630	Položka 630 – Tovary a služby	183 930	272 894,89	272 894,89	100%
07C0502	111	640	Položka 640 – Bežné transfery	39 442	36 013,87	36 013,87	100%
06G1S02		610,620 640	Položka 610 – Mzdy Položka 620 – Poistné, odvody, 640 PN		66 452,26	66 452,26	100%
...							

Upravený rozpočet k 31.12.2019

v €

Kapacit a CDR	Obsadenosť CDR		Príjmy	Výdavky spolu	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	z toho			
	CDR spolu	z toho: PR					610	620	630	640
72	57	3,00	5 427,82	1418542,29	26 775,36	1 391 766,93	795 481	283 181,53	277 090,53	36 013,87

K sume 1 391 766,93 + 66 452,26 – projektový zamestnanci 1 458 219,19 eur bežné výdavky 600 s projektom NPDEI

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
5	630 0EK	Úprava rozpočtu 0EK	7.1.2019
112	630 0EK	Úprava rozpočtu 0EK	7.3.2019
117	630	Úprava rozpočtu	11.3.2019
168	630 0EK	Úprava rozpočtu 0EK	5.4.2019
206	630	Úprava rozpočtu	3.5.2019
210	640	Úprava rozpočtu	6.5.2019
213	610,620	Úprava rozpočtu	7.5.2019
211	620	Úprava rozpočtu DDP	7.5.2019
248	610,620	Úprava rozpočtu	27.5.2019
297	630	Úprava rozpočtu	12.6.2019
298	713	Úprava rozpočtu	13.6.2019
301	630	Úprava rozpočtu	18.6.2019
311	630 0EK	Úprava rozpočtu	26.6.2019
310	223	Úprava rozpočtu príjmy	25.6.2019
337	610,620	Úprava rozpočtu	11.7.2019
406	630	Úprava rozpočtu	09.08.2019
384	640	Úprava rozpočtu	07.08.2019
383	620	Úprava rozpočtu	06.08.2019
382	630	Úprava rozpočtu	06.08.2019
465	630	Úprava rozpočtu	16.9.2019
478	223	Úprava rozpočtu	24.9.2019
476	610,620	Úprava rozpočtu	25.9.2019
553	610, 620	Úprava rozpočtu	04.11.2019
554	620	Úprava rozpočtu	04.11.2019

578	610,620	Úprava rozpočtu	7.11.2019
592	630	Úprava rozpočtu	14.11.2019
612	610,620	Úprava rozpočtu	21.11.2019
620	610,620	Úprava rozpočtu	27.11.2019
643	610, 620	Úprava rozpočtu	3.12.2019
651	714	Úprava rozpočtu	4.12.2019
671	223	Úprava rozpočtu Příjmy	12.12.2019
671	223	Úprava rozpočtu Příjmy	31.12.2019

1.2. Príjmy

1.2.1 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Pre CDR bol schválený rozpočet príjmov na rok 2019 vo výške 6 468 €. K sledovanému obdobiu boli príjmy upravené na sumu 5 427,82 €

Plnenie príjmov k 31. 12. 2019 bolo v sume 5 507,32 €. Z toho, úhrad za starostlivosť o chovancov položka 220, z dobropisov a vratiek položka 290.

Plnenie príjmov k 31.12.2019

CDR	Príjmy spolu	v tom:					
		210	220	230	240	290	300
Plnenie príjmov celkom	5 507,32	0,00	4 616,03	0,00	0,00	891,29	
z toho: § 23							
Plnenie príjmov bez § 23	5 507,32		4 616,03			891,29	

1.3. Výdavky

1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Čerpanie výdavkov za CDR k 31.12.2019 – bez projektu NPDEI

CDR	Výdavky 600	v tom:				Výdavky 700	Výdavky 600+700
		610 mzdy	620 odvody	630 tovary	640 transfery		
Čerpanie výdavkov celkom	1 391 766,93	795 481	283 181,53	277 090,53	36 013,87	26 775,36	1 418 542,29
z toho: čerpanie § 23							
Čerpanie výdavkov bez § 23	1 391 766,93	795 481	283 181,53	277 090,53	36 013,87	26 775,36	1 418 542,29

A/Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Na základe rozpisu záväzných limitov a ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 boli pre CDR 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	58	58	56,9	795 481	795 481	795 481

Skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 bolo vo výške 795 481 €, čo je 100,00%,

B/ Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

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

V roku 2019 bolo odvedené do poisťovní 283 181,53 €.

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 31.12.2019	% k upravav. rozpočtu
111	224	Účet štát.rozp.príjmov	6 468	5 427,82	5 507,32	Nad 100%
		z rozpočtu EÚ	0	0	0	0
.....						
Spolu			6 468	5 427,82	5 507,32	Nad 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 2019 s účinnosťou od 01.01.2019 určený počet zamestnancov **65 osôb** z toho:

- 65 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Všetky pracovné miesta boli obsadené podľa organizačnej štruktúry

Organizačná štruktúra za CDR Sereď

- riaditeľ	1
- profesionálni rodičia	5
- sociálni pracovníci	3
- psychológ	2
- špeciálny pedagóg	1
- liečebný pedagóg	1
- vedúca výchovy	1
- samostatný vychovávateľ	18
- pomocný vychovávateľ	20
- ekonomickí zamestnanci	4
- prevádzkový zamestnanec	1
- psychológovia, sociálni pracovníci – NPDEI	7

1.6. Zhodnotenie výsledkov kontrol

1.6.1 Výsledky externých kontrol vykonaných v roku 2019

V roku 201 boli a kontrolu vykonali:

- **Okresný prokurátor - 2**
- **Krajský prokurátor - 1**

1.6.2 Výsledky interných kontrol vykonaných v roku 2019

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

1.6.3. Prehľad uložených pokút k 31.12.2019

- žiadne pokuty evidované v roku 2019

1.6.4. Neukončené kontroly v roku 2019

V roku 2019 všetky kontroly boli ukončené.

1.6.5 Evidencia rozpočtových opatrení za projekt NPDEI

