



**Výročná správa Dětský domov Košice, Uralská 1
za rok 2017**

Základné identifikačné údaje k 31.12.2017

Názov DeD: *Detský domov Košice, Uralská 1*

Adresa: *Uralská 1, 040 12 Košice*

Počet zamestnancov: *51*

Kapacita detí: *72*

Priestorové usporiadanie: *kmeňová budova na Uralskej ulici v Košiciach*

Počet skupín a zloženie: *3 samostatné skupiny,*
➤ *SS Slnečnice*
/3 vychovávateľa, 3 pomocní vychovávateľa/
➤ *SS Bociani*
/3 vychovávateľa, 3 pomocní vychovávateľa/
➤ *SS Klokani*
/3 vychovávateľa, 3 pomocní vychovávateľa/

1 samostatná skupina pre mladých dospelých

Počet prof. rodín: *18*

Meno riaditeľa: *Mgr. Andrea Matisová*

Kontakt: *055/729 52 55*

0918 879 208

Zmeny v organizačnej štruktúre DeD Košice, Uralská 1 v roku 2017: **01.01.2017**

Celkový počet zamestnancov/kapacita detí od 01.01.2017:

50 zamestnancov/70 detí

Počet samostatných skupín: 3 SS

Samostatná skupina pre mladých dospelých 1 SS

Počet profesionálnych rodičov: 18

01.03.2017

Celkový počet zamestnancov/kapacita detí od 01.01.2017:

51 zamestnancov/72 detí

Počet samostatných skupín: 3 SS

Samostatná skupina pre mladých dospelých 1 SS

Rozvoj vlastných zamestnancov

Plán vzdelávania DeD: zapojení všetci zamestnanci

Plán kontinuálneho vzdelávania: zapojených 5 zamestnancov

Plán supervízie: zapojených 47 zamestnancov.

Celková suma finančných prostriedkov vynaložená na vzdelávanie zamestnancov v roku 2017: **2 727,- eur.**

Celková suma finančných prostriedkov vynaložených na supervíziu: **2.165,- eur.**

Externé vzdelávanie zamestnancov detského domova:

Vychovávateľa, pomocní vychovávateľa, PR, OT:

- Agresia a agresivita v predškolskom a mladšom školskom veku.
- Pedopsychiatria nie je len posledných štyridsať strán kazuistiky.
- Efektívna komunikácia s adolescentmi, mladými dospelými a osamostatnenie sa.
- Vedeť deti k umeniu, inšpirácia a motivácia ku skvalitneniu práce s dieťaťom v oblasti umenia.
- Individuálna práca s dieťaťom, plánovanie výchovnej činnosti.
- Práca so širšou rodinou má zmysel.
- Dieťa v ohrození.
- Ako hovoriť, aby deti počúvali-komunikácia s deťmi a mládežou.
- Komplexný stimulačný program MIRABILIS.
- Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti.
- Odborná spôsobilosť pre prácu v spoločenskom a školskom stravovaní.
- Detstvo potrebuje smiech.
- Starostlivosť a výchova sexuálne zneužívaného dieťaťa.
- Prípadové konferencie za účasti detí.
- To je ono – transakčná analýza.
- Výchovné dilemy u detí v NRS.
- Individuálna práca s dieťaťom v DeD.
- Objavovanie životnej histórie mojej a môjho dieťaťa.
- Metodické stretnutia CPPR.
- Metodické stretnutia liečebných a špeciálnych pedagógov.
- Metodické stretnutia psychológov.
- Metodické stretnutia pre oblasť výchovy.
- Metodické stretnutia sociálnych pracovníkov.

Interné vzdelávania:

- Poruchy v detskom vývine.
- Zvládanie a prijímanie negatívnych emócií v prežívaní PR.
- Formy spolupráce DeD s biologickou rodinou dieťaťa.
- Poruchy správania.
- Prevencia syndrómu vyhorenia.
- Počítačové zručnosti.
- Obchodovanie s ľuďmi.

- Ako spracovať hnev a nestrátiť motiváciu v práci vychovávateľa a pomocného vychovávateľa.
- Novelizácia Zákona 305/2005 Z.z..
- Hra ako výchovný prostriedok.
- Práca vychovávateľa v SS s dôrazom na spoluprácu v tíme.

Účasť na konferenciách:

- Bezpečné návraty detí.
- Medzinárodná spolupráca a výmena skúseností zahraničných detských domovov.
- Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa.
- Mosty k rodine.
- Mosty v sociálnoprávnej ochrane detí.

Ekonomický úsek:

- Seminár k ročnej mzdovej uzávierke.
- Verejné obstarávanie
- Zákonník práce
- Registratúra.

Zapájanie rodiny:

- 1) Intenzívne vyhľadávame rodinu, blízke osoby dieťaťa ako aj vzťahové osoby, s ktorými by mohlo mať pravidelný kontakt.
- 2) Rozvíjame spoluprácu s rodičmi – zapájame ich do rodičovských povinností – účasť na rodičovských združeniach, lekárskeho vyšetrení, vybavovanie občianskeho preukazu, príprava do školy, voľnočasové aktivity....
- 3) Vytvárame podmienky pre kontakt dieťaťa s jeho rodinou a osobami jemu blízkymi, čím zvyšujeme úspešnosť sanácie rodín.
- 4) Intenzívne využívame pri práci s rodinou dieťaťa pobytovú formu sociálnej práce s rodinou v priestoroch DeD s cieľom skrátiť pobyt dieťaťa v zariadení a pomôcť rodičom nadobudnúť rodičovské kompetencie. V roku 2017 bola táto pobytová forma poskytnutá 2 rodinám, z toho:
 - 1 rodina - dĺžka pobytu 3 mesiace
 - 1 rodina - dĺžka pobytu 2 mesiace
- 5) V roku 2017 bola ukončená ústavná starostlivosť v DeD z dôvodu odchodu detí/MD do :
 - biologická rodina: 14
 - NRS: 3
 - z toho:
 - NOS: 2
 - PS: 1

poručníctvo: 0
predosvojiteľská starostlivosť: 2
Dospelosť, resp. ukončená dohoda o poskytovaní starostlivosti s MD:
biologická rodina : 2

Spolupráca s odbornou verejnosťou

V priebehu roka 2017 sme prehľbovali spoluprácu s Magistrátom mesta Košice, najmä s námestníčkou primátora MUDr. Renátou Lenártovou, PhD., ktorá nás osobne aj s primátorom mesta Košíc, MUDr. Richardom Rašim, navštívila. V spolupráci sme pokračovali aj s príslušnou mestskou časťou Košice - Nad Jazerom pod vedením pani starostky Ing. Mgr. Lenky Kovačevičovej. Vďaka tejto spolupráci sme pozývaní na rôzne akcie realizované mestskou časťou, čo nás upevňuje vo vedomí, že sme súčasťou mestskej časti Košice-Nad Jazerom.

V rámci vzdelávania profesionálnych rodičov bolo usporiadané trojdňové stretnutie profesionálnych rodičov a detí v lokalite Kysak - Brezie. Súčasťou boli vzdelávacie semináre, konzultácie s psychológmi, odľahčovacie aktivity pre deti aj profesionálnych rodičov. Akcie boli hradené zo sponzorských finančných prostriedkov, ktoré zabezpečili profesionálni rodičia.

Vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj a samostatnosť

1) V roku 2017 navštevovalo základnú školu 21 detí, z toho 5 detí so ŠVVP, 2 MD študovali SOŠ s maturitou, 1 MD maturitné štúdium na SŠ a 1 MD učebný odbor SOŠ. Jedno dieťa navštevuje súkromnú školu bez úhrady školného. Ostatné deti navštevovali štátne školy, kde nie je úhrada za štúdium. Výška vynaložených finančných prostriedkov je na stravu v školských jedálňach, školské pomôcky a potreby sú hradené z rozpočtu samostatných skupín a profesionálni rodičia výdavky hradia z príspevku na dieťa.

2) Deti navštevovali rôzne záujmové krúžky:

- tanečný 11
- spevácky 1
- balet 1
- futbalový 3
- počítačový 3
- vlastivedný 1
- angličtina 2
- športový 1
- turistický 2

Deti sa aktívne zapájali do tanečných, speváckych a výtvarných súťaží organizovaných neziskovými organizáciami a Mestskou časťou Košice – Nad Jazerom. Celkový počet detí, ktoré sa aktívne zapájali do činnosti záujmových krúžkou je 25.

- 3) Z celkového počtu detí 72 (počet detí k 31.12.2017) v DeD, malo 50 detí kontakt s rodinou a blízkymi osobami.

Aktivity

- 1) V roku 2017 sme organizovali ďalší ročník „Uralfest-u“ v priestoroch detského domova. Je to podujatie, na ktoré si deti pravidelne pozývajú svojich rodičov, blízkych, kamarátov,... . Zamestnanci vytvorili deťom celodenný program, v areáli záhrady detského domova, ktorý pozostával zo športových súťaží, maľovania na tvár a ďalších aktivity aj pod taktovkou animátorov. Na danom podujatí nás navštívili zamestnanci U.S.Steel Košice a svojou návštevou nás potešila aj manželka prezidenta U.S.Steel Košice, pani Donna Buckiso a jej deti.
- 2) Tradičné aktivity:
 - Športové hry detí z detských domovov.
 - Domovácke kilometre uja Peťa.
 - Najmilší koncert roka.
 - Melódie šťastia.
 - Benefičný koncert Úsmev ako dar.
 - Talent show mestskej časti Košice Nad Jazerom.
- 3) Umelecké a terapeutické aktivity:
 - práca s hlinou -súčasťou terapeutických priestorov je aj vypaľovacia pec,
 - výroba umeleckých predmetov a iných výrobkov prostredníctvom rôznych kreatívnych techník,
 - výtvarná súťaž „Kridla fantázie 2017“.
- 4) Preventívne programy pre deti:
 - obchodovanie s ľuďmi,
 - finančná gramotnosť,
 - prevencia závislosti,
 - príprava na manželstvo a plánované rodičovstvo,
 - zdravý životný štýl, prevencia patologických javov,
 - Košické Benátky – U.S.Steel Košice.
- 4) Aktivity pre deti:
 - lyžiarsky zájazd v Slovenskom raji,
 - korčuľovanie v areáli dopravného ihriska mesta Košice,

- návštevy múzeí v Košiciach,
- Medzinárodná výstava „LEGA“,
- divadelné predstavenie „Ronja, dcéra lúpežníka“ – ŠD Košice,
- celoslovenská súťaž leteckých modelárov a akrobatického lietania v obci Grajciar,
- návšteva archeologického náleziska v Nižnej Myšli.
- účasť na hokejovom zápase HC Košice-Dukla Trenčín,
- popoludnie v U.S.Steel aréne Košice /hokejový zápas DeD Podolíneec verzus U.S.Steel Košice, korčuľovanie na ľade, spoločná večera/,
- MDD za účasti štátneho tajomníka MPSVaR,
- letný tábor Bukovec,
- letný tábor Chorvátsko,
- denný tábor „Let vesmírom“,
- účasť na MMM Košice – minimaratón,
- muzikál na ľade „Máša a medved“
- korčuľovanie v Crow aréne,
- podujatie v Kulturparku – „Deň v parku“,
- muzikál „Madagaskar“.

Sponzorstvo a projekty:

- Maľujeme s Kauflandom.
- „Auto“ – Volkswagen Slovakia.
- Vodičské preukazy – o.z. Záleží nám.
- „Stromček prianí“ – U.S.Steel Košice.

Ocenenia zamestnancov:

- Ocenenie Ministrom PSVaR: Mgr. Marcela Chromčová, ved. úseku star. o deti.
- Ocenenie starostkou MČ Košice Nad Jazerom: Mgr. Lívia Kočárová, vychovávateľka.

Prílohou č.1 výročnej správy je správa o hospodárení Detského domova Košice, Uralská 1 k 31.12.2017

Vypracovali: Mgr. Marcela Chromčová, poverená riadením DeD
Mgr. Eva Kmecová, vedúca CPPR-špec.ped.

Schválila: Mgr. Marcela Chromčová, poverená riadením DeD



DETSKÝ DOMOV KOŠICE
Uralská 1, 040 12 Košice

S p r á v a
o finančnom hospodárení organizácie
k 31. 12.2017

Vyhotovil: Ing. Jana Funderáková
Matisová
Dátum: 24. 1.2018

Schválil: Mgr. Andrea

Základné informácie

- Identifikačné číslo organizácie: 00610801
- Adresa: Detský domov Košice, Uralská 1, 040 12 Košice
- čísla telefónu: 055/7295254, 055/7295255, 055/2433012
- čísla bankových účtov:

SK30 8180 0000 0070 0042 4163 – Výdavkový účet štátneho rozpočtu

SK49 8180 0000 0070 0042 4112 – Príjem ŠR – Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb

SK27 8180 0000 0070 0042 4120 – Príjem ŠR – Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

SK96 8180 0000 0070 0042 4139 – Príjem ŠR – Iné nedaňové príjmy

SK52 8180 0000 0070 0042 4155 – Príjem ŠR – Tuzemské kapitálové granty

SK74 8180 0000 0070 0042 4147 - Príjem ŠR – Tuzemské bežné granty

SK55 8180 0000 0070 0042 4198 – BÚ – účet sociálneho fondu neúročený

SK98 8180 0000 0070 0042 4200 – BÚ – dary a granty neúročený

SK08 8180 0000 0070 0042 4171– BÚ – depozitný účet neúročený

SK44 8180 0000 0070 0046 6785 – VÚ ŠR – prostriedkov EÚ

Detský domov v Košiciach na Uralskej 1 je zariadením na výkon rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a uložení výchovného opatrenia. Samostatným právnym subjektom je DeD od 1. júla 1991, na základe Zriaďovacej listiny zo dňa 14.6.1991 č. 1970/19991A/XIV-B, vydannej MZ SR v Bratislave.

Od 1.1.1997 došlo k zmene zriaďovacej listiny, kde sa v bode 2) nahrádza názov „Ministerstvo zdravotníctva SR“ názvom „Krajský úrad Košice“ a v bode 3) predmet činnosti sa nahrádza textom: Detský domov poskytuje starostlivosť a výchovu nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie pre deti od 0 do 18 rokov ich veku a ďalej až do ich osamostatnenia, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov.

Od 1.1.1998 došlo k zmene odseku 1), kde v časti zriaďuje sa slová „samostatnú príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou“ nahrádzajú slovami „samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou“.

Od 1.1.2004 došlo k zmene názvu zriaďovateľa, ktorým sa stal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice.

Od 2.9.2005 je detský domov zriadený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.

Od 1. 7. 2011 je detský domov zriadený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

1.Správa o hospodárení organizácie

1.1 Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia v roku 2017

1.1.1 Charakteristika činnosti organizácie

Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadenej ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a uložení výchovného opatrenia. Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné prostredie pobytovou formou v rozsahu stanovenom zákonom NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do detského domova sa deti prijímajú na základe § 51 Zák. 305/2005 Z.z. o SPOaSK a § 54 ods.2 Zák. č. 36/2005 o rodine v znení neskorších predpisov.

V našom detskom domove fungujú 4 samostatné skupiny. Každá samostatná skupina obýva samostatný byt. Všetky skupiny hospodária sami s preddavkom v hotovosti, ktorý im mesačne prideliujeme z ich ročného rozpočtu. Preddavok je určený na nákupy potravín, materiálu, učebných pomôcok, kníh, drobných opráv, služieb, poplatkov, cestovných lístkov pre deti. V prípade úspor ku koncu roka aj menších kusov nábytku a prístrojového vybavenia. Ostatné výdavky väčšieho rozsahu, väčšie opravy, energie, komunikácie, stravovanie v školských jedálňach, nákupy nábytku a väčších prístrojov uhrádzame na faktúru z celkového rozpočtu detského domova.

K 31. 12.2017 máme spolu 19 profesionálnych rodičov. Všetci profesionálni rodičia fungujú vo svojich vlastných bytoch alebo domoch.

Zhodnotenie obložnosti

K 31. 12. 2017 nám bol určený počet miest pre mládež 72

1.1.2 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie

Na základe listu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a v súlade s rozpisom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a uznesením vlády SR nám bol pridelený schválený rozpočet:

Schválený rozpočet na rok 2017

P r í j m y: s p o l u 5399,00 €
z toho 5399,00 € príjmy z predaja služieb

B e ž n é v ý d a v k y: s p o l u 811512,00 €
z toho: 434755,00 € mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
151947,00 € poisťné a príspevky do poisťovní
141924,00 € tovary a ďalšie služby
82886,00 € bežné transfery

Počet zamestnancov: 51
Počet miest pre mládež v zariadení: 72

Rozpočtovými opatreniami nám boli k 31. 12. 2017 upravené záväzné ukazovatele rozpočtu :

Upravený rozpočet k 31. 12. 2017

P r í j m y: spolu 9 604,50 €
 z toho 9 604,50 € príjmy z predaja služieb

B e ž n é v ý d a v k y: s p o l u 1 021 386,00 €
 z toho: 534 784,00 € mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
 194 728,00 € poisťné a príspevky do poisťovní
 197 268,00 € tovary a ďalšie služby
 94 606,00 € bežné transfery

K a p i t á l o v é v ý d a v k y: spolu 24 590,99 €

Počet zamestnancov: 51
Počet miest pre mládež v zariadení: 72

Prehľad o plnení záväzných ukazovateľov 31. 12. 2017

Celkové výdavky organizácie k 31. 12. 2017 boli vo výške 1 056 865,39 €.

Z toho:

1/ rozpočtové: 1 045 968,90 €
 v tom: bežné výdavky 1 021 377,91 €
 kapitálové výdavky 24 590,99 €

2/ mimorozpočtové: 10 896,49 €

Bežné výdavky spolu

Schválený rozpočet:	811 512,00	
Upravený rozpočet:	1 021 386	
Čerpanie rozpočtových	1 021 377,91	100%
Mimorozpočtových	10 896,49	
Čerpanie spolu	1 032 274,40	

Z toho:

a) Mzdy:

Schválený rozpočet	434 755,00	
--------------------	------------	--

Upravený rozpočet:	534 784,00	
Skutočné čerpanie	534 784,00	100 %
Čerpanie spolu	534 784,00	

b) Poistné:

Schválený rozpočet:	151 947,00	
Upravený rozpočet:	194 728,00	
Skutočné čerpanie	194 727,47	100 %
Čerpanie spolu	194 727,47	

c) Ostatné tovary a služby:

Schválený rozpočet:	141 924,00	
Upravený rozpočet:	197 268,00	
Čerpanie rozpočtových	197 261,33	99,99 %
mimorozpočtových	10 896,49	
Čerpanie spolu	208 157,82	

d) Bežné transfery:

Schválený rozpočet:	82 886,00	
Upravený rozpočet:	94 606,00	
Skutočné čerpanie	94 605,11	100 %
Čerpanie spolu	94 605,11	

Kapitálové výdavky spolu

Schválený rozpočet:	0,00	
Upravený rozpočet:	24 590,99	
Čerpanie rozpočtových	24 590,99	100 %

Príjmy

Schválený rozpočet	5 399,00	
Upravený rozpočet	9 604,50	
Čerpanie rozpočtových	9 618,40	100,14 %
mimorozpočtové	10 896,49	
Skutočné príjmy spolu	20 514,89	

1.1.3 Rozpočtové opatrenia

K 31. 12. 2017 sme mali 30 rozpočtových opatrení v zmysle § 15 - 18 zákona o rozpočtových pravidlách 523/2004 Z.z.

1.2 Príjmy

K 31. 12. 2017 sme dosiahli príjmy v celkovej výške 20 514,89 €.

Z toho

1/ rozpočtové 9 618,40 €

v tom: príjmy z predaja služieb 7 504,06 €

príjmy ostatné 2 114,34 €

2/ mimorozpočtové 10 896,49 €

v tom: zdroj 72 a granty 10 896,49 €

1.2.1 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Príjmy spolu 20 514,89 €.

200 – Nedaňové príjmy

220 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb v sume 7 504,06 €.

Z toho rozpočtové v sume 7 504,06 €.

Z toho podpoložka 223001 - príjmy z predaja služieb vo výške 7 504,06 €.

290 – iné nedaňové príjmy v sume 2 114,34 €.

Z toho podpoložka 292012 - príjmy z dobropisov 2 083,20 €

Z toho podpoložka 292017 - príjmy z vratiek 23,47 €

Z toho podpoložka 292027 – iné 7,67 €

300 – Granty a transfery

310 – Tuzemské bežné granty a transfery

Z toho podpoložka 311 – granty 10 896,49 €

1.3 V ý d a v k y

Celkové výdavky nášho detského domova z výdavkového účtu k 31.12. 2017 sú vo výške 1 056 865,39€.

Z toho rozpočtové 1 045 968,90 €

mimorozpočtové 10 896,49 €

1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky spolu 1 056 865,39 €.

600 - Bežné výdavky spolu: 1 045 968,90 €

rozpočtové 1 021 377,91 €

z toho:

610 Mzdy – čerpanie vo výške 534 784,00 €

z toho:

podpoložka 611 - tarifný plat	420 729,04 €
podpoložka 612001 - osobný príplatok	25 028,41 €
podpoložka 612002 -ostatné príplatky	54 760,12 €

620 - Poistné do fondov – čerpanie vo výške 194 727,47 €

Z toho:

podpoložka 621 poistenie VŠZP	27 664,04 €
podpoložka 623 poistenie ostatné ZP	26 026,15 €
podpoložka 625 001 nemocenské poist.	7 483,01 €
podpoložka 625 002 starobné poistenie	74 959,88 €
podpoložka 625 003 úrazové poistenie	4 291,42 €
podpoložka 625 004 invalidné poistenie	15 278,08 €
podpoložka 625 005 poistenie v nezam.	5 035,36 €
podpoložka 625 007 starobné poistenie	25 430,55 €
podpoložka 627 príspevok do dopl .dôch.poist'.	8 560,98 €

Výška poistného sa odvíja od výšky mzdy.

630 -Tovary a služby spolu vo výške 208 157,82€

Z toho rozpočtové 197 261,33 €

631 - cestovné spolu 3 534,06 €

podpoložka 631001 - cestovné tuzemské vo výške	3 534,06 €
--	------------

632 - energie a komunikácie spolu 39 479,16 €

podpoložka 632001 – energie vo výške	33 039,13 €
podpoložka 632002 - vodné, stočné vo výške	2262,74 €
podpoložka 632003 - poštovné a telekomunikácie vo výške	951,20 €
podpoložka 632004 – komunikačná infraštruktúra vo výške	1008,33 €
podpoložka 632005 – telefónne poplatky vo výške	3226,09 €

633 - materiálové výdavky spolu 56 964,27 €

- rozpočtové 51 130,28 €

podpoložka 633001 - interiérové vybavenie	3 437,71 €
podpoložka 633003- telekomunikačná technika	300,00 €
podpoložka 633004 – prevádzkové stroje, prístroje	7 441,62 €
podpoložka 633006 - všeobecný materiál	18 273,72 €

na túto podpoložku účtujeme nákupy čistiacich, hygienických potrieb pre rodinky, oblečenie pre deti umiestnené v našom zariadení, lieky pre deti, drobný majetok, údržbársky materiál, kancelárske potreby, a pod.

podpoložka 633007 – špeciálny materiál	186,00 €
podpoložka 633009 – knihy, časopisy	317,71 €
podpoložka 633010 – pracovné odevy, obuv, pomôcky	300,00 €
podpoložka 633011 - potraviny	20 075,25 €

potraviny sa nakupujú podľa normy pre stravovanie deti

634 - doprava spolu 9 432,56 €

podpoložka 634001 – benzín	5 152,73 €
podpoložka 634002 – servis	2 360,09 €
podpoložka 634003 – poistenie	678,54 €
podpoložka 634004 – prepravné	1 235,00 €
podpoložka 634005 – karty, známky, poplatky	6,20 €

635 – údržba spolu 30 736,08 €

podpoložka 635003 – údržba telekom. techniky	96,00 €
podpoložka 635004 – údržba prev. strojov, prístrojov	388,80 €

podpoložka 635006 – údržba budov, pr. a objektov 30 251,28 €

637 - ostatné služby spolu 65 645,08€

- rozpočtové 60 582,58 €

podpoložka 637001 – školenia, kurzy, semináre	2 706,00 €
podpoložka 637004 - všeobecné služby	6 9630,36 €
rôzne drobné služby, výkon BOZP a PO, zdravotná služba	
podpoložka 637005 – špeciálne služby	128,39 €
právne služby	
podpoložka 637006 - náhrady	490,00 €
podpoložka 637007 - cestovné náhrady	10 332,58 €
na túto položku účtujeme cestovné lístky pre deti a stravu v školských jedálňach	
podpoložka 637011 – štúdie, expertízy, posudky	120,00 €
podpoložka 637012 – poplatky a odvody	198,34 €
podpoložka 637014 - stravovanie	27 681,68 €
výdavky na stravovanie zamestnancov - stravné lístky	
podpoložka 637015 – poisťné	941,05 €
podpoložka 637016 - prídely do soc. fondu	5943,19 €
podpoložka 637027 - odmeny na základe dohôd	1 127,00 €
podpoložka 637034 – poplatky za recept, zdr. zar.	291,32 €
podpoložka 637035 – dane	3692,67 €

640 - Transfery vo výške 94 605,11 €

podpoložka 642014 - transfery jednotlivcom	6 120,24 €
vreckové deti umiestnené v našom zariadení	
podpoložka 642015 - nemocenské dávky	1 994,29 €
podpoložka 642030 - príplatky a príspevky	86 49,58 €

Bežné výdavky mimorozpočtové

630 – tovary a služby 10 896,49 €

633 - materiálové výdavky

Podpoložka 633001 – interiérové vybavenie	3773,00 €
Podpoložka 633006 – všeobecný materiál	2060,99 €

637 - ostatné služby

Podpoložka 637004 – všeobecné služby	1 712,50 €
Podpoložka 637006 – náhrady	2 574,19 €
Podpoložka 637007 – cestovné náhrady	775,81 €

700 - Kapitálové výdavky spolu: 24 590,99 €

Podpoložka 714001 – obstaranie osobných automobilov	24 590,99 €
---	-------------

1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Pri výdavkovej časti rozpočtu používame funkčnú klasifikáciu 1040 zariadenia soc. služieb, rodina a deti. Výdavky pri funkčnej klasifikácii 1040 sú 1 056 865,39 €.

1.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry

Prostriedky z programu 07C0502 sú vo výške 1 053 700,51 €.

Prostriedky z programu 0EK0H03 sú vo výške 3 164,88 €.

1.4 Výsledok rozpočtového hospodárenia

T e x t	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
príjmy spolu	5 399,00	9 604,50	20 514,89
z toho: prijaté z rozp. EU	0,00	0,00	0,00
výdavky spolu	811 512,00	1 045 976,99	1 056 865,39
z toho: kryté pros. EU	0,00	0,00	0,00
salto príj. a výd.	806 113,00	1 036 372,49	1 036 350,50
z toho kryté prost. EU	0,00	0,00	0,00

Rozpočet príjmov schválený pre rok 2017 je vo výške 5 399,00 €. Rozpočet príjmov bol upravený rozpočtovými opatreniami na 9 604,50 €. Dosiahnuté celkové príjmy boli vo výške 20 514,89 €. Z toho príjmy z predaja služieb 7 504,06 €, ostatné príjmy 2 114,64 €, mimorozpočtové príjmy 10 896,49 €.

Rozpočet výdavkov schválený pre rok 2017 je vo výške 811 512,00 €. Rozpočet výdavkov bol upravený rozpočtovými opatreniami na 1 045 976,99 €. Celkové skutočné čerpanie výdavkov bolo vo výške 1 056 865,39 €. Z toho rozpočtové bežné výdavky boli 1 045 968,90 €, bežné výdavky mimorozpočtové 10 896,49 €.

1.5 Zhodnotenie úsporných opatrení

Aj počas roka 2017 je sledovaná úspora energií v zmysle IN a príkazov riaditeľa vydaných v rokoch 2015 až 2016 a to nasledovne:

- IN týkajúca sa úspory finančných prostriedkov detského domova. V norme je zakotvené stravovanie a nákup potravín tak, aby sa neprekračoval mesačný limit finančných prostriedkov, ktoré sú stanovené stravnou jednotkou detského domova. Zároveň je príkazom riaditeľa stanovené, že v prípade prekročenia prideleného mesačného rozpočtu je potrebné v samostatných skupinách vypisovať žiadanky na nákup tovarov služieb, ktoré schvaľuje riaditeľ detského domova alebo zástupca riaditeľa detského domova.
- interná norma na prijatie úsporných opatrení pri čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu. Norma upravuje reštrikciu spotreby energií, zníženie telefónnych poplatkov, uprednostňovanie elektronickej komunikácie pred písomnou, v prípadoch, pri ktorých to je možné, efektívnosť využívania motorového vozidla a tým aj úsporu pohonných hmôt, zníženie spotreby kancelárskeho papiera a tonerov.
- interná norma zaoberajúca sa reštrikciou spotreby energií.
- príkaz riaditeľa k internej norme o spotrebe kancelárskych papierov a tonerov.

1.5.1. Zhodnotenie plnenia úsporných opatrení

Na základe vydaných úsporných opatrení je v zimných mesiacoch pravidelne kontrolované v samostatných skupinách, či v dopoludňajších hodinách sú vypnuté radiátory, v čase keď sa v skupinách nikto nezdržiava, zároveň je kontrolované, či v spoločných priestoroch, sociálnych

zariadeniach a archívnych priestoroch je vykurovanie nastavené na minimum. Zároveň v rámci úspory elektrickej energie je kontrolované, či sa elektrické spotrebiče využívajú efektívne, či sa nenechávajú zapnuté, prípadne v úspornom režime v čase, keď sa nepoužívajú.

Do každej rodinky bol zakúpený mobilný telefón, v rámci úsporných opatrení bola zamedzená možnosť posielanie SMS a MMS a využívania internetu. Telefóny budú slúžiť na komunikáciu detí s príbuznými, na komunikáciu vychovávateľov so školami, lekármi a medzi zamestnancami samotnými.

1.6 Zhodnotenie zamestnanosti

Plánovaný počet zamestnancov 51 z toho 19 na pozíciu profesionálneho rodiča.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k 31. 12. 2017 je 50,81.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách je 51.

Priemerná mzda k 31. 12. 2017 je 877,- €.

1.7 Zhodnotenie výsledkov kontrol

K 31. 12. 2017 sme nemali žiadnu kontrolu.

1.8 Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie

Z á v ä z k y

K 31. 12. 2017 máme záväzky r. 126 Súvahy vo výške 410 916,26 €.

Krátkodobé záväzky r. 151 Súvahy vo výške 99 649,21 €

321	Dodávatelia	0,00
326	Nevyfakturované dodávky	370,81
331	Zamestnanci – mzdy	42 634,08
336	Poistné do fondov	28 669,42
342	Daň zo mzdy	6 616,58
345	Ostatné dane a poplatky	0,00
372	Transfery	20 618,00
379	Iné záväzky	740,32

Dlhodobé záväzky r. 140 Súvahy vo výške 7 847,73 €

472	Záväzky zo soc. Fondu	7 847,73
-----	-----------------------	----------

Pohľadávky

K 31. 12. 2017 máme pohľadávky r. 60 Súvahy vo výške 130 865,60 €.

316	Pohľadávky za predchádzajúce obdobia	107 022,60
316	Pohľadávky za bežné obdobie	22 679,16
316	Pohľadávky z exekúcie – REMA	1 163,84
335	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00

391 opravné položky k pohľadávkam r. 60 Súvahy vo výške 92 340,88 €.

Peniaze

211	Pokladňa	0,00
261	Peniaze na ceste vo VUB	0,00
213	Stravné lístky	0,00

Sociálny fond

Počiatkový stav k 1.1.2017	5 416,49	
Tvorba k 31. 12. 2017	5 943,19	
Použitie na stravovanie k 31. 12. 2017		2762,25
Použitie na podujatia k 31. 12. 2017		750,00
Stav k 31. 12. 2017	8073,43	