

I. ÚVOD

V roku 2019 sme nezaznamenali výraznejšie zmeny oproti predchádzajúcim rokom. Opäť sme zaznamenali výpadok príjmov od detských domovov a krízových stredísk, ktorý bol v dôsledku legislatívnej zmeny pre umiestňovanie detí, nakoľko detské domovy a krízové strediská tj. Centrá pre rodinu a deti, už nemôžu požiadať o diagnostiku na základe dohody, ale rozhoduje o tom súd. Na základe usmernenia sociálnej kurately máme veľa detí na základe neodkladných opatrení a menej dobrovoľných diagnostických pobytov, za ktoré museli rodičia platiť. To je dôvod znížených príjmov.

Materiálne vybavenie zariadenia je staršie, vyžaduje sústavné opravy z dôvodu agresivity našich detí.

Vďaka projektu sa podarilo uskutočniť rekonštrukciu školských sociálnych zariadení a vytvorenie hygienického priestoru pre návštevy rodičov, čo významne prispelo k skultúrnemu prostrediu zariadenia.

Realizovali sme projekt Snoezelen a vytvorili sme multisenzorické prostredie pre deti, od ktorého si sľubujeme zníženie agresivity detí a zintenzívnenie terapeutickú prácu.

Rekonštrukcia bazéna umožnila príjemné trávenie voľného času a športové aktivity v letnom období a cez prázdniny, najmä pre deti, ktoré nemôžu opustiť areál DC.

Veľmi nepríjemný je aj fakt, že takmer stále riešime pedikulózu a minulý rok sme museli urobiť opakovanú dezinsekcii, postreky proti plošticiam, nakoľko deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sú naši stály klienti. Tieto nevyhnutné hygienické opatrenia sú finančne náročné, aj sústavná prevencia. Za preventívne opatrenie považujeme aj výmenu starých 20 váľand, ktoré boli potiahnuté látkou za posteľ z prírodného dreva plus príslušenstvo (matrace, paplóny).

Uvedené aktivity bolo možné realizovať len vďaka materiálnemu zabezpečeniu a dobrej spolupráce so zriaďovateľom, za čo veľmi pekne ďakujeme.

II. ZHODNOTENIE UKAZOVATEĽOV ŠR

Ukazovatele štátneho rozpočtu stanovené pre našu organizáciu boli plnené nasledovne:

	Rozpočet	Čerpanie
- bežné výdavky spolu	1 099 386	1 099 373,80
- mzdové prostriedky normatívne	711 874	711 874
nenormatívne	5 477	5 477
- príspevky poisťovniam normatívne	250 345	250 344,68
nenormatívne	1 915	1 915
- tovary a služby normatívne	137 167	137 155,05

nenormatívne	1 247	1 247
- kategória 640 nenormatívne	3 255	3 254,95
Kapitalové výdavky 700	15 0000	15 000
Projekt Protidrogová prevencia	2 800	2 800

III. ČERPANIE VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU

Rozpočtová skupina výdavkov 610 – Mzdy

Rozpočtom pridelené prostriedky v tejto skupine boli v priebehu roka 2019 vyčerpané 100%.

Rozpočtová skupina výdavkov 620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Čerpanie výdavkov v tejto rozpočtovej skupine bolo nedočerpané o 0,32 €

Rozpočtová skupina 630 – Tovar a služby

Kategória 630 nebola vyčerpaná o 11,95 €. Z dôvodu neobsadeného miesta nočného vychovávateľa sme toto miesto obsadili našimi zamestnancami na dohody o vykonaní práce a preto stále pretrváva vyššie čerpanie na 637027. Finančné prostriedky pridelené na bazén boli čerpané na pogumovaný náter bazéna so zárukou 5 rokov, chémiu do bazéna, napustenie bazéna vodou, opravu vstupnej sprchy do bazéna a vaničky kde sa nachádza sprcha.

Náklady na teplo boli v roku 2019 vo výške 34 955,72 € čo je v porovnaní s rokom 2018 viac o 4 264,33 €.

Náklady na vodné a stočné boli v roku 2019 vo výške 4 922,94 € čo je v porovnaní s rokom 2018 menej o 1 150,21 €.

Náklady na telefóny boli v roku 2019 vo výške 1281,06 € čo je v porovnaní s rokom 2018 menej o 53,22 €.

Náklady na všeobecný materiál vo výške 5 665,00 € boli v porovnaní s rokom 2018 menšie o 9 381,00 €.

Náklady na potraviny vo výške 33 817,00€ sú v porovnaní s rokom 2018 nižšie o 9 691,00€.

Náklady v položke všeobecné služby 13 399,80 € sú v porovnaní s rokom 2018 nižšie o 5 757,40 €. Zabezpečili sme kosenie areálu vlastnými zamestnancami čím vznikli vyššie náklady na benzín aj napriek tomu sme zaznamenali šetrenie.

Dohody o vykonaní práce v roku 2019 boli uzatvorené:

Druh práce	Hodinová mzda	Celková suma	Ide o kmeňového zamestnanca?
------------	---------------	--------------	------------------------------

Nočné služby	4,00	10 360,00	áno
Maľovanie		800,30	nie
Ostatné		14 224,00	áno

Nenormatívne výdavky boli použité pre 5 ročné deti na výchovu a vzdelávanie vo výške 1 247,00 €.

IV. MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

Mimorozpočtové prostriedky vo výške 14 293,15€ boli vyčerpané vo výške 14 293,15€.

Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu.

Kod zdroja	Príjmy k 31.12.2019		Výdavky k 31.12.2019	
72g	14 293,15	ošetrovné	14 293,15	materiál

V. Zhodnotenie zamestnanosti:

Fyzicky stav zamestnancov bol k 31.12 2019 v počte 52 zamestnancov. Stále sa nám nedarí obsadiť miesto nočného vychovávateľa na stály pracovný pomer, nakoľko je táto práca s deťmi s poruchami správania veľmi náročná. Ukázalo sa, že je najlepšie, keď pracujú aj v noci kmeňoví zamestnanci, učitelia a vychovávatelia, ktorí majú u detí autoritu.

VII. Zhodnotenie majetkovej pozície:

Naša organizácia neeviduje pohľadávky ani záväzky voči iným organizáciám.
V majetku evidujeme osobné motorové vozidlo nadobudnuté v roku 2006.
Vzhľadom k tomu, že zabezpečujeme odvoz našich detí do zariadení, by bolo vhodné obnoviť tento dopravný prostriedok.

Mgr. Ľubica MURÍNOVÁ
riaditeľka DC