

I. ÚVOD

Uzavretie zariadenia v dôsledku pandémie Covid-19, zákaz návštev, vychádzok, zrušenie komunít a odmenových motivačných akcií mimo DC, veľmi negatívne ovplyvnilo život detí v zariadení, prácu s rodičmi a najmä s ambulantnými klientami.

V roku 2020 sme nezaznamenali výraznejšie zmeny v hospodárení oproti predchádzajúcim rokom. Opäť sme zaznamenali výpadok príjmov ktorý bol v dôsledku legislatívnej zmeny pre umiestňovanie detí, nakoľko Centrá pre rodinu a deti už nemôžu požiadať o diagnostiku na základe dohody, ale rozhoduje o tom súd.

Dalším dôvodom bola obmedzená prevádzka v zariadení, nakoľko sa v Diagnostickom centre muselo zriadiť karanténne stredisko. Pre prevádzku takto uzavretého oddelenia sme vytvorili podmienky tým, že sme uzavreli dievčenský trakt na poschodí, kde vznikli samostatné izby a samostatné sociálne zariadenia pre každé dieťa a zamestnancov, ktorí tam pracovali a vykonávali záchyt.

Pozitívnu zmenou bola úpravou miestností dolného traktu. Zrušením sušiarne sme získali peknú miestnosť na relaxačnú činnosť s deťmi, tzv malú telocvičňu, kde deti majú možnosť cvičiť judo, boxovať na boxovací vak a iné pohybové aktivity. Ukázalo sa, že počas uzatvorenia zariadenia bolo veľmi vhodné ventilovať napätie a agresivitu chlapcov týmto prijateľným spôsobom.

Úspešne prebehla rekonštrukcia elektrických rozvodov v kuchyni, čím sa zvýšila bezpečnosť práce v tomto oddelení.

Tešíme sa z nového 7-miestneho auta Dacia Lodgy, ktoré sme zatiaľ využívali najmä na cesty na testovanie detí a cesty k lekárovi.

Zvýšený nárast finančných prostriedkov sme potrebovali na ochranné pomôcky a hygienické potreby v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia Covid-19.

Oceňujeme spoluprácu zriaďovateľa pri zabezpečovaní finančných prostriedkov na tento účel.

Osobitne chceme poďakovať za dofinancovanie osobných nákladov ku koncu roku ako aj za možnosť rekonštrukcie sociálneho zariadenia (kúpeľňa a toalety) v karanténnom oddelení. V budúcnosti by sme potrebovali postupne zrekonštruovať všetky sociálne zariadenia vo výchove.

II. ZHODNOTENIE UKAZOVATEĽOV ŠR

Ukazovatele štátneho rozpočtu stanovené pre našu organizáciu boli plnené nasledovne:

	Rozpočet	Čerpanie
- bežné výdavky spolu	1 241 503,55	1 241 501,34
- mzdové prostriedky normatívne	784 389	784 389
- príspevky poisťovniam normatívne	275 102	275 101,83

- tovary a služby normatívne	162 274,50	162 272,46
nenormatívne	921,00	921,00
- kategória 640 nenormatívne	4 127,05	4 127,05
Kapitalové výdavky 700	14 690	14 690

III. ČERPANIE VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU

Rozpočtová skupina výdavkov 610 – Mzdy

Rozpočtom pridelené prostriedky v tejto skupine boli v priebehu roka 2020 vyčerpané 100%.

Rozpočtová skupina výdavkov 620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Čerpanie výdavkov v tejto rozpočtovej skupine bolo nedočerpané o 0,17 €.

Rozpočtová skupina 630 – Tovar a služby

Kategória 630 nebola vyčerpaná o 2,04 €. 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.

Náklady na teplo boli v roku 2020 vo výške 33 754,70 € čo je v porovnaní s rokom 2019 menej o 1201,02 €.

Náklady na vodné a stočné boli v roku 2020 vo výške 5392,16 € čo je v porovnaní s rokom 2020 viac o 469,22 €.

Náklady na telefóny boli v roku 2020 vo výške 1 251,30 € čo je v porovnaní s rokom 2019 menej o 29,76 €.

Náklady na všeobecný materiál vo výške 15 875,78 € boli v porovnaní s rokom 2019 vyššie o 10 210,78,00 €.

Náklady na potraviny vo výške 12 075,94€ sú v porovnaní s rokom 2019 nižšie o 12 075,94€.

Náklady v položke všeobecné služby 10 432,86 € sú v porovnaní s rokom 2019 nižšie o 2 966,94 €. Zabezpečili sme kosenie areálu vlastnými zamestnancami čím vznikli vyššie náklady na benzín aj napriek tomu sme zaznamenali šetrenie.

Dohody o vykonaní práce v roku 2020 boli uzatvorené:

Druh práce	Hodinová mzda	Celková suma	Ide o kmeňového zamestnanca?
Nočné služby	4,00	3 390	áno

Maľovanie		393,20	nie
Ostatné		15 168	áno

Nenormatívne výdavky boli použité pre 5 ročné deti na výchovu a vzdelávanie vo výške 921,00 €.

IV. MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

Mimorozpočtové prostriedky vo výške 560,55€ boli vyčerpané vo výške 560,55€.

Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu.

Kod zdroja	Príjmy k 31.12.2020		Výdavky k 31.12.2020	
72g	560,55	ošetrovné	560,55	materiál

V. Zhodnotenie zamestnanosti:

Fyzicky stav zamestnancov bol k 31.12 2020 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.

Práca počas pandémie, zákaz stretávania, nastolila požiadavku potreby elektronického programu FOSTER, ktorý nahrádza papierovú verziu IRP programu pri práci s deťmi v ŠVZ a umožňuje pracovať online.

Mgr. Ľubica MURÍNOVÁ
riadiťka DC