

Výročná správa za rok 2016

**Detský domov Prešov
Požiarnická 3**

ZÁKLADNÉ ÚDAJE k 31.12.2016:

Názov DeD: Detský domov Prešov
Adresa: Požiarnická 3, Prešov
Počet zamestnancov: 106 zamestnancov
Kapacita: 110 detí
Priestorové usporiadanie : Kmeňová budova a 1 RD
Počet skupín: 10
z toho:

- 2 samostatné skupiny
- 7 špecializovaných samostatných skupín s ošetrovateľskou starostlivosťou
- 1 špecializovaná samostatná skupina s opatrovateľskou starostlivosťou
- 18 profesionálnych rodičov

Štatutárny zástupca: Mgr. Dana Krištofová, riaditeľka
Kontakt : 0905840541, 0512433011
riaditel.presov@ded.gov.sk

Vychádzajúc z koncepčných dokumentov Detského domova v Prešove – **Transformačný plán a Plán deinštitucionalizácie**, boli krátkodobé ciele na rok 2016 sústredené predovšetkým na:

- zintenzívnenie sociálnej práce s rodinou
- zvýšenie kvality a kvantity kontaktov rodiny a dieťaťa, podporu súrodeneckých väzieb
- vytváranie personálnych a priestorových podmienok na realizáciu ambulantnej formy práce s biologickou rodinou
- zabezpečenie rozvoja zamestnancov smerom k zvládnutiu procesu transformácie
- zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania zamestnancov, predovšetkým pri práci s ŤZP deťmi

ZMENA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY A PRIESTOROVÉ PODMIENKY

S ohľadom na neustále sa zvyšujúci počet ŤZP detí umiestňovaných do nášho detského domova s potrebou ošetrovateľskej starostlivosti bola s účinnosťou k 1.6.2016 zmenená zriaďovateľom organizačná štruktúra detského domova navýšením počtu zamestnancov na 106 so zriadením ďalšej špecializovanej samostatnej skupiny s ošetrovateľskou starostlivosťou a s navýšením celkovej kapacity detského domova na 110 detí.

Detský domov naďalej poskytoval starostlivosť deťom v kmeňovej budove na Požiarnickej ul. 3, kde je 1 SS, 7 ŠSS s ošetrovateľskou a 1 ŠSS s opatrovateľskou starostlivosťou, v RD pre 1 SS a 31 deťom v 18tich profesionálnych rodinách v mieste ich bydliska.

PRÁCA S RODINOU

Určenou prioritou pre rok 2016 - sociálna práca s biologickou rodinou v súčinnosti s orgánmi SPOD - sme dosiahli zintenzívnenie kontaktov biologickej rodiny s deťmi umiestnenými v detskom domove, ako aj sanáciou pomerov v rodinách návrat 4 detí k svojim biologickým rodičom. Sústavne pracujeme na udržiavaní súrodeneckých väzieb a väzieb so širšou rodinou. Metóda práce – prípadová konferencia, je nástrojom, ktorý prináša prvé výsledky v udržiavaní, obnovovaní vzťahov s biologickou rodinou s cieľom návratu detí k rodine. U ŤZP detí intenzívne pracujeme na kontakte s biologickou rodinou napriek zlej prognóze ich návratu domov.

Štatistické údaje viažuce sa k pohybu detí k 31.12.2016:

1. **Počet detí: kapacita/skutočný stav**
 - 110/107
2. **Prípadové konferencie**
 - 5 prípadových konferencií u 8 detí (2 súrodenecké skupiny)
3. **Počet detí, navštevujúcich rodinu**
 - Počet detí – 11
4. **Počet prijatých detí: 16**
5. **Počet odídených detí: 6**
 - Sanácia – 4
 - NRS – 0
 - PS – 0
 - Dospelosť – 1
 - Iné (exitus) - 1
6. **Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu: 0**
7. **Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v DeD: 5,18 roka**

ROZVOJ A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Kontinuálnym vzdelávaním v priebehu roka 2016 sme zabezpečovali rozvoj zamestnancov k zvládaniu všetkých transformačných procesov, ako aj neustálemu zlepšovaniu kvality výkonu ich práce v starostlivosti o zverené deti.

Detský domov sa stal **Certifikovaným pracoviskom bazálnej stimulácie** (metóda práce s ležiacimi ŤZP deťmi) a zabezpečil účasť ďalších zamestnancov na **Metodickom kurze**

Snoezelen so získaním certifikátov na prácu v tomto prostredí. Znamená to výrazný posun k nadštandardnej starostlivosti o ŤZP deti.

Štatistika a obsah vzdelávacích aktivít v roku 2016

1. Počet zamestnancov celkom - 106

Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do

- plánu interného vzdelávania - 86
- do plánu kontinuálneho vzdelávania – 13 (PZ a OZ) a 21 (sestry)
- do plánu supervízie - 100

2. Počet hodín supervízie - individuálnej 71,5 hod., skupinovej 34,5 hod.

3. Realizované vzdelávacie aktivity zamestnancov:

Interné vzdelávanie:

Odborné semináre pre sestry v detskom domove:

- Horúčka u detí
- Kašeľ a možnosti jeho terapeutického ovplyvnenia
- MRSA infekcia v zdravotníckom prostredí
- Kardiopulmonálna resuscitácia u detí
- Megaloureter, hydronefróza - ošetrovateľská starostlivosť o takéto deti
- Pomočovanie u detí - enuréza
- Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s diagnózou myasténiagravis
- Účinné spôsoby proti dekubitom
- PraderWilli syndróm- etiológia, diagnostika, liečba, ošetrovateľská starostlivosť
- Pupočníková hernia u detí - omfalokéla - ošetrovateľská starostlivosť
- Atopický ekzém - výživa dieťaťa

Odborné semináre pre vychovávateľov, odborných zamestnancov a profesionálnych rodičov v detskom domove:

- Prevencia šikanovania
- Novelizácia Zákona o rodine
- Keď odmena a trest nepomáha
- Výchovné programy pre deti s poruchami správania
- Emocionálna frustrácia u detí žijúcich v detskom domove
- Emocionálna záťaž u profesionálnych rodičov a vychovávateľov

Externé vzdelávanie:

- Základný kurz Snoezelen - MSE (DeD Prešov)
- Metodický kurz Snoezelen - MSE (DeD Prešov)
- Resupervízia „Bazálna stimulácia“ (DeD Prešov)
- Základný kurz „Bazálna stimulácia“ (DeD Prešov)
- Vedeť deti k umeniu IV (Košická Belá)
- Európske trendy v práci s rodinou (Košice)
- Kto som? (Návrat Prešov)
- Emocionálne prežívanie rómskeho dieťaťa (DeD Prešov)
- Seminár o senzorickej integrácii (Prešov)
- Drogy-mládež-dnes (Prešov)
- Komunikačná bedňa (Martin)
- Práca s detskou kresbou (Bratislava)
- Terapia dotykom (Žilina)
- Pssst! ešte raz – starostlivosť a výchova sexuálne zneužívaného dieťaťa (Košice)
- Výchova detí v náhradnej starostlivosti v otázkach sexuality (Košice)
- XVII.I Prešovský pediatričný deň (Prešov)
- Metodické stretnutia CPPR
- Metodické stretnutia špeciálnych a liečebných pedagógov
- Metodické stretnutia psychológov
- Metodické stretnutia pre oblasť výchovy

Účasť na konferenciách

- Konferencia Mosty k rodine (Častá-Papiernička)
- Konferencia Mosty k rodine (Košice)
- Celoslovenská konferencia sociálnych pracovníkov detských domovov (Liptovský Mikuláš)
- Celoslovenská konferencia Spolupráca v prospech dieťaťa (Liptovský Mikuláš)
- II. celoslovenský odborný seminár pre sestry pracujúce v DeD (Tatranské Zruby)
- 13. konferencia ROS (Tatranské Matliare)

INÉ AKTIVITY DETSKÉHO DOMOVA

1. Vzdelávanie detí a mimoškolská činnosť

Vzdelávací proces detí je zabezpečovaný v základných školách – 14 detí, špeciálnej základnej škole – 29 detí, vrátane 2 elokovaných tried ZŠ a 1 triedy MŠ v priestoroch DeD, stredných školách – 5 a praktickej škole – 1. U ostatných detí je zabezpečované vzdelávanie individuálnym spôsobom špeciálnymi pedagógmi v zariadení.

Celkom 10 detí je zapojených do záujmovej činnosti mimo detský domov.

Obrovským prínosom pre rozvoj našich detí je ich zapájanie sa do aktivít mimo DeD. Športový klub Karate junior Prešov (Projekt Juniorko), poskytol možnosť bezodplatne športovať 4 našim deťom, ktoré za krátky čas zaznamenali veľký progres

s významnými výsledkami. 2 deti navštevujú ŠK Akademik, kde reprezentujú mesto v rýchlokorčuľovaní a 2 deti sú členmi ŠK TJ Slávia PÚ Judo Prešov.

2. Organizované aktivity v DeD a mimo DeD

- Via Magna – vystúpenie detí na Valentínskom benefičnom večierku – spev, recitácia, hra na klávesových nástrojoch
- Rekreačný pobyt detí v Lubovnianskych Kúpeľoch
- Turnaj Judo TJ Slavia PU – ZŠ Československej armády Prešov
- Bábkové divadielko pre deti „O stratenej rukavičke“ – v spolupráci s MŠ
- Centrum Návrat. Stretnutie zamerané na deti staršieho školského veku, ktoré sa možno zamýšľajú nad svojou identitou. Stretnutie pod názvom „Kto som?“ vedené rómkou, mamou, náhradnou mamou, novinárkou a spisovateľkou v jednej osobe pani Janette Maziniovou Motlovou
- Vystúpenie detí na krajskom výberovom kole, Úsmev ako dar. Vystúpenie s názvom: „Tanec upírov“
- Návšteva OZ Nová generácia – stretnutie s deťmi, odovzdávanie hračiek
- Stretnutie s Rytmusom – prednáška k téme „Deň bezpečného internetu“
- Sídľiskový sen“ - účasť na filmovom predstavení a motivačnej prednáške slovenského repera Patrik „Rytmus“ Vrbovského v CINEMAX- KOŠICE
- Kreatívny deň so študentmi SPŠ – Stavebná
- Projekt: Úsmev pre deti. „Ľudové remeslá“ – premietanie prezentácie na danú tému v Snoezelen miestnosti, tvorba výrobkov v zasadačke. V spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta.
- „Spoznávame domáce zvieratká „ – aktivita pre deti v Snoezelen miestnosti
- Projekt „Ako si správne umývať zuby“. V spolupráci so študentmi SZŠ, odbor Dentálna hygiena
- Cirkus Aleš – predstavenie
- Deň detského domova spojený s oslavou MDD
- Babadlo Solivar – divadielko, rozprávka „Puf a Muf“
- Kúzelník Jarín z Košíc
- Slávnostné ukončenie školského roka – zhodnotenie a oceňovanie v zasadačke, pohostenie a diskotéka v záhrade
- Prehliadka a hry v ekoparku
- Hry a dopravná výchova na dopravnom ihrisku
- Rekreačný pobyt na Domaši
- Opalex Sigord – kúpalisko
- Účasť detí na pobyte v letných táboroch – 21 detí
- Krátky program žiakov zo ZŠ Májového námestia č.1
- Mikuláš v DeD
- Kreatívna tvorba (výroba ozdôb a zdobenie stromčeka v IRISH PUBE)
- Krst kníh (projekt VEGA – Kooperatívna edukácia detí a seniorov v rezidenčných zariadeniach)
- Ťahal dedko repku – dramatizácia rozprávky (Sociálno - pedagogická akadémia)
- Melódie šťastia – benefičný koncert v divadle Jonáša Záborského
- Kreatívna tvorba, maľovanie, vyfarbovanie (V spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta. Odbor animácia voľnočasových aktivít).

- Vytváranie vianočných dekorácií / ikebany / so seniormi Domova dôchodcov na Veselej ulici v Prešove
- Projekt Lidl (vianočné darčeky pre deti)

3. Projekty a sponzorstvo

- Karpatská nadácia – „Tu žijeme a pomáhame“
- Projekt TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“
- Projekt Juniorko (Junior Karate Klub Prešov)
- Projekt „Práva detí“
- Materiálna podpora LIDL Prešov
- Finančná podpora, sponzorstvo – vid' príloha č. 1 - Správa o hospodárení DeD
-

4. Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť)

- články v miestnej tlači o DeD
- články v miestnej tlači o zapájaní detí do komunitného života
- reportáže TV JOJ a TV Markíza – zapájanie detí do komunitného života

5. Ocenenie a úspechy

Zamestnanci:

- Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre Mgr. Teréziu Bakoňovú, profesionálneho rodiča
- Cena primátora mesta Prešov udelená detskému domovu pri príležitosti 70.výročia založenia

Deti:

- Účasť detí na medzinárodných, celoslovenských, krajských a miestnych súťažiach v karate
- Majstrovstvá Slovenska GojuRyu 2016 – Manuel Laci, majster Slovenska – 1.miesto, Melánia Laciová – 2.miesto
- Účasť na medzinárodných, celoslovenských, krajských a miestnych súťažiach v rýchlokorčuľovaní

**Prílohou č. 1 výročnej správy je Správa o hospodárení Detského domova v Prešove,
Požiarnická 3 k 31.12.2016.**

**Spracovali: Mgr. Dana Krištofová, riaditeľka DeD
Mgr. Monika Haraksimová, vedúca úseku starostlivosti DeD**

Schválil: Mgr. Dana Krištofová, riaditeľka DeD Prešov, v.r.

Príloha č. 1

Správa o hospodárení Detského domova v Prešove za rok 2016

1.1. Súhrnná charakteristika organizácie a jej hospodárenia v roku 2016

1.1.1. Charakteristika činnosti DeD:

Detský domov Prešov na základe Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Vyhlášky MPSVaR SR č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona č. 305/2005 Z. z. poskytuje komplexnú výchovno-zdravotnú starostlivosť deťom nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie.

Deťom poskytujeme starostlivosť na 2 samostatných skupinách a na 7 špecializovaných skupinách. Detský domov zamestnáva 18 profesionálnych rodičov, ktorí k 31.12.2016 poskytovali starostlivosť 31 deťom.

Schválená kapacita DeD 01.01.2016 bola 98 miest, k 01.04.2016 bola zvýšená na 110 miest.

K 31.12.2016 bola kapacita plnená na 97,27 %.

K 31.12.2016 bolo v zariadení umiestnených 107 detí, z toho 32 dievčat a 75 chlapcov.

V priebehu roka.2016 bolo prijatých 16 detí, prepustených 6 detí, z nich:

- umiestnených do rodín na osvojenie 0
- do pestúnskej starostlivosti - NOS 0
- prepustených do vlastných rodín 4
- umiestnených do iných zariadení 1
- preložené na detské oddelenie, kde zomreli 1

Veková štruktúra detí k 31.12.2016:

0 – 1 roky	16 detí
2 – 3 roky	18 detí
4 – 6 rokov	20 detí
7 – 8 rokov	17 detí
9 – 10 rokov	5 detí
11 – 15 rokov	25 detí
16 – 17 rokov	4 detí
nad 18 rokov	2 deti

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
1	2	3	4	5
Príjmy spolu	29 862,00	31 895,00	33 895,58	106,27 %
Výdavky spolu	1 426 820,00	1 832 721,00	1 832 717,13	99,99 %

1.1.3. Rozpočtové opatrenia – schválený a upravený rozpočet v roku 2016

Výdavky

v EUR

Dátum	Číslo RO	600	610	620	630	640	700	710	600+700
11.01.	16	1426820	788951	275738	275252	86879			1426820
09.02.	41	11 533			5153	6380			1438353
22.02.	50	170694	126487	44207					1609047
02.03.	71	6800			6800				1615847
11.04.	117	6820			6820				1622667
25.04.	132	72				72			1622739
26.04.	133	1740		1740					1624479
23.05.	149	4500			4500				1628979
26.05.	153	62710	46469	16241					1691689
23.06.	177	33468	24800	8668					1725157
29.06.	180	1150	852	298					1726307
04.07.	184	405	300	105					1726712
04.07.	185	11707			11707				1738419
22.07.	204	942	698	244					1739361
22.07.	205	307				307			1739668
22.07.	206	2831		2 831					1742499
11.08.	228	6225	4613	1612					1748724

17.08.	239	5514			5514				1754238
23.09.	275	1161	860	301					1755399
05.10.	288	3283	2 433	850					1758682
07.11.	325	1022	757	265					1759704
11.11.	345	2886		2886					1762590
11.11.	344	551			551				1763141
21.11.	353	1615	1197	418					1764756
29.11.	360	49736	36855	12881					1814492
06.12.	379	3729		3729					1818221
09.12.	366	10000			10000				1828221
22.12.	430	2000			2000				1830221
29.12.	381	2500			2500				1832721
16.01.	436	0		153	9187	-9340			1832721
CELKOM		1832721	1035272	373167	339984	84298	0	0	

Príjmy

v EUR

Dátum	Číslo RO	200	210	220	230	240	290	311	312
11.01.		29 862							
27.10.	318	3 000							
16.01.	435	-967							
		31 895							

1.2. Rozpočtové príjmy

Výška rozpisu príjmov na rok 2016 bola pôvodne vo výške 29 862,00 €. Úprava rozpisu príjmov k 31.12.2016 bola na celkovú čiastku príjmov 31 895,00 €.

Celkové plnenie príjmov k 31.12.2016 bolo vo výške 38 115,55 €, ktorá zahŕňa aj čiastku mimorozpočtových zdrojov -darov a grantov vo výške 4 219,97 €. Plnenie príjmov bez mimorozpočtových zdrojov bolo vo výške 33 895,58 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 106,27%.

Plnenie príjmov pozostáva z týchto príjmov:

- z úhrad za prenájom nebytových priestorov pre súkromné ambulancie a prenájom plochy pre nápojový automat. Celková čiastka týchto príjmov bola vo výške 12 739,06 €,
- z príjmov výživného, ktoré bolo prijaté od rodičov jednotlivých detí v celkovej výške 16 432,48 €,
- čiastka príjmov bežné granty vo výške 4 219,97 € bola prevedená z účtu bežných darov a grantov. Táto čiastka bola použitá vo výdavkoch po navýšení rozpočtu ako mimorozpočtové zdroje,
- ďalšiu časť príjmov tvorí čiastka 4 724,04 € prijatá prevodom z výdavkového účtu ako vrátka z minulých rokov

Finančné prostriedky na tejto podpoložke pozostávajú z týchto príjmov:

- vrátený preplatok za plyn, Sabinovská ul.107 vo výške 217,54 €,
- vrátený preplatok za plyn- kuchyňu vo výške 3,50 €,
- vrátený preplatok za elektrickú energiu, Sabinovská ul. 107 vo výške 120,94 €,
- uhradené vyúčtovacie faktúry vystavené nájomníkom za služby spojené s nájmom nebytových priestorov podľa skutočnej spotreby za vodné- stočné a elektrickú energiu za obdobie roka 2015v celkovej výške 192,25 €,
- vrátené povinné zmluvné poistenie za odpredané osobné auto Š Felícia vo výške 12,61 €,
- vrátené poistné zo Sociálnej poisťovne za rok 2015 za zamestnankyne, ktorým bol spätne priznaný starobný dôchodok vo výške 260,92 €
- vrátený preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistného v celkovej výške 3 916,28 € (533,89 ZP - Dôvera, 3296,33 VšZP, 86,06 ZP -Union)

Rozpísaný rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
k 01.01.2016	k 31.12.2016	k 31.12.016
29 862,00 €	31 895,00 €	33 895,58 €

1.3.Výdavky

1.3.1. Kapitálové výdavky :

Na rok 2016 detský domov nemal pridelené kapitálové výdavky.

1.3.2. Bežné výdavky :

Detský domov Prešov ako rozpočtová organizácia mala na rok 2016 schválený rozpočet bežných výdavkov v celkovej výške 1 426 820,00 €. Tento rozpočet bol v priebehu roka zriaďovateľom - Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave upravený na konečnú čiastku rozpočtu 1 832 721,00 €.

Prehľad schváleného a upraveného rozpočtu a jeho čerpanie:

Položka	Schválený rozpočet (€)	Upravený rozpočet (€)	Čerpanie rozpočtu (€)
610- Mzdy, platy, náhrady a OOV	788 951	1 035 272	1 035 272
620 – Odvody poistného	275 738	373 167	373 166,36
630 – Tovary a služby	275 252	339 433	339 430,65
640 - Transfery	86 879	84 849	84 848,12
S p o l u	1 426 820	1 832 721	1 832 717,13

1.3.2.1. MZDY, PLATY A OOV

- schválený stav zamestnancov k 01.01.2016 98
- úprava stavu zamestnancov k 01.04.2016 (RO 115) + 7
- úprava stavu zamestnancov k 15.07.2016 (RO 204) + 1
- schválený stav zamestnancov k 31.12.2016 106
- priemerný evidenčný počet prepočítaný za rok 2016 103,2
- evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu 106

K 01.04.2016 bol upravený stav zamestnancov o 7 pracovných miest v súvislosti s vytvorením novej špecializovanej samostatne hospodáriacej skupiny, na ktorej je poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť.

K 30.06.2016 bol navýšený stav zamestnancov vytvorením 1ného pracovného miesta pre pomocného vychovávateľa na samostatne hospodáriacej skupine na Sabinovskej ulici.

Pôvodná výška schváleného rozpočtu na mzdy bola vo výške 788 951,00 €. Navýšenie rozpočtu bolo z dôvodu zvýšenia stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle nariadenia vlády č. 432/2015 Z.z.. zo dňa 02.12.2015, účinné od 01.01.2016 a zákona č. 217/2016 Z.z. zo 20.07.2016 účinné od 01.09.2016. Ďalšie zvýšenie rozpočtu na mzdy bolo v priebehu roka na základe žiadosti o navýšenie rozpočtu z dôvodu vyplácania jubilejných odmien pri príležitosti 50 rokov života. Na celkovú výšku upraveného rozpočtu na mzdy, platy a OOV 1 035 272,00 € došlo po pridelení čiastky určených na vyplatenie odmien na motiváciu pre všetkých zamestnancov.

Čerpanie na položkách miezd k 31.12.2016 bolo vo výške upraveného rozpočtu t.j. 1 035 272,00 €.

1.3.2.2. POISTNÉ A PRÍSPEVOK ZAMESTNÁVATEĽA DO POISŤOVNÍ

Schválená čiastka rozpočtu na rok 2016 bola vo výške 275 738,00 €. K 31.12.2016 bola táto čiastka upravená na 373 167,00 €. Výška prideleného rozpočtu sa odvíja od výšky rozpočtu na mzdy, platy a OOV. V tejto čiastke je zahrnutá aj výška príspevku zamestnávateľa do jednotlivých DDS u zamestnancov, ktorí majú uzavreté zmluvy s DDS. V priebehu roka 2016 bola výška príspevku zamestnávateľa do jednotlivých DDS vo výške 2 % z hrubého príjmu každého zamestnanca jednotlivo.

Výška príspevku zamestnávateľa do DDS bola za rok 2016 12 635,12 €. Príspevky zamestnávateľa do sociálnej a zdravotných poisťovní za rok 2016 boli vo výške 360 531,24 €. K 31.12.2016 bolo celkové čerpanie tejto položky vo výške 373 166,36 €.

K 31.12 2016 na tejto položke nevykazujeme dlh voči žiadnej z poisťovní.

1.3.2.3. TOVARY A ĎALŠIE SLUŽBY

Pôvodná výška schváleného rozpočtu na rok 2016 na položke 630 bola vo výške 275 252,00 €. Výška upraveného rozpočtu k 31.12.2016 bola 339 433,00 €.

Rozpis rozpočtu podľa jednotlivých podpoložiek:

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
<u>rozpočtu</u>	<u>k 01.01.2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>	<u>k 31.12.2016</u>

631	1 000,00 €	1 405,58 €	1 405,53 €
632	98 855,00 €	67 450,00 €	67 450,00 €
633	94 114,00 €	134 375,58 €	134 373,68 €
634	9 838,00 €	7 915,02 €	7 915,02 €
635	6 900,00 €	14 293,69 €	14 293,69 €
636	1 000,00 €	1 334,11 €	1 334,11 €
637	63 545,00 €	112 659,07 €	112 658,62 €

Čerpanie k 31.12.2016 položky 630 je vo výške 339 430,65 €. Na bežné výdavky boli použité aj mimorozpočtové zdroje vo výške 4 219,97 €. Celkové čerpanie bežných výdavkov vrátane mimorozpočtových zdrojov bolo vo výške 343 650,62 €.

1.3.2.3.1. 631 – cestovné

Rozpočet k 31.12.2016 na tejto podpoložke bol upravený na výšku 1 405,58 €.

Na tejto podpoložke je zúčtované vyúčtovanie cestovného a stravného pri pracovných cestách našich zamestnancov, ktorí sa zúčastnili rôznych školení, porád a pracovných konferencií organizovaných Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD, organizovaných v spolupráci s Ústredím PSVaR. Táto položka čerpania rozpočtu zahŕňa vyplatené stravné pri pracovných cestách našich zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú ako doprovod detí na jednotlivé vyšetrenia v Bratislave.

Celkové čerpanie k 31.12.2016 je vo výške upraveného rozpočtu 1 405,53 €.

1.3.2.3.2. 632 – energie, voda a komunikácie

Rozpočet tejto podpoložky na rok 2016 upravený na celkovú výšku 67 450,00 €.

Výdavky rozpočtu položky 632 boli použité na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, plyn, vodné – stočné. Ďalšiu časť čerpania rozpočtu tejto položky tvoria úhrady poplatkov za poštové a telekomunikačné služby, na komunikačnú infraštruktúru.

Výška čerpania tejto položky rozpočtu je 67 450,00 €.

Čerpanie na tejto podpoložke je znížené o výšku úhrad za služby spojené s nájmom a prenájmom nebytových priestorov. Výška týchto úhrad je určená v uzavretých Zmluvách o prenájme a nájme nebytových priestorov.

1.3.2.3.3. 633 - materiál a služby

Rozpočet podpoložky 633 bol k 31.12.2016 vo výške 134 375,58 €.

V rámci čerpania výdavkov tejto položky je zahrnuté prvotné vybavenie novozriadenej špecializovanej samostatnej skupiny. Na ostatné samostatné skupiny, ako aj špecializované skupiny a priestory celého zariadenia bolo zakúpené interiérové vybavenie podľa potrieb jednotlivých skupín a celého zariadenia. Boli zakúpené postele pre deti, prebaľovacie pulty, policové a jedálenské zostavy, koberce. Celkové čerpanie na zabezpečenie interiérového vybavenia jednotlivých skupín a ostatných priestorov bolo vo výške 21 951,44 €.

Výdavky na výpočtovú techniku boli v roku 2016 čerpané v celkovej výške 3 822,60 €. Bol zakúpený nový počítač účelovo určený na prácu so štátnou pokladnicou priamo napojený do Datacentra v Bratislave. Na prácu so štátnou pokladnicou bol vyžívaný počítač, ktorý bol majetkom Datacentra. Bol zakúpený počítač a tlačiareň na novo zriadenú samostatnú skupinu, a taktiež boli zakúpené nové počítače a tlačiarne na samostatné skupiny, pretože boli nefunkčné a zastaralé.

Na jednotlivé samostatné skupiny boli zakúpené po vyradení nefunkčných elektrospotrebičov nové elektrospotrebiče a zdravotnícke potreby (germicídny žiarič, biolampa, čistička vzduchu, sporáky, práčky, sušičky prádla a mikrovlna rúry). Celková výška týchto výdavkov je 7 050,94 €.

V rámci čerpania položky špeciálne stroje, prístroje, zariadenia bol zakúpený redukčný ventil na kyslík vo výške 359,78 €.

Ďalšiu časť čerpania tejto podpoložky tvoria výdavky na realizované nákupy oblečenia pre detí, zakúpenia vecných darov pre detí, nákup čistiacich prostriedkov vrátane nákupu jednorazových plienok, nákup kancelárskych potrieb a tlačív. Ďalšiu časť výdavkov tejto položky tvoria výdavky na doplatky k liekom pre detí. V tejto položke sú zahrnuté aj výdavky za nákup kyslíka, ktorý v našom zariadení využívame pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti našim zdravotne postihnutým klientom. Časť výdavkov tejto položky bola použitá na zakúpenie údržbárskeho a stavebného materiálu, ktorý využili naši zamestnanci v rámci svojpomocných prác pri úprave a maľovaní interiéru.

Výška výdavkov spomínaného spotrebného materiálu bola v celkovej výške 58 948,06 €.

Ďalšiu časť výdavkov tvoria výdavky za predplatné časopisov pre detí a taktiež za odborné časopisy a odborná literatúra pre zamestnancov. Výška čerpania tejto položky bola 313,32 €.

Položka pracovné odevy zahŕňa výdavky na zakúpenú pracovnú obuv pre zamestnancov na samostatných skupinách a vodičov- údržbárov v celkovej výške 1 288,50 €.

Ďalšou zložkou výdavkov tejto podpoložky sú výdavky za potraviny. Potraviny si v rámci samostatného hospodárenia zabezpečujú všetky skupiny samostatné. Celková výška čerpania položky na potraviny je vo výške 40 410,84 €.

Ostatné výdavky čerpania rozpočtu tejto položky sú výdavky na benzín do kosačky ako zdroj energie vo výške 41,01 €, výdavky na preplatenie licencie na antivírusový program vo výške 201,60 € a výdavky na reprezentačné výdavky vo výške 26,60 €.

Celkové čerpanie na tejto podpoložke k 31.12.2016 bolo vo výške 134 373,68 €.

1.3.2.3.4. 634 - d o p r a v n é

Rozpočet tejto podpoložky bol k 31.12.2016 vo výške 7 915,02 €.

Výdavky tejto podpoložky sú spojené s prevádzkou a údržbou áut Š Fabia, Opel Vivaro a Mazda. Výška čerpania tejto podpoložky pozostáva z výdavkov na nákup pohonných hmôt, na nevyhnutné servisné práce, povinné zmluvné a havarijne poistenie motorových vozidiel a parkovné.

Tieto auta v správe DeD využívame na prepravu našich klientov do jednotlivých školských zariadení a na prepravu detí na jednotlivé odborné vyšetrenia. Autá sú využívané aj zamestnancami na služobné účely pri návštevách profesionálnych rodín alebo pri služobných cestách na konferencie a porady organizované Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD a Ústredím PSVaR v Bratislave a na celkové zabezpečovanie chodu a prevádzky DeD.

Celkovo bolo v roku 2016 najazdených 34 959 km (Š Fabia 3 546 km, Opel Vivaro 16 530 km, Mazda 14 883 km).

Celkové výdavky položky 634 spojené s používaním týchto motorových vozidiel predstavovali čiastku 7 915,02 €.

1.3.2.3.5. 635 – r u t i n n á a š t a n d a r d n á ú d r ž b a

Schválený rozpočet podpoložky 635 na rok 2016 bol vo výške 6 900 €. Upravený rozpočet bol k 31.12.2016 vo výške 14 293,69 €.

V roku 2016 boli na tejto podpoložke čerpané finančné prostriedky na štandardné opravy a údržbu výpočtovej techniky, elektrospotrebičov, pračiek a sušičiek na jednotlivých skupinách. V rámci čerpania tejto podpoložky boli použité na nevyhnutné bežné a porevízne opravy výt'ahov a kotolne. V rámci čerpania tejto podpoložky boli čerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 8 388,00 € na opravu výt'ahu.

Celková čiastka čerpania tejto podpoložky bola vo výške upraveného rozpočtu 14 293,69 €.

1.3.2.3.6. 636 – n á j o m a p r e n á j o m

Schválený rozpočet na rok 2016 bol vo výške 1 000,00 €, upravený rozpočet bol na čiastku 1 334,11 €.

Zahrňa výdavky spojené s nájmom za kyslíkové fľaše, ako aj čerpanie za prenájom protišmykovej rohože, ktorá je umiestnená pri vstupe do budovy.

Čerpanie na tejto podpoložke k 31.12.2016 je vo výške 1 334,11 €.

1.3.2.3.7. 637 – o s t a t n é t o v a r y a s l u ž b y

Rozpočet na rok 2016 tejto podpoložky bol 112 658,62 €.

Táto čiastka zahrňa:

- výdavky za školenia, kurzy a semináre, na ktorých sa zúčastňujú naši zamestnanci. V čerpaní tejto položky sú zahrnuté výdavky za supervízie, ktoré v našom zariadení prebiehali počas celého roka formou individuálnych alebo skupinových supervízií. Úhrada za zrealizované supervízie bola formou preplatených faktúr alebo na základe uzavretých dohôd. Čerpanie za supervízie z tejto položky bolo vo výške 1 612,50 €. Celkové čerpanie tejto položky bolo vo výške 3 748,51 €,
- prídel do sociálneho fondu, ktorý naša organizácia realizuje vo výške 1,05 % z výšky vyplatených miezd všetkých zamestnancov – 9 593,30 €,
- úhrady za revízie budovy, kotolne a výtahov, ktoré boli vykonané v zmysle platných noriem a predpisov,
- ďalšie výdavky sú poplatky poistného za škody, poistného za poistený majetok zariadenia,
- vyplatená výška dohôd. V priebehu roka 2016 bolo za supervízie vyplatené formou dohody o vykonaní supervízií 2 508,00 €,
- poplatky za cestovné našich klientov, poplatky za stavu detí umiestnené v materských, základných a stredných školách,
- výdavky vynaložené na stravovanie zamestnancov použité úhradou 55 % z nominálnej hodnoty elektronický stravných poukážok, ktorými zabezpečujeme stravovanie zamestnancov. Hodnota stravných poukážok na rok 2016 bola vo výške 3,50 € celkový výška výdavkov na stravovanie zamestnancov bola vo výške 42 459,33 €,
- ďalšou čiastkou čerpania tejto podpoložky je výška úhrady splátok dane z nehnuteľnosti poplatkov za vývoz odpadu v zmysle zákona SNR č. 511/1992 Zb. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov,
- ďalšou časťou čerpania tejto podpoložky boli úhrady za pobyty detí detskej ozdravovni Zeleznô a v táboroch v čase letných prázdnin.

Celkové čerpanie tejto položky bolo vo výške 112 658,62 €.

1.3.2.4. 640 – BEŽNÉ TRANSFERY

Rozpočet tejto podpoložky bol vo výške 84 849,00 €.

Čerpanie zahŕňa výdavky za :

- výdavky určené na výplatu vreckového pre detí, ktorým podľa zákona príslušná čiastka vreckového patrí – 7 953,80 €,
- výdavky na preplatenie náhrad 1.-10. dňa PN-ky našim zamestnancom, ktoré prepláca zamestnávateľ vo výške 1 822,83 €,
- príspevky na stravu detí, ktoré majú nariadenú ústavnú starostlivosť, sú na povolenom pobyte u rodičov, alebo v predadopčnej starostlivosti budúcich náhradných rodičov, príspevky vyplácané do jednotlivých profesionálnych rodín. Naše zariadenie zamestnáva 18 profesionálnych rodičov, ktorí mali k 31.12.2016 v starostlivosti 31 detí. Výška vyplatených príspevkov bola 75 071,49 €.

Celkové čerpanie rozpočtu položky 640 bolo vo výške 84 849,00 €.

1.4. POHĽADÁVKY A ZÁVAZKY

1.4.1. P o h ľ a d á v k y

Výška pohľadávok k 31.12.2016 je 161 826,31 €.

Pohľadávky vo výške 161 378,19 € je nedoplatok výživného za detí, ktoré majú výšku úhrady určenú súdom. V priebehu roka 2016 bolo na základe návrhov v opodstatnených prípadoch rozhodnuté o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok vo výške 431,60 €.

Ďalšia pohľadávka vo výške 448,12 € je pohľadávka za nájom nebytových priestorov, ktorú vykazujeme voči Občianskemu združeniu „Pomoc obetiam násilia“. K 31.12.2016 sme uzatvorili zmluvu o postúpení tejto pohľadávky na Slovenskú konsolidačnú, a.s., v zmysle § 22 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.4.2. Z á v ä z k y

K 31.12.2016 naše zariadenie vykazuje záväzok voči Pekarňi Florida, Prešov vo výške 13,90 €. Táto faktúra bola v januári 2017 uhradená.

1.5. SPONZORSKÝ ÚČET

Počiatkový stav sponzorského účtu k 01.01.2016 bol vo výške 6 485,56 €.

V priebehu roka 2016 boli príjmy na účte darov a grantov v celkovej výške 7 357,40 €.

Tieto príjmy pozostávajú zo sponzorských darov:

• Nadácia Pontis	960,00€
• Reštaurácia Via Magna	2 017,00 €
• Červený kríž Uzovský Šalgov	30,00 €
• PRO REGIO	1 000,00 €
• Nutricia, s.r.o.	650,00 €
• Dráčik, n.f.	240,00 €
• Nadácia „Keď potrebuješ pomôcť“	800,00 €
• Mgr. Monika Jarinová	1 660,40 €

Celkové výdavky sponzorského účtu za rok 2016 boli vo výške 4 219,97 €. Čiastka čerpania mimorozpočtových zdrojov bola použitá na nákup elektrického zdviháka 828,00 €, nákup detského fitness bicykla 282,80 €, dokúpenie dlažby do záhradného domčeka postaveného pri detskom ihrisku postaveného z prostriedkov Nadácie TV JOJ 218,90 €, bazálne pomôcky 176,00 €, zakúpenie laryngoskopu 205,01 €, nákup korčuli a chráničov 174,98 €.

Nadácia Pontis nám poskytla finančné prostriedky účelovo určené na preplatenie činnosti mobilného pedagóga pre mal. Michaelu Baluchovú, ktorá spočívala v zabezpečení vizualizovanej formy komunikácie s dieťaťom. Čerpanie účelovo určených prostriedkov bolo vo výške 1 194,28 €.

Ďalšiu časť výdavkov tvorili výdavky na podporu voľnočasových aktivít detí – úhradou štartovného na súťažiach v rýchlokorčuľovaní, na ktorých sa zúčastňujú mal. Bartolomej Giňa a Monika Kuchárová. Výška týchto výdavkov je 540,00 €.

Z účtu darov a grantov boli v priebehu roka použité výdavky na zabezpečenie dňa detí a Mikuláša v celkovej výške 600,00 €.

Na sponzorskom účte evidujeme k 31.12.2016 zostatok vo výške 9 622,99 €.

1.6. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

V priebehu roka 2016 nebola vykonaná žiadna kontrola vonkajšími kontrolnými orgánmi.

V rámci plánu vnútorných kontrol v našom zariadení sú vykonávané kontroly na jednotlivých úsekoch a bežné finančné kontroly účtovných dokladov v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

V rámci plánu vnútorných kontrol boli vykonané kontroly:

- na úseku starostlivosti - kontrola účelovo využitie finančných prostriedkov na vecné dary v zmysle § 66 Zákona č. 305/2005 Z.z.,
- na úseku CPPR bola vykonaná kontrola spôsobu využitia vreckového na úseku CPPR v zmysle § 67 Zákona č. 305/2005 Z.z.,
- bola vykonaná kontrola používania alkoholických nápojov na vybraných pracoviskách DeD v zmysle Pokynu na kontrolu používania alkoholických nápojov a iných omamných látok,
- kontrola vedenia pokladne na úseku EPÚ, evidencia a vyplácanie vreckového pre SHS a DeD.
- Vykonanými kontrolami nebolo zistené žiadne porušenie všeobecné záväzných právnych predpisov, ani interných predpisov vydaných na ich základe a z úrovne ústredia.

V rámci kontrol a revízií zariadení boli vykonané bežné zákonom stanovené revízie a prehliadky nevyhnutné k bezpečnej prevádzke elektrických zariadení, v kotolni nášho zariadenia a revízie výťahov.

1.7. Zostatky účtov k 31.12.2016:

Výdavkový účet celkom : - 1 836 937,10 €

- výdavkový účet ŠR – bežné výdavky - 1 832 717,13 €
- výdavkový účet – mimorozpočtové zdroje - 4 219,97€

Príjmový účet celkom : 38 115,55 €

Z toho:

- z vlastníctva majetku 12 739,06 €
- príjmy z nepr. a náhodn. predaja služieb 16 432,48 €
- iné nedaňové príjmy 4 724,04 €
- tuzemské bežné granty 4 219,97 €

Bežné účty celkom : 122 833,21 €

- depozitný účet 111 477,37 €
- dary a granty neúročený 9 622,99 €
- účet sociálneho fondu 1 732,85 €.

Vypracovala: Helena Hovanová, ekonómka DeD Prešov, Požiarnická 3

Schválil: Mgr. Dana Krištofová, riaditeľka DeD Prešov, v.r.

