

DĚTSKÉ CENTRUM LIBEREC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
PEKÁRKOVA 572/5, 460 01 LIBEREC XV
IČ 712 94 392
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. EVA PÁNKOVÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017

A) ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Organizace byla zřízena na základě usnesení Libereckého kraje č. 209/16/ZK dne 26. 4. 2016, a to ke dni 1. 5. 2016 na dobu neurčitou.

Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, je nestátní zdravotnické zařízení, které se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním předmětem činnosti organizace je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším (do 6 let), které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým.

Současně v režimu zákona o zdravotních službách příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2016 poskytuje specializované ambulantní péče dětem do věku 18 let ve třech zdravotních ambulancích.

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru sociálních věcí č. j. 246/2016/2.

Podpůrnými činnostmi pro kvalitní poskytování výše uvedených základních služeb je poskytování respitní péče hendikepovaným dětem, aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče, technicko-ekonomické služby (ekonomické služby, stravovací služby, údržba s dopravou a centrální prádelna).

Organizace umožňuje v rámci celého školního roku praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým zaměřením. Organizace má uzavřenou smlouvu s Technickou univerzitou v Liberci o zabezpečení odborné výuky cvičení a odborné ošetrovatelské praxe, dále je uzavřena dohoda o spolupráci při odborné praxi a individuální odborné praxi s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dále jsou uzavírány smlouvy o praxi se středními zdravotnickými školami či jednotlivými studenty, kteří mají zájem o praxi v našem zařízení.

Organizace vede podvojný účetnictví v plném rozsahu a striktně odděluje účtování o hlavní činnosti a doplňkové činnosti, jak vyžaduje legislativa a pravidla pro poskytování dotací.

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ	TYP PÉČE	TYP PROVOZU	PROVOZNÍ DOBA	KAPACITA
Kojenecké a dětské oddělení, Pekárkova 572/5	Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-3 roky	Nepřetržitý	24 hodin denně	33
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Pekárkova 572/5	Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-18 let	Nepřetržitý	24 hodin denně	17
Ambulance, Holečkova 8	Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let	Ambulantní	Po - Pá 7.00 - 15.30	Dle objednání
Ambulance při MŠ, Husova 35	Speciální péče pro děti a dorost (šilhání, tupozrakost)	Ambulantní	Po + St 7.00 - 15.30 Út + Čt 7.00 - 16.30 Pá 7.00 - 13.30	Dle objednání
Ambulance při MŠ, Burianova 972	Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let	Ambulantní	Po - Pá 7.00 - 15.30	Dle objednání

Sociální a zdravotní oblast

V rámci zařízení je dětem se zdravotním i sociálním handicapem poskytována komplexní ošetrovatelská, léčebně-preventivní, výchovná, rehabilitační, psychologická a sociální péče. K dispozici má zařízení také krizová lůžka pro děti vyžadující okamžitou pomoc v počtu 17 lůžek. Zdravotnická péče je poskytována pediatrem, zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí příp. zdravotnickými asistenty a výchovná péče je garantována spoluprací s klinickým psychologem. Zařízení průběžně zajišťuje provádění potřebných vyšetření, diferenciální diagnostiku všech dětí, vyšetření při příjmu a propouštění dětí, dále pak preventivní prohlídky, očkování. Klinický psycholog také provádí a vypracovává psychologická vyšetření všech dětí, zejména dětí, které jsou vhodné pro náhradní rodinnou péči, kde psychologická zpráva musí být součástí všech nezbytných podkladů pro tento proces. Při přemísťování dětí do dětských domovů školského typu, u kterých byla překročena hranice tří let věku, neboť jsme dětský domov pro děti do tří let věku, je také požadováno psychologické vyšetření a doložena zpráva.

Kromě uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování dochází k nácviку sociálních dovedností.

Rehabilitační péče je zajišťována fyzioterapeutkami, které pracují podle nejnovějších metod. Fyzioterapeutky využívají k relaxaci dětí i multismyslovou místnost Snoezelen, kterou jsme zřídili v našem zařízení.

1. SOCIÁLNÍ A SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OBLAST

PŘIJATÉ DĚTI V ROCE 2017

V roce 2017 bylo postupně do našeho dětského centra přijato 56 dětí tj. na kojenecké oddělení, dětské oddělení a do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nejvíce dětí bylo přijato na základě souhlasu rodičů, 26 dětí bylo přijato na základě předběžného opatření soudu, u 1 dítěte byla nařízena ústavní výchova. Zpravidla se jedná o děti v batolecím a starším věku, kdy rodiče nejsou schopni či nemají zájem vytvořit pro své děti dostatečné podmínky pro jejich zdárný vývoj. Pak nastává nelehká úloha sociálních pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí, kdy v zájmu dětí se velmi intenzivně pracuje s biologickou rodinou, či se připravují návrhy na umístění do pěstounské péče, kdy rodiče jsou účastní daného řízení a jsou i seznamováni s právy, které jim platná legislativa umožňuje. I po umístění do pěstounské rodiny biologická rodina může s dětmi udržovat kontakt. Do našeho zařízení jsou přijímány i sourozenecké skupiny ve snaze nevystavovat děti větší citové deprivaci. Sourozenecké skupiny jsou umístěny na rodinné buňce, aby byly v neustálém kontaktu a nedocházelo ke zpretrhání vzájemných citových vazeb.

PŘEHLED O POČTU PŘIJATÝCH DĚTÍ V ROCE 2017

	CELKEM	ZDRAVOTNÍ DŮVODY	SOCIÁLNÍ DŮVODY	ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ DŮVODY
Počet míst	50			
Počet přijatých dětí	56	11	15	30
Přijetí na základě souhlasu rodičů	29		15	14
Přijetí na základě předběžného opatření	26		12	14
Přijetí na základě nařízení úst. výchovy	1	1		
Opakované přijetí pro selhání rodiny	0			
Opakované přijetí pro selhání osvojení	0			
Opakované přijetí pro selhání jiné	0			
Počet propuštěných dětí	48			

V roce 2017 došlo k výraznému poklesu přijímání novorozenců, neboť se již znatelně projevil institut přechodné pěstounské péče. Novorozenci jsou již zpravidla umisťováni do rodin k přechodným pěstounům.

PROPUŠTĚNÉ DĚTI V ROCE 2017

Během roku 2017 bylo z naší organizace propuštěno celkem 48 dětí. Do péče vlastní rodiny se podařilo navrátit 30 dětí. Návrat do přirozeného prostředí k biologickým rodičům je pro zdravý vývoj dítěte nejvhodnějším řešením. A to samozřejmě za podmínky, že biologická rodina je schopna zajistit dítěti přiměřenou péči.

Je zřejmé, že i nadále přetrvává problém v nedostatku dlouhodobých pěstounů, kteří by byli ochotni přijmout dítě i s menším zdravotním handicapem či odlišným etnikem.

K 31. 12. 2017 bylo celkem 45 dětí v Dětském centru Liberec, příspěvkové organizaci, včetně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek při Dětském centru Liberec, příspěvkové organizaci.

2. ZDRAVOTNÍ OBLAST

ZDRAVOTNÍ AMBULANCE

Ambulantní péče, která je zaměřená na léčbu a prevenci – oční ambulance a ambulance pro dechovou rehabilitaci, byla provozována ve třech zdravotních ambulancích.

Obsah péče ambulancí

- inhalační terapie
- míčková facilitační metoda – dechová rehabilitace
- léčení a korekce strabismu a očních vad

Podmínky poskytování péče

Zdravotní péče o děti a dorost zaměřená na léčbu a prevenci je v jednotlivých ambulancích poskytována na základě lékařského doporučení. Schválené realizované výkony jsou naší organizaci hrazeny na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě zdravotních služeb.

PŘEHLED VYUŽITÍ AMBULANCÍ V ROCE 2017 – ZDRAVOTNÍ PÉČE O DĚTI A DOROST. VYUŽITÍ JE UVEDENO Z HLEDISKA POČTU PROVEDENÝCH VÝKONŮ V JEDNOTLIVÝCH AMBULANCÍCH

	KÓD 06510-21	KÓD 61271	KÓD 21413	POČET DĚTÍ
Ambulance oční	7 556			789
Ambulance respirační		5 775	6 287	928
Celkem	7 556	5 775	6 287	1 717
Výkony celkem	19 618			

VÝCHOVNÁ PÉČE

Velmi významný vliv na zdárný vývoj dětí má výchovná péče, jež je nedílnou součástí komplexní péče o dítě. Výchovná péče o děti v našem zařízení je realizována vždy s individuálním přihlédnutím k věku, zdravotnímu i psychickému stavu dítěte.

Výchovná péče je zastřešována zejména pracovníci poskytujícími přímou péči dětem v součinnosti s vedoucí sestrou a s klinickým psychologem. Výchovná péče je průběžně zajišťována zdravotními sestrami v rámci svých pracovních postupů. Vedoucí sestra připravuje individuální výchovné plány a pravidelně je vyhodnocuje. Velmi úzce spolupracuje s psychologkou zařízení, kde si stanoví u jednotlivých dětí specifické výchovné postupy. Je sledován vývoj dětí (vývojový diagram), který se písemně zpracovává a určují se další výchovné postupy směřující k rozvoji dítěte.

Součástí výchovné péče jsou i pravidelné aktivity, které jsou dány zpracovaným plánem akcí na dané období. Zejména se jedná o akce, které jsou podnikány mimo naše zařízení, aby děti získávaly nové poznatky. Jedná se především o návštěvy naivního divadla, zoologické zahrady, botanické zahrady, aquaparku a lunaparku Babylon, dětský koutek, výlety na Ještěd či do přírody a další. Výchovná péče byla obohacena o canisterapii a také plavání, děti tyto alternativní terapie přijímají velmi dobře.

V červnu 2017 jsme zajistili ozdravný pobyt dětí ve Starých Splavech a v září byly děti na týdenním ozdravném pobytu v Bedřichově. Oba tyto pobyty byly hrazeny z finančních zdrojů od sponzora pana Vítězslava Hoffmanna, který každoročně přispívá částkou pro děti na ozdravné pobyty. Pobyt dětí mimo naše zařízení zlepšuje jejich zdravotní i psychomotorický vývoj. Při individuální péči, kdy jedna teta pečuje o dvě děti, získávají intenzivnější vztahy a řadu nových podnětů.

Mezi oblíbené akce patří pořádání Mikuláše s dobrovolnými hasiči a vánoční besídka s předáváním dárků dětem.

V prosinci byl uspořádán velice významný „Den otevřených dveří“, kdy nejen naši věrní sponzoři a příznivci, ale i veřejnost, navštívili naše zařízení. Při osobní návštěvě našeho zařízení se mohou všichni přesvědčit, že děti pobývají v podnětném a láskyplném prostředí. Krásným zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé, byly vánoce, kdy všechny děti obdržely po třech dárcích od našich sponzorů a jejich rozzářené a šťastné oči byly známkou velké radosti z dárků a spokojenosti.

Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Komunitní středisko KONTAKT Liberec rozvíjíme v rámci dobrovolnického programu „Dítě“ projekt dobrovolník. Dobrovolník zcela pravidelně navštěvuje „své dítě“ v Dětském centru Liberec, kterému se individuálně věnuje ve vnitřních či vnějších prostorách dětského centra. Projekt dobrovolník se nám velmi osvědčil, děti dobře prospívají a jejich vývoj jde rychleji dopředu. Je prokazatelný velice kladný a prospěšný vliv na děti. Projekt dobrovolník obohacuje nejen děti, ale i dobrovolníky samotné.

Rovněž je velice úspěšný projekt firemního dobrovolnictví, kdy máme zájemce z řad našich sponzorských firem. Zaměstnanci těchto společností k nám přišli na celodenní výpomoc k dětem, kdy se maximálně dětem věnují. Díky hojnému počtu těchto dobrovolníků, zpravidla kolem 15 lidí, si můžeme dovolit strávit čas na různých atrakcích mimo náš areál.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**1. Analýza tvorby výnosů;**

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhlášky		Ukazatel	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2016/2017 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				10 590,728	31 123,009	293,87
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			685,053	2 328,518	339,90
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	685,053	2 294,075	334,87
	x	603	výnosy z pronájmu	0	34,443	3 444,30
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy			214,191	331,492	154,76
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	144,699	300,443	207,63
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	69,492	31,049	44,97
66	Finanční výnosy			1,183	4,199	354,94
	644	662	úroky	1,183	4,199	354,94
	645	663	kurzové zisky	0	0	0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			9 690,301	28 458,800	293,68
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	1 398,400	3 841,800	274,73
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	8 291,901	24 500,000	295,47
	691	672	Výnosy z nároků na prostředky EU OP LZZ	0	0	0
	691	672	Výnosy z nároků z jiných ÚSC, ÚP	0	117,00	117,00
Hospodářský výsledek po zdanění				0,106	5,074	

Komentář k výnosům:

SU 602 – výnosy za poskytované výkony ve zdravotních ambulancích, stravné zaměstnanců, výživné stanovené rodičům dětí, rodinné přídatky posílány Úřady práce,

SU 603 – výnosy z pronájmu bytových prostor

SU 648 – užití rezervního fondu – věcné a finanční dary pro děti.

SU 649 – výnos z pojistné události, propagační činnost pro OZP.

SU 662 – výnosy z úroků na bankovních účtech

SU 672 – výnosy z nároků na prostředky z rozpočtů ÚSC-zřizovatel, ÚP, jiný ÚSC, dotace z MPSV (ZDVOP)

Porovnání v % nelze brát věrohodně, neboť organizace začala působit až od 1. 9. 2016, proto skutečnost za toto období je pouze za 4 měsíce.

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhlášky		ukazatel	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				10 590,622	31 117,934	293,82
50	Spotřebované nákupy			1 136,895	2 859,731	251,54
	501	501	spotřeba materiálu	762,928	2 012,399	263,77
	502	502	spotřeba energie	353,249	526,216	148,96
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek-voda	0	207,714	207,71
	504	504	prodané zboží	0	0	0
		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	20,719	113,402	547,33
51	Služby			284,584	766,606	269,37
52	Osobní náklady			8 945,374	26 456,777	295,76
	521	521	mzdové náklady	6 607,973	19 414,000	293,80
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	2 210,828	6 555,567	296,52
	525	525	ostatní sociální pojištění	27,367	80,980	295,90
	527	527	zákonné sociální náklady	99,206	406,230	409,48
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	
53	Daně a poplatky			0	0	
54	Ostatní náklady			13,247	51,646	389,87
55	Odpisy, rezervy a opravné položky,			210,522	983,174	467,02
56	Finanční náklady				0	
	544	562	úroky	0	0	
	545	563	kurzové ztráty	0	0	
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	
59	Daň z příjmů			0	0	

Komentář k nákladům:

SU 501 – zejména jde o spotřebu potravin pro děti a zaměstnance, zdravotnické potřeby, léčiva pro děti, oděvy a obuv pro děti, drogerie, kancelářský materiál, nádobí do kuchyně, drobné spotřebiče (rychlovarné konvice, žehličky apod.).

SU 502 - evidována spotřeba elektřiny, kterou se vytápí objekty organizace a ohřev teplé vody.

SU 503 – spotřeba vody v objektech

SU 558 – nákupy drobného dlouhodobého majetku, např. mobilní telefony, tiskárny do kanceláří, nábytek do nově zřízené buňky na ZDVOP.

SU – 51 – služby – čerpání cestovného, ostatní služby – mobilní telefony, ostatní služby jako jsou vzdělávání zaměstnanců, poštovné, svoz a likvidace odpadu, bankovní poplatky, opravy a údržba budov, drobné opravy, povinné revize, právní služby, služby odborníků specialistů apod.

SU 52 – nárůst mzdových prostředků byl způsoben navýšením tarifních platů zdravotních sester od ledna 2017, dále pak se 2x v tomto roce navýšily tarify technicko-hospodářských pracovníků a tím byly navýšeny i zákonné odvody z mezd

Porovnání v % nelze brát věrohodně, neboť organizace začala působit až od 1. 9. 2016, proto skutečnost za toto období je pouze za 4 měsíce.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	983,174	983,174	0
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	23 516,826	23 516,826	0
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	19 414,000	19 414,000	0
5	použití prostředků rezervního fondu	350,000	300,443	85,84
6	použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10,000	9,706	97,06
9	počet zaměstnanců organizace - přepočtený	56,82	56,17	98,86
10	výsledek hospodaření organizace	0	5,074	

Komentář k závazným ukazatelům:

Závazné ukazatele byly dodrženy a v žádném ukazateli nebyly překročeny.

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti činí 5 074,56 Kč.

Použití prostředků rezervního fondu bylo plánováno ve výši 350 tis. Kč a limit nebyl překročen.

4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání

Ukazatel	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2017	Použito k 31. 12.2017	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	23 516 826	23 516 000	23 516 000	23 516 000	0
- příspěvek na odpisy	983 174	983 174	983 174	983 174	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:	0	0	0	0	0
					0
A) celkem 1.+ 2.	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	3 958 800	3 958 800	3 958 800	3 958 800	0
- dle jednotlivých poskytovatelů-MPSV	3 841 800	3 841 800	3 841 000	3 841 000	0
- dle jednotlivých titulů	117 000	117 000	117 000	117 000	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
B) celkem 3. + 4.	3 958 800	3 958 800	3 958 800	3 958 800	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+(B)+C)	28 458 800	28 458 800	28 458 800	28 458 800	0

Komentář: Provozní příspěvek byl v plné výši vyčerpan.

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2017	Výnosy 2017	Hospodářský výsledek
Doplňková činnost-hostinská činnost, Pronájem bytových a nebytových prostor	30 988,44	36 063,00	5 074,56
Celkem doplňková činnost 2017	30 988,44	36 063,00	5 074,56

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 2. 1. 2018 – 9. 1. 2018

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	Stavby	021	F	61 371 465,26	61 371 465,26	61 371 465,26	0
2	Pozemky	031	F	2 596 170,08	2 596 170,08	2 596 170,08	0
3	DHM	022	F	3 143 535,66	3 143 535,66	3 143 535,66	0
4	DDHM	028	F	7 214 755,84	7 214 755,84	7 214 755,84	0
5	DDNM	018	F	144 895,40	144 895,40	144 895,40	0
6	UM. DÍLA	032	F	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0
7	Jiný DDHM	902	F	547 334,60	547 334,60	547 334,60	0

Vyjádření inventarizační komise:

K žádným inventarizačním rozdílům nedošlo.

8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech

Stav k 31. 12. 2017

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2017 v Kč	Skutečnost 2017 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2017	0	- 50 208,00		-50 208,00
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	983 174,00	983 174,00	100,00	983 174,00
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	983 174,00	932 966,00	94,89	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0		
Rekonstrukce a modernizace	0	0		
Pořízení dlouhodobého majetku	0	0		
Ostatní použití	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	782 196,00	782 196,00	100	782 196,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	782 196,00	782 196,00	100	782 196,00
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU		150 770,00		150 770,00

Komentář:

Skutečnost k 1. 1. 2017 je v mínusové položce, neboť organizace v roce 2016 odvedla zřizovateli vyšší částku než tvořily skutečné odpisy. V tomto roce se již fond reprodukce vyrovnal a je plně finančně krytý.

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2017 v Kč	Skutečnost 2017 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017	167 093,00	167 093,00	100,00	167 093,00
Příděl z hospodářského výsledku	105,92	105,92	100,00	105,92
Ostatní zdroje fondu - dary	350 000,00	569 938,00	162,84	
ZDROJE FONDU CELKEM	517 198,92	570 043,92	110,22	570 043,92
Použití fondu do investičního fondu	0	0		
Použití fondu na provozní náklady	350 000,00	166 518,27	47,58	
Ostatní použití fondu-úhrada zhoršeného HV	0	0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	350 000,00	166 518,27	47,58	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	167 198,92	570 618,65	341,28	570 618,65

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2017 v Kč	Skutečnost 2017 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2017	0	0	0	
Příděl z hospodářského výsledku	0	0		
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0	0	
Použití fondu na mzdové náklady	0	0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	0	0	
CELKEM ÚČET 241+261	0	0	0	0

Komentář:

Naší organizaci nebyly převedeny od bývalého zřizovatele (MML) žádné prostředky do fondu odměn, tudíž nemůže ani čerpat tyto prostředky.

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2017 v Kč	Skutečnost 2017 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2017	43 043,53	43 043,53	100,00	43 043,53
Příděl do FKSP	386 630,34	386 630,34	100,00	386 630,34
ZDROJE FONDU CELKEM	429 673,87	429 673,87	100,00	429 673,87
POUŽITÍ FONDU CELKEM	174 902,00	174 902,00	100	174 902,00
ZŮSTATEK FKSP	254 771,87	254 771,87	100	254 771,87

Komentář:

Fond kulturních a sociálních potřeb byl použit převážně na příspěvky na obědy zaměstnanců, abonentky do divadla a na věcné odměny zaměstnancům při životních jubileích dle kolektivní smlouvy.

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	19	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	19	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce:

Za účetní období organizace k 31. 12. 2017 eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti za zákonnými zástupci dětí, které jsou umístěny v našem zařízení. Zákonným zástupcům vzniká zákonná povinnost dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace

Na úseku hospodaření je sestaven vnitřní plán kontrol. V roce 2017 byly provedené kontroly bez zjištěných závad.

V organizaci neprobíhaly žádné vnější kontroly.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2017	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	167 093,00	570 618,65	5 074,56	575 693,21
Fond reprodukce majetku	- 50 208,000	150 770,00	0	150 770,0
Fond odměn	0	0	0	0
Fond kulturních a sociálních potřeb	43 043,34	254 771,87	0	254 771,87
Celkem	159 928,34	976 160,52	5 074,56	981 235,08

12. Návrh na vypořádání zisku – přiděl 5 074,56 Kč do rezervního fondu organizace.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 9-12/2016	Plán 2017	Skutečnost 2017
Limit prostředků na platy	6 533 768	19 314 000	19 331 517
Limit prostředků na OON	74 205	100 000	82 483
Přepočtený počet zaměstnanců	57,48	56,82	56,82
Fyzický počet zaměstnanců	61	63	63
Průměrný plat	28 326,--	29 200,--	28 502,--

Komentář k tabulce:

Opět nelze skutečně srovnávat rok 2016 a 2017. Skutečnost roku 2016 je pouze za 4 měsíce (období září – prosinec 2016).

Průměrná mzda všech zaměstnanců organizace činila 28 502,-- Kč, k mírnému navýšení došlo v důsledku zvýšení tarifních mezd (Nařízením vlády).

14. Plnění nápravných opatření z roku 2017

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci dne 20. 2. 2018

Zpracovala:

Eva Lišková – ekonom organizace

Statutární zástupce organizace:

Bc. Eva Pánková