

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2022

1 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 (v případě sourozeneckých skupin nebo pokud ze zdravotních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším, do 6 let), jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotní péče ve formě lůžkové péče a které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a 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 v jedné zdravotní ambulanci.

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, organizace provozuje na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru sociálních věcí, č. j. 246/2016/2 ze dne 11. 8. 2016, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek .

Dne 21. 2. 2022 bylo dětskému centru uděleno oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Služba byla schválena Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem MPSV-2022/30726-216/1 a Radou Libereckého kraje na základě usnesení č. 1909/22/RK. Je poskytována dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v platném znění. Provoz Dětské skupiny Broučci byl zahájen dne 1. 5. 2022.

Dne 28. 7. 2022 byla dětskému centru rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, č. j. OSV 205/2022, zaregistrována sociální služba dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Služba bude poskytována od 1. 1. 2023, a to ve formě ambulantní a terénní. Hlavním cílem poskytované služby je pomoci rodičům nezletilých dětí dosáhnout prostřednictvím sociální rehabilitace takové úrovně rodičovských kompetencí, která zajistí do budoucna jejich nezávislost na sociální pomoci při péči o děti v rodinném prostředí.

Podpůrnými činnostmi pro kvalitní poskytování výše uvedených základních služeb je aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými sdruženími a dalšími

subjekty, 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 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, se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Liberci a se Střední zdravotnickou školou v Turnově. Dále jsou uzavírány smlouvy o praxi i s jinými středními i vysokými školami či jednotlivými studenty, kteří mají zájem o praxi v našem zařízení.

Od roku 2019 je Dětské centrum Liberec členem Unie dětských center.

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	10
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Pekárkova 572/5	Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-18 let	Nepřetržitý	24 hodin denně	20
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
Dětská skupina Broučci	Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině	Ambulantní	Po - Pá 6:30 - 17:00	12

2 KOJENECKÉ A DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Kojenecké a dětské oddělení poskytuje komplexní péči dětem se specifickými zdravotními potřebami a dětem sociálně znevýhodněným. Jedná se o péči diagnostickou, léčebně preventivní včetně rehabilitace, ošetrovatelskou, výchovnou, psychologickou a sociální.

O děti se v centru stará kvalifikovaný zdravotnický personál s odbornou způsobilostí, který je tvořen dětskými a všeobecnými sestrami, sociálními pracovníci, fyzioterapeutem a pediatrem. Za dětmi dále dochází klinický psycholog a logoped.

Statistika za rok 2022

K 1. 1. 2022 bylo v péči dětského centra 9 dětí, k 31. 12. 2022 bylo v centru celkem 8 dětí. V roce 2022 nebylo do dětského centra přijato již žádné dítě.

V roce 2022 bylo z dětského centra propuštěno celkem 1 dítě, a to do NRP (náhradní rodinná péče).

Všechny děti jsou nahlášeny v systému náhradní rodinné péče. Kromě dětí se zdravotním handicapem jsou v péči dětského centra stále i sourozenecké skupiny, kde je proces zprostředkování náhradní rodinné péče obtížnější.

3 ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC PAPRSEK

V Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek je poskytována péče dětem, které se ocitly bez jakékoli péče přiměřené jejich věku nebo jejichž život nebo příznivý vývoj je ohrožen. Do zařízení jsou přijímány děti ve věku od 0 do 18 let, převážně z Libereckého kraje. V nutných případech je pomoc poskytována i dětem ze vzdálenějších krajů ČR a dětem, které nemají na území ČR trvalý pobyt.

Umístěním dítěte do krizového zařízení jsou řešeny například situace dítěte, které se ocitlo bez jakékoliv péče v důsledku úmrtí obou rodičů, jejich hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, případně nástupu do výkonu trestu, v situacích, kdy péči o dítě nemohou zajistit fyzické osoby dítěti blízké, zejména nejbližší příbuzní. Dalšími důvody, proč jsou děti umísťovány do zařízení vyžadující okamžitou pomoc, je ohrožení dítěte tělesným nebo duševním týráním, zneužíváním nebo pobytem v prostředí, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Jedná se ale také i o případy, kdy se rodina ocitla bez finančních prostředků a bydlení a děti by byly s rodiči nuceny žít „na ulici“.

Přijetí dítěte do krizového zařízení je vždy oznámeno místně příslušnému oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které vždy neprodleně posuzuje důvodnost pobytu dítěte v zařízení a pomáhá rodině vzniklou krizovou situaci řešit tak, aby byl pobyt dítěte v krizovém zařízení co nejkratší. Základní cíl zařízení spočívá v zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.

Služba krizového zařízení je poskytována prostorově i personálně odděleně od služby zdravotnického zařízení. O děti v krizovém zařízení pečují jako tety nejen zdravotnice, ale i pracovnice v přímé péči – pracovnice v sociálních službách.

Statistika za rok 2022:

K 1. 1. 2022 bylo v zařízení umístěno celkem 20 dětí, k 31. 12. 2022 bylo v zařízení celkem stále 20 dětí. V průběhu roku 2022 bylo do zařízení přijato 58 dětí.

Právní podklad:

- žádost rodičů: 34 dětí
- soudní rozhodnutí: 17 dětí
- žádost OSPOD: 0 dětí
- žádost dítěte: 7 dětí

V roce 2022 bylo ze zařízení propuštěno celkem 53 dětí, z toho:

- do vlastní rodiny: 30 dětí
- NRP jiná (nejčastěji pěstounská péče): 0 dětí
- dětský domov: 17 dětí
- dětský diagnostický ústav: 6 dětí

Během roku 2022 byly na žádost orgánu sociálně – právní ochrany dále přijaty na krizová lůžka celkem 4 děti.

V roce 2022 byly do zařízení častěji přijímány malé děti do šesti let věku. I nadále přetrvává potřeba zajištění azylového bydlení pro sourozence a více početné sourozenecké skupiny (více než 3 děti). Do krizového zařízení jsou stále častěji přijímány děti na vlastní žádost. Bohužel i v tomto roce jsme v některých případech přijímali děti k opakovanému pobytu (selhávání biologických rodin). Průměrná doba pobytu činí 3 měsíce.

Projekty realizované v roce 2022

Pro děti se podařilo v 2022 zorganizovat dva vícedenní pobyty, a to v termínu od 23. 5. do 28. 5. 2022 v Sedmihorkách, v termínu od 16. 8. do 18. 8. 2022 v Jičíně. V průběhu letních prázdnin jsme dětem dále zajistili řadu **příměstských letních táborů**, které byly zaměřeny na výtvarné i pohybové činnosti dle zájmu jednotlivých dětí. Všechny tyto aktivity byly hrazeny z finančních zdrojů od sponzorů.

S příspěvkovou organizací Komunitní středisko KONTAKT Liberec rozvíjíme spolupráci 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 obohacuje nejen děti, ale i dobrovolníky samotné. V posledních letech byl tento projekt dále rozšířen na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde dobrovolníci pomáhají dětem s přípravou na školní výuku a doučováním.

V roce 2022 byl díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem realizován **Projekt COMENIUS**. V rámci tohoto projektu se podařilo zajistit psychoterapeutickou pomoc dětem, které se ocitly v krizové situaci a byly přijaty do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Podpora psychoterapeuta pomáhá dítěti lépe zvládnout obtížnou životní situaci, stabilizovat jeho psychický stav, popř. zastavit ohrožující tendence v jeho chování.

4 ZDRAVOTNÍ AMBULANCE

Od 1. 7. 2018 dětské centrum provozuje pouze oční ambulanci v objektu Mateřské školy Klášterní, ul. Husova, která je zaměřena na léčení a korekci strabismu a očních vad dětí ve věku od 0 do 18 let.

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

Přehled využití ambulancí v roce 2022 – zdravotní péče o děti a dorost.

Využití je uvedeno z hlediska počtu provedených výkonů

Ambulance oční	KÓD 06510-21	POČET DĚTÍ	POČET DOSPĚLÝCH
Výkony celkem	1934	822	4

5 DĚTSKÁ SKUPINA BROUČCI

Dětská skupina Broučci představuje zařízení pravidelné péče o děti, které je určeno dětem ve věku od 1 do 6 let (do zahájení povinné školní docházky). Provoz dětské skupiny byl zahájen dne 1. 5. 2022. Celková kapacita činí 12 dětí. O děti pečují kvalifikovaný personál - zdravotní sestra, pedagog a chůvy, s dlouholetými zkušenostmi v práci s dětmi. Za dětmi pravidelně dochází také logopedka.

6 VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

1. Analýza tvorby výnosů celkem za organizaci;

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhlášky		Ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2021/2022 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				40 553 825	43 117 907	106,3
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			1 115 758	1 471 273	131,8
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	1 115 758	1 471 559	131,9
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy			487 228	834 462	171,2
	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	296 825	824 637	277,8
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	190 403	9 825	5,2
66	Finanční výnosy			0	0	0
	644	662	Úroky	0	0	0
	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			38 950 838	40 811 886	104,8
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	0	0	0
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	31 525 280	32 471 038	103,0
	691	672	Výnosy - MIMOŘÁDNÁ DOTACE MPSV	0	0	0
	691	672	Výnosy z nároků z jiných ÚSC, ÚP	7 425 538	8 340 848	112,3
	691	672	Výnosy - Mimořádná dotace na odměny z MZ	0	0	0
Hospodářský výsledek po zdanění				1746,70	64,95	3,7

Komentář k výnosům:

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

SU 603 – výnosy z pronájmu bytových prostor

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

SU 649 – výnosy z nepotřebného drobného majetku, pojistné plnění

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 – Dětská skupina, ZDVOP, mimořádná dotace na odměny MZ

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhlášky		ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2021/2022 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				40 552 078	43 117 621	106,3
50	Spotřebované nákupy			3 127 651	3 391 354	108,4
	501	501	spotřeba materiálu	2 117 037	2 523 078	119,2
	502	502	spotřeba energie	814 598	632 606	77,7
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek-voda	196 016	235 670	120,2
	504	504	prodané zboží	0	0	0
		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	213 821	590 920	276,4
51	Služby			960 474	1 623 092	169,0
52	Osobní náklady			35 071 043	36 333 511	103,6
	521	521	mzdové náklady	25 934 887	26 811 710	103,4
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	8 514 944	8 864 791	104,1
	525	525	ostatní sociální pojištění	105 803	110 154	104,1
	527	527	zákonné sociální náklady	515 409	546 856	106,1
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky			0	0	0
54	Ostatní náklady			161 382	170 348	105,6
55	Odpisy, rezervy a opravné položky,			1 017 707	1 008 396	99,1
56	Finanční náklady			0	0	0
	544	562	úroky	0	0	0
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
59	Daň z příjmů			0	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 (rychlouvarné 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 atd.

SU – 51 – služby – čerpání cestovního, ostatní služby – mobilní telefony, ostatní služby jako jsou vzdělávání zaměstnanců, poštovní, 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 THP v 9/22, a tím byly navýšeny i zákonné odvody z mezd

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	814 392	814 392	100,0
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	31 656 646	31 656 646	100,0
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	26 897 954	25 424 504	99,80
5	použití prostředků rezervního fondu	800 000	825 637	103,20
6	použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	9895	88,33
9	počet zaměstnanců organizace – přepočtený	56	54,5	97,32
10	výsledek hospodaření organizace	0	64,95	

Komentář k závazným ukazatelům:

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti činí 64,95 Kč.

Použití prostředků rezervního fondu bylo plánováno ve výši 800 tis. Kč a limit byl překročen o 25 637,28 Kč.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2022	Použito k 31. 12.2022	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	32 471 038	32 471 038	32 471 038	32 471 038	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	31 656 646	31 656 646	31 656 646	31 656 646	0
- příspěvek na odpisy	814 392	814 392	814 392	814 392	0
- příspěvek na vybavení					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:	0	0	0	0	0
					0
A) celkem 1.+ 2.	32 471 038	32 471 038	32 471 038	32 471 038	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	7 640 898	7 640 898	8 340 848	8 340 848	0
- dle jednotlivých poskytovatelů-MPSV	7 640 898	7 640 898	8 340 848	8 340 848	0
- dle jednotlivých titulů MZ - odměny	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů MPSV	0	0	0	0	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.	7 640 898	7 640 898	8 340 848	8 340 848	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)	36 054 000	39 109 641	39 013 682	39 013 682	0

Komentář: Provozní příspěvek byl v plné výši vyčerpán.

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2022	Výnosy 2022	Hospodářský výsledek
Doplňková činnost-hostinská činnost,	221,05	286,00	64,95
Celkem doplňková činnost 2022	221,05	286,00	64,95

Komentář: Organizace poskytuje hostinskou činnost jako doplňkovou. Letos byla nižší oproti minulým rokům. Jedná se o vaření obědů pro externí strávníky.

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: 4. 1. 2021 – 11. 1. 2021

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	62 007 199,76	62 007 199,76	62 007 199,76	0
2	Pozemky	031	F	2 596 170,08	2 596 170,08	2 596 170,08	0
3	DHM	022	F	3 833 552,26	3 833 552,26	3 833 552,26	0
4	DDHM	028	F	7 954 171,79	7 954 171,79	7 954 171,79	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	523 555,07	523 355,07	523 355,07	0

Vyjádření inventarizační komise:
Nedošlo k žádným inventarizačním rozdílům.

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

Stav k 31. 12. 2022

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2022 v Kč	Skutečnost 2022 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2022	689 483,84	689 483,84	100,00	689 483,84
Příděl z rezervního fondu organizace	0,00	0,00	0,00	0,00
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 008 396,00	1 008 396,00	100,00	1 008 396,00
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00	0,00	100,00	0,00
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní investiční zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU CELKEM	1 008 396,00	1 008 396,00	100,00	1 008 396,00
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce a modernizace, tech.zhodnocení	0,00	85 939,50	0,00	85 939,50
Pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	100,00	0,00
Ostatní použití	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvod do rozpočtu kraje	814 392,00	814 392,00	100,00	814 392,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	814 392,00	900 331,50	110,55	900 331,50
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	883 488,00	797 548,34	110,78	797 548,34

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2022 v Kč	Skutečnost 2022 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2022	1 435 510,61	1 435 510,61	100,00	1 435 510,61
Příděl z hospodářského výsledku	0,00	1746,70	100,00	1746,70
Ostatní zdroje fondu - dary	800 000,00	229 916,00	28,74	229 916,00
ZDROJE FONDU CELKEM	800 000,00	231 662,70	28,96	231 662,70
Použití fondu do investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Použití fondu na provozní náklady	800 000,00	825 637,28	103,20	825 637,28
Ostatní použití fondu-úhrada zhoršeného HV	0,00	0,00	0,00	0,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	800 000,00	825 637,28	103,20	825 637,28
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	1 435 511,00	839 736,03	170,95	839 736,03

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2022 v Kč	Skutečnost 2022 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2022	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:

Naše organizace nemá z čeho vytvářet fond odměn, proto jej ani nemá možnost čerpat.

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2022 v Kč	Skutečnost 2022 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2020	366 888,74	366 888,74	100,00	366 888,74
Příděl do FKSP		520 355,82	100,00	520 355,82
Ostatní příjem	66 076,00	89 350,00	100,00	89 350,00
ZDROJE FONDU CELKEM	676 143,14	609 705,82	100,00	609 705,82
POUŽITÍ FONDU CELKEM	444 098,00	581 939,10	100,00	581 939,10
ZŮSTATEK FKSP	232 045,14	394 655,46	100,00	394 655,46

Komentář:

Fond kulturních a sociálních potřeb byl použit převážně na příspěvky obědů zaměstnanců, rekreaci zaměstnanců a na věcné dary 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	5	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	2	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	5	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	207	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	219	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce:

Za účetní období organizace k 31. 12. 2022 eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti za úhradu zaopatření 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

Finanční kontrola organizace Dětské centrum Liberec je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. a je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s finančními prostředky, kterými příspěvková organizace disponuje dle svého zřizovatelem schváleného rozpočtu.

Dětské centrum Liberec je malé zařízení, které nemá oddělení vnitřního auditu. Vnitřní finanční kontrolu zajišťuje ředitel a ekonom organizace na základě interního předpisu: Směrnice č. 21 – Vnitřní kontrolní a řídicí systém a schváleného plánu finanční kontroly. Na úseku hospodaření je sestaven vnitřní plán kontrol. V roce 2022 byly provedené kontroly bez zjištěných závad.

V roce 2022 byla v Dětském centru Liberec provedena ze strany sociálního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje na základě Plánu kontrolní činnosti na 1. pol. 2022 kontrola výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu rozhodnutí k pověření ze dne 11. 8. 2016 pod č. j. OSV 246/2016/2. Kontrolované období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. V hodnoceném období se nevyskytly nedostatky, které by zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost Dětského centra Liberec.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2022	Stav k 31. 12. 2022	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2020	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	1 435 510,61	836 593,03	64,95	836 657,98
Fond reprodukce majetku	689 483,84	797 548,34	0	797 548,34
Fond odměn	0	0	0	0
Fond kulturních a sociálních potřeb	366 888,74	394 655,46	0	394 655,46
Celkem	2 491 883,19	2 028 796,83	64,95	2 028 861,78

12. Návrh na vypořádání ztráty

Celkový zisk organizace 64,95 Kč je navržen ve výši 100 % k přidělu do rezervního fondu organizace.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2021	Plán 2022	Skutečnost 2022
Limit prostředků na platy	23 687 367	25 475 883	25 424 504
Limit prostředků na OON	85 811	500 000	210 640
Přepočtený počet zaměstnanců	55,10	55,50	55,05
Fyzický počet zaměstnanců	58	58	58
Průměrný plat	43 513,00	36 942	37 640,46

Komentář k tabulce:

Průměrná mzda všech zaměstnanců organizace činila 37 640,46 Kč.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2022

Nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách byla naplněna ve stanovených termínech.

V Liberci dne 20. 2. 2022

Zpracovala:

Bc. Andrea Pfefferová – ekonom organizace



Statutární zástupce organizace: ředitelka Mgr. Jindřiška Korečková



Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace, IČ: 71294392
Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
info@dc-liberec.cz, www.dc-liberec.cz
tel.: 485 105 690 