

DĚTSKÉ CENTRUM LIBEREC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
PEKÁRKOVA 572/5, 460 01 LIBEREC XV
IČ 712 94 392
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: MGR. JINDŘIŠKA KOREČKOVÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2018

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 v jedné zdravotní ambulanci.

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 ze dne 11. 8. 2016 pod č. j. 246/2016/2.

Podpůrnými činnostmi pro kvalitní poskytování výše uvedených základních služeb je poskytování respitní péče hendicapovaným 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	20
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

1. 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.

Pečujeme o děti zanedbávané, týrané, zneužívané, děti vyžadující psychologickou péči, dlouhodobou rehabilitaci či podrobnou diagnostiku před umístěním do náhradní rodinné péče.

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

Na začátku roku 2018 byla celková kapacita zařízení 23 míst. Od 1. 6. 2018 byla kapacita zařízení snížena na 20 míst.

Statistika za rok 2018

K 1. 1. 2018 bylo v péči dětského centra 23 dětí, k 31. 1. 2018 bylo v centru celkem 20 dětí. V roce 2018 bylo do dětského centra přijato 12 dětí, tj. 6 dětí bylo přijato na základě předběžného opatření soudu, u 6 dětí byla nařízena ústavní výchova.

Převažující důvody přijetí:

- zdravotní důvody: 2 děti
- sociálně-zdravotní důvody: 8 dětí
- sociální důvody: 2 děti

V roce 2018 zdravotní a zdravotně-sociální důvody přijetí jednoznačně převažovaly nad důvody čistě sociálními. Došlo k výraznému poklesu přijímaných novorozenců do zařízení, novorozené děti byly zpravidla umístovány do péče přechodných pěstounů.

V roce 2018 bylo z dětského centra propuštěno celkem 9 dětí, z toho

- do vlastní rodiny: 2 dětí
- do osvojení: 5 dítě
- NRP jiná (nejčastěji pěstounská péče): 2 děti
- dětský domov: 0 dětí

V roce 2018 odcházely děti z naší péče do rodiny vlastní, příbuzenské či náhradní, žádné z dětí nebylo přeloženo do sociálního či školského zařízení. Celkově se však v zařízení zvyšuje počet dětí s postižením, chronickým onemocněním či speciálními potřebami (vývojové opoždění, poruchy chování), které vyžadují naši péči déle. Tyto děti se zřídka daří umístit do rodin. Velmi často jsou do zařízení přijímány také vícečlenné, nejčastěji dvou až čtyřčlenné sourozenecké skupiny, kde je proces zprostředkování náhradní rodinné péče obtížnější. Dalším znepokojující skutečností je nedostatek dlouhodobých pěstounských rodin, které by byly ochotny přijmout dítě se zdravotním handicapem či odlišným etnikem. Pro nemalý počet dětí složitě hledáme náhradní rodinu i v rámci celé republiky.

Projekty realizované v roce 2018

V červnu 2018 jsme zajistili **ozdravný pobyt** dětí v Jablonném v Podještědí a v září 2018 byly děti na týdenním ozdravném pobytu v Bedřichově. Oba tyto pobyty byly hrazeny z finančních zdrojů od sponzorů, kteří každoročně přispívají 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.

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.

2. ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC PAPERSEK

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.

Na začátku roku 2018 byla celková kapacita zařízení 17 míst. Od 1. 6. 2018 byla kapacita zařízení navýšena na 20 míst.

Statistika za rok 2018:

K 1. 1. 2018 bylo v zařízení umístěno celkem 17 dětí, k 31. 1. 2018 bylo v zařízení celkem 14 dětí. V průběhu roku 2018 bylo do zařízení přijato 59 dětí.

Právní podklad:

- žádost rodičů: 35 dětí
- soudní rozhodnutí: 12 dětí
- žádost OSPOD: 8 dětí
- žádost dítěte: 4 děti

V roce 2018 bylo ze zařízení propuštěno celkem 52 dětí, z toho:

- do vlastní rodiny: 29 dětí
- do osvojení: 1 dítě
- NRP jiná (nejčastěji pěstounská péče): 3 děti
- dětský domov: 19 dětí (z toho 9 dětí do Dětského centra Liberec a 10 dětí do jiného školského zařízení)

Kromě dětí předškolního věku byly do zařízení v roce 2018 ve větší míře přijímány děti starší, zejména 1. a 2. stupeň ZŠ, ale i středoškoláci. Častěji, než v letech předešlých, byli přijímáni sourozenci a početné sourozenecké skupiny (více než 3 děti). V roce 2018 se také velmi zkrátila délka pobytu dětí v ZDVOP, průměrná délka pobytu činila 2,5 měsíce. Bohužel i v tomto roce jsme v pěti případech přijímali děti k opakovanému pobytu (selhávání biologických rodin).

3. ZDRAVOTNÍ AMBULANCE

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

K 30. 6. 2018 byla ukončena činnost dvou respiračních ambulancí – ambulance v ul. Holečkova a ambulance v ul. Burianova při Mateřské škole Kytíčka, které poskytovaly inhalační terapii a míčkovou facilitační metodu. 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 2018 – 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	8 061			837
Ambulance respirační		2 055	2 161	307
Celkem	8 061	2 055	2 161	1 144
Výkony celkem	12 277			

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

1. Analýza tvorby výnosů celkem za organizaci;

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhlášky		Ukazatel	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Porovnání 2017/2018 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				31 117,934	34 018,144	109,32
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			2 323,442	1 488,897	64,08
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	2 294,075	1 488,897	64,90
	x	603	výnosy z pronájmu	29,367	0	2 936,70
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy			331,493	428,834	129,36
	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	300,443	398,430	97,92
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	31,050	30,404	97,92
66	Finanční výnosy			4,199	3,213	76,52
	644	662	úroky	4,199	3,213	76,52
	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			28 458,800	32 097,200	112,78
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3 841,800	3 898,040	101,46
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	24 500,000	27 375,600	111,74
	691	672	Výnosy - MIMOŘÁDNÁ DOTACE MPSV	0	745,560	745,560
	691	672	Výnosy z nároků z jiných ÚSC, ÚP	117,00	78,00	66,66
Hospodářský výsledek po zdanění				5,074	0,856	

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 (ZDVOP), mimořádná dotace MPSV

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

TABULKA NÁKLADŮ:

účet dle vyhlášky			ukazatel	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Porovnání 2017/2018 v %
č. 505	č. 410					
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				31 117,934	34 018,144	109,32
50	Spotřebované nákupy			2 746,329	2 5839,409	94,28
	501	501	spotřeba materiálu	2 012,399	1 808,378	89,86
	502	502	spotřeba energie	526,216	565,347	107,44
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek-voda	207,714	209,684	100,95
	504	504	prodané zboží	0	0	0
		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	113,402	119,714	105,57
51	Služby			766,606	698,362	91,10
52	Osobní náklady			26 456,777	29 419,961	111,20
	521	521	mzdové náklady	19 414,000	21 696,957	111,76
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	6 555,567	7 196,511	109,78
	525	525	ostatní sociální pojištění	80,980	88,898	109,78
	527	527	zákonné sociální náklady	406,230	437,595	107,72
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	
53	Daně a poplatky			0	0	
54	Ostatní náklady			51,646	215,197	416,68
55	Odpisy, rezervy a opravné položky,			983,174	981,501	99,83
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 (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 do nově zřízené buňky na ZDVOP.

SU – 51 – služby – čerpání cestovného, 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 zdravotních sester od ledna 2018, a tím byly navýšeny i zákonné odvody z mezd

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2018	Skutečnost k 31. 12. 2018	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	981,501	981,501	0
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	26 394,099	26 394,099	0
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	635 086	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	21 930,000	21 696,957	98,94
5	použití prostředků rezervního fondu	820,000	398,430	48,59
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	9,954	99,54
9	počet zaměstnanců organizace - přepočtený	56,82	55,40	97,50
10	výsledek hospodaření organizace	0	0,856	

Komentář k závazným ukazatelům:

Závazné ukazatele byly dodrženy a v žádném ukazateli nebyly překročeny.

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti činí 856,69 Kč.

Použití prostředků rezervního fondu bylo plánováno ve výši 820 tis. Kč a limit nebyl překročen.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2018	Použito k 31. 12.2018	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	27 375 600	27 375 600	27 375 600	27 375 600	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	26 394 099	26 394 099	26 394 099	26 394 099	0
- příspěvek na odpisy	981 501	981 501	981 501	981 501	0
- příspěvek na vybavení			78 000	78 000	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	635 086	635 086	0
v tom:	0	0	635 086	635 086	0
					0
A) celkem 1.+ 2.	27 375 600	27 375 600	28 088 686	28 088 686	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	3 968 351	4 713 911	4 643 600	4 643 600	0
- dle jednotlivých poskytovatelů-MPSV	3 968 351	3 968 351	3 898 040	3 898 040	0
- dle jednotlivých titulů MPSV	0	745 560	745 560	745 560	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.	3 968 351	4 713 911	4 643 600	4 643 600	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)	31 343 951	32 089 511	32 732 286	32 732 286	0

Komentář: Provozní příspěvek byl v plné výši vyčerpán i ostatní dotace (mimořádná) MPSV. Byl vyčerpán i příspěvek na investice.

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2018	Výnosy 2018	Hospodářský výsledek
Doplňková činnost-hostinská činnost,	1 591,31	2 448,00	856,69
Celkem doplňková činnost 2018	1 591,31	2 448,00	856,69

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: 2. 1. 2019 – 9. 1. 2019

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	61 921 260,26	61 921 260,26	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	3 228 826,66	3 228 826,66	0
4	DDHM	028	F	7 214 755,84	7 191 512,47	7 214 512,47	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	296 175,80	296 175,80	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. 2018

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2018 v Kč	Skutečnost 2018 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2018	150 770	150 770	100	150 770,00
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	981 501,00	981 501,00	100,00	981 501,00
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	285 166	635 086		635 086
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1 417 437,00	1 460 896,00	156,09	1 460 896
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0		
Rekonstrukce a modernizace, tech.zhodnocení	199 875	469 795		469 795
Pořízení dlouhodobého majetku	85 291	165 291		165 291
Ostatní použití	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	825 810,00	825 810,00	100	825 810,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 110 976,00	1 460 896,00	131,50	1 460 896,00
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	306 461	306 461,00		306 461,00

Komentář:

Organizace dostala investiční dotace na pořízení nového DHM, a to kuchyňský robot, nové stání pro služební auta, dále pak na technické zhodnocení vstupní brány – elektrický vrátník, rekonstrukce místností dle požadavků ZDVOPu.

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2018 v Kč	Skutečnost 2018 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2018	570 618,65	570 618,65	100,00	570 618,65
Příděl z hospodářského výsledku	5 074,56	5 074,56	100,00	5 074,56
Ostatní zdroje fondu - dary	350 000,00	521 893,00	149,11	521 893
ZDROJE FONDU CELKEM	925 693,21	1 097 582,21	118,57	1 097 582,21
Použití fondu do investičního fondu	0	0		0
Použití fondu na provozní náklady	820 000,00	291 069,19	35,50	291 069,19
Ostatní použití fondu-úhrada zhoršeného HV	0	3 954,28		3 954,28
POUŽITÍ FONDU CELKEM	820 000,00	295 023,47	35,98	295 023,47
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	105 693,21	802 562,74		802 562,74

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2018 v Kč	Skutečnost 2018 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2018	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 2018 v Kč	Skutečnost 2018 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2018	254 771,87	254 771,87	100,00	254 771,87
Příděl do FKSP	423 195,18	423 195,18	100,00	423 195,18
Ostatní příjem	151 512,85	151 512,85	100,00	151 512,85
ZDROJE FONDU CELKEM	574 708,03	574 708,03	100	574 708,03
POUŽITÍ FONDU CELKEM	620 452,85	620 452,85	100	620 452,85
ZŮSTATEK FKSP	209 027,05	209 027,05	100	209 027,05

Komentář:

Fond kulturních a sociálních potřeb byl použit převážně na příspěvky obědů zaměstnanců, abonentky do divadla a do bazénu, 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	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. 2018 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

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 2018 byly provedené kontroly bez zjištěných závad.

V roce 2018 v Dětském centru Liberec proběhly následující kontroly:

- Během prvního čtvrtletí 2018 byla provedena ze strany sociálního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje na základě Plánu kontrolní činnosti na 1. pol. 2018 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. 2017 do 31. 12. 2017. Dle protokolu o kontrole bylo zjištěno, že jsou dodržovány povinnosti i oprávnění ZDVOP dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. Nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole byla naplněna ve stanoveném termínu.
- Během prvního čtvrtletí byla provedena pracovníky Krajské pobočky pro hlavní město Praha Úřadu práce České republiky inspekce kvality poskytování sociálně-právní ochrany stanovená Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Kontrolované období od 1. 1. 2016 do 7. 2. 2018. Nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole byla splněna.
- Během třetího čtvrtletí 2018 proběhla Regionální pobočkou Ústí nad Labem Všeobecné zdravotní pojišťovny kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

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. 2018	Stav k 31. 12. 2018	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2018	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	570 618,65	802 562,74	856,69	803 419,43
Fond reprodukce majetku	150 770,000	306 461,00	0	306 461,0
Fond odměn	0	0	0	0
Fond kulturních a sociálních potřeb	254 771,87	209 027,05	0	209 027,05
Celkem	976 160,52	1 318 050,79	856,69	1 318 907,48

12. Návrh na vypořádání zisku – příděl 856,69 Kč do rezervního fondu organizace.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2017	Plán 2018	Skutečnost 2018
Limit prostředků na platy	19 414 000	21 930 000	21 696 957
Limit prostředků na OON	82 483	100 000	80 193
Přepočtený počet zaměstnanců	55,93	56,77	56,77
Fyzický počet zaměstnanců	62	62	62
Průměrný plat	28 802,--	29 200,--	32 235,--

Komentář k tabulce:

Průměrná mzda všech zaměstnanců organizace činila 32 235,-- Kč, k mírnému navýšení došlo v důsledku zvýšení tarifních mezd (Nařízením vlády).

14. Plnění nápravných opatření z roku 2018

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

V Liberci dne 20. 2. 2019

Zpracovala:

Eva Lišková – ekonom organizace



Statutární zástupce organizace: ředitelka
Mgr. Jindřiška Korečková



Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace, IČ: 71294392
Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
info@kuliberec.cz, www.kuliberec.cz
tel.: 485 105 690 ④