

DĚTSKÉ CENTRUM LIBEREC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
PEKÁRKOVA 572/5, 460 01 LIBEREC XV
IČ 712 94 392
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. ANNA VEREŠČÁKOVÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016

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 pěti 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 ošetřovatelské 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	22
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Pekárkova 572/5	Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-6 let	Nepřetržitý	24 hodin denně	28
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
Ambulance při MŠ, Březinova 39	Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let	Ambulantní	Po - Pá 7.00 - 15.30	Dle objednání
Ambulance při MŠ, Aloisina výšina 695	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 28 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 nácviu 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 2016

V roce 2016 tj. od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 bylo postupně do dětského centra přijato 18 dětí tj. na kojenecké oddělení, dětské oddělení a do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nejvíce dětí bylo přijato na základě souhlasu rodičů, tři děti byly přijaty na základě předběžného opatření soudu, u 5 dětí 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 účastni 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 zprerhání vzájemných citových vazeb.

PŘEHLED O POČTU PŘIJATÝCH DĚTÍ V ROCE 2016

	CELKEM	ZDRAVOTNÍ DŮVODY	SOCIÁLNÍ DŮVODY	ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ DŮVODY
Počet míst	50			
Počet přijatých dětí	18	4	10	4
Přijetí na základě souhlasu rodičů	10	3	3	4
Přijetí na základě předběžného opatření	3	1	2	
Přijetí na základě nařízení úst. výchovy	5		5	
Opakované přijetí pro selhání rodiny	0			
Opakované přijetí pro selhání osvojení	0			
Opakované přijetí pro selhání jiné	0			
Počet propuštěných dětí	17			

V roce 2016 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 2016

Během roku 2016 tj. od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 bylo z naší organizace propuštěno celkem 17 dětí. Do péče vlastní rodiny se podařilo navrátit 12 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.

Do náhradní rodinné péče bylo propuštěno celkem 5 dětí, z toho 2 děti byly předány do přechodné pěstounské péče a pro 3 děti byla vybrána vhodná pěstounská rodina.

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. 2016 bylo celkem 34 dětí v Dětském centru Liberec, příspěvkové organizaci, včetně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek při Dětském centru Liberec, příspěvkové organizaci.

Stavy dětí v Dětském centru Liberec celkem za ústavní péči a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek

K 1. 9. 2016	44 dětí	z toho ZDVOP Paprsek	23 dětí
K 1. 10. 2016	43 dětí	z toho ZDVOP Paprsek	20 dětí
K 1. 11. 2016	42 dětí	z toho ZDVOP Paprsek	20 dětí
K 1. 12. 2016	36 dětí	z toho ZDVOP Paprsek	12 dětí

2. ZDRAVOTNÍ OBLAST

ZDRAVOTNÍ AMBULANCE

Ambulantní péče, která je zaměřená na léčbu a prevenci – oční ambulance a ambulance pro dechovou rehabilitaci, byla provozována v pěti zdravotních ambulancích, od 1. 12. 2016 pouze ve 4 zdravotních ambulancích, neboť ze strany pronajímatele byla vypovězena smlouva o výpůjčce nebytových prostor v objektu MŠ Březinova, Liberec, kde byla realizována dechová rehabilitace.

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 předpisu. 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 2016 – ZDRAVOTNÍ PÉČE O DĚTI A DOROST. VYUŽITÍ JE UVEDENO Z HLEDISKA POČTU PROVEDENÝCH VÝKONŮ V JEDNOTLIVÝCH AMBULANCÍCH ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ - PROSINEC ROKU 2016

	KÓD 06510-21	KÓD 61271	KÓD 21413	POČET DĚTÍ
Ambulance č. 1, oční, Husova	2 791			277
Ambulance č. 2 – 5, respirační		2 677	2 670	412
Celkem	2 791	2 677	2 670	689
Výkony celkem	8 138			

3. 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, aquaparku a lunaparku Babylon, dětský koutek KIKA, výlety na Ještěd či do přírody a další. Výchovná péče byla obohacena o canisterapii a také plavání, děti tyto alternativní terapie přijímají velmi dobře.

Na měsíc září organizace zajistila týdenní ozdravný pobyt pro děti včetně doprovodného personálu. Pobyt dětí mimo naše zařízení zlepšuje zdravotní i psychomotorický vývoj dětí. Při individuální péči, kdy jedna teta pečuje o dvě děti, získávají intenzivnější vztahy a řadu nových podnětů. V roce 2016 byl pobyt hrazen z prostředků od našich sponzorů. 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, navštěvují 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 dárkách 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 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6					10 590,728	
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží				685,053	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	
	602	602	výnosy z prodeje služeb		685,053	
	x	603	výnosy z pronájmu		0	
	604	604	výnosy z prodaného zboží		0	
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů		0	
64	Ostatní výnosy				214,191	
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	
	642	642	jiné pokuty a penále		0	
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek		0	
	654	644	výnosy z prodeje materiálu		0	
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku		0	
	651	647	výnosy z prodeje pozemků		0	
	648	648	čerpání fondů		144,699	
	649	649	ostatní výnosy z činnosti		69,492	
66	Finanční výnosy				1,183	
	644	662	úroky		1,183	
	645	663	kurzové zisky		0	
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	
	655	669	ostatní finanční výnosy		0	
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů				9 690,301	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV		1 398,400	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC		8 291,901	
	691	672	Výnosy z nároků na prostředky EU OP LZZ		0	
	691	674	Výnosy z ostatních nároků		0	
Hospodářský výsledek po zdanění					0,106	

Komentář k výnosům:

SU 602 – výnosy za poskytované výkony ve zdravotních ambulancích a stravné zaměstnanci byly oproti plánu nižší o 414 947,40 Kč, neboť došlo ke zrušení zdravotní ambulance MŠ. Březinova z titulu vypovězení smlouvy o výpůjčce. Dalším důvodem byl fakt, že ne všechny zdravotní ambulance byly schopné s naší organizací uzavřít smluvní vztahy již k 1. 9. 2016.

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

SU 649 – účtovány výnosy z přídatků pro děti (Úřad práce).

SU 672 – SR - účtovány výnosy ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhlášky		ukazatel	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5					10 590,622	
50	Spotřebované nákupy				1 136,895	
	501	501	spotřeba materiálu		762,928	
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)		353,249	
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		0	
	504	504	prodané zboží		0	
		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku		20,719	
51	Služby				284,584	
52	Osobní náklady				8 945,374	
	521	521	mzdové náklady		6 607,973	
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)		2 210,828	
	525	525	ostatní sociální pojištění		27,367	
	527	527	zákonné sociální náklady		99,206	
	528	528	jiné sociální náklady		0	
53	Daně a poplatky				0	
54	Ostatní náklady				13,247	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky,				210,522	
56	Finanční náklady				0	
	544	562	úroky		0	
	545	563	kurzové ztráty		0	
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou		0	
	x	569	ostatní finanční náklady		0	
59	Daň z příjmů				0	

Komentář k nákladům:

SU 501 – zejména jde o nákup potravin, zdravotnických potřeb, léčiva pro děti, oděvy, obuv. Byl pořízen mobil pro sociální pracovníci, vysavač, nádobí do kuchyně.

52. – osobní náklady – v nestátním zdravotnickém zařízení poskytuje přímou péči převážně zdravotnický personál a v nepřetržitém provozu.

SU 502 – evidována spotřeba médií.

SU 521 – objem mzdových prostředků nebyl vyčerpán v plánované výši, což mělo dopady i do nižších zákonných odvodů (zdravotní, sociální).

Nevyčerpaný provozní příspěvek ve výši 648 098,73 Kč byl poukázán na účet zřizovatele. Finanční prostředky zřizovatele na financování hlavní činnosti nebyly vyčerpány ve výši 550 620,73 Kč.

Finanční prostředky zřizovatele na odpisy majetku ve vlastnictví kraje nebyly vyčerpány ve výši 97 478,- Kč.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	308,000	210,522	68,35
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8 632,000	8 081,379	93,62
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	7 440,000	6 607,973	88,82
5	použití prostředků rezervního fondu	500,000	167,093	33,42
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	15,000	4,858	32,38
9	počet zaměstnanců organizace - přepočtený	59	56,17	95,20
10	výsledek hospodaření organizace	0	0,106	

Komentář k závazným ukazatelům:

Závazné ukazatele byly dodrženy, výsledek hospodaření – zisk 105,92 Kč.

Použití prostředků rezervního fondu bylo plánováno ve výši 500 tis. Kč, neboť se vycházelo z předpokladu převedení zůstatků rezervního fondu po zrušené organizaci.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2016	Použito k 31. 12. 2016	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	6 000 000,0	8 940 000,0	8 940 000,0	8 291 901,3	648 098,73
v tom:					
- příspěvek na provoz	5 692 000,0	8 632 000,0	8 632 000,0	8 081 379,3	550 620,73
- příspěvek na odpisy	308 000,0	308 000,0	308 000,0	210 522,0	97 478,00
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:	0	0	0	0	0
					0
A) celkem 1.+ 2.	6 000 000,0	8 940 000,0	8 940 000,0	8 291 901,3	648 098,73
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	1 100 000,0	1 100 000,0	1 398 400,0	1 398 400,0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů-MPSV	1 100 000,0	1 100 000,0	1 398 000,0	1 398 000,0	0
- dle jednotlivých titulů	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.	1 100 000,0	1 100 000,0	1 398 000,0	1 398 000,0	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)	7 100 000,0	10 040 000	10 338 000	9 689 901,0	648 098,73

Komentář:

Usnesením č. 1733/16/RK ze zasedání Rady Libereckého kraje bylo schváleno navýšení provozního příspěvku ve výši 2 940 000,00 Kč pro Dětské centrum Liberec, p.o.

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2016	Výnosy 2016	Hospodářský výsledek
Hostinská činnost – prodej obědů	194,08	300,00	105,92
Celkem doplňková činnost 2016	194,08	300,00	105,92

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,5

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. 2017 – 9. 1. 2017

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		0	0	0
4	DDHM	028	F	20 719,00	20 719,00	20 719,00	0
5	DDNM	018	F		0	0	0
6	UM. DÍLA	032	F	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0

Stavy majetku ve výpůjčce předaného k hospodaření příspěvkové organizaci

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	DDNM	901018	F	144 895,40	144 895,40	144 895,40	0
2	DDHM	902028	F	7 638 319,44	7 638 319,44	7 638 319,44	0
3	DHM	902022	F	3 143 535,66	3 143 535,66	3 143 535,66	0
4	Jiný DDHM	902100	F	261 280,80	261 280,80	261 280,80	0

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

Stav k 31. 12. 2016

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2016 v Kč	Skutečnost 2016 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav investičního fondu k 1. 9. 2016	0	0		
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	308 000,00	210 522,00	68,35	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	308 000,00	210 522,00	68,35	
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	260 730,00	260 730,00	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM		210 522,00		
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU		- 50 208,00		

Komentář:

Stanovená výše přídělu z odpisů dlouhodobého majetku vycházela z předpokladu svěřeni majetku k hospodaření k 1. 9. 2016. Protokol o předání a převzetí nemovitého majetku Libereckého kraje je ze dne 11. 10. 2016.

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2016 v Kč	Skutečnost 2016 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav rezervního fondu k 1. 9. 2016	0	0		
Příděl z hospodářského výsledku	0	0		
Ostatní zdroje fondu - dary		171 100,00		
ZDROJE FONDU CELKEM		171 100,00		
Použití fondu do investičního fondu	0	0		
Použití fondu na provozní náklady		4 007,00		
Ostatní použití fondu-úhrada zhoršeného HV	0	0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM		4 007,00	100	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU		167 093,00	100	180 446,13

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2016 v Kč	Skutečnost 2016 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2016	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

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2016 v Kč	Skutečnost 2016 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav FKSP k 1. 9. 2016	0	0		
Příděl do FKSP	112 000,00	98 006,53	87,50	
ZDROJE FONDU CELKEM	112 000,00	98 006,53	87,50	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	55 000,00	54 963,00	100	
ZŮSTATEK FKSP	43 043,53	43 043,53	100	43 043,53

Komentář k tabulce: Fond kulturních a sociálních potřeb byl použit převážně na příspěvky na obědy zaměstnancům, dále na finanční odměnu zaměstnancům při životních jubileích zaměstnanců.

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	0	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		CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce: Za období září – prosinec 2016 organizace k 31. 12. 2016 neeviduje 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. Závazky jsou nulové.

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

Na úseku hospodaření je sestaven vnitřní plán kontrol. O kontrolách je proveden zápis – v roce 2016 byly provedené kontroly bez zjištěných závad. V organizaci probíhaly průběžné řídicí kontroly, následné řídicí kontroly a namátkové kontroly.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 9. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2016	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	0	167 093,00	105,92	167 198,92
Fond reprodukce majetku	0	- 50 208,0	0	- 50 208,0
Fond odměn	0	0	0	0
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	43 043,53	0	43 043,53
Celkem	0	159 928,53	105,92	160 034,45

12. Návrh na vypořádání zisku – přiděl 105,92 Kč do rezervního fondu organizace.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2015	Plán 2016	Skutečnost 2016
Limit prostředků na platy	0	7 340 000	6 533 768
Limit prostředků na OON	0	100 000	74 205
Přepočtený počet zaměstnanců	0	56,17	57,48
Fyzický počet zaměstnanců	0	59	61
Průměrný plat	0	23 098	28 326

Komentář k tabulce:

Průměrná mzda všech zaměstnanců organizace činila 28 326,- Kč, k mírnému navýšení došlo v důsledku zvýšení tarifních mezd (Nařízením vlády) od 1. 11. 2016. K výraznému navýšení došlo zejména z důvodu podlimitního stavu zaměstnanců (4 x rozvázání pracovního poměru, 1x odchod do důchodu, 2x ukončení dohod) poskytujících přímou péči a tudíž povinnost organizace proplatit přesčasy. Rovněž byla v roce 2016 (od 1. 9. 2016) vysoká dlouhodobá nemocnost (4 pracovnice déle jak 3 měsíce), čímž došlo k úspoře mzdových prostředků a mohli být pracovníkům vyplaceny odměny, které jsou také zahrnuty v průměrné mzdě.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2016

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci dne 15. 5. 2017

Zpracoval:

Mgr. Anna Vereščáková
ředitelka