

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 2019

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 respektive 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, ošetřovatelskou, 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.

Kapacita zařízení v roce 2019 činila 20 míst.

Statistika za rok 2019

K 1. 1. 2019 bylo v péči dětského centra 20 dětí, k 31. 12. 2019 bylo v centru celkem 19 dětí. V roce 2019 bylo do dětského centra přijato 8 dětí, z toho 1 dítě bylo přijato na základě předběžného opatření soudu, u 7 dětí byla nařízena ústavní výchova.

Převažující důvody přijetí:

- zdravotní důvody: 4 děti
- sociálně-zdravotní důvody: 4 děti

V roce 2019 zdravotní a zdravotně-sociální důvody přijetí jednoznačně převažovaly nad důvody čistě sociálními. Ze sociálních důvodů nebylo do zařízení přijato žádné dítě. Do péče dětského centra přestali být prakticky přijímáni novorozenci. Novorozené děti jsou umisťovány do péče přechodných pěstounů. Výjimku činí pouze děti s vážnými zdravotními handicap.

V roce 2019 bylo z dětského centra propuštěno celkem 9 dětí, z toho

- do vlastní rodiny: 2 děti
- do osvojení: 1 dítě
- NRP jiná (nejčastěji pěstounská péče): 2 děti
- dětský domov: 4 děti

V roce 2019 odcházely děti z naší péče do rodiny vlastní, příbuzenské či náhradní, do školského zařízení byly přeloženy 4 děti (dvě sourozenecké skupiny).

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. V péči dětského centra jsou stále i 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 2019

V červnu 2019 jsme zajistili **ozdravný pobyt** dětí na Šámalově chatě v Bedřichov a v září 2019 byly děti na týdenním ozdravném pobytu v Hotelu Peklo Bedřichově. První z pobytů byl hrazen z finančních zdrojů od sponzorů, kteří každoročně přispívají částkou pro děti na ozdravné pobyty. Druhý pobyt se podařilo realizovat v rámci projektu „Cesta za zdravím“, který byl financován společností ČEPS a. s. Z projektu byl dále financován cyklus návštěv dětí v solné jeskyni. Pobyt dětí mimo naše zařízení zlepšují 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 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 a 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 pracovníce v přímé péči – pracovníce v sociálních službách.

Kapacita zařízení činila v roce 2019 celkem 20 míst.

Statistika za rok 2019:

K 1. 1. 2019 bylo v zařízení umístěno celkem 14 dětí, k 31. 12. 2019 bylo v zařízení celkem 19 dětí. V průběhu roku 2019 bylo do zařízení přijato 71 dětí.

Právní podklad:

- žádost rodičů: 48 dětí
- soudní rozhodnutí: 7 dětí
- žádost OSPOD: 5 dětí
- žádost dítěte: 11 dětí

V roce 2019 bylo ze zařízení propuštěno celkem 60 dětí, z toho:

- do vlastní rodiny: 47 dětí
- NRP jiná (nejčastěji pěstounská péče): 2 děti
- dětský domov: 11 dětí (z toho 4 děti do Dětského centra Liberec, 2 děti do Dětského diagnostického ústavu v Liberci a 5 dětí do jiného školského zařízení)

Kromě dětí předškolního věku byly do zařízení v roce 2019 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). Oproti letům minulým se také

velmi zkrátila délka pobytu dětí v ZDVOP, průměrná délka pobytu činila 84 dnů. Bohužel i v tomto roce jsme ve třinácti případech přijímali děti k opakovanému pobytu (selhávání biologických rodin).

3. 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 ambulančí v roce 2019 – zdravotní péče o děti a dorost. Využití je uvedeno z hlediska počtu provedených výkonů

Ambulance oční	KÓD 06510-21	POČET DĚTÍ
Výkony celkem	7735	820 (+ 5 dospělých)

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

1. Analýza tvorby výnosů celkem za organizaci;

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhlášky		Ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2018/2019 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				34 018,144	38 543,756	113,30
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			1 488,897	1 203,310	80,82
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	1 488,897	1 203,310	80,82
	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			428,834	913,280	212,97
	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	398,430	873,552	219,25
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	30,404	39,728	130,67
66	Finanční výnosy			3,213	5,215	162,31
	644	662	úroky	3,213	5,215	162,31
	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			32 097,200	36 421,951	113,47
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV	3 898,040	4 811,560	123,44
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	27 375,600	30 820,000	112,58
	691	672	Výnosy - MIMOŘÁDNÁ DOTACE MPSV	745 560	749,520	100,53
	691	672	Výnosy z nároků z jiných ÚSC, ÚP	78,000	70,871	90,86
Hospodářský výsledek po zdanění				0,856	0,977	

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 – 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 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2018/2019 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				34 018,144	38 543,756	113,30
50	Spotřebované nákupy			2 583,409	3 597,350	139,25
	501	501	spotřeba materiálu	1 808,378	2 839,954	157,04
	502	502	spotřeba energie	565,347	535,534	94,73
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek-voda	209,684	221,862	105,81
	504	504	prodané zboží	0	0	0
		558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	119,714	527,524	440,65
51	Služby			698,362	1 137,342	162,86
52	Osobní náklady			29 419,961	32 180,998	109,38
	521	521	mzdové náklady	21 696,957	23 687,367	109,17
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	7 196,511	7 925,506	110,13
	525	525	ostatní sociální pojištění	88,898	98,207	110,47
	527	527	zákonné sociální náklady	437,595	469,918	107,39
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	
53	Daně a poplatky			0	0	
54	Ostatní náklady			215,197	148,381	68,95
55	Odpisy, rezervy a opravné položky,			981,501	952,161	97,01
56	Finanční náklady			0	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 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 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 2019	Skutečnost k 31. 12. 2019	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	952,161	952,161	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	29 837,839	29 837,839	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	23 687,367	23 687,367	100
5	použití prostředků rezervního fondu	929,500	873,552	93,98
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	9,951	99,51
9	počet zaměstnanců organizace – přepočtený	56,52	55,10	97,49
10	výsledek hospodaření organizace	0	0,977	

Komentář k závazným ukazatelům:

Závazné ukazatele byly dodrženy a v žádném ukazateli nebyly překročeny.

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti činí 977,63 Kč.

Použití prostředků rezervního fondu bylo plánováno ve výši 929,5 tis. Kč a limit nebyl překročen.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2019	Použito k 31. 12.2019	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	30 790 000	30 790 000	30 790 000	30 790 000	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	29 837 839	29 837 839	29 837 839	29 837 839	0
- příspěvek na odpisy	952 161	952 161	952 161	952 161	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.	30 790 000	30 790 000	30 790 000	30 790 000	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	4 806 684	5 556 204	5 631 951	5 631 951	0
- dle jednotlivých poskytovatelů-MPSV	4 735 684	4 735 684	4 811 560	4 811 560	0
- dle jednotlivých titulů	71 000	71 000	70 871	70 871	0
- dle jednotlivých titulů MPSV	0	749 520	749 520	749 520	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.	4 806 684	5 556 204	5 631 951	5 631 951	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)	35 596 684	36 346 204	36 421 951	36 421 951	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 2019	Výnosy 2019	Hospodářský výsledek
Doplňková činnost-hostinská činnost	2 118,37	3 096,00	977,63
Celkem doplňková činnost 2019	2 118,37	3 096,00	977,63

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. 12. 2019 – 14. 2. 2020

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	7 464 261,83	7 464 261,83	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	325 779,36	325 779,36	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. 2019

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2019 v Kč	Skutečnost 2019 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2019	306 461,00	306 461,00	100,00	306 461,00
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	952 161,00	952 160,84	100,00	952 160,84
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		0
Investiční dotace	0	0		0
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1 258 622,00	1 258 621,84	100,00	1 258 621,84
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0		0
Rekonstrukce a modernizace, tech.zhodnocení	0	0		0
Pořízení dlouhodobého majetku	0	0		0
Ostatní použití	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	814 392,00	814 392,00	100,00	814 392,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	814 392,00	814 392,00	100,00	814 392,00
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	444 230,00	444 229,84		444 229,84

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2019 v Kč	Skutečnost 2019 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2019	802 562,74	802 562,74	100,00	802 562,74
Příděl z hospodářského výsledku	856,69	856,69	100,00	856,69
Ostatní zdroje fondu - dary	500 000,00	893 693,00	178,74	893 693,00
ZDROJE FONDU CELKEM	1 303 419,43	1 697 112,43	130,20	1 697 112,43
Použití fondu do investičního fondu	0	0		0
Použití fondu na provozní náklady	0	667 920,55		667 920,55
Ostatní použití fondu-úhrada zhoršeného HV	0	0		0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	667 920,55		667 920,55
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	1 303 419,43	1 029 191,88		1 029 191,88

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2019 v Kč	Skutečnost 2019 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2019	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 2019 v Kč	Skutečnost 2019 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2019	209 027,05	209 027,05	100,00	209 027,05
Příděl do FKSP	464 217,72	464 217,72	100,00	464 217,72
Ostatní příjem	120 285,47	120 285,47	100,00	120 285,47
ZDROJE FONDU CELKEM	793 530,24	793 530,24	100,00	793 530,24
POUŽITÍ FONDU CELKEM	682 665,70	682 665,70	100,00	682 665,70
ZŮSTATEK FKSP	110 864,54	110 864,54	100,00	110 864,54

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	17	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	17	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce:

Za účetní období organizace k 31. 12. 2019 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 2019 byly provedené kontroly bez zjištěných závad.

V roce 2019 v Dětském centru Liberec proběhly následující kontroly:

- Během prvního čtvrtletí 2019 byla provedena ze strany sociálního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje na základě Plánu kontrolní činnosti na I. pol. 2019 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. 2018 do 31. 12. 2018. 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.
- V dubnu 2019 byla v dětském centru provedena kontrola nad plněním povinností kontrolované osoby jako provozovatele Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek stanovených v § 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Dle protokolu ke kontrole, č. j. KHSLB 06685/2019 ze dne 4. 4. 2019 zařízení vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, nedostatky nebyly zjištěny.
- Ve druhém čtvrtletí 2019 byla provedena pracovníci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek na základě ustanovení § 322 zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole byla ve stanoveném termínu splněna.
- V červnu 2019 proběhlo Okresní správou sociálního zabezpečení Liberec kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 5. 2016 do posledního zúčtovaného období přede dnem provedení. Zjištěné nedostatky byly napraveny v průběhu kontroly.
- V září 2019 byla provedena ze strany odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje na základě Plánu kontrolní činnosti na II. pol. 2019 veřejnoprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018 do data zahájení kontroly a aktuální personalistiky. Na základě protokolu o kontrole č. j. OK-81/19 ze dne 2. 10. 2019 byla přijata opatření vedoucí k nápravě vzniklých chyb a nedostatků.

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. 2019	Stav k 31. 12. 2019	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2019	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	802 562,74	1 029 191,88	977,63	1 030 169,51
Fond reprodukce majetku	306 461,00	444 229,84	0	444 229,84
Fond odměn	0	0	0	0
Fond kulturních a sociálních potřeb	209 027,05	110 864,54	0	110 864,54
Celkem	1 318 050,79	1 584 286,26	977,63	1 585 263,89

12. Návrh na vypořádání zisku – příděl 977,63 Kč do rezervního fondu organizace.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2018	Plán 2019	Skutečnost 2019
Limit prostředků na platy	21 696 957	23 687 367	23 687 367
Limit prostředků na OON	80 193	85 811	85 811
Přepočtený počet zaměstnanců	56,77	55,10	55,10
Fyzický počet zaměstnanců	62	58	58
Průměrný plat	32 235,--	43 513,--	43 513,--

Komentář k tabulce:

Průměrná mzda všech zaměstnanců organizace činila 43 513,-- Kč, k mírnému navýšení došlo v důsledku zvýšení tarifních mezd (Nařízením vlády).

14. Plnění nápravných opatření z roku 2019

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

V Liberci dne 28. 2. 2020

Zpracovala:
Jana Štěpánková – 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 ①