

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace Středočeského kraje za rok 2017



Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace
Brjanská 3079, 272 04 Kladno tel.: 312 267 401
KB, a.s., č.ú. 13431141/0100 IČ 00875350

info@dckl.cz
www.dckl.cz

Středočeský kraj

1) Základní údaje o organizaci

Název: **Dětské centrum Kladno**, příspěvková organizace
Sídlo: Brjanská 3079, Kladno – Rozdělov, PSČ 272 04
IČ: 008 75 350
Ředitelka: Mgr. Bc. Hana Gabrielová
www stránky: www.dckl.cz
Číslo organizace (dle SK): 0714

Oblast činnosti - hlavní:

Zřizovací listina - na základě rozhodnutí Okresního úřadu Kladno bylo zdravotnické zařízení zřízeno k 1.1.1992 jako samostatný právní celek pod názvem Dětský domov Kladno. Od 1.1.2003 je usnesením zastupitelstva Středočeského kraje č.22-12/2003 ze dne 5.3.2003 Dětský domov Kladno, se sídlem Brjanská 3079, 272 04 Kladno, IČ 00875350, příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

Usnesením č. 75-21/2012/ZK ze dne 19.3.2012 byl s účinností od 1.4.2012 změněn název zařízení na Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace.

Obchodní rejstřík - Dětské centrum Kladno, p. o., je v obchodním rejstříku vedeno Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 907.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace:

1. Příspěvková organizace je nestátním zdravotnickým zařízením zřizovaným Středočeským krajem.
2. Hlavní činností je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku podle § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Za tím účelem poskytuje dětské centrum těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetrovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultační a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte, včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné potřebné péče a pomoci.

Může též poskytnout ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodu nepříznivé životní situace ohroženo její zdraví.

3. Součástí poskytovaných zdravotních služeb je zajištění souvisejících technicko-hospodářsko-obchodních služeb.

Oblast činnosti – doplňkové je vymezena následujícími okruhy:

- **zařízení odborného poradenství pro péči o děti**
- **zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**
- **zařízení pro výkon pěstounské péče (ze zákona zrušeno)**
- **péče o dítě do 3 let věku.**

Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl č.j. 042763/2013/KUSK dne 18.3.2013 o **pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí** v rozsahu:

- zřizování a provozování zařízení odborného poradenství pro péči o děti.

dále Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl č.j. 042770/2013/KUSK dne 18.3.2013 o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

- **vyhledávání dětí**, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana uvedené v § 6 zákona č.359/1999 Sb.,
- **pořádání přednášek a kurzů** zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c zákona č. 359/1999 Sb.,
- **uzavírání dohod** o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb.,
- **poskytování odborného poradenství** a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d a § 11 odst. 2 písm. c zákona č.359/1999 Sb.,
- **poskytování výchovné a poradenské péče** při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č.359/1999 Sb.,
- **vyhledávání fyzických osob** vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny ve smyslu § 19a odst.1 písm. b zákona č.359/1999 Sb.,
- **vyhledávání dětí** uvedených, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení ve smyslu § 19a odst.1 písm. b, č.359/1999 Sb..

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2017

Fyzický počet zaměstnanců	
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem	68
Z toho:	
- kmenových zaměstnanců	66
- externích zaměstnanců	2

(uved'te fyzický počet kmenových a externích zaměstnanců organizace)

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2017
59,65

(uved'te skutečný přepočtený počet zaměstnanců organizace k 31.12.2017 v zaokrouhlení na dvě desetinná místa, v případě zvýšení/snížení přepočteného počtu zaměstnanců oproti upravenému plánu, zdůvodněte)

Průměrná měsíční mzda v Kč	2016	2017	Vývojový ukazatel (2017/2016*100)%
CELKEM	24796	26753	108

(uved'te průměrnou měsíční mzdu za rok 2016 a 2017 v Kč včetně vývojového ukazatele v %)

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2017

(zdůvodněte odlišnou průměrnou mzdu oproti předchozímu roku v případě jejího nárůstu/poklesu o 300,- Kč a více, dále zdůvodněte případné překročení mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů oproti upravenému finančnímu plánu)

Průměrná měsíční mzda za rok 2017 je navýšena z důvodu legislativní změny - nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění.

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017

Výsledek hospodaření k 31.12.2017

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2016	2017
Náklady celkem	29,339.330,71	31,808.518,28
Výnosy celkem	29,344.630,92	31,816.779,58
+zisk/-ztráta	5.300,21	8.261,30

(do tabulky uveďte celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření po zdanění za období 2016 a 2017 v Kč)

a) Komentář k výsledku hospodaření k 31.12.2017:

Hospodaření za rok 2017 bylo vyrovnané.

Organizace ve sledovaném období hospodařila s veřejnou finanční podporou v celkové výši 30,449.067 Kč, z níž byla:

- dotace územně samosprávného celku ve výši 26,128.000 Kč
- dávky SSP – přídavky na děti ve výši 187.210 Kč
- státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP) v celkové výši 2,267.840 Kč
- státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 1,680.000 Kč
- dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnut příspěvku ve výši 186.017 Kč

(okomentujte výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti a uveďte skutečnosti ovlivňující významným způsobem výsledek hospodaření, obecně okomentujte hospodaření PO za uplynulý rok a uveďte významné skutečnosti ovlivňující hospodaření organizace)

b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2017:

(zdůvodněte zvýšení/snížení jednotlivých závazných ukazatelů nebo jejich případné překročení oproti upravenému finančnímu plánu)

Závazné ukazatele byly dodrženy.

c) Komentář k hospodaření PO za rok 2017

- zdůvodněte zvýšení/snížení celkových nákladů a celkových výnosů za rok 20xx oproti roku předcházejícímu, je-li rozdíl vyšší než 10%.

Hospodaření v roce 2017 bylo vyrovnané a k rozdílu nedošlo.

- uveďte výstižný textový komentář k jednotlivým nákladovým a výnosovým položkám vykázaným v tabulce přílohy č. 2) Metodického pokynu č. 12, v případě jejich odchylky od upraveného finančního plánu ve výši nad 10%.

Navýšení došlo na účtu 502 – spotřeba energií – způsobeno zprovozněním bytové jednotky Sevastopolská.

- okomentujte významné opravy a údržbu majetku účtované na syntetickém účtu 511 i v případě, že odchylka od upraveného finančního plánu je nižší než 5%,

Významné opravy a údržba se neprováděly.

- okomentujte nákup většího množství drobného dlouhodobého majetku účtovaného na syntetickém účtu 558 (např. nákup výpočetní techniky, nákup kancelářského nábytku, školního nábytku apod.) i v případě, že odchylka daného syntetického účtu od upraveného finančního plánu je nižší než 5%,

K větším nákupům DDHM nedošlo.

- uveďte plnění opatření Rady kraje, pokud byla uložena na základě projednání zprávy o hospodaření za minulé období.

Opatření Rady kraje nebylo k organizaci stanoveno.

- Obecně okomentujte hospodaření PO za uplynulý rok a uveďte významné skutečnosti ovlivňující hospodaření organizace,

Hospodaření bylo vyrovnané, za významné považujeme zvýšení příspěvku na výkon pěstounské péče - vzestupný počet uzavřených smluv.

d) Komentář k pohledávkám:

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností):

Celkový stav pohledávek činí 4,676.263,50 Kč. Pohledávky jsou za příspěvek na zaopatření či výživné. Dlužníky jsou tedy zákonní zástupci našich klientů, většina dlužníků je nemajetných s bydlištěm na příslušném obecním úřadě, tzn. vymáhání pohledávek je v podstatě nemožné. I přesto se nám daří nějaké částky vymoci. Podáváme návrhy na exekuční řízení Exekučnímu úřadu Kladno, pokud máme exekuční titul.

Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných):

viz výše uvedené – přesto, že probíhají exekuční řízení, není zrealizovatelná – nemajetnost.

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných):

V roce 2017 byla požádána Rada kraje o povolení odpisu pohledávek v celkové částce 603.471,50 Kč.

Do konce roku nebylo rozhodnuto.

(krátce tyto pohledávky okomentujte).

4) Výsledky kontrol

a) Vnější kontroly: V roce 2017 proběhly celkem 3 kontroly.

Okresní správa sociálního zabezpečení Kladno – provedla dne 17.10.2017 kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1.7.2015 – 30.9.2017; žádná opatření k nápravě nebyla s ohledem na výsledek kontroly uložena.

KHS Středočeského kraje se sídlem v Kladně - 26.9.2017 byly provedeny podle zákona č.258/2000 Sb., v platném znění kontroly zaměřené na provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a na provozovatele stravovací služby v provozovně detašovaného pracoviště na Stochově. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Krajský úřad Středočeského kraje – ve sledovaném období neprovedl žádnou kontrolu.

Úřad Práce ČR – ve sledovaném období neprovedl žádnou kontrolu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna – ve sledovaném období kontrolu neučinila.

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj ve sledovaném období neprovedl žádnou kontrolu.

b) Vnitřní kontroly:

Vnitřní kontrolní systém vychází ze Směrnic zařízení (k 31.12.2017 vydáno celkem 31 směrnic, které jsou dle legislativních změn aktualizovány), **vnitřních nařízení a opatření organizace a ze Směrnic zřizovatele Středočeského kraje.** Vnitřní kontrolní systém je realizován prostřednictvím vedoucích zaměstnanců jednotlivých středisek, kteří mají tuto kompetenci stanovenou pracovní náplní. Dětské centrum Kladno, p. o. je členěno na 3 střediska: hlavní budova, nový areál) včetně zařízení odborného poradenství) a detašované pracoviště ve Stochově (ZDVOP). Každý z nich je odpovědný za plnění Plánu kontrol příslušného roku tj.cca 12 kontrol. Na základě šetření vedoucí zaměstnanci vyhotoví Zápis o provedené kontrole. Zápisy i s plánem se odevzdávají k dalšímu vyhodnocení vždy v lednu následujícího roku současně s Plánem kontrol na nové období. K závažnému porušení vnitřních předpisů nedošlo.

Datum: 14. února 2018

Zpracoval: Mgr. Bc. Hana Gabrielová - ředitelka
Ilona Dusová, DiS. - ekonomka

Schválil: Mgr. Bc. Hana Gabrielová, v.r.

Příloha: Přehled nákladů a výnosů PO

Název organizace: Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace	
IČ:	00875350
Věcně příslušný odbor: zdravotnictví	Číslo organizace: 0714

v tis. Kč

Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti k 31.12.2017									
syntetický účet	název syntetického účtu	Skutečnost k 31.12.2016		Rozpočet upravený		Skutečnost k 31.12.2017		Plnění rozpočtu v % - Hlavní činnost	Plnění rozpočtu v % - Doplňková činnost
		hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem		26 147,00	3 192,00	28 663,00	3 431,00	27 839,00	3 970,00	97,1	115,7
501	Spotřeba materiálů	1 867,00	191,00	1 983,00	208,00	1 709,00	164,00	86,2	78,8
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	674,00	65,00	935,00	100,00	1 127,00	123,00	120,5	123,0
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
511	Opravy a udržování	355,00	27,00	455,00	37,00	349,00	26,00	76,7	70,3
512	Cestovné	16,00	3,00	16,00	2,00	15,00	5,00	93,8	250,0
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518	Ostatní služby	373,00	60,00	530,00	163,00	364,00	130,00	68,7	79,8
521	Mzdové náklady	16 150,00	1 800,00	17 115,00	1 965,00	16 709,00	2 382,00	97,6	121,2
521xx	z toho: platy zaměstnanců	16 023,00	1 738,00	16 985,00	1 905,00	16 560,00	2 276,00	97,5	119,5
521xx	ostatní osobní náklady	34,00	48,00	40,00	50,00	48,00	87,00	120,0	174,0
521xx	nemocenská	93,00	14,00	90,00	10,00	101,00	19,00	112,2	190,0
524	Zákonné sociální pojištění	5 478,00	588,00	5 820,00	667,00	5 643,00	764,00	97,0	114,5
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
527	Zákonné sociální náklady	310,00	33,00	351,00	39,00	425,00	34,00	121,1	87,2

528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
549	Jiné ostatní náklady	138,00	171,00	150,00	176,00	108,00	235,00	72,0	133,5
551	Odpisy dlouhodobého majetku	550,00	42,00	535,00	42,00	532,00	45,00	99,4	107,1
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	22,00	2,00	18,00	1,00	81,8	50,0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	153,00	12,00	501,00	0,00	683,00	43,00	136,3	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83,00	200,00	250,00	30,00	157,00	18,00	62,8	60,0
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		26 152,00	3 192,00	28 663,00	3 431,00	27 847,00	3 970,00	97,2	115,7
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602	Výnosy z prodeje služeb	1 088,00	116,00	1 130,00	125,00	896,00	175,00	79,3	140,0
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641, 642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00		
649	Jiné ostatní výnosy	1 237,00	0,00	1 175,00	0,00	165,00	3,00	14,0	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	23 827,00	3 076,00	26 358,00	3 306,00	26 314,00	3 792,00	99,8	114,7
672xx	Příspěvek na provoz od zřizovatele	23 550,00	0,00	26 058,00	0,00	26 128,00	0,00	100,3	
672xx	Dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad práce ČR apod.)	277,00	3 076,00	300,00	3 306,00	186,00	3 792,00	62,0	114,7
672xx	Dotace od ÚSC (obcí, krajů)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - neinvestiční prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - rozpuštění transferů do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	Jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hospodářský výsledek před zdaněním		5,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00		
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hospodářský výsledek po zdanění		5,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00		
Poznámky:									
,									
Čerpání prostředků z fondu investic (tis. Kč)		0,00		0,00		0,00			
Čerpání prostředků z rezervního fondu (tis. Kč)		0,00		0,00		0,00			
Čerpání prostředků z fondu odměn (tis. Kč)		0,00		0,00		0,00			

<i>Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)</i>	53,85		53,92		53,65		99,50
<i>Fyzický počet zaměstnanců</i>	59,00		60,00		60,00		100,00
<i>Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč</i>	24 796,00		26 753,00		25 722,00		96,15

v tis. Kč

Závazný ukazatel rozpočtu PO	Schválená hodnota ukazatele	Hodnota po změnách	Skutečnost k 31.12.2017	Plnění (%)
mzdové náklady	25 957,00	25 957,00	25 957,00	100,00
odpisy	577,00	577,00	577,00	100,00

v tis. Kč

Výsledek hospodaření PO v příslušném roce	
Hlavní činnost	8,00
Doplňková činnost	0,00
Cekem	8,00

Datum: 15.02.2018

Zpracoval: Ilona Dusová, DiS.

Telefon: 312 267 401