

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace Středočeského kraje za rok 2016



Dětské centrum
K L A D N O



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.

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:

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

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, s doplňkovou činností:

- **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 31.12.2016

Fyzický počet zaměstnanců	
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem	66
Z toho:	
- kmenových zaměstnanců	65
- externích zaměstnanců	1

(uveďte fyzický počet kmenových a externích zaměstnanců organizace)

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	49
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	16
DPP	4
DPČ	2

(uveďte fyzický počet zaměstnanců v rozdělení dle pracovněprávního vztahu)

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2016
59,17

(uveďte skutečný přepočtený počet zaměstnanců organizace k 31.12.2016 v zaokrouhlení na dvě desetinná místa, v případě zvýšení/snížení přepočteného počtu zaměstnanců oproti upravenému plánu, zdůvodněte)

Průměrná měsíční mzda v Kč	2015	2016	Vývojový ukazatel (2016/2015*100)%
CELKEM	22261	24796	111

(uveďte průměrnou měsíční mzdu za rok 2015 a 2016 v Kč včetně vývojového ukazatele v %)

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2016:

(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 2016 je navýšena z důvodu legislativní změny - nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění.

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016

Výsledek hospodaření k 31.12.2016

Výsledek hospodaření po zdanění v Kč	2015	2016
Náklady celkem	28,614.475,27	29,339.330,71
Výnosy celkem	28,625.561,82	29,344.630,92
+zisk/-ztráta	11.086,55	5.300,21

(do tabulky uveďte celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření po zdanění za období 2015 a 2016 v Kč)

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2016:

Hospodaření za rok 2016 bylo vyrovnané. Přerozdělený zisk viz tab. č. 1c).

(zdůvodněte výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti a uveďte skutečnosti ovlivňující významným způsobem výsledek hospodaření – např. časové rozlišení nákladů a výnosů, přeúčtování finančních částek obdržných v daném účetním období na realizaci projektů, jejichž realizace pokračuje v následujícím roce apod.)

(Rozdělení výsledku hospodaření, případně krytí záporného výsledku hospodaření podrobně rozepište do tabulky v příloze č. 1c) Metodického pokynu č. 11)

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2016:

Stanovené závazné ukazatele:

Závazný ukazatel	Schválená hodnota v RK v Kč	Hodnota po změnách schválená RK v Kč	Skutečnost na konci roku v Kč	Plnění [%]
	1	2	3	4=3/2*100
Provozní příspěvek celkem	23,150.000	23,550.000	23,550.000	100
Objem prostředků na platy (limit)	17,800.000	17,950.000	17,950.000	100
Objem finančních prostředků na odpisy majetku	602.000	592.000	591.680	99,95

(do tabulky doplňte stanovené závazné ukazatele v roce 2016 a jejich výši v Kč včetně plnění v %)

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2016:

(zdůvodněte zvýšení/snížení jednotlivých závazných ukazatelů)

Usnesením Rady kraje č. 068-39/2015/RK ze dne 9.11.2015 byla schválena částka příspěvku na provoz v roce 2016 ve výši 23,150.000 Kč. Schválení závazných ukazatelů a plánů účetních odpisů zdravotnických příspěvkových organizací pro rok 2016 – mzdové náklady 17,800.000 Kč a příspěvek na provoz 23,150.000 Kč, odpisy – 602.000 Kč bylo Radou kraje schváleno usnesením č. 024-45/2015/RK dne 21.12.2015.

Usnesením č. 031-32/2016/RK ze dne 26.9.2016 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz o 400.000 Kč, z toho na položku platy - 521/10102 (číslo synt. účtu/položka finančního plánu) 374 tis. Kč, na OON – 521/10103 – 26 tis. Kč, na jiné soc. dávky – 527 – 10 tis. Kč a zároveň snížení limitu na odpisy o 10 tis. Kč. Celková výše příspěvku na provoz činila 23.550.000 Kč.

Účelové neinvestiční a investiční dotace

a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
Úřad práce	Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP	356.000	277.507
Celkem		356.600	277.507

(do tabulky uveďte výši obdržených neinvestičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31.12.2016 v Kč, mimo neinvestičního příspěvku zřizovatele)

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace v Kč	Čerpáno v Kč
nebyla			
Celkem			

(do tabulky uveďte výši obdržených investičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně čerpání k 31.12.2016 v Kč)

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31.12.2016:

(uveďte souhrnný textový komentář k obdrženým neinvestičním a investičním dotacím dle jednotlivých poskytovatelů včetně zřizovatele)

V roce 2016 jsme realizovali v rámci získání neinvestičních dotací jeden projekt financovaný ESF prostřednictvím Úřadu práce. Účelem tohoto projektu bylo vytvoření nových pracovních příležitostí, zaškolení popř. získání praxe v oboru.

c) Investiční příspěvek zřizovatele

Účel příspěvku	Výše příspěvku v Kč	Čerpáno v Kč	Číslo a datum usnesení RK
nebyl			
Celkem			

(do tabulky uveďte výši obdrženého investičního příspěvku zřizovatele na jednotlivé investiční akce, včetně čerpání k 31.12.2016)

Komentář k čerpání investičního příspěvku zřizovatele k 31.12.2016:

(stručně popište jednotlivé realizované investiční akce financované z investičního příspěvku zřizovatele v Kč)

Fond investic

Celkové čerpání Fondu investic

Období	2015	2016	Rozdíl
Částka v Kč	0	1,133.996	1,133.996

(do tabulky uveďte celkové čerpání Fondu investic k 31.12.2015 a k 31.12.2016 včetně rozdílu v Kč)

Položkové čerpání Fondu investic

Název investiční akce	Čerpání v Kč	Číslo a datum usnesení RK
Nákup osobního vozu	383.996	019-01/2016/RK
Pořízení bytové jednotky	750.000	019-01/2016/RK
Celkem		

(do tabulky uveďte jednotlivé investiční akce realizované v průběhu roku 2016 financované z prostředků Fondu investic PO v Kč)

Komentář k čerpání Fondu investic:

(stručně popište realizované jednotlivé investiční akce financované z Fondu investic včetně období realizace v Kč)

Uvedené investiční akce byly schváleny Radou kraje.

Pohledávky a závazky

a) Pohledávky

Pohledávky	90 - 180 dnů po splatnosti	Nad 180 dnů po splatnosti
odběratelé	0	0
jiné	0	0
Pohledávky celkem v Kč		

(do tabulky uveďte kumulovanou částkou pohledávky za odběrateli nebo pohledávky z jiných titulů z hlavní činnosti v Kč)

Komentář k pohledávkám:

(uveďte pohledávky za odběrateli nebo pohledávky z jiných titulů z hlavní činnosti a zdůvodněte)

Pohledávky za odběrateli nejsou.

Jiné pohledávky jsou pohledávky za dlužníky z titulu plateb výživného, příspěvku na zaopatření dítěte nebo příspěvek úhradu pobytu a péče.

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, v opačném případě jej musíme přes soudní jednání získat. V jednom případě jsme museli žádat o opravný rozsudek z důvodu administrativní chyby v čísle rozsudku. Další případ k delšímu řešení je, že v rozsudku soudu je uvedeno – otec je povinen přispívat na výchovu dítěte k rukám Kojeneckého ústavu Kladno - musíme žádat opravu – naše organizace nikdy nebyla Kojenecký ústav – název je jen místně vžit, avšak v rozsudku soudu uveden.

V roce 2016 jsme obdrželi částku 21.863 Kč jako částečné plnění exekučního řízení.

Pohledávky vymáhané soudně:

Pohledávky vymáhané exekucí:

Dlužník	Výše pohledávky	Z titulu
	46.030,-	Platební rozkaz OS Most – příspěvek na zaopatření
	8.280,-	Rozsudek OS Kladno – příspěvek na zaopatření
	20.690,-	Platební rozkaz OS Příbram – příspěvek na zaopatření
	2.485,-	Rozsudek OS Kladno- příspěvek na zaopatření
	2.869,-	Rozsudek OS Rakovník – výživné
	2.475,-	Rozsudek OS Rakovník – příspěvek na zaopatření – exekuční příkaz zastaven – dlužník v insolvenční
	10.306,-	Rozsudek OS Příbram – výživné
	8.742,-	Rozsudek OS Kladno – výživné
	6.828,-	Rozsudek OS Rakovník – výživné
	6.828,-	Rozsudek OS Rakovník – výživné
	2.006,-	Rozsudek OS Kladno – výživné
	3.728,-	Rozsudek OS Kladno - výživné
	vymožena celá částka	
	5.130,-	Rozsudek ObS Praha 9 – příspěvek na zaopatření

	2.552,-	Rozsudek OS Mělník – výživné
	2.439,-	Rozsudek OS Mělník – výživné
	5.085,-	Platební rozkaz OS Benešov - příspěvek na zaopatření
	2.551,-	Rozsudek OS Mělník - výživné
	20.340,- Z toho vymoženo 18.135,-	Platební rozkaz OS Louny – příspěvek na zaopatření
	4.371,-	Rozsudek OS Kladno - výživné
	4.860,-	Rozsudek OS Mělník – příspěvek na zaopatření
	937,-	Rozsudek OS Kladno – výživné
	14.415,-	Platební rozkaz OS Kladno – příspěvek na zaopatření
	14.100,-	Rozsudek OS Beroun – výživné
	5.795,-	Rozsudek OS Mělník - výživné
	4.700,-	Rozsudek OS Beroun – výživné
	53.613,-	Rozsudek OS Kladno- výživné
	4.095,-	Rozsudek OS Kladno – příspěvek na zaopatření
	51.510,-	Rozsudek OS Mělník – výživné
	12.244,-	Rozsudek OS Beroun – výživné
	15.264,-	Rozsudek OS Beroun - výživné
	20.204,-	Rozsudek OS Beroun – výživné
	18.582,-	Rozsudek OS Kladno – výživné
	3.052,-	Rozsudek OS Mělník - výživné
	4.905,-	Rozsudek OS Kladno- příspěvek na zaopatření
	13.365,-	Rozsudek OS Beroun – příspěvek na zaopatření
CELKEM	405.376,- Z toho vymoženo 21.863,-	

Celkem bylo v roce 2016 v evidenci 72 pohledávek z titulu placení výživného, z toho byly splaceny 3 pohledávky, a to jedna ve výši 3.728 Kč exekučně, druhá ve výši 23.445 Kč jednorázovou splátkou (dlouhodobá pohledávka) a další dvě ve výši 1.319 Kč celkem (doplatky) . Pravidelně platí pouze jedna povinná osoba a to na základě splátkového kalendáře, který jí byl určen, s druhou povinnou osobou jsme sepsali splátkový kalendář, avšak došlo pouze k jedné platbě. Ostatní neplatí.

Další pohledávky z titulu placení příspěvku na zaopatření nebo příspěvku na pobyt a stravu, jejichž počet je 232 pohledávek, jsou u klientů, kteří mají uzavřenou dohodu o umístění dítěte zpravidla zaplacený, v případě předběžného opatření soudu o umístění dítěte příspěvek na zaopatření nebo úhradu pobytu a stravy většinou neplatí ani nereflektují na upomínky.

(uveďte soudně vymáhané pohledávky, v případě velkého množství soudně vymáhaných pohledávek nevypisujte jednotlivě a doložte příloženým seznamem)

Pohledávky prominuté:

(uveďte prominuté pohledávky, v případě velkého množství prominutých pohledávek nevypisujte jednotlivě a doložte příloženým seznamem)

Nemáme.

Pohledávky odepsané:

(uveďte odepsané pohledávky, v případě velkého množství odepsaných pohledávek nevypisujte jednotlivě a doložte příloženým seznamem)

Nemáme.

b) Závazky

Závazky	Nad 30 dnů po splatnosti
dodavatelé	0
jiné	0
Závazky celkem v Kč	

(do tabulky uveďte kumulovanou částkou závazky po splatnosti k dodavatelům nebo závazky z jiných titulů v Kč)

Bankovní úvěry a půjčky

(doplňte v případě, že organizace má nějaký úvěr, půjčku schválený zřizovatelem, v jiném případě proškrtněte)

PO nemá bankovní úvěr ani půjčku.

Leasing

(doplňte v případě, že organizace má nějaký úvěr, půjčku schválený zřizovatelem, v jiném případě proškrtněte)

PO nemá.

4) Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu (jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu II. a III. kategorie dle čl. 2.11 Směrnice č. 148 o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi SK) realizovaných v roce 2016 uveďte v Příloze č. 1e) Zprávy o hospodaření a činnosti PO.

Komentář k veřejným zakázkám:

Jednalo se o dvě zakázky – nákup osobního vozu a pořízení bytové jednotky – uvedeno v příloze.

Veřejné zakázky byly schváleny usnesením č. 021-34/20145/RK a č. 019-01/2016/RK. V souladu se směrnicí č. 48 bylo zřizovateli předloženo závěrečné vyhodnocení obou akcí.

(zde uveďte stručný komentář k jednotlivým veřejným zakázkám)

5) Výsledky kontrol

Vnější kontroly:

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

Úřad Práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami provedla dne 8. června 2016 kontrolu u příjemce veřejné finanční podpory, jím zařízení je. Kontrola byla zaměřená na čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb. V závěru bylo konstatováno, že kontrolovaná osoba postupovala v souladu s výše uvedeným zákonem, nebylo prokázáno porušení čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče a poskytnuté finanční prostředky byly vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně.

Všeobecná zdravotní pojišťovna – ve sledovaném období kontrolu neučinila.

Okresní správa sociálního zabezpečení Kladno – ve sledovaném období kontrolu neučinila.

KHS Středočeského kraje se sídlem v Kladně - ve sledovaném období byly provedly podle zákona č.258/2000 Sb., č. 255/2012 Sb., a vyhlášky č. 343/2009 Sb. v platném znění dvě kontroly zaměřené na splnění požadavků na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Konkrétně se jednalo o prostory zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a stravovací úsek dětského centra. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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

V oblasti kontrol byl poprvé kontrolován úsek státního příspěvku vypláceného organizaci v rámci pověření sociálně - právní ochrany – doprovázení pěstounských rodin.

Žádným z kontrolních orgánů nebylo zjištěno porušení legislativy.

Název kontrolního orgánu	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky (stručně)	Nápravné opatření k odstranění zjištěných nedostatků (splněno/nesplněno)
KHS Středočeského kraje	Dodržování vyhlášky č. 410/2005 Sb.; splnění požadavků na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (ZDVOP)	2016	25.11.2016	nedostatky nebyly zjištěny	neuložena
KHS Středočeského kraje	plnění zákona č. 258/2000 Sb., č.110/1997 Sb.; stravovací úsek dětského centra	2016	24.11.2016	nedostatky nebyly zjištěny	neuložena
Úřad Práce ČR – Krajská pobočka pro hlavní město Prahu	výkon kontroly na čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb.	1.7.2015-31.12.2015 a období účetně související	8.6.2015	nedostatky nebyly zjištěny	neuložena

Vnitřní kontroly:

Vnitřní kontrolní systém vychází ze Směrnic zařízení (k 31.12.2015 vydáno celkem 31 směrnic), **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 (ZDVOP a zařízení odborného poradenství) a detašované pracoviště ve Stochově. Každý z nich je odpovědný za plnění Plánu kontrol příslušného roku. 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.

V průběhu roku 2016 prováděli vedoucí zaměstnanci standardní kontroly jednotlivých úseků. Kontroly byly zaměřeny na:

- 01/16 Plnění úklidového plánu NZP
Dodržení harmonogramu činností všeobecné a dětské sestry v ranní směně
- 02/16 Plnění harmonogramu činností v noční směně
Kvalita poskytované péče u vybraných dětí - ošetrovatelské a výchovné
- 03/16 Plnění úklidového plánu SZP při noční směně
Docházka zaměstnanců
- 04/16 Příprava plánů výchovných programů, didaktických pomůcek a jejich plnění
Informovanost pracovníků přímé péče o dětech ve skupině
- 05/16 Dodržování protiepidemického režimu na odd.
Plnění úklidového plánu uklízeček a NZP, kontrola čistoty a úpravy prostředí
- 06/16 Dodržování postupů dle ošetrovatelských standardů
Efektivnost objednávání léků, kontrola uložení léků a jejich expirací
- 07/16 Plnění úklidového plánu SZP při noční službě
Plnění úklidového plánu při denní službě NZP
Docházka zaměstnanců
- 08/16 Plnění Portage programu u vybraného dítěte dle standardu č.7
Kontrola úklidu vnitřních a venkovních prostor NZP
Předávání informací o dítěti při odchodu ze směny a příchodu do směny
- 09/16 Informovanost sestry o dětech na oddělení
Dodržování zásad dle provozního řádu a protiepidem. režimu při nakládání s odpadem
- 10/16 Plnění výchovného programu v dopoledních hodinách
Plnění úklidového plánu při denní službě NZP
Dodržování čistoty služebního automobilu
- 11/16 Pobyt dětí venku dle harmonogramu a jejich přiměřené oblékání
Plnění úklidového plánu při noční službě NZP
Plnění dezinfekčního programu a pracovních postupů dle Provozního řádu
- 12/16 Plnění logopedického cvičení u vybraného dítěte
Kontrola čistoty a úklidu sklepních prostor NZP
Příprava výchovného programu a jeho plnění
Plnění harmonogramu činností v noční směně – revize opatření

Kdo kontrolu v rámci organizace vykonal	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Datum vykonání kontroly	Zjištěné nedostatky	Opatření k odstranění zjištěných nedostatků
ředitelka	vedení pokladny, skladů potravin, drogerie a oděvů, viz. Plán kontrol 2016	2016	průběžně	špatné součty Kč ve skladech, v pokladně;	revize opatření, odstraněno
provozářka	provoz zařízení (dodržování hyg. předpisů, sterilizace, stav skladů, docházka, využití ochranných pomůcek apod.) viz. Plán kontrol 2016	2016	průběžně celkem 12 kontrol	zjištěné závady celkem 4 (kombinace surovin v mrazicím boxu, hygiena odpadkových košů, kontrola ovoce a zeleniny)	revize opatření, odstraněno
staniční sestra hlavní budovy	kvalita výchovné a ošetrovatelské péče, plnění úklidového plánu, dodržování standardů, předávání informací, viz. Plán kontrol 2016	2016	průběžně celkem 12 kontrol	nebyly zjištěny žádné závady	nebylo stanoveno
vedoucí ZDVOP	standardů SPO; dodržování docházky zaměstnanců; kontrola pracovních postupů, efektivnost při objednávání léků, předávání informací apod. viz. Plán kontrol 2016	2016	průběžně celkem 9 kontrol	zjištěné závady celkem 2 (přímá péče dětí – nedodržení harmonogramu činností)	revize opatření, odstraněno
staniční sestra detašovaného pracoviště ve Stochově	dodržení výchovných postupů při ranním vstávání, ošetrovatelské standardy, plnění úklidového plánu uvnitř a vně budovy, předávání informací o průběhu noční služby, apod. viz. Plán kontrol 2016	2016	průběžně celkem 24 kontrol	Zjištěná závada 1 (nedodržení výchovných postupů)	neuloženo

6) Komentář k hospodaření PO za rok 2016

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

Hospodaření organizace v roce 2016 bylo vyrovnané. Úpravy rozpočtu vznikly zvýšením příspěvku na provoz – navýšení o 400 tis. Kč rozhodnutí RK.

- *zdůvodněte zvýšení/snížení celkových nákladů a celkových výnosů za rok 2015 oproti roku předcházejícímu, je-li rozdíl vyšší než 5%,*

Celkové náklady ani výnosy nebyly oproti předcházejícímu roku vyšší než 5%.

- *uveďte výstižný textový komentář k jednotlivým nákladovým a výnosovým položkám vykázaným v tabulce přílohy č. 1a) Metodického pokynu č. 6 v případě jejich odchylky od upraveného finančního plánu ve výši nad 5%,*

Náklady byly oproti předcházejícímu roku vyšší než 5% v následujících položkách:

502 – Spotřeba energie – úspora energií

518 - Ostatní služby – nejvyšší část čerpání činí likvidace odpadů, zdravotní výkony, plnění školní docházky dítěte ze ZDVOP - dojíždění do školy, servis PC + internetové sítě (Croesus) + WiFi

521 – OON – bylo pokryto zaměstnanci na stálý pracovní poměr, v doplňkové činnosti – terapeutické skupiny dětí při Setkání pěstounských rodin – Srby 2016

549 – oproti loňskému roku snížení - stravné ve škole a školce, zájmová činnost dětí

Výnosy byly oproti předcházejícímu roku vyšší než 5% v následujících položkách

602 – Výnosy z prodeje služeb – jedná se o položky závislé na počtu dětí, na počtu příspěvků na zaopatření a příspěvků na pobyt a stravu – většina povinných je na hmotné nouzi a příspěvky se nevyměřují

672 – Příspěvek z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce nebyl zcela vyčerpán z důvodu pracovní neschopnosti zaměstnanců na VPP.

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

Významné opravy nebyly.

- *podrobněji okomentujte významné nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací hodnotě nad 3.000,- Kč (např. nákup výpočetní techniky, nákup školního nábytku apod.) i v případě, že odchylka od upraveného finančního plánu je nižší než 5%,*

Z důvodu realizace pilotního projektu Jednotného řízení PO Středočeského kraje bylo nutné zakoupit výpočetní techniku a multifunkční zařízení.

- *v případě značně vyšších výnosů z důvodu realizace významných projektů financovaných z ESF v roce 2016 uveďte jednotlivé významné projekty – název projektu, celkový rozpočet projektu, období realizace, výše přijaté dotace v roce 2015 na financování realizace projektu),*

Nemáme.

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

Opatření nebylo uloženo.

Datum: 14. února 2017

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

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

Přílohy:

- 1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO k 31.12.2016
- 1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO k 31.12.2016
- 1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2016
- 1d) Přehled realizovaných investičních akcí k 31.12.2016
- 1e) Přehled veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných k 31.12. 2016
- 1f) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31.12.2016 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Pomocný analytický přehled (PAP) – týká se pouze organizací povinných předávat tento výkaz)

Název a sídlo organizace: Dětské centrum Kladno

IČ: 00875350

Věcně příslušný odbor: zdravotnictví

Číslo organizace: 0714

v tis. Kč

ROZBOR HOSPODAŘENÍ - Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti k 31. 12 2016

syntetický účet	název syntetického účtu	Skutečnost k 31.12.2015		Rozpočet upravený 2016		Skutečnost k 31.12.2016		Plnění rozpočtu v % - rozpočtu v %	
		hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem		25 356,00	3 258,00	26 261,00	3 295,00	26 147,00	3 192,00	99,6	96,9
501	Spotřeba materiálu	2 060,00	372,00	1 810,00	429,00	1 867,00	191,00	103,1	44,5
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	840,00	94,00	914,00	85,00	674,00	65,00	73,7	76,5
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	450,00	45,00	345,00	28,00	355,00	27,00	102,9	96,4
512	Cestovné	25,00	5,00	20,00	23,00	16,00	3,00	80,0	13,0
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	460,00	61,00	310,00	32,00	373,00	60,00	120,3	187,5
521	Mzdové náklady	15 114,00	1 793,00	16 125,00	1 825,00	16 150,00	1 800,00	100,2	98,6
521xx	z toho: platy zaměstnanců	15 093,00	1 759,00	15 970,00	1 818,00	16 023,00	1 738,00	100,3	95,6
521xx	ostatní osobní náklady	21,00	34,00	155,00	7,00	34,00	48,00	21,9	685,7
521xx	nemocenská			0,00	0,00	93,00	14,00		
524	Zákonné sociální pojištění	5 119,00	601,00	5 483,00	619,00	5 478,00	588,00	99,9	95,0
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
527	Zákonné sociální náklady	219,00	21,00	311,00	23,00	310,00	33,00	99,7	143,5
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň smlíční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	7,00	1,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,0	0,0
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	526,00	212,00	348,00	182,00	138,00	171,00	39,7	94,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	516,00	53,00	544,00	48,00	550,00	42,00	101,1	87,5
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	12,00		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20,00	0,00	41,00	0,00	83,00	200,00	202,4	

syntetický účet	název syntetického účtu	Skutečnost k 31.12.2015		Rozpočet upravený 2016		Skutečnost k 31.12.2016		Plnění rozpočtu v % - Hlavní činnost	Plnění rozpočtu v % - Doplňková činnost
		hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.		
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem									
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	96,9
602	Výnosy z prodeje služeb	1 204,00	0,00	700,00	0,00	1 088,00	116,00	155,4	
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	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
649	Jiné ostatní výnosy	312,00	0,00	1 641,00	146,00	0,00	0,00	75,4	0,0
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	23 182,00	3 258,00	23 920,00	3 149,00	23 827,00	3 076,00	99,6	97,7
672xx	z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	22 850,00	0,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	100,0	
672xx	neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahrnutý do provozního příspěvku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad práce ČR apod.)	0,00	3 258,00	370,00	3 149,00	277,00	3 076,00	74,9	97,7
672xx	dotace od ÚSC (obcí, krajů)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hospodářský výsledek před zdaněním									
591	Daň z příjmů								
595	Dodatečné odvody daně z příjmů								
Hospodářský výsledek po zdanění									
		11,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00		

Příloha č. 1a) Metodického pokynu č. 11

syntetický účet	název syntetického účtu	Skutečnost k 31.12.2015		Rozpočet upravený 2016		Skutečnost k 31.12.2016		Plnění rozpočtu v % - rozpočtu v %	
		hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Doplňkové údaje:									
	Čerpání prostředků z fondu investic	0,00		0,00		0,00			
	Čerpání prostředků z rezervního fondu	412,00		300,00		0,00		0,0	
	Čerpání prostředků z fondu odměn	0,00		0,00		0,00			
	Prepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)	56,55	7,00	54,00	6,00	53,85	6,00	99,7	100,0
	Fyzický počet zaměstnanců	64,00	7,00	62,00	6,00	59,00	6,00	95,2	100,0
	Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč	22 241,00	20 940,00	24 414,00	25 250,00	24 796,00	24 139,00	101,6	95,6

Poznámky:

Datum: 10. února 2017

Zpracoval: Ilona Dusová, DiS.

Telefon: 312 267 401

Název organizace: Dětské centrum Kladno

Věcně příslušný odbor: zdravotnictví

IČ: 0875350

Číslo organizace: 0714

TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ke dni 31.12.2016

REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)	v Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2016	506 225
TVORBA FONDU: (§30 zákona č. 250/2000 Sb.) příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	11 086
	0
	0
TVORBA FONDU CELKEM	11 086
POUŽITÍ FONDU:	
k posílení fondu investic	0
k dalšímu rozvoji své činnosti	0
k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně	0
k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
k úhradě své ztráty za předchozí léta	0
převod do RF - 414	299 894
POUŽITÍ FONDU CELKEM	299 894
STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 31.12.2016	217 417

FOND INVESTIC (416)	v Kč
Stav fondu investic k 1.1.2016	2 729 390
TVORBA FONDU: (§31 zákona č. 250/2000 Sb.) peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	591 680
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0
investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0
převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem	0
příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0
peněžní dary a příspěv. od jiných sub. na invest. účely	0
ostatní zdroje* (např. inv. úvěry a půjčky schválené zřizovatelem)	0
TVORBA FONDU CELKEM	591 680

REZERVNÍ FOND tvořený z ostatních titulů (414)	v Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2016	1 691 088
TVORBA FONDU: (§30 zákona č. 250/2000 Sb.) z peněžních darů	352 083
z prostředků převedených podle jiného právního předpisu	0
z ostatních titulů	299 894
TVORBA FONDU CELKEM	651 977
POUŽITÍ FONDU:	
k posílení fondu investic	0
k dalšímu rozvoji své činnosti	0
k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně	0
k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
k úhradě své ztráty za předchozí léta	0
ostatní použití*	624 239
POUŽITÍ FONDU CELKEM	624 239
STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 31.12.2016	1 718 826

POUŽITÍ FONDU:	
pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	383 996
navýšení finančních prostředků určených na odvod do rozpočtu zřizovatele	331 332
ostatní použití* (např. úhrada inv. úvěrů a půjček)	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	715 328
STAV FONDU INVESTIC k 31.12.2016	2 605 742

FOND ODMĚN (411)		v Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2016		320 463
TVORBA FONDU: (§32 zákona č. 250/2000 Sb.)		
příděl z výsledku hospodaření PO		0
TVORBA FONDU CELKEM	0	0
POUŽITÍ FONDU:		
překročení prostředků na platy		0
odměny zaměstnancům		0
		0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0
STAV FONDU ODMĚN k 31.12.2016		320 463

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - FKSP (412)		v Kč
Stav FKSP K 1.1.2016		109 893
TVORBA FONDU: (§ 33 zákona č. 250/2000 Sb.) základní příděl - povinný odvod ve výši standardizovaného % z objemu nákladů zúčtovaných na platy nebo mzdy (§ 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění)		
ostatní zdroje*		0
TVORBA FONDU CELKEM	268 013	
POUŽITÍ FONDU:		
Použití fondu dle vyhlášky 114/2002 Sb., v platném znění*		83 050
stravování		
dary		19 000
penzijní připojištění		42 700
POUŽITÍ FONDU CELKEM	144 750	
STAV FONDU FKSP k 31.12.2016		233 156

* rozeptejte podle druhu

Datum: 10. února 2017

Zpracoval: Ilona Dusová, DiS.

Telefon: 312 267 401

Název organizace: Dětské centrum Kladno

IČ: 00875350

Věcně příslušný odbor: zdravotnictví

Číslo PO: 0714

Výsledek hospodaření za rok 2016 a návrh jeho rozdělení do rezervního fondu a fondu odměn**A) Výsledek hospodaření**

Výsledek hospodaření	v Kč na dvě desetinná místa
- hlavní činnosti	5 300,21
- z doplňkové činnosti	0,00
Celkem k 31.12.2016 před zdaněním	5 300,21
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -)	5 300,21

B) Krytí zhoršeného výsledku hospodaření

Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa
Ztráta z hospodaření celkem	
<i>v tom krytí ztráty:</i>	0,00
- z rezervního fondu	0,00
- z rozpočtu zřizovatele	0,00
- ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce	0,00
- jiným způsobem	0,00
(neuhrazená ztráta z minulých let)	0,00

v Kč na dvě desetinná místa

C) Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do fondů PO

	stav k 1.1.2016	stav k 31.12.2016	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016	stav po přidělu
	1	2	3	4=2+3
Rezervní fond	2 197 312,83	1 936 243,01	5 300,21	1 941 543,22
Fond odměn	320 462,62	320 462,62	0,00	320 462,62
CELKEM	2 517 775,45	2 256 705,63	5 300,21	2 262 005,84

Datum: 10. února 2017

Zpracoval: Ilona Dusová, DiS.

Telefon: 312 267 401

Název a sídlo organizace: Dětské centrum Kladno
 IČ: 00875350
 Věcně příslušný odbor: zdravotnictví
 Číslo organizace: 0714

Přehled realizovaných investičních akcí ke dni 31.12.2016

v tis. Kč

Název investiční akce	Stručný popis investiční akce	Celkové náklady na investiční akci	Zdroj financování					Ukončení realizace akce ANO/NE	Číslo usnesení RK/ZK - schválení akce	
			Fond investic PO	Rozpočet kraje	Dotace ze státního rozpočtu*	Strukturální fondy EU	Jiné zdroje			
nákup osobního vozu	nákup	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANO	019/01/2016/6/RK
nákup bytopvé jednotky	pořízení	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANO	019/01/2016/6/RK
Celkem		1 134,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Do tabulky uveďte jednotlivé investiční akce realizované k 31.12.2016, jejichž realizace je k uvedenému datu ukončena nebo právě probíhá.

Poznámka*
 Dotace z ministerstev, Úřadu vlády ČR apod.

Datum: 10. února 2017
 Zpracoval: Ilona Dusová, DiS.
 Telefon: 312 267 401

Název a sídlo organizace: Dětské centrum Kladno
 IČ: 00875350
 Věcně příslušný odbor: zdravotnictví
 Číslo organizace: 0714

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných příspěvkovou organizací ke dni 31.12.2016

Název veřejné zakázky	Předmět veřejné zakázky	Vysoutěžená cena v Kč (vč. DPH)	Název dodavatele, IČO	Období realizace akce	
				Zahájení akce	Ukončení akce*
Nákup osobního vozu	Nákup osobního vozu	383.996	Louda Auto a.s. Teplice - 46358714	15.2.2016	23.5.2016
Pořízení bytové jednotky	Odkoupení malometrážního bytu	750.000	RE/MAX Consult - 27177149	24.9.2015	7.4.2016

Do tabulky uveďte realizované veřejné zakázky malého rozsahu II. a III. kategorie dle čl. 2.11 směrnice 148 o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje

* Poznámka:

V případě, že realizace akce byla v průběhu aktuálního kalendářního roku zahájena a neukončena, uveďte do posledního sloupce předpokládané datum ukončení akce. Datum zahájení i ukončení akce uveďte v měsících roku 20xx (např. 9/2016)

Datum: 10. února 2017
 Zpracoval: Ilona Dusová, DiS.
 Telefon: 312 267 401