

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2021

1) Základní údaje o organizaci

Název: Dětské centrum Kladno. příspěvková organizace

Sídlo: Brjanská 3079, 272 04 Kladno

IČ: 00875350

Číslo organizace (dle SK): 0714

Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce:

(uveďte jednotlivé okruhy doplňkové činnosti, organizace neprovozující doplňkovou činnost uveďte, že neprovozuje)

- zařízení odborného poradenství pro péči o děti - vykonávaná činnost podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb.,
- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - vykonávaná činnost podle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.,
- jako pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany – vykonávaná činnost podle § 48 odst. 2 písm. d), f), g) a h) zákona č. 359/1999 Sb.,

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2021

a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem:

Z toho:	70
- kmenových zaměstnanců:	70
- externích zaměstnanců:	0

b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců: 59,65

(uveďte v zaokrouhlení na dvě desetinná místa, v případě zvýšení/snížení přepočteného počtu zaměstnanců oproti upravenému plánu, zdůvodněte).

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 33.913

d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 38.710

(v případě nárůstu/poklesu o více než 1000,-Kč změnu okomentujte).

Průměrná měsíční mzda za rok 2021 je navýšena z důvodu legislativní změny – nařízení vlády č. 603/2020 Sb., v platném znění. Dále je ovlivněna mimořádnými odměnami zdravotníkům podle nařízení vlády v souvislosti s COVID-19.

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021

a) Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2021

(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).

Hospodaření za rok 2021 bylo vyrovnané. Vzniklá úspora je důsledkem nouzového stavu. Nouzový stav zapříčinil v mnoha případech nemožnost nákupu materiálu a služeb (nedostatek zboží nebo pracovních sil).

Dětské centrum Kladno hospodařilo ve sledovaném období s veřejnou finanční podporou v celkové výši 45,910.900 Kč, z níž byla:

- | | |
|---|---------------|
| • dotace územně samosprávného celku ve výši | 40.550.000 Kč |
| • dávky SSP – přídavky na děti ve výši | 251.780 Kč |
| • státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP) v celkové výši | 2,593.120 Kč |
| • státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši | 2,516.000 Kč |

b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2021

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

Stanovené limity závazných ukazatelů byly dodrženy.

c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2021

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

Hospodaření v roce 2021 bylo vyrovnané a k rozdílu čerpání došlo v položkách 521 a to v podpoložce ostatní osobní náklady a v podpodložce – náhrada mzdy při pracovní neschopnosti z důvodu nařízené karantény, izolace a nemocnosti zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. V rámci udržení standardu péče o klienty bylo nutné přijmout pracovníky na DPP nebo DPČ.

- *uveďte výstižný textový komentář k jednotlivým nákladovým a výnosovým položkám vykázaným v tabulce přílohy č. 21 Směrnice, v případě jejich odchylky od upraveného rozpočtu ve výši nad 10%.*

Na úseku oprav jsme prováděli výměnu nouzových světel a vybudování bezbariérových vstupů do budovy na detašovaném pracovišti na Stochově. Na další plánované opravy nebyli k dispozici volné kapacity firem.

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

- *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 rozpočtu je nižší než 5%,*

Nákup DDHM – nutný nákup výpočetní techniky – detašované pracoviště Stochov, Výměna interiérových dveří, nákup vybavení pro oddělení handicapovaných dětí, zahradní lavičky.

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

Opatření Rady kraje nebylo k organizaci stanoveno.

d) Komentář k pohledávkám

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností):

Celkový stav pohledávek činí 4,978.051,56 Kč. Pohledávky jsou za výživné a příspěvek na zaopatření, dále za příspěvek na úhradu pobytu ve ZDVOP.

Z počtu 54 pohledávek na výživné máme 42 pohledávek vymáhaných exekučně, a přesto se jen výjimečně pohledávky umožňují plněním exekuce. Z celkového počtu splácí pravidelně 2 dlužníci.

Celkový stav pohledávek na výživném činí 834.622 Kč.

Ostatní pohledávky jsou z titulu příspěvku na zaopatření, dlužníci jsou lidé bez prostředků, nemajetní s bydlištěm na příslušném obecním úřadě.

Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných): 199.714 Kč

Nemajetní dlužníci, exekuce tudíž nezrealizovatelné.

Na základě titulu „Milostivé léto“ byla všem dlužníkům v exekuci zaslána informace – dopis hejtmanky + žádost pro daného exekutora s vyčíslením dluhu i číslem exekuce. Z celkového počtu 54 oslovených dopis převzalo cca 10 dlužníků. Akce „Milostivé

léto“ se netýkala výživného. Dle sdělení Exekutorského úřadu zažádali 2 dlužníci, z toho jeden dluží na výživném.

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných):

(stručně tyto pohledávky okomentujte).

Z celkové částky je cca 80% pohledávek nedobytných z důvodu nemajetnosti dlužníků bez trvalého bydliště.

4) Výsledky kontrol

a) Vnější kontroly

(uveďte celkový počet vnějších kontrol a okomentujte kontroly, u kterých byly zjištěny nedostatky, uveďte, jakým způsobem byla provedena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků).

Přehled provedených kontrol:

Okresní správa sociálního zabezpečení Kladno – kontrola nebyla.

KHS Středočeského kraje se sídlem v Kladně – kontrola nebyla.

Krajský úřad Středočeského kraje - ve sledovaném období provedl kontrolu části pověření k výkonu sociální právní ochrany dětí. Kontrola nedostatky neshledala.

Úřad Práce ČR – ve sledovaném období neprovedl žádnou kontrolu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna – nebyla provedena žádná kontrola.

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj ve sledovaném období monitoringem tisku zjistil uveřejnění inzerátu naší organizace, ve kterém dle jejich sdělení došlo k diskriminaci žen a mužů. Zahájená kontrolní činnost byla vedením organizace rozporována v souladu s platnými právními předpisy včetně přesného znění jednotlivých funkcí dle katalogu prací. Oblastní inspektorát práce zdůvodnění akceptoval a případ uzavřel.

b) Vnitřní kontroly

(popište stručně, jak je nastaven vnitřní kontrolní systém organizace – vnitřní předpisy, směrnice upravující vnitřní kontrolní systém, uveďte celkový počet vnitřních kontrol. V případě zjištěných zásadních nedostatků popište jejich charakter a způsob odstranění).

Vnitřní kontrolní systém vychází ze Směrnic zařízení (k 31.12.2021 bylo aktivních celkem 36 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.

V oblasti závodní preventivní péče, která byla smluvně sjednána, lékař bez výpovědi smluvního vztahu práci odmítl vykonávat. V době nouzového stavu bylo velmi obtížné zajistit adekvátní náhradu v uvedené oblasti. Zdravotní péče byla následně zajištěna jiným praktickým lékařem pro dospělé.

V roce 2021 jsme se zaměřili především na zajištění protiepidemiologických opatření, zajištění ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Mimo to jsme zajišťovali standartní provoz zařízení např. kontrolní činnost, motivační programy pro zaměstnance a jejich čerpání, dodržení formálních náležitostí centrálního seznamu smluv a objednávek, inventarizaci majetku a jeho zápis a plnění finančního plánu.

Datum:
15. února 2022

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


Schválil:
Mgr. Bc. Hana Gabrielová
ředitelka

DĚTSKÉ CENTRUM KLADNO,
příspěvková organizace
Brjanská 3079
272 04 Kladno ③