

DODATEK K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINOSTI ZA ROK 2013**UKAZATELE STANOVENÉ PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ**

v Kč

ZÁVAZNÉ UKAZATELE	Skutečnost 2012	Plán 2013	Skutečnost 2013
Příspěvek na provoz	13 363 000,00	13 400 000,00	13 100 000,00
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Limit prep.ev. poč.pracovníků	29,85	31,30	30,75
Limit mzdových prostředků	8 521 305,00	8 950 000,00	8 912 669,00
OON	112 325,00	100 000,00	15 912,00
Účetní odpisy	292 789,00	300 000,00	258 000,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

NÁVRH VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ	Výsledek hospodaření k 31.12.2013		Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření				Pokrytí ztráty roku 2013 z rezervního o fondu
	zisk	ztráta	pokrytí ztráty min. let	příděl fondu odměn	příděl rezervnímu fondu	odvod zřizovateli	
Dětské centrum Svitavy	201 085,43	0,00	0,00	0,00	201 085,43	0,00	0,00

MZDOVÉ NÁKLADY, PRŮMĚRNÝ PLAT, POČTY ZAMĚSTNANCŮ

MZDOVÉ NÁKLADY	Skutečnost 2012	Plán roku 2013	Skutečnost 2013
Tarifní platy	5 928 561,00	6 709 000,00	6 381 746,00
Příplatky, odměny	1 680 412,00	861 000,00	1 588 309,00
Náhrady mzdy	912 332,00	980 000,00	942 614,00
Objem prostředků na platy bez OON	8 521 305,00	8 950 000,00	8 912 669,00
Odstupné - hrazeno z FO	0,00	0,00	73 803,00
OON - dohody	112 325,00	100 000,00	15 912,00
CELKEM	8 633 630,00	9 050 000,00	9 002 384,00
Průměrný plat	23 000		24 000
Průměrný přepočtený počet pracovníků	30,475	31,3	30,742
Evidenční počet pracovníků	34	34	33

V roce 2013 nebyla uskutečněna žádná zahraniční cesta.

ÚČELOVÁ DOTACE PRO DĚTI V ZAŘÍZENÍ VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP)

V roce 2013 poskytnuta účelová dotace UZ 13307 ve výši 2 454 800,00 Kč. Částka použita na pokrytí nákladů spojených s plným přímým zaopatřením dětí ZDVOP.

PÉČE O SVĚŘENÝ MAJETEK

Organizace provádí pravidelné revize zařízení, přístrojů, zajišťuje potřebná školení zaměstnanců a vede zaměstnance k hospodárnému využívání svěřeného majetku. Plánuje a uskutečňuje investiční činnosti, údržbu a opravy v mezích řádného hospodáře, kde dodržuje efektivnost, hospodárnost a účelovost použitých finančních prostředků.

Svěřený majetek pojištěn u zřizovatele. Havarijní pojištění a zákonné pojištění u osobních aut a přívěsného vozíku hrazen z příspěvku na provoz.

V roce 2013 nebyla řešena žádná pojistná událost.

POHLEDÁVKY

Pohledávky dobyté 31.12.	91 211
do 30 dnů po splatnosti v Kč	9 085
pohledávky nad 30 dní po splatnosti v Kč	4 918
pohledávky nad 90 dní po splatnosti v Kč	4 539
pohledávky nad 180 dní po splatnosti v Kč	72 669

Uvedené pohledávky jsou vedené na SU 315 za pobyt dětí a matek vyměřené podle zákona. Rodiče jsou průběžně upomínáni písemnou výzvou, telefonicky a popřípadě osobně k zaplacení dlužné částky. Ve většině případů není známa aktuální adresa a tudíž se nepodaří dlužníka dostihnout. Pohledávky nejsou vymáhány soudní cestou.

Nedobytné pohledávky vzniklé v předchozích letech ve výši 411 779,00 Kč jsou vedeny na podrozvahové evidenci.

ZÁVAZKY

Závazky k 31.12.	35 396
do 30 dnů po splatnosti v Kč	21 054
z toho závazky nad 30 dní po splatnosti v Kč	14 342
z toho závazky nad 90 dní po splatnosti v Kč	0
z toho závazky nad 180 dní po splatnosti v Kč	0

INVENTARIZACE MAJETKU

Inventarizace majetku organizace provádí na základě platných předpisů.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Příspěvková organizace nemá doplňkovou činnost.

PENĚŽNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ

FOND ODMĚN	Plán 2013	Skutečnost 2013	Finanční krytí
Počáteční stav fondu k 1.1.	248 873,44	248 873,44	248 873,44
Tvorba fondu	140 453,00	140 453,00	-
Čerpání fondu	89 000,00	73 803,00	-
Konečný stav fondu 31.12.	300 326,44	315 523,44	315 523,44

INVESTIČNÍ FOND	Plán 2013	Skutečnost 2013	Finanční krytí
Počáteční stav fondu k 1.1.	778 783,65	778 783,65	778 783,65
Tvorba fondu	263 000,00	256 428,00	-
Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	263 000,00	256 428,00	-
Čerpání fondu	542 000,00	0,00	-
Konečný stav fondu 31.12.	499 783,65	1 035 211,65	1 035 211,65

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (FKSP)	Plán 2013	Skutečnost 2013	Finanční krytí
Počáteční stav fondu k 1.1.	47 362,59	47 362,59	47 362,59
Základní příděl	89 500,00	89 126,69	-
Čerpání fondu	116 000,00	100 668,62	-
Stravování	55 000,00	55 902,00	-
Vakcína, vitamínové balíčky, prac.obuv(nad rámec)	55 000,00	37 267,62	-
Životní a pracovní výročí	6 000,00	7 499,00	-
Konečný stav fondu 31.12.	20 862,59	35 820,66	35 820,66

REZERVNÍ FOND	Plán 2013	Skutečnost 2013	Finanční krytí
Počáteční stav fondu k 1.1.	884 340,29	884 340,29	884 340,29
Tvorba fondu	140 453,26	268 773,26	-
Zlepšený výsledek hospodaření	140 453,26	140 453,26	-
Peněžní dary – účelové	0,00	20 000,00	-
Peněžní dary – neúčelové	0,00	108 320,00	-
Čerpání fondu	500 453,26	374 406,00	-
Časové překlenutí dočas. nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00	81 575,22	-
Ostatní čerpání	500 453,26	292 830,78	-
Konečný stav fondu 31.12.	524 340,29	778 707,55	778 707,55

KONTROLY V ROCE 2013

Interní audit za rok 2013 byl proveden v listopadu 2013. Audit byl zaměřen na finanční a hospodářské operace v oblasti vystavených faktur a cestovních náhrad. Zjištěné nedostatky byly v průběhu auditu odstraněny.

Kontrola o plnění povinností v nemocenské pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti provedená 12.6.2013 u zaměstnavatele. Kontrola byla v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona. 582/1992 Sb., v platném znění, a s ustanovením § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění, kterou provedla OSSZ Svitavy kontrolním pracovníkem Lenkou Švancarovou v sídle zaměstnavatele. Kontrolovatelné období od 1.11.2010 do 30.4.2013. Protokol o kontrole č.503/13/668 byl předán prostřednictvím datové schránky. Zaměstnavateli nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.

Kontrola podle § 5 odst. 1. písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 7 a § 8 zák.č. 251/2005 Sb., provedena u zaměstnavatele. Zahájení kontroly dne 2.5.2013, ukončení 7.5.2013. Kontrolu vykonala inspektorka inspekce práce Bc. Pavlína Komínková a inspektor inspekce práce Ing. Luboš Kňazovický z Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se

sídlem v Hradci Králové v sídle zaměstnavatele. Kontrolované období od 1.4.2012 do 31.3.2013. Protokol o kontrole č. j 6686/8.50/13/15.2 a protokol č.j. 6617/8.41/13/15.2 byl předán osobně. Kontrolní zjištění nedostatků bylo doloženo a byla stanovena lhůta pro odstranění nedostatků. Nedostatky byly odstraněny ve stanovené lhůtě.

Kontrola na úseku sociálně –právní ochrany dětí, kterou provedli na základě pověření č. 15/2013 ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje z den 12.února 2013 pracovníci odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví dne 25.února 2013 v naší organizace. Vedoucí kontroly skupiny byla Bílá Petra, 2 členové kontrolní skupiny z odboru sociálních věcí a 3 členové kontrolní skupiny za odbor zdravotnictví. Předmětem kontroly byl výkon sociálně-právní ochrany dětí – podmínky pro výplatu příspěvku v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Kontrolované období byl rok 2011 - 2012 a aktuální stav. Protokol o kontrole č.j.KrÚ 23639/2013 byl předán poštou. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly. Organizaci byla dána v několika bodech doporučení. Zjištěné závady byly odstraněny v termínu.

V roce 2013 nebyly vyměřeny žádné odvody za porušení kázně a ani vyměřena výše ostatních sankcí.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI

Informace organizace poskytuje podle platného předpisu.

Informace, které je organizace povinná poskytnout ve smyslu § 5 výše uvedeného zákona jsou zveřejněny na webových stránkách www.dc-svitavy.cz, ve výroční zprávě organizace, nebo je možné o ně požádat v kanceláři ředitele Dětského centra Svitavy.

Základní informace, které se týkají provozu zařízení jsou vyvěšeny na venkovní nástěnné tabuli, která je umístěna vedle vstupní brány a vývěsní tabuli ve vstupní hale.

Veřejnosti se na základě zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, **neposkytují** individuální personální data (vč. platových) zaměstnanců organizace ani jejich klientů a zákonných zástupců.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Organizace zaměstnává

- 1 zaměstnance v prvním stupni invalidy pracovního místa 0,5 úvazku
- 1 zaměstnance jako osobu zdravotně znevýhodněnou pracovního místa 1,00 úvazku

Novela zákona zrušila kategorii osob zdravotně znevýhodněných. Za rok 2013 organizace z příspěvku na provoz odvedla do státního rozpočtu částku ve výši 29 547,00 Kč .

Ve Svitavách dne 25.2.2014

Mgr. Drahomíra Votřelová

ředitelka DC Svitavy
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc