

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2022

Vypracovala:

Štěpánková Lenka


.....

Hellerová Ilona


.....

Schválila:

Hellerová Ilona


.....

Předkládá:

Hellerová Ilona


.....

Razítko organizace

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360
ID schránky: 4764hiv

V České Lípě, květen, 2023

Zpráva o činnosti organizace za rok 2022

1. VŠEOBECNÁ ČÁST

1.1. Základní identifikační údaje o organizaci

Název: Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Adresa: Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa

IČO: 49864360

IZO: 600028828

Právní forma: Příspěvková organizace

Obchodní rejstřík: Dětský domov Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace je od roku 1995 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Organizace je zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 774 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, den zápisu: 16. 4. 2008. Součástí dětského domova je i školní jídelna

Ředitelka organizace: Mgr. Ilona Hellerová

Datum jmenování ředitelky: 1.8.2012

Kapacita dětí: 24 dětí

Webové stránky: www.ddceskalipa.cz

Kontaktní telefon: 602 626 206

Kontaktní email: dd.ceskalipa@gmail.com

2. EKONOMICKÁ ČÁST

2.1. Hlavní činnost organizace (příloha č. 1)

Dětský domov hospodařil s provozními prostředky přidělenými od zřizovatele. Na rok 2022 byl přidělen provozní příspěvek ve výši **2. 547. 510 Kč**, z toho čistý příspěvek na provoz **2.435.210 Kč, který byl vyčerpán**. Příspěvek na odpisy 112,300 Kč / movitý majetek = 87 500 Kč, nemovitý 24 800 Kč/

Ostatní výnosy tvoří povinné platby rodičů dětí, které jsou umístěny v DD, příspěvky na péči, přídatky na děti, výživné, exekuce a insolvence rodičů:

Celkem za rok 2022 příjem = 285 482,28 Kč

- V exekuci = 15 rodičů
- Insolvence = 2 rodiče
- Soudně vymožená pohledávka = 26 798,72 Kč

Dále dary, splátky - pohledávky po bývalém zaměstnanci, úroky a ostatní mimořádné příjmy, tedy **ZHV 19 297,04 Kč**. K 31.12.2022 bývalý zaměstnanec / účetní/, dlužní z pronevěry částku 747 051 Kč. Měsíční splátky jsou 2 000 Kč, které jsou zasílány pravidelně měsíčně na účet DD.

2.2 Nemovitý majetek

Dětský domov sídlí v jediné budově / v secesní vile/. Součástí je i školní jídelna.

Budova slouží za účelem zajištění ústavní výchovy dětí a mládeže, tj. k zajištění výchovné, hmotné a sociální péče dětí a mládeže. Děti jsou umístěny zpravidla od tří let, ale pokud jde o sourozeneckou rodinu, jsou umístěny i děti mladší tří let. V pronájmu máme cvičný byt v ul. 5. Května v České Lípě od roku 2016, byt 3+1, měsíční nájem činí 3 951 Kč + energie.

Opravy a údržbu budovy a zahrady zvládáme vlastními silami, nákup pouze materiálu. Nepotřebný majetek nemáme.

Úsporná patření

- ✓ Na jednotlivých rodinných skupinách kamna na elektřinu – vaření pouze o víkendech a dnech volna
- ✓ Školní jídelna – kamna na elektřinu – pouze trouba
- ✓ Školní jídelna vaří od pondělí do pátku
- ✓ Světla na čidla pohybu
- ✓ V noci svítí pouze nouzová světla
- ✓ Přes den se svítí jen v místnostech, kde je nezbytné
- ✓ V letních měsících se nepoužívají sušičky, ale venkovní šňůry na zahradě, a to jak v prádelně, tak na rodinkách
- ✓ Pravidelné odmrazování mrazáků
- ✓ Kamerový systém – 24 hodin + světelná čidla na venkovní pohyby

ÚSPORA

- ✓ Během letních prázdnin – letní tábory – na rodinkách ani ve ŠJ se nevaří
- ✓ Červenec a srpen elektřina jen na běžný provoz /děti na letních táborech a u rodin/
- ✓ 14 dní během letních prázdnin budova uzavřena
- ✓ Úsporné žárovky
- ✓ Děti jsou naučeny po sobě zhasínat – při odchodu z místnosti
- ✓ Využívání kapacity praček jak v prádelně, tak na rodinkách

2.3. Doplnková činnost / příloha č. 2/

Doplnková činnost není, nemáme k ní prostory

2.4. Realizované projekty / příloha č. 3/

Nemáme

2.5. Veřejné zakázky / příloha č. 4/

VZMR – ozdravný pobyt dětí u moře - Sardinie / 159 950 Kč/

2.6. Nájemní vztahy / příloha č. 5/

Nemáme

2.7. Kontroly

- Kontrola hospodaření 30.5. – 1.6. 2022 = Odbor kontroly KÚ Libereckého kraje
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 7.9.2022

U žádné z kontrol nebylo stanoveno nápravné opatření

2.8. Personální zabezpečení hrazené zřizovatelem

Údaje o pracovnících organizace

V DD pracovalo k 31.12.2022 celkem 14 zaměstnanců z toho pedagogové 6
nepedagogové 8

Z toho

počet pedagogů mužů	1
počet pedagogů žen	5
počet nepedagogů mužů	1
počet nepedagogů žen	7

Věková skladba	do 3 let praxe	do 30 let věku	do 40 let věku	do 50 let věku	do 60 let věku	do 70 let a výše věku
Pedagogové	1	1	2	1	2	0
Provozní	1	1	0	2	4	1
Celkem	2	2	2	3	6	1

Věkový průměr pedagogů je 41 let, věkový průměr nepedagogů je 51 let. Věkový průměr všech zaměstnanců DD je 46,7 let.

Pedagogičtí pracovníci:

4 kmenové vychovatelky plně kvalifikované /studium speciální pedagogiky/, 1 vychovatel studující 3. ročník Bc. speciální pedagogika, asistent pedagoga / noční vychovatelka/ a ředitelka.

Nepedagogičtí pracovníci:

Sociální pracovníce, 2 kuchařky (z toho zároveň 1 i jako provozář ŠJ na zkrácený úvazek), 1 uklízečka - prادلena, 1 bezpečnostní pracovníce, účetní, domovník

Všichni pedagogové jsou plně kvalifikováni /z toho 1 studující Bc. Speciální pedagogiku/ a dle zákona splňují psychickou způsobilost. Všichni zaměstnanci mají zdravotní průkaz a jsou proškoleni o základech první pomoci, o bezpečnosti práce a GDPR.

Personální rozbor:

Celkem 6 pedagogů / 5 žen, 1 muž/

- *Ředitelka:* 12. platová třída, 7. platový stupeň, PVČ 1 h denně
- *Vychovatelka:* 10. platová třída, 5. platový stupeň /plná kvalifikace Bc./, studium speciální pedagogiky dokončeno, plný úvazek, PP na dobu neurčitou
- *Vychovatelka:* 10. platová třída, 2. platový stupeň / plná kvalifikace Bc./, studium speciální pedagogiky dokončeno, plný úvazek, PP na dobu neurčitou
- *Vychovatel:* 9. platová třída, 1. platový stupeň, 3. ročník Bc. studia speciální pedagogiky /studující/, plný úvazek, PP na neurčito.
- *Vychovatelka:* 10. platová třída, 6. platový stupeň, plný úvazek, PP na dobu neurčitou
- *Vychovatelka:* 10. platová třída, 3. platový stupeň, plný úvazek, PP na dobu neurčitou
- *Asistent pedagoga:* 5. platová třída, plný úvazek, PP na dobu neurčitou / noční vychovatelka/

Celkem 8 nepedagogů / 7 žen, 1 muž/

- *Bezpečnostní pracovnice*: 4. platová třída, 11. platový stupeň / noční vychovatelka/, plný úvazek
- *Uklízečka*: 2. platový stupeň, 11. platová třída / úvazek 62,50 %/
- *Pradlena*: 2. platová třída, 11. platový stupeň / úvazek 37,50 %/. Uklízečka + pradlena je jedna osoba
- *Kuchařka*: 5. platová třída, 12. platový stupeň, plný úvazek
- *Účetní*: 10. platová třída, 12. platový stupeň, plný úvazek
- *Domovník*: 4. platová třída, 12. platový stupeň, /úvazek 87,50 %/
- *Sociální pracovnice*: 10. platová třída, 1. platový stupeň. Vystudováno Mgr. sociální pracovník, *Kuchařka*: 4. platová třída, 12. platový stupeň, / úvazek 0,25 %/
- *Samostatný admin. pracovník školní jídelny*: 8. platová třída, 12. platový stupeň, / úvazek 0,50%/. Kuchařka + samost. admin, pracovník je jedna osoba

2.9. Výsledky inventarizace za rok 2022

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

2.10. Peněžní fondy organizace / příloha č. 6/

Schválené čerpání fondu investic na stavbu „Volnočasového altánu“ na zahradě dětského domova. Schváleno 600 000 Kč, v roce 2022 čerpáno pouze 24 000 Kč na projekt altánu

2.11. Plnění nápravných opatření – nebyla udělena

Přílohy

- Příloha č. 1: Rozbor hospodaření v hlavní činnosti za rok 2022
- Příloha č. 2: Rozbor hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2022
- Příloha č. 3: Přehled evropských projektů
- Příloha č. 4: Veřejné zakázky
- Příloha č. 5: Přehled nájemných vztahů a seznam nepotřebného majetku
- Příloha č. 6: Přehled skutečného čerpání fondů

Název příspěvkové organizace:

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Rozbor hospodaření v hlavní činnosti za rok 2022

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti:

19 297,04 Kč

Zdroj financování	Hospodářský výsledek	Výnosy celkem za rok 2022	Náklady celkem za rok 2022
Provozní příspěvek od zřizovatele celkem	0,00 Kč	2 435 210,00 Kč	2 435 210,00 Kč
Odpisy včetně transferových	-40,00 Kč	131 545,00 Kč	131 585,00 Kč
Přímé mzdy ÚZ 33353 celkem	0,00 Kč	12 184 659,00 Kč	12 184 659,00 Kč
Čerpání fondů	0,00 Kč	69 199,00 Kč	69 199,00 Kč
Produktivní práce žáků	0,00 Kč		
Stravování a ubytování	0,09 Kč	60 020,00 Kč	60 019,91 Kč
EU projekty - např. Erasmus (vypíšte)	0,00 Kč		
	0,00 Kč		
	0,00 Kč		
	0,00 Kč		
Ostatní výnosy	19 336,95 Kč	589 061,36 Kč	569 724,41 Kč

Zde můžete vypsat všechny Vaše střediska. Některá budou mít výsledek hospodaření nula. Názvy řádků ve sloupci Zdroj financování si upravte podle svých potřeb.

Sestavil/la: Štěpánková Lenka

Ředitel/ka: Mgr. Hellerová Ilona

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 209, IČO: 49864360
ID schránky: 47pkhiv

Název příspěvkové organizace:

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Rozbor hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2022

VH z doplňkové činnosti 0,00 Kč

Okruh doplňkové činnosti	Hospodářský výsledek	Výnosy za rok 2022	Náklady za rok 2022
	0,00 Kč		
	0,00 Kč		
	0,00 Kč		
	0,00 Kč		

Sestavil/la: Štěpánková Lenka

Ředitel/ka: Mgr. Hellerová Ilona

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360
ID schránky: 47pkhlv

Název příspěvkové organizace: Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Přehled evropských projektů

Erasmus +	Školní rok	Podaná žádost do výzvy daného kalendářního roku	Aktivita	Typ projektu	Požadovaný grant (v eurech)	Schválený grant (v eurech)
	2021/2022					
	2022/2023					
	2023/2024					

Ostatné EU projekty	Název programu	Název projektu	Obsah projektu	Období realizace	Celkový rozpočet za organizaci (v Kč)	

V hlavičce tabulek je komentář a u některých buněk tabulek je vytvořen rozvírací seznam odpovědí.

Sestavila: Štěpánková Lenka

Ředitelka: Mgr. Hellerová Ilona

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360
ID schránky: 47pkl-tv

Název příspěvkové organizace:

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková orgniazace

Přehled veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou 50 000 - 200 000 Kč bez DPH

EVIDENCE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK										
Interní číslo			Název zakázky	Druh zakázky (staveb. práce, služby, dodávky)	Předp. hodnota v Kč bez DPH	Administrátor	Datum zahájení VZ	Datum ukončení VZ	Vysoutěžená cena bez DPH	Smluvní strana (název + IČO)
VZMR/ZZVZ	/ číslo	/ rok								
VZMR	1	2022	ozdravný pobyt	zájezd	159950		01.06.2022	10.06.2022	159950	CA Vošická A.
				Sardinie	částka s DPH				CENA VČ.DPH	IČO: 00757781
									dodavatel	
									NENÍ PLÁTCE	
									DPH	

Sestavil/la: Štěpánková Lenka

Ředitel/ka: Mgr. Hellerová Ilona

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 620 206, IČO: 49864350
ID schránky: 47pkhiv

Název příspěvkové organizace:

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Přehled nájemních vztahů a seznam nepotřebného majetku

Nájemní vztahy k 1. 1. 2022 - příspěvková organizace pronajímá nemovitý majetek (nájemné, pacht, výprosa, výpůjčka)											
Nájemce / IČO	pronajatý objekt/ pozemek (ulice, město, katastrální území)	č. popisné	č. pozemku (p.p.č. nebo st.p.č.)	nájemné pacht výprosa výpůjčka	rozsah pronájmu*	počet kancelář	účel pronájmu	doba smluvního vztahu		Datum a číslo usnesení RK **)	výše nájemného/pachtu/výpůjčky/výprosy hrazeného příspěvkovou organizací za rok v Kč, včetně DPH (bez služeb)
								doba určitá do 1 roku (včetně) - opakovaně - uveďte rok zahájení prvního smluvního vztahu	doba neurčitá - uveďte rok zahájení smluvního vztahu		

Pozn.:

*) pronájem tzn: 1) celý objekt je pronajat

Datum a číslo usnesení RK **) - uveďte pouze pokud bylo schváleno

2) objekt je pronajat částečně, uveďte m²

(zde nezapočítávejte společně užívané prostory, např. chodby, schodiště, sociální zařízení, ani neuvádějte jednorázové akce)

Nájemní vztahy k 1. 1. 2022 - příspěvková organizace má pronajatý nemovitý majetek (nájemné, pacht, výprosa, výpůjčka)							
Pronajimatel IČO	pronajatý objekt/ pozemek (ulice, město, katastrální území)	č. popisné	č. pozemku (p.p.č. nebo st.p.č.)	nájemné/pacht/ výprosa/ výpůjčka	účel pronájmu	doba smluvního vztahu *)	výše nájemného/pachtu/výpůjčky/výprosy hrazeného příspěvkovou organizací za rok v Kč, včetně DPH (bez služeb)


Pozn.:

*) V jednotlivých kolonkách postačí vyplnit:

a) doba určitá tzn 1) do 1 roku (včetně)

2) více než 1 rok /od - do/

b) doba neurčitá - v tomto případě uveďte rok zahájení smluvního vztahu


 Dětský domov Česká Lípa
 příspěvková organizace
 Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
 Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360
 ID schránky: 47pkhiv

Příspěvková organizace pronajímá svěřený movitý majetek (stroje,					
Název majetku	IČO/Nájemce	Účel pronájmu		Číslo usnesení RK a datum schválení	Výše nájemného

Nepotřebný svěřený nemovitý majetek *)		
č. pozemku (p.p.č. nebo st.p.č.)	č.popsné, město	katastrální území

Pozn.: *) nepotřebný nemovitý majetek, který je již nabízen k prodeji, neuvádějte

Sestavil/a: Štěpánková Lenka

Ředitel/ka: Mgr. Hellerová Ilona

podpis:



Dětský domov Česká Lípa
 příspěvková organizace
 Mariánská 579, 479 01 Česká Lípa
 Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360
 ID oznámení: 47plhiv

Název příspěvkové organizace:

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Přehled skutečného čerpání fondů**FOND INVESTIC****I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy**

Oprava a údržba majetku - celkem	Schválený fond investic na rok 2022	Skutečné čerpání v roce 2022 v Kč
	0	

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	Schválený fond investic na rok 2022	Skutečné čerpání v roce 2022 v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	600 000	24 200

REZERVNÍ FOND**I. Čerpání účelových finančních darů**

věcný obsah	Schválené čerpání v roce 2022	Skutečné čerpání v roce 2022
čerpání účelových fin. darů - celkem	92 587	68 249

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Schválené čerpání v roce 2022	Skutečné čerpání v roce 2022
Čerpání rezervního fondu - celkem	130 950	50 950
čerpání neúčelových fin.darů	80 000	0
použití daňové úspory	950	950
převod do fondu investic	50 000	50 000

Sestavil/la: Štěpánková Lenka

Ředitel/ka: Mgr.Hellerová Ilona

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 49864360
ID schránky: 47okhiv