

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2023

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: 47pkhiv

V České Lípě, duben, 2024

Zpráva o činnosti organizace za rok 2023

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 2023 byl přidělen provozní příspěvek ve výši 3 234 918,-- Kč, z toho čistý příspěvek na provoz 3 125 080,-- Kč, z toho:

příspěvek na provoz: 2 454 260,--, který byl 100% vyčerpán

účelový příspěvek na el.energie: 188 740,-- z kterého bylo vráceno: 31 464,03 Kč

účelový příspěvek na plyn: 482 080,-- Kč, z kterého bylo vráceno: 144 145,70 Kč

příspěvek na odpisy 109 838,-- Kč

/ movitý majetek= 80 365,-- Kč, nemovitý 29 473,-- Kč/

Ostatní výnosy tvoří povinné platby rodičů dětí, které jsou umístěny v DD

Celkem za rok 2023 příjem = 264 528,39 Kč

- Z toho:

- Přídavky = 203 680 Kč
- Příspěvek = 13 750,69 Kč
- Výživné = 47 097,70 Kč

- Z celkového příjmu vymoženo soudně: **7.178,39 Kč**

- Exekuce = 9 rodičů = 5.987,70 vybráno
- Insolvence = 2 rodiče = 1 190,69 vybráno

Dále dary, splátky - pohledávky po bývalém zaměstnanci, úroky a ostatní mimořádné příjmy, **tedy ZHV 39 564,16 Kč**. K 31.12.2023 bývalý zaměstnanec / účetní/, dluží z pronevěry částku **719 051 Kč** 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 umístovány 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 4 000 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
- ✓ Komerový systém – 24 hodin + světelná čidla na venkovní pohyb

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 – čerpání dovolených - zaměstnanci
- ✓ 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 / 197 399 Kč/, Letní tábor Lindava / 87 000 Kč/

2.6. Nájemní vztahy / příloha č. 5/

Nemáme

2.7. Kontroly – za rok 2023 nebyly žádné

2.8. Personální zabezpečení hrazené zřizovatelem

Údaje o pracovnících organizace

V DD pracovalo k 31.12.2023 celkem 15 zaměstnanců z toho pedagogové 7 / z toho 1 asistent pedagoga na noční službu/

nepedagogové 8

Z toho

počet pedagogů mužů	0
počet pedagogů žen	7
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	3	0
Provozní	1	1	0	2	3	2
Celkem	2	2	2	3	6	2

Věkový průměr pedagogů je 42 let, věkový průměr nepedagogů je 52 let. Věkový průměr všech zaměstnanců DD je 47,7 let.

Pedagogičtí pracovníci:

5 kmenových vychovatelek - plně kvalifikované /studium speciální pedagogiky/, asistent pedagoga / noční vychovatelka/ a ředitelka.

Nepedagogičtí pracovníci:

Sociální pracovníce, 3 kuchařky (z toho zároveň 1 i jako provozář ŠJ na zkrácený úvazek, 1 kuchařka plný úvazek, 1 kuchařka 0,25 úvazek), 1 uklízečka - prادلena, 1 bezpečnostní pracovníce, účetní, domovník

Všichni pedagogové jsou plně kvalifikováni, 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 7 pedagogů / 7 žen/

- *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
- *Vychovatelka:* 9. platová třída, 1. platový stupeň, 1. ročník Bc. studia speciální pedagogiky /studující/, plný úvazek, PP do 30.4.2024.
- *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 2023

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.

- **Nová zahradní pergola**, VZ, dokončeno v září 2023 / VYSOUTĚŽENO: 448 551,37 Kč bez DPH, 542 747,16 Kč s DPH = Fa MIVAPRO s.r.o. Ing. Vajtr Michal/

2.11. Plnění nápravných opatření – nebyla udělena

Přílohy

- Příloha č. 1: Rozbor hospodaření v hlavní činnosti za rok 2023
- Příloha č. 2: Rozbor hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2023
- 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

Příloha č. 1 ke Zprávě o činnosti za rok 2023

číslo org.: 1470

Název příspěvkové organizace:

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Rozbor hospodaření v hlavní činnosti za rok 2023

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti:

39 564,16 Kč

Zdroj financování	Hospodářský výsledek	Výnosy celkem za rok 2023	Náklady celkem za rok 2023
Provozní příspěvek od zřizovatele celkem	0,00 Kč	2 949 470,19 Kč	2 949 470,19 Kč
Odpisy včetně transferových	-40,00 Kč	128 224,00 Kč	128 264,00 Kč
Přímé mzdy ÚZ 33353 celkem	0,00 Kč	12 720 802,00 Kč	12 720 802,00 Kč
Čerpání fondů	0,00 Kč	4 710,00 Kč	4 710,00 Kč
Produktivní práce žáků	0,00 Kč		
Stravování a ubytování	-0,01 Kč	62 680,00 Kč	62 680,01 Kč
EU projekty - např. Erasmus (vypište)	0,00 Kč		
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč		
Ostatní výnosy(potr.baka,výživné,úroky,sběr,splátky,...)	39 604,17 Kč	403 575,46 Kč	363 971,29 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, 478 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 206 IČO: 49864360
ID: schránky.mfplahiv

Příloha č. 2 ke Zprávě o činnosti za rok 2023

číslo org.: 1470

Název příspěvkové organizace:

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Rozbor hospodaření v doplňkové činnosti za rok 2023

VH z doplňkové činnosti **0,00 Kč**

Okruh doplňkové činnosti	Hospodářský výsledek	Výnosy za rok 2023	Náklady za rok 2023
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Sestavil/a: 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: 49654360
ID schránky: 47pkhiv

Příloha č. 3 ke Zprávě o činnosti za rok 2023

číslo org.: 1470

Název příspěvkové organizace:

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Přehled evropských projektů

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					
2024/2025					

Erasmus +

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

Ostatní EU projekty

V hlavníce tabulek je komentář a u některých buněk tabulky je vytvořen rozevírací seznam odpovědí.

Sestavil/a: Štěpánková Lenka

Ředitel/ka: Mgr. Hellerová Ilona



podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 602 626 204, IČO: 49864360
ID schránky: 47pkhlv

Název příspěvkové organizace:

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

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

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	2023 ozdravný pobyt	služby-zájezd Sardínie	197399		16.08.2023	23.08.2023	197399 cena vč.DPH dodav.není pl. DPH	CA Vošická A IČO: 00757781
VZMR	2	2023 letní tábor Lindava	služby(ubyt. + strava)	87000		01.07.2023	31.07.2023	87000 cena vč.DPH dodav.není pl. DPH	Shotokan Č.Lípa IČO: 48282235

Sestavil/la: Štěpánková Lenka

Ředitel/ka: Mgr. Hellerová Ilona

podpis:

Dětský domov, Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Tel: 602 626 200, IČO: 49864360
ID smlouby: #79khhv

Název příspěvkové organizace:

Dětský domov, Česká Lípa, Manánská 570, příspěvková organizace

Přehled nájemních vztahů a seznam nepotřebného majetku

Nájemní vztahy k 1. 1. 2023 - 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 kanceláří	účel pronájmu	doba smluvního vztahu		výše nájemného/pachtu/výpůjčky/výprosy hrazeného příspěvkové 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
- 2) objekt je pronajat částečně, uveďte m²

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

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

Nájemní vztahy k 1. 1. 2023 - 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 uvést rok zahájení smluvního vztahu

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.popisné, město	katastrální území

Pozn.:

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

Sestavil/a: Štěpánková Lenka
 Ředitel/ka: Mgr. Heilerová Ilona

 podpis:

Dětský domov Česká Lípa
 příspěvková organizace
 Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
 Tel.: 602 606 205, IČO: 49864360
 ID oznámkování: w754h17

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 2023	Skutečné čerpání v roce 2023 v Kč
	0	

II. Použití fondů investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	Schválený fond investic na rok 2023	Skutečné čerpání v roce 2023 v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	547 747	547 747
zahradní pergola	547 747	547 747

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

věcný obsah	Schválené čerpání v roce 2023	Skutečné čerpání v roce 2023
čerpání účelových fin. darů - celkem	20 000	1 100
Dejme dětem šanci	20 000	1 100

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Schválené čerpání v roce 2023	Skutečné čerpání v roce 2023
Čerpání rezervního fondu - celkem	3 610	3 610
letní tábor - Lindava (použ. daň. úspory)	3 610	3 610

Sestavil/la: Štěpánková Lenka

Ředitel/ka: Mgr. Hellerová Ilona

podpis:

Dětský domov Česká Lípa
příspěvková organizace
Mariánská 570, 479 01 Čes. Lípa
Tel.: 602 626 206, IČO: 409 709 000
ID schránky: 470644