



Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008

V Melči dne 26. 2. 2009

Mgr. Jiřina Moudrová
ředitelka

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2008

- A) Základní údaje o organizaci (stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktura, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců)
- B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření:
 - 1. náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku,
 - 2. výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití,
 - 3. doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti.
- C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu:
 - 1. okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků,
 - 2. hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů,
 - 3. rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce
 - 4. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat
- D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce
- E) Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strážníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin
- F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku
- G) Stav pohledávek (včetně rozpisu, vyčíslení a komentáře k pohledávkám starším než jeden rok – viz. tab. č. 6), jejich příčiny, návrh řešení a popis stavu závazků.
- H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 200x.
- I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání a schválení výroční zprávy školskou radou (případně informace, kdy bude zpráva školské radě předložena k projednání a schválení)
- J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, výkazu rozboru plnění HV).

Část A Základní údaje o organizaci

Základní charakteristika zařízení

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt zřízený Radou KÚ Moravskoslezského kraje dne 20.12.2001 v souladu s § 2 zákona 157/2000 Sb., ve znění zákona č.10/2001 Sb.

Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

IZO: 600 031 578

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 47811927

Statutární orgán – ředitelka zařízení: Mgr. Jiřina Moudrová

Součástí zařízení:

- Dětský domov, kapacita 40 lůžek IZO: 108 035 671
- Školní jídelna, kapacita 65 jídel IZO: 102 932 093

Kontakty na zařízení:

Sídlo organizace - korespondenční adresa: Dětský domov a Školní jídelna,
Melč 4, příspěvková organizace
Melč 4
747 84 Melč

Webová stránka: www.dd-melc.cz

Ředitelka zařízení	Mgr. Jiřina Moudrová	556 309 231	reditelka@dd-melc.cz
Zástupce ředitelky	Jiřina Smolková	556 309 037	hospodarka@dd-melc.cz
Vedoucí vychovatelka	Alena Ospalíková	556 309 231	ved.vychovatelka@dd-melc.cz
Vedoucí školní jídelny	Iveta Seibertová	556 309 016	ved.kuchyne@dd-melc.cz
Sociální pracovnice	Andrea Vedrová	556 309 231	soc.pracovnice@dd-melc.cz

Hlavní úkoly a zaměření dětského domova

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, je samostatný právní subjekt zřízený Radou KÚ Moravskoslezského kraje na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/77/1 ze dne 13.12.2001 v souladu s § 2 zákona č. 157/2000 Sb., ve znění zákona č. 10/2001 Sb. ZL/207/2001 ze dne 20.12.2001.

Činnost Dětského domova a ŠJ, Melč 4, PO se řídí zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění, o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO je metodicky řízen Dětským diagnostickým ústavem, ZŠ a ŠJ, Bohumín-Šunychl.

V r. 2005 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu dětského domova ve smyslu zák. č. 109/2002 Sb. o ústavní výchově, kdy dispozice řešení změnilo dětský domov internátního typu na dětský domov rodinného typu, vzniklo 5 samostatných bytů – rodinných skupin s maximálním počtem 8 dětí v rodinné skupině. V jedné rodinné skupině pracují 3 vychovatelé, kteří se střídají v nepřetržitém provozu. V takových příznivých podmínkách se vychovatel dítěti individuálně věnuje a realizuje rodinnou výchovu a sociální učení svěřených dětí a klientů. Hlavním cílem výchovné práce na dětském domově je eliminovat handicapy předchozí poškozující výchovy v nefunkčních rodinách a připravovat děti na samostatný život a po odchodu z ústavního zařízení provádět sociální práci a poskytovat bývalým klientům pomoc v případě potřeby.

Hlavním úkolem našeho školského zařízení je poskytovat dětem dle uvedeného zákona, tzv. plné přímé zaopatření. Toto plné přímé zaopatření zabezpečuje také zletilým nezaopatřeným klientům starším 18ti let, a to do doby jejich přípravy na povolání, nejdéle však do 26ti let. Pobyť zletilých nezaopatřených klientů je realizován na základě dohody o setrvání na dětském domově, kterou zařízení s klientem po dovršení plnoletosti uzavírá.

Do dětského domova jsou přijímány děti na základě předběžného opatření nebo rozsudku o ústavní výchově příslušných soudů. Důvodem vydání předběžného opatření nebo rozsudku soudu jsou skutečnosti, které ohrožují zdravý fyzický a mentální vývoj dětí, jedná se o děti, které jsou ve svých nefunkčních rodinách týrané, hrubě a dlouhodobě zanedbávané, zneužívané apod. Pokud se pro tyto děti ve spolupráci se s Odbory sociálně právní ochrany dětí nenajde nikdo z příbuzných nebo jiná osoba, která může o děti pečovat, jsou tyto děti umístěny do ústavní péče jako z jedné možné forem náhradní rodinné péče. Ve spolupráci se sociálními odbory se podílíme na realizaci pěstounské péče či adopce vhodných dětí umístěných v dětském domově.

Plné přímé zaopatření, které je dětem v DD poskytováno (§ 2, odst. 7, 8, 9):

- Stravování, ošacení a ubytování
- Učební pomůcky a potřeby
- Úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělání
- Úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotní prostředky, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění
- Kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých klientů ze zařízení
- Úhrada nákladů na dopravu do sídla školy

Dále dle rozhodnutí ředitele mohou být dětem hrazeny

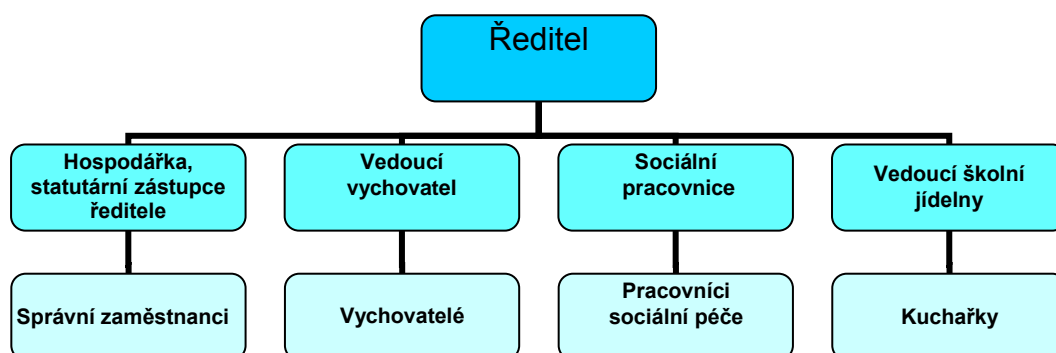
- Potřeby na rekreaci a využití volného času
- Náklady na uměleckou, sportovní a kulturní činnost
- Náklady na soutěže a rekreaci
- Náklady na dopravu k osobám zodpovědným za výchovu (rodiče)

Výše uvedené úkoly a aktivity jsou hrazeny z dotace na provoz od zřizovatele, dále z příspěvků na úhradu péče od osob zodpovědných za výchovu, z dávek státní sociální podpory – přídavek na dítě, a také ze sponzorských darů získaných v kalendářním roce.

Po rekonstrukci objektu v roce 2005 probíhá rodinná výchova a individuální péče o svěřené děti na vysoké úrovni a jsou splněny veškeré hygienické předpisy na provoz školského zařízení. Součástí zařízení je školní jídelna, která zajišťuje celodenní stravu umístěným dětem a stravování zaměstnanců.

- Kapacita DD je 40 dětí (+ 5 rezervních míst)
- Kapacita ŠJ je 65 jídel

Organizační struktura zařízení



Provoz dětského domova se dělí na čtyři úseky, a to: výchovný, provozně-ekonomický, sociální a stravovací.

Provozně-ekonomický úsek - vede hospodářka, statutární zástupce ředitele, je podřízena ředitelce DD. Na tomto úseku pracuje 5 provozních pracovníků – hospodářka, údržbář, 2 hospodyně, uklízečka

Výchovný úsek – vede vedoucí vychovatelka, která je podřízena ředitelce DD. Výchovný úsek se dělí na 5 rodinných skupin, tvoří ho 16 pedagogických pracovníků, včetně ředitelky. V každé rodinné skupině žije max. 8 dětí a působí zde 3 vychovatelé.

Sociální úsek – vede sociální pracovnice zařízení, je podřízena ředitelce DD. Vede 4 pracovníky sociální péče.

Stravovací úsek – vede vedoucí ŠJ, která je podřízena ředitelce DD. Zároveň vede pokladnu DD a 3 kuchařky. Tento úsek zajišťuje celodenní stravování umístěných dětí a stravování zaměstnanců DD.

Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2008	30
Závazný limit počtu zaměstnanců	31
Přepočtený počet zaměstnanců (dle výkazu P1-04) za r. 2008	31,107

Závazný ukazatel – limit počtu zaměstnanců nebyl překročen. Rozdíl ve výši 0,107 vznikl na základě dlouhodobé pracovní neschopnosti dvou zaměstnankyň, kdy byl za nepřítomné přijat zástup.

Pedagogický úsek

Počet pedagogů : 16

Přepočtený počet : 16,708

- 14 vychovatelů
- 1 ředitelka
- 1 vedoucí vychovatelka

Nepedagogický úsek

Počet nepedagogů: 14

Přepočtený počet : 14,399

Stravovací úsek

Počet pracovníků : 4

Provozně-ekonomický úsek

Počet pracovníků : 5

Sociální úsek

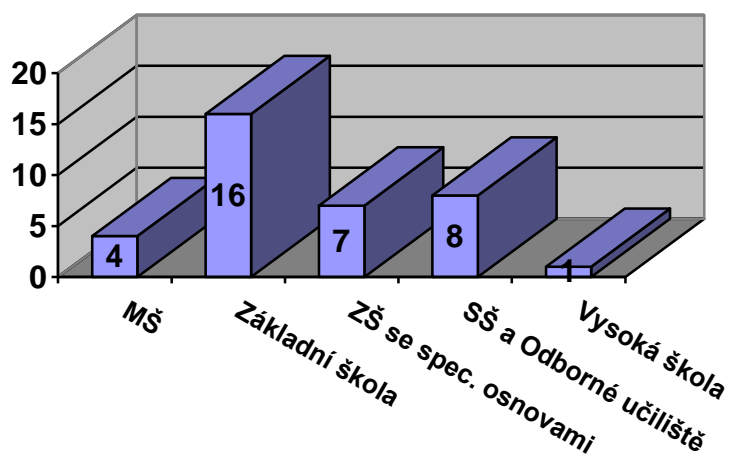
Počet zaměstnanců : 5

Údaje o umístěných dětech

Kapacita DD	40
Stav dětí k 31.12.2008	36
Přijaté děti v průběhu r. 2008	7
Propuštěné děti v průběhu r. 2008	10
Z toho:	
Propuštěné děti po ukončení přípravy na povolání	3
Odchod do pěstounské péče	3
Přemístění do jiných zařízení	2
Návrat do vlastní rodiny	2

3 propuštěným dětem po ukončení přípravy na povolání byl dle § 33 Zák.č. 109/2002 Sb. v platném znění o ústavní výchově v roce 2008 vyplacen jednorázový věcný a peněžitý příspěvek v celkové výši 39 000,- Kč.

Děti DD dle typu navštěvované školy k 31. 12. 2008



Část B

Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Konečné hodnoty závazných ukazatelů po všech změnách byly sděleny č. j. ŠMS/574/2008/Šev ze dne 8. 10. 2008

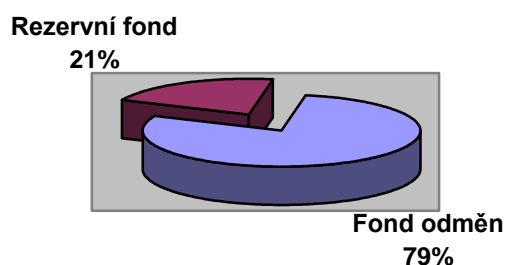
Rozpis čerpání závazných ukazatelů na rok 2008 v Kč

<i>ÚZ</i>	<i>Legenda</i>	<i>přiděleno</i>	<i>vyčerpáno</i>	<i>vráceno</i>
33353	Přímé náklady	10 230 000,-	10 230 000,-	0,-
V tom:	Prostředky na platy	7 343 000,-		
	Ostatní platby za provedenou práci	100 000,-		
	Zákonné odvody soc. a zdrav. 35 %	2 605 000,-		
	Zákonné odvody na FKSP 2 %	147 000,-		
	Přímý ONIV	35 000,-		
33163	Program prevence sociálně patologických jevů	15 200,-	15 200,-	0,-
33005	Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek	53 000,-	53 000,-	0,-
V tom:	Prostředky na platy	38 686,-	38 686,-	0,-
	Zákonné odvody soc. a zdrav. 35 %	13 540,-		
	Zákonné odvody na FKSP 2 %	774,-		
0	Provozní náklady	3 688 000,-	3 688 000,-	0,-
205	Účelově na odpisy	504 000,-	504 000,-	0,-
	Celkem příspěvek	14 490 200,-	14 490 200,-	0,-
	Ostatní příjmy DD Melč		919 218,60	
	Příjmy celkem		15 409 418,60	
	Náklady celkem		15 375 150,73	
	Hospodářský výsledek		+ 34 267,87	

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek v celkové výši 34 267,87 Kč navrhujeme rozdělit:

- 1) ve výši 27 000,00 Kč Fond odměn
- 2) ve výši 7 267,87 Kč Fond rezervní



ČI.1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku

Rozbor nákladových položek

501 – Spotřeba materiálu (v tis. Kč)

<i>Druh nákladu</i>	<i>rok 2006</i>	<i>rok 2007</i>	<i>rok 2008</i>	<i>Meziroční srovnání 07 - 08</i>
potraviny	687	720	807	+ 87
Prádlo, oděv, obuv	126	172	140	- 32
Učebnice, školní potřeby	25	37	38	+ 1
DDHM	207	293	376	+ 83
PHM	48	32	65	+ 33
ostatní	270	276	396	+ 120
celkem	1 363	1 530	1822	+ 292

Ve spotřebě materiálu došlo oproti roku 2007 k navýšení nákladů v celkové výši 292 tis. Kč. U všech položek se projevilo navýšení cen. Úspora je pouze v položce spotřeby Prádlo, oděv a obuv – zde bylo využito ošacení, které naše organizace obdržela ve formě věcných darů. V položce PHM došlo k navýšení o 33 tis Kč – naše organizace zakoupila 9-ti místný automobil Fiat Ducato, který je využíván k přepravě dětí na kulturní a sportovní akce. Položku pořízení DDHM významně ovlivnilo pořízení nutného vybavení do ŠJ v podobě 2 ks lednic a nářezového stroje, dále dovybavení 5 RS nábytkem, zakoupení 2 ks počítačů na 2 RS a 3 RS, pořízení nového křovinořezu potřebného k údržbě parku, výměna zastaralého PC u vedoucí ŠJ, zakoupení výsuvného žebříku potřebného k údržbě budovy a stromů, pořízení nového šicího stroje pro hospodyně DD a zakoupení notebooku, který je využíván ke studiu studentem VŠ. Pro děti byla také zakoupena horská kola.

502 - Spotřeba energií (v tis. Kč)

<i>Druh</i>		<i>rok 2006</i>	<i>rok 2007</i>	<i>rok 2008</i>	<i>Meziroční srovnání 07 – 08</i>
Spotřeba vody	tis Kč	36	80	79	- 1
	m ³	1559	2006	1702	-304
Spotřeba plynu	tis Kč	2	4	5	+ 1
	kg	120	150	175	+25
Spotřeba el. energie	tis Kč	822	933	974	+ 41
	kWh	300 480	350 992	276 565	-74 427
celkem	tis Kč	860	1 017	1 058	+ 41

Ve spotřebě energií došlo ke zvýšení celkových nákladů oproti roku 2007 o 41 tisíc Kč.

- Ve spotřebě vody došlo sice ke snížení o 304 m³, navýšila se však cena za jednotku a k finanční úspoře nedošlo.
- Plyn se na našem zařízení používá pouze výjimečně, při vaření v kuchyni. Jeho spotřeba je vyrovnaná.
- Spotřeba elektrické energie byla dodavatelem vyúčtována dle skutečnosti. Budova zámku dětského domova je vytápěna starším typem akumulčních kamen. Zavedením úsporných opatření a využíváním nahříváním kamen pouze v době nízkého tarifu se nám podařilo dosáhnout úspory ve spotřebě o 74 tis kWh. V době zimního rekreačního pobytu dětí bylo topení udržováno na minimu. Přesto došlo vlivem zvýšení ceny za jednotku také o zvýšení finančních nákladů o 41 tis. Kč.

511 - Opravy a udržování (v tis. Kč)

	<i>rok 2006</i>	<i>rok 2007</i>	<i>rok 2008</i>	<i>Meziroční srovnání 07 – 08</i>
Oprava a udržování budovy, strojů a zařízení, drobného majetku a aut	102	217	377	+ 160

Na opravách a udržování vykazujeme navýšení nákladů o 160 tisíc.

Položka zahrnuje mimo drobných běžných oprav jako zasklívání oken a dveří, oprava žaluzií, aj. také významnější položky oprav, např:

- ❖ nouzového osvětlení – 35 tis Kč
- ❖ kopírky Develop – 7 tis Kč
- ❖ výměna hlavního vypínače ve ŠJ – 5 tis Kč
- ❖ centrálního vysavače – 2 tis Kč
- ❖ traktorku – 7 tis Kč
- ❖ konvektomatu ve ŠJ – 4 tis Kč
- ❖ výměna PVC ve skladech ŠJ, 4 RS a 5 RS – 27 tis Kč
- ❖ oprava škody Felicie – 9 tis Kč

- ❖ oprava kamenné zdi v parku – 36 tis Kč
- ❖ rozbité čelní sklo Fiat Ducato – 14 tis Kč
- ❖ oprava hromosvodu, kamen – 14 tis Kč
- ❖ oprava a nátěry soklu budovy zámku – 65 tis Kč
- ❖ oprava poškozeného auta Fiat Ducato – 62 tis Kč
- ❖ velká pračka v prádelně – 5 tis Kč

V položce Opravy a udržování jsou také zahrnuty náklady na opravy, plynoucí z pojistných událostí – nouzové osvětlení poškozené úderem blesku, oprava kamenné zdi po pádu vyvráceného stromu a poškození automobilu Fiat Ducato při krádeži.

512 - Cestovné (v tis. Kč)

	<i>rok 2006</i>	<i>rok 2007</i>	<i>rok 2008</i>	<i>Meziroční srovnání 07 – 08</i>
Cestovné, doprovod dětí, stravné	39	42	42	0

Finanční náklady na položku Cestovné jsou při srovnání s předchozím rokem vyrovnané.

518 - Služby (v tis. Kč)

	<i>rok 2006</i>	<i>rok 2007</i>	<i>rok 2008</i>	<i>Meziroční srovnání 07 – 08</i>
Nákup služeb celkem	1 001	931	1 042	+ 111

V nákladech na Služby došlo k navýšení v celkové výši 111 tis. Kč. Do oblasti služeb spadá velká škála nákladů. Jedná se např.

- poštovní a telefonní služby – 80 tis Kč,
- služby za školné – 22 tis. Kč
- ubytování a strava dětí na učilištích – 126 tis Kč
- rekreace a pobyty dětí – 89 tis. Kč
- vzdělávání a školení pedagogů i ostatních pracovníků – 70 tis. Kč.
- dodavatelské zpracování mezd – 60 tis. Kč
- likvidace odpadů – 40 tis Kč
- neinvestiční náklady hrazené školám – 76 tis. Kč
- vstupné při společenský akcích s dětmi – 34 tis. Kč
- revize a odborné prohlídky – 32 tis. Kč
- dále přepravné, poplatky školám za kroužky, saunu, školami organizované výlety a pobytové akce pro děti, půjčovné, opravy oděvů, servisní služby počítačů, konzultace a právní poradenství, přepravné aj.

551 - Odpisy (v tis. Kč)

	<i>UZ</i>	<i>rok 2006</i>	<i>rok 2007</i>	<i>rok 2008</i>
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1		214	
	205	468	238	504

Náklady na odpisy byly čerpány dle plánu.

521 - Mzdové náklady (v Kč)

	2006	2007	2008	Meziroční srovnání 07 – 08
prostředky na platy	6 457 000	6 689 000	7 381 686	+ 692 686
ostatní platby za provedenou práci	74 000	50 000	100 000	+ 50 000

U mzdových nákladů došlo v meziročním porovnání s rokem 2007 k navýšení o 10 %.

Ostatní náklady

V této oblasti nákladů se jedná především o tyto výdaje :

- **Účet 528:** Měsíční kapesné vyplácené dětem, dárky k narozeninám a svátkům dětí, odměny dětem – kladné výchovné opatření, výpomoc při odchodu dítěte z DD a vánoční dárky. Na tyto výdaje bylo celkem vynaloženo 163 tis. Kč. Částky se vyplácejí dle zákona č. 109/2002 v platném znění.
- **Účet 543:** Odpis nedobytné pohledávky ve výši 28 tis. Kč. Jedná se o dvě pohledávky vzniklé do roku 2001 a 2003 za rodiče dětí, které již nejsou v péči našeho dětského domova. Dlužníci nepracují, nepobírají dávky státní sociální podpory, popř. se nepodařilo zjistit místo jejich pobytu Účet 549: Služby Komerční banky za vedení účtu a za zpracované položky činily 16 tis. Kč. Tyto náklady snižujeme využíváním internetového bankovníctví, s možností nižších poplatků.
- **Účet 549:** Pojistné ve výši 49 tis. Kč. Jedná se o zákonné a havarijní pojištění vozidel Škoda Felicie a Fiat Ducato, pojištění Babety, přívěsného vozíku. Dále pojištění movitého majetku a elektroniky, pojištění proti krádeži a pojištění úrazu a škod dětí.

Členění nákladů dle ÚZ (v Kč)

	rok 2007	rok 2008
Celkem činili náklady	13 982 265,31	15 375 150,73
K jejich úhradě bylo použito:		
• Provozní dotace od zřizovatele (ÚZ 00001)	3 553 000,00	3 688 000,00
• Účelová provozní dotace na krytí odpisů (ÚZ 205)	238 000,00	504 000,00
• Dotace na přímé náklady (ÚZ 33353)	9 277 000,00	10 230 000,00
• Vlastní příjmy (ÚZ 5)	914 265,31	884 950,73
• Zvýšení nenárokových složek platů (ÚZ 33005)	0,00	53 000,00
• Program prevence soc. patologických jevů (ÚZ 33163)	0,00	15 200,00

Čl. 2 Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití

Mimo finanční prostředky, které byly přiděleny z MSK na činnost, tvoří příjmovou část:

Příjmy z vlastní činnosti (ÚZ 5) v Kč

<i>Druh příjmu</i>	<i>rok 2007</i>	<i>rok 2008</i>	<i>Meziroční srovnání 07 – 08</i>
Tržby ze stravování	90 194,00	107 103,50	+ 16 909,50
Předpisy příjmů ošetrovného a výživného na děti	116 335,00	118 934,00	+ 2 599,00
Předpisy příjmů PND	330 470,00	252 058,00	- 78 412,00
příjmy za odevzdaný kovový odpad	5 988,00	2 300,50	- 3 687,50
příjmy z prodeje majetku	1 000,00	400,00	- 600,00
Úroky z finančních prostředků na bankovním účtu	415,76	473,08	+ 57,32
věcné dary	21 751,90	50 468,02	+ 28 716,12
zaúčtování fondu odměn	66 845,00	0,00	- 66 845,00
zaúčtování FRIM	71 021,44	65 892,00	- 5 129,44
zaúčtování RF - finanční dary	78 869,00	156 945,50	+ 78 076,50
zaúčtování RF – náklady řízení	0,00	1 000,00	+ 1 000,00
náhrada od zaměstnanců – pokuta hyg. stanice	0,00	2 000,00	+ 2 000,00
náhrada škody od pojišťovny	133 371,00	161 644,00	+ 28 273,00
Celkem	916 261,10	919 218,60	+ 2 957,50

- ❖ Ve výše uvedených příjmových položkách došlo k navýšení tržeb ze stravování v porovnání s rokem 2007 o 16 tis. Kč – do ceny obědů pro zaměstnance jsme zohlednili navýšení nákladů na pořízení obědů.
- ❖ Do příjmů z vlastní činnosti Dětského domova se promítl trvalý pokles výnosů z přídatků na děti, na základě snížení částek PND dle ustanovení zákona.
- ❖ V roce 2008 nebyl čerpán Fond odměn.
- ❖ Zaúčtování RF – čerpání finanční darů došlo k navýšení na 156 tis Kč. Zde se projevila výborná spolupráce s našimi sponzory, zejména s Nadací Terezy Maxové.
- ❖ Věcné dary se nám podařilo získat v hodnotě 50 tis Kč. Jednalo se o zhotovení klíčů na zařízení, hygienické. potřeby, potraviny, vstupenky, knihy, ošacení, stolní lampičky.

Čl.3 Doplnková činnost

Doplnkovou činnost naše organizace neprovozuje.

Část C

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu

Čl.1 Okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků

V roce 2008 byly poskytnuty ze státního rozpočtu tyto účelové prostředky:

- ❖ Prostředky na přímé náklady byly poskytnuty ve výši 10 230 000,- Kč.
Dotace byla vyčerpána v plné výši.
- ❖ Účelová dotace na „Program podpory aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2008“, projekt „Chci umět říci „NE““ ve výši 15 200,- Kč.
Dotace byla vyčerpána v plné výši.
- ❖ Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek ve výši 53 000,- Kč.
Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Čl. 2 Hodnocení skutečností, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtových ukazatelů

Skutečné čerpání finančních prostředků bylo v souladu s rozpočtovými ukazateli.

Čl. 3 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat

Poskytnuté mzdové prostředky na r. 2008 byly vyčerpány v plné výši. Závazný ukazatel nebyl překročen. Fond odměn nebyl do čerpání zapojen.

Průměrný měsíční plat podle kategorií:

	Přep. počet zam. 2007	Průměrný plat 2007	Přep.počet zam. 2008	Průměrný plat 2008
Pedagogický pracovník	15,819	21 171,81	16,708	22 570,25
Nepedagogický pracovník	14,017	16 172,75	14,399	14 259,46

Část D

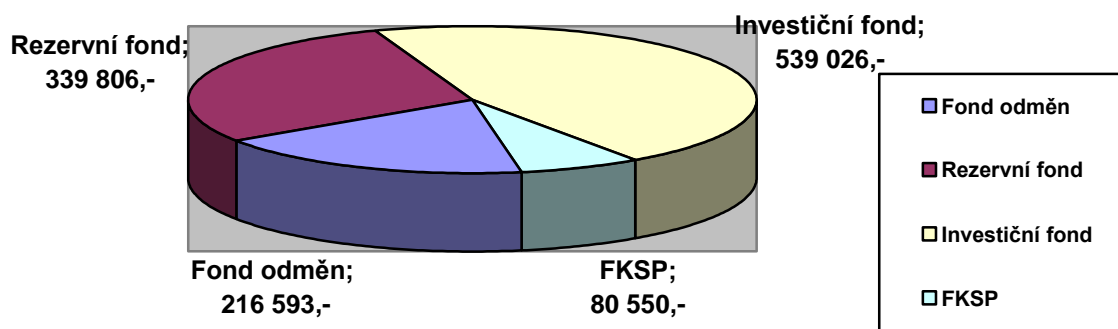
Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce

Naše organizace tvoří tyto peněžní fondy: Fond odměn
Fond rezervní
Fond rozvoje investičního majetku
Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav finančních prostředků na fondech k 31. 12. (v Kč)

<i>fond</i>	<i>Vytvořeno na fondu rok 2007</i>	<i>Vytvořeno na fondu rok 2008</i>	<i>Meziroční srovnání 07 – 08</i>
911 fond odměn	215 593,00	216 593,00	+ 1 000,00
914 fond rezervní	344 673,84	339 806,13	- 4 867,71
916 FRIM	843 594,38	539 026,38	- 304 568,00
912 FKSP	93 047,36	80 550,36	- 12 497,00
Celkem na fondech	1 496 908,58	1 175 975,87	- 320 932,71

Členění finančních prostředků k 31. 12. 2008 dle jednotlivých fondů:



Rozbor krytí fondů

Fond odměn:

Fond odměn nebyl v roce 2008 čerpán. Tvořen byl ve výši 1 000,- Kč, přidělem z Hospodářského výsledku roku 2007. Fond je finančně krytý.

Rezervní fond:

Rezervní fond je z velké části tvořen prostředky z účelových finančních darů, a to ve výši 111 800,00 Kč. Zbývající část rezervního fondu činí 228 006,13 Kč. Fond je finančně krytý.

Stav uložených prostředků ze sponzorských darů na rezervním fondu (v Kč)

<i>Sponzor</i>	<i>Nevyčerpaná částka</i>
NTM – život rozkvétá v tvých rukou – kultura, sport	17 600,00
Aleš Chovanec – potřeby dětí	40 000,00
Jaroslav Horký – potřeby dětí	43 000,00
Institut vzdělávání Praha – potřeby do kroužků	10 000,00
SOV Trading – potřeby dětí	1 200,00
Celkem zůstatek k čerpání na darech	111 800,00

FRIM

Fond reprodukce investičního majetku je zcela kryt. Odvod z odpisů MSK činil v roce 2008 částku 48 tisíc korun.

FKSP

Fond FKSP je finančně nekrytý ve výši 54 993,- Kč, jedná se o půjčky zaměstnancům zařízení. K 31. 12. 2008 byly zapůjčeny prostředky 7 zaměstnancům, v různé fázi splácení. Prostředky na samostatném účtu u KB Opava činí 11 204,64 Kč. Prostředky na provozním BU, určené k převodu na účet FKSP činí 14 352,72 Kč.

<i>popis</i>	<i>částka</i>
Půjčky u zaměstnanců k 31.12.2008	54 993,00
Stav prostředků na účtu FKSP u KB Opava	11 204,64
Stav prostředků na provozním účtu u KB Opava	14 352,72
<i>Z toho: Převod příspěvku na obědy za 12/2008</i>	<i>- 3 000,00</i>
<i>Převod poplatku za vedení účtu za 12/2008</i>	<i>229,00</i>
<i>Převod zaúčtovaného přídělu – 2 % z dr.mezd vč. dorovnání 3,-</i>	<i>16 124,00</i>
<i>Převod úroků za 12/08 z účtu FKSP na BU</i>	<i>- 0,28</i>
<i>Převod za věcný dar zakoupený v hotovosti</i>	<i>1 000,00</i>
Celkem prostředky FKSP	80 550,36

Zapojení fondů do hospodaření v daném roce

- **Fond odměn 911** - nebyl čerpán.
- **Fond rezervní 914** - použité přijaté finanční dary čerpány ve výši 156 945,50 Kč. Jednalo se o účelové finanční dary. K ostatnímu použití byl RF čerpán ve výši 1 000,- Kč k úhradě nákladů řízení Krajské hygienické stanice.

<i>dárce</i>	<i>použití</i>	<i>částka</i>
NTM - Život rozkvétá v tvých rukou, jarmarky, tržby a výhra	Materiál, cestovné, potřeby pro kroužky, sport	47 670,00
Nadace Radima Masného	africké bubny	23 707,00
Jaspa – úklidové služby	Den otevřených dveří	2 000,00
Jiří Jureček	Lyže, lyžáky, přilby	2 346,50
Nadace Radima Masného	Školné na střední škole – R. Hladík	9 250,00
SOV Trading	Lyže, lyžáky, přilby	4 000,00
NTM – projekt Najdi svůj směr	Projekt pro děti „Zvládnou to!“	40 800,00
SOV Trading	Závěr školního roku, Den otevřených dv.	5 000,00
Provident	Doprava na představení, letní tábory	10 000,00
Řalovský Karel	Turnaj ve vybíjené	1 200,00
NF manželů Klausových	doprava do Prahy – divadelní představení	10 972,00
Celkem čerpání fondu z darů		156 945,50

- **FRIM 916** – byl čerpán ve výši 808 881,00 Kč.
Jedná se o nákup 9-ti místného automobilu Fiat Ducato částka 694 989,00 Kč
Oprava a nátěr soklu budovy zámku částka 65 892,00 Kč
Odvod z odpisů na MSK částka 48 000,00 Kč
- **FKSP** byl zapojen do hospodářské činnosti především v oblasti sociální. Při čerpání vytvořených zdrojů v roce 2008 se postupovalo podle schválených zásad.

<i>Účel použití</i>	<i>Využilo zaměstnanců (celkový počet 30)</i>	<i>částka</i>
Příspěvek na stravování	23	41 210,00
Na rekreaci, rehabilitace	27	20 195,00
Kultura, sport	25	18 926,00
Penzijní připojištění	28	63 800,00
Dary	10	16 000,00
Použití fondu FKSP celkem		160 131,00

Část E

Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování , vyčíslení nákladů / cena oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené strážníkem /, zajištění stravování v době prázdnin

Stravování zaměstnanců a dětí DD Melč je zajištěno ve vlastní školní jídelně po celý kalendářní rok , včetně letních prázdnin. Zaměstnancům je poskytováno jedno hlavní jídlo v průběhu jedné pracovní směny, a to v hodnotě 26,- Kč (v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2008) a v hodnotě 29,- Kč (v době od 1. 4. 2008 doposud), což odpovídá nejvyšší stravovací normě používané v zařízení , tj. děti nad 15 let věku.

Jídla jsou vydávána pedagogickým pracovníkům průběžně s výdejem jídel dětem. Ostatní zaměstnanci mají určenou dobu pro výdej obědů od 12:00 – 13:00 hod.

Kalkulace ceny oběda za v roce 2008 (leden – březen / duben – prosinec)

Cena potravin na jedno jídlo	26,000 Kč / 29,000 Kč
Režijní náklady na jedno jídlo	12,075 Kč / 12,075 Kč
<u>Mzdové náklady na jedno jídlo</u>	<u>34,925 Kč / 34,925 Kč</u>
Celkem náklady:	73,000 Kč / 76,000 Kč

Náklady na jedno jídlo hrazené strážníkem a příspěvkem FKSP v roce 2008 (leden – březen / duben – prosinec)

Strážníci hradí za jedno jídlo	17,00 Kč / 17,00 Kč
<u>Příspěvek FKSP činil</u>	<u>9,00 Kč / 12,00 Kč</u>
Celkem :	26,00 Kč / 29,00 Kč

Náklady na závodní stravování za r. 2008 celkem:

V kalendářním roce 2008 bylo pro zaměstnance DD uvařeno a vydáno v období leden – březen 942 obědů / duben – prosinec 2681 obědů. Celkem 3 623 obědů.

Náklady na potraviny	24 492,00 Kč / 77 749,00 Kč	Celkem 102 241,00 Kč
Věcné režijní náklady	11 375,00 Kč / 32 373,00 Kč	
<u>Mzdové náklady</u>	<u>32 899,00 Kč / 93 634,00 Kč</u>	
Celkem :	68 766,00 Kč / 203 756,00 Kč	= 272 522,00 Kč

Náklady hrazené strážníkem a příspěvek FKSP celkem za r. 2008 (leden – březen / duben – prosinec)

Náklady hrazené strážníkem	16 014,00 Kč / 45 577,00 Kč
<u>Příspěvek FKSP</u>	<u>8 478,00 Kč / 32 172,00 Kč</u>
Celkem	24 492,00 Kč / 77 749,00 Kč Celkem 102 241,0 Kč

Část F

Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku

Dětský domov Melč spravuje nemovitý a movitý majetek státu, který byl organizaci předán do správy. Dále se dětský domov stará i o vlastní majetek, který byl organizaci předán jako hmotné dary, případně byl pořízen z finančních darů dětského domova.

V roce 2008 byla jako investice byla v průběhu roku pořízen automobil Fiat Ducato v ceně 694 989,00 Kč.

Dále proběhla oprava a nátěr soklu budovy zámku ve výši 65 892,00 Kč.

U odboru investic Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsme v roce 2008 opětovně zažádali o investiční akci – výměnu oken v celém objektu. Okna jsou ve velmi špatném stavu.

Naše organizace spravuje k 31.12.2008 majetek v této výši :

<i>Druh majetku</i>	<i>částka</i>
dlouhodobý nehmotný majetek	32 226,00
budovy, stavby, nemovitý majetek	20 398 901,58
dlouhodobý hmotný majetek	2 694 919,30
drobný hmotný majetek	3 041 038,24
pozemky	378 959,00
umělecké dílo	1 046 330,00
Celkem	27 592 374,12

Vyřazení majetku v ceně nad 40 tis. Kč

Organizací byl vyřazen počítač Autocont, s pořizovací cenou 43 tis, datum pořízení 1. 1. 1999. Uvedený počítač byl v poruše a technicky zastaralý. Oprava a reinstalace by byla neefektivní.

Pořízení majetku v ceně od 3 – 40 tis. Kč

V roce 2008 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 219 071,35 Kč.

- 2 ks lednic – výměna starých lednic nevyhovujících hygienickým požadavkům ve ŠJ v ceně 4 769,- a 9 999,-
- nářezový stroj do ŠJ – výměna za starý nefunkční, v ceně 9 985,-
- dovybavení 5 RS nábytkem – 3 x policová skříň, pracovní stůl, výklopný botník a rohový regál, v celkové hodnotě 32 677,50
- zakoupení 2 ks počítačů včetně LCD pro dvě rodinné skupiny – výměna za zastaralé, v minulosti darované PC, 2 x 12 349,-
- pořízení nového křovinořezu Kawasaki potřebného k údržbě rozsáhlého parku, v hodnotě 12 490,-
- zakoupení PC Intel Celeron pro vedoucí ŠJ – 8 995,- + LCD za cenu 3 359,-
- 2 ks afrických bubnů pro děti, 2 x 3 991,-

- výsuvný žebřík potřebný k údržbě budovy a stromů v parku – 5 604,-
- pořízení nového šicího stroje pro hospodyně DD 5 690,-
- a zakoupení notebooku pro klienta – vysokoškolský student v hodnotě 11 543,-
- stůl pod PC do 3 RS v hodnotě 4 580,-
- 15 ks vybavených horských kol pro děti v celkové hodnotě 76 700,-

Vyřazení majetku v ceně od 3 – 40 tis. Kč

Vyřazeno v celkové výši 155 588,50 Kč, jednalo se o:

- Telefonní přístroj Panasonic – vadná základní deska, neopravitelný
- Křovinořez – vadný motor
- Stolní fotbal – rozlámán
- Počítač – technický zastaralý
- Chladnička Calex – hygienicky nevyhovující
- Houpačky, skluzavka, kůly na přecházení v parku – uhnité, revizí doporučeno k likvidaci
- Vysavač Eta Rowenta – nefunkční
- Rendlíky a pekáče z kuchyně ŠJ

Údržba a opravy

Běžná údržba a opravy majetku v roce 2008 zahrnuje zasklívání oken, opravu auta, pračky, konvektomatu, opravu kopírky, opravu centrálního vysávání, žaluzií, nouzového osvětlení, automobil Fiat Ducato i Škoda Felicie, oprava kamenné zdi. aj. Podrobný rozpis je uveden v Čl B, část 1.

Pojištění majetku

Ke dni 31.12.2008 byl naší organizací pojištěn movitý majetek. Je pojištěn na všechny rizika, pojišťovací zprostředkovatel fy Sillet Group a. s.

Nemovitý majetek je od 1. 1. 2008 pojištěn Moravskoslezským krajem u České pojišťovny a. s., pojišťovací zprostředkovatel fy FENOMIA, a. s. Praha.

1. Soubor movitých věcí dětského domova
– pojistná částka 5 540 000,-
- roční pojistné 6 800,-
- spoluúčast 5 000,-
Rizika: sesuv půdy, sesuv nebo zřícení lavin, pád stromu, stožáru a jiných předmětů, zničení věci vodou nebo vodovodním zařízením.
2. Soubor věcí zvláštní historické hodnoty
– pojistná částka 1 046 000,-
- roční pojistné 1 600,-
- spoluúčast 5 000,-
3. Poj. smlouva č. 6383348128 - Povinné ručení vozidla Škoda Felicia, přívěsný vozík a Babeta – roční pojistné 5 299,- Kč.

4. Poj. smlouva č. 8320691414 - Havarijní pojištění vozidlo Škoda Felicia, pojištění skla – roční pojistné 7 062,- Kč.
5. Poj. smlouva č. 1030133 – povinné ručení, připojištění skla – vozidlo Fiat Ducato, roční pojistné 6 336,- Kč
6. Poj. smlouva č. 2030065 – havarijní pojištění vozidlo Fiat Ducato, roční pojistné 17 972,- Kč
7. Poj. Smlouva č. 8032518013 – Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu, roční pojistné 6 350,- Kč

Pojistné události v roce 2008

- **Pojistná událost č. 2008580** - poškození zařízení úderem blesku – nouzové osvětlení, pojistné plnění 35 582,- Kč
- **Pojistná událost č. 2197129** – poškození kamenné obvodové zdi a vyvrácení tří stromů následkem vichřice – pojistné plnění 41 756,- Kč + dolikvidace 12 390,- Kč
- **Pojistná událost č. 2419768** – rozlomení lípy a zničení kovového sušáku následkem vichřice a bouřky, pojistné plnění ve výši 9 888,- Kč
- **Pojistná událost č. 2320771** – oprava vozidla Fiat Ducato po krádeži, pojistné plnění ve výši 57 656,- Kč.
- **Pojistná událost č. 2504571** – rozbité čelní sklo na vozidle Fiat Ducato, pojistné plnění ve výši 14 372,- Kč (částka poukázána v roce 2009)

Inventarizace majetku

Pravidelná inventarizace majetku, pohledávek a závazků a zůstatků všech rozvahových a podrozvahových účtů byla provedena na základě příkazu ředitele v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a v souladu s Českými účetními standardy platnými pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.

Proběhla zde fyzická i dokladová kontrola majetku. Byly odsouhlaseny inventární soupisy majetku. Probíhala inventura ve skladu potravin ŠJ, hygienických a čistících prostředků, obalů.

U těchto inventur byly posuzovány inventarizované předměty z hlediska jejich dalšího použití pro zařízení.

Inventarizace byla provedena podle stavu ke dni 31. prosince 2008. Nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným stavem majetku a stavem uvedeným v inventurních soupisech.

Část G

Stav pohledávek/vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení/ a závazků.

Pohledávky dobytné k 31.12.2008

- půjčky u zaměstnanců poskytnuté z FKSP 54 993,- Kč
- pohledávky na PND ve výši 27 550,- Kč

Pohledávky na ošetřovném

Pohledávky z ošetřovného činí ke dni 31.12.2008 **634 127,00 Kč**. Stav pohledávek na ošetřovném je obdobný, jako v letech předcházejících. Neuhrazené pohledávky na ošetřovném vznikají na děti, které jsou dosud umístěné v DD, ale máme hlavně vysoký stav pohledávek za dětmi, které již opustily zařízení Dětského domova. Jednou z příčin je i nevyužití možnosti uplatnit odvolání proti stanovenému rozhodnutí rodiči, pokud pobírají sociální dávky a dosahují pouze životního minima. Tuto skutečnost však musejí prokazatelně doložit např. potvrzením z Úřadu práce či dávkového oddělení příslušného sociálního odboru městských nebo obecních úřadů. Většina dlužníků jsou již několik let příjemci sociálních dávek, nemají žádný majetek, často jsou neznámého pobytu a pracují pouze výjimečně, brigádně nebo dokonce načerno. Další příčinou vzniku nedoplatků je však i úmyslné neplnění vyživovací povinnosti ze strany rodičů, kteří mají zaměstnání a stále bydlíště.

Pokud se nám podaří zjistit aktuální bydliště, musíme dlužníkům neustále jejich dluhy připomínat. Je velmi málo rodičů, kteří splácí své dluhy dobrovolně, a když se nám to podaří, splácí nepravidelně a po velmi malých částkách.

Většina těchto pohledávek nemůže být řešena soudní cestou, jelikož dlužníci jsou již několik let:

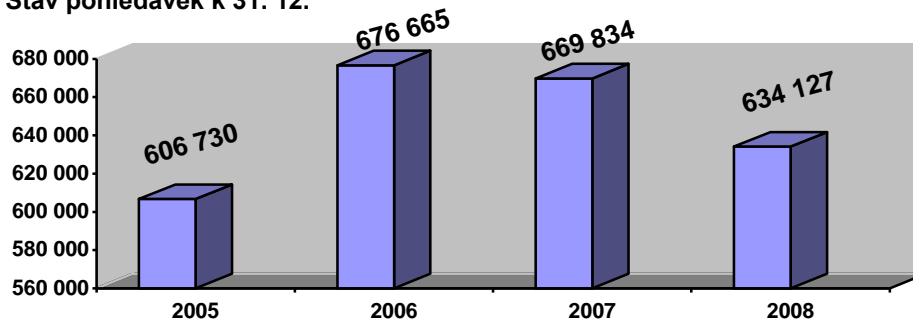
- příjemci sociálních dávek
- nepracují (nebo pracují na černo)
- nemají movitý a nemovitý majetek
- jsou bezdomovci a jejich pobyt není znám

Z těchto důvodů na tyto dlužníky není možno podat návrh na výkon rozhodnutí.

V roce 2008 bylo přistoupeno k odpisu nedobytných pohledávek ve výši 27 643,- Kč.

Nedobytné pohledávky evidované v podrozvahové evidenci k 31. 12. 2008 činí 48 670,- Kč.

Stav pohledávek k 31. 12.



Závazky – přehled stavu k 31. 12. 2008

Závazky vůči dodavatelům:

- Neuhrazené faktury za zboží a služby roku 2008, které však byly uhrazeny do data splatnosti v lednu 2008 289 274,42 Kč

Závazky vůči dětem :

- úložky na kladní knížky: 678,- Kč

Závazky vůči pracovníkům :

- mzdy za 12/2008 převod na účet 614 794,- Kč
- mzda za 12/2008 k výplatě v hotovosti 42 270,- Kč

Závazky z odvodů ke mzdám:

- Závazky na zdravotním pojištění 109 860,- Kč
- závazky na sociálním pojištění 236 435,- Kč
- Závazky na odvodu daně ze mzdy 98 271,- Kč

Žádný závazek není po termínu splatnosti a není zde ohrožení z penalizace za nedodržení lhůty splatnosti

Část H

Výsledky kontrol

Výsledky kontrol dle čl. 14 odst. 6 zásad vztahů orgánů kraje k PO

V roce 2008 proběhly na našem zařízení tyto kontroly a prověrky:

1. Prověrka Státního zastupitelství v Opavě – prověrka dodržování předpisů při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve smyslu ustanovení § 39 zák. č. 109/2002 Sb.
Prověrky proběhly v termínech : 1.4., 28.7., 13.10, 15.12.2008
Zjištění: nebyly zjištěny žádné nedostatky
2. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, pracoviště Opava – kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, Vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění Vyhlášky č. 602/2006 Sb., zákona č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Datum kontroly : 10.6.2008
Zjištění : nedodržení data spotřeby u některých druhů koření a jejich nevyhovující uložení do plastových kelímků – porušení čl. 18, nařízení ES 178/2002 – bylo odstraněno okamžitě.
Nevyhovující chladicí zařízení na vajíčka – vně i vnitřně poškozen nátěr, nelze zajistit řádnou hygienu a údržbu chladicího zařízení – v rozporu s nařízením ES 852/2004, kap. II, čl. 4, příloha II, kapitola II, odst. 1f – bude zakoupena nová lednice na vajíčka v termínu do 7/2008
Nevhodné uložení a uskladnění čistících a dezinfekčních prostředků, včetně úklidových pomůcek – v rozporu s nařízením ES 852/2004, kap. II, čl. 4, odst. 4, příloha II, kap. I., odst. 10 – pracovnice ŠJ budou důsledně dbát na uložení čistících a dezinfekčních prostředků, taktéž čistících pomůcek na místo k tomu určeném, tj. úklidová komora.
Bloková pokuta nebyla udělena.
3. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, pracoviště Opava – kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, Vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění Vyhlášky č. 602/2006 Sb., zákona č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Datum kontroly: 18.8.2008

Zjištění : nedodržení data spotřeby u některých potravin, závadné ukládání potravinářských odpadů, nedodržení zásad provozní hygieny ve varně ŠJ – v rozporu s kapitolou II, čl. 4, odst. 2 a přílohou II, kapitolou I bodem 1 nařízení Evropského

parlamentu a Rady č. 852/2004., mrazicí box neudržován v řádném stavu – zbytky potravin – v rozporu s kapitolou II, čl. 4, odst. 2a přílohou II, kapitolou I bodem 1 písm. f/ Nařízení EP a Rady č. 852/2004., ve skladu nechráněné potraviny proti kontaminaci – otevřené sáčky od potravin, v příručním skladu uloženo opětovně zamražené maso – v rozporu s § 24 odst. 1 písm.b/ zákona č. 258//2000 Sb., v prostorách varny, příručního skladu, skladu suchých potravin i mražených potravin byly uloženy předměty nesouvisející s výkonem pracovní činnosti, např. prázdné sklenice od zavařenin, plastové obaly, koření, papírové kartony, plastové bedny – v rozporu s § 21 odst. 1 písm.a/ zák. č. 258/2000 Sb. a § 49 odst.1 písm.a/ zák. č. 258/2000 Sb.

Sankce : udělena pokuta ve výši 2000,- Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci, dále uhradit náklady řízení ve výši 1000,- Kč.

Pokutu uhradily pracovnice ŠJ, náklady řízení byly uhrazeny z rezervního fondu organizace.

Část I

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací / § 18 odst. 2 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /

Naše organizace má základní údaje týkající se činnosti našeho zařízení zveřejněny na internetové stránce dětského domova <http://www.dd-melc.cz>. Jsou zde zveřejněny „Zpráva o činnosti a plnění úkolů p. o.“ a „Výroční zpráva o činnosti za školní rok“.

počet podaných žádostí o informace	0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí	0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu	0
výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona	0
další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona	0

S obsahem Zprávy o činnosti a plnění úkolů p. o. Dětského domova a ŠJ, Melč 4, příspěvkové organizace za rok 2008 byli seznámeni zaměstnanci dětského domova na provozní poradě zaměstnanců dne 27. 2. 2009.

Část J

Tabulková část

Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení

- Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti
- Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti
- Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
- Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz
- Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd
- Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti
- Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné
- Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy
- Tabulka č. 8: Spotřeba energií
- Tabulka č. 9: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2008
- Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2008
- Tabulka č. 11: Ukazatele nákladovosti v roce 2008

Přílohy

- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztrát
- Příloha
- Rozbor plnění HV