

D m d tí a mládeže V trník, Riegrova 16, Liberec 1, tel/fax: 048/2713161,

e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz

ZPRÁVA O INNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012



V Liberci 3.5.2013

Vypracoval:

Schválil:

P edkládá:

Pavlíková, Hanzalová

.....

Pavlíková

Zpráva o innosti organizace za rok 2012

1. Všeobecná část

1.1 Základní identifika ní údaje o organizaci

D m d tí a mládeže V trník, Riegrova 16, Liberec 1

Právní forma: p ísp vková organizace

Sou ásti za ízení:

Ubytovna DDM v Old ichov v Hájích, .p. 182

Flotila u p ehrady – Staré m sto 801

2 chatky na Souši v Desné v Jizerských horách

„V“ klub v ul. kv tna 36, Liberec 1 (majetek PO)

I O: 66111498

IZO: 108 030431

Kapacita: 16 200

1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze z izovací listiny v hlavní a dopl kové innosti

DDM V trník poskytuje zájmové vzd lávání a rekrea ní innosti d tem, mládeži, jejich rodi m, pop ípad dalším dosp lým zájemc m v jejich volném áse. Pracuje tedy ve všední dny od 8.30 hod. až do 21. hod., o víkendech a prázdninách, zejména letních.

Ve st ediscích pro volný ás není dán rámcový vzd lávací program, ani osnovy, nápl je ur ena pouze vyhláškou . 74/2005 Sb. Cílem innosti V trníku je být školské za ízení, které je PESTRÉ svou nabídkou aktivit, cílovými skupinami ú astník í formami a metodami práce. DYNAMICKÉ svou schopností tuto nabídku p ízp sobovat poptávce (zájmu ve ejnosti). P ÍV TIVÉ svým image, atmosférou na kroužcích, akcích i táborech. V trník pracuje podle ŠVP, a to **pravidelnou inností** (kroužky, kluby, oddíly,... zájmových útvar v n kolika oborech: sport a turistika, estetika, technika a p írodov da, tance a dramatika). Dále pracuje **p íležitostnou inností** (soust ed ní, sout že a p ehlídky, akce pro ve ejnost nap í Advent, Apríl s indiány, Pohádkový les, Malá akademie.). N které akce, projekty mají celorepublikovou nebo celo krajskou p sobnost: projekt Klí e pro život – pr ezové téma Participace, Inkluse a Multikulturalita, všechna krajská kola sout ží vyhlášovaných MŠMT a studentská SO í. V trník má pom rn bohatou nabídku **táborové innosti** (tábory s denním docházením, pobytové, putovní, všeobecné i se zam ením na konkrétní innost,...), mezi oblíbené pat í tábor s ko mi, ty s pestrou náplní, stále menší zájem je ale o tábory pobytové. Mezi **osv tovou a spontánní innost** pat í programy a innosti nabízené „V“ klubem – nízkoprahové za ízení pro mládež+ICM, výukové programy pro školy („t ídnické hodiny“), vrstevnické besedy s klienty V é ka, akce Parlamentu mladých Liberec, akce ve spolupráci s jinými organizacemi, nap í lov k v tísni, LOS,...).

Cílová skupina:

V třídk navšt vují všechny v kové kategorie, d ti od 2 let až po dosp lé. Nejpo etn jší je kategorie od 9 do 13 let. Nejhe oslovitelná skupina od 13 do 20 let.

Financování:

DDM má dopl kovou innost. Financování více zdrojové: MŠMT mzdy, provoz LK, úplata (vlastní zdroje), z dopl . innosti (cizí zdroje), fundraising. Prost edky získané p ísp vkovou organizací tvo ily 21%, prost edky získané dopl kovou inností tvo ily 4 %, p ísp vek od Libereckého kraje 19%, od státu m la organizace 56% z celkových náklad ..

1.3 Údaje o žácích/klientech/sv encích školy/za ízení

Údaje z výkazu MŠMT Z 15-01 k 31.10.2012

Po et ZÚ: 131

Po et d tí v pravidelné innosti: 1 327

Po et p íležitostných . cca 382 + další zájmové vzd lávání (ICM, spontánní ,...):

Po et na nich: 16 511

Po et tábor : 32

Po et ú astník na nich: 954

Po et sout ží: 51

Po et ú astník na nich: 7 085

Po et d tí na ZÚ na jednoho placeného pedagoga volného asu je v pr m ru 10, p i nižším po tu d tí než 10, se stane dobrovolným pracovníkem (neplaceným), p i po tu kolem 21 se ZÚ d lí na dva nebo v n m pracují pedagogové 2. Jsou ZÚ, tábory i akce, kde je kv li bezpe nosti d tí nebo omezené technické a prostorové vybavenosti, stanovena výjimka a po ty jsou nižší (nap . cyklo kroužek, lyža ský výcvik, kroužek PC, modelá ,...)

DDM V třídk usiluje o evropskou úroveň st ediska volného asu, tj. o zvyšování a zkvalit ování výkon a nabídky a tím se otevírá dalším a dalším zájemc m. Vzhledem k demografickému vývoji se zam uje více na dosp lé (DVPP), rukod lné kurzy a také na p edškolní d ti.. Pokud jde o ú astníky, mohou se p íhlásit všichni, d ti, žáci, studenti, pedagogové, pop . další dosp lé osoby, bez výb rového ízení i zkoušek. U pravidelné a táborové innosti se o p íjetí rozhoduje na základ písemné p íhlášky, ty následn tvo í školní matriku DDM. Poplatky do kroužk jsou pokud možno co nejnižší, aby V třídk byl skute n pro všechny. Ale výše poplatk je p esto na jednotlivé kroužky rozdílná dle nákladovosti kroužku a v ku ú astník (dosp lí platí n kolikanásobn více).

Vzhledem k demografickému vývoji zatím DDM V třídk nemá s po ty ú astník problém, jeho innost se stala všeobecn známou, a tak i p i po tu akcí a tábor , nemá problém s napln ností. V tomto roce se ale projevílo to, že byl snížen po et interních zam stnanc (úvazk) o jeden, proto klient ubylo cca o 4%.

1.4 Údaje o pracovních organizace

Zaměstnanci DDM jsou v tšinou kreativní a flexibilní lidé, kteří mají poměrně jasnou představu o moderních metodách práce s dětmi a mladými lidmi. V tšina pedagog vnímá DVPP pozitivně, jako zdroj inspirace.

Počet interních pracovníků k 31.10.2012

Pedagog – 10,5 (úvazk), 4 vedoucích odd., 1 na soutěže, 2,5 ve V klubu, 1 statutární zástupce, statutární orgán, jeden ve výpovědi

Nepedagog – 8 (úvazk), 1 správce DDM, 1 správce a kuchař ubytovny, 2 uklízečky, 1 ekonomka, 1 její asistentka, 1 zaměstnanec na soutěže, 1 hospodářka

Průměrný věk: 49 let

Způsoblost: všichni až na jednoho mají nebo dokončili vysokoškolské vzdělání, nebo mají odborné vzdělání s pedagogickým minimem

Průměrná délka praxe: 14 let

1 začínající pedagog, 1 pedagog odchodového věku (interní)

Počet externích pedagogických pracovníků k 31.10.2012 (nepřepočtených)

Celkem: 254 (dobrovolníci se ve výkazu neuvádějí), z toho 149 žen

Průměrný věk: 35

Průměrná délka praxe: 8 let

V tšina ZÚ je vedena právě externími a dobrovolnými pracovníky. Jak již bylo uvedeno, pokud klesne počet dětí (platících) v jednom zájmovém útvaru pod 10, stávají se z externích zaměstnanců (placených) zaměstnanci dobrovolní (neplacení). Je třeba říci, že mzda těchto externistů, i když bylo předáno, stále nekopíruje tarifní navýšení platů interních zaměstnanců. Je to proto, že při stávajícím počtu ZÚ a celkovém objemu OPPP to není možné.

Velkým problémem je chystaná novela zákona O pedagogických pracovnících, která editelům neumožní zaměstnat externí pedagogy bez potřebné kvalifikace. Nyní nemá 72 externistů DDM potřebnou kvalifikaci. V r.2013 si již nemůže pod NIDM doplnit pouze 25 (jde o pilotní program). Co bude v příštím roce po zrušení NIDM je pro DDM velká záhada.

2. Hospodářská část

2.1 Hlavní činnost organizace

Příjmy zabezpečující hlavní činnost

Celkové příjmy zabezpečující činnost organizace činily v roce 2012 15 162 188,- Kč. Kromě dotací od organizovatele /soutěže, granty/ a provozních prostředků od organizovatele a MŠMT v částce 11 799 tis. Kč organizace hospodářila s vlastními příjmy ve výši 1 384 tis. Kč, které získala z poplatků vybraných členů zájmových útvarů, účastníky příležitostných akcí. Dále bylo využito

1 979 tis. Kč cizích zdrojů, které byly tvořeny poplatky za letní tábory a vstupy na akce pro veřejnost, příspěvky od Statutárního města Liberce (na projekty – přímá dotace, granty), sponzorské dary, náhrady pojišťoven, výnosy z pronájmu

Výdaje - hlavníinnost organizace

Celkové výdaje organizace byly 15 145 tis. Kč. V roce 2012 nemusely být využity poplatky za zájmové útvary na úhradu energií, ale jen zabezpečení materiálu a služeb při zájmovéinnosti. Bohužel opět nedošlo na investice – havarijnístav (výstavba sociálního zařízení na Souši,...). část cizích 572176,- Kč a vlastních 281 422,- Kč zdroj bylo použito na mzdy..

Kladný hospodářský výsledek 16 750,- Kč se podařilo organizaci udržet díky vlastním a cizím zdrojům a maximální hospodárnosti.

2.2. Doplnkováinnost organizace

Organizace má povolenou doplnkovouinnost a má ji ve zřízovací listině. Je ošetřena Směrnice o doplnkovéinnosti. Výnosy z doplnkovéinnosti (z ubytování, stravování, prodeje zboží,...): 661 927,- Kč, náklady z doplnkovéinnosti (nákupy zboží, spotřeba potravin, energie, mzdy,...): 526 699,- Kč. Kladný hospodářský výsledek za doplnkovouinnost: 135 228,- Kč.

2.3. Výsledky inventarizace za rok 2012

Údaje jsou v tabulce 9.

2.4. Plněnínápravných opatření

Žádná kontrola nebyla.

2.5. Přílohy

Tabulka 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT transferem v roce 2012

Tabulka 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů

Tabulka 3: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondu příspěvkových organizací – rok 2012

Tabulka 4: Penzijní fondy

Tabulka 5: Stav penzijních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným penzijním fondům

Tabulka 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2012

Tabulka 7: Stav pohledávek a závazků po lhůt splatnosti k 31.12.2012

Tabulka 8: Přehled inventarizací ověřených skutečných stavů majetku svého do správy příspěvkové organizace ke dni 31.12.2012

Tabulka 9: Plán investic organizace na rok 2012 - skutečnost

Tabulka . 10: Přehled obdržených darů – leden-prosinec 2012