



Zpráva o činnosti a informace z oblasti hospodaření

2023

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice

Identifikační údaje

Název zařízení:	Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice Plešivecká 1863, příspěvková organizace
Sídlo:	Plešivecká 1863/15, Litoměřice 412 01
IČ:	62769693
Kontakt:	416 741 798 www.ddmrozmaryn.cz
Zřizovatel:	Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice
Zřizovací listina:	schválena usnesením č. 65/4/2012 ze dne 19. 4. 2012 a nabyla účinnosti dne 1. 5. 2012.
Ředitel:	Mgr. Václav Bayer 721 374 133 Vaclav.bayer@ddmrozmaryn.cz

1. Zhodnocení činnosti organizace za uplynulé období 2022/2023

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice je zařízení poskytující zájmové (neformální) vzdělávání dětem, žákům, studentům, ale také pedagogickým pracovníkům, rodičům nezletilých účastníků, popřípadě dalším fyzickým osobám.

Činnost DDM Rozmarýn Litoměřice probíhá po dobu celého kalendářního roku, vyjma státních svátků, kdy je zařízení zcela uzavřené. Během školních prázdnin organizujeme pobytové tábory, příměstské tábory a příležitostné akce, kterými pomáháme k smysluplnému trávení volného času.

Naše zařízení organizuje okresní soutěže v oblastech všeobecného a odborného vzdělávání, čímž pomáháme vyhledávat talentované děti, žáky a studenty v našem regionu.

Spolupracujeme se základními školami v celém okrese Litoměřice, pro které vytváříme vzdělávací programy, navazující na rámcově vzdělávací programy zejména základního a předškolního vzdělávání. Vzdělávání poskytujeme také pedagogickým pracovníkům.

Zájmová činnost DDM Rozmarýn Litoměřice probíhá v hlavní budově v Plešivecké ulici, na Dětském dopravním hřišti Litoměřice a v Sovově ulici. Dále v tělocvičnách na základních školách v Litoměřicích, městských sportovních zařízeních, v parcích, přilehlých lesích

a dalších místech, kde jsou organizovány zejména výjezdové pobytové tábory. Pobytové tábory organizujeme také v zahraničí.

V roce 2023/2024 zabezpečuje chod DDM Rozmarýn Litoměřice 13 interních a 31 externích pedagogických pracovníků.

Nově se v pravidelné zájmové činnosti a táborové činnosti vykazuje unikátní účastník, což znamená, že pokud účastník navštěvuje více zájmových útvarů nebo se účastní více táborů, v celkovém počtu se stále uvádí jako "jeden".

Pravidelná zájmová činnost podle počtu přijatých účastníků

Zájmové útvary	126
Účastníci celkem	1010
Děti	206
Žáci	804
studenti	0
Ostatní	34

Soutěže MŠMT od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

Soutěže celkem	15
Počet účastníků	5826

Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

Příležitostné akce celkem	88
Počet účastníků	8570

Z toho o sobotách a nedělích	53
Počet účastníků	3445

Táborová a další činnost od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

	celkem	Pobytové akce 5 a více dní	Pobytové akce do 4 dní	Příměstské tábory
Počet táborů	17	5	5	7
Počet účastníků	491	236	56	199

Další činnosti zájmového vzdělávání od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

	Počet účastníků
Osvětová a informační činnost	1389
Individuální	9
Spontánní	5997
Ostatní	2303

Ve školním roce 2023/2024 přešel DDM Rozmarýn Litoměřice na elektronické přihlašování do pravidelné zájmové činnosti a táborové činnosti. Tento systém se osvědčil a byl veřejností přijat velmi kladně.

V příštím školním roce 2024/2025 plánujeme inovace zejména pravidelné zájmové činnosti v návaznosti na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023–2027.

Zaměřujeme se také na zlepšení kvality a efektivity všech činností, které Dům dětí a mládeže realizuje.

2. Informace z oblasti hospodaření 2023

a) Podrobný rozbor výnosů podle jednotlivých položek a čerpání nákladů podle jednotlivých položek s uvedením rozpočtu na daný rok a skutečností ke konci roku sledovaného období vyjádřené v Kč, a to jak hlavní činnost, tak i v doplňkové činnosti.

Organizace přikládá přehled čerpání všech nákladů a výnosů – Rozpočtová opatření k 31. 12. 2023 V RO je podrobné hospodaření s finančními prostředky rozpracované do úseků.

Zdůvodnění odchylek mezi finančním plánem k 1. 1. 2023 a skutečností k 31. 12. 2023

Hlavní činnost:

511-000 Opravy a udržování – snížení nákladů – nebylo provedené plánované malování prostor DDM. Malování bude realizované v roce 2024.

518-350 Revize a servisní služby – zvýšení nákladů – v roce 2023 byly provedené pravidelné revize na všechny zařízení a přístroje. Další revize za 1-3 roky.

518-410 Programové úpravy, údržba software – zvýšení nákladů – nákup licencí OCP Office 365 A, Office Sekurity, Eset Protect.

c) Podrobný rozpis přijatých dotací:

Dotace od Města Litoměřice 2023

Neinvestiční příspěvek na provoz	1 615 000,--Kč	1 615 000,--Kč
energie	1 000 000,--Kč	1 000 000,--Kč
Podpora projektu vzděl. pro UR	10 000,--Kč	10 000,--Kč
Kurzy počítač. gramotnosti pro seniory	70 000,--Kč	70 000,--Kč
Na platy	2 711 000,--Kč	2 711 000,--Kč
Celkem	5 406 000,--Kč	5 406 000,--Kč
Neinv. Příspěvek na energie 2022	27 310,06Kč	27 310,06Kč
Příspěvek spoluúčast TKM IKAP II.	108 906 ,30Kč	108 906,30Kč

Dotace od Města Litoměřice v r. 2023 byla schválena účelová dotace na energie o 27.310, 06Kč. Příspěvek na spoluúčast smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 20/SML1530-PAS/SPRP IKAP TKM 2020/2023 v částce 108 906,30Kč byl vyčerpan v plném rozsahu. V roce 2023- celá dotace vyčerpaná v plném rozsahu.

Rozpočet od KÚ Ústí nad Labem 2023

	schválená	čerpaná
Příspěvek na mzdy pracovníků+ odvody + ONIV	11 291 264,--Kč	11 291 264,--Kč
Celkem použito	11 291 264,--Kč	11 291 264,--Kč

Dotace od KÚ Ústí nad Labem v. r. 2023 vyčerpaná v plném rozsahu.

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 20/SML1530-PAS/SPRP IKAP TKM 2020/2023

	schváleno	použito
IKAP TKM 2020	5 668 928,16Kč	5 646 828,98Kč
Celkem	5 668 928,16Kč	5 646 828,98Kč
Zůstatek		22 099,18Kč

Dotace od KÚ Ústí nad Labem bude byla k 31.3.2023 ukončena. Zůstatky neinvestiční dotace ve výši 20 949,68Kč a dotace na investice ve výši 1 149,50Kč byly odvedené zpět na účet KÚ ÚK. Udržitelnost smlouvy IKAP II je do roku 2025.

Regionální soutěže 2023 - Ústecký kraj Výzva na podporu okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2023 - číslo 0002/9/SOU/2023

	schváleno	použito
Okresní soutěže vyhlašované MŠMT	169 000,--Kč	148 000,--Kč
Celkem	169 000,--Kč	148 000,--Kč
Zůstatek		21 000,--Kč

Dotace od KÚ Ústí nad Labem nebyla vyčerpaná v plném rozsahu z důvodu nekonání se některých soutěží. Zůstatek 21000,-- byl vrácen zpět na účet KÚ ÚK.

d) Informace o skutečných nebo probíhajících investičních akcí konaných prostřednictvím rozpočtu organizace.

Bez komentáře

e) Rozbor čerpání prostředků na jednotlivé investiční akce konaných prostřednictvím organizace.

Bez komentáře

f) Informace o skutečných nebo probíhajících neinvestičních akcí v položce oprava a údržba, nad rámec obvyklého udržování.

Bez komentáře

g) Rozbor čerpání prostředků na jednotlivé neinvestiční akce v položce oprava a údržba, mimo prostředků nad rámec obvyklého udržování.

Bez komentáře

h) Informace o pořízeném dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku v souladu s předloženým finančním plánem ve vazbě na zdroje financování.

Bez komentáře

ch) Rozbor pohledávek z hlediska splatnosti 2023

Firma	Číslo dokladu	splatnost	částka
ZŠ a MŠ Roudnice n/L	23-P1000061	31.1.2024	2100,--
ZŠ Na Valech Litoměřice	23-P1000055	30.1.2024	3150,--
ZŠ a MŠ Polepy	23-P1000066	30.1.2024	2800,--
Dětský domov	23-P1000064	30.1.2024	700,--
ZŠ Libotenice	23-P1000065	29.1.2024	1400,--
ZŠ Budyně nad Ohří	23-P1000062	29.1.2024	1400,--
ZŠ Masarykova Litoměřice	23-P1000059	29.1.2024	3530,--
ZŠ U Stadionu Litoměřice	23-P1000058	29.1.2024	2540,--
ZŠ T. G. Masaryka, Štětí	23-P1000056	29.1.2024	1040,--
ZŠ Ladova Litoměřice	23-P1000063	28.1.2024	1400,--
Lingua Universal Litoměřice	23-P1000060	28.1.2024	900,--
ZŠ Ladova Litoměřice	23-P1000057	28.1.2024	2150,--
ZŠ Havlíčkova Litoměřice	23-P1000054	25.1.2024	3860,--
			26970,--

i) Rozbor závazků z hlediska splatnosti r. 2023

Firma	Číslo dokladu	splatnost	částka
Nakladatelství Forum	23-F1000428	2.1.2024	4640,--
Flxnet s.r.o.	23-F1000230	14.1.2024	317,--
ZŠ B. Němcová Litoměřice	23-F1000423	14.1.2024	2600,--
Vodafone	23-F1000424	14.1.2024	6059,54
Základní škola speciální Litoměřice	23-F1000425	14.1.2024	4500,--
SČVK	23-F1000426	14.1.2024	333,--
Gymnázium Litoměřice	23-F1000427	14.1.2024	2700,--
Základní škola Litoměřice	23-F1000429	14.1.2024	6000,--
Jan Klíma	23-F1000431	14.1.2024	30375,--
Jan Klíma	23-F1000432	14.1.2024	849,--
Jan Klíma	23-F1000433	14.1.2024	15913,--
TT Quality	23-F1000434	14.1.2024	18960,--
Kateřina Hažvová	23-F1000435	14.1.2024	1500,--
EP Energy Trading	23-F1000436	14.1.2024	-6306,--
EP Energy Trading	23-F1000439	14.1.2024	-25681,--
Pody print s.r.o.	23-F7000007	14.1.2024	6853,44
Plavecký bazén Litoměřice	23-F1000437	14.1.2024	600,--
Základní škola Havlíčkova Litoměřice	23-F1000430	26.1.2024	18560,--
Marek Tůma	23-F1000382	31.1.2024	19000,--
VK Senior s.r.o.	23-F4000016	31.1.2024	3990,--
CFPLus Chemicals s.r.o.	23-F7000069	31.1.2024	1476,--
Energie Holding a.s.	23-F1000440	2.2.2024	-53047,15
Marek Tůma	23-F1000382	31.01.2024	3981,92
			64173,75

j) Příděl finančních prostředků ze zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn po skončení účetního období.

Fond rezervní	13 411,45Kč
Fond odměn	12 000,00Kč
Celkem	25 411,45Kč

3. Kontrolní činnost

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné PO za sledované období. Naše organizace se při kontrolní činnosti řídí směrnicí č. 11. Tato směrnice stanovuje a upravuje povinnosti naší organizace při zavedení finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního kontrolního systému dle Zákona č. 320/01 Sb. ve znění Zák. č. 261/21 Sb. o finanční kontrole a dále dle vyhlášky o finanční kontrole č. 416/04 Sb. ve znění č. 24/20Sb. Dalšími právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou: Zák. 252/12 Sb. o státní kontrole, Správní řád, Daňový řád č. 280/09 Sb. **Vnitřní kontrolní systém slouží k včasnému a spolehlivému informování ředitelky DDM Rozmarýn o nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění:**

- hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných naší organizací,
- zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik vznikajících při chodu organizace.

Kontroly rok 2023

15.2. – 8.3. 2023 Veřejnosprávní kontrola Města Litoměřice – kontrola hospodaření za období 2022, kontrola proběhla ve smyslu §13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb. s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – bez závažných zjištění.

V Litoměřicích, dne 27.2.2024

Mgr. Václav Bayer
ředitel DDM Rozmarýn Litoměřice