



Zpráva o činnosti a informace z oblasti hospodaření

2024

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 2024

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 2024 zabezpečovalo chod DDM Rozmarýn Litoměřice 17 interních a 39 externích pedagogických pracovníků.

Pravidelná zájmová činnost podle počtu přijatých účastníků

Zájmové útvary	119
Účastníci celkem	1305
Děti	279
Žáci	1025
studenti	1
Ostatní	80

Soutěže MŠMT od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

Soutěže celkem	13
Počet účastníků	5942

Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

Příležitostné akce celkem	31
Počet účastníků	3784

Z toho o sobotách a nedělích	4
Počet účastníků	339

Táborová a další činnost od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

	celkem	Pobytové akce 5 a více dní	Příměstské tábory
Počet táborů	15	4	11
Počet účastníků	586	243	343

Další činnosti zájmového vzdělávání od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

	Počet účastníků
Osvětová a informační činnost	970
Spontánní	5505
Ostatní	2198

V roce 2024 prošel DDM Rozmarýn Litoměřice rozsáhlejšími personálními změnami, a to zejména v oddělení technického vzdělávání, kde došlo ke kompletní obměně personálu. Nový pedagogičtí pracovníci, kteří nastoupili 1. 9. 2024 plní své úkoly velmi zodpovědně a kvalitně, a během krátké doby se jim podařilo posunout činnost zejména technického klubu na vysokou úroveň.

Dům dětí a mládeže v roce 2024 investoval značné finanční prostředky do materiálního vybavení pro pravidelnou zájmovou činnost, a to ve všech oblastech vzdělávání. Tyto investice už nyní oceňují všichni účastníci, kteří jsou s novým vybavením velmi spokojeni a chválí si jej také rodiče účastníků.

Organizace se zaměřila na marketing, který byl v minulých letech nedostatečný. O to se nově stará marketingový manažer, který byl jmenován z řad interních zaměstnanců. Díky této úpravě došlo ke zvýšení dosahu informovanosti o naší činnosti, čemuž svědčí zejména návštěvnost na příležitostných akcích, ale také naplněnost zájmových útvarů.

Ke konci roku 2024 se nám podařilo předčasně ukončit projekt OP JAK, Rozmarýn 2 a současně navázat na nový projekt Rozmarýn 3, jehož realizace byla schválena.

V rámci projektu "Implementace dlouhodobého záměru – Ústecký kraj" zřizujeme otevřený klub, ve kterém nabízíme mnoho zajímavých aktivit a organizujeme výlety. V současné době v otevřeném klubu evidujeme více než 40 účastníků, kteří zde mohou smysluplně trávit svůj volný čas, pod vedením pedagogického pracovníka.

V roce 2024 se nám podařilo navýšit počet příměstských táborů, o které je velký zájem. Nicméně poptávka o tuto službu značně převyšovala nabídku. Pobytové tábory byly naplněny a dle ohlasů účastníků i jejich rodičů se nám daří tuto činnost realizovat ve vysoké kvalitě.

Oproti roku 2023, kdy bylo do naší hlavní činnosti (pravidelná zájmová činnost) přihlášeno 1010 účastníků v celkem 126 zájmových útvarech, jsme v letošním roce zaznamenali značný nárůst a to o 295 účastníků ve 119 zájmových útvarech (celkem 1305 přihlášených unikátních účastníků).

V tomto roce jsme rozšířili naši činnost pro nejmenší, kterou neustále zkvalitňujeme a inovujeme. Poptávka po této službě je vysoká, čemuž svědčí i neustálá obsazenost všech nabízených aktivit.

2. Informace z oblasti hospodaření 2024

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. 2024 V RO je podrobné hospodaření s finančními prostředky rozpracované do úseků.

Zdůvodnění odchylek mezi finančním plánem k 1. 1. 2024 a skutečností k 31. 12. 2024

Hlavní činnost:

511-000 Opravy a udržování – bylo provedené plánované malování prostor DDM.
518-350 Revize a servisní služby – zvýšení nákladů – v roce 2024 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 2024

Neinvestiční příspěvek na provoz	1 535 000,--Kč	1 535 000,--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	1 400 000,--Kč	1 400 000,--Kč
Celkem	4 015 000,--Kč	4 015 000,--Kč

Dotace od Města Litoměřice v. r. 2024 vyčerpaná v plném rozsahu.

Rozpočet od KÚ Ústí nad Labem 2024

schválená

čerpaná

Příspěvek na mzdy pracovníků+ odvody + ONIV	11 275 898,--Kč	11 275 898,--Kč
Celkem použito	11 275 898,--Kč	11 275 898,--Kč

Dotace od KÚ Ústí nad Labem v. r. 2024 vyčerpaná v plném rozsahu.

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem č. 24/SML3386/PaS/SMT „Implementace dlouhodobého záměru – Ústecký kraj“

	schváleno	použito
IDZ UK 2024	1 724 409,88 Kč	136 326,41 Kč
Celkem	1 724 409,88 Kč	136 326,41 Kč
Zůstatek		1 588 083,47 Kč

Udržitelnost smlouvy IDZ UK do 30. 09. 2027.

Regionální soutěže 2024 - Ústecký kraj**Výzva na podporu okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2024 - číslo 0003/9/SOU/2024**

	schváleno	použito
Okresní soutěže vyhlašované MŠMT	169 000,--Kč	166 427,10Kč
Celkem	169 000,--Kč	166 427,10Kč
Zůstatek		2 572,90Kč

Dotace od KÚ Ústí nad Labem nebyla vyčerpaná v plném rozsahu z důvodu nekonání se některých soutěží. Zůstatek 2 572,90 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 r. 2024

Firma	Číslo dokladu	splatnost	částka
Institut technického vzdělávání	24-P1000043	22.10.2024	55512,--
Montessori andílci s.r.o.	24-P1000058	04.12.2024	1820,--
Montessori andílci s.r.o.	24-P1000065	19.12.2024	700,--
Lingua Universal Litoměřice	24-P1000066	19.12.2024	1190,--
			59 222,--

i) Rozbor závazků z hlediska splatnosti r. 2024

Firma	Číslo dokladu	splatnost	částka
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	24-F1000471	3.1.2025	5705,--
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola	24-F1000472	13.1.2025	3000,--
Up Česká republika s.r.o.	24-F1000473	07.1.2025	121,--
Základní škola Litoměřice, Ladova 5	24-F1000474	02.1.2025	7125,--
TEDOM energie s.r.o.	24-F1000475	05.1.2025	-1862,--
FIXnet s.r.o.	24-F1000476	20.1.2025	317,--
DiS. Kateřina Hažvová	24-F1000477	20.1.2025	1500,--
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, p.o.	24-F1000478	13.1.2025	1600,--
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice	24-F1000479	20.1.2025	2100,--
Vodafone Czech Republic a.s.	24-F1000480	30.1.2025	7126,--
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32	24-F1000481	24.1.2025	24960,--
Městská sportovní zařízení v Litoměřicích	24-F1000482	14.1.2025	600,--
Iveria-Travel s.r.o.	24-F1000483	10.01.2025	60000,--
Worldline Czech republic s.r.o.	24-F1000484	14.01.2025	93,--
Severočeské vodovody a kanalizace	24-F1000485	16.01.2025	1671,--
			114056,--

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

Fond rezervní	108 440,00Kč
Fond odměn	90 000,00Kč
Celkem	198 440,00 Kč

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 ředitele 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 2024

19.2. – 12.3. 2024 Veřejnosprávní kontrola Města Litoměřice – kontrola hospodaření za období 2023, 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 26. 2. 2025

Mgr. Václav Bayer
ředitel DDM Rozmarýn Litoměřice