



Zpráva o činnosti a informace z oblasti hospodaření

2025

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 2025

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice (dále jen „DDM“) je školské zařízení pro zájmové vzdělávání poskytující neformální vzdělávání dětem, žákům a studentům, dále pedagogickým pracovníkům, zákonným zástupcům nezletilých účastníků a dalším zájemcům z řad veřejnosti. Organizace naplňuje své poslání v oblasti podpory smysluplného trávení volného času, rozvoje klíčových kompetencí a vyhledávání a podpory talentovaných dětí a mládeže v regionu.

Činnost DDM probíhá celoročně, s výjimkou státních svátků, kdy je zařízení uzavřeno.

V průběhu školního roku je realizována pravidelná zájmová činnost, příležitostné akce, soutěže a vzdělávací programy. V období školních prázdnin organizace zajišťuje pobytové a příměstské tábory, tematické programy a další aktivity, jejichž cílem je nabídnout dětem a mládeži kvalitní a bezpečné trávení volného času. Pobytové tábory jsou realizovány nejen v rámci České republiky, ale také v zahraničí.

Významnou součástí činnosti je organizace okresních soutěží v oblasti všeobecného i odborného vzdělávání, vyhlašovaných zejména MŠMT. Prostřednictvím těchto aktivit DDM přispívá k systematickému vyhledávání a podpoře nadaných a talentovaných dětí, žáků a studentů v okrese Litoměřice.

Organizace dlouhodobě spolupracuje se základními školami v celém okrese Litoměřice, pro které připravuje vzdělávací programy navazující na rámcové vzdělávací programy zejména předškolního a základního vzdělávání. Současně poskytuje vzdělávací aktivity také pedagogickým pracovníkům, a tím podporuje rozvoj odborných kompetencí v oblasti neformálního vzdělávání.

Zájmová činnost je realizována v hlavní budově v Plešivecké ulici, na Dětském dopravním hřišti Litoměřice a v objektu v Masarykově ulici. Další aktivity probíhají v tělocvičnách základních škol v Litoměřicích, ve sportovních zařízeních města, v parcích, přilehlých lesích a dalších vhodných lokalitách, zejména v souvislosti s výjezdovou a táborovou činností.

V roce 2025 zajišťovalo chod organizace celkem 16 interních a 40 externích pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na realizaci pravidelné zájmové činnosti, táborů, soutěží i příležitostných akcí.

Pravidelná zájmová činnost podle počtu přijatých účastníků k 31.12.2025

Zájmové útvary	149
Účastníci celkem	1692
Děti	345
Žáci	1347
studenti	0
Ostatní	76

Soutěže MŠMT od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025

Soutěže celkem	12
Počet účastníků	6313

Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025

Příležitostné akce celkem	19
Počet účastníků	5536

Z toho o sobotách a nedělích	5
Počet účastníků	1464

Táborová a další činnost od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025

	celkem	Pobytové akce 5 a více dní	Pobytové akce do 4 dní	Příměstské tábory
Počet táborů	16	4	1	11
Počet účastníků	614	229	28	357

Další činnosti zájmového vzdělávání od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025

	Počet účastníků
Osvětová a informační činnost	4336
Spontánní	3722

Ve školním roce 2024/2025 se organizace zaměřila na systematickou obnovu a modernizaci svého materiálně-technického zázemí. V průběhu roku byla realizována řada oprav a údržbových prací na svěřeném majetku, jejichž cílem bylo zajistit bezpečné, funkční a podnětné prostředí pro účastníky zájmového vzdělávání i zaměstnance organizace. Současně probíhala obměna a doplnění mobiliáře, a to zejména pro potřeby jednotlivých zájmových útvarů.

Významná část finančních prostředků byla investována do pořízení nových pomůcek a vybavení pro zájmové útvary. Právě oblast didaktických a volnočasových pomůcek prošla nejrozsáhlejší modernizací. Obměna reflektovala současné vzdělávací trendy, technologický vývoj i rostoucí nároky na kvalitu a atraktivitu nabízených aktivit. Modernizace vybavení

umožnila zkvalitnění výuky, větší individualizaci práce s účastníky a rozšíření spektra nabízených činností.

V nastaveném trendu postupné obnovy a inovace materiální základny bude organizace pokračovat i v následujících letech s cílem dlouhodobě udržovat vysoký standard poskytovaných služeb.

Zásadní organizační i logistickou výzvou školního roku bylo přestěhování Technického klubu DDM Rozmarýn do nových prostor na adrese Masarykova 701/35 v Litoměřicích. Příprava a realizace stěhování vyžadovala pečlivé plánování, koordinaci pracovníků i zajištění technického zázemí. Celý proces proběhl bez závažných komplikací a v plánovaném časovém harmonogramu. Nové prostory poskytují kvalitnější a kapacitně vhodnější zázemí pro realizaci technicky zaměřených aktivit.

Již od začátku školního roku 2025/2026 zde probíhaly pravidelné zájmové útvary, příležitostné akce i další vzdělávací programy, zaměřené především na technické vzdělávání, přírodovědné obory a rozvoj řemeslných dovedností. Nové prostory zároveň umožňují organizaci okresních soutěží vyhlašovaných MŠMT, čímž se posílila role organizace jako významného centra neformálního vzdělávání v regionu.

V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023–2027 byla ve školním roce 2024/2025 nově rozšířena nabídka zájmových útvarů o oblast finanční gramotnosti. Reakce na tuto iniciativu byla velmi pozitivní a o nově otevřené útvary byl projeven značný zájem. Zavedení vzdělávacích aktivit zaměřených na finanční gramotnost reflektuje aktuální společenské potřeby a podporuje rozvoj klíčových kompetencí účastníků, zejména v oblasti odpovědného hospodaření, orientace ve finančních produktech a prevence rizikového chování.

Významná investice byla realizována také v rámci dětského dopravního hřiště, kde došlo k pořízení nových jízdních kol a odrážedel pro všechny věkové skupiny dětí. Cílem této obnovy bylo zajistit dostatečné a kvalitní vybavení pro realizaci dopravní výchovy i volnočasových aktivit. Nové dopravní prostředky budou využívány nejen v rámci programů pro mateřské školy, základní školy a školní družiny, ale také při aktivitách určených široké veřejnosti. Při výběru vybavení byl kladen důraz na vysokou kvalitu zpracování, ergonomii a bezpečnostní standardy. Investováno bylo do výrobků, které odpovídají požadavkům na snadné a bezpečné ovládání dětmi různých věkových kategorií a současně splňují přísná kritéria z hlediska bezpečnosti provozu.

Výzvou pro následující školní rok bude přestěhování herpetologického kroužku do nových, prostorově i technicky vyhovujících prostor, které zajistí kvalitnější podmínky nejen pro samotné účastníky, ale také pro chovaná zvířata. Cílem je vytvořit prostředí odpovídající nárokům na odbornou péči, bezpečnost a welfare živočichů a současně umožnit efektivnější realizaci vzdělávacích aktivit. Stejně tak je plánováno přestěhování včelařského kroužku, včetně vybudování nového včelína. Tento krok má zajistit odpovídající zázemí pro praktickou výuku, bezpečný provoz a dlouhodobě udržitelný rozvoj včelařských aktivit v rámci organizace.

Z hlediska hospodaření lze konstatovat, že finanční prostředky byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou i schváleným rozpočtem organizace. Investice směřovaly především do zkvalitnění materiálního vybavení, zajištění provozních potřeb a podpory rozvoje nových vzdělávacích aktivit. Přijatá opatření přispěla ke stabilnímu chodu organizace a vytvořila předpoklady pro její další rozvoj v následujících letech.

Ve sledovaném období se podařilo dále rozvíjet spolupráci s významnými regionálními i nadregionálními partnery. Organizace získala finanční a materiální podporu od společností Mondi Štětí, TRCZ a CEC Praha, která přispěla k realizaci vybraných vzdělávacích a volnočasových aktivit a k dalšímu rozvoji materiálně-technického zázemí.

Významným přínosem bylo rovněž získání finančních prostředků z Operačního programu, a to jak na podporu Inovativního vzdělávání, tak na Implementaci dlouhodobého záměru Ústeckého kraje. Tyto prostředky umožnily rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit, posílit kvalitu výuky a realizovat nové rozvojové záměry v souladu se strategickými dokumenty kraje i státu.

V oblasti příležitostných akcí byla navázána nová spolupráce se společnostmi Bohušovická mlékárna a CS-BETON, které se podílely na podpoře vybraných aktivit pro veřejnost. Tato partnerství přispívají nejen k rozšíření možností realizovaných akcí, ale také k posilování vazeb mezi organizací, místními podniky a komunitou.

2. Informace z oblasti hospodaření 2025

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. 2025 V RO je podrobné hospodaření s finančními prostředky rozpracované do úseků.

Zdůvodnění odchylek mezi finančním plánem k 1. 1. 2025 a skutečností k 31. 12. 2025.

Hlavní činnost:

511-000 Opravy a udržování – bylo provedené malování prostor, výměna podlahových krytin, umyvadel, osvětlení v budově na Masarykové ulici, výměna podlahových krytin ve výtvarně DDM Rozmarýn.

518-350 Revize a servisní služby – zvýšení nákladů – v roce 2025 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 2025

Neinvestiční příspěvek na provoz	1 360 000,--Kč	1 360 000,--Kč
energie	750 000,--Kč	750 000,--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	3 590 000,--Kč	3 590 000,--Kč

Dotace od Města Litoměřice v. r. 2025 vyčerpaná v plném rozsahu.

Rozpočet od KÚ Ústí nad Labem 2025

	schválená	čerpaná
Příspěvek na mzdy pracovníků+ odvody + ONIV	14 643 608,--Kč	14 643 608,--Kč
Celkem použito	14 643 608,--Kč	14 643 608,--Kč

Dotace od KÚ Ústí nad Labem v. r. 2025 vyčerpaná v plném rozsahu.

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

schváleno

použito

IDZ UK 2025	1 724 409,88 Kč	541 325,60 Kč
Celkem za rok 2024-2025	1 724 409,88 Kč	677 652,01 Kč
Zůstatek		1 046 757,87 Kč

Udržitelnost smlouvy IDZ UK je do 30.09.2027.

Dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský č. 24_034/0009640-01

schváleno

použito

OP Jan Amos Komenský	1 079 200,-- Kč	44 380,-- Kč
Celkem za rok 2025	1 079 200,-- Kč	44 380,-- Kč
Zůstatek		1 034 820,-- Kč

Udržitelnost smlouvy OP Jan Amos Komenský je do 31.05.2027.

Regionální soutěže 2025 - Ústecký kraj

Výzva na podporu okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2025 - číslo 0003/9/SOU_2/2025

schváleno

použito

Okresní soutěže vyhlašované MŠMT	168 000,--Kč	168 000,--Kč
Celkem	168 000,--Kč	168 000,--Kč
Zůstatek		0 Kč

Dotace od KÚ Ústí nad Labem byla vyčerpaná v plném rozsahu.

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 2025

Firma	Číslo dokladu	splatnost	částka
Lingua Universal Litoměřice	25-P1000043	18.11.2025	1760,--
Centrum pro náhradní rodinou péčí	25-P1000054	19.01.2025	7000,--
			8 760,--

i) Rozbor závazků z hlediska splatnosti r. 2025

Firma	Číslo dokladu	splatnost	částka
TEDOM energie s.r.o.	25-F1000513	7.1.2026	-2 813,--
Up Česká republika s.r.o.	25-F1000540	7.1.2026	14 280,--
Městské kulturní zařízení v Litoměřicích, p.o.	25-F1000538	14.1.2026	1 600,--
Základní škola speciální, Základní škola praktická	25-F1000532	15.1.2026	7 125,--
Základní škola Litoměřice, Ladova 5	25-F1000534	20.1.2026	6 900,--
FIXnet s.r.o.	25-F1000537	19.1.2026	317,--
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení	25-F1000535	21.1.2026	2 800,--
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení	25-F1000536	21.1.2026	1 000,--
Základní škola Litoměřice, Havlíčková 32	25-F1000539	25.01.2026	27 680,--
TEDOM energie s.r.o.	25-F1000541	11.02.2026	-3 665,--
			52 599,--

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

Fond rezervní	232 655,71Kč
Fond odměn	39 688, –Kč
Celkem	272 343,71 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 2025

7.11. – 21.11. 2025 Veřejnosprávní kontrola Města Litoměřice – kontrola hospodaření za období 2024, 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 20. 2. 2026

Mgr. Václav Bayer
ředitel DDM Rozmarýn Litoměřice