

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace

ROK 2023

Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 2, příspěvková organizace

č. org. 1321

IČO: 43420656

I.

PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Hlavní úkoly Domu dětí a mládež Blansko v roce 2023

a) Oblast pravidelné činnosti

- K 31.10.2023 probíhalo zájmové vzdělávání v pravidelné činnosti 93 zájmových útvech s počtem 1117 účastníků zájmového vzdělávání.
- Zájmové vzdělávání probíhá v odloučených pracovištích Blansko, Rájec Jestřebí, Doubravice, Černá Hora, Lipovec, Vysočany

- b) K 31. 10. 2023 poskytoval DDM Blansko zájmové vzdělávání v příležitostné činnosti celkem 1160 účastníkům. Proběhlo celkem 15 akcí pro veřejnost se zaměřením výtvarným, sportovním, vzdělávacím, poznávacím. Hlavním cílem DDM Blansko je poskytovat zájmové vzdělávání a organizovat smysluplné trávení volného času účastníků.**

c) Oblasti táborové a další činnosti spojené s pobytem

- Táborová základna Karolín byla v provozu v měsících červen - září 2023.
- V oblasti táborové a další činnosti spojené s pobytem proběhlo celkem 28 akcí z toho 3 pobytové akce nad 5 dnů a 25 turnusů příměstských táborů
- V této oblasti jsme zajišťovali zájmové vzdělávání celkem pro 739 účastníků zájmového vzdělávání.
- Zájmové vzdělávání proběhlo v Blansku a na TZ v Karolíně.
- Adaptační pobyty – Proběhly 4 turnusy adaptačních pobytů na TZ Karolín pro ZŠ Sloup, ZŠ Jedovnice, Gymnázium Blansko v počtu 120 žáků.

d) Soutěže MŠMT

- DDM Blansko je pověřen zřizovatelem organizací okresních kol olympiád a soutěží včetně Středoškolské odborné činnosti.
- V roce 2023 jsme realizovali 26 okresních kol předmětových soutěží pro 464 účastníků

e) Další činnosti v oblasti zájmového vzdělávání

- V průběhu roku se uskutečnilo 15 akcí pro veřejnost pro 1160 účastníků v rámci dalších forem činností
- Tradičními partnery DDM Blansko jsou Mediační a probační služba Blansko, město Blansko a základní a střední školy regionu (SŠ TEGA Blansko, Gymnázium Boskovice a Blansko, OA a SZDŠ Blansko)
- DDM Blansko spolupracuje se všemi subjekty v rámci činnosti MAS Moravský Kras, podílí se na tvorbě a činnostech MAP I a MAP II.

- Mezinárodními partnery DDM Blansko jsou CVČ Komárno (SK), Scandiano (IT).
- Prezentace DDM v místním tisku, na sociálních sítích- portál Mít kam jít, akce pro veřejnost, využívání komunikace s veřejností přes web.stránky DDM, facebook, Instagram.
- Využití databáze elektronického přihlašování Lepikon pro potřebu individuální komunikace s účastníky vzdělávání, chat s rodiči a účastníky vzdělávání, propagace činnosti)

II.

PLNĚNÍ ÚKOLU V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Struktura zaměstnanců a počet zaměstnanců k 31. 12. 2023

| Funkce | Počet osob | Úvazek celkem | Platová třída |
|------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Ředitel | 1 | 1 | 11 |
| Zástupce ředitele | 1 | 1 | 10 |
| Ekonomka | 1 | 1 | 10 |
| Pedagog volného času | 5 | 5 | 10 |
| Pracovník PR | | 0,6 | 10 |
| Domovník, uklízečka | 1 | 1 | 6 |
| Údržbář, správce, referent majetku | 1 | 0,5 | 6 |
| Správce majetku | 1 | 0,8 | 6 |
| | | | |
| Projektový manager | 1 | 0,5 | 10 |

K 31. 12. 2023 bylo v naší příspěvkové organizaci zaměstnáno 55 externích pracovníků na dohodu o provedení práce. Jedná se o vedoucí zájmových útvarů.

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2023

K 31.13.2022 – celkem 12 fyzických osob. Stabilizovaný tým

Průměrné hrubý příjem - 2023

Pedagogický pracovník – 37774,- Kč

Nepedagogický pracovník – 29173,- Kč

V roce 2023 nedošlo k pracovnímu úrazu a nevznikly žádné nemoci z povolání

III.

PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

VÝNOSY

Příjmy organizace byly tvořeny dotacemi z MŠMT na přímé náklady na vzdělání, provozními náklady zřizovatele a vlastními příjmy tvořenými úplatou za zájmové vzdělávání účastníků, vzdělávání a příjmy z doplňkové činnosti.

| Hlavní činnost | | částka (v Kč) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| <i>Příspěvky a dotace na provoz</i> | | 8 638 936,00 |
| V tom: | Provozní | 762 120,00 |
| | Přímé náklady MŠMT | 7 876 816,00 |
| | | |
| | Projekt příměstské tábory, komunitní pracovník | 457 688 ,00 |
| | Dotace město Blansko | 50 600,00 |
| | Soutěže okresní kola | 253 111,00 |
| | Šablony JAK | 988 734,00 |
| Tržby z vlastní činnosti | | částka (v Kč) |
| | | |
| V tom: | Školné | 829 941,00 |
| | Služby (LČ, akce) | 1 193 160 ,00 |
| | Zúčtování fondů | |
| | | |
| | Jiné ostatní výnosy | 3 828,00 |
| celkem | | 2 026 929,00 |
| celkem | | <u>12 415 998,00</u> |

| Doplňková činnost | | částka (v Kč) |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| <i>Tržby z doplňkové činnosti</i> | | 452 260,00 |
| | | |
| VÝNOSY CELKEM | | <u>12 868 258,00</u> |

NÁKLADY

Výdaje organizace byly tvořeny z hlavní části přímými náklady na vzdělání – mzdy a odvody zaměstnanců, provozní náklady organizace na činnost jednotlivých zájmových útvarů.

| Hlavní činnost | částka (Kč) |
|---|----------------------|
| Spotřeba materiálu | 824 135,00 |
| Spotřeba energie | 189 741,00 |
| Opravy a udržování | 41 430,00 |
| Cestovné | 19 800,00 |
| Zákonné sociální náklady | 207 281 ,00 |
| Ostatní služby | 1 115 103,00 |
| Mzdové náklady | 7 150 620,00 |
| Zákonné sociální pojištění | 1 974 291,00 |
| Aktivace vnitroorg. služeb | 275 548,00 |
| Ostatní sociální pojištění | 25 028,00 |
| Náklady na reprezentaci | 340,00 |
| Ostatní pokuty a penále | 0,00 |
| Ostatní náklady z činnosti | 32 748,00 |
| Odpisy | 119 016,00 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 307 525,00 |
| Škody | |
| Finanční náklady – daně | 0,00 |
| Celkem hlavní činnost | 12 826 606,00 |
| | |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Doplňková činnost | Částka (Kč) |
| Celkem doplňková činnost | 282 946,00 |
| NÁKLADY CELKEM | 12 565 552,00 |

| Poskytovatel dotace/příspěvku | Účel dotace/příspěvku | I/P | Poskytnutá částka v Kč | Vyčerpaná částka v Kč | Komentář |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|------------------------|------------------------|-----------|
| JMK | Provoz | P | 762120,00 | 762120,00 | |
| Projekt přím. Tábory MAS Mor.Kras | Projekty | P | 1373064,00 | 457688,00 | 2023-2025 |
| Transfery SR | Platy | P | 7876816,0 | 7876816,0 | |
| Šablony JAK | Projekt | P | 2820681,00 | 988734,00 | 2023-2025 |
| JMK MŠMT | Soutěže | P | 127911,00 125200,00 | 127911,00 125200,00 | |
| Město Blansko | Akce | P | 50600,00 | 50600,00 | |

FINANČNÍ MAJETEK

Zůstatek na běžném účtu (SÚ 241) k 31. 12. 2023

| | |
|--|-----------------|
| Provozní prostředky | 1 971 333,53 Kč |
| Prostředky investičního fondu | 216 872,44 Kč |
| Prostředky rezervního fondu (včetně dotace PT) | 1 950 791,04 Kč |
| Prostředky fondu odměn | 18 267,00 Kč |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Celkem | 4 157 264,01 Kč |
| Zůstatek na účtu FKSP (SÚ 243) | 31 402,02 Kč |

Rozdíl (8155,48) mezi účetním stavem (39557,50) a bankovním stavem FKSP se skládá z těchto částek:

| | |
|-----------|--|
| + 8173,48 | převod zákonného příděl za prosinec (provedeno v lednu 2024) |
| - 18,00 | vrátit omyl poplatky - provedeno v lednu 2024 |

Zůstatek cenin k 31. 12. 2023 je 0,00 Kč

Zůstatek pokladny k 31. 12. 2023 je 33274,00 Kč

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

| | |
|--|----------------------|
| Pohledávky po době splatnosti k 31. 12. 2023 | 500,00 Kč |
| Odběratelé: | 31 850,00 Kč |
| Závazky k 31. 12. 2023 | 736 280,19 Kč |

| | |
|--|---------------|
| Odvody sociálního pojištění a zdravotního pojištění | 194 959,00 Kč |
| Daně: | 32 865,00 Kč |
| Platy spoření na účet: | 418 551,00 Kč |
| Ostat. Kr. závazky exekuce: (deponováno) | 47 391,00 Kč |
| Závazky vůči zaměstnancům: platy v hotovosti: | 0,00 Kč |
| Dodavatelé: | 42 514,19 Kč |
| Závazky byly zaplacený v lednu 2024 (kromě deponace) | |

DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ

Výše přímé dotace na vzdělání činila **7876816,00 Kč** a byla použita na mzdy, odvody, FKSP zaměstnanců, cestovné, školení a vzdělávání, učební pomůcky, zákonné pojištění.

Výše provozní dotace z rozpočtu JM kraje činila **762120,00 Kč** a byla použita na provozní náklady organizace.

INVESTICE

| | |
|--|---------------|
| Nařízený odvod do rozpočtu JMK z investičního fondu činil: | 89 000,00 Kč |
| Tvorba fondu investic ve výši splátky přípravné fáze IROP činila | 240 000,00 Kč |
| Čerpání fondu investic v okamžiku platby IROP činilo: | 96 800,00 Kč |

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

DDM Blansko má schválenou ve Zřizovací listině doplňkovou činnost na realitní činnost, pořádání kurzů, školení, lektorská činnost. Konkretizace včetně výpočtů je zpracována ve vnitřní směrnici o doplňkové činnosti. V roce 2023 byl výnos z pronájmu v doplňkové činnosti 452 260,00 Kč.

Nejvýznamnější podíl na výnosech má pronájem táborové základny v Karolíně.

Dalším zdrojem příjmů jsou krátkodobé pronájmy v kmenové budově v Blansku, Údolní 2 a pronájem Dětské skupině, Údolní 2 Blansko.

Výdaje v doplňkové činnosti činily 282 946,00 Kč.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření za rok 2023 celkem:

- hlavní činnost + 302 706,74 Kč
- doplňková činnost + 133 392,74 Kč
- doplňková činnost + 169 314,00 Kč

Použití daňové úspory:

Bude v roce 2024

V daňovém přiznání se organizace rozhodla osvobození nevyčerpaných darů neuplatnit.

| Daň z příjmů právnických osob | Kč |
|--|-----------|
| Daňová povinnost celkem | |
| Vypočtená daň k odvodu | 0 |
| Uplatněná výše úspory daňové povinnosti dle § 20 ZDP | 32170 |
| Použití prostředků získaných úsporou daně Dle § 20 ZDP z předchozích období | |
| Změny ve výši daň. povinnosti minulých období | 0,00 |

IV. AUTOPROVOZ

Dle knihy jízd činil v roce 2023 počet ujetých kilometrů 10694 km autem Roomster.

Pohonné hmoty stály v roce 2023 31 349,00 Kč
 Provoz vozidla (údržba, opravy, mytí atd.) 10 500,00 Kč

PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

Rozčlenění:

021 Budovy

Stav k 1. 1. 2023 8 670 001,00 Kč
 Stav k 31. 12. 2023 8,766 801,00 Kč

Účetní stav souhlasí se stavem zjištěním inventarizací k 31. 12. 2023

Přírůstky a úbytky v roce 2023 – zařazení DM přípravná fáze IROP 96 800,00 Kč

031 Pozemky

| | |
|---------------------|---------------|
| Stav k 1. 1. 2023 | 810 792,00 Kč |
| Stav k 31. 12. 2023 | 810 792,00 Kč |

Účetní stav souhlasí se stavem zjištěním inventarizací k 31. 12. 2023
Přírůstky a úbytky v roce 2023 0 Kč

018 DDNM Software

| | |
|---------------------|--------------|
| Stav k 1. 1. 2023 | 78 464,66 Kč |
| Stav k 31. 12. 2023 | 69 676,66 Kč |

Účetní stav souhlasí se stavem zjištěním inventarizací k 31. 12. 2023

Přírůstky 0,00 Kč
a úbytky v roce 2023 8 788,00 Kč

022 DHM

| | |
|---------------------|---------------|
| Stav k 1. 1. 2023 | 486 015,70 Kč |
| Stav k 31. 12. 2023 | 486 015,70 Kč |

Účetní stav souhlasí se stavem zjištěním inventarizací k 31. 12. 2023
Přírůstky a úbytky v roce 2023 0,00 Kč

028 DDHM

| | |
|---------------------|-----------------|
| Stav k 1. 1. 2023 | 1 841 632,52 Kč |
| Stav k 31. 12. 2023 | 2 105 988,52 Kč |

Přírůstky a úbytky v průběhu roku 2023: V průběhu roku 2023 byl vyřazen nepoužitelný, nefunkční majetek – podchycený v likvidačních protokolech. Nakoupeno: notebook, křovinořez, pivní sety na zahradu, učební pomůcky (příloha č. 1)

Účetní stav souhlasí se stavem zjištěním inventarizací k 31. 12. 2023

902 podrozvahová evidence

| | |
|---------------------|---------------|
| Stav k 1. 1. 2023 | 949 655,77 Kč |
| Stav k 31. 12. 2023 | 985 091,89 Kč |

Stav k 31. 12. 2023 souhlasí s inventarizací ke dni 31. 12. 2023.

Přírůstky a úbytky v průběhu roku 2023

V průběhu roku 2023 byl vyřazen nepoužitelný, nefunkční majetek, který je podchycen v likvidačních protokolech. Nakoupeny byly učební pomůcky aj – příloha č. 2

VI.

KOMENTÁŘ k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů (s uvedením informace o finančním krytí fondů)

Zaokrouhleno na tis.

Investiční fond

| | |
|--|---------------|
| Stav k 31. 12. 2023 | 216 872,44 Kč |
| Bankovní krytí | 216 872,44 Kč |
| Příděl z odpisů činil | 119 016,00 Kč |
| Nařízený odvod do JMK | 89 000,00 Kč |
| Tvorba fondu ve výši splátky přípravné fáze IROP | 240 000,00 Kč |
| Čerpání fondu v okamžiku platby IROP | 96 800,00 Kč |
| IF je bankovně dokryt. | |

Rezervní fond

| | |
|--|-----------------|
| Stav k 31. 12. 2023 | 1 950 791,04 Kč |
| Bankovní krytí | 1 950 791,04 Kč |
| Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku 2022 | 75 975,27 Kč |
| Příděl – peněžní dary neúčelové | 20 000,00 Kč |
| Nespotřebované dotace Šablony JAK | 1 778 231,00 Kč |

Fond odměn

| | |
|--|--------------|
| Stav k 31. 12. 2023 | 18 267,00 Kč |
| Účetní stav a bankovní krytí se rovná. | |
| Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku 2023 | 0,00 Kč |
| Čerpání v roce 2023 | 0,00 Kč |

Fond FKSP

| | |
|--|---------------|
| Stav k 31. 12. 2023 | 39 557,50 Kč |
| Rozdíl mezi bankovním krytím a stavem účtu je zdůvodněn v oddíle Finanční majetek. | |
| Zákonný příděl v roce 2023 | 111 410,92 Kč |
| příspěvek na stravné | 96 760,00 Kč |
| rekreace a zájezdy, tábory dětí, dary | 0,00 Kč |
| kultura, tělovýchova, vitamíny | 5 964,00 Kč |

VII. KONTROLNÍ ČINNOST

Informace o prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly

V roce 2023 neproběhla v DDM Blansko finanční kontrola.

V rámci kontrolní činnosti vedení DDM Blansko a vedoucích oddělení probíhají vnitřní kontroly v souladu s vnitřním dokumentem DDM .

Vnitřní kontrolní činnost:

Kontroly probíhají v souladu s vnitřním předpisem VS9/2010 verze č. 6 (Vnitřním kontrolní systém) Veškeré kontrolní zápisy, protokoly a zprávy, jsou uloženy v kanceláři ředitelky DDM Blansko.

V rámci vnitřních kontrolních systému byly pravidelně prováděny následující kontroly:

Interní pedagogové volného času

hospitace ZÚ

Záznamy z hospitací jsou zapsány v Denících ZÚ a kontrolovány zástupcem ředitelky DDM Blansko. V případě potřeby jsou sepsány kontrolní zápisy a následně navrhována vedoucími oddělení nápravná opatření. Kontrolní zápis (formulář VS9/2010) je sepisován pouze v případě, že je třeba navrhnout nápravné opatření.

V roce 2023 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky vyžadující systémová nápravná opatření.

Ředitelka DDM Blansko

a) hospitace ZÚ, pedagogická dokumentace, kontrola akcí, kontrola letní činnosti

Záznamy z hospitací jsou zapsány v Denících ZÚ. V případě potřeby jsou sepsány kontrolní zápisy a následně navrhována nápravná opatření. Kontrolní zápis (formulář VS9/2010) je sepisován pouze v případě, že je třeba navrhnout nápravné opatření. V době uzavření provozu kontroly neprobíhaly.

V roce 2023 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky vyžadující systémová opatření

b) plán kontrol rok 2023

Plán kontrolní činnosti je přílohou č.4 VS 9/ 2010 verze 6 a je rozdělen na kontroly činností pravidelně se opakujících a kontroly činností méně častých. Kontroly jsou prováděny v souladu s termíny uvedenými ve výše uvedeném vnitřním aktu řízení a zápisy jsou uloženy v ředitelně DDM Blansko.

c) pracovní pohovory

V roce 2023 neproběhly žádné pracovní pohovory se zaměstnanci. V DDM Blansko probíhá pravidelná evaluace zaměstnanců dle pravidel uvedených ve strategickém plánu organizace.

Vnější kontrolní činnost:

V roce 2023 v DDM Blansko neproběhla žádná veřejnosprávní kontrola.

Kontroly ostatních subjektů:

V roce 2023 neproběhly.

VIII.

INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKU

Na základě příkazu ředitele proběhla inventarizace k 31. 12. 2023. Byly jmenovány a proškoleny inventarizační komise, které provedly fyzickou inventuru majetku, hotovosti, cenin. Dále proběhla dokladová inventarizace pohledávek, závazků, přechodných účtů, ostatních pohledávek a závazků na účtech, bankovních účtů. Byly zpracovány inventurní soupisy, Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

IX.

ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb. ZA ROK 2023

- a) Celkový počet písemných žádostí o informace
 - žádné
- b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
 - žádné
- c) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace
 - žádné
- d) Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona
 - žádné

V Blansku 27.2.2024

Zpracovala:
Ilona Mahrová
Ekonomka

Schválila:
Mgr. Blanka Štreitová
ředitelka školského zařízení