Centrum Dětí a Mládeže
Česká Kamenice

Výroční zpráva

za školní rok 2013 - 2014



Zpracoval : Aleš Vlček
ředitel CDM

V České Kamenici 17. 9. 2014

Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září 2013 do srpna 2014.

Obsah

I. Základní údaje o příspěvkové organizaci
II. Charakteristika zařízení
III. Přehled činnosti a údaje o počtu klientů
a) dům dětí a mládeže
b) školní družina
c) školní jídelna.
IV. Personální zabezpečení CDM
a) dům dětí a mládeže
b) školní družina
c) školní jídelna
V. Prezentace organizace a spolupráce s dalšími subjekty
VI. Základní údaje o hospodaření organizace za kalendářní rok 2013.
VII. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti v CDM

I. Základní údaje o příspěvkové organizaci

Název: Centrum dětí a mládeže, Česká Kamenice
Adresa: Dukelských hrdinů č.p. 328 Česká Kamenice 407 21
IČO: 64707130 IZO: 600 076 580
tel. číslo : 412 582 815; e-mail : info@cdmck.cz; www.cdmck.cz

Příspěvková organizace zřizovaná městem Česká Kamenice.
Centrum dětí a mládeže jako právní subjekt vzniklo 1.1. 1996.

Statutární orgán ředitel : Aleš Vlček.

Zřizovatel: Město Česká Kamenice IČO: 00 261 220
náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice.
Zařazení do sítě školských zařízení čj. 56/1995 SŠ-00 ze dne 1. 4. 1996.

II. Charakteristika zařízení

Součástí Centra dětí a mládeže jsou tři školská zařízení: dům dětí a mládeže, školní družina a školní jídelna. Zařízení jsou umístěna ve společném objektu.
Centrum dětí a mládeže realizuje nabídkou volnočasových aktivit pro děti i dospělé, zájmové vzdělávání dětí ve školní družině a školní stravování.

III. Přehled činnosti za školní rok 2013/2014

A. Dům dětí a mládeže

1. Hlavní úkoly domu dětí a mládeže

DDM zajišťuje volnočasové aktivity pro všechny zájemce od předškolních dětí až po mládež. Součástí nabídky jsou i aktivity pro dospělé zájemce. Nabídka je určena především pro zájemce z České Kamenice případně spádových obcí. Nově zřizuje nabídku i zájmové útvary v Benešova nad Ploučnicí.

2. Materiálně technické zabezpečení DDM

Činnost DDM se odehrává ve specializovaných pracovištích umístěných v budově CDM. Jedná se o dílnu modelářů, výtvarnou dílnu, počítačovou učebnu, učebnu jazyků a malý cvičební sálek v prostorách zimní zahrady. Další velká klubovna v podkroví je používána pro nabídku spontánní činnosti tzv. Klub Céčko a zároveň zde jsou podávány informace a vybírány platby. Zbylé prostory jsou využívány jako sklady a kanceláře. Podstatná část činnosti DDM se odehrává mimo budovu CDM v tělocvičnách ZŠ, v prostorách Domu kultury, sportovní hale, v areálu sboru dobrovolných hasičů, v prostorách kuželkářského oddílu a klubu stolního tenisu. Zájmové útvary zřizované v Benešově nad Ploučnicí mají k dispozici prostory na základě dohody s vedením města Benešov nad Ploučnicí. Provoz je financován odděleně a CDM se podílí pouze na mzdových nákladech (které jsou přidělovány podle normativu Krajským úřadem).

3. Výsledky výchovy a vzdělávání

Pravidelná činnost :

Pravidelná činnost realizovaná formou zájmových útvarů, se snaží co nejpestřeji pokrýt zájmy všech věkových kategorií. Největší důraz je kladen na kategorii od 6 - 18 let.

(počty vychází z údajů uvedených ve výkazu Z 15-01 pro MŠMT podle stavu k 31.10. 2013)

Počty zájmových útvarů a členů ZÚ	**Školní rok 2011/2012**	**Školní rok 2012/2013**	**Školní rok 2013/2014**
Počet zájmových útvarů celkem	**57**	**51**	**63**
Počet členů zájmových útvarů celkem	**611**	**617**	**694**
Počet členů ve věku do 6 let	**52**	**59**	**46**
Počet členů od 7 do 18 let	**499**	**504**	**610**
Počet členů dospělých	**60**	**54**	**38**

Příležitostná zájmová činnost

Je nabízena dětem, mládeži i dospělým a to i těm, které nejsou členy zájmových útvarů DDM. Struktura nabídky se dá členit na akce pro veřejnost, výlety, dílny, turnaje a postupové soutěže. Oblíbené jsou výlety do plaveckého bazénu v Děčíně. Velkou návštěvnost mají akce typu Pohádkový les, Maškarní rej a Dětský den.

Příležitostné zájmová činnosti :

Počty akcí a účastníků	**školní rok 2011/2012**	**školní rok 2012/2013**	**školní rok 2013/2014**
Počet akcí celkem	**51**	**103**	**69**
Počet účastníků	**4450**	**3765**	**3948**

Pobytové akce a tábory

Pobytové akce 2013 – 2014

	Datum	Název	typ akce	dnů	účast.	žáci	Ost	pr.	osobodny
				10	**87**	**86**	**1**	**12**	**174**
1.	5.10.-6.10.	Podzimní výtvarné soustředění	Soustředění	2	16	16	0	2	32
2.	23.11.-24.11	Mažoretky Ladybirds	Soustředění	2	19	19	0	2	38
3.	30.11.-1.12.	TK incredible	Soustředění	2	33	33	0	2	66
4.	14.3.-15.3.	Hororový večer	Víkendová akce	2	12	12	0	4	24
5.	6.6.-7.6.	Turistický kroužek	Soustředění	2	7	6	1	2	14

Přehled táborů 2014

	Datum	Místo	Táborová hra	dnů	**účast**	**žáci**	**Ost**	**pr.**	**Osobodny**
				113	**258**	**254**	**4**	**69**	**2798**
1.	24.2.-28.2.	Jarní příměstský tábor		5	6	6	0	3	30
2.	26.6.-6.7.	LT Hradec u Kadaně	Rybářský tábor	9	23	23	0	7	207
3.	30.6.-18.7.	Letní příměstský tábor	Jedeme na výlet	15	26	26	0	3	390
4.	6.7.-19.7.	LT Kyjov I. Turnus	Tajemství Inků	14	33	33	0	11	462
5.	7.7.-16.7.	LT Pecka	Hon na medvěda	10	28	28	0	5	280
6.	11.7.-20.7.	LT Španělsko		10	38	35	3	7	380
7.	16.7.-26.7.	LT Chorvatsko		11	22	21	1	3	242
8.	19.7.-26.7.	LT Bělá pod Bezdězem	Airsoftový tábor	8	13	13	0	8	104
9.	20.7.-26.7.	LT Kyjov II. turnus	Záhada ztraceného šému	7	29	28	1	10	203
10.	27.7.- 9.8.	LT Kyjov III. turnus	Bohové musí být šílení	14	25	25	0	6	350
11.	10.8.-19.8.	LT Šidlov	Výtvarný tábor	10	15	15	0	6	150

Počty táborů celkem za sledované období

	2008/2009	**2009/2010**	**2010/2011**	**2011/2012**	**2012/2013**	**2013/2014**
Počet táborů	6	6	6	6	9	11
Počet účastníků	161	145	138	182	256	258
Počet dní trvání	61	63	60	56	96	113
Počet pracovníků táborů	44	47	44	27	41	69

- Mezi pracovníky táborů jsou započítány i nezletilí instruktoři.
- Osobodny – počet účastníků násoben počtem dnů

Spontánní činnost

Pro neorganizované děti a mládež je určen klub Céčko. Každý školní den od 12,30 – 17,00 hod. jsou k dispozici prostory ve druhém patře CDM pro všechny náhodné návštěvníky.

Klub Céčko nabízí :
- možnost zapůjčení sportovního vybavení a využití hřiště v době kdy není využíváno ŠD
- půjčování společenských deskových her, k dispozici je i kulečník

Jako svou doplňkovou činnost zde CDM nabízí kopírovací a tiskové služby.

Hlavní problémy domu dětí a mládeže

Mzdové prostředky
Stávající systém přidělování prostředků na mzdy je velice nestabilní a neumožňuje dlouhodobé plánování a stanovování základních strategických cílů. Dalším souvisejícím problémem je tedy i získávání kvalitních externích pracovníků pro vedení zájmových útvarů. Velké rezervy má CDM i v dalším rozšiřujícím vzdělávání interních i externích pedagogických pracovníků. Bohužel i zde se jedná především o finanční problém.

Chybějící prostory pro pohybové aktivity
Ač je ve městě silná poptávka po pohybových aktivitách, a to ve všech věkových kategoriích, je velice těžké přicházet s novou nabídkou. Současné prostory jsou již zcela vytížené. CDM žádné prostory pro pohybové aktivity nevlastní a tak je odkázáno na pronájmy u jiných subjektů, které výrazně zatěžují rozpočet organizace.

B. Školní družina

Školní družina je součásti CDM. Využívá čtyři učebny kde jsou děti rozděleny do oddělení převážně podle věku. Provoz družiny je zajištěn od šesté hodiny ranní do začátku školního vyučování a v odpoledních hodinách do půl páté. Provoz v době školních prázdninách je realizován podle zájmu rodičů (v posledních letech spíše formou příměstských táborů).

Naplněnost školní družiny (maximální kapacita ŠD je 120 dětí)
(počty vychází z údajů uvedených ve výkazu Z 2-01 pro MŠMT dle situace k 31.10. uvedeného roku)

počet oddělení			počet žáků			průměr na třídu		
11/12	12/13	13 /14	11/12	12/13	13 /14	10/11	11/12	12 /13
4	4	4	120	120	120	30	30	30

Hlavní problémy ŠD :
V poslední době dochází k situaci kdy školní družina nemůže uspokojit všechny zájemce. Podle současného počtu dětí v mateřských školkách lze předpokládat, že se tento stav bude do budoucna zhoršovat. Stanovená kapacita je 120 dětí a vzhledem k prostorovým podmínkám ji nebude možné navýšit bez zásadních stavebních úprav. Dalším problémem je podfinancování mzdových prostředků pro pracovnice školní družiny. Chybějící mzdové prostředky jsou převáděny z normativu Domu dětí a mládeže.

C. Školní jídelna

Školní jídelna nabízí stravování pro žáky základní školy a gymnázia v České Kamenici. V rámci hospodářské činnosti se v jídelně stravují senioři a další cizí strávníci.

Počty strávníků školní jídelny

(počty vychází z údajů uvedených ve výkazu Z 17-01 pro MŠMT dle situace k 31.10. uvedeného roku)

dětí celkem			1.-4. třída			5.-9. třída			Gymnázium		
11/12	12/13	13/14	11/12	12/13	13/14	11/12	12/13	13/14	11/12	12/13	13/14
333	340	357	132	151	162	127	122	127	74	67	68

Dospělí			z toho pracovníci škol			ostatní		
11/12	12/13	13/14	11/12	12/13	13/14	11/12	12/13	13/14
82	75	84	40	40	43	42	35	41

Počet obědů uvařených ve školním roce 2013/ 2014 : 69 800

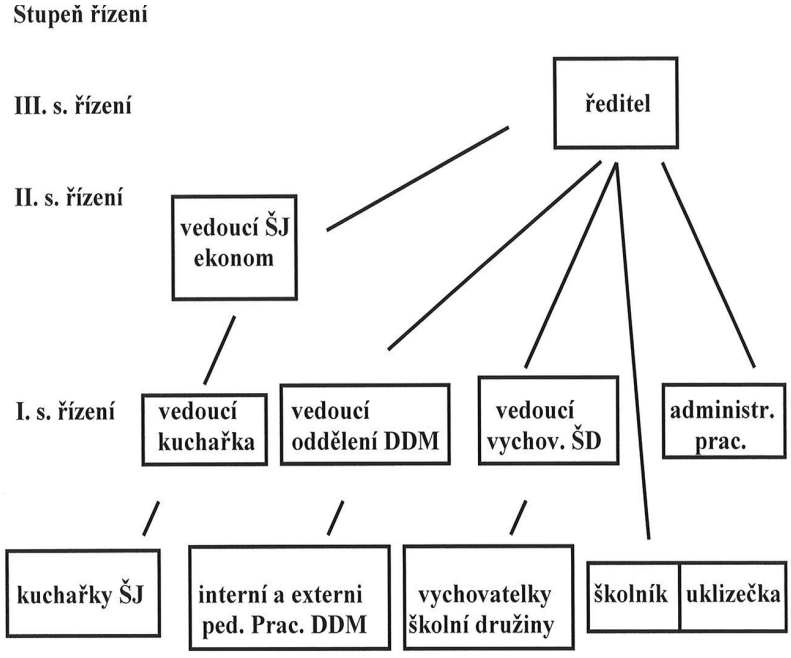
Hlavní problémy ŠJ

Největším problémem školní jídelny je zastaralé vybavení kuchyňského vybavení a špatný stav prostor kuchyně včetně prostor pro výdej strávníků. Ve školním roce 2013/2014 již proběhly některé akce související s vybavením školní jídelny ale situace není stále optimální.

IV. Personální zabezpečení CDM

Statutárním zástupcem Centra dětí a mládeže je ředitel, který je zároveň i pedagogickým pracovníkem DDM. Ředitel řídí vedoucí vychovatelku školní družiny, vedoucí školní jídelny - ekonomkou CDM a vedoucí oddělení DDM. Školní družina má 4 pedagogické pracovnice, školní jídelna 6 pracovnic nepedagogických a DDM čtyři pedagogické pracovníky včetně ředitele, jednu administrativní pracovnici. CDM má společného jednoho školníka a jednu uklizečku na celý úvazek a pracovníka IT.

Organizační schéma Centra dětí a mládeže



A. Dům dětí a mládeže

Pracovníci DDM

Dům dětí a mládeže zaměstnával ve školním roce 2013/2014 čtyři pedagogy volného času včetně ředitele. Dále je zaměstnáno 33 externích vedoucích zájmových útvarů.
V příležitostné činnosti a na letních táborech spolupracují dobrovolníci především z řad členů občanského sdružení LET o.s., které vzniklo při DDM.

Pedagogičtí pracovníci DDM

	školní rok 2011/2012		školní rok 2012/2013		školní rok 2013/2014	
	fyzické osoby	přepoč. úvazky	fyzické osoby	přepoč. úvazky	fyzické osoby	přepoč. úvazky
Interní pracovníci	4	4	4	4	4	4
Externí pracovníci	23	X	26	X	33	X

Další údaje o pracovnících DDM

Pracovníci	Pracovní zařazení, funkce	Kvalifikace, obor	Praxe v CDM
1. Aleš Vlček	ředitel	střední ped. Škola	18
2. Václav Doleček	ved. oddělení pedagog v.č.	Gymnázium + doplň. stud.	18
3. Marie Vlčková	ved. oddělení pedagog v.č.	středoškolské + doplň. studium	8
4. Bc. Kateřina Trylčová	pedagog v.č.	střední úplné + vysoká škola ped.	10

Nepedagogičtí pracovníci DDM

	školní rok 2011/2012		školní rok 2012/2013		školní rok 2013/2014	
	fyzické osoby	přepoč. úvazky	fyzické osoby	přepoč. úvazky	fyzické osoby	přepoč. úvazky
Interní pracovníci	3	3	3	3	4	4

Další údaje o nepedagogických pracovníků DDM

Pracovníci	Pracovní zařazení, funkce	Kvalifikace, obor	Praxe v CDM
1. Jindřich Bédl	správce	učební obor	18
2. Jaroslava Nováčková	uklizečka	učební obor	3
3. Helena Břoušková	admin. pr.	střední ek. šk. a VOŠ	2
4. Martin Stárek	IT pracovník	střední průmyslová š.	1

B. Školní družina

Pedagogičtí pracovníci školní družiny
Provoz školní družiny zajišťují 4 vychovatelky. Dvě jsou absolventky střední pedagogické školy, jedna má vysokoškolské vzdělání a jedna pracovnice má střední úplné vzdělání a v současné době studuje na vysoké škole pedagogické.

Pedagogičtí pracovníci ŠD

	školní rok 2010/2011		školní rok 2011/2012		školní rok 2012/2013	
	fyzické osoby	přepoč. úvazky	fyzické osoby	přepoč. úvazky	fyzické osoby	přepoč. úvazky
Interní pracovníci	4	4	4	4	4	4

Další údaje o pracovnících ŠD

Pracovníci	Pracovní zařazení	Kvalifikace, obor	Praxe v CDM
1. Markéta Holečková	vedoucí vych.	střední ped. Škola	18
2. Olga Veselá	vychovatelka	střední ped. Škola	18
3. Bc. Radka Mouralová	vychovatelka	vysokoškolské bakalářské	18
4. Romana Tejnorová	vychovatelka	Gymnázium	18

C. Školní jídelna

Pracovnice školní jídelny.
Školní jídelna zaměstnává vedoucí školní jídelny, která zároveň vykonává funkci ekonomky CDM a pět kuchařek.

Pracovnice školní jídelny

	školní rok 2011/2012		školní rok 2012/2013		školní rok 2013/2014	
	fyzické osoby	přepoč. úvazky	fyzické osoby	přepoč. úvazky	fyzické osoby	přepoč. úvazky
Interní pracovníci	6	6	6	6	6	6

Pracovníci	Pracovní zařazení, a funkce	Kvalifikace, obor	Praxe v CDM
1. Zdeňka Kindlová	vedoucí školní jídelny a ekonom	Gymnázium	18
2. Zdeňka Svobodová	vedoucí kuchařka	uč. obor - kuchař	18
3. Eva Svobodová	Kuchařka	SOU zauč.kuchařka	17
4. Hana Drahoňovská	pomocná kuchařka	základní zauč.kuchařka	18
5. Ivana Máchová	pomocná kuchařka	základní vzděl.	18
6. Ladislava Voglová	pomocná kuchařka	uč. obor zauč.kuchařka	17

V. Prezentace organizace a spolupráce s dalšími subjekty

CDM má vlastní webové stránky www.cdmck.cz a facebok. Pravidelně přispívá do Českokamenických novin. Velice dobrá byla ve školním roce 2013-2014 spolupráce s Děčínským deníkem. Podílí se na akcích města a spolupracuje s místními občanskými sdruženími. rybářský svaz, kuželkáři, dobrovolní hasiči, No Fame. Zajišťuje tisk propagačních materiálů dalším organizacím ve městě.
Členové některých zájmových útvarů se účastní soutěží mimo město kde reprezentují Centrum dětí a mládeže i město Česká Kamenice (rozstleskávačky, mažoretky, taneční soubory Tizzians, Incredible a letečtí modeláři) Dále pod CDM pracují i uskupení, které se zabývají světlenou show La-luna a Ignis Iter, jejich vystoupení jsou žádané a často využívané na akcích ve městě i mimo město.
CDM také zřizuje Českokamenický pěvecký sbor, který pravidelně vystupuje na veřejnosti.

VI. Rozbor hospodaření Centra dětí a mládeže za rok 2013

(jedná se o údaje za účetní rok 2013, vyčíslit ekonomickou situaci za školní rok by bylo velice obtížné)

Výdaje 2013	**Hlavní činnost**	**Vedlejší činnost**	**Celkem**
Výdaje celkem	**10 038 143,62 Kč**	**473 608,44 Kč**	**11 111 751, Kč**
Spotř. materiálu 501	**1 911 344,00 Kč**	**281 436,08 Kč**	**2 192 780,08 Kč**
z toho :			
nákup potravin pro ŠJ	1 258 020,00 Kč	271 706,00 Kč	1 529 726,00,00 Kč
činnost DDM a tábory	482 938,00 Kč	0,00 Kč	482 938,00 Kč
Spotřeba energie 502	**1 077 569,00 Kč**	**96 710,00 Kč**	**1 174 279,00 Kč**
Prodané zboží 504	**0,00 Kč**	**13 225,00 Kč**	**13 225,00 Kč**
Opravy a udrž. 511	**33 257,00 Kč**	**0,00 Kč**	**33 257,00 Kč**
Cestovné 512	**10 570,00 Kč**	**0,00 Kč**	**10 570,00 Kč**
Služby 518	**918 657,68 Kč**	**10 199,86 Kč**	**928 857,54 Kč**
z toho :			
činnost DDM a tábory	677 105,00 Kč	0,00 Kč	677 105,00 Kč
Mzdové náklady 521	**4 412 326,00 Kč**	**42 849,00 Kč**	**4 455 175,00 Kč**
Zák. soc. pojištění 524	**1 405 444,00 Kč**	**20 435,00 Kč**	**1 425 879,00 Kč**
Zák. soc. náklady 527	**41 334,00 Kč**	**602,50 Kč**	**41 936,50 Kč**
Odpisy DM 551	**36 608,00 Kč**	**7 896,00 Kč**	**44 504,00 Kč**
Jiné ost.náklady 549	**28 489,00 Kč**	**270,00 Kč**	**28 759,00 Kč**
Náklady z DDHM 558	**92 800,94 Kč**	**0,00 Kč**	**92 800,94 Kč**
Ostatní náklady z č. 549	**33 236,00 Kč**	**255,00 Kč**	**33 491,00 Kč**

Výnosy 2013	**Hlavní činnost**	**_Vedlejší činnost**	***Celkem***
	skutečnost	**skutečnost**	***Skutečnost***
Výnosy CDM celkem	**10 060 804,34 Kč**	**491 281,00 Kč**	***10 522 085,34 Kč***
Tržby z prodeje sl. 602	**2 667 258,00 Kč**	**478 056,00 Kč**	***3 145 314,00 Kč***
z toho :			
potraviny ŠJ	1 233 036,00 Kč	299 560,00 Kč	*1 532 596,00 Kč*
DDM a LT	1 165 038,00 Kč	0,00 Kč	*1 165 038,00 Kč*
Tržby za zboží 604	**0,00 Kč**	**13 225,00 Kč**	***13 225,00 Kč***
Čerpání fondů 648	**7 635,00 Kč**	**0,00 Kč**	***7 635,00 Kč***
Jiné ostatní výnosy 649	**17 035,00 Kč**	**0,00 Kč**	***17 035,00 Kč***
Úroky 662	**2 464,34 Kč**	**0,00 Kč**	***2 464,34 Kč***
Dotace 672	**7 366 230,00 Kč**	**0,00 Kč**	***6 949 250,00 Kč***
Stát	5 899 230,00 Kč	0,00 Kč	*5 899 230,00 Kč*
Město	*1 467 000,00 Kč*	*0,00 Kč*	*1 467 000,00 Kč*

Hospodářský výsledek	**22 660,72 Kč**	**17 672,56 Kč**	**40 338,28 Kč**

VII. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti v zařízení

Zjištění ČŠI na zařízení

Orientační inspekce 9. – 11.4. 2003
bez zásadních závad

Kontrolní inspekce 30.8. 2007
bez zásadních závad

Kontrola ČŠI ve školní jídelně CDM

Kontrola 19.-20.5. 2014

Kontrolní zjištění :
Kontrola plnění výživových norem podle přílohy č.1. k vyhlášce o školním stravování.
Ryby, mléčné výrobky, luštěniny pod stanovenou hodnotou – ryby 73 % stanoveno 75 %, mléčné výrobky 70% stanoveno 75%, luštěniny 71% stanoveno 75%.
Bylo odstraněno.
Nebyla sepsána dohoda mezi ZŠ a Gymnázia a CDM o zajištění stravování pro žáky.
Bylo odstraněno.
Ve všech ostatních bodech nebylo zjištěné porušení právních předpisů.

Zpráva o ověření účetní uzávěrky a výsledku hospodaření za rok 2013

AZ KORT EKONOMIK s.r.o.

31.12.2013

Závěr : bez výhrad

Kontrola finančního výboru dne 16.6. 2014

Ing. Weis, I Geist

Závěr : doporučení FV o výběru hotovosti v CDM byly zapracovány do vnitřních směrnic CDM