

# **HODNOTÍCÍ ZPRÁVA**

za školní rok  
**2019 / 2020**

# Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

**SPOLEČNÉ AKCE PRAŽSKÝCH DDM**

název akce	termín	počet účastníků	počet pracovníků
Zastávka volný čas	05.09.2019	290	24
Noc a den v DDM	30. - 31.01.2020	110	13
<b>celkový součet</b>		<b>400</b>	<b>37</b>

**Pokyny k vykazování:**

Vyplnit pouze POČET PRACOVNÍKŮ, kteří se na akci významně podíleli!

(příprava, vlastní účast na realizaci,... doprovod dětí na vystoupení se nepočítá!)

Změna metodiky - vykazujeme pouze počet pracovníků.

Počet účastníků vykazuje pouze hlavní organizátor akce.

**PŘEHLED PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ**

Struktura pracovníků – pedagog, TH, dělník k 31.8.

pracovní zařazení	celkem fyzické osoby	z toho muži	ženy	přepočtení pracovníci	z toho do 30 let	do 40	do 50	starší
pedagog	62	17	45	54,76	9,00	15,75	18,76	11,25
THP	35	11	24	31,88	0,00	4,00	8,75	19,13
dělník	46	11	35	43,50	5,00	4,50	11,50	22,50
<b>celkem</b>	<b>143,00</b>	<b>39,00</b>	<b>104,00</b>	<b>130,14</b>	<b>14,00</b>	<b>24,25</b>	<b>39,01</b>	<b>52,88</b>

Pedagogická způsobilost – z.563/04 Sb. k 31.8.

dokončené vzdělání	počet ped.prac.
VŠ ped.směru	30
VŠ neped + DPS	12
SŠ, VOŠ – ped.	4
SŠ, VOŠ – neped + DPS	9
ostatní	7

**Výkonové ukazatele - 2020**

	Počet účastníků		Tržby v tis. Kč	
	plán 2020	skutečnost k 30.9.2020	plán 2020	skutečnost k 30.9.2020
pravidelná činnost v kroužcích	5 950	5 885	12 000	11 353
výjezdové tábory	2 000	1 652	6 500	6 520
příměstské tábory	1 600	1 554	2 500	2 485
ostatní příležitostné akce	75 000	43 093	490	426
ostatní výnosy z hl. činnosti	xxx	xxx	9 440	9 333
<b>Celkem za hlavní činnost</b>	<b>84 550</b>	<b>52 184</b>	<b>30 930</b>	<b>30 117</b>

**I. Stav rezervního fondu k 30. 9. v Kč**

stav RF k 1. 1. 2020	příděl z FV	čerpání k 30. 9. 2020	celkový stav
780 363,91	395 825,96	0,00	1 176 189,87

**II. Stav Fondu odměn k 30. 9. v Kč**

stav FO k 1. 1. 2020	příděl z FV	čerpání k 30. 9. 2020	celkový stav
1 733 190,00	700 000,00	0,00	2 433 190,00

**III. Stav investičního fondu k 30. 9. v Kč**

stav IF k 1. 1. 2020	předpokládané odpisy v r. 2020	čerpání k 30. 9. 2020	celkový stav
4 429 042,70	10 078 000,00	318 627,48	14 188 415,22

**čerpání investičního fondu k 30. 9. 2020**

částka	účel
29 000,00	Odvodnění venkovního pláště budovy - KK
118 807,48	Stavební úpravy dvora - KS
44 220,00	Vybudování venkovního kolejiště - ST
126 600,00	Pořízení klimatizace - SP

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2019 / 2020

**PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2020**  
**HLAVNÍ ČINNOST**

tis. Kč

ORGANIZACE		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 1. 9. 2020
DDM hl. m. Prahy				
<b>VLASTNÍ VÝNOSY CELKEM</b>		<b>48 524,00</b>	<b>48 524,00</b>	<b>26 862,09</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>122 667,61</b>	<b>144 541,72</b>	<b>80 559,69</b>
<i>z toho vybrané položky</i>				
<b>Spotřebované nákupy</b>		<b>20 661,20</b>	<b>23 600,68</b>	<b>10 227,54</b>
z toho:	spotřební materiál	12 626,80	15 516,28	7 608,52
	spotřeba energie	8 034,40	8 084,40	2 619,02
<b>Služby celkem</b>		<b>10 214,50</b>	<b>12 570,10</b>	<b>7 034,81</b>
z toho:	výkony spojů	499,00	526,50	330,81
	nájemné a služby	5 681,50	7 802,50	4 512,07
	úklid	2 287,00	2 287,00	1 164,89
	opravy a udržování	1 727,00	1 934,10	1 007,80
	cestovné	15,00	15,00	16,62
	náklady na reprezentaci	5,00	5,00	2,62
<b>Osobní náklady</b>		<b>77 861,98</b>	<b>94 151,00</b>	<b>56 883,33</b>
z toho:	ostatní osobní náklady	18 830,00	18 290,98	10 090,07
	mzdové náklady	53 046,00	53 893,53	32 915,97
	zákonné soc. pojištění	13 155,41	14 540,80	8 857,86
	zákonné soc. náklady (FKSP)	1 060,92	1 559,40	759,90
<b>Daně a poplatky</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>23,84</b>
<i>(s výjimkou daně z příjmů)</i>				
<b>Ostatní náklady celkem</b>		<b>3 300,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>671,93</b>
z toho:	smluv. pokuty a úroky z prod.	0,00	0,00	0,00
	manka a škody	0,00	0,00	3,92
	jiné ostatní náklady	3 300,00	2 995,00	668,01
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>		<b>10 078,00</b>	<b>10 078,00</b>	<b>4 924,98</b>
z toho:	z budov a staveb	10 078,00	10 078,00	4 172,29
	zařízení	0,00	0,00	657,59
<b>Drobný dlouhodobý majetek</b>		<b>1 951,00</b>	<b>1 105,94</b>	<b>786,58</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK HMP</b>		<b>35 389,00</b>	<b>47 983,20</b>	<b>24 091,66</b>
<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFER MŠMT</b>		<b>32 743,00</b>	<b>39 814,60</b>	<b>21 214,44</b>
<b>Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele</b>		<b>6 011,61</b>	<b>8 219,91</b>	<b>4 156,35</b>
<b>Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použít:</b>				
Rezervní fond				
Zisk z doplňkové činnosti				
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 235,14</b>

**PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2020**  
**DOPLŇKOVÁ ČINNOST**

tis. Kč

ORGANIZACE	Plán na rok 2020	Skutečnost k 1. 9. 2020
DDM hl. m. Prahy		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 114,39</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 813,10</b>	<b>1 013,50</b>
<b><i>Spotřebované nákupy</i></b>	<b>750,00</b>	<b>430,05</b>
z toho: spotřební materiál	250,00	109,11
spotřeba energie	430,00	317,40
prodané zboží	70,00	3,54
<b><i>Služby</i></b>	<b>700,00</b>	<b>361,14</b>
z toho: opravy a udržování	150,00	231,09
cestovné	0,00	0,00
nájemné a služby	250,00	66,83
úklid	250,00	61,84
výkony spojů	50,00	1,38
<b><i>Osobní náklady</i></b>	<b>813,10</b>	<b>139,31</b>
z toho: mzdové náklady (521 003x)	377,30	0,00
ostatní osobní náklady	300,00	116,30
zákonné soc. pojištění	135,80	16,18
zák. soc. náklady - FKSP	0,00	0,00
<b><i>Daně a poplatky</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Ostatní náklady</i></b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
jiné pokuty a penále	0,00	0,00
manka a škody	0,00	0,00
<b><i>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</i></b>	<b>300,00</b>	<b>83,00</b>
z toho: z budov a staveb	300,00	83,00
zařízení	0,00	0,00
<b><i>Drobný dlouhodobý majetek (558)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Daň z příjmů</i></b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>686,90</b>	<b>1 100,89</b>

**CELKOVÝ SUMÁŘ**

pravidelné činnosti	Počet ZÚ	582
	Celkový počet zapsaných účastníků	5 885
	z toho předškoláci	817
	z toho 6 - 15 let	3 926
	z toho 16 - 18 let	204
	z toho 19 - 26 let	175
	z toho nad 26 let	763
příležitostné akce a vlastní soutěže	Počet akcí	2174
	Počet účastníků	43093
soutěže MŠMT - vědomostní olympiády	Počet akcí	4
	Počet účastníků	395
soutěže MŠMT - Poprask	Počet akcí	18
	Počet účastníků	8252
spontánní aktivity - volnočasové kluby	Počet akcí	525
	Celkový počet účastníků (návštěvnost)	2813
spontánní aktivity - posilovny, nahrávací studia	Počet akcí	202
	Počet účastníků	1431
spontánní aktivity - venkovní volnočasové areály	Počet účastníků	31785
tábory výjezdové (5 a více dnů) 1.9.2018 - 31.8.2019	Počet akcí	56
	Počet účastníků	1652
tábory příměstské (5 dnů) 1.9.2018 - 31.8.2019	Počet akcí	89
	Počet účastníků	1554
výjezdové akce do 4 dnů (včetně)	Počet akcí	10
	Počet účastníků	219
další aktivity (ubytování)	Počet akcí	451
	Počet účastníků	10663

Další aktivity: vše, co není v předcházejících (doplň počet do tabulky!)

- práce s talenty – přípravná soustředění, speciální akce
- práce s handicapovanou mládeží
- interkulturní výchova, pomoc cizincům žijícím v našem státě
- osvětová činnost – akce pro klienty (návštěvy DDM)
- metodická – poradenská činnost
- mezinárodní činnost

Tyto aktivity, pokud existují, popsat v komentáři.

**Příměstské tábory kratší 4 dnů uvádějte v "příležitostných akcích"**