

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

za školní rok

2020/2021

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

SPOLEČNÉ AKCE PRAŽSKÝCH DDM

název akce	termín	počet účastníků	počet pracovníků
Zastávka Volný čas	04.09.2020	250	24
Vynášení Morany - vítání jara (distačně)	20. - 28. 03.2021	340	5
celkový součet		590	29

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	63	19	44	58,02	9,25	16,63	17,76	14,38
THP	35	11	24	32,63	0,00	3,75	8,75	20,13
dělník	46	10	36	44,00	4,00	5,50	15,50	19,00
celkem	144	40	104	134,65	13,25	25,88	42,01	53,51

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

dokončené vzdělání	počet ped.prac.
VŠ ped.směru	29
VŠ neped + DPS	14
SŠ, VOŠ – ped.	7
SŠ, VOŠ – neped + DPS	8
ostatní	5

Výkonové ukazatele - 2021

	Počet účastníků		Tržby v tis. Kč	
	plán 2021	skutečnost k 30.9.2021	plán 2021	skutečnost k 30.9.2021
pravidelná činnost v kroužcích	5 900	4 683	8 550	8 165
výjezdové tábory	1 700	1 423	5 100	6 586
příměstské tábory	1 600	1 522	2 190	2 574
ostatní příležitostné akce	45 000	26 433	310	135
ostatní výnosy z hl. činnosti	xxx	xxx	13 850	8 698
Celkem za hlavní činnost	54 200	34 061	30 000	26 159

PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2021
HLAVNÍ ČINNOST

tis. Kč

ORGANIZACE		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 1. 9. 2021
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy				
VLASTNÍ VÝNOSY CELKEM		30 000,00	30 300,00	22 086,47
NÁKLADY CELKEM		108 379,90	127 485,19	85 872,74
<i>z toho vybrané položky</i>				
Spotřebované nákupy		17 009,20	19 906,06	10 096,08
z toho:	spotřební materiál	8 974,80	10 970,71	6 646,15
	spotřeba energie	8 034,40	8 935,35	3 449,93
Služby celkem		11 139,80	20 496,00	10 066,66
z toho:	výkony spojů	586,80	594,00	367,71
	nájemné a služby	6 852,00	15 041,00	7 799,75
	úklid	1 780,00	1 780,00	841,10
	opravy a udržování	1 867,00	3 027,00	1 031,51
	cestovné	50,00	50,00	24,46
	náklady na reprezentaci	4,00	4,00	2,13
Osobní náklady		68 313,00	75 008,83	59 359,18
z toho:	ostatní osobní náklady	2 266,00	3 809,46	7 401,96
	mzdové náklady	50 999,00	54 235,64	36 715,47
	zákonné soc. pojištění	14 495,00	15 589,37	13 398,57
	zákonné soc. náklady (FKSP)	553,00	1 374,36	1 843,18
Daně a poplatky		35,00	35,00	27,28
<i>(s výjimkou daně z příjmů)</i>				
Ostatní náklady celkem		2 000,00	2 001,30	810,36
z toho:	smluv. pokuty a úroky z prod.	0,00	0,00	0,00
	manka a škody	0,00	1,32	1,32
	jiné ostatní náklady	2 000,00	1 999,98	809,04
Odpisy dlouhodobého majetku		9 882,90	9 882,00	5 007,08
z toho:	z budov a staveb	8 267,90	8 267,90	4 186,00
	zařízení	1 432,00	1 432,00	715,18
Drobný dlouhodobý majetek		0,00	156,00	506,10
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK HMP		37 589,00	57 224,80	35 179,14
NEINVESTIČNÍ TRANSFER MŠMT		40 791,00	38 493,70	23 976,52
Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele		0,00	1 467,95	2 067,05
Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použit:				
Rezervní fond				
Zisk z doplňkové činnosti				
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				-2 564,02

PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2021
DOPLŇKOVÁ ČINNOST

tis. Kč

ORGANIZACE Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy	Plán na rok 2021	Skutečnost k 1. 9. 2021
VÝNOSY CELKEM	3 000,00	1 668,62
NÁKLADY CELKEM	2 413,00	595,30
Spotřebované nákupy	700,00	211,24
z toho: spotřební materiál	300,00	41,74
spotřeba energie	400,00	169,50
prodané zboží		
Služby	600,00	222,74
z toho: opravy a udržování	50,00	19,31
cestovné	0,00	
nájemné a služby	450,00	156,56
úklid	90,00	44,91
výkony spojů	10,00	1,96
Osobní náklady	813,00	78,32
z toho: mzdové náklady (521 003x)	400,00	71,45
ostatní osobní náklady	230,00	6,87
zákonné soc. pojištění	175,00	
zák. soc. náklady - FKSP	8,00	
Daně a poplatky		
Ostatní náklady		
z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení		
jiné pokuty a penále		
manka a škody		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	200,00	83,00
z toho: z budov a staveb	166,00	83,00
zařízení		
Drobný dlouhodobý majetek (558)		
Daň z příjmů	100,00	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	587,00	1 073,32

CELKOVÝ SUMÁŘ

pravidelné činnosti	Počet ZÚ	533
	Celkový počet zapsaných účastníků	4 683
	z toho předškoláci	567
	z toho 6 - 15 let	3 280
	z toho 16 - 18 let	210
	z toho 19 - 26 let	146
	z toho nad 26 let	484
příležitostné akce a vlastní soutěže	Počet akcí	2047
	Počet účastníků	26433
soutěže MŠMT - vědomostní olympiády	Počet akcí	15
	Počet účastníků	815
soutěže MŠMT - Poprask	Počet akcí	0
	Počet účastníků	0
spontánní aktivity - volnočasové kluby	Počet klubů	159
	Celkový počet účastníků (návštěvnost)	867
spontánní aktivity - posilovny, nahrávací studia	Počet akcí	19
	Počet účastníků	83
spontánní aktivity - venkovní volnočasové areály	Počet účastníků	50886
tábory výjezdové (5 a více dnů) 1.9.2020 - 31.8.2015	Počet akcí	45
	Počet účastníků	1423
tábory příměstské (5 dnů) 1.9.2014 - 31.8.2021	Počet akcí	88
	Počet účastníků	1522
výjezdové akce do 4 dnů (včetně)	Počet akcí	5
	Počet osobodny	320
	Počet účastníků	118
další aktivity	Počet akcí	271
	Počet účastníků	6358