HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

za školní rok

2024/2025

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

V Praze dne 30.10.2025

Předkládá: Ing. Mgr. Libor Bezděk

SPOLEČNÉ AKCE PRAŽSKÝCH DDM

název akce	termín	počet účastníků	počet pracovníků
Parním vlakem na Lhotku	17.05.2025	503	17
Zastávka volný čas	05.-06.09.2025	456	10
Noc a den v DDM	30.-31.1.2025	113	8
Vítání jara	22.3- 12.4.2025	706	10
Den dětí na Vypichu	24.05.2025	1630	12
Bo!ovka	08.11.2025	725	8
Rekreační běhání	2024/2025	476	2
celkový součet		**4609**	**67**

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	79	21	58	69,01	4,75	14,50	26,88	22,88
THP	40	13	27	34,58	0,75	2,50	8,30	23,03
dělník	62	17	45	57,25	4,50	6,50	14,00	32,25
celkem	**181**	51	130	**160,84**	10,00	23,50	49,18	78,16

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

dokončené vzdělání	počet ped.prac.
VŠ ped.směru	38
VŠ neped + DPS	16
SŠ, VOŠ – ped.	9
SŠ,VOŠ – neped + DPS	10
ostatní	6

Výkonové ukazatele - 2025

	Počet účastníků		Tržby v tis. Kč	
	plán 2024/25	skutečnost ke 30.9.2025	plán 2024/25	skutečnost ke 30.9.2025
pravidelná činnost v kroužcích	5 700	5 887	21 723	24 687
výjezdové tábory	1 800	1 926	4 843	10 223
příměstské tábory	1 900	2 468	3 684	5 900
ostatní příležitostné akce	55 000	57 542	2 008	5 061
ostatní výnosy z hl. činnosti	xxx	xxx	36 362	25 951
Celkem za hlavní činnost	**64 400**	**67 823**	**68 620**	**71 822**

Vyplňujte pouze bílá pole.

I. Stav rezervního fondu ke 30. 9. v Kč

stav RF k 1. 1. 2025	příděl z FV	čerpání ke 30. 9. 2025	celkový stav	
6 672 319,35	1 120 090,69	3 953 673,50	7 173 421,62	2 958

II. Stav Fondu odměn ke 30. 9. v Kč

stav FO k 1. 1. 2025	příděl z FV	čerpání ke 30. 9. 2025	celkový stav	
1 229 350,00	280 000,00	0,00	1 579 909,00	70 559

III. Stav investičního fondu ke 30. 9. v Kč

stav IF k 1. 1. 2025	předpokládané odpisy v r. 2025	čerpání ke 30. 9. 2025	celkový stav	
17 908 506,87	12 964 600,00	6 517 745,09	31 657 247,00	7 301

čerpání investičního fondu ke 30. 9. 2025

částka	účel
155 543,00	výměna kotle SP
72 600,00	projektová dokumentace k bytovému domu
164 695,00	nové vchodové dveře
560 582,00	pořízení venkovních žaluzií
181 397,00	výměna střešní krytiny a doplnění izolace
361 186,00	kompletní výměna mobiliáře na dětském hřišti
547 720,00	rekonstrukce kotelny
61 899,00	výměna chladící skříně
45 980,00	vybudování dubových dluží
149 756,00	instalace nového mola
96 999,65	přeložka odtoku z čistírny
180 900,00	zhotovení 4 ks dveří
98 012,42	výměna 7 ks bojlerů
216 728,90	nová dlažba u bazénu
45 980,00	vybudování spojovacího chodníku k chatkám
65 590,00	sněhová fréza v J. Lázních
636 360,00	pořízení vozidla
263 114,50	vybudování nové asfaltové cesty
169 400,00	pořízení konvektomatu Retigo
874 851,88	nový umělý povrch hřiště KS-Loděnice
477 950,00	odstr. havarijního stavu břehového opevnění Lhotka
326 297,07	výměna bazénové fólie
78 408,00	revize a ošetření stromů
112 753,85	oprava ležaté kanalizace
332 927,87	oprava podlah v koupelnách
180 290,00	čistírna odpadních vod-výměna aerečních elementů
59 822,95	odvod investiční dotace

PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2025
HLAVNÍ ČINNOST

tis. Kč

ORGANIZACE Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy		**Schválený rozpočet 2025**	**Upravený rozpočet 2025**	**Skutečnost k 1. 9. 2025**
VLASTNÍ VÝNOSY CELKEM		**61 720,00**	**73 044,00**	**50 506,70**
NÁKLADY CELKEM		**142 580,00**	**178 765,10**	**123 045,90**
z toho vybrané položky				
Spotřebované nákupy		***31 405,10***	***36 670,30***	***18 976,50***
z toho:	spotřební materiál	17 942,00	19 773,60	14 763,30
	spotřeba energie	13 463,10	16 896,70	4 213,20
Služby celkem		***14 767,00***	***26 614,30***	***13 590,80***
z toho:	výkony spojů		0,00	0,00
	nájemné a služby	592,00	1 976,00	1 234,40
	úklid	1 170,00	1 220,50	77,70
	opravy a udržování	2 110,00	10 104,10	3 621,60
	cestovné	185,00	245,00	139,70
	náklady na reprezentaci	5,00	10,00	2,90
Osobní náklady		***83 395,30***	***98 090,40***	***79 882,40***
z toho:				
	ostatní osobní náklady	16 831,00	20 282,80	15 049,90
	mzdové náklady	45 282,00	52 237,50	45 229,10
	zákonné soc. pojištění	20 831,00	23 952,70	14 436,70
	zákonné soc. náklady (FKSP)	450,90	1 563,60	2 935,70
Daně a poplatky		***42,00***	***48,50***	***49,60***
	(s výjimkou daně z příjmů)			
Ostatní náklady celkem		***6,00***	***1 822,10***	**644,40**
z toho:	smluv. pokuty a úroky z prod.			9,00
	manka a škody			
	jiné ostatní náklady	6,00	1 816,00	194,90
Odpisy dlouhodobého majetku		**12 964,60**	**12 964,60**	**7 037,90**
z toho:	z budov a staveb	11 209,60	11 209,60	6 111,40
	zařízení	1 755,00	1 755,00	926,50
Drobný dlouhodobý majetek			**2 555,00**	**2 864,30**
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK HMP		52 144,00	77 612,40	49 620,90
NEINVESTIČNÍ TRANSFER MŠMT		28 716,00	28 108,70	21 553,00
Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použit:				
Rezervní fond				
Zisk z doplňkové činnosti				
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		**0,00**	**0,00**	**-1 365,30**

PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2025
DOPLŇKOVÁ ČINNOST

tis. Kč

ORGANIZACE Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy		**Plán na rok 2025**	**Skutečnost k 1. 9. 2025**
VÝNOSY CELKEM		**4 700,00**	**2 599,50**
NÁKLADY CELKEM		**3 290,00**	**1 565,00**
Spotřebované nákupy		***970,00***	***650,20***
z toho:	spotřební materiál	200,00	156,60
	spotřeba energie	500,00	493,60
	prodané zboží		
Služby		***900,00***	***511,20***
z toho:	opravy a udržování	50,00	48,80
	cestovné	50,00	
	nájemné a služby	300,00	151,70
	úklid	0,00	2,00
	výkony spojů	0,00	
Osobní náklady		***480,00***	***186,70***
z toho:	mzdové náklady (521 003x)	110,00	0,00
	ostatní osobní náklady	270,00	153,70
	zákonné soc. pojištění	100,00	32,30
	zák. soc. náklady - FKSP	0,00	
Daně a poplatky			
Ostatní náklady		***40,00***	
z toho:	smluvní pokuty a úroky z prodlení		
	jiné pokuty a penále		
	manka a škody	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku *(551)*		***700,00***	***196,40***
z toho:	z budov a staveb	392,70	196,40
	zařízení		
Drobný dlouhodobý majetek *(558)*			**20,50**
Daň z příjmů		200,00	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		**1 410,00**	**1 034,50**

CELKOVÝ SUMÁŘ

pravidelné činnosti	Počet ZÚ	585
	Celkový počet zapsaných účastníků	5 885
	z toho předškoláci	724
	z toho 6 - 15 let	4 126
	z toho 16 - 18 let	273
	z toho 19 - 26 let	162
	z toho nad 26 let	600
příležitostné akce a vlastní soutěže	Počet akcí	3196
	Počet účastníků	57542
soutěže MŠMT - oborové soutěže a olympiády	Počet akcí	18
	Počet účastníků	889
soutěže MŠMT - sportovní, Poprask	Počet akcí	29
	Počet účastníků	12004
spontánní aktivity - volnočasové kluby	Počet klubů	743
	Celkový počet účastníků (návštěvnost)	5822
spontánní aktivity - posilovny, nahrávací studia	Počet zařízení	355
	Počet účastníků	3523
spontánní aktivity - venkovní volnočasové areály	Počet účastníků	32661
tábory výjezdové (5 a více dnů)	Počet akcí	66
1.7. - 31.8.	Počet účastníků	1926
tábory příměstské (5 dnů)	Počet akcí	97
1.7. - 31.8.	Počet účastníků - osobodny	12340
výjezdové akce do 4 dnů (včetně)	Počet akcí	17
	Počet osobodny	1388
	Počet účastníků	448
další aktivity	Počet akcí	428
	Počet účastníků	14482