

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA
za školní rok
2022/2023

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

SPOLEČNÉ AKCE PRAŽSKÝCH DDM

název akce	termín	počet účastníků	počet pracovníků
Zastávka volný čas	08.09.2022	1220	34
Bo!ovka - Zachraňte Eywu	11.11.2022	489	15
Noc a den v DDM	2-3.2.2023	162	13
Vítání jara	26.03.2023	826	36
Vlakem do Lhotky 2023	11.05.2023	800	30
Den dětí s MHMP Vypich	27.05.2023	3500	14
VědaFest Dejvice	21.06.2023	1012	13
celkový součet		8009	155

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	66	21	45	57,89	7,00	13,25	23,01	14,63
THP	36	11	25	29,78	0,00	2,00	8,75	19,03
dělník	48	11	37	45,00	7,00	6,50	13,00	18,50
celkem	150	43	107	132,67	14,00	21,75	44,76	52,16

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

dokončené vzdělání	počet ped.prac.
VŠ ped. směru	29
VŠ neped + DPS	13
SŠ, VOŠ – ped.	5
SŠ, VOŠ – neped + DPS	14
ostatní	5

Výkonové ukazatele - 2023

	Počet účastníků		Tržby v tis. Kč	
	plán 2022/23	skutečnost ke 30.9.2022	plán 2022/23	skutečnost ke 30.9.2022
pravidelná činnost v kroužcích	5 600	5 751	18 302	13 727
výjezdové tábory	2 000	1 724	8 743	4 766
příměstské tábory	1 800	1 904	3 514	2 992
ostatní příležitostné akce	55 000	65 385	603	475
ostatní výnosy z hl. činnosti	xxx	xxx	27 063	23 299
Celkem za hlavní činnost	64 400	74 764	58 225	45 259

Vyplňujte pouze bílá pole.

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

stav RF k 1. 1. 2023	příděl z FV	čerpání ke 30. 9. 2023	celkový stav
1 105 216,92	862 562,87	870 502,50	1 097 277,29

II. Stav Fondu odměn ke 30. 9. v Kč

stav FO k 1. 1. 2023	příděl z FV	čerpání ke 30. 9. 2023	celkový stav
839 350,00	200 000,00	0,00	1 039 350,00

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

stav IF k 1. 1. 2023	předpokládané odpisy v r. 2023	čerpání ke 30. 9. 2023	celkový stav
19 470 905,39	7 939 194,00	5 299 118,38	22 110 981,01

čerpání investičního fondu ke 30. 9. 2023

částka	účel
195 000,90	Nákup nového serveru - KS
340 000,00	Oprava střechy s kačírkem - SP
180 000,20	Výměna kotle - SP
9 765,00	Nákup bezpečnostních dveří - KK
101 000,30	Oprava střechy - KK
133 000,90	Oprava střechy - SM
178 000,50	Pořízení osvětlení haly - SM
84 000,50	Nátěr budovy a srubů - Lhotka
311 000,80	Rozšíření technologie úpravy vody - Lhotka
57 000,90	Oprava venkovního osvětlení - Lhotka
139 000,60	Výměna toalet v chatkách - Podhradí
42 000,30	Oprava okapných žlabů - Podhradí
575 000,00	Nákup nového konvektomatu - Střelské Hoštice
40 000,20	Oprava chladicího boxu - Střelské Hoštice
240 055,53	Oprava a výměna zastřešení otevření klubovny - Podhradí
93 191,00	Nákup nového kombinovaného sporáku - Lhotka
178 336,15	Oprava divadelního sálu a šatny
31 276,35	Výměna kotle v hl. budově SP
79 080,00	Nátěr dřevěných stavebních prvků - Podhradí
40 614,00	Výměna osvětlení divadelního sálu - KK
99 679,80	Nákup konvektomatu - Střelské Hoštice
84 700,00	Studie kompletní rekonstrukce
18 101,00	Nákup nové kuchyňské linky - ST
80 384,00	Nákup nové pečící trouby
108 791,00	Nákup kombinovaného sporáku - Podhradí
150 000,00	Nákup koní - JSZ
85 057,00	Nákup mobilního skladovacího kontejneru
72 764,00	Rozšíření toalet v suterénu - ST
1 131 948,05	Rekonstrukce - oprava Bílého salonku - KS
55 900,00	Demontáž podbití přední a zadní části budovy
98 300,40	Oprava elektorinstalace - ST
16 262,00	Rozvody a kanalizace pro novou kuch. Linku -KK
89 910,00	Nákup kombinovaného sporáku - Podhradí
159 997,00	Oprava chodníku - Podhradí

PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2023
HLAVNÍ ČINNOST

tis. Kč

ORGANIZACE		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 1. 9. 2023
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy				
VLASTNÍ VÝNOSY CELKEM		55 466,00	59 932,00	42 711,23
NÁKLADY CELKEM		123 309,00	172 365,00	109 019,76
z toho vybrané položky				
Spotřebované nákupy			34 092,50	
z toho:	spotřební materiál	16 974,00		13 832,32
	spotřeba energie	15 594,00		5 281,00
Služby celkem			17 378,60	
z toho:	výkony spojů	673,00		423,04
	nájemné a služby	1 480,00		1 048,44
	úklid	1 930,00		1 093,62
	opravy a udržování	3 930,00		2 826,90
	cestovné	180,00	55,00	119,44
	náklady na reprezentaci	6,00	6,00	1,20
Osobní náklady			104 343,30	
z toho:	ostatní osobní náklady	18 658,50	18 561,60	14 316,71
	mzdové náklady	58 540,00	53 479,30	38 004,99
	zákonné soc. pojištění	16 300,00		14 953,70
	zákonné soc. náklady (FKSP)	1 171,00		2 313,00
Daně a poplatky		28,00	28,00	
<i>(s výjimkou daně z příjmů)</i>				
Ostatní náklady celkem		1 720,50	6 123,90	43,80
z toho:	smluv. pokuty a úroky z prod.	0,00		0,00
	manka a škody	0,00		0,00
	jiné ostatní náklady	1 720,50		43,80
Odpisy dlouhodobého majetku		11 202,70	10 398,70	5 231,06
z toho:	z budov a staveb	10 282,70		4 382,74
	zařízení	920,00		848,32
Drobný dlouhodobý majetek		0,00		0,00
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK HMP		65 476,10	47 052,80	37 133,92
NEINVESTIČNÍ TRANSFER MŠMT		36 285,20	65 380,20	28 958,44
Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použít:				
Rezervní fond				
Zisk z doplňkové činnosti				
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-67 843,00	-112 433,00	-66 308,53

PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2023
DOPLŇKOVÁ ČINNOST

tis. Kč

ORGANIZACE Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy	Plán na rok 2023	Skutečnost ke 1. 9. 2023
VÝNOSY CELKEM	3 100,00	2 296,56
NÁKLADY CELKEM	2 515,00	1 883,34
Spotřebované nákupy	941,00	717,39
z toho: spotřební materiál		400,67
spotřeba energie		393,12
prodané zboží		
Služby	1 000,00	935,22
z toho: opravy a udržování		64,78
cestovné		
nájemné a služby		733,21
úklid		51,21
výkony spojů		47,41
Osobní náklady	400,00	128,63
z toho: mzdové náklady (521 003x)	200,00	
ostatní osobní náklady	200,00	151,90
zákonné soc. pojištění		33,68
zák. soc. náklady - FKSP		0,00
Daně a poplatky		
Ostatní náklady		
z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení		
jiné pokuty a penále		
manka a škody		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	174,00	83,00
z toho: z budov a staveb	166,00	83,00
zařízení		
Drobný dlouhodobý majetek (558)		
Daň z příjmů		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	585,00	413,22

CELKOVÝ SUMÁŘ

pravidelné činnosti	Počet ZÚ	550
	Celkový počet zapsaných účastníků	5 751
	z toho předškoláci	789
	z toho 6 - 15 let	3 990
	z toho 16 - 18 let	212
	z toho 19 - 26 let	150
	z toho nad 26 let	610
příležitostné akce a vlastní soutěže	Počet akcí	3487
	Počet účastníků	65385
soutěže MŠMT - vědomostní olympiády	Počet akcí	16
	Počet účastníků	824
soutěže MŠMT - POPRASK	Počet akcí	31
	Počet účastníků	11205
spontánní aktivity - volnočasové kluby, Adaptační skupiny dětí z UK	Počet akcí	2267
	Celkový počet účastníků (návštěvnost)	23657
spontánní aktivity - posilovny, nahrávací studia, skleník	Počet akcí	328
	Počet účastníků	3564
spontánní aktivity - venkovní volnočasové areály	Počet účastníků	46676
tábory výjezdové (5 a více dnů) 1.9.2022- 31.8.2023	Počet akcí	61
	Počet účastníků	1724
tábory příměstské (5 dnů) 1.9.2022 - 31.8.2023	Počet akcí	91
	Počet účastníků	1904
výjezdové akce do 4 dnů (včetně)	Počet akcí	13
	Počet osobodnů	1560
	Počet účastníků	535
další aktivity -- ubytování	Počet akcí	394
	Počet účastníků	13298

Další aktivity: vše, co není v předcházejících (doplnit 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.