

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

V Praze dne 20.10.2024

Předkládá: Ing. Mgr. Libor Bezděk

SPOLEČNÉ AKCE PRAŽSKÝCH DDM

název akce	termín	počet účastníků	počet pracovníků
Zastávka volný čas	09.09.2023	1205	34
Bo!ovka	10.11.2023	671	15
Noc a den v DDM	02.02.2024	166	13
Vítání jara	23.03.2024	885	35
Vlakem do Lhotky 2024	18.05.2024	464	30
Den dětí s MHMP Vypich	25.05.2024	8500	14
Rekreační běhání	2023/20024	440	2
celkový součet		12331	143

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	67	20	47	58,64	5,00	14,50	24,51	14,63
THP	34	10	24	29,78	0,00	2,00	8,75	19,03
dělník	53	11	42	50,00	5,00	4,50	14,50	26,00
celkem	154	41	113	138,42	10,00	21,00	47,76	59,66

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

dokončené vzdělání	počet ped.prac.
VŠ ped. směru	34
VŠ neped + DPS	12
SŠ, VOŠ – ped.	6
SŠ, VOŠ – neped + DPS	10
ostatní	5

Výkonové ukazatele - 2024

	Počet účastníků		Tržby v tis. Kč	
	plán 2023/24	skutečnost ke 30.9.2023	plán 2023/24	skutečnost ke 30.9.2023
pravidelná činnost v kroužcích	5 600	5 720	21 400	15 576
výjezdové tábory	1 750	1 798	8 600	4 891
příměstské tábory	1 800	1 707	4 100	3 503
ostatní příležitostné akce	55 000	60 615	590	424
ostatní výnosy z hl. činnosti	x	x	28 120	25 416
Celkem za hlavní činnost	64 150	69 840	62 810	49 810

Vyplňujte pouze bílá pole.

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

stav RF k 1. 1. 2024	příděl z FV	čerpání ke 30. 9. 2024	celkový stav
1 013 075,79	768 275,64	822 965,82	958 385,61

II. Stav Fondu odměn ke 30. 9. v Kč

stav FO k 1. 1. 2024	příděl z FV	čerpání ke 30. 9. 2024	celkový stav
1 039 350,00	190 000,00	0,00	1 229 350,00

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

stav IF k 1. 1. 2024	předpokládané odpisy v r. 2024	čerpání ke 30. 9. 2024	celkový stav
21 136 680,33	11 741 700,00	9 997 017,42	22 881 362,58

čerpání investičního fondu ke 30. 9. 2024

částka	účel
44 800,00	Pořízení a instalace nových dveří do divadelního sálu-Klub Klamovka
171 986,98	Sportovní podlaha do tělocvičny-Stadion mládeže
830 736,39	Rekonstrukce střešního pláště ubytovacích chat-Podhradí
161 887,51	Položení nové PVC podlahy do jídelny-Vřesník
301 855,00	Zřízení měření a regulace v kotelně skleník-Stanice přírodovědců
2 930 000,00	Rekonstrukce velkého přístřešku-JS Zmrzlík
1 371 999,64	Pořízení a instalace boxů a stájových technologií-JS Zmrzlík
25 818,00	Materiál na opravu ohrad-JS Zmrzlík
60 143,72	Výměna dveří-Vřesník
147 704,70	Výměna světlíků na střeše hlavní budovy-Stanice přírodovědců
74 600,00	Rozšíření učebny Lego-robotiky-Stanice techniků
2 117 352,80	Výměna sportovní podlahy ve víceúčelové hale-Stadion mládeže
39 141,88	Kotelna tělocvičny pro aikido - regulace průtoku otopné vody-Stadion mládeže
112 380,08	Elektrická pec - trojtrouba-Podhradí
119 790,00	Revitalizace plochy s umělým travnatým povrchem-Stadion mládeže
102 850,00	Výměna ventilu ve výměňkové stanici-Janské Lázně
59 945,82	Škrabka na brambory-Střelské Hoštice
72 600,00	Rekonstrukce zavlažování travnaté plochy-Stadion mládeže
70 000,00	Instalace příčky v Multiklubu-Karlínské Spektrum
185 317,50	Renovace parket, pořízení nového baletizolu-Karlínské Spektrum
712 345,15	Povrch haly-JS Zmrzlík
72 999,30	Zastřešení venkovního podia-Podhradí
119 956,40	Spojovací chodník-Podhradí
44 277,53	Výměna nefunkčních ventilů-Klub Klamovka
6 655,00	Revitalizace přírodního koupaliště(posudek na kvalitu vody)-Lhotka
39 874,00	Studie proveditelnosti-nové podium ve Velkém sále-Karlínské spektrum

PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2024
HLAVNÍ ČINNOST

tis. Kč

ORGANIZACE		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 1. 9. 2024
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy				
VLASTNÍ VÝNOSY CELKEM		59 671,00	59 671,00	44 552,40
NÁKLADY CELKEM		129 000,00	169 727,70	110 023,60
<i>z toho vybrané položky</i>				
Spotřebované nákupy		28 289,00	29 875,00	19 138,50
z toho:	spotřební materiál	16 074,00	17 620,00	14 950,70
	spotřeba energie	22 215,00	12 255,00	4 187,80
Služby celkem		13 595,00	27 019,50	13 860,00
z toho:	výkony spojů	623,00	623,00	408,80
	nájemné a služby	9 382,00	10 903,00	8 475,80
	úklid	1 550,00	1 550,00	953,60
	opravy a udržování	1 835,00	13 738,00	3 933,70
	cestovné	200,00	200,00	82,30
	náklady na reprezentaci	5,00	5,00	5,80
Osobní náklady		75 905,00	98 224,50	68 072,00
z toho:	ostatní osobní náklady	18 615,00	22 362,00	13 077,00
	mzdové náklady	63 375,00	72 332,00	51 214,00
	zákonné soc. pojištění	12 081,50	24 415,50	14 119,60
	zákonné soc. náklady (FKSP)	447,60	499,70	381,30
Daně a poplatky		21,00	21,00	48,80
<i>(s výjimkou daně z příjmů)</i>				
Ostatní náklady celkem		669,00	3 766,00	2 409,00
z toho:	smluv. pokuty a úroky z prod.			
	manka a škody			
	jiné ostatní náklady	0,00	3 097,00	1 388,00
Odpisy dlouhodobého majetku		10 516,00	10 516,00	5 435,00
z toho:	z budov a staveb	8 512,50	8 512,50	4 573,40
	zařízení	1 743,00	1 743,00	773,00
Drobný dlouhodobý majetek		0,00	298,90	1 051,00
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK HMP		37 589,00	73 295,00	40 834,60
NEINVESTIČNÍ TRANSFER MŠMT		31 707,00	29 332,00	20 108,60
Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použít:				
Rezervní fond				
Zisk z doplňkové činnosti				
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-69 329,00	-110 056,70	-65 471,20

PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2024
DOPLŇKOVÁ ČINNOST

tis. Kč

ORGANIZACE Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy	Plán na rok 2024	Skutečnost ke 1. 9. 2024
VÝNOSY CELKEM	3 900,00	2 548,00
NÁKLADY CELKEM	2 950,00	1 452,00
Spotřebované nákupy		356,00
z toho: spotřební materiál		185,60
spotřeba energie		170,50
prodané zboží		0,00
Služby	900,00	783,00
z toho: opravy a udržování		61,50
cestovné		0,00
nájemné a služby		406,30
úklid		43,00
výkony spojů		2,00
Osobní náklady	500,00	177,60
z toho: mzdové náklady (521 003x)		142,20
ostatní osobní náklady		142,20
zákonné soc. pojištění		35,00
zák. soc. náklady - FKSP		0,00
Daně a poplatky	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	1,20
z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00
jiné pokuty a penále		0,00
manka a škody		0,00
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	241,00	120,60
z toho: z budov a staveb	241,00	120,60
zařízení		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	0,00	13,30
Daň z příjmů	50,00	0,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	950,00	1 096,00

CELKOVÝ SUMÁŘ

pravidelné činnosti	Počet ZÚ	581
	Celkový počet zapsaných účastníků	5 720
	z toho předškoláci	697
	z toho 6 - 15 let	4 032
	z toho 16 - 18 let	271
	z toho 19 - 26 let	140
	z toho nad 26 let	580
příležitostné akce a vlastní soutěže	Počet akcí	3727
	Počet účastníků	60615
soutěže MŠMT - vědomostní olympiády	Počet akcí	45
	Počet účastníků	876
soutěže MŠMT - POPRASK	Počet akcí	28
	Počet účastníků	10901
spontánní aktivity - volnočasové kluby, Adaptační skupiny dětí z UK	Počet akcí	837
	Celkový počet účastníků (návštěvnost)	9424
spontánní aktivity - posilovny, nahrávací studia, skleník	Počet akcí	562
	Počet účastníků	45509
spontánní aktivity - venkovní volnočasové areály	Počet účastníků	20412
tábory výjezdové (5 a více dnů) 1.9.2021- 31.8.2022	Počet akcí	63
	Počet účastníků	1798
tábory příměstské (5 dnů) 1.9.2021 - 31.8.2022	Počet akcí	91
	Počet účastníků	1634
výjezdové akce do 4 dnů (včetně)	Počet akcí	19
	Počet osobodnů	2003
	Počet účastníků	666
další aktivity -- ubytování	Počet akcí	399
	Počet účastníků	13031

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"