



# VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022/2023

Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109

Mgr. Michaela Dryjová  
ddm@klatovy.cz

## **Charakteristika organizace**

**Název organizace:** *Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109*

**Adresa:** *ul. 5. května 109, 339 01 Klatovy*

telefon: 376311345

376310357

e-mail: [ddm@klatovy.cz](mailto:ddm@klatovy.cz)

REDIZO: 600 028 623

IZO: 102 188 157

IČO: 694 59 096

**Právní forma:** příspěvková organizace

**Zřizovatel:** Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň

**Zřizovací listina** vydaná Plzeňským krajem dne 30.11.2001 č. j. 4/766/01

**Odloučená pracoviště:**

Vídeňská 24, 339 01 Klatovy

Kunkovice 17, 340 02 Čachrov,

Hojsova Stráž 38, 340 22 Nýrsko

## **Vzdělávací program**

Školní vzdělávací program DDM Klatovy prošel v prvním pololetí školního roku 2019/2020 celkovou obměnou. Vychází z RVP ZV a doporučeními pro tvorbu ŠVP pro střediska volného času. Pedagogickou radou byl schválen od 1. 2. 2020.

ŠVP je postupně doplňován a upravován podle aktuálně nabízených a otevřených zájmových útvarů. Jedná se o živý dokument, který pracuje souběžně se zájmem účastníků o nabízené činnosti a poptávce po dalších aktivitách.

## **Přehled všech platných studijních, učebních oborů**

Zájmové útvary v DDM Klatovy jsou rozděleny do několika oblastí – hudební, jazykové, sportovní, výtvarné, technické, taneční a ostatní. V září 2022 zahájilo činnost 126 zájmových útvarů, ve kterých je zapsáno k 1. 1. 2023 celkem 1762 účastníků, z toho 1668 dětí, žáků studentů. Unikátních účastníků jsme k 1. 1. 2023 evidovali celkem 1215. V průběhu pololetí se počty účastníků stále proměňují, přihlašování nových zájemců však převládá. Zvýšený zájem jsme zaznamenali po novém roce, kdy se zájemci přihlašují na druhé pololetí.

## Hlavní činnost

### Pravidelná zájmová činnost

| k 1. 1.                | 2021/2022 | 2022/2023 (unikátní) |
|------------------------|-----------|----------------------|
| Počet účastníků        | 1502      | 1668 (1215)          |
| Počet zájmových útvarů | 124       | 124                  |

Zájmové útvary, které nabízíme, rozdělujeme do skupin podle zaměření – výtvarné, jazykové, sportovní, hudební, technické a ostatní. DDM začíná každý rok od nuly, děti se přihlašují postupně, počínaje 1. 9. příslušného školního roku. V posledních dvou letech jsme zaznamenali úbytek náctiletých účastníků, ale vyšší zájem dětí předškolního a mladšího školního věku.

Ve školním roce 2022/2023 jsme nově nabídli kroužky Keramika aranžování, Destiny twirling, Malý módní návrhář, Hokus pokus, Legráčci – lego league a Kuchařík Kecálek. Do naší nabídky se vrátili po roční pauze Rybáři pokročilí. Ve spolupráci se SPŠ Klatovy jsme nově nabídli také kroužky Moderní technik a Mladý vývojář.

### Předmětové soutěže a olympiády

|                          | 2022/2023 |
|--------------------------|-----------|
| Počet účastníků          | 444       |
| Počet soutěží a olympiád | 22        |

DDM Klatovy zabezpečuje na základě pověření Krajským úřadem Plzeňského kraje realizaci okresních kol předmětových a uměleckých soutěží vyhlášených MŠMT. Většina těchto soutěží probíhá přímo v DDM, kdy zajišťujeme organizační i ekonomickou část. Odbornost garantují vybraní pedagogové ze základních a středních škol.

### Táborová činnost

|                 | 2022/2023 (unikátní) |
|-----------------|----------------------|
| Počet účastníků | 748                  |
| Počet táborů    | 17                   |
| Počet osobodní  | 6192                 |

Táborová činnost má u nás mnohaletou tradici, která je vystavěná na pevných základech vztahů mezi účastníky, rodiči a organizátory. Šest táborů pro nás uspořádali externí hlavní vedoucí, kteří s námi dlouhodobě spolupracují.

Pravidelně organizujeme pobytové tábory na našich turistických základnách na Hojsově Stráži a v Kunkovicích. Letos se jich uskutečnilo celkem 9.

V počtu účastníků jsme zaznamenali mírný pokles. Situaci zřejmě ovlivnila výše provozních nákladů domácností.

Příměstské tábory jsou v naší organizaci také dlouhodobě vyhledávané, v roce 2022/2023 se jich uskutečnilo celkem 6. U příměstských táborů evidujeme mírné zvýšení zájmu, což přispíváme jejich nižší ceně.

Oproti loňskému roku jsme zvýšili cenu pobytových táborů jen o 200 Kč, abychom zajistili dostatek finančních prostředků na zajištění kvalitní a pestré stravy. Toto velmi mírné zdražení bylo pro všechny tábory dostatečné a my jsme nemuseli nijak slevovat z nastavené kvality nabízených jídel.

### *Osvětová a informační činnost*

|                                    | <b>2022/2023</b> |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Počet vzdělávacích programů</b> | 0                |
| <b>Počet účastníků</b>             | 0                |

Výukové programy jsme vyřadili z nabídky. Ve školním roce 2022/2023 jsme zaměřili svoje síly na výuku českého jazyka pro cizince.

### *Příležitostná činnost*

|                        | <b>2022/2023</b> |
|------------------------|------------------|
| <b>Počet akcí</b>      | 42               |
| <b>Počet účastníků</b> | 471              |

Akce nabízíme pravidelně nejen o vedlejších prázdninách. Tradičně je zájem o akční program. Naše dvě největší akce – Taneční soutěž o Pohár města Klatov (přes 800 tanečníků a 1200 diváků) a PaŘák – Parádní řádění Klatovanů (přes 1000 návštěvníků) v této položce započítány nejsou. Stejně tak DéDééMko na jevišti, kdy v divadle představují svou celoroční činnost všechny taneční soubory.

## TANEČNÍ SOUTĚŽ O POHÁR MĚSTA KLATOV

Ve školním roce 2022/2023 se konal již 4. ročník taneční soutěže O pohár města Klatov. Soutěž je pořádána v tanečních stylech dance art, show dance, disco dance, street dance, freestyle, cheer dance a mažoretky, které jsou dále děleny do několika věkových kategorií. Celkem se v 67 choreografiích představilo více než 800 tanečníků. Akci, která probíhala v průběhu celého dne a konala se v Kulturním domě v Klatovech, navštívilo kolem 1200 diváků. Průběh celé soutěže zajistilo 11 pracovníků a 5 členů odborné poroty.

## PAŘÁK ANEB PARÁDNÍ ŘÁDĚNÍ KLATOVANŮ

Pařák je akce, která volně navazuje na dřívější Bambiriády a koná se v období kolem Mezinárodního dne dětí. V posledních letech se ustálil termín druhé neděle v červnu. Akci pořádá náš DDM, ale jako hosty zve ostatní organizace působící v Klatovech, které pracují s dětmi a mládeží. V tomto roce to byly: Sokol Klatovy, BK Klatovy, HC Klatovy, SK Klatovy, Oblastní charita Klatovy, Tuláci, ZŠ a MŠ Čachrov, Beruška a Zlatá žirafa. Akce je koncipovaná jako odpoledne plné her a soutěží, kdy všechny zapojené organizace mají možnost představit svou činnost. Letošním tématem byly Olympijské hry. Zároveň se v doprovodném programu představují různé taneční soubory. Kromě tanečních skupin působících pod hlavičkou DDM Klatovy to byly Diamond Dance, Marty Dance, Mini Dolls a TS Krok. Akci navštívilo přes 1000 návštěvníků.

### *Spontánní činnost*

Spontánní činnost zajišťují v naší organizaci dva kluby. Baby klub je určen pro rodiče s malými dětmi od 1 roku věku, koná se jednou týdně a kromě spontánních aktivit je rodičům a dětem nabízena jedna řízená aktivita v aktuálním tématu. Baby klub trvá dvě hodiny, ale rodiče si mohou vybrat, zda využijí jednu nebo obě.

Pro děti, žáky a studenty je denně k dispozici Klub otevřených dveří, který nabízí prostory a pomůcky pro spontánní využití volného času účastníkům, kteří navštěvují pouze tento klub, ale i účastníkům jiných zájmových útvarů, kteří zde tráví čas před začátkem nebo po skončení zájmového útvaru, na který do DDM docházejí.

Možnost nabídnout dětem setrvání v klubu je pro nás velmi důležitá zejména ve vztahu k následné vyšší návštěvnosti zájmových útvarů. Klub pravidelně nabízí řízené činnosti motivované aktuálním tématem.

### *Hodnocení účastníků*

Středisko volného času nehodnotí prospěch účastníků. Vedoucí zájmových útvarů využívají při své práci formativní hodnocení, do kterého jsou zapojeni i účastníci. Hodnocení jejich činnosti probíhá průběžně, výhradně slovně, se zaměřením na podporu v další práci a

motivaci. Dalším ze způsobů hodnocení je účast na soutěžích a výstavách, kam se vybírají zástupci nebo výtvoři. V případě, že se u některého z účastníků projeví nadání pro danou činnost, nebo je naopak ohrožen dlouhodobým neúspěchem, řešíme vše individuálně s účastníkem, případně se se zákonnými zástupci.

### *Chování a docházka účastníků*

Již dlouhodobě nemusíme s účastníky zájmového vzdělávání řešit žádné závažné výchovné a kázeňské problémy, jinak tomu nebylo ani v roce 2022/2023. Vzhledem k charakteru zájmového vzdělávání nejsou kladeny na účastníky tak vysoké nároky na chování a kázeň jako ve škole. Drobné prohřešky jsou řešeny ihned na místě, případně s rodiči.

Docházka do zájmových útvarů je dobrovolná a zameškané hodiny nepodléhají zvláštní evidenci. V některých zájmových útvarech však důsledně vyžadujeme telefonickou omluvenku při absenci, která dále zakládá nárok na zajištění náhradní hodiny. Docházka je však na velmi dobré úrovni a případy, kdy účastníci dlouhodobě chybí se řeší individuálně s rodiči.

### *Počet absolventů*

Účast na zájmovém vzdělávání není zakončována absolutoriem. Mnoho účastníků navštěvuje naše zájmové útvary od předškolního věku, až po ukončení například středoškolského studia a rádi v činnosti setrvávají. Dobu docházky nijak neomezujeme a možnosti pokračování v zájmovém útvaru i v dospělosti se nezříkáme, protože nám přináší mimo jiné zpětnou vazbu o naší práci, fungování kolektivu i samotného pedagoga.

Také nabízíme například přípravný kurz na talentové přijímací zkoušky, kdy prostřednictvím zájmového vzdělávání podporujeme účastníky v přípravě na budoucí povolání. Každoročně máme několik úspěšných zájemců.

### *Hodnocení DDM rodiči*

Ve školním roce 2022/2023 jsme oslovili rodiče s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku vytvořeného v Google Forms. Informaci jsme zveřejnili na všech našich informačních kanálech a předali ji prostřednictvím dětí na kroužcích. Rodiče se mohli do formuláře přihlásit prostřednictvím odkazu nebo QR kódu. Formulář byl otevřen 5 týdnů. Přestože jsme jeho rozšíření věnovali značné úsilí, nakonec jej vyplnilo pouze 52 respondentů. Získané informace jsou pro nás i tak velmi cenné. Některé náměty a připomínky jsme zapracovali hned v novém školním roce. Bohužel ne všem nápadům a připomínkám lze vyhovět.

## Údaje o zaměstnancích

| Průměrný počet zaměstnanců<br>(fyzický stav/ přepočtený stav) |             | Z toho počet pedagogických pracovníků<br>(fyzický stav/přepočtený stav) |           |
|---|-------------|---|-----------|
| 2021/2022   | 2022/2023   | 2021/2022   | 2022/2023 |
| 16/ 12,975  | 15/ 12,7258 | 9/ 8,45   | 8/ 7,97   |

Počet pedagogických pracovníků se snížil v průběhu školního roku o 1 osobu, která byla dočasně nahrazena externími zaměstnanci

|   | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|-----------|-----------|
| <b>pracovníci ve VHČ</b>                                | 1/ 0,2    | 1/ 0,2    |
| <b>externí pedagogové<br/>(fyzický stav/přepočtený)</b> | 12/ 2,079 | 14/2,0    |

Průměrná délka pedagogické praxe za všechny interní pedagogické pracovníky je 19,25 let.

## Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném rozvoji nepedagogických pracovníků

|                              | pedagogičtí | nepedagogičtí |
|------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Počet účastníků na DV</b> | 8           | 1             |

|  | akreditované MŠMT | neakreditované |
|--|-------------------|----------------|
| <b>Počet vzděl. akcí pro ped. pracovníky</b> | 18                | 0              |
| ... z toho pro ped. sbor                     | 2                 | 0              |
| ... z toho pro skupinu pedagogů              | 2                 | 0              |
| ... z toho pro jednotlivce                   | 14                | 0              |

|  | akreditované MŠMT | neakreditované |
|--|-------------------|----------------|
| <b>Počet vzděl. akcí pro ped. pracovníky</b> | 0                 | 0              |
| ... z toho - ICT/ rozvoj dig. kompetencí     | 0                 | 0              |
| ... z toho – osobnostně soc. rozvoj          | 10                | 0              |
| ... z toho – jednotlivé předměty             | 2                 | 0              |
| ... z toho – obec. didaktika a metodika      | 1                 | 0              |
| ... z toho - jiná oblast                     | 4                 | 0              |

|  | akreditované MŠMT | neakreditované |
|--|-------------------|----------------|
| <b>Počet vzděl. akcí pro neped. pracovníky</b> | 0                 | 2              |
| ... z toho - ICT/ rozvoj dig. kompetencí       | 0                 | 0              |
| ... z toho v oblasti jejich odbornosti         | 0                 | 2              |
| ... z toho – jiná oblast                       | 0                 | 0              |

## **Kontrolní činnost**

### *Vlastní kontroly*

Podle Plánu kontrolní činnosti, který máme v naší organizaci zpracovaný, proběhly všechny interní kontroly dle plánu. V prvním pololetí školního roku byly opakovaně zkontrolovány deníky a ekonomický úsek. Také proběhly hospitace u nových pedagogů, kterým byla následně poskytnuta metodická pomoc. Ve 2. pololetí ředitelka hospitovala u všech interních zaměstnanců. Všechny kontroly proběhly v pořádku a nebyly odhaleny žádné vážné nedostatky.

### *Kontroly zřizovatele*

V roce 2022 proběhla veřejnosprávní kontrola, která odhalila, že u dvou smluv nebyla dodržena lhůta 30 dnů pro zveřejnění v Registru smluv. Na doporučení kontrolujících byly s druhými smluvními stranami uzavřeny dohody o narovnání. Tím byla zajištěna náprava a dodržování dotčených předpisů.

V dubnu 2023 proběhla kontrola zřizovatele na ověření správnosti podkladů pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2023. Kontrola neshledala žádné závady.

### *ČŠI*

V roce 2022/2023 neproběhla žádná kontrola z ČŠI.

### *Další kontroly*

Stejně jako v minulých letech proběhly kontroly ze strany Krajské hygienické stanice na našich táborech. Při zajišťování táborové činnosti se snažíme dodržovat vysoké hygienické standardy, proto stejně jako v předchozích letech neshledala kontrola žádné nedostatky.

## **Prezentace a propagace**

Významným kanálem pro prezentaci a propagaci naší činnosti je již několik let Facebook. V současné době máme téměř 4 000 sledujících s dosahem až 10 000 osob. Daří se nám tedy velmi dobře propagovat naše akce a činnost.

Nezanedbatelný podíl na předávání informací veřejnosti má i místní televize Film Pro, se kterou spolupracujeme již mnoho let. Přes její informační kanály nejen informujeme o naší činnosti, ale prezentujeme reportáže z proběhlých akcí.

Již několik let se účastníci přihlašují přes systém Domeček. Jeho možnosti jsme propojili s webovými stránkami, které dodavatel též nabízí. Všechny informace o kroužcích, akcích i táborech jsou pro veřejnost rychle dostupné. Pro nás je tato práce jednodušší, protože ji nemusíme dvojit.

Od roku 2021 se také objevujeme na Instagramu, kde máme 281 sledujících. Ze statistik sociálních sítí víme, že na Facebooku nás nejvíce sledují maminky, zatímco na Instagramu děti. Z dotazníku víme, že velmi sledované jsou i naše webové stránky.

K propagaci využíváme také nástěnky uvnitř našich budov, ale i před sálem ve Vídeňské ulici, kde jsou též autobusové zastávky mnoha linek a u vstupu do areálu u velmi frekventovaného chodníku. Z dotazníku jsme se dozvěděli, že školní nástěnky rodiče téměř nesledují, proto jsme je zrušili. Vzhledem k tomu, že nástěnky obměňujeme každé dva týdny, nejsou tak aktuální. Větší vliv má internetové prostředí, kde jsou informace živé.

Také ve školním roce 2022/2023 se účastníci výtvarných kroužků představili na dvou výstavách – na hradě Švihov a v dětském oddělení klatovské Městské knihovny. Hudební kroužky uspořádaly minikoncerty pro rodiče i veřejnost.

## ***Rekonstrukce, investice, modernizace***

### *Vlastní zdroje*

DDM Klatovy spravuje celkem 7 objektů ve vlastnictví Plzeňského kraje. Čtyři budovy (A, B, D, E) se nacházejí v areálu v ul. 5. května 109 v Klatovech. Víceúčelový sál je ve Vídeňské ulici 24 v Klatovech. Dvě turistické základny se nacházejí na adresách Kunkovice 19, Čachrov a Hojsova Stráž 24, Nýrsko.

Jedná se o staré objekty, které vyžadují časté opravy.

V průběhu roku 2022/2023 jsme z vlastních zdrojů financovali a z velké části vlastními silami provedli rozsáhlou opravu vodoinstalace a také opravu elektroinstalace v ceně 270 000,- Kč na TZ Kunkovice, kde došlo během letní táborek k havárii na obou systémech. Při té příležitosti jsme zároveň kuchyň dovybavili novou sklopnou pánví a profi sporákem v celkové hodnotě 204 103,- Kč. V jarním období jsme koupili 4 nové herní prvky na dětské hřiště v areálu ul. 5. května v celkové hodnotě 93 121,- Kč a také jsme nechali udělat zahradní úpravy za 52 290,- Kč. Za 53 111,- Kč jsme nakoupili nový nábytek do Klubu otevřených dveří a jazykové učebny. Do keramické dílny jsme zakoupili novou pec v hodnotě 120 000,- Kč.

### *Dotace*

Na podzim roku 2022 jsme požádali KÚPK o dotaci na projektovou dokumentaci pro půdní vestavbu v budově E. Nové prostory bychom chtěli jako náhradní za sklepy v téže budově, které jsou zcela nevyhovující. Dotaci jsme obdrželi v plné výši a to 826 672,- Kč. Projektová dokumentace je v této době těsně před dokončením.

## Doplňková činnost

| Název doplňkové činnosti | Realizovaná v roce 2022/2023 |
|--------------------------|------------------------------|
| Ubytování                | ANO                          |
| Pronájem                 | ANO                          |

Výsledek hospodaření v rámci doplňkové činnosti k 31. 12.:

| rok  | výnosy    | náklady   | hospodářský výsledek |
|------|-----------|-----------|----------------------|
| 2021 | 378 085,- | 149 197,- | 228 888,-            |
| 2022 | 550 475,- | 391 347,- | 159 128,-            |

V roce 2022/ 2023 již nebyla v platnosti žádná omezení činnosti v souvislosti s pandemií Covid -19, takže se výnosy i náklady oproti předchozímu roku výrazně zvýšily.

Základní údaje o hospodaření organizace za uplynulý kalendářní rok jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Zprávy o činnosti 2022/2023

## Závěrečné zhodnocení plnění úkolů organizace v r. 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 jsme již tradičně nabídli široké spektrum zájmových útvarů, které jsou vedeny kvalifikovanými pedagogy i odborníky z praxe. Dlouhodobý, vysoký zájem o naši nabídku svědčí o kvalitně odvedené práci pedagogů, o jejichž zázemí se výborně starají provozní pracovníci.

V tomto školním roce naše činnost již nebyla omezena žádnými hygienickými opatřeními. Pro děti přicházející z Ukrajiny jsme po celý školní rok nabízeli dva kurzy českého jazyka, pro které jsme využili finanční prostředky ze Šablon OP JAK.

V tomto školním roce jsme zopakovali velmi úspěšnou akci se sbíráním kytiček po Klatovech, tentokrát ale účastníci sbírali kamínky. Tradičně měla hra velký úspěch a kamínků i přes obrovský počet nebyl dostatek.

Po třech letech odmlky jsme se vrátili do divadla, kde jsme již v předchozích letech představovali činnost všech tanečních skupin. Akci jsme nově nazvali DéDéeMko na jevišti. Program jsme rozdělili do dvou částí, abych dokázali pokrýt obrovský zájem o vstupenky.

Na vodním hradě Švihov máme navázány velmi dobré vztahy, a tak jsme už poněkolkáté mohli uspořádat výstavu výtvarných prací s názvem Pod hladinou. Výtvarná dílka byla instalována celé druhé pololetí a mohly je vidět spousty návštěvníků. Stejně tak výstavu v Městské knihovně Klatovy, tentokrát na téma Svět hmyzu. Nejen vernisáž, ale celá výstava, která trvala po dobu hlavních prázdnin se těší již tradičně velkému zájmu.

V pravidelné činnosti v zájmových útvarech navazujeme na dlouho tradici a velmi dobrou úroveň nabízených aktivit. Stálíciemi ve velkém počtu účastníků jsou dlouhodobě výtvarné kroužky, plavání a hudební kroužky. Ani ostatní nabízené aktivity ze široké škály oborů s počty účastníků nezaostávají. Nabídku pravidelné činnosti pravidelně rozšiřujeme a zpestřujeme s ohledem na zájmy účastníků a současné trendy. Občas dostáváme nabídky od externích lektorů na výkon činnosti pro naši organizaci, které ale musíme bohužel většinou odmítnout z důvodu nedostatku prostor, zejména sportovních. Přesto je nabídka zájmových útvarů velmi pestrá a zajímavá, nicméně bychom o rozšíření činnosti o další sportovní a pohybové aktivity velmi stáli.

Jsme respektovaná organizace, která dokáže rychle a efektivně hledat vstřícná řešení. I to je jeden z důvodů, proč se nám stále dohlašují noví zájemci.

Táborová činnost je nabízena v maximální možné šíři s ohledem na kapacity našich turistických základů. Na Kunkovicích nabízíme 80 míst ve stanech s podsadou a 20 míst v přilehlé budově, kde je zároveň kuchyně a hygienické zázemí. Turistická základna Hojsova Stráž má kapacitu 31 lůžek, která jsou určena pro účastníky i personál. Současně nabízíme po celé hlavní prázdniny příměstské tábory. K řádnému zajištění chodu všech táborů přispívají naši pedagogové společně s externími spolupracovníky, kdy počty našich zaměstnanců doplnilo v loňském roce 141 ochotných nadšenců, kteří se značnou měrou podílí na hladkém průběhu jak pobytových, tak příměstských táborů.

Školní vzdělávací program byl ve všech oblastech naplněn.

Dlouhodobě se snažíme naplnit cíle VIZE 2035, zejména v oblasti zpřístupnění široké možnosti vzdělávacích aktivit a zajištění efektivní komunikace, důvěry a bezpečného klimatu všech aktérů v zájmovém vzdělávání.

Děkujeme všem účastníkům a jejich zákonným zástupcům za neutuchající energii, kterou nás naplňují, nápady a podněty pro naši práci.

V neposlední řadě patří poděkování Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu a Městu Klatovy za vynikající spolupráci a významnou podporu.

V Klatovech dne 9. 10. 2023

Mgr. Michaela Dryjová  
ředitelka DDM Klatovy

*Příloha č. 1 Základní údaje o hospodaření DDM Klatovy*

| účty    | Název                       | Přímá dotace | Prov. Dotace | Vlastní činnost   | Hospodářská činnost |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 501     | Spotřeba materiálu          | 138 970,00   | 1 422,40     | 1 692 091,26      | 93 474,29           |
| 502     | Spotřeba energií            |              | 271 982,57   | 14 894,00         | 148 319,80          |
| 511     | Opravy                      |              | 317 819,87   | 1 961 976,06      | 290 431,48          |
| 512     | Cestovné                    |              |              | 22 009,00         |                     |
| 516     | Aktivace služeb             |              |              | 0,00              | -526 790,00         |
| 518     | Služby                      |              | 88 155,56    | 1 786 855,89      | 169 391,75          |
| 521     | OON                         | 500 000,00   |              | 670 450,00        | 55 500,00           |
| 521     | Mzdy                        | 6 628 192,00 |              |                   | 67 789,00           |
| 524     | Sociální, zdravotní poj.    | 2 221 308,00 |              | 10 850,00         | 22 901,00           |
| 525     | Zákonné pojištění           | 27 587,00    |              | 135,00            | 285,00              |
| 527     | Zákonné soc. náklady        | 171 330,00   |              | 13 628,20         | 3 263,00            |
| 549,531 | Pojištění aut, sil. daň     |              |              | 12 353,00         | 750,00              |
| 551     | Odpisy majetku              |              | 240 042,00   |                   |                     |
| 558     | Majetek                     | 79 436,00    | 48 577,60    | 261 400,74        | 66 031,73           |
|         | <b>celkem</b>               | 9 766 823,00 | 968 000,00   | 6 446 643,15      | 391 347,05          |
| 602     | Výnosy za činnost           |              |              | 4 810 774,59      | 511 600,45,00       |
| 603     | Pronájmy                    |              |              |                   | 38 875,00           |
| 648     | Čerpání vl. fondů           |              |              | 1 738 709,00      |                     |
| 672     | Dotace                      | 9 766 823,00 | 968 000,00   |                   |                     |
|         | celkem                      | 9 766 823,00 | 968 000,00   | 6 549 483,59      | 550 475,45          |
|         | <b>Hospodářský výsledek</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>102 840,44</b> | <b>159 128,40</b>   |