Dům dětí a mládeže Modřany

IČO: 45241295

Zpráva
o výsledku hospodaření za rok 2018

Ředitelka: Bc.Věra Tošnerová

zřizovatel: od 01. 01. 2001
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu

OBSAH ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

- **TEXTOVÁ ČÁST**

stručný komentář
- zhodnocení výsledků za dané období

- **PŘÍLOHY**

Hlavní činnost

- UCRSB701 Rozbor nákladů za hlavní činnost
- UCRSB702 Rozbor výnosů za hlavní činnost
- Rozvaha k 31.12. 2018
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2018

- Tabulka č. 1 – Rozbor hospodaření PO r. 2018
- Tabulky k finančnímu vypořádání
  - tab. č. 1 – Fond odměn
  - tab. č. 2 – Fond kulturních sociálních potřeb
  - tab. č. 3 - Rezervní fond
  - tab. č. 4 - Fond investic
  - tab. č. 5 - Finanční vypořádání neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy
  - tab. č. 6 - Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu
  - tab. č. 7 - Přehled o finan. prostř. poskytnutých na projekty OPP
  - tab. č. 8 – Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za r. 2018

Doplňková činnost

Pronájmy ubytovacích, bytových prostor a nebytových prostor

- UCRSB701 Rozbor nákladů za doplň. činnost
- UCRSB702 Rozbor výnosů za doplň. činnost

- Tabulka č. 4 – Rozbor hospodaření PO za r. 2018

Mzdová činnost

- Tabulka č. 2 - Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za r. 2018, tabulka PO odměňující podle zákona č.262/2006 Sb. (zák. práce) §109, odst.3d)

Kapitálové výdaje

- Čerpání finančních prostředků

I. KOMENTÁŘ k textové části

Zhodnocení výsledků za dané období:

Hlavní činnost

Organizace hospodařila v rámci daných ekonomických podmínek na základě schváleného rozpočtu, který je v souladu s jejími cíli a prioritami. Kromě neinvestičních příspěvků od zřizovatele, příjmů z vlastní hlavní činnosti, získala i další finanční prostředky. Přínosná je v tomto směru spolupráce s MČ Praha 12 a podpora OR AŠSK. Významnou součástí finančních zdrojů je i doplňková činnost, jejíž každoroční zisky jsou podstatným zdrojem rezervního fondu a fondu odměn.

- Celkové výnosy činily **25 654** tis. Kč
  z toho:

  - celkové výnosy z vlastní činnosti činily **7 636 tis. Kč**
    (r. 2017 - 6785 tis. Kč, r. 2016 - 5 902 tis. Kč)
    z toho:
    - ze zápisného do zájmových útvarů – 4 730 tis. Kč
      (4 388 tis. Kč, 4 219 tis. Kč),
      - celkem bylo nabízeno více než 250 kroužků v oblasti sportovní, taneční a hudební, umělecké, naučné,
    - z táborů a vícedenních akcí 1 698 tis. Kč
      (1 519 tis. Kč, 1082 tis. Kč),
      - celkem proběhlo 11 výjezdních táborů, z toho 2 zimní lyžařské,
    - ze vstupného na příměstské tábory 614 tis. Kč
      (432 tis. Kč,)
    - ze vstupného a startovného na akce 594 tis. Kč
      (446 tis. Kč)

Výše dané údaje prezentují navýšení činnosti organizace ve všech jejích směrech.

- čerpání fondů **74** tis. Kč
- ost. výnosy –úhrady od pojišť., úroky, atd. **10** tis. Kč
- dotace od MČ Praha 12 **170** tis. Kč
- příspěvky a dotace od MHMP, ze SR **17 764** tis. Kč

Viz příloha - UCRSB702 Rozbor výnosů za hlavní činnost

- Celkové náklady činily **25 656** tis. Kč
  z toho:
  - spotřeba materiálu **1 012** tis. Kč

  - spotřeba energie **962** tis. Kč
    z toho elektřina 401 tis. Kč
    plyn 268 tis. Kč
    vodné, stočné 103 tis. Kč
    tepelná energie 190 tis. Kč

  - opravy, udržování **511** tis. Kč
  - cestovné **32** tis. Kč
  - náklady na reprezentaci **15** tis. Kč
  - služby **4 074** tis. Kč
  - mzdové náklady **12 259** tis. Kč
  - zákon. a jiné sociální nákl., poplatky,daň **4 127** tis. Kč
  - odpisy **2 116** tis. Kč
  - nákl. z drobného dlouhodob. majetku **548** tis. Kč

  Viz příloha - UCRSB701 Rozbor nákladů za hlavní činnost

Organizace se připojila ke smlouvám k centralizovanému zadávání dodávek.
V oblasti propagace dokončila činnost na změně názvu organizace,
nového loga, struktury webu atd.

HV z hlavní činnosti k 31.12. 2018 = - 2 573,99 Kč

Záporný HV navrhujeme pokrýt v celé výši z Rezervního fondu po finančním vypořádání zisku z doplňkové činnosti za rok 2018.

- V daném období čerpala organizace z rezervního fondu

  - AU 413 – pokrytí záporného hospod. výsledku z r. 2017

  - finanční účelový dar ve výši 32 466,- Kč obdržený v r. 2017
    určený na náklady spojené s organizací výjezdních táborů ve šk. r. 2017/18
    od dm drogerie markt s.r.o., Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice,
    IČO 47239581,

- 5 dotací od MČ Praha 12 na základě Veřejnoprávní smlouvy:
  - ve výši Kč 48 000,- na akci Den Dětí,
  - ve výši Kč 49 000,- na akci Dvanáctka běhá
  - ve výši Kč 13 000,- na akci O putovní pohár starosty Praha 12,
  - ve výši Kč 10 000,- na akci Dvanáctka jede 2018,
  - ve výši Kč 50 000,- na akci Modřanský veletrh volnočasových aktivit 2018

- Refundaci nákladů spojených s pořádáním sport. soutěží od OR AŠSK ČR
  - SLZŠ ve výši 29 420,- Kč
  - McDonald's Cupu ve výši 9 tis. Kč,
  - Pohár rozhlasu ve výši 9 tis. Kč

- **Čerpání účelových prostředků:**
  - účelové prostředky na soutěže MŠMT byly čerpány ve výši 5 000 Kč,- (UZ 33166),
    a to OON – 2 000,- Kč a 3 000,- Kč ONIV,
  - účelové prostředky na granty (UZ 91) byly vyčerpány dle plánu,
  - účelové prostředky na zajištění projektu a jeho propagaci „ Sportuj po škole za školou" byly čerpány v částce 37 897,- Kč,
    a to OON – 14 000,- Kč, nákup sport. vybavení 23 897,- Kč,
  - účelové prostředky na volnočasové aktivity DDM – příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže a volnočasový klub byly vyčerpány v plné výši,
    a to 399 200,- Kč.

Doplňková činnost

HV z doplňkové činnosti k 31.12.2018 = 387 108,- Kč

Zisk z doplňkové činnosti navrhujeme rozdělit takto:
do Fondu odměn – 309 600,- Kč
do Rezervního fondu – 77 508,- Kč

Příjmy z doplňkové činnosti byly z pronájmu nebytových prostor a služebních bytů.

Mzdová oblast

Čerpání mzdových nákladů je za uvedené období vyšší než plánované. Rozdíl jsme pokryli prostředky z Fondu odměn (usnesení RHMP č. 1500 ze dne 12.6.2018) a odvody jsou pokryté z vlastní činnosti.
Nedostatečné prostředky na OON byly pokryty z vlastní činnosti.
Přepočtený počet zaměstnanců je mírně pod stavem.

Kapitálové výdaje

- V daném období organizace vynaložila:

  - na pořízení autopřívěsu Kč 101 700,-
    (usnesení RHMP č. 433 ze dne 6.3.2018)

  - na pořízení keramické pece vč. základního setu
    Kč 48 000,-
    (usnesení RHMP č. 3052 ze dne 4.12.2018)

  - na instalaci plexi desek na zábradlí v obj. Herrmannova
    Kč 3 000,- (zpracování cen. nabídek),
    Cenová nabídka jediného uchazeče byla z ekonom. hlediska v danou dobu nevyhovující.
    (usnesení RHMP č. 2772 ze dne 30.10.2018)

  - na výměnu vchodových dveří v obj. Urbánkova Kč 41 393,-
    (usnesení RHMP č. 980 ze dne 2.5.2018)

  - odvod z investičního fondu MHMP byl ve výši 150 000 Kč
    (usnesení RHMP č. 3052 ze dne 4.12.2018)

- investiční transfer - Kompletní rekonstrukce pracoviště Urbánkova (usn. ZHMP č. 31/1 z 30.11.2017 a upravený usnesením RHMP č. 1671 ze dne 26.6.2018 na Kč 1 772 000,-,
  obdržený ve výši 1 771 800,- Kč byl čerpán v částce Kč 248 050,-.
  Vzhledem k tomu, že další čerpání proběhne v roce2019, požadujeme převod nevyčerpaných prostředků.

Stále je nedořešeno zastřešení lávky v obj. Herrmannova vč. nákladů již vynaložených na zpracování návrhu, na studii a konzultace spojené se zpracováním stavební dokumentace ve výši Kč 223 235,-.

Zprávu vypracovala Ing. H. Láníková

Dne 18.1.2019

.....
Bc. Věra Tošnerová

Dům dětí a mládeže Modřany
Herrmannova 2016/24
143 00 Praha 4
IČ:45241295
+420 244 400 334
www.ddmm.cz