monet **Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet**

IČO: 45241295

Zpráva
o výsledku hospodaření za rok 2016

Ředitelka: Bc.Věra Tošnerová

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

Dne 18.1.2017
Zprávu vypracovala: Vokounová

OBSAH ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

1. TEXTOVÁ ČÁST

stručný komentář

- zhodnocení výsledků za dané období

Běžné výdaje

- UCRSB701 Rozbor nákladů za hlavní činnost
- UCRSB702 Rozbor výnosů za hlavní činnost
- UCRSB954 Rozborová sestava účtu 416
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty

Doplňková činnost

Pronájmy ubytovacích, bytových prostor, nebytových prostor a venkovních ploch

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

Mzdová činnost

- Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy – tabulka PO odměňující podle zákona č.262/2006 Sb. (zák. práce) §109, odst.3d) a nař. vlády č. 564/2006 SB. Ve znění pozdějších předpisů

Kapitálové výdaje

- čerpání finančních prostředků
- odvod odpisů 2016

I. KOMENTÁŘ k textové části

Zhodnocení výsledků za dané období:

Běžné výdaje – hlavní činnost

- Náklady na provoz v letošním roce byly čerpány účelně a hospodárně.
- Plnění plánu výnosů bylo v souladu se stanoveným rozpočtem.
  Celkové výnosy činily 5 902 tis. Kč, (ze zápisného – 4 219 tis. Kč, z táborů a vícedenních akcí 1 082 tis. Kč, ze vstupného na příměstské tábory 169 tis. Kč ze vstupného a startovného na akce 432 tis. Kč.

- Obdrželi jsme účelové dary:
  - určené na náklady spojené s konáním Letního zážitkového tábora Berghof a to:
    - věcný dar ve výši 1946,- Kč ve formě sladkostí od firmy EUROBIT – čerpací stanice s.r.o., Teplého 1375, 530 02 Pardubice,
    - finanční dar ve výši 5000,- Kč od firmy KOBIT – THZ s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany,
    - finanční dar ve výši 2000,- Kč od Davida Jetenského, IČO 65205995, Dolní Bezděkov 17, 538 62 Dolní Bezděkov,

  - finanční dar ve výši 35 000,- Kč určený na náklady spojené s konáním 1. části akce Dvanáctka běhá 2016 od MČ Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany,

  - finanční dar ve výši 11 500,- Kč určený na materiálové, programové a organizační zajištění Mikulášské nadílky 2016 od firmy European Pharminvent Services, s.r.o., Slezská 856/74, PSČ 130 00, IČO 24730416.

Čerpání účelových prostředků:

- účelové prostředky na soutěže byly vyčerpány, a to ve výši Kč 21 800,- Kč (UZ 33166)
- účelové prostředky na granty v oblasti volného času (UZ 91) obdržené ve výši 628 600,- Kč byly vyčerpány ve výši 592 843,- Kč, částka 35 757,- Kč bude ve finančním vypořádání vrácena MHMP
- účelové prostředky na granty v oblasti sportu a tělovýchovy (UZ 91) obdržené ve výši 80 000,- Kč byly vyčerpány 100%
- účelové prostředky – UZ 33052 byly vyčerpány 100%

HV z hlavní činnosti k 31.12. 2016 = - 131 204,35 Kč

Záporný HV navrhujeme pokrýt v celé výši z Rezervního fondu

Doplňková činnost

HV z doplňkové činnosti k 31.12.2016 = 404 386,- Kč

Zisk z doplňkové činnosti navrhujeme rozdělit takto:
do Fondu odměn – 320 000,- Kč
do Rezervního fondu – 84 386,- 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 a odvody jsou pokryté z vlastní činnosti.
(usnesení RHMP č. 2689 ze dne 1.11.2016)
Nedostatečné prostředky na OON byly pokryty z vlastní činnosti.
Přepočtený počet zaměstnanců je mírně pod stavem.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje

- odvod z investičního fondu MHMP byl ve výši 450 000 Kč (USN. RHMP č. 3067 ze dne 6.12.2016
- V daném období organizace neměla jiné kapitálové výdaje.

monet
Dům dětí a mládeže
Praha 12 – [illegible]
Herrmannova [illegible]24
143 00 Praha [illegible]
IČ: [illegible]
Tel.: +420 244 [illegible]

……………………………………………………………

Bc. Věra Tošnerová