Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet

IČO: 45241295

Zpráva
o výsledku hospodaření za rok 2017

Ředitelka: Bc.Věra Tošnerová

zřizovatel: od 01. 01. 2001
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor sportu a volného času

OBSAH ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

- **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 k 31.12. 2017
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2017

- Tabulka č. 1 – Rozbor hospodaření PO r. 2017

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. 2017

Mzdová činnost

- Tabulka č. 2 - Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za r. 2017, tabulka PO odměňující podle zákona č.262/2006 Sb. (zák. práce) §109, odst.3d)

Kapitálové výdaje

- Čerpání finančních prostředků
- Tabulka č. 3a, 3b

I. KOMENTÁŘ k textové části

Zhodnocení výsledků za dané období:

Běžné výdaje – hlavní činnost

- Celkové výnosy činily 6 785 tis. Kč (r. 2016 5 902 tis. Kč)
  - ze zápisného – 4 388 tis. Kč (4 219 tis. Kč),
  - z táborů a vícedenních akcí 1 519 tis. Kč (1 082 tis. Kč),
  - ze vstupného na příměstské tábory 432 tis. Kč (169 tis. Kč)
  - ze vstupného a startovného na akce 446 tis. Kč (432tis. Kč)

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

- Organizace se připojila ke smlouvám k centralizovanému zadávání dodávek. Náklady čerpala organizace rovnoměrně. Vyšší náklady vynaložila organizace v položce služeb. V oblasti propagace zahájila činnost na návrhu nového názvu organizace, nového loga, struktury webu atd.

- V daném období obdržela organizace
  - 4 dary:

  - finanční účelový dar ve výši 4 000,- Kč určený na náklady spojené s konáním LT Homole 2017 od firmy KOBIT – THZ s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany,

  - finanční účelový dar ve výši 32 466,- Kč určený na náklady spojené s organizací lyžařského tábora Lipno, letního tábora Homole, tanečního tábora a případně ostatních výjezdových ozdravných pobytů ve šk. r. 2017/18 od dm drogerie markt s.r.o., Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice, IČO 47239581,

  Výše uvedené dary byly převedeny do rezervního fondu.

  - věcný dar ve výši 7 534,34 Kč ve formě drobného materiálu na zajištění hygieny Provozu DDM, materiálu na zájmové kroužky, workshopy a odměny pro děti.

  - věcný dar ve výši 11 700,- Kč, proúčtovaný do provozu, ve formě 18 ks stolních her Pukavec pro potřeby DDM od firmy Pukec – Lenka Furchová, U Valu 4, 161 00 Praha 6,

  Výše uvedené dary jsou čerpány v souladu s příslušnou darovací smlouvou.

- 6 dotací od MČ Praha 12 na základě Veřejnoprávní smlouvy:
  - ve výši Kč 49 000,- na akci Den Dětí,
  - ve výši Kč 30 000,- na akci Dvanáctka běhá 2017 – I. část.
  - ve výši Kč 20 000,- na akci Dvanáctka běhá 2017 – II. část,
  - ve výši Kč 5 000,- na akci O putovní pohár starosty Praha 12,
  - ve výši Kč 10 000,- na akci Dvanáctka jede 2017,
  - ve výši Kč 50 000,- na akci Modřanský veletrh volnočasových aktivit 2017

- Refundaci nákladů spojených s pořádáním sport. soutěží od OR AŠSK ČR
  - SLZŠ ve výši 26 560,- Kč
  - McDonald's Cupu ve výši 9 tis. Kč

- **Čerpání účelových prostředků:**
  - účelové prostředky na soutěže byly čerpány ve výši 7 640 Kč,- (UZ 33166), a to OON – 2 800,- Kč a 4 840,- Kč ONIV. Zbylá částka 17 360,- Kč byla v r. 2017 vrácena a rozpočet byl o tuto částku upraven,
  - účelové prostředky na granty (UZ 91) byly čerpány dle plánu,
  - účelové prostředky na zajištění projektu a jeho propagaci „ Sportuj po škole za školou na jedné ZŠ" byly nedočerpány v částce 37 897,- Kč. Tato částka bude převedeno do dalšího kalendářního roku,
  - účelové prostředky poskytnuté na „Zvýšení platů pedagog. a nepedagog. zaměstnanců v regionu školství – UZ 33052 byly vyčerpány a UZ 33073 byl upraven rozpočet o vrácenou částku 2757,- Kč.

HV z hlavní činnosti k 31.12. 2017 = - 236 589,35

Záporný HV navrhujeme pokrýt v celé výši z Rezervního fondu po finančním vypořádání zisku z doplňkové činnosti za rok 2017

Doplňková činnost

HV z doplňkové činnosti k 31.12.2017 = 354 827,- Kč

Zisk z doplňkové činnosti navrhujeme rozdělit takto:
do Fondu odměn – 280 000,- Kč
do Rezervního fondu – 74 827,- 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. 1603 ze dne 27.6.2017)
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 služebního automobilu a přívěsu zálohu Kč 1 115 043,-
    (usnesení RHMP č. 877 ze dne 18.4.2017)

  - na přípravu rozpočtu a projekt,. dokumentace a architektonické studie na úpravu a rekonstrukci hřiště a venkovního areálu v obj. Urbánkova Kč 128 815,-
    (usnesení RHMP č. 877 ze dne 18.4.2017)

  - na pořízení zabezpečovacího zařízení v obj. Urbánkova 64 498,- Kč
    (usnesení RHMP č. 877 ze dne 18.4.2017)

  - na výměnu podlahové krytiny v taneč. sále v obj. Urbánkova Kč 538 103,55
    (usnesení RHMP č. 877 ze dne 18.4.2017)

  - na doplnění venkovního osvětlení in-line dráhy ve venkovním areálu obj. Herrmannova Kč 74 619,-
    (usnesení RHMP č. 877 ze dne 18.4.2017)

  - na výměnu povrchu víceúčelového hřiště v obj. Herrmannova Kč 725 950,-
    (usnesení RHMP č. 1603 ze dne 27.6.2017)

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

Dům dětí a mládeže
Praha 12 – Modřany
Herrmannova 2016/24
143 00 Praha 4
IČ: 45241295
Tel.: +420 244 400 334

.....

Dne 22.1.2018

Bc. Věra Tošnerová