Dům dětí a mládeže Modřany

IČO: 45241295

Zpráva
o výsledku hospodaření za rok 2019

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
- UCRSB954 Rozborová sestava pro účet 416
- Rozvaha k 31.12. 2019
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2019

- Tabulka č. 1 – Rozbor hospodaření PO r. 2019
- Tabulky k finančnímu vypořádání
  - tab. č. 1 – Fond odměn
  - tab. č. 2 – Fond kulturních a 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. 2019

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. 2019

Mzdová činnost

- Tabulka č. 2 - Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za r. 2019 tabulka PO odměňující podle zákona č.262/2006 Sb. §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 **28 949** tis. Kč
  z toho:

  - celkové výnosy z vlastní činnosti činily **8 093 tis. Kč**
    (r. 2018 - 7 636 tis. Kč, r. 2017 - 6 785 tis. Kč)
    z toho:

    - ze zápisného do zájmových útvarů – 5 018 tis. Kč
      (4 730 tis. Kč, 4 388 tis. Kč),
      - celkem bylo nabízeno více než 240 kroužků v oblasti sportovní, taneční a hudební, umělecké, naučné,

    - z táborů a vícedenních akcí - 1 834 tis. Kč
      (1 698 tis. Kč, 1 519 tis. Kč),
      - celkem proběhlo 9 výjezdních táborů, z toho 3 zimní lyžařské,

    - ze vstupného na příměstské tábory - 737 tis. Kč
      (614 tis. Kč,)

    - ze vstupného a startovného na akce 504 tis. Kč
      (594 tis. Kč)

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

- čerpání fondů **280** tis. Kč
- ost. výnosy –úhrady od pojišť., úroky, atd. **15** tis. Kč
- dotace od MČ Praha 12 **145** tis. Kč
- příspěvky a dotace od MHMP, ze SR **20 415** tis. Kč

Viz příloha - UCRSB702 Rozbor výnosů za hlavní činnost

- Celkové náklady činily **28 988** tis. Kč
  z toho:
  - spotřeba materiálu **1 277** tis. Kč

  - spotřeba energie **1 130** tis. Kč
    z toho elektřina 477 tis. Kč
    plyn 346 tis. Kč
    vodné, stočné 120 tis. Kč
    tepelná energie 187 tis. Kč

  - opravy, udržování **446** tis. Kč
  - cestovné **20** tis. Kč
  - náklady na reprezentaci **52** tis. Kč
  - služby **5 316** tis. Kč
  - mzdové náklady **13 639** tis. Kč
  - zákon. a jiné sociální nákl., poplatky, daň **4 622** tis. Kč
  - odpisy **2 132** tis. Kč
  - nákl. z drobného dlouhodob. majetku **354** tis. Kč

Viz příloha - UCRSB701 Rozbor nákladů za hlavní činnost

Organizace se připojila ke smlouvám k centralizovanému zadávání dodávek.

HV z hlavní činnosti k 31.12.2019 = - 38 812,18 Kč

Záporný HV navrhujeme pokrýt v celé výši z Rezervního fondu.

- V daném období čerpala organizace z rezervního fondu

  - AU 413 – pokrytí záporného hospod. výsledku z r. 2018

  - finanční účelový dar ve výši 10 000,- Kč
    určený na náklady spojené s pořízením obuvi pro mažoretky starší soutěžní skupina od Aleše Khol Fitness R.A.P. Factory, K rybníku 636, Hostivice 25301 IČO 69813507,

- 4 dotace od MČ Praha 12 na základě Veřejnoprávní smlouvy:
  - ve výši Kč 49 000,- na akci Den dětí, kouzel a čarování
  - ve výši Kč 39 500,- na akci Dvanáctka běhá
  - ve výši Kč 7 000,- na akci Putovní pohár starosty Praha 12,
  - ve výši Kč 50 000,- na akci Modřanský veletrh volnočasových aktivit 2019

- Refundaci nákladů spojených s pořádáním sport. soutěží od OR AŠSK ČR
  - Mc Donald's Cupu ve výši 8 tis. Kč,

- **Čerpání účelových prostředků:**
  - účelové prostředky na soutěže MŠMT byly vyčerpány ve výši 55,6 tis. Kč,- (UZ 33166), a to OON – 27 200,- Kč a 25 400,- Kč ONIV,

  - účelové prostředky na zajištění „ Sportuj po škole za školou" byly vyčerpány v částce 20,5 tis.Kč na OON,- ,

  - účelové prostředky na volnočasové aktivity DDM – příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže a akce na území hl. m. Prahy byly vyčerpány v plné výši, a to 852,8, tis.Kč.

Doplňková činnost

HV z doplňkové činnosti k 31.12.2019 = 408 010,- Kč,
po pokrytí ztráty z hlavní činnosti navrhujeme jeho rozdělení takto:

do Fondu odměn – 290 000,- Kč
do Rezervního fondu – 79 197,82 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. 2792 ze dne 30.10.2018) 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 výměnu podlahové krytiny v objektu Urbánkova Kč 141 624,10 (usnesení RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018)

  - na pořízení tiskárny Konica Minolta vč. zpracování cen. nabídek Kč 150 000,- (us. RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018)

  - na instalaci plexi desek na zábradlí v obj. Herrmannova vč. zpracování cen. nabídek Kč 125 899,85 (us. RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018)

  - na zajištění inženýr. činností – k architektonické studii na výměnu výplní otvorů v objektu Herrmannova - Kč 6 000,- (us. RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018)

  - odvod z investičního fondu byl ve výši 1 100 tis. Kč (usnesení RHMP č. 1325 ze dne 17.6.2019 a č. 2913 ze dne 16.12.2019)

- investiční transfer - **Kompletní rekonstrukce pracoviště Urbánkova**
(usn. ZHMP č. 5/15 z 21.3.2019) bylo schváleno ponechání nevyčerpaných inv. prostředků z minulých let k jejich použití ke stejnému účelu v r. 2019 ve výši 1 523 750,- Kč.
Tyto prostředky byly vyčerpány ve výši 1 506 994,- Kč.
Prostředky ve výši Kč 16 756,- nebudou čerpány v r. 2019, neboť jejich čerpání dle příslušné smlouvy mělo být po dobu přípravy a realizace stavby.

- investiční transfer - **Výměna vybraných výplní otvorů**
(usn. RHMP č. 2227 ze dne 14.10. 2019)
obdržený ve výši 2 606 000,- Kč byl vyčerpán k danému účelu v plné výši,

- investiční transfer - **Obnova systému MaR**
(usn. RHMP č. 2227 ze dne 14.10. 2019)
obdržený ve výši 360 000,- Kč byl čerpán pouze ve výši 25 884,- Kč.
Žádáme o změnu účelu zbývajících přidělených prostředků a jejich přesun do r. 2020 ve výši 334 116,- Kč na kompletní projekční a inženýrskou přípravu zakázky:
Kompletní rekonstrukce otopného systému včetně MaR vč. výběrového řízení na zhotovitele této celkové rekonstrukce.

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,-.

Stavy a čerpání fondů

Fond odměn – stav 31.12.2019 .....Kč 956 180,00
(usnesením RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018 je schváleno čerpání ve výši 1 000 tis. Kč na posílení mzdových prostředků).

Rezervní fond tvoření z hospodář. výsl. – stav k 31.12.2019 .....Kč 759 109,85
Rezervní fond tvořený z ost. titulů - stav k 31.12.2019 .....Kč 0

Investiční fond – stav k 31.12.2019.....Kč 6 972 724,71
Čerpání fondu – viz Kapitálové výdaje

FKSP - stav k 31.12.2019.....Kč 147 958,26
Čerpání fondu probíhá v souladu se schválenou směrnicí.

Zprávu vypracovala Ing. H. Láníková

Dne 20.1.2020

.....
Bc. Věra Tošnerová