Dům dětí a mládeže Modřany

IČO: 45241295

Zpráva
o výsledku hospodaření za rok 2021

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. 2021
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2021

- Tabulka č. 1 – Rozbor hospodaření PO r. 2021
- 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. 2021

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. 2021

Mzdová činnost

- Tabulka č. 2 - Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za r. 2021 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 a příjmů z vlastní hlavní činnosti je významnou součástí finančních zdrojů i doplňková činnost, jejíž každoroční zisky jsou zdrojem rezervního fondu a fondu odměn. Uzavření DDM z důvodu souvisejícím s onemocněním Covid-19 se promítlo i do jeho hospodaření. Výnosy byly o něco nižší než plánované.

- Celkové výnosy činily **27 250** tis. Kč
  z toho:

  - celkové výnosy z vlastní činnosti činily **5 381 tis. Kč**
    (r. 2020 - 5 752 tis. Kč)
    z toho:

    - ze zápisného do zájmových útvarů – 3 312 tis. Kč
      (r. 2020 - 3 241 tis. Kč),

    - z táborů a vícedenních akcí – 1 197 tis. Kč
      (r. 2020 - 1 655 tis. Kč),

    - ze vstupného na příměstské tábory - 708 tis. Kč
      (733 tis. Kč,)

    - ze vstupného a startovného na akce 164 tis. Kč
      (123 tis. Kč)

- čerpání fondů **133** tis. Kč
- ost. výnosy –úhrady od pojišť., úroky, atd. **30** tis. Kč
- příspěvky a dotace od MHMP, ze SR **21 706** tis. Kč

Viz příloha - UCRSB702 Rozbor výnosů za hlavní činnost.

- Celkové náklady činily **27 294** tis. Kč
  z toho:
  - spotřeba materiálu **1 433** tis. Kč

  - spotřeba energie **722** tis. Kč
    z toho elektřina 264 tis. Kč
    plyn 157 tis. Kč
    vodné, stočné 84 tis. Kč
    tepelná energie 217 tis. Kč

  - opravy, udržování **482** tis. Kč
  - cestovné **14** tis. Kč
  - náklady na reprezentaci **2** tis. Kč
  - služby **3 390** tis. Kč
  - mzdové náklady **13 318** tis. Kč
  - zákon. a jiné sociální nákl., poplatky, daň **4 765** tis. Kč
  - odpisy **2 301** tis. Kč
  - nákl. z drobného dlouhodob. majetku **867** tis. Kč

Viz příloha - UCRSB701 Rozbor nákladů za hlavní činnost

Organizace je připojena ke smlouvám k centralizovanému zadávání dodávek.

HV z hlavní činnosti k 31.12.2021 = - 44 187,06 Kč

Záporný HV navrhujeme pokrýt v celé výši z Rezervního fondu.

- V daném období obdržela organizace 3 dary:

  - finanční účelový dar ve výši 5 000,- Kč určený na zajištění odměn na akci Adventní cesta, od firmy DEHTOCHEMA-TN a.s., Pražská 870, Bělá pod Bezdězem, IČO: 27926524,

  - věcný dar ve výši 4 950,- Kč ve formě antigenních testů na letní tábory, od M. Oswaldové, Vinohradská 18/99/112, Praha 3, IČO: 05721814,

  - věcný dar ve výši 700,- Kč ve formě fotoaparátu Panasonic Lumix pro použití na zájmových kroužcích a tématikou fotografování od K. Štanderové, Famfulíkova 1137/6, Praha 8.

- **Čerpání účelových prostředků:**

  - účelové prostředky na soutěže MŠMT (UZ 33166) v celkové částce 39 319,- Kč byly čerpány ve výši 25 001,- Kč, a to OON – 7 200,- Kč a 17 801,- Kč ONIV. Nevyčerpané prostředky ve výši 14 318,- Kč, a to OON 9 100,- Kč a ONIV 5 218,- Kč byly dne 12.1.2022 vráceny.

  - účelové prostředky na zajištění „ Sportuj po škole za školou" převedené z r. 2020 nebyly vůbec čerpány. Nevyčerpaná částka činí 300,- Kč.

  - účelové prostředky na volnočasové aktivity DDM – příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže a akce na území hl. m. Prahy byly čerpány ve výši 760 104 Kč. Prostředky nebyly dočerpány ve výši 96 854,- Kč.

    Organizace požádala o převod výše nevyčerpaných prostředků na r. 2022 dne 12.1.2022.

Doplňková činnost

HV z doplňkové činnosti k 31. 12. 2021 = 165 315,- Kč
po pokrytí ztráty z hlavní činnosti navrhujeme jeho rozdělení takto:

do Fondu odměn – 95 000,00 Kč
do Rezervního fondu – 26 127,94 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 (dle dopisu č.j. MHMP 770212/2021 - 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 pod stavem z důvodu dobrovolné, nežádoucí fluktuace nově příchozích zaměstnanců.

Kapitálové výdaje

- V daném období organizace vynaložila:

  - na pořízení el. nabíjecí stanice pro elektromobil v obj. DDM Urbánkova (usn. RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018 - dopis z 31.5.2021 + rozhodnutí řed.) – Kč 211 322,27

  - na pořízení fotoaparátu (usn. RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018), dopis z 21.10.2021 – Kč 96 490,-

  - na odvodnění víceúčelového hřiště v obj. DDM Herrmannova, (usn. RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018 - dopis z 31.5.2021 - Kč 1 150 285,33

  - na úhradu laviček, které byly reklamovány a byly součástí investiční akce „Úprava parteru v devíti lokalitách v obj. DDM Herrmannova) (usn. RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018), dopis z 21.10.2021 – Kč 67 769,-

  - na úhradu autorského dozoru a statické a geodetické práce, změny dokumentace interiéru , specifikace vybavení zařízení volného nábytku atd. při realizaci rekonstrukce v areálu Urbánkova, (usn. RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018), schvalováno průběžně, - Kč 327 732,-

  - na odvod vůči zřizovateli ve výši 250 tis. Kč (usnesení RHMP č. 2975 ze 29.11.2021

Organizace nevyčerpala a nebude čerpat prostředky investičního transferu - na **Obnovu systému MaR ve výši Kč 334 156,00,** které jí byly ponechány z r. 2020 (usn. ZHMP č. 25/21 z 18.3.2021) vzhledem k tomu, že obdržela investiční transfer na celou rekonstrukci kotelny - EÚO – Rekonstrukce kotelen – DDM Modřany.

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 k 31.12.2021 .....1 091 442,- Kč
(usnesením RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018 je schváleno čerpání ve výši 1 200 tis. Kč na posílení mzdových prostředků).

Rezervní fond tvořený z hospodář. výsl. - stav k 31.12.2021 .....Kč 862 096,40
Rezervní fond tvořený z ost. titulů - stav k 31.12.2021 .....Kč 0

Investiční fond – stav k 31.12.2021.....Kč 5 247 836,87
Čerpání fondu – viz Kapitálové výdaje

FKSP - stav k 31.12.2021.....Kč 152 183,92
Čerpání fondu probíhá v souladu se schválenou směrnicí.

Zprávu vypracovala Ing. H. Láníková

Dne 20.1.2022