# Dům dětí a mládeže Modřany

## IČO: 45241295

# Zpráva
# o výsledku hospodaření za rok 2022

**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. 2022
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2022

- Tabulka č. 1 – Rozbor hospodaření PO r. 2022
- 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. 2022

**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. 2022

**Mzdová činnost**

- Tabulka č. 2 - Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za r. 2022 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.

- Celkové výnosy činily **34 977** tis. Kč
  z toho:

  - celkové výnosy z vlastní činnosti činily **10 314 tis. Kč**

    z toho:

    - ze zápisného do zájmových útvarů – 6 048 tis. Kč
    - z táborů a vícedenních akcí – 2 630 tis. Kč
    - ze vstupného na příměstské tábory - 1 036 tis. Kč
    - ze vstupného a startovného na akce - 600 tis. Kč

- čerpání fondů **473** tis. Kč
- ost. výnosy –úhrady od pojišť., úroky, atd. **28** tis. Kč
- příspěvky a dotace od MHMP, ze SR **24 162** tis. Kč

Viz příloha - UCRSB702 Rozbor výnosů za hlavní činnost.

- Celkové náklady činily **34 979** tis. Kč
  z toho:
  - spotřeba materiálu **1 597** tis. Kč

  - spotřeba energie **1 618** tis. Kč
    z toho elektřina 594 tis. Kč
    plyn 541 tis. Kč
    vodné, stočné 161 tis. Kč
    tepelná energie 322 tis. Kč

  - opravy, udržování **715** tis. Kč
  - cestovné **35** tis. Kč
  - náklady na reprezentaci **11** tis. Kč
  - služby **6 030** tis. Kč
  - mzdové náklady **16 113** tis. Kč
  - zákon. a jiné sociální nákl., poplatky, daň **5 537** tis. Kč
  - odpisy **2 682** tis. Kč
  - úhrada zmařené investice **223** tis. Kč
  - nákl. z drobného dlouhodob. majetku **418** tis. Kč

Viz příloha - UCRSB701 Rozbor nákladů za hlavní činnost

Organizace je připojena ke smlouvám k centralizovanému zadávání dodávek.

**HV z hlavní činnosti k 31.12.2022** = - 1 541,47 Kč

Záporný HV navrhujeme pokrýt v celé výši z Rezervního fondu.

- **Čerpání účelových prostředků:**

  - účelové prostředky na soutěže MŠMT (UZ 33166 )
    v celkové částce 100 000,- Kč
    byly čerpány ve výši 96 700,- Kč, a to OON – 33 700,- Kč a 63 000,- Kč ONIV.
    Nevyčerpané prostředky ve výši 3 300, a to OON
    byly dne 12.1.2023 vráceny,

  - účelové prostředky UZ 33090 určené na financování výzvy „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022" byly vyčerpány v plné výši, a to 270,0 tis. Kč,

  - účelové prostředky UZ 91 na volnočasové aktivity DDM – příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže a akce na území hl. m. Prahy byly vyčerpány, a to ve výši 892, 8 tis. Kč,

  - účelové prostředky UZ 91 na krytí nákladů spojených se zapojením do doplňkových aktivit CZ PRES byly vyčerpány v plné výši 150,0 tis. Kč,

  - účelové prostředky UZ 127 na pokrytí výdajů, které souvisely s onemocněním COVID-19, byly vyčerpány v plné výši, a to 10,0 tis. Kč,

  - účelové prostředky UZ 137 na zajištění zájmových aktivit DDM pro UA děti a mládež ve výši 182,0 tis. Kč byly zcela vyčerpány,

  - účelové prostředky UZ 138 určené na realizaci opatření n a pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve výši 432,5 tis. Kč nebyly čerpány. Organizace požádala o jejich převod do r. 2023.

**<u>Doplňková činnost</u>**

HV z doplňkové činnosti k 31. 12. 2021 = 295 881,- Kč
po pokrytí ztráty z hlavní činnosti navrhujeme jeho rozdělení takto:

do Fondu odměn – 235 000,00 Kč
do Rezervního fondu – 59 339,53 Kč (po úhradě ztráty z HČ)

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 970994/2022 - 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 fluktuace zaměstnanců a odchodu na mat. dovolenou, za který se nepodařilo zajistit náhradu.

**Kapitálové výdaje**

- V daném období organizace vynaložila:

na základě schválení čerpání fin. prostředků IF a v souladu s bodem č. 14 Pravidel pro finanč. vypořádání hl. činnosti škol a škol. zařízení zřízených hl.m. Prahou,
dopis ze dne 4.4.2022

- na zhotovení vybavení interiéru a exteriérové prvky na akci „Přístavba, stavební úpravy, rekonstrukce hřiště, úpravy parteru vč. Průzkumu – dle vypracované projektové dokumentace vč. autorského dozoru v obj. Urbánkova - Kč 3 721 112,92 Kč,

- v rámci finančního vypořádání organizace odvedla nevyčerpané inv. prostředky z roku 2020 ve výši 334 156,00 Kč na Obnovu systému MaR,

- na stavbu a montáž výlevky na pracovišti Urbánkova (usn. RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018 ), dopis z 22.11.2022 – Kč 93 025,- ,

- na pořízení elektronického uzamykacího systému v obj. DDM Herrmannova a dveřního kování (usn. RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018 ), dopis z 14. 2.2022 - Kč 837 506,- .

**Stavy a čerpání fondů**

**Fond odměn** – stav k 31.12.2022 ..... Kč 714 005,00
(usnesením RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018 je schváleno čerpání ve výši 1 100 tis. Kč na posílení mzdových prostředků).

**Rezervní fond** tvořený z hospodář. výsl. - stav k 31.12.2022 .....Kč 888 224,34
**Rezervní fond** tvořený z ost. titulů - stav k 31.12.2022 .....Kč 0

**Investiční fond** – stav k 31.12.2022.....Kč 3 166 852,95
Čerpání fondu – viz Kapitálové výdaje

**FKSP** - stav k 31.12.2022.....Kč 111 031,04

Čerpání fondu probíhá v souladu se schválenou směrnicí.

Zprávu vypracovala Ing. H. Láníková

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

4

Dne 19.1.2023

.....
Bc. Věra Tošnerová