



**Dům dětí a mládeže Modřany**

**IČO: 45241295**

**Zpráva  
o výsledku hospodaření za rok 2023**

**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. 2023
- Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2023
  
- Tabulka č. 1 – Rozbor hospodaření PO r. 2023
- 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. 2023

## Doplňková činnost

Pronájem 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. 2023

## Mzdová činnost

- Tabulka č. 2 - Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za r. 2023  
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	<b>36 386</b> tis. Kč
z toho:	
- celkové výnosy z vlastní činnosti činily	<b>12 200</b> tis. Kč
z toho:	
➤ ze zápisného do zájmových útvarů	7 070 tis. Kč
➤ z táborů a vícedenních akcí	2 668 tis. Kč
➤ ze vstupného na příměstské tábory	1 487 tis. Kč
➤ ze vstupného a startovného na akce	686 tis. Kč
➤ ze soustředění	290 tis. Kč
- čerpání fondů	<b>670</b> tis. Kč
- dary ve výši	<b>12</b> tis. Kč
- ost. výnosy –úhrady od pojišť., úroky, atd.	<b>40</b> tis. Kč
- příspěvky a dotace od MHMP, ze SR	<b>23 463</b> tis. Kč

Viz příloha - UCRSB702 Rozbor výnosů za hlavní činnost.

▪ Celkové náklady činily	<b>36 526</b> tis. Kč
z toho:	
- spotřeba materiálu	<b>1 747</b> tis. Kč
- spotřeba energie	<b>1 432</b> tis. Kč
z toho elektřina	364 tis. Kč
plyn	659 tis. Kč
vodné, stočné	113 tis. Kč
tepelná energie	297 tis. Kč
- opravy, udržování	<b>465</b> tis. Kč
- cestovné	<b>52</b> tis. Kč
- náklady na reprezentaci	<b>15</b> tis. Kč
- služby	<b>7 602</b> tis. Kč
- mzdové náklady	<b>16 216</b> tis. Kč
- zákon. a jiné sociální nákl., poplatky, daň	<b>5 439</b> tis. Kč
- odpisy	<b>3 080</b> tis. Kč
- nákl. z drobného dlouhodob. majetku	<b>476</b> 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 = - 139 656,- Kč**

Záporný HV navrhujeme uhradit z hospodářského výsledku z doplňkové činnosti.

▪ **Čerpání účelových prostředků:**

- účelové prostředky na soutěže MŠMT (UZ 33166 )  
v celkové částce 8 000,- Kč  
byly čerpány ve výši 8 000,- Kč, a to OON – 5000,- Kč a 3000,- Kč ONIV.  
Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

- účelové prostředky UZ 91 na volnočasové aktivity DDM – příměstské a výjezdové tábory, sportovní soutěže a akce na území hl. m. Prahy ve výši 1 022 tis. Kč byly zcela vyčerpány

- účelové prostředky UZ 147 na zajištění zájmových aktivit DDM na projekt „Hezky česky s DDM“ – UNICEF ve výši 307 tis. Kč byly zcela vyčerpány,

- účelové prostředky UZ 138 určené na realizaci opatření n a pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve výši 882 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 855 tis. Organizace požádala o převod nevyčerpaných finančních prostředků do r. 2024.

## **Doplňková činnost**

HV z doplňkové činnosti k 31. 12. 2023 = 395 361,- Kč  
po pokrytí ztráty z hlavní činnosti navrhujeme jeho rozdělení takto:

do Fondu odměn – 51 000,- Kč  
do Rezervního fondu – 204 704,90 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 1196828/2023 - 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, za které se nepodařilo sehnat 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, bylo dopisem ze dne 05. 04. 2023 schváleno čerpání IF

- na projektovou a inženýrskou činnost k akci: „Rekonstrukce vybraných prostor objektu SO.01“ v areálu Urbánkova 3348/4 pro potřeby Dům dětí a mládeže Modřany, Herrmannova 2016/24, Praha 4 – Modřany ve výši 180 411,- Kč

a dopisem ze dne 08. 06. 2023

- na projektovou a inženýrskou činnost k akci: „Přístavba, stavební úpravy, rekonstrukce hřiště, úpravy parteru včetně průzkumu“ v areálu Urbánkova 3348/4 pro potřeby Dům dětí a mládeže Modřany, Herrmannova 2016/24, Praha 4 – Modřany ve výši 180 290,- Kč
- zajištění autorského dozoru při výběrovém řízení k akci: „Rekonstrukce vybraných prostor objektu SO.01“ v areálu Urbánkova 3348/4 pro potřeby Dům dětí a mládeže Modřany, Herrmannova 2016/24, Praha 4 – Modřany ve výši 19 202,70 Kč

-na pořízení interaktivní tabule na pracoviště Urbánkova ve výši 199 000,-Kč

Z rozhodnutí ředitelky bylo v souladu s bodem č. 14 Pravidel pro finanč. vypořádání hl. činnosti škol a škol. zařízení zřízených hl. m. Prahou, bylo z IF čerpáno na Opravu sanitárního zařízení ve výši 39 999,- Kč.

### **Stavy a čerpání fondů**

**Fond odměn** – stav k 31. 12. 2023 ..... Kč 479 256,00

(na základě schválení čerpání dle usnesení RHMP č. 2792 ze dne 30. 10. 2018 bylo dopisem ze dne 08. 06. 2023 schváleno čerpání ve výši 900 tis. Kč na posílení mzdových prostředků).

**Rezervní fond** tvořený z hospodář. výsl. - stav k 31. 12. 2023 .....Kč 907 563,87

**Rezervní fond** tvořený z ost. titulů - stav k 31. 12. 2023 .....Kč 0

**Investiční fond** – stav k 31. 12. 2023.....Kč 5 628 397,25

Čerpání fondu – viz Kapitálové výdaje

V roce 2024 je plánovaná výměna palubové podlahy a výměna halogenového osvětlení ve sportovní hale v předpokládané výši 4 100 tis. Kč.

**FKSP** - stav k 31. 12. 2023.....Kč 100 347,04

Čerpání fondu probíhá v souladu se schválenou směrnicí.

Zprávu vypracovala Ing. P. Hejzlarová

Dne 18. 01. 2024

.....  
Bc. Věra Tošnerová