

IČO: 45241295

**Zpráva
o výsledku hospodaření za rok 2024**

Ředitelka: Bc. Marie Dastychová

**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. 2024
- Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2024

- Tabulka č. 1 – Rozbor hospodaření PO r. 2024
- 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. 2024

- **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. 2024

- **Mzdová činnost**

- Tabulka č. 2 - Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za r. 2024
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	36 205 tis. Kč
z toho:	
- celkové výnosy z vlastní činnosti činily	13 970 tis. Kč
z toho:	
➤ ze zápisného do zájmových útvarů	7 857 tis. Kč
➤ z táborů, příměstských táborů a vícedenních akcí	4 956 tis. Kč
➤ ze vstupného na akce	368 tis. Kč
➤ ze startovního na akce	327 tis. Kč
➤ ze soustředění	463 tis. Kč
- čerpání fondů	164 tis. Kč
- ost. výnosy –úhrady od pojišť., úroky, atd.	383 tis. Kč
- příspěvky a dotace od MHMP, ze SR	21 688 tis. Kč

Viz příloha - UCRSB702 Rozbor výnosů za hlavní činnost.

▪ Celkové náklady činily	36 326 tis. Kč
z toho:	
- spotřeba materiálu	1 408 tis. Kč
- spotřeba energie	1 486 tis. Kč
z toho elektřina	415 tis. Kč
plyn	458 tis. Kč
vodné, stočné	249 tis. Kč
tepelná energie	364 tis. Kč
- opravy, udržování	446 tis. Kč
- cestovné	32 tis. Kč
- náklady na reprezentaci	5 tis. Kč
- služby	7 977 tis. Kč
- mzdové náklady	16 134 tis. Kč
- zákon. a jiné sociální nákl., poplatky, daň	5 413 tis. Kč
- odpisy	3 152 tis. Kč
- nákl. z drobného dlouhodob. majetku	194 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. 2024 = - 121 610,- Kč

Záporný HV navrhujeme uhradit z Rezervního fondu.

▪ **Čerpání účelových prostředků:**

- účelové prostředky na soutěže MŠMT (UZ 33166)
v celkové částce 11 000,- Kč
byly čerpány ve výši 11 000,- Kč, a to OON – 6 600,- Kč a 4 400,- Kč ONIV.
Prostředky byly vyčerpány v plné výši.
- účelové prostředky UZ 91 na volnočasové aktivity DDM – příměstské a výjezdní tábory, sportovní soutěže a akce na území hl. m. Prahy ve výši 1 050 tis. Kč byly zcela vyčerpány.
- účelové prostředky UZ 138 určené na realizaci opatření n a pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve výši 27 920 Kč byly vyčerpány ve výši 27 920 Kč.

Doplňková činnost

HV z doplňkové činnosti k 31. 12. 2024 = 295 433,84 Kč
po pokrytí ztráty z hlavní činnosti navrhujeme jeho rozdělení takto:

do Fondu odměn – 59 000,- Kč
do Rezervního fondu – 114 823,57 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 vlastních zdrojů organizace, které nám bylo schváleno dopisem ze dne 8. 11. 2024 č. j. MHMP 1937369/2024 – usnesení RHMP č. 2415 ze dne 4. 11. 2024. 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 fin. vypořádání hl. činnosti škol a škol. zařízení zřízených hl. m. Prahou, bylo dopisem ze dne 30. 01. 2024 a dopisem ze dne 15. 08. 2024 schváleno čerpání IF

- na profesní úkony na 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 v celkové výši 400 tis. Kč. Čerpané finanční prostředky byly ve výši 391 464,65 Kč.

a dopisem ze dne 30. 01. 2024

- na „Výměnu halogenového osvětlení“ schválené čerpání finančních prostředků ve výši 700 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 61 173,87 Kč. Zbývající náklady byly pokryty investičním transferem UZ 94 ORG 0047045000000 ve výši 650 tis. Kč. Tento transfer byl schválen dopisem ze dne 25. 07. 2024. Tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši.

- na „Výměnu palubové podlahy“ schválené čerpání finančních prostředků ve výši 3 400 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 92 539,78 Kč. Zbývající náklady byly pokryty investičním transferem UZ 94 ORG 0047046000000 ve výši 3 000 tis. Kč. Tento transfer byl schválen dopisem ze dne 25. 07. 2024. Tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši.

a dopisem ze dne 23. 05. 2024

- na „Výměnu tabule a časomír útočného času pro basketbal“ schválené čerpání finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 173 877,00 Kč.
- na „Pořízení keramické pece s příslušenstvím a prací spojených se zapojením“ schválené čerpání finančních prostředků ve výši 450 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 17,- Kč. Zbývající náklady byly pokryty investičním transferem UZ 94 ORG 0047044000000 ve výši 450 tis. Kč. Tento transfer byl schválen dopisem ze dne 25. 7. 2024. Tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši.

a dopisem ze dne 01. 10. 2024

- na „Pořízení hrnčířského kruhu včetně prací“ schválené čerpání finančních prostředků ve výši 70 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředků ve výši 56 300,- Kč.
- na „Úhradu úkonů spojených s opravou střechy“ schválené čerpání finančních prostředků ve výši 60 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 58 286,- Kč.

a dopisem ze dne 16. 12. 2024

- na „Opravu a údržbu svěřeného majetku“ schválené čerpání finančních prostředků ve výši 525 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 56 864,45 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, z IF čerpáno na Opravu opony ve výši 28 419,27 Kč.

Stavy a čerpání fondů

Fond odměn – stav k 31. 12. 2024 Kč 530 256

Rezervní fond tvořený z hospodář. výsl. - stav k 31. 12. 2024Kč 1 112 268,78

Rezervní fond tvořený z ost. titulů - stav k 31. 12. 2024 Kč 0

Investiční fond – stav k 31. 12. 2024.....Kč 7 861 041,23

Čerpání fondu – viz Kapitálové výdaje

V roce 2025 je plánováno pořízení elektronického uzamykacího systému v objektu DDM Urbánkova a vymalování objektu DDM Herrmannova.

FKSP - stav k 31. 12. 2024.....Kč 83079,29

Čerpání fondu probíhá v souladu se schválenou směrnicí.

Zprávu vypracovala Ing. P. Hejzlarová

Dne 23. 01. 2025

.....
Bc. Marie Dastyčová