



Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet

IČO: 45241295

**Zpráva
o výsledku hospodaření za 1. pololetí 2016**

Ředitelka: Bc.Věra Tošnerová

**zřizovatel: od 01. 01. 2001
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor sportu a volného času

Dne 13.7.2016
Zprávu vypracovala: Vokounová

OBSAH ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

1. TEXTOVÁ ČÁST

stručný komentář

- zhodnocení výsledků za dané období

Běžné výdaje

- Tabulka č. 1 – Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2016 hlavní činnost
- UCRSB701 Rozbor nákladů za hlavní činnost
- UCRSB702 Rozbor výnosů za hlavní činnost
- UCRSB954 Rozborová sestava účtu 416
- Rozvaha k 30. 6. 2016
- Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2016

Doplňková činnost

Pronájmy ubytovacích, bytových prostor a nebytových prostor.

- Tabulka č. 2 – Rozbor hospodaření PO za 1. pololetí 2016

Mzdová činnost

- Tabulka č. 3 - Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za 1. pololetí 2016, tabulka PO odměňující podle zákona č.262/2006 Sb. (zák. práce) §109, odst.3d)

Kapitálové výdaje

- Čerpání finančních prostředků
- Odvod odpisů

I. KOMENTÁŘ k textové části

Zhodnocení výsledků za dané období:

Běžné výdaje – hlavní činnost

- Náklady na provoz v letošním roce byly čerpány rovnoměrně. Organizace se připojila ke smlouvám k centralizovanému zadávání dodávek.
- Plnění plánu výnosů bylo v souladu se stanoveným rozpočtem, z celkové rozpočtované částky dosáhly v daném období výnosy 62%.
Výnosy ze zápisného do zájmových kroužků za období k 30.6.2016 dosáhly výše – 2 421 tis. Kč, což představuje 68% z plánované částky, za výjezdní tábory a vícedenní akce – 421 tis. Kč, což je 41 %, za příměstské tábory 192 tis. Kč , což je 64%. Výnosy ze startovního činily 43 tis. Kč, což je 61% a výnosy ze vstupného dosáhly výše 196 tis. Kč, což je 51% z plánované částky.

Čerpání účelových prostředků:

- účelové prostředky na soutěže byly čerpány ve výši 7 400,- Kč , tj 29 % z plánované částky 26 000 Kč (UZ 33166)
- účelové prostředky na granty (UZ 91) byly dosud čerpány ve výši 196 159,- Kč z přidělené částky 708 600,-

Doplňková činnost

Příjmy z doplňkové činnosti byly z pronájmu ubytovacích, nebytových prostor a služebních bytů.

Mzdová oblast


Mzdové prostředky jsou čerpány alikvotně. V případě zvýšení potřeby nad rámec bude ke konci roku možno pokrýt tento stav prostředky z Fondu odměn.

Stávající prostředky na OON jsou nedostatečné.

Přepočtený počet zaměstnanců je v souladu se stanoveným počtem zaměstnanců.

Kapitálové výdaje

- V daném období neměla organizace žádné kapitálové výdaje.

 Dům dětí a mládeže
Praha-12 – Močety
Herrmannova 2016/24
143 00 Praha 4
IČ: 45241295
Tel: +420 244 400 334

Bc. Věra Tošnerová