

IČO: 45241295

Zpráva o výsledku hospodáření za rok 2015

Ředitelka: Bc. Věra Tošnerová

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

Dne 19.1.2016
Zprávu vypracovala: Vokounová

OBSAH ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

1. TEXTOVÁ ČÁST

stručný komentář

- zhodnocení výsledků za dané období

Běžné výdaje

- UCRSB701 Rozbor nákladů za hlavní činnost
- UCRSB702 Rozbor výnosů za hlavní činnost
- UCRSB954 Rozborová sestava účtu 416
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty

Doplňková činnost

- Pronájem ubytovacích, bytových prostor, nebytových prostor a venkovních ploch
- UCRSB701 Rozbor nákladů doplň. činnost
- UCRSB702 Rozbor výnosů doplň. činnost

Mzdová činnost

- Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy – tabulka PO odměňující podle zákona č.262/2006 Sb. (zák. práce) §109, odst.3d) a nař. vlády č. 564/2006 SB. Ve znění pozdějších předpisů

Kapitálové výdaje

- čerpání finančních prostředků
- odvod odpisů 2015

Záporný HV navrhujeme pokrýt z Rezervního fondu

HV z hlavní činnosti k 31.12. 2015 = - 21 104,08 Kč

- účelové prostředky – UZ 33051 a UZ 33052 byly vyčerpany Kč 132 800,-
 - účelové prostředky na granty (UZ 91) byly vyčerpany v celkové obdržené výši (UZ 33166)
 - účelové prostředky na soutěže byly vyčerpany, a to ve výši Kč 20 000,- Kč
- Čerpání účelových prostředků:**

a jeden účelový finanční dar od firmy Kobit, THZ ve výši Kč 3 000,- který byl určen na náklady spojené s konáním Letního tábora Bezdrav.

- Obdrželi účelové finanční dotace od MČ Praha 12:
 - Kč 50 000,- na náklady spojené s realizací projektu „Free Monet Day – Street Activity“
 - Kč 45 000,- na uspořádání akce Dvanáctka běhá,
 - Kč 40 000,- na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Dvanáctka jede,
 - Kč 50 000,- na uspořádání akce Dvanáctka běhá konané ve dnech 19.8.2015 – 14.10.2015,
 - Kč 50 000,- na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modranský veletrh volnočasových aktivit 2015,
 - Kč 6 000,- na úhradu nákladů na poháry a věcné ceny spojených s realizací akce O Pohár starostky MČ Praha 12 za školní rok 2014/15
- Plnění plánů výnosů bylo v souladu se stanoveným rozpočtem. Celkové výnosy činily 5 023 tis. Kč, (ze zápisného – 3 515 tis. Kč, z táborů a vícedenních akcí 1 038 tis. Kč, ze vstupného a startovného 470 tis. Kč), což představuje 99,5% z plánované rozpočtu.

Běžné vydaje – hlavní činnost

Zhodnocení výsledků za dané období:

I. KOMENTÁŘ k textové části

Doplňková činnost

HV z doplňkové činnosti k 31.12.2015 = 354 585,00 Kč

Zisk z doplňkové činnosti navrhujeme rozdělit takto:

do Fondu odměn – 250 000,- Kč

do Rezervního fondu – 104 585,00 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 a odvody jsou pokryté z vlastní činnosti.

(usnesení RHMP č. 868 ze dne 21.04.2015)

Nedostatečně prostředky na OON byly pokryty z vlastní činnosti.

Prepočtený počet zaměstnanců je mírně pod stavem.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje

- V daném období organizace vynaložila:

- na rekonstrukci povrchu sportovišť – dráhy pro in-line bruslení a víceúčelové plochy ve výši 1 430 000,- (usnesení RHMP č. 868 ze dne 21. 04. 2015 a rozhodnutí pí. ředitelky) na návrh a realizaci prostorové akustiky malého sálu v obj. Urbanškova ve výši Kč 99 953,14) (usnesení RHMP č. 2448 ze dne 13. 10. 2015)
- odvod zřizovateli ve výši Kč 1 500 000,- (usnesení RHMP č. 868 ze dne 21. 04. 2015)
- v roce 2015 byla proinvestována částka Kč 40 230,- z r. 2014 (usnesení RHMP č. 1738 ze dne 15. 07. 2014)

imonet

Dum data mldete

Praha 12 - Mlá

Herrmannova 1016/24

143 00 Praha 12

IC: 15291277

TEL: +420 227 100 000

Bc. Věra Tošnerová