

IČO: 45241295

**Zpráva
o výsledku hospodaření za 1. pololetí 2017**

Ředitelka: Bc.Věra Tošnerová

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

Dne 13.7.2017
Zprávu vypracovala: Vokounová

OBSAH ZPRÁVY O VÝLEDKU HOSPODAŘENÍ

- **TEXTOVÁ ČÁST**

stručný komentář

- zhodnocení výsledků za dané období

Běžné výdaje

- Tabulka č. 1 – Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2017 hlavní činnost
- UCRSB701 Rozbor nákladů za hlavní činnost
- UCRSB702 Rozbor výnosů za hlavní činnost
- UCRSB954 Rozborová sestava účtu 416
- Rozvaha k 30. 6. 2017
- Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2017

Doplňková činnost

Pronájem ubytovacích, bytových prostor a nebytových prostor.

- Tabulka č. 2 – Rozbor hospodaření PO za 1. pololetí 2017

Mzdová činnost

- Tabulka č. 3 - Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za 1. pololetí 2017, tabulka PO odměňující podle zákona č.262/2006 Sb. (zák. práce) §109, odst.3d)

Kapitálové výdaje

- Čerpání finančních prostředků

I. KOMENTÁŘ k textové části

Zhodnocení výsledků za dané období:

Běžné výdaje – hlavní činnost

- Náklady na provoz v letošním roce byly čerpány rovnoměrně. Za dané období činily 9 845 tis. Kč, což představuje 48% z plánované výše. Organizace se připojila ke smlouvám k centralizovanému zadávání dodávek.
- Plnění plánu výnosů bylo v souladu se stanoveným rozpočtem, z celkové rozpočtované částky na r. 2017 dosáhly v daném období výnosy 64%. a činily 4 079 tis. Kč

Výnosy ze zápisného do zájmových kroužků za období k 30.6.2017 dosáhly výše – 2 525 tis. Kč, což představuje 100% z plánované pololetní částky a za tábory a vícedenní akce – 530 tis. Kč, za příměstské tábory – 436 tis. Kč, což je 85% z celoroční plánované výše, za vstupné a startovné – 290 tis., což je 66% z celoročního plánu.

- V daném období obdržela organizace
 - 2 dary:
 - finanční účelový dar ve výši 4 000,- Kč proučtovaný přes Rezerní fond určený na náklady spojené s konáním LT Homole 2017 od firmy KOBIT – THZ s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany,
 - věcný dar ve výši 11 700,- Kč, proučtovaný do povozu, ve formě 18 ks stolních her Pukavec pro potřeby DDM od firmy Pukey – Lenka Furchová, U Valu 4, 161 00 Praha 6,
 - 2 dotace od MČ Praha 12 na základě Veřejnoprávní smlouvy:
 - ve výši Kč 49 000,- na akci Den Děti,
 - ve výši Kč 30 000,- na akci Dvanáctka běhá 2017 – I. část.
 - Refundaci nákladů spojených s pořádáním sport. soutěží SLZŠ od OR AŠSK ČR ve výši 15 tis. Kč

- **Čerpání účelových prostředků:**
 - účelové prostředky na soutěže byly čerpány ve výši 3 300,- (UZ 33166), a to OON– 1 500,- Kč a 1 800,- Kč na odměny.
 - účelové prostředky na granty (UZ 91) byly čerpány dle plánu, který pro rok 2017 činí 545 000,- Kč, a to ve výši 251 227,- Kč.

Doplňková činnost

Příjmy z doplňkové činnosti byly z pronájmu ubytovacích, nebytových prostor a služebních bytů. Zisk z této činnosti za dané období činí 284 tis. Kč.

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 mírně pod stavem, dle plánu bude do konce roku naplněn.

Kapitálové výdaje

- V daném období organizace vynaložila:
 - na pořízení služebního automobilu a přívěsu zálohu Kč 100 000,- (usnesení RHMP č. 877 ze dne 18.4.2017)
 - na přípravu rozpočtu a projekt., dokumentace na úpravu a rekonstrukci hřiště a venkovního areálu v obj. Urbánkova Kč 9 075,- (usnesení RHMP č. 877 ze dne 18.4.2017)
 - na pořízení zabezpečovacího zařízení v obj. Urbánkova 64 498,- Kč (usnesení RHMP č. 877 ze dne 18.4.2017)

Z rozhodnutí paní ředitelky bylo čerpáno z Invest. fondu na úhradu faktury od firmy Ing. Postránecký František, Radimovská 1414/4, 149 00 Praha 4

- za vypracování cen. nabídek na osvětlení in-line dráhy – Kč 6 000,-, na výměnu podlah v tanečním sále v obj. Urbánkova – Kč 6 000,-, na dodávku služeb. auta – Kč 6 000,- , na výměnu povrchu hřiště v obj. Herrmannova – Kč 6 000,-,
- za zajištění inženýr. činností – architektonická studie stavby parteru areálu Urbánkova - Kč 6 000,-.

moňet

Dům dětí a mládeže
Praha 10 Monet
Herrmannova 2016/24
143 00 Praha 4
IČ: 45241025
Tel: +420 224 900 334




.....
Bc. Věra Tošnerová