

# ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

## I. ZAŘÍZENÍ

### Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace

Zastoupen: Bc. Tamarou Knoppovou, ředitelkou

Adresa: Tovární 188, 743 01 Bílovec

IČ: 75091937

Telefon: 556 411 311, E-mail: reditelka@ddmbilovec.cz

## II. VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ

<b>1. Hospodářský výsledek</b> k 31. 12. 2017	činí	<b>129.106,02 Kč</b>
	z toho	129.106,02 Kč hlavní činnost

Náš návrh na rozdělení HV ve výši 129.106,02 Kč v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

- 129.106,02 Kč do rezervního fondu

### 2. Vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2017

<i>druh</i>	<i>příspěvek</i>	<i>náklady</i>	<i>úspora</i>
elektrická energie	27 000	21 454	5 546
plyn	123 000	79 745	43 255
voda	6 000	3 724	2 276
teplo	0	0	0
nájem	377 000	280 070	96 930
volnočasové aktivity	62 600	63 820	• 1 220
<b>celkem</b>	<b>595 600</b>	<b>461 651</b>	<b>146 787</b>

## 3. Přehled o přijatých dotacích a transferech, jejich účelů a čerpání

<b>Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT):</b>			<i>v Kč</i>
Financování přímých výdajů na vzdělávání	UZ 33353	3 061 172	3 061 172
Zvýšení platů pedagogických pracovníků	UZ 33052	39 676	39 676
Zvýšení platů nepedagogických pracovníků	UZ 33073	20 592	20 592
<b>CELKEM</b>		<b>3 121 440</b>	<b>3 121 440</b>

<b>Dotace od zřizovatele</b>			<i>v Kč</i>
	příspěvek	čerpání	
Finanční příspěvek na provoz	881 900	830 823	
Finanční příspěvek na odpisy	46 872	46 872	
Dotace na nájmy	377 000	280 070	
	<b>1 305 772</b>	<b>1 157 765</b>	

Rozdíl 148 007 Kč:

96 930 Kč – nevyčerpaný příspěvek na nájmy

51 077 Kč – nevyčerpaný příspěvek na energie

rozpis viz příloha zprávy

<b>Jiné zdroje</b>			<i>v Kč</i>
	příspěvek	čerpání	
Školné	285 250	285 250	
Tábory, akce	401 986	401 986	
Ostatní příjmy	6 136	6 136	
	<b>693 372</b>	<b>693 372</b>	

**4. Přehled o čerpání fondů organizace**

Název fondu	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017
Investiční fond	26 866,10 Kč	43 642,10 Kč
Fond odměn	169,00 Kč	169,00 Kč
FKSP	3 463,65 Kč	10 179,57 Kč
Rezervní fond	15 434,03 Kč	20 434,03Kč

Investiční fond	
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2017</b>	26 866,10 Kč
Tvorba	46 872,00 Kč
Čerpání	30 096,00 Kč
<b>Konečný stav k 31. 12. 2017</b>	43 642,10 Kč

Tvorba: 46 872 Kč roční odpisy

Čerpání: 30 096 Kč dle plánu reprodukce majetku

Fond odměn	
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2017</b>	169 Kč
Tvorba	0 Kč
Čerpání	0 Kč
<b>Konečný stav k 31. 12. 2017</b>	169 Kč

FKSP	
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2017</b>	3 463,65 Kč
Tvorba	36 295,92 Kč
Čerpání	29 580,00 Kč
<b>Konečný stav k 31. 12. 2017</b>	10 179,57 Kč

Tvorba fondu: 2 % ze mzdových prostředků hlavní činnosti

Čerpání fondu je v souladu s Plánem čerpání FKSP na rok 2017:

9 600 Kč - příspěvky zaměstnancům organizace do penzijních fondů

13 280 Kč - kulturní akce zaměstnanců

6 700 Kč - rekreace zaměstnanců

<b>Rezervní fond</b>	
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2017</b>	15 434,03 Kč
Tvorba	43 315,10 Kč
Čerpání	38 315,10 Kč
<b>Konečný stav k 31. 12. 2017</b>	20 434,03 Kč

Tvorba fondu: 43 315,10 Kč - dary sponzorů

Čerpání fondu: 38 315,10 Kč – příspěvky na akce a tábory v souladu s darovacími smlouvami

### 5. *Doplňková činnost*

Doplňkovou činnost organizace nevykonává.

## 6. FINANČNÍ MAJETEK

### Finanční majetek k 31. 12. 2017

Pokladna	345 638,00 Kč
Ceniny	0,00 Kč
Běžný účet	314 119,56 Kč
Běžný účet FKSP	5 732,37 Kč

Komentář:

#### **Běžný účet FKSP:**

Rozdíl mezi zůstatkem účtu 412 - FKSP a běžným účtem 243 - FKSP činí 4 447,20 Kč.

Jedná se o tvorbu z prosincových mezd. Částka byla převedena z provozního účtu v termínu do 15. lednu 2018.

#### **Ceniny:**

Hodnota je tvořena nákupem poštovních známek.

#### **Běžný účet a pokladna:**

Na běžném účtu jsou k 31. 12. 2017 finanční prostředky k úhradě:

- prosincových mezd, zákonných odvodů OSSZ a zdravotním pojišťovným, odvodu daně finančnímu úřadu, splatné v lednu v 2018 ve výši 242 398 Kč
- faktur splatných v měsíci lednu 2018
- finanční prostředky fondů 74 424,70 Kč

**7. SPRAVOVANÝ MAJETEK A ZÁSoby****Zásoby:**

Zásoby k 31. 12. 2017 činily 3 745,00 Kč.

**Pojištění majetku:**

Movitý i nemovitý majetek, který spravuje naše příspěvková organizace, je pojištěn u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8.

Organizace má sjednáno pojištění: živelní, pro případ odcizení, vandalismu, skla, elektronických zařízení a odpovědnosti za škodu.

**Opravy a údržba majetku z prostředků zřizovatele (v Kč)**

oprava kopírky	702
Instalatérské práce	7 569
Oprava sporáku	1 850
elektro opravy	2 292
Oprava šatny a malování	5 427
<b>Celkem</b>	<b>17 840</b>

**8. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ****Krátkodobé závazky k 31. 12. 2017 (v Kč)**

Dodavatelé	32 334,21
Zaměstnanci	117 132,00
Odvody OSSZ, ZP	125 266,00
Ostatní daně	52 487,00
Závazky Kraj	1 420,00
Krátkodobé přijaté zálohy	148 007,00
Výnosy příštích období	246 950,00
Dohadné účty pasivní	72 440,00
<b>Celkem</b>	<b>796 036,21</b>

- Faktury dodavatelů nejsou po lhůtě splatnosti
- Závazky vůči zaměstnancům, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, daň ze závislé činnosti navazují na vyúčtování mzdových nákladů za prosinec 2017 a nejsou po lhůtě splatnosti
- Závazky Kraj – vrácená účelová dotace
- Krátkodobé přijaté zálohy - energie a nájmy
- Výdaje příštích období - školné 2 třetiny ze školního roku 2017/2018
- Dohadné účty pasivní – zaplacené zálohy na elektrickou energii a plyn

**Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2017 (v Kč)**

Krátkodobé poskytnuté zálohy	72 440
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	246 950
Náklady příštích období	10 942
<b>Celkem</b>	<b>330 332</b>

- Krátkodobé zálohy - na dodávky el. energie a plynu
- Jiné pohledávky - školné na šk. rok 2017/2018
- Náklady příštích období – předplatné Kartotéka, školení

Zodpovídá: Bc. Tamara Knoppová, ředitelka

Zpracovala: Dagmar Švagerová, účetní

V Bílovci dne 30. 04. 2018