

Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace, IČ 70285217

Zpráva o činnosti a hospodaření DDM za rok 2018

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Hlavní účel organizace je naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o vzdělávání dětí v platném znění a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Organizace uskutečňuje výchovně vzdělávací, kulturní, tělovýchovnou a sportovní a rekreační činnost pro děti a mládež v jejich volném čase.

Personální oblast

JmK, odbor školství, stanoví závazné ukazatele počtu zaměstnanců jednotlivých PO.

Organizace má stálý a neměnný počet zaměstnanců po celý kalendářní rok.

Bezpečnost práce je dodržována, dle směrnice jsou poskytovány ochranné pracovní pomůcky.

Za sledované období nevznikl pracovní úraz.

Počet	Struktura platová třída	Zaměstnanec v roce 2018		průměrný plat na 1 zaměstnanec
		přírůstek	úbytek	
1	11	0	0	45.242,00
2	9	0	0	33.813,00
0,625	3	0	0	17.294,00

Tvorba a čerpání fondů

Název fondu	Stav k 1.1.2018	Tvorba HV za 2017	Čerpání Fin.prostř.fondu	Stav K 31.12.2018	Poznámka
Rezervní fond	471 171,41	76 892,76	50 000,00	498 064,17	
Investiční fond	37 300,00	0	0	37 300,00	

Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Finanční prostředky položek rozpočtu byly rovnoměrně čerpány a odpovídaly potřebám organizace k zabezpečení chodu roku 2018.

Dle potřeb organizace byly průběžně prováděny rozpočtové změny. Firma Gordic provedla úpravu účetního programu na Gordic Cloud, což se projevilo v systému FISO, který umožňuje sledování a porovnávání požadovaných parametrů hospodaření PO.

Výnosy – položka rozpočtu - 602 – zápisné – větší počet dětí do zájmových kroužků, vyšší částka zájmových kroužků

Služby - položka rozpočtu – 518 - přečerpaná o 12,1 %

Důvod – faktury – revize spotřebičů, pronájem sportovní haly, doprav dětí na sportovní akci - doručeny až po zasedání RM

Finanční majetek

Zůstatek - BÚ	k 31. 12. 2018	- Kč 1.032.795,50
Zůstatek na BÚ FKSP	k 31. 12. 2018	- Kč 45.040,13
Zůstatek v pokladně – HČ	k 31. 12. 2018	- Kč 19.535,00

Pohledávky

Účet 311	odběratelé (pronájmy)	- Kč	0,00
314	zálohy (čipy, materiál)	- Kč	6.099,00
315	stravné pracovníků	- Kč	247,00
348	dotace zřizovatele	- Kč	0,00

Závazky

Účet 321	dodavatelé (faktury 12/2018)	- Kč	3.630,00
331	pracovníci (mzdy za 12/2018)	- Kč	0,00
333	závazek vůči zaměstnanců (mzdy za 12/2018)	- Kč	161.260,00
336	povinné odvody (mzdy za 12/2018)	- Kč	65.291,00
337	povinné odvody (mzdy za 12/2018)	- Kč	27.983,00
342	daně (mzdy za 12/2018)	- Kč	27.888,00
374	přijatá záloha	- Kč	0,00
378	ostatní závazky (úrazové pojištění)	- Kč	2.076,00

Náklady příštího období

Účet 381	náklady PO	- Kč	3.768,00
----------	------------	------	----------

Transfery ze státního rozpočtu

Přímé výdaje na vzdělávání	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
Celkem	2 321 291,00	2 321 291,00	0,00
v tom platy	1 517 304,00	1 517 304,00	0,00
OON	184 500,00	184 500,00	0,00
zákonné odvody	561 665,00	561 665,00	0,00
FKSP	30 346,00	30 346,00	0,00
ONIV	27 476,00	27 476,00	0,00

Dotace ze státních fondů a ze zahraničí v roce 2018 nebyly.

Stavební úpravy

Organizace neměla investiční stavební akce, pouze drobné opravy a údržbu v prostorách DDM.

Autoprovoz – organizace nemá k dispozici firemní vozidlo.

Likvidace cestovních příkazů se řídí Vnitřní směrnici pro likvidaci cestovních příkazů (použití vlastního auta jen ve výjimečných situacích).

Nakládání s majetkem

Zaměstnanci naší organizace jsou seznámeni s veškerým majetkem organizace, se sbírkami učebních pomůcek, za které odpovídá písemně pověřený zaměstnanec, uložením majetku a jeho jednotlivým označením inventárními čísly.

Kontrolní činnost

Všem zaměstnancům byly dány instrukce o cílech a významu finanční kontroly. Tím bylo vytvořeno příznivé kontrolní prostředí. Velká pozornost je věnována možným rizikům, jejich identifikaci, sledování a určování jejich závažnosti. Účinnost kontrolního systému PO byla v roce 2018 hodnocena průběžně. Při žádné z finančních kontrol nebyly ve výsledcích zjištěny žádné nedostatky. Je vždy dodržena předběžná, průběžná i následná řídicí kontrola, žádné kontrolní zjištění nebylo předáno k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů. Jsou dodržovány podpisové vzory, k účetním dokladům jsou přikládány protokoly o provedení řídicí kontroly. Řídicí kontrola zabezpečuje zkvalitnění vnitřního kontrolního systému organizace.

Finanční prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 do fondů v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozdělení výsledku hospodaření do fondů předkládáme:

Výsledek hospodaření za rok 2018 činil:	206.025,84	Kč
Převod do fondu odměn ve výši:	-----	Kč
Převod do rezervního fondu ve výši:	206.025,84	Kč

Inventarizace

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost členy inventarizační komise. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Mgr. Jana Bangová
ředitelka DDM

Zpracovala: Jana Gecová

Ve Slavkově u Brna 25. 2. 2019