



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace

ROK 2016

Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 2

č. org. 1321

IČO: 43420656

CESTA Z NUDY ZAČÍNÁ U NÁS .. DDM BLANSKO

DDM Blansko Oblázek | Údolní 1200/2, Blansko, 678 01 | tel.: 516 412 790 mob.: 605 455 765 | www.ddmblansko.cz

I.

PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Hlavní úkoly Domu dětí a mládež Blansko v roce 2016

a) Oblast pravidelné činnosti

- Ve školním roce 2015/2016 probíhalo zájmové vzdělávání v pravidelné činnosti 94 zájmových útvarů s počtem 1177 účastníků zájmového vzdělávání k 31. 10. 2016
- Zájmové vzdělávání probíhalo v odloučených pracovištích Blansko, Rájec Jestřebí, Doubravice, Černá Hora, Adamov, Křtiny.

b) K 31. 10. 2016 poskytoval DDM Blansko zájmové vzdělávání v příležitostné činnosti celkem 1203 účastníkům. Proběhlo celkem 25 akcí z toho o sobotách a nedělích 25 akcí pro veřejnost se zaměřením výtvarným, sportovním, vzdělávacím, poznávacím. Hlavním cílem DDM Blansko je poskytovat zájmové vzdělávání a organizovat smysluplné trávení volného času účastníků.

c) Oblasti táborové a další činnosti spojené s pobytem

- Táborová základna Karolín byla v uplynulém roce v provozu v měsících červenec, srpen 2016.
- V oblasti táborové a další činnosti spojené s pobytem proběhlo celkem 21 akcí z toho 3 pobytové tábory, 12 turnusů příměstských táborů a 6 pobytových akcí.
- V této oblasti jsme zajišťovali zájmové vzdělávání celkem pro 482 účastníků zájmové činnosti
- Zájmové vzdělávání v této oblasti proběhlo v Blansku, Jedovnicích a na TZ v Karolíně.
- V srpnu 2016 se uskutečnila Mezinárodní výměna mládeže s partnerskými městy Komárno, Legnica – ENJOY THE SUMMER na naší TZ Karolín.

d) Soutěže MŠMT

- DDM Blansko je pověřen zřizovatelem organizací okresních kol olympiád a soutěží včetně Středoškolské odborné činnosti.
- Ve školním roce 2015/2016 proběhlo 15 okresních kol předmětových soutěží

e) Další činnosti v oblasti zájmového vzdělávání

- V průběhu roku jsme spolupracovali na akcích např. Den s Policií ČR
- Ve spolupráci s Mediační a probační službou ČR středisko Blansko jsme umožnili výkon společensky prospěšné činnosti z této oblasti 6 klientům.
- V rámci grantu VZP pojišťovny jsme uspořádali 3 osvětové akce.

PLNĚNÍ ÚKOLU V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Struktura zaměstnanců a počet zaměstnanců k 31. 12. 2016

Funkce	Počet osob	Úvazek celkem	Platová třída
Ředitel	1	1	11
Zástupce ředitele	1	1	10
Ekonomka	1	1	10
Pedagog volného času	5	5	9
Pracovník PR		0,7	10
Domovník, uklízečka	1	1	6
Údržbář, správce, referent majetku	1	1,3	6

K 31. 12. 2016 bylo v naší příspěvkové organizaci zaměstnáno 61 externích pracovníků na dohodu o provedení práce. Jedná se o vedoucí zájmových útvarů.

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2016

- K 30.5.2016 – rozvázala pracovní poměr PR pracovnice
- K 31.12.2016 – celkem 10 fyzických osob

Průměrné platy - 2016

Pedagogický pracovník – 24954,- Kč

Nepedagogický pracovník – 20516,- Kč

V roce 2016 nedošlo k pracovnímu úrazu a nevznikly žádné nemoci z povolání

III.

PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

VÝNOSY

Příjmy organizace byly tvořeny dotacemi z MŠMT na přímé náklady na vzdělání, provozními náklady zřizovatele a vlastními příjmy tvořenými školným klientů, příjmy za tábory, doplňkovou činností.

Hlavní činnost		částka (v Kč)
<i>Příspěvky a dotace na provoz</i>		5 473 800,00
V tom:	Provozní	764 200,00
	Přímé náklady MŠMT	4 663 600,00
	<u>Obce</u>	<u>46 000,00</u>
Tržby z vlastní činnosti		částka (v Kč)
V tom:	Školné	570 000,00
	Služby a pronájem	653 000,00
	Zúčtování fondů	<u>0,00</u>
	Jiné ostatní výnosy	114 000,00
<i>celkem</i>		<u>6 810 800,00</u>

Doplňková činnost		částka (v Kč)
<i>Tržby z doplňkové činnosti</i>		165 040,00
VÝNOSY CELKEM		<u>6 975 840,00</u>

NÁKLADY

Výdaje organizace byly tvořeny z hlavní části přímými náklady na vzdělání – mzdy a odvody zaměstnanců, provozní náklady organizace na činnost jednotlivých zájmových útvarů.

Hlavní činnost	částka (Kč)
Spotřeba materiálu	500 000,00
Spotřeba energie	193 000,00
Opravy a udržování	18 000,00
Cestovné	24 000,00
Zákonné sociální náklady	131 000,00
Ostatní služby	594 000,00
Mzdové náklady	3 978 000,00
Zákonné sociální pojištění	1055 000,00
Ostatní sociální pojištění	10 000,00
Náklady na reprezentaci	0,00
Ostatní pokuty a penále	0,00
Ostatní náklady z činnosti	44 000,00
Odpisy	168 000,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	73 000,00
Škody	
Finanční náklady – daně	1,00
Celkem hlavní činnost	6 789 000,00

Doplňková činnost	Částka (Kč)
Celkem doplňková činnost	126 000,00
NÁKLADY CELKEM	6 915 000,00

FINANČNÍ MAJETEK

Zůstatek na běžném účtu (SÚ 241) k 31. 12. 2016

Provozní prostředky	914 530,11 Kč
Prostředky investičního fondu	49 949,44 Kč
Prostředky rezervního fondu	92 705,09 Kč
Prostředky fondu odměn	18 267, 00 Kč

Celkem **1 075 451,64 Kč**

Zůstatek na účtu FKSP (SÚ 243) **20 962,23 Kč**

Rozdíl (3 825,31) mezi účetním stavem (24 787,54) a bankovním stavem FKSP se skládá z těchto částek:

+3 737,41	převod zákonného příděl za prosinec - provedeno v lednu 2017
+ 88	převod poplatku provedeno v lednu 2017
- 0,10	hal. vyrovnání

Zůstatek cenin k 31. 12. 2016 je 0,00 Kč

Zůstatek pokladny k 31. 12. 2016 je 31 588,00 Kč

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky po době splatnosti k 31. 12. 2016	0, 00 Kč
Odběratelé:	0, 00 Kč
Závazky k 31. 12. 2016	477 381, 06 Kč
Odvody sociálního pojištění a zdravotního pojištění	112 131 Kč

Daně:	28 712 Kč
Platy spoření na účet:	258 072 Kč
Závazky vůči zaměstnancům: platy v hotovosti:	4 775 Kč
Dodavatelé:	47 151,88Kč

Závazky a pohledávky byly zaplacený v lednu, únoru 2017.

DOTACE ZE STÁTNIHO ROZPOČTU A STÁTNIH FONDU

Výše přímé dotace na vzdělání činila 4 663 600, 00 Kč a byla použita na mzdy, odvody, FKSP zaměstnanců, cestovné, školení a vzdělávání, učební pomůcky, stravování, zákonné pojištění. Výše provozní dotace z rozpočtu Jm kraje činila 764 200 Kč a byla použita na provozní náklady organizace.

INVESTICE

V DDM Blansko neproběhly v roce 2016 opravy z investičního fondu.

Nařízený odvod do rozpočtu JMK z investičního fondu činil: 126 000 Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

DDM Blansko má schválenou ve Zřizovací listině doplňkovou činnost na realitní činnost, pořádání kurzů, školení, lektorská činnost. Konkretizace včetně výpočtů je zpracována ve vnitřní směrnici o doplňkové činnosti. V roce 2016 byl výnos z pronájmu v doplňkové činnosti 165 040 Kč.

Nejvýznamnější podíl na výnosech má pronájem táborové základny v Karolíně. Dalším zdrojem příjmů jsou krátkodobé pronájmy v kmenové budově v Blansku, Údolní 2. Výdaje v doplňkové činnosti činily 125 764 Kč.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření za rok 2016 celkem	60 959,70 Kč
• hlavní činnost	21 683,70 Kč
• doplňková činnost	39 276,00 Kč

Použití daňové úspory:

- daňová úspora z předcházejících období (rok 2007, 2008, 2009 – 66 813,- Kč)
 - použití RF – oprava a údržba TZ Karolín – 106 000,-
- 2010 – 25 080,00 - pokrytí ztráty z hl. činnosti, způsobené odvodem zřizovateli v souvislosti s výsledky veřejnoprávní kontroly
- 2011 – použití RF – FAP 12/168 – hlavní činnost - Letní tábor 14 047,00

- 2012 – použití RF – FAP 12/168 – hlavní činnost - Letní tábor 15 674,00
- 2013 – použití RF – FAP 258/14 – 24 200,00
- 2014 – použití RF – FAP 130/15 – hlavní činnost – tábor Francie
- 2015, 2016 – použití RF – FAP 130/15 – hlavní činnost – tábor Francie – 50 826,00

V daňovém přiznání se organizace rozhodla osvobození nevyčerpaných darů neuplatnit.

Daň z příjmů právnických osob	V Kč
Daňová povinnost celkem	
Vypočtená daň k odvodu	0
Uplatněná výše úspory daňové povinnosti dle § 20 ZDP	7462,00
Použití prostředků získaných úsporou daně Dle § 20 ZDP z předchozích období	
Změny ve výši daň.povinnosti minulých období	0,00

IV. AUTOPROVOZ

Dle knihy jízd činil v roce 2016 počet ujetých kilometrů 8 130 km autem Roomster.

Pohonné hmoty stály v roce 2016	17 242 Kč
Provoz vozidla (údržba, opravy, mytí atd.)	12 353 Kč

V. PLNĚNÍ ÚKOLU V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

Rozčlenění:

021 Budovy

Stav k 1. 1. 2016	8 670 001,00 Kč
Stav k 31. 12. 2016	8 670 001,00 Kč

Účetní stav souhlasí se stavem zjištěním inventarizací k 31. 12. 2016

Přírůstky a úbytky v roce 2016	0,00 Kč
--------------------------------	---------

031 Pozemky

Stav k 1. 1. 2016	810 792,00 Kč
Stav k 31. 12. 2016	810 792,00 Kč

Účetní stav souhlasí se stavem zjištěním inventarizací k 31. 12. 2016

Přírůstky a úbytky v roce 2016 0 Kč

018 DDNM Software

Stav k 1. 1. 2016	86 719,64 Kč
Stav k 31. 12. 2016	82 219,26 Kč

Účetní stav souhlasí se stavem zjištěním inventarizací k 31. 12. 2016

Přírůstky a úbytky v roce 2016

Zakoupen:

MS office pro domác. 8 479,00

022 DHM

Stav k 1. 1. 2016	443 682,70 Kč
Stav k 31. 12. 2016	443 682,70 Kč

Účetní stav souhlasí se stavem zjištěním inventarizací k 31. 12. 2016.

028 DDHM

Stav k 1. 1. 2016	1 187 978,22 Kč
Stav k 31. 12. 2016	1 212 985,22 Kč

Přírůstky a úbytky v průběhu roku 2016: V průběhu roku 2016 byl vyřazen nepoužitelný, nefunkční majetek – podchycený v likvidačních protokolech. Nakoupeno: bojler, židle, hrn., kruh pro vozíčkáře atd.

(příloha č. 1)

Účetní stav souhlasí se stavem zjištěním inventarizací k 31. 12. 2016.

902 podrozvahová evidence

Stav k 1. 1. 2016	747 604, 97 Kč
Stav k 31. 12. 2016	730 954, 97 Kč

Stav k 31. 12. 2016 souhlasí s inventarizací ke dni 31. 12. 2016.

Přírůstky a úbytky v průběhu roku 2016

V průběhu roku 2016 byl vyřazen nepoužitelný, nefunkční majetek, který je podchycen v likvidačních protokolech. Nakoupeny byly učební pomůcky aj – příloha č. 2

VI.

**KOMENTÁŘ k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
(s uvedením informace o finančním krytí fondů)**

Zaokrouhleno na tis.

Investiční fond

Stav k 31. 12. 2016	49 949,44 Kč
Bankovní krytí	49 949,44 Kč
Příděl z odpisů činil	167 700,00 Kč
Nařízený odvod do JMK	126 000,00 Kč
Čerpání	0,00 Kč
IF je bankovně dokryt.	

Rezervní fond

Stav k 31. 12. 2016	92 705,09 Kč
Bankovní krytí	92 705,09 Kč
Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku	62 854,81 Kč
Příděl – peněžní dary neúčelové	10 500,00 Kč
Čerpání	0,00 Kč

Fond odměn

Stav k 31. 12. 2016	18 267,00 Kč
Účetní stav a bankovní krytí se rovná.	
Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku 2015	0,00 Kč
Čerpání v roce 2016	0,00 Kč

Fond FKSP

Stav k 31. 12. 2016	24 787,54 Kč
---------------------	--------------

Rozdíl mezi bankovním krytím a stavem účtu je zdůvodněn v oddíle Finanční majetek.

Zákonný příděl v roce 2016	46 659,10 Kč
Použitá částka celkem:	39 276,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • příspěvek na stravné 	21 776,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • rekreace a zájezdy, tábory dětí 	1 000,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • kultura, tělovýchova, vitamíny 	16 500,00 Kč

VII. KONTROLNÍ ČINNOST

Informace o prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly

V roce 2016 proběhla v DDM Blansko veřejnosprávní kontrola KÚ Jihomoravského kraje (Protokol č.29/PO/16) a daňová kontrola FÚ pro Jihomoravský kraj (Zpráva o daňové kontrole ze dne 16. 6. 2016)

V rámci kontrolní činnosti vedení DDM Blansko a vedoucích oddělení probíhají vnitřní kontroly v souladu s vnitřním dokumentem DDM.

Vnitřní kontrolní činnost:

Kontroly probíhají v souladu s vnitřním předpisem VS9/2010 verze č. 5 (Vnitřním kontrolní systém) Veškeré kontrolní zápisy, protokoly a zprávy, jsou uloženy v kanceláři ředitelky DDM Blansko.

V rámci vnitřních kontrolních systému byly pravidelně prováděny následující kontroly:

Interní pedagogové volného času

hospitace ZÚ

Záznamy z hospitací jsou zapsány v Denících ZÚ a kontrolovány zástupcem ředitelky DDM Blansko. V případě potřeby jsou sepsány kontrolní zápisy a následně navrhována vedoucími oddělení nápravná opatření. Kontrolní zápis (formulář VS9/2010) je sepisován pouze v případě, že je třeba navrhnout nápravné opatření.

V roce 2016 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky vyžadující systémová nápravná opatření.

Ředitelka DDM Blansko

a) hospitace ZÚ, pedagogická dokumentace, kontrola akcí, kontrola letní činnosti

Záznamy z hospitací jsou zapsány v Denících ZÚ. V případě potřeby jsou sepsány kontrolní zápisy a následně navrhována nápravná opatření. Kontrolní zápis (formulář VS9/2010) je sepisován pouze v případě, že je třeba navrhnout nápravné opatření.

V roce 2016 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky vyžadující systémová opatření.

b) plán kontrol rok 2016

Plán kontrolní činnosti je přílohou č.4 VS 9/ 2010 verze 5 a je rozdělen na kontroly činností pravidelně se opakujících a kontroly činností méně častých. Kontroly jsou prováděny v souladu s termíny uvedenými ve výše uvedeném vnitřním aktu řízení a zápisy jsou uloženy v ředitelně DDM Blansko.

c) pracovní pohovory

V roce 2016 neproběhly žádné pracovní pohovory se zaměstnanci. V DDM Blansko probíhá pravidelná evaluace zaměstnanců dle pravidel uvedených ve strategickém plánu organizace.

Vnější kontrolní činnost:

V roce 2016 proběhla v DDM Blansko veřejnosprávní kontrola KÚ Jihomoravského kraje (Protokol č.29/PO/16)

Kontroly ostatních subjektů:

V roce 2016 proběhla v DDM Blansko daňová kontrola FÚ pro Jihomoravský kraj (Zpráva o daňové kontrole ze dne 16. 6. 2016) a kontrola OHS Blansko před zahájením činnosti TZ Karolín.

V obou případech nebyla organizace uložena žádná sankce.

VIII.

INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKU

Na základě příkazu ředitele proběhla inventarizace k 31. 12. 2016. Byly jmenovány a proškoleny inventarizační komise, které provedly fyzickou inventuru majetku, hotovosti, cenin. Dále proběhla dokladová inventarizace pohledávek, závazků, přechodných účtů, ostatních pohledávek a závazků na účtech, bankovních účtů. Byly zpracovány inventurní soupisy, Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

IX.

ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb. ZA ROK 2016

a) Celkový počet písemných žádostí o informace

- žádné

b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

- žádné

c) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace

- žádné

d) Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona

- žádné

V Blansku 24.2.2017

Zpracovala:
Ilona Mahrová
účetní DDM

Schválila:
Mgr. Blanka Kostková
ředitelka školského zařízení

