

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace k 31. 12. 2023

Název: **Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace**

Sídlo: **Svobody 241/6, 692 01 Mikulov**

IČ: **60575905**

Telefon: 723 441 495

E-mail: info@ddmmikulov.cz

www: ddmmikulov.cz

Úřední hodiny pro veřejnost: Po – Pá 14:00 – 17:00

Způsob zřízení: Zřizovací listina příspěvkové organizace ze dne 15.11.2001, v platném znění

Název zřizovatele: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ:60182

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Dům dětí a mládeže poskytuje zájmové vzdělávání v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, odborném, vyšším a jiném vzdělávání a v návaznosti na vyhlášku č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Poskytujeme všechny formy zájmového vzdělávání, tj. zájmové kroužky, kurzy, akce jednodenní, tábory, akce rodičů a dětí, pořádání soutěží, přehlídek. Od roku 2021 jsme koordinátory soutěží a olympiád pro okres Břeclav.

Dům dětí a mládeže vykonává svoji činnost v Mikulově a na odloučených pracovištích v Březí, Dolních Dunajovicích, Drnholci a v Novosedlech. Školní vzdělávací program je k nahlédnutí na úřední desce DDM a zveřejněn na webových stránkách.

Přehled účastníků ZV v roce 2023:

pravidelná zájmová činnost celkem 594 účastníků, letní táborová činnost celkem 474 dětí.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období:

4 úvazek pedagog, 2,438 úvazek nepedagog a 106 zaměstnanců na dohodu o provedení práce.

2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období: přírůstek zaměstnanců 0,71 úvazek pedagog a 0,54 úvazek nepedagog. Úbytek zaměstnanců nebyl.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III.1. Výnosy

V rámci svého rozpočtu příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky získanými:

- ze státního rozpočtu MŠMT - ÚZ 33353	Kč	3 955.968,00
- ze státního rozpočtu MŠMT - ÚZ 33166	Kč	111.000,00
- ze státního rozpočtu MŠMT - Šablony I. pro DDM Mikulov	Kč	241.710,59
- z rozpočtu JMK – příspěvek na provoz	Kč	411.000,00
- z rozpočtu JMK – ÚZ 83 Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání	Kč	144.000,00
- z rozpočtu JMK – ÚZ 83 Spolufinancování soutěží	Kč	12.333,00
- z rozpočtu JMK – ÚZ 83 Administrace a zabezpečení cen	Kč	40.000,00
- z rozpočtu Města Mikulov	Kč	45.000,00
- z vlastních fondů	Kč	18.084,00
- z vlastní činnosti	Kč	<u>1 640.026,50</u>
Celkem	Kč	6 619.122,09

Celkové výnosy činí 6 619.122,09 Kč. Skutečné výnosy byly proti plánované výši 7 623.987,- Kč nižší o 13 %. Skutečný stav tržeb za vlastní činnost ve výši 1 640.026,50 Kč proti plánované výši 1 637.000,- Kč byl vyšší.

III.2. Náklady

Náklady na činnost příspěvkové organizace:

- spotřeba materiálu v celkové výši 668.017,56 Kč
- spotřeba energie v celkové výši 301.848,90 Kč
- spotřeba jiných neskladovatelných dodávek činí 39.162,- Kč,
- opravy a udržování v celkové výši 130.366,28 Kč,
- cestovné v celkové výši 52.376,- Kč,
- ostatní služby v celkové výši 338.793,55 Kč,
- mzdové náklady v celkové částce 3 592.939,- Kč
- zákonné sociální pojištění v celkové výši 1 018.633,- Kč
- jiné sociální pojištění ve výši 12.699,- Kč,
- zákonné sociální náklady v celkové výši 106.260,78 Kč,
- odpisy dlouhodobého majetku v celkové výši 18.084,- Kč,
- náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 304.127,45 Kč.

Celkové náklady činí 6 583.307,52 Kč. Skutečné náklady byly proti plánované výši 7 623.987,- Kč nižší o 14 %.

Dům dětí a mládeže Mikulov vykázal k 31.12.2023 zisk v celkové výši 35.814,57 Kč. Hospodářský výsledek hlavní činnosti činí zisk ve výši 35.814,57 Kč, hospodářský výsledek doplňkové činnosti činí 0 Kč.

III.5. Dotace a příspěvky

Celkové výnosy z transferů činí 4 961.011,59 Kč.

Poskytovatel dotace/příspěvku	Účel dotace/příspěvku	I/ P	Poskytnutá částka v Kč	Vyčerpaná částka v Kč	Komentář
MŠMT	ÚZ 33353 Přímé výdaje na vzdělávání (PVV)	P	3 955.968	3 955.968	
MŠMT	ÚZ 33166 Podpora okresních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2023	P	111.000	111.000	
MŠMT	Šablony I. pro DDM Mikulov	P	1 004.685	241.710,59	31.8.2025
JMK	Příspěvek na provoz PO	P	411.000	411.000	
JMK	ÚZ 83 Zabezpečení okresních a krajských kol vědomostních soutěží	P	144.000	144.000	
JMK	Spolupráce při organizaci a realizaci okresních kol vědomostních soutěží v roce 2023 v JMK	P	12.333	12.333	
JMK	ÚZ 83 Administrace a zabezpečení kvalitních cen pro vítěze okresních kol vědomostních soutěží	P	214.000	40.000	
Město Mikulov	Maškarní karneval, Sportovní soutěže, Den dětí	P	45.000	45.000	

III.6. Investice a rozsáhlé opravy majetku

DDM Mikulov byl příjemcem investičního příspěvku na akci „Výměna oken a oprava fasády na DDM Mikulov“ (havarijní stav) ve výši 7 500.000,- Kč, ponecháno z minulých let 63.190,- Kč. Vyčerpáno bylo 6 970.705,28 Kč, nevyčerpáno 592.484,72,- Kč. Investiční akce bude pokračovat v roce 2024. Zřizovatel poskytl investiční příspěvek na Odstranění havarijního stavu 1PP - sanace vlhkosti ve výši 50.000,- Kč, který nebyl čerpán, investiční akce bude pokračovat v roce 2024. Schváleno k využití v roce 2024 částka 642.484,72 Kč.

IV. Autoprovoz

Organizace nevlastní žádná vozidla.

IX. Doplnková činnost

DDM Mikulov nevykonává doplňkovou činnost.

Zpracoval: Irena Hanzlová
V Mikulově dne 2.2.2024

Schválil: Mgr. Alena Židelová

Podpis ředitele:

