

Mateřská škola města Benátky nad Jizerou

Třída Osvobozených politických vězňů 241

Benátky nad Jizerou

ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2019

Sestavená dne 15. 1. 2019

Forma hospodaření: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Benátky nad Jizerou

Předkládá: Jana Pucandlová

Zpracovala: Romana Erbenová

1. Příjmy

V roce 2019 byly dosaženy výnosy v celkové hodnotě Kč **25 089 507,07 Kč**.

1.1 Poskytované služby celkem 2 325 950,61 Kč

z toho školné 752 850,00 Kč
stravné 1 573 100,61 Kč

1.2 Poskytnuté dotace celkem 22 573 539,46 Kč

Dotace na provoz poskytnuté městem Benátky n. J. 3 593 591,00 Kč

Dotace od MŠMT ze státního rozpočtu 18 805 064,00 Kč
- úhrada přímých nákladů na vzdělání

Dotace z prostředků MŠMT a EU - šablony 174 884,46 Kč

1.3 Ostatní příjmy 190 017,00 Kč

Čerpání fondů 190 000,00 Kč
Zaokrouhlení 17,00 Kč

2. Výdaje

V roce 2019 byly vynaloženy celkové náklady **25 040 525,49 Kč** v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem 4 077 372,42 Kč

z toho materiál 2 407 602,82 Kč
zejména drobný majetek, ochranné pomůcky, spotřební
a výtvarný materiál, úklidové a prací prostředky, hračky
energie 1 669 769,60 Kč

2.2 Služby celkem 966 752,38 Kč

z toho opravy a udržování 269 808,67 Kč
cestovné 825,00 Kč
občerstvení 5 630,70 Kč
služby ostatní 690 488,01 Kč

zejména
vzdělávání, praní prádla, preventivní prohlídky, telefon, účetní

2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem 19 378 567,02 Kč

z toho mzdy hrazené MŠMT	18 763 505,45 Kč
mzdy z dotace šablony	150 318,46 Kč
mzdy hrazené zřizovatelem	464 743,11 Kč

2.4 Ostatní náklady 617 833,67 Kč

z toho odpisy	113 247,92 Kč
drobný dlouhodobý majetek	473 585,54 Kč
bankovní poplatky	31 000,21 Kč

3. Vyúčtování dotací

3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 3 593 591 Kč byly použity jako provozní.

3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě 18 805 064 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů.

z toho platy	13 653 942,00 Kč
OON	86 730,00 Kč
Odvody	4 960 035,36 Kč
ONIV	62 801,00 Kč
Pomůcky	41 555,64 Kč

3.3 Dotace MŠMT – šablony

Dne 1.9.2017 byl zahájen projekt šablony v celkové výši 832 112 Kč financovaný z 85 % z Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu.

V roce 2017 byla přijata záloha ve výši 60% tj 499 267,20. V roce 2018 byla přijata zbývající částka ve výši 40% 332 844,80 Kč. V roce 2018 bylo čerpáno 553 074,02 Kč, v roce 2019 bylo vyčerpáno 141 435,92. Nevyčerpaná část dotace k 31.12.2019 je 34 649,64 Kč.

3.4 Dotace MŠMT – šablony 2

Dne 1.9.2019 byl zahájen projekt šablony 2 v celkové výši 958 005 Kč financovaný z 85 % z Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu.

V roce 2019 byla přijata platba ve výši 958 005 Kč. V roce 2019 bylo vyčerpáno 33 448,54. Nevyčerpaná část dotace k 31.12.2019 je 924 556,46 Kč.

4. Hospodaření s fondy

4.1 Fond odměn

Fond odměn byl v roce 2019 naplněn ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 30 000 Kč a byl vyčerpán na odměny ve výši 20 000 Kč. K 31. 12. 2019 je jeho stav 10 000 Kč.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2019 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními přiděly z mezd v částce 281 989,78 Kč.

V roce 2019 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán na příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 109 278 Kč, nákupem přípravků z lékárny a vitamínů ve výši 131 265 Kč.

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 je 359 918,61 Kč.

4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Tvorba rezervního fondu v roce 2019 byla v celkové výši 18 339,22 Kč z převedeného výsledku hospodaření roku 2018

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 je 39 620,13 Kč.

4.4. Rezervní fond z ostatních titulů

V roce 2017 byl vytvořen rezervní fond z ostatních titulů ve výši nespotřebované dotace – šablony 396 314,78. Konečný zůstatek tohoto rezervního fondu k 31.12.2019 je 34 649,64 Kč.

V roce 2019 byl vytvořen rezervní fond z ostatních titulů ve výši nespotřebované dotace – šablony 2 Kč 924 556,46. Konečný zůstatek tohoto rezervního fondu k 31.12.2019 je 924 556,46 Kč

4.5 Investiční fond

Investiční fond byl v roce 2019 posílen z hodnoty odpisů ve výši 113 247,92 Kč.

V roce 2019 byl čerpán fond na pořízení zahradního vybavení MŠ Poupátko ve výši 170 000 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 je 24 471,85 Kč.

5. Komentář

5.1 Navýšení rozpočtu

V roce 2019 nedošlo k navýšení rozpočtované částky. Byla schválena dotace ve výši 3 593 591 Kč.

Čerpání nákladových položek probíhalo v souladu s rozpočtem příspěvkové organizace, došlo pouze k malým úpravám přesunem v rámci jednotlivých položek.

5.2 Hospodářský výsledek

Řádným hospodařením v roce 2019 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši **48 981,58 Kč**.

Hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit v souladu se Zásadami upravujícími hospodaření příspěvkových organizací následujícím způsobem:

příspěvek do fondu odměn	20 000,00 Kč
příspěvek do rezervního fondu	28 981,58 Kč

5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2019 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2019 je 141 tis. Kč. Jsou tvořeny uhrazenými zálohami 75 tis. Kč a pohledávkami za školné a stravné ve výši 66 tis. Kč.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2019 je 3 291 tis. Kč. Vůči dodavatelům je to částka 173 tis. Kč, přijaté zálohy na obědy a kulturní akce dětí 592 tis., vůči zaměstnancům 1 421 tis. Kč, pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2019 dluží 835 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2019 je to částka 270 tis. Kč. Tyto závazky jsou k dnešnímu dni řádně uhrazeny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
© města Benátky nad Jizerou,
okres Mladá Boleslav
Tř. Osvobozených politických vězňů 241
294 71 Benátky nad Jizerou
IČO 70907529