

Mateřská škola města Benátky nad Jizerou

Třída Osvobozených politických vězňů 241

Benátky nad Jizerou

ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2020

Sestavená dne 11. 1. 2021

Forma hospodaření: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Benátky nad Jizerou

Předkládá: Bc. Jana Pucandlová

Zpracovala: Ing. Romana Erbenová

1. Příjmy

V roce 2020 byly dosaženy výnosy v celkové hodnotě Kč **26 083 440,35 Kč**.

1.1 Poskytované služby celkem 1 602 328,77 Kč

z toho školné 555 641,00 Kč
stravné 1 046 687,77 Kč

1.2 Poskytnuté dotace celkem 24 431 104,34 Kč

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

Dotace od MŠMT ze státního rozpočtu 20 716 275,00 Kč
- úhrada přímých nákladů na vzdělání

Dotace z prostředků MŠMT a EU - šablony 121 238,34 Kč

1.3 Ostatní příjmy 50 007,24 Kč

Čerpání fondů 50 000,00 Kč
Zaokrouhlení 7,24 Kč

2. Výdaje

V roce 2020 byly vynaloženy celkové náklady **25 950 404,00 Kč** v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem 2 918 314,44 Kč

z toho materiál 1 840 915,87 Kč
zejména drobný majetek, ochranné pomůcky, spotřební
a výtvarný materiál, úklidové a prací prostředky, hračky
energie 1 077 398,57 Kč

2.2 Služby celkem 882 468,41 Kč

z toho opravy a udržování 157 791,24 Kč
cestovné 3 328,00 Kč
občerstvení 4 167,20 Kč
služby ostatní 717 181,97 Kč

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

2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem 21 407 134,10 Kč

z toho mzdy hrazené MŠMT	20 716 275,00 Kč
mzdy z dotace šablony	132 321,06 Kč
mzdy hrazené zřizovatelem	558 538,04 Kč

2.4 Ostatní náklady 742 487,05 Kč

z toho odpisy	142 792,08 Kč
drobný dlouhodobý majetek	533 191,75 Kč
poplatek za zaměstnávání invalidů	44 113,60 Kč
bankovní poplatky	26 364,00 Kč
zaokrouhlení	25,62 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 20 716 275 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů.

z toho platy	14 977 244,00 Kč
OON	98 000,00 Kč
Odvody	5 401 014,24 Kč
ONIV	240 016,76 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 vyčerpano 141 435,92. Nevyčerpaná část dotace k 31.12.2019 je 34 649,64 Kč.

14.10.2020 byla schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu. Výsledkem byla výzva k vrácení nedoložené části dotace ve výši 157 590 Kč. Prostředky byly vráceny prostřednictvím Města Benátky nad Jizerou dne 22.10.2020.

3.4 Dotace MŠMT – šablony 2

Dne 1.9.2019 byl zahájen projekt šablony2 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, v roce 2020 bylo vyčerpáno 244 178,70. Nevyčerpaná část dotace k 31.12.2020 je 680 377,76 Kč.

4. Hospodaření s fondy

4.1 Fond odměn

Fond odměn byl v roce 2020 naplněn ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 20 000 Kč a nebyl čerpán. K 31. 12. 2020 je jeho stav 30 000 Kč.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2020 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními přídělky z mezd v částce 311 973,54 Kč.

V roce 2020 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán na příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 83 805 Kč, nákupem přípravků z lékárny a příspěvek na dovolenou ve výši 201 678 Kč.

Konečný zůstatek k 31. 12. 2020 je 386 409,15 Kč.

4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Tvorba rezervního fondu v roce 2020 byla v celkové výši 28 981,58 Kč z převedeného výsledku hospodaření roku 2019

Konečný zůstatek k 31. 12. 2020 je 68 601,71 Kč.

4.4. Rezervní fond z ostatních titulů

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 31.12.2020 je 680 377,76 Kč

4.5 Investiční fond

Investiční fond byl v roce 2020 posílen z hodnoty odpisů ve výši 142 792,08 Kč.

V roce 2020 byl čerpán fond na pořízení myčky MŠ Poupátko ve výši 43 531 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2020 je 123 732,93 Kč.

5. Komentář

5.1 Navýšení rozpočtu

V roce 2020 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 úpravám přesunem v rámci jednotlivých položek.

5.2 Hospodářský výsledek

Řádným hospodařením v roce 2020 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši **133 036,35 Kč**. Hospodaření ovlivnily zejména mimořádná opatření COVID, která uzavřela mateřské školy v dubnu a květnu. Dále vysoká nemocnost a karantény během roku. Úspora nastala zejména v energiích a její výši ovlivnilo i snížené školného v dubnu, květnu a listopadu roku 2020.

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

příspěvek do rezervního fondu

133 036,35 Kč

5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2020 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2020 je 77 tis. Kč. Jsou tvořeny uhrazenými zálohami 15 tis. Kč a pohledávkami za školné a stravné ve výši 62 tis. Kč.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2020 je 3 107 tis. Kč. Vůči dodavatelům je to částka 306 tis. Kč, přijaté zálohy na obědy a kulturní akce dětí 504 tis., vůči zaměstnancům 1 324 tis. Kč, pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2020 dluží 745 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2020 je to částka 228 tis. Kč. Tyto závazky budou řádně uhrazeny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
@ města Benátky nad Jizerou,
okres Mladá Boleslav
Tř. Osvozených politických vězňů 241
294 71 Benátky nad Jizerou
ICO 70997627