

Mateřská škola města Benátky nad Jizerou

Třída Osvobozených politických vězňů 241

Benátky nad Jizerou

ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2016

Sestavená dne	15. 1. 2017
Forma hospodaření:	Příspěvková organizace
Zřizovatel:	Město Benátky nad Jizerou
Předkládá:	Jana Pucandlová
Zpracovala:	Romana Erbenová

1. Příjmy

V roce 2016 byly dosaženy výnosy v celkové hodnotě Kč **18 988 550,74 Kč**.

1.1 Poskytované služby celkem	2 322 432,36 Kč
z toho školné	897 961,00 Kč
stravné	1 424 471,36 Kč
1.2 Poskytnuté dotace celkem	16 666 115 Kč
Dotace na provoz poskytnuté městem Benátky n. J.	3 274 851 Kč
Dotace od MŠMT ze státního rozpočtu	13 391 264 Kč
z toho přímé náklady na vzdělání	13 391 264 Kč
1.3 Ostatní příjmy	3,38 Kč
Bankovní úroky	3,38 Kč

2. Výdaje

V roce 2016 byly vynaloženy celkové náklady **18 965 695,87 Kč** v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem	3 888 009,42 Kč
z toho materiál	2 439 472,58 Kč
zejména drobný majetek, ochranné pomůcky, spotřební a výtvarný materiál, úklidové a prací prostředky, hračky	
energie	1 448 536,84 Kč
2.2 Služby celkem	744 731,62 Kč
z toho opravy a udržování	124 004,90 Kč
cestovné	4 333,00 Kč
občerstvení	3 531,00 Kč
služby ostatní	612 862,72 Kč
zejména	
vzdělávání, praní prádla, preventivní prohlídky, telefon, účetní	

2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem 13 720 453,28 Kč

z toho mzdy hrazené MŠMT	13 391 264,00 Kč
mzdy hrazené zřizovatelem	329 189,28 Kč

2.4 Ostatní náklady 612 501,55 Kč

z toho odpisy	41 707,92 Kč
povinný odvod do SR za ZPS pracovníky	7 124,00 Kč
drobný dlouhodobý majetek	529 122,30 Kč
bankovní poplatky	34 547,33 Kč

3. Vyúčtování dotací

3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 3 389 665 Kč byly použity jako provozní v částce 3 274 851 Kč a jako investiční ve výši 114 814 Kč.

3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě 13 391 264 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů.

z toho platy	9 700 013 Kč
OON	98 000 Kč
Odvody	3 476 830 Kč
ONIV	116 421 Kč

4. Hospodaření s fondy

4.1 Fond odměn

Fond odměn nebyl v roce 2016 změněn. K 31. 12. 2016 je jeho stav 16 442 Kč.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2016 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními přiděly z mezd v částce 151 349,81 Kč.

V roce 2016 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán na příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 64 460,81 Kč, nákupem přípravků z lékárny ve výši 13 200 Kč a dary k výročí v hodnotě 4 000 Kč.

Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 je 192 530,57 Kč.

4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Tvorba rezervního fondu v roce 2016 byla v celkové výši 197,57 Kč z převedeného výsledku hospodaření roku 2015

V roce 2016 byl posílen investiční fond převodem z rezervního fondu ve výši 130 000 Kč.

Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 je 131 815,97 Kč.

4.4 Investiční fond

Investiční fond byl v roce 2016 posílen z hodnoty odpisů ve výši 41 707,92 Kč a dále převodem z rezervního fondu ve výši 130 000 Kč. Rovněž byl doplněn investičním příspěvkem od zřizovatele ve výši 114 814 Kč.

V roce 2016 byl čerpán fond na pořízení dvou myček, úpravu sociálního zařízení na Růžence a dále na úpravu kuchyňky na Mateřídoušce. Celkem byl fond čerpán ve výši 319 293 Kč.

Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 je 46 113,09 Kč.

5. Komentář

5.1 Navýšení rozpočtu

V roce 2016 došlo k navýšení rozpočtované částky rozhodnutím 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne 22.6.2016 z částky 3 005 015 Kč na částku 3 389 665 Kč. Z toho byl na 5. zasedání Zastupitelstva dne 21.12.2016 vyčleněn investiční příspěvek v celkové výši 114 814 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 2016 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši **22 854,87 Kč.**

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

doplnění fondu odměn	13 558,00 Kč
příspěvek do rezervního fondu	9 296,87 Kč

5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2016 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2016 je 50 tis. Kč. Jsou tvořeny uhrazenými zálohami 45 tis. Kč a pohledávkami za školné a stravné ve výši 5 tis. Kč.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2016 je 1 763 tis. Kč. Vůči dodavatelům je to částka 35 tis. Kč, přijaté zálohy na kulturní akce dětí 438 tis., vůči zaměstnancům 746 tis. Kč, pojišťovně za odvody z mezd za prosinec 2016 dluží 421 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2016 je to částka 73 tis. Kč, dohadné položky 50 tis. Kč. Tyto závazky jsou k dnešnímu dni řádně uhrazeny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

2 města Benátky nad Jizerou,
okres Mladá Boleslav
Tř. Osvobozených politických vězňů 241
294 71 Benátky nad Jizerou
ICO 70997527

