

**Správa sportovních zařízení města
Benátky nad Jizerou**
Mělnická 35, Benátky nad Jizerou

**ZPRÁVA
o výsledku hospodaření za rok 2011**

Sestavená dne	24. 1. 2012
Forma hospodaření:	Příspěvková organizace
Zřizovatel:	Město Benátky nad Jizerou
Předkládá:	Jan Slivka
Zpracovala:	Romana Erbenová

1. Příjmy

V roce 2011 byly dosaženy příjmy v celkové hodnotě Kč **9 956 635,37 Kč**.

1.1 Poskytované služby celkem	1 956 633 Kč
z toho pronájem ledu zimní stadion	1 577 183 Kč
pronájem letní stadion	93 500 Kč
pronájem sportovní haly	285 950 Kč
1.2 Poskytnuté dotace celkem	8 000 000 Kč
Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou na provoz příspěvkové organizace	8 000 000 Kč
1.3 Ostatní příjmy	2,37 Kč
Zaokrouhlení	2,37 Kč

2. Výdaje

V roce 2011 byly vynaloženy celkové náklady **9 923 687,92 Kč** v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem	4 742 786,97 Kč
z toho materiál	589 031,00 Kč
zejména drobný majetek, sůl, výbojky a tlumivky, hygienické potřeby, travní semeno, hnojivo, kancelářský materiál	
energie	4 088 013,97 Kč
zejména voda (111 tis. Kč), teplo (1 138 tis. Kč), energie (2 839 tis. Kč)	
phm	65 742,00 Kč
2.2 Služby celkem	1 039 639,38 Kč
z toho opravy a udržování	576 789,20 Kč
služby ostatní	462 850,18 Kč

zejména

vzdělávání, telefon, pravidelné revize, účetní, údržba trávníků

2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem 4 134 760,65Kč

z toho mzdy	3 053 233,00 Kč
sociální pojištění	762 856,00 Kč
zdravotní pojištění	274 629,00 Kč
zákonné sociální náklady	13 296,00Kč
příděly do FKSP	30 746,65 Kč

2.4 Ostatní náklady 6 500,92 Kč

z toho bankovní poplatky	6 498,38 Kč
zaokrouhlení	2,54 Kč

3. Vyúčtování dotací

Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 8 000 000 Kč byly celé použity jako provozní.

z toho provoz zimního stadionu	5 021 806,80 Kč
provoz letního stadionu	1 791 220,84 Kč
provoz bazén	76 348,00 Kč
provoz sportovní hala	1 110 624,36 Kč

4. Hospodaření s fondy

4.1 Fond odměn

Z hospodářského výsledku roku 2010 byl vytvořen usnesením Rady města č. 92/4R/2011 ze dne 8. 3. 2011 Fond odměn v celkové výši 30.000,- Kč Tento fond byl v roce 2011 převeden do mzdových prostředků a vyplacen se souhlasem zřizovatele viz Usnesení Rady města č. 527/18R/2011 ze dne 9. 12. 2011. K 31. 12. 2011 je jeho stav 0 Kč.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2011 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními příděly z mezd v částce 30 746,65 Kč.

V roce 2011 nebyl z důvodů dostatečného naplnění Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán.

Konečný zůstatek k 31. 12. 2011 je 95 333,83 Kč. Výše převedených prostředků na zvláštní bankovní účet odpovídá stavu k 30. 11. 2011, neboť příděl za prosinec byl převeden až s výplatou mezd za prosinec, tedy v lednu 2012.

4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Z hospodářského výsledku roku 2010 byl vytvořen usnesením Rady města č. 92/4R/2011 ze dne 8. 3. 2011 Rezervní fond ve výši 76 561,83 Kč. Tento fond nebyl v roce 2011 čerpán. K 31. 12. 2011 je jeho stav 76 561,83 Kč.

5. Komentář

5.1 Hospodaření s rozpočtem

Celkový rozpočet nebyl v roce 2011 navýšen, pouze došlo ke schválenému přesunu zdrojů mezi jednotlivými položkami bez vlivu na celkový vyplácený příspěvek města.

Čerpání nákladových položek probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem příspěvkové organizace.

5.2 Hospodářský výsledek

Řádným hospodařením v roce 2011 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši **32 947,45 Kč**.

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

příděl do fondu odměn	30 000,00 Kč
příspěvek do rezervního fondu	2 947,45 Kč

5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2011 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2011 je 997 tis. Kč. Jsou tvořeny uhrazenými zálohami na energii a plyn 862 tis. Kč a pohledávkami za odběrateli za pronájem ledu a sportovní haly ve výši 135 tis. Kč.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2011 je 590 tis. Kč bez dohadných položek. Vůči dodavatelům je to částka 250 tis. Kč, vůči zaměstnancům 211 tis. Kč, pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2011 dluží 113 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2011 je to částka 16 tis. Kč. Tyto závazky jsou k dnešnímu dni řádně uhrazeny.