**Správa sportovních zařízení města**

**Benátky nad Jizerou**

Mělnická 35, Benátky nad Jizerou

**ZPRÁVA**

**o výsledku hospodaření za rok 2014**

Sestavená dne 19. 1. 2015

Forma hospodaření: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Benátky nad Jizerou

Předkládá: Jan Slivka

Zpracovala: Romana Erbenová

1. Příjmy

V roce 2014 byly dosaženy příjmy v celkové hodnotě Kč **10 426 791,41 Kč.**

1.1 Poskytované služby celkem 2 084 360 Kč

z toho pronájem ledu zimní stadion 1 779 310 Kč

pronájem letní stadion 70 000 Kč

pronájem sportovní haly 235 050 Kč

1.2 Poskytnuté dotace celkem 8 342 417 Kč

Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou

na provoz příspěvkové organizace 8 232 417 Kč

investiční příspěvek 110 000 Kč

1.3 Ostatní příjmy 14,41 Kč

Zaokrouhlení 14,41 Kč

2. Výdaje

V roce 201 byly vynaloženy celkové náklady **10 091 225,05 Kč** v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem 4 347 372,58 Kč

z toho materiál 542 564,69 Kč

zejména drobný majetek, sůl, výbojky a tlumivky,

hygienické potřeby, travní semeno, hnojivo,

kancelářský materiál

energie 3 734 571,89 Kč

zejména voda , teplo,

energie

phm 70 236,00 Kč

2.2 Služby celkem 1 270 722,67 Kč

z toho opravy a udržování 644 137,48 Kč

služby ostatní 626 585,19 Kč

zejménavzdělávání, telefon, pravidelné revize, účetní, údržba trávníků

2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem 4 244 667,49 Kč

z toho mzdy 3 142 405,00 Kč

sociální pojištění 777 961,00 Kč

zdravotní pojištění 280 067,00 Kč

zákonné sociální náklady 13 070,00 Kč

příděly do FKSP 31 164,49 Kč

2.4 Ostatní náklady 228 462,31 Kč

z toho bankovní poplatky 7 375,50 Kč

DHM z investičního příspěvku 110 000,00 Kč

nákup drobného dlouhodobého majetku 93 871,75 Kč

odpisy 17 206,72 Kč

zaokrouhlení 8,34 Kč

3. Vyúčtování dotací

Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 8 232 417 Kč byly použity jako provozní.

Investiční dotace ve výši 110 000 Kč byla využila na nákup hmotného majetku Traktor XT 220 v celkové částce 70 892 Kč. Zbylá část byla využita k nákupu čerpadel na středisku bazén.

4. Hospodaření s fondy

4.1 Fond odměn

Z hospodářského výsledku roku 2013 byl doplněn Fond odměn v celkové výši 12.000,- Kč. K 31. 12. 2014 je jeho stav 27 000 Kč. V roce 2014 nebyl fond čerpán.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2014 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními příděly z mezd v částce 31 164,49 Kč. Současně byla čerpána částka 32 500,00 Kč na příspěvek na obědy.

Konečný zůstatek k 31. 12. 2014 je 90 006,11 Kč.

4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Z hospodářského výsledku roku 2013 byl tvořen Rezervní fond ve výši 697,53 Kč

K 31. 12. 2014 je jeho stav 51 586,93 Kč.

4.4. Fond reprodukce majetku, investiční fond

V roce 2014 byl vytvořen investiční fond převedením částky 110 000 Kč přídělem od Města Benátky nad Jizerou na pořízení investic. Během jednotlivých měsíců byl tvořen tento fond měsíčními odpisy majetku.

K 31.12.2014 je jeho stav 65 313,38 Kč.

5. Komentář

5.1 Hospodaření s rozpočtem

Celkový rozpočet byl v roce 2014 navýšen o 10 500,- jako příspěvek na mzdy pracovníků na protipovodňových opatřeních viz RZ č. 259/11R/2014, dále došlo ke schválenému přesunu zdrojů mezi jednotlivými položkami bez dalšího vlivu na celkový vyplácený příspěvek města.

Čerpání nákladových položek probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem příspěvkové organizace. Došlo však k ušetření zejména v oblasti energie a navýšení některých příjmů zejména na zimním stadionu a sportovní hale. Díky těmto položkám bylo dosaženo vyššího než předpokládaného zisku.

5.2 Hospodářský výsledek

Řádným hospodařením v roce 2014 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši

**335 566,36 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 305 566,36 Kč

5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2014 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2014 je 566 tis. Kč. Jsou tvořeny uhrazenými zálohami na energii a plyn 558 tis. Kč a pohledávkami za odběrateli za pronájem ledu a sportovní haly ve výši 8 tis. Kč.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2014 je 393 tis. Kč bez dohadných položek. Vůči dodavatelům je to částka 40 tis. Kč, vůči zaměstnancům 219 tis. Kč, pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2014 dluží 120 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2014 je to částka 14 tis. Kč. Tyto závazky jsou k dnešnímu dni řádně uhrazeny.