

Mateřská škola města Benátky nad Jizerou

Třída Osvobozených politických vězňů 241

Benátky nad Jizerou

ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2018

Sestavená dne	14. 1. 2019
Forma hospodaření:	Příspěvková organizace
Zřizovatel:	Město Benátky nad Jizerou
Předkládá:	Jana Pucandlová
Zpracovala:	Romana Erbenová

1. Příjmy

V roce 2018 byly dosaženy výnosy v celkové hodnotě Kč **24 001 495,57 Kč**.

1.1 Poskytované služby celkem 2 374 062,02 Kč

z toho školné 817 687,00 Kč
stravné 1 556 375,02 Kč

1.2 Poskytnuté dotace celkem 21 582 464,02 Kč

Dotace na provoz poskytnuté městem Benátky n. J. 3 718 591,00 Kč

Dotace od MŠMT ze státního rozpočtu 17 310 799,00 Kč
- úhrada přímých nákladů na vzdělání

Dotace z prostředků MŠMT a EU - šablony 553 074,02 Kč

1.3 Ostatní příjmy 44 969,53 Kč

Dary 15 000,00 Kč
Čerpání fondu odměn 30 000,00 Kč
Zaokrouhlení -30,47 Kč

2. Výdaje

V roce 2018 byly vynaloženy celkové náklady **23 953 156,35 Kč** v následujícím členění.

2.1 Materiálové náklady celkem 4 089 555,46 Kč

z toho materiál 2 570 763,40 Kč
zejména drobný majetek, ochranné pomůcky, spotřební
a výtvarný materiál, úklidové a prací prostředky, hračky
energie 1 518 792,06 Kč

2.2 Služby celkem 1 290 262,63 Kč

z toho opravy a udržování 258 231,00 Kč
cestovné 7 661,00 Kč
občerstvení 5 955,00 Kč
služby ostatní 1 018 415,63 Kč
zejména
vzdělávání, praní prádla, preventivní prohlídky, telefon, účetní

2.3 Mzdové prostředky vč. odvodů celkem 17 956 293,53 Kč

z toho mzdy hrazené MŠMT	17 310 799,00 Kč
mzdy z dotace šablony	199 725,43 Kč
mzdy hrazené zřizovatelem	445 769,10 Kč

2.4 Ostatní náklady 617 044,73 Kč

z toho odpisy	87 502,92 Kč
drobný dlouhodobý majetek	484 971,00 Kč
bankovní poplatky	44 572,00 Kč
zaokrouhlení	-1,19 Kč

3. Vyúčtování dotací

3.1 Dotace poskytnuté městem Benátky nad Jizerou v celkové výši 3 718 591 Kč byly použity jako provozní.

3.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové hodnotě 17 310 799 Kč byly využity na pokrytí mzdových nákladů.

z toho platy	12 539 747,00 Kč
OON	93 100,00 Kč
Odvody	4 615 497,00 Kč
ONIV	62 455,00 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. Nevyčerpaná část dotace k 31.12.2018 je 176 085,56 Kč.

4. Hospodaření s fondy

4.1 Fond odměn

Fond odměn byl v roce 2018 vyčerpán na odměny. K 31. 12. 2018 je jeho stav 0 Kč.

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

V roce 2018 byl Fond kulturních a sociálních potřeb naplněn jednotlivými měsíčními přiděly z mezd v částce 260 081,24 Kč.

V roce 2018 byl Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán na příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 127 729 Kč, nákupem přípravků z lékárny ve výši 101 900 Kč a pohoštění s bývalými zaměstnanci 4 597 Kč.

Konečný zůstatek k 31. 12. 2018 je 318 471,83 Kč.

4.3 Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Tvorba rezervního fondu v roce 2018 byla v celkové výši 168,07 Kč z převedeného výsledku hospodaření roku 2017

Se souhlasem zřizovatele byl z rezervního fondu posílen investiční fond ve výši 120 000 Kč.

Konečný zůstatek k 31. 12. 2018 je 21 280,91 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 31.12.2018 je 176 085,56 Kč.

4.5 Investiční fond

Investiční fond byl v roce 2018 posílen z hodnoty odpisů ve výši 87 502,92 Kč. Rovněž byl doplněn převodem z rezervního fondu výši 120 000 Kč.

V roce 2018 byl čerpán fond na pořízení 4 ks myček ve výši 234 776 Kč pro pracoviště Růženka, Jizerka, Poupátko a Mateřídouška.

Konečný zůstatek k 31. 12. 2018 je 81 223,93 Kč.

5. Komentář

5.1 Navýšení rozpočtu

V roce 2018 došlo k navýšení rozpočtované částky ze dne 9.4.2018 na celkovou výši dotace 3 718 591 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 2018 bylo dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši **48 339,22 Kč.**

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

příspěvek do fondu odměn	30 000,00 Kč
příspěvek do rezervního fondu	18 339,22 Kč

5.3 Pohledávky a závazky

Ke dni 31. 12. 2018 byla provedena dokladová inventura všech rozvahových účtů.

Příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. Jejich celková výše k 31. 12. 2018 je 38 tis. Kč. Jsou tvořeny uhrazenými zálohami 24 tis. Kč a pohledávkami za školné a stravné ve výši 14 tis. Kč.

Své závazky rovněž hradí včas a řádně, jejich výše ke konci roku 2018 je 2 789 tis. Kč. Vůči dodavatelům je to částka 545 tis. Kč, přijaté zálohy na kulturní akce dětí 431 tis., vůči zaměstnancům 1 059 tis. Kč, pojišťovnám za odvody z mezd za prosinec 2018 dluží 595 tis. Kč, finančnímu úřadu za odvody z mezd za prosinec 2018 je to částka 159 tis. Kč. Tyto závazky jsou k dnešnímu dni řádně uhrazeny.


MATEŘSKÁ ŠKOLA
2 města Benátky nad Jizerou,
okres Mladá Boleslav
Tr. Osvozených politických vězňů 241
294 71 Benátky nad Jizerou
IČO 70997527