

**Mateřská škola Mikulov, Habánská 82**

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace



## *Zpráva o hospodaření*

*v roce 2016*

Vypracovala: Renata Vondrušková

23.2.2017

Mateřská škola Mikulov,  
Habánská 82, příspěvková organizace  
Habánská 82, 692 01 Mikulov  
tel: 519 510 402, IČ: 491 37 051

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Vondrušková', is written over a horizontal dotted line.

podpis ředitelky školy

## Rozpis výnosů

### Hlavní činnost

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Dotace Města Mikulov     | 781 000,00 Kč          |
| Školné                   | 252 000,00 Kč          |
| Stravné                  | 447 937,00 Kč          |
| Použití fondů            | 9 600,00 Kč            |
| Školní akce              | 122 980,00 Kč          |
| Čas. rozlišení transferu | 6 660,00 Kč            |
| Ostatní (časopis, bonus) | 2 865,00 Kč            |
| <b>Příjmy celkem</b>     | <b>1 623 042,00 Kč</b> |

## Rozpis nákladů

### Hlavní činnost

|  |                        |
|--|------------------------|
| potřeba potravin   | 439 849,77 Kč          |
| Učební pomůcky   | 35 190,66 Kč           |
| Ostatní materiál   | 95 640,75 Kč           |
| Nákup drobného HIM   | 168 809,10 Kč          |
| Spotřeba vody, plynu, energie  | 316 906,49 Kč          |
| Opravy   | 58 355,30 Kč           |
| Služby - revize, odpady,<br>telefon, poštovné, popl. bance,....            | 246 139,98 Kč          |
| Mzdové N - záv. strav.,dohody,<br>uklízečka, uč.na odl. prac.              | 201 805,00 Kč          |
| Sociální náklady   | 18 062,74 Kč           |
| Odpisy   | 21 119,00 Kč           |
| Ostatní náklady - pojištění, cestovné,<br>vypořádání účtu tech. zhodnocení | 20 680,00 Kč           |
| <b>Výdaje celkem</b>   | <b>1 622 558,79 Kč</b> |

## Pohledávky

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Záloha na elektřinu        | 25 150,00 Kč         |
| Záloha na plyn             | 11 470,00 Kč         |
| Záloha na DDHM             | 43 411,00 Kč         |
| Pohledávky za školné       | 1 200,00 Kč          |
| Dohadná položka na stravné | 37 044,00 Kč         |
| Předplatné na rok 2017     | 245,00 Kč            |
| <b>Pohledávky celkem</b>   | <b>118 520,00 Kč</b> |

V současné době organizace neviduje žádnou nedobytnou pohledávku.

## Závazky

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dodavatelé  | 79 588,00 Kč         |
| Zálohy na stravné, školné, šk. akce                         | 88 800,00 Kč         |
| Zaměstnanci   | 266 174,00 Kč        |
| Soc. a zdrav. pojištění                                     | 154 657,00 Kč        |
| Zálohová daň  | 38 146,00 Kč         |
| Výdaje příštích období (platba za odpady,<br>fin. pronájem) | 5 404,00 Kč          |
| Dohadná položka na elektřinu, potraviny                     | 38 753,29 Kč         |
| Známky ČMOS   | 515,00 Kč            |
| <b>Závazky celkem</b>                                       | <b>672 037,29 Kč</b> |

Všechny závazky jsou krátkodobé. Dlouhodobý závazek organizace v současné době nemá.

## Finanční majetek

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Běžný účet                     | 659 704,08 Kč        |
| Účet FKSP                      | 11 742,26 Kč         |
| Pokladní hotovost              | 37 103,00 Kč         |
| <b>Finanční majetek celkem</b> | <b>708 549,34 Kč</b> |

Organizace má vedeny dva bankovní účty u KB (jeden běžný a jeden FKSP) a dvě pokladny (jednu pro provoz a druhou pro školní jídelnu).

## **Poskytnuté dotace**

Ve sledovaném období škola obdržela z rozpočtu města příspěvek na provoz ve výši 781 000 Kč. Z rozpočtu MŠMT pak dotaci na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 4 141 000 Kč a účelové dotace ve výši 98 700 Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány v souladu s jejich určením. Žádné jiné dotace škola neobdržela.

## **Hospodářský výsledek**

Hospodářský výsledek za rok 2016 činí **+ 483,21 Kč**.

Vyšší čerpání oproti plánu bylo zejména u položky knihy, učební pomůcky. Tyto prostředky byly přečerpány z důvodu potřeby dovybavit školku dětskými knihami, neboť byly vytvořeny předpoklady pro vybudování prostor pro školní knihovnu. Vyšší čerpání bylo také u položky DDHM. Tyto prostředky byly přečerpány z důvodu potřeby dovybavit prostory Duhové třídy (odloučené pracoviště) vhodným zázemím pro pitný režim dětí.

## **Rizika zajištění financování organizace**

V porovnání s minulými roky, kdy bylo potřeba z důvodu stále nižší dotace poskytované MŠMT chybějící prostředky na přímé výdaje na vzdělávání dorovnávat z příspěvku na provoz, došlo ke zlepšení situace. Chybějící úvazek na učitelku na odloučeném pracovišti byl vyřešen navýšením prostředků na provoz a v současné době je situace zcela vyhovující. Pokud bude tento trend zachován i v dalších letech, nejsou žádná zjevná rizika ve vztahu k budoucímu zajištění financování organizace

Přílohy:

- Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2016
- Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2016
- Skutečné věcné čerpání IF v r. 2016
- Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016

## Tvorba a čerpání peněžních fondů v r.

2016

Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace

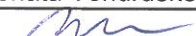
v tis. Kč

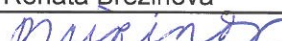
|                        | stav k 1.1.   | tvorba                            |           | čerpání       |                              |          | stav k 31.12. |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------|---------------|
|                        |               |                                   | plán      | skutečnost    |                              | plán     |               |
|                        |               | příděl z odpisů z DHM a DNM       | 14        | 14,459        | pořízení dlouhodobého maj.   | 0        | 0             |
|                        |               | opr. zaúčt. tvorby IF z transferu | 0         | 0             |                              |          |               |
|                        |               | dotace z rozpočtu obce            | 0         | 0             | opravy a údržba nem. majetku | 0        | 0             |
|                        |               | investiční dotace ze SF           | 0         | 0             | odvod do rozpočtu obce       | 0        | 0             |
|                        |               | výnos z prodej DHM                | 0         | 0             |                              |          |               |
|                        |               | převod z fondu rezevního          | 0         | 0             | ostatní                      | 0        | 0             |
|                        |               | ostatní                           | 0         | 0             |                              |          |               |
| <b>Fond investiční</b> | <b>48,904</b> | <b>celkem tvorba</b>              | <b>14</b> | <b>14,459</b> | <b>celkem čerpání</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|                        |               |                                   |           |               |                              |          | <b>63,363</b> |

|                      | stav k 1.1.     | tvorba                       |          | čerpání    |   |          | stav k 31.12.   |
|----------------------|-----------------|------------------------------|----------|------------|---|----------|-----------------|
|                      |                 |                              | plán     | skutečnost |   | plán     |                 |
|                      |                 | příděl ze zlepš. výsl. hosp. | 0        | 0          | převod do investičního fondu                    | 0        | 0               |
|                      |                 | peněžní dary                 | 0        | 9,6        | časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady | 0        | 0               |
|                      |                 |                              |          |            | úhrada ztráty za předchozí léta                 | 0        | 7,96368         |
|                      |                 |                              |          |            | ostatní (peněžní dary)                          |          | 9,6             |
| <b>Fond rezervní</b> | <b>94,90155</b> | <b>celkem tvorba</b>         | <b>0</b> | <b>9,6</b> | <b>celkem čerpání</b>                           | <b>0</b> | <b>17,56368</b> |
|                      |                 |                              |          |            |   |          | <b>86,93787</b> |

|                   | stav k 1.1. | tvorba                         |          | čerpání    |                                |          | stav k 31.12. |
|-------------------|-------------|--------------------------------|----------|------------|--------------------------------|----------|---------------|
|                   |             |                                | plán     | skutečnost |                                | plán     |               |
|                   |             | příděl ze zlepš. hosp výsledku | 0        | 0          | překročení prostředků na platy | 0        | 0             |
|                   |             | ostatní                        | 0        | 0          |                                |          |               |
| <b>Fond odměn</b> | <b>0</b>    | <b>celkem tvorba</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>celkem čerpání</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|                   |             |                                |          |            |                                |          | <b>0</b>      |

|             | stav k 1.1.    | tvorba                          |           | čerpání         |                           |           | stav k 31.12.   |
|-------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|
|             |                |                                 | plán      | skutečnost      |                           | plán      |                 |
|             |                | příděl do fondu na vrub nákladů | 44        | 46,99792        | úhrada potřeb zaměstnanců | 38        | 35,264          |
|             |                | ostatní                         |           |                 |                           |           |                 |
| <b>FKSP</b> | <b>1,92126</b> | <b>celkem tvorba</b>            | <b>44</b> | <b>46,99792</b> | <b>celkem čerpání</b>     | <b>38</b> | <b>35,264</b>   |
|             |                |                                 |           |                 |                           |           | <b>13,65518</b> |

Sestavil dne: 23.2.2017  
 Jméno: Renata Vondrušková  
 Podpis: 

Jméno ředitele: Renáta Březinová  
 Podpis ředitele: 

Mateřská škola Mikulov,  
 Habánská 82, příspěvková organizace  
 Habánská 82, 602 01 Mikulov  
 tel: 510 510 403, IČ: 491 87 051 F

**Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016**

**Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace**

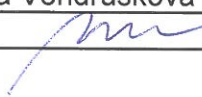
v Kč

| Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení |               |                                 |               |
|---|---------------|---------------------------------|---------------|
| výsledek hospodaření před zdaněním          | 483,21        | úhrada ztráty za předchozí léta | 0             |
| výsl. hosp. hospodář. činnost před zdaněním | 0,00          | příděl do fondu odměn           | 0             |
| daňová povinnost                            | 0             | příděl do fondu rezervního      | 483,21        |
|   |               |                                 |               |
| <b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>      | <b>483,21</b> | <b>celkem příděly</b>           | <b>483,21</b> |

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. pokrytí ztráty z předchozích let | 0      |
| 2. příděl do fondu odměn            | 0      |
| 3. příděl do rezervního fondu       | 483,21 |

Navrhujeme provést příděl částky 483,21 Kč do rezervního fondu

|   |
|---|
| Zpracoval dne: 23.2.2017  |
| Jméno: Renata Vondrušková   |
| Podpis:  |

|  |
|--|
| Jméno ředitele: Renáta Březinová   |
| Podpis ředitele:  |

Mateřská škola Mikulov,  
Habánská 82, příspěvková organizace  
Habánská 82, 692 01 Mikulov  
tel: 519 510 400, IČ: 491 87 051

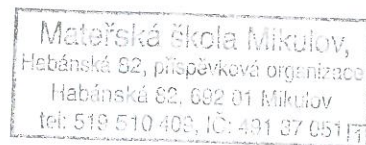
Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace

## SKUTEČNÉ VĚCNÉ ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU v r. 2016

| Název akce | Finanční náklady na realizaci akce v tis. Kč | Poznámka          |
|------------|--|-------------------|
| -          | -  | Fond nebyl čerpán |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            |  |                   |

Zpracoval: Renata Vondrušková

Datum: 23.2.2017



*M. Vondrušková*

.....  
razítko a podpis ředitele



## Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2016

Organizace: Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace

|   | schválený rozpočet  |                 | Skutečnost k 31.12.2016 |                 | % plnění      |
|---|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|
|   | hlavní činnost      | doplňk. činnost | hlavní činnost          | doplňk. činnost |               |
| <b>Dotace: celkem od ÚSC (672)</b>      |                     |                 |                         |                 |               |
| příspěvek zřizovatele na provoz         | 781 000,00          |                 | 781 000,00              |                 | 100,00        |
| úcelový příspěvek zřizovatele           |                     |                 |                         |                 |               |
| časové rozlišení transferu              |                     |                 | 6 660,00                |                 |               |
| <b>Tržby za vlastní výkony (60x)</b>    |                     |                 |                         |                 |               |
| Tržby za vlastní výrobky (601)          | 2 000,00            |                 | 1 845,00                |                 | 92,25         |
| stravné (602)                           | 420 000,00          |                 | 447 937,00              |                 | 106,65        |
| školní akce (602)                       |                     |                 | 122 980,00              |                 |               |
| školné - úplata (609)                   | 260 000,00          |                 | 252 000,00              |                 | 96,92         |
| tržby za prodané zboží (60x)            |                     |                 |                         |                 |               |
| ostatní (6xx)                           |                     |                 |                         |                 |               |
| <b>Ostatní vlastní příjmy</b>           |                     |                 |                         |                 |               |
| v tom: úroky (662)                      |                     |                 |                         |                 |               |
| náhrady škod (649)                      |                     |                 |                         |                 |               |
| tržby z prodeje majetku (65x)           |                     |                 |                         |                 |               |
| kursově zisky (645)                     |                     |                 |                         |                 |               |
| <b>Mimorozpočtové zdroje</b>            |                     |                 |                         |                 |               |
| v tom: přijaté dary (649)               |                     |                 |                         |                 |               |
| dobrovolné příspěvky (649)              |                     |                 |                         |                 |               |
| použití fin. fondů (648)                |                     |                 | 9 600,00                |                 |               |
| Jiné ostatní výnosy (649)               |                     |                 |                         |                 |               |
| Ostatní finanční výnosy (669)           |                     |                 | 1 020,00                |                 |               |
| <b>ZDROJE CELKEM</b>                    | <b>1 463 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 623 042,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>110,94</b> |
| <b>Mzdy celkem</b>                      |                     |                 |                         |                 |               |
| v tom: platy PO (521)                   | 124 000,00          |                 | 82 916,00               |                 | 66,87         |
| <b>OPPP</b>                             |                     |                 |                         |                 |               |
| v tom: OON (521)                        | 65 000,00           |                 | 67 702,00               |                 | 104,16        |
| odstupné (521)                          |                     |                 |                         |                 |               |
| služné civilní služby (521)             |                     |                 |                         |                 |               |
| odměny učňům a platby j.n. (521)        |                     |                 |                         |                 |               |
| <b>Povinné pojištění</b>                |                     |                 |                         |                 |               |
| v tom: sociální pojištění (524)         | 47 000,00           |                 | 37 648,00               |                 | 80,10         |
| zdravotní pojištění (524)               | 17 000,00           |                 | 13 539,00               |                 | 79,64         |
| Příděl do FKSP (527)                    | 1 000,00            |                 | 1 243,74                |                 | 124,37        |
| Jiné sociální náklady (528)             |                     |                 | 3 690,00                |                 |               |
| <b>Spotřeba materiálu</b>               |                     |                 |                         |                 |               |
| v tom: potraviny (501)                  | 420 000,00          |                 | 439 849,77              |                 | 104,73        |
| materiál pro opravy (501)               | 5 000,00            |                 | 3 125,00                |                 | 62,50         |
| čisticí prostředky (501)                | 20 000,00           |                 | 23 538,71               |                 | 117,69        |
| učebnice a školní potřeby (501)         | 15 000,00           |                 | 17 271,00               |                 | 115,14        |
| knihy, učební pomůcky, tisk (501)       | 10 000,00           |                 | 17 919,66               |                 | 179,20        |
| použití daň. úspory (poř.uč.pom.) (501) |                     |                 | 570,00                  |                 |               |
| DDHM evid. v podroz. evid. (501)        | 30 000,00           |                 | 35 185,10               |                 | 117,28        |
| pracovní oděvy                          | 2 000,00            |                 | 2 762,00                |                 | 138,10        |
| ostatní materiál (501)                  | 51 000,00           |                 | 65 645,04               |                 | 128,72        |
| <b>Spotřeba energie</b>                 |                     |                 |                         |                 |               |
| v tom: voda (502)                       | 65 000,00           |                 | 65 589,00               |                 | 100,91        |
| plyn (502)                              | 140 000,00          |                 | 152 887,49              |                 | 109,21        |

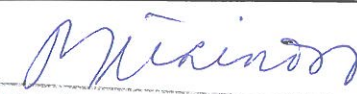
## Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2016

Organizace: Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace

|   |  | schválený rozpočet  |                 | Skutečnost k 31.12.2016 |                 | % plnění      |
|---|--|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|
|   |  | hlavní činnost      | doplňk. činnost | hlavní činnost          | doplňk. činnost |               |
| elektrická energie (502)                  |  | 90 000,00           |                 | 98 430,00               |                 | 109,37        |
| Nakoupené zboží (504)                     |  |                     |                 |                         |                 |               |
| <b>Služby</b>                             |  |                     |                 |                         |                 |               |
| v tom: opravy a udržování (511)           |  | 50 000,00           |                 | 58 355,30               |                 | 116,71        |
| cestovné (512)                            |  | 3 000,00            |                 | 2 786,00                |                 | 92,87         |
| náklady na reprezentaci (513)             |  |                     |                 |                         |                 |               |
| <b>ostatní služby</b>                     |  |                     |                 |                         |                 |               |
| v tom: služby pošt (518)                  |  | 5 000,00            |                 | 6 028,90                |                 | 120,58        |
| služby telekom.a radiokom. (518)          |  | 23 000,00           |                 | 21 230,08               |                 | 92,30         |
| služby peněžních ústavů (518)             |  | 10 000,00           |                 | 11 049,00               |                 | 110,49        |
| odpady (518)                              |  | 12 000,00           |                 | 11 344,00               |                 | 94,53         |
| školení a vzdělávání (518)                |  | 10 000,00           |                 | 11 523,00               |                 | 115,23        |
| revize (518)                              |  | 15 000,00           |                 | 12 868,00               |                 | 85,79         |
| náklady na školní akce (518)              |  |                     |                 | 122 980,00              |                 |               |
| DDNM evid. v podroz. evid. (518)          |  | 5 000,00            |                 | 0,00                    |                 |               |
| náklady na finanční leasing (518)         |  | 19 000,00           |                 | 19 446,00               |                 |               |
| ostatní služby (518)                      |  | 50 000,00           |                 | 29 671,00               |                 | 59,34         |
| <b>Ostatní sociální náklady</b>           |  |                     |                 |                         |                 |               |
| v tom: stravování zaměstnanců (528)       |  |                     |                 |                         |                 |               |
| jiné sociální náklady (528)               |  |                     |                 |                         |                 |               |
| <b>Daně a poplatky</b>                    |  |                     |                 |                         |                 |               |
| v tom: silniční daň (531)                 |  |                     |                 |                         |                 |               |
| daň z nemovitostí (532)                   |  |                     |                 |                         |                 |               |
| <b>ostatní daně a poplatky</b> (538)      |  |                     |                 |                         |                 |               |
| v tom: kolky (538)                        |  |                     |                 |                         |                 |               |
| dálniční známky a j.poplatky (538)        |  |                     |                 |                         |                 |               |
| <b>Jiné ostatní náklady</b>               |  |                     |                 |                         |                 |               |
| smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)   |  |                     |                 |                         |                 |               |
| v tom: škody (548)                        |  |                     |                 |                         |                 |               |
| ostatní sociální pojištění (525)          |  | 13 000,00           |                 | 13 129,00               |                 | 100,99        |
| technické zhodnocení (549)                |  |                     |                 |                         |                 |               |
| odvod za nedodržení limitu osob ZSP (549) |  |                     |                 |                         |                 |               |
| jiné ostatní náklady (549)                |  | 15 000,00           |                 | 17 894,00               |                 | 119,29        |
| Odpisy HIM a NIM (551)                    |  | 21 000,00           |                 | 21 119,00               |                 | 100,57        |
| <b>Ostatní provozní náklady</b>           |  |                     |                 |                         |                 |               |
| tvorba a zúčt. opr. položek (556)         |  |                     |                 |                         |                 |               |
| DDHM (558)                                |  | 110 000,00          |                 | 133 624,00              |                 | 121,48        |
| <b>Náklady celkem</b>                     |  | <b>1 463 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 622 558,79</b>     | <b>0,00</b>     | <b>110,91</b> |
| <b>R O Z D Í L (zdroje - náklady)</b>     |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>483,21</b>           | <b>0,00</b>     |               |

Zpracoval: Renata Vondrušková  
Datum: 23.2.2017

Podpis ředitele:

Mateřská škola Mikulov,  
Habánská 82, příspěvková organizace  
Habánská 82, 692 01 Mikulov  
tel: 516 510 403, IČ: 491 87 051 61