

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace

Nábřeží 696, 768 24 Hulín IČO: 71230955

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.:8319330227/0100

email: klubickohulin@atlas.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016



Způsob hospodaření: **příspěvková organizace Město Hulín**

IČO: **71230955**

Ředitel organizace: **Jitka Zachariášová**

Vypracovala: **Bc. Zuzana Balcárková**

Schváleno dne 31.5.2017 Radou města Hulín číslo usnesení 4/55/RM/2017.

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace

Nábřeží 696, 768 24 Hulín IČO: 71230955

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.: 8319330227/0100

email: klubickohulin@atlas.cz

I. Úvodní část

Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Hulíně je příspěvkovou organizací.

Zřizovatelem SVCČ je od 1. 1. 2005 MěÚ Hulín.

Hlavní činností zařízení je pravidelné zájmové vzdělávání v kroužcích, příležitostná víkendová, spontánní a rekreační činnost nejen o hlavních a vedlejších prázdninách.

Dle statistického výkazu je registrováno v pravidelné činnosti zařízení 527 účastníků, táborové a rekreační činnosti se v průběhu roku účastnilo 313 klientů.

V zařízení pracuje, 5 interních pracovníků 3 pedagogické pracovníce na celý úvazek

1 pedagogická pracovníce na zkrácený 7h úvazek

a 1 pracovníce na úklid na zkrácený 4h úvazek

Na provozu kroužků se spolupodílí 6 externích pracovníků.

II. Základní ekonomické ukazatele

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.,

a vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu.

Zpracování účetnictví je vedeno v ekonomickém informačním systému EIS JASU CS od firmy MÚZO Praha s.r.o.

Čerpání rozpočtu 2016 bylo dodrženo.

III. Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek

Plnění rozpočtu bylo provedeno dle plánu.

IV. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Naše zařízení nemá doplňkovou činnost.

V. Výsledek hospodaření

Za rok 2016 vykazuje naše organizace hospodářský výsledek **94.948,84** Kč.

Celkový příjem za rok 2016	3 544 643,83
Celkové výdaje za rok 2016	3 449 694,99
Hospodářský výsledek	94 948,84

VI. Dotace

Dotace Zlínský kraj na mzdy:

platy	1 055 124
OON	0
Odvody	374 570

Dotace město Hulín na SVČ:

provoz	500 000
--------	---------

Dotace celkem:

mzdy ZK	1 429 694
město Hulín	500 000

Dotace celkem 1 929 694

VII. Péče o svěřený majetek

Veškerý majetek je oceněn pořizovací cenou tj. cenou, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související. Dlouhodobý drobný hmotný i nehmotný majetek je účtován na příslušné majetkové účty a odpisován přímo do spotřeby. V objektu SVČ nedošlo k žádným mimořádným změnám.

Rekapitulace majetku k 31. 12. 2016

		stav k 31. 12. 2015	přírůstky	úbytky	stav k 31. 12. 2016
účet 018		81 290,70	0,00	0,00	81 290,70
účet 022	výpůjčka	201 769,50	0,00	0,00	201 769,50
	vlastní	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
Celkem účet 022		299 769,50			299 769,50
účet 028	výpůjčka	621 070,32	0,00	0,00	621 070,32
	vlastní	1 879 438,93	380 510,15	0,00	1 950 208,93
Celkem účet 028		2 500 509,25			2 571 279,25
účet 021		6 812 895,50	0,00	0,00	6 812 895,50
					0,00
účet 031		99 353,00	0,00	0,00	99 353,00

VIII. Stav pohledávek

Naše organizace nemá ke dni 31. 12. 2016 žádné nedobytné pohledávky.

IX. Přehled splatných závazků

Naše organizace ke dni 31. 12. 2016 nemá uhrazené tyto závazky.

poř.číslo	Název firmy	číslo faktury	částka
1.	Vodovody a kanalizace	2016215342	- 1 016,00 Kč
2.	Mudr. Pražák	652016	- 1 433,00 Kč
3.	SATE- vratka	2016325	29 514,00 Kč
4.	SATE	2016311	- 17 308,00 Kč
5.	NWT a.s.	7146124323	- 12 704,00 Kč
6.	Wachalová	20160091	- 1 400,00 Kč
7.	Centropol	79291810017	- 6 145,00 Kč
8.	O2 Czech Republic, a.s.	712250837	- 1 156,00 Kč
Celkem			- 11 648,00 Kč

X. Vyhodnocení plánu oprav

Na středisku SVČ byly provedeny rozsáhlé opravy ústředního topení, povrchu hlavního vstupního schodiště, zabezpečovacího zařízení a byla nově vybavena kancelář, v létě byly vymalovány prostory zařízení.

Na odloučeném pracovišti na Nábřeží 688 byla provedena oprava zabezpečovacího zařízení.

Na naší táborové základně Ondráš v Rajnochovicích započala výměna starého vybavení hlavní kuchyně, byly provedeny opravy vodovodního řadu, opravena čistička vod a na učitelské chatě byl opraven sprchový kout.

XI. Přehled mzdových prostředků

Čerpání mzdových prostředků proběhlo dle platných směrnic a dle statistického výkazu P1 04 za rok 2016.

XII. Informace o provedených kontrolách a jejich výsledky

Dne 4. května 2016 byl na našem zařízení proveden audit hospodaření za rok 2015. Při kontrole nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

XIII. Fondy organizace

Jednotlivé fondy organizace jsou finančně kryté.

v Hulíně dne 6. 3. 2017

zpracovala: Bc. Zuzana Balcárková

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

za rok 2016

Příjmy Střediska pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace

Dotace:

Dotace Zlínský kraj na platy	1 055 124,00
Dotace Zlínský kraj odvody	374 570,00
Dotace město Hulín - provoz	500 000,00

Dotace celkem:	mzdy ZK	1 429 694,00
	město Hulín	500 000,00
		<u>1 929 694,00</u>

Příjmy:

Školné:	74 200,00
Kroužky:	80 262,00
Akce:	29 480,00
Tábory a pobyty:	1 086 070,00
Ondráš:	321 790,00
Výrobky:	2 490,00

Celkem	1 594 292,00
Zúčtování fondů	0,83
Nadace děti a sport	11 000,00
Projekt ZK – Dětský Hulmen	8 000,00
Přeúčtování vodného	1 657,00
Celkový příjem za rok 2016:	<u>3 544 643,83</u>

Výdaje Střediska pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace

Spotřeba materiálu:	323 180,20
Energie:	221 501,00
Opravy a udržování:	147 784,00
Služby:	1 075 808,66
Mzdy:	1 235 591,00
Pojištění:	363 175,52
FKSP:	15 929,61
FÚ	0
Stravné:	22 740,00
Jiné náklady:	7 125,00
Odpisy:	14 666,00
Intergram:	950,00
Pojištění auta:	4 144,00
Poplatky Ondráš:	17 100,00

Celkem výdaje: 3 449 694,99

Celkové příjmy za rok 2016 3 544 643,83
Celkové výdaje za rok 2016 3 449 694,99

Hospodářský výsledek 94 948,84

Fondy Střediska pro volný čas dětí a mládeže Hulín

Fond odměn:	172 628,00
FKSP:	14 322,00
Fond rezervní:	354 216,73
<u>Fond reprodukce majetku:</u>	<u>11 315,5</u>
<u>Fondy celkem</u>	<u>552 482,23</u>

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

Príspevková organizace:	Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín
Schválený rozpočet:	500.000,- Kč
Rozpočtová opatření:	
Upravený rozpočet:	500.000,- Kč

Hlavní činnost	Příjmy	Náklady	Hospodářský výsledek
Zájmová mimoškolní činnost	3.544.643,83	3.449.694,99	94 948,84

Vedlejší činnost	Příjmy	Náklady	Hospodářský výsledek

Užití hospodářského výsledku, případně rozdělení do fondu:	
Rozdělení HV do fondů: Rezervní fond	94 948,84

Zpracoval: Bc. Zuzana Balcárková	Dne: 7. 3. 2017
----------------------------------	-----------------

Ing. Milena Lakomá, auditorka, dekret KAČR č. 1231

*Zpráva auditora o výsledku kontroly
hospodaření za rok 2016*

Ověřovaná účetní jednotka: Středisko pro volný čas dětí a mládeže
příspěvková organizace

Určeno pro: zřizovatele

Datum vyhotovení: 14. května 2017

Stanovisko auditora

Vstupní údaje

Jméno účetní jednotky:	Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, Příspěvková organizace
Sídlo:	Nábřeží 696, Hulín
IČO:	71230955
Datum účetní závěrky:	31. 12. 2016
Předmět přezkoumání:	řádná účetní závěrka
Přezkoumání provedla:	Ing. Milena Lakomá, auditorka
Místo přezkoumání:	sídlo organizace
Přezkoumání proběhlo:	25. 4. 2017

Na základě uzavřené smlouvy se zřizovatelem této příspěvkové organizace, Městem Hulín, jsem provedla kontrolu hospodaření za rok 2016.

Při kontrole jsem se soustředila na následující oblasti:

Zřizovací listina

Na platnou zřizovací listinu navazuje organizační řád. Organizace má také platné další vnitřní předpisy, nutné pro její činnost.

Veškeré činnosti, které příspěvková organizace vykazuje, jsou s touto listinou v souladu.

Účetní závěrka

Byla předložena Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 31. 12. 2016.

Výkazy byly sestaveny v souladu se zákonem 563/1991 o účetnictví a návaznými předpisy.

Inventury majetku a závazků

Byly inventurovány všechny zůstatky rozvážných účtů k 31. 12. 2016.

Inventurní zápisy obsahovaly všechny potřebné údaje a podpisy a byly opatřeny přílohami. Zůstatky byly doloženy průkazně.

Drobný majetek evidovaný pouze operativně by měl být veden i na podrozvaze.

Přijaté faktury

Kniha přijatých faktur obsahuje zápisy o fakturách a číslování odpovídá číslům na jednotlivých fakturách., které obsahují podpisy s návaznými daty a údaji o zaúčtování v razítkové předloze přímo na faktuře. Archivace je přehledná.

Vydané faktury

Jsou vedeny tři číselné řady podle druhu činnosti. Archivace a značení je v pořádku.

Pokladna

Pokladní kniha je vedena elektronicky, tištěná jednou měsíčně. Pokladní doklady jsou číslovány chronologicky příjmové i výdajové.

Zůstatek pokladny k 31. 12. 2016 souhlasí s inventurou.

Mzdy

Agenda je vedena přehledně. Doklady na sebe navazují a souhlasí se zaúčtovanými částkami.

Bankovní výpisy


Organizace má dva bankovní účty, běžný a účet FKSP , oba u Komerční banky. Je užíváno elektronické bankovníctví. Výpisy jsou v tištěné podobě zasílány jednou měsíčně. Zůstatky odpovídají inventuře.

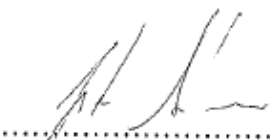
ZÁVĚR

Organizace hospodaří v souladu se zřizovací listinou. Účtuje věcně i formálně správně. Údaje v účetní závěrce odpovídají údajům v účetnictví.

Vyhotoveno dne: 14. května 2017

Ing. Milena Lakomá, auditorka, č. osvědčení 1231

Podpis:  **Ing. Milena Lakomá**
auditorka
Doležky 539
763 14 Zlín
tel: 602 538 108
e-mail: milenalakoma@centrum.cz

Zprávu o kontrole přijal:  **Středisko pro volný čas
děti a mládeže Hulín,
příspěvková organizace
Nábřeží 696, 768 24 Hulín
IČO: 71230955**

Datum: 