

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb města Letovice za období 1-12/2006

Organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 11.354,4 tis. Kč, z toho na pečovatelskou službu 2.260,8 tis.Kč a na domov pro seniory 9.093,6 tis.Kč. Dále organizace obdržela investiční příspěvek na stavbu zahradního altánu ve výši 150 tis. Kč. Do příspěvku na provoz jsou zahrnuty i granty sociálně-zdravotní komise ve výši 2,5 tis.Kč na exkurzi a pořádání přednášky.Celkové výnosy spolu s výše uvedeným příspěvkem na provoz činily 19.193,2 tis.Kč (18.358,4 tis.Kč v hlavní činnosti a 834,8 tis.Kč v doplňkové činnosti), celkové náklady dosáhly výše 18.951,6 tis.Kč (18.560,9 tis.Kč v hlavní činnosti a 390,7 tis.Kč v doplňkové činnosti). Mezi nejvyšší nákladové položky v provozu příspěvkové organizace patří mzdové náklady včetně odvodů 9.348 tis.Kč, odpisy 4.121,4 tis.Kč, spotřeba materiálu 3.002,8 tis.Kč, spotřeba energie 1.139,9 tis.Kč, služby 658,9 tis.Kč.

Organizace dosáhla výsledku hospodaření ve výši **221,58 tis.Kč**

Stav na úseku pohledávek k 31.12.2006

K uvedenému datu má organizace pohledávky ve výši 38 tis. Kč – jedná se o pečovatelskou službu za měsíc prosinec 2006, která byla v průběhu měsíce ledna 2007 uhrazena.

Počet zaměstnanců k 31.12.2006: 43 (42,0 úvazku).

Průměrný plat 13.099,- Kč

Stav fondů:

Investiční fond 0,47 tis. Kč

Rezervní fond 0,92 tis. Kč

Fond odměn 39,40 tis. Kč

FKSP 70,16 tis. Kč

Kulturní fond 21,45 tis. Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Fond odměn: 120.000,00Kč

Fond rezervní: 101.593,59Kč

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Letovice za období 1-12/2006

Organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 4.632,2 tis.Kč. V příspěvku jsou zahrnuty i granty:

sportovní komise města ve výši 3 tis.Kč na pořádání olympiády mateřských škol,

komise Zdravé město ve výši 6 tis.Kč na akci V.přehlídka mažorettek,

kulturní komise města ve výši 2,8 tis.Kč na pořízení doplňků ke stejnokrojům členů pěveckého sboru B.Martinů.

Dále organizace obdržela od Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí finanční dar ve výši 20.000,- Kč a finanční dar od Nadace Český hudební fond ve výši 13.000,- Kč.

Celkové výnosy organizace spolu s výše uvedeným provozním příspěvkem činily 6.119,7 tis.Kč, z nichž výnosy z hlavní činnosti tvoří 5.479 tis.Kč a z vedlejší činnosti 640,7 tis.Kč.

Celkové náklady organizace dosáhly výše 6.015,7 tis.Kč (v hlavní činnosti 5.479 tis.Kč a ve vedlejší činnosti 536,7 tis.Kč).

Mezi největší položky na straně nákladů patří mzdové náklady ve výši 2.846,2 tis.Kč včetně odvodů, služby 1.244 tis.Kč, spotřeba materiálu 764 tis.Kč, spotřeba energií 268,7 tis.Kč a odpisy 177,4 tis. Kč

Kino – výnosy za rok 2006 ve výši 215,5 tis Kč a náklady 846,8 tis. Kč. V současné době je v kině pouze jeden zaměstnanec a na Dohodu o prac. činnosti promítač a uvaděč (cca 25 hodin měsíčně). V roce 2006 navštívilo filmová představení celkem 4.230 diváků.

TIC – výnosy za rok 2006 ve výši 7,1 tis. Kč a náklady 270.3 tis. Kč. Turistické informační centrum zahájilo svoji činnost v měsíci květnu 2006. Pro veřejnost bylo otevřeno od 1.6.2006. Nejvyšší nákladovou položkou je nákup DDHM ve výši 69,2 tis. Kč.

V hlavní činnosti organizace byl dosažen výsledek hospodaření	0	tis.Kč
V doplňkové činnosti bylo dosaženo výsledku hospodaření	+104,5	tis.Kč
Celkový zlepšený výsledek hospodaření	+104,5	tis.Kč

Stav na úseku pohledávek k 31.12.2006

K uvedenému datu má organizace na účtu pohledávek 15,6 tis. Kč. V průběhu měsíce ledna 2007 bylo uhrazeno 11,1 tis.Kč.

Stav fondů:

Investiční fond 130,60 tis.Kč

Rezervní fond 44,24 tis.Kč

Fond odměn 2,35 tis.Kč

FKSP 20,54 tis.Kč

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2006: 9,88

Průměrný plat: 16.043,83 Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 do fondů:

Fond odměn: 50.000,00 Kč

Fond rezervní: 54.045,20 Kč

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Letovice za období 1-12/2006

Příspěvková organizace obdržela příspěvek na běžný provoz ve výši 700 tis.Kč. Tento příspěvek byl použit na pokrytí nákladů na středisku místních komunikací (483 tis.Kč), na zajištění provozu rekultivace skládky (97 tis.Kč), na zajištění provozu letního městského koupaliště (100 tis.Kč), na zajištění údržby veřejné zeleně (20 tis.Kč). Dále organizace obdržela investiční příspěvek na provoz od zřizovatele: 300 tis. Kč na zakoupení čelního nakladače BOBEK (UNC) a 700 tis.Kč na zakoupení speciálního vozidla na svoz odpadu. Celkové výnosy organizace spolu s výše uvedeným provozním příspěvkem činily 13.613,4 tis.Kč, z nichž výnosy v hlavní činnosti činily 8.677 tis. Kč, z doplňkové činnosti 4.936,4 tis.Kč.

Náklady organizace dosáhly výše 13.557,2 tis.Kč.

Mezi největší položky na straně nákladů patří mzdové náklady včetně odvodů 4.251,4 tis.Kč, ostatní služby 2.768,4 tis.Kč, spotřeba materiálu a energie 2.596,1 tis.Kč, ostatní daně a poplatky 1.390,8 tis.Kč, odpisy 983 tis.Kč, ostatní náklady 477,7 tis.Kč, opravy a udržování 373,7 tis.Kč.

V hlavní činnosti dosáhla organizace výsledek hospodaření -71,9 tis.Kč a v doplňkové činnosti + 128,1 tis.Kč. Celkový zlepšený výsledek hospodaření byl dosažen ve výši + **56,2 tis.Kč**.

Stav na úseku pohledávek k 31.12.2006

K uvedenému datu je na účtu pohledávek 970 tis.Kč.

Stav fondů:

Investiční fond 663,4 tis.Kč

Rezervní fond 785,7 tis.Kč

Fond odměn 110,5 tis.Kč

FKSP 214,7 tis.Kč

Přepočtený počet zaměstnanců včetně sezónních pracovníků k 31.12.2006: 21,57

Průměrná mzda: 12.974,- Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 do fondů:

Fond odměn: 11.244,00 Kč

Fond rezervní: 44.974,84 Kč

**Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10
okres Blansko za období 1-12/2006**

Organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 494,9 tis.Kč. Celkové výnosy spolu s výše uvedeným provozním příspěvkem činily 2.524,3 tis.Kč. Do uvedených výnosů započteny i finanční prostředky na úhradu mzdových a ostatních osobních nákladů ve výši 1.748 tis. Kč, které organizace obdržela prostřednictvím JKM. Dále organizace obdržela účelovou dotaci z KÚ JMK ve výši 5 tis. Kč. (SIPVZ).

Celkové náklady dosáhly výše 2.523 tis. Kč.

Mezi nejvyšší nákladové položky v provozu mateřské školy patří mzdové náklady, které včetně odvodů činí 1.722,1 tis.Kč, spotřeba materiálu 394,1 tis.Kč, energie 166,8tis.Kč, ostatní služby 79 tis.Kč, odpisy 52,8 tis.Kč.

Organizace dosáhla celkového výsledku hospodaření ve výši **+1,2 tis.Kč**

Stav na úseku pohledávek k 31.12.2006

K uvedenému datu má organizace na účtu pohledávek dlužné stravné za měsíc prosinec 2006 ve výši 41,6 tis.Kč, které bylo v průběhu ledna 2007 uhrazeno.

Stav fondů:

Investiční fond 12 tis.Kč

Rezervní fond 2 tis.Kč

Fond odměn 0

FKSP 12 tis.Kč

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2006: 7,21

Průměrná mzda: 14.528,- Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 do fondů:

Fond odměn: 200,- Kč

Fond rezervní: 1.000,- Kč

**Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19
okres Blansko za období 1-12/2006**

Organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 478 tis.Kč. Celkové výnosy spolu s výše uvedeným provozním příspěvkem činily 2.357,8 tis.Kč. Do těchto výnosů jsou započteny i finanční prostředky na úhradu mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů ve výši 1.652 tis.Kč, které škola obdržela prostřednictvím JMK.

Celkové náklady dosáhly výše 2.357,8 tis.Kč.

Mezi nejvyšší nákladové položky v provozu školy patří mzdové náklady, které včetně odvodů činí 1.627,6 tis.Kč, spotřeba materiálu 329 tis.Kč, energie 110,3 tis.Kč, ostatní služby 74,4 tis.Kč, odpisy 50 tis. Kč.

Organizace dosáhla celkového zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 0 Kč.

Stav na úseku pohledávek - k 31.12.2006

K uvedenému datu má organizace na účtu pohledávek 37,8 tis.Kč. Jedná se o dlužné stravné za měsíc prosinec 2006, které bylo během měsíce ledna 2007 uhrazeno.

Stav fondů:

Investiční fond 39 tis.Kč

Rezervní fond 0

Fond odměn 0

FKSP 16 tis.Kč

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2006: 6,99

Průměrný plat: 14.163,- Kč

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko za období 1-12/2006

Organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 911,5 tis.Kč. Celkové výnosy spolu s výše uvedeným provozním příspěvkem činily 3.840,5 tis.Kč. Do uvedených výnosů jsou započteny i finanční prostředky na úhradu mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů ve výši 2.598,3 tis.Kč, které škola obdržela od JMK. Celkové náklady dosáhly výše 3.840,5 tis.Kč.

Mezi nejvyšší nákladové položky v provozu školy patří mzdové náklady, které včetně odvodů činí 2.582,2 tis.Kč, spotřeba materiálu 527,5 tis.Kč, energie 264 tis.Kč, ostatní služby 142,5 tis.Kč, odpisy 113,9 tis.Kč.

Organizace dosáhla celkového výsledku hospodaření ve výši 0 Kč.

Stav na úseku pohledávek - k 31.12.2006

K uvedenému datu má organizace na účtu pohledávek 39,5 tis.Kč. Jedná se o dlužné stravné za měsíc prosinec 2006, které bylo v průběhu měsíce ledna 2007 uhrazeno.

Stav fondů:

Investiční fond 73 tis. Kč

Rezervní fond 0

Fond odměn 0

FKSP 17 tis. Kč

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2006: 10,85

Průměrný plat: 14.353,- Kč

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Letovice, Komenského 902/5,679 61 Letovice, okres Blansko za období 1-12/2006

Organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 5.224,5 tis.Kč. Celkové výnosy spolu s výše uvedeným provozním příspěvkem činily 31.914,6 tis.Kč. Do těchto výnosů jsou započteny i finanční prostředky na úhradu mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů ve výši 23.594 tis.Kč, které škola obdržela prostřednictvím JMK. Dále škola obdržela dotaci od MŠMT ve výši 528,2 tis. Kč (účelová dotace na neinvestiční výdaje na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání) a 43,8 tis. Kč z ESF (hodina pro 7. třídu) Výnosy z hlavní činnosti tvoří 31.698,1 tis.Kč a z doplňkové činnosti 216,5 tis. Kč.

Celkové náklady dosáhly výše 31.781,7 tis.Kč.

Mezi nejvyšší nákladové položky v provozu školy patří mzdové náklady , které včetně odvodů činí 22.890,6 tis.Kč, materiál 3932,5 tis.Kč, energie 1.808 tis.Kč, odpisy 949,6 tis.Kč, služby 902,2 tis. Kč, údržba a opravy 590,9 tis.Kč.

Školní jídelna dosáhla v hospodaření v nákladech a ve výnosech výše 1.842,7 tis. Kč.

Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši -4,34 tis.Kč v hlavní činnosti a +137,2 tis.Kč v doplňkové činnosti. Celkový zlepšený výsledek hospodaření byl dosažen ve výši 132,9 tis.Kč.

Stav na úseku pohledávek

Ke dni 31.12.2006 má organizace na účtu pohledávek 147,6 tis.Kč. Jedná se o dlužné stravné za měsíc prosinec, které bylo v měsíci lednu uhrazeno.

Stav fondů:

Investiční fond 581,36 tis.

Rezervní fond 563,05 tis.

Fond odměn 5,50 tis.

FKSP 124,72 tis.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 do fondů

Fond odměn 5.000,00 Kč

Fond rezervní 127.887,99 Kč

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2006: 72,3

Průměrný plat: 20.765,- Kč