

Školské příspěvkové organizace města Kyjova

Mateřská škola za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-1 300,88	4 180,00	2 879,12

Komentář VH: Ztráta z hlavní činnosti vznikla drobným přečerpáním nákladových položek - materiál. Zisk z doplňkové činnosti je z pronájmu kotelný.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	2 879,12	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2024

fond rezervní	52 525,91
investiční fond	34 428,00
fond odměn	98 813,63

Zůstatek v rezervním fondu je připraven jako rezerva na neočekávané události. Čerpání z IF je vrácení příspěvku od zřizovatele z roku 2023 na pořízení konvektomatu zpět zřizovateli.

Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
0,00	143 594,00	143 594,00

Komentář VH: Nulového výsledku hospodaření bylo dosaženo použitím fondu odměn na úhradu mezd, fond byl použit přesně ve výši chybějících prostředků.

Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo pronájmem kotelný, bytu a pronájmem celého volného křídla budovy MŠ.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	28 700,00	20 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	114 894,00	80 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2024

fond rezervní	568 411,45
investiční fond	61 081,95
fond odměn	80 123,14

Ve fondech škola šetří na další etapy rekonstrukce elektroinstalace a na opravy elektroinstalace. Je předpoklad, že opět bude potřeba zapojit na vyplacení mezd fond odměn.

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM	Zisk minulých let
0,00	neprovozuje	0,00	33 343,48

Komentář zisku: Školka dosáhla VH ve výši 0,00 Kč tak, že vyšší náklady na opravy dokryla z investičního fondu přesně ve výši chybějících prostředků.

Doplňkovou činnost škola neprovozuje, neboť nemá žádné prostory k pronájmu.

Komentář zisku minulých let: Organizace v minulých letech úsporami dosáhla cíleně zisku, který je nyní zaúčtován na účtu 432, kde bude evidován do té doby, než skončí konkurz na Union banku. Výše vytvořeného zisku odpovídá výši zaúčtované pohledávky za Union bankou.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši 0,00

Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši 0,00

Stavy na fondech k 31. 12. 2024

fond rezervní	56 758,53
investiční fond	1 223 790,32
fond odměn	39 603,00

Součástí zůstatku investičního fondu je investiční příspěvek z roku 2023 ve výši 1 mil. Kč. Ten je připraven na rekonstrukci kuchyně.

Použití ostatních zůstatků ve fondech je na rok 2025 plánováno na odstranění závad zjištěných při kontrole BOZP (dosluhující provozní výtah, prasklá betonová část plotu, závady ve školní kuchyni).

Mateřská škola Nádražní, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
0,00	5 000,00	5 000,00

Komentář VH: Organizace dosáhla nulového VH z hlavní činnosti zapojením fondu přesně v potřebné výši. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu nebytových prostor (kotelny).

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši 0,00 Kč 0 %

Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši 5 000,00 Kč 100 %

fond rezervní	57 967,66
investiční fond	95 207,17
fond odměn	123 028,00

Zůstatky ve fondech jsou spořeny na postupné pořízení klimatizace ve třídách, výměnu tlakových kotlů v ŠJ, rekonstrukci hospodářské části, opravu příjezdové komunikace, pořízení myčky atd.

Základní škola J. A. Komenského Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova - od 1. 1. 2013 včetně ZŠ Újezd

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM	Zisk minulých let
59 592,11	352 050,11	411 642,22	1 325 819,62

Komentář VH: Zisku z hlavní činnosti bylo dosaženo díky výnosům z úroků ze zapojení do cash-poolingu.

Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo z pronájmu tělocvičny, učebny, kotelny, bytů a dalších částí budovy (střecha na antény, umístění automatu, ZŠ Montessori, kroužky atd.) a dále z ostatní činnosti (stravování cizích zaměstnanců, z kroužků na 1. stupni).

Komentář zisku minulých let: Organizace v minulých letech úsporami dosáhla cíleně zisku, který je nyní zaúčtován na účtu 432, kde bude evidován do té doby, než skončí konkurz na Union banku. Výše vytvořeného zisku odpovídá výši zaúčtované pohledávky za Union bankou.

Návrh školy na rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	411 642,22	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2024

fond rezervní	130 264,49
investiční fond	661 450,01
fond odměn	24 204,00

v tom 300 tis. Kč investiční příspěvek z roku 2024 na střechu

Po přidělu VH 2024, příspěvku od zřizovatele na střechu a po přidělu odpisů roku 2025 bude z fondů v roce 2025 za 1.911.000 Kč provedeno:

rekonstrukce střechy nad Tv na Seifertově nám., oprava podlah ve třídách na Újezdě, výměna osvětlení na Seifertově nám., opravy v bytech na Újezdě, rozšíření zabezp. systému, pořízení interaktivní panel, Firewall k zabezp. školní sítě, škrabka na brambory, plynová pánev a projektová dokumentace na venkovní učebnu na zahradě na Seifertově nám.

Základní škola a Mateřská škola Dr. Joklíka, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
1 160,46	267 117,00	268 277,46

Komentář VH:

Hospodaření hlavní činnosti bylo v souladu s rozpisem rozpočtu předloženým v lednu a skončilo vyrovnaně.

Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo z pronájmu tělocvičny, volné místnosti, kotelny a kuchyně v MŠ.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	50 000,00	19 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	218 277,46	81 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2024

fond rezervní	185 436,13
investiční fond	619 627,33
fond odměn	72 203,00

Plán čerpání v roce 2025 ve výši 100.000 Kč (po převodu z VH 2024)

Po přidělu VH 2024 a po přidělu odpisů roku 2025 bude z fondů v roce 2025 za 930.000 Kč provedeno:

opravy bytu školníka, opravy podlah v učebnách ZŠ, pořízení dotykového terminálu do ŠJ a ve výši 370.000 Kč bude škola spolufinancovat opravu střechy na budově ZŠ, kterou provede v roce 2025 zřizovatel.

Základní škola a Mateřská škola Kyjov - Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
115 783,98	21 200,00	136 983,98

Komentář zisku: Zisk z doplňkové činnosti vznikl vyššími příjmy ze školného v MŠ a v ŠD o 47 tis. Kč a novými původně neplánovanými příjmy z úroků po zapojení do cash-poolingu ve výši 16 tis. Kč. V nákladech nebyla vyčerpána položka "majetek", nákup byl uskutečněn z prostředků ze šablon.

Zisk z doplňkové činnosti byl dosažen z pronájmu kotelny Teplu Kyjov.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	27 000,00	20 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	109 983,98	80 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2024

fond rezervní	70 998,96
investiční fond	88 585,07
fond odměn	73 619,00

Prostředky ve fondech budou použity na modernizaci zahrady MŠ.

Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
5 898,33	113 840,00	119 738,33

Komentář VH: Zisku bylo dosaženo mírným nedočerpaním více položek. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu kotelny a garáží v budově na ul. Urbanova.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	119 738,33	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2024

fond rezervní	223 557,44
investiční fond	233 855,07
fond odměn	53 772,63

Z investičního fondu bude spolufinancována rekonstrukce hromosvodů na budově na ul. Jungmannova, kterou provede zřizovatel v roce 2025, dále budou fondy budou použity na pořízení hudebních nástrojů, případně na dofinancování oprav budovy na ul. Jungmannova (podlahy ve třídách atd.).

Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-2 842,44	299 628,46	296 786,02

Komentář VH: Ztráta z hlavní činnosti vznikla mírným přečerpání nákladových položek proti upravenému rozpočtu. Celkově ale bylo hospodaření DDM velmi příznivé.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 města byl pro DDM schválen příspěvek na energie ve výši 1.425.000 Kč a příspěvek na projekt elektrodokumentace ve výši 200.000 Kč.

Tržby DDM z vlastní činnosti ale byly o 900 tis. Kč vyšší než původně plánované a náklady na výkon činnosti byly nižší.

DDM tedy výše jmenované příspěvky od zřizovatele nepotřebovalo. Příspěvek ve výši 200 tis. Kč vrátilo DDM do rozpočtu zřizovatele už v roce 2024 a 1.425 tis. Kč bude vráceno v roce 2025.

Zisk z doplňkové činnosti vznikl z pronájmu tělocvičny, zrcadlového sálu a střediska Hutisko-Solanec.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	2 842,44 Kč
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	296 786,02 Kč
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč 0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	296 786,02 Kč 100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2024

fond rezervní	59 699,09
investiční fond	133 802,17
fond odměn	53 000,00

Plán čerpání v roce 2025 ve výši 0 Kč.

Volné zdroje jsou šetřeny na spolufinancování rekonstrukce Hutiska a na rekonstrukci sociálního zařízení v budově domečku.

Organizace neškolského charakteru

Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
70 926,67	201 463,18	272 389,85

Komentář VH:

Rozpočet hlavní činnosti byl naplánovaný jako vyrovnaný. V průběhu roku byl upraven ve výnosech z několika důvodů: byl navýšen příspěvek na provoz o 145 tis. Kč, schválen samostatný příspěvek na zřízení Senior pointu ve výši 30 tis. Kč, byla získána dotace na zahájení on-line výpůjček ve výši 27 tis. Kč, organizace obdržela pojistné plnění za vytopení ve výši 20 tis. Kč a získala dar ve výši 37 tis. Kč.

Tyto změny způsobily úpravy v nákladech organizace a to tak, že k 31. 12. 2024 organizace v nákladových položkách ušetřila 70 tis. Kč.

Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo z pronájmů a z kopírování.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	272 389,85	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2024

fond rezervní	2 207,81
investiční fond	128 614,48
fond odměn	0,00

Zůstatky ve fondech jsou rezervou na neočekávané výdaje.

Městské kulturní středisko Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-46 244,53	820 655,77	774 411,24

Komentář ztráty z hlavní činnosti:

Hospodaření v hlavní činnosti bylo plánováno téměř vyrovnané a v rámci tak velkého obratu (27 mil. Kč ročně) bylo v podstatě dodrženo.

Původně předložený plán programů a akcí byl dodržen.

Komentář zisku z doplňkové činnosti:

Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo z následujících činností: výlep plakátů, šatné, dlouhodobý pronájem prostor, krátkodobý pronájem, pronájem míst na trhy, předprodej vstupenek, pronájem movitého majetku a reklamních ploch.

V roce 2024 byl výsledek hospodaření opět lepší než plánovaný. Za celou organizaci za všechny akce byl plánován výsledek hospodaření ve výši 0,00 Kč.

Nakonec bylo dosaženo celkového zisku ve výši 718 tis. Kč.

Nejpodstatnější důvody:

vyšší tržby ze vstupného do kina, vyšší tržby z pronájmu tržních míst a některé nižší náklady, například osobní náklady a náklady na služby.

ZISK JE NAVRŽEN NA FINANCOVÁNÍ VZDUCHOTENIKY V KINĚ PANORAMA, více viz níže.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	46 244,53 Kč	
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	774 411,24 Kč	
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	774 411,24 Kč	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2024

fond rezervní	348 507,17
investiční fond	1 337 148,12
fond odměn	0,00

Po přidělu VH 2024, úhradě splátek úvěru a po odpisech za rok 2025 budou zdroje ve fondech celkem 3.016.704 Kč. Tyto prostředky budou použity na spolufinancování vzduchotechniky v kině Panorama (2.600 tis. Kč) a na pořízení audioprocesoru na letní kino.

Centrum sociálních služeb Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
16 267,35	51 168,51	67 435,86

Komentář zisku:

Rozpočet hlavní činnosti byl dodržen jako téměř vyrovnaný, zisk vznikl novými výnosy z úroků z cash-poolingu. Zisk z doplňkové činnosti vznikl z poskytování pedikúry, pronájmu volných prostor a z půjčování kmenzačních pomůcek.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	67 435,86	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2024

fond rezervní z VH	217 970,67
investiční fond	402 451,85
fond odměn	143 567,00

Po přidělu VH 2024, úhradě splátek úvěru a po odpisech za rok 2025 budou zdroje ve fondech celkem 1.628.000 Kč. Tyto prostředky budou použity v roce 2025 na pořízení požárních hlásičů (430.000 Kč), nový program Chytrá organizace (150.000 Kč), opravy v dlouhodobém plánu oprav, viz níže, a na dofinancování provozního rozpočtu roku 2025.

V dlouhodobém plánu oprav organizace jsou opravy celkem za 5,25 mil. Kč.

(barevné značení výtahů, oprava kanalizace, obnova koupelen v bytech za 1,4 mil. Kč, obnova kuchyňských linek v bytech, oprava střechy, opravy výtahů, výmalby)

Technické služby Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
0,00	428 400,80	428 400,80

Komentář zisku: V průběhu roku 2024 byl příspěvek na provoz snížen o 130.000 Kč kvůli přefakturaci městu přístřešku u Sokolovny.

Příspěvek na provoz po tomto snížení byl na rok 2024 byl ve výši 32.985.400 Kč.

Z tohoto příspěvku zůstala nevyčerpaná částka 1.107.519,11 Kč. Aby nevstoupila do výsledku hospodaření, byla v účetnictví TS zaúčtována k 31. 12. 2024 na účet 349, jako závazek vůči zřizovateli, tzn. je určena ke vrácení do rozpočtu zřizovatele.

Po tomto zaúčtování je VH z hlavní činnosti 0,00 Kč.

Částka 1.107.519,11 Kč byla v roce 2025 vrácena zřizovateli.

Důvodem úspory byla extrémně vysoká nemocnost, dočasné neobsazení místa koordinátora VPP po panu Kosovi a úspory na několika položkách materiálu, služeb a PHM.

Komentář zisku z doplňkové činnosti:

Zisk z doplňkové činnosti byl dosažen téměř v původně plánované výši, což bylo 400 tis. Kč. V rámci doplňkové činnosti vykonávají TS tyto činnosti: prodej dřeva a štěpky, služby na zeleni (kácení, ořezy), opravy komunikací, stavební činnost a pronájem.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn přidělit částku ve výši	85 000,00 Kč	20 %
Do fondu rezervního přidělit částku ve výši	343 400,80 Kč	80 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2024

fond rezervní	134 299,74
investiční fond	597 147,48
fond odměn	70 148,28

Plán použití fondů po přidělu z VH 2024, po přírůstku z odpisů roku 2025 a po odvodu z IF bude čerpání fondů TS v roce 2025 následující:

Plánované investice z IF	Odhad ceny	Zdroj	
sekačka	550 000,00 Kč	z odpisů 2024	597 000,00
pick up na středisko zeleň	190 000,00 Kč	z odpisů 2025	2 848 000,00
pásový dopravník soli	180 000,00 Kč		
plošina (14 m, místo půjčované 8 m)	2 400 000,00 Kč		
zavlažovací cisterna	190 000,00 Kč		
osobní automobil	400 000,00 Kč	zapojení rezervního fondu	470 000,00
Celkem	3 910 000,00		3 915 000,00

Zpracovala: Ing. Andrea Šimečková
V Kyjově dne 06.05.2025