

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
16 516,78	4 180,00	20 696,78

Komentář VH: Zisk z hlavní činnosti vznikl drobnou úsporou na provozních položkách, převážně na položce materiál. Zisk z doplňkové činnosti je z pronájmu kotelny.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	20 696,78	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2023

fond rezervní	94 829,13
investiční fond	34 428,00
fond odměn	98 813,63

Zůstatky ve fondech jsou připraveny na pořízení konvektomatu do školní kuchyně a jako rezerva na neočekávané události.

Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-13 530,76	152 929,00	139 398,24

Komentář VH: Ztráta z hlavní činnosti vznikla mírně vyššími náklady na služby. Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo z pronájmu kotelny, bytu a pronájmem celého volného křídla budovy MŠ.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	27 000,00	19 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	112 398,24	81 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2023

fond rezervní	456 013,21
investiční fond	50 377,95
fond odměn	123 062,52

Ve fondech škola šetří na další etapu rekonstrukce elektroinstalace, je naceněna na 872 tis. Kč (při cenách z roku 2013).

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. Rozpočet byl ovlivněn a v průběhu roku měněn v důsledku vytopení budovy. Organizace získala od pojišťovny plnění v plné výši 284 tis. Kč a všechny náklady na odstranění škod tak byly pokryty, nicméně náplň rozpočtu reagovala změnou priorit a přesunem mezi položkami materiálu, majetku a oprav. 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.

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. 2023

fond rezervní	56 758,53
investiční fond	1 225 150,36
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 2024 plánováno na odstranění závad zjištěných při kontrole BOZP (podlahy v umývárkách - etapově).

Mateřská škola Nádražní, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
3 316,51	5 000,00	8 316,51

Komentář VH: Organizace hospodařila podle původně plánovaného rozpočtu, úspory v hlavní činnosti bylo dosaženo na položce ostatní náklady (reprezentace a cestovné).

V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu nebytových prostor (kotelny).

Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	8 316,51 Kč	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2023

fond rezervní	49 651,15
investiční fond	138 700,17
fond odměn	123 028,00

Zůstatky ve fondech jsou spořeny na výměnu podlahové krytiny v kuchyni, 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
-48 244,50	532 806,73	484 562,23	1 325 819,62

Komentář VH: Ztráta z hlavní činnosti byla plánovaná ve výši 150 tis. Kč, v důsledku vyšších výnosů ze školného v družině a z úhrad režii za neodhlášené obědy bylo dosaženo ztráty nižší.

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.).

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.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	48 244,50
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	484 562,23
do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 0%
do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	484 562,23 100%

Stavy na fondech k 31. 12. 2023

fond rezervní	131 702,26
investiční fond	1 253 884,95
fond odměn	24 204,00

v tom inv. př. z roku 2023 na kamerový systém ve výši 500.000 Kč

Po přidělu VH 2023 a přidělu odpisů roku 2024 bude z fondů v roce 2024 za 1.879.000 Kč provedeno: pořízení kamerového systému na obou budovách, opravy podlah v obou budovách (další etapa), další etapa výměny osvětlení ve třídách v obou budovách, pořízení interaktivní tabule, masového mlínku, děličky těsta a projektové dokumentace na školní zahradu.

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

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
420,47	289 136,00	289 556,47

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

Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	289 556,47 100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2023

fond rezervní	395 879,66
investiční fond	401 865,47
fond odměn	116 491,00

Po přidělu VH 2023 a přidělu odpisů roku 2024 bude z fondů v roce 2024 za 800.000 Kč provedeno: oprava sportovního areálu, oprava zpevněných ploch v areálu MŠ, oprava výběhů u prvních tříd, oprava bytu školníka a pořízení terminálu na objednávání obědů.

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

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
0,00	21 332,00	21 332,00

Komentář zisku: Nulový zisk z hlavní činnosti vznikl dodržením plánovaného rozpočtu. Zisk z doplňkové činnosti byl dosažen z pronájmu kotelny Teplu Kyjov.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	21 332,00	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2023

fond rezervní	325 666,96
investiční fond	75 241,07
fond odměn	73 619,00

Prostředky ve fondech jsou cíleně spořeny na spolufinancování venkovní učebny, která je plánována na rok 2024, zřizovatel akci provede, předfinancuje a část dostane následně jako dotaci zpět do rozpočtu města. Akce bude předfinancována z prostředků za nevyčerpané energie 2023 a z prostředků školy ve fondech.

Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
4 833,67	113 840,00	118 673,67

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.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	118 673,67	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2023

fond rezervní	354 883,77
investiční fond	274 809,72
fond odměn	53 772,63

Použití investičního fondu ve výši 252 tis. Kč je plánováno na pořízení hudebních nástrojů (tenor, kontrabas, klavírní). Zůstatky ve fondech jsou spořeny na plánované opravy budov: elektroinstalace, výměna oken, hromosvody, wc.

Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-246 269,93	275 867,09	29 597,16

Komentář VH: Ztráta z hlavní činnosti vznikla cíleně, bylo potřeba navýšit náklady na majetek, osobní náklady a opravy a bylo naplánováno, že ztráta hlavní činnosti bude kryta ziskem z činnosti doplňkové. Zisk z doplňkové činnosti vznikl z pronájmu tělocvičny, zrcadlového sálu a střediska Hutisko-Solanec.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	246 269,93 Kč
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	29 597,16 Kč
do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč 0 %
do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	29 597,16 Kč 100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2023

fond rezervní	30 101,93
investiční fond	378 357,17
fond odměn	53 000,00

Prostředky ve fondech budou použity na pořízení vozu, což je v souladu s dlouhodobým plánem investic.

Organizace neškolského charakteru

Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-96 477,80	96 477,80	0,00

Komentář VH: Ztráta z hlavní činnosti je způsobena překročením nákladů na materiál, majetek, opravy, služby a osobní náklady. V roce 2023 se vyskytlo několik neočekávaných výdajů na opravy a revize a dále v souvislosti se zákonným navýšením prostředků na mzdy nedostačovaly prostředky na osobní náklady (mzdy a odvody). Organizace použila veškeré dostupné zdroje z provozu a z fondů, byl navýšen příspěvek na provoz od zřizovatele a část nákladů byla přefakturována ke krytí z rozpočtu města. Přes všechna tato opatření bylo dosaženo ztráty z hlavní činnosti. Tato je kryta v plné výši ziskem z činnosti doplňkové. Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo z pronájmů a z kopírování. V roce 2024 bude průběžně sledována dostatečnost příspěvku na provoz tak, aby reagoval na případné zvýšené potřeby městské knihovny.

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. 2023

fond rezervní	2 207,81
investiční fond	124 882,48
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
-1 074 858,25	1 135 475,12	60 616,87

	Hlavní činnost		Doplňková činnost		Celá organizace	
	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost	Celkem plán	Celkem skutečnost
Slovácký rok	-662 000,00	-354 000,00	662 000,00	415 000,00	0,00	61 000,00
Bez Slov. roku	-673 000,00	-720 000,00	673 000,00	720 000,00	0,00	0,00
MKS celkem	-1 335 000,00	-1 074 000,00	1 335 000,00	1 135 000,00	0,00	61 000,00
					0,00	61 000,00

Komentář ztráty z hlavní činnosti:

Rozpočet MKS za rok 2023 je složen z rozpočtu za Slovácký rok a z rozpočtu BEZ Slováckého roku.

ROZPOČET BEZ SLOVÁCKÉHO ROKU:

Ztráta z hlavní činnosti byla naplánována ve výši -662 tis. Kč, konečný stav ztráty k 31. 12. je ve výši -354 tis. Kč.

Důvodem jsou vyšší tržby ze vstupného do kina a na kulturní akce a vyšší tržby z krátkodobého nájemného.

ROZPOČET SLOVÁCKÉHO ROKU:

Ztráta z hlavní činnosti Slováckého roku byla naplánována za dvouapůlmilionového příspěvku od zřizovatele ve výši -673 tis. Kč a nakonec byla -720 tis. Kč, přičemž konečná výše příspěvku na Slovácký rok byla 1.956 tis. Kč.

Komentář zisku z doplňkové činnosti:

Komentář zisku z doplňkové činnosti BEZ Slováckého roku:

Zisk z doplňkové činnosti je o 233 tis. Kč vyšší než zisk plánovaný.

Důvodem vyššího zisku z doplňkové činnosti jsou nižší než plánované náklady (hlavně na mzdy a služby) a vyšší tržby za nebytové prostory.

Komentář zisku z doplňkové činnosti Slováckého roku:

Zisk z doplňkové činnosti je o 45 tis. Kč vyšší než zisk plánovaný.

Důvodem vyššího zisku z doplňkové činnosti Slováckého roku jsou vyšší tržby z pronájmu tržních míst a nižší náklady nacelou akcí.

Závěrečný komentář:

V roce 2023 byl výsledek hospodaření lepší než plánovaný. Za celou organizaci za všechny akce včetně Slováckého roku byl plánován výsledek hospodaření ve výši 0,00 Kč.

Nakonec bylo dosaženo celkového zisku ve výši 60 tis. Kč.

Nejpodstatnější důvody:

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

Ziskový VH bude použit na opravu podlahy jeviště divadelního sálu.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	1 074 858,25 Kč
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	60 616,87 Kč
do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč 0 %
do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	60 616,87 Kč 100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2023

fond rezervní	287 890,30
investiční fond	1 232 924,15
fond odměn	0,00

Po přidělu VH 2023 a přidělu odpisů roku 2024 bude z fondů v roce 2024 za 1.185.000 Kč provedeno: pořízení zvuku do Kina Panorama (počítá se s dotací a se spoluúčástí města), nátěr plátna letního kina a renovace jeviště.

Centrum sociálních služeb Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-2 911,06	25 029,61	22 118,55

Komentář zisku: Ztráta z hlavní činnosti vznikla mírným přečerpáním některých nákladových položek. Zisk z doplňkové činnosti vznikl z poskytování pedikúry, pronájmu volných prostor a z půjčování komezačních pomůcek.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	4 400,00	20 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	17 718,55	80 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2023

fond rezervní z VH	200 252,12
investiční fond	834 098,65
fond odměn	139 167,00

Fondy budou použity na opravu brány do dvora, na pořízení kamerového systému do dvora, na pořízení požárních hlásičů, na pořízení plošiny pro imobilní klienty a na odstranění havárie kanalizace.

Technické služby Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-243 286,44	373 847,01	130 560,57

Komentář zisku: Rozpočet na rok 2023 byl plánován následovně: ztráta z hlavní činnosti ve výši - 400 tis. Kč a zisk z doplňkové činnosti ve výši 400 tis. Kč, čili za celou organizaci byl plánovaný vyrovnaný rozpočet.

Po zaúčtování všech nákladů vykazoval rozpočet možnost vrácení nespoteřované části příspěvku na provoz ve výši 1 mil. Kč.

Po zaúčtování 1 mil. ke vrácení zřizovateli vykazovala hlavní činnost výsledek hospodaření v konečné výši 130.560,57 Kč.

Vrácením této částky do rozpočtu města byl vrácen zřizovateli účelový investiční příspěvek poskytnutý technickým službám v prosinci 2023 na pořízení kloubového nakladače náradí.

Úspor bylo mimo jiné dosaženo na těchto skupinách položek:

na osobních nákladech bylo šetřeno celkem 573 tis. Kč (nemoci, přechodně neobsazené pozice, nepoužité pohotovosti,...) na PHM šetřeno 400 tis. Kč, neprovedeno drcení sutí plánované za 400 tis. Kč, dále byly úspory na materiálu a službách. Naopak jiné položky byly navýšeny, například opravy.

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.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	130 560,57 Kč	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2023

fond rezervní	3 739,17
investiční fond	2 576 938,07
fond odměn	70 148,28

Plán použití fondů TS v roce 2024 po přidělu odpisů za rok 2024 ve výši 2.200.000 Kč

třídíčka suti a zeminy	2 876 696,00
sekačka	280 000,00
pick up na středisko zeleň	200 000,00
automobil osobní na stř. komunikace	350 000,00
plošina	2 000 000,00

Plošina bude hrazena až v roce 2025 a bude částečně dofinancována z odpisů roku 2025.