

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
-13 620,19	4 180,00	-9 440,19

**Komentář VH:** Ztráta byla plánována z důvodu prokázání použití daňové úspory z minulých let. Bylo plánováno její pokrytí z rezervního fondu.

**Rozdělení výsledku hospodaření:**

Ztráta byla pokryta z rezervního fondu.

**Stavy na fondech k 31. 12. 2019**

rezervní fond	54 485,13
investiční fond	112 863,00

**Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjova**

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-41 282,28	145 496,00	104 213,72

**Komentář zisku:** Ztráta byla plánována z důvodu prokázání použití daňové úspory z minulých let. Bylo plánováno její pokrytí ziskem doplňkové činnosti. Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo pronájmem kotelny, bytu a pronájmem celého volného křídla budovy MŠ.

**Rozdělení výsledku hospodaření:**

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	83 000,00	80 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	21 213,72	20 %

**Zdůvodnění:** Tato jednotřídní mateřská škola má dlouhodobě nedostačující rozpočet mzdových prostředků z MŠMT. Tento nedostatek organizace již několik let dokrývá z fondu odměn.

**Stavy na fondech k 31. 12. 2019**

rezervní fond	265 481,73
investiční fond	0,00

**Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjova**

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM	Zisk minulých let
1 969,04	neprovozuje	1 969,04	35 336,48

**Komentář zisku:** Zisku bylo dosaženo nedočerpáním položky výtvarný materiál. Doplňkovou činnost škola neprovozuje, 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	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	1 969,04	100 %

#### Stavy na fondech k 31. 12. 2019

rezervní fond	61 431,37
investiční fond	115 313,68

### 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 zisku:** Organizace hospodařila podle původně plánovaného rozpočtu a dodržela vyrovnaný výsledek hospodaření. 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	5 000,00 Kč	100 %

#### Stavy na fondech k 31. 12. 2019

rezervní fond	109 651,15
investiční fond	16 924,17

### 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
-49 598,54	377 443,00	327 844,46	1 405 064,62

**Komentář VH:** Ztráta z hlavní činnosti byla plánovaná a schválená zřizovatelem, a to z důvodu prokázání použití daňové úspory za rok 2017. K úhradě ztráty z hlavní činnosti byl naplánován zisk z doplňkové činnosti.

Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo z pronájmu tělocvičny, učebny, kotelny, bytů a dalších částí budovy (střecha na antény, umístění automatu 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	49 598,54
<b>Rozdělení zisku, který zůstal po pokrytí ztráty z hlavní činnosti</b>	<b>327 844,46</b>
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 0%
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	327 844,46 100%

**Zdůvodnění:** Fond odměn nebude v roce 2020 použit, neboť rozpočet z MŠMT je pro rok 2020 dostačující i na vyplacení případných odměn.

Fond rezervní bude po převodu do investičního fondu použit na opravy v souladu s plánem oprav a investic na rok 2020.

#### Stavy na fondech k 31. 12. 2019

rezervní fond	71 404,11
investiční fond	139 994,90

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

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-60 226,82	341 820,00	281 593,18

**Komentář VH:** Ztráta z hlavní činnosti byla plánovaná, a to z důvodu prokázání použití daňové úspory za účetní období. K úhradě ztráty z hlavní činnosti byl naplánován zisk z doplňkové činnosti. Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo z pronájmu tělocvičny, kotelny, bytu školníka 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	281 593,18	100 %

**Zdůvodnění:** Prostředky přidělené do rezervního fondu budou po převodu do investičního fondu použity na financování projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka", ve kterém je ze strany školy potřeba dofinancovat částku ve výši 5 % uznatelných nákladů. Celková částka k dofinancování je cca 2,4 mil. Kč. Počítá se s dofinancování z rozpočtu zřizovatele. Já plánován odvod z fondů ve výši 642 tis. Kč.

#### Stavy na fondech k 31. 12. 2019

rezervní fond	531 851,23
investiční fond	213 479,43

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

Výsledek hospodaření z	Výsledek hospodaření z	Výsledek hospodaření

hospodaření z hlavní činnosti	hospodaření z doplňkové činnosti	hospodaření CELKEM
-14 192,68	21 200,00	7 007,32

**Komentář zisku:** Ztráta z hlavní činnosti vznikla vyššími náklady na opravy podlahy. 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	7 007,32	100 %

#### Stavy na fondech k 31. 12. 2019

rezervní fond	26 233,02
investiční fond	99 237,95

### Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
5 219,57	135 790,00	141 009,57

**Komentář VH:** Zisku bylo dosaženo mírným nedočerpáním 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	5 219,57	4 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	135 790,00	96 %

**Zdůvodnění:** Prostředky přidělené do rezervního fondu jsou plánovány jako rezerva na opravy v dlouhodobém plánu (výměna oken, vlhnutí budovy, praskání budovy, wc na ul. Urbanova, výměna nástrojů atd.)

#### Stavy na fondech k 31. 12. 2019

rezervní fond	26 233,02
investiční fond	99 237,95

### Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-97 930,80	166 633,00	68 702,20

**Komentář VH:** Zřizovatelem byl schválen v hlavní činnosti ztrátový rozpočet -68 tis. Kč. Plánováno bylo pokrytí ztráty z doplňkové činnosti.

#### Rozdělení výsledku hospodaření:

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	97 930,80 Kč
Rozdělení zisku, který zůstal po pokrytí ztráty z hlavní činnosti	68 702,20 Kč

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	68 702,20 Kč	100 %

**Zdůvodnění:** Organizace plánuje nízké použití prostředků z fondů v roce 2020 a tvoří rezervu na postupné opravy v areálu Hutiska.

#### Stavy na fondech

rezervní fond	139 721,89
investiční fond	51 183,14

## Organizace neškolského charakteru

### Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-1 657,53	112 943,49	111 285,96

**Komentář VH:** Rozpočet hlavní činnosti byl schválen vyrovnaný. Ztráta vznikla mírným přečerpaním položek materiálu. Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo z pronájmů a z kopírování.

#### Rozdělení výsledku hospodaření:

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	1 657,53 Kč
<b>Rozdělení zisku, který zůstal po pokrytí ztráty z hlavní činnosti</b>	<b>111 285,96 Kč</b>
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	11 285,96 10 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	100 000,00 90 %

#### Stavy na fondech k 31. 12. 2019

rezervní fond	12 920,03
investiční fond	7 355,51

### Městské kulturní středisko Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-829 644,24	1 721 616,09	891 971,85

#### Komentář ztráty z hlavní činnosti:

Rozpočet MKS za rok 2019 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 -622 tis. Kč, konečný stav ztráty k 31. 12. je ve výši -88 tis. Kč.

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

## ROZPOČET SLOVÁCKÉHO ROKU:

Ztráta z hlavní činnosti Slováckého roku byla naplánována za dvoumilionového příspěvku od zřizovatele ve výši -1.525 tis. Kč a nakonec byla pouze -742 tis. Kč. Důvodem lepšího stavu VH byly vyšší než plánované tržby ze vstupného.

### Komentář zisku z doplňkové činnosti:

#### Komentář zisku z doplňkové činnosti BEZ Slováckého roku:

Zisk z doplňkové činnosti je o 358 tis. Kč vyšší než zisk plánovaný.

Důvodem vyššího zisku z doplňkové činnosti jsou nižší než plánované náklady (hlavně na mzdy a služby).

#### Komentář zisku z doplňkové činnosti Slováckého roku:

Zisk z doplňkové činnosti je o 217 tis. Kč vyšší než zisk plánovaný.

Důvodem vyššího zisku z doplňkové činnosti Slováckého roku jsou vyšší tržby z pronájmu tržních míst.

**Závěrečný komentář:** Rozpočet MKS je vždy tvořen 4 měsícem před začátkem daného roku. Následně je v lednu sledovaného roku upraven o nové skutečnosti a je přizpůsoben schválenému příspěvku na provoz. Tento tzv. ROZPIS rozpočtu, vůči kterému je konečné čerpání vyhodnocováno, je tvořen se spoustou neznámých a je závislý na objektivně neovlivnitelných skutečnostech: jaké budou v průběhu roku nové filmy, jaké bude počasí, jaké budou akce v okolí, jaký bude zájem o pronájmy atd. Nejvíce rizikovou proměnnou je počasí. Proto je z hlediska opatrnosti rozpočet rozepisován ve výnosech s nižšími částkami.

V roce 2019 byl výsledek hospodaření opět 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 891 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.

S využitím ziskového VH se počítá ke zpětnému využití v MKS na další rozvoj kulturní činnosti.

### Rozdělení výsledku hospodaření:

<b>Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši</b>	<b>829 644,24 Kč</b>
<b>Rozdělení zisku, který zůstal po pokrytí ztráty z hlavní činnosti</b>	<b>891 971,85 Kč</b>
<b>Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši</b>	<b>0,00 Kč      0 %</b>
<b>Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši</b>	<b>891 971,85 Kč      100 %</b>

### Stavy na fondech k 31. 12.

rezervní fond	383 188,19
investiční fond	1 090 895,31

Plán použití zdrojů v roce 2020 v Kč:

odvod z IF do rozpočtu zřizovatele, DK - pracovní schodiště, KP - výměna oken, DK - projekt sociální zařízení, DK - rekonstrukce sociálního zařízení

## Centrum sociálních služeb Kyjov

Výsledek hospodaření z	Výsledek hospodaření z	Výsledek hospodaření z
------------------------	------------------------	------------------------

hospodaření z hlavní činnosti	hospodaření z doplňkové činnosti	hospodaření CELKEM
-20 639,35	226 931,43	206 292,08

**Komentář ztráty:** Ztráta vznikla mírným přečerpaním položek majetku. Organizace celý rok cíleně šetřila, aby se se zvýšenými náklady a nižšími než přislíbenými dotacemi co nejvíce přiblížila vyrovnanému rozpočtu z hlavní činnosti. Zisk z doplňkové činnosti vznikl z poskytování pedikúry, pronájmu volných prostor a z půjčování kmenzačních pomůcek.

#### Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	206 292,08	100 %

#### Stavy na fondech k 31. 12. 2019

rezervní fond	144 361,82
investiční fond	60 829,53

Rozbor zdrojů v tis. Kč:

Výše uvedená částka není plánována k použití v roce 2020, ale je naplánována na použití v následujících letech. Organizace má své potřeby zpracovány v dlouhodobém plánu, viz níže.

#### V dlouhodobém plánu oprav organizace jsou opravy celkem za 2.870 tis. Kč.

(oprava zdiva, nouzové osvětlení chodeb, barevné značení výtahů, oprava kanalizace, obnova koupelen v bytech za 1,4 mil. Kč, obnova kuchyňských linek v bytech, obnova zařízení kuchyňských linek v bytech)

#### V dlouhodobém plánu investic jsou investice celkem za 2.720 tis. Kč.

(kamerový systém, posuvné vstupní dveře u všech vchodů do budovy, sociální zařízení v hostovském pokoji, požární hlásiče, modernizace prádelny, výměna oken a střešních oken v bloku B, vnitřní osvětlení DPS, výměna balkonových dveří blok B a C)

### Technické služby Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
91 298,31	485 753,34	577 051,65

**Komentář zisku:** Rozpočet na rok 2019 byl plánovaný 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.

Skutečnost vyšla v hlavní činnosti o téměř 500 tis. Kč lépe a v doplňkové činnosti o 185 tis. Kč lépe.

Přispěly k tomu tyto skutečnosti:

nebyla vyměřena pokuta ve výši 190 tis. Kč za koupaliště

úspory na energiích, úspora na pohonných hmotách

**Komentář zisku z doplňkové činnosti:** Zisk z doplňkové činnosti byl dosažen v plánované výši (schválený rozpočet byl zisk ve výši 360 tis. Kč). Zisku bylo dosaženo zejména těmito činnostmi: prodej materiálu, služby na zeleni, služby na komunikacích, stavební činnost, pronájem bufetů, doprava, prodej materiálu, prodej dřeva.

**Rozdělení výsledku hospodaření:**

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	42 000,00 Kč	7 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	535 051,65 Kč	93 %

**Stavy na fondech k 31. 12. 2019**

rezervní fond	81 006,88
investiční fond	9 373,75

**DLOUHODOBÝ PLÁN OBMĚNY VOZOVÉHO A TECHNICKÉHO PARKU TS**

Tento plán počítá s příspěvkem na odpisy a s ponecháním těchto příspěvků ve fondech TS ve výši cca 2.090.000 Kč ročně.

	2020 *	2021	2022	2023
Štěpkovač	81 000,00	780 000,00		
6-ti místná dodávka	250 000,00	300 000,00		
2 ks pickup	427 800,00	600 000,00		
ramenová příkopová cepová sekačka	600 000,00	350 000,00		
Durso	800 000,00		2 100 000,00	
Tříkolka na vývoz odpadkových košů	150 000,00		100 000,00	
Třídíčka sutí a zeminy	195 000,00			2 000 000,00
<b>Celkem</b>	<b>2 503 800</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 000 000,00</b>

\* je plánován odvod do rozpočtu zřizovatele