

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
38 275,11	14 219,00	52 494,11

Komentář zisku: Zisk z hlavní činnosti vznikl úsporou na energiích, která nebyla odvedena do rozpočtu města vzhledem k nízké výši, a dále byl zisk způsoben vyšším než plánovaným školným. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu nebytových prostor.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2014

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	14 219,00 Kč	27 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	38 275,11 Kč	73 %

Zdůvodnění návrhu: Posílení fondu odměn kvůli požadavku České školní inspekce: pokrýt provoz nové třídy po celou dobu provozu MŠ, a na to jsou prostředky z JmK nedostatečné.

Stavy na fondech k 31. 12. 2014

Rezervní fond z VH	12 621,95 Kč
Investiční fond	12 863,00 Kč
Fond odměn	88 576,63 Kč

Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-83 321,26	107 000,00	23 678,74

Komentář zisku: Ztráty z hlavní činnosti bylo dosaženo záměrně, aby bylo možno finančnímu úřadu prokázat čerpání daňové úspory minulých let. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu bytu a nebytových prostor.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2014

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	18 900,00 Kč	79,8 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	4 778,74 Kč	20,2 %

Zdůvodnění návrhu: Z fondu odměn tato organizace pokrývá nedostatečné prostředky na platy z MŠM I.

Příděl do rezervního fondu bude použit na opravy zabezpečovacího zařízení, dále organizace ve fondech šetří na rekonstrukci elektroinstalace - odhadovaná cena 400 tis. Kč. Akce bude zahájena v období letních prázdnin roku 2015, pokud nebude dostatek prostředků, bude provedena na etapy.

Stavy na fondech k 31. 12. 2014

fond rezervní z VH	279 015,46 Kč
investiční fond	64 870,95 Kč
fond odměn	96 656,52 Kč

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM	Zisk minulých let
-42 668,48	neprovozuje	-42 668,48	41 226,48

Komentář zisku: Ztráta byla způsobena opomenutou zpožděnou fakturací za opravy a za služby, která musela být uhrazena ještě v roce 2014. Doplňkovou činnost škola neprovozuje, nemá žádné prostory k pronájmu.

Komentář zisku minulých let: Organizace v minulých letech úsporami dosáhla cíleně zisku, který je nyní ve výši 41.226,48 Kč 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.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2014

Ztráta roku 2014 byla pokryta v roce 2015 z rezervního fondu organizace.

Stavy na fondech k 31. 12. 2014

fond rezervní z VH	72 332,44 Kč	Z RF byla pokryta ztráta roku 2014 ve výši 43 tis. Kč.
investiční fond	73 250,74 Kč	Z IF bude v r. 2015 pořízen plot mezi zahradou MŠ a ZUŠ a betonový podklad k zahradním domkům, celkem za 54 tis. Kč.
fond odměn	24 603,00 Kč	

Mateřská škola Nádražní, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
29 928,03	8 750,00	38 678,03

Komentář zisku: Zisk z hlavní činnosti byl způsoben vyššími výnosy (dary a školné). Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo pronájmem kotelný.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2014

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	38 678,03 Kč	100 %

Zdůvodnění návrhu: Prostředky přidělené do rezervního fondu jsou plánovány na odstranění následků vodovodní havárie v roce 2014. Finální opravy budou probíhat v období letních prázdnin roku 2015.

Stavy na fondech k 31. 12. 2014

fond rezervní z VH	6 788,85 Kč	Prostředky budou dle potřeby použity na odstraňování následků havárie vody z roku 2014.
investiční fond	126 008,17 Kč	
fond odměn	123 028,00 Kč	

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
99 190,01	326 234,00	425 424,01	1 639 242,62

Komentář zisku: Zisku v hlavní činnosti bylo dosaženo úsporou na energiích cca ve výši 100 tis. Kč. A to i přesto, že byl příspěvek na provoz snížen z důvodu očekávané úspory na energiích o 320 tis. Kč. Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo z pronájmu tělocvičny, kotelny, bytů a dalších částí budovy (střecha na antény, 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.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2014

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	200 000,00 Kč	47 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	225 424,01 Kč	53 %

Zdůvodnění návrhu: Fond rezervní bude po převodu do investičního fondu použit ke krytí opravy viz níže.

Stavy na fondech k 31. 12. 2014

fond rezervní z VH	649 379,66 Kč
investiční fond	539 836,30 Kč
fond odměn	47 064,00 Kč

Zdroje rezervního a investičního fondu po přidělu z VH 2014, včetně odpisů za r. 2015 1 735 tis. Kč

Plán použití zdrojů

opravy bytů školníka (zdroj z nájemného)	110 tis. Kč
oprava regulace vytápění	980 tis. Kč
interaktivní tabule 2 ks	200 tis. Kč
odvětrávání PC učebny	80 tis. Kč
digitální kopírovací stroj	50 tis. Kč
potřeba zdrojů celkem	1 420 tis. Kč

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

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
55 082,48	272 821,00	327 903,48

Komentář zisku: Zisku v hlavní činnosti bylo dosaženo úsporou na energiích cca ve výši 50 tis. Kč. A to i přesto, že byl příspěvek na provoz snížen z důvodu očekávané úspory na energiích o 260 tis. Kč. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu bytu a nebytových prostor.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2014

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	27 000,00 Kč	8 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	300 903,48 Kč	92 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2014

fond rezervní z VH	190 864,65 Kč
investiční fond	185 008,43 Kč
fond odměn	136 578,00 Kč

Zdroje rezervního a investičního fondu po přidělu z VH 2014, včetně odpisů za r. 2015

700 tis. Kč

Plán použití zdrojů

prostředky na opravy bytu školníka	100 tis. Kč
vybavení MŠ (poslední etapa)	150 tis. Kč
pořízení kopírky	53 tis. Kč
rezervy ve fondech na opravy	147 tis. Kč
konvektomat	440 tis. Kč

potřeba zdrojů celkem 890 tis. Kč

chybějící zdroj na konvektomat - investiční dotace v roce 2015 190 tis. Kč

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

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
46 178,61	30 800,00	76 978,61

Komentář zisku: Zisk z hlavní činnosti byl dosažen úsporou na energiích, a to i přes to, že byly prostředky na energie o 120 tis. Kč sníženy. Zisk z doplňkové činnosti byl dosažen z pronájmu volných prostor České pošty a Teplu Kyjov.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2014

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0%
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	76 978,61 Kč	100%

Stavy na fondech k 31. 12. 2014

fond rezervní z VH	43 374,70 Kč
fond rezervní ostatní (dary)	67 346,00 Kč
investiční fond	7 383,00 Kč
fond odměn	90 000,00 Kč

V roce 2015 zapojeno 100 tis. Kč na opravy toalet chlapců.

Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
17 140,66	48 249,00	65 389,66

Komentář zisku: Organizace dosáhla zisku z hlavní činnosti úsporou na energiích. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu kotelny.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2014

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	65 389,66 Kč	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2014

fond rezervní z VH	80 101,57 Kč	Do rozpočtu na rok 2015 je zapojeno 235 tis. Kč na pořízení hudebních nástrojů a na opravu zabezpečovacího zařízení.
investiční fond	202 784,94 Kč	
fond odměn	44 555,00 Kč	

Organizace neškolského charakteru

Městské kulturní středisko Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-227 305,55	932 861,07	705 555,52

Komentář ztráty z hlavní činnosti: Ztráta z hlavní činnosti byla původně naplánována ve výši - 750 tis. Kč, ale nakonec dosáhla výše - 227 tis. Kč. Důvodem je úspora na energiích ve výši 57 tis. Kč, přestože byly prostředky na energie na konci roku ve výši 360 tis. Kč odvedeny do rozpočtu města, dále zisk způsobily vyšší příjmy ze vstupného do kina a na kulturní akce (vyšší o 350 tis. Kč), dále MKS získalo dotaci z JmK, se kterou původně nepočítalo (44 tis. Kč).

Komentář zisku z doplňkové činnosti: Zisk z doplňkové činnosti byl plánován ve výši 750 tis. Kč a nakonec byl 932 tis. Kč. Vyšší zisk byl způsoben nižšími náklady na energie, na mzdy a dále neplánovanými příjmy z reklam a vyšším vybraným nájemným za pronájem movitých věcí a nebytových prostor.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2014

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	100 000,00 Kč	14 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	605 555,52 Kč	86 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2014

fond rezervní z VH	428 944,05 Kč	
investiční fond	728 363,80 Kč	v tom 200 tis. Kč investiční dotace na výlepní plochy
fond odměn	100 000,00 Kč	

Zdroje rezervního a investičního fondu po přidělu z VH 2014, včetně odpisů za r. 2015 **2 226 tis. Kč**

Plán použití zdrojů

splátky úvěru	35 tis. Kč	
investiční dotace na výlepní plochy z roku 2014	200 tis. Kč	
rezervy ve fondech na mimoř. neoč. Události	250 tis. Kč	
technologie na letní kino	600 tis. Kč	bude zrušena investiční dotace z rozpočtu města pro MKS na tuto technologii
oprava a úprava areálu pod Kaštany	200 tis. Kč	
úprava vstupu do budovy DK (šatny, přepážka od zakouřeného prostoru)	500 tis. Kč	úprava vstupu bude hotová do konce července, čili do Slovákého roku, a neohrozí provoz DK
potřeba zdrojů celkem	1 785 tis. Kč	

Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-16 419,78	127 434,15	111 014,37

Komentář zisku: Ztráty z hlavní činnosti bylo dosaženo záměrně, aby bylo možno finančnímu úřadu prokázat čerpání daňové úspory minulých let. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu nebytových prostor.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2014

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0%
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	111 014,37 Kč	100%

Stavy na fondech k 31. 12. 2014

fond rezervní z VH	251 032,27 Kč	180 tis. Kč bude použito na stavební úpravy: zrušení schodiště mezi dvěma odděleními
investiční fond	912,51 Kč	
fond odměn	82 364,22 Kč	

Centrum sociálních služeb Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
290 031,50	148 929,70	438 961,20

Komentář zisku: Organizace dosáhla zisku z hlavní činnosti vyššími výnosy z poskytované péče, než bylo původně plánováno, dále zisk ovlivnilo vyúčtování bytů DPS za rok 2013, cca o 95 tis. Kč. Dále bylo z příspěvku na provoz ušetřeno cca 150 tis. Kč: měla být uskutečněna montáž měřidel tepla v celé budově, z legislativních důvodů bylo nutno přesunout výdaj do roku 2015. V doplňkové činnosti byl zisk vytvořen tržbami z pronájmů nebytových prostor.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2014

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	438 961,20 Kč	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2014

fond rezervní z VH	272 889,65 Kč
investiční fond	125 817,70 Kč
fond odměn	111 056,90 Kč

Zdroje rezervního a investičního fondu po přidělu z VH 2014, včetně odpisů za r. 2015

961 tis. Kč

Plán použití zdrojů

nový vůz	400 tis. Kč
měřiče tepla	150 tis. Kč
opravy budov	113 tis. Kč
potřeba zdrojů celkem	663 tis. Kč

Technické služby Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
517 371,02	352 038,80	869 409,82

Komentář zisku: Organizace dosáhla z hlavní činnosti zisku. Důvody: široká rozmanitost činností a do posledního dne roku závislost na objektivních vlivech, což neumožňuje činit reálné odhady. Hlavním důvodem, který velmi ztížil práci s rozpočtem a s odhady, byly účelové dotace na chodníky. Docházelo k časovému nesouladu mezi výdaji a přeúčtováním nákladů ze zdroje příspěvek na provoz a na zdroj účelové dotace.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2014

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	869 409,82 Kč	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2014

fond rezervní z VH	70 179,50 Kč
investiční fond	31 791,00 Kč
fond odměn	26 000,00 Kč

Zdroje rezervního a investičního fondu po přidělu z VH 2014 **970 tis. Kč**

Plán použití zdrojů

Generální opravu multikáry 25	500 tis. Kč
Zimní údržba na zametací auto	214 tis. Kč
Sněhová radlice na zametací auto	72 tis. Kč
Automatická vrata na zahradě	80 tis. Kč
potřeba zdrojů celkem	866 tis. Kč