

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
9 561,91	4 180,00	13 741,91

Komentář VH: Zisk z hlavní činnosti vznikl drobnou úsporou na provozních položkách, zapojením darů a vyšším školným. 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	13 741,91	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2022

fond rezervní	81 087,22
investiční fond	12 863,00
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
-18 924,23	136 558,82	117 634,59

Komentář VH: Ztráta z hlavní činnosti vznikla nutností pořídit majetek nad rámec plánu a nižším vybraným školným. 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	0,00	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	117 634,59	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2022

fond rezervní	338 378,62
investiční fond	36 973,95
fond odměn	123 062,52

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

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM	Zisk minulých let
28 385,27	neprovozuje	28 385,27	33 343,48

Komentář zisku: Školka dosáhla zisku díky vyššímu než plánovanému školnému, dále díky darům ve výši 84 tis. Kč a dotaci z MŠMT na digi vybavení. Byl tak uspořen příspěvek na provoz. 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	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	28 385,27	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2022

fond rezervní	28 373,26
investiční fond	143 874,84
fond odměn	39 603,00

Použití zůstatků ve fondech je na rok 2023 plánováno na odstranění závad zjištěných při kontrole BOZP (povrch pod průlezkou - tunelem a podlaha v umývárkách - etapově).

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 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. 2022

fond rezervní	44 651,15
investiční fond	108 256,17
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
-5 336,20	404 848,76	399 512,56	1 325 819,62

Komentář VH: Ztráta z hlavní činnosti byla plánovaná a schválená zřizovatelem ve výši -50 tis. Kč, nižší než plánované ztráty bylo dosaženo úsporou mzdových nákladů z důvodu pracovní neschopnosti kuchařky určené pro stravování zaměstnanců.

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	-5 336,20
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	399 512,56
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 0%
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	399 512,56 100%

Stavy na fondech k 31. 12. 2022

fond rezervní	112 994,70
investiční fond	618 414,49
fond odměn	24 204,00

Po přidělu VH 2022 a přidělu odpisů 2023 bude z fondů v roce 2023 za 1.187.000 Kč provedeno: spolufinancování sanace zdiva, výměna osvětlení ve třídách (další etapa), oprava podlah ve dvou třídách, dofinancování kamerového systému, pořízen bude masový mlýnek a robot do školní kuchyně.

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

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
42,88	303 869,00	303 911,88

Komentář VH: 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	303 911,88	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2022

fond rezervní	170 587,78
investiční fond	427 276,48
fond odměn	116 491,00

Po přidělu VH 2022 a přidělu odpisů 2023 bude z fondů v roce 2023 za 800.000 Kč provedeno: oprava bytu školníka (z vybraného nájemného), oprava parkoviště v areálu, oprava wifi sítě, pořízení úklidového stroje, nábytku do kabinetů a tříd, dvou interaktivních tabulí a tří dataprojektorů.

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

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
177 164,76	21 620,00	198 784,76

Komentář zisku: Zisk z hlavní činnosti vznikl díky cílenému spoření prostředků na položce opravy, a to na opravu podlah ve třídách, dále byl šetřen příspěvek na provoz na položce materiál díky zapojení do projektů. 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	198 784,76	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2022

fond rezervní	126 882,20
investiční fond	206 997,95
fond odměn	73 619,00

Po přidělu VH roku 2022 budou prostředky fondů použity na opravy podlah ve třídách ZŠ, které byly zničeny zatečením do budovy.

Zbylé zůstatky ve fondech budou použity v následujících letech na spolufinancování projektů z MAP vzdělávání: například venkovní učebna (u budovy ZŠ ve dvoře), zelená zahrada (v areálu MŠ).

Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
2 048,92	113 840,00	115 888,92

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	115 888,92	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2022

fond rezervní	238 994,85
investiční fond	162 203,72
fond odměn	53 772,63

Použití investičního fondu ve výši 273 tis. Kč je na pořízení hudebních nástrojů (2 x clavinova, tenor, tuba).

Zůstatky ve fondech jsou spořeny na plánované opravy budov priorit: Jungmannova - kuchyňka v 1. poschodí.

Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-67 161,27	253 939,23	186 777,96

Komentář VH: Ztráta z hlavní činnosti vznikla cíleně, bylo potřeba navýšit náklady na materiál, služby a majetek 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		67 161,27 Kč
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal		186 777,96 Kč
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	186 777,96 Kč	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2022

fond rezervní	18 323,97
investiční fond	137 626,47
fond odměn	53 000,00

Do fondů v roce 2023 dále přibudou odpisy 2023 a proplacení předfinancované dotace ve výši 300 tis. Kč. Za tyto prostředky bude pořízen vůz pick-up.

Volné zdroje jsou šetřeny na investice na Hutisku (venkovní učebna, maringotky) nebo na spolufinancování opravy či rekonstrukce hlavní budovy.

Organizace neškolského charakteru

Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-109 042,19	130 399,24	21 357,05

Komentář VH: Ztráta z hlavní činnosti je způsobena nižšími než plánovanými příjmy a vyššími náklady na materiál, služby a cestovné, bylo plánováno pokrytí ze zisku z doplňkové činnosti. Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo z pronájmů a z kopírování.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	21 357,05	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2022

fond rezervní	52 844,62
investiční fond	159 886,48
fond odměn	65 650,18

Použití rezervního a investičního fondu je plánováno na zapojení do provozního rozpočtu roku 2023 na úhradu opravy výtahu ve výši 80 tis. Kč a zůstatek na spolufinancování projektu z MAP na vybavení knihovny nábytkem.

Městské kulturní středisko Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-715 886,92	819 101,00	103 214,08

Komentář ztráty z hlavní činnosti: Ztráta z hlavní činnosti byla naplánována ve výši - 572 tis. Kč, k 31. 12. byla ztráta o 143 tis. Kč vyšší. Důvodem byl nárůst cen, čili zvýšení nákladů na energie, honoráře, dopravu a další služby. MKS reagovalo zvýšením cen za vstupné. Přesto se ztráta propadla na - 715 tis. Kč.

Komentář zisku z doplňkové činnosti: Zisk z doplňkové činnosti je o 247 tis. Kč vyšší než zisk plánovaný, důvodem byly vyšší tržby za pronájem a nižší náklady.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	715 886,92 Kč
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	103 214,08 Kč
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč 0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	103 214,08 Kč 100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2022

fond rezervní	284 676,22
investiční fond	425 742,12
fond odměn	0,00

Po přidělu VH 2022 a přidělu odpisů 2023 bude z fondů v roce 2023 za 750.000 Kč provedeno: spolufinancování rekonstrukce foyer v kině, repas dveří v divadelním sále, pořízení nového zvuku na letním kině a dále běžné opravy.

Centrum sociálních služeb Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-1 877,68	49 055,82	47 178,14

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

Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	47 178,14	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2022

fond rezervní z VH	153 073,98
investiční fond	672 041,65
fond odměn	139 167,00

Po přidělu VH 2022 a přidělu odpisů 2023 bude z fondů v roce 2023 za 370.000 Kč provedeno: malování, vybudování šatny z balkonu a oprava výtahů.

Zbylé prostředky ve fondech budou použity na opravy a investice v dlouhodobém plánu nebo na pokrytí provozu roku 2023.

Technické služby Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-288 885,59	333 190,27	44 304,68

Komentář zisku: Rozpočet na rok 2022 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.

Vyrovnaný výsledek hospodaření za celou organizace byl téměř dodržen.

Organizace od počátku roku 2022 bojovala s růstem cen všech vstupů, ztráta hlavní činnosti nakonec byla o 100 tis. Kč nižší než plánovaná.

Úspor bylo mimo jiné dosaženo na těchto skupinách položek:

ve výši 224 tis. Kč na položkách materiál na opravy, materiál na posyp, kancelářské potřeby, tonery, úklidové prostředky náradí, nástroje, přístroje, z důvodu nárůstu cen se odložily nákupy.

Úspora na položce majetek ve výši 397 tis. Kč vznikla taktéž záměrně odloženými nákupy.

Naopak ve výnosech bylo vstupné o 220 tis. Kč vyšší.

V důsledku výše uvedeného odložení nákupů se podařilo organizaci ušetřit z příspěvku na provoz 550.000 Kč. Tato částka byla v březnu ZM schválena ke vrácení do rozpočtu zřizovatele jako nevyčerpaný příspěvek na provoz na rok 2022 a **byla přeměněna na investiční příspěvek 2023 pro TS na pořízení piagia** - nosiče kontejnerů jako náhrada za současný .

Komentář zisku z doplňkové činnosti:

Zisk z doplňkové činnosti byl o 70 tis. Kč nižší než původně plánovaný. Důvodem byla skutečnost, že ceny vstupů se zvýšily, ale ceník služeb se nezměnil, tj. TS pracovaly s nižší marží. Změna ceníku reagující na tento vývoj je připravena ke schválení v RM.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	4 304,68 Kč	10 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	40 000,00 Kč	90 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2022

fond rezervní	83 739,17
investiční fond	742 639,91
fond odměn	65 843,60

Po přidělu VH 2022, po poslání investičního příspěvku od zřizovatele ve výši 550 tis. Kč a po přidělu odpisů 2023 bude z fondů v roce 2023 pořízeno:

Třídíčka suti a zeminy	2 800 000,00 Kč
Piagio - nosič kontejnerů	1 450 000,00 Kč