

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
-22 156,24	9 180,00	-12 976,24

Komentář VH: Ztráty bylo dosaženo tím, že v průběhu roku bylo nad rámec původního plánu pořízeno zabezpečení budovy, jehož povinnost vyplývá z doporučení MŠMT. Bylo plánováno ztrátu hlavní činnosti pokrýt ziskem z činnosti doplňkové, popřípadě z rezervního fondu. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu nebytových prostor (kanceláře a kotelny).

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2015

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	9 180,00 Kč
Zbývá část ztráty byla pokryta v roce 2016 z rezervního fondu ve výši	12 976,24 Kč

Pokrytí ztráty hlavní činnosti ziskem z činnosti doplňkové probíhá automaticky. Ztráta za organizaci jako celek může být z rezervního fondu kryta v souladu se z. č. 250/2000 Sb. § 30 odst. 2 písm. d).

Stavy na fondech k 31. 12. 2015

Rezervní fond z VH	50 897,06
Investiční fond	12 863,00
Fond odměn	67 472,63

Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
32 448,01	113 798,00	146 246,01

Komentář zisku: Zisku z hlavní činnosti bylo dosaženo tím, že faktura za el. energii přišla v lednu o 29 tis. Kč nižší, než bylo Teplem Kyjov avizováno. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu bytu a nebytových prostor (kotelny a jednoho celého křídla budovy).

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2015

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	90 000,00 Kč	62 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	56 246,01 Kč	38 %

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

Příděl do rezervního fondu bude sloužit jako rezerva, neboť fondy byly v roce 2015 téměř zcela vyčerpány na dofinancování rekonstrukce elektroinstalace.

Stavy na fondech k 31. 12. 2015

fond rezervní z VH	3 794,20
fond rezervní ostatní (dary)	1 199,00
investiční fond	8 711,95
fond odměn	38 595,52

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM	Zisk minulých let
10 440,12	neprovozuje	10 440,12	41 226,48

Komentář zisku: Zisku bylo dosaženo mírným nedočerpaním několika položek. 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 2015

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	10 440,12 Kč	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2015

fond rezervní z VH	29 663,96
investiční fond	43 536,84
fond odměn	24 603,00

Mateřská škola Nádražní, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
2 357,19	5 000,00	7 357,19

Komentář zisku: Zisk z hlavní činnosti byl způsoben nižším vyúčtováním za energie.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2015

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	7 357,19 Kč	100 %

Zdůvodnění rozdělení VH:

Prostředky přidělené do rezervního fondu bude organizace používat k opravám budovy.

Stavy na fondech k 31. 12. 2015

fond rezervní z VH	45 466,88
investiční fond	52 521,17
fond odměn	123 028,00

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
-105 188,70	357 646,89	252 458,19	1 639 242,62

Komentář VH: K úhradě nákladů hlavní činnosti byl naplánován zisk z doplňkové činnosti. 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 2015

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	105 188,70 Kč
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	252 458,19 Kč
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	120 000,00 Kč 48 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	132 458,19 Kč 52 %

Zdůvodnění rozdělení VH: Fond odměn bude použit k výplatě odměn zaměstnancům za mimořádné práce a za podíl na hospodářském výsledku z doplňkové činnosti. V současné době má organizace 90 zaměstnanců. Fond rezervní bude po převodu do investičního fondu použit mimo jiné na opravu regulace vytápění (odhad ceny 980 tis. Kč). 450 tis. Kč bude použito na vstupní dveře do hlavní budovy na Újezdě a na dveře do přístavby.

K opravě regulace vytápění: je požádáno o dotaci na tuto opravu pro obě budovy (Újezd, Seifertovo nám.), pokud nebude na dotaci dosaženo, škola provede z vlastních zdrojů opravu na budově Újezdu.

Stavy na fondech k 31. 12. 2015

fond rezervní z VH	154 803,67
investiční fond	1 235 586,30
fond rezervní ostatní (dary)	59 122,00
fond odměn	47 004,00

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

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-173 339,59	276 174,00	102 834,41

Komentář VH: K úhradě nákladů hlavní činnosti byl naplánován zisk z doplňkové činnosti. Ten byl dosažen z pronájmu nebytových prostor (kotelna, tělocvična, bufet).

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2015

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	173 339,59 Kč
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	102 834,41 Kč
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč 0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	102 834,41 Kč 100 %

Zdůvodnění rozdělení VH: V souladu s krátkodobým i dlouhodobým plánem oprav a investic chce organizace začít s postupnou výměnou dveří v budově ZŠ. Je plánováno pořízení kopírky, telefonní ústředny a opravy bytu školníka.

Stavy na fondech k 31. 12. 2015

fond rezervní z VH	221 768,13
investiční fond	145 803,43
fond odměn	145 786,00

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

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
16 211,36	34 300,00	50 511,36

Komentář zisku: Zisk z hlavní činnosti byl dosažen úsporou na energiích, a to i přes to, že byly prostředky na energie o 100 tis. Kč sníženy. Konečná faktura za energie byla nižší, než bylo předběžně avizováno od Tepla Kyjov. Zisk z doplňkové činnosti byl dosažen z pronájmu volných prostor České pošty a z pronájmu kotelny Teplu Kyjov.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2015

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	10 000,00	20 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	40 511,36	80 %

Zdůvodnění rozdělení VH: Pro rok 2016 bude mít organizace dostatek prostředků na platy, fond odměn bude použit na případné dokrytí mezd asistenta pedagoga. Z rezervního fondu bude po převodu do investičního fondu hrazeno případné dofinancování rekonstrukce umývárny.

Stavy na fondech k 31. 12. 2015

fond rezervní z VH	20 353,31
fond rezervní ostatní (dary)	6 341,00
investiční fond	15 219,00
fond odměn	47 065,00

Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-26 728,78	88 095,40	61 366,62

Komentář VH: K úhradě nákladů hlavní činnosti byl naplánován zisk z doplňkové činnosti. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu kotelny a garáží v budově na ul. Urbanova.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2015

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	26 728,78 Kč
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	61 366,62 Kč
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč 0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	61 366,62 Kč 100 %

Zdůvodnění rozdělení VH: Prostředky ve fondech používá organizace většinou k obnově hudebních nástrojů nebo k opravám budov. Organizace nikdy neměla problém s pokrytím mzdových nákladů z prostředků od MŠMT, proto nepotřebuje plnit fond odměn.

Stavy na fondech k 31. 12. 2015

fond rezervní z VH	145 491,23
investiční fond	166 274,94
fond odměn	44 555,00

Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-103 901,97	106 059,00	2 157,03

Komentář VH: K úhradě nákladů hlavní činnosti byl naplánován zisk z doplňkové činnosti. V roce 2015 byl organizaci snížen příspěvek na provoz o 375 tis. Kč. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu Hutiska (tržba 184 tis. Kč), tělocvičny (tržba 25 tis. Kč) a z pořádání kurzů (tržba 22 tis. Kč).

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2015

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	103 901,00 Kč
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	2 157,03 Kč
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč 0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	2 157,03 Kč 100 %

Zdůvodnění rozdělení VH: Organizace vznikla 1. 1. 2015 a kromě FKSP má nulové stavy na fondech. Je potřeba vytvořit rezervu na nečekané události.

Stavy na fondech k 31. 12. 2015

fond rezervní z VH	0,00
investiční fond	0,00
fond odměn	0,00

Organizace neškolského charakteru

Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-40 022,49	81 250,61	41 228,12

Komentář zisku: K úhradě nákladů hlavní činnosti byl naplánován zisk z doplňkové činnosti. V té bylo zisku dosaženo převážně z pronájmu nebytových prostor a z kopírování.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2015

Ztráta z hlavní činnosti je pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	40 022,49 Kč	
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	41 228,12 Kč	
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	32 000,00 Kč	78%
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	9 228,12 Kč	22%

Zdůvodnění rozdělení VH: Z důvodu posílení mzdových prostředků. V roce 2016 je plánováno zapojení téměř všech prostředků ve fondech.

Stavy na fondech k 31. 12. 2015

fond rezervní z VH	62 046,64
fond rezervní ostatní (dary)	3 650,00
investiční fond	80 405,51
fond odměn	82 364,22

Městské kulturní středisko Kyjov

	Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM	
	-671 531,66	1 197 312,28	525 780,62	
z toho VH Slováckého roku	-282 230,07	421 586,01	139 355,94	VH Slováckého roku celkem
z toho běžný VH	-389 301,59	775 726,27	386 424,68	VH bez Slováckého roku celkem
	-671 531,66	1 197 312,28	525 780,62	

Komentář ztráty z hlavní činnosti: Součástí výsledku hospodaření (dále jen "VH") za rok 2015 je i VH Slováckého roku. Rozepsáno výše. Zisk ze Slováckého roku ve výši 139.355,94 Kč bude po schválení v radě města odveden do rozpočtu zřizovatele. K rozdělení byl tedy schválen běžný VH bez Slováckého roku ve výši **386.424,68 Kč**.

Hodnocen je VH z běžné činnosti bez Slováckého roku:

Ztráta z hlavní činnosti byla původně naplánována ve výši - 674 tis. Kč, ale nakonec dosáhla výše -389 tis. Kč. Důvodem je úspora na energiích ve výši 232 tis. Kč, přestože byly prostředky na energie na konci roku ve výši 175 tis. Kč odvedeny do rozpočtu města, dále o 39 tis. Kč vyšší výnos ze vstupného na Domu kultury.

Komentář zisku z doplňkové činnosti: Zisk z doplňkové činnosti byl plánován ve výši 674 tis. Kč a nakonec byl 775 tis. Kč. Vyšší zisk byl způsoben vyšším vybraným nájemným za pronájem tržních míst a úsporou na energiích.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2015

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	671 531,66 Kč	
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	525 780,62 Kč	
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	27 062,00 Kč	5 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	498 718,62 Kč	95 %
z toho: bude odvedeno zřizovateli	139 355,94	
z toho: bude použito viz níže	359 362,68	

Zdůvodnění rozdělení VH: Příděl do fondu odměn je rezervou na případné odměny. Částka 359.362,68 Kč bude použita na financování vybudování a vybavení zvukové režeie v kino kabině divadelního sálu, která je nefunkční. Akce je v souladu s dlouhodobým požadavkem MKS a je potřebná z důvodu bezpečnosti (nepovolené tahání kabelů a rozvodů po zemi a po schodech. Z fondů se dále splácí úvěr na pořízení vozu. Další prostředky ve fondech lze použít k opravám budov ve správě MKS, nebo k investicím do těchto budov (kino, Dům kultury).

Stavy na fondech k 31. 12. 2015

fond rezervní z VH	78 250,57
investiční fond	552 511,65
fond odměn	72 938,00

Centrum sociálních služeb Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
119 885,69	87 606,42	207 492,11

Komentář zisku: Organizace dosáhla zisku z hlavní činnosti vyššími výnosy z poskytované péče, než bylo původně plánováno, a to z důvodu nově uzavřených smluv. V doplňkové činnosti byl zisk vytvořen tržbami z pronájmů nebytových prostor, pronájmu kompenzačních pomůcek a hlavně z poskytování pedikúry.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2015

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	38 943,10 Kč	19 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	168 549,01 Kč	81 %

Zdůvodnění rozdělení VH: Rezervní fond bude použit na pořízení podlahového stroje a opravy budov.

Stavy na fondech k 31. 12. 2015

fond rezervní z VH	51 850,85
investiční fond	184 828,70
fond odměn	111 056,90

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-184 918,84	306 882,00	121 963,16

Komentář ztráty z hlavní činnosti: V průběhu roku 2015 byl organizaci snížen příspěvek na provoz o 489 tis. Kč na pořízení investičního majetku. Při snižování příspěvku na provoz bylo plánováno, že chybějící prostředky na provoz budou pokryty v průběhu 2015 roku ze zisku z doplňkové činnosti.

Komentář zisku z doplňkové činnosti: Výše zisku z doplňkové činnosti odpovídá plánu na rok 2015. Zisku bylo dosaženo zejména těmito činnostmi: pronájem bufetů, prodej materiálu, prodej dřeva, služby na zeleni.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2015

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	184 918,84 Kč
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	121 963,16 Kč
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	20 000,00 Kč 16 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	101 963,16 Kč 84 %

Zdůvodnění rozdělení VH: V souladu s dlouhodobým plánem investic, který je průběžně hodnocen a aktualizován, bude z fondů v roce 2016 pořízen následující majetek: traktor bagr (1. část financování), traktorový nosič kontejnerů a motorový vrták.

Stavy na fondech k 31. 12. 2015

fond rezervní z VH	1 200,82
investiční fond	945 571,75
fond odměn	26 000,00