

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
26 135,10	4 180,00	30 315,10

Komentář VH: Zisk z hlavní činnosti vznikl úsporou na provozních položkách. 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	30 315,10	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2020

fond rezervní	k 31. 12. 2020	příděl VH 2020	převod do IF	Zůstatek
	45 044,94	30 315,10	0,00	75 360,04
investiční fond	k 31. 12. 2020	přírůstek z odpisů	převod z RF	Zůstatek
	12 863,00	0,00	0,00	12 863,00
fond odměn	k 31. 12. 2020	plán čerpání 2021	---	Zůstatek
	98 813,63	0,00	---	98 813,63

Ve fondech se tvoří rezerva na opravu plotu na ulici Yvetotská za 80 tis. Kč.

Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
23 278,23	141 536,00	164 814,23

Komentář VH: Zisk z hlavní činnosti vznikl úsporou na provozních položkách. 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	80 000,00	49 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	84 814,23	51 %

Zdůvodnění návrhu: Tato jednotřídní mateřská škola má dlouhodobě nedostačující rozpočet mzdových prostředků z MŠMT. Nedostatek prostředků organizace již několik let dokrývá z fondu odměn průměrně 85 tis. Kč ročně. Rozpočet z MŠMT je nedostatečný i po změně financování od roku 2020.

Stavy na fondech k 31. 12. 2020

fond rezervní	k 31. 12. 2020	příděl z VH 2020	převod do IF	Zůstatek
	86 695,45	84 814,23	0,00	171 509,68
investiční fond	k 31. 12. 2020	přírůstek z odpisů	převod z RF	Zůstatek
	10 165,95	13 404,00	0,00	23 569,95
fond odměn	k 31. 12. 2020	příděl z VH	čerpání 2021	Zůstatek
	48 963,52	80 000,00	-80 000,00	48 963,52

Ve fondech škola šetří na další etapu rekonstrukce elektroinstalace a na kompletní opravu školní kuchyně.

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
0,00	neprovozuje	0,00

Komentář VH: Doplňkovou činnost škola neprovozuje, nemá žádné prostory k pronájmu. Nulového VH bylo dosaženo čerpáním investičního fondu na opravy přesně v potřebné výši.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši **0,00 Kč**

Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši **0,00 Kč**

Stavy na fondech k 31. 12. 2020

fond rezervní	k 31. 12. 2020	příděl z VH 2020	převod do IF	Zůstatek
	63 400,41	0,00	0,00	63 400,41
investiční fond	k 31. 12. 2020	přírůstek z odpisů	čerpání 2021	Zůstatek
	661 125,36	100 000,00	-670 000,00	91 125,36
fond odměn	k 31. 12. 2020	příděl z VH	čerpání 2021	Zůstatek
	39 603,00	0,00	0,00	39 603,00

komentář
čerpání viz níže

Součástí investičního fondu k 31. 12. 2020 je dotace od zřizovatele na projekt na elektroinstalaci, na rekonstrukci rozvaděče a na venkovní učebnu. Dotace budou v roce 2021 použity. Dále bude IF čerpán na pořízení zahradního domku a dofinancování venkovní učebny. Zůstatek v investičním fondu po uvedeném čerpání bude 91 tis. Kč.

Zůstatky ve fondech jsou rezervou na výhledově plánované záležitosti. Například: oprava plotu, izolace celé budovy, oprava podlah ve školní kuchyni, rekonstrukce dětského hřiště atd.

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. 2020

fond rezervní	k 31. 12. 2020	příděl z VH 2020	převod do IF	Zůstatek
	34 651,15	5 000,00	0,00	39 651,15
investiční fond	k 31. 12. 2020	přírůstek z odpisů	čerpání 2021	Zůstatek
	47 368,17	30 000,00	0,00	77 368,17
fond odměn	k 31. 12. 2020	příděl z VH	čerpání 2021	Zůstatek
	123 028,00	0,00	0,00	123 028,00

Zůstatky ve fondech jsou rezervou 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
-54 252,74	300 527,35	246 274,61

Komentář VH: Ztráta z hlavní činnosti byla plánovaná a schválená zřizovatelem, a to z důvodu prokázání použití daňové úspory za rok 2018. 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, ZŠ Montessori atd.).

Rozdělení výsledku hospodaření:

Ztráta z hlavní činnosti byla pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	54 252,74
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	246 274,61
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 0%
Do fondu rezervního byla přidělena částka	246 274,61 100%

Stavy na fondech k 31. 12. 2020

fond rezervní	k 31. 12. 2020	příděl z VH 2020	převod do IF	Zůstatek
	99 248,57	246 274,61	-240 000,00	105 523,18
investiční fond	k 31. 12. 2020	přírůstek z odpisů a převod z RF	čerpání 2021	Zůstatek
	219 027,32	476 000,00	-570 000,00	125 027,32
fond odměn	k 31. 12. 2020	příděl z VH	čerpání 2021	Zůstatek
	24 204,00	0,00	0,00	24 204,00

Z investičního fondu budou v roce 2021 za 570 tis. Kč provedeny: opravy sklepů, opravy podlah ve třídách, pořízení hygienických kabin pro dívky, pořízení interaktivní tabule, opravy žaluzií atd.

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

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
998,39	290 580,00	291 578,39

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	20 000,00	7 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	271 578,39	93 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2020

fond rezervní	k 31. 12. 2020	příděl z VH 2020	převod do IF	Zůstatek
	334 444,41	271 578,39	-100 000,00	506 022,80
investiční fond	k 31. 12. 2020	přírůstek z odpisů a převod z RF	čerpání 2021	Zůstatek
	65 979,14	185 000,00	-100 000,00	150 979,14
fond odměn	k 31. 12. 2020	příděl z VH	čerpání 2021	Zůstatek
	146 491,00	20 000,00	0,00	166 491,00

V rezervním fondu jsou účelově vázané prostředky z nájemného na opravu bytu školníka ve výši 317 tis. Kč.

Čerpání IF na pořízení myčky.

Zbylé prostředky ve fondech ve výši 200 tis. Kč budou použity na materiál na opravu chodníků v areálu MŠ, kterou provedou TS v měsíci červenci.

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

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
56 964,42	21 200,00	78 164,42

Komentář zisku: Zisk z hlavní činnosti vznikl provozními úsporami. 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	78 164,42	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2020

fond rezervní	k 31. 12. 2020	příděl z VH 2020	převod do IF	Zůstatek
	33 240,34	78 164,42	0,00	111 404,76
investiční fond	k 31. 12. 2020	přírůstek z odpisů	čerpání 2021	Zůstatek
	54 445,95	36 000,00	0,00	90 445,95
fond odměn	k 31. 12. 2020	příděl z VH	čerpání 2021	Zůstatek
	73 619,00	0,00	0,00	73 619,00

Zůstatky ve fondech budou použity v tomto roce na opravy podlah ve třídách ZŠ, které byly zničeny zatečením do budovy.

Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
3 461,45	117 740,00	121 201,45

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	3 461,45	3 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	117 740,00	97 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2020

fond rezervní	k 31. 12. 2020	příděl z VH 2020	převod do IF	Zůstatek
	7 414,85	117 740,00	0,00	125 154,85
investiční fond	k 31. 12. 2020	přírůstek z odpisů	čerpání 2021	Zůstatek
	347 128,69	57 000,00	-280 000,00	124 128,69
fond odměn	k 31. 12. 2020	příděl z VH	čerpání 2021	Zůstatek
	46 783,98	3 461,45	0,00	50 245,43

Použití investičního fondu ve výši 280 tis. Kč je na pořízení hudebních nástrojů.

Zůstatky ve fondech jsou spořeny na plánovanou opravu wc na ulici Urbanova.

Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-2 426,45	121 812,20	119 385,75

Komentář VH: Ztráta z hlavní činnosti vznikla mírným přečerpáním několika provozních položek. 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	2 426,45 Kč
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstane	119 385,75 Kč
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč 0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka	119 385,75 Kč 100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2020

fond rezervní	k 31. 12. 2020	příděl VH 2020	převod do IF	Zůstatek
	58 424,09	119 385,75	0,00	177 809,84
investiční fond	k 31. 12. 2020	přírůstek z odpisů	převod z RF	Zůstatek
	33 596,18	4 600,00	0,00	38 196,18
fond odměn	k 31. 12. 2020	čerpání 2021	---	Zůstatek
	53 000,00	-23 000,00	---	30 000,00

Prostředky ve fondech budou použity na výdaje související s rekonstrukcí budovy DDM, která proběhne v roce 2021.

Organizace neškolského charakteru

Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
38 107,32	152 172,02	190 279,34

Komentář VH: Zisk hlavní činnosti je způsoben úsporou na provozních položkách. 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	190 279,34	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2020

fond rezervní	k 31. 12. 2020	příděl VH 2020	převod do IF	Zůstatek
	62 920,03	190 279,34	0,00	253 199,37
investiční fond	k 31. 12. 2020	přírůstek z odpisů	převod z RF	Zůstatek
	11 423,32	4 000,00	0,00	15 423,32
fond odměn	k 31. 12. 2020	čerpání 2021	---	Zůstatek
	65 650,18	0,00	---	65 650,18

Použití rezervního fondu je plánováno na spolufinancování projektu na přeměnu čítárny v komunitní centrum. Na tuto akci v celkové výši 880 tis. Kč obdrží knihovna dotaci ve výši 705 tis. Kč a obdržela i příspěvek od zřizovatele ve výši 60 tis. Kč.

Městské kulturní středisko Kyjov

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
-477 077,27	513 557,26	36 479,99

Komentář ztráty z hlavní činnosti: Ztráta z hlavní činnosti byla naplánována ve výši - 656 tis. Kč, vlivem neuskutečnění všech akcí byla nakonec nižší.

Komentář zisku z doplňkové činnosti: Zisk z doplňkové činnosti je o 142 tis. Kč nižší než zisk plánovaný.

VH za celou organizaci byl plánovaný vyrovnaný.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Ztráta z hlavní činnosti je pokryta ziskem z činnosti doplňkové, a to ve výši	477 077,27 Kč	
Rozdělení zisku, který po pokrytí ztráty z hlavní činnosti zůstal	36 479,99 Kč	
Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	0,00 Kč	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka	36 479,99 Kč	100 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2020

fond rezervní	277 450,04
investiční fond	666 502,82
fond odměn	0,00

Rozbor zdrojů dle předloženého plánu:

Rezervní fond (RF)	277 450	Investiční fond (IF)	666 503
VH 2020	36 480	odpisy za rok 2021	545 000
- zapojení na kulturní akce	-280 000	- rezerva	-100 000
zdroj v rezervním fondu	33 930	zdroj v investičním fondu	1 111 503

zdroje celkem**1 145 433**

Plán použití zdrojů v tis. Kč:

- okna na kině Panorama	-551 870	dokončeno
- design a vizualizace kinokavárny	-25 846	dokončeno
- projekt jeviště na Letním kině	-22 385	dokončeno
- oprava střechy na Letním kině za plátnem	-70 000	zahájeno
- projekční technologie na Letní kino	-310 000	
- zástěna mezi salónekem a foyer estrádního sálu	-106 000	
- projekt na sociální zařízení na Letním kině	-50 000	stavební povolení hotovo

ve fondech zůstane disponibilních**9 332****Centrum sociálních služeb Kyjov**

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
22 808,86	78 633,75	101 442,61

Komentář ztráty: Zisk z hlavní činnosti vznikl nedočerpaním některých nákladových položek. 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	20 000,00	20 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	81 442,61	80 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2020

fond rezervní z VH	72 377,63
investiční fond	220 220,80
fond odměn	119 167,00

Rozbor zdrojů:

Rezervní fond (RF)	72 377,63	Investiční fond (IF)	220 220,80
přídělení VH 2020	81 442,61	odpisy za rok 2021	273 000,00
		- malování budovy	-250 000,00
zdroj v rezervním fondu	153 820,24	zdroj v investičním fondu	243 220,80
zdroje celkem	397 041		

Výše uvedená částka je plánována k použití v souladu s dlouhodobými plány oprav a investic nebo k pokrytí provozních nákladů v roce 2021, neboť v této chvíli je rozpočet hlavní činnosti nastaven ztrátově ve výši -1,8 mil. Kč.

V dlouhodobém plánu oprav organizace jsou opravy celkem za 3 mil. Kč.

(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 2.550 tis. Kč.

(kamerový systém, posuvné vstupní dveře u všech vchodů do budovy, sociální zařízení v pokoji pro hosty, požární hlásiče, modernizace prádelny, výměna oken, 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
40 241,12	304 602,48	344 843,60

Komentář zisku: Rozpočet na rok 2020 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.

V důsledku okolností roku 2020 byly náklady TS o 1.440 tis. Kč nižší než plánované. Proto byla částka ve výši 1 mil. Kč zaúčtována k vrácení do rozpočtu zřizovatele v roce 2021, plánovaná ztráta z hlavní činnosti ve výši 400 tis. Kč se zrušila a ještě vznikl zisk 40 tis. Kč.

Důvodem nižších nákladů v roce 2020 byly následující skutečnosti:

- o 1 mil. Kč nižší mzdové náklady včetně odvodů (9 měsíců pouze poloviční plat ředitele, 3 měsíce neobsazená pozice vedoucího střediska zeleně, šetření kvůli nemocem, to vše včetně odvodů)
- provozní úspory z důvodu omezení činnosti kvůli nouzovému stavu

Komentář zisku z doplňkové činnosti: Zisk z doplňkové činnosti byl o 100 tis. Kč nižší než původně plánovaný, a to kvůli nouzovému stavu a omezení činností. Zisku bylo dosaženo zejména těmito činnostmi: prodej materiálu, služby na zeleni, služby na komunikacích, stavební činnost, pronájem bufetů, doprava, prodej dřeva.

Rozdělení výsledku hospodaření:

Do fondu odměn přidělit částku ve výši	3 843,60 Kč	1 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	341 000,00 Kč	99 %

Stavy na fondech k 31. 12. 2020

fond rezervní	290 058,53
investiční fond	230 234,75
fond odměn	62 000,00

v roce 2020 čerpáno 0 Kč

Rozbor zdrojů ve fondech:

Fond odměn (RF)	62 000,00
příděl z VH 2020	3 843,60
volný zdroj ve fondu odměn	65 843,60

Rezervní fond (RF) PS k 1. 1.	290 058,53
+ příděl z VH 2020	341 000,00
volný zdroj v rezervním fondu	631 058,53
Investiční fond (IF) PS k 1. 1.	230 234,75
+ odpisy za rok 2021	2 385 000,00
volný zdroj v investičním fondu	2 615 234,75
ZDROJE V RF + IF	3 246 293,28

Již v lednu 2021 proběhlo jednání, na kterém byl projednán a schválen plán tvorby a použití fondů TS v roce 2021. Z jednání vyplynula úprava plánu investic TS s ohledem na nové skutečnosti v hospodaření TS, například plánovaný nákup elektrovozů částečně hrazený z dotací.

Plán použití fondů TS v roce 2021

Malotraktor (místo traktoru)	800 000,00	
Přívěs k malotraktoru	150 000,00	
Nádrž na zalévání, která se umístí na přívěs, nebo na korbu Dursa	185 000,00	
Zametací vůz - akontace	300 000,00	
2 ks pickup	400 000,00	
Ramenová příkopová sekačka cepová	350 000,00	
Štěpkovač	529 000,00	již dodán
Dofinancování elektrovozů	531 000,00	hotové výběrové řízení (ORM)
Celkem bude v roce 2021 vyčerpáno	3 245 000,00	

Zůstatek v investičním fondu **1 293,28**