

Příloha č. 2 k závěrečnému účtu 2012

Mateřské školy

Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
14 147,46 Kč	31 302,00 Kč	45 449,46 Kč

Komentář zisku: Zisk z hlavní činnosti vznikl úsporou na energiích a na ostatních službách. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu nebytových prostor (třída a kancelář).

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2012:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	36 350,00 Kč	80 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	9 099,46 Kč	20 %

Zdůvodnění rozdělení VH: Přídělem do fondu odměn byly vytvořeny dostatečné rezervy pro případ potřeby dokrytí platů zaměstnanců. Rezervní fond byl vytvořen jako rezerva na neočekávané události.

Stavy na fondech k 31. 12. 2012

fond odměn	71 596,63 Kč
fond rezervní z VH	128 381,57 Kč
investiční fond	62 362,00 Kč

Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
24 088,59 Kč	70 605,23 Kč	94 693,82 Kč

Komentář zisku: Zisk z hlavní činnosti vznikl zejména úsporou na všech energiích. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu bytu a nebytových prostor (kotelny a jednoho celého křídla budovy).

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2012:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	50 000,00 Kč	53 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	44 693,82 Kč	47 %

Zdůvodnění rozdělení VH: Tato mateřská škola má již dlouhodobě nedostačující rozpočet mzdových prostředků z MŠMT. Tento nedostatek již několik let dokrývá z fondu odměn. Chybějící prostředky mají objemově vzrůstající tendenci.

Příděl do rezervního fondu bude použit na opravy budovy.

Stavy na fondech k 31. 12. 2012

fond odměn	61 367,52 Kč
fond rezervní z VH	98 836,05 Kč
investiční fond	128 739,75 Kč

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM	Zisk minulých let
- Kč	---	- Kč	41 226,48

Komentář zisku: Nulového zisku bylo dosaženo čerpáním investičního fondu přesně ve výši chybějící částky na pokrytí nákladů na opravy. 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 záúčtován na účtu 432, kde bude evidován do té doby, než skončí konkurz na Union banku. Výše vytvořeného zisku odpovídá výši záúčtované pohledávky za Union bankou.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2012:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	- Kč
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	- Kč

Zdůvodnění rozdělení VH: ---

Stavy na fondech k 31. 12. 2012

fond odměn	9 603,00 Kč
fond rezervní z VH	35 171,17 Kč
investiční fond	30 077,36 Kč

Mateřská škola Nádražní, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
43 822,89 Kč	8 750,00 Kč	52 572,89 Kč

Komentář zisku: Zisk z hlavní činnosti byl dosažen úsporami na všech položkách energií. Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo pronájmem kotelny.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2012:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	12 000,00 Kč	23 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	40 572,89 Kč	77 %

Zdůvodnění rozdělení VH: V obou fondech organizace tvoří postupně rezervu na neočekávané skutečnosti.

Stavy na fondech k 31. 12. 2012

fond odměn	111 028,00 Kč
fond rezervní z VH	2 511,95 Kč
investiční fond	9 258,17 Kč

Základní školy

Základní škola Újezd, příspěvková organizace města Kyjova - k 1. 1. 2013 sloučena se ZŠ J. A. Komenského

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
- Kč	343 138,00 Kč	343 138,00 Kč

Komentář zisku: Nulového zisku bylo dosaženo čerpáním investičního fondu přesně ve výši chybějící částky na pokrytí nákladů na opravy. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu nebytových prostor (kotelna, tělocvičny, střecha, bufet).

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2012:

Sečteno s VH ZŠ J. A. Komenského a rozdělovány byly sloučené výsledky hospodaření.

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
123 321,24 Kč	47 371,50 Kč	170 692,74 Kč	1 639 242,62

Komentář zisku: Zisku bylo dosaženo nedočerpáním energií - tepla. Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo z pronájmu tělocvičny a kotelny.

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.

VH 2012 A ROZDĚLENÍ VH 2012 V SOUČTU Z OBOU SLOUČENÝCH ŠKOL

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
123 321,24 Kč	390 509,50 Kč	513 830,74 Kč

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2012:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	338 000,00 Kč	Kč	66 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	175 830,74 Kč	Kč	34 %

Zdůvodnění rozdělení VH: ZŠ Újezd se potýkala několik let s nedostatkem mzdových prostředků ze státního rozpočtu. Téměř všichni zaměstnanci této školy měly platy nastaveny bez osobních ohodnocení. Pan ředitel sloučené školy chce platy zaměstnanců obou škol sjednotit. Dále bude fond odměn použit na ocenění všech pracovníků, kteří se podíleli a podílí na sloučení škol.

Stavy na fondech PO SEČTENÍ S FONDY ZŠ ÚJEZD k 31. 12. 2012

fond odměn	39 063,12 Kč
fond rezervní z VH	252 585,31 Kč
investiční fond	367 061,30 Kč

Základní škola Dr. Joklíka, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
59 600,88 Kč	269 586,00 Kč	329 186,88 Kč

Komentář zisku: Zisku bylo dosaženo úsporou na položce energie a na nákupu majetku do 40 tis. Kč za kus. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu nebytových prostor (kotelna, tělocvična, bufet).

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2012:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	95 000,00 Kč	29 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	234 186,88 Kč	71 %

Zdůvodnění rozdělení VH: Prostředky přidělené do rezervního fondu a stávající prostředky v rezervním fondu plánuje organizace použít na vybavení MŠ, pořízení šatních skříněk do ZŠ, výměnu podlahové krytiny, pořízení kopírky a traktoru.

Stavy na fondech k 31. 12. 2012

fond odměn	91 293,00 Kč	
fond rezervní z VH	422 615,41 Kč	
investiční fond	596 698,43 Kč	(v tom investiční dotace 500 tis. Kč, která byla čerpána až v roce 2013)

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

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
33 457,34 Kč	30 800,00 Kč	64 257,34 Kč

Komentář zisku: Zisku z hlavní činnosti bylo dosaženo úsporou na energiích. Zisku z doplňkové činnosti bylo dosaženo z pronájmu prostor České pošty a z pronájmu kotelny.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2012:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	38 000,00 Kč	59 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	26 257,34 Kč	41 %

Zdůvodnění rozdělení VH: Pro rok 2013 má organizace jako podlimitní škola nedostatek prostředků na platy. Z fondu odměn bude hrazen plat uklízečky ZŠ (úvazek 0,31). Z rezervního fondu bude hrazeno vybudování keramické dílny.

Stavy na fondech k 31. 12. 2012

fond odměn	60 000,00 Kč
fond rezervní z VH	145 860,86 Kč
investiční fond	0,00 Kč

Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
4 122,12 Kč	8 000,00 Kč	12 122,12 Kč

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

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2012:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	- Kč	0 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	12 122,12 Kč	100 %

Zdůvodnění rozdělení VH: Organizace nikdy neměla problém s pokrytím mzdových nákladů z prostředků od MŠMT. Proto nepotřebuje plnit fond odměn.

Stavy na fondech k 31. 12. 2012

fond odměn	101 555,00 Kč
fond rezervní z VH	56 495,16 Kč
investiční fond	74 426,46 Kč

Organizace neškolského charakteru

Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
- Kč	128 145,05 Kč	128 145,05 Kč

Komentář zisku: Nulového zisku bylo dosaženo čerpáním investičního fondu přesně ve výši chybějící částky na pokrytí nákladů na opravy. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku z pronájmu nebytových prostor.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2012:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	25 629,01 Kč	20 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	102 516,04 Kč	80 %

Zdůvodnění rozdělení VH: Z fondu odměn chce organizace ohodnotit práci svých zaměstnanců nad rámec jejich pracovní náplně. Prostředky rezervního fondu chce organizace použít na oddělení čítárny a studovny od dětského oddělení. Tyto dva prostory jsou spojeny schodištěm a neumožňují vytvořit podmínky pro klidnou četbu a studium v čítárně.

Stavy na fondech k 31. 12. 2012

fond odměn	62 725,58 Kč
fond rezervní z VH	103 400,00 Kč
investiční fond	77 664,51 Kč

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
- 417 483,83 Kč	778 309,61 Kč	360 825,78 Kč

Komentář ztráty z hlavní činnosti: Ztráta z hlavní činnosti byla původně naplánována ve výši - 749 tis. Kč, ale nakonec dosáhla výše pouze - 417 tis. Kč. A to i přesto, že konečné náklady byly vyšší než plánované. Nižší ztráta byla způsobena vyššími tržbami z kina (o 350 tis. Kč) a vyššími tržbami z kulturních akcí (o 200 tis. Kč).

Komentář zisku z doplňkové činnosti: Zisk z doplňkové činnosti byl plánován ve výši 749 tis. Kč a nakonec byl ještě vyšší, což bylo způsobeno nižšími náklady, než bylo plánováno.

Za celou organizaci bylo plánováno vyrovnané hospodaření. Ale nižší ztrátou v hlavní činnosti vznikl za celou organizaci zisk.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2012:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	28 931,00 Kč	8 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	331 894,78 Kč	92 %

Zdůvodnění rozdělení VH: Prostředky rezervního fondu použije organizace na dofinancování rekonstrukce domu kultury - úpravy sociálních zařízení u divadelního sálu.

Stavy na fondech k 31. 12. 2012

fond odměn	71 069,00 Kč
fond rezervní z VH	362 358,77 Kč
investiční fond	308 148,85 Kč

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti	Výsledek hospodaření CELKEM
83 415,26 Kč	37 401,00 Kč	120 816,26 Kč

Komentář zisku: Hlavní činnost byla ovlivněna do zisku úsporou na mzdových prostředcích a vyššími než plánovanými dotacemi. Zisk z doplňkové činnosti byl vytvořen z nájemného za kotelnu a volné místnosti.

Schválené rozdělení výsledku hospodaření 2012:

Do fondu odměn byla přidělena částka ve výši	80 000,00 Kč	66 %
Do fondu rezervního byla přidělena částka ve výši	40 816,26 Kč	34 %

Zdůvodnění rozdělení VH: Fond odměn bude použit k motivaci zaměstnanců na vyplacení odměn za mimořádné aktivity. Prostředky přidělené do rezervního fondu budou použity na výdaje nezajištěné rozpočtem.

Stavy na fondech k 31. 12. 2012

fond odměn	31 056,90 Kč
fond rezervní z VH	168 472,60 Kč
investiční fond	32 997,70 Kč