

Příspěvkové organizace města Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště bylo k 31.12.2014 zřizovatelem 15 příspěvkových organizací, z toho 4 působí v oblasti kultury, 2 v oblasti sportu, 8 organizací spadá do oblasti sportu a volnočasových aktivit a 1 do sociální sféry.

Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Město Uherské Hradiště v roce 2014 zřizovalo 4 příspěvkové organizace v oblasti kultury:

- Klub kultury Uherské Hradiště
- Slovácké divadlo Uherské Hradiště
- Městská kina Uherské Hradiště
- Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Pro rok 2014 byl schválen rozpočet pro příspěvkové organizace v oblasti kultury na straně nákladů ve výši 87 437,10 tis. Kč, straně vlastních výnosů ve výši 33 539,30 tis. Kč. Dotace z rozpočtu zřizovatele byla schválena ve výši 53 895,10 tis. V průběhu roku 2014 došlo k úpravám rozpočtu ze strany zřizovatele příspěvkových organizací, ale i ze strany ředitelů příspěvkových organizací, kteří mají pravomoc úpravy rozpočtů v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1183/77/R/2006 ze dne 21.03.2006. Úpravy v režii zřizovatele a v pravomoci ředitelů příspěvkových organizací snížily rozpočet výnosů o 589,14 tis. Kč na částku 32,950,16 tis. Kč, na straně nákladů navýšily o 2 489,61 tis. Kč na částku 89 926,71 tis. Kč. Dotace z rozpočtu zřizovatele a z ostatních zdrojů byly navýšeny o celkovou částku 3 307,1 tis. Kč.

Nákladová část rozpočtu příspěvkových organizací je usměrněna plněním závazných ukazatelů, které jsou stanoveny při schválení rozpočtu a měněny v souladu se změnami a úpravami rozpočtů v pravomoci zřizovatele i ředitele příspěvkové organizace. Závazné ukazatele, viz tabulka níže, byly příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury v roce 2014 splněny.

Tabulka závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2014

závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014		Skutečnost	% plnění
		zřizovatelem	Ředitelem		
Vlastní výnosy	33 539,30	33 392,70	32 950,16	33 341,43	101,19
Náklady	87 437,10	91 127,60	89 926,71	89 599,45	99,64
Dotace město	53 895,10	57 824,90	57 202,20	57 258,45	100,10

mzdy	49 598,40	53 287,30	51 983,60	51 859,17	99,76
energie	6 294,30	1 037,00	4 624,00	4 481,36	96,92
opravy	1 209,50	1 209,50	1 547,60	1 535,25	99,20
velké akce	5 164,00	5 164,00	4 787,00	4 747,08	99,17
ostatní provoz	9 066,40	4 654,70	27 009,90	26 976,59	99,88

Hlavní činnost

Náklady hlavní činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury v roce 2014 činily 88 836,39 tis. Kč, z toho mzdové náklady představovaly částku 51 658,68 tis. Kč, náklady na nákup materiálu 8 251,18 tis. Kč, náklady na energie 4 426,29 tis. Kč, náklady na opravy a udržování 1 510,84 tis. Kč, náklady na nákup služeb 17 779,72 tis. Kč, ostatní náklady 5 209,66 tis. Kč.

Vlastní výnosy hlavní činnosti v roce 2014 činily 32 096,16 tis. Kč, z toho výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb činily 24 861,61 tis. Kč, příjmy z pronájmů činily 3 247,02 tis. Kč, čerpání fondů představovalo částku 1 877,3 tis. Kč (rezervní fond dary, fond odměn, příspěvky na slavnosti vína), ostatní výnosy 2 107,05 tis. Kč.

Příspěvky a dotace z rozpočtu města činily 51,607,1 tis. Kč a dotace ostatní činily 6 217,8 tis. Kč. Ostatní dotace přijaté příspěvkovými organizacemi na účet obsahují i dotace, které nebyly poukázány prostřednictvím zřizovatele. Jedná se o dotace z úřadu práce na dotované místo a transferový podíl odpisů na majetek pořízený z dotace Ministerstva kultury ČR a Státního fondu české kinematografie (proúčtování dle platné metodiky).

Doplňková činnost

Náklady doplňkové činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury v roce 2014 činily 763,09 tis. Kč, z toho mzdové náklady představovaly částku 200,51 tis. Kč, náklady na materiál 104,01 tis. Kč, náklady na energie 55,09 tis. Kč, opravy a udržování 24,78 tis. Kč, nákup služeb 361,53 tis. Kč a ostatní náklady představovaly částku 17,17 tis. Kč.

Výnosy doplňkové činnosti ve výši 1 234,29 tis. Kč pokryly náklady doplňkové činnosti a pro příspěvkové organizace přinesly zlepšený hospodářský výsledek.

Investiční dotace

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele nebyly pro rok 2014 rozpočtovány, úpravou rozpočtu v průběhu roku 2014 byla poskytnuta dotace ve výši 835,0 tis. Kč příspěvkové organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště na zakoupení bezdrátových mikrofonů.

Tabulka výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury

	Výsledek hospodaření za rok 2014		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Klub kultury	193 464,73	32 183,80	225 648,53
Městská kina	254 159,52	76 536,--	330 695,52
Slovácké divadlo	918,24	359 269,23	360 187,47
Knihovna B.B. Buchlova	80 690,87	3 205,--	83 895,87

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury

Klub kultury Uherské Hradiště

Klub kultury [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	8 953,60	9 153,26	8 833,16	8 194,80	9 795,10
Náklady celkem	23 383,61	23 383,61	24 959,08	23 308,60	23 249,10
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	14 456,00	-14 230,35	- 16 125,92	- 15 113,80	- 13 454,00
Dotace - neinvestiční příspěvky	14 456,00	14 456,00	16 109,40	15 129,50	13 656,90
Hospodářský výsledek celkem	0,00	225,65	-16,5	15,70	202,90

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 lze hodnotit pozitivně, organizace dostala všem svým závazkům a hospodaření skončilo zhoršeným hospodářským výsledkem ve výši 225 648,53 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 193 464,73 Kč a zlepšeným hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti ve výši 32 183,80 Kč. Dobrého výsledku hospodaření bylo dosaženo zejména úsporou nákladů na energie v důsledku mírné zimy.

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 99,89% a výnosová strana rozpočtu včetně příspěvku zřizovatele na 100,85%, vlastní výnosy na 102,23%.

Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené rozpočtovými opatřeními provedenými v pravomoci ředitele příspěvkové organizace, byly dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitele organizace byla provedena v celkové výši 60,0 tis. Kč na straně nákladů i výnosů a korekcí jednotlivých nákladových položek a závazných ukazatelů.

Celkové náklady ve výši 23 383,6 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 958,57 tis. Kč (jedná se výhradně o provozní materiál úklidové režie, papír, tonery),
- na spotřebu energie ve výši 2 180,32 tis. Kč (úspora oproti roku 2013 747,0 tis. Kč, s úspory nákladů na energie byly financovány opravy údržba budov, jejich vybavení)
- na služby ve výši 6 152,35 tis. Kč
- na opravy a udržování ve výši 728,29 tis. Kč,
- na mzdy ve výši Kč 11 659,72 tis. Kč,
- na ostatní náklady ve výši 1 704,34 tis. Kč

Výnosy vlastní činnosti ve výši 9 153,261 tis. Kč jsou především tvořeny:

- tržbami z prodeje služeb,
- výnosy z prodeje vlastních výrobků,
- čerpáním fondů (prostředky na slavnosti vína)
- ostatními výnosy.

Z rozpočtu Zlínského kraje bylo organizaci poskytnuto 300 000,-- Kč na následující akce: na akci Slavnosti Bratrství Čechů a Slováků 70 000,-- Kč, na XXXIX. ročník ekologického festivalu Týká se to také Tebe 200 000,-- Kč a na akci Silvestr na pomezí 30 000,-- Kč.

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 225 648,53 Kč navrhuje ředitel příspěvkové organizace rozdělit do rezervní fond po úhradě ztráty z roku 2013 ve výši 16 506,83.

Městská kina Uherské Hradiště

Městská kina [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	6 375,50	6 396,05	6 176,99	5 868,50	3 830,00
Náklady celkem	12 532,70	12 222,56	12 136,95	11 861,80	9 355,50
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	-6 157,20	-5 826,51	- 5 959,96	-5 993,30	- 5 525,50
Dotace - neinvestiční příspěvky	6 157,20	6 157,20	6 149,55	6 102,3	5 332,10
Hospodářský výsledek celkem	0,00	330,69	189,59	109,00	- 193,40

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 330 695,52 Kč, organizace dosáhla všem svým závazkům. Zlepšený hospodářský výsledek je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 254 159,52 Kč a zlepšeným hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti ve výši 76 536,-- Kč. Zlepšený hospodářský výsledek organizace ovlivnila vyšší návštěvnost na nová komerční představení a na straně nákladů mírná zima a úspory na energiích a částečně i mzdových prostředcích (dlouhodobá nemoc pracovnice propagace).

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 97,53% a výnosová strana rozpočtu včetně příspěvku zřizovatele na 100,16%, vlastní výnosy na 100,32%.

Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené rozpočtovými opatřeními provedenými v pravomoci ředitele příspěvkové organizace, byly dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitele organizace byla provedena korekcí závazných ukazatelů.

Celkové náklady ve výši 12 222,56 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 408,59 tis. Kč,
- na spotřebu energie ve výši 662,042 tis. Kč (oproti skutečnosti roku 2013 úspora 17%),
- na služby ve výši 4 962,92 tis. Kč (např. nájem zřizovatele 905,8 tis. Kč, půjčovné za promítání 3 184,9 tis. Kč, honoráře za koncerty 382,9 tis. Kč, revize 121,7 tis. Kč a další),
- na opravy a udržování ve výši 154,37 tis. Kč (např. oprava vstupních dveří 21,37 tis. Kč, výměna lamp AV Media 34,20 tis. Kč, čištění sedadel 12,64 tis. Kč, oprava klimatizace 35,57 tis. Kč)
- na mzdy ve výši 4 962,92 tis. Kč,
- na ostatní náklady ve výši 882,54 tis. Kč.

Výnosy vlastní činnosti ve výši 6 396,053 Kč jsou především tvořeny:

- tržbami za vlastní výkony (tržby kina Hvězda 4 685,46 tis. Kč, tržby za školní představení 224,6 tis. Kč, tržby za koncerty a divadla 306,0 tis. Kč, krátkodobé pronájmy, zapůjčení 440,18 tis. Kč),
- ostatními výnosy.

I přes snižující se podporu z jiných zdrojů financování (dotace, granty Eurocinema) si příspěvková organizace posílila soběstačnost na 48,76% (v roce 2013 48,71%). Organizace obdržela v roce 2014 dotaci od Zlínského kraje ve výši 100 000,-- Kč na projekt Film a škola a na projekt Ohlédnutí ve výši 15 750,-- Kč (dotace byla poukázána v roce 2014) a finanční a věcné dary v hodnotě 24,0 tis. Kč.

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 330 695,52 Kč navrhuje ředitel příspěvkové organizace rozdělit:

fond odměn

66 000,-- Kč

rezervní fond

264 695,52 Kč

Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Slovácké divadlo [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	14 737,00	15 023,82	15 637,13	14 495,00	14 923,20
Náklady celkem	37 001,20	36 984,08	37 828,24	39 587,00	39 042,90
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	-22 264,20	- 21 960,26	-22 191,11	-25 092,00	- 24 119,7
Dotace - neinvestiční příspěvky	22 264,20	22 320,45	22 047,75	25 350,1	24 476,80
Hospodářský výsledek celkem	0,00	360,19	-143,36	258,00	357,10

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 360 187,47 Kč, tvořený zlepšeným hospodářským výsledkem doplňkové činnosti 359 269,23 Kč, a zlepšeným hospodářským výsledkem činnosti hlavní ve výši 918,24 Kč.

Příspěvková organizace v roce 2014 nedočerpala příspěvek zřizovatele ve výši 788 000,-- Kč, který je zaúčtován na účtu 384. Prostředky dotace příspěvková organizace plánuje využít v roce 2015 na úhradu nákladů spojených s oslavami 70-ého výročí. Čerpání finančních prostředků bude součástí rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2015, do rozpočtu bude zapojeno rozpočtovým opatřením v pravomoci ředitele příspěvkové organizace a bude popsáno v rozborech hospodaření za rok 2015.

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 99,95% a vlastní výnosy na 101,95%. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené v rámci pravomoci ředitele příspěvkové organizace byly dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitele organizace byla provedena v celkové výši – 1 546,0 tis. Kč na straně nákladů i výnosů.

Celkové náklady ve výši 36 984,078 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 3 821,38 tis. Kč (např. materiály použité v jednotlivých hrách, propagační materiály, kancelářský materiál),
- na spotřebu energie ve výši 1 171,322 tis. Kč,
- na služby ve výši 6 157,16 tis. Kč (tantiémy 1 978,8 tis. Kč, umělecké smlouvy 1 919,890 tis. Kč, doprava, cizí představení, telefonní služby, revize 260,042 tis. Kč a další),
- na opravy a udržování ve výši 485,37 tis. Kč (např. oprava PC, oprava ventilůpodlahářské práce – výměna koberců, oprava automobilů, oprava elektroinstalace MS, SD, výměna oběhových čerpadel, oprava pojezdů kazetové předscény a konstrukce SD),
- na mzdy ve výši 23 633,38 tis. Kč
- na ostatní náklady ve výši 1 715,466 tis. Kč.

Náklady na přípravu jednotlivých her v daném roce jsou následující: Utíkej Nituško 309,75 tis. Kč, Peklo v hotelu Westminster 267,76 tis. Kč, Pohřbívání 70,15tis. Kč, Kočka na rozpálené střeše 255,69 tis. Kč, Cena facky 310,49 tis. Kč, Fraška a la krab 79,9 tis. Kč, Nezbedná pohádka 199,09 tis. Kč, Svatba 237,03 tis. Kč, Sám na dva šéfy 85,64 tis. Kč, Studna světců 189,56 tis. Kč.

V rámci investičních akcí bylo zakoupeno stmívací zařízení v hodnotě 570,06 tis. Kč, bezdrátové mikrofony ve výši 894,42 tis. Kč.

Výnosy vlastní činnosti ve výši 15 023,8 tis. Kč jsou především tvořeny:

- tržbami z prodeje služeb – tržby z představení,
- výnosy z prodeje vlastních výrobků,
- čerpáním fondů (fond rezervní),
- ostatními výnosy.

Divadlo v roce 2014 uvedlo 8 premiér, z toho 6 večerních a 1 premiéra na Malé scéně a 1 pohádka. Celkem bylo na repertoáru 22 inscenací. Tržby z vlastní divadelní činnosti udržují soběstačnost divadla na přední pozici divadel v České republice (41%).

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 360 187,47 Kč navrhuje ředitel příspěvkové organizace rozdělit

fond odměn 288 000,-- Kč
rezervní fond 72 187,47Kč

Knihovna B.B.Buchlova Uherské Hradiště

Knihovna B.B.Buchlova [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	Skutečnost	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	2 684,4	2 768,3	2 654,0	2 657,60	2 738,10
Náklady celkem	17 009,2	17 009,2	16 533,70	17 744,60	17 862,30
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	- 14 324,8	- 14 240,9	-13 879,79	- 15 087,00	- 15 124,20
Dotace – neinvestiční příspěvky	14 324,8	14 324,8	13 976,00	15 661,80	15 213,70
Hospodářský výsledek celkem	0,00	83,9	96,21	574,80	89,50

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 lze hodnotit pozitivně, organizace dostala všem svým závazkům a dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 83 895,87 Kč, který se skládá ze zlepšeného hospodářského výsledku hlavní činnosti ve výši 80 690,87 Kč a zlepšeného hospodářského výsledku doplňkové činnosti ve výši 3 205,-- Kč

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 100,0% a výnosová strana rozpočtu včetně příspěvku zřizovatele na 100,0%, vlastní výnosy na 103,13%. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené v rámci pravomoci ředitele příspěvkové organizace byly dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitele organizace byla provedena v celkové výši 306,9 tis. Kč na straně nákladů i výnosů.

Celkové náklady ve výši 17 009,24 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 3 166,63 tis. Kč (nákup knih) – oproti roku 2012 bylo nakoupeno o 1 016 knih méně,
- na spotřebu energie ve výši 467,69 tis. Kč,
- na služby ve výši 679,66,00 tis. Kč (např. knihovnické služby, telefonní poplatky, TV a rozhlas, poštovní),
- na opravy a udržování ve výši 167,58 tis. Kč (např. opravy kancelářského zařízení, kopírovacích strojů, služebních aut, revize a jiné opravy),
- na mzdy ve výši 11 603,2 tis. Kč
- na ostatní náklady ve výši 924,49 tis. Kč

Příspěvková organizace v roce 2014 nakoupila pro ústředí a pobočky 5 787 svazků knih (o 938 ks více oproti roku 2013) v hodnotě 1 087,44 tis. Kč, z prostředků na výkon regionálních funkcí bylo nakoupeno 2 278 svazků pro výměnný fond v hodnotě 418,7 tis. Kč a z prostředků měst a obcí bylo zakoupeno 6 782 svazků knih v hodnotě 1 164,88 tis. Kč. Oproti maloobchodním cenám příspěvková organizace díky rabatu 32,67% ušetřila na nákupu knih v celkové částce 1 295,9 tis. Kč

Výnosy příspěvkové organizace jsou taxativně stanoveny v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb. Zákon určuje, za které knihovnické a informační služby může knihovna požadovat úhradu, a to ve výši skutečně vynaložených nákladů.

Výnosy vlastní činnosti ve výši 2 757,3,0 tis. Kč jsou především tvořeny:

- výnosy s poskytování služeb (příjmy z registračních poplatků a upomínek za absenční výpůjčky),
- čerpáním fondů (krytí mzdových prostředků nad rámec rozpočtu z fondu odměn, dar od Nadace Světluška, dar SKANSKA, Nadace SYNOT)
- ostatní výnosy (dary, prostředky od měst a obcí na knihy a technické zpracování a další).

Příspěvková organizace v roce 2014 pokračovala ve výkonu regionálních funkcí regionu Uherské Hradiště. Jedná se o dotaci Zlínského kraje ve výši 2 325,00 tis. Kč. Účelová dotace a veškeré nákladové položky byly v účetnictví sledovány pod účelovým znakem 00091, všechny doklady byly označeny razítkem „Realizováno z dotace Zlínského kraje“ Dle smlouvy o výkonu regionálních funkcí knihovna zajišťuje služby pro 87 obsluhovaných knihoven v oblasti zpracování knihovního fondu, pomoc při revizích a aktualizacích knižního fondu, statistice, metodické pomoci v knihovnách.

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 83 895,87 Kč navrhuje ředitel příspěvkové organizace následujícím způsobem:

Fond odměn 37 000,00 Kč

Fond rezervní 9 371,75 Kč

Transfery podíl 2013 a 2014 – nerozdělný výsledek hospodaření 37 524,12.

Příspěvkové organizace v oblasti sportu

Město Uherské Hradiště v roce 2014 zřizovalo 2 příspěvkové organizace v oblasti kultury:

- Sportoviště města Uherské Hradiště
- Aquapark Uherské Hradiště

Pro rok 2014 byl schválen rozpočet pro příspěvkové organizace v oblasti sportu na straně nákladů ve výši 47 648,0 tis. Kč, straně vlastních výnosů ve výši 57 910,3 tis. Kč. Dotace z rozpočtu zřizovatele byla schválena ve výši 10 262,3 tis., dotace z ostatních zdrojů nebyly rozpočtovány. V průběhu roku 2014 došlo k úpravám rozpočtu ze strany zřizovatele příspěvkových organizací, ale i ze strany ředitelů příspěvkových organizací, kteří mají pravomoc úpravy rozpočtů v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1183/77/R/2006 ze dne 21.03.2006. Úpravy v režii zřizovatele a v pravomoci ředitelů příspěvkových organizací navýšily rozpočet výnosů o 3 230,1 tis. Kč na částku 50 878,10 tis. Kč, na straně nákladů o 3 270,1 tis. Kč na částku 61 180,40 tis. Kč. Dotace z rozpočtu zřizovatele a z ostatních zdrojů byly navýšeny o celkovou částku 429,90 tis. Kč, dotace z rozpočtu zřizovatele na 10 302,30 tis. Kč.

Nákladová část rozpočtu příspěvkových organizací je usměrněna plněním závazných ukazatelů, které jsou stanoveny při schválení rozpočtu a měněny v souladu se změnami a úpravami rozpočtů v pravomoci zřizovatele i ředitele příspěvkové organizace. Závazné ukazatele, viz tabulka níže, byly příspěvkovými organizacemi v oblasti sportu v roce 2014 splněny.

Tabulka závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti sportu za rok 2014

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014		Skutečnost	% plnění
		zřizovatelem	ředitelem		
výnosy	47 648,00	50 458,00	50 878,10	51 035,05	100,31
náklady	57 910,30	60 760,30	61 180,40	60 754,04	99,30
dotace město	10 262,30	10 301,40	10 302,30	10 092,43	97,96

mzdy	16 479,00	17 754,20	18 500,00	18 466,37	99,82
energie	18 106,70	17 536,70	15 612,20	15 230,65	97,56
opravy	2 320,00	2 870,00	3 055,00	3 050,68	99,86
velké akce	266,20	266,20	312,00	311,07	99,70
ostatní provoz	20 738,40	22 333,20	23 701,20	23 695,27	99,97

Hlavní činnost

Náklady hlavní činnosti příspěvkových organizací v oblasti sportu v roce 2014 činily 59 479,11 tis. Kč, z toho mzdové náklady představovaly částku 18 174,28 tis. Kč, náklady na nákup materiálu 7 633,03 tis. Kč, náklady na energie 15 519,85 tis. Kč, náklady na opravy a udržování 3 036,33 tis. Kč, náklady na nákup služeb 9 586,67 tis. Kč, ostatní náklady 5 528,94 tis. Kč.

Vlastní výnosy hlavní činnosti v roce 2013 činily 49 406,69 tis. Kč, z toho výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb činily 49 135,75 tis. Kč, čerpání fondů představovalo částku 25,73 tis. Kč, ostatní výnosy 227,4 tis. Kč, finanční výnosy 17,81 tis. Kč.

Příspěvky a dotace z rozpočtu města byly odeslány z rozpočtu města ve výši 10 302,30 tis. Kč. Dotace na účtu příspěvkových organizací 672 je vykázána ve výši 10 092,43 tis. Kč. V roce 2014 z důvodu daňových vykázala příspěvková organizace nižší čerpání dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 362,39 tis. Kč, která byla v roce 2013 vyčerpána a proúčtována na účet 672. Nevyčerpaná dotace je evidován na účtu 384 a bude použita k úhradě nákladů spojených s rozvojem společnosti v roce 2015.

Doplňková činnost

Náklady doplňkové činnosti příspěvkových organizací v oblasti sportu v roce 2014 činily 1 274,93 tis. Kč, z toho mzdové náklady představovaly částku 292,09 tis. Kč, náklady na materiál 67,98 tis. Kč, náklady na energie 21,86 tis. Kč a ostatní náklady představovaly částku 294,07 tis. Kč, náklady na opravy a udržování 14,33 tis. Kč, nákup služeb 584,59 tis. Kč.

Výnosy doplňkové činnosti ve výši 1 628,36 tis. Kč pokryly náklady doplňkové činnosti a pro příspěvkové organizace přinesly zlepšený hospodářský výsledek ve výši 353,43 tis. Kč.

Tabulka výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sportu

	Výsledek hospodaření za rok 2014		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Sportoviště města	20 006,37	104 082,37	124 088,74
Aquapark Uherské Hradiště	0	249 344,12	249 344,12

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sportu

Sportoviště města Uherské Hradiště

Sportoviště města UH [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	Prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	2 714,00	2 827,26	2 984,22	2 633,20	2 526,80
Náklady celkem	11 620,40	11 609,57	11 894,55	11 866,20	11 366,00
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	-8 906,40	-8 782,31	- 8 910,33	- 9 233,00	- 8 839,20
Dotace - neinvestiční příspěvky	8 906,40	8 906,40	8 951,50	9 380,20	9 007,00
Hospodářský výsledek celkem	0,00	124,088	40,66	147,20	167,80

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 lze hodnotit pozitivně, organizace dostala všem svým závazkům a dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 124 088,74 Kč, zlepšeným hospodářským výsledkem hlavní činnosti ve výši 20 006,37 Kč a doplňkové činnosti ve výši 104 082,37 Kč.

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 99,91% a výnosová strana rozpočtu včetně příspěvku zřizovatele na 100,97%, vlastní výnosy na 104,17%. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené v rámci pravomoci ředitele příspěvkové organizace byly dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitele organizace byla provedena v celkové výši 290,0 tis. Kč v rámci nákladů i výnosů.

Celkové náklady ve výši 11 609,57 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 634,66 tis. Kč (největší podíl činí materiál na údržbu, propan. láhve do rolby, nákup majetku v rozmezí 1000-39999),
- na spotřebu energie ve výši 3 556,59 tis. Kč,
- na služby ve výši 546,46 tis. Kč (např. revize, telekomunikační služby, reklama a prezentace),
- na opravy a udržování ve výši 1 376,17 tis. Kč (např. servisní prohlídka kompresoru, opravy čerpadel, oprava elektroinstalace - zimní stadion, oprava rolby 200,0 tis. Kč),
- na mzdy ve výši 4 954,99 tis. Kč,
- na ostatní náklady ve výši 540,69 tis. Kč

Prostředky investičního fondu ve výši 338,75 tis. Kč byly investovány o rekonstrukce 4 řad světel ledové plochy, čímž byla obnova osvětlení na zimním stadionu dokončena. Z investičního fondu bylo realizováno i navýšení oplocení ul. Šafaříkova ve výši 150,05 tis. Kč. Do oprav a údržby příspěvková organizace investovala 1 376,17 tis. Kč, bylo opraveno oplocení kolem celého hřiště ve Věskách, osazeny osvětlení do nově vybudovaného pódia, opravy pivnice, která je komerčně pronajímána – oprava komínu, osazení topným tělesem na WC, montáž venkovního osvětlení, u atletického areálu proběhla kompletní regenerace travnatého hřiště.

Výnosy vlastní činnosti ve výši 2 827,26 tis. Kč jsou především tvořeny:

- výnosy s poskytováním služeb (příjmy z využití ledové plochy a sportoviště, využití in-line plochy),
- čerpání fondů
- ostatními výnosy.

Zlepšený hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 124 088,74 Kč navrhuje ředitel příspěvkové organizace převést do rezervního fondu.

Aquapark Uherské Hradiště

Aquapark UH [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	48 164,10	48 207,79	47 723,91	45 396,30	40 376,40
Náklady celkem	49 560,00	49 144,47	49 069,47	46 602,20	45 836,30
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	- 1 395,90	- 936,68	- 1 345,56	- 1 205,90	- 5 459,90
Dotace - neinvestiční příspěvky	1 395,90	1 186,03	1 628,060	1 388,30	1 069,50
Hospodářský výsledek celkem	0,00	249,35	282,51	182,40	- 4 390,40

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 249 344,12Kč. Hospodaření hlavní činnosti skončilo vyrovnaně, zlepšeného hospodářského výsledku bylo dosaženo činností doplňkové. V roce 2014 příspěvková organizace nedočerpala příspěvek zřizovatele ve výši 362 388,85 Kč, v roce 2013 ve výši 57 742,83 Kč, v roce 2012 nebyl dočerpán příspěvek ve výši 281 738,75 Kč, prostředky jsou zaúčtovány na účtu 384. Na účtu je v současné době 701 870,43 Kč, které budou použity v roce 2015. Příspěvková organizace v rámci rozpočtových opatření požádala o schválení realizace akcí nad 200,0 tis. Kč, uspořené prostředky dotace budou použity na nákup vodní atrakce k dětskému bazénu – skluzavka pro děti do 3 let – předpokládané náklady cca 600,0 tis. Kč, pořízení velkokapacitního změkčovacího filtru pro úpravu vody – předpokládané náklady cca 475,0 tis. Kč, realizaci opatření pro snížení teploty vzduchu v letních měsících v restauraci, recepci a dětském koutku aquaparku – zastínění, klimatizace – předpokládané náklady cca 400,0 tis. Kč.

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 99,16% a výnosová strana rozpočtu včetně příspěvku zřizovatele na 99,66%, vlastní výnosy na 100,09%. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené v rámci pravomoci ředitele příspěvkové organizace byly dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitele organizace byla provedena v celkové výši 2 940,1 tis. Kč na straně nákladů a výnosů a korekcí závazných ukazatelů.

Celkové náklady ve výši 49 144,47 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 7 066,36 tis. Kč (největší podíl činí spotřeba surovin pro gastro, nákup bazénové chemie a čisticích a hygienických prostředků),
- na spotřebu energie ve výši 11 985,13 tis. Kč (z toho největší podíl činí spotřeba elektrické energie),
- na služby ve výši 9 624,79 tis. Kč (z toho největší podíl činí nájem areálu aquaparku, další položky jsou např. marketing, laboratorní rozborů vod, úklid a nájem movitých věcí),
- na opravy a udržování ve výši 1 674,48 tis. Kč (např. lepení duší na tobogán a jejich kompletní výměna, výměna filtrů ve vzduchotechnice, náhradní díly na technologie úpravy vody, servis chlorovacího zařízení, výměna ventilů bazénové technologie, údržba zeleně venkovního areálu, obnova technologie spotřebního charakteru, revize),

- na mzdy ve výši 13 511,38 tis. Kč,
- na ostatní náklady ve výši 5 404,49 tis. Kč.

Výnosy vlastní činnosti ve výši 48 207,79 tis. Kč jsou především tvořeny:

- tržby z prodeje vlastních výrobků – gastro provoz,
- tržby z prodeje služeb – vstupné pokladna, fakturace,
- ostatní výnosy.

Organizace v roce 2014 provedla investiční akce – vybuodovala reklamní poutač 59,38 tis. Kč, instalace semaforu u tobogánu 40,65 tis. Kč, vybudování kanceláře gastro 85,98 tis. Kč, zpracování projektové dokumentace přípojky studniční vody 33,51 tis. Kč

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 249 344,12 Kč navrhuje ředitel příspěvkové organizace převést do rezervního fondu.

Příspěvkové organizace v oblasti sociální

Město Uherské Hradiště v roce 2014 zřizovalo 1 příspěvkovou organizaci v oblasti sociální:

- Senior centrum UH

Pro rok 2014 byl schválen rozpočet pro příspěvkové organizace v oblasti sociální na straně nákladů ve výši 2 771,0 tis. Kč, straně vlastních výnosů ve výši 4 342,4 tis. Kč. Dotace z rozpočtu zřizovatele byla schválena ve výši 1 571,4 tis., dotace z ostatních zdrojů nebyly rozpočtovány. V průběhu roku 2014 došlo k úpravám rozpočtu ze strany zřizovatele příspěvkových organizací, ale i ze strany ředitelů příspěvkových organizací, kteří mají pravomoc úpravy rozpočtů v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1183/77/R/2006 ze dne 21.03.2006. Úpravy v režii zřizovatele a v pravomoci ředitelů příspěvkových organizací snížily rozpočet vlastních výnosů na částku 2 771,0 tis. Kč, rozpočet nákladů na částku 4 687,40 tis. Kč. Dotace z rozpočtu zřizovatele byla poskytnuta ve výši 1 871,40 tis. a dotace ostatní ve výši 345,0 tis. Kč prostřednictvím zřizovatele a dotace ve výši 169,20 tis. Kč přímo příspěvkové organizaci (MPSV ČR).

Nákladová část rozpočtu příspěvkových organizací je usměrněna plněním závazných ukazatelů, které jsou stanoveny při schválení rozpočtu a měněny v souladu se změnami a úpravami rozpočtů v pravomoci zřizovatele i ředitele příspěvkové organizace. Závazné ukazatele, viz tabulka níže, byly příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury v roce 2014 splněny.

Tabulka závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti sociální za rok 2014

závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014		Skutečnost	% plnění
		zřizovatelem	ředitelem		
výnosy	2 771,00	2 471,00	2 771,00	2 114,61	76,31
náklady	4 342,40	4 687,40	4 687,40	4 519,77	96,42
dotace město	1 571,40	1 871,40	1 871,40	1 780,20	95,13
ostatní dotace		345,00	345,00	514,20	149,04

mzdy	3 009,00	3 109,00	2 909,00	2 871,70	98,72
energie	338,00	338,00	238,00	197,10	82,82
velké akce	155,40	155,40	165,40	160,90	97,28
ostatní provoz	840,00	1 085,00	1 375,00	1 290,10	93,83

Hlavní činnost

Náklady hlavní činnosti příspěvkové organizace v sociální oblasti v roce 2014 činily 4 492,3 tis. Kč, z toho mzdové náklady představovaly částku 2 875,88 tis. Kč, náklady na nákup materiálu 131,51 tis. Kč, náklady na energie 178,37 tis. Kč, náklady na opravy a udržování 160,86 tis. Kč, náklady na nákup služeb 884,93 tis. Kč, ostatní náklady 157,88 tis. Kč.

Vlastní výnosy hlavní činnosti v roce 2014 činily 1 967,68 tis. Kč, z toho výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb činily 226,57 tis. Kč, výnosy z pronájmů 1 703,18 tis. Kč, čerpání fondů představovalo částku 30,0 tis. Kč, ostatní výnosy 6,49 tis. Kč, finanční výnosy 1,44 tis. Kč.

Příspěvky a dotace z rozpočtu města činily 1 780,20 tis. Kč, dotace ostatní 345,0 tis. Kč. Ostatní dotace přijaté příspěvkovými organizací na účet obsahují i dotace, které nebyly poukázány prostřednictvím zřizovatele. Jedná se o částku 169,2 tis. Kč dotace z MPSV ČR na provozování registrované sociální služby.

Doplňková činnost

Náklady doplňkové činnosti příspěvkových organizací v oblasti sociální v roce 2014 činily 27,47 tis. Kč, jedná se o mzdové náklady vynaložené na tuto činnost.

Výnosy doplňkové činnosti ve výši 146,93 tis. Kč pokryly náklady doplňkové činnosti a pro příspěvkové organizace přinesly zlepšený hospodářský výsledek ve výši 119,46 tis. Kč.

Tabulka výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociální

	Výsledek hospodaření za rok 2014		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Senior centrum UH	-230 220,24	119 455,70	-110 764,54

Hospodaření společnosti skončilo zhoršeným hospodářským výsledkem hlavní činnosti, který byl dokryt částečně zlepšeným hospodářským výsledkem činnosti doplňkové. Ztráta ve výši 110 764,54 Kč bude pokryta prostředky rezervního fondu.

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociální

Senior centrum Uherské Hradiště

Senior centrum [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	2 471,00	2 114,60	2 037,92	2 076,40	1 585,10
Náklady celkem	4 687,40	4 519,80	4 195,40	3 800,40	3 570,00
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	- 2 216,40	- 2 405,20	- 2 148,48	- 1 724,00	- 1 984,9
Dotace - neinvestiční příspěvky	1 871,40 345,00	1 780,20 514,20	2 458,30	2 085,00	2 123,00
Hospodářský výsledek celkem	0,00	-110,8	300,85	361,00	138,10

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zhoršeným hospodářským výsledkem ve výši 110 764,54 Kč, který je tvořen zhoršeným hospodářským výsledkem hlavní činnosti ve výši – 230 220,24 Kč a zlepšeným hospodářským výsledkem doplňkové činnosti 119 455,70 Kč. I přes zhoršený hospodářský výsledek organizace dostala všem svým závazkům.

Zhoršený hospodářský výsledek hlavní činnosti organizace byl způsoben zejména neplánovanými výdaji spojenými s údržbou jednotlivých bytových domů ve správě příspěvkové organizace, dům Rostislavova, plánované i neplánované opravy či havarijní situace představovali investovanou částku 278,38 tis. Kč, u domu na ulici Kollárova byla investice ve výši 92,2 tis. Kč, montáž poměrových měřidel spotřeby tepla.

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 96,42% a výnosová strana rozpočtu včetně příspěvku zřizovatele na 94,97 %, vlastní výnosy na 76,31 %. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené v rámci pravomoci ředitelky příspěvkové organizace byly dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitelky organizace byla provedena v celkové výši 300,0 tis. Kč v rámci závazných ukazatelů.

Celkové náklady ve výši 4 519,77 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 234,37 tis. Kč (např. kancelářské potřeby, čisticí prostředky, pohonné hmoty, prací prášky, nákup počítače včetně vybavení (16,5 tis. Kč), kopírka 13,65 tis. Kč, sněhová fréza 28,39 tis. Kč),
- na spotřebu energie ve výši 197,13 tis. Kč,
- na služby ve výši 849,3 tis. Kč (např. upgrade účetnictví, mezd, pronájmy rohoží, preventivní prohlídky, předplatné, rozhlas, televize, revize výtahů, nouzové osvětlení a další, náklady na správu domů R.K.Servis 296,0 tis. Kč, výměna plynových topidel Rostislavova 31,7 tis. Kč, montáž poměrových měřidel Kollárova 92,2 tis. Kč, oprava svodů dešťové vody a kanalizační přípojky Rostislavova 64,9 tis. Kč, montáž poměrových měřičů Rostislavova 37,05 tis. Kč, výměna ohříváče teplé vody Rostislavova 62,8 tis. Kč, výměna komínové vložky Rostislavova 30,96 tis. Kč),
- na opravy a udržování ve výši 160,86 tis. Kč (např. oprava praček, výměna koberců, malování Rostislavova 50,8 tis. Kč, malování Jarošov 28,985 tis. Kč, oprava vozíků, výměna svodů, oprava rolet Kollárova, oprava klapky Jarošov),
- na mzdy ve výši 2 884,60 tis. Kč,
- na ostatní náklady ve výši 157,88 tis. Kč.

Výnosy vlastní činnosti ve výši 2 114,61 tis. Kč jsou především tvořeny:

- výnosy z pronájmů (pronájmy bytových jednotek obyvatelům a pronájmy nebytových prostor v rámci doplňkové činnosti),

- tržbami z prodeje služeb (tržby registrované pečovatelské služby, tržby za drobné opravy, praní prádla a úklidy),
- ostatními výnosy (zúčtování fondů, úroky, ostatní finanční výnosy).

Příspěvková organizace v roce 2014 získala dotaci na provozování registrované pečovatelské služby, kterou poskytuje nejenom obyvatelům v domech s pečovatelskou službou, ale i obyvatelům města v jejich bydlišti. V současné době je území pečovatelské služby rozšířeno i na obyvatele Starého Města a Kunovice. Prostřednictvím zřizovatele obdržela dotaci z MPSV ve výši 345,0 tis. Kč a část dotačního titulu MPSV ve výši 169,2 tis. Kč šla přímo do rozpočtu organizace. Dotace pokryla zejména náklady na mzdy zaměstnanců pečovatelské služby.

**Zhoršený hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 110 764,54 Kč navrhuje ředitelka příspěvkové organizace následujícím způsobem:
dokrytí ztráty prostředky rezervního fondu organizace.**

Příspěvkové organizace v oblasti školství a volnočasových aktivit

Město Uherské Hradiště v roce 2014 zřizovalo 7 školských zařízení a 1 zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže:

- MŠ Svatováclavská
- ZŠ UNESCO
- ZŠ Za Alejí
- ZŠ Sportovní
- ZŠ Větrná
- ZŠ Mařatice
- ZŠ Jarošov
- Dům dětí a mládeže

Pro rok 2014 byl schválen rozpočet pro příspěvkové organizace v oblasti školství a volnočasových aktivit na straně nákladů ve výši 44 483,2 tis. Kč, straně vlastních výnosů ve výši 21 274,50 tis. Kč. Dotace z rozpočtu zřizovatele byla schválena ve výši 23 203,70 tis., dotace z ostatních zdrojů nebyly rozpočtovány.

V průběhu roku 2014 došlo k úpravám rozpočtu ze strany zřizovatele příspěvkových organizací, ale i ze strany ředitelů příspěvkových organizací, kteří mají pravomoc úpravy rozpočtů v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1183/77/R/2006 ze dne 21.03.2006. Úpravy v režii zřizovatele a v pravomoci ředitelů příspěvkových organizací navýšily rozpočet výnosů na částku 26 585,56 tis. Kč, na straně nákladů na částku 50 294,41 tis. Kč. Dotace z rozpočtu zřizovatele z rozpočtu zřizovatele na 24 117,6 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu byla změnami rozpočtu poskytnuta příspěvkovým organizacím v oblasti školství a volnočasových aktivit i dotace investiční ve výši 100,00 tis. Kč.

Nákladová část rozpočtu příspěvkových organizací je usměrněna plněním závazných ukazatelů, které jsou stanoveny při schválení rozpočtu a měněny v souladu se změnami a úpravami rozpočtů v pravomoci zřizovatele i ředitele příspěvkové organizace. Závazné ukazatele, viz. tabulka níže, byly příspěvkovými organizacemi v oblasti školství a volnočasových aktivit v roce 2014 splněny.

Tabulka závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti školství a volnočasových aktivit za rok 2014

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014		Skutečnost	% plnění
		zřizovatelem	ředitelem		
výnosy	21 274,50	21 274,50	26 585,56	25 441,79	95,70
náklady	44 483,20	45 466,60	50 294,41	48 173,86	95,78
dotace město	23 208,70	23 592,00	24 117,60	24 114,90	99,99

mzdy	3 391,70	3 391,70	3 739,80	3 547,53	94,86
energie	13 407,70	13 407,70	11 423,00	10 981,97	96,14
opravy	2 733,00	2 811,00	4 466,84	4 363,36	97,68
ostatní provoz	24 950,80	25 856,20	30 073,87	29 280,97	97,36

Hlavní činnost

Náklady hlavní činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství a volnočasových aktivit v roce 2014 činily 45 80,61 tis. Kč, z toho mzdové náklady představovaly částku 2 463,9 tis. Kč, náklady na nákup materiálu 17 350,02 tis. Kč (největší podíl má nákup potravin pro školní jídelny), náklady na energie 10 264,63 tis. Kč, náklady na opravy a udržování 4 331,65 tis. Kč, náklady na nákup služeb 5 380,28 tis. Kč, ostatní náklady 6 403,92 tis. Kč.

Vlastní výnosy hlavní činnosti v roce 2014 činily 48 173,88 tis. Kč, z toho výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb činily 19 097,77 tis. Kč, čerpání fondů představovalo částku 1 529,28 tis. Kč (čerpání darů, nevyčerpané finanční prostředky na projekty z roku 2013), ostatní výnosy 1 517,19 tis. Kč.

Příspěvky a dotace z rozpočtu města byly odeslány z rozpočtu města ve výši 23 592,00 tis. Kč. Příspěvkové organizace v oblasti školství a volnočasových aktivit byly v roce 2014 příjemci dotačních titulů, které byly průčtovány přímo do příjmů organizací (522,9 tis. Kč)

Doplňková činnost

Náklady doplňkové činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství a volnočasových aktivit v roce 2014 činily 2 393,27 tis. Kč, z toho mzdové náklady představovaly částku 936,15 tis. Kč, náklady na materiál 619,15 tis. Kč (potraviny), náklady na energie 717,26 tis. Kč a ostatní náklady představovaly částku 63,28 tis. Kč.

Výnosy doplňkové činnosti ve výši 2 940,88 tis. Kč pokryly náklady doplňkové činnosti a pro příspěvkové organizace přinesly zlepšený hospodářský výsledek ve výši 547,61 tis. Kč.

Investiční dotace

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele nebyly pro rok 2014 rozpočtovány, úpravou rozpočtu v průběhu roku 2014 byla do oblasti školství a volnočasových aktivit příspěvkovým organizacím

poskytnuta dotace ve výši 100,0 tis. Kč. Finanční prostředky dotace byla určena na nákup konverktomatu v ZS Větrná.

Tabulka výsledků hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství a sportu

	Výsledek hospodaření za rok 2014		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
MŠ Svatováclavská	-63 819,39	125 173,56	61 354,17
ZŠ UNESCO	82 208,59	25 433,63	107 642,22
ZŠ Za Alejí	27 643,30	35 252,51	62 895,81
ZŠ Sportovní	8 660,91	192 094,00	200 754,91
ZŠ Větrná	143 331,71	35 499,43	178 831,14
ZŠ Mařatice	176 939,03	52 222,21	229 161,24
ZŠ Jarošov	241 536,23	81 933,48	323 469,71
DDM	162 327,83		162 327,83

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství a volnočasových aktivit

Mateřská škola Svatováclavská

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 930, je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Uherské Hradiště na základě zřizovací listiny od 1. 1. 2003. Rozbory hospodaření hodnotí činnosti hlavní, vyplývající ze zřizovací listiny, tak činnost doplňkovou.

MŠ Svatováclavská [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	7 172,35	7 172,35	6 374,97	6 485,50	5 866,30
Náklady celkem	10 957,10	10 896,10	11 424,26	10 756,30	10 019,10
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	- 3 785,10	- 3 723,75	- 5 049,29	- 4 270,80	- 4 152,80
Dotace - neinvestiční příspěvky	3 785,10	3 785,10	5 142,40	4 270,80	4 152,80
Hospodářský výsledek celkem	0,00	61,35	93,11	0,00	0,00

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 lze hodnotit pozitivně, organizace dostála všem svým závazkům a dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 61 354,17 Kč. Zlepšeného hospodářského výsledku bylo dosaženo díky doplňkové činnosti a zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 125 173,56, který dokryl ztrátu hlavní činnosti ve výši 63 819,39.

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 99,44 % a výnosová strana rozpočtu včetně příspěvku zřizovatele na 100 %. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené v rámci pravomoci ředitelky příspěvkové organizace byly dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitelky organizace byla provedena v celkové výši 850,0 tis. Kč na straně nákladů i výnosů.

Celkové náklady činnosti ve výši 10 896,10 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 4 783,6 tis. Kč (např. nákup potravin, nákup drobného majetku, drobného materiálu a čistících a hygienických potřeb),
- na spotřebu energie ve výši 2 155,2 tis. Kč,

- na služby ve výši 421,8 tis. Kč (např. telefonní poplatky, zpracování mezd, nájemné bazénu, sečení zahrad a praní),
- na opravy a udržování ve výši 789,20 tis. Kč (např. velké opravy soc. zařízení v MŠ Husova, Míkovice a Sady)
- na mzdy ve výši 364,2 tis. Kč,
- na ostatní náklady ve výši 2 382,10 tis. Kč.

V roce 2014 mezi významnější investiční a údržbové akce patřil nákup elektrické pece pro školní jídelnu MŠ Míkovice (63,7 tis. Kč), sportovní zahradní zařízení v MŠ Husova (52,3 tis. Kč) sečení a údržba všech zahrad (266,7 tis. Kč), postupné malování ve všech budovách (194,6 tis. Kč), výměna WC přepážek v MŠ Komenského a Husova (81,45 tis. Kč) opravy sociálních zařízení, havárie svodové vody v MŠ Svatováclavská.

Nemalé finanční prostředky jsou vynakládány na údržbu budov, zahrad a zahradního zařízení. Většina těchto prací je prováděna dodavatelským způsobem. Z důvodu snahy uspořít finanční prostředky byl přijat údržbář pro budovy a zahrady mateřských škol.

Výnosy vlastní činnosti ve výši 7 172,35 tis. Kč jsou především tvořeny:

- tržbami za vlastní výrobky a výnosy z vlastních výkonů (např. tržby za stravné děti a zaměstnanců, poplatky za školné a poplatky za hrací hodinky při dnech otevřených dveří a poplatků za stimulační skupiny),
- čerpáním rezervního fondu (dary),
- ostatními výnosy.

V roce 2014 bylo příspěvkové organizace schváleno přijetí finančních prostředků ve formě daru ve výši 571,7 tis. Kč a věcných darů ve výši 110,6 tis. Kč.

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 61 354,17 Kč navrhuje ředitelka příspěvkové organizace následujícím způsobem:

Fond rezervní 61 354,17 Kč

Základní škola UNESCO

Základní škola UNESCO je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od 1.1.2001. Rozbory hospodaření hodnotí jak hlavní činnost, vyplývající ze zřizovací listiny, tak činnost doplňkovou.

ZŠ UNESCO [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	3 666,00	3 352,78	3 711,36	3 653,80	3 392,70
Náklady celkem	8 052,80	7 631,94	9 706,70	9 157,29	7 487,60
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	-4 386,80	4 279,16	-5 995,34	-5 503,49	-4 094,90
Dotace -neinvestiční příspěvek	4 386,80	4 386,80	6 198,26	4 175,00	4 175,00
Hospodářský výsledek celkem	0,00	107,64	202,92	175,90	80,10

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 107 642,22 Kč, který je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem hlavní činnosti ve výši 82 208,59 Kč a zlepšeným hospodářským výsledkem doplňkové činnosti ve výši 25 433,63 Kč.

V roce 2014 pokračovala rekonstrukce budovy školy, výměnou oken, novou fasádou, revitalizací veřejných prostranstvím, zateplením tělocvičny, šaten a výměna jejich výplní, zbudování nové odborné učebny chemie a fyziky (kombinovaná).

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 94,77% a výnosová strana rozpočtu včetně příspěvku zřizovatele na 96,11%, vlastní výnosy na 91,46%. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené v rámci pravomoci ředitele příspěvkové organizace byly dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitele organizace byla provedena v celkové výši 430,0 tis. Kč na straně nákladů i výnosů.

Celkové náklady ve výši 7 631,94 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 2 710,26 tis. Kč (např. spotřeba potravin, nákup drobného dlouhodobého majetku v hodnotě 105,77 tis. Kč),
- na spotřebu energie ve výši 2 113,78 tis. Kč,
- na služby ve výši 631,39 tis. Kč (např. nájemné bazénu, revize zařízení, svoz odpadu, zpracování mezd),
- na opravy a udržování ve výši 1 086,01 tis. Kč (např. částečná výměna komponentů objednávkového systému ve školní jídelně, oprava systému topení na Hradební, malířské a natěračské práce. Oprava schodiště, vstupních dveří na budově Hradební, oprava elektroinstalace a osvětlení, výměna vnitřních dveří),
- na mzdy ve výši 471,66 tis. Kč,
- na ostatní náklady ve výši 618,84 tis. Kč (nákup drobného majetku),

Výnosy vlastní činnosti ve výši 3 352,78 tis. Kč jsou především tvořeny:

- výnosy z vlastních výkonů (tržby za stravné dětí a zaměstnanců, školné za kroužky),
- čerpáním rezervního fondu,
- ostatními výnosy (úroky, výnosy z pronájmu tělocvičny, výnosy z pronájmu služebního bytu).

Z finančních prostředků poskytnutých darů byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 22,4 tis. Kč (nábytek a sedací pytle do pracovny psycholožky), drobný spotřební materiál v celkové hodnotě 0,6 tis. Kč.

V hodnoceném období byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 449,77 tis. Kč (žákovské lavice, židle, nábytek do kanceláří, vybavení školní kuchyně, počítač, notebook, koberce do tříd). Z mimorozpočtových zdrojů – program Comenius byl pořízen majetek v hodnotě 20,0 tis. Kč (multifunkční zařízení, tablet).

Příspěvková organizace v roce 2014 realizovala projekt Comenius ve výši 268 661,69 Kč, projekt „EU peníze školám ve výši 523 829,04 Kč, získala prostředky na dotované pracovní místo ve výši 54 365,-- Kč, dále projekt „Rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti“ ve výši 523 800,-- Kč.

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 107 642,22 Kč navrhuje ředitel příspěvkové organizace rozdělit následujícím způsobem:

Fond odměn	50 000,00 Kč
Fond rezervní	57 642,22 Kč

Základní škola Za Alejí

Základní škola Za Alejí, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od 1. 1. 2001. Rozbory hospodaření hodnotí hlavní činnost, vyplývající ze zřizovací listiny, tak činnost doplňkovou.

ZŠ Za Alejí [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	2 780,66	2 717,34	2 455,96	3 267,30	2 357,00
Náklady celkem	6 710,16	6 583,94	7 122,34	8 308,70	5 919,90
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	-3 929,50	- 3 866,60	- 4 666,38	- 5 041,40	- 3 562,90
Dotace - neinvestiční příspěvky	3 929,50	3 929,50	4 677,51	5 113,90	3 992,70
Hospodářský výsledek celkem	0,00	62,90	11,12	72,50	429,80

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 62 895,81 Kč, který je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem hlavní činnosti ve výši 27 643,30 Kč a zlepšeným hospodářským výsledkem doplňkové činnosti 35 252,51 Kč.

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 98,12% a výnosová strana rozpočtu včetně příspěvku zřizovatele na 99,06 %, vlastní výnosy na 97,72%. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené v rámci pravomoci ředitele příspěvkové organizace byly dodrženy.

Celkové náklady ve výši 6 583,94 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 2 115,65 tis. Kč (např. spotřeba potravin, nákup čisticích prostředků, nákup drobného spotřebního materiálu),
- na spotřebu energie ve výši 1 834,33 tis. Kč,
- na služby ve výši 497,57 tis. Kč (např. zpracování mezd, upgrade software, licence do 1 roku, odvoz odpadu),
- na opravy a udržování ve výši 478,93 tis. Kč (např. oprava čerpadla školního bazénu, oprava židlí, osvětlení, malířské a natěračské práce, oprava strojů a zařízení ve školní jídelně),
- na mzdy ve výši 542,58 tis. Kč,
- na ostatní náklady ve výši 1 114,88 tis. Kč

Z prostředků zřizovatele byl pořízen drobný hmotný majetek v hodnotě 486,76 tis. Kč (žákovské lavice, židle, laminátor, switch, skříně na chemikálie, tiskárny, Wifi anténa, nábytek do kabinetu, školní jídelna výdejní vozík, varný termos). Z finančních prostředků účelově určených darů byla pořízena rytmická souprava v hodnotě 16,95 tis. Kč.

Výnosy vlastní činnosti ve výši 2 717,34 tis. Kč jsou především tvořeny:

- výnosy z prodeje vlastních výrobků (prodej reklamních předmětů),
- výnosy z prodeje služeb (výnosy ze stravného, pronájem tělocvičny, pronájem učeben, plaveckého bazénu, posilovny a prostor pro Přírodovědné centrum TRNKA),
- ostatními výnosy (úroky, čerpání z fondů).

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 62 895,81 Kč navrhuje ředitel příspěvkové organizace následujícím způsobem:

Fond rezervní **62 895,81 Kč**

Základní škola Sportovní

Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od 1. 1. 2001. Rozbory hospodaření za rok 2013 hodnotí činnost hlavní vyplývající ze zřizovací listiny, tak i činnost doplňkovou.

ZŠ Sportovní [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	3 585,90	3 501,51	3 111,74	3 295,70	4 083,00
Náklady celkem	6 966,00	6 680,86	6 467,77	7 319,80	8 387,20
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	-3 380,10	- 3 179,35	- 3 366,76	- 4 024,10	-4 304,20
Dotace - neinvestiční příspěvky	3 380,10	3 380,10	3 570,70	4 158,60	4 422,90
Hospodářský výsledek celkem	0,00	200,75	214,66	134,50	118,70

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 200 754,91 Kč, příspěvková organizace dostala všem svým závazkům. Zlepšeného hospodářského výsledku dosáhla příspěvková organizace díky kladnému hospodaření za rok 2014 v doplňkové činnosti 192 094,-- Kč a hlavní činnosti ve výši 8 660,91 Kč.

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 95,91 % a výnosová strana rozpočtu včetně příspěvku zřizovatele na 98,79 %, vlastní výnosy na 97,65%. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené v rámci pravomoci ředitele příspěvkové organizace byly dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitele organizace byla provedena v celkové výši 555,0 tis. Kč na straně nákladů i výnosů.

Celkové náklady ve výši 6 680,86 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 2 631,74 tis. Kč (největší podíl činí náklady na nákup potravin, dále pak na kancelářské potřeby a čisticí prostředky a materiál pro práci školníka),
- na spotřebu energie ve výši 1 274,49 tis. Kč,
- na služby ve výši 1 249,13 tis. Kč (např. nájem bazénu, servis počítačové sítě, plavání žáků, revize, telekomunikační služby),
- na opravy a udržování ve výši 320,48 tis. Kč (např. opravy a údržba kuchyňského zařízení, opravy kuchyňského zařízení činily 106,7 tis. Kč),
- na mzdy ve výši 135,84 tis. Kč,
- na ostatní náklady ve výši 562,12 tis. Kč
- náklady na projekt „Společná cesta“ ve výši 32,4 tis. Kč
- náklady na projekt „Praxe do 30 let“ ve výši 180,18 tis. Kč
- náklady na projekt „Inovace na dosah“ ve výši 297,32 tis. Kč

Příspěvková organizace nakoupila drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 443,3 tis. Kč dataprojektor, plátno. Nákup drobného dlouhodobého majetku uskutečněn z prostředků příspěvkové organizace za přispění finančně neúčelových darů. Dále byl pořízen počítač do kanceláře vedoucí školní jídelny, tiskárna do sborovny, skener, řezačka papíru, vysavač, na dopravní hřiště byl zakoupen kompresor, nábytek do sborovny, nábytková stěna, školní lavice a židličky, šatní skříňky, dobíjecí skříň na úschovu tabletů.

Výnosy vlastní činnosti ve výši 3 048,41 tis. Kč jsou především tvořeny:

- tržbami z prodeje vlastních výrobků (stravné),
- tržbami z prodeje služeb (školné ve školní družině, příjem za šatní klíče, příjem za stravovací čipy, příjem za žákovské knížky),
- zúčtováním fondů,

- ostatními výnosy.

Na krytí nákladů na projekty organizace obdržela dotace ve výši 453,47 tis. Kč (projekty „Společná cesta“, Praxe do 30 let“, Inovace na dosah“).

Zlepšený hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 200 754,91 Kč navrhuje ředitel příspěvkové organizace převést do rezervního fondu.

Základní škola a Mateřská škola Větrná

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od 1. 1. 2001. Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 293/XXIV, ze dne 1. října 2002 od 1.1.2003 došlo ke sloučení Základní školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063, s Mateřskou školou, Uherské Hradiště, Lomená 1380.

ZŠ a MŠ Větrná [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	3 545,40	3 423,14	3 708,16	3 361,00	3 295,90
Náklady celkem	7 577,90	7 276,81	8 356,04	7 945,20	7 225,40
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	-4 032,50	- 3 853,67	4 647,88	- 4 584,20	- 3 929,5
Dotace - neinvestiční příspěvky	4 032,50	4 032,50	4 670,94	4 814,70	4 027,5
Hospodářský výsledek celkem	0,00	178,83	23,06	230,50	98,00

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 178 831,14, který je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem hlavní činnosti ve výši 143 331,71 Kč a zlepšeným hospodářským výsledkem doplňkové činnosti 35 499,43 Kč.

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 96,03% a výnosová strana rozpočtu včetně příspěvku zřizovatele na 98,38 %, vlastní výnosy na 96,55%. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené v rámci pravomoci ředitelky příspěvkové organizace byly dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitelky organizace byla provedena v celkové výši 306,4 tis. Kč na straně nákladů i výnosů.

Celkové náklady ve výši 7 276,81 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 2 887,94 tis. Kč (např. spotřeba potravin, nákup kancelářských potřeb a čisticích prostředků),
- na spotřebu energie ve výši 2 064,54 tis. Kč,
- na služby ve výši 692,09 tis. Kč (např. telefon, vývoz odpadu, zpracování mezd, nájem za bazén),
- na opravy a udržování ve výši 630,39 tis. Kč (např. výměna dveří 39,9 tis. Kč, oprava osvětlení školní jídelny 85,63 tis. Kč, malířské a natěračské práce 156,28 tis. Kč, oprava odpadů, hlavního uzávěru vody v hodnotě 86,97 tis. Kč, údržba programového vybavení, oprava pískovišť, osvětlení v MŠ, oprava strojů a zařízení ve školní jídelně, oprava střešního opláštění na střeše MŠ Lomená, oprava osvětlení v hodnotě 148,12 tis. Kč, malířské a natěračské práce 76,35 tis. Kč, opravy strojů v kuchyni, výměna podlahové krytiny)
- na mzdy ve výši 643,86 tis. Kč,
- na ostatní náklady ve výši 365,72 tis. Kč

Z prostředků zřizovatele byl pořízen drobný hmotný majetek v hodnotě 236,36 tis. Kč (výpočetní technika do kanceláře školní jídelny, podlahové čisticí stroje, čističe oken, gastrónadoby a vybavení do školní kuchyně, mraznička, kompresor, pískoviště). Z finančních prostředků účelově určených darů byl nakoupen majetek v hodnotě 47,57 tis. Kč (pískoviště, mantinely pro fotbal,

stavebnice a hrčky do mateřské školy), služby ve výši 29,68 (doprava žáků na akce, startovné a cestovné žáků, zahradnické práce, spotřební materiál 25,15 tis. Kč. (didaktické pomůcky, knihy pro předškoláky).

Výnosy vlastní činnosti ve výši 3 423,14 tis. Kč jsou především tvořeny:

- výnosy z prodeje služeb (výnosy ze stravného, pronájemy)
- výnosy z vlastních výkonů (úplata za MŠ a ŠD),
- výnosy z prodeje materiálu (výnosy z prodeje materiálu, výnosy z prodeje čipů),
- ostatními výnosy (čerpání fondů apod.).

Mimo finančních prostředků zřizovatele, dotace Zlínského kraje na přímé výdaje, příspěvková organizace čerpala prostředky na dotované místo prostřednictvím o.s. Akropolis ve výši 207,68 tis. Kč, dále prostředky projektu „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“ ve výši 82,45 tis. Kč.

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 178 831,14 Kč navrhuje ředitelka příspěvkové organizace následujícím způsobem:

Fond rezervní **118 831,14 Kč**
Fond odměn **60 000,00 Kč**

Základní škola T.G. Masaryka

Základní škola T.G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje 55, je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Uherské Hradiště na základě zřizovací listiny a rozhodnutím Zastupitelstvem města Uherské Hradiště č. 293/XXIV ze dne 1. října 2002.

ZŠ T.G. Masaryka [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	1 450,24	1 441,09	1 479,75	1 517,00	1 536,20
Náklady celkem	2 725,14	2 486,82	2 851,63	3 204,50	3 436,90
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	- 1 274,90	- 1 045,73	- 1 371,88	-1 687,50	-1 900,7
Dotace - neinvestiční příspěvky	1 274,90	-1 274,90	1 514,04	1 719,60	1 905,10
Hospodářský výsledek celkem	0,00	229,17	142,15	32,10	4,40

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 229 161,24 Kč, který je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem hlavní činnosti ve výši 176 939,03 Kč a zlepšeným hospodářským výsledkem doplňkové činnosti 52 222,21 Kč.

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 91,25% a výnosová strana rozpočtu včetně příspěvku zřizovatele na 99,66 %, vlastní výnosy na 99,37%. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené v rámci pravomoci ředitelky příspěvkové organizace byly dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitelky organizace byla provedena v celkové výši 243,3 tis. Kč na straně nákladů i výnosů.

Celkové náklady ve výši 2 486,82 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 1 263,66 tis. Kč (např. spotřeba potravin, nákup čistících prostředků, drobného materiálu do spotřeby - výtvarné potřeby, knihy, sportovní potřeby, věcné odměny pro žáky, nákup materiálu do družiny),
- na spotřebu energie ve výši 414,83 tis. Kč,

- na služby ve výši 326,39 tis. Kč (např. zpracování mezd, nájem za tělocvičnu 63,95 tis. Kč, nájem za bazén, telefony),
- na opravy a udržování ve výši 135,40 tis. Kč (např. oprava venkovních schodů, výměna podlahové krytiny, malířské práce),
- na mzdy ve výši 69,42 tis. Kč,
- na ostatní náklady ve výši 215,65 tis. Kč

Z prostředků zřizovatele byl pořízen drobný hmotný majetek v hodnotě 90,3 tis. Kč (antivirový program, vysavač, koberec, elektrický plotostřih, externí disk). Z finančních prostředků účelově určených darů byl nakoupen materiál a služby v hodnotě Kč 79,65 tis., materiál v hodnotě 45,48 tis. Kč, drobný hmotný majetek v hodnotě 34,17 tis. Kč (krojové vybavení, sada žakovské atletiky, doskočná žíněnka, švédské lavice).

Výnosy vlastní činnosti ve výši 1 441,09 tis. Kč jsou především tvořeny:

- výnosy z prodeje služeb (výnosy ze stravného),
- výnosy z vlastních výkonů (úplata za školní družinu),
- ostatními výnosy (úroky, čerpání z fondů).

Mimo finančních prostředků zřizovatele, dotace Zlínského kraje na přímé výdaje, příspěvková organizace čerpala prostředky na dotované místo prostřednictvím o.s. Akropolis ve výši 207,04 tis. Kč a v roce 2014 se zapojila do realizace projektu „Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu“, předpokládaná výše dotace na realizaci projektu je 300,0 tis. Kč. V roce 2014 bylo čerpáno 43,4 tis. Kč.

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 229 161,54 Kč navrhuje ředitelka příspěvkové organizace následujícím způsobem:

Fond rezervní	199 161,54 Kč
Fond odměn	30 000,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola Jarošov

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200, je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Uherské Hradiště na základě zřizovací listiny a rozhodnutím Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 293/XXIV. ze dne 1. října 2002.

ZŠ Jarošov [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	1 340,50	1 650,98	1 376,59	1 195,00	1 230,00
Náklady celkem	3 111,00	3 098,01	2 946,77	3 445,90	3 300,00
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	-1 770,50	1 447,03	-1 569,96	- 2 250,90	-2 070,00
Dotace - neinvestiční příspěvky	1 770,50	1 770,50	1 892,00	2 373,00	2 213,30
Hospodářský výsledek celkem	0,00	323, 47	322,50	122,00	143,3

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 323 469,71 Kč, který je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem hlavní činnosti ve výši 241 536,23 Kč a zlepšeným hospodářským výsledkem doplňkové činnosti 81 933,48 Kč.

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 99,58% a vlastní výnosy na 123,16%. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené v rámci pravomoci ředitele příspěvkové organizace byly

dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitele organizace byla provedena v celkové výši 700,0 tis. Kč na straně nákladů i výnosů.

Celkové náklady ve výši 3 098,14 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 896,13 tis. Kč (největší podíl má nákup potravin),
- na spotřebu energie ve výši 861,73 tis. Kč,
- na služby ve výši 403,69 tis. Kč (např. revize, zpracování mezd, plavání, internet DAT),
- na opravy a udržování ve výši 558,07 tis. Kč (např. oprava kotelný MŠ Markov, výměna dosluhujícího kotle a zásobníku TUV, oprava regulačního zařízení, rozvody vody, napojení spotřebičů v celkové hodnotě 458,34 tis. Kč, malířské práce, opravy svodů MŠ, oprava elektroinstalace),
- na mzdy ve výši 108,93 tis. Kč,
- na ostatní náklady ve výši 269,45 tis. Kč

Výnosy vlastní činnosti ve výši 1 650,98 tis. Kč jsou především tvořeny:

- výnosy z prodeje služeb (výnosy ze stravného, školné v mateřské škole a školní družině),
- zúčtování fondů (95,34 projekt Comenius),
- ostatními výnosy.

V roce 2014 se příspěvková organizace zapojila do projektu ERASMUS+, tento projekt navazuje na projekt Comenius, dále do projektu „Didaktika pro kyberprostor“, do projektu v rámci programu VZP ČR „Za zdravým vzduchem“. Byla dokončena modernizace „Školního poradenského pracoviště“, pro práci psychologa, dyslektického a logopedického asistenta. Pokračovala modernizace školy pořízením interaktivních zařízení, pořízením aktuálního softwaru.

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 323 469,71 Kč navrhuje ředitel organizace přesunout do rezervního fondu.

Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště je od 1.1.2007 příspěvkovou organizací zřízenou městem Uherské Hradiště na základě zřizovací listiny a rozhodnutím Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 358/25/2006 ze dne 28.8.2006.

Dům dětí a mládeže UH [tis. Kč]	2014		2013	2012	2011
	rozpočet	prosinec	prosinec	prosinec	prosinec
Vlastní výnosy	3 044,50	2 636,10	2 233,18	1 763,20	1 791,80
Náklady celkem	4 194,30	4 029,28	3 831,13	2 668,30	2 705,80
Hospodářský výsledek vlastní činnosti	- 1 149,80	- 1 393,18	- 1 597,95	- 905,10	- 914,00
Dotace - neinvestiční příspěvky	1 149,80	1 555,48	1 741,70	1 060,60	988,50
Hospodářský výsledek celkem	0,00	162,30	143,75	155,50	74,50

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 162 327,83 Kč, který je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem hlavní činnosti. Příspěvková organizace dostala všem svým závazkům.

Nákladová strana rozpočtu byla plněna na 86,58% a výnosová strana vlastní výnosy na 96,07 %. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené rozpočtovými opatřeními provedenými v pravomoci ředitelky příspěvkové organizace, byly dodrženy. Rozpočtová opatření v pravomoci ředitelky organizace byla provedena v celkové výši 1 414,5 tis. Kč na straně nákladů i výnosů.

Celkové náklady hlavní činnosti ve výši 4 029,28 tis. Kč jsou tvořeny náklady:

- na spotřebu materiálu ve výši 680,00 tis. Kč (největší podíl činí nákup spotřebního materiálu, kancelářských potřeb, materiál na tábory a pohonné hmoty),
- na spotřebu energie ve výši 266,00 tis. Kč,
- na služby ve výši 1 193,80 tis. Kč (např. táborová činnost, nájemné, právní služby, telekomunikační služby),
- na opravy a udržování 362,70 tis. Kč (výměna plynového kotle a radiátorů 314,5 tis. Kč, oprava podlahy ve společenské místnosti ve výši 28,4 tis. Kč)
- na mzdy ve výši 1 002,10 tis. Kč,
- na ostatní náklady ve výši 524,68 tis. Kč (nákup drobného majetku 288,69 tis. Kč)

Výnosy vlastní činnosti ve výši 2 636,10 tis. Kč jsou především tvořeny:

- tržbami z prodeje služeb (zápisné do kroužků, tržby z akcí, táborová činnost),
- zúčtováním fondů (z rezervní fond 72,0 tis. Kč, fond odměn 72,6 tis. Kč, investiční fond 314,5 tis. Kč),
- ostatními výnosy (nepeněžní dary 4,9 tis. Kč, pojištění 4,2 tis. Kč, projekt Stáže ve firmách 48,6 tis. Kč).

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 162 327,83 Kč navrhuje ředitelka příspěvkové organizace následujícím způsobem:

Fond odměn	80 000,00 Kč
Fond rezervní	82 327,83 Kč

Dne 26.05.2015 bude Radou města Uherské Hradiště projednáno hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014, schválení rozdělení hospodářských výsledků do fondů a schválena účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2014.

Zpracovala: Ing. Ivana Martináková