

Příspěvkové organizace města 2016

Město Uherské Hradiště bylo k 31.12.2016 zřizovatelem 15 příspěvkových organizací, z toho 4 působí v oblasti kultury, 2 v oblasti sportu, 8 organizací spadá do oblasti školství a volnočasových aktivit a 1 do sociální sféry.

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 byly pro zajištění činnosti příspěvkových organizací města Uherské Hradiště schváleny příspěvky ve výši 89 136,7 tis. Kč a dotace investiční ve výši 4 433,8 tis. Kč. Postupnými úpravami rozpočtu o přijetí dotací ze státního rozpočtu, přesuny z jednotlivých položek rozpočtu a poskytnutím účelových dotací byla tato výše příspěvků na provoz příspěvkových organizací upravena na konečnou částku 84 155,3 tis. Kč, dotace průtokové ve výši 9 709,2 tis. Kč, investiční dotace ve výši 8 011,5 tis. Kč.

Zřizovatel, zastoupený Radou města Uherské Hradiště, schválil příspěvkovým organizacím rozpočty a závazné ukazatele pro rok 2016 (vč. rozpočtových opatření v průběhu roku) takto:

Rozpočet po změně ze strany zřizovatele 2016											
Příspěvková organizace [tis. Kč]	Vlastní činnost		Příspěvek / Transfer		V ýsledek	Investiční dotace	Závazné ukazatele nákladů				
	V ýnosy	Náklady	Zřizovatel	Stát, kraj, EU, ...			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ostatní provoz
Klub kultury	10 509,0	24 458,9	13 776,1	173,8	0,0	2 028,8	10 613,3	2 630,0	851,9	4 951,4	5 412,3
Městská kina	6 963,1	12 588,0	5 624,9	0,0	0,0	132,7	5 178,0	875,0	50,0	1 472,0	5 013,0
Slovácké divadlo	17 656,7	39 045,0	15 228,3	6 160,0	0,0	900,0	24 395,0	1 450,0	900,0	200,0	12 100,0
Knihovna B.B.B.	2 361,8	17 257,2	12 570,4	2 325,0	0,0	0,0	12 065,9	481,5	277,8		4 432,0
Senior centrum UH	2 207,2	4 633,4	1 469,0	957,2	0,0	0,0	3 205,0	302,0	120,0		1 006,4
Sportoviště města	2 691,8	11 576,4	8 884,6		0,0	3 700,0	5 544,9	3 122,60	1 240,0	267,5	1 401,4
Aquapark UH	47 938,0	50 039,6	2 101,6		0,0	730,0	13 557,0	12 690,0	720,0		23 072,6
MŠ Svatováclavská	6 253,0	10 207,0	3 954,0		0,0		203,7	2 900,0	840,0		6 263,3
ZŠ UNESCO	2 995,0	7 273,9	4 278,9		0,0	0,0	675,5	2 360,0	438,0		3 800,4
ZŠ Za Alejí	2 650,5	6 872,9	4 222,4		0,0	160,0	732,7	2 011,0	466,3		3 662,9
ZŠ Sportovní	2 480,0	6 062,6	3 582,6		0,0	0,0	245,0	1 370,0	300,0		4 147,6
ZŠ Větrná	3 189,0	7 262,9	4 073,9		0,0	360,0	752,3	2 302,5	645,0		3 563,1
ZŠ Mařatice	1 362,0	2 692,4	1 330,4		0,0	0,0	411,5	536,6	90,0		1 654,3
ZŠ Jarošov	771,0	2 816,3	2 045,3		0,0	0,0	307,0	733,0	655,0		1 121,3
Dům dětí a mládeže	2 000,0	3 106,1	1 012,9	93,2	0,0	0,0	1 064,0	266,0	40,0		1 736,1
Celkem	112 028,1	205 892,6	84 155,3	9 709,2	0,0	8 011,5	78 950,8	34 030,2	7 634,0	6 890,9	78 386,7

Příspěvky na provoz od zřizovatele byly rozpočtovány ve výši 89 136,7 tis. Kč. V průběhu roku byla jeho výše upravena na částku 84 155,3 tis. Kč

Účelové dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a EU nebyly ve schváleném rozpočtu zahrnuty. Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty k 31.12.2016 prostředky dotací ve výši 9 709,2 tis. Kč, z toho z rozpočtu Zlínského kraje byly poskytnuty dotace v celkové výši 6 670,4 tis. Kč, z toho na kulturní činnost ve výši 5 765,9 tis. Kč, pro sociální oblast 870,7 tis. Kč, na volnočasové aktivity 33,8 tis. Kč. Prostřednictvím Zlínského kraje do rozpočtu příspěvkových organizací prošly prostředky z fondů EU 3 250,9 tis. Kč a prostředky z rozpočtu státu na kulturní, školskou a volnočasovou činnost ve výši 1 548,9 tis. Kč.

Investiční dotace od zřizovatele byla rozpočtována částka 4 433,8 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 8 011,5 tis. Kč. Příspěvkovým organizacím byly vyplaceny prostředky ve výši 2 462,2 tis. Kč, z toho pro oblast kultury 2 928,8 tis. Kč (rekonstrukce ICT, obnova mobiliáře malého sálu a salonků budovy klubu kultury), pro oblast školství 920,0 tis. Kč (plynový kotel, myčky do školní jídelny, nákup serveru), pro oblast sportu 4 430,0 tis. Kč (nákup rolby, workoutové hřiště, aquapark).

U příspěvkových organizací v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště byl schválen **odvod z investičního fondu** ve výši 5 587,0 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl snížen na částku 1 987,0 tis. Kč.

Ředitelé příspěvkových organizací provedli korekci nákladových a výnosových položek, včetně úpravy závazných ukazatelů v souladu s Usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1183/77/R/2006 ze dne 21.3.2006, takto:

Rozpočet 2016 upravený p.o.											
Příspěvková organizace [tis. Kč]	Vlastní činnost		Příspěvek / Transfer		Výsledek	Investiční dotace	Závazné ukazatele nákladů				
	Výnosy	Náklady	Zřizovatel	Stát, kraj, EU, ...			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ostatní provoz
Klub kultury	10 509,0	24 458,9	13 776,1	173,8	0,0	2 028,8	11 850,0	2 710,0	995,0	4 951,4	3 952,5
Městská kina	8 532,1	14 157,0	5 624,9		0,0	132,7	5 048,0	720,0	130,0	1 722,0	6 537,0
Slovácké divadlo	18 912,0	40 300,3	15 228,3	6 160,0	0,0	900,0	23 320,0	1 390,0	1 080,0	213,0	14 297,3
Knihovna B.B.B.	2 733,7	17 629,1	12 570,4	2 325,0	0,0	0,0	12 068,2	463,0	377,0		4 720,9
Senior centrum UH	2 408,7	4 834,9	1 469,0	957,2	0,0	0,0	3 379,1	199,7	240,4		1 015,7
Sportoviště města	2 691,8	12 006,4	9 314,6		0,0	3 700,0	5 544,9	2 798,40	1 549,0	267,5	1 846,6
Aquapark UH	51 258,4	53 360,0	2 101,6		0,0	730,0	15 055,0	10 330,0	2 380,0		25 595,0
MŠ Svatováclavská	6 762,5	10 716,5	3 954,0		0,0	0,0	813,6	2 507,0	944,0		6 451,9
ZŠ UNESCO	3 940,0	8 218,9	4 278,9	0,0	0,0	0,0	483,6	2 259,0	671,0		4 805,3
ZŠ Za Alejí	3 304,3	7 526,7	4 222,4		0,0	160,0	669,8	2 157,0	678,0		4 021,9
ZŠ Sportovní	3 850,0	7 432,6	3 582,6	0,0	0,0	0,0	154,7	1 352,0	397,0		5 528,9
ZŠ Větrná	4 051,0	8 124,9	4 073,9	0,0	0,0	360,0	752,3	2 129,4	686,0		4 557,2
ZŠ Mařatice	1 636,0	2 966,4	1 330,4	0,0	0,0	0,0	256,2	536,6	118,3		2 055,3
ZŠ Jarošov	971,0	3 016,3	2 045,3	0,0	0,0	0,0	307,0	733,0	250,0		1 726,3
Dům dětí a mládeže	2 806,4	3 912,5	1 012,9	93,2	0,0	0,0	1 425,0	263,7	20,2		2 203,6
Celkem	124 366,9	218 661,4	84 585,3	9 709,2	0,0	8 011,5	81 127,4	30 548,8	10 515,9	7 153,9	89 315,4

Za rok 2016 příspěvkové organizace dostaly všem svým závazkům, hospodaření příspěvkových organizací skončilo u 13 organizací zlepšeným hospodářským výsledkem, u 2 organizací zhoršeným hospodářským výsledkem, záporný výsledek hospodaření byl příspěvkovými organizacemi avizován v průběhu roku 2016. Úhradu zhoršeného hospodářského výsledku navrhuji ředitelé příspěvkových organizací krýt prostředky rezervního fondu.

Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem a upravené v rámci kompetence ředitele příspěvkové organizace dodrželo 13 organizací, 2 organizace, v návaznosti na zhoršený hospodářský výsledek, závazné ukazatele nedodržely.

Skutečnost k 31.12.2016											
Příspěvková organizace [tis. Kč]	Vlastní činnost		Příspěvek / Transfer		Výsledek	Investiční dotace	Závazné ukazatele nákladů				
	Výnosy	Náklady	Zřizovatel	Stát, kraj, EU, ...			Mzdy	Energie	Opravy	Velké akce	Ostatní provoz
Klub kultury	10 083,0	23 957,3	13 776,1	173,8	75,6	2 028,8	11 841,3	2 708,9	470,4	4 326,8	4 609,9
Městská kina	8 743,5	14 157,0	5 624,9		211,4	132,7	4 959,8	633,3	124,7	1 726,2	6 713,0
Slovácké divadlo	19 418,0	41 151,0	15 228,3	6 160,0	-344,7	900,0	23 319,0	1 387,0	1 076,0	213,0	15 156,0
Knihovna B.B.B.	2 733,7	17 629,1	12 570,4	2 325,0	0,0	0,0	12 068,2	463,0	377,0		4 720,9
Senior centrum UH	2 262,9	4 904,9	1 469,0	957,2	-215,8	0,0	3 379,1	199,7	310,4		1 015,7
Sportoviště města	2 698,0	11 934,9	9 314,6		77,7	3 700,0	5 543,3	2 793,99	1 548,9	202,3	1 846,5
Aquapark UH	51 268,1	53 227,2	2 101,6		142,5	730,0	15 043,0	10 240,2	2 375,7		25 568,3
MŠ Svatováclavská	6 762,5	10 546,2	3 954,0		170,3	0,0	811,5	2 436,0	916,7		6 382,0
ZŠ UNESCO	3 933,2	8 185,4	4 278,9		26,7	0,0	480,8	2 242,1	670,6		4 791,9
ZŠ Za Alejí	3 265,3	7 485,5	4 222,4		2,2	160,0	652,2	2 153,4	675,7		4 004,2
ZŠ Sportovní	3 851,6	7 311,9	3 582,6		122,3	0,0	154,7	1 352,3	396,9		5 408,0
ZŠ Větrná	3 904,3	7 976,7	4 073,9		1,5	360,0	683,8	2 100,2	678,5		4 514,2
ZŠ Mařatice	1 574,2	2 894,3	1 330,4		10,3	0,0	252,0	488,3	117,4		2 036,6
ZŠ Jarošov	1 297,6	2 980,5	2 045,3		362,5	0,0	284,6	732,2	244,7		1 719,0
Dům dětí a mládeže	2 806,4	3 737,0	1 012,9	93,2	175,5	0,0	1 334,5	263,7	244,7		1 894,1
Celkem	124 602,3	218 078,9	84 585,3	9 709,2	817,9	8 011,5	80 807,8	30 194,3	10 228,3	6 468,3	90 380,3

Podrobnější informace k hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 budou předloženy radě města jako samostatný materiál „Rozbory hospodaření zřízených a spolupracujících organizací za rok 2016“.

Ing. Ivana Martináková
vedoucí oddělení
Ekonomický odbor
odd. rozpočtů a financování