

Přehled o čerpání a plnění rozpočtu od zřizovatele v roce 2015
- hlavní činnost -

Organizace: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace
IČ: 00368946

1. Výnosy v Kč

Rozpočtované ukazatele - výnosy	Rozpočet na rok 2015	hlavní činnost doplňk. činnost	
		Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015
Výnosy z prodeje služeb	8 663 000,00	8 190 412,53	938 161,10
Výnosy z nájmu	1 536 000,00	96 144,55	1 382 485,81
Použití rezervního fondu	0,00	207 000,00	0,00
Použití investičního fondu	0,00	190 193,65	15 576,00
Ostatní výnosy	261 000,00	761 089,02	133 307,64
Celkem výnosy	10 460 000,00	9 444 839,75	2 469 530,55

2. Náklady v Kč

Rozpočtované ukazatele - náklady	Rozpočet na rok 2015	hlavní činnost doplňk. činnost	
		Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015
Energie	3 393 000,00	2 305 493,63	344 365,10
Opravy	300 000,00	190 193,65	15 576,00
Mzdové náklady	5 000 000,00	6 479 587,00	147 117,00
Ostatní osobní náklady	1 060 000,00	1 172 547,00	9 720,00
Zdravotní a sociální pojištění	2 020 000,00	2 415 296,44	53 325,56
Zákonný příděl do FKSP	50 000,00	66 267,00	0,00
Odpisy	275 000,00	303 848,00	0,00
Ostatní provozní náklady	10 667 000,00	11 967 599,24	1 215 598,47
Celkem náklady	22 765 000,00	24 900 831,96	1 785 702,13

3. Příspěvky od zřizovatele v Kč

Příspěvky od zřizovatele	Rozpočet na rok 2015	hlavní činnost doplňk. činnost	
		Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015
Neinvestiční příspěvek na provoz	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
Neinvestiční účelový příspěvek - Akce města	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00
Neinvestiční účelový příspěvek - Vánoční trhy, Bača	105 000,00	105 000,00	0,00
Neinvestiční účelový příspěvek - Klub seniorů	200 000,00	200 000,00	0,00
Neinvestiční účelový příspěvek - Sýpka	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Neinvestiční účelový příspěvek - MaGC	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Celkem neinvestiční příspěvek od zřizovatele	12 410 000,00	12 410 000,00	0,00
Investiční příspěvek - pořízení expozic	2 000 000,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek - pořízení automobilu	500 000,00	500 000,00	0,00
Celkem investiční příspěvek od zřizovatele	2 500 000,00	500 000,00	0,00

4. Ostatní příspěvky v Kč

Ostatní příspěvky	Rozpočet na rok 2015	hlavní činnost doplňk. činnost	
		Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015
Neinvestiční účelový příspěvek z Fondu kultury ZK	0,00	72 000,00	0,00
Neinvestiční účelový příspěvek z Ministerstva kultury	0,00	895 000,00	0,00
Příspěvek z Úřadu práce na mzdy	0,00	1 492 725,00	0,00
Celkem ostatní příspěvky	0,00	2 459 725,00	0,00

5. Hosp. výsledek za hlavní a doplňk. činnost:**-586 267,21 Kč**

683 828,42

6. Daň právnických osob

96 520,00

7. Hospodářský výsledek po zdanění

1 041,21

Zpracoval dne: 18. 3. 2016

Jméno: Eva Králová

Telefon: 571684555

Podpis:

Jméno ředitele: Roman Štěrba

Podpis ředitele: