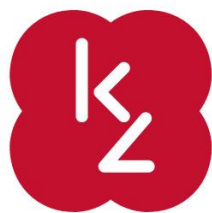


ROZBORY HOSPODAŘENÍ

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace

Adresa organizace:	Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ:	00368946
Ředitel organizace:	Roman Štěrba
Zprávu vypracoval/a: Telefon:	Eva Králová, ekonom 571684555
Razítko organizace a podpis ředitele:	
Datum:	18. 3. 2016



**kulturní
zařízení**

města Valašského Meziříčí

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace zřizované Městem Valašské Meziříčí za rok 2015

Základní informace

Právní forma: příspěvková organizace

Účel vzniku: zajištění veřejných služeb kultury pro obyvatele a návštěvníky města

Datum vzniku 1. 9. 1992

Zřizovatel: Město Valašské Meziříčí

Statutární zástupce: Roman Štěrba (ředitel)

IČ: 00368946 DIČ: CZ00368946

Tel.: 571 684 558 E-mail: kzvalmez@kzvalmez.cz Web: www.kzvalmez.cz

Oblasti hlavní činnosti

Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení

Provozování informačních center

Muzejní a sbírková činnost

Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Agenturní činnost v oblasti kultury a umění

Pořádání výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Reklamní činnost a marketing

Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Oblasti doplňkové činnosti

Realitní činnost – pronájem nebytových prostor

Zprostředkovatelská činnost v oblasti kultury a vzdělávání na objednávku

Reklamní a propagační činnost

Ubytovací služby

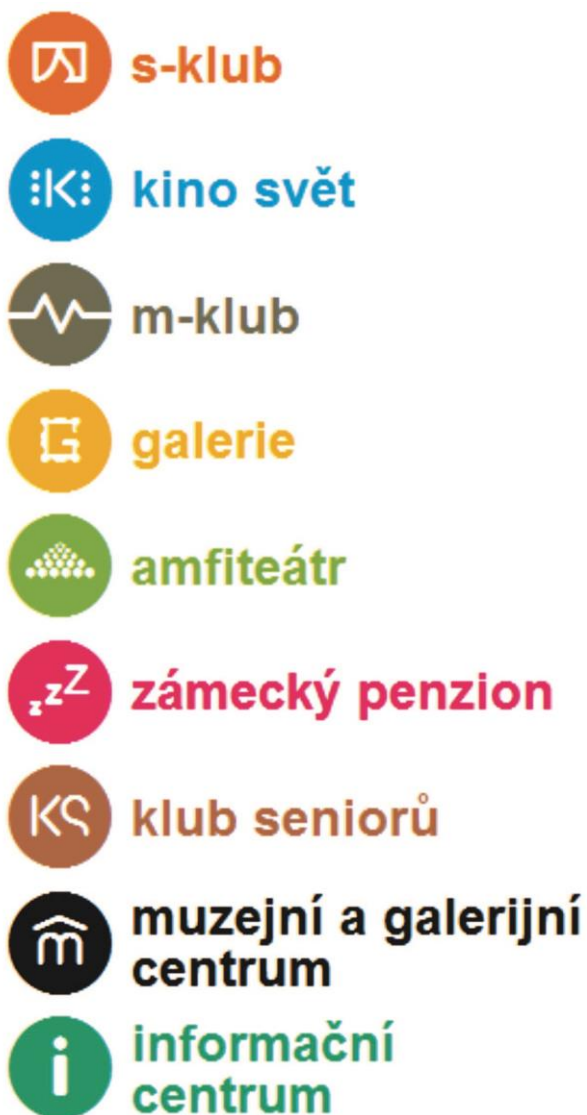
Hostinská činnost

Prodej zboží a publikací

Objekty Kulturního zařízení

Zámek Žerotínů
Bývalá věžeňská kaple
Bývalá barokní Sýpka
Kino Svět, ul. Nábřeží
Amfiteátr v parku zámku Kinských
Klub seniorů, ul. Tolstého 1138

Střediska a provozy naplňující činnost a cíle organizace



Organizaci dotváří ekonomický úsek, oddělení techniky, oddělení propagace (PR), designový obchod Zrní.

Nejvýznamnější akce a projekty Kulturního zařízení (každoroční)

Hudební multižánrový festival Valašský špalíček /podporuje MKČR a ZK
Mezinárodní festival poezie /podporuje Ministerstvo Kultury ČR a ZK
Setkání divadel – Malé jevištní formy /podporuje Ministerstvo Kultury ČR a ZK
„INTERAKCE SOUČASNÉHO UMĚNÍ“ (činnost v galerii Kaple) /podporuje MK ČR
„Výtvarné formy v galerii Sýpka“ (celoroční činnost) /podporuje MKČR
Podzimní koncert filharmonie v Amfiteátru
Valašskomeziříčské kulturní léto (Amfiteátr zámeckého parku)
Promítání Letního kina (Amfiteátr zámeckého parku)
Oslavy Dnů města
Slavnostní udílení Ceny města
Série programů věnovaných Izraeli – Chaverut
Meziříčská muzejní noc
Rej meziříčských strašidel
Cena Rudolfa Schlattauera (trienále)
Krásenský zvoneček
Divadelní a koncertní předplatné
Dětské divadelní předplatné Sedmikráska
Filmový klub v kině Svět
Kultura školám
Mezinárodní folklorní festival Babí léto
Majáles
Zámecký ples, Bačovský bál
Festival VALMEZ

Soubory při Kulturním zařízení

KZ je zřizovatelem a zastřešuje činnost:
Mužský pěvecký sbor Beseda
Dechová hudba města Valašského
Valašská soubor písní a tanců Bača

Počet zaměstnanců

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace, zabezpečuje veřejné služby kultury pro obyvatele a návštěvníky města. Předmětem činnosti je provozování divadelních a koncertních sálů, kin a galerií, pořádání kulturních produkcí a zábav, agenturní činnost v oblasti kultury a umění, vydavatelské a nakladatelské činnosti, pořádání výstav, reklamní činnost, ubytovací činnost, realitní činnost – pronájem nebytových prostor, včetně služeb zajišťujících jejich provoz.

Kulturní zařízení má sídlo v budově zámku Žerotínů, provozuje Galerii v Kapli a v Sýpce v areálu zámku, zabezpečuje provoz Informačního centra, obchodu Zrní, Penzionu a kina Svět a také amfiteátru.

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 pracujících na základě pracovní smlouvy je 36.

Počet zaměstnanců pracujících na základě dohody o pracovní činnosti je 12.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců pracujících na základě pracovní smlouvy je 32.

Limit prostředků na platy - rok 2015 (komentář)

Dle rozpočtu na rok 2015 stanoven:

limit rozpočtu na platy zaměstnanců	5 000 000,00
limit rozpočtu na OON	1 100 000,00
celkem	6 100 000,00

Skutečnost čerpání mezd - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015

Náklady z činnosti	Účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Mzdové náklady	521 000	7 652 134,00	156 837,00	7 808 971,00

z toho:

pracovní smlouvy	521 000	6 466 869,00	147 117,00	6 613 986,00
náhrady za nemoc	521 300	12 718,00	0,00	12 718,00
celkem PS		6 479 587,00	147 117,00	6 626 704,00
dohody do 300 hod.	521 100	473 548,00	0,00	473 548,00
dohody o prac. čin.	521 200	698 999,00	9 720,00	708 719,00
celkem OON		1 172 547,00	9 720,00	1 182 267,00
kontrola		7 652 134,00	156 837,00	7 808 971,00

		Hlavní činnost		
Pracovní smlouvy		6 479 587,00		
Příspěvky na mzdy z jiných zdrojů *)		-1 570 108,00		
Mzdy stálých zam.		4 909 479,00	limit na mzdy	5 000 000,00
OON		1 172 547,00	limit na OON	1 100 000,00
Mzdy stálých zam. + OON		6 082 026,00	limit celkem	6 100 000,00

*) Příspěvky na mzdy z jiných zdrojů

Mateřské centrum	488 720,00
Počítačová služba	122 500,00
Úřad práce	1 492 725,00
celkem	2 103 945,00
odvody 34 %	-533 837,00
hrubé mzdy - příspěvky	1 570 108,00

1. Dotační ukazatele

A. Neinvestiční dotace:	Schváleno (v Kč)	Upraveno (v Kč)	Použito (v Kč)
Dotace od zřizovatele na provoz	8 300 000,00		8 300 000,00
Dotace od zřizovatele – účel. příspěvky	4 005 000,00		4 005 000,00
Dotace od zřizovatele – účel. příspěvky	105 000,00		105 000,00
Dotace ze státního rozpočtu – Min. kult.	895 000,00		895 000,00
Dotace ze státních fondů – Fond k. ZK	72 000,00		72 000,00
Dotace z Úřadu práce – přísp. na mzdy	1 492 725,00		1 492 725,00
Dary	207 000,00		207 000,00
Celkem	15 076 725,00		15 076 725,00

Dotace od zřizovatele – účel. příspěvky ve výši 4 005 000,- Kč je přidělena dle rozpočtu Města. Dotace od zřizovatele – účel. příspěvky ve výši 105 000,00 Kč je přidělena na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Města Valašské Meziříčí v oblasti kultury pro rok 2015 (jedná se o přepravu Folklórního souboru Bača a zajištění programu Vánočních trhů 2015).

Ve výnosech je zaúčtovaný příspěvek z Úřadu práce na mzdy pracovníků ve výši 1 492 725,- Kč.

B. Investiční dotace:	Schváleno (v Kč)	Upraveno (v Kč)	Použito (v Kč)
Dotace od zřizovatele – nákup automobilu	500 000,00		500 000,00
Dotace od zřizovatele – pořízení expozic	2 000 000,00		0,00
Dotace z EU			
dotace ze státních fondů			
Celkem	2 500 000,00		500 000,00
Odvod z investičního fondu:			

2. Hospodaření organizace a plnění rozpočtu zřizovatele

Hospodaření organizace v průběhu roku 2015 bylo vyrovnané. Konceptně se dařila všechna střediska rozvíjet, rozšiřovat jejich činnost, působnost, a nabídku poskytovaných služeb.

Výsledky hospodaření dle středisek rok 2015

střed.	název	hlavní čin. +/-	doplňk. čin. +/-	celkem	
3	Kaple - krátk. pronájem sal.		15 904,60		
4	Kaple - galerie	-172 849,08			
5	S-klub - agenturní činnost	-9 511,33			
6	S-klub - krátk. pronájem		64 899,10		
7	S-klub - vlastní činnost	-763 604,25			
8	S-klub - kultura školám	-390 355,28			
9	S-klub - Malá scéna za op.	-105 795,36			
10	S-klub - Mezinár.fest.poezie	-92 009,67			
11	S-klub - provoz	-360 960,67			
12	S-klub - klub seniorů	-7 682,60		-1 821 964,54	S-klub celkem
20	M-klub - krátk. pronájem		14 086,70		
21	M-klub - vlastní činnost	-1 295 943,39			
22	M-klub - agenturní činnost	0,00			
23	M-klub - provoz	-540 941,39		-1 822 798,08	M-ko celkem
24	Restaurace - pronájem		574 571,41	574 571,41	Restaurace
25	Amfiteátr - pronájem bufetu		17 251,73		
31	TS - provoz	-1 607 747,66			
32	Auto	-190 358,45			
33	Mzdy ekonom. útvaru a řed.	-1 861 223,82			
34	Propagace	-847 224,45			
35	Penzion		19 464,47		
36	Informační centrum	-30 091,60			
37	Sýpka - galerie	-18 489,18			
38	Obchod Zrní		-32 553,59		
39	Projekt. centrum - přeúčt.	-812,05		-4 551 784,60	TS celkem
41	Kino - vlastní činnost	-12 073,84			
43	Kino - krátk. pronájem		10 204,00		
44	Kino - provoz	-350 014,69		-351 884,53	Kino celkem
60	Muzejní a galerijní centrum	-228 578,45		-228 578,45	MaGC
		-8 886 267,21	683 828,42	-8 202 438,79	
	Provozní dotace	8 300 000,00			
	Výsledek hospodaření	-586 267,21	683 828,42	97 561,21	
	Daň právnických osob			-96 520,00	
	Výsledek hosp. po zdan.			1 041,21	

Přehled o čerpání a plnění rozpočtu od zřizovatele v roce 2015 (údaje celkem v Kč)

	Rozpočet 2015	Hlavní činnost skut.	Doplňková činnost skut.	Celkem skutečnost	Rozdíl
Výnosy celkem	10 460 000,00	9 444 839,75	2 469 530,55	11 914 370,30	1 454 370,30
Náklady celkem	22 765 000,00	24 900 831,96	1 785 702,13	26 686 534,09	3 921 534,09
Příspěvky od zřizovatele	12 410 000,00	12 410 000,00	0,00	12 410 000,00	0,00
Ostatní příspěvky	0,00	2 459 725,00	0,00	2 459 725,00	2 459 725,00
Hosp. výsledek				97 561,21	
Daň právnických osob				96 520,00	
Hosp. výsledek po zdan.				1 041,21	

Investiční příspěvek - pořízení investic od zřizovatele ve výši 2 000 000,- Kč nečerpán.

Investiční příspěvek - pořízení automobilu od zřizovatele ve výši 500 000,- Kč (proúct. fondem investic) použit na nákup automobilu Ford Transit Custom ve výši 530 257,66 Kč bez DPH.

Dle rozpočtu od zřizovatele na rok 2015 skutečné výnosy a ostatní příspěvky přesahují rozpočet o 3 914 tis. Kč, náklady jsou vyšší o 3 922 tis. Kč. Včetně příspěvku na provoz a neinvestičních příspěvků účelově určených od zřizovatele, dále včetně ostatních příspěvků dosáhla organizace výsledku hospodaření za všechna střediska 97 561,21 Kč.

3. Doplnková činnost

Přínos doplňkové činnosti (tabulka č. 2) dle jednotlivých okruhů činnosti.

4. Výkazy organizace

Tabulky s názvem výsledovka středisek a rozvaha (tabulky č. 3a a 3b). Výsledovka středisek zahrnuje jednotlivě rozepsaná všechna střediska vedená v organizaci. Tabulky s názvem výsledovka středisek a rozvaha tvoří součást rozborů hospodaření pro zřizovatele a dále jsou zaslány zřizovateli v elektronické podobě.

5. Tvorba a čerpání peněžních fondů

Tabulky č. 4a – Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů a 4b – Přehled o tvorbě a čerpání FKSP. Komentáře k jednotlivým fondům a jmenovitý přehled čerpání fondu investic jsou uvedena v prostoru pod příslušnou tabulkou.

6. Krytí účtů peněžních fondů

Zpracovatel uvede souhrnné údaje o krytí peněžních fondů finančními prostředky a jejich celkové zhodnocení. V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uvede v komentáři důvod a navržené opatření k jeho odstranění (viz. tabulka č. 5).

7. Stav pohledávek a závazků

Celkový objem pohledávek a závazků k 31. 12. 2015 hodnoceného roku (z účetnictví) a výčet jednotlivých položek v návaznosti na stavy dle rozvahy (viz. tabulky č. 6a a 6b).

8. Inventarizace

Souhrnné údaje o provedené inventarizaci, počáteční stavy, přírůstky, úbytky, konečné stavy (u jednotlivých druhů majetku), vyčíslení a zdůvodnění, případné inventarizační rozdíly (viz. tabulka č. 7).

Součástí příloh k rozborům hospodaření je i inventarizační zpráva organizace.

9. Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření – dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 29 – 32. (viz. tabulka č. 8)

10. Přehled o příjmech z pronájmu a výdajích na nájmu

Přehled příjmů z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a přehled výdajů na krátkodobé a dlouhodobé nájmy v členění na nájmné z movitého a nemovitého majetku (tabulka č. 9 – KZ nevyplňuje).

11. Přehled oprav a údržby

Provedené opravy za sledované období, kumulace některých vybraných druhů oprav je přípustná, např. opravy kopírek, opravy elektřiny, zasklívání oken, atd. (tabulka č. 10). Konečná částka koresponduje se stavy v účetnictví organizace.

12. Přílohy k rozborům hospodaření

K rozborům hospodaření jsou přiloženy následující přílohy:

1. Rozepsaný rozpočet zřizovatele na rok 2015
2. Rozvaha k 31. 12. 2015
3. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
4. Výsledovky za všechna střediska organizace k 31. 12. 2015
5. Hlavní kniha k 31. 12. 2015
6. Inventarizační zpráva za rok 2015
7. Vyúčtování účelových příspěvků z rozpočtu zřizovatele

Valašské Meziříčí 18. 3. 2016

Roman Štěrba
ředitel