

Závěrečná zpráva o hospodaření Kulturního zařízení města Přibyslav

Organizace: Kulturní zařízení města Přibyslav, IČ 71169113

Město Přibyslav

Mgr. Jan Štefáček, starosta

Věc: předložení Závěrečné zprávy o hospodaření

Předkládáme závěrečnou zprávu podle Pravidel o hospodaření schválené Radou města Přibyslav ze dne 14.7. 2007.

Obsah:

Úvod

str.

1

I. Hlavní činnost

2

II. Ostatní projekty

3

III. Doplnková činnost

3

IV. Finanční a peněžní fondy

3

V. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

4

Období: rok 2008

.....
Zdeňka Valnerová - ředitelka organizace

v Přibyslavi dne 2.2. 2009

Zpracovala: Marcela Řehořková

1

I. Hlavní činnost

(Kč)

I. Náklady	SU/AU	Rozpočet	Organizace	Knihovna	Kulturní dům	Muzeum
a) spotřební materiál						
kancelářský materiál	501/01	20000	37215,18	21364,18	732,50	15118,50
čistící a úklidové prost.	501/02	5000	5648,50	1963,00	2992,50	693,00
předplatné časopisu	501/03	20000	21663,00	21663,00	0	0
nákup DDHM do 3 tis.	501/04	25000	26963,63	20282,50	490,00	6191,13
všeobecný materiál	501/05	53000	54810,50	20047,00	21744,50	13019,00
provoz kopírky	501/06	25000	27813,10	0	0	27813,10
odměny a ceny do soutěží	501/08	0	967,00	967,00	0	0
knihy	501/36	0	70103,50	70103,50	0	0
propagační materiály	501	0	0	0	0	0
spotřební mat. div.souborů	501	0	33324,50	0	33324,50	0
b) Energie						
elektrika	502/01	200000	210351,50	113693,00	43510,00	53148,50
voda	502/02	32000	31846,00	6957,00	24889,00	0
plyn	502/03	180000	188747,08	0	188747,08	0
c) Cestovné	512/01	5000	5361,00	812,00	4549,00	0
d) Občerstvení	513/01	18000	17901,52	400,50	17280,52	220,50
e) Služby						
služby pošty	518/01	8000	8020,50	4404,50	3526,00	90,00
ostatní služby	518/02	35000	35273,50	9584,00	4888,50	20801,00
telefon, internet	518/03	80000	81541,33	27199,97	27131,00	27210,36
programové vybavení	518/04	8000	8660,00	0	8660,00	0
servisní činnost	518/05	35000	35330,10	31287,10	1689,00	2354,00
účastnické poplatky	518/07	7000	7060,00	3600,00	3460,00	0
rozhlasové a TV poplatky	518/09	4000	3952,00	3952,00	0	0
revize, odborné prohlídky	518/10	27000	26012,00	8144,00	14960,00	2908,00
centralizovaná ochrana	518/11	6000	6338,00	3169,00	0	3169,00
půjčovní, honoráře	518	0	169657,23	0	169657,23	0
f) Mzdové náklady		1570000				
platy	521/10		880449,00	457439,00	198711,00	224299,00
OPPP	521/20		247232,00	100488,00	114494,00	32250,00
zdravotní a sociální poj.	524/1,2		366236,00	187830,00	92882,00	85524,00
zákonné pojistné 4,2 %o	525/01		3288,00	1712,00	824,00	752,00
odvod na FKSP	527/01		17608,98	9148,78	3974,22	4485,98
g) Ostatní						
ostatní poplatky	549/01	20000	27569,00	19900,00	1709,00	5960,00
pojistné	549/02	9000	8476,00	8476,00	0	0
odpisy	551/21	10000	9776,60	4888,30		4888,30
h) Provozní opravy	511/02	163000	163160,00	20649,90	122841,60	19668,5
ch) Nákup DDHM, DDNHM	501/14	65000	61761,00	13320,00	38294,00	10147,00
Celkem provozní náklady		2630000	2900117,25	1193445,23	1145961,15	560710,87
2. Výnosy						
Provozní dotace zřizovatele	691/30		2630000,00	1143000,00	926000,00	561000,00
úrok	644/01		208,16	208,16	0	0
ostatní výnosy			348742,00	26060,00	321357,00	1325,00
Celkem výnosy			2978950,16	1169268,16	1247357,00	562325,00
Hospodářský výsledek:			78832,91	-24177,07	101395,85	1614,13

II. Ostatní projekty

	Divadelní Přebyslav	Podpora inforamčních center
a) Náklady	63922,28	20498,00
Spotřební materiál	21396,50	9972,20
Cestovné	0	0
Služby	23275,80	10525,80
Mzdové prostředky	4250,00	0
Odvody	0,00	0
Občerstvení	14999,98	0
b) Výnosy	18000,00	20498,00
Podíl organizace:	-45 922,28	0

III. Doplňková činnost

(Kč)

	Knihovna	Kulturní dům	Muzeum
1. Náklady	10378,45	66937,40	28650,38
spotřební materiál	0	19053,40	28650,38
energie	0	47884,00	0
prezentační náklady	0	0	0
opravy	0	0	0
služby	10378,45	0	0
mzdové náklady	0	0	0
2. Výnosy	13967,50	76823,00	30902,50
tržby z prodeje	13967,50	23111,00	30902,50
pronájmy	0	53712,00	0
Hospodářský výsledek:	3 589,05	9 885,60	2 252,12

IV. Finanční a peněžní fondy

(Kč)

Fond odměn	78926,31
Rezervní fond	0
Fond reprodukce majetku	20927,69

V. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2008

	(Kč)
a) členění výsledku hospodaření běžného účetního období	48637,40
Hlavní činnost	32910,63
z toho:	
knihovna	-24177,07
kulturní dům	101395,85
Divadelní Přibyslav	-45922,28
muzeum	1614,13
Podpora informačních center	0
Doplňková činnost	15726,77
z toho:	
knihovna	3589,05
kulturní dům	9885,60
muzeum	2252,12
b) rozdělení do finančních a peněžních fondů	48637,40
Fond odměn	0,00
Rezervní fond	48637,40