

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

za rok 2013

Adresa organizace: Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3
IČ: 75060
Telefon: 376 370 911
Mail: info@mksklatovy.cz
Ředitel/ka organizace: Ing. Věra Schmidová

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
Městské kulturní středisko Kino Šumava Letní kino Černá věž	Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 Videňská 9, 339 01 Klatovy Dobrovského 154, 339 01 Klatovy nám. Míru 60, 339 01 Klatovy

MěKS v roce 2013 hospodařilo s provozním příspěvkem ve výši 7.780 tis. Kč.

Plánovaný rozpočet provozního příspěvku na rok 2013 ve výši 7.780 tis. Kč organizace dodržela. Organizace čerpala finanční prostředky především na zajištění kulturní činnosti, provozu kin, provozu Černé věže a na chod zájmové činnosti. Stanovený limit pracovníků organizace dodržela, překročen byl mzdový limit prostředků na platy o 1 %, což představuje částku 46 tis. Kč.

MěKS byla poskytnuta dotace ve výši 75 tis. Kč pro zájmovou skupinu mažoretek na Mistroství Evropy mažoretek v Lillehammeru, Norsko (European Championships for Majorettes in Lillehammer, Norway). Tato dotace byla řádně vyúčtována. Celkové hospodaření MěKS za rok 2013 je ziskové (VH k 31.12.2013 činí 214 tis. Kč). Skutečné náklady organizace oproti plánovaným nákladům byly vyšší, a to u spotřeby energií (elektřina, teplo), vyšší náklady byly u služeb. Tyto překročené náklady byly kompenzovány dosažením vyšších výnosů, které byly překročeny oproti plánu o 11 %.

Středisko 01 - zájmová činnost

Toto středisko zajišťuje činnosti - kurzy společenské výchovy pro mládež a dospělé, taneční soutěže jak v moderním tanci, tak i v klasickém společenském, mistrovství v mažoretkovém sportu. Značný podíl na tomto středisku zaujímá zájmová činnost. V roce 2013 působilo v MěKS celkem 20 zájmových skupin s 369 členy (mažoretky, baby dance, country tance, fotoklub, společenský tanec, orientální tanec, loutkový soubor Brouček, šermdivadlo Clatonie atd.)

Středisko 02 - pořady, akce

Toto středisko zahrnuje náklady a výnosy, které bezprostředně souvisí s pořádáním kulturních akcí, pořadů a výstav. V roce 2013 MěKS připravilo 48 akcí, z toho 7 pro děti a mládež a 3 akce pro seniory. Kromě těchto akcí proběhl další ročník MFKH, který zahrnoval 8 koncertů s průměrnou návštěvností 49 osob. V letních měsících probělo 7 koncertů v Renesančním dvorku s průměrnou návštěvností 68 osob na 1 koncert. MěKS také uspořádalo pro veřejnost 2 velké koncerty (Walda Gang, Tublatanka) a v období od června do září probíhalo "Klatovské muzicírování" (17 kapel). Loutkový soubor "Brouček" připravil v tomto roce pro děti 6 pohádek s průměrnou návštěvností 100 osob na 1 představení. Druhým rokem se konaly divadelní slavnosti ve spolupráci s Klubem přátel Klatovska. V oblasti výstavnictví uspořádalo kulturní středisko 6 výstav, které navštívilo 3 048 hostů. Na podzim se rozběhly "Tvořivé kurzy" s různorodou tematikou, které si veřejnost oblíbila a pokračují i v následujícím roce (321 návštěvnost v roce 2013).

Středisko 03 – správa

Na tomto středisku se kumulují náklady na správní režii organizace (vedení organizace, ekonomický úsek, propagace, správa kina)

Středisko 09 - pronájmy

Zde se promítají náklady a výnosy z krátkodobých nájmu (bály, školení, maturitní plesy, turnaje) a náklady a výnosy z dlouhodobých nájmu (MaP Catering, Ing. Palátová, p. Wolfová, MKS LED Promotion) a dále náklady a výnosy z výleповé činnosti MěKS. V roce 2013 bylo uskutečněno celkem 54 pronájmů.

Středisko 14,15 - kina

Kino Šumava dosáhlo v roce 2013 velmi zdařilého výsledku - poprvé v historii se tržby dostaly přes hranici 2,5 milionu korun oproti roku 2012.

Počty návštěvníků filmových představení od roku 2009:

ROK	POČET
2009	24 867
2010	24 580
2011	22 256
2012	24 078
2013	23 788

I přes nárůst cen vstupenek (nárůst o 8 % oproti roku 2012), se počet diváků nijak ztelně nesnižuje a tržby se za posledních 5 let zvýšily. Nejúspěšnějším českým filmem roku 2013 byly "Babovřesky" (3 065 diváků) a ze zahraničních filmů oba díly "Hobita", který navštívilo 1 882 diváků. V roce 2013 došlo ke změně webových stránek a v komunikaci s návštěvníky prostřednictvím sociální sítě Facebook. Díky těmto aktivitám je mezi návštěvníky větší zájem o akce kina.

V roce 2013 se uskutečnilo 10 přenosů oper z Metropolitní opery z New Yorku, které navštívilo 231 diváků.

Středisko 16 - Černá věž

Černá věž je veřejnosti přístupná jen část roku, a to v měsících duben a říjen o víkendech a od května do září je zde celotýdenní provoz.

Počty návštěvníků od roku 2009:

ROK	POČET
2009	11 316
2010	14 772
2011	13 672
2012	13 441
2013	10 703

Úbytek návštěvníků se projevil zvláště snížením školních výprav a velkou roli sehrálo i nepříznivé počasí v měsíci červnu.

Významné položky účtu 518 - služby:

Půjčovné za filmy	1 294
Úhrada pořadů	1 922
Nájem garáže	85
Poštovné	147
Servis PC	100
Úhrady lektorům	158
Poplatky OSA	74
Servis a pronájem kopírek	158
Propagace a reklama	126
Přepravné pro zájmovou činnost	54
Požární hlídky	77
Revize	80
Ostatní	576

ostatní - např. hudební doprovody - taneční, pomocné práce, EPS, HZS, bezpečnostní agentury, pořadatelská služba, servisní prohlídky, ozvučení apod.

K 31.12.2013 eviduje MěKS majetek v celkové výši 10.906.559 Kč. Závazky k 31.12.2013 činí 349 tis. Kč. Jedná se o závazky ve lhůtě splatnosti, které byly již uhrazeny. Pohledávky k 31.12.2013 eviduje MěKS ve výši 256 tis. Kč. Jedná se o pohledávky ve lhůtě splatnosti, které byly také uhrazeny.

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 - CELKEM (v tis. Kč)

Městské kulturní středisko

Náklady organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	740	735	99%	485	888
Spotřeba energie celkem		1470	1720	117%	1648	1421
<i>z toho: elektrická energie</i>		520	585	113%	549	475
<i>z toho: plyn</i>	502	210	216	103%	200	209
<i>z toho: voda</i>		100	93	93%	156	143
<i>z toho: teplo</i>		640	826	129%	743	594
Opravy a udržování	511	250	239	96%	403	904
Cestovné	512	5	1	20%	1	4
Náklady na reprezentaci	513	2	2	100%	1	
Ostatní služby celkem	518	5210	5545	106%	5046	4594
<i>z toho: nájemné zřizovatelé</i>						
Mzdové náklady	521	4316	4362	101%	4335	4078
Zákonné sociální pojištění	524	1400	1416	101%	1414	1379
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	40	37	93%	30	34
Daně a poplatky	531-9	5	1	20%	1	1
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	248	248	100%	164	148
Odpisy dlouhodobého majetku	551	230	229	100%	365	378
Ostatní náklady	552-8	222	222	100%	153	80
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		14138	14757	104%	14046	13909

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601-649	6500	7191	111%	6510	6987
Finanční výnosy	661-669	0	0	0%	0	0
Výnosy z transferů	671-2	7780	7780	100%	7785	7562
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	7780	7780	100%	7785	7562
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		14280	14971	105%	14295	14549

Výsledek hospodaření před zdaněním		142	214		249	640
Daň z příjmů	591,5	0	0		0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2013 (v tis. Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2013	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Materiál	22	86	77	31	22
Výrobky	0	0	0	0	0
Zboží	119	76	93	102	119
Celkem	141	162	170	133	141

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2013	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Do lhůty splatnosti	173	256	173
Po lhůtě splatnosti	0	0	0
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	0	0	0
Tržby - posledních 6 měsíců	0	3897	3374

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2013	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Do lhůty splatnosti	475	349	475
Po lhůtě splatnosti	0	0	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0	0	0

Materiál - jedná se o úklidové, čistící a hygienické prostředky. Zboží - propagační a upomínkové předměty - Černá věž.

Vyhodnocení závazných ukazatelů přísp. organizace za rok 2013

Analýza mezd						
Položka	Minulé období - rok 2012			Běžný rok - rok 2013		
	Mzdy	<i>z toho: příplatky</i>	Přepočtený počet pracovníků	Mzdy	<i>z toho: příplatky</i>	Přepočtený počet pracovníků
mzdový tarif 1						
mzdový tarif 2	175,08	3,6	1	50	2,1	1
mzdový tarif 3	171,53	4,2	1	185	5,2	1
mzdový tarif 4						
mzdový tarif 5						
mzdový tarif 6	357,65	25,03	3	554,14	54,8	3
mzdový tarif 7	931,2	46,82	4	736,94	50,5	3
mzdový tarif 8	1394,34	55,9	5	1514	57,75	6
mzdový tarif 9	276,37	3,05	1	286	5,67	1
mzdový tarif 10						
mzdový tarif 11	439,83	5,48	1	416	3,78	1
mzdový tarif 12						
Celkem	3746	144,08	16	3742,08	179,8	16
Limit na platy PO	4316			4316		

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2013

Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	1199530	1011868	187662	29436
Odpisová skupina 2	2302925	1962929	339996	80665
Odpisová skupina 3	1647664	1154699	492965	119004
Odpisová skupina 4				
Odpisová skupina 5				
Celkem za rok 2013	5150119	4129496	1020623	229105

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2013

Odvody celkem:	Plán 2013	Skutečnost 2013	Finanční vypořádání
odvod z provozu	0	0	0
odvod z investičního fondu	0	0	0
úhrada nájemného	0	0	0

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2013	Skutečnost 2013	Finanční vypořádání
příspěvek do Investičního fondu	0	0	0
ostatní účelové příspěvky	0	0	0

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2013

Hospodářský výsledek	Plán 2013	Skutečnost 2013
- z hlavní činnosti	142	214
- z hospodářské činnosti	0	0
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	142	214
- položky upravující HV	0	0
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	142	214

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2013

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2013	Skutečnost 2013
<i>v tom krytí ztráty:</i>	0	0
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace	0	0
- z rozpočtu zřizovatele	0	0
- úhradou jiným způsobem	0	0

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2013

Ukazatel	Stav k 31.12.2013	Příděl ze ZVH	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	979	200	1179
Fond odměn	274	14	288
Investiční fond	597	0	597
Fond kulturních a sociálních potřeb	21	0	21
Celkem příděly	1871	214	2085

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 (v tis. Kč)

Městské kulturní středisko

Zájmová činnost – středisko 01

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	115	116	100 %	97	154
Spotřeba energie celkem		400	450	112 %	397	339
<i>z toho: elektrická energie</i>		120	147	122 %	146	108
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0	0	0	0
<i>z toho: voda</i>		24	22	92 %	24	39
<i>z toho: teplo</i>		230	281	122 %	227	192
Opravy a udržování	511					
Cestovné	512					3
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem		460	500	108 %	488	651
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>	518					
Mzdové náklady	521	650	658	101 %	812	791
Zákonné sociální pojištění	524	180	180	100 %	214	200
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	4	3	75 %	9	5
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	60	60	100 %	47	44
Odpisy dlouhodobého majetku	551	12	12	100 %	14	14
Ostatní náklady	552-8	7	7	100 %	21	0
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		1888	1986	105 %	2099	2201

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601 - 9	850	888	104 %	883	1385
Finanční výnosy	661 - 9	0	0	0	0	0
Výnosy z transferů	671-2	1050	1098	104 %	1220	822
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1050	1098	104 %	1220	822
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		1900	1986	104 %	2103	2207

Výsledek hospodaření před zdaněním		12	0		4	6
Daň z příjmů	591,5	0	0		0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		12	0		4	6

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 (v tis. Kč)

Pořady – středisko 02

Městské kulturní středisko

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	145	146	100 %	108	107
Spotřeba energie celkem		205	242	118 %	208	237
<i>z toho: elektrická energie</i>		90	104	115 %	31	76
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0	0	0	0
<i>z toho: voda</i>		15	15	100 %	17	25
<i>z toho: teplo</i>		90	123	136 %	160	136
Opravy a udržování	511					
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem		2240	2428	108 %	2131	1528
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>	518					
Mzdové náklady	521	515	519	101 %	515	406
Zákonné sociální pojištění	524	160	162	101 %	155	118
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	2	2	100 %	8	3
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	5	5	100 %	11	17
Odpisy dlouhodobého majetku	551					
Ostatní náklady	552-7					
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		3272	3504	107 %	3136	2416

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601 - 9	1400	1535	109 %	808	1190
Finanční výnosy	661 - 9	0	0	0	0	0
Výnosy z transferů	671-2	2000	1969	98 %	2330	1230
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	2000	1969	98 %	2330	1230
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		3400	3504	103 %	3138	2420

Výsledek hospodaření před zdaněním		128	0		2	4
Daň z příjmů	591,5	0			0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		128	0		2	4

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 (v tis. Kč)
Správa – středisko 03

Městské kulturní středisko



Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	245	244	99 %	121	467
Spotřeba energie celkem	502	100	100	100 %	170	48
<i>z toho: elektrická energie</i>		10	10	100 %	104	6
<i>z toho: plyn</i>		0	0	0	0	0
<i>z toho: voda</i>		3	2	66 %	53	2
<i>z toho: teplo</i>		50	88	176 %	13	40
Opravy a udržování	511	175	173	98 %	315	610
Cestovné	512	5	1	20 %	1	1
Náklady na reprezentaci	513	2	2	100 %	1	0
Ostatní služby celkem	518	650	687	105 %	510	605
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>						
Mzdové náklady	521	1330	1348	101 %	1203	1139
Zákonné sociální pojištění	524	480	485	101 %	478	493
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	22	21	95 %	6	9
Daně a poplatky	531-9	5	1	20 %	1	1
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	175	173	98 %	97	78
Odpisy dlouhodobého majetku	551	209	208	99 %	321	334
Ostatní náklady	552-8	200	202	101 %	132	0
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		3598	3645	101 %	3356	3785

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601 - 9	250	268	106 %	485	135
Finanční výnosy	661 - 9	0	0	0	0	0
Výnosy z transferů	671-2	3500	3591	102 %	3065	4125
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	3500	3591	102 %	3065	4125
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		3750	3859	101 %	3550	4260

Výsledek hospodaření před zdaněním		152	214		194	475
Daň z příjmů	591,5	0	0		0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		152	214		194	475

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 (v tis. Kč)
Pronájem – středisko 09

Městské kulturní středisko



Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	70	70	100 %	64	54
Spotřeba energie celkem	502	450	528	117 %	494	399
<i>z toho: elektrická energie</i>		160	173	108 %	122	127
<i>z toho: plyn</i>		0	0	0	0	0
<i>z toho: voda</i>		25	24	96 %	28	46
<i>z toho: teplo</i>		270	331	122 %	343	226
Opravy a udržování	511	60	55	91 %	33	7
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	140	153	109 %	133	116
<i>z toho: nájemné zřizovatelí</i>						
Mzdové náklady	521	570	579	101 %	633	596
Zákonné sociální pojištění	524	180	180	100 %	195	185
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	2	2	100 %		5
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	10	10	100 %	8	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551					
Ostatní náklady	552-7					79
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		1482	1577	106 %	1560	1441

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601 - 9	1400	1535	109 %	1469	1578
Finanční výnosy	661 - 9	0	0	0	0	0
Výnosy z transferů	671-2	100	42	42 %	140	0
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	100	42	42 %	140	0
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		1500	1577	108 %	1609	1578

Výsledek hospodaření před zdaněním		18	0		49	137
Daň z příjmů	591,5	0	0		0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		18	0		49	137

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 (v tis. Kč)

Kina – střediska 14, 15

Městské kulturní středisko

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	110	107	97 %	40	56
Spotřeba energie celkem		300	383	127 %	360	383
<i>z toho: elektrická energie</i>		125	133	106 %	127	143
<i>z toho: plyn</i>	502	210	216	103 %	200	209
<i>z toho: voda</i>		35	34	97 %	34	31
<i>z toho: teplo</i>		0	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	5	2	40 %	55	74
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	1700	1752	103 %	1752	1663
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521	961	966	101 %	903	882
Zákonné sociální pojištění	524	330	336	101 %	309	294
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	8	8	100 %	6	8
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9				1	9
Odpisy dlouhodobého majetku	551	8	8	100 %	13	13
Ostatní náklady	552-8	13	13	100 %	0	0
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		3435	3575	104 %	3439	3382

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601 - 9	2250	2582	115 %	2410	2210
Finanční výnosy	661 - 9	0	0	0	0	0
Výnosy z transferů	671-2	1030	993	96 %	1030	1173
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1030	993	96 %	1030	1173
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		3280	3575	108 %	3440	3383

Výsledek hospodaření před zdaněním		-155	0		1	1
Daň z příjmů	591,5	0	0		0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		-155	0		1	1

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 (v tis. Kč)
Černá věž – středisko 16

Městské kulturní středisko

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501	55	52	95 %	55	51
Spotřeba energie celkem		15	17	113 %	19	16
<i>z toho: elektrická energie</i>		15	17	113 %	19	16
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0	0	0	0
<i>z toho: voda</i>		0	0	0	0	0
<i>z toho: teplo</i>		0	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	10	9	90 %	0	213
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem		20	25	125 %	25	31
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518					
Mzdové náklady	521	290	292	100 %	269	264
Zákonné sociální pojištění	524	70	73	103 %	63	90
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	2	1	50 %	1	4
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9					
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1	1	100 %	17	17
Ostatní náklady	552-7					
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		463	470	101 %	449	686

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601 - 9	350	383	109 %	455	490
Finanční výnosy	661 - 9	0	0	0	0	0
Výnosy z transferů	671-2	100	87	87 %	0	212
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	100	87	87 %	0	212
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		450	470	104 %	455	702

Výsledek hospodaření před zdaněním		-13	0		6	16
Daň z příjmů	591,5	0	0		0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		-13	0		6	16