

Dotaz:

Ekonomické ukazatele příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice v ozborech hospodaření v roce 2012 a 2013

Odpověď:

v příloze

- souhrnný podklad z rozborů hospodaření p.o. Kulturní dům Kopřivnice k 31.12.2012 a 31.12.2013

- rozbor hospodaření p.o. Kulturní dům Kopřivnice k 31.12.2012 a 31.12.2013 dle jednotlivých středisek.

Podklad pro rozbor hospodaření příspěvkových organizací (k 31.12.2013)

Příspěvková organizace : Kulturní dům Kopřivnice, IČ 66741122

středisko SPRÁVA

1) provozní náklady - celkem (v tis. Kč)

Nákl.účty dle účtové osnovy	skutečnost 2012	skutečnost 2013
501 - spotřeba materiálu	304,33	57,01
502 - spotřeba energie	818,99	1 771,72
z toho - el. energie	280,19	673,94
- voda	59,72	130,95
- teplo	479,08	966,83
- plyn	0,00	0,00
504 - prodané zboží	0,00	0,00
511 - opravy a udržování	941,26	102,04
512 - cestovné	0,40	8,94
513 - reprezentace	0,26	0,24
518 - ostatní služby	353,43	408,48
521 - mzdové náklady	1 148,39	2 415,95
524 - sociální a zdravotní pojištění	349,94	849,01
527 - sociální náklady	37,70	87,58
538 - ostatní daně a poplatky	0,06	2,05
541 - smluv. pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
542 - jiné pokuty a penále	0,83	0,00
544 - úroky z prodlení	0,00	0,20
547 - manka a škody	0,00	29,80
549 - ostatní náklady	4,17	14,62
551 - odpisy	1 280,80	3 131,66
558 - nákl. z drobného dlouhod.majetku	682,30	209,01
563 - kurzová ztráta	0,00	0,17
celkem	5 922,86	9 088,48

2) výnosy příspěvkové organizace

dle výkazu

Výnosy	skutečnost 2012	skutečnost 2013
Příspěvek od zřizovatele	5 654,02	7 080,00
výnosy z hlavní činnosti	0,00	0,00
doplňková činnost	591,63	1618,68
výnosy z prodeje dl. hm. majetku	13,18	1,62
ostatní výnosy z činnosti	0,01	427,07
finanční výnosy - úroky	3,12	3,25
ostatní (mj. dotace z projektů, z dotačních smluv, z čerpání darů ...) *) :	0	0
c e l k e m	6 261,96	9 130,62

*) konkretizovat v komentáři

Zpracovala: Ing. Pavlína Klímová, ekonomka KDK

Datum : 27. 2. 2014

Statutární zástupce :
Ing. Adriana Polarczyk, ředitelka KDK

Podklad pro rozbor hospodaření příspěvkových organizací (k 31.12.2013)

Příspěvková organizace : Kulturní dům Kopřivnice, IČ 66741122

středisko KULTURA



1) provozní náklady - celkem (v tis. Kč)

501 - spotřeba materiálu	66,90	82,93
502 - spotřeba energie	261,43	549,24
z toho - el. energie	110,26	180,02
- voda	23,15	44,19
- teplo	128,02	325,03
- plyn	0,00	0,00
504 - prodané zboží	0,00	0,00
511 - opravy a udržování	0,00	0,60
512 - cestovné	0,00	1,33
513 - reprezentace	0,00	0,00
518 - ostatní služby	1 205,48	3 307,03
521 - mzdové náklady	302,89	458,82
524 - sociální a zdravotní pojištění	79,95	99,15
527 - sociální náklady	20,25	10,67
538 - ostatní daně a poplatky	4,00	0,50
541 - smluv. pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
542 - jiné pokuty a penále	0,00	2,00
544 - úroky z prodlení	0,00	0,00
547 - manka a škody	0,00	0,00
549 - ostatní náklady	48,78	7,41
551 - odpisy	0,00	0,00
558 - nákl. z drobného dlouhod.majetku	35,34	0,00
563 - kurzová ztráta	0,00	2,15
celkem	2 025,02	4 521,83

2) výnosy příspěvkové organizace

dle výkazu

	2013	2014
Příspěvek od zřizovatele	1 378,41	3 200,00
výnosy z hlavní činnosti	644,53	1 319,17
doplňková činnost	0	0
výnosy z prodeje dl. hm. majetku	0	0
ostatní výnosy z činnosti	0	0,5
finanční výnosy - úroky	2,08	2,16
ostatní (mj. dotace z projektů, z dotačních smluv, z čerpání darů ...) *) :	0	0
c e l k e m	2 025,02	4 521,83

*) konkretizovat v komentáři

Zpracovala: Ing. Pavlína Klímová, ekonomka KDK

Datum : 27. 2. 2014

Statutární zástupce :
Ing. Adriana Polarczyk, ředitelka KDK

Podklad pro rozbor hospodaření příspěvkových organizací (k 31.12.2013)

Příspěvková organizace : Kulturní dům Kopřivnice, IČ 66741122

středisko KINO

1) provozní náklady - celkem (v tis. Kč)

KINO PULS 

Nákl.účty dle účtové osnovy	skutečnost 2012	skutečnost 2013
501 - spotřeba materiálu	51,87	86,91
502 - spotřeba energie	72,82	293,99
z toho - el. energie	18,74	47,95
- voda	17,36	38,14
- teplo	36,72	207,90
- plyn	0,00	0,00
504 - prodané zboží	0,00	23,89
511 - opravy a udržování	0,00	109,97
512 - cestovné	0,00	4,20
513 - reprezentace	0,87	0,25
518 - ostatní služby	691,29	1 692,11
521 - mzdové náklady	223,54	749,58
524 - sociální a zdravotní pojištění	72,14	189,87
527 - sociální náklady	15,55	12,49
538 - ostatní daně a poplatky	0,00	0,00
541 - smluv. pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
542 - jiné pokuty a penále	0,00	0,00
544 - úroky z prodlení	0,00	0,00
547 - manka a škody	0,00	0,00
549 - ostatní náklady	0,20	1,96
551 - odpisy	0,00	0,00
558 - nákl. z drobného dlouhod.majetku	0,00	37,62
563 - kurzová ztráta	0,00	0,00
celkem	1 128,28	3 202,84

2) výnosy příspěvkové organizace

dle výkazu

Výnosy	skutečnost 2012	skutečnost 2013
Příspěvek od zřizovatele	204,74	1 200,00
výnosy z hlavní činnosti	921,98	1 788,72
doplňková činnost	0	24,88
výnosy z prodeje dl. hm. majetku	0	0
ostatní výnosy z činnosti	0	85,04
finanční výnosy - úroky	1,56	1,62
ostatní (mj. dotace z projektů, z dotačních smluv, z čerpání darů: z fondu MEDIA	0	102,58
celkem	1 128,28	3 202,84

*) konkretizovat v komentáři

Komentář k dotaci z fondu MEDIA

Organizace splnila podmínky Evropského fondu, tedy promítání určitého procenta filmu evropské produkce, a následně jí byla poskytnuta dotace z fondu MEDIA. Organizace si podávala přihlášku v lednu 2013.

Zpracovala: Ing. Pavlína Klímová, ekonomka KDK

Datum : 27. 2. 2014

Statutární zástupce :
Ing. Adriana Polarczyk, ředitelka KDK

Podklad pro rozboru hospodaření příspěvkových organizací (k 31.12.2013)

Příspěvková organizace : Kulturní dům Kopřivnice, IČ 66741122

středisko KNIHOVNA

KNIHOVNA 

1) provozní náklady - celkem (v tis. Kč)

Náklady dle účtové osnovy	skutečnost 2012	skutečnost 2013
501 - spotřeba materiálu	494,48	537,03
502 - spotřeba energie	300,67	329,32
z toho - el. energie	174,50	178,11
- voda	11,22	20,23
- teplo	114,95	130,98
- plyn	0,00	0,00
504 - prodané zboží	0,00	0,00
511 - opravy a udržování	10,42	1,63
512 - cestovné	11,38	4,50
513 - reprezentace	0,81	0,18
518 - ostatní služby	259,65	287,26
521 - mzdové náklady	2 194,92	2 096,68
524 - sociální a zdravotní pojištění	719,04	686,98
527 - sociální náklady	76,22	87,95
538 - ostatní daně a poplatky	2,20	2,50
541 - smluv. pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
542 - jiné pokuty a penále	0,00	0,00
544 - úroky z prodlení	0,00	0,00
547 - manka a škody	0,00	0,00
549 - ostatní náklady	7,84	7,63
551 - odpisy	17,60	19,20
558 - nákl. z drobného dlouhod.majetku	154,81	7,55
563 - kurzová ztráta	0,00	0,00
celkem	4 250,04	4 068,41

2) výnosy příspěvkové organizace

dle výkazu

Výnosy	skutečnost 2012	skutečnost 2013
Příspěvek od zřizovatele	3 918,00	3 720,00
výnosy z hlavní činnosti	324,91	342,25
doplňková činnost	0	3,45
výnosy z prodeje dl. hm. majetku	0	0,00
ostatní výnosy z činnosti	4,53	0,00
finanční výnosy - úroky	2,6	2,71
ostatní (mj. dotace z projektů, z dotačních smluv, z čerpání darů ...) *) :	0	0
c e l k e m	4 250,04	4 068,41

*) konkretizovat v komentáři

Zpracovala: Ing. Pavlína Klímová, ekonomka KDK

Datum : 27. 2. 2014

Statutární zástupce :
Ing. Adriana Polarczyk, ředitelka KDK

Podklad pro rozboru hospodaření příspěvkových organizací (k 31.12.2013)

Příspěvková organizace : Kulturní dům Kopřivnice, IČ 66741122

středisko INFORMAČNÍ CENTRUM

INFOCENTRUM

1) provozní náklady - celkem (v tis. Kč)

Nákl. účty dle účtové osnovy	skutečnost 2012	skutečnost 2013
501 - spotřeba materiálu	89,81	286,04
502 - spotřeba energie	51,05	167,80
z toho - el. energie	8,70	76,88
- voda	11,57	24,50
- teplo	30,78	66,42
- plyn	0,00	0,00
504 - prodané zboží	34,01	102,58
511 - opravy a udržování	0,00	0,00
512 - cestovné	0,00	2,83
513 - reprezentace	0,00	0,00
518 - ostatní služby	67,52	382,49
521 - mzdové náklady	460,29	987,63
524 - sociální a zdravotní pojištění	143,84	248,18
527 - sociální náklady	13,84	27,33
538 - ostatní daně a poplatky	0,00	0,00
541 - smluv. pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
542 - jiné pokuty a penále	0,00	0,00
544 - úroky z prodlení	0,00	0,00
547 - manka a škody	0,00	0,00
549 - ostatní náklady	0,64	18,24
551 - odpisy	0,00	0,00
558 - nákl. z drobného dlouhod.majetku	38,19	25,21
563 - kurzová ztráta	0,00	0,00
celkem	885,35	2 248,33

2) výnosy příspěvkové organizace

dle výkazu

Výnosy	skutečnost 2012	skutečnost 2013
Příspěvek od zřizovatele	761,00	1 402,00
výnosy z hlavní činnosti	0,00	273,32
doplňková činnost	133,2	363,51
výnosy z prodeje dl. hm. majetku	0	0
ostatní výnosy z činnosti	186,19	148,42
finanční výnosy - úroky	1,04	1,08
ostatní (mj. dotace z projektů, z dotačních smluv, z čerpání darů ...) *) : MSK - TIC	0	60,00
celkem	1 081,43	2 248,33

*) konkretizovat v komentáři

Komentář k nákladům na aktivity Lašské brány Beskyd

Na aktivity Lašské brány Beskyd byly v roce 2013 vynaloženy peněžní prostředky z rozpočtu KDK - účelové prostředky na podporu LBB. Lze-li nějak specifikovat lidské náklady, tak potom se v části své pracovní doby věnoval aktivitám LBB manažer této turistické destinace RNDr. Lukáš Filip a částečně i pracovnice IC, tyto náklady však nelze přesně vyčíslit.

Komentář k dotaci MSK-TIC

Dotace na "Podporu turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013" Část prostředků (48 tis. Kč) byla organizaci poskytnuta v roce 2013, zbylých 12 tis. Kč dostane organizace po finančním vypořádání (předložení dokladů) v roce 2014.

V rámci dotace Moravskoslezského kraje pro Turistická informační centra, kterou IC získalo ve výši 60 000 Kč (80 % projektu) byl pořízen fotoaparát značky NIKON D3200. Dále pak grafika nových pro-pagačních materiálů "Kopřivnice v kostce" - brožura o Kopřivnici s důrazem na expozice Regionální-ho muzea v Kopřivnici a jednoduchý informační leták s mapou. Tisk byl hrazen z prostředků IC. Rovněž byly pořízeny překlady pro aktualizace webových stránek spravovaných IC. Zároveň byla z dotace částečně hrazena úprava administrativní části turistického portálu www.lasska-brana.cz s důrazem na rozšíření o jazykové mutace a také úprava zobrazení webu pro mobilní zařízení. Na tuto aktivitu byly použity i prostředky na spolupráci obcí Lašské brány Beskyd.

Zpracovala: Ing. Pavlína Klímová, ekonomka KDK

Datum : 27. 2. 2014

Statutární zástupce :

Ing. Adriana Polarczyk, ředitelka KDK

Podklad pro rozbor hospodaření příspěvkových organizací (k 31.12.2013)

Příspěvková organizace : Kulturní dům Kopřivnice, IČ 66741122

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE



1) provozní náklady - celkem (v tis. Kč)

Nákl. účty dle účtové osnovy	skutečnost 2012	skutečnost 2013
501 - spotřeba materiálu	1 007,39	1 049,92
502 - spotřeba energie	1 504,96	3 112,07
z toho - el. energie	592,39	1 156,90
- voda	123,02	258,01
- teplo	789,55	1 697,16
- plyn	0,00	0,00
504 - prodané zboží	34,01	126,47
511 - opravy a udržování	951,68	214,24
512 - cestovné	11,78	21,80
513 - reprezentace	1,94	0,67
518 - ostatní služby	2 577,37	6 077,37
521 - mzdové náklady	4 330,03	6 708,66
524 - sociální a zdravotní pojištění	1 364,91	2 073,19
527 - sociální náklady	163,56	226,02
538 - ostatní daně a poplatky	6,26	5,05
541 - smluv.pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
542 - jiné pokuty a penále	0,83	2,00
544 - úroky z prodlení	182,24	0,20
547 - manka a škody	0,00	29,80
549 - ostatní náklady	61,63	49,86
551 - odpisy	1 298,40	3 150,86
558 - nákl.z drobného dlouhod.majetku	910,64	279,39
563 - kurzová ztráta	0,00	2,32
c e l k e m	14 407,63	23 129,89

2) analýza čerpání investičního fondu (v tis. Kč) k 31.12.2013

Schválená investiční dotace - 2013 (ze strany Města) :			
n á z e v akce	čerpání investičního fondu		
		vlastní IF *)	invest.dotace
c e l k e m			

*) tj. investiční fond bez investiční dotace zřizovatele v daném roce a cizích zdrojů

***) konkretizovat v komentáři

3) výnosy příspěvkové organizace

Výnosy	dle výkazu	
	skutečnost 2012	skutečnost 2013
Příspěvek od zřizovatele	11 916,17	16 602,00
výnosy z hlavní činnosti	1 891,42	3 723,46
doplňková činnost	724,83	2 010,52
výnosy z prodeje dl. hm.majetku	13,18	1,62
ostatní výnosy z činnosti	190,73	661,03
finanční výnosy - úroky	10,4	10,82
ostatní (mj. dotace z projektů, z dotačních smluv, z čerpání darů: MSK-TIC, MEDIA)	0	162,58
c e l k e m	14 746,73	23 172,03

*) konkretizovat v komentáři