

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2015 (v Kč)

Příloha č. 4a

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

Fond investic (účet 416)

Fond investic (416)	Stav k 1.1.	T v o r b a v Kč		Č e r p á n í v Kč			Stav k 31.12.
		Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost	
		Příděl z odpisů z DHM a DNM	275 000,00	303 848,00	Pořízení majetku	500 000,00	530 257,66
		Investiční dotace zřizovatele	2 500 000,00	500 000,00	Rekonstrukce a modernizace		
		Investiční příspěvky jiné			Opravy a údržba majetku	300 000,00	205 769,65
		Výnosy z prodeje majetku			Odvod do rozpočtu zřizovatele		74 206,00
		Dary k investičním účelům					
		Převod z fondu rezervního			Ostatní - nákup kult. předmětů	2 000 000,00	0,00
		Ostatní					
	601 722,84	Celkem tvorba	2 775 000,00	803 848,00	Celkem čerpání	2 800 000,00	810 233,31
							595 337,53

Komentář (jmenovitě rozepsat čerpání fondu na pořízení majetku a rekonstrukce a modernizace):

Tvorba: odpisy dle schváleného odpisového plánu původně 275 000,- Kč, dle upraveného odpisového plánu činí 303 848,- Kč, investiční dotace od zřizovatele ve výši 500 000,- Kč je určena na nákup automobilu.

Čerpání: pořízení automobilu ve výši 530 257,66 Kč bez DPH,

použití fondu na opravy a údržbu majetku v částce 205 769,65 Kč (podrobný popis v příloze č. 10),

odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 74 206,- Kč je nevyčerpaná dotace na nákup kulturních předmětů z r. 2014.

Fond rezervní (účet 413) rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Fond rezervní (413)	Stav k 1.1.	Tvorba v Kč		Čerpání v Kč			Stav k 31.12.	
			Plán	Skutečnost		Plán		Skutečnost
		Příděl ze zlepšeného VH	26 757,80	26 757,80	Další rozvoj své činnosti			
		Ostatní tvorba			Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
					Úhrada ztráty za předchozí léta			
					Převod do fondu investičního			
					Úhrada sankcí			
					Ostatní			
	221 292,90	Celkem tvorba	26 757,80	26 757,80	Celkem čerpání	0,00	0,00	248 050,70

Komentář (jmenovitě rozepsat čerpání na další rozvoj své činnosti, příp. ostatní):

Fond rezervní (účet 414) rezervní fond tvořený z ostatních titulů

Fond rezervní (414)	Stav k 1.1.	Tvorba v Kč		Čerpání v Kč			Stav k 31.12.	
			Plán	Skutečnost		Plán		Skutečnost
		Peněžní dary		207 000,00	Použití peněžních darů		207 000,00	
		Nevyčerpané prostředky dotací z rozpočtu EU			Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
		Ostatní tvorba			Úhrada ztráty za předchozí léta			
					Převod do fondu investičního			
					Další rozvoj své činnosti			
					Úhrada sankcí			
					Ostatní			
	0,00	Celkem tvorba	0,00	207 000,00	Celkem čerpání	0,00	207 000,00	0,00
		Stav nevyčerpaných darů k 31.12.2015 v Kč:						0,00

Komentář:

Poskytnuté peněžní dary ve výši 207 000,- Kč byly plně vyčerpany na kulturní akce pořádané roce 2015, celkem 207 000,- Kč.

Fond odměn (účet 411)

Fond odměn (účet 411)	Stav k 1.1.	Tvorba v Kč		Čerpání v Kč			Stav k 31.12.	
			Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost	
		Příděl ze zlepšeného VH			odměny zaměstnancům			
		Ostatní			překročení prostředků na platy			
	76 191,25	Celkem tvorba	0,00	0,00	Celkem čerpání	0,00	0,00	76 191,25

Komentář:

Počáteční stav fondu odměn v roce 2015 je shodný s konečným stavem k 31. 12. ve výši 76 191,25 Kč.

Zpracoval dne: 18. 3. 2016

Jméno: Eva Králová

Telefon: 571684555

Podpis:

Jméno ředitele: Roman Štěrba

Podpis ředitele: