

Výroční zpráva a rozbor hospodaření za rok 2014



Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace

Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov

IČ: 182 49 299

Vedoucí a hospodářští pracovníci

funkce	Jméno	telefon	email
ředitelka	Mgr. Soňa Kvasničková	777 688 698	reditel@mkshs.cz
ekonomka, zást. ředitelky	Vladimíra Půtová	723 310 398	ucetni@mkshs.cz

Horní Slavkov, 31. 3. 2015

Vypracovala, odpovídá: Mgr. Soňa Kvasničková

.....

Úvod

Městské kulturní středisko (dále jen MKS) je příspěvkovou organizací zřízenou městem Horní Slavkov za účelem zajišťování kulturní činnosti a udržování kulturních tradic na území města. Je pořadatelem, organizátorem a koordinátorem městských kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, výstav, kina a provozovatelem knihovny, kavárny, muzea a informačního centra. V roce 2014 došlo ke změně ve zřizovací listině, kdy Dodatkem č. 8 zřizovací listiny MKS schváleným Zastupitelstvem města usnesením č.: ZM VI/14/56 ze dne 15. 9. 2014 byl MKS svěřen majetek zřizovatele k hospodaření.

Stanovené úkoly a vize na rok 2014 jsou až na 1 úkol splněny:

- ✓ Zviditelnění městské knihovny, zvýšení kvality jejích poskytovaných služeb, investice do softwaru a přivedení nových čtenářů do knihovny.
- ✓ Vymalování vestibulu MKS a lehká změna tváře vestibulu.
- ✓ Zrekonstruování sociálního zázemí u jeviště.
- ✗ Vytvoření na pohled zajímavých a obsahově aktuálních webových stránek MKS.
- ✓ Zřízení FCB pro MKS.

Personální obsazení

V roce 2014 nedošlo ke změnám v personálním obsazení. Došlo pouze ke změnám v úvazcích. Počet pracovních míst zůstal zachován.

Personální obsazení

Druh činnosti	Pracovní pozice	Úvazek k 31. 12. 2012	Úvazek k 31. 12. 2013	Úvazek k 31. 12. 2014
Hlavní	Ředitelka	1	1	1
	Knihovnice	1	1	1
	Pracovník muzea a IC	1	1	1
	Ekonomka	0,5	1	1
	Uklízečka	1	0	0,5
	Údržbář	1	1	1
	Vrátná	0,875	0,875	0,5
	Obsluha kavárny	0	2	2
Hospodářská	Obsluha kavárny	2	0	0
Celkem		8,375	7,875	8

Při zajišťování kulturních akcí a pořadů jsou využívány další pracovníci, se kterými jsou uzavírány dohody o provedení práce. Jedná se většinou o DPP na promítání kina, drobné elektrikářské práce a největší počet uzavřených DPP je na pomocníky na obsluhu do kavárny při akcích typu diskotéka, slavkovské slavnosti, vánoční trhy apod. V roce 2014 bylo uzavřeno 26 dohod o provedení práce, což je o 11 méně, než v předchozím roce. Snížení počtu DPP je dáno jednak snížením počtu pořádaných diskoték, ale také ustálením brigádníků. Těm byla smlouva podepsána na celý rok.

Městské kulturní středisko – Dlouhá 717

Knihovna

Městské knihovně se v loňském roce zvýšil počet registrovaných čtenářů a s tím došlo k úměrnému nárůstu počtu návštěvníků i počtu výpůjček. Značný nárůst čtenářů (41) knihovna zaznamenala ve věkové kategorii do 15 let. Tento nárůst může souviset i se zavedenou pravidelnou akcí knihovny „Čteme pro nejmenší“, jejímž cílem je přilákat do knihovny nové malé čtenáře a jejich rodiče.

Pokles knihovního fondu je způsoben dokončenou revizí knih a odepsáním zničených a nenalezených knih. Nově v knihovně přibylo 68 knih v hodnotě 7 213,- Kč.

V rámci hospodářské činnosti nabízí knihovna další služby jako např. kopírování či prodej turistických známek, pohlednic, apod.

Knihovna v číslech

	K 31. 12. 2012	K 31. 12. 2013	K 31. 12. 2014
Počet registrovaných čtenářů	221	222	261
Počet návštěvníků	4 877 ¹	3 743	4 109
Knihovní jednotky celkem	16 726	16 725	15 947
Počet výpůjček	7 466	8 104	8 432

Kino

V loňském roce se kino zaměřilo na promítání zejména filmů českých tvůrců, což se osvědčilo, i přesto, že ze zapůjčených 21 filmů se uskutečnilo promítání jen 16 z nich. V roce 2014 navštívilo kino 1 281 diváků, což je téměř 4x více než v loňském roce. Velký podíl na této skutečnosti má spolupráce se školami, které navštívily některá filmová představení. Stejně jako v loňském roce byla zjištěna daleko vyšší návštěvnost dětských animovaných filmů. V roce 2014 byla nejvyšší návštěvnost dětských

¹ Počet návštěvníků byl ovlivněn odlišným režimem přístupu ke službám internetu.

diváků zaznamenána u filmu Šmoulové 2. U dospělých byl nejúspěšnější film Křídla Vánoc. Celková tržba vstupného činí 48 085,- Kč.

V roce 2015 budeme i nadále pokračovat v promítání českých filmů a pokusíme se zvýšit počet dětských odpoledních promítání.

Představení

V MKS bylo v roce 2014 uspořádáno 17 divadelních představení. Z toho 14 divadelních představení bylo pro děti (7x pro školy) a 3 divadelní představení byla pro dospělé, z toho byl pořádán 1 zájezd na divadelní představení do Prahy. Velkým dílem se na divadelních představeních pro děti podílí místní loutkářský soubor Rolnička, jehož vystoupení navštíví průměrně 40 diváků.

V roce 2014 pokračovala v MKS akce s názvem „Pohádkové léto“. Na dvoře MKS po 6 dnů probíhala vystoupení Divadla z bedny pro veřejnost zdarma. Některé pohádky navštívilo více než 80 diváků. V této akci budeme pro její úspěšnost nadále pokračovat.

Pro dospělé se uskutečnily 3 zábavné pořady a 1 koncert country a folk.

Celkem tato představení navštívilo 1 636 platících diváků. Na vstupném se utržilo 94 217,- Kč.



Oldřich Vízner a Světlana Nálepková, Adolf Dudek

Koncerty, zábavy

V MKS se uskutečnilo celkem 8 tanečních zábav, z nichž se 5x jednalo o diskotéku, 1x klasickou hudební zábavu a 2x o dechovou hudbu. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 1 010 lidí a na vstupném se utržilo 52 080,- Kč.

Kulturní akce

MKS má na starosti pořádání kulturních akcí vázaných k významným dnům či spojených s nějakou tradicí. Většinou se jedná o bohatší kulturní program hudebních, tanečních, divadelních a dalších vystoupení spojených s tematickými výstavami a stánkovým prodejem (masopust, velikonoční trhy, slavkovské slavnosti, vánoční trhy). Tyto akce bývají hojně navštěvovány. V roce 2014 MKS uspořádalo takovýchto akcí několik a vždy se snaží zapojit i další organizace působící ve městě. Např. masopustní maškarák pro děti, který se konal ve spolupráci s DDM a ŠD Horní Slavkov; Slet čarodějnic s Junákem – Středisko Arnika a slavnosti sv. Floriána, kde se na spolupráci podíleli místní dobrovolníci

hasiči. Spolupráce s místními organizacemi je pro pořádání kulturních akcí velkým přínosem, co se týče nápadů a větších možností a pomoci při zajištění organizačních záležitostí.



Slet čarodějnic, Velikonoční trhy

Výstava

V roce 2014 se v MKS uskutečnily 3 výstavy. Tou první byla výstava uspořádaná na knihovně, kde byly vystaveny práce dětí ZUŠ Horní Slavkov navštěvujících výtvarný obor. Druhá výstava s názvem „Zkameněliny – archív života“ probíhala v letních měsících v muzeu. Zde proběhla i třetí výstava „Betlém“, která vzešla z výrobků dodaných do soutěže o nejhezčí betlém, kterou vyhlásilo MKS pro příspěvkové organizace města.



Vernisáž výstavy ZUŠ v knihovně

Ostatní

Výše uvedený výčet akcí není konečný. MKS v rámci své hospodářské činnosti umožňuje si jeho prostory pronajmout, a proto se zde v roce 2014 konalo dalších min. 30 akcí, při kterých však nebylo MKS hlavním pořadatelem, ale zprostředkovatelem prostor a důležitých doprovodných služeb (úklid, příprava prostor dle požadavků, výzdoba, apod.). V MKS se např. uskutečnily 3 plesy, 2 romské zábavy, pravidelně se konají koncerty a vystoupení ZUŠ Horní Slavkov, Noc s Andersenem na knihovně, Akademie Základní školy Horní Slavkov Nádražní ulice, vítání občánků, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, svatby apod. Často jsou využívány prostory MKS k pronájmu za účelem prodejních akcí.

MKS provozuje kavárnu, která je jako jediná v Horním Slavkově nekuřácká. V kavárně je umístěn dětský koutek, který je využíván při návštěvách maminek s dětmi. I na kavárně jsou během roku

pořádány různé akce, jako např. vystoupení žákyň Dalibora Kaplana, učitele zpěvu ZUŠ Horní Slavkov, koncert Beat club 68, přednášky pro seniory apod. I prostory kavárny bývají pronajímány pro různé předváděcí akce apod.

Pluhova č.p. 211 - Muzeum a informační centrum

Expozice muzea se nacházejí v renesančním měšťanském domě. V expozici jsou prezentovány hlavní historické mezníky a významné obory lidské činnosti, které výrazně ovlivnily dějiny města, především pak hornictví cínu, stříbra a uranu s ukázkami rud a hornických industrií z různých etap vývoje. Nejvýznamnějšími řemeslnými výrobami ve městě bylo cínařství a produkce porcelánu – nejstarší česká porcelánka Haas a Czjzek založená v roce 1792. Prostory muzea jsou kromě stálých expozic využívány k výstavám (vánoční dekorace dětí MŠ a ZŠ Horní Slavkov), koncertním účelům (tradiční vánoční koncert), svatebním obřadům a k nejrůznějšímu setkávání.

Muzeum v roce 2014 bylo vybráno na vstupném 13 380,- Kč.

V muzeu je umístěno i informační centrum, které nabízí nejen informace o okolí, sportovním a kulturním vyžití, ale i možnost zakoupení suvenýrů, turistických známek, vizitek, knížek o historii, apod.

Opravy a investice

V roce 2014 došlo k několika investicím a opravám, které lehce zvýšily kvalitu užívání MKS. Největší a nejmarkantnější změna proběhla u jeviště, kde bylo zrekonstruováno sociální zázemí.

Vestibul MKS byl vymalován a došlo k výměně obrazu. Zároveň byly vyměněny boční dveře z vestibulu na dvůr. Do obřadní síně byly instalovány žaluzie, které nahradily několik desítek let staré záclony.

Vize, úkoly 2015

- ✓ Vymalovat muzeum (chodby a soc. zázemí) a připravit ho na novou sezónu.
- ✓ Zrekonstruovat kavárnu a lépe přizpůsobit bar obsluze.
- ✓ Dokončit nové webové stránky MKS.
- ✓ Oslavit 60. výročí zprovoznění MKS.

Rozbor hospodaření

Rozbor hospodaření v roce 2014 (viz. tab. č. 2)

Náklady na hospodaření MKS v loňském roce dosáhly výše 5,2 mil. Kč. Výnosy MKS dosáhly 5,3 mil. Kč. Z toho příspěvek zřizovatele činil 4,02 mil. Kč. Původně schválený příspěvek zřizovatele byl o 20 tis. Kč nižší. V červnu došlo k navýšení příspěvku z důvodu spolupráce na pořádání oslav k výročí 150 let od založení místní jednotky hasičů. Přesto byl příspěvek od zřizovatele nižší oproti potřebám na náklady na provoz. Chybějících 157 tis. Kč MKS uhradilo z výnosů hospodářské činnosti, kde byl zisk 300 tis. Kč.

MKS se snažilo udržet naplánovaný rozpočet, přesto došlo během roku k druhému rozpočtovému opatření, kterým byly převedeny finance z účtů dle aktuální potřeby. Došlo tak k přesunu financí na účet 504 Prodané zboží, což svědčí o vyšším prodeji zboží na kavárně a v muzeu (+ 70 tis. Kč). Zásadním narušením původně plánovaného rozpočtu byl neplánovaný převod majetku zřizovatele do hospodaření naší organizace s platností od 1. 10. 2014. Z tohoto důvodu byl navýšen účet 511 Opravy a udržování, kdy po převodu majetku nastala potřeba vykonat pravidelnou revizi elektroinstalace budovy MSK, kterou původně měl provést zřizovatel (+ 40 tis. Kč). S převodem majetku se zároveň zvýšily Odpisy účet 551 (+ 47 tis. Kč).

Navýšení došlo u účtu 518 Ostatní služby (+112 tis. Kč), který navýšily zejména ve srovnání s loňským rokem dražší kulturní pořady.

Náklady na mzdy dosáhly výše 1,57 mil. Kč, což je o 80 tis. Kč méně oproti plánu. Úspora vznikla na DPP, což je způsobeno nižším počtem uskutečněných diskoték proti loňskému roku. Průměrná mzda zaměstnance v MKS se oproti loňskému roku lehce zvýšila a činí 14 350 Kč (tj. cca 53 % průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře v Karlovarském kraji).

Přehled o závazcích a pohledávkách (viz. tab. č 3)

MKS má k 31. 12. 2014 závazky pouze krátkodobé v hodnotě 682 324,98 Kč. Z položek, které tvoří krátkodobé závazky, se jedná o prosincové mzdy, sociální a zdravotní pojištění, daně a náklady na energie. K dodavatelům má MKS závazky ve výši 14 654,54 Kč, kde se jedná o faktury vystavené za služby a materiál dodaný v prosinci. Žádné závazky nejsou po splatnosti.

Pohledávky má MKS k 31. 12. 2014 v hodnotě 473 393,82 Kč. Pohledávky jsou pouze krátkodobé. Jednotlivými pohledávkami jsou zálohy na energie a nezanedbatelnou položkou pohledávka za zaměstnanci, která je tvořena zejména dlužnou částkou bývalé zaměstnankyně. MKS se v loňském roce obrátilo na exekutorský úřad a dluh začíná být umořován měsíčními splátkami. Krátkodobé pohledávky u odběratelů má MKS v hodnotě 7 999,- Kč, jedná se zejména o neuhrazené faktury vystavené MKS v prosinci 2014 většinou za pronájem prostor. Po splatnosti je pouze částka 648,- Kč za pronájem prostor.

K odepsaným pohledávkám v letošním roce přibyla pohledávka za neuhrazený pronájem již zaniklé firmy a nedobytná pohledávka za pronájem fyzické osoby ve výši 6 993,-, jejíž odepsání bylo schváleno usnesením zřizovatele č. RM 417/26/14 ze dne 24. 9. 2014.

Čerpání účelových prostředků neinvestičních a investičních (viz. tab. č. 4 a 5)

V roce 2014 byly MKS proplaceny finanční prostředky za projekt realizovaný v roce 2013 a finančně podpořený MAS Sokolovsko a Programem rozvoje venkova ČR – Leader „Modernizace služeb poskytovaných MKS“.

Zároveň byl žádán finanční příspěvek na nákup softwaru do knihovny, který umožnil knihovnímu systému přechod ze současného interního katalogizačního formátu knihovny (UNIMARC) – na formát nově používaný formát MARC21. Finanční prostředky ve výši 8 657,- Kč jsme získali z programu VISK 3 Ministerstva kultury.

Účelově vázaný příspěvek ve výši 20 000,- Kč poskytl zřizovatel na akci Slavnosti sv. Floriána, který souvisel s oslavou výročí 150 let od založení místní jednotky hasičů. Za tyto prostředky byly nakoupeny zejména propagační a upomínkové předměty.

Peněžní fondy (viz. tab. č. 6)

Fond odměn a rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace, rezervní fond navíc neúčelovými dary, jejichž výše byla v loňském roce 500,- Kč. FKSP je tvořeno přidělem ve výši 1 % z mezd. Skutečný stav FKSP k 31. 12. na běžném účtu nesouhlasil se stavem účetním k tomuto datu. Důvodem tohoto rozdílu jsou nepřevedené náklady na stravenky za měsíc prosinec 2014. Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy z pořízeného vybavení knihovny a tanečního sálu a nově odpisů majetku zřizovatele, který byl MKS převeden v průběhu roku.

Hospodářský výsledek a návrh do přidělu peněžních fondů (viz. tab. č. 7)

MKS má kladný hospodářský výsledek ve výši 130 354,71 Kč, na němž má pravděpodobně nejvyšší zásluhu úspora na energiích ve výši 350 tis. Kč oproti předpokladům. Úspora energie, zejména tepla, byla jednoznačně způsobena mírnou zimou. Další úspora oproti předpokladu byla na spotřebě materiálu a ostatních nákladech z činnosti.

Hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit mezi fond odměn a rezervní fond a to následovně: 30 000,- Kč do fondu odměn a 100 354,71 Kč do rezervního fondu.

Hospodářská – doplňková činnost (viz. tab. č. 8)

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 297 787,65 Kč. Výnosy v hospodářské činnosti tvoří krátkodobé a dlouhodobé pronájmy volných prostor MKS, reprografické služby poskytované knihovnou a prodejem upomínkových předmětů v muzeu. V souladu s Pokynem MF ČR č.j.: MF-41 734/2013/12-1204 byl zisk použit na uhrazení ztráty ve své hlavní činnosti a odveden do fondů.

Přehled o kontrolách v organizaci (viz. tab. č. 9)

V roce 2014 proběhly v MKS pouze 2 vnější kontroly. V prvním případě se jednalo o tematickou kontrolu HZS Karlovarského kraje, jejímž cílem bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v památkově chráněném objektu. Kontrola HZS neshledala žádné nedostatky.

Druhá kontrola se týkala plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za období 1. 3. 2012 – 31. 3. 2014. Ani tato kontrola neshledala žádné nedostatky.

Majetek organizace

MKS disponuje k 31. 12. 2014 majetkem v hodnotě 32,7 mil. Kč. K téměř pětinasobnému navýšení hodnoty majetku došlo díky bezúplatnému převodu majetku, zejména budov zřizovatele, do majetku organizace.

V roce 2014 došla také k nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku v hodnotě 171 tis. Kč. Příkladem nakoupeného majetku je např. mrazák zakoupený na kavárnu, žaluzie do obřadní síně a 1. patra budovy MKS, ochranné mříže jevištních tahů na jeviště, vchodové dveře apod.

Tabulková příloha

Tab. č. 2: Rozbor hospodaření

Náklady (v Kč):	Město	Vlastní	Použití fondů	Dotace+SZIF	VISK3	Hospod.činn.	Celkem
501 Spotřeba materiálu	85 395,93	8 475,31				1 346,40	95 217,64
502 Spotřeba energie celkem	1 234 014,17	28 918,92				38 790,73	1 301 723,82
v tom: elektrická energie	144 373,98	26 142,60				5 457,60	175 974,18
studená voda	77 993,77	1 973,00				2 842,66	82 809,43
teplo a TUV	816 709,78	803,32				30 490,47	848 003,57
plyn	194 936,64						194 936,64
504 Prodané zboží		373 060,40				7 427,68	380 488,08
511 Opravy a udržování		116 587,00				1 725,95	118 312,95
512 Cestovné	6 714,00						6 714,00
513 Náklady na reprezentaci	855,00						855,00
518 Ostatní služby	325 872,01	318 407,54			8657,00	2 926,59	655 863,14
521 Mzdové náklady	1 570 490,00						1 570 490,00
v tom: platy	1 489 596,00						1 489 596,00
dohody	80 894,00						80 894,00
524 Zákonné sociální poj.(OSSZ,ZP)	509 101,00						509 101,00
525 Jiné sociální pojištění	6 258,00						6 258,00
527 Zákonné soc. náklady (FKSP)	14 917,27						14 917,27
528 Jiné sociální náklady	39 028,00						39 028,00
531 Daň silniční	475,00						475,00
541 Smluvní pokuty a úroky							0,00
542 Jiné pokuty a penále							0,00
547 Manka a škody							0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	71 991,11	2 210,35				1 241,76	75 443,22
551 Odpisy dlouhodobého majetku	142 678,68			111 888,32			254 567,00
557 Náklady z vyřazených pohl.						9 359,00	9 359,00
558 Náklady z drobného dlouh. maj.	166 566,45	5 189,74					171 756,19
562 Úroky	3 479,40						3 479,40
563 Kurzové ztráty							0,00
569 Ostatní finanční náklady							0,00
591 Daň z příjmů							0,00
C e l k e m	4 177 836,02	852 849,26	0,00	111 888,32	8657,00	62 818,11	5 214 048,71

Výnosy (v Kč):	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Kraj	Hospod.činn.	Celkem
602 Výnosy z prodeje služeb		222 847,39				27 502,32	250 349,71
603 Výnosy z pronájmu						325 154,83	325 154,83
604 Výnosy z prodaného zboží		627 522,16				7 125,09	634 647,25
646 Výnosy z prodeje DHM		1 920,00					1 920,00
648 Čerpání fondů :							0,00
411 - odměn							0,00
413 - rezervní z VH							0,00
414 - rezervní z darů							0,00
416 - reprodu. majetku							0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti						823,52	823,52
662 Úroky		562,19					562,19
672 Výnosy z místních transferů	4 020 000,00			102 288,92	8657,00		4 130 945,92
C e l k e m	4 020 000,00	852 851,74	0,00	102 288,92	8 657,00	360 605,76	5 344 403,42
Výsledek hospodaření	-157 836,02	2,48	0,00	-9 599,40	0,00	297 787,65	130 354,71

Tab. č. 3: Závazky a pohledávky

Přehled o závazcích k 31. 12. sledovaného roku

ř.	členění	celkem
1.	Závazky celkem k 31. 12. daného roku	682 324,98
2.	v tom: závazky dlouhodobé	0,00
3.	z toho: po splatnosti	0,00
4.	závazky krátkodobé	682 324,98
5.	z toho: po splatnosti	0,00
6.	Krátkodobé závazky – účet 374 (krátkodobé přijaté zálohy na transfery)	0,00
7.	<i>Podmíněné závazky (z podrozvahové evidence) - §§ 53 a 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů</i>	0,00

Přehled o pohledávkách k 31. 12. sledovaného roku

ř.	členění	celkem
1.	Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku BRUTTO	473 393,82
2.	Opravné položky k pohledávkám	0,00
3.	Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO	473 393,82
4.	v tom: pohledávky krátkodobé	473 393,82
5.	z toho: po splatnosti	648,00
6.	v tom: do jednoho roku	648,00
7.	starší jednoho roku	0,00
8.	pohledávky dlouhodobé	0,00
9.	z toho: po splatnosti	0,00
10.	v tom: do jednoho roku	0,00
11.	starší jednoho roku	0,00
12.	Krátkodobé pohledávky – účet 388 (Dohadné účty aktivní)	0,00
13.	<i>Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence)</i>	11 159,00
14.	<i>Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) - §§ 51 a 52 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů</i>	0,00

Tab. č. 4: Přehled o čerpání účelových prostředků – neinvestiční

Účelové prostředky	Schválený rozpočet na celý projekt	Stav rezervního fondu k 1. 1. sledovaného roku (pouze projekt)	Obdržené účelové prostředky ve sledovaném roce	Skutečné čerpání ve sledovaném roce		Nevyčerpáno
				Celkem (včetně prostředků org.)	Z toho: účelové prostředky	
				1	2	
Prostředky MK „MARC21 v Horním Slavkově“	9 000,00	0,00	9 000,00	8 657,00	8 657,00	343,00
Prostředky ÚSC zřizovatel „Slavnosti sv. Floriána“	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Prostředky EU, fin. mechan. “Modernizace služeb MKS“	12 800,00	0,00	110,08	0,00	0,00	110,08
Prostředky ostatní-národní zdroje: “Modernizace služeb MKS“	3 200,00	0,00	27,52	0,00	0,00	27,32

Tab. č. 5: Přehled o čerpání investičních prostředků

Investiční prostředky	Schválený rozpočet na celou akci	Stav FRM k 1. 1. sledovaného roku + odpisy sledovaného roku	Stav rezervního fondu k 1. 1. sledovaného roku (pouze projekt)	Obdržené účelové prostředky ve sledovaném roce	Skutečné čerpání ve sledovaném roce		Nevyčerpáno
					Celkem (včetně prostředků org.)	Z toho: účelové prostředky	
					1	2	
Prostředky EU, fin. mechan. “Modernizace služeb	1 195 240,80	0,00	0,00	1 097 963,92	0,00	0,00	1 097 963,92

MKS“							
Prostředky ostatní-národní zdroje “Modernizace služeb MKS“	298 810,20	0,00	0,00	274 491,48	0,00	0,00	274 491,48

Tab. č. 6: Peněžní fondy

Peněžní fondy	Stav k 1. 1. sledovaného roku	Krytí fondů k 1. 1. sledovaného roku Běžný účet 241/243	Tvorba ve sledovaném roce	Čerpání ve sledovaném roce	Stav k 31. 12. sledovaného roku	Krytí fondů k 31. 12. sledovaného roku Běžný účet 241/243
411 Fond odměn	77 666,00	77 666,00	69 360,00	0,00	147 026,00	147 026,00
412 FKSP	35 737,73	35 737,73	14 917,27	14 192,00	36 463,00	36 463,00
413 Rezervní fond ze zlepšeného HV	293 479,42	293 479,42	17 351,24	0,00	310 830,66	310 830,66
413 Rezervní fond z ostatních titulů	24 793,00	24 793,00	500,00	0,00	25 293,00	25 293,00
416 Fond reprodukce majetku	19 389,00	19 389,00	146 115,00	0,00	165 504,00	165 504,00

Nekrytí FKSP: vysvětlení – Inventarizace účtů 412 a 243 za období 1- 12/2014

ÚČET	Kč	POZNÁMKY
243	35 098,94	
335		
412021		
412031		
527	1 364,06	zál.12/2014
412022		
CELKEM	36 463,00	
412	36 463,00	
ROZDÍL	0	

Tab. č. 7: Hospodářský výsledek a návrh přidělu do peněžních fondů

I. Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	Kč
- z hlavní činnosti	-167 432,94
- z hospodářské činnosti	297 787,65
Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním	130 354,71
Předpokládané zdanění celkem	
Celkem výsledek běžného účetního období (po zdanění, zisk+, ztráta-)	
Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-)	
v tom:	
- úhrada ztráty z minulých let	
- další	
Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)	130 354,71

II. V případě zisku, návrh na použití daňové úspory

Použití daňové úspory	Kč
Daňová úspora	56 580,00
- použití v roce 2015 na: kulturní představení	56 580,00

III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	Stav k 1.1. sledovaného roku	Stav k 31.12. sledovaného roku	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	Stav fondu po přidělu
411 Fond odměn	77 666,00	147 026,00	30 000,00	177 026,00
413 Rezervní fond	293 479,42	310 830,66	100 354,71	411 185,37
Celkem	371 145,42	457 856,66	130 354,71	588 211,37

Tab. č. 8: Hospodářská – doplňková činnost

	Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	297 787,65
- podle jednotlivých činností dle zřizovací listiny:	
Pronájem nebytových prostor a ostatních ploch	291 802,79
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří	5 950,19
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v mezích živností volných	34,67

Pokyn MF ČR č.j.: MF-41 734/2013/12-1204:

Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může povolit jiné využití tohoto zdroje (§ 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.).

Tab. č. 9: Přehled o vnějších kontrolách v organizaci ve sledovaném období

Kontrolní orgán	Kontrolní akce (předmět kontroly)	Konání kontroly od-do	Uložení sankce: ano/ne	Výše uložené sankce v Kč	Výše konečné sankce v Kč
Finanční úřad	-				
VZP	-				
OSSZ	Platby soc. a důch. poj. za období 1. 3. 2012 – 31. 3. 2014	3-4/2014	ne	ne	ne
Krajský úřad	-				
ČŠI	-				
Zřizovatel	-				
HZS Karlovarský kraj	Tematická požární kontrola na muzeu	10. 3. 2014	ne	ne	ne