

# Výroční zpráva a rozbor hospodaření za rok 2015



**Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace**

**Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov**

**IČ: 182 49 299**

## **Vedoucí a hospodářští pracovníci**

funkce	Jméno	telefon
ředitelka	Mgr. Soňa Kvasničková	777 688 698
ekonomka, zást. ředitelky	Vladimíra Půtová	723 310 398

Horní Slavkov, 31. 3. 2016

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 loňském roce zažilo MKS mnoho změn, o kterých věříme, že budou mít pozitivní dopad na jeho fungování. Jedná se o změny jednak v personálním obsazení MKS, o změny investičního charakteru co se vybavení týče, ale také v převodu nemovitostí na další organizaci.

Stanovené úkoly a vize na rok 2015 jsou splněny:

- ✓ 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.

## Personální obsazení

V roce 2015 došlo ke změnám v personálním obsazení i ke změnám v úvazcích. Na začátku roku jsme se potýkali s usnesením Rady města č. RM 547/35/14 ze dne 3. 12. 2014, kterým bylo naší organizaci uloženo snížit úvazek údržbáře na polovinu. Poloviční úvazek bylo těžké obsadit, a tak se na pozici údržbáře vrátil bývalý zaměstnanec MKS Horní Slavkov důchodového věku. V polovině roku získala naše organizace finanční podporu z úřadu práce na zaměstnání nového člověka. Tím došlo k navýšení pracovních pozic o pozici produkční a zároveň k navýšení úvazku na pozici pracovník infocentra/muzea. V MKS pracovalo v roce 2015 devět zaměstnanců.

### Personální obsazení

Druh činnosti	Pracovní pozice	Úvazek k 31. 12. 2012	Úvazek k 31. 12. 2013	Úvazek k 31. 12. 2014	Úvazek k 31. 12. 2015
Hlavní	Ředitelka	1	1	1	1
	Knihovnice	1	1	1	1
	Pracovník muzea a IC	1	1	1	1,4
	Ekonomka	0,5	1	1	1
	Uklízečka	1	0	0,5	0,5
	Údržbář	1	1	1	0,5
	Vrátná	0,875	0,875	0,5	0,5
	Obsluha kavárny	0	2	2	2

Druh činnosti	Pracovní pozice	Úvazek k 31. 12. 2012	Úvazek k 31. 12. 2013	Úvazek k 31. 12. 2014	Úvazek k 31. 12. 2015
	Produkční	0	0	0	0,6
Hospodářská	Obsluha kavárny	2	0	0	0
<b>Celkem</b>		<b>8,375</b>	<b>7,875</b>	<b>8</b>	<b>8,5</b>

Při zajišťování kulturních akcí a pořadů jsou využívány další pracovníci, se kterými jsou uzavírány dohody o provedení práce. Z větší části se jedná o pomocníky na obsluhu do kavárny při akcích typu ples, diskotéka, slavnostní slavnosti, vánoční trhy apod. V roce 2015 bylo uzavřeno 40 dohod o provedení práce.

## Městské kulturní středisko – Dlouhá 717

### Knihovna

Městské knihovně se v loňském roce snížil počet registrovaných čtenářů a s tím došlo k úměrnému snížení počtu návštěvníků i počtu výpůjček. Nově v knihovně přibýlo 70 knih v hodnotě 8 376,- Kč.

V knihovně stále každou druhou středu v měsíci probíhá akce „Čteme pro nejmenší“, jejímž cílem je přilákat do knihovny nové malé čtenáře a jejich rodiče. Akce se stala velmi oblíbenou a našla si své pravidelné účastníky.

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	K 31. 12. 2015
Počet registrovaných čtenářů	221	222	261	229
Počet návštěvníků	4 877 <sup>1</sup>	3 743	4 109	3 038
Počet výpůjček	7 466	8 104	8 432	5 991

### Kino

V loňském roce s odchodem údržbáře odešel i promítač kina v jedné osobě. Hledali jsme proto nového promítače, ale marně. Nakonec jsme si od Unie filmových distributorů nechali potvrdit, že při promítání filmů v digitální formě, v našem případě DVD a Blue ray, není potřeba promítačských zkoušek. Tak byl údržbář nucen se naučit pouštět kino. Téměř půlroční pauza v promítání se pozitivně odrazila v návštěvnosti. V roce 2015 navštívilo kino 447 diváků.

<sup>1</sup>Počet návštěvníků byl ovlivněn odlišným režimem přístupu ke službám internetu.

Opět, stejně jako loni, jsme se zaměřili na promítání zejména filmů českých tvůrců a dětských animovaných filmů. Celkem jsme promítli 8 filmů (4 pro děti a 4 pro dospělé).

V roce 2015 byla nejvyšší návštěvnost dětských diváků zaznamenána u filmu Zvonilka a netvor (115 návštěvníků). U dospělých byl nejúspěšnější film Domácí péče (70 návštěvníků). Celková tržba vstupného činila 19 815,- Kč.

### Představení

V MKS bylo v roce 2015 uspořádáno 25 představení. Z toho 19 převážně divadelních představení bylo pro děti (13x pro školy) a 4 divadelní a 2 zábavná představení byla pro dospělé. Velkým dílem se na divadelních představeních pro děti podílí místní loutkářský soubor Rolnička, jehož vystoupení navštíví průměrně 40 diváků.

V roce 2015 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.

Celkem tato představení navštívilo 2 182 platících diváků. Na vstupném se celkem utřžilo 113 570,- Kč.



*Pavel Nečas a Bára Štěpánová*



*Michaela Dolinová a Dana Homolová*

### Koncerty, zábavy

V MKS se uskutečnilo celkem 9 tanečních zábav, z nichž se 6x jednalo o diskotéku, 1x diskotéku pro děti, 1x ples a 1x o country hudbu. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 1 223 lidí a na vstupném se utřžilo 89 830,- 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 2015 MKS uspořádalo takovýchto akcí několik a vždy se snažilo 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. V loňském roce jsme uspořádali i 2. ročník oslav k Mezinárodnímu dni seniorů, na kterém spolupracujeme se Sdružením pro občanské záležitosti. Spolupráce s místními organizacemi pro pořádání kulturních akcí je velkým přínosem, co se týče nápadů a větších možností a pomoci při zajištění organizačních záležitostí.

Mezi nejzdařilejší akce loňského roku patří Den dětí, pro jehož uspořádání jsme zvolili nově opravený lesopark a Slavkovské slavnosti, které díky oslavám 60. výročí od založení MKS a mateřské školky v Dlouhé ulici byly velmi bohaté na doprovodný program.



*Den dětí, Vystoupení na mezinárodním dni seniorů*

## Výstava

V roce 2015 se v MKS uskutečnily 3 výstavy. Ta první s názvem „Dojmy a představy“ byla uspořádána na knihovně, kde byly vystaveny práce dětí ZUŠ Horní Slavkov navštěvujících výtvarný obor. Druhá týkající se Odborného učiliště Horní Slavkov probíhala v letních měsících v muzeu. Třetí výstava, která byla velmi kladně hodnocena, byla uspořádána k oslavám 60. výročí MKS.



*Výstava k 60 výročí MKS, Vernisáž výstavy ZUŠ v knihovně*

## Ostatní

Výše uvedený výčet akcí není konečný. MKS v rámci své hospodářské činnosti umožňuje si jeho prostory i pronajmout, a proto se zde v roce 2015 konalo dalších min. 60 akcí, při kterých bylo MKS pouze zprostředkovatelem prostor a důležitých doprovodných služeb (úklid, příprava prostor dle požadavků, výzdoba, apod.). V MKS se např. uskutečnily 3 plesy, 2 romské zábavy, 1 svatba, 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. Nově jsme ve spolupráci s Taneční školou Petra Macháčka zavedli i taneční kurzy pro dospělé, které se budou konat i příští rok.

Často jsou využívány prostory MKS k pronájmu za účelem prodejních akcí.

MKS provozuje kavárnu, která je jako jediná v Horním Slavkově nekuřácká. V loňském roce naše organizace vyhrála finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč v rámci akce "Tesco - Pomáháme s Vámi". Kavárna tak získala nový dětský koutek, přebalovací pult a přilákala tak další hosty. I prostory kavárny mohou být pronajímány pro různé předváděcí akce apod. Jelikož je počet hostů kavárny pořád velmi malý, umožňujeme kapelám, amatérským divadlům a zpěvákům, kteří chtějí vystupovat a nechtějí vybírat vstupné nebo jen nízké dobrovolné vstupné, aby si zorganizovali své vystoupení na kavárně bez pronájmu a nám tak přilákali zákazníky. Takových akcí se loni uspořádalo zhruba pět.

## Pluhova č.p. 211 - Muzeum a informační centrum

V loňském roce došlo k 1. květnu usnesením zastupitelstva k převodu budovy Pluhova domu do majetku ZUŠ Horní Slavkov. Sál Pluhova domu v muzeu užívaný ke koncertním účelům a svatebním obřadům, tak MKS přestalo využívat a budova muzea slouží čistě k expozičním účelům.

V roce 2015 bylo na vstupném v muzeu vybráno 9 945,- 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 2015 proběhlo několik významných investic a změn v MKS.

Nejzásadnější změnou v MKS je vybudování bezbariérového přístupu do MKS a osazení schodových plošin, které umožní hůře pohyblivým lidem (vozičkáři, senioři, maminky s kočárky) se dostat do fotoateliéru či do obřadní síně. Společně s tím byly osazeny nové vstupní dveře, které MKS přidaly na kráse, a bylo vybudováno bezbariérové WC, které jsme navíc osadili přebalovacím pultem pro nejmenší. Bezbariérová opatření jsme zakončili tím, že jsme je nechali osadit tzv. euroklíčem, který vydává Národní rada osob se zdravotním postižením, a tudíž každý majitel tohoto speciálního univerzálního klíče, může tato zařízení užívat. Tato investice financovaná Městem Horní Slavkov a dotačními prostředky je velmi kladně hodnocena a hojně využívána návštěvníky kulturního střediska.

Vlastními finančními prostředky ve výši téměř 100 tis. Kč jsme hradili výměnu části jevištních tahů a odstranění části starých jevištních tahů a světelných baterií. Máme dva nové fungující tahy, bez kterých bychom nemohli užívat oponu a horizont na jevišti. Jevištní tahy ještě nejsou zdaleka všechny zprovozněny, a tak i v následujících letech bude probíhat postupná demontáž nepotřebných a oprava těch důležitých.

Příjemná, ale neplánovaná změna se uskutečnila i na kavárně. Na jaře došlo k havárii vody z barového pultu, a tak jsme byli nuceni malování kavárny původně plánované na léto zrealizovat dříve. Zároveň došlo k úpravám baru tak, aby byl lépe využit a vyhovoval obsluze. Probourali jsme příčku, která do kavárny vpustila více světla. Tato akce stála zhruba 60 tis. Kč.

Důležitou investicí ve výši 120 tis. Kč byl nákup nové aparatury. Jelikož MKS nemělo kvalitní a hlavně vlastní aparaturu pro ozvučení byť jen mluveného slova.



*Bezbariérové úpravy před a po*

## Vize, úkoly 2016

- ✓ Zapojit knihovnu do „Klubka“ – Klub dětských knihoven a rozšířit služby a aktivity pro začínající a malé čtenáře.
- ✓ Zrekonstruovat přípojku vody pro hydranty umístěné v MKS.
- ✓ Zrekonstruovat sociální zázemí v 1. patře MKS.
- ✓ Zapojit MKS do sítě předprodejních míst v rámci „ticket portal“.

## Rozbor hospodaření

### Rozbor hospodaření v roce 2015 (viz. tab. č. 2)

Náklady na hospodaření MKS v loňském roce dosáhly výše 6,16 mil. Kč. Výnosy MKS dosáhly 6,19 mil. Kč. Z toho příspěvek zřizovatele činil 4,5 mil. Kč. Příspěvek zřizovatele byl o cca 0,5 mil. Kč vyšší oproti předchozímu roku z důvodu přesunu některých kulturních akcí, dříve pořádaných přímo zřizovatelem, na organizaci naší.

Příjmy z hospodářské činnosti téměř ve výši 300 tis. Kč dofinancovaly chybějící prostředky.

MKS se snažilo udržet naplánovaný rozpočet, přesto došlo během roku ke změně rozvahy, kterou byly převedeny finance z účtů dle aktuální potřeby. Těmi zásadními změnami bylo ponížení pol. 504 prodané zboží o 118 tis. Kč a přesunu těchto financí na pol. 502 Spotřeba energie celkem (58 tis. Kč), 549 Ostatní náklady z činnosti (30 tis. Kč), 511 Opravy a udržování (20 tis. Kč) a 524 Zákonné soc. pojištění (10 tis. Kč).

Zároveň z důvodu výše zmíněných oprav a investic byly zapojeny fondy následovně:

Investiční fond (+ 166 761,- Kč) na pol. 511 z důvodu potřeby financování plánovaných investic (malování kavárna, bourání příčky, částečná oprava jevištních tahů apod.), ale i neplánovaných, vyvolaných jinými činiteli (oprava baru 45 000,- Kč, instalatérské práce 20 000,- Kč, aj.).

Rezervní fond (+ 56 580,- Kč) na pol. 518 Ostatní služby, kde se jednalo o čerpání daňové úspory z předchozího roku. Tyto finanční prostředky byly použity na pořádání kulturních akcí.

Náklady na mzdy dosáhly výše 1,82 mil. Kč, což je o 80 tis. Kč více oproti plánu. Tyto prostředky byly vynaloženy na nového zaměstnance, který byl přijat v polovině roku na pozici produkční. Náklady na jeho plat nám byly z větší části refundovány Úřadem práce z projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Přestože průměrná hrubá mzda zaměstnanců Karlovarského kraje byla v loňském roce nejnižší v rámci ČR, tak průměrná mzda zaměstnance v MKS na tento průměr nedosáhla. Ta loni činila 17 034 Kč, tj. cca 75 % průměrné mzdy v Karlovarském kraji.

V souvislosti s hospodařením organizace došlo k drobným přesunům financí v rámci jednotlivých položek rozpočtu.

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

MKS má k 31. 12. 2015 závazky pouze krátkodobé v hodnotě 673 136,- 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 8 407,38 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. 2015 v hodnotě 376 146,52 Kč. Pohledávky jsou pouze krátkodobé. Jednotlivými pohledávkami jsou zálohy na energie a nezanedbatelnou položkou je pohledávka za zaměstnanci, která je tvořena zejména dlužnou částkou bývalé zaměstnankyně. Tato částka je postupně umořována měsíčními splátkami. Krátkodobé pohledávky u odběratelů má MKS v hodnotě 6 214,- Kč, jedná se zejména o neuhrazené faktury vystavené MKS v prosinci 2015 většinou za pronájem prostor. Žádné pohledávky nejsou po splatnosti.



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

V roce 2015 jsme získali dotační prostředky z Úřadu práce z programu Operační program Zaměstnanost ve výši 98 065,- Kč na zřízení společensky účelného místa. Celkové náklady vynaložené na toto pracovní místo byly ve výši 122 829,- Kč.

Dalším účelově vázaným příspěvkem byla částka ve výši 50 000,- Kč od Nadačního fondu Tesco, který jsme získali v rámci 1. ročníku akce „Pomáháme s Vámi“ na zřízení nového dětského koutku na kavárně. I tento příspěvek byl v roce 2015 profinancován a vyúčtován.

Účelově vázané investiční prostředky byly poskytnuty MKS zřizovatelem za účelem nákupu zvučicí aparatury. Celková hodnota aparatury byla 120 007,- Kč a příspěvek ve výši 48 000,- Kč. Tento příspěvek byl do konce roku použit a vyúčtován příslušnému odboru.

## **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 2 500,- Kč. Z rezervního fondu byla čerpána daňová úspora ve výši 56 580,- Kč na pořádání kulturních akcí.

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 2015. Tvorba a čerpání FKSP během roku je téměř vyvážená. Z tohoto fondu přispíváme zaměstnancům pouze na stravné.

Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy z majetku. Fond byl čerpán ve výši 286 768,85 Kč na opravy a investice výše zmíněné (nákup aparatury 120 tis. Kč, oprava jevištních tahů 90 tis. Kč, rekonstrukce kavárny 50 tis. Kč).

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

MKS má vyvážené hospodaření, a tak ukončilo rok s hospodářským výsledkem ve výši 32 362,73 Kč. Příspěvek zřizovatele byl maximálně využit, stejně tak vlastní zdroje byly rovnoměrně vyčerpány a zbylé potřeby byly pokryty výnosy z doplňkové činnosti.

Hospodářský výsledek navrhujeme přidělit do rezervního fondu.

Daňovou úsporu ve výši 46 100,- Kč využijeme při konání kulturních akcí – Pohádkové léto 2016, Slavkovské slavnosti.

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

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 242 633,37 Kč. Většinu výnosů v hospodářské činnosti tvoří krátkodobé a dlouhodobé pronájmy volných prostor MKS. 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 přebytek odveden do fondů.

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

V roce 2015 proběhly v MKS pouze 2 vnější kontroly. V prvním případě se jednalo o kontrolu Všeobecné zdravotní pojišťovny, jejímž cílem bylo prověřit platby ve veřejném zdravotním pojištění a

dodržování ostatních povinností plátce pojistného v období 11/2009 – 10/2011. Kontrola neshledala žádné nedostatky.

Druhá kontrola byla ze strany zřizovatele. Jednalo se o finanční kontrolu ve veřejné správě. Kontrola neshledala žádné závažné nedostatky, které by vedly k nařízení finančního odvodu. Jednalo se o několik drobných nedostatků, které byly následně odstraněny.

### **Majetek organizace**

MKS disponuje k 31. 12. 2015 majetkem v hodnotě 32,7 mil. Kč

V roce 2015 došla také k nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku v hodnotě 86 tis. Kč. Příkladem nakoupeného majetku je např. profesionální kávovar, výrobník ledu, vybavení dětského koutku, apod.

## Tabulková příloha

Tab. č. 2: Rozbor hospodaření

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospodářská činnost	Celkem
<b>501 Spotřeba materiálu</b>	84 282,46	42 904,75			8 506,34	135 693,55
<b>502 Spotřeba energie celkem</b>	1 320 653,93	5 381,36			37 974,52	1 364 009,81
v tom: elektrická energie	130 178,11	5 381,36			3 925,87	139 485,34
studená voda	87 289,95				2 870,53	90 160,48
teplo a TUV	871 417,32				31 178,12	902 595,44
plyn	231 768,55					231 768,55
<b>504 Prodané zboží</b>		349 774,14			5 346,55	355 120,69
<b>511 Opravy a udržování</b>	64 294,09	55 082,17	166 761,85		405,03	286 543,14
<b>512 Cestovné</b>	5 937,00					5 937,00
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>	4 415,45					4 415,45
<b>518 Ostatní služby</b>	429 120,20	374 684,07	56 580,00		3 749,78	864 134,05
<b>521 Mzdové náklady</b>	1 739 020,00	8 993,00		71 706,00		1 819 719,00
v tom: platy	1 622 954,00	5 817,00		71 706,00		1 700 477,00
dohody	116 066,00	3 176,00				119 242,00
<b>524 Zákonné sociální poj.(OSSZ,ZP)</b>	545 315,00			26 359,00		571 674,00
<b>525 Jiné sociální pojištění</b>	6 732,00					6 732,00
<b>527 Zákonné soc. náklady (FKSP)</b>	15 612,83	616,71				16 229,54
<b>528 Jiné sociální náklady</b>	39 908,00					39 908,00
<b>531 Daň silniční</b>	700,00					700,00
<b>541 Smluvní pokuty a úroky</b>						0,00
<b>542 Jiné pokuty a penále</b>						0,00
<b>547 Manka a škody</b>						0,00
<b>549 Ostatní náklady z činnosti</b>	80 928,74	1 270,24				82 198,98
<b>551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>	357 845,20			125 193,48		483 038,68
<b>556 Tvorba a zúč. oprav. položek</b>						0,00
<b>558 Náklady z drobného dlouh. maj.</b>	26 245,00	48 684,26		50 000,00	600,00	125 529,26
<b>562 Úroky</b>						0,00
<b>563 Kurzové ztráty</b>						0,00
<b>569 Ostatní finanční náklady</b>						0,00
<b>591 Daň z příjmů</b>						0,00
<b>C e l k e m</b>	<b>4 721 009,90</b>	<b>887 390,70</b>	<b>223 341,85</b>	<b>273 258,48</b>	<b>56 582,22</b>	<b>6 161 583,15</b>

### Výnosy ( v Kč):

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospodářská činnost	Celkem
<b>602 Výnosy z prodeje služeb</b>		259 699,20			14 928,77	274 627,97
<b>603 Výnosy z pronájmu</b>					276 529,48	276 529,48
<b>604 Výnosy z prodaného zboží</b>		610 744,65			6 935,85	617 680,50
<b>646 Výnosy z prodeje DHM</b>		160,00				160,00
<b>648 Čerpání fondů :</b>						0,00
411 - odměn						0,00
413 - rezervní z VH			56 580,00			56 580,00
414 - rezervní z darů						0,00
416 - reprodukce majetku			166 761,85			166 761,85
<b>649 Ostatní výnosy z činnosti</b>		16 258,71		50 000,00	821,49	67 080,20
<b>662 Úroky</b>		567,40				567,40
<b>672 Výnosy z místních transferů</b>	4 510 700,00			223 258,48		4 733 958,48
<b>C e l k e m</b>	<b>4 510 700,00</b>	<b>887 429,96</b>	<b>223 341,85</b>	<b>273 258,48</b>	<b>299 215,59</b>	<b>6 193 945,88</b>

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospodářská činnost	Celkem
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-210 309,90</b>	<b>39,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 633,37</b>	<b>32 362,73</b>

**Tab. č. 3: Závazky a pohledávky**

**Přehled o závazcích k 31. 12. sledovaného roku**

ř.	členění	celkem
1.	<b>Závazky celkem k 31. 12. daného roku</b>	<b>673 136,00</b>
2.	v tom: závazky <b>dlouhodobé</b>	0,00
3.	z toho: po splatnosti	0,00
4.	závazky <b>krátkodobé</b>	673 136,00
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	376 146,52
2.	Opravné položky k pohledávkám	0,00
3.	<b>Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO</b>	<b>376 146,52</b>
4.	v tom: pohledávky <b>krátkodobé</b>	376 146,52
5.	z toho: po splatnosti	0,00
6.	v tom: do jednoho roku	0,00
7.	starší jednoho roku	0,00
8.	pohledávky <b>dlouhodobé</b>	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>	0,00
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	
				Celkem (včetně prostředků org.)	Z toho: účelové prostředky
	1	2	3	4	5
Prostředky st. rozpočtu a ESF – Úřad práce - vyhrazení společensky účelného pracovního místa	122 829,00	0,00	98 065,00	122 829,00	98 065,00
Prostředky ostatní, Nadační fond Tesco - „Dětský koutek“	55 131,00	0,00	50 000,00	55 131,00	50 000,00

**Tab. č. 5: Přehled o čerpání investičních prostředků**

Investiční prostředky	Schválený rozpočet na celou akci	Stav FI 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	Nevyčerpano
					Celkem (včetně prostředků org.)	
	1	2	3	4	5	6
Prostředky ÚSC – zřizovatel Nákup zvučícího zařízení	120 007,00	523 349,20	0,00	48 000,00	120 007,00	0,00

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
<b>411 Fond odměn</b>	147 026,00	147 026,00	25 000,00	0,00	<b>172 026,00</b>	<b>172 026,00</b>
<b>412 FKSP</b>	36 463,00	36 463,00	16 229,54	14 408,00	<b>38 284,54</b>	<b>38 284,54</b>
<b>413 Rezervní fond ze zlepšeného HV</b>	310 830,66	310 830,66	105 354,71	56 580,00	<b>359 605,37</b>	<b>359 605,37</b>
<b>413 Rezervní fond z ostatních titulů</b>	25 293,00	25 293,00	2 500,00	0,00	<b>27 793,00</b>	<b>27 793,00</b>
<b>416 Fond reprodukce majetku</b>	165 504,00	165 504,00	402 408,78	286 768,85	<b>281 143,93</b>	<b>281 143,93</b>

Nekrytí FKSP: vysvětlení – Inventarizace účtů 412 a 243 za období 1- 12/2015

ÚČET	Kč	POZNÁMKY
243	36 895,48	
335		
412021		
412031		
527	1 389,06	Zálohy 12/2015
412022		
<b>CELKEM</b>	<b>38 284,84</b>	
412	38 284,54	
<b>ROZDÍL</b>	<b>0</b>	

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

**I. Upravený hospodářský výsledek**

Hospodářský výsledek	Kč
- z hlavní činnosti	- 210 270,64
- z hospodářské činnosti	242 633,37
Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním	32 362,73
Předpokládané zdanění celkem	
<b>Celkem výsledek běžného účetního období (po zdanění, zisk+, ztráta-)</b>	
Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-)	
v tom:	
- úhrada ztráty z minulých let	
- další	
<b>Upravený hospodářský výsledek ( zisk+, ztráta-)</b>	<b>32 362,73</b>

**II. V případě zisku, návrh na použití daňové úspory**

Použití daňové úspory	Kč
Daňová úspora	46 100,00
- použití v roce 2016 na: kulturní představení	46 100,00

**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 přídělu
<b>411 Fond odměn</b>	147 026,00	172 026,00	0	172 026,00
<b>413 Rezervní fond</b>	310 830,66	359 605,37	32 362,73	391 968,10
Celkem	310 830,66	359 605,37	32 362,73	391 968,10

**Tab. č. 8: Hospodářská – doplňková činnost**

	Kč
<b>Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti</b>	<b>242 633,37</b>
- podle jednotlivých činností dle zřizovací listiny:	
Pronájem nebytových prostor a ostatních ploch	240 238,99
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří	805,08
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v mezích živností volných	1 589,30

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	VZP ČR – platby ve veřejném zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného	3/2015	NE	0,-	0,-
OSSZ	-				
Krajský úřad	-				
ČŠI	-				
Zřizovatel	Veřejnosprávní kontrola na místě	2 – 3/2015	NE	0,-	0,-
HZS Karlovarský kraj	-				