

Výroční zpráva a rozbor hospodaření za rok 2017



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, zástupce ředitelky	Vladimíra Půtová	723 310 398

Horní Slavkov, 29. 3. 2018

Vypracovala: Mgr. Soňa Kvasničková, Vladimíra Půtová

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.

Stanovené úkoly a vize na rok 2017 se podařilo splnit z části:

- ✘ Zapojit se do mezinárodní akce „Festival očima generací“.
- ✓ Zrekonstruovat sociální zázemí v 1. patře MKS.
- ✓ Vytvořit zaměstnancům zázemí pro polední pauzu a odpočinek – kuchyňka.
- ✘ Rozšířit expozici muzea o téma „politických vězňů“.

Do mezinárodní akce „Festival očima generací“ se MKS nakonec nezapojilo. Festivalem a jeho aktivitami se pouze inspirovalo a připravilo vlastní aktivitu „Výtvarný kurz pro seniory“. Zde se mohli senioři scházet pod vedením lektorky a osvojovat si různé výtvarné techniky. Výtvarný kurz nebyl jen o tvoření, ale také o podporování prohlubování sociálních kontaktů, kterých ve starším věku obyvatel ubývá. Navíc i zvolené výtvarné techniky měly za úkol podpořit motoriku prstů a rukou seniorů, protože i ta se s věkem zhoršuje. Z děl výtvarného kurzu vznikla expozice prezentovaná v letním čase v muzeu. Účastnice kurzu si vyžádaly i podzimní otevření výtvarných dílen. Druhý kurz byl otevřen všem věkovým kategoriím, protože propojování generací a jejich vzájemné porozumění je v současnosti problémem. Tento kurz bude ukončen v březnu 2018.

Rozšíření expozice muzea o téma „politických vězňů“ se podařilo jen z části z důvodu značné složitosti a obsáhlosti tématu. Expozice by měla být dokončena v roce 2018.

Personální obsazení

Druh činnosti	Pracovní pozice	Úvazek k 31. 12. 2013	Úvazek k 31. 12. 2014	Úvazek k 31. 12. 2015	Úvazek k 31. 12. 2016	Úvazek k 31. 12. 2017
Hlavní	Ředitelka	1	1	1	1	1
	Knihovnice	1	1	1	1	1
	Pracovník muzea a IC	1	1	1,4	1,4	0,8
	Ekonomka	1	1	1	1	1
	Uklízečka	0	0,5	0,5	0,5	1
	Údržbář	1	1	0,5	0,5	0,5
	Vrátná	0,875	0,5	0,5	0,5	1
	Obsluha kavárny	2	2	2	2	2
	Produkční	0	0	0,6	0,6	0,5
Celkem		7,875	8	8,5	8,5	8,8

V roce 2017 došlo k menší změně v personálním obsazení a ke změně úvazků některých zaměstnanců. Významnou změnou je navýšení úvazku uklízečky a vrátné, které vyplynulo jako potřeba při běžném provozu.

Personální obsazení – DPP, DPČ

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, slavkovské slavnosti, vánoční trhy apod. V roce 2017 bylo uzavřeno 46 dohod o provedení práce a 2 dohody o pracovní činnosti. Brigádníci tak odpracovali 1 541 hodin, z toho 957 hodin v kavárně.

Městské kulturní středisko – Dlouhá 717

Knihovna

Počet registrovaných návštěvníků městské knihovny každým rokem mírně klesá. S tím souvisí i klesající počet knižních výpůjček. Knihovna obecně postupně ztrácí svou základní funkci, kterou dříve měla a to, být místem, kde se dají zapůjčit knihy pro získávání vědomostí či pro zábavu. V současné době internetu a informačních technologií upadá zájem o knihy. Návštěvníci knihovny jsou zejména návštěvníci PC a internetu a dalších pořádaných akcí knihovnou. Přesto se i nadále snažíme přilákat nové čtenáře postupnou výměnou knižního fondu, ale také aktivitami uskutečňovanými v prostorách knihovny.

Aktivitami cílíme spíše na dětské čtenáře, kterým bychom rádi ukázali kouzlo knih a prostředí knihovny jako takové. Proto i v tomto roce pokračovala akce s názvem „Čteme pro nejmenší“, kterou pravidelně navštěvuje průměrně 10 – 15 dětských posluchačů. V březnu jsme zorganizovali 2. ročník tzv. čtecího maratonu – Čteme 24 hodin, který byl velmi úspěšný. Protože se nám však nepodařilo číst plných 24 hodin, budeme v této výzvě pokračovat i další rok. V květnu se naše knihovna zapojila do soutěže knihoven Karlovarského kraje „Hry bez hranic“, kde náš čtyřčlenný dětský tým získal 3. místo. I nadále pokračuje v činnosti „Klub dětských čtenářů“.

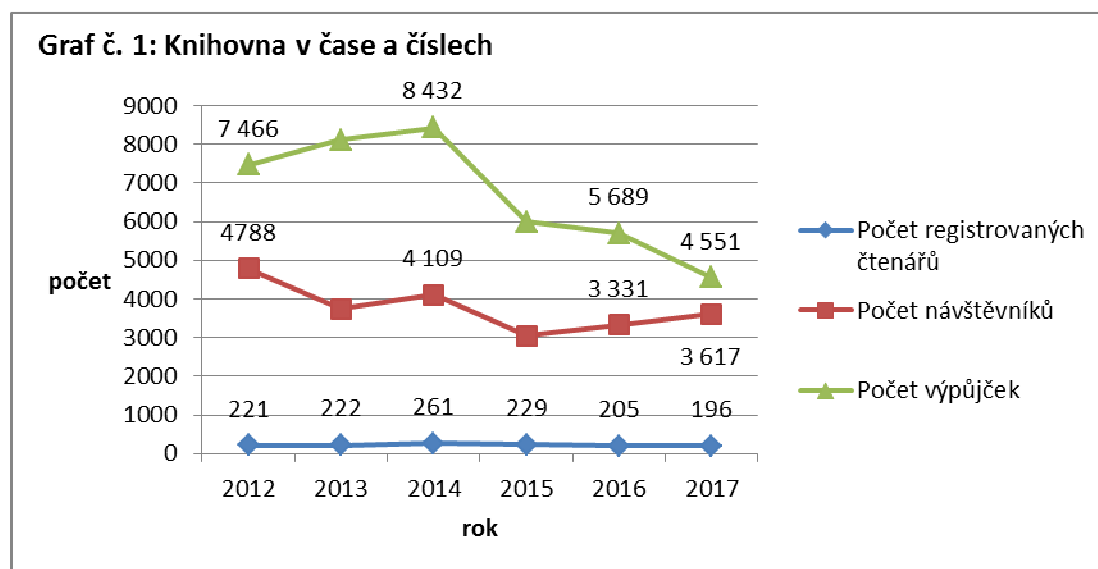


Čteme 24 hodin; Tým knihovny v soutěži „Souboj národů“

Knihovna spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města a dalšími aktivními spolky, kteří ji navštěvují, pořádají přednášky či organizují pro děti soutěže a akce jako např. Noc s Andersenem či Pasování na čtenáře apod.

Nově v knihovně přibylo 77 knih v hodnotě 12 025,- Kč.

V rámci hospodářské činnosti nabízí knihovna další služby jako např. kopírování či prodej turistických známek, pohlednic a prodej vstupenek v rámci sítě TICKET PORTAL.



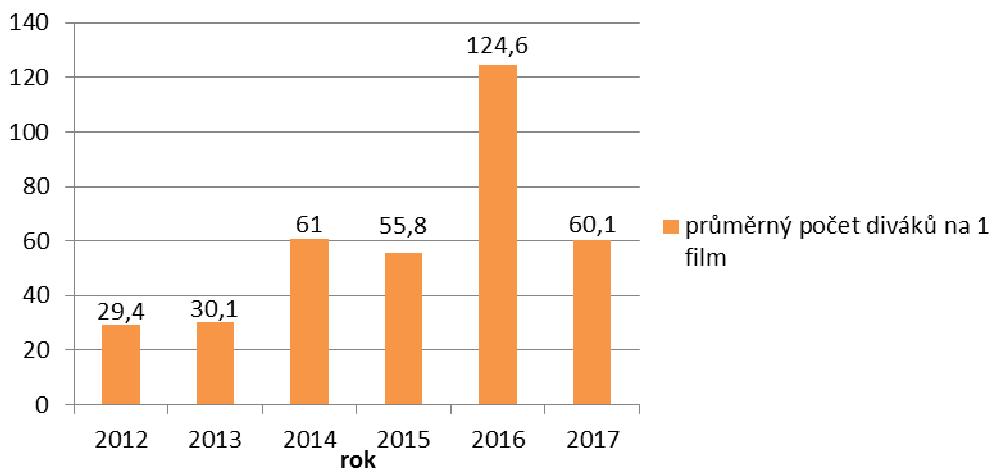
Kino

Nabídka filmů pro naše kino je omezená, jelikož kinotechnologie MKS neodpovídá současným standardům. V současné době je kino vybaveno pouze na přehrávání filmů distribuovaných na DVD či Blu-ray. Zároveň projektor nemá kvalitní rozlišení. Toto značně omezuje výběr a zejména aktuálnost hraných filmů. V posledních letech byly daleko více navštěvovány české filmy. Proto je nabídka filmů cílena spíše na dětského diváka a pro dospělé jsou hrány převážně filmy české produkce.

V roce 2017 bylo odehráno 20 filmů z toho 9 filmů pro děti. Průměrná návštěvnost kina byla 60,1 diváků na film. Průměrná návštěvnost od roku 2014 se drží od 55 diváků na film a více, kde pouze výjimkou byl rok 2016. Zde však byla celková návštěvnost ovlivněna návštěvou dvou filmů místními školami. Celková tržba ze vstupného činila 55 410,- Kč. Náklady na půjčování filmu byly 46 825,- Kč.

Dětským filmem s největším počtem diváků byl film Já padouch 3, který navštívila základní škola (220 diváků). Při běžném promítání pro veřejnost jím však byl film Příšerky pod hladinou (132 diváků). U dospělých byl nejuspěšnějším filmem snímek režiséra Tomáše Hoffmana Bezva ženská na krku (124 návštěvníků).

**Graf. č.: 2 Průměrná návštěvnost filmů
v letech 2012 - 2017**



Představení

V MKS bylo v roce 2017 uspořádáno celkem 25 představení. Z toho bylo 19 představení divadelních. Pro děti se uskutečnilo 17 představení, z toho 4 představení byly zorganizovány přímo pro školy a školky. Velkým dílem se na divadelních představeních pro děti podílí místní loutkářský soubor Rolnička, jehož vystoupení navštívilo průměrně 42,7 diváků a Divadlo z Bedny, které u nás každoročně vystupuje v rámci akce s názvem „Pohádkové léto“. Na dvoře MKS tak po 5 dnů probíhala vystoupení Divadla z bedny pro veřejnost zdarma.

Dospělí mohli navštívit 4 divadelní představení a 3 zábavné pořady. Průměrná návštěvnost pořadů pro dospělé je 109,7 diváků na pořad. V roce 2017 navštívilo nejvíce diváků pořad Zdeňka Izera Autokolektiv (206 diváků) a divadelní představení podle Zory Kosatkové Manželský čtyřúhelník (202 diváků).

Celkem se všech zmíněných představení zúčastnilo 1 679 platících diváků. Na vstupném se celkem utřžilo 127 390,- Kč



Vlevo: Zdeněk Izer a jeho pořad „Autokolektiv; Pohádkový muzikál: Ať žijí strašidla

Koncerty, zábavy

MKS bylo pořadatelem 10 hudebních či tanečních akcí. Konkrétně 3x proběhla diskotéka, 4x koncert, 2x ples či taneční zábava a 1x maškarní ples pro děti. Na tři z těchto akcí byl vstup zdarma. Placených akcí se zúčastnilo 959 návštěvníků a na vstupném se utřžilo 70 760,- Kč.



Bigbít na kavárně: Over head Praha; Pavlína Filipovská a Petr Skalický

Kulturní akce

MKS pořádá kulturní akce vztahující se k významným dnům či jsou spojeny s nějakou tradicí. Většinou se jedná o bohatší kulturní program hudebních, tanečních, divadelních a dalších vystoupení spojených s tematickými výstavami a stánkovým prodejem (slavkovské slavnosti, slavnosti sv. Jiří, vánoční trhy, den dětí). Tyto akce bývají hojně navštěvovány. V roce 2017 MKS uspořádalo takovýchto akcí několik a vždy se snažilo zapojit i další organizace působící ve městě. Např. masopustní maškarak pro děti, který se konal ve spolupráci s DDM a ŠD Horní Slavkov; Slet čarodějnic s Junákem – Středisko Arnika. Spolupráce s místními organizacemi pro pořádání kulturních akcí je velkým přínosem, co se týče nápadů a větších možností a pomoci při zajištění organizačních záležitostí.

V loňském roce jsme rozšířili kulturní nabídku o nové akce či aktivity. V červenci jsme se zapojili do 1. ročníku „Countryády Karlovarského kraje“. Na jaře 2017 jsme otevřeli „Výtvarný workshop pro seniory“, kde byla možnost se seznámit s různými technikami tvoření, při kterých se senioři nejen dobře pobavili, ale zároveň procvičili zručnost a ohebnost svých rukou. V průběhu léta, pak byla z výtvarných prací vytvořena expozice, která byla vystavena v muzeu. Výtvarný workshop byl na žádost účastnic znovu otevřen na podzim 2017 a pokračuje do března 2018. Velmi zajímavou a příjemnou akcí bylo „předvánoční setkání v Pluhově ulici“, kterou jsme uspořádali ve spolupráci se ZUŠ Horní Slavkov a navíc na ní získali dotační prostředky z Cíle EÚS ČR – BY 2014 – 2020. I tuto akci určitě v budoucnu zopakujeme.



1. ročník Countryády Karlovarského kraje, Předvánoční setkání v Pluhově ulici

Ostatní

Výše uvedený výčet akcí není zdaleka konečný. Prostory MKS jsou často využívány dalšími organizátory a MKS je tak „pouze“ zprostředkovatelem prostor a důležitých doprovodných služeb (úklid, příprava

prostor dle požadavků, výzdoba, apod.). V MKS se např. uskutečnily další 3 plesy, 1 romská zábava, 2 svatby, 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, jazykové kurzy, besídky, turnaje, apod.

V rámci své hospodářské činnosti umožňuje si jeho prostory i pronajmout. Krátkodobým pronájmem těchto prostor získalo MKS v loňském roce 72 989,- Kč. Nejčastějšími plátcí pronájmu jsou prodejci drobného zboží.

Výstavy

V roce 2017 uspořádalo MKS pět výstav. Ta první s názvem „Sochy v Horním Slavkově“ byla uspořádána v souvislosti s pořádáním kulturní akce „Slavnosti patrona města sv. Jiří“ v prostorách budovy MKS.

Další čtyři výstavy byly instalovány v Muzeu.

Pluhova č.p. 211 - Muzeum a informační centrum

V muzeu se nachází stálá expozice zachycující historii města Horního Slavkova. Muzeum slouží i jako informační centrum, které nabízí nejen informace o okolí, sportovním a kulturním vyžití, ale i možnost zakoupení suvenýrů, turistických známek, vizitek, knížek o historii, apod.

V roce 2017 se zde postupně vystřídaly čtyři výstavy. Vystavovateli byli tentokrát lidé původem nebo současně žijící v Horním Slavkově. Výstavu fotografií s názvem „Zábranstí na MFF Karlovy Vary“ připravil Mgr. Vladimír Zábranský. Výstava „Z hlubin duše“ od Marie Ndolo prezentovala abstraktní obrazy této malířky. Ludmila Hrušková svou sbírkou „Starých hraček“ oživila kulturní akci „Předvánoční setkání v Pluhově ulici“ a celé období Vánoc, po které byla tato expozice vystavována. V letních měsících v muzeu proběhla výstava výtvarných prací senierek, které se účastnily výtvarného kurzu pořádaného MKS.

V roce 2017 navštívilo muzeum 463 platících. Na vstupném muzeu utržilo 10 500,- Kč.



Vernisáž výstavy „Výtvarných prací senierek“, „Výstava starých hraček“ ze sbírky Ludmily Hruškové

Opravy a investice

V roce 2017 proběhla dlouho plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení v prvním patře. Vznikly zde bezbariérové toalety s prostorem pro přebalování malých dětí. Dále zde vznikla úklidová místnost a

toalety pro zaměstnance. V průběhu této rekonstrukce byla v těchto prostorách a prostorách chodby prvního patra vyměněna stará dřevěná okna za nová.

Další investicí bylo vytvoření „zaměstnanecké kuchyňky“, tedy prostoru, určeného zaměstnancům pro možnost trávení jejich pauzy. I zde byla vyměněna okna a nakoupen nový nábytek.

Významná investice proběhla v souvislosti s odstraněním havarijního stavu výtahu vedoucího do sklepa kavárny.



Rekonstrukce sociálního zázemí v 1. patře MKS

Vize, úkoly 2018

- ✓ Rekonstrukce části odpadního systému toalet v přízemí
- ✓ Výměna oken na chodbě do 1. patra
- ✓ Malování chodby do 1. patra včetně patra
- ✓ Rozšířit expozici muzea o téma „politických vězňů“.

Rozbor hospodaření

Rozbor hospodaření v roce 2017 (viz. tab. č. 2)

Náklady na hospodaření MKS v loňském roce dosáhly výše 6,83 mil. Kč. Výnosy MKS dosáhly 6,85 mil. Kč. Z toho příspěvek zřizovatele činil 5 mil. Kč. Příspěvek zřizovatele byl během roku navýšen o 0,1 mil. Kč z důvodu zvýšení platových tarifů zaměstnanců od 1. 7. 2017 v souladu s nařízením vlády č. 168/2017 Sb. a s tím souvisejícím navýšením zákonných odvodů. K navýšení platových tarifů došlo v roce 2017 ještě jednou a to změnou nařízení vlády č. 564/2006 s platností od 1. 11. 2017. Navýšení těchto nákladů řešilo MKS zapojením vlastních prostředků.

Náklady na platy tak dosáhly výše 2,15 mil. Kč, což je o 0,13 mil. Kč více než v loňském roce. Průměrný hrubý měsíční plat na přepočteného zaměstnance činil 20 806 Kč. Zaměstnanci MKS si tak v loňském roce polepšili průměrně o 3 373,- Kč.

Příjmy z hospodářské činnosti téměř ve výši necelých 280 tis. Kč dofinancovaly chybějící prostředky.

MKS se snažilo udržet naplánovaný rozpočet, přesto došlo během roku ke změně rozvahy, kterou byly převedeny finance mezi položkami dle aktuální potřeby. Jelikož v průběhu roku 2017 došlo k úspoře energií ve výši 202 603,- Kč (pol. 502), byla tato částka v rámci příspěvku zřizovatele přesunuta na pol. 518 Ostatní služby (+ 147 603,- Kč), 558 Náklady z DDM (+ 50 000,- Kč) a 538 Jiné daně a poplatky (+ 5 000,- Kč).

V rámci položky 518 byly výše zmíněné náklady investovány do rozšíření nabídky kulturních programů během celého roku. Na položce 558 byly částkou 50 000,- Kč dofinancovány náklady na pořízení nových plachet na stánky, které MKS používá při venkovních kulturních akcích. Na položce 538 byly v souvislosti se vzrůstajícím prodejem zboží v kavárně uhrazeny vzniklé vyšší náklady na odvodech z DPH.

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

MKS má k 31. 12. 2017 závazky pouze krátkodobé v hodnotě 690 610,66 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 10 733,20 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. 2017 v hodnotě 343 290,13 Kč. Pohledávky jsou pouze krátkodobé. Jednotlivými pohledávkami jsou zálohy na energie. Krátkodobé pohledávky u odběratelů má MKS v hodnotě 16 411,- Kč, jedná se zejména o neuhrazené faktury vystavené MKS v prosinci 2017 většinou za pronájem prostor. Žádné pohledávky nejsou po splatnosti.

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

V roce 2017 získalo MKS neinvestiční dotační prostředky z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit cestovního ruchu ve výši 13 190,- Kč. Tyto prostředky byly použity přípravu nové expozice věnované „politickým vězňům“.

Další finanční prostředky ve výši 44 033,- Kč získalo MKS z Úřadu práce na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací.

Investiční prostředky ve výši 464 985,- Kč byly čerpány z investičního fondu organizace a byly využity na rekonstrukci sociálního zařízení v 1. patře budovy MKS.

Peněžní fondy (viz. tab. č. 6)

Z fondu odměn bylo v loňském roce čerpáno 35 448,- Kč. Touto částkou byly prvotně kryty náklady související se zvyšováním platových tarifů v roce 2017 a odměny zaměstnancům.

FKSP je tvořen přidělem ve výši 2 % 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 2017.

Rezervní fond byl navýšen na základě zlepšeného hospodářského výsledku organizace o 22 302,90 Kč. Z rezervního fondu byla čerpána daňová úspora ve výši 44 840,- Kč na pořádání kulturních akcí.

Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy z majetku. Fond byl čerpán ve výši 464 985,- Kč na opravy majetku.

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 18 634,41 Kč. Příspěvek zřizovatele byl maximálně využit, stejně tak vlastní zdroje byly rovnoměrně vyčerpány a zbylé potřeby byly pokryty výnosy z doplňkové činnosti a fondů.

Hospodářský výsledek navrhujeme přidělit do rezervního fondu.

Daňovou úsporu ve výši 10 260,- Kč využijeme při konání kulturních akcí – Slavkovské slavnosti, vánoční trhy.

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

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 54 180,94 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 2017 proběhly v MKS pouze 2 vnější kontroly. V prvním případě se jednalo o kontrolu Okresní správy sociálního zabezpečení, která kontrolovala plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., zákonem č. 582/1991 Sb. a zákonem č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tato kontrola neshledala žádné nedostatky, ze kterých by plynula finanční sankce.

Druhá kontrola byla ze strany zřizovatele. Jednalo se o finanční kontrolu ve veřejné správě vedené podle zákona č. 320/2001 Sb. Kontrola neshledala žádné závažné nedostatky, které by vedly k nařízení finančního odvodu.

Majetek organizace

MKS disponuje k 31. 12. 2017 majetkem v celkové hodnotě 33,7 mil. Kč

V roce 2017 došlo také k nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku v hodnotě 188 tis. Kč. Příkladem nakoupeného majetku je např. kuchyňský nábytek do kuchyňky zaměstnanců v hodnotě 12,5 tis. Kč, stolní chladicí vitrína do kavárny (20 tis. Kč), barová lednice do kavárny (12 tis. Kč), nákup plachet na stánky (75 tis. Kč) a další drobné předměty.

Tabulková příloha

Tab. č. 2: Rozbor hospodaření

Náklady (v Kč):

	Město	Vlastní	Použ.fondů	Projekty-granty	Hospod.činn.	Celkem
501 Spotřeba materiálu	73 743,76	58 968,76		24 014,63		156 727,15
502 Spotřeba energie celkem	734 943,93	148 927,92			182 924,72	1 066 796,57
v tom: elektrická energie	120 058,50	13 617,67			19 944,52	153 620,69
studená voda	37 199,88	5 413,48			11 548,04	54 161,40
teplo a TUV	467 172,21	129 896,77			151 432,16	748 501,14
plyn	110 513,34					110 513,34
504 Prodané zboží		403 128,15			10 764,58	413 892,73
511 Opravy a udržování		299 700,63			8 606,67	308 307,30
512 Cestovné	6 090,00					6 090,00
513 Náklady na reprezentaci	3 535,53					3 535,53
518 Ostatní služby	858 245,66	120 958,30	44 840,00	14 113,00	14 607,73	1 052 764,69
521 Mzdové náklady	2 107 126,00			45 315,00		2 152 441,00
v tom: platy	1 942 716,00		35 448,00	31 751,00		2 009 915,00
dohody	164 410,00			13 564,00		177 974,00
524 Zákonné sociální poj.(OSSZ,ZP)	666 443,00	16 358,00		12 282,00		695 083,00
525 Jiné sociální pojištění	8 297,00					8 297,00
527 Zákonné soc. náklady (FKSP)	86 027,44					86 027,44
528 Jiné sociální náklady						0,00
531 Daň silniční		675,00				675,00
538 Jiné daně a poplatky		20 963,82				20 963,82
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	49 235,44	7 038,18			6 783,20	63 056,82
551 Odpisy dlouhodobého majetku	390 135,36			164 725,68		554 861,04
557 Náklady z vyřaz.pohledávek		13 422,72				13 422,72
558 Náklady z drobného dlouh. maj.	63 035,00	44 527,61		80 422,00		187 984,61
562 Úroky						0,00
569 Ostatní finanční náklady						0,00
591 Daň z příjmů						0,00
C e l k e m	5 046 858,12	1 134 669,09	80 288,00	340 872,31	223 686,90	6 826 374,42

Výnosy (v Kč):

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospod.činn.	Celkem
602 Výnosy z prodeje služeb		307 342,05			7 658,23	315 000,28
603 Výnosy z pronájmu					251 410,85	251 410,85
604 Výnosy z prodaného zboží		813 682,17			16 616,08	830 298,25
646 Výnosy z prodeje DHM						0,00
648 Čerpání fondů :						0,00
411 - odměn			35 448,00			35 448,00
413 - rezervní z VH			44 840,00			44 840,00
414 - rezervní z darů						0,00
416 – fond investic						0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti		14 310,00			2 182,68	16 492,68
662 Úroky		710,46				710,46
672 Výnosy z místních transferů	5 009 936,00			340 872,31		5 350 808,31
C e l k e m	5 009 936,00	1 136 044,68	80 288,00	340 872,31	277 867,84	6 845 008,83

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospod.činn.	Celkem
Výsledek hospodaření	-36 922,12	1 375,59	0,00	0,00	54 180,94	18 634,41

	KČ	Jmenovitě
416 Fond reprodukce maj., investiční	464 985,00	Rekonstrukce WC 1. patro MKS

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	690 610,66
2.	v tom: závazky dlouhodobé	0,00
3.	z toho: po splatnosti	0,00
4.	závazky krátkodobé	690 610,66
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	343 290,13
2.	Opravné položky k pohledávkám	0,00
3.	Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO	343 219,13
4.	v tom: pohledávky krátkodobé	343 290,13
5.	z toho: po splatnosti	0,00
6.	v tom: do jednoho roku	0,00
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)	118 923,63
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 z rozpočtu KK rozšíření expozice Muzea HS	50 000,00	0,00	13 190,00	17 587,00	13 190,00
ÚP – vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP	48 406,00	0,00	44 033,00	48 406,00	44 033,00

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	Nevyčerpáno
					Celkem (včetně prostředků org.)	
	1	2	3	4	5	6
FI – účet 416 Opravy majetku	464 985,00	1 008 146,65	0,00	0,00	464 985,00	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
411 Fond odměn	172 026,00	172 026,00	0,00	35 448,00	136 578,00	136 578,00
412 FKSP	49 461,72	46 560,44	39 563,44	25 468,00	63 557,16	59 986,64

413 Rezervní fond ze zlepšeného HV	345 868,10	345 868,10	22 302,90	44 840,00	323 331,00	323 331,00
414 Rezervní fond z ostatních titulů	30 793,00	30 793,00	0,00	0	30 793,00	30 793,00
416 Fond investic	618 011,29	618 011,29	390 135,36	464 985,00	543 161,65	543 161,65

Nekrytí FKSP: vysvětlení – Inventarizace účtů 412 a 243 za období 1- 12/2017

ÚČET	Kč	POZNÁMKY
243	59 986,64	
335		
412021		
412031		
527	3 570,52	Zál. 12/2017
412022		
CELKEM	63 557,16	
412	63 557,16	
ROZDÍL	0	

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

Hospodářský výsledek	Kč
- z hlavní činnosti	-35 546,53
- z hospodářské činnosti	54 180,94
Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním	18 634,41
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-)	18 634,41

II. V případě zisku, návrh na použití daňové úspory

Použití daňové úspory	Kč
Daňová úspora	10 260,00
- použití v roce 2018 na: kulturní představení	10 260,00

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	172 026,00	136 578,00	0,00	136 578,00
413 Rezervní fond	345 838,10	323 331,00	18 634,41	341 965,41
Celkem			18 634,41	

Tab. č. 8: Hospodářská – doplňková činnost

	Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	54 180,94
- podle jednotlivých činností dle zřizovací listiny:	
Pronájem nebytových prostor a ostatních ploch	48 329,44
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří	
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v mezích živností volných	5 851,50

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. 8 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	Plnění zákonných odvodů	6. 2. – 15. 3. 2017	Ne	0,00	0,00
Krajský úřad	-				
ČŠI	-				
Zřizovatel	Veřejnosprávní kontrola	10. 3. – 27. 3. 2017	Ne	0,00	0,00
HZS Karlovarský kraj	-				
ČOI					
ÚP ČR					