

# Výroční zpráva a rozbor hospodaření za rok 2016



**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, 30. 4. 2017

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.

Splněním některých stanovených úkolů MKS opět rozšířilo nabídku poskytovaných služeb.

Stanovené úkoly a vize na rok 2016 jsou splněny z části:

- ✓ 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.
- ✓ Zapojit MKS do sítě předprodejních míst v rámci „ticket portal“.
- ✘ Zrekonstruovat sociální zázemí v 1. patře MKS.

Rekonstrukce sociálního zázemí nebyla provedena z důvodu předložení pouze jedné cenové nabídky, kde cena značně převyšovala původně naceněný rozpočet. Z důvodu omezených finančních prostředků na tuto akci si MKS tuto investici nemohlo dovolit.

## Personální obsazení

V roce 2016 nedošlo ke změnám v personálním obsazení ani ke změnám v úvazcích. V MKS pracovalo v roce 2016 devět zaměstnanců.

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

## 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 2016 bylo uzavřeno 31 dohod o provedení práce a 1 dohoda o pracovní činnosti.

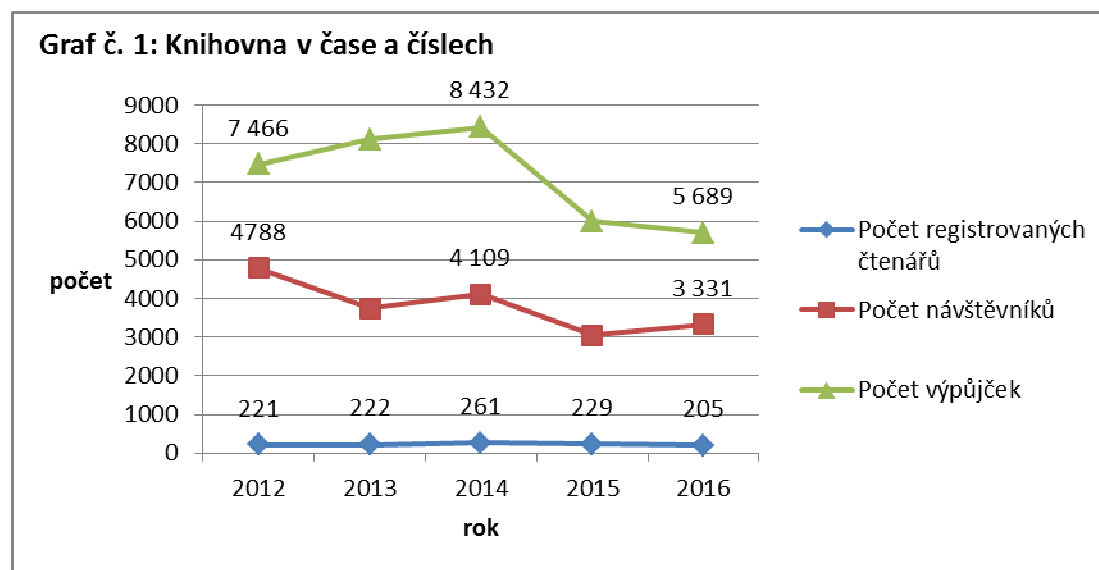
## Městské kulturní středisko – Dlouhá 717

### 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. 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 loňském roce pokračovala akce s názvem „Čteme pro nejmenší“, kterou pravidelně navštěvuje průměrně 10 – 15 dětských posluchačů. V rámci akce „Březen měsíc knihy“ jsme poprvé uskutečnili tzv. čtecí maraton – Čteme 24 hodin, který se setkal s pozitivním hodnocením, a z tohoto důvodu jsme se rozhodli ho zařadit mezi pravidelné aktivity knihovny. V roce 2016 jsme založili „Klub dětských čtenářů“, který se zaměří i na spolupráci se základními školami.

Nově v knihovně přibylo 80 knih v hodnotě 11 528,- Kč.

V rámci hospodářské činnosti nabízí knihovna další služby jako např. kopírování či prodej turistických známek, pohlednic, apod. Navíc jsme se zapojili do prodejní sítě vstupenek TICKET PORTAL. Tuto službu obyvatelé Horního Slavkova vřele uvítali a už v loňském roce si zde zakoupili vstupenky v celkové hodnotě 35 500,- Kč.



## Kino

Návštěvnost kina každým rokem stoupá. V roce 2016 navštívilo kino celkem 2 617 diváků (915 dětských, 491 při promítání pro školy a 553 dospělých). Celková tržba ze vstupného činila 73 975,- Kč. Náklady na půjčované filmy byly 40 602,- Kč.

Opět, stejně jako loni, jsme se zaměřili na promítání zejména filmů českých tvůrců a dětských animovaných filmů. Celkem jsme promítli 21 filmů (9 pro děti a 12 pro dospělé).

V roce 2016 byla nejvyšší návštěvnost dětských diváků zaznamenána u filmu Robinson Crusoe na ostrově zvířátek (109 návštěvníků). U dospělých byl nejúspěšnějším filmem snímek režiséra Radka Bajgara Teorie tygra (113 návštěvníků).

## Představení

V MKS bylo v roce 2016 uspořádáno celkem 27 představení. Z toho bylo 25 představení divadelních. Pro děti se uskutečnilo 17 představení, z toho 4 představení byly zorganizovány přímo pro školy. Velkým dílem se na divadelních představeních pro děti podílí místní loutkářský soubor Rolnička, jehož vystoupení navštíví průměrně 40 diváků a Divadlo z Bedny, které u nás každoročně vystupuje v rámci akce s názvem „Pohádkové léto“. Na dvoře MKS tak po 7 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.

Dospělí mohli navštívit 8 divadelních představení a 2 koncerty. Nejvíce diváků dorazilo na komedii podle René Falleta „Zelňačka“, odehranou v podání herců Agentury Familie (111 diváků).

Celkem se všech zmíněných představení zúčastnilo 1 339 platících diváků. Na vstupném se celkem utrážilo 99 003,- Kč.



Vlevo: Pohádkové léto a Divadlo z bedny

Vpravo: Divadelní soubor Konvalinky a jejich představení „TAK NA TO NEMÁM!, jak by se slušně řeklo.“

## Koncerty, zábavy

V MKS se uskutečnilo celkem 7 tanečních zábav, z nichž se 4x jednalo o diskotéku, 3x o taneční zábavu či ples a 1x o maškarní ples pro děti. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 1 041 platících lidí a na vstupném se utrhlo 74 870,- Kč.



*Maškarní ples pro děti; The Beatles revival na 14. Reprezentačním plese města Horní Slavkov*

## Výstavy

V roce 2016 uspořádalo MKS 2 výstavy. Ta první s názvem „Vitráže kostela sv. Jiří“ byla uspořádána v souvislosti s pořádáním kulturní akce „Slavnosti patrona města sv. Jiří“ v prostorách budovy MKS.

Druhá výstava s názvem „Nad krajinou slz a radiace“ byla uspořádána v muzeu a připomněla smutné období nejen v dějinách Horního Slavkova.

## 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, vánoční trhy, den dětí). Tyto akce bývají hojně navštěvovány. V roce 2016 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 3. ročník oslav k Mezinárodnímu dni seniorů, na kterém spolupracujeme se Sborem 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.

V loňském roce vznikly další dvě nové akce, v jejichž pořádání budeme i nadále pokračovat. Jsou to „Slavnosti patrona města Sv. Jiří“ a „Zpívání u vánočního stromu“. Obě kulturní akce zaznamenaly velmi vysokou návštěvnost, přestože se konaly poprvé. Slavnosti patrona města sv. Jiří jsou spojeny s veřejnou sbírkou na opravu kostela. Zpívání u vánočního stromu je celonárodní akce regionálního Deníku, do které jsme se přihlásili a s pomocí školek nachystali velký dětský sbor.



*Pěvecký sbor Cubitus na akci „Slavnosti patrona města sv. Jiří“, Zpívání u vánočního stromu*

## Ostatní

Výše uvedený výčet akcí není zdaleka konečný. MKS se snaží přilákat na kavárnu stále větší klientelu, a tak pořádá různé aktivity na kavárně zdarma. Neobvyklou, ale velmi zdařilou akcí byla „Angličtina s Torbenem“. Každý čtvrtek se po dva měsíce setkávali v prostorách kavárny lidé, kteří si chtěli pohovořit v anglickém jazyce. Dánský umělec Torben R. Petersen, který neuměl mluvit česky, je vybízeli ke konverzaci. Akce se ujala, a přestože T. R. Petersen naše MKS opustil, tato skupina lidí pokračuje i nadále v setkávání.

MKS, a proto se zde v roce 2016 konalo dalších min. 100 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, 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.



*Pasování na školáčka, Angličtina s Torbenem*

V rámci své hospodářské činnosti umožňuje si jeho prostory i pronajmout. Krátkodobým pronájmem těchto prostor získalo MKS v loňském roce 100 166,- Kč. Nejčastějšími plátcí pronájmu jsou prodejci drobného zboží.

## Výstavy

V roce 2016 uspořádalo MKS dvě výstavy. Ta první s názvem „Vitráže kostela sv. Jiří“ byla uspořádána v souvislosti s pořádáním kulturní akce „Slavnosti patrona města sv. Jiří“ v prostorách budovy MKS.

Druhá výstava s názvem „Nad krajinou slz a radiace“ byla uspořádána v muzeu a připomněla smutné období nejen v dějinách Horního Slavkova.

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

V muzeu se nachází 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 2016 bylo na vstupném v muzeu vybráno 11 085,- Kč.

## Opravy a investice

V roce 2016 neproběhly v MKS žádné nákladné opravy a investice. Důležitá byla oprava přípojky vody ve výši 40 tis. Kč. Jak již bylo uvedeno, dále byla plánována rekonstrukce sociálního zázemí v 1. patře, ale z důvodu předražené nabídky nebyla provedena.

Naše organizace se tedy v loňském roce zaměřila na vybavení bytu umístěného v budově muzea. Rada města svým usnesením č. 207/15/16 ze dne 29. 6. 2016 souhlasila s využíváním bytu pro interní potřeby MKS. Jedná se tedy zejména o ubytování divadelních souborů, které v MKS vystupují. Náklady na vybavení bytu nepřesáhly 50 tis. Kč.

## Vize, úkoly 2017

- ✓ 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“.

## Rozbor hospodaření

### Rozbor hospodaření v roce 2016 (viz. tab. č. 2)

Náklady na hospodaření MKS v loňském roce dosáhly výše 6,48 mil. Kč. Výnosy MKS dosáhly 6,5 mil. Kč. Z toho příspěvek zřizovatele činil 4,9 mil. Kč. Příspěvek zřizovatele byl o cca 0,4 mil. Kč vyšší oproti předchozímu roku z důvodu navýšení nákladů na mzdy v roce 2016 a s tím souvisejícími náklady na odvody.

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. 502 Spotřeba energie (o 160 tis. Kč) a pol. 511 Opravy a udržování (o 160 tis. Kč). K úsporám na energiích, zejména plynu, došlo díky převodu budovy Pluhova domu do vlastnictví ZUŠ Horní Slavkov v roce 2015, a tak původně plánované náklady nebyly dosaženy. Náklady na opravy a udržování byly poníženy z důvodu nečerpání investičního fondu z důvodu neprovedené rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP budovy MKS.

Díky těmto úsporám byly pak převedeny drobné finanční prostředky dle aktuálních potřeb čerpání, kdy nejzásadnější změnou bylo posílení položky 518 Ostatní služby. Díky této změně mohlo MKS vynaložit více finančních prostředků na kulturní aktivity, konkrétně předvánoční kulturní akce.

Náklady na mzdy dosáhly výše 2,02 mil. Kč, což je o 40 tis. Kč méně oproti plánu. K úspoře prostředků zde došlo díky, nečerpání pol. 411 fond odměn.

Průměrná hrubá mzda loni činila 17 433 Kč. Zaměstnanci MKS si tak v loňském roce polepšili průměrně o 400,- Kč.

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

MKS má k 31. 12. 2016 závazky pouze krátkodobé v hodnotě 756 308,61 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 47 318,20 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. 2016 v hodnotě 323 764,02 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 7 393,- Kč, jedná se zejména o neuhrazené faktury vystavené MKS v prosinci 2016 většinou za pronájem prostor. Žádné pohledávky nejsou po splatnosti.

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

V roce 2016 nebyly získány žádné investiční a neinvestiční účelové prostředky.



## Peněžní fondy (viz. tab. č. 6)

Výše fondu odměn se v loňském roce nezměnila.

FKSP je tvořen přídělem ve výši 1,5 % 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 2016. Díky navýšení tvorby fondu o 0,5% v letošním roce byla rozšířena zaměstnancům možnost jeho čerpání, a tak kromě stravného jsou zaměstnancům hrazeny náklady na zájmovou činnost reprezentující naši organizaci.

Rezervní fond byl navýšen na základě zlepšeného hospodářského výsledku organizace o 32 362,73 Kč a neúčelovými dary, jejichž výše byla v loňském roce 3 000,- Kč. Z rezervního fondu byla čerpána daňová úspora ve výši 46 100,- Kč na pořádání kulturních akcí.

Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy z majetku. Fond byl čerpán ve výši 47 394,- Kč na opravy majetku.

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

MKS má vyvážené hospodaření, a tak ukončilo rok s hospodářským výsledkem ve výši 22 302,90 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 44 840,- Kč využijeme při konání kulturních akcí – Slavkovské slavnosti, vánoční trhy.

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

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 238 798,96 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 2016 proběhly v MKS pouze 2 vnější kontroly. V prvním případě se jednalo o kontrolu České obchodní inspekce, jejímž cílem bylo ověřit dodržování zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v námi provozované kavárně. Kontrola neshledala žádné nedostatky.

Druhá kontrola byla ze strany Úřadu práce ČR. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, konkrétně s příspěvkem získaným od ÚP na „Dohodu u vyhrazení SÚPM – SOA – SF-130/2015“. Kontrola neshledala žádné nedostatky.

## Majetek organizace

MKS disponuje k 31. 12. 2016 majetkem v celkové hodnotě 33,1 mil. Kč

V roce 2016 došlo také k nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku v hodnotě 92 tis. Kč. Příkladem nakoupeného majetku je např. vybavení bytu muzea v hodnotě cca 45 tis. Kč, nového PC, fotoaparátu či konstrukce vánočního stromu.

## Tabulková příloha

**Tab. č. 2: Rozbor hospodaření  
Náklady ( v Kč):**

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospodářská činnost	Celkem
501 Spotřeba materiálu	106 557,13	30 913,88				137 471,01
<b>502 Spotřeba energie celkem</b>	<b>999 385,77</b>	<b>210 810,47</b>			<b>37 849,54</b>	<b>1 248 045,78</b>
v tom: elektrická energie	126 882,71	22 064,09			3 810,37	152 757,17
studená voda	92 209,42				2 775,00	94 984,42
teplo a TUV	740 801,54	188 746,38			31 264,17	960 812,09
plyn	39 492,10					39 492,10
504 Prodané zboží	907,00	382 743,06			10 666,84	394 316,90
511 Opravy a udržování		129 739,44	47 394,00		145,59	177 279,03
512 Cestovné	5 246,00					5 246,00
513 Náklady na reprezentaci	5 040,21					5 040,21
518 Ostatní služby	732 369,44	252 999,45	46 100,00		5 689,54	1 037 158,43
521 Mzdové náklady	2 020 739,00					2 020 739,00
v tom: platy	1 882 745,00					1 882 745,00
dohody	137 994,00					137 994,00
524 Zákonné sociální pojištění (OSSZ,ZP)	648 907,00					648 907,00
525 Jiné sociální pojištění	7 732,00					7 732,00
527 Zákonné soc. náklady (FKSP)	28 241,18					28 241,18
528 Jiné sociální náklady	44 726,00					44 726,00
531 Daň silniční	375,00					375,00
538 Jiné daně a poplatky	782	14 918,00				15 700,00
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	65 678,16	5 384,15			1 357,03	72 419,34
551 Odpisy dlouhodobého majetku	384 261,36			164 725,68		548 987,04
558 Náklady z drobného dlouh. maj.	86 985,20	4 726,60				91 711,80
562 Úroky						0,00
569 Ostatní finanční náklady						0,00
591 Daň z příjmů						0,00
<b>C e l k e m</b>	<b>5 137 932,45</b>	<b>1 032 235,05</b>	<b>93 494,00</b>	<b>164 725,68</b>	<b>55 708,54</b>	<b>6 484 095,72</b>

### Výnosy ( v Kč):

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospodářská činnost	Celkem
602 Výnosy z prodeje služeb		302 265,13			6 967,03	309 232,16
603 Výnosy z pronájmu		3 381,00			270 962,33	274 343,33
604 Výnosy z prodaného zboží		711 272,11			14 160,74	725 432,85
646 Výnosy z prodeje DHM		16 006,86				16 006,86
648 Čerpání fondů :						0,00
411 - odměn						0,00
413 - rezervní z VH			46 100,00			46 100,00
414 - rezervní z darů						0,00
416 – fond investic			47 394,00			47 394,00
649 Ostatní výnosy z činnosti					2 417,40	2 417,40
662 Úroky		746,34				746,34
672 Výnosy z místních transferů	4 920 000,00			164 725,68		5 084 725,68
<b>C e l k e m</b>	<b>4 920 000,00</b>	<b>1 033 671,44</b>	<b>93 494,00</b>	<b>164 725,68</b>	<b>294 507,50</b>	<b>6 506 398,62</b>

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospodářská činnost	Celkem
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- 217 932,45</b>	<b>1 436,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 798,96</b>	<b>22 302,90</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>756 308,61</b>
2.	v tom: závazky <b>dlouhodobé</b>	0,00
3.	z toho: po splatnosti	0,00
4.	závazky <b>krátkodobé</b>	756 308,61
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	323 764,02
2.	Opravné položky k pohledávkám	0,00
3.	<b>Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO</b>	<b>323 764,02</b>
4.	v tom: pohledávky <b>krátkodobé</b>	323 764,02
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	172 026,00	172 026,00
412 FKSP	38 284,54	38 284,54	28 241,18	17 064,00	49 461,72	49 461,72
413 Rezervní fond ze zlepšeného HV	359 605,37	359 605,37	32 362,73	46 100,00	345 868,10	345 868,10
413 Rezervní fond z ostatních titulů	27 793,00	27 793,00	3 000,00	0,00	30 793,00	30 793,00
416 Fond reprodukce majetku	281 143,93	281 143,93	384 261,36	47 394,00	618 011,29	618 011,29

**Nekrytí FKSP: vysvětlení – Inventarizace účtů 412 a 243 za období 1- 12/2016**

<b>ÚČET</b>	<b>KČ</b>	<b>POZNÁMKY</b>
243	46 560,44	
335		
412021		
412031		
527	2 901,28	Zálohy 12/2016 + vyúčtování záloh 2016
412022		
<b>CELKEM</b>	<b>49 461,72</b>	
412	49 461,72	
<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	- 216 496,06
- z hospodářské činnosti	238 798,96
Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním	22 302,90
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>22 302,90</b>

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

Použití daňové úspory	Kč
Daňová úspora	44 840,00
- použití v roce 2017 na: zabezpečení kulturní akce	44 840,00

**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
411 Fond odměn	172 026,00	172 026,00	0,00	172 026,00
<b>413 Rezervní fond</b>	359 605,37	345 868,10	22 302,90	368 171,00
Celkem			22 302,90	

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

	Kč
<b>Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti</b>	<b>238 798,96</b>
- podle jednotlivých činností dle zřizovací listiny:	
Pronájem nebytových prostor a ostatních ploch	235 522,86
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří	328,28
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v mezích živností volných	2 947,82

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	-				
Krajský úřad	-				
ČŠI	-				
Zřizovatel					
HZS Karlovarský kraj	-				
ČOI	Kontrola dle zák. 634/1992 Sb. ochrana spotřebitele	8. 1. 2016	NE	0,-	0,-
ÚP ČR	Kontrola u příjemce veřejné finanční podpory	3/2016	NE	0,-	0,-