

Výroční zpráva a rozbor hospodaření za rok 2018



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. 2019

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.

Ze stanovených úkolů a vizí na rok 2018 se podařila téměř většina splnit:

- ✓ 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“.

Rozšíření expozice muzea o výše zmíněné téma, se stalo úkolem nejsložitějším. V současné době je část expozice zpracována v textové podobě a je potřeba připravit ji do vhodné podoby grafické.

Personální obsazení

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	Úvazek k 31. 12. 2018
Ředitelka	1	1	1	1	1	1
Knihovnice	1	1	1	1	1	1
Pracovník muzea a IC	1	1	1,4	1,4	0,8	0,8
Ekonomka	1	1	1	1	1	1
Uklízečka	0	0,5	0,5	0,5	1	1
Údržbář	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Vrátná	0,875	0,5	0,5	0,5	1	1
Obsluha kavárny	2	2	2	2	2	2
Produkční	0	0	0,6	0,6	0,5	0,5
Celkem	7,875	8	8,5	8,5	8,8	8,8

V roce 2018 nedošlo k žádným změnám v personálním obsazení pracovních pozic městského kulturního střediska. Stejně tak výše úvazků zůstala zachována. V květnu 2018 nastoupila ředitelka na mateřskou dovolenou a po dobu její nepřítomnosti byla zastupována ekonomkou MKS.

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 2018 bylo uzavřeno 41 dohod o provedení práce. Brigádníci tak odpracovali 1 309 hodin.

Městské kulturní středisko – Dlouhá 717

Knihovna

Počet registrovaných návštěvníků městské knihovny v loňském roce zásadně poklesl. Začínají ubývat nejstarší čtenáři a to jednak z důvodu úmrtí, ale také díky očním vadám, které brání našim čtenářům ve čtení. 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 stále se rozšiřujících možností informačních technologií upadá zájem o knihy a s rozvojem internetu v mobilu klesají i počty návštěvníků knihovny navštěvujících internet. 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. Pořádáme soutěže, jako např. místní kolo soutěže Nekoktám, čtu. Pravidelnými návštěvníky knihovny jsou školky i školy. V loňském roce pokračoval klub dětských čtenářů, pod vedením Mgr. Lucie Procházkové. Ten pravidelně navštěvovalo 9 dětských posluchačů. V březnu jsme zorganizovali 3. ročník tzv. čtecího maratonu – Čteme 24 hodin, který byl opět velmi úspěšný. Stále se nám však nepodařilo číst plných 24 hodin, a proto 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 tentokrát získal 2. místo. Cílení na dětského čtenáře se vyplácí. V loňském roce tvořily více než třetinu všech registrovaných čtenářů děti ve věku do 15 let.



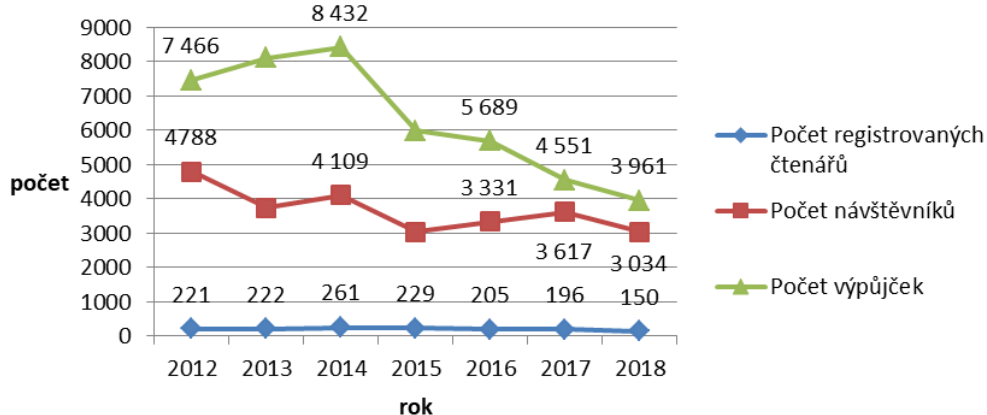
Andrea Janotová, nejděle čtoucí čtenářka na akci Čteme 24 hodin

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 73 knih v hodnotě 12 558,- 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.

Graf č. 1: Knihovna v čase a číslech



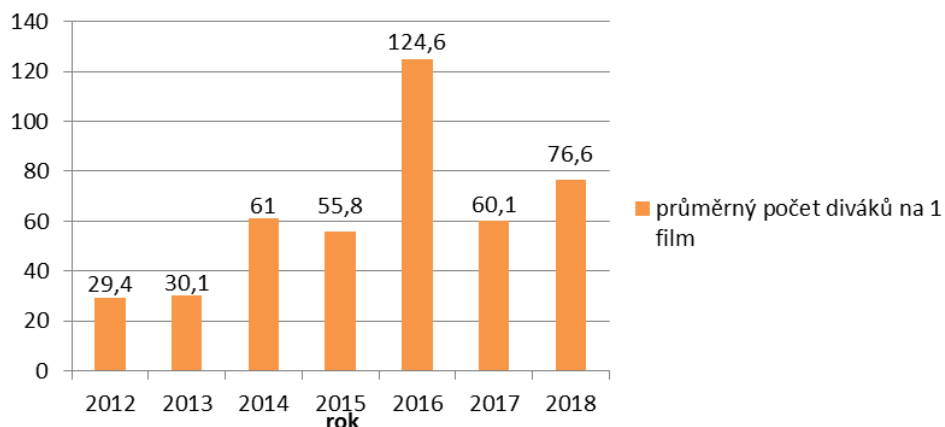
Kino

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 2018 proběhlo 16 promítání, z toho bylo 7 filmů pro děti a 3 promítání proběhla v rámci festivalu outdoorových filmů, do kterého se tento rok poprvé zapojilo i MKS. Průměrná návštěvnost kina byla 76,6 diváků na promítání. Celková tržba ze vstupného činila 62 995,- Kč. Náklady na půjčování filmu byly 37 328,- Kč.

Dětským filmem s největším počtem diváků se stal český film *Anděl Páně 2*, který navštívila základní škola (214 diváků). U dospělých byl nejuspěšnějším filmem snímek *Po strništi bos* (87 návštěvníků).

Graf č.: 2 Průměrná návštěvnost filmů v letech 2012 - 2018



Představení

V MKS bylo v roce 2018 uspořádáno celkem 12 představení. Z toho bylo 9 představení divadelních. Pro děti se uskutečnilo 7 představení, z toho 4 představení byla zorganizována přímo pro školy a

školky. Místní loutkářský soubor Rolnička měl v roce 2018 delší pauzu a odehrál pouze 3 představení. Nejvyšší návštěvnost mělo představení Čtyřlístek, které navštívilo 270 dětí ze školek a škol.

Dospělí mohli navštívit 3 divadelní představení a 2 zábavné pořady. V roce 2018 navštívilo nejvíce diváků pořad Karla Šípa s názvem Minipartička (216 diváků).

Na vstupném se celkem utrážilo 121 312,- Kč.



Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský, Halina Pawlowská

Koncerty, zábavy

MKS bylo pořadatelem 7 hudebních či tanečních akcí. Konkrétně 2x proběhla diskotéka, 3x koncert, 1x ples a 1x maškarní ples pro děti. Na vstupném se utrážilo 62 050,- Kč.



Koncert na kavárně LIWID; Reprezentační ples města

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 2018 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. 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 navázali na nově zavedené akce v roce předchozím. V červenci jsme se zapojili do 2. ročníku „Countryády Karlovarského kraje“. Na jaře i na podzim 2018 jsme pokračovali s

„Výtvarným workshopem nejen seniory“, kde byla možnost se seznámit s různými technikami tvoření, při kterých se seniři nejen dobře pobavili, ale zároveň procvičili zručnost a ohebnost svých rukou. Kurz vede Bc. Lucie Jílková.

Rok 2018 byl ve znamení oslav 100. výročí založení republiky. Ani MKS nezapomnělo a uspořádalo několik akcí k připomenutí této události (výstava, sázení stromu svobody, koncert).



Slavnostní zasazení lípy k 100. výročí založení republiky, výstava „Horní Slavkov ve 100 letech“

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, seniorky se zde scházejí za účelem hraní různých her apod.

V rámci své hospodářské činnosti umožňuje si jeho prostory i pronajmout. Krátkodobým a dlouhodobým pronájmem těchto prostor získalo MKS v loňském roce více než 100 000,- Kč.

Výstavy

V roce 2018 uspořádalo MKS osm výstav. V prostorách městského kulturního střediska se uskutečnily tři. První s názvem Naši rodáci v běhu staletí, byla vytvořena za účelem pořádání kulturní akce Slavnosti sv. Jiří. Druhá byla ukázkou děl výtvarného kurzu a třetí se týkala změn Horního Slavkova v průběhu sta let.

Dalších pět výstav bylo instalováno 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. Drobným prodejem suvenýrů

V roce 2018 se zde postupně vystřídalo pět výstav. Ludmila Hrušková svou sbírkou „Starých hraček“ oživila kulturní akci „Předvánoční setkání v Pluhově ulici“ v roce 2017 a její expozice byla vystavována až do konce února 2018. Následovala výstava prací lidí s Parkinsonovou nemocí. V hlavní turistické sezóně místní výstavní sál naplnily krabičky zápalek tří sběratelů a na podzim jsme uspořádali

tematickou výstavu ke 100. výročí založení republiky s názvem Tady nová republika, která byla navštívena i školami. V mimosezónním období následovala výstava o historii žehlení.

V roce 2018 navštívilo muzeum a infocentrum 324 platících a 860 neplatících. Neplatícími jsou většinou návštěvníci infocentra nebo místní školy, které mají do muzea vstup zdarma. Muzeum utržilo 9 405,- Kč na vstupném a 20 334,- Kč z prodeje upomínkových předmětů a knih.

Opravy a investice

V roce 2018 proběhla rekonstrukce části odpadního systému toalet v přízemí, byla vyměněna okna na chodbě do 1. patra a zároveň byla vymalována chodba pravého schodiště včetně 1. patra budovy MKS.

Na konci roku byly zakoupeny nové plynové kotle do muzea, jelikož ty stávající nezvládaly potřebný výkon a velmi často musely být opravovány.

Vize, úkoly 2019

- ✓ Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace divadelního sálu
- ✓ Oprava sociálního zázemí v malém kině
- ✓ Zvýšení počtu návštěvníků knihovny

Rozbor hospodaření

Rozbor hospodaření v roce 2018 (viz. tab. č. 2)

Náklady MKS v loňském roce dosáhly výše 7,36 mil. Kč. Výnosy MKS dosáhly 7,47 mil. Kč, z toho příspěvek zřizovatele činil 5,50 mil. Kč.

Náklady na platy dosáhly výše 2,17 mil. Kč, což je zhruba stejně jako v loňském roce, ale o 300 tis. méně oproti původnímu plánu. Úspora byla dána jednak odchodem ředitelky na mateřskou dovolenou a získáním dotace z Úřadu práce na úhradu mzdových nákladů uklízečky. Průměrný hrubý měsíční plat na přepočteného zaměstnance činil 21 265,- Kč. Zaměstnanci MKS si tak v loňském roce polepšili měsíčně průměrně o 459,- Kč, tj. o 2,2 %

Příjmy z hospodářské činnosti téměř ve výši necelých 337 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 2018 došlo k úspoře energií ve výši 124 606,- Kč (pol. 502), dále na opravách 143 500,- Kč (pol. 511) a 312 482,- Kč mzdové náklady (pol. 512) byly naopak posíleny položky jako např. prodané zboží (pol. 504) o 62 tis. Kč, Ostatní služby (pol. 518) o 31 tis. Kč,- Kč, Ostatní náklady z činnosti (pol. 549) o 24 tis. Kč a další položky v nižších částkách.

Celkem za rok 2018 MKS hospodařilo s přebytkem 117 174 Kč.

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

MKS má k 31. 12. 2018 závazky pouze krátkodobé v hodnotě 697 825,71 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 9 258,25 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. 2018 v hodnotě 324 392,29 Kč. Pohledávky jsou pouze krátkodobé. Jednotlivými pohledávkami jsou zálohy na energie. Krátkodobé pohledávky u odběratelů má MKS v hodnotě 46 883,- Kč, jedná se zejména o neuhrazené faktury vystavené MKS v prosinci 2018 většinou za pronájemy prostor. Žádné pohledávky nejsou po splatnosti.

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

V roce 2018 získalo MKS neinvestiční dotační prostředky z Programu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 ve výši 101 903,89 Kč. Tyto prostředky byly použity na realizaci projektu „Předvánoční setkání v Pluhově ulici“, který byl realizován na konci roku 2017. Původní plánovaný rozpočet akce byl 379 420,07 Kč. Skutečné náklady nakonec dosáhly pouhých 120 268,68 Kč.

Další finanční prostředky ve výši 135 000,00,- Kč získalo MKS z Úřadu práce na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací.

Investiční prostředky v roce 2018 nebyly čerpány.

Peněžní fondy (viz. tab. č. 6)

Z fondu odměn bylo v loňském roce čerpáno 35 448,- Kč na odměny zaměstnanců MKS.

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 2018.

Rezervní fond byl navýšen na základě zlepšeného hospodářského výsledku organizace o 18 634,41 Kč. Z rezervního fondu byla čerpána daňová úspora ve výši 10 260,- Kč na pořádání kulturních akcí.

Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy z majetku, které v roce 2018 činily 400 282,36 Kč. Z fondu v tomto roce nebylo čerpáno.

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

MKS díky již výše zmíněné úspoře na platech ukončilo rok s hospodářským přebytkem ve výši 117 174,91 Kč.

Hospodářský výsledek navrhujeme přidělit do rezervního fondu.

Daňovou úsporu ve výši 20 900,- Kč využijeme na pořádání kulturních představení.

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

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 110 177,17 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 2018 proběhly v MKS 3 vnější kontroly.

V prvním případě proběhla v organizaci „kontrola u příjemce veřejné finanční podpory“ na základě ustanovení § 8 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 13 a násl. zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole ze strany Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Karlových Varech. Předmětem kontroly bylo prověření nakládání s veřejnými prostředky poskytnutými dle dohody SOA-V-29/2017. Kontrolované období bylo od 1. října 2017 do 28. 2. 2018. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by vedly k odvodům za porušení rozpočtové kázně či jiným sankcím.

V druhém případě se jednalo o kontrolu ze strany VZP podle § 22 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění, která kontrolovala platby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a ostatní povinnosti plátce pojistného. Tato kontrola neshledala žádné nedostatky, ze kterých by plynula finanční sankce.

Ve třetím případě se jednalo o kontrolu ze strany Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Kontrola byla zaměřena na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Kontrolou byly nalezeny nedostatky a MKS dostalo pokutu 30 000,- Kč. Přestože nedostatky byly do měsíce odstraněny, sankce byla přesto udělena, a to v minimální možné výši. Zásadním nedostatkem byla dle hasičů dlouho trvající „výstavba“ nového požárního řešení nahrazujícího nefunkční sprinklerové zařízení na divadelním sále a dlouhotrvající zprovoznění hydrantové sítě.

Majetek organizace

MKS disponuje k 31. 12. 2018 dlouhodobým hmotným majetkem v celkové hodnotě 33,7 mil. Kč

V roce 2018 došlo také k nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku v hodnotě 103 tis. Kč. Příkladem majetku je např. nákup 2 ks party stanů v hodnotě 43 tis. Kč pro pořádání kulturních akcí, nový pokladní systém a HW do kavárny (42 tis. Kč), notebook (19,5 tis. Kč), mrazáky do kavárny (9 tis. Kč) aj.

Tabulková příloha

Tab. č. 2: Rozbor hospodaření

Náklady (v Kč):

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty	Hospod.činn.	Celkem
501 Spotřeba materiálu	90 401,61	57 194,03				147 595,64
502 Spotřeba energie celkem	758 120,12	197 847,55			188 426,18	1 144 393,85
v tom: elektrická energie	95 919,68	23 987,39			22 845,07	142 752,14
studená voda	51 874,35	14 428,82			13 741,74	80 044,91
teplo a TUV	515 115,09	159 431,34			151 839,37	826 385,80
plyn	95 211,00					95 211,00
504 Prodané zboží		479 060,15			15 931,30	494 991,45
511 Opravy a udržování		435 131,92			1 392,23	436 524,15
512 Cestovné	6 177,00					6 177,00
513 Náklady na reprezentaci	5 976,58					5 976,58
518 Ostatní služby	1 050 502,09	61 564,09	10 260,00		13 995,85	1 136 322,03
521 Mzdové náklady	2 173 526,00					2 173 526,00
v tom: platy	2 023 150,00			96 106,00		2 119 256,00
dohody	150 376,00			3 120,00		153 496,00
524 Zákonné sociální poj.(OSSZ,ZP)	695 046,00			38 894,00		733 940,00
525 Jiné sociální pojištění	9 230,00					9 230,00
527 Zákonné soc. náklady (FKSP)	88 224,60					88 224,60
528 Jiné sociální náklady						0,00
531 Daň silniční		675,00				675,00
538 Jiné daně a poplatky		21 623,00				21 623,00
541 Smluvní pokuty a úroky						0,00
542 Jiné pokuty a penále	30 000,00					30 000,00
547 Manka a škody						0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	85 899,42	15,11			6 783,30	92 697,83
551 Odpisy dlouhodobého majetku	400 282,36			164 365,68		564 648,04
556 Tvorba a zúč. oprav. položek						0,00
558 Náklady z drobného dlouh. maj.	103 121,00	68 917,38				172 038,38
562 Úroky						0,00
569 Ostatní finanční náklady						0,00
591 Daň z příjmů						0,00
C e l k e m	5 496 506,78	1 322 028,23	10 260,00	302 485,68	226 528,86	7 357 809,55

Výnosy (v Kč):

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty	Hospod.činn.	Celkem
602 Výnosy z prodeje služeb		341 521,92			8 260,11	349 782,03
603 Výnosy z pronájmu					306 354,17	306 354,17
604 Výnosy z prodaného zboží		952 393,00			20 314,39	972 707,39
646 Výnosy z prodeje DHM						0,00
648 Čerpání fondů :						0,00
411 - odměn						0,00
413 - rezervní z VH			10 260,00			10 260,00
414 - rezervní z darů						0,00
416 – fond investic						0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti		30 850,00			1 777,36	32 627,36
662 Úroky		767,83				767,83
672 Výnosy z místních transferů	5 500 000,00			302 485,68		5 802 485,68
C e l k e m	5 500 000,00	1 325 532,75	10 260,00	302 485,68	336 706,03	7 474 984,46
Výsledek hospodaření	3 493,22	3 504,52	0,00	0,00	110 177,17	117 174,91

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	697 825,71
2.	v tom: závazky dlouhodobé	0,00
3.	z toho: po splatnosti	0,00
4.	závazky krátkodobé	697 825,71
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	324 392,29
2.	Opravné položky k pohledávkám	0,00
3.	Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO	324 392,29
4.	v tom: pohledávky krátkodobé	324 392,29
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)	0
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 ve sledovaném roce
	1	2	3	Celkem prostředky
Programu Cíl EÚS ČR - BY 2014-2020 – „Předvánoční setkání v Pluhově ulici“	379 420,07	0,00	101 903,89,00	
ÚP – vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP	135 000,00	0,00	135 000,00	

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 ve sledovaném roce
	1	2	3	4	Celkem prostředky
FI – účet 416 Opravy majetku	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	35 448,00	136 578,00	136 578,00
412 FKSP	63 557,16	63 557,16	40 462,60	26 852,00	77 167,76	77 167,76
413 Rezervní fond ze zlepšeného HV	323 331,00	323 331,00	18 634,41	10 260,00	331 705,41	331 705,41
413 Rezervní fond z ostatních titulů	30 793,00	30 793,00	0,00	0	30 793,00	30 793,00
416 Fond investic	543 161,65	543 161,65	400 282,36	0,00	943 444,01	943 444,01

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

ÚČET	KČ	POZNÁMKY
243	75 038,66	
335		
412021		
412031		
527	2 129,10	Zál. 12/2018
412022		
CELKEM	77 167,76	
412	77 167,76	
ROZDÍL		

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

I. Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	Kč
- z hlavní činnosti	6 997,74
- z hospodářské činnosti	110 177,17
Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním	117 174,91
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-)	117 174,91

II. V případě zisku, návrh na použití daňové úspory

Použití daňové úspory	Kč
Daňová úspora	20 900,00
- použití v roce 2019 na: kulturní představení	20 900,00

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	0	0	0	0
413 Rezervní fond	323 331,00	331 705,41	117 174,91 Kč	440 505,91
Celkem			117 174,91 Kč	

Tab. č. 8: Hospodářská – doplňková činnost

	Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	110 177,17
- podle jednotlivých činností dle zřizovací listiny:	
Pronájem nebytových prostor a ostatních ploch	104 020,58
Ticketportal	1 773,50
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v mezích živností volných (upomínkové předměty Muzeum)	4 383,09

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	Platby pojistného	10/2018	ne	0	0
OSSZ					
Krajský úřad					
ČŠI					
Zřizovatel					
HZS Karlovarský kraj	Povinnosti v požární ochraně – muzeum +MKS	9 -10/2018	ano	30 000,-	30 000,-
ČOI					
ÚP ČR	Kontrola poskytnuté dotace	3/2018	ne	0	0