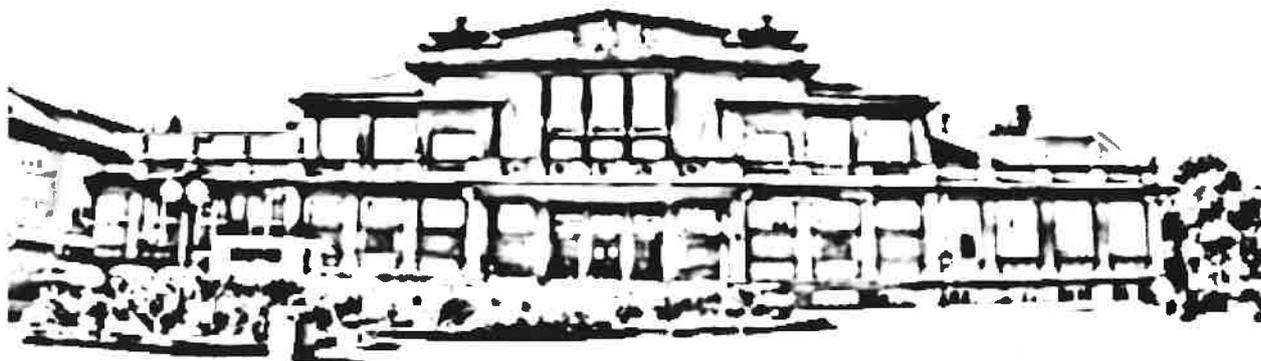


Výroční zpráva a rozbor hospodaření za rok 2021



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, 31. 3. 2022

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. Hlavní činností organizace je zajištění provozu knihovny, kavárny, muzea a turistického informačního centra. Městské kulturní středisko je pořadatelem, organizátorem a koordinátorem městských kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, výstav, kina, výtvarných a jazykových kurzů, podporuje spolkovou činnost a setkávání různých skupin obyvatelstva. Svými aktivitami cílí spíše na seniory a rodiny s malými dětmi a to zejména z důvodu jejich omezených finančních, ale třeba i dopravních možností při snaze vycestovat za kulturou. Městské kulturní středisko se obsahem a náplní svých činností přesouvá spíše do pozice komunitního centra. Těžko může konkurovat agenturám podnikajícím v kultuře, ale stává se místem setkávání lidí se společnými zájmy, což je velmi důležité v životě obyvatel každého města.

Vize, úkoly 2021

- ✓ Udržet přízeň čtenářů
 - ✗ Graficky upravit do tiskové kvality informační panely v budově muzea
 - ✗ Rekonstruovat další část padajících říms
- ✓ Vrátit život do budovy MKS
- ✓ Vybavit prostory tvořivých dílen a klubovnu novým nábytkem
- ✓ Najít nové způsoby, jak přivést kulturu k lidem

Rok 2021 byl znatelněji ovlivněn pandemií koronaviru Covid 19 ve všech směrech. Ať to byla vysoká nemocnost zaměstnanců, snížená návštěvnost akcí, zhoršená nálada veřejnosti obecně, ale také zvýšená cena kulturních pořadů a veškerých cen. Městské kulturní středisko Horní Slavkov bylo po většinu své kulturní sezóny uzavřeno nebo nějakým způsobem zásadně omezeno vládními opatřeními souvisejícími s bojem proti viru. I přes dlouhou uzavírku jsme se snažili hledat a nabízet alternativy kulturních aktivit a v době uvolnění jsme se snažili dohnat ztracený čas. Nakonec proběhlo v MKS minimálně 120 akcí/aktivit. Osvědčili se nám pravidelně opakované aktivity, které po delší dobu navštěvuje stejná skupina lidí – ať už to jsou pravidelná setkávání seniorů nad deskovými hrami, posezení s harmonikou, setkávání maminek s malými dětmi v knihovně nebo kavárně, cvičení jógy, která spojuje větší počet žen, výtvarný kurz pro dospělé, nebo jednorázové workshopy, všechny aktivity spojuje jednak to, že je na nich vždy omezen počet lidí, aktivity se pravidelně opakují a stejní lidé se k nám vracejí. Toto je důvod, proč začínáme mít pocit, že se stáváme spíše centrem komunitním než kulturním.

Personální obsazení

Rok 2021 byl smutným rokem v oblasti personální, kdy jsme se museli organizačně i lidsky vyrovnat s úmrtím údržbáře. Jednalo se o člověka všestranného, šikovného a časově flexibilního a o to více nás jeho ztráta zasáhla. Po celý rok 2021 fungovalo MKS bez údržbáře, který by zastával zároveň pozici technika, zvukaře či osvětlovače v jedné osobě. Problémem pro uchazeče byla často nestálá pracovní doba, práce o víkendy, rozsah pracovní činnosti nebo finanční ohodnocení. Údržbářské práce byly řešeny dohodou o pracovní činnosti, případně přímým objednáním oprav u specializovaných firem či TS Horní Slavkov. Technik/ zvukař/ osvětlovač musel být řešen stejným způsobem. Případně úkoly, které se daly zvládnout svépomocí, byly rozděleny mezi stávající zaměstnance. Tato situace je dlouhodobě neúnosná. Prostory užívané MKS je potřeba pro zajištění kvalitní správy a provozu dobře znát a pravidelně je udržovat. Velkým úkolem vedení MKS bude v následujícím roce tuto situaci vyřešit.

Další personální změny proběhly v knihovně. Zde došlo ke změně obou knihovnic, které vykrývaly dohromady úvazek 1,0.

V roce 2021 pracovalo v MKS 9 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr s celkovým úvazkem 7,3, což je nejméně za posledních 10 let.

Tab. č. 1: Pracovní úvazky vždy k 31. 12. daného roku

Pracovní pozice	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ředitelka	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	0,75/1
Knihovnice	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pracovník muzea a IC	1	1	1,4	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ekonomka	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Uklízečka	0	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1
Údržbář	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0
Vrátná	0,875	0,5	0,5	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5
Obsluha kavárny	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Produkční	0	0	0,6	0,6	0,5	0,5	0	0	0
Celkem	7,875	8	8,5	8,5	8,8	8,8	7,55	7,55	7,3

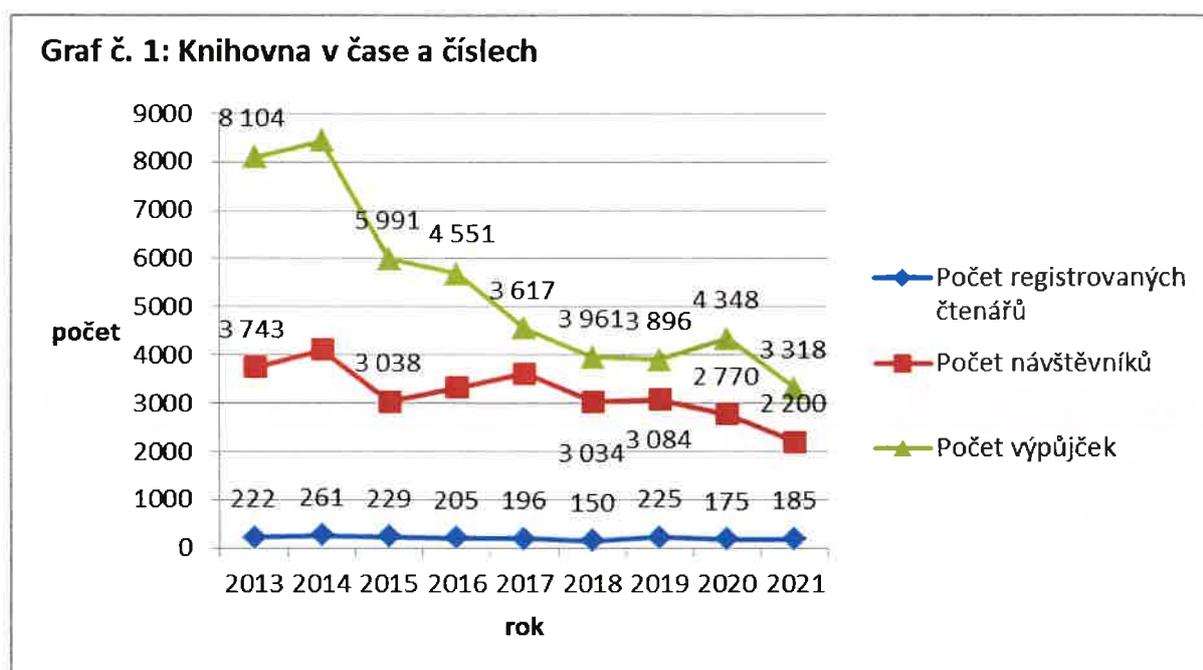
Personální obsazení – DPP, DPČ

V souvislosti s omezením provozu MKS během roku byl poměrně nízký počet uzavřených dohod (25) i v tomto roce. Zaměstnanci takto odpracovali celkem 1 592 hodin. Největší část odpracovaných hodin se týká tradičně výpomoci v kavárně, kde se jedná o pomoc obsluze na zábavách, akcích nebo zástupech za dovolenou či nemocenskou. Další pracovní pozice, kterou organizace řešila krátkodobým pracovním poměrem prostřednictvím DPP či DPČ byl pracovník informačního centra a muzea v době prázdnin, kdy je snaha o to, aby bylo muzeum otevřeno celý týden. Téměř třetinu odpracovaných hodin v roce 2021 tvoří pomocníci v knihovně. Důvodem navýšení výpomoci v knihovně je zvýšený zájem o aktivity knihovny a započítání katalogizace knih při přechodu na nový knihovní systém.

Městské kulturní středisko – Dlouhá 717

Knihovna

Provoz knihovny v roce 2021 stejně jako v předchozím roce, byl omezen vládními nařízeními souvisejícími s pandemií Covid 19. Nová zaměstnankyně knihovny se však postavila této výzvě a jakmile to bylo možné, začala realizovat nové projekty nebo pokračovat v těch v předchozím roce započatých. V době uzavření knihovny tak vznikla nová aktivita „online čtení“, do které se zapojilo značné množství čtenářů a posluchačů. Četl se Malý princ, četlo se o významných ženách i o významných mužích, na konci roku se četlo o sportovcích. Zapojili se malí i velcí čtenáři. Každý si vybral svého hrdinu, dostal svůj text, nastyloval se a natočil video. Videá se objevovala na sociálních sítích každý den, téměř 4 měsíce. Videá měla úspěch a šířila se dál. Nakonec čtení o ženách zapůsobilo na neziskovou organizaci Gender studies o.p.s. působící v Praze, která naši organizaci oslovila k realizaci jejich projektu.



Pozn. data v roce 2021 jsou nepřesná, ovlivněna přechodem na nový knihovní systém a ztrátou některých dat.

Jakmile bylo možné knihovnu znovu navštěvovat, zapojili jsme naše dětské čtenáře do celorepublikové soutěže o vstupenky do Zoo Plzeň. Soutěž trvala celý rok. Podmínky soutěže nakonec splnilo 44 dětí, což byl největší počet výherců v celé České republice.

V letních měsících jsme se snažili nalákat a zabavit dětské čtenáře. Každých 14 dní probíhalo tematické letní předčítání a pro maminky s dětmi do 3 let jsme se zapojili do projektu Bookstart – s knížkou do života.

V knihovně se nadále pokračuje v projektech: čtenářský klub pro dospělé, klub pro školáky, v přednáškách a předčítání autorů knih apod.

Knížní fond byl doplněn o 196 knih v hodnotě 23 223,- Kč, což je skoro o polovinu méně než v předchozím roce. Čtenáři však o nové knihy nepřišli. Začali jsme spolupracovat s knihovnou v Lokti, která nám na omezenou dobu zapůjčuje nové knihy pro naše čtenáře.

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



Bookstart



Předčítání Vladimíra Kalného

Kino

Kino v Horním Slavkově zahájilo projekci odloženým Mezinárodním filmovým festivalem outdoorových filmů až v červenci. Dlouhé uzavření kina jsme se snažili nahradit pestrou nabídkou filmů. Celkem v roce 2021 proběhlo 52 projekcí, což je dvojnásobně více než v loňském roce. Tři projekce se z důvodu nezájmu veřejnosti neuskutečnily.

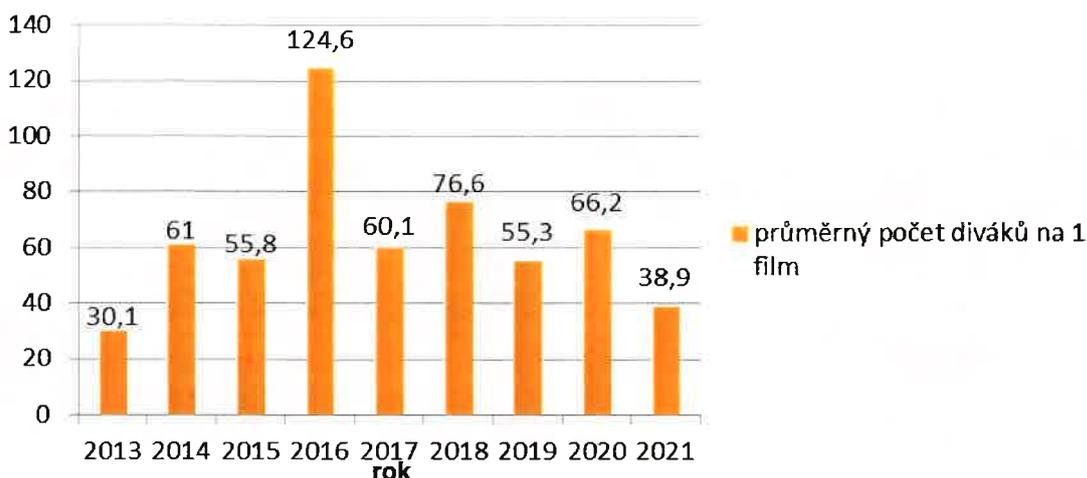
Průměrná návštěvnost kina v roce 2021 oproti předchozímu roku klesla na 38,85 diváků na promítání, což je téměř o polovinu méně než v loňském roce. Důvodů ovlivnění návštěvnosti může být hned několik. Jednak to mohlo být omezení resp. zakázání návštěvnosti kulturních akcí neočkovaným lidem, dále zapojení MFOF dvakrát do roka. Filmový festival má poměrně nízkou návštěvnost. Vzhledem k tomu, že se konal v Horním Slavkově již pátým rokem a jeho návštěvnost se nezvedá, bude spolupráce s festivalem zřejmě ukončena. Považujeme to za velkou škodu, protože se jedná o jeden z mála filmových festivalů konaných v ČR mimo stálá festivalová města. Posledním důvodem snížení průměrné návštěvnosti může být velká nabídka filmů během měsíce a omezené finanční možnosti obyvatel.

Celková tržba ze vstupného činila 253 310,- Kč. Náklady na půjčované filmy byly 147 905,- Kč. Navýšení tržby je dáno zejména zvýšením vstupného. Cena je vždy stanovena distributorem. Průměrná cena vstupného byla 125,- Kč.

Dětským filmem s nejvyšším počtem diváků se stali Croodsovi (107 diváků). U dospělých byl nejúspěšnějším filmem překvapivě zahraniční snímek Venom 2: Carnage přichází (159 diváků). Druhým nejnavštěvenějším filmem v Horním Slavkově se stal film Karel (149 diváků).

Ze statistiky návštěvnosti jednotlivých filmů vyplývá, že i nadále preferují obyvatelé našeho města český film a dětský animovaný film.

**Graf. č.: 2 Průměrná návštěvnost filmů
v letech 2013 - 2021**



Představení pro veřejnost

Rok 2021 byl tak trochu rokem dohánění neuskutečněných představení v předchozím roce a byl to boj o každého diváka. Tak nízkou návštěvnost představení jsme nezažili několik let.

Dospělým bylo nabídnuto 7 představení. Nejvíce návštěvníků dorazilo na divadelní představení *Sexem ke štěstí* (99 diváků). Průměrný počet návštěvníků na představení pro dospělé se oproti loňskému roku snížil ze 60 na 45,5. Problém s návštěvností se objevil i u dětských představení. Školky a školy měly omezené možnosti návštěv kulturních akcí, a proto nasmlouvaná představení přeložená už z loňského roku byla nabídnuta veřejnosti. Krásné divadelní scény klasických pohádek však měly návštěvnost 4 a 6 diváků. Průměrná návštěvnost dětských představení klesla na 25 diváků.

Na vstupném za představení se celkem utrážilo 39 770,- Kč, což je mírné zvýšení oproti loňskému roku. Náklady pouze na nákup těchto představení však vyšly MKS téměř dvojnásobně více než loni a to na 213 364,- Kč. MKS tedy téměř plně dotovalo náklady na pořízení těchto kulturních akcí.



Fanny agentura: Sexem ke štěstí

Divadlo Loutek Karlovy Vary: O zlaté rybce

Představení pro školy a školky

Městské kulturní středisko věnuje značnou pozornost dětem. Jednak se jedná o snahu vychovat si generaci nových diváků do budoucna a zároveň přispívá k nauce a základům společenského chování.

Velkým problémem je zajištění zajímavého pořadu pro 2. stupně základních škol. Nabídka pořadů je v tomto směru značně omezená, proto jsou nejčastějšími návštěvníky mateřské školy. Bohužel i školky byly omezeny restrikcemi a opatřeními souvisejícími s pandemií, proto představení navštívila vždy jen jedna organizace. Normálně se představení probíhající v sále účastní min. tři školky z Horního Slavkova a Krásna často doplněné o první třídy základních škol.

Náklady na uskutečnění 3 divadelní představení pro školky a jednu besedu se spisovatelem pro školy byly 30 890,- Kč a vybrané vstupné činilo 8 730,- Kč. Abychom snížili ztrátu z představení, umožňujeme veřejnosti, zejména tedy rodičům s dětmi, aby navštívili dopolední dětská představení společně se školskými zařízeními, to však v tomto roce nebylo opět z důvodu protipandemických opatření možné.

Kulturní akce/ aktivity

V první polovině roku nebylo umožněno veřejnosti navštěvovat kulturní představení, přesto jsme se snažili si stále zajistit přízeň a připomínat veřejnosti alespoň tradiční svátky a připravit pro ně něco nového. Online čtení bylo doplněno venkovními instalacemi na hlavním schodišti MKS. Zde se veřejnost mohla setkat se zimní vesničkou, velikonočními schody nebo čarodějnickým schodištěm. Každá instalace byla doplněna texty s tradicemi a zvyky. Na schodišti probíhal také Mezinárodní den rozdávání knih, kde se rozdalo celkem 200 knih, které donesli čtenáři, aby byly darovány dál. Velikonoce byly zpestřeny o velikonoční nadílku, kdy děti nosily nazdobená vejčíčka a zdobily větvičky bříz. Na oplátku dostávaly od kostýmovaných zaměstnanců MKS dárek pro velikonoční tvoření. Tyto aktivity se setkali s pozitivním ohlasem.

Aktivity podporující shromažďování velkého množství lidí však byly zakázané, proto jsme se zapojili do projektu Police symphony orchestra „Na viděnou“, který měl lákat veřejnost na procházku doplněnou o hudební představení, která si lidé pouštěli ze svých mobilů prostřednictvím QR kódů rozmístěných na plakátovacích plochách ve městě. Tato akce nás inspirovala k uspořádání vlastní velké venkovní výstavy Slavkov ART. Osloveni byli obyvatelé nebo rodáci Horního Slavkova, kteří malují. Jejich díla byla nafocena a graficky zpracována, vytištěna a instalována po celém městě. Obyvatelé města Horního Slavkova, tak měli další důvod, proč vyrazit do ulic.

Z tradičně pořádaných venkovních akcí jsme stihli uspořádat pouze Den dětí, Countryádu Karlovarského kraje, Slavkovské slavnosti, strašidelnou stezku a venkovní akce uzavíraly Svatomartinské trhy. Den před rozsvícením Vánočního stromku vláda opět zpřísnila svá nařízení omezující pořádání akcí a shromažďování veřejnosti. Z tohoto důvodu původně plánovaná mikulášská nadílka, která měla proběhnout na vánočních trzích, byla přesunuta k promítání české animované pohádky O čertovi.

Plesová sezóna v roce 2021 vůbec neproběhla. Z vnitřních hudebních produkcí proběhly akce jako Mezinárodní den seniorů; každý měsíc, kdy to bylo možné, proběhlo setkání s harmonikou; Karlovarský symfonický orchestr odehrál v MKS Mou Vlast, po něm naplnili prostory MKS punkové kapely Znouzecnost a hosté a vnitřní koncerty byly ukončeny Bigbítovým Mikulášem na kavárně MKS.



Strašidelná stezka



Děšť v New Yorku Andulka Červeňáková – Slavkov Art

Vzhledem k omezením návštěvnosti kulturních aktivit ke konci roku připravilo MKS pro veřejnost Vánoční stezku – cca 7 km dlouhou trasu vedenou lesní stezkou v okolí města plnou úkolů a hádanek spojených s Vánoce a tradicemi.

Kavárna

Kavárna je důležitou částí organizace. I ona se stala místem pravidelných setkávání různých skupin obyvatel našeho města. Zároveň je důležitým zázemím pro všechny námi pořádané kulturní aktivity. Je místem vhodným pro pořádání různých oslav. V loňském roce zde proběhlo 20 dětských narozeninových oslav a jedna velká svatba. Mnoho rezervací zejména na vánoční večírky však muselo být zrušeno. V kavárně se konají komornější koncerty, komornější představení typu stand up komedy, ale také přednášky.



Bigbítový Mikuláš



Hellbogen

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

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 města a okolí apod.

V létě muzeum navázalo na projekt z předchozího roku „Muzeum pro nejmenší“, jehož cílem bylo přilákat do muzea rodiny s dětmi, což se povedlo a víkendové aktivity pro děti měly velmi dobrý ohlas.

V muzeu proběhly dvě výstavy. První připravila MŠ Duhová kulička na téma „Podzim očima dětí“, tu následně vystřídala „Výstava betlémů“, která byla veřejnosti přístupná až do ledna 2022.

Celkově návštěvnost muzea oproti předchozímu roku poklesla. V roce 2021 zavítalo do muzea 531 platících návštěvníků, což je téměř o třetinu méně než v loňském roce. Turistické infocentrum navštívilo 786 neplatících, což je přibližně stejně jako v předchozím roce. Muzeum utržilo 7 325,- Kč na vstupném a 5 344,- Kč z prodeje upomínkových předmětů a knih.

Opravy a investice

V MKS Horní Slavkov se stává, že nedojde k plánovaným opravám, jelikož je často předběhne jiný zásadní problém, nebo se jejich započítí nějakým způsobem zkomplikuje nebo naruší. Tak tomu bylo i v roce 2021.

Už na přelomu roku 2020 a 2021 jsme opět museli řešit problém s fungováním železné opony – tedy protipožární bezpečnostní prvkem na divadelním sále. Jelikož se jedná o zásadní bezpečnostní zařízení, jehož nefungování má negativní dopad na provoz divadelního sálu – tedy konkrétně promítání kina či divadelních představení, byla hlavní pozornost věnována jeho opravě. V současné době je požární opona opravena tak, jak to umožnilo její technické řešení a stáří. Vzhledem k tomu, že ani provedená oprava nemusí již zaručit další bezproblémové fungování, je zpracovávána projektová dokumentace na výměnu a instalaci nového požárně bezpečnostního zařízení.

Dlouhodobé uzavření MKS a tedy i muzea rozhodlo o tom, že zaměstnanci naší organizace všechny prostory muzea vymalovali, umyli a připravili na sezónu. Tato svépomocí organizovaná akce trvala skoro 3 měsíce, jelikož ji zkomplikovala i zvýšená nemocnost zaměstnanců v souvislosti s Covid 19.

K velké změně došlo i v loutkárně – místnosti, kde sídlí Loutkářský soubor Rolnička. Zde došlo k vyklizení a vytrídění starých zničených kulís, neopravitelných loutek, hromad textů, výměny staré opony a také vymalování a umytí prostor. Na pořízení nového vybavení, zejména týkajícího se loutek, získalo MKS grant od Nadace Tesco ve výši 20 000,- Kč. Navíc se po dvou letech budova MKS dočkala nových vitrážových okem v malém kině. Tudíž je i zkulturněn vchod do malého kina.



Nové vitráže

Vize, úkoly 2022

- ✓ Najít nového údržbáře
- ✓ Vytvořit nové webové stránky
- ✓ Pořídít mobilní exteriérové výstavní panely
- ✓ Vytvořit propagační video pro Horní Slavkov
- ✓ Zahájit rekonstrukci rozvaděčů

Rozbor hospodaření

Rozbor hospodaření v roce 2021 (viz. tab. č. 2)

Organizace hospodařila s téměř stejným rozpočtem jako v předchozím roce. Náklady MKS v roce 2021 dosáhly výše 7,83 mil. Kč. Výnosy MKS dosáhly 7,83 mil. Kč, z toho příspěvek zřizovatele činil 6,00 mil. Kč. Příspěvek zřizovatele zůstal stejně vysoký jako v předchozím roce a je pro organizaci a její fungování zcela zásadní, jelikož tvoří více než 75 % finančních prostředků, se kterými organizace hospodařila. Celkové náklady organizace byly o 120 tis. Kč nižší oproti původnímu plánu, ale o 200 tis. Kč vyšší než v předchozím roce, stejně tak výnosy se o 120 tis. Kč snížily oproti původnímu plánu, ale o 130 tis. Kč se zvýšily v porovnání s předchozím rokem. Náklady a příjmy ve vlastní činnosti se snížily o 90 tis. Kč oproti původnímu rozpočtu na rok 2021 a zároveň o 50 tis. Kč zvýšily oproti předchozímu roku. Náklady v hospodářské činnosti poklesly o 110 tis. Kč a výnosy byly o 85 tis. Kč nižší oproti původnímu plánu. Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti dosáhl 25 tis. Kč, a je zhruba o třetinu nižší ve srovnání s předchozím rokem.

Náklady na platy (pol. 521) se oproti roku 2020 snížily o 65 tis. Kč. Dosáhly výše 2,38 mil. Kč. Zároveň na platech došlo k úspoře 288 tis. Kč. Hlavním důvodem úspory bylo neobsazení místa údržbáře. Zároveň došlo ke snížení průměrného hrubého měsíčního platu na přepočteného zaměstnance z 27 474,71 Kč na 26 420,82 Kč. Finanční prostředky původně rozpočtované na dohody byly nedočerpány jen o 30 tis. Kč (DPP/DPČ). S úsporou nákladů na platy dochází k úspoře na zákonném pojištění (pol. 524, 525, 527).

K další významnější úspoře došlo na pol. 504 Prodané zboží 100 tis. Kč a na pol. 511 Opravy a udržování o 140 tis. Kč. Poslední z větších úspor došlo na pol. 518 Ostatní služby o 100 tis. Kč.

Uspořené finance byly použity na dofinancování nákladů jiných účtů jako např. 501 Spotřeba materiálu navýšení o 85 tis. Kč, kde došlo k neplánovanému navýšení nákladů na pořízení hygienických prostředků, materiálu na opravy, které jsme si dělali svépomocí a materiálu na vyrábění a tvoření na akcích a odměn pro děti. Zásadní navýšení došlo na pol. 502 Spotřeba energií. Zde došlo k navýšení o 400 tis. Kč. Náklady na energie byly podhodnoceny už v původním rozpočtu. Se zavedením rekuperační jednotky, která vytápí divadelní sál, došlo k značnému zvýšení odběru tepla, což při předkládání návrhu rozpočtu nebylo ještě zřejmé, jelikož se rozpočet předkládá na začátku topné sezóny. Poslední zásadní navýšení došlo na pol. 558 Náklady z DDM navýšení o 180 tis. Kč. Zde došlo k pořízení nového nábytku na vybavení kluboven z dotace.

Celkem za rok 2021 hospodařilo MKS s přebytkem 4 130,55 Kč.

Vyhodnocení prostředků obdržených od zřizovatele (viz. tab. č. 3)

V roce 2021 byl příspěvek zřizovatele plně vyčerpán.

Finanční prostředky položek, které během roku nebyly z různých organizačních důvodů dočerpány, byly během roku přesunuty v rámci položek podle aktuální potřeby. K zásadní úspoře došlo na pol. 521 Mzdové prostředky 318 tis. Kč, dále s tím související pol. 524 a 525 sociální pojištění celkem 120 tis. Kč a na pol. 518 Ostatní služby 160 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly přesunuty na jiné položky následujícím způsobem:

1. Pol. 501 Spotřeba materiálu byla navýšena o 88 tis. Kč: Příkladem nákladů tohoto účtu je např. materiál nakoupený na malování a úklid v prostorách muzea, dezinfekční prostředky pro veřejnost a zaměstnance, materiál na tvoření na akce, odměny a sladkosti na akce.
2. Pol. 502 Spotřeba energie byla navýšena o 450 tis. Kč oproti původnímu plánu. Plán spotřeby energií byl značně podhodnocen, celkové náklady jsou navýšeny zejména zvýšeným vytápěním divadelního sálu nově zavedenou rekuperační jednotkou.
3. Pol. 549 Ostatní náklady byla navýšena o 41 tis. Kč. Původní rozpočet počítal převážně s financováním z vlastních nákladů a hospodářské činnosti. Jelikož výnosy nebyly dostatečné, byly náklady související s činností organizace jako např. poplatky OSA, Dilia, dále pak pojištění, rozhlas apod. dofinancovány ušetřenými prostředky zřizovatele.
4. Pol. 558 Náklady z DDM byla navýšena o 55 tis. Kč – zde byl pořízen původně neplánovaný drobný majetek jako např. čerpadla vody do muzea, nová pokladna do muzea, výrobník horké čokolády na venkovní akce do stánku a počítač na knihovnu.

Přehled o závazcích a pohledávkách (viz. tab. č 4)

MKS má k 31. 12. 2021 závazky pouze krátkodobé v hodnotě 658 316,90 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 33 130,88 Kč, kde se jedná o faktury vystavené za služby a materiál dodaný v prosinci. Po splatnosti byl závazek ve výši 22 990,- Kč. Jednalo se o fakturu za nákup nového knihovního systému KOHA, jehož faktura skončila ve spamu emailové pošty. Faktura byla uhrazena 4. 1. 2022.

Pohledávky má MKS k 31. 12. 2021 v hodnotě 383 912,59 Kč. Pohledávky jsou pouze krátkodobé. Jednotlivými pohledávkami jsou zálohy na energie. Krátkodobé pohledávky u odběratelů má MKS v hodnotě 12 140 Kč, jedná se zejména o neuhrazené faktury vystavené MKS v prosinci 2020 většinou za pronájem prostor. 171 082,50 Kč jsou pohledávky za ústředními vládními institucemi – jedná se o neproplacené dotace. Pohledávkou po splatnosti byl dobropis z vodárny v hodnotě 2 008,39 Kč. Finance byly uhrazeny 3. 1. 2022.

Čerpání účelových prostředků neinvestičních a investičních (viz. tab. č. 5 a 6)

V roce 2021 získalo MKS neinvestiční dotační prostředky z rozpočtu Karlovarského kraje z programu „Podpora kulturních aktivit“ ve výši 20 000,- Kč na projekt Slavkovské slavnosti 2021. Prostředky byly použity na náklady související s organizací akce.

Dotace Ministerstva kultury ze státního rozpočtu na projekt „Veřejné informační služby knihoven“ ve výši 45 000,- Kč byla zejména na pořízení nových PC do knihovny pro veřejnost a pořízení nového knihovního systému KOHA.

Ze SZIF byl podpořen projekt „Vybavení kluboven pro spolkovou činnost“. V rámci projektu bylo pořízeno nové vybavení pro dílničky, které jsou využívány na výtvarný kurz nebo kreativní workshopy. Druhá klubovna byla vybavena novými stoly a židlemi, které slouží pro potřeby setkávání senierek a pro účely konání jazykových kurzů.

Z Nadačního fondu Tesco v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ získala naše organizace finanční prostředky ve výši 20 000,- Kč na projekt Podpora činnosti Loutkářského souboru Rolníčka. V rámci projektu byl pořízen materiál na nové loutky, kulisy a oponu do malého kina.

Investiční prostředky v roce 2021 nebyly čerpány.

Peněžní fondy (viz. tab. č. 7)

Fond odměn nebyl v loňském roce čerpán.

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 2021.

Rezervní fond byl navýšen na základě zlepšeného hospodářského výsledku organizace o 69 076,90 Kč.

Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy z majetku, které v roce 2021 činily 680 295,36 Kč. Čerpáno bylo 109 222,81 Kč na údržbu a opravy majetku.

Hospodářský výsledek a návrh do přidělu peněžních fondů (viz. tab. č. 8)

MKS hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem a ukončilo rok s hospodářským přebytkem ve výši 4 130,55 Kč.

Hospodářský výsledek navrhujeme přidělit do rezervního fondu.

Daňovou úsporu ve výši 4 822 Kč využijeme na pořádání kulturních představení.

Hospodářská – doplňková činnost (viz. tab. č. 9)

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 25 376,29 Kč. Většinu výnosů z hospodářské činnosti tvoří krátkodobé a dlouhodobé pronájmy volných prostor MKS a prodej zboží v muzeu.

V souladu s Pokynem MF ČR č.j.: MF-41 734/2013/12-1204 žádáme zřizovatele, aby zisk z hospodářské činnosti mohl být převeden do rezervního fondu.

Přehled o kontrolách v organizaci

V roce 2021 v MKS neproběhla vnější žádná kontrola.

Vnitřní kontroly organizace

Vnitřní kontrolní systém organizace vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven vnitřní

směrnici organizace „Vnitřní kontrolní systém“. Zde jsou stanoveny postupy při provádění předběžných, průběžných a následných řídicích kontrol, které jsou prováděny průběžně po celý rok. Zároveň jsou směrnici stanoveny postupy kontrol a jejich pravidelnost, některé se provádí, při každé operaci, jiné denně, měsíčně atd. Kontrolami nebyly zjištěny závažné nedostatky, a pokud nastaly nejasnosti, chyby byly dohledány a odstraněny.

Majetek organizace

MKS disponuje k 31. 12. 2020 dlouhodobým hmotným majetkem v celkové hodnotě 38,8 mil. Kč, což je zhruba o 0,2 mil. Kč vyšší hodnota než v předchozím roce. K navýšení došlo pořízením nového vybavení do kluboven pro spolkové vyžití a dalšího drobného hmotného dlouhodobého majetku (pokladna do muzea, čerpadlo, výrobník horké čokolády na venkovní akce do stánku a počítač na knihovnu aj.)

Tabulková příloha

Tab. č. 2: Rozbor hospodaření

Náklady (v Kč):	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospodářská činnost	Celkem
501 Spotřeba materiálu	113 389,15	36 614,45		58 981,50	45,00	209 030,10
502 Spotřeba energie celkem	859 764,91	162 696,16			186 473,77	1 208 934,84
v tom: elektrická energie	163 041,53				27 025,89	190 067,42
studená voda	83 683,83				4 500,00	88 183,83
teplo a TUV	518 021,86	162 696,16			154 947,88	835 665,90
plyn	95 017,69					95 017,69
504 Prodané zboží		306 462,82			10 732,87	317 195,69
511 Opravy a udržování		92 893,33	109 221,81		3 616,82	205 731,96
512 Cestovné	3 379,00					3 379,00
513 Náklady na reprezentaci	3 917,48					3 917,48
518 Ostatní služby	725 253,97	437 249,03		20 000,00	19 159,29	1 201 662,29
521 Mzdové náklady	2 623 377,00					2 623 377,00
v tom: platy	2 376 974,00					2 376 974,00
dohody	246 403,00					246 403,00
524 Zákonné soc. poj.(OSSZ,ZP)	785 918,00					785 918,00
525 Jiné sociální pojištění	9 555,00					9 555,00
527 Zákonné soc. náklady (FKSP)	99 515,98				319,20	99 835,18
528 Jiné sociální náklady						0,00
531 Daň silniční		400,00				400,00
538 Jiné daně a poplatky	200,00	18 220,00				18 420,00
542 Jiné pokuty a penále						0,00
547 Manka a škody						0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	52 014,69	3 607,97			0,04	55 622,70
551 Odpisy dlouhodobého majetku	684 024,96			163 225,68		847 250,64
557 Náklady z vyřazených pohl.						0,00
558 Náklady z DDM	63 307,77	57 429,50		117 101,00		240 408,77
562 Úroky						0,00
563 Kurzové ztráty						0,00
569 Ostatní finanční náklady						0,00
591 Daň z příjmů						0,00
C e l k e m	6 023 617,91	1 058 143,76	109 221,81	419 308,18	220 346,99	7 830 638,65
ýnosy (v Kč):	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospodářská činnost	Celkem
602 Výnosy z prodeje služeb		356 549,13			950,00	357 799,13
603 Výnosy z pronájmu					227 875,54	227 875,54
604 Výnosy z prodaného zboží		687 679,34			16 076,87	703 756,21
646 Výnosy z prodeje DHM						0,00
648 Čerpání fondů :						0,00
411 - odměn						0,00
413 - rezervní z VH						0,00
414 - rezervní z darů						0,00
416 - reprod. majetku			109 221,81			109 221,81
649 Ostatní výnosy z činnosti		15 743,00		20 000,00	820,87	36 563,87
662 Úroky		244,46				244,46
672 Výnosy z místních transferů	6 000 000,00			399 308,18		6 399 308,18
C e l k e m	6 000 000,00	1 060 515,93	109 221,81	419 308,18	245 723,28	7 834 769,20
Výsledek hospodaření	-23 617,91	2 372,17	0,00	0,00	25 376,29	4 130,55

Investice (v Kč)	Kč	jmenovitě
416 Fond reprodukce, investiční		

Tab. č. 3: Vyhodnocení prostředků obdržných od zřizovatele

Náklady	Plán	Skutečnost	Rozdíl
501 Spotřeba materiálu	25 000,00	113 389,15	- 88 389,15
502 Spotřeba energie	413 346,64	859 764,91	-446 418,27
v tom : elektrická energie	54 000,00	163 041,53	-109 041,53
plyn	96 000,00	95 017,69	982,31
teplo	233 346,64	518 021,86	-284 675,22
studená voda	30 000,00	83 683,83	-53 683,83
511 Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00
512 Cestovné	4000,00	3 379,00	621,00
513 Nákl. na reprezentaci	7 200,00	3 917,48	3 282,52
518 Ostatní služby	892 063,47	725 253,97	166 809,50
521 Mzdové náklady	2 942 012,00	2 623 377,00	318 635,00
524 Zákonné soc. pojištění	905 764,08	785 918,00	119 846,08
525 Ostatní soc. pojištění	11 188,85	9 555,00	1 633,85
527 Zákonné soc. náklady	97 000,00	99 515,98	-2 515,98
528 Ostatní soc. náklady	0,00	0,00	0,00
531 Silniční daň	0,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady	10 400,00	52 014,69	-41 614,69
551 Odpisy DNaHM	684 024,96	684 024,96	0,00
558 Náklady z DDM	8 000,00	63 307,77	-55 307,77
Náklady celkem	6 000 000,00	6 023 417,91	-23 417,91
Výnosy			
646 Výnosy z prodeje DHM			
649 Jiné ostatní výnosy			
672 Výnosy, prostř. ÚSC	6 000 000,00	6 000 000,00	
Výnosy celkem			
Výsledek hospodaření	0	-23 417,91	

+ úspora
- překročení

Horní Slavkov, 28. 2. 2022

Vypravoval: Vladimíra Půtová



Odpovídá: Mgr. Soňa Kvasničková

Tab. č. 4: Závazky a pohledávky

Přehled o závazcích k 31. 12. sledovaného roku

ř.	členění	celkem
1.	Závazky celkem k 31. 12. daného roku	658 316,90
2.	v tom: závazky dlouhodobé	0,00
3.	z toho: po splatnosti	0,00
4.	závazky krátkodobé	658 316,90
5.	z toho: po splatnosti	22 990,00
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	383 912,59
2.	Opravné položky k pohledávkám	0,00
3.	Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO	383 912,59
4.	v tom: pohledávky krátkodobé	383 912,59
5.	z toho: po splatnosti	2 008,39
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

Horní Slavkov, 28. 3. 2022

Vypracoval: Vladimíra Půtová



Odpovídá: Mgr. Soňa Kvasničková



Tab. č. 5: 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
Program Podpora kulturních aktivit z rozpočtu KK na „Slavkovské slavnosti 2021“	20 000,00	0,00	20 000,00	179 080,00	20 000,00
MK dotace ze státního rozpočtu k projektu „Veřejné informační služby knihoven“	68 000,00	0,00	68 000,00	81 611,00	45 000,00
Dotace SZIF k projektu „Vybavení kluboven pro spolkovou činnost“	247 324,00	0,00	0,00	216 250,37	0,00
Nadační příspěvek Tesco k projektu „Podpora činnosti Loutkářského souboru Rolníčka“	20 000,00	0,00	20 000,00	20 235,94	20 000,00

Tab. č. 6: 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	
					Celkem (včetně prostředků org.)	Nevyčerpáno
	1	2	3	4	5	6
FI – účet 416 Opravy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. č. 7: 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	136 578,00	136 578,00	0,00	0,00	136 578,00	136 578,00
412 FKSP	95 018,26	83 745,86	47 421,18	34 326,00	108 113,44	103 861,14
413 Rezervní fond ze zlepšeného HV	678 545,76	678 545,76	69 076,90	0,00	747 622,66	747 622,66
413 Rezervní fond z ostatních titulů	30 793,00	30 793,00	0,00	0,00	30 793,00	30 793,00
416 Fond investic	704 514,63	704 514,63	680 295,36	109 222,81	1 275 587,18	1 275 587,18

Nekrytí FKSP: vysvětlení – Inventarizace účtů 412 a 243 za období 1- 12/2021

ÚČET	KČ	POZNÁMKY
243	103 861,14	
335		
412021		
412031		
527	4 252,30	Zál. 12/2021
412022		
CELKEM	108 113,44	
412	108 113,44	
ROZDÍL	0	

Tab. č. 8: Hospodářský výsledek a návrh přidělu do peněžních fondů

I. Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	Kč
- z hlavní činnosti	-21 245,74
- z hospodářské činnosti	25 376,29
Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním	4 130,55
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-)	4 130,55

II. V případě zisku, návrh na použití daňové úspory

Použití daňové úspory	Kč
Daňová úspora	4 822,00
	4 822,00

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	136 578,00	136 578,00	0	136 578,00
413 Rezervní fond	678 545,76	747 622,66	4 130,55	751 753,21
Celkem				

Tab. č. 9: Hospodářská – doplňková činnost

	Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	25 376,29
- podle jednotlivých činností dle zřizovací listiny:	
Pronájem nebytových prostor a ostatních ploch	19 213,30
Ticketportal	818,99
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v mezích živností volných (upomínkové předměty Muzeum)	5 344,00

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.): Žádáme o možnost převodu zisku z doplňkové činnosti do rezervního fondu.

Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p. o.

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p. o.

**Dlouhá 717
35731 Horní Slavkov**

IČ: 18249299

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2021

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhl. č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace č. 2/2009 – Příkaz ředitele k provedení inventarizace ze dne 30. 11. 2020.

Inventarizační činnosti:

Plán inventur – Inventarizace byla zahájena dne 17. 12. 2021 – fyzické inventury.

Dokladová inventura probíhala v období 3. 1. 2022 – 18. 2. 2022

Proškolení členů inventarizační komise: Dne 3. 12. 2021 – součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Výsledek inventarizace:

účet	invent. soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizací	účetní stav	přebytek	manko
018		DDNM	105 650,83	105 350,83	0	0
21		Stavby	27 223 755,09	27 223 755,09	0	0
22		Majetek odepisovaný	7 416 120,71	7 416 120,71	0	0
28		DDHM	3 660 653,28	3 660 653,28	0	0

účet	invent. soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizací	účetní stav	přebytek	manko
031		Pozemky	225 904,27	225 904,27	0	0
042		Nedokončený DHM	308 308,00	308 308,00	0	0
132		Zboží na skladě	121 391,36	121 391,36	0	0
241		Běžný účet	2 436 362,91	2 436 362,91	0	0
243		Běžný účet FKSP	103 861,14	103 861,14	0	0
261		Pokladna	83 246,00	83 246,00	0	0
311		Odběratelé	12 140,00	12 140,00	0	0
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	69 000,00	69 000,00	0	0
321		Dodavatelé	33 130,88	33 130,88	0	0
324		Krátkodobé přijaté zálohy	105 000,00	105 000,00	0	0
331		Zaměstnanci	194 815,00	194 815,00	0	0
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0	0
336		SP	64 075,00	64 075,00	0	0
337		ZP	28 866,00	28 866,00	0	0
342		Ostatní daně	7 644,00	7 644,00	0	0
343		Daň z přidané hodnoty	9 258,00	9 258,00	0	0

účet	invent. soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizací	účetní stav	přebytek	manko
346		Pohledávky za vybranými ústřed.vládními institucemi	171 082,50	171 082,50	0	0
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	23 000,00	23 000,00	0	0
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	66 482,00	66 482,00	0	0
378		Ostatní krátkodobé závazky	1 395,00	1 395,00	0	0
381		Náklady příštích období	65 208,09	65 208,09	0	0
389		Dohadné účty pasivní	191 133,02	191 133,02	0	0
401		Jmění účetní jednotky	15 920 381,75	15 920 381,75	0	0
403		Transfery na pořízení DM	1 891 533,64	1 891 533,64	0	0
411		Fond odměn	136 578,00	136 578,00	0	0
412		Fond FKSP	108 113,44	108 113,44	0	0
413		Rezervní fond	747 622,66	747 622,66	0	0
414		Rezervní fond - dary	30 793,00	30 793,00	0	0
416		Fond reprodukce majetku	1 275 587,18	1 275 587,18	0	0

účet	invent. soupis č.	popis	stav zjištěný inventarizací	účetní stav	přebytek	manko
PODROZVAHOVÉ ÚČTY						
901		Jiný DDNM	29 839,20	29 839,20	0	0
902		Jiný DDHM	657 015,34	657 015,34	0	0
905		Vyřazené pohl.	11 159,00	11 159,00	0	0
966		Výpůjčka	66 059,70	66 059,70	0	0

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda: Vladimíra Půtová
Člen: Zdeněk Heppner
Člen: Hana Nováková Stříbrná

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur:
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny skutečnosti.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek aktiv, pasiv a podrozvahy.

Inventarizační komise :

Vladimíra Půtová

Zdeněk Heppner

Hana Nováková Stříbrná

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
HORNÍ SLAVKOV, P.O.
Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov
IČ: 182 49 299, DIČ: CZ18249299
Tel.: 777 688 368, Fax: 352 695 137
e-mail: reditel@mkshs.cz

Mgr. Soňa Kvasničková
ředitelka Městského kulturního
střediska Horní Slavkov, p. o.