

Výroční zpráva a rozbor hospodaření za rok 2020



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. 2021

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 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.

Na rok 2020 byly stanoveny úkoly a vize:

- ✓ Započetí oprav elektroinstalace MKS
- ✓ Pořízení nové promítací techniky do kina
- ✓ Opravení další části padajících říms budovy MKS
- ✓ Zvýšení počtu výpůjček v knihovně
- ✓ Vytvoření čtenářského klubu pro dospělé v knihovně
- ✓ Pořízení platebního terminálu do MKS
- ✓ Zavedení nákupu vstupenek on-line

Rok 2020 byl zásadně ovlivněn pandemií koronaviru Covid 19. Městské kulturní středisko Horní Slavkov bylo po většinu své kulturní sezóny uzavřeno nebo nějakým způsobem zásadně omezeno vládními opatřeními souvisejícími s bojem proti viru. Uzavření způsobilo neuskutečnění více než poloviny naplánovaného programu, podepsalo se na průměrné návštěvnosti, zastavilo nově naplánované projekty a celkově snížilo vlastní příjmy organizace. Na druhou stranu nás opatření donutila flexibilně reagovat na změny, vymýšlet nové způsoby a možnosti, jak se fungováním přiblížit veřejnosti a dala nám možnost se věnovat věcem, kterým se v běžném provozu nevěnuje tolik pozornosti. I přes notná omezení a opatření se nám podařilo splnit nebo alespoň začít pracovat na stanovených úkolech pro rok 2020.

Personální obsazení

V roce 2020 se ustálilo personální obsazení v naší organizaci. Ve srovnání s předchozím rokem se nezměnil ani počet zaměstnanců (10), ani počet úvazků (7,55).

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

Pracovní pozice	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ředitelka	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75
Knihovnice	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
Ekonomka	1	1	1	1	1	1	1	1
Uklízečka	0	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1
Údržbář	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vrátná	0,875	0,5	0,5	0,5	1	1	0,5	0,5
Obsluha kavárny	2	2	2	2	2	2	2	2
Produkční	0	0	0,6	0,6	0,5	0,5	0	0
Celkem	7,875	8	8,5	8,5	8,8	8,8	7,55	7,55

To, že práce v MKS není jednotvárná, se plně potvrdilo i při uzavření MKS z důvodu pandemie, kdy bylo postupně potřeba najít náhradní práci pro jednotlivé zaměstnance. V průběhu uzavření došlo k důkladnému úklidu běžně nepoužívaných prostor, roztřídění rekvizit a materiálu používaných na akce, přestavění regálů knihovny, přeskládání knih a zavedení nového systému řazení knih. Všichni zaměstnanci se tak na nějaký čas stali uklízeči, knihovníky či muzejníky nebo drobnými opraváři.

Personální obsazení – DPP, DPČ

V souvislosti s omezením provozu MKS během roku došlo i ke snížení počtu uzavřených dohod na polovinu (27) oproti loňskému roku. Zaměstnanci takto odpracovali celkem 1 458 hodin. Většina 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, které organizace řeší krátkodobým pracovním poměrem prostřednictvím DPP či DPČ je grafik, pracovník informačního centra a muzea v době prázdnin nebo např. lektor ve výtvarném kurzu pro dospělé.

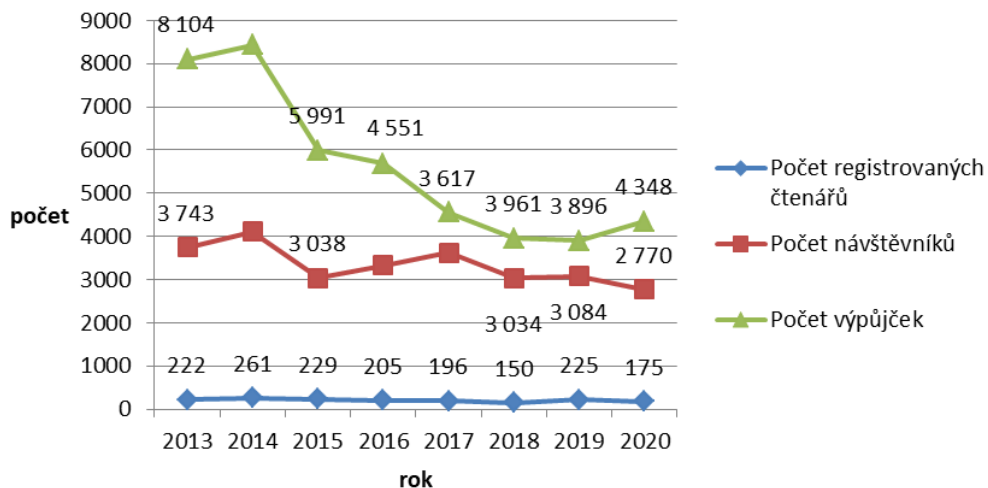
Městské kulturní středisko – Dlouhá 717

Knihovna

Knihovna v roce 2020, ve srovnání s rokem přechozím, většinu času zela prázdnotou, a to v důsledku skutečností uvedených v úvodu Výroční zprávy. Počet nově registrovaných uživatelů knihovny klesl na 175, z čehož 65 bylo čtenářů ve věku do 15 let. Ze statistik vyplývá, že z více než 70 % jsou našimi klienty ženy. Velmi pozitivní je, že přestože návštěvnost knihovny byla v průběhu roku omezena, podařilo se splnit předsevzetí na tento rok a vzrostl počet výpůjček. Zákaz návštěv kulturních akcí, omezení pohybu a další restriktivní opatření vedla místní čtenáře ke knížce. Jejich touhu číst, jsme podpořili i jarní aktivitou, kterou jsme zavedli jako jedni z prvních v regionu a to rozvoz/roznos knih do bytu.

Při jarní uzavírcce knihovny, došlo k přestavení knihovny a přeskládání knižního fondu. Na čtenáře v květnu čekala „nová knihovna“.

Graf č. 1: Knihovna v čase a číslech



V letních měsících jsme se snažili nalákat a zabavit dětské čtenáře. Téměř každý týden probíhalo tematické letní předčítání, které mělo velmi pozitivní ohlasy.

Z aktivit, které se dále uskutečnily, můžeme jmenovat: Batolata v knihovně, Herní odpoledne, nově vnikl čtenářský kroužek pro dospělé, scénické čtení, Čteme 24 hodin. Proběhl celostátní projekt „Knížka pro prvňáčka“.

Knížní fond byl doplněn o 339 knih v hodnotě 73 857,-Kč, což je dvojnásobně více než v předchozím roce.

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.



Komiksový workshop



Přeskládání knih v době jarní uzavírky

Kino

Vzhledem k tomu, že kinotechnologie MKS již neodpovídala současným standardům, což značně omezovalo výběr, také aktuálnost hraných filmů a zároveň byla v ohrožení distribuce filmů od několika distributorů zejména dětských filmů, byl pořízen nový projektor. Následně byly uzavřeny nové smlouvy s distributory a slavnostní spuštění promítání v novém proběhlo 4. září 2020 dlouho očekávaným filmem Tenet. Ten navštívilo 62 diváků, což je přibližně průměrná návštěvnost místního promítání. Zároveň je tento počet však znatelně vyšší než tradičně navštěvované zahraniční snímky. Můžeme se tedy domnívat, že aktuálnost hraných filmů sice nezvýší návštěvnost kina, ale může rozšířit nabídku filmů o další žánry při zachování průměrného počtu diváků. Tuto domněnku bohužel nemůžeme potvrdit ani vyvrátit, jelikož po necelých dvou měsících provozu nového projektoru byla návštěvnost kulturních aktivit z důvodů pandemie Covid – 19 vládními nařízeními zakázána do konce roku 2020. Co však prozatím můžeme říct je, že návštěvnost projekcí v digitálním podání neovlivnilo navýšení vstupného. Ceny vstupenek byly ponechány na nejnižších doporučených cenách distributorem a pohybují v průměru kolem 120,- Kč.

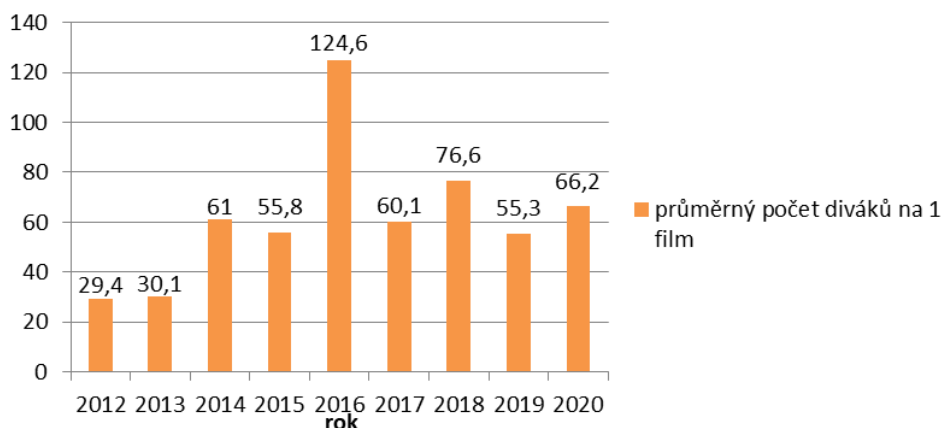
V roce 2020 pro veřejnost proběhlo 23 projekcí, z toho 13 filmů bylo pro dospělé. Třetím rokem se MKS zapojilo do Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, který byl z důvodu pandemie přesunut na léto 2021.

Průměrná návštěvnost kina v roce 2020 byla 63,26 diváků na promítání. Což je ve srovnání se statistikami ostatních kin v ČR velmi dobrý výsledek a ve srovnání s předchozím rokem mírné navýšení. Celková tržba ze vstupného činila 120 575,- Kč. Náklady na půjčovné filmů byly 94 622,- Kč.

Dětským filmem s nejvyšším počtem diváků se stal Lvi král (118 návštěvníků). U dospělých byl neúspěšnějším filmem snímek Šarlatán (118 návštěvníků). Ani jeden z těchto filmů nepřekonal nejvyšší návštěvnost z roku 2019 (Ženy v běhu, 204 návštěvníků).

Ze statistiky návštěvnosti jednotlivých filmů vyplývá, že i nadále preferují obyvatelé našeho města český film a dětský animovaný film. Jakousi snahou dohnat chybějící jarní projekce bylo provizorně vytvořené letní kino na dvoře kavárny MKS. Průměrná návštěvnost filmů byla pouze 12,5 návštěvníka, přesto se nevzdáváme a zvažujeme zprovoznění „letního kina“ i v následujícím roce.

**Graf. č.: 2 Průměrná návštěvnost filmů
v letech 2012 - 2020**



Představení pro veřejnost

V MKS v roce 2020 neproběhla ani polovina nasmlouvaných představení pro veřejnost. Celkem se uskutečnilo 7 představení, z toho 3 pro dospělé. Místní Loutkářský soubor Rolnička stihl během roku vystoupit pouze 3krát.

Nejvíce návštěvníků dorazilo na divadelní představení agentury snů Na ostro (82 diváků). Průměrný počet návštěvníků na představení pro dospělé se oproti loňskému roku snížil na 60. Průměrná návštěvnost dětských představení klesla na 29 diváků.

Na vstupném za představení se celkem utržilo 35 505,- Kč, což je čtvrtina loňského příjmu z představení. Náklady pouze na nákup těchto představení vyšly MKS na 137 901,- Kč.



Divadlo Artur: Hledám milence zn.: Spěchám! Divadelní společnost Praha: O princezně, Luciášovi a makových buchtách

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 etikety.

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.

Náklady na uskutečněné 4 divadelní představení pro školy a školky byly 47 962,- Kč a vybrané vstupné činilo 30 350,- 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 možné. Vládní opatření se dotýkala i počtu diváků na představení pro školní zařízení.

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 aj.). Tyto akce bývají hojně navštěvovány. V roce 2020 MKS uspořádalo takovýchto akcí jen několik. Plesová sezóna se také zkrátila na polovinu. Ve spolupráci s DDM proběhl maškarní ples pro děti, ve spolupráci se ZUŠ Horní Slavkov se poprvé v Horním Slavkově uskutečnila Noc kostelů. V kavárně proběhly pouze dva večerní koncerty a na náměstí se uskutečnil další ročník Countryády. V tomto roce slavil kostel sv. Jiří 500 let výročí svého založení. Do příprav na oslavy a další doprovodné aktivity byla zapojena školská zařízení města a nic z toho se neuskutečnilo. Den dětí byl také zrušen,

ale dodatečně nahrazen akcí „Rozloučení s prázdninami“. Největší kulturní akcí bývají Slavkovské slavnosti, které v podstatě ukončily kulturní sezónu roku 2020. Následující aktivity se konaly už jen za striktních bezpečnostních pravidel a opatření a ztratily na své atraktivitě jako např. Vánoční trhy. Rozsvícení vánočního stromu proběhlo již formou on-line přenosu, z důvodu omezení shromažďování lidí. Vánoční zvyky a tradice byly veřejnosti připomínány prostřednictvím venkovní instalace „Betléma“ na hlavním schodišti MKS, kde byly zároveň umístěny informační a naučné texty pro děti i dospělé.



Rozsvícení vánočního stromu bez veřejnosti

Ostatní

Přestože prostory MKS jsou často využívány dalšími organizátory, v roce 2020 se tomu tak stávalo velmi zřídka. Veškeré domluvené akce byly postupně rušeny a byly pro ně hledány nové náhradní termíny. Neuskutečnily se všechny plesy, žádná romská zábava, žádné koncerty a vystoupení ZUŠ Horní Slavkov, neproběhla Noc s Andersenem na knihovně, Akademie Základní školy Horní Slavkov Nádražní ulice, jazykové kurzy, besídky atd.

Co se stihlo uskutečnit je vítání občánků, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, pasování na školáky v knihovně, turnaj v šipkách a uskutečnila se zde přednáška „Trénink paměti pro seniory“. Pravidelné setkávání seniorek nad hraním stolních her se omezilo na minimum setkání.

Zvyšující se popularita kavárny MKS utrhla velkou ránu. Rodinné i jiné oslavy a setkání byly omezeny na minimum. Po nějaký čas fungoval tzv. výdej z okénka, ale posezení v kavárně se kávé z kelímku nevyrovná. Během léta byla snaha oživit kavárnu přesunutými kulturními aktivitami jako např., koncert country, turnaj v šipkách, letní promítání, divadelní představení pro děti i dospělé, dokonce senioři, ač to nemají ve zvyku, uskutečňovali své pravidelné setkávání s harmonikou i přes léto. Bohužel zarezervované termíny 3 svateb, které nám mohly pomoci navýšit tržby kavárny, byly zrušeny.

Ke konci roku začala kavárna fungovat už jen v omezeném režimu a to okénko s minimálním prodejem a pro Fortunu.

V rámci své hospodářské činnosti MKS své prostory může pronajímat. Z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů těchto prostor získalo MKS v loňském roce více než 26 690,- Kč.



Trénink paměti pro seniory



Pasování na čtenáře ZŠ Školní, Horní Slavkov

Výstavy

V roce 2020 uspořádalo MKS 4 výstavy. V prostorách městského kulturního střediska se uskutečnila jedna výstava, která prezentovala díla dětí z Dětského domova v Horním Slavkově a Chebu. Další 3 výstavy byly instalovány v Muzeu.



Vernisáž Výstavy dětí z DDM Horní Slavkov a Cheb



Vernisáž Výstavy ubrousků Mgr. Anny Hadáčkové

Muzeum a 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 roce 2020 se zde postupně vystřídaly 3 výstavy. Mimo sezónu vystavovala Jiřina Siváková část své sbírky „Pokladničky“ – tato výstava měla ohlas zejména u dětí. V hlavní turistické sezóně proběhla výstava „Poklady mapové sbírky“ zapůjčená z Katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity

Karlovy v Praze. Od září pak zaplnily výstavní prostory papírové ubrousky ze sbírky Mgr. Anny Hadáčekové.

Výstavy celkem navštívilo 274 osob.

Muzeum v loňském roce pokračovalo v aktivitách, jako jsou tzv. komentované vycházky, které proběhly na téma „Mykologická procházka po Slavkovském lese“, a dále pak prohlídky kolem kostela sv. Jiří, které byly uspořádány pro školská zařízení. V druhé polovině léta zahájilo muzeum projekt „Muzeum pro nejmenší“, jehož cílem bylo přilákat do muzea rodiny s dětmi, což se povedlo a víkendové aktivity pro děti měly velmi dobrý ohlas. Protože návštěvy muzeí byly omezeny, vytvořily jsme „Hornoslavkovský quest“, který vznikl k Mezinárodnímu dni evropského dědictví a provází návštěvníky po památkách staré části města.

V roce 2020 zavítalo do muzea 531 platících návštěvníků, což je téměř o třetinu méně než v loňském roce. Infocentrum navštívilo 874 neplatících, což je o téměř 300 osob méně než v předchozím roce. Muzeum utržilo 10 150,- Kč na vstupném a 9 320,- Kč z prodeje upomínkových předmětů a knih.



Muzeum pro nejmenší



Pamětní turistická známka

Opravy a investice

V průběhu roku došlo k opravě další části padajících říms budovy MKS. V divadelním sále proběhla výměna dalšího nouzového východu. Nové dveře přispěly ke zlepšení klimatických podmínek v sále a zároveň zvalitnily podmínky sálu z hlediska požární bezpečnosti. Významnou investicí ze strany zřizovatele byla instalace nové rekuperační jednotky, kterou je dotápěn divadelní sál. Tím se podařilo vyřešit dlouhodobý problém studeného sálu a nekomfortního prostředí diváků při návštěvě kulturního pořadu.

Dalším zásahem, který musel v MKS proběhnout, bylo odstranění jevištních tahů, jejichž stav byl značně rizikový pro zaměstnance i vystupující, neodpovídal dnes již předepsaným standardům a tento stav byl již neopravitelný. Na divadelním sále proběhla i oprava železné opony, která patří mezi hlavní požární opatření v sále.

Následovaly drobnější opravy, které je třeba zmínit už z toho důvodu, že na nich pracovali zaměstnanci MKS v době nouzového stavu. Jedná se nahrazení dřevěné příčky za zděnou ve skladových prostorách u tanečního sálu, a dále pak oprava omítek zdí na schodišti do malého kinosálu.



Nová rekuperační jednotka



Práce na omítkách

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

Rozbor hospodaření

Rozbor hospodaření v roce 2020 (viz. tab. č. 2)

Náklady MKS v roce 2020 dosáhly výše 7,63 mil. Kč. Výnosy MKS dosáhly 7,70 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 téměř 80 % finančních prostředků. Celkové náklady organizace byly o 400 tis. Kč nižší oproti původnímu plánu a 600 tis. Kč nižší než v předchozím roce, stejně tak výnosy se o 300 tis. Kč snížily oproti původnímu plánu a o 700 tis. Kč snížily v porovnání s předchozím rokem. Náklady a příjmy ve vlastní činnosti se snížily o 300 tis. Kč oproti původnímu rozpočtu na rok 2020 a zároveň o 500 tis. Kč oproti předchozímu roku. Náklady v hospodářské činnosti poklesly o 20 tis. Kč, zatímco výnosy byly o cca 16 tis. Kč vyšší oproti původnímu plánu. Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti dosáhl 36 tis. Kč, ale je poloviční ve srovnání s předchozím rokem.

Náklady na platy (pol. 521) zůstaly stejné jako v předchozím roce a dosáhly výše 2,45 mil. Kč. Zároveň na platech došlo k úspoře 343 tis. Kč. Částečné uzavření MKS během roku a omezení otevírací doby související s pandemií Covid-19 jsou hlavní příčinou nečerpání finančních prostředků na platy. Značná část úspor, více než 100 tis. Kč, vznikla z nečerpání finančních prostředků vymezených pro dohody se zaměstnanci mimo pracovní poměr (DPP/DPČ). Dále nebylo potřeba vyplácet příplatky za víkendy, noční, práce ve svátky apod. Finanční prostředky byly ušetřeny i dlouhodobou uzavírkou škol a čerpání zaměstnanců OČR. S úsporou nákladů na platy dochází k úspoře na zákonném pojištění (pol. 524, 525, 527).

K další úspoře došlo také na energiích (pol. 502) 78 tis. Kč nebo na pol. 504 Prodané zboží 147 tis. Kč. Uspořené finance byly použity na dofinancování nákladů jiných účtů jako např. 501 Spotřeba materiálu 53 tis. Kč, kde došlo k neplánovanému navýšení nákladů na pořízení hygienických prostředků, materiálu na opravy, které jsme si dělali svépomocí a dále např. na materiál na opravu el. rozvaděče. Dále např. na pol. 558 Náklady z DDM navýšení o 112 tis. Kč. Zde došlo k pořízení nového brusného stroje na parkety, 2 kusů počítačů pro knihovnici a mzdovou účetní nebo např. pořízení nových pěnových prvků do dětského koutku v kavárně.

V loňském roce došlo ke zvýšení průměrného hrubého měsíčního platu na přepočteného zaměstnance, který činil 27 414,71 Kč, což je měsíčně průměrně o 6 342,29 Kč, tedy téměř 15% navýšení platů ve srovnání s předchozím rokem. Toto navýšení způsobilo několik faktorů:

1. Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, která byla zveřejněna pod č. 300/2019 Sb. Tímto nařízením vlády došlo s účinností od 1. ledna 2020 jednak ke zvýšení platových tarifů a významnou novinkou bylo zrušení stávající první stupnice platových tarifů, podle níž byli až do 31. prosince 2019 odměňováni mj. zaměstnanci v kultuře.
2. Dále došlo ke zvýšení platu knihovnice a zvýšení pracovního úvazku ředitelky. Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců organizace mají změny ve dvou uvedených platech zásadní vliv na průměrný plat v organizaci.

Z fondu reprodukce majetku (pol. 416) byly hrazeny náklady na kinoprojektor. Z oprav byly hrazeny náklady na opravu říms, nové protipožární dveře v divadelním sále a dále revize kotlů v muzeu a servis požární opony.

Celkem za rok 2020 hospodařilo MKS s přebytkem 69 076,90 Kč.

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

V roce 2020 byl příspěvek zřizovatele plně čerpán s drobnou úsporou na konci roku ve výši necelých 28 tis. Kč. Finanční prostředky byly během roku přesunuty v rámci položek podle aktuální potřeby. K zásadní úspoře došlo na pol. 521 Mzdové prostředky 289 tis. Kč, dále s tím související pol. 524 a 525 sociální pojištění celkem 66 tis. Kč a na pol. 518 Ostatní služby 90 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly přesunuty na jiné položky následujícím způsobem:

1. Pol. 501 Spotřeba materiálu byla navýšena o 84 tis. Kč: Příkladem nákladů tohoto účtu je např. materiál nakoupený na zednické úpravy v prostorách MKS, dezinfekční prostředky pro veřejnost a zaměstnance, bezdotykové dávkovače, hry do knihovny, balící prostředky na rozvoz knih, aj.
2. Pol. 502 Spotřeba energie byla navýšena o 322 tis. Kč oproti původnímu plánu. Plán spotřeby energií byl značně podhodnocen, navíc celkové náklady na energie stouply ještě o 40 tis. Kč oproti loňskému roku.
3. Pol. 549 Ostatní náklady byla navýšena o 35 tis. Kč. Jedná se o náklady související s činností organizace jako např. poplatky OSA, Dilia, dále pak pojištění, rozhlas apod.

Celkem z finančních prostředků zřizovatele zůstalo nedočerpáno 27 987,03 tis. Kč.

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

MKS má k 31. 12. 2020 závazky pouze krátkodobé v hodnotě 628 044,67 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 33 880,37 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. 2020 v hodnotě 308 793,75 Kč. Pohledávky jsou pouze krátkodobé. Jednotlivými pohledávkami jsou zálohy na energie. Krátkodobé pohledávky u odběratelů má MKS v hodnotě 17 138,98 Kč, jedná se zejména o neuhrazené faktury vystavené MKS v prosinci 2020 většinou za pronájem prostor. Žádné pohledávky nejsou po splatnosti.

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

V roce 2020 získalo MKS neinvestiční dotační prostředky z rozpočtu Karlovarského kraje z programu „Podpora kulturních aktivit“ ve výši 20 000,- Kč na projekt Slavkovské slavnosti 2020. Prostředky byly použity na náklady související s organizací akce.

Z Nadačního fondu Tesco v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ získala naše organizace finanční prostředky ve výši 10 000,- Kč na projekt Knihovna pro všechny. V rámci projektu byly pořízeny nové knihy a deskové hry do knihovny, kde jsou využívány na akce typu „herní odpoledne“.

Účelové investiční prostředky ve výši 900 000,- Kč získané od zřizovatele byly v roce 2020 čerpány na pořízení nového kinoprojektoru.

Peněžní fondy (viz. tab. č. 7)

Fond odměn nebyl v loňském roce čerpán.

FKSP je tvořen přídělem ve výši 2 % z mezd. Příděl do fondu byl vyšší než původní 2 % a to z důvodu doúčtování chyby z roku 2019. 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 2020 a oprava opomenutí převedení zálohy z roku 2018.

Rezervní fond byl navýšen na základě zlepšeného hospodářského výsledku organizace o 229 665,44 Kč.

Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy z majetku, které v roce 2020 činily 459 309,36 Kč. Během roku byl fond navýšen o investiční příspěvek 900 tis. Kč, který byl následně vyčerpán na pořízení kinoprojektu v hodnotě 1 210 315,- Kč a dále pak bylo čerpáno 207 178, 68 Kč na údržbu a opravy majetku.

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

MKS díky již výše zmíněné úspoře na platech, na energiích, prodaném zboží ukončilo rok s hospodářským přebytkem ve výši 69 076,90 Kč.

Hospodářský výsledek navrhujeme přidělit do rezervního fondu.

Daňovou úsporu ve výši 6 840,- Kč využijeme na pořádání kulturních představení.

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

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 36 641,50 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 (viz. tab. č. 10)

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.

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 směrníci 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 38,5 mil. Kč, což je zhruba o 3,6 mil. Kč vyšší hodnota než v předchozím roce. K navýšení došlo jednak pořízením dlouhodobého drobného majetku, nákupem kinoprojektoru a převodem rekuperační jednotky ze strany zřizovatele.

V roce 2020 došlo také k nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku v hodnotě 147 tis. Kč. Příkladem pořízeného majetku je bruska na parkety, pěnový dětský koutek, 2x PC, pokladna do knihovny nebo lednice do kavárny.



Nový dětský koutek



Nový kinoprojektor

Tabulková příloha

Tab. č. 2: Rozbor hospodaření

Náklady (v Kč):	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospodářská činnost	Celkem
501 Spotřeba materiálu	109 723,98	101 204,97		10 000,00	148,00	221 076,95
502 Spotřeba energie celkem	739 208,33	179 747,59			164 620,62	1 083 576,54
v tom: elektrická energie	137 213,70	27 672,70			26 355,19	191 241,59
studená voda	75 171,20	11 621,31			4 500,00	91 292,51
teplo a TUV	444 079,91	140 453,58			133 765,43	718 298,92
plyn	82 743,52					82 743,52
504 Prodané zboží		328 151,56			20 122,36	348 273,92
511 Opravy a udržování	7 149,06	77 577,78	207 178,68		3 628,35	295 532,87
512 Cestovné	9 987,00					9 987,00
513 Náklady na reprezentaci	342,63					342,63
518 Ostatní služby	993 387,16	233 451,67		20 000,00	15 607,54	1 262 446,37
521 Mzdové náklady	2 593 796,04				26 199,96	2 593 796,04
v tom: platy	2 419 346,04				26 199,96	2 445 546,00
dohody	174 450,00					174 450,00
524 Zákonné soc. poj.(OSSZ,ZP)	819 966,51				8 282,49	828 249,00
525 Jiné sociální pojištění	10 232,64				103,36	10 336,00
527 Zákonné soc. náklady (FKSP)	97 397,01				1 577,55	98 974,56
528 Jiné sociální náklady						0,00
531 Daň silniční		600,00				600,00
538 Jiné daně a poplatky	594,30	19 441,00				20 035,30
542 Jiné pokuty a penále						
547 Manka a škody						
549 Ostatní náklady z činnosti	45 631,91	11 309,94			6 783,34	63 725,19
551 Odpisy dlouhodobého majetku	454 201,93			163 225,68	5 107,43	622 535,04
557 Náklady z vyřazených pohl.						0,00
558 Náklady z DDM	90 395,47	57 429,50				147 824,97
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	5 972 012,97	1 008 914,01	207 178,68	193 225,68	252 181,00	7 633 512,34

Výnosy (v Kč):	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospodářská činnost	Celkem
602 Výnosy z prodeje služeb		277 499,73			684,00	278 183,73
603 Výnosy z pronájmu					258 064,08	258 064,08
604 Výnosy z prodaného zboží		656 634,20			29 436,40	686 070,60
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			207 178,68			207 178,68
649 Ostatní výnosy z činnosti		78 316,00		10 000,00	638,02	88 954,02
662 Úroky		912,45				912,45
672 Výnosy z místních transferů	6 000 000,00			183 225,68		6 183 225,68
C e l k e m	6 000 000,00	1 013 362,38	207 178,68	193 225,68	288 822,5	7 702 589,24
Výsledek hospodaření	27 987,03	4 448,37	0,00	0,00	36 641,50	69 076,90

Investice (v Kč)	Kč	jmenovitě
416 Fond reprodukce, investiční	1 210 315,00	kinoprojektor

Tab. č. 3: Vyhodnocení prostředků obdržených od zřizovatele

Náklady	Plán	Skutečnost	Rozdíl
501 Spotřeba materiálu	25 000,00	109 723,98	-84 723,98
502 Spotřeba energie	417 046,64	739 208,33	-322 161,69
v tom : elektrická energie	102 000,00	137 213,70	-35 213,70
plyn	84 200,00	82 743,52	1 456,48
teplo	200 846,64	444 079,91	-243 233,27
studená voda	30 000,00	75 171,20	-45 171,20
511 Opravy a udržování	0,00	7 148,06	-7 148,06
512 Cestovné	10 500,00	9 987,00	513,00
513 Nákl. na reprezentaci	7 200,00	342,63	6 857,37
518 Ostatní služby	1 083 793,64	993 387,16	90 406,48
521 Mzdové náklady	2 883 636,00	2 593 796,04	289 839,96
524 Zákonné soc. pojištění	885 917,00	819 966,51	65 950,49
525 Ostatní soc. pojištění	10 944,00	10 232,64	711,36
527 Zákonné soc. náklady	95 000,00	97 397,01	-2 397,01
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	594,30	-594,30
549 Jiné ostatní náklady	10 400,00	45 631,91	-35 231,91
551 Odpisy DNaHM	459 309,36	454 201,93	5 107,43
558 Náklady z DDM	111 253,36	90 395,47	20 857,89
Náklady celkem	6 000 000,00	5 972 012,97	
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	27 987,03	

+ úspora

- překročení

Horní Slavkov, 31. 3. 2021

Vypracoval: 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	628 044,67
2.	v tom: závazky dlouhodobé	0,00
3.	z toho: po splatnosti	0,00
4.	závazky krátkodobé	628 044,67
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	308 793,75
2.	Opravné položky k pohledávkám	0,00
3.	Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO	308 793,75
4.	v tom: pohledávky krátkodobé	308 793,75
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

Horní Slavkov, 31. 3. 2021

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	20 000,00	0,00	20 000,00	242 000,00	20 000,00
Nadační příspěvek Tesco k projektu Knihovna pro všechny	10 000,00	0,00	10 000,00	10 612,00	10 000,00

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	Nevyčerpano
					Celkem (včetně prostředků org.)	
	1	2	3	4	5	6
FI – účet 416 Kinoprojektor	1 210 315,00	1 222 008,31	0,00	900 000,00	1 210 315,00	0,00

Horní Slavkov, 31. 3. 2021

Vypracoval: Vladimíra Půtová.....

Odpovídá: Mgr. Soňa Kvasničková

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	83 713,70	77 872,40	49 068,56	37 764,00	95 018,26	83 745,86
413 Rezervní fond ze zlepšeného HV	448 880,32	448 880,32	229 665,44	0,00	678 545,76	678 545,76
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	762 698,95	762 698,95	1 359 309,36	1 417 493,68	704 514,63	704 514,63

Pokud je tvorba Fondu investic různá od účtu 551 – Odpisy, uveďte čím je FI tvořen:

Odpisy 459 309,36 + 900 000,00 investiční příspěvek zřizovatel

Nekrytí FKSP: vysvětlení – Inventarizace účtů 412 a 243 za období 1- 12/2020

ÚČET	Kč	POZNÁMKY
243	83 745,86	
335	5 000,00	Půjčka M. Kuncová
412021		
412031		
527	4 349,88 + 1 922,52	Zál. 12/2020 + oprava rok 2018
412022		
CELKEM	95 018,26	
412	95 018,26	
ROZDÍL	0	

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

I. Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	Kč
- z hlavní činnosti	32 435,40
- z hospodářské činnosti	36 641,50
Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním	69 076,90
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-)	69 076,90

II. V případě zisku, návrh na použití daňové úspory

Použití daňové úspory	Kč
Daňová úspora	6 840,00
- použití v roce 2021 na: kulturní akce	6 840,00

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	136 578,00	136 578,00	0	136 578,00
413 Rezervní fond	448 880,32	678 545,76	69 076,90	747 622,66
Celkem				

Horní Slavkov, 31. 3. 2021

Vypracoval: Vladimíra Půtová.....

Odpovídá: Mgr. Soňa Kvasničková

Tab. č. 9: Hospodářská – doplňková činnost

	Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	36 641,50
- podle jednotlivých činností dle zřizovací listiny:	
Pronájem nebytových prostor a ostatních ploch	26 690,91
Ticketportal	630,70
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v mezích živností volných (upomínkové předměty Muzeum)	9 319,89

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.**

Horní Slavkov, 31. 3. 2021

Vypracoval: Vladimíra Půtová.....

Odpovídá: Mgr. Soňa Kvasničková

Tab. č. 10: 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	Kontrola plnění povinností zaměstnavatele za období 2/2017 - 12/2019	5. 2. - 12. 2. 2020	ne		
Krajský úřad					
ČŠI					
Zřizovatel	Veřejnosprávní kontrola na místě	24. 8. - 2. 9. 2020	ne		
HZS Karlovarský kraj					
ČOI					
ÚP ČR					

Horní Slavkov, 31. 3. 2021

Vypracoval: Vladimíra Půtová.....

Odpovídá: Mgr. Soňa Kvasničková