

Výroční zpráva a rozbor hospodaření za rok 2019



Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace

Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov

IČ: 182 49 299

Vedoucí a hospodářští pracovníci:

funkce	Jméno	telefon
ředitelka	Mgr. Soňa Kvasničková	777 688 698
ekonomka, zástupce ředitelky	Vladimíra Půtová	723 310 398

Horní Slavkov, 30. 3. 2020

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 2019 byly stanoveny úkoly a vize:

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

Projektová dokumentace byla zpracována jednak na opravu elektroinstalace divadelního sálu, ale také pro nejrizikovější místa elektroinstalace a zejména elektrorozvaděče MKS. V následujícím roce se začne řešit postupná oprava a to buď se získáním dotace, nebo z vlastních zdrojů organizace. V tomto případě se jedná o zásadní odstranění nedostatků, které mohou ohrožovat zdraví a bezpečí návštěvníků MKS.

Právě z důvodu ochrany a bezpečí návštěvníků MKS bylo přehodnoceno užití finančních prostředků plánovaných na opravu sociálního zařízení a místo toho začaly opravy padajících omítek nad jediným oficiálním bezbariérovým vstupem do budovy MKS.

Klesající návštěvnost knihovny a klesající počet výpůjček jsme v tomto roce zastavili přijetím nové knihovnice, nákupem nových knih a zavedením nových aktivit v knihovně, které jsou zatím občany hojně navštěvovány.

Personální obsazení

V roce 2019 došlo k zásadním změnám v personálním obsazení pracovních pozic městského kulturního střediska. Stejně tak došlo ke změnám v úvazcích některých pracovních pozic.

Na začátku roku 2019 vážně onemocněla uklízečka, za níž bylo potřeba nalézt náhradu, což se podařilo až v měsíci dubnu. Zástup za uklízečku však mohl pracovat na 0,5 úvazku, což se během roku osvědčilo a nevznikly žádné zásadní problémy, případně dle potřeby byla vzata výpomoc na DPP.

Ředitelka od začátku roku do května pracovala na 0,25 úvazku a od května na 0,75. V její nepřítomnosti byla zastupována oficiální zástupkyní.

V únoru odešel údržbář, který většinu svého života pracoval v městském kulturním středisku. Najít za člověka, který zná každý kout rozlehlých prostor naší organizace, náhradu, nebylo lehké. Ale i to se nakonec podařilo.

Koncem dubna ukončila HPP také produkční, která zejména vykonávala grafické práce a propagaci akcí. To se ukázalo jako problém, který byl vyřešen uzavřením dohod o provedení práce na grafické práce. Nicméně externí řešení této situace není úplně ideální, chybí zde ta okamžitá možnost něco vyřešit, nakreslit, distribuovat.

V dubnu odešla naše dlouholetá zaměstnankyně kavárny na mateřskou dovolenou. I zde byl problém najít adekvátní náhradu, která nakonec byla zdárně vyřešena.

Ke změně došlo i na pozici knihovny. Od září byl současný knihovnicka snížen úvazek na 0,2 a nová knihovnice nastoupila na 0,8 úvazku.

Z výše uvedeného je zřejmé, že téměř 3/4 roku probíhaly v MKS personální změny a problémy se změnami vzniklé. Věříme, že se situace v tomto směru zase na nějakou dobu ustálí.

Celkově mělo MKS nejvyšší počet úvazků od roku 2013.

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

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

V MKS pracovalo celkem 10 zaměstnanců. Při objemu, různorodosti a různé návštěvnosti akcí je však 10 zaměstnanců málo. Z tohoto důvodu vykonávají stávající zaměstnanci i jiné pracovní pozice, úkoly, které plně nesouvisí s jejich původní pracovní náplní. Např. knihovnice se na diskotéce stane prodejkyní vstupenek nebo na slavnostech prodejkyní ve stánku, uklízečka vede dětské dílny, údržbář se stává strašidlem, také vykonává funkci osvětlovače a někdy i zvukaře, pracovník infocentra promítá kino apod. Práce v MKS není jednotvárná.

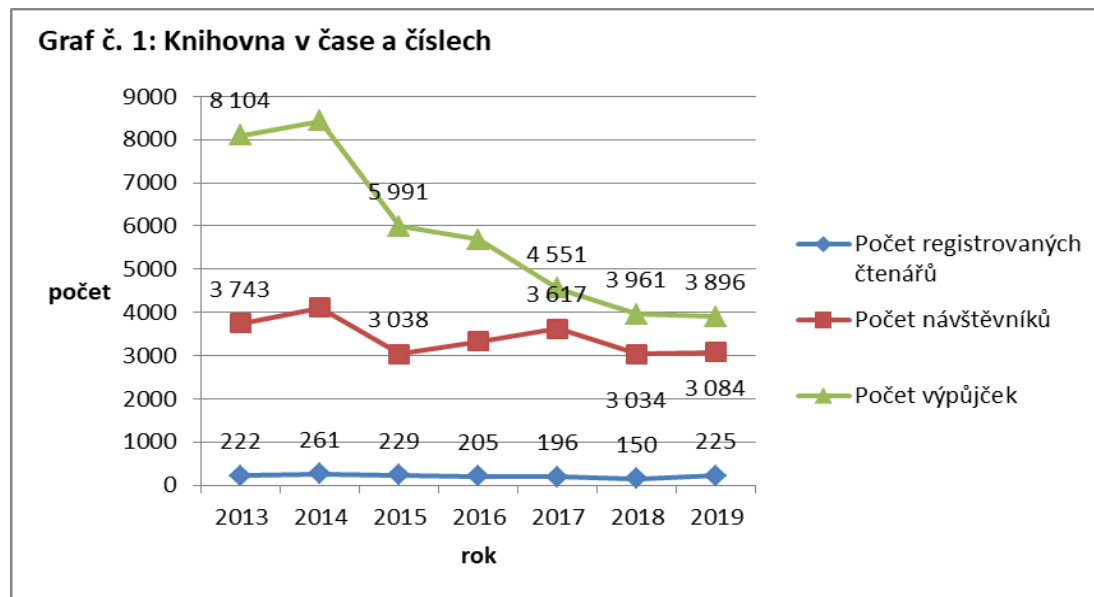
Personální obsazení – DPP, DPČ

V případě, že už není v silách zaměstnanců MKS zajistit a obsadit potřebné pracovní pozice na akci, přicházejí na řadu další pracovníci, se kterými jsou uzavírány dohody o provedení práce. V loňském roce tak došlo k uzavření 52 dohod, z nichž bylo odpracováno 2 024,45 hodin z toho 1 051 hodin se jednalo o výpomoc na akcích v kavárně. V tomto roce bylo brigádníky odpracováno nejvíce hodin od roku 2013. K navýšení došlo jednak z důvodu řešení již výše uvedené situace související s personálními změnami stávajících zaměstnanců (řešení grafiky, úklidu, technického zajištění akce), ale také z nabídky nových služeb v MKS např. rozšíření otevírací doby informačního centra a muzea v době prázdnin nebo zavedení výtvarného kurzu pro dospělé.

Městské kulturní středisko – Dlouhá 717

Knihovna

V loňském roce se v městské knihovně událo několik zásadních změn. Počet registrovaných čtenářů městské knihovny zaznamenal nejvyšší počet od roku 2015. V roce 2019 se registrovalo 225 uživatelů knihovny, z čehož 90 bylo čtenářů ve věku do 15 let. Toto jsou po dlouhé době velmi pozitivní statistiky, ke kterým jednoznačně přispěla změna nabídky aktivit knihovny spojená s nadšeným přístupem nové knihovnice.



Aktivitami cílíme spíše na dětské čtenáře, kterým bychom rádi ukázali kouzlo knih a prostředí knihovny jako takové. Stejně jako v loňském roce i letos jsme pokračovali v pořádání soutěže, jako např. místní kolo soutěže Nekotám, čtu. V březnu jsme zorganizovali 4. ročník tzv. čtecího maratonu – Čteme 24 hodin, který byl opět velmi úspěšný.

V květnu se konal 13. ročník soutěžního klání knihoven Karlovarského kraje s názvem „Hry bez hranic aneb knihovníci dětem“, kterou tentokrát pořádala naše knihovna v Horním Slavkově. Zúčastnilo se 14 knihoven regionu. Tým se vždy skládal ze 4 dětí ve věku 9 -12 let, které si nastudovaly předem připravené podklady k soutěžím a kvízům. Na uspořádání akce bylo potřeba spousty dobrovolníků a organizačních pracovníků, které se staraly o jednotlivé týmy. Náš čtyřčlenný dětský tým tentokrát navíc vybojoval 1. místo.

Novou aktivitou, která láká do knihovny od útlého věku, jsou „Batolata v knihovně“. Jedná se o hodinový program říkanek a cvičení dětí a rodičů, který se koná zatím jednou měsíčně, je zdarma a pouze pro registrované členy knihovny. Pravidelnými návštěvníky knihovny se staly školky i školy. Pro první třídy jsme naši knihovnu zapojili do celostátního projektu „Knížka pro prvňáčka“.

Od října byly zavedeny nové aktivity, které nelákají návštěvníky pouze na knihy. „Herní odpoledne“ podporuje návrat k deskovým hrám nejen dětí, ale i dospělých. Také proběhlo několik besed, z nichž nejúspěšnější z hlediska návštěvnosti, byla beseda s místní „youtuberkou“ na téma šikana. Dorazilo 60 dětských návštěvníků.

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

Změny v roce 2019 zaznamenal i knižní fond, kde nově v knihovně přibylo 134 knih v hodnotě 27 462,-Kč, což je dvojnásobně více než v předchozích letech.

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.

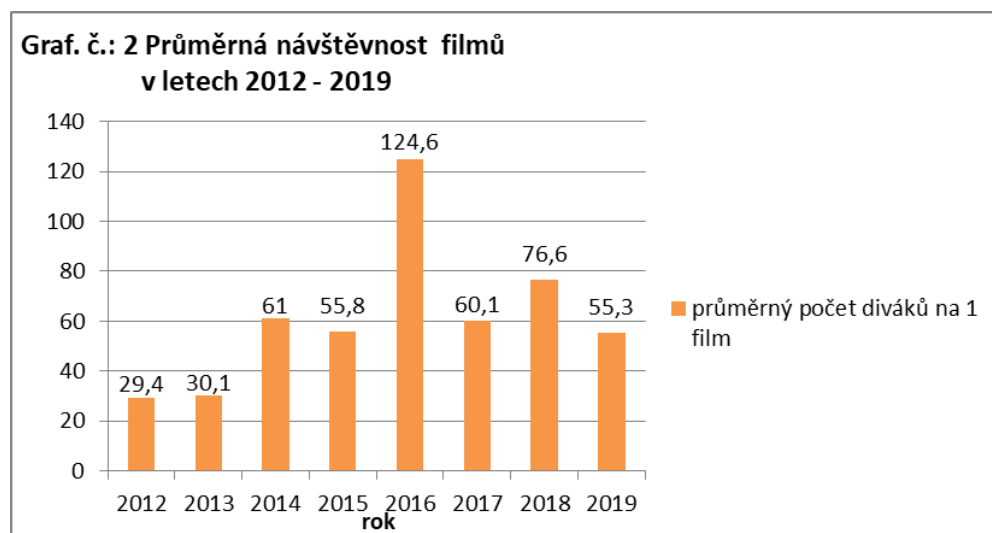
Kino

Nabídka filmů pro naše kino je stále omezená, jelikož kinotechnologie MKS neodpovídá současným standardům. Kino je 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. Nabídku filmů jsme tedy přizpůsobili možnostem distribuce a poptávce ve městě.

V roce 2019 pro veřejnost proběhlo 31 projekcí, z toho 12 filmů bylo pro děti. Druhým rokem se MKS zapojilo do Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v rámci něhož proběhlo 6 promítání. Průměrná návštěvnost kina v roce 2019 byla 55,3 diváků na promítání. Což je ve srovnání se statistikami ostatních kin v ČR velmi dobrý výsledek. Celková tržba ze vstupného činila 104 175,- Kč. Náklady na půjčované filmy byly 86 526,- Kč.

Dětským filmem s nejvyšším počtem diváků se stal Hotel Transylvánie (139 návštěvníků). U dospělých byl nejúspěšnějším filmem, stejně jako v celé ČR, snímek Ženy v běhu (204 návštěvníků).

Ze statistiky návštěvnosti jednotlivých filmů vyplývá, že obyvatelé našeho města významně preferují české filmy. Promítání zahraničních snímků bylo pro nezáměr 3x zrušeno nebo odehráno s minimálním počtem diváků jako např. Rocketman - 7 diváků. Podíváme-li se na složení návštěvníků kina večerních promítání v širších souvislostech, zjistíme, že kino v Horním Slavkově je spíše chápáno jako páteční událost navštěvována zejména ženami. „Chlapi jdou večer do hospody na pivo a ženy jdou posedět do kavárny MKS a spojí to s podíváním se na českou komedii“.



Představení pro veřejnost

V MKS bylo v roce 2019 uspořádáno celkem 16 představení. Pro děti se uskutečnilo 7 představení, které si chystá místní Loutkářský soubor Rolnička, jehož činnost zastřešuje naše organizace.

Nejvíce návštěvníků dorazilo na zábavnou talk show „Návštěva z ordinace“ s Martinem Zounarem a Martinou Randovou. Průměrný počet návštěvníků na představení pro dospělé byl 84,7. Návštěvnost divadla Rolnička byla 35,6 člověka na představení.

Na vstupném za představení se celkem utrhlo 125 338,- Kč. Pouze náklady na nákup všech představení vyšly MKS na 187 909,- Kč.

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 pořízení 7 divadel a 1 promítání pro školy byly 123 882,- Kč a vybrané vstupné činilo 99 730,- Kč. Abychom snížili ztrátu z představení, umožňujeme veřejnosti, zejména tedy rodičům s dětmi, aby navštívili dopolední dětská představení společně se školskými zařízeními.

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 2019 MKS uspořádalo takovýchto akcí několik a vždy se snažilo zapojit i další organizace působící ve městě. Např. Ples sportovců byl uspořádán ve spolupráci s TJ Spartak, Masopustní maškarák pro děti se konal ve spolupráci s DDM a ŠD Horní Slavkov; Slet čarodějnic s Junákem – Středisko Arnika, Vánoční setkání v Pluhově ulici ve spolupráci se ZUŠ Horní Slavkov a Loket apod. Spolupráce s místními organizacemi pro pořádání kulturních akcí je velkým přínosem, co se týče nápadů a zejména větších možností a také pomoci při zajištění organizačních záležitostí.

V roce 2019 jsme navázali na nově zavedené akce v roce předchozím. V červenci jsme se zapojili do 3. ročníku „Countryády Karlovarského kraje“. Na jaře i na podzim 2019 jsme pokračovali s „Výtvarným workshopem nejen pro seniory“, kde byla možnost se seznámit s různými technikami tvoření, při kterých se senioři nejen dobře pobavili, ale zároveň procvičili zručnost a jemnou motoriku. Kurz vede Bc. Lucie Jílková.

Ostatní

Výše uvedený výčet akcí není zdaleka konečný. Prostory MKS jsou často využívány dalšími organizátory. V tomto případě je na zaměstnancích MKS, aby vhodně připravili prostory a další doprovodné služby (úklid během akce, po akci, příprava stolů, výzdoba, zajištění obsluhy apod.). V MKS se např. uskutečnily plesy, romská zábava, pravidelně se zde 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, pasování na školáky v knihovně, jazykové kurzy,

besídky, turnaj v šipkách, seniorky se zde scházejí za účelem hraní stolních her, na tanečním sále se konají schůze apod.

Zvyšující se návštěvnost a popularitu získává kavárna MKS. Kavárna doplňuje všechny kulturní akce a představení, stává se místem tradičního setkávání různých skupin obyvatel jako např. pravidelné setkání seniorů s hudbou, ale zejména se lidé učí využívat prostory kavárny k oslavám a to především těm dětským.

V rámci své hospodářské činnosti MKS své prostory může pronajímat. Z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů těchto prostor získalo MKS v loňském roce více než 60 000,- Kč.

Výstavy

V roce 2019 uspořádalo MKS 6 výstav. V prostorách městského kulturního střediska se uskutečnily dvě. První s názvem Kříže, byla vytvořena za účelem pořádání kulturní akce Slavnosti sv. Jiří. Druhá byla ukázkou děl výtvarného kurzu a prezentována na Slavkovských slavnostech.

Další 4 výstavy byly instalovány v Muzeu.

Pluhova č.p. 211 - Muzeum a informační centrum

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

V roce 2019 se zde postupně vystřídaly 4 výstavy. Mimo sezónu vystavovala Jiřina Siváková část své sbírky historických žehliček. V hlavní turistické sezóně proběhla výstava Zdeňka Heppnera na téma Schlaggenwald. Od září pak zaplnily výstavní prostory úžasné fotografie ze života včel Veroniky Souralové, fotografky a organizátorky soutěže Czech Press Photo a sbírkové předměty na téma včely od vášnivého včelaře Petra Weisse. Tato výstava zaznamenala nejvyšší návštěvnost a to 354 návštěvníků. V mimosezónním období pak opět vystavovala Jiřina Siváková, tentokrát část své sbírky „Pokladničky“. Výstavy celkem navštívilo 680 osob.

Muzeum v loňském roce vyzkoušelo novinku tzv. komentované vycházky, které proběhly celkem tři. Dvě na téma „Procházka po zaniklých místech Horního Slavkova“ a jedna „Za jedlými houbami Slavkovského lesa“. Těchto vycházek se celkem zúčastnilo 40 osob.

V roce 2019 zavítalo do muzea 790 platících návštěvníků, což je více než dvojnásobně více než v roce 2018. Infocentrum navštívilo 1 196 neplatících, což je o téměř 300 osob více než v předchozím roce. Zvýšení návštěvnosti muzea a infocentra je jednak dána rozšířenou otevírací dobou v době prázdnin a zároveň zajímavými putovními výstavami. Muzeum utržilo 14 825,- Kč na vstupném a 20 374,- Kč z prodeje upomínkových předmětů a knih.

Opravy a investice

Jak již bylo zmíněno v úvodu, v roce 2019 byla naplánována oprava sociálního zařízení v malém sále, která se neuskutečnila, jelikož byla upřednostněna oprava padajících omítek nad jediným bezbariérovým vstupem, který musel být z důvodu ohrožení zdraví návštěvníků MKS na čas uzavřen. K dalším významným investicím a opravám v tomto roce můžeme zařadit výměnu plynového kotle do

muzea, výměnu rozpraskaných okenních tabulí v budově MKS, nové vyložkování komína v muzeu, odvodnění stříšky malého kina atd. Na náklady a údržbu vynaložilo MKS celkem 546 000,- Kč.

Vize, úkoly 2020

- ✓ Započítí 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

Rozbor hospodaření

Rozbor hospodaření v roce 2019 (viz. tab. č. 2)

Náklady MKS v roce 2019 dosáhly výše 8,26 mil. Kč. Výnosy MKS dosáhly 8,49 mil. Kč, z toho příspěvek zřizovatele činil 6 mil. Kč. Příspěvek zřizovatele byl o 0,5 mil. Kč vyšší než v předchozím roce.

Náklady na platy (pol. 521) dosáhly výše 2,46 mil. Kč, což je zhruba o 300 tis. Kč více než v loňském roce. Zároveň na platech došlo k úspoře 270 tis. Kč, která vznikla zkráceným úvazkem ředitelky a dlouhodobou pracovní neschopností uklízečky, která byla nahrazena po několika měsících a navíc jen polovičním úvazkem. Ani dlouhodobá neschopnost, ani zkrácený úvazek ředitelky nebyl znám v době plánování rozpočtu na rok 2019, a tak této skutečnosti nemohlo být nijak předejito. S úsporou nákladů na plat dochází k úspoře na zákonném pojištění (pol. 524, 525, 527). K významné úspoře došlo také na energiích (pol. 502) více než 250 tis. Kč. Uspořené finance byly převedeny na pol. 518 – ostatní služby a byly využity na náklady související s kulturními pořady a akcemi.

Průměrný hrubý měsíční plat na přepočteného zaměstnance činil 21 072,42 Kč, což je měsíčně průměrně o 192,58 Kč, tj. o necelé 1 % méně než v loňském roce.

V roce 2019 došlo k vypracování projektové dokumentace pro modernizaci elektroinstalace MKS. Náklady ve výši 308 tis. Kč byly čerpány z fondu reprodukce majetku (pol. 416)

Celkem za rok 2019 hospodařilo MKS s přebytkem 229 665,44 Kč.

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

MKS má k 31. 12. 2019 závazky pouze krátkodobé v hodnotě 710 861,15 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 84 899,70 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. 2019 v hodnotě 253 806,19 Kč. Pohledávky jsou pouze krátkodobé. Jednotlivými pohledávkami jsou zálohy na energie. Krátkodobé pohledávky u odběratelů má MKS v hodnotě 45 343,37 Kč, jedná se zejména o neuhrazené faktury vystavené MKS v prosinci 2019 většinou za pronájem prostor. Žádné pohledávky nejsou po splatnosti.

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

V roce 2019 získalo MKS neinvestiční dotační prostředky z rozpočtu Karlovarského kraje z programu „Podpora kulturních aktivit“ ve výši 20 000,- Kč. Tyto prostředky byly použity na úhradu části nákladů vystoupení Dana Noida Bárty na Slavkovských slavnostech se žáky Základní umělecké školy v Horním Slavkově. Celkové náklady tohoto vystoupení byly 51 645,22 Kč.

Účelové investiční prostředky v roce 2019 nebyly čerpány.

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 2018. 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 2019.

Rezervní fond byl navýšen na základě zlepšeného hospodářského výsledku organizace o 117 174,91 Kč.

Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy z majetku, které v roce 2019 činily 405 623,36 Kč. Z fondu v tomto roce bylo čerpáno 586 368,42 Kč jednak na zpracování projektové dokumentace na modernizaci elektroinstalace a dále na opravu padajících říms částí budovy MKS.

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

MKS díky již výše zmíněné úspoře na platech a na energiích ukončilo rok s hospodářským přebytkem ve výši 229 665,44 Kč.

Hospodářský výsledek navrhujeme přidělit do rezervního fondu.

Daňovou úsporu ve výši 13 680,- Kč využijeme na pořádání kulturních představení.

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

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 72 924,11 Kč. Většinu výnosů z hospodářské činnosti tvoří krátkodobé a dlouhodobé pronájmy volných prostor MKS.

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 roce 2019 proběhla v MKS veřejnosprávní kontrola na místě ze strany zřizovatele.

Majetek organizace

MKS disponuje k 31. 12. 2019 dlouhodobým hmotným majetkem v celkové hodnotě 34,9 mil. Kč, což je o necelých 400 tis. Kč vyšší hodnota než v předchozím roce. Navýšení hodnoty došlo dokončením EPS technologie v prostorách divadla ze strany zřizovatele.

V roce 2019 došlo také k nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku v hodnotě 115 tis. Kč. Příkladem majetku je např. pořízení nového vstupenkového systému v hodnotě 37 tis. Kč, nákup knih v hodnotě 27 tis. Kč, pěnových puzzle do dětského koutku v kavárně a pro účely dětských aktivit v knihovně (22 tis. Kč), myčky skla a popcornovače do kavárny (34 tis. Kč) a nebo např. pořízení nových skládacích stolů a židlí do MKS pro přípravu různých akcí a snadnější manipulaci s nábytkem (36 tis. Kč).

Tabulková příloha

Tab. č. 2: Rozbor hospodaření

Náklady (v Kč):	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospodářská činnost	Celkem
501 Spotřeba materiálu	281 700,64	21 684,19			2 174,00	305 558,83
502 Spotřeba energie celkem	696 359,40	332 001,18			195 341,74	1 223 702,32
v tom: elektrická energie	140 640,13	31 398,86			29 903,67	201 942,66
studená voda	61 274,22	15 074,02			9 000,00	85 348,24
teplo a TUV	409 438,05	285 528,30			156 438,07	851 404,42
plyn	85 007,00					85 007,00
504 Prodané zboží		548 173,06			12 917,27	561 090,33
511 Opravy a udržování	70 183,56	187 804,83	278 060,42		10 015,15	546 063,96
512 Cestovné	13 754,00					13 754,00
513 Náklady na reprezentaci	4 096,06					4 096,06
518 Ostatní služby	1 049 590,25	397 203,44		20 000,00	14 460,52	1 481 254,21
521 Mzdové náklady	2 363 823,36				98 492,64	2 462 316,00
v tom: platy	2 100 164,16				87 506,84	2 187 671,00
dohody	263 659,20				10 985,80	274 645,00
524 Zákonné soc. poj.(OSSZ,ZP)	725 410,56				30 225,44	755 636,00
525 Jiné sociální pojištění	8 532,48				355,52	8 888,00
527 Zákonné soc. náklady (FKSP)	87 518,76				3 653,18	91 171,94
528 Jiné sociální náklady						0,00
531 Daň silniční	800,00					800,00
538 Jiné daně a poplatky		30 651,00				30 651,00
542 Jiné pokuty a penále						
547 Manka a škody						
549 Ostatní náklady z činnosti	76 377,05	8 332,20			6 783,26	91 492,51
551 Odpisy dlouhodobého majetku	389 398,43			163 225,68	16 224,93	568 849,04
557 Náklady z vyřazených pohl.						0,00
558 Náklady z DDM	76 814,22	38 297,02				115 111,24
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	5 844 358,77	1 564 146,92	278 060,42	183 225,68	390 643,65	8 260 435,44

Výnosy (v Kč):	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Hospodářská činnost	Celkem
602 Výnosy z prodeje služeb		463 644,11			2 465,00	466 109,11
603 Výnosy z pronájmu					438 802,91	438 802,91
604 Výnosy z prodaného zboží		1 048 966,14			20 345,18	1 069 311,32
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			278 060,42			278 060,42
649 Ostatní výnosy z činnosti		51 608,00			1 954,67	53 562,67
662 Úroky		1 028,77				1 028,77
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	1 565 247,02	278 060,42	183 225,68	463 567,76	8 490 100,88
Výsledek hospodaření	155 641,23	1 100,10	0,00	0,00	72 924,11	229 665,44

Investice (v Kč)	Kč	jmenovitě
416 Fond reprodukce, investiční	308 308,00	Projektová dokumentace k modernizaci elektroinstalace

Tab. č. 3: Vyhodnocení prostředků obdržených od zřizovatele

Náklady	Plán	Skutečnost	Rozdíl
501 Spotřeba materiálu	250 000,00	281 700,64	-31 700,64
502 Spotřeba energie	953 000,00	696 359,40	256 640,60
v tom : elektrická energie	150 000,00	140 640,13	9 359,87
plyn	86 000,00	85 007,00	993,00
teplo	650 000,00	409 438,05	240 561,95
studená voda	67 000,00	61 274,22	5 725,78
511 Opravy a udržování	86 000,00	70 183,56	15 816,44
512 Cestovné	14 000,00	13 754,00	246,00
513 Nákl. na reprezentaci	7 200,00	4 096,06	3 103,94
518 Ostatní služby	613 252,64	1 049 590,25	-436 337,61
521 Mzdové náklady	2 637 000,00	2 363 823,36	273 176,64
524 Zákonné soc. pojištění	826 200,00	725 410,56	100 789,44
525 Ostatní soc. pojištění	10 206,00	8532,48	1 673,52
527 Zákonné soc. náklady	98 518,00	87 518,76	10 999,24
528 Ostatní soc. náklady			0,00
531 Silniční daň		800,00	-800,00
541 Smluvní pokuty a úroky			0,00
549 Jiné ostatní náklady	66 000,00	76 377,05	-10 377,05
551 Odpisy DNaHM	405 623,36	389 398,43	16 224,93
558 Náklady z DDM	33 000,00	76 814,22	-43 814,22
Náklady celkem	6 000 000,00	5 844 358,77	
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	155 641,23	

+ úspora

- překročení

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	710 861,15
2.	v tom: závazky dlouhodobé	0,00
3.	z toho: po splatnosti	0,00
4.	závazky krátkodobé	710 861,15
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	253 806,19
2.	Opravné položky k pohledávkám	0,00
3.	Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO	253 806,19
4.	v tom: pohledávky krátkodobé	253 806,19
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. 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	51 645,22	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	Nevyčerpano
					Celkem (včetně prostředků org.)	
	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	77 167,76	75 038,66	45 675,94	39 130,00	83 713,70	77 872,40
413 Rezervní fond ze zlepšeného HV	331 705,41	331 705,41	117 174,91	0,00	448 880,32	448 880,32
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	943 444,01	943 444,01	405 623,36	586 368,42	762 698,95	762 698,95

Pokud přiděl FKSP netvoří 2% mezd, uveďte důvod a navržené opatření k jeho vypořádání:

Rozdíl je 1 922,52 Kč (chyba z roku 2018), doúčtování (2% mezd 2019 = 43 753,42 + 1 922,52 = 45 675,94)

Nekrytí FKSP: vysvětlení – Inventarizace účtů 412 a 243 za období 1- 12/2019

ÚČET	KČ	POZNÁMKY
243	77 872,40	
335		
412021		
412031		
527	3 918,78 + 1 922,52	Zál. 12/2019 + oprava rok 2018
412022		
CELKEM	83 713,70	
412	83 713,70	
ROZDÍL	0	

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

I. Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	Kč
- z hlavní činnosti	156 741,33
- z hospodářské činnosti	72 924,11
Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním	229 665,44
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-)	229 665,44

II. V případě zisku, návrh na použití daňové úspory

Použití daňové úspory	Kč
Daňová úspora	13 680,00
- použití v roce 2020 na: kulturní představení	13 680,00

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	331 705,41	448 880,32	229 665,44	678 545,76
Celkem				

Tab. č. 9: Hospodářská – doplňková činnost

	Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	72 924,11
- podle jednotlivých činností dle zřizovací listiny:	
Pronájem nebytových prostor a ostatních ploch	63 543,30
Ticketportal	1 952,90
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v mezích živností volných (upomínkové předměty Muzeum)	7 427,91

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.

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					
Krajský úřad					
ČŠI					
Zřizovatel	Veřejnosprávní kontrola na místě	1. – 30. 4. 2019	ne		
HZS Karlovarský kraj					
ČOI					
ÚP ČR					