

Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření v roce

2013



Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace

Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov

IČ: 182 49 299

Vedoucí a hospodářští pracovníci

funkce	Jméno	telefon	email
ředitelka	Mgr. Soňa Kvasničková	777 688 698	reditel@mkshs.cz
Zástupce ředitele, hl. účetní, správce rozpočtu, účetní	Vladimíra Šimečková	-	ucetni@mkshs.cz

Horní Slavkov, 31. 3. 2014

Vypracovala, odpovídá: Mgr. Soňa Kvasničková

.....

Úvod

Městské kulturní středisko (dále jen MKS) je příspěvkovou organizací zřízenou městem Horní Slavkov za účelem zajišťování kulturní činnosti a udržování kulturních tradic na území města. Je pořadatelem, organizátorem a koordinátorem městských kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, výstav, kina a provozovatelem knihovny, kavárny, muzea a informačního centra. V roce 2013 došlo ke změně ve zřizovací listině, kdy Dodatkem č. 7 zřizovací listiny MKS schváleným Zastupitelstvem města usnesením č.: ZM IV/13/54 ze dne 7. 8. 2013 byla přesunuta hostinská činnost z doplňkové činnosti do činnosti hlavní. Zastupitelé tak potvrdili souhlas s provozováním nekuřácké kavárny, jejíž činnost není výnosná, ale shodli se, že jejím provozováním je naplňována veřejná prospěšnost prostřednictvím rozšíření služeb obyvatelům města, které nezajišťuje soukromý sektor. Podmínky provozu kavárny jsou se souhlasem zřizovatele nastaveny tak, aby zařízení plnilo funkci nekomerčního společenského zařízení pro obyvatele města a jako zázemí pro ostatní funkce městského kulturního střediska (zejm. je nastaven nekuřácký provoz zařízení s cílem vyhovět rodičům s malými dětmi, široký rozsah otevírací doby zařízení, apod.).

Personální obsazení

V roce 2013 došlo ke změnám v personálním obsazení, změně v úvazku a snížení celkového počtu pracovních míst. Pracovní pozice MKS vzhledem k výše uvedeným změnám v činnosti (kavárna – hlavní činnost) jsou zařazeny podle výkonu práce pouze do hlavní činnosti organizace. V hlavní činnosti se tak počet osob zaměstnaných v hlavním pracovním poměru zvýšil ze 7 na 8 (7,875 úvazku). Od ledna 2013 byl navýšen úvazek ekonomky z 0,5 na 1. Vzhledem k finančním možnostem MKS byl od září zrušen úvazek uklízečky a její práci vykonávaly pracovnice Městského úřadu, zaměstnané v rámci programu „veřejně prospěšných prací“.

Personální obsazení

Druh činnosti	Pracovní pozice	Úvazek k 31. 12. 2012	Úvazek k 31. 12. 2013
Hlavní	Ředitelka	1	1
	Knihovnice	1	1
	Pracovník muzea a IC	1	1
	Ekonomka	0,5	1
	Uklízečka	1	0
	Údržbář	1	1
	Vrátná	0,875	0,875
	Obsluha kavárny	0	2
Hospodářská	Obsluha kavárny	2	0
celkem		8,375	7,875

Při zajišťování kulturních akcí a pořadů jsou využívány další pracovníci, se kterými jsou uzavírány Dohody o provedení práce. Jedná se většinou o DPP na promítání kina, drobné elektrikářské práce a největší počet uzavřených DPP je na pomocníky na obsluhu do kavárny při akcích typu diskotéka, slavkovské slavnosti, vánoční trhy apod. V roce 2013 bylo uzavřeno 37 Dohod o provedení práce.

Městské kulturní středisko – Dlouhá 717

Knihovna

Městská knihovna měla 222 registrovaných čtenářů v roce 2013, kterým mohla nabídnout zapůjčení více jak 16 700 knihovních jednotek, z nichž téměř 11 500 knihovních jednotek je řazeno do literatury krásné a přes 5 300 do literatury naučné. Nových knih přibýlo 77 v hodnotě 8 424,- Kč.

V rámci hospodářské činnosti nabízí knihovna další služby jako např. kopírování či prodej turistických známek, pohlednic, apod.

Knihovna v číslech

	K 31. 12. 2012	K 31. 12. 2013
Počet registrovaných čtenářů	221	222
Počet návštěvníků	4 877	3 743
Knihovní jednotky celkem	16 726	16 725
Počet výpůjček	7 466	8 104

Kino

V roce 2013 bylo, z důvodu stále nižšího zájmu návštěvníků o kino, promítnuto 11 filmů z 19 připravených k promítání. Celková tržba vstupného činí 17 210,- Kč. Představení navštívilo celkem 331 diváků. Obecně větší návštěvnost mají dětské filmy. V roce 2013 byla nejvyšší návštěvnost dětských diváků zaznamenána u filmu Rebelka (111 diváků). Dospělými jsou preferovány spíše české komedie. V roce 2013 byl divácky nejúspěšnější film Babovřesky (70 diváků).

S klesající a nízkou návštěvností kina nemá problém pouze Horní Slavkov, ale všechna kina v ČR. Jedním z vysvětlení tohoto klesajícího trendu je jednoznačně změna způsobu života lidí, snadnější přístup k internetu, k filmům na DVD, jiné zájmy teenagerů apod.

Představení

V MKS bylo v roce 2013 uspořádáno 20 divadelních představení. Z toho 17 divadelních představení bylo pro děti (5x pro školy) a 3 divadelní představení byla pro dospělé, z toho byl pořádán 1 zájezd na divadelní představení do Prahy. Velkým dílem se na divadelních představeních pro děti podílí místní loutkářský soubor Rolnička, jejichž vystoupení navštíví průměrně 40 diváků. V roce 2013 bylo poprvé v MKS uspořádáno „pohádkové léto“. Na dvoře MKS po tři dny probíhala vystoupení Divadla z bedny pro veřejnost zdarma.

Pro dospělé se uskutečnily 2 zábavné pořady, 2 koncerty (vážná hudba, irské balady) a 1 taneční vystoupení v rámci Karlovarského folklórního festivalu.

Celkem tato představení navštívilo 1 909 platících diváků. Na vstupném se utrážilo 105 686,- Kč.



Divadelní společnost Julie Jurištové – Hastrman tatrman, Radim Uzel a Ivo Šmoldas

Koncerty, zábavy

V MKS se uskutečnilo celkem 13 tanečních zábav, z nichž se 10x jednalo o diskotéku a 3x o dechovou hudbu. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 1 589 lidí a na vstupném se utrážilo 89 220,- Kč.

Kulturní akce

MKS má na starosti pořádání kulturních akcí vázaných k významným dnům či spojených s nějakou tradicí. Většinou se jedná o bohatší kulturní program hudebních, tanečních, divadelních a dalších vystoupení spojených s tematickými výstavami a stánkovým prodejem (masopust, velikonoční trhy, slavkovské slavnosti, vánoční trhy). Tyto akce bývají hojně navštěvovány, avšak návštěvnost velmi ovlivňuje počasí. V roce 2013 MKS uspořádalo takovýchto akcí 9, z nichž na 3 akcích spolupracovala s dalšími organizacemi působícími ve městě. Jednalo se o masopustní maškarák pro děti, který se konal ve spolupráci s DDM a ŠD Horní Slavkov; Slet čarodějnic, kde hlavním organizátorem byl Junák – Středisko Arnika a slavnosti sv. Floriána, kde se na spolupráci podíleli místní dobrovolní hasiči. Spolupráce s místními organizacemi je pro pořádání kulturních akcí velkým přínosem co se týče nápadů a větších možností a pomoci při zajištění organizačních záležitostí.



Slet čarodějnic, Slavnosti sv. Floriána

Výstava

V roce 2013 se v MKS uskutečnili 2 výstavy. Tou první byla výstava uspořádána na kavárně MKS názvem Tibet a Barma, kterou MKS pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Deepam. Druhá výstava probíhala v letních měsících v muzeu a byla uspořádána ve spolupráci s Mensou ČR. Obě výstavy navštívilo přibližně 400 návštěvníků.



Vernisáž výstavy Mensy ČR

Ostatní

Výše uvedený výčet akcí není konečný. MKS v rámci své hospodářské činnosti umožňuje si jeho prostory pronajmout, a proto se zde v roce 2013 konalo dalších min. 32 akcí, při kterých však nebylo MKS hlavním pořadatelem, ale zprostředkovatelem prostor a důležitých doprovodných služeb (úklid, příprava prostor dle požadavků, výzdoba, apod.). V MKS se např. uskutečnily 3 plesy, 2 romské zábavy, pravidelně se konají koncerty a vystoupení ZUŠ Horní Slavkov, Noc s Andersenem na knihovně, Akademie Základní školy Horní Slavkov Nádražní ulice, vítání občánků, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, svatby apod. Často jsou využívány prostory MKS k pronájmu za účelem prodejních akcí.

MKS provozuje kavárnu, která je jako jediná v Horním Slavkově nekuřácká. V kavárně je umístěn dětský koutek, který je využíván při návštěvách maminek s dětmi. I na kavárně jsou během roku pořádány různé akce, jako např. vystoupení žákyň Dalibora Kaplana, učitele zpěvu ZUŠ Horní Slavkov, koncert Beat club 68, přednášky pro seniory apod. I prostory kavárny bývají pronajímány pro různé předváděcí akce apod.



Mezinárodní den tance, Dětské svatby

Pluhova č.p. 211 - Muzeum a informační centrum

Expozice muzea se nacházejí v renesančním měšťanském domě. V expozici jsou prezentovány hlavní historické mezníky a významné obory lidské činnosti, které výrazně ovlivnily dějiny města, především pak hornictví cínu, stříbra a uranu s ukázkami rud a hornických industrií z různých etap vývoje. Nejvýznamnějšími řemeslnými výrobami ve městě bylo cínařství a produkce porcelánu – nejstarší česká porcelánka Haas a Czjzek založená v roce 1792. Prostory muzea jsou kromě stálých expozic využívány k výstavám (vánoční dekorace dětí MŠ a ZŠ Horní Slavkov, Mensa ČR), koncertním účelům (tradiční vánoční koncert), svatebním obřadům a k nejrůznějšímu setkávání.

Muzeum v roce 2013 navštívilo 611 návštěvníků, kde nejnavštěvovanějším měsícem byl červenec (126 návštěvníků). Na vstupném bylo vybráno 10 980,- Kč.

V muzeu je umístěno i informační centrum, které nabízí nejen informace o okolí, sportovním a kulturním vyžití, ale i možnost zakoupení suvenýrů, turistických známek, vizitek, knížek o historii, apod.



Nejlepší žák 2013, Vánoční koncert Věry Kláskové

Opravy a investice

V roce 2013 investoval zřizovatel organizace do výměny části oken v 1. patře budovy MKS. Tato investice by měla jednak přinést alespoň lehkou úsporu na topení MKS, a hlavně byla pozitivním krokem, co se vzhledu budovy týká.

Realizace projektu „Modernizace služeb poskytovaných MKS“

V létě probíhala v městském kulturním středisku rekonstrukce knihovny. 11. 9. 2013 proběhlo její slavnostní otevření. Prostory knihovny jsou nově uspořádány a byly rozšířeny o 65 m². Vznikla zde čítárna, nové místo pro klidné pročtení si oblíbené literatury nebo prostor s možností využití pro přednášky, předčítání či jen tak příjemné posezení. Nově přibily i dva počítače pro veřejnost, knihy najdeme v nových regálech a dětem vznikl koutek s dětskou literaturou, kam si mohou chodit nejen číst, příp. kreslit, ale do budoucna i chodit hrát deskové hry apod. Rekonstrukce proběhla za finanční podpory z MAS Sokolovsko a Programu rozvoje venkova ČR – Leader v rámci projektu „Modernizace služeb poskytovaných městským kulturním střediskem“. Značná část finančních prostředků projektu připadla na nový nábytek tanečního sálu MKS, který je využíván k pořádání plesů, zábav, ale i

zasedáním či různým setkáním velkého počtu osob. Celkové náklady projektu činí 1,845 mil. Kč, výše dotace je 90% z uznatelných nákladů, tedy 1,4 mil. Kč.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí



Knihovna před rekonstrukcí, Knihovna po rekonstrukci



Nábytek tanečního sálu původní /nový

Vize, úkoly 2014

- ✓ Zviditelnění městské knihovny, zvýšení kvality jejích poskytovaných služeb, investice do softwaru a přivedení nových čtenářů do knihovny.
- ✓ Vymalovat vestibul MKS a lehce změnit tvář vestibulu.
- ✓ Zrekonstruovat sociální zázemí u jeviště.
- ✓ Vytvořit na pohled zajímavé a obsahově aktuální webové stránky MKS.
- ✓ Zřídit facebook pro MKS.

Rozbor hospodaření

Rozbor hospodaření v roce 2013 (viz. tab. č. 2)

Náklady na hospodaření MKS v loňském roce dosáhly výše 5,3 mil. Kč. Z toho příspěvek zřizovatele činil 3,9 mil. Kč. Původně schválený příspěvek zřizovatele byl však o 200 tis. Kč nižší. V průběhu roku se objevily skutečnosti, kvůli kterým byl zřizovatel požádán o navýšení příspěvku. Od června 2012 provozuje MKS muzeum, které svou nákladnost na hospodaření ukázalo až s vyúčtováním plynu v polovině roku 2013. MKS požádalo zřizovatele o navýšení energií o částku 171 tis. Kč oproti původnímu rozpočtu z důvodu nepředpokládané výše doplatku za plyn v budovách muzea a Pluhově domě v roce 2012 (117 tis. Kč) a z toho vyplývajícího navýšení pravidelné měsíční splátky o 9 tis. Kč měsíčně od července 2013 (54 tis. Kč).

Náklady na mzdy dosáhly výše 1,7 mil. Kč, oproti plánovaným 1,6 mil. Kč. MKS žádalo zřizovatele o uvolnění 70 tis. Kč z fondu odměn, aby bylo možné vyplatit mimořádné odměny zaměstnancům – např. za řádné zajištění Slavkovských slavností, mimořádná odměna za celoroční práci, apod. MKS nedisponovalo finančními prostředky na související zákonné odvody s odměnou spojené (pol. 524, 525, 527, 528), a proto žádalo zřizovatele o navýšení těchto položek o 29 tis. Kč celkem. Překročení původně plánovaných nákladů na mzdy bylo způsobeno nepředpokládaným ukončením pracovního poměru jedné zaměstnankyně a s tím souvisejícím finančním vypořádáním. Dalším důvodem byl i přesun mzdových nákladů na zaměstnance kavárny související s přesunem hostinské činnosti do činnosti hlavní. Vysoké náklady má MKS i na DPP. Ty dosáhly výše 130 tis. Kč. V MKS pracuje 8 zaměstnanců. S tímto počtem není MKS schopné organizačně zabezpečit pořádání kulturních akcí typu trhy, slavnosti, ale také zábavy, plesy, diskotéky, případně zástupy za dovolené, nemocenské. Z tohoto důvodu byla v roce 2013 uzavřena DPP se 37 lidmi. Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnanců MKS je 13,9 tis. Kč

Výnosy MKS dosáhly 5,3 mil. Kč. Nejvyšší výnosy vyjma příspěvku zřizovatele jsou z prodaného zboží 780 tis. Kč. Další výnosy má MKS z pronájmu prostor ať dlouhodobých, kde se jedná o prostory pronajaté místním kapelám, nebo krátkodobých, kde se jedná z větší části o jednodenní pronájmy za účelem prodeje zboží nebo vystoupení ZUŠ Horní Slavkov.

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

MKS má k 31. 12. 2013 závazky pouze krátkodobé v hodnotě 2 173 231,91 Kč. Z toho částka 1 511 000,- je krátkodobý úvěr na výše zmiňovaný projekt „Modernizace služeb poskytovaných MKS“, který bude splacen v roce 2014. Z dalších 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 46 338,91 Kč, kde se jedná o faktury vystavené za služby a materiál dodaný v prosinci se splatností v lednu 2014. Jedna faktura v hodnotě 1 916,- Kč je po splatnosti opomenutím zaměstnanců kavárny.

Krátkodobé pohledávky má MKS k 31. 12. 2013 v hodnotě 1 941 681,71 Kč. Značnou část tvoří krátkodobá pohledávka v hodnotě 1 435 057,99 Kč na účtu 388, která se váže k poskytnuté dotaci projektu „Modernizace služeb poskytovaných městským kulturním střediskem“. V prosinci roku 2013 byl projekt ukončen a poskytovateli dotace byla předložena žádost o platbu. Dalšími

položkami mezi pohledávkami jsou zálohy na energie a nezanedbatelnou položkou je dlužná částka ze strany bývalé zaměstnankyně k MKS ve výši 184 928,72 Kč. Ta je splatná v roce 2014. Krátkodobé pohledávky u odběratelů má MKS v hodnotě 12 038,- Kč, z toho v hodnotě 4 845,- Kč se jedná o neuhrazené faktury po splatnosti vystavené MKS v prosinci 2013 většinou za pronájem prostor. Částka ve výši 6 993,- je po splatnosti již jeden rok a bude s nejvyšší pravděpodobností soudně vymáhána.

Čerpání účelových prostředků neinvestičních a investičních (viz. tab. č. 3 a 4)

V roce 2013 probíhala v MKS realizace jednoho již výše zmíněného projektu „Modernizace služeb poskytovaných MKS“ finančně podpořeného MAS Sokolovsko a Programem rozvoje venkova ČR – Leader. Celkové náklady projektu činí 1,845 mil. Kč, výše dotace je 90% z uznatelných nákladů, tedy 1,4 mil. Kč. 90 % dotačních prostředků se skládá z 90% finančních zdrojů z EU a 10% ze zdrojů národních. Na konci roku 2013 byla podána žádost o platbu poskytovateli dotace. V roce 2014 by měly být požadované prostředky proplaceny.

MKS získalo investiční prostředky ve výši 504 tis. Kč na obnovu knihovny, ze kterých byly hrazeny neuznatelné náklady projektu, kde významnou část hrálo DPH.

Peněžní fondy

Fond odměn a rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace, rezervní fond navíc neúčelovými dary, jejichž výše byla v loňském roce 14 393,- Kč. FKSP je tvořeno přidělem ve výši 1% z mezd. Skuteční stav FKSP k 31. 12. na běžném účtu nesouhlasil se stavem účetním k tomuto datu. Důvodem tohoto rozdílu jsou nesplacené půjčky zaměstnanců, nevypořádané převody nákladů na stravenky z let 2010 a 2011 a nepřevedené náklady na stravenky za měsíc prosinec 2013. Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy z pořízeného vybavení knihovny a tanečního sálu.

Hospodářský výsledek a návrh do přidělu peněžních fondů

MKS má kladný hospodářský výsledek ve výši 86 711,24 Kč, na němž má pravděpodobně nejvyšší zásluhu úspora na energiích ve výši 130 tis. Kč oproti předpokladům. Úspora energie, zejména tepla, byla jednoznačně způsobena mírnou zimou. Další úspora oproti předpokladu byla na spotřebě materiálu a cestovním. Oproti tomu vyrostly náklady oproti původnímu předpokladu na již zmiňovaných mzdách, ostatních službách a ostatních nákladech z činnosti. Mezi ostatní služby jsou zahrnuty náklady na kulturní pořady, akce a vystoupení, ale také na všechny služby poskytnuté MKS jako např. telefony, poštovné, technické služby (popelnice, stánky apod.), ostraha, pracovník BOZP apod. Mezi ostatní náklady z činnosti patří všechny poplatky jako např. OSA, Dilia, Fond kinematografie, pojistné majetku, rozdíl na DPH apod.

Hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit mezi Fond odměn a Rezervní fond a to následovně: 69 360,- Kč na Fond odměn, z důvodu jeho čerpání v roce 2013 a 17 351,24 Kč na Rezervní fond.

Hospodářská – doplňková činnost

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 25 372,67 Kč. Po několika letech kladný hospodářský výsledek je způsoben již několikrát zmíněným opatřením – přesunem kavárny (hostinské činnosti) do

činnosti hlavní od září 2013. Výnosy v hospodářské činnosti tvoří krátkodobé a dlouhodobé pronájmy volných prostor MKS, reprografické služby poskytované knihovnou a prodejem upomínkových předmětů v muzeu.

Přehled o kontrolách v organizaci

V roce 2013 proběhly v MKS pouze 2 vnější kontroly. V prvním případě se jednalo o tematickou kontrolu HZS Karlovarského kraje, jejímž cílem bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně se zaměřením na stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti souvisejících s pořádáním akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Kontrola HZS neshledala žádné nedostatky.

V druhém případě se jednalo o veřejnosprávní kontrolu ze strany zřizovatele. Předmětem kontroly bylo prověření dokladů vztahujících se k hospodaření a nakládáním s veřejnými prostředky v období 1. 1. – 31. 12. 2014. Kontrolní zjištění odhalilo ve většině případů spíše nedostatky v souvislosti s účtováním. K nedostatkům byla přijata nápravná opatření.

Majetek organizace

MKS disponuje k 31. 12. 2013 majetkem v hodnotě 4, 41 mil. Kč. Z toho v hodnotě 4,38 mil. Kč se jedná o dlouhodobý hmotný majetek. V souvislosti s realizací projektu „Modernizace služeb poskytovaných MKS“ si v roce 2013 MKS pořídilo majetek v hodnotě 1,92 mil. Kč, jednalo se zejména o vybavení knihovny a tanečního sálu. V roce 2013 byl prodán majetek v hodnotě 33 tis. Kč a bezúplatně převeden majetek v hodnotě 28 tis. Kč na příspěvkové organizace města. V obou případech se jednalo o vyřazení starých knihovních regálů, stolů a židlí z tanečního sálu, které byly nahrazeny nábytkem novým.

Tabulková příloha

Tab. č. 2: Rozbor hospodaření

Náklady (v Kč):

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Kraj	Hospod.činn.	Celkem
501 Spotřeba materiálu	86 321,92	2 868,05				11 677,32	100 867,29
502 Spotřeba energie celkem	1 310 700,71					190 619,64	1 501 320,35
v tom: elektrická energie	132 013,73					24 767,02	156 780,75
studená voda	86 515,53					10 152,40	96 667,93
teplo a TUV	829 769,00					155 700,22	985 469,22
plyn	262 402,45						262 402,45
504 Prodané zboží		148 915,92				274 321,93	423 237,85
511 Opravy a udržování	71 104,87					3 228,86	74 333,73
512 Cestovné	3 878,00					220,00	4 098,00
513 Náklady na reprezentaci	459,40						459,40
518 Ostatní služby	422 229,26	115 880,00				25 563,86	563 673,12
521 Mzdové náklady	1 293 284,00	130 881,00	70 000,00			209 464,00	1 703 629,00
v tom: platy	1 267 561,00	94 864,00	70 000,00			143 681,00	1 576 106,00
dohody	25 723,00	36 017,00		9 600,00		65 783,00	137 123,00
524 Zákonné sociální poj.(OSSZ,ZP)	491 443,00					48 850,00	540 293,00
525 Jiné sociální pojištění	5 578,00					798,00	6 376,00
527 Zákonné soc. náklady (FKSP)	14 223,22					1 582,51	15 805,73
528 Jiné sociální náklady	36 960,00					4 730,00	41 690,00
531 Daň silniční	375,00						375,00
541 Smluvní pokuty a úroky							0,00
542 Jiné pokuty a penále	582,00						582,00
547 Manka a škody						15 114,00	15 114,00
549 Ostatní náklady z činnosti	78 250,42	33 503,26				22 813,46	134 567,14
551 Odpisy dlouhodobého majetku	19 389,00			57 872,00			77 261,00
556 Tvorba a zúč. oprav. položek							0,00
558 Náklady z DDM	57 669,00	635,25		137,00		1 846,77	60 288,02
562 Úroky	7 552,20						7 552,20
563 Kurzové ztráty							0,00
569 Ostatní finanční náklady							0,00
591 Daň z příjmů							0,00
C e l k e m	3 900 000,00	432 683,48	70 000,00	67 609,00	0,00	810 830,35	5 281 122,83

Výnosy (v Kč):

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Kraj	Hospod.činn.	Celkem
602 Výnosy z prodeje služeb		236 884,00				28 470,49	265 354,49
603 Výnosy z pronájmu						284 140,57	284 140,57
604 Výnosy z prodaného zboží		250 609,54				507 723,60	758 333,14
646 Výnosy z prodeje DHM		3 860,00					3 860,00
648 Čerpání fondů :							0,00
411 – odměn			70 000,00				70 000,00
413 – rezervní z VH							0,00
414 – rezervní z darů							0,00
416 – reprod. majetku							0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti		945,70				15 868,36	16 814,06
662 Úroky		1 722,81					1 722,81
672 Výnosy z místních transferů	3 900 000,00			67 609,00			3 967 609,00
C e l k e m	3 900 000,00	494 022,05	70 000,00	67 609,00	0	836 203,02	5 367 834,07

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Kraj	Hospod.činn.	Celkem
Výsledek hospodaření	0,00	61 338,57	0,00	0,00	0,00	25 372,67	86 711,24

Investice (v Kč)

	Kč	Jmenovitě
416 Fond reprodukce maj., investiční	1 372 455,40	Dotace SZIF (Modernizace služeb poskytovaných MKS)
Jiné zdroje	504 000,00	Investiční příspěvek zřizovatel (knihovna)

Tab. č. 3: Závazky a pohledávky

Přehled o závazcích k 31. 12. sledovaného roku

ř.	členění	celkem
1.	Závazky celkem k 31. 12. daného roku	2 173 231,91
2.	v tom: závazky dlouhodobé	0,00
3.	z toho: po splatnosti	0,00
4.	závazky krátkodobé	2 173 231,91
5.	z toho: po splatnosti	1 916,00
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	1 941 681,71
2.	Opravné položky k pohledávkám	0,00
3.	Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO	1 941 681,71
4.	v tom: pohledávky krátkodobé	1 941 681,71
5.	z toho: po splatnosti	11 838,00
6.	v tom: do jednoho roku	4 845,00
7.	starší jednoho roku	6 993,00
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)	1 435 057,99
13.	<i>Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence)</i>	0,00
14.	<i>Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) - §§ 51 a 52 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů</i>	0,00

Tab. č. 4: Přehled o čerpání účelových prostředků – neinvestiční

Účelové prostředky	Schválený rozpočet na celý projekt	Stav rezervního fondu k 1. 1. sledovaného roku (pouze projekt)	Obdržené účelové prostředky ve sledovaném roce	Skutečné čerpání ve sledovaném roce		Nevyčerpáno
				Celkem (včetně prostředků org.)	Z toho: účelové prostředky	
				1	2	
Prostředky EU, fin. mechan.	12 800,00	0,00	0,00	110,08	110,08	-110,08
v tom: "Modernizace služeb MKS"	12 800,00	0,00	0,00	110,08	110,08	-110,08
Prostředky ostatní-národní zdroje	3 200,00	0,00	0,00	27,52	27,52	-27,32
v tom: "Modernizace služeb MKS"	3 200,00	0,00	0,00	27,52	27,52	-27,32

Tab. č. 5: Přehled o čerpání investičních prostředků

Investiční prostředky	Schválený rozpočet na celou akci	Stav FRM 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		Nevyčerpáno
					Celkem (včetně prostředků org.)	Z toho: účelové prostředky	
					1	2	
Prostředky ÚSC – zřizovatel	504 000,00	X	0,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00
v tom: "Modernizace služeb MKS"	504 000,00	X	0,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00
Prostředky EU, fin. mechan.	1 195 240,80	X	0,00	0,00	1 097 963,92	1 097 963,92	-1 097 963,92
v tom: "Modernizace služeb MKS"	1 195 240,80	X	0,00	0,00	1 097 963,92	1 097 963,92	-1 097 963,92

Prostředky ostatní-národní zdroje	298 810,20	X	0,00	0,00	274 491,48	274 491,48	-274 491,48
v tom: "Modernizace služeb MKS"	298 810,20	X	0,00	0,00	274 491,48	274 491,48	-274 491,48

Tab. č. 6: Peněžní fondy

Peněžní fondy	Stav k 1. 1. sledovaného roku	Krytí fondů k 1. 1. sledovaného roku Běžný účet 241/243	Tvorba ve sledovaném roce	Čerpání ve sledovaném roce	Stav k 31. 12. sledovaného roku	Krytí fondů k 31. 12. sledovaného roku Běžný účet 241/243
411 Fond odměn	57 666,00	57 666,00	90 000,00	70 000,00	77 666,00	77 666,00
412 FKSP	35 948,00	35 948,00	15 805,73	16 016,00	35 737,73	35 479,39
413 Rezervní fond ze zlepšeného HV	56 106,70	56 106,70	237 372,72	0,00	293 479,42	293 479,42
413 Rezervní fond z ostatních titulů	10 400,00	10 400,00	14 393,00	0,00	24 793,00	24 793,00
416 Fond reprodukce majetku	0,00	0,00	19 389,00	0,00	19 389,00	19 389,00

Nekrytí FKSP: vysvětlení – Inventarizace účtů 412 a 243 za období 1- 12/2013

ÚČET	Kč	POZNÁMKY
243	35 479,39	
335	4 000,00	Půjčka zaměstnanci
412021	-1 320,00	str. 12/2010 – dosud nepřevezeno
412031		
527	1 370,34	1365,34 Kč zál.12/2013, 5 Kč; opraveny zálohy 12/2012
412022	-3792	str. 9-12/2011 – dosud nepřevezeno
CELKEM	35 737,73	
412	35 737,73	
ROZDÍL	0	

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

I. Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	Kč
- z hlavní činnosti	61 338,57
- z hospodářské činnosti	25 372,67
Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním	86 711,24
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-)	86 711,24

II. 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	57 666,00	77 666,00	69 360,00	147 026,00
413 Rezervní fond	56 106,70	293 479,42	17 351,24	310 830,66
Celkem	113 772,70	371 145,42	86 711,24	457 856,66

Tab. č. 8: Hospodářská – doplňková činnost

	Kč
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	25 372,67
- podle jednotlivých činností dle zřizovací listiny:	
Pronájem nebytových prostor a ostatních ploch	250 497,58
Hostinská činnost (u škol – stravování)	-235 820,61
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří	2 359,41
Reklamní činnost a marketing	8 336,29

Podle § 27 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a podle zřizovací listiny nesmí být ztrátová. Z tohoto důvodu, v souladu s Pokynem MF ČR č.j.: MF-41 734/2013/12-1204, žádá MKS svého zřizovatele o povolení použití zisku z pronájmu nebytových prostor a ostatních ploch na úhradu ztráty v činnosti hostinské.

Tab. č. 9: Přehled o vnějších kontrolách v organizaci ve sledovaném období

Kontrolní orgán	Kontrolní akce (předmět kontroly)	Konání kontroly od-do	Uložení sankce: ano/ne	Výše uložené sankce v Kč	Výše konečné sankce v Kč
Finanční úřad	-				
VZP	-				
ČSSZ	-				
Krajský úřad	-				
ČŠI	-				
Zřizovatel	Veřejnosprávní kontrola – hospodaření 2012	25. 11. – 10. 12. 2013	ne	0,00	0,00
HZS Karlovarský kraj	Tematická kontrola – zajištění akcí s větším počtem osob	2. 2. 2013	ne	0,00	0,00