

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městské kulturní středisko Klatovy

za rok 2014

Adresa organizace: Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3
IČ: 75060
Telefon: 376 370 911
Mail: info@mksklatovy.cz
Ředitel/ka organizace: Ing. Věra Schmidová

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
Městské kulturní středisko Kino Sumava Letní kino Černá věž	Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 Videňská 9, 339 01 Klatovy Dobrovského 154, 339 01 Klatovy nám. Míru 60, 339 01 Klatovy

V roce 2014 hospodařilo MěKS s provozním příspěvkem ve výši 3 347 tis. Kč a mzdovými prostředky ve výši 4 433 tis. Kč. Stanovený limit mzdových prostředků organizace dodržela. Provozní příspěvek organizace použila k zajištění kulturní činnosti, provozu kin, provozu Černé věže a na chod zájmové činnosti. MěKS vykazuje za rok 2014 kladný výsledek hospodaření, a to ve výši 352 tis. Kč. Převážnou část nákladů tvoří úhrady za půjčovní filmy, úhrady za pořady a akce, mzdové náklady a s nimi související zákonná pojištění. Od poslední korekce k 31. 10. 2014 došlo k nárůstu tržeb v důsledku vyšší návštěvnosti našich pořadů a zvýšenému počtu nájmu. V souvislosti se zvýšením výnosů došlo také k nárůstu nákladů, kde jsme využili vyšších tržeb k účelovému vybavení technikou, k úhradě pořadů a půjčovního na filmy a k nákupu spotřebního materiálu. V rámci "Realizace projektu EPC v objektech Města Klatovy" došlo k výměně vzduchotechniky na velkém sále, dále zde byla vyměněna svítidla za LED a tím je zaručena požadovaná norma svítivosti. V ostatních prostorech kulturního domu byla vyměněna svítidla za LED. V rámci projektu došlo k namontování počítačem řízených hlavic na topných tělesech a ovládacích panelů pro přímé řízení místních zdrojů tepla.

Středisko 01 - zájmová činnost

Toto středisko zajišťuje především zájmovou činnost pro děti, mládež, dospělé, ale i pro seniory. V roce 2014 působilo v MěKS 20 zájmových skupin s 367 členy (mažoretky, country tance, společenský tanec, fotoklub, loutkový soubor Brouček, šermdivadlo Clatonia, Zpíváme a tancujeme, baby dance, filatelisté a další). Členové našich kroužků vystupují na různých kulturních, společenských a sportovních akcích. Pravidelně jsou účastníky domácích soutěží. Mažoretky ze skupiny Modern v roce 2014 získaly např. titul "Mistr Čech" na Zemském finále ve Strakonici, další titul "Vícemistr Čech" získaly na Národním šampionátu v Poděbradech a prestižní cenu "Vítěz Czech open", což je ocenění za nejlepší pádiovou formaci na národním šampionátu v Poděbradech. Svou dovednost a um také předvedly na Mistroství Evropy v Chorvatsku, kde získaly titul "Vícemistr Evropy 2014 - Parade Corbs junior" a titul "Vícemistr Evropy 2014 - duo s rekvizitou M. Staňková a N. Moravčíková. V závěru roku se taneční skupina Modern účastnila světové taneční soutěže "World dance Championship" v Liberci, kde získala bronzové umístění a titul "II. Vícemistr Evropy". V roce 2014 proběhl kurz "Společenského tance pro mládež" a dva kurzy tanečních pro dospělé. Kulturní středisko bylo také pořadatelem 10. ročníku "Národního šampionátu" v mažoretkovém sportu, v počátku roku proběhla soutěž ve společenském tanci, v říjnu jsme pořádali 5. ročník Pohárové taneční soutěže formací pod názvem "Poslední tanec sezóny", kterou navštívilo 700 návštěvníků. Opravy, investice a vybavení střediska v roce 2014 - oprava loutek, nouzové osvětlení v prostorách loutkového divadla ve výši 41.600 Kč bez DPH, nákup kozaček pro mažoretky ze sponzorského daru, ponpony, příspěvek na šaty pro mažoretky, nové oblečení pro děti do kroužku Zpíváme a tancujeme, nové šátky pro bříšní tanečnice a další.

Středisko 02 - pořady, akce

Na tomto středisku jsou zachyceny náklady a výnosy, které bezprostředně souvisí s pořádáním akcí, pořadů a výstav. V roce 2014 připravilo MěKS pro veřejnost 50 akcí, z toho 4 pořady pro děti, 2 pořady pro seniory a podpořilo 1 charitativní pořad. Kromě těchto pořadů proběhl další ročník MFKH, který zahrnoval 7 koncertů s celkovou návštěvností 353 návštěvníků. V letních měsících probíhalo "Letní muzicírování". Loutkový soubor Brouček připravil pro děti 6 pohádek s průměrnou návštěvností 99 dětí na 1 představení. V roce 2014 také pokračovaly koncerty na Renesančním dvorku, zde jsme uspořádali 6 koncertů. V měsíci červnu proběhly 3denní "Divadelní slavnosti" s celkovým počtem 490 návštěvníků. V oblasti výstavnictví připravilo kulturní středisko 11 výstav, které navštívilo 5 420 návštěvníků, zvláště úspěšná byla vánoční výstava "Perníkové Klatovy" (2 321 návštěvníků). Pokračovaly také tvořivé kurzy, zaměřené na ruční tvoření pro děti i dospělé. V průběhu roku jsme pořádali farmářské trhy. Opravy, investice a vybavení střediska v roce 2014 - nákup 20 kusů laviček pro venkovní akce.

Středisko 03 - správa

Na tomto středisku se kumulují náklady na správní režii organizace (vedení organizace, ekonomický úsek, propagace, správa kina). Komunikujeme pravidelně s veřejností prostřednictvím našich webových stránek a facebooku, který dává zpětnou vazbu okamžitě. V roce 2014 máme celkový počet označení stránky jako "To se mi líbí" 314 a aktivních uživatelů je 206. Průměrný počet lidí, kteří kliknou na jeden příspěvek se drží kolem 70-ti. Největší sledovanost mají stále fotografie a videozáznamy z koncertů slavných osobností a upoutávky od regionální televize FilmPro. Vzestupná tendence oblíbenosti u návštěvníků facebooku, označení

"To se mi líbí", se objevuje také u plakátů výstav a programových přehledů (tzv. skládaček).

V rámci zkvalitnění služeb pro veřejnost jsme zavedli platební terminály v předprodeji kulturního domu a kina. V současné době vydáváme 2500 ks výtisků měsíčních kulturních pořadů, které jsou distribuovány na 40 míst v Klatovech a okolí, kromě toho zasíláme měsíční přehled pořadů elektronicky na 508 emailových adres, např. informační centra (16), obce Klatov (32), organizace (47), instituce a soukromé osoby (249), základní a střední školy (14), příspěvatelé do přehledu (31), zastupitelé (34).

Pro veřejnost jsme připravili roční přehled akcí v celkovém počtu 1500 ks výtisků, které byly distribuovány např. do informačního centra, MÚ, předprodeje, knihovny, 20 stánků v rámci města. Tento přehled je v pdf formátu k dispozici i našich webových stránkách, kde je i dále aktualizován.

Opravy, investice a vybavení střediska v roce 2014 - vybavení technikou (např. mikrofony, kamera na velký sál a bezpečnostní kamera pro atrium), výměna stolů na malém sále, zvuková technika (bedny), malířské práce, utěsnění střechy, technické úpravy topení, protipožární nástřiky, stmívací jednotka a wifi soupravy, multifunkční testovací zařízení, digitální mixpult, tiskárna, čtečka čárových kódů a tiskárna štítků, páková řezačka, vybavení spotřebním materiálem (telefonní přístroje, termosky, kancelářský materiál).

Středisko 09 - pronájmy

Na tomto středisku jsme zaznamenali nárůst oproti roku 2013 (uskutečněno 40 pronájmů), v roce 2014 bylo uskutečněno 48 pronájmů, z toho 3 pronájmy ve spolupráci s MĚKS, pronájmy spojené se sportovními, společenskými nebo charitativními aktivitami. Nadále trvají i dlouhodobější pronájmy - MaP Catering, pí. Wolfová, Ing. Z. Palátová, MKS LED Promotion.

Opravy, investice a vybavení střediska v roce 2014 - oprava autobusů na výlepy, v prostorech pronajatých firmou MaP Catering došlo k opravě prasklé stěny na terase, stavební úpravy vchodu do restaurace, úprava nájezdové rampy, oprava dlažby, oprava WC u restaurace a dále byla vypracovaná projektová dokumentace pro stavební úpravy WC v prostoru bufetu, zpřístupnění wifi pro pronajímatele a jednání Zastupitelstva města.

Středisko 14, 15 - kina

Pro kino Šumava byl rok 2014 úspěšným. Celkem se odehrálo 533 představení, na které přišlo, jak vyplývá z tabulky, rekordní počet diváků (25 187) za posledních pět let. Návštěvnost kina byla vyšší i přes opětovné zvýšení cen vstupného. Průměrná cena vstupenky je momentálně 107 Kč. Oproti roku 2013 (231 diváků) se také zvýšil zájem veřejnosti o přenosy z Metropolitní opery (339 diváků), zvláště nás potěšil zájem diváků v počátku roku o představení opery Rusalka. Tradičně nejvíce navštěvované byly pohádky a české filmy. Jednoznačně nejvyšší návštěvnost měla pohádka "Tři bratři" - 3 049 diváků, dále "Babovřesky" - 1 412 diváků a třetí díl "Hobita" - 1 328 diváků. Poměrně úspěšné jsou i některé mimofilmové akce v kině, např. dvě diashow cestovatele M. Loewa navštívilo 244 diváků. V květnu 2014 se zde uskutečnila ve spolupráci s OŠKCR beseda pro školy na téma osvobození v r. 1945. Podařilo se také zvýšit příjem z reklamy, promítaných před filmy (2013 - příjem 2 tis.Kč, 2014 - příjem 18 tis. Kč).

Opravy, investice a vybavení střediska v roce 2014 - oprava zdi v prostoru plátna, malířské a natěračské práce v předsáli, nákup lampy, oprava venkovní zdi, nákup tiskárny pro prodej vstupenek, světelný systém, vysavač pro úklid sálu, oprava podlahové krytiny celkem ve výši 160. 855 Kč. Do letního kina bylo nutné objednat kabely pro ozvučení ve výši 82.521 Kč bez DPH, nátěr bočních stěn konstrukce plátna a oprava pokladny.

Počty návštěvníků filmových představení od roku 2010:

ROK	Počet
2010	24 580
2011	22 256
2012	24 078
2013	23 788
2014	25 187

Středisko 16 - Černá věž

Černá věž je veřejnosti přístupná jen část roku. V měsících duben a říjen o víkendech a od května do září je zde celotýdenní provoz.

V roce 2014 byl vypracován posudek stavebně technického stavu kamenného zdiva klenby Černé věže, ze kterého vyplynula nutnost opravy tohoto zdiva a sepnutí kamenného bloku. Tato oprava proběhne na jaře 2015 před zahájením sezóny.

Počty návštěvníků od roku 2010:

ROK	Počet
2010	14 772
2011	13 642
2012	13 441
2013	10 703
2014	15 603

V roce 2014 jsme zaznamenali rekordní nárůst návštěvníků oproti roku 2013, a to zejména v měsících červenec a srpen.

Významné položky účtu 518 - služby:

Druh služby	Částka
Půjčovní za filmy	1 699
Úhrada pořadů	1 433
Nájem garáže	99
Služby PC	101
Úhrady lektorům	160
Servis a pronájem kopírek	216
Poplatky OŠA	169
Výkony spojů - telefony	131
Ostatní *	733

* hudební doprovod při tanečních, pomocné práce, EPS, HZS, bezpečnostní agentury, pořadatelská služba, servisní prohlídky, revize, ozvučení

K 31.12.2014 evidujeme závazky ve výši 468 tis. Kč. Jedná se o přijaté faktury ve lhůtě splatnosti, které byly již uhrazeny. Pohledávky k 31.12.2014 eviduje MĚKS ve výši 186 tis. Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014 - CELKEM (v tis. Kč)

Městské kulturní středisko

Náklady organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	600	623	104%	735	485
Spotřeba energie celkem		1554	1449	93%	1720	1648
<i>z toho: elektrická energie</i>		524	495	94%	585	549
<i>z toho: plyn</i>	502	210	156	74%	216	200
<i>z toho: voda</i>		120	97	81%	93	156
<i>z toho: teplo</i>		700	701	100%	826	743
Opravy a udržování	511	350	317	91%	239	403
Cestovné	512	5	3	60%	1	1
Náklady na reprezentaci	513	10	9	90%	2	1
Ostatní služby celkem		4779	5644	118%	5543	5040
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518					
Mzdové náklady	521	4433	4433	100%	4362	4335
Zákonné sociální pojištění	524	1417	1434	101%	1416	1414
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	39	39	100%	37	30
Daně a poplatky	531-9	5	4	80%	1	1
Pokuty a penále	541-2	0	2	0%	0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	100	129	129%	248	164
Odpisy dlouhodobého majetku	551	220	216	98%	229	365
Ostatní náklady	552-8	400	574	144%	222	13
Finanční náklady	561-9	0	0	0	0	0
Náklady na transfery	571-2	0	0	0	0	0
Vnitropodnikové náklady						140
Náklady celkem		13912	14876	107%	14755	14040

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	6115	7191	118%	7032	6510
Finanční výnosy	661-669	0	240	0%	0	0
Zúčtování fondů	648	17	17	100%	159	0
Výnosy z transferů	671-2	7780	7780	100%	7780	7785
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	7780	7780	100%	7780	7785
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		13912	15228	109%	14971	14295

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	352		216	255
Daň z příjmů	591,5	0	0		0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	352		216	255

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2014 (v tis. Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2014	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Materiál	31	87	81	37	31
Zboží	102	27	45	84	102
Celkem	133	114	126	121	133

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2014	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Do lhůty splatnosti	256	184	256
Po lhůtě splatnosti	0	2	0
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	0	0	0
Tržby - posledních 6 měsíců	0	7191	7032

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2014	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Do lhůty splatnosti	349	468	349
Po lhůtě splatnosti	0	0	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0	0	0

Materiál - úklidové a čisticí prostředky.

Zboží - jedná se o upomínkové předměty určené pro prodej na Černé věži.

Pohledávky - jedná se o vydané faktury za pronájem prostor KD a výlepových ploch, jejichž splatnost nastala po 31. 12. Z celkové výše pohledávek je k dnešnímu dni uhrazeno 99 %, zbývající 1 % pohledávek byla urgována.

Závazky - přijaté faktury, které byly doručeny po 31.12., ale účetně patří do roku 2014. Veškeré závazky vůči dodavatelům má MěKS uhrazené. Faktury jsou placeny průběžně a v souladu s datem splatnosti.

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2014

Analýza mezd						
Položka	Minulé období - rok 2013			Běžný rok - rok 2014		
	Mzdy	<i>z toho: příplatky</i>	Přepočtený počet pracovníků	Mzdy	<i>z toho: příplatky</i>	Přepočtený počet pracovníků
mzdový tarif 1	x	x	x	x	x	x
mzdový tarif 2	50	2,1	1	180	3,5	1
mzdový tarif 3	185	5,2	1	192	6	1
mzdový tarif 4	x	x	x	x	x	x
mzdový tarif 5	x	x	x	x	x	x
mzdový tarif 6	554,14	54,8	3	358	28,6	2
mzdový tarif 7	736,94	50,5	3	820	46,3	3
mzdový tarif 8	1514	57,75	6	1043	58,9	5
mzdový tarif 9	286	5,67	1	515	6,5	2
mzdový tarif 10	x	x	x	x	x	x
mzdový tarif 11	416	3,78	1	401	9,9	1
mzdový tarif 12	x	x	x	x	x	x
Celkem	3742,08	179,8	16	3509	159,7	15
Limit na platy PO	4362	x	x	4433	x	x

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace rok 2014

Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	1199530	1041304	158226	29436
Odpisová skupina 2	2350909	2030149	320760	67220
Odpisová skupina 3	1647665	1273703	373962	119004
Odpisová skupina 4	0	0	0	0
Odpisová skupina 5	0	0	0	0
Celkem za rok 2014	5198103	4345156	852947	215660

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2014

Odvody celkem:	Plán 2014	Skutečnost rok 2014	Finanční vypořádání
odvod z provozu	0	0	0
odvod z investičního fondu	0	0	0
úhrada nájemného	0	0	0

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2014	Skutečnost rok 2014	Finanční vypořádání
příspěvek do Investičního fondu	0	0	0
ostatní účelové příspěvky	0	0	0

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2014

Hospodářský výsledek	Plán 2014	Skutečnost rok 2014
- z hlavní činnosti	0	352
- z hospodářské činnosti	0	0
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0	352
- položky upravující HV	0	0
Upravený HV k rozdělení do fondů	0	352

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2014

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2014	Skutečnost rok 2014
<i>v tom krytí ztráty:</i>	0	0
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace	0	0
- z rozpočtu zřizovatele	0	0
- úhradou jiným způsobem	0	0

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2014

Ukazatel	Stav k 31.12.2014	Příděl ze ZVH	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	15	340	355
Fond odměn	271	12	283
Investiční fond	1107	0	1107
Fond kulturních a sociálních potřeb	13	0	13
Celkem příděly	1406	352	1758

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014 - zájmová činnost (v tis. Kč) Městské kulturní středisko

Náklady organizace -středisko	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	90	94	104%	116	97
Spotřeba energie celkem	502	385	380	99%	450	397
<i>z toho: elektrická energie</i>		125	122	98%	147	146
<i>z toho: plyn</i>		0	0		0	0
<i>z toho: voda</i>		20	20	100%	22	24
<i>z toho: teplo</i>		240	239	100%	281	227
Opravy a udržování	511	55	51	93%	0	0
Cestovné	512	0	0		0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0		0	0
Ostatní služby celkem	518	570	670	118%	500	488
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		0	0		0	0
Mzdové náklady	521	740	739	100%	658	812
Zákonné sociální pojištění	524	195	197	101%	180	214
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	10	10	100%	3	9
Daně a poplatky	531-9	0	0		0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0		0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	45	51	113%	60	47
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0		12	14
Ostatní náklady	552-8	20	26	130%	7	21
Finanční náklady	561-9	0	0		0	0
Náklady na transfery	571-2	0	0		0	0
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		2 110	2219	105%	1986	2099

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	1120	1147	102%	888	883
Finanční výnosy	661-669	0	211	0%	0	0
Výnosy z transferů	671-2	990	861	87%	1098	1220
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	990	861	87%	1098	1220
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		2110	2219	105%	1986	2103

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0		0	4
Daň z příjmů	591,5	0	0		0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	4

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014 - pořady, akce (v tis. Kč)

Městské kulturní středisko

Náklady organizace -středisko	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	130	135	104%	146	108
Spotřeba energie celkem		280	275	98%	242	208
<i>z toho: elektrická energie</i>		95	92	97%	104	31
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0		0	0
<i>z toho: voda</i>		15	13	87%	15	17
<i>z toho: teplo</i>		165	168	102%	123	160
Opravy a udržování	511	0	0		0	0
Cestovné	512	0	0		0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0		0	0
Ostatní služby celkem	518	1580	1900	120%	2428	2131
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		0	0		0	0
Mzdové náklady	521	588	586	100%	519	515
Zákonné sociální pojištění	524	180	182	101%	162	155
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	8	8	100%	2	8
Daně a poplatky	531-9	0	0		0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0		0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	5	8	160%	5	11
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0		0	0
Ostatní náklady	552-8	0	0		0	0
Finanční náklady	561-9	0	0		0	0
Náklady na transfery	571-2	0	0		0	0
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		2766	3092	112%	3504	3136

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	1005	1005	100%	1535	808
Finanční výnosy	661-669	0	29	0%	0	0
Výnosy z transferů	671-2	1761	2061	117%	1969	2330
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1761	2061	117%	1969	2330
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		2766	3095	112%	3504	3138

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	3		0	2
Daň z příjmů	591,5	0	0		0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	2

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014 - správa (v tis. Kč)

Městské kulturní středisko

Náklady organizace -středisko	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	148	153	103%	244	121
Spotřeba energie celkem	502	69	67	97%	100	170
<i>z toho: elektrická energie</i>		44	43	98%	10	104
<i>z toho: plyn</i>		0	0		0	0
<i>z toho: voda</i>		15	10	67%	2	53
<i>z toho: teplo</i>		15	14	93%	88	13
Opravy a udržování	511	80	73	91%	173	315
Cestovné	512	4	3	75%	1	1
Náklady na reprezentaci	513	10	9	90%	2	1
Ostatní služby celkem	518	700	832	119%	687	510
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		0			0	0
Mzdové náklady	521	1100	1100	100%	1348	1203
Zákonné sociální pojištění	524	430	435	101%	485	478
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	11	11	100%	21	6
Daně a poplatky	531-9	5	4	80%	1	1
Pokuty a penále	541-2	0	2		0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	50	70	140%	173	97
Odpisy dlouhodobého majetku	551	212	208	98%	208	321
Ostatní náklady	552-8	330	470	142%	202	132
Finanční náklady	561-9	0	0		0	0
Náklady na transfery	571-2	0	0		0	0
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		3154	3437	109%	3645	3356

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	34	46	135%	268	485
Finanční výnosy	669	0	0	0	0	0
Zúčtování fondů	648	17	17	100%	0	0
Výnosy z transferů	671-2	3103	3575	115%	3591	3065
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	3103	3575	115%	3591	3065
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		3154	3638	115%	3859	3550
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	201		214	194
Daň z příjmů	591,5	0	0		0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	201		214	194

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014 - pronájmy (v tis. Kč)

Městské kulturní středisko

Náklady organizace - středisko	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	72	75	104%	70	64
Spotřeba energie celkem		425	403	95%	528	494
<i>z toho: elektrická energie</i>		110	99	90%	173	122
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0		0	0
<i>z toho: voda</i>		35	24	69%	24	28
<i>z toho: teplo</i>		280	280	100%	331	343
Opravy a udržování	511	50	39	78%	55	33
Cestovné	512	0	0	0	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	0	0
Ostatní služby celkem	518	240	269	112%	153	133
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>		0	0	0	0	0
Mzdové náklady	521	785	788	100%	579	633
Zákonné sociální pojištění	524	252	257	102%	180	195
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	1	1	100%	2	0
Daně a poplatky	531-9	0	0		0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0		0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0		10	8
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0		0	0
Ostatní náklady	552-8	0	8		0	0
Finanční náklady	561-9	0	0		0	0
Náklady na transfery	571-2	0	0		0	0
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		1825	1840	101%	1577	1559

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	1255	1667	133%	1535	1469
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	0
Výnosy z transferů	671-2	493	173	35%	42	140
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	493	173	35%	42	140
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		1748	1840	105%	1577	1609

Výsledek hospodaření před zdaněním		-77	0		0	49
Daň z příjmů	591,5	0	0		0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		-77	0		0	49

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014 - kina (v tis. Kč)

Městské kulturní středisko



Náklady organizace - středisko	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	115	119	103%	107	40
Spotřeba energie celkem		380	312	82%	383	360
<i>z toho: elektrická energie</i>		135	126	93%	133	127
<i>z toho: plyn</i>	502	210	156	74%	216	200
<i>z toho: voda</i>		35	30	86%	34	34
<i>z toho: teplo</i>		0	0		0	0
Opravy a udržování	511	165	154	93%	2	55
Cestovné	512	1	0	0%	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0		0	0
Ostatní služby celkem		1 664	1947	117%	1752	1752
<i>z toho: nájemné zřizovatelů</i>	518	0	0		0	0
Mzdové náklady	521	950	951	100%	966	903
Zákonné sociální pojištění	524	320	324	101%	336	309
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	8	8	100%	8	6
Daně a poplatky	531-9	0	0		0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0		0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0		0	1
Odpisy dlouhodobého majetku	551	8	8	100%	8	13
Ostatní náklady	552-8	50	71	142%	13	0
Finanční náklady	561-9	0	0		0	0
Náklady na transfery	571-2	0	0		0	0
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		3661	3894	106%	3575	3440

Výnosy organizace - doplňková činnost (v tis. Kč)	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	2228	2784	125%	2582	2410
Finanční výnosy	661-669	0	0	0%	0	0
Výnosy z transferů	671-2	1433	1110	77%	993	1030
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1433	1110	77%	993	1030
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		3661	3894	106%	3575	3440

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0		0	0
Daň z příjmů	591,5	0	0		0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		0	0



Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2014 - Černá věž (v tis. Kč)

Městské kulturní středisko

Náklady organizace - středisko	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Spotřeba materiálu	501	45	47	104%	52	55
Spotřeba energie celkem		15	12	80%	17	19
<i>z toho: elektrická energie</i>		15	12	80%	17	19
<i>z toho: plyn</i>	502	0	0		0	0
<i>z toho: voda</i>		0	0		0	0
<i>z toho: teplo</i>		0	0		0	0
Opravy a udržování	511	0	0		9	0
Cestovné	512	0	0		0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0		0	0
Ostatní služby celkem	518	25	25	100%	25	25
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		0	0		0	0
Mzdové náklady	521	270	270	100%	292	269
Zákonné sociální pojištění	524	40	39	98%	73	63
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8	1	1	100%	1	1
Daně a poplatky	531-9	0	0		0	0
Pokuty a penále	541-2	0	0		0	0
Jiné ostatní náklady	543-9	0	0		0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0		1	17
Ostatní náklady	552-8	0	0		0	0
Finanční náklady	561-9	0	0		0	0
Náklady na transfery	571-2	0	0		0	0
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		396	394	99%	470	449

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2014	Skutečnost 2014	% (sk/pl)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2012
Výnosy z činnosti	601-649	473	542	115%	383	455
Finanční výnosy	661-669	0	0		0	0
Výnosy z transferů	671-2	0	0		87	0
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	0	0		87	0
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		473	542	115%	470	455

Výsledek hospodaření před zdaněním		77	148		0	6
Daň z příjmů	591,5	0	0		0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		77	148		0	6