

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městské kulturní středisko Klatovy

za rok 2020

Adresa organizace: Domažlická 767, Klatovy III., 339 01
IČ: 75060
Telefon: 376 370 914
Mail: kotesovec@mksklatovy.cz
Ředitel/ka organizace: Karel Kotěšovec

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
Kulturní dům Kino Šumava Letní kino Černá věž	Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 Vídeňská 9, 339 01 Klatovy 4 Dobrovského 154, 339 01 Klatovy 2 nám. Míru 60, 339 01 Klatovy 1

Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace

Shrnutí hospodaření za rok 2020 (k 31.12.2020)

Náklady organizace celkem: 14.099.781,39 Kč

Výnosy organizace celkem: 13.487.307,23 Kč

Hospodářský výsledek – ztráta: -612.474,16 Kč

Náklady:

Spotřeba materiálu – celkem 396.351,78 Kč:

Největší položky:

- Materiál na údržbu, elektromateriál (105.912,-- Kč) – lampa Ushio do promítačky s příslušenstvím – kino Šumava – 74.840,29 Kč, elektromateriál – Šermdivadlo Clatonia – 8.523,-- Kč, dále ostatní elektromateriál, kabely, žárovky, apod.
- Ostatní materiál (94.660,07 Kč) – materiál na výrobu roušek – 18.598,40 Kč (látky, galanterie), materiál na Příměstský taneční tábor – 8.625,-- Kč, zavětrovací trubky a clampy – 38.416,41 Kč, kokardy – 2.920,-- Kč, vybavení lékárníček – 1.820,-- Kč, náplň do výrobníku mlhy – 1.310,43 Kč, žehlička Tefal – 1.492,55 Kč, varná konvice Tefal – 866,24 Kč, ID náramky – 2.522,85 Kč, materiálové vybavení TS Modern – 2.287,-- Kč, hasicí přístroje – 2.775,04 Kč, apod.
- Tonery (64.462,94 Kč) – zejména tonery do ploteru, dále do všech tiskáren MKS
- Čisticí prostředky (63.824,07 Kč) – dle výdejek – Kulturní dům, kino Šumava, Letní kino
- Občerstvení účinkujících (30.864,67 Kč) – Oslavy Nového roku, koncert Františka Nedvěda, dětská show Míši Růžičkové, vernisáž výstavy „Harmoniky“, Country bál, Nádvoří 2020 (celkem 6x), koncert skupiny Arakain, Klatovská pouťová heligonka
- Kancelářské potřeby (20.150,43 Kč) – největší částku tvoří kancelářský papír, plotrový papír a laminovací fólie
- Pohonné hmoty (7.999,70 Kč) – dvě služební vozidla
- Tisk, tiskoviny (5.752,-- Kč) – Klatovský deník 2020, Loutkář 2020
- Dále OOPP (1.403,90 Kč) a Květiny pro účinkující (1.322,-- Kč)

Spotřeba energií – celkem 1.141.217,83 Kč:

- Spotřeba elektrické energie (Kulturní dům, kino Šumava, Letní kino, Černá věž) – 339.682,13 Kč
- Spotřeba vody (Kulturní dům, KD – bazén, kino Šumava, Letní kino) – 93.631,17
- Spotřeba tepelné energie (Kulturní dům) – 603.079,55 Kč
- Spotřeba plynu (kino Šumava) – 104.824,98 Kč

Prodané zboží – celkem 53.278,19 Kč (dle výdejků – propagační předměty / suvenýry Černá věž)

Opravy a udržování - celkem 502.186,82 Kč:

Opravy realizované k 31.12.2020:

- Výměna podlahové krytiny (koberec – vinyl) – kavárna Kulturního domu – 137.616,52 Kč
- Výměna radiovysílače – kino Šumava – 80.965,93 Kč
- Výměna podlahové krytiny a okenních parapetů – restaurace Kulturního domu – 73.705,16 Kč
- Výměna lina – víceúčelový sál Kulturního domu – 63.559,50 Kč
- Výměna sklolaminátové střešní krytiny nad nouzovým východem z kina Šumava – 44.243,57 Kč
- Oprava nouzového osvětlení - výměna náhradních zdrojů – kino Šumava - 23.280,69 Kč
- Oprava motorů věžních hodin – Černá věž – 22.749,04 Kč
- Výměna okna + montáž žaluzií – kancelář kina Šumava – 12.611,54 Kč
- Oprava reklamního tubusu (válcové reklamní plochy) – 12.000,-- Kč
- Oprava a údržba výstražného osvětlení Černé věže - 7.946,-- Kč
- Servisní výjezd – Enesa - 3.926,75 Kč
- Výměna baterie v serveru IMB – kino Šumava – 2.900,76 Kč
- Výměna vadného chrániče - kino Šumava – 2.693,23 Kč
- Výměna teplotního čidla pro vzduchotechniku – KD – 2.681,57 Kč

- Oprava mixážního pultu Behringer – 2.310,-- Kč
- Výměna snímače teploty – Enesa – 2.032,16 Kč
- Oprava výrobce mlhy Tourhazer – 2.023,46 Kč
- Výměna okenního parapetu – kino Šumava – 1.620,-- Kč
- Oprava sifonů – pisoáry WC – kino Šumava – 1.449,80 Kč
- Oprava fotobuněk v kabině výtahu – KD – 1.060,97 Kč
- Oprava elektrocentrály – 962,11 Kč
- Oprava 2 ks DI-BOX – 630,-- Kč
- Oprava promítacího plátna v Letním kině po vichřici – rozdíl mezi fakturovanou částkou a pojistným plněním - -193,87 Kč
- Oprava plynového kotle v kině Šumava po havárii - rozdíl mezi fakturovanou částkou a pojistným plněním - -588,07 Kč

Cestovné – celkem 130,-- Kč

Náklady na reprezentaci – celkem 1.061,50 Kč

Ostatní služby – celkem 3.921.717,71 Kč:

- Úhrada pořadu – 1.038.020,54 Kč – honoráře
- Půjčovné za filmy – 1.015.950,51 Kč – kino Šumava, Letní kino
- Služby – ostatní – 505.549,14 Kč – EPS, HZS – kino Šumava, zajištění on-line transakcí, poplatky za transakční převod, poplatky za refundace, licence – Ticketware, měsíční licence Adobe, měsíční licence Creative Cloud, právní služby, tisk výplatních pásek, Antivir NOD32 – 18 PC/3 roky, zvonění – Černá věž, údržba domény, hosting tarif, služby na úseku PO a BOZP, členství NBTA – Mažoretky Modern, servis Avensio – mzdový program, servis Vario – účetní program, upgrade Autoplan – cestovní příkazy, demontáž vánoční výzdoby – Černá věž, projektová dokumentace „Stavební úpravy – Černá věž“, odvoz stánků z náměstí – Farmářské trhy, údržba výtahu – KD, modul MDML (elektronické zasílání výplatních pásek) + programový servis modulu MDML, vstupné – divadlo Alfa Plzeň – LS Brouček, instalace a doprava bezpečnostních opatření – koncerty na náměstí, vstupní a preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, čištění spalinové cesty – kino Šumava, kontrola provozuschopnosti systému EPS – kino Šumava,

rozbor vzorku odpadní vody - KD, poplatek za planý výjezd – kino Šumava, bezpečnostní a pořadatelská služba – koncerty na náměstí, vstupné – prohlídka hradu Švihov – Příměstský taneční tábor, přidělení klíčů, STK služebních vozidel, čištění potrubí, odvoz kalu a jeho likvidace na ČOV - KD, lepení pneumatik – služební vozidla, software Kerio pro 15 uživatelů/GOV, dodávka a načtení bezkontaktního čipu - KD, servis mobilního telefonu, servis ZDP – kino Šumava, kontrola hasicích přístrojů atd.

- Zvukařské a osvětlovací práce – 196.142,-- Kč – Oslavy Nového roku, koncert Františka Nedvěda, Country bál, Klatovská pouťová heligonka, Klatovská pouť, Nádvoří 2020 - 2X, koncert skupiny Arakain
- Propagace, reklama – 150.540,98 Kč – brožury „Měsíční kulturní přehled“ – 33.154,-- Kč, bannery – 20.647,10 Kč, Film Pro - 63.525,-- Kč, brožury „Roční kulturní přehled“ – 5.263,50 Kč, dále reklama na Facebooku, atd.
- Příspěvek na závodní stravování – 131.516,-- Kč
- Poplatky OSA – 113.265,67 Kč
- Úhrada kursu lektorům – 104.600,-- Kč – Taneční pro mládež (2 kurzy – 17.00 hod. a 20.00 hod.), Taneční pro dospělé – jaro 2020 a podzim 2020 – poměrná část, lektorka – Kondiční a zdravotní cvičení
- Nájemné – 101.882,-- Kč – garáž, TOI TOI – koncerty skupin Arakain a Ukradený Vjecy, nádrže na ukotvení pódia – koncert skupiny Arakain
- Revize – 92.240,53 Kč – revize elektro, revize spotřebičů, revize požárních klapek, revize požárních uzávěrů, revize VZT (vzduchotechnického zařízení), revize vytápění okapů, revize osvětlení, nouzového osvětlení, revize hromosvodů – všechny objekty MKS
- Klatovský zpravodaj – 92.020,85 Kč – web Klatovský zpravodaj – 44.770,-- Kč, tisk a roznos – 45.050,50 Kč, restream webu – 2.200,35 Kč
- Telefony – 89.053,58 Kč – mobilní telefony, pevné linky
- Servis výpočetní techniky – 67.543,09 Kč – vzdálená správa serveru, servis výpočetní techniky
- Služby – pódium cizí – 48.400,-- Kč – koncert skupiny Arakain
- Odpadové hospodářství – 37.339,18 Kč – známky SKO na rok 2020 (všechny objekty), mimořádný výsyp nádob 1.100 l – KD, pronájem kontejneru – kino Šumava, Letní kino
- Ubytování, stravné – 20.075,-- Kč – stravování na Příměstském tanečním táboře – 18.925,-- Kč, ubytování umělců – Nádvoří 2020 – 1.150,-- Kč
- Bankovní poplatky (Komerční banka, ČSOB) – 19.013,32 Kč

- Poplatky Intergram, OAZA – 18.923,68 Kč - Taneční pro mládež, Taneční pro dospělé, Tančírna
- Poštovné - 18.202,-- Kč (KD, kino Šumava, Letní kino – filmy)
- Odvod do státního fondu kinematografie – 17.085,-- Kč
- Školení zaměstnanců – 12.355,40 Kč – školení řidičů referentských vozidel, odborná příprava PPH (preventivních požárních hlídek), školení PO a BOZP, e-Konference Mzdy – Podzim 2020
- Preventivní požární hlídky – 10.240,-- Kč – středisko 02 – Pořady, akce a středisko 09 – Pronájmy
- Přepravné pořady – 7.898,88 Kč – doprava při odvozu a závozu – TOI TOI a nádrže na ukotvení pódia – koncert skupiny Arakain
- Internet – kino Šumava – 7.233,24 Kč
- Poplatky ČRo a ČT – 4.725,-- Kč
- Přepravné zájmová činnost – 1.902,12 Kč – přeprava autobusem na hrad Švihov – Příměstský taneční tábor

Osobní náklady

Limit na platy v roce 2020 (upravený): 5.950.000,-- Kč

Čerpání k 31.12.2020: 5.713.744,-- Kč, tj. 96,03 %

Z toho:

1. Mzdové náklady: 5.223.577,-- Kč
2. Ostatní osobní náklady (OON): 490.167,-- Kč

Zákonné sociální náklady (sociální pojištění, zdravotní pojištění, zákonné pojištění): 1.800.665,-- Kč

Zákonné sociální náklady – FKSP: 104.467,-- Kč (2% mzdových nákladů)

Ostatní náklady z činnosti – celkem 92.442,76 Kč:

- Pojistné – 57.702,86 Kč - standardní pojištění podnikatelských rizik, pojištění majetku podnikatelů, pojištění služebních vozidel
- Startovné – 2.670,-- Kč – Mažoretky Modern – Národní twirlingový pohár, Kvalifikační kolo Sóna a dua, MČR Sóna a dua
- Poplatky – 5.852,-- Kč – členský poplatek Filmového klubu na rok 2020, fotografické soutěže – Mapový okruh Nekázanka 2020, Blatenská růže 2020, podíl poplatků za centralizovaný nákup energií, dále jiné Ostatní náklady z činnosti - 26.217,90 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku – celkem 180.621,-- Kč

Schválený odpisový plán na rok 2020 (upravený) – 181 tis. Kč

Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku – celkem 191.797,80 Kč

V roce 2020 bylo pořízeno:

- Tlaková myčka Patriot PW 120 – kino Šumava – 2.726,86 Kč
- Mobilní telefon Xiaomi Redmi 8 – KD – 3.844,58 Kč
- Mobilní telefon Samsung Galaxy A10 – KD – 3.844,58 Kč
- Mikrofonní kufr Road 12 – 2.168,-- Kč
- Aku vrtací šroubovák GSR 18V – KD - 4.649,15 Kč
- Příhradové konstrukce M290 Quatro – traverzy – přímé díly, třicítné rohové díly, základny pro truss systém, clampy s deskou, jevištní podesty (celkem 21 dílů) – 124.762,96 Kč
- NAS 3,5'' WD My Cloud – server KD - 6.349,82 Kč
- Tiskárna Kyocera TA358ci včetně podavače originálů a podstavného stolku – kancelář KD - 37.005,67 Kč
- Monitor 32'' LED AOC – propagace MKS – 6.446,18 Kč

Výnosy:

Výnosy z prodeje služeb – 3.530.721,17 Kč:

- Tržby – kina – 1.729.040,-- Kč
- Tržby – pořady KD – 480.328,-- Kč
- Tržby – taneční – prodloužené, závěrečné – 254.550,-- Kč
- Tržby – kurzovné – 532.535,-- Kč
- Tržby – Černá věž – 371.850,-- Kč
- Tržby – vstupné taneční, soutěže – 61.680,-- Kč
- Tržby – výlep a tisk – 91.245,50 Kč
- Tržby – promítání reklamy, propagace, reklamní služby – 1.666,67 Kč
- Tržby – výstavy – 7.826,-- Kč

Výnosy z pronájmů – 527.277,35 Kč:

- Pronájmy KD – 285.483,60 Kč
- Pronájem – restaurace, kavárna, bufet KD – 187.806,46 Kč

- Pronájmy ostatní – 32.260,78 Kč – projektor + plátno, prodejní místa pro stánkový prodej, prodejní místa na Farmářských trzích, Černá věž
- Pronájem kina Šumava - 10.321,51 Kč – bufet, pronájem sálu
- Pronájem Letního kina – 11.405,-- Kč – Čechomor akusticky, Vandráci Vagamundos

Výnosy z prodaného zboží (Černá věž) – 76.688,59 Kč

Tržby – provize ze vstupenek – 9.444,-- Kč – Vandráci Vagamundos, Čechomor akusticky, Jemnost Fest, Sun Fest, Partička na vzduchu, Michal na hraní (Michal Nesvadba a Kouzelná školka)

Ostatní výnosy z činnosti – 22.344,71 Kč – vystoupení zájmových skupin – Mažoretky Modern, TS Modern, Šermdivadlo Clatonia, přefakturace služeb požárních asistenčních hlídek

Výnosy z transferů

- Provozní dotace od zřizovatele – 9.320.000,-- Kč (100% roční schválené výše)
- Dotace Dispoziční fond (Česko-bavorský adventní koncert) – rozdíl mezi schválenou výší přiděleného příspěvku a konečným vyúčtováním – -933,19 Kč

Finanční výnosy

Úroky (Komerční banka, ČSOB) – 384,07 Kč

Kurzové zisky (hotovostní transakce - pokladna EUR, přijetí dotace - Dispoziční fond) – 1.380,53 Kč

Krátkodobé pohledávky:

Zde evidujeme obchodní pohledávky za odběrateli (31.904,-- Kč), krátkodobé poskytnuté zálohy – zálohy na energie (150.360,-- Kč), daň z přidané hodnoty (nadměrný odpočet DPH 26.050,-- Kč, DPH časový posuv 19.367,95 Kč).

Krátkodobé závazky:

Zde evidujeme obchodní závazky vůči dodavatelům (86.006,22 Kč), dárkové poukázky (33.880,-- Kč), vstupenky – pořady cizí (Tomáš Klus – Paměť písní tour, Helena Vondráčková, May in Klatovy 2021, vratky - ŠKWOR, Na Stojáka Live, Kouzelná školka – Michal na hraní – celkem 333.410,-- Kč), závazky vůči zaměstnancům (379.735,-- Kč), institucím sociálního pojištění (153.559,-- Kč) a zdravotního pojištění (66.234,-- Kč), daň ze mzdy (60.469,-- Kč), DPH uplatňovanou koeficientem (14.543,96 Kč).

Přechodné účty a účty časového rozlišení:

- Náklady příštích období (125.749,31 Kč) – pojistné na rok 2021, předplatné Klatovský deník, licence Vario na rok 2021, licence Autoplan na rok 2021, hosting tarif a doména na rok 2021, nájem garáže – leden 2021, vstupní poplatky do fotografických soutěží Mapový okruh Nekázanka a Blatenská růže 2020/2021 – Fotoklub MKS, vyfakturovaná záloha – ohňostrojevé práce 2021
- Výnosy příštích období:
 1. Vstupné pořady vlastní (316.990,-- Kč) – Lucie Bílá a Petr Malásek – Recitál, vratky – Walda Gang a Alkehol, Michal Hruza, Dechovky

2. Kurzovné (172.480,-- Kč) – podzim 2020

- Dohadné účty pasivní (141.724,76 Kč) – spotřeba energií k 31.12.2020, poplatek OSA, poplatek INTERGRAM a OAZA – prodloužená Tanečních pro mládež 2020, lekce Tanečních pro mládež 2020, mobilní telefony – prosinec 2020
- Dohadné účty aktivní (13.419,63 Kč) – přefakturace spotřeby vody nájemci k 31.12.2020

Finanční majetek:

- Běžný účet KB – 562.863,13 Kč
- Spořicí účet KB – 1.006.071,81 Kč
- Běžný účet FKSP KB – 13.657,59 Kč
- Běžný účet ČSOB – 363.727,77 Kč
- Pokladny – 38.747,65 Kč (celkem 6 pokladen)
- Ceniny (stravenky á 90,-- Kč) – 42.660,-- Kč
- Ceniny (známky á 13,-- Kč) – 78,-- Kč

Zásoby:

- Materiál na skladě (čisticí prostředky) – 30.340,97 Kč
- Zboží na skladě (upomínkové předměty – Černá věž) – 44.584,23 Kč

Fondy účetní jednotky:

- Fond odměn – 125.600,99 Kč
- FKSP – 19.597,59 Kč
- Rezervní fond – 626.012,28 Kč
- Fond investic – 569.149,17 Kč

Způsob rozúčtování vnitropodnikových nákladů a výnosů (nákladů a výnosů střediska 03 – KD, Správa) na jednotlivá střediska - dle mzdových nákladů (účet 521).

Způsob rozúčtování provozního příspěvku na jednotlivá střediska:

- Střediskům 03 – Správa, 09 – Pronájmy, výlepy a 16 – Černá věž provozní příspěvek nepřidělujeme.
- Střediska 01 – Kurzy, kroužky, zájmová činnost a 14,15 – kino Šumava, Letní kino vykazují stále stejnou, téměř neměnnou každoroční činnost, proto provozní příspěvek přidělujeme tak, aby hospodářský výsledek středisek byl nula.
- Středisko 02 – Pořady, akce – činnost tohoto střediska je z celé organizace nejvíce variabilní, středisku přidělujeme „zbývající“ část provozního příspěvku.

Klatovy 4.2.2021

Zpracovala Ing. Jana Březovská, ekonom

Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace

Dopady koronavirové pandemie na chod Městského kulturního střediska Klatovy – 2. pololetí 2020

Středisko 01 – Kurzy, kroužky, zájmová činnost

- Kroužky – nekonaly se v době od vyhlášení nouzového stavu ve 2. vlně pandemie na podzim 2020
- Taneční pro mládež – kurz Jaro 2020 (pátek) – zbylé lekce byly přeloženy z jara 2020 na podzim 2020, frekventantům obou kurzů od 17.00 hodin a 20.00 hodin dosud zbývá absolvovat závěrečné taneční lekce
- Taneční pro dospělé – kurz Podzim 2020 (neděle podvečer) – konaly se první čtyři lekce z celkových deseti
- Nekonal se tradiční Filatelistická burza – 10.9.2020

Středisko 02 – Pořady, akce, výstavy

Ve 2. pololetí roku 2020 se nekonaly tyto akce:

- Koncert na náměstí 18.7.2020 - Katapult
- Country odpoledne – 15.8.2020
- Svatováclavské oslavy – 28.9.2020
- Koncert ke Státnímu svátku 28.9.2020 – Žesťový kvintet ÚH AČR „Brass Five“
- Koncert ke Státnímu svátku 28.10.2020 – Daniel a Lukáš Klánských
- Koncert ke Státnímu svátku 17.11.2020 – Jaroslav Hutka
- Farmářský trh na náměstí (ve spolupráci se zabijačkou firmy Maso West) – 17.10.2020
- Poslední tanec sezóny – ve spolupráci s Marty Dance – 10/2020
- Závěrečná kurzu Tanečních pro mládež JARO 2020 (přesun na podzim 2020) – kurz č. I od 17.00 hodin
- Závěrečná kurzu Tanečních pro mládež JARO 2020 (přesun na podzim 2020) – kurz č. II od 20.00 hodin
- Ples seniorů – 3.11.2020
- Výstava „Betlémy“ – vernisáž 1.12.2020
- Rozsvícení vánočního stromu v tradiční podobě – 27.11.2020 – namísto toho se konal on-line přenos ve spolupráci se ZUŠ Klatovy
- Nebeské náměstí v tradiční podobě – 5.12.2020 – namísto toho se konala „Čertovská taneční výzva“ na Facebooku MKS ve spolupráci se ZUŠ Klatovy
- Lucie Bílá a Petr Malásek – Recitál – 7.12.2020 – přeloženo na termín 21.3.2021
- Adventní koncerty v rámci Adventních trhů na náměstí – 14.12.2020 – 21.12.2020 (pouze reprodukováná hudba)

- Silvestr v Kulturním domě – 31.12.2020

Středisko 09 – Pronájmy, výlepy

Ve 2. pololetí roku 2020 se nekonaly následující krátkodobé pronájmy:

- Viktor Sheen – koncert - přeloženo původně na 2.10.2020, později na 20.3.2021
- Tomáš Klus – Paměť písní Tour - přeloženo na 5.10.2020, později na 7.5.2021
- Obrfest – koncert – přeloženo původně na 16.10.2020, později na 10.4.2021
- ŠKWOR – přeloženo původně na 13.11.2020, později zrušeno
- Na Stojáka live – přeloženo původně na 14.10.2020, později zrušeno
- Helena Vondráčková – přeloženo původně na 17.10.2020, později na 15.2.2021
- Maturitní ples – Gymnázium I. – 5.12.2020
- Maturitní ples - Gymnázium II. – 12.12.2020
- Maturitní ples – Obchodní akademie – 28.11.2020
- Maturitní ples – Střední průmyslová škola – 21.11.2020
- Maturitní ples – Střední zdravotnická škola – 14.11.2020
- Maturitní ples – Střední zemědělská škola – 7.11.2020
- Konference konzervátorů – 8.9.2020 – 10.9.2020, přeloženo na 7.9.2021 – 9.9.2021
- Podzimní seminář firmy Alfasoftware – 24.11.2020 – 27.11.2020
- Podnikový ples Intertell – 11.12.2020
- Michal na hraní – Michal Nesvadba a Kouzelná školka – 29.11.2020
- Akademie řemesel – 11.11.2020 – přesunuto na 24.2.2021
- Ples handicapovaných Lenox – 31.10.2020
- Harlej – koncert - 3.10.2020
- Rehabilitační cvičení – víceúčelový sál KD – podzim 2020
- Tai-chi – víceúčelový sál KD – podzim 2020
- Jóga – víceúčelový sál KD – podzim 2020
- Salsa – víceúčelový sál KD – podzim 2020
- Obchodní školení – klubovna KD – podzim 2020
- Šachový turnaj „O pohár města Klatov“ – 4.7.2020 – 12.7.2020
- Letní Příměstský tábor p. Wolfové – 20.7.2020 – 24.7.2020

Středisko 09 bylo na straně výnosů ovlivněno i 100 % slevou na nájemném nebytových prostor ve svěřeném majetku po dobu trvání nouzového stavu od 5.10.2020 (usnesení Rady města č. 20 ze dne 13.10.2020, bod č. 437/20):

1. M&P Catering s.r.o. – restaurace, kavárna a bufet v KD
2. Ing. Zuzana Palátová – jazyková škola v klubovně KD
3. Jitka Husníková – bufet v kině Šumava

Dále po dobu trvání stavebních prací v KD byla Radou města společnosti M&P Catering s.r.o. schválena 50% sleva na nájemném (usnesení Rady města č. 12 ze dne 9.6.2020, bod č. 280/12).

Taktéž byla na straně výnosů patrná absence výleповé služby po dobu trvání nouzového stavu

Středisko 14 – kino Šumava

Kino Šumava Klatovy naposledy promítalo dne 11.10.2020. Poté již bylo až do konce roku 2020 uzavřeno.

Středisko 16 – Černá věž

Černá věž ve 2. pololetí roku 2020 byla otevřena standardně, jen v říjnu 2020 byla pro návštěvníky už uzavřena (oproti ostatním letům, kdy bývá v říjnu otevřeno o víkendech).

Finanční vyjádření dopadů - 2. pololetí 2020

Při kvantifikaci vyjádření finančních dopadů jsme odhadovali u jednotlivých středisek, ale např. i u jednotlivých akcí a pronájmů, úsporu nákladů a úbytek výnosů, kterých bylo dosaženo, resp. nedosaženo.

Detailním rozbořením finančních dopadů Covidu-19 na naší organizaci ve II. pololetí roku 2020 jsme dospěli k částce cca -900 tis. Kč.

Vycházeli jsme buďto z předem známých skutečností (např. nasmlouvané honoráře u akcí, které se nekonaly, rozhodnutí Rady města o slevě na nájemném v nebytových prostorech v majetku města, apod.) nebo jsme aplikovali odhad podle skutečnosti loňského roku (např. tržby v kině Šumava, tržby za výleповou službu, tržby za krátkodobé pronájmy, půjčovné – kino Šumava, poplatky OSA, preventivní požární hlídky, náklady na propagaci, občerstvení umělců apod.). V některých případech jsme vyjadřovali meziroční rozdíl 2019/2020 – např. u spotřeby energií, spotřeby čisticích prostředků, poštovního, apod.

Na nastalou situaci v průběhu roku 2020 jsme reagovali úpravami prvotně schváleného rozpočtu organizace. Nejprve v polovině roku 2020 – tato úprava očekávala již „normálnější“ průběh naší činnosti do konce roku. Druhá, finální úprava rozpočtu na konci roku už v plné míře reflektovala dopady druhé vlny pandemie na naší organizaci.

Dosažený hospodářský výsledek za rok 2020, tedy ztrátu ve výši -612 tis. Kč, jsme schopni při jejím finančním vypořádání pokrýt z rezervního fondu organizace, který je právě pro takovéto účely v příspěvkové organizaci zřízen. Všechny fondy naší organizace jsou finančně kryty.

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy			
dne:		generoval:		
střediska ve výběru	Organizace celkem			
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - PROSINEC 2020			

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	plán upr.I	plán upr.II	skuteč.	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	805	470	400	396	-4	99,09%	674	820
Spotřeba energie celkem	502	1 349	1 235	1 154	1 142	-12	98,96%	1 452	1 345
z toho: elektrická energie		396	315	325	340	15	104,62%	418	332
z toho: plyn		138	105	105	105	0	99,83%	126	118
z toho: voda		75	75	90	94	4	104,03%	72	62
z toho: teplo		740	740	634	603	-31	95,12%	836	833
Prodané zboží	504	52	50	53	53	0	100,52%	52	51
Opravy a udržování	511	518	510	479	502	23	104,84%	905	915
Cestovné	512	2	2	0	0	0	-----	2	2
Náklady na reprezentaci	513	3	2	1	1	0	106,15%	2	2
Ostatní služby celkem	518	7 818	6 650	3 866	3 922	56	101,44%	7 831	8 147
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	6 618	6 298	5 950	5 714	-236	96,03%	6 317	5 963
Zákonné sociální pojištění	524	2 134	2 025	1 903	1 801	-102	94,62%	1 951	1 826
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	115	110	103	104	1	101,42%	108	102
Daně a poplatky	531-539	2	0	0	0	0	-----	2	2
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	130	105	92	92	0	100,48%	129	101
Odpisy dlouhodobého majetku	551	184	184	181	181	0	99,79%	184	177
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	100	160	192	192	0	99,89%	77	179
Finanční náklady	561-569	0	0	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		0	0	0	0	0	-----	0	0
Náklady celkem		19 830	17 801	14 374	14 100	-274	98,09%	19 685	19 631

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	plán upr.I	plán upr.II	skuteč.	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	10 510	8 482	4 194	4 166	-28	99,34%	10 690	10 334
Čerpání fondů	648	0	0	0	0	0	-----	0	219
Finanční výnosy	661-669	0	0	1	0	-1	38,41%	0	0
Výnosy z transferů	671-672	9 320	9 319	9 319	9 319	0	100,00%	9 064	9 030
z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	672	9 320	9 320	9 320	9 320	0	100,00%	8 950	8 950
Vnitropodnikové výnosy		0	0	0	0	0	-----	0	0
Výnosy celkem		19 830	17 801	13 514	13 486	-28	99,79%	19 755	19 584

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	-860	-612	248	71,16%	69	-48
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	-860	-612	248	71,16%	69	-48

Středisko 01 – Kurzy, kroužky, zájmová činnost

Středisko zajišťuje zájmovou činnost pro děti, mládež, dospělé, ale i pro seniory.

Kroužky působící při MKS Klatovy:

1. Mažoretky Modern
2. Taneční skupina Modern
3. Tancování pro radost s Františkem Čermákem (dříve Country pro seniory)
4. Round dance – Latina a standard tance
5. Square dance
6. Tennessee
7. Fotoklub
8. Loutkový soubor Brouček
9. Šermdivadlo Clatonia
10. Kondiční cvičení
11. Filatelisté
12. Orientální a břišní tance
13. Paličkování
14. Numismatici
15. Sebeobrana (ne)jen pro ženy

Činnost střediska 01 ve 2. pololetí 2020:

3.8.2020 – 7.8.2020 – Příměstský taneční tábor – tentokrát netradičně v kině Šumava, téma tábora - „Letem strašidelným světem“, jako každý rok se uskutečnil výlet – prohlídka na vodním hradě Švihov s obědem v „zámecké“ restauraci, dále přespávačka v kině Šumava s večerním promítáním filmu a popcornem, závěrečné představení naučených tanečních čísel rodičům a známým

Taneční pro dospělé PODZIM 2020 – uskutečnily se pouze první čtyři lekce (13.9.2020, 20.9.2020, 27.9.2020, 4.10.2020) z celkových deseti

Taneční pro mládež JARO 2020, přeloženo na PODZIM 2020 – byla úspěšně ukončená II. Taneční prodloužená lekce II. kurzu od 20.00 hodin (17.9.2020), proběhl Taneční karneval (24.9.2020) a jedna standardní lekce (1.10.2020), dosud neproběhly Závěrečné taneční lekce obou kurzů, tedy kurzu od 17.00 hodin a kurzu od 20.00 hodin

Kroužky – od opětovného vyhlášení nouzového stavu ve II. vlně pandemie kroužky neprobíhají

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy			
dne:		generoval:		
střediska ve výběru	01 - Kurzy, kroužky, zájmová činnost			
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - PROSINEC 2020			

Náklady střediska - celkem	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	28	27	-1	96,30%	119	221
Spotřeba energií celkem	502	302	301	-1	99,76%	230	331
z toho: elektrická energie		61	70	9	113,94%	55	72
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		21	22	1	104,59%	8	9
z toho: teplo		220	210	-10	95,37%	167	250
Prodané zboží	504	0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	0	0	0	-----	0	0
Cestovné	512	0	0	0	-----	1	1
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	156	156	0	99,81%	352	488
z toho: nájemné zřizovatelů		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	212	204	-8	96,41%	731	599
Zákonné sociální pojištění	524	40	38	-2	94,45%	131	123
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	2	2	0	96,30%	6	6
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	4	4	0	109,26%	71	34
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0	0	-----	5	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		448	441	-7	98,50%	723	755
Náklady celkem		1 192	1 174	-18	98,48%	2 369	2 560

Výnosy střediska - celkem	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	603	603	0	99,95%	995	1 284
Čerpání fondů	648	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	588	570	-18	97,01%	1 365	1 299
z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	672	588	570	-18	97,01%	1 365	1 259
Vnitropodnikové výnosy		1	0	-1	36,68%	5	41
Výnosy celkem		1 192	1 173	-19	98,44%	2 365	2 624

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0	-----	-4	64
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0	-----	-4	64

Středisko 02 - Pořady, akce, výstavy, Farmářské trhy

Na tomto středisku jsou zachyceny náklady a výnosy, které bezprostředně souvisí s pořádáním akcí, pořadů, výstav a Farmářských trhů.

POŘADY, AKCE A VÝSTAVY VE 2. POLOLETÍ 2020:

1.7.2020 – Nádvoří Jezuitské koleje – Edice 13

10.7.2020 - Klatovská pouť na náměstí – Petrovická sedmička, RELAX, Plzeňský mls

11.7.2020 – Klatovská pouťová heligonka – Letní kino – Hanka, Jiří a Jan Matějčkovi, Honza Čermák a Pepa Voráček, Kůrovci, Písečtí blondáci, Toulavá kapela, Třehusk, Obšuka

12.7.2020 – Klatovská pouťová heligonka – Letní kino – Ondřej Říemek, Mrákovští heligonkáři, Jiří Homolka, PPOSPO Štreka

15.7.2020 – Nádvoří Jezuitské koleje – Jazzevec

17.7.2020 – Nádvoří Jezuitské koleje – Tomáš Matonoha a Inspektor Kluzó

22.7.2020 – Letní hudební středa na náměstí – Weget Rock + Grafit Rock

24.7.2020 – Nádvoří Jezuitské koleje – Iva Bittová a Antonín Fajt ml.

25.7.2020 – Nádvoří Jezuitské koleje – The Dixie Hot Licks

29.7.2020 – Letní hudební středa na náměstí – Corona + Septic People

31.7.2020 – Nádvoří Jezuitské koleje – Petr Vondráček a skupina K nezaplacení

5.8.2020 – Letní hudební středa na náměstí – Lord Rock + Anteatr

7.8.2020 – Nádvoří Jezuitské koleje – Michal Pavlíček a Monika Načeva

12.8.2020 – Letní hudební středa na náměstí - Štreka

14.8.2020 – Nádvoří Jezuitské koleje – Mirek Kemel

19.8.2020 – Letní hudební středa na náměstí – EKG Heart Rock + Paheyl

21.8.2020 – Nádvoří Jezuitské koleje – Petr Macháček, Eliška Hurábová a Jakub Šafr Trio

26.8.2020 – Letní hudební středa na náměstí – CHAI + Iron Maiden Revival

29.8.2020 – Koncert na náměstí - Arakain

4.9.2020 – Koncert na náměstí – Ukradený Vjegy 15+1

17.9.2020 – II. Taneční prodloužená kurzu Tanečnických pro mládež, kurzu od 20.00 hodin

18.9.2020 – Farmářský trh na náměstí

2.10.2020 – 3.10.2020 – Výstava hub – KD

27.11.2020 – Rozsvícení vánočního stromu na náměstí – on-line verze

1.12.2020 - 5.12.2020 – Čertovská taneční výzva – Facebook MKS Klatovy

13.12.2020 – 21.12.2020 – Advent na náměstí – zajištění reprodukované hudby na adventních trzích

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy			
dne:		generoval:		
střediska ve výběru	02 - Pořady, akce, výstavy			
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - PROSINEC 2020			

Náklady střediska - celkem	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	40	39	-1	97,47%	121	169
Spotřeba energie celkem	502	378	377	-1	99,64%	602	331
z toho: elektrická energie		76	87	11	114,33%	144	72
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		26	27	1	105,61%	21	9
z toho: teplo		276	262	-14	95,03%	437	250
Prodané zboží	504	0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	0	0	0	-----	0	0
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	1 395	1 385	-10	99,26%	3 136	3 778
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	1 395	1 340	-55	96,03%	1 767	1 578
Zákonné sociální pojištění	524	449	425	-24	94,70%	572	486
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	25	25	0	99,99%	33	28
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	14	14	0	96,68%	12	10
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0	0	-----	0	14
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		2 951	2 892	-59	98,01%	1 806	2 065
Náklady celkem		6 647	6 496	-151	97,73%	8 048	8 459

Výnosy střediska - celkem	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	790	763	-27	96,55%	2 297	2 726
Čerpání fondů	648	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	5 939	6 012	73	101,23%	5 724	5 676
z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	672	5 940	6 013	73	101,23%	5 610	5 636
Vnitropodnikové výnosy		2	2	0	120,19%	11	112
Výnosy celkem		6 731	6 777	46	100,68%	8 033	8 514

Výsledek hospodaření před zdaněním		84	281	197	334,73%	-15	55
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		84	281	197	334,73%	-15	55

Středisko 03 – KD, Správa

Na tomto středisku se kumulují náklady (případně výnosy) spojené s provozem Kulturního domu, a dále náklady (případně výnosy) společné pro celou organizaci Městské kulturní středisko (nemožnost přiřazení konkrétnímu středisku).

Náklady (a případné výnosy) střediska 03 jsou poté přeúčtovávány na ostatní střediska organizace, a to formou druhého okruhu účetnictví (vnitropodnikové náklady a vnitropodnikové výnosy), přičemž rozvrhovou základnou jsou Mzdové náklady (účet 521).

Náklady na energie Kulturního domu přeúčtováváme na jednotlivá střediska, působící v Kulturním domě – středisko 01 (Kurzy, kroužky, zájmová činnost), středisko 02 (Pořady, akce, výstavy) a středisko 09 (Pronájem). Malou část energie ponecháváme přímo na středisku 03 – KD, Správa, zbylou část energií přiřazujeme jednotlivým střediskům na základě střediskových tržeb (Výnosů z činnosti).

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy			
dne:		generoval:		
střediska ve výběru	03 - KD, správa			
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - PROSINEC 2020			

Náklady střediska - celkem	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	238	237	-1	99,73%	301	281
Spotřeba energie celkem	502	44	43	-1	98,41%	58	110
z toho: elektrická energie		9	10	1	110,99%	14	24
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		3	3	0	105,23%	2	3
z toho: teplo		32	30	-2	94,23%	42	83
Prodané zboží	504	0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	91	91	0	100,20%	378	466
Cestovné	512	0	0	0	-----	1	1
Náklady na reprezentaci	513	1	1	0	106,15%	2	2
Ostatní služby celkem	518	753	820	67	108,87%	904	970
z toho: nájemné zřizovatelé		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	3 175	3 049	-126	96,03%	1 897	2 087
Zákonné sociální pojištění	524	1 074	1 016	-58	94,62%	651	701
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	58	60	2	102,70%	37	40
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	2	2
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	73	74	1	100,72%	46	55
Odpisy dlouhodobého majetku	551	174	173	-1	99,67%	177	170
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	189	189	0	100,04%	63	150
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		-5 870	-5 753	117	98,01%	-4 516	-5 036
Náklady celkem		0	0	0	-----	0	0

Výnosy střediska - celkem	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	4	4	0	100,18%	28	137
Čerpání fondů	648	0	0	0	-----	0	136
Finanční výnosy	661-669	1	0	-1	38,41%	0	0
Výnosy z transferů	671-672	0	0	0	-----	0	0
z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové výnosy		-5	-5	0	95,63%	-29	-274
Výnosy celkem		0	0	0	-----	0	0

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0	-----	0	0
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0	-----	0	0

Středisko 09 – Pronájem, výlepy

Krátkodobé pronájem realizované ve 2. pololetí roku 2020:

14.9.2020 – Školení členů volebních komisí - KD

17.9.2020 – Školení členů volebních komisí – KD

6.10.2020 – Partička na vzduchu – KD

Dlouhodobé pronájem:

1. M&P Catering s.r.o.
2. Ing. Zuzana Palátová – jazyková škola

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy			
dne:		generoval:		
střediska ve výběru	09 - Pronájmy, výlepy			
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - PROSINEC 2020			

Náklady střediska - celkem	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	0	0	0	-----	3	0
Spotřeba energie celkem	502	145	145	0	99,86%	263	331
z toho: elektrická energie		29	33	4	115,19%	63	72
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		10	11	1	105,57%	9	9
z toho: teplo		106	101	-5	95,13%	191	250
Prodané zboží	504	0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	211	211	0	100,15%	2	16
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	81	81	0	99,45%	139	110
z toho: nájemné zřizovatelé		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	275	264	-11	95,98%	604	516
Zákonné sociální pojištění	524	93	88	-5	94,16%	191	166
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	5	5	0	105,54%	11	10
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0	0	-----	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		582	570	-12	97,97%	632	655
Náklady celkem		1 392	1 364	-28	97,96%	1 846	1 804

Výnosy střediska - celkem	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	586	586	0	99,97%	1 894	1 552
Čerpání fondů	648	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	0	0	0	-----	0	0
z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové výnosy		1	0	-1	47,39%	4	36
Výnosy celkem		587	586	-1	99,88%	1 898	1 587

Výsledek hospodaření před zdaněním		-805	-777	28	96,56%	52	-217
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		-805	-777	28	96,56%	52	-217

Středisko 14 - Kino Šumava (+ středisko 15 – Letní kino)

Kina v roce 2020:

V roce 2020 došlo i u kin ze známých důvodů k velkému propadu. Běžný provoz fungoval pouze v lednu a únoru. V prvním čtvrtletí tak přišlo do kina Šumava okolo 10.000 diváků, ve zbytku roku pak jen cca 5.000.

	2017	2018	2019	2020
Počet představení	514	557	602	313
Návštěvnost	33.425	35.851	40.880	15.499
Tržby	3.610.274	4.038.434	4.766.622	1.744.055

Počet návštěvníků se proti roku 2019 snížil o 25.381, tržby o 3.022.567 Kč.

Díky krátkodobému uvolnění v létě byl alespoň provoz letního kina relativně bezproblémový. Přišlo jen o 270 diváků méně než v roce 2019 (celkem 1.869) a tržby byly nižší o 10.981 Kč (celkem 226.871 Kč). Také jsme stačili uspořádat pár mimofilmových akcí typu krátkodobého pronájmu (koncert skupiny Čechomor a cestopisný pořad Vandráci - Vagamundos).

Návštěvnost jednotlivých filmů odpovídá nedostatku premiér a nejnavštěvovanější byly tradičně hlavně české filmy:

- 1) Příliš osobní známost – 1.069 diváků
- 2) Chlap na střídačku – 1.048
- 3) V síti – 980
- 4) 3 Bobule – 843
- 5) Šarlatán - 752

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy			
dne:		generoval:		
střediska ve výběru	14,15 - kino Šumava, Letní kino			
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - PROSINEC 2020			

Náklady střediska - celkem	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	91	90	-1	98,43%	97	140
Spotřeba energie celkem	502	255	254	-1	99,78%	285	234
z toho: elektrická energie		120	119	-1	99,27%	129	86
z toho: plyn		105	105	0	99,83%	126	118
z toho: voda		30	30	0	101,65%	31	30
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
Prodané zboží	504	0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	146	169	23	115,74%	485	400
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	1 403	1 403	0	99,99%	3 280	2 778
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	774	743	-31	95,97%	1 147	1 047
Zákonné sociální pojištění	524	219	208	-11	94,92%	374	337
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	12	12	0	100,86%	19	17
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	1	1	0	100,82%	1	1
Odpisy dlouhodobého majetku	551	7	7	0	102,86%	7	7
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3	3	0	90,90%	9	15
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		1 637	1 603	-34	97,95%	1 174	1 360
Náklady celkem		4 548	4 493	-55	98,79%	6 879	6 337

Výnosy střediska - celkem	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	1 755	1 755	0	99,99%	4 932	4 154
Čerpání fondů	648	0	0	0	-----	0	83
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	2 792	2 737	-55	98,02%	1 975	2 056
z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	672	2 792	2 737	-55	98,02%	1 976	2 056
Vnitropodnikové výnosy		1	1	0	133,26%	7	74
Výnosy celkem		4 548	4 493	-55	98,79%	6 914	6 367

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	0	-----	35	30
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0	-----	35	30

Středisko 16 – Černá věž

Na Černé věži bylo v roce 2020 provedeno požárně – bezpečnostní řešení (PBŘ) a nainstalován kamerový systém včetně systému počítání návštěvníků. Vše bylo plně financováno z rozpočtu zřizovatele Města Klatovy.

Samotný provoz letos začal z objektivně známých důvodů až 25.5.2020. Oproti jiným letům byl provoz ukončen již v měsíci září, zatímco standardně bývá v říjnu věž otevřená pro návštěvníky o víkendech.

Suvenýry prodávané na vrcholu Černé věže zůstávají stejné jako v loňském roce. Nejvíce se prodávají turistické vizitky, magnetky, pamětní medaile a turistické známky.

Tabulka návštěvnosti Černé věže:

ROK	Počet
2012	13.441
2013	10.703
2014	15.603
2015	13.101
2016	14.500
2017	14.456
2018	13.233
2019	14.880
2020	11.586

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy			
dne:		generoval:		
střediska ve výběru	16 - Černá věž			
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - PROSINEC 2020			

Náklady střediska - celkem	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Spotřeba materiálu	501	3	3	0	115,88%	33	8
Spotřeba energie celkem	502	30	21	-9	70,00%	14	6
z toho: elektrická energie		30	21	-9	70,00%	14	6
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		0	0	0	-----	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
Prodané zboží	504	53	53	0	100,52%	52	51
Opravy a udržování	511	31	31	0	99,02%	39	33
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	78	78	0	100,29%	19	23
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	119	114	-5	95,94%	171	136
Zákonné sociální pojištění	524	28	26	-2	92,67%	33	12
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	1	1	0	59,50%	1	1
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0	0	0	-----	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		252	246	-6	97,72%	181	201
Náklady celkem		595	574	-21	96,47%	543	472

Výnosy střediska - celkem	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2019	skuteč.2018
Výnosy z činnosti	601-649	456	456	0	100,11%	543	482
Čerpání fondů	648	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	0	0	0	-----	0	0
z toho: příspěvek zřizovatele na provoz	672	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové výnosy		0	0	0	-----	1	11
Výnosy celkem		456	457	1	100,15%	544	493
Výsledek hospodaření před zdaněním		-139	-117	22	84,17%	1	21
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění		-139	-117	22	84,17%	1	21

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2020 (v Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2020	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Materiál	55 803	8 767	34 229	30 341	55 803
Výrobky	0	0	0	0	0
Zboží	44 609	53 800	53 824	44 584	44 609
Celkem	100 412	62 566	88 053	74 925	100 412

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2020			Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Do lhůty splatnosti	170 308			4 380	170 308
Po lhůtě splatnosti	55 971			27 524	55 971
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	0			0	0
Tržby - posledních 12 měsíců				4 166 476	

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2020			Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Do lhůty splatnosti	316 969			86 006	316 969
Po lhůtě splatnosti	26 654			0	26 654
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

Účet 518 - Ostatní služby:

Druh služby	Částka
úhrada pořadu - honoráře	1 038 021
půjčovné - filmy	1 015 951
služby - ostatní	505 549
zvukařské a osvětlovací práce	196 142
propagace, reklama	150 541
příspěvek na závodní stravování	131 516
poplatky OSA	113 266
úhrada kurzu lektorům	104 600
nájemné	101 882
revize	92 241
Klatovský zpravodaj	92 021
telefony	89 054
servis výpočetní techniky	67 543
pódium - cizí	48 400
odpadové hospodářství	37 339
ubytování, stravné	20 075
bankovní poplatky - KB, ČSOB	19 013
poplatky INTERGRAM, OAZA	18 924
poštovné	18 202
Státní fond kinematografie	17 085
školení zaměstnanců	12 355
preventivní požární hlídky	10 240
přepravné - pořady, akce	7 899
internet - kino Šumava	7 233
poplatky - rozhlas, televize	4 725
přepravné - zájmová činnost	1 902
	3 921 718

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2020 (v Kč)

Analýza platů				
Položka	Minulé období - rok 2019		Běžné období - rok 2020	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	0	0	0	0
Platová třída 2	246 386	1	303 315	1
Platová třída 3	253 199	1	157 406	1
Platová třída 4	0	0	0	0
Platová třída 5	0	0	0	0
Platová třída 6	149 378	0,4167	0	0
Platová třída 7	1 885 236	5,25	1 291 926	3,3844
Platová třída 8	790 212	1,75	1 164 580	2,75
Platová třída 9	306 314	0,8145	0	0
Platová třída 10	804 378	2,1666	1 270 274	3
Platová třída 11	438 992	1,0833	490 930	1
Platová třída 12	501 658	0,9167	517 660	0,9166
Dohody	927 668	39	490 167	28
Náhrady mezd v době nemoci	13 674	0	27 485	0
Celkem	6 317 095	53,3978	5 713 744	41,051
Schválený limit na platy	6 348 000		5 950 000	

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2020

Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	61 220	20 357	40 863	13 622
Odpisová skupina 2	723 135	437 026	286 109	91 744
Odpisová skupina 3	479 981	323 716	156 265	41 502
Odpisová skupina 4	588 648	588 648	0	18 608
Odpisová skupina 5	0	0	0	0
Odpisová skupina 6	937 621	67 871	869 750	15 145
Celkem za rok 2020	2 790 605	1 437 618	1 352 987	180 621

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2020 (v Kč)

Odvody celkem:	Plán 2020	Skutečnost 2020	Finanční vypořádání
odvod z provozu	0	0	0
odvod z investičního fondu	0	0	0
úhrada nájemného	0	0	0

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2020	Skutečnost 2020	Finanční vypořádání
příspěvek na provoz	9 320 000	9 320 000	0
příspěvek do Fondu investic	0	0	0
ostatní účelové příspěvky	0	0	0

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2020		
Hospodářský výsledek	Plán 2020	Skutečnost 2020
- z hlavní činnosti	-860 000	-612 474
- z hospodářské činnosti	0	0
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	-860 000	-612 474
- položky upravující HV	0	0
Upravený hosp. výsledek k rozdělení do fondů	-860 000	-612 474

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2020		
Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2020	Skutečnost 2020
<i>v tom krytí ztráty:</i>	-860 000	-612 474
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace	-626 012	-612 474
- z rozpočtu zřizovatele	-233 988	0
- úhradou jiným způsobem	0	0

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2020			
Ukazatel	Stav k 31.12.2020	Příděl ze ZVH	Stav fondu po přidělu
Rezervní fond	626 012	-612 474	13 538
Fond odměn	125 601	0	125 601
Fond investic	569 149	0	569 149
Fond kulturních a sociálních potřeb	19 598	0	19 598
Celkem přiděly		-612 474	

ROZVAHA

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ

00075060

**Městské kulturní středisko Klatovy,
příspěvková organizace**

Domažlická 767/3
339 01 Klatovy, Klatovy

IČ: 00075060, DIČ: CZ00075060
ZL na základě usnesení Zastupitelstva města
Klatov č. 20/XII ze dne 19.5.2009
Tel: 376 370 911, Fax: 376 312 452
e-mail: info@mksklatovy.cz
Internet: www.mksklatovy.cz

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		11 062 071,80	6 207 048,84	4 855 022,96	6 219 605,38
A.	Stálá aktiva		8 607 033,72	6 207 048,84	2 399 984,88	2 580 605,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		26 327,25	26 327,25	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	26 327,25	26 327,25	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 580 706,47	6 180 721,59	2 399 984,88	2 580 605,88
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	977 621,31	66 003,00	911 618,31	926 763,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 485 467,43	3 120 674,60	1 364 792,83	1 530 268,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 994 043,99	2 994 043,99	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	123 573,74	0,00	123 573,74	123 573,74
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 455 038,08	0,00	2 455 038,08	3 638 999,50
I.	Zásoby		74 925,20	0,00	74 925,20	100 411,91
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	30 340,97	0,00	30 340,97	55 803,02
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	44 584,23	0,00	44 584,23	44 608,89
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		352 306,93	0,00	352 306,93	569 346,58
1.	Odebíratelé	311	31 904,00	0,00	31 904,00	226 279,08
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	150 360,00	0,00	150 360,00	157 410,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	30 873,99	0,00	30 873,99	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	64 460,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	125 749,31	0,00	125 749,31	100 504,91
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 419,63	0,00	13 419,63	20 692,59
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 027 805,95	0,00	2 027 805,95	2 969 241,01
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 932 662,71	0,00	1 932 662,71	2 834 186,14
10.	Běžný účet FKSP	243	13 657,59	0,00	13 657,59	4 839,59
15.	Ceniny	263	42 738,00	0,00	42 738,00	14 298,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	38 747,65	0,00	38 747,65	115 917,28
			0,00	0,00	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM		4 855 022,96	6 219 605,38
C.	Vlastní kapitál		3 110 534,98	3 707 718,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 382 649,11	2 563 270,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 272 519,11	2 453 140,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	110 130,00	110 130,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 340 360,03	1 075 108,52
1.	Fond odměn	411	125 600,99	125 600,99
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 597,59	4 306,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	626 012,28	556 672,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	569 149,17	388 528,17
III.	Výsledek hospodaření		-612 474,16	69 339,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-612 474,16	69 339,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 744 487,98	2 511 887,24
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 744 487,98	2 511 887,24
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	86 006,22	343 622,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	367 290,00	188 300,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	379 735,00	453 504,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	153 559,00	158 227,00
13.	Zdravotní pojištění	337	66 234,00	68 252,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	60 469,00	60 331,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	137 222,02
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	489 470,00	920 012,67
37.	Dohadné účty pasivní	389	141 724,76	182 415,95
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Sestaveno dne: 8.2.2021

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

Výčet položek
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ

00075060

Městské kulturní středisko Klatovy,
příspěvková organizace

Domažlická 767/3
339 01 Klatovy, Klatovy

IČ: 00075060, DIČ: CZ00075060
ZL na základě usnesení Zastupitelstva města
Klatov č. 20/XII ze dne 19.5.2009
Tel: 376 370 911, Fax: 376 312 452
e-mail: info@mksklatovy.cz
Internet: www.mksklatovy.cz

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		14 099 781,39	0,00	19 685 194,42	0,00
I.	Náklady z činnosti		14 099 781,39	0,00	19 685 186,86	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	396 351,78	0,00	674 369,93	0,00
2.	Spotřeba energie	502	1 141 217,83	0,00	1 452 001,18	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	53 278,19	0,00	51 501,23	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	502 186,82	0,00	904 747,00	0,00
9.	Cestovné	512	130,00	0,00	1 741,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 061,50	0,00	2 346,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	3 921 717,71	0,00	7 831 167,54	0,00
13.	Mzdové náklady	521	5 713 744,00	0,00	6 317 095,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 800 665,00	0,00	1 951 164,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	104 467,00	0,00	107 782,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	100,00	0,00	1 500,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	180 621,00	0,00	183 724,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	191 797,80	0,00	76 607,20	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	92 442,76	0,00	129 440,78	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	7,56	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	7,56	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí n	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		13 487 307,23	0,00	19 754 533,93	0,00
I.	Výnosy z činnosti		4 166 475,82	0,00	10 689 701,29	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 530 721,17	0,00	8 589 072,27	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	527 277,35	0,00	1 571 301,71	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	76 688,59	0,00	74 672,65	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	9 444,00	0,00	100 944,10	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	0,00	0,00	8 264,46	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	22 344,71	0,00	345 446,10	0,00
II.	Finanční výnosy		1 764,60	0,00	372,64	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	384,07	0,00	372,64	0,00
3.	Kurzové zisky	663	1 380,53	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		9 319 066,81	0,00	9 064 460,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr	672	9 319 066,81	0,00	9 064 460,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-612 474,16	0,00	69 339,51	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-612 474,16	0,00	69 339,51	0,00

Sestaveno dne: 8.2.2021

Podpisový záznam: