

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Městské kulturní středisko Kyjov uzavřelo hospodaření roku 2016 následovně:

Výsledek hospodaření celkem za organizaci v hlavní činnosti je ztráta ve výši -518 248,76 Kč.

ke zprávě o hlavní činnosti přiloženo:

- Zpráva o plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti za kulturní akce – příloha č. 1
- Zpráva o činnosti kina – příloha č. 2

Výsledek hospodaření celkem za organizaci v doplňkové činnosti je zisk ve výši 1 158 768,07 Kč.

Výsledek hospodaření za celou organizaci je zisk ve výši 640 519,31 Kč.

ZAMĚSTNANCI

Městské kulturní středisko Kyjov zaměstnávalo v roce 2016 celkem 15 zaměstnanců, z toho: průměrný přepočítaný počet zaměstnanců činí 11,619 úvazku.

Přírůstek zaměstnanců v roce 2016 ... 3 zaměstnanci

Úbytek zaměstnanců v roce 2016...2 zaměstnanci

Počet dohod o pracovní činnosti v roce 2016

celkem.....60..... zaměstnanců

Počet dohod o provedení práce v roce 2016

celkem.....12..... zaměstnanců

Struktura zaměstnanců v r. 2016 – viz. příloha č. 3

ROZPOČET

Plnění úkolů v oblasti hospodaření – podrobný rozbor vybraných účtů přehledu o plnění rozpočtu 2016 je uveden v příloze č. 4.

Žádná položka rozpočtovaných nákladů v součtu za hlavní i vedlejší činnost nebyla překročena.

Celkem čerpání – **99,18 % plánovaných nákladů.**

U některých výnosových účtů došlo k přečerpání plánovaného rozpočtu – výraznější odchylky jsou uvedeny taktéž v přehledu o plnění rozpočtu 2016 v příloze č. 4.

Celkem čerpání - **103,12 % plánovaných výnosů.**

Stav finančního majetku k 31. 12. 2016 činil celkem 2 921 399,48 Kč. Podrobný rozpis finančního majetku uveden v příloze č. 4.

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky a závazky - jednotlivě specifikované pohledávky a závazky jsou součástí dokladové inventarizace r. 2016.

POHLEDÁVKY

V rámci vnitřní kontroly je sledován stav úhrad. U pohledávek po splatnosti je zahájena upomínkováání dlužných částek.

Zůstatek neuhrazených pohledávek:

rok 2016: 147 695 Kč - z toho 47 494 Kč tvoří přefakturace energií nájemníkům k 31. 12. 2016. V průběhu ledna byla většina těchto pohledávek uhrazena.

ZÁVAZKY

Městské kulturní středisko eviduje závazky k 31. 12. 2016 ve výši 369 640,50 Kč na účtu 321, který je součástí dokladové inventarizace roku 2016.

Jedná se o závazky, na které má vliv pozdní příchod faktur za období prosince 2016, kdy již nemohou úhrady proběhnout do 31. 12. daného roku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

TRANSFERY

V roce 2016 obdrželo Městské kulturní středisko Kyjov následující transfery:

1) z rozpočtu zřizovatele:

příspěvek na provoz:	5 850 000,00 Kč
příspěvek na energie	1 150 789,72 Kč
příspěvek na odpisy nemovitého majetku ve výši	1 165 728,00 Kč

2) z rozpočtu Jihomoravského kraje

dotace na realizaci akce Seriál dechových hudeb 2016	84 000,00 Kč
--	--------------

INVESTICE

V roce 2016 provedlo MKS níže uvedené investice na budově Domu kultury Kyjov:

Technické zhodnocení budovy 100 107,40 Kč

Investice do majetku:

Přívěs billboard 52 494,00 Kč

V roce 2016 provedl zřizovatel rekonstrukci sálu kina Panorama a rekonstrukci sociálního zařízení kina. Rekonstrukce sálu spočívala ve výměně sedaček, výměně plátna. Nové je i maskování plátna, indukční smyčka pro nedoslýchavé a nouzové osvětlení. Městské kulturní středisko se na této akci finančně podílelo částkou 1 000 000 Kč.

Podrobný rozpis pořízeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku za sledované období – viz. příloha č. 5.

INVENTARIZACE

Fyzická inventarizace majetku proběhla od 19. 12. 2016 do 31. 12. 2016. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Dokladová inventarizace proběhla od 02. 01. 2017 do 20. 01. 2017 dle plánu inventur inventarizace k datu 31. 12. 2016. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

OPRAVY:

V roce 2016 byly provedeny v areálu letního kina následující opravy:

- stavební a malířské práce v kabině letního kina
- oprava elektřiny ve věžích letního kina
- montáž promítacího okénka

Celková finanční náročnost výše uvedených oprav byla 59 684 Kč.

V budově kina Panorama byla současně s rekonstrukcí sálu a sociálního zařízení provedena oprava úklidové místnosti. Náklady na opravu úklidové místnosti činily 39 554 Kč.

V budově domu kultury byl po zjištění závad z revizí opraven hromosvod. Cena opravy byla 23 001 Kč. Dále byla provedena výměna otopného tělesa, oprava rozvaděče, oprava deinového jističe. Tyto opravy si vyžádaly náklady ve výši 27 547 Kč.

Významnější opravy na movitém majetku:

- výměna lampy v projektoru kina (nutnost měnit každý rok) 47 967 Kč
- opravy automobilu Renault Trafic celkem/rok 21 677 Kč
- oprava kopírky 25 933 Kč

Běžné opravy a závady jak na budovách, tak na zařízení domu kultury, kině Panorama a letním kině byly odstraňovány průběžně. Všechny plánované revize byly splněny a závady jsou průběžně odstraňovány.

SLUŽEBNÍ VOZIDLO:

V roce 2016 využívalo MKS ke své činnosti vozidlo Renault Trafic 1,9 VF1JLAHASBY402650. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

Vozidlo se využívalo z 60 % na rozvoz a výlep propagačního materiálu a dovoz filmů, 40 % využití vozidla tvořily služební cesty za účelem nákupu, přepravy aparatury atd.

Počet ujetých kilometrů dle evidence v knize jízd činil celkem za rok 2016 ... 21 197 km.

Spotřeba pohonných hmot za uvedené období byla 1578 l v celkové hodnotě 36 759 Kč bez DPH.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Doplňková činnost je upravena zřizovací listinou. V roce 2016 provozovala organizace následující okruhy doplňkové činnosti:

Pronájem a půjčování věcí movitých

Reklamní činnost a marketing a mediální zastoupení

Pronájem nemovitostí bez poskytnutí jiných než základních služeb

Zprostředkování obchodu a služeb

Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Pro jednotlivé oblasti doplňkové činnosti má organizace zřízeny živnostenské listy.

- Zpráva o výsledcích finančních kontrol – viz. příloha č. 6.
- Zpráva o uskutečněných auditech, kontrolách a revizích – viz. příloha č. 7.

Dne 24. 02. 2017

Vypracovala: Petra Matyášová
Schválil: Mgr. Ladislav Pavluš

KOMENTÁŘ K PROGRAMOVÉ SKLADBĚ MKS KYJOV ZA ROK 2016

Městské kulturní středisko Kyjov je zařízení, které slouží široké veřejnosti. Z toho vyplývá, že se snažíme uspokojit diváky od těch nejmenších až po ty nejstarší, proto je naše programová skladba žánrově různorodá a je tvořena na základě následující strategie, kterou implementujeme již několikátým rokem, vytvořené na základě dlouhodobých zkušeností:



Pořádáme hudební pořady, koncerty vážné hudby, dechové, jazzové, popové, rockové, estrády, divadelní představení pro děti i dospělé, folklorní akce, taneční zábavy, plesy, kabaretní vystoupení, přehlídky, soutěže. Dále se konají výstavy, oslavy výročí, kurzy, spolupodílíme se na akcích jiných sdružení, organizací, např. hudební večery, přednášky a společné výstavy v Čajovně, dále se jedná o akce jako je Kyjovský divadelní podzim, Žalmanův folkový Kyjov, Concentus Moraviae, akce Bitva o radnici. Za zmínku stojí určitě akce pořádané samotnými organizacemi jako jsou košty vín, plesy a další. Už tradičně proběhly městské slavnosti v Kyjově - Kyjovské letní slavnosti (v r. 2016 zasvěceny 890. výročí od první písemné zprávy o městě Kyjově), které byly poprvé bez vstupného a rozšířeny o páteční večerní program. Díky těmto skutečnostem a díky příznivému počasí byly u veřejnosti velmi kladně hodnoceny. V roce 2016 jsme pokračovali také v akcích (Rozloučení s prázdninami, Řemesla na Kyjovsku, Adventní trh regionálních produktů), které byly nastartovány v rámci projektu „Kultura a tradice neznají hranice“, na který se nám podařilo získat v roce 2014 dotaci z Evropských fondů z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. Dalším nezanedbatelným kulturním počinem byl také koncert Richarda Müllera „To nejlepší tour“ a koncertní verze muzikálu Jesus Christ Superstar v podání Městského divadla Brno v letním kině, na který přišlo více než 1.100 platících.

K jednotlivým akcím:

Pořady hudební

Dechová hudba si našla své posluchače, pokračovali jsme v Seriálu již osmým rokem a zájem o předplatné stoupal, měli jsme více jak 100 předplatitelů, tzn. třetinu sálu. Při sestavování předplatného dbáme na kvalitu kapel, proto vybíráme opravdu ty nejlepší, většina pochází z našeho kraje. Předplatné je celoroční a v cyklu vystoupilo 8 dechových muzik. V roce 2016 se podařilo získat dotaci ve výši 84.000,- Kč na Seriál dechových hudeb 2016 z Jihomoravského kraje.

Kruh přátel hudby má mnohaletou tradici, zachovala se více jak tři desetiletí a má svou posluchačskou obec. Cyklus KPH 2016 začal v září a přesouvá se do dalšího roku. Sezóna 2016/2017 obsahuje 8 koncertů, počet předplatitelů je 64, což značí, že jsme zaznamenali drobný nárůst. Výběr interpretů je různorodý, všichni interpreti však dosahují vysoké úrovně. V posledních letech počet abonentů oscilovala kolem počtu 40, avšak průměrný abonentský věk dosahuje vyššího seniorského věku. Snažíme se oslovit hlavně děti a mládež, proto jsme na koncerty vážné hudby nově zavedli vstupné 50 Kč pro děti do 15 let. Zatím tato novinka nemá většího ohlasu. Přestože se tedy vážná hudba pomalu přesouvá do kategorie pro užší cílovou skupinu diváků a přestává být mainstreamová, je třeba koncerty vážné hudby zachovat jako jeden z hlavních pilířů nabídky. Opět jsme uspořádali tzv. „Koncert na terase“, jednalo se o koncert šansonů v podání skvělé zpěvačky Radky Fišarové na terase budovy Komerční banky na Masarykově náměstí. Koncert měl úspěch, terasa se zaplnila do posledního místa, koncert byl velmi příjemný, publikum nadšené.

Divadla, muzikály, estrády, pořady pro děti, taneční zábavy

U divadel jsme se zaměřili víceméně na profesionální divadla, která sice jsou finančně nákladná a tudíž ani cena vstupného není nejlevnější, jedná se však o kvalitní kusy navíc se známými hereckými osobnostmi. Návštěvnost je velmi dobrá. Divadelní představení pro děti byla obsazena, neboť smlouvy ve většině případů uzavíráme až po nabídce na školy a jejich odezvě. Své místo si našel kabaret a estráda. Představení travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle jsou u žen velmi oblíbená a vyprodána. Nechybělo ani oblíbené setkání obyvatel Kyjova na Silvestra před radnicí a domem kultury Guláš párty se skupinou Návrat a s diskotékou Tomáše Blechy. Velký zájem je o Ples města Kyjova, který je velmi vysoce hodnocen.

Výstavní a přednášková činnost

Společně s Čajovnou pořádáme jak výstavy, tak přednášky. Vernisáže se konají jednou měsíčně, vystavuje se nejen v Čajovně, ale výstava probíhá i v 1. poschodí na foyer divadelního sálu – díky takto otevřené výstavní síni zhlédne výstavy velké množství návštěvníků. U výstav v naší Čajovně Galerii se osvědčila snaha nabízet tento prostor zdarma většinou neprofesionálním umělcům (jistě kvality a úrovně) z Kyjovska a širokého okolí. Většina výstav je něčím výrazná, zajímavá a kolikrát vskutku unikátní.

Folklorní akce

Jako každým rokem se konaly tradiční folklorní akce jako besedy u cimbálu, hody, Kateřinská zábava, stavění a kácení máje, Jarní zpívání, Zpívání u vánočního stromu, které děláme ve spolupráci se Slováckým souborem Kyjov.

Pro děti, které rády zpívají, jsme připravili již 28. ročník soutěže dětských zpěvaček ve folklorní oblasti Vyletěla holubička. Nechyběly přehlídky ZUŠ a další.

Předvánoční trhy

V měsíci listopadu proběhly již tradiční předvánoční trhy.

Farmářské trhy

V roce 2016 jsme uspořádali 6x Farmářské trhy, které se opět setkaly s úspěchem jak u veřejnosti, tak u prodejců. Dbáme na kvalitu a zaměření u prodejců a každého prodejce pečlivě zvažujeme.

Kurzovní činnost

V roce 2016 jsme otevřeli 2x Kurz tance, jeden pro začátečníky-studenty a druhý pro dospělé, do kterého se přihlásilo 12 párů.

Ostatní akce

Ve spolupráci s městem Kyjov pořádáme každoročně se opakující akce jako Kladení věnců, Oslavy 28 října a další.

V Kyjově dne 28. 2. 2017

Vypracovala: Andrea Něničková

Schválil: Mgr. Ladislav Pavluš

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Období 1. 1.2016 až 31. 12. 2016

KINO PANORAMA A LETNÍ KINO V ROCE 2016

NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2016 A SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍMI LÉTY:

ROK	POČET PŘEDSTAVENÍ	DIVÁCI	TRŽBA	PRŮMĚR DIVÁCI / PŘEDSTAVENÍ	PRŮMĚRNÁ VÝŠE VSTUPNÉHO
2016	404	20 057	2 160 962	50	108 Kč
2015	508	20 602	2 181 296	40	106 Kč
2014	554	22 067	2 188 101	40	99 Kč

ROZDĚLENÍ NA KINO PANORAMA A LETNÍ KINO:

ROK	POČET PŘEDSTAVENÍ	DIVÁCI	TRŽBA V TISÍCÍCH	PRŮMĚR DIVÁCI / PŘEDSTAVENÍ	PRŮMĚRNÁ VÝŠE VSTUPNÉHO
2016 celkem	404	20 057	2 160 962	50	108 Kč
2016 Panorama	385	19 410	2 109 202	50	109 Kč
2016 Letní kino	19	647	51 760	34	80 Kč

ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ V ROCE 2016:

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLÁKY	POČET PŘEDSTAVENÍ	POČET DIVÁKŮ
MATEŘSKÉ ŠKOLY	14	633
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	9	1 372
STŘEDNÍ ŠKOLY	5	808
FILMOVÝ KLUB	28	572

NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2016 A SROVNÁNÍ S VYBRANÝMI OKOLNÍMI MĚSTY

Město	Přibližný počet obyvatel	Počet představení	Diváci	Tržba	Průměr diváci / představení	Průměrná výše vstupného
Kyjov	11 480	404	20 057	2 180 956	49	109 Kč
Hodonín DCI	26 000	608	34 003	4027745	55	118 Kč
Vyškov DCI	22 500	618	25 749	2564950	41	100 Kč
Břeclav DCI	25 000	376	21 646	2524028	57	117 Kč
Kroměříž DCI	30 000	632	38 538	3847414	60	100 Kč
Blansko DCI	22 000	538	32 432	3803647	60	117 Kč
Uh. Hradiště DCI	26 000	958	62 001	6563795	64	106 Kč
Veselí n/Moravou	11 850	414	23 074	2586875	55	112 Kč

Pozn: Ve sloupci tržba je uvedena hrubá tržba včetně poplatku z kinematografického představení.

V roce 2016 odpadlo 21 představení z důvodu neúčasti diváků.

Od 10. října do 16. prosince bylo kino Panorama uzavřeno z důvodu rekonstrukce sálu a sociálního zařízení.

17. prosince proběhlo v kině slavnostní promítání filmu Anděl páně 2 (dvě představení) a Inferno (jedno představení). Během slavnostního promítání navštívilo kino 725 diváků.

V Kyjově, dne 01. 02. 2017
 Vypracovala: Petra Kyselková
 Schválil: Mgr. Ladislav Pavluš

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2016

V souladu se zákonem o finanční kontrole jsou níže uvedení zaměstnanci pověřeni činností příkazce operace:

Mgr. Ladislav Pavluš – ředitel organizace

Petra Kyselková – vedoucí kina

Andrea Něničková – programové oddělení

Josef Marada – vedoucí provozu

Mgr. Zdeněk Kunz – pracovník zajišťující přijatou a odeslanou poštu

Správce rozpočtu a hlavní účetní – Petra Matyášová

Vnitřní kontrolní systém organizace je založen na kontrole plnění zákonných opatření, na kontrole plnění rozpočtu a rozpočtových opatření a na vypracování a kontrole plnění vnitřních organizačních a kontrolních směrnic pro všechny úseky činnosti organizace. Systém vnitřních směrnic je pravidelně a dle potřeby aktualizován. Systém vnitřní kontroly je průběžně vyhodnocován.

Řídící kontrola je prováděna při správě příjmů a výdajů organizace. Při předběžné řídicí kontrole je prověřována správnost a úplnost dokladů k připravovaným operacím v souladu se schváleným rozpočtem a závaznými ukazateli a soulad se zákony. Taktéž je posuzován finanční dopad operací na rozpočtové zdroje. Při této činnosti není shledáno závažných nedostatků.

V rámci průběžné a následné kontroly byl sledován soulad mezi přijímaným plněním a fakturami, soulad příkazů k úhradě se závazky, oprávněnost peněžních výdajů na základě předložených dokladů, dále čerpání mzdových prostředků, prostředků FKSP, kontrola vyúčtování cestovního, kontrola evidence majetku a kontrola finančních zdrojů dle plánu oprav. Měsíčně je kontrolována kniha evidence uskutečněných krátkodobých nájmu (časový a prostorový soulad s fakturací těchto služeb), každý měsíc je součástí kontroly účetní sestava přijatých a vydaných faktur. Pravidelně je kontrolován fyzický i účetní stav pokladny včetně kontroly evidence a spotřeby cenin. Čtvrtletně je prováděna kontrola čerpání fondů a veškerých účetních zůstatků saldokontních účtů.

Jednou za čtrnáct dní je v Domě kultury a jedenkrát za měsíc v kinech schvalován plán služeb a měsíčně čerpání dovolených a náhradního volna.

V provozu kina probíhá pravidelná zpětná kontrola evidence návštěvnosti a odvodu tržeb kina, stejně jako kontrola odvodů předepsaných finančních prostředků do Národního fondu české kinematografie, AČFK, APK a OSA. Každý měsíc je kontrolován limit telefonních poplatků v rámci sjednaných limitů.

Součástí kontrolní činnosti je i kontrola všech předepsaných dokladů evidence požární ochrany, bezpečnosti práce, práce s elektrickými předměty, důsledné provádění stanovených revizí a následné odstraňování závad.

Důraz je kladen na včasné a správné vyúčtování dotací od Jihomoravského kraje.

V Kyjově dne 20. února 2017

Vyhotovil: Mgr. Ladislav Pavluš

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH USKUTEČNĚNÝCH KONTROL, AUDITŮ A REVIZÍ

Dne 16. června 2016 byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Dne 12. července 2016 byla provedena pracovníky Všeobecné zdravotní pojišťovny kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Ve dnech 19. – 22. září 2016 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola zástupci zřizovatele. Následnou veřejnosprávní kontrolou nebylo zjištěno závažné porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ani závažné porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Ve 4. čtvrtletí 2016 byla provedena roční prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při pracích provedených v MKS Kyjov.

Komise svou hlavní pozornost zaměřila na splnění odstranění závad minulých prověrek a zjištění závad nových. Zjištěné závady budou odstraněny v roce 2017.

Během pravidelných a průběžných kontrol pokladní hotovosti a cenin nebyly v roce 2016 zjištěny žádné nedostatky.

Dne 20. 02. 2017

Zpracovala: Petra Matyášová
Schválil: Mgr. Ladislav Pavluš