

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Městské kulturní středisko Kyjov uzavřelo hospodaření roku 2018 následovně:

Výsledek hospodaření celkem za organizaci v hlavní činnosti je - 905 215,67 Kč (ztráta),
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 1 160 834,98 Kč.

Výsledek hospodaření za celou organizaci je zisk ve výši 255 619,31 Kč.

ZAMĚSTNANCI

Městské kulturní středisko Kyjov zaměstnávalo v roce 2018 celkem 19 zaměstnanců, z toho: průměrný přepočet zaměstnanců činí 14,68 úvazku.

Přírůstek zaměstnanců v roce 2018 ... 6 zaměstnanců

Úbytek zaměstnanců v roce 2018.....3 zaměstnanci

Počet dohod o pracovní činnosti v roce 2018

celkem.....11..... zaměstnanců

Počet dohod o provedení práce v roce 2018

celkem.....71..... zaměstnanců

Struktura zaměstnanců v r. 2018 – viz. příloha č. 3

ROZPOČET

Plnění úkolů v oblasti hospodaření – podrobný rozbor vybraných účtů přehledu o plnění rozpočtu 2018 je uveden v příloze č. 4.

Žádná položka rozpočtovaných nákladů v součtu za hlavní i vedlejší činnost nebyla překročena.
Celkem čerpání – 99,48 % plánovaných nákladů.

U některých výnosových účtů došlo k přečerpání plánovaného rozpočtu – výraznější odchylky jsou uvedený taktéž v přehledu o plnění rozpočtu 2018 v příloze č. 4.

Celkem čerpání - 100,70 % plánovaných výnosů.

Stav finančního majetku k 31. 12. 2018 činil celkem 2 543 467,32 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 roku 2018.

POHLEDÁVKY

V rámci vnitřní kontroly je sledován stav úhrad. U pohledávek po splatnosti je zahájeno upomíkování dlužných částek.

Zůstatek neuhrazených pohledávek:

rok 2018: 121 668 Kč - z toho 18 869 Kč tvoří přefakturace energií nájemníkům k 31. 12. 2018. V průběhu ledna byla většina těchto pohledávek uhrazena.

ZÁVAZKY

Městské kulturní středisko eviduje závazky k 31. 12. 2018 ve výši 175 603,19 Kč na účtu 321, který je součástí dokladové inventarizace roku 2018.

Jedná se o závazky, na které má vliv pozdní příchod faktur za období prosince 2018, kdy již nemohou úhrady proběhnout do 31. 12. daného roku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

TRANSFERY

V roce 2018 obdrželo Městské kulturní středisko Kyjov následující transfery:

1) z rozpočtu zřizovatele:

příspěvek na provoz:	6 904 000,00 Kč
příspěvek na energie	1 249 903,74 Kč
příspěvek na odpisy nemovitého majetku ve výši	1 314 066,00 Kč
příspěvek na akci 100. výročí republiky	350 000,00 Kč

2) z rozpočtu Jihomoravského kraje

dotace na realizaci akce Seriál dechových hudeb 2018	63 000,00 Kč
--	--------------

INVESTICE

V roce 2018 provedlo MKS níže uvedené investice do majetku:

Zvuková režie	422 910,40 Kč
Kinoserver	307 461,00 Kč

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

INVENTARIZACE

Fyzická inventarizace majetku proběhla od 17. 12. 2018 do 31. 12. 2018. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Dokladová inventarizace proběhla od 02. 01. 2019 do 21. 01. 2019 dle plánu inventur k datu 31. 12. 2018. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

OPRAVY:

Významné opravy v roce 2018:

Mezi nejvýznamnější opravu, kterou provedlo Městské kulturní středisko v roce 2018, patří oprava Malého sálu. Předmětem opravy byla rekonstrukce elektro rozvodů a osvětlení, zapravení hrubých výplní po elektroinstalaci, celkové zapravení a vyztužení vnitřních omítek, zhotovení sádrokartonového podhledu a renovace parketové podlahy. Celková cena opravy 194 025 Kč.

Dále bylo v domě kultury opraveno zázemí jeviště Divadelního sálu. Oprava si vyžádala investici ve výši 46 935 Kč.

Významnější opravy na movitém majetku:

- výměna lampy v projektoru kina (nutnost měnit každý rok) 36 482 Kč
- opravy automobilu Renault Trafic celkem/rok 35 904 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 2018 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 2018 ... 13 821 km.

Spotřeba pohonných hmot za uvedené období byla 1 479 l v celkové hodnotě 38 666 Kč bez DPH.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Doplňková činnost je upravena zřizovací listinou. V roce 2018 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 revizí – viz. příloha č. 7.

Dne 25. 02. 2019

Vypracovala: Petra Matyášová

Schválil: Mgr. Ladislav Pavluš

KOMENTÁŘ K PROGRAMOVÉ SKLADBĚ MKS KYJOV ZA ROK 2018

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 programová skladba žánrově různorodá a je tvořena na základě následující strategie, kterou implementujeme již několikátým rokem, vytvořené na základě dlouhodobých zkušeností:

Kulturní dům

Profesionální kultura (nakupovaná)

- dosahuje vysoké kvality
- je atraktivní díky známým osobnostem

Kvalitní divadla s účastí známých divadelních osobností

Koncerty různých žánrů, známých osobností

Estrádní vystoupení, stand-up comedy, recitály

Místní kultura (místní spolky)

- Kulturní dům je důstojným "jevištěm" pro jejich prezentaci
- tvůrci místní kultury jsou atraktivní pro diváky (příbuzní, sousedé)
- kulturní dům se snaží být platformou pro rozvoj místní kultury

Folklor

Hudební uskupení

Divadelní soubory

Výtvarní umělci, fotografové

Pořádáme hudební pořady, koncerty vážné hudby, dechové, jazzové, popové, rockové, estrády, divadelní představení pro děti i dospělé, talk show, 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, Concentus Moraviae, akce Bitva o radnici. Své místo mají také akce pořádané samotnými organizacemi, jako jsou košty vín, plesy a další. Podruhé jsme pořádali tradiční Žalmanův folkový Kyjov, dramaturgii zpracoval již tradičně pan František Linhárek s panem Žalmanem Lohonkou, organizaci a finance zaštítilo Městské kulturní středisko, vstupné bylo trochu navýšeno oproti letům předchozím a byl rozšířen program. Také jsme festival termínově oddělili od Kyjovských letních slavností. Už tradičně proběhly městské slavnosti v Kyjově - Kyjovské letní slavnosti, které byly opět bez vstupného a opět s pátečním večerním programem. Program byl velmi bohatý. Díky této skutečnostem a díky příznivému počasí byly u veřejnosti velmi kladně hodnoceny. Adventní trh byl již tradičně spojen s rozsvěcením vánočního stromu první adventní neděli a podruhé byl spojen také s prodejnými trhy, který bývaly pravidelně v termínu středa a čtvrtok před Adventem. Návštěvnost byla stejně jako v letech předchozích velmi vysoká. Novinkou byla červencová akce Den republiky v sobotu 14. 7. 2018, jednalo se o celodenní program věnovaný 100. výročí vzniku republiky (dobová hudba, dobový módní salon s přehlídkami, příjezd pana prezidenta Masaryka, armáda a vojenská ležení od r. 1918 do r. 1945, trh, hry a soutěže pro děti). Akce byla bez vstupného, s velkou návštěvností. Slavné výročí 100 let od založení Československa oslavilo město Kyjov důstojně mnoha akcemi během celého roku, které byly řízeny

Odborem školství a kultury. Dalším nezanedbatelným počinem byl také koncert Michala Davida v letním kině (cca 2000 nadšených diváků). Také uvedení muzikálu Frida – mařovat' a milovat' popisující životní příběh legendární mexické malířky Fridy Kahlo, plný vášně, lásky, humoru, podmanivé hudby a tance, v podání Slovenského hudebního divadla v nápaditých kostýmech na fantastickou hudbu s živým orchestrem také v letním kině. Na konec prázdnin byl směrován koncert kapely Slza. Kapely, která je určena především náctiletému publiku.

K jednotlivým akcím:

Pořady hudební

Dechová hudba si našla své posluchače, pokračovali jsme v Seriálu již desátým rokem a zájem o předplatné opět stoupl, měli jsme 145 předplatitelů, tzn. téměř polovinu 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 2018 se podařilo získat dotaci ve výši 63.000,- Kč na Seriál dechových hudeb 2018 z Jihomoravského kraje.

Kruh přítel hudby má mnohaletou tradici, zachovala se více jak tři desetiletí a má svou posluchačskou obec. Cyklus KPH 2018 začal v září 2017 a pokračoval v dalším roce. Sezóna 2017/2018 obsahovala 7 koncertů v rámci předplatného plus koncert Jaroslava Svěceného a koncert Václava Hudečka s KOMK, počet předplatitelů bylo 53. Zaznamenali jsme tedy drobný pokles, počet předplatitelů se v posledních letech ustálil a osciluje okolo 60. Výběr interpretů je různorodý, všichni interpreti splňují kriterium vysoké úrovně. Průměrný abonentský věk dosahuje vyššího seniorského věku. Snažíme se oslovit hlavně děti a mládež, proto na koncerty vážné hudby máme zavedeno vstupné 50 Kč pro děti do 15 let. 9. 9. 2018 jsme zopakovali koncert Filharmonie Bohuslava Martinů, tentokrát s lákavým repertoárem Dvořákovy 9. symfonie „Z Nového světa“, Slovanských tanců a Janáčkových Lašských tanců. I přes poměrně vysoké vstupné (450 Kč v předprodeji a 490 Kč na místě), kterému se bohužel u tak náročného projektu nelze vyhnout, sál byl ze $\frac{3}{4}$ prodán. Přestože prezentace klasické hudby není mainstreamová záležitost, realizace těchto poměrně velkých projektů má v Kyjově opodstatnění. 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, koncert byl velmi přijemný, publikum nadšené. Z hudebních pořadů je třeba zmínit také koncert kapely The Backwards jejichž interpretace písni The Beatles, ale také image, look, souhra a produkce, vedou k výsledku, který přesvědčí i nejkritičtějšího fanouška. Kapela často vystupuje také v USA, kažoročně absoluuje několik koncertů za "velkou louží" převážně v klubech, jsou dvojnásobnými vítězi na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. Uspořádali jsme recitál Chantal Poullain, která zazpívala nejen své vlastní písně, ale i tradiční francouzské šansony. Také recitál Josefa Fouska, českého spisovatele, básníka, textaře, humoristy, písničkáře, cestovatele a fotografa známého z účinkování v Divadle Semafor, později z Divadla Jiřího Grossmana. Folkaři ocenili koncert Samsona Lenka a Hop Tropu a fanoušci world music koncert Marty Töpferové, jedné z nejzajímavějších zpěvaček a skladatelek své generace, jejíž autorské písničky čerpají z českých, moravských a latinskoamerických tradic. Vánoční koncert Janka Ledeckého byl skvěle profesionálně připravený včetně propracované stage. Velkolepý koncert Michala Davida jsme již zmiňovali a koncert kapely Slza též.

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

U divadelních představení je dbáno na diverzitu nabízených titulů. V roce 2018 to byla směsice od improvizace pánu Zbrožka, Poláška a Pavlásku, přes manželské drama s Lindou Rybovou, Jakubem Prachařem a dalšími, gangsterskou pohádku Bláznivý Petříček S Tatianou Vilhelmovou a Vojtěchem Dykem až po bláznivou inscenaci na klasické téma Commedia del' Arte v podání Spolku sešlých (Marek Daniel, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a další). Za zmínu stojí také uvedení nového titulu Simony Stašové „Vězeň na druhé avenue“. Školní divadelní představení pro děti byla obsazena, ucelenou nabídku pro celý školní rok zasíláme hned na přelomu září a října a zájemci se obratem nahlašují. Byla uvedena také nedělní pohádka pro rodiče s dětmi Čertův švagr, Minidiskotéka Míši Růžičkové, jarní a podzimní představení Michala Nesvadby z Kouzelné školky a 2 vyprodaná představení Hurvínská. Své místo si našel kabaret a estráda. Představení travesti skupiny Screamers jsou u žen velmi oblíbená a vyprodána. Nechybělo ani oblíbené setkání obyvatel Kyjova na Silvestra před radnicí a domem kultury Guláš páry se skupinou Návrat a s diskotékou Luďka Ptáčka, na který je vstup zdarma. Tradičně je zájem o Ples města Kyjova, který je návštěvníky velmi vysoce hodnocen.

Výstavní činnost

Společně s Čajovnou pořádáme jak výstavy. Výstavy se obnovují jednou měsíčně, u některých výstav probíhají vernisáže, záleží vždy na dohodě s autorem. 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 z Kyjovska a širokého okolí. Logicky byla taktéž uskutečněna výstava k výročí založení republiky popisující zásadní okamžiky našich moderních dějin. Také v roce 2018 proběhla výstava fotografií a artefaktů našich válečných veteránů z misí Armády České republiky spojená s besedou se žáky kyjovských škol, kteří byli z našich mladých veteránů nadšení.

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 zpěváčků ve folklorní oblasti Vyletěla holubička. Nechyběly přehlídky ZUŠ a další.

Ke svému 20. výročí připravily program Tetky z Kyjova a také Kyjovánek.

Farmářské trhy

V roce 2018 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 2018 jsme otevřeli Kurz tance pro začátečníky-studenty. Kurz tance pro dospělé jsme neotevřeli z důvodu poklesu zájmu v předchozích letech.

Ostatní akce

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

V Kyjově dne 28. 2. 2019

Vypracovala: Andrea Něničková

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Období 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018

KINO PANORAMA A LETNÍ KINO V ROCE 2018

NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2018 A SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍMI LÉTY:

ROK	POČET PŘEDSTAVENÍ	DIVÁCI	VÝNOS ZE VSTUPNÉHO V Kč	PRŮMĚR DIVÁCI / PŘEDSTAVENÍ	PRŮMĚRNÁ VÝŠE VSTUPNÉHO
2018	561	36 236	4 065 444	65	112 Kč
2017	549	35 255	3 879 165	64	110 Kč
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 PŘEDSTA VENÍ	DIVÁCI	VÝNOS ZE VSTUPNÉHO V Kč	PRŮMĚR DIVÁCI / PŘEDSTAVENÍ	PRŮMĚRNÁ VÝŠE VSTUPNÉHO
2018 celkem	561	36 236	4 065 444	65	112 Kč
2018 Panorama	543	35 463	4 003 604	65	113 Kč
2018 Letní kino	18	773	61 840	43	80 Kč

PŘEDSTAVENÍ V ROCE 2018:

PŘEDSTAVENÍ	POČET PŘEDSTAVENÍ	POČET DIVÁKŮ
BIOSENIOR	10	512
MATEŘSKÉ ŠKOLY	10	858
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	12	1429
STŘEDNÍ ŠKOLY	7	949
FILMOVÝ KLUB	42	564

NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2018 A SROVNÁNÍ S VYBRANÝMI OKOLNÍMI MĚSTY

Město	Přibližný počet obyvatel	Počet představení	Diváci	Tržba	Průměr diváci / představení	Průměrná výše vstupného
Kyjov	11 207	561	36 236	4 106 573	65	113 Kč
Hodonín	24 582	722	47 609	5 344 905	65	112 Kč
Vyškov	20 498	592	24 410	2 511 210	41	103 Kč
Břeclav	24 318	457	25 421	3 027 547	55	119 Kč
Kroměříž	28 873	571	39 984	4 294 486	70	107 Kč
Blansko	19 840	537	35 166	4 167 068	65	118 Kč
Uh. Hradiště	25 068	1 030	70 400	7 494 962	68	106 Kč
Uherský Brod	16 417	678	30 091	3 065 538	44	102 Kč
Veselí n/Moravou	11 064	457	26 074	2 861 702	57	110 Kč

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

V roce 2018 odpadlo 10 představení z důvodu neúčasti diváků.

V Kyjově, dne 17. 1. 2019

Vypracovala: Petra Kyselková

Schválil: Mgr. Ladislav Pavluš

Struktura zaměstnanců v r. 2018

Hlavní pracovní poměr:				
funkce	úvazek	plat. zařazení	bližší specifikace	poznámka
ředitel	1	12-8		
kino	1	9-7	vedoucí kina	
programové oddělení	1	9-8	programový referent	
programové oddělení	1	9-11	referent PR	
programové oddělení	1	5-12	předprodej vstupenek	
ekonomické oddělení	1	9-7	ekonom., účetní	
ekonomické oddělení	1	7-9	pokladní, fakturace, krátkodobé pronájmy, trhy	
provozní oddělení	1	9-9	vedoucí provozu	
provozní oddělení	1	7-12	provoz - zajišť. technický provoz a propag. práce	pracovní poměr od 1. 7. 2018
provozní oddělení	1	7-5	provoz - zajišť. technický provoz a propag. práce, zvuk	pracovní poměr od 1. 1. - 30. 6. 2018
provozní oddělení	1	7-12	provoz - zajišť. technický provoz a propag. práce	pracovní poměr od 1. 1. - 31. 7. 2018
provozní oddělení	1	7-4	provoz - zajišť. technický provoz a propag. práce	pracovní poměr od 1. 8.-31.10. 2018
provozní oddělení	1	7-1	provoz - zajišť. technický provoz a propag. práce	pracovní poměr od 1. 12. 2018
provozní oddělení	1	7-11	provoz - zajišť. technický provoz a propag. práce	pracovní poměr od 1. 12. 2018
provozní oddělení	1	7-7	provoz - zajišť. technický provoz a propag. práce	
provozní oddělení	2	2-8	provoz - zajišťující úklid	
provozní oddělení kino	1	2-12	provoz - zajišťující úklid kina Panorama, uvaďečka	
provozní oddělení kino	0,3	2-12	provoz - zajišťující úklid kina Panorama	
provozní oddělení kino	0,4	4-12	pokladní kina Panorama	

Další ukazatele:

- pracovní úrazy	0
Dohody o prac. činnosti	počet dohod
vrátný	2
technický pracovník	2
úklid	2
promítac	4
šatnářka	1
pozn.: dům kultury	

V Kyjově dne 25. 2. 2019

Zpracovala: Petra Matyášová
Schválil: Mgr. Ladislav Pavluš

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Čerpání rozpočtu 2018

Výrazné odchyly proti schválenému rozpočtu - NAKLADY		výjádřeno v tis. Kč
501 130	Tiskoviny, knihy, metodický materiál	Odryjku způsobil tisk většího množství plakátů.
		Vyšší plán proti skutečnosti - úspora. Odvijí se od nutnosti oprav. Nelze přesně stanovit.
501 510	Materiál na opravy	V rozpočtu materiálu na kulturní činnost nebyl planován materiál na akci Královský košt vína.
501 720	Materiál na kulturní činnost	
501 730	Materiál na propagaci a reklamu	Vyšší plán proti skutečnosti - úspora v tisku billboardů.
501 810	Materiál ostatní	Vyšší náklady na hygienicky materiál proti plánu.
502 110	Elektrická energie	Vyšší plán proti skutečnosti - úspora. Nelze přesně odhadnout.
502 210	Plyn a teplo	Vyšší plán proti skutečnosti - úspora. Nelze přesně odhadnout.
511 110	Opravy z příspěvku na provoz - BUDOVA	Vyšší náklady. Z provozních prostředků uhraneta oprava Malého sálu.
511 120	Opravy z příspěvku na provoz - mov. majetek	Vyšší plán proti skutečnosti. Úspora při běžných opravách movitého majetku.
518 220	Revize	Vyšší ceny revizí než bylo plánováno.
518 290	Technika (podia, zastřelení, zvuk)	Vyšší požadavky na technické zabezpečení akcí.
518 410	Softwareové služby, správy sítě	Úspora, změna fakturace z měsíčního paušálu na hodinovou sazbu
518 610	Služby spojené s kulturou	Nárůst počtu akcí proti plánu - Den republiky.
518 620	Půjčovné filmu	Odryjí se od výnosů ze vstupného.
518 810	Ostatní služby	Vyšší plán proti skutečnosti. Úspora při dopravním značením, dopravném filmu.
538 110	Poplatky	Vyšší poplatky Ticketportal souvisejí s vyšší tržbou za vstupné.
549 510	Autorské poplatky	Vyšší plán proti skutečnosti. Úspora
549 513	Krácení DPH	Nelze přesně stanovit plán.
558 110 +558 120 +558 170	Majetek hmotný	Nad rámec plánu pořízen videoprojektor a plátno do Malého sálu.
551 110	Odpisy budov	Začátek odpisování technického zhodnocení domu kultury V průběhu roku zahájeno odpisování nového majetku - kinoserveru, vybavení zvukové režie.
551 210	Odpisy ostatní	

Výrazné odchyly proti schválenému rozpočtu - VÝNOSY

602 510	Vstupné kino	Vyšší výnosy ze vstupného. Vyšší návštěvnost v závěru roku. Nečekaná návštěvnost firmy Bohemian Rhapsody.	465
602 511	Vstupné kultura	Vyšší výnosy ze vstupného. Více akcí a vyšší návštěvnost.	233
602 513	Šatné	Souvisejí s vyšší návštěvností.	18
603 110 +603 111	Pronájem prostor - dlouhodobý	Nová smlouva o nájmu nebytových prostor, ve které bylo navýšeno nájemné.	21
603 120	Pronájem prostor - krátkodobý	Nárůst zájmu o pronájem	11
603 210	Pronájem movitých věcí	Nárůst zájmu o pronájem movitých věcí.	23
603 230	Pronájem nebyt. prostor - trhy	Vyšší zájem o pronájem prostor na akci Adventní trhy.	11
649 120	Přeúčtování služeb	Vyšší výnosy. Nelze přesně odhadnout.	11
649 140	Ostatní výnosy z činnosti	Nelze přesně stanovit např. výnosy z tomboly	32
672 310	Příspěvek na energie	Snižení příspěvku na energie souvisejí s náklady na energie.	-225
672 210	Dotace na odpisy budov	Souvisejí s náklady na odpisy budov	11
672 410	Dotace na 100. výročí republiky	Účelová dotace od zřizovatele na uspořádání akce 100. výročí republiky	350
672 510	Dotace od JMK	Dotace na seriál dechových hudeb	63

Tvorba a čerpání fondů (v tis. Kč)

FKSP	tvořen:	2 % z objemu HM	96
	čerpání:		108
	Půjčky na bytové účely	0	0
	Stravování	108	108
	Rekreace	0	0
	Kultura, tělových a sport	0	0
	Sociální výpomoci a půjčky	0	0
	Poskytnuté peněžní dary	0	0
	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0	0
	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	0	0
	Ostatní užití fondu	0	0
	zůstatek	62	
Investiční fond	tvořen:	Peněžní prostředky ve výši odpisu DNM a DHM	1752
	čerpání:		
	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	0	0
	Inv. dotace ze st. fondů aj. veř. rozp.	0	0
	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	0	0
	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	0	0
	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	0	0
	Převody z rezervního fondu	0	0
	zůstatek	511	
Reservní fond	tvořen:	Zlepšený výsledek hospodaření	210
	čerpání:		
	Nespotřebované dotace z rozp. EU	0	0
	Nespotřebované dotace z mezinář. Smluv	0	0
	Peněžní dary - účelové	0	0
	Peněžní dary - neúčelové	0	0
	Ostatní tvorba	0	0
	zůstatek	278	
Fond odměn	tvořen:	podílem ze zisku	150
	čerpání:	čerpání	150
	zůstatek	0	

Finanční majetek:

Běžný účet vedený u ČS	2 070 336,21 Kč
Běžný účet FKSP	104 715,01 Kč
Pokladna	235 004,10 Kč
Ceniny	133 412,00 Kč
CELKEM:	#####

Zdůvodnění rozdílu mezi stavem na účtu 243 a 412

Stav účtu 243	104 715,01 Kč	x
Nepřevedený příděl z mezd	7 953,36 Kč	x
Odvod do provozu	-50 490,00 Kč	x
Celkem	62 178,37 Kč	x
Stav účtu 412	62 178,37 Kč	

V Kyjově dne 25. 2. 2019

Zpracovala: Petra Matyášová
Schvállil: Mgr. Ladislav Pavluš

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Seznam pořízeného a vyřazeného majetku v roce 2018

ZNAM POŘÍZENÉHO MAJETKU

Datum pořízení	Inventární číslo	Název majetku	účet	ks	cena/ks	PCcelkem
28/02/18	TZ1018	Malý sál	021120	1	194 024,60	194 024,60
12/04/18	TZ1019	Akustické úpravy zvuková režie	021120	1	293 040,00	293 040,00
31/08/18	TZ1020	Elektropráce zvuková režie	021120	1	12 500,00	12 500,00
		Účet 021 120 celkem			499 564,60	499 564,60

Datum pořízení	Inventární číslo	Název majetku	účet	ks	cena/ks	PCcelkem
28/02/18	D4013	Digitální stagebox+dante karta+licenze	022110	1	52 884,76	52 884,76
28/02/18	D4014	DAW software+PC	022110	1	64 485,64	64 485,64
15/05/18	D4015	DCI kinoserver Barco	022110	1	307 461,00	307 461,00
		Účet 022 110 celkem			424 831,40	424 831,40

Datum pořízení	Inventární číslo	Název majetku	účet	ks	cena/ks	PCcelkem
08/01/18	D4004	iPhone 6s	028110	1	11 148,76	11 148,76
11/01/18	D4005	Data-video projektor Epson eb-990U	028110	1	16 105,61	16 105,61
11/01/18	D4006	El. plátno	028110	1	9 008,27	9 008,27
15/02/18	D4009	Skartovací stroj Bonsaii3S30	028110	1	8 256,24	8 256,24
29/03/18	D4010	Mobilní telefon Huawei P10 Lite Dual SIM - bílý	028110	1	4 950,42	4 950,42
11/05/18	D4012	Žebřík 3dílný univ. 3x10pr.	028110	1	3 989,00	3 989,00
28/02/18	D4016	Stůl do režie	028110	1	14 250,00	14 250,00
28/02/18	D4017	Studiový mikrofon	028110	1	7 572,36	7 572,36
28/02/18	D4018	Antivibrační podložky	028110	1	6 054,27	6 054,27
28/02/18	D4019	Aktivní reprobox	028110	1	6 875,75	6 875,75
30/04/18	D4020	VT hadice	028110	1	4 238,00	4 238,00
30/04/18	D4021	Pracovní nástavec Karcher	028110	1	3 071,00	3 071,00

06/09/18	D4040	Aku šroubovák Makita	028110	1	3 297,52	3 297,52
		Účet 028 110 celkem			98 817,20	98 817,20

Datum pořízení	Inventární číslo	Název majetku	účet	ks	cena/ks	PC celkem
29/01/18	D4007	HP Laser Jet Pro M102W	902	1	2 223,01	2 223,01
29/01/18	D4008	WD 3TB HDD WD Elements Desktop / Externí	902	1	2 470,94	2 470,94
09/04/18	D4011	Odkládací stěna	902	1	2 256,11	2 256,11
19/02/18	D4022-D4035	Stoly	902	14	1 874,93	26 249,00
28/02/18	D4036	Mikrofon	902	1	2 971,47	2 971,47
30/04/18	D4037	VT pistol	902	1	2 477,00	2 477,00
30/06/18	D4038	kabely	902	1	1 634,70	1 634,70
26/09/18	D4039	olejový radiátor	902	1	1 415,00	1 415,00
		Účet 902 celkem			17 323,16	41 697,23

CELKEM PORÍZENÝ MAJETEK			1 064 910,43		

EZNAME VYŘAZENÉHO MAJETKU

Datum pořízení	Inventární číslo	Název majetku	účet	ks	cena/ks	PC celkem
043/1	D5124	vysvač ROWENTA ETA (válec)	022110	1	25 385,00	25 385,00
051/1	D5263	plošina AGI na mytí oken	022110	1	28 670,00	28 670,00
		Účet 022 110 celkem			54 055,00	54 055,00

Datum pořízení	Inventární číslo	Název majetku	účet	ks	cena/ks	Pcelkem
MKS040	D2494	vypalovačka	028110	1	2 438,00	2 438,00
22/12/2004	D2598	diktafon Sanyo digital.	028110	1	1 990,00	1 990,00
20/12/06	D3018	tiskárna HP LJ1020	028110	1	3 622,36	3 622,36
26/02/13	D3749	Vysavač ETA NEPTUN 240490370 + TURBOKARTÁČ	028110	1	3 314,88	3 314,88
MKS108	D1111	křeslo otočné koženkové černé	028110	1	2 210,00	2 210,00
2004	D2555	skříň šatníková (buk)	028110	1	1 299,00	1 299,00
31/10/07	D3215	vysavač ETA 458	028110	1	2 032,78	2 032,78
24/03/10	D3550	Vazba květináč (jaro)	028110	1	1 000,00	1 000,00
24/03/10	D3551	Vazba květináč (jaro)	028110	1	1 000,00	1 000,00
24/03/10	D3562	Vazba na zavěšení (jaro)	028110	1	1 600,00	1 600,00
23/02/11	D3597	Vazba element na jeviště	028110	1	1 500,00	1 500,00
10/02/11	D3606	Držák na tel.	028110	1	1 241,67	1 241,67
01/08/11	D3643 -D3648	Altán 3x3 zel.	028110	4	1 077,50	4 310,00
30/05/12	D3692	Fotoaparát Fuji AX300	028110	1	1 832,50	1 832,50
26/02/13	D3748	Vysavač ETA NEPTUN 240490370 + TURBOKARTÁČ	028110	1	3 314,88	3 314,88
MKS096	D5033	stojan na vrtáčku	028110	1	1 699,00	1 699,00
Účet 028 110 celkem						31 172,57

Datum pořízení	Inventární číslo	Název majetku	účet	ks	cena/ks	PCcelkem
31/03/12	D3705 - D3708	Banner	028150	4	2 398,80	9 595,20
		Účet 028 150 celkem			2 398,80	9 595,20

Datum pořízení	Inventární číslo	Název majetku	účet	ks	cena/ks	PCcelkem
31/12/13	D3780	Tiskárna HP LaserJet Pro P1102/A4, 18ppm, USB	902	1	2 300,00	2 300,00
12/04/13	D3745	Samsung S5610	902	1	1 775,21	1 775,21
23/01/14	D3772	Skartovač Dahle 21062, 8-10l	902	1	1 953,00	1 953,00
		Účet 902 celkem			6 028,21	6 028,21

CELKEM VYŘAZENÝ MAJETEK	104 083,48

Kyjově dne 25. 2. 2019

pracovala:

Petra Matyášová

chválil:

Mgr. Ladislav Pavluš

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2018

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 řídící 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 cestovného, kontrola evidence majetku a kontrola finančních zdrojů dle plánu oprav. Měsíčně je kontrolována kniha evidence uskutečněných krátkodobých nájmů (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, důsledně provádění stanovených revizí a následné odstraňováním závad.

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

V Kyjově dne 26. února 2019

Vyhodobil: Mgr. Ladislav Pavluš

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH USKUTEČNĚNÝCH KONTROL, AUDITŮ A REVIZÍ

V 1. čtvrtletí 2018 byla v Městském kulturním středisku provedena roční prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví. Primárním cílem prověrky je kontrola dodržování všech povinností a požadavků, jež plynou z právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí prověrky je též kontrola vnitřních předpisů, řízení rizik, pracovnělékařských služeb, ergonomie práce a pracovního prostředí, školení právních předpisů BOZP, ale také například kontrola zajištění bezpečnosti práce s ohledem na stroje, přístroje, zařízení či náradí, a to na všech pracovištích a provozovnách daného subjektu. U zjištěných závad přetrvává nevyhovující stav vzduchotechniky v budovách domu kultury a kina Panorama, ostatní zjištěné závady byly odstraněny v průběhu roku 2018.

V období 23. 10. - 25. 10. 2018 proběhla v organizaci veřejnosprávní kontrola zástupci zřizovatele. Následnou veřejnosprávní kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ani porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Dne 16. 11. 2018 byla provedena zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny kontrola plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

Během pravidelných a průběžných kontrol pokladní hotovosti a cenin nebyly v roce 2018 zjištěny žádné nedostatky.

Dne 25. 02. 2018

Zpracovala: Petra Matyášová
Schválil: Mgr. Ladislav Pavluš