

**Městské kulturní středisko Kyjov,
příspěvková organizace města Kyjova**

**Zpráva o činnosti a hospodaření
příspěvkové organizace za rok 2022**

Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE.....	3
HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE	3
PERSONÁLNÍ OBLAST	8
HOSPODAŘENÍ.....	9
PŘEHLED STAVŮ NA PENĚŽNÍCH FONDECH A PŘEHLED FINANČNÍHO MAJETKU	9
POHLEDÁVKY.....	10
ZÁVAZKY.....	10
DOTACE.....	10
INVESTIČNÍ AKCE.....	11
OPRAVY	11
AUTOPROVOZ.....	11
NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM.....	11
VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI	12
INVENTARIZACE.....	12
DOPLŇKOVÁ ČINNOST.....	12

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název organizace:	Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Sídlo:	Masarykovo náměstí 34, 697 01 Kyjov
Právní forma:	příspěvková organizace
IČO:	00121649
Zřizovatel:	Město Kyjov
Ředitel:	Mgr. Ladislav Pavluš
Web:	dum-kultury-kyjov.cz

HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE

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 strategie, kterou implementujeme s úspěchem již několikátým rokem, vytvořené na základě dlouhodobých zkušeností. Rok 2022 z pohledu kultury již můžeme považovat za rok „po covidový“. Kulturní pořady bylo možno až na úvodní plesovou sezónu uskutečnit. Avšak opět se celý rok vyvíjel velmi specifickým způsobem: v únoru byla napadena Ukrajina, následoval obrovský nárůst cen paliv a energií a obrovská inflace. Zvýšené náklady na honoráře, dopravu a další služby jsme museli promítnout do výše vstupného. Přes všechny tyto objektivní překážky se nám podařilo pomocí dramaturgických změn a posílení propagace vrátit kulturní činnost téměř do původního stavu před pandemií Covid-19.

Pro konkrétní představu slouží následující tabulka:

	Počet akcí v 2018	Počet akcí v 2019	Počet akcí v 2020	Počet akcí v 2021	Počet akcí v 2022
Představení	25	26	8	11	24
Koncerty	38	41	12	15	36
Společenské akce (plesy, zábavy, diskotéky, workshopy apod.)	13	12	6	3	11
Akce tradiční lid. kultury	12	12	4	3	14
Trhy	7	7	5	5	9
Kurzy	1	1	0	2	1

Městské kulturní středisko Kyjov pořádá 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,

oslav y výročí, kurzy. Také se spolupodílíme na akcích jiných sdružení a organizací. Své místo mají akce pořádané samotnými organizacemi, jako jsou košty vín, plesy a další.

HUDBA

Kruh přátel hudby, který má v Kyjově mnohaletou tradici, se zachoval více jak tři desetiletí a má svou posluchačskou obec. Ta ovšem již před pandemií COVID-19 naznačovala úbytek, průměrný abonentský věk dosahoval vyššího seniorského věku. Bylo třeba provést změny k zachování předplatného. Kruh přátel hudby jsme přetransformovali na **Klub přátel hudby**, jehož konání kopíruje kalendářní rok (dříve kopíroval školní rok) a jednotlivé koncerty jsme obohatili o degustace vín z regionálních vinařství. Předplatitelů nakonec bylo 57 a koncerty dosahovaly skvělých ohlasů. Vystoupili: Apollon quartet, Arioso quartett Wien, Josef Suk piano quartet, Escualo kvintet, Jan Schulmeister. Vyvrcholením sezóny byl koncert Baborak ensemble s předním českým hornistou a vítězem mnoha interpretačních soutěží Radkem Baborákem.

Seriál dechových hudeb také zaznamenal potřebu změn. V roce 2022 spadl počet předplatitelů na ¼ počtu před pandemií. Diváci si více pořízují vstupenky na jednotlivé koncerty. Změny předplatného jsou aktuální až od sezóny 2023.

Skvělým hudebním počinem byl **koncert Vojtěcha Dyka a B-Side bandu** v letním kině. U tohoto velmi finančně náročného projektu se vyplatila důsledná příprava především marketingu. 1300 nadšených diváků ocenilo vysokou profesní úroveň i perfektní práci s publikem.

Dalšími výbornými koncerty byly:

Aneta Langerová – koncertní turné Dvě slunce

Štefan Margita – Intimity

Ivan Mládek a Banjo Band

Lucie Bílá - recitál

Karel Plíhal - recitál

Radůza s kapelou

Cotatcha Orchestra feat. Veleka Tsankova (BG)

Koncert pro Ukrajinu (Vystoupili TheCoffees, Návrat, Začalovec, Helemese)

Již počtvrté jsme pořádali tradiční **Žalmanův folkový Kyjov**, na dramaturgii tradičně pracovali pánové František Linhárek, Pavel Žalman Lohonka a nově také David Němeček. Organizaci a finance zaštitilo Městské kulturní středisko Kyjov. Na tuto akci jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 90 000 Kč.

Vítání jara neboli 17. ročník setkání pěveckých sborů. Při příležitosti této akce se uskutečnil řemeslný trh s dílničkami pro děti, prodej řemeslného, dárkového a tématického zboží, vína a občerstvení. Animační program pro děti doplnila projekce pohádek. V roce 2022 akce byla obohacena vydáváním guláše, jako náhrada za neuskutečněnou silvestrovskou Guláš párty.

Kyjovský škopek - 4. ročník festivalu poctivého piva, dobrého jídla, bohatého programu a nevšední zábavy. 30 druhů piv, stánky s občerstvením, na hlavní stage kapely, na vedlejší pivní soutěže, herní zóna: Nafukovací bowling, Light Strike aréna, závodní simulátor, hry ve virtuální realitě, chill out zóna s vodními dýmkami, předváděcí akce motocyklů s možností odzkoušení. Velmi oblíbenými se staly **letní akce před radnicí** - tři akce s názvem Léto nám v Kyjově chutná, které byly zaměřeny na rodiny s dětmi doplnily večery s cimbálkou a letním koncertem kapely Návrat.

Už tradičně proběhly **městské slavnosti v Kyjově - Kyjovské letní slavnosti**, které byly opět bez vstupného a opět s velmi bohatým programem, sobota: Country Bumpkins z Kyjova, Stanley's Dixie Street Band, Veseluška, Hybrids Crew, Biketrialu Kyjov, The people, Taxmani TOUR 50 LET, Ponk trio, The Coffees, U2 revival. Neděle byla již tradičně folklorní včetně

dožíněk. Nechyběl dvoudenní trh. Díky těmto skutečnostem a díky příznivému počasí byly u veřejnosti velmi kladně hodnoceny.

Adventní trh byl již tradičně spojen s rozsvěcením vánočního stromu první adventní neděli. Návštěvnost byla stejně jako v letech předchozích velmi vysoká. V následujících letech plánujeme rozšíření adventního programu do více dnů.

Závěrem roku nechybělo ani silvestrovské setkání obyvatel Kyjova před radnicí a domem kultury. **Guláš párty** se skupinou Návrat a diskotékou vyvrcholila ohňostrojem, který sledovaly tisíce návštěvníků.

DIVADLA

U divadelních představení je dbáno na diverzitu nabízených titulů. Divadelní představení komediálního typu jsou tradičně velmi dobře navštěvována.

Nejstarší řemeslo (V. Zawadská, Z. Slavíková, V. Gajerová, Jana Švandová, Kateřina Macháčková, Michaela Dolinová)

Kšanda (Michaela Kuklová, Petr Jančařík, Miluše Bittnerová, Milan Pitkin, Miroslav Šimůnek, Rostislav Kuba, Martin Maxa, Tereza Šefrnová, Jaroslav Sypal)

Přátelák (Jitka Ježková, Anna Stropnická, Jaromír Nosek, Michal Slaný, Filip Cíl)

Vzhůru do divočiny (Karel Roden, Jana Krausová, Kristýna Badinková Nováková)

Sexem ke štěstí (Vladimír Kratina, Martina Hudečková, Jitka Ježková, Vilém Udatný)

Mindgame – Líbezné vyhlídky (v hlavní roli Miroslav Etzler)

Commedia dell Arte 2 (Gabriela Štefanová, Andrea Marečková, Marek Daniel, Roman Slovák, Michal Dalecký, Saša Stankov)

BESEDY

Jirka Kolbaba: Norsko – oslava přírody. Osvědčený program známého cestovatele zajistil vyprodaný sál spokojených diváků.

Kafe u Osmanyho – talk show Osmanyho Laffity nikoho nezklamal. Do posledního místa zaplněné hlediště se skvěle bavilo.

Minipárty s Karlem Šípem – vyprodané představení známého baviče, který dokáže vytvořit velmi příjemnou přátelskou atmosféru.

TANEČNÍ AKCE

Ples kurzu tance – v tomto roce se uskutečnil kurz dvou ročníků studentů

Párty Zelený čtvrtek – párty s Dj Kobe a DJ Paul Cross v estrádním sále Domu kultury

Studentský Majáles

Halloween Madness Party – párty s Dj Kobe a DJ Paul Cross v estrádním sále Domu kultury

AKCE PRO DĚTI

Školní divadelní představení pro děti byla obsazena, ucelenou nabídku pro celý školní rok zasíláme hned začátkem září a zájemci se obratem nahlašují. Byla uvedena také nedělní pohádka pro rodiče s dětmi **Princezna se zlatou hvězdou na čele**, **Minidiskotéka Míši Růžičkové**, představení **Michala Nesvadby z Kouzelné školky**.

FOLKLORNÍ AKCE

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

Uskutečnily se také výroční pořady:

Hore cepy – Slavíme 60+1! – pořad k výročí Mužského sboru z Kyjova v divadelním sále Domu kultury.

80 let krůžkaři a souboráci – velkolepá akce v letním kině

Pro děti, které rády zpívají, jsme připravili již 31. ročník soutěže dětských zpěváčků ve folklorní oblasti **Vyletěla holubička**.

FARMÁŘSKÉ TRHY

V roce 2022 jsme uspořádali 6x Farmářské trhy, zde dbáme na kvalitu a zaměření u prodejců a každého prodejce pečlivě zvažujeme.



KINO PANORAMA A LETNÍ KINO V ROCE 2022

NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2022 A SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍMI LÉTY

ROK	POČET PŘEDSTAVENÍ	DIVÁCI	TRŽBA V Kč	PRŮMĚR DIVÁCI / PŘEDSTAVENÍ	PRŮMĚRNÁ VÝŠE VSTUPNÉHO
2022	543	33 547	4 109 329	62	122 Kč
2021	294	18 396	2 292 692	63	125 Kč
2020	370	20 046	2 222 868	54	111 Kč
2019	554	49 092	5 811 229	89	118 Kč
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

ROZDĚLENÍ NA KINO PANORAMA A LETNÍ KINO

ROK	POČET PŘEDSTAVENÍ	DIVÁCI	TRŽBA V Kč	PRŮMĚR DIVÁCI / PŘEDSTAVENÍ	PRŮMĚRNÁ VÝŠE VSTUPNÉHO
2022 celkem	543	33 547	4 109 329	62	122 Kč
2022 Panorama	521	32 153	3 928 107	62	122 Kč
2022 letní kino	22	1 394	181 222	63	130 Kč

PŘEDSTAVENÍ SE ZAMĚŘENÍM

PŘEDSTAVENÍ	POČET PŘEDSTAVENÍ	POČET DIVÁKŮ
BIOSENIOR	9	537
MATEŘSKÉ ŠKOLY	9	829
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	13	1 681
STŘEDNÍ ŠKOLY	8	1 291
FILMOVÝ KLUB	28	196

NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2022 A SROVNÁNÍ S VYBRANÝMI OKOLNÍMI MĚSTY

Město	Přibližný počet obyvatel	Počet představení	Diváci	Tržba	Průměr diváci / představení	Průměrná výše vstupného
Kyjov	10 849	543	33 547	4 163 195	62	124 Kč
Hodonín	23 828	1 346	52 576	7 232 030	39	138 Kč
Vyškov	20 187	386	19 248	2 718 155	49	141 Kč
Břeclav	23 943	472	17 070	2 480 398	36	145 Kč
Kromčříž	27 838	594	35 548	4 237 280	59	120 Kč
Blansko	19 715	526	36 594	4 526 595	69	124 Kč
Uh. Hradiště	24 430	1 122	60 870	7 586 671	54	124 Kč
Uherský Brod	16 206	568	20 595	2 396 915	36	116 Kč
Veselí n/Moravou	10 577	418	21 496	2 576 211	51	120 Kč
Boskovice	11 661	943	55 440	6 259 420	59	113 Kč

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

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ FILMY ROKU 2022

FILM	POČET DIVÁKŮ
Tajemství staré bambitky 2	2 382
Mimoni 2: Padouch přichází	1 850
Vyšehrad: Fyln	1 557
Avatar: The Way of Water (období 15.12.-30.12. 2022)	1 302

PERSONÁLNÍ OBLAST

Městské kulturní středisko Kyjov zaměstnávalo v roce 2022 celkem 20 zaměstnanců, průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 17,1 úvazku.

Přírůstek zaměstnanců v roce 2022:	1
Úbytek zaměstnanců v roce 2022:	1
Rodičovská dovolená:	1
Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce:	63
Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti:	6
Počet pracovních úrazů:	0

Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2022

Oddělení, funkce	Úvazek	Platové zařazení	Bližší specifikace
ředitel	1	12-9	
kino	1	9-8	vedoucí kina
programové oddělení	1	9-9	programový referent
programové oddělení	1	9-1	referent PR
programové oddělení	1	5-12	předprodej vstupenek
ekonomické oddělení	1	9-8	ekonom, hlavní účetní
ekonomické oddělení	1	8-4	účetní
ekonomické oddělení	1	7-10	pokladní, fakturace, krátkodobé, pronájmy
provozní oddělení	1	9-10	vedoucí provozu
provozní oddělení	1	7-12	technický provoz a propagační práce
provozní oddělení	1	7-4	technický provoz a propagační práce
provozní oddělení	1	7-11	technický provoz a propagační práce

provozní oddělení	1	7-9	technický provoz a propagační práce kino Panorama
provozní oddělení	1	2-9	úklid
provozní oddělení	1	2-9	úklid
provozní oddělení	1	2-12	úklid kina Panorama, uvaděčka
provozní oddělení	0,4	5-12	pokladní kina Panorama
provozní oddělení kino	0,5	5-12	hlavní promítač

HOSPODAŘENÍ

Hospodaření bylo uzavřeno následovně:

Výsledek hospodaření celkem za organizaci v hlavní činnosti:	- 715 886,92 Kč
Výsledek hospodaření celkem za organizaci v doplňkové činnosti:	819 101,00 Kč
Výsledek hospodaření celkem za organizaci:	103 214,08 Kč

Čerpání podrobného rozpočtu MKS přiloženo v příloze č.1

Čerpání plánu oprav a investic přiloženo v příloze č. 2

Čerpání rozpočtu schváleného radou města přiloženo v příloze č. 3

PŘEHLED STAVŮ NA PENĚŽNÍCH FONDECH A PŘEHLED FINANČNÍHO MAJETKU

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2022	64 353,15 Kč
Tvorba fondu	137 233,64 Kč
Z toho: základní přiděl	137 233,64 Kč
Čerpání fondu	170 151,00 Kč
Z toho: stravování	170 151,00 Kč
Konečný stav fondu	31 435,79 Kč

Zdůvodnění rozdílu mezi stavem na účtu 243 a 412

Běžný účet FKSP 243	58 484,65 Kč
Příděl z mezd prosinec 2022	12 468,14 Kč
Příspěvek na stravné	-39 517,000 Kč
Fond FKSP 412	31 435,79 Kč

Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2022	263 930,03 Kč
Tvorba fondu	20 746,19 Kč
Zlepšený výsledek hospodaření	20 746,19 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00 Kč
Ostatní čerpání	0,00 Kč
Konečný stav fondu	284 676,22 Kč

Fond investic

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2022	530 786,32 Kč
Tvorba fondu	1 966 027,00 Kč
Peněž. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 966 027,00 Kč
Čerpání fondu	2 071 071,20 Kč
Pořízení a techn. zhodnocení DNM a DHM	708 996,20 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 362 075,00 Kč
Konečný stav fondu	425 742,12 Kč

Fond odměn

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2022	0,00 Kč
Tvorba fondu	0,00 Kč
Zlepšený výsledek hospodaření	0,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Konečný stav fondu	0,00 Kč

Finanční majetek

Celkem	2 760 188,58 Kč
Běžný účet	2 304 151,72 Kč
Běžný účet FKSP	58 484,65 Kč
Pokladna	281 879,21 Kč
Ceniny	115 673,00 Kč

POHLEDÁVKY

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

Stav pohledávek k 31. 12. 2022 do lhůty splatnosti: 144 067,60 Kč
 Stav pohledávek k 31. 12. 2022 po splatnosti: 65 927,06 Kč

ZÁVAZKY

Městské kulturní středisko eviduje závazky k 31. 12. 2022 ve výši 180 652,37 Kč.
 Jedná se o závazky, na které má vliv pozdní příchod faktur za období prosince 2022, kdy již nemohou úhrady proběhnout do 31. 12. daného roku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

DOTACE

V roce 2022 obdrželo Městské kulturní středisko Kyjov následující dotace:

- z rozpočtu zřizovatele:**
 - príspevek na provoz 10 278 100,00 Kč
 - príspevek na energie 1 812 196,35 Kč
 - príspevek na odpisy nemovitého majetku 1 353 225,00 Kč

2) z rozpočtu Jihomoravského kraje
neinvestiční transfer na XXIV. Žalmanův folkový Kyjov

90 000,00 Kč

INVESTIČNÍ AKCE

Celkové investiční výdaje MKS v roce 2022 činily 708 996 Kč.

Přehled investičních akcí:

Výměna vstupních a východových dveří kina Panorama – 381 150 Kč

Projekční plátno kino Panorama – 195 834 Kč

Ozvučovací sestava – 62 500 Kč

Kopírovací stroj – 51 012 Kč

Projekt na rekonstrukci foyer Divadelního sálu – 18 500 Kč

OPRAVY

Přehled nejvýznamnějších oprav v roce 2022:

Oprava hlavního uzávěru pitné vody DK	201 791 Kč
Malířské práce restaurace	8 225 Kč
Malířské práce přízemí DK	12 300 Kč

AUTOPROVOZ

V roce 2022 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 2022 13 734 km.

Spotřeba pohonných hmot za uvedené období byla 1 426 l v celkové hodnotě 50 559 Kč bez DPH.

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

Pořízený majetek:

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)

z toho:

PC a příslušenství PC	49 870 Kč
Nábytek	10 636 Kč
stroje, nástroje	13 327 Kč
ostatní	34 165 Kč

V roce 2022 nebyl v MKS vyřazen žádný majetek.

VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

V 1. čtvrtletí 2022 byla v organizaci 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 nářadí, 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 2022.

Vnitřní kontrolní systém organizace slouží k včasnému a spolehlivému informování vedení organizace o nakládání s veřejnými prostředky a zajištění:

- hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných organizací
- zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik vznikajících při chodu organizace
- podávání včasných informací vedoucím zaměstnancům a to zejména informací o zjištěných závažných nedostatcích a přijímaných protipatřeních

Vnitřní kontrolní systém je upraven vnitřními směrnici organizace. Její součástí je i plán kontrolní činnosti.

Řídící kontrola představuje nepřetržitý proces, který je obsažen v každodenní řídicí činnosti všech vedoucích zaměstnanců. 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 nebylo 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 nájmu (časový a prostorový soulad s fakturací těchto služeb). Pravidelně je kontrolován fyzický stav pokladny a její srovnání se stavem účetním. Měsíčně je kontrolována evidence a spotřeba cenin.

Během pravidelných a průběžných kontrol pokladní hotovosti a cenin nebyly v roce 2022 zjištěny žádné nedostatky.

Čtvrtletně je prováděna kontrola čerpání fondů a veškerých účetních zůstatků saldokontních účtů.

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 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.

INVENTARIZACE

Fyzická inventarizace majetku proběhla od 15. 12. 2022 do 31. 12. 2022. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Dokladová inventarizace proběhla od 02. 01. 2023 do 19. 01. 2023 dle plánu inventur k datu 31. 12. 2022. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost je upravena zřizovací listinou. V roce 2022 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.

V Kyjově 28. 2. 2023
Mgr. Ladislav Pavluš

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2022 (v Kč)

NÁKLADY CELKEM

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
NÁKLADY CELKEM		23 176 100,00	25 023 475,00	24 364 584,41	97,37%
Materiál: z toho		828 000,00	912 000,00	901 973,65	98,90%
Kancelářské potřeby	501110	37 000,00	37 000,00	35 840,08	96,87%
Tonery	501120	40 000,00	31 000,00	30 163,67	97,30%
Tiskoviny, knihy, metodický materiál	501130	250 000,00	331 000,00	330 232,33	99,77%
		51 000,00	65 000,00	63 711,33	98,02%
Čistící prostředky	501210				
Majetek od 1001 Kč - 3 000 Kč	501340+501350+501390	25 000,00	16 000,00	14 884,73	93,03%
Materiál na opravu a údržbu	501510	90 000,00	34 000,00	33 110,86	97,38%
Vstupenky	501710	50 000,00	7 000,00	6 129,00	87,56%
Materiál na kulturní činnost	501720	25 000,00	23 000,00	22 064,00	95,93%
Materiál na propagaci a reklamu	501730	80 000,00	85 000,00	84 697,58	99,64%
Materiál ostatní vč. hyg.potřeb	501810	180 000,00	283 000,00	281 140,07	99,34%
Spotřeba energie: z toho		1 682 000,00	2 477 000,00	1 886 307,68	76,15%
Elektrická energie	502110	550 000,00	550 000,00	459 016,45	83,46%
Plyn a teplo	502210	830 000,00	1 625 000,00	1 148 175,79	70,66%
Vodné - stočné	502410	302 000,00	302 000,00	279 115,44	92,42%
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		40 000,00	52 000,00	50 558,59	97,23%
PHM auto	503110	39 000,00	52 000,00	50 558,59	97,23%
PHM do sekaček	503210	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
opravy: z toho		175 000,00	372 000,00	365 868,78	98,35%
Opravy z příspěvku na provoz - BUDOVA	511110	60 000,00	255 000,00	251 946,40	98,80%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. majetek	511120	115 000,00	117 000,00	113 922,38	97,37%
Opravy z investičního fondu - BUDOVA	511210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opravy z investičního fondu- mov. majetek	511220	0,00	0,00	0,00	0,00%
Služby: z toho		7 086 000,00	7 580 000,00	7 560 637,95	99,74%
Telefony	518110	60 000,00	60 000,00	57 477,39	95,80%
Internet	518120	10 000,00	10 000,00	8 525,88	85,26%
Poštovné	518210	20 000,00	13 000,00	11 475,00	88,27%
Revize	518220	122 000,00	110 000,00	108 659,92	98,78%
Odpady	518230	45 000,00	55 000,00	53 049,81	96,45%
Kabelová televize	518240	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bankovní poplatky	518250	25 000,00	25 000,00	23 435,00	93,74%
Ekonomické a právní poraden.	518260	0,00	0,00	0,00	0,00%
Účetní služby, personální služby	518270	65 000,00	73 000,00	72 403,00	99,18%
Služby k programům (aktualizace)	518280	0,00	0,00	0,00	0,00%
Technika (podla, zastřešení, zvuk)	518290	735 000,00	856 000,00	853 210,83	99,67%
Nehmotný majetek od 1 001 do 3 000 Kč	518 310	0,00	0,00	0,00	0,00%
Softwarové služby, správy sítě	518410	30 000,00	30 000,00	28 183,00	93,94%
Nájem	518510	0,00	0,00	0,00	0,00%
Služby ke kulturní činnosti	518610	3 000 000,00	3 270 000,00	3 268 248,56	99,95%
Půjčovné filmů	518620	2 550 000,00	2 505 000,00	2 504 406,95	99,98%
Reklama	518630	73 000,00	211 000,00	210 465,90	99,75%
Ostatní služby	518810	351 000,00	362 000,00	361 096,71	99,75%
Osobní náklady: z toho		10 111 000,00	10 333 000,00	10 318 195,69	99,86%
Mzdové náklady + dohody z obce	521110+521310	7 428 000,00	7 569 000,00	7 565 205,00	99,95%
Mzdové náklady z fondu odměn	521610	0,00	0,00	0,00	0,00%
Náhrady za nemoc	521810	30 000,00	40 000,00	38 052,00	95,13%
Zákonné sociální pojištění	524110+524210	2 350 000,00	2 427 000,00	2 426 276,00	99,97%
Zákonné pojištění - Kooperativa	525110	23 000,00	22 000,00	20 623,00	93,74%
FKSP	527110	127 000,00	139 000,00	137 233,64	98,73%
Ochranné a pracovní pomůcky a oděvy	527710	25 000,00	23 000,00	22 074,49	95,98%
Školení zaměstnanců	527720	9 000,00	3 000,00	1 892,56	63,09%
Zdravotní prohlídky	527730	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
Stravování	527740	115 000,00	110 000,00	106 839,00	97,13%
Ostatní náklady: z toho		1 226 100,00	1 254 250,00	1 242 352,07	99,05%
Prodané zboží	504 xxx	1 000,00	1 000,00	794,06	79,41%
Cestovné	512110	15 000,00	10 000,00	9 020,00	90,20%
Reprezentace	513110	53 000,00	73 000,00	69 173,56	94,76%
Poplatky	538110+549511+549515	350 000,00	321 000,00	320 274,51	99,77%
Daň silniční	531110	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
Zaokrouhlení	549210	100,00	50,00	6,54	13,08%
Poplatky eurový účet	549431	1 000,00	2 000,00	1 591,99	79,60%
Poplatky autorským svazům	549510	390 000,00	356 000,00	355 599,71	99,89%
Pojistné	549512	11 000,00	11 000,00	8 968,00	81,53%
Krácení DPH	549513	350 000,00	370 000,00	368 745,00	99,66%
Bankovní poplatky - úvěr	549430+549514	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ostatní provozní náklady	549310	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00%
Náklady z vyřazených pohledávek	557110				
Majetek hmotný	558110+558120	50 000,00	110 000,00	107 998,22	98,18%
Majetek nehmotný	558200+558210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Úroky z úvěrů	562110+562210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kurzové rozdíly	563110	0,00	200,00	180,48	90,24%
Dodatečné odvody daně z příjmu.	595110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odpisy budov	551110	1 353 000,00	1 353 225,00	1 353 225,00	100,00%
Odpisy ostatní	551210	485 000,00	550 000,00	546 765,00	99,41%
DPPO	591110	190 000,00	140 000,00	138 700,00	99,07%

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Plnění rozpočtu za období leden - prosinec 2022 (v Kč)

VÝNOSY CELKEM

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
VÝNOSY CELKEM		23 176 100,00	25 023 475,00	24 467 798,49	97,78%
Výnosy vlastní		10 323 100,00	10 746 359,00	10 732 486,14	99,87%
Tržby: z toho	602	10 072 500,00	10 496 000,00	10 732 302,70	102,25%
Vstupné KINO	602510	4 200 000,00	4 000 000,00	4 109 329,00	102,73%
Vstupné kultura	602511	3 550 000,00	3 860 000,00	3 967 741,00	102,79%
Výlep plakátů	602512	100 000,00	120 000,00	118 644,53	98,87%
Šatné	602513	57 500,00	40 000,00	38 338,81	95,85%
Reklamní služby	602514	2 000,00	7 000,00	6 566,80	93,81%
Ostatní služby	602 515	26 500,00	55 000,00	55 282,84	100,51%
Pronájem prostor DLOUH.	603110+603111	1 197 000,00	1 197 000,00	1 193 743,44	99,73%
Pronájem prostor KRÁTK.	603120	200 000,00	180 000,00	187 731,08	104,30%
Pronájem MOVITÝCH věcí	603210	20 000,00	30 000,00	36 206,75	120,69%
Pronájem reklamních ploch	603220	14 500,00	15 000,00	14 677,69	97,85%
Přeúčtování energií	649110	318 000,00	420 000,00	418 943,72	99,75%
Pronájem TRHY	603230	220 000,00	250 000,00	254 256,18	101,70%
Přeúčtování služeb	649120	20 000,00	100 000,00	107 168,86	107,17%
Provize z předprodeje	649130	15 000,00	50 000,00	50 839,45	101,68%
Výnosy z prodaného zboží	604 xxx	2 000,00	2 000,00	952,72	47,64%
Ostatní výnosy z činnosti	649140+649150	130 000,00	170 000,00	171 879,83	101,11%
Ostatní výnosy: z toho		250 600,00	250 359,00	183,44	0,07%
Úroky	662110	500,00	259,00	182,28	70,38%
Ostatní	649140	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování investičního fondu	648310	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování fondu odměn	648410	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování fondu rezervního	648110+648210	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
Rozdíl ze zaokrouhlení	649210	100,00	100,00	1,16	1,16%
Kurzové zisky	663110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotace (výnosy cizí)		12 853 000,00	14 277 116,00	13 735 312,35	96,21%
Příspěvek na odpisy budovy	672210	1 271 000,00	1 353 225,00	1 353 225,00	100,00%
Příspěvek na provoz (zřizovatel)	672110	10 015 000,00	10 278 100,00	10 278 100,00	100,00%
Příspěvek od zřizovatele na energie hlavní činnosti	672310	1 567 000,00	2 354 000,00	1 812 196,35	76,98%
Dotace od JmK Žalmanův folkový Kyjov	672510	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
Příspěvek na opravu vodovodu	672110	0,00	201 791,00	201 791,00	100,00%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření hlavní činnosti	- 572 500,00	- 751 411,40	- 715 886,92
Výsledek hospodaření vedlejší činnosti	572 500,00	751 411,40	819 101,00
Výsledek hospodaření CELKEM	0,00	0,00	103 214,08

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2022 (v Kč)

Hlavní činnost NÁKLADY

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
NAKLADY HLAVNÍ činnosti		21 864 500,00	23 774 836,40	23 190 830,64	97,54%
Materiál: z toho		798 000,00	880 000,00	873 905,35	99,31%
Kancelářské potřeby	501110	33 000,00	34 000,00	33 378,13	98,17%
Tonery	501120	37 000,00	28 000,00	27 708,35	98,96%
Tiskoviny, knihy, metodický materiál	501130	250 000,00	331 000,00	330 232,33	99,77%
Čistící prostředky	501210	48 000,00	62 000,00	61 603,21	99,36%
Majetek od 1001 Kč - 3 000 Kč	501340+501350 +501390	23 000,00	14 000,00	13 794,26	98,53%
Materiál na opravy a údržbu	501510	84 000,00	31 000,00	30 421,25	98,13%
Vstupenky	501710	50 000,00	7 000,00	6 129,00	87,56%
Materiál na kulturní činnost	501720	25 000,00	23 000,00	22 064,00	95,93%
Materiál na propagaci a reklamu	501730	80 000,00	85 000,00	84 697,58	99,64%
Materiál ostatní včetně hygien. potřeb	501810	168 000,00	265 000,00	263 877,24	99,58%
Spotřeba energie: z toho		1 567 000,00	2 354 000,00	1 812 196,35	76,98%
Elektrická energie	502110	510 000,00	510 000,00	436 462,15	85,58%
Plyn a teplo	502210	780 000,00	1 567 000,00	1 111 682,47	70,94%
Vodné - stočné	502410	277 000,00	277 000,00	264 051,73	95,33%
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		35 500,00	47 000,00	46 443,12	98,82%
PHM auto	503110	35 000,00	47 000,00	46 443,12	98,82%
PHM do sekaček	503210	500,00	0,00	0,00	0,00%
Opravy: z toho ³⁾		168 000,00	339 000,00	335 278,61	98,90%
Opravy z příspěvku na provoz - BUDOVA	511110	57 000,00	228 000,00	224 172,05	99,19%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. majetek	511120	111 000,00	113 000,00	111 106,56	98,32%
Opravy z investičního fondu - BUDOVA	511210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. majetek	511220	0,00	0,00	0,00	0,00%
Služby: z toho		7 025 000,00	7 529 000,00	7 515 481,14	99,82%
Telefony	518110	55 000,00	54 000,00	52 798,73	97,78%
Internet	518120	9 000,00	9 000,00	8 211,85	91,24%
Poštovné	518210	18 000,00	11 000,00	10 407,48	94,61%
Revize	518220	111 000,00	106 000,00	105 528,14	99,55%
Odpady	518230	43 000,00	53 000,00	51 671,87	97,49%
Kabelová televize	518240	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bankovní poplatky	518250	23 000,00	23 000,00	21 527,39	93,60%
Ekonomické a právní poraden.	518260	0,00	0,00	0,00	0,00%
Účetní služby, personální služby	518270	59 000,00	67 000,00	66 509,40	99,27%
Služby k programům (aktualizace)	518280	0,00	0,00	0,00	0,00%
Technika (podia, zastřešení, zvuk)	518290	735 000,00	856 000,00	853 210,83	99,67%
Nehmotný majetek od 1 001 do 3 000 Kč	518 310	0,00	0,00	0,00	0,00%
Softwarové služby, správy sítě	518410	27 000,00	28 000,00	26 702,90	95,37%
Nájem	518510	0,00	0,00	0,00	0,00%
Služby spojené s kulturou	518610	3 000 000,00	3 270 000,00	3 268 248,56	99,95%
Půjčovní filmů	518620	2 550 000,00	2 505 000,00	2 504 406,95	99,98%
Reklama	518630	73 000,00	211 000,00	210 465,90	99,75%
Ostatní služby	518810	322 000,00	336 000,00	335 791,14	99,94%
Osobní náklady: z toho		9 342 000,00	9 598 000,00	9 590 369,63	99,92%
Mzdové náklady	521110+521310	6 834 000,00	7 040 000,00	7 038 876,10	99,98%
Mzdové náklady z fondu odměn	521610	0,00	0,00	0,00	0,00%
Náhrady za nemoc	521810	27 000,00	36 000,00	34 954,57	97,10%
Zákonné sociální pojištění	524110+524210	2 205 000,00	2 251 000,00	2 250 338,78	99,97%
Zákonné pojištění - Kooperativa	525110	20 000,00	20 000,00	18 944,29	94,72%
FKSP	527110	117 000,00	128 000,00	127 097,44	99,29%
Ochranné a pracovní pomůcky a oděvy	527710	23 000,00	21 000,00	20 277,63	96,56%
Školení zaměstnanců	527720	8 000,00	2 000,00	1 738,51	86,93%
Zdravotní prohlídky	527730	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
Stravování	527740	105 000,00	100 000,00	98 142,31	98,14%
Ostatní náklady: z toho		1 183 000,00	1 211 225,00	1 202 845,80	99,31%
Prodané zboží	504 xxx	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cestovné	512110	13 000,00	10 000,00	9 020,00	90,20%
Reprezentace	513110	53 000,00	73 000,00	69 173,56	94,76%
Poplatky	538110+549511 +549515	347 000,00	320 000,00	319 932,63	99,98%
Daň silniční	531110	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
Zaokrouhlení	549210	0,00	25,00	5,94	23,76%
Poplatky eurový účet	549431	1 000,00	2 000,00	1 591,99	79,60%
Poplatky autorským svazům	549510	390 000,00	356 000,00	355 599,71	99,89%
Pojistné	549512	10 000,00	10 000,00	8 238,00	82,38%
Krácení DPH	549513	319 000,00	339 000,00	338 729,16	99,92%
Bankovní poplatky - úvěr	549430+549514	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ostatní provozní náklady	549310	0,00	0,00	0,00	0,00%
Náklady z vyřazených pohledávek	557110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Majetek hmotný	558110+558120 +558140+55815 0+558170	46 000,00	101 000,00	100 374,33	99,38%
Majetek hmotný - projekt	558 171	0,00	0,00	0,00	0,00%
Majetek nehmotný	558200+558210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Úroky z úvěrů	562110+562210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kurzové rozdíly	563110	0,00	200,00	180,48	90,24%
Dodatečné odvody daně z příjmu	595110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odpisy budov	551110	1 271 000,00	1 274 611,40	1 274 611,40	100,00%
Odpisy ostatní	551210	475 000,00	542 000,00	539 699,24	99,58%

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Plnění rozpočtu za období leden - prosinec 2022 (v Kč)

Hlavní činnosti VÝNOSY

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
VÝNOSY HLAVNÍ činnosti		21 292 000,00	23 023 425,00	22 474 943,72	97,62%
Výnosy vlastní		8 439 000,00	8 746 309,00	8 739 631,37	99,92%
Tržby: z toho		8 188 500,00	8 496 000,00	8 739 448,16	102,87%
Vstupné kino	602510	4 200 000,00	4 000 000,00	4 109 329,00	102,73%
Vstupné kultura	602511	3 550 000,00	3 860 000,00	3 967 741,00	102,79%
Ostatní služby	602 515	10 500,00	0,00	0,00	0,00%
Přeúčtování energií	649110	291 000,00	378 000,00	392 621,41	103,87%
Přeúčtování služeb	649120	18 000,00	99 000,00	106 961,40	108,04%
Ostatní výnosy z činnosti	649140+649150	119 000,00	159 000,00	162 795,35	102,39%
Ostatní výnosy: z toho		250 500,00	250 309,00	183,21	0,07%
Úroky	662110	500,00	259,00	182,28	70,38%
Ostatní	649140	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování investičního fondu	648310	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování fondu odměn	648410	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování fondu rezervního	48110+64821	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
Rozdíl ze zaokrouhlení	649210	0,00	50,00	0,93	1,86%
Kurzové zisky	663110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Nekryté odpisy		0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotace (výnosy cizí)		12 853 000,00	14 277 116,00	13 735 312,35	96,21%
Příspěvek na odpisy budovy	672210	1 271 000,00	1 353 225,00	1 353 225,00	100,00%
Příspěvek na provoz (zřizovatel)	672110	10 015 000,00	10 278 100,00	10 278 100,00	100,00%
Příspěvek od zřizovatele na energie hlavní činnosti	672310	1 567 000,00	2 354 000,00	1 812 196,35	76,98%
Dotace od JmK Žalmanův folkový Kyjov	672510	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
Příspěvek na opravu vodovodu	672110	0,00	201 791,00	201 791,00	100,00%

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2022 (v Kč)

Doplňková činnost

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Celkové náklady		1 311 600,00	1 248 638,60	1 173 753,77	94,00%
Materiál celkem: z toho	501	30 000,00	32 000,00	28 068,30	87,71%
Kancelářské potřeby	501110	4 000,00	3 000,00	2 461,95	82,07%
Tonery	501120	3 000,00	3 000,00	2 455,32	81,84%
Tiskoviny, knihy, metodický materiál	501130	0,00	0,00	0,00	0,00%
Čistící prostředky	501210	3 000,00	3 000,00	2 108,12	70,27%
Majetek od 1001 Kč - 3000 Kč	501340+501350+510380	2 000,00	2 000,00	1 090,47	54,52%
Materiál na opravy	501510	6 000,00	3 000,00	2 689,61	89,65%
Materiál ostatní včetně hyg. potřeb	501810	12 000,00	18 000,00	17 262,83	95,90%
Spotřeba energie: z toho	502	115 000,00	123 000,00	74 111,33	60,25%
Elektrická energie	502110	40 000,00	40 000,00	22 554,30	56,39%
Plyn a teplo	502210	50 000,00	58 000,00	36 493,32	62,92%
Vodné - stočné	502410	25 000,00	25 000,00	15 063,71	60,25%
Spotřeba jiných neskladovatelných dod.	503	4 500,00	5 000,00	4 115,47	82,31%
PHM auto	503110	4 000,00	5 000,00	4 115,47	82,31%
PHM do sekaček	503210	500,00	0,00	0,00	0,00%
Opravy a udržování	511	7 000,00	33 000,00	30 590,17	92,70%
Opravy z příspěvku na provoz - BUDOVA	511110	3 000,00	29 000,00	27 774,35	95,77%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. Ma	511120	4 000,00	4 000,00	2 815,82	70,40%
Opravy z investičního fondu - BUDOVA	511210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. Ma	511220	0,00	0,00	0,00	0,00%
Služby	518	61 000,00	51 000,00	45 156,81	88,54%
Telefony	518110	5 000,00	6 000,00	4 678,66	77,98%
Internet	518120	1 000,00	1 000,00	314,03	31,40%
Poštovné	518210	2 000,00	2 000,00	1 067,52	53,38%
Revize	518220	11 000,00	4 000,00	3 131,78	78,29%
Odpady	518230	2 000,00	2 000,00	1 377,94	68,90%
Kabelová televize	518240	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bankovní poplatky	518250	2 000,00	2 000,00	1 907,61	95,38%
Ekonomické a právní poraden.	518260	0,00	0,00	0,00	0,00%
Účetní služby, personální služby	518270	6 000,00	6 000,00	5 893,60	98,23%
Technika (podla, zastřešení, zvuk)	518290	0,00	0,00	0,00	0,00%
Softwarové služby, správy sítě	518410	3 000,00	2 000,00	1 480,10	74,01%
Reklama	518630	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ostatní služby	518810	29 000,00	26 000,00	25 305,57	97,33%
Osobní náklady: z toho	52	769 000,00	735 000,00	727 826,06	99,02%
Mzdové náklady+dohody z obce	52110+521310	594 000,00	529 000,00	526 328,90	99,50%
Mzdové náklady z fondu odměn	521610	0,00	0,00	0,00	0,00%
Náhrady za nemoc	521810	3 000,00	4 000,00	3 097,43	77,44%
Zákonné sociální pojištění	524110+524210	145 000,00	176 000,00	175 937,22	99,96%
Zákonné pojištění - Kooperativa	525110	3 000,00	2 000,00	1 678,71	83,94%
FKSP	527110	10 000,00	11 000,00	10 136,20	92,15%
Ochranné a pracovní pomůcky a oděvy	527710	2 000,00	2 000,00	1 796,86	89,84%
Skolení	527720	1 000,00	1 000,00	154,05	15,41%
Zdravotní prohlídky	527730	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
Stravování	527740	10 000,00	10 000,00	8 696,69	86,97%
Ostatní náklady: z toho	53	43 100,00	43 025,00	39 506,27	91,82%
Prodané zboží	504xxx	1 000,00	1 000,00	794,06	79,41%
Cestovné	512110	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
Poplatky	538110+549511	3 000,00	1 000,00	341,88	34,19%
Daň silniční	531110	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
Zaokrouhlení	549210	100,00	25,00	0,60	2,40%
Pojistné	549512	1 000,00	1 000,00	730,00	73,00%
Kráčení DPH	549513	31 000,00	31 000,00	30 015,84	96,83%
Bankovní poplatky - úvěr	549430+549514	0,00	0,00	0,00	0,00%
Náklady z vyřazených pohledávek	557110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Majetek hmotný	558110+558120+558140+558150+558170	4 000,00	9 000,00	7 623,89	84,71%
Majetek nehmotný	558200+558210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Úroky z úvěru	562110+562210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odpisy budov	551110	82 000,00	78 613,60	78 613,60	100,00%
Odpisy ostatní	551210	10 000,00	8 000,00	7 065,76	88,32%
DPPO	591110	190 000,00	140 000,00	138 700,00	99,07%

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Celkové výnosy		1 884 100,00	2 000 050,00	1 992 854,77	99,64%
Tržby: z toho	6.	1 884 000,00	2 000 000,00	1 992 854,54	99,64%
Výlep plakátů	602512	100 000,00	120 000,00	118 644,53	98,87%
Satné	602513	57 500,00	40 000,00	38 338,81	95,85%
Reklamní služby	602514	2 000,00	7 000,00	6 566,80	93,81%
Ostatní služby	602515	16 000,00	55 000,00	55 282,84	100,51%
Pronájem prostor - dl.	603110+603111	1 197 000,00	1 197 000,00	1 193 743,44	99,73%
Pronájem nebytl. prostorů-kr.	603120	200 000,00	180 000,00	187 731,08	104,30%
Pronájem MOVITÝCH věcí	603210	20 000,00	30 000,00	36 206,75	120,69%
Pronájem reklamních ploch	603220	14 500,00	15 000,00	14 677,69	97,85%
Pronájem nebytl. prostor - trhy	603230	220 000,00	250 000,00	254 256,18	101,70%
Výnosy z prodaného zboží	604	2 000,00	2 000,00	952,72	47,64%
Přeučtování energií	649110	27 000,00	42 000,00	26 322,31	62,67%
Přeučtování služeb	649120	2 000,00	1 000,00	207,46	20,75%
Provize z předprodeje	649130	15 000,00	50 000,00	50 839,45	101,68%
Ostatní výnosy z činnosti	649140	11 000,00	11 000,00	9 084,48	82,59%
Ostatní výnosy: z toho		100,00	50,00	0,23	0,46%
Zúčtování fondu odměn	648 410	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování investičního fondu	648310	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozdíl ze zaokrouhlení	649 210	100,00	50,00	0,23	0,46%

Příloha č. 2 ke Zprávě o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022

Organizace: Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Čerpání plánu oprav a investic za rok 2022 a dlouhodobý výhled potřebných oprav a investic

PP = příspěvek na provoz, RF = rezervní fond, IF = investiční fond, ID-z = investiční dotace od zřizovatele, ID-j = investiční dotace od jiného poskytovatele, IF-dar = peněžní dar na investice

OPRAVY - Krátkodobý plán na rok 2022

Název opravy	Důvod opravy	Návrh plánu	Zdroj	Schválený plán	Zdroj	Upravený plán	Zdroj	Čerpání k 31. 12. 2022	Zdroj
DK - nutné provozní opravy a havárie nemovitostí	opotřebení, vandalismus, havárie	30 000,00	PP	30 000,00	PP	48 000,00	PP	46 598,00	PP
KP, LK - nutné provozní opravy a havárie nemovitostí	opotřebení, vandalismus, havárie	30 000,00	PP	30 000,00	PP	5 000,00	PP	3 557,40	PP
DK - nutné provozní opravy movitého majetku	opotřebení, poruchy	20 000,00	PP	20 000,00	PP	26 000,00	PP	24 630,00	PP
DK-oprava hlavního uzávěru pitné vody	opotřebení, poruchy	v roce 2021		v roce 2021		202 000,00	PP	201 791,00	PP
KP, LK movitého majetku	opotřebení, poruchy	20 000,00	PP	20 000,00	PP	5 000,00	PP	4 400,00	PP
KP - výměna lampy	výměna každý rok	45 000,00	PP	45 000,00	PP	40 000,00	PP	39 930,00	PP
Opravy automobilu Renault Trafic	poruchy	30 000,00	PP	30 000,00	PP	46 000,00	PP	44 962,38	PP

OPRAVY v roce 2022 z příspěvku na provoz celkem	175 000,00	175 000,00	372 000,00	365 868,78
OPRAVY v roce 2022 z fondů a darů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRAVY 2022 CELKEM	175 000,00	175 000,00	372 000,00	365 868,78

Materiál na opravy, tj. položka ze skupiny 501 z tabulky čerpání rozpočtu	90 000,00 PP	90 000,00	34 000,00	33 110,86
Technické zhodnocení do 40 tis. Kč za 1 rok na jednom majetku... položka ze skupiny 549 z tabulky čerpání rozpočtu	0,00	0	0	0,00

odpovídá položce 511 opravy z tabulky čerpání rozpočtu

OPRAVY Dlouhodobý výhled

Název opravy	Důvod opravy	Cena	Zdroj

INVESTICE - krátkodobý plán na rok 2022

Název investice	Důvod investice	Návrh plánu	Zdroj	Schválený plán	Zdroj	Upravený plán	Zdroj	Čerpání k 31. 12. 2022	Zdroj
KP - výměna kotle	dosluhuje, sál se nevytopí, zaměštanci Tepla upozorňují na možnost, že kotel přestane fungovat ze dne na den	dle projektu	ID	0,00		0,00		0,00	
KP - vchodové a východové dveře	poškozené, špatně uzamykatelné	382 000	ID	382 000,00	ID	382 000,00	ID	381 150,00	ID-z
KP - plátno	na stávajícím plátně jsou neodstranitelné mapy, upozornění se objevují již i od diváků, tyto mapy vystupují při určitých barvách projekce (cenová nabídka)	196 000	IF	196 000,00	IF	196 000,00	IF	195 834,00	IF
LK - zvuk	zastaralá technika, zvuk není čistý, nelze seřídít hlasitost s ohledem na film (cenová nabídka)	150 000	IF	200 000,00	IF	200 000,00	IF	0,00	
DK - mobilní aplikace	rozšíření služeb návštěvníkům, nová forma propagace	200 000	IF	200 000,00	IF	200 000,00	IF	0,00	
DK - tiskárna	Současná tiskárna dosluhuje, dělá čáry, neodkladné	52 000	IF	52 000,00	IF	52 000,00	IF	51 012,20	IF

DK - ozvučovací sestava	Náhrada za nefunkční sestavu	62 500	IF	62 500,00	IF	62 500,00	IF	62 500,00	IF
DK - projektová dokumentace ke vzduchotechnice	Stávající stav vzduchotechniky nevyhovující hygienickým podmínkám. Při výstavbě výtahu došlo ke zrušení vzduchotechniky k divadelnímu sálu, kdy projekt nepočítá se zpětnou instalací.	200 000	ID	0,00		0,00		0,00	
DK - projektová dokumentace k elektroinstalaci	zastaralá instalace, nevyhovující technický a bezpečností stav, riziko požáru	100 000,00	ID	0,00		0,00		0,00	
DK - terasa nad restaurací Gastronom	Vybudování nového prostoru pro návštěvníky, možnost pořádání koncertů.	500 000	ID	0,00		0,00		0,00	

Investice z inv. dotací v roce 2022 celkem	1 182 000,00	382 000,00	382 000,00	381 150,00
Investice inv. fondu v roce 2022 celkem	660 500,00	710 500,00	710 500,00	309 346,20
INVESTICE 2022 CELKEM	1 842 500,00	1 092 500,00	1 092 500,00	690 496,20

INVESTICE Dlouhodobý výhled

Název investice	Důvod investice	Cena	Zdroj
Hala pro technické zázemí mobiliáře venkovních akcí	aktuální problém s uskladněním mobiliáře, ve svých budovách již MKS nemá žádné volné prostory	?	ID
KP - rekonstrukce foyer	zastaralé, nevyhovující (cena dle projektu)	2 150 000	ID
KP - kinokavárna (místo prodejny automobilů)	rozšíření služeb návštěvníkům, zatraktivnění prostoru kina (cena dle projektu)	1 000 000	ID
KP - redigitalizace kina (odhadovaný termín nutné realizace rok 2023, 2024)	viz. samostatný materiál	3 905 205	ID
KP - vybudování únikového východu	nesplnění norem	dle projektu zřizovatele	ID
KP - rekonstrukce vzduchotechniky	nevyhovující, nesplňuje hygienické normy	dle projektu zřizovatele	ID
KP - projekt + rekonstrukce topení	nevyhovující, zastaralé	dle projektu zřizovatele	ID
KP - projekt + rekonstrukce elektřiny KP	zastaralé rozvody	dle projektu zřizovatele	ID
LK - projekt sociálního zařízení	zastaralé, nedůstojné, chybí wc pro vozíčkáře, ostudné	50 000	IF
LK - rekonstrukce sociálního zařízení případně nové na místě bývalého bufetu	zastaralé, nedůstojné, chybí wc pro vozíčkáře, ostudné	dle projektu	ID

LK - rozvaděče	Rozvaděče by nahradily stávající věže, které jsou zastaralé a nevyužívají se a muselo by se investovat do jejich oprav.	Necháme zpracovat cenovou kalkulaci.	ID
LK - lavice	Dosluhují, polámané, nestabilní podloží	dle projektu	ID
LK - Projekt zastiřešení hlediště	možnost pořádání kulturních a jiných	1 500 000	ID
DK - pojízdná plošina	pojízdné lešení	60 000	IF
DK - výměna zástěny mezi salonkem B a foyer estrádního sálu	zastaralé, nevyhovující	106 000	IF
DK - oprava chodby suterén DK	zastaralé, nevyhovující	146 000	ID
DK - balkony divadelní sál	zvýšení kapacity	dle projektu	ID
DK - rekonstrukce vzuchotechniky	Stávající stav vzduchotechniky nevyhovující hygienickým podmínkám. Při výstavbě výtlahu došlo ke zrušení vzduchotechniky k divadelnímu sálu, kdy projekt nepočítá se zpětnou instalací.	dle projektu	ID
DK - elektroinstalace	zastaralá instalace, nevyhovující technický a bezpečností stav, riziko požáru	dle projektu	ID
DK - bar u Estrádního sálu	rekonstrukce stávajícího baru, nevyhovující, zastaralé	dle projektu	ID
DK - rekonstrukce foyer Estrádního sálu	zastaralé	dle projektu	ID

DK - rekonstrukce Estrádního sálu	zastaralé	dle projektu	ID
DK - výměna sedaček Divadelní sál	opotrebování	dle projektu	ID
DK - rekonstrukce podlahy Divadelního sálu	opotrebování	dle projektu	ID
DK - rekonstrukce Divadelního sálu	zastaralé	dle projektu	ID
DK - rekonstrukce Loutkového sálu	zastaralé	dle projektu	ID
DK - automobil dodávka	častá poruchovost stávajícího vozu, častější nároky na více vozidel, potřeba většího automobilu	1 000 000,00	ID
DK - koncertní křídlo	požadavky umělců	1 500 000,00	ID

Údaje aktuální k datu: 31. 12. 2022

Údaje vyplnila: Petra Matyášová

Čerpání rozpočtu roku 2022 schváleného Radou města Kyjova

Příspěvková organizace:

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Celkové náklady		Celkové výnosy	
Schválené	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválené	Skutečnost k 31. 12. 2022
23 299 000,00	24 364 584,41	23 299 000,00	24 467 798,49