

Výroční zpráva 2011

Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace
Červený Hrádek 1, Jirkov 431 11
fyrc@zamek-jirkov.cz, sekretariat@zamek-jirkov.cz
IČ: 75068052 DIČ: CZ75068052
Bankovní spojení: KB, a.s. JIRKOV Číslo účtu: 35-6569450257
Telefon : +420 474 684 560 Mobil: +420 606 561 653

Základní údaje o společnosti

Název: **Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov**
právní forma: **příspěvková organizace**

zřizovatel: **Město Jirkov se sídlem Nám.Dr.E.Beneše 1, 431 11 Jirkov**
na základě Zřizovací listiny ze dne 28.12.2005

sídlo: **Červený Hrádek čp.1, 431 11 Jirkov**

spojení: **tel. 474 684 560; 474 684 315**
fax 474 684 560 email: zamek@zamek-jirkov.cz

IČ: **75068052** DIČ: **CZ75068052**

Hlavní činnost předmět činnosti:

- zajištění chodu zámku Červený hrádek, jako historického objektu, pro širokou veřejnost
- provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení včetně správy a údržby nemovitostí
- agenturní činnost v oblasti kultury a umění a pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
- příprava, zajištění a organizace kulturních a kulturně společenských akcí na zámku Červený hrádek včetně reklamní činnosti a marketingu : propagace akcí a aktivit
- zajištění chodu Informačního centra, Městské knihovny a poskytování informačních a veřejných knihovnických služeb široké veřejnosti v Informačním centru, Městské knihovně a ve Středisku turistického ruchu v objektu zámku Červený hrádek
- zajištění vzdělávání veřejnosti – pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v rámci chodu vzdělávacího střediska v rozsahu dle zájmu klientů
- zprostředkování obchodu a služeb: zajištění ubytovacích a stravovacích služeb v objektu zámku pro klienty vzdělávacích, kulturních a společenských akcí

Vedlejší doplňková činnost:

- zprostředkování obchodu a služeb
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- reklamní činnost a marketing
- kopírovací práce
- výroba kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
- pronájem a půjčování věcí movitých
- výuka v oblasti umění a společenského tance
- hostinská činnost

statutární orgán: Mgr. Bedřich Fryč, ředitel

Základní údaje o poskytovaných službách v rámci hlavní činnosti v roce 2011

- a) **Zajištění chodu zámku Červený hrádek, jako historického objektu, pro širokou veřejnost**
 - ❖ prohlídkový okruh trvá 45 min, otevřen celoročně Út - Ne
- b) **Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení včetně správy a údržby nemovitostí**
 - ❖ provoz městské věže a městských historických sklepů v sezóně Út - Ne
- c) **Agenturní činnost v oblasti kultury a umění a pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí**
 - ❖ Výstava archeologie letectví - jízárna
 - ❖ Výstavy děl výtvarných umělců
 - ❖ Výstavy: Panenky Nostalgie; Hudební nástroje; Dobové oblečení; Myslivecké trofeje; Velký myslivecký den – výstava psů
 - ❖ Svatební veletrh
 - ❖ Taneční odpoledne s malou muzikou – v KDJ
 - ❖ Koncerty: Wabi Daněk; Michal Prokop; Spiritual kvintet; Luboš Pospíšil; Vladimír Mišík; Jan Škrdlík; Petr Macek; Středočeská dechovka
 - ❖ Divadelní představení KDJ: Kabelky; Záměna; Bez Roucha; Čtyři pohádky; Smutná-Braunová; Divčí válka; Divadlo v pytli; Sousedka; Chvilková slabost
- d) **Příprava, zajištění a organizace kulturních a kulturně společenských akcí na zámku Červený hrádek včetně reklamní činnosti a marketingu : propagace akcí a aktivit**
 - ❖ Velikonoce na zámku
 - ❖ Tajuplné sklepy
 - ❖ Kludského ulice
 - ❖ Setkání obyvatel zaniklých obcí
 - ❖ Sen noci Svatojánské
 - ❖ Muzejní noc
 - ❖ Středověký večer
 - ❖ Jirkovská hornická pouť
 - ❖ Mistrovství ČR ve vaření svičkové
 - ❖ Moravský den

- ❖ Ukončení sezóny
 - ❖ Rozsvícení vánočního stromu
 - ❖ Ve věži straší
 - ❖ Jirkovský advent
 - ❖ Živý Betlém na zámku
- e) **Zajištění chodu Informačního centra, Městské knihovny a poskytování informačních a veřejných knihovnických služeb široké veřejnosti v Informačním centru, Městské knihovně a ve Středisku turistického ruchu v objektu zámku Červený hrádek**
- ❖ Provoz městské knihovny celoročně Po – So
 - ❖ Provoz informačního centra ve městě Jirkov celoročně
 - ❖ Provoz střediska cestovního ruchu na zámku Červený Hrádek nepřetržitě
- f) **Zprostředkování obchodu a služeb: zajištění ubytovacích a stravovacích služeb v objektu zámku pro klienty vzdělávacích, kulturních a společenských akcí**
- ❖ Provoz hotelu na zámku Červený hrádek – nepřetržitě
- g) **Zprostředkování obchodu a služeb: zajištění ubytovacích a stravovacích služeb v objektu zámku pro klienty vzdělávacích, kulturních a společenských akcí**
- ❖ Provoz školícího střediska – celoročně

Základní personální údaje

Organizace k 31.12.2011 zaměstnává 23 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (15 žen, 8 mužů).

Dva zaměstnanci jsou zaměstnáni na dobu určitou, organizace na ně uzavřela dohodu s Úřadem práce o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a čerpá na ně dotaci.

Hospodaření organizace

Hospodaření organizace se řídí zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. KVIZ Jirkov, p.o. je napojen na rozpočet města příspěvkem na činnost. Plán nákladů a výnosů je každoročně schvalován radou města Jirkova. Náklady organizace jsou kryty příjmy z vlastní činnosti, dotací na provoz od zřizovatele, sponzorskými příspěvky a dalšími dotacemi – EU, MMR, ÚP.

Komentář k jednotlivým položkám výnosů a nákladů

A. Výnosy

Výnosy organizace jsou za rok 2011 naplněny na 97,7% upraveného finančního plánu ke 30.9.2011.

Meziročně vykazují tržby z vlastní činnosti bez dotací nárůst 2,7%.

1. **Tržby z prodeje služeb** byly ovlivněny pronájmem gastro provozu od 1.4.2011. Nájemce platí nájemné, které je zahrnuto v této položce, dále dochází k přefakturaci spotřebovaných energií, poskytnutých služeb – práce zaměstnanců, revize zařízení apod.
V tomto roce jsme zaznamenali 86% nárůst tržeb za ubytování v hotelu. Pozitivně se zde promítla naše prodejní akce na www.slevomat.cz.
2. **Tržby z prodeje zboží** - tvoří je příjmy z prodeje drobných upomínkových předmětů, propagačních materiálů, turistických známek, pohledů a výstavních exponátů z instalovaných prodejních výstav na zámku a v informačním centru.
3. **Tržby z prodeje majetku** – odprodej osobního automobilu Citroen Xsara.
4. Položku **jiné ostatní výnosy** tvoří především příjmy z reklamy, přefakturace služeb poskytovaných v Kulturním domě atd.
5. **Ostatní finanční výnosy** – obdrželi jsme plnění celkem tří projektů v rámci programu EU Cíl3/Ziel3.
- *Karl Stülpner – pytlák a Robin Hood Krušnohoří, fakta, legendy*
(realizace 25.6.-30.6.2010)
- *Dva zámky jeden tón* (realizace 15.2.– 30.6.2010)
- *Společný marketing zámků a hradů v Krušnohoří* - k 31.12.2011 máme proplaceny výdaje k 31.12.2010. Vzhledem k dlouhým lhůtám kontrolních mechanismů, které nejsme schopni ovlivnit, dochází k proplácení dotačních titulů i s ročním skluzem. Také proto, jsme nuceni využívat předfinancování projektových nákladů z prostředků zřizovatele a po obdržení dotace poskytnuté částky vracíme. Projekt je realizován od 1.8.2008, termín ukončení je stanoven na 31.8.2012.
K 31.12.2011 jsme zřizovateli vrátili 100% prostředků poskytnutých na předfinancování nákladů projektu poskytnutých v roce 2010.
6. Čerpání **provozní dotace** od zřizovatele je plněno v souladu s upraveným schváleným návrhem. Vzhledem k úspoře obdržných provozních prostředků jsme po schválení zřizovatelem převedli částku 470 tis. do fondu reprodukce majetku a v roce 2012 z těchto peněz budeme financovat nákup vybavení wellness centra budovaného v současné době na zámku.
7. Dále jsme získali následující prostředky:
 - 36 tis. Kč od Úřadu práce na mzdové náklady na veřejně prospěšné práce – dvě pracovní pozice pomocný a manipulační pracovník
 - 25 tis. Kč z prostředků Rady města na akci Strašidelné sklepy
 - 30 tis. Kč Ústecký kraj na Živý Betlém
 - 33,3 tis. Kč fi. Marius Pedersen na realizaci kulturních akcí

- 600 tis. Kč fi. Vršanská uhelná a.s. na realizaci kulturních akcí
- 80 tis. Kč fi. ČEZ na Jirkovskou hornickou pouť

B. Náklady

Náklady organizace jsou za rok 2011 jsou čerpány na 97,7% upraveného finančního plánu ke 30.9.2011. Meziročně vykazují celkové náklady 4% pokles.

- 1. Spotřeba materiálu** - vykazuje meziroční pokles téměř 40%, přímo se zde promítá pronájem gastro provozu - nenakupovaly se suroviny.
- 2. Spotřeba energie, prodané zboží, cestovné, reprezentace** – výdaje jsou meziročně vyrovnané
- 3. Opravy a údržba** – meziroční nárůst o 244%. V minulých letech jsme v této oblasti výrazně šetřili. S ohledem na rozsah majetku ve správě naší organizace již bylo nevyhnutelné některé dílčí opravy provést.
- 4. Ostatní služby** – zde je meziroční nárůst o 14%
Zde se objevily nové položky, přímo související s pronájemem gastro provozu, a sice nákup cateringových služeb a nákup snídaní pro hotelové hosty. Dříve (do 31.3.2011) se tyto dvě položky objevovaly ve spotřebě materiálu – nákup surovin. Nyní se přesunuly do služeb.
Další nové navýšení zde představuje platba nájemného za Kulturní dům.
- 5. Mzdové a osobní náklady** - v tomto roce organizace propustila 8 zaměstnanců pro nadbytečnost a vyplatila jim řádné odstupné. Úspora mzdových nákladů proto činí za rok 2011 jen 10%. Až v roce 2012 se promítne toto výrazné snížení počtu zaměstnanců i na snížení mzdových nákladů.
Stále uplatňujeme podíl mzdových nákladů v nákladech projektu Společný marketing zámků a hradů Krušnohoří.
- 6. Ostatní daně a popl., manka a škody** – náplň má pouze silniční daň
- 7. Jiné ostatní náklady** - položka představuje především veškeré pojistné placené za majetek, vybavení a odpovědnost, včetně pojištění vlastních aut a předmětů výstav.
V roce 2010 proběhl audit všech pojistných smluv, které má organizace uzavřeny a jeho výsledkem je po přepracování rámcové smlouvy úspora 43% roční platby oproti roku 2010.
Ostatní náklady tvoří především poplatky za koncese TV a ČRo, poplatky OSA, Intergram, Dilia apod., popl. bance, příspěvek organizace na stravné zaměstnanců a vyrovnání DPH z titulu užití koeficientu.
- 8. Odpisy** probíhají dle schváleného odpisového plánu.
- 9. Ostatní finanční náklady** zde jsou zachyceny náklady na úvěr a pojištění osobního automobilu Š Octavia, platby probíhají řádně dle splátkového kalendáře.

Náklady na vybrané kulturní akce 2011 v tis.Kč

| | | | |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Velikonoce na zámku | 75,25 | Jirkovská pouť | 598,03 |
| Tajuplné sklepy I | 61,90 | Mistrovství ČR ve vaření svíčkové | 28,61 |
| Tajuplné sklepy II | 35,75 | Ukončení kulturní sezóny | 34,69 |
| Setkání obyvatel zaniklých obcí | 43,50 | Rozsvícení vánočního stromu | 108,26 |
| Kludského ulice | 63,53 | Ve věži straší | 6,09 |
| Sen noci Svatojánské | 202,20 | Jirkovský advent | 6,41 |
| Muzejní noc | 0,72 | Betlem | 62,11 |
| Středověký večer | 68,64 | | |

statistika návštěvnosti 2011 ve stálých a dlouhodobých expozicích

| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | celkem: |
|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|--------------|
| Zámek | 0 | 0 | 116 | 219 | 405 | 496 | 1251 | 986 | 485 | 437 | 22 | 102 | 4519 |
| Jízdárna | - | - | - | - | 237 | 111 | 286 | 186 | 86 | 6 | 0 | 0 | 912 |
| Výstava panenek | 9 | 16 | 62 | 70 | 45 | 56 | 354 | 402 | 150 | 184 | 90 | 131 | 1569 |
| Mechanický Betlém-výstava | - | - | - | - | - | - | - | 399 | 154 | 225 | 166 | 1352 | 2296 |
| Městské sklepy + Věž | - | - | - | 718 | 63 | 198 | 165 | 201 | 239 | 78 | 501 | - | 2163 |
| celkem platících návštěvníků: | | | | | | | | | | | | | 11459 |
| Informační centrum | 89 | 112 | 189 | 101 | 121 | 216 | 250 | 419 | 530 | 163 | 118 | 111 | 2419 |

| Městská knihovna v číslech | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| osoby: | | knihy: | |
| registrovaní čtenáři | 1502 | výpůjčky | 114511 |
| z toho do 15ti let | 600 | naučná lit.pro dospělé | 15254 |
| návštěvníci MK celkem | 31931 | beletrie pro dospělé | 53254 |
| z toho: čtenáři | 21790 | naučná lit.pro mládež | 5836 |
| internet | 1403 | beletrie pro mládež | 18820 |
| kulturní akce | 1150 | periodika | 21335 |
| vzdělávací akce | 2040 | zvukové kniky | 12 |
| on-line služby | 5548 | přůstky | 920 |
| kurzy: | | meziknihovní výpůjční služba | 154 |
| anglického jazyka | 9 | kulturní akce: | |
| trénování paměti | 10 | Čtyři pohádky (loutkové divadlo ŠUS) | 60 |
| tvůrčího psaní | 4 | Smutná Braunová | 9 |
| práce s ovčím roumem | 8 | Kludského ulice | 600 |
| přednášky: | | Divadloklání | 240 |
| Odkaz dávné Indie | 10 | Vánoce v Čechách | 4 |
| Milana Gelnara o astrologii | 8 | akce s dětmi: | |
| Kiko a tajem. papír. motýla | 5 | Noc s Andersenem (spaní v MK) | 20 |
| ostatní: | | Národní tech.muzeum Praha(výlet) | 12 |
| 2x bleší trh v zahradě | 570 | Muzeum strašidel v Plzni (výlet) | 16 |

Závěr: Organizace vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 1,1 tis. Kč.

Jirkově 16.02.2012

zpracovala: Barbora Jirásková



Mgr. Bedřich Fryč,
ředitel KVIZ Jirkov, p.o.

| SU | položka | skutečnost k 31.12.2010 | finanční plán na rok 2011 | uprav.fin.plán ke 30.9.2011 | skutečnost k 31.12.2011 | % plnění (k UFP) | % plnění (k 2010) |
|----------------------|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| VÝNOSY | | celkem | celkem | celkem | celkem | celkem | |
| 602 | Tržby z prodeje služeb | 6 275,0 | 5 750,0 | 5 750,0 | 5 887,5 | 102,4% | 93,8% |
| | z toho: tržby knihovna | 96,3 | 120,0 | 120,0 | 103,0 | 85,8% | 107,0% |
| | vstupné | 951,7 | 500,0 | 750,0 | 884,6 | 117,9% | 92,9% |
| | kulturní akce, ostatní | 11,2 | 400,0 | 400,0 | 96,6 | 24,2% | 862,5% |
| | svatby | 436,5 | 460,0 | 560,0 | 391,3 | 69,9% | 89,6% |
| | tržby restaurace, catering | 3 290,5 | 2 900,0 | 1 480,0 | 1 087,6 | 73,5% | 33,1% |
| | pronájem restaurace | | | 198,0 | 198,0 | 100,0% | |
| | přefakt.gastro : energie | | | 170,0 | 215,3 | 126,6% | |
| | přef.gastro: úklid, revize | | | 25,0 | 109,4 | 437,6% | |
| | pronájem Kulturního domu | 25,0 | 0,0 | 100,0 | 313,4 | 313,4% | |
| | pronáj.prostor + školící stř. | 385,0 | 380,0 | 400,0 | 507,2 | 126,8% | 131,7% |
| | hotel | 980,0 | 980,0 | 1 400,0 | 1 831,1 | 130,8% | 186,8% |
| | služby firemní klientele - kancelářský servis, doprava | | | 70,0 | 71,0 | 101,4% | |
| | popl.fotografování, pronájem loděk, pokojový servis | 50,0 | | 24,0 | 23,8 | 99,2% | 47,6% |
| | zápůjčky movitého majetku | 32,1 | | 33,0 | 33,5 | 101,5% | 104,4% |
| | kopírování | 16,7 | 10,0 | 20,0 | 21,7 | 108,5% | 129,9% |
| 604 | Tržby z prodeje zboží | 128,3 | 100,0 | 100,0 | 116,3 | 116,3% | 90,6% |
| 646 | Výnosy z prodeje majetku | | | 5,0 | 18,0 | 360,0% | |
| 649 | Jiné ostatní výnosy | 526,9 | 149,0 | 449,0 | 274,3 | 61,1% | 52,1% |
| | z toho: příjmy za reklamu | 264,5 | 129,0 | 149,0 | 104,0 | 69,8% | 39,3% |
| | Kulturní dům | | 0,0 | 200,0 | 105,5 | 52,8% | |
| | ostatní | 262,4 | 20,0 | 100,0 | 64,8 | 64,8% | 24,7% |
| 66x | Ostatní finanční výnosy | 553,1 | 1,0 | 1 374,0 | 1 401,5 | 102,0% | 253,4% |
| | z toho: přijaté úroky | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 200,0% | 200,0% |
| | kurzové zisky | 3,0 | 0,9 | 0,9 | 5,2 | 577,8% | 173,3% |
| | Cíl3 projekt: Karl Stülpner | | | 93,0 | 93,6 | 100,6% | |
| | : 2 zámky 1 tón | | | 80,0 | 80,6 | 100,8% | |
| | : Společný marketing zámku a hradů v Krušnohoří | 550,0 | | 1 200,0 | 1 221,9 | 101,8% | 222,2% |
| 672 | Výnosy z územních rozpočtů | 11 244,1 | 12 400,0 | 10 722,0 | 10 278,9 | 95,9% | 91,4% |
| | z toho: | | | | | | |
| | dotace Úřadu práce VPP | 102,0 | 0,0 | 10,0 | 36,0 | 360,0% | 35,3% |
| | dotace zřítovatele na provoz | 9 568,7 | 9 900,0 | 9 900,0 | 9 430,0 | 95,3% | 98,6% |
| | dotace kult.činnosti RM | 300,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0% | 8,3% |
| | dotace ÚK Živý Betlém | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0% | 100,0% |
| | přísp.MÚ reklama a propag. | 298,5 | 0,0 | 713,0 | 713,3 | 100,0% | 239,0% |
| | projekt Cíl 3 (vratná zál.zřiz.) | 938,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| | projekt Cíl 3 (MMR) | 6,3 | 0,0 | 44,0 | 44,6 | 101,4% | 707,9% |
| | dotace ostatní | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| CELKEM VÝNOSY | | 18 727,4 | 18 400,0 | 18 400,0 | 17 976,5 | 97,7% | 96,0% |

Zůstatky finančních fondů ke 31.12.2011

| SU | název fondu | k 1.1.11 | ke 31.12.2011 |
|-----|-------------------------------|----------|---------------|
| 411 | Fond odměn | 50,0 | 50,0 |
| 412 | Fond kult.a sociálních potřeb | 126,6 | 100,4 |
| 414 | Fond rezervní | 162,7 | 163,6 |
| 416 | Fond reprodukce majetku | 390,0 | 860,0 |

| SU | položka | skutečnost k 31.12.2010 | finanční plán na rok 2011 | uprav.fin.plán ke 30.9.2011 | skutečnost k 31.12.2011 | % plnění (k UFP) | % plnění (k 2010) |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| NAKLADY | | celkem | celkem | celkem | celkem | celkem | |
| 501 | Spotřeba materiálu | 2 577,0 | 2 900,0 | 1 382,4 | 1 562,3 | 113,0% | 60,6% |
| | z toho: DHM a DDHM | 123,5 | 100,0 | 200,0 | 497,7 | 248,9% | 403,0% |
| | materiál pro údržbu | 37,3 | 50,0 | 50,0 | 60,5 | 121,0% | 162,2% |
| | kancelářský materiál | 39,3 | 60,0 | 60,0 | 51,3 | 85,5% | 130,5% |
| | ochranné prac.pomůcky | 16,4 | 20,0 | 20,0 | 17,7 | 88,5% | 107,9% |
| | pohonné hmoty | 67,7 | 70,0 | 70,0 | 66,4 | 94,9% | 98,1% |
| | ostatní | 2 292,8 | 2 600,0 | 982,4 | 868,7 | 88,4% | 37,9% |
| | z toho: materiál kuchyň | 1 755,4 | 2 000,0 | 300,0 | 263,1 | 87,7% | 15,0% |
| | úklid | 103,0 | 100,0 | 100,0 | 69,5 | 69,5% | 67,5% |
| | akce, svatby | 63,4 | 30,0 | 80,0 | 66,7 | 83,4% | 105,2% |
| | propagace | 219,7 | 290,0 | 272,4 | 269,4 | 98,9% | 122,6% |
| | dekorace | 18,6 | 0,0 | 50,0 | 26,1 | 52,2% | 140,3% |
| | knihy | 99,5 | 160,0 | 160,0 | 148,1 | 92,6% | 148,8% |
| | ostatní drobný materiál | 33,2 | 20,0 | 20,0 | 25,8 | 129,0% | 77,7% |
| 502 | Spotřeba energie | 1 062,4 | 1 540,0 | 1 540,0 | 1 094,3 | 71,1% | 103,0% |
| | z toho: elektřina | 384,5 | 640,0 | 640,0 | 443,3 | 69,3% | 115,3% |
| | teplo | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | |
| | plyn | 593,3 | 700,0 | 700,0 | 578,6 | 82,7% | 97,5% |
| | voda | 84,6 | 100,0 | 100,0 | 72,4 | 72,4% | 85,6% |
| 504 | Prodané zboží | 83,9 | 100,0 | 100,0 | 85,4 | 85,4% | 101,8% |
| 511 | Opravy a údržba | 40,5 | 80,0 | 80,0 | 98,9 | 123,6% | 244,2% |
| 512 | Cestovné | 35,5 | 30,0 | 30,0 | 35,1 | 117,0% | 98,9% |
| 513 | Reprezentace | 3,2 | 20,0 | 20,0 | 17,1 | 85,5% | 534,4% |
| 518 | Ostatní služby | 3 956,4 | 3 089,0 | 4 244,5 | 4 509,7 | 106,2% | 114,0% |
| | z toho: výkony spojů | 140,8 | 135,0 | 135,0 | 143,7 | 106,4% | 102,1% |
| | software | 12,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| | ostatní..... | 3 803,6 | 2 884,0 | 4 039,5 | 4 366,0 | 108,1% | 114,8% |
| | z toho: bioodpad, sanitace | 23,6 | 20,0 | 10,5 | 14,2 | 135,2% | 60,2% |
| | poštovné | 11,8 | 15,0 | 15,0 | 11,2 | 74,7% | 94,9% |
| | revize školení | 68,9 | 93,0 | 120,0 | 134,4 | 112,0% | 195,1% |
| | právní a auditorské služby | 198,6 | 87,0 | 130,0 | 127,9 | 98,4% | 64,4% |
| | propagace, inzeráty | 311,9 | 330,0 | 330,0 | 343,1 | 104,0% | 110,0% |
| | odpad | 130,0 | 73,0 | 140,0 | 169,9 | 121,4% | 130,7% |
| | kulturní akce | 1 945,6 | 1 400,0 | 1 200,0 | 1 642,4 | 136,9% | 84,4% |
| | dodavatelské práce | 872,3 | 670,0 | 582,0 | 697,2 | 119,8% | 79,9% |
| | ostatní služby | 99,9 | 46,0 | 46,0 | 43,4 | 94,3% | 43,4% |
| | cateringové služby | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 485,4 | 82,3% | |
| | snídaně pro hotelové hosty | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 290,0 | 72,5% | |
| | SW služby, upgrade | 73,4 | 50,0 | 120,0 | 107,4 | 89,5% | 146,3% |
| | ostraha | 46,7 | 100,0 | 67,0 | 54,7 | 81,6% | 117,1% |
| | nájem KD | 20,0 | 0,0 | 288,0 | 240,0 | 83,3% | 1200,0% |
| | akce, představení, besedy MK | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 4,8 | 480,0% | 533,3% |
| 521 | Mzdové náklady | 7 601,4 | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 018,0 | 94,8% | 92,3% |
| 524,5 | Zákonné sociální náklady | 2 549,5 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 161,8 | 83,1% | 84,8% |
| 53x | Silniční daň, správní popl. | 15,3 | 25,0 | 25,0 | 8,9 | 35,6% | 58,2% |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 563,0 | 400,0 | 510,0 | 544,5 | 106,8% | 96,7% |
| | z toho: pojistné | 217,7 | 100,0 | 105,0 | 123,5 | 117,6% | 56,7% |
| | příspěvek na stravné | 137,6 | 130,0 | 150,0 | 110,5 | 73,7% | 80,3% |
| | bankovní popl. | 42,2 | 25,0 | 40,0 | 36,1 | 90,3% | 85,5% |
| | koncese TV+ČRo | 27,7 | 25,0 | 45,0 | 54,0 | 120,0% | 194,9% |
| | OSA... | 2,2 | 5,0 | 45,0 | 55,3 | 122,9% | 2513,6% |
| | webhosting, domény | 24,1 | 15,0 | 40,0 | 29,7 | 74,3% | 123,2% |
| | vyrovnání DPH | 137,8 | 100,0 | 85,0 | 135,4 | 159,3% | 98,3% |
| 551 | Odpisy | 175,3 | 170,0 | 170,0 | 168,8 | 99,3% | 96,3% |
| 56x | Ostatní finanční náklady | 63,1 | 46,0 | 298,1 | 670,6 | 225,0% | 1062,8% |
| | z toho: úroky z úvěru | 29,7 | 46,0 | 46,0 | 23,5 | 51,1% | 79,1% |
| | kurzové ztráty | 17,0 | 0,0 | 60,2 | 74,8 | 124,3% | 440,0% |
| | poj.majetku na úvěr | 16,4 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | 91,5% |
| | vratka MÚ fin.výpomoc Čl3 | 0,0 | 0,0 | 176,9 | 557,3 | 315,0% | |
| 591 | Daň z příjmu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| CELKEM NÁKLADY | | 18 726,5 | 18 400,0 | 18 400,0 | 17 975,4 | 97,7% | 96,0% |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | | 122,2% |