

Výroční zpráva

2012

Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace
Červený Hrádek 1, Jirkov 431 11
fryc@zamek-jirkov.cz, sekretariat@zamek-jirkov.cz
IČ: 75068052 DIČ: CZ75068052
Bankovní spojení: KB, a.s. JIRKOV Číslo účtu: 35-6569450257/0100
Telefon : +420 474 684 560 Mobil: +420 606 561 653

Základní údaje o společnosti

Název: **Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o.**
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:

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 kartáčnického 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 organizace

Základní údaje o poskytovaných službách v rámci hlavní činnosti v roce 2012

Zajištění chodu zámku Červený hrádek, jako historického objektu, pro širokou veřejnost

- prohlídkový okruh trvá 45 min., otevřen Út-Ne - celoročně

Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení včetně správy a údržby nemovitostí

- provoz městské věže a městských sklepů Út-Ne – v sezoně

Agenturní činnost v oblasti kultury a umění a pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

- Výstava archeologie letectví - jízárna
- Výstavy děl výtvarných umělců
- Výstava: IQ Park-Hry a klamy; Relikviář Sv. Jiří; Skřítci na cestách; Betlém; stavebnice Merkur
- Taneční odpoledne s malou muzikou – v KDJ
- Koncerty: Jan Spálený; skupina Garage; skupina Druhá tráva; skupina Zimbabwe Africa; Karel Plíhal; František Nedvěd
- Divadelní představení KDJ: Bez roucha; Pozvání na večírek; Z pohádky do pohádky; Velká zebra

Příprava, zajištění a organizace kulturních a kulturně společenských akcí na zámku Červený hrádek včetně reklamní činnosti a marketingu : propagace akcí a aktivit

- Kludského zahrada
- Tajuplné sklepy
- Setkání obyvatel zaniklých obcí
- Zahájení kulturní sezony
- Sen noci svatojánské
- Masopust
- Jirkov v pohybu
- Myslivecký den
- Středověký večer
- Ať žijí duchové
- Jirkovská hornická pouť
- Mistrovství ČR ve vaření svíčkové
- Moravský den
- Velice kulturní neděle
- Rozsvícení vánočního stromu
- Na věži zase straší
- Jirkovská srdíčka
- Ukončení sezony
- Rozsvícení vánočního stromu
- Jirkovský advent
- Živý Betlém na zámku
- Pochodňový výšlap
- Muzejní noc

Zajištění chodu Informačního centra, Městské knihovny a poskytování informačních a veřejných knihovenských služeb široké veřejnosti v Informačním centru, Městské knihovně a ve Středisku turistického ruchu v objektu zámku Červený hrádek

- Provoz Městské knihovny Po-So - celoročně
- Provoz Informačního centra ve městě Jirkov - celoročně
- Provoz Střediska cestovního ruchu na zámku Červený hrádek - nepřetržitě

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

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 31.12.2012 zaměstnává 24 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (15 žen, 9 mužů). Tři zaměstnanci jsou zaměstnání na dobu určitou, organizace na ně uzavřela dohodu s Úřadem práce o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a čerpá na jejich mzdové prostředky dotaci.

Hospodaření organizace

Hospodaření organizace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. KVIZ Jirkov, p.o. je napojen na rozpočet města Jirkov 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 dary a dalšími dotacemi – EU, MMR, ÚP.

Komentář k jednotlivým položkám výnosů a nákladů

A. Výnosy

Výnosy organizace jsou za rok 2012 naplněny na 114,3% ročního finančního plánu. Meziročně vykazují tržby bez dotací 12,2% pokles.

1. **Tržby z prodeje služeb** - byly ovlivněny pronájmem restaurace nájemci, který platí nájemné, poskytované služby (práce zaměstnanců KVIZu, p.o.), spotřebované energie. Navýšení tržeb jsme zaznamenali u vstupného vybraného na kulturní akce, rovněž i fakturace nájemného prostor zámku i školící střediska pozitivně ovlivnila tuto položku. Nově se v této položce objevuje tržba vstupného z nově vybudovaného zámeckého wellness centra.
2. **Tržby z prodeje zboží** - tvoří je příjmy z prodeje drobných upomínkových předmětů, propagačních materiálů, turistických známek a pohledů na recepci zámku a v Informačním centru.
3. **Jiné ostatní výnosy** - jsou tvořeny především příjmy z reklamní služby, které jsou meziročně dvojnásobné.
4. **Finanční výnosy** - rapidní procentuální navýšení oproti finančnímu plánu je dáno výnosem z účasti v projektu Společný marketing zámků v Krušnohoří. Účast našeho zámku v tomto projektu spatřujeme jako vysoce zajímavou aktivitou, která přispěla k zviditelnění a propagaci našeho kulturního zařízení. Rovněž zavedení „cash-poolingu“ patří k výnosově zajímavým službám.
5. **Čerpání provozní dotace** od zřizovatele je plněno v souladu se schváleným návrhem.

Dále jsme obdrželi následující finanční prostředky:

- 338,6 tis. Kč od Úřadu práce na mzdové prostředky na veřejně prospěšné práce – tři pracovní pozice pomocný manipulační a úklidový pracovník
- 450 tis. Kč od Vršanské uhelné a.s. na akci Jirkovská hornická pouť
- 30 tis. Kč od Ústeckého kraje na akci Jirkovská hornická pouť
- 40 tis. Kč od Nadace Preciosa na vybudování přírodního hřiště Kludského vily
- 10 tis. z prostředků Rady města na vybudování přírodního hřiště Kludského vily
- 5 tis. Kč od World Invest v.o.s. na akci Jirkovská hornická pouť
- 30 tis. od Marius Pedersen a.s. na realizaci kulturních akcí
- 25,9 tis. Kč od o.s. Masopust na mzdové prostředky na dotovanou pracovní pozici pomocný manipulační a úklidový pracovník

B. Náklady

Náklady organizace jsou za rok 2012 čerpány 112,3% ročního finančního plánu. Meziročně vykazují celkové náklady 6,7 % pokles.

1. **Spotřeba materiálu** – vykazuje meziroční pokles téměř 20%, který je dán úspornými opatřeními v organizaci.
2. **Spotřeba energie** – zvýšené meziroční náklady jsou způsobené především spotřebovávaným teplem v objektu Kludského vily, v roce 2011 patřil objekt Kludského vily Městské majetkové s.r.o.
3. **Prodané zboží** – nárůst nákladů z důvodu rozšíření sortimentu zboží v recepci a v IC a předzásobením zboží na nadcházející letní sezonu.
4. **Cestovné, reprezentace** – v těchto položkách je patrná viditelná úspora.
5. **Ostatní služby** – významný podíl v meziročním navýšení zde hraje položka dodavatelský catering a náklady na větší množství kulturních akcí pořádaných naší organizací během celého roku, které bylo ovšem kompenzováno vyšším příjmem z dalších zdrojů (obdržené dotace a dary od sponzorů).
6. **Mzdové náklady a osobní náklady** – meziroční pokles těchto nákladů je důsledkem úsporných mzdových opatření. Mzdové náklady byly dále kompenzovány vyšším příjmem dotací na mzdové prostředky od Úřadu práce a o.s. Masopust.
7. **Zákonné sociální náklady** – meziroční nárůst je způsoben přehodnocením poměru mezi zákonným nákladem organizace na stravné a příspěvkem z FKSP.
8. **Ostatní daně a poplatky a jiné ostatní náklady** - výdaje jsou meziročně nižší.
9. **Odpisy** – nepatrné zvýšení dané odepisováním nově pořízeného majetku v roce 2011.
10. **Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – meziroční navýšení je způsobeno obnovou vybavení zámeckých pokojů v rámci ubytovacích služeb poskytovaných naší organizací (postele, matrace) a vybavením nově vybudovaného zámeckého wellness centra.
11. **Ostatní finanční náklady** – zde jsou zachyceny náklady na úvěr a pojištění osobního automobilu Š Octavia, platby probíhají dle splátkového kalendáře.
12. **Daň z příjmů** – předpokládaná povinnost je vzhledem k hospodářskému výsledku 928,- Kč.

Náklady na vybrané kulturní akce v roce 2012 v tis. Kč			
Kludského zahrada	88,50	Mistrovství ČR ve vaření svíčkové	63,5
Tajuplné sklepy	23,00	Velice kulturní neděle	7,7
Setkání obyvatel zaniklých obcí	13,10	Rozsvícení vánočního stromu	115,4
Sen noci svatojánské	108,90	Na věži zase straší	13,2
Masopust	8,70	Živý Betlém na zámku	78,6
Jirkov v pohybu	14,10	Ať žijí duchové	70,60
Středověký večer	28,30	Jirkovská hornická pouť	502,00

Návštěvnost ve stálých a dlouhodobých expozicích v roce 2012													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	celkem
Zámek	6	54	267	394	548	504	989	955	426	169	47	52	4 411
Jízdárna	-	-	-	-	34	34	131	142	149	4	-	-	494
Merkur	-	-	2 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 493
IQ park	1 819	4 410	-	-	-	-	-	-	-	-	403	621	7 253
Vánoční prohlídka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	282
Betlém	29	99	376	185	225	246	187	190	86	64	36	515	2 238
Skřítci na cestách	-	-	-	-	319	309	282	280	137	104	84	125	1 640
celkem platících návštěvníků													18 811
Informační centrum	-	-	-	261	231	204	234	226	285	123	496	-	2 060
Městské sklepy + Věž	81	102	173	102	138	215	282	405	519	144	102	115	2 378

Návštěvnost Městské knihovny v roce 2012			
Osoby		Knihy	
registrovaní čtenáři	1 435	výpůjčky	103 449
z toho do 15 let	684	naučná lit. pro dospělé	13 337
návštěvníci MK celkem	24 408	beletrie pro dospělé	50 969
z toho čtenáři	16 888	naučná lit. pro mládež	5 074
internet	1 272	beletrie pro mládež	16 945
kulturní akce	800	periodika	17 030
vzdělávací akce	250	zvukové knihy	94
on-line služby	5 198	přirůstky	1 162
Kurzy		meziknihovní výpůjční služba	136
anglický jazyk	10	Kulturní akce	
německý jazyk	4	Adventní věnce	15
základy počítačové gramotnosti	2	Vrbičkový workshop	31
malování horkým voskem	3	Festival Kludského zahrada	500
Přednášky		Akce s dětmi	
Podkrovní Kludského vily	43	Divadlolkání	170
M. Viewegh v Jirkově	18	Autorské čtení (Nový Zéland)	10
Beseda se spisovatelem J. Novákem	12	Besedy pro MŠ a ZŠ	95
Ostatní		Noc a Andersenem (spaní v MK)	40
5x bleší trh	1 150	Loučení s prázdninami (spaní v MK)	15

Závěr : Organizace vykazuje k 31. 12. 2012 zisk 296,2 tis. Kč.

V Jirkově, dne : 15. 2. 2013

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

zpracovala: Daniela Skřivánková

Rozpis výnosů a nákladů k : 31.12.2012

SU	položka	skutečnost k 31.12.2011	finanční plán na rok 2012	skutečnost k 31.12.2012	% plnění (k FP)	% plnění (k 2011)
VÝNOSY		celkem	celkem	celkem	celkem	celkem
602	Tržby z prodeje služeb	5 887,5	4 610,0	6 189,80	134,3%	105,1%
	z toho:					
	tržby knihovna	103,0	120,0	176,9	147,4%	171,7%
	vstupné	884,6	700,0	1 095,4	156,5%	123,8%
	svatební obřady	391,3	500,0	335,0	67,0%	85,6%
	hotel	1 831,1	1 900,0	1 592,4	83,8%	87,0%
	nájem prostor, SŠ	507,2	400,0	694,4	173,6%	136,9%
	z toho:					
	pronájem prostor KDJ	313,4		267,6		85,4%
	z toho: kopírování	21,7	15,0	18,7	124,7%	86,2%
	pronájem restaurace vč. úklidu	307,4	264,0	579,2	219,4%	188,4%
	přefakt. energií restaurace	215,3	200,0	227,9	114,0%	105,9%
	ostatní	1 312,5	511,0	1 469,9	287,7%	112,0%
	z toho:					
	cateringové služby vč. snídaní	1087,6		850,2		78,2%
	ozvučení, osvětlení, šatna	0,0		100,3		
	kulturní program "na klíč"	96,6		243,7		252,3%
	zapůjčky movitého majetku	33,5		60,7		181,2%
	wellness			122,3		
	popl.za stánky, fotograf.,lodčky	94,8		92,7		97,8%
604	Tržby z prodeje zboží	116,3	100,0	114,9	114,9%	98,8%
64x	Jiné ostatní výnosy	292,3	200,0	291,9	146,0%	99,9%
	z toho:					
	příjmy za reklamu	104,0		234,0		225,0%
	čerpání rezervního fondu			25,0		
	ostatní	188,3		32,9		17,5%
	z toho:					
	přef.Měst.majet.-teplo byt správce			21,0		
	výlep plakátů, ostatní			11,9		
66x	Finanční výnosy	1 401,5	2,0	6,7	335,0%	0,5%
	z toho:					
	přijaté úroky			6,7		
	Společ.mark.zámků, kurz.zisky			154,6		
67x	Provozní dotace	10 278,9	10 028,0	10 319,5	102,9%	100,4%
	z toho:					
	dotace Úřadu práce, MMR, ÚK	110,6		364,5		329,6%
	příspěvek zřítovatele na provoz	9 430,0	9 390,0	9 390,0	100,0%	99,6%
	příspěvky RM na kulturní činnost	25,0		55,0		220,0%
	příspěvek RM na propag.a reklamu	713,3	638,0	510,0	79,9%	71,5%
CELKEM VÝNOSY		17 976,5	14 940,0	17 077,4	114,3%	95,0%

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2012

SU	název fondu	k 1.1.2012	k 31.12.2012
411	Fond odměn	50,0	50,0
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	100,4	103,6
413	Fond rezervní tv. ze zlep.výsled.hosp.	0,0	1,1
414	Fond rezervní z ostatních titulů	163,6	163,6
416	Fond reprodukce majetku	860,0	295,6

SU	položka	skutečnost k 31.12.2011	finanční plán na rok 2012	skutečnost k 31.12.2012	% plnění (k FP)	% plnění (k 2011)
NAKLADY		celkem	celkem	celkem	celkem	
501	Spotřeba materiálu	1 064,6	1 280,0	849,6	66,4%	79,8%
	z toho:					
	materiál pro údržbu	60,5	85,0	90,9	106,9%	150,2%
	kancelářský materiál	51,3	50,0	49,2	98,4%	95,9%
	ochranné prac.pomůcky	17,7	20,0	19,5	97,5%	110,2%
	pohonné hmoty	66,4	80,0	66,8	83,5%	100,6%
	úklidové prostředky	69,5	95,0	85,2	89,7%	122,6%
	časopisy, tiskopisy, knihy	148,1	300,0	213,2	71,1%	144,0%
	náklady VHC	0,0	300,0			
	ostatní	651,1	350,0	324,8	92,8%	49,9%
	z toho:					
	akce, svatby	66,7		183,4		275,0%
	propagace	269,4		57,7		21,4%
	dekorace	26,1		16,8		64,4%
	ostatní drobný materiál	25,8		64,2		248,8%
	drobný DHM			2,7		
	materiál kuchyň	263,1		0,0		
502	Spotřeba energie	1 094,3	2 000,0	1 682,5	84,1%	153,8%
	z toho:					
	elektřina	443,3	600,0	494,2	82,4%	111,5%
	teplo	0,0	500,0	306,1	61,2%	
	plyn	578,6	800,0	780,3	97,5%	134,9%
	voda	72,4	100,0	101,9	101,9%	140,7%
504	Prodané zboží	85,4	100,0	186,0	186,0%	217,8%
511	Opravy a údržba	98,9	80,0	73,3	91,6%	74,1%
512	Cestovné	35,1	16,0	10,6	66,3%	30,2%
513	Reprezentace	17,1	10,0	8,9	89,0%	52,0%
518	Ostatní služby	4 509,7	2 860,0	4 458,5	155,9%	98,9%
	z toho:					
	výkony spojů	143,7	160,0	162,6	101,6%	113,2%
	software	107,4	120,0	128,4	107,0%	119,6%
	ostraha	54,7	100,0	77,4	77,4%	141,5%
	ostatní	4 203,9	2 480,0	4 090,1	164,9%	97,3%
	z toho:					
	bioodpad, sanitace, odpad	184,1	120,0	43,3	36,1%	23,5%
	poštovné	11,2		9,3		83,0%
	revize, školení	134,4	90,0	120,3	133,7%	89,5%
	právní a auditorské služby	127,9		55,0		43,0%
	propagace, inzerce	343,1	220,0	154,2	70,1%	44,9%
	kulturní akce	1 647,2	1 200,0	1 899,7	158,3%	115,3%
	dodavatelské práce, praní prádla	697,2	500,0	636,7	127,3%	91,3%
	ostatní služby	333,4	50,0	64,0	128,0%	19,2%
	catering-dodavatelsky	485,4	300,0	844,5	281,5%	174,0%
	nájem KDJ	240,0		220,0		91,7%
	bankovní poplatky	36,1		43,1		119,4%
521	Mzdové náklady	7 018,0	5 800,0	6 012,2	103,7%	85,7%
524-25,528	Zákon.sociální pojištění, jiné soc.nákl.	2 161,8	1 700,0	1 905,3	112,1%	88,1%
527	Zákon.sociální náklady-přísp.na stravn	110,5	110,0	191,4	174,0%	173,2%
53x-548	Ostatní daně a poplatky, škody	8,9	20,0	7,3	36,5%	82,0%
549	Jiné ostatní náklady	397,9	340,0	301,1	88,6%	75,7%
	z toho:					
	pojistné	123,5	50,0	78,1	156,2%	63,2%
	koncese, OSA, webhosting, domeny	139,0	160,0	92,9	58,1%	66,8%
	vyrovnaní DPH, ostatní	135,4	130,0	130,1	100,1%	96,1%
551	Odpisy	168,8	139,0	181,9	130,9%	107,8%
556	Opravné položky k odběratelům			11,7		
558	DHM a DDHM	497,7	410,0	828,2	202,0%	166,4%
562	Úroky z úvěru	23,5		19,2		81,7%
56x	Ostatní finanční náklady	647,1	75,0	52,6	70,1%	8,1%
	z toho:					
	kurzové ztráty	74,8		37,5		50,1%
	vratka finanční výpomoci	557,3				
	pojistné majetku na úvěr	15,0		15,1		100,7%
591	Daň z příjmu	0,0	0,0	0,9		
CELKEM NÁKLADY		17 975,4	14 940,0	16 781,2	112,3%	93,4%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		1,1	0,0	296,2		