

Výroční zpráva

2013

Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace
Červený Hrádek 1, Jirkov 431 11
frvc@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: 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 organizace

Základní údaje o poskytovaných službách v rámci hlavní činnosti v roce 2013

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 - jízdárna
- Výstavy děl výtvarných umělců či fotografií
- Výstava: IQ Park-Hry a klamy, Relikviář Sv. Jiří, Jak se dělá pohádka, Pohádkový svět, Od kolébky do kočárku, Betlém
- Taneční odpoledne s malou muzikou – v KDJ
- Koncerty: Václav Koubek, Jonathan Crossley Trio, skupina Poutníci, Benson McGlashan, Jazzový koncert Rus Nerwich Quartet, Marek Ztracený, Staročeská dechovka, Kamil Stříhávka, Cimbálovka Majerán, Jáchymovi bratři, New Age of Smokie, Musica Canora, Pavlína Filipovská, Makovec, Poletíme?, Vltava, Album, Réva Band

- Divadelní představení KDJ: Komici s.r.o., Slečna Abigail, Gangsteři z městečka, Romeo a Julie, Děda Mrázek, Plecha a Neplecha jdou do světa, O Šípkové Růžence, Z pohádky do pohádky, Ferda Mravenec, Hrátky s Tomem, Čert a Káča, O mlsném Matesovi a princezně Terezce

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

- Kludského zahrada
- Setkání obyvatel zaniklých obcí
- Zahájení kulturní sezony
- Ples upírů
- Jirkovský písňovar
- Jirkov v pohybu
- Myslivecký den
- Ve věži zase straší
- Jirkovská hornická pout'
- Mistrovství ČR ve vaření svíčkové
- Moravský den
- Pohádková cesta
- Hodinka zpívání
- Ukončení sezony
- Rozsvícení vánočního stromu
- Jirkovský advent
- Živý Betlém na zámku
- Falešný Silvestr
- Loučení s prázdninami
- Léto na schodech
- Divadlokání

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 31.12.2013 zaměstnává 22 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (14 žen, 8 mužů). Šest zaměstnanců je zaměstnáno na dobu určitou, organizace na ně uzavřela dohodu s Úřadem práce o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací či o vytvoření společensky účelného pracovního místa 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 2013 naplněny na 111,6 % schváleného ročního plánu. Meziročně vykazují tržby bez dotací 10% pokles.

1. **Tržby z prodeje služeb** - byly ovlivněny snížením výše nájemného za restaurační provozy na zámku a snížením objemu poskytovaných služeb nájemci (práce zaměstnanců KVIZ, p.o.). Meziroční navýšení tržeb jsme zaznamenali u ubytování v zámeckém hotelu, u tržeb za poplatky v městské knihovně, celkové tržby ovlivnilo i vstupné do nově vybudovaného zámeckého wellness centra
 2. **Tržby z prodeje zboží** - tvoří je příjmy z prodeje drobných upomínkových předmětů, propagačních materiálů, turistických známek a pohlednic na recepci zámku a v informačním centru. Zde je patrný meziroční nárůst tržeb i v souvislosti s rozšířením sortimentu zboží.
 3. **Jiné ostatní výnosy** - jsou tvořeny příjmy za reklamní služby, dále pojistné plnění od pojišťovny v souvislosti s pojistnou událostí, při níž byl poškozen kamerový systém zámku.
 4. **Finanční výnosy** - položka obsahuje přijaté úroky či kurzové zisky.
 5. Čerpání **provozní dotace** od zřizovatele je plněno v souladu se schváleným návrhem.
- Dále jsme obdrželi následující finanční prostředky:

- 524,3 tis. Kč od Úřadu práce na mzdové prostředky na veřejně prospěšné práce – šest pracovních pozic pomocný manipulační, úklidový pracovník, recepční a pokojská
- 400 tis. Kč od Vršanské uhelné a.s. na akci Jirkovská hornická pouť
- 30 tis. Kč od Krušnohorských služeb, s.r.o. na realizaci kulturních akcí
- 35,6 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 2013 přečerpány o 11,6% oproti schválenému ročnímu plánu. Meziročně vykazují celkové náklady 0,5 % pokles.

1. **Spotřeba materiálu** – vykazuje meziroční pokles 6%, u drobného DHM je navýšení dáno změnou postupu účtování (rozpočtově na účtu 558 – zde je patrné meziroční ponížení).
2. **Spotřeba energie** – zvýšené meziroční náklady jsou způsobené především zvýšenou spotřebou elektrické energie a změnou systému plateb (zrušení dohadných položek)
3. **Prodané zboží** – výdaje jsou meziročně nižší.
4. **Opravy a údržba** – na meziročním navýšení nákladů se podílí nutnost zvýšené údržby objektu zámku - opravy zastaralého zařízení
5. **Cestovné** – nárůst nákladů je dán účastí na proběhlých veletrzích cestovního ruchu.
6. **Ostatní služby** – významný podíl v meziročním ponížení zde hraje položka nákladů na kulturní akce a dodavatelský catering, zde jsme zaznamenali snížení nákladů oproti minulému roku.
7. **Mzdové náklady a osobní náklady** – tyto náklady jsou srovnatelné s minulým rokem.
8. **Zákonné sociální náklady** – rovněž srovnatelné náklady jako minulý rok.
9. **Ostatní daně a poplatky, škody a jiné ostatní náklady** - na meziročním navýšení se významně podílí nejen škodní událost – poškození kamerového systému zámku, taktéž i zřizovatelem schválený odpis dlouhodobých pohledávek za odběrateli.
10. **Ostatní finanční náklady** – zde jsou zachyceny náklady na úvěr a pojištění osobního automobilu Škoda Octavia, platby probíhají dle splátkového kalendáře. Zvýšené kurzové ztráty jsou způsobené závěrečným finančním vypořádáním se zahraničními partnery v rámci projektu Společný marketing zámku Krušnohoří.
11. **Daň z příjmů** – předpokládaná povinnost je vzhledem k hospodářskému výsledku nulová.

Náklady na vybrané kulturní akce v roce 2013 v tis. Kč			
Kludského zahrada	105,00	Loučení s prázdninami	11,20
Léto na schodech	16,20	Mistrovství ČR ve vaření svíčkové	51,70
Setkání obyvatel zaniklých obcí	19,80	Ukončení kulturní sezony	21,20
Ples upírů	30,00	Na věži zase straší	5,70
Zahájení kulturní sezony	50,10	Koncert „Jonathan Crossley Trio“	12,70
Relikviář Sv. Jiří	8,90	Jirkovská hornická pouť	378,20

Návštěvnost ve stálých a dlouhodobých expozicích v roce 2013													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	celkem
Zámek	27	17	25	131	622	313	788	969	269	204	68	16	3 449
Jízdárna	-	-	-	35	37	96	88	150	69	38	-	-	513
Velikonoční prohlídky	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
IQ park	1 295	1 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 379
Vánoční prohlídky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659	659
Betlém	82	7	13	37	65	40	150	109	72	20	5	143	743
Tajemství princezny Pimpinely	-	-	-	-	-	228	-	-	39	-	-	-	267
Výstava „Jak se dělá pohádka“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	376	435
Výstava „Z kolébky do kočárku“	-	30	94	75	55	18	76	57	12	36	4	2	459
Výstava „Pohádkový svět“	56	30	50	14	-	-	296	462	110	144	145	267	1 574
celkem platících návštěvníků													10 598
Informační centrum	132	152	178	324	574	712	860	714	582	257	180	234	4 899
Městské sklepy + Věž	-	-	-	206	658	963	1 133	824	781	107	312	-	4 894

Návštěvnost Městské knihovny v roce 2013			
Osoby		Knihy	
registrovaní čtenáři	1 349	vypůjčky	109 948
z toho do 15 let	702	naučná lit. pro dospělé	12 874
návštěvníci MK celkem	30 205	beletrie pro dospělé	59 949
z toho čtenáři	20 088	naučná lit. pro mládež	4 431
internet	1 101	beletrie pro mládež	17 619
kulturní akce	766	periodika	14 919
vzdělávací akce	1 531	zvukové knihy	156
on-line služby	6 719	přírůstky	1 368
Kurzy		meziknihovní vypůjční služba	62
anglický jazyk	15		
německý jazyk	8		
Akce s dětmi			
Divadloklání	150		
Besedy pro MŠ a ZŠ (81 besed)	1 500		
Noc s Andersenem (spaní v MK)	25		
Ostatní			
5x bleší trh	1 100		

Závěr : Organizace vykazuje k 31. 12. 2013 vyrovnaný výsledek hospodaření.

V Jirkově, dne : 15. 2. 2014

zpracovala: Daniela Skřivánková


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



SU	položka	skutečnost k 31.12.2012	finanční plán na rok 2013	uprav. fin. plán na rok 2013	skutečnost k 31.12.2013	% plnění (k UFP)	% plnění (k 2012)
VÝNOSY		celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem
602	Tržby z prodeje služeb	6 189,8	4 672,0	4 064,0	5 146,30	126,6%	83,1%
	z toho:						
	tržby knihovna	176,9	130,0	150,0	200,5	133,7%	113,3%
	vstupné	1 095,4	800,0	800,0	811,5	101,4%	74,1%
	svatební obřady	335,0	300,0	120,0	236,4	197,0%	70,6%
	hotel	1 592,4	1 400,0	1 200,0	1 828,7	152,4%	114,8%
	nájem prostor, SŠ	694,4	650,0	650,0	655,3	100,8%	94,4%
	z toho:						
	pronájem prostor KDJ	267,6	240,0	280,0	266,5	95,2%	99,6%
	z toho: kopírování	18,7	18,0	18,0	17,4	96,7%	93,0%
	pronájem restaurace vč. úklidu	579,2	344,0	56,0	63,8	113,9%	11,0%
	přefakt. energií restaurace	227,9	350,0	350,0	348,2	99,5%	152,8%
	ostatní	1 469,9	440,0	440,0	984,5	223,8%	67,0%
	z toho:						
	cateringové služby vč. snídaní	850,2	339,0	339,0	358,9	105,9%	42,2%
	ozvučení, osvětlení, šatna	100,3			72,5		72,3%
	kulturní program "na klíč"	243,7	45,0	45,0	45,0	100,0%	18,5%
	zápůjčky movitého majetku	60,7	30,0	30,0	50,1	167,0%	82,5%
	wellness	122,3			340,2		278,2%
	popl.za stánky, fotograf.,lodžky	92,7	26,0	26,0	117,8	453,1%	127,1%
604	Tržby z prodeje zboží	114,9	100,0	100,0	144,3	144,3%	125,6%
64x	Jiné ostatní výnosy	291,9	288,0	288,0	791,6	274,9%	271,2%
	z toho:						
	příjmy za reklamu	234,0	168,0	168,0	129,0	76,8%	55,1%
	čerpání rezervního fondu	25,0			255,1		1020,4%
	ostatní	32,9	120,0	120,0	407,5	339,6%	1238,6%
	z toho:						
	přef.Měst.majet.-teplo byt správce	21,0			72,1		343,3%
	výlep plakátů, ostatní	11,9			335,4		2818,5%
66x	Finanční výnosy	161,3	3,0	3,0	9,8	326,7%	6,1%
	z toho:						
	přijaté úroky	6,7			4,4		65,7%
	Společ.mark.zámků, kurz.zisky	154,6			5,4		3,5%
67x	Provozní dotace	10 319,5	9 890,0	10 434,0	10 597,5	101,6%	102,7%
	z toho:						
	dotace Úřadu práce, Masopust	364,5	50,0	494,0	559,9	113,3%	153,6%
	příspěvek zřizovatele na provoz	9 390,0	9 390,0	9 390,0	9 390,0	100,0%	100,0%
	příspěvky RM na kultur.činn.+UK	55,0	450,0	400,0	400,0		727,3%
	příspěvek RM na propag.a reklamu	510,0		150,0	30,0	20,0%	5,9%
	ostat. přísp.od zřizovatele MMR	0,0			25,9		
	výnosy transf.Společ.mark.zámků				191,7		
CELKEM VÝNOSY		17 077,4	14 953,0	14 889,0	16 689,5	112,1%	97,7%

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2013

SU	název fondu	k 1.1.2013	k 31.12.2013
411	Fond odměn	50,0	23,9
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	103,7	124,7
413	Fond rezervní tv. ze zlep.výsled.hosp.	1,1	68,3
414	Fond rezervní z ostatních titulů	163,6	163,6
416	Fond reprodukce majetku	295,6	552,6

SU	položka	skutečnost k 31.12.2012	finanční plán na rok 2013	uprav. finan. plán na rok 2013	skutečnost k 31.12.2013	% plnění (k UFP)	% plnění (k 2012)
NAKLADY		celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	
501	Spotřeba materiálu	849,6	800,0	760,0	799,0	105,1%	94,0%
	z toho:						
	materiál pro údržbu	90,9	85,0	85,0	76,9	90,5%	84,6%
	kancelářský materiál	49,2	45,0	45,0	44,3	98,4%	90,0%
	ochranné prac.pomůcky	19,5	20,0	20,0	14,9	74,5%	76,4%
	pohonné hmoty	66,8	70,0	70,0	51,8	74,0%	77,5%
	úklidové prostředky	85,2	80,0	70,0	58,6	83,7%	68,8%
	časopisy, tiskopisy, knihy	213,2	250,0	250,0	245,9	98,4%	115,3%
	náklady VHC	0,0	0,0				
	ostatní	324,8	250,0	220,0	306,6	139,4%	94,4%
	z toho:						
	akce, svatby	183,4	30,0	30,0	85,2	284,0%	46,5%
	propagace	57,7	160,0	130,0	8,7	6,7%	15,1%
	dekorace	16,8	20,0	20,0	55,0	275,0%	327,4%
	ostatní drobný materiál	64,2	40,0	40,0	36,0	90,0%	56,1%
	drobný DHM	2,7			121,7		4507,4%
502	Spotřeba energie	1 682,5	2 000,0	2 300,0	2 098,0	91,2%	124,7%
	z toho:						
	elektřina	494,2	600,0	900,0	1 021,9	113,5%	206,8%
	teplo	306,1	500,0	500,0	210,5	42,1%	68,8%
	plyn	780,3	800,0	800,0	767,1	95,9%	98,3%
	voda	101,9	100,0	100,0	98,5	98,5%	96,7%
504	Prodané zboží	186,0	100,0	100,0	99,0	99,0%	53,2%
511	Opravy a údržba	73,3	80,0	80,0	206,0	257,5%	281,0%
512	Cestovné	10,6	18,0	18,0	18,3	101,7%	172,6%
513	Reprezentace	8,9	10,0	10,0	9,2	92,0%	103,4%
518	Ostatní služby	4 458,5	3 175,0	2 871,0	4 087,3	142,4%	91,7%
	z toho:						
	výkonv spojiů	162,6	160,0	160,0	140,8	88,0%	86,6%
	software	128,4	120,0	120,0	185,7	154,8%	144,6%
	ostraha	77,4	100,0	100,0	119,3	119,3%	154,1%
	ostatní	4 047,0	2 795,0	2 491,0	3 641,5	146,2%	90,0%
	z toho:						
	bioodpad, sanitace, odpad	43,3	120,0	120,0	52,9	44,1%	122,2%
	poštovné	9,3			8,5		91,4%
	revize, školení	120,3	90,0	90,0	79,7	88,6%	66,3%
	právní a auditorské služby	55,0	125,0	125,0	165,5	132,4%	300,9%
	propagace, inzerce	154,2	220,0	180,0	223,1	123,9%	144,7%
	kulturní akce	1 899,7	1 100,0	936,0	1 395,3	149,1%	73,4%
	dodavatelské práce, praní prádla	636,7	400,0	400,0	526,4	131,6%	82,7%
	ostatní služby	64,0	740,0	640,0	198,1	31,0%	309,5%
	catering-dodavatelsky, snídaně	844,5	500,0	400,0	702,5	175,6%	83,2%
	nájem KDJ	220,0	240,0	240,0	240,0	100,0%	109,1%
	bankovní poplatky	43,1			49,5		114,8%
521	Mzdové náklady	6 012,2	5 900,0	5 900,0	6 015,3	102,0%	100,1%
524-25,528	Zákon.sociální pojištění, jiné soc.nákl	1 905,3	1 850,0	1 850,0	1 905,4	103,0%	100,0%
527	Zákon.sociální náklady-přísp.na strav	191,4	120,0	120,0	202,4	168,7%	105,7%
53x-548	Ostatní daně a poplatky, škody	7,3	20,0	20,0	213,5	1067,5%	2924,7%
549	Jiné ostatní náklady	301,1	380,0	380,0	397,5	104,6%	132,0%
	z toho:						
	pojistné	78,1	90,0	90,0	121,4	134,9%	155,4%
	koncese, OSA, webhosting, domeny	92,9	90,0	90,0	60,1	66,8%	64,7%
	vyrovnaní DPH, ostatní	130,1	200,0	200,0	216,0	108,0%	166,0%
551	Odpisy	181,9	180,0	160,0	158,1	98,8%	86,9%
556	Opravné položky k odběratelům	11,7			-9,1		-77,8%
557	Vyřazené pohledávky	0,0			131,0		
558	DHM a DDHM	828,2	250,0	250,0	261,4	104,6%	31,6%
562	Úroky z úvěru	19,2	19,0	19,0	14,4	75,8%	75,0%
56x	Ostatní finanční náklady	52,6	51,0	51,0	82,8	162,4%	157,4%
	z toho:						
	kurzové ztráty	37,5	36,0	36,0	67,7	188,1%	180,5%
	vratka finanční výpomoci	0,0			0,0		
	pojistné majetku na úvěr	15,1	15,0	15,0	15,1	100,7%	100,0%
591	Daň z příjmu	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
CELKEM NÁKLADY		16 781,2	14 953,0	14 889,0	16 689,5	112,1%	99,5%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		296,2	0,0	0,0	0,0	0,0%	-1,7%

Jeřep