

Výroční zpráva

2015

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, příspěvková organizace**
právní forma: **příspěvková organizace**

zřizovatel: **Město Jirkov se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
na základě Zřizovací listiny ze dne 14.3.2006**

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 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
- služby pro osobní a fyzickou pohodu – služby poskytované ve wellness centru
- poplatek za fotografování v rámci organizované prohlídky objektu zámku Červený hrádek
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

statutární orgán: Mgr. Bedřich Fryč, ředitel organizace

Základní údaje o poskytovaných službách v rámci hlavní činnosti v roce 2015

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 ; jízďárna
- Výstavy děl výtvarných umělců či fotografů
- Výstavy: Svět kostiček, Relikviář Sv. Jiří, Jak se rodí večerničky, Pohádkový svět, Princezna Pimpinela, Od kolébky do kočárku

- Taneční odpoledne s malou muzikou – v Jirkovském divadle
- Koncerty: Nezmaří, Vladimír Merta, Ian Ritchies SOHO PROJECT, František Nedvěd, Khalif W. Walter, Jazz Aubrey Johnson, kapela Fontána, folklorní soubor Krušnohor, hudební skupina COP, lidová country folková kapela Úlet, kapela Brassband-Dixieland, country kapela Lochness, The Players, Country bál – Album, taneční skupina Iyasa, dechovka Boršičanka, Krušnohorská muzika, W. Nerušil, Sebastian, Mňága a Žďorp, Xindl X, CV Blues, Blues UP7, Crazy Dogs
- Divadelní představení Jirkovské divadlo: O pejskovi a kočičce, Brouk Pytlík, Obušku z pytle ven, Ze mlýna, Hvězda, Čertovská konference, Pošťácká pohádka, Příběhy včelích medvídků, Bob a Bobek na cestách, Druhá smrt Johanky z Arku

Příprava, zajištění a organizace kulturních a kulturně společenských akcí na zámku Červený hrádek, v Městské knihovně Jirkov, v Kulturním domě Jirkov a v samotném městě Jirkov, včetně reklamní činnosti a marketingu : propagace akcí a aktivit

- Kludského zahrada
- Setkání obyvatel zaniklých obcí
- Zahájení kulturní sezony
- Karneval show
- Jirkovský písňovar
- Jirkov v pohybu
- Myslivecký den
- Pohádkové podzemí
- Jirkovská hornická pouť
- Mistrovství ČR ve vaření svíčkové
- Moravský den
- Pohádkový les
- Ukončení sezony
- Rozsvícení vánočního stromu
- Jirkovský charitativní advent
- Živý Betlém na zámku
- Falešný Silvestr
- Restaurant day
- Cest fest
- Bleší trhy
- Country bál
- Hradozámecká noc
- Projekt Města a obce čtou
- Noc s Andersenem
- Týden knihoven
- Besedy pro MŠ a ZŠ
- Bibliotour 2015
- Olivová harfa – Martin Jáchym
- Čtení pro KUŘE
- Férový piknik

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 turistického 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 školicího střediska – celoročně

Základní personální údaje

Organizace k 31. 12. 2015 zaměstnává 31 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (17 žen, 14 mužů). Dvanáct zaměstnanců je zaměstnáno na dobu určitou, v tomto případě organizace 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. Dále byly zaměstnány 2 pracovnice na dobu určitou, organizace na ně uzavřela dohodu se vzdělávací společností Edost, s.r.o., která v rámci rekvalifikačního programu dotovala jejich mzdu. Čtyři pracovnice byly zaměstnány na dobu určitou, organizace na ně uzavřela dohodu se společností VSE, a.s., která v rámci rekvalifikačního programu dotovala jejich mzdu.

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 Zastupitelstvem města Jirkov. Náklady organizace jsou kryty příjmy z vlastní činnosti, dotací na provoz od zřizovatele, sponzorskými dary a dalšími dotacemi – Ústecký kraj, Edost, s.r.o., VSE, a.s., Úřad práce ČR.

Komentář k jednotlivým položkám výnosů a nákladů

A. Výnosy

Výnosy organizace jsou za rok 2015 naplněny na 101,9% schváleného ročního plánu. Meziročně vykazují tržby bez dotací 17,0% nárůst.

Tržby z prodeje služeb - byly ovlivněny navýšením tržeb za služby poskytované v zámeckém wellness centru, kde jsme zaznamenali 21% nárůst oproti roku. Meziroční navýšení 18% je také u tržeb z pořádání svatebních obřadů na našem zámku. Ostatní tržby za další služby poskytované naší organizací (např. tržby v Městské knihovně Jirkov, tržby z ubytování v zámeckém hotelu nebo tržby z pronájmu prostor zámku) jsou ve srovnatelné výši jako v roce minulém.

1. **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 se meziročně tržby navýšily o 12%.
2. **Jiné ostatní výnosy** - jsou tvořeny příjmy za reklamní služby. Zde jsme zaznamenaly zřetelný pokles ve srovnání s rokem minulým.
3. **Finanční výnosy** - položka obsahuje přijaté úroky či kurzové zisky. U této položky je patrný taktéž meziroční pokles.
4. **Čerpání provozní dotace** od zřizovatele je plněno v souladu se schváleným návrhem.

Dále jsme obdrželi následující finanční prostředky:

- 937,0 tis. Kč od Úřadu práce na mzdové prostředky na veřejně prospěšné práce nebo na mzdové prostředky 1 pracovníka v rámci společensky účelného místa – pět pracovních pozic pomocný manipulační, úklidový pracovník a pokojská
- 400 tis. Kč od Vršanské uhelné a.s. na realizaci kulturních akcí v roce 2015
- 35 tis. Kč od Rady města Jirkov na realizaci kulturních akcí v roce 2015
- 50 tis. Kč od Rady města Jirkov na realizaci sportovních akcí v roce 2015
- 50 tis. Kč od Ústeckého kraje na realizaci Jirkovské hornické poutě
- 27,3 tis. Kč od vzdělávací společnosti Edost, s.r.o. na mzdové prostředky na 2 dotované pracovní pozice pomocný manipulační a úklidový pracovník
- 283,3 tis. od společnosti VSE, a.s. na mzdové prostředky na 4 dotované pracovní pozice pomocník údržby budov a zahradník.
- 127 tis. Kč od Rady města Jirkov na realizaci akce Rozsvícení vánočního stromu
- 49 tis. Kč od Ústeckého kraje na realizování projektu „Města a obce čtou“

B. Náklady

Náklady organizace jsou za rok 2015 přečerpány o 1,8% oproti schválenému ročnímu plánu. Meziročně vykazují celkové náklady 13,2 % nárůst.

1. **Spotřeba materiálu** – vykazuje meziroční nárůst o 112%. Toto rapidní zvýšení je dáno převzetím restauračního provozu – zámecké restaurace do užívání naší organizací. Náklady na údržbářský materiál se zvýšily o 20%, což je způsobeno nárůstem ubytovaných hostů v zámeckém hotelu, návštěvníků wellness centra, i převzetím restauračního provozu a objektu Kludského vily do správy naší organizace. Náklady na pořízení nových knih do Městské knihovny jsou také meziročně vyšší.
2. **Spotřeba energie** – u položek elektrické energie a vody jsme zaznamenali meziroční snížené náklady, u položek tepla a plynu naopak zvýšené náklady. Celkově jsou náklady na energie meziročně o 5% vyšší.
3. **Prodané zboží** – výdaje jsou meziročně o 8% vyšší, což je dáno i vyššími tržbami za prodané zboží.
4. **Opravy a údržba** – mírné meziroční navýšení nákladů ve výši 6,3 % je dáno především rekonstrukcí interiéru recepce a restaurace. Zvýšené náklady si vyžádala i potřeba revitalizace zámeckého parku. Navýšení nákladů na údržbu bylo způsobeno také převzetím objektu Kludského vily do správy naší organizace.
5. **Cestovné** – náklady jsou meziročně významně nižší.
6. **Ostatní služby** – tato nákladová položka je meziročně téměř na stejné úrovni. Vyšší náklady jsme zaznamenali v položkách revize, odvoz odpadu i v dodavatelských pracích obecně. Zvýšené náklady u položky kulturních akcí jsou dány vyšší kvalitou i větším počtem akcí pro občany města Jirkova a jeho okolí, které naše organizace v roce 2015 pořádala.
7. **Mzdové náklady a osobní náklady** – tyto náklady jsou o téměř 20% vyšší v porovnání s minulým rokem, důvodem je především vyšší počet zaměstnanců oproti roku 2014, což souvisí s převzetím restauračního provozu.
8. **Zákonné sociální náklady** – meziroční 18% navýšení nákladů souvisí s vyšším počtem zaměstnanců.
9. **Ostatní daně a poplatky, škody a jiné ostatní náklady** - tyto náklady jsou meziročně nižší.
10. **Odpisy dlouhodobého hmotného majetku** – vyšší náklady v porovnání s rokem minulým souvisí s přehodnocením odpisového plánu tohoto majetku.
11. **DHM a DDHM** – v této nákladové položce vidíme zřetelné meziroční snížení.
12. **Ostatní finanční náklady** – zde jsou zachyceny náklady na úvěr a pojištění osobního automobilu Škoda Octavia. Úvěr tohoto automobilu byl v průběhu roku 2015 ukončen.
13. **Daň z příjmů** – předpokládaná povinnost je vzhledem k hospodářskému výsledku nulová.

Náklady na vybrané kulturní akce v roce 2015 v tis. Kč			
Kludského zahrada	130,9	Ukončení sezony	46,4
Country bál	15,6	Mistrovství ČR ve vaření svíčkové	93,0
Hradozámecká noc	47,1	Rozsvěcení vánočního stromu	197,1
Karneval show	10,9	Pohádkové podzemí	13,7
Zahájení kulturní sezony	66,6	Jirkovská hornická pouť	442,9

Návštěvnost ve stálých a dlouhodobých expozicích v roce 2015

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	celkem
Zámek	25	4	2	266	475	402	892	852	312	77	15	2	3 324
Jízdárna	-	-	-	43	64	84	130	140	35	-	-	-	496
Výstava „Jak se rodí večerníčky“	1023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 023
Vánoční prohlídky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	713	775
Výstava „Svět kostiček“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966	1 694	878	3 538
Tajemství princezny Pimpinely	-	-	-	-	-	257	-	-	-	-	-	-	257
Výstava „Pohádkový svět“	297	62	24	5	55	92	570	420	109	106	131	86	1 957
Celkem platících návštěvníků													11 370
Informační centrum	139	167	359	297	471	806	910	726	406	212	265	336	4 810
Městské sklepy + Věž	6	61	220	148	729	1028	969	1066	364	67	197	26	4 822

Návštěvnost Městské knihovny v roce 2015			
Osoby		Knihy	
registrovaní čtenáři	1 222	výpůjčky	72 244
z toho do 15 let	517	naučná literatura pro dospělé	10 321
návštěvníci MK celkem	20 983	beletrie pro dospělé	41 448
z toho čtenáři	13 662	naučná literatura pro mládež	3 951
internet	3 712	beletrie pro mládež	16 524
kulturní akce	1 728	periodika	10 761
vzdělávací akce	1 881	zvukové knihy	159
on-line služby	94 692	přírůstky	1 293
Kurzy-osoby		meziknihovní výpůjční služba	64
Anglický jazyk	24	Kulturní akce-osoby	
Německý jazyk	9	Města čtou (kooperativní projekt)	300
		Férový piknik	68
		Bibliotour 2015	22
		Festival Kludského zahrada	641
		Týden knihoven	297
Akce s dětmi-osoby		Ostatní-osoby	
Čtení pro Kuře	75	4x bleší trh	400
Besedy pro MŠ a ZŠ (88 besed)	1 848		
Noc s Andersenem (spaní v MK)	18		

Závěr : Organizace vykazuje k 31. 12. 2015 zisk 8,7 tis. Kč.

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

V Jirkově, dne : 15. 2. 2016

zpracovala: Daniela Skřivánková

SU	položka	skutečnost k 31.12.2014	finanční plán na rok 2015	upravený finanční plán na rok 2015	skutečnost k 31.12.2015	% plnění (k FP)	% plnění (k 2014)
NAKLADY		celkem	celkem		celkem	celkem	
501	Spotřeba materiálu	894,3	2 416,0	1 730,0	1 896,1	78,5%	212,0%
	z toho:						
	materiál pro údržbu	55,8	111,0	70,0	67,1	60,5%	120,3%
	kancelářský materiál	44,2	40,0	35,0	36,0	90,0%	81,4%
	pohonné hmoty	54,7	60,0	45,0	48,8	81,3%	89,2%
	úklidové prostředky	111,5	60,0	100,0	113,1	188,5%	101,4%
	časopisy, tiskopisy, knihy	211,9	230,0	250,0	263,1	114,4%	124,2%
	náklady VHC, vč.restaurace	151,1	1 465,0	1 000,0	1 125,8	76,8%	745,1%
	ostatní	265,1	450,0	230,0	242,2	53,8%	91,4%
	z toho:						
	akce, svatby	95,6	40,0	40,0	69,8	174,5%	73,0%
	propagace	0,0	10,0	10,0	4,4	44,0%	
	dekorace	23,3	20,0	30,0	30,1	150,5%	129,2%
	ostatní drobný materiál	3,3	130,0	60,0	37,4	28,8%	1133,3%
	vybavení kuchyň, drobný DHM	142,9	250,0	90,0	100,5	40,2%	
502	Spotřeba energie	1 495,0	1 900,0	1 600,0	1 573,2	82,8%	105,2%
	z toho:						
	elektřina	826,2	850,0	650,0	791,6	93,1%	95,8%
	teplo	154,0	200,0	200,0	184,5	92,3%	119,8%
	plyn	356,3	700,0	600,0	464,6	66,4%	130,4%
	voda	158,5	150,0	150,0	132,5	88,3%	83,6%
504	Prodané zboží	95,9	100,0	80,0	104,0	104,0%	108,4%
506	Aktivace DDHM	-5,4					
511	Opravy a údržba	471,3	270,0	500,0	501,0	185,6%	106,3%
512	Cestovné	13,3	15,0	10,0	4,9	32,7%	36,8%
513	Reprezentace	9,4	10,0	10,0	5,2	52,0%	55,3%
518	Ostatní služby	4 522,1	3 100,0	4 056,0	4 572,8	147,5%	101,1%
	z toho:						
	výkony spojů	91,1	100,0	100,0	98,5	98,5%	108,1%
	software	124,4	100,0	100,0	100,3	100,3%	80,6%
	ostraha	123,1	100,0	100,0	121,6	121,6%	98,8%
	ostatní	4 183,5	2 800,0	3 756,0	4 252,4	151,9%	101,6%
	z toho:						
	bioodpad, sanitace, odpad	35,0	60,0	60,0	43,9	73,2%	125,4%
	poštovné	8,9			9,3		104,5%
	revize	147,0	90,0	180,0	210,0	233,3%	142,9%
	právní a auditorské služby	120,0	160,0	140,0	102,0	63,8%	85,0%
	propagace, inzerce	313,4	280,0	250,0	234,5	83,8%	74,8%
	kulturní akce	1 681,5	1 200,0	1 800,0	1 950,0	162,5%	116,0%
	dodavatelské práce	347,7	500,0	400,0	592,8	118,6%	170,5%
	ostatní služby	363,0	270,0	130,0	77,8	28,8%	21,4%
	catering, služby restaurace, snídane	686,8	0,0	520,0	512,2		74,6%
	nájem Jirkovské divadlo	268,5	240,0	276,0	277,0	115,4%	103,2%
	bankovní poplatky	63,7			70,1		110,0%
	praní prádla	148,0			172,8		116,8%
521	Mzdové náklady	6 434,6	7 718,0	7 800,0	7 698,7	99,7%	119,6%
524-25,528	Zák.sociální pojištění, jiné soc.nákl	2 037,7	2 590,0	2 496,0	2 404,7	92,8%	118,0%
527	Zák.soc.nákl.-přísp.na strav.příděl do FKSP	251,4	309,0	280,0	256,8	83,1%	102,1%
	z toho:						
	osobní ochranné pomůcky	18,0	20,0	20,0	15,7		
53x-548	Ostatní daně a poplatky, škody	176,0	100,0	80,0	51,5	51,5%	29,3%
549	Jiné ostatní náklady	350,8	290,0	320,0	288,5	99,5%	82,2%
	z toho:						
	pojistné	117,1	90,0	120,0	121,2	134,7%	103,5%
	koncese, OSA, webhosting, domén	54,1	70,0	70,0	45,8	65,4%	84,7%
	vyrovnaní DPH, ostatní	179,6	130,0	130,0	121,5	93,5%	67,7%
551	Odpisy	159,1	217,0	217,0	225,0	103,7%	141,4%
556	Opravné položky	9,0	0,0	0,0	10,3		114,4%
558	DHM a DDHM	496,4	320,0	180,0	115,8	36,2%	23,3%
562	Uroky z úvěru	9,1	4,0	4,0	3,0	75,0%	33,0%
56x	Ostatní finanční náklady	15,0	17,0	17,0	20,7	121,8%	138,0%
	z toho:						
	kurzové ztráty	0,0	3,0	3,0	6,9	230,0%	
	pojistné majetku na úvěr	15,0	14,0	14,0	13,8	98,6%	92,0%
591	Daň z příjmu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
CELKEM NÁKLADY		17 435,0	19 376,0	19 380,0	19 732,2	101,8%	113,2%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		67,2	0,0		8,70		-0,4%

Rozpis výnosů a nákladů k : 31.12.2015

SU	položka	skutečnost k 31.12.2014	finanční plán na rok 2015	upravený finanční plán na rok 2015	skutečnost k 31.12.2015	% plnění (k FP)	% plnění (k 2014)
VÝNOSY		celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem
602	Tržby z prodeje služeb	6 198,3	8 053,0	7 479,0	7 559,70	93,9%	122,0%
	z toho:						
	tržby knihovna	194,7	200,0	220,0	201,1	100,6%	103,3%
	vstupné	1 003,4	850,0	900,0	1 027,1	120,8%	102,4%
	svatební obřady	224,5	200,0	270,0	265,7	132,9%	118,4%
	hotel	2 561,5	2 000,0	2 650,0	2 644,7	132,2%	103,2%
	nájem prostor, SŠ	565,3	400,0	530,0	577,3	144,3%	102,1%
	z toho:						
	pronájem Jirkovského divadla	347,7	250,0	282,0	346,8	138,7%	99,7%
	z toho: kopírování	28,3	18,0	25,0	30,8	171,1%	108,8%
	pronájem restaurace vč. úklidu	48,4	0,0	53,0	52,5		108,5%
	přefakt. energií restaurace	310,0	0,0	160,0	159,5		51,5%
	ostatní	1 262,2	4 385,0	2 671,0	2 601,0	59,3%	206,1%
	z toho:						
	cateringové služby	296,2	0,0	0,0	0,0		0,0%
	ozvučení, šatna, ostatní	98,2	50,0	79,0	60,3	120,6%	61,4%
	kulturní program "na klíč"	160,7	45,0	30,0	29,9	66,4%	
	zápůjčky movitého majetku	18,4	40,0	45,0	21,3	53,3%	
	tržba restaurace	174,9	3 850,0	1 897,0	1 895,5	49,2%	
	wellness	352,9	300,0	450,0	427,8		121,2%
	popl.za stánky, fotografování	160,9	100,0	170,0	166,2	166,2%	103,3%
604	Tržby z prodeje zboží	144,2	150,0	150,0	161,7	107,8%	112,1%
64x	Jiné ostatní výnosy	295,8	200,0	50,0	73,1	36,6%	24,7%
	z toho:						
	příjmy za reklamu	119,0	120,0	50,0	47,2	39,3%	39,7%
	čerpání rezervního fondu	15,0			0,0		
	výlep plakátů, ostatní	161,8	80,0	30,0	25,9		
66x	Finanční výnosy	24,5	13,0	3,0	2,7	20,8%	11,0%
	z toho:						
	přijaté úroky	6,2			0,8		12,9%
	kurzové zisky	18,3	13,0	3,0	1,9		
67x	Provozní dotace	10 839,4	10 960,0	11 698,0	11 943,7	109,0%	110,2%
	z toho:						
	dotace Úřadu práce, Edost, VSE	630,6	600,0	1 027,0	1 247,7	208,0%	197,9%
	příspěvek zřítovatele na provoz	9 390,0	9 890,0	9 890,0	9 890,0	100,0%	105,3%
	příspěvky RM na kultur.a sport.čl	540,0	400,0	612,0	612,0	153,0%	
	příspěvek RM na propag.a reklam	0,0	0,0	0,0	0,0		
	ostat. přísp.-např. Ústecký kraj	30,0	0,0	50,0	50,0		
	výnosy transferového podílu	63,8	70,0	70,0	95,0		
	projekt MK - Města a obce čtou	185,0	0,0	49,0	49,0		
CELKEM VÝNOSY		17 502,2	19 376,0	19 380,0	19 740,9	101,9%	112,8%

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2015

SU	název fondu	k 1.1.2015	k 31.12.2015
411	Fond odměn	23,9	23,9
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	136,2	155,1
413	Fond rezervní tv. ze zlep.výsled.hosp.	68,3	110,5
414	Fond rezervní z ostatních titulů	163,6	163,6
416	Fond reprodukce majetku	357,6	295,9