KVIZ JIRKOV, P.O.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

**Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace**



# VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

*Vážené dámy, vážení pánové*

Předkládám Vám výroční zprávu, která obsahuje informaci o činnosti a hospodaření organizace KVIZ Jirkov, p. o. za rok 2020.

Rok 2020 byl náročný, a to především s ohledem na skutečnost, že téměř celý rok probíhal pod vlivem vzniku celosvětové pandemie Covid -19. Vládní opatření, která pandemii provázela, byla téměř celý rok zaměřená na omezení volného pohybu a po většinu roku nás provázel zákaz kulturních a společenských akcí. Nařízením vlády byly rovněž uzavřeny hotely a restaurace, které každoročně zajišťovaly v rozpočtu stálý objem finančních prostředků. Tato skutečnost výrazně ovlivnila činnost celkového hospodaření organizace.

Jedním z dalších faktorů, které zasáhly do činnosti organizace, bylo odvolání ředitelky organizace. Jmenování nového vedení proběhlo v 10/2020.

Po dobu, kdy byla v důsledku vládních opatření omezena činnost organizace, jsme se zaměřili na opravy a údržbu prostor, které organizace využívá ke své činnosti. Probíhalo malování pokojů a chodeb, údržba parků, zároveň probíhaly přípravy na plánované výstavy. I restaurace byla po většinu roku uzavřena, toho jsme využili alespoň k drobným úpravám a rekonstrukcím. V druhé polovině roku byla činnost restaurace zaměřena alespoň na výdej stravy prostřednictvím výdejního okénka a probíhaly přípravy na plánovaný rozvoz stravy k zákazníkovi. Ve wellnessu byla realizována výměna vířivé vany spojená s výměnou technologie a s tím související stavební úpravy.

Druhá polovina roku byla také zaměřena na zlepšení a sjednocení propagace související s plánovanými kulturními akcemi. Ve větší míře došlo k využívání sociálních sítí i plošných médií (rádio, noviny). Rovněž byl natočen nový videostop propagující Zámek Červený Hrádek, který je promítán při každém představení v jirkovském kině. Kulturní akce, které se podařilo uskutečnit v roce 2020, zahrnovaly široké spektrum různých žánrů a byly realizovány v Jirkovském divadle a v zámeckém parku. Více informací k jednotlivým akcím a vlastní činnosti organizace je zapracováno do jednotlivých kapitol výroční zprávy.

Činnost organizace byla v roce 2020 zasažena nepříznivým vývojem pandemie, která paralyzovala kulturu a hotelové služby na celém světě. I my jsme se v důsledku toho potýkaly s nedostatkem finančních prostředků. Situaci jsme v daném roce zvládly díky navýšením dotací, jak státních, tak i od zřizovatele. Přizpůsobování se možnostem vývoje pandemie nás čeká i v dalších letech. Kulturní akce, pořádání vzdělávacích akcí a hotelové služby stojí před velkou výzvou, jak zajistit jejich efektivitu a udržitelnost za úplně jiných podmínek, než doposud.

Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům, pro které byl daný rok, rokem neplánových změn a existenčních nejistot, díky jejich přístupu k plnění povinností, se podařilo organizaci stabilizovat a nastavit perspektivní plány do budoucna. Děkuji zřizovateli, zastupitelstvu a radě města za pomoc a podporu organizace KVIZ p.o. Jirkov v průběhu roku.

**Marek Lukáš, ředitel příspěvkové organizace**

# 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, Jirkov 431 11
na základě Zřizovací listiny ze dne 14.03.2006

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

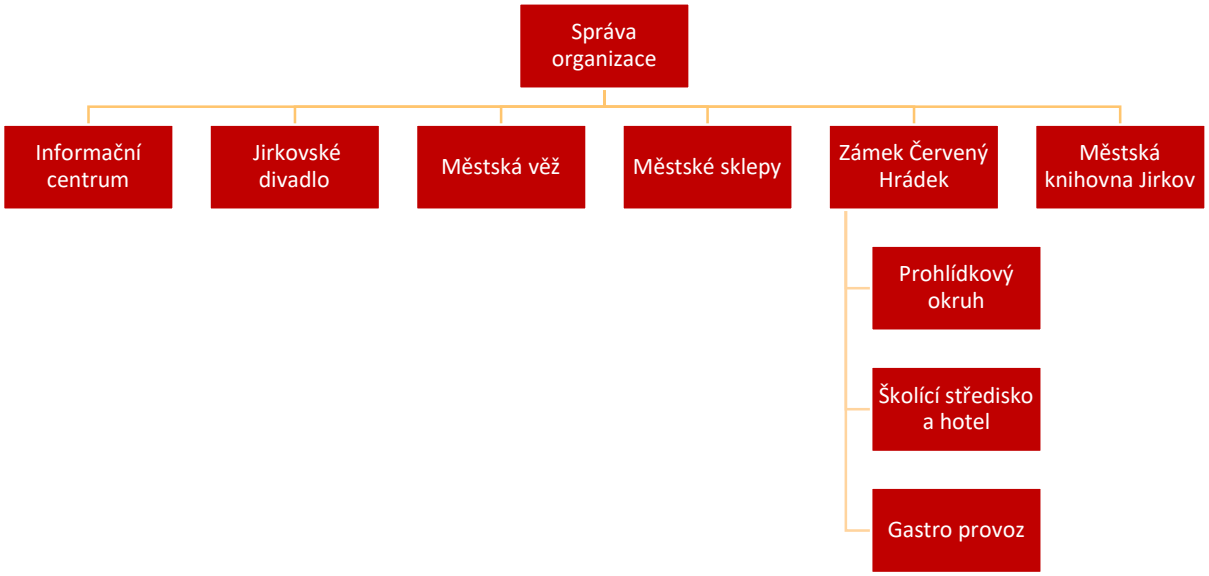
**Spojení:** tel. 474 684 560; 474 684 31

**E**mail: recepce@zamek-jirkov.cz

**IČ:** 750 68 052

**DIČ:** CZ75068052

**Statutární orgán:** Ing. Michaela Brožová, ředitelka organizace do 06/2020
Jaroslav Šulc, pověřen řízením organizace od 07/2020 do 09/2020
Marek Lukáš, ředitel organizace od 10/2020



## Kontakty

**Zámek Červený Hrádek**: recepce@zamek-jirkov.cz, horova@zamek-jirkov.cz

**Informační centrum, Jirkovské divadlo:** info.centrum@jirkov.cz

**Městská knihovna Jirkov:** vedouci@knihovna-jirkov.cz

# Hlavní účel organizace

- Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění všech činností související s provozem:
  - kulturního zařízení
  - vzdělávacího střediska
  - centra cestovního ruchu
  - informačního centra
  - městské knihovny

  a to v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy zřizovatele.

## Hlavní činnost:

- 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 a poskytování informačních služeb široké veřejnosti v Informačním centru 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 klient

- zprostředkování obchodu a služeb, zajištění ubytovacích a stravovacích služeb v objektu zámku pro klienty vzdělávacích, kulturních a společenských akcí

- poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních služeb a

všestranné napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 4 zákona číslo 257/201 sbírky o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (Knihovní zákon), v plném znění

- předmětem činnosti je dále:
  - pronájem a půjčování movitých věcí
  - možnost využití prostor organizace (pronájem plochy) k umístění komerční reklamy, která bude vhodně umístěna a nebude narušovat vzhled objektu

## Vedlejší doplňková činnost:

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- reklamní činnost a marketing
- kopírovací práce: poskytování kopírovacích služeb pro veřejnost
- výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
- výuka v oblasti umění a společenského tance
- hostinská činnost
- provozování hotelu – ubytovací služby pro širokou veřejnost
- 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
- organizování a zajišťování svatebních obřadů

# Základní údaje

## o poskytovaných službách v rámci hlavní činnosti v roce 2020

**Zajištění chodu zámku Červený Hrádek, jako historického objektu, pro širokou veřejnost**

- prohlídka okruhu Ø trvá 55 min., otevřen Út - Ne (s výjimkou dnů s omezeným režimem z důvodu pandemie COVID – 19)
- jednotlivé expozice byly před zahájením sezóny inovovány se zachováním vysokého historicky-kulturního standardu a naplněním předpokládaných estetických požadavků;
- většina sálů prohlídkového okruhu byla doplněna novými exponáty, a to částečně ze zápůjček a částečně využitím neefektivně umístěných exponátů vlastních či dříve zapůjčených;

- byly vytvořeny 3 nové expozice, a to hudební salonek (dříve výstava panenek), myslivost a sakrální literatura a předměty;
- na začátku sezóny byla vytvořena a poté uplatňována nová koncepce způsobu provádění, která byla návštěvníky hodnocena velmi pozitivně;
- byly připraveny a realizovány speciální komentované prohlídky pro návštěvníky se zdravotním postižením, a to v oblasti smyslového, pohybového a mentálního handicapu;
- stálá výstava „Pohádkový svět“ byla z důvodu opotřebení vystavených předmětů a scenérií po skončení sezóny zrušena; použitelné figury a rekvizity byly uskladněny pro další komerční využití (zápůjčky za úplatu apod.).
- v říjnu 2020 byla v budově č.p.2 uvedena do provozu „Vědomostní, úniková hra“

**Zajištění chodu městské věže a historických sklepů pro širokou veřejnost**

- prohlídka okruhu Ø trvá 2x 30 min., otevřeno Út - Ne, 1. 5. – 30. 9 (s výjimkou dnů s omezeným režimem z důvodu pandemie COVID – 19)
- stálá výstava Muzea Jirků v městské věži byla kompletně inovována: nevhodně nebo neesteticky zarámované listiny byly přerámovány, exponáty byly vyčištěny, byla vytvořena nová koncepce výstavy postavená na pravidlech přehlednosti, srozumitelnosti a systematičnosti; exponáty byly soustředěny do 1. a 2. patra věže; byl vytvořen systém bezpečného a přehledného uložení exponátů po sezóně (proti-nárazové označené obaly);
- ve 3. a 4. patře městské věže byla vytvořena expozice pamětihodností a řemesel typických pro Jirkov a okolí (pivovarnictví, výroba dřevěných hraček, přádelnictví, cirkus K. Kludského, aj.);
- ve 3. až 6. patře městské věže byla instalována zapůjčená výstava fotografií starého Jirkova;
- historické sklepy byly doplněny o exponáty ilustrující způsob budování a využití sklepů;
- rovněž byla uplatňována nová koncepce způsobu provádění s pozitivní odezvou.

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

- Výstavy: Svět kostiček – prostor zámku (Petr Šimr), Knihožrouti – výstava knih Kláry Smolíkové s ilustracemi Báry Buchalové, Pohádkový svět – zrušeno 10/2020
- Výstavy děl výtvarných umělců – Vít Nohýnek (umělecký kovář), Vladimír Franz, Roman Křelina, Jaromír Maslér, Aleš Novák, Hana Sommerová (malíři)
- Koncerty: FROM, Emo zpěv, Station Beggars, Idio & Idio, Jindra Kejak, Album, Nirvana Revival, Smokers, Xavier Baumaxa, Primitiv Akustic, Ogee, Trepifajxl, Trojka, Krless – medieval crossover band, When goodbye means end, Diversity, Barbucha, Navoko
- Divadelní představení: Na Ostro, O Balynce, Detektor lži, Pověsti zámku, Popletli jsme pohádku popředu i pozpátku, Příběh jednoho hradu
- Besedy s významnými osobnostmi: Mgr. Věra Kopecká, Leona Hrnková
- Ostatní: Orientální taneční skupina MONA, skupina historického šermu Burdýři, kejklíř Rudy,

**Příprava, zajištění a organizace kulturních a kulturně společenských akcí na zámku Červený Hrádek, v Městské knihovně Jirkov, v Jirkovském divadle a v samotném městě Jirkov, včetně reklamní činnosti a marketingu: propagace akcí a aktivit**

- Zahájení kulturní sezóny – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Setkání obyvatel zaniklých obcí – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Jirkovská srdíčka – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Pálení čarodějnic - zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Pohádkový les – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Myslivecký den – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Zámecké pátky – 6x
- Divadlo na zámku
- Pátek s Paraplíčkem
- Hradozámecká noc
- Noc kostelů
- Malířské sympozium
- Zámecká svíčková – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Jirkovská hornická pouť – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Jirkovský Písňovar – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Rozsvícení vánočního stromu – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Adventní prohlídky – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Živý Betlém na Zámku – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Projekt „Města a obce čtou“

- Besedy pro MŠ a ZŠ
- Vědomostní hra „Zámecké putování za Jetřichem Kraa“
- Soutěž o nejlepší komiks – aneb staňte se Knihožrouty v pohodě a doma

**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, Út - So – celoročně (s výjimkou dnů s omezeným režimem z důvodu pandemie COVID – 19)
- Provoz Informačního centra ve městě Jirkov – celoročně (s výjimkou dnů s omezeným režimem z důvodu pandemie COVID – 19)
  - Multimediální expozice města – otevřeno od 07/2020
  - Muzeum hasičství + interaktivní hra – otevřeno od 07/2020
- Provoz Střediska turistického ruchu na zámku Červený Hrádek – nepřetržitě (s výjimkou dnů s omezeným režimem z důvodu pandemie COVID – 19)

**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 (s výjimkou dnů s omezeným režimem z důvodu pandemie COVID – 19)

**Zprostředkování obchodu a služeb: zajištění ubytovacích a stravovacích služeb v objektu zámku pro klienty vzdělávacích, kulturních a společenských akcí**

- Provoz školicího střediska – celoročně (s výjimkou dnů s omezeným režimem z důvodu pandemie COVID – 19



















## Návštěvnost ve stálých a dlouhodobých expozicích v roce 2020

| Akce / měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zámek | 0 | 7 | 4 | 0 | 22 | 250 | 503 | 875 | 311 | 38 | 0 | 0 | 2010 |
| Výstava „Svět kostiček" | 170 | | | | | | | | | | | | 170 |
| Výstava „Pohádkový svět" | 25 | 13 | 6 | 0 | 4 | 78 | 102 | 94 | 11 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Noc kostelů | | | | | | 53 | | | | | | | 53 |
| **Počet návštěvníků (zámek)** | | | | | | | | | | | | | **2566** |
| Městské sklepy a věž | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 186 | 649 | 814 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1966 |
| Multimediální expozice města | | | | | | | 246 | 235 | 146 | 0 | 0 | 0 | 627 |
| Muzeum hasičství + interaktivní hra | | | | | | | 397 | 463 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1167 |
| **Celkový počet návštěvníků** | | | | | | | | | | | | | **6326** |

# Návštěvnost Městské knihovny v roce 2020

| Osoby | |
|---|---|
| Registrovaní čtenáři | 1016 |
| Z toho do 15 let | 369 |
| **Návštěvníci MK celkem** | **41705** |
| Z toho reg. čtenáři | 11012 |
| Internet | 1147 |
| Kulturní akce | 0 |
| Vzdělávací akce | 514 |
| Uživatelé ost. služeb | 1147 |
| On-line služby | 3644 |
| Návštěvníci webových stránek | 30 119 |

| Knihy | |
|---|---|
| Výpůjčky | 38161 |
| Z toho naučná lit. pro dospělé | 2480 |
| beletrie pro dospělé | 23356 |
| naučná lit. pro mládež | 2 464 |
| beletrie pro mládež | 1383 |
| periodika | 2826 |
| zvukové knihy | 435 |
| Přírůstky | 527 |
| Meziknihovní výpůjční služba | 78 |

| Přednášky | |
|---|---|
| Zdravovědná přednáška | 6 |
| Astrologie v rovině vztahů | 8 |

| Akce s dětmi | |
|---|---|
| 22X besedy a lekce (MŠ a ZŠ) | 417 |

| Jazykové kurzy | |
|---|---|
| Anglický jazyk | 91 |

# Základní personální údaje

Organizace k 31. 12. 2020 zaměstnávala 32 zaměstnanců na HPP. Z tohoto počtu bylo 18 žen a 14 mužů. V průběhu roku 2020 uzavřela organizace formou DPP spolupráci se 49 osobami a formou DPČ s 5 osobami.

# 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 – např. Ústecký kraj, Úřad práce ČR (pokud je v daném roce relevantní).

# Komentář k jednotlivým položkám výnosů a nákladů

## A. Rozbor výnosů

**Výnosy organizace jsou k 4. čtvrtletí 2020 ve výši 26 522,10 tis. Kč.**

Rozbor jednotlivých položek příjmů

1. **Tržby z prodeje služeb –** na výši tržeb se velmi významně projevila nepříznivá situace způsobená výrazným omezením provozu v důsledku vládních opatření související s epidemií nemoci covid-19. To mělo zásadní dopad na skutečnost, že došlo k poklesu všech tržeb jak v porovnání s rokem 2019, tak i v porovnání s finančním plánem na rok 2020. Předpokládaná výše tržeb byla naplněna pouze ze 44%, což ale odráží skutečnost, že přibližně 6 měsíců byla ekonomická aktivita organizace zcela znemožněna a i ve zbývající části roku, s výjimkou prvních dvou měsíců, byla částečně omezena. Největší objemový pokles tržeb byl logicky vykázán v činnostech, které byly nejvíce poznamenány situací roku 2020, tedy v případě hotelu, restaurace a kulturních akcí. Relativně nejlepší výsledek byl dosažen v případě městské knihovny, kdy v rámci této položky dochází dlouhodobě k postupnému snižování dosažených tržeb, i přesto, že investice do obnovy knižního fondu neustále zvyšujeme, čímž je zajištěn pravidelný přísun aktuálně vydávaných knižních titulů. Pokles tržeb a nenaplnění finančního plánu byl zaznamenán také u služeb wellness centra, kdy byl vykázán meziroční pokles tržeb cca o 50%, což ovšem vzhledem k okolnostem považujeme za dobrý výsledek.
2. **Tržby z pronájmu** – výše těchto tržeb byla velmi poznamenána situací kolem covid-19, což bylo způsobeno zrušením prakticky všech akcí, které jsou s těmito příjmy spojeny. V roce 2020 tak bylo dosaženo příjmů z pronájmu pouze ve výši 2,2 tis Kč.
3. **Tržby z prodeje zboží -** tyto příjmy tvoří zejména tržby z prodeje drobných upomínkových předmětů a propagačních materiálů na recepci zámku a v Informačním centru. Vzhledem k tomu, že návštěvnost byla opatřením vlády významně omezena, projevila se tato skutečnost také ve výši tržeb, které dosáhly cca 50% výše roku 2019.
4. **Jiné ostatní výnosy –** zde došlo k překročení ročního odhadu z důvodu potřeby čerpání rezervního fondu a fondu odměn. Položka je dále tvořena především příjmy za reklamní služby, za sběr plakátů a ostatní drobné nahodilé příjmy. Ve srovnání se stejným obdobím roku minulého jsou letos tyto příjmy vyšší.

5. **Finanční výnosy** - tvoří je výnosy z přijatých úroků z finančních prostředků uložených na bankovních účtech u peněžních ústavů. Celkově se jedná o zanedbatelnou částku.
6. **Provozní dotace** - čerpání provozní dotace od zřizovatele je vyšší z důvodu navýšení příspěvku na provoz o nové IC. Součástí této položky je také účelový provozní příspěvek od města Jirkov na kulturní akce a dotace od ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Covid – ubytování.

## B. Rozbor nákladů

**Náklady organizace jsou k 4. čtvrtletí 2020 ve výši 25 450,60 tis. Kč.**

Rozbor jednotlivých položek nákladů:

1. **Spotřeba materiálu –** tak, jak se situace kolem covid-19 promítla nepříznivě do oblasti výnosů, v podstatě zrcadlově se promítla také do oblasti nákladů. Proto spotřeba materiálu, která souvisí zejména s provozem hotelu, restaurace a organizováním kulturních akcí, představovala pouze 57% finančního plánu a v porovnání s předchozím rokem došlo k poklesu o cca o 37%.
2. **Spotřeba energie -** jedná se do značné míry o fixní náklad, proto pokles těchto nákladů nebyl tak výrazný. V porovnáním s finančním plánem byla spotřeba energií nižší o 10%, oproti roku minulému došlo k nárůstu o 5%.
3. **Prodané zboží** – tato položka je úzce svázána s tržbami z prodeje zboží, proto i v případě těchto nákladů došlo k jejich poklesu, jako tomu bylo u tržeb.
4. **Opravy a údržba –** náklady činily cca 65% plánovaných nákladů. Jednalo se pouze o běžné opravy a údržbu, žádné opravy většího rozsahu prováděny nebyly či větší akce z finančních důvodů prováděny nebyly.
5. **Cestovné** - čerpání této položky bylo v roce 2020 zanedbatelné.
6. **Reprezentace –** i v tomto případě se jednalo o zcela zanedbatelný rozsah, cca 3 tis. Kč.
7. **Ostatní služby –** i tyto náklady jsou do značné míry závislé na činnosti hotelu, restaurace a kulturních akcích, proto jejich výše nedosahovala předpoklad podle finančního plánu, a výrazný byl i pokles v porovnání s předchozím rokem. V obou případech byla výše těchto nákladů cca na 40%.
8. **Mzdové a osobní náklady –** mzdové náklady byly čerpány cca ve výši 105% finančního plánu, v tomto případě se jedná úpravu hrubých mezd na počátku roku 2020. Programy (Covid - mzdy) ze strany státního rozpočtu, který by tyto náklady mohly částečně pokrýt, nebyly určeny pro příspěvkové organizace.
9. **Zákonné sociální pojištění a náklady –** jedná se o náklady úzce související se mzdovými náklady, jejich výše a čerpání tedy korespondovala s jejich čerpáním.
10. **Zákonné sociální náklady –** i v tomto případě se jedná o náklady navázané na náklady mzdové.
11. **Ostatní daně a poplatky, škody** – výše těchto nákladů není v celkovém objemu nijak významná, čerpány byly ve výši 40% finančního plánu.

12. **Jiné ostatní náklady –** naplněny z 69% ročního plánu**,** položka představuje především veškeré pojistné placené za budovy a vybavení, včetně pojištění předmětů výstav. Ostatní náklady dále tvoří poplatky za koncese, poplatky OSA, vyrovnání DPH při použití koeficientu.
13. **Položka odpisů** je čerpána dle ročního odhadu a dle odpisového plánu
14. **Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – jedná se o pořízení a postupnou obnovu majetku do 40 tis. Kč, náklady byly čerpány ve výši 82% finančního plánu.
15. **Ostatní finanční náklady –** zde účtujeme úroky z úvěru a také kurzové ztráty. Celkově se jednalo v roce 2020 o částku 72 tis. Kč.
16. **Daň z příjmů -** v roce 2020 předpokládáme, že daňová povinnost bude nulová.

**Náklady vybraných kulturních akcí (v porovnání s r. 2019)**

| Období | Akce | Celkové Náklady 2020 (MD/D) | Celkové náklady 2019 (MD/D) |
|---|---|---|---|
| 06 - 08/2012 | Zámecké pátky (6x) | -11 216,60 | 35 885,17 |
| 09/2020 | Pátek pro Paraplíčko | -2 999 | nerealizováno |
| 08/2020 | Hradozámecká noc | 8 408,70 | 68 028,90 |
| 08/2020 | Divadlo na zámku | -2 638 | nerealizováno |
| 09/2020 | Zámecká svíčková | zrušeno | 102 678,14 |
| 09/2019 | Jirkovská hornická pouť | zrušeno | 514 896,27 |
| 12/2019 | Adventní prohlídky (4x) | zrušeno | 16 363,68 |
| 12/2019 | Živý Betlém | zrušeno | 54 275,49 |
| | **Celkem náklady za vybrané akce** | **-8 444,90** | **792 127,65** |

**Závěr:**

**Organizace vykazuje k 31.12.2020 zisk ve výši 1 071,50 tis. Kč. Z tohoto zisku předpokládáme pokrytí ztráty z roku 2019 a zbývající část využít prostřednictvím rezervního fondu na obnovu majetkového vybavení organizace za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb.**

# Rozpis výnosů a nákladů k – 31.12.2020

| SU | položka | skutečnost k 31.12.2019 | finanční plán na rok 2020 | upravený finanční plán na rok 2020 | skutečnost k 31.12.2020 | % plnění (k FP) | % plnění (k 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **VÝNOSY** | celkem | celkem | celkem | celkem | celkem | celkem |
| **602** | **Tržby z prodeje služeb** | **10 540,70** | **10 386,00** | **10 376,00** | **5 964,70** | **57,4%** | **56,6%** |
| | z toho: | | | | | | |
| | tržby knihovna | 145,2 | 205,0 | 180,0 | 89,7 | 43,8% | 61,8% |
| | vstupné | 871,8 | 900,0 | 900,0 | 586,9 | 65,2% | 67,3% |
| | svatební obřady | 215,6 | 300,0 | 300,0 | 450,4 | 150,1% | 208,9% |
| | hotel | 4 248,0 | 3 900,0 | 4 065,0 | 1 999,8 | 51,3% | 47,1% |
| | pronájem Jirkovské divadlo | | | | 87,4 | | |
| | nájem prostor ŠS | | | | 6,1 | | |
| | | | | | | | |
| | z toho: kopírování | 26,8 | 31,0 | 31,0 | 21,4 | 69,0% | 79,9% |
| | pronájem restaurace vč. úklidu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0% | 0,0% |
| | přefakt. energií restaurace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0% | 0,0% |
| | ostatní | 5 033,3 | 5 050,0 | 4 900,0 | 2 723,0 | 53,9% | 54,1% |
| | z toho: | | | -235,0 | | | |
| | cateringové služby | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0% | 0,0% |
| | popl. za fotografování, loďky, os | 48,2 | 180,0 | 100,0 | 12,3 | 0,0% | 25,5% |
| | kulturní program "na klíč" | 349,5 | 100,0 | 350,0 | 203,9 | 0,0% | 58,3% |
| | zápůjčky movitého majetku | 65,4 | 50,0 | 65,0 | 14,6 | 29,2% | 0,0% |
| | tržba restaurace | 3 720,2 | 4 000,0 | 3 720,0 | 2 179,3 | 54,5% | 58,6% |
| | wellness | 603,5 | 650,0 | 650,0 | 303,4 | 46,7% | 50,3% |
| | popl.za stánky, šatna, ozvučení | 246,5 | 70,0 | 250,0 | 4,8 | 6,9% | 0,0% |
| ***603*** | **Tržby z pronájmu** | **625,4** | **680,0** | **680,0** | **2,2** | | |
| | nájem zámek | 263,4 | 680,0 | 680,0 | 2,2 | 0,3% | 0,8% |
| | z toho: | | | | | | |
| | pronájem-Jirkovské divadlo | 362,0 | 400,0 | 400,0 | | 0,0% | 0,0% |
| **604** | **Tržby z prodeje zboží** | **196,9** | **200,0** | **200,0** | **102,7** | **51,4%** | **52,2%** |
| **64x** | **Jiné ostatní výnosy** | **370,9** | **200,0** | **466,5** | **221,2** | **110,6%** | **59,6%** |
| | z toho: | | | | | | |
| | příjmy za reklamu | 24,0 | 120,0 | 120,0 | 49,8 | 41,5% | 207,5% |
| | čerpání rezervního fondu | 240,5 | | 240,5 | 0,0 | | |
| | výlep plakátů, ostatní | 106,4 | 80,0 | 106,0 | 161,9 | 0,0% | 152,2% |
| | prodej DDHM | | | | 9,5 | | |
| **66x** | **Finanční výnosy** | **0,1** | **5,0** | **5,0** | **0,2** | **0,0%** | |
| | z toho: | | | | | | |
| | přijaté úroky | 0,0 | | | 0,0 | 0,0% | ######## |
| | kurzové zisky | 0,1 | 5,0 | 5,0 | 0,2 | 0,0% | 200,0% |
| **67x** | **Provozní dotace** | **15 529,5** | **15 299,0** | **15 544,0** | **20 231,1** | **132,2%** | **130,3%** |
| | z toho: | | | | | | |
| | dotace Úřadu práce | 30,0 | 200,0 | 45,0 | | 0,0% | 0,0% |
| | příspěvek zřizovatele na provoz | 15 360,0 | 15 000,0 | 15 360,0 | 19 500,0 | 130,0% | 127,0% |
| | příspěvky RM na kulturní činnost | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | ###### | 200,0% |
| | příspěvek RM na propag.a reklan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ###### | ######## |
| | dotace MMR | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 499,1 | 831,8% | ######## |
| | výnosy transferového podílu | 39,5 | 39,0 | 39,0 | 32,0 | 82,1% | 81,0% |
| | projekt MK - Města čtou | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ###### | ######## |
| **CELKEM VÝNOSY** | | **27 263,5** | **26 770,0** | **27 271,5** | **26 522,1** | **99,1%** | **97,3%** |

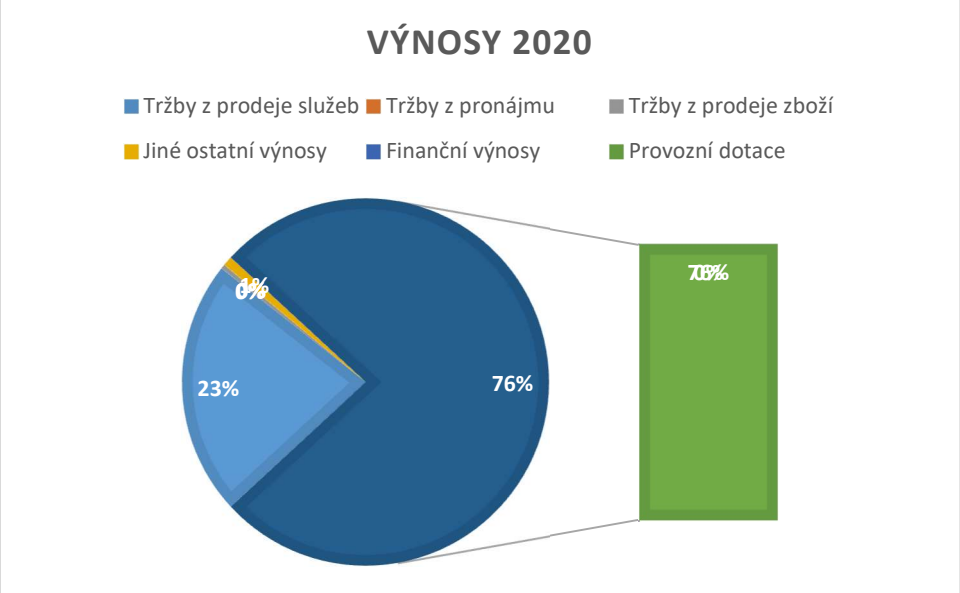
| SU | položka | skutečnost k 31.12.2019 | finanční plán na rok 2020 | upravený finanční plán na rok 2020 | skutečnost k 31.12.2020 | % plnění (k FP) | % plnění (k 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **NÁKLADY** | celkem | celkem | | celkem | celkem | |
| **501** | **Spotřeba materiálu** | **2 936,7** | **3 210,0** | **2 995,0** | **1 853,2** | **57,7%** | **63,1%** |
| | z toho: | | | | | | |
| | materiál pro údržbu | 60,8 | 200,0 | 100,0 | 79,0 | 39,5% | 129,9% |
| | kancelářský materiál | 61,1 | 50,0 | 50,0 | 75,6 | 151,2% | 123,7% |
| | pohonné hmoty | 40,0 | 60,0 | 40,0 | 26,6 | 44,3% | 66,5% |
| | úklidové prostředky | 153,8 | 150,0 | 150,0 | 144,7 | 96,5% | 94,1% |
| | časopisy, tiskopisy, knihy | 200,3 | 300,0 | 200,0 | 74,7 | 24,9% | 37,3% |
| | náklady VHČ, vč.restaurace | 2 168,5 | 2 235,0 | 2 170,0 | 1 231,9 | 55,1% | 56,8% |
| | ostatní | 252,2 | 215,0 | 285,0 | 220,7 | 102,7% | 87,5% |
| | z toho: | | | | | | |
| | akce, svatby | 124,3 | 60,0 | 60,0 | 41,6 | 69,3% | 33,5% |
| | propagace | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 3,1 | 31,0% | ######## |
| | dekorace | 16,7 | 25,0 | 25,0 | 7,1 | 28,4% | 42,5% |
| | ostatní drobný materiál | 66,0 | 20,0 | 90,0 | 142,9 | 714,5% | 216,5% |
| | vybavení kuchyň, drobný DHM | 45,2 | 100,0 | 100,0 | 26,0 | 26,0% | 57,5% |
| **502** | **Spotřeba energie** | **1 543,9** | **1 800,0** | **1 570,0** | **1 635,0** | **90,8%** | **105,9%** |
| | z toho: | | | | | | |
| | elektřina | 892,3 | 800,0 | 900,0 | 664,0 | 83,0% | 74,4% |
| | teplo | 234,1 | 250,0 | 250,0 | 242,0 | 96,8% | 103,4% |
| | plyn | 330,0 | 550,0 | 330,0 | 537,0 | 97,6% | 162,7% |
| | voda | 87,5 | 200,0 | 90,0 | 192,0 | 96,0% | 219,4% |
| **504** | **Prodané zboží** | **111,6** | **110,0** | **110,0** | **42,5** | **38,6%** | **38,1%** |
| **511** | **Opravy a údržba** | **378,5** | **500,0** | **380,0** | **317,5** | **63,5%** | **83,9%** |
| **512** | **Cestovné** | **0,1** | **15,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| **513** | **Reprezentace** | **40,5** | **15,0** | **41,0** | **2,9** | **19,3%** | **7,2%** |
| **518** | **Ostatní služby** | **4 330,4** | **3 334,0** | **3 880,9** | **2 579,9** | **77,4%** | **59,6%** |
| | z toho: | | | | | | |
| | výkony spojů | 91,6 | 100,0 | 100,0 | 121,1 | 121,1% | 132,2% |
| | služby IT, software | 174,8 | 100,0 | 180,0 | 247,8 | 247,8% | 141,8% |
| | ostraha | 156,2 | 100,0 | 160,0 | 93,7 | 93,7% | 60,0% |
| | ostatní | 3 907,8 | 3 034,0 | 3 440,9 | 2 117,3 | 69,8% | 54,2% |
| | z toho: | | | | | | |
| | bioodpad, sanitace, odpad | 70,8 | 80,0 | 70,0 | 96,6 | 120,8% | 136,4% |
| | poštovné | 5,7 | | | 5,0 | | 87,7% |
| | revize | 259,1 | 250,0 | 260,0 | 210,0 | 84,0% | 81,0% |
| | právní a auditorské služby | 43,2 | 160,0 | 50,0 | 126,0 | 78,8% | 291,7% |
| | propagace, inzerce | 98,8 | 220,0 | 100,0 | 145,1 | 66,0% | 146,9% |
| | kulturní akce | 2 174,5 | 1 378,0 | 1 864,9 | 470,2 | 34,1% | 21,6% |
| | dodavatelské práce | 724,0 | 600,0 | 730,0 | 542,8 | 90,5% | 75,0% |
| | ostatní služby | 86,2 | 70,0 | 90,0 | 51,2 | 73,1% | 59,4% |
| | catering,služby restaurace,snídaně | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,1 | ###### | ######## |
| | nájem Jirkovské divadlo | 253,6 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 100,0% | 108,8% |
| | nájem IC | | | | 66,8 | ###### | ######## |
| | praní prádla | 191,9 | | 0,0 | 84,5 | ###### | 44,0% |
| **521** | **Mzdové náklady** | **12 580,6** | **12 185,0** | **12 533,6** | **13 372,5** | **109,7%** | **106,3%** |
| 524-25,528 | **Zákon.sociální pojištění, jiné soc.nák** | **4 053,2** | **4 021,0** | **4 060,0** | **4 343,8** | **108,0%** | **107,2%** |
| **527** | **Zák.soc.nákl.-příspna strav.příděl do FKSP** | **496,4** | **549,0** | **496,0** | **430,5** | **78,4%** | **86,7%** |
| | z toho: | | | | | | |
| | osobní ochranné pomůcky | 55,4 | 20,0 | 80,0 | 10,4 | **52,0%** | **18,8%** |
| **53x-548** | **Ostatní daně a poplatky, škody** | **153,5** | **50,0** | **154,0** | **91,4** | **182,8%** | **59,5%** |
| **549** | **Jiné ostatní náklady** | **339,1** | **360,0** | **342,0** | **248,6** | **69,1%** | **73,3%** |
| | z toho: | | | | | | |
| | pojistné | 154,2 | 150,0 | 150,0 | 147,4 | 98,3% | 95,6% |
| | koncese, OSA, webhosting, dome | 73,5 | 70,0 | 80,0 | 46,5 | 66,4% | 63,3% |
| | vyrovnání DPH, ostatní | 111,4 | 140,0 | 112,0 | 54,7 | 39,1% | 49,1% |
| **551** | **Odpisy** | **172,8** | **173,0** | **173,0** | **155,0** | **89,6%** | **89,7%** |
| **556** | **Opravné položky** | **3,8** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| **558** | **DHM a DDHM** | **343,1** | **300,0** | **343,0** | **281,7** | **93,9%** | **82,1%** |
| **562** | **Úroky z úvěru** | **31,3** | **38,0** | **38,0** | **24,2** | **63,7%** | **77,3%** |
| **56x** | **Ostatní finanční náklady** | **124,8** | **100,0** | **130,0** | **71,9** | **71,9%** | **57,6%** |
| | z toho: | | | | | | |
| | kurzové ztráty | 4,8 | | | 3,7 | ###### | **77,1%** |
| | bankovní poplatky | 120,0 | 3,0 | 3,0 | 68,2 | 0,0% | **56,8%** |
| | pojistné majetku na úvěr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | **0,0%** |
| **591** | **Daň z příjmu** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| **CELKEM NÁKLADY** | | **27 640,3** | **26 770,0** | **27 271,5** | **25 450,6** | **95,1%** | **92,1%** |
| | | | | | | | |
| | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **-376,8** | **0,0** | **0,0** | **1 071,5** | | **5,2%** |

# Zůstatky finančních fondů k – 31.12.2020

| *SU* | *název fondu* | *k 31.12.2019* | *k 31.12.2020* |
|---|---|---|---|
| 411 | Fond odměn | 0,0 | 0,0 |
| 412 | Fond kulturních a sociálních potřeb | 177,5 | 217,0 |
| 413 | Fond rezervní tv. ze zlep.výsled.hosp | 0,0 | 0,0 |
| 414 | Fond rezervní z ostatních titulů | 11,5 | 11,5 |
| 416 | Fond reprodukce majetku | 184,7 | 188,4 |

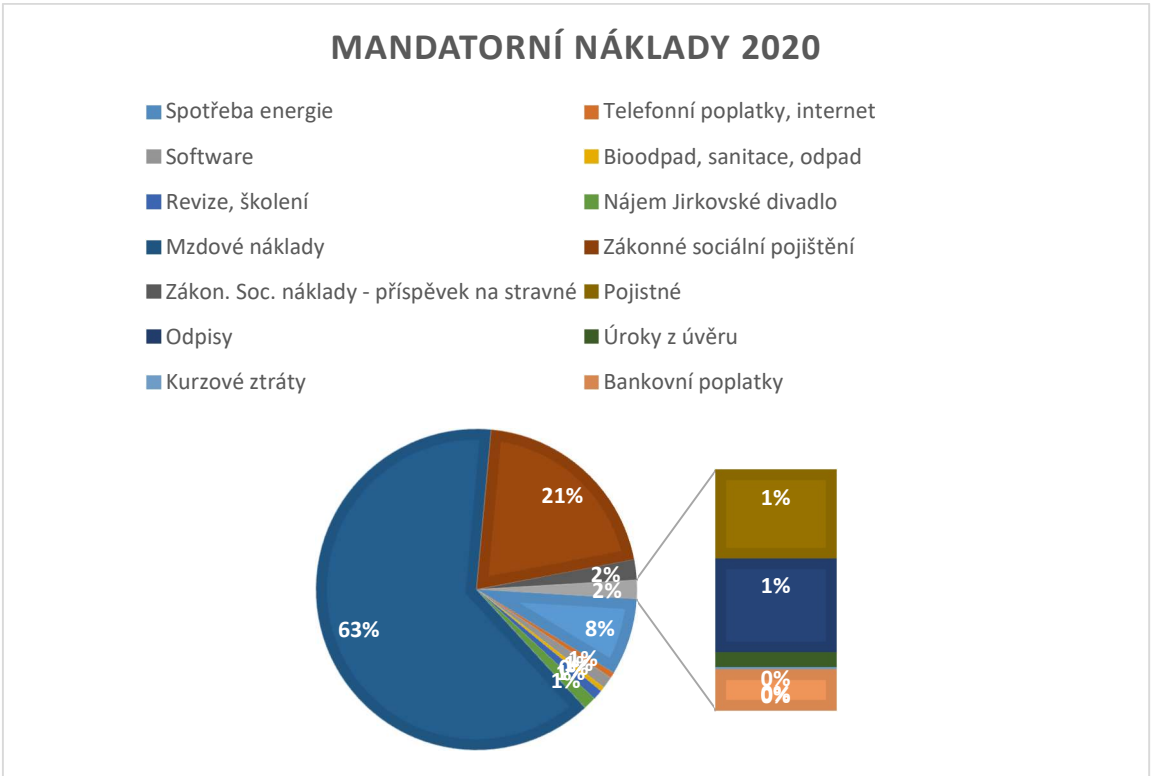
# Rozdělení výnosů za rok 2020 ve výši 26 522,10 tis. Kč (v %)

| | | Tis. Kč | % |
|---|---|---|---|
| 602 | **Tržby z prodeje služeb** | 5 964,80 | 21,88 |
| 603 | **Tržby z pronájmu** | 2,20 | 0,01 |
| 604 | **Tržby z prodeje zboží** | 102,7 | 0,38 |
| 64x | **Jiné ostatní výnosy** | 221,2 | 0,81 |
| 66x | **Finanční výnosy** | 0,2 | 0,00 |
| 67x | **Provozní dotace** | 20 231,0 | 74,21 |
| | z toho: | | |
| | dotace Úřadu práce | 0,0 | |
| | příspěvek zřizovatele na provoz | 19 500,0 | |
| | příspěvky RM na kulturní činnost | 200,0 | |
| | dotace MMR | 499,0 | |
| | výnosy transferového podílu | 32,0 | |



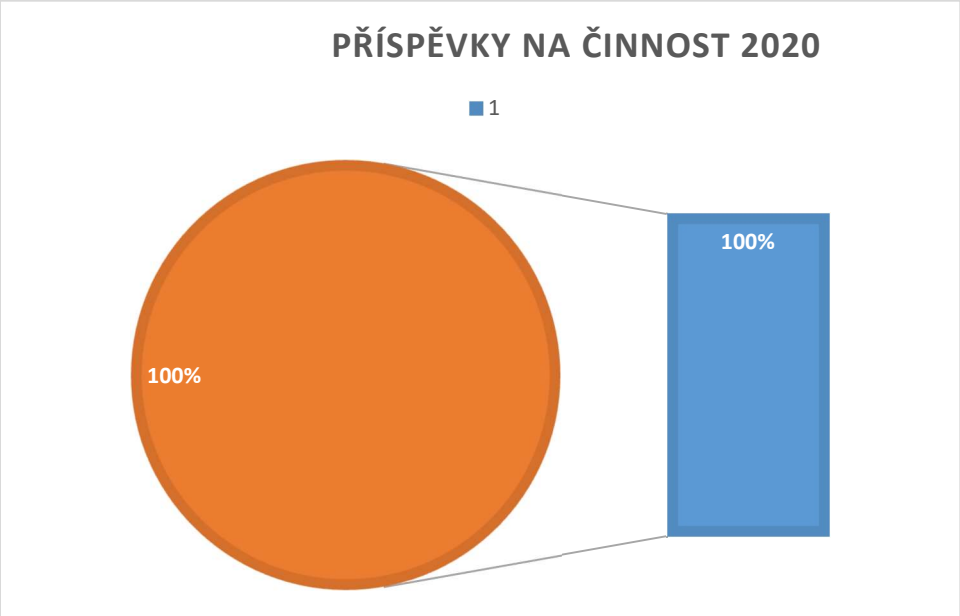
# Rozdělení mandatorních nákladů r. 2020 ve výši 21 131,70 Kč (v %)

| | | Tis. Kč | % |
|---|---|---|---|
| **502** | Spotřeba energie | 1 634,80 | 8,15 |
| **518** | Telefonní poplatky, internet | 121,10 | 0,60 |
| **518** | Software | 247,80 | 1,23 |
| **518** | Bioodpad, sanitace, odpad | 96,60 | 0,48 |
| **518** | Revize, školení | 210,00 | 1,05 |
| **518** | Nájem Jirkovské divadlo | 276,00 | 1,38 |
| **521** | Mzdové náklady | 13 372,50 | 66,63 |
| **524-525, 528** | Zákonné sociální pojištění | 4 343,80 | 21,64 |
| **527** | Zákon. Soc. náklady - příspěvek na stravné | 430,50 | 2,14 |
| **549** | Pojistné | 147,50 | 0,73 |
| **551** | Odpisy | 155,00 | 0,77 |
| **562** | Úroky z úvěru | 24,20 | 0,12 |
| **56x** | Kurzové ztráty | 3,70 | 0,02 |
| **56x** | Bankovní poplatky | 68,20 | 0,34 |



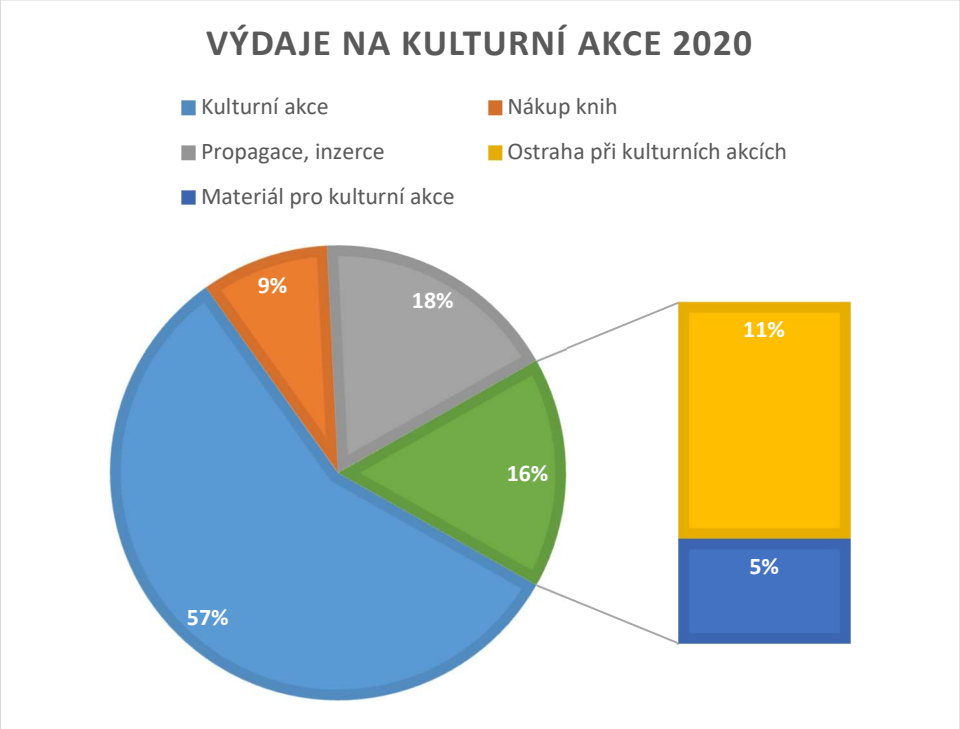
# Příspěvky na činnost / nutné náklady v r. 2020 (v tis. Kč)

| | | Tis Kč. | % mandatorních nákladů |
|---|---|---|---|
| | Příspěvek zřizovatele na provoz | 19 500,00 | |
| | Příspěvky RM na kulturní činnost | 200,00 | |
| | Dotace MMR | 499,00 | |
| | Výnosy transfeového podílu | 32,00 | |
| **67x** | **Provozní dotace** | **20 231,00** | **101,12** |
| **5xx** | **Celkové mandatorní náklady** | **21 131,70** | |



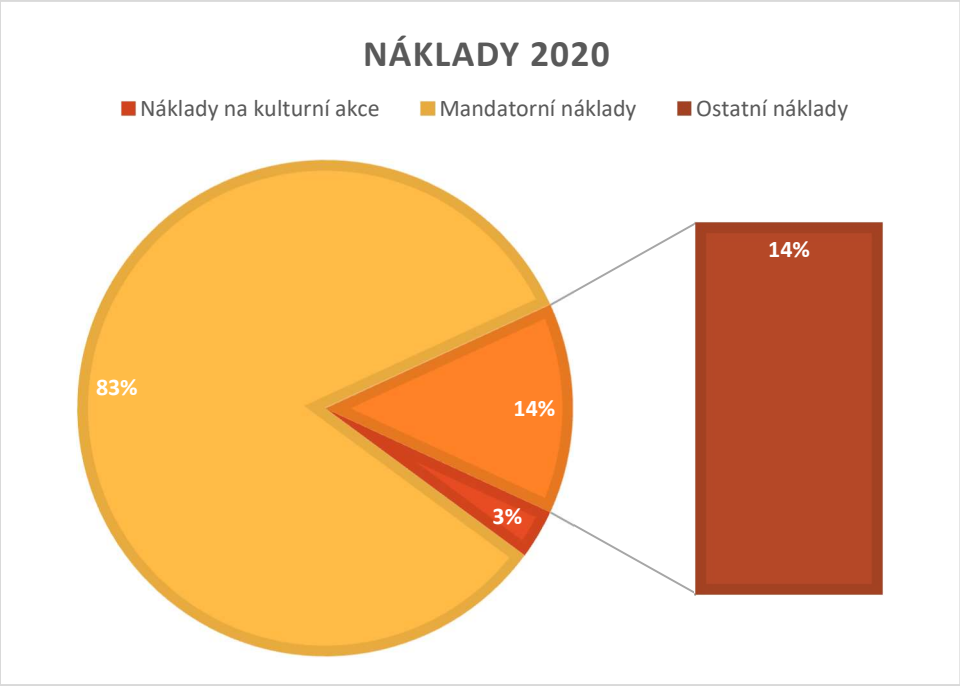
# Rozdělení výdajů na kulturní akce v roce 2020 (v %)

| | | Tis Kč. | % |
|---|---|---|---|
| 518 | Kulturní akce | 470,20 | 17,07 |
| 501 | Nákup knih | 74,70 | 2,71 |
| 518 | Propagace, inzerce | 145,10 | 5,27 |
| 518 | Ostraha při kulturních akcích | 93,70 | 3,40 |
| 501 | Materiál pro kulturní akce | 41,60 | 1,51 |
| | | | |



# Rozdělení celkových nákladů r. 2020 (v %)

| | | Tis Kč. | % |
|---|---|---|---|
| | Náklady na kulturní akce | 825,30 | 2,99 |
| | Mandatorní náklady | 21 131,70 | 76,45 |
| | Ostatní náklady | 3 493,60 | 12,64 |
| | | | |



# Kontrolní činnost v roce 2020

Ověření účetní závěrky k 31.12.2020