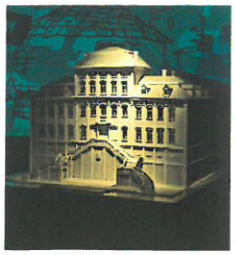
KVIZ JIRKOV, P.O.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK





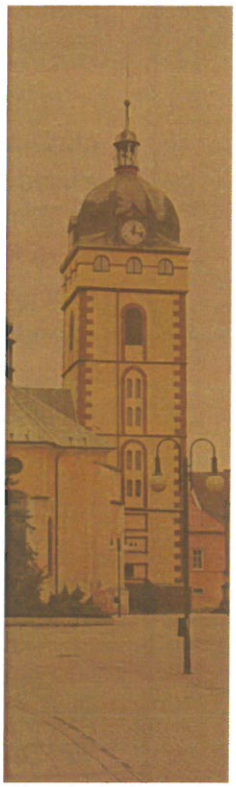




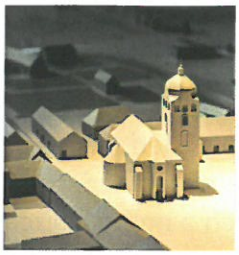
# Výroční zpráva 2022

Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace













Vážené dámy, vážení pánové,
předkládám výroční zprávu o činnosti a hospodaření organizace KVIZ Jirkov, p. o. za rok 2022.

V r. 2022 jsme stále pociťovali následky předcházejících covidových let, kdy kultura byla dostupnější z domovů prostřednictvím sítí a televize. Jako všech i nás se dotkla opatření související s válkou na Ukrajině, inflace dosahující až 18 %, ale především nárůst cen a problémy na trhu s energiemi. Jak je všeobecně známo, v takových situacích občané standardně na prvém místě snižují své náklady na kulturu a na využívání veřejného stravování a hotelů. Tyto aspekty se projevily v návštěvnosti zejména divadelních představení, některých koncertů a akcí, u nichž se platilo vstupné, a do určité míry také ve zvýšení nákladů na provoz objektů v naší správě, v obsazenosti hotelu a zájmu o restauraci.

Naše organizace musela přehodnotit principy plnění svých povinností tak, abychom dokázali udržet vyvážené cash flow při zachování vysoké úrovně všech realizovaných služeb a akcí proti objemu nezbytně vynaložených nákladů. Museli jsme vzít v úvahu také objektivně potěšitelný, nicméně pro nás obtížněji zpracovatelný fakt nárůstu kulturních, sportovních a společensky zajímavých akcí a služeb v okruhu do 25 km. Ten nás logicky vedl k dalšímu velmi pečlivému přehodnocení celoroční koncepce plánovaných aktivit, aby vynaložené náklady měly co nejvyšší efektivitu.

Doba před zahájením sezóny byla využita na nutnou údržbu a opravy interiérů, prohlídkového okruhu a okolí zámku. Podařilo se uzavřít smlouvu a přivézt původní červenohrádecký nábytek a vybavení na hlavní chodbu v 1. patře zámku (viz níže). Ukončili jsme jednání o vyklizení zámecké jízdárny se společností Aero Archiv Jirkov, z. s., prostory byly uvolněny a byly zahájeny úklidové a údržbářské práce. Současně probíhají práce na údržbě čp. 2 tak, aby mohly být efektivně provozovány dosud neužívané interiéry. Zahájili jsme přípravu venkovního nasvícení zámku. Energeticky náročná světla instalovaná v minulosti budou vyměněna za úsporná. Režim nasvícení zámku byl nastaven tak, aby zcela odpovídal charakteru památkově chráněného objektu a současným požadavkům na omezování světelného smogu.

Díky takto cílenému a kolektivně soustředěnému úsilí i v celoevropsky ekonomicky náročném roce zůstalo zachováno vysoké hodnocení hotelových služeb, zvýšila se kvalita restaurace, v návštěvnosti jsme se dostali před jiné srovnatelné památky, dominantní a tradičně pořádané akce jsme zvládli k velké spokojenosti naprosté většiny návštěvníků. Nutno konstatovat, že to vše i v nepříznivých časech a s vyrovnaným rozpočtem.

Podle výsledků sledování publicity měli o naši organizaci celoroční zájem sociální sítě, tisk a regionální televize. Opět jsme se zapojili do projektu „Objevuj památky" Asociace nestátních otevřených památek, přičemž jsme byli i velmi aktivní v samotné organizaci ANOPA.

Za to děkuji všem zaměstnancům, bez jejichž přístupu k plnění povinností by se toto vše nepodařilo tak, jak jsme si představovali. Poděkování patří také všem partnerům, spolupracujícím organizacím a především zřizovateli, zastupitelstvu a radě města Jirkova za celoroční podporu naší organizace.

**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
**Email:** recepce@zamek-jirkov.cz
**IČ:** 750 68 052
**DIČ:** CZ75068052
**Statutární orgán:** Marek Lukáš, ředitel organizace




- Multimediální expozice města
- Muzeum hasičství a interaktivní hra

- Prohlídkový okruh
- Školící středisko
- Hotel
- Gastro provoz

# Kontakty

**Zámek Červený Hrádek:** recepce@zamek-jirkov.cz
**Informační centrum, Jirkovské divadlo:** info@icjirkov.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 2022

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

- tři prohlídkové okruhy, z toho prohlídka dvou Ø trvá 55 min., třetí 80 min.; otevřen Út – Ne v hodinách zveřejněných na webu organizace podle ročního období a dále ve dnech a časech, kdy lze očekávat větší zájem návštěvníků (konkrétní akce v areálu zámku, volné dny a pod.)
- každá z expozic prošla před zahájením sezóny pečlivou kontrolou tak, aby byly stále zachovány vysoké historicky-kulturní standardy při naplnění estetických požadavků a zároveň byly inovovány
- v průchozí chodbě 1. patra prohlídkového okruhu byly instalovány nově získané exponáty z původního vybavení zámku, a to s cílem přiblížit podobu chodby stavu na fotografiích do r. 1945
- otevřená herna „Stará škola" určená zejména dětem návštěvníků a ubytovaných hostů byla doplněna o další hry a interaktivní prvky, od května do září byla velmi aktivně využívána

- v prostoru za recepcí (za původní pracovnou Maxmiliána Egona Hohenlohe – Langenburg) byla z nevyužitého prostoru vybudována moderní šatna pro pracovníky recepce;
- byly jednoznačně formulovány nároky na průvodce; průvodci se jako pracovníci v první linii, samozřejmě vedle potřebných znalostí, stali nositeli firemní kultury a filozofie, byl u nich kladen důraz na empatičnost, na vnímání potřeb a úrovně jednotlivých návštěvníků, způsob komunikace, to vše při současném uvědomění si historické hodnoty památkově chráněného objektu
- zvýšil se počet pozitivních hodnocení ze strany veřejnosti; počet a okruh zdrojů negativních hodnocení stagnoval
- speciální komentované prohlídky pro návštěvníky se zdravotním postižením, a to v oblasti smyslového, pohybového a mentálního handicapu se staly standardem, přičemž možnosti využití výtahu bylo využíváno výrazně víc
- komentované prohlídky byly poskytovány vedle českého jazyka, také v němčině, angličtině a ruštině;
- v učebnách v červenci a srpnu proběhla doplňková výstava originálních a historicky cenných komiksů (viz níže), čímž se pokračuje v efektivním využívání prostorů zámku

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

- Prohlídka okruhu Ø trvá 2x 30 min., otevřeno Út – Ne, 1. 5. – 30. 9
- Muzeum Jirků je průběžně doplňováno o další exponáty; instalace probíhají v souladu s nastaveným trendem rostoucí kvality exponátů a za respektování muzejních pravidel, stejně tak je zachován systém bezpečného a přehledného uložení exponátů po sezóně (proti-nárazové označené obaly)
- Expozice pamětihodností a řemesel typických pro Jirkov a okolí (pivovarnictví, výroba dřevěných hraček, přádelnictví, cirkus K. Kludského, aj.) ve 3. a 4. patře věže byly opět rozšířeny
- Ve 3. až 6. patře městské věže byla instalována zapůjčená výstava fotografií starého Jirkova
- Exponáty ilustrující budování sklepů a jejich využití byly zachovány a v rámci prohlídek jsou využívány maximálně interaktivním způsobem
- nová koncepce způsobu provádění a chování průvodců zcela koresponduje s principy a požadavky nastavenými pro průvodce zámku.

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

- Výstava: Historie komiksů – výstava vzácných originálních komiksů vysoké sběratelské hodnoty, Jan Hora – westernové komiksy; Vyšívané obrazy Odona Brumeisena
- Koncerty: Pavlína Filipovská, Fontána, Ventilky, Václav Hudeček; Zámecké pátky – The End of Colours, Free Birds, Molly the Bloom, Circus Ponorka, Michal Šnajdr, Kovacs, Nejezchleba, Fischer, Dirty Old Dogs, Seventh Passion, St. Johnny, Pontiac, Alison; Hudbou pro dobrou

věc; Koncert dechové hudby; Willie Jones Band; Děčínský pěvecký sbor a Ventilky; Slavné korunovační intrády z městské věže

- Divadelní představení: Bětuška a kouzelný hrad, Liga proti nevěře, Fantastická žena, 1+1=3, O Balynce, 6 v tom, Hexenšus, Sylvie, Domácí štěstí, Doktor v nesnázích, Slepá láska, Strašidlo canterwillské
- Besedy s významnými osobnostmi: Josef Klíma, Jiří Štekl, Petra Martišková, Adolf Dudek

**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
- Setkání obyvatel zaniklých obcí
- Jirkovská srdíčka
- Pálení čarodějnic
- Jarní dílnička v městské knihovně
- Masopustní veselice pro děti a dospělé
- Velikonoční neděle
- Kludského zahrada
- Festival vína
- Myslivecký den a výstava psů
- Pohádkový les
- Malířské sympozium
- Stancegebirge – sraz unikátních vozů
- Zámecké pátky – 5x
- Divadlo na zámku 3x
- Letní kino
- Hradozámecká noc
- Noc kostelů
- Letní příměstský tábor na zámku
- Na špacír zámkem (prohlídky zámku se speciálním programem)
- Noc literatury
- Jirkovská hornická pouť
- Jirkovský Písňovar

- Strašidelný pohádkový les
- Podzimní prázdniny na zámku (příměstský tábor)
- Ukončení kulturní sezóny
- Rozsvícení vánočního stromu
- Nebe, peklo, ráj
- Adventní prohlídky
- Živý betlém na zámku
- Projekt „Města a obce čtou"
- Projekt „Třetí za polovic, sedmá zdarma"
- Besedy pro MŠ a ZŠ
- Vědomostní hra „Zámecké putování za Jetřichem Kraa" (park)
- Zábavná vědomostní hra „Tajemná cesta zámkem" (zámek)

**Zajištění chodu Městské knihovny**

- Hlavní a objemově dominantní činností knihovny jsou knihovní a informační služby ve smyslu Knihovního zákona (viz shora)
- Vedlejším cílem knihovny je rozvoj dovedností kulturního a kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění a kulturu. Městská knihovna podporuje projekty, které mají potenciál přinést nové impulzy a dlouhodobě rozvinout spolupráci oblasti umění s odvětvím vzdělávání na poli kreativního učení dětí a mládeže
- Provoz Městské knihovny je celoroční, a to ve stanovených časech ve dnech úterý až sobota

**Zajištění chodu Informačního centra**

- Provoz Informačního centra ve městě Jirkov – celoročně
- Multimediální expozice města – otevřeno
- Muzeum hasičství + interaktivní hra – otevřeno
- 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
- Provoz školicího střediska – celoročně

KVIZ JIRKOV, P.O.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK







# Zámek Červený Hrádek

Fotodokumentace





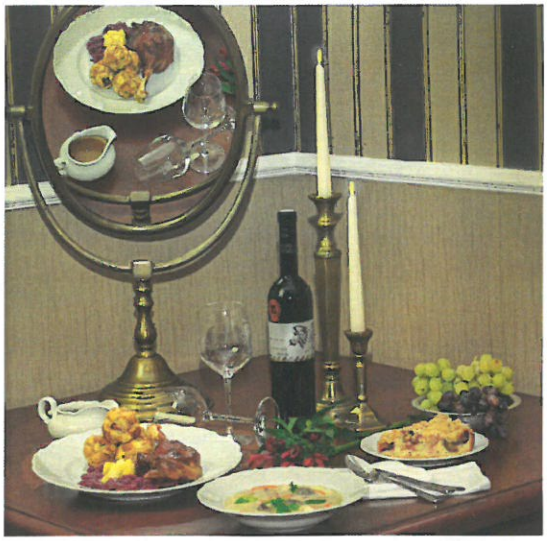
























KVIZ JIRKOV, P.O.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

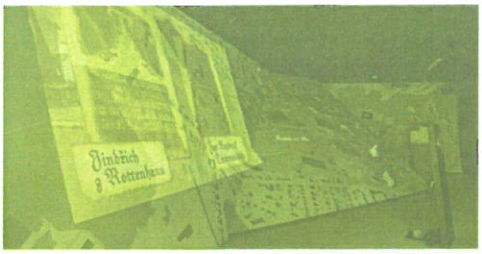


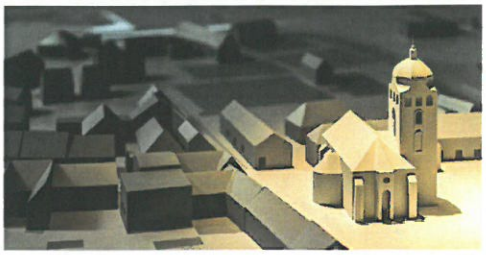






KVIZ JIRKOV, P.O.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK







# Informační centrum

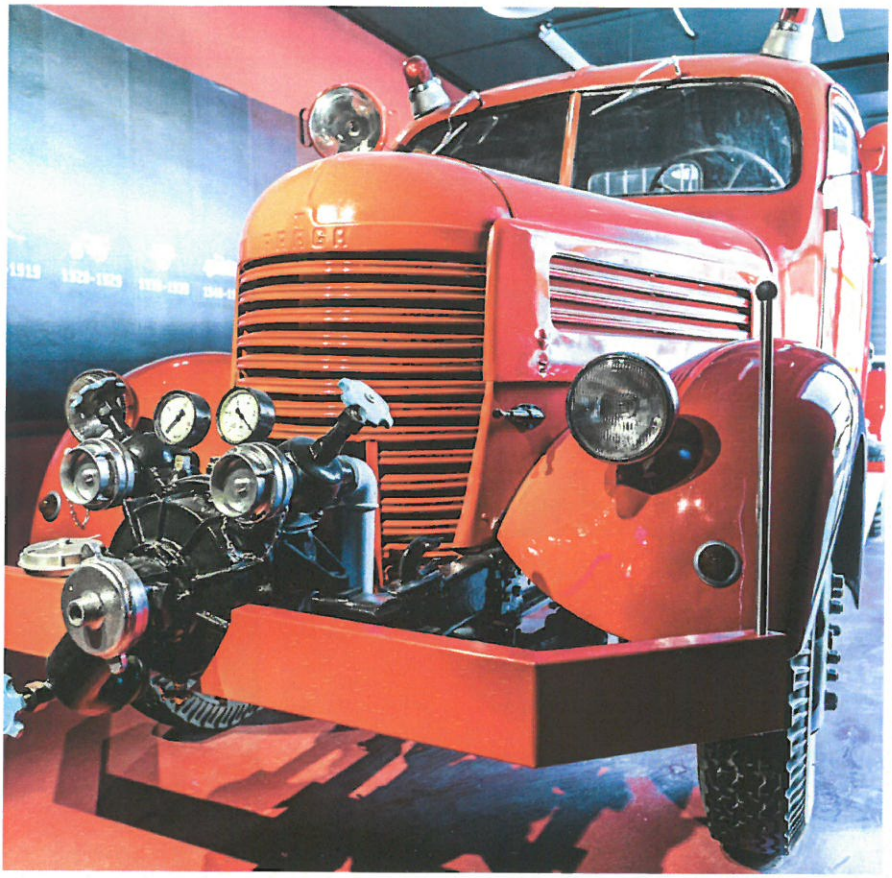
Fotodokumentace













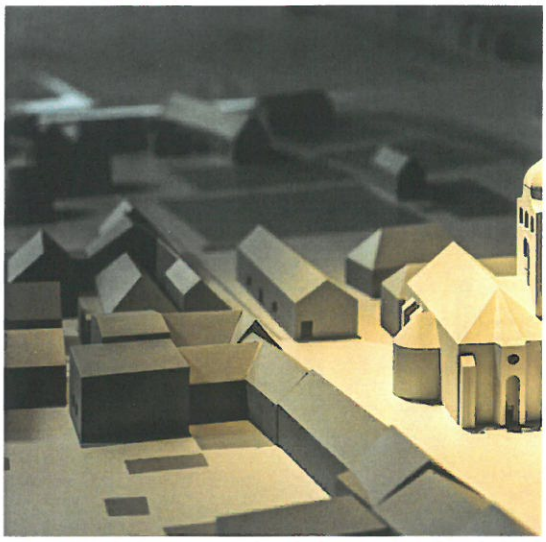








KVÍZ JIRKOV, P.O.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK




GALERIE

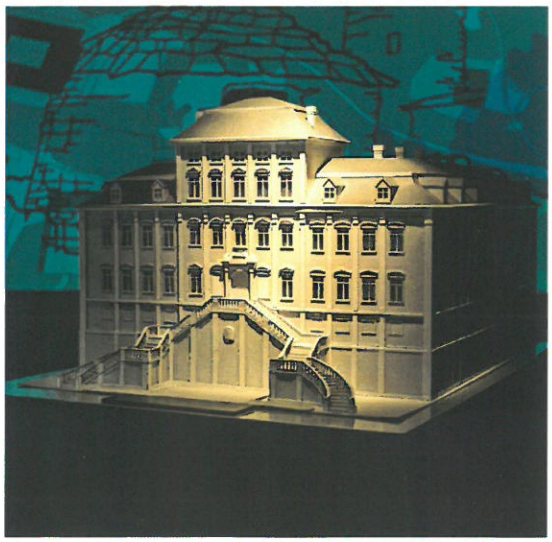









MUZEUM HASIČSTVÍ



KVIZ JIRKOV, P.O.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK





# Městská knihovna Jirkov

Fotodokumentace























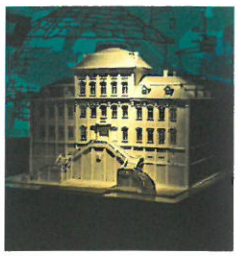




KVÍZ JIRKOV P.O.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

KVIZ JIRKOV, P.O.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK







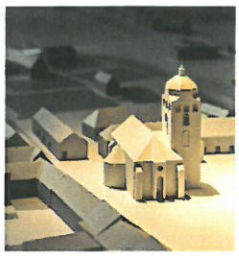


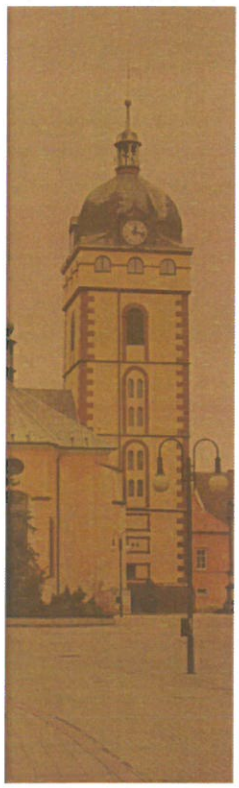
# Kulturní akce

Fotodokumentace













# Festival vína







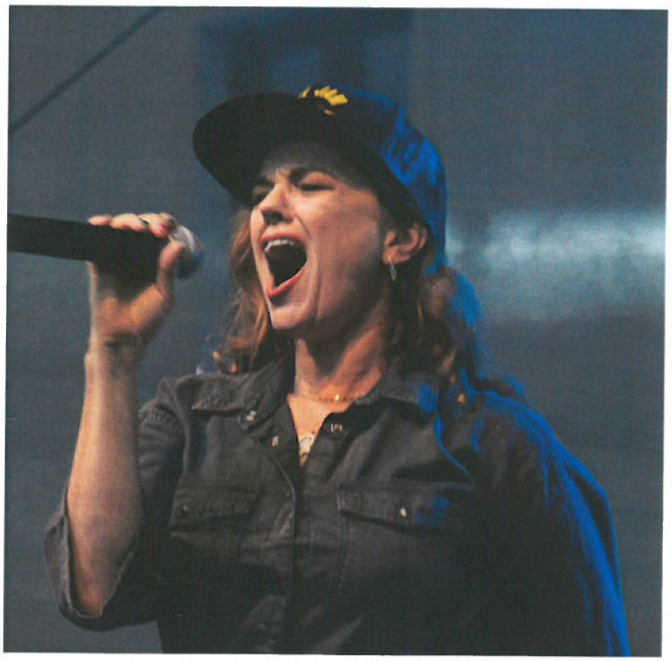




# Hornická pouť















# Kludského zahrada







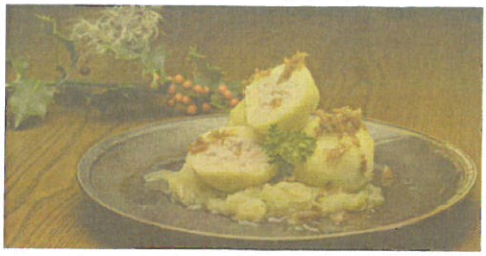




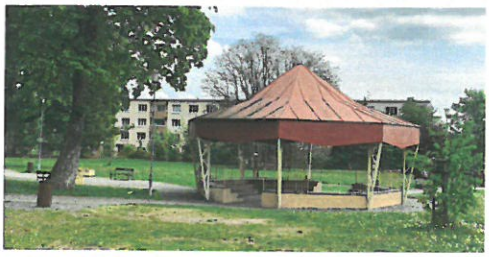




KVIZ JIRKOV, P.O.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

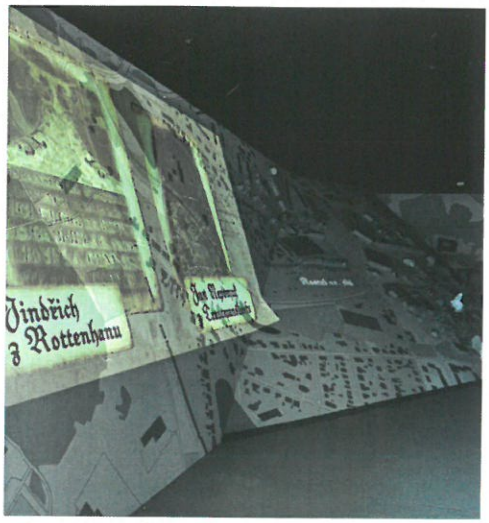


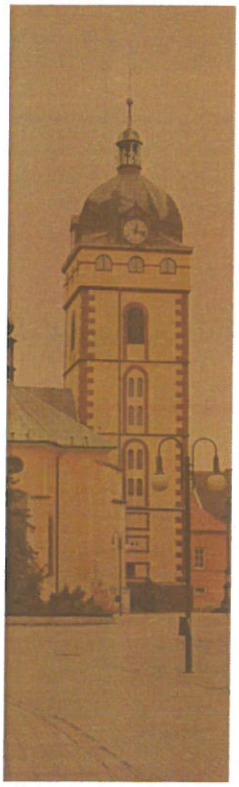




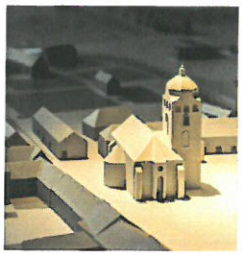


# Analýza roku 2022













# Návštěvnost ve stálých a dlouhodobých expozicích v roce 2022

| Počet návštěvníků (Zámek) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zámek** | 4 | 7 | 40 | 158 | 394 | 584 | 806 | 815 | 226 | 140 | 17 | 2 | **3193** |
| **Zámek noční prohlídky** | | | | | | | 15 | | | | | | **15** |
| **Noc kostelů** | | | | | | 86 | | | | | | | **86** |
| **Výstava Komiks/Vyšívané obrazy** | | | | | 11 | 16 | 18 | 11 | | | | | **56** |
| **Úniková hra** | 5 | 4 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | **68** |
| **Pohádkový les** | | | | | | 425 | | | 190 | 410 | | | **1025** |
| **Prohlídky/Ukončení sezóny** | | | | | | | | | | 24 | | | **24** |
| **Adventní prohlídky** | | | | | | | | | | | 24 | 210 | **234** |

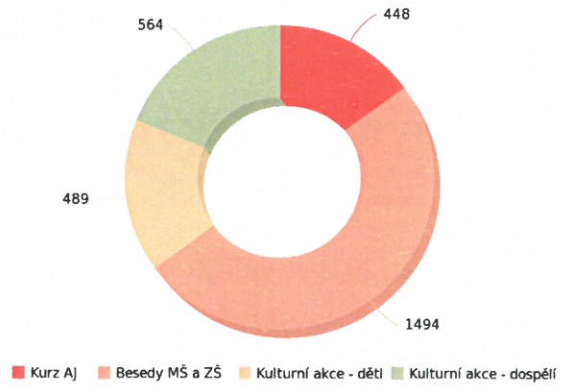
| Počet návštěvníků (IC) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Městské sklepy** | | 22 | | 68 | 83 | 339 | 437 | 519 | 81 | 4 | 3 | 112 | **1668** |
| **Městská věž** | | | | 43 | 52 | 288 | 280 | 359 | 45 | 34 | | 112 | **1213** |
| **Expozice města** | 5 | 2 | 11 | 4 | 53 | 130 | 153 | 134 | 20 | 54 | 31 | | **597** |
| **Expozice - Hasiči** | | 8 | 50 | 27 | 20 | 65 | 138 | 294 | 243 | 39 | 82 | 31 | **997** |

| Celkový počet návštěvníků | | | | | | | | | | | | | 4475 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Návštěvnost Městské knihovny v roce 2022

| Osoby | |
|---|---|
| **Registrovaní čtenáři** | **953** |
| Z toho do 15 let | 416 |
| **Návštěvníci celkem** | **28 454** |
| Z toho registrovaní čtenáři | 11 404 |
| Internet | 820 |
| Kulturní akce | 922 |
| Vzdělávací akce | 2 073 |
| On-line služby | 3 320 |
| Návštěvníci studoven a půjčoven | 8 409 |
| Uživatelé ostatních služeb | 1506 |
| Návštěvníci webových stránek | 29 357 |

| Knihy | |
|---|---|
| **Výpůjčky** | **36 967** |
| Z toho naučná lit. pro dospělé | 2415 |
| Beletrie pro dospělé | 23 112 |
| Naučná lit. pro mládež | 1 481 |
| Beletrie pro mládež | 6 735 |
| Periodika | 2 577 |
| Zvukové knihy | 605 |
| Přírůstky | 832 |
| Meziknihovní výpůjční služba | 85 |




| Přednášky a akce | |
|---|---|
| Komiksový workshop | 36 |
| Jarní dílna | 15 |
| Rozhlednovým rájem | 10 |
| Noc s Andersenem | 14 |
| Kludského zahrada | 251 |
| Beseda o životním prostředí | 38 |
| Setkání občanů zaniklých obcí | 250 |
| Města čtou | 296 |
| Noc literatury | 30 |
| Beseda - Škola vynálezců | 57 |
| Beseda - Bohumil Hrabal | 37 |
| Loutkové divadlo pro děti | 21 |
| Výtvarná dílna | 8 |
| **Akce s dětmi** | |
| 92x besedy a lekce (MŠ a ZŠ) | 1475 |
| **Jazykové kurzy** | |
| Anglický jazyk | 80x |

# Základní personální údaje

Organizace k 31. 12. 2022 zaměstnávala 33 zaměstnanců na HPP. Z tohoto počtu bylo 20 žen a 13 mužů. V průběhu roku 2022 uzavřela organizace formou DPP spolupráci se 49 osobami a formou DPČ s 10 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. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad práce ČR.

# Komentář k jednotlivým položkám výnosů a nákladů

## A. Rozbor výnosů

Výnosy organizace jsou k 4. čtvrtletí 2022 ve výši 30 558,3 tis. Kč.

1. **Tržby z prodeje služeb** – v porovnání s plánem na rok 2022 nebyla předpokládaná výše tržeb naplněna o 16,2 %, oproti předchozímu roku však došlo k celkovému nárůstu tržeb o 70,6 % a to i přes nelehkou mezinárodně politickou situaci. Položka tržeb za služby poskytnuté v Městské knihovně Jirkov nedosáhla roční plánované tržby pro rok 2022 o 18,3 %, nicméně jsou tržby o 15,7 % vyšší než v roce 2021. Zvýšení investice do obnovy knižního fondu, čímž se zajišťuje pravidelný přísun aktuálně vydávaných knižních titulů, je zde viditelně účelný. Položka vstupného na kulturní akce nedosáhla optimistického finančního plánu 1 000,0 tis. Kč o 29,4 %, v porovnání s rokem 2021 je však meziročně o 25,2 % vyšší. Výnosy ze svatebních obřadů jsou meziročně nižší o 10,3 %. Položka ubytování v hotelu je ve srovnání s rokem 2021 o 70,4 % vyšší. Výrazný meziroční nárůst tržeb vidíme u dalších položek, zejména restaurace, wellness, zápůjčky movitého majetku, poplatek za fotografování apod.

2. **Tržby z pronájmu** – u tržeb z pronájmu Jirkovského divadla jsme naplnili předpoklad finančního plánu z 83,3 a to v celkové výši 299,9 tis. Kč, nicméně oproti stejnému období roku 2021 jsou tyto příjmy o 578,5 % vyšší. Položka nájem prostor byla naplněna o 101,0 % oproti finančnímu plánu v meziročním horizontu jsou tržby z pronájmů o 299,1 % vyšší.

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. Předpokládaná výše tržeb byla naplněna o 15,7 % finančního plánu. Meziročně jde o téměř 100 % nárůst tržeb.

4. **Jiné ostatní výnosy** – tyto příjmy obvykle tvoří zejména storno poplatky za zrušená ubytování, náhrady pojišťovny, nepeněžní dary ve formě knih, čerpání rezervního fondu.

5. **Finanční výnosy** – tvoří je obvykle výnosy z přijatých úroků z finančních prostředků uložených na bankovních účtech u peněžních ústavů a kurzové zisky. Prozatím jsou za toto období tyto příjmy zanedbatelné.

6. **Provozní dotace** – čerpání provozní dotace od zřizovatele je vyšší z důvodu navýšení příspěvku na provoz o 900,0 tis. Kč. Navýšení příspěvku bylo použito na kulturní činnost, a to ve výši 200,0 tis. Kč. a další navýšení v částce 700,0 tis. Kč na úhradu energií. V letošním roce, nedošlo k čerpání dotací od Úřadu práce.

## B. Rozbor nákladů

Náklady organizace jsou k 4. čtvrtletí 2022 ve výši 30 202,6 tis. Kč.

1. **Spotřeba materiálu** – spotřeba materiálu, která souvisí zejména s provozem hotelu, restaurace a organizováním kulturních akcí, představovala navýšení v průměru o 2,5 % oproti finančnímu plánu. Jedná se zejména o úklidové prostředky, pohonné hmoty a suroviny v restauraci.

2. **Spotřeba energie** – jedná se do značné míry o fixní náklad. Z plánu na rok 2022 byla čerpána spotřeba energií o 2,6 % vyšší. Oproti roku 2021 je celková spotřeba energií i s ohledem na nelehkou mezinárodně politickou situaci o 33 % vyšší.

3. **Prodané zboží** – předpokládaná výše těchto nákladů byla naplněna z 48,1 %. Oproti roku 2021 je o 47% vyšší.

4. **Opravy a údržba** – náklady činily cca 47,1 % plánovaných nákladů na rok 2022. Jednalo se pouze o běžné opravy a údržbu, žádné opravy většího rozsahu z finančních důvodů prováděny nebyly.

5. **Cestovné** – čerpání této položky bylo v roce 2022 zanedbatelné

6. **Reprezentace** – tato položka byla překročena o 8 % k finančnímu plánu.

7. **Ostatní služby** – jedná se o náklady na kulturní akce, jejich propagaci, nájem divadla a IC, svoz odpadu, ostrahu, revize či právní a IT služby. Vše související, jak s hlavní činností, tak s vedlejší činností organizace. Ve srovnání s finančním plánem na rok 2022 byla spotřeba ostatních služeb překročena o 9,7 %.

8. **Mzdové a osobní náklady** – mzdové náklady byly čerpány ve výši 98,7 % finančního plánu, v tomto případě se jedná v zásadě o fixní náklady.

9. **Zákonné sociální pojištění a náklady** – jedná se o náklady úzce souvisejícími se mzdovými náklady, jejich výše tedy koresponduje s čerpáním těchto nákladů. Předpokládaná výše těchto nákladů byla čerpána 90,1 % finančního plánu.

10. **Zákonné sociální náklady** – i v tomto případě se jedná o náklady navázané na náklady mzdové. Jedná se o příděl do FKSP a ochranné osobní pomůcky. Výše těchto nákladů za toto období představuje 113,2 % finančního plánu na rok 2022.

11. **Ostatní daně a poplatky, škody** – výše těchto nákladů není v celkovém objemu nijak významná. V tomto období se jedná pouze o poplatky za TV a rozhlas. Z plánu na rok 2022 byla čerpána spotřeba ostatních služeb ve výši 70,5 %.

**12. Jiné ostatní náklady** – položka představuje především veškeré pojistné placené za vybavení, včetně pojištění předmětů výstav. Ostatní náklady dále tvoří poplatky za koncese, poplatky OSA, vyrovnání DPH. Náklady jsou čerpány ve výši 78 % ročního plánu.

13. Položka odpisů je čerpána dle ročního odhadu a dle odpisového plánu. Byla naplněna z 96,9 % oproti finančnímu plánu.

**14. Úroky z úvěru** – výše těchto nákladů není v celkovém objemu nijak významná. Jedná se o úroky z úvěru na dvě vozidla. Z plánu na rok 2022 byla čerpána spotřeba ostatních služeb ve výši 35,2 %.

**15. Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – jedná se o pořízení a postupnou obnovu majetku do 40 tis. Kč, náklady byly čerpány ve výši 16,4 % finančního plánu na rok 2022.

**16. Ostatní finanční náklady** – zde účtujeme bankovní poplatky, úroky z úvěru a také kurzové ztráty. Náklady jsou čerpány ve výši 40,6 % ročního plánu

**17. Daň z příjmů** – nebyla hrazena.

Závěr: Organizace vykazuje k 31.12.2022 zisk ve výši 355,7 tis. Kč. Zisk předpokládáme využít prostřednictvím rezervního fondu na obnovu majetkového vybavení organizace za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb.

# Rozpis výnosů a nákladů k 31.12.2022

| SU | Položka | Skutečnost k 31.12.2021 | Finanční plán na rok 2022 | Upravený finanční plán na rok 2022 | Skutečnost 31.12.2022 | % plnění (k FP) | % plnění (k 4Q 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **VÝNOSY** | | | | | | |
| 602-3 | **Tržby z prodeje služeb** | **6 263,70** | 12 745,0 | 12 745,0 | **10 685,7** | **-16,2%** | **70,6%** |
| | **Z toho:** | | | | | | |
| | Tržby knihovna | **70,6** | 100,0 | 100,0 | **81,7** | **-18,3%** | **15,7%** |
| | Tržby IC | **91,6** | 180,0 | 180,0 | **31,7** | **-82,4%** | **-65,4%** |
| | Vstupné | **564,1** | 1 000,0 | 1 000,0 | **706,2** | **-29,4%** | **25,2%** |
| | Svatební obřady | **226,7** | 450,0 | 450,0 | **203,3** | **-54,8%** | **-10,3%** |
| | Hotel | **1 824,3** | 5 400,0 | 5 400,0 | **3108,7** | **-42,4%** | **70,4%** |
| | Nájem prostor, SŠ | **141,0** | 280,0 | 280,0 | **562,8** | **101,0%** | **299,1%** |
| | **Z toho:** | | | | | | |
| | Pronájem Jirkovského divadla | **44,2** | 360,0 | 360,0 | **299,9** | **-16,7%** | **578,5%** |
| | Kopírování | **31,4** | 25,0 | 25,0 | **49,5** | **98,0%** | **57,6%** |
| | Pronájem restaurace vč. úklidu | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| | Přefakt. energií restaurace | **22,9** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0%** | **-100%** |
| | Ostatní | **3 246,9** | 4 950,0 | 4 950,0 | **5 641,8** | **14,0%** | **73,8%** |
| | **Z toho:** | | | | | | |
| | Cateringové služby | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **12,9** | **0,0%** | **0,0%** |
| | Popl. za fotografování, loďky | **4,2** | 0,0 | 0,0 | **11,8** | **0,0%** | **181,0%** |
| | Kulturní program „na klíč" | **167,6** | 0,0 | 0,0 | **124,9** | **0,0%** | **-25,5%** |
| | Zápůjčky movitého majetku | **51,3** | 0,0 | 0,0 | **83,9** | **0,0%** | **63,5%** |
| | Tržba restaurace | **2 717,3** | 4 100,0 | 4 100,0 | **4 680,5** | **14,2%** | **72,2%** |
| | Wellness | **304,5** | 0,0 | 0,0 | **606,1** | **0,0%** | **99,1%** |
| | Ostatní | **2,0** | 850,0 | 850,0 | **121,7** | **-85,7%** | **5 985,0%** |
| 604 | **Tržby z prodeje zboží** | **123,8** | 210,0 | 210,0 | **243,0** | **15,7%** | **96,3%** |
| 64x | **Jiné ostatní výnosy** | **346,3** | 400,0 | 400,0 | **197,6** | **-50,6%** | **-42,9%** |
| | **Z toho:** | | | | | | |
| | Příjmy | **26,7** | 0,0 | 0,0 | **197,6** | **0,0%** | **640,1%** |
| | Čerpání rezervního fondu | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| | Výlep plakátů, ostatní | **319,6** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0%** | **-100%** |
| 66x | **Finanční výnosy** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| | **Z toho** | | | | | | |
| | Přijaté úroky | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| | Kurzové zisky | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| 67x | **Provozní dotace** | **19 362,2** | **18 532,0** | **18 532,0** | **19 432,0** | **4,9%** | **0,4%** |
| | **Z toho** | | | | | | |
| | Dotace Úřadu práce | **14,1** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0%** | **-100%** |
| | Příspěvek zřizovatele na provoz | **18 500,0** | 18 500,0 | 18 500,0 | **18 500,0** | **0,0%** | **0%** |
| | Příspěvky RM na kulturní činnost | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **200,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| | Příspěvky RM na energie | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **700,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| | Ostatní příspěvky - dotace ubytování | **540,5** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0%** | **-100%** |
| | Výnosy transferového podílu | **32,0** | 32,0 | 32,0 | **32,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| | Dotace kultura | **275,6** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0%** | **-100%** |
| **Celkem výnosy** | | **26096,0** | **31887,0** | **31887,0** | **30558,3** | **-4,2%** | **17,1%** |

| SU | Položka | Skutečnost k 31.12.2021 | Finanční plán na rok 2022 | Upravený finanční plán na rok 2022 | Skutečnost 31.12.2022 | % plnění (k FP) | % plnění (k 4Q 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **NÁKLADY** | | | | | | |
| 501 | **Spotřeba materiálu** | **2353,5** | **2887** | **2887** | **2957,8** | **2,5%** | **25,7%** |
| | **Z toho:** | | | | | | |
| | Materiál pro údržbu | **129,2** | 200,0 | 200,0 | **86,9** | **-56,6%** | **-32,7%** |
| | Kancelářský materiál | **61,9** | 70,0 | 70,0 | **51,4** | **-26,6%** | **-17,0%** |
| | Pohonné hmoty | **57,6** | 60,0 | 60,0 | **76,0** | **26,7%** | **31,9%** |
| | Úklidové prostředky | **155,8** | 170,0 | 170,0 | **225,8** | **32,8%** | **44,9%** |
| | Časopisy, tiskoviny, knihy | **177,5** | 300,0 | 300,0 | **188,9** | **-37,0%** | **6,4%** |
| | Náklady VHC, včetně restaurace | **1165,1** | 1 867,0 | 1 867,0 | **1 990,2** | **6,6%** | **70,8%** |
| | ostatní | **606,4** | 220,0 | 220,0 | **338,6** | **53,9%** | **-44,2%** |
| 502 | **Spotřeba energie** | **1 466,1** | **1 900,0** | **1 900,0** | **1 949,6** | **2,6%** | **33,0%** |
| | **Z toho** | | | | | | |
| | Elektřina | **830,3** | 870,0 | 870,0 | **819,2** | **-5,8%** | **-1,3%** |
| | Teplo | **178,3** | 280,0 | 280,0 | **202,0** | **-27,9%** | **13,3%** |
| | Plyn | **397,2** | 550,0 | 550,0 | **766,9** | **39,4%** | **93,1%** |
| | Voda | **60,3** | 200,0 | 200,0 | **161,5** | **-19,3%** | **167,8%** |
| 504 | **Prodané zboží** | **52,3** | **160,0** | **160,0** | **76,9** | **-51,9%** | **47,0%** |
| 506 | **Aktivace DDHM** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| 511 | **Opravy a údržba** | **307,2** | **800,0** | **800,0** | **376,9** | **-52,9%** | **47,0** |
| 512 | **Cestovné** | **1,0** | **15,0** | **15,0** | **2,2** | **-85,3%** | **22,7%** |
| 513 | **Reprezentace** | **0,7** | **50,0** | **50,0** | **54,0** | **8,0%** | **7 614,3%** |
| 518 | **Ostatní služby** | **2 968,9** | **4 815,0** | **4 815,0** | **5 281,2** | **9,7%** | **77,9%** |
| | **Z toho:** | | | | | | |
| | Výkony spojů | **116,7** | **125,0** | **125,0** | **88,0** | **-29,6%** | **-24,6%** |
| | Služby IT, software | **229,2** | **250,0** | **250,0** | **306,6** | **22,6%** | **33,8%** |
| | Ostraha | **134,9** | **160,0** | **160,0** | **226,4** | **41,5%** | **67.8%** |
| | ostatní | **2 488,1** | **1 580,0** | **1 580,0** | **4 660,2** | **194,9%** | **87,3%** |
| | **Z toho:** | | | | | | |
| | Kontroly, revize | **187,9** | 300,0 | 300,0 | **187,3** | **-37,6%** | **-0.3%** |
| | Ostatní služby | **598,1** | 0,0 | 0,0 | **725,3** | **0,0%** | **21,3%** |
| | Kulturní akce | **965,4** | 1 800,0 | 1 800,0 | **2 466,3** | **37,0%** | **155,5%** |
| | Nájem Jirkovského divadla | **276,0** | 0,0 | 0,0 | **276,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| | Propagace a právní služby | **196,5** | 0,0 | 0,0 | **528,6** | **0,0%** | **169,0%** |
| | Odvoz odpadu | **133,0** | 100,0 | 100,0 | **345,6** | **245,6%** | **159,8%** |
| | Nájem IC | **131,2** | 500,0 | 500,0 | **131,1** | **-73,8%** | **0,1%** |
| 521 | **Mzdové náklady** | **12 636,1** | **13 850,0** | **13 850,0** | **13 676,0** | **-1,3%** | **8,2%** |
| 524-25, 528 | **Zákonné sociální pojištění, jiné soc. náklady** | **4 054,0** | **4 820,0** | **4 820,0** | **4 344,4** | **-9,9%** | **7,2%** |
| 527 | **Zákonné sociální náklady - příspěvky na strav. Příděl do FKS** | **564,8** | **540,0** | **540,0** | **611,5** | **13,2%** | **8,3%** |
| | **Z toho:** | | | | | | |
| | Osobní ochranné pomůcky | **43,3** | 0,0 | 0,0 | **24,3** | **0,0%** | **-43,9%** |
| 53x - 548 | **Ostatní daně a poplatky, škody** | **63,9** | **60,0** | **60,0** | **42,3** | **-29,5%** | **-33,8%** |

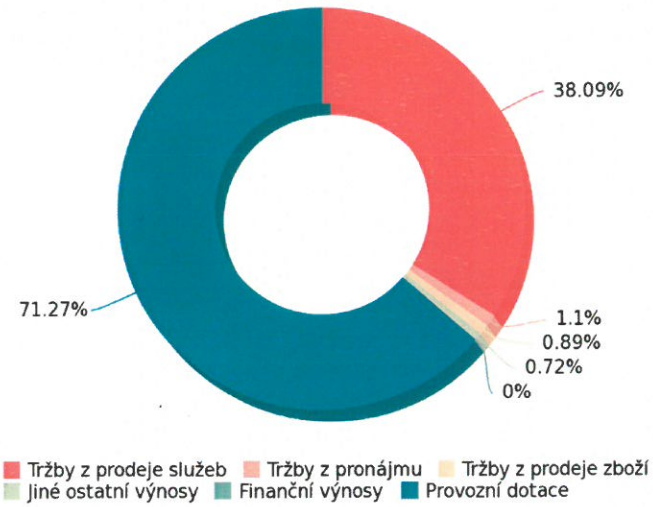
| SU | Položka | Skutečnost k 31.12.2021 | Finanční plán na rok 2022 | Upravený finanční plán na rok 2022 | Skutečnost 31.12.2022 | % plnění (k FP) | % plnění (k 4Q 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **NÁKLADY** | | | | | | |
| **549** | **Jiné ostatní náklady** | **352,2** | **470,0** | **470,0** | **366,5** | **-22,0%** | **4,1%** |
| | **Z toho:** | | | | | | |
| | Pojistné | **187,1** | 160,0 | 160,0 | **175,7** | **9,8%** | **-6,1%** |
| | Koncese, OSA, webhosting, domény | **52,3** | 60,0 | 60,0 | **91,5** | **52,5%** | **75,0%** |
| | Vyrovnání DPH, ostatní | **112,8** | 250,0 | 250,0 | **99,3** | **-60,3%** | **-12,0%** |
| **551** | **Odpisy** | **155,0** | **160,0** | **160,0** | **155,0** | **-3,1%** | **0,0%** |
| **556** | **Opravné položky** | **8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0%** | **-100%** |
| **558** | **DHM a DDHM** | **524,2** | **1 000,0** | **1 000,0** | **163,6** | **-83,6%** | **-68,8%** |
| **562** | **Úroky z úvěru** | **16,7** | **25,0** | **25,0** | **8,8** | **-64,8%** | **-47,3%** |
| **56x** | **Ostatní finanční náklady** | **77,3** | **335,0** | **335,0** | **135,9** | **-59,4%** | **75,8%** |
| | **Z toho:** | | | | | | |
| | Kurzové ztráty | **3,8** | 0,0 | 0,0 | **1,7** | **0,0%** | **-55,3%** |
| | Bankovní poplatky | **73,5** | 0,0 | 0,0 | **134,2** | **0,0%** | **82,6%** |
| | 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** | | **25 601,9** | **31 887,0** | **31 887,0** | **30 202,6** | **-5,3%** | **18,0%** |
| **Hospodářský výsledek** | | **494,1** | **0,0** | **0,0** | **355,7** | | **-0,9** |

# Zůstatky finančních fondů k 31.12.2022

| SU | Název fondu | K 1.1.2022 | K 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| 441 | Fond odměn | 138,9 | 237,86 |
| 412 | Fond kulturních a sociálních potřeb | 253,6 | 309,3 |
| 413 | Fond rezervní tv. Ze zlep. výsled. hosp. | 555,7 | 951,0 |
| 414 | Fond rezervní z ostatních titulů | 19,6 | 23,9 |
| 416 | Fond investiční | 184,6 | 202,6 |

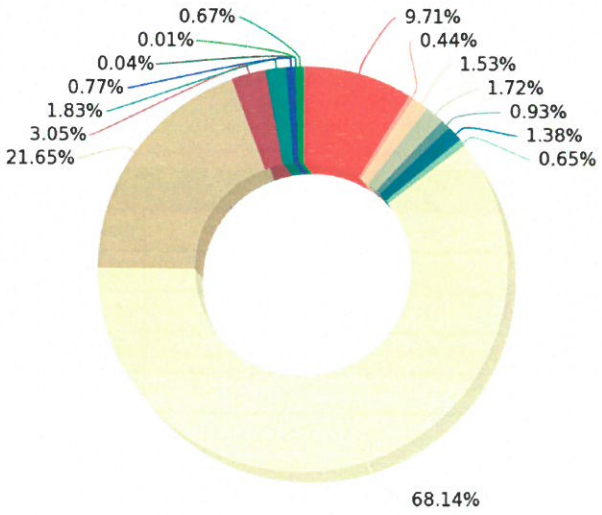
# Rozdělení výnosů za rok 2022 ve výši

| | | Tis. Kč | % |
|---|---|---|---|
| 602 | Tržby z prodeje služeb | 10 385,8 | 38,09% |
| 603 | Tržby z pronájmu | 299,9 | 1,10% |
| 604 | Tržby z prodeje zboží | 243,0 | 0,89% |
| 64x | Jiné ostatní výnosy | 197,6 | 0,72% |
| 66x | Finanční výnosy | 0,0 | 0,00% |
| 67x | Provozní dotace | 19 432,0 | 71,27% |
| | Z toho: | | |
| | Dotace úřadu práce | 0,0 | |
| | Příspěvek zřizovatele na provoz | 18 500,0 | |
| | Dotace kulturní činnost | 200,0 | |
| | Příspěvek RM na energie | 700,0 | |
| | Výnosy transferového podílu | 32,0 | |



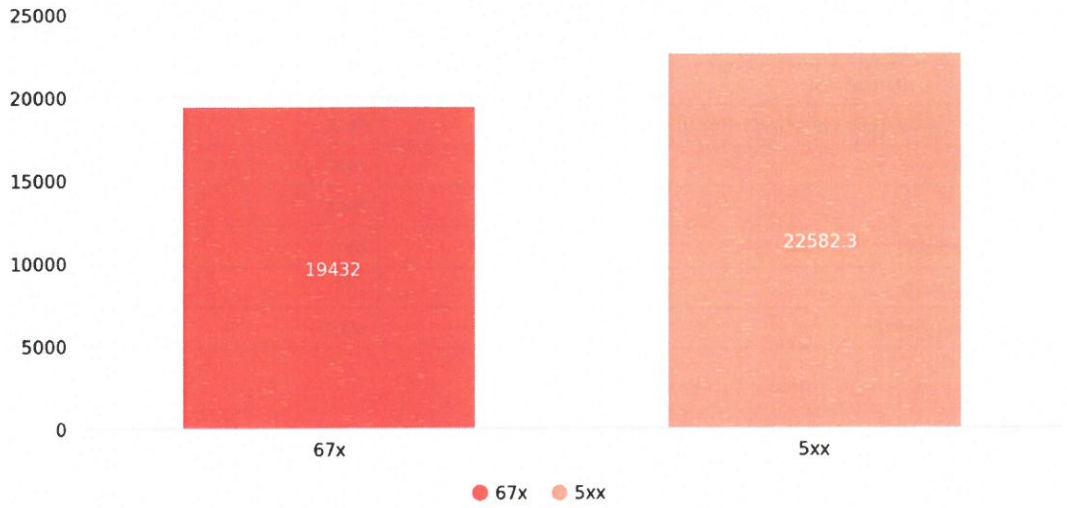
# Rozdělení mandatorních nákladů r. 2022 ve výši 22 582,30 Kč v %

| | | Tis. Kč | % |
|---|---|---|---|
| 502 | Spotřeba energie | 1 949,6 | 9,71% |
| 518 | Telefonní poplatky, internet | 88,0 | 0,44% |
| 518 | Software | 306,6 | 1,53% |
| 518 | Bioodpad, sanitace, odpad | 345,6 | 1,72% |
| 518 | Revize, školení | 187,3 | 0,93% |
| 518 | Nájem Jirkovské divadlo | 276,0 | 1,38% |
| 518 | Nájem IC | 131,1 | 0,65% |
| 521 | Mzdové náklady | 13 676,0 | 68,14% |
| 524-525,528 | Zákonné sociální pojištění | 4 344,4 | 21,65% |
| 527 | Zákonné sociální náklady - příspěvek na stravné | 611,5 | 3,05% |
| 549 | Pojistné | 366,5 | 1,83% |
| 551 | Odpisy | 155,0 | 0,77% |
| 562 | Úroky z úvěru | 8,8 | 0,04% |
| 56x | Kurzové ztráty | 1,7 | 0,01% |
| 56x | Bankovní poplatky | 134,2 | 0,67% |

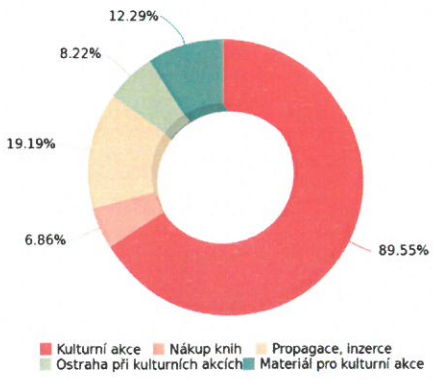


# Příspěvky na činnost/nutné náklady v r. 2022 v tis. Kč

| | | Tis. Kč | % |
|---|---|---|---|
| | Příspěvek zřizovatele na provoz | **18 500,0** | |
| | Příspěvek RM na kulturní činnost | **200,0** | |
| | Příspěvek RM na energie | **700,0** | |
| | Výnosy transferového podílu | **32,0** | |
| **67x** | **Provozní dotace** | **19 432,0** | **97,13%** |
| **5xx** | **Celkové mandatorní náklady** | **22 582,3** | |

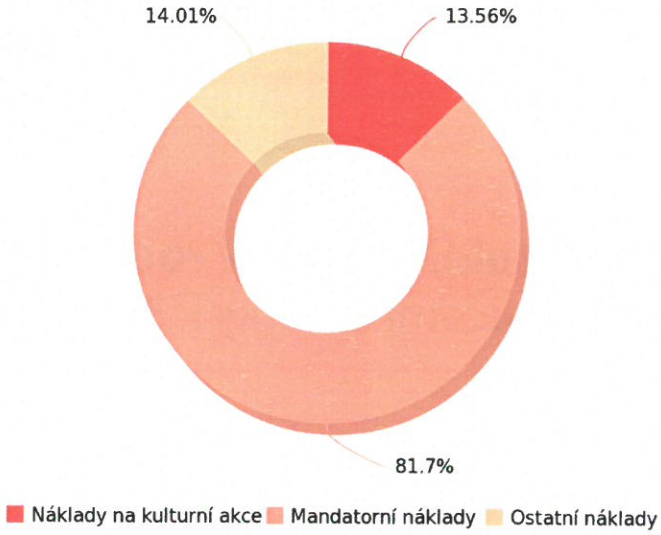



| | | Tis. Kč | % |
|---|---|---|---|
| **518** | **Kulturní akce** | **2 466,3** | **89,55%** |
| **501** | **Nákup knih** | **188,9** | **6,86%** |
| **518** | **Propagace, inzerce** | **528,6** | **19,19%** |
| **518** | **Ostraha při kulturních akcích** | **226,4** | **8,22%** |
| **501** | **Materiál pro kulturní akce** | **338,6** | **12,29%** |

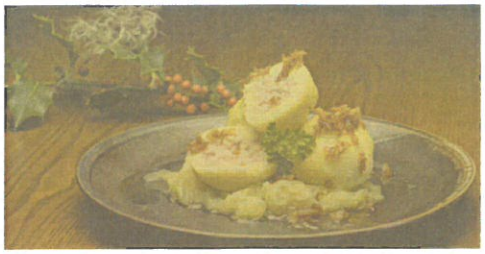


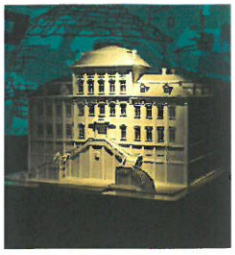
# Rozdělení celkových nákladů r. 2022 v %

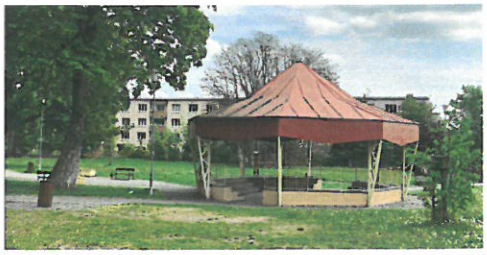
| | Tis. Kč | % |
|---|---|---|
| **Náklady na kulturní akce** | **3 748,8** | **13,56%** |
| **Mandatorní náklady** | **22 582,3** | **81,70%** |
| **Ostatní náklady** | **3 871,5** | **14,01%** |



KVIZ JIRKOV, P.O.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK









# Kontrolní činnost v roce 2022

## Ověření účetní závěrky k 31.12.2022

