KVIZ JIRKOV, P.O.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023

Vážené dámy, vážení pánové,

předkládám výroční zprávu o činnosti a hospodaření organizace KVIZ Jirkov, p. o. za rok 2023.

Rok 2023 se naší organizaci dařilo naplnit z podstatné části naše plány i když nebyl rokem příznivým pro českou ekonomiku. Inflace 15%, hrozba zdražování základních potravin a komodit nezbytných pro bydlení, omezování financí do školství, to vše a mnohé další se zcela logicky promítalo do životů běžných rodin. Právě těch rodin, které jsou našimi hlavními cílovými zákazníky. Nezbylo nám tedy nic jiného než stejně jako ryze podnikatelské subjekty ještě intenzivněji pokračovat ve zvyšování efektivity vynakládaných prostředků, a to jak poskytovaných městem Jirkov, tak i z naší doplňkové činnosti.

Díky dobrým vztahům s dalšími subjekty poskytujícím služby v oblasti kultury jsme dokázali při zachování systému permanentní spolupráce nastavit optimální rozložení obsahově pestré nabídky programů pro veřejnost. To se pochopitelně odrazilo na velmi dobré návštěvnosti takto pořádaných akcí a tím i na optimálním využití vynaložených nákladů s dosažením vysoké efektivity naší činnosti.

Doba před zahájením sezóny byla jako každý rok využita na nutnou údržbu a opravy jak interiérů, tak exteriérů zámku a přilehlých budov, tak divadla, informačního centra a knihovny. Intenzivně jsme se věnovali také formální činnosti, konkrétně úkonům směřujícím k legalizaci, získání oprávnění, certifikaci a získání dobrozdání ke všem činnostem, opravám, údržbě apod. prováděných na památkově chráněných objektech, a to i nad rámec stanovený zákonem. Další úsilí bylo zaměřeno na technickou a organizační přípravu prostor nové recepce, na vybavení jak hotelové část, tak restauračního provozu.

Podařilo se personálně a technicky stabilizovat a zvýšit provoz restaurace, hotelu a dílen. To se pochopitelně projevilo i na kvalitě a celkové úrovni poskytovaných služeb. I přes výdaje, které jsme museli vynaložit nad rámec plánovaných, jsme znovu hospodařili s vyrovnaným rozpočtem.

Opět jsme se zapojili do projektu „Objevuj památky“ Asociace nestátních otevřených památek, přičemž jsme byli i velmi aktivní v samotné organizaci ANOPA. Naše pozice, stanoviska a návrhy se staly respektovanými a velmi často oceňovanými na společných jednáních organizace. Spolupráce se zástupci památek s hodně vysokou návštěvností (např. zámek Loučeň), s členy pocházejícími z rodů původních majitelů (např. Kinských) a dalšími se i pro nás stala vynikajícím zdrojem inspirace pro další zvelebování spravovaných objektů.

Bez vstřícnosti, ochoty a iniciativního přístupu zaměstnanců by se nepodařilo zrealizovat sebelepší plán a návrh. Za to jim patří moje poděkování, stejně jako partnerským a spolupracujícím organizacím a především zřizovateli, zastupitelstvu a radě města Jirkova za trvalou 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

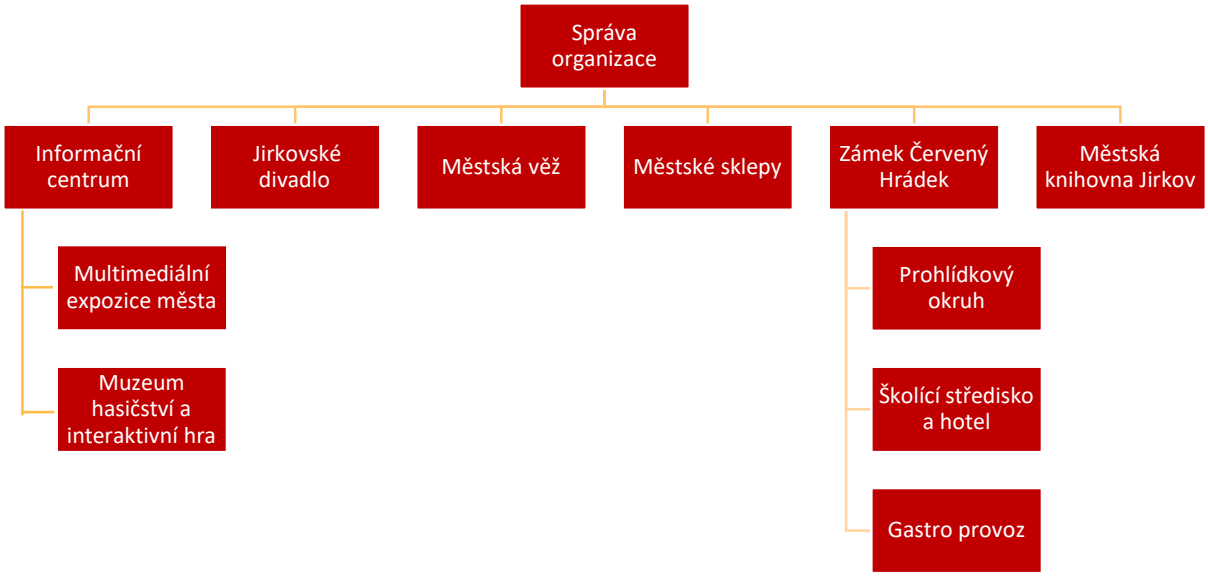
Spojení: tel. 474 684 560

Email: recepce@zamek-jirkov.cz

IČ: 750 68 052

DIČ: CZ75068052

Statutární orgán: Marek Lukáš, ředitel organizace



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 2023

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 apod.)
- expozice jsou průběžně kontrolovány tak, aby byly stále zachovány vysoké historicky-kulturní standardy při naplnění estetických požadavků a zároveň byla zachována jejich atraktivnost pro návštěvníky;
- všechny expozice jsou průběžně rozšiřovány, doplňovány a obnovovány;
- herna „Stará škola“ určená zejména dětem návštěvníků a ubytovaných hostů je od května do září velmi aktivně využívána;
- požadované nároky na průvodce byly kodifikovány do jednotných pravidel, jejichž dodržování je vyžadováno na všech pracovištích;
- průvodci se jako pracovníci v první linii stali osvědčenými nositeli vysoké firemní kultury a jejich kvalita dosáhla profesionality vysoké úrovně, přičemž tuto skutečnost opakovaně potvrzují reakce ze strany laické i odborné veřejnosti;
- stále se zvyšoval počet pozitivních hodnocení ze strany veřejnosti, přičemž počet negativních hodnocení stagnoval počtem a pocházel ze stále stejných zdrojů;
- speciální komentované prohlídky pro návštěvníky se zdravotním postižením, a to v oblasti smyslového, pohybového a mentálního handicapu se staly standardem, a jsou veřejností využívány;
- komentované prohlídky byly poskytovány vedle českého jazyka, také v němčině, angličtině a ruštině;
- v učebnách v červenci až září proběhla doplňková výstava „Móda 30“ zachycující práci a život fenomenálních návrhářek a tvůrkyň nejvyšší módy z 30. let 20. století Hany Podolské a Milady Hřibové (viz níže);

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 výstava fotografií starého Jirkova; sadu fotografií převzala organizace do svého mobiliáře a bylo realizováno jednotné přerámování cenných fotografií;
- Exponáty ilustrující budování sklepů a jejich využití byly zachovány a v rámci prohlídek jsou využívány maximálně interaktivním způsobem.

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

- Výstava: „Móda 30“ – výstava originálních předmětů z odkazu fenomenálních osobností módy první poloviny 20. st. Milady Hřibové a Hany Podolské (ve spolupráci s filmovými ateliéry Barrandov a přímými dědici Milady Hřibové)…..
- Koncerty: komorní / Švejkar, Korecká / Francouzské šansony / Štěpán Rak se synem, dále pak hudební pátky, skupina Pangea a Fontána, pěvecký sbor a Ventilky; Slavné korunovační intrády z městské věže…….
- Divadelní představení: Nejstarší řemeslo, Žena co uvařila svého manžela, Tři mušketýři, Smích zakázán, Frida Kahlo, Komedie o komikovi ……..
- Besedy s významnými osobnostmi: Zdeněk Troška, Petr Jablonský, spisovatelka Peroutková, Langerová, Krolupperová a další.

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

- Dětský karneval
- Reprezentační ples
- Divadlo – Nejstarší řemeslo
- Komorní koncert – Švejkar / Korecká
- Koncert – Společná věc
- Měsíc čtenářů
- Jarní dílničky
- Noc s Andersenem
- Koncert - Fontána
- Velikonoční neděle
- Koncert - Pangea
- Festival Vína – zahájení kulturní sezóny
- Divadlo – Žena, která uvařila svého manžela
- Pálení čarodějnic
- Myslivecký den
- Komorní koncert – Francouzské šansony
- Dětská Kludská zahrada
- MŠ Jirkov – 20. let
- Jirkovská srdíčka
- Pohádkový les
- Apoštolé Slovanů – program ke sv. Cyrilu a sv. Metodějovi
- Noc Kostelů
- Divadlo – Zdeněk Troška
- Pivní festival
- Města čtou
- Divadlo – Tři mušketýři
- Zaniklé obce
- Zámecký pátek 1
- Trubači na věži
- Zámecký pátek 2
- Divadlo – Smích zakázán
- Zámecký den
- Zámecký pátek 3
- Zámecký pátek 4
- Příměstský tábor

- Divadlo – Frida Kahlo
- Zámecký pátek 5
- Sraz automobilů - Stacegebirge
- Hornická pouť
- Noc literatury
- Komorní koncert – Štěpán Rak
- Divadlo – Petr Jablonský
- Móda 30 – výstava M. Hřibové a H. Podolské, fenoménů módy 30. let
- Městská knihovna – besedy
- IC / divadlo - besedy a prohlídky
- Týden Knihoven
- Autorské čtení s dílničkou
- Jirkovský písňovar
- Jóga
- Pohádkový les
- Muzikál Pomáda ZUŠ Jirkov
- Divadlo - Komedie o komikovi
- Ukončení sezóny – výlov rybníka
- Příměstský tábor
- Blíž k večerním zvonům
- Divadlo Letadlo pro děti
- Valentýnka a narozeniny - beseda
- Svatomartinské menu
- Lampiónový průvod
- Koncert Fontána
- Koncert k 25. vročí Ventilek
- Staročeské vánoce
- Mikulášská
- Rozsvícení vánočního stromu
- Adventní prohlídky
- Loutkové divadlo
- Čertovské sklepy

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, poskytování informačních a veřejných knihovenských služeb široké veřejnosti v Informačním centru a ve Středisku turistického ruchu v objektu zámku Červený Hrádek

- 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

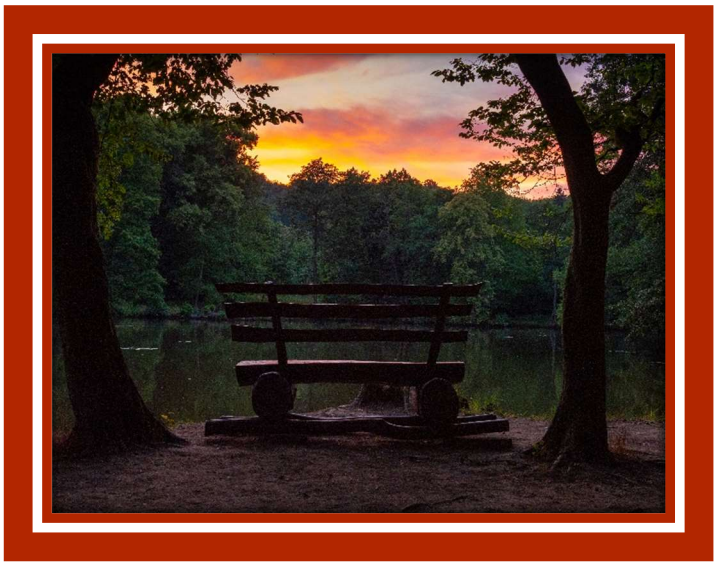
Zprostředkování obchodu a služeb: zajištění ubytovacích a stravovacích služeb v objektu zámku pro klienty vzdělávacích, kulturních a společenských akcí

- Provoz hotelu na zámku Červený Hrádek – nepřetržitě

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

- Provoz školicího střediska – celoročně















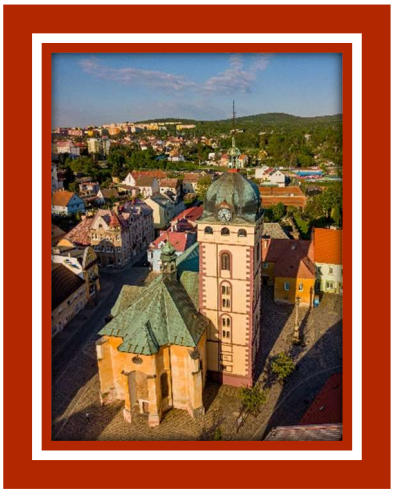














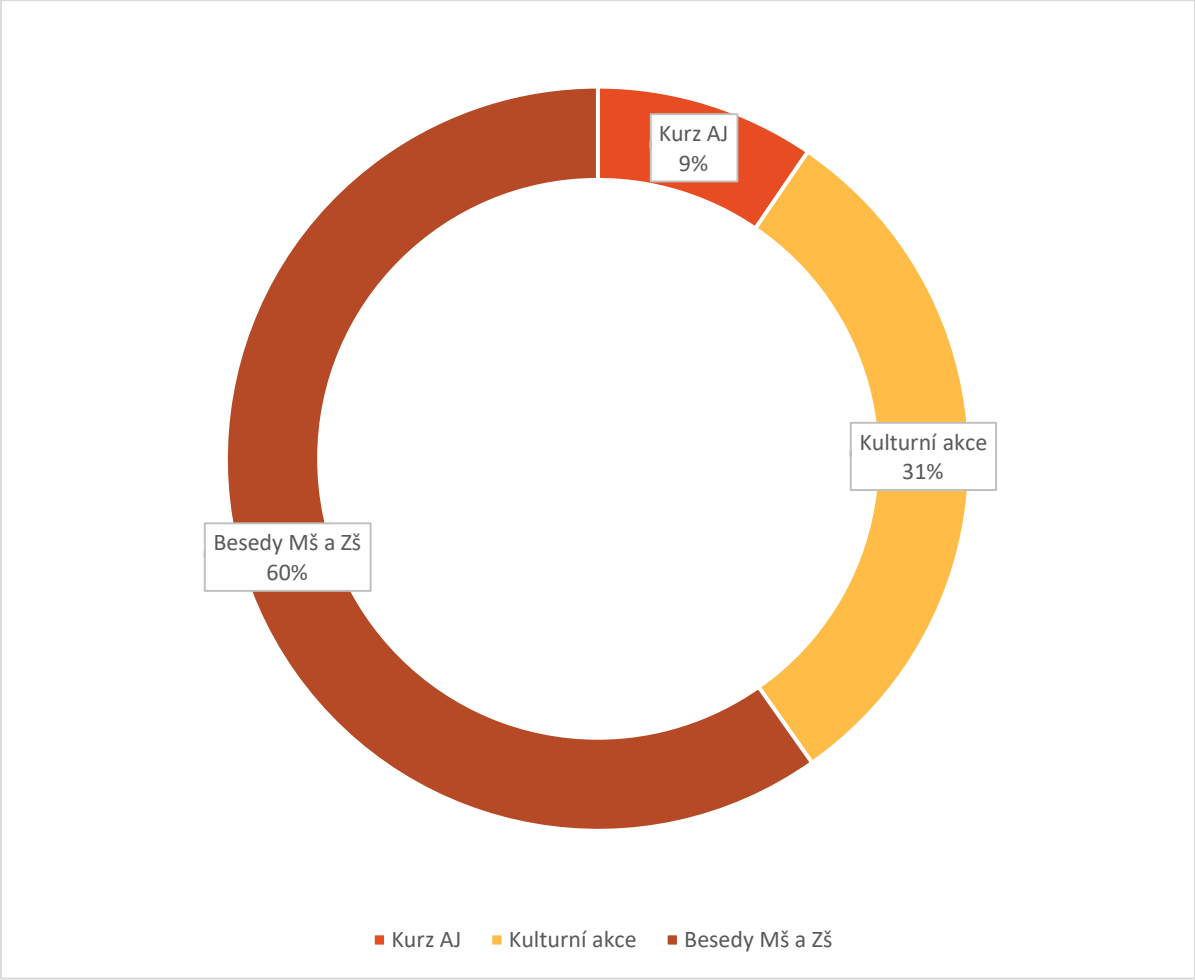
Návštěvnost ve stálých a dlouhodobých expozicích v roce 2023

Počet návštěvníků (Zámek)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkem
Zámek	1	20	43	389	373	448	707	768	525	246	116	47	3 683
Zámek - noční prohlídky							121						121
Noc Kostelů						65							65
Móda 30 let - výstava							37	87	52				176
Úniková hra	2	88	9	2	56	58	4	10	49	75	130	35	518
Pohádkový les					380				100	450			930
Prohlídky / ukončení sezóny										40			40
Adventní prohlídky											893	138	1 031
													6 564
Počet návštěvníků (IC)													**Celkem**
Městské sklepy	5	20	25	26	222	306	223	422	68	57	10	267	1 651
Městská věž	0	18	25	45	202	266	200	357	108	2	0	96	1 319
Expozice města	58	36	73	70	105	101	43	37	39	88	35	36	721
Expozice hasiči	58	36	92	76	80	150	138	137	27	94	47	36	971
Celkový počet návštěvníků													**4 662**

Návštěvnost Městské knihovny v roce 2023

Osoby	
Registrovaní čtenáři	1589
Z toho do 15 let	455
Návštěvníci MK celkem	**30.400**
Z toho registrovaní čtenáři	12787
Internet	820
Kulturní akce	294
Vzdělávací akce	2778
On-line služby	3320
Návštěvníci studoven a půjčoven	8895
Uživatelé ostatních služeb	1506
Návštěvníci webových stránek	29357

Knihy	
Výpůjčky	35365
Z toho naučná lit. pro dospělé	1843
Beletrie pro dospělé	23134
Naučná lit. pro mládež	1321
Beletrie pro mládež	6244
Periodika	2147
Zvukové knihy	654
Přírůstky	1533
Meziknihovní výpůjční služba	95



Přednášky a akce	
Sváťovo divadlo	56
Beseda se spisovatelkou Peroutkovou	52
Beseda se spisovatelkou Langerovou	59
Noc literatury	5
Zaniklé obce	260
Města čtou	220
Kludského zahrada	169
Noc s Andersenem	20
Záhady Rudolfa II	39
Jarní dílnička	16
Beseda Krolupperová	47
Akce s dětmi	
108x besedy a lekce (MŠ a ZŠ)	1861

Jazykové kurzy	
Anglický jazyk	34x



Základní personální údaje

Organizace k 31. 12. 2023 zaměstnávala 34 zaměstnanců na HPP. Z tohoto počtu bylo 22 žen a 12 mužů. V průběhu roku 2023 uzavřela organizace formou DPP spolupráci se 35 osobami a formou DPČ s 7 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 2023 ve výši 32 241,3 tis. Kč.

Rozbor jednotlivých položek příjmů

1. **Tržby z prodeje služeb –** Plán pro rok 2023 je za 4.Q sledovaného období naplněn ze 125,5%. V porovnání se stejným obdobím v roce 2022 jsme na tom lépe cca o 600 tis. Kč. Položka tržeb za služby poskytnuté v Městské knihovně Jirkov je nižší než v roce 2022, mírnou stagnaci přikládáme dlouhodobé nemoci vedoucí Městské knihovny Jirkov a provádění dlouhodobé inventarizace knihovního fondu. Položka tržby IC je naplněna pouze z 23,7%, tržba je obdobná jako v roce 2022. Nenaplnění finančního plánu, přikládáme mezinárodně ekonomické situaci a inflaci. Výnosy ze svatebních obřadů jsou na obdobné výši jako v roce 2022. Položka ubytování v hotelu je ve srovnání s rokem 2022 obdobná. Položka tržba restaurace je obdobná jako v roce 2022. Poměrně značný nárůst je u wellness.
2. **Tržby z pronájmu** – tržby z pronájmu Jirkovského divadla jsou ve stejné výši 302,7 tis. Kč, což je obdobné jako v roce 2022. Celková položka pronájmy, ať už movitých, či nemovitých věcí, je naplněna ze 125,5%.

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 40,5 % finančního plánu.
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. Tyto výnosy jsou pro sledované období zanedbatelné.
6. **Provozní dotace** – čerpání provozní dotace od zřizovatele probíhá dle finančního plánu pro rok 2023.

B. Rozbor nákladů

Náklady organizace jsou k 4. čtvrtletí 2023 ve výši 31 968,5 tis. Kč.

Rozbor jednotlivých položek nákladů:

1. **Spotřeba materiálu –** spotřeba materiálu, která souvisí zejména s provozem hotelu, restaurace a organizováním kulturních akcí. Jedná se zejména o úklidové prostředky, pohonné hmoty a suroviny v restauraci. S ohledem na mezinárodně ekonomickou situaci, jsme přijali opatření aby došlo ke snížení spotřeby, nicméně jsme finanční plán přečerpali o 31,9% - zde se promítla inflace a postupné zdražování surovin převážně pro restauraci a hotel.
2. **Spotřeba energie –** tuto položku jsme z důvodu vrácených přeplatků za rok 2022 nenaplnili, z důvodu vysoký cen energií nastaven denní kontrolní systém spotřeby, tak aby bylo docíleno úspor. V průběhu roku 2023 byly značně ponížené i zálohy na spotřebu s kterou se v době tvorby finančního plánu nepočítalo.
3. **Prodané zboží** – tato položka nebyla naplněna oproti plánu pro rok 2023 za IV.Q. z důvodu mimosezónního období.
4. **Opravy a údržba –** jedná se o běžné opravy a údržbu. V tomto období proběhly opravy v hodnotě 454,9 tis. Kč. I u této položky pozorujeme nárůst cen a dopady inflace.
5. **Cestovné** – nečerpáno
6. **Reprezentace –** tato položka je vyčerpána. Jedná se převážně o občerstvení pro herce a účinkující.
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. Tato položka překročila finanční plán z důvodů výrazného zdražení služeb.
8. **Mzdové a osobní náklady –** mzdové náklady byly čerpány ve výši 101,8 % 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.
10. **Zákonné sociální náklady –** i v tomto případě se jedná o náklady navázané na náklady mzdové.
11. **Ostatní daně a poplatky** – výše těchto nákladů není v celkovém objemu nijak významná. V tomto období se jedná pouze o poplatky za TV a rozhlas.
12. **Jiné pokuty a penále –** nečerpáno.
13. **Položka odpisů** je čerpána dle ročního odhadu a dle odpisového plánu. Byla naplněna z 82,5 % oproti finančnímu plánu.
14. **Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – jedná se o pořízení a postupnou obnovu majetku do 40 tis. Kč, náklady byly čerpány ve výši 117 % finančního plánu na rok 2023.
15. **Ostatní finanční náklady –** zde účtujeme bankovní poplatky, úroky z úvěru a také kurzové ztráty. Náklady jsou čerpány ve výši 90,5 % ročního plánu.
16. **Daň z příjmů –** nebyla hrazena.

Závěr: Organizace vykazuje k 31.12.2023 zisk ve výši 272,8 tis. Kč. Zisk předpokládáme využít prostřednictvím rezervního fondu na obnovu majetkového vybavení organizace za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb.



Rozpis výnosů a nákladů k – 31.12.2023

Výnosy

SU	položka	skutečnost k 31.12.2022	finanční plán na rok 2023	upravený finanční plán na rok 2023	skutečnost k 31.12.2023	% plnění (k FP)	% plnění (k 4 Q 2023)
	VÝNOSY	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem
602-3	**Tržby z prodeje služeb**	**10 685,7**	**9 005,0**	**9 005,0**	**11 298,1**	**25,5%**	**5,7%**
	z toho:						
	tržby knihovna	81,7	100,0	100,0	73,8	-26,2%	-9,7%
	tržby IC	31,7	115,0	115,0	27,2	-76,3%	-14,2%
	vstupné	706,2	800,0	800,0	964,7	20,6%	36,6%
	svatební obřady	203,3	300,0	300,0	201,0	-33,0%	-1,1%
	hotel	3 108,7	2 800,0	2 800,0	3 175,2	13,4%	2,1%
	nájem prostor, SŠ	562,8	200,0	200,0	808,7	304,4%	43,7%
	z toho:	0,0	0,0	0,0		0,0%	0,0%
	pronájem-Jirkovské divadlo	299,9	250,0	250,0	302,7	21,1%	0,9%
	z toho:						
	kopírování	49,5	40,0	40,0	53,0	32,5%	7,1%
	pronájem restaurace vč. úklidu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
	přefakt. energií restaurace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
	ostatní	5 641,8	0,0	0,0	0,0	0,0%	-100,0%
	z toho:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
	cateringové služby	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0%	-100,0%
	popl. za fotografování, loďky, ost.	11,8	0,0	0,0	2,0	0,0%	-83,1%
	kulturní program "na klíč"	124,9	0,0	0,0	99,9	0,0%	-20,0%
	zápůjčky movitého majetku	83,9	0,0	0,0	65,5	0,0%	-21,9%
	tržba restaurace	4 680,5	3 800,0	3 800,0	4 770,3	25,5%	1,9%
	wellness	606,1	400,0	400,0	632,8	58,2%	4,4%
	ostatní	121,7	200,0	200,0	121,3	-39,4%	-0,3%
604	**Tržby z prodeje zboží**	**243,0**	**150,0**	**150,0**	**210,8**	**40,5%**	**-13,3%**
64x	**Jiné ostatní výnosy**	**197,6**	**400,0**	**400,0**	**113,8**	**-71,6%**	**-42,4%**
	z toho:						
	příjmy	197,6	400,0	400,0	113,8	-71,6%	-42,4%
	čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
	výlep plakátů, ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
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**	**19 432,0**	**20 432,0**	**20 432,0**	**20 618,6**	**0,9%**	**6,1%**
	z toho:						
	dotace Úřadu práce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
	příspěvek zřizovatele na provoz	18 500,0	20 400,0	20 400,0	20 400,0	0,0%	10,3%
	příspěvky RM na kulturní činnost	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0%	0,0%
	příspěvek RM na energie	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-100,0%
	ostat. přísp.-dotace ubytování	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
	výnosy transferového podílu	32,0	32,0	32,0	18,6	-41,9%	-41,9%
	dotace kultura	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
CELKEM VÝNOSY		**30 558,3**	**29 987,0**	**29 987,0**	**32 241,3**	**7,5%**	**5,5%**

Náklady

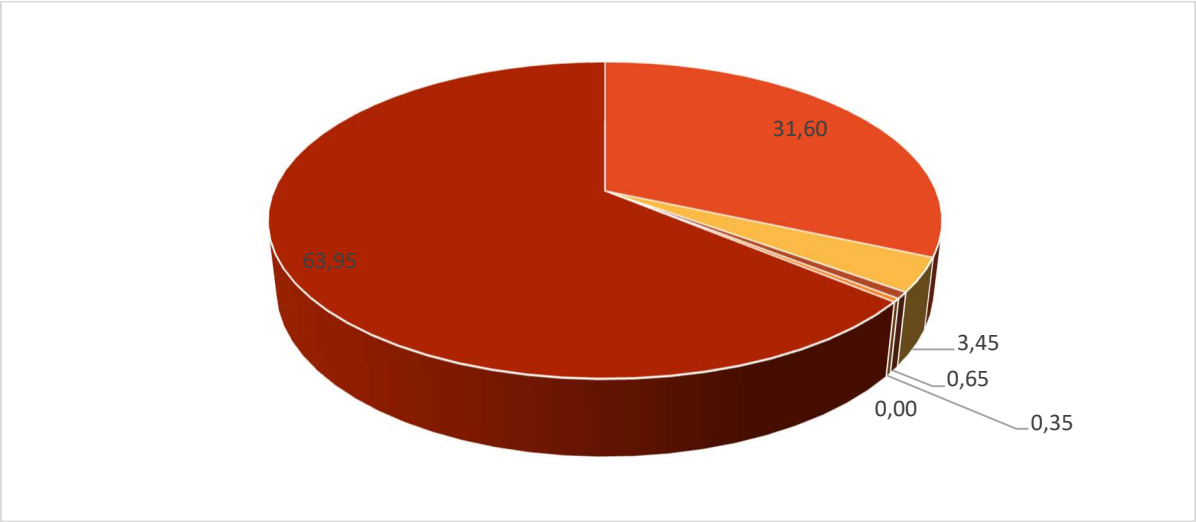
SU	položka	skutečnost k 31.12.2022	finanční plán na rok 2023	upravený finanční plán na rok 2023	skutečnost k 31.12.2023	% plnění (k FP)	% plnění (k 4 Q 2023)
	NÁKLADY	celkem	celkem		celkem	celkem	
501	**Spotřeba materiálu**	**2 957,8**	**2 740,0**	**2 740,0**	**3 613,8**	**31,9%**	**22,2%**
	z toho:						
	materiál pro údržbu	86,9	150,0	150,0	162,1	8,1%	86,5%
	kancelářský materiál	51,4	70,0	70,0	50,0	-28,6%	-2,7%
	pohonné hmoty	76,0	65,0	65,0	76,9	18,3%	1,2%
	úklidové prostředky	225,8	165,0	165,0	261,7	58,6%	15,9%
	časopisy, tiskopisy, knihy	188,9	190,0	190,0	219,5	15,5%	16,2%
	náklady VHČ, vč.restaurace	1 990,2	1 500,0	1 500,0	2 206,2	47,1%	10,9%
	ostatní	338,6	600,0	600,0	637,4	6,2%	88,2%
502	**Spotřeba energie**	**1 949,6**	**3 601,7**	**3 601,7**	**1 300,3**	**-63,9%**	**-33,3%**
	z toho:						
	elektřina	819,2	1 245,5	1 245,5	706,9	-43,2%	-13,7%
	teplo	202,0	356,6	356,6	161,6	-54,7%	-20,0%
	plyn	766,9	1 908,0	1 908,0	270,4	-85,8%	-64,7%
	voda	161,5	91,6	91,6	161,4	76,2%	-0,1%
504	**Prodané zboží**	**76,9**	**55,0**	**55,0**	**14,1**	**-74,4%**	**-81,7%**
506	**Aktivace DDHM**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**	**0,0%**
511	**Opravy a údržba**	**376,9**	**400,0**	**400,0**	**454,9**	**13,7%**	**20,7%**
512	**Cestovné**	**2,2**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**-100,0%**	**-100,0%**
513	**Reprezentace**	**54,0**	**5,0**	**5,0**	**34,5**	**590,0%**	**-36,1%**
518	**Ostatní služby**	**5 281,2**	**3 050,0**	**3 050,0**	**5 933,4**	**94,5%**	**12,3%**
	z toho:						
	výkony spojů	88,0	120,0	120,0	82,4	-31,3%	-6,4%
	služby IT, software	306,6	200,0	200,0	456,0	128,0%	48,7%
	ostraha	226,4	140,0	140,0	243,3	73,8%	7,5%
	ostatní	4 660,2	1 000,0	1 000,0	5 151,7	415,2%	10,5%
	z toho:					0,0%	0,0%
	kontroly, revize	187,3	190,0	190,0	291,5	53,4%	55,6%
	ostatní služby	725,3			991,4	0,0%	36,7%
	kulturní akce	2 466,3	1 000,0	1 000,0	2 757,9	175,8%	11,8%
	nájem Jirkovské divadlo	276,0			230,0	0,0%	-16,7%
	propagace a právní služby	528,6			366,0	0,0%	-30,8%
	odvoz odpadu	345,6	150,0	150,0	383,8	155,9%	11,1%
	nájem IC	131,1	250,0	250,0	131,1	-47,6%	0,0%
521	**Mzdové náklady**	**13 676,0**	**13 899,6**	**13 899,6**	**14 155,0**	**1,8%**	**3,5%**
524-25,528	**Zákon.sociální pojištění, jiné soc.nákl.**	**4 344,4**	**4 459,4**	**4 459,4**	**4 604,5**	**3,3%**	**6,0%**
527	**Zák.soc.nákl.-přísp.na strav.příděl do FKSP**	**611,5**	**621,3**	**621,3**	**599,6**	**-3,5%**	**-1,9%**
	z toho:						
	osobní ochranné pomůcky	24,3	50,0	50,0	31,7	-36,6%	30,5%
53x-548	**Ostatní daně a poplatky, škody**	**42,3**	**60,0**	**60,0**	**75,6**	**26,0%**	**78,7%**
549	**Jiné ostatní náklady**	**366,5**	**320,0**	**320,0**	**307,6**	**-3,9%**	**-16,1%**
	z toho:						
	pojistné	175,7	150,0	150,0	148,2	-1,2%	-15,7%
	koncese, OSA, webhosting, domeny	91,5	50,0	50,0	109,5	119,0%	19,7%
	vyrovnání DPH, ostatní	99,3	120,0	120,0	49,9	-58,4%	-49,7%
551	**Odpisy**	**155,0**	**160,0**	**160,0**	**132,0**	**-17,5%**	**-14,8%**
556	**Opravné položky**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**0,0%**	**0,0%**
558	**DHM a DDHM**	**163,6**	**500,0**	**500,0**	**585,2**	**17,0%**	**257,7%**
562	**Úroky z úvěru**	**8,8**	**20,0**	**20,0**	**4,0**	**-80,0%**	**-54,5%**
56x	**Ostatní finanční náklady**	**135,9**	**80,0**	**80,0**	**152,4**	**90,5%**	**12,1%**
	z toho:						
	kurzové ztráty	1,7	0,0	0,0	6,8	0,0%	300,0%
	bankovní poplatky	134,2	0,0	0,0	145,6	0,0%	8,5%
	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		**30 202,6**	**29 987,0**	**29 987,0**	**31 968,5**	**6,6%**	**5,8%**
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	**355,7**	**0,0**	**0,0**	**272,8**		**-0,3%**

Zůstatky finančních fondů k – 31.12.2023

SU	*název fondu*	*k 1.1.2023*	*k 31.12.2023*
411	Fond odměn	237,8	308,9
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	309,3	271,8
413	Fond rezervní tv. ze zlep.výsled.hosp.	951,0	1 235,6
414	Fond rezervní z ostatních titulů	23,9	23,1
416	Fond investiční	202,6	265,5

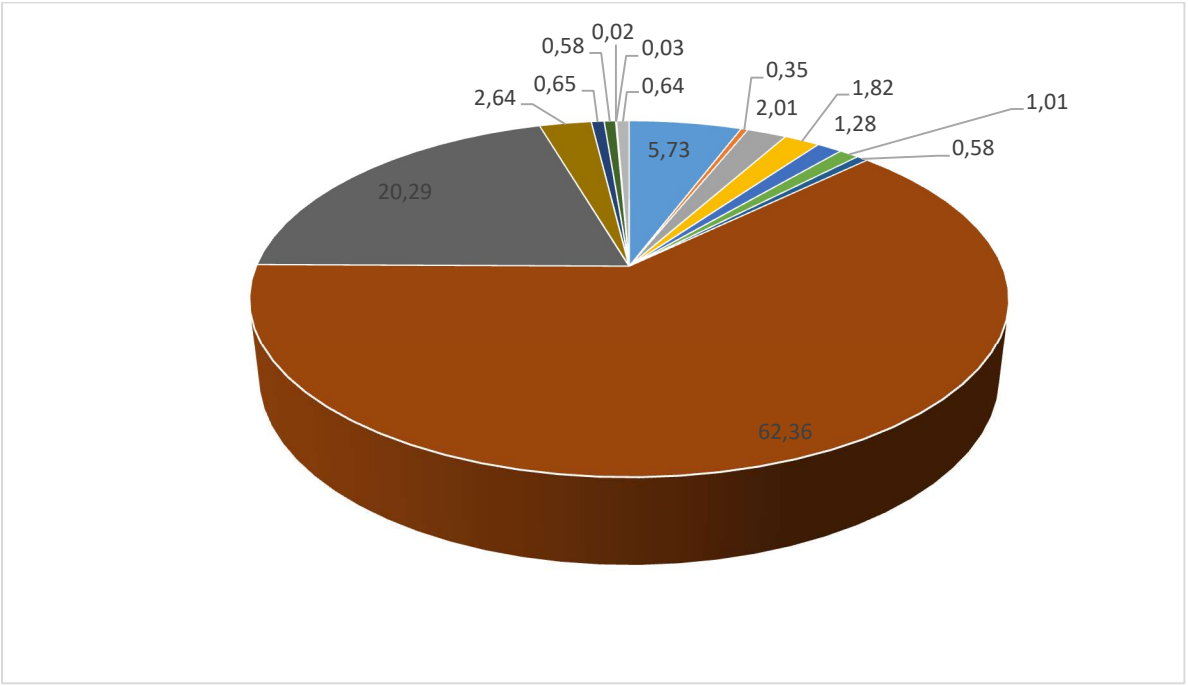
Rozdělení výnosů za rok 2023 ve výši 32 241,30 tis. Kč (v %)

		Tis. Kč	%
602	Tržby z prodeje služeb	10 186,70	31,60
603	Tržby z pronájmu	1 111,40	3,45
604	Tržby z prodeje zboží	210,80	0,65
64x	Jiné ostatní výnosy	113,80	0,35
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00
67x	Provozní dotace	20 618,60	63,95
	z toho:		
	dotace Úřadu práce	0,00	
	příspěvek zřizovatele na provoz	20 400,00	
	dotace kulturní činnost	200,00	
	příspěvek RM na energie	0,00	
	výnosy transferového podílu	18,60	



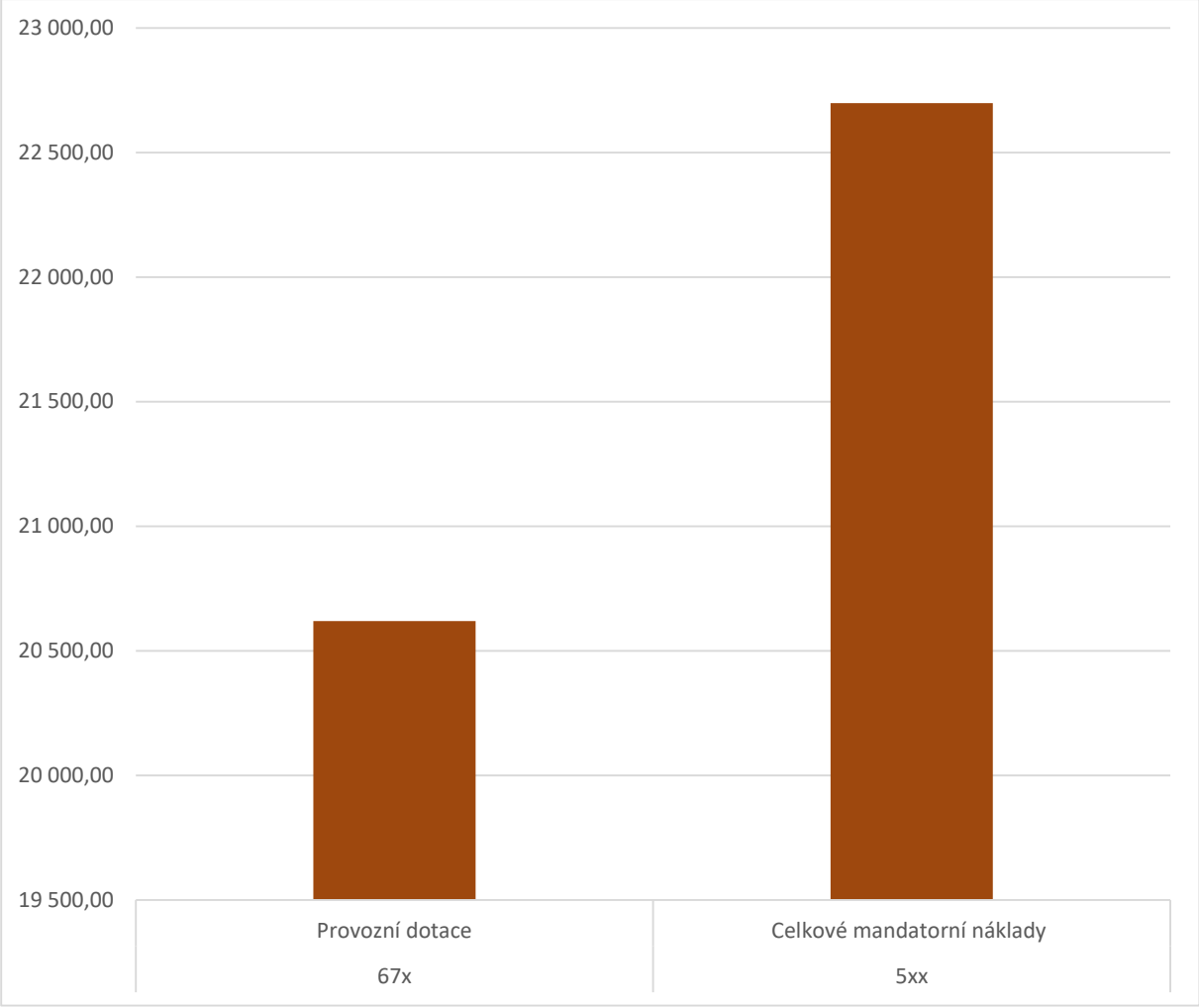
Rozdělení mandatorních nákladů r. 2023 ve výši 22 698,7 tis. Kč (v %)

		Tis. Kč	%
502	Spotřeba energie	1 300,30	5,73
518	Telefonní poplatky, internet	80,20	0,35
518	Software	456,00	2,01
518	Bioodpad, sanitace, odpad	413,90	1,82
518	Revize, školení	291,50	1,28
518	Nájem Jirkovské divadlo	230,00	1,01
518	Nájem IC	131,10	0,58
521	Mzdové náklady	14 155,00	62,36
524-525, 528	Zákonné sociální pojištění	4 604,50	20,29
527	Zákon. Soc. náklady - příspěvek na stravné	599,60	2,64
549	Pojistné	148,20	0,65
551	Odpisy	132,00	0,58
562	Úroky z úvěru	4,00	0,02
56x	Kurzové ztráty	6,80	0,03
56x	Bankovní poplatky	145,60	0,64



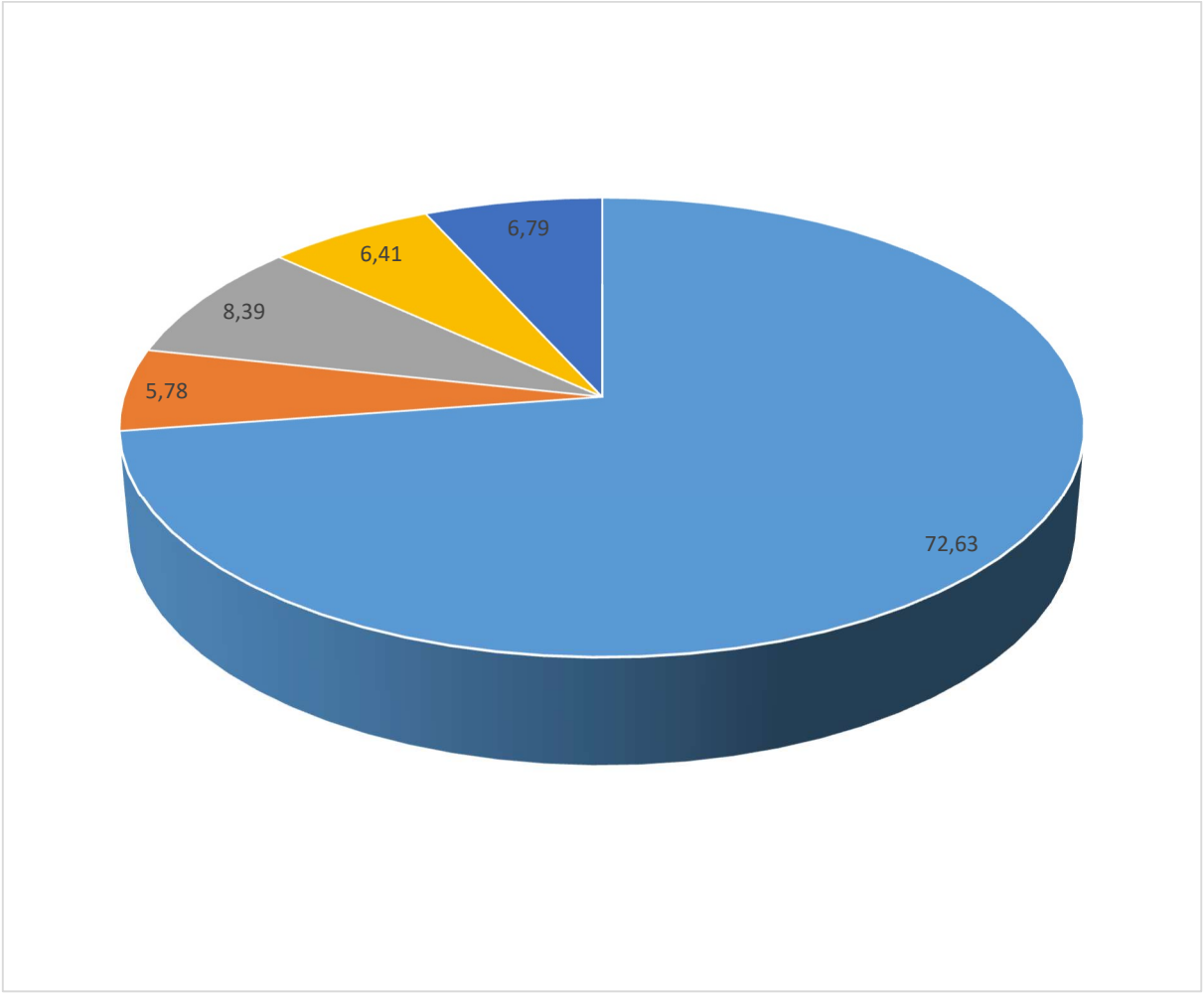
Příspěvky na činnost / nutné náklady v r. 2023 (v tis. Kč)

		Tis Kč.	% mandatorních nákladů
	Příspěvek zřizovatele na provoz	20 400,00	
	Příspěvek RM na kulturní činnost	200,00	
	Příspěvek RM na energie	0,00	
	Výnosy transfeového podílu	18,60	
67x	**Provozní dotace**	**20 618,60**	**0,91**
5xx	**Celkové mandatorní náklady**	**22 698,70**	



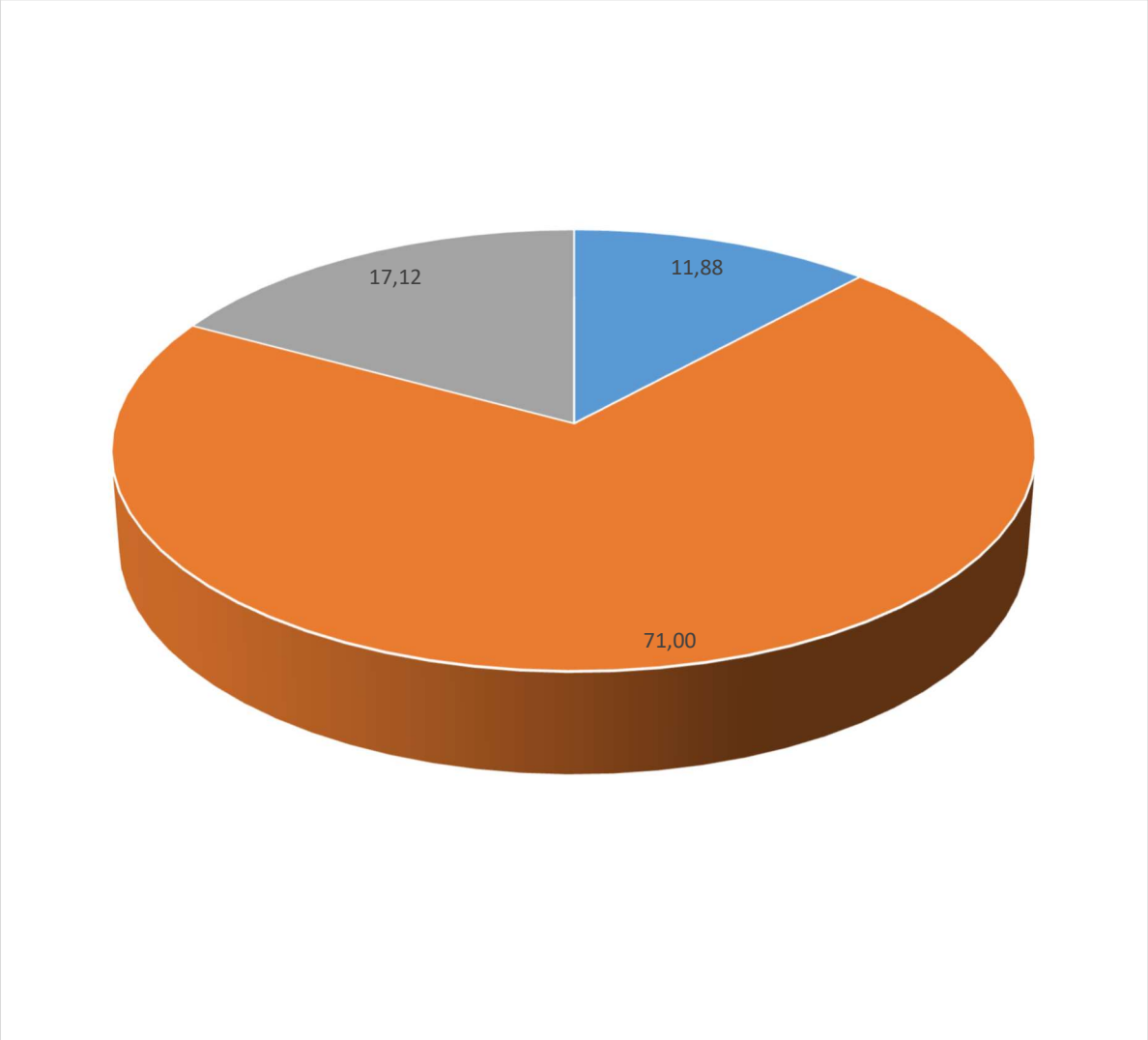
Rozdělení výdajů na kulturní akce v roce 2023 ve výši 3 797,10 tis. Kč (v %)

		Tis Kč.	%
518	Kulturní akce	2 757,90	72,63
501	Nákup knih	219,50	5,78
518	Propagace, inzerce	318,50	8,39
518	Ostraha při kulturních akcích	243,30	6,41
501	Materiál pro kulturní akce	257,90	6,79



Rozdělení celkových nákladů r. 2023 ve výši 31 968,50 tis. Kč

		Tis Kč.	%
	Náklady na kulturní akce	3 797,10	11,88
	Mandatorní náklady	22 698,70	71,00
	Ostatní náklady	5 472,70	17,12



Kontrolní činnost v roce 2023

Ověření účetní závěrky k 31.12.2023