

KVIZ JIRKOV, P.O.
ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018



Úvodní slovo

Předkládáme Vám výroční zprávu, která shrnuje hospodaření roku 2018. Výroční zpráva obsahuje výsledky hospodaření a výčet akcí, které byly realizovány jednotlivými středisky.

Rok 2018 byl rokem náročným, a to převážně z pohledu personálního zajištění kulturních akcí. Současný nedostatek zaměstnanců v tomto regionu se značně projevil i v naší organizaci. Nejvíce chybějících zaměstnanců bylo v průběhu roku ve stravovacím provozu. Chybějící kuchaře se podařilo doplnit koncem roku.

V průběhu roku jsme kladli důraz na kvalitu péče o zákazníky hotelu, což se promítlo v jejich hodnocení. Hodnocení proběhlo prostřednictvím firmy Booking.com, která nabízí na svých stránkách naše hotelové služby. Součástí objednávky je i závěrečné hodnocení zákazníka se spokojeností služeb hotelu. Zde se nám podařilo získat známku 9,1. Toto hodnocení patří k nejlepším v Ústeckém kraji. Hotel vždy hodnotí ubytování hosté, což významně navyšuje hodnotu služeb. Jedná se o významný úspěch, který zároveň zavazuje do budoucna udržet úroveň hotelových služeb.

Kulturní akce pořádané v roce 2018 zahrnovaly široké spektrum různých žánrů a jsme přesvědčení, že si z nabídky mohla vybrat i široká veřejnost.

Kulturní, vzdělávací a informační zařízení (dále jen KVIZ) má kromě zajištění kulturních akcí také ve svém portfoliu Městskou knihovnu Jirkov. Pracovníkům knihovny patří poděkování za dennodenní práci se zákazníky a péči o jednu z jirkovských památek – Kludského vilu.

Součástí organizace je také Informační centrum, které kromě služeb veřejnosti zajišťuje i prohlídky historických částí jirkovských sklepů a městské věže.

Poslední místem, kde probíhá nemalá část kulturního dění ve městě je Jirkovské divadlo, které bylo v roce 2018 využíváno k divadelním představením a vystoupení známých umělců. Proběhlo zde několik plesů a využito bylo i ke konferencím.

Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům organizace, kteří svou prací přispěli k pozitivnímu hodnocení organizace a její činnosti.

Šulc Jaroslav

pověřen řízením 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 14.3.2006

Sídlo: Červený Hrádek čp.1, 431 11 Jirkov

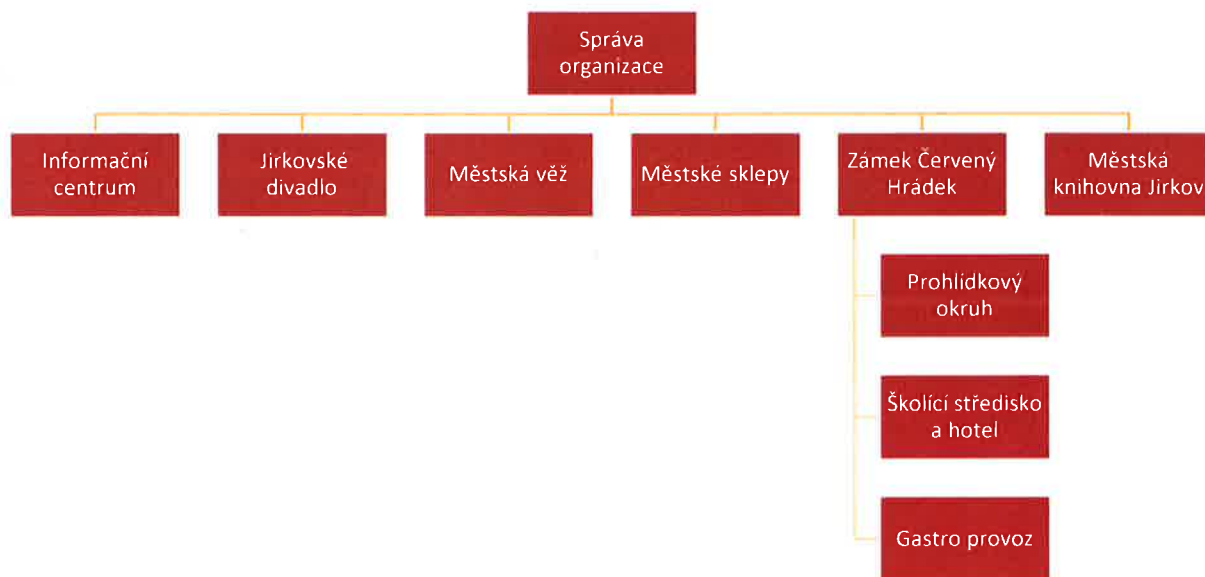
Spojení: tel. 474 684 560; 474 684 31 fax 474 684 560

Email: zamek@zamek-jirkov.cz

IČ: 75068052

DIČ: CZ75068052

Statutární orgán: Jaroslav Šulc, pověřená osoba vedením organizace



Kontakty

Zámek Červený Hrádek, Jirkovské divadlo: sekretariat@zamek-jirkov.cz

Informační centrum: info.centrum@jirkov.cz

Městská knihovna Jirkov: vedouci@knihovna-jirkov.cz

Hlavní činnost

předmět činnosti

- zajištění chodu zámku Červený Hrádek, jako historického objektu, pro širokou veřejnost provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení včetně správy a údržby nemovitostí
- agenturní činnost v oblasti kultury a umění a pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí, příprava, zajištění a organizace kulturních a kulturně společenských akcí na zámku Červený Hrádek včetně reklamní činnosti a marketingu, propagace akcí a aktivit
- zajištění chodu Informačního centra, Městské knihovny a poskytování informačních a veřejných knihovnických služeb široké veřejnosti v Informačním centru, Městské knihovně a ve Středisku turistického ruchu v objektu zámku Červený Hrádek
- zajištění vzdělávání veřejnosti – pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti v rámci chodu vzdělávacího střediska v rozsahu dle zájmu klient
- zprostředkování obchodu a služeb, zajištění ubytovacích a stravovacích služeb v objektu zámku pro klienty vzdělávacích, kulturních a společenských akcí

Vedlejší doplňková činnost:

- zprostředkování obchodu a služeb
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- reklamní činnost a marketing
- kopírovací práce
- výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
- pronájem a půjčování věcí movitých
- výuka v oblasti umění a společenského tance
- hostinská činnost
- služby pro osobní a fyzickou pohodu – služby poskytované ve wellness centru
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Základní údaje

o poskytovaných službách v rámci hlavní činnosti v roce 2018

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

- prohlídka okruhu Ø trvá 45 min., otevřen Út-Ne – celoročně
- stálá výstava „Pohádkový svět“

Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení včetně správy a údržby nemovitostí

- provoz městské věže a expozice „Muzeum Jirků“
- provoz městských sklepů Út-Ne – v sezoně

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

- Výstava archeologie letectví – jízdárna
- Výstavy děl výtvarných umělců či fotografů – staronové obrazy Milana Tótha
- Výstavy: Stroj času
- Koncerty: Lenka Filipová, Nigel Price Trio, Fontána, Spirituál Kvintet, Štefan Margita, Hana Zagorová, Olympic, Big Band Zdeňka Tölga
- Divadelní představení: Beseda Ivo Šmoldase, Tři pohádky s písničkou, Blázinec, Čtyřlístek, Začínáme končit, A Jilly Bear, Jack and Joe, Princezna Konvalinka

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

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| • Kludského zahrada | • Rozsvícení vánočního stromu |
| • Zahájení kulturní sezony | • Jirkovský charitativní advent |
| • Setkání obyvatel zaniklých obcí | • Živý Betlém na zámku |
| • Jirkovský písňovar | • Benátská noc |
| • Myslivecký den | • Country bál |
| • Myslivecký ples | • Hradozámecká noc |
| • Jirkovská hornická pouť | • Projekt Města a obce čtou |
| • Mistrovství ČR ve vaření svíčkové | • Besedy pro MŠ a ZŠ |
| • Pohádkový les | • Ve věži straší |
| • Ukončení sezony | • Adventní prohlídky |

Zajištění chodu Informačního centra, Městské knihovny a poskytování informačních a veřejných knihovenských služeb široké veřejnosti v Informačním centru, Městské knihovně a ve Středisku turistického ruchu v objektu zámku Červený Hrádek

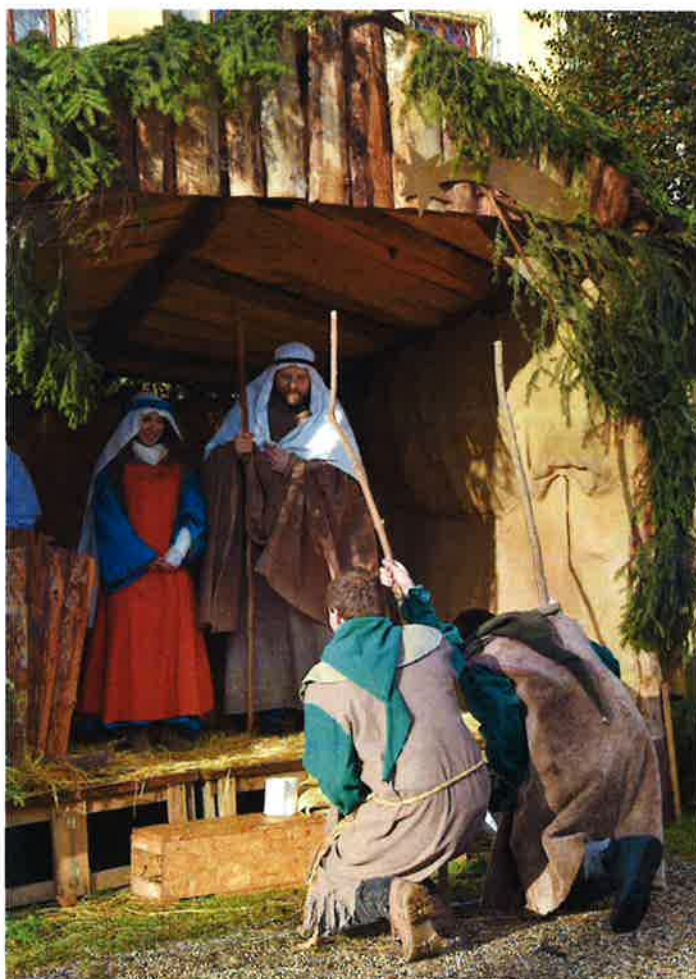
- Provoz Městské knihovny , Po-So – celoročně
- Provoz Informačního centra ve městě Jirkov - celoročně
- Provoz Střediska turistického ruchu na zámku Červený Hrádek - nepřetržitě

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

- Provoz hotelu na zámku Červený Hrádek – nepřetržitě

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

- Provoz školicího střediska – celoročně





Návštěvnost ve stálých a dlouhodobých expozicích v roce 2018

Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkem
Zámek	2	6	37	226	475	359	939	883	379	377	60	53	3 796
Jízdárna					68	56	165	85	43	2			419
Adventní prohlídky												677	677
Výstava "Stroj času"	127	15											142
Výstava "Pohádkový svět"	37	148	33	70	99	126	317	457	64	98	37	15	1 501
Celkem platících návštěvníků													6 535
Městské sklepy + věž					176	257	334	291	49		321		1 428

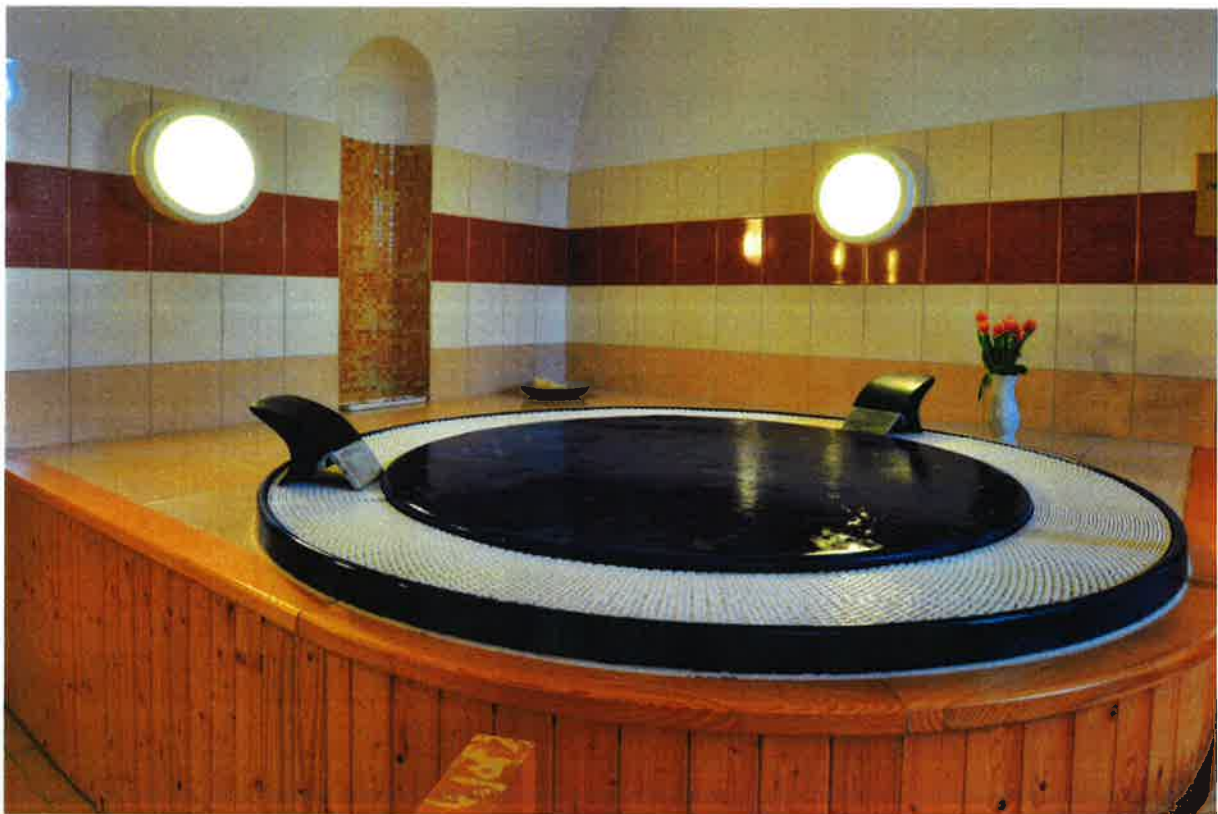
Návštěvnost Městské knihovny v roce 2018

Osoby		Knihy	
registrovaní čtenáři	1 221	výpůjčky	57 221
z toho do 15 let	473	naučná lit. pro dospělé	3 133
návštěvníci MK celkem	78 282	beletrie pro dospělé	30 657
z toho čtenáři	19 700	naučná lit. pro mládež	2 918
internet	2 408	beletrie pro mládež	14 149
kulturní akce	885	periodika	5 950
vzdělávací akce	1 872	zvukové knihy	341
on-line služby	53 417	přirůstky	1 283
		meziknihovní výpůjční služba	98
Kurzy		Kulturní akce	
Anglický jazyk 1-6/2018 (2 kurzy)	260	Města čtou 2018	205
Anglický jazyk 9-12/2018 (3 kurzy)	238	Festival Kludského zahrada 2018	610
Přednášky		Akce s dětmi	
Helena Pospíšilová (zdraví)	12	Divadelní představení pro děti 2x	52
Arnošt Vašíček (záhady)	17	Besedy pro MŠ a ZŠ 57x	1 140
Ostatní			
Výtvarná dílna 2x (drátkování, filc)	22		
Autorské čtení 1x (Nikola Cínová)	18		











Základní personální údaje

Organizace k 31. 12. 2018 zaměstnává 35 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (21 žen, 14 mužů). V případě dvou pracovníků organizace uzavřela dohodu s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a čerpá na jejich mzdové prostředky dotaci.

Hospodaření organizace

Hospodaření organizace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů KVVZ Jirkov, p.o. je napojen na rozpočet města Jirkov příspěvkem na činnost. Plán nákladů a výnosů je každoročně schvalován Zastupitelstvem města Jirkov. Náklady organizace jsou kryty příjmy z vlastní činnosti, dotací na provoz od zřizovatele, sponzorskými dary a dalšími dotacemi – Ústecký kraj, Úřad práce ČR.

Komentář k jednotlivým položkám výnosů a nákladů

A. Rozbor výnosů

Výnosy organizace jsou k 4. čtvrtletí 2018 ve výši 28 089,0 tis. Kč, což znamená 105,0% naplněnost ročního finančního plánu.

- **Tržby z prodeje služeb** – k 31. 12. 2018 přesáhly o 6,5% celkové roční plánované tržby na rok 2018. Oproti roku předchozímu došlo k nárůstu tržeb o 7,1%. Položka tržeb za služby poskytnuté v Městské knihovně Jirkov nedosáhla roční plánované tržby pro rok 2018. 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. Položka vstupného na kulturní akce přesáhla o 8,7% celkový roční odhad, meziročně je téměř srovnatelná. Naplněnost položky svatební obřady je meziročně o 7,5% vyšší, nicméně nedosáhla ročního plánu. Položka ubytování v hotelu je o 9,5% vyšší, než ve srovnatelném období minulého roku. Celkově tyto tržby přesáhly roční plán o 8,4%. Naplněnost položky pronájem prostor, a to jak pronájem vlastního zámku, školicího střediska, tak i Jirkovského divadla bohužel nedosáhla roční odhad. Meziročně je patrné rovněž snížení. Položka „ostatní“ je meziročně o 9,7% vyšší. Zde jsou evidovány např. výnosy z provozu restaurace, ty jsou o 6,4% vyšší, než ve srovnatelném období minulého roku. Dále zde evidujeme např. služby poskytnuté v zámeckém wellness centru, které byly meziročně vyšší o 50,9%. Vyšší naplněnost oproti ročnímu plánu vidíme u dalších položek, např. zápůjčky movitého majetku, tržby poskytnuté v zámecké restauraci, poplatky za stánky. Další položky, např. kulturní program na klíč nedosáhly plánovaného ročního odhadu.

- **Tržby z prodeje zboží** - tvořeny příjmy z prodeje drobných upomínkových předmětů a propagačních materiálů na recepci zámku a v Informačním centru. Naplněnost této položky přesáhla o 3,5% celkový roční odhad na rok 2018, nicméně meziročně jsou mírně nižší.
- **Jiné ostatní výnosy** - jsou naplněny z 55,5% ročního odhadu. Položka je tvořena především příjmy za reklamní služby, za sběr plakátů a ostatní drobné nahodilé příjmy. Ve srovnání se stejným obdobím roku minulého byly tyto příjmy výrazně vyšší, což je dáno pojistným plněním od pojišťovny v souvislosti se škodní událostí, při níž došlo k poškození služebního vozidla.
- **Finanční výnosy** - tvoří je příjmy z přijatých úroků z hotovosti uložené na bankovních účtech u peněžních ústavů.
- **Provozní dotace** - čerpání provozní dotace od zřizovatele je plněno v souladu se schváleným návrhem. Celkem provozní dotace přesáhly roční plán od 4,6%. Tuto položku tvoří dále také přijaté dotace od Úřadu práce na mzdové prostředky pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací či společensky účelných pracovních míst. Dotace od Úřadu práce ČR jsou meziročně ve sledovaném období výrazně nižší, což je dáno menším počtem zaměstnanců organizace, na jejichž mzdu Úřad práce přispívá.

B. Rozbor nákladů

Náklady organizace jsou k 4. čtvrtletí 2018 ve výši 28 075,6 tis. Kč, což znamená přečerpání ročního finančního plánu o 4,9%.

- **Spotřeba materiálu** - položka je čerpána z 90,5% finančního plánu. Meziroční čerpání je téměř shodné.
- **Spotřeba energie** - čerpáno z 84,1% ročního plánovaného odhadu. Úspora je zřetelná u všech druhů energií, nejvíce u plynu. Meziročně vidíme mírný pokles v čerpání této nákladové položky. Jen položka spotřeby vody je ve srovnání s minulým rokem vyšší.
- **Prodané zboží** - čerpání přesáhlo finanční plán o 32,5%. Meziročně je čerpání vyšší.
- **Opravy a údržba** - čerpáno z 71% finančního plánu. Meziročně je zde vidět výrazné snížení.
- **Cestovné** - položka nebyla v roce 2018 čerpána.

- **Reprezentace** – čerpání této položky překročilo o 82,7% ročního plánovaného odhadu. Zvýšení je dáno změnou účetních postupů.
- **Ostatní služby** – naplněnost této položky přesáhla o 21,1% odhadovaný roční plán. Oproti roku minulému vidíme nárůst o 14,6%. Zřetelný nárůst, a sice 36,2%, je v položce nákladů na kulturní akce, přičemž jde především o náklady na Jirkovskou hornickou pouť, kdy na rok 2018 připadlo 50-leté výročí této tradiční kulturní akce.
- **Mzdové a osobní náklady** – původní finanční plán byl přečerpán o 5,9%. Tato situace byla proto operativně řešena úpravou finančního plánu.
- **Zákonné sociální pojištění a náklady** – původní finanční plán byl přečerpán o 20,6%. Situace byla operativně řešena úpravou finančního plánu.
- **Zákonné sociální náklady** - položka obsahuje příspěvek organizace na stravné svým zaměstnancům. Čerpáno z 98,1% ročního odhadu.
- **Ostatní daně a poplatky, škody** – čerpání přesahuje roční odhad z důvodu pojistné události, při níž bylo poškozeno služební vozidlo. Tuto položku tvoří dále náklady na silniční daň, smluvní pokuty a penále, rovněž i poplatky za rozhlas a TV.
- **Jiné ostatní náklady** – naplněny z 92,1 % 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.
- **Odpisy** -jsou řešeny úpravou ročního odpisového plánu, což je dáno pořízením nového DHM v roce 2018.
- **Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – čerpáno z 48,5% finančního plánu.
- **Ostatní finanční náklady** – zde účtujeme úroky z úvěru a také kurzové ztráty. U této položky vidíme mírné meziroční navýšení.
- **Daň z příjmů** - nemá náplň, daňová povinnost za rok 2018 bude nulová.

Náklady na vybrané kulturní akce v roce 2018 v tis. Kč			
Koncert Lenky Filipové	88,5	Mistrovství ČR ve vaření svíčkové	108,7
Country bál	14,0	Koncert Štefana Margity	179,4
Jirkovská hornická pouť	1 423,7	Zahájení kulturní sezóny	72,6

Rozpis výnosů a nákladů k – 31.12.2018

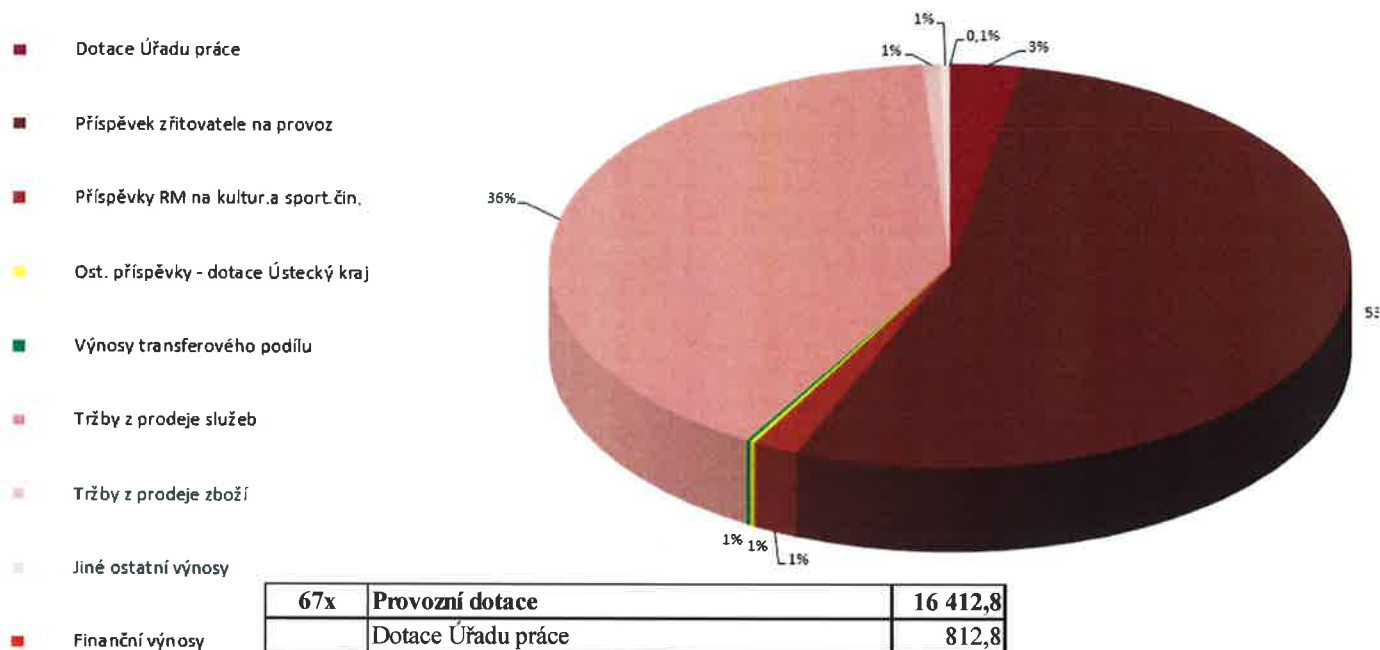
SU	položka	skutečnost k 31.12.2017	finanční plán na rok 2018	upravený finanční plán na rok	skutečnost k 31.12.2018	% plnění (k FP)	% plnění (k 2017)
	VÝNOSY	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem
602	Tržby z prodeje služeb	10 602,4	10 666,0	11 516,0	11 358,20	106,5%	107,1%
	z toho:						
	tržby knihovna	163,8	205,0	205,0	151,0	73,7%	92,2%
	vstupné	1 002,5	1 000,0	1 100,0	1 086,9	108,7%	108,4%
	svatební obřady	266,9	300,0	300,0	286,9	95,6%	107,5%
	hotel	3 710,3	3 750,0	4 050,0	4 063,8	108,4%	109,5%
	nájem prostor, SŠ	751,9	680,0	680,0	605,0	89,0%	80,5%
	z toho:						
	pronájem Jirkovské divadlo	307,0	400,0	400,0	266,2	66,6%	86,7%
	z toho: kopírování	26,8	31,0	31,0	29,4	94,8%	109,7%
	pronájem restaurace vč. úklidu	0,0	0,0	0,0	0,0		
	přefakt. energií restaurace	0,0	0,0	0,0	0,0		
	ostatní	4 680,2	4 700,0	5 150,0	5 135,2	109,3%	109,7%
	z toho:						
	cateringové služby	0,0	0,0	0,0	0,0		
	popl. za fotografování, ložky, os	40,7	180,0	100,0	23,8	13,2%	58,5%
	kulturní program "na klíč"	50,5	100,0	100,0	57,9	57,9%	114,7%
	zápůjčky movitého majetku	56,3	50,0	65,0	62,9	125,8%	111,7%
	tržba restaurace	3 978,4	3 700,0	4 135,0	4 194,6	113,4%	105,4%
	wellness	441,6	600,0	650,0	666,5	111,1%	150,9%
	popl.za stánky, šatna, ozvučení	112,7	70,0	100,0	129,5	185,0%	114,9%
604	Tržby z prodeje zboží	218,6	200,0	200,0	207,0	103,5%	94,7%
64x	Jiné ostatní výnosy	55,4	200,0	170,0	110,9	55,5%	200,2%
	z toho:						
	příjmy za reklamu	15,8	120,0	80,0	10,0	8,3%	63,3%
	čerpání rezervního fondu	0,0			0,0		
	výlep plakátů, ostatní	39,6	80,0	90,0	100,9	126,1%	254,8%
66x	Finanční výnosy	0,4	5,0	5,0	0,1	2,0%	25,0%
	z toho:						
	přijaté úroky	0,0			0,0		
	kurzové zisky	0,4	5,0	5,0	0,1	2,0%	25,0%
67x	Provozní dotace	15 061,5	15 685,0	16 523,0	16 412,8	104,6%	109,0%
	z toho:						
	dotace Úřadu práce	1 261,5	600,0	928,0	812,8	135,5%	64,4%
	příspěvek zřítovatele na provoz	13 693,0	14 988,0	14 988,0	14 988,0	100,0%	109,5%
	příspěvky RM na kulturní činnost	0,0	0,0	500,0	505,0		
	příspěvek RM na propag.a reklar	0,0	0,0	0,0	0,0		
	ostat. přísp.-např. Ústecký kraj	60,0	50,0	60,0	60,0		
	výnosy transferového podílu	47,0	47,0	47,0	47,0	100,0%	100,0%
	projekt MK - Města čtou	0,0	0,0	0,0	0,0		
CELKEM VÝNOSY		25 938,3	26 756,0	28 414,0	28 089,0	105,0%	108,3%

Zůstatky finančních fondů k – 31.12.2018

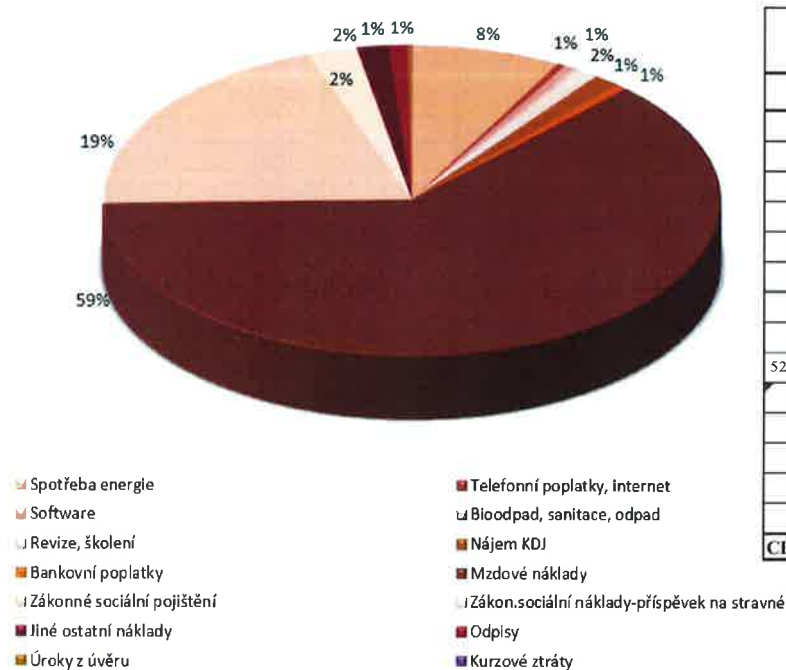
SU	název fondu	k 1.1.2018	k 31.12.2018
411	Fond odměn	23,9	46,8
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	184,5	165,8
413	Fond rezervní tv. ze zlep.výsled.hosp	0,0	269,6
414	Fond rezervní z ostatních titulů	163,6	11,5
416	Fond reprodukce majetku	266,4	163,6

SU	položka	skutečnost k 31.12.2017	finanční plán na rok 2018	upravený finanční plán na rok 2018	skutečnost k 31.12.2018	% plnění (k FP)	% plnění (k 2017)
	NÁKLADY	celkem	celkem		celkem	celkem	
501	Spotřeba materiálu	2 986,0	3 185,0	2 889,0	2 883,5	90,5%	96,6%
	z toho:						
	materiál pro údržbu	67,7	200,0	88,0	86,3	43,2%	127,5%
	kancelářský materiál	34,9	50,0	52,0	51,2	102,4%	146,7%
	pohonné hmoty	57,5	60,0	55,0	54,9	91,5%	95,5%
	úklidové prostředky	174,3	150,0	120,0	119,5	79,7%	68,6%
	časopisy, tiskopisy, knihy	228,9	250,0	238,0	237,8	95,1%	103,9%
	náklady VHC, vč.restaurace	2 217,2	2 035,0	2 192,0	2 191,7	107,7%	98,8%
	ostatní	205,5	440,0	144,0	142,1	32,3%	69,1%
	z toho:						
	akce, svatby	62,0	60,0	25,0	24,5	40,8%	39,5%
	propagace	3,4	10,0	3,0	2,4	24,0%	
	dekorace	25,1	25,0	40,0	40,0	160,0%	159,4%
	ostatní drobný materiál	21,9	20,0	14,0	14,1	70,5%	64,4%
	vybavení kuchyní, drobný DHM	93,1	325,0	62,0	61,1	18,8%	65,6%
502	Spotřeba energie	1 632,4	1 870,0	1 620,0	1 573,2	84,1%	96,4%
	z toho:						
	elektrina	748,0	800,0	800,0	780,5	97,6%	104,3%
	teplo	185,0	270,0	230,0	225,1	83,4%	121,7%
	plyn	521,3	600,0	400,0	378,9	63,2%	72,7%
	voda	178,1	200,0	190,0	188,7	94,4%	106,0%
504	Prodané zboží	141,1	110,0	150,0	145,7	132,5%	103,3%
506	Aktivace DHM	-3,6			0,0		0,0%
511	Opravy a údržba	600,9	500,0	360,0	355,2	71,0%	59,1%
512	Cestovné	1,7	15,0	15,0	0,0	0,0%	0,0%
513	Reprezentace	21,1	15,0	30,0	27,4	182,7%	129,9%
518	Ostatní služby	4 245,3	4 017,0	4 868,0	4 863,8	121,1%	114,6%
	z toho:						
	výkony spojů	88,3	100,0	90,0	88,5	88,5%	100,2%
	software	100,5	100,0	106,0	105,7	105,7%	105,2%
	ostraha	172,8	100,0	115,0	114,4	114,4%	66,2%
	ostatní	3 883,7	3 717,0	4 357,0	4 555,2	122,6%	117,3%
	z toho:						
	bioodpad, sanitace, odpad	61,8	80,0	60,0	58,6	73,3%	94,8%
	poštovné	9,1			8,1		89,0%
	revize	266,5	250,0	230,0	228,8	91,5%	85,9%
	právní a auditorské služby	112,0	160,0	110,0	106,2	66,4%	94,8%
	propagace, inzerce	223,5	250,0	220,0	218,8	87,5%	97,9%
	kulturní akce	2 037,9	2 031,0	2 768,0	2 767,0	136,2%	135,8%
	dodavatelské práce	690,4	600,0	665,0	664,9	110,8%	96,3%
	ostatní služby	22,8	70,0	28,0	27,7	39,6%	121,5%
	catering, služby restaurace, snídane	0,0	0,0	0,0	0,0		
	nájem Jirkovské divadlo	276,8	276,0	276,0	276,9	100,3%	100,0%
	praní prádla	182,9		200,0	198,2		108,4%
521	Mzdové náklady	11 089,5	11 830,0	12 730,0	12 525,4	105,9%	112,9%
524-25,528	Zák.soc.nákl.-příspěvek na soc.nákl.	3 463,6	3 325,0	4 011,0	4 010,7	120,6%	115,8%
527	Zák.soc.nákl.-příspěvek na strav.příspěvek do FKSP	480,2	533,0	530,0	523,1	98,1%	108,9%
	z toho:						
	osobní ochranné pomůcky	28,9	20,0	40,0	53,3		
53x-548	Ostatní daně a poplatky, škody	96,0	50,0	180,0	176,9	353,8%	184,3%
549	Jiné ostatní náklady	328,4	360,0	345,0	331,7	92,1%	101,0%
	z toho:						
	pojištění	142,6	150,0	150,0	144,1	96,0%	101,0%
	koncese, OSA, webhosting, dome	81,0	70,0	90,0	86,2	123,1%	106,4%
	vyrovnání DPH, ostatní	104,8	140,0	105,0	101,4	72,4%	96,8%
551	Odpisy	195,1	198,0	208,0	208,2	105,2%	106,7%
556	Opravné položky	-11,8	10,0	10,0	-3,6		
558	DHM a DDHM	305,0	600,0	300,0	290,7	48,5%	95,3%
562	Úroky z úvěru	32,9	38,0	38,0	38,0	100,0%	115,5%
56x	Ostatní finanční náklady	105,6	100,0	130,0	125,7		119,0%
	z toho:						
	bankovní poplatky	95,3			119,2		
	kurzové ztráty	10,3	3,0	13,0	6,5		
	pojistné majetku na úvěr	0,0	0,0	0,0	0,0		
591	Daň z příjmu	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%
CELKEM NÁKLADY		25 709,4	26 756,0	28 414,0	28 075,6	104,9%	109,2%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		228,9	0,0		13,4		-0,9%

Rozdělení výnosů za rok 2018 ve výši 28 089 tis. Kč (v %)

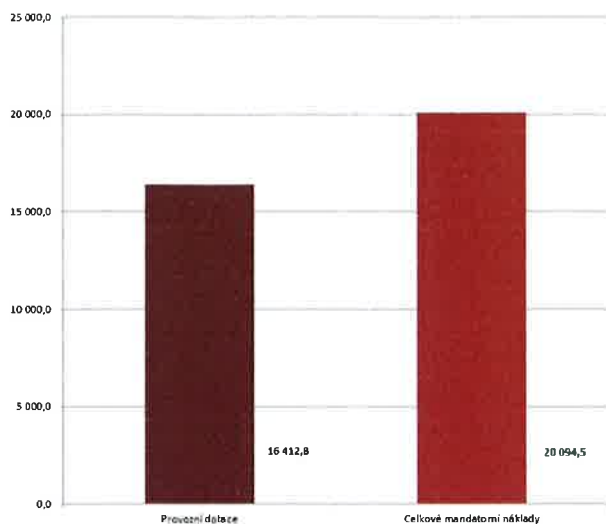


Rozdělení mandatorních nákladů r. 2018 ve výši 20 094,5 Kč



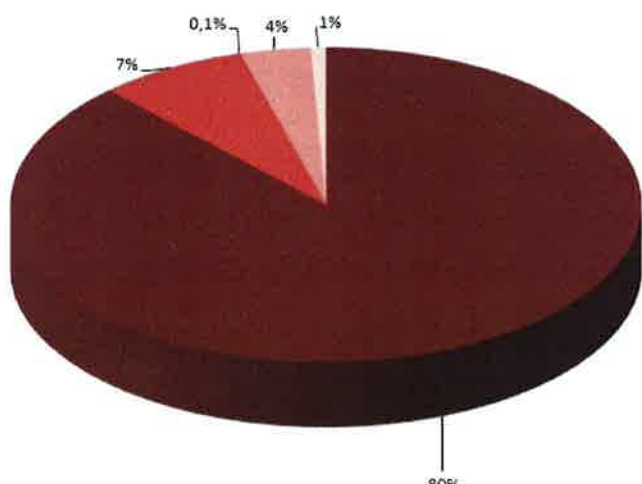
SU	položka	skutečnost k 31.12.2018
NÁKLADY		celkem
502	Spotřeba energie	1 573,2
518	Telefonní poplatky, internet	88,5
518	Software	105,7
518	Bloodpad, sanitace, odpad	58,6
518	Revize, školení	228,8
518	Nájem Jirkovské divadlo	276,9
518	Bankovní poplatky	119,2
521	Mzdové náklady	12 525,4
524-25,528	Zákonné sociální pojištění	4 010,7
527	Zákon.sociální náklady-příspěvek na stravné	523,1
549	Pojistné	331,7
551	Odpisy	208,2
562	Úroky z úvěru	38,0
56x	Kurzové ztráty	6,5
CELKEM NÁKLADY		20 094,5

Porovnání r. 2018 Příspěvky na činnost / nutné náklady (v tis. Kč)



SU	položka	
	Příspěvek zřítovatele na provoz	14 988,0
	Příspěvky RM na kulturní činnost + dotace z Ústeckého kraje	60,0
	Dotace Úřadu práce	812,8
	Příspěvek RM na propag.a reklamu	505,0
	Výnosy transferovaného podílu	47,0
	Příspěvek RM na propagaci a reklamu	0,0
67x	Provozní dotace	16 412,8
5XX	Celkové mandatorní náklady	20 094,5

Rozdělení výdajů na kulturní akce v roce 2018

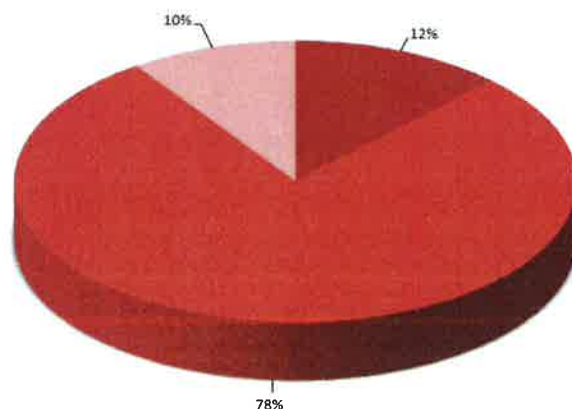


SU	položka	skutečnost k 31.12.2018
NÁKLADY		celkem
	Kulturní akce	2 767,0
	Nákup knih	237,8
	Propagace	2,4
	Ostraha kult. akcí	114,4
	Materiál na kulturní akce	24,5

■ Kulturní akce ■ Nákup knih ■ Propagace ■ Ostraha kult. akcí ■ Materiál na kulturní akce

Rozdělení nákladů r. 2018 (v %)

SU	položka	skutečnost k 31.12.2018
NÁKLADY		celkem
	Naklady na kulturní akce	3 146,1
	Mandatorní náklady	20 094,5
	Ostatní náklady	2 468,8



■ Naklady na kulturní akce ■ Mandatorní náklady ■ Ostatní náklady

Kontrolní činnost v roce 2018

Ověření účetní závěrky k 31. 12. 2017



SP Audit, s.r.o.
Murmanská 1475/4
100 00 Praha 10
Česká republika
tel.: +420 295 560 533
tel./fax: +420 295 560 374
e-mail: spaudit@spaudit.cz
internet: www.spaudit.cz

Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace

Obsah:

- 1) Zpráva nezávislého auditora z auditu účetní závěrky k 31. 12. 2017
- 2) Rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
- 3) Příloha k účetní závěrce



**Zpráva nezávislého auditora
z auditu účetní závěrky organizace
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková
organizace
Se sídlem: Jirkov - Červený Hrádek 1, PSČ 43111
IČ: 75068052
k 31. 12. 2017**

Tato zpráva nezávislého auditora z auditu účetní závěrky je určena zřizovateli účetní jednotky Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je vysoká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 10 -05- 2018

SP Audit, s.r.o.

SP Audit, s.r.o.
číslo auditorského oprávnění: 340

Pilátová

Ing. Jana Pilátová
auditor společnosti
číslo auditorského oprávnění: 1708

