



Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Vážené dámy, vážení pánové

Předkládám Vám výroční zprávu, která obsahuje informaci o činnosti a hospodaření organizace KVIZ Jirkov, p. o. za rok 2021.

Rok 2021 byl opět náročný, a to především s ohledem na skutečnost, že téměř celý rok probíhal pod vlivem vzniku celosvětové pandemie Covid -19. Vládní opatření, která pandemií provázela, byla téměř celý rok zaměřená na omezení volného pohybu a po většinu roku nás provázela zákaz kulturních a společenských akcí. Nařízením vlády byly rovněž uzavřeny hotely a restaurace, které každoročně zajišťovaly v rozpočtu stálý objem finančních prostředků. Tato skutečnost výrazně ovlivnila činnost celkového hospodaření organizace.

Po dobu, kdy byla v důsledku vládních opatření omezena činnost organizace, jsme se zaměřili na opravy a údržbu prostor, které organizace využívá ke své činnosti. Probíhalo malování pokojů a chodeb, údržba parků, zároveň probíhaly přípravy na plánované výstavy. Vybudovala se nová terasa na nádvoří zámku, u recepce vznikl nový Lobby bar, došlo k výměně vířivky v zámeckém wellness a připravila se nová výzdoba pro svatební obřady.

Druhá polovina roku byla také zaměřena na zlepšení a sjednocení propagace související s plánovanými kulturními akcemi. Ve větší míře došlo k využívání sociálních sítí i plošných médií (rádio, noviny, sociální sítě). Kulturní akce, které se podařilo uskutečnit v roce 2021 hlavně během letních měsíců, kdy došlo k mírnému rozvolnění, zahrnovaly široké spektrum různých žánrů a byly realizovány na zámku, v zámeckém parku a v okolí Jirkova. Více informací k jednotlivým akcím a vlastní činnosti organizace je zpracováno do jednotlivých kapitol výroční zprávy.

Činnost organizace byla v roce 2021 zasažena nepříznivým vývojem pandemie, která paralyzovala kulturu, vzdělávání a hotelové služby na celém světě. I my jsme se v důsledku toho potýkaly s nedostatkem finančních prostředků, a to hlavně v první polovině roku. Situaci jsme v daném roce zvládli díky letní sezóně, získání dotací od ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj a v neposlední řadě od zřizovatele. Přizpůsobování se možnostem vývoje pandemie nás čeká i v dalších letech. Kulturní akce, pořádání vzdělávacích akcí a hotelové služby stojí před velkou výzvou, jak zajistit jejich efektivitu a udržitelnost za úplně jiných podmínek, než jsme doposud zažívali.

Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům, pro které byl daný rok, rokem neplánových změn a existenčních nejistot, díky jejich přístupu k plnění povinností, se podařilo organizaci stabilizovat a nastavit perspektivní plány do budoucna. Děkuji také všem partnerům a spolupracujícím organizacím. Na závěr bych rád poděkoval zřizovateli, zastupitelstvu a radě města za pomoc a podporu organizace KVIZ p.o. Jirkov v průběhu celého roku 2021.

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

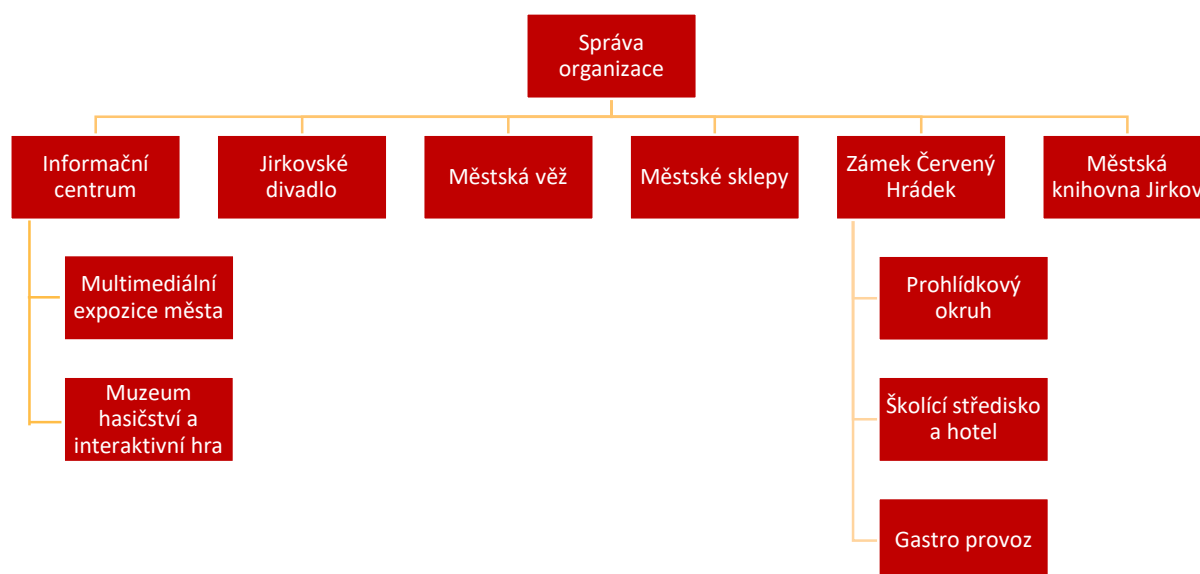
Spojení: tel. 474 684 560

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 knihovnya 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 2021

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 (s výjimkou dnů s omezeným režimem z důvodu pandemie COVID – 19)
- jednotlivé expozice byly před zahájením sezóny inovovány se zachováním vysokého historicky-kulturního standardu a naplněním předpokládaných estetických požadavků;
- vybrané sály prohlídkového okruhu byla dále doplněny novými exponáty, a to částečně ze zápůjček, částečně nově zakoupených a částečně vrácenými vzácnými kusy, které vrátili držitelé;
- byly vytvořeny 3 nové expozice, a to dámská ložnice (dříve sklad stolů a nábytku), růžová dámská koupelna (dříve příruční sklad) a otevřená herna určená zejména dětem návštěvníků a ubytovaných hostů;
- v prostoru za recepcí (původně „Pohádkový svět“) byl vybudován lobby bar, jehož designem je dokumentován původní charakter místa, tj. pracovna Maxmiliána Egona Hohenloge-Langenburga;
- ve vitrině východního průchodu byla vytvořena nová expozice zaměřená na průřez historie zámku;
- odlišná koncepce způsobu provádění, nastavená v r. 2020, byla průvodci akceptována a v rámci možností je doplněna interaktivními prvky, což je návštěvníky velmi dobře hodnoceno;
- probíhaly speciální komentované prohlídky pro návštěvníky se zdravotním postižením, a to v oblasti smyslového, pohybového a mentálního handicapu; vzhledem k možnosti využití výtahu je zámek stále více vyhledáván osobami s pohybovým handicapem;
- v učebnách byl před zahájením hlavní sezóny instalován závěsný systém, takže v červenci a srpnu zde mohla proběhnout doplňková výstava originálních rekvizit z hollywoodských filmů pod názvem „Hollywood“ (viz níže); velký zájem veřejnosti takto nasměroval způsob využití učeben i v dalších letech;



Zajištění chodu městské věže a historických sklepů pro širokou veřejnost

- Prohlídka okruhu Ø trvá 2x 30 min., otevřeno Út - Ne, 1. 5. – 30. 9 (s výjimkou dnů s omezeným režimem z důvodu pandemie COVID – 19)
- Muzeum Jirků je průběžně doplňováno o další exponáty; instalace probíhají v souladu s principy nové koncepce o všeobecně respektovaných 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 byla dále rozšířena;
- 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 se i zde stala standardem, což má velmi dobrou odezvu ze strany návštěvníků.

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

- Výstavy: Hollywood – výstava rekvizit z nejznámějších Hollywoodských filmů
- Výstavy děl výtvarných umělců – Vladimír Franz, Roman Křelina, Jaromír Maslér, Aleš Novák, Hana Sommerová (malíři)
- Koncerty: Ventilky, Nerez & Lucia, Adéla Radimcová, Světlana Nálepková, Crazy Dogs, New Baxon, Vanua2, Martin Jáchm & The Common Sense, Jarret, Pepa Štros, Pontiac, Průdušky, Makovec, Jazz Combo CV, Copacaband, Black Ewe, NaVoko, Ženský komorní sbor, Karel Plíhal, Brass Band Rakovník, Mrakoff, Jiří Schmitzer, Fontána
- Divadelní představení: Ani za milion, Edith Piaf: Dnes nechci spát sama, O Balynce
- Besedy s významnými osobnostmi: Leona Hrnková, Klára Smolíková



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

- Zahájení kulturní sezóny – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Setkání obyvatel zaniklých obcí – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Jirkovská srdíčka – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Pálení čarodějnic - zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Myslivecký den
- Pohádkový les
- Dětská show s klaunem
- Zámecké pátky – 6x
- Divadlo na zámku 2x
- 7 pádů Honzy Dědka
- Pátek s Paraplíčkem
- Letní kino – Poslední aristokratka
- Hradozámecká noc
- Noc kostelů
- Noc literatury
- Zámecká svíčková – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Jirkovská hornická pout' – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Výlov zámeckého rybníka
- Jirkovský Písňovar
- Strašidelný pohádkový les
- Rozsvícení vánočního stromu – zrušeno (pandemie COVID - 19)
- Nebe, peklo, ráj
- Pohádkové putování za Ježíškem
- Adventní prohlídky
- Živý Betlém na Zámku
- Projekt „Města a obce čtou“
- Besedy pro MŠ a ZŠ
- Vědomostní hra „Zámecké putování za Jetřichem Kraa“



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

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

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

- Provoz hotelu na zámku Červený Hrádek – nepřetržitě (s výjimkou dnů s omezeným režimem z důvodu pandemie COVID – 19)

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

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









Návštěvnost ve stálých a dlouhodobých expozicích v roce 2021

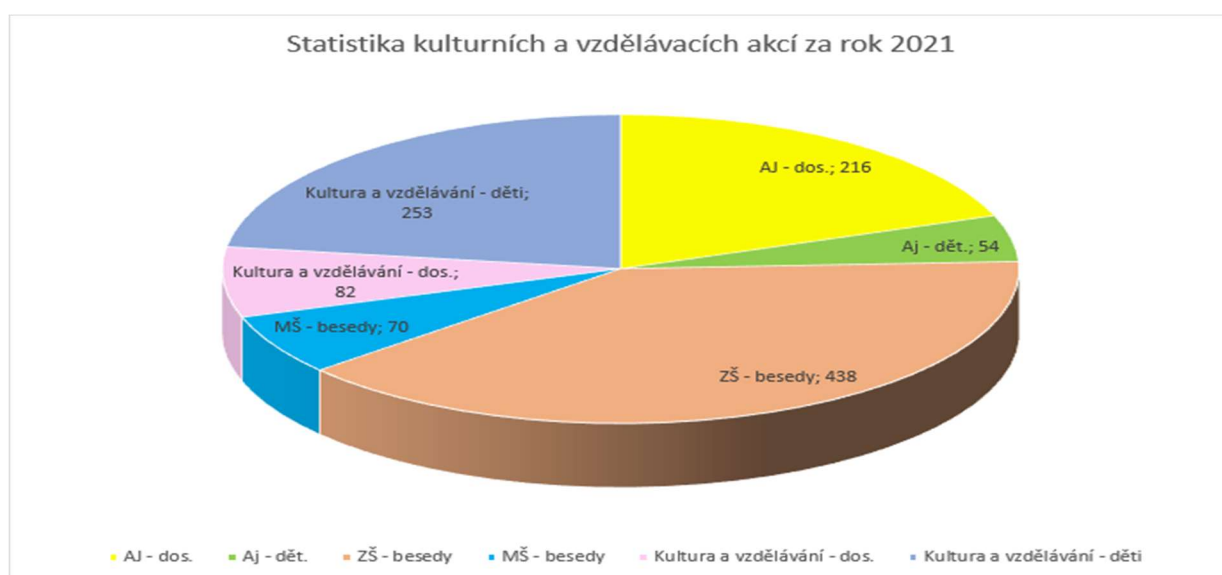
Počet návštěvníků (Zámek)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkem
Zámek					19	399	933	917	330	169	39	16	2 822
Noc Kostelů						40							40
Výstava "HOLLYWOOD"						22	407	298					727
Úniková hra						7	6	11	5	7	2	17	55
Pohádkový les													0
Adventní prohlídky											43	402	445
													4 089
Počet návštěvníků (IC)													Celkem
Městské sklepy					0	249	475	374	232	95	25	125	1 575
Městská věž					13	174	289	234	112	54	0	103	979
Expozice města					13	251	140	71	20	61	5	29	590
Expozice hasiči					33	262	245	227	48	65	5	29	914
Celkový počet návštěvníků													4 058

Návštěvnost Městské knihovny v roce 2021

Osoby	
Registrovaní čtenáři	823
Z toho do 15 let	318
Návštěvníci MK celkem	34 082
Z toho registrovaní čtenáři	7 714
Internet	1 211
Kulturní akce	408
Vzdělávací akce	707
Uživatelé ost. služeb	1 147
On-line služby	4 294



Knihy	
Výpůjčky	30 642
Z toho naučná lit. pro dospělé	1 905
beletrie pro dospělé	20 171
naučná lit. pro mládež	918
beletrie pro mládež	4 413
periodika	2 653
zvukové knihy	546
Přírůstky	828



Přednášky a akce	
Noc literatury	46
Tvořivá dílna a výstava – pro dospělé	26

Akce s dětmi	
46X besedy a lekce (MŠ a ZŠ)	795

Jazykové kurzy	
Anglický jazyk	248



Základní personální údaje

Organizace k 31. 12. 2021 zaměstnávala 31 zaměstnanců na HPP. Z tohoto počtu bylo 17 žen a 14 mužů. V průběhu roku 2021 uzavřela organizace formou DPP spolupráci se 53 osobami a formou DPČ s 3 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 2021 ve výši 26.096 tis. Kč.

Rozbor jednotlivých položek příjmů

- 1. Tržby z prodeje služeb** – na výši tržeb se projevila stále trvající nepříznivá situace způsobená výrazným omezením provozu v důsledku vládních opatření související s epidemií nemoci covid-19. To mělo zásadní dopad na skutečnost, že došlo k poklesu všech tržeb v porovnání s plánem na rok 2021. Předpokládaná výše tržeb byla naplněna pouze z 53,1 %, což ale odráží skutečnost, že skoro celý první půlrok byla ekonomická aktivita organizace omezena. Největší objemový pokles tržeb byl logicky vykázan v činnostech, které byly nejvíce poznamenány situací roku 2021, tedy v případě hotelu, restaurace, wellness a kulturních akcí. Od 3. čtvrtletí se situace začala výrazně zlepšovat. Výše tržeb za celý rok je v porovnání s rokem 2020 vyšší.
- 2. Tržby z pronájmu** – výše těchto tržeb byla velmi poznamenána situací kolem covid-19, což bylo způsobeno zrušením prakticky všech akcí v první polovině roku. Ke konci roku 2021 tak bylo dosaženo příjmů z pronájmu divadla pouze 44,2 tis. a příjmů z pronájmu zámku 163,7 tisíc.



3. **Tržby z prodeje zboží** - tyto příjmy tvoří zejména tržby z prodeje drobných upomínkových předmětů a propagačních materiálů na recepci zámku a v Informačním centru. Vzhledem k tomu, že návštěvnost byla opatřením vlády do poloviny roku omezena, projevila se tato skutečnost také ve výši tržeb, které dosáhly 59 % finančního plánu. Výše těchto tržeb je v porovnání s rokem 2020 vyšší.
4. **Jiné ostatní výnosy** – tyto příjmy tvoří zejména storno poplatky za zrušená ubytování, náhrada pojišťovny za zničené stany vichřicí, nepeněžní dary ve formě knih z projektů „Česká knihovna“ a „Škola naruby“ a dobrovolné vstupné. Předpokládaná výše těchto příjmů byla naplněna z 86,6 % a oproti roku 2020 jsou vyšší.
5. **Finanční výnosy** - tvoří je obvykle výnosy z přijatých úroků z finančních prostředků uložených na bankovních účtech u peněžních ústavů. Za rok 2021 nebyl žádný takový příjem.
6. **Provozní dotace** - čerpání provozní dotace od zřizovatele je ke 4.Q roku na 100 %. Výnosy transferového podílu jsou rovněž na 100 %.
Obdrželi jsme dotaci Ministerstva Průmyslu ve výši 275 tis na podporu v oblasti kultury a 540 tis. od Ministerstva pro místní rozvoj na podporu dopadů do oblasti ubytování. Oproti roku 2020 je tato položka nižší.

B. Rozbor nákladů

Náklady organizace jsou k 4. čtvrtletí 2021 ve výši 25.601,9 tis. Kč.

Rozbor jednotlivých položek nákladů:

1. **Spotřeba materiálu** – tak, jak se situace kolem covid-19 promítla nepříznivě do oblasti výnosů, v podstatě zrcadlově se promítla také do oblasti nákladů. Proto spotřeba materiálu, která souvisí zejména s provozem hotelu, restaurace a organizováním kulturních akcí, představovala pouze 83 % finančního plánu.
2. **Spotřeba energie** - jedná se do značné míry o fixní náklad. Z plánu na rok 2021 byla čerpána spotřeba energií ve výši 79,7 %. Oproti roku 2020 je spotřeba energií nižší.
3. **Prodané zboží** – tato položka je úzce svázána s tržbami z prodeje zboží, proto i v případě těchto nákladů došlo k jejich poklesu, jako tomu bylo u tržeb. Předpokládaná výše těchto nákladů byla naplněna z 32,7 %.
4. **Opravy a údržba** – náklady činily cca 41 % plánovaných nákladů na rok 2021. Jednalo se pouze o běžné opravy a údržbu, žádné opravy většího rozsahu prováděny nebyly či větší akce z finančních důvodů prováděny nebyly.
5. **Cestovné** - tato položka byla v roce 2021 čerpána z 6,7 % k finančnímu plánu.
6. **Reprezentace** – tato položka byla v roce 2021 čerpána z 1,4 % k finančnímu plánu.



7. **Ostatní služby** – i tyto náklady jsou do značné míry závislé na činnosti hotelu, restaurace a kulturních akcích, proto jejich výše nedosahovala předpoklad podle finančního plánu, v porovnání s předchozím rokem jsou vyšší. Z plánu na rok 2021 byla čerpána spotřeba ostatních služeb ve výši 64,7 %.
8. **Mzdové a osobní náklady** – mzdové náklady byly čerpány ve výši 92,9 % finančního plánu, i v tomto případě se jedná v zásadě o fixní náklady, jejichž výše byla ovlivněna situací kolem covid-19. V porovnání k roku 2020 jsou přesto nižší o 5,5 %.
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 naplněna z 85,7 %.
10. **Zákonné sociální náklady** – i v tomto případě se jedná o náklady navázané na náklady mzdové. Jedná se o přiděl do FKSP a ochranné osobní pomůcky. Předpokládaná výše těchto nákladů byla překročena o 6,6 %.
11. **Ostatní daně a poplatky, škody** – výše těchto nákladů není v celkovém objemu nijak významná. Předpokládaná výše těchto nákladů byla překročena o 6,5 %.
12. **Jiné ostatní náklady** – čerpány z 74,9 % ročního plánu, položka představuje především veškeré pojistné placené za vybavení, včetně pojištění předmětů výstav. Ostatní náklady dále tvoří poplatky za koncese, poplatky OSA, vyrovnání DPH při použití koeficientu.
13. **Položka odpisů** je čerpána dle ročního odhadu a dle odpisového plánu.
14. **Drobný dlouhodobý hmotný majetek** – jedná se o pořízení a postupnou obnovu majetku do 40 tis. Kč, náklady byly čerpány ve výši 52,4 % finančního plánu.
15. **Ostatní finanční náklady** – zde účtujeme bankovní poplatky, úroky z úvěru a také kurzové ztráty. Předpokládaná výše těchto nákladů byla naplněna z 59,5 %.
16. **Daň z příjmů** – nebyla hrazena.

Závěr:

Organizace vykazuje k 31.12.2021 zisk ve výši 494,1 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 31.12.2020	finanční plán na rok 2021	upravený finanční plán na rok 2021	skutečnost k 31.12.2021	% plnění (k FP)	% plnění (k 4Q 2020)
	VÝNOSY	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem
602-3	Tržby z prodeje služeb	5 966,90	11 800,0	11 800,0	6 263,70	53,1%	105,0%
	z toho:						
	tržby knihovna	89,7	100,0	100,0	70,6	70,6%	78,7%
	tržby IC	0,0	180,0	180,0	91,6	50,9%	
	vstupné	586,9	900,0	900,0	564,1	62,7%	96,1%
	svatební obřady	450,4	250,0	250,0	226,7	90,7%	50,3%
	hotel	1 999,8	4 900,0	4 900,0	1 824,3	37,2%	91,2%
	nájem prostor, SŠ	95,7	280,0	280,0	141,0	50,4%	147,3%
	z toho:						
	pronájem-Jirkovské divadlo	87,4	360,0	360,0	44,2	12,3%	50,6%
	z toho: kopírování	21,4	30,0	30,0	31,4	104,7%	146,7%
	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	22,9	0,0%	0,0%
	ostatní	2 723,0	4 800,0	4 800,0	3 246,9	67,6%	119,2%
	z toho:				0,0		
	cateringové služby	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
	popl. za fotografování, ložky	12,3	0,0	0,0	4,2	0,0%	0,0%
	kulturní program "na klíč"	203,9	0,0	0,0	167,6	0,0%	0,0%
	zápůjčky movitého majetku	14,6	0,0	0,0	51,3	0,0%	0,0%
	tržba restaurace	2 179,3	4 000,0	4 000,0	2 717,3	67,9%	124,7%
	wellness	303,4	0,0	0,0	304,5	0,0%	100,4%
	ostatní	4,8	800,0	800,0	2,0	0,3%	0,0%
604	Tržby z prodeje zboží	102,7	210,0	210,0	123,8	59,0%	120,5%
64x	Jiné ostatní výnosy	221,2	400,0	400,0	346,3	86,6%	156,6%
	z toho:						
	příjmy	49,8	0,0	0,0	26,7	0,0%	53,6%
	čerpání rezervního fondu	0,0	0,0	0,0			
	výlep plakátů, ostatní	171,4	0,0	0,0	319,6	0,0%	186,5%
66x	Finanční výnosy	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	z toho:						
	přijaté úroky	0,0	0,0	0,0	0,0		
	kurzové zisky	0,2	0,0	0,0	0,0		
67x	Provozní dotace	20 231,1	18 532,0	18 532,0	19 362,2	104,5%	95,7%
	z toho:						
	dotace Úřadu práce	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0%	0,0%
	příspěvek zřizovatele na provoz	19 500,0	18 500,0	18 500,0	18 500,0	100,0%	94,9%
	příspěvky RM na kulturní činn.	200,0	0,0	0,0	0,0		0,0%
	příspěvek RM na propag.a rel.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	ostat. přísp.-dotace ubytování	499,1	0,0	0,0	540,5		108,3%
	výnosy transferového podílu	32,0	32,0	32,0	32,0	100,0%	100,0%
	dotace kultura	0,0	0,0	0,0	275,6		
CELKEM VÝNOSY		26 522,1	30 942,0	30 942,0	26 096,0	84,3%	98,4%



SU	položka	skutečnost k 31.12.2020	finanční plán na rok 2021	upravený finanční plán na rok 2021	skutečnost k 31.12.2021	% plnění (k FP)	% plnění (k 4Q 2020)
NÁKLADY		celkem	celkem		celkem	celkem	
501	Spotřeba materiálu	1 853,2	2 837,0	2 837,0	2 353,5	83,0%	127,0%
	z toho:						
	materiál pro údržbu	79,0	200,0	200,0	129,2	64,6%	163,5%
	kancelářský materiál	75,6	70,0	70,0	61,9	88,4%	81,9%
	pohonné hmoty	26,6	60,0	60,0	57,6	96,0%	216,5%
	úklidové prostředky	144,7	170,0	170,0	155,8	91,6%	107,7%
	časopisy, tiskopisy, knihy	74,7	300,0	300,0	177,5	59,2%	237,6%
	náklady VHC, vč. restaurace	1 231,9	1 817,0	1 817,0	1 165,1	64,1%	94,6%
	ostatní	220,7	220,0	220,0	606,4	275,6%	274,8%
502	Spotřeba energie	1 635,0	1 840,0	1 840,0	1 466,1	79,7%	89,7%
	z toho:						
	elektrina	664,0	1 060,0	1 060,0	830,3	78,3%	125,0%
	teplo	242,0	280,0	280,0	178,3	63,7%	73,7%
	plyn	537,0	370,0	370,0	397,2	107,4%	74,0%
	voda	192,0	130,0	130,0	60,3	46,4%	31,4%
504	Prodané zboží	42,5	160,0	160,0	52,3	32,7%	123,1%
506	Aktivace DDHM	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	
511	Opravy a údržba	317,5	750,0	750,0	307,2	41,0%	96,8%
512	Cestovné	0,0	15,0	15,0	1,0	6,7%	
513	Reprezentace	2,9	50,0	50,0	0,7	1,4%	24,1%
518	Ostatní služby	2 579,9	4 590,0	4 590,0	2 968,9	64,7%	115,1%
	z toho:						
	výkony spojů	121,1	100,0	100,0	116,7	116,7%	96,4%
	služby IT, software	247,8	250,0	250,0	229,2	91,7%	92,5%
	ostraha	93,7	160,0	160,0	134,9	84,3%	144,0%
	ostatní	2 117,3	1 400,0	1 400,0	2 488,1	177,7%	117,5%
	z toho:			0,0			
	kontroly, revize	210,0	300,0	300,0	187,9	62,6%	89,5%
	ostatní služby	726,6	0,0	0,0	598,1		82,3%
	kulturní akce	470,2	1 800,0	1 800,0	965,4	53,6%	205,3%
	nájem Jirkovské divadlo	276,0	0,0	0,0	276,0		100,0%
	propagace a právní služby	271,1	0,0	0,0	196,5		72,5%
	odvoz odpadu	96,6	80,0	80,0	133,0	166,3%	137,7%
	nájem IC	66,8	500,0	500,0	131,2	26,2%	0,0%
521	Mzdové náklady	13 372,5	13 600,0	13 600,0	12 636,1	92,9%	94,5%
524-25,528	Zákon.sociální pojištění, jiné soc.i	4 343,8	4 733,0	4 733,0	4 054,0	85,7%	93,3%
527	Zák.soc.nákl.-přísp.na strav.příděl do FK	430,5	530,0	530,0	564,8	106,6%	131,2%
	z toho:						
	osobní ochranné pomůcky	10,4			43,3		416,3%
53x-548	Ostatní daně a poplatky, škody	91,4	60,0	60,0	63,9	106,5%	69,9%
549	Jiné ostatní náklady	248,6	470,0	470,0	352,2	74,9%	141,7%
	z toho:						
	pojistné	147,4	160,0	160,0	187,1	116,9%	126,9%
	koncese, OSA, webhosting, do	46,5	60,0	60,0	52,3	87,2%	112,5%
	vyrovnání DPH, ostatní	54,7	250,0	250,0	112,8	45,1%	206,2%
551	Odpisy	155,0	160,0	160,0	155,0	96,9%	100,0%
556	Opravné položky	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0%	
558	DHM a DDHM	281,7	1 000,0	1 000,0	524,2	52,4%	186,1%
562	Úroky z úvěru	24,2	17,0	17,0	16,7	98,2%	69,0%
56x	Ostatní finanční náklady	71,9	130,0	130,0	77,3	59,5%	107,5%
	z toho:						
	kurzové ztráty	3,7	0,0	0,0	3,8		102,7%
	bankovní poplatky	68,2	0,0	0,0	73,5	0,0%	107,8%
	pojistné majetku na úvěr	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0%	0,0%
591	Daň z příjmu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
CELKEM NÁKLADY		25 450,6	30 942,0	30 942,0	25 601,9	82,7%	100,6%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		1 071,5	0,0	0,0	494,1		-2,2%

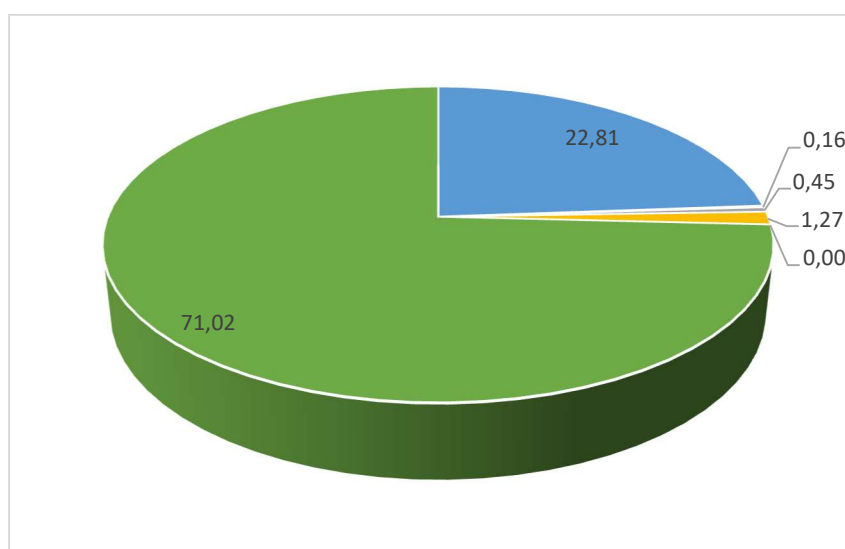


Zůstatky finančních fondů k – 31.12.2021

SU	název fondu	k 1.1.2021	k 31.12.2021
411	Fond odměn	0,0	138,9
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	217,0	253,6
413	Fond rezervní tv. ze zlep.výsled.ho	0,0	555,7
414	Fond rezervní z ostatních titulů	11,5	19,6
416	Fond investiční	188,4	184,6

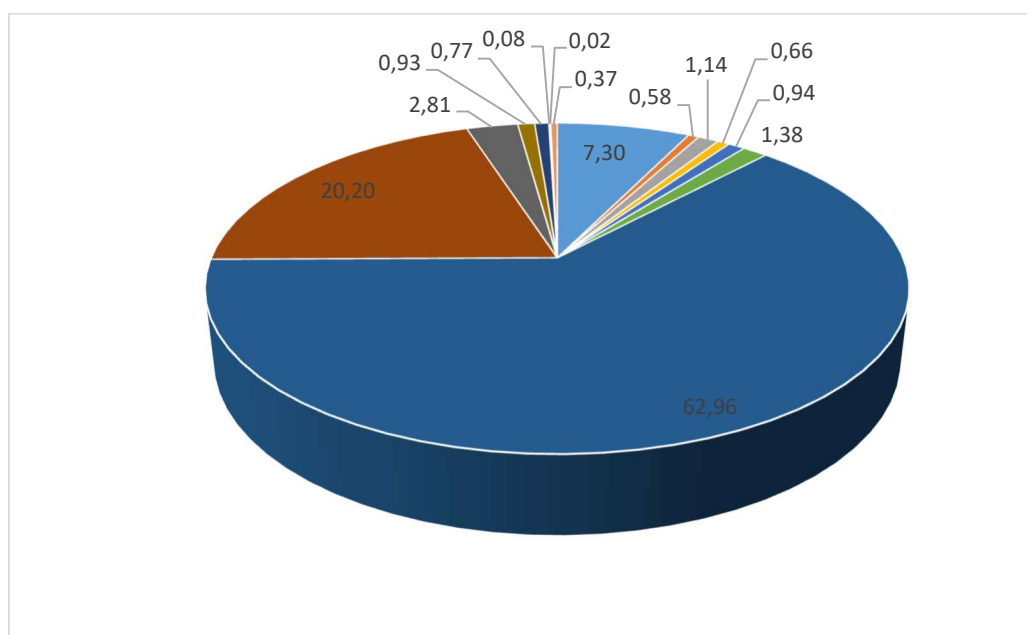
Rozdělení výnosů za rok 2021 ve výši 26 096,00 tis. Kč (v %)

		Tis. Kč	%
602	Tržby z prodeje služeb	6 219,50	22,81
603	Tržby z pronájmu	44,20	0,16
604	Tržby z prodeje zboží	123,80	0,45
64x	Jiné ostatní výnosy	346,30	1,27
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00
67x	Provozní dotace	19 362,20	71,02
	z toho:		
	dotace Úřadu práce	14,10	
	příspěvek zřizovatele na provoz	18 500,00	
	dotace kulturní činnost	275,60	
	dotace MMR	540,50	
	výnosy transferového podílu	32,00	



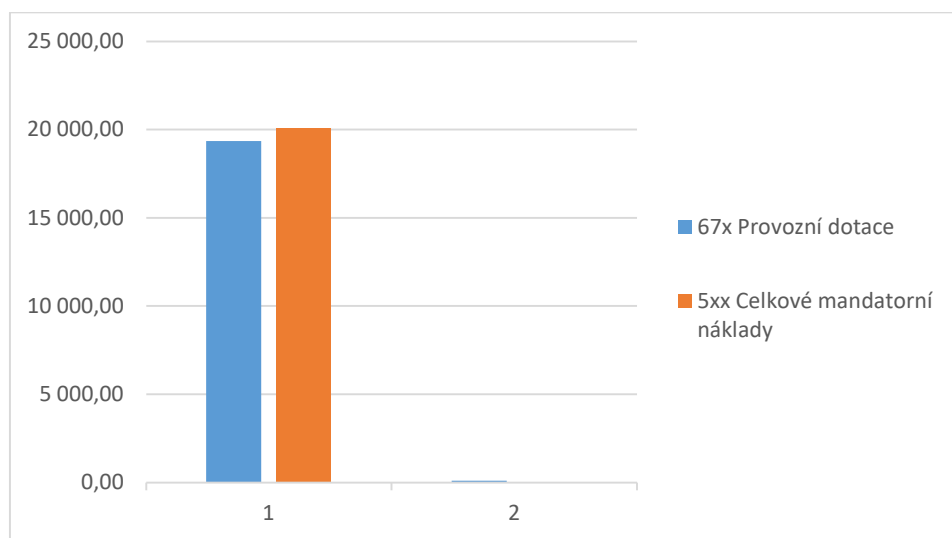
Rozdělení mandatorních nákladů r. 2021 ve výši 20 099,90 Kč (v %)

		Tis. Kč	%
502	Spotřeba energie	1 466,10	7,30
518	Telefonní poplatky, internet	116,70	0,58
518	Software	229,20	1,14
518	Bloodpad, sanitace, odpad	133,00	0,66
518	Revize, školení	187,90	0,94
518	Nájem Jirkovské divadlo	276,00	1,38
521	Mzdové náklady	12 636,10	62,96
524-525, 528	Zákonné sociální pojištění	4 054,00	20,20
527	Zákon. Soc. náklady - příspěvek na stravné	564,80	2,81
549	Pojistné	187,10	0,93
551	Odpisy	155,00	0,77
562	Úroky z úvěru	16,70	0,08
56x	Kurzové ztráty	3,80	0,02
56x	Bankovní poplatky	73,50	0,37



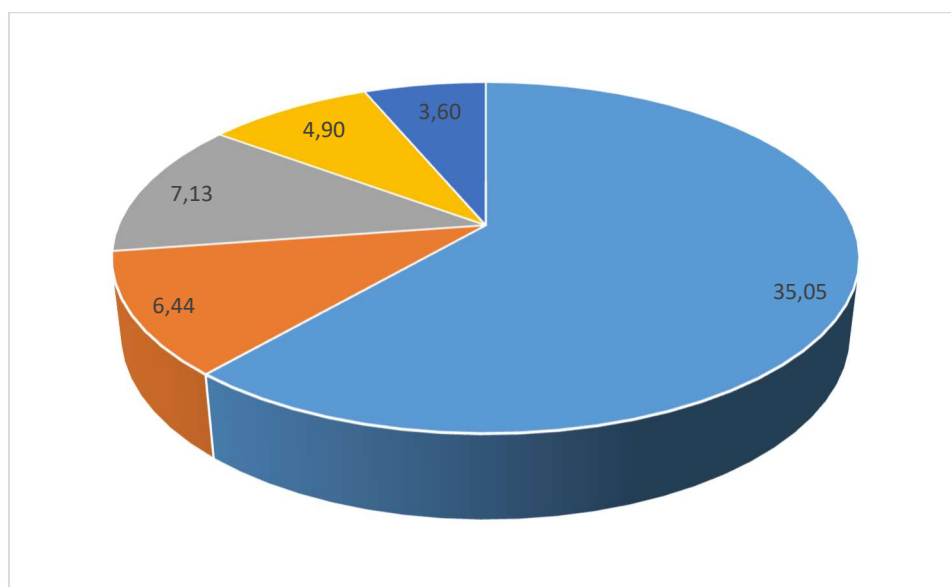
Příspěvky na činnost / nutné náklady v r. 2021 (v tis. Kč)

		Tis Kč.	% mandatorních nákladů
	Příspěvek zřizovatele na provoz	18 500,00	
	Dotace Kultura	275,60	
	Dotace MMR	540,50	
	Výnosy transeového podílu	32,00	
67x	Provozní dotace	19 348,10	96,71
5xx	Celkové mandatorní náklady	20 099,90	



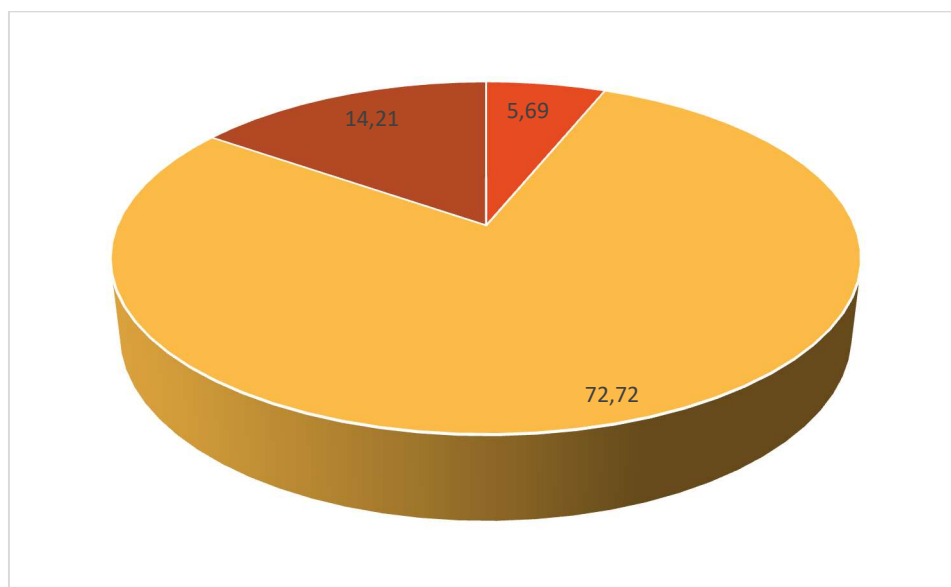
Rozdělení výdajů na kulturní akce v roce 2021 (v %)

		Tis Kč.	%
518	Kulturní akce	965,40	35,05
501	Nákup knih	177,50	6,44
518	Propagace, inzerce	196,50	7,13
518	Ostraha při kulturních akcích	134,90	4,90
501	Materiál pro kulturní akce	99,20	3,60



Rozdělení celkových nákladů r. 2021 (v %)

		Tis Kč.	%
	Náklady na kulturní akce	1 573,50	5,69
	Mandatorní náklady	20 099,90	72,72
	Ostatní náklady	3 928,50	14,21



Kontrolní činnost v roce 2021
Ověření účetní závěrky k 31.12.2021

