

**Městské kulturní středisko Kyjov,
příspěvková organizace města Kyjova**

**Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové
organizace za rok 2024**

Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE.....	3
HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE.....	3
KINO PANORAMA A LETNÍ KINO	7
PERSONÁLNÍ OBLAST	8
HOSPODAŘENÍ	9
PŘEHLED STAVŮ NA PENĚŽNÍCH FONDECH A PŘEHLED FIN. MAJETKU	10
POHLEDÁVKY	11
ZÁVAZKY	11
DOTACE	11
INVESTIČNÍ AKCE	11
OPRAVY	11
AUTOPROVOZ	11
NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM	12
VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI.....	12
INVENTARIZACE	13
DOPLŇKOVÁ ČINNOST	13

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název organizace:	Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Sídlo:	Masarykovo náměstí 34, 697 01 Kyjov
Právní forma:	příspěvková organizace
IČO:	00121649
Zřizovatel:	Město Kyjov
Ředitel:	Mgr. Ladislav Pavluš
Web:	dum-kultury-kyjov.cz

HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE

Městské kulturní středisko Kyjov je zařízení, které slouží široké veřejnosti. Z toho vyplývá, že se snažíme oslovit diváky od těch nejmenších až po ty nejstarší, programová skladba je tedy žánrově různorodá a je tvořena na základě strategie, kterou implementujeme s úspěchem již několikátým rokem, vytvořené na základě dlouhodobých zkušeností. Rok 2024 z pohledu kultury opět čelil nárůstu cen služeb, nejen honorářů, ale také ubytování, dopravy, autorských poplatků. Tyto zvýšené náklady na honoráře, dopravy a další služby se promítají do výše vstupného. Poptávka po kultuře se mění také s téměř nekonečným a přesto se neustále navyšujícím množstvím zábavy na internetu. Přes všechny tyto objektivní překážky se nám podařilo pomocí dramaturgie a posílení propagace vrátit kulturní činnost do původního stavu před pandemií Covid-19 a její rozsah ještě posílit.

Pro konkrétní představu slouží následující tabulka:

	Počet akcí v roce 2018	Počet akcí v roce 2019	Počet akcí v roce 2020	Počet akcí v roce 2021	Počet akcí v roce 2022	Počet akcí v roce 2023	Počet akcí v roce 2024
Představení	25	26	8	11	24	24	26
Koncerty	38	41	12	15	36	41	35
Společenské akce (plesy, zábavy, diskotéky, workshopy apod.)	13	12	6	3	11	18	27
Akce tradiční lid. kultury	12	12	4	3	14	13	13
Trhy	7	7	5	5	9	9	11
Kurzy	1	1	0	2	1	1	1

U návštěvníků sledujeme také zvyšující se nároky na služby a servis spojený s pořádáním kulturních akcí. Nově zrekonstruované foyer divadelního sálu v domě kultury se jako atraktivní a flexibilní prostory pro návštěvníky dobře osvědčilo. Jako **galerijní prostor** zde posloužilo k výstavě velkoformátových fotografií fotoreportérky a dokumentaristky, mnohonásobné držitelky ocenění v soutěži Czech Press Photo, Jamily Štukové a následně uznávaného českého ilustrátora, malíře a biologa Jana Dungela.

Pořádáme hudební pořady, koncerty vážné hudby, dechové, jazzové, popové, rockové, estrády, divadelní představení pro děti i dospělé, talk show, folklorní akce, taneční zábavy, plesy, kabaretní vystoupení, přehlídky, soutěže. Dále se konají výstavy, oslavy výročí, kurzy, spolupodílíme se na akcích jiných sdružení a organizací. Své místo mají také akce pořádané samotnými organizacemi, jako jsou košty vín, plesy a další.

HUDBA

Kruh přátel hudby, který má v Kyjově mnohaletou tradici, se zachoval více jak tři desetiletí a má svou posluchačskou obec. Ta ovšem již před pandemií COVID-19 naznačovala úbytek, průměrný abonentský věk dosahoval vyššího seniorského věku. Bylo třeba provést změny k zachování předplatného. Kruh přátel hudby jsme již v roce 2022 přetransformovali na **Klub přátel hudby**, jehož konání kopíruje kalendářní rok (dříve kopíroval školní rok) a jednotlivé koncerty jsme obohatili o degustace vín z regionálních vinařství. Počet předplatitelů ustoupil, lidé si více měli potřebu pořizovat vstupenky na jednotlivé koncerty. Vlivem těchto změn koncerty dosahovaly skvělých ohlasů pouze dočasně a zájem o klasickou hudbu opět klesl. Vystoupili: **Komorní orchestr Jana Noska a smíšený sbor Barbastella, Escualo kvintet – Tango show, Erwin Klambauer a Maciej Skarbek, Arioso quartett Wien.**

Seriál dechových hudeb také zaznamenal potřebu změn. V roce 2023 jsme snížili počet koncertů na pět a navázali jsme spolupráci s Českým rozhlasem s podtitulem **Nově živě s Českým rozhlasem**. Koncerty byly rozhlasem živě přenášeny, nahrávány na rozhlasový kanál na youtube a také náležitě v rozhlase propagovány. Moderátorem všech koncertů byl tehdejší redaktor Jiří Kokmotos. Změny zafungovaly a koncerty byly v převážné většině vyprodány. V roce 2024 počet koncertů zůstal, ale spolupráce s Českým rozhlasem nepokračovala. Přesto zájem o tyto koncerty přetrvává.

Hudební festival **Concentus Moraviae 2024**. Jednalo se již o 29. ročník, přičemž město Kyjov je jeho součástí již od prvního ročníku. Letos se v divadelním sále Domu kultury Kyjov uskutečnil slavnostní zahajovací koncert festivalu. V rámci programu zazněla světová premiéra skladby Olliho Mustonena „Sadunkertoja“ - koncert pro flétnu a orchestr, zkomponovaná přímo pro tuto příležitost.

Další uskutečněné koncerty v roce 2024:

Skupina Verona – taneční koncert

Petr Hapka a jeho potměšilí hosté

Lenka Filipová

Vlasta Redl & kapela 50 let, Bokomara 40 let

Petra Janů & Amsterdam

ABBA Symphonic Show

Vánoční koncert Cotatcha Orchestra feat. M. Bogdanović (SLO)

Pošesté jsme pořádali tradiční **Žalmanův folkový Kyjov**, na dramaturgii pracovali kromě Pavla Žalmana Lohonky nově také David Němeček a Vladimír Chromeček. Organizaci a finance zaštitilo Městské kulturní středisko Kyjov, podařilo se také získat na tuto akci dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Vítání jara – řemeslný trh s dílničkami pro děti - prodej řemeslného, dárkového a tématického zboží, vína a občerstvení, animační program pro děti, projekce pohádek, Jarní zpívání – 19. ročník setkání pěveckých sborů.

Hamburgerfest – druhý ročník, velmi oblíbený foodfestival zaměřený na oblíbenou lahůdku – hamburger s doprovodným hudebním programem a programem pro děti.

Letní koncerty před radnicí bez vstupného byly hojně navštíveny, uskutečnily se v páteční nebo sobotní podvečery.

Adventní trhy byly rozšířeny na všechny adventní neděle. První adventní neděle je trh již tradičně spojen s rozsvěcením vánočního stromu. Během dalších adventních nedělí byly trhy zopakovány i s plnohodnotným tematickým kulturním programem, prodejní trhy v menším rozsahu. Návštěvnost byla vysoká. V adventním období a během svátků bylo před radnicí umístěno Adventní bistro, občerstvovací kontejner restaurace Komenda, s nabídkou horkých nápojů i streetfood jídla, nově také vánočně nazdobené vyhlídkové kolo a dětský kolotoč, které byly provozovány denně a staly se velmi oblíbenou zastávkou při procházkách adventním Kyjovem. Celou nabídku doplnily koncerty na pódiu před radnicí – Country Bumpkins, Ragdoll, ŠUFA – Zpívání ze zpěvníku Já, písnička. Pódium využily i další subjekty. Městské kulturní středisko také vypracovalo souhrnný plakát adventních a vánočních akcí v celém Kyjově. Nechybělo ani oblíbené setkání obyvatel Kyjova na Silvestra před radnicí a domem kultury **Guláš párty**, letos s vystoupením populárního zpěváka Voxela s kapelou a s diskotékou, na které je vstup zdarma. Ohňostroj sledovaly tisíce návštěvníků na Masarykově náměstí.

DIVADLA

U divadelních představení je dbáno na diverzitu nabízených titulů. Divadelní představení komediálního typu jsou tradičně velmi dobře navštěvována.

Na poslední chvíli (Václav Vydra, Josef Carda, Daniel Kadlec, Karolína Vágnerová, Kamila Špráchalová, Jana Boušková, Miloslav Mejzlík)

Presidenti (Zdeněk Žák, Petr Vondráček, Michaela Dolinová, Šárka Vaňková a Radek Švec)

Prachy ! ! ! (v hlavních rolích excelují Ondřej Vetchý a Vanda Hybnerová, skvěle jim sekundují Richard Trst'án, Nela Boudová a další.)

Žena, která uvařila svého manžela (Ilona Svobodová, Nela Boudová)

Ráno poté (Lucie Zedníčková, Michaela Tomešová, Vojtěch Vodochodský, Zdeněk Rohlíček, Pavel Dvořák)

Perfect days (Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Petra Jungmanová, Dana Syslová, Vilém Udatný)

Caveman (Jakub Slach)

Jméno (Roman Zach, Jana Janěková ml., Petr Lněnička, Jan Dolanský, Linda Rybová)

Boeing - boeing aneb Tři letušky v Paříži (Mirek Šimůnek, Jirka Chvalovský, Lucie Linhartová, Šárka Vaňková, Lucka Vojtová, Miluška Bittnerová)

Duchem proti své vůli (Ivana Jirešová, Jaromír Nosek, Dana Homolová, Jakub Zindulka)

Stará láska nerezaví (Daniela Šinkorová, Ladislav Ondřej, Lucie Vojtová, František Skopal, Martin Davídek)

VUS Ondráš: Z kraje do kraje

VUS Ondráš: Bohyně

Estrádní představení zastupovala 2 představení travesti skupiny **Screamers**, která taktéž bývají pravidelně vyprodána.

BESEDY, TALKSHOW, STANDUP

Jirka Kolbaba: Keňa, Tanzanie, Zanzibar a další poklady východní Afriky

V rytmu tance – Talkshow Z. Czendlika a M. V. Kopecké

Adéla Elbel: První poločas rozpadu

Partička na vzduchu – představení Partičky v letním kině

Moc a síla hypnózy – Jakub Kroulík

TANEČNÍ AKCE

Ples kurzu tance – v tomto roce se uskutečnil kurz studentů 2. ročníků středních škol.

Reprezentační ples města Kyjova a dalších 8 plesů v plesové sezóně.

Párty Zelený čtvrtek – párty s Dj Kobe, DJ Paul Cross a DJ Hemot v estrádním sále Domu kultury

Halloween Madness Party – párty s Dj Kobe a DJ Paul Cross v estrádním sále Domu kultury

AKCE PRO DĚTI

Školní divadelní představení pro děti byla obsazena. Ucelenou nabídku pro celý školní rok zasíláme hned začátkem září a zájemci se obratem nahlašují. Byla uvedena také nedělní pohádka pro rodiče s dětmi **Čertův švagr, Sněhová královna v ledovém království, Petr Pan – taneční divadlo, Párty pro děti ve stylu Tlapkové patroly, Pohádkový karneval**. Městské kulturní středisko Kyjov se podílelo na organizaci a technickém zajištění **Pohádkového festivalu v Kyjově - 2. ročníku** velkého rodinného festivalu v Městském parku.

FOLKLORNÍ AKCE

Jako každým rokem se konaly tradiční folklorní akce: **besedy u cimbálu, hody, Kateřinská zábava, stavění a kácení máje, Zpívání u vánočního stromu**, které pořádáme ve spolupráci se Slovákým souborem Kyjov.

Uskutečnil se také velmi povedený pořad Slovákého souboru **Folklor – život a smrt** v divadelním sále domu kultury, do kterého se zapojily všechny složky Slovákého souboru a měl vysokou úroveň.

Pro děti, které rády zpívají, jsme připravili již 33. ročník soutěže dětských zpěváčků ve folklorní oblasti **Vyletěla holubička**.

TRHY

V roce 2024 jsme uspořádali 6x Farmářské trhy, zde dbáme na kvalitu a zaměření u prodejců a každého prodejce pečlivě zvažujeme. Dále jsme pořádali jarní trh v rámci Vítání jara, 4 adventní trhy v rámci adventního programu a velký trh v rámci Kyjovských letních slavností.

OSTATNÍ

Ve spolupráci s městem Kyjovem pořádáme každoročně se opakující akce jako **Kladení věnců, Oslavy 28. října** a další.



KINO PANORAMA A LETNÍ KINO

NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2024 A SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍMI LÉTY

ROK	POČET PŘEDSTAVENÍ	DIVÁCI	TRŽBA V Kč	PRŮMĚR DIVÁCI / PŘEDSTAVENÍ	PRŮMĚRNÁ VÝŠE VSTUPNÉHO
2024	559	37 616	5 186 443	67	138 Kč
2023	543	32 006	4 196 741	59	131 Kč
2022	543	33 547	4 109 329	62	122 Kč
2021	294	18 396	2 292 692	63	125 Kč
2020	370	20 046	2 222 868	54	111 Kč
2019	554	49 092	5 811 229	89	118 Kč
2018	561	36 236	4 065 444	65	112 Kč

ROZDĚLENÍ NA KINO PANORAMA A LETNÍ KINO

ROK	POČET PŘEDSTAVENÍ	DIVÁCI	TRŽBA V Kč	PRŮMĚR DIVÁCI / PŘEDSTAVENÍ	PRŮMĚRNÁ VÝŠE VSTUPNÉHO
2024 celkem	559	37 616	5 186 443	67	138 Kč
2024 Panorama	537	34 938	4 802 377	65	137 Kč
2024 letní kino	22	2 678	384 066	122	143 Kč

PŘEDSTAVENÍ SE ZAMĚŘENÍM

PŘEDSTAVENÍ	POČET PŘEDSTAVENÍ	POČET DIVÁKŮ
BIOSENIOR	18	1 073
MATEŘSKÉ ŠKOLY	10	1 277
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	10	1 436
STŘEDNÍ ŠKOLY	8	1 205
FILMOVÝ KLUB	25	475

NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2024 A SROVNÁNÍ S VYBRANÝMI OKOLNÍMI MĚSTY

MĚSTO	PŘÍBLIŽNÝ POČET OBYVATEL	POČET PŘEDSTAVENÍ	DIVÁCI	HRUBÁ TRŽBA V Kč	PRŮMĚR DIVÁCI / PŘEDSTAVENÍ	PRŮMĚRNÁ VÝŠE VSTUPNÉHO
Kyjov Panorama	10 799	537	34 938	4 850 446	65	137
Kyjov letní kino		22	2 678	387 869	122	143
Hodonín	23 657	1 626	62 722	9 227 165	38	147
Hodonín letní kino		14	825	92 940	58	112
Vyškov	20 498	545	30 151	4 303 145	55	142
Břeclav	24 863	401	17 428	2 711 368	43	155
Kroměříž	28 089	629	37 205	4 986 879	59	134
Kroměříž letní kino		16	1 591	203 870	99	128
Blansko	20 185	646	37 277	4 917 661	57	132
Blansko letní kino		31	1 607	204 100	51	127
Uh. Hradiště	24 933	1 202	71 351	9 916 344	59	139
Uh. Hradiště letní kino		11	852	33 437	77	39
Uherský Brod	16 444	518	20 373	2 401 645	39	118
Uherský Brod letní kino		10	846	47 470	84	56
Veselí n/Moravou	10 623	434	18 586	2 338 969	42	126
Veselí n/M – letní kino		8	375	29 000	46	77
Boskovice	12 190	1 117	41 898	5 391 580	37	128
Boskovice letní kino		94	22 143	2 624 390	235	118

Pozn: Ve sloupci tržba je uvedena hrubá tržba včetně poplatku z kinematografického představení.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ FILMY ROKU 2024

FILM	POČET PŘEDSTAVENÍ	POČET DIVÁKŮ	PRŮMĚR DIVÁCI / PŘEDSTAVENÍ
Aristokratka ve varu	26	3 807	146
V hlavě 2	19	3 614	190
Zápisník alkoholičky	17	2 895	170
Vlny	17	2 247	132
Já, padouch 4	16	2 139	133

PERSONÁLNÍ OBLAST

Městské kulturní středisko Kyjov zaměstnávalo v roce 2024 celkem 19 zaměstnanců, průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 16,98 úvazku.

Přírůstek zaměstnanců v roce 2024: 3

Úbytek zaměstnanců v roce 2024: 3

Rodičovská dovolená: 1

Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce celkem: 82

Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti: 5

Počet pracovních úrazů: 1

Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2024

Oddělení, funkce	Úvazek	Platové zařazení	Bližší specifikace
Ředitel	1	12-10	
kino	1	9-9	vedoucí kina
programové oddělení	1	9-9	programový referent
programové oddělení	1	9-3	referent PR
programové oddělení	1	5-12	předprodej vstupenek
ekonomické oddělení	1	9-9	ekonom, hlavní účetní
ekonomické oddělení	1	8-5	účetní

ekonomické oddělení	1	7-11	pokladní, fakturace, krátkodobé, pronájmy, trhy
provozní oddělení	1	9-9	vedoucí provozu
provozní oddělení	1	7-12	technický provoz a propagační práce-dlouhodobá pracovní neschopnost
provozní oddělení	1	7-5	technický provoz a propagační práce
provozní oddělení	1	7-6	technický provoz a propagační práce
provozní oddělení	1	7-9	technický provoz a propagační práce kino Panorama
provozní oddělení	1	5-12	technický provoz a propagační práce kino Panorama
provozní oddělení	1	2-9	úklid
provozní oddělení	1	2-9	úklid
provozní oddělení	1	2-12	úklid kina Panorama, uvaděčka
provozní oddělení	0,4	5-12	pokladní kina Panorama
provozní oddělení kino	0,5	5-12	hlavní promítač

HOSPODAŘENÍ

Hospodaření Městského kulturního střediska v roce 2024 bylo uzavřeno následovně:

Výsledek hospodaření celkem za organizaci v hlavní činnosti: - 46 244,53 Kč

Výsledek hospodaření celkem za organizaci v doplňkové činnosti: 820 655,77 Kč

Výsledek hospodaření celkem za organizaci: 774 411,24 Kč

Čerpání podrobného rozpočtu přiloženo v příloze č.1

Čerpání plánu oprav a investic přiloženo v příloze č. 2

Čerpání rozpočtu schváleného Radou města přiloženo v příloze č. 3

PŘEHLED STAVŮ NA PENĚŽNÍCH FONDĚCH A PŘEHLED FINANČNÍHO MAJETKU

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2024	15 001,73 Kč
Tvorba fondu	71 789,29 Kč
Základní přiděl	71 789,29 Kč
Čerpání fondu	66 096,00 Kč
Z toho: stravování	33 696,00 Kč
úhrada příspěvku na penzijní připojištění	32 400,00 Kč
Konečný stav fondu	20 695,02 Kč

Zdůvodnění rozdílu mezi stavem na účtu 243 a 412

Běžný účet FKSP 243	21 025,60 Kč
Příděl z mezd prosinec 2024	7 985,42 Kč
Příspěvek na stravné	-8 316,00 Kč
Fond FKSP 412	20 695,02 Kč

Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2024	287 890,30 Kč
Tvorba fondu	60 616,87 Kč
Zlepšený výsledek hospodaření	60 616,87 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00 Kč
Ostatní čerpání	0,00 Kč
Konečný stav fondu	348 507,17 Kč

Fond investic

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2024	1 232 924,15 Kč
Tvorba fondu	2 868 836,97 Kč
Peněž. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	2 188 893,97 Kč
Inv. dotace ze st. fondů aj. veř. rozp.	679 943,00 Kč
Čerpání fondu	2 764 613,00 Kč
Pořízení a techn. zhodnocení DNM a DHM	99 000,00 Kč
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	160 008,00 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 505 605,00 Kč
Konečný stav fondu	1 337 148,12 Kč

Fond odměn

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2024	0,00 Kč
Tvorba fondu	0,00 Kč
Zlepšený výsledek hospodaření	0,00 Kč
Čerpání fondu	0,00 Kč
Konečný stav fondu	0,00 Kč

Finanční majetek

Celkem	4 545 568,77 Kč
Běžný účet	4 330 018,70 Kč
Běžný účet FKSP	21 025,60 Kč
Pokladna	140 137,47 Kč
Ceniny	54 387,00 Kč

POHLEDÁVKY

V rámci měsíční vnitřní kontroly je sledován stav úhrad. U pohledávek po splatnosti je zahájeno upomínkování dlužných částek.

Stav pohledávek k 31. 12. 2024 do lhůty splatnosti:	54 914,19 Kč
Stav pohledávek k 31. 12. 2024 po splatnosti:	0,00 Kč

ZÁVAZKY

Městské kulturní středisko eviduje závazky k 31. 12. 2024 ve výši 159 654,40 Kč. Jedná se o závazky, na které má vliv pozdní příchod faktur za období prosince 2024, kdy již nemohou úhrady proběhnout do 31. 12. daného roku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

DOTACE

V roce 2024 obdrželo Městské kulturní středisko Kyjov následující dotace:

- | | |
|--|------------------|
| 1) z rozpočtu zřizovatele: | |
| příspěvek na provoz | 13 672 000,00 Kč |
| příspěvek na energie | 1 938 593,54 Kč |
| příspěvek na odpisy nemovitého majetku | 1 305 605,00 Kč |
| příspěvek na zahajovací koncert Concentus Moraviae | 100 000,00 Kč |
| 2) z rozpočtu Jihomoravského kraje | |
| neinvestiční transfer na XXVI. Žalmanův folkový Kyjov | 114 000,00 Kč |
| 3) ze Státního zemědělského intervenčního fondu | |
| na projekt Modernizace foyer před divadelním sálem | 951 308,00 Kč |

INVESTIČNÍ AKCE

Celkové investiční výdaje MKS v roce 2024 činily 99 000 Kč.

Přehled investičních akcí:

Cimbál – 99 000 Kč

OPRAVY

Přehled nejvýznamnějších oprav v roce 2024:

Oprava jeviště divadelní sál	153 180 Kč
Opravy automobilů	65 362 Kč
Výmalba malého sálu	27 737 Kč
Oprava kanalizace	15 250 Kč

AUTOPROVOZ

V roce 2024 využívalo MKS ke své činnosti 2 vozidla:

Renault Trafic 1,9 VF1JLAHASBY402650

Peugeot Boxer 2,1 VF3YDCPFC12W08950

Obě vozidla plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

Vozidla se využívala z 60 % na rozvoz a výlep propagačního materiálu a dovoz filmů, 40 % využití vozidla tvořily služební cesty za účelem nákupu, přepravy aparatury atd.

Počet ujetých kilometrů dle evidence v knize jízd činil celkem za rok 2024 17 969 km.

Spotřeba pohonných hmot za uvedené období byla 1 619 l v celkové hodnotě 45 086 Kč bez DPH.

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

Pořízený majetek:

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)

z toho:

PC a příslušenství PC	248 884 Kč
Nábytek	16 504 Kč
Elektronika, přístroje	29 041 Kč
Stroje, nástroje	3 729 Kč
Ostatní	123 582 Kč

VEHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

V 1. čtvrtletí 2024 byla v organizaci provedena roční prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví. Primárním cílem prověrky je kontrola dodržování všech povinností a požadavků, jež plynou z právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí prověrky je též kontrola vnitřních předpisů, řízení rizik, pracovnělékařských služeb, ergonomie práce a pracovního prostředí, školení právních předpisů BOZP, ale také například kontrola zajištění bezpečnosti práce s ohledem na stroje, přístroje, zařízení či nářadí, a to na všech pracovištích a provozovnách daného subjektu. U zjištěných závad přetrvává nevyhovující stav vzduchotechniky v budovách domu kultury a kina Panorama, ostatní zjištěné závady byly odstraněny v průběhu roku 2024.

Ve dnech 18. 7. 2024, 5. 8. 2024 a 25. 10. 2024 proběhla v organizaci kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Předmětem kontroly bylo šetření příčin a okolností pracovního úrazu vyžadujícího hospitalizaci delší než 5 dní.

Závěr: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

V době od 5. 8. 2024 – 2. 12. 2024 proběhla v organizaci daňová kontrola u peněžních prostředků poskytnutých:

- Státním fondem kinematografie na projekt Provoz kina Panorama Kyjov
- Státním fondem kinematografie na projekt Inovace kina Panorama Kyjova
- Ministerstvem kultury na projekt Skoronská jízda králů na slováckém roku v Kyjově

Závěr: U všech projektů nebylo zjištěno porušení podmínek poskytnutí dotace a nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

Vnitřní kontrolní systém organizace slouží k včasnému a spolehlivému informování vedení organizace o nakládání s veřejnými prostředky a zajištění:

- hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných organizací
- zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik vznikajících při chodu organizace
- podávání včasných informací vedoucím zaměstnancům a to zejména informací o zjištěných závažných nedostacích a přijímaných protipatřeních

Vnitřní kontrolní systém je upraven vnitřními směnicemi organizace. Její součástí je i plán kontrolní činnosti.

Řídící kontrola představuje nepřetržitý proces, který je obsažen v každodenní řídicí činnosti všech vedoucích zaměstnanců. Řídící kontrola je prováděna při správě příjmů a výdajů organizace.

Při předběžné řídicí kontrole je prověřována správnost a úplnost dokladů k připravovaným operacím v souladu se schváleným rozpočtem a závaznými ukazateli a soulad se zákony. Taktéž je posuzován finanční dopad operací na rozpočtové zdroje. Při této činnosti nebylo shledáno závažných nedostatků.

V rámci průběžné a následné kontroly byl sledován soulad mezi přijímaným plněním a fakturami, soulad příkazů k úhradě se závazky, oprávněnost peněžních výdajů na základě předložených dokladů, dále čerpání mzdových prostředků, prostředků FKSP, kontrola vyúčtování cestovného, kontrola evidence majetku a kontrola finančních

zdrojů dle plánu oprav. Měsíčně je kontrolována kniha evidence uskutečněných krátkodobých nájmu (časový a prostorový soulad s fakturací těchto služeb). Pravidelně je kontrolován fyzický stav pokladny a její srovnání se stavem účetním. Měsíčně je kontrolována evidence a spotřeba cenin.

Během pravidelných a průběžných kontrol pokladní hotovosti a cenin nebyly v roce 2024 zjištěny žádné nedostatky. Čtvrtletně je prováděna kontrola čerpání fondů a veškerých účetních zůstatků saldokontních účtů.

V provozu kina probíhá pravidelná zpětná kontrola evidence návštěvnosti a odvodu tržeb kina, stejně jako kontrola odvodů předepsaných finančních prostředků do Národního fondu české kinematografie a OSA. Každý měsíc je kontrolován limit telefonních poplatků v rámci sjednaných limitů.

Součástí kontrolní činnosti je i kontrola všech předepsaných dokladů evidence požární ochrany, bezpečnosti práce, práce s elektrickými předměty, důsledné provádění stanovených revizí a následné odstraňování závad.

INVENTARIZACE

Fyzická inventarizace majetku proběhla od 16. 12. 2024 do 31. 12. 2024. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Dokladová inventarizace proběhla od 02. 01. 2025 do 20. 01. 2025 dle plánu inventur k datu 31. 12. 2024. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost je upravena zřizovací listinou. V roce 2024 provozovala organizace následující okruhy doplňkové činnosti:

Pronájem a půjčování věcí movitých

Reklamní činnost a marketing a mediální zastoupení

Pronájem nemovitostí bez poskytnutí jiných než základních služeb

Zprostředkování obchodu a služeb

Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Pro jednotlivé oblasti doplňkové činnosti má organizace zřízeny živnostenské listy.

V Kyjově 28. 2. 2025

Mgr. Ladislav Pavluš

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Čerpání rozpočtu leden - prosinec 2024

NÁKLADY CELKEM

Název položky	Účet	ROZPIS = schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
NÁKLADY CELKEM		27 331 000,00	28 106 500,00	27 790 541,06	98,9%
Materiál: z toho		1 282 000,00	1 153 000,00	1 140 420,38	98,9%
Spotřeba kancelářských potřeb	501110	53 000,00	40 000,00	39 013,79	97,5%
Tonery	501120	53 000,00	18 000,00	17 066,34	94,8%
Tiskoviny, knihy, metodický mat.	501130	380 000,00	380 000,00	375 219,78	98,7%
		100 000,00	41 000,00	40 117,58	
Čistící prostředky	501210				97,8%
Majetek od 1001 Kč - 3 000 Kč	501310,501320,50 1340,501350, 501390	111 000,00	22 000,00	20 785,28	94,5%
Materiál na opravu a údržbu	501510	52 000,00	45 000,00	44 022,52	97,8%
Vstupenky	501710	70 000,00	5 000,00	4 034,15	80,7%
Materiál na kulturní činnost	501720	25 000,00	35 000,00	34 478,68	98,5%
Materiál na propagaci a reklamu	501730	126 000,00	95 000,00	94 581,57	99,6%
Materiál ostatní vč. hyg.potřeb	501810	312 000,00	472 000,00	471 100,69	99,8%
Spotřeba energie: z toho		2 250 000,00	2 250 000,00	2 016 579,50	89,6%
Elektrická energie	502110	700 000,00	710 000,00	707 522,27	99,7%
Plyn a teplo	502210	1 150 000,00	1 150 000,00	1 030 177,78	89,6%
Vodné - stočné	502410	400 000,00	390 000,00	278 879,45	71,5%
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		67 000,00	46 300,00	45 251,10	97,7%
PHM auto	503110	67 000,00	46 000,00	45 085,81	98,0%
PHM do sekaček	503210	0,00	300,00	165,29	55,1%
Opravy: z toho		560 000,00	326 000,00	323 326,07	99,2%
Opravy z příspěvku na provoz - BUDOVA	511110	60 000,00	208 000,00	206 963,00	99,5%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. majetek	511120	115 000,00	118 000,00	116 363,07	98,6%
Opravy z investičního fondu - BUDOVA	511210	385 000,00	0,00	0,00	0,0%
Opravy z investičního fondu- mov. majetek	511220	0,00	0,00	0,00	0,0%
Služby: z toho		8 042 000,00	8 477 000,00	8 465 294,86	99,9%
Telefon	518110	75 000,00	71 000,00	70 457,71	99,2%
Internet	518120	10 000,00	11 000,00	9 567,12	87,0%
Poštovné	518210	15 000,00	14 000,00	12 365,00	88,3%
Revize	518220	170 000,00	101 000,00	99 168,67	98,2%
Odpady	518230	67 000,00	70 000,00	69 141,00	98,8%
Kabelová televize	518240	0,00	0,00	0,00	0,0%
Bankovní poplatky	518250	29 000,00	26 000,00	25 243,31	97,1%
Ekonomické a právní poraden.	518260	0,00	0,00	0,00	0,0%
Účetní služby, personální služby	518270	80 000,00	112 000,00	110 772,00	98,9%
Služby k programům (aktualizace)	518280	0,00	0,00	0,00	0,0%
Technika (podia, zastřešení, zvuk)	518290	670 000,00	744 000,00	743 865,26	100,0%
Nehmotný majetek od 1 001 do 3 000 Kč	518 310	0,00	0,00	0,00	0,0%
Softwarové služby, správy sítě	518410	69 000,00	33 000,00	32 145,98	97,4%
Nájem	518510	0,00	0,00	0,00	0,0%
Služby ke kulturní činnosti	518610	3 923 000,00	3 515 000,00	3 514 065,73	100,0%
Půjčovné filmů	518620	2 300 000,00	3 078 000,00	3 077 534,44	100,0%
Reklama	518630	220 000,00	158 000,00	157 804,31	99,9%
Ostatní služby	518810	414 000,00	544 000,00	543 164,33	99,8%
Osobní náklady: z toho		11 456 000,00	11 313 000,00	11 303 985,92	99,9%
Mzdové náklady + dohody z obce	521110+521310	8 360 000,00	8 373 000,00	8 371 513,00	100,0%
Mzdové náklady z fondu odměn	521610	0,00	0,00	0,00	0,0%
Náhrady za nemoc	521810	40 000,00	27 000,00	25 710,00	95,2%
Zákonné sociální pojištění	524110+524210	2 642 000,00	2 538 000,00	2 537 004,00	100,0%
Zákonné sociální pojištění-Kooperativa	525110	27 000,00	23 000,00	22 442,00	97,6%
FKSP	527110	75 000,00	73 000,00	71 789,29	98,3%
Ochranné a pracovní pomůcky a oděvy	527710	35 000,00	29 000,00	28 259,00	97,4%
Školení zaměstnanců	527720	10 000,00	14 000,00	13 034,63	93,1%
Zdravotní prohlídky	527730	4 000,00	7 000,00	5 850,00	83,6%
Stravování	527740	263 000,00	229 000,00	228 384,00	99,7%
Ostatní náklady: z toho		1 446 000,00	2 215 200,00	2 186 778,16	98,7%
Prodané zboží	504 xxx	1 000,00	1 000,00	924,19	92,4%
Cestovné	512110	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0%
Reprezentace	513110	110 000,00	270 000,00	264 136,70	97,8%
Poplatky	538110+538210+ 549511+549515	330 000,00	437 000,00	436 274,29	99,8%
Manka a škody	547110	0,00	89 000,00	89 000,00	100,0%
Zaokrouhlení	549210	100,00	100,00	5,11	5,1%
Jiné	549310	0,00	0,00	0,00	0,0%
Poplatky eurový účet	549431	900,00	2 000,00	1 745,48	87,3%
Poplatky autorským svazům	549510	400 000,00	434 000,00	433 494,82	99,9%
Pojistné MKS	549512	30 000,00	25 000,00	23 992,00	96,0%
Krácení DPH	549513	400 000,00	458 000,00	456 744,19	99,7%
Bankovní poplatky - úvěr	549430+549514	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
Ostatní provozní náklady	549310	0,00	0,00	0,00	0,0%
Náklady z vyřazených pohledávek	557110	0,00	0,00	0,00	0,0%
Majetek hmotný	558110-558170	110 000,00	422 000,00	421 740,20	99,9%
Majetek nehmotný	558 200	0,00	18 000,00	17 646,00	98,0%
Úroky z úvěrů	562110	42 000,00	42 000,00	41 050,43	97,7%
Kurzové ztráty	563110	0,00	100,00	24,75	24,8%
Odpisy budov	551110	1 343 000,00	1 430 000,00	1 426 891,00	99,8%
Odpisy ostatní	551210	715 000,00	740 000,00	726 168,00	98,1%
DPPO	591110	170 000,00	156 000,00	155 846,07	99,9%

Schválil: Mgr. Ladislav Pavluš

Vypracovala:

Petra Pavlušová

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Čerpání rozpočtu leden - prosinec 2024

VÝNOSY CELKEM

Název položky	Účet	ROZPIS = schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
VÝNOSY CELKEM		27 331 000,00	28 106 500,00	28 564 952,30	101,6%
Výnosy vlastní		10 334 000,00	10 856 895,00	11 434 753,76	105,3%
Tržby: z toho	602	9 697 000,00	10 803 000,00	11 381 194,55	105,4%
Vstupné KINO	602510	3 800 000,00	4 825 000,00	5 186 443,00	107,5%
Vstupné kultura	602511	3 773 000,00	3 400 000,00	3 550 286,00	104,4%
Výlep plakátů	602512	130 000,00	130 000,00	139 353,07	107,2%
Šatna	602513	45 000,00	100 000,00	115 248,02	115,2%
Reklamní služby	602514	5 000,00	1 000,00	1 450,00	145,0%
Ostatní služby	602 515	30 000,00	15 000,00	15 619,80	104,1%
Pronájem prostor DLOUH.	603110+603111	701 000,00	630 000,00	632 342,00	100,4%
Pronájem prostor KRÁTK.	603120	336 000,00	590 000,00	594 450,66	100,8%
Pronájem MOVITÝCH věcí	603210	25 000,00	35 000,00	35 282,68	100,8%
Pronájmy reklamních ploch	603220	20 000,00	20 000,00	23 813,23	119,1%
Přeúčtování energií	649110	400 000,00	360 000,00	361 691,37	100,5%
Pronájem TRHY	603230	200 000,00	300 000,00	318 921,27	106,3%
Přeúčtování služeb	649120	50 000,00	140 000,00	147 977,11	105,7%
Provize z předprodeje	649130	30 000,00	75 000,00	75 416,42	100,6%
Výnosy z prodaného zboží	604 xxx	2 000,00	2 000,00	1 201,16	60,1%
Ostatní výnosy z činnosti	649140	150 000,00	180 000,00	181 698,76	100,9%
Ostatní výnosy: z toho		637 000,00	53 895,00	53 559,21	99,4%
Úroky	662110	1 000,00	750,00	393,64	52,5%
Ostatní	649140	0,00	0,00	0,00	0,0%
Zúčtování investičního fondu	648310	385 000,00	53 000,00	53 165,03	100,3%
Zúčtování fondu odměn	648410	0,00	0,00	0,00	0,0%
Zúčtování fondu rezervního	648110+648210	250 000,00	0,00	0,00	0,0%
Rozdíl ze zaokrouhlení	649210	1 000,00	100,00	0,00	0,0%
Kurzové zisky	663110	0,00	45,00	0,54	1,2%
Dotace (výnosy cizí)		16 997 000,00	17 249 605,00	17 130 198,54	99,3%
Příspěvek na odpisy budovy hlavní činnos	672210	1 267 000,00	1 305 605,00	1 305 605,00	100,0%
Příspěvek na provoz (zřizovatel)	672110	13 672 000,00	13 672 000,00	13 672 000,00	100,0%
Příspěvek na energie hlavní činnosti	672310	2 058 000,00	2 058 000,00	1 938 593,54	94,2%
Příspěvek na zahajovací koncert CM	672110	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
Dotace JMK Žalmanův folkový Kyjov	672	0,00	114 000,00	114 000,00	100,0%

Hlavní činnost NÁKLADY

Název položky	Účet	ROZPIS = schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
NÁKLADY HLAVNÍ činnosti		25 756 450,00	26 897 400,00	26 630 723,43	99,01%
Materiál: z toho		1 241 000,00	1 115 000,00	1 104 252,44	99,04%
Kancelářské potřeby	501110	50 000,00	37 000,00	36 386,92	98,34%
Tonery	501120	50 000,00	17 000,00	16 071,05	94,54%
Tiskoviny, knihy, metodický materiál	501130	380 000,00	380 000,00	375 219,78	98,74%
Čistící prostředky	501210	96 000,00	39 000,00	38 409,90	98,49%
Majetek od 1001 Kč - 3 000 Kč	501310+501320+501340+501390	102 000,00	20 000,00	19 344,85	96,72%
Materiál na opravy a údržbu	501510	48 000,00	42 000,00	41 223,11	98,15%
Vstupenky	501710	70 000,00	5 000,00	4 034,15	80,68%
Materiál na kulturní činnost	501720	25 000,00	35 000,00	34 478,68	98,51%
Materiál na propagaci a reklamu	501730	126 000,00	95 000,00	94 581,57	99,56%
Materiál ostatní včetně hygien. potřeb	501810	294 000,00	445 000,00	444 502,43	99,89%
Spotřeba energie: z toho		2 058 000,00	2 144 000,00	1 938 593,54	90,42%
Elektrická energie	502110	645 000,00	679 000,00	676 783,06	99,67%
Plyn a teplo	502210	1 045 000,00	1 090 000,00	994 012,18	91,19%
Vodné - stočné	502410	368 000,00	375 000,00	267 798,30	71,41%
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		62 000,00	42 200,00	42 115,20	99,8%
PHM auto	503110	62 000,00	42 000,00	41 961,36	99,91%
PHM do sekaček	503210	0,00	200,00	153,84	76,92%
Opravy: z toho		538 000,00	305 000,00	303 015,75	99,35%
Opravy z příspěvku na provoz - BUDOVA	511110	57 000,00	193 000,00	192 620,46	99,80%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. majetek	511120	111 000,00	112 000,00	110 395,29	98,57%
Opravy z investičního fondu - BUDOVA	511210	370 000,00	0,00	0,00	0,00%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. majetek	511220	0,00	0,00	0,00	0,00%
Služby: z toho		7 986 000,00	8 425 000,00	8 418 020,37	99,92%
Telefon	518110	70 000,00	66 000,00	65 574,99	99,36%
Internet	518120	9 000,00	10 000,00	9 227,61	92,28%
Poštovné	518210	13 000,00	13 000,00	12 223,97	94,03%
Revize	518220	163 000,00	96 000,00	95 085,24	99,05%
Odpady	518230	61 000,00	68 000,00	67 653,89	99,49%
Kabelová televize	518240	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bankovní poplatky	518250	26 000,00	24 000,00	23 493,95	97,89%
Ekonomické a právní poraden.	518260	0,00	0,00	0,00	0,00%
Účetní služby, personální služby	518270	74 000,00	104 000,00	103 095,50	99,13%
Služby k programům (aktualizace)	518280	0,00	0,00	0,00	0,00%
Technika (podla, zastřešení, zvuk)	518290	670 000,00	744 000,00	743 865,26	99,98%
Nehmotný majetek od 1 001 do 3 000 Kč	518 310	0,00	0,00	0,00	0,00%
Softwarové služby, správy sítě	518410	63 000,00	30 000,00	29 987,56	99,96%
Nájem	518510	0,00	0,00	0,00	0,00%
Služby spojené s kulturou	518610	3 923 000,00	3 515 000,00	3 514 065,73	99,97%
Půjčovní filmů	518620	2 300 000,00	3 078 000,00	3 077 534,44	99,98%
Reklama	518630	220 000,00	158 000,00	157 804,31	99,88%
Ostatní služby	518810	394 000,00	519 000,00	518 407,92	99,89%
Osobní náklady: z toho		10 540 000,00	10 636 000,00	10 630 158,36	99,95%
Mzdové náklady	521110+521310	7 690 000,00	7 886 000,00	7 884 942,80	99,99%
Mzdové náklady z fondu odměn	521610	0,00	0,00	0,00	0,00%
Náhrady za nemoc	521810	37 000,00	25 000,00	24 359,83	97,44%
Zákonné sociální pojištění	524110+524210	2 434 000,00	2 377 000,00	2 376 331,81	99,97%
Zákonné sociální pojištění - Kooperativa	525110	24 000,00	21 000,00	20 886,77	99,46%
FKSP	527110	69 000,00	68 000,00	67 203,58	98,83%
Ochranné a pracovní pomůcky a oděvy	527710	33 000,00	27 000,00	26 300,65	97,41%
Školení zaměstnanců	527720	8 000,00	13 000,00	12 131,33	93,32%
Zdravotní prohlídky	527730	3 000,00	6 000,00	5 444,60	90,74%
Stravování	527740	242 000,00	213 000,00	212 556,99	99,79%
Ostatní náklady: z toho		1 394 450,00	2 150 150,00	2 125 473,92	98,85%
Prodané zboží	504 xxx	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cestovné	512110	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
Reprezentace	513110	110 000,00	270 000,00	264 136,70	97,83%
Poplatky	538110+538210+549511+549515	327 000,00	436 000,00	435 920,86	99,98%
Manka a škody	547110	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
Zaokrouhlení	549210	50,00	50,00	4,92	9,84%
Jiné	549310	0,00	0,00	0,00	0,00%
Poplatky eurový účet	549431	900,00	2 000,00	1 745,48	87,27%
Poplatky autorským svazům	549510	400 000,00	434 000,00	433 494,82	99,88%
Pojistné MKS	549512	27 000,00	23 000,00	22 329,35	97,08%
Krácení DPH	549513	370 000,00	426 000,00	425 091,82	99,79%
Bankovní poplatky - úvěr	549430+549514	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
Ostatní provozní náklady	549310	0,00	0,00	0,00	0,00%
Náklady z vyřazených pohledávek	557110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Majetek hmotný	558110-558170	101 000,00	399 000,00	398 870,04	99,97%
Majetek nehmotný	558 200	0,00	17 000,00	16 649,54	97,94%
Úroky z úvěrů	562110	39 000,00	39 000,00	38 205,64	97,96%
Kurzové rozdíly	563110	0,00	100,00	24,75	24,75%
Dodatečné odvody daně z příjmu	595110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odpisy budov	551110	1 267 000,00	1 360 000,00	1 358 770,03	99,91%
Odpisy ostatní	551210	670 000,00	720 000,00	710 297,75	98,65%

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Čerpání rozpočtu leden - prosinec 2024

Hlavní činnosti VÝNOSY

Název položky	Účet	ROZPIS = schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
VÝNOSY HLAVNÍ činnosti		25 761 000,00	26 178 450,00	26 584 478,90	101,55%
Výnosy vlastní		8 764 000,00	8 928 845,00	9 454 280,36	105,88%
Tržby: z toho ³⁾		8 143 000,00	8 875 000,00	9 400 721,24	105,92%
Vstupné kino	602510	3 800 000,00	4 825 000,00	5 186 443,00	107,49%
Vstupné kultura	602511	3 773 000,00	3 400 000,00	3 550 286,00	104,42%
Ostatní služby	602 515	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
Přeúčtování energií	649110	380 000,00	340 000,00	342 693,52	100,79%
Přeúčtování služeb	649120	40 000,00	135 000,00	144 198,34	106,81%
Ostatní výnosy z činnosti	649140	145 000,00	175 000,00	177 100,38	101,20%
Ostatní výnosy: z toho		621 000,00	53 845,00	53 559,12	99,47%
Úroky	662110	1 000,00	750,00	393,64	52,49%
Ostatní	649140	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování investičního fondu	648310	370 000,00	53 000,00	53 165,03	100,31%
Zúčtování fondu odměn	648410	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování fondu rezervního	110+648	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
Rozdíl ze zaokrouhlení	649210	0,00	50,00	0,09	-0,18%
Kurzové zisky	663110	0,00	45,00	0,54	0,00%
Dotace (výnosy cizí)		16 997 000,00	17 249 605,00	17 130 198,54	99,31%
Příspěvek na odpisy budovy hlavní činnost	672210	1 267 000,00	1 305 605,00	1 305 605,00	100,0%
Příspěvek na provoz (zřizovatel)	672110	13 672 000,00	13 672 000,00	13 672 000,00	100,0%
Příspěvek na energie hlavní činnosti	672310	2 058 000,00	2 058 000,00	1 938 593,54	94,2%
Příspěvek na zahajovací koncert CM	672110	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
Dotace JMK Žalmanův folkový Kyjov	672	0,00	114 000,00	114 000,00	100,0%

VH z hlavní činnosti za rok 2024	4 550,00	- 718 950,00	- 46 244,53
VH z doplňkové činnosti za rok 2024	-4 550,00	718 950,00	820 655,77
VH za celou organizaci za rok 2024	0,00	0,00	774 411,24

Čerpání rozpočtu leden - prosinec 2024

Doplňková činnost

Název položky	Účet	ROZPIS = schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Celkové náklady		1 574 550,00	1 209 100,00	1 159 817,63	95,92%
Materiál celkem: z toho	501	41 000,00	38 000,00	36 167,94	95,18%
Kancelářské potřeby	501110	3 000,00	3 000,00	2 626,87	87,56%
Tonery	501120	3 000,00	1 000,00	995,29	99,53%
Tiskoviny, knihy, metodický materiál	501130	0,00	0,00	0,00	0,00%
Čistící prostředky	501210	4 000,00	2 000,00	1 707,68	85,38%
Majetek od 1001 Kč - 3000 Kč	501310,501320,5 01340,501350, 501390	9 000,00	2 000,00	1 440,43	72,02%
Materiál na opravy	501510	4 000,00	3 000,00	2 799,41	93,31%
Materiál ostatní včetně hyg. potřeb	501810	18 000,00	27 000,00	26 598,26	98,51%
Spotřeba energie: z toho	502	192 000,00	106 000,00	77 985,96	73,57%
Elektrická energie	502110	55 000,00	31 000,00	30 739,21	99,16%
Plyn a teplo	502210	105 000,00	60 000,00	36 165,60	60,28%
Vodné - stočné	502410	32 000,00	15 000,00	11 081,15	73,87%
Spotřeba jiných neskladovatečných dod.	503	5 000,00	4 100,00	3 135,90	76,49%
PHM auto	503110	5 000,00	4 000,00	3 124,45	78,11%
PHM do sekaček	503210	0,00	100,00	11,45	11,45%
Opravy a udržování	511	22 000,00	21 000,00	20 310,32	96,72%
Opravy z příspěvku na provoz - BUDOVA	511110	3 000,00	15 000,00	14 342,54	95,62%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. ma	511120	4 000,00	6 000,00	5 967,78	99,46%
Opravy z investičního fondu - BUDOVA	511210	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. ma	511220	0,00	0,00	0,00	0,00%
Služby	518	56 000,00	52 000,00	47 274,49	90,91%
Telefon	518110	5 000,00	5 000,00	4 882,72	97,65%
Internet	518120	1 000,00	1 000,00	339,51	33,95%
Poštovné	518210	2 000,00	1 000,00	141,03	14,10%
Revize	518220	7 000,00	5 000,00	4 083,43	81,67%
Odpady	518230	6 000,00	2 000,00	1 487,11	74,36%
Kabelová televize	518240	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bankovní poplatky	518250	3 000,00	2 000,00	1 749,36	87,47%
Ekonomické a právní poraden.	518260	0,00	0,00	0,00	0,00%
Účetní služby, personální služby	518270	6 000,00	8 000,00	7 676,50	95,96%
Technika (podla, zastřešení, zvuk)	518290	0,00	0,00	0,00	0,00%
Softwarové služby, správy sítě	518410	6 000,00	3 000,00	2 158,42	71,95%
Reklama	518630	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ostatní služby	518810	20 000,00	25 000,00	24 756,41	99,03%
Osobní náklady: z toho	52	916 000,00	677 000,00	673 827,56	99,53%
Mzdové náklady+dohody z obce	52110+521310	670 000,00	487 000,00	486 570,20	99,91%
Mzdové náklady z fondu odměn	521610	0,00	0,00	0,00	0,00%
Náhrady za nemoc	521810	3 000,00	2 000,00	1 350,17	67,51%
Zákonné sociální pojištění	524110+524210	208 000,00	161 000,00	160 672,19	99,80%
Zákonné sociální pojištění - Kooperativa	525110	3 000,00	2 000,00	1 555,23	77,76%
FKSP	527110	6 000,00	5 000,00	4 585,71	91,71%
Ochranné a pracovní pomůcky a oděvy	527710	2 000,00	2 000,00	1 958,35	97,92%
Školení zaměstnanců	527720	2 000,00	1 000,00	903,30	90,33%
Zdravotní prohlídky	527730	1 000,00	1 000,00	405,40	40,54%
Stravování	527740	21 000,00	16 000,00	15 827,01	98,92%
Ostatní náklady: z toho	5...	51 550,00	65 050,00	61 304,24	94,24%
Prodané zboží	504xxx	1 000,00	1 000,00	924,19	92,42%
Cestovné	512110	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
Poplatky	538110+549511	3 000,00	1 000,00	353,43	35,34%
Daň silniční	531110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zaokrouhlení	549210	50,00	50,00	0,19	0,38%
Pojistné	549512	3 000,00	2 000,00	1 662,65	83,13%
Krácení DPH	549513	30 000,00	32 000,00	31 652,37	98,91%
Bankovní poplatky - úvěr	549430+549514	500,00	0,00	0,00	0,00%
Náklady z vyřazených pohledávek	557110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Majetek hmotný	558110-558170	9 000,00	23 000,00	22 870,16	99,44%
Majetek nehmotný	558 200	0,00	1 000,00	996,46	99,65%
Úroky z úvěru	562110	3 000,00	3 000,00	2 844,79	94,83%
Odpisy budov	551110	76 000,00	70 000,00	68 120,97	97,32%
Odpisy ostatní	551210	45 000,00	20 000,00	15 870,25	79,35%
DPPO	591110	170 000,00	155 950,00	155 820,00	99,92%

Název položky	Účet	ROZPIS = schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Celkové výnosy		1 570 000,00	1 928 050,00	1 980 473,40	102,72%
Tržby: z toho	6..	1 554 000,00	1 928 000,00	1 980 473,31	102,72%
Výlep plakátů	602512	130 000,00	130 000,00	139 353,07	107,19%
Šatné	602513	45 000,00	100 000,00	115 248,02	115,25%
Reklamní služby	602514	5 000,00	1 000,00	1 450,00	145,00%
Ostatní služby	602515	25 000,00	15 000,00	15 619,80	104,13%
Pronájem prostor - dl.	603110+603111	701 000,00	630 000,00	632 342,00	100,37%
Pronájem nebyt.prostoty-kr.	603120	336 000,00	590 000,00	594 450,66	100,75%
Pronájem MOVITÝCH věcí	603210	25 000,00	35 000,00	35 282,68	100,81%
Pronájem reklamních ploch	603220	20 000,00	20 000,00	23 813,23	119,07%
Pronájem nebyt. prostor - trhy	603230	200 000,00	300 000,00	318 921,27	106,31%
Výnosy z prodaného zboží	604	2 000,00	2 000,00	1 201,16	60,06%
Přeúčtování energií	649110	20 000,00	20 000,00	18 997,85	94,99%
Přeúčtování služeb	649120	10 000,00	5 000,00	3 778,77	75,58%
Provize z předprodeje	649130	30 000,00	75 000,00	75 416,42	100,56%
Ostatní výnosy z činnosti	649140	5 000,00	5 000,00	4 598,38	91,97%
Ostatní výnosy: z toho		16 000,00	50,00	0,09	0,18%
Zúčtování fondu odměn	648 410	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování investičního fondu	648310	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
Rozdíl ze zaokrouhlení	649 210	1 000,00	50,00	0,09	0,18%

Opravy a investice v roce 2024 a dlouhodobý výhled potřebných oprav a investic

PP = příspěvek na provoz, RF = rezervní fond, IF = investiční fond, ID-z = investiční dotace od zřizovatele, ID-j = investiční dotace od jiného poskytovatele, IF-dar = peněžní dar na investice

OPRAVY za rok 2024

Název opravy	Důvod opravy	Návrh plánu	Zdroj	Schválený plán	Zdroj	Upravený plán	Zdroj	Čerpání k 31. 12. 2024	Zdroj
DK - nutné provozní opravy a havárie nemovitostí	opotřebení, vandalismus, havárie	30 000,00	PP	30 000,00	PP	54 000,00	PP	53 783,00	PP
KP, LK - nutné provozní opravy a havárie nemovitostí	opotřebení, vandalismus, havárie	30 000,00	PP	30 000,00	PP	0,00	PP	0,00	PP
DK - nutné provozní opravy movitého majetku	opotřebení, poruchy	20 000,00	PP	20 000,00	PP	17 000,00	PP	16 815,10	PP
KP, LK movitého majetku	opotřebení, poruchy	20 000,00	PP	20 000,00	PP	4 000,00	PP	3 134,00	PP
KP - výměna lampy	výměna každý rok	45 000,00	PP	45 000,00	PP	39 000,00	PP	38 902,00	PP
Opravy automobilu	poruchy	30 000,00	PP	30 000,00	PP	58 000,00	PP	57 511,97	PP
DK - renovace jeviště DS	podlaha je opotřebovaná, vydržená povrchová úprava, trčí třísky	200 000,00	IF	200 000,00	IF	154 000,00	PP	153 180,00	PP
LK - nátěr plátna a kovové konstrukce	vymytá oloupaná barva, nutno opravit dříve než se poškodí podkladová štuková omítka	185 000,00	IF	185 000,00	IF	0,00	IF	0,00	IF

Opravy v roce 2024 z příspěvku na provoz celkem	175 000,00	175 000,00	326 000,00	323 326,07
Opravy v roce 2024 z fondů a darů celkem	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
OPRAVY 2024 CELKEM	560 000,00	560 000,00	326 000,00	323 326,07

odpovídá položce 511 opravy z tabulky čerpání rozpočtu

Materiál na opravy, tj. položka ze skupiny 501 z tabulky čerpání rozpočtu	52 000,00	52 000,00	45 000,00	44 022,52
Technické zhodnocení do 40 tis. Kč za 1 rok na jednom majetku... položka ze skupiny 549 z tabulky čerpání rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTICE v roce 2024

Název investice	Důvod investice	Návrh plánu	Zdroj	Schválený plán	Zdroj	Upravený plán	Zdroj	Čerpání k 31. 12. 2024	Zdroj
Cimbál	Stávající cimbál Primas je značně opotřebovaný a i přes údržbu a opravy dochází k postupnému zhoršování mechaniky. Nový cimbál zajistí stabilní a kvalitní zvuk a splní požadaky umělců.	99 000	IF	99 000,00	IF	99 000,00	IF	99 000,00	IF

Investice z inv. dotací v roce 2024 celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
Investice inv. fondu v roce 2024 celkem	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
INVESTICE 2024 CELKEM	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00

INVESTICE Dlouhodobý výhled

Název investice	Důvod investice	Cena	Zdroj
Hala pro technické zázemí mobiliáře venkovních akcí	akutní problém s uskladněním mobiliáře, ve svých budovách již MKS nemá žádné volné prostory	dle projektu	ID
KP - rekonstrukce foyer	zastaralé, nevyhovující (cena dle projektu)	dle projektu	ID
KP - kinokavárna (místo prodejny automobilů)	rozšíření služeb návštěvníkům, zatraktivnění prostoru kina (cena dle projektu)	dle projektu	ID
KP - redigitalizace kina (odhadovaný termín nutné realizace rok 2024, 2025)	viz. samostatný materiál	4 700 000	ID
KP - vybudování únikového východu	nesplnění norem	dle projektu zřizovatele	ID
KP - rekonstrukce vzduchotechniky	nevyhovující, nesplňuje hygienické normy	dle projektu zřizovatele	ID

LK - lavice	Dosluhují, polámané, nestabilní podloží	dle cenové kalkulace	ID
LK - oprava schodů	Pokles obrubníků vlivem nestabilního podloží, riziko úrazu	dle projektu	ID
LK - projekt sociálního zařízení	zastaralé, nedůstojné, chybí wc pro vozíčkáře, ostudné		ID
LK - rekonstrukce sociálního zařízení případně nové na místě bývalého bufetu	zastaralé, nedůstojné, chybí wc pro vozíčkáře, ostudné	dle projektu	ID
LK - rozvaděče	Rozvaděče by nahradily stávající věže, které jsou zastaralé a nevyužívají se a muselo by se investovat do jejich oprav. Vyřešilo by se riziko nedostatečného jištění proti úrazu el. proudem, důvodu vysoké příkonu el. napětí.	dle cenové kalkulace	IF
LK - Projekt zastřešení hlediště	možnost pořádání kulturních a jiných společenských akcí i finančně náročnějších bez omezení vlivu počasí		ID
DK - terasa nad restaurací Gastronom	Vybudování nového prosoru pro návštěvníky, možnost pořádání koncertů.	dle projektu	ID
DK - projektová dokumentace ke vzduchotechnice	Stávající stav vzduchotechniky nevyhovující hygienickým podmínkám. Při výstavbě výtahu došlo ke zrušení vzduchotechniky k divadelnímu sálu, kdy projekt nepočítá se zpětnou instalací.		ID
DK - projektová dokumentace k elektroinstalaci	zastaralá instalace, nevyhovující technický a bezpečností stav, riziko požáru		ID
DK - pojízdná plošina	pojízdné lešení	80 000	IF
DK - výměna zástěny mezi salonkem B a foyer estrádního sálu	zastaralé, nevyhovující	130 000	IF
DK - oprava chodby suterén DK	zastaralé, nevyhovující	dle projektu	ID
DK - balkony divadelní sál	zvýšení kapacity	dle projektu	ID
DK - rekonstrukce vzduchotechniky	Stávající stav vzduchotechniky nevyhovující hygienickým podmínkám. Při výstavbě výtahu došlo ke zrušení vzduchotechniky k divadelnímu sálu, kdy projekt nepočítá se zpětnou instalací.	dle projektu zřizovatele	ID
DK - elektroinstalace	zastaralá instalace, nevyhovující technický a bezpečností stav, riziko	dle projektu zřizovatele	ID
DK - bar u Estrádního sálu	rekonstrukce stávajícího baru, nevyhovující, zastaralé	dle projektu	ID
DK - rekonstrukce foyer Estrádního sálu	zastaralé	dle projektu zřizovatele	ID
DK - rekonstrukce Estrádního sálu	zastaralé	dle projektu zřizovatele	ID

DK - rekonstrukce Divadelní sál	opotřebování	dle projektu zřizovatele	ID
DK -rekonstrukce Loutkového sálu	zastaralé	dle projektu zřizovatele	ID
DK - koncertní křídlo	požadavky umělců	1 500 000,00	ID

Údaje aktuální k datu: 31. 12. 2024

Údaje vyplnila: Petra Pavlušová

Čerpání rozpočtu roku 2024 schváleného Radou města Kyjova

Příspěvková organizace:

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Celkové náklady		Celkové výnosy	
Schválené	Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválené	Skutečnost k 31. 12. 2024
27 100 000,00	27 790 541,06	27 100 000,00	28 564 952,30