

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

**Zpráva o činnosti a hospodaření
příspěvkové organizace za rok 2023**

Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE.....	3
PERSONÁLNÍ OBLAST	8
HOSPODAŘENÍ.....	9
PŘEHLED STAVŮ NA PENĚŽNÍCH FONDECH A PŘEHLED FINANČNÍHO MAJETKU	10
POHLEDÁVKY.....	11
ZÁVAZKY.....	11
DOTACE.....	11
INVESTIČNÍ AKCE.....	11
OPRAVY	11
AUTOPROVOZ.....	12
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 2023 byl z pohledu kultury opět nestandardní. Ocitli jsme se v postcovidové době, ovlivněné válkou na Ukrajině, tzn. nárůstem cen paliv a energií a vysokou inflací. Zvýšené náklady na honoráře, dopravy a další služby jsme museli promítnout 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
Představení	25	26	8	11	24	24
Koncerty	38	41	12	15	36	41
Společenské akce (plesy, zábavy, diskotéky, workshopy apod)	13	12	6	3	11	18
Akce tradiční lid. kultury	12	12	4	3	14	13
Trhy	7	7	5	5	9	9
Kurzy	1	1	0	2	1	1

U návštěvníků sledujeme také zvyšující se nároky na služby a servis spojený s pořádáním kulturních akcí. V této souvislosti se nám podařilo zrekonstruovat foyer divadelního sálu v Domě kultury, čímž se podařilo vytvořit atraktivní a flexibilní prostory pro návštěvníky, zázemí pro občerstvení a vytvořit galerijní prostor pro dlouhodobé výstavy uměleckých děl. Rekonstrukce byla možná díky získané dotaci z EU z programu rozvoje venkova. **Slavnostní**

otevření zrekonstruovaného foyer divadelního sálu v Domě kultury v Kyjově se uskutečnilo 20. 10. 2023 vernisáží **výstavy Davida Šohaje Minaříka**, s vystoupením **kapely Yoof Jazz**. Následovalo divadelní představení **Planety**, představení plné muziky, písniček, zábavy a poučení o tom, jak to vlastně ve vesmíru chodí. V tomto hudebním představení vystoupili kromě nejstarších členů Kočovného divadélka také známí zpěváci a hudebníci z Kyjova a okolí. Hlediště bylo zaplněno do posledního místa.

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, organizací. Svě 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. Koncerty dosahovaly skvělých ohlasů. Vystoupili: **Robin Červinek – recitál, Janáčkovo kvarteto, Václav Hudeček, Jan a Petra Meisl – Crystal duo, Filharmonie Bohuslava Martinů – Vánoční koncert.**

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 rozhlasu propagovány. Moderátorem všech koncertů byl tehdejší redaktor Jiří Kokmotos. Změny zafungovaly a koncerty byly v převážné většině vyprodány.

Další uskutečněné koncerty v roce 2023:

Václav Noid Bárta s kapelou

Barbora Poláková – Něhy tour

Marie Rottrová – lady soul & Host Petr Němec

Poetika s předkapelou Helemese

Vzpomínka na Karla Gotta a českou písničku – kapela The people

Adam Ďurica s kapelou

Ondřej Havelka a Melody Makers

Popáté 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 – 18. ročník setkání pěveckých sborů.

Hamburgerfest – první ročník, tudíž novinkou je foodfestival zaměřený na oblíbenou lahůdku – hamburger s doprovodným hudebním programem a programem pro děti.

Letní koncerty před radnicí bez vstupného byly hojně navštíveny, naplánovali jsme je na páteční nebo sobotní podvečery a příchodí poté navštívili místní podniky, což provozovatelé

kvitovali. V těchto koncertech se představili: Country Bumpkins, Bigbity Rock, Mothers Follow Chairs, Romero Band.

Rok 2023 byl speciální s ohledem na konání **folklorního festivalu Slovácký rok**, který se koná vždy jednou za 4 roky. Každý Slovácký rok prochází změnami v programu, kdy tradiční programová linka je zachována (velký zvykoslovný pořad Klenotnice, dechovkový pořad na letním kině, komorní pořady a medailonky, krojovaný průvod, Jízda králů, krojová přehlídka, jarmark, taneční zábavy). Festival se odehrával na několika místech ve městě: letní kino, prostor před gymnáziem, Městský park, Masarykovo náměstí, Komenského ulice, Atrium radnice a nově také areál bývalé mlékárny. V areálu vzniklo zázemí pro stánky kyjovských vinařů, občerstvení a program. Jízda králů již tradičně jela doslova celým Kyjovem. Nově byla pro návštěvníky spuštěna aplikace Slováckého roku, která jim poskytla navigaci na místa konání, orientaci v programu i jeho personifikaci. Krojovaný průvod dosáhl rekordních bezmála 4,5 tisíce krojovaných lidí ze 48 obcí. V tomto ročníku spolu s dobrým počasím a dobře zvládnutou propagační kampaní byla nadstandardní návštěvnost – odhadem více než 30 tisíc lidí. Návštěvníci festival velmi kladně hodnotili.

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 v menším rozsahu ale s plnohodnotným tematickým kulturním programem. 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. Celou nabídku doplnily koncerty na pódiu před radnicí – Romero band, ŠUFA – Zpívání ze zpěvníku Já, písnička. Pódium využily i další subjekty. Výborný ohlas měl i souhrnný plakát adventních a vánočních akcí v celém Kyjově, které MKS vypracovalo.

Nechybělo ani oblíbené setkání obyvatel Kyjova na Silvestra před radnicí a domem kultury **Guláš párty** se skupinou Návrat 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.

Třídni sráz (Roman Štolpa, Monika Timková, Jindra Kriegel, Lucie Linhartová, Radomír Švec, Matěj Kriegel, Josef Hervert, Hana Sršňová, Vojta Efler, Vojta Hájek, Václav Liška, Zuzana Žáková)

Vím, že víš, že vím ... (Simona Stašová, Michal Dlouhý, Andrea Daňková, Vasil Fridrich)

Normální debil 2 aneb kalendárium (David Macháček, Martin Vrtáček, Anna Pospíchalová, David Vaculík)

Šťastný vyvolený (David Matásek, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Matouš Ruml)

Tak já letím! (komediální monodrama s Annou Polívkovou)

Estrádní představení zastupovala 2 představení travesti skupiny **Screamers**, Vzhůru za hvězdami! a Ve víru velkoměsta, která taktéž bývají pravidelně vyprodána.

BESEDY

Jirka Kolbaba: Bhútán - Země hřmícího draka. Osvědčený program známého cestovatele zajistil vyprodaný sál spokojených diváků.

Terapie sdílením s Ester Geislerovou a Honzou Vojtkem - Interaktivní přednáška o intimních vztazích a komunikaci. O přednášku byl velký zájem, bylo téměř vyprodáno.

Vánoce Osmanyho Lafitty – vyprodaná talk show Osmanyho Laffity, populárního módního návrháře kubánského původu ve vánočním speciálu.

TANEČNÍ AKCE

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

Reprezentační ples města Kyjova a dalších 6 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 **Obušku z pytle ven!, Smejko a Tanculienka - Pod' von!, Štístko a Poupěnka - Velká oslava, Minidiskotéka Míši Růžičkové – Pohádkové království,** představení **Michala Nesvadby z Kouzelné školky – Michal je pajdulák.** Tradiční dětský **kouzelný karneval** s Jirkou Hadašem. Městské kulturní středisko Kyjov se podílelo na organizaci a technickém zajištění **Pohádkového festivalu v Kyjově - 1. 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,** které děláme ve spolupráci se Slováckým souborem Kyjov. **Zpívání u vánočního stromu** bylo z pietních důvodů v roce 2023 zrušeno.

Uskutečnil se také výroční pořad **Friška slaví 20 let** – pořad k výročí cimbálové muziky Friška v divadelním sále Domu kultury.

CM Danaj: Desatero – speciální program v kostele Nanebevzetí Panny Marie v době adventu. Desatero Božích přikázání v písních, obrazech i úvahách představila strážnická cimbálová muzika Danaj se svými sólisty a hosty.

Pro děti, které rády zpívají, jsme připravili již 32. ročník soutěže dětských zpěváčků ve folklorní oblasti **Vyletěla holubička.**

TRHY

V roce 2023 jsme uspořádali 4x Farmářské trhy, zde dbáme na kvalitu a zaměření u prodejců a každého prodejce pečlivě zvažujeme. Dále jsme pořádali jarní trh v rámci Vítání jara, 3 adventní trhy v rámci adventního programu a velký trh v rámci Slováckého roku.

OSTATNÍ

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



KINO PANORAMA A LETNÍ KINO V ROCE 2023

NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2023 A SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍMI LÉTY

ROK	POČET PŘEDSTAVENÍ	DIVÁCI	TRŽBA V Kč	PRŮMĚR DIVÁCI / PŘEDSTAVENÍ	PRŮMĚRNÁ VÝŠE VSTUPNÉHO
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
2017	549	35 255	3 879 165	64	110 Kč

ROZDĚLENÍ NA KINO PANORAMA A LETNÍ KINO

ROK	POČET PŘEDSTAVENÍ	DIVÁCI	TRŽBA V Kč	PRŮMĚR DIVÁCI / PŘEDSTAVENÍ	PRŮMĚRNÁ VÝŠE VSTUPNÉHO
2023 celkem	543	32 006	4 196 741	59	131 Kč
2023 Panorama	526	30 906	4 043 121	59	131 Kč
2023 letní kino	17	1 100	153 620	65	140 Kč

PŘEDSTAVENÍ SE ZAMĚŘENÍM

PŘEDSTAVENÍ	POČET PŘEDSTAVENÍ	POČET DIVÁKŮ
BIOSENIOR	18	963
MATEŘSKÉ ŠKOLY	10	1 134
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	13	1 766
STŘEDNÍ ŠKOLY	8	1 252
FILMOVÝ KLUB	23	318

NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2023 A SROVNÁNÍ S VYBRANÝMI OKOLNÍMI MĚSTY

MĚSTO	PŘÍBLIŽNÝ POČET OBYVATEL	POČET PŘEDSTAVENÍ	DIVÁCI	TRŽBA	PRŮMĚR DIVÁCI / PŘEDSTAVENÍ	PRŮMĚRNÁ VÝŠE VSTUPNÉHO
Kyjov	10 844	543	32 006	4 238 973	59	132 Kč
Hodonín	23 805	1 526	58 209	8 477 740	38	145 Kč
Vyškov	20 426	402	20 225	2 765 635	50	136 Kč
Břeclav	24 544	445	17 495	2 563 666	39	146 Kč
Kroměříž	28 185	611	35 394	4 603 490	58	130 Kč
Blansko	20 174	535	33 795	4 260 065	63	126 Kč
Uh. Hradiště	24 812	1 118	64 238	8 882 449	57	138 Kč
Uherský Brod	16 410	543	19 966	2 345 378	37	117 Kč
Veselí nad Moravou	10 642	362	15 303	1 853 745	42	121 Kč
Boskovice	11 996	1 121	56 184	6 826 130	50	121 Kč

Pozn: Ve sloupci tržba je uvedena hrubá tržba včetně poplatku z kinematografického představení.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ FILMY ROKU 2023

FILM	POČET DIVÁKŮ
Tlapková patrola ve velkofilmu	2 096
Avatar: The Way of Water	1 349
Kocour v botách: poslední přání	1 294
Onemanshow: The movie	1 239
Barbie	1 140

PERSONÁLNÍ OBLAST

Městské kulturní středisko Kyjov zaměstnávalo v roce 2023 celkem 19 zaměstnanců, průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 16,9 úvazku.

Přírůstek zaměstnanců v roce 2023:	0
Úbytek zaměstnanců v roce 2023:	0
Rodičovská dovolená:	1
Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce celkem:	271
z toho dohody o provedení práce Slovácký rok:	229
Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti:	12
z toho dohody o pracovní činnosti Slovácký rok:	4
Počet pracovních úrazů:	1

Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2023

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	9-2	referent PR
programové oddělení	1	5-12	předprodej vstupenek
ekonomické oddělení	1	9-8	ekonom, hlavní účetní
ekonomické oddělení	1	8-5	účetní
ekonomické oddělení	1	7-11	pokladní, fakturace, krátkodobé, pronájmy
provozní oddělení	1	9-10	vedoucí provozu
provozní oddělení	1	7-12	technický provoz a propagační práce
provozní oddělení	1	7-4	technický provoz a propagační práce

provozní oddělení	1	7-12	technický provoz a propagační práce
provozní oddělení	1	7-9	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 2023 bylo uzavřeno následovně:

Výsledek hospodaření celkem za organizaci v hlavní činnosti: - 1 074 858,25 Kč

Výsledek hospodaření celkem za organizaci v doplňkové činnosti: 1 135 475,12 Kč

Výsledek hospodaření celkem za organizaci: 60 618,87 Kč

Výsledek hospodaření bez Slovákého roku hlavní činnost: - 354 924,72 Kč

Výsledek hospodaření bez Slovákého roku doplňková činnost: 415 541,59 Kč

Výsledek hospodaření bez Slovákého roku celkem: 60 618,87 Kč

Výsledek hospodaření Slováký rok hlavní činnost: - 719 933,53 Kč

Výsledek hospodaření Slováký rok doplňková činnost: 719 933,53 Kč

Výsledek hospodaření Slováký rok celkem: 0 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. 2023	31 435,79 Kč
Tvorba fondu	146 277,94 Kč
Základní přiděl	146 277,94 Kč
Čerpání fondu	162 712,00 Kč
Z toho: stravování	162 712,00 Kč
Konečný stav fondu	15 001,73 Kč

Zdůvodnění rozdílu mezi stavem na účtu 243 a 412

Běžný účet FKSP 243	40 711,45 Kč
Příděl z mezd prosinec 2023	11 614,28 Kč
Příspěvek na stravné	-37 324,00 Kč
Fond FKSP 412	15 001,73 Kč

Rezervní fond

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2023	284 676,22 Kč
Tvorba fondu	103 214,08 Kč
Zlepšený výsledek hospodaření	103 214,08 Kč
Čerpání fondu	100 000,00 Kč
Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	100 000,00 Kč
Ostatní čerpání	0,00 Kč
Konečný stav fondu	287 890,30 Kč

Fond investic

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2023	425 742,12 Kč
Tvorba fondu	3 389 398,72 Kč
Peněž. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 909 398,72 Kč
Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	1 380 000,00 Kč
Převody z rezervního fondu	100 000,00 Kč
Čerpání fondu	2 582 216,69 Kč
Pořízení a techn. zhodnocení DNM a DHM	1 143 639,69 Kč
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	80 004,00 Kč
Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 289 573,00 Kč
Navýšení pen. prost. určených na fin. údržbu	69 000,00 Kč
Konečný stav fondu	1 232 924,15 Kč

Fond odměn

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2023	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	4 041 680,15 Kč
Běžný účet	3 739 508,77 Kč
Běžný účet FKSP	40 711,45 Kč
Pokladna	222 177,93 Kč
Ceniny	39 282,00 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. 2023 do lhůty splatnosti: 77 503,96 Kč
Stav pohledávek k 31. 12. 2023 po splatnosti: 0,00 Kč

ZÁVAZKY

Městské kulturní středisko eviduje závazky k 31. 12. 2023 ve výši 248 788,78 Kč. Jedná se o závazky, na které má vliv pozdní příchod faktur za období prosince 2023, kdy již nemohou úhrady proběhnout do 31. 12. daného roku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

DOTACE

V roce 2023 obdrželo Městské kulturní středisko Kyjov následující dotace:

1) z rozpočtu zřizovatele:	
příspěvek na provoz	11 765 000,00 Kč
příspěvek na energie	1 596 300,09 Kč
příspěvek na odpisy nemovitého majetku	1 289 573,00 Kč
příspěvek na Slovácký rok	1 956 722,61 Kč
investiční příspěvek na předfinancování rekonstrukce foyer	1 200 000,00 Kč
investiční příspěvek na pořízení DVD Slovácký rok	180 000,00 Kč
2) z rozpočtu Jihomoravského kraje	
neinvestiční transfer na XXV. Žalmanův folkový Kyjov	83 000,00 Kč
3) z rozpočtu Ministerstva kultury	
neinvestiční transfer na Skoronskou jízdu králů	168 000,00 Kč

INVESTIČNÍ AKCE

Celkové investiční výdaje MKS v roce 2023 činily 1 893 640 Kč.

Přehled investičních akcí:

Rekonstrukce foyer divadelního sálu – 912 640 Kč

Užitkový automobil – 801 000 Kč

Dokument SR „Láska existuje“ – 180 000 Kč

OPRAVY

Přehled nejvýznamnějších oprav v roce 2023:

Oprava automobilu	83 189 Kč
Oprava dveří divadelního sálu	69 000 Kč
Oprava zábradlí foyer divadelního sálu	38 750 Kč

AUTOPROVOZ

V roce 2023 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 2023 17 444 km.

Spotřeba pohonných hmot za uvedené období byla 1 796 l v celkové hodnotě 54 035 Kč bez DPH.

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

Pořízený majetek:

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)

z toho:

PC a příslušenství PC	26 819 Kč
Nábytek	86 193 Kč
Elektronika, přístroje	283 754 Kč
Stroje, nástroje	6 384 Kč
Ostatní	28 384 Kč

Vyřazený majetek:

Bufet letní kino 172 951,75 Kč

VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

V 1. čtvrtletí 2023 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 2023.

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 nedostatcích a přijímaných protiopatřeních

Vnitřní kontrolní systém je upraven vnitřními směrnici 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 cestovního, 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 2023 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 15. 12. 2023 do 31. 12. 2023. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Dokladová inventarizace proběhla od 02. 01. 2024 do 19. 01. 2024 dle plánu inventur k datu 31. 12. 2023. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost je upravena zřizovací listinou. V roce 2023 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. 2024

Mgr. Ladislav Pavluš

Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2023 (v Kč)

NÁKLADY CELKEM

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
NÁKLADY CELKEM včetně Slováckého roku		31 616 000,00	31 965 800,00	30 552 987,36	95,58%
NÁKLADY CELKEM bez Slováckého roku		25 042 000,00	26 455 800,00	25 045 881,24	94,67%
Materiál: z toho		1 150 000,00	1 115 000,00	1 105 408,40	99,14%
Spotřeba kancelářských potřeb	501110	46 000,00	25 000,00	24 139,23	96,56%
Tonery	501120	46 000,00	20 000,00	19 560,33	97,80%
Tiskoviny, knihy, metodický mat.	501130	374 000,00	357 000,00	356 224,95	99,78%
Čistící prostředky	501210	90 000,00	39 000,00	38 151,94	97,83%
Majetek od 1001 Kč - 3 000 Kč	501310,501320, 501340,501350, 501390	10 000,00	151 000,00	150 554,20	99,70%
Materiál na opravu a údržbu	501510	52 000,00	26 000,00	25 449,82	97,88%
Vstupenky	501710	110 000,00	55 000,00	52 040,00	94,62%
Materiál na kulturní činnost	501720	25 000,00	20 000,00	19 113,00	95,57%
Materiál na propagaci a reklamu	501730	126 000,00	66 000,00	65 220,21	98,82%
Materiál ostatní vč. hyg.potřeb	501810	271 000,00	356 000,00	354 954,72	99,71%
Spotřeba energie: z toho		3 003 000,00	3 003 000,00	1 674 232,84	55,75%
Elektrická energie	502110	550 000,00	550 000,00	429 799,89	78,15%
Plyn a teplo	502210	1 970 000,00	1 970 000,00	930 046,61	47,21%
Vodné - stočné	502410	483 000,00	483 000,00	314 386,34	65,09%
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		58 000,00	47 000,00	46 458,85	98,85%
PHM auto	503110	58 000,00	47 000,00	46 458,85	98,85%
PHM do sekaček	503210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opravy: z toho		375 000,00	316 000,00	312 107,15	98,77%
Opravy z příspěvku na provoz - BUDOVA	511110	0,00	111 000,00	109 803,72	98,92%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. majetek	511120	75 000,00	135 000,00	133 303,43	98,74%
Opravy z investičního fondu - BUDOVA	511210	260 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57%
Opravy z investičního fondu- mov. majetek	511220	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
Služby: z toho		6 188 000,00	6 749 000,00	6 733 852,67	99,78%
Telefon	518110	60 000,00	67 000,00	66 032,77	98,56%
Internet	518120	10 000,00	11 000,00	9 430,35	86,19%
Poštovné	518210	15 000,00	19 000,00	17 681,00	93,06%
Revize	518220	141 000,00	57 000,00	56 619,08	99,33%
Odpady	518230	58 000,00	56 000,00	55 335,81	98,81%
Kabelová televize	518240	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bankovní poplatky	518250	29 000,00	35 000,00	34 590,00	98,83%
Ekonomické a právní poraden.	518260	0,00	0,00	0,00	0,00%
Účetní služby, personální služby	518270	75 000,00	79 000,00	77 422,00	98,00%
Služby k programům (aktualizace)	518280	0,00	0,00	0,00	0,00%
Technika (podla, zastřešení, zvuk)	518290	500 000,00	307 000,00	306 789,66	99,93%
Nehmotný majetek od 1 001 do 3 000 Kč	518310	0,00	0,00	0,00	0,00%
Softwarové služby, správa sítě	518410	40 000,00	46 000,00	45 541,00	99,00%
Nájem	518510	0,00	0,00	0,00	0,00%
Služby ke kulturní činnosti	518610	2 720 000,00	2 958 000,00	2 957 938,73	100,00%
Půjčovné filmů	518620	1 950 000,00	2 530 000,00	2 524 963,33	99,80%
Reklama	518630	230 000,00	209 000,00	208 839,92	99,92%
Ostatní služby	518810	360 000,00	375 000,00	372 619,02	99,37%
Osobní náklady: z toho		11 059 000,00	11 032 000,00	11 017 107,54	99,87%
Mzdové náklady + dohody z obce	521110+521310	8 131 000,00	8 109 000,00	8 107 480,00	99,98%
Mzdové náklady z fondu odměn	521610	0,00	0,00	0,00	0,00%
Náhrady za nemoc	521810	30 000,00	52 000,00	50 418,00	96,96%
Zákonné sociální pojištění	524110+524210	2 570 000,00	2 556 000,00	2 554 799,00	99,95%
Zákonné sociální pojištění-Kooperativa	525110	26 000,00	28 000,00	26 395,00	94,27%
FKSP	527110	140 000,00	145 000,00	143 531,84	98,99%
Ochranné a pracovní pomůcky a oděvy	527710	29 000,00	30 000,00	29 040,49	96,80%
Školení zaměstnanců	527720	9 000,00	5 000,00	3 275,21	65,50%
Zdravotní prohlídky	527730	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
Stravování	527740	120 000,00	103 000,00	102 168,00	99,19%
Ostatní náklady: z toho		1 188 000,00	2 030 800,00	2 013 381,93	99,14%
Prodané zboží	504 xxx	1 000,00	9 000,00	8 964,63	99,61%
Cestovné	512110	15 000,00	17 000,00	15 770,00	92,76%
Reprezentace	513110	90 000,00	110 000,00	103 988,00	94,53%
Poplatky	538110,538210, 549511,549515	330 000,00	417 000,00	416 200,85	99,81%
Daň silniční	531110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zaokrouhlení	549210	0,00	100,00	2,69	2,60%
Poplatky eurový účet	549431	1 000,00	1 500,00	1 428,86	95,26%
Poplatky autorským svazům	549510	330 000,00	340 000,00	339 429,01	99,83%
Pojistné MKS	549512	11 000,00	19 000,00	17 613,00	92,70%
Kráčení DPH	549513	400 000,00	730 000,00	727 003,71	99,59%
Bankovní poplatky - úvěr	549514	0,00	100,00	22,22	22,22%
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 558120,	10 000,00	360 000,00	356 910,81	99,14%
Majetek nehmotný	558200+558210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Úroky z úvěrů	562110	0,00	27 000,00	26 006,90	96,32%
Kurzové rozdíly	563110	0,00	100,00	41,34	41,34%
Dodatečné odvody daně z příjmu.	595110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odpisy budov	551110	1 366 000,00	1 413 000,00	1 412 547,46	99,97%
Odpisy ostatní	551210	455 000,00	560 000,00	542 114,40	96,81%
DPPD	591110	200 000,00	190 000,00	188 670,00	99,30%
Náklady CELKEM Slováckého roku		6 574 000,00	5 510 000,00	5 507 106,14	99,95%

Schválil: Mgr. Ladislav Pavluš

Vypracovala: Petra Matyášová

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Plnění rozpočtu za období leden - prosinec 2023 (v Kč)

VÝNOSY CELKEM

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
VÝNOSY CELKEM včetně Slováckého roku		31 136 000,00	31 965 800,00	30 613 604,25	95,77%
VÝNOSY CELKEM bez Slováckého roku		24 562 000,00	26 455 800,00	25 106 498,11	94,90%
Výnosy vlastní		8 765 000,00	10 298 862,00	10 101 260,02	98,08%
Tržby: z toho		8 214 000,00	9 932 000,00	9 986 669,55	100,55%
Vstupné KINO	602510	3 270 000,00	4 151 000,00	4 196 741,00	101,10%
Vstupné kultura	602511	2 650 000,00	3 380 000,00	3 386 665,65	100,20%
Výlep plakátů	602512	120 000,00	127 000,00	127 234,70	100,18%
Šatna	602513	45 000,00	60 000,00	60 714,83	101,19%
Reklamní služby	602514	2 000,00	4 000,00	4 250,00	106,25%
Ostatní služby	602 515	20 000,00	35 000,00	32 262,28	92,18%
Pronájem prostor DLOUH.	603110+603111	1 010 000,00	822 000,00	822 642,00	100,08%
Pronájem prostor KRÁTK.	603120	300 000,00	374 000,00	374 384,70	100,10%
Pronájem MOVITÝCH věcí	603210	25 000,00	32 000,00	32 178,16	100,56%
Pronájmy reklamních ploch	603220	15 000,00	23 000,00	23 813,23	103,54%
Přeúčtování energií	649110	450 000,00	345 000,00	346 186,79	100,34%
Pronájem TRHY	603230	120 000,00	135 000,00	135 039,34	100,03%
Přeúčtování služeb	649120	70 000,00	80 000,00	79 959,03	99,95%
Provizie z předprodeje	649130	35 000,00	58 000,00	58 620,82	101,07%
Výnosy z prodaného zboží	604 xxx	2 000,00	11 000,00	11 165,77	101,51%
Ostatní výnosy z činnosti	649140+649150	80 000,00	295 000,00	294 811,25	99,94%
Ostatní výnosy: z toho		551 000,00	366 862,00	114 590,47	31,24%
Úroky	662110	1 000,00	1 762,00	324,68	18,43%
Ostatní	649140	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování investičního fondu	648310	300 000,00	115 000,00	114 263,14	99,36%
Zúčtování fondu odměn	648410	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování fondu rezervního	648110+648210	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
Rozdíl ze zaokrouhlení	649210	0,00	50,00	1,93	3,86%
Kurzové zisky	663110	0,00	50,00	-3,72	1,44%
Dotace (výnosy cizí)		15 797 000,00	16 156 938,00	15 005 238,09	92,87%
Příspěvek na odpisy budovy hlavní činnosti	672210	1 284 000,00	1 289 573,00	1 289 573,00	100,00%
Příspěvek na provoz (zřizovatel)	672110	11 765 000,00	11 765 000,00	11 765 000,00	100,00%
Příspěvek na energie hlavní činnosti	672310	2 748 000,00	2 748 000,00	1 596 300,09	58,09%
Dotace od JMK na Žalmanův folkový Kyjov	672310	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
Dotace Státní zemědělský intervenční fond	672610	0,00	271 365,00	271 365,00	100,00%
Výnosy CELKEM Slováckého roku		6 574 000,00	5 510 000,00	5 507 106,14	99,95%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ hlavní činnosti

Výsledek hospodaření hlavní činnosti bez Slováckého roku	- 662 000,00	- 206 925,00	- 354 924,72
Výsledek hospodaření hlavní činnosti SLOVÁCKÉHO ROKU	- 674 000,00	- 722 000,00	- 719 933,53
Výsledek hospodaření hlavní činnosti CELKEM	- 1 336 000,00	- 928 925,00	- 1 074 858,25

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ doplňkové činnosti

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti bez Slováckého roku	182 000,00	206 925,00	415 541,59
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti SLOVÁCKÉHO ROKU	674 000,00	722 000,00	719 933,53
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti CELKEM	856 000,00	928 925,00	1 135 475,12

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM

Výsledek hospodaření CELKEM bez Slováckého roku	- 480 000,00	0,00	60 616,87
Výsledek hospodaření CELKEM SLOVÁCKÉHO ROKU	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření CELKEM	- 480 000,00	0,00	60 616,87

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2023 (v Kč)

Hlavní činnost NÁKLADY

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
NÁKLADY HLAVNÍ činnosti včetně Slováckého roku		30 019 000,00	30 447 700,00	29 243 693,16	96,05%
NÁKLADY HLAVNÍ činnosti bez Slováckého roku		23 445 000,00	24 937 700,00	23 736 587,02	95,18%
Materiál: z toho		1 101 000,00	1 079 000,00	1 071 116,42	99,27%
Kancelářské potřeby	501110	42 000,00	23 000,00	22 433,14	97,54%
Tonery	501120	42 000,00	18 000,00	17 997,46	99,99%
Tiskoviny, knihy, metodický materiál	501130	374 000,00	357 000,00	356 224,95	99,78%
Čistící prostředky	501210	86 000,00	36 000,00	35 364,98	98,24%
Majetek od 1001 Kč - 3 000 Kč	501310,501320, 501340,501350, 501390	9 000,00	139 000,00	138 830,77	99,88%
Materiál na opravy a údržbu	501510	37 000,00	24 000,00	23 813,80	99,22%
Vstupenky	501710	110 000,00	55 000,00	52 040,00	94,62%
Materiál na kulturní činnost	501720	25 000,00	20 000,00	19 113,00	95,57%
Materiál na propagaci a reklamu	501730	126 000,00	66 000,00	65 220,21	98,82%
Materiál ostatní včetně hygien. potřeb	501810	250 000,00	341 000,00	340 078,11	99,73%
Spotřeba energie: z toho		2 748 000,00	2 748 000,00	1 596 300,09	58,09%
Elektrická energie	502110	510 000,00	510 000,00	408 720,16	80,14%
Plyn a teplo	502210	1 794 000,00	1 794 000,00	888 499,80	49,53%
Vodné - stočné	502410	444 000,00	444 000,00	299 080,13	67,36%
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		52 000,00	43 000,00	42 746,79	99,4%
PHM auto	503110	52 000,00	43 000,00	42 746,79	99,41%
PHM do sekaček	503210	0,00	0,00	0,00	0,0%
Opravy: z toho		347 000,00	295 000,00	292 801,16	99,25%
Opravy z příspěvku na provoz - BUDOVA	511110	0,00	103 000,00	102 657,65	99,67%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. majetek	511120	72 000,00	128 000,00	126 656,61	98,95%
Opravy z investičního fondu - BUDOVA	511210	237 000,00	64 000,00	63 486,90	99,20%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. majetek	511220	38 000,00	0,00	0,00	0,00%
Služby: z toho		6 136 000,00	6 703 000,00	6 694 328,73	99,87%
Telefon	518110	54 000,00	61 000,00	60 756,75	99,60%
Internet	518120	8 000,00	16 000,00	9 095,84	90,96%
Poštovné	518210	13 000,00	18 000,00	17 439,62	96,89%
Revize	518220	136 000,00	54 000,00	53 770,32	99,57%
Odpady	518230	55 000,00	54 000,00	53 777,12	99,59%
Kabelová televize	518240	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bankovní poplatky	518250	26 000,00	32 000,00	31 843,84	99,51%
Ekonomické a právní poraden.	518260	0,00	0,00	0,00	0,00%
Účetní služby, personální služby	518270	68 000,00	72 000,00	71 235,98	98,94%
Služby k programům (aktualizace)	518280	0,00	0,00	0,00	0,00%
Technika (podia, zastřešení, zvuk)	518290	500 000,00	307 000,00	306 789,66	99,93%
Nehmotný majetek od 1 001 do 3 000 Kč	518 310	0,00	0,00	0,00	0,00%
Softwarové služby, správy sítě	518410	36 000,00	43 000,00	42 893,03	99,75%
Nájem	518510	0,00	0,00	0,00	0,00%
Služby spojené s kulturou	518610	2 720 000,00	2 958 000,00	2 957 938,73	100,00%
Půjčovní filmů	518620	1 950 000,00	2 530 000,00	2 524 963,33	99,80%
Reklama	518630	230 000,00	209 000,00	208 839,92	99,92%
Ostatní služby	518810	340 000,00	355 000,00	354 984,59	100,00%
Osobní náklady: z toho		10 225 000,00	10 270 000,00	10 260 905,52	99,91%
Mzdové náklady	521110+521310	7 494 000,00	7 554 000,00	7 552 533,67	99,98%
Mzdové náklady z fondu odměn	521610	0,00	0,00	0,00	0,00%
Náhrady za nemoc	521810	27 000,00	47 000,00	46 389,60	98,70%
Zákonné sociální pojištění	524110+524210	2 409 000,00	2 373 000,00	2 372 700,59	99,99%
Zákonné sociální pojištění - Kooperativa	525110	22 000,00	25 000,00	24 286,04	97,14%
FKSP	527110	128 000,00	134 000,00	133 093,95	99,32%
Ochranné a pracovní pomůcky a oděvy	527710	26 000,00	27 000,00	26 720,15	98,96%
Školení zaměstnanců	527720	8 000,00	4 000,00	3 013,52	75,34%
Zdravotní prohlídky	527730	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
Stravování	527740	108 000,00	103 000,00	102 168,00	99,19%
Ostatní náklady: z toho		1 141 000,00	1 924 700,00	1 913 624,15	99,42%
Prodané zboží	504 xxx	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cestovné	512110	13 000,00	16 000,00	15 604,61	97,53%
Reprezentace	513110	90 000,00	110 000,00	103 888,00	94,53%
Poplatky	538110,538210, 549511,549515	327 000,00	416 000,00	415 665,52	99,92%
Daň silniční	531110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zakrouhlení	549210	0,00	50,00	1,95	3,90%
Poplatky eurový účet	549431	1 000,00	1 500,00	1 428,86	95,26%
Poplatky autorským svazům	549510	330 000,00	340 000,00	339 429,01	99,83%
Pojistné MKS	549512	10 000,00	17 000,00	16 205,72	95,33%
Kráčení DPH	549513	360 000,00	670 000,00	668 916,11	99,84%
Bankovní poplatky - úvěr	549514	0,00	50,00	20,44	40,88%
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	558110,558120, 558150,558170	10 000,00	330 000,00	328 393,64	99,51%
Majetek hmotný - projekt	558 171	0,00	0,00	0,00	0,00%
Majetek nehmotný	558200+558210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Uroky z úvěrů	562110	0,00	24 000,00	23 928,95	99,70%
Kurzové rozdíly	563110	0,00	100,00	41,34	41,34%
Dodatečné odvody daně z příjmu	595110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odpisy budov	551110	1 284 000,00	1 335 000,00	1 334 836,14	99,99%
Odpisy ostatní	551210	411 000,00	540 000,00	529 928,02	98,13%
DPPO	591110	0,00	5 510 000,00	0,00	0,0%
Náklady hlavní činnosti Slováckého roku		6 574 000,00	5 510 000,00	5 507 106,14	99,95%

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Plnění rozpočtu za období leden - prosinec 2023 (v Kč)

Hlavní činnost VÝNOSY

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
VÝNOSY Hlavní činnosti včetně Slováckého roku		28 683 000,00	29 518 775,00	28 168 834,91	95,43%
VÝNOSY HLAVNÍ činnosti bez Slováckého roku		22 783 000,00	24 730 775,00	23 381 662,30	94,54%
Výnosy vlastní		6 986 000,00	8 573 837,00	8 376 424,21	97,70%
Tržby: z toho		6 465 000,00	8 213 000,00	8 267 347,38	100,66%
Vstupné kino	602510	3 270 000,00	4 151 000,00	4 196 741,00	101,10%
Vstupné kultura	602511	2 650 000,00	3 380 000,00	3 386 665,65	100,20%
Ostatní služby	602 515	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
Přeúčtování energií	649110	405 000,00	323 000,00	323 569,70	100,18%
Přeúčtování služeb	649120	60 000,00	79 000,00	79 689,56	100,87%
Ostatní výnosy z činnosti	649140+649150	70 000,00	280 000,00	280 681,47	100,24%
Ostatní výnosy: z toho		521 000,00	360 837,00	109 076,83	30,23%
Úroky	662110	1 000,00	1 762,00	324,68	18,43%
Ostatní	649140	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování investičního fondu	648310	270 000,00	109 000,00	108 750,04	99,77%
Zúčtování fondu odměn	648410	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování fondu rezervního	648110+648210	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
Rozdíl ze zaokrouhlení	649210	0,00	25,00	1,39	5,56%
Kurzové zisky	663110	0,00	50,00	0,72	1,44%
Nekryté odpisy		0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotace (výnosy cizí)		15 797 000,00	16 156 938,00	15 005 238,09	92,87%
Příspěvek na odpisy budovy hlavní činnosti	672210	1 284 000,00	1 289 573,00	1 289 573,00	100,0%
Příspěvek na provoz (zřizovatel)	672110	11 765 000,00	11 765 000,00	11 765 000,00	100,0%
Příspěvek na energie hlavní činnosti	672310	2 748 000,00	2 748 000,00	1 596 300,09	58,1%
Dotace od JMK na Žalmanův folkový Kyjov	672310	0,00	83 000,00	83 000,00	100,0%
Dotace Státní zemědělský intervenční fond	672610	0,00	271 365,00	271 365,00	100,0%
Výnosy hlavní činnosti Slováckého roku		5 900 000,00	4 788 000,00	4 787 172,61	99,98%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ hlavní činnosti

Výsledek hospodaření hlavní činnosti bez Slováckého roku	- 662 000,00	- 206 925,00	- 354 924,72
Výsledek hospodaření hlavní činnosti SLOVÁCKÉHO ROKU	- 674 000,00	- 722 000,00	- 719 933,53
Výsledek hospodaření hlavní činnosti CELKEM	- 1 336 000,00	- 928 925,00	- 1 074 858,25

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2023 (v Kč)

Doplňková činnost

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
NÁKLADY DOPLŇKOVÉ činnosti včetně		1 597 000,00	1 518 100,00	1 309 294,32	86,25%
NÁKLADY DOPLŇKOVÉ činnosti bez Slováckého roku		1 597 000,00	1 518 100,00	1 309 294,22	86,25%
Materiál celkem: z toho	501	49 000,00	36 000,00	34 291,98	95,26%
Kancelářské potřeby	50110	4 000,00	2 000,00	1 708,09	85,30%
Tonery	501120	4 000,00	2 000,00	1 692,87	78,14%
Tiskoviny, knihy, metodický materiál	501130	0,00	0,00	0,00	0,00%
Čištění prostředky	501210	4 000,00	3 000,00	2 799,96	92,80%
Majetek od 1001 Kč - 3000 Kč	501310	1 000,00	12 000,00	11 723,43	97,70%
Materiál na opravy	501510	15 000,00	2 000,00	1 636,02	81,80%
Materiál ostatní včetně hyg. potřeb	501810	21 000,00	15 000,00	14 876,61	99,18%
Spotřeba energie: z toho	502	255 000,00	255 000,00	77 932,75	30,56%
Elektrická energie	502110	40 000,00	40 000,00	21 579,73	52,79%
Plyn a teplo	502210	176 000,00	176 000,00	41 546,81	23,61%
Vodné - stočné	502410	39 000,00	39 000,00	15 306,21	39,25%
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	6 000,00	4 000,00	3 712,06	82,80%
PHM auto	503110	6 000,00	4 000,00	3 712,06	82,80%
PHM do sekaček	503210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opravy a udržování	511	28 000,00	21 300,00	19 305,99	81,03%
Opravy z příspěvku na provoz - BUDOVA	511110	0,00	8 000,00	7 145,67	89,30%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. majet	511120	3 000,00	7 000,00	6 646,82	94,95%
Opravy z investičního fondu - BUDOVA	511210	23 000,00	6 000,00	5 513,10	61,89%
Opravy z příspěvku na provoz - mov. majet	511220	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
Služby	518	52 000,00	46 000,00	39 523,94	85,82%
Telefon	518110	6 000,00	6 000,00	5 276,02	87,93%
Internet	518120	2 000,00	1 000,00	384,51	38,45%
Poštovní	518210	2 000,00	1 000,00	241,38	24,14%
Revize	518220	5 000,00	3 000,00	2 848,78	94,90%
Odpady	518230	3 000,00	2 000,00	1 558,69	77,93%
Kabelová televize	518240	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bankovní poplatky	518250	3 000,00	3 000,00	2 746,16	91,54%
Ekonomické a právní poraden.	518260	0,00	0,00	0,00	0,00%
Účetní služby, personální služby	518270	7 000,00	7 000,00	6 188,02	88,37%
Technika (podla, zastřešení, zvuk)	518290	0,00	0,00	0,00	0,00%
Softwarové služby, správy sítě	518410	4 000,00	3 000,00	2 847,97	88,27%
Reklama	518630	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ostatní služby	518610	20 000,00	20 000,00	17 634,43	88,17%
Osobní náklady: z toho	52	834 000,00	762 900,00	758 202,02	99,24%
Mzdové náklady+dohody z obce	52110+521310	637 000,00	555 000,00	554 946,33	99,99%
Mzdové náklady z fondu odměn	521610	0,00	0,00	0,00	0,00%
Náklady za nemoc	521810	3 000,00	5 000,00	4 028,40	60,57%
Zákonné sociální pojištění	524110+524210	161 000,00	183 000,00	182 068,41	99,51%
Zákonné sociální pojištění - Kooperativa	525110	4 000,00	3 000,00	2 108,96	70,30%
FKSP	527110	12 000,00	11 000,00	10 437,89	94,89%
Ochranné a pracovní pomůcky a oděvy	527210	3 000,00	3 000,00	2 320,34	77,34%
školení	527220	1 000,00	1 000,00	281,69	28,17%
Zdravotní prohlídky	527230	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Stravování	527240	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ostatní náklady: z toho	5	47 000,00	106 100,00	99 757,78	94,02%
Prodané zboží	504xxx	1 000,00	9 000,00	8 964,63	99,61%
Cestovné	512110	2 000,00	1 000,00	165,39	16,54%
Poplatky	538110+549511	3 000,00	1 000,00	535,33	53,53%
Daň silniční	531110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zaokrouhlení	549210	0,00	50,00	0,85	1,30%
Poplatky eurový účet	549431	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pojistné	549512	1 000,00	2 000,00	1 407,28	70,38%
Krácení DPH	549513	40 000,00	60 000,00	58 087,60	96,81%
Bankovní poplatky - úvěr	549514	0,00	50,00	1,78	3,56%
Náklady z vylazených pohledávek	657110	0,00	0,00	0,00	0,00%
Majetek hmotný	558110,558120	0,00	30 000,00	28 517,17	95,06%
Majetek nehmotný	558200+558210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Uroky z úvěru	562110	0,00	3 000,00	2 077,96	69,27%
Odpisy budov	551110	82 000,00	78 000,00	77 711,32	99,63%
Odpisy ostatní	551210	44 000,00	20 000,00	12 186,38	60,93%
DPPO	591110	200 000,00	190 000,00	188 070,00	99,30%
Náklady hlavní činnosti Slováckého roku		0,00	0,00	0,00	0,00%

Název položky	Účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
VÝNOSY DOPLŇKOVÉ činnosti včetně Slováckého roku		2 453 000,00	2 447 025,00	2 444 769,34	99,91%
Celkové výnosy		1 779 000,00	1 725 025,00	1 724 835,61	99,99%
Tržby: z toho	6	1 749 000,00	1 719 000,00	1 719 322,17	100,02%
Výlep plakátů	602512	120 000,00	127 000,00	127 234,70	100,18%
Satně	602513	45 000,00	60 000,00	60 714,83	101,19%
Reklamní služby	602514	2 000,00	4 000,00	4 250,00	106,25%
Ostatní služby	602515	10 000,00	35 000,00	32 262,28	92,19%
Pronájem prostor - dl.	603110+603111	1 010 000,00	822 000,00	822 642,00	100,08%
Pronájem nebyť.prostoty-kr.	603120	300 000,00	374 000,00	374 384,70	100,10%
Pronájem MOVITÝCH věcí	603210	25 000,00	32 000,00	32 178,18	100,58%
Pronájem reklamních ploch	603220	15 000,00	23 000,00	23 813,23	103,54%
Pronájem nebyť. prostor - tržby	603230	120 000,00	135 000,00	136 038,34	100,83%
Výnosy z prodaného zboží	604 xxx	2 000,00	11 000,00	11 165,77	101,51%
Předčítávání energií	649110	45 000,00	22 000,00	22 617,09	102,80%
Předčítávání služeb	649120	10 000,00	1 000,00	269,47	26,95%
Provoz z předprodeje	649130	35 000,00	58 600,00	58 620,82	101,07%
Ostatní výnosy z činnosti	649140	10 000,00	15 000,00	14 129,78	94,20%
Ostatní výnosy: z toho		30 000,00	6 025,00	5 513,64	91,51%
Zúčtování fondu odměn	648 410	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zúčtování investičního fondu	648310	30 000,00	6 000,00	5 513,10	81,89%
Rozdíl ze zaokrouhlení	649 210	0,00	25,00	0,54	2,16%
Výnosy doplňkové činnosti		674 000,00	722 000,00	719 933,53	99,71%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ doplňkové činnosti

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti bez SLOVÁCKÉHO ROKU	182 000,00	208 025,00	415 541,59
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti SLOVÁCKÉHO ROKU	674 000,00	722 000,00	719 933,53
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti CELKEM	856 000,00	928 025,00	1 135 475,12

Krátkodobý plán oprav a investic na rok 2023 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 - Krátkodobý plán na rok 2023

Název opravy	Důvod opravy	Návrh plánu	Zdroj	Schválený plán	Zdroj	Upravený plán	Zdroj	Čerpání k 31. 12. 2023	Zdroj
DK - nutné provozní opravy a havárie nemovitostí	opotřebení, vandalismus, havárie	30 000,00	IF	30 000,00	IF	0,00	IF	0,00	IF
DK - nutné provozní opravy a havárie nemovitostí	opotřebení, vandalismus, havárie	0,00	PP	0,00	PP	51 000,00	PP	50 687,70	PP
KP, LK - nutné provozní opravy a havárie nemovitostí	opotřebení, vandalismus, havárie	30 000,00	IF	30 000,00	IF	0,00	IF	0,00	IF
KP, LK - nutné provozní opravy a havárie nemovitostí	opotřebení, vandalismus, havárie	0,00	PP	0,00	PP	21 000,00	PP	20 366,02	PP
DK - nutné provozní opravy movitého majetku	opotřebení, poruchy	20 000,00	IF	20 000,00	IF	0,00	IF	0,00	IF
KP, LK movitého majetku	opotřebení, poruchy	20 000,00	IF	20 000,00	IF	0,00	IF	0,00	IF
KP, LK movitého majetku		0,00	PP	0,00	PP	8 000,00	PP	7 480,18	PP
KP - výměna lampy	výměna každý rok	45 000,00	PP	45 000,00	PP	43 000,00	PP	42 634,00	PP
DK - repas dveří	nezbytná součást rekonstrukce foyer DS	200 000,00	IF	200 000,00	IF	70 000,00	IF	69 000,00	IF
DK - oprava zábradlí	nezbytná součást rekonstrukce foyer DS	0,00	PP	0,00	PP	39 000,00	PP	38 750,00	PP
Opravy automobilu Renault Trafic	poruchy	30 000,00	PP	30 000,00	PP	84 000,00	PP	83 189,25	PP
Opravy v roce 2023 z příspěvku na provoz celkem		75 000,00		75 000,00		246 000,00		243 107,15	
Opravy v roce 2023 z fondů a darů celkem		300 000,00		300 000,00		70 000,00		69 000,00	
OPRAVY 2023 CELKEM		375 000,00		375 000,00		316 000,00		312 107,15	
odpovídá položce 511 opravy z tabulky čerpání rozpočtu									
Materiál na opravy, tj. položka ze skupiny 501 z tabulky čerpání rozpočtu		52 000,00	PP	52 000,00		26 000,00		25 449,82	
Technické zhodnocení do 40 tis. Kč za 1 rok na jednom majetku... položka ze skupiny 549 z tabulky čerpání rozpočtu		0,00		0		0		0,00	

OPRAVY Dlouhodobý výhled

Název opravy	Důvod opravy	Cena	Zdroj

INVESTICE - krátkodobý plán na rok 2023

Název investice	Důvod investice	Návrh plánu	Zdroj	Schválený plán	Zdroj	Upravený plán	Zdroj	Čerpání k 31. 12. 2023	Zdroj
DK - rekonstrukce foyer divadelního sálu	poruchová elektroinstalace, zastaralé prostředí	849 929,69	ID-j	849 929,69	ID-j	849 929,69	ID	849 929,69	ID-j
DK - rekonstrukce foyer divadelního sálu	spoluúčast na dotaci	250 000	IF	250 000	IF	250 000,00	IF	62 710,00	IF
Užitkový automobil	stavající automobil dosluhuje, častá poruchovost	800 000	úvěr	800 000	úvěr	800 000,00	úvěr	800 000,00	úvěr
Užitkový automobil	stavající automobil dosluhuje, častá poruchovost	200 000	IF	200 000	IF	1 000,00	IF	1 000,00	IF
Dokument SR "l.áska existuje"	dokumentární film ze Slovenského roku 2023	180 000	ID-z	180 000	ID-z	180 000,00	ID-z	180 000,00	ID-z
LK - zvuk	zastaralá technika, zvuk není čistý, nelze seřídít hlasitost s ohledem na film (cenová nabídka)	200 000	IF	0	IF	0,00	IF	0,00	

Investice z inv. dotací v roce 2023 celkem	849 929,69	849 929,69	1 029 929,69	1 029 929,69
Investice inv. fondu v roce 2023 celkem	650 000,00	450 000,00	250 000,00	63 710,00
Investice z úvěru v roce 2023 celkem	800 000	800 000,00	800 000,00	800 000,00
INVESTICE 2023 CELKEM	2 299 929,69	2 099 929,69	2 079 929,69	1 893 639,69

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	?	ID
KP - rekonstrukce foyer	zastaralé, nevyhovující (cena dle projektu)	3 000 000	ID
KP - kinokavárna (místo prodejny automobilů)	rozšíření služeb návštěvníkům, zatraktivnění prostoru kina (cena dle projektu)	1 400 000	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, nespĺňuje hygienické normy	dle projektu zřizovatele	ID
KP - projekt + rekonstrukce topení	nevyhovující, zastaralé	dle projektu zřizovatele	ID
KP - projekt + rekonstrukce elektřiny KP	zastaralé rozvody	dle projektu zřizovatele	ID
LK - projekt sociálního zařízení	zastaralé, nedůstojné, chybí wc pro vozíčkáře, ostudné	70 000	IF
LK - rekonstrukce sociálního zařízení případně nové na místě bývalého bufetu	zastaralé, nedůstojné, chybí wc pro vozíčkáře, ostudné	dle projektu zřizovatele	ID

LK - rozvaděče	Rozvaděče by nahradily stávající věže, které jsou zastaralé a nevyužívaly se a muselo by se investovat do jejich oprav. Vyřešilo by se riziko nedostatečného jištění proti úrazu el. proudem, důvodu vysoké příkonu el. napětí.	110 000	IF
LK - lavice	Dosluhují, polámané, nestabilní podloží	dle projektu	ID
LK - Projekt zastiřešení hlediště	možnost pořádání kulturních a jiných společenských akcí i finančně náročnějších bez omezení vlivu počasí	1 500 000	ID
DK - terasa nad restaurací Gastronom	Vybodování nového prosoru pro navštěvníky, možnost pořádání koncertů.	600 000	ID
DK - projektová dokumentace ke vzduchotechnice	Stávající stav vzduchotechniky nevyhovující hygienickým podmínkám. Při výstavbě výtahu došlo ke zrušení vzduchotechniky k divadelnímu sálu, kdy	dle projektu zřizovatele	ID
DK - projektová dokumentace k elektroinstalaci	zastaralá instalace, nevyhovující technický a bezpečností stav, riziko požáru	dle projektu zřizovatele	ID
DK - pojízdná plošina	pojízdné řešení	60 000	IF
DK - výměna zástěny mezi salonkem B a foyer estrádního sálu	zastaralé, nevyhovující	130 000	IF
DK - oprava chodby suterén DK	zastaralé, nevyhovující	205 000	ID

DK - balkony divadelní sál	zvýšení kapacity	dle projektu	ID
DK - rekonstrukce vzduchotechniky	Stávající stav vzduchotechniky nevyhovující hygienickým podmínkám. Při výstavbě výřahu 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 požáru	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	opotřebenání	dle projektu zřizovatele	ID
DK - rekonstrukce Loučkového sálu	zastaralé	dle projektu zřizovatele	ID
DK - koncertní křídlo	požadavky umělců	1 500 000,00	ID

Údaje aktuální k datu: 31. 12. 2023

Údaje vyplnila: Petra Matyášová

Čerpání rozpočtu roku 2023 schváleného Radou města Kyjova

Příspěvková organizace:

Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Celkové náklady		Celkové výnosy	
Schválené	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválené	Skutečnost k 31. 12. 2023
32 424 000,00	30 552 987,38	30 074 000,00	30 613 604,25