

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016

1. Zhodnocení činnosti organizace za uplynulé období

2. Informace z oblasti hospodaření:

a) **podrobný rozbor výnosů a čerpání nákladů** (podle jednotlivých položek – účtů) s uvedením rozpočtu na daný rok a skutečnosti ke konci sledovaného období, vyjádřené v Kč a to **jak v hlavní činnosti, tak v doplňkové činnosti. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2016.**

b) **zdůvodnění odchylek mezi rozpočtem a skutečností** u jednotlivých položek výnosů a nákladů. Za významnou je považovaná odchylka 30 % od plánu k 1.1.2016, minimálně 30 000,-- Kč.

c) **podrobný rozpis přijatých dotací**, informace o jejich čerpání.

d) **informace o** pořízeném dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku a realizovaných opravách v souladu s předloženým finančním plánem ve vazbě na zdroje financování.

e) **informace** o čerpání prostředků na realizované neinvestiční akce v položce běžná oprava a údržba.

f) **rozbor pohledávek z hlediska splatnosti**), způsob vymáhání pohledávek

g) **rozbor závazků z hlediska splatnosti**

i) **přehled o přijatých darech** (výši a účelu)

3. Kontrolní činnost

- informace o kontrolách, provedených v PO za sledované období a její závěr.

k bodu 1. Zhodnocení činnosti organizace za uplynulé období

Během roku Městská kulturní zařízení poskytovala kulturní, vzdělávací, osvětovou činnost obyvatelům města Litoměřice a okolí.

Hlavní důraz byl kladen na vysokou úroveň a kvalitu poskytovaných programů a služeb pro návštěvníky a klienty MKZ, eventuální rozšíření programové skladby a zároveň zlepšení prostředí v jednotlivých zařízeních.

V Divadle K. H. Máchy se v roce 2016 uskutečnilo celkem 119 představení, z toho 56 pro malé i starší děti, 18 koncertů a 2 balety. Celková návštěvnost divadla byla 14 900 diváků. V rámci Varhanního léta proběhlo 5 koncertů, ty navštívilo celkem 556 návštěvníků. V průběhu Litoměřického loutkového

festivalu proběhlo v divadle 8 představení, která navštívilo 976 dětí a dospělých. V divadle se dále konají výstavy a slavnostní setkání, besedy a další akce.

V kině Máj se uskutečnilo celkem 1035 filmových projekcí, které zhlédlo 75 075 diváků.

V Domě kultury proběhlo celkem 138 akcí. Z toho 30 koncertů a zábavných pořadů, 28 plesů, 13 dětských akcí a 14 pořadů pro seniory. Mimo to další akce, jako besedy, přednášky a akce externích subjektů. Celkem prošlo DK přes 57tisíc návštěvníků. Další činností je pořádání exteriérových akcí, jako je Vinobraní, Pivní slavnosti, Masopust, Rozsvícení vánočního stromu atd. Tyto akce navštívilo přibližně 35 tisíc lidí.

k bodu 2. Informace z oblasti hospodaření:

- a) **podrobný rozbor výnosů a čerpání nákladů** (podle jednotlivých položek – účtů) s uvedením rozpočtu na daný rok a skutečnosti ke konci sledovaného období, vyjádřené v Kč a to **jak v hlavní činnosti, tak v doplňkové činnosti – viz přílohy, číslo ...**
- b) **zdůvodnění odchylek mezi rozpočtem a skutečností** u jednotlivých položek výnosů a nákladů

středisko 110 – Dům kultury		
položka		zdůvodnění odchylky
602.200-výnosy za služby-poukázky		192,32 % - ovlivněno možností uplatňovat poukázky při platbě vstupného na kulturní pořady

středisko 120 – Kino Máj		
položka		zdůvodnění odchylky
502.120 – spotřeba materiálu		170,73% - ovlivněno zvýšenou spotřebou materiálu
511.110 – opravy a udržování		502,54 % - ovlivněno úpravou stupňů elevace hlediště a renovací kinosedaček

středisko 130 – Divadlo K. H. Máchy		
položka		zdůvodnění odchylky
518.260 ost. služby – autorské honoráře		147,63% - ovlivněno zvýšením nákladů na tyto honoráře

středisko 125 a 150 – hospodářská činnost		
125 – kinokavárna		
150 – reklamní činnost, výlep plakátů		
160 – nájem- nově od 1.1.2016		
položka		zdůvodnění odchylky
stř. 125		

521.510 – mzdové náklady VČ	204,44 % - plán na r. 2016 nastaven dle mzdové inventury
504.500 – nákup zboží VČ	164,40 % - ovlivněno provozem kinokavárny
604.500 – prodej zboží VČ	138,86 % - ovlivněno provozem kinokavárny
604.500 výnosy za prodané zboží	177,18 % - ovlivněno vyššími výnosy oproti plánu za prodej zboží v kinokavárně.
stř. 150	
521.510 – mzdové náklady VČ	271.086,- Kč plán na r. 2016 nastaven dle mzdové inventury
602.700 – výnosy za reklamní činnost	354,94 Kč – 212.967,- Kč oproti plánu 60.000,- Kč – ovlivněno zvýšeným objemem za reklamní činnost
stř. 160	z důvodu „nového střediska“ nebyly náklady a výnosy plánovány podrobně a přesně z důvodu neexistující historie

c) **podrobný rozpis přijatých dotací, informace o jejich čerpání**

středisko 110 - Dům kultury	Plán v Kč	upravený plán v Kč	skutečnost v Kč	plnění v %
672 VÝNOSY ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Z TRANSFERŮ	0,00	7 497 000,00	7 353 398,11	98,08%
672100 provoz - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	1 809 000,00	1 973 957,45	109,12
672101 mzdy - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00	100,00
672102 oprava a obnova majetku - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	0,00	0,00	
672103 energie - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	1 300 000,00	1 291 440,66	99,34
672105 –výnosy vybraných místních vládních inst.	0,00		208 000,00	
672110 100 % nájmu - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00		108 250,00	
672200 VINOBRANÍ - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
672220 LVL - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	0,00	200 000,00	0,00
672230 Rozsvícení vánočního stromu - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
672240 Loutkový festival UZ 95 - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	0,00	0,00	
672250 ostatní - festival vážné hudby	0,00	0,00	300 000,00	

středisko 120 - Kino Máj	Plán v Kč	upravený plán v Kč	skutečnost v Kč	plnění v %
672 VÝNOSY ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Z TRANSFERŮ	0,00	603 000,00	417 015,36	69,16%
672100 provoz - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	203 000,00	56 689,29	27,93
672101 mzdy - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00
672102 oprava a obnova majetku - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	0,00	0,00	

672103 energie - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	400 000,00	360 326,07	90,08
---	------	------------	------------	-------

středisko 130 - Divadlo K. H. Máchy	Plán v Kč	upravený plán v Kč	skutečnost v Kč	plnění v %
672 VÝNOSY ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ Z TRANSFERŮ	0,00	2 709 000,00	2 541 553,08	93,82
672100 provoz - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	990 000,00	989 445,24	99,94
672101 mzdy - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	100,00
672103 energie - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	550 000,00	383 107,84	69,66
672240 Loutkový festival UZ 95 - výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

d) informace o pořízení dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku a realizovaných opravách v souladu s předloženým finančním plánem ve vazbě na zdroje financování:

- **viz přílohy** Plán tvorby a čerpání fondů v roce 2016 a Návrh rozpočtu 2016 – Investice a opravy

e) informace o čerpání prostředků na realizované neinvestiční akce v položce běžná oprava a údržba a vyhodnocení ve vztahu k původnímu plánu oprav majetku:

- **viz příloha** Návrh rozpočtu 2016 – Investice a opravy
- opravy – prováděna běžná údržba a opravy, z finančně náročnějších – úprava stupňů elevace hlediště firmou HOKO-VH s.r.o. (267.410,- Kč) a renovace kinosedaček také firmou HOKO-VH s.r.o. (395.065,- Kč)

f) rozbor pohledávek z hlediska splatnosti , způsob vymáhání pohledávek

- pohledávky po splatnosti ke 31. 12. 2016:

DOKLAD	DATUM_ÚČT	DATUM_SPL	FIRMA POPIS	ÚČTOVÁNO	
160171	17.5.2016	31.5.2016	Cyklistický klub Slavoj Terežín Kréta 32	680,00	
			DMC Revolution, občanském sdružení Lenka Janečková, DiS.	1196,00	Kč
160231	29.6.2016	13.7.2016		40000,00	Kč
160295	20.9.2016	4.10.2016	Agentura Promotion v. o. s.	40000,00	Kč
160296	20.9.2016	4.10.2016	Agentura Promotion v. o. s.	640,00	Kč
160340	11.10.2016	25.10.2016	Luděk Kormunda	3864,00	Kč
160360	31.10.2016	14.11.2016	Niké z.ú. Argentinská 702/1	3584,00	Kč
160365	1.11.2016	15.11.2016	Výstaviště Lysá n.L., spol. s r.o.	1800,00	Kč
160369	7.11.2016	21.11.2016	Radka Polívková Liškova 63	4500,00	Kč
160379	7.11.2016	21.11.2016	Střední škola pedagogická, hotelnictví	3264,00	Kč
160385	21.11.2016	5.12.2016	Výstaviště Lysá n.L., spol. s r.o.	3400,00	Kč
160404	1.12.2016	15.12.2016	Martin Hybš	5723,00	Kč
160412	6.12.2016	20.12.2016	PERROS Communication s.r.o.	2392,00	Kč
160422	16.12.2016	30.12.2016	Unie ovocnářů Severočeského regionu	1288,00	Kč
160426	16.12.2016	30.12.2016	Severočeská galerie výtvarného umění	6690,00	Kč
160427	16.12.2016	30.12.2016	Michal Hanzl Agentura Modrý z nebe	1780,10	Kč
160430	16.12.2016	30.12.2016	VOLANSKI Group s. r. o.	1792,00	Kč
160431	16.12.2016	30.12.2016	Výstaviště Lysá n.L., spol. s r.o.		

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, Litoměřice, PSČ 412 01

160433	16.12.2016	30.12.2016	DIAKONIE ČCE - Středisko křesťanské pomo	2576,00	Kč
==Saldo			mezisoučet za kontaci 311-000	125169,10	Kč

Pohledávky vzniklé v průběhu roku řešíme upomínkami.

g) rozbor závazků z hlediska splatnosti

DOKLAD	DATUM_ÚČT	DATUM_SPL	FIRMA POPIS	ÚČTOVANO	
161338	30.11.2016	27.12.2016	Litocolor, s. r. o.	984,00	Kč
161408	13.12.2016	27.12.2016	Taneční škola	6000,00	Kč
161409	19.12.2016	28.12.2016	Dana Homolová	26375,00	Kč
161410	16.12.2016	30.12.2016	ATLANTIC reklamní agentura s. r. o.	24711,00	Kč
161411	15.12.2016	29.12.2016	SONET, společnost s.r.o.	212,00	Kč
161412	15.12.2016	29.12.2016	PEPSICO CZ, s. r. o.	11395,27	Kč
161413	19.12.2016	29.12.2017	Cinemart, a.s.	4331,85	Kč
161414	19.12.2016	8.1.2017	VEMEX	15578,84	Kč
161415	21.12.2016	4.1.2017	Mevatec, s. r. o.	40073,00	Kč
161416	31.12.2016	14.1.2017	LTnet, s.r.o.	5052,00	Kč
161417	23.12.2016	7.1.2017	Jan Živnůstka	484,00	Kč
161418	30.12.2016	13.1.2017	Elektrik Partner s. r. o.	3935,00	Kč
161419	22.12.2016	5.1.2017	Kominictví Josef Eichler	1029,00	Kč
161420	23.12.2016	6.1.2017	LATISK Filip Latislav	26620,00	Kč
161421	20.12.2016	27.12.2016	Michal Nytl	4836,00	Kč
161422	22.12.2016	5.1.2017	PEPSICO CZ, s. r. o.	16288,98	Kč
161423	23.12.2016	6.1.2017	FALCON a.s.	17897,86	Kč
161424	30.12.2016	9.1.2017	FALCON a.s.	39210,06	Kč
161425	30.12.2016	9.1.2017	FALCON a.s.	5005,70	Kč
161426	29.12.2016	8.1.2017	Cinemart, a.s.	28629,43	Kč
161427	29.12.2016	8.1.2017	Cinemart, a.s.	2540,29	Kč
161428	28.12.2016	7.1.2017	Freeman Entertainment s.r.o.	2625,86	Kč
161429	27.12.2016	11.1.2017	Bohemia Motion Pictures, a.s.	17072,48	Kč
161430	28.12.2016	7.1.2017	Adéla Beranová	3300,88	Kč
161431	28.12.2016	7.1.2017	Freeman Entertainment s.r.o.	9150,95	Kč
161432	28.12.2016	7.1.2017	Freeman Entertainment s.r.o.	6417,56	Kč
161433	28.12.2016	7.1.2017	Freeman Entertainment s.r.o.	4100,11	Kč
161434	27.12.2016	6.1.2017	Cinemart, a.s.	5454,92	Kč
161435	27.12.2016	6.1.2017	FALCON a.s.	1663,81	Kč
161436	19.12.2016	29.12.2017	Adéla Beranová	16621,47	Kč
161437	20.12.2016	30.12.2017	Cinemart, a.s.	8259,63	Kč
161438	30.12.2016	13.1.2017	Bohemia Motion Pictures, a.s.	3707,92	Kč
161439	20.12.2016	30.12.2017	Cinemart, a.s.	499,15	Kč
161440	31.12.2016	16.1.2017	Šmíd a Kasal s.r.o.	12315,00	Kč
161442	31.12.2016	14.1.2017	HELIA PRO s. r. o.	52643,72	Kč
161443	19.12.2016	29.12.2017	Hamlet production, a. s.	2613,60	Kč
			STYL FLOWERS a SERVICE s.r.o. Jan		
161444	19.12.2016	31.12.2016	Svoboda	3844,00	Kč

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, Litoměřice, PSČ 412 01

161445	21.12.2016	4.1.2017	DILIA	12669,19	Kč
161446	31.12.2016	21.7.2017	CWS Čechy s.r.o.	5719,00	Kč
161447	31.12.2016	16.1.2017	EKOMONT- Ing. Havel Petr	2964,00	Kč
161448	31.12.2016	17.1.2017	INEX Česká republika, s. r. o.	15582,00	Kč
161449	31.12.2016	17.1.2017	INEX Česká republika, s. r. o.	18938,00	Kč
161450	22.12.2016	5.1.2017	Korál servis LTM s. r. o.	3380,00	Kč
161451	19.12.2016	2.1.2017	UNISTAV s. r. o.	1615,00	Kč
161452	30.12.2016	13.1.2017	Elektrik Partner s. r. o.	7542,00	Kč
161453	30.12.2016	13.1.2017	Litocolor, s. r. o.	898,00	Kč
161454	14.12.2016	28.12.2016	VLTAVA LABE MEDIA, a.s.	12100,00	Kč
161455	31.12.2016	10.1.2017	Cinemart, a.s.	9943,34	Kč
161456	31.12.2016	14.1.2017	Cinemart, a.s.	14134,07	Kč
161457	31.12.2016	17.1.2017	Severočeské vodovody a kanalizace a.s.	1335,00	Kč
161458	31.12.2016	17.1.2017	Severočeské vodovody a kanalizace a.s.	337,00	Kč
161459	31.12.2016	17.1.2017	Severočeské vodovody a kanalizace a.s.	297,00	Kč
161460	7.12.2016	21.12.2016	KOVOBEL a. s.	604637,00	Kč
161461	29.12.2016	30.1.2017	HOKO - VH s. r. o.	267410,00	Kč
161462	30.12.2016	13.1.2017	HOKO - VH s. r. o.	395065,00	Kč
161463	22.12.2016	14.1.2017	Asociace čes.filmových klubů	648,00	Kč
161464	21.12.2016	31.12.2017	Cinemart, a.s.	1990,63	Kč
161465	21.12.2016	31.12.2016	Cinemart, a.s.	8252,51	Kč
161466	30.12.2016	13.1.2017	Město Terezín	980,00	Kč
161467	23.12.2016	6.1.2017	Kofola a.s.	2776,70	Kč
161468	31.12.2016	24.1.2017	FCC BEC, s.r.o.	402,00	Kč
161469	30.12.2016	29.1.2017	Linea podlahy, s. r. o.	16275,00	Kč
==Saldo			mezisoučet za kontaci 321-000	1837370,78	Kč

h) přehled o přijatých darech (výši a účelu)

- byl přijat dar od sponzora: INEX Litoměřice, ve výši 25 000,-- Kč. Dar byl určen pro pořádání Litoměřického varhanního léta 2016.

3. Kontrolní činnost

- informace o kontrolách, provedených v PO za sledované období a její závěr:

- v době od 29. srpna do 15. září 2016 byla provedena veřejnosprávní kontrola pracovníci Oddělení kontroly a interního auditu Města Litoměřice se zaměřením na kontrolu hospodaření. Závěrem kontroly bylo: „Organizace nedodržuje náležitosti zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.) a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001°Sb., a to jak u příjmů tak výdajů hotovosti. V kontrolovaných oblastech za rok 2016 nebyly zjištěny neoprávněné náklady. Organizace každoročně plánuje své náklady na jednotlivá střediska.“

- ke zjištění o tom, že organizace v rámci tvorby fondu odvedla o 278,45 Kč méně než činil zákonný odvod, byla provedena náprava o výše uvedená částka byla odvedena na fond FKSP
- dle zjištění organizace nevrátila do rozpočtu zřizovatele nedočerpaný účelový příspěvek na Vinobraní ve výši 166.616,68 Kč – náprava ihned po zjištění

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, Litoměřice, PSČ 412 01

V Litoměřicích dne 12. dubna 2017

Ing. Věra Kmoníčková
ředitelka MKZ v Litoměřicích