

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městské kulturní středisko Klatovy

za I. pololetí 2021

Adresa organizace: Domažlická 767, Klatovy III., 339 01
IČ: 75060
Telefon: 376 370 914
Mail: kotesovec@mksklatovy.cz
Ředitel/ka organizace: Karel Kotěšovec

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
Kulturní dům Kino Šumava Letní kino Černá věž	Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 Vítěžská 9, 339 01 Klatovy 4 Dobrovského 154, 339 01 Klatovy 2 nám. Míru 60, 339 01 Klatovy 1

Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace

Shrnutí hospodaření za I. Pololetí roku 2021 (k 30.6.2021)

Náklady organizace celkem: 5.682.799,97 Kč

Výnosy organizace celkem: 5.327.030,84 Kč

Hospodářský výsledek – ztráta: -355.769,13 Kč

Náklady:

Spotřeba materiálu – celkem 207.590,05 Kč:

- Materiál na údržbu, elektromateriál (8.769,28 Kč) – barvy, štětce, pásky, lepidlo, žárovky, koště, kartáč, modrá a zelená skalice, vložka FAB, motouzy, válečky atd.
- Ostatní materiál (64.092,66 Kč) – antigenní testy a respirátory – 21.071,50 Kč, střešní plachta na malé pódium – 18.188,04 Kč, překližkové desky na pódium Letního kina – 7.585,34 Kč, 10 ks Fractal Lights PAR LED – 9.245,30 Kč, 2 ks stojany na světla – 1.521,45 Kč, bílá magnetická tabule – 1.303,48 Kč
- Tonery (58.548,03 Kč) – zejména tonery do ploteru, dále do všech tiskáren / kopírek MKS
- Čisticí prostředky (19.421,88 Kč) – dle výdejek – Kulturní dům, Letní kino
- Občerstvení účinkujících (9.630,07 Kč) – Streamy „Vysílá hudební stanice Družba“
- Kancelářské potřeby (20.294,64 Kč) – největší částku tvoří kancelářský papír, plotrový papír a archivační boxy
- Pohonné hmoty (5.239,20 Kč) – dvě služební vozidla
- Tisk, tiskoviny (2.224,-- Kč) – Klatovský deník, Loutkář
- Materiálové vybavení – kurzy, kroužky, zájmová činnost (4.697,-- Kč) – kostýmy TS Modern, materiál na výrobu kulis a rekvizit Šermdívaldo Clatonia
- Materiál k PC a jiné technice (14.673,29 Kč) – kabely, konektory, spojky, baterie, redukce atd.

Spotřeba energií – celkem 733.231,91 Kč:

- Spotřeba elektrické energie (Kulturní dům, kino Šumava, Letní kino, Černá věž) – 172.549,86 Kč

- Spotřeba vody (Kulturní dům, KD – bazén, kino Šumava, Letní kino) – 48.645,97 Kč
- Spotřeba tepelné energie (Kulturní dům) – 461.589,05 Kč
- Spotřeba plynu (kino Šumava) – 50.447,03 Kč

Prodané zboží – celkem 8.431,26 Kč (dle výdejků – propagační předměty / suvenýry Černá věž)

Opravy a udržování - celkem 111.980,80 Kč:

Opravy realizované k 30.6.2021:

- Výměna opony na velkém sále KD – 74.038,15 Kč
- Oprava výtahu – KD – 11.425,82 Kč
- Oprava a údržba výstražného osvětlení Černé věže – 10.443,-- Kč
- Oprava služebního vozu Peugeot Partner – 10.213,69 Kč
- Oprava reproduktoru Mackie SRM550 – KD – 2.774,84 Kč
- Údržba kotle – kino Šumava – 2.564,98 Kč
- Oprava čerpadla do výrobku mlhy – KD – 520,32 Kč

Ostatní služby – celkem 861.402,46 Kč:

- Úhrada pořadu – 79.560,-- Kč – honoráře
- Půjčovné za filmy – 54.438,47 Kč – kino Šumava, Letní kino
- Služby – ostatní – 58.520,84 Kč – zvonění – Černá věž, svařování ALU konstrukce – malé pódium, reinstalace světelného pultu ETC - KD, vypracování statického výpočtu „Střešní vaznice“ - KD, výpis ze zdravotní dokumentace zaměstnanců, práce provedené na úseku PO a BOZP, odborná prohlídka plošiny pro imobilní osoby, údržba domény, hosting tarif, upgrade Autoplan (cestovní příkazy), software Kerio 15 users GOV – 1 rok, řezání desky stolu a olepení hrany - KD, členství v NBTA na rok 2021 (Mažoretky Modern), pomocné práce při úklidu stánků – Farmářské trhy
- Propagace, reklama – 5.203,-- Kč – bannery Klatovská pouť 2021

- Příspěvek na závodní stravování – 102.843,-- Kč
- Nájemné – 43.560,-- Kč – garáž
- Revize – 11.215,65 Kč – revize vyhrazeného plynového zařízení (kotel – kino Šumava), revize požárních klapek – KD, revize provozuschopnosti požárních uzávěrů a kování – KD
- Klatovský zpravodaj – 232.752,50 Kč – tisk, roznos, korektury, povinná rozeslání
- Telefony – 36.757,20 Kč – mobilní telefony, pevné linky
- Servis výpočetní techniky – 25.195,10 Kč – vzdálená správa serveru, servis výpočetní techniky
- Odpadové hospodářství – 30.418,36 Kč – známky SKO na rok 2021 (všechny objekty), přistavení kontejneru na úklid Letního kina
- Bankovní poplatky (Komerční banka, ČSOB) – 10.219,02 Kč
- Poštovné - 7.472,-- Kč (KD, kino Šumava, Letní kino – filmy)
- Odvod do státního fondu kinematografie – 910,-- Kč
- Školení zaměstnanců – 6.200,-- Kč – PO a BOZP, odborná příprava PPH (preventivních požárních hlídek)
- Internet – kino Šumava – 2.411,08 Kč
- Poplatky ČRo a ČT – 2.970,-- Kč
- Programátorský servis – Vario, Avensio – 30.010,26 Kč
- EPS, HZS – kino Šumava – 47.557,92 Kč
- Údržba výtahu – KD – 8.422,46 Kč
- Film Pro – 21.175,-- Kč
- Ticketware – 36.216,70 Kč
- Reklama na Facebooku – 582,95 Kč
- Adobe Systém Software – Creative Cloud - 6.790,95 Kč

Osobní náklady

- Limit na platy v roce 2021 (upravený): 5.798.000,-- Kč

- Čerpání k 30.6.2021: 2.643.288,-- Kč, tj. 45,59%

Z toho:

1. Mzdové náklady: 2.525.481,-- Kč
2. Ostatní osobní náklady (OON): 117.807,-- Kč

Zákonné sociální náklady (sociální pojištění, zdravotní pojištění, zákonné pojištění): 862.652,-- Kč, tj. 46,50% roční rozpočtované částky 1.855.000,-- Kč

Zákonné sociální náklady – FKSP: 50.507,-- Kč (2% mzdových nákladů), tj. 48,10% roční rozpočtované výše 105.000,-- Kč

Ostatní náklady z činnosti – celkem 58.690,21 Kč:

- Pojistné – 53.509,25 Kč - standardní pojištění podnikatelských rizik, pojištění majetku podnikatelů, pojištění služebních vozidel
- Startovné – 2.670,-- Kč – startovné na on-line soutěže – Taneční skupina Modern a Mažoretky Modern
- Poplatky – 1.854,19 Kč - členský poplatek Filmového klubu na rok 2021, fotografické soutěže – Mapový okruh Nekázanka 2021, Blatenská růže 2021
- Ostatní náklady z činnosti – 656,77 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku – celkem 111.361,63 Kč

Schválený odpisový plán na rok 2021 (upravený) – 212 tis. Kč

Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku – celkem 33.664,65 Kč

V 1. pololetí roku 2021 bylo pořízeno:

- adaptér Elgato Cam Link 4K - video převodník (HDMI, USB, PC) – 3.418,69 Kč
- sluchátka Mackie MC250 – 2.601,59 Kč
- 4 ks Global Trust 0,5m – 10.791,80 Kč
- 4 ks Global Trust 1m – 13.875,19 Kč
- AY HEADAMP4PRO ART 5-ti kanálový sluchátkový zesilovač – 2.977,38 Kč

Výnosy:

Výnosy z prodeje služeb – 108.325,69 Kč:

- Tržby – kina – 94.932,-- Kč
- Tržby – pořady KD – 19.560,-- Kč
- Tržby – kurzovné – -74.520,-- Kč
- Tržby – Černá věž (vstupné) – 47.900,-- Kč
- Tržby – výlep a tisk – 20.453,69

Výnosy z pronájmů – 48.897,78 Kč:

- Pronájem KD – 4.566,11 Kč (jóga, firemní školení, obchodní školení)
- Pronájem – restaurace, kavárna, bufet KD – 41.000,-- Kč
- Pronájem ostatní – 1.678,67 Kč - prodejní místa na Farmářských trzích
- Pronájem Letního kina – 1.653,-- Kč – schůze SVJ

Výnosy z prodaného zboží (Černá věž) – 11.625,71 Kč

Ostatní výnosy z činnosti – 78.047,01 Kč, z toho 77.770,-- Kč – pojistné plnění z pojistné události – protečení stropem během rekonstrukce střechy KD

Výnosy z transferů

- Provozní dotace od zřizovatele – 5.070.000,-- Kč (50% roční schválené výše 10.140.000,-- Kč)
- Neinvestiční dotace od Plzeňského kraje – Mikrogrant na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit 2021 – Letní koncerty na Nádvoří Jezuitské koleje 2021 – 10.000,-- Kč

Finanční výnosy

Úroky (Komerční banka, ČSOB) – 134,65 Kč

Krátkodobé pohledávky:

Zde evidujeme obchodní pohledávky za odběrateli (130.646,-- Kč), krátkodobé poskytnuté zálohy – zálohy na energie, poskytnuté provozní zálohy – startovné na on-line taneční soutěž „Crown The Best“ TS Modern (celkem 42.080,-- Kč), daň z přidané hodnoty (nadměrný odpočet DPH - 786,-- Kč, DPH časový posuv – 14.778,12 Kč).

Krátkodobé závazky:

Zde evidujeme obchodní závazky vůči dodavatelům (136.556,47 Kč), dárkové poukázky (31.860,-- Kč), vstupenky – pořady cizí (Tomáš Klus – Paměť písni tour, Helena Vondráčková, May in Klatovy 2021, Dlvokej Bill, PechaKucha Night vol. 2, vratky - ŠKWOR, Na Stojáka Live - celkem 310.026,-- Kč), závazky vůči zaměstnancům (390.890,-- Kč), institucím sociálního pojištění (118.762,-- Kč) a zdravotního pojištění (51.768,-- Kč), daň ze mzdy (18.392,-- Kč), DPH uplatňovanou koeficientem (11.607,36 Kč).

Přechodné účty a účty časového rozlišení:

- Náklady příštích období (64.217,42 Kč) – pojistné na rok 2022, ohňostrojové práce na rok 2022 (přesun z roku 2021)
- Výnosy příštích období:

1. Vstupné pořady vlastní (365.280,-- Kč) – Lucie Bílá a Petr Malásek – Recitál, Olympic, Nádvoří 2021
 2. Kurzovné (56.550,-- Kč) – kurzovné na Příměstský taneční tábor - srpen 2021
- Dohadné účty pasivní (31.560,-- Kč) – spotřeba energií k 30.6.2021 – ve výši poskytnutých provozních záloh
 - Dohadné účty aktivní (15.941,07 Kč) – přefakturace spotřeby vody nájemci k 30.6.2021

Finanční majetek:

- Běžný účet KB – 459.940,35 Kč
- Spořicí účet KB – 1.006.194,03 Kč
- Běžný účet FKSP KB – 19.908,59 Kč
- Běžný účet ČSOB – 11.729,68 Kč
- Pokladny – 115.464,65 Kč (celkem 8 pokladen)
- Ceniny (známky á 13,-- Kč) – 78,-- Kč

Zásoby:

- Materiál na skladě (čisticí prostředky) – 39.970,95 Kč
- Zboží na skladě (upomínkové předměty – Černá věž) – 55.977,57 Kč

Fondy účetní jednotky:

- Fond odměn – 125.600,99 Kč
- FKSP – 17.915,59 Kč
- Rezervní fond – 13.538,12 Kč
- Fond investic – 680.510,80 Kč

Způsob rozúčtování vnitropodnikových nákladů a výnosů (nákladů a výnosů střediska 03 – KD, Správa) na jednotlivá střediska - dle mzdových nákladů (účet 521).

Způsob rozúčtování provozního příspěvku na jednotlivá střediska:

- Střediskům 03 – Správa, 09 – Pronájmy, výlepy a 16 – Černá věž provozní příspěvek nepřidělujeme.
- Střediska 01 – Kurzy, kroužky, zájmová činnost a 14,15 – kino Šumava, Letní kino vykazují stále stejnou, téměř neměnnou každoroční činnost, proto provozní příspěvek přidělujeme tak, aby hospodářský výsledek středisek byl nula.
- Středisko 02 – Pořady, akce – činnost tohoto střediska je z celé organizace nejvíce variabilní, středisku přidělujeme „zbývající“ část provozního příspěvku.

Klatovy, 4.8.2021

Zpracovala Ing. Jana Březovská, ekonom

Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace

Finanční plán a skutečnost				
Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace			
dne:			generoval:	
střediska ve výběru	Organizace celkem			
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2021			

Náklady organizace - CELKEM	účty	upr.plán	pův.plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Spotřeba materiálu	501	390	420	208	-182	53,23%	182	420
Spotřeba energie celkem	502	1 195	1 135	733	-462	61,36%	758	910
z toho: elektrická energie		315	34	173	-142	54,78%	218	219
z toho: plyn		105	0	50	-55	48,04%	45	65
z toho: voda		95	75	49	-46	51,21%	41	40
z toho: teplo		680	640	462	-218	67,88%	454	586
Prodané zboží	504	50	0	8	-42	16,86%	5	14
Opravy a udržování	511	490	560	112	-378	22,85%	344	585
Cestovné	512	1	0	0	-1	0,00%	0	1
Náklady na reprezentaci	513	1	0	0	-1	0,00%	1	1
Ostatní služby celkem	518	4 460	6 631	861	-3 599	19,31%	2 269	3 569
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	5 798	6 298	2 643	-3 155	45,59%	2 755	2 993
Zákonné sociální pojištění	524	1 855	2 025	863	-992	46,50%	867	912
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	105	110	51	-54	48,10%	50	51
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	0	-----	0	2
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	80	95	59	-21	73,36%	82	123
Odpisy dlouhodobého majetku	551	212	184	111	-101	52,53%	95	91
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	0	-----	0	0
Náklady z dr.dl.majetku	558	60	80	34	-26	56,11%	142	41
Finanční náklady	561-569	0	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		0	0	0	0	-----	0	0
Náklady celkem		14 697	17 590	5 683	-9 014	38,67%	7 552	9 711

Výnosy organizace - CELKEM	účty	upr.plán	pův.plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Výnosy z činnosti	601-649	4 318	7 450	247	-4 071	5,72%	2 820	5 319
Čerpání fondů	648	0	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	10 140	845	5 080	-5 060	50,10%	4 679	4 505
z toho: přísp.na prov.od zřizovatele	672	10 140	845	5 070	-5 070	50,00%	4 660	4 475
Vnitropodnikové výnosy		0	0	0	0	-----	0	0
Výnosy celkem		14 458	17 590	5 327	-9 131	36,84%	7 499	9 824

Výsledek hosp. před zdaněním		-239	0	-356	-117	148,95%	-53	113
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hosp. po zdanění		-239	0	-356	-117	148,95%	-53	113

Středisko 01 – Kurzy, kroužky zájmová činnost

Během I. Pololetí 2021 zájmová činnost ve standardní podobě neprobíhala.

Ve spolupráci s Kurzem sebeobrany jsme natočili instruktážní videa – sebeobrana v různých situacích (např. domácí násilí, napadení ve výtahu, napadení rozzuřenou návštěvou v kanceláři, apod.) - a zveřejnili je na Facebooku MKS Klatovy.

S mažoretkami Modern Klatovy a tanečnicemi TS Modern Klatovy jsme natočili videa k propagaci těchto kroužků pro případné nové zájemce a zájemkyně v příštím školním roce 2021/2022.

Mažoretky a tanečnice se také zúčastnily několika on-line soutěží s dobrými, v některých případech medailovými, výsledky.

Probíhala příprava Příměstského tanečního tábora, tentokrát s podtitulem „Dotanči až do Japonska“, který se uskuteční v prvním srpnovém týdnu roku 2021 v kině Šumava.

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace		
dne:		generoval:	
střediska ve výběru	01 - Kurzy, kroužky, zájmová činnost		
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2021		

Náklady střediska - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Spotřeba materiálu	501	10	5	-5	50,97%	15	89
Spotřeba energie celkem	502	97	60	-37	61,98%	112	194
z toho: elektrická energie		24	12	-12	51,96%	22	32
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		5	1	-4	29,88%	5	5
z toho: teplo		68	46	-22	67,88%	86	156
Prodané zboží	504	0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	0	0	0	-----	0	0
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	50	2	-48	3,99%	116	268
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	148	27	-121	18,58%	120	381
Zákonné sociální pojištění	524	18	4	-14	21,11%	24	61
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	2	0	-2	11,05%	1	4
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	8	4	-4	44,00%	2	69
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z dr.dl.majetku	558	0	0	0	-----	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		458	107	-351	23,42%	286	389
Náklady celkem		791	209	-582	26,42%	677	1 454

Výnosy střediska - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Výnosy z činnosti	601-649	227	-75	-302	-32,83%	557	628
Čerpání fondů	648	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	559	282	-277	50,45%	120	892
z toho: přísp.na prov.od zřizovatele	672	559	282	-277	50,45%	120	892
Vnitropodnikové výnosy		5	2	-3	40,00%	0	5
Výnosy celkem		791	209	-582	26,42%	677	1 525

Výsledek hosp. před zdaněním		0	0	0	-----	0	71
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hosp. po zdanění		0	0	0	-----	0	71

Středisko 02 – Pořady, akce, výstavy

V I. Pololetí roku 2021 se kultura přesunula převážně do platforem on-line streamů, v našem případě vznikl projekt „Vysílá hudební stanice Družba“ (živá vysílání na Facebooku a na www stránkách MKS):

1. MRKLM, 20.1.2021, malý sál KD
2. Senomet I., 23.1.2021, velký sál KD
3. Senomet II., 24.1.2021, velký sál KD
4. Štreka, 30.1.2021, bar II.NP KD
5. Sourozenci Matějkoví – heligonky, 6.2.2021, Selská jizba KD
6. Císař band, 7.2.2021, velký sál KD
7. Barbora Sulková a Michaela Kostková - houslistky, 14.2.2021, Atrium KD
8. EKG Heart Rock, 20.2.2021, velký sál KD
9. Mr. Cemetery & Frank Love, 26.2.2021, Atrium KD
10. Smrtislav, 27.2.2021, malý sál KD
11. Garage Rattlesnakes, 13.3.2021, zrcadlový (víceúčelový) sál KD
12. Adys, 14.3.2021, zrcadlový (víceúčelový) sál KD
13. Crimson Town Players, 20.3.2021, malý sál KD
14. Toxic Paradise, 21.3.2021, malý sál KD
15. MY4, 27.3.2021, kino Šumava
16. Velikonoční set DJs Max/Robin/Chany, 3.4.2021, Atrium KD
17. BTnJ, 17.4.2021, malý sál KD
18. Třískáč, 18.4.2021, malý sál KD
19. Higscore3, 25.4.2021, malý sál KD
20. Štreka PPOSPO, 9.5.2021, malý sál KD
21. Pilouni, 22.5.2021, malý sál KD
22. The End – Velké Finále, 30.5.2021, různé prostory KD

Výstavy:

- Výstava prací dětí výtvarného oboru ZUŠ – Atrium KD

Farmářské trhy:

- 21.5.2021 - náměstí Míru Klatovy
- 18.6.2021 - náměstí Míru Klatovy

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace					
dne:		generoval:				
střediska ve výběru	02 - Pořady, akce, výstavy					
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2021					

Náklady střediska - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Spotřeba materiálu	501	20	10	-10	52,02%	17	41
Spotřeba energie celkem	502	295	180	-115	61,14%	256	396
z toho: elektrická energie		74	37	-37	50,56%	50	77
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		17	4	-13	26,36%	11	13
z toho: teplo		204	138	-66	67,88%	195	306
Prodané zboží	504	0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	0	0	0	-----	0	0
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	2 258	121	-2 137	5,34%	736	1 078
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	1 208	606	-602	50,18%	516	753
Zákonné sociální pojištění	524	411	198	-213	48,26%	158	242
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	24	12	-12	48,02%	9	14
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	12	12	0	96,69%	14	12
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z dr.dl.majetku	558	0	0	0	-----	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		3 742	2 365	-1 377	63,20%	1 224	778
Náklady celkem		7 970	3 504	-4 466	43,96%	2 930	3 313

Výnosy střediska - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Výnosy z činnosti	601-649	1 033	13	-1 020	1,27%	597	1 156
Čerpání fondů	648	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	6 319	3 453	-2 866	54,64%	2 860	2 269
z toho: přísp.na prov.od zřizovatele	672	6 319	3 443	-2 876	54,49%	2 841	2 239
Vnitropodnikové výnosy		39	50	11	128,21%	2	10
Výnosy celkem		7 391	3 516	-3 875	47,57%	3 459	3 435

Výsledek hosp. před zdaněním		-579	13	592	-2,25%	529	122
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hosp. po zdanění		-579	13	592	-2,25%	529	122

Středisko 03 – KD, Správa

Na tomto středisku se kumulují náklady (případně výnosy) spojené s provozem Kulturního domu, a dále náklady (případně výnosy) společné pro celou organizaci Městské kulturní středisko (nemožnost přiřazení konkrétnímu středisku).

Náklady (a případné výnosy) střediska 03 jsou poté přeúčtovávány na ostatní střediska organizace, a to formou druhého okruhu účetnictví (vnitropodnikové náklady a vnitropodnikové výnosy), přičemž rozvrhovou základnou jsou Mzdové náklady (účet 521).

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace		
dne:		generoval:	
střediska ve výběru	03 - KD, Správa		
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2021		

Náklady střediska - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Spotřeba materiálu	501	328	176	-152	53,69%	139	175
Spotřeba energie celkem	502	490	301	-189	61,35%	60	38
z toho: elektrická energie		122	62	-60	51,11%	12	7
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		28	7	-21	26,68%	3	1
z toho: teplo		340	231	-109	67,88%	45	29
Prodané zboží	504	0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	464	99	-365	21,33%	85	80
Cestovné	512	1	0	-1	0,00%	0	0
Náklady na reprezentaci	513	1	0	-1	0,00%	1	1
Ostatní služby celkem	518	1 154	577	-577	50,02%	415	472
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	3 410	1 707	-1 703	50,05%	1 488	900
Zákonné sociální pojištění	524	1 159	577	-582	49,75%	492	312
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	68	34	-34	49,78%	29	18
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	2
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	59	43	-16	72,14%	66	41
Odpisy dlouhodobého majetku	551	204	108	-96	52,82%	92	88
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z dr.dl.majetku	558	60	34	-26	56,11%	139	32
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		-7 398	-3 654	3 744	49,39%	-3 006	-2 160
Náklady celkem		0	0	0	-----	0	0

Výnosy střediska - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Výnosy z činnosti	601-649	78	78	0	99,71%	4	28
Čerpání fondů	648	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	0	0	0	-----	0	0
z toho: přísp.na prov.od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové výnosy		-78	-78	0	100,00%	-4	-28
Výnosy celkem		0	0	0	-----	0	0

Výsledek hosp. před zdaněním		0	0	0	-----	0	0
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hosp. po zdanění		0	0	0	-----	0	0

Středisko 09 – Pronájem, výlepy

Krátkodobé pronájem realizované v I. Pololetí roku 2021:

1. Firemní školení – klubovna KD
2. Obchodní školení – klubovna KD
3. Kurzy Kraniosakrální jógy – víceúčelový sál KD

Finanční plán a skutečnost

Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace		
dne:		generoval:	
střediska ve výběru	09 - Pronájmy, výlepy		
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2021		

Náklady střediska - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Spotřeba materiálu	501	0	0	0	-----	0	0
Spotřeba energie celkem	502	97	60	-37	61,98%	168	130
z toho: elektrická energie		24	12	-12	51,96%	33	31
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		5	1	-4	29,88%	7	5
z toho: teplo		68	46	-22	67,88%	128	94
Prodané zboží	504	0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	0	0	0	-----	138	2
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	101	1	-100	0,79%	7	42
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	148	27	-121	18,54%	149	301
Zákonné sociální pojištění	524	18	9	-9	52,41%	50	94
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	2	1	-1	27,50%	3	6
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z dr.dl.majetku	558	0	0	0	-----	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		459	107	-352	23,31%	353	302
Náklady celkem		825	205	-620	24,85%	868	877

Výnosy střediska - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Výnosy z činnosti	601-649	1 220	74	-1 146	6,10%	449	882
Čerpání fondů	648	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	0	0	0	-----	0	0
z toho: přísp.na prov.od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové výnosy		5	2	-3	40,00%	1	4
Výnosy celkem		1 225	76	-1 149	6,20%	449	886

Výsledek hosp. před zdaněním		400	-129	-529	-32,25%	-419	8
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hosp. po zdanění		400	-129	-529	-32,25%	-419	8

Střediska 14,15 – kino Šumava, Letní kino

K obnovení provozu klatovských kin došlo až 24.5.2021, takže nějaké statistické srovnání s předchozími lety by bylo značně zavádějící.

Uskutečnilo se celkem 31 představení pro 735 diváků a na vstupném se vybralo celkem 90.922,-- Kč (v posledním „necovidovém“ období, tedy za 1. pololetí roku 2019, činily tržby 2.473.881,-- Kč).

Přestože kina jsou už v plném provozu, nic bohužel nenasvědčuje tomu, že se návštěvnost vrátí na dřívější čísla. Brání tomu zejména restrikce, kvůli kterým lidé často raději návštěvu kina oželí a také stále ještě přetrvávající obavy z nákazy. Navíc této situace využily placené streamovací televize, které také odčerpaly značnou část diváků. Kinům by mohla pomoci řada odložených premiér českých filmů, které se do kin dostanou ve druhém pololetí roku 2021, ale dělat dnes nějaké kvalifikované odhady je velmi složité.

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace		
dne:		generoval:	
střediska ve výběru	14,15 - kino Šumava, Letní kino		
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2021		

Náklady střediska - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Spotřeba materiálu	501	28	14	-14	50,20%	9	83
Spotřeba energie celkem	502	181	103	-78	56,67%	139	146
z toho: elektrická energie		36	18	-18	51,19%	80	65
z toho: plyn		105	50	-55	48,04%	45	65
z toho: voda		40	34	-6	84,27%	15	16
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
Prodané zboží	504	0	0	0	-----	0	0
Opravy a udržování	511	6	3	-3	42,75%	95	484
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	887	156	-731	17,63%	927	1 701
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	786	226	-560	28,71%	458	573
Zákonné sociální pojištění	524	241	70	-171	29,04%	136	185
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	8	4	-4	51,13%	8	9
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	1	1	0	100,34%	1	1
Odpisy dlouhodobého majetku	551	8	4	-4	45,00%	4	4
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z dr.dl.majetku	558	0	0	0	-----	3	9
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		2 435	880	-1 555	36,14%	1 086	605
Náklady celkem		4 581	1 460	-3 121	31,87%	2 864	3 059

Výnosy střediska - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Výnosy z činnosti	601-649	1 293	97	-1 196	7,47%	1 164	2 470
Čerpání fondů	648	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	3 262	1 345	-1 917	41,23%	1 699	1 345
z toho: přísp.na prov.od zřizovatele	672	3 262	1 345	-1 917	41,23%	1 699	1 345
Vnitropodnikové výnosy		26	19	-7	73,08%	2	8
Výnosy celkem		4 581	1 460	-3 121	31,87%	2 864	3 823

Výsledek hosp. před zdaněním		0	0	0	-----	0	25
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hosp. po zdanění		0	0	0	-----	0	25

Středisko 16 – Černá věž

Od otevření Černé věže až do 30.6.2021 tento památkový objekt navštívilo celkem 1.507 návštěvníků.

Z toho:

1. 892 dospělých osob
2. 320 studentů a důchodců
3. 295 dětí.

Co se týká propagačních předmětů (suvenýrů), prodávaných na vrcholu Černé věže, statistika prodeje k 30.6.2021 je následující:

1. Turistické vizitky – 198 ks
2. Magnetky „Magnetická místa“ – 151 ks
3. Pohledy – 125 ks
4. Turistické známky – 63 ks
5. Pamětní medaile (mince) – 60 ks
6. Propisky s logem Černé věže – 37 ks
7. Šňůrky na klíče s logem Černé věže – 8 ks
8. Samolepky s audiobedekrem – 7 ks
9. Tužky s logem Černé věže – 6 ks
10. Turistické deníky – 5 ks

Finanční plán a skutečnost			
Organizace	Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace		
dne:		generoval:	
střediska ve výběru	16 - Černá věž		
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)	LEDEN - ČERVEN 2021		

Náklady střediska - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Spotřeba materiálu	501	4	2	-2	48,09%	3	33
Spotřeba energie celkem	502	35	29	-6	84,05%	22	6
z toho: elektrická energie		35	29	-6	84,05%	22	6
z toho: plyn		0	0	0	-----	0	0
z toho: voda		0	0	0	-----	0	0
z toho: teplo		0	0	0	-----	0	0
Prodané zboží	504	50	8	-42	16,86%	5	14
Opravy a udržování	511	20	10	-10	52,22%	26	18
Cestovné	512	0	0	0	-----	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Ostatní služby celkem	518	10	4	-6	44,14%	68	8
z toho: nájemné zřizovateli		0	0	0	-----	0	0
Mzdové náklady	521	98	50	-48	50,92%	24	85
Zákonné sociální pojištění	524	8	4	-4	56,20%	7	18
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	1	0	-1	26,80%	0	1
Daně a poplatky	531-539	0	0	0	-----	0	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0	0	0	-----	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	-----	0	0
Náklady z dr.dl.majetku	558	0	0	0	-----	0	0
Finanční náklady	561-569	0	0	0	-----	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové náklady		304	195	-109	64,14%	58	86
Náklady celkem		530	305	-225	57,55%	213	269

Výnosy střediska - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2020	skuteč.2019
Výnosy z činnosti	601-649	467	60	-407	12,75%	49	155
Čerpání fondů	648	0	0	0	-----	0	0
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	-----	0	0
Výnosy z transferů	671-672	0	0	0	-----	0	0
z toho: přísp.na prov.od zřizovatele	672	0	0	0	-----	0	0
Vnitropodnikové výnosy		3	4	1	133,00%	0	1
Výnosy celkem		470	64	-406	13,62%	49	156

Výsledek hosp. před zdaněním		-60	-240	-180	400,00%	-164	-112
Daň z příjmů	591-595	0	0	0	-----	0	0
Výsledek hosp. po zdanění		-60	-240	-180	400,00%	-164	-112

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2021 (v Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2021	nákup	spotřeba	Stav k 30.06.2021	Stav k 30.06.2020
Materiál	30 341	25 751	16 121	39 971	38 461
Výrobky	0			0	0
Zboží	44 584	19 825	8 431	55 978	44 315
Celkem	74 925				82 776

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2021			Stav k 30.06.2021	Stav k 30.06.2020
Do lhůty splatnosti	4 380			69 557	136 827
Po lhůtě splatnosti	27 524			61 089	19 605
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	0			0	0
Tržby - posledních 6 měsíců				246 813	

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2021			Stav k 30.06.2021	Stav k 30.06.2020
Do lhůty splatnosti	86 006			137 182	95 312
Po lhůtě splatnosti	0			-626	819
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>					0

Komentář:
Významné položky účtu 518 - Ostatní služby:

Druh služby	Částka
Klatovský zpravodaj	232 753
příspěvek na závodní stravování	102 843
úhrada pořadu - honoráře	79 560
služby - ostatní	58 521
půjčovné - filmy	54 438
EPS, HZS	47 558
nájemné - garáž	43 560
telefony	36 757
Ticketware	36 217
odpadové hospodářství	30 418
programátorský servis - Vario, Avensio	30 010
servis výpočetní techniky	25 195
Film Pro	21 175
revize	11 216
bankovní poplatky - KB, ČSOB	10 219
údržba výtahu - KD	8 422
poštovné	7 472
Adobe Systems Software - Creative Cloud	6 791
školení zaměstnanců	6 200
propagace, reklama - bannery	5 203
poplatky - rozhlas, televize	2 970
internet - kino Šumava	2 411
odvod do Státního fondu kinematografie	910
reklama na Facebooku	583
	861 402

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 1. pololetí 2021 (v Kč)

Analýza platů						
Položka	Minulé období - 1. pololetí 2020		Běžné období - 1. pololetí 2021		Předpoklad - 2. pololetí 2021	
	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy
Platová třída 1						
Platová třída 2	1,0000	136 768	1,0000	129 581	1,0000	136 060
Platová třída 3	1,0000	134 877	1,0000	48 261	1,0000	141 621
Platová třída 4						
Platová třída 5						
Platová třída 6						
Platová třída 7	3,7688	667 071	3,0000	557 192	3,0000	585 052
Platová třída 8	2,7500	581 028	3,3750	580 739	3,0000	567 011
Platová třída 9						
Platová třída 10	3,0000	544 208	3,0000	668 054	3,0000	701 457
Platová třída 11	1,0000	219 921	1,0000	244 921	1,0000	257 167
Platová třída 12	0,8334	229 820	1,0000	287 921	1,0000	302 317
Dohody	16,0000	241 748	15,7923	117 807	38,0000	450 000
Náhrady mezd v době nemoci				8 812		
Celkem	29,3522	2 755 441	29,1673	2 643 288	51,0000	3 140 685
Schválený limit na platy je pro rok 2021 je celkem 5.798.000,-- Kč						

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v 1. pololetí 2021

Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	61 220	61 220	0	40 863
Odpisová skupina 2	675 151	431 228	243 923	84 396
Odpisová skupina 3	479 981	344 463	135 518	41 495
Odpisová skupina 4	0	0	0	
Odpisová skupina 5	0	0	0	0
Odpisová skupina 6	937 621	75 437	862 184	15 145
Celkem za I. pololetí 2021	2 153 973	912 348	1 241 625	111 362

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 30.6.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ

00075060

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

**Městské kulturní středisko Klatovy,
příspěvková organizace**

Domažlická 767/3

339 01 Klatovy, Klatovy

IČ: 00075060, DIČ: CZ00075060

ZL na základě usnesení Zastupitelstva města

Klatov č. 20/XII ze dne 19.5.2009

Tel: 376 370 911, Fax: 376 312 452

e-mail: info@mksklatovy.cz

Internet: www.mksklatovy.cz

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		15 625 583,81	6 290 855,49	9 334 728,32	4 855 022,96
A.	Stálá aktiva		8 579 478,74	6 290 855,49	2 288 623,25	2 399 984,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		26 327,25	26 327,25	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	26 327,25	26 327,25	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 553 151,49	6 264 528,24	2 288 623,25	2 399 984,88
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	977 621,31	73 569,00	904 052,31	911 618,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 424 247,80	3 163 250,60	1 260 997,20	1 364 792,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 027 708,64	3 027 708,64	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	123 573,74	0,00	123 573,74	123 573,74
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		7 046 105,07	0,00	7 046 105,07	2 455 038,08
I.	Zásoby		95 948,52	0,00	95 948,52	74 925,20
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	39 970,95	0,00	39 970,95	30 340,97
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	55 977,57	0,00	55 977,57	44 584,23
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		5 336 841,25	0,00	5 336 841,25	352 306,93
1.	Odběratelé	311	130 646,00	0,00	130 646,00	31 904,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 080,00	0,00	42 080,00	150 360,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	3 956,76	0,00	3 956,76	30 873,99
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	5 080 000,00	0,00	5 080 000,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	64 217,42	0,00	64 217,42	125 749,31
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 941,07	0,00	15 941,07	13 419,63
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 613 315,30	0,00	1 613 315,30	2 027 805,95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 477 864,06	0,00	1 477 864,06	1 932 662,71
10.	Běžný účet FKSP	243	19 908,59	0,00	19 908,59	13 657,59
15.	Ceniny	263	78,00	0,00	78,00	42 738,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	115 464,65	0,00	115 464,65	38 747,65
			0,00	0,00	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM		9 334 728,32	4 855 022,96
C.	Vlastní kapitál		2 753 083,85	3 110 534,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 271 287,48	2 382 649,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 161 157,48	2 272 519,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	110 130,00	110 130,00
II.	Fondy účetní jednotky		837 565,50	1 340 360,03
1.	Fond odměn	411	125 600,99	125 600,99
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 915,59	19 597,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	13 538,12	626 012,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	680 510,80	569 149,17
III.	Výsledek hospodaření		-355 769,13	-612 474,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-355 769,13	-612 474,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		6 581 644,47	1 744 487,98
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		6 581 644,47	1 744 487,98
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	136 556,47	86 006,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	341 886,00	367 290,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	390 890,00	379 735,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	118 762,00	153 559,00
13.	Zdravotní pojištění	337	51 768,00	66 234,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 392,00	60 469,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	5 491 830,00	489 470,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	31 560,00	141 724,76
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Sestaveno dne: 4.8.2021

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

Výčet položek
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu

ke dni 30.6.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ

00075060

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Městské kulturní středisko Klatovy,
příspěvková organizace

Domažlická 767/3

339 01 Klatovy, Klatovy

IČ: 00075060, DIČ: CZ00075060

ZL na základě usnesení Zastupitelstva města

Klatov č. 20/XII ze dne 19.5.2009

Tel: 376 370 911, Fax: 376 312 452

e-mail: info@mksklatovy.cz

Internet: www.mksklatovy.cz

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		5 682 799,97	0,00	14 099 781,39	0,00
I.	Náklady z činnosti		5 682 799,97	0,00	14 099 781,39	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	207 590,05	0,00	396 351,78	0,00
2.	Spotřeba energie	502	733 231,91	0,00	1 141 217,83	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	8 431,26	0,00	53 278,19	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	111 980,80	0,00	502 186,82	0,00
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	130,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	1 061,50	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	861 402,46	0,00	3 921 717,71	0,00
13.	Mzdové náklady	521	2 643 288,00	0,00	5 713 744,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	862 652,00	0,00	1 800 665,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	50 507,00	0,00	104 467,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	100,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	111 361,63	0,00	180 621,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	33 664,65	0,00	191 797,80	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	58 690,21	0,00	92 442,76	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí n	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		5 327 030,84	0,00	13 487 307,23	0,00
I.	Výnosy z činnosti		246 896,19	0,00	4 166 475,82	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	108 325,69	0,00	3 530 721,17	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	48 897,78	0,00	527 277,35	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	11 625,71	0,00	76 688,59	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	9 444,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	78 047,01	0,00	22 344,71	0,00
II.	Finanční výnosy		134,65	0,00	1 764,60	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	134,65	0,00	384,07	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	1 380,53	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		5 080 000,00	0,00	9 319 066,81	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr	672	5 080 000,00	0,00	9 319 066,81	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-355 769,13	0,00	-612 474,16	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-355 769,13	0,00	-612 474,16	0,00

Sestaveno dne: 4.8.2021

Podpisový záznam: