

SPOLEČENSKÝ DŮM JILM
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2019

Roztocká 500, 514 01 Jilemnice

Obsah

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. Úvodní slovo ředitele
2. Základní údaje o organizaci
3. Statutární zástupce organizace
4. Charakteristika organizace a oblasti její činnosti
 - 4.1. Úvodní informace
 - 4.2. Jednotlivá střediska
5. Personální zajištění
 - 5.1. Přehled zaměstnanců a pracovníků SD Jilm
 - 5.2. Schéma organizační struktury
 - 5.3. Zhodnocení funkčnosti organizační struktury

II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

II. PÉČE O SPRÁVOVANÝ MAJETEK

IV. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE 2020

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážení přátelé,

Společenský dům Jilm se v roce 2019 snažil naplňovat cíle, které si pro tento rok předsevzal. Jednalo se především o udržení rozpočtu organizace a finanční stálost, získávání dotačních prostředků z grantů různých poskytovatelů dotací, rozšiřování nabídky letních aktivit, udržení skvělé návštěvnosti Kina 70, zlepšování propagace i rozšířením aktivity na Facebooku organizace, rozšiřování nadregionální spolupráce na poli kultury a nadále byl kladen velký důraz na vyváženost výběru agenturních kulturních pořadů.

Jedním z nejdůležitějších aspektů fungování je vždy kladný hospodářský výsledek organizace, který byl pečlivě sledován, zejména kvůli možnosti získávání různých dotací, které vyžadují nutné spolufinancování, ale také kvůli možnostem rekonstrukcí a renovací v budově SD Jilm, kterých v konečném důsledku bylo provedeno nad běžný roční rámec.

Společenský dům Jilm chce nadále navazovat na svoji vizi a koncepci domu otevřenému všem věkovým generacím a zájmovým okruhům klientů.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI:

Zřizovatel: **Město Jilemnice**

Právní forma: obec

IČO: 00275808

Adresa: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Organizace: **Společenský dům Jilm, příspěvková organizace**

IČO: 00371416, DIČ: CZ 00371416

Adresa: Roztocká 500, 514 01 Jilemnice

Odloučené pracoviště: **Informační centrum**

Adresa: Masarykovo nám. 140, 514 01 Jilemnice

Odloučené pracoviště: **Jilemnický pivovar**

Adresa: Kostelní 1, 514 01 Jilemnice

3. STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ORGANIZACE

Statutárním zástupcem organizace je její ředitel. Do funkce ředitele SD Jilm byl jmenován usnesením RM Jilemnice Mgr. Jiří Paulů, s účinností od 1. 7. 2008.

V době nepřítomnosti zastupuje ředitele účetní organizace, paní Ivana Dubská.

Vedoucím střediska Kino 70 je pan Ondřej Kavan.

Vedoucím střediska Informační centrum je pan Lukáš Tuláček

4. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE A OBLASTI JEJÍ ČINNOSTI

4.1. Úvodní informace

SPOLEČENSKÝ DŮM JILM je příspěvkovou organizací Města Jilemnice, která byla zřízena za účelem zabezpečení záležitostí, které jsou podle § 35, odst. (2) zákona 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění) v zájmu obce a jejích občanů, především k uspokojování potřeby kulturního rozvoje a potřeby informací. (citace ze zřizovací listiny)

Předmětem **hlavní** činnosti jsou:

- zajišťování kulturních akcí
- vzdělávání občanů
- podpora zájmové činnosti
- provozování kina
- provozování informačního střediska
- spolupráce se vzdělávacími, výchovnými a kulturními institucemi

SD Jilm je zřizovatelem povolena **doplňková** činnost v tomto rozsahu:

- pronajímání nemovitého majetku
- zajišťování služeb spojených s reklamou zadavatelů
- zprostředkování kulturních služeb
- prodej zboží propagačního charakteru
- inzertní služby
- kopírovací, faxové a internetové služby pro veřejnost
- zprostředkování ubytování
- provozování hostinské činnosti pro zajištění společenských a kulturních akcí
- pronajímání a půjčování movitého majetku

(citace ze zřizovací listiny organizace).

Společenský dům Jilm funguje jako centrum trávení volného času, pasivně či aktivně v oblasti kulturní, kulturně-vzdělávací nebo zájmové. Svou nabídkou nabízí služby obyvatelům všech věkových kategorií v oblasti Jilemnicka a širokého okolí. Některé akce mají nadregionální a mezinárodní rozměr.

Společenský dům Jilm spravuje **5 středisek**:

- 1) Kulturní středisko
- 2) Kino 70
- 3) Informační středisko
- 4) Jilemnický pivovar (čp. 1)

+ účtovací střediska Kulturní akce a střediska jednotlivých dotací a středisko darů.

4.2. Dílčí informace důležité pro rok 2019

Provozní dotace 2019 = 3.553.000,- Kč.

Plánovaný VH 2019 = 0,-

Mzdový limit zvýšen o míru zvyšování tarifů platů státních zaměstnanců, které proběhly v roce 2018 a 2019

Pokračoval projekt ČR – PL Alternativa bez Hranic - workshopy a prezentace, kde bylo realizováno 8 aktivit napříč různými uměleckými disciplínami.

V roce 2019 byl dokončen další projekt ČR – PL spolupráce mezi Jeleniogorským centrem Kultury a SD Jilm, tentokrát z kategorie ročních mikroprojektů. Projekt nesl název Tango, Tango... a věnoval se tanci a tanečním aktivitám.

Dokončen byl projekt zřizovatele na úsporu energií EPC.

4.3. Jednotlivá střediska

Kulturní středisko

Kulturní středisko v roce 2019 uvedlo téměř 100 kulturních pořadů (divadelních představení, koncertů vážné a populární hudby, pořadů pro děti a mládež, včetně festivalových pořadů a tanečních) pro celkem více než 11000 diváků.

V roce 2019 byly provedeny některé významné a zajímavé investiční akce - kompletní rekonstrukce nouzového osvětlení SD Jilm (cca 120 tis. Kč), rekonstrukce jedné místnosti Galerie v Kotelně, oprava dlouhodobě problematického stropu ve Sloupové síni Jilemnického pivovaru, a také například přizpůsobení nově získané skladovací garáže za budovou bývalého jilemnického gymnázia.

Bylo provedeno také dokončení rekonstrukcí omítek a výmalby v celém objektu SD Jilm.

Oblast zájmových aktivit zůstala zachována, a to včetně příměstského tábora a letního Kytarového kurzu. Zůstal zachován také systém podpory zájmových aktivit působících v SD Jilm, a to změněnou formou, kdy původní smlouvy o spolupráci v rámci zájmové umělecké činnosti (ZUČ) byly transformovány do smluv nájemních dle instrukcí zřizovatele. Úspěšně se daří pokračovat v užší spolupráci se vzdělávacími a kulturními institucemi působícími v Jilemnici (místní školy, ZUŠ, Krkonošské muzeum), také prostřednictvím odborných komisí Města Jilemnice.

Oblast tradičních (každoročně se opakujících) pořadů byla zachována, tradiční májový a vánoční jarmark, jazzový festival i pořady jilemnického léta a letního kina ji našly své trvalé diváky a návštěvníky.

Ke zlepšení propagace akcí pořádaných SD Jilm přispívají velkým dílem internetové stránky: www.sdjilm.cz, a webové stránky Informačního centra, kde jsou k dispozici veškeré informace o činnosti organizace, propagaci vydatně vypomáhá také Facebook organizace.

Počet pracovníků: 5 HPP (ředitel, účetní, KVČ, správce, uklízečka)
6 DPČ (4 šatnářky, zástup správce, uklízečka So+Ne)

Kino 70

Kino 70 uvedlo v roce 2019 více než 200 představení s návštěvností téměř 15000 platících diváků. Kino organizuje také letní venkovní promítání s dobrovolným vstupným a podílí se na realizaci filmových festivalů (Dech hor, Jeden svět).

Počet pracovníků: 10 DPČ (vedoucí Kina, zástupce vedoucího Kina, 6 promítačů, pokladní, uklízečka)

Galerie V Kotelně

V roce 2019 bylo v Galerii V Kotelně uspořádáno 7 výstav zahrnující výtvarné práce i řemeslnou uměleckou výrobu. Výstavy byly věnovány amatérským místním umělcům nebo prezentaci v rámci česko-polských projektů.

Středisko Galerie v Kotelně bylo již před několika lety účetně zahrnuto do KA SD pro jeho malé náklady a výnosy. Sledování hospodaření tohoto střediska se nadále jeví jako neefektivní.

Informační středisko

Informační středisko zajišťuje veškerý informační servis pro tuzemské i zahraniční návštěvníky a zároveň místní obyvatele Jilemnicka. Poskytuje informace v oblasti cestovního ruchu (ubytování, stravování), v oblasti využití volného času (nabídka kulturního a sportovního vyžití), informuje o společenských událostech a vzdělávacích aktivitách organizovaných v působnosti Jilemnicka.

IS funguje jako sběrné místo informací o všech aktivitách různých organizací a spolků, aktualizuje tyto informace na internetových stránkách Města Jilemnice a pro zpravodaj Jilemnice. Zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní akce pořádané SD Jilm, případně jiných organizací, dle konkrétní dohody.

IS se významně podílí na zpracování propagačních materiálů Města Jilemnice. Na IS nově funguje také prodejní terminál na platební karty.

Počet pracovníků na IS: 2 HPP (vedoucí IS a referent IS)
Otevírací doba je: Po - Pá 9.00-12.00 + 12.30-16.00 So – (v sezóně také Ne) 9.00-12.00.

Jilemnický Pivovar ČP1

Část svěřené budovy obsahuje Sloupovou síň (koncerty, svatby), Tržnici řemesel, ICM, Salonek ve věži. Prostory jsou pronajímány, nebo v nich realizujeme vlastní činnost. Prostor ICM je pronajat za symbolickou 1,- Kč ročně občanskému sdružení CMJ z. s., které zde provozuje informační centrum mládeže.

Tržnici řemesel realizujeme jako tržnici na základě smluv o pronájmu a spolupráci s jednotlivými vystavovateli a správci jednotlivých kójí, některé bezplatně, některé za úhradu.

Počet pracovníků pivovaru: 2x DPČ (správce a uklízečka)

5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

5.1. Základní funkční schéma organizace

ŘEDITEL

(statutární orgán)

ÚČETNÍ

(zástupce statut. orgánu)

VEDOUCÍ IS

VEDOUCÍ KINA

REFERENT IS

PRACOVNÍK KVČ

SPRÁVCE

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO KINA

(zástupce Správce a Správce ČP1)

ŠATNÁŘKY

UKLÍZEČKA

POKLADNÍ, PROMÍTAČI, UKLÍZEČKA

(víkendová uklízečka a uklízečka ČP1)

5.2. Zhodnocení funkčnosti organizační struktury

Všichni zaměstnanci plnili své pracovní povinnosti dle rozsahu daném jejich pracovní smlouvou a dle pokynů ředitele organizace. Dílčí nedostatky byly řešeny interními disciplinárními postihy nebo příkazy ředitele.

Výměny v personálním obsazení jednotlivých prací nastaly na pozicích Správce ČP1, v týmu Šatnářek a v týmu promítačů Kina 70.

III. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Výkaz zisku a ztrát za rok 2019

Příloha 1.

IV. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK

Viz. Inventarizace v archivu účetní SD Jilm

V. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE 2020

Společenský dům chce pokračovat v dobré finanční a rozpočtové kázni. Nadále chce udržet programové nabídky jak v kulturních, tak vzdělávacích programech a zájmových aktivitách.

Personální změny nejsou předpokládány, pokud nevyplynou z potřeb zaměstnanců, zaměstnanec Tereza Ledlová, která se měla vrátet z rodičovské dovolené, bude v této pokračovat.

SD Jilm hodlá navázat na již vzniklé zahraniční kontakty a získávat další finanční prostředky pro své projekty ze zdrojů EU a dalších nadačních a dotačních fondů (dotační programy Libereckého kraje a MAS). V roce 2020 bude pokračovat projekt přeshraniční spolupráce s partnery z Polské strany Alternativa bez Hranic – workshopy a prezentace, který bude v roce 2020 končit.

Pro rok 2020 plánujeme nákup nového projektoru pro letní kino, jehož činnost chceme rozšířit, stávající více než 10 let starý projektor již v roce 2019 dosloužil.

Velkou výzvou do dalších let bude obnova nebo výměna systému sezení na hlavním sále SD Jilm, plánujeme také částečnou rekonstrukci foyer hlavního sálu a úpravy zkušebny.

V Jilemnici, dne 27. 2. 2020


Mgr. Jiří Paulů
ředitel SD JILM
SPOLEČENSKÝ DŮM JILM,
příspěvková organizace
tel.: 481 544 070
Roztocká 500, 514 01 Jilemnice
IČ: 00371416 DIČ: CZ00371416

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

NACE	IČ
90.04	00371416

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Společenský dům JILM,
příspěvková organizace

Roztocká 500

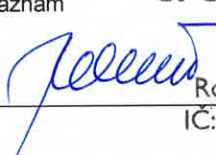
JILEMNICE

514 01

kulturní, zájmová a vzdělávací č

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		11 994 984.57	1 631 180.90	11 366 020.32	1 462 342.22
I.	Náklady z činnosti		11 971 970.35	1 631 180.90	11 330 980.56	1 462 342.22
1.	Spotřeba materiálu	501	189 782.34	18 224.21	209 569.98	13 221.64
2.	Spotřeba energie	502	927 791.84	186 335.62	952 851.17	164 019.55
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		635 715.68		517 508.95
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	453 522.91	15 784.66	712 138.78	16 375.38
9.	Cestovné	512	1 839.00		1 893.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	6 070 192.61	101 138.88	5 277 783.65	106 146.70
13.	Mzdové náklady	521	2 509 620.00	487 169.00	2 345 328.00	459 393.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	737 475.00	165 133.00	703 960.00	156 193.00
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	35 992.00	8 999.00	34 247.00	9 188.00
17.	Jiné sociální náklady	528	102 907.00	2 263.00	107 677.00	2 008.00
18.	Daň silniční	531	50.00		25.00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	11 780.00		1 330.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			2 000.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			2 500.00	
27.	Tvorba fondů	548	5 000.00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	710 417.00		673 593.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		-201 260.50		8 599.50
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557		213 028.00		3 685.50
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	25 774.00	3 570.25	90 831.41	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	189 826.65	-4 919.90	215 252.57	6 003.00
II.	Finanční náklady		23 014.22		35 039.76	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	23 014.22		35 039.76	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		11 965 393.66	1 820 067.57	11 607 066.92	1 581 520.67
I.	Výnosy z činnosti		6 640 874.97	1 820 067.57	5 764 655.89	1 581 520.67
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 092 810.94	29 104.67	4 846 770.00	33 254.00
3.	Výnosy z pronájmu	603		734 731.52		644 657.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		839 731.36		683 456.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	9 549.63			
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	5 000.00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			259 075.00	
16.	Čerpání fondů	648	20 000.00		658 810.89	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	513 514.40	216 500.02		220 153.67
II.	Finanční výnosy		975.22		1 021.93	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	975.22		629.17	
3.	Kurzové zisky	663			392.76	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		5 323 543.47		5 841 389.10	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 323 543.47		5 841 389.10	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-29 590.91	188 886.67	241 046.60	119 178.45
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-29 590.91	188 886.67	241 046.60	119 178.45

Sestaveno dne: 31.01.2020 11:41:44	Podpisový záznam 	SPOLEČENSKÝ DŮM JILM, příspěvková organizace tel.: 481 544 070 Roztocká 500, 514 01 Jilemnice IČ: 00371416 DIČ: CZ00371416
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	