SPOLEČENSKÝ DŮM JILM
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2021

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 SPRAVOVANÝ MAJETEK

IV. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE 2022

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážení přátelé,

Společenský dům Jilm se v roce 2021 snažil naplňovat cíle, které si pro tento rok předsevzal, nicméně už na začátku zprávy o činnosti Společenského domu Jilm nelze pominout pokračující krizi související s pandemií Covid-19.

Přestože jsme byli na pandemii již částečně připraveni, v nejdůležitějších obdobích roku pro fungování naší organizace – tedy v zimě a na jaře a poté podruhé v listopadu a prosinci – jsme byli donuceni zastavit provoz základních funkcí naší organizace, a to na téměř všech střediscích a ve všech ekonomicky nejpodstatnějších částech.

Jedním z nejdůležitějších aspektů fungování je vždy kladný hospodářský výsledek organizace, který za daných podmínek bylo nemožné splnit. SD Jilm jako příspěvková organizace Města Jilemnice byla i druhým rokem vyřazena ze všech podpůrných dotačních programů na překlenutí problémových období v souvislosti s Covid-19, a tedy se musela spolehnout na vlastní šetrnost, úspory, dotace a akce, které se nám podařilo uskutečnit v momentech, kdy to bylo možné a povolené.

Společenský dům Jilm chce stále navazovat na svoji vizi a koncepci domu otevřeného 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 slečna Lucie Pazderová

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 **střediska**:
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 2021

Schválení provozní dotace 2021 = 3.553.000,- Kč.
Plánovaný VH 2021 = 0,-

Byl ukončen projekt ČR – PL Alternativa bez Hranic - workshopy a prezentace, který byl řádně vyúčtován a proplacen, následně byla kontrolou MF označena část aktivit a výdajů za nezpůsobilé, jednalo se o necelých dvacet tisíc korun, které byly přes odvolání vráceny do státního rozpočtu.

SD Jilm začal pracovat se svou partnerskou organizací JCK Jelenia Gora na dalším evropském přeshraničním projektu ČR – PL „Zvlášť, ale stále spolu", a připravil žádosti na další dva projekty – Orbity kultury a Kultura tradice, tradice kultury, které budou schvalovány v roce 2022

4.3. Jednotlivá střediska

Kulturní středisko

Kulturní středisko v roce 2021 uvedlo samozřejmě mnohem méně pořadů (divadelních představení, koncertů vážné a populární hudby, pořadů pro děti a mládež, včetně festivalových pořadů a tanečních) než bylo zvykem v minulých letech. Situace s pandemií Covid-19, zákazem kulturních akcí a drastickém omezení veškerých aktivit ve vnitřních prostorách nás nadále citelně zasahovalo.

Byly zrušeny čtyři maturitní plesy, několik dalších komerčních akcí, školení a prodejů, stejně jako Vánoční jarmark, dále jsme rušili nebo přesouvali významnou část listopadového a prosincového programu, nestihli jsme dokončit Kurzy tance a společenské výchovy.

Naopak se díky velkému úsilí a vypětí podařilo uskutečnit Jilemnické kulturní léto, dokončit Taneční večery, zrealizovat některé přesunuté akce z roku 2020 a některé nové akce plánované na rok 2021, a to i při ztížených podmínkách kontrol respirátorů, testů nebo očkování.

Pokračovalo vydávání poukazů za zrušená nebo přesunutá představení, tak jak nám umožnil zákon na podporu kulturních organizací, kompletní vyúčtování poukazů předpokládáme v roce 2022

V roce 2021 jsme neprovedli žádnou významnou investiční akci, prováděli jsme hodně udržovacích úklidových a "čistících" aktivit, tak abychom nemuseli zatěžovat rozpočet organizace.

Oblast zájmových aktivit zůstala zachována, včetně letního Kytarového kurzu, samozřejmě s přihlédnutím k epidemiologické situaci. Zůstal zachován také systém podpory zájmových aktivit působících v SD Jilm formou zvýhodněných dlouhodobých smluv nájemních - dle instrukcí zřizovatele.

Na základě instrukcí zřizovatele a dohody mezi zaměstnanci jsme přistoupili k omezení úvazků na středisku SD Jilm o 20%, a to i s adekvátním snížením mzdy.

K propagace akcí pořádaných SD Jilm a k informacím o provozu, změnách termínů a rušení koncertů 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 uvádí české i zahraniční filmy dle výběru a poptávky na filmovém trhu. Kino organizuje také letní venkovní promítání s dobrovolným vstupným a podílí se na realizaci filmových festivalů (Dech hor, Jeden svět).

V roce 2021 Kino 70 fungovalo pouze v období, kdy to epidemiologická situace dovolovala, a to i s přihlédnutím k nutnosti nosit respirátory a kontrolovat testy, očkování, apod. Bylo zabezpečeno také 8 promítání letního kina.

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

Galerie V Kotelně

V roce 2021 byly v Galerii V Kotelně uspořádány 4 výstavy, jedna výstava byly věnována 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 Jilemnice a 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 funguje také prodejní terminál na platební karty. IS prodává doplňkové turistické zboží a zajišťuje drobné služby.

V roce 2021 bylo IS v provozu po téměř celou dobu roku, a to jako provozovna a prodejna, s malým omezením provozní doby a počtu přítomných klientů, fungovali také v režimu "okénkový provoz", tedy bez vstupu návštěvníků do prostor IS. Pracovníci IS se podíleli na jiných projektech a zabezpečovali činnost IS, která se netýkala přímo návštěvníků IS. V průběhu července 2021 se kompletně obměnili pracovníci IS, nové dvě zaměstnankyně nastoupily 19. 7., oba dva původní zaměstnanci odešli k 31. 7.

V IS přibyly v roce 2021 také některé nové služby, například kontaktní a prodejní místo Busline a Korid, byla ukončena spolupráce se společností Ticketportal.

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 pronajímané, 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.

V roce 2021 byl provoz ICM redukován na dobu, kdy byl provoz z epidemiologického hlediska možný.

V září 2021 jsme prostory Sloupové síně pronajali MMN a.s. jako prostory pro fungování Očkovacího centra.

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 UKLIZEČKA 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, možnostmi v rámci Covid-19 a dle pokynů ředitele organizace, mnozí zaměstnanci vykonávali činnosti i nad rámec jejich pracovní náplně. Dílčí nedostatky byly řešeny interními cestami nebo příkazy ředitele.

Výměna v personálním obsazení jednotlivých středisek nastala v roce 2021 pouze na středisku IS, kolegyně se nějakou dobu zapracovávaly, věříme, že budou posilou týmu. Tým SD Jilm je spolupracující a funkční ve stavu a rozsahu jakém je, jakoukoliv jeho redukci nevidíme jako prospěšnou, ani možnou.

III. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Příloha č. 1 a 2

IV. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK

Viz. Inventarizace v archivu účetní SD Jilm
Byl nakoupen mobilní dataprojektor pro letní kina z dotace MAS Přiďte pobejt přes SZIF.

V. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE 2022

Společenský dům Jilm bude pokračovat v projektech souvisejících s jeho standardní činností, i s v souvislosti s bojem s Covid-19. V momentě, kdy to bude možné, se pokusíme obnovit co nejširší část programové nabídky jak v kulturních, tak vzdělávacích programech a v zájmových a všech dalších aktivitách a dokončit všechny rozpracované projekty a akce (např. kurzy tance a společenské výchovy).

V roce 2022 přibude SD Jilm nové středisko – Městská knihovna Jaroslava Havlíčka, a to i se čtyřmi novými kolegyněmi, které budou zajišťovat provoz střediska /mimo jiných úkolů). Začlenění tohoto nového střediska a jeho rozvoj a propagace bude jedním z největších úkolů roku 2022.

Personální změny nejsou předpokládány, pokud nevyplynou z potřeb zaměstnanců. V roce 2022 se má z rodičovské dovolené vrátit pracovnice IS Tereza Lédlová, která by měla nahradit slečnu Jiřinu Zuzánkovou

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 2022 bude plně rozvinut projekt Zvlášť, ale stále spolu, připraveny jsou další dva přeshraniční projekty. Projektová činnost bude dalším z úhelných kamenů činnosti pro rok 2022 a pravděpodobně také 2023.

Velkou výzvou do dalších let zůstává obnova nebo výměna systému sezení na hlavním sále SD Jilm, rádi bychom naplánovali také částečnou rekonstrukci foyer hlavního sálu a zprovoznění druhého baru, plánujeme také vytvoření webových stránek pro Kino 70.

V Jilemnici, dne 29. 3. 2022

Mgr. Jiří Paulů
ředitel SD JILM

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

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

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2021

(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**		**6 705 356.53**	**1 357 172.82**	**7 614 454.29**	**1 538 023.84**
I.	**Náklady z činnosti**		**6 691 637.51**	**1 357 172.82**	**7 593 663.90**	**1 538 023.84**
1.	Spotřeba materiálu	501	83 768.56	6 664.73	104 520.97	11 216.02
2.	Spotřeba energie	502	746 506.49	439 605.06	946 170.44	211 441.81
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		408 809.70		458 464.26
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	85 980.09	20 356.53	78 125.60	12 678.57
9.	Cestovné	512			4 944.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 761 157.25	45 267.94	2 357 084.95	52 176.05
13.	Mzdové náklady	521	2 280 018.00	288 461.00	2 277 110.00	568 328.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	699 633.00	97 825.00	702 874.00	192 170.00
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	34 399.00	10 863.00	32 749.00	14 378.00
17.	Jiné sociální náklady	528	110 988.00	1 966.00	122 586.00	2 461.00
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	21 600.00		53 960.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	64.00		339.83	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547		781.80		
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	702 487.00		767 474.40	
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				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557		7 078.00	1 450.00	605.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6 724.00		8 165.29	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	158 312.12	29 494.06	136 109.42	14 105.13
II.	**Finanční náklady**		**13 719.02**		**20 790.39**	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	13 719.02		20 790.39	
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				

			1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**6 443 759.24**	**1 455 273.25**	**7 294 897.74**	**1 504 633.99**
I.	**Výnosy z činnosti**		**2 185 021.56**	**1 455 273.25**	**2 683 289.51**	**1 504 633.99**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 023 460.72	51 089.35	2 482 752.55	24 142.14
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		796 632.42		680 603.37
3.	Výnosy z pronájmu	603		522 512.69		576 244.98
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	3 797.00			
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				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			30 000.00	
16.	Čerpání fondů	648			170 536.96	223 643.50
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	157 763.84	85 038.79		
II.	**Finanční výnosy**		**135.68**		**1 332.43**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	135.68		713.43	
3.	Kurzové zisky	663			619.00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**4 258 602.00**		**4 610 275.80**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 258 602.00		4 610 275.80	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-261 597.29	98 100.43	-319 556.55	-33 389.85
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-261 597.29	98 100.43	-319 556.55	-33 389.85

Sestaveno dne: **07.02.2022 10:23:10**	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky **Příspěvková organizace**	Pozn.

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

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(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
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**37 204 851.67**	**12 251 762.44**	**24 953 089.23**	**25 901 276.72**
A.	**Stálá aktiva**		**35 621 621.15**	**12 251 762.44**	**23 369 858.71**	**23 984 990.71**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**112 096.10**	**112 096.10**		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	112 096.10	112 096.10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**35 509 525.05**	**12 139 666.34**	**23 369 858.71**	**23 984 990.71**
1.	Pozemky	031	86 150.00		86 150.00	86 150.00
2.	Kulturní předměty	032	1.00		1.00	1.00
3.	Stavby	021	28 096 948.70	6 120 631.25	21 976 317.45	22 276 341.45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 265 143.36	2 957 753.10	1 307 390.26	1 622 498.26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 061 281.99	3 061 281.99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**1 583 230.52**		**1 583 230.52**	**1 916 286.01**
I.	**Zásoby**		**347 387.98**		**347 387.98**	**403 787.53**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	347 387.98		347 387.98	403 787.53
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**311 630.58**		**311 630.58**	**483 306.91**
1.	Odběratelé	311	21 588.50		21 588.50	51 034.75
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	90 100.41		90 100.41	20 001.82
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				215.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	38 752.70		38 752.70	25 644.50
31.	Příjmy příštích období	385	34 946.50		34 946.50	
32.	Dohadné účty aktivní	388	31 874.45		31 874.45	291 925.48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	94 368.02		94 368.02	94 485.36
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**924 211.96**		**924 211.96**	**1 029 191.57**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	726 894.63		726 894.63	862 396.24
10.	Běžný účet FKSP	243	61 683.33		61 683.33	81 981.33
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	135 634.00		135 634.00	84 814.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**24 953 089.23**	**25 901 276.72**
C.	**Vlastní kapitál**		**23 450 471.09**	**24 231 153.95**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**23 159 919.71**	**23 721 185.71**
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 710 717.81	23 320 569.81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	469 201.90	420 615.90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-20 000.00	-20 000.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**454 048.24**	**862 914.64**
1.	Fond odměn	411	20 000.00	20 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	64 529.33	80 982.33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	230 671.38	583 617.78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	138 847.53	178 314.53
III.	**Výsledek hospodaření**		**-163 496.86**	**-352 946.40**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-163 496.86	-352 946.40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**1 502 618.14**	**1 670 122.77**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**58 750.00**	**355 304.28**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		285 981.23
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	58 750.00	58 750.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		10 573.05
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 443 868.14**	**1 314 818.49**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	395 525.10	335 195.03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	281 312.00	215 261.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	102 347.00	87 040.00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 762.00	36 392.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 741.00	33 170.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	34 740.58	12 526.51
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	14 736.37	
36.	Výnosy příštích období	384	465 968.00	575 232.13
37.	Dohadné účty pasivní	389	79 879.09	20 001.82
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 857.00	

Sestaveno dne: **07.02.2022 10:20:51**	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky **Příspěvková organizace**	Pozn.