



## VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 organizace KULTURA JABLONEC P. O.

### **Kultura Jablonec p.o., předmět činnosti**

- Provozuje kulturní zařízení (Eurocentrum – hlavní budova, Eurocentrum – výstavní pavilony, Eurocentrum – letní scéna, kino Radnice, kino Junior, Letní kino, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostel sv. Anny).
- Provozuje Turistická informační centra
- Pořádá, organizuje a zajišťuje kulturní, společenské, vzdělávací, výchovné, volnočasové a jiné akce určené pro širokou veřejnost.
- Pořádá a organizuje festivaly, přehlídky a soutěže v oblasti zájmových i profesionálních aktivit.
- Získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti formou výstav, publikací a vzdělávacích programů sbírky umělecké a muzejní povahy.
- Shromažďuje a ochraňuje historické předměty a umělecká díla, která mají souvislost s městem Jablonec nad Nisou a okolním regionem.
- Vydává a rozšiřuje periodický tisk, neperiodické publikace a jiné materiály v tiskové i elektronické podobě pro potřeby organizace a akcí pořádaných či dotovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou a dalších subjektů, realizujících kulturní, výchovné, společenské, vzdělávací a jiné akce.
- Ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou se podílí na propagaci města Jablonec nad Nisou a rozvoji cestovního ruchu.
- Prezentuje statutární město Jablonec nad Nisou na výstavách a veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí.
- Zajišťuje provoz a správu turisticko-informačního portálu města Jablonec nad Nisou a portál Kultura Jablonec.
- Zabezpečuje reklamní činnost a marketing k naplnění účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace.

### **Doplňková činnost**

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně souvisejících služeb a správy a údržby pronajímaných prostor
- pronájem a půjčování věcí movitých včetně souvisejících služeb
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- hostinská činnost
- výroba potravinářských výrobků
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných, včetně zprostředkovatelské činnosti

### **Dotiční činnost**

#### **Dotace realizované a vyúčtované:**

1. Dotace Europa Cinemas 150.000 Kč
2. Dotace Europa Cinemas 170.000 Kč
3. Online propagace jabloneckých kin dotace ve výši 80% - 170.000 Kč
4. Ministerstvo kultury / Programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury



- 4.1. Zpracování analýzy rizik a zabezpečení šesti objektů ve správě organizace Kultura Jablonec, p.o. jako míst potenciálního napadení měkkého cíle - 800.000,-Kč (dotace ve výši 100%) - realizováno za 423.500 Kč (vysoutěžená cena, zbytek vráceno na MK)
- 4.2. Tvorba bezpečnostní plánů a procedur šesti objektů ve správě organizace Kultura Jablonec, p.o. jako míst potenciálního napadení měkkého cíle - 500.000,-Kč (dotace ve výši 100%) - realizováno za 266.805 Kč (vysoutěžená cena, zbytek vráceno na MK)
- 4.3 Nákup neinvestičních hmotných prostředků pro zvýšení bezpečnosti jak návštěvníků akcí, tak účinkujících - 200.000,-Kč (dotace ve výši 100%)

#### **Dotace schválené, v realizaci:**

5. Fond malých projektů CZ-SN - projekt "Technické památky Jablonecka" (jednou z aktivit malého projektu bude i příprava pro velký projekt do programu Interreg 2021-2027) výše dotace 377.000,- Kč plus spoluúčast 15%

#### **Dotace administrované:**

6. Fond malých projektů CZ-PL - projekt "Miniverze navigačního systému v JBC" výše dotace 475.000 Kč plus spoluúčast 15%
7. Dotační fond Libereckého kraje - Euroregion tour 2022 / výše dotace 100.000 Kč

#### **Dotace připravované:**

8. Státní fond kinematografie - projekt na pořízení nových sedaček do Kina Radnice spoluúčast 50%
9. ITI aktivity památky IROP SC Kulturní dědictví a cestovní ruch v rámci ITI Liberec – Jablonec nad Nisou - rekonstrukce Kantorovy vily, v objektu bude recepce/návštěvnícké centrum (ne certifikované TIC), přičemž revitalizace zahrady půjde za městem (nezpůsobilý výdaj u KP).

#### **Hospodaření organizace 2021**

##### **Plánované náklady 37 403 tis.**

rozdíl úspor v provozních nákladech a nenaplnění výnosů generuje celkovou úsporu 2 564 tis.

1 164 tis. vratka dotace zřizovateli

1 400 tis. převedení na investiční dotaci

Plánované náklady 37 403 tis.

úspory nákladů ve výši 20% (7 597 tis.)

– mzdové náklady 90%

– náklady na energii (teplo 94%, el. 39%, plyn 18%)

– provozní náklady 80%

##### **Plánované výnosy 13 256 tis.**

výnosy nižší o 37%

– prodej zboží (61%)

– vstupné (43%)

– nájmy krátkodobé (34%)

– nájmy dlouhodobé (97%)

zásadní podporou výnosů, byl úspěch v překročení:

– výnosů z reklamy 780 tis. a dotací z jiných zdrojů 1 385 tis.



## **Majetek**

– inventury majetku a odkup majetku Eurocentra v likvidaci

## **Kulturní činnost, turistický ruch a další 2021**

Organizace zahájila provoz od 1. 1. 2021, kdy přebrala pořádání akcí, většiny služeb a dalších činností městských organizací Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. a Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Začátek i konec roku však byl výrazně ovlivněn epidemiologickou situací, která neumožňovala konání akcí. Program v letních měsících se odehrával ve velké míře ve venkovních prostorách. V květnu 2021, kdy bylo možné začít s realizací kulturních akcí, byl dán do provozu i nový web společnosti [www.kulturajablonec.cz](http://www.kulturajablonec.cz).

V rámci kulturních akcí vystupovali v Eurocentru především čeští, ale opět i někteří zahraniční umělci, např.: **G. Karnas Trio feat. M. Wróblewski (PL/CZ), Mateusz Kołakowski Trio (PL), Marta Kloučková Quartet (CZ/PL)**. Koncerty, divadelní představení a podobné akce pořádané Kulturou Jablonec, p. o. v prostoru Eurocentra se uskutečnily v souladu s aktuálními nařízeními a v omezeném režimu, navštívilo je **1 582 návštěvníků**. Řada domluvených akcí musela být zrušena na poslední chvíli kvůli novým zpřísněním vládních nařízení.

V kostele svaté Anny od června do září byla otevřená výstava umělecky vysoce hodnotných obrazů a plastik **“Generace S.V.Ú. Mánes” (celková návštěvnost 1 434)**. V Domě Scheybalových pokračovala výstava instalovaná v roce 2020 **“Vítězové bílé stopy”**, která se věnovala historii a úspěchům běžeckého lyžování v našem kraji. Výstava se konala u příležitosti závodu Jizerská 50. Celková návštěvnost byla v roce 2021: **1279 lidí**.

Další návštěvníci pak zavítali na městské slavnosti a podobné akce, na nichž se společnost Kultura Jablonec, p. o. podílela. K významným akcím pořádaným ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou a dalšími subjekty patřily:

**Muzejní noc pod Ještědem** - volný vstup na výstavy v kostele sv. Anny a v Domě Scheybalových, v programu i další subjekty z Jablonce, Liberce a Vratislavic (akce bez celkové evidence návštěvnosti)

**Křehká krása 2021** - 10. ročník reprezentativní výstavy skla a bižuterie (12. 8. - 15. 8. 2021), hlavní organizátorem byl Svaz výrobců skla a bižuterie, počet vystavovatelů 42, počet návštěvníků **7 500 celkem**.

**Ondřej Ruml & Iuventus, gaude!** - Jablonec pomáhá postiženým tornádem. Sbírká k obnově Základní školy v Moravské Nové Vsi poničené tornádem, kam putoval i výtěžek ze vstupného (37 000 Kč).

**Den evropského dědictví** - otevřené památky a zajímavé budovy ve městě, doprovodný program, exhibiční ražba, jízdy historickým autobusem, **celková návštěvnost 3 667**.

**Jablonecké podzimní slavnosti** - městské slavnosti se stánkovým prodejem a doprovodným programem pro návštěvníky zdarma (akce bez evidence návštěvnosti)

V roce 2021 se bohužel nemohlo konat hned několik tradičních akcí: plesy včetně Plesu města, Jizerská 50 včetně doprovodných akcí, Veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour, Velikonoční slavnosti, Ohňostroj s lampiónovým průvodem, Rozsvícení vánočního stromu či Vánoční slavnosti.



*V roce 2021 se stačilo uskutečnit v době, kdy neplatilo vládní omezení, cca 50 pronájemových akcí, kterých se zúčastnilo cca 12 000 návštěvníků. K největším kromě Křehké krásy patřil například koncert kapely Mirai (1 200 návštěvníků) nebo cyklus tanečních pro mládež.*

*Recepce Eurocentra se v roce 2021 stala také kontaktním místem pro seniory, kterým pomáhala s registrací k očkování proti covid-19.*

### **Činnost turistického infocentra**

*První zákazníky roku 2021 přivítalo turistické infocentrum v Domě Scheybalových v květnu. Do té doby fungovalo pouze online. Nucená uzávěra kvůli covid-19 byla využita k zařazení nového pracoviště přímo v budově radnice. To bylo otevřeno v červnu a po zkušebním letním provozu se po krátké odstávce otevřelo již celoročně. Byla tak uspokojena poptávka po turistických informacích v samém středu města. Službu v roce 2021 využilo 5 295 návštěvníků. V červenci a srpnu byla nabídka obohacena o oblíbené výstupy na radniční věž spojené s prohlídkou zasedacích místností ve funkcionalistickém stylu. Na věž vystoupalo v roce 2021 celkem 1 294 zájemců. Celková návštěvnost turistických infocenter byla 15 304.*

*Organizace Kultura Jablonec, p.o. získala během roku 2021 celkem 1 994 000 Kč z dotací mimo svůj provozní rozpočet. Z čehož dotaci ve výši 320 tis Kč obdrželo středisko Kina od prestižní organizace evropských kin Europa Cinema, 170 tis pak na projekt realizovaný ze Státního fondu kinematografie a 890 tis pak získala organizace z Ministerstva kultury na realizaci třech projektů v rámci Programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury. Dále byla v r. 2021 schválena žádost o poskytnutí dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko ve výši 14 787 Euro.*

**Mimořádná událost** - vytopení pavilonů objektu Eurocentra, na adrese Jiráskova 4520/1, Jablonec nad Nisou, které bylo způsobeno prudkými dešti v noci na čtvrtek 15. července 2021. Výjimečný případ vyžadující okamžitý zásah a řešení, a to z důvodu zajištění bezpečnosti objektů a zamezení dalšího poškození elektroinstalačních a požárních systémů a souvisejícího majetku. Práce na postupném odstranění škod v interiérech výstavních pavilonů byly k 30.11. 2021 dokončeny. Celková částka investovaná do odstranění škod se rovná 976.879 Kč včetně DPH, vyplacené pojistné plnění Generali Česká pojišťovnou 971 881 Kč.

**Jablonecká kina** - v roce 2021 byl covid-19 rozhodujícím faktorem, pro fungování Jabloneckých kin. Kina se směla otevřít divákovi, až v druhé půlce června a to pouze kino Letní, Radnice se otevřela až v červenci. Ke konci roku, bylo pro malou návštěvnost a v rámci úspor, omezeno promítání v kině Junior.

*Navzdory vládním omezením a díky dobrým filmům a hlavně nadšené práci jabloneckého Kinetýmu, se do kin přišlo podívat skoro 20 tisíc diváků, což je podobné jako v roce 2020. Kina dokázala udržet krok s dobou, která není pro tento druh zábavy přívětivá. Kina se modernizovala a snažila se přizpůsobit divákovi, který je stále náročnější, pohodlnější.*

*Jablonecká Kina neustále pracovala s mladým divákem, zaměřila se na rodinné publikum, udržela projekce pro seniory, nabízela filmy i pro náročného diváka a snažila se o spolupráci se školními pedagogy.*

*I v roce 2021 proběhl v jabloneckých Kinech oblíbený KinoFest, filmové festivaly i filmové přehlídky. Povedlo se udržet programové cykly jako jsou Rodinné představení, Bijásek, Mimikino i Filmový Klub.*



*Nadále si Jablonecká kina udržují vysoký nadstandard v rámci české republiky, jsou oblíbená jak mezi diváky, tak i uznávána mezi odbornou veřejností.*

### **Hospodaření podrobně**

#### **1. Účetní závěrka**

*Byla sestavena v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb., a v souladu s vlastními vnitřními předpisy.*

#### **2. Rozbor hospodaření**

*Hospodaření organizace skončilo ziskem ve výši 194 741,75 Kč. Daň z příjmu právnických osob je 0 Kč*

*Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2021 do hospodaření zapojen. Zůstatek účtu 412100 Fond kulturních a sociálních potřeb byl ke dni 31.12.2021 ve výši 32 052,- Kč.*

*Rezervní fond byl vytvořen ve výši 199 312,89 Kč.*

*Fond investic byl vytvořen ve výši 1 106 090,17 Kč*

*Fond odměn nebyl čerpán.*

*Zdrojem financování organizace je příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 23 202 664,- Kč.*

*Organizace neúčtovala dohadné položky.*

*Rizikem ve vztahu k budoucímu zajištění financování organizace je vzhledem k pandemii a výrazným omezením, jsou výnosy z pronájmů a výnosy za služby a prodej zboží.*

#### **3. Návrh rozdělení výsledku hospodaření do fondů**

*Hospodářský výsledek ve výši 194 741,75 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu organizace.*

*Účetní závěrka zachycuje všechny významné informace a skutečnosti a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky*

*Přílohy:*

*– rozvaha*

*– výkaz zisku a ztráty, příloha*

Kultura Jablonec, p. o., Petr Vobořil

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **09555340**Název: **Kultura Jablonec, p. o.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>225 219 198,74</b>	<b>75 516 517,19</b>	<b>149 702 681,55</b>	<b>2 676 324,06</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>221 624 957,20</b>	<b>75 516 517,19</b>	<b>146 108 440,01</b>	<b>2 403 967,52</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
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				
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>221 624 957,20</b>	<b>75 516 517,19</b>	<b>146 108 440,01</b>	<b>2 403 967,52</b>
1.	Pozemky	031	3 062 286,76		3 062 286,76	
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	197 592 974,26	60 792 067,00	136 800 907,26	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 245 284,19	11 094 375,20	6 150 908,99	2 403 967,52
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 630 074,99	3 630 074,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	94 337,00		94 337,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 594 241,54</b>		<b>3 594 241,54</b>	<b>272 356,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>889 256,56</b>		<b>889 256,56</b>	<b>172 268,96</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	46 002,33		46 002,33	60 027,30
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	843 254,23		843 254,23	112 241,66
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>842 678,29</b>		<b>842 678,29</b>	<b>4 407,40</b>
1.	Odběratelé	311	282 081,00		282 081,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	350 314,92		350 314,92	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	67 998,04		67 998,04	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
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	38 101,63		38 101,63	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	23 720,00		23 720,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	80 462,70		80 462,70	4 407,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 862 306,69</b>		<b>1 862 306,69</b>	<b>95 680,18</b>
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	1 606 548,33		1 606 548,33	95 680,18
10.	Běžný účet FKSP	243	74 896,00		74 896,00	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	7 944,51		7 944,51	
17.	Pokladna	261	172 917,85		172 917,85	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>149 702 681,55</b>	<b>2 676 324,06</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>146 931 973,90</b>	<b>2 259 313,89</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>145 399 777,09</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	62 494 963,07	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 904 814,02	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 337 455,06</b>	<b>2 061 000,00</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 052,00	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	198 313,89	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	999,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 106 090,17	2 061 000,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>194 741,75</b>	<b>198 313,89</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		194 741,75	198 313,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>2 770 707,65</b>	<b>417 010,17</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>2 770 707,65</b>	<b>417 010,17</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	620 491,07	371 231,17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	167 992,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	870 964,00	23 277,00
12.	Sociální zabezpečení	336	318 817,00	10 577,00
13.	Zdravotní pojištění	337	139 964,00	4 562,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	91 414,00	6 795,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	192 336,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	298 381,75	
36.	Výnosy příštích období	384	28 350,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	41 997,83	568,00

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **09555340**

Název: **Kultura Jablonec, p. o.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>26 275 351,54</b>	<b>3 530 241,75</b>	<b>2 772 686,11</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>26 206 717,54</b>	<b>3 530 221,51</b>	<b>2 772 686,11</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	702 013,27	8 663,00		
2.	Spotřeba energie	502	1 456 843,02	596 257,93		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	27 369,43	545 172,17		
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 188 213,18	77 698,00		
9.	Cestovné	512	12 490,91			
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 135,20			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	7 648 260,31	625 688,09		53 070,10
13.	Mzdové náklady	521	9 019 779,55	1 235 510,45		101 370,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 712 767,29	411 543,71		34 263,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	42 373,79	9 436,21		568,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	369 382,00			
17.	Jiné sociální náklady	528	6 000,00			
18.	Daň silniční	531	3 900,00	25,00		
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	775 510,73	100,00		1 000,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547		336,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548	1 972,00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 039 953,00	3 585,00		
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				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 082 219,96	15 602,00	2 582 415,01	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	114 533,90	603,95		
<b>II. Finanční náklady</b>			<b>68 634,00</b>	<b>20,24</b>		
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	11 552,55	20,24		
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	57 081,45			
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>26 459 127,51</b>	<b>3 541 207,53</b>	<b>2 971 000,00</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>2 844 699,04</b>	<b>3 541 207,53</b>		
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 798 281,88	801 498,94		
3.	Výnosy z pronájmu	603		2 037 035,68		
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	979,26	671 151,91		
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	4 132,24			
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		29 528,93		
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	41 305,66	1 992,07		
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>526,07</b>			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	526,07			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>23 613 902,40</b>		<b>2 971 000,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	23 613 902,40		2 971 000,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		183 775,97	10 965,78	198 313,89	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		183 775,97	10 965,78	198 313,89	

\* Konec sestavy \*

# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **09555340**

Název: **Kultura Jablonec, p. o.**

## A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka začala provozovat činnost k 1.10.2020. Účetní jednotka nemá k datu účetní uzávěrky informace o skutečnostech, které by ji zabraňovaly v pokračování své činnosti, ale činnost je omezena v souvislosti s pandemií Covid-19. K 16.1.2021 ÚJ se stala plátcem DPH.

## A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

K datu účetní závěrky jednotka plně respektovala uspořádání, označování a obsahové vymezení položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty dle platných ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění.

## A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používala účetní metody plně v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č.710, a dále postupuje dle vnitřních směrnic organizace

- ocenování majetku
- evidence zásob - způsob "B"

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

#### **A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**

IČ: 09555340 , spisová značka Pr 1169 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

#### **A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

Finanční situace účetní jednotky je ovlivněna pandemií Covid - 19.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	83 307 582,39	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	402 768,37	

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

2097.00

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

## E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>181 441,00</b>
	1. Základní příděl		181 441,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>149 389,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		149 389,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>32 052,00</b>

**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>199 312,89</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		198 313,89
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		999,00
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>199 312,89</b>

## Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>2 061 000,00</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>2 443 538,00</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 043 538,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 400 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>3 398 447,83</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		3 398 447,83
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>1 106 090,17</b>

**G. Stavby**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>197 592 974,26</b>	<b>60 792 067,00</b>	<b>136 800 907,26</b>	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	197 592 974,26	60 792 067,00	136 800 907,26	

**H. Pozemky**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>3 062 286,76</b>		<b>3 062 286,76</b>	
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	2 702 171,00		2 702 171,00	
H.5.	Ostatní pozemky	360 115,76		360 115,76	

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*