

Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Číslo organizace: 4501
IČ: 00360724
Rok: 2020

Výkaz zisku a ztráty

501 – spotřeba materiálu, např.:

- => materiál na údržbu: 62 tis. Kč
- => čisticí prostředky: 20 tis. Kč
- => kancelářský materiál: 26 tis. Kč
- => jiný DDHM: 69 tis. Kč, např.:
 - => Microsoft Office 2019 (8 ks): 15 tis. Kč
 - => židle (16 ks), stoly (4 ks): 22 tis. Kč
 - => zesilovač WI-FI Access Point MikroTik cAP (5 ks): 8 tis. Kč
- => ostatní materiál: 85 tis. Kč, např.:
 - => propagace zboží: 16 tis. Kč
 - => respirátory, roušky, dezinfekce: 24 tis. Kč

Celkem: 271 tis. Kč

Pozn.: V důsledku dlouhodobého uzavření instituce v souvislosti s pandemií Covid nebyl tento ukazatel čerpán v plné výši. Byl pozastaven nákup na výstavní činnost, snížila se spotřeba pohonných hmot.

502 – spotřeba energie:

- => elektrická energie: 509 tis. Kč
- => plyn: 161 tis. Kč

Celkem: 670 tis. Kč

Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2020

511 – opravy a udržování:

- => dopravních prostředků: 13 tis. Kč
- => provoz strojů, přístrojů a zařízení: 49 tis. Kč
 - => oprava výtahu 43 tis. Kč
- => opravy a udržování stavební: 435 tis. Kč, např.:
 - => oprava rozvodů topení (havarijní stav): 36 tis. Kč
 - => napojení objektů na PCO HZS ÚK: 167 tis. Kč
 - => oprava sociálního zařízení: 51 tis. Kč
 - => oprava připojení kanalizace: 40 tis. Kč
 - => oprava poškozeného potrubí: 29 tis. Kč
 - => oprava zdroje tepla: 104 tis. Kč (doplatení konečné faktury)

Celkem: 497 tis. Kč

Pozn.: Organizace se v období jejího uzavření zaměřila na nevyhnutelné opravy. Větší část administrativního patra, včetně depozitáře s grafikou, nebyla připojena na novou kotelnu (oprava zdroje tepla byla dokončena v roce 2017), 4 roky se zde netopilo, což může mít fatální důsledky. Organizace oslovila dodavatele, který opravu prováděl, aby zprovoznil zbylé vytápění. Zde došlo k dalšímu zjištění, instituce dlužila dodavateli konečnou fakturu za opravu zdroje tepla, bývalé vedení odmítlo fakturu zaplatit. V neposlední řadě musela instituce řešit připojení na Pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru (PCO HZS). V opačném případě měla mít organizace alespoň 24hodinovou ostrahu.

518 – ostatní služby, např.:

- => služby pro software: 69 tis. Kč
- => služby spojů (internet, telefon, poštovné): 50 tis. Kč
- => služby konzultační, právní, poradenské: 318 tis. Kč
- => revize a servis: 142 tis. Kč
- => ostatní služby: 551 tis. Kč, např.:
 - => systém generálního klíče: 149 tis. Kč
 - => zpracování požárně bezpečnostního řešení: 69 tis. Kč
 - => pasportizace objektu čp. 34: 35 tis. Kč
 - => pronájem a seřízení indikátorů na měření trhlin, jejich kontrola, vyhodnocení: 99 tis. Kč
 - => kontrola bezpečnosti sítě, odposlechy: 46 tis. Kč
 - => autorské přípravy výstavy RESET: 54 tis. Kč

Celkem: 1 269 tis. Kč

Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2020

Pozn.: Instituce byla nucena řešit systém generálního klíče. Bývalé vedení mělo na 30 – 40 klíčů, které mělo schované u sebe v trezoru, a nikdo k němu neměl přístup. Dále bylo nutné vypracovat požárně bezpečnostní řešení, které bylo klíčovým faktorem pro připojení na Pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru (PCO HZS). Byla provedena revize smluv, u nichž nové vedení zjistilo, že organizace platila nemalé částky za monitorování trhlín, které již nebylo nutné pro stabilitu objektu monitorovat. Naopak bylo doporučeno věnovat pozornost systému ocelových nosníků, které drží vstupní rošt, a které jsou podzemní vlhkostí zkorodované a nesplňují normy (Zpráva z roku 2016!).

521 – prostředky byly čerpány v tomto členění:

mzdové náklady: 3 335 tis. Kč

OON: 152 tis. Kč

náhrada za PN: 62 tis. Kč

Celkem: 3 549 tis. Kč

Pozn.: Organizace se potýkala několik let s podstavem zaměstnanců. Nové vedení se na tento problém zaměřilo, a tak měla organizace na konci roku 13 zaměstnanců (při změně vedení bylo v instituci 8 zaměstnanců). Pro rok 2021 má tak instituce zaměstnance v plném počtu. Překročení OON bylo důvodu pořádání odborných doprovodných programů.

551 – odpisy dlouhodobého majetku:

CELKEM: 769 tis. Kč

558 - náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku:

=> docházkový terminál: 34 tis. Kč

=> PC (8 ks) + monitory (8 ks): 68 tis. Kč

=> NAS server (+ 2 disky), router, switch, zesilovače Wi-Fi: 32 tis. Kč

=> fotoaparát Canon + příslušenství (objektivy): 42 tis. Kč

=> tiskárna LED Xerox: 29 tis. Kč

CELKEM: 228 tis. Kč

Pozn.: K vyššímu čerpání prostředků na nákup drobného dlouhodobého majetku došlo z důvodu kompletní obnovy počítačové a interní sítě, která byla velmi zastaralá a nebyla tak vůbec chráněna. Dále organizace pořídila fotoaparát včetně příslušenství jako jsou objektivy pro pořizování kvalitních fotografií sbírek.

601 – 604 – prostředky byly čerpány v tomto složení:

=> 602 – výnosy z prodeje služeb: 62 tis. Kč

=> 604 – výnosy za prodané zboží: 6 tis. Kč

CELKEM: 68 tis. Kč

Pozn.: Nízké čerpání způsobené vládními opatřeními v souvislosti s pandemií Covid.

648 – čerpání fondů: čerpání RF – ze zlepšeného HV

CELKEM: 1 804 tis. Kč

Pozn.: Výjimka z čerpání rezervního fondu na časové překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady schválena usnesením Rady ÚK 021/106R/2020 ze dne 19.8.2020.

č.

Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2020

672 – výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:

A – výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje:

=> ZU příspěvek na provoz: 6 742 tis. Kč

(schválený příspěvek 9 572 tis. Kč, snížení příspěvku o 2 830 tis. Kč usnesením Rady ÚK č. 021/106R/2020 ze dne 19.8.2020)

B – výnosy z transferů ze státního rozpočtu: 0 Kč

C – ostatní výnosy mimo rozpočet Ústeckého kraje: 0 Kč

CELKEM: 6 742 tis. Kč

Rozvaha

A II. – Počáteční stav 31 552 tis. Kč, konečný stav 30 783 tis. Kč, rozdíl 769 tis. Kč se skládá z odpisů

B I – Převážnou část zásob tvoří katalogy (143 tis. Kč), zbývající 3 tis. Kč tvoří materiál (pohonné hmoty).

B II. – Zahrnuje zálohy na energie roku 2020 (voda, elektřina) a náklady příštích období.

D III. – Zahrnuje závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, sociálnímu zabezpečení, zdravotnímu pojištění, finančnímu úřadu, dohadné účty pasivní a ostatní krátkodobé závazky.

Organizace nemá ve své zřizovací listině uvedenou doplňkovou činnost.

Organizace vykazuje k 31.12.2020 nulový hospodářský výsledek.

Budou vyplněny závazné ukazatele poskytnuté z vlastních prostředků Ústeckého kraje v roce 2020. Dále budou uvedeny závazné ukazatele poskytnuté zřizovatelem v předchozích letech, které nebyly v příslušném roce vyčerpány.

Závazný ukazatel	Č. usnesení RÚK/ZÚK + datum konání	Částka v tis. Kč	Termín vyúčtování (příp. usnesení RÚK/ZÚK o prodloužení termínu vyúčtování nebo změně účelu příspěvku)	Účel	Objem využití finančních prostředků k 31. 12. 2020 v tis. Kč	Výše nedočerpaného příspěvku příp. výše vratky zřizovateli v tis. Kč	Termín zaslání vratky zpět zřizovateli
Příspěvek na provoz	019/82R/2019 ze dne 20.11.2019	9 572		Na provoz příspěvkové organizace			
Příspěvek na provoz	021/106R/2020 ze dne 19.8.2020	2 830		Snížení příspěvku v souvislosti s pandemií Covid 19			

Zpracovala: Ing. Lenka Varmusová

Datum zpracování: 14. 2. 2021

Zástupce organizace: MgA. Kateřina Melenová

Vyřádření svodného odboru

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20.11.2019 schválila organizaci závazné ukazatele: příspěvek na provoz ve výši 9 572 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 4 864 tis. Kč a povinný odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 706 tis. Kč. Zároveň byl organizaci schválen účelový investiční příspěvek na nákup akvizic ve výši 400 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31.12. 2020. Termín vyúčtování byl usn. RÚK č. 027/4R/2020 ze dne 16.12.2020 posunut do 30.6.2021.

Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2020

Z důvodu zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID 19 rozhodla Rada ÚK usn. č. 021/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020 o snížení příspěvku na provoz o 2 830 tis. Kč. Na základě usn. Rady ÚK č. 006/107R/2020 ze dne 27. 8. 2020 byl organizaci uložen odvod z fondu investic ve výši 95 tis. Kč.

Organizace vykázala k 31.12.2020 nulový hospodářský výsledek.

Odbor kultury a památkové péče souhlasí s předloženým rozbořem hospodaření za rok 2020 včetně komentáře k rozdílům.

Zpracovala: Božíková

Ústí nad Labem: 10.3.2021

Vedoucí odboru: PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.