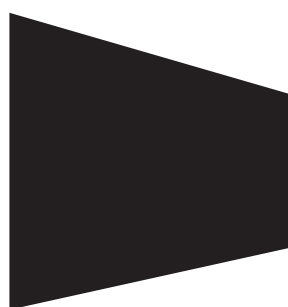


VÝROČNÍ ZPRÁVA KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o.

kulturní
centrum
turnov



2011



V Turnově dne 10.2. 2012

Vážení přátelé,

hlavním tématem hospodářského roku 2011 byla jednoznačně digitalizace Malého sálu Střelnice. Ukončování provozu Bio Ráj a přechod na nový režim v rámci budovy Střelnice stál nejen mnoho finančních prostředků vyžadujících samostatné projektové vedení, ale i velkou míru pozornosti a času celého týmu KCT. S hrdostí musím konstatovat, že se podařilo dodržet timing realizace i zahájení pilotního provozu nového prostoru pro film v kině Sféra. Výsledky a nastoupené trendy podrobněji rozebíráme v kapitole věnované právě tomuto projektu. Rok 2011 byl rovněž rokem úspor nákladů na provoz a údržbu budov, významně jsme šetřili i mzdy interních a externích zaměstnanců. Tyto úspory vycházely z detailního čtvrtletního plánování nákladů a poukázaly na nejzazší mez, kam až je na poli úspor možno zajít. Obecné klesající trendy v návštěvnosti jsme se pokoušeli zastavit postupným zaváděním nových dramaturgických počinů a v řadě případů se nám podařilo oslovit i takové cílové skupiny, které nepatřily mezi tradičně věrné diváky. Na druhou stranu právě pokles zájmu o dramaturgii tradice posledních 10 let se zastavit nepodařilo a v tomto ohledu současná nabídka mnohonásobně překračuje skutečnou poptávku turnováků. Tyto trendy jsou alarmující a jejich důvod hledáme, krom nepříznivé finanční situace celé společnosti, i v dlouhodobém zanedbávání spolkové činnosti v Turnově, především komunity pohybující se kolem amatérského divadla. Zda je vůbec možné obnovit výchovu nejmladší generace k divadelnímu umění tak, jak ji město zažívalo v devadesátých letech minulého století, je otázkou bez odpovědi a KCT i vedení města by v tomto ohledu měly věnovat právě mladé generaci velkou pozornost. Rok 2012 bude ve znamení dramaturgické transformace ideových záměrů, ve zkvalitňování služeb a rovněž v nutnosti významných personálních změn v týmu KCT.

S úctou

MgA. Lukáš Hajn
Jednatel KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o.



ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Název společnosti : **KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o.**
Sídlo : Markova 311, Turnov 511 01
Právní forma: **Společnost s ručením omezeným**
IČ: **259 58 941**
DIČ: CZ 259 58 941

Datum zápisu do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17548 dne 12. září 2001

Informace o společnosti:

Jediným společníkem je Město Turnov s obchodním podílem 200.000 Kč. Základní kapitál společnosti byl splacen 100 % při založení společnosti.

Předmětem podnikání je:

- Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
- Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení
- Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- Agenturní činnost v oblasti kultury a umění
- Zprostředkování obchodu
- Zprostředkování služeb
- Hostinská činnost
- Vydavatelské a nakladatelské činnosti
- Reklamní činnost a marketing
- Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
- Ubytovací služby

Město Turnov přispívá na provoz kulturních zařízení příspěvkem na provoz.

Orgány a vedení společnosti:

Valná hromada: ThMgr. Ondřej **Halama**, Mudr. Martin **Hrubý**, Eva **Kordová**, Ing. Jaromír **Pekař**, Ing. Tomáš **Sláma**, PhDr. Hana **Maierová**, Karel **Jiránek**,
Mgr. Otakar **Špetlík**, členové Rady Města Turnova, František **Zikuda**.

Jednatel společnosti: MgA. Lukáš **Hajn**

Dozorčí rada: Bohuslav **Lédl**, PhDr. Vladislava **Jakouběová**, PhDr. Hana **Maierová**, Václav **Fanta**, Mgr. Aleš **Hozdecký**, ThMgr. Ondřej **Halama**, Mgr. Otakar **Špetlík**

Společníci: Město Turnov - obchodní podíl 100%
Základní kapitál 200 000 Kč - splaceno 100%



Hospodaření společnosti

– výsledovka KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o.

| NÁKLADY | | | VÝNOSY | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 50101 | kancel. potřeby | 86 756,30 | 60100 | tržby vl.výrobky- HOT | 392 246,75 |
| 50102 | čistící prostředky | 29 841,39 | 60101 | tržby vl. výrobky CD | 0,00 |
| 50103 | drob. majetek do 1000 | 12 437,56 | | CELKEM | 392 246,75 |
| 50104 | drob.majet. nad 1- 40 tis. | 2 458 165,51 | 60201 | služby kulturní | 1 887 120,74 |
| 50105 | plakáty | 11 155,66 | 60202 | služby HOT | 0,00 |
| 50106 | PHM | 36 351,37 | 60203 | služby inzerce HOT | 276 866,62 |
| 50107 | údržbář. materiál | 47 771,31 | 60204 | pronájem | 1 206 326,39 |
| 50108 | ostatní materiál | 86 590,56 | 60205 | ostatní služby | 24 773,20 |
| 50199 | Materiál-nedaňový | 324,00 | 60206 | tržby kino | 1 129 252,18 |
| | CELKEM | 2 769 393,66 | 60208 | ubytování | 31 273,04 |
| 50201 | spotřeba el. energie | 585 245,13 | 60209 | prodej služeb parkovné | 295 878,97 |
| 50202 | spotřeba plynu | 381 910,88 | 60210 | technické zabezp. akcí | 17 999,34 |
| 50203 | dodávky tepla | 209 599,00 | 60211 | reklama, plakáty, kino | 105 417,00 |
| | CELKEM | 1 176 755,01 | 60213 | nájmy dlouhodobé | 600 367,80 |
| 50301 | vodné | 245 487,09 | 60214 | přefakturace k nájům | 148 954,43 |
| 50401 | prodané zboží div. bar | 5 738,38 | | CELKEM | 5 724 229,71 |
| 50405 | prodané zboží akce | 2 634,50 | 60402 | prodané zboží ostatní | 3 293,20 |
| 50404 | prodané zboží kinokavárna | 114 558,51 | 60405 | prodané zboží akce | 2 599,90 |
| | CELKEM | 122 931,39 | 60404 | prodané zboží kinokavárna | 177 602,91 |
| 51100 | opravy a udržování | 72 809,94 | | CELKEM | 183 496,01 |
| 51201 | cestovné zaměstnanci | 8 763,91 | 64100 | tržba prodej DHM a DNM | 0,00 |
| 51301 | reprezentace | 28 974,12 | 64200 | tržba prodej materiálu | 0,00 |
| 51801 | nájemné | 259 367,10 | 64400 | pokuty a penále | 0,00 |
| 51802 | poštovné | 49 370,00 | 64800 | jiné provozní výnosy | 0,00 |
| 51803 | telefony | 159 135,25 | 64802 | provozní dotace-kulturní komise | 191 612,00 |
| 51804 | doprava | 69 788,00 | 64803 | provozní dotace KU | 0,00 |
| 51805 | služby kulturní pořady | 2 059 068,73 | 64804 | provozní dotace MU | 6 862 774,00 |
| 51806 | služby-tisk | 406 309,51 | 64805 | ostatní provozní výnosy | 47 878,81 |
| 51807 | služby-reklama | 55 255,08 | 64806 | přefakturace nákladů | 1 499,94 |
| 51808 | revize a kontroly | 174 822,38 | 64807 | prov.dotace MU odměny | 0,00 |
| 51809 | ostatní služby | 131 617,27 | 64809 | dotace Turnov-Jawor | 0,00 |
| 51810 | služby HOT | 505 486,00 | | CELKEM | 7 103 764,75 |
| 51811 | služby výlepy | 80 171,69 | 66200 | úroky | 1 018,04 |
| 51812 | služby-ladění | 9 450,00 | 66800 | ostatní finanční výnosy | 0,00 |
| 51813 | půjčovné filmy kino | 564 384,06 | 90100 | vnitropodnikové výnosy | 38 594,00 |
| 51814 | přepravné filmy kino | 23 734,12 | | | |
| 51815 | údržba parkoviště | 60 961,50 | | | |
| 51817 | ozvučení | 128 600,00 | | | |
| 51818 | ostraha a BOZPO | 91 993,34 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|----------------------|
| 51819 | ubytování | 17 421,50 | | |
| 51821 | internet, software | 75 275,00 | | |
| 51822 | rezervace, provize za vstup | 8 200,00 | | |
| 51823 | praní prádla | 12 183,00 | | |
| 51824 | semináře, školení | 6 000,00 | | |
| 51825 | likvidace odpadu | 33 976,06 | | |
| 51826 | poplatek z ubytování | 600,00 | | |
| 51827 | účetnictví, audit | 220 525,00 | | |
| 51830 | služby CCS | 200,00 | | |
| 51831 | Služby k přefakturaci | 35 900,00 | | |
| 518999 | ostatní služby nedaňové | 4 586,75 | | |
| | CELKEM | 5 244 381,34 | | |
| 52101 | mzdy trvalí zaměstnanci | 2 744 287,00 | | |
| 52102 | mzdy externí zaměstnanci | 637 991,00 | | |
| 52103 | mzdy jednatel | 423 409,00 | | |
| | CELKEM | 3 805 687,00 | | |
| 52401 | zdravotní pojištění | 311 274,00 | | |
| 52402 | sociální pojištění | 856 446,00 | | |
| | CELKEM | 1 167 720,00 | | |
| 52701 | soc. nákl. penz.poj. | 13 200,00 | | |
| 52702 | soc. nákl. stravenky | 117 762,00 | | |
| | CELKEM | 130 962,00 | | |
| 53100 | daň silniční | 6 030,00 | | |
| 53200 | daň z nemovitosti | 161 389,00 | | |
| 53800 | ostatní daně a poplatky | 20 227,00 | | |
| 54600 | odpis pohledávky | 7 211,00 | | |
| 54801 | pojištění | 214 610,50 | | |
| 548019 | pojištění jednatele | 4 930,00 | | |
| 54802 | autor. poplat. OSA DILIA | 74 390,35 | | |
| 548029 | OSA, DILIA daň. neuznat. | 26 203,90 | | |
| 54803 | ostatní provozní náklady | 12,22 | | |
| | CELKEM | 320 147,37 | | |
| 55199 | odpisy DHM-účetní | 3 708 670,72 | | |
| 55800 | tvorba zák. oprav. položek | 4 474,00 | | |
| 56801 | poplatky ČS | 16 105,00 | | |
| 56802 | ost. finan. náklady | 33,00 | | |
| | CELKEM | 16 138,00 | | |
| 80100 | vnitropodnikové náklady | 38 594,00 | | |
| NÁKLADY CELKEM ZA ROK 2011 | | | | 19 056 746,55 |
| VÝNOSY CELKEM ZA ROK 2011 | | | | 13 443 349,26 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2011 | | | | -5 613 397,29 |

| Číslo účtu | Název účtu | 2010 | 2011 | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Skutečnost | Plán | Skuteč. |
| 501 | Materiál | 2176 | 2400 | 2769 |
| <i>z toho 501 04</i> | <i>Drob.majetek-odepisovaný</i> | <i>1878</i> | <i>1818</i> | <i>2458</i> |
| 502 | Energie | 1291 | 1400 | 1177 |
| 503 | Voda | 233 | 200 | 245 |
| 504 | Prodané zboží | 175 | 200 | 123 |
| 511 | Opravy a údržba | 153 | 120 | 73 |
| 512 | Cestovné | 0 | 15 | 9 |
| 513 | Reprezentace | 35 | 30 | 29 |
| 518 | Služby | 5461 | 5381 | 5244 |
| 521 | Mzdové náklady | 4013 | 4050 | 3806 |
| 524 | Odvody | 1209 | 1225 | 1168 |
| 527 | Stravné+pen.pojišť. | 136 | 140 | 131 |
| 531-8 | Daně a popl. | 183 | 176 | 187 |
| 541 | Prodej inv. Majetku | 0 | 0 | 0 |
| 542 | Prodaný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 544-5 | Pokuty,penále | -12 | 0 | 0 |
| 546 | Odpis pohledávek | 3 | 0 | 7 |
| 548 | Provozní náklady | 299 | 350 | 320 |
| 549 | Manka a škody | 0 | 0 | 0 |
| 551 | Odpisy | 3687 | 3684 | 3709 |
| 558 | Tvorba zák.OP | 0 | 0 | 5 |
| 562 | Úroky | 0 | 1 | 0 |
| 563 | kurz.ztráty | 2 | 0 | 0 |
| 568 | Poplatky | 18 | 15 | 16 |
| 595 | Dodat.odvody daní | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Vnitropodnikové zúčt. | 26 | 30 | 39 |
| Náklady celkem | | 19138 | 19287 | 19057 |
| 601 | Tržby HOT | 417 | 500 | 392 |
| 602 | Služby | 6368 | 6400 | 5724 |
| 604 | Prodané zboží | 256 | 330 | 184 |
| 641 | Prodaný inv.majetek | 0 | 10 | 0 |
| 642 | Prodaný materiál | 0 | 10 | 0 |
| 644 | Pokuty, penále | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Příspěvky a dotace | 6421 | 6504 | 7104 |
| 648 01 | <i>Neinvest.dotace MU</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 648 02 | <i>Příspěvky kul.komise</i> | <i>162</i> | <i>173</i> | <i>191</i> |
| 648 03 | <i>Příspěvek KÚ</i> | <i>5</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Příspěvek MÚ</i> | <i>6075</i> | <i>6000</i> | <i>6563</i> |
| 648 04 | <i>Příspěvek na HOT</i> | <i>0</i> | <i>231</i> | <i>300</i> |
| 648 05 | <i>Ost. Prov. Výnosy</i> | <i>86</i> | <i>0</i> | <i>12</i> |
| 648 06-07 | <i>Ostat.provoz.dotace MU</i> | <i>93</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 648 09-10 | <i>Dotace</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>38</i> |
| 662 | Úroky | 1 | 1 | 1 |
| 901 | Vnitropodnikové zúčt. | 26 | 30 | 39 |
| Výnosy celkem | | 13492 | 13785 | 13444 |
| Hospodářský výsledek | | -5646 | -5502 | -5613 |
| Odpisy, odpis drobného majetku | | 5505 | 5502 | 5547 |
| Snížení provoz.dotace | | 0 | 0 | 0 |
| Upravený HV | | -140 | 0 | -66 |

Komentář k hospodářskému výsledku

Hospodaření společnosti v roce 2011 skončilo účetní ztrátou ve výši 5. 613. 397,29 Kč. Hospodářský výsledek ovlivnila částka 3. 708. 670,72 Kč - odpisy hmotného majetku, 1 .837. 954,20 Kč - odpisy drobného majetku odepisovaného. V předloženém výsledku dále nejsou započítány dary poskytnuté na realizaci některých kulturních pořadů, které jsou účtovány do kapitálových fondů a ne do výnosů.

Pro srovnání uvádíme přehled příjmů a výdajů ve vzájemném srovnání za roky 2002-2011. Z tohoto přehledu vyplývá, že za dobu existence společnosti (kromě roku 2008, 2010 a roku 2011) nebyla vytvořena ztráta z vlastní činnosti, ale vždy se jednalo o ztrátu tvořenou odpisy majetku, které nebyly výtěžkem společnosti nahrazeny. Rok 2001 není uveden – společnost začala samostatně hospodařit až od 1. října 2001.

| ROK | Příjmy | Výdaje | Výsledek | Upravený výsledek |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2002 | 6.268.207,00 | 6.528.463,64 | - 260.256,64 | 52.895,63 |
| 2003 | 10.083.530,80 | 10.093.993,47 | - 10.462,64 | 83.123,21 |
| 2004 | 10.730.976,92 | 10.947.669,42 | - 216.692,50 | 399.055,50 |
| 2005 | 9.940.611,11 | 10.487.104,48 | - 546.493,37 | 147.155,13 |
| 2006 | 10 307 883,55 | 10 684 059,94 | - 376 176,39 | 245 766,41 |
| 2007 | 10 759 187,14 | 11 063 250,66 | - 304 063,52 | 257 331,48 |
| 2008 | 15 620 743,45 | 17 285 414,09 | -1 664 670,64 | -394 101,64 |
| 2009 | 12 328 235,89 | 19 892 352,95 | -7 564 117,06 | 52 321,28 |
| 2010 | 13 492 162,40 | 19 138 437,27 | -5 646 274,87 | -139 981,05 |
| 2011 | 13 443 349,26 | 19 056 746,55 | -5 613 397,29 | -66 772,37 |

Než se dostaneme k posouzení co způsobilo v upraveném výsledku danou ztrátu je třeba si uvědomit, že toto číslo nemá se skutečným účetním výsledkem moc společného a slouží pouze jako jeden z parametrů posuzujících tzv. hypotetickou úspěšnost.

Největší změny oproti výsledovce 2010

NÁKLADY

ÚČET 501 (materiál) = navýšení 592.707 Kč v tomto účtu způsobeno digitalizací kina.

ÚČET 502 (teplo a plyn) = úspora 114.946 Kč způsobena ukončením provozu Bio Ráj

ÚČET 521 (mzdy) = úspora 208.163 Kč, protože nebyly uděleny 13. ani 14. platy

VÝNOSY

ÚČET 601 (prodej HOT) = snížení výnosu o 24.686 Kč

ÚČET 60203 (inzerce HOT) = snížení výnosu o 218.132 Kč

ÚČET 60204 (nájem) = snížení pronájmů ve všech zařízeních celkem o 213.558 Kč

ÚČET 60206 (tržby kino) = snížení výnosu o 162.308 Kč

ÚČET 60208 (ubytování) = snížení o 48.024 Kč

ÚČET 60213 (dlouhodobé nájem) = snížení o 158.103 Kč způsobeno sloučením účtů 60213 a 60214. Reálný rozdíl je 40.426 Kč, který je spojen s ukončením pronájmu divadelního baru a prostor, které využívalo sdružení FOKUS Turnov

Střediskové hospodaření 2011

Každý měsíc je zhotovován přehled hospodaření za jednotlivá střediska i za jednotlivé analytické účty. Pro specifikaci jednotlivých činností jsou zvláště sledovány kulturní pořady, filmová představení, kurzy, vydavatelství Hlasů a ohlasů Turnovska, režijní náklady. Náklady na jednotlivé budovy jsou sledovány také střediskově, obzvláště spotřeby energií, vody, tepla, opravy, údržba a revize. Pronájmy jsou přiřazeny do střediskového sledování těchto budov.

| Středisko | Náklady | Výnosy | Hosp. výsledek 2011 | Hosp. výsledek 2010 | |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| KULTURNÍ POŘADY | | | | | |
| 100 | Kulturní pořady ostatní | 1 749 261,12 | 1 511 845,72 | -237 415,40 | -317 248,29 |
| 101 | Abonentní divadla | 259 128,75 | 240 036,77 | -19 091,98 | -34 410,47 |
| 102 | Abonentní THV | 146 482,40 | 114 527,15 | -31 955,25 | -69 022,85 |
| 103 | Abonentní Praha – zájezdy | 81 319,80 | 83 089,04 | 1 769,24 | 10 569,34 |
| 104 | Abonentní Liberec-zájezdy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Abonentní Hudba a divadlo | 19 172,00 | 21 473,79 | 2 301,79 | -38 672,39 |
| 107 | Abonentní Nová scéna | 189 339,55 | 101 818,39 | -87 521,16 | -83 480,33 |
| 108 | Režie pořadů | 15 717,39 | 0,00 | -15 717,39 | -18 841,27 |
| 109 | Taneční kurzy | 262,50 | 0,00 | -262,50 | 54 921,06 |
| 110 | Hudební řada II. | | | | -7090,08 |
| CELKEM | | 2 449 133,11 | 2 072 790,86 | -376 342,25 | -503 275,28 |
| FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ | | | | | |
| 200 | Filmová představení | 679 611,61 | 1 166 383,75 | 486 772,14 | 583 206,25 |
| 201 | Kino-dotované pořady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Režie filmů | 27 196,65 | 4 166,60 | -23 030,05 | -30 209,04 |
| 205 | Filmový klub | 17 945,59 | 29 760,16 | 11 814,57 | -1 937,00 |
| CELKEM KINO | | 724 753,85 | 1 200 310,51 | 475 556,66 | 551 060,21 |
| SPRÁVA | | | | | |
| 300 | Režie podniku | 5 214 458,93 | 6 587 025,92 | 1 372 566,99 | -3 162 041,97 |
| 303 | Kinokavárna | 213 568,25 | 177 602,91 | -35 965,34 | -11 690,45 |
| 302 | Divadelní bar | | | | 997,17 |
| CELKEM SPRÁVA | | 5 428 027,18 | 6 764 628,83 | 1 336 601,65 | -3 172 735,25 |
| VYDAVATELSTVÍ Hlasů a ohlasů Turnovska | | | | | |
| 500 | Hlasy a ohlasy | 988 271,00 | 996 706,05 | 8 435,05 | -43 479,51 |
| UBYTOVÁNÍ | | | | | |
| 601 | Ubytování Bio ráj | 13 595,00 | 31 273,04 | 17 678,04 | 50 399,68 |
| DIVADLO - BUDOVA | | | | | |
| 700 | Budova divadla | 404 415,86 | 232 363,46 | -172 052,40 | -193 857,90 |
| KINO – BUDOVA | | | | | |
| 800 | Budova kina | 1 017 257,27 | 223 605,97 | -793 651,30 | -706 242,20 |
| LETNÍ KINO | | | | | |
| 900 | Letní kino | 135 546,33 | 47 261,22 | -88 285,11 | -65 213,35 |
| SMUTEČNÍ SÍŇ | | | | | |
| 1000 | Smuteční síň | 90 685,13 | 80 376,60 | -10 308,53 | 58 056,60 |
| PARKOVIŠTĚ | | | | | |
| 1100 | Parkoviště | 84 270,03 | 298 379,02 | 214 108,99 | 182 266,21 |
| STŘELNICE | | | | | |
| 1200 | Střelnice | 7 146 467,39 | 1 495 653,70 | -5 650 813,69 | -1 803 254,08 |
| 1201 | Kino Sféra | 562 774,00 | 0,00 | -562 774,00 | |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | | | -5 613 397,29 | -5 646 274,87 | |

Vývoj nákladů a výnosů v letech 1997-2011

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. bylo založeno v září 2001. Předchozí organizace Turnovské kulturní středisko bylo příspěvkovou organizací Města Turnov. Pro srovnání vývoje příspěvků na provoz od Města Turnov byly použity i údaje z předchozích let, rok 2001 byl sečten za obě organizace. Viditelný nárůst nákladů v roce 2003 byl způsoben převzetím činnosti bývalé příspěvkové organizace Městské kino od 1. 7. 2003.

* Příspěvek na investice uveden s dotací na Střelnici

Pro rok 2011 činil příspěvek na kulturní činnost 6.000. 000 Kč a 300 .000 Kč příspěvek na vydávání Hlasů a Ohlasů Turnovska.

* invest.příspěvek Střelnice

** invest. příspěvek kino Sféra

| VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SPOLEČNOSTI A PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Rok | Příjmy z rozpočtu Města Turnov | | | | Odvody nájmu | Čistý příspěvek na činnost | Roční náklady (v tis.Kč bez odpisů) | % |
| | Příspěvek na činnost | Příspěvek na *investice | Ostatní | Celkem příspěvek | | | | |
| 2011 | 6 300 000 | ** 3 937 226 | 754 386 | 10 991 612 | 258 500 | 6 041 500 | 15 249 | 39,61 |
| 2010 | 6 075 000 | - | 223 480 | 6 298 480 | 328 000 | 5 747 000 | 15 450 | 37,20 |
| 2009 | 4 532 440 | *1 276 644 | 290 605 | 6 099 689 | 328 000 | 4 204 440 | 16 208 | 25,94 |
| 2008 | 6 350 000 | * 53 319 738 | 366.650 | 60 036 088 | 328 000 | 6 022 000 | 16 014 | 37,60 |



ZAMĚSTNANCI :

Vedení a správa

| | |
|--------------------------------------------------------|---|
| MgA. Lukáš Hajn – jednatel | 1 |
| Kefurtová Lada – organizační pracovník | 1 |
| Marešová Jarmila – recepční | 1 |
| Pavlasová Ivana – účetní, pokladní | 1 |
| Firma Acct s.r.o., ing. Petra Horáková, Hana Janatková | |
| Soudská Ivana-mzdová účetní | |

KC Střelnice

| | |
|--------------------------------------------|------|
| Kefurt Jaroslav – správce a vedoucí údržby | 1 |
| Šírek Karel – provozní technik | 1 |
| Chybová Dana – uklízečka | 1 |
| Jislová Blanka – uklízečka | 0,75 |
| Hlubůčková Lenka – uklízečka | 1 |

Městské divadlo

| | |
|---------------------------|---|
| Feštrová Dana - dramaturg | 1 |
| Marek Lukáš – údržbář | 1 |

Městské a letní kino

| | |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Mgr. Zdeněk Bělohlávek – dramaturg filmových představení | 0,5 |
| Benešová Denisa-produkční | 1 |

Průměrný počet trvalých zaměstnanců: 12,25

Komentář :

Počet trvalých zaměstnanců se snížil o 0,5 úvazku z důvodu odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou.

Pomocný personál

| | |
|------------------------------------------------|----|
| Počet pracovníků na dohodu o pracovní činnosti | 35 |
| Počet pracovníků na dohodu o provedení práce | 27 |

Přehled mzdových nákladů trvalých a externích pracovníků

| Dle činností včetně odvodů | Hrubá mzda | Odvody | Celkem |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Trvalí pracovníci | 2. 919. 567 | 992.790 | 3. 912. 357 |
| Dohody o pracovní činnosti | 748. 123 | 174. 930 | 923 .053 |
| Dohody o provedení práce | 137. 997 | - | - |
| CELKEM | 3. 805. 687 | 1. 167. 720 | 4. 973. 407 |



ÚVODEM

Rozborem trendů návštěvnosti kulturních pořadů posledních let jsme dospěli k názoru, že je nutné začít její plánování dělit do tří základních kategorií a každé z nich přisoudit jiný parametr finančního hodnocení:

1) Tradiční skupina věrných diváků klesá, přestože znalost jejich kulturních potřeb a tužeb pracuje téměř s jistotou zásahu. Klesající trend návštěvnosti této skupiny je plíživý a dlouhodobý. Tento jev je všeobecně analyzován jako neustále se zvyšující nedostatek finančních prostředků celé společnosti. Ano, zcela jistě jde o měřitelný parametr, ten však hodnotíme jako projev "nemoci" nikoliv důvod. Skutečná podstata problému je ta, že se výrazně mění způsob uvažování společnosti, který se obrací dovnitř základních potřeb. Touha sdílet zážitky klesá, zřejmě i v důsledku přehlcení vjemů. Měnit tento stav je jako chtít zastavit lavinu. S touto skupinou diváků jsme pracovali tak, že jsme citlivě omezovali pořady určené právě jim dle skutečného zájmu. V realitě hospodaření těmito pořadům byl přisouzen menší objem financí. Nicméně odhadem 60% všech pořadů bylo určeno právě této skupině.

2) Nevěrní a nepravidelní diváci jsou tou druhou a větší skupinou veřejnosti. Pokud bychom měli kulturně obsloužit celou společnost spravedlivě, musel by logicky jít největší podíl financí do dramaturgie této skupiny. V praxi to není možné, protože co nejstabilnější příjem ze vstupného tvoří základ fungování KCT. Riziko výkyvů v tržbách by bylo příliš vysoké. Pozornost na opakovaný lov v této skupině nepravidelných diváků musí být neustálá a ekonomicky vyvážená. V praxi jsme sledovali podrobné výsledky měsíčního hospodaření a v případě, že byl výhled na nejbližší období bezpečný, investovali jsme do nepravidelné dramaturgie nad rámec základního balíčku financí

Příklady projektů: Básníci ticha, Dechovkový festival, Queenie, Dětský karneval, X.Baumaxa, cyklus Ticho ve foyer, Songfest - vítání jara 2011 atd.

3) Koprodukční pořady jsou nastupující dramaturgickou strategií budoucí sezóny. Kulturní život města existuje nezávisle na Kulturním centru Turnov. I kdybychom zcela zastavili produkci pořadů a prostory pouze pronajímali, stále by zde byla nezávislá produkce v podobě kulturně-uměleckých agentur a místních zájmově-uměleckých komunit. V ideálním případě by mělo být, dle mého názoru, 100% pořadů děláno v koprodukci, tedy společnou investicí obou stran s poměrem dělení zisku. Realita zájmu uměleckých agentur koprodukovat je zatím nízká, s tendencí zvyšujícího se trendu, a i místní komunita má svoje meze schopností. Objem takovýchto pořadů by se dal vyjádřit 15% celkové dramaturgie. Základním úkolem do budoucna je tuto formu spolupráce zvyšovat. Rozkládá riziko na více stran a umožňuje spolufinancovat projekty barterovou formou.

Příklady projektů: Lucie Bílá, Petr Kolář, Tea Party, Divadelní úterky, Pohovka s Ivo Šmoldasem atd.



Komentář dramaturgině Dany Feštrové

I v roce 2011 se dramaturgie společnosti potýkala s všeobecným finančním nedostatkem. V porovnání s předchozími roky docházelo v průběhu roku k mírnému snižování počtu pořadů vzhledem k výrazně klesající návštěvnosti. Snažili jsme se divákům vedle abonentních akcí nabízet pořady v obvyklém schématu, ale zájem byl stále nižší.

U abonentních divadelních pořadů jsme se pro novou sezonu 2011/2012 vedle klasické řady a pořadů nové scény pokusili nabídnout žánrové rozšíření o hudebně-divadelní formát. Stále ale v součtu předplatitelů všech divadelních řad zdaleka nedosahujeme počtu zájemců z minulých ročníků. Rovněž doprodej volných míst na tato představení klesá, pro příští období nebude možné udržet nabídku na této výši. Divadla mimo předplatné se soustřeďují spíše na pořady menšího rozsahu, i zde je ale návštěvnost problematická. V roce 2011 např. došlo k propadu i u dříve osvědčené DS Háta, která v minulých letech divadlo spolehlivě vyprodávala.

V oblasti hudebních pořadů je situace rovněž nepříznivá. Vážná hudba je navštívena pouze pod hlavičkou THV a i zde počty návštěvníků klesají a bez podpory Města a sponzorů by nemohla existovat. Dlouho poptávaná dechovka se s jarním koncertem Broďanky vypořádala ještě v nulové bilanci, ale letní festival dechovky skončil hlubokým prodělkem. Dříve dobře navštěvované koncerty drobnějších žánrů vesměs propadly, nepodařilo se přiměřeně naplnit dokonce ani koncert Jany Koubkové. Kladných výsledků dosáhly koncerty Prague ska conspiracy, Krch-off bandu, bratří Nedvědů, De Bill heads a Krucipůsku. A vzhledem k jinému nastavení podmínek dobře dopadl koncert Lucie Bílé a Petra Koláře. Velmi dobře (i) po finanční stránce vyšel festival Básníci ticha, kde byly přátelské honoráře většiny účinkujících postaveny na osobních vztazích pořadatele Karla Šírka.

V obou oblastech je nyní naprosto nemožné sledovat nějakou „kulturní osvětu“ – méně známá divadla či hudební skupiny se setkávají s absolutním nezájmem diváků. Tímto směrem se lze vydat pouze u akcí podpořených Kulturním fondem. Hezké akce tak uspořádalo sdružení Napříč, se zájmem mladých recitátorů se stále setkává Poetika, dobře navštívené jsou adventní koncerty, svým specifickým pojetím zůstávají atraktivní koncerty Kulturního léta.

Pořady pro děti se opět nejvýrazněji pohybují ve věkovém rozmezí 3-10 let, kde je divácká základna nejstálejší. I když i zde došlo k mírnému poklesu počtu návštěvníků a dřívější ekonomická rovnováha už se občas naklání k záporným číslům, počtem pořadů i diváků patří mezi pilíře turnovské kultury. Problém přinese zvýšení DPH, které rozhodně nelze přenést do vstupného pro děti.

Z dalších žánrů běží stále přiměřeně navštěvované cestovatelské kluby, na pokraji udržitelnosti balancují zájezdy do pražských divadel, se zájmem diváků i z řad škol se setkal pořad Tomáše Sedláčka s ekonomickou tematikou.

První polovina roku 2012 bude ještě ovlivněna nabídkou divadelních abonentních pořadů, kterou jsme zavázání dodržet, v hudební nabídce bude třeba jisté opatrnosti a zaměření spíše na obecně atraktivnější akce, kde lze předpokládat vyšší zájem diváků. Vývoj dramaturgie pro druhou část roku bude pak určen právě aktuálními výsledky a trendy návštěvnosti.

Přehled z hlediska vyrovnanosti rozpočtu vybraných sledovaných pořadů

Kulturní akce 2011 Střelnice

| Název akce | Náklady | Výnosy | Výsledek |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Queenie | 40 434 Kč | 34 037 Kč | -6 397 Kč |
| Good Fellas | 8 938 Kč | 1 818 Kč | -7 120 Kč |
| Kulturní léto | 34 239 Kč | 22 000 Kč | -12 239 Kč |
| Prague Conspiracy | 13 475 Kč | 17 864 Kč | 4 389 Kč |
| Dechovka Brod'anka | 6 600 Kč | 6 773 Kč | 173 Kč |
| Dětský karneval | 2 857 Kč | 9 364 Kč | 6 506 Kč |
| Rockový večer | 3 235 Kč | 8 609 Kč | 5 374 Kč |
| Lucie Bílá | 253 631 Kč | 276 703 Kč | 23 072 Kč |
| Songfest | 125 151 Kč | 52 046 Kč | -73 105 Kč |
| Krucipůsk | 60 370 Kč | 63 101 Kč | 2 731 Kč |
| P. Kolář | 2 545 Kč | 33 442 Kč | 30 897 Kč |
| Městský ples | 67 026 Kč | 94 377 Kč | 27 350 Kč |
| Traband | 22 952 Kč | 19 146 Kč | -3 806 Kč |
| Krch-off | 12 869 Kč | 11 455 Kč | -1 414 Kč |
| Shoen Feld | 5 733 Kč | 1 236 Kč | -4 496 Kč |
| Kabát revival | 4 776 Kč | 0 Kč | -4 776 Kč |
| De Bill Heads | 20 413 Kč | 29 418 Kč | 9 006 Kč |
| Ticho ve Foyer | 3 050 Kč | 9 655 Kč | 6 605 Kč |
| E. Pilarová | 855 Kč | 0 Kč | -855 Kč |
| CELKEM | 689 148 Kč | 691 042 Kč | 1 893 Kč |

Kulturní akce 2011 Městské divadlo

| Název akce | Náklady | Výnosy | Výsledek |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Abonentní Turnov | 259 129 Kč | 240 037 Kč | -19 092 Kč |
| THV | 146 482 Kč | 114 527 Kč | -31 955 Kč |
| Hudba a divadlo | 19 172 Kč | 21 474 Kč | 2 302 Kč |
| Nová scéna | 189 340 Kč | 101 818 Kč | -87 521 Kč |
| Školní představení | 218 233 Kč | 217 711 Kč | -522 Kč |
| Cest. Klub | 33 409 Kč | 37 991 Kč | 4 582 Kč |
| Besídka text.dílny | 14 925 Kč | 18 455 Kč | 3 530 Kč |
| Květy | 8 657 Kč | 3 818 Kč | -4 838 Kč |
| Pohádky | 20 692 Kč | 9 973 Kč | -10 719 Kč |
| Ekonomie dobra a zla | 14 088 Kč | 10 036 Kč | -4 051 Kč |

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Ahmed má hlad</i> | 11 100 Kč | 1 545 Kč | -9 555 Kč |
| <i>M. Topferová</i> | 13 571 Kč | 6 764 Kč | -6 807 Kč |
| <i>Hudební sklepy</i> | 4 145 Kč | 1 382 Kč | -2 763 Kč |
| <i>Napříč</i> | 23 350 Kč | 18 755 Kč | -6 595 Kč |
| <i>Dnes hrajeme Cyrana</i> | 45 974 Kč | 12 909 Kč | -33 065 Kč |
| <i>Backwards</i> | 33 480 Kč | 32 546 Kč | -934 Kč |
| <i>Poetika</i> | 28 879 Kč | 22 618 Kč | -6 261 Kč |
| <i>Sborovna</i> | 35 225 Kč | 19 564 Kč | -15 661 Kč |
| <i>Z.lzer</i> | 33 450 Kč | 39 928 Kč | 6 478 Kč |
| <i>J. Koubková</i> | 15 320 Kč | 6 355 Kč | -8 965 Kč |
| <i>Dětský víkend</i> | 35 924 Kč | 22 946 Kč | -12 978 Kč |
| CELKEM | 1 204 544 Kč | 961 151 Kč | -245 393 Kč |

Ostatní akce 2011

| Název akce | Náklady | Výnosy | Výsledek |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Adventní koncerty</i> | 36 518 Kč | 59 791 Kč | 23 274 Kč |
| <i>Nedvědi</i> | 98 976 Kč | 91 155 Kč | -7 821 Kč |
| <i>Festival Dechovky</i> | 47 467 Kč | 12 546 Kč | -34 921 Kč |
| <i>Básníci ticha</i> | 134 139 Kč | 137 835 Kč | 3 696 Kč |
| <i>Baumaxa</i> | 21 865 Kč | 20 973 Kč | -892 Kč |
| CELKEM | 338 965 Kč | 322 300 Kč | -16 665 Kč |

Přehled z hlediska počtu pořadů a návštěvníků v produkci KCT

| Měsíc | Počet předst. | Počet diváků | Střelnice | Divadlo | Bio Ráj | Jiné |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| <i>Leden</i> | 10 | 1 331 | 1/242 | 8/1055 | - | 1/34 |
| <i>Únor</i> | 14 | 1 963 | 5/639 | 9/1324 | - | - |
| <i>Březen</i> | 16 | 1 906 | 1/27 | 13/1824 | - | 2/55 |
| <i>Duben</i> | 16 | 2 392 | 3/817 | 12/1543 | - | 1/32 |
| <i>Květen</i> | 15 | 1 990 | 2/122 | 7/912 | 3/783 | 3/173 |
| <i>Červen</i> | 4 | 720 | - | 3/582 | - | 1/138 |
| <i>Čer. + srp.</i> | 10 | 793 | 9/630 | - | - | 1/163 |
| <i>Září</i> | 9 | 1 269 | - | 7/755 | - | 2/514 |
| <i>Říjen</i> | 15 | 2 110 | 2/518 | 12/1572 | - | 1/20 |
| <i>Listopad</i> | 15 | 2 044 | 1/461 | 12/1477 | - | 2/106 |
| <i>Prosinec</i> | 12 | 1 453 | - | 9/1184 | - | 3/269 |
| CELKEM | 136 | 17 971 | 24/3456 | 92/12228 | 3/783 | 17/1504 |

Přehled návštěvnosti pořadů neprodukovaných KCT v roce 2011:

| <i>měsíc</i> | <i>divadlo</i> | <i>Střelnice</i> | <i>S – klub.</i> | <i>S - Fitko</i> | <i>Bio ráj</i> | <i>Letní k.</i> | <i>K. Sféra</i> |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 80 | 1 840 | 120 | 500 | 600 | | |
| 2. | 140 | 1 830 | 20 | 500 | 1 100 | | |
| 3. | 1 000 | 2 530 | 40 | 500 | 320 | | |
| 4. | 500 | 2 100 | 40 | 500 | 550 | | |
| 5. | 600 | 2 500 | 20 | 500 | | | |
| 6. | 350 | 3 000 | 60 | 500 | | 300 | |
| 7.-8. | 300 | 300 | 20 | 400 | | | |
| 9. | | 480 | 60 | 500 | | | |
| 10. | 640 | 1 040 | 20 | 500 | | | |
| 11. | 750 | 500 | 55 | 500 | | | 100 |
| 12 | 1 250 | 1 090 | 20 | 500 | | | |
| Dílčí součet | 5 610 | 17 210 | 475 | 5 400 | 2 570 | 300 | 100 |
| CELKEM | | | 31 665 | | | | |

Shrnutí konstatuje, že s průběžným poklesem návštěvnosti jsme se snažili redukovat i množství pořadů. Současně ale klesla i celková ztráta z kulturních pořadů dle střediskového hospodaření.

Součet absolutní návštěvnosti

Produkce KCT 17.971
Jiná produkce 31.665
Kino CELKEM 16.908

CELKEM 66.544 diváků

Projekt kino Sféra

Dlouhodobě klesající tržby, průměrná návštěvnost, technický stav budovy a především zastaralá kinotechnologie kina Bio Ráj V Žižkově ulici byly hlavním důvodem pro digitalizaci Malého sálu Střelnice na nový prostor pro film. Již v lednu 2010 začala první jednání na téma, zda vůbec digitalizovat a kde. Usnesením zastupitelstva byla nakonec na červnovém jednání schválena dotace 4,5 Mio Kč, bez které by se nemohla realizace odehrát. Ministerstvo kultury podpořilo tento projekt dotací 700.000 Kč. Během letních měsíců na úkor dovolených probíhala v malém sále přestavba na regulérní kinosál včetně všech zvukových a obrazových technologií. Velkou pozornost jsme věnovali marketingové strategii a tvorbě corporate identity. 8. září 2011 začal pilotní provoz nového kina Sféra.

Rozpis investic kino Sféra:

| | Název | PC | Dotace Min.kultury | Inv. dotace MÚ | Přísp. na drobný majetek od MÚ | PC bez dotace |
|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Hmotný majetek | | | | | | |
| 1 | Plátno | 63 233 Kč | 14 066 Kč | 49 167 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 2 | Opony | 302 689 Kč | 67 331 Kč | 235 358 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 3 | DCI projekční tech. | 1 435 543 Kč | 319 327 Kč | 1 116 216 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 4 | DCI technologie | 572 206 Kč | 127 284 Kč | 444 922 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 5 | 3D technologie | 539 346 Kč | 0 Kč | 539 346 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 6 | Myčka | 134 758 Kč | 0 Kč | 134 758 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 7 | Zvukový systém | 505 854 Kč | 116 643 Kč | 389 211 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 8 | Elevace | 121 978 Kč | 0 Kč | 121 978 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 9 | TZ vzduchotech inv.č.85 | 78 495 Kč | 0 Kč | 78 495 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 10 | TZ budovy | 883 124 Kč | 55 349 Kč | 827 775 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Drobný hmotný majetek | | | | | | |
| 11 | sedačky | 509 980 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 509 980 Kč | 0 Kč |
| 12 | plasma | 14 890 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 14 890 Kč |
| 13 | brýle | 60 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 14 994 Kč | 45 006 Kč |
| 14 | stojan | 18 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč |
| 15 | košíky | 19 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 19 800 Kč | 0 Kč |
| | Suma | 5 259 896 Kč | 700 000 Kč | 3 937 226 Kč | 562 774 Kč | |

1/ Celková dotace od Min.kultury 700.000,- Kč

2/ Investiční dotace od MÚ Turnov 3.937.226 Kč,- , příspěvek na pořízení drobného majetku 562.774,-Kč, celkem 4.500.000,- Kč.



Stručná charakteristika kina Sféra:

Technologie:

- 2D a 3D technologie splňující standard DCI, projektor NEC NC2000C, player DOREMI
- Pasivní 3D systém, brýle DOLBY
- 7.1 Dolby ozvučení s procesorem DOLBY CP 750, reproduktory a zesilovače QSC
- PC ovládající player a projektor, backup digitálních kopií (kapacita 2 TB)
- Blue Ray player ONKYO
- Satelitní receiver VANTAGE
- Bílé plátno, gain
- 92 křesel, 5 křesel pro dvojice, 2 místa pro postižené – celkem 104 místa

Změny v technologickém vybavení umožnily programovat filmy podle jejich premiér a také promítat 3D tituly. Kino v Žižkově ulici mohlo hrát nové filmy většinou 2 – 4 týdny od premiéry a během září až prosince se potvrdilo, že datum uvedení filmu je nejdůležitější faktor diváckého zájmu. Jde hlavně o tyto typy filmů:

- české komedie pro diváky středního věku
- dětské filmy (i s vysokým vstupným 130 - 165 Kč)
- zahraniční blockbustery

Divácky nejoblíbenějšími se staly české veselohry a filmy pro děti ve 2D i 3D, jimž jsou věnována sobotní i nedělní odpoledne.

4 měsíce každodenních projekcí (1 - 4) přinesly tyto poznatky:

- kvůli vysokým nákladům na provoz a personál je třeba změnit počet promítacích dnů v týdnu ze 7 na 5 (st - ne) a zefektivnit činnost personálu kina soustředěním služeb do jádra teamu a omezit náklady na externisty
- 2D a 3D projekce jsou z hlediska atraktivity na stejné úrovni, více než o technologii jde divákovi o titul a datum
- při propagaci a poskytování informací hraje důležitou roli sociální síť



Počet představení se od ledna 2012 ustálil na 9 představeních týdně podle tohoto schématu:

| Promítací schéma | | | |
|------------------|---------------|-------|------------|
| | 14:30 | 17:00 | 19:30 |
| středa | | | film. klub |
| čtvrtek | | | film |
| pátek | | film | film |
| sobota | film pro děti | film | film |
| neděle | film pro děti | film | |



Kino Sféra se díky DCI standardu stalo zrcadlem stavu filmového průmyslu v ČR. Základní schéma doplňují občasné pondělní a úterní projekce filmů s očekávanou návštěvností, noční projekce profilovaných titulů a dopolední školní představení.

Přehled návštěvnosti a trendu hrubých tržeb

| Období | | počet diváků | počet představení | Hrubá tržba |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1.Q. | <i>BIO</i> | 2631 | 80 | 152 641 Kč |
| 2.Q. | <i>BIO</i> | 2720 | 84 | 161 166 Kč |
| 2.Q. | <i>LK</i> | 166 | 10 | 11 704 Kč |
| 3.Q. | <i>LK</i> | 3148 | 54 | 200 382 Kč |
| 3.Q. | <i>BIO</i> | 0 | 0 | 0 Kč |
| 3.Q. | <i>SFÉRA</i> | 3033 | 54 | 208 417 Kč |
| 4.Q. | <i>SFÉRA</i> | 5210 | 176 | 466 000 Kč |
| celkem rok 2011 | | 16.908 | 458 | 1 200 310 Kč |

Nejúspěšnější film v době pilotního provozu



- 18 představení
- 2086 diváků
- 187.740 Kč hrubá tržba

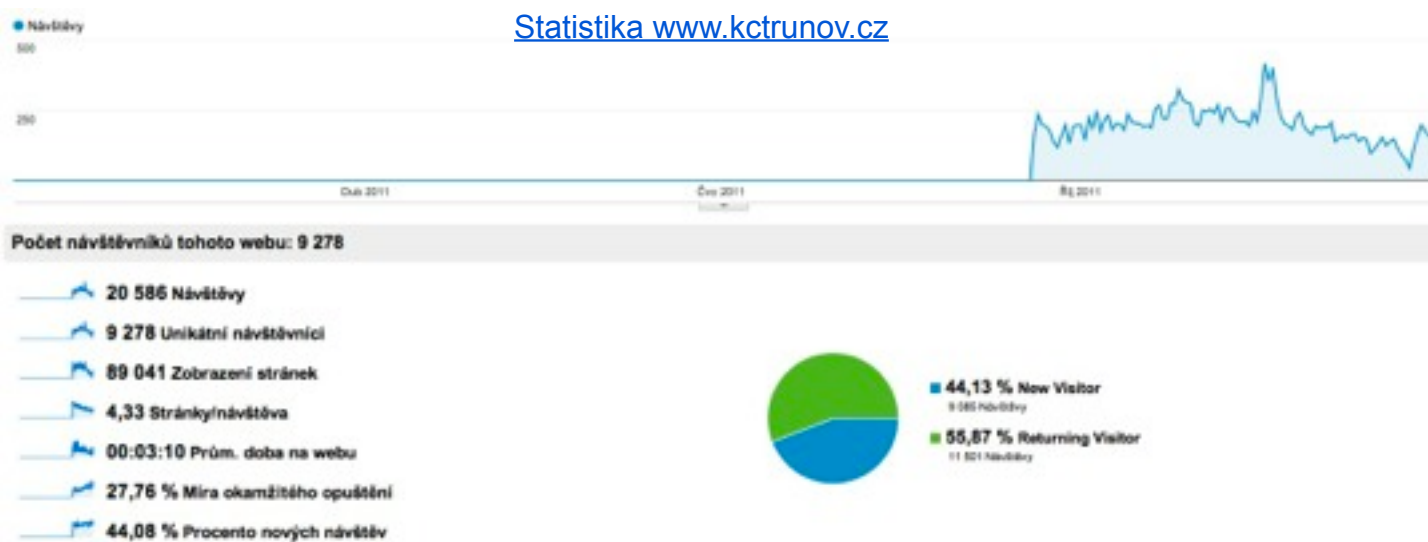
Přehled návštěvnosti internetových stránek Kulturního centra Turnov

Na našich stránkách www.kcturnov.cz naleznete veškerý přehled kulturních akcí, které se konají v samotném Kulturním centru Střelnice, Městském divadle, Biu Ráj, následně v kině Sféra nebo Letním kině. Návštěvníkům slouží také tzv. NEWSLETTER, kde po zaregistrování (www.kcturnov.cz) zasíláme veškeré informace o vybraných akcích přímo na uvedený email.

Spolu se zahájením provozu kina Sféra jsme spustili novou podobu internetových stránek. Při jejich inovaci jsme vycházeli z jednoduchosti a přehlednosti informací, které diváci vyžadují. Jejich součástí je i 3D animace prostorů, které KCT nabízí k pronájmu.

Svoji facebookovou podobu má:

- Kino Sféra
- Kulturní centrum Turnov
- Hlasy a ohlasy





Měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska vychází čtrnáctým rokem, je tedy nejdéle působícím regionálním časopisem na Turnovsku. Jeho vydavatelem je Kulturní centrum Turnov. V nákladu 1 800 – 2100 kusů a rozsahu 60 stran každý měsíc přináší informace z Turnova a jeho spádových obcí, zprávy ze sportu a škol. Pravidelnými rubrikami jsou fotoreportáže, rozhovory, společenská kronika a vlastivědně zaměřené rubriky. Na tvorbě magazínu se podílí také turnovská veřejnost, tematické rubriky tvoří pracovníci Muzea Českého ráje v Turnově. Časopis plní nejen informační, ale i kulturně – vzdělávací úlohu. Nedílnou a stěžejní součástí Hlasů a ohlasů Turnovska je vložená Kulturní příloha o rozsahu 15 stran. Čtenáři zde najdou kompletní přehled kulturních akcí na Turnovsku pro následující měsíc, programy KC Střelnice, Bia Ráj, následně kina Sféra, divadla a dalších kulturních zařízení. Záběr Kulturní přílohy ale sahá dál – pravidelně zveřejňuje programy turnovských sdružení, spolků a organizací, vernisáže, výstavy, akce muzea, knihovny a jiné kulturně-společenské aktivity. Velkou část Kulturní přílohy tvoří stránky věnované turnovskému kinu Bio Ráj, následně kinu Sféra, které je součástí sítě evropských kin Europa Cinemas a Letnímu kinu. Od října 2010 došlo k zásadní změně v grafické podobě HOT. Hlasy a ohlasy Turnovska vycházejí ve větším formátu a celobarevné podobě.

Nedošlo však pouze ke změně vizuální. Reálně šlo o restart na základě zaběhnutých tradic. Proměnil se celý trvůrčí tým redakce, stejně jako dodavatel tisku. Cena časopisu vzrostla z 20-ti na 30 Kč. Původní náklady na tisk byly 18 Kč bez DPH. Rovněž přestalo platit pravidlo doručování předplatitelům zdarma. Tyto změny zapůsobily z počátku roku 2011 na množství poptávaného nákladu. Z ekonomického hlediska není hospodářský výsledek oproti roku 2010 příliš odlišný. Z pohledu vlivu šířených informací a v konečné podobě i promítnutí na výsledky vlivu selfpromotion v tištěné podobě, můžeme o důležitosti polemizovat. Zájem o reklamní inzerci v tisku klesá nezadržitelným tempem. Dnešní spotřebitel je dobře a daleko dříve informován o produktech a ví většinou přesně, co chce. Reklama tedy nepomáhá prodávat, tak jako dříve, nýbrž pouze komunikuje informaci, že zde nějaká služba či produkt je. Problém výsledků marketingu tištěných médií obecně spočívá v neřešitelném úkolu, přesvědčit generaci 16-30 let k nákupu, protože tato generace nahrazuje tiskoviny elektronickými médii zdarma. Celému trhu s tiskovinami pak rozhodně neprospívá konkurence čistě reklamních novin, které nepotřebují obstát v prodeji.

Kulturní centrum každý rok získává pravidelný příspěvek od Města Turnov, které si předplácí předem vyhrazený a označený prostor v časopise, kde informuje občany o záležitostech radnice. V roce 2011 to bylo 300 000 korun ročně. Další peníze na financování časopisu jsou získávány z drobné regionální inzerce.

V měsíci dubnu jsme spustili zkušební provoz internetové podoby HOTů. WEB je navržen tak, aby fungoval současně jako redakční systém a mohl reagovat na integrování facebooku a dalších sociálních sítí. Návštěvnost a zapojení čtenářů se nabaluje pomalu a postupně. Je to především z toho důvodu, že internetová podoba zpravodajství vyžaduje každodenní péči a pozornost redaktorů s cílem zastihnout nejaktuálnější události. Takový systém práce je úkolem budoucího období v případě, že bude dostatek finančních prostředků na odměnu web redaktorů. Obsah webu musí být stavěn jinak než tištěná podoba, protože by pak HOTy nebylo nutno kupovat a zpoplatnění internetové podoby se jeví jako neefektivní postup.

Přehled prodeje a využití výtisků

| Měsíc | Vytištěno | Předplatné | Prodej | Výtisky zdarma, reklamní | Výtisky povinné | Archivace | Zmetky / nepoužité - remitenda |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| 1. | 2100 | 411 | 1283 | 85 | 7 | 10 | 304 |
| 2. | 2000 | 411 | 1232 | 90 | 7 | 10 | 250 |
| 3. | 2000 | 411 | 1155 | 84 | 7 | 10 | 333 |
| 4. | 1800 | 411 | 983 | 92 | 7 | 10 | 297 |
| 5. | 1800 | 411 | 1062 | 95 | 7 | 10 | 215 |
| 6. | 1800 | 411 | 920 | 95 | 7 | 10 | 357 |
| 1. pololetí | 11500 | 2466 | 6635 | 541 | 42 | 60 | 1756 |
| 7. - 8. | 1800 | 411 | 1093 | 98 | 7 | 10 | 181 |
| 9. | 1800 | 411 | 1043 | 95 | 7 | 10 | 234 |
| 10. | 1800 | 411 | 1019 | 93 | 7 | 10 | 260 |
| 11. | 1800 | 411 | 999 | 97 | 7 | 10 | 276 |
| 12. | 1800 | 411 | 882 | 98 | 7 | 10 | 392 |
| 2. pololetí | 9000 | 2055 | 5036 | 481 | 35 | 50 | 1343 |
| Celkem | 20500 | 4521 | 11671 | 1022 | 77 | 110 | 3099 |

Poznámka : remitenda za 1. pololetí – množství nevyužitých výtisků je **15,27 (5,62) %**.
remitenda za 2. pololetí – množství nevyužitých výtisků je **14,92 (8,02) %**
roční remitenda je 15,12 % (6,69 toto jsou loňská čísla)

Zvýšená remitenda nezatěžuje rozpočet, protože cena tisku by se při snížení v řádech desítek či stovky kusů změnila zanedbatelně. Vrácenou remitendu používáme jako reklamní výtisky zadarmo v ordinacích a čekárnách, protože řada článků a témat má časový přesah a může tak zaujmout nové čtenáře.

Náklady a výnosy důsledkem na konečný hospodářský výsledek střediska

| MĚSÍC | PŘÍJMY | | | | | ZTRÁTOVOST | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | PRODEJ + PŘEDPL. | REKLAMY | OSTATNÍ | CELKEM | VÝDAJE | V měsíci | Příspěvek MÚ | Výsledek v měsíci | Celkem hospodaření |
| 1 | 41 046 | 11 500,- | 2 295 | 54 841 | 78 173,- | -23 332 | 21 000,- | -2 332 | -2 332 |
| 2 | 39 850 | 34 300,- | 2 430 | 76 580 | 90 824,- | -14 244 | 21 000,- | 6 755,60 | 4 424 |
| 3 | 37 791 | 18 400,- | 2 268 | 58 459 | 99 529,- | -41 071 | 21 000,- | -20 071 | -15 647 |
| 4 | 31 330 | 36 500,- | 2 484,- | 70.313,71 | 92 148,- | -21 834 | 21 000,- | -834 | -16 481 |
| 5 | 38 249 | 20 200,- | 2 565 | 61 014 | 84 736,- | -23 722 | 21 000,- | -2 722 | -19 203 |
| 6 | 32 257 | 18 300,- | 2 565,- | 53 122 | 88 106,- | -34 984 | 21 000 | -13 984,20 | -33 188 |
| 1.pololetí | 220 523 | 139 200,- | 14 607,- | 374 329 | 533.516,- | -145 187 | 126 000 | -33 188 | -33 188 |
| 7. – 8. | 36 467 | 23 100,- | 2 646,- | 62 213 | 102 328,- | -40 115 | 21 000 | -19 115 | -52 303 |
| 9 | 34 849 | 17 367 | 2 565 | 54 781 | 86 596,- | -31 815 | 21 000,- | -10 815 | -63 118 |
| 10 | 34 888 | 18 000,- | 2 511 | 55 399 | 85 788,- | -30 389 | 21 000,- | -9 389 | -72 507 |
| 11 | 34 215 | 37 800,- | 2 619 | 74 634 | 94 003,- | -19 369 | 21 000,- | 1 631 | -70 876 |
| 12 | 31 305 | 41 400,- | 2 646,- | 75 351 | 86 040,- | -10 689 | 90 000 | 79 311 | 8 435 |
| 2.pololetí | 171 242 | 137 667 | 12 987 | 322 378,- | 454 755,- | -132 377,- | 173 99,66 | 41 623 | 8 435 |
| Celkem | 391 765 | 276 867 | 27 594 | 696 707 | 988 271,- | -277 564 | 299 999 | 8 435 | |

SPOLKY A ZÁJMOVÁ USKUPENÍ

Tak jako v předchozích letech, jsou pod Kulturní centrum Turnov s.r.o. sdruženy dva kluby, tedy dobrovolné spolky. Příznivci klasické hudby mají svůj Kruh přátel hudby a příznivci filmu Filmový klub. Působí sice bez právní subjektivity, mají však dostatek prostoru a svobody pro svoji činnost, a to nejen dramaturgické, ale i ekonomické.

FILMOVÝ KLUB

Přehled hospodaření filmového klubu 2011

| | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2011 | 83 832,31 Kč |
| Náklady | |
| Materiálové náklady | 669,17 |
| Náklady na reprezentaci | 880,00 |
| Služby | 5 391,67 |
| Výlepy | 1 427,08 |
| Půjčovní | 8 361,00 |
| Doprava filmů | 215,99 |
| Provozní náklady | 1 000,68 |
| Celkem náklady | 17 945,59 |
| Výnosy | |
| Tržby za promítání | 18 948,16 |
| Dotace | 10 812,00 |
| Celkem výnosy | 29 760,16 |
| Hospodářský výsledek | 11 814,57 |
| Zůstatek finančních prostředků Filmového klubu k 31.12.2010 | 95 646,88 Kč |

KRUH PŘÁTEL HUDBY TURNOV

Sdružení dobrovolných činovníků pod vedením Jany Zajícové zajišťuje koncerty vážné hudby pod souhrnným názvem Turnovské hudební večery. V roce 2011 obsahoval abonentní cyklus 8 koncertů. Divácká základna je zakotvena hlavně v počtu 110 abonentů. Strategie nabídnout mládeži volné průkazky na tyto koncerty se ukázala být slibnou, rádi na koncertech vidíme mladé posluchače, kteří snad naši základnu v příštích letech udrží při životě. Vzhledem k vysokému počtu důchodců a ustálenému zvyku platit za tuto řadu nepatrné předplatné (500 Kč pro důchodce a 750 Kč pro ostatní za všechny pořady) v poměru k nákladům na koncerty, je však trvale třeba zajišťovat financování z příspěvků města a sponzorských darů. Všem patří vřelý dík za pochopení a podporu, bez které by koncerty vážné hudby v Turnově asi brzy skončily. Organizačně probíhají Turnovské hudební večery v režii KPH s tím, že dramaturg KCT maximálně spolupracuje při přípravě, dramaturgii a zejména vlastní realizaci pořadů.

Přehled hospodaření kruhu přátel hudby 2011

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Počáteční stav finančních prostředků k 1.1.2011 | 509,37 |
| Náklady Turnovské hudební večery 2011 | 146 482,40 |
| Výnosy Turnovské hudební večery 2010 | 114 527,15 |
| Hospodářský výsledek 2009 | -31 955,25 |
| Zůstatek finančních prostředků KPH k 31.12.2010 | -15 448,88 Kč |



SMUTEČNÍ SÍŇ

Smuteční síň je stále v pronájmu firmy Pohřební služba Křelina s.r.o., která v ní provozuje svoji činnost.

Přehled hospodaření

Náklady:

| | |
|------------------------|------------------|
| Opravy a udržování | 10 100 Kč |
| Odpisy DHM – účetní | 80 585 Kč |
| Náklady celkem: | 90 685 Kč |

Výnosy :

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Nájemné Křelina – podíl zálohy | 66 667 Kč |
| Přefakturace | 10 100 Kč |
| Ostatní provozní výnosy | 3 609 Kč |
| Výnosy celkem: | 80 376 Kč |

Hospodářský výsledek **-10 308 Kč**

PARKOVIŠTĚ U RAKA

Od dubna 2005 jsme provozovateli parkoviště na Náměstí B. J. Horáčka s tím, že nám byla Valnou hromadou společnosti stanovena cena parkovného 10 Kč/den.

Přehled hospodaření:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Výnosy : Pronájem dlouhodobý | 2 500 Kč |
| Parkovné | 295 878 Kč |
| Celkem | 298 379 Kč |

| | |
|--------------------------------------------|------------------|
| Náklady : Údržba a úklid parkoviště | 60 961 Kč |
| Materiál – parkovací lístky,zámky | 21 708 Kč |
| Likvidace odpadu | 1 600 Kč |
| Celkem | 84 270 Kč |

Hospodářský výsledek **214 108 Kč**



PŘEHLED O MAJETKU KCT s.r.o. k 31. prosinci 2011

Dle příkazu jednatele ze dne 21. prosince 2010 proběhla řádná inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2010.

Ústřední inventarizační komise byla složena z předsedy – **MgA. Lukáše Hajna**, jednatele společnosti a členů **Mgr. Otakara Špetlíka** – člena dozorčí rady, **Lady Kefurtové** – organizační pracovnice, **Dany Feštrové** – dramaturgyně, **Ing. Petry Horákové a Hany Janatkové** – účetních společnosti a **Ivany Pavlasové** – pokladní společnosti. U veškerého hmotného majetku, zásob, finančních prostředků a cenin byla provedena fyzická inventura, u pohledávek, závazků a přechodných účtů aktiv a pasiv dokladová inventura.

Prohlášení o odpovědnosti za výroční zprávu

Osoby odpovědné za výroční zprávu čestně prohlašují, že údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení, nebyly vynechány.

Osoba odpovědná za pokladní doklady:

Ivana Pavlasová

.....

Osoba odpovědná za účetní uzávěrku:

Ing. Petra Horáková

.....

Osoba odpovědná za výroční zprávu:

MgA. Lukáš Hajn

.....

V Turnově 10.2.2012

Přílohy:

- 1) Příloha účetní závěrky k 31.12.2011
- 2) Rozvaha a Výkaz ZISKŮ/ZTRÁT
- 3) Záznam auditované prověrky účetnictví