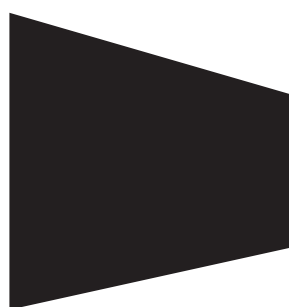
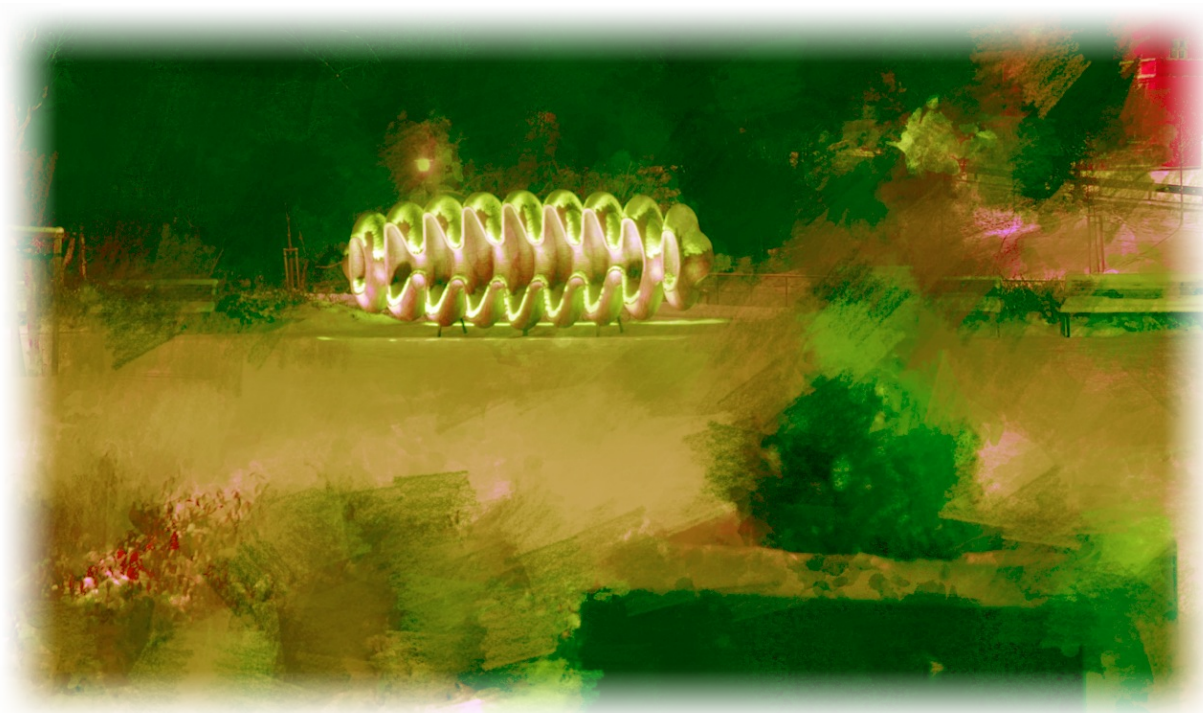


VÝROČNÍ ZPRÁVA KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o.

kulturní
centrum
turnov



2012



V Turnově dne 25.2. 2013

Vážení přátelé,

rok 2012 by pro naši společnost velmi dynamickým a současně náročným procesem. Mezi hlavní důvody patří především personální výměna na pozicích stálých zaměstnanců: dramaturga kina (březen), recepční (srpen), uklízečky (září) dramaturga hudebních a dramatických pořadů (říjen) a hlavního správce budovy Střelnice (prosinec). Tyto změny kladly na systém řízení vysokou míru zátěže a nutno dodat, že i zbytek týmu stálých i externích pracovníků byl tímto faktem vystaven většímu stresu. Všechny personální změny proběhly smírně dohodou o ukončení pracovního poměru nebo odchodem do důchodu a nebyla to účelově silová rozhodnutí jednatele. Především pozice dramaturgů a hlavního správce obsahují vysokou míru osobitého přístupu k řešení každodenních problémů, jejich osobní vklad a dostředivost již od prvních okamžiků výrazně mění vnímání fungování KCT v očích veřejnosti a já jsem přesvědčen, že pokud noví členové týmu vydrží v nastaveném přístupu, budou výsledky jejich práce jasně viditelné v průběhu několika sezón.

Z ekonomického hlediska to byl další rok recese, charakterizovaný poklesem tržeb z parkoviště na Nám. B.J. Horáčka a hudebně-dramatických pořadů. Oproti tomu ekonomické výsledky kina Sféra potvrzují správnost nastoupené cesty. Celkové poklesy tržeb z roku 2012 se nám podařilo částečně vykompenzovat upravou smluvních vztahů s nájemcem Smuteční síně. To však byla situace jedinečná a neopakovatelná. Pokud nedojde k celkovému oživení ekonomiky v naší společnosti, tak bude muset dojít k jinému způsobu financování KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o. nebo ke změně právního statutu společnosti.

Z tvůrčího hlediska se nám v roce 2012 podařilo zrealizovat řadu originálních počinů, patří mezi ně např.: Umělecké dílo TVAR, Vítání jara 2012, Wake Up Festival, Filmová noc ČSFD, Vzpomínka na Karla Mareše, cyklus pořadů k oslavám založení města apod. Rok 2013 bude jistě zlomový ve smyslu mechaniky financování ze strany města a zásadním faktem pro fungování budovy Střelnice bude nový provozovatel restaurace.

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

Jednatel společnosti: MgA. Lukáš **Hajn**

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

Společníci: Město Turnov - obchodní podíl 100%

Základní kapitál 200 000 Kč - splaceno 100%

Hospodaření společnosti (výsledovka)

Náklady			Výnosy		
50101	kancel.potřeby	84 289,08	60100	Tržby vl. výroby HOT	279 989,73
50102	čistící prostředky	24 837,94	601	Celkem	279 989,73
50103	drob.majetek do 1000	23 394,90	60201	Služby kulturní	1 702 796,84
50104	drob.majetek do 1000 do 40000	1 449 355,73	60203	Služby inzerce HOT	184 600,00
50105	plakáty	7 405,00	60204	Pronájem	1 070 814,33
50106	PHM	54 534,71	60205	Ostatní služby	12 042,46
50107	údržb. materiál	18 805,56	60206	Tržby kino	1 477 626,27
50108	ostatní materiál	70 822,60	60209	Parkovné	221 848,80
501	Celkem	1 733 445,52	60210	Technické zabezp. akcí	15 399,38
50201	Spotřeba el. Energie	515 218,37	60211	Reklama plakáty kino	91 501,00
50202	Spotřeba plyn	595 963,05	60213	Nájmy dlouhodobé	1 102 210,46
50203	Dodávka tepla	117 582,00	60214	Přefakturace k nájům	42 343,78
502	Celkem	1 228 763,42	602	Celkem	5 921 183,32
50301	Vodné	201 824,04	60404	Prodané zboží kinokavárna	85 059,09
50302	Srážková voda	1 600,00	60405	Prodané zboží akce	73 026,26
503	Celkem	203 424,04	604	Celkem	158 085,35
50401	prodané zboží div.bar	6 076,59	64200	Tržby z prodeje materiálu	11 901,77
50404	prodané zboží kinokavárna	80 206,60	642	Celkem	11 901,77
50405	prodané zboží akce	53 070,78	64802	Provozní dotace-kult. Komise	180 200,00
504	Celkem	139 353,97	64803	Provozní dotace KU	0,12
51100	Opravy a udržování	142 106,50	64804	Provozní dotace MU	6 262 000,00
511	Celkem	142 106,50	64805	Ostatní provozní výnosy	7 732,48
51201	Cestovné zaměstnanci	6 834,54	64806	Přefakturace nákladů	66 639,63
512	Celkem	6 834,54	648	Celkem	6 516 572,23
51301	Reprezentace	43 334,21	66200	Úroky	708,22
513	Celkem	43 334,21	662	Celkem	708,22
51801	Nájemné	93 344,50	90100	Vnitropodnikové výnosy	36 137,00
51802	Poštovné	42 949,00	901	Celkem	36 137,00
51803	Telefony	114 413,89			
51804	Doprava	76 403,21			
51805	Kulturní pořady	1 927 989,35			
51806	Tisk	305 404,89			
51807	Reklama	30 240,00			
51808	Revize a kontroly	198 174,20			
51809	Ostatní služby	235 433,56			
51810	Služby HOT	459 125,00			
51811	Výlepy	96 998,78			
51812	Ladění	8 400,00			
51813	Půjčovní kino	743 256,59			
51814	Přepravné kino	27 594,86			
51815	Údržba parkoviště	86 339,00			
51817	Ozvučení	126 100,00			
51818	Ostraha a BOZPO	108 224,77			
51819	Ubytování	32 322,02			
51821	Internet, software	62 939,62			
51822	Rezervace, provize za vstupenky	15 623,53			
51823	Praní prádla	9 529,00			

51825	Likvidace odpadu	29 282,14			
51827	Účetnictví, audit	206 075,00			
51831	Služby k přefakturaci	29 075,30			
518999	Ostatní služby nedaňové	44 729,77			
518	Celkem	5 109 967,98			
52101	Mzdy trvalí zam. KC	2 804 537,00			
52102	Mzdy externí zam. KC	664 852,00			
52103	Mzdy jednatel	459 893,00			
521	Celkem	3 929 282,00			
52401	Zák. zdravotní pojištění	316 505,00			
52402	Zák. sociální pojištění	879 211,00			
524	Celkem	1 195 716,00			
52701	Soc. nákl. penzijní pojištění	12 000,00			
52702	Soc. nákl. stravenky	143 815,00			
527	Celkem	155 815,00			
53100	Silniční daň	6 165,00			
531	Celkem	6 165,00			
53200	Daň z nemovitosti	133 177,00			
532	Celkem	133 177,00			
53800	Ostatní daně a poplatky	3 000,00			
538	Celkem	3 000,00			
54300	Dary	7 500,00			
543	Celkem	7 500,00			
54400	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 577,00			
544	Celkem	1 577,00			
54500	Ostatní pokuty a penále	3 500,00			
545	Celkem	3 500,00			
54801	Pojištění	224 859,00			
548019	Pojištění jednatele	5 916,00			
54802	Autorské poplatky OSA a DILIA	100 391,20			
548029	Popl.OSA a Dilia daň. neuznatelné	8 628,11			
54803	Ostatní provozní náklady	1,79			
54899	Poplatky asociacím nedaňové	2 500,00			
548	Celkem	342 296,10			
54900	Manka a škody	61,42			
549	Celkem	61,42			
55199	Odpisy DHM - účetní	3 708 841,32			
551	Celkem	3 708 841,32			
55800	Tvorba zákonných oprav. položek	-17 445,00			
558	Celkem	-17 445,00			
55999	Tvorba úč. pol k pohl.	30 437,60			
559	Celkem	30 437,60			
56801	Poplatky ČS	15 767,00			
568	Celkem	15 767,00			
80100	Vnitropodnikové náklady	36 137,00			
801	Celkem	36 137,00			
Náklady celkem za rok 2012		18 159 057,62	Výnosy celkem za rok 2012		12 924 577,62
Hospodářský výsledek za rok 2012					-5 234 480,00

Střediskové hospodaření 2012

Středisko	Náklady	Výnosy	Hosp. výsledek 2012	Hosp. výsledek 2011
Kulturní pořady				
100 kulturní pořady	1 792 206,41	1 388 821,74	-403 384,67	-237 415,40
101 abonentní divadla	309 972,51	252 576,40	-57 396,11	-19 091,98
102 Kruh přátel hudby THV	66 332,66	121 437,80	55 105,14	-31 955,25
103 Abonentní Praha	73 732,47	65 499,59	-8 232,88	1 769,24
106 Hudba a divadlo	157 486,38	96 730,31	-60 756,07	2 301,79
107 Nová scéna	103 475,56	36 114,22	-67 361,34	-87 521,16
108 Režie divadla	23 190,12	0,00	-23 190,12	-15 717,39
109 Taneční kurzy	2 000,00	0,00	-2 000,00	-262,50
Celkem:	2 528 396,11	1 961 180,06	-567 216,05	-387 892,65
Filmová představení				
200 Filmová představení	866 136,12	1 461 756,96	595 620,84	486 772,14
204 Režie kino	26 148,98	0,00	-26 148,98	-23 030,05
205 Filmový klub	39 438,83	42 391,66	2 952,83	11 814,57
Celkem:	931 723,93	1 504 148,62	572 424,69	475 556,66
Správa				
300 Režie podniku	5 223 330,42	5 815 560,22	592 229,80	1 372 566,99
303 Kinokavárna	179 429,35	85 059,09	-94 370,26	-35 965,34
Celkem:	5 402 759,77	5 900 619,31	497 859,54	1 336 601,65
Hlasy a ohlasy Turnovska				
500 Hlasy a ohlasy	882 909,95	789 680,56	-93 229,39	8 435,05
Budova divadla				
700 Divadlo	534 365,81	262 367,11	-271 998,70	-172 052,40
Budova Bio Ráj				
800 budova kina	633 049,07	249 196,97	-383 852,10	-793 651,30
Letní kino				
900 Letní kino	150 453,36	47 095,51	-103 357,85	-88 285,11
Smuteční síň				
1000 smuteční síň	115 685,13	651 255,00	535 569,87	-10 308,53
Parkoviště				
1100 Parkoviště	97 248,36	221 848,60	124 600,24	214 108,99
Náměstí B.J.Horáčka				
1110 Náměstí	281,46	0,00	-281,46	0,00
Střelnice				
1200 Střelnice	6 882 184,67	1 337 185,88	-5 544 998,79	-5 650 813,69
Kino Sféra				
1201 Kino Sféra	0,00	0,00	0,00	-562 774,00
Hospodářský výsledek za rok 2012			-5 234 480,00	-5 613 397,29

Komentář k hospodářskému výsledku

Hospodaření společnosti v roce 2012 skončilo účetní ztrátou ve výši 5 234 480,00 Kč. Hospodářský výsledek ovlivnila částka 3 708 841,32 Kč - odpisy hmotného majetku, 1 383 373,00 Kč – odpisy drobného majetku odepisovaného, 13 437,00 Kč odpis pohledávek, 7 500,00 Kč dar Divadlo D. 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 2002-2012. Z tohoto přehledu vyplývá, že za dobu existence společnosti (kromě roku 2008, 2010, 2011 a roku 2012) 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	Výnosy	Náklady	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
2012	12 924 577,62	18 159 057,62	-5 234 480,00	-121 329,00

ROZVAHA – viz příloha Zpráva o auditu společnosti

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT – viz příloha Zpráva o auditu společnosti

Vývoj nákladů a výnosů

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

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SPOLEČNOSTI A PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST								
Rok	Příjmy z rozpočtu Města Turnov				Odvody nájmu	Čistý příspěvek na činnost	Roční náklady	%
	Příspěvek na činnost	Příspěvek na *investice	Ostatní	Celkem příspěvek				
2012	6 262 000	303 550	180 200	6 745 750	60 000	6 202 000	18 159 058	34,15
2011	6 300 000	-	803 764	7 103 764	258 500	6 041 500	19 056 747	31,70
2010	6 075 000	-	223 480	6 298 480	328 000	5 747 000	19 138 437	30,03
2009	4 532 440	*1 276 644	290 605	6 099 689	328 000	4 204 440	19 892 353	21,14
2008	6 350 000	* 53 319 738	366.650	60 036 088	328 000	6 022 000	17 285 414	34,84
2007	4 600 000	* 63 969 698	78 246	68 647 944	328 000	4 272 000	11 063 250	38,61
2006	4 250 000	* 5 202 141	84 250	9 536 391	328 000	3 922 000	10 648 769	36,83
2005	4 500 000	2.125.573	186.577	6.812.150	328 000	4 172 000	10 487 104	39,97
2004	4 450 000	2 493 000	72 054	7 015 054	333 500	4 116 500	10 947 669	37,60
2003	3 389 000	538 000		3 927 000	200 000	3 727 000	10 093 993	36,90
2002	2 900 000	50 000	-248 901	2 701 099	50 000	2 651 099	6 528 463	40,61
2001	2 380 000	132 000	-327 508	2 184 492	72 982	2 111 510	7 316 769	28,86
2000	1 758 000	242 000	22 000	2 022 000	157 734	1 542 766	5 734 996	26,9
1999	1 756 000	178 904	20 000	1 954 904	256 894	1 439 010	5 785 333	14,87
1998	1 800 000			1 800 000	208 706	1 591 294	4 929 066	32,28
1997	1 707 000			1 707 000	151 750	1 555 250	4 505 539	34,51

Pro rok 2012 činil příspěvek na kulturní činnost 5 962 000 Kč a 300 000 Kč příspěvek na vydávání Hlasů a Ohlasů Turnovska.

Zaměstnanci

Informace o pracovnících:

Vedení a správa

MgA. Lukáš Hajn – jednatel	1
Kefurtová Lada – organizační pracovník	1
Marešová Jarmila do 31.8.2012 recepční	1
Romana Kefurtová od 1.9.2012 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 do 30.9.2012 – uklízečka	0,75
Monika Tichá od 1.10.2012 – uklízečka	0,75
Hlubučková Lenka – uklízečka	1

Městské divadlo

Feštrová Dana do 31.10.2012 - dramaturg	1
Weissová Daniela od 1.11.2012 – dramaturg	
Marek Lukáš – údržbář	1

Městské a letní kino

Mgr. Zdeněk Bělohlávek do 31.3.2012 – dramaturg filmových představení	0,5
Adam Švancar od 1.3.2012 – dramaturg filmových představení	0,5
Benešová Denisa-produkční	1

Průměrný počet trvalých zaměstnanců: 12,25

Komentář :

Veškerá činnost společnosti je zajišťována poměrně malým množstvím trvalých pracovníků. To má za následek zejména v případě nemocí pracovníků či čerpání dovolených jen obtížnou zastupitelnost. Při jakékoliv personální změně v týmu stálých pracovníků je celý systém vystaven extrémní zátěži s předáním úkolů starého pracovníka novému a následným zaškolením na pracovišti. S výjimkou uklízeček jde o tak specifické pozice a kombinace úkolů, že se hledání vhodného kandidáta, i přes vysokou míru nezaměstnanosti v regionu, mění v drama. Věřím, že v dalších sezónách nebude výměna zaměstnanců tak zásadní jako v roce 2012 a souhra týmu KCT se bude jen zlepšovat.

Pomocný personál

Vzhledem k nepravdivosti kulturních představení a konání pořadů ve večerních hodinách není možno tuto činnost pokrýt pouze trvalými zaměstnanci. Protože zajištění těchto profesí trvalými zaměstnanci by bylo neekonomické, jsou mnohé práce zajišťovány na základě dohod mimo pracovní poměr. Mzdy šatnářek a uvaděček se pohybují na hranici minimální mzdy, mzdy osvětlovačů a promítačů jsou o něco málo vyšší. Pro některé profese se bohužel velmi špatně shání náhrada, např. promítači, osvětlovači. Dále je tato práce velmi neatraktivní – práce o sobotách, nedělích a ve večerních hodinách. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci vykonávají ještě hlavní zaměstnání, musí se veškeré služby dlouhodobě plánovat, zaměstnanci se řídí rozpisem služeb. Rovněž zajištění redakční práce vydavatelství Hlasů a ohlasů Turnovska bylo provedeno formou dohod mimo pracovní poměr.

Počet pracovníků na dohodu o pracovní činnosti **34**

Počet pracovníků na dohodu o provedení práce **25**

Přehled mzdových nákladů trvalých a externích pracovníků			
Dle činností včetně odvodů	Hrubá mzda	Odvody	Celkem
Trvalí pracovníci	3 040 008 Kč	1 033 684 Kč	4 073 692 Kč
Dohody o pracovní činnosti	716 965 Kč	162 032 Kč	878 997 Kč
Dohody o provedení práce	172 309 Kč	0 Kč	172 309 Kč
CELKEM	3 929 282 Kč	1 195 716 Kč	5 124 998 Kč

Kino Sféra

Rok 2012 byl pro kino Sféra rokem stabilizace. Po jeho otevření v září roku 2011 došlo k ustálení návštěvnosti mezi zhruba 1200 a 1500 diváky měsíčně, s výjimkou mimořádných měsíců (zejména prosinec s 2242 diváky). Srovnávat s rokem 2011 nemá smysl, protože byl rozdělen mezi Bio Ráj a Sféru, a není tedy směrodatný. Srovnání s rokem 2010 je však přináší několik zajímavostí:

ROK	POČET PŘEDSTAVENÍ	POČET DIVÁKŮ	VÝNOSY (VSTUPNÉ)	PRŮMĚRNÁ NÁVŠTĚVNOST
2 010	301	15 779	1 293 742 Kč	52
2 012	420	14 803	1 504 149 Kč	35

Z těchto údajů je patrné, že počet představení stoupl přibližně o třetinu, celkový počet diváků se změnil jen minimálně, a průměrná návštěvnost na jedno představení klesla nejmarkantněji, o více než 17 návštěvníků na představení. To znamená, že za nárůstem výnosů není růst návštěvnosti, nýbrž zejména vyšší vstupné. Můžeme se ptát, zda by zachování nižších cen mělo za následek vyšší celkovou návštěvnost, ale protože ceny vstupného v ČR v současné době striktně diktují distributoři jednotlivých filmů, je tato otázka spíše rétorická. Za pozornost však stojí i pokles průměrné návštěvnosti. Jak bylo uvedeno výše, celkový počet diváků klesl jen minimálně, a tak lze rozdíly průměrných hodnot přičíst zejména rozptýlení diváků do většího množství představení. Z toho plyne, že i z tohoto pohledu bylo vytvoření nového sálu úspěšným krokem, neboť nelze očekávat, že návštěvnost v kinech by stoupala. To dokládají například údaje z Unie filmových distributorů, podle nichž celková návštěvnost v kinech v roce 2010 činila 13 536 869 diváků a v roce 2012 již pouze 11 181 851, což znamená pokles o 17,4%. Snížení návštěvnosti kina v Turnově o 6,2% tak lze považovat za velký úspěch. (Zdroj <http://ufd.cz/prehledy-statistiky>)

3D technologie si našla své místo, avšak znatelné množství diváků se ze zdravotních (vertigo) i cenových důvodů vrací spíše k osvědčenému dvojrozměrnému filmu. Z tohoto důvodu došlo k mírným modifikacím stavby dramaturgie, zejména k módním 3D dětským představením přibyla jejich levnější 2D varianta, která se pravidelně setkává se srovnatelnou návštěvností. Další dramaturgickou zajímavostí jsou mimořádné projekce, zejména půlnoční kostýmové premiéry, které sklídily u veřejnosti velký úspěch, a v roce 2013 na ně bude navázáno v obdobném duchu. Samozřejmostí jsou představení pro děti základních a mateřských škol, stejně jako občasné mimořádné pořady - například dokument Největší přání uvedla sama jeho autorka, Olga Špátová, a Filmový festival zimních sportů zaujal svou koncepcí natolik, že nebylo dokonce možné uspokojit všechny zájemce o toto představení.

Dále pak pokračují každotýdenní projekce filmového klubu a běžná představení v nastaveném schématu 10 představení týdně (1x St+Čt, 2x Pá, 3x So+Ne). Problematika, s níž se kino Sféra v současné době nejvíce potýká, je výše zmíněný nárůst cen vstupného. To tlakem distribučních společností stále roste, a je znatelná snaha o faktické srovnání s cenami multiplexů. To může mít, a pravděpodobně bude mít, negativní vliv na samotnou návštěvnost bez znatelné změny na straně tržeb.

Zcela jiná situace nastává u letního kina. Jak ukázala letní sezóna 2012, nedigitalizované kino, i když z hlediska vstupného levné, na trhu v podstatě nemůže přežít. V první polovině roku 2012 byla v podstatě ukončena výroba 35mm kopií nových filmů. Z toho plyne jediný závěr: od sezóny 2013 dále nebudou žádné nové filmy, které by bylo v letním kině možno, i kdyby se zpožděním týdnů či měsíců, promítat. Dramaturgie by se tak musela zaměřit na reprízy starších úspěšných snímků, jejichž potenciál je více, než diskutabilní, obzvláště pokud vezmeme v potaz, že dnešní distribuční společnosti nakupují práva na filmy zpravidla na dobu 2 let. To znamená, že v letní sezóně 2013 bude výběr filmů, až na výjimky, omezen na filmy z let 2011 a 2012. To reflektuje i návštěvnost LK, která v roce 2011 činila 3314 osob, v roce 2012 však již jen 2231. Nalezeným řešením je přesun digitální technologie z kina Sféra do letního kina na dobu letních měsíců - tedy cca. od poloviny června do konce srpna. Díky tomu bude možné i v letním kině hrát novinky v premiéře, a přitom toto řešení nezatíží rozpočty potřebou nové stálé digitalizace.

Adam Švancar
filmový dramaturg kina Sféra Střelnice

Dramaturgie dramatických pořadů

Dramaturgie divadla v minulých letech byla spíše nahodilá ve snaze uspokojit "co lidé chtějí". Tak se vedle sebe mohla objevovat zajímavá dramatická díla i prvoplánové komedie, cílené na televizemi hojně nabízený podbízivý a trapný kýč. I taková představení si samozřejmě diváka najdou a našim cílem není dělat cenzuru. Jen se domníváme, že takový typ pořadů si, na rozdíl od kvalitního divadla, nezaslouží finanční dotaci. Pokud si ho divák vyžádá, pak ať si za něj zaplatí plnou cenu.

Naproti tomu, kvalitní divadelní tvorba, tvorba, která se zabývá tématy a skutečně může diváka obohatit, obvykle stojí stranou většinového zájmu. Nikoli proto, že by diváky nezajímala, ale proto, že divák se o takových kusech ani nedozví. A tady, domnívám se, je právě smysl kulturních zařízení. Nabízet divákům i to, o čem nevědí, nebo, co by je vlastně nenapadlo hledat.

Pohledem do historie, a hlavně účetnictví v letech minulých, zjišťujeme, že fakticky bylo divadlo – resp. dramatické pořady, dotovány a to velkou měrou. Byť se tyto dotace rozvolnily v ročním vyúčtování jako částky, které s divadlem nesouvisí.

V sezóně 2013/2014 bychom chtěli turnovské diváky oslovit se třemi abonentními řadami.

Abonentní řada A – klasická abonentní řada s devíti představeními, která budou nabízet průřez současnou divadelní tvorbou, napříč žánry. Průměrná předpokládaná nákupní cena za jednotlivá představení je cca 40.000,-Kč. Pokud připočteme dopravu, odvody za autorská práva a režii divadla, dostáváme se na částku cca 60.000,-Kč za představení. Při předpokladu, že by bylo plné divadlo, můžeme konstatovat, že při průměrné ceně vstupenky a plně obsazeném divadle, máme mírný zisk.
(180,-Kč/abonent, 220,-Kč/předprodej, 240,-Kč/ pokladna)

Abonentní řada B – divadelní řada, která představí amatérské divadelní soubory z nejbližšího okolí (Tatobity, Přepere, Olešnice, Rakousy, Rovensko i Turnov). Tato nabídka představuje obdivuhodné a povzbuzující, protože tito umělci tvoří ve svém volném čase a jen proto, že divadlo milují a chtějí skrze ně vyjadřovat svůj názor na svět. Pochopitelně, že vstupné na takové představení by bylo řádově o 100,-Kč nižší, ale také náklady s tím spojené by byly řádově nižší. Tato řada by byla zkrátka finančně méně náročná a byla by schopna generovat mírný zisk.

Abonentní řada C – zde by se jednalo a pouhá tři představení za sezónu a nazvala bych je představeními pro „fajnšmekry“. Jsou to představení, která díky své vysoké kvalitě a také finanční náročnosti přesahují možnosti KC Turnov, ale zároveň bychom je divákům rádi nabídli. Tato řada by se uskutečnila pouze tehdy, pokud by byl dostatečný zájem z řad abonentů, protože cena vstupenky by se pohybovala mezi 400,- až 500,-Kč. Ovšem ani tato částka nemusí znamenat pokrytí finančních výdajů.

Abychom však byli projektově a ve střediskovém hospodaření na nule, neřku-li v zisku, potřebujeme slušně obsazené divadlo. To ideálně znamená vyšší dotaci od města a tudíž nižší cenu vstupenek.

Ovšem plné divadlo není běžný jev. A dovoluji si tvrdit, že to není jen otázka nabídky a poptávky, ale také otázka ekonomická. Stále se hovoří o tom, jak klesá prodej (resp. předplatné) HOT a má se za to, že toto periodikum přestalo být pro Turnováky zajímavé a tudíž i přestalo plnit svůj účel. Často se to spojuje s odchodem pana Feštra a nástupem nových lidí v týmu. To bychom se ovšem museli podívat na mnohé další ukazatele. Paní Feštrová byla například dramaturgyní ještě do loňského října a přesto počet předplatitelů abonentní divadelní řady má už léta sestupnou tendenci. Neradostná ekonomická situace se zkrátka projevila ve všech oblastech. Přesto jsem si jistá, že nesmíme rezignovat. A už vůbec ne na kvalitu i počet nabízených představení. Naopak! Mám pocit, že nyní víc, než kdy dřív, je potřeba nabízet kvalitní umění. Možná, že nás dokáže posunout k něčemu lepšímu. Proto se domnívám, že je na vedení města a zastupitelstvu, aby si uvědomili nezastupitelnou roli umění a kultury. Aby dokázali najít dostatek finančních zdrojů, pro rozvoj, nebo alespoň na udržení stávajícího stavu v kulturní oblasti.

Pád dolů je vždycky rychlejší než vzestup. A nic nestojí!

Vedle divadla pro dospělé pořádáme pravidelně dvakrát v měsíci představení pro školy a jednou měsíčně sobotní rodinné pohádky. Vzhledem k tomu, že tady převážně oslovujeme umělce z řad amatérů nebo agentur, můžeme konstatovat, že tyto typy pořadů (byť s nízkou cenou vstupného) nejsou v prodětku.

Další aktivitou je Cestovatelský klub, který má letitou tradici. Má stálý počet svých věrných diváků a pokud je nějaké lákavější téma, mírně se zvýší. I tady můžeme říct, že jsme v mírném zisku.

V průběhu roku také různě kooperujeme případně koprodukujeme některé pořady. Finanční profit zde obvykle není uvažován, protože se jedná o akce, které podporuje samo Město Turnov a zisk není hlavním kritériem (Poetika, Štěk, Modrý kocour, Turnovský drahokam atd.).

Závěrem bych chtěla říct, že jakkoliv situace vyhlíží ekonomicky neradostně, lidé se chtějí bavit. A pokud má město Turnov zájem o své obyvatele a také zájem o svou kulturní úroveň, musí takové projekty, jakými jsou koncerty, divadlo, tvorba pro děti, mládež, seniory, případně sociálně vyloučené, podpořit.

Daniela Weissová
dramaturg dramatických pořadů

Dramaturgie hudebních pořadů

OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU:

Hudební dramaturgie v roce 2012 pokračuje cestou nastavenou Danou Feštrovou, projevuje se absence malé scény (malý sál, dnes kino Sféra) Turnovské kapely odmítají hrát na velkém sále. Chybí hudební pořady pro seniory a mládež, spousta hudebních žánrů vůbec není zastoupena (Jazz, country, dechovka a folklór, rock).

Hledáme cesty jak tuto situaci změnit, připravujeme tématické řady zaměřené na konkrétní posluchačskou skupinu. Finanční nároky umělců, i místních, zcela překračují možnosti KCT. Je čas na změnu. V polovině roku máme první zkušenosti, na několika malých koncertech pro úzký okruh posluchačů (např. koncert skupiny Ladě), měníme strategii a o každém honoráři dlouze a tvrdě vyjednáваме. Tato cesta má zatím i svá úskalí, zvětšil se okruh souborů, které našim divákům přivést nemůžeme. Buďto odmítají o honoráři vůbec jednat, nebo hrozí riziko, že koncert pro nedostatek prodaných vstupenek zruší. Stále pokračuje propad návštěvnosti. Podařilo se uspořádat velké koncerty hvězd jako T. Klus, J. Nohavica, Petra Janů, které byly vyprodány během několika dnů. Koncem roku na velkém sále po přestavbě na arénu pořádáme první klubové koncerty. Úspěšně pokračujeme v Turnovských hudebních večerech. Adventní koncerty mají stále velkou oblibu.

Karel Šírek
dramaturg hudebních pořadů

Celkový souhrn návštěvnosti	
Hudební pořady v produkci KCT	5 817
Divadelní pořady v produkci KCT	13 850
Filmové pořady v produkci KCT	14 803
Návštěvnost pořadů v jiné než KCT produkci	29 020
CELKEM	63 490

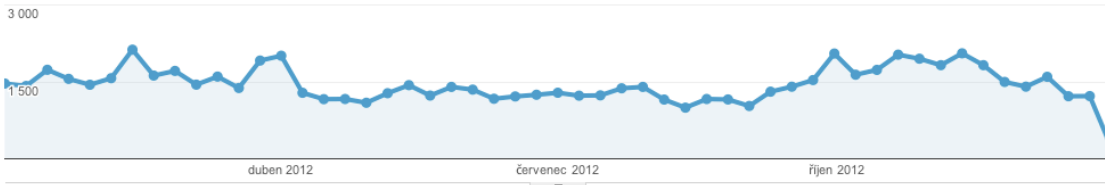
Soběstačnost projektově sledovaných pořadů

AKCE 2012 MD			
Název akce	Náklady	Výnosy	Výsledek
Abonentní divadla	309 972,51 Kč	252 576,40 Kč	-57 396,11 Kč
THV	66 332,66 Kč	121 437,80 Kč	55 105,14 Kč
Hudba a divadlo	182 486,38 Kč	96 730,31 Kč	-85 756,07 Kč
Nová scéna	103 475,56 Kč	36 114,22 Kč	-67 361,34 Kč
Školní představení	290 155,72 Kč	239 045,77 Kč	-51 109,95 Kč
Cest. Klub	35 884,81 Kč	40 175,76 Kč	4 290,95 Kč
Besídka text.dílny	16 800,29 Kč	16 254,42 Kč	-545,87 Kč
Festival Napříč	18 850,00 Kč	18 070,22 Kč	-779,78 Kč
Písničkáři Napříč	15 528,75 Kč	15 350,91 Kč	-177,84 Kč
Divadelní den	822,00 Kč	0,00 Kč	-822,00 Kč
The Beatles	5 162,00 Kč	6 157,94 Kč	995,94 Kč
Poetika	37 185,50 Kč	37 542,21 Kč	356,71 Kč
Tomáš Klus	95 592,00 Kč	107 421,60 Kč	11 829,60 Kč
Pocta Karlu Marešovi	11 900,00 Kč	11 965,00 Kč	65,00 Kč
M.Pavlíček a M.Načeva	33 272,00 Kč	16 614,17 Kč	-16 657,83 Kč
Neřež	16 609,10 Kč	3 210,55 Kč	-13 398,55 Kč
Jaroslav Hutka	8 500,00 Kč	10 614,12 Kč	2 114,12 Kč
Nezmaři	28 354,84 Kč	10 565,87 Kč	-17 788,97 Kč
CELKEM			-191 305,62 Kč

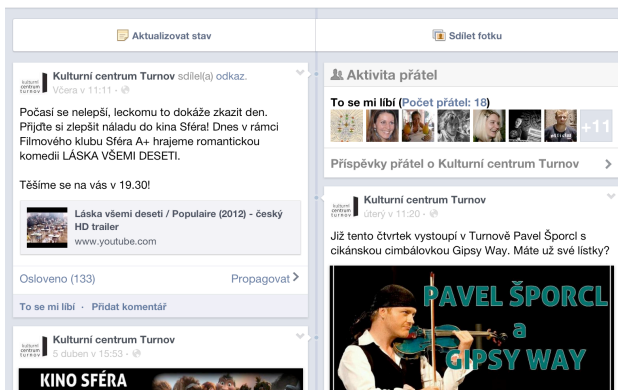
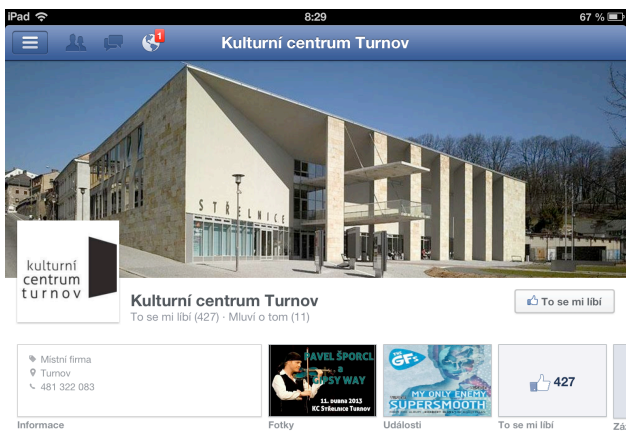
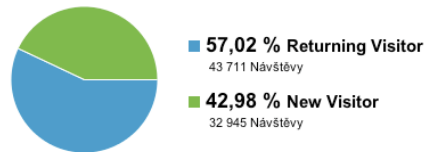
AKCE 2012 Střelnice			
Střelnice All Inclusive	6 850,00 Kč	3 000,02 Kč	-3 849,98 Kč
Lucie Bílá	1 300,00 Kč	0,00 Kč	-1 300,00 Kč
Kulturní léto	48 581,30 Kč	31 526,34 Kč	-17 054,96 Kč
Songfest	108 559,00 Kč	27 061,58 Kč	-81 497,42 Kč
Ticho ve Foyer	5 750,00 Kč	6 894,79 Kč	1 144,79 Kč
Dětský karneval	1 973,94 Kč	6 929,88 Kč	4 955,94 Kč
Eva a Vašek	35 180,00 Kč	36 678,17 Kč	1 498,17 Kč
Cimrmani Záskok	89 912,90 Kč	97 939,38 Kč	8 026,48 Kč
Cáry starých filmů	2 200,00 Kč	3 473,71 Kč	1 273,71 Kč
Radúza	47 427,00 Kč	52 709,36 Kč	5 282,36 Kč
Čechomor	133 659,42 Kč	81 526,81 Kč	-52 132,61 Kč
Byl pes	5 000,00 Kč	9 280,78 Kč	4 280,78 Kč
Česko-Polsko Talent	4 670,00 Kč	0,00 Kč	-4 670,00 Kč
Petra Janů	122 144,20 Kč	149 255,09 Kč	27 110,89 Kč
J.Nohavica	2 306,00 Kč	39 879,93 Kč	37 573,93 Kč
CELKEM			-69 357,92 Kč

Přehled návštěvnosti internetových stránek

V rámci propagace společnosti se snažíme maximálně využívat možností webových prezentací a napojení na sociální sítě. Pokud by se nám podařilo sjednotit prodejní a rezervační systém (otázka vývoje freewareových technologií nebo investice v tuto chvíli nenávratná), zvýšil by se komfort našich diváků, kteří v současné době mohou přes naše stránky vstupenky pouze rezervovat. Nadále sledujeme nové postupy, které, pokud to naše technologie dovolují, integrujeme do stávající stavby webu (integrace G+, Tweet apod.).



Počet návštěvníků tohoto webu: 36 360

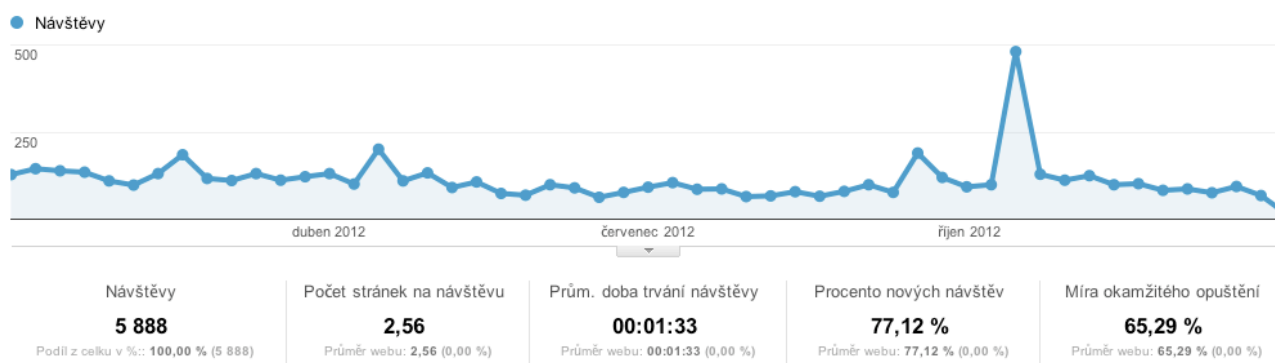


HOT

Měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska vychází patnáctým rokem, je tedy nejdéle působícím regionálním časopisem na Turnovsku. Jeho vydavatelem je Kulturní centrum Turnov. V roce 2012 v nákladu 1 300 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. Nedílnou a stěžejní součástí Hlasů a ohlasů Turnovska je vložená Kulturní příloha o rozsahu 15 stran. Čtenáři zde najdou kompletní přehled kulturních akcí KCT a na Turnovsku pro následující měsíc.

Zájem o 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 letých 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 2012 to bylo 300 000 korun ročně. Další peníze na financování časopisu jsou získávány z drobné regionální inzerce.

WEB HLASYAOHLASY.CZ je navržen tak, aby fungoval současně jako redakční systém a mohl reagovat na integrování facebooku a dalších sociálních sítí. Návštevnost 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. Tato skutečnost vychází z faktu, že zatím nedokážeme nahradit zisk z prodejů printů nějakou formou zisků z internetu. Pokud bychom začali pracovat v této webové prezentaci formou modelu např. turnovskovakci.cz, snížil by se zisk z prodejů tištěné podoby a celý projekt by ztratil financovatelné obrysy.



Porovnání výnosů a nákladů bez ohledu na náklady selfpromotion KCT

MĚSÍC	PŘÍJMY				VÝDAJE	ZTRÁTOVOST			
	PRODEJ + PŘEDPL.	REKLAMY	OSTATNÍ	CELKEM		V měsíci	Příspěvek MÚ	Výsledek v měsíci	Celkem hospodaření
1	29 782,61	7 000,-	2 295,22	39 077,83	81 273,-	-42 195,17	27 272,-	-14 923	-14 923,17
2	27 628,68	10 800,-	2 349,18	40 777,86	82 313,95	-41 536,09	27 272,-	-14 263	-29 186,78
3	26 808,62	15 400,-	2 295,38	44 504,-	82 939,-	-38 435,-	27 272,-	-11 163	-40 349,78
4	25 532,33	17 800,-	2 430,17	45 762,50	83 481,-	-37 718,50	27 272,-	-10 446	-50 796,28
5	25 374,41	19 200,-	2 106,19	46 680,60	81 109,-	-34 428,40	27 272,-	-7 156	-57 952,68
6	25 078,80	19 200,-	2 214,19	46 492,99	80 169,-	-33 676,01	27 272,-	-6 374	-64 326,69
7. – 8.	26 000,73	17 900,-	2 025,19	45 925,92	84 727,-	-38 801,08	27.272,-	-11 529	-75 855,77
9	23 619,19	10 700,-	2 295,30	36 614,49	77 539,-	-40 924,51	27 272,-	-13 652	-89 508,28
10	23 623,83	24 000,-	2 349,11	49 972,94	80 970,-	-30 997,06	27 272,-	-3 717	-93 225,34
11	23 703,64	21 000,-	2 484,18	47 187,82	73 997,-	-26 809,18	27 272,-	462	-92 762,52
12	22 757,94	21 600,-	2 295,19	46 653,13	74 392,-	- 27 738,87	27 272,-	-466	-93 229,39
Celkem	279 910	184 600	25 139	489 650	882 209	-393 259	299 992		-93 229

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 dramaturgickou, ale i ekonomickou.

FILMOVÝ KLUB

Přehled hospodaření filmového klubu 2012

Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2012 **95 646,88 Kč**

Náklady

Materiálové náklady	360,00
Služby	13 550,00
Výlepy	835,83
Půjčovní	23 694,10
Provozní náklady	998,90
Celkem náklady	39 438,83

Výnosy

Tržby za promítání	42 391,66
Celkem výnosy	42 391,66
Hospodářský výsledek	2 952,83
Zůstatek finančních prostředků Filmového klubu k 31.12.2012	98 599,71 Kč

KRUH PŘÁTEL HUDBY TURNOV

Sdružení dobrovolných činovníků pod vedením Jany Zajícové zajišťuje koncerty vážné hudby pod souhrnným názvem Turnovské hudební večery. V roce 2012 obsahoval abonentní cyklus 7 koncertů. Divácká základna je zakotvena hlavně v počtu 80 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 2012

Náklady Turnovské hudební večery 2012	66 332,66
Výnosy Turnovské hudební večery 2012	121 437,80
Hospodářský výsledek 2012	55 105,14

Údržba a majetek

SMUTEČNÍ SÍŇ

Smuteční síň je stále v pronájmu firmy Pohřební služba Křelina s.r.o., která v ní provozuje svoji činnost. V roce 2012 došlo k uzavření dodatku ke smlouvě, který narovnal ceny pronájmu dle cen obvyklých s možností zvyšovat cenu nájemného dle míry rostoucí inflace a vyspecifikoval závazky nájemce k údržbě nemovitosti.

Přehled hospodaření

Náklady:

Daň z nemovitosti	36 851,00
Odpisy DHM – účetní	78 834,13
Náklady celkem:	115 685,13

Výnosy :

Nájemné	651 255,00
Výnosy celkem:	651 255,00
Hospodářský výsledek	535 569,87

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.

Výběr parkovné výrazně poklesl. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o soukromý pozemek, je šance vymáhání nezaplacení parkovného právní cestou nebo za přispění městské policie značně okleštěna.

Přehled hospodaření:

Náklady:

Materiál	10 888,33
Údržba parkoviště	86 339,00
Ostatní náklady	21,03
Náklady celkem:	97 248,36

Výnosy:

Parkovné	221 848,80
Ostatní provoz. výnosy	-0,20
Výnosy celkem:	221 848,60
Hospodářský výsledek	124 600,24

PŘEHLED O MAJETKU KCT s.r.o. k 31. prosinci 2012

Dle příkazu jednatele ze dne 21. prosince 2012 proběhla řádná inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2012.

Ústřední inventarizační komise byla složena z předsedy – **MgA. Lukáše Hajna**, jednatele společnosti a členů **Mgr. Otakara Špetlíka** – člena dozorčí rady, **Lady Kefurtové** – organizační pracovnice, **Karla Šírka** – provozního technika, **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 25.2.2013