

***Kulturní centrum Novodvorská – činnost
ukončena k 30.6.2008***

Kulturní centrum Novodvorská

činnost příspěvkové organizace byla ukončena k 30.6.2008 (12Z-40/2008)

a) hlavní činnost

Výnosy

jsou tvořeny především kurzovním a vstupným z kulturních pořadů, jejichž výše činila k 30.6.2008 částku 1 992 tis.Kč. Dále sem spadá čerpání fondů a odpis závazků.

Kurzy: probíhaly tyto kurzy: angličtina, jóga, kondiční cvičení, tai-či, kytara, klavír, pilates, flétna, výtvarná výchova, rytmika, moderní tanec (5-7 let), rock and roll, sebeobrana, cvičení matek s dětmi.

Počet účastníků kurzů byl 183 a na kurzovním bylo 2008 vybráno 284 tis.Kč.

Kulturní pořady: jedná se především o koncerty, které jsou konány ve velkém sále, v případě komorněji laděných pořadů pak v divadelním sále. Uskutečnily se např.koncerty skupin Hradišťan, Javory, Schovanky,Poutníci, Kamelot; zpěváků Jakuba Smolíka, Radůzy, Ondřeje Havelky, Lenky Filipové

Byly pořádány cestovatelské besedy, pravidelná nedělní taneční odpoledne. Pravidelně byla v sobotu a v neděli hrána dětská představení Tradičního loutkového divadla Zvoneček. Pro děti ze základních a mateřských škol jsou připravovány zábavně – vzdělávací pořady.

V prostorách Studia Aréna a v hale 1. patra byly instalovány výstavy výtvarných děl.

Náklady

Spotřeba materiálu: 37,7 tis. Kč na nákup kancelářských potřeb

Opravy a údržba: 6 tis.Kč Kč za opravu žaluzií a kopírky

Osobní náklady: jsou hlavní skupinou výdajů. Mzdové náklady (účet 521) byly čerpány ve výši 2 192,4 tis.Kč; z toho OON činily 196,6 tis.Kč a vyplacené odstupné 82.2 tis.Kč. Vyšší čerpání proplacených mezd oproti 50%-ní výši schváleného limitu mzdových prostředků bylo dáno nutností proplatit nevyčerpané dovolené vzhledem k ukončení činnosti organizace k 30.6.2008. Dále byly vyplaceny mimořádné odměny pracovníkům za jejich zvýšené pracovní úsilí při zahájení činnosti a následném zajišťování akcí v KC Spořilov. Ke krytí zvýšených mzdových nákladů byl použit fond odměn ve výši 765 tis.Kč.

Ostatní služby: 2 141 tis.Kč - představují po mzdových nákladech druhou nejvýznamnější skupinu výdajů organizace.

	v tis.Kč
ostatní služby celkem	2 141,1
v tom:	
honoráře za kulturní programy a za lektory kurzů	1 419,7
inzerce v periodikách a tisk programů	201,1
úklidové služby	104,4
spojové služby	76,2
pronájem prostor pro koncert v KCP	190,4
účetní služby	110,2
nájemné za parkovací místa	9,6
údržba software vč. úpravy web.stránek	26,6
ostatní	2,9

Ostatní přímé daně a poplatky: úhrada OSA a DILIA jako autorská odměna za divadelní, hudební a taneční produkci.

Ostatní pokuty a penále: pokuta za pozdní přihlášení zaměstnanců k sociálnímu pojištění

Jiné ostatní náklady: jsou zde zahrnuty bankovní poplatky, zákonné i smluvní pojištění

b) doplňková činnost

Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny vybraným nájemným.

Patří sem výnosy z dlouhodobých podnájmů, které vyplývají z podnájemních smluv uzavřených mezi KCN a firmami: Městská knihovna, Jamáriková - FODS, FOTOGRAF s.r.o. a Slezáková Alena.

Dále sem spadají výnosy z krátkodobých pronájmů prostor pro různé firemní akce, školení, semináře apod. Pravidelné krátkodobé podnájemní smlouvy uzavírá KCN s komorou auditorů, Leošem Bradou - Galeo. Dále s divadly Extrém a Zvoneček, která zde mají domovskou scénu a nájemné hradí podle počtu odehraných představení a ze skladů.

Firmy Václav Roubíček, Fortuna a.s. a Kabát s.r.o., které mají nájemní smlouvu uzavřenu s MČ P-4, platí Kulturnímu centru zálohy na služby, které jsou s těmito nájemci vyúčtovány v následujícím roce.

Náklady:

Materiál: 17,1 tis.Kč Kč za nákup chladničky a materiálu pro údržbu

Opravy a údržba: 152,3 tis. Kč za elektroopravy a instalátérské práce, voskování parket a malování šatny

Ostatní služby : 196,4 tis.Kč za revize elektro, úklidové práce a poměrná část společných nákladů s hlavní činností

Ostatní náklady představují bankovní poplatky .

Přehled o platbách nájemného a zálohách na služby z dlouhodobých podnájemních smluv:

		Předpis na rok 2008	Uhrazeno k 30.6.2008
Městská knihovna	nájemné	306 206,00	152 053,40
Praha	služby	258 443,00	128 814,20
	celkem	564 649,00	280 867,60
FODS	nájemné	92 392,00	45 878,00
Jamáriková	služby	16 629,00	8 276,00
	celkem	109 021,00	54 154,00
FOTOGRAF, s.r.o.	nájemné	190 622,50	75 848,50
	služby	40 392,00	20 000,00
	celkem	231 014,50	95 848,50
Švadlenka	nájemné	282 574,00	140 318,30
Slezáková	služby	22 714,00	11 350,00
	celkem	305 288,00	151 668,30
KABÁT-cukr.	služby	169 458,00	68 000,00
KABÁT-stánek	služby	13 847,00	8 056,00
FORTUNA	služby	41 904,00	20 877,00
ROUBÍČEK	služby	334 166,00	152 010,00
celkem	nájemné	871 794,50	414 098,20
	služby	897 553,00	417 383,20
	celkem	1 769 347,50	831 481,40

údaje z výsledovky k 30.6.2008

	účet	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		UR 2008	Sk k 30.6.2008	UR 2008	Sk k 30.6.2008
NÁKLADY					
spotřeba materiálu	501	100 000,00	37 702,83	50 000,00	17 085,31
spotřeba energie	502	600 000,00	365 895,91	500 000,00	633 542,56
Celkem spotřebované nákupy	50	700 000,00	403 598,74	550 000,00	650 627,87
opravy a udržování	511	70 000,00	6 050,00	185 000,00	152 329,50
cestovné	512	20 000,00	9 900,00		
náklady na reprezentaci	513	15 000,00	7 474,50		
ostatní služby	518	2 215 000,00	2 141 105,14	645 000,00	196 434,19
nájemné		330 000,00		347,00	
Celkem služby	51	2 650 000,00	2 164 529,64	830 347,00	348 763,69
mzdové náklady	521	3 250 000,00	2 192 425,00	250 000,00	153 385,00
zákonné sociální pojištění	524	1 140 000,00	677 540,00	50 000,00	22 953,00
zákonné sociální náklady	527	65 000,00	77 362,20		
ostatní sociální náklady	528				
Celkem osobní náklady	52	4 455 000,00	2 947 327,20	300 000,00	176 338,00
ostatní přímé daně a poplatky	538	150 000,00	126 709,20		
Celkem daně a poplatky	53	150 000,00	126 709,20		
smluvní pokuty	541				
ostatní pokuty a penále	542		3 500,00		
odpis pohledávky	543		1 935,00		
jiné ostatní náklady	549	150 000,00	56 337,50	60 000,00	-7 843,11
Celkem ostatní náklady	54	150 000,00	61 772,50	60 000,00	-7 843,11
odpisy NIM a HIM	551				
Celkem seskupení položek	55	0,00	0,00		
NÁKLADY CELKEM		8 105 000,00	5 703 937,28	1 740 347,00	1 167 886,45
TRŽBY					
tržby z prodeje služeb	602	4 105 000,00	1 991 940,52	2 245 000,00	1 240 005,90
tržby za prodané zboží	604				
Celk.za vlastní výkony a zboží	60	4 105 000,00	1 991 940,52	2 245 000,00	1 240 005,90
úroky	644		67,48		72,95
zúčtování fondů	648		894 732,39		
jiné ostatní výnosy	649		1 057 136,38		0,44
Celkem ostatní výnosy	64	0,00	1 951 936,25		73,39
VÝNOSY CELKEM		4 105 000,00	3 943 876,77	2 245 000,00	1 240 079,29
Příspěvek na provoz		4 000 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00
HV		0,00	238 939,49	504 653,00	72 192,84

Zpracovala: Ing. Turková