

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013



ÚVOD

Rok 2013 byl poznamenán zásadní změnou ve vedení Kulturního centra Turnov (dále též KCT). Dne 2. září 2013 jsem se jeho jednatelem stal já a ve vedení společnosti jsem tak vystřídal odstoupivšího MgA. Lukáše Hajna. Tato výroční zpráva tedy pojednává o výsledcích společnosti, která byla v roce 2013 z 2/3 vedena jedním, z 1/3 pak druhým jednatelem. Pro hodnocení uplynulého roku je proto třeba brát tuto skutečnost po celou dobu v potaz.

Jakožto nový jednatel jsem byl pochopitelně nejprve nucen seznámit se s chodem společnosti, proniknout do mnoha specifických odvětví jejího organismu a teprve poté jsem mohl začít postupně měnit zaběhnuté pořádky v jejím fungování a uplatňovat vize, s nimiž jsem do této funkce nastoupil.

Přestože jsem v roce 2013 strávil ve funkci jednatele KCT jen čtyři měsíce, dovolím si jednu důležitou poznámku: vzhledem k odpisům dlouhodobého hmotného a drobného majetku, které v předchozích letech činily každoročně přes 5 mil. Kč, je nemožné, aby společnost vykazovala zisk. Důležité je proto zaměřit se na upravený hospodářský výsledek, který je o tyto odpisy povýšen. I ten však za poslední tři roky (2010 - 2012) činil průměrně -110 000 Kč. Jedním ze zásadních úkolů tedy je zefektivňovat hospodaření společnosti tak, aby v ideálním případě tento výsledek dosahoval kladných hodnot, reálně však aby KCT hospodařilo minimálně vyrovnaně. Upravený hospodářský výsledek za rok 2013 je pozitivní, což je do značné míry zásluha mého předchůdce. Jedním z mých největších úkolů bude tento trend v budoucnu potvrdit.

V Turnově dne 26. 2. 2014

Mgr. David Pešek
jednatel

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Název společnosti: KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o.
Sídlo: Markova 311, 511 01 Turnov
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: 12. září 2001

Informace o společnosti

Jediným společníkem je Město Turnov s obchodním podílem 200 000 Kč. Základní kapitál společnosti byl splacen 100 % při jejím založení.

Předmět podnikání

- 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.

Vedení společnosti

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

Jednatel společnosti: MgA. Lukáš Hajn (do 1. 9. 2013), Mgr. David Pešek (od 2. 9. 2013)

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

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI (VÝSLEDOVKA)

Náklady			Výnosy		
50101	kancelář. potřeby	125 747,58	60100	Tržby vl. výrobky HOT	207 595,30
50102	čistící prostředky	24 367,64	601	Celkem	207 595,30
50103	drob.majetek do 1000	5 324,60	60201	Služby kulturní	1 538 568,27
50104	drob.majetek do 1000 do 40000	218 984,57	60203	Služby inzerce HOT	455 620,00
50105	plakáty	1 308,00	60204	Pronájem	1 053 870,14
50106	PHM	53 345,04	60205	Ostatní služby	18 023,95
50107	údržb. materiál	67 865,81	60206	Tržby kino	1 746 563,15
50108	ostatní materiál	123 968,85	60209	Parkovné	254 126,27
501	Celkem	620 912,09	60210	Technické zabezp. akcí	42 998,45
50201	Spotřeba el. Energie	509 833,97	60211	Reklama plakáty kino	87 918,00
50202	Spotřeba plyn	442 696,82	60213	Nájmy dlouhodobé	545 816,79
50203	Dodávka tepla	48 552,00	60214	Přefakturace k nájům	30 839,87
50299	Nedaň.spotřeba energie	1 022,06	602	Celkem	5 774 344,89
502	Celkem	1 002 104,85	60402	Prodané zboží ostatní	1487,52
50301	Vodné	159 633,56	60404	Prodané zboží kinokavárna	221 989,40
50302	Srážková voda	78 360,53	60405	Prodané zboží akce	143 759,72
503	Celkem	237 994,09	604	Celkem	367 236,64
50404	prodané zboží kinokavárna	134 890,04	64100	Tržby z prodeje majetku	163 336,79
50405	prodané zboží akce	63 980,58	641	Celkem	163 336,79
504	Celkem	198 870,62	64800	Jiné provozní výnosy zaokrouhlení	1 263,00
51100	Opravy a udržování	138 275,60	64802	Provozní dotace-kult. Komise	178 400,00
511	Celkem	138 275,60	64803	Provozní dotace KU	0,00
51201	Cestovné zaměstnanci	15 926,07	64804	Provozní dotace MU	6 309 000,00
51202	Cestovné soubory	5 595,00	64805	Ostatní provozní výnosy	113 586,08
512	Celkem	21 521,07	64806	Přefakturace nákladů	124 453,65
51301	Reprezentace	35 640,50	648	Celkem	6 726 702,73
513	Celkem	35 640,50	66200	Úroky	521,56
51801	Nájemné	77 623,87	662	Celkem	521,56
51802	Poštovné	44 137,00	90100	Vnitropodnikové výnosy	35 949,00
51803	Telefony	114 271,77	901	Celkem	35 949,00
51804	Doprava	12 593,04			
51805	Kulturní pořady	1 706 950,67			
51806	Tisk	305 364,48			
51807	Reklama	34 142,00			
51808	Revize a kontroly	233 185,92			
51809	Ostatní služby	357 459,09			
51810	Služby HOT	365 370,00			
51811	Výlepy	99 743,96			

51812	Ladění	8 400,00		
51813	Půjčovné kino	858 173,70		
51814	Přepravné kino	9 737,58		
51815	Údržba parkoviště	65 374,00		
51817	Ozvučení	114 200,00		
51818	Ostraha a BOZPO	102 600,00		
51819	Ubytování	18 217,04		
51821	Internet, software	90 143,81		
51822	Rezervace, provize za vstupenky	26 050,00		
51823	Praní prádla	12 072,20		
51825	Likvidace odpadu	32 700,14		
51827	Účetnictví, audit	202 675,00		
51831	Služby k přefakturaci	107 415,78		
51832	Grafické služby	15 000,00		
518999	Ostatní služby nedaňové	38 074,64		
518	Celkem	5 051 675,69		
52101	Mzdy trvalí zam. KC	2 874 563,00		
52102	Mzdy externí zam. KC	521 274,00		
52103	Mzdy jednatel	560 000,00		
521	Celkem	3 955 837,00		
52401	Zák. zdravotní pojištění	320 446,00		
52402	Zák. sociální pojištění	890 132,00		
524	Celkem	1 210 578,00		
52701	Soc. nákl. penzijní pojištění	4 800,00		
52702	Soc. nákl. stravenky	117 704,00		
527	Celkem	122 504,00		
53100	Silniční daň	6 673,00		
531	Celkem	6 673,00		
53200	Daň z nemovitosti	133 177,00		
532	Celkem	133 177,00		
53800	Ostatní daně a poplatky	8 128,00		
538	Celkem	8 128,00		
54300	Dary	7 500,00		
543	Celkem	7 500,00		
54400	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	100,00		
544	Celkem	100,00		
546099	Odpis pohledávky nedaňový	18 130,96		
545	Celkem	18 130,96		
54801	Pojištění	228 316,00		
548019	Pojištění jednatele	4 930,00		
54802	Autorské poplatky OSA a DILIA	102 578,42		
548029	Popl. OSA a Dilia daň. neuznatelné	19 794,00		
54803	Ostatní provozní náklady	12 007,01		
54899	Poplatky asociacím nedaň.	1 445,27		

548	Celkem	369 070,70			
54900	Manka a škody	0,00			
549	Celkem	0,00			
55199	Odpisy DHM - účetní	3 720 672,70			
551	Celkem	3 720 672,70			
55800	Tvorba zák. oprav. položek	13 680,00			
558	Celkem	13 680,00			
55999	Tvorba úč. pol k pohl.	-30 437,60			
559	Celkem	-30 437,60			
56801	Poplatky ČS	14 667,87			
568	Celkem	14 667,87			
80100	Vnitropodnikové náklady	35 949,00			
801	Celkem	35 949,00			
Náklady celkem za rok 2013		16 893 225,14	Výnosy celkem za rok 2013		13 275 686,91
Hospodářský výsledek za rok 2013					-3 617 538,23

STŘEDISKOVÉ HOSPODAŘENÍ 2013

Středisko	Náklady	Výnosy	Hosp. výsledek 2013
Kulturní pořady			
100 kulturní pořady	1 566 582,51	1 347 067,99	-219 514,52
101 abonentní divadla	444 345,67	318 316,40	-126 029,27
102 Kruh přátel hudby - THV	136 368,00	114 551,16	-21 816,84
103 Abonentní Praha	0,00	0,00	0,00
106 Hudba a divadlo	0,00	0,00	0,00
107 Nová scéna	0,00	0,00	0,00
108 Režie divadla	17 664,26	0,00	-17 664,26
109 Taneční kurzy	34 953,00	52 567,20	17 614,20
Celkem:	2 199 913,44	1 832 502,75	-367 410,69
Filmová představení			
200 Filmová představení	902 965,11	1 792 143,07	889 177,96
204 Režie kino	77 567,46	0,00	-77 567,46
205 Filmový klub	35 124,55	65 260,37	30 135,82
Celkem:	1 015 657,12	1 857 403,44	841 746,32
Správa			
300 Režie podniku	5 655 892,60	6 434 833,23	778 940,63
303 Kinokavárna	220 094,78	221 989,40	1 894,62
Celkem:	5 875 987,38	6 656 822,63	780 835,25
Hlasy a ohlasy Turnovska			
500 Hlasy a ohlasy	793 270,00	688 163,84	-105 106,16
Budova divadla			
700 Divadlo	451 468,34	218 711,75	-232 756,59
Budova Bio Ráj			
800 budova kina	89 497,04	15 684,36	-73 812,68
Letní kino			
900 Letní kino	205 450,80	57 616,96	-147 833,84
Smuteční síň			
1000 smuteční síň	115 923,80	204 261,19	88 337,39
Parkoviště			
1100 Parkoviště	88 268,03	254 126,27	165 858,24
Střelnice			
1200 Střelnice	6 032 415,75	1 490 394,66	-4 542 021,09
Restaurace Střelnice			
1300 Restaurace Střelnice	25 374,29	0,00	-25 374,29
Hospodářský výsledek za rok 2013			-3 617 538,14

KOMENTÁŘ K HOSPODÁŘSKÉMU VÝSLEDKU

Hospodaření společnosti v roce 2013 skončilo účetní ztrátou ve výši 3 617 538,13 Kč. Hospodářský výsledek ovlivnila částka 3 720 672,70 Kč - odpisy hmotného majetku. 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 2002-2013. Z tohoto přehledu vyplývá, že za dobu existence společnosti (kromě let 2008 a 2010 až 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 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
2013	13 275 687,85	16 893 225,98	-3 617 538,13	103 134,57

ROZVAHA – viz příloha č. 1

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT – viz příloha č. 2

VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Společnost KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. byla založena v září 2001. Předchozí organizace (Turnovské kulturní středisko) byla příspěvkovou organizací Města Turnov. Pro porovnání vývoje výše příspěvku na provoz od Města Turnov byly použity i údaje z předchozích let, přičemž 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.

Pro rok 2013 činil příspěvek Města Turnov na činnost 6 309 000 Kč.

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				
1997	1 707 000	-	-	1 707 000	151 750	1 555 250	4 505 539	34,51
1998	1 800 000	-	-	1 800 000	208 706	1 591 294	4 929 066	32,28
1999	1 756 000	178 904	20 000	1 954 904	256 894	1 439 010	5 785 333	14,87
2000	1 758 000	242 000	22 000	2 022 000	157 734	1 542 766	5 734 996	26,90
2001	2 380 000	132 000	-327 508	2 184 492	72 982	2 111 510	7 316 769	28,86
2002	2 900 000	50 000	-248 901	2 701 099	50 000	2 651 099	6 528 463	40,61
2003	3 389 000	538 000	-	3 927 000	200 000	3 727 000	10 093 993	36,90
2004	4 450 000	2 493 000	72 054	7 015 054	333 500	4 116 500	10 947 669	37,60
2005	4 500 000	2 125 573	186 577	6 812 150	328 000	4 172 000	10 487 104	39,97
2006	4 250 000	* 5 202 141	84 250	9 536 391	328 000	3 922 000	10 648 769	36,83
2007	4 600 000	* 63 969 698	78 246	68 647 944	328 000	4 272 000	11 063 250	38,61
2008	6 350 000	* 53 319 738	366 650	60 036 088	328 000	6 022 000	17 285 414	34,84
2009	4 532 440	*1 276 644	290 605	6 099 689	328 000	4 204 440	19 892 353	21,14
2010	6 075 000	-	223 480	6 298 480	328 000	5 747 000	19 138 437	30,03
2011	6 300 000	-	803 764	7 103 764	258 500	6 041 500	19 056 747	31,70
2012	6 262 000	303 550	180 200	6 745 750	60 000	6 202 000	18 159 058	34,15
2013	6 309 000	60 000	178 400	6 547 400	60 000	6 249 000	16 893 226	37,00

pozn.: Příspěvek na investice je uveden s dotací na Střelnici.

ZAMĚSTNANCI

Trvalí zaměstnanci

Veškerá činnost společnosti je zajišťována poměrně malým množstvím trvalých zaměstnanců, což má v případě nemoci či čerpání dovolených za následek obtížnou zastupitelnost. Přesto se týmu daří plnit své povinnosti a zároveň vytvářet podmínky pro zastupitelnost na všech pozicích.

Vedení a správa		úvazek
MgA. Lukáš Hajn	- jednatel (do 1.9.2013)	
Mgr. David Pešek	- jednatel (od 2.9.2013)	1
Lada Kefurtová	- organizační pracovnice	1
Romana Kefurtová, DiS.	- recepční, produkční	1
Ivana Pavlasová	- účetní, pokladní	1
Ing. Petra Horáková, Hana Janatková (fa Acct s.r.o.)	- finanční služby	externí
Ivana Soudská	- mzdová účetní	externí
KC Střelnice		
Radim Janatka	- správce a vedoucí údržby	1
Karel Šírek	- provozní technik, hudební dramaturg	1
Dana Chybová	- uklízečka	1
Monika Tichá	- uklízečka	0,75
Lenka Hlubučková	- uklízečka	1
Městské divadlo		
Daniela Weissová	- divadelní dramaturgyně	externí
Lukáš Marek	- údržbář	1
Kino Sféra a letní kino		
Adam Švancar	- manažer kina	1
Denisa Benešová	- produkční (do 30.9.2013)	1
aktuální počet trvalých zaměstnanců =		10,75

Pomocný personál

Vzhledem k nepravdivosti kulturních představení a konání pořadů ve večerních hodinách není možné tuto činnost pokrýt pouze trvalými zaměstnanci. Mnohé práce jsou proto 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 velmi špatně shání náhrada (promítači musí mít zkoušky, osvětlovači musí být zaškolení atp.) a zároveň se jedná o v mnoha ohledech práci neatraktivní, neboť kulturní akce se konají převážně o víkendech a ve večerních hodinách.

Počet pracovníků na dohodu o pracovní činnosti =	35
Počet pracovníků na dohodu o provedení práce =	35

PŘEHLED MZDOVÝCH NÁKLADŮ TRVALÝCH PRACOVNÍKŮ A EXTERNISTŮ (KČ)

	Hrubá mzda	Odvody	Celkem
trvalí pracovníci	3 008 616	1 022 929	4 031 545
dohody o pracovní činnosti	806 491	187 649	994 140
dohody o provedení práce	140 730	-	140 730
celkem	3 955 837	1 210 578	5 166 415

KINO SFÉRA

Rok 2013 byl pro kino Sféra stabilní, bez výrazných změn. Celkových 465 představení navštívilo 19 234 diváků, což znamená průměrně 41,36 diváka na jedno představení. Oproti roku 2012 došlo tedy opět k nárůstu diváckého zájmu, celkem o 2 220 návštěvníků. Je to zejména výsledek nové strategie provozování letního kina. V roce 2012 byla letní sezóna (polovina června - konec srpna) koncipována tak, že obě kina byla v provozu paralelně, digitalizovaná Sféra promítala filmové novinky, letní kino se pak zaměřilo na reprízy starších filmů z 35mm pásů či titulů promítaných z blu-ray nosičů pomocí přenosného projektoru. Pro rok 2013 se však podařilo letní kino digitalizovat pomocí technologie kina Sféra, která sem byla na letní období přestěhována. V podstatě jediným negativním důsledkem tohoto kroku tak byl pokles absolutní návštěvnosti běžného kinosálu, který musel být po dobu 10 týdnů až na několik výjimek uzavřen. (V provozu zůstalo kino pouze pro školní představení hraná z běžných digitálních nosičů.) Oproti tomu letní kino se díky tomuto mohlo zaměřit na novinkové, divácky atraktivní tituly, a naplno tak těžit ze své výrazně vyšší kapacity a z pro mnoho diváků též velice atraktivní "uvolněnější" atmosféry.

rovnání - letní kino	představení	návštěvnost	průměrná návštěvnost	tržby
2012	47	2 231	47,47	195 745 Kč
2013	65	5 299	81,52	572 430 Kč

Bez zajímavosti nejsou ani výsledky samotného letního kina ve srovnání s ostatními obdobnými zařízeními v ČR: na základě podkladů od Unie filmových distributorů víme, že v roce 2013 v ČR promítalo celkem 20 letních kin. Mezi nimi se letní kino v Turnově umístilo na 2. místě z hlediska tržeb a z hlediska celkové návštěvnosti pak na místě 3.! (První místo patřilo letnímu kinu v pražském Karlíně.)

V druhé polovině roku 2013 byly zahájeny dvě nové řady představení - *Kino nejen pro seniory* a *Horror night*. První řada přináší divákům převážně české filmy za výrazně zvýhodněné vstupné, vždy v dopoledním čase ve všední dny. Druhá naopak nabízí pozdně večerní hrací čas, zaměření na teenagery a tematicky "hororovou" úpravu kina. Zejména cyklus *Kino nejen pro seniory* se setkal s výjimečným diváckým ohlasem, o čemž svědčí například fakt, že v průběhu pouhých tří měsíců bylo třeba zvýšit frekvenci představení z jednoho měsíčně na jedno týdně.

Pro zajímavost ještě uvádíme divácky nejúspěšnější filmy roku 2013:

film	počet představení	návštěvnost	průměrná návštěvnost	celkové tržby
Revival	7	1 552	222	151 000 Kč
Babovřesky	19	1466	77	169 370 Kč
Hobit 2	12	892	74	109 230 Kč
Univerzita pro příšerky	6	623	104	67 170 Kč
Já, padouch 2	6	615	103	59 155 Kč

Z uvedených dat je patrná většina současných trendů, tedy jak nadprůměrný zájem o letní kino (Revival), tak preference českých filmů a dětských "animáků". Z těchto kategorií vystupuje pouze Hobit 2, jeden z nejočekávanějších snímků roku s velmi silnou diváckou základnou.

DIVADLO A DRAMATICKÉ POŘADY

Rok 2013 byl z pohledu produkce a návštěvnosti divadelních akcí úspěšný. Abonentní řada potěšila stále diváky a například o divadlo Sklep byl takový zájem, že jsme museli přidávat představení. Vedle klasických divadel jsme začali zvát i divadla, která pracují s netradičními postupy a jsou velmi inspirativní. I o taková představení je stoupající zájem.

Kromě divadla pro dospělé pořádáme pravidelně dvakrát v měsíci představení pro školy a jednou měsíčně sobotní rodinné pohádky (cyklus *Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla*). Spolupracujeme také se středními školami a po dohodě s pedagogy připravujeme představení, která zahrnují do svých učebních plánů (např. listopadové představení pro gymnázium Národní třída).

Cestovatelský klub má letitou tradici a po delší době můžeme konstatovat, že počet diváků má zvyšující se tendenci. Možná také proto, že jsme klub přesunuli do kina Sféra, kde jsou vynikající technické parametry, velké plátno a pohodlné sezení včetně možného občerstvení.

Své diváky má také pravidelná talk show *Pohovka* a i zde můžeme, s ohledem na výběr hostů, vidět vzestup zájmu.

V průběhu roku jsme také spolupracovali s jinými pořadateli na dalších kulturních akcích, v některých případech jsme byli dokonce jejich koproducenty. Celkem se jednalo o 96 kulturních akcí s dramatickým zaměřením, které navštívilo kolem 16 000 diváků. Obvykle jde o akce, které podporuje samo Město Turnov (Poetika, Štěk, Modrý kocour, Turnovský drahokam, Mateřinka, Slavnostní večer k výročí vzniku republiky atd.). Výrazně jsme se ale podíleli také na Turnovském kulturním létě a Vánočních trzích, kde Kulturní centrum Turnov obstaralo celou divadelně - hudební dramaturgii.

CELKOVÝ PŘEHLED DRAMATICKÝCH POŘADŮ ZA ROK 2013

dramatický pořad	počet představení	návštěvnost
školní divadelní představení (MŠ, ZŠ, SŠ)	34	5 936
Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla	9	1 266
abonentní divadla	9	1 564
Cestovatelský klub	13	1 208
Pohovka	7	889
ostatní divadla	2	170
CELKEM	74	11 033

HUDEBNÍ POŘADY

V roce 2013 jsme zahájili nový hudební cyklus *Nedělní odpolední čaje*, který nejen seniory svým hudebním zaměřením velmi potěšil. Opět pořádáme velké koncerty (např. Petr Spálený a Apollo Beat, Pavel Šporcl a Gipsy Way, Druhá Tráva s Robertem Křesťanem ad.). Dobré jméno získává městu Turnov také festival alternativní hudby *Básníci ticha*, na kterém vystoupily mimo jiné hudební skupiny Zrní (oceněná Akademií populární hudby jako objev roku), Budoár staré dámy či Houpací koně (nominovaní na cenu Vinyla a Anděl za album Everest).

Spolupracujeme s Gymnáziem Turnov, pro které jsme připravili např. koncerty Vlastimila Třešňáka a souboru Musica Bohemica, vedeného Jaroslavem Krčkem.

Koncerty Turnovského kulturního léta jsme pořádali v areálu letního kina a po dohodě s dalšími organizátory je přesunuli na všední dny, což se ale neosvědčilo. Další sezonu proto plánujeme opět před KC na Střelnici.

Velké koncerty (po dohodě s interprety) pořádáme téměř výhradně na procentuální podíl ze zisku. Tím se nám daří eliminovat riziko z případné nízké návštěvnosti na přijatelnou míru. Malé koncerty touto formou ovšem pořádat nelze. Většina hudebníků, které zařazujeme do dramaturgie této scény, má ovšem vysoký umělecký kredit. Mohou tak být velkou inspirací pro místní hudebníky, protože alternativní a nezávislá scéna je od nepaměti podhoubím budoucího mainstreamu. V tom lze jistě spatřovat veliké plus těchto zdánlivě malých koncertů.

Cyklus koncertů klasické hudby *Turnovské hudební večery* si stále drží vysokou uměleckou laťku a je nedílnou součástí naší kulturní nabídky. Spoluprací na dramaturgii této řady se snažíme oslovovat též větší okruh mladých posluchačů.

Na všech adventních koncertech odměnili diváci interprety dlouhým potleskem a nám jen potvrdili, že výběr umělců byl správný. Všechny tyto dílčí úspěchy nás zavazují pokračovat v započaté cestě a všem našim diváků dále nabízet i nadále žánrově bohatý umělecký program.

Ve spolupráci se Sdružením Napříč pořádáme též pravidelné koncerty zejména folkového zaměření. Součástí této spolupráce je také každoroční Textová dílna Slávka Janouška a Festival Napříč.

CELKOVÝ PŘEHLED HUDEBNÍCH POŘADŮ ZA ROK 2013

hudební pořad	počet představení	návštěvnost
Turnovské hudební večery	8	749
Nedělní odpolední čaje	9	565
Velké koncerty	7	2 074
Malé koncerty	10	517
Adventní koncerty	4	302
Sdružení Napříč	5	133
Školní koncerty	2	436
Básníci ticha	1	160
CELKEM	46	4 936

DALŠÍ AKCE KCT

Mimo hudební a dramatické pořady pořádalo Kulturní centrum Turnov kurz tanečních pro manželské a přátelské páry, který obsahoval 6 výukových lekcí a závěrečnou prodlouženou, též dětský karneval, přednášku s projekcí s názvem *Cáry starých filmů* a diskotéku, kterou dříve pořádal nájemce restaurace, ale z důvodu zavřené restaurace zbylo pořádání na nás.

Kulturní centrum také pronajímá prostory Střelnice (velký sál, sál kina Sféra, foyer, klubovny a zrcadlový sál), Městské divadlo a areál letního kina.

Na Střelnici se v roce 2013 formou pronájmu konalo 13 plesů, 6 diskoték, 3 večírky turnovských firem a 8 seminářů, školení či výročních schůzí. Dále pak celostátní konference Technických služeb, vyhlášení Nejlepšího sportovce Turnova, 11 zasedání městského zastupitelstva, 5 veřejných projednávání MÚ a setkání s občany, 3 festivaly (Mateřinka, Zpíváme si pro radost a Festival buddhismu), šachový turnaj, 17 lekcí tanečních, 4 burzy sběratelů. V klubovnách probíhaly kurzy českého jazyka pro cizince, kurzy vietnamštiny pro děti, výuka autoškoly, další semináře a školení. V zrcadlovém sále se cvičila jóga, orientální tance, několik druhů zumbly.

V Městském divadle uskutečnili jiní pořadatelé 11 divadelních či koncertních vystoupení pro školy i veřejnost, 3 semináře či schůze, prezentaci výsledků předvedlo Vzdělávací centrum Turnov a ZUŠ zde uspořádala své tradiční akce – vánoční a závěrečné koncerty, koncerty hudebních dílen a festivalové koncerty. Proběhly zde přehlídky Modrý kocour, Turnovský drahokam, Turnovský štek a také slavnostní večer k výročí 28. října.

Letní kino jsme pronajali pro populární pořad Partička.

Kulturní centrum Turnov dále rovněž technicky zajišťuje ozvučení pietních aktů u příležitosti květnových a říjnových oslav, rozsvěcení vánočního stromku a vánočních trhů. Ve spolupráci s Muzeem Českého ráje zajišťujeme stavbu pódia také pro akce jiných pořadatelů.

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI - PRONÁJMY ZA ROK 2013

měsíc	Městské divadlo	Střelnice - velký sál	Střelnice - klubovny	Střelnice - zrcadlový sál	letní kino	kino Sféra
1	350	2 000	100	390		
2	100	2 450	100	330		200
3	700	1 850	100	330		100
4	750	2 900	80	390		
5	500	1 400	90	390	800	
6	600	50	80	280		
7 - 8	200	450	370	120		
9	550	550	140	210		100
10	350	700	140	400		
11	250	850	120	400		100
12	1200	1 150	60	200		
celkem	5 550	14 350	1 380	3 440	800	500

HLASY A OHLASY TURNOVSKA

Časopis Hlasy a ohlasy Turnovska vychází již 15 let a je tak nejstarším časopisem na lokálním trhu. Jeho vydavatelem je Kulturní centrum Turnov. Vzhledem k snižujícímu se zájmu o časopis ze strany čtenářů i inzerentů došlo v průběhu roku 2013 ke snížení jeho nákladu, přesto se však časopis stále více propadal do ztráty. Hospodářský výsledek z let minulých naznačoval, že je třeba radikálním způsobem změnit celý systém fungování časopisu. Hospodářský výsledek roku 2013 tuto potřebu potvrdil. Na konci roku tak bylo rozhodnuto o nové podobě časopisu a nové strategii jeho distribuce.

PŘEHLED PRODEJE A VYUŽITÍ VÝTISKŮ (ks)							
měsíc	náklad	předplatné	prodej	výtisky zdarma, reklamní	výtisky povinné	archivace	zmetky / nepoužité - remitenda
1	1300	255	611	96	7	10	321
2	1300	258	542	96	7	10	387
3	1100	259	544	96	7	10	184
4	1100	259	575	71	7	10	178
5	1100	259	548	86	7	10	190
6	1100	259	553	86	7	10	185
7 - 8	1100	259	570	86	7	10	168
9	1100	259	568	90	7	10	166
10	1100	259	490	90	7	10	244
11	1100	259	507	90	7	10	227
12	1100	259	446	96	7	10	282
celkem	12 500	2844	5 954	983	77	110	2 532

pozn.: Remitenda za rok 2013 činila 20,26 % (oproti 14,27 % v roce 2012).

NÁKLADOVOST VYDÁNÍ (Kč)								
měsíc	tisk	ext. náklady red., grafik	vlastní náklady	mzdy, autorské odměny	poštovné	roznáška	podíl na reklamě	celkem
1	27 375	12 300	3 592	21 600	1 709	1 044	1 600	69 220
2	27 375	11 500	2 000	21 500	1 791	1 084	2 280	67 530
3	26 250	11 500	3 592	23 450	1 787	1 100	8 780	76 459
4	26 250	11 500	2 917	21 350	1 690	1 108	6 840	71 655
5	26 520	11 500	4 372	22 850	1 786	1 108	7 040	75 176
6	26 250	11 420	3 322	21 000	1 724	1 108	6 260	71 084
7 - 8	26 565	12 000	3 322	22 000	2 602	880	11 300	78 669
9	26 250	11 420	3 430	22 300	4 485	1 000	-	68 885
10	26 250	11 400	3 430	20 650	2 910	1 000	3 020	68 660
11	26 250	12 400	3 430	20 650	368	880	4 280	68 258
12	26 250	12 732	12 092	21 600	40	1 500	3 460	77 674
celkem	291 585	129 672	45 499	238 950	20 892	11 812	54 860	793 270

Rekapitulace

Následující tabulka ukazuje celkové hospodaření časopisu a potvrzuje nutnost radikálního zásahu do celkové koncepce časopisu tak, aby tento mohl vycházet i v budoucnu.

POSOUZENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ S DŮSLEDKEM NA KONEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK STŘEDISKA (Kč)							
PŘÍJMY					ZTRÁTOVOST		
měsíc	prodej + předplatné	reklama	ostatní	celkem	výdaje	výsledek v měsíci	hospodaření celkem
1	20 332,29	8 000	2 592,15	30 924,44	69 220	-38 295,56	-38 295,56
2	18 782,67	36 192	999,94	55 974,61	67 530	-11 555,39	-49 850,95
3	19 067,01	41 192	2 591,97	62 850,98	76 459	-13 608,02	-63 458,97
4	19 731,73	38 792	1 916,95	60 440,68	71 655	-11 214,32	-74 673,29
5	18 490,82	41 592	2 321,93	62 404,75	75 176	-12 771,25	-87 444,54
6	19 170,85	50 792	2 321,94	72 284,79	71 084	1 200,79	-86 243,75
7 – 8	19 933,79	56 092	2 321,91	78 347,70	78 669	-321,30	-86 565,05
9	19 529,42	49 992	2 429,92	71 951,34	68 885	3 066,34	-83 498,71
10	17 751,53	47 192	2 429,93	67 373,46	68 660	-1 286,54	-84 785,25
11	18 099,15	46 192	2 429,95	66 721,10	68 258	-1 536,90	-86 322,15
12	16 706,04	39 592	2 591,95	58 889,99	77 674	-18 784,01	-105 106,16
celkem	207 595,30	455 620	24 948,54	688 163,84	793 270	-105 106,16	

SPOLKY A ZÁJMOVÁ USKUPENÍ

Pod křídly Kulturního centra Turnov fungují dvě dobrovolná zájmová uskupení. Pro příznivce klasické hudby je zde stále **Kruh přátel hudby** a jeho abonentní řada koncertů Turnovské hudební večery, pro aktivní filmové fanoušky pak **Filmový klub**. Oba spolky fungují bez právní subjektivity, přesto mají dostatek prostoru a svobody pro svoji činnost, a to nejen dramaturgickou, ale i ekonomickou.

FILMOVÝ KLUB			
přehled hospodaření za rok 2013 (Kč)			
Náklady		Výnosy	
Kancelářské potřeby	723,97	Tržba kino	64 828,37
Tisk	2 161,15	Ostatní provozní výnosy	432,00
Výlepy	618,97		
Půjčovné	29 411,99		
Ostatní služby nedaňové	2 208,45		
Celkem	35 124,55	Celkem	65 260,37
Hospodářský výsledek:			30 135,82

TURNOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY			
přehled hospodaření za rok 2013 (Kč)			
Náklady		Výnosy	
Náklady na reprezentaci	952	Tržba kulturní pořady	61 551,16
Služby kulturní pořady	122 700	Provozní dotace - kult.komise	53 000
Výlepy	2 673		
Služby ladění	1 050		
OSA	8 993		
Celkem	136 368	Celkem	114 551,16
Hospodářský výsledek:			-21 816,84

ÚDRŽBA A MAJETEK

SMUTEČNÍ SÍŇ

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

SMUTEČNÍ SÍŇ			
přehled hospodaření za rok 2013 (Kč)			
Náklady		Výnosy	
Údržbářský materiál	239,67	Nájmy dlouhodobé	204 261
Daň z nemovitosti	36 850	Ostatní provozní výnosy	0,19
Odpisy DHM - účetní	78 834,13		
Celkem	115 923,80	Celkem	204 261,19
Hospodářský výsledek:			88 337,39

PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ B. J. HORÁČKA

Od dubna 2005 je Kulturní centrum Turnov provozovatelem parkoviště na Náměstí B. J. Horáčka. Valná hromada společnosti stanovila cenu parkovného na 10 Kč/den.

Na konci roku byla obnovena spolupráce s Městskou policií Turnov, která na parkovišti koná pravidelné kontroly placení parkovného.

PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ B. J. HORÁČKA			
přehled hospodaření za rok 2013 (Kč)			
Náklady		Výnosy	
Údržbářský materiál	318,99	Prodej služeb parkovné	254 126,27
Ostatní materiál	20 250		
Služby tisk	723,93		
Údržba parkoviště	65 374		
Likvidace odpadu	1 600		
Ostatní provozní náklady	1,11		
Celkem	88 268,03	Celkem	254 126,27
Hospodářský výsledek:			165 858,24

PŘEHLED O MAJETKU KCT s.r.o. k 31. prosinci 2013

Dle příkazu jednatele ze dne 18. prosince 2013 proběhla řádná inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2013. Ústřední inventarizační komise byla složena z předsedy **Mgr. Davida Peška**, jednatele společnosti, a členů **Mgr. Otakara Špetlíka** – člena dozorčí rady, **Lady Kefurtové** – organizační pracovnice, **Karla Šírka** – hudebního dramaturga, **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:

Mgr. David Pešek

.....

V Turnově dne 26. 2.2014

příloha č. 1
R O Z V A H A
v plném rozsahu
ke dni 31. prosince 2013

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	25958941

Obchodní firma účetní jednotky:
KULTURNÍ CENTRUM TURNOV
 společnost s ručením omezeným

Sídlo účetní jednotky:
 Markova 311
 511 01 Turnov

Položka	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	158 599	-21 452	137 147	140 558
B.	Dlouhodobý majetek	156 831	-21 438	135 393	138 822
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	156 831	-21 438	135 393	138 822
B. II.1.	Pozemky	152		152	152
2.	Stavby	134 855	-12 196	122 659	124 712
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16 991	-8 624	8 367	9 622
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	4 758	-618	4 140	4 261
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	75		75	75
C.	Oběžná aktiva	1 601	-14	1 587	1 640
C. I.	Zásoby	60		60	24
5.	Zboží	60		60	24
C.III.	Krátkodobé pohledávky	699	-14	685	883
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	300	-14	286	283
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	329		329	582
8.	Dohadné účty aktivní	50		50	
9.	Jiné pohledávky	20		20	18
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	842		842	733
C. IV.1.	Peníze	167		167	124
2.	Účty v bankách	675		675	609
D. I.	Časové rozlišení	167		167	96
D. I.1.	Náklady příštích období	103		103	96
3.	Příjmy příštích období	64		64	

Položka	PASIVA	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
	PASIVA CELKEM	137 147	140 558
A.	Vlastní kapitál	135 382	138 967
A. I.	Základní kapitál	200	200
A. I.1.	Základní kapitál	200	200
A. II.	Kapitálové fondy	138 800	144 001
2.	Ostatní kapitálové fondy	138 800	144 001
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-3 618	-5 234
B.	Cizí zdroje	965	1 338
B.III.	Krátkodobé závazky	965	1 338
B. III.1.	Závazky z obchodních vztahů	265	269
5.	Závazky k zaměstnancům	280	243
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	149	129
7.	Stát-daňové závazky a dotace	39	72
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	132	30
10.	Dohadné účty pasivní	52	523
11.	Jiné závazky	48	72
C. I.	Časové rozlišení	800	253
C. I.1.	Výdaje příštích období	593	43
2.	Výnosy příštích období	207	210

Sestaveno dne:

4.2.2014

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma účetní jednotky:

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- hostinská činnost

příloha č. 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 v plném rozsahu

ke dni 31. prosince 2013

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	25958941

Obchodní firma účetní jednotky:

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV

společnost s ručením omezeným

Sídlo účetní jednotky:

Markova 311

511 01 Turnov

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	367	158
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	199	139
+	Obchodní marže	168	19
II.	Výkony	5 982	6 201
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5 982	6 201
B.	Výkonová spotřeba	7 108	8 468
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	1 861	3 166
B. 2.	Služby	5 247	5 302
+	Přidaná hodnota	-958	-2 248
C.	Osobní náklady	5 289	5 281
C. 1.	Mzdové náklady	3 956	3 929
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	1 210	1 196
C. 4.	Sociální náklady	123	156
D.	Daně a poplatky	148	142
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 721	3 709
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	163	12
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	163	
III.2.	Tržby z prodeje materiálu		12
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	-17	13
IV.	Ostatní provozní výnosy	6 727	6 517
H.	Ostatní provozní náklady	395	355
*	PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-3 604	-5 219
X.	Výnosové úroky	1	1
O.	Ostatní finanční náklady	15	16
*	FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-14	-15
**	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST	-3 618	-5 234
***	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-)	-3 618	-5 234
****	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+/-)	-3 618	-5 234

Sestaveno dne:

4.2.2014

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma účetní jednotky:

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - hostinská činnost