Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace
Radnická 4 – 10, 658 78 Brno

Z p r á v a

o činnosti a výsledcích

za rok 2008

V Brně, únor 2009

Zprávu předkládá: Mgr. Monika Šimková
ředitelka BKC

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Obsah výsledků hospodaření za dané období str. 2

I. Vedení organizace str. 4
1. Sekretariát str. 4
2. Právní oddělení str. 4
3. Pracovník vnitřní kontroly str. 5

II. Divize 1 – Provozně ekonomická str. 6
1. Úsek tiskový a propagační str. 6
2. Úsek správy památkového objektu str. 9
3. Marketing str. 11
4. Úsek ekonomický str. 12

III. Divize 2 – Kulturní centrum str. 13
1. Středisko Sál B. Bakaly str. 13
2. Programové středisko str. 15
3. Středisko galerie str. 23
4. Středisko kino ART a kino Scala str. 26

IV. Divize 3 – Turistické a informační centrum str. 29
1. Úsek obchodu a služeb str. 29
2. Obchod a výlep plakátů str. 33
3. Středisko projektového managementu str. 34
4. Středisko informačních center str. 37
5. Předprodej vstupenek str. 40

V. Plnění úkolů – celkové zhodnocení výsledků hospodaření
1. komentář k výkazu zisku a ztráty, zhodnocení činnosti str. 42
2. graf str. 47
3. hospodaření jednotlivých středisek za rok 2008 - tabulka str. 48
4. rozdělení provozního příspěvku a dotace na střediska str. 49
5. sponzorské dary str. 50

VI. Plnění úkolů v oblasti personální za rok 2008
1. vyhodnocení čerpání mzdových prostředků str. 53
2. struktura vyplacených nákladů na platy zaměstnanců ke konci sledovaného období platové složky str. 54
3. přehled přírůstků a úbytků zaměstnanců k 31. 12. 2008 str. 55
4. počet průměrných přepočtených zaměstnanců k 31. 12. 2008 str. 56
5. zpráva o činnosti organizace v oblasti BOZP, PO str. 57

VII. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

1. **Výnosy** str. 60
   a. rozpis všech výnosů s uvedením plánu na daný rok, skutečnost ke koncisledovaného období, skutečnost za stejné období minulého roku, procentní plnění k ročnímu plánu
   b. zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů
2. **Náklady** str. 78
   a. rozpis čerpání všech nákladů s uvedením plánu na dané období, skutečnost ke konci sledovaného období, skutečnost za stejné období minulého roku, procentní plnění k ročnímu plánu
   b. zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů
   c. opravy a udržování účet 511 - přehled dle středisek
   d. odpisy pohledávek
3. **Finanční majetek** str. 100
   a. stavy prostředků na bankovních účtech
   b. pokladní hotovost
   c. ceniny
4. **Pohledávky a závazky** str. 100
   - vývoj pohledávek a závazků
5. **Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu stát. fondů a z rozpočtu kraje** str. 101
   - rozpis přijatých dotací
6. **Finanční fondy** str. 102
   - investice - rozpis čerpání na jednotlivé investiční akce
   - finanční fondy - rozpis jednotlivých fondů

VIII. Tabulková část

1. **plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2008** (tab. vzor č. 3) str. 105
2. **plnění finančního plánu k 31. 12. 2008** (tab. vzor č. 6) str. 106
3. **výsledky hospodaření BKC celkem - plán , skutečnost, % plnění , HV** (oboustranně) str. 107
4. **střediskové výsledky hospodaření – limity, skutečnost, % plnění, HV** (oboustranně) str. 108
5. **výkaz zisku a ztráty** - (oboustranně) str. 124
6. **rozvaha** – (oboustranně) str. 125
7. **příloha** – (oboustranně) str. 129

IX. Kontrolní list

str. 131

- **roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací**
- **vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací**

X. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

str. 132

- **vyčíslení inventarizačních rozdílů**
- **informace o vypořádání inventarizačních rozdílů**

I. Vedení organizace

1. Sekretariát

- Sledování termínovaných úkolů a zajišťování jejich plnění
- Zařizování nutných administrativních kontaktů s Magistrátem města Brna
- Organizace porad a jednání
- Zajišťování termínů návštěv, zajišťování veškeré administrativy, evidence faktur, došlé pošty, apod.
- Dodržování Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím při nakládání s majetkem
- Vedení měsíční provozní zálohy, její vyúčtování a úsporné nakládání s ní
- Zajišťování tuzemských i zahraničních služebních cest včetně podkladů pro jejich vyúčtování
- Evidence rovnoměrného a úsporného čerpání reprezentačního fondu ředitele
- Evidence uzavřených smluv
- Zpracování a vedení zápisů o vyřazení DDHM, DDNM, OE

2. Právní oddělení

- Převzetí veškeré právní agendy novým zaměstnancem organizace JUDr. Tomášem Tylem, Ph.D. po odchodu Mgr. Emílie Bačíkové
- Vytvoření nových smluvních typů, přísná revize stávajících smluv a dohod dle platného právního řádu ČR v souladu s požadavky EU, odstranění vadných formulací u smluvních dokumentů z minulých let v návaznosti na novelizaci příslušných právních norem
- Příprava smluvních dokumentů po obsahové i formální stránce (vnitropodnikově i s partnery BKC) včetně řešení právních vztahů organizace (interně, vůči partnerům BKC i vůči třetím osobám) a provádění konzultační činnosti v rámci působnosti právního oddělení organizace
- Výkon činností souvisejících s právní agendou organizace a to včetně výkonu dílčích legislativních prací a právního poradenství, jakož i interní normotvorby organizace
- Evidence a příprava podkladů pro soudní a exekuční řízení v rámci spolupráce s advokátními kancelářemi zajišťujícími pro organizaci vlastní soudní řízení v rámci obchodního a civilního práva včetně následného řízení exekučního
- Zajištění smluvní kontinuity po sloučení organizací TIC a BKC, zvláště provedení nápravy u chybně definovaných smluv a mj. snížení ekonomického zatížení organizace formou orientace v daňových předpisech ČR a EU, jejich implementace do nových smluvních typů
- Zajištění maximálně efektivního pojištění po sloučení organizací TIC a BKC, redefinice většiny pojistných smluv, eliminace škod spoluprací s pojišťovnami
- Revize veškerých nových smluvních dokumentů vůči partnerům organizace (vyjma standardizovaných objednávek)
- Jednání s orgány státní správy a samosprávy nutná pro vytvoření všestranné právní jistoty u nově uzavíraných smluv

- Příprava stanovisek organizace při řešení otázek celospolečenského zájmu v rozsahu pověření organizace a nadřízených orgánů (mj. účast v Komisi pro černý výlep zřízené MMB)
- Realizace případné náhrady škody apod. osobní účastí v rámci škodní komise organizace a odborné konzultace při úpravě pracovněprávních vztahů organizace
- Konzultační a revizní účast při přípravě zadávání veřejných zakázek
- Koordinace, příprava a realizace osobních jednání se smluvními partnery BKC s cílem dosáhnout lepších smluvních vztahů
- Úzká spolupráce s ekonomickým úsekem v právně-ekonomických otázkách
- Právní analýzy v praxi při hodnocení různých operací a aktivit organizace z právního hlediska
- Hodnocení aktivit organizace z právního hlediska v praxi a přijetí opatření k jejich zefektivnění

3. Pracovník vnitřní kontroly

- Vytváření podmínek pro hospodárné, efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků k naplňování činností v souladu se zřizovací listinou
- Včasné zjišťování, vyhodnocování a minimalizování veškerých finančních rizik spojených s činností organizace
- Prověřování dodržení právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy ve vztahu k činnosti BKC v oblasti hospodaření a využívání svěřených finančních prostředků
- Zavedení vhodných postupů pro včasné a spolehlivé podávání informací vedení organizace o nakládání s veřejnými prostředky a výskytu případných nedostatků a přijímaných opatření směřující k jejich nápravě

II. Divize 1 – Provozně ekonomická

1. Úsek tiskový a propagační

Úsek za sledované období zajišťoval následující činnosti:

- středisko grafiků
- tiskový mluvčí organizace
- správa webových stránek organizace
- redakce měsíčníku KAM v Brně...

Středisko grafiků

Středisko grafiků průběžně zajišťovalo především požadavky jednotlivých úseků BKC: pravidelné čtrnáctidenní programy městských kin, přípravu tiskovin pro galerie BKC, průběžné požadavky na označení prostor BKC pro správu budov, propagace jednotlivých akcí BKC, výroba propagačních tiskovin, zajišťování reklamních předmětů.

Největší část tvořila spolupráce s programovým oddělením BKC - jednak při pravidelné propagaci jednotlivých kulturních aktivit (koncerty, divadelní představení)

i při mimořádných akcích (velké festivaly jako např. Tmavomodrý festival, Brněnská šestnáctka a Svátek hudby, spolupráce při zajišťování propagace Brna v zahraničí, apod.). Průběžně se také aktualizovaly výlepové plochy BKC výlepem programů organizace.

V letních měsících středisko grafiků zajišťovalo hlavně práce související s náročným programem Brněnského kulturního léta - výrobu plakátů, letáků a programů, výrobu a instalaci látkových poutačů a dřevěných panelů, plotrovou reklamu na auta, bannery a deskové materiály. V rámci brněnských shakespearovských dní na Špilberku zabezpečovalo také pravidelnou aktualizaci tamních výlepových ploch, označování řad v hledišti a spolupracovalo rovněž řešení výzdoby scény.

Při soutěžním filmovém festivalu krátkých hraných filmů Brněnská 16 zajišťovalo středisko i scénografické práce, kromě dalších doprovodných propagačních akcí. Středisko také pravidelně spolupracuje s externími zákazníky a snaží se získávat další zakázky.

Tiskový mluvčí

Hlavní náplní práce tiskového mluvčího je zajišťování publicity akcí BKC především v médiích.

V průběhu letošního roku se podařilo zajistit mediální partnerství s ČT Brno u dvou velkých akcí (Přehlídka pouličních divadel a skupin „Na prknech, dlažbě i trávě a mezinárodní filmový festival Brněnská 16).

Soustavnou komunikací s novináři se také daří propagovat akce BKC i formou soutěží v rádiích, televizi i novinách.

Dále bylo zajišťováno následující:

- průběžná mediální propagace veškerých aktivit organizovaných BKC
- zastupování zájmů BKC ve vztahu k médiím i dalším kulturním institucím ve městě

- monitoring denního tisku a vytváření archivu informací o kulturních aktivitách BKC
- zpracovávání podkladů k dlouhodobým kulturním projektům BKC
- ve spolupráci s marketingovým úsekem aktivity směřující k zajištění sponzorských příspěvků na vybrané kulturní akce BKC
- organizace a zabezpečení společenských setkání organizace, soutěží apod. (organizace VIP poroty při Radničních dnech s malými pivovary, organizace mediálních soutěží)
- korespondence s předními osobnostmi města z oblasti politického, společenského, právního a kulturního života, včetně pozvání na významné akce BKC
- zajišťování mediálních a jiných partnerství
- vytváření materiálů o organizaci (zprávy, přehledy apod.)
- dohled nad dodržováním grafického manuálu organizace
- firemní kultura
- za sledované období patřilo do práce i manažerské zajištění a organizace akce Festival vědy a také celého projektu Podzimní hrátky s vědou a vědci, do kterého zajistila tisková mluvčí celou náplň, včetně řízení celého projektu a jeho filozofie (Festival vědy 20.9. v Denisových sadech, Výstava šperků z nalezišť v Mikulčicích ve Freskovém sále, soutěž pro žáky II. stupňů základních škol a gymnázií ŽIRAFA, Účast v mezinárodní konferenci Práce s talentovanou mládeží, pořádanou JmK, Noc vědců)

Správce webových stránek organizace

Rozvíjející se činnost BKC se odráží i v rozvíjejících se aktivitách na webových stránkách. Zatraktivnění webu vedlo k navýšení návštěvnosti stránek organizace na průměrných 650 přístupů denně.

Větší frekventovanost webu zároveň láká více inzerentů jak z oblasti kulturní, tak komerční sféry na kulturu zaměřené.

Mimo běžný provoz webová prezentace BKC doprovodila akce jako Dny Leedsu v Brně, Babylonfest, Brno v Senátu ČR, Festival vědy, žákovská soutěž Žirafa, Road show k předsednictví ČR v EU, Festival pouličních divadel Na prknech dlažbě i trávě, Radniční dny s malými pivovary, Shakespearovská dny v Brně, Febiofest, Tmavomodrý festival, Music on Film - Film on Music.

Na internetu se také uskutečnil druhý ročník fotografické soutěže tentokrát s názvem Žena v Brně vašima očima, který se setkal s příjemným ohlasem Brňanů a vyvrcholil výstavou fotografií v Galerii 10. Správce sítě byl managerem akce, včetně jejího výstavního zakončení.

Osvědčila se také správa pořadů nabízených v předprodeji vstupenek jako rychlá komunikace a přímý zdroj informací našich zákazníků.

Internetové stránky se rozšířily o fotogalerii dokumentující činnost BKC. Prostřednictvím webu se zlepšila a zjednodušila i komunikace s novináři (vlastní sekce tiskových zpráv).

Správce webových stránek zajišťoval:

- náplň webových stránek organizace, ve spolupráci s Centrem programových služeb, redakcí Kam v Brně... a marketingem pravidelně aktualizoval údaje vždy v souvislosti s aktuálním programem organizace
- tvorbu reklamních bannerů na akce BKC

- vzhled, správnost, úplnost a aktuálnost webových stránek BKC a odpovídal za zadávání překladu stránek do dvou jazykových mutací (A, NJ)
- e-news, pravidelné zasílání informací o kulturních akcích BKC na emaily klientů
- podílel se na vytváření prezentací organizace a reklamních nabídek
- spolupracoval na tvorbě grafických materiálů organizace
- zajišťoval fotodokumentaci
- při žákovské soutěži Zirafa zajistil okamžité a průběžné výsledky na webových stránkách BKC tak, že soutěžící mohli sledovat své okamžité pořadí

Internetové stránky BKC za sledované období:

- se rozšířily o nabídku kulturních pořadů Sálu Břetislava Bakaly a nové festivaly (Music on Film - Film on Music, Babylonfest, Festival vědy)
- rozšířila se prezentace měsíčníku KAM v Brně o letní internetovou soutěž se čtenáři KAMu
- rozšířila se nabídka médiím o obrazové materiály
- poskytly prostor pro sponzory a dobrovolné dárce Tmavomodrého festivalu – 18. ročníku mezinárodní přehlídky hudebních vystoupení zrakově postižených dětí a mládeže
- vzhledem k rozsahu internetových stránek byla vylepšena orientace na webu BKC

Měsíčník KAM v Brně...

Za rok 2008 bylo redakčně zpracováno a předáno do tisku 11 vydání měsíčníku (v prázdninových měsících dvojčíslo). Stránkový rozsah periodika zůstal v podstatě nezměněn (počet stran je závislý na počtu informací). Rovněž bylo zachováno i obsahové zaměření kulturně-společenského měsíčníku.

Vyhledávaná příloha přinesla řadu zajímavých a hodnotných článků a ukázky z tvorby mladých, zejména brněnských autorů.

Od září letošního roku došlo ke změně grafického designu obálky. Nový návrh vychází z navigačního systému, který odpovídá zaměření organizace – tedy turistická a kulturní aktivita. Znamená to také KAM?, nebo také KUDY?

V rámci marketingových aktivit byly obeslány nejbližší obecní úřady v okolí Brna a osloveny s možností předprodeje měsíčníku KAM v Brně pro informace obyvatelům, pro potřeby místních knihoven i místních škol a školek o akcích v Brně. Dále byla obeslána brněnská divadla s možností uveřejnění plošné reklamy o jejich předprodeji, dále pak pobočky brněnských knihoven. Byly osloveny hotely a vysokoškolské koleje s možností inzerce o ubytování a pořádání akcí. V prosinci byla pro děti uspořádána akce – vánoční vymalovánka. Děti získaly dvě vstupenky na pásmo dětských představení do kina Scala. Od ledna tohoto roku nabízíme firmám i pořádajícím agenturám možnost inzerce na 2. a 3. straně obálky v barvě.

Nadále informujeme pořádající agentury kulturních akcí o možnosti plošné inzerce i o možnosti vkládané inzerce. Všem institucím je nabízena i možnost umístění inzerce na našich www.stránkách.

K připravovaným záměrům patří opětné rozšiřování inzertních služeb, zatraktivnění obsahu přílohy, apod.

Příloha směřuje i nadále ke čtivosti materiálů, k uvádění textů zejména brněnských autorů (mladých i zavedených), zavedení nových rubrik, k orientaci na komunikativnější způsoby, ad.

Byla zajištěna dlouhodobá propagace KAM v Českém rozhlase Brno i jednorázová propagace ve spolupráci s pořadateli jednotlivých velkých kulturních akcí.

Informace o KAM je uváděna i na všech plakátech BKC, každé číslo KAM je propagováno jako kinoreklama v kinech a na plakátech. Byla rozšířena spolupráce s knihkupectvím Barvič&Novotný v rámci akce Čteme rádi – na www stránkách tohoto knihkupectví je KAM v Brně uveřejněn jako partner akce (barevná obálka a vysvětlení, proč se redakce zapojila do projektu).

2. Úsek správy památkového objektu

V období I. – III. čtvrtletí 2008 zajišťovalo středisko Správy památkového objektu následující činnost:

- majetkovou správu
- bezpečnost práce, požární ochranu, energetiku
- zajišťování administrativy podnikové dopravy
- spisovou a archivní službu
- správu počítačové sítě

Úsek majetkové správy

Na úseku majetkové správy se zabezpečovala běžná hospodářská agenda spojená se správou a údržbou budov (běžné opravy, úklid objektů, organizační zajištění chodu vrátnic, poštovní agendu, výpomoc na pokladně prohlídkové trasy Staré radnice) a dle potřeby pracovala s ostatními útvary při periodických a mimořádných kulturních akcích.

Dále úsek majetkové správy organizačně a technicky zajišťoval různé projekty v prostorách na Radnické 10:

- výstavu Ostře sledovaný Hrabal
- výstavu Oscar Strauss – hudební světoběžník
- výstavu obrazů ukrajinských umělců – Svět, který nás obklopuje
- výstavu originálních šperků z archeologického výzkumu – Dny pro Mikulčice rok po požáru (projekt Podzimní hrátky s vědou a vědci)
- výstavu Sochaři z Vilniusu
- výstavu dokumentárních materiálů O hladomoru na Ukrajině v letech 1932 – 1933
- výstavu: Žena v Brně vašima očima - fotosoutěž
- burzu minerálů

Na prohlídkové trase Staré radnice v prvním patře vyhlídkové věže ve spolupráci s Muzeem města Brna realizovala reinstalaci historické stálé expozice o Staré radnici.

Bezpečnost práce, požární ochrana, energetika

- Úsek BOZP, PO a energetika zajišťoval v roce 2008 vstupní školení nových pracovníků, periodická školení na pracovištích, školení vedoucích pracovníků, odborná školení - řidičů referentů, zaměstnanců zajišťujících první pomoc a zaměstnanců zařazených do požárních hlídek.
- V průběhu roku byla provedena kontrola a aktualizace deseti směrnic organizace na úseku BOZP a PO.

- Byly zajištěny odborné periodické revize vyhrazených technických zařízení, závady byly průběžně odstraňovány. V květnu byla zajištěna odborná kontrola přenosných hasicích přístrojů a hydrantů.
- V průběhu roku byla překontrolována a aktualizována požární dokumentace a místní provozní předpisy.
- Kontrolní činnost na pracovištích byla prováděna průběžně samotnými zaměstnanci, vedoucími pracovníky a referentem BOZP a PO
- V prosinci se uskutečnila prověrka BOZP a PO. Zápis o provedené kontrole odstraněných závad a nedostatků z minulé prověrky byl zaslán Svazové inspekci bezpečnosti práce a nadřízenému orgánu MMB OSB.
- V roce 2008 došlo k jednomu pracovnímu úrazu. Při úraze nebyly porušeny žádné bezpečnostní předpisy.
- V oblasti energetiky bylo spolupracováno s dodavateli E.ON Energie,a.s., BVK, a.s. a Jihomoravskou plynárenskou, a.s.

Zajišťování administrativy podnikové dopravy
Třemi referentskými vozidly byla průběžně zajišťována přeprava dle požadavků jednotlivých oddělení, středisek a úseků pro zajišťování společenských, kulturních, politických a sportovních akcí. Nejvíce jízd se uskutečnilo v letních měsících, zejména v době Brněnského kulturního léta. Současně byla vedena agenda související s dopravou. V říjnu jedno z vozidel neprošlo pravidelnou technickou kontrolou a bylo vyřazeno z evidence motorových vozidel. V roce 2008 bylo ujeto v rámci plnění pracovních úkolů 27.509 km.

Spisová a archivní služba
Pracovník spisové a archivní služby prováděl práce spojené se spisovým archivním materiálem, prováděl vyřazování a skartační řízení písemností naši organizace.

Správa počítačové sítě
Byly prováděny činnosti zajišťující provoz počítačové sítě, serveru a klientských stanic ve všech lokalitách BKC, včetně divize TIC i budování nové síťové infrastruktury, například:
- správa připojení k internetu a jeho zabezpečení - Kerio Firewall a správa poštovního serveru Kerio Mail Server, instalace nového SW, aktualizace SW, poradenská činnost uživatelům jednotlivých stanic
- zajištění prodeje vstupenek na DEF a Shakespearovské slavnosti
- zavedení nových serverů pro Kerio Firewall, Mail a pro účetní systém
- spolupráce na projektech propojení datové a telefonní sítě Radnická-Mečová a zařízení pro hlasové a datové služby - telefonování přes internet
- připojení k internetu prostřednictvím optického kabelu v lokalitě Běhounská
- příprava na zavádění nového pokladního prodeje na IC1 a IC2
- příprava na zavádění nové verze prodeje vstupenek v kinech Art a Scala

3. Marketing

Činnost střediska:
- zajišťovalo reklamní partnery a sponzory pro akce BKC
- zajišťovalo pronájem prostor a technického zázemí BKC pro komerční akce všeho druhu
- koordinovalo projekty BKC (programové akce, KAM, předprodej, kina, program, výlep atd.) s důrazem na získání reklamních partnerů, sponzorů, či jiných podpůrných a motivačních prvků

- spolupráce s ostatními úseky při organizaci a zajištění akcí BKC

1. sestavení nabídky a následné oslovení nejsilnějších potenciálních firem s možností podpořit BKC na rok 2008
2. propagace a využití prostor na Staré radnici ke komerčnímu využívání (letáky, web, rozesílání nabídky konkrétním institucím a firmám)
3. zajištění komerčních pronájmů k firemním večírkům, rautům, obchodním setkáním, tiskovým konferencím
4. exkluzivní pronájmy prostor Staré radnice na svatební obřady
5. zajištění pronájmu komerčních výstav na Radnické 10
6. spolupráce při pořádání výstav doporučených magistrátem statutárního města Brna na Radnické 10
7. podílení se na náboru inzerce pro KAM
8. podílení se na náboru inzerce na kinoreklamu
9. nábor inzerce pro webové stránky BKC
10. spolupráce a vzájemně podpůrné propagace s dalšími brněnskými kulturními příspěvkovými organizacemi
11. shánění sponzorských darů do soutěží
12. podílení se na akcích Brno v Senátu, Festival Vědy s JMP
13. spolupráce při propagaci programových akcí
14. pořádání 3. ročníku Vánoční mineralogické burzy na Staré radnici

Zajistilo finanční zajištění na rok 2009 akce Festival Vědy s JMP

4. Úsek ekonomický

- Vede komplexně účetnictví s měsíčními uzávěrkami včetně střediskových

- Zpracovává předepsané čtvrtletní výkazy a ekonomické rozbory
  - odpovídá za jejich včasné předkládání zřizovateli
  - zpracovává návrhy finančních plánů a sleduje jejich dodržování
  - připravuje plán investic a plán oprav a vyhodnocuje jejich plnění
  - zajišťuje a provádí činnosti související s financováním organizace
  - vydává a aktualizuje metodické pokyny a interní směrnice ekonomického charakteru, předkládá je řediteli ke schválení
  - zajišťuje a provádí přípravu rozpočtu fondu kulturních a sociálních potřeb, zajišťuje čerpání finančních prostředků v souladu se zásadami upravujícími čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

- V oblasti personální (PAM):
  - uzavírání pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce a autorské honoráře pro různé služby včetně zajišťování kulturních akcí
  - průběžně je zajišťována agenda při nástupech a výstupech zaměstnanců včetně hlášení na Český statistický úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a pracovní úřad
  - zajišťování vstupních a preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců a pracujících důchodců
  - vedení mzdového účetnictví

- Pokladní služba

- Majetková evidence

- Skladová evidence zásob zboží a vstupenek předprodeje

- Inventarizace

- Daňová agenda – zejména DPH a daň z příjmů PO

III. Divize 2 – Kulturní centrum

1. Středisko Sál B. Bakaly

V letošním roce se již v prvním pololetí podařilo v Sále B. Bakaly rozvinout širokou škálu kulturních aktivit. Vzrostl počet představení pořádaných v dopoledních hodinách pro školy (18 představení s průměrnou návštěvností 220 dětí). Zcela nově zde vznikla nabídka odpoledních sobotních divadelních představení pro rodiče s dětmi. Zejména v zimních měsících se tato přestavení setkala s potěšujícím diváckým ohlasem (v prvním pololetí bylo představeno 7 pohádek s průměrnou návštěvností 70 diváků).

I v letošním roce pokračovala úspěšná spolupráce s nadací Člověk v tísni při pořádání festivalu Jeden svět, který se zde odehrál ve dnech 6. – 15. 3. a zaznamenal dosud nebývalý divácký ohlas, večerní a školní projekce navštívilo téměř čtyři tisíce diváků.

Novinkou letošního roku a vlastním dramaturgickým počinem Sálu B. Bakaly bylo uspořádání mezinárodního festivalu hudebních filmů MOFFOM Brno 2008 ve dnech 1. 4. – 4. 4., který divákům představil desítku hudebních snímků všech žánrů a také hudební vystoupení a tematické workshopy.

Již tradičně se v prostorách Sálu B. Bakaly konají Dny evropského filmu, které tentokrát diváky potěšily od 25. 4. do 30. 4. 2008.

Květen v Sále B. Bakaly patří Tmavomodrému festivalu, který od 15. 5. do 18. 5. hostil vystoupení nevidomých a slabozrakých dětí z celé střední Evropy.

V měsíci červnu Sál B. Bakaly poskytl zázemí dětské pěvecké soutěži Lidový skřivánek a také filmové sekci multižánrového festivalu Babylonfest, která představila 4 filmy z nabídky nadace Člověk v tísni.

I při takto bohatě rozvinuté kulturní činnosti se Sál B. Bakaly zároveň dařilo efektivně komerčně využít a průměrně se zde uskutečnilo 21 pronájmů za měsíc.

V měsíci září začal v prostorách Sálu B. Bakaly po prázdninové přestávce působit soubor Absolutního divadla, který zde pravidelně každou neděli připravuje pohádkové představení pro rodiče s dětmi a také večerní představení pro dospělé. V září se uskutečnilo celkem 5 divadelních vystoupení.

Tradiční a zároveň stěžejní akcí v měsíci říjnu byl festival Brněnská 16 ve dnech 14.-18.10.

Absolutní divadlo zde v říjnu sehrálo sedm představení, z toho dvě pro školy. Školám byla určena i čtyři představení Taneční konzervatoře, představení divadla Slunečnice a filmová projekce pro školní družiny. Proběhl zde koncert Spirituál kvintetu.

Stř. 31 dále spolupořádalo projekci dokumentu o Čs. legiích v Rusku.

V měsíci říjnu byl počet komerčních pronájmů sálu B. Bakaly 12.

Festival Mezipatra se konal v termínu 30.10.- 8.11. a zaznamenal velice slušnou návštěvnost i ohlasy. Absolutní divadlo sehrálo sedm představení, z toho dvě pro školy. Dalšími školními akcemi byla představení divadla Mrak a představení pro školní družiny. Večerní program pro širokou veřejnost nabídl představení Songs Of George Gershwin a první ročník festivalu Bollywoodského filmu s bohatým doprovodným programem.

Prosincový program nabídl třídenní filmový festival Alternativa a filmy v cyklu Večery s architekturou. Absolutní divadlo sehrálo čtyři představení. Pro školy se v prosinci

hrála čtyři představení: hudební Mošny a pohádka K čertu. Vánoční představení zde sehrál M. Donutil.
V měsících listopadu a prosinci byl i vysoký počet komerčních pronájmů B. Bakaly – cca 30.

FESTIVAL BABYLON, BRNO

Cílem festivalu Babylon bylo prostřednictvím bohatého a různorodého programu ukázat Brno jako multikulturní město. Záměrem bylo oslovit co největší množství brněnských a jihomoravských občanů, kteří se doposud nezajímali o skutečnost, že na území města Brna a celého Jihomoravského kraje žije řada občanů jiné národnosti, či etnické příslušnosti. Tyto příslušníky jiných kultur jsme chtěli představit v co možná nejširším záběru jejich aktivit. Těžištěm byla hudební produkce kapel hrajících etno či world music na několika atraktivních místech v centru města, ale i filmové projekce, výstavy, workshopy, divadlo.
Po prvním ročníku se zdá, že typickým návštěvníkem akcí Babylonfestu je alternativně orientovaná mládež se zájmem o společenské dění, dále hudební fanoušci a příznivci nekomerční a etnické hudby. Částečně však Babylonfest zaujal i širokou skupinu diváků, která se o problematiku národnostních menšin dosud nezajímala, především střední generaci a rodiny s dětmi.
Důležitou složkou Babylonfestu byla také komunikace mezi různorodými soubory, které se potkávaly na pódiích a v zákulisí. Program byl koncipován tak, aby se začínající skupiny setkávaly s těmi zkušenějšími, výjimkou nebylo i společné vystoupení.
Koncerty na Moravském náměstí 12. - 14. 6. vidělo řádově několik tisíc posluchačů, ať už fanoušků vystupujících kapel, nebo náhodně procházejících Brňanů či návštěvníků města. Vyvrcholením programu 12. 6. bylo vystoupení lokálních matadorů Čankišou. Následující den zde patřil romské hudbě s místními špičkami i pražskými BENGAS. Závěrečný den
14. 6. se mohl pochlubit jmény jako Yellow Sisters nebo Ekvátor – tato kapela byla založena v uprchlickém zařízení MV.
Koncert na nádvoří hradu Špilberk 13. 6. nabízel vynikající koncertní kapely ze Slovenska, Čech a Ukrajiny: Mango Molas, United Flavour a Haydamaky. Shlédlo jej více než 600 návštěvníků.
Festivalový program na nádvoří Staré radnice nabídl folklórně i folkově laděná hudební a taneční vystoupení, ale třeba i scénky Jak se mluvilo v Brně před 100 lety v podání Německé pěvecké skupiny Brno.
Filmový minifestival v sále Břetislava Bakaly uvedl multikulturní filmy z archivu festivalu Jeden svět a zaujal řádově desítky diváků.
Knihovna J. Mahena uvedla v rámci Babylonfestu divadelní hru Czeslawa Milosze a autorské čtení paní Ljubov Vondrouškové.
Součástí festivalu byly i čtyři výstavy: Rusko a Morava v knihovně J. Mahena, Život jako vyšitý – textilní tvorba Markéty Šestákové v Muzeu romské kultury, Výstava prací z uprchlických táborů na Staré radnici a Jak nás vidí zahraniční studenti – výstava fotografií v sále B. Bakaly.
V Ernově sále Staré radnice proběhl workshop Férová škola pod vedením městské zastupitelky dr. Dubské.
Závěrečný den festivalu se setkali cizinci žijící a pracující ve městě Brně se zástupci města a pracovníky Brněnského kulturního centra. Ohlasy na festival Babylon byly

velmi pozitivní a většina účastníků hovořila o vytvoření nové tradice ve městě Brně a cílem pořádat festival pravidelně.
Podrobnosti najdete na www.babylonfest.cz, fotogalerii na http://www.kultura-brno.cz/fotogalerie/2008/Babylonfest%202008/index.html.

2. Programové středisko

Přehled akcí za rok 2008 (velké akce zvýrazněny):

Počty akcí:

I. Velké a periodické pořady	**16**
II. Záb.,hud.pořady,pořady pro děti, akce ZČ	**83**
III. Brněnské kulturní léto	**78**
IV. Špilberk	**18**
Celkem	195

Návštěvnost: 96 000osob, z toho 32 000 mimobrněnských návštěvníků (asi 1/3)

Akce:
19.1. Kocour v botách, Pohádečky pro drobečky
30.1. Mexiko – země slunce a muziky

5. - 8. 2. BRNĚNSKÉ KOLO * Víceoborová soutěžní přehlídka zájmových uměleckých aktivit mládeže věku 15 - 21 let, 29. ročník. Součástí ocenění je přehlídka vítězů soutěže a zajištění publikace vítězných literárních prací. Stará radnice.
Statistika
Zpěv : 10 sóla a 5 kolektivů (43) v 15 vystoupeních
Nástroje: 27 sóla a 3 soubory (19) ve 29 vystoupeních
Umělecký přednes: 32 sólistů a 2 soubory (22) ve 34 vystoupeních
Vrabeček: 30 sóla + 9 seskupení (35) v 39 vystoupeních
Literární soutěž 69 autorů + 220 prací
Výtvarná soutěž 372 autorů s 772 pracemi
99 sólistů, 119 členů v 19 seskupeních ve 114 vystoupeních
441 autorů výtvarných a literárních děl, 992 prací

23.2. Sindibádova dobrodružství, Pohádečky pro drobečky
25.2. T. Fialová a P. Milarová, klavírní koncert

5. 3. – 15.3. Výstava výběru výtvarných prací soutěže Brněnské kolo Ve škole i po škole, Radnická 10

5. 3. MOHINIYATTAM, indická taneční skupina

6. 3. Vyhlášení vítězů soutěží Brněnského kola s předáním diplomů v Ernově sále, účast 150 osob.

15. 3. WOLKRŮV PROSTĚJOV * Krajské kolo 51. celostátního festivalu poezie, uměleckého přednesu a divadel malých jevištních forem s výběrem pro národní kola soutěží. Stará radnice.
Do soutěže bylo přihlášeno 23 sólistů z obou krajů, soutěžilo ve skutečnosti jen 14. Nedostavil se 1 soutěžící z Brna (nemoc) a 8 z kraje Vysočina.
Dále soutěžily 3 kolektivy (2 z Brna + 1 z Boskovic)
K postupu byli ze sólistů navrženi pouze 3 soutěžící, další 3 soutěžící získali čestná uznání. Ze souborů byly doporučeny k postupu soubory Divadlo Krátký rozum a O.S. Thalia Vyškov (oba soutěžily za Brno).

27.3. Musica Bellissima, koncert
29.3. Jak zvířátka uzdravila studánku, Pohádečky pro drobečky

2. 4. – 5. 5. Prezentace výstavy Vila Tugendhat v Lipsku
10. – 16. 4. AMERICKÉ JARO se uskutečnilo poprvé v Brně.
10. 4. Státní filharmonie Brno
11. 4. J. Scott, E. Puccinelli - Flétna, klavír
12. 4. J. Banowetz - Klavír
13. 4. Joan de Vee - Varhany
14. 4. Dan Tepfer - Klavír
15. 4. Karen Bentley Pollick, Dennis Parker - Housle, violoncello + český pianista
16. 4. Hudba hradní stráže a policie ČR + Sólisté z USA

19. 4. Kočičiny kocoura Damiána, Pohádečky pro drobečky

26. – 30.5. DNY EVROPSKÉHO FILMU * Festival nabídl přehlídku nových celovečerních hraných filmů z členských zemí Evropské unie, 14. ročník. Sál B. Bakaly. Letošní ročník nelze počítat za úspěšný. Organizační změny, které nastaly na pražském ústředí festivalu a zejména přechod na pozdější termín, se výrazně podepsaly na nízké návštěvnosti.
25. 4. Armin; Na hřbetě keltského tygra; Krásná dodnes
26. 4. Odpusť; Adam & Paul; Bedna
27. 4. Malá Apokalypsa; Prostě spolu; Z odpadu
28. 4. Vlčí tajemství; Prázdniny; Psí život Juanity Narboni
29. 4. Za tři dny umřeš ; Jimmy z vršku; Milovaní
30. 4. Co tu vlastně dělám; Dny bez lásky; Listopadky

29. 4. **Koncert nevidomého klavíristy Antona Meszároše** a zpěváků Daniela Meszaroše a Michaely Brychtové předcházel Tmavomodrému festivalu.

14. – 15. 5. BRNO V SENÁTU – kulturně společenská akce prezentovala město Brno na půdě senátu ČR – ve Valdštejnské zahradě v Praze.
14. 5. Moravské žestě
Akademické žestě

Kantiléna
Erik Pardus
Donna Quartet
Dama – Dama
Gajdoši
VUS Ondráš
Marcela Vandrová
15. 5. Combo orchestru G. Broma
Mošny
VKV
Czaldy Waldy Quartet
Divadlo Marta JAMU
Čankiškou
Kateřina Höferová

15. - 18. 5. TMAVOMODRÝ FESTIVAL * 19. ročník mezinárodní hudební přehlídky pro zrakově postiženou mládež, hudební festival spojený s literární soutěží, koncerty, výstavami a se setkáním uživatelů technických a optických pomůcek pro zrakově postižené a nevidomé. Sál B. Bakaly
Přehlídky se letos zúčastnilo na 180 účastníků z 15 škol ČR, Polska, Slovenska, ale také nezávislí jednotlivci. Na páteční přehlídce děti předvedly s úspěchem své připravené programy.
Ve čtvrtek jim na uvítanou zahrály děti z brněnské Střední školy pro zrakově postižené a studenti brněnské Konzervatoře. V sobotu v rámci výletu účastníci navštívili Muzeum města Brna - Špilberk a Hvězdárnu a planetárium M. Koperníka. Obě instituce připravily speciální prohlídku s ohledem na zrakové postižení a byly účastníky velmi příznivě přijímány. Zároveň Kulturní asociace Nová Akropolis připravila výstavu replik historických reliéfů Doteky věčné krásy. Na závěr pobytu si děti zatančily na diskotéce a rozloučily se na koncertě souboru Cimbal Classic Dalibora Štrunce.
Již tradičně probíhaly akce brněnské slepecké školy, výstavky kompenzačních pomůcek a vyhledávaný seminář k novinkám v kompenzačních pomůckách i speciální počítačové technice. Na festivalu se také představilo výcvikové středisko vodicích psů.

Škola krátkého filmu pro děti a mládež – přípravná setkání s natáčením proběhla 23. a 24. 5. v Brně (proškolení z filmové teorie – technika natáčení, příprava scénáře) a 20. – 22. 6. 2008 v Bolešíně při soustředění AMFI (natáčení v exteriéru). Účast 16 frekventantů, které vytvořily složené týmy dětí a dospělých.

30. – 31. 5. - RADNIČNÍ DNY S PIVEM, Dny malých pivovarů v Brně * Prezentace produkce malých pivovarů spojená s kulturním programem a jarmarkem v prostorách Staré radnice a na Radnické ulici.
30. 5. průvod ulicemi, Lucrecia Borgia,středověká hudba; Kabrňáci, Los Brňos, Luisovi sirotci, Nešvilský krúžek // 31. 5. Pilgrim Pimple, Kolenem, Sakrapes, Banjo Gang, Pozdní sběr, Nadoraz

květen - září - BRNĚNSKÉ KULTURNÍ LÉTO * Dramaturgicky otevřený festival pořadů, konaných převážně na *nádvoří Staré radnice*, určený obyvatelům i návštěvníkům města Brna.

26.5. Španělský večer
30.5. – 28.9. Troubení na věži (1x týdně)
2. 6. Lidový skřivánek – 7. roč. - pěvecká soutěž lidových písní pro děti z MŠ a ZŠ 1.a 2.tř.
5. 6. Koncert žáků ZUŠ Veveří
6. 6. Podvečer se starou hudbou, ZUŠ V. Kaprálové

10.6. BRAN , koncert / bretaňská muzika/
11.6. Večer mladých tanečníků /žáci ZUŠ V. Kaprálové/

12. 6. - BRNĚNSKO * Tradiční přehlídka folklorních souborů Brna a Brněnska. Nádvoří Staré radnice
Brněnsko tančí a zpívá (33. ročník) letos proběhlo pod názvem To nejlepší z Brněnska. Účinkovalo 14 kolektivů z Brněnska a Křenovic, účast diváků vzrůstající, zaplnili nádvoří.
Prezentováno bylo pásmo zvyků, tanců, písní a proloženo krojovou přehlídkou (ve vazbě na výročí Miroslavy Ludvíkové (etnografky, věnující se krojům). Akce spolupořádána s Občanským sdružením Brněnsko tančí a zpívá.

17.6. CIMBAL CLASSIC, koncert
19.6. LEO BROUWER a kytara /za účasti skladatele/; hraje Brněnské kytarové kvarteto v rámci cyklu KYTARA ´08

21. 6. EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY – přehlídka amatérských a profesionálních hudebníků
Nádvoří Staré radnice: Pěvecký sbor Lumír, Systém Beatu breakdance, Mladí madrigalisté, PS při gymnázuiu Vídeňská, Akordeonové trio ZUŠ Vranovská, T.K. Kati Brno - trampská hudba, Kytka - taneční soubor bulharských lidových tanců, Ivana Skálová a Petr Jakeš - jazzové standardy, Pěvecký sbor Pasqvil, Komorní pěvecký soubor při SŠI a SP Čichnova, Sawille Row / hudba 60. a 70. let
Nádvoří Domu pánů z Kunštátu: Veronika Syrková - lidová píseň, Mateřská škola Biskupská - lidové popěvky, MŠ Kachlíkova - Skřivánek - lidové písně, Skupina Careta / folk, Octies / renesanční písně, spirituály, Kytarový soubor při ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Kolja Petruk / akordeon, Deset pohledů / rock

21. – 27. 6. – LÉTO HERECKÝCH OSOBNOSTÍ * Přehlídka komorních divadelních představení byla připravena ve spolupráci s Divadlem B. Polívky v prostorách Domu pánů z Kunštátu. Pro zranění p. A. Šiškové však bylo nutno jedno představení zrušit bez náhrady.
21.6. KLÁRA A BÁRA - Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jan Holík, Mojmír Maděrič, Eva Suchánková
23.6. VŠE O ŽENÁCH - Anna Šišková, Jana Krausová, Jitka Schneiderová
26.6. ZDRAVÝ NEMOCNÝ - K. Roden, E. Janoušková, J. Krausová, J. Hádek/J. Nosek, ...
27.6. Koncert PAVLA ŠPORCLA + cimbálová muzika Romano Stilo

25.6. MOŠNY a Ivo Cicvárek + OKO, koncert
26.6. F scéna - VUS Ondráš a Soláň - zahajovací představení

27.6. F scéna – Soláň
28.6. F scéna – Soláň

1. 7. Hradišťan – Kytice + Rákos Rákoczy
1. 7. F scéna - Horytsvit /Ukrajina/
2. 7. F scéna - Horytsvit /Ukrajina/
3. 7. F scéna - Horytsvit /Ukrajina/
4. 7. F scéna - Horytsvit /Ukrajina/
5. 7. F scéna - Horytsvit /Ukrajina/

BRNĚNSKÉ SHAKESPEAROVSKÉ DNY * Divadelní festival tématicky zaměřený na dílo Williama Shakespeara. ***Velké nádvoří hradu Špilberk***
9. – 12.7. BSD - Bouře
15. - 17.7. BSD – Kupec benátský
21. - 24.7. BSD – Sen noci svatojánské
26. – 30.7. BSD – Komedie omylů

10.7. F scéna – Břeclavan
11.7. F scéna – Břeclavan
12.7. F scéna – Břeclavan
14.7. Company ProART - GALA
15.7. Starý fóry a Bob Frídl
16.7. J. Hrubý , K.García, L. Malina,koncert
17.8. F scéna - Urpín / Slovensko/
18.8. F scéna - Urpín / Slovensko/
19.7. F scéna - Urpín / Slovensko/
22.7. Irský večer - La Quadrilla + hosté - TS Ryengle
24.7. F scéna – VUS Ondráš
25.7. F scéna – VUS Ondráš
26.8. F scéna – VUS Ondráš

BRNO 2008 * XVII. mezinárodní kytarový festival a kurzy. ***Nová radnice***
3. 8. Julian Byzantine /Austrálie/
4. 8. Sandro di Stefano /Itálie/
5. 8. Finn Svit a Jochen Brusch/Dán./ Roberto Fabbri /Itálie/
6. 8. Scott Tennant / USA/
7. 8. Dale Kavanagh /Něm.- Kanada/
8. 8. Noc flamenca - Victor Monge „Serranito" y grupo, hrad Špilberk

7. 8. FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ, koncert
12.8. VLASTA REDL, koncert

DEN BRNA * Komponovaná akce, která je připomínkou 363. výročí úspěšné obrany města Brna proti Švédům v průběhu třicetileté války. Obrázky z historie města Brna, bitevní scény, ohňostroj, doplněné o dobový jarmark – *Stará radnice, Radnická ul., Petrov, Zelný trh*
15. 8. Dobový jarmark na Radnické ulici
Nástup a pochod městské hotovosti centrem města
Slavnostní zahájení
„KŘÍŽ PROTI PŮLMĚSÍCI" - Exulis

„HRDÝ A HRDĚJŠÍ, TUPÝ A TUPĚJŠÍ" – S.P.G.
„KDO S KOHO – JOHO!" – Bravo team

16. 8. Dobový jarmark na Radnické ulici
EXPOZICE VITA CHRISTI, Diecézní muzeum, Petrov 1
SVĚTOVÉ CHRÁMY NA DLANI, krypta katedrály sv. Petra a Pavla
Vyhlídka z katedrálních věží
Průvod vojska městem, položení věnců u hrobu Raduita de Souches

„ZTRACENÁ HLÍDKA" - Exulis
„KRÁL A BLÁZEN" - Duel
„PÍSNĚ VZNEŠENÉ" – Weytora
„ŽÁDNÝ PLÁN NENÍ DOKONALÝ" – De Svenska Adelsmannen
Ležení vojska na nádvoří Staré radnice
Příchod vojsk na Zelný trh
Dobové obrázky ze života vojska (Zelný trh)
„STRÁŽNICE" – REX
„A BRNO UBRÁNÍME!" – Cyrano club
„VELKÁ HRA " - živý obraz z doby obléhání Brna Švédy – Společnost 1645
POZDRAV primátora města Brna Romana Onderky k oslavám Dne Brna
SLOVO brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ke 400.výročí narození Raduita de Souches
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY – MARIÁNSKÉ HUDEBNÍ NEŠPORY
Účinkují sólisté, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla, řídí Petr Kolař.
Nástup jednotek u katedrály sv. Petra a Pavla
Kladení věnce u pamětní desky Raduita de Souches
Vystoupení historického vojska Ohňostroj (Zelný trh)

17. 8. Katedrála sv. Petra a Pavla.
PONTIFIKÁLNÍ BOHOSLUŽBA na poděkování Bohu a za šťastno budoucnost města Brna
Hlavní celebrant Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
Během bohoslužby zazní Mše D dur Antonína Dvořáka. Účinkuje Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Dómský smíšený sbor Brno, na varhany hraje David Postránecký, řídí Petr Kolař
Koncert historické hudby na Zelném trhu
SHANNON - keltsko irská kapela
TRN V OKU, Praha - tanec z krčmy
QUANTI MINORIS - středověký pouliční bigbít, Brno
TRN V OKU, Praha - cikánský tanec
KRLESS – historická kapela, Praha
MIMI FORTUNAE: Kult
KRLESS – historická kapela, Praha

19.8. IYASA INKULULEKO /Zimbabwe/, koncert
20.8. IRISH DEW, koncert

NA PRKNECH, DLAŽBĚ I TRÁVĚ * 10. Mezinárodní festival pouličních divadel a hudebních souborů - nám. Svobody, Stará radnice, centrum města
25. 8.

průvod - Divadlo Kvelb, Vranovské chodúlové divadlo, Divadlo Rex, hudba
Divadlo Kvelb, Č.Budějovice — Kára komediantů
Vranovské chodúlové divadlo — Jánošík
Čankišou — koncert
Divadlo Kvelb, Č.Budějovice — Vzplanutí
Primate Group, Venezuela — Bubnové divadlo

26. 8.
Divadlo Krab, Praha — Císařovy nové šaty
Vranovské chodúlové divadlo — O čertech, hastrmanech a podvodnících
Dance theater Utrecht
Vranovské chodúlové divadlo — Jánošík
Absolutní divadlo, Brno — Medvěd a ti druzí
Primate Group, Venezuela — Bubnové divadlo

27. 8.
Kejklířské divadlo — O kouzelné kuličce, aneb
Vojty Vrtka a pana Brůčka — Jak Vojta k šikovnosti přišel
Dance theater Utrecht
Pěvecký sbor Pasqil, — koncert
Kejklířské divadlo — Don Quijote z Doudleb
Vojty Vrtka a pana Brůčka
Prešporské divadlo — Konkurz
Minach — koncert

28. 8.
Docela velké divadlo, Litvínov — Jak šel drak sníst princeznu
Dance theater Utrecht
Veselé skoky, Praha — Ve stanici nelze
Docela velké divadlo, Litvínov — Carmen
Décalages, Česko-francouzské — TaBallada
divadlo v pohybu

29. 8.
Divadlo Paravánek, Brno — Pohádky ze Špalíčku
Kamarádi — Hrajeme si s Kamarády
Divadlo Prkno, Veverská Bitýška — O Kulišákovi
Život je jinde — koncert
Divadlo DIFA JAMU, Brno — Bajky a sny
Divadlo Kana, Štětín Polsko — Šachy

3. 9. JAVORY, koncert

16. 9. **ROAD SHOW**

20. 9. **Podzimní hrátky s vědou a vědci, FESTIVAL VĚDY** - prezentace vědy a techniky zábavnou a dostupnou formou (technické zabezpečení akce, dramaturgicky tvořilo tiskové oddělení BKC). Týdenní akce, která zahrnovala

21. 9. **LEEDS V BRNĚ - partnerská akce**
22. 9. **LEEDS V BRNĚ - partnerská akce**

1. 10. Spirituál kvintet
11.10. Králíci z klobouku - Pohádečky pro drobečky

BRNĚNSKÁ ŠESTNÁCTKA – 49. mezinárodní výběrová soutěž nekomerčních krátkých hraných filmů

proběhla ve dnech 15. - 19. října 2008 v Sále Břetislava Bakaly, v kinech ART a SCALA.

Mezinárodní výběrová soutěž nekomerčních krátkých hraných filmů Brněnská šestnáctka navazuje na dobré jméno mezinárodní soutěže amatérských hraných filmů. Od roku 1991 funguje s rozšířenou koncepcí na veškerou nekomerční, alternativní, hranou a krátkometrážní kinematografii.

Letos jsme opět museli ubírat z již vybraných filmů, neboť bychom se nedostali do časových limitů soutěže a nebylo nám umožněno rozšířit festival o další den. ***Do posledního ročníku soutěže se přihlásilo okolo 297 filmů, soutěžilo 85 snímků. V nesoutěžních projekcích bylo odpromítáno 68 krátkometrážních filmů, 7 celovečerních a 1 středometrážní. Osobní účast autorů opět dosáhla 60 osob – autorů a hostů. Osmdesát osm procent tvořili tvůrci ve věku do 35 let (58 procent tvůrci do 30 let).***

B16 poskytuje významný prostor setkáním filmových tvůrců amatérů, studentů filmových škol a nezávislých profesionálů. Projekce a diskuse umožňují konfrontaci tvůrčích postupů, které mají jak inspirativní charakter, tak slouží k propagaci nekomerční hrané kinematografie a videa v ČR ale i v mezinárodním měřítku. Účast v naší soutěži je ze zkušenosti silnou motivací k dalšímu tvůrčímu rozvoji, zejména autorů neprofesionální tvorby.

Nepřehlédnutelnou součástí programu Brněnské šestnáctky jsou i panelové diskuse. Pro nepřijaté a další zájemce jsou připraveny projekce s rozbory, mají charakter konzultační a dramaturgické dílny, konfrontovány jsou filmové ukázky, názory tvůrců i odborníků, orientujících se na hraný krátkometrážní a středometrážní film, ale také běžného, ale poučeného publika, které může vstoupit do diskuse. Ze strany autorů je znát již i příprava na tyto diskuse, které obohaceny o projekce získávají i atraktivnější formu. Je zabezpečen překlad jak daných filmů, tak i diskusí, což velmi přispívá k vzájemnému porozumění a podnětnosti debat.

16.10.	S.Janoušek+L.Vondrák řest desky	Ernův sál
15.11.	Pohádečky pro drobečky - O Palečkovi	Ernův sál
27.11.	Dr.Bumbálek + Quadrilla	Ernův sál
22.11.	Kytara 07	Křišťálový sál
	Koncert - soubor mladých interpretů	
1. 12.	Eva Henychová	Ernův sál
9. 12.	TEREBINT - koncert	Ernův sál
13. 12.	Pohádečky pro drobečky – Vánočníček	Ernův sál
18. 12.	M.Donutil + M.Dejdar	sál BB

3. Středisko galerie

Středisko galerií Brněnského kulturního centra zajišťuje provoz tří výstavních prostor, Galerie mladých (zaměřena na prezentaci mladých umělců do 35 let), Galerie Kabinet (zaměřena na prezentaci fotografie, grafiky a nových médií) a Galerie U Dobrého pastýře (zaměřena na prezentaci autorů střední a starší generace tvořících v různých médiích).

Činnost Galerií Brněnského kulturního centra tvoří již tradiční součást brněnského výstavního provozu – v tomto prostoru se bez přerušení odehrávají výstavy současného umění od konce šedesátých let. Většinu publika tvoří pochopitelně brněnští návštěvníci všech věkových kategorií, Galerie BKC jsou ovšem i na širší „mapě" institucí dlouhodobě orientovaných na problematiku současného umění a v tomto smyslu jsou vyhledávány zájemci z celé republiky. Jednou z nejvýznamnějších návštěvnických skupin (i s ohledem na tradiční orientaci na mladé a začínající umělce) jsou studenti škol s výtvarným zaměřením – ať už středních (ŠUŘ) nebo vysokých (FaVU VUT a Katedra výtvarné výchovy PdF MU). Galerie BKC rovněž usilují o oslovování učitelů výtvarné výchovy, respektive jejich žáků, jelikož si je vědoma významu socializace umění.

3.1 Výstavní činnost

V roce 2008 bylo v Galeriích BKC zahájeno celkem dvacet tři výstav dle níže uvedeného výstavního plánu. Programová náplň vyplynula z výběrového řízení výstavních projektů schváleného galerijní radou složenou z kurátorů galerií BKC a externích výtvarných teoretiků a kurátorů. (Členové pětičlenné galerijní rady: Petr Ingerle, Jitka Francová, Marika Kupková, Zuzana Štefková, Jiří Valoch.)

V Galerii mladých byla v devíti výstavách prezentována aktuální tvorba studentů či nedávných absolventů zdejších vysokých výtvarných škol. Převaha vystavených projektů vznikala galerii „na míru" - bezprostředně reagovala na prostorové dispozice galerie nebo sociálně kulturní kontext města. Z hlediska zastoupení médií výstavy korespondují s aktuálními trendy současné výtvarné tvorby: byly zde zastoupeny prostorové instalace, interaktivní projekty, performance, nová média (videofilmy) i „klasická" malba nebo fotografie. Výběr autorů současně akcentoval progresivní tendence v oboru.

18. 1. – 15. 2.	**Jana Babincová / Code It!**
21. 2. – 21. 3.	**Magdalena Kwiatkowska / Jak na to?**
1. 5. – 29. 5.	**Broňa Šnajdrová / Kde nic není, to tam dej**
5. 6. – 31. 7.	**Markéta Mandelíková / Ze rtů cizí ženy**
7. 8. – 4. 9.	**Markéta Kinterová / Situace**
11. 9. – 9. 10.	**Adéla Babanová / Interview. Zurich**
16. 10. – 13. 11.	**Bára Motlová / Puf puf**
20. 11. – 1. 1. 09	**Petr Dub, Jana Bernartová / Re-framed**

Galerie u Dobrého pastýře představila v sedmi výstavách svébytné umělecké osobnosti (s převažujícím zaměřením na střední generaci) či seskupení s rozmanitým spektrem přístupů k médiu i obsahu sdělení. Zohledňována je také

autorova vazba k Brnu a širšímu kulturnímu kontextu oblasti, současně však osobitá původnost, která tuto regionální identitu přesahuje. Výstava Sdružení Bienále Brno zmíněný přesah naplňuje v zahraničním zastoupení tchajwanských vystavujících. (Zmíněnou výstavu zahajovala slavnostní vernisáž v Křišťálovém sále Staré radnice mj. za účasti ředitele BKC a tchajwanských vystavujících.) Již tradičně poskytla

Galerie u Dobrého pastýře svůj prostor k prezentaci jednomu z ateliérů FaVU VUT v Brně. Tentokrát měli návštěvníci příležitost shlédnout práce Ateliéru grafiky vedeného ak. mal. Margitou Titlovou.

17. 1. – 20. 2.	**Bořivoj Doležal / Krasohled**
28. 2. – 16. 4.	**Milan Houser / Litky**
28. 4. – 11. 6.	**Svatopluk Doležal / Divocí sobi na Babí hoře**
19. 6. – 28. 8.	**Sdružení Bienále Brno / Echo grafického designu TW / CZ**
4. 9. – 16. 10.	**Sociální sonda Veroniky Rónaiové**
25. 10. – 3. 12.	**Markéta Váradiová / Obrazy míst**
11. 12. – 22. 1. 09	**Ateliér grafiky FaVU / Velký formát**

V Galerii Kabinet bylo zahájeno sedm autorských výstav orientované na médium kresby, grafiky a fotografie. Projekt Rodinná mapa přesahuje umělecké zaměření projektu směrem k socio-kulturní reflexi fenoménu rodiny, je výsledkem soustavné spolupráce autorek s českými i zahraničními vzdělávacími a výzkumnými institucemi.

10. 1. – 20. 2.	**Jiří Janda / Pendlovky**
29. 2. – 9. 4.	**Lukáš Karbus / Neonový vlk**
17. 4. – 5. 6.	**Aleš Hloušek / Toledo projekt**
5. 6. – 31. 7.	**Jana Štěpánová, Gabriela Kontra / Rodinná mapa**
14. 8. – 2. 10.	**Darina Kmeťová / Deníky (Camera Obscura)**
9. 10. – 20. 11.	**Jiří Jun / Mezi černou a bílou**
27. 11. – 8. 1. 09	**Vojtěch Kovářík / Dětství chlapectví bezdomovectví**

Výběrové řízení výstavních projektů pro rok 2009

V průběhu května a června proběhlo evidování a revize přihlášek výstavních projektů na sezónu 2009. Zaslané podklady byly předloženy k posouzení galerijní radě, která se sešla 27. 8. 2009 ve složení Edith Jeřábková, Marika Kupková, Jiří Ptáček, Jiří Valoch a Jan Zálešák. Pro Galerii mladých bylo na rok 2009 vybráno celkem 11 výstavních projektů, pro Galerii Kabinet a Galerii U Dobrého pastýře vždy 7 výstavních projektů. Výstavní program každé z galerií zahrnuje jeden (původní) projekt kurátorů Galerií BKC.

Bilance návštěvnosti /1. 1. – 31. 12. 08/
Otevřeno v pracovní dny 10.00-18.00; každou středu vstup volný.
Plné vstupné 20,-; zlevněné vstupné 10,-

a. Počet evidovaných návštěvníků **Galerie Kabinet** a **Galerie u Dobrého pastýře**: **3453 osob** (z toho Muzejní noc 350 osob)
b. Z toho platících: 431 (283 vstupenek á 10,-; 148 vstupenek á 20,-)
c. Tržby: 81 620,- Kč
d. Předpokládaný počet návštěvníku v **Galerii mladých** s volným vstupem: **3500 osob**
e. Počet návštěvníku 23 vernisáží celkem: **1380 osob**
f. Počet návštěvníků Galerií BKC včetně vernisáží: **4880 osob**
(Vyjma Brněnské muzejní noci)

3.2 Doprovodné akce

Brněnská muzejní noc - (24. 5. 2008)
Galerie Brněnského kulturního centra připravily v rámci Brněnské muzejní noci program postavený na dvou základních osách: jednak měli návštěvníci možnost zúčastnit se komentovaných prohlídek aktuálně probíhajících výstav (Bronislava Šnajdrová, Svatopluk Klimeš, Aleš Hloušek), jednak pro ně byla připravena výtvarná dílna. Tematicky výtvarná dílna navazovala na výstavu Svatopluka Klimeše; její realizaci ve spolupráci s kurátory BKC zajistili studenti Katedry výtvarné výchovy PdF MU v čele s Josefem Pšenčíkem. Diváci měli možnost v rámci dílny vytvořit vlastní autoportrét „kreslený" plamenem svíčky přes šablou odvozenou od jejich fotografie pořízené a digitálně upravené přímo na místě. Dílna se setkala s velkým ohlasem, byť se z kapacitních důvodů zdaleka nedostalo na všechny zájemce. Celkově během sobotní noci prošlo prostory galerií BKC asi 800 návštěvníků, což nepochybně přispělo k jejich popularizaci.

Výstava PoCITY v Galerii 10
(27. 6. - 11. 7.; akce dodatečně navazující na multikulturní přehlídku Babylonfest 2008 spoluorganizovanou BKC)
Kresby - autoportréty a video animace uprchlíků ze Zastávky u Brna PoCITY je projektem studentů katedry Výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU Brno spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Výstava je dalším projektem v rámci dlouhodobé spolupráce Galerií BKC a Pedagogické fakulty MU Brno.

Výstava Artram – RITUÁLY / UMENIMAMRAD.CZ (Markéta Kinterová a Silvie Milková)
(6. 8. – 28. 8. 2008; realizováno ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna a.s.)
Společný výstavní projekt Markéty Kinterové a Silvie Milkové vznikl spojením dvou samostatných konceptů určených původně pro pražskou galerii Artwall. Přenesením do tramvajového vozu vyčleněného Dopravním podnikem k podobným projektům byl zachován záměr obou autorek – realizovat výstavu ve veřejném prostoru. Projekt si získal zaslouženou pozornost, vč. prezentace v médiích (místní tisk, ČT – Dobré ráno).

Výstava Umění z Leedsu
(15.9. - 28.9. 2008)
Spolupráce na prezentaci organizace ESA v Galerii 10 BKC - výběr současné tvorby čtyřech výtvarných umělkyň, které podporuje. Projekt byl součástí Dnů Leedsu v Brně, které jsou pořádány pod záštitou Magistrátu města Brna.

3.3 Archivní a badatelské práce; publikační činnost

Mapování výstavní činnosti Galerie mladých (respektive Galerií BKC)
V rámci výzkumného záměru Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných umění (VVP AVU) vedeného prof. Jiřím Ševčíkem realizuje Jan Zálešák od konce května soupis činnosti Galerie mladých od počátku 80. let. Součástí výzkumné práce je shromáždění relevantních tiskovin (pozvánek, tiskových zpráv, doprovodných textů k výstavám atd.), doplnění soupisu termínů výstav a zmapování vývoje organizační struktury galerie vč. jejího personálního obsazení. Shromážděné materiály budou vřazeny do archivu VVP AVU a následně využity při tvorbě antologie zaměřené na české umění v letech 1985 – 2005. Od září 2009 na tomto výzkumu participuje i Barbora Klímová, která jeho výstupy využije jako součást svého plánovaného výstavního projektu určeného pro Galerii U Dobrého pastýře.
Zapojení se do mezinárodní uměleckohistorické databáze AHICE, kterou v ČR spravuje Moravská galerie v Brně.

3.4 Alternativní zdroje financování Galerií BKC
V květnu byla vypracována a podána dotační žádost na MKČR: Program státní podpory prezentace soudobé výtvarné i architektonické tvorby v galeriích, muzeích a výstavních síních. Rozhodnutím čj. 5385/2008 ze dne 24. 6. 2008 byla BKC udělena neinvestiční dotace na podporu výstavní činnosti ve výši 100 tis Kč.
V listopadu byly vypracování a podány dotační žádosti na celoroční výstavní činnost na odbor umění a knihoven MKČR a Nadaci současného umění pro rok 2009.

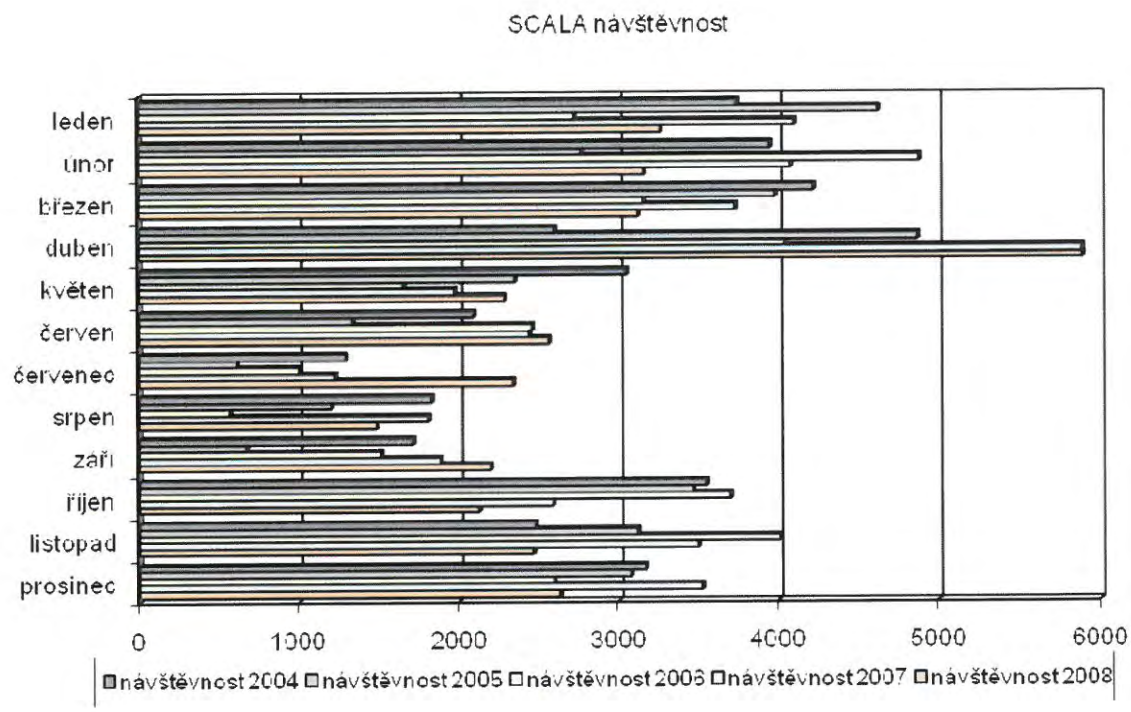
4. Středisko kino ART a kino SCALA

Městská kina Art a Scala nabízela v roce 2008 Brňanům a návštěvníkům města, kterým nevyhovuje dramaturgie či cena vstupného v tzv. multiplexech, alternativu k návštěvě filmového představení v příjemném prostředí. Oba městské biografy jsou již od roku 1995 zapojeny do programu EU sítě kin Europa Cinemas, jejichž dramaturgie se zaměřuje na tituly evropské provenience.
Kino Scala hostilo v lednu další ročník tradiční přehlídky Asociace českých filmových klubů Projekt 100. V závěru měsíce února uvedlo jako doprovodnou akci k výstavě Ostře sledovaný Hrabal týden filmových hrabalovských adaptací.
Kino Art nabídlo milovníkům starších českých filmů volný cyklus s názvem *České filmy, které byste měli vidět, ale pravděpodobně jste ještě neměli příležitost*, který postupně představoval díla, jež se staly milníky české kinematografie. S velkým zájmem diváků se v únoru setkal Festival španělských filmů a v březnu festival Jeden svět.

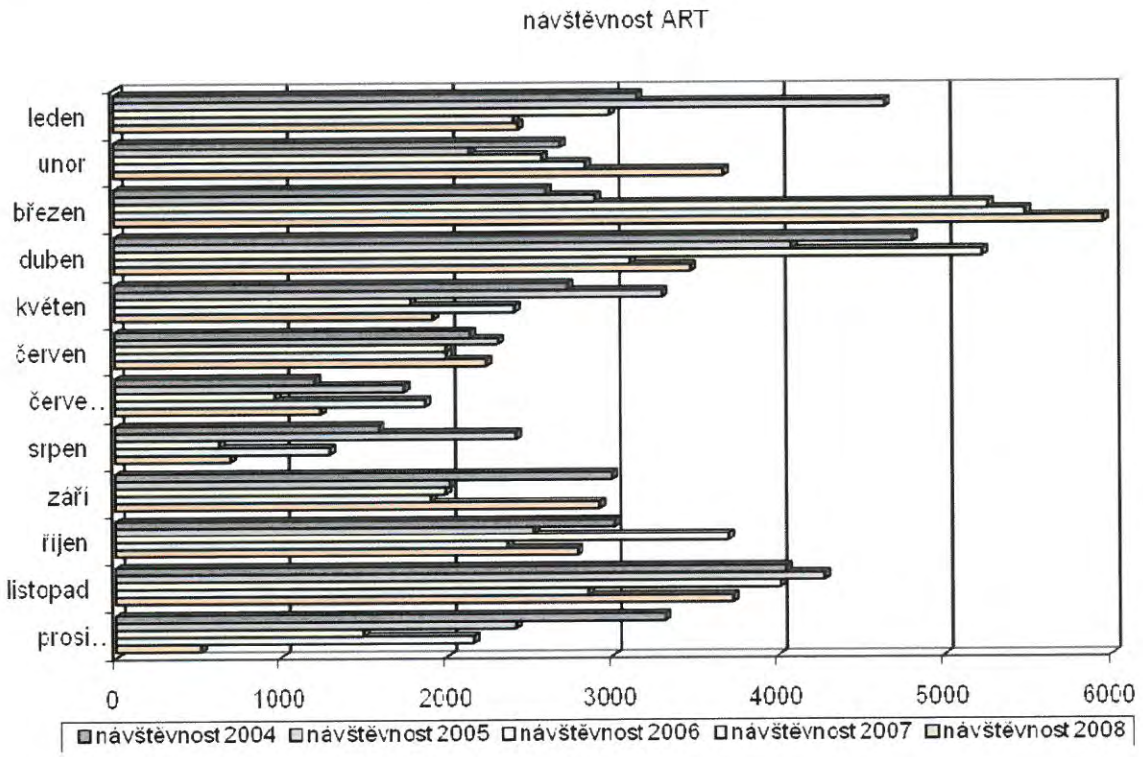
V dubnu se v Artu konal první ročník Dnů italských filmů, který má potenciál stát se další pravidelnou akcí, při níž mají diváci příležitost seznámit se s produkcí další evropské národní kinematografie. Na pořádání této akce se finančně podílel Jihomoravský kraj. Další zajímavou dubnovou akcí byl festival Foyer, který sami

zorganizovali studenti divadelní vědy FF MU a JAMU a v jehož rámci vystoupili se svými lektorskými úvody významné osobnosti (např. Ctibor Turba či Miloš Štědroň). V dubnu skončilo v kině Scala pravidelné sobotní promítání nejmenší děti, které si už mezi rodiči a předškolními dětmi získalo pravidelné návštěvníky.
V měsících březnu až květnu probíhaly v malém sále kina Art zkušební projekce DVD určených k veřejnému promítání. Tento experiment měl jednak rozšířit nabídku kina Art v určitých dnech až na 4 promítané tituly, jednak měl ověřit, jaký zájem mají o rozšíření nabídky sami diváci. Výsledek nebyl tak přesvědčivý, jak jsme očekávali. Zejména v měsících, kdy se zlepšilo počasí, návštěvnost projekcí v výrazně poklesla. Třetí čtvrtletí patří v městských kinech tradičně k návštěvnicky nejslabším, diváci v tomto období spíše než návštěvu biografu vyhledávají plenérové akce. BKC letos neuskutečnilo další ročník letního kina, neboť situace se zdejším technickým zázemím (sklad projekční techniky, vzdálená WC, na něž je nutno diváky doprovázet) byla již pro další ročník neudržitelná. Také pouhé dvě projekce týdně z důvodu střídání letního kina s programem skupiny historického šermu na baště hradu Špilberka se ukazuje do budoucna jako nerentabilní. Vedení městských kin chce proto do budoucna vést jednání o novém vhodném stálém místě pro letní kino, které by vyhovovalo z hlediska dopravní dostupnosti, hygieny (WC pro diváky, hluk v nočních hodinách) a z hlediska provozního (projekce 35mm filmových kopií z mobilních promítacích strojů).
Oč je třetí čtvrtletí návštěvnicky nejslabší, o to silnější bývá čtvrtletí závěrečné. Může za to zejména bohatá festivalová nabídka. V průběhu října až listopadu se například v kině Art konaly festivaly Der Film (přehlídka německy mluvených filmů), doprovodné projekce k festivalu Brněnská šestnáctka, Mezipatra (festival filmů s gay a lesbickou tématikou), Festival francouzského filmu a Cinepur Choice. Velmi úspěšnou akcí v kině Scala byla v listopadu předpremiéra snímku Ivetka a hora, laureáta jihlavské přehlídky dokumentárních filmů za účasti delegace tvůrců i protagonistky.
Většinu měsíce prosince v hledišti Artu netrávili diváci, nýbrž dělníci, neboť interiér sálu prodělával omlazovací kůru. V jejím průběhu bylo vyměněno všech 150 sedadel, plátno, opona, zvuková aparatura a v sále přibylo nové PVC. Rekonstrukci, jejíž rozpočet byl dva miliony korun, zaplatilo ze svého rozpočtu město Brno, Státní fond na podporu kinematografie a Brněnské kulturní centrum.
Celkově bylo v roce 2008 uspořádáno v kině Art 815 projekcí, které navštívil 31.571 divák, v kině Scala se v popisovaném období uskutečnilo 788 filmových představení, jež zhlédlo 33.495 diváků. Průměrná návštěvnost v obou městských kinech tak činila více než 40 diváků na jedno představení, což je 122% celostátního průměru (dle statistiky Unie filmových distributorů byla v roce 2008 průměrná návštěvnost v ČR 33,34 diváků na jedno představení, zdroj: www.ufd.cz). Obě městská kina tak lze z pohledu divácké obliby v celostátním měřítku řadit k nadprůměrným.

Vývoj návštěvnosti kina SCALA v letech 2004 - 2008



Vývoj návštěvnosti kina ART v letech 2004 – 2008



IV. DIVIZE 3 – Turistické a informační centrum

1: Úsek služeb a obchodu

Sloučením organizací Brněnského kulturního centra a Turistického informačního centra přešly pod správu tohoto úseku nová oddělení, u kterých bylo nutné se seznámit s jejich náplní činností pro jejich správný chod.
Bylo vypsáno výběrové řízení na provoz výlepové služby. Pro tuto službu byla vybrána jako nejlépe vyhovující firma WÚP. Byla navázána spolupráce s Městskými částmi Brna a příspěvkovými organizacemi o možnosti výlepu plakátu.
V průběhu února a března se připravoval chod prohlídkové trasy na Staré radnici. Bylo zapotřebí převzetí klíčů a ujasnění si podmínek za jakých lze prohlídkovou trasu provozovat. Součástí bylo i sepsání smluv s pokladními a s pracovnicemi, které na Staré radnici vykonávají dozor.

Stará radnice:
Jako každý rok byla Stará radnice otevřena veřejnosti během hlavní turistické sezony. Zájem o vyhlídku byl jako každoročně poměrně velký. Na základě úspěšnosti z předcházejících let byly i v letošním roce umožněny návštěvníkům noční prohlídky z věže Staré radnice na centrum města a jeho okolí, a to každý první pátek v měsíci. Oživením bylo také troubení z věže, které se konalo každou neděli v 11 hod.
Ke konci měsíce září 2008 byla uspořádána na věži soutěž Věda na radnici, které se zúčastnilo na 150 dětí. Tuto akci měla na starosti Mgr. Pánková.
Provoz prohlídkové trasy byl ke konci září 2008 ukončen.

Průvodcovské služby
Brněnské kulturní centrum připravilo ve spolupráci s Asociací průvodců ČR u příležitosti Mezinárodního dne průvodců prohlídky historického centra Brna. Akce se uskutečnila v neděli 24.2.2008. Slavnostního zahájení na nádvoří Staré radnice se zúčastnil primátor města Brna pan Roman Onderka a 1. náměstkyně primátora RNDr. Barbora Javorová, za Asociaci průvodců k občanům promluvila Ing. Marina Sedláková. Pro veřejnost byly připraveny trasy po centru města spojené s prohlídkou interiéru Staré a Nové radnice, katedrály sv. Petra a Pavla, kostela sv. Tomáše a Červeného kostela. Velký 4hodinový okruh zahrnoval prohlídku kostela v Husovicích, kostela v Zábrdovicích a židovského hřbitova v Židenicích. Speciální okruh byl připraven pro děti a jeden okruh byl bezbariérový. Prohlídek se zúčastnilo celkem přes 650 lidí všech věkových skupin. Po dohodě s městskou částí Brno-Královo Pole byl tento den výjimečně pro veřejnost zpřístupněn objekt bývalého Kartuziánského kláštera v Králově Poli. I tato akce přilákala stovky lidí. Jako bonus byla na tento den připravena ve věži Staré radnice vernisáž výstavy o historii Brna a jeho městských práv.
V I. čtvrtletí 2008 bylo objednáno celkem 29 služeb. Z tohoto počtu byly tři akce stornovány. Požadovány byly průvodcovské služby. Nejvíce je požadována prohlídka města Brna po dobu 2, případně 3 hodin, méně pak jsou objednávány 4 hodinové prohlídky a prohlídky okolí Brna.
V únoru 2008 se konal Mezinárodní den průvodců, na kterém jsme se podíleli společně s Asociací průvodců. Zájem návštěvníků byl vysoký.

Zdá se, že se změnily i běžné počty některých skupin turistů. Přibylo zejména polsky mluvících turistů a českých skupin, ruské skupiny jezdí v menších počtech osob. Co se týče anglicky mluvících skupin, jedná se zejména o občany různých zemí – o zahraniční partnery našich firem. Nejsou to tedy Angličané, Američané a Australané, kteří cíleně do ČR přijedou za turistikou.

Ve druhé polovině roku mezi klientelu zájemců o prohlídky města patří zejména zahraniční partneři firem, které sídlí v Brně, občas se jedná o skupiny turistů, kteří do našeho regionu přijíždějí s cestovní kanceláří.

V měsíci červenci 2008 (ve dnech svátků) zprostředkovala divize TIC zpřístupnění podzemí na Zelném trhu a také zpřístupnění Kostnice na Jakubském náměstí. Každý objekt navštívilo každý den cca kolem 350 návštěvníků.

Největší akcí divize TIC bylo zajištění prohlídky města, Moravského krasu a Lednicko-valtického areálu, kterou si u nás na konec měsíce září 2008 objednala rakouská banka Austria Bank. Požadavek byl na 20 německy mluvících průvodců, z nichž někteří by zůstali v Brně na vybraných stanovištích, někteří by jeli jejich autobusy do výše uvedených oblastí. Tato akce byla úspěšně dokončena, a to bez jakýchkoliv problémů a nedostatků.

Průvodcovské služby dle jednotlivých měsíců:

- **Leden**

Ruština	4 akce	140 osob
Angličtina	2 akce	36 osob
Čeština	1 akce	15 osob
Polština	2 akce	90 osob
Němčina	1 akce	7 osob
C e l k e m	10 akcí	288 osob

- **Únor**

Ruština	1 akce	6 osob
Angličtina	2 akce	166 osob
Němčina	1 akce	19 osob
Čeština	1 akce	2 osoby
C e l k e m	5 akcí	193 osob

- **Březen**

Angličtina	5 akcí	46 osob
Němčina	3 akce	123 osob
Italština	1 akce	25 osob
Ruština	2 akce	8 osob
C e l k e m	11 akcí	202 osob

- **Duben:**

němčina (Němci, Rakušané)	4 akce	415 osob
angličtina (veškeré národnosti,	požadující výklad v angličtině, občané USA, VB aj.)	
	5 akcí	76 osob celkem
ruština	1 akce	20 osob celkem
čeština (Češi, Slováci)	6 akcí	301 osob celkem
italština	1 akce	40 osob
chorvatština	1 akce	23 osob
Celkem	18 akcí	875 osob

- **Květen:**

němčina	10 akcí	229 osob
angličtina	7 akcí	72 osob
ruština	5 akcí	71 osob
čeština	4 akce ½ s N	80 osob
polština	1 akce	34 osob
francouzština	2 akce	47 osob
Celkem	28 akcí	533 osob

- **Červen:**

němčin	6 akcí	123 osob
angličtina	5 akcí	42 osob
čeština	9 akcí	179 osob
ruština	2 akce	51 osob
španělština	1 akce	2 osoby
polština	1 akce	30 osob
Celkem	24 akcí	427 osob

- **Červenec**

Němčina	4 akce	70 osob
Angličtina	7 akcí	179 osob
Italština	1 akce	25 osob
Čeština	1 akce	45 osob
Ruština	2 akce	49 osob
Polština	1 akce	90 osob
C e l k e m	15 akcí	458 osob

- **Srpen**

Čeština	1 akce	25 osob
Italština	1 akce	35 osob
Španělština	1 akce	24 osob
Polština	1 akce	12 osob
Němčina	5 akcí	118 osob
Ruština	2 akce	6 osob
Angličtina	2 akce	40 osob
C e l k e m	13 akcí	260 osob

- **Září**

Němčina	5 akcí	194 osob
Ruština	3 akce	59 osob
Maďarština	1 akce	22 osob
Italština	1 akce	45 osob
Čeština	5 akcí	220 osob
Angličtina	8 akcí	102 osob
C e l k e m	23 akcí	642 osob

- **Říjen**

Němčina	4 akce	83 osob
Angličtina	3 akce	67 osob
Čeština	1 akce	35 osob
Ruština	1 akce	6 osob
Francouzština	1 akce	45 osob
C e l k e m	10 akcí	236 osob

- **Listopad**

Čeština	1 akce	35 osob
Němčina	2 akce	33 osob
Ruština	3 akce	20 osob
C e l k e m	6 akcí	88 osob

- **Prosinec**

Němčina	3 akce	66 osob
Čeština	2 akce	48 osob
Angličtina	2 akce	45 osob
C e l k e m	7 akcí	159 osob

Dne 26. října 2008 naše divize zprostředkovala zpřístupnění podzemí pod Zelným trhem. Objekt navštívilo 360 návštěvníků. Zájem o podzemí byl opět velký. Průvodcem byl p. Aleš Svoboda, který v této oblasti má velké znalosti.
V tomto čtvrtletí byl také zajištěn transfer návštěvníků z nádraží do hotelu a oběd v jedné z brněnských restaurací. Tyto doplňkové služby byly objednány v rámci průvodcovských služeb.
Dalším požadavkem bylo zajištění prohlídky v pivovaru Černá Hora a také projížďka historickou tramvají, bohužel tyto akce byly následně klienty stornovány.
Rozšířili jsme také kartotéku průvodců o novou průvodkyni, sl. Kolníkovou.
Zaznamenali jsme také objednávky průvodcovských služeb, které se týkají roku 2009. Jejich upřesnění a vyřízení bude uskutečněno během prvního čtvrtletí daného roku.

Ubytovací služby

V oblasti služeb týkajících se zprostředkování ubytování spolupracujeme nadále – stejně jako v minulých letech - s hotely všech kategorií, penziony, levnějšími ubytovnami i soukromými ubytovateli.
Během roku 2008 jsem uzavřeli 6 nových smluv o zprostředkování ubytování a to s hotelem A-Sporthotel a s penzionem Kovárna, hotel Sharingham, penzion Ubytování Kupkovi, ubytování v soukromí – Navrátilovi, Vaka Brno Penzion.
V letních měsících je zvýšený zájem zejména o levné ubytování v ubytovacím zařízení Travellers hostel a vysokoškolských kolejích. Největší zájem o ubytování byl stejně jako v minulých letech v měsíci srpnu, kdy do Brna přijíždí mnoho zahraničních turistů na závody silničních motocyklů Grand prix Brno. Naopak v září, kdy přijíždějí zaměstnanci firem z různých zemí na Mezinárodní strojírenský veletrh, využíváme ubytování i v dražších hotelích.
Ve druhé polovině roku byl ukončen program v rámci projektu Kafka určený pro rok 2008, kdy studentka z Německa končila svůj 5ti týdenní pracovní pobyt v naší organizaci. K její činnosti patřilo vyřizování příchozí a odchozí e-mailové pošty, překlad dopisů, vytvoření průvodcovské trasy zaměřené na architekturu. S její prací jsme byli spokojeni a pevně věříme, že i v následujícím roce bude výběr studenta pro tento projekt stejně tak úspěšný.

Zaznamenali jsme pokles poptávek na zprostředkování ubytování. Souvisí to s tím, že kromě veletrhu INVEX začátkem října nebyla již na BVV žádná větší akce a také turistů jezdí v podzimních měsících do Brna mnohem méně než v létě.

Tabulka tržeb za ubytovací služby (vč. DPH):

Leden	7 056,50 ,-
Únor	11 772 ,-
Březen	10 166,-
duben	13 230,-
květen	17 260,-

červen	19 510,-
červenec:	15 184,50
srpen:	42 967,-
září:	27 310,-
říjen:	7 315,-
listopad:	8 848,-
prosinec:	5 158,-

2. Obchod a výlep plakátů

V prvním pololetí byly v obchůdku provedeny změny ve vzhledu a uspořádání nábytku. Místnost byla vymalována a doplněna o skleněné vitríny, kde je vystavené zboží, které bývalo jen vyskládané na policích. Nejvíce žádané zboží v tomto období jsou hedvábné šátky s motivy Brna, plátěné tašky s Brnem, keramické zvonky Brno.
V druhém pololetí zaznamenal obchůdek se suvenýry nárůst návštěvníků a s tím spojený prodej suvenýrů. Byly nově uzavřeny komisionářské smlouvy a novinkou je nabídka Vománkového vína Vladimíra Menšíka, z pivovaru Černá hora pak bylinné elixíry. Další novinkou je Keltská medovina. V prosinci byl zaznamenán další nárůst tržeb, především v souvislosti s vánočními svátky.

Výlep plakátů

Brněnské kulturní centrum má ve správě 11 výlepových ploch z toho 5 ploch je určeno pouze pro prezentaci MMB, příspěvkových organizací MMB, popřípadě příspěvkových organizací městských částí.
Všechny tyto plochy byly v prvním čtvrtletí téměř úplně obsazeny. Největší zájem mají zákazníci o plochy v centru Brna, zejména nám. Svobody. Malý zájem je o plochy v Brněnských Ivanovicích a u kina Art.
Výlep plakátů probíhá 2x měsíčně vždy ve středu, zajišťuje ho na základě smlouvy firma WUP.
Velký zájem o výlep plakátů byl hlavně v polovině roku, což souvisí s letní turistickou sezonou. Většina výlepových ploch byla k dispozici naší organizaci pro prezentaci námi pořádaných kulturních akcí, např. Brněnské Shakespearovské dny, Brněnské kulturní léto, Den Brna, Festival vědy. Jelikož výlepové plochy centra města slouží především pro prezentaci města Brna a příspěvkové organizace města Brna, využívali teto možností v letním období především jako informační kanál pro své akce.

3. Středisko projektového managementu

Funkce projektový manager byla nově zřízená pozice související se sloučením Brněnského kulturního centra a Turistického informačního centra. Náplní projektového manažera je sjednávání smluv s různými subjekty, navrhování nových projektů pro zkvalitnění služeb v Informačních centrech, získávání dotací z evropských fondů aj.

V roce 2008 se uskutečnily následující činnosti:

Projekty a dotační žádosti

- Jednání s ředitelem organizace o podání Registračních formulářů IPRM (Integrované plány rozvoje města Brna), navazující jednání s Mgr. Šimkovou, Mgr. Nováčkem, ing. Zásmětou a Vladimírem Ondráčkem.

1. Zpracovány a odeslány **Registrační formuláře IPRM:**
   1. Vybudování letní scény a vytvoření nového letního kulturního centra pro občany a návštěvníky Brna na Moravském náměstí.
   2. Regionální festival MOFFOM – výstavba a technické zhodnocení kulturně vzdělávacích akcí celoměstského významu s cílem zlepšení kvality služeb.
   3. Na prknech, dlažbě i trávě. Festival pouličních divadel.
   4. Vybudování turisticko informačního centra na Špilberku.
   5. Vybudování Turisticko informačního centra v Běhounské ulici spolu s předprodejem vstupenek.
   6. Zajištění přímých satelitních divadelních představení v HD kvalitě z Metropolitní opery NEW YORK do brněnského kina Scala.
   7. Vybudování mobilního Turistického informačního centra.
2. Zpracovány a odevzdány **zjednodušené Studie proveditelnosti:**
   - Vybudování nového Turisticko informačního centra v Běhounské ulici.
   - Na prknech, dlažbě i trávě.
     Obě Studie proveditelnosti byly komisí zařazeny do IPRM Brna.
   - Schůzky k podaným projektům – 31. 7. 2008 MMB oddělení implementace evropských fondů, 27. 8. 2008 Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
3. Zpracována dotační žádost a vyplněn dotazník pro **projektovou kancelář RAVEN AU Advisory, a.s.,** Jakubské náměstí 2, 602 00 Brno, ohledně vybudování Turistického informačního centra na Špilberku a následné dodání podkladů pro zpracování zjednodušené **Studie proveditelnosti.** Obdrželi jsme informaci o přidělených 80 m2 pro infocentrum.
4. Zpracována dotační žádost **„Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2008"** a všech povinných a nepovinných příloh.
   - Jednání na odboru kultury MMB o plnění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na podporu zkvalitnění služeb TIC (15.8.).
   - Na překlad webových stránek do francouzského jazyka jsme obdrželi dotaci 70 000,-Kč od JMK.
   - Byly osloveny překladatelské agentury a sděleny požadavky na překlad webových stránek. Po vyhodnocení cenových nabídek byla vybrána firma Aspena, s.r.o.
   - Bylo jednáno s firmou NETDATACOMM, která provedla implementaci mutace webových stránek ve francouzském jazyce do www.ticbrno.cz.
   - Zpracovány podklady k vyúčtování dotace a materiály podle pokynu Odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje.

5. Zpracovány **dotační žádosti na JMK :**
   - Celoroční výstavní činnost Galerií Brněnského kulturního centra – Dotační žádost byla poslána MK ČR
   - Podpora celoročního výstavního programu
   - Těm, kdo se tady nenarodili
     Žádosti byly konzultovány s pracovníky JMK, odboru kultury a byly doporučeny k podání. Po konzultaci s vedením organizace nebyly podány.
   - Spolupráce formou konzultací k Dotační žádosti pro Babylonfest 2009, žádost zpracována a odeslána na MK ČR a Jihomoravský kraj - Mgr. Fantová
   - Byly projednány podklady pro Dotační řízení s jednotlivými odbornými pracovníky a dohodnuta forma spolupráce – Mgr. Fantová
6. Zpracovány **„Prováděcí pokyny k sestavení projektů a žádostí k dotacím"** - pokyny odevzdány vedení BKC k připomínkovému řízení.

Turistický kolový vláček

1. Zjištění podmínek k provozování vláčku (finanční způsobilost, koncesní listina, technický průkaz, registrace, STK, povolení k jízdě po pozemní komunikaci, kvalifikační požadavky, trasa vláčku, zastávky, propagace, jízdenky aj.
2. Zpracování požadavků na provoz vláčku (nákup vláčku, údržba a garážování vláčku během sezóny a po sezóně, počet osob potřebných k provozu vláčku (7 dní v týdnu), pracovní oděvy, označení stanic, jízdenky, provozní a jízdní řády, reklama, propagace, průvodcovské služby, mzdové prostředky, náklady na provoz).
   K bodům 1. a 2. zpracovány zprávy a odeslány na MMB, Odbor kultury MMB a řediteli organizace.
3. Zjištění a následné zpracování a odeslání **technických parametrů** turistického vláčku spolu s cenovou nabídkou MMB, Odboru kultury a řediteli organizace.

Podle požadavků odboru kultury MMB zpracovány a odeslány následující zprávy:

1. Výrobci silničních kolových vláčků v ČR
2. Kalkulace příjmů z ročního provozování silničního kolového vláčku
3. Podmínky, které musí provozovatel splnit, aby mohl provozovat silniční kolový vláček
4. Podrobná kalkulace tržeb, cena jízdenky, počet jízd, počet přepravených osob aj.
5. Konkretizace režijních nákladů (popis oděvů pro zaměstnance, technické zajištění stanoviště, počet zajišťovaných jízdenek, reklama aj.)
   24. 7. 2008 pracovní schůzka – právní oddělení OK MMB
   1. 9. 2008 pracovní schůzka – odbor dopravy MMB

Brněnské historické podzemí

1. Vyhledání zákonů a vyhlášek ke zprovoznění brněnského podzemí.
2. Zjištění organizačních forem, majetkových poměrů a následně finanční náročnosti při zpřístupnění srovnatelných podzemí. Dále pak různých zvláštností, atrakcí, které na návštěvníky v podzemí čekají a jsou lákadlem k návštěvnosti.
   Zpracovaná zpráva odeslaná řediteli organizace a OK MMB.

3. Pro jednorázové prohlídky brněnského podzemí zpracovány a odeslány žádosti TS OTS, vlastníkovi budovy ZT 21 Městské části Brno střed a společnosti AGER.

Smlouvy

1. Zpracována, schválena a podepsána smlouva o spolupráci BKC, p.o. a WORLD media Partners, s.r.o.
2. Zpracovány smlouvy BKC, p.o. a GOLD INVEST AUSTERLITZ, a.s., BKC, p.o. a MAS Moravský Kras, BKC, p.o. a Centrum pro rodinu a sociální péči.
3. Jednání se zástupcem Židovské obce Brno o možné spolupráci mezi ŽOB a BKC, p.o. – divizí TIC. Zpracována a podepsána smlouva o smlouvě budoucí.
4. Zpracován a odeslán dopis všem smluvním stranám s omluvou a zdůvodněním zdržení podepsání smluv.
5. Vyhledání adres uzavřených smluv o spolupráci a mediálním partnerství, jejich předání právnímu oddělení a následné zrušení těchto smluv.
6. Zpracování a odeslání odpovědi organizacím požadujícím uzavření smlouvy (20) .
7. Projednána a podepsána smlouva o zprostředkování služeb s firmou Rostislav Hájek – SEG AGENCY.

Kalendárium 2009

1. Stanovení úkolu a jednotlivých termínů při zpracování Kalendária
2. Pracovní schůzka s PhDr. A. Horníčkovou, OK MMB a Mgr. E. Pánkovou – doplnění adresáře
3. Rozeslání dopisů organizacím s žádostí o spolupráci při sestavování Kalendária 2009 (27. až 31. 7. 2008, 8. 9. rozeslání upomínek).
4. Konzultace nad obsahovou náplní Kalendária 2009 s PhDr. A. Horníčkovou OK MMB, vedením a odbornými pracovníky BKC, p.o.
5. Sjednocení záznamů a odeslání záznamů do redakce KAM k posouzení, před odevzdáním do tisku.

Vzdělávání

1. 6. a 13. října byl realizován seminář **„Průvodce v regionálním cestovním ruchu"** organizovaný ve spolupráci s Hospodářskou komorou Brno venkov. Účast 6.10. – 25 osob, 13. 10. – 23 osob. Seminář byl účastníky hodnocen velmi dobře (anonymní anketa). Účastníci obdrželi certifikáty za absolvování semináře, CD s obsahem přednášek a fotografiemi památek, osobností aj.
2. Přednáška „Úkoly a poslaní Turistického informačního centra v Brně" – pro pracovníky Městských částí ve městě Brně – 24. 11. 2008. Schůzku organizoval OK MMB.
3. Účast na pracovním „Setkání pracovníků v cestovním ruchu" – 3x
4. Účast na konferenci „VIZE 2015" – 1x
5. Účast na poradě ke zpracování „Zjednodušené studie proveditelnosti" – 1x
6. Účastna poradách divize TIC – 18x

Zpracování zpráv organizacím a odborům MMB

1. Vyjádření k přibližným nákladům na provoz Mobility centra města Brna podle návrhu Odboru územního plánování a rozvoje MMB a návrhu firmy KORDIS JMK, spol. s.r.o.

2. Jednání se zástupcem Odboru územního plánování a rozvoje MMB o spolupráci a vyjádření se k Projektu IMC (Informační centrum pro cestující), pomoc při realizačním návrhu k materiálu „Návrh provozování centra mobility města Brna".
3. Zpracovány a předány připomínky ke „Koncepci cestovního ruchu ve městě Brně a okolí."
4. Rozpracování materiálu CULTURE 2000 – pro ředitele organizace
5. Proveden průzkum cestovního ruchu pro Czech Tourism.
6. Zpracovaná podrobná zpráva pro Czech Tourism, spolu s nabídkou kulturních programů v roce 2009 vhodných pro klienty cestovních kanceláří.
7. Zpracovaná zpráva pro CCB, spol. s.r.o., vydavatele a distributora informačního měsíčníku „Listy jižní Moravy".
8. Zpracovaná zpráva o úkolech a poslání turistických informačních center ve městě Brně pro OK MMB.

Různé

1. Korespondence, zajištění ubytování francouzské novinářky paní Chloé Consigny, která pracuje pro jedno z předních francouzských vydavatelství turistických průvodců PETIT FUTÉ. V Brně se zúčastnila několika pracovních schůzek s tématikou cestovního ruchu v Brně a blízkém okolí.
2. Jednání se zástupci GAY společenství o možnosti distribuce GAY průvodce Brnem v Turistických informačních centrech.
3. Zajištění služeb Turistického informačního centra na 14. kongresu České internistické společnosti, BVV pavilon E.
4. Lenticulární pohlednice – podklady pro výběrové řízení, výběr pohlednic, objednávka.
5. Zpracován text k výběrovému řízení pro „Nasvětlení výduchu kolektorů typu II".
6. zpracován Plán činnosti divize TIC na rok 2009.

4. Středisko informačních center

Turistické informační centrum se zúčastnilo veletrhu „Go" a „Regiontour", který se konal v Brně 10. – 13. 1. 2008. Ve spolupráci se statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem byl TIC také zastoupen na veletrzích „Slovakiatour", který se konal v Bratislavě 17. – 20. ledna 2008 a „Holiday World" v Praze ve dnech 14. – 17. února 2008. Informační centrum se svým stánkem se zúčastnilo Fed Cupu – Světový tenisový turnaj v areálů BVV, konaného 2. – 3. února.
IC 1 zajišťovalo předprodej vstupenek na Mezinárodní den průvodců již čtrnáct dní před konáním akce. V únorovém čísle časopisu TIM byla uveřejněna fotografie informačních pracovnic IC 1 na Radnické ulici s pozvánkou k návštěvě do IC. Dále v lednu a v únoru letošního roku zajišťovalo IC 1 předprodej vstupenek na výstavu „Ostře sledovaný Hrabal". O výstavu byl zájem především mezi školními skupinami a seniory. V prvním čtvrtletí zavítalo do informačního centra více turistů ze Španělska. V letošním roce se zvýšil i počet francouzsky mluvících turistů, dále více turistů z Ruska. Rovněž jsme zaznamenali větší počty maďarsky hovořících klientů. Turisté jsou spokojeni s propagačními letáky MMB, které získávají na IC zdarma v různých jazykových mutacích.

Informační centrum dostalo od p. Dohnálkové věcný dar formou knih o Brně ve výši 11 934,-, pro vlastní využití.
V prvním pololetí došlo ke změně na postu vedoucí IC1, rovněž v průběhu tohoto období odešly dvě informační pracovnice. Nové pracovnice nastoupily až na konci měsíce června.
Oproti minulé turistické sezóně jsme pozorovali mírný pokles návštěvnosti našeho Informačního centra na Radnické 8. S tím souvisí i pokles tržeb, což zřejmě zapříčinila i posilující česká měna.
Od JMK jsme dostali nové cyklomapy, které jsou zájemcům k dispozici zdarma.
Od května turistům nabízíme pravidelné středeční prohlídky centra města, a to vždy v 10 a ve 14 hodin.
Od začátku května začala na Staré radnici opět ražba Brněnského groše. Mistr pregéř se účastnil několika akcí jako jsou Radniční dny s malými pivovary, Brno – město uprostřed Evropy ale i úspěšné akce Brno v Senátu, která se konala v Praze. Přišlo několik nabídek pro účast pregéře i v jiných městech při různých příležitostech.
Na začátku července nastoupily na naše IC tři nové informační pracovnice.
V prostorách informačního centra byla 15. 7. 08 natáčena reportáž RTA o službách, které turistům poskytujeme.Televize Prima tento příspěvek odvysílala 17.7.08
Informační centrum také prodávalo vstupenky např. do brněnského podzemí, na pivní pouť v Černé Hoře či na pálavské vinobraní.
Návštěvnost našeho IC byla letos v létě slabší, hlavní turistický boom nastal jako obvykle v období Grand Prix, kdy přijíždí spoustu fanoušků na Motocyklové závody ze všech koutů světa.
Z hlediska návštěvnosti byl nejlepší měsíc říjen, kdy nás navštívilo 14 878 lidí.
IC1 zajišťovalo předprodej vstupenek na Letní Shakespearovské slavnosti (omezeno pouze na 12. řady), Ignis Brunensis, Babylonfest, Mezinárodní hudební festival na Špilberku, Mimořádné tematické prohlídky centra města a rovněž jsme od 10.6. prodávali vstupenky na velmi úspěšnou akci – prohlídky podzemí – které proběhly až o prvním červencovém víkendu.
Informační centrum se také podílelo na zajištění pracovnice pro následující akce: Slavnosti v Kroměříži (12.7.), Grand Prix (15.-18.8.) Dožínky na BVV (5. a 6.9.), Erbovních slavností v Králově Poli (12. a 13.9.), Den Evropského kulturního dědictví u jehož příležitosti byly přístupné sály Nové radnice (14.9.) a 15. internistický kongres na BVV (24. a 25.9.).
Nový sortiment zboží např. kulaté magnetky Bohdan s motivem Petrova a Špilberku, které se dobře prodávají, dále pak např. perníkoví krokodýlci, kniha České kuriozity II, nové DVD o Jižní Moravě, více druhů keramiky pí. Drekslerové. Vybrané druhy zboží jsme se snažili více tematicky uspořádat, zejména ve stojících vitrínách.

Ekonomický úsek – prodej zboží

Počátkem roku 2008 bylo hlavní náplní uzavření roku 2007, a to zejména co se týče vyúčtování komisního zboží prodaného.
Dále jsem se postupně seznamovali s postupy Brněnského kulturního centra, abychom zjistili, co je potřeba k odvodům tržeb, k proplácení faktur za zboží, dále s fakturačním programem, s formuláři řídící kontroly na příjmy a výdaje.
Největší prodej jsme zaznamenali u turistických známek, keramických suvenýrů s motivy Brna, jízdenek, poštovních zámek, mincí, pohledů, magnety Finesa

a Bohdan a Brněnský groš. V období vánočních svátků o minipřáníčka s motivy Vánoc. Tento druh zboží jsme měli poprvé v naší nabídce, zájem byl překvapující.
Prodej zboží byl uskutečňován taky na základě písemných objednávek, které nám přišly z webových stránek naší divize. Tyto objednávky byly vyřízeny a vystaveny na ně faktury.
Bylo uzavřeno několik nových komisionářských smluv s dodavateli, kteří měli zájem, aby jejich nabízené zboží bylo v prodeji na našich informačních centrech (např. Kulturní informační centrum Rosice, Vlastimil Krátký, Petra Moresová, Ženský spolek Vesna). Dále s Domem umění města Brna (katalog k výstavě Sochy v Brně), s panem Krejčířem (kniha Kálidása k výstavě probíhající na Staré radnici), a s panem Michlem (nabízí pohledy města Brna). Dalším novým komitentem byl p. Tomáš Svoboda (brožura Slezská Harta), Kartografie Praha, p. Dušan Josef (pexeso s brněnskými mosty a brožura o brněnských mostech) a p. Mleczko (grafické listy). Byla uzavřena Komisionářská smlouva, a to s Expotelem Brno, s.r.o., která měla zájem u nás prodávat vstupenky na Silvestra 2008, který se konal na hotelu Myslivna v Brně-Kohoutovicích.
Poslední květnový víkend se v těsné blízkosti Staré radnice konaly Radniční dny s malými pivovary. Pro prezentaci naší organizace jsme měli vedle podia na Radnické ulici stánek, na kterém jsme nabízeli nejrůznější předměty s motivy Brna, včetně korbelů. Na tomto místě byl největší zájem o keramiku a pohledy města.
V měsíci červnu jsme se také účastnili festivalu Brno – město uprostřed Evropy. V rámci této akce jsme měli umístěný na náměstí Svobody stánek, na němž jsme nabízeli náš sortiment. Největší zájem byl o menší suvenýry, turistické známky a pohledy.
Naše organizace měla také mobilní stánky, na kterých se prodávaly nejrůznější předměty s brněnskou tématikou. Tyto stánky jsme měli na akce – Den Brna (účast Ing. Kamarýtová a sl. Sedláčková), Grand Prix České republiky (účast pí. Šandrová, sl. Rittichová a sl. Mikulíková), Erbovní slavnosti v Králově Poli (účast Ing. Kamarýtová), Kongres internistů na Brněnských veletrzích (účast sl. Mikulíková) a Kongres lékařů tamtéž (účast Mgr. Formánková). Zájem byl nejvíce o pohledy a keramiku.

Správce informační databáze:
Doplňování informací na webové stránky, podle aktuálního dění v organizaci. Doplnění kulturních akcí na web TIC z kalendáře akcí na rok 2008, který byl vydán jako součást měsíčníku Kam v Brně... v lednu 2009.
Pomoc při prezentaci organizace při akci Radniční dny s malými pivovary, účast na stánku na Radnické ulici po oba dva dny.
V době nedostatku informačních pracovnic v informačních centrech na Radnické i Nádražní, výpomoc v týdnu i o víkendech, při obsluze turistů, poskytování informací, prodeji suvenýrů a zařizování ubytování.
Příprava a shromažďování kontaktů pro tvorbu kalendáře akcí na rok 2009. Zpracování podkladů pro rozpočet divize TIC na rok 2009.
V druhé polovině roku podílení se na zařizování Semináře pro pracovníky v cestovním ruchu. Kompletace Kalendária akcí 2009. Zajišťování propagačních materiálů na mobilní stánky a do infocentra pro turisty. Účast na stánku Den Brna v srpnu. Doplňování informací na stránky www.jizni-morava.cz. Doplňování informací do vnitřní informační databáze a webu TIC.

5. Předprodej vstupenek

Předprodej vstupenek sloučením BKC a TIC přešel pod správu divize TIC. Prostory předprodeje byly vymalovány. Pro estetičnost byl dodán stojan na letáky, který byl součástí vybavení Informačního centra na Radnické 8.

V předprodeji bylo prodáno:

	počet vstupenek	příjem hotovosti za vstupenky
internetové prodejní sítě:		
TICKETPORTAL	3 850	1 900 000,-
TICKETSTREAM	1 750	625 000,-
Litomyšl	173	58 500,-
lokální síť	23 000	6 700 000,-
cizí pořadatelé	17 500	10 600 000,-
celkem	46 273	19 883 500,- Kč

V roce 2008 bylo v předprodeji 173 akcí, které pořádalo BKC a přibližně 750 akcí cizích pořadatelů.

V. Plnění úkolů – celkové zhodnocení výsledků hospodaření

1. komentář k výkazu zisku a ztráty str. 42
2. graf str. 47
3. hospodaření jednotlivých středisek za rok 2008 - tabulka str. 48
4. rozdělení provozního příspěvku a dotace na střediska str. 49
5. sponzorské dary str. 50

V. Plnění úkolů

Celkové zhodnocení výsledků hospodaření za rok 2008

1. Komentář k výkazu zisku a ztráty

Hospodaření organizace za rok 2008 probíhalo v režimu odpovídajícímu plánu činnosti organizace a v souladu s finančními prostředky v rámci přiděleného příspěvku na provoz a dosažených vlastních příjmů.

Za rok 2008 skončilo hospodaření organizace s kladným hospodářským výsledkem ve výši + 295 128,28 Kč.

Náklady za sledované období byly čerpány oproti upravenému ročnímu plánu na 99,46 %. Roční upravený finanční plán byl 52 122 tis. Kč a skutečné čerpání za sledované období je ve výši 51 842 570,13 Kč.

Vlastní výnosy včetně příspěvku na provoz a účelových dotací byly dosaženy při porovnání s ročním plánem ve výši 100,03 %. Roční upravený plán byl postaven celkem na 52 122 tis. Kč a skutečnost za sledované období vykazuje plnění ve výši 52 137 698,41 Kč.

Vlastní výnosy za sledované období byly dosaženy v porovnání k ročnímu plánu ve výši 100,13 %., tj. ve výši 21 016 617,27 Kč. Vlastní výnosy na rok 2008 byly po úpravě plánovány celkem ve výši 20 989 tis. Kč.

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl schválen ve výši 30 561 tis. Kč.

Soběstačnost organizace tj. podíl vlastních výnosů (sk. 60 až 65) bez provozního příspěvku a účelových dotací v porovnání s vykázanými celkovými náklady je 40,54 %.
Tržby za vlastní výrobky a zboží (sk. 60) za sledované období byly dosaženy ve výši 19 795 576,99 Kč, a v porovnání s celkovými náklady ve výši 51 842 570,13 Kč to znamená 38,18 %.

Vzhledem k tomu, že k 1.1.2008 došlo ke sloučení BKC a TIC nelze ve sledovaných obdobích v tomto roce jednoznačně porovnávat číselné údaje ve stejných obdobích minulého roku a při hodnocení výsledků musí být k této organizační změně přihlédnuto.

Organizace dosáhla za rok 2008 kladného hospodářského výsledku ve výši 295 128,12 Kč. Při porovnání s minulým rokem je dosažený HV nižší, avšak v roce 2007 schválil v říjnu zřizovatel navýšení provozního příspěvku o 1,1 mil. Kč na posílení ztrátového provozu kin, především kina Scala. Z tohoto hlediska lze hodnotit hospodářský výsledek dosažený v roce 2008 jako velmi dobrý.

Středisko Kino Scala skončilo v roce 2008 se záporným hospodářským výsledkem ve výši - 40 326,96 tis. Kč, která byla v rámci celé organizace pokryta kladnými HV v jiných střediscích. Při porovnání s předchozími roky (mimo 2007 – viz. výše) 2006 a 2005 se jeví tento HV jako velmi dobrý. Je však nutno upozornit, že díky přiděleným financím v roce 2007, nebylo nyní nutno vynaložit takové finanční prostředky na opravy a zkvalitňování provozu kina. Lze však předpokládat, že v dalších obdobích budou nutné nároky střediska opět narůstat, a pokud nebudou organizaci opět přiděleny prostředky na pokrytí ztrátového provozu Scaly, může být problematické udržet kladný, nebo alespoň vyrovnaný hospodářský výsledek.

Hospodaření organizace je výrazně ovlivněno skutečností, že od 1. 1. 2008 se změnila struktura organizace tím, že bylo BKC sloučeno s TICem, ale současně došlo v tomto roce i k realizaci nových projektů většího rozsahu, jako např. Babylonfest, Americké jaro, Dny Brna v Senátu. Tyto skutečnosti se výrazně projevily jak na straně výnosů, tak i v nákladech. Kladně se v hospodaření organizace projevila i skutečnost, že v rámci Letních Shakespearovských dnů bylo pro nepřízeň počasí zrušeno pouze jedno představení.

Přidělený finanční příspěvek na provoz od zřizovatele spolu s vlastními příjmy plně nedosahují potřebné výše tak, aby odpovídaly skutečným provozním potřebám organizace a zajištění konání plánovaných akcí. Proto se organizace soustavně zaměřuje na posílení zdrojů a stále hledá dostupné možnosti, jak toho docílit. To se částečně daří získáváním účelových dotací na projekty od JMKÚ, MK ČR, EÚ, ale snažíme se získat i dary od sponzorů, jak ve finančním tak i věcném plnění. V roce 2008 byly od MKČR získány dotace ve výši 242 tis. Kč a od JMKÚ ve výši 318 tis. Kč. Velmi dobré výsledky v položce sponzorských darů byly dosaženy zejména díky nové akci Dny Brna v Senátu a to v celkové výši 725 tis. Kč (625 tis. Kč finanční a 100 tis.Kč věcné).

Hospodaření organizace je podrobně rozvedeno v tabulkových sestavách (viz. další části zprávy) včetně zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů a výnosů:

- **celkem BKC** náklady – výnosy, % plnění k ročnímu plánu, HV + uveden r. 2007 k porovnání výsledků za rok 2008
- **jednotlivá střediska** – náklady – výnosy, % plnění k ročním limitům, HV + uveden r.2007 k porovnání výsledků za rok 2008

Zhodnocení činnosti za rok 2008
Nejvýznamnější kulturní, společenské a vzdělávací akce

V roce 2008 bylo Brněnské kulturní centrum pořadatelem širokého spektra kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, na jejichž organizaci se spolu s programovými středisky podílelo i tiskové a propagační oddělení, správa Staré radnice a střediska TIC.

LEDEN

Kino Scala hostilo v lednu další ročník tradiční přehlídky Asociace českých filmových klubů Projekt 100. V době od 10. 1. do 29. 2. 2008 uspořádalo Brněnské kulturní centrum ve spolupráci s Národním muzeem fotografie v Jindřichově Hradci výstavu výjimečného souboru fotografií Bohumila Hrabala **Ostře sledovaný Hrabal**. Byly zde představeny tématické celky sledující odvíjení Hrabalova života a zvláštní skupina fotografií z filmových a divadelních adaptací Hrabalových děl. Autoři fotografií jsou renomovaní fotografové (Taras Kuščynskyj, Václav Chochola, Michal Tůma, ad.), Jako doprovodná akce k výstavě proběhl festival filmových adaptací Hrabalových děl.

ÚNOR

Brněnské kulturní centrum připravilo ve spolupráci s Asociací průvodců ČR u příležitosti Mezinárodního dne průvodců prohlídky historického centra Brna. Akce se uskutečnila v neděli 24.2.2008. Slavnostního zahájení na nádvoří Staré radnice se zúčastnil primátor města Brna Roman Onderka a první náměstkyně primátora Barbora Javorová, za Asociaci průvodců k občanům promluvila Ing. Marina Sedláková. Pro veřejnost byly připraveny trasy po centru města spojené s prohlídkou interiéru Staré a Nové radnice, katedrály sv. Petra a Pavla, kostela sv. Tomáše a Červeného kostela. Na prohlídkové trase Staré radnice byla v prvním patře vyhlídkové věže ve spolupráci s Muzeem města Brna znovu instalována stálá historická expozice o Staré radnici.

S velkým zájmem diváků se v únoru setkal Festival španělských filmů **La Película**, který BKC pořádá ve spolupráci s Velvyslanectvím Španělského království.

BŘEZEN

I v loňském roce pokračovala úspěšná spolupráce s nadací Člověk v tísni při pořádání festivalu **Jeden svět**, který se odehrál ve dnech 6. až 15. 3. v kině ART a Sále B. Bakaly a zaznamenal dosud nebývalý divácký ohlas. Večerní a školní projekce navštívilo téměř pět tisíc diváků.

DUBEN

V dubnu se v kině Art konal první ročník **Dnů italských filmů**, který má potenciál stát se další pravidelnou akcí, při níž mají diváci příležitost seznámit se s produkcí další evropské národní kinematografie. Na pořádání této akce se finančně podílel Jihomoravský kraj. Další zajímavou dubnovou akcí byl **festival Foyer**, který zorganizovali studenti divadelní vědy FF MU a JAMU a v jehož rámci vystoupili se svými lektorskými úvody významné osobnosti (např. Ctibor Turba či Miloš Štědroň).

Novinkou letošního roku a vlastním dramaturgickým počinem Sálu B. Bakaly bylo uspořádání mezinárodního festivalu hudebních filmů **MOFFOM Brno 2008** ve dnech 1. až 4. 4., který divákům představil desítku hudebních snímků všech žánrů a také hudební vystoupení a tematické workshopy.

Již tradičně se v prostorách Sálu B. Bakaly konají **Dny evropského filmu**, které tentokrát diváky potěšily od 25. 4. do 30. 4. 2008.

KVĚTEN

Programové oddělení kompletně dramaturgicky a propagačně zajistilo kulturně společenskou akci **Brno v Senátu**, která ve dnech14. až 15. 5. prezentovala město Brno na půdě Senátu ČR ve Valdštejnské zahradě v Praze. Pražskému publiku se během dvou dnů představilo více jak 15 uměleckých osobností a souborů z Brna.

Ve dnech 15. až 18. 5. se v prostorách Sálu B. Bakaly uskutečnil již 19. ročník mezinárodní hudební přehlídky pro zrakově postiženou mládež **Tmavomodrý festival**, ojedinělý hudební festival spojený s literární soutěží, koncerty, výstavami a se setkáním uživatelů technických a optických pomůcek pro zrakově postižené a nevidomé.

V loňském roce se brněnské kulturní centrum opět připojilo k akci **Brněnská muzejní noc**. Galerie BKC pro návštěvníky zajistili komentované prohlídky aktuálně probíhajících výstav a výtvarnou dílnu, která se setkala s mimořádným diváckým ohlasem. Celkově během sobotní noci 25. května prošlo prostorami galerií BKC asi 800 návštěvníků, což nepochybně přispělo k jejich popularizaci mezi brněnskou veřejností.

ČERVEN

Ve dnech 12. až 14.6 se na Moravském náměstí a na velkém nádvoří hradu Špilberk uskutečnil první ročník multižánrového festivalu **Babylonfest**. Cílem festivalu Babylon bylo prostřednictvím bohatého a různorodého programu ukázat Brno jako multikulturní město. Těžištěm byla hudební produkce skupin hrajících etno či world music na několika atraktivních místech v centru města, ale i filmové projekce, výstavy, workshopy a divadelní přestavení.

Ve spolupráci s Divadlem B. Polívky byla v prostorách Domu pánů z Kunštátu připravena přehlídka komorních divadelních představení **Léto hereckých osobností,** která se uskutečnila ve dnech 21. až 27. 6.

Galerie u Dobrého pastýře hostila od 19.6. do 28.8. výstavu **Sdružení Bienále Brno – Echo grafického designu TW/CZ.** Výstavy pořádané v prostorách Galerie u Dobrého pastýře se většinou zaměřují na prezentaci výtvarné tvorby, která akcentuje autorovu vazba k Brnu a k širšímu kulturnímu kontextu oblasti, současně však kladou důraz na původnost, která tuto regionální identitu přesahuje. Výstava Sdružení Bienále Brno zmíněný přesah naplňuje v podobě zahraničního zastoupení tchajwanských umělců.

ČERVENEC/SRPEN

Dva prázdninové měsíce jsou jedním z vrcholů kulturní sezóny, kdy Brněnské kulturní centrum připravuje širokou škálu kulturních akcí sdružených pod hlavičkou **Brněnského kulturního léta**. Diváci na Staré radnici i na nádvoří Hradu Špilberk, tak mohli navštívit folklórní vystoupení F-Scény, skvělé představení souboru Hradišťan, i večery zaměřené na etno hudbu a folk, jakým bylo například vystoupení Jarmily Šulákové či Vlastimila Redla.

Tradiční vlajkovou lodí letní kulturní sezóny jsou **Brněnské shakespearovské dny** na velkém nádvoří hradu Špilberk. V roce 2008 tento divadelní festival tematicky zaměřený na dílo Williama Shakespeara představil divákům 17 představení.

Nejen mezi milovníky klasické kytary jsou stále populárnější **Mezinárodní kytarový festival a kurzy BRNO,** které se již tradičně konají v prostorách Nové radnice. I v roce 2008 tento festival vyvrcholil dne 8. srpna Nocí flamenca na Velkém nádvoří hradu Špilberk, kde se divákům představil **Victor Monge „Serranito" y grupo.**

Kulturně a turisticky významnou akcí jsou i oslavy **Dne Brna**. Komponovaná akce, která byla připomínkou 363. výročí úspěšné obrany města Brna proti Švédům v průběhu třicetileté války, se konala 15. až 17.srpna na Staré radnici, v Radnické ulici

a v katedrále na Petrově. Obrázky z historie města Brna doplňovaly bitevní scény, ohňostroj a dobový jarmark.

Konec prázdnin Brňanům již tradičně zpříjemňuje mezinárodní festival pouličních divadel a hudebních souborů **Na prknech, dlažbě i trávě,** jehož 10. ročník se ve dnech 25. až 29. srpna uskutečnil na nám. Svobody a na Staré radnici.

ZÁŘÍ

Velmi populární a úspěšnou akcí se staly Podzimní hrátky s vědou a vědci.
Cílem týdenní akce zabezpečované tiskovým oddělením BKC byla prezentace vědy a techniky zábavnou a dostupnou formou. Celá akce zahrnovala: Festival vědy 20.9. v Denisových sadech, Výstavu šperků z nalezišť v Mikulčicích ve Freskovém sále, soutěž pro žáky II. stupňů základních škol a gymnázií ŽIRAFA a spolupráci na Noci vědců

ŘÍJEN

V měsíci říjnu Sál B. Bakaly a městská kina již tradičně hostí festival **Brněnská šestnáctka** – mezinárodní výběrovou soutěž nekomerčních krátkých hraných filmů. Již 49 ročník festivalu se uskutečnil ve dnech 15. až 19. října 2008 . B16 poskytuje významný prostor setkáním filmových tvůrců, amatérů, studentů filmových škol a nezávislých profesionálů. Projekce a diskuse umožňují konfrontaci tvůrčích postupů, které mají jak inspirativní charakter, tak také slouží k propagaci nekomerční hrané kinematografie a videa v ČR ale i v zahraničí. Účast v naší soutěži je silnou motivací k dalšímu tvůrčímu rozvoji, zejména autorů neprofesionální tvorby.

V říjnu vyvrcholil druhý ročník internetové fotografické soutěže, tentokrát s názvem **Žena v Brně vašima očima,** který se setkal s ohlasem Brňanů a byl završen výstavou fotografií v Galerii 10, která byla zahájena 14. října.

LISTOPAD

Divácky velmi úspěšná byla podzimní filmová sezóna. V průběhu listopadu se v kině Art konal festival **Der Film** (přehlídka německy mluvených filmů), **Festival francouzského filmu a filmová přehlídka Cinepur Choice**. Kino ART a Sál Břetislava Bakaly hostily festival filmů s gay a lesbickou tematikou **Mezipatra**. Nebývalý divácký zájem v kině Scala vzbudila předpremiéra snímku **Ivetka a hora**, laureáta jihlavské přehlídky dokumentárních filmů za účasti delegace tvůrců i protagonistky. V Sále B. Bakaly proběhl první ročník festivalu Bollywoodského filmu s bohatým doprovodným programem.

PROSINEC

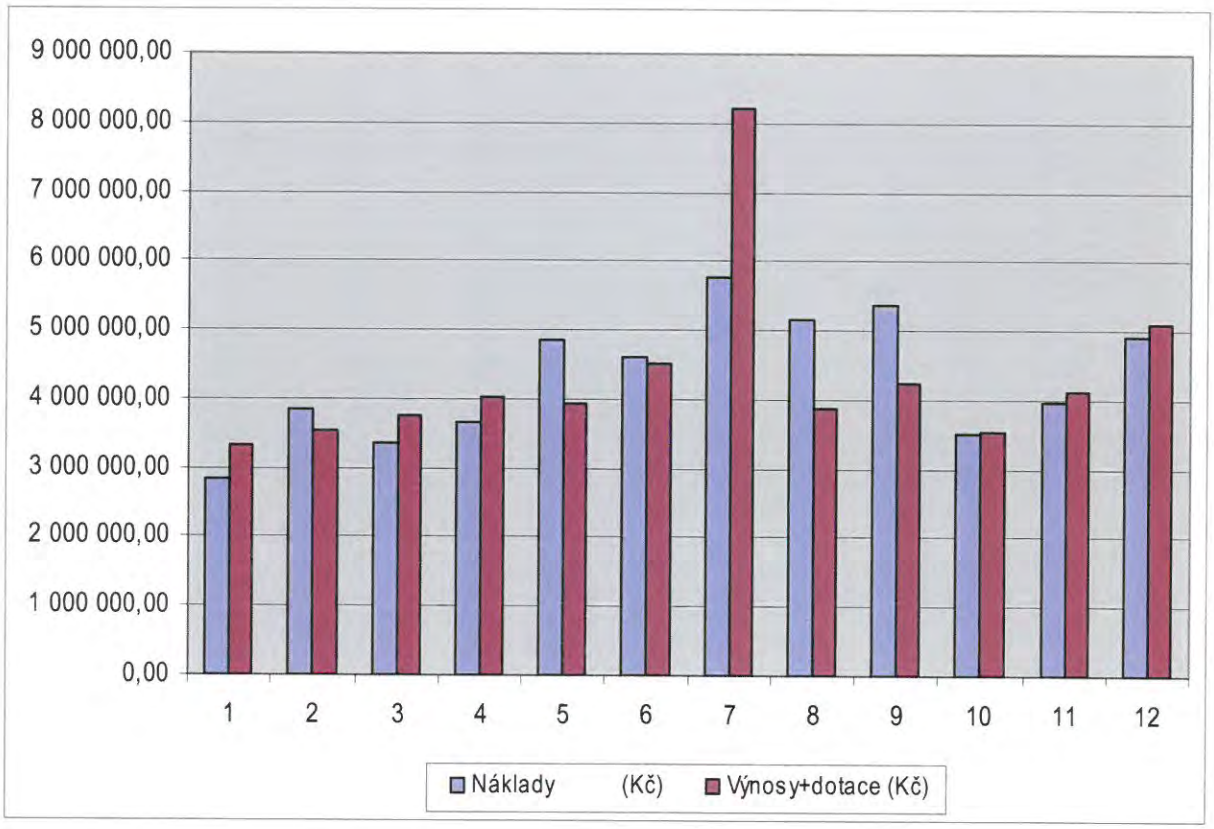
Galerie u Dobrého pastýře již tradičně věnuje svůj prostor k prezentaci jednoho z ateliérů FaVU VUT v Brně. Od poloviny prosince měli návštěvníci příležitost navštívit výstavu nazvanou **Velký formát**, která představila práce Ateliéru grafiky vedeného ak. mal. Margitou Titlovou.

V kině ART proběhla před koncem roku úspěšná rekonstrukce. V jejím průběhu bylo vyměněno všech 150 sedadel, plátno, opona, zvuková aparatura a v sále přibylo nové PVC. Rekonstrukci, jejíž rozpočet byl dva miliony korun, zaplatilo ze svého rozpočtu město Brno, Státní fond na podporu kinematografie a Brněnské kulturní centrum.

Část filmových aktivit kina ART se v prosinci přesunula do Sálu B. Bakaly a jeho prosincový program tak nabídl třídenní filmový festival Alternativa a filmy v cyklu Večery s architekturou.

2. Výsledky hospodaření za rok 2008

Měsíc	Rok	Náklady (Kč)	Výnosy+	Zisk/Ztráta (Kč)
Leden	2008	2 848 434,40	3 318 570,66	470 136,26
Únor	2008	3 831 857,79	3 534 349,28	-297 508,51
Březen	2008	3 344 081,22	3 748 080,03	403 998,81
Duben	2008	3 657 514,58	4 015 156,39	357 641,81
Květen	2008	4 854 177,17	3 944 634,88	-909 542,29
Červen	2008	4 616 762,23	4 521 965,29	-94 796,94
Červenec	2008	5 777 551,01	8 210 425,07	2 432 874,06
Srpen	2008	5 147 408,82	3 875 795,39	-1 271 613,43
Září	2008	5 369 510,53	4 226 660,54	-1 142 849,99
Říjen	2008	3 507 398,84	3 543 869,25	36 470,41
Listopad	2008	3 969 529,25	4 114 682,51	145 153,26
Prosinec	2008	4 918 344,29	5 083 509,12	165 164,83
Celkem		**51 842 570,13**	**52 137 698,41**	**295 128,28**



3. Hospodaření jednotlivých středisek za rok 2008

střediska	náklady	vl. výnosy	provozní přísp. a účel. dotace	zisk/ztráta s přísp. a účel.dotací	zisk / ztráta bez přísp. a účel. dotací
11 vedení organizace	4 216 856,24	606,09	4 228 000,00	11 749,85	-4 216 250,15
21 úsek tiskový a propagační	2 109 285,09	52 366,38	2 064 000,00	7 081,29	-2 056 918,71
22 redakce KAM	1 826 703,46	1 308 116,84	545 000,00	26 413,38	-518 586,62
23 úsek správy pam. objektu	4 067 025,58	59 925,01	4 010 000,00	2 899,43	-4 007 100,57
24 marketing	1 062 132,27	375 177,95	690 000,00	3 045,68	-686 954,32
25 úsek ekonomický	2 993 344,95	2 331,69	2 997 000,00	5 986,74	-2 991 013,26
31 sál B. Bakaly	3 218 859,53	2 243 806,32	921 000,00	120 946,79	-975 053,21
JMKÚ, MKČR - účel.dotace			175 000,00		
32 programové oddělení	15 534 932,25	8 130 695,75	7 387 000,00	209 763,50	-7 404 236,50
JMKÚ, MKČR - účel.dotace			227 000,00		
33 středisko galerie	1 158 925,08	82 620,20	986 000,00	9 695,12	-1 076 304,88
JMKÚ, MKČR - účel.dotace			100 000,00		
34 středisko kino Art	3 823 544,83	2 614 532,68	1 305 713,19	96 701,04	-1 209 012,15
35 středisko kino Scala	4 649 835,98	2 991 509,02	1 618 000,00	-40 326,96	-1 658 326,96
41 úsek služeb a obchodu	1 556 941,69	982 053,79	602 000,00	27 112,10	-574 887,90
42 obchod a výlep plakátů	530 127,54	291 880,89	0,00	-238 246,65	-238 246,65
43 stř. projekt.managementu	353 714,76	0,00	359 000,00	5 285,24	-353 714,76
44 středisko info. center	3 612 130,98	719 183,02	2 848 000,00	13 419,99	-2 892 947,96
JMKÚ, MKČR - účel.dotace			58 367,95		
45 předprodej vstupenek	1 128 209,90	1 161 811,64	0,00	33 601,74	33 601,74
Celkem BKC	**51 842 570,13**	**21 016 617,27**	**31 121 081,14**	**295 128,28**	**-30 825 952,86**

4. Rozdělení provozního příspěvku a účelových dotací na střediska rok 2008

Příspěvek na provoz za sledované období v částce 30 560 713,19,- Kč, včetně účelové dotace, jsou rozděleny na střediska následovně:

středisko	plán r. 2008 v tis. Kč	skutečnost přísp. zřiz. v Kč	skutečnost úč. dotace v Kč	%
11 vedení organizace	4 228	4 228 000,00		100,00
21 úsek tiskový a propagační	2 064	2 064 000,00		100,00
22 redakce KAM	545	545 000,00		100,00
23 úsek správy pam.objektu	4 010	4 010 000,00		100,00
24 marketing	690	690 000,00		100,00
25 úsek ekonomický	2 997	2 997 000,00		100,00
31 středisko Sál B. Bakaly - MMB	921	921 000,00		100,00
JMKÚ - Babylonfest	***150***		150 000,00	100,00
MKČR - MOFFOM	***25***		25 000,00	100,00
31 celkem prov. přísp. a úč. dotace	1 096	921 000,00	175 000,00	100,00
32 programové středisko	7 387	7 387 000,00		100,00
JMKÚ - Na prknech, dlažbě, tr.	***50***		50 000,00	100,00
- MKF	***30***		30 000,00	100,00
- B 16	***30***		30 000,00	100,00
MKČR - MKF	***40***		40 000,00	100,00
- WP	***7***		7 000,00	100,00
- TMF	***70***		70 000,00	100,00
32 celkem prov. přísp. a úč. dotace	7 614	7 387 000,00	227 000,00	100,00
33 středisko galerie	986	986 000,00		100,00
MKČR - kult. aktivity galerie	100		100 000,00	100,00
33 celkem prov. přísp. a úč. dotace	1 086	986 000,00	100 000,00	100,00
34 středisko kino Art	1 306	1 305 713,19		99,98
z toho: nájemné	600	600 000,00		100,00
neuhr.nájem.r.07 vrác.MMB	-17	-17 286,81		101,69
35 středisko kino Scala	1 618	1 618 000,00		100,00
41 úsek služeb a obchodu	602	602 000,00		100,00
42 obchod a výlep plakátů	0	0,00		0,00
43 středisko projekt.managementu	359	359 000,00		100,00
44 středisko informačních center	2 848	2 848 000,00		100,00
JMKÚ - jazyk. mut. www str.	70		58 367,94	83,38
44 celkem prov. přísp. a úč. dotace	2 918	2 848 000,00	58 367,94	99,60
45 předprodej vstupenek	0	0,00		0,00
Celkem BKC	**31 133**	**30 560 713,19**	**560 367,94**	**99,96**

5. Sponzorské dary

	Věcné plnění	Finanční plnění	Celkem
Žena v Brně – str. 21			
Dobrovský	1 389,00 Kč		
Slovart nakladatelství	4 590,00 Kč		
	5 979,00 Kč		5 979,00 Kč
Tmavomodrý festival – str. 32			
Českomoravský cement, a.s.		10 000,00 Kč	
Ycnega Tišnov		1 500,00 Kč	
AML jaz.škola Tišnov		500,00 Kč	
Tesco Stores ČR, a.s.		4 000,00 Kč	
		16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
Dny Brna v Senátu – str. 32			
OHL ŽS, a.s.		150 000,00 Kč	
Starobrno, a.s.	50 005,40 Kč	50 000,00 Kč	
Komfort, a.s.		15 000,00 Kč	
IMOS Brno, a.s.		50 000,00 Kč	
Automotodrom Brno, a.s.		10 000,00 Kč	
Skanska DS, a.s.		100 000,00 Kč	
E-ON Česká republika, s.r.o.		100 000,00 Kč	
Veletrhy Brno, a.s.		100 000,00 Kč	
Computer Press, a.s.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
	100 005,40 Kč	625 000,00 Kč	725 005,40 Kč
(ze sponzorských darů bylo 10%, tj. 72 500 Kč, přeúčtováno jako provize na středisko 24)			
Den Brna – str. 32			
Bílý Jiří		2 570,00 Kč	2 570,00 Kč
Fesival vědy – str. 32			
Crocodille ČR		6 278,00 Kč	6 278,00 Kč
Febiofest – str. 34			
Hotel Vinum Coeli	7 233,50 Kč		7 233,50 Kč

Febiofest – str. 35

Hotel Vinum Coeli	7 233,50 Kč		7 233,50 Kč

Informační centra – str. 44

Dohnálková Ilona	7 485,00 Kč		
Dohnálková Ilona	945,00 Kč		
Dohnálková Ilona	3 504,00 Kč		
	11 934,00 Kč		11 934,00 Kč
Celkem	**138 663,40 Kč**	**643 570,00 Kč**	**782 233,40 Kč**

Sponzorské dary – věcné plnění	**138 663,40 Kč**
Sponzorské dary – finanční plnění	**643 570,00 Kč**
Sponzorské dary celkem	**782 233,40 Kč**

VI. Plnění úkolů v oblasti personální za rok 2008

1. vyhodnocení čerpání mzdových prostředků str. 53
2. struktura vyplacených nákladů na platy zaměstnanců ke konci sledovaného období, platové složky str. 54
3. přehled přírůstků a úbytků zaměstnanců k 31. 12. 2008 str. 55
4. počet průměrných přepočtených zaměstnanců k 31. 12. 2008 str. 56
5. zpráva o činnosti organizace v oblasti BOZP, PO str. 57

1. Vyhodnocení čerpání mzdových nákladů

Mzdové náklady celkem – účet 521

	v tis. Kč roční plán	v tis. Kč 1-12/2008	čerpání %
Platy zaměstnanců	15 239	15 237	99,98
OON (DPP, DPČ, AH)	2 037	2 034	99,85
z toho			
- dohody (DPP,DPČ)	1 970	1 968	99,91
- autorské honoráře	67	66	98,81
odstupné	22	22	100,00
Celkem osobní náklady (úč.521)	17 298	17 293	99,97

Plán finančních prostředků na platy *zaměstnanců pro rok 2008 organizace po úpravě stanovila ve výši 15 239 tis. Kč, přepočtený plán zaměstnanců na rok 2008 schválen ve výši 90,935 zaměstnanců.*
Limit prostředků na platy zaměstnanců byl na rok 2008 zřizovatelem po úpravě schválen ve výši 15 430 tis. Kč a plán přepočtených zaměstnanců ve výši 91.

Průměrná mzda
Průměrná mzda zaměstnanců k 31. 12. 2008 v BKC činí 16.167,- Kč.
Výše průměrného měsíčního platu byla ovlivněna proplacením odměn za rok 2007 řediteli BKC i bývalému řediteli TIC na základě rozhodnutí RMB.

Počet přepočtených zaměstnanců *za sledované období roku 2008 vykazuje organizace v počtu 78,54. Skutečnost je za sledované období oproti plánu nižší.*
Počet zaměstnanců kolísá především v závislosti na nerovnoměrně rozložené činnosti organizace a obtížném obsazování některých funkčních míst. V období posledních čtvrtletí se k těmto skutečnostem připojil i odchod ředitele, vedoucí ekonomického úseku a personální změny ve středisku kina Art. Tito pracovníci jsou však nahrazováni až od 1.1.2009.
Po sloučení organizací BKC a TICu, kdy nastala výrazná změna organizační struktury, nebyl stanovený plán přepočtených zaměstnanců vyplývající z nového organizačního schématu v roce 2008 naplněn z důvodu, že za stávajícího schváleného objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců nemohou být všechna funkční místa plně obsazena a některá jsou obsazována velmi obtížně. Situace je zatím řešena převážně dohodami.
Důležitým důvodem je i to, že provoz organizace si vyžaduje, aby některá funkční místa byla obsazována nepravidelně dle potřeby, a to jen po dobu sezóny, např. pokladní, zřízenci - prohlídková trasa „Věž", dále při kult. akcích, které jsou realizovány především v období duben až říjen, kdy je nutné také v tomto období navýšit úvazky u stávajících funkčních míst s nepravidelnou pracovní dobou, která mimo sezónu mají

zkrácený úvazek (např. kumul. funkce vrátní+pokladní, promítači, zřízenci aj.) tak, aby byla zabezpečena rozsáhlá frekvence všech realizovaných kulturních akcí.
Ve třetím čtvrtletí se podařilo obsadit funkční místa na informačních centrech a bylo tak možno řádně zajistit poskytování informačních služeb turistům v průběhu vrcholící turistické sezony. Jak již bylo uváděno dříve, tato místa se obtížně dlouhodobě obsazují. Vyplývá to hlavně z povinnosti pracovat o sobotách, nedělích a svátcích, z požadavků na jazykovou vybavenost a komunikativnost pracovníků a na druhé straně jsou tato funkční místa nedostatečně finančně ohodnocena z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Jak již bylo uvedeno výše, došlo k 1.1.2008 ke změně organizační struktury vyplývající ze sloučení BKC a TIC. V průběhu roku bylo vyhodnoceno, že tato struktura ne zcela vyhovuje potřebám organizace. Proto bylo koncem roku 2008 přistoupeno k přípravě nového organizačního uspořádání, které bude platné v roce 2009.

Kontroly v personální oblasti
V roce 2008 proběhlo v personální oblasti několik kontrol. V březnu to byla kontrola MSSZ, zjištěná drobná pochybení v odvodech byla napravena a odpovědná pracovnice uhradila vzniklé penále ve výši 321,- Kč. V květnu se uskutečnila kontrola z Úřadu práce zaměřená především na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, která neshledala porušení zákona. Dále následovala v srpnu kontrola VZP za období 1.1.2005 – 31.12.2007 na bývalé Turistické informační centrum města Brna v souvislosti s jeho zánikem. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

2. Struktura vyplacených nákladů na platy zaměstnanců

Platové složky k 31. 12. 2008

	Kč	% Z CELKU
1) tarifní platy	10 666 311	70,00
2) osobní příplatek příplatek za vedení příplatek za jazyky	2 120 859	13,92
3) odměny	734 600	4,82
4) náhrady mezd dovolená (vč. ostatních překážek)	1 564 044	10,27
5) příplatky za práci ve svátek za práci o sobotách a nedělích	150 705	0,99
c e l k e m	**15 236 519**	**100%**
Celkem v tis.CZK	15 237	

3. Přehled přírůstků a úbytků zaměstnanců k 31. 12. 2008 (fyzické osoby)

pracoviště	přírůstky	úbytky
11 - vedení organizace	2	3
21- úsek tiskový a propagační		
22 - redakce KAM	1	
23 - úsek správy pam. obj.		
24 - marketing	1	
25 - úsek ekonomický	3	3
31 - středisko Sál B. Bakaly	2	2
32 - programové středisko		
33 - středisko galerie	1	2
34 - středisko kino ART		2
35 - středisko kino SCALA	1	1
41 - úsek služeb a obchodu	6	5
42 - obchod a výlep plakátů	3	4
43 - středisko projektového managmentu	2	
44 - středisko informačních center	5	6
45 - předprodej vstupenek		
celkem	27	28

Počet průměrných přepočtených zaměstnanců k 31.12.2008

pracoviště	leden	únor	březen	prům.za I.Q.08	duben	květen	červen	prům. za II.Q.08	červenec	srpen	září	prum.za III.Q.08	říjen	listopad	prosinec	prum.za IV.Q.08	prům. za 2008
11 - vedení organizace	6,500	6,500	6,500	**6,500**	6,500	6,400	7,500	**6,800**	7,500	6,500	6,500	**6,833**	6,500	5,500	5,500	**5,833**	**6,492**
21 - tiskové a prop.centr.	5,000	5,000	5,000	**5,000**	5,000	5,000	5,000	**5,000**	5,000	5,000	5,000	**5,000**	5,000	5,000	5,000	**5,000**	**5,000**
22 - redakce KAM	2,000	2,000	2,000	**2,000**	2,000	2,000	2,000	**2,000**	2,000	2,000	2,000	**2,000**	2,000	2,000	2,000	**2,000**	**2,000**
23 - úsek správy pam.obj.	9,265	9,117	9,065	**9,149**	9,990	10,438	10,205	**10,211**	9,690	9,780	9,570	**9,680**	9,033	9,120	9,256	**9,136**	**9,544**
24 - marketing	2,000	2,000	2,468	**2,156**	2,500	2,500	2,500	**2,500**	2,500	2,500	2,500	**2,500**	2,500	2,500	2,500	**2,500**	**2,414**
25 - úsek ekonomický	7,000	7,103	8,000	**7,368**	7,000	7,000	7,000	**7,000**	7,000	7,480	8,000	**7,493**	8,000	8,000	7,641	**7,880**	**7,435**
31 - sál B. Bakaly	4,500	4,500	4,500	**4,500**	4,430	4,000	4,000	**4,143**	4,000	3,000	4,500	**3,833**	4,500	4,500	4,500	**4,500**	**4,244**
32 - program. středisko	7,750	7,750	7,750	**7,750**	7,750	7,750	7,750	**7,750**	7,750	7,750	7,750	**7,750**	7,750	7,750	7,750	**7,750**	**7,750**
33 - středisko galerie	2,544	2,500	2,524	**2,523**	2,500	2,557	2,572	**2,543**	2,500	2,550	2,610	**2,553**	2,641	2,513	2,500	**2,551**	**2,543**
34 -středisko kino ART	6,081	5,985	6,274	**6,113**	6,081	6,021	5,813	**5,972**	5,760	5,630	5,670	**5,687**	6,093	6,129	5,506	**5,909**	**5,920**
35 - středisko kino SCALA	7,003	7,138	7,269	**7,137**	7,202	7,327	6,979	**7,169**	6,040	7,000	7,030	**6,690**	7,084	7,222	7,163	**7,156**	**7,038**
41 - úsek služ.a obchodu	2,750	2,750	3,208	**2,903**	5,671	5,705	6,310	**5,895**	6,000	5,370	5,320	**5,563**	2,750	2,750	2,750	**2,750**	**4,278**
42 - obchod a výlep plak.	1,250	1,250	1,250	**1,250**	1,251	1,888	1,295	**1,478**	1,000	1,000	1,000	**1,000**	1,000	1,000	1,000	**1,000**	**1,182**
43 - středisko projekt.man.	1,000	1,000	1,819	**1,273**	0,875	0,875	0,875	**0,875**	0,875	0,875	1,000	**0,917**	1,500	1,500	1,500	**1,500**	**1,141**
44 - středisko inf.center	9,000	9,000	9,000	**9,000**	8,591	8,000	7,143	**7,911**	9,000	9,000	8,500	**8,833**	8,500	8,500	8,500	**8,500**	**8,561**
45 - předprodej vstupenek	3,000	3,000	3,000	**3,000**	3,000	3,000	3,000	**3,000**	3,000	3,000	3,000	**3,000**	3,000	3,000	3,000	**3,000**	**3,000**
celkem	**76,643**	**76,593**	**79,627**	**77,621**	**80,341**	**80,461**	**79,942**	**80,248**	79,615	78,435	79,950	**79,333**	77,851	76,984	76,066	**76,967**	78,542

5. Zpráva o činnosti organizace v oblasti BOZP, PO za rok 2008

BOZP a PO

Vstupní školení a školení na pracovišti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany absolvovali průběžně nově nastupující zaměstnanci, včetně absolvování vstupní pracovně lékařské prohlídky u smluvního lékaře organizace p.MUDr.Ivany Fojtíkové, Minoritská 4, Brno.

Periodické školení BOZP a PO na pracovištích bylo provedeno v průběhu roku u stálých zaměstnanců, a to stř.21, 23, 24, 32, 34, 35 a 45.

Dne 10.4.2008 bylo provedeno periodické školení BOZP a PO všech vedoucích pracovníků na všech stupních řízení organizace.

Dle ustanovení zvláštních předpisů bylo dne 17. 4.2008 provedeno školení tří nových řidičů-referentů a periodické školení dvou stávajících řidičů-referentů a 5.11.2008 periodické školení ostatních řidičů-referentů v souladu se směrnicí org.č. Dne 28. 4.2008 bylo provedeno školení osob odpovědných za zajištění první pomoci. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek, vč.prověření účinnosti opatření určených požárně poplachovou směrnicí, byla provedena 8. 9.2008 pro činnosti v sálech B.Bakaly, v kinech ART a Scala a 29. 9.2008 pro činnosti v objektu Radnická 10.

Kopie dokladů o provedených školeních a odborných přípravách jsou uloženy v požární dokumentaci, dokumentaci BOZP a originály v osobním spise každého školeného zaměstnance. Současně bylo doplněno jmenování do funkce některých nových členů požárních hlídek.

Kontrolní činnost na pracovištích byla prováděna v oblasti BOZP a PO průběžně samotnými zaměstnanci a vedoucími pracovníky. Kontroly bezp.technika a preventisty PO byly evidovány v provozní knize BOZP a požární knize organizace.

V květnu t.r. byla provedena ve všech prostorách orgnizace periodická kontrola přenosných hasicích přístrojů a požárních vodovodů odb.firmou PO Brno, s.r.o., Roosewelltova 584/9, Brno.

V průběhu roku byla provedena kontrola a aktualizace požární dokumentace dle §40, odst.4 vyhl. č.246/2001 Sb., a to v září pro činnosti v kině Scala , v listopadu pro sál Břetislava Bakaly, kino ART a v prosinci pro sklad.halu v Brně-Tuřanech.

V průběhu roku byly nově zpracovány - aktualizovány v oblasti BOZP a PO některé směrnice organizace:

- směrnice č. 4/2008 Přehled lékárniček, autolékárniček, stanovení odpovědných osob za zajištění první pomoci
- směrnice č. 5/2008 Plán péče o zraněné - traumatologický plán
- směrnice č. 6/2008 Provoz el.vařičů, varných konvic, kávovarů, el.ventilátorů a přímot. spotřebičů, stanovení odpovědných osob
- směrnice č.10/2008 Opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

- směrnice č.11/2008 Pracovně lékařská péče, pracovně lékařské prohlídky
- směrnice č.13/2008 BOZP v organizaci
- směrnice č.14/2008 Zabezpečení topné sezony 2008/2009
- směrnice č.15/2008 Zdolávání mimořádných situací
- směrnice č.16/2008 Podmínky ochrany zdraví při práci, prožadavky na pracoviště se zobrazovacími jednotkami
- směrnice č.17/2008 PO - činnost preventivních požárních hlídek

Ke dni 4. 8.2008 byl pro kino Scala aktualizován provozní řád a ke dni 22. 9.2008 místní předpis pro provoz nouzového osvětlení.
Ke dni 28.11.2008 byl pro kino ART aktualizován provozní řád

Ve dne 20.- 22. 3.2008 byla zajištěna ext. revizním technikem odborná el.revize prostor sálu B.Bakaly, ve dnech 5.-9.5. a 28. 5.2008 revize kina Scala a dne 31. 5.2008 předprodeje vstupenek. Závady průběžně odstraňuje provozní elektrikář organizace. Veškeré revize prostor areálu St.radnice a areálu v Brně-Tuřanech zajišťuje majitel objektu Statutární město Brno, OSB MMB.

Před začátkem topné sezony byla provedena ext. revizním technikem odb.revize výměníků a tlakových nádob výměníkové stanice pro vytápění celého objektu kina ART.

V r.2008 došlo k jednomu pracovnímu úrazu s pracovní neschonosti delší jak 3 dny. Dne 21.3.2008 si pracovnice kina Scala p.P.Kozáková špatným našlápnutím na schodišti kina podvrkla pravou nohu. Při úraze nebyly porušeny žádné bezp.předpisy. Dne 15. 5.2008 došlo v souvislosti s plněním pracovních úkolů mimo prostory organizace k zakopnutí o obrubník p. J.Kyasové a k pádu na levou ruku,vzhledem k charakteru zranění pracovnice nevyužila nabízenou pracovní neschopnost - neregistrovaný pracovní úraz.

Ve dnech 8.- 12.12.2008 proběhla v organizaci v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., v platném znění prověrka BOZP a PO. Zpráva o průběhu a výsledku byla zaslána Svazové inspekci bezpečnosti práce a nadř.orgánu MMB,OSB.

O činnosti v oblasti bezpečnosti práce a pož.ochrany ke dni 30. 6.2008, 30. 9. a 31.12.2008 byl písemně informován předseda ZV OH p.R.Bezděk, zástupce zaměstnanců.

VII. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

1) **Výnosy** str. 60
   a) rozpis všech výnosů s uvedením plánu na daný rok, skutečnost ke koncisledovaného období, skutečnost za stejné období minulého roku, procentní plnění k ročnímu plánu
   b) zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů
2) **Náklady** str. 78
   a) rozpis čerpání všech nákladů s uvedením plánu na dané období, skutečnost ke konci sledovaného období, skutečnost za stejné období minulého roku, procentní plnění k ročnímu plánu
   b) zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů
   c) opravy a udržování účet 511 - přehled dle středisek
   d) odpisy pohledávek
3) **Finanční majetek** str. 100
   a) stavy prostředků na bankovních účtech
   b) pokladní hotovost
   c) ceniny
4) **Pohledávky a závazky** str. 100
   - vývoj pohledávek a závazků
5) **Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu stát. fondů a z rozpočtu kraje** str. 101
   - rozpis přijatých dotací
6) **Finanční fondy** str. 102
   - investice - rozpis čerpání na jednotlivé investiční akce
   - finanční fondy - rozpis jednotlivých fondů

1) Výnosy

a) – rozpis všech výnosů s uvedením plánu na rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnost za stejné období minulého roku, procentní plnění

b) – zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů výnosů

Celkem zdroje (vlastní příjmy včetně příspěvku na provoz a účelových dotací) byly za sledované období plněny k celkovému ročnímu plánu na 100,03 %. Roční plán byl postaven na 52 122 tis. Kč. Skutečnost za sledované období vykázala plnění ve výši 52 137 698,41 Kč.

z toho:

Vlastní výnosy celkem byly za sledované období plněny vzhledem k ročnímu plánu na 100,13 %. Roční finanční plán byl postaven na 20 989 tis. Kč a skutečnost za sledované období vykázala plnění ve výši 21 016 617,27 Kč.

Průběh plnění výnosů za sledované období odpovídá rozvržení plánu činnosti organizace, tj. dle termínů realizace kulturních akcí, termínu provozu prohlídkové trasy a průběhu hlavní turistické sezóny.

Podrobný přehled plnění v jednotlivých oblastech, organizace celkem a dle středisek je uveden v tabulkové sestavě se zdůvodněním výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů.

Soběstačnost organizace, tj. podíl vlastních výnosů (sk. 60 až 65) bez provozního příspěvku a účelových dotací v porovnání s vykázanými celkovými náklady je 40,54 %.
Tržby za vlastní výrobky a zboží (sk. 60) za sledované období byly dosaženy ve výši 19 795 576,99 Kč, a v porovnání s celkovými náklady ve výši 51 842 570,13 Kč to znamená 38,18 %.

Číselné údaje za sledované období nelze z důvodu organizačních změn provedených k 1.1.2008 jednoznačně porovnávat se stejným obdobím minulého roku a při hodnocení výsledků musí být k této organizační změně přihlédnuto (sloučení BKC + TIC). Výsledky hospodaření organizace včetně střediskových výsledků za sledované období lze jen hodnotit - dosažená skutečnost v porovnání s plánem (střed. limity).

Brněnské kulturní centrum - celkem

účet VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP 2008 %	skutečnost 1.-12.2007 v Kč	TIC skutečnost 1.-12.2007 v Kč	
602 A - Tržby za vstupné	11 785	11 922	11 929 632,76	100,06	11 768 976,76	0,00	
B - Tržby z prodeje služeb	3 163	3 650	3 658 267,89	100,23	2 709 165,21	848 491,95	
z toho:Institut umění-Babylonfest	0	424	423 687,00	99,93	0,00	0,00	
C - Tržby z pronájmu budov	2 186	2 295	2 300 387,16	100,23	2 337 361,64	0,00	
D - Tržby z reklamy	600	850	855 098,99	100,60	558 881,33	0,00	
602 Celkem tržby z prodeje služeb	**17 734**	**18 717**	**18 743 386,80**	**100,14**	**17 374 384,94**	**848 491,95**	
604 Celkem tržby za prodané zboží	1 238	1 050	1 052 190,19	100,21	681 939,32	1 979 106,27	
60 Tržby za vlastní výkony a zboží	**18 972**	**19 767**	**19 795 576,99**	**100,14**	**18 056 324,26**	**2 827 598,22**	
661 Aktivace zboží	0	0	30,00	0,00	217,50	0,00	
62 Aktivace	**0**	**0**	**30,00**	**0,00**	**217,50**	**0,00**	
642 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
643 Platby na odepsané pohledávky	0	1	712,47	71,25	0,00	0,00	
644 Přijaté úroky	1	2	1 748,79	87,44	937,00	37,15	
645 Kurzové zisky	1	4	3 965,40	99,14	553,36	19,88	
648 Zúčtování fondů	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
649 Celkem jiné ostatní výnosy	1 068	1 215	1 214 583,62	99,97	936 206,15	44 547,89	
z toho: - běžné plnění	414	38	38 204,56	100,54	76 068,39	0,00	
- Europas Cinemas	479	395	394 145,66	99,78	476 738,74	0,00	
- sponzorské dary	175	782	782 233,40	100,03	103 193,04	0,00	
- Brnka-Trnky (dokrytí z dot.dle skut.nákl.)				0,00	280 205,98	0,00	
64 Ostatní výnosy celkem	**1 070**	**1 222**	**1 221 010,28**	**99,92**	**937 696,51**	**44 604,92**	
651 Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00	210,10	
654 Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 Prodej maj., rezervy, čas. rozl.	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,10**	
Vlastní výnosy celkem	**20 042**	**20 989**	**21 016 617,27**	**100,13**	**18 994 238,27**	**2 872 413,24**	
691 Provozní příspěvek MMB	30 291	30 561	30 560 713,19	100,00	24 244 821,42	6 375 000,00	
z toho: - nájemné	356	600	357 500,00	59,58	468 000,00	0,00	
- náj.neuhraz.v r.07-vrác.do rozp.zřiz.	0	-17	-17 286,81	101,69	0,00	0,00	
691 Účelová dotace JMKÚ-Banylonfest	0	150	150 000,00	100,00	0,00	0,00	
691 Účelová dotace JMKÚ- Na prknech,dlažbě..	0	50	50 000,00	100,00	130 000,00	0,00	*)
691 Účelová dotace JMKÚ- Kytarový fest.	0	30	30 000,00	100,00	0,00	0,00	
691 Účelová dotace JMKÚ- B16	0	30	30 000,00	100,00	0,00	0,00	
691 Účelová dotace JMKÚ- jazyk.mut.www str.	0	70	58 367,95	83,38	0,00	0,00	
691 Účelová dotace MK ČR-Kytarový fest.	0	40	40 000,00	100,00	0,00	0,00	
691 Účelová dotace MK ČR-Tmavomodrý svět	0	70	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	
691 Účelová dotace MK ČR-Kinemat a média	0	25	25 000,00	100,00	0,00	0,00	
691 Účelová dotace MK ČR- WP	0	7	7 000,00	100,00	6 000,00	0,00	
691 Účelová dotace MK ČR- kult.akt.galerie	0	100	100 000,00	100,00	0,00	0,00	
69 Provozní dotace celkem	**30 291**	**31 133**	**31 121 081,14**	**99,96**	**24 450 821,42**	**6 375 000,00**	
Úhrn zdrojů	**50 333**	**52 122**	**52 137 698,41**	**100,03**	**43 445 059,69**	**9 247 413,24**	
Úhrn potřeb	**50 333**	**52 122**	**51 842 570,13**	**99,46**	**42 807 782,27**	**9 245 832,31**	
Hospodářský výsledek vč.dotace	**0**	**0**	**295 128,28**	**0,00**	**637 277,42**	**1 580,93**	

**) souhrná výše dotací od JMKÚ v roce 2007*

Komentář:
Organizace za sledované období 2008 vykazuje kladný hospodářský výsledek. Tohoto bylo dosaženo jednak díky úsporným opatřením, a také nárůstu tržeb za služby.
Zde se projevuje například skutečnost, že bylo zrušeno pouze jedno představení v rámci Brněnskách Shakespearovských dnů.
Vyšší plnění vykazuje také položka sponzorských darů, které byly získány zejména na projekt Dny Brna v Senátu.
Při porovnání HV se stejným obdobím minulého roku musí být přihlédnuto k nové struktuře organizace, kdy od 1. 1. 2008 byl sloučen provoz BKC spolu s TICem.

Vedení organizace - stř. 11

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
	B - Tržby z prodeje služeb	0	0	0,00	0,00	0,00
	C - Tržby z pronájmu budov	0	0	0,00	0,00	0,00
	D - Tržby z reklam	0	0	0,00	0,00	0,00
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
604	Celkem tržby za prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
644	Přijaté úroky	0	0	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	0	0	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	0,00
649	Celkem jiné ostatní výnosy	1	1	606,09	60,61	569,56
64	**Ostatní výnosy celkem**	**1**	**1**	**606,09**	**60,61**	**569,56**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	0,00
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vlastní výnosy celkem	**1**	**1**	**606,09**	**60,61**	**569,56**
691	Provozní příspěvek MMB	3 608	4 228	4 228 000,00	100,00	2 097 000,00
69	**Provozní příspěvek celkem**	**3 608**	**4 228**	**4 228 000,00**	**100,00**	**2 097 000,00**
	Úhrn zdrojů	**3 609**	**4 229**	**4 228 606,09**	**99,99**	**2 097 569,56**
	Úhrn potřeb	**3 609**	**4 229**	**4 216 856,24**	**99,71**	**2 094 780,31**
	Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**11 749,85**		**2 789,25**

Komentář:
Hospodaření střediska za sledované období proběhlo v souladu s přidělenými ročními limity.
Vyšší příděl provozního příspěvku v porovnání se stejným obdobím minulého roku pokrývá náklady zvýšené v návaznosti na provedené organizační změny, které vyplynuly ze sloučení BKC s TICem.

Úsek tiskový a propagační - str. 21

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	50	0	0,00	0,00	50 784,00
	B - Tržby z prodeje služeb	95	15	16 285,34	108,57	101 066,29
	C - Tržby z pronájmu budov	0	0	0,00	0,00	0,00
	D - Tržby z reklam	10	30	30 100,00	100,33	24 500,00
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**155**	**45**	**46 385,34**	**103,08**	**176 350,29**
604	Celkem tržby za prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**155**	**45**	**46 385,34**	**103,08**	**176 350,29**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
644	Přijaté úroky	0	0	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	0	0	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	0,00
649	Celkem jiné ostatní výnosy	1	5	5 981,04	119,62	504,78
64	**Ostatní výnosy celkem**	**1**	**5**	**5 981,04**	**119,62**	**504,78**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	0,00
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vlastní výnosy celkem	**156**	**50**	**52 366,38**	**104,73**	**176 855,07**
691	Provozní příspěvek MMB	1 879	2 064	2 064 000,00	100,00	1 973 000,00
691	Účelová dotace JMKÚ	0	0	0,00	0,00	0,00
691	Účelová dotace MK ČR	0	0	0,00	0,00	0,00
69	**Provozní příspěvek celkem**	**1 879**	**2 064**	**2 064 000,00**	**100,00**	**1 973 000,00**
	Úhrn zdrojů	**2 035**	**2 114**	**2 116 366,38**	**100,11**	**2 149 855,07**
	Úhrn potřeb	**2 035**	**2 114**	**2 109 285,09**	**99,78**	**2 141 529,58**
	Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**7 081,29**		**8 325,49**

Komentář:
Hospodaření střediska v roce 2008 probíhalo v souladu s plánem činnosti a přidělenými ročními limity a bylo dosaženo srovnatelného hospodářského výsledku jako v roce 2007. Snížení tržeb vyplývá z přesunu organizování některých aktivit na programové středisko.

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
	B - Tržby z prodeje služeb	810	793	789 732,66	99,59	818 082,14
	C - Tržby z pronájmu budov	0	0	0,00	0,00	0,00
	D - Tržby z reklam	130	105	104 450,00	99,48	125 400,00
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**940**	**898**	**894 182,66**	**99,57**	**943 482,14**
604	Celkem tržby za prodané zboží	490	416	412 946,11	99,27	492 255,68
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**1 430**	**1 314**	**1 307 128,77**	**99,48**	**1 435 737,82**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
643	Platby na odepsané pohledávky	0	1	505,00	50,50	0,00
644	Přijaté úroky	0	0	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	0	0	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	0,00
649	Celkem jiné ostatní výnosy	1	1	483,07	48,31	65,21
64	**Ostatní výnosy celkem**	**1**	**2**	**988,07**	**49,40**	**65,21**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	0,00
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vlastní výnosy celkem	**1 431**	**1 316**	**1 308 116,84**	**99,40**	**1 435 803,03**
691	Provozní příspěvek MMB	590	545	545 000,00	100,00	600 000,00
691	Účelová dotace JMKÚ	0	0	0,00	0,00	0,00
691	Účelová dotace MK ČR	0	0	0,00	0,00	0,00
69	**Provozní příspěvek celkem**	**590**	**545**	**545 000,00**	**100,00**	**600 000,00**
	Úhrn zdrojů	**2 021**	**1 861**	**1 853 116,84**	**99,58**	**2 035 803,03**
	Úhrn potřeb	**2 021**	**1 834**	**1 826 703,46**	**99,60**	**2 027 493,53**
	Hospodářský výsledek	**0**	**27**	**26 413,38**	**97,83**	**8 309,50**

Komentář:
Za období roku 2008 probíhalo hospodaření střediska v souladu s přidělenými ročními limity.
Přestože došlo při porovnání s rokem 2007 k mírnému poklesu tržeb a současně byl i přidělen nižší provozní příspěvek, bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku.

Úsek správy pam. obj. - stř. 23

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk/UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	0	0	0,00	0,00	390 300,00
	B - Tržby zprodeje služeb	0	1	531,93	53,19	2 100,84
	C - Tržby z pronájmu budov	41	59	59 342,92	100,58	41 084,75
	D - Tržby z reklam	0	0	0,00	0,00	0,00
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**41**	**60**	**59 874,85**	**99,79**	**433 485,59**
604	Celkem tržby za prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**41**	**60**	**59 874,85**	**99,79**	**433 485,59**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
643	Platby na odepsané pohledávky	0	0	0,00	0,00	0,00
644	Přijaté úroky	0	0	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	0	0	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	0,00
649	Celkem jiné ostatní výnosy	5	0	50,16		10 330,14
64	**Ostatní výnosy celkem**	**5**	**0**	**50,16**		**10 330,14**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	0,00
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vlastní výnosy celkem	**46**	**60**	**59 925,01**	**99,88**	**443 815,73**
691	Provozní příspěvek MMB	4 559	4 010	4 010 000,00	100,00	5 371 000,00
691	Účelová dotace	0	0	0,00	0,00	0,00
69	**Provozní příspěvek celkem**	**4 559**	**4 010**	**4 010 000,00**	**100,00**	**5 371 000,00**
	Úhrn zdrojů	**4 605**	**4 070**	**4 069 925,01**	**100,00**	**5 814 815,73**
	Úhrn potřeb	**4 605**	**4 070**	**4 067 025,58**	**99,93**	**5 860 135,07**
	Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**2 899,43**		**-45 319,34**

Komentář:
Hospodaření střediska probíhalo v roce 2008 v souladu s přidělenými ročními limity skončilo s mírně kladným hospodářským výsledkem.
V rámci sloučení došlo k organizačním změnám, při kterých byl z tohoto střediska vyčleněn provoz galerií do samostatného střediska č. 33 a také byl proveden přesun prohlídkové trasy "Věže" do nově vytvořeného střediska divize TIC (stř.41).
Z výše uvedeného vyplývá, že nelze hospodaření střediska jednoznačně porovnávat se stejným obdobím roku 2007.

Marketing - str. 24

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	37	15	15 650,00	0,00	37 426,00
	B - Tržby z prodeje služeb	15	23	23 463,07	102,01	18 002,49
	C - Tržby z pronájmu budov	290	230	226 950,84	98,67	294 959,41
	D - Tržby z reklam	67	35	35 000,00	100,00	65 632,35
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**409**	**303**	**301 063,91**	**99,36**	**416 020,25**
604	Celkem tržby za prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**409**	**303**	**301 063,91**	**99,36**	**416 020,25**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
644	Přijaté úroky	0	0	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	0	0	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	0,00
649	Celkem jiné ostatní výnosy	83	74	74 114,04	100,15	11 500,41
z toho:	- běžné plnění	1	1	1 614,04	161,40	500,41
	- sponzorské dary	82	73	72 500,00	99,32	11 000,00
64	**Ostatní výnosy celkem**	**83**	**74**	**74 114,04**	**100,15**	**11 500,41**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	0,00
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vlastní výnosy celkem	**492**	**377**	**375 177,95**	**99,52**	**427 520,66**
691	Provozní příspěvek MMB	492	690	690 000,00	100,00	606 000,00
691	Účelová dotace MMB	0	0	0,00	0,00	0,00
69	**Provozní příspěvek celkem**	**492**	**690**	**690 000,00**	**100,00**	**606 000,00**
	Úhrn zdrojů	**984**	**1 067**	**1 065 177,95**	**99,83**	**1 033 520,66**
	Úhrn potřeb	**984**	**1 067**	**1 062 132,27**	**99,54**	**1 019 713,43**
	Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**3 045,68**		**13 807,23**

Komentář:
Hospodaření střediska za sledované období proběhlo v souladu s přidělenými ročními limity a bylo dosaženo mírně kladného hospodářského výsledku.
K částečnému poklesu tržeb došlo v důsledku přesunu některých aktivit do programového střediska .
Naopak byl zaznamenán nárůst v oblasti sponzorských darů a to především v souvislosti s pořádáním akce Dny Brna v Senátu.

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.pl. k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
	B - Tržby z prodeje služeb	0	0	0,00	0,00	0,00
	C - Tržby z pronájmu budov	0	0	0,00	0,00	0,00
	D - Tržby z reklam	0	0	0,00	0,00	0,00
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
604	Celkem tržby za prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
644	Přijaté úroky	0	1	819,30	81,93	436,98
645	Kurzové zisky	1	2	1 505,40	75,27	464,31
648	Zúčtování fondů	0	0	0,00	0,00	0,00
649	Celkem jiné ostatní výnosy	1	0	6,99		3,28
64	**Ostatní výnosy celkem**	**2**	**3**	**2 331,69**	**77,72**	**904,57**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	0,00
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vlastní výnosy celkem	**2**	**3**	**2 331,69**	**77,72**	**904,57**
691	Provozní příspěvek MMB	2 723	2 997	2 997 000,00	100,00	2 610 000,00
691	Účelová dotace MMB	0	0	0,00	0,00	0,00
691	Účelová dotace MK ČR	0	0	0,00	0,00	0,00
691	Účelová dotace JMKÚ	0	0	0,00	0,00	0,00
69	**Provozní příspěveke celkem**	**2 723**	**2 997**	**2 997 000,00**	**100,00**	**2 610 000,00**
	Úhrn zdrojů	**2 725**	**3 000**	**2 999 331,69**	**99,98**	**2 610 904,57**
	Úhrn potřeb	**2 725**	**3 000**	**2 993 344,95**	**99,78**	**2 593 588,73**
	Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**5 986,74**		**17 315,84**

Komentář:
Hospodaření střediska za sledované období proběhlo v souladu s ročním plánem.
Při porovnání s minulým rokem je nutné zohlednit organizační změny provedené v souvislosti se sloučením BKC a TICu.

Středisko sál B. Bakaly - str. 31

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	280	484	486 149,00	100,44	227 408,24
	B - Tržby z prodeje služeb	8	443	445 105,63	100,48	8 937,81
z toho:	Institut umění-Babylonfest	0	424	423 687,00	99,93	0,00
	C - Tržby z pronájmu budov	915	1 248	1 255 859,48	100,63	983 914,55
	D - Tržby z reklam	0	26	26 801,68	103,08	0,00
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**1 203**	**2 201**	**2 213 915,79**	**100,59**	**1 220 260,60**
604	Celkem tržby za prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**1 203**	**2 201**	**2 213 915,79**	**100,59**	**1 220 260,60**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
644	Přijaté úroky	0	0	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	0	2	2 400,00	120,00	0,00
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	0,00
649	Celkem jiné ostatní výnosy	0	27	27 490,53	101,82	26,44
64	**Ostatní výnosy celkem**	**0**	**29**	**29 890,53**	**103,07**	**26,44**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	0,00
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vlastní výnosy celkem	**1 203**	**2 230**	**2 243 806,32**	**100,62**	**1 220 287,04**
691	Provozní příspěvek MMB	684	921	921 000,00	100,00	945 000,00
691	Účel. dotace JMKÚ-Babylonfest	0	150	150 000,00	100,00	0,00
691	Účelová dotace MK ČR-Kinemat.amedia	0	25	25 000,00	100,00	0,00
69	**Provozní příspěvek celkem**	**684**	**1 096**	**1 096 000,00**	**100,00**	**945 000,00**
	Úhrn zdrojů	**1 887**	**3 326**	**3 339 806,32**	**100,42**	**2 165 287,04**
	Úhrn potřeb	**1 887**	**3 269**	**3 218 859,53**	**98,47**	**1 826 498,54**
	Hospodářský výsledek	**0**	**57**	**120 946,79**	**212,19**	**338 788,50**

Komentář:
V roce 2008 skončilo hospodaření střediska s kladným hospodářským výsledkem.
Úhrn zdrojů a úhrn potřeb v porovnání se stejným obdobím minulého roku vykazuje značné rozdíly.
Nárůst tržeb je zaznamenán jednak v položce tržeb ze vstupného (více jak o 250 tis. Kč) a v tržbách z krátkodobých pronájmů (více jak o 240 tis. Kč) a to díky změně přímého vedení tohoto střediska.
Dále byl pořádán nový významný projekt festival Babylonfest 2008, který byl zaměřen na kulturu jiných národů a etnik.
Na tento projekt byly poskytnuty finanční prostředky z EU prostřednictvím Institutu umění (v položce tržby z prodeje služeb) a účelová dotace poskytnutá z rozpočtu JMKÚ ve výši 150 tis. Kč.
Zbývající náklady na uspořádání byly hrazeny z prostředků naší organizace z čehož vyplývá nižší hospodářský výsledek v porovnání s rokem 2007.

Programové středisko - str. 32

účet VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk/UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602 A - Tržby za vstupné	5 800	5 820	5 859 223,50	100,67	5 806 626,00
B - Tržby z prodeje služeb	1 155	899	895 621,31	99,62	1 157 109,65
C - Tržby z pronájmu budov	98	97	97 675,21	100,70	98 770,47
D - Tržby z reklam	270	549	550 173,47	100,21	269 929,88
602 Celkem tržby z prodeje služeb	**7 323**	**7 365**	**7 402 693,49**	**100,51**	**7 332 436,00**
604 Celkem tržby za prodané zboží	58	47	46 623,04	99,20	58 146,99
60 Tržby za vlastní výkony a zboží	**7 381**	**7 412**	**7 449 316,53**	**100,50**	**7 390 582,99**
62 Aktivace	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
642 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	0,00
643 Platby na odepsané pohledávky	0	0	207,47	0,00	0,00
644 Přijaté úroky	0	0	209,64	0,00	43,10
645 Kurzové zisky	0	0	0,00	0,00	89,05
648 Zúčtování fondů	0	0	0,00	0,00	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy	91	680	680 962,11	100,14	368 976,39
z toho: - běžné plnění	1	3	3 608,71	120,29	7,37
- sponzorské dary	90	677	677 353,40	100,05	88 763,04
- Brnky-Trnky (dokrytí projektu dle skut.nákl.)	0	0	0,00	0,00	280 205,98
64 Ostatní výnosy celkem	**91**	**680**	**681 379,22**	**100,20**	**369 108,54**
651 Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	0,00
65 Prodej maj., rezervy, čas. rozl.	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vlastní výnosy celkem	**7 472**	**8 092**	**8 130 695,75**	**100,48**	**7 759 691,53**
691 Provozní příspěvek MMB	5 682	7 387	7 387 000,00	100,00	6 098 000,00
z toho: Jazz-Rally	0	90	90 000,00	100,00	0,00
691 Účelová dotace MK ČR-Kytarový festival	0	40	40 000,00	100,00	0,00
691 Účelová dotace MK ČR-Tmavomodrý festival	0	70	70 000,00	100,00	70 000,00
691 Účelová dotace MK ČR-Wolkrův Prostějov	0	7	7 000,00	100,00	6 000,00
691 Účelová dotace JMKÚ-Na prknech,dlažbě..	0	50	50 000,00	100,00	130 000,00
691 Účelová dotace JMKÚ-MKF	0	30	30 000,00	100,00	0,00
691 Účelová dotace JMKÚ-B16	0	30	30 000,00	100,00	0,00
69 Provozní příspěvek celkem	**5 682**	**7 614**	**7 614 000,00**	**100,00**	**6 304 000,00**
Úhrn zdrojů	**13 154**	**15 706**	**15 744 695,75**	**100,25**	**14 063 691,53**
Úhrn potřeb	**13 082**	**15 568**	**15 534 932,25**	**99,79**	**13 772 416,51**
Hospodářský výsledek	**72**	**138**	**209 763,50**	**152,00**	**291 275,02**

**) souhrná výše dotací od JMKÚ v roce 2007*

Komentář:
Hospodaření střediska proběhlo v souladu s přidělenými ročními limity i plánem kulturních akcí organizace a skončilo dle očekávání s kladným hospodářským výsledkem.
Ve vykázané skutečnosti roku 2008 je patrný nárůst vlastních výnosů střediska (zejména v položkách tržby z reklam a sponzorské dary) a to hlavně díky konání akcí "Dny Brna v Senátu" a Festival vědy.
V hospodaření střediska se pozitivně projevilo i to, že bylo zrušeno pouze jedno představení v rámci Brněnských Shakespearovských dnů.

Středisko galerie - str. 33

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	95	80	81 620,00	102,03	
	B - Tržby z prodeje služeb	0	0	0,00	0,00	
	C - Tržby z pronájmu budov	0	0	0,00	0,00	
	D - Tržby z reklam	0	1	1 000,00	100,00	
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**95**	**81**	**82 620,00**	**102,00**	**0,00**
604	Celkem tržby za prodané zboží	0	0	0,00	0,00	
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**95**	**81**	**82 620,00**	**102,00**	**0,00**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
644	Přijaté úroky	0	0	0,00	0,00	
645	Kurzové zisky	0	0	0,00	0,00	
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	
649	Celkem jiné ostatní výnosy	0	0	0,20	0,00	
64	**Ostatní výnosy celkem**	**0**	**0**	**0,20**	**0,00**	**0,00**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vlastní výnosy celkem	**95**	**81**	**82 620,20**	**102,00**	**0,00**
691	Provozní příspěvek MMB	903	986	986 000,00	100,00	
691	Účelová dotace MK ČR- kult.akt.galerie	0	100	100 000,00	100,00	
69	**Provozní příspěvek celkem**	**903**	**1 086**	**1 086 000,00**	**100,00**	**0,00**
	Úhrn zdrojů	**998**	**1 167**	**1 168 620,20**	**100,14**	**0,00**
	Úhrn potřeb	**998**	**1 167**	**1 158 925,08**	**99,31**	**0,00**
	Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**9 695,12**		**0,00**

Komentář:
Hospodaření střediska skončilo s kladným hospodářským výsledkem a probíhalo v souladu s ročními limity. Pro svou činnost získalo středisko dotaci ve výši 100 tis. Kč od Ministerstva kultury ČR.
Středisko "Galerie" vzniklo samostatně od 1. 1. 2008. V roce 2007 bylo součástí střediska 62 - provoz Staré radnice (nynější střed. č. 23). Hospodaření galerií nebylo samostatně sledováno a proto neuvádíme číselné údaje v kolonce skutečnost 2007.

Středisko kino ART - str. 34

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	1 950	2 090	2 128 120,25	101,82	1 995 706,52
	B - Tržby z prodeje služeb	5	45	45 232,56	100,52	8 506,24
	C - Tržby z pronájmu budov	462	210	197 770,85	94,18	517 823,60
	D - Tržby z reklam	12	6	5 625,00	93,75	12 303,20
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**2 429**	**2 351**	**2 376 748,66**	**101,10**	**2 534 339,56**
604	Celkem tržby za prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**2 429**	**2 351**	**2 376 748,66**	**101,10**	**2 534 339,56**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
644	Přijaté úroky	0	0	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	0	0	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	0,00
649	Celkem jiné ostatní výnosy	344	238	237 784,02	99,91	327 830,99
	z toho: běžné plnění	66	1	1 946,04	194,60	51 092,25
	Europas Cinemas	278	229	228 604,48	99,83	276 738,74
	Sponzorské dary	0	8	7 233,50	90,42	0,00
64	**Ostatní výnosy celkem**	**344**	**238**	**237 784,02**	**99,91**	**327 830,99**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	0,00
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vlastní výnosy celkem	**2 773**	**2 589**	**2 614 532,68**	**100,99**	**2 862 170,55**
691	Provozní příspěvek MMB	1 453	1 306	1 305 713,19	99,98	1 454 821,42
	z toho: - nájemné	356	600	600 000,00	100,00	468 000,00
	Neuhraz.nájemné v r. 07-vráceno do rozpočtu zřiz.	0	-17	-17 286,81	101,69	0,00
69	**Provozní příspěvek celkem**	**1 453**	**1 306**	**1 305 713,19**	**99,98**	**1 454 821,42**
	Úhrn zdrojů	**4 226**	**3 895**	**3 920 245,87**	**100,65**	**4 316 991,97**
	Úhrn potřeb	**4 226**	**3 895**	**3 823 544,83**	**98,17**	**4 215 381,44**
	Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**96 701,04**		**101 610,53**

Komentář:
Za rok 2008 probíhalo hospodaření střediska v souladu s plánem a skončilo s kladným hospodářským výsledkem srovnatelným s rokem 2007.
V důsledku změny části krátkodobých pronájmů na dlouhodobé, došlo k poklesu v položce tržby z pronájmu budov, ale na druhé straně se navýšily příjmy z dlouhodobých pronájmů (v provozním příspěvku MMB).
Dále byl zaznamenán pokles v příspěvku Europa Cinemas,který vyplývá ze zvolené skladby promítaných filmů. To se naopak projevilo zvýšením tržeb za vstupné.

Středisko kino Scala - str. 35

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	2 615	2 411	2 316 073,83	96,06	2 618 521,00
	B - Tržby zprodeje služeb	5	20	19 625,00	98,13	6 725,42
	C - Tržby z pronájmu budov	380	451	462 787,86	102,61	400 808,86
	D - Tržby z reklam	49	18	20 218,60	112,33	49 115,90
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**3 049**	**2 900**	**2 818 705,29**	**97,20**	**3 075 171,18**
604	Celkem tržby za prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**3 049**	**2 900**	**2 818 705,29**	**97,20**	**3 075 171,18**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
644	Přijaté úroky	0	0	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	0	0	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	0,00
649	Celkem jiné ostatní výnosy	205	173	172 803,73	99,89	202 938,63
	z toho: běžné plnění	1	0	29,05	0,00	8,63
	Europas Cinemas	201	166	165 541,18	99,72	200 000,00
	sponzorské dary	3	7	7 233,50	0,00	2 930,00
64	**Ostatní výnosy celkem**	**205**	**173**	**172 803,73**	**99,89**	**202 938,63**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	0,00
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vlastní výnosy celkem	**3 254**	**3 073**	**2 991 509,02**	**97,35**	**3 278 109,81**
691	Provozní příspěvek MMB	1 184	1 618	1 618 000,00	100,00	2 490 000,00
		0	0	0,00	0,00	0,00
69	**Provozní příspěvek celkem**	**1 184**	**1 618**	**1 618 000,00**	**100,00**	**2 490 000,00**
	Úhrn zdrojů	**4 438**	**4 691**	**4 609 509,02**	**98,26**	**5 768 109,81**
	Úhrn potřeb	**4 438**	**4 691**	**4 649 835,98**	**99,12**	**5 767 702,19**
	Hospodářský výsledek - ztráta	**0**	**0**	**-40 326,96**		**407,62**

Komentář:
Hospodaření střediska za rok 2008 skončilo ztrátou ve výši 40 tis. Kč. Oproti roku 2007, kdy bylo dosaženo kladného HV, však nebyly organizaci přiděleny prostředky na posílení ztrátového provozu kina Scala.
Díky dosažení vyšších vlastních příjmů celé organizace oproti plánu, neohrozila tato ztráta celkový výsledek hospodaření BKC.
V roce 2008 nebylo dosaženo úrovně tržeb za vstupné z roku 2007, neboť se nám nepodařilo získat tak divácky atraktivní filmový titul, jako byl v 1. čtvrtletí 2007 "Obsluhoval jsem anglického krále".

Úsek služeb a obchodu - stř. 41

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	315	360	380 182,17	105,61	
	B - Tržby z prodeje služeb	505	600	601 143,92	100,19	
	C - Tržby z pronájmu budov	0	0	0,00	0,00	
	D - Tržby z reklam	0	0	0,00	0,00	
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**820**	**960**	**981 326,09**	**102,22**	**0,00**
604	Celkem tržby za prodané zboží	0	0	0,00	0,00	
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**820**	**960**	**981 326,09**	**102,22**	**0,00**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
644	Přijaté úroky	0	0	0,00	0,00	
645	Kurzové zisky	0	0	0,00	0,00	
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	
649	Celkem jiné ostatní výnosy	20	1	727,70	72,77	
64	**Ostatní výnosy celkem**	**20**	**1**	**727,70**	**72,77**	**0,00**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vlastní výnosy celkem	**840**	**961**	**982 053,79**	**102,19**	**0,00**
691	Provozní příspěvek MMB	843	602	602 000,00	100,00	
691	Provozní dotace JMKÚ	0	0	0,00	0,00	
691	Účelová dotace MK ČR	0	0	0,00	0,00	
69	**Provozní příspěvek celkem**	**843**	**602**	**602 000,00**	**100,00**	**0,00**
	Úhrn zdrojů	**1 683**	**1 563**	**1 584 053,79**	**101,35**	**0,00**
	Úhrn potřeb	**1 683**	**1 563**	**1 556 941,69**	**99,61**	
	Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**27 112,10**		**0,00**

Komentář:
Hospodaření střediska skončilo s kladným hospodářským výsledkem a probíhalo v souladu s ročními limity.
Středisko je vedeno samostatně od 1. 1. 2008 - do BKC přešlo v rámci sloučení.
TIC ve své působnosti sledoval hospodaření organizace jen jako celek, tudíž k porovnání neuvádíme údaje minulého roku.
V rámci sloučení došlo i k další organizační změně, kdy byl ze střediska č. 62 (nyní 23) přesunut provoz prohlídkové trasy "Věže" do nově vytvořeného střediska divize TIC (stř.41).
V průběhu roku se v hospodaření střediska se projevovaly sezóní vlivy, které způsobuje průběh turistické sezony.

Obchod a výlep plakátů - stř. 42

Doplňková činnost

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
	B - Tržby z prodeje služeb	80	82	84 221,31	102,71	80 659,57
	C - Tržby z pronájmu budov	0	0	0,00	0,00	0,00
	D - Tržby z reklam	0	0	0,00	0,00	0,00
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**80**	**82**	**84 221,31**	**102,71**	**80 659,57**
604	Celkem tržby za prodané zboží	109	200	207 015,70	103,51	131 159,61
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**189**	**282**	**291 237,01**	**103,28**	**211 819,18**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**30,00**	**0,00**	**217,50**
644	Přijaté úroky	0	0	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	0	0	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	0,00
649	Celkem jiné ostatní výnosy	18	1	613,88	61,39	13 452,81
64	**Ostatní výnosy celkem**	**18**	**1**	**613,88**	**61,39**	**13 452,81**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	0,00
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vlastní výnosy celkem	**207**	**283**	**291 880,89**	**103,14**	**225 489,49**
691	Provozní příspěvek MMB	0	0	0,00	0,00	0,00
691	Účelová dotace MK ČR	0	0	0,00	0,00	0,00
69	**Provozní příspěvek celkem**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Úhrn zdrojů	**207**	**283**	**291 880,89**	**103,14**	**225 489,49**
	Úhrn potřeb	**443**	**530**	**530 127,54**	**100,02**	**436 235,06**
	Hospodářský výsledek	**-236**	**-247**	**-238 246,65**	**96,46**	**-210 745,57**

Komentář:
Hospodaření střediska za rok 2008 skončilo stejně jako v roce minulém ztrátou ve výši, která byla očekávána.
Díky rozšiřování sortimentu nabízeného zboží, uměleckých a řemeslných výrobků s motivy Brna došlo k výraznému nárůstu tržeb za prodané zboží.
Středisko zajišťuje i obnovený výlep plakátů pro jiné subjekty.
Rozšíření služeb přináší zvýšení příjmů, ale současně i vyšší náklady.
Služba je veřejnosti hodnocena velmi kladně.

Středisko projektového managementu - str. 43

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	0	0	0,00	0,00	
	B - Tržby z prodeje služeb	0	0	0,00	0,00	
	C - Tržby z pronájmu budov	0	0	0,00	0,00	
	D - Tržby z reklam	0	0	0,00	0,00	
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
604	Celkem tržby za prodané zboží	0	0	0,00	0,00	
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
644	Přijaté úroky	0	0	0,00	0,00	
645	Kurzové zisky	0	0	0,00	0,00	
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	
649	Celkem jiné ostatní výnosy	0	0	0,00	0,00	
64	**Ostatní výnosy celkem**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
	Vlastní výnosy celkem	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
691	Provozní příspěvek MMB	341	359	359 000,00	100,00	
691	Provozní dotace JMKÚ	0		0,00	0,00	
691	Účelová dotace MK ČR	0		0,00	0,00	
69	**Provozní příspěvek celkem**	**341**	**359**	**359 000,00**	**100,00**	**0,00**
	Úhrn zdrojů	**341**	**359**	**359 000,00**	**100,00**	**0,00**
	Úhrn potřeb	**341**	**359**	**353 714,76**	**98,53**	**0,00**
	Hospodářský výsledek - ztráta	**0**	**0**	**5 285,24**		**0,00**

Komentář:
Hospodaření střediska probíhalo v roce 2008 v souladu s přidělenými ročními limity skončilo s mírně kladným hospodářským výsledkem.
Středisko vzniklo nově od 1. 1. 2008 v důsledku sloučení a z něho vyplývajících organizačních změn, proto k porovnání neuvádíme údaje minulého roku.
Náplní činnosti tohoto střediska je především vyhledávání možností k získání finančních prostředků z různých dotačních programů, které organizaci pomáhají ve zkvalitnění a rozšíření její činnosti.
Tato činnost nebyla původně součástí žádné ze sloučených organizací.

Středisko informačních center - str. 44

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./FP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	0	0	0,00	0,00	
	B - Tržby z prodeje služeb	25	237	239 115,78	100,89	
	C - Tržby z pronájmu budov	0	0	0,00	0,00	
	D - Tržby z reklam	50	80	81 730,24	102,16	
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**75**	**317**	**320 846,02**	101,21	**0,00**
604	Celkem tržby za prodané zboží	580	386	385 337,47	99,83	
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**655**	**703**	**706 183,49**	**100,45**	**0,00**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
644	Přijaté úroky	0	0	0,00	0,00	
645	Kurzové zisky	0	0	60,00	0,00	
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	
649	Celkem jiné ostatní výnosy	20	13	12 939,53	99,53	
	z toho:-běžné plnění	0	1	1 005,53	100,55	
	-sponzorské dary	0	12	11 934,00	99,45	
64	**Ostatní výnosy celkem**	**20**	**13**	**12 999,53**	**100,00**	**0,00**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
	Vlastní výnosy celkem	**675**	**716**	**719 183,02**	**100,44**	**0,00**
691	Provozní příspěvek MMB	4 006	2 848	2 848 000,00	100,00	
691	Účelová dotace JMKÚ- jazyk.mut.www str.	0	70	58 367,95	83,38	
691	Účelová dotace MK ČR	0	0	0,00	0,00	
69	**Provozní příspěvek celkem**	**4 006**	**2 918**	**2 906 367,95**	**99,60**	**0,00**
	Úhrn zdrojů	**4 681**	**3 634**	**3 625 550,97**	**99,77**	**0,00**
	Úhrn potřeb	**4 681**	**3 634**	**3 612 130,98**	**99,40**	**0,00**
	Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**13 419,99**		**0,00**

Komentář:
Hospodaření střediska, které je vedeno samostatně od 1.1.2008 a do BKC přešlo v rámci sloučení, skončilo s kladným hospodářským výsledkem.
TIC ve své působnosti sledoval hospodaření organizace jen jako celek, tudíž k porovnání neuvádíme údaje minulého roku.
V průběhu roku se v hospodaření střediska se projevovaly sezóní vlivy, které způsobuje průběh turistické sezony.
Hospodaření střediska v dalších obdobích může být negativně ovlivněno poklesem počtu návštěvníků Brna, který byl již zaznamenán.

Předprodej vstupenek - str. 45

účet	VÝNOSY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
602	A - Tržby za vstupné	643	662	662 614,01	100,09	642 205,00
	B - Tržby z prodeje služeb	460	492	498 189,38	101,26	507 974,76
	C - Tržby z pronájmu budov	0	0	0,00	0,00	0,00
	D - Tržby z reklam	12	0	0,00	0,00	12 000,00
602	**Celkem tržby z prodeje služeb**	**1 115**	**1 154**	**1 160 803,39**	**100,59**	**1 162 179,76**
604	Celkem tržby za prodané zboží	1	1	267,87	26,79	377,04
60	**Tržby za vlastní výkony a zboží**	**1 116**	**1 155**	**1 161 071,26**	**100,53**	**1 162 556,80**
62	**Aktivace**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
644	Přijaté úroky	1	1	719,85	0,00	456,92
645	Kurzové zisky	0	0	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů - sponz.dary	0	0	0,00	0,00	0,00
649	Celkem jiné ostatní výnosy	0	1	20,53	2,05	7,51
64	**Ostatní výnosy celkem**	**1**	**2**	**740,38**	**37,02**	**464,43**
651	Tržby z prod.dlouh. nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0,00	0,00	0,00
65	**Prodej maj., rezervy, čas. rozl.**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Vlastní výnosy celkem	**1 117**	**1 157**	**1 161 811,64**	**100,42**	**1 163 021,23**
691	Provozní příspěvek MMB	0	0	0,00	0,00	0,00
691	Účelová dotace MK ČR	0	0	0,00	0,00	0,00
691	Účelová dotace JMKÚ	0	0	0,00	0,00	0,00
69	**Provozní příspěvek celkem**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Úhrn zdrojů	**1 117**	**1 157**	**1 161 811,64**	**100,42**	**1 163 021,23**
	Úhrn potřeb	**953**	**1 132**	**1 128 209,90**	**99,67**	**1 052 307,88**
	Hospodářský výsledek	**164**	**25**	**33 601,74**	**134,41**	**110 713,35**

Komentář:
Hospodaření střediska za sledované období proběhlo v souladu s přidělenými ročními limity a bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku.
Snížení hospodářského výsledku ve srovnání s rokem 2007 bylo způsobeno vyššími náklady - viz. komentář u nákladové tabulky.
V hospodaření střediska se kladně projevuje skutečnost, že bylo zrušeno pouze jedno představení v rámci Brněnských Shakespearovských dnů.
Nerovnoměrné rozložení tržeb v průběhu roku je způsobeno sezónním rozložením kulturních akcí.

2) Náklady

a) - ***podrobný rozpis čerpání nákladů s uvedením ročního plánu, skutečnost za sledované období, skutečnost za stejné období minulého roku, procentní plnění***

b) - ***zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů***

Náklady celkem za sledované období k ročnímu plánu byly čerpány ve výši 99,46 %. Finanční upravený roční plán byl ve výši 52 122 tis. Kč a skutečnost za sledované období činí 51 842 570,13 Kč.

Průběh čerpání nákladů odpovídá rozvržení plánu činnosti organizace, tj. dle termínů realizace kulturních akcí, termínu provozu prohlídkové trasy a průběhu hlavní turistické sezóny.

Podrobný přehled plnění v jednotlivých oblastech, organizace celkem a dle středisek, je uveden v tabulkové sestavě se zdůvodněním výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů.

Číselné údaje za sledované období nelze z důvodu organizačních změn provedených k 1.1.2008 jednoznačně porovnávat se stejným obdobím minulého roku a při hodnocení výsledků musí být k této organizační změně přihlédnuto (sloučení BKC + TIC). Výsledky hospodaření organizace včetně střediskových výsledků za sledované období lze jen hodnotit - dosažená skutečnost v porovnání s plánem (střed. limity).

Brněnské kulturní centrum - celkem

TIC

účet NÁKLADY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % r.2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	1 634	2 025	2 019 793,57	99,74	2 493 694,54	313 649,40
502 Spotřeba energie	3 100	2 711	2 679 357,71	98,83	2 747 235,14	193 334,24
504 Prodané zboží	2 821	1 420	1 414 494,65	99,61	1 102 392,55	1 671 726,79
50 Spotřebované nákupy celkem	**7 555**	**6 156**	**6 113 645,93**	**99,31**	**6 343 322,23**	**2 178 710,43**
511 Opravy a udržování	800	800	797 835,71	99,73	786 774,51	99 567,00
512 Cestovné	220	155	149 254,68	96,29	169 242,47	15 544,47
513 Náklady na reprezentaci	280	200	190 461,75	95,23	181 430,52	6 381,00
518 Ostatní služby	15 912	19 220	19 203 045,18	99,91	15 366 437,57	2 112 009,56
51 Služby celkem	**17 212**	**20 375**	**20 340 597,32**	**99,83**	**16 503 885,07**	**2 233 502,03**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	15 229	15 239	15 236 519,00	99,98	11 456 984,00	3 188 032,00
521 3 OON-dohody o pracích	1 493	1 970	1 968 207,00	99,91	1 846 354,00	113 216,00
521 4 OON-autorské honoráře	65	67	66 200,00	98,81	63 730,00	0,00
521 5 Odstupné	0	22	21 723,00	98,74	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady	**16 787**	**17 298**	**17 292 649,00**	**99,97**	**13 367 068,00**	**3 301 248,00**
524 Zákonné sociální pojištění	5 850	5 641	5 631 239,00	99,83	4 390 521,00	1 145 482,00
525 Ostatní sociální pojištění	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady	962	626	618 542,00	98,81	478 391,00	147 318,64
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem	**23 599**	**23 565**	**23 542 430,00**	**99,90**	**18 235 980,00**	**4 594 048,64**
531 Daň silniční	7	9	8 400,00	93,33	6 720,00	0,00
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky	40	30	25 687,00	85,62	32 630,00	4 339,70
53 Celkem daně a poplatky	**47**	**39**	**34 087,00**	**87,40**	**39 350,00**	**4 339,70**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	291,00	0,00	24 667,52	0,00
543 Odpis pohledávky	0	175	174 003,32	99,43	8 233,00	0,00
545 Kurzové ztráty	15	11	10 137,00	92,15	13 184,00	2 263,10
548 Manka a škody	0	4	2 959,38	73,98	13 617,14	9 627,94
549 Jiné ostatní náklady	478	383	370 757,18	96,80	355 080,26	65 806,55
54 Celkem ostatní náklady	**493**	**573**	**558 147,88**	**97,41**	**414 781,92**	**77 697,59**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	1 327	1 264	1 262 782,00	99,90	1 334 823,00	134 733,92
559 Tvorba zákonných opravných položek	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**1 327**	**1 264**	**1 262 782,00**	**99,90**	**1 334 823,00**	**134 733,92**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	100	150	150 000,00	100,00	150 000,00	22 800,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	-159 120,00	0,00	-214 360,00	0,00
59 Celkem daň z příjmu	**100**	**150**	**-9 120,00**	**0,00**	**-64 360,00**	**22 800,00**
Úhrn potřeb	**50 333**	**52 122**	**51 842 570,13**	**99,46**	**42 807 782,22**	**9 245 832,31**
Úhrn zdrojů	**50 333**	**52 122**	**52 137 698,41**	**100,03**	**43 445 059,69**	**9 247 413,24**
Hospodářský výsledek vč.dotací	**0**	**0**	**295 128,28**		**637 277,47**	**1 580,93**

Komentář:
Organizace v roce 2008 dosáhla velmi dobrého hospodářského výsledku (+295 tis. Kč) a to i přes veškeré změny, které vyplynuly ze sloučení BKC s TICem k 1.1.2008.
Byly realizovány nové projekty většího rozsahu, a to Babylonfest, Americké jaro, Dny Brna v Senátu.
Přestože tyto projekty byly částečně pokryty finančními prostředky z veřejných rozpočtů a sponzorských darů, zatížily také rozpočet organizace.
Díky dosažení vyšších vlastních příjmů celé organizace oproti plánu, neohrozila celkový výsledek hospodaření BKC ani skutečnost, že organizaci nebyly přiděleny prostředky na posílení ztrátového provozu kina Scala.

Vedení organizace - stř. 11

účet	NÁKLADY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501	Spotřeba materiálu	95	307	306 203,73	99,74	126 214,04
502	Spotřeba energie	70	101	99 569,67	98,58	63 695,40
504	Prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
50	**Spotřebované nákupy celkem**	**165**	**408**	**405 773,40**	**99,45**	**189 909,44**
511	Opravy a udržování	25	8	8 003,44	100,04	22 517,40
512	Cestovné	45	11	10 430,00	94,82	28 917,24
513	Náklady na reprezentaci	25	16	11 305,52	70,66	4 934,94
518	Ostatní služby	254	350	348 460,02	99,56	253 891,38
51	**Služby celkem**	**349**	**385**	**378 198,98**	**98,23**	**310 260,96**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	2 152	2 316	2 314 999,00	99,96	1 070 396,00
521 3	OON-dohody o pracích	10	0	0,00	0,00	9 560,00
521 4	OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	0,00
521 5	Odstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
521	**Celkem mzdové náklady**	**2 162**	**2 316**	**2 314 999,00**	99,96	**1 079 956,00**
524	Zákonné sociální pojištění	756	811	810 242,00	99,91	374 700,00
527	Zákonné sociální náklady	81	71	71 023,00	100,03	38 470,00
528	Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	0,00
52	**Osobní náklady celkem**	**2 999**	**3 198**	**3 196 264,00**	**99,95**	**1 493 126,00**
531	Daň silniční	0	0	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	18	6	5 740,00	95,67	6 560,00
53	**Celkem daně a poplatky**	**18**	**6**	**5 740,00**	**95,67**	**6 560,00**
542	Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	0,00
543	Odpis pohledávky	0	149	149 054,32	100,04	0,00
545	Kurzové ztráty	0	0	0,00	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady	31	36	35 012,40	97,26	27 005,91
54	**Celkem ostatní náklady**	**31**	**185**	**184 066,72**	**99,50**	**27 005,91**
551	Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	47	47	46 813,14	99,60	67 918,00
554	Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	0,00
55	**Celkem odp.,prod.maj., rezervy**	**47**	**47**	**46 813,14**	**99,60**	**67 918,00**
591	Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	0	0	0,00	0,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0,00	0,00	0,00
59	**Celkem daň z příjmu**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Úhrn potřeb	**3 609**	**4 229**	**4 216 856,24**	**99,71**	**2 094 780,31**
	Úhrn zdrojů	**3 609**	**4 229**	**4 228 606,09**	**99,99**	**2 097 569,56**
	Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**11 749,85**		**2 789,25**

Komentář:
V roce 2008 probíhalo hospodaření střediska v souladu s přidělenými ročními limity. Při porovnání s rokem 2007 je nutno přihlédnout k organizačním změnám, ke kterým došlo v důsedku sloučení BKC s TICem - do střediska byli nově zařazeni tři náměstci divizí.
Ve vyšší spotřebě materiálu se projevila postupná nutná obnova vybavení kancelářských prostor, které jsou využívány pro nejrůznější jednání (prostory ředitelny, sekretariátu, místnosti právníka).
Tyto i ostatní zvýšené náklady (především se zvýšily nákl. na platy vč. zákonn. odvodů, služby) jsou pokryty vyšším podílem z provozního příspěvku.

Úsek tiskový a propagační - str. 21

účet NÁKLADY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk/UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	65	55	54 556,88	99,19	94 001,10
502 Spotřeba energie	70	46	44 953,83	97,73	61 007,14
504 Prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem	**135**	**101**	**99 510,71**	**98,53**	**155 008,24**
511 Opravy a udržování	5	43	42 136,97	97,99	2 259,29
512 Cestovné	0	0	0,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci	0	0	0,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby	240	223	222 538,55	99,79	239 235,22
51 Služby celkem	**245**	**266**	**264 675,52**	**99,50**	**241 494,51**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	1 105	1 171	1 170 234,00	99,93	1 166 241,00
521 3 OON-dohody o pracích	0	0	0,00	0,00	0,00
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady	**1 105**	**1 171**	**1 170 234,00**	**99,93**	**1 166 241,00**
524 Zákonné sociální pojištění	387	410	409 555,00	99,89	408 190,00
527 Zákonné sociální náklady	47	43	42 337,00	98,46	40 761,00
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem	**1 539**	**1 624**	**1 622 126,00**	**99,88**	**1 615 192,00**
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky	0	0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky	0	2	1 452,00	72,60	0,00
545 Kurzové ztráty	0	0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady	8	8	7 971,62	99,65	7 810,83
54 Celkem ostatní náklady	**8**	**10**	**9 423,62**	**94,24**	**7 810,83**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	108	113	113 549,24	100,49	122 024,00
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**108**	**113**	**113 549,24**	**100,49**	**122 024,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	0	0	0,00	0,00	0,00
59 Celkem daň z příjmu	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Úhrn potřeb	**2 035**	**2 114**	**2 109 285,09**	**99,78**	**2 141 529,58**
Úhrn zdrojů	**2 035**	**2 114**	**2 116 366,38**	**100,11**	**2 149 855,07**
Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**7 081,29**		**8 325,49**

Komentář:
Hospodaření střediska probíhalo v souladu s přidělenými ročními limity a v obdobném režimu při porovnání s minulým rokem.
V položce opravy a udržováni se projevilo provedení nezbytné úpravy osvětlení v místnosti grafiků.

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	40	45	44 830,99	99,62	42 378,84
502 Spotřeba energie	42	25	23 677,11	94,71	37 622,60
504 Prodané zboží	1 002	810	807 206,40	99,66	1 002 072,00
50 Spotřebované nákupy celkem	**1 084**	**880**	**875 714,50**	**99,51**	**1 082 073,44**
511 Opravy a udržování	4	6	6 009,55	100,16	4 028,88
512 Cestovné	0	0	0,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci	0	0	0,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby	325	321	319 478,37	99,53	327 202,60
51 Služby celkem	**329**	**327**	**325 487,92**	**99,54**	**331 231,48**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	386	399	398 829,00	99,96	378 726,00
521 3 OON-dohody o pracích	0	0	0,00	0,00	0,00
521 4 OON-autorské honoráře	65	67	66 200,00	98,81	63 730,00
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady	**451**	**466**	**465 029,00**	**99,79**	**442 456,00**
524 Zákonné sociální pojištění	135	140	139 942,00	99,96	132 560,00
527 Zákonné sociální náklady	17	16	15 876,00	99,23	16 182,00
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem	**603**	**622**	**620 847,00**	**99,81**	**591 198,00**
532 Daň z nemovitosti	0	0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky	0	0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky	0	0	0,00	0,00	8 233,00
545 Kurzové ztráty	0	0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody	0	0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady	4	4	3 727,44	93,19	3 628,61
54 Celkem ostatní náklady	**4**	**4**	**3 727,44**	**93,19**	**11 861,61**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	1	1	926,60	92,66	11 129,00
554 Prodaný materiál	0		0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**1**	**1**	**926,60**	**92,66**	**11 129,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	0	0	0,00	0,00	0,00
59 Celkem daň z příjmu	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Úhrn potřeb	**2 021**	**1 834**	**1 826 703,46**	**99,60**	**2 027 493,53**
Úhrn zdrojů	**2 021**	**1 861**	**1 853 116,84**	**99,58**	**2 035 803,03**
Hospodářský výsledek	**0**	**27**	**26 413,38**	**97,83**	**8 309,50**

Komentář:
V průběhu roku 2008 probíhalo hospodaření střediska v souladu s přidělenými ročními limity
a bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku.
Náklady v porovnání se stejným obdobím minulého roku jsou čerpány ve srovnatelné výši,
pouze u položky prodané zboží bylo zaznamenáno nižší čerpání, které je spojeno s mírným poklesem tržeb.

Úsek správy pam. obj. - stř. 23

účet NÁKLADY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	360	154	153 952,66	99,97	523 859,20
502 Spotřeba energie	416	344	341 705,42	99,33	523 834,30
504 Prodané zboží	0	0	249,20	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem	**776**	**498**	**495 907,28**	**99,58**	**1 047 693,50**
511 Opravy a udržování	305	247	248 008,43	100,41	319 416,83
512 Cestovné	0	0	0,00	0,00	415,00
513 Náklady na reprezentaci	1	0	0,00	0,00	960,50
518 Ostatní služby	821	478	478 020,18	100,00	1 292 375,15
51 Služby celkem	**1 127**	**725**	**726 028,61**	**100,14**	**1 613 167,48**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	1 793	1 768	1 767 986,00	100,00	2 043 175,00
521 3 OON-dohody o pracích	42	158	157 222,00	99,51	161 241,00
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady	**1 835**	**1 926**	**1 925 208,00**	**99,96**	**2 204 416,00**
524 Zákonné sociální pojištění	640	676	675 898,00	99,98	767 336,00
527 Zákonné sociální náklady	84	82	81 883,00	99,86	103 376,00
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem	**2 559**	**2 684**	**2 682 989,00**	**99,96**	**3 075 128,00**
531 Daň silniční	0	0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky	0	0	0,00	0,00	6 390,00
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**6 390,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky	0	0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty	0	0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady	34	34	32 919,69	96,82	33 558,09
54 Celkem ostatní náklady	**34**	**34**	**32 919,69**	**96,82**	**33 558,09**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	109	129	129 181,00	100,14	84 198,00
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**109**	**129**	**129 181,00**	**100,14**	**84 198,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	0	0	0,00	0,00	0,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0,00	0,00	0,00
59 Celkem daň z příjmu	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Úhrn potřeb	**4 605**	**4 070**	**4 067 025,58**	**99,93**	**5 860 135,07**
Úhrn zdrojů	**4 605**	**4 070**	**4 069 925,01**	**100,00**	**5 814 815,73**
Hospodářský výsledek	**0,00**	**0,00**	**2 899,43**		**-45 319,34**

Komentář:
Čerpání nákladů střediska nelze jednoznačně porovnávat s rokem 2007, neboť v rámci sloučení došlo k výrazným organizačním změnám, kdy byl vyčleněn provoz galeriií do samostatného střediska č. 33 a dále byl proveden přesun prohlídkové trasy "Věže" do nově vytvořeného střediska divize TIC (stř.41). Hospodaření střediska proběhlo v souladu s přidělenými ročními limity.

účet NÁKLADY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	15	17	17 021,07	100,12	23 100,68
502 Spotřeba energie	38	25	23 557,32	94,23	35 269,21
504 Prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem	**53**	**42**	**40 578,39**	**96,62**	**58 369,89**
511 Opravy a udržování	2	1	1 060,71	106,07	1 386,74
512 Cestovné	0	0	0,00	0,00	130,00
513 Náklady na reprezentaci	40	0	0,00	0,00	38 470,00
518 Ostatní služby	155	272	270 927,13	99,61	151 571,72
51 Služby celkem	**197**	**273**	**271 987,84**	**99,63**	**191 558,46**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	508	523	522 579,00	99,92	536 249,00
521 3 OON-dohody o pracích	6	1	992,00	99,20	11 070,00
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady	**514**	**524**	**523 571,00**	**99,92**	**547 319,00**
524 Zákonné sociální pojištění	180	183	182 909,00	99,95	187 693,00
527 Zákonné sociální náklady	24	22	21 156,00	96,16	21 316,00
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem	**718**	**729**	**727 636,00**	**99,81**	**756 328,00**
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky	0	0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky	0	7	7 000,00	100,00	0,00
545 Kurzové ztráty	0	0	0,00	0,00	83,72
549 Jiné ostatní náklady	5	5	4 277,78	85,56	4 664,36
54 Celkem ostatní náklady	**5**	**12**	**11 277,78**	**93,98**	**4 748,08**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	11	11	10 652,26	96,84	8 709,00
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**11**	**11**	**10 652,26**	**96,84**	**8 709,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	0	0	0,00	0,00	0,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0,00	0,00	0,00
59 Celkem daň z příjmu	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Úhrn potřeb	**984**	**1 067**	**1 062 132,27**	**99,54**	**1 019 713,43**
Úhrn zdrojů	**984**	**1 067**	**1 065 177,95**	**99,83**	**1 033 520,66**
Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**3 045,68**		**13 807,23**

Komentář:
Hospodaření střediska za rok 2008 proběhlo v souladu s přidělenými ročními limity a skončilo s kladným hospodářským výsledkem.
Ve vyšším čerpání nákladů na služby se projevila především změna dislokace střediska.

Úsek ekonomický - str. 25

účet NÁKLADY	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.pl. k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	160	165	164 715,58	99,83	174 956,17
502 Spotřeba energie	68	96	93 943,35	97,86	62 533,01
504 Prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem	**228**	**261**	**258 658,93**	**99,10**	**237 489,18**
511 Opravy a udržování	5	1	448,55	44,86	2 534,41
512 Cestovné	0	0	0,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci	0	0	0,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby	174	353	351 841,48	99,67	173 985,74
51 Služby celkem	**179**	**354**	**352 290,03**	**99,52**	**176 520,15**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	1 554	1 618	1 617 935,00	100,00	1 465 040,00
521 3 OON-dohody o pracích	0	0	0,00	0,00	0,00
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady	**1 554**	**1 618**	**1 617 935,00**	**100,00**	**1 465 040,00**
524 Zákonné sociální pojištění	545	567	566 280,00	99,87	512 767,00
525 Ostatní sociální pojištění	0	0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady	66	61	60 952,00	99,92	50 743,00
52 Osobní náklady celkem	**2 165**	**2 246**	**2 245 167,00**	**99,96**	**2 028 550,00**
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky	0	1	150,00	15,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**1**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	291,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky	0	0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty	7	7	6 669,46	95,28	7 482,12
549 Jiné ostatní náklady	98	76	75 177,40	98,92	82 053,28
54 Celkem ostatní náklady	**105**	**83**	**82 137,86**	**98,96**	**89 535,40**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	48	55	54 941,13	99,89	61 494,00
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**48**	**55**	**54 941,13**	**99,89**	**61 494,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	0		0,00	0,00	0,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu	0		0,00	0,00	0,00
59 Celkem daň z příjmu	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Úhrn potřeb	**2 725**	**3 000**	**2 993 344,95**	**99,78**	**2 593 588,73**
Úhrn zdrojů	**2 725**	**3 000**	**2 999 331,69**	**99,98**	**2 610 904,57**
Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**5 986,74**		**17 315,84**

Komentář:

Hospodaření střediska v roce 2008 proběhlo v souladu s přidělenými ročními limity.

Čerpání jednotlivých nákladových položek ovlivnily organizační změny provedené v souvislosti se sloučením BKC s TICem, kdy do střediska byla včleněna další funkční místa (nárůst osobních nákladů).

Dále z organizačních změn vyplynula potřeba zakoupení nového mzdového programu, který lépe vyhovuje požadavkům pro zpracování mezd příspěvkové organizace, a rozšíření stávajícího účetního programu tak, aby vyhovoval všem potřebám organizace.

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze provést jednoznačné porovnání s rokem 2007.

Středisko Sál B. Bakaly - str. 31

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	85	132	131 107,08	99,32	150 450,85
502 Spotřeba energie	328	487	483 601,56	99,30	311 708,44
504 Prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem	**413**	**619**	**614 708,64**	**99,31**	**462 159,29**
511 Opravy a udržování	15	60	59 940,05	99,90	11 582,00
512 Cestovné	0	2	1 237,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci	0	20	18 981,53	94,91	0,00
518 Ostatní služby	450	1 416	1 415 500,23	99,96	452 625,83
51 Služby celkem	**465**	**1 498**	**1 495 658,81**	**99,84**	**464 207,83**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	565	659	658 851,00	99,98	535 024,00
521 3 OON-dohody o pracích	127	145	144 419,00	99,60	127 244,00
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady	**692**	**804**	**803 270,00**	**99,91**	**662 268,00**
524 Zákonné sociální pojištění	232	238	236 982,00	99,57	206 744,00
527 Zákonné sociální náklady	31	30	29 383,00	97,94	26 548,00
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem	**955**	**1 072**	**1 069 635,00**	**99,78**	**895 560,00**
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky	0	0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky	0	8	7 497,00	93,71	0,00
545 Kurzové ztráty	0	0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady	32	40	38 975,15	97,44	30 753,42
54 Celkem ostatní náklady	**32**	**48**	**46 472,15**	**96,82**	**30 753,42**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	2	2	2 384,93	119,25	7 178,00
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**2**	**2**	**2 384,93**	**119,25**	**7 178,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	20	30	30 000,00	0,00	80 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	-40 000,00	0,00	-113 360,00
59 Celkem daň z příjmu	**20**	**30**	**-10 000,00**	**0,00**	**-33 360,00**
Úhrn potřeb	**1 887**	**3 269**	**3 218 859,53**	**98,47**	**1 826 498,54**
Úhrn zdrojů	**1 887**	**3 326**	**3 339 806,32**	**100,42**	**2 165 287,04**
Hospodářský výsledek	**0**	**57**	**120 946,79**	**212,19**	**338 788,50**

Komentář:
Hospodaření střediska vykázalo za rok 2008 zlepšený hospodářský výsledek.
Ke zvýšenému čerpání nákladů došlo jednak v důsledku rozšíření aktivit střediska,
což přineslo na druhé straně i zvýšení tržeb.
Na vyšším čerpání se podílely především náklady na uspořádání nového multikulturního festivalu
Babylonfest 2008 (viz. komentář v tabulce výnosy).

Programové středisko - str.32

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	325	618	617 704,25	99,95	550 214,10
502 Spotřeba energie	375	314	311 644,34	99,25	331 023,18
504 Prodané zboží	2	17	16 043,82	94,38	2 576,22
50 Spotřebované nákupy celkem	**702**	**949**	**945 392,41**	**99,62**	**883 813,50**
511 Opravy a udržování	125	109	108 978,76	99,98	124 834,41
512 Cestovné	140	118	115 236,00	97,66	139 650,23
513 Náklady na reprezentaci	80	126	124 375,20	98,71	70 239,08
518 Ostatní služby	8 109	10 082	10 082 659,59	100,01	8 785 014,47
51 Služby celkem	**8 454**	**10 435**	**10 431 249,55**	**99,96**	**9 119 738,19**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	1 828	1 868	1 868 178,00	100,01	1 711 616,00
521 3 OON-dohody o pracich	575	984	984 478,00	100,05	606 869,00
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady	**2 403**	**2 852**	**2 852 656,00**	**100,02**	**2 318 485,00**
524 Zákonné sociální pojištění	815	658	657 013,00	99,85	599 746,00
527 Zákonné sociální náklady	80	63	62 234,00	98,78	59 125,00
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem	**3 298**	**3 573**	**3 571 903,00**	**99,97**	**2 977 356,00**
531 Daň silniční	7	9	8 400,00	93,33	6 720,00
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky	22	14	11 207,00	80,05	19 680,00
53 Celkem daně a poplatky	**29**	**23**	**19 607,00**	**85,25**	**26 400,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	24 667,52
543 Odpis pohledávky	0	6	5 950,00	99,17	0,00
545 Kurzové ztráty	6	2	1 688,39	84,42	5 617,39
549 Jiné ostatní náklady	63	45	44 141,20	98,09	59 462,91
54 Celkem ostatní náklady	**69**	**53**	**51 779,59**	**97,70**	**89 747,82**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	520	520	520 000,70	100,00	675 361,00
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**520**	**520**	**520 000,70**	**100,00**	**675 361,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	10	15	15 000,00	0,00	0,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	-20 000,00	0,00	0,00
59 Celkem daň z příjmu	**10**	**15**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**
Úhrn potřeb	**13 082**	**15 568**	**15 534 932,25**	**99,79**	**13 772 416,51**
Úhrn zdrojů	**13 154**	**15 706**	**15 744 695,75**	**100,25**	**14 063 691,53**
Hospodářský výsledek	**72**	**138**	**209 763,50**	**152,00**	**291 275,02**

Komentář:

Hospodaření střediska probíhalo dle plánu rozvržených a realizovaných kulturních akcí v roce 2008.
Vyšší čerpání nákladů ve srovnání s rokem 2007 výrazně ovlivnily jednak nově pořádané akce(Dny Brna v Senátu, Americké jaro, Road Show, Dny Leedsu v Brně), což současně ovlivnilo i vyšší plnění ve výnosech, a dále změny při organizaci pravidelných akcích BKC (např. přesun Festivalu vědy do tohoto střediska, prodloužení trvání akce Dny Brna).
Vyšší náklady na OON vyplynuly ze skutečnosti, že realizace akcí byla větší měrou zajišťována vlastními zaměstnanci.

Středisko galerie - str. 33

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	25	56	55 245,26	98,65	
502 Spotřeba energie	137	180	177 552,00	98,64	
504 Prodané zboží	0	0	0,00	0,00	
50 Spotřebované nákupy celkem	**162**	**236**	**232 797,26**	**98,64**	**0,00**
511 Opravy a udržování	2	51	50 861,00	99,73	
512 Cestovné	1	1	820,00	82,00	
513 Náklady na reprezentaci	0	1	445,00	44,50	
518 Ostatní služby	398	396	393 964,86	99,49	
51 Služby celkem	**401**	**449**	**446 090,86**	**99,35**	**0,00**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	306	330	330 168,00	100,05	
521 3 OON-dohody o pracích	0	3	2 600,00	0,00	
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	
521 Celkem mzdové náklady	**306**	**333**	**332 768,00**	**99,93**	**0,00**
524 Zákonné sociální pojištění	107	116	115 754,00	99,79	
527 Zákonné sociální náklady	20	20	19 585,00	97,93	
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	
52 Osobní náklady celkem	**433**	**469**	**468 107,00**	**99,81**	**0,00**
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	0	9	8 590,00	95,44	
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**9**	**8 590,00**	**95,44**	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	
543 Odpis pohledávky	0	0	0,00	0,00	
545 Kurzové ztráty	0	0	0,00	0,00	
549 Jiné ostatní náklady	2	4	3 339,96	83,50	
54 Celkem ostatní náklady	**2**	**4**	**3 339,96**	**83,50**	**0,00**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	0	0	0,00	0,00	
595 Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0,00	0,00	
59 Celkem daň z příjmu	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Úhrn potřeb	**998**	**1 167**	**1 158 925,08**	**99,31**	**0,00**
Úhrn zdrojů	**998**	**1 167**	**1 168 620,20**	**100,14**	**0,00**
Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**9 695,12**		**0,00**

Komentář:
Středisko "Galerie" vzniklo samostatně od 1. 1. 2008. V roce 2007 bylo součástí střediska 62 - provoz Staré radnice (nynější střed. č. 23) z čehož vyplývá, že hospodaření galerií nebylo samostatně sledováno. Proto neuvádíme číselné údaje ve sloupci skutečnost 2007 a nelze provést meziroční porovnání .
Za rok 2008 bylo v tomto středisku dosaženo kladného hospodářského výsledku.

Středisko kino ART - str. 34

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	105	191	192 030,96	100,54	113 425,65
502 Spotřeba energie	618	368	363 098,12	98,67	605 625,83
504 Prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem	**723**	**559**	**555 129,08**	**99,31**	**719 051,48**
511 Opravy a udržování	60	194	194 157,83	100,08	60 195,50
512 Cestovné	2	5	4 475,34	89,51	32,50
513 Náklady na reprezentaci	37	8	7 417,25	92,72	33 461,75
518 Ostatní služby	1 502	1 551	1 547 331,89	99,76	1 530 696,14
51 Služby celkem	**1 601**	**1 758**	**1 753 382,31**	**99,74**	**1 624 385,89**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	894	656	656 059,00	100,01	665 799,00
521 3 OON-dohody o pracích	354	316	316 109,00	100,03	582 362,00
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné	0	22	21 723,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady	**1 248**	**994**	**993 891,00**	**99,99**	**1 248 161,00**
524 Zákonné sociální pojištění	418	339	338 075,00	99,73	417 705,00
527 Zákonné sociální náklady	48	37	36 224,00	97,90	39 897,00
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem	**1 714**	**1 370**	**1 368 190,00**	**99,87**	**1 705 763,00**
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky	0	0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky	0	0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty	0	0	0,00	0,00	0,82
548 Manka a škody	0	2	1 716,50	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady	49	47	46 003,94	97,88	46 912,25
54 Celkem ostatní náklady	**49**	**49**	**47 720,44**	**97,39**	**46 913,07**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	109	109	109 123,00	100,11	137 268,00
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**109**	**109**	**109 123,00**	**100,11**	**137 268,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	30	50	50 000,00	0,00	40 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	-60 000,00	0,00	-58 000,00
59 Celkem daň z příjmu	**30**	**50**	**-10 000,00**	**0,00**	**-18 000,00**
Úhrn potřeb	**4 226**	**3 895**	**3 823 544,83**	**98,17**	**4 215 381,44**
Úhrn zdrojů	**4 226**	**3 895**	**3 920 532,68**	**100,66**	**4 316 991,97**
Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**96 987,85**		**101 610,53**

Komentář:
Středisko dosáhlo za rok 2008 kladného hospodářského výsledku srovnatelného s rokem 2007.
Vyšší čerpání v položce spotřeba materiálu oproti roku 2007 ovlivnilo zakoupení výbojek do promítacích strojů a komponent pro zkvalitnění úrovně filmových projekcí.
Vyšší čerpání v položce opravy způsobila větší oprava promítacích strojů značně opotřebených běžným provozem, dále provádění oprav souvisejících s chodem kina a zajištěním provozu administrativní části objektu.
Nižší čerpání v položce OON vyplývá z toho, že nebyl realizován projekt LK Špilberk, který byl v minulém období zajišťován touto formou.

Středisko kino Scala - str.35

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	215	130	129 253,82	99,43	673 532,36
502 Spotřeba energie	671	442	439 427,51	99,42	642 305,24
504 Prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem	**886**	**572**	**568 681,33**	**99,42**	**1 315 837,60**
511 Opravy a udržování	115	69	69 186,12	100,27	229 096,35
512 Cestovné	2	5	4 475,34	89,51	97,50
513 Náklady na reprezentaci	37	29	27 937,25	96,34	33 364,25
518 Ostatní služby	1 585	1 969	1 966 377,94	99,87	1 968 979,95
51 Služby celkem	**1 739**	**2 072**	**2 067 976,65**	**99,81**	**2 231 538,05**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	833	1 031	1 031 151,00	100,01	1 151 091,00
521 3 OON-dohody o pracích	329	296	295 943,00	99,98	328 629,00
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady	**1 162**	**1 327**	**1 327 094,00**	**100,01**	**1 479 720,00**
524 Zákonné sociální pojištění	395	465	464 240,00	99,84	526 301,00
527 Zákonné sociální náklady	53	53	51 325,00	96,84	52 772,00
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem	**1 610**	**1 845**	**1 842 659,00**	**99,87**	**2 058 793,00**
532 Daň z nemovitosti	0	0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky	0	0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky	0	0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty	0	0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady	55	39	37 955,00	97,32	40 730,54
54 Celkem ostatní náklady	**55**	**39**	**37 955,00**	**97,32**	**40 730,54**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	133	133	132 564,00	99,67	133 803,00
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**133**	**133**	**132 564,00**	**99,67**	**133 803,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	15	30	30 000,00	0,00	30 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	-30 000,00	0,00	-43 000,00
59 Celkem daň z příjmu	**15**	**30**	**0,00**	**0,00**	**-13 000,00**
Úhrn potřeb	**4 438**	**4 691**	**4 649 835,98**	**99,12**	**5 767 702,19**
Úhrn zdrojů	**4 438**	**4 691**	**4 609 509,02**	**98,26**	**5 768 109,81**
Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**-40 326,96**		**407,62**

Komentář:
Hospodaření střediska za rok 2008 skončilo ztrátou ve výši 40 tis. Kč, která byla v rámci celkového hospodaření organizace vykompenzována dosažením vyšších příjmů v ostatních střediscích.
V celkově nižším čerpání nákladů tohoto střediska se výrazně projevila skutečnost,
že organizace neodržela příspěvek na pokrytí ztrátového provozu kina.
To v roce 2007 umožnilo provést doplnění a obnovu zastaralého technického vybavení a výměna koberce v kinosále a přísálí.
Z výše uvedeného důvodu byly náklady v roce 2008 omezeny pouze na nutné zajištění provozu kina.
V dalším období si provoz vyžádá opět vyšší náklady zajištění a zkvalitnění provozu kina Scala,
čímž dojde k prohloubení ztrátovosti střediska.

Úsek služeb a obchodu - stř. 41

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	15	10	10 172,12	101,72	
502 Spotřeba energie	85	56	54 870,70	97,98	
504 Prodané zboží	0	0	0,00	0,00	
50 Spotřebované nákupy celkem	**100**	**66**	**65 042,82**	**98,55**	**0,00**
511 Opravy a udržování	7	2	1 227,89	61,39	
512 Cestovné	0	0	0,00	0,00	
513 Náklady na reprezentaci	0	0	0,00	0,00	
518 Ostatní služby	820	601	597 161,70	99,36	
51 Služby celkem	**827**	**603**	**598 389,59**	**99,24**	**0,00**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	514	605	604 845,00	99,97	
521 3 OON-dohody o pracích	0	8	8 100,00	101,25	
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	
521 Celkem mzdové náklady	**514**	**613**	**612 945,00**	**99,99**	**0,00**
524 Zákonné sociální pojištění	164	212	211 782,00	99,90	
527 Zákonné sociální náklady	30	28	27 888,00	99,60	
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	
52 Osobní náklady celkem	**708**	**853**	**852 615,00**	**99,95**	**0,00**
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	0	0	0,00	0,00	
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	
543 Odpis pohledávky	0	3	3 050,00	101,67	
545 Kurzové ztráty	0	1	1 046,80	104,68	
549 Jiné ostatní náklady	15	4	3 856,48	96,41	
54 Celkem ostatní náklady	**15**	**8**	**7 953,28**	**99,42**	**0,00**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	23	23	22 941,00	99,74	
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**23**	**23**	**22 941,00**	**99,74**	**0,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	10	10	10 000,00	0,00	
595 Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0,00	0,00	
59 Celkem daň z příjmu	**10**	**10**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
Úhrn potřeb	**1 683**	**1 563**	**1 556 941,69**	**99,61**	**0,00**
Úhrn zdrojů	**1 683**	**1 563**	**1 584 053,79**	**101,35**	**0,00**
Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**27 112,10**		**0,00**

Komentář:

Hospodaření střediska proběhlo v roce 2008 v souladu s přidělenými ročními limity a v režimu odpovídajícímu rozvržení turistické sezóny.

Středisko je vedeno samostatně od 1. 1. 2008 - do BKC přešlo v rámci sloučení.

Ve své působnosti sledoval TIC hospodaření organizace jen jako celek, tudíž nelze provést porovnání s minulým rokem.

V rámci sloučení došlo i k další organizační změně, kdy byl ze střediska č. 62 (nyní 23) proveden přesun prohlídkové trasy "Věže" do tohoto nově vytvořeného střediska divize TIC (stř.41).

Obchod a výlep plakátů - stř. 42

Doplňková činnost

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk/UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	10	20	20 189,38	100,95	12 662,57
502 Spotřeba energie	22	21	20 572,21	97,96	20 999,50
504 Prodané zboží	117	160	159 728,83	99,83	97 744,33
50 Spotřebované nákupy celkem	**149**	**201**	**200 490,42**	**99,75**	**131 406,40**
511 Opravy a udržování	3	0	38,08		2 309,86
512 Cestovné	0	0	0,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci	0	0	0,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby	54	77	80 795,51	104,93	53 603,69
51 Služby celkem	**57**	**77**	**80 833,59**	**104,98**	**55 913,55**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	164	175	174 822,00	99,90	157 301,00
521 3 OON-dohody o pracích	0	2	1 500,00	0,00	12 764,00
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady	**164**	**177**	**176 322,00**	**99,62**	**170 065,00**
524 Zákonné sociální pojištění	58	62	61 188,00	98,69	55 059,00
527 Zákonné sociální náklady	11	9	8 363,00	92,92	7 866,00
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem	**233**	**248**	**245 873,00**	**99,14**	**232 990,00**
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky	0	0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky	0	0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty	0	0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody	0	1	541,05	54,11	13 617,14
549 Jiné ostatní náklady	4	3	2 389,48	79,65	2 307,97
54 Celkem ostatní náklady	**4**	**4**	**2 930,53**	**73,26**	**15 925,11**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	0,00
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	0	0	0,00	0,00	0,00
59 Celkem daň z příjmu	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Úhrn potřeb	**443**	**530**	**530 127,54**	**100,02**	**436 235,06**
Úhrn zdrojů	**207**	**283**	**291 880,89**	**103,14**	**225 489,49**
Hospodářský výsledek	**-236**	**-247**	**-238 246,65**	**96,46**	**-210 745,57**

Komentář:

Hospodaření střediska v roce 2008 probíhalo v obdobném režimu jako v minulém období.
Díky rozšiřování sortimentu nabízeného zboží, uměleckých a řemeslných výrobků s motivy Brna došlo k výraznému nárůstu tržeb za prodané zboží, ale tím i k nárůstu nákladů na účtu 504.
Středisko zajišťuje i obnovený výlep plakátů pro jiné subjekty. Rozšiřování služeb přináší zvýšení příjmů, ale současně i vyšší náklady.
Služba je veřejností hodnocena velmi kladně.Očekáváme,že tento vývoj bude pokračovat i v dalším období.

Středisko projektového managementu - str. 43

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	5	1	84,00	8,40	
502 Spotřeba energie	25	19	17 588,56	92,57	
504 Prodané zboží	0	0	0,00	0,00	
50 Spotřebované nákupy celkem	**30**	**20**	**17 672,56**	**88,36**	**0,00**
511 Opravy a udržování	2	1	44,43	4,44	
512 Cestovné	0	0	0,00	0,00	
513 Náklady na reprezentaci	0	0	0,00	0,00	
518 Ostatní služby	40	56	55 251,77	98,66	
51 Služby celkem	**42**	**57**	**55 296,20**	**97,01**	**0,00**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	193	202	201 607,00	99,81	
521 3 OON-dohody o pracích	0	0	0,00	0,00	
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	
521 Celkem mzdové náklady	**193**	**202**	**201 607,00**	**99,81**	**0,00**
524 Zákonné sociální pojištění	68	71	70 562,00	99,38	
527 Zákonné sociální náklady	7	8	7 919,00	98,99	
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	
52 Osobní náklady celkem	**268**	**281**	**280 088,00**	**99,68**	**0,00**
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	0	0	0,00	0,00	
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	
543 Odpis pohledávky	0	0	0,00	0,00	
545 Kurzové ztráty	0	0	0,00	0,00	
549 Jiné ostatní náklady	1	1	658,00	65,80	
54 Celkem ostatní náklady	**1**	**1**	**658,00**	**65,80**	**0,00**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	0	0	0,00	0,00	
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	0	0	0,00	0,00	
595 Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0,00	0,00	
59 Celkem daň z příjmu	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Úhrn potřeb	**341**	**359**	**353 714,76**	**98,53**	**0,00**
Úhrn zdrojů	**341**	**359**	**359 000,00**	**100,00**	**0,00**
Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**5 285,24**		**0,00**

Komentář:
Středisko vzniklo nově od 1. 1. 2008 v důsledku sloučení a z něho vyplývajících organizačních změn a proto nemůžeme uvést údaje k proporovnání s rokem 2007.
Náplní činnosti tohoto střediska je především vyhledávání možností k získání finančních prostředků z různých dotačních programů, které organizaci pomáhají ve zkvalitnění a rozšíření její činnosti.
Tato činnost nebyla původně součástí žádné ze sloučených organizací.
Náklady střediska byly pokryty z provozního příspěvku MMB.

Středisko informačních center - str. 44

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	55	112	111 213,28	99,30	
502 Spotřeba energie	80	128	125 939,21	98,39	
504 Prodané zboží	1 700	433	431 266,40	99,60	
50 Spotřebované nákupy celkem	**1 835**	**673**	**668 418,89**	**99,32**	**0,00**
511 Opravy a udržování	7	5	4 722,66	94,45	
512 Cestovné	10	13	12 581,00	96,78	
513 Náklady na reprezentaci	0	0	0,00	0,00	
518 Ostatní služby	750	914	911 843,61	99,76	
51 Služby celkem	**767**	**932**	**929 147,27**	**99,69**	**0,00**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	1 342	1 299	1 298 605,00	99,97	
521 3 OON-dohody o pracích	50	57	56 844,00	99,73	
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	
521 Celkem mzdové náklady	**1 392**	**1 356**	**1 355 449,00**	**99,96**	**0,00**
524 Zákonné sociální pojištění	487	474	472 529,00	99,69	
527 Zákonné sociální náklady	64	59	58 883,00	99,80	
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	
52 Osobní náklady celkem	**1 943**	**1 889**	**1 886 861,00**	**99,89**	**0,00**
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	0	0	0,00	0,00	
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	
543 Odpis pohledávky	0	0	0,00	0,00	
545 Kurzové ztráty	2	1	732,35	73,24	
548 Manka a škody	0	1	701,83	70,18	
549 Jiné ostatní náklady	15	19	17 299,64	91,05	
54 Celkem ostatní náklady	**17**	**21**	**18 733,82**	**89,21**	**0,00**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	104	104	103 090,00	99,13	
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**104**	**104**	**103 090,00**	**99,13**	**0,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	15	15	15 000,00	0,00	
595 Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	-9 120,00	0,00	
59 Celkem daň z příjmu	**15**	**15**	**5 880,00**	**0,00**	**0,00**
Úhrn potřeb	**4 681**	**3 634**	**3 612 130,98**	**99,40**	**0,00**
Úhrn zdrojů	**4 681**	**3 634**	**3 625 550,97**	**99,77**	**0,00**
Hospodářský výsledek	**0**	**0**	**13 419,99**		**0,00**

Komentář:
Středisko je vedeno samostatně od 1. 1. 2008, kdy do BKC přešlo v rámci sloučení.
TIC ve své působnosti sledoval hospodaření organizace jen jako celek, tudíž k porovnání neuvádíme údaje minulého roku.
Hospodaření střediska proběhlo v roce 2008 v souladu s přidělenými ročními limity a v režimu odpovídajícímu rozvržení turistické sezóny.

Předprodej vstupenek - str. 45

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2008 v tis.Kč	upr.fin.plán k 31.12.2008 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2008 v Kč	sk./UFP % 2008	skutečnost 1.-12.2007 v Kč
501 Spotřeba materiálu	9	12	11 512,51	95,94	8 898,98
502 Spotřeba energie	55	59	57 656,80	97,72	51 611,29
504 Prodané zboží	0	0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem	**64**	**71**	**69 169,31**	**97,42**	**60 510,27**
511 Opravy a udržování	6	3	3 011,24	100,37	6 612,84
512 Cestovné	0	0	0,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci	0	0	0,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby	135	161	160 892,35	99,93	137 255,68
51 Služby celkem	**141**	**164**	**163 903,59**	**99,94**	**143 868,52**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	512	619	619 671,00	100,11	576 326,00
521 3 OON-dohody o pracích	0	0	0,00	0,00	6 615,00
521 4 OON-autorské honoráře	0	0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné	0	0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady	**512**	**619**	**619 671,00**	**100,11**	**582 941,00**
524 Zákonné sociální pojištění	179	219	218 288,00	99,67	201 720,00
527 Zákonné sociální náklady	24	24	23 511,00	97,96	21 335,00
528 Ostatní sociální náklady	0	0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem	**715**	**862**	**861 470,00**	**99,94**	**805 996,00**
532 Daň z nemovitostí	0	0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky	0	0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky	0	0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty	0	0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody	0	0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady	16	18	17 052,00	94,73	16 192,09
54 Celkem ostatní náklady	**16**	**18**	**17 052,00**	**94,73**	**16 192,09**
551 Odpisy dlouhodob.nehm.a hm.majetku	17	17	16 615,00	97,74	25 741,00
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj., rezervy	**17**	**17**	**16 615,00**	**97,74**	**25 741,00**
591 Daň z příjmu (vedl. hosp. činnost)	0	0	0,00	0,00	0,00
59 Celkem daň z příjmu	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Úhrn potřeb	**953**	**1 132**	**1 128 209,90**	**99,67**	**1 052 307,88**
Úhrn zdrojů	**1 117**	**1 157**	**1 161 811,64**	**100,42**	**1 163 021,23**
Hospodářský výsledek	**164**	**25**	**33 601,74**	**134,41**	**110 713,35**

Komentář:
Hospodaření střediska proběhlo v obdobném režimu jako v roce 2007 a dle očekávání skončilo s kladným hospodářským výsledkem.
Letošní mírné navýšení celkových nákladů střediska bylo ovlivněno především skutečností, že v roce 2007 bylo v důsledku dlouhodobé nemoci vedoucí střediska (nemoc trvala od 1.1. do 6.3.2007) nižší čerpání v oblasti osobních nákladů.

Účet 511 – Opravy a udržování dle středisek

Středisko	Kč
11 vedení organizace	2 342,52
oprava kopírky, psacího stroje	151,05
servis has.přístrojů	5 509,87
oprava auta	**8 003,44**
21 úsek tiskový a propagační	6 283,44
oprava kopírky, tiskárny	523,12
servis has.přístrojů	35 330,41
opr. osvětlení	**42 136,97**
22 redakce KAM	5 902,93
oprava zdroje PC, kopírky	106,62
servis has.přístrojů	**6 009,55**
23 úsek správy pam. objektu	4 700,29
oprava PC, kopírky, pošt.stroje	1 182,38
servis has.přístrojů	183 009,95
malování, zednické, natěračské, podlahářské, instalatérské práce, osvět.	59 115,81
oprava automobilu, mytí	**248 008,43**
24 marketing	1 016,28
oprava notebooku	44,43
servis has.přístrojů	**1 060,71**
25 úsek ekonomický	**448,55**
servis has.přístrojů	
31 středisko sál B. Bakaly	3 091,75
oprava faxu	2 139,62
servis has.přístrojů	12 232,20
oprava vým.stanice	42 476,48
elektro revize, opr.zvuk. aparatury, opr.WC, malování	**59 940,05**
32 programové středisko	15 798,36
oprava a údržba kopírky, psacího stroje, PC	1 113,82
servis has.přístrojů	79 459,01
oprava noh podia, opony, výsuv.osvětl.věže	12 607,57
mytí vozu, oprava vozu	**108 978,76**

33 středisko galerie	476,54
rozšíření paměti PC	568,84
servis has.přístrojů	49 815,62
oprava osvětlení, malování	**50 861,00**
34 středisko kino Art	6 361,97
opravy kopírky, PC, proj. techniky	4 950,80
servis has.přístrojů, revize elektro	182 845,06
oprava křesel, opr.kanalizace, nouzové osvětlení, tlak.nádob, podlahy	**194 157,83**
35 středisko kino Scala	47 908,00
oprava vysavače, proj. techniky	1 232,84
servis has.přístrojů	20 045,28
revize elektro, opr.vod.baterie	**69 186,12**
41 úsek služeb a obchodu	1 183,46
opr. zdroje PC	44,43
servis has.přístrojů	**1 227,89**
42 obchod a výlep plakátů	**38,08**
servis has.přístrojů	
43 stř. proj. managementu	**44,43**
servis has.přístrojů	
44 středisko informačních center	3 909,09
servis PC, pokladny	646,57
servis has.přístrojů	167,00
oprava kostýmu pregéře	**4 722,66**
45 předprodej vstupenek	2 049,60
revize elektro	114,24
servis has.přístrojů	847,40
servis internet.připojení	**3 011,24**
Celkem opravy	**797 835,71**

Účet 543 - odpis pohledávky

Schváleno zřizovatelem:

Filmový klub Fléda	částka 35.406 Kč
General Investment	částka 29.900 Kč
Express	částka 31.290 Kč
Vzdělávání - PSP institut Přerov	částka 20.853 Kč
Celkem	117.449 Kč

Průmyslové stavitelství Brno, a.s. – částka 5 950 Kč
Odůvodnění: Jmenovaná firma si objednala u BKC propagaci formou plakátů v rámci XVI. Mezinárodního kytarového festivalu Brno 2007. Fakturu ze dne 15.8.2007 neuhradila. Třetí upomínka byla zaslána dne 12.6.2008, předžalobní výzva právníka BKC zaslána 3.10.2008. Následně firma dne 16.10.2008 sdělila, že je v insolvenčním řízení a nebude schopna dostát svým závazkům. S ohledem na výši pohledávky nelze předpokládat, že by byla uspokojena v plné či alespoň odpovídající výši.

Gaia Francesca Folco – částka 7 000 Kč
Odůvodnění: Paní Folco je cizí státní příslušnicí nemající trvalý pobyt v ČR. Dne 14.10.2008 s ní byla podepsána závazná objednávka na pronájem nebytových prostor (Prodejní galerie). Totožnost paní Folco ověřena na základě cestovního dokladu. Paní Folco neuhradila fakturu, dne 3.11. paní Folco převzala výzvu k uhrazení a osobně přislíbila úhradu do dne 20.11.2008. Ani po telefonických a písemných urgencích se tak nestalo. Paní Folco nereagovala na výzvy a návrhy řešení (okamžité zrušení objednávky apod.). Paní Folco již nepřebírá poštu od BKC na své adrese, kterou uvedla jako své sídlo v České republice a nereaguje na žádné výzvy včetně předžalobních upomínek (tyto byly opakovaně zaslány). Je důvodné podezření, že paní Folco na uvedené adrese již nesídlí a nebude možné dohledat její trvalé bydliště v zahraničí.

Anna Nejezchlebová – částka 7 497 Kč
Odůvodnění: Paní Nejezchlebová si pronajala sál B. Bakaly, přičemž nereaguje ani na jednu z upomínek během roku 2008. Dne 23.9.2008 byla zaslána opětovná upomínka – stále bez reakce, přičemž lze jen těžko předpokládat, že pohledávka bude uhrazena. K vymáhání bude přistoupeno soudní cestou, přičemž však není zřejmé, zda je paní Nejezchlebová schopna částku uhradit.

Informace s.r.o. – částka 1 452 Kč
Odůvodnění: Jmenovaná firma si v roce 2007 objednala výlep plakátů. Dle výpisu z obchodního rejstříku bylo opakovaně proti statutárům a společníkům firmy exekučně zakročeno. Na opakované upomínky k uhrazení dlužné částky nereagují. K vymáhání bude přistoupeno soudní cestou, přičemž však není zřejmé, zda firma schopna částku uhradit. Je zřejmé, že v případě úspěšného sporu bude nutno přistoupit k exekučnímu řízení, jehož výsledek nelze předvídat.

CONCEPTA INCOMING TRAVEL – částka 3 050 Kč
Odůvodnění: Jmenovaná firma si počátkem roku 2008 objednala průvodcovské služby, částku za ně však neuhradila. Dotyčná firma je cizozemským subjektem (Rakousko), přičemž po opakované výzvě bylo vídeňským právníkem Dr. Leonem sděleno, že dotčená firma je v konkurzu a pohledávku lze s řádnými náležitostmi přihlásit u vídeňského konkurzního soudu. Jen pouhý překlad a úřední ověření našich listin by převyšoval pohledávanou částku, přičemž i při úspěšném konkurzu nelze očekávat částku vyšší nežli řádově ve stovkách korun.

Maxová Ida – částka 7 387,32 Kč
Odůvodnění: Pracovněprávní spor s bývalou zaměstnankyní s ohledem na vzniklé manko. Řešeno škodní komisí, přičemž dotyčná ukončila v roce 2008 (v první polovině) pracovní poměr s BKC a od té doby buď na výzvy nereaguje či se snaží písemně z manka vyvinit. Dr. Tylem bylo shledáno pochybení bývalých personalistů v takovém rozměru (uzavírání pracovní smlouvy a vyplývající odpovědnosti), že lze v případném sporu předpokládat neúspěch.

Ing. Šubová Helena – částka 9 773 Kč
Odůvodnění: Ing. Šubová neplní své závazky dlouhodobě, ačkoliv byly dříve částečně uhrazeny. K vymáhání bude přistoupeno soudní cestou.

KAPITOL, s.r.o. – částka 6 100 Kč
Odůvodnění: U firmy by měla být provedena exekuce (provádí JUDr. Fojtová), tato však zřejmě pokryje jen část pohledávky, bude-li to vůbec možné. Pohledávka je vedena jako dlouhodobě nedobytná, jelikož pochází z roku 2003 (exekuce vedena na 6692 Kč, nutno prověřit ekonomickým oddělením).

KINO PLUS, s.r.o. – částka 8 345 Kč
Odůvodnění: Společnost je v likvidaci a nelze očekávat úhradu dlužné částky.

Odpis těchto účetně odepisovaných (nedobytných) pohledávek v celkové výši 56 554,32 Kč byl schválen 19.12.2008 JUDr. Tomášem Tylem, Ph.D., zástupcem ředitele.

3) Finanční majetek

	v Kč
a) Stav prostředků na bankovních účtech	**7 028 713,74**
z toho: běžný účet	3 327 578,94
běžný účet – předprodej	2 872 797,58
běžný účet FKSP	828 337,22
b) Pokladní hotovost	**84 632,52**
z toho: hlavní pokladna	44 395,00
valutová pokladna EUR	5 466,52
pokladna předprodeje	34 771,00
c) Ceniny	**29 759,00**
z toho: stravenky	29 700,00
kolky	59,00

4) Pohledávky a závazky

Neuhrazené pohledávky k 31. 12. 2008

311 Odběratelé	**402 960,89**
- pohledávky za časopis KAM, služby, provize za 12/08	
378 Ostatní pohledávky	**148 617,84**
z toho: Šenková Jiřina	300,00
DAF služby	24 252,84
Amga Vyškov	61 925,00
Amga Znojmo	14 690,00
JS Damjanov Znojmo	46 200,00
Celkem pohledávky	***551 578,73***

b) Neuhrazené závazky k 31. 12. 2008

321 Dodavatelé	**1 890 522,90**
- faktury přijaté ve 12/08	

5) Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a rozpočtu kraje

	v tis. Kč
a) dotace účelová z MKČR	**242**
stř. 31	
- MOFFON	25
stř. 32	
- Tmavomodrý festival	70
- Mezinárodní kytarový festival	40
- Wolkrův Prostějov	7
stř. 33	
- Kultur. aktivity – galerie	100
b) dotace účelová z JMKÚ celkem	**318**
stř. 31	
- Babylonfest 2008	150
stř. 32	
- Na prknech, dlažbě i trávě	50
- Mezinárodní kytarový festival	30
- B 16	30
stř. 44	
- Jazyková mutace www stránek	58

6) Finanční fondy

Zdroje a použití fondu investičního za rok 2008

Investice

1. Vlastní zdroje:	v Kč
Počáteční zůstatek BKC k 1. 1. 2008	476 629,-
Počáteční zůstatek TIC k 1. 1. 2008	135 509,-
Vytvořené odpisy za období 1. – 12. 2008	1 262 782,-
Povinný odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele	- 447 000,-
Celkem vlastní zdroje	**1 427 920,-**

Čerpání:

strojní investice:

- rozšíření telefonní digitální ústředny	39 076,-
- fotoaparát	55 981,-
- datová síť – rozšíření	104 547.-
- zařízení pro hlasové a datové služby	92 686,-
- PC soubor – účetní server	40 655,-
- kopírovací stroj	83 504,-
ČERPÁNÍ vlastní zdroje celkem	**416 449,-**

2. Cizí zdroje – poskytnutí a čerpání investičních účel. prostředků z rozpočtu města

Účelová investice MMB	929 985,-
Čerpání:	
- informační kiosky	929 985,-

Finanční fondy

Název fondu	stav k 1. 1. 2008	doplnění	Celkem	použití celkem	stav k 31. 12. 2008
Fond odměn účet 911	446 263 TIC 232 700	2 000	-	-	680 963
Fond FKSP účet 912	724 448 TIC 117 513	304 730	1 146 691	282 903	883 788
Fond rezerv. účet 914	1 003 TIC 100 543	356 594	458 140	-	458 140
Fond investiční účet 916	476 629 TIC 135 509	1 745 767	2 357 905	1 346 434	1 011 471

Komentář:

1. Fond odměn - pohyb na účtu 911

- fond byl doplněn na základě schválení zřizovatele

2. Fond sociální (FKSP) - pohyb na účtu 912

- fond byl doplněn 2% ze mzdových prostředků v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. v platném znění 304 730 Kč
- čerpání v průběhu roku probíhalo v souladu s výše uvedenou vyhláškou a dle schválené Kolektivní smlouvy v BKC 282 903 Kč

3. Fond rezervní - pohyb na účtu 914

- fond byl doplněn na základě schválení zřizovatele

4. Fond investiční - pohyb na účtu 916

- PZ k 1.1.2008 612 138 Kč

Tvorba fondu

- vlastní zdroje – odpisy 1 262 782 Kč
- povinný odvod z odpisů - 447 000 Kč
- účel. investice MMB 929 985 Kč

Zdroje celkem **2 357 905 Kč**

Použití

- strojní investice 1 346 434 Kč

KZ k 31. 12. 2008 **1 011 471 Kč**

VIII. Tabulková část

1. **plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2008** (tab. vzor č. 3) str. 105
2. **plnění finančního plánu k 31. 12. 2008** (tab. vzor č. 6) str. 106
3. **výsledky hospodaření BKC celkem - plán , skutečnost, % plnění , HV** (oboustranně) str. 107
4. **střediskové výsledky hospodaření – limity, skutečnost, % plnění, HV** (oboustranně) str. 108
5. **výkaz zisku a ztráty -** (oboustranně) str. 124
6. **rozvaha** – (oboustranně) str. 125
7. **příloha** – (oboustranně) str. 129

Plan tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

Příspěvková organizace: Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace, Radnická 4 -10 , 658 78 Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury města Brna

v tis. Kč

FOND INVESTIČNÍ

Stav k 1.1.	Tvorba	Plán	Skutečnost	Čerpání	Plán	Skutečnost	Stav k 31.12.
612	Příděl z odpisů z DHM a DNM	1 264	1 263	strojní investice - tel.ústředna - navýšení		39	1 011
	Příděl z rezervního fondu			- fotoaparát		56	
	Výnos z prodeje DHM			- datová síť - rozšíření		104	
	Investiční účel. dotace MMB	930	930	- PC - účetní server		41	
	Investiční dotace ze SR a SF			- zař.pro dat a hlas.služby		93	
				- kopírovací stroj		84	
	Ostatní-odvod do rozp.MMB	-447	-447	- inform.kiosky		930	
	Celkem tvorba	**1 747**	**1 746**	**Celkem čerpání**		**1 347**	

FOND REZERVNÍ

Stav k 1.1.	Tvorba	Plán	Skutečnost	Čerpání	Plán	Skutečnost	Stav k 31.12.
102	Příděl ze zlepš. výsledku hosp.	356	356	Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady			458
	Peněžní dary			Úhrada ztráty za předchozí léta			
				Posílení investičního fondu			
				Ostatní			
	Celkem tvorba	**356**	**356**	**Celkem čerpání**			

FOND ODMĚN

Stav k 1.1.	Tvorba	Plán	Skutečnost	Čerpání	Plán	Skutečnost	Stav k 31.12.
679	Příděl ze zlepš. výsledku hosp.	2	2	Překročení prostředků na platy			681
	Ostatní						
	Celkem tvorba	**2**	**2**	**Celkem čerpání**			

FKSP

Stav k 1.1.	Tvorba	Plán	Skutečnost	Čerpání	Plán	Skutečnost	Stav k 31.12.
842	Příděl do fondu na vrub nákladů	305	305	Úhrada potřeb zaměstnanců	483	283	864
	Příděl ze zlepš. výsledku hosp.						
	Ostatní						
	Celkem tvorba	**305**	**305**	**Celkem čerpání**	**483**	**283**	

V Brně dne: 5. ledna 2009
Zpracovala: Lenka Langová

Schválila: Mgr. Monika Šimková
Stanovisko odvětvového odboru:

M. Šimková

BRNĚNSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k 31. 12. 2008

Příspěvková organizace: Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace, Radnická 4 -10, 658 78 Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

v tis. Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 4-02	Finanční plán 2008	Upravený FP k 31. 12. 2008	Skutečnost k 31.12.2008	Skutečnost/FP (v %)	Skutečnost/UFP (v %)
Výnosy celkem (ř. 32-57)	**50 423**	**52 122**	**52 138**	**103,40**	**100,03**
z toho:					
Tržby za vlastní výkony a za zboží (účty účt. skup. 60)	18 972	19 767	19 796	104,34	100,15
Ostatní tržby (účty účt. skup. 61 - 65)	1 070	1 222	1 221	114,11	99,92
Příspěvek a dotace na provoz (ř. 57)	**30 381**	**31 133**	**31 121**	**102,44**	**99,96**
z toho:					
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 691)	30 381	30 561	30 561	100,59	100,00
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 691) MKČR		242	242		100,00
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 691)JMKÚ		330	318		96,36
Náklady celkem (ř. 1-30 + 60 + 61)	**50 423**	**52 122**	**51 843**	**102,82**	**99,46**
z toho:					
Spotřeba materiálu (ř. 1)	1 634	2 025	2 020	123,62	99,75
Spotřeba energie (ř. 2)	3 100	2 711	2 679	86,42	98,82
Služby (ř. 5 + 6 + 7 + 8)	17 212	20 375	20 340	118,17	99,83
z toho: Opravy a udržování (účet 511)	800	800	798	99,75	99,75
Mzdové náklady (ř. 9)	16 877	17 298	17 293	102,46	99,97
z toho: Náklady na platy	15 229	15 239	15 237	100,05	99,99
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. 10 + 11 + 12 + 13)	6 812	6 267	6 250	91,75	99,73
Odpisy dlouhodob. hmotného a nehmotného majetku (účet 551)	1 327	1 264	1 263	95,18	99,92
Daň z příjmů (ř. 60 + 61)	100	150	-9	-9,00	-6,00
Ostatní náklady (ř. 3 + 4 + 14 až 24 + 26 až 30)	3 361	2 032	2 007	59,71	98,77
Výsledek hospodaření (ř. 62)			**295**		
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti					
Podíl tržeb za vlast. výkony a za zb. na celkových nákladech v %	37,63	37,92	38,18	101,49	100,69
Výše povinného odvodu z odpisů dle §28 zákona 250/2000 Sb.	447	384	447	100,00	116,41
Příspěvek na investice od zřizovatele		**930**	**930**		**100,00**
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu					
Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31.12.2008	91,00	91,00	78,54	86,31	86,31
Průměrná mzda (v Kč)	13 946	13 955	16 167	115,93	115,85

V Brně dne: 11. 02. 2009

Schválila: Mgr. Monika Šimková, ředitelka BKC

Zpracoval: Válková Ivona, Ing.

Stanovisko odvětvového odboru: Odbor kultury MMB souhlasí s plněním finančního plánu příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2008

BRNĚNSKÉ KULTURNÍ CENTRUM, příspěvková organizace, RADNICKÁ

M. Šimková

BKC - celkem

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	2 025	2 019 793,57	99,74
502	Spotřeba energie	2 711	2 679 357,71	98,83
504	Prodané zboží	1 420	1 414 494,65	99,61
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**6 156**	**6 113 645,93**	**99,31**
511	Opravy a udržování	800	797 835,71	99,73
512	Cestovné	155	149 254,68	96,29
513	Náklady na reprezentaci	200	190 461,75	95,23
518	Ostatní služby	19 220	19 203 045,18	99,91
51 *	**Služby celkem**	**20 375**	**20 340 597,32**	**99,83**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	15 239	15 236 519,00	99,98
521 3	OON - DPP, DPČ	1 970	1 968 207,00	99,91
521 4	OON - autorské honoráře	67	66 200,00	98,81
521 5	Odstupné	22	21 723,00	98,74
521	Celkem mzdové náklady	17 298	17 292 649,00	99,97
524	Zákonné sociální pojištění	5 641	5 631 239,00	99,83
527	Zákonné sociální náklady	626	618 542,00	98,81
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**23 565**	**23 542 430,00**	**99,90**
531	Daň silniční	9	8 400,00	93,33
538	Ostatní daně a poplatky	30	25 687,00	85,62
53 *	**Celkem daně a poplatky**	**39**	**34 087,00**	**87,40**
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		291,00	
543	Odpis pohledávky	175	174 003,32	99,43
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty	11	10 137,00	92,15
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody	4	2 959,38	73,98
549	Jiné ostatní náklady	383	370 757,18	96,80
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**573**	**558 147,88**	**97,41**
551.001	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	1 264	1 262 782,00	99,90
551.002	Snížení odpisů-nekrytý investiční fond		0,00	
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	1 264	1 262 782,00	99,90
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**1 264**	**1 262 782,00**	**99,90**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost	150	150 000,00	100,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		-159 120,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**	**150**	**-9 120,00**	**-6,08**
*	**Úhrn potřeb**	**52 122**	**51 842 570,13**	**99,46**

BKC - celkem

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
602 - A	Tržby za vstupné	11 922	11 929 632,76	100,06
602 - B	Tržby z prodeje služeb	3 650	3 658 267,89	100,23
	z toho - Institut umění - Babylonfest	424	423 687,00	99,93
602 - C	Tržby z pronájmů budov	2 295	2 300 387,16	100,23
602 - D	Tržby z reklam	850	855 098,99	100,60
602	Celkem tržby z prodeje služeb	18 717	18 743 386,80	100,14
604	celkem tržby za prodané zboží	1 050	1 052 190,19	100,21
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**19 767**	**19 795 576,99**	**100,14**
62	Aktivace		30,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky	1	712,47	71,25
644	Úroky přijaté	2	1 748,79	87,44
645	Kurzové zisky	4	3 965,40	99,14
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	1 215	1 214 583,62	99,97
	z toho - běžné plnění roku	43	38 204,56	88,85
	- Europa Cinemas	395	394 145,66	99,78
	- sponzorské dary	777	782 233,40	100,67
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**1 222**	**1 221 010,28**	**99,92**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**20 989**	**21 016 617,27**	**100,13**
691	Provozní dotace MMB	30 561	30 560 713,19	100,00
691	z toho - nájemné	600	600 000,00	100,00
	- neuhr.nájemné r.2007 vrác.MMB	-17	-17 286,81	101,69
691	Úč.dot.JMKÚ- Babylonfest	150	150 000,00	100,00
691	Úč.dot.JMKÚ- Na prknech,dlažbě	50	50 000,00	100,00
691	Úč.dot.JMKÚ- MKF	30	30 000,00	100,00
691	Úč.dot.JMKÚ- B 16	30	30 000,00	100,00
691	Úč.dot.JMKÚ-jazyk.mut.www str.	70	58 367,95	83,38
691	Úč.dot.MKČR- MKF	40	40 000,00	100,00
691	Úč.dot.MKČR- TMF	70	70 000,00	100,00
691	Úč.dot.MKČR- MOFFON	25	25 000,00	100,00
691	Úč.dot.MKČR- WP	7	7 000,00	100,00
691	Úč.dot.MKČR- kult.akt.galerie	100	100 000,00	100,00
69 *	**Dotace celkem**	**31 133**	**31 121 081,14**	**99,96**
*	**Úhrn zdrojů**	**52 122**	**52 137 698,41**	**100,03**
*	**Úhrn potřeb**	**52 122**	**51 842 570,13**	**99,46**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**		**295 128,28**	

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

vedení organizace stř. 11

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	307	306 203,73	99,74
502	Spotřeba energie	101	99 569,67	98,58
504	Prodané zboží		0,00	
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**408**	**405 773,40**	**99,45**
511	Opravy a udržování	8	8 003,44	100,04
512	Cestovné	11	10 430,00	94,82
513	Náklady na reprezentaci	16	11 305,52	70,66
518	Ostatní služby	350	348 460,02	99,56
51 *	**Služby celkem**	**385**	**378 198,98**	**98,23**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	2 316	2 314 999,00	99,96
521 3	OON - DPP, DPČ		0,00	
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	2 316	2 314 999,00	99,96
524	Zákonné sociální pojištění	811	810 242,00	99,91
527	Zákonné sociální náklady	71	71 023,00	100,03
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**3 198**	**3 196 264,00**	**99,95**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky	6	5 740,00	95,67
53 *	**Celkem daně a poplatky**	**6**	**5 740,00**	**95,67**
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky	149	149 054,32	100,04
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty		0,00	
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	36	35 012,40	97,26
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**185**	**184 066,72**	**99,50**
551001	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	47	46 813,14	99,60
551002	Snížení odpisů-nekrytý investiční fond		0,00	
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	47	46 813,14	99,60
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**47**	**46 813,14**	**99,60**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost		0,00	
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		0,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**		**0,00**	
*	**Úhrn potřeb**	**4 229**	**4 216 856,24**	**99,71**

vedení organizace stř. 11

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
602 - A	Tržby za vstupné		0,00	
602 - B	Tržby z prodeje služeb		0,00	
602 - C	Tržby z pronájmů budov		0,00	
602 - D	Tržby z reklam		0,00	
602	Celkem tržby z prodeje služeb		0,00	
604	celkem tržby za prodané zboží		0,00	
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**		**0,00**	
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté		0,00	
645	Kurzové zisky		0,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	1	606,09	60,61
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**1**	**606,09**	**60,61**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**1**	**606,09**	**60,61**
691	Provozní dotace MMB	4 228	4 228 000,00	100,00
69 *	**Dotace celkem**	**4 228**	**4 228 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn zdrojů**	**4 229**	**4 228 606,09**	**99,99**
*	**Úhrn potřeb**	**4 229**	**4 216 856,24**	**99,71**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**		**11 749,85**	

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

úsek tiskový a propag. stř. 21

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	55	54 556,88	99,19
502	Spotřeba energie	46	44 953,83	97,73
504	Prodané zboží		0,00	
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**101**	**99 510,71**	**98,53**
511	Opravy a udržování	43	42 136,97	97,99
512	Cestovné		0,00	
513	Náklady na reprezentaci		0,00	
518	Ostatní služby	223	222 538,55	99,79
51 *	**Služby celkem**	**266**	**264 675,52**	**99,50**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	1 171	1 170 234,00	99,93
521 3	OON - DPP, DPČ		0,00	
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	1 171	1 170 234,00	99,93
524	Zákonné sociální pojištění	410	409 555,00	99,89
527	Zákonné sociální náklady	43	42 337,00	98,46
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**1 624**	**1 622 126,00**	**99,88**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky		0,00	
53 *	**Celkem daně a poplatky**		**0,00**	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky	2	1 452,00	72,60
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty		0,00	
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	8	7 971,62	99,65
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**10**	**9 423,62**	**94,24**
551001	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	113	113 549,24	100,49
551002	Snížení odpisů-nekrytý investiční fond		0,00	
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	113	113 549,24	100,49
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**113**	**113 549,24**	**100,49**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost		0,00	
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		0,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**		**0,00**	
*	**Úhrn potřeb**	**2 114**	**2 109 285,09**	**99,78**

úsek tiskový a propag. stř. 21

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
602 - A	Tržby za vstupné		0,00	
602 - B	Tržby z prodeje služeb	15	16 285,34	108,57
602 - C	Tržby z pronájmů budov		0,00	
602 - D	Tržby z reklam	30	30 100,00	100,33
602	Celkem tržby z prodeje služeb	45	46 385,34	103,08
604	celkem tržby za prodané zboží		0,00	
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**45**	**46 385,34**	**103,08**
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté		0,00	
645	Kurzové zisky		0,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	5	5 981,04	119,62
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**5**	**5 981,04**	**119,62**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**50**	**52 366,38**	**104,73**
691	Provozní dotace MMB	2 064	2 064 000,00	100,00
69 *	**Dotace celkem**	**2 064**	**2 064 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn zdrojů**	**2 114**	**2 116 366,38**	**100,11**
*	**Úhrn potřeb**	**2 114**	**2 109 285,09**	**99,78**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**		**7 081,29**	

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

redakce KAM str. 22

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	45	44 830,99	99,62
502	Spotřeba energie	25	23 677,11	94,71
504	Prodané zboží	810	807 206,40	99,66
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**880**	**875 714,50**	**99,51**
511	Opravy a udržování	6	6 009,55	100,16
512	Cestovné		0,00	
513	Náklady na reprezentaci		0,00	
518	Ostatní služby	321	319 478,37	99,53
51 *	**Služby celkem**	**327**	**325 487,92**	**99,54**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	399	398 829,00	99,96
521 3	OON - DPP, DPČ		0,00	
521 4	OON - autorské honoráře	67	66 200,00	98,81
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	466	465 029,00	99,79
524	Zákonné sociální pojištění	140	139 942,00	99,96
527	Zákonné sociální náklady	16	15 876,00	99,22
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**622**	**620 847,00**	**99,81**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky		0,00	
53 *	**Celkem daně a poplatky**		**0,00**	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky		0,00	
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty		0,00	
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	4	3 727,44	93,19
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**4**	**3 727,44**	**93,19**
551001	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	1	926,60	92,66
551002	Snížení odpisů-nekrytý investiční fond		0,00	
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	1	926,60	92,66
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**1**	**926,60**	**92,66**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost		0,00	
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		0,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**		**0,00**	
*	**Úhrn potřeb**	**1 834**	**1 826 703,46**	**99,60**

redakce KAM str. 22

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
602 - A	Tržby za vstupné		0,00	
602 - B	Tržby z prodeje služeb	793	789 732,66	99,59
602 - C	Tržby z pronájmů budov		0,00	
602 - D	Tržby z reklam	105	104 450,00	99,48
602	Celkem tržby z prodeje služeb	898	894 182,66	99,57
604	celkem tržby za prodané zboží	416	412 946,11	99,27
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**1 314**	**1 307 128,77**	**99,48**
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky	1	505,00	50,50
644	Úroky přijaté		0,00	
645	Kurzové zisky		0,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	1	483,07	48,31
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**2**	**988,07**	**49,40**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**1 316**	**1 308 116,84**	**99,40**
691	Provozní dotace MMB	545	545 000,00	100,00
69 *	**Dotace celkem**	**545**	**545 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn zdrojů**	**1 861**	**1 853 116,84**	**99,58**
*	**Úhrn potřeb**	**1 834**	**1 826 703,46**	**99,60**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**	**27**	**26 413,38**	**97,83**

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

úsek správy pam. obj. stř. 23

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	154	153 952,66	99,97
502	Spotřeba energie	344	341 705,42	99,33
504	Prodané zboží		249,20	
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**498**	**495 907,28**	**99,58**
511	Opravy a udržování	247	248 008,43	100,41
512	Cestovné		0,00	
513	Náklady na reprezentaci		0,00	
518	Ostatní služby	478	478 020,18	100,00
51 *	**Služby celkem**	**725**	**726 028,61**	**100,14**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	1 768	1 767 986,00	100,00
521 3	OON - DPP, DPČ	158	157 222,00	99,51
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	1 926	1 925 208,00	99,96
524	Zákonné sociální pojištění	676	675 898,00	99,98
527	Zákonné sociální náklady	82	81 883,00	99,86
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**2 684**	**2 682 989,00**	**99,96**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky		0,00	
53 *	**Celkem daně a poplatky**		**0,00**	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky		0,00	
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty		0,00	
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	34	32 919,69	96,82
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**34**	**32 919,69**	**96,82**
551001	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	129	129 181,00	100,14
551002	Snížení odpisů-nekrytý investiční fond		0,00	
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	129	129 181,00	100,14
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**129**	**129 181,00**	**100,14**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost		0,00	
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		0,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**		**0,00**	
*	**Úhrn potřeb**	**4 070**	**4 067 025,58**	**99,93**

úsek správy pam. obj. stř. 23

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
602 - A	Tržby za vstupné		0,00	
602 - B	Tržby z prodeje služeb	1	531,93	53,19
602 - C	Tržby z pronájmů budov	59	59 342,92	100,58
602 - D	Tržby z reklam		0,00	
602	Celkem tržby z prodeje služeb	60	59 874,85	99,79
604	celkem tržby za prodané zboží		0,00	
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**60**	**59 874,85**	**99,79**
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté		0,00	
645	Kurzové zisky		0,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy		50,16	
64 *	**Ostatní výnosy celkem**		**50,16**	
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**60**	**59 925,01**	**99,88**
691	Provozní dotace MMB	4 010	4 010 000,00	100,00
69 *	**Dotace celkem**	**4 010**	**4 010 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn zdrojů**	**4 070**	**4 069 925,01**	**100,00**
*	**Úhrn potřeb**	**4 070**	**4 067 025,58**	**99,93**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**		**2 899,43**	

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

marketing str. 24

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	17	17 021,07	100,12
502	Spotřeba energie	25	23 557,32	94,23
504	Prodané zboží		0,00	
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**42**	**40 578,39**	**96,62**
511	Opravy a udržování	1	1 060,71	106,07
512	Cestovné		0,00	
513	Náklady na reprezentaci		0,00	
518	Ostatní služby	272	270 927,13	99,61
51 *	**Služby celkem**	**273**	**271 987,84**	**99,63**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	523	522 579,00	99,92
521 3	OON - DPP, DPČ	1	992,00	99,20
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	524	523 571,00	99,92
524	Zákonné sociální pojištění	183	182 909,00	99,95
527	Zákonné sociální náklady	22	21 156,00	96,16
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**729**	**727 636,00**	**99,81**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky		0,00	
53 *	**Celkem daně a poplatky**		**0,00**	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky	7	7 000,00	100,00
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty		0,00	
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	5	4 277,78	85,56
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**12**	**11 277,78**	**93,98**
551001	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	11	10 652,26	96,84
551002	Snížení odpisů-nekrytý investiční fond		0,00	
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	11	10 652,26	96,84
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**11**	**10 652,26**	**96,84**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost		0,00	
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		0,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**		**0,00**	
*	**Úhrn potřeb**	**1 067**	**1 062 132,27**	**99,54**

marketing stř. 24

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
602 - A	Tržby za vstupné	15	15 650,00	104,33
602 - B	Tržby z prodeje služeb	23	23 463,07	102,01
602 - C	Tržby z pronájmů budov	230	226 950,84	98,67
602 - D	Tržby z reklam	35	35 000,00	100,00
602	Celkem tržby z prodeje služeb	303	301 063,91	99,36
604	celkem tržby za prodané zboží		0,00	
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**303**	**301 063,91**	**99,36**
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté		0,00	
645	Kurzové zisky		0,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	74	74 114,04	100,15
	z toho - běžné plnění roku	1	1 614,04	161,40
	- sponzorské dary	73	72 500,00	99,32
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**74**	**74 114,04**	**100,15**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**377**	**375 177,95**	**99,52**
691	Provozní dotace MMB	690	690 000,00	100,00
69 *	**Dotace celkem**	**690**	**690 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn zdrojů**	**1 067**	**1 065 177,95**	**99,83**
*	**Úhrn potřeb**	**1 067**	**1 062 132,27**	**99,54**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**		**3 045,68**	

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

úsek ekonomický stř. 25

	NÁKLADY	finanční plán na rok 2008 v tisících Kč	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	165	164 715,58	99,83
502	Spotřeba energie	96	93 943,35	97,86
504	Prodané zboží		0,00	
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**261**	**258 658,93**	**99,10**
511	Opravy a udržování	1	448,55	44,86
512	Cestovné		0,00	
513	Náklady na reprezentaci		0,00	
518	Ostatní služby	353	351 841,48	99,67
51 *	**Služby celkem**	**354**	**352 290,03**	**99,52**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	1 618	1 617 935,00	100,00
521 3	OON - DPP, DPČ		0,00	
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	1 618	1 617 935,00	100,00
524	Zákonné sociální pojištění	567	566 280,00	99,87
527	Zákonné sociální náklady	61	60 952,00	99,92
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**2 246**	**2 245 167,00**	**99,96**
531	Daň silniční		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky	1	150,00	15,00
53 *	**Celkem daně a poplatky**	**1**	**150,00**	**15,00**
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		291,00	
543	Odpis pohledávky		0,00	
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty	7	6 669,46	95,28
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	76	75 177,40	98,92
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**83**	**82 137,86**	**98,96**
551001	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	55	54 941,13	99,89
551002	Snížení odpisů-nekrytý investiční fond		0,00	
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	55	54 941,13	99,89
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**55**	**54 941,13**	**99,89**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost		0,00	
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		0,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**		**0,00**	
*	**Úhrn potřeb**	**3 000**	**2 993 344,95**	**99,78**

úsek ekonomický str. 25

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
602 - A	Tržby za vstupné		0,00	
602 - B	Tržby z prodeje služeb		0,00	
602 - C	Tržby z pronájmů budov		0,00	
602 - D	Tržby z reklam		0,00	
602	Celkem tržby z prodeje služeb		0,00	
604	celkem tržby za prodané zboží		0,00	
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**		**0,00**	
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté	1	819,30	81,93
645	Kurzové zisky	2	1 505,40	75,27
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy		6,99	
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**3**	**2 331,69**	**77,72**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**3**	**2 331,69**	**77,72**
691	Provozní dotace MMB	2 997	2 997 000,00	100,00
69 *	**Dotace celkem**	**2 997**	**2 997 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn zdrojů**	**3 000**	**2 999 331,69**	**99,98**
*	**Úhrn potřeb**	**3 000**	**2 993 344,95**	**99,78**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**		**5 986,74**	

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

středisko Sál B.Bakaly stř.31

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	132	131 107,08	99,32
502	Spotřeba energie	487	483 601,56	99,30
504	Prodané zboží		0,00	
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**619**	**614 708,64**	**99,31**
511	Opravy a udržování	60	59 940,05	99,90
512	Cestovné	2	1 237,00	61,85
513	Náklady na reprezentaci	20	18 981,53	94,91
518	Ostatní služby	1 416	1 415 500,23	99,96
51 *	**Služby celkem**	**1 498**	**1 495 658,81**	**99,84**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	659	658 851,00	99,98
521 3	OON - DPP, DPČ	145	144 419,00	99,60
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	804	803 270,00	99,91
524	Zákonné sociální pojištění	238	236 982,00	99,57
527	Zákonné sociální náklady	30	29 383,00	97,94
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**1 072**	**1 069 635,00**	**99,78**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky		0,00	
53 *	**Celkem daně a poplatky**		**0,00**	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky	8	7 497,00	93,71
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty		0,00	
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	40	38 975,15	97,44
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**48**	**46 472,15**	**96,82**
551001	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	2	2 384,93	119,25
551002	Snížení odpisů-nekrytý investiční fond		0,00	
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	2	2 384,93	119,25
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**2**	**2 384,93**	**119,25**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost	30	30 000,00	100,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		-40 000,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**	**30**	**-10 000,00**	**-33,33**
*	**Úhrn potřeb**	**3 269**	**3 218 859,53**	**98,47**

středisko Sál B.Bakaly str.31

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
602 - A	Tržby za vstupné	484	486 149,00	100,44
602 - B	Tržby z prodeje služeb	443	445 105,63	100,48
	z toho - Institut umění - Babylonfest	424	423 687,00	99,93
602 - C	Tržby z pronájmů budov	1 248	1 255 859,48	100,63
602 - D	Tržby z reklam	26	26 801,68	103,08
602	Celkem tržby z prodeje služeb	2 201	2 213 915,79	100,59
604	celkem tržby za prodané zboží		0,00	
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**2 201**	**2 213 915,79**	**100,59**
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté		0,00	
645	Kurzové zisky	2	2 400,00	120,00
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	27	27 490,53	101,82
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**29**	**29 890,53**	**103,07**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**2 230**	**2 243 806,32**	**100,62**
691	Provozní dotace MMB	921	921 000,00	100,00
691	Úč.dot.JMKÚ- Babylonfest	150	150 000,00	100,00
691	Úč.dot.MKČR- MOFFON	25	25 000,00	100,00
69 *	**Dotace celkem**	**1 096**	**1 096 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn zdrojů**	**3 326**	**3 339 806,32**	**100,42**
*	**Úhrn potřeb**	**3 269**	**3 218 859,53**	**98,47**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**	**57**	**120 946,79**	**212,19**

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

programové středisko stř. 32

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	618	617 704,25	99,95
502	Spotřeba energie	314	311 644,34	99,25
504	Prodané zboží	17	16 043,82	94,38
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**949**	**945 392,41**	**99,62**
511	Opravy a udržování	109	108 978,76	99,98
512	Cestovné	118	115 236,00	97,66
513	Náklady na reprezentaci	126	124 375,20	98,71
518	Ostatní služby	10 082	10 082 659,59	100,01
51 *	**Služby celkem**	**10 435**	**10 431 249,55**	**99,96**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	1 868	1 868 178,00	100,01
521 3	OON - DPP, DPČ	984	984 478,00	100,05
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	2 852	2 852 656,00	100,02
524	Zákonné sociální pojištění	658	657 013,00	99,85
527	Zákonné sociální náklady	63	62 234,00	98,78
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**3 573**	**3 571 903,00**	**99,97**
531	Daň silniční	9	8 400,00	93,33
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky	14	11 207,00	80,05
53 *	**Celkem daně a poplatky**	**23**	**19 607,00**	**85,25**
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky	6	5 950,00	99,17
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty	2	1 688,39	84,42
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	45	44 141,20	98,09
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**53**	**51 779,59**	**97,70**
551001	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	520	520 000,70	100,00
551002	Snížení odpisů-nekrytý investiční fond		0,00	
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	520	520 000,70	100,00
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**520**	**520 000,70**	**100,00**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost	15	15 000,00	100,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		-20 000,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**	**15**	**-5 000,00**	**-33,33**
*	**Úhrn potřeb**	**15 568**	**15 534 932,25**	**99,79**

programové středisko stř. 32

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
602 - A	Tržby za vstupné	5 820	5 859 223,50	100,67
602 - B	Tržby z prodeje služeb	899	895 621,31	99,62
602 - C	Tržby z pronájmů budov	97	97 675,21	100,70
602 - D	Tržby z reklam	549	550 173,47	100,21
602	Celkem tržby z prodeje služeb	7 365	7 402 693,49	100,51
604	celkem tržby za prodané zboží	47	46 623,04	99,20
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**7 412**	**7 449 316,53**	**100,50**
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		207,47	
644	Úroky přijaté		209,64	
645	Kurzové zisky		0,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	680	680 962,11	100,14
	z toho - běžné plnění roku	3	3 608,71	120,29
	- sponzorské dary	677	677 353,40	100,05
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**680**	**681 379,22**	**100,20**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**8 092**	**8 130 695,75**	**100,48**
691	Provozní dotace MMB	7 387	7 387 000,00	100,00
691	Úč.dot.JMKÚ- Na prknech,dlažbě	50	50 000,00	100,00
691	Úč.dot.JMKÚ- MKF	30	30 000,00	100,00
691	Úč.dot.JMKÚ- B 16	30	30 000,00	100,00
691	Úč.dot.JMKÚ		0,00	
691	Úč.dot.MKČR- WP	7	7 000,00	100,00
691	Úč.dot.MKČR- MKF	40	40 000,00	100,00
691	Úč.dot.MKČR- TMF	70	70 000,00	100,00
69 *	**Dotace celkem**	**7 614**	**7 614 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn zdrojů**	**15 706**	**15 744 695,75**	**100,25**
*	**Úhrn potřeb**	**15 568**	**15 534 932,25**	**99,79**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**	**138**	**209 763,50**	**152,00**

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

středisko galerie str. 33

	NÁKLADY	finanční plán na rok 2008 v tisících Kč	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	56	55 245,26	98,65
502	Spotřeba energie	180	177 552,00	98,64
504	Prodané zboží		0,00	
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**236**	**232 797,26**	**98,64**
511	Opravy a udržování	51	50 861,00	99,73
512	Cestovné	1	820,00	82,00
513	Náklady na reprezentaci	1	445,00	44,50
518	Ostatní služby	396	393 964,86	99,49
51 *	**Služby celkem**	**449**	**446 090,86**	**99,35**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	330	330 168,00	100,05
521 3	OON - DPP, DPČ	3	2 600,00	86,67
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	333	332 768,00	99,93
524	Zákonné sociální pojištění	116	115 754,00	99,79
527	Zákonné sociální náklady	20	19 585,00	97,92
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**469**	**468 107,00**	**99,81**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky	9	8 590,00	95,44
53 *	**Celkem daně a poplatky**	**9**	**8 590,00**	**95,44**
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky		0,00	
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty		0,00	
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	4	3 339,96	83,50
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**4**	**3 339,96**	**83,50**
551001	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.		0,00	
551002	Snížení odpisů-nekrytý investiční fond		0,00	
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.		0,00	
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**		**0,00**	
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost		0,00	
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		0,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**		**0,00**	
*	**Úhrn potřeb**	**1 167**	**1 158 925,08**	**99,31**

středisko galerie str. 33

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
602 - A	Tržby za vstupné	80	81 620,00	102,03
602 - B	Tržby z prodeje služeb		0,00	
602 - C	Tržby z pronájmů budov		0,00	
602 - D	Tržby z reklam	1	1 000,00	100,00
602	Celkem tržby z prodeje služeb	81	82 620,00	102,00
604	celkem tržby za prodané zboží		0,00	
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**81**	**82 620,00**	**102,00**
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté		0,00	
645	Kurzové zisky		0,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy		0,20	
64 *	**Ostatní výnosy celkem**		**0,20**	
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**81**	**82 620,20**	**102,00**
691	Provozní dotace MMB	986	986 000,00	100,00
691	Úč.dot.MKČR- kult.akt.galerie	100	100 000,00	100,00
69 *	**Dotace celkem**	**1 086**	**1 086 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn zdrojů**	**1 167**	**1 168 620,20**	**100,14**
*	**Úhrn potřeb**	**1 167**	**1 158 925,08**	**99,31**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**		**9 695,12**	

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

středisko kino ART stř. 34

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	191	192 030,96	100,54
502	Spotřeba energie	368	363 098,12	98,67
504	Prodané zboží		0,00	
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**559**	**555 129,08**	**99,31**
511	Opravy a udržování	194	194 157,83	100,08
512	Cestovné	5	4 475,34	89,51
513	Náklady na reprezentaci	8	7 417,25	92,72
518	Ostatní služby	1 551	1 547 331,89	99,76
51 *	**Služby celkem**	**1 758**	**1 753 382,31**	**99,74**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	656	656 059,00	100,01
521 3	OON - DPP, DPČ	316	316 109,00	100,03
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné	22	21 723,00	98,74
521	Celkem mzdové náklady	994	993 891,00	99,99
524	Zákonné sociální pojištění	339	338 075,00	99,73
527	Zákonné sociální náklady	37	36 224,00	97,90
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**1 370**	**1 368 190,00**	**99,87**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky		0,00	
53 *	**Celkem daně a poplatky**		**0,00**	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky		0,00	
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty		0,00	
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody	2	1 716,50	85,82
549	Jiné ostatní náklady	47	46 003,94	97,88
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**49**	**47 720,44**	**97,39**
551001	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	109	109 123,00	100,11
551002	Snížení odpisů-nekrytý investiční fond		0,00	
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	109	109 123,00	100,11
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**109**	**109 123,00**	**100,11**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost	50	50 000,00	100,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		-60 000,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**	**50**	**-10 000,00**	**-20,00**
*	**Úhrn potřeb**	**3 895**	**3 823 544,83**	**98,17**

středisko kino ART str. 34

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
602 - A	Tržby za vstupné	2 090	2 128 120,25	101,82
602 - B	Tržby z prodeje služeb	45	45 232,56	100,52
602 - C	Tržby z pronájmů budov	210	197 770,85	94,18
602 - D	Tržby z reklam	6	5 625,00	93,75
602	Celkem tržby z prodeje služeb	2 351	2 376 748,66	101,10
604	celkem tržby za prodané zboží		0,00	
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**2 351**	**2 376 748,66**	**101,10**
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté		0,00	
645	Kurzové zisky		0,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	238	237 784,02	99,91
	z toho - běžné plnění roku	1	1 946,04	194,60
	- Europa Cinemas	229	228 604,48	99,83
	- sponzorské dary	8	7 233,50	90,42
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**238**	**237 784,02**	**99,91**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**2 589**	**2 614 532,68**	**100,99**
691	Provozní dotace MMB	1 306	1 305 713,19	99,98
691	z toho - nájemné	600	600 000,00	100,00
	- neuhr.nájemné r.2007 vrác.MMB	-17	-17 286,81	101,69
69 *	**Dotace celkem**	**1 306**	**1 305 713,19**	**99,98**
*	**Úhrn zdrojů**	**3 895**	**3 920 245,87**	**100,65**
*	**Úhrn potřeb**	**3 895**	**3 823 544,83**	**98,17**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**		**96 701,04**	

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

středisko kino SCALA str. 35

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	130	129 253,82	99,43
502	Spotřeba energie	442	439 427,51	99,42
504	Prodané zboží		0,00	
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**572**	**568 681,33**	**99,42**
511	Opravy a udržování	69	69 186,12	100,27
512	Cestovné	5	4 475,34	89,51
513	Náklady na reprezentaci	29	27 937,25	96,34
518	Ostatní služby	1 969	1 966 377,94	99,87
51 *	**Služby celkem**	**2 072**	**2 067 976,65**	**99,81**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	1 031	1 031 151,00	100,01
521 3	OON - DPP, DPČ	296	295 943,00	99,98
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	1 327	1 327 094,00	100,01
524	Zákonné sociální pojištění	465	464 240,00	99,84
527	Zákonné sociální náklady	53	51 325,00	96,84
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**1 845**	**1 842 659,00**	**99,87**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky		0,00	
53 *	**Celkem daně a poplatky**		**0,00**	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky		0,00	
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty		0,00	
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	39	37 955,00	97,32
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**39**	**37 955,00**	**97,32**
551001	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	133	132 564,00	99,67
551002	Snížení odpisů-nekrytý investiční fond		0,00	
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	133	132 564,00	99,67
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**133**	**132 564,00**	**99,67**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost	30	30 000,00	100,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		-30 000,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**	**30**	**0,00**	
*	**Úhrn potřeb**	**4 691**	**4 649 835,98**	**99,12**

středisko kino SCALA stř. 35

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
602 - A	Tržby za vstupné	2 411	2 316 073,83	96,06
602 - B	Tržby z prodeje služeb	20	19 625,00	98,13
602 - C	Tržby z pronájmů budov	451	462 787,86	102,61
602 - D	Tržby z reklam	18	20 218,60	112,33
602	Celkem tržby z prodeje služeb	2 900	2 818 705,29	97,20
604	celkem tržby za prodané zboží		0,00	
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**2 900**	**2 818 705,29**	**97,20**
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté		0,00	
645	Kurzové zisky		0,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	173	172 803,73	99,89
	z toho - běžné plnění roku		29,05	
	- Europa Cinemas	166	165 541,18	99,72
	- sponzorské dary	7	7 233,50	103,34
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**173**	**172 803,73**	**99,89**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**3 073**	**2 991 509,02**	**97,35**
691	Provozní dotace MMB	1 618	1 618 000,00	100,00
69 *	**Dotace celkem**	**1 618**	**1 618 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn zdrojů**	**4 691**	**4 609 509,02**	**98,26**
*	**Úhrn potřeb**	**4 691**	**4 649 835,98**	**99,12**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**		**-40 326,96**	

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

úsek služeb a obchodu stř. 41

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	10	10 172,12	101,72
502	Spotřeba energie	56	54 870,70	97,98
504	Prodané zboží		0,00	
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**66**	**65 042,82**	**98,55**
511	Opravy a udržování	2	1 227,89	61,39
512	Cestovné		0,00	
513	Náklady na reprezentaci		0,00	
518	Ostatní služby	601	597 161,70	99,36
51 *	**Služby celkem**	**603**	**598 389,59**	**99,24**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	605	604 845,00	99,97
521 3	OON - DPP, DPČ	8	8 100,00	101,25
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	613	612 945,00	99,99
524	Zákonné sociální pojištění	212	211 782,00	99,90
527	Zákonné sociální náklady	28	27 888,00	99,60
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**853**	**852 615,00**	**99,95**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky		0,00	
53 *	**Celkem daně a poplatky**		**0,00**	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky	3	3 050,00	101,67
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty	1	1 046,80	104,68
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	4	3 856,48	96,41
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**8**	**7 953,28**	**99,42**
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	23	22 941,00	99,74
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
553	Prodané cenné papíry a podíly		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**23**	**22 941,00**	**99,74**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost	10	10 000,00	100,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		0,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**	**10**	**10 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn potřeb**	**1 563**	**1 556 941,69**	**99,61**

úsek služeb a obchodu stř. 41

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
601	Tržby za vlastní výrobky		0,00	
602 - A	Tržby za vstupné	360	380 182,17	105,61
602 - B	Tržby z prodeje služeb	600	601 143,92	100,19
602 - C	Tržby z pronájmů budov		0,00	
602 - D	Tržby z reklam		0,00	
602	Celkem tržby z prodeje služeb	960	981 326,09	102,22
604	celkem tržby za prodané zboží		0,00	
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**960**	**981 326,09**	**102,22**
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté		0,00	
645	Kurzové zisky		0,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	1	727,70	72,77
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**1**	**727,70**	**72,77**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**961**	**982 053,79**	**102,19**
691	Provozní dotace MMB	602	602 000,00	100,00
69 *	**Dotace celkem**	**602**	**602 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn zdrojů**	**1 563**	**1 584 053,79**	**101,35**
*	**Úhrn potřeb**	**1 563**	**1 556 941,69**	**99,61**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**		**27 112,10**	

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka
Skutečnost: Lenka Langová

obchod a výlep plakátů stř. 42

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	20	20 189,38	100,95
502	Spotřeba energie	21	20 572,21	97,96
504	Prodané zboží	160	159 728,83	99,83
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**201**	**200 490,42**	**99,75**
511	Opravy a udržování		38,08	
512	Cestovné		0,00	
513	Náklady na reprezentaci		0,00	
518	Ostatní služby	77	80 795,51	104,93
51 *	**Služby celkem**	**77**	**80 833,59**	**104,98**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	175	174 822,00	99,90
521 3	OON - DPP, DPČ	2	1 500,00	75,00
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	177	176 322,00	99,62
524	Zákonné sociální pojištění	62	61 188,00	98,69
527	Zákonné sociální náklady	9	8 363,00	92,92
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**248**	**245 873,00**	**99,14**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky		0,00	
53 *	**Celkem daně a poplatky**		**0,00**	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky		0,00	
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty		0,00	
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody	1	541,05	54,10
549	Jiné ostatní náklady	3	2 389,48	79,65
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**4**	**2 930,53**	**73,26**
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.		0,00	
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
553	Prodané cenné papíry a podíly		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**		**0,00**	
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost		0,00	
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		0,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**		**0,00**	
*	**Úhrn potřeb**	**530**	**530 127,54**	**100,02**

obchod a výlep plakátů stř. 42

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
601	Tržby za vlastní výrobky		0,00	
602 - A	Tržby za vstupné		0,00	
602 - B	Tržby z prodeje služeb	82	84 221,31	102,71
602 - C	Tržby z pronájmů budov		0,00	
602 - D	Tržby z reklam		0,00	
602	Celkem tržby z prodeje služeb	82	84 221,31	102,71
604	celkem tržby za prodané zboží	200	207 015,70	103,51
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**282**	**291 237,01**	**103,28**
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		30,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté		0,00	
645	Kurzové zisky		0,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	1	613,88	61,39
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**1**	**613,88**	**61,39**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**283**	**291 880,89**	**103,14**
691	Provozní dotace MMB		0,00	
69 *	**Dotace celkem**		**0,00**	
*	**Úhrn zdrojů**	**283**	**291 880,89**	**103,14**
*	**Úhrn potřeb**	**530**	**530 127,54**	**100,02**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**	**-247**	**-238 246,65**	**96,46**

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

stř. projekt. managem. stř. 43

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	1	84,00	8,40
502	Spotřeba energie	19	17 588,56	92,57
504	Prodané zboží		0,00	
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**20**	**17 672,56**	**88,36**
511	Opravy a udržování	1	44,43	4,44
512	Cestovné		0,00	
513	Náklady na reprezentaci		0,00	
518	Ostatní služby	56	55 251,77	98,66
51 *	**Služby celkem**	**57**	**55 296,20**	**97,01**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	202	201 607,00	99,81
521 3	OON - DPP, DPČ		0,00	
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	202	201 607,00	99,81
524	Zákonné sociální pojištění	71	70 562,00	99,38
527	Zákonné sociální náklady	8	7 919,00	98,99
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**281**	**280 088,00**	**99,68**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky		0,00	
53 *	**Celkem daně a poplatky**		**0,00**	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky		0,00	
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty		0,00	
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	1	658,00	65,80
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**1**	**658,00**	**65,80**
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.		0,00	
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
553	Prodané cenné papíry a podíly		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**		**0,00**	
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost		0,00	
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		0,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**		**0,00**	
*	**Úhrn potřeb**	**359**	**353 714,76**	**98,53**

stř. projekt. managem. stř. 43

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
601	Tržby za vlastní výrobky		0,00	
602 - A	Tržby za vstupné		0,00	
602 - B	Tržby z prodeje služeb		0,00	
602 - C	Tržby z pronájmů budov		0,00	
602 - D	Tržby z reklam		0,00	
602	Celkem tržby z prodeje služeb		0,00	
604	celkem tržby za prodané zboží		0,00	
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**		**0,00**	
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté		0,00	
645	Kurzové zisky		0,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy		0,00	
64 *	**Ostatní výnosy celkem**		**0,00**	
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**		**0,00**	
691	Provozní dotace MMB	359	359 000,00	100,00
69 *	**Dotace celkem**	**359**	**359 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn zdrojů**	**359**	**359 000,00**	**100,00**
*	**Úhrn potřeb**	**359**	**353 714,76**	**98,53**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**		**5 285,24**	

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

středisko info. center stř. 44

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	112	111 213,28	99,30
502	Spotřeba energie	128	125 939,21	98,39
504	Prodané zboží	433	431 266,40	99,60
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**673**	**668 418,89**	**99,32**
511	Opravy a udržování	5	4 722,66	94,45
512	Cestovné	13	12 581,00	96,78
513	Náklady na reprezentaci		0,00	
518	Ostatní služby	914	911 843,61	99,76
51 *	**Služby celkem**	**932**	**929 147,27**	**99,69**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	1 299	1 298 605,00	99,97
521 3	OON - DPP, DPČ	57	56 844,00	99,73
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	1 356	1 355 449,00	99,96
524	Zákonné sociální pojištění	474	472 529,00	99,69
527	Zákonné sociální náklady	59	58 883,00	99,80
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**1 889**	**1 886 861,00**	**99,89**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky		0,00	
53 *	**Celkem daně a poplatky**		**0,00**	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky		0,00	
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty	1	732,35	73,23
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody	1	701,83	70,18
549	Jiné ostatní náklady	19	17 299,64	91,05
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**21**	**18 733,82**	**89,21**
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	104	103 090,00	99,13
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
553	Prodané cenné papíry a podíly		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**104**	**103 090,00**	**99,13**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost	15	15 000,00	100,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		-9 120,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**	**15**	**5 880,00**	**39,20**
*	**Úhrn potřeb**	**3 634**	**3 612 130,98**	**99,40**

středisko info. center stř. 44

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 13/2008 Kč	%
601	Tržby za vlastní výrobky		0,00	
602 - A	Tržby za vstupné		0,00	
602 - B	Tržby z prodeje služeb	237	239 115,78	100,89
602 - C	Tržby z pronájmů budov		0,00	
602 - D	Tržby z reklam	80	81 730,24	102,16
602	Celkem tržby z prodeje služeb	317	320 846,02	101,21
604	celkem tržby za prodané zboží	386	385 337,47	99,83
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**703**	**706 183,49**	**100,45**
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté		0,00	
645	Kurzové zisky		60,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	13	12 939,53	99,53
	z toho: - běžné plnění	1	1 005,53	100,55
	- sponzorské dary	12	11 934,00	99,45
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**13**	**12 999,53**	**100,00**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**716**	**719 183,02**	**100,44**
691	Provozní dotace MMB	2 848	2 848 000,00	100,00
691	Úč.dot.JMKÚ-jazyk.mut.www str.	70	58 367,95	83,38
69 *	**Dotace celkem**	**2 918**	**2 906 367,95**	**99,60**
*	**Úhrn zdrojů**	**3 634**	**3 625 550,97**	**99,77**
*	**Úhrn potřeb**	**3 634**	**3 612 130,98**	**99,40**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**		**13 419,99**	

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

předprodej vstupenek stř. 45

	NÁKLADY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
501	Spotřeba materiálu	12	11 512,51	95,94
502	Spotřeba energie	59	57 656,80	97,72
504	Prodané zboží		0,00	
50 *	**Spotřebované nákupy celkem**	**71**	**69 169,31**	**97,42**
511	Opravy a udržování	3	3 011,24	100,37
512	Cestovné		0,00	
513	Náklady na reprezentaci		0,00	
518	Ostatní služby	161	160 892,35	99,93
51 *	**Služby celkem**	**164**	**163 903,59**	**99,94**
521 1	Mzdové náklady zaměstnanců	619	619 671,00	100,11
521 3	OON - DPP, DPČ		0,00	
521 4	OON - autorské honoráře		0,00	
521 5	Odstupné		0,00	
521	Celkem mzdové náklady	619	619 671,00	100,11
524	Zákonné sociální pojištění	219	218 288,00	99,67
527	Zákonné sociální náklady	24	23 511,00	97,96
528	Ostatní sociální náklady		0,00	
52 *	**Osobní náklady celkem**	**862**	**861 470,00**	**99,94**
531	Daň silniční		0,00	
532	Daň z nemovitostí		0,00	
538	Ostatní daně a poplatky		0,00	
53 *	**Celkem daně a poplatky**		**0,00**	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	
542	Ostatní pokuty a penále		0,00	
543	Odpis pohledávky		0,00	
544	Úroky		0,00	
545	Kurzové ztráty		0,00	
546	Dary		0,00	
548	Manka a škody		0,00	
549	Jiné ostatní náklady	18	17 052,00	94,73
54 *	**Celkem ostatní náklady**	**18**	**17 052,00**	**94,73**
551	Odpisy dl.nehmot.a hmot.majet.	17	16 615,00	97,74
552	Zůst.c. prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
553	Prodané cenné papíry a podíly		0,00	
554	Prodaný materiál		0,00	
556	Tvorba zákonných rezerv		0,00	
559	Tvorba zák.opravných položek		0,00	
55 *	**Celkem odp.,prod.maj.,rezervy**	**17**	**16 615,00**	**97,74**
591	Daň z příjmu-vedl.hosp.činnost		0,00	
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		0,00	
59 *	**Celkem daň z příjmu**		**0,00**	
*	**Úhrn potřeb**	**1 132**	**1 128 209,90**	**99,67**

předprodej vstupenek stř. 45

	VÝNOSY	*finanční plán na rok 2008 v tisících Kč*	skutečnost celkem 01/2008 - 12/2008 Kč	%
601	Tržby za vlastní výrobky		0,00	
602 - A	Tržby za vstupné	662	662 614,01	100,09
602 - B	Tržby z prodeje služeb	492	498 189,38	101,26
602 - C	Tržby z pronájmů budov		0,00	
602 - D	Tržby z reklam		0,00	
602	Celkem tržby z prodeje služeb	1 154	1 160 803,39	100,59
604	celkem tržby za prodané zboží	1	267,87	26,79
60 *	**Tržby za vlastní výrobky a zboží**	**1 155**	**1 161 071,26**	**100,53**
61	Změna stavu vnitroorg. zásob		0,00	
62	Aktivace		0,00	
641	Sml. pokuty a úroky z prodlení		0,00	
642	Ostatní pokuty a penále		0,00	
643	Platby na odepsané pohledávky		0,00	
644	Úroky přijaté	1	719,85	71,98
645	Kurzové zisky		0,00	
648	Zúčtování fondů		0,00	
649	Jiné ostatní výnosy	1	20,53	2,05
64 *	**Ostatní výnosy celkem**	**2**	**740,38**	**37,02**
651	Tržby z prod.dl.nehm.a hm.maj.		0,00	
654	Tržby z prodeje materiálu		0,00	
656	Zúčtování zákonných rezerv		0,00	
659	Zúčtování zák.opravných polož.		0,00	
65 *	**Prodej majetku, rezervy**		**0,00**	
*	**Vlastní výnosy celkem**	**1 157**	**1 161 811,64**	**100,42**
691	Provozní dotace MMB		0,00	
69 *	**Dotace celkem**		**0,00**	
*	**Úhrn zdrojů**	**1 157**	**1 161 811,64**	**100,42**
*	**Úhrn potřeb**	**1 132**	**1 128 209,90**	**99,67**
*	**Zisk(+) - ztráta(-)**	**25**	**33 601,74**	**134,41**

Finanční plán: Ing. Richard Kobylka

Skutečnost: Lenka Langová

Ministerstvo financí ČR
schváleno MF ČR
vyhláška č. 505/2002 Sb.
s účinností pro
organizační složky státu,
státní fondy, územní
samosprávné celky
a příspěvkové

Účetní jednotka doručí
dle pokynů MF

Výkaz zisku a ztráty

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

sestavená k 31.12.2008

(v tisících Kč)

IČO
00101460

Úč OÚPO 4-02

Název nadřízeného orgánu

Statutární město Brno

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace

Radnická 4 - 10, 658 78 Brno

Číslo účtu	Název ukazatele	Pol.	Č.	Činnosti	
				hlavní	hospodářská
				1	2
501	Spotřeba materiálu	01	1	1 979,95	39,84
502	Spotřeba energie	02	2	2 656,94	22,42
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	03	3		
504	Prodané zboží	04	4	805,98	608,51
511	Opravy a udržování	05	5	795,02	2,82
512	Cestovné	06	6	149,26	
513	Náklady na reprezentaci	07	7	190,46	
518	Ostatní služby	08	8	18 921,43	281,62
521	Mzdové náklady	09	9	17 063,54	229,11
524	Zákonné sociální pojištění	10	10	5 552,03	79,21
525	Ostatní sociální pojištění	11	11		
527	Zákonné sociální náklady	12	12	610,18	8,36
528	Ostatní sociální náklady	13	13		
531	Daň silniční	14	14		8,40
532	Daň z nemovitostí	15	15		
538	Ostatní daně a poplatky	16	16	25,69	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	17		
542	Ostatní pokuty a penále	18	18	0,29	
543	Odpis pohledávky	19	19	174,00	
544	Úroky	20	20		
545	Kursové ztráty	21	21	10,14	
546	Dary	22	22		
548	Manka a škody	23	23	2,96	
549	Jiné ostatní náklady	24	24	369,00	1,76
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	25	1 262,78	
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot.majetku	26	26		
553	Prodané cenné papíry a vklady	27	27		
554	Prodaný materiál	28	28		
556	Tvorba zákonných rezerv	29	29		
559	Tvorba zákonných opravných položek	30	30		
*	Náklady celkem - součet položek 1 až 30	31	31	50 569,65	1 282,05

Číslo účtu	Název ukazatele	Pol.	Č.	Činnosti	
				hlavní	hospodářská
				1	2
601	Tržby za vlastní výrobky	32	32		
602	Tržby z prodeje služeb	33	33	13 195,66	5 547,73
604	Tržby za prodané zboží	34	34	414,22	637,97
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	35	35		
612	Změna stavu zásob polotovarů	36	36		
613	Změna stavu zásob výrobků	37	37		
614	Změna stavu zvířat	38	38		
621	Aktivace materiálu a zboží	39	39		0,03
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	40	40		
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	41	41		
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	42	42		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	43	43		
642	Ostatní pokuty a penále	44	44		
643	Platby za odepsané pohledávky	45	45	0,71	
644	Úroky	46	46	1,75	
645	Kursové zisky	47	47	3,96	
648	Zúčtování fondů	48	48		
649	Jiné ostatní výnosy	49	49	1 207,22	7,36
651	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku	50	50		
652	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	51	51		
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	52	52		
654	Tržby z prodeje materiálu	53	53		
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	54	54		
656	Zúčtování zákonných rezerv	55	55		
659	Zúčtování zákonných opravných položek	56	56		
691	Příspěvky a dotace na provoz	57	57	31 121,08	
*	Výnosy celkem - součet položek 32 až 57	58	58	45 944,60	6 193,09
**	Výsledek hospodaření před zdaněním - rozdíl položek 58 - 31	59	59	-4 625,03	4 911,04
591	Daň z příjmů	60	60		150,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	61	61	-159,12	
***	Výsledek hospodaření po zdanění - položka 59 - 60 - 61 (+/-)	62	62	-4 465,91	4 761,04

Odesláno dne : 5.2.2009

Razítko : BRNĚNSKÉ KULTURNÍ CENTRUM 1 658 78 BRNO, RADNICKÁ 4 DIČ: CZ00101460

Podpis odpovědné osoby : M. Šimková

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Okamžik sestavení :

Telefon : 542 427 113

Ministerstvo financí ČR

schváleno MF ČR
vyhláška č. 505/2002 Sb.
s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF

Úč OÚPO 3-02

ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

sestavená k 31.12.2008

(v tisících Kč)

IČO
00101460

Název nadřízeného orgánu

Statutární město Brno

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace

Radnická 4 - 10, 658 78 Brno

AKTIVA

a		pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k
			b	1	2
A.	**Stálá aktiva** - součet položek 9+15+26+33+41+206	001	1	6 608,50	6 692,15
1.	**Dlouhodobý nehmotný majetek** - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	002	2		
	- Software (013)	003	3	255,00	255,00
	- Ocenitelná práva (014)	004	4		
	- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	005	5	383,98	506,64
	- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	006	6	180,30	180,30
	- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	007	7		
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	008	8		
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem - součet položek 2 až 8	009	9	819,28	941,94
2.	**Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	010	10		
	- Oprávky k softwaru (073)	011	11	-194,08	-237,07
	- Oprávky k ocenitelným právům 074)	012	12		
	- Oprávky k drobnému dlouhodob.nehmotnému majetku (078)	013	13	-383,98	-506,64
	- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.nehmotnému majetku (079)	014	14	-90,14	-150,24
	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem - součet položek 10 až 14	015	15	-668,20	-893,95
3.	**Dlouhodobý hmotný majetek** - Pozemky (031)	016	16	992,00	992,00
	- Umělecká díla a předměty (032)	017	17	252,75	252,75
	- Stavby (021)	018	18	5 146,31	5 146,31
	- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	019	19	13 430,38	13 838,74
	- Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	020	20		
	- Základní stádo a tažná zvířata (026)	021	21		
	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	022	22	6 406,83	7 169,68
	- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	023	23		
	- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	024	24		929,99
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	025	25		
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem - součet položek 16 až 25	026	26	26 228,27	28 329,47

AKTIVA

		pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k
a			b	1	2
4.	**Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** - Oprávky ke stavbám (081)	027	27	-2 404,38	-2 574,30
	- Oprávky k sam.movitým věcem a souborům movitých věcí (082	028	28	-10 959,64	-11 941,33
	- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	029	29		
	- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	030	30		
	- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	031	31	-6 406,83	-7 169,68
	- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku (089)	032	32		
	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem - součet položek 27 až 32	033	33	-19 770,85	-21 685,31
5.	**Dlouhodobý finanční majetek** - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061)	034	34		
	- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062)	035	35		
	- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063)	036	36		
	- Půjčky osobám ve skupině (066)	037	37		
	- Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	038	38		
	- Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	039	39		
	- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	040	40		
	Dlouhodobý finanční majetek celkem - součet položek 34 až 40	041	41		
6.	**Majetek převzatý k privatizaci** - Majetek převzatý k privatizaci (064)	204	42		
	- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065)	205	43		
	Majetek převzatý k privatizaci celkem - součet položek 204 až 205	206	44		
B.	**Oběžná aktiva** - součet položek 51+75+89+119+124	042	45	9 690,12	10 242,69
1.	**Zásoby** - Materiál na skladě (112)	043	46	117,55	107,11
	- Pořízení materiálu a Materiál na cestě (119)	044	47		
	- Nedokončená výroba (121)	045	48		
	- Polotovary vlastní výroby (122)	046	49		
	- Výrobky (123)	047	50		
	- Zvířata (124)	048	51		
	- Zboží na skladě (132)	049	52	578,91	557,58
	- Pořízení zboží a Zboží na cestě (139)	050	53		
	Zásoby celkem - součet položek 43 až 50	051	54	696,46	664,69
2.	**Pohledávky** - Odběratelé (311)	052	55	422,40	402,96
	- Směnky k inkasu (312)	053	56		
	- Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	054	57		
	- Poskytnuté provozní zálohy (314)	055	58	1 561,72	1 287,81
	- Pohledávky za rozpočtové příjmy (315)	056	59		

AKTIVA

		pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k
a			b	1	2
	- Ostatní pohledávky (316)	057	60	0,44	0,59
	- Pohledávky zaniklé ČKA (317)	214	61		
	- Pohledávky z výběru daní a cel (318)	215	62		
	Součet položek 52 až 57, 214 a 215	058	63	1 984,56	1 691,36
	- Pohledávky za účastníky sdružení (358)	059	64		
	- Sociální zabezbečení a zdravotní pojištění (336)	060	65		
	- Daň z příjmů (341)	061	66		
	- Ostatní přímé daně (342)	062	67		
	- Daň z přidané hodnoty (343)	063	68		
	- Ostatní daně a poplatky (345)	064	69		0,15
	- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	065	70		
	Součet položek 61 až 64	066	71		0,15
	- Pohledávky v zahraničí	207	72		
	- Pohledávky tuzemské	208	73		
	Součet položek 207 a 208	209	74		
	- Nároky na dotace a ost.zúčtování se státním rozpočtem (346)	067	75		
	- Nároky na dotace a ost.zúčt. s rozpočtem úz.sam.celků (348)	068	76		
	Součet položek 67 až 68	069	77		
	- Pohledávky za zaměstnanci (335)	070	78	48,65	8,56
	- Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	071	79		
	- Jiné pohledávky (378)	072	80	302,93	148,62
	- Opravná položka k pohledávkám (391)	073	81		
	Součet položek 70 až 73	074	82	351,58	157,18
	Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74	075	83	2 336,14	1 848,69
3.	**Finanční majetek** - Pokladna (261)	076	84	72,52	84,63
	- Peníze na cestě (262)	077	85		
	- Ceniny (263)	078	86	64,44	29,76
	Součet položek 76 až 78	079	87	136,96	114,39
	- Běžný účet (241)	080	88	5 487,84	6 200,37
	- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243)	081	89	776,49	828,34
	- Ostatní běžné účty (245)	082	90		
	- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246)	210	91		
	- Účty spravovaných prostředků (247)	216	92		

AKTIVA

		pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k
a			b	1	2
	- Souhrnné účty (248)	217	93		
	- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy (249)	218	94		
	Součet položek 80 až 82 a 210, 216, 217, 218,	083	95	6 264,33	7 028,71
	- Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	084	96		
	- Dlužné cenné papíry k obchodování (253)	085	97		
	- Ostatní cenné papíry (256)	086	98		
	- Pořízení krátkodobého finančního majetku (259)	087	99		
	Součet položek 84 až 87	088	100		
	Finanční majetek celkem - součet položek 79+83+88	089	101	6 401,29	7 143,10
4.	**Účty rozpočtového hospodaření a další účty .....** - Základní běžný účet (231)	090	102		
	- Vkladový výdajový účet (232)	091	103		
	- Příjmový účet (235)	092	104		
	- Běžné účty peněžních fondů (236)	093	105		
	- Běžné účty státních fondů (224)	094	106		
	- Běžné účty finančních fondů (225)	095	107		
	Součet položek 90 až 95	096	108		
	- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202)	097	109		
	- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212)	098	110		
	- Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým org. (203)	099	111		
	- Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204)	100	112		
	- Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým org. (213)	101	113		
	- Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214)	102	114		
	Součet položek 97 až 102	103	115		
	- Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271)	104	116		
	- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým org.(273)	105	117		
	- Poskytnuté přechodné výpomoci podnikat.subjektům (274)	106	118		
	- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organiz. (275)	107	119		
	- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277)	108	120		
	Součet položek 104 až 108	109	121		
	- Limity výdajů (221)	110	122		
	- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218)	111	123		
	- Materiální náklady (410)	112	124		
	- Služby a náklady nevýrobní povahy (420)	113	125		

AKTIVA

		pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k
a			b	1	2
	- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430)	114	126		
	- Mzdové a ostatní osobní náklady (440)	115	127		
	- Dávky sociálního zabezpečení (450)	116	128		
	- Manka a škody (460)	117	129		
	- Úroky	219	130		
	- Penále a poplatky	220	131		
	- Kursové ztráty	221	132		
	- Finanční náklady	222	133		
	Součet položek 112 až 117, 219 až 222,	118	134		
	Prostředky rozpočtu hospodaření celkem - součet položek 96+103+109+110+111+118	119	135		
5.	**Přechodné účty aktivní** - Náklady příštích období (381)	120	136	256,23	161,84
	- Příjmy příštích období (385)	121	137		
	- Kurzové rozdíly aktivní (386)	122	138		
	- Dohadné účty aktivní (388)	123	139		424,37
	Přechodné účty aktivní celkem - součet položek 120 až 123	124	140	256,23	586,21
***	***AKTIVA CELKEM - součet položek 1 + 42**	125	141	16 298,62	16 934,84

PASIVA

		pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k
c			d	3	4
C.	**Vlastní zdroje krytí stálých a oběž. aktiv celkem** - součet položek 130+131+213+138+141+151+158	126	142	9 626,75	10 426,69
1.	**Majetkové fondy a zvláštní fondy** - Fond dlouhodobého majetku (901)	127	143	6 608,50	6 692,15
	- Fond oběžných aktiv (902)	128	144	425,05	425,05
	- Fond hospodářské činnosti (903)	129	145		
	- Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (909)	130	146		
	Majetkové fondy celkem - součet položek 127 až 129	131	147	7 033,55	7 117,20
	- Fond privatizace	211	148		
	- Ostatní fondy	212	149		
	Součet položek 211 a 212	213	150		
2.	**Finanční a peněžní fondy** - Fond odměn (911)	132	151	678,96	680,96
	- Fond kulturních a sociálních potřeb (912)	133	152	841,96	863,79
	- Fond rezervní (914)	134	153	101,55	458,14
	- Fond reprodukce majetku (916)	135	154	612,14	1 011,47
	- Peněžní fondy (917)	136	155		
	- Jiné finanční fondy (918)	137	156		
	Finanční a peněžní fondy celkem - součet položek 132 až 137	138	157	2 234,61	3 014,36
3.	**Zvláštní fondy organizačních složek státu** - Státní fondy (921)	139	158		
	- Ostatní zvláštní fondy (922)	140	159		
	- Fondy EU (924)	203	160		
	Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem - součet položek 139, 140 a 203	141	161		
4.	**Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření** - Financování výdajů organizačních složek státu (201)	142	162		
	- Financování výdajů územních samosprávných celků (211)	143	163		
	- Bankovní účty k limitům organizač.složek státu (223)	144	164		
	- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti org.složek státu (205)	145	165		
	- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné čin. úz.samospr.celků (215)	146	166		
	- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. majetku org.složek státu (206)	147	167		
	- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. majetku úz.sam.celků (216)	148	168		
	- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217)	149	169		
	- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272)	150	170		
	Zdroje krytí prostředků rozpočt.hospodaření celkem - součet položek 142 až 150	151	171		
5.	**Výsledek hospodaření a) z hosp.čin. úz.sam.celků a čin. přísp.org.** - Výsledek hospodaření běžného účetního období	152	172		295,13
	- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	153	173	-280,26	
	- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	154	174	638,85	

PASIVA

	c	pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k
			d	3	4
	-b) převod zúčtování příjmů a výdajů z minul.let (933)	155	175		
	-c) Saldo výdajů a nákladů (964)	156	176		
	-d) Saldo příjmů a výnosů (965)	157	177		
	Součet položek 152 až 157	158	178	358,59	295,13
D.	**Cizí zdroje** - součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201	159	179	6 671,87	6 508,15
1.	**Rezervy** - Rezervy zákonné (941)	160	180		
2.	**Dlouhodobé závazky** - Vydané dluhopisy (953)	161	181		
	- Závazky z pronájmu (954)	162	182		
	- Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	163	183		
	- Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	164	184		
	- Ostatní dlouhodobé závazky (959)	165	185		
	Dlouhodobé závazky celkem - součet položek 161 až 165	166	186		
3.	**Krátkodobé závazky** - Dodavatelé (321)	167	187	1 710,11	1 890,52
	- Směnky k úhradě (322)	168	188		
	- Přijaté zálohy (324)	169	189	5,60	273,41
	- Ostatní závazky (325)	170	190	539,80	177,60
	- Závazky zaniklé ČKA (326)	223	191		
	- Přijaté zálohy daní (327)	224	192		
	- Závazky z výběru daní a cel (328)	225	193		
	- Závazky ze sdílených daní a cel (329)	226	194		
	- Závazky z pevných terminových operací a opcí (373)	171	195		
	Součet položek 167 až 171, 223 až 226	172	196	2 255,51	2 341,53
	- Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a vkladů (367)	173	197		
	- Závazky k účastníkům sdružení (368)	174	198		
	Součet položek 173 až 174	175	199		
	- Zaměstnanci (331)	176	200	1 273,87	1 116,59
	- Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	177	201		
	Součet položek 176 až 177	178	202	1 273,87	1 116,59
	- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336	179	203	740,75	608,33
	- Daň z příjmů (341)	180	204	94,40	135,70
	- Ostatní přímé daně (342)	181	205	166,20	103,68
	- Daň z přidané hodnoty (343)	182	206	87,81	84,40
	- Ostatní daně a poplatky (345)	183	207		

PASIVA

		pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k
c			d	3	4
	Součet položek 180 až 183	184	208	348,41	323,78
	- Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se st.rozpočtem (34	185	209		
	- Vypořádání přepl.dotací a ost. záv. s rozp.úz.sam.celků (349)	186	210		
	Součet položek 185 až 186	187	211		
	- Jiné závazky (379)	188	212	4,02	
	Krátkodobé závazky celkem - součet položek 172+175+178+179+184+187+188	189	213	4 622,56	4 390,23
4.	**Bankovní úvěry a půjčky** - Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	190	214		
	- Krátkodobé bankovní úvěry (281)	191	215		
	- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	192	216		
	- Vydané krátkodobé dluhopisy (283)	193	217		
	- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289)	194	218		
	Součet položek 193 až 194	195	219		
	Bankovní úvěry a půjčky celkem - součet položek 190+191+192+195	196	220		
5.	**Přechodné účty pasivní** - Výdaje příštích období (383)	197	221	37,55	57,30
	- Výnosy příštích období (384)	198	222	218,42	393,46
	- Kurzové rozdíly pasivní (387)	199	223		
	- Dohadné účty pasivní (389)	200	224	1 793,34	1 667,16
	Přechodné účty pasivní celkem - součet položek 197 až 200	201	225	2 049,31	2 117,92
***	***PASIVA CELKEM - součet položek 126 + 159**	202	226	16 298,62	16 934,84

Poznámka :

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů Dal a Má dáti . Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje :

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal

b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti

Odesláno dne : 5.2.2009

Razítko :

Podpis odpovědné osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Okamžik sestavení :

Telefon : 542 427 113

Ministerstvo financí ČR

schváleno MF ČR
vyhláška č. 505/2002 Sb.
s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

Účetní jednotka doručí přílohu podle pokynů MF

Příloha organizačních složek státu, územně samosprávných celků a příspěvkových organizací

sestavená k 31.12.2008

(v tisících Kč)

Úč OÚPO 5-02

Název nadřízeného orgánu

Statutární město Brno

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace

Radnická 4 - 10, 658 78 Brno

IČO
00101460

Název údaje	pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k ...
			1	2
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 346)	01	1	x	
z toho systémové dotace na dlouhodobý majetek	02	2	x	
z toho na vědu a výzkum	03	3	x	
na vzdělávání pracovníků	04	4	x	
na informatiku	05	5	x	
individuální dotace na jmenovité akce	06	6	x	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ účtu 916)	07	7	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu úz.sam.celků (z AÚ k účtu 348)	08	8	x	929,99
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 691)	09	9	x	242,00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	10	10	x	
z toho: výzkum a vývoj	11	11	x	
vzdělávání pracovníků	12	12	x	
informatiku	13	13	x	
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním progr.evid. v ISPROFIN od	14	14	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ účtu 691)	15	15	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávních celků (z AÚ účtu 691)	16	16	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ účtu 691)	17	17	x	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ účtu 691)	18	18	x	

Název údaje	pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k ...
			1	2
Přijaté prostředky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ účtu 691)	19	19	x	30 879,08
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	50	20		
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů	51	21		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu (účet 271)	20	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 271)	21	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu (účet 272)	22	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu (účet 272)	23	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 272)	24	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů (účet 272)	25	27		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů (účet 272)	26	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu (účet 273)	27	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem (účet 273)	28	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí (účet 273)	29	31		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32	34		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33	35		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)	34	36		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)	35	37		
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36	38		
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37	39		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38	40		
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39	41		
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40	42		

Název údaje	pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k ...
			1	2
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41	43		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42	44		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43	45		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44	46		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45	47		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063, 253 a 312)	46	48		
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků (z AÚ účtů 253 a 312)	47	49		
komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtů 063)	48	50		
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z AÚ účtů 063, 253, 312)	49	51		
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	52	520,59	431,44
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	53	220,16	176,89
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	54	348,41	323,78

Poznámka: I. Položky 1 až 19 se váží k 30. červnu nebo k rozvahovému dni.

II. Položky 20 až 49 se váží k 1. lednu a k 30. červnu nebo k rozvahovému dni.

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21, a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky.
Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky.
Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky
Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

Odesláno dne :	Razítko	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení :	Okamžik sestavení :
5.2.2009	1 GRANTOVÁ INFORMAČNÍ CENTRUM, příspěvková organizace, 653 78 BRNO, RADNICKÁ 4, DIČ: CZ00101460	M Šimková		
			Telefon : 542 427 113	

IX. Kontrolní činnosti

Veškeré procesy v organizaci podléhají řídící kontrole, která je prováděna vedoucími a odpovědnými zaměstnanci.
Interní audit provádí nezávislý zaměstnanec, který je podřízen řediteli organizace.
Kontrolní činnost je zaměřena a prováděna z hlediska hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti čerpání veřejných finančních prostředků.

1) Plán interního auditu na období roku 2008 byl vypracován se zaměřením:

a) Středisko 22 – KaM
b) Středisko 31 – Bílý dům, Bakala cafe
c) Středisko 35 – kino Scala
d) Archivační a skartační řád
e) Kontrola dodržování předpisů pracovního práva
f) Plnění přijatých opatření k odstranění nedostatků zjištěných při interním auditu
g) Kontrola plnění veřejných příjmů

2) Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za rok 2008

V roce 2008 byly provedeny 4 kontroly, a to 1 z plánu interního auditu a 3 mimo plán. Z plánu interního auditu se uskutečnila finanční kontrola střediska 22 – KaM. Mimo plán interního auditu byl kontrolovaný subjekt středisko 32 – programové se zaměřením na uzavřené smlouvy a výběrová řízení. Dvě kontroly mimo plán interního auditu byly zaměřené na oblast personalistiky, a to pracovní náplně zaměstnanců a dohody o provedení práce.

X. Zpráva o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek stav k 31.12.2008

V organizaci byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek na základě Příkazu ředitele č. 14/2008 ze dne 20. 11. 2008 a v souladu s § 29 a § 30 Zák.563/1991 Sb. o účetnictví. Inventarizace byla rozdělena na fyzickou a dokladovou.

Fyzická inventarizace

- majetku (DHM,DNM, DDHM, DDNM a majetku v operativní evidenci)
- zásob (sklad elektromateriálu, sloupy)
- zboží, komisní zboží
- pokladní hotovosti
- cenin
- přísně zúčtovatelných tiskopisů (vstupenky, pokladní příjmové bloky)

Školení členů inventarizačních komisí proběhlo individuálně dne 24.11.2008 v účtárně BKC. Školení provedla předsedkyně hlavní inventarizační komise.

Majetek
Inventarizace majetku (DHM, DNM, DDHM, DDNM a majetku v operativní evidenci) byly provedeny ve všech střediscích Brněnského kulturního centra. Při fyzické inventuře se porovnával fyzický stav majetku se stavem účetním k 31. 12. 2008. Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, fyzický stav souhlasí se stavem účetním. O provedené inventarizaci majetku byl vyhotoven zápis z fyzické inventury.

Zásoby
Inventarizace zásob (sklad elektromateriálu, sloupy) byla provedena ke dni 31.12.2008. Fyzický stav zásob se porovnával se stavem účetním a nebyly jištěny žádné rozdíly. O provedené inventarizaci zásob byly vyhotoveny inventarizační zápisy.

Zboží
Inventarizace zboží byla provedena ke dni 31. 12. 2008.Fyzický stav zboží se porovnával se stavem účetním a byly zjištěny tyto rozdíly:

1/ Porovnáním stavu fyzického se stavem účetním na účtu 973.001 sklad komisní zboží TIC
bylo zjištěno manko ve výši 408,00 Kč

2/ Porovnáním stavu fyzického se stavem účetním na účtu 973.002 komisní zboží

Informační centrum 1
bylo zjištěno manko ve výši 289,45 Kč

3/ Porovnáním stavu fyzického se stavem účetním na účtu 132.012 zboží
Informační centrum 1
bylo zjištěno manko ve výši 4,38Kč

4/ Porovnáním stavu fyzického se stavem účetním 132.012 zboží
Informační centrum 1
byla zjištěno záměna zboží PLU 713 jízdenky á 10,- Kč + 3kusy
PLU 762 známky á 10,- Kč - 3kusy

O provedené inventarizaci byly vyhotoveny inventarizační zápisy s vyčíslením manka

Proúčtování inventurních rozdílů bylo provedeno do účetního období roku 2008 interním dokladem č. 840 .
Předpis úhrady zaviněného manka byl do účetnictví roku 2008 zaúčtován interním dokladem č. 840.
Byl sepsán protokol o škodě o zaviněném manku na zboží - škoda na středisku 44 - středisko informačních center. Škoda byla projednána ve škodní komisi dne 15.12.2008 - Zápis č.1 z jednání škodní komise.
Byla sepsána Dohoda o uznání závazku k náhradě škody mezi BKC a hmotně odpovědnými zaměstnanci IC, kteří jsou 100 % odpovědni za vzniklé manko.

5/ Porovnáním stavu fyzického se stavem účetním na účtu 984. komisní zboží
prodejna suvenýrů Běhounská
bylo zjištěno manko ve výši 310,00 Kč

6/ Porovnáním stavu fyzického se stavem účetním na účtu 132.005 zboží na skladě
prodejna suvenýrů Běhounská

bylo zjištěno manko ve výši 42,14 Kč

O provedené inventarizaci byly vyhotoveny inventarizační zápisy s vyčíslením manka

Proúčtování inventurních rozdílů a předpis úhrady manka nebylo provedeno z důvodu neukončeného šetření krádeže (zboží a komisního zboží v prodejně suvenýrů) Policií ČR.

Pokladní hotovost
Inventarizace pokladních hotovostí (korunová a valutová pokladna) byly provedeny k 31.12.2008. Fyzický stav pokladních hotovostí se porovnával se stavem účetním a nebyly zjištěny žádné rozdíly. O provedených inventarizacích byly provedeny inventarizační zápisy.

Ceniny
Inventarizace cenin (kolky, stravenky) byly provedeny k 31. 12. 2008. Fyzický stav se porovnával se stavem účetním a nebyly zjištěny žádné rozdíly.
O provedených inventarizacích byly vyhotoveny inventarizační zápisy.

Přísně zúčtovatelné tiskopisy

Inventarizace přísně zúčtovatelných tiskopisů byla provedena k 31.12.2008. Fyzický stav tiskopisů (vstupenek, pokladních příjmových bloků) se porovnával se stavem účetním a nebyly zjištěny žádné rozdíly. O provedené inventarizaci byl proveden inventarizační zápis.

Dokladová inventarizace

Dokladová inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena v termínu do 23. 1. 2009. Školení členů inventarizační komise k dokladové inventarizaci proběhlo 24.11.2008 v účtárně BKC.

Porovnání majetkové evidence s účetní evidencí provedla hlavní inventarizační komise a nebyl zjištěn žádný rozdíl. Stavy majetkových účtů (013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032, a 982) v účetnictví k 31. 12. 2008 souhlasí se stavem majetkové evidence vedeným na kartách majetku.

Zůstatky jednotlivých účtů závazků a pohledávek k 31. 12. 2008 byly zdokladovány a ke každému účtu byl vyhotoven průvodní list. Při dokladové inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.