ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Obsah výsledků hospodaření

I. Činnost Brněnského kulturního centra v roce 2009 3

II. Vedení organizace (stř. 11).....5
1. Ředitelka.....5
2. Asistentka 6
3. Právník.....6
4. Interní audit.....7

III. Úsek tiskový a propagační (stř. 21, 22).....8

IV. Úsek správy majetku (stř. 23) 11

V. Úsek ekonomický (stř. 25).....13

VI. Úsek programu (stř. 26, 31, 32, 33,) 14
1. Sál B. Bakaly (stř. 31) 21
2. Galerie (stř. 33).....22

VII. Úsek kin (stř. 34, 35) 27

VIII. Úsek středisek TIC (stř. 41, 42, 43, 44, 45) 31
1. Sumární hodnocení TIC.....31
2. Rozklad činnosti jednotlivých středisek.....33
   TIC služby a obchod (stř. 41).....33
   Obchod a výlep plakátů (stř. 42).....37
   Projektový management (stř. 43).....37
   Informační centra (stř. 44) 39
   Předprodej vstupenek (stř. 45) 41
3. Aktivity pod přímou supervizí vedoucí TIC.....42

IX. Divadelní svět (stř. 51).....44

X. Plnění úkolů v oblasti hospodářské 45
1. Celkové zhodnocení výsledků hospodaření.....45
2. Hospodaření jednotlivých středisek - tabulka.....47
3. Rozdělení provozního příspěvku a účelových dotací na střediska.....48
4. Sponzorské dary.....49
5. Výnosy.....50
6. Náklady.....69
7. Odpis pohledávek 90
8. Finanční majetek.....92

9. Pohledávky a závazky 92
10. Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje 93
11. Finanční fond 94

XI. Plnění úkolů v oblasti personální 96
1. Vyhodnocení čerpání mzdových prostředků 96
2. Struktura vyplacených nákladů na platy zaměstnanců ke konci sledovaného období, platové složky 97
3. Přehled přírůstků a úbytků zaměstnanců 98
4. Počet průměrných přepočtených zaměstnanců 99
5. Zpráva o činnosti organizace v oblasti BOZP, PO, energetiky a dopravy 100

XII. Tabulková část 102

1. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů 102
2. Plnění finančního plánu 103
3. Plnění finančního plánu příspěvkové organizace 104
4. Závazné finanční vypořádání s rozpočtem města 106
5. Vyúčtování účelových příspěvků 2009 107
6. Vyúčtování účelových příspěvků 2008, ponechané i 2009 108
7. Výkaz zisku a ztráty 109
8. Rozvaha 111
9. Příloha 119

XIII. Kontroly 122

XIV. Zpráva o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek 123

I. Činnost Brněnského kulturního centra v roce 2009

V roce 2009 došlo k podstatnému rozšíření spektra činností zabezpečovaných BKC a organizace prošla množstvím strukturálních a personálních změn. Řadu úspěšných a divácky oblíbených kulturních akcí, jako jsou Brněnské Shakespearovské dny, Kytarový festival s Nocí flamenca, filmový festival Brněnská 16, či pořady Brněnského kulturního léta, v loňském roce doplnily další programové počiny.

Vznikla tradice slavnostního zahajování turistické sezóny 1. dubna, kdy se návštěvníkům za doprovodu bohatého kulturního programu otevřely brány Staré radnice. Díky velké snaze organizátorů a dokonalé součinnosti s výborem pro národnostní menšiny se podařilo finančně zabezpečit a zorganizovat druhý ročník multietnického festivalu Babylonfest, který byl v loňském roce na rozdíl od prvního ročníku pořádán bez přispění Evropské unie. V roce 2009 Brněnské kulturní centrum prohloubilo svou spolupráci s ostatními městskými příspěvkovými organizacemi, jejímž odrazem je například kooperace při zajištění dvou turnusů příměstského letního tábora organizovaného ZOO města Brna. Další významnou akcí zorganizovanou ve spolupráci s vědeckými institucemi a vysokými školami, při níž BKC sehrává roli iniciátora a hlavního garanta, je Festival vědy, který se v loňském roce poprvé přestěhoval na Náměstí Svobody, čímž celá akce získala charakter celoměstské slavnosti. Oddělení městských kin realizovalo v loňském roce velice úspěšný projekt letního kina na koupališti Dobrák, které se stalo jediným letním kinem ve městě Brně. Brněnské kulturní centrum se ujalo také organizace oslav 20. výročí 17. listopadu, které vyvrcholily 19. listopadu na Náměstí Svobody slavnostním koncertem za účasti předních osobností českého kulturního a intelektuálního života v čele s Václavem Havlem.

Od počátku roku 2009 navázalo BKC spolupráci s brněnskými divadly a zapojilo se do příprav mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno, který je společným projektem všech městem zřizovaných divadel. Od září zahájila činnost kancelář festivalu Divadelní svět Brno, která se stala součástí organizační struktury BKC. Tato kancelář je pověřena organizačním zabezpečením festivalu, jehož první ročník se uskuteční 11. – 19. července 2010.

V loňském roce došlo k podstatnému předefinování role TIC v systému organizace turistického ruchu ve městě Brně směrem k aktivní roli iniciátora a organizátora brněnského turistického ruchu. V srpnu přesídlilo středisko TIC do prostor budovy na Radnické 2 a získalo tak nové reprezentativní sídlo. Podařilo se také těsněji provázat činnosti TIC s činností dalšího aktéra na poli turistického ruchu ve městě Brně, což je Centrála Cestovního ruchu Jižní Morava, která sídlí v téže budově. Výsledkem této spolupráce je i zřízení společného Regionálního turistického centra umístěného do prostor bývalé knihovny Design centra na Radnické 2. Toto zcela ojedinělé regionální TIC nabízí svým návštěvníkům informace o turistických cílech na celé Jižní Moravě. Další z významných aktivit, jejímž zabezpečením je pověřeno Turistické centrum, je provoz Brněnského podzemí, proto BKC intenzivně spolupracovalo na všech fázích projektu jeho zpřístupnění.

V druhém roce společného fungování BKC a TIC se potvrdila funkčnost tohoto spojení a podařilo se těsněji provázat činnosti obou složek organizace a dosáhnout významné synergie jejich činností. Nejvýznamnějším dokladem

neoddiskutovatelného přínosu této součinnosti a vyvrcholením celé kulturní i turistické sezóny ve městě Brně byla realizace projektu Brněnských vánoc na náměstí Svobody, které v loňském roce poprvé kompletně zajišťovalo TIC za programové podpory programového oddělení BKC.

II. Vedení organizace - středisko 11

1. Ředitelka

Hlavní náplní práce ředitelky BKC je vedení organizace.

V roce 2009 se hlavní část práce ředitelky BKC zaměřila na vytvoření funkčního modelu řízení organizace a zajištění kvalitního personálního obsazení na klíčových pozicích. Jednalo se především o obsazení míst vedoucího TIC, vedoucího programového úseku, hlavního ekonoma organizace a tiskové mluvčí. Na všech těchto pozicích došlo v roce 2009 k personálním změnám. Velký důraz byl ředitelkou organizace kladen na důslednější provázání činností jednotlivých oddělení BKC a nastavení takových modelů spolupráce, které všem aktérům přinášejí synergické efekty.

Neméně důležitou složkou činnosti ředitelky bylo vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje organizace a zvýraznění její pozice mezi ostatními kulturními organizacemi ve městě. Ředitelka organizace navázala těsnější spolupráci s dalšími příspěvkovými organizacemi města, která přináší dlouhodobý efekt. Osobně se aktivně podílela na formování projektu Divadelní svět Brno – mezinárodního divadelního festivalu, jehož první ročník BKC pořádá ve dnech 11. – 19. 6. 2010.

Zvláštní péče byla věnována definování role Turistického informačního centra a jeho většímu propojení s dalšími organizacemi pečujícími o rozvoj turistického ruchu ve městě Brně. Od dubna loňského roku má TIC novou vedoucí, která výrazně přispěla k jeho rozvoji a zkvalitnění poskytovaných služeb. Zároveň byla této klíčové oblasti věnována velká péče a pozornost také ze strany vedení BKC. Jednalo se zejména o komunikaci se strategickými partnery a participaci na rozvojových programech připravených městem v oblasti ekonomického rozvoje (KERM), City identity a Programu rozvoje cestovního ruchu.

2. Asistentka

- 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.
- Zabezpečení hostů na vernisážích a významných akcích organizovaných BKC
- Dodržování Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím při nakládání s majetkem
- Vedení provozní zálohy a jeji úsporné čerpání
- Zajišťování tuzemských i zahraničních služebních cest ředitele organizace včetně podkladů pro jejich vyúčtování
- Evidence rovnoměrného a úsporného čerpání repre fondu ředitele
- Evidence uzavřených smluv
- Zpracování a vedení zápisů o vyřazení DDHM, DDNM, OE

3. Právník

- Právní úkony spojené s obsazením místa ředitelky BKC Mgr. Monikou Šimkovou (převod práv, zápisy v rejstřících atd.)
- Uložení pověřovacích listin, podpisových vzorů apod., výroční zprávy 2008 vč. účetní závěrky do sbírky listiny OR
- Příprava smluvních dokumentů po obsahové i formální stránce (vnitropodnikově i s partnery BKC) včetně řešení právních vztahů organizace (interně, vůči partnerům i vůči třetím osobám) a provádění konzultační činnosti v rámci působnosti právního oddělení organizace
- Akce vyžadující mimořádné smluvní ošetření: Průvodce po kostelích, Babylonfest, Příměstský tábor, Kytarový festival, Letní kino, Na prknech, dlažbě i trávě, Divadelní svět Brno, Brněnské Vánoce 2009 atd.
- Průběžná tvorba nových resp. aktuálních smluvních typů, tzn. smluv a dohod dle platného právního řádu ČR v souladu s požadavky EU, odstranění vadných formulací u smluvních dokumentů v souladu s novelizacemi příslušných právních norem
- 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
- Převzetí sporové agendy BKC od Mgr. Nezvala (doposud externě) v plném rozsahu, provádění úkonů spojených se sporovou agendou (upomínky, návrhy na exekuce apod.).
- Zřízení a správa účtu BKC v systému CERD (Centrální evidence registru dlužníků), vkládání údajů o dlužnících
- Aktivace a správa datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb.
- Konzultace při změnách a následném schvalování nové zřizovací listiny BKC platné od 9.6.2009
- Četná jednání s orgány státní správy a samosprávy nutná pro vytvoření všestranné právní jistoty organizace v rámci její činnosti

- Aktualizace téměř všech pojistných smluv, uzavření řady nových v rozsahu potřeb organizace, odstranění nedostatků z předešlých let (pojištění externích skladů, detašovaných pracovišť, změna sídla úseku TIC apod.)
- Eliminace škod spoluprací s pojišťovnami
- Realizace případné náhrady škody apod. osobní účastí v rámci škodní komise organizace (jednatel komise) a odborné konzultace při úpravě pracovněprávních vztahů organizace
- Přípravná, realizační a konzultační účast při přípravě zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení
- Příprava stanovisek organizace při řešení otázek celospolečenského zájmu v rozsahu pověření organizace a nadřízených orgánů (mj. účast v pracovní skupině ZMB proti tzv. černému výlepu)
- Koordinace, příprava a realizace osobních jednání se smluvními partnery BKC s cílem dosáhnout lepších smluvních vztahů
- Výkon činností souvisejících s právní agendou organizace a to včetně výkonu dílčích legislativních prací a právního poradenství, jakož i interní normotvorby organizace (kolektivní smlouva, směrnice, příkazy apod.),
- Úzká spolupráce s ekonomickým úsekem v právně-ekonomických otázkách
- Úzká spolupráce s interní auditorkou organizace při odstranění nejasných a právně kolizních formulací v interních předpise, případně nahrazení či úplné zrušení nadbytečných interních norem
- Hodnocení aktivit organizace z právního hlediska v praxi a přijetí opatření k jejich zefektivnění

4. Interní audit

- kontrolování vytvoření podmínek pro hospodárné, efektivní a účelové vynakládání finančních prostředků v souladu se zřizovací listinou za účelem ověření funkčnosti vnitřního kontrolního řídícího systému
- včasné rozpoznání rizik, jejich vyhodnocování, minimalizování a přijímání vhodných opatření
- prověřování dodržování platných právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy ve vztahu k činnosti BKC v oblasti hospodaření a využívání svěřených finančních prostředků
- konzultační činnost v otázkách týkajících se procesů správy a řízení organizace

III. Úsek tiskový a propagační - středisko 21, 22

Od 1.5. letošního roku došlo k nástupu Mgr. Jany Fantové na post vedoucího úseku a tím také k propojení činnosti propagační s marketingem organizace.

Úsek zajišťoval tyto základní činnosti:

- PR organizace a pořádaných akcí
- grafické práce
- vydávání časopisu KAM v Brně....
- tvorba www stránek organizace
- marketingová činnost

Tisková mluvčí:

Hlavní náplní práce je komunikace s médii a veřejností. Za tím účelem byly pořádány tiskové konference k větším akcím, vydávány tiskové zprávy a tiskové informace. Ve spolupráci s dlouhodobými mediálními partnery Českým rozhlasem Brno a Rádiem Krokodýl byly akce propagovány formou živých upoutávek, soutěží o vstupenky, moderovaných akcí. Nově bylo uzavřeno mediální partnerství s kulturním programovým týdeníkem Metropolis a kulturním programovým měsíčníkem Kult. Těmito kanály se informace o akcích BKC dostávají k mladšímu publiku, než tomu bylo doposud. Součástí této informační strategie je uzavírání smluv o mediálním partnerství přímo na jednotlivé akce. To umožňuje oslovení právě těch cílových skupin obyvatel, kterým je akce určena. V letošním roce to jsou:
50. ročník Brněnské šestnáctky.....Česká Televize, Brno
Festival vědy s JMP.....Brněnský deník Rovnost

V rámci propagace jsou postupně uzavírány smlouvy o spolupráci s dalšími příspěvkovými organizacemi na poli kultury, za účelem vzájemné propagace svých akcí. Takto probíhala spolupráce s Muzeem romské kultury, Muzeem města Brna, Moravským zemským muzeem a Knihovnou J. Mahena.

Oddělení připravilo a ve spolupráci s programovým oddělením realizovalo tyto akce:
Festival vědy s Jihomoravskou plynárenskou, 19.- 5.9.2009, na nám. Svobody, Staré radnici a dalších vědeckých pracovištích. Festival byl hodnocen návštěvníky i médii velmi pozitivně. Účast cca 10 000 diváků.
ŽiRaFa - vědomostní soutěž pro žáky ZŠ zaměřená na přírodní vědy (v rámci Festivalu Vědy)

Oddělení připravilo obrazové a textové podklady pro prezentaci BKC v informačních kioscích, které budou rozmístěny v exteriérech v centru města. Dva interiérové kiosky byly umístěny v OG Vaňkovka a na Špilberku.

Další pravidelné aktivity:

- průběžná mediální propagace akcí BKC
  spolupráce s dalšími kulturními institucemi na přípravě společných akcí
- monitoring denního tisku a vytváření archívu informací o kulturních aktivitách BKC
- pomoc při organizačním zajištění některých kulturních akcí
- zajištění účasti významných hostů na vernisážích a významných akcích BKC
- zavedení a dohled nad dodržováním grafického manuálu

Grafické studio:

Hlavní změnou oproti předchozím rokům byl větší důraz na kvalitu a grafickou úroveň tiskovin, které propagují akce BKC. Došlo k markantnímu nárůstu graficky výrazných plakátů a dalších tiskovin. Jde zejména o návrhy a realizaci vizuálu akcí: *Průvodci po brněnských kostelích, Babylonfest, Festival pouličních divadel Na prknech, dlažbě i trávě, Festival vědy, Koncert k 17. listopadu, Brněnské Vánoce a další*.
Grafické studio zajišťovalo dále tyto činnosti.

- grafické návrhy a příprava tiskovin pro tisk
- tisk černobílých tiskovin a menších formátů barevných tiskovin
- tisková příprava a tisk vstupenek, pozvánek a pod.
- kreativní výtvarné práce v souvislosti se zajištěním akcí (výzdoba a pod.)
- scénografické návrhy při akcích BKC
- kopírování
- plotrová reklama na auta i na deskové materiály
- výroba transparentů, banerrů, popisek, apod.
- práce pro externí zákazníky

Správce webu a fotograf:

V souvislosti s narůstáním činností BKC se zvětšuje objem webových stránek. Současným trendem je provozování samostatných stránek velkých festivalových akcí se samostatným přístupem na tyto stránky. Např. www.babylonfest.cz, www.festivalvedy.cz, www.tmavomodryfestival.cz, www.nadobraku.cz, www.listopad89vbrne.cz , www.tradicnivanoce.cz a další.
Správce webu zajišťoval tyto činnosti:

- tvorba a správa webových stránek organizace, včetně zajištění překladu textů do angličtiny a němčiny
- tvorba reklamních bannerů
- spolupráce na grafických materiálech
- fotodokumentace akcí BKC a vytváření foto galerie na webu
- e-news - pravidelné adresné zasílání e-mailových informací o kulturních akcích BKC - odebírá 4000 zákazníků

Redakce KAM - středisko 22

Měsíčník pokračoval ve stávajícím rozsahu a kvalitě. Velmi úspěšně se dařilo rozšiřovat počty inzerentů. Novinkou se v roce 2009 stala nabídka plnobarevné celostránkové plošné reklamy (2. a 3. strana obálky, často byla využívána také 4. strana), a to jak pro kulturní akce BKC, tak i pro komerční subjekty.
Od vydání 11/09 došlo k výměně odpovědného redaktora přílohy KAMu. Hlavní motivací k tomuto kroku bylo vydávat přílohu čtivější a více zaměřenou na mladší publikum.
Velký důraz klade redakce KAMu na podporu prodeje časopisu a zejména na podporu předplatného. Za tím účelem připravila 3-měsíční reklamní kampaň (říjen - prosinec) s nabídkou bonusů pro nové předplatitele.

Každé nové vydání je provázeno výlepovou kampaní a reklamou v kinech Art a Scala.
V posledním čtvrtletí připravila redakce KAMu redesign loga a obálky časopisu s platností od vydání 01/ 2010.

Marketing - středisko 24 (do 30. 4. 2009)

Samostatné středisko Marketing fakticky zaniklo k 30. 4. 2009 personálním přesunem jediného pracovníka střediska Mgr. Fantové na pozici vedoucí Úseku tiskového a propagačního (střediska 21 a 22). V rámci možností vykonává marketingovou činnost vedoucí Úseku Tiskového a propagačního. Snahou je zajistit podporu akcí BKC ze strany sponzorů a reklamních partnerů.
Finanční plnění partnerů pokrývalo tyto akce:
Babylonfest..... 150 000,-Kč .....Teplárny Brno, a.s.
Festival vědy..... 200 000,- Kč .....Jihomoravská plynárenská, a.s.
Festival vědy..... 50 000,- Kč .....ČEZ, a.s.

Několik dalších partnerů přispělo hmotným plněním, např. Carrent s.r.o., Sebak,s.r.o., Vinařství Omasta s.r.o., Sonneck s.r.o., Gurmán s.r.o. a další.

Zároveň byli v posledním čtvrtletí oslovení strategičtí partneři s marketingovými nabídkami na akce BKC pro rok 2010.

IV. Úsek správy majetku - středisko 23

V období 1.1. – 31.8. 2009 se jednalo o úsek Produkce a správy majetku.
K 1.9.2009 vznikl Úsek správy majetku a středisko Produkce bylo včleněno do Úseku Programu.

Produkce - středisko 26

- produkce zajišťovala jednotlivé akce organizace dle plánu včetně hodnocení obsahových a ekonomických výsledků
- organizovala a zajišťovala technické a ekonomické zabezpečení akcí dle plánu – zábory veřejného prostranství, mimořádné užívání komunikace, hlukové studie
- organizovala průběh akce na místě konání v pozici manažera akce
- prováděla činnost související s podnikovou dopravní agendou
- spolupracovala při výlepu plakátů a starala se o údržbu plakátovacích ploch
- kontrolovala stav, údržbu a opravu směrníků a panelů turistické trasy

Správa majetku:

- shromažďovala požadavky na opravy a údržbu majetku Staré radnice
- zajišťovala drobné opravy a údržbu majetku v objektu Staré radnice
- připravovala, zadávání a kontrolu veřejných zakázek malého rozsahu
- organizovala výběrového řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku
- prováděla inventury majetku, ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku
- sledovala čerpání rozpočtu na správě majetku a vyřizovala požadavky na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu
- v rámci BOZP a PO zajišťovala vstupní školení nových pracovníků, periodická školení pro pracovníky a veřejné prohlídky BOZP
- kontrola plnění vydaných příkazů a směrnic na úseku BOZP a PO a odstraňování závad z předchozích období
- prováděla periodické revize a spoluúčast na kontrolách BOZP a PO prováděného pracovníky nadřízeného orgánu
- zajišťovala krátkodobé komerční pronájmy historických sálů Staré radnice a dalších prostor
- zabezpečovala běžnou agendu hospodářské správy – úklid objektů, organizační zajištění vrátných, pokladních, údržby, poštovní agendy apod.
- spolupráce s ostatními útvary na periodických i mimořádných kulturních akcích
- práce spojené se spisovou a archivní službou – vedení řádné spisové evidence, vyřazování písemností výhradně v rámci skartačního řízení

Provoz sítí a informačních a komunikačních technologií (ICT)

Prováděny činnosti vyplývající z funkce zajišťující provoz počítačové sítě, serverů a klientských stanic ve všech lokalitách BKC a provoz a napojení telefonní ústředny a telefonů v lokalitě Radnická, 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
- spolupráce na zavedení nové verze prodeje vstupenek v kinech Art a Scala
- spolupráce na projektu a přepojení datové a telefonní sítě z Mečová 5 na Radnická 2
- zprovoznění PC a telefonů v lokalitě Radnická 2
- spolupráce na zprovoznění a zapojení zařízení pro hlasové a datové služby pro telefonování přes internet z lokality Radnická
- připojení k internetu prostřednictvím optického kabelu v lokalitě Radnická 2

Od 1.9.2009 vznikla nová organizační struktura BKC. Mimo jiné zanikl Úsek produkce a správy majetku a nově vznikl Úsek správy majetku. Produkce přešla pod Úsek programu.
Nově vzniklý Úsek správy majetku nadále zabezpečoval činnost hospodářské správy, bezpečnost práce, požární ochranu, energetiku, provoz sítí a informačních a komunikačních technologií, spisovou a archivní službu. Celý rok úzce spolupracovala ostatními úseky při periodických a mimořádných kulturních akcích. Od Úseku produkce převzal Úsek správy majetku výlep plakátů, údržbu plakátovacích ploch a zajišťování administrativy podnikové dopravy.

V. Úsek ekonomický - středisko 25

- 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

VI. Úsek programu - středisko 26, 31, 32, 33

Od 1. 9. 2009 bylo do úseku programu začleněno středisko 26 - Produkce. Náplň činnosti tohoto střediska zůstává shodná (viz str. 11).

Počet akcí celkem:	**165**
Velké periodické akce:	**19**
Zábavné a hudební pořady, pořady pro děti	**146**
Počet návštěvníků:	**102 500**

Přehled akcí za rok 2009

(v textu jsou zvýrazněny větší, festivalové a periodicky se opakující akce)

3. – 6. 2. BRNĚNSKÉ KOLO * - Víceoborová přehlídka zájmových uměleckých aktivit mládeže věku 15 – 21 let, 30. Ročník. Součástí ocenění je přehlídka vítězů soutěže a zajištění publikace vítězných literárních prací.
sály Radnická 10, Sál B. Bakaly
203 účastníků ve 111 vystoupeních v soutěžích pěveckých, instrumentálních a recitačních, 85 literárních prací,425 autorů s 827 výtvarnými pracemi

18. 2. – 10. 3. Výstava výběru výtvarných prací přízemí budovy BKC, Radnická 10

4. 3. Vyhlášení výsledků, předání diplomů, ukázky vystoupení, vydání almanachu literárních prací

21. 3. WOLKRŮV PROSTĚJOV * Krajské kolo 53. celostátního festivalu poezie, uměleckého přednesu a divadel malých jevištních forem s výběrem pro národní kola soutěží.
Do soutěže bylo přihlášeno 29 (12+16+1) sólistů z obou krajů, soutěžilo ve skutečnosti jen 26 (10+15+1).
Kolektivy byly tři: Chandraradar a Obludárium z Nového Města na Moravě a kolektiv MVG Klubouky u Brna.
K postupu bylo navrženo 6 sólistů (3+3). Ze souborů byl doporučen k postupu soubor Chandraradar (Nové Město na Moravě).

4. 4. ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
Nádvoří Staré radnice
kulturní program, moderátor, ozvučení, šermířské vystoupení
Akce si dala za úkol seznámit veřejnost s kulturní činností Brněnského kulturního centra a nalákat návštěvníky na následující program. Přišli se podívat lidé všech věkových kategorií, účast byla průměrná, lidé nezůstali dlouho, a to zřejmě z důvodu chybějícího občerstvení.

17. – 26. 4. VÝSTAVA K 10. VÝROČÍ BRNĚNSKÝCH SHAKESPEAROVSKÝCH SLAVNOSTÍ
Obchodní galerie Vaňkovka
Výstava se uskutečnila v prostorách galerie obchodního střediska Vaňkovka. Byla velmi úspěšná, zájem byl jak ze strany náhodných kolemjdoucích, tak i těch, kteří si přišli výstavu prohlédnout. Přímo na místě v prostoru výstavy byla možnost zakoupení vstupenek na jednotlivá představení, kterou návštěvníci hojně využili.

25. – 30. 4. DEF – DNY EVROPSKÉHO FILMU * Festival nabízí přehlídku nových celovečerních hraných filmů ze členských zemí Evropské unie, 15. ročník.
Tato zajímavá filmová přehlídka se letos poprvé uskutečnila v nově zrekonstruovaném kině Art na Cihlářské ulici. I přes to, že nabídka filmů byla velmi pestrá a všechny byly ověnčeny mezinárodními cenami, nesetkal se festival s takovým ohlasem, jak se předpokládalo. Jednou z možností byla zřejmě přesycenost filmovými festivaly MOFFOM, FEBIOFEST)

14. – 17. 5. TMAVOMODRÝ FESTIVAL* 20. 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.
Festival proběhl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky a za pomoci řady tradičních sponzorů a dárců. K aktivní účasti se letos přihlásilo na 180 účastníků z 15 školských skupin.

5. – 6.6. RADNIČNÍ DNY S MALÝMI PIVOVARY * Prezentace produkce malých pivovarů spojená s kulturním programem a jarmarkem v prostorách Staré radnice a Radnické ulice.
Tradiční prezentace produkce malých pivovarů spojená s bohatým kulturním programem. Celkově lze konstatovat, že hlavní snaha kulturní prezentace při Radničních dnech s pivovary nadstandardně splnila očekávání.

11. 6. BRNĚNSKO TANČÍ A ZPÍVÁ * Tradiční přehlídka folklorních souborů Brna a Brněnska.
Tentokrát s podtitulem „Zapomněl sem doma gatí aneb Žerty a satira v lidové kultuře na Brněnsku“, zúčastnilo se 9 souborů.
Pořad se setkal s velmi dobrým ohlasem, bez vstupného, cca 250 návštěvníků.

18. - 20.6. BABYLONFEST 2009 * Festival kosmopolitního města Brna, 2.ročník
Festival etno a word music, kultura národnostních menšin města Brna.

Hlavní program - hudba
Moravské náměstí, čtvrtek 18.6.
IBY & WHITE GYPSY EMPIRE, ČAČI VORBA (PL/UA**),** TROMBENIK
Moravské náměstí, pátek 19.6.
TUBABU, AROMA SOUND, AL-YAMAN (CZ /Jemen/Izrael)
MAKO MAKO, KEN MAI (Japonsko), HYPNOTIX, BRAN, DENEB

Doprovodný program
Muzejka, Moravské náměstí - pátek, 19.6., 21:00
Babylonpárty – Dj Dan Keschen
Ernův sál, Radnická 10, pátek 12.6. 19:00
Aleander Shonert a Táňa Janošová – recitál ruského hudebního salónu
Nádvoří Staré radnice, Radnická 8, sobota 13.6., 14:00
Taneční soubory Kytka, Koris, Pirin, skupiny Livada, Vítr do dlaně, ochutnávka národních kuchyní a čaje…
Sál B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6, středa 24.6. 18:00
Zolotaja Tufelka (Rusko) – dětský taneční soubor
13.5. Knihovna J. Mahena, Kleinův palác, nám. Svobody 15,
Olga Tokarczuk, autorské čtení, beseda s polskou autorkou
18.6. 17:00 Knihovna J. Mahena, Kobližná 4,
Ljubov Vondroušková, poetický večer ruské básnířky

Výstavy
20.5. Radnická 10 - Liviusz Gyulai, maďarský národní umělec
28.6. Kavárna B2 , Běhounská 2 - Olga Plchová, ruská malířka
25.6.Sál B. Bakaly, Žerotínovo nám 6 – výstava vystřihovaných knižních značek (Ernest Potuczek – Lindenthal)

21. 6. EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY * přehlídka amatérských a profesionálních hudebníků.Svátek hudebníků - profesionálů i amatérů. U všech pódií byl zájem návštěvníků velký, vybrané hudební skupiny se setkaly s velkým zájmem. Akce byla stejně jako v minulých ročnících velmi úspěšná.

12. 7. - 4. 8. BRNĚNSKÉ SHAKESPEAROVSKÉ DNY * Desátý ročník divadelního festivalu tematicky zaměřeného na dílo Williama Shakespeara.
Velké nádvoří hradu Špilberku.

12. 7. – 15. 7	Antonius a Kleopatra
18.7. - 19. 7.	Komedie omylů Ostrava
22. 7. , 24. - 25. 7.	Veselé paničky Windsorské
27. 7. – 30. 7.	Komedie omylů
1. 8. – 4. 8.	Macbeth

1. 7. Okamžitý filmový orchestr – Varhan Orchestrovič Bauer a Eva Urbanová

2. 7.	F scéna – VUS Ondráš – zahajovací představení
3. – 4. 7.	F scéna – VUS Ondráš
8. 7.	Tara fuki a Longitál, koncert
9. – 11. 7.	F scéna – Jahodná /Košice/
16. – 18. 7.	F scéna – Kohoutek /Chrudim/
23. – 25. 7.	F scéna – VUS Ondráš
31. 7.	Irish Dew, koncert

9. - 13. 8. BRNO 2009 * XVIII. Mezinárodní kytarový festival a kurzy. *Nová radnice*

9. 8.	Noc Flamenca - José Antonio Rodríguez y Grupo,Špilberk
10. 8.	Andrew York
11. 8.	Juan Paco Ortiz
12. 8.	Scott Tennant
13. 8.	Silensian Guitar Octet, Ramiro Martinez Piňa

1. 8.	Black Uganda Choir, koncert
4. 8.	AG Flek a November 2ND, koncert
12. 8.	Robert Křesťan a Ch. McCoy, koncert

14. - 16. 8. DEN BRNA 2009

Akce se každoročně koná jako připomínka významné historické události z dějin Brna, a to úspěšné obrany Brna proti Švédům v průběhu třicetileté války. Jde o obrázky z historie města Brna, bitevní scény, ohňostroj, dobový jarmark.
Stará radnice, Radnická ul., katedrála sv. Petra a Pavla, centrum města, Zelný trh
14. 8. pátek
Dobový jarmark na Radnické ulici
Nástup a pochod městské hotovosti centrem města
Slavnostní zahájení
Aliquando - soubor historických tanců
15. 8. sobota
Dobový jarmark na Radnické ulici
Průvod vojska městem, salvy na náměstí Svobody
Žakéři
EXPOZICE VITA CHRISTI, Diecézní muzeum, Petrov 1
NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY,krypta katedrálysv. Petra a Pavla
Ležení vojska na nádvoří Staré radnice
Bubnování a nástup vojsk
Průvod vojsk přes nám. Svobody na Špilberk
Bitva o Brno, bitevní scénky v historických uniformách z obléhání Brna Švédy v parku mezi ulicí Husovou a hradem Špilberkem**.**
Pochod ke kostelu sv.Jakuba
Položení kytice k hrobu Raduita de Souches, salvy na nám. Svobody
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Nástup jednotek u katedrály sv. Petra a Pavla
Vystoupení historického vojska
Sláva ohně – ohňové a pyrotechnické vizuální divadlo, Denisovy sady
17. 8. neděle
PONTIFIKÁLNÍ BOHOSLUŽBA, katedrála sv. Petra a Pavla
Koncert historické hudby, Stará radnice – alt. Denisovy sady
BraAgas Praha, Bakchus Praha + Brno, Codex Přerov, PerKelt Pardubice
Historický jarmark, Stará radnice

20. 8.	Fleret a J. Šuláková, koncert
26. 8.	Ty syčáci a Andrew McCubbin and Hope Addicts, koncert

28. – 29. 8. Špilberk 2009 – X. šermířský festival

31.8. - 5.9. NA PRKNECH, DLAŽBĚ A TRÁVĚ

11. Mezinárodní festival pouličních divadel a hudebních souborů – náměstí Svobody, Stará radnice, Radnická 2, centrum města

31. 8.	Průvod – z ulice Radnická přes centrum města
	Divadlo eMillion – Děti pirátů a ztracený ostrov
	Teátr Víti Marčíka – Popelka
	Divadlo Feta, Gdaňsk – Ariadnina nit
1. 9.	Divadlo a.ha., Bratislava – Cirkus Insect
	Vernisáž výstavy fotografií Divadlo v prostoru
	Juraj Benčík – Cesta jedného muža
	Divadlo Continuo – Finis Terrae
2. 9.	Divadlo Líšeň – Paramisa – Chytrý hloupý Rom
	Monadria Polygamica
	Ohňová show kejklíře Jonáše
3. 9.	Divadlo Paravánek – O Palečkovi
	Pouliční divadlo Viktora Braunreitera – Kterak ženy chytré jsou a lidé hloupí
	Konzervatoř Brno – Zpěvy země
4. 9.	Divadlo Podivy – O líném Honzovi, tříhlavém drakovi a povidlových buchtách
	Divadlo OA Břeclav – Stínadla se bouří
	Koncert Evy Vrbkové
	Monadria Polygamica
	Cirkus LeGrando – Kolotoč
	Divadlo Na peróne – Príbeh slaný
5. 9.	Divadlo Kvelb – Invaze
7. 9.	Divadlo Líšeň – Projekt Kjógen
16. 9.	Květy a Fru Fru, koncert
17. 9.	Javory a sourozenci Ulrychovi, koncert
17. 9.	Musica Bellissima, koncert

19. 9. FESTIVAL VĚDY S JIHOMORAVSKOU PLYNÁRENSKOU

4. ročník popularizační akce o vědě a vědcích, náměstí Svobody, Stará radnice, další vědecká pracoviště - spolupracuje 10 brněnských VŠ a dalších vědeckých pracovišť.

29. 9.	Akustic Hyde Park, koncert
1. 10.	Česko – Italský večer, komorní duo, koncert

14. - 18. 10. BRNĚNSKÁ ŠESTNÁCTKA * 50. mezinárodní výběrová soutěž nekomerčních krátkých hraných filmů.

Sál Břetislava Bakaly, kina Art a Scala, součástí jsou panelové diskuse, konzultační a dramaturgická dílna, škola krátkého hraného filmu pro děti a mládež, výstava k 50. výročí B16

14. 10.	Malý jazzový festival - PHISHBACHER NY3, koncert
15. 10.	Malý jazzový festival – My tři, koncert
16. 10.	Malý jazzový festival – Jan Přibil Quintet, koncert

26. 10.	Slavné jméno Bach, koncert
11. 11.	Koncert mladých kytaristů, vítězů kytarových soutěží

19. 11. KONCERT PRO 17. LISTOPAD * koncert ke 20. výročí listopadových událostí.
Na náměstí Svobody se sešly a vystoupily známé osobnosti revoluční éry jako Václav Havel, Roman Onderka, František Derfler, Břetislav Rychlík a další. Vystoupily hudební skupiny Progres a Michal Prokop a Framus 5.

24. 11.	Koncert kytarových souborů
14. 11.	Pohádečky pro drobečky – Pohádkové kočičiny
19. 11.	Koncert argentinsko-japonského kytarového tria ZUM
1. 12.	Devítka, koncert

27.11. - 24.12. BRNĚNSKÉ VÁNOCE * Tradiční vánoční trhy na náměstí Svobody a Staré radnici s doprovodným kulturním programem na velkém pódiu na nám. Svobody.

27. 11.	Poutníci, koncert
28. 11.	Tomáš Kočko a orchestr
29. 11.	Jiří Suchý a Jitka Molavcová, koncert
30. 11.	Radim Hladík, Blue Effect
1. 12.	Schola Bigy Brno, koncert
	DNA – Dej nám akord, koncert
2. 12.	ZUŠ Smetanova, koncert
3. 12.	Skupina ROSE, koncert
4. 12.	Oldřich Veselý a E band, koncert
5. 12.	Glass Onion, koncert
6. 12.	Gipsy Morava, koncert
	Fláre Beás Banda, koncert
7. 12.	Mateřská a základní škola speciální Ibsenova1, koncert
	Antea sbor, koncert
8. 12.	Srdíčko Brno, koncert
	BraAgas, koncert
9. 12.	Schola Bigy Brno, koncert
	Folk Team, koncert
10. 12.	ZŠ Slovanské náměstí, koncert
	Májek, koncert
11. 12.	ZŠ J. Husa, Frugnerova 7, Brno, koncert
	Nezmaři, koncert
12. 12.	Taneční škola R + P, taneční vystoupení
	BAMI KR Kunštát, taneční vystoupení
	Banjo Band Ivana Mládka, koncert
13. 12.	Taneční studio Ilony Brůnové, taneční vystoupení
	Polanka, Píseň, koncerty
14. 12.	Pěvecké sbory Zvonky a Zpěváček, koncerty
	Pěvecké sbory Zvonky a Zpěváček, koncerty

15. 12.	Střední škola pro zrakově postižené Brno, koncert
	Mateřská škola Ponny, Santův den, písničky
	Mako Mako, koncert
16. 12.	ZŠ Nové Bránice, Starodávné vánoce
	KR banda, koncert
17. 12.	Gymnázium INTEGRA Brno, koncert
	ZŠ Sirotkova, mažoretky, lidové písně a tance
18. 12.	Irena Budweisserová se skupinou Pade In, koncert
19. 12.	Pasqil, koncert
	Pavlína Jíšová a přátelé, koncert
20. 12.	Deset pohledů, koncert
	Pěvecký sbor TENSING Brno, koncert
	Ksindl X, koncert
21. 12.	Nuck Chorris Gang, koncert
22. 12.	Vánoce s Luisem Armstrongem, revival Armstrong
23. 12.	Gustav Brom Big Band, koncert

1. Sál Břetislava Bakaly - středisko 31

Svou univerzálností nabízí sál B. Bakaly široké možnosti využití od kulturních akcí, koncertů a divadelních představení přes filmové projekce až po komerční pronájmy sálu. Značný podíl na jeho vytěžování mají školní představení.

Sál B. Bakaly uspořádal v roce 2009 celkem 84 představení pro 10 880 diváků.

Školní představení
V roce 2009 se dařilo nadále rozvíjet kulturní aktivity v Sále B. Bakaly. Školním dětem všech věkových kategorií byla nabídnuta divadelní představení, výchovné, hudební či preventivní programy. V rámci školních pořadů započala úspěšná spolupráce se Státním zdravotním ústavem, který připravil několik preventivních programů v malém sále.

Divadla
Absolutní divadlo, které působí v Sále B. Bakaly od roku 2008, odehrálo v roce 2009 44 představení, na repertoáru nechyběly pravidelné nedělní pohádky pro rodiče s dětmi. Přibyla nabídka ***divadla Prkno***, které v Sále B. Bakaly hostovalo od října 2009 a pro brněnské publikum odehrálo každý měsíc 2 představení.

Festivaly, koncerty a cestovatelská promítání
I nadále Sál B. Bakaly zůstává festivalovým prostorem. Díky spolupráci s nadací Člověk v tísni mohl již tradičně proběhnout ***festival Jeden svět***, který se těší velké divácké přízni. V dubnu se konal festival hudebních filmů ***MOFFOM Brno***, na programu bylo 8 snímků s hudební tématikou. V květnu oslavil již 20. narozeniny ***Tmavomodrý festival***, který hostil na 150 slabozrakých i nevidomých dětí z nejrůznějších končin České republiky, účast však neodmítly ani děti ze Slovenska, Polska a Německa. V říjnu proběhl 50. ročník mezinárodní soutěže krátkých hraných filmů ***Brněnská šestnáctka***. V květnu se v sále konal koncert kapel *Květy* s americkým hostem *Capillary Action*, v listopadu to potom bylo japonsko-argentinské trio ZUM. Pěknému diváckému ohlasu se těšila *cestopisná diashow Martina Loewa* s tématy Mongolsko a Slovensko. A podzimní tradicí bylo promítání *bollywoodského filmu* s živým tanečním vystoupením.

Komerční využití
I při takto bohatě rozvinuté kulturní činnosti se Sál B. Bakaly zároveň podařilo efektivně komerčně využít. V roce 2009 proběhlo 115 pronájmů velkého a 50 malého sálu.

2. Galerie - středisko 33

Výstavní činnost (Galerie mladých, Galerie Kabinet a Galerie u Dobrého pastýře)

V roce 2009 bylo v Galeriích BKC zahájeno celkem dvacet šest výstav dle níže uvedeného výstavního harmonogramu. 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: Edith Jeřábková, Jiří Ptáček, Marika Kupková, Jan Záleśák, Jiří Valoch.)

V ***Galerii mladých*** byla v jedenácti výstavách prezentována aktuální tvorba studentů či nedávných absolventů zdejších vysokých výtvarných škol. Z hlediska zastoupení médií výstavy korespondoval jejich výběr s aktuálními trendy současné výtvarné tvorby: byly zde zastoupeny prostorové instalace, objekty, nová média (videofilmy) i „klasická“ malba nebo fotografie. Výběr autorů současně akcentoval progresivní tendence v oboru. Zastoupeni byli studenti a absolventi Akademie výtvarných umění a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, dále brněnské Fakulty výtvarných umění a ostravské Fakulty umění. Výjimku mezi letošními autorskými výstavami tvořil kurátorský projekt Jana Záleśáka, který ve výběru necelé dvacítky autorů artikuloval téma návratů romantismu v současném umění (tento projekt probíhal souběžně v Galerii mladých a Galerii Kabinet).

Ivan Svoboda / DVA DOMY	7. 1. – 28. 1.	vernisáž 6. 1.
Lukáš Hájek / BODEJŤ	4. 2. – 26. 2.	vernisáž 3. 2.
Pavla Sceranková / HLAVO LAM	4. 3. – 26. 3.	vernisáž 3. 3.
Daniela Baráčková / ČERNÁ HORA	1. 4. – 30. 4.	vernisáž 31. 3.
Tereza Sochorová / MEMA IELE PAÁLEM	6. 5. – 28. 5.	vernisáž 5. 5.
Jan Šrámek & Jan Výtiska / BEZ NÁZVU	3. 6. – 25. 6.	vernisáž 2. 6.
Petra Herotová / ŘÍČKA 2	1. 7. – 27. 8.	vernisáž 30. 6.
Pavel Sterec / NÍZKÉ NAPĚTÍ	2. 9. – 1. 10.	vernisáž 1. 9.
Tomáš Bárta & Martin Kohout / Musíme víceméně	7. 10. – 29. 10.	vernisáž 6. 10.
RE-ROMANTIC (kurátorský projekt)	4. 11. – 2. 12.	vernisáž 3. 11.
David Helán / SUPERDŽUNGLE – LEVEL 1	9. 12. – 31. 12. 2009,	vernisáž 8. 12.

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. Výlučným kurátorským projektem byla výstava českých komiksových tvůrců *Návraty komety*, jejichž práce vznikly u příležitosti této výstavy jako reakce na kultovní časopis Kometa, která byla doplněna výpravným katalogem. Další kurátorským projektem v letošním výstavním programu Galerie U Dobrého pastýře byla výstava *Bad Filming* mapující vztahy mezi klasickým filmem a videoartem. Rozsahem a pojetím výjimečný projekt představovala *Naše věc* Barbory Klímové, kombinující výzkumný, dokumentární, bilanční, autorský a experimentální přístup a s ní spojený doprovodný program (workshopy, přednášky, besedy) a také tiskovina – katalog dokumentující celý projekt.

Peter Rónai / REAL TIME	28. 1. – 3. 3. vernisáž 27. 1.
Marcel Mališ, Roman Bicek, Michal Čerňušák / EASTERN PROMISES	11.3. – 14. 4. vernisáž 10. 3.
Tomáš Prokůpek / NÁVRATY KOMETY	22. 4. – 2. 6. vernisáž 21. 4.
Pavel Doskočil / PRASOJEDY	10. 6. – 28. 7. vernisáž 9. 6.
BAD FILMING	5. 8. – 29. 9. vernisáž 4. 8.
Václav Stratil / DOBRÝ PASTÝŘ	7. 10. – 6. 11. vernisáž 6.10.
Bára Klímová / NAŠE VĚC	18.11. – 6. 1. vernisáž 17.11.

V ***Galerii Kabinet*** bylo zahájeno celkem osm výstav - pět autorských výstav a jeden kurátorský projekt orientované na médium kresby, grafiky a fotografie, ale i aktuální intermediální přístupy. Obě platformy, tj. jednak klasické médium kresby a grafiky, jednak video, animace, konceptuální instalace, jsou ve výstavním plánu zastoupeny rovnoměrně. Do první zmíněné platformy spadaly například výstavní projekty Filipa Cenka a Radoslava Zrubce, Filipa Nerada a Jiřího Havlíčka nebo Jana Cechla, Tereza Janečkové a Pavlíny Míčové. Klasickou kresbu a malbu zastupovaly projekty Jiřího Matějů, německé autorky Veroniky Rodenberg i kurátorský projekt RIBBA (30 x 40 CM), který zahrnoval především kresebnou a grafickou práci nejmladší umělecké generace. Obdobně jako v Galerii u Dobrého pastýře, také v Galerii Kabinet jsou pravidelně prezentování přestavitelé současné slovenské umělecké scény (Svätopluk Mikyta, Peter Rónai).

Jan Cechl, Tereza Janečková, Pavlína Míčová / AFTER FLASH	21. 1 – 27. 2. vernisáž 20. 1.
Filip Cenek, Radoslav Zrubec / PŘIBLIŽUJI, ZVĚTŠUJI	4. 3. **–** 14. 4. vernisáž 3. 3.
Filip Nerad / GOTIKA BOOTLEG…	22. 4. – 2. 6. vernisáž 21. 4.
Veronika Rodenberg / DĚLENÍ ČTVERCE	10. 6. – 21. 7. vernisáž 9. 6.

Jiří Matějů / HVĚZDY NA MÉM STOLE	29. 7. – 15. 9. vernisáž 28. 7.
RIBBA (30 X 40 CM)	23. 9. – 28. 10. vernisáž 22. 9.
RE-ROMANTIC (kurátorský projekt)	4. 11. – 2. 12. vernisáž 3. 11.
Svätopluk Mikyta / ŠPINAVE SPOMIENKY	9. 12. – 12. 1. vernisáž 8. 12.

Výběrové řízení výstavních projektů pro rok 2009
V průběhu května a června proběhlo evidování a revize přihlášek výstavních projektů na sezónu 2010. Zaslané podklady byly předloženy k posouzení galerijní radě, která se sešla 5. 8. 2009 ve složení Petr Ingerle, Marika Kupková, Jiří Ptáček, Jiří Valoch a Jan Zálešák. Pro Galerii mladých bylo na rok 2009 vybráno celkem 12 výstavních projektů, pro Galerii Kabinet a Galerii U Dobrého pastýře vždy 7 výstavních projektů.

Bilance návštěvnosti

Celkový počet návštěvníků Galerií BKC na Radnické 4 včetně vernisáží: **5500**
(vyjma Brněnské muzejní noci)

Počet evidovaných návštěvníků Galerie Kabinet a Galerie u Dobrého pastýře: **3 999**

Z toho platících: 444 (252 vstupenek á 20,-; 192 vstupenek á 40,-)

Tržby: 10.920,- Kč

Předpokládaný počet návštěvníku v Galerii mladých s volným vstupem: **3 500**

Předpokládaný počet návštěvníku vernisáží celkem: **900**

Galerie ProstorR2
Od poloviny června roku 2009 byly opět zprovozněny expoziční prostory v objektu Radnická 2 (bývalé Design Centrum) pod správou Brněnského kulturního centra.
Výstavní činnost byla zahájena výstavou s výrazným diváckým ohlasem
Výstava návrhů jezdecké sochy na Moravském náměstí v Brně
16. 6. – 31. 7. 2009 (vernisáž 15. 6. 2009)

Výstavní expozice v přízemí objektu Brněnského kulturního centra na ulici Radnická 2 představila veřejnosti v termínu od 16. 6. do 31. 7. 2009 výtvarné návrhy jezdecké sochy plánované pro lokalitu Moravského náměstí v Brně. Zahrnuje modely a vizualizace celkem 44 návrhů, z nichž porota vyhodnotila jako vítězné dílo Maria Kotrby, na druhém místě se umístil společný projekt Štěpána Dokoupila, Jiřího Hlušičky a Petra Macka a na třetím místě pak návrh Michala Gabriela. Výstava nabízí zajímavé srovnání autorských přístupů ke stanovenému zadání od historizujících pojetí k abstrahujícím polohám.

Výstava návrhů jezdecké sochy na Moravském náměstí v Brně	**16. 6. – 31. 7. 2009**
Počet návštěvníků výstavy	**1579**
Počet účastníků ankety	**390**
% účastníků ankety	**24,7**

Divadlo v prostoru
2. 9. – 15. 11. 2009 (vernisáž 1. 9. 2009)

Fotografická výstava ze Slavnosti masek se konala u příležitosti zahájení činnosti galerie a kanceláře mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno, jejímž posláním je navázat na tradici Slavnosti masek, Noci kejklířů a přehlídky Na prknech, dlažbě i trávě. Již v červnu 2010 se pak uskuteční první ročník nového festivalu zasvěceného múze Thálii, který svým návštěvníkům nabídne pestrou desetidenní směsici představení a bohatých doprovodných programů v ulicích i budovách brněnských divadel. Divadlo v prostoru navštívili celkem **797 návštěvníků**.

Zapomenuté loutky
5. 12. – 25. 4. 2009 (vernisáž 4. 12. 2009)

Výstava představuje kolekci loutek z obsáhlé sbírky oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea, zejména takových, které dosud nebo již delší dobu nebyly prezentovány veřejnosti. Kromě exkluzivních marionet kočovného loutkového divadla nabízíme návštěvníkům výstavy zajímavé originální i průmyslově vyráběné loutky spolkových amatérských souborů, jedinečné i sériové loutky z produkce tzv. rodinného loutkového divadla a v neposlední řadě technologicky, výtvarně a významově neobvyklé loutky obou těchto vývojových etap českého loutkářství zahrnujících období od jeho počátků do padesátých let 20. století . V prosinci navštívilo výstavu loutek **510 návštěvníků**.

Registrovaný počet návštěvníků ProstoruR2 v roce 2009 v době jejího provozu (červen-prosinec 2009) činil 2886. Celkový počet návštěvníků včetně vernisáží činil 3100 osob.

Doprovodné akce

Brněnská muzejní noc (16. 5. 2009)
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 (Tereza Sochorová, Filip Nerad a Jiří Havlíček, Tomáš Prokůpek – Návraty Komety), jednak

pro ně byla připravena výtvarná dílna vedená Terezou Sochorovou, Kateřinou Spáčilovou a Filipem Cenkem. Tematicky výtvarná dílna navazovala na výstavu Terezy Sochorové. Celkově během sobotní noci prošlo prostory galerií BKC asi 800 návštěvníků, což nepochybně přispělo k jejich popularizaci.

Kurátoři galerií pravidelně provádějí **komentované prohlídky** výstav, pravidelnými návštěvníky jsou posluchači Filozofické fakulty a středních a vysokých výtvarných škol.

VII. Úsek kin - středisko 34, 35

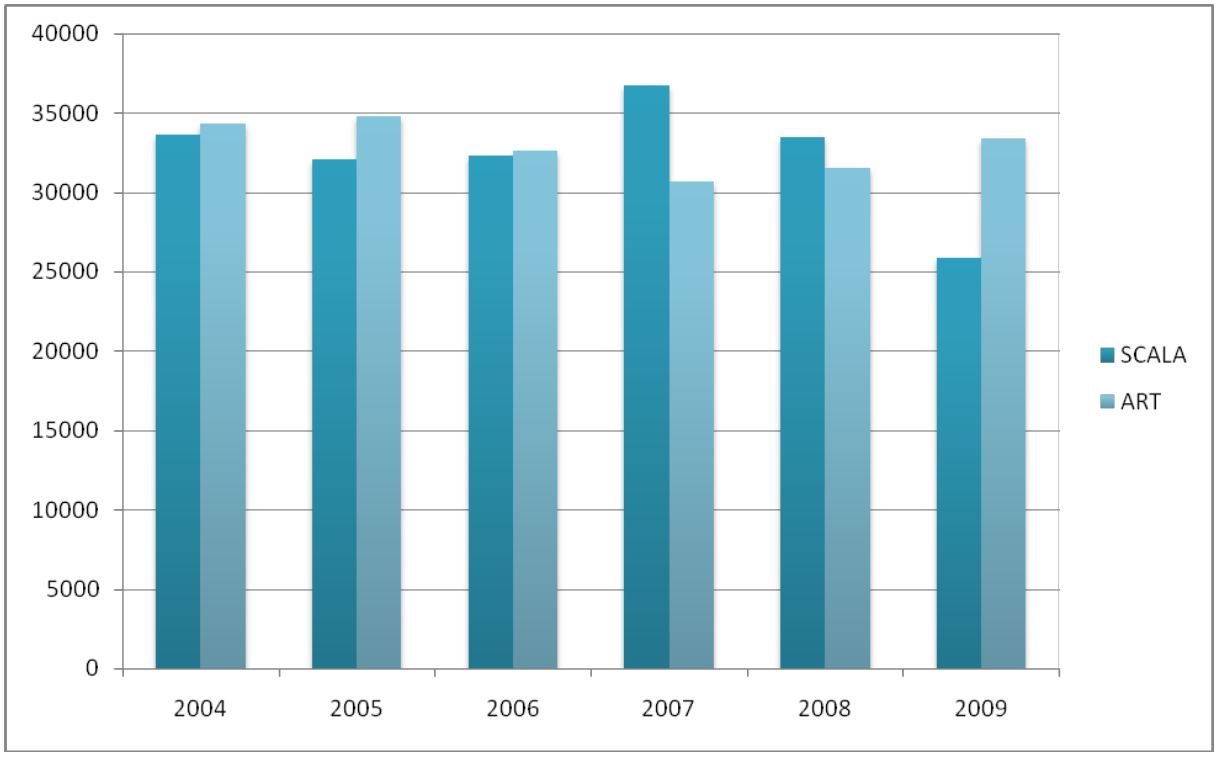
Městská kina Art a Scala byla v roce 2009 alternativou pro Brňany či návštěvníky města, jímž nevyhovuje dramaturgie či cena vstupného v tzv. multiplexech. Oba městské biografy jsou již od roku 1995 zapojeny do programu EU sítě kin Europa Cinemas. Tato skutečnost se odráží v dramaturgii, která se více, než je tomu u multiplexů, zaměřuje zejména na tituly evropské provenience.

Kromě standardního promítání v obou kamenných biografem přinesl rok 2009 v městských kinech novinku v podobě ***letního kina***, které zahájilo svůj celoprázdninový provoz v areálu koupaliště na Dobrovského ulici v Brně-Králově Poli. Během krátké doby si nové letní kino oblíbili diváci, což se odrazilo na velmi slušné návštěvnosti. Během července a srpna letní kino navštívily i přes katastrofální počasí v prvních dvou dekádách července více než čtyři tisíce diváků.

Další novinkou roku 2009 byl start nového programového zpravodaje ***Cinema Echo***, který začalo vydávat Brněnské kulturní centrum. Na více než třiceti stranách v poutavé grafické úpravě přináší zpravodaj přehled kulturního programu obou městských kin i dalších zařízení BKC. Toto periodikum je zdarma distribuováno na frekventovaných místech, kde se vyskytují mladí lidé (kavárny, kluby, VŠ menzy, fakulty, informační pracoviště TIC a pod.).

V souladu s celorepublikovým trendem jsme v kině Scala zaznamenali meziroční pokles návštěvnosti. Tento fakt lze přičíst jednak slabší filmové distribuční nabídce, svoji roli jistě sehrála i současné ekonomická krize, v jejímž důsledku rodiny omezují své zbytné výdaje. V kině Art, které si zakládá na své náročné dramaturgii, jež není poplatná aktuální nabídce komerčních titulů, nebyl úbytek diváků tak výrazný.

Celkově bylo v roce 2009 uspořádáno v kině Art 772 projekcí, které navštívil 33.385 diváků, v kině Scala se v popisovaném období uskutečnilo 755 filmových představení, jež zhlédlo 25.889 diváků. Průměrná návštěvnost v kině Scala byla 33 a v kině Art dokonce 43 diváků na jedno představení, což výrazně převyšuje celostátní návštěvnický průměr (dle statistiky Unie filmových distributorů byla v roce 2009 průměrná návštěvnost jednoho představení v ČR 31 diváků na jedno představení, zdroj: www.ufd.cz).



Vývoj celkové návštěvnosti obou městských kin v letech 2004 - 2009

Přehled akcí pořádaných městskými kiny v roce 2009

15. – 22. 1. 2009 **Projekt 100** (kino Scala)
tradiční cyklus Asociace českých filmových klubů přinášející na tuzemská plátna nejvýznamnější díla světové kinematografie a pozoruhodné novinky. Sada filmů byla následně několikrát reprízována v kině Art.
492 diváků

7. – 8. 2. 2009 **Český válečný film** (kino Scala)
doprovodný filmový program k výstavě „Pole tvůrčí a válečná“, kterou pořádané Moravskou galerií
99 diváků

17. – 21. 2. 2009 **La Película** (kino Art)
přehlídka španělských a latinoamerických filmů pořádaná ve spolupráci s pražským kinem Světozor a španělskou ambasádou
942 diváků

28. 2. – 1. 3. 2009 **Bruselský filmový sen** (kino Scala)
doprovodný filmový program k výstavě „Bruselský sen“ pořádané Moravskou galerií
32 diváků

17. – 24. 3. 2009 **Jeden svět 2009** (kino Art)
přehlídka filmů s tématikou lidských práv pořádaná ve spolupráci s obesně prospěšnou společností Člověk v tísni. Kromě

	večerních projekcí dokumentů probíhaly dopoledne školní promítání doplněná besedami 2546 diváků
28. 3. – 2. 4. 2009	**Bonjour Brno!** (kino Art) filmová část celoměstského festivalu francouzské kultury pořádaná ve spolupráci s Alliance Française 838 diváků
2. 4. 2009	**Vítejte v KLDR** (kino Art) premiéra nového dokumentu doplněná besedou s režisérkou 141 diváků
6. – 10. 4. 2009	**Febiofest** (kina Art a Scala) tradiční filmový festival uvádějící kromě předpremiér distribučních titulů i snímky, jež se nedostanou do tuzemské distribuce 703 diváků
20. – 23. 4. 2009	**Dny italského filmu** (kino Art) druhý ročník festivalu pořádaného ve spolupráci s občanským sdružením Přátelé italského filmu a s Jihomoravským krajem 399 diváků
25. – 30. 4. 2009	**Dny evropského filmu** (kino Art) brněnská část tradiční celostátní přehlídky filmů evropské provenience EU 551 diváků
1. – 3. 5. 2009	**BONG!** (kino Art) přehlídka filmů inspirovaných fenoménem komiksu, akce pořádaná ve spolupráci s galeriemi BKC, v nichž ve stejném období probíhala výstava současného tuzemského komiksu 78 diváků
5. 5. 2009	**Kinoautomat** (kino Scala) brněnská premiéra unikátního interaktivního filmového projektu, v jehož rámci mají diváci sami možnost hlasováním ovlivnit průběh děje. Kinoautomat, který se stal hitem světové výstavy v Montrealu v roce 1967, uvedla dcera zesnulého režiséra Alena Činčerová a moderátor Josef Polášek. 559 diváků
27. – 29. 5. 2009	**Kundera ve filmu** (kino Art) projekce kunderovských filmových adaptací jako doprovodný program ke konferenci „Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?“ pořádané MU Brno a MZK 216 diváků
1. – 3. 6. 2009	**Polívka 60** (kino Scala) uvedení šesti filmů z bohaté filmografie významného herce Boleslava Polívky k jeho životnímu jubileu 140 diváků
1. 7. – 1. 9. 2009	**Letní kino Na Dobráku** vybudování a provozování letního kina v areálu koupaliště na ulici Dobrovského v Brně-Králově Poli, celkem 59 projekcí 35 mm filmové kopie 4311 diváků

21. – 23. 9. 2009 **Severní blok** (kino Art)
přehlídka filmů z produkce skandinávských zemí, pořádáno ve spolupráci s o.s. Skandinávský dům
180 diváků

8. – 11. 10. 2009 **DER FILM** (kino Art)
přehlídka německy mluvených filmů, pořádáno ve spolupráci s Goethe Institutem Praha
447 diváků

12. – 18. 10. 2009 **Brněnská 16** (kino Art)
doprovodný program k 50. ročník tradičního festivalu neprofesionálních krátkých hraných filmů
159 diváků

24. 10. – 31. 10. 2009 **Mezipatra** (kina Art a Scala)
gender filmový festival, pořádáno ve spolupráci s o.s. Stud
2307 diváků

16. – 18. 11. 2009 **Skandinávský filmový blok** (kino Art)
přehlídka filmů z produkce skandinávských zemí
269 diváků

19. 11. 2009 **Program k 20. výročí Sametové revoluce** (kino Scala)
projekce dobových dokumentů a filmových týdeníků, vstup zdarma, doprovodná akce ke kulturnímu programu na náměstí Svobody
220 diváků

19. – 22. 11. 2009 **Festival francouzského filmu** (kino Art)
přehlídka toho nejlepšího z fancouzské kinematografie, pořádáno ve spolupráci s francouzskou ambasádou
984 diváků

7. – 13. 12. 2009 **Alternativa** (kino Art)
přehlídka filmů s hudební tématikou
164 diváků

10. 12. 2009 **Svatý Vojtěch – první český Evropan** (kino Scala)
předpremiéra TV filmu Otakáro Schmidta za účasti autora
85 diváků

VIII. Úsek středisek TIC - středisko 41, 42, 43, 44, 45

1. Sumární hodnocení TIC

Organizační a personální záležitosti:

V březnu 2009 došlo na pozici vedení střediska Turistického a informačního centra (dále jen TIC) k personální změně. Vedoucí TIC BKC byla ve výběrovém řízení vybrána PhDr. Petra Kačírková, Ph.D.

S platností od 1.9.2009 byla reorganizována Organizační struktura střediska TIC (41+42, 44+45).

Srpen/září – k 1.9.2009 změna sídla TIC jakožto celku z ulice Mečová 5 do budovy Radnická 2.

V rámci stávajícího provozu byl v září 2009 spuštěn provoz Regionálního informačního centra v přízemí budovy Radnická 2. Toto pracoviště je provozováno jako společný projekt posilující služby v cestovním ruchu mezi BKC (TIC) a Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava (CCRJM) pro návštěvníky města Brna s rozsahem služeb celého regionu Jižní Moravy.

V průběhu kalendářního roku 2009 došlo k personálním změnám na střediscích 41, 42, 44 a 45.

Středisko 41:
- Služby a obchod - vedení skladu
- Správce informační databáze

Středisko 42:
- Rozdělení plného úvazku na 2 x 0,5 úvazku

Středisko 44:
- Vedoucí informační pracovník – odchod na MD
- Personální obměna informačních pracovnic na pracovišti IC
- Pracovnice pro nově vybudované regionální IC, Radnická 2

Středisko 45:
- Odchod vedoucí předprodeje do důchodu – zaškolení nové vedoucí tohoto detašovaného provozu

Koncepční záležitosti:

Činnost střediska Turistické informační centrum v roce 2009 vycházela z Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 - 2013 a Plánu činnosti Brněnského kulturního centra, příspěvkové organizace pro rok 2009. Současně bylo reagováno na aktuální požadavky zřizovatele.
Středisko TIC začalo v roce 2009 prosazovat aktivní přístup v systémových záležitostech, spojených s rozvojem cestovního ruchu a propagací města Brna. Současně byl vyhodnocen systém jednotlivých postupů na tom kterém středisku tak, aby došlo k maximálnímu zefektivnění práce.

Byl vytvořen fungující model spolupráce s následujícími pracovišti:
- Kancelář strategie města Brna
- Oddělení implementace evropských fondů
- Marketingová rada města Brna
- Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava
- Asociace turistických a informačních center ČR (A.T.I.C)
- Asociace průvodců ČR a dalšími spřízněnými a participujícími organizacemi

Vedoucí TIC byla v ½ r. 2009 jmenována členkou Rady Asociace turistických a informačních center ČR. Dále byla jmenována členkou Marketingové rady statutárního města Brna.

Nejvýznamnější realizované projekty TIC v roce 2009 (řazeno dle časové osy roku):

1. Mezinárodní den průvodců.
2. Zahájení turistické sezóny 2009.
3. Průvodci po Brněnských kostelích – projekt byl realizován ve spolupráci se třemi brněnskými duchovními destinacemi: katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov), kostel sv. Jakuba a chrám Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Finanční podporu tomuto projektu poskytlo statutární město Brno.
4. Aktualizace informačního materiálu k prohlídkové trase Staré radnice – virtuální průvodce Starou radnicí v Brně (příl. č. 2). – projekt byl realizován z finančních prostředků Jihomoravského kraje (získaná dotace).
5. Postupující řešení instalace interaktivních kiosků v historickém centru města Brna. Již rozpracovaný úkol převzat k realizaci z jiného střediska BKC.
6. Spolupráce na přípravě podkladů k další etapě rozšíření brněnského podzemí – Kostnice pod sv. Jakubem.
7. Realizace a organizace projektu Brněnské Vánoce 2009 – lokalita Stará radnice a nám. Svobody.
8. Příprava zahájení turistické sezóny 2010 – projekt Velikonoce na Staré radnici.

<u>Účast pracovníků TIC na vybraných akcích:</u>
Veletrhy cestovního ruchu: Brno - Go a Regiontour, Praha – Holiday World, Bratislava.
Brno – město uprostřed Evropy.
Ministeriáda
Grand prix
Radniční dny s malými pivovary
Dny Brna
Dny kulturního dědictví
Erbovní slavnosti v Králově Poli

2. Rozklad činnosti jednotlivých středisek

TIC služby a obchod - středisko 41

Při akcích pořádaných BKC či spoluorganizovaných s jinými subjekty, zajišťovalo středisko TIC pracovníky do info stánků, včetně dodání a prodeje drobných suvenýrů (např. zahájení turistické sezóny, Ministriáda, Radniční dny s malými pivovary, Dny Brna, Erbovní slavnosti v Králově poli aj).

Sklad

- Pravidelně byl prováděn příjem zboží do hlavního skladu a jeho výdej do Informačních center. V průběhu celého kalendářního roku byl sortiment předmětů aktualizován s ohledem na požadavky návštěvníků IC (např. čokoládové mince, státní vlajky a vlajky EU, turistické štítky na hole s motivem Staré radnice, Petrova a Špilberku v mosazném a chromovaném provedení, dále byl rozšířen výběr turistických známek o známku DPMB ke 140. výročí vzniku městské dopravy aj.)
- V průběhu měsíce května byla provedena inventura centrálního skladu a také inventury na informačních střediscích.
- Rozšiřování sortimentu bylo řešeno - s ohledem na rozpočtovou strukturu organizace BKC – v režimu komisionářských smluv s dodavateli či přímém nákupu propagačních předmětů v menších počtech kusů k následnému prodeji v IC.
- V červenci byla provedena revize centrálního skladu – sklad i skladová evidence byla předána nové pracovnici. Po přestěhování skladu do ulice Radnická 2
- Byla provedena nová inventura, včetně definitivní revize předmětů, určených k odpisu či poškozených a neprodejných kusů. Nepořádek a nekoncepčnost předcházející vedoucí skladu (neprodloužení pracovního poměru 07/2009) vedl k nástupu nové vedoucí, která zavedla na svém pracovišti řád a koncepci.
- Po dohodě s ekonomickým úsekem BKC začal být od května 2009 omezován příjem zboží do komise a nejprodávanější zboží se odebírá na fakturu (pohledy, keramika apod).

Zboží s minimálním prodejem odebrané do komise se postupně vrací dodavatelům. Současně jsou narovnávány a vypořádávány smluvní vztahy s komisionáři, kteří již v TIC nemají své zboží, ale stále jsou evidováni v seznamech komitentů. Toto reziduum opět souvisí s nedostatečně odváděným pracovním výkonem předcházející vedoucí skladu. Pro rok 2010 bude zavedena nová koncepce prodejního sortimentu na informačních centrech BKC a nákupu skladových zásob.

Stará radnice

V průběhu února a března byl připraven chod prohlídkové trasy na Staré radnici, včetně personálního a technického zajištění. Pro turistickou sezónu 2009 byla prodloužena návštěvní doba od 9:30 -17:30 h., a pro potřeby provozu bylo objednáno 40 000 ks vstupenek.
Stejně jako v předcházejícím období bylo realizováno troubení z radniční věže, vždy v neděli v 11:00h. A každý první pátek v měsíci probíhaly tzv. noční prohlídky.

Zahájení turistické sezóny 2009: 4. 4. 2009

- Akce proběhla plně v dikci BKC a TIC. V rámci slavnostního zahájení Turistické sezóny 09 byly realizovány bezplatné prohlídky Staré radnice v tradičním okruhu. Tři z nich byly s překvapením. Celková evidovaná účast 536 osob.
- Dále byly do programu zahrnuty Dětské prohlídky s doprovodem, které byly ukončeny vědomostní soutěží. Dárky věnovala kancelář primátora MMB a BKC. Účast na dětské prohlídce 82 dětí, soutěže se zúčastnilo 34 dětí.
- Jako tradiční atrakce byla nasazena ražba mincí s výkladem a prodejem, kterou realizoval brněnský staroradniční pregéř s asistentkou. Tržba: 3 240 .- Kč.
- Jako mimořádně atraktivní byly zařazeny do doby otevírání sezóny prostory brněnského podzemí. Prohlídky podzemí s průvodcem ze zúčastnilo 320 osob, čistý zisk: 6 490.- Kč.
- Na I. nádvoří staré radnice byly umístěny dva stánky - informační stánek spolu s prodejem drobných suvenýrů a stánek se zbožím z Obchůdku. Provoz zajistily pracovnice střediska TIC.

Brněnská muzejní noc: 16. 5. 2009
- TIC se do této celoměstské aktivity zapojilo prodloužením provozu Informačního centra Radnická 8 do 22 h. a nočním zpřístupněním radniční věže. Zde po dohodě TIC a Hvězdárny a planetária M. Koperníka došlo k instalaci dalekohledu a komentované asistenci pro návštěvníky. Celkový počet návštěvníků byl 3 448 osob.
- V průjezdu Staré radnice byla prováděna ražba mincí a výkladem a prodejem. Tržba pregéře s asistentkou: 10 000,- Kč.

Radniční dny s malými pivovary: 5. – 6. 6. 2009
- Probíhaly již tradičně v prostoru Radnické ulice a na nádvoří Staré radnice. S ohledem na bezpečnost návštěvníků, konzumujících pivo, nebyla pro tuto akci zpřístupněna radniční věž.
- Středisko TIC zajistilo na akci informační stánek spolu s prodejem drobných suvenýrů a tzv. „pivní poštou“ (razítkovány byly nejen pohlednice ale i turistické pasy, legitimace a různé sběratelské deníčky). Službu v tomto stánku zajistily pracovnice střediska TIC. Tržba: 3 450 .- Kč.

Krátkodobé pronájmy prostor Staré radnice a příjmy z dohod o spolupráci:
Krátkodobé pronájmy realizované úsekem TIC byly v roce 2009 výhradně v rovině komerčních pronájmů, nekomerční realizoval programový úsek BKC.

V roce 2009 byla vytvořena směrnice, definující výše pronájmů jednotlivých sálů, včetně služeb.

Rok 2009 (částky jsou uváděny bez DPH)

1. čtvrtletí	138 729.- Kč
2. čtvrtletí	91 891.-Kč
3. čtvrtletí	107 500.- Kč
4. čtvrtletí	71 740.- Kč
Celkem za rok 2009	**409 860.-Kč**
Celkem za rok 2008	207 150.- Kč – pronájmy realizované marketingovým střediskem BKC

Před zahájením letní sezóny došlo ke zvýšení dlouhodobě stagnující výše ceny vstupného na věž Staré radnice. Mírné navýšení ceny vstupného nemělo vliv na počet návštěvníků prohlídkové trasy Staré radnice.

Tržba za prohlídkovou trasu Staré radnice a radniční věže za rok 2009:

Rok/turistická sezóna	Tržba v Kč,-	Počet návštěvníků
2009	**459 285.-**	**17 782**
2008	342 645.-	15 520
rozdíl	**+116 640.-**	**+ 2 262**
Brněnské Vánoce 2009		
	121 760.-	4 100
Celkem za rok 2009	**581 045**	**21 882**

Brněnské Vánoce 2009 – Stará radnice

- S ohledem na celkovou koncepci Brněnských Vánoc 2009, se prostor Staré radnice stal jakousi pomyslnou spojnicí mezi Zelným trhem a náměstím Svobody. Z tohoto důvodu došlo k přesunu Vánočních dílen z nám. Svobody do příjemných historických sálů Staré radnice. Byla zpřístupněna Radniční věž s možností prohlídky adventního Brna a v průchodech Staré radnice byl umožněn prodej občerstvení i k vánocům se vážícího sortimentu. Součástí prohlídkové trasy byla ukázka ražby groše, pro adventní období realizovaná v předsálí Freskového sálu. Tržba: 9 040.-Kč.
- 12. 2009 se na nádvoří Staré radnice odehrála za velkého zájmu návštěvníků „Mikulášská na Staré radnici“.
- Vánoční dílny pro rodiče a děti se konaly vždy v pátek, sobotu a neděli a byly realizovány specializovaným instruktorem a pracovníkem TIC. Dílny navštívilo 247 dětí. Na vstupném bylo vybráno 4 940,- Kč. Vstup do dílen pro dospělé a děti do 3 let byl zdarma, pro ostatní za manipulační poplatek 20,- Kč. Program jednotlivých dílen byl orientován směrem k realizaci adventních aktivit (výroba vánočních ozdob, svíček, drobných keramických předmětů atd.).

Průvodcovské služby

- Průvodcovské služby jsou na úseku TIC zajišťovány jak z úrovně vlastních průvodců, tak spoluprácí s externími průvodci a Asociací průvodců ČR. Využití externích průvodců je dáno především buď jejich jazykovou vybaveností v požadovaném jazyce, či obsahovou orientací jimi realizovaných prohlídek.
- Ceny, za které realizujeme nabízené prohlídky a trasy vycházejí z platného ceníku TIC.
- Průvodcovské služby byly v průběhu kalendářního roku realizovány v celkovém rozsahu 151, s celkovou tržbou 275 197,- Kč. Počet účastníků byl 5 951 a čistý zisk po odečtení všech výdajů činil 136 963,- Kč.
- Největšímu zájmu se tradičně těšil tradiční dvouhodinový okruh města Brna. V rámci rozšiřování služeb byl do nabídky 2009 zařazen i průvodce s jazykovou vybaveností japonština. V celkovém souhrnu byl zájem turistů srovnatelný s rokem 2008, pokles jsme nezaznamenali.

Ostatní zajištěné služby podle požadavku turistů:

autodoprava	3
jízda historickou tramvají	1
návštěva gastronomického zařízení	6
vstup na věž Staré radnice	3
vícehodinové prohlídky Moravského Krasu, Lednicko-valtického areálu, Slavkova u Brna	3
silvestrovská 6 hodinová prohlídka Lysic a Brna	1

Mezinárodní den průvodců: 21. 2. 2009
Naše organizace společně s Asociací průvodců České republiky zajistila prohlídkové trasy po městě Brně: např. Stará radnice, Zelný trh, Kapucínský klášter, nám. Svobody – dětský okruh, nám. Svobody, kostel sv. Jakuba a sv. Tomáše – bezbariérový okruh, Minoritský klášter – interiér, Měnínská brána, klasický okruh centrem, Zelný trh, Schmetterhaus, Denisovy sady, Stará radnice aj.
Celkem se zúčastnilo 360 osob, čistý zisk byl ve výši 5 640,- Kč.

Ubytovací služby
- S ohledem na aktuální situaci je rozšiřována nabídka ubytovacích zařízení. V roce 2009 bylo uzavřeno třináct nových smluv s ubytovacími zařízeními. V rámci spolupráce je aplikován kontaktní a osobní přístup pracovníků s poskytovateli ubytovacích služeb.
- Smlouvy o zprostředkování ubytování jsou zavřeny s různými typy ubytovacích zařízení, od nejdražších hotelů v blízkosti BVV přes 2 a 3 hvězdičkové hotely, penziony, ubytování v soukromí až po vysokoškolské koleje, které využíváme v letní sezóně a levné ubytování v dělnických ubytovnách. Nejčastější je poptávka po ubytování v centru Brna nebo okolí výstaviště. Ojediněle přicházejí žádosti o ubytování mimo Brno, k tomu účelu máme smlouvy s ubytovacími zařízeními i v okolí Brna.

- Tržba na provizích (zisk organizace) ve sledovaném období 94 560,- Kč. (leden 5 054,-, únor 2 324,-, březen 5 096,-, duben 6 864,-, květen 14 338,-, červen 12 567,- červenec 14 405,-, srpen 18 529,-, září 8 710,-, říjen 4 478.-Kč, listopad 3 923.-Kč, prosinec 2 574.- Kč).

Správce informační databáze
Po celý rok 2009 byly doplňovány a aktualizovány informace na webové stránky www.ticbrno.cz a www.jizni-morava.cz.
S ohledem na neodpovídající podobu a funkčnost webových stránek, byla řešena nová podoba web. stránek TIC, která je navíc omezena před 4 lety získaným grantem.
Součástí činnosti je i příprava a pomoc při realizaci tiskovin TIC, zejména celoročního Kalendária coby kulturně-společenského přehledu akcí v Brně a blízkého okolí pro daný rok
V září 2009 došlo k opětovnému nastoupení pracovnice po MD.

Obchod a výlep plakátů - středisko 42

Výlep plakátů

- BKC má ve správě 11 výlepových ploch v centru města Brna. Tyto jsou využívány především pro potřeby sebeprezentace akcí BKC a dále jiný příspěvkových organizací zřizovaných městem Brnem, popřípadě slouží k prezentaci akcí, které získaly záštitu primátora města Brna.
- Došlo k přehodnocení systémového řešení realizace výlepu plakátů. Byla vypovězena smlouva se soukromým subjektem, který dodavatelsky BKC vylepoval plakáty a byl do zaměstnaneckého poměru přijat servisní pracovník, který výlep dle potřeb od 1. 4. 2009 realizuje.
- V rámci synchronizace provozů podniku BKC po fúzi s TIC, došlo k sjednocení aktivit na úsek produkce, která zajišťuje centralizovaně správu technického stavu našeho mobiliáře. Tato systémová změna nabyla platnosti k 1.5.2009.Objednávky, fakturaci a výlep středisko realizuje středisko TIC.

Obchůdek

- Provoz „Obchůdku“ zůstal ve své základní obsahové a prodejní koncepci v roce 2009 beze změn. Orientace sortimentu výhradně na zboží s tématikou města Brna, prodej produktů chráněných dílen či řemeslnických originálů, jakožto netradičních suvenýrů.
- V rámci provozu došlo k rozdělení jednoho plného úvazku pracovnice na 2 x 0,5 úvazku.
- S ohledem na špatně lokalizovanou prodejnu ve smyslu návštěvnické atraktivity, je uvažováno do r. 2010 o přesunutí provozu.
- Srovnání tržeb za rok 2008 a 2009

Tržba za rok 2009	404 654.- Kč	+ 20 335.- Kč
Tržba za rok 2008	384 319.- Kč	

Přestože je za rok 2009 obrat o 20 335,-Kč vyšší, je tržba narušena celkovou rekonstrukcí ulice Běhounská, kdy došlo k reálnému „umrtvení“ ulice jako takové.

Projektový management - středisko 43 (do 31.8.2009)

do 31. 8. 2009 samostatné středisko, od 1.9. včleněno pod středisko 41

Projekty

1. Zpracována dotační žádost o udělení výročního grantu Nadace pro současné umění „Celoroční výstavní činnost Galerií Brněnského kulturního centra, příspěvkové organizace“. Žádost a přílohy odeslány 22. 1. 2009.
2. Zpracován a odeslán doplněk k žádosti o dotaci projektu „Celoroční výstavní činnost Galerií Brněnského kulturního centra, příspěvkové organizace“ odboru umění a knihoven MK ČR – 22. 1. 2009.

3. Podle požadavku oddělení implementace evropských fondů MMB byly připraveny potřebné materiály a informace ke zpracování fiche „Vybudování nového IC“.
4. Vyhledání výběrových dotačních řízení a ověření informací:
   Operační program Životního prostředí -realizace úspor energie.
   Nelze podat žádost o dotaci, byla úvaha o rekonstrukci budovy kina ART.
5. Zpracován grant Nadace VIA – „ Pojďte s námi Starou radnicí“. Žádost a přílohy odeslány 9. 4. 2009.
6. Zpracována žádost o grant ČSOB a Poštovní spořitelny – „ 50. Brněnská šestnáctka, mezinárodní soutěžní festival hraných filmů“. Žádost a přílohy odeslány 9. 4. 2009.
7. Zpracována dotační žádost v souladu s cílem „Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 – 2013“ – „Průvodce Starou radnicí a radniční věží“ pro JMK. Žádost a přílohy odeslány 28. 4. 2009.
8. Zajištění fotografického materiálů současného stavu Obchůdku do publikace MMB vydané ke schváleným projektům
9. Zpracovány podklady do publikace pojednávající o jednotlivých projektech zařazených do IPRM - IC Běhounská ul.
10. Zpracována hodnotící zpráva dotační žádosti „Průvodce Starou radnicí a radniční věží.“
11. Projekt „Brněnské vánoce 2009“ – aktivní podíl na realizaci a organizaci Brněnských Vánoc 2009 na Staré radnici – dílny, program, Mikulášská oslava, prodej bylin a uzenářských výrobků, soutěž MŠ ve zdobení stromečků, čertí gril aj.

V letošním roce byl poprvé realizován projekt ***„Průvodci po brněnských kostelích“*** v období od 15. 5. do 30.9.
Prohlídky kostelů probíhaly od úterý do soboty 10 -12, 14 – 17 hodin. Někdy bylo nutné prohlídky a průvodcovskou službu pro velký zájem prodloužit. Výklad byl prováděn v jazyce českém, německém, francouzském a ruském.
Přesný počet návštěvníků není znám, vzhledem k vytíženosti průvodců evidence nebyla vedena. K dispozici jsou návštěvní knihy.

Závěr:

- V příštím roce pokračovat a služby rozšířit do 18,00 hodin na celý týden, kromě neděle
- Připravit materiály o kostelích ve větším množství, aby byly k dispozici po celé období
- Zajistit častější návštěvy policie městské i státní v kostelích, jsou problémy s bezdomovci a žebráky, kteří obtěžují návštěvníky.

Vzdělávání pracovníků TIC za rok 2009:
Účast na semináři Culture 2000 – možnost podpory kultury z programů EU. Seminář organizovala Česká kancelář Culture. Institut umění – Divadelní ústav.
Jedna pracovnice absolvovala průvodcovský kurz, který ukončila závěrečnou zkouškou.

Informační centra - středisko 44

Celková bilance provozů Informačních center BKC, kde jsou poskytovány bezplatné informace z oblasti kultury, památek, sportovních a kulturních akcích, spojích dopravy, o adresách a kontaktech úřadů, kulturních organizací apod.:
- ***Radnická 8*** – informační centrum s certifikací A.T.I.C kategorie A – plný poskytovaný servis návštěvníkům, včetně možnosti úschovy zavazadel
- ***Nádražní 8*** - informační centrum s certifikací A.T.I.C kategorie B – plný poskytovaný servis návštěvníkům, bez možnosti úschovy zavazadel
- ***Mobilní IC na BVV*** - informační centrum s certifikací A.T.I.C kategorie C – mobilní a příležitostně fungující IC v návaznosti na veletržní akce, pořádané BVV
- ***Radnická 2*** – regionální Informační centrum – od září 2009 fungující v režimu zkušebního provozu, společný projekt s CCRJM.

V průběhu roku 2009 bylo jednáno o možnosti rozšíření jednoho provozu Informačního centra do lokality Česká („kontaktní bod pod hodinami“) - realizace v rámci projektu CIVITAS ELLI a do prostoru hlavního nádraží

Od počátku roku 2009 pokračovaly přípravné práce na změnu pokladního programu na pracovištích Informačních center (IC), hlavního skladu a úseku obchodu. Data byla zadávána do nově nasazeného programu IES WIN za období listopad 2008 – únor 2009 tak, aby bylo možné od 1. 3. 2009 ukončit stávající program MONEY a začít pracovat v programu IES WIN. Ten byl od listopadu využíván v režimu zkušebního provozu. Při aplikaci v přímém provozu však byly zjištěny závažné nedostatky systému pro potřeby informačního centra – program IES WIN byl především účetním programem, který neodpovídal potřebám provozů TIC. Byl tedy nasazen nový software na bázi programu CASA.

Celkový provoz informačních center probíhal dle stanoveného režimu. Nedošlo k žádným technickým či personálním výpadkům a změnám, které by vedly k omezení jakéhokoli provozu v průběhu kalendářního roku 2009. Za rok 2009 navštívilo naše informační centra 95 722 návštěvníků z ČR a 80 679 návštěvníků z jiných zemí. Celkem 176 401 návštěvníků. V roce 2008 navštívilo IC 190 000 návštěvníků – oproti roku 2009 je to 23 599 méně.

I když byl počet návštěvníků celoročně nižší, tak v měsíci prosinci byl zaznamenán značný nárůst návštěvníků hlavně z řad obyvatel Brna, kteří zamířili na návštěvu Staré radnice, radniční věže a dílen pro rodiče a děti v rámci adventního Brna.

Od 1.9. 2009 zahájilo provoz Turistické informační centrum – Jižní Morava, které je provozováno ve spolupráci BKC, p.o. a Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava. Středisko TIC zajistilo technickou připravenost provozu, včetně vyčlenění 0,5 pracovního úvazku pro zajištění chodu IC.

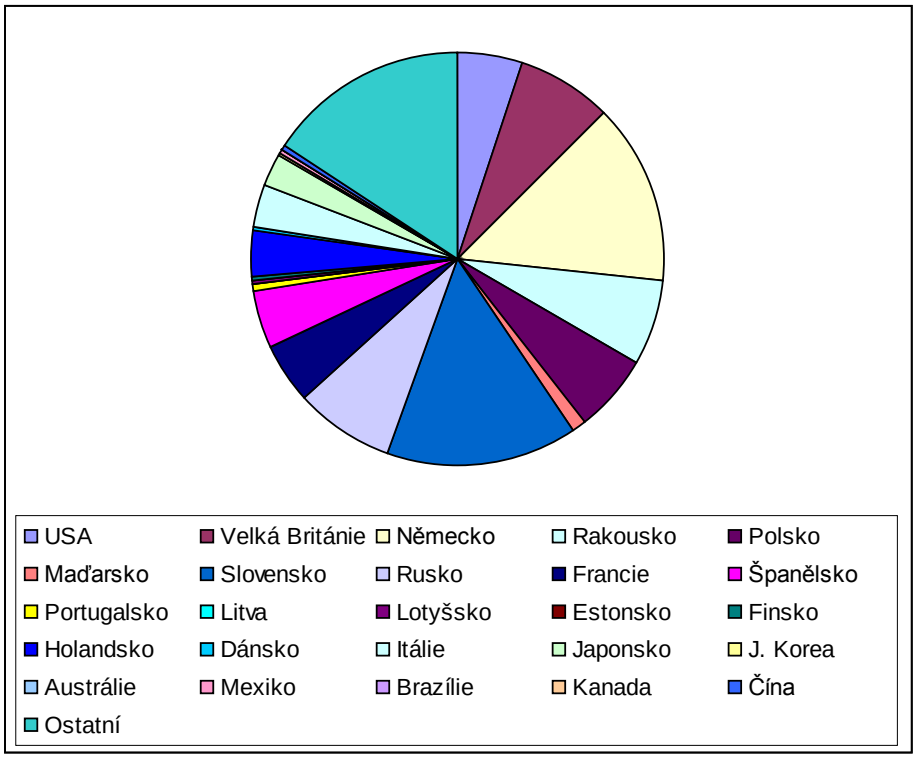
V roce 2009 byl rozšířen sběr statistických dat o údaje, které byly požadovány jako podklad pro materiál „Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2009 – 2015“.

Statistika návštěvnosti za rok 2009 v informačních centrech:

	češi	**cizinci**
Leden	6713	4905
Únor	6574	8563
Březen	7328	3341
Duben	7011	4847
Květen	12232	11949
Červen	8888	7158
Červenec	9151	8896
Srpen	9944	9465
Září	7632	6152
říjen	6117	5523
listopad	5270	4106
prosinec	8862	5774
Celkem	95722	80679
Celkem	176401	

Návštěvníci podle národností:

USA	4123	**Estonsko**	48
Velká Británie	5976	**Finsko**	289
Německo	11458	**Holandsko**	2896
Rakousko	5249	**Dánsko**	98
Polsko	5124	**Itálie**	2817
Maďarsko	849	**Japonsko**	2065
Slovensko	12107	**J. Korea**	198
Rusko	6136	**Austrálie**	57
Francie	3879	**Mexiko**	8
Španělsko	3596	**Brazílie**	31
Portugalsko	416	**Kanada**	96
Litva	89	**Čína**	249
Lotyšsko	98	**Ostatní**	12727
Celkem			80679



Úsek turistického informačního centra se zúčastnil veletrhu „GO a REGIONTOUR“, který se konal v Brně 15. – 18. ledna 2009. Ve spolupráci se statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem byl úsek TIC také zastoupen na veletrzích „Holiday world“ v Praze ve dnech 5.-8. února 2009 a „Slovakia Tour“ který se konal v Bratislavě ve dnech 22.-25. února 2009.

Pokračovalo zadávání kulturních , sportovních akcí a dalších zajímavostí do Info systému informačních center.

V rámci provozu IC jumožňuje BKC realizaci praxí studentů. V roce 2009 se jednalo konkrétně o tyto: - studentka VŠP Jihlava, 6 studentů Střední odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy knihovnických , informačních a sociálních služeb. Ve školním roce 2009 – 2010 je každou středu na praxi student Střední školy hotelnictví a turismu.

Předprodej vstupenek - středisko 45

Po celý rok 2009 byl zajišťován předprodej vstupenek na akce, které pořádá Brněnské kulturní centrum, stejně jako pro externí pořadatele kulturních, společenských, sportovních či jiných akcí.
V rámci zajištění služby prodeje vstupenek na internetu, jsou aktivní dva smluvní vztahy s firmami Ticketportal a Ticketstream.

Přehled realizovaného prodeje za rok 2009:

	Počet vstupenek	Tržba	Provize (Zisk)
TICKETPORTAL	3 500	1 500 000,-	66 000.-
TICKETSTREAM	1 200	456 000,-	17 000.-
Lokální síť	21 400	5 510 000,-	460 000.-
Cizí pořadatelé	13 800	7 950 000,-	247 000.-
Celkem:	39 900	15 416 000,-	790 000.-

S ohledem na důchodový věk vedoucí předprodeje vstupenek, byla v polovině roku řešena její náhrada a umožnění jejího odchodu do starobního důchodu. Nicméně přes realizovaný výběr došlo následně k dohodě o prodloužení pracovní smlouvy do konce kalendářního roku se stávající vedoucí. Věc nástupu nové vedoucí/vedoucího bude řešena v r. 2010.
S ohledem na pružnost systému předprodeje vstupenek byla v průběhu roku 2009 prověřována možnost nasazení systému Colosseum, která by plně odpovídala širokému záběru požadavků a nabídky BKC. Tento software nebylo možno z prostředků BKC (TIC) v kalendářním roce 2009 zakoupit.

3. Aktivity pod přímou supervizí vedoucí TIC

Brněnské Vánoce 2009

Od června 2009 probíhala intenzivní práce na přípravě Brněnských Vánoc 2009. RMB na svém červnovém zasedání pověřila realizací a organizací Brněnských Vánoc 2009 BKC. Zástupkyně BKC a TIC se staly členkami Koordinační skupiny pro přípravu Brněnských Vánoc 2009, která byla zřízena RMB.

V srpnu 2009 bylo BKC zveřejněno a otevřeno poptávkové řízení na možnost prodeje na vánočních trzích 2009 – lokalita nám. Svobody a Stará radnice. V září 2009 byl koordinační skupinou proveden definitivní výběr uchazečů o prodejní místa na nám. Svobody a na Staré radnici

Proběhla jednání s ČČK , Lesním podnikem Křtiny a Tiskovým oddělením MMB. Ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny příprava soutěže „Pojďte si vybrat letošní vánoční strom“ – srpen 2009, typování bylo ukončeno 15. 11. 2009

Pro účely maximálního informování občanů o průběhu Vánoc 2009 byla vytvořena skládačka Brněnské Vánoce 2009 a byly vytvořeny speciální webové stránky této akce.

Zaří/říjen 2009 – vyrozumění uchazečů o prodejní místa na Brněnských Vánocích 2009,
Říjen/listopad 2009 - podpisy smluv s úspěšnými uchazeči o prodejní místo
S ohledem na zdárný průběh Brněnských Vánoc 2009 probíhala řada pracovních jednání s různými participujícími organizacemi i fyzickými osobami

Termín konání samotných vánočních trhů byl 27. 11 – 24.12. 2009. Instalace Vánočního stromu a stavba vánoční vesničky probíhala od 19.11 2009, předávání stánků proběhlo 26. a 27.12 2009 a demontáž náměstí Svobody byla před 31.12.2009.

<u>Zpřístupnění brněnského podzemí</u>

S ohledem na rozhodnutí ZMB o provozování brněnského podzemí prostřednictvím BKC s přímým dopadem na turistický ruch, byl projekt „Zpřístupnění brněnského podzemí“ v ½ pol. roku 2009 kompletně převeden na středisko TIC, pod přímou supervizi vedoucí střediska. Vedoucí TIC se tak stala pravidelnou účastnicí tzv. kontrolních dnů k průběhu stavebních úprav podzemí.

V přímé souvislosti s budoucím provozem docházelo v průběhu kalendářního roku k intenzivní spolupráci s Odborem kultury MMB nad programovou a obsahovou podobou brněnského podzemí, včetně spolupráce nad definováním požadavků na interiéry podzemí

Ve spolupráci s Oddělením implementace evropských fondů MMB byla podána žádost na opravu Kostnice pod sv. Jakubem
S ohledem na stavbou deklarované termíny, by měla být stavební činnost dokončena v tomto časovém rámci:
Mincmistrovský sklep – 30.4.2010
Labyrint pod Zelným trhem – 30.9.2010
Po těchto datech by mělo začít vybavování interiéru a proškolení průvodců tak, aby mohl být provoz co nejdříve spuštěn.

IX. Divadelní svět - středisko 51

K 1. září byla otevřena kancelář nově vzniklého samostatného úseku BKC Divadelní svět Brno, který bude mít na starosti přípravu a realizaci každoročního divadelního festivalu.
Pracovní tým se v uvedeném období soustředil zejména na:

- Zařízení kanceláří vč. technického vybavení
- Žádost o převzetí záštity primátora a hejtmana
- Zpracování a podání žádostí o dotace z programů: ROP, IVF, OP Mikroprojekty a MK
- Zpracování návrhů a výběr způsobu jednotného systému předprodeje
- Příprava programového návrhu festivalu, vč. stanovení motta a hlavních programových linií
- Oslovování divadelních souborů a umělců vč. finanční kalkulace, zvací dopisy
- Příprava off- programu zejm. Slavnosti masek a Týdne kejklířů
- Účast na festivalech (Plzeň, Nitra, Maribor)
- PR projektu – soutěž o festivalové logo, příprava 1.tiskové konference aj.
- Fundraising – ve spolupráci s magistrátem i po vlastní linii osloveno kolem 50 firem

X. Plnění úkolů v oblasti hospodářské

1. Celkové zhodnocení výsledků hospodaření za rok 2009

Hospodaření organizace v roce 2009 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 2009 skončilo hospodaření organizace s kladným hospodářským výsledkem ve výši **1.166.416,11 Kč.**

Náklady za sledované období byly čerpány oproti upravenému ročnímu plánu na 96,21 %. Roční upravený finanční plán byl 63.532 tis. Kč a skutečné čerpání za sledované období je ve výši 61.126.447,39 Kč.

Vlastní výnosy včetně příspěvku na provoz a účelových dotací byly dosaženy při porovnání s ročním plánem ve výši 98,05 %. Roční upravený plán byl navržen ve výši celkem 63.532 tis. Kč skutečnost za sledované období vykazuje plnění ve výši 62.292.863,50 Kč.

Vlastní výnosy za sledované období byly dosaženy v porovnání k ročnímu plánu ve výši 95,37 % tj. 24.870.192,62 Kč. Vlastní výnosy byly na rok 2009 po úpravě plánovány celkem ve výši 26.077 tis. Kč.

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl schválen ve výši 37.455 tis. Kč.

Soběstačnost organizace tj. podíl vlastních výnosů (sk.60 a 65) bez provozního příspěvku a účelových dotací v porovnání s vykázanými celkovými náklady je 39,34 %.
Tržby za vlastní výrobky a zboží (sk.60) za sledované období byly dosaženy ve výši 24.043.901,55 Kč a v porovnání s rokem 2008 došlo k nárůstu.

Organizace dosáhla za rok 2009 kladného hospodářského výsledku ve výši 1.166.416,11 Kč. Při porovnání s rokem 2008 je hospodářský výsledek vyšší. Dosažení tohoto hospodářského výsledku je způsobeno tím, že nedošlo k čerpání dotace přidělené na opravu střechy kina ART. Z časových důvodů nebylo možné tuto opravu uskutečnit v roce 2009.

Hospodářský výsledek dosažený jednotlivými středisky je ve většině případů kladný, mírně záporný výsledek je u střediska Galerie ve výši -326,76 Kč, u střediska kina Scala ve výši -31.833,43 Kč. Provoz kina Scala je ztrátový dlouhodobě a v roce 2010 lze očekávat další nárůst ztrátovosti, vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na provoz kina a stálému snižování tržeb z prodeje vstupenek.

Ztrátu vykazuje středisko 42 obchod a výlep plakátů -33.565,48 Kč a středisko předprodeje vstupenek ve výši 370.206,19 Kč.

Přidělený finanční příspěvek na provoz od zřizovatele spolu s vlastními příjmy plně nedosahují potřebné výše tak, aby odpovídaly skutečným provozním potřebám organizace a zajištění plánovaných akcí. Organizace se soustavně zaměřuje na posílení zdrojů a stále hledá dostupné možnosti, jak zvýšit vlastní příjmy.
Důkazem je výsledek hospodářské činnosti organizace dosažený ve výši 5.899.847,71 Kč a použitý částečně na pokrytí nákladů činnosti hlavní..

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

- **celkem BKC** náklady – výnosy, % plnění k ročnímu plánu, hospodářský výsledek a porovnání se skutečností dosaženou za rok 2008
- **jednotlivá střediska** náklady – výnosy, % plnění k ročnímu plánu, hospodářský výsledek a porovnání se skutečností dosaženou za rok 2008

2. Hospodaření jednotlivých středisek za rok 2009 - tabulka

středisko	náklady	vlastní výnosy	provozní příspěvek a účel. dotace	zisk/ztráta s přísp. a účel.dotací	zisk/ztráta bez přísp. a účel.dotací
11 vedení organizace	1 966 229,68	305,03	1 970 000,00	4 075,35	-1 965 924,65
21 úsek tiskový a propagační	2 614 072,63	308 783,85	2 310 000,00	4 711,22	-2 305 288,78
22 redakce KAM	1 593 849,05	1 241 871,75	377 000,00	25 022,70	-351 977,30
23 úsek správy pam.objektu	3 581 617,00	286 790,43	3 300 000,00	5 173,43	-3 294 826,57
24 marketing	124 627,26	318,00	124 700,00	390,74	-124 309,26
25 úsek ekonomický	3 591 333,51	2 189,05	3 595 000,00	5 855,54	-3 589 144,46
26 úsek produkce	2 456 402,10	70 336,98	2 391 000,00	4 934,88	-2 386 065,12
31 sál B.Bakaly	2 600 373,68	1 838 412,02	902 000,00	140 038,34	-761 961,66
z toho JMKÚ, MK ČR účel.dotace			*80 000,00*	80 000,00	0,00
32 programové oddělení	14 685 507,08	6 989 148,13	7 860 019,00	163 660,05	-7 696 358,95
z toho JMKÚ, MK ČR účel.dotace			*182 000,00*	182 000,00	0,00
33 středisko galerie	1 244 546,76	32 220,00	1 212 000,00	-326,76	-1 212 326,76
z toho JMKÚ, MK ČR účel.dotace			*0,00*	0,00	0,00
34 středisko kino ART	5 371 668,31	3 452 726,41	3 063 715,88	1 144 773,98	-1 918 941,90
35 středisko kino Scala	4 874 265,54	2 432 751,12	2 409 681,00	-31 833,42	-2 441 514,42
41 TIC úsek služeb a obchodu	9 702 310,99	6 373 122,79	3 359 955,00	30 766,80	-3 329 188,20
z toho JMKÚ, MK ČR účel.dotace			*54 955,00*	54 955,00	0,00
42 TIC obchod a výlep	627 220,82	280 155,34	313 500,00	-33 565,48	-347 065,48
43 TIC stř.projekt.managementu	383 778,32	0,00	384 100,00	321,68	-383 778,32
44 TIC stř.infor.center	3 947 297,91	664 922,23	3 355 000,00	72 624,32	-3 282 375,68
45 TIC předprodej vstupenek	1 266 345,68	896 139,49	0,00	-370 206,19	-370 206,19
51 středisko Divadelní svět	495 001,07	0,00	495 000,00	-1,07	-495 001,07
CELKEM BKC	**61 126 447,39**	**24 870 192,62**	**37 422 670,88**	**1 166 416,11**	**-36 256 254,77**

3. Rozdělení provozního příspěvku a účelových dotací na střediska

Příspěvek na provoz za sledované období v částce 37 422 670,88 Kč, včetně účelových dotací, je rozdělen na střediska následovně:

středisko	plán r. 2009 v tis. Kč	skutečnost přísp. zřiz. v Kč	skutečnost úč. dotace v Kč	%
11 vedení organizace	2 093	1 970 000,00		94,12
21 úsek tiskový a propagační	2 394	2 310 000,00		96,49
22 redakce KAM	536	377 000,00		70,34
23 úsek správy pam.objektu	3 437	3 300 000,00		96,01
24 marketing	125	124 700,00		99,76
25 úsek ekonomický	3 591	3 595 000,00		100,11
26 úsek produkce	2 677	2 391 000,00		89,32
31 středisko Sál B. Bakaly - MMB	1 134	822 000,00		72,49
MK ČR - Babylonfest	***60***		60 000,00	100,00
MK ČR - MOFFOM	***20***		20 000,00	100,00
31 celkem prov. přísp. a úč. dotace	1 214	822 000,00	80 000,00	74,30
32 programové středisko	6 422	7 678 019,00		119,56
JMKÚ - Na prknech, dlažbě, tr.	***50***		50 000,00	100,00
- MKF	***30***		30 000,00	100,00
- B 16	***50***		50 000,00	100,00
MKČR - MKF	***45***		45 000,00	100,00
- WP	***7***		7 000,00	100,00
- TMF	***0***		0,00	0,00
32 celkem prov. přísp. a úč. dotace	6 604	7 678 019,00	182 000,00	119,02
33 středisko galerie	1 431	1 212 000,00		84,70
MKČR - kult. aktivity galerie	0		0,00	0,00
33 celkem prov. přísp. a úč. dotace	1 431	1 212 000,00	0,00	84,70
34 středisko kino Art	2 729	3 063 715,88		112,27
z toho: nájemné	694	694 000,00		100,00
neuhr.nájem.r.07 vrác.MMB	-31	-31 284,12		100,92
35 středisko kino Scala	2 648	2 409 681,00		91,00
41 úsek služeb a obchodu	3 461	3 305 000,00		95,49
JMKÚ - Průvodce Starou radnicí	56		54 955,00	98,13
41 celkem prov.přísp.a úč.dotace	3 517	3 305 000,00	54 955,00	93,97
42 obchod a výlep plakátů	424	313 500,00		73,94
43 středisko projekt.managementu	385	384 100,00		99,77
44 středisko informačních center	3 155	3 355 000,00		106,34
JMKÚ	0		0,00	0,00
44 celkem prov. přísp. a úč. dotace	3 155	3 355 000,00	0,00	106,34
45 předprodej vstupenek	0	0,00		0,00
51 středisko Divadelní svět	495	495 000,00		100,00
Celkem BKC	**37 455**	**37 105 715,88**	**316 955,00**	**99,91**

4. Sponzorské dary

Tmavomodrý festival	**středisko 32**	
	Ycnega Technologies	1 000
	AML Jazyková škola	1 000
	Petra Marek, Tišnov	1 000
	Jiří Štambacher, Tišnov	1 000
	Systra s.r.o. Tišnov	2 000
	Českomoravský cement	10 000
Celkem		**16 000**

Brněnské Vánoce 2009	**středisko 41**	
	Ondryášová Eva	10 000
	Silovský	5 000
	Šimášek Stanislav	4 000
	Majer Oldřich	130 000
	Urbánek	50 000
	E.on.	200 000
Celkem		**399 000**

CELKEM finanční dary přijaté v roce 2009	
částka	**415 000**

5. Výnosy

Brněnské kulturní centrum - celkem

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		12 000	11 721 605,26	97,68	11 929 633
B - Tržby z prodeje služeb		6 988	7 562 069,01	108,22	3 658 268
z toho: - Institut umění Babylonfest		0	0,00	0,00	423 687
C - Tržby z pronájmu budov		2 700	2 712 050,22	100,45	2 300 387
D - Tržby z reklamy		1 000	972 149,43	97,21	855 099
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**22 688**	**22 967 873,92**	101,23	**18 743 387**
604 Celkem tržby za prodané zboží		1 100	1 076 027,63	97,82	1 052 190
60 Tržby za vlastní výkony a zboží	**19 516**	**23 788**	**24 043 901,55**	101,08	**19 795 577**
621 Aktivace zboží		16	16 000,00	100,00	30
62 Aktivace		**16**	**16 000,00**	100,00	**30**
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		21	21 095,06	100,45	0
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0,00	712
644 Přijaté úroky		3	2 526,55	84,22	1 749
645 Kurzové zisky		3	3 392,22	113,07	3 965
648 Zúčtování fondů		1 841	415 000,00	22,54	0
z toho sponzorské dary		1 841	415 000,00	22,54	1 214 584
649 Celkem jiné ostatní výnosy		405	368 277,24	90,93	38 205
z toho Europas Cinemas		400	362 838,54	90,71	394 146
64 Ostatní výnosy celkem	**1 440**	**2 273**	**810 291,07**	35,65	782 233
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0
654 Tržby z prodeje materiálu		0	0,00	0,00	0
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	0,00	0,00	0
Vlastní výnosy celkem	**20 956**	**26 077**	**24 870 192,62**	95,37	**21 016 617**
691 Provozní příspěvek MMB	**33 333**	**37 137**	**37 105 715,88**	99,92	30 560 713
z toho: - nájemné		694	694 000,00	100,00	357 500
náj.neuhr.v 08/vráceno do rozp.zř.		-31	-31 284,12	100,92	-17 287
691 účelová dotace JMK -Na prknech,		50	50 000	100,00	50 000
691 účelová dotace JMKÚ-Kytarový fest.		30	30 000	100,00	30 000
691 účelová dotace JMKÚ-B16		50	50 000	100,00	30 000
691 účelová dotace JMKÚ-Průvodce SR		56	54 955	98,13	58 368
691 účelová dotace MK ČR Babylonfest		60	60 000	100,00	150 000
691 účelová dotace MK ČR TMF		45	45 000	100,00	70 000
691 účelová dotace MK ČR WP		7	7 000	100,00	7 000
691 účelová dotace MK ČR MKF		0	0	0,00	40 000
691 účelová dotace MK ČR MOFFOM		20	20 000	100,00	0
691 účelová dotace MK ČR B16		0	0	0,00	0
691 účelová dotace MK ČR Na prknech..		0	0	0,00	0
691 účelová dotace MK ČR-Kinem a média		0	0	0,00	25 000
691 účelová dotace MKČR-kult.akt.galerie		0	0	0,00	100 000
69 Provozní dotace celkem	33 333	37 455	37 422 670,88	99,91	31 121 081
Úhrn zdrojů	**54 289**	**63 532**	**62 292 863,50**	**98,05**	**52 137 698**
Úhrn potřeb	**54 289**	**63 532**	**61 126 447,39**	**96,21**	**51 842 570**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**1 166 416,11**		**295 128**

Komentář:
Organizace za sledované období 2009 vykazuje kladný hospodářský výsledek.
Nebyla dosažena plánovaná výše výnosů u rozpočtované položky sponzorských darů, rozpočet splněn pouze 22,54 %.

Pokles zaznamenáváme i u položky vstupné, kde je plnění vzhledem k rozpočtu i porovnání se skutečností loňského nižší než skutečně dosažené výnosy roku 2009 - zde je zřejmý vliv hospodářské krize, která se projevila i na množství prodaných vstupenek.

U tržeb za poskytnuté služby je nárůst a to díky pořádání akce Brněnské Vánoce.

Vedení organizace - středisko 11

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		0	0	0	0,00
B - Tržby z prodeje služeb		0	0	0	0,00
C - Tržby z pronájmu budov		0	0	0	0,00
D - Tržby z reklamy		**0**	**0**	**0**	0,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb		0	0	0	0,00
604 Celkem tržby za prodané zboží		0	0	0	0,00
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		0	0	0	0,00
621 Aktivace zboží		0	0	0	0,00
62 Aktivace		**0**	**0**	**0**	0,00
642 Ostatní pokuty a penále		0	0	0	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0	0	0,00
644 Přijaté úroky		0	0	0	0,00
645 Kurzové zisky		0	0	0	0,00
648 Zúčtování fondů		**0**	**0**	**0**	0,00
z toho sponzorské dary		0	0	0	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		0	305,03	0	606,09
64 Ostatní výnosy celkem		**0**	**305,03**	**0**	**606,09**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0	0	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		**0**	**0**	**0**	0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	0	0	0,00
Vlastní výnosy celkem		**0**	**305,03**	**0**	**606,09**
691 Provozní příspěvek MMB		2093	1 970 000,00	94,12	4 228 000,00
691 Účelová dotace JMKÚ		0	0,00	0,00	0,00
691 Účelová dotace MK ČR		0	0,00	0,00	0,00
69 Provozní příspěvek celkem		**2 093**	1 970 000,00	94,12	**4 228 000,00**
Úhrn zdrojů		**2 093**	**1 970 305,03**	94,14	**4 228 606,09**
Úhrn potřeb		**2 093**	**1 966 229,68**	93,94	**4 216 856,24**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**4 075,35**	0,00	**11 749,85**

Komentář:

Hospodaření střediska za sledované období roku 2009 proběhlo v souladu s přidělenými ročními limity. Důvodem nižšího přídělu provozního příspěvku, než tomu bylo v roce 2008 je změna organizační struktury BKC, kdy po rozčlenění organizace na divize v roce 2008, které se ukázalo jako málo efektivní, bylo BKC opět organizačně rozděleno na jednotlivá střediska, dle jejich charakteru.

.

Úsek tiskový a propagační - středisko 21

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		0	0		0,00
B - Tržby z prodeje služeb		20	19 578,00	97,89	16 285,34
C - Tržby z pronájmu budov		0	805,00	0,00	0,00
D - Tržby z reklamy		272	272 400,00	100,15	30 100,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**292**	**292 783,00**	100,27	**46 385,34**
604 Celkem tržby za prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		**292**	**292 783,00**	100,27	**46 385,34**
621 Aktivace zboží		16	16 000,00	100,00	0,00
62 Aktivace		**16**	**16 000,00**	100,00	0,00
641 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
644 Přijaté úroky		0	0,00	0,00	0,00
645 Kurzové zisky		0	0,00	0,00	0,00
648 Zúčtování fondů		**0**	**0,00**	0,00	0,00
z toho sponzorské dary		0	0,00	0,00	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		0	0,85	0,00	5 981,04
64 Ostatní výnosy celkem		**0**	**0,85**	0,00	**5 981,04**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		**0**	**0,00**	0,00	0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	0,00	0,00	0,00
Vlastní výnosy celkem		**308**	**308 783,85**	100,25	**52 366,38**
691 Provozní příspěvek MMB		2 394	2 310 000,00	96,49	2 064 000,00
691 Účelová dotace JMKÚ			0,00	0,00	**0,00**
691 Účelová dotace MK ČR			0,00	0,00	0,00
69 Provozní příspěvek celkem		2 394	2 310 000,00	96,49	2 064 000,00
Úhrn zdrojů		**2 702**	**2 618 783,85**	96,92	2 116 366,38
Úhrn potřeb		**2 702**	**2 614 072,63**	96,75	2 109 285,09
Hospodářský výsledek vč.dotace			**4 711,22**		7 081,29

Komentář:
Hospodaření střediska v roce 2009 probíhalo v souladu s plánem činnosti a přidělenými ročními limity
Bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku.
Značný nárůst je, v porovnání let 2008 a 2009, u položky tržby z reklam, kdy se pozitivně projevila změna ve vedení střediska. Nárůst zhruba o 242 tis. Kč.

Redakce KAM - středisko 22

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné			0,00		0,00
B - Tržby z prodeje služeb		663	798 374,63	120,42	789 732,66
C - Tržby z pronájmu budov			0,00	0,00	0,00
D - Tržby z reklamy		400	139 920,00	34,98	104 450,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**1 063**	**938 294,63**	88,27	**894 182,66**
604 Celkem tržby za prodané zboží		300	303 568,36	101,19	412 946,11
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		**1 363**	**1 241 862,99**	91,11	**1 307 128,77**
621 Aktivace zboží		0	0,00	0,00	0,00
62 Aktivace		**0**	**0,00**	0,00	0,00
642 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0,00	505,00
644 Přijaté úroky		0	0,00	0,00	0,00
645 Kurzové zisky		0	0,00	0,00	0,00
648 Zúčtování fondů		**0**	**0,00**	0,00	0,00
z toho sponzorské dary		0	0,00	0,00	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		0	8,76	0,00	483,07
64 Ostatní výnosy celkem		**0**	**8,76**	0,00	**988,07**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		**0**	**0,00**	0,00	0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.			0,00	0,00	0,00
Vlastní výnosy celkem		**1 363**	**1 241 871,75**	91,11	**1 308 116,84**
691 Provozní příspěvek MMB		536	377 000,00	70,34	545 000,00
691 Účelová dotace JMKÚ		0	0,00	0,00	0,00
691 Účelová dotace MK ČR		0	0,00	0,00	0,00
69 Provozní příspěvek celkem		536	377 000,00	70,34	**545 000,00**
Úhrn zdrojů		**1 899**	**1 618 871,75**	85,25	**1 853 116,84**
Úhrn potřeb		**1 899**	**1 593 849,05**	83,93	**1 826 703,46**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**25 022,70**		**26 413,38**

Komentář:
Za období roku 2008 probíhalo hospodaření střediska v souladu s přidělenými ročními limity.
Bylo dosaženo srovnatelného hospodářského výsledku jako v roce 2008. Rozpočet nebyl dodržen u položky reklamy.

Úsek správy majetku - středisko 23

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		0	0,00	0	0,00
B - Tržby z prodeje služeb		0	0,00	0	531,93
C - Tržby z pronájmu budov		455	286 547,40	62,98	59 342,92
D - Tržby z reklamy		0	0,00	0,00	0,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**455**	**286 547,40**	62,98	59 874,85
604 Celkem tržby za prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		**455**	**286 547,40**	62,98	**59 874,85**
621 Aktivace zboží		0	0,00	0,00	0,00
62 Aktivace		**0**	**0,00**	0,00	0,00
642 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
644 Přijaté úroky		0	0,00	0,00	0,00
645 Kurzové zisky		0	0,00	0,00	0,00
648 Zúčtování fondů		**0**	**0,00**	0,00	0,00
z toho sponzorské dary		0	0,00	0,00	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		0	243,03	0,00	50,16
64 Ostatní výnosy celkem		**0**	**243,03**	0,00	**50,16**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		0	0,00	0,00	0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		**0**	**0,00**	0,00	0,00
Vlastní výnosy celkem		**455**	**286 790,43**	63,03	**59 925,01**
691 Provozní příspěvek MMB		3 437	3 300 000,00	96,01	4 010 000,00
691 Účelová dotace JMKÚ		0	0,00	0,00	0,00
691 Účelová dotace MK ČR		0	0,00	0,00	0,00
69 Provozní příspěvek celkem		**3 437**	**3 300 000,00**	96,01	**4 010 000,00**
Úhrn zdrojů		**3 892**	**3 586 790,43**	92,16	**4 069 925,01**
Úhrn potřeb		**3 892**	**3 581 617,00**	92,03	**4 067 025,58**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**5 173,43**		**2 899,43**

Komentář:

Hospodaření střediska probíhalo v roce 2009 v souladu s přidělenými ročními limity skončilo s kladným hospodářským výsledkem.

Vývoj položky tržby za pronájmy: nelze porovnávat skutečnost 2008 a 2009. V roce 2008 byl příjem z těchto pronájmů příjmem střediska 24 (které organizačně zajišťovalo pronájmy v prostorách Staré radnice)
Od 1.1.2009 byly výnosy z pronájmů příjmem střediska 23.

K další organizační změně došlo od 1.9.2009 – výnosy z pronájmů jsou příjmem střediska TIC služby.

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze hospodaření střediska jednoznačně porovnávat se stejným obdobím roku 2008.

Na výši příspěvku na provoz, který byl v roce 2009 nižší měly vliv opět organizační změny - převod pracovníků na nově zřízené středisko produkce 26.

Marketing - středisko 24

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné			0,00		15 650,00
B - Tržby z prodeje služeb			0,00		23 463,07
C - Tržby z pronájmu budov			0,00		226 950,84
D - Tržby z reklamy			318,00		35 000,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb			**318,00**		**301 063,91**
604 Celkem tržby za prodané zboží			0,00		0,00
60 Tržby za vlastní výkony a zboží			**318,00**		**301 063,91**
621 Aktivace zboží			0,00		0,00
62 Aktivace			**0,00**		0,00
642 Ostatní pokuty a penále			0,00		0,00
643 Platby za odepsané pohledávky			**0,00**		0,00
644 Přijaté úroky			0,00		0,00
645 Kurzové zisky			0,00		0,00
648 Zúčtování fondů			**0,00**		0,00
z toho sponzorské dary			0,00		0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy			0,00		74 114,04
z toho: - běžné plnění			0,00		1 614,04
- sponzorské dary			0,00		72 500,00
64 Ostatní výnosy celkem			**0,00**		**74 114,04**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku			0,00		0,00
654 Tržby z prodeje materiálu			**0,00**		0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.			0,00		0,00
Vlastní výnosy celkem			**318,00**		**375 177,95**
691 Provozní příspěvek MMB		125	124 700,00	99,76	690 000,00
691 Účelová dotace JMKÚ			0,00	0	0,00
691 Účelová dotace MK ČR			0,00	0	0,00
69 Provozní příspěvek celkem		**125**	**124 700,00**	99,76	**690 000,00**
Úhrn zdrojů		**125**	**125 018,00**	100,01	**1 065 177,95**
Úhrn potřeb		**125**	**124 627,26**	99,70	**1 062 132,27**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**390,74**		**3 045,68**

Komentář:
Hospodaření střediska za sledované období proběhlo v souladu s přidělenými ročními limity a bylo dosaženo mírně kladného hospodářského výsledku.
Vlivem organizačních změn došlo v průběhu roku ke zrušení střediska.

Úsek ekonomický - středisko 25

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		0	0,00	0	0,00
B - Tržby z prodeje služeb		0	0,00	0	0,00
C - Tržby z pronájmu budov		0	0,00	0	0,00
D - Tržby z reklamy		**0**	**0,00**	**0**	0,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb		0	0,00	0	0,00
604 Celkem tržby za prodané zboží		0	0,00	0	0,00
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		0	0,00	0	0,00
621 Aktivace zboží		0	0,00	0	0,00
62 Aktivace		**0**	**0,00**	**0**	0,00
642 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0	0,00
644 Přijaté úroky		1	1 308,27	130,83	819,30
645 Kurzové zisky		1	875,02	87,50	1 505,40
648 Zúčtování fondů		0	0,00	0,00	0,00
z toho sponzorské dary		0	0,00	0,00	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		0	5,76	0,00	6,99
64 Ostatní výnosy celkem		**2**	**2 189,05**	109,45	**2 331,69**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	0,00	0,00	0,00
Vlastní výnosy celkem		**2**	**2 189,05**	109,45	**2 331,69**
691 Provozní příspěvek MMB		3 591	3 595 000,00	100,11	2 997 000,00
691 Účelová dotace JMKÚ		0,00	0,00	0,00	0,00
691 Účelová dotace MK ČR		0	0,00	0,00	0,00
69 Provozní příspěvek celkem		**3 591**	3 595 000,00	100,11	**2 997 000,00**
Úhrn zdrojů		**3 593**	**3 597 189,05**	100,12	**2 999 331,69**
Úhrn potřeb		**3 593**	**3 591 333,51**	99,95	**2 993 344,95**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**5 855,54**		**5 986,74**

Komentář:

Hospodaření střediska za sledované období proběhlo v souladu s ročním plánem.
Bylo dosaženo zhruba stejného výsledku hospodaření jako v roce přecházejícím.Na středisko byl přidělen v roce 2009 vyšší provozní příspěvek, na tuto skutečnost měla vliv změna organizační struktury BKC (převod pracovníků ze stř. vedení organizace).

Úsek produkce - středisko 26

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		0	0	0,00	0,00
B - Tržby z prodeje služeb		70	70 298,00	100,43	0,00
C - Tržby z pronájmu budov		0	0,00	0,00	0,00
D - Tržby z reklamy		0	0,00	0,00	0,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**70**	**70 298,00**	100,43	0,00
604 Celkem tržby za prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		**70**	**70 298,00**	100,43	0,00
621 Aktivace zboží		0	0,00	0,00	0,00
62 Aktivace		**0**	**0,00**	0,00	0,00
642 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
644 Přijaté úroky		0	0,00	0,00	0,00
645 Kurzové zisky		0	38,58	0,00	0,00
648 Zúčtování fondů		**0**	**38,58**	0,00	0,00
z toho sponzorské dary		0	0,00	0,00	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		0	0,40	0,00	0,00
64 Ostatní výnosy celkem		**0**	**38,98**	0,00	0,00
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		**0**	**0,00**	0,00	0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	0,00	0,00	0,00
Vlastní výnosy celkem		**70**	**70 336,98**	100,48	0,00
691 Provozní příspěvek MMB		2 677	2 391 000,00	89,32	0,00
691 Účelová dotace JMKÚ		0	0,00	0,00	0,00
691 Účelová dotace MK ČR		0,00	0,00	0,00	0,00
69 Provozní příspěvek celkem		2 677	2 391 000,00	89,32	**0,00**
Úhrn zdrojů		**2 747**	**2 461 336,98**	89,60	**0,00**
Úhrn potřeb		**2 747**	**2 456 402,10**	89,42	**0,00**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**4 934,88**		**0,00**

Komentář:
Hospodaření střediska za sledované období proběhlo v souladu s ročním plánem.
Středisko bylo nově zřízeno v roce 2009 a jeho úkolem je produkčně zajišťovat střediska BKC při pořádání akcí.

Sál Břetislava Bakaly - středisko 31

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		400	437 904,00	109,48	486 149,00
B - Tržby z prodeje služeb		34	34 501,43	101,47	445 105,63
z toho: Institut umění-Babylonfest		0	0,00	0,00	423 687,00
C - Tržby z pronájmu budov		1000	1 172 971,71	117,30	1 255 859,48
D - Tržby z reklamy		190	190 402,34	100,21	26 801,68
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**1 624**	**1 835 779,48**	113,04	**2 213 915,79**
604 Celkem tržby za prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		**1 624**	**1 835 779,48**	113,04	**2 213 915,79**
621 Aktivace zboží		0	0,00	0,00	0,00
62 Aktivace		**0**	**0,00**	0,00	0,00
642 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
644 Přijaté úroky		0	0,00	0,00	0,00
645 Kurzové zisky		0	0,00	0,00	2 400,00
648 Zúčtování fondů		**0**	**0,00**	0,00	0,00
z toho sponzorské dary		0	0,00	0,00	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		3	2 632,54	87,75	27 490,53
64 Ostatní výnosy celkem		**3**	**2 632,54**	87,75	**29 890,53**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		**0**	**0,00**	0,00	0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	0,00	0,00	0,00
Vlastní výnosy celkem		**1 627**	**1 838 412,02**	112,99	2 243 806,32
691 Provozní příspěvek MMB		1 134	822 000,00	72,49	921 000,00
691 účelová dotace MK ČR Babylonfest		60	60 000,00	100,00	25 000,00
691 účelová dotace MK ČR - MOFFOM		20	20 000,00	100,00	150 000,00
69 Provozní dotace celkem		**1 214**	**902 000,00**	74,30	**1 096 000,00**
Úhrn zdrojů		**2 841**	**2 740 412,02**	96,46	**3 339 806,32**
Úhrn potřeb		**2 841**	**2 600 373,68**	91,53	**3 218 859,53**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**140 038,34**		**120 946,79**

Komentář:

V roce 2009 skončilo hospodaření střediska s kladným hospodářským výsledkem.
V letošním roce se na akci Babylonfest finančně nepodílel Institut umění - z tohoto důvodu došlo ke snížení tržeb z prodeje služeb v porovnání s minulým rokem.
Nárůst oproti loňskému roku je naopak u položky tržby z reklam, kdy se zvýšil počet zájemců o umístění reklamy na Babylonfestu.
Příjmy z pronájmu jsou významným výnosem stř. 31, v roce 2009 byla opět překročena plánovaná výše u této položky.

Úsek programu - středisko 32

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		6 050	5 943 618,00	98,24	5 859 223,50
B - Tržby z prodeje služeb		673	690 310,01	102,57	895 621,31
C - Tržby z pronájmu budov		22	22 100,99	100,46	97 675,21
D - Tržby z reklamy		50	271 804,75	543,61	550 173,47
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**6 795**	**6 927 833,75**	101,95	**7 402 693,49**
604 Celkem tržby za prodané zboží		40	43 002,00	107,51	46 623,04
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		**6 835**	**6 970 835,75**	101,99	**7 449 316,53**
621 Aktivace zboží		0	0,00	0,00	0,00
62 Aktivace		**0**	**0,00**	0,00	0,00
642 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0,00	207,47
644 Přijaté úroky		0	0,00	0,00	209,64
645 Kurzové zisky		2	2 312,38	115,62	0,00
648 Zúčtování fondů		1 442	**16 000,00**	1,11	0,00
z toho sponzorské dary		1 442	16 000,00	1,11	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		0		0,00	680 962,11
z toho:- běžné plnění		0		0,00	3 608,71
- sponzorské dary		0	0,00	0,00	677 353,40
- Brnky-Trnky (dokrytí projektu dle skut.nákl.)		0	0,00	0,00	0,00
64 Ostatní výnosy celkem		**1 444**	**18 312,38**	1,27	**681 379,22**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		**0**	**0,00**	0,00	0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	0,00	0,00	0,00
Vlastní výnosy celkem		**8 279**	**6 989 148,13**	84,42	**8 130 695,75**
691 Provozní příspěvek MMB		6 422	7 678 019,00	119,56	7 387 000,00
z toho:- Jazz-Rally					90 000,00
691 účelová dotace MK ČR TMF		45	45 000,00	100,00	70 000,00
691 účelová dotace MK ČR WP		7	7 000,00	100,00	7 000,00
691 účelová dotace MK ČR MKF		30	30 000,00	100,00	40 000,00
691 účelová dotace JMKÚ Na prknech..		50	50 000,00	100,00	50 000,00
691 účelová dotace JMKÚ MKF			0,00	0,00	30 000,00
691 účelová dotace JMKÚ B16		50	50 000,00	100,00	30 000,00
69 Provozní dotace celkem		**6 604**	**7 860 019,00**	119,02	**7 614 000,00**
Úhrn zdrojů		**14 883**	**14 849 167,13**	99,77	**15 744 695,75**
Úhrn potřeb		**14 883**	**14 685 507,08**	98,67	**15 534 932,25**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**163 660,05**		**209 763,50**

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 2009 je patrný pokles vlastních výnosů střediska (zejména v položkách tržby z reklam a sponzorské dary) a to díky tomu, že se neuskutečnila akce "Dny Brna v Senátu" .
U položky tržby z pronájmu budov nelze srovnávat rok 2008 a 2009: v roce 2009 v důsledku organizačních změn, byl pronájem prostor Staré radnice účtován jako výnos střediska 23 a následně střediska 41 .
Tržby za vstupné nebylo dosaženo rozpočtované výše (nepříznivé počasí během Brněnských Shakespearovských dnů), ale v porovnání s rokem 2008 došlo k mírnému nárůstu u této tržby a to díky zatraktivnění nabídky kulturních vystoupení.

Galerie - středisko 33

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		40	31 220,00	78,05	81 620,00
B - Tržby z prodeje služeb		0	0,00	0,00	0,00
C - Tržby z pronájmu budov		0	0,00	0,00	0,00
D - Tržby z reklamy		1	1 000,00	100,00	1 000,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**41**	**32 220,00**	78,59	**82 620,00**
604 Celkem tržby za prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		**41**	**32 220,00**	78,59	**82 620,00**
621 Aktivace zboží		0	0,00	0,00	0,00
62 Aktivace		**0**	**0,00**	0,00	0,00
642 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	**0,00**	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	**0,00**	0,00
644 Přijaté úroky		0	0,00	**0,00**	0,00
645 Kurzové zisky		0	0,00	**0,00**	0,00
648 Zúčtování fondů		**0**	**0,00**	**0,00**	0,00
z toho sponzorské dary		0	0,00	**0,00**	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		0	0,00	**0,00**	0,20
64 Ostatní výnosy celkem		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,20**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	**0,00**	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		**0**	**0,00**	**0,00**	0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	0,00	**0,00**	0,00
Vlastní výnosy celkem		**41**	**32 220,00**	**78,59**	**82 620,20**
691 Provozní příspěvek MMB		1 431	1 212 000,00	**84,70**	986 000,00
691 účelová dotace MK ČR-kult.akt.galerie		0	0,00	**0,00**	100 000,00
69 Provozní dotace celkem		**1 431**	**1 212 000,00**	**84,70**	**1 086 000,00**
Úhrn zdrojů		**1 472**	**1 244 220,00**	**84,53**	**1 168 620,20**
Úhrn potřeb		**1 472**	**1 244 546,76**	**84,55**	**1 158 925,08**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**-326,76**		**9 695,12**

Komentář:
Hospodaření střediska skončilo s mírným záporným hospodářským výsledkem a probíhalo v souladu s ročními limity. Hospodaření střediska 33 Galerie je samostatně sledováno od 1.1.2008.

Provozní dotace MMB byla v roce poskytnuta ve větší výši než tomu bylo v předešlém roce.

Dotace od jiného subjektu nebyla v roce 2009 schválena.

K velkému snížení došlo, oproti roku 2008, u položky výnosy za vstupné, což je zapříčiněno jednak poklesem počtu návštěvníků a jednak umožněním prohlídky expozic galerie zdarma každou první středu v měsíci.

.

Kino ART - středisko 34

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.122009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		2 400	2 461 935,00	102,58	2 128 120,25
B - Tržby z prodeje služeb		26	26 657,97	102,53	45 232,56
C - Tržby z pronájmu budov		578	578 681,06	100,12	197 770,85
D - Tržby z reklamy		2	1 495,17	74,76	5 625,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**3 006**	**3 068 769,20**	102,09	**2 376 748,66**
604 Celkem tržby za prodané zboží		0	16,81	0,00	0,00
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		**3 006**	**3 068 786,01**	102,09	**2 376 748,66**
621 Aktivace zboží		0	0,00	0,00	0,00
62 Aktivace		**0**	**0,00**	0,00	0,00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		21	21 095,06	100,45	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
644 Přijaté úroky		0	0,00	0,00	0,00
645 Kurzové zisky		0	0,00	0,00	0,00
648 Zúčtování fondů		**0**	**0,00**	0,00	0,00
z toho sponzorské dary		0	0,00	0,00	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		400	362 845,34	90,71	237 784,02
z toho: běžné plnění		0	6,80	0,00	1 946,04
Europas Cinemas		400	362 838,54	90,71	228 604,48
Sponzorské dary			0,00	0,00	7 233,50
64 Ostatní výnosy celkem		**421**	**383 940,40**	91,20	**237 784,02**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		**0**	**0,00**	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		0	0,00	0,00	0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	0,00	0,00	0,00
Vlastní výnosy celkem		**3 427**	**3 452 726,41**	100,75	**2 614 532,68**
691 Provozní příspěvek MMB		**2 729**	**2 401 000,00**	87,98	1 305 719,19
z toho: - nájemné		694	694 000,00	100,00	600 000,00
náj.neuhr.v 08/vráceno do rozp.zř.		-31	-31 284,12	100,92	-17 286,81
69 Provozní dotace celkem		**2 729**	**3 063 715,88**	112,27	**1 305 713,19**
Úhrn zdrojů		**6 156**	**6 516 442,29**	105,86	**3 920 245,87**
Úhrn potřeb		**6 156**	**5 371 668,31**	87,26	**3 823 544,83**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**1 144 773,98**		**96 701,04**

Komentář:

Za rok 2009 probíhalo hospodaření střediska v souladu s plánem a skončilo s kladným hospodářským výsledkem. Kladný hospodářský výsledek byl dosažen vlivem vyšší dotace - byla přidělena dotace ve výši 1.150 tis. Kč na opravu střechy kina, tato se z časových důvodů neuskutečnila, částka nebyla tedy čerpána. Oprava se uskuteční v 2010. U položky vstupné je vyšší částka oproti roku 2008. V roce 2009 bylo BKC provozováno Letní kino na Dobráku, jehož provoz spadá pod středisko kina ART. Tato aktivita zaznamenala u veřejnosti velmi kladný ohlas.

Značný nárůst byl u položky pronájmy, kde jsme zaznamenali zvýšený zájem o pronájem prostor kina ART.

Kino Scala - středisko 35

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		1 900	1 825 873,00	96,10	2 316 073,83
B - Tržby z prodeje služeb		58	58 249,19	100,43	19 625,00
C - Tržby z pronájmu budov		535	534 494,06	99,91	462 787,86
D - Tržby z reklamy		14	13 995,17	99,97	20 218,60
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**2 507**	**2 432 611,42**	97,03	**2 818 705,29**
604 Celkem tržby za prodané zboží		0	134,45	0,00	0,00
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		**2 507**	**2 432 745,87**	97,04	**2 818 705,29**
621 Aktivace zboží		0	0,00	0,00	0,00
62 Aktivace		**0**	**0,00**	0,00	0,00
642 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
644 Přijaté úroky		0	0,00	0,00	0,00
645 Kurzové zisky		0	0,00	0,00	0,00
648 Zúčtování fondů		**0**	**0,00**	0,00	0,00
z toho sponzorské dary		0	0,00	0,00	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		0	5,25	0,00	172 803,73
z toho: běžné plnění		0	0,00	0,00	29,05
Europas Cinemas		0	0,00	0,00	165 541,18
Sponzorské dary		0	0,00	0,00	7 233,50
64 Ostatní výnosy celkem		**0**	**5,25**	0,00	**172 803,73**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		**0**	0,00	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		0	0,00	0,00	0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	**0,00**	0,00	0,00
Vlastní výnosy celkem		**2 507**	**2 432 751,12**	97,04	**2 991 509,02**
691 Provozní příspěvek MMB		2 648	2 409 681,00	91,00	1 618 000,00
69 Provozní dotace celkem		**2 648**	**2 409 681,00**	91,00	**1 618 000,00**
Úhrn zdrojů		**5 155**	**4 842 432,12**	93,94	**4 609 509,02**
Úhrn potřeb		**5 155**	**4 874 265,54**	94,55	**4 649 835,98**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**-31 833,42**		**-40 326,96**

Komentář:

Hospodaření střediska za rok 2009 skončilo ztrátou ve výši 31 833,42 Kč.
Značný pokles zaznamenáváme u položky - tržby za vstupné, kde se oproti loňsku značně snížil počet návštěvníků.Tržba za vstupné vykazovala již v minulých letech klesající tendenci.
K navýšení došlo u položky za pronájmy budov.

TIC služby a obchod - středisko 41

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		410	497 440,00	121,33	380 182,17
B - Tržby z prodeje služeb		4 700	5 276 578,91	112,27	601 143,92
C - Tržby z pronájmu budov		110	116 450,00	105,86	0,00
D - Tržby z reklamy		70	79 814,00	114,02	0,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**5 290**	**5 970 282,91**	112,86	**981 326,09**
604 Celkem tržby za prodané zboží		0	2 779,82	0,00	0,00
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		**5 290**	**5 973 062,73**	112,91	**981 326,09**
621 Aktivace zboží		0	0,00	0,00	0,00
62 Aktivace		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
642 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
644 Přijaté úroky		0	0,00	0,00	0,00
645 Kurzové zisky		0	0,00	0,00	0,00
648 Zúčtování fondů		399	399 000,00	100,00	**0,00**
z toho sponzorské dary		399	399 000,00	100,00	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		2	1 060,06	53,00	727,70
64 Ostatní výnosy celkem		**401**	**400 060,06**	99,77	**727,70**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku			0,00	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu			**0,00**	0,00	**0,00**
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.			0,00	0,00	0,00
Vlastní výnosy celkem		**5 691**	**6 373 122,79**	111,99	**982 053,79**
691 Provozní příspěvek MMB		3 461	3 305 000,00	95,49	602 000,00
691 účelová dotace JMK Průvodce SR		56	54 955,00	98,13	0,00
691 účelová dotace		0	0,00	0,00	0,00
691 účelová dotace		0	0,00	0,00	
69 Provozní dotace celkem		**3 517**	**3 359 955,00**	95,53	**602 000,00**
Úhrn zdrojů		**9 208**	**9 733 077,79**	105,70	**1 584 053,79**
Úhrn potřeb		**9 208**	**9 702 310,99**	105,37	**1 556 941,69**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**30 766,80**		**27 112,10**

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.
Vlivem organizačních změn je od 1.9.2009 na středisko účtován pronájem za prostory Staré radnice.
U položky tržby z prodeje služeb je nárůst projevem letos nově zajišťované akce a to Brněnské Vánoce.
Navýšení dotace na provoz oproti loňskému roku je vlivem organizačních změn. U položky vstupné se příznivě projevilo rozšíření otevírací doby přístupu na věž Staré radnice.

Obchod a výlep plakátů - středisko 42

Doplňková činnost

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		0	0,00	0	0,00
B - Tržby z prodeje služeb		53	53 430,58	100,81	84 221,31
C - Tržby z pronájmu budov		0	0,00	0,00	0,00
D - Tržby z reklamy		**0**	0,00	0,00	0,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**53**	53 430,58	100,81	**84 221,31**
604 Celkem tržby za prodané zboží		230	226 722,34	98,57	207 015,70
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		**283**	**280 152,92**	98,99	**291 237,01**
621 Aktivace zboží		0	0,00	0,00	30,00
62 Aktivace		**0**	**0,00**	0,00	0,00
642 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
644 Přijaté úroky		0	0,00	0,00	0,00
645 Kurzové zisky		0	0,00	0,00	0,00
648 Zúčtování fondů		**0**	**0,00**	0,00	0,00
z toho sponzorské dary		0	0,00	0,00	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		0	2,42	0,00	613,88
64 Ostatní výnosy celkem		0	**2,42**	0,00	**613,88**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	0,00	0,00	0,00
Vlastní výnosy celkem		**283**	280 155,34	98,99	**291 880,89**
691 Provozní příspěvek MMB		424	313 500,00	73,94	0,00
691 účelová dotace		0	0,00	0,00	**0,00**
69 Provozní dotace celkem		**424**	**313 500,00**	73,94	**0,00**
Úhrn zdrojů		**707**	**593 655,34**	83,97	**291 880,89**
Úhrn potřeb		**707**	**627 220,82**	88,72	**530 127,54**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**-33 565,48**		**-238 246,65**

Komentář:

V minulých letech byla na tomto středisku provozována pouze doplňková činnost. V roce 2009 došlo ke změnám:

1/ středisko zajišťovalo v roce 2009 výlep plakátů propagujících vlastní činnost – akce pořádané Brněnským kulturním centrem

2/ středisko 42 je součástí TIC a v roce 2009 sloužilo i jako informační centrum pro návštěvníky Brna (byly zde umístěny různé informační a propagační materiály seznamující s Brnem).

Na pokrytí nákladů hlavní činnosti byla na středisko v roce 2009 přidělena provozní dotace ve výši 313 500 Kč.

Tržby v roce 2009 byly nízké vzhledem k probíhající rekonstrukci Běhounské ulice a Moravského náměstí. V roce 2010 plánujeme přesunutí prodejny na Radnickou ulici, dojde k propojení stávajícího IC s provozem střediska 42.

Projektový management - středisko 43

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné			0,00		0,00
B - Tržby z prodeje služeb			0,00		0,00
C - Tržby z pronájmu budov			0,00		0,00
D - Tržby z reklamy			**0,00**		0,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb			0,00		0,00
604 Celkem tržby za prodané zboží			0,00		0,00
60 Tržby za vlastní výkony a zboží			0,00		0,00
621 Aktivace zboží			0,00		0,00
62 Aktivace			**0,00**		0,00
642 Ostatní pokuty a penále			0,00		0,00
643 Platby za odepsané pohledávky			0,00		0,00
644 Přijaté úroky			0,00		0,00
645 Kurzové zisky			0,00		0,00
648 Zúčtování fondů			**0,00**		0,00
z toho sponzorské dary			0,00		0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy			0,00		0,00
64 Ostatní výnosy celkem			0,00		0,00
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku			0,00		0,00
654 Tržby z prodeje materiálu			**0,00**		0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.			0,00		0,00
Vlastní výnosy celkem			0,00		0,00
691 Provozní příspěvek MMB		385	384 100,00	99,77	359 000,00
691 účelová dotace MK ČR		0	0,00	0,00	0,00
69 Provozní dotace celkem		**385**	**384 100,00**	99,77	**359 000,00**
Úhrn zdrojů		**385**	**384 100,00**	99,77	**359 000,00**
Úhrn potřeb		**385**	**383 778,32**	99,68	**353 714,76**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**321,68**		**5 285,24**

Komentář:
Hospodaření střediska probíhalo v roce 2009 v souladu s přidělenými ročními limity skončilo s mírně kladným hospodářským výsledkem.
Středisko bylo v roce 2009 zrušeno a činnost včleněna do činnosti střediska TIC služby.

Informační centra - středisko 44

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		0			0,00
B - Tržby z prodeje služeb		163	162 947,19	99,97	239 115,78
C - Tržby z pronájmu budov		0	0,00	0,00	0,00
D - Tržby z reklamy		1	1 000,00	0,00	**81 730,24**
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**164**	**163 947,19**	99,97	320 846,02
604 Celkem tržby za prodané zboží		530	499 657,07	94,27	385 337,47
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		**694**	**663 604,26**	95,62	**706 183,49**
621 Aktivace zboží		0	0,00	0,00	0,00
62 Aktivace		**0**	**0,00**	0,00	0,00
642 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
644 Přijaté úroky		0	0,00	0,00	0,00
645 Kurzové zisky		0	0,00	0,00	0,00
648 Zúčtování fondů		0	0,00	0,00	0,00
z toho sponzorské dary		0	0,00	0,00	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		0	1 317,97	0,00	12 939,53
z toho:- běžné plnění		0	0,00	0,00	1 005,53
-sponzorské dary		0	0,00	0,00	11 934,00
64 Ostatní výnosy celkem		**0**	**1 317,97**	0,00	**12 999,53**
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		0	0,00	0,00	0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	0,00	0,00	0,00
Vlastní výnosy celkem		**694**	**664 922,23**	95,81	**719 183,02**
691 Provozní příspěvek MMB		3155	3 355 000,00	106,34	2 848 000,00
691 účelová dotace		0	0,00	0,00	58 367,95
69 Provozní dotace celkem		**3 155**	**3 355 000,00**	106,34	**2 906 367,95**
Úhrn zdrojů		**3 849**	**4 019 922,23**	104,44	**3 625 550,97**
Úhrn potřeb		**3 849**	**3 947 297,91**	102,55	**3 612 130,98**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**72 624,32**	**0**	**13 419,99**

Komentář:
Hospodaření střediska, které je vedeno samostatně od 1.1.2008 a do BKC přešlo v rámci sloučení s Turistickým informačním centrem, vykazuje zisk ve výši 72.624,32 Kč.
V průběhu roku se v hospodaření střediska projevovaly sezónní vlivy, které způsobuje průběh turistické sezony.

Navýšení provozního příspěvku v roce 2009 je vlivem účelového příspěvku na zprovoznění infostánků ve výši 860 tis. Kč

Předprodej vstupenek - středisko 45

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		800	523 615,26	65,45	662 614,01
B - Tržby z prodeje služeb		528	371 143,10	70,29	498 189,38
C - Tržby z pronájmu budov		0	0,00	0,00	0,00
D - Tržby z reklamy		0	**0,00**	0,00	0,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb		**1 328**	**894 758,36**	67,38	**1 160 803,39**
604 Celkem tržby za prodané zboží		0	146,78	0,00	267,87
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		**1 328**	**894 905,14**	67,39	**1 161 071,26**
621 Aktivace zboží		0	0,00	0,00	0,00
62 Aktivace		**0**	**0,00**	0,00	0,00
642 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
644 Přijaté úroky		2	1 218,28	60,91	719,85
645 Kurzové zisky		0	0,00	0,00	0,00
648 Zúčtování fondů		0	**0,00**	0,00	0,00
z toho sponzorské dary		0	0,00	0,00	0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		0	16,07	0,00	0,00
64 Ostatní výnosy celkem		**2**	**1 234,35**	61,72	20,53
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		0	0,00	0,00	0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	0,00	0,00	0,00
Vlastní výnosy celkem		**1 330**	**896 139,49**	67,38	**1 161 811,64**
691 Provozní příspěvek MMB		0	0,00	0,00	0,00
691 účelová dotace MK ČR		0	0,00	0,00	0,00
69 Provozní dotace celkem		0	0,00	0,00	**0,00**
Úhrn zdrojů		**1 330**	**896 139,49**	67,38	**1 161 811,64**
Úhrn potřeb		**1 330**	**1 266 345,68**	0,00	**1 128 209,90**
Hospodářský výsledek vč.dotace			**-370 206,19**		**33 601,74**

Komentář:

Ztráta hospodaření na středisku předprodeje vstupenek je způsobena několika faktory:
1/ rekonstrukcí Běhounské ulice a Moravského náměstí a z toho plynoucí nižší počet zákazníků
2/ celkovým poklesem návštěvnosti všech kulturních pořadů, způsobený hospodářskou krizí
3/ nízká provize při prodeji vstupenek cizím pořadatelům - nelze dosáhnout navýšení této provize vzhledem k velké konkurenci firem prodávajících v Brně vstupenky na kulturní akce

Nebylo dosaženo plánované výše tržeb z prodeje vstupenek na vlastní pořady BKC z důvodu stále klesající návštěvnosti, značný je i propad oproti skutečnosti roku předcházejícího.

Provize za prodej vstupenek cizím pořadatelům je také nižší než bylo rozpočtováno - zhruba o 157 tis. Kč, v porovnání s rokem 2008 je v roce 2009 výnos o 127 tis. Kč nižší.
Tento pokles je způsoben jednak nižším zájmem veřejnosti o koupi vstupenek a jednak velmi nízkou provizí nabízenou pořadateli jednotlivých akcí.

Divadelní svět - středisko 51

VÝNOSY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
602 A - Tržby za vstupné		0	0		0,00
B - Tržby z prodeje služeb		0	0		0,00
C - Tržby z pronájmu budov		0	0		0,00
D - Tržby z reklamy		**0**	**0**		0,00
602 Celkem tržby z prodeje služeb		0	0		0,00
604 Celkem tržby za prodané zboží		0	0		0,00
60 Tržby za vlastní výkony a zboží		0	0		0,00
621 Aktivace zboží		0	0		0,00
62 Aktivace		**0**	**0**		0,00
642 Ostatní pokuty a penále		0	0		0,00
643 Platby za odepsané pohledávky		0	0		0,00
644 Přijaté úroky		0	0		0,00
645 Kurzové zisky		0	0		0,00
648 Zúčtování fondů		**0**	**0**		0,00
z toho sponzorské dary		0	0		0,00
649 Celkem jiné ostatní výnosy		0	0		0,00
64 Ostatní výnosy celkem		0	0		0,00
651 Tržby z prod.dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0		0,00
654 Tržby z prodeje materiálu		**0**	**0**		0,00
65 Prodej maj.,rezervy,čas.rozl.		0	0		0,00
Vlastní výnosy celkem		0	0,00		0,00
691 Provozní příspěvek MMB		495	495 000,00	100	0,00
691 účelová dotace		0	0,00	0	0,00
691 účelová dotace		0	0,00	0	0,00
691 účelová dotace		0	0,00	0	0,00
69 Provozní dotace celkem		**495**	495 000,00	100	0,00
Úhrn zdrojů		**495**	**495 000,00**	100	0,00
Úhrn potřeb		495	**495 001,07**	100,00	0,00
Hospodářský výsledek vč.dotace			**-1,07**		0,00

Komentář:
Hospodaření střediska za sledované období proběhlo v souladu s přiděleným limitem na provoz.
Toto středisko vzniklo od 1.9.2009, bude hlavním organizátorem mezinárodního festivalu Divadelní svět 2010.

6. Náklady

Brněnské kulturní centrum - celkem

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu	2 034	3 234	2 659 505,23	82,24	2 019 793,57
502 Spotřeba energie	3 540	2 904	2 433 532,83	83,80	2 679 357,71
504 Prodané zboží	1 707	1 607	1 207 192,61	75,12	1 414 494,65
50 Spotřebované nákupy celkem	**7 281**	**7 745**	**6 300 230,67**	81,35	**6 113 645,93**
511 Opravy a udržování	900	2 050	532 926,26	26,00	797 835,71
512 Cestovné	96	150	155 434,88	103,62	149 254,68
513 Náklady na reprezentaci	210	140	132 858,81	94,90	190 461,75
518 Ostatní služby	18 463	23 310	24 955 554,03	107,06	19 203 045,18
51 Služby celkem	**19 669**	**25 650**	**25 776 773,98**	100,49	**20 340 597,32**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců	15 827	18 869	18 400 282,00	97,52	15 236 519,00
521 3 OON-dohody o pracích	1 736	1 653	1 652 586,00	99,97	1 968 207,00
521 4 OON-autorské honoráře	60	60	59 500,00	99,17	66 200,00
521 5 Odstupné	132	195	195 822,00	100,42	21 723,00
521 Celkem mzdové náklady	**17 755**	**20 777**	**20 308 190,00**	97,74	**17 292 649,00**
524 Zákonné sociální pojištění	6 615	6 399	6 180 832,00	96,59	5 631 239,00
525 Ostatní sociální pojištění	0	0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady	626	700	698 983,34	99,85	618 542,00
528 Ostatní sociální náklady	0	40	38 289,50	95,72	0,00
52 Osobní náklady celkem	**24 996**	**27 916**	**27 226 294,84**	97,53	**23 542 430,00**
531 Daň silniční	9	0	0,00	0,00	8 400,00
532 Daň z nemovotostí	0	0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky	31	31	13 654,94	44,05	25 687,00
53 Celkem daně a poplatky	**40**	**31**	**13 654,94**	44,05	**34 087,00**
542 Ostatní pokuty a penále	0	0	9 696,00	0,00	291,00
543 Odpis pohledávky	0	0	31 235,00	0,00	174 003,32
545 Kurzové ztráty	15	15	6 504,32	43,36	10 137,00
548 Manka a škody	0	0	0,00	0,00	2 959,38
549 Jiné ostatní náklady	561	620	557 958,39	89,99	370 757,18
54 Celkem ostatní náklady	**576**	**635**	**605 393,71**	95,34	**558 147,88**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku	1 677	1 505	1 140 429,25	75,78	1 262 782,00
554 Prodaný materiál	0	0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek	0	0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy	**0**	**1 505**	**1 140 429,25**	0,00	**1 262 782,00**
591 Daň z příjmu (vedl.hosp.činnost)	50	50	63 670,00	127,34	150 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0		0,00	-159 120,00
59 Celkem daň z příjmu	**50**	**50**	**63 670,00**	127,34	**-9 120,00**
Úhrn potřeb	**54 289**	**63 532**	**61 126 447,39**	96,21	**51 842 570,13**
Úhrn zdrojů	**54 289**	**63 532**	**62 292 863,50**	98,05	**52 137 698,41**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**1 166 416,11**		**295 128,28**

Komentář:
Organizace v roce 2009 dosáhla kladného hospodářského výsledku a to tím, že nebyla vyčerpána dotace na opravu střechy kina ART ve výši 1.150 tis. Kč.
Přestože kulturní akce byly částečně pokryty finančními prostředky z veřejných rozpočtů a sponzorských darů, zatížily také rozpočet organizace.
Plnění rozpočtu nákladovosti jednotlivých položek je většinou nižší než finanční plán, je to způsobeno tím, že i příjmy byly v roce 2009 nižší a snahou organizace bylo dosáhnout vyváženého výsledku hospodaření.
Nedodržení limitu výše plánovaných odpisů je způsobeno jednak tím, že pořízené infostánky nebyly zařazeny do provozu, tak jak bylo plánováno a jednak tím, že většina nákupů se uskutečnila v závěru roku, přičemž odpisy byly rozpočtované již od začátku roku 2009.
Nárůst nákladů oproti roku 2008 je způsoben akcí Brněnské Vánoce, kdy vzrostly jednak celkové příjmy BKC, ale samozřejmě i náklady.

Vedení organizace - středisko 11

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		150	143 960,00	95,97	306 203,73
502 Spotřeba energie		50	36 124,67	72,25	99 569,67
504 Prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem		**200**	**180 084,67**	90,04	**405 773,40**
511 Opravy a udržování		10	2 953,82	29,54	8 003,44
512 Cestovné		10	12 611,00	126,11	10 430,00
513 Náklady na reprezentaci		20	16 315,75	81,58	11 305,52
518 Ostatní služby		250	243 106,64	97,24	348 460,02
51 Služby celkem		**290**	**274 987,21**	94,82	**378 198,98**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		1 100	1 053 754,00	95,80	2 314 999,00
521 3 OON-dohody o pracích		0	0,00	0,00	0,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**1 100**	**1 053 754,00**	95,80	**2 314 999,00**
524 Zákonné sociální pojištění		360	353 200,00	98,11	810 242,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		35	34 480,50	98,52	71 023,00
528 Ostatní sociální náklady		4	3 762,00	94,05	0,00
52 Osobní náklady celkem		**1 499**	**1 445 196,50**	96,41	**3 196 264,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovitostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		9	3 056,75	33,96	5 740,00
53 Celkem daně a poplatky		**9**	**3 056,75**	33,96	**5 740,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	14 690,00	0,00	149 054,32
545 Kurzové ztráty		0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady		40	24 065,15	60,16	35 012,40
54 Celkem ostatní náklady		**40**	**38 755,15**	96,89	**184 066,72**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		55	24 149,40	43,91	46 813,14
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**55**	**24 149,40**	43,91	**46 813,14**
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**	**0,00**	0,00	**0,00**
Úhrn potřeb		**2 093**	**1 966 229,68**	93,94	**4 216 856,24**
Úhrn zdrojů		**2 093**	**1 970 305,03**	94,14	**4 228 606,09**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**4 075,35**		**11 749,85**

Komentář:

V roce 2009 probíhalo hospodaření střediska v souladu s přidělenými ročními limity.
Vlivem organizačních změn, ke kterým došlo v BKC během roku 2009 nelze provádět srovnání nákladů roku 2008 a 2009.

V roce 2008 byla součástí hospodaření střediska širší oblast, než tomu bylo v roce 2009.
Položky finančního plánu nejsou překročeny, pouze u položky cestovné došlo k mírnému přečerpání.
Výsledek hospodaření střediska je kladný.

Úsek tiskový a propagační - středisko 21

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.122009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		100	84 654,11	84,65	54 556,88
502 Spotřeba energie		50	35 320,00	70,64	44 953,83
504 Prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem		**150**	**119 974,11**	79,98	**99 510,71**
511 Opravy a udržování		20	12 748,47	63,74	42 136,97
512 Cestovné		0	0,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci		0	2 463,62	0,00	0,00
518 Ostatní služby		300	332 293,46	110,76	222 538,55
51 Služby celkem		**320**	**347 505,55**	108,60	**264 675,52**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		1600	1 516 618,00	94,79	1 170 234,00
521 3 OON-dohody o pracích		0	0,00		0,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00		0,00
521 5 Odstupné		0	0,00		0,00
521 Celkem mzdové náklady		**1600**	**1 516 618,00**	94,79	**1 170 234,00**
524 Zákonné sociální pojištění		500	501 979,00	100,40	409 555,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00		0,00
527 Zákonné sociální náklady		55	51 752,00	94,09	42 337,00
528 Ostatní sociální náklady		2	1 648,00	82,40	0,00
52 Osobní náklady celkem		**2157**	**2 071 997,00**	96,06	**1 622 126,00**
531 Daň silniční		0	0,00		0,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00		0,00
538 Ostatní daně a poplatky		0	100,00		0,00
53 Celkem daně a poplatky		**0**	**100,00**		**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00		0,00
543 Odpis pohledávky		0	595,00		1 452,00
545 Kurzové ztráty		0	0,00		0,00
548 Manka a škody		0	0,00		0,00
549 Jiné ostatní náklady		10	9 535,17	95,35	7 971,62
54 Celkem ostatní náklady		**10**	**10 130,17**	101,30	**9 423,62**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		65	64 365,80	99,02	113 549,24
554 Prodaný materiál		0	0,00		0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00		0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**65**	**64 365,80**	99,02	**113 549,24**
591 Daň z příjmu (vedl.hosp.činnost)		0	0,00		0,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu		0	0,00		0,00
59 Celkem daň z příjmu		**0**	**0,00**		**0,00**
Úhrn potřeb		**2 702**	**2 614 072,63**	96,75	**2 109 285,09**
Úhrn zdrojů		**2 702**	**2 618 783,85**	96,92	**2 116 366,38**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**4 711,22**		**7 081,29**

Komentář:
Hospodaření střediska probíhalo v souladu s přidělenými ročními limity a v obdobném režimu jako v roce 2008.

V souladu s příjmovou částí byly čerpány též náklady.Oproti roku 2008 bylo vyšší čerpání v položce spotřeba materiálu (nákup vybavení pro grafiky - např. skenovací pero 17 tis. Kč), rozpočet nebyl překročen.

Redakce KAM - středisko 22

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		50	30 543,43	61,09	44 830,99
502 Spotřeba energie		29	14 624,33	50,43	23 677,11
504 Prodané zboží		757	522 938,00	69,08	807 206,40
50 Spotřebované nákupy celkem		**836**	**568 105,76**	67,96	**875 714,50**
511 Opravy a udržování		2	2 101,54	105,08	6 009,55
512 Cestovné		0	0,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci		0	277,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby		300	287 079,07	95,69	319 478,37
51 Služby celkem		**302**	**289 457,61**	95,85	**325 487,92**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		500	487 315,00	97,46	398 829,00
521 3 OON-dohody o pracích		0	0,00	0,00	0,00
521 4 OON-autorské honoráře		60	59 500,00	99,17	66 200,00
521 5 Odstupné		0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**560**	**546 815,00**	97,65	**465 029,00**
524 Zákonné sociální pojištění		180	160 148,00	88,97	139 942,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		17	16 920,00	99,53	15 876,00
528 Ostatní sociální náklady		0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem		**757**	**723 883,00**	95,63	**620 847,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovitostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	3 570,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty		0	0,15	0,00	0,00
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady		4	3 832,53	95,81	3 727,44
54 Celkem ostatní náklady		**4**	**7 402,68**	185,07	**3 727,44**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	926,60
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**0**	**0,00**	0,00	**926,60**
591 Daň z příjmu (vedl.hosp.činnost)		0	5 000,00	0,00	0,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu		0	0,00	0,00	0,00
59 Celkem daň z příjmu		**0**	**5 000,00**	0,00	**0,00**
Úhrn potřeb		**1 899**	**1 593 849,05**	83,93	**1 826 703,46**
Úhrn zdrojů		**1 899**	**1 618 871,75**	85,25	**1 853 116,84**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**25 022,70**		**26 413,38**

Komentář:
V průběhu roku 2009 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 v nižší výši, ale vlivem snížení příjmů bylo dosaženo stejného výsledku hospodaření jako v roce 2008.

Úsek správy majetku - středisko 23

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		100	67 803,65	67,80	153 952,66
502 Spotřeba energie		300	176 150,60	58,72	341 705,42
504 Prodané zboží		0	0,00	0,00	249,20
50 Spotřebované nákupy celkem		**400**	**243 954,25**	60,99	**495 907,28**
511 Opravy a udržování		205	53 081,71	25,89	248 008,43
512 Cestovné		0	0,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci		0	277,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby		500	481 165,70	96,23	478 020,18
51 Služby celkem		**705**	**534 524,41**	75,82	**726 028,61**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		1750	1 787 876,00	102,16	1 767 986,00
521 3 OON-dohody o pracích		133	133 607,00	100,46	157 222,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**1883**	**1 921 483,00**	102,04	**1 925 208,00**
524 Zákonné sociální pojištění		610	602 365,00	98,75	675 898,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		80	73 646,34	92,06	81 883,00
528 Ostatní sociální náklady		6	5 657,00	94,28	0,00
52 Osobní náklady celkem		**2579**	**2 603 151,34**	100,94	**2 682 989,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		5	3 666,67	73,33	0,00
53 Celkem daně a poplatky		**5**	**3 666,67**	73,33	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty		0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady		30	28 811,75	96,04	32 919,69
54 Celkem ostatní náklady		**30**	**28 811,75**	96,04	**32 919,69**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		173	167 508,58	96,83	129 181,00
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**173**	**167 508,58**	96,83	**129 181,00**
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**	**0,00**	0,00	**0,00**
Úhrn potřeb		**3 892**	**3 581 617,00**	92,03	**4 067 025,58**
Úhrn zdrojů		**3892**	**3 586 790,43**	92,16	**4 069 925,01**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**5 173,43**		**2 899,43**

Komentář:
Čerpání nákladů střediska nelze jednoznačně porovnávat s rokem 2008, neboť v rámci organizačních změn došlo k přesunu činnosti na jiná střediska.
Bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku a to díky maximální efektivitě při čerpání přidělené dotace.

Marketing - středisko 24

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		2	1 686,54	84,33	17 021,07
502 Spotřeba energie		2	1 567,74	78,39	23 557,32
504 Prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem		**4**	**3 254,28**	81,36	**40 578,39**
511 Opravy a udržování		0	0,00	0,00	1 060,71
512 Cestovné		0	0,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci		0	0,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby		35	36 746,43	104,99	270 927,13
51 Služby celkem		**35**	**36 746,43**	104,99	**271 987,84**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		57	57 388,00	100,68	522 579,00
521 3 OON-dohody o pracích		0	0,00	0,00	992,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**57**	**57 388,00**	0,00	**523 571,00**
524 Zákonné sociální pojištění		20	19 511,00	0,00	182 909,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		0	-424,00	0,00	21 156,00
528 Ostatní sociální náklady		0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem		**77**	**76 475,00**	99,32	**727 636,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	7 000,00
545 Kurzové ztráty		0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	4 277,78
549 Jiné ostatní náklady		4	3 713,05	92,83	0,00
54 Celkem ostatní náklady		**4**	**3 713,05**	92,83	**11 277,78**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		5	4 438,50	88,77	10 652,26
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**5**	**4 438,50**	88,77	**10 652,26**
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**	**0,00**	0,00	**0,00**
Úhrn potřeb		**125**	**124 627,26**	99,70	**1 062 132,27**
Úhrn zdrojů		**125**	**125 018,00**	100,01	**1 065 177,95**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**390,74**		**3 045,68**

Komentář:
Hospodaření střediska za rok 2009 proběhlo v souladu s přidělenými ročními limity a skončilo s kladným hospodářským výsledkem.
V dubnu 2009 došlo ke zrušení střediska, jehož činnost následně zajišťuje středisko 21 -propagační a tiskové.

Úsek ekonomický - středisko 25

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		150	140 870,79	93,91	164 715,58
502 Spotřeba energie		70	44 462,00	63,52	93 943,35
504 Prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem		**220**	**185 332,79**	84,24	**258 658,93**
511 Opravy a udržování		3	6 731,54	224,38	448,55
512 Cestovné		0	0,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci		0	277,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby		300	315 260,77	105,09	351 841,48
51 Služby celkem		**303**	**322 269,31**	106,36	**352 290,03**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		2100	2 096 053,00	99,81	1 617 935,00
521 3 OON-dohody o pracích		26	25 858,00	99,45	0,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**2126**	**2 121 911,00**	99,81	**1 617 935,00**
524 Zákonné sociální pojištění		710	703 389,00	99,07	566 280,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		45	73 531,00	163,40	60 952,00
528 Ostatní sociální náklady		2	1 512,00	75,60	0,00
52 Osobní náklady celkem		**2883**	**2 900 343,00**	100,60	**2 245 167,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovitostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		0	303,86	0,00	150,00
53 Celkem daně a poplatky		**0**	**303,86**	0,00	**150,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	291,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty		7	5 938,96	84,84	6 669,46
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady		100	100 090,15	100,09	75 177,40
54 Celkem ostatní náklady		**107**	**106 029,11**	99,09	**82 137,86**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		80	77 055,44	96,32	54 941,13
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**80**	**77 055,44**	96,32	**54 941,13**
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**	**0,00**	0,00	**0,00**
Úhrn potřeb		**3 593**	**3 591 333,51**	99,95	**2 993 344,95**
Úhrn zdrojů		**3 593**	**3 597 189,05**	100,12	**2 999 331,69**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**5 855,54**		**5 986,74**

Komentář:
Hospodaření střediska v roce 2009 proběhlo v souladu s přidělenými ročními limity.
Čerpání jednotlivých nákladových položek a jejich srovnání v letech 2008 a 2009 ovlivnily organizační změny v BKC uskutečněné v roce 2009.

Překročení čerpání u položky oprav - byla provedena oprava světel v účtárně.
Bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, srovnatelného s rokem 2008.

Úsek produkce - středisko 26

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		50	39 050,85	78,10	0,00
502 Spotřeba energie		80	60 120,71	75,15	0,00
504 Prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem		**130**	**99 171,56**	76,29	**0,00**
511 Opravy a udržování		280	98 994,32	35,36	0,00
512 Cestovné		10	11 609,25	116,09	0,00
513 Náklady na reprezentaci		0	277,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby		220	205 079,22	93,22	0,00
51 Služby celkem		**510**	**315 959,79**	61,95	**0,00**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		1182	1 130 272,00	95,62	0,00
521 3 OON-dohody o pracích		345	343 294,00	99,51	0,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**1527**	**1 473 566,00**	96,50	**0,00**
524 Zákonné sociální pojištění		380	376 755,00	99,15	0,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		40	37 252,00	93,13	0,00
528 Ostatní sociální náklady		0	148,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem		**1947**	**1 887 721,00**	96,96	**0,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		5	1 537,66	30,75	0,00
53 Celkem daně a poplatky		**5**	**1 537,66**	30,75	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty		0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady		85	83 801,09	98,59	0,00
54 Celkem ostatní náklady		**85**	**83 801,09**	98,59	**0,00**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		70	68 211,00	97,44	0,00
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**70**	**68 211,00**	97,44	**0,00**
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**	**0,00**	0,00	**0,00**
Úhrn potřeb		**2 747**	**2 456 402,10**	89,42	**0,00**
Úhrn zdrojů		**2 747**	**2 461 336,98**	89,60	**0,00**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**4 934,88**		**0,00**

Komentář:
Středisko vzniklo v roce 2009 z důvodu produkčního zajištění jednotlivých akcí komplexně a v rámci zefektivnění činnosti jednotlivých středisek.
Hospodaření střediska probíhalo dle plánu a v rámci přidělených finančních limitů.
Bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku.

Sál Břetislava Bakaly - středisko 31

účet NÁKLADY	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		120	91 705,33	76,42	131 107,08
502 Spotřeba energie		500	402 127,68	80,43	483 601,56
504 Prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem		**620**	**493 833,01**	79,65	**614 708,64**
511 Opravy a udržování		20	17 005,17	85,03	59 940,05
512 Cestovné		5	8 402,23	168,04	1 237,00
513 Náklady na reprezentaci		1	550,00	55,00	18 981,53
518 Ostatní služby		1000	930 460,36	93,05	1 415 500,23
51 Služby celkem		**1026**	**956 417,76**	93,22	**1 495 658,81**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		800	759 774,00	94,97	658 851,00
521 3 OON-dohody o pracích		61	60 923,00	99,87	144 419,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**861**	**820 697,00**	95,32	**803 270,00**
524 Zákonné sociální pojištění		250	248 468,00	99,39	236 982,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		34	33 983,50	99,95	29 383,00
528 Ostatní sociální náklady		0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem		**1145**	**1 103 148,50**	96,34	**1 069 635,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		0	50,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky		**0**	**50,00**	0,00	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	7 497,00
545 Kurzové ztráty		0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady		40	31 599,41	79,00	38 975,15
54 Celkem ostatní náklady		**40**	**31 599,41**	79,00	**46 472,15**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		10	2 525,00	25,25	2 384,93
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**10**	**2 525,00**	25,25	**2 384,93**
591 Daň z příjmu (vedl.hosp.činnost)			12 800,00	0,00	30 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu			0,00	0,00	-40 000,00
59 Celkem daň z příjmu			**12 800,00**	0,00	**-10 000,00**
Úhrn potřeb		**2 841**	**2 600 373,68**	91,53	**3 218 859,53**
Úhrn zdrojů		**2 841**	**2 740 412,02**	96,46	**3 339 806,32**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**140 038,34**		**120 946,79**

Komentář:
Hospodaření střediska vykázalo za rok 2009 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 140 tis. Kč
Ke zvýšenému čerpání nákladů došlo pouze u položky cestovné. U ostatních položek není výše finančního plánu dočerpána. Oproti roku 2008 je značný pokles u položky spotřeba materiálu a položky za energie.
Plánovaná výše odpisů nebyla dodržena z důvodu pozdního nákupu rozpočtovaných investic - až v závěru roku 2009.

Úsek programu - středisko 32

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		712	461 589,56	64,83	617 704,25
502 Spotřeba energie		300	188 503,86	62,83	311 644,34
504 Prodané zboží		50	31 712,48	63,42	16 043,82
50 Spotřebované nákupy celkem		**1062**	**681 805,90**	64,20	**945 392,41**
511 Opravy a udržování		60	12 576,40	20,96	108 978,76
512 Cestovné		57	52 255,71	91,68	115 236,00
513 Náklady na reprezentaci		30	20 740,26	69,13	124 375,20
518 Ostatní služby		9700	10 181 743,63	104,97	10 082 659,59
51 Služby celkem		**9847**	**10 267 316,00**	104,27	**10 431 249,55**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		2200	2 101 128,00	95,51	1 868 178,00
521 3 OON-dohody o pracích		350	348 294,00	99,51	984 478,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**2550**	**2 449 422,00**	96,06	**2 852 656,00**
524 Zákonné sociální pojištění		760	721 630,00	94,95	657 013,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		81	71 461,50	88,22	62 234,00
528 Ostatní sociální náklady		5	5 123,00	102,46	0,00
52 Osobní náklady celkem		**3396**	**3 247 636,50**	95,63	**3 571 903,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	8 400,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		10	2 300,00	23,00	11 207,00
53 Celkem daně a poplatky		**10**	**2 300,00**	23,00	**19 607,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	5 950,00
545 Kurzové ztráty		8	564,60	7,06	1 688,39
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady		120	116 045,89	96,70	44 141,20
54 Celkem ostatní náklady		**128**	**116 610,49**	91,10	**51 779,59**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		440	373 438,19	84,87	520 000,70
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**440**	**373 438,19**	84,87	**520 000,70**
591 Daň z příjmu (vedl.hosp.činnost)		0	-3 600,00	0,00	15 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu		0	0,00	0,00	-20 000,00
59 Celkem daň z příjmu		**0**	**-3 600,00**		**-5 000,00**
Úhrn potřeb		**14 883**	**14 685 507,08**	98,67	**15 534 932,25**
Úhrn zdrojů		**14 883**	**14 849 167,13**	99,77	**15 744 695,75**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**163 660,05**		**209 763,50**

Komentář:
Hospodaření střediska probíhalo dle plánu rozvržených a realizovaných kulturních akcí v roce 2009.
Nebyla dodržena plánovaná výše rozpočtovaných oprav.Zdůvodnění většina oprav a údržby přístrojů a zařízení se uskutečňuje v závěru roku, letos nebyla tato možnost, neboť bylo třeba zajistit touto technikou hladký

provoz a průběh Brněnských Vánoc.
Položka finančního plánu odpisů nebyla též dodržena a to z důvodu neuskutečnění všech plánovaných nákupů investic.

Galerie - středisko 33

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		100	94 593,00	94,59	55 245,26
502 Spotřeba energie		179	43 884,61	24,52	177 552,00
504 Prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem		**279**	**138 477,61**	49,63	**232 797,26**
511 Opravy a udržování		40	17 335,29	43,34	50 861,00
512 Cestovné		1	1 349,19	134,92	820,00
513 Náklady na reprezentaci		4	3 529,00	88,23	445,00
518 Ostatní služby		400	384 457,95	96,11	393 964,86
51 Služby celkem		**445**	**406 671,43**	91,39	**446 090,86**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		550	498 593,00	90,65	330 168,00
521 3 OON-dohody o pracích		14	13 360,00	95,43	2 600,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00		0,00
521 5 Odstupné		0	0,00		0,00
521 Celkem mzdové náklady		**564**	**511 953,00**	90,77	**332 768,00**
524 Zákonné sociální pojištění		150	144 908,00	96,61	115 754,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00		0,00
527 Zákonné sociální náklady		28	27 878,00	99,56	19 585,00
528 Ostatní sociální náklady		0	0,00		0,00
52 Osobní náklady celkem		**742**	**684 739,00**	92,28	**468 107,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		1	1 140,00	114,00	8 590,00
53 Celkem daně a poplatky		**1**	**1 140,00**	114,00	**8 590,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	9 696,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty		0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady		5	3 822,72	76,45	3 339,96
54 Celkem ostatní náklady		**5**	**13 518,72**	270,37	**3 339,96**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	**0,00**	0,00	**0,00**
Úhrn potřeb		**1 472**	**1 244 546,76**	84,55	**1 158 925,08**
Úhrn zdrojů		**1 472**	**1 244 220,00**	84,53	**1 168 620,20**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**-326,76**		**9 695,12**

Komentář:
Středisko "Galerie" vzniklo samostatně od 1. 1. 2008.
Hospodaření střediska probíhalo v souladu s přidělenými limity a přidělenou dotací, výsledek hospodaření je lehce ztrátový. Výsledek hospodaření roku 2008 byl sankciován a částka byla vrácena finančnímu úřadu, vzhledem k tomu, že na činnost galerie byla přidělena účelová dotace nebylo možno vykazovat zisk.
Od 1.9.2009 byla Galerie rozšířena o další prostory v budově Radnické 2. Z tohoto důvodu je i nárůst u mzdových nákladů, neboť bylo nutné personálně zajistit provoz.

Kino ART - středisko 34

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		800	778 201,46	97,28	192 030,96
502 Spotřeba energie		400	446 868,22	111,72	363 098,12
504 Prodané zboží		0	10,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem		**1200**	**1 225 079,68**	102,09	**555 129,08**
511 Opravy a udržování		1300	191 643,68	14,74	194 157,83
512 Cestovné		10	14 672,50	146,73	4 475,34
513 Náklady na reprezentaci		20	17 537,50	87,69	7 417,25
518 Ostatní služby		1600	1 964 623,05	122,79	1 547 331,89
51 Služby celkem		**2930**	**2 188 476,73**	74,69	**1 753 382,31**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		1000	972 701,00	97,27	656 059,00
521 3 OON-dohody o pracích		350	349 340,00	99,81	316 109,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		0	0,00	0,00	21 723,00
521 Celkem mzdové náklady		**1350**	**1 322 041,00**	97,93	**993 891,00**
524 Zákonné sociální pojištění		450	401 434,00	89,21	338 075,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		40	40 269,00	100,67	36 224,00
528 Ostatní sociální náklady		6	5 836,00	97,27	0,00
52 Osobní náklady celkem		**1846**	**1 769 580,00**	95,86	**1 368 190,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	12 380,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty		0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	1 716,50
549 Jiné ostatní náklady		40	36 955,56	92,39	46 003,94
54 Celkem ostatní náklady		**40**	**49 335,56**	123,34	**47 720,44**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		140	136 526,34	97,52	109 123,00
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**140**	**136 526,34**	97,52	**109 123,00**
591 Daň z příjmu (vedl.hosp.činnost)		0	2 670,00	0,00	50 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu		0	0,00	0,00	-60 000,00
59 Celkem daň z příjmu		**0**	**2 670,00**	0,00	**-10 000,00**
Úhrn potřeb		**6 156**	**5 371 668,31**	87,26	**3 823 544,83**
Úhrn zdrojů		**6 156**	**6 516 442,29**	105,86	**3 920 532,68**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**1 144 773,98**		**96 987,85**

Komentář:
Středisko dosáhlo za rok 2009 kladného hospodářského výsledku a to díky tomu, že se neuskutečnila plánovaná oprava střechy kina ART, na níž byla středisku přidělena provozní dotace.

Došlo k nárůstu u položky spotřeba materiálu vzhledem k výši roku 2008, důvodem je uskutečnění nákupů DDHM na dovybavení kina.
Důvodem zvýšení nákladů oproti roku 2008 je i nově uskutečněná aktivita Letní kino na Dobráku.

Kino Scala - středisko 35

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		300	157 538,62	52,51	129 253,82
502 Spotřeba energie		600	655 013,79	109,17	439 427,51
504 Prodané zboží		0	80,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem		**900**	**812 632,41**	90,29	**568 681,33**
511 Opravy a udržování		100	102 198,47	102,20	69 186,12
512 Cestovné		0	0,00	0,00	4 475,34
513 Náklady na reprezentaci		20	16 600,60	83,00	27 937,25
518 Ostatní služby		1900	1 765 316,37	92,91	1 966 377,94
51 Služby celkem		**2020**	**1 884 115,44**	93,27	**2 067 976,65**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		1300	1 272 226,00	97,86	1 031 151,00
521 3 OON-dohody o pracích		220	239 590,00	108,90	295 943,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**1520**	**1 511 816,00**	99,46	**1 327 094,00**
524 Zákonné sociální pojištění		500	457 177,00	91,44	464 240,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		60	57 663,00	96,11	51 325,00
528 Ostatní sociální náklady		5	4 715,00	94,30	0,00
52 Osobní náklady celkem		**2085**	**2 031 371,00**	97,43	**1 842 659,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty		0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady		30	27 899,69	93,00	37 955,00
54 Celkem ostatní náklady		**30**	**27 899,69**	93,00	**37 955,00**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		120	110 447,00	92,04	132 564,00
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**120**	**110 447,00**	92,04	**132 564,00**
591 Daň z příjmu (vedl.hosp.činnost)		0	7 800,00	0,00	30 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu		0	0,00	0,00	-30 000,00
59 Celkem daň z příjmu			**7 800,00**	0,00	**0,00**
Úhrn potřeb		**5 155**	**4 874 265,54**	94,55	**4 649 835,98**
Úhrn zdrojů		**5 155**	**4 842 432,12**	93,94	**4 609 509,02**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**-31 833,42**		**-40 326,96**

Komentář:
Hospodaření střediska za rok 2009 skončilo ztrátou ve výši 31 833 Kč.
Došlo ke značnému nárůstu položky za energie. Značná je úspora u položky nákladů za spotřebu materiálu kde je čerpání zhruba 50-ti procentní.
I přes navýšení dotace na provoz v roce 2009 nebylo možno dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření. Provoz kina je velmi nákladový.
V dalším období si provoz kina vyžádá opět vyšší náklady na zajištění a zkvalitnění provozu kina Scala, čímž dojde k prohloubení ztrátovosti kina. Nelze očekávat zvýšení návštěvnosti i vzhledem k opravám prováděným v okolí kina.

TIC služby a obchod - středisko 41

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		330	304 054,37	92,14	10 172,12
502 Spotřeba energie		90	110 766,77	123,07	54 870,70
504 Prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem		**420**	**414 821,14**	98,77	**65 042,82**
511 Opravy a udržování		1	10 046,89	1004,69	1 227,89
512 Cestovné		10	7 275,00	72,75	0,00
513 Náklady na reprezentaci		40	45 541,80	113,85	0,00
518 Ostatní služby		5 610	6 150 820,43	109,64	597 161,70
51 Služby celkem		**5 661**	**6 213 684,12**	109,76	**598 389,59**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		2 100	2 043 954,00	97,33	604 845,00
521 3 OON-dohody o pracích		96	96 775,00	100,81	8 100,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		132	131 802,00	99,85	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**2 328**	**2 272 531,00**	97,62	**612 945,00**
524 Zákonné sociální pojištění		650	632 362,00	97,29	211 782,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		70	69 942,50	99,92	27 888,00
528 Ostatní sociální náklady		3	2 766,50	92,22	0,00
52 Osobní náklady celkem		**3 051**	**2 977 602,00**	97,59	**852 615,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		1	1 441,00	144,10	0,00
53 Celkem daně a poplatky		**1**	**1 441,00**	144,10	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	3 050,00
545 Kurzové ztráty		0	0,00	0,00	1 046,80
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady		45	44 221,73	98,27	3 856,48
54 Celkem ostatní náklady		**45**	**44 221,73**	98,27	**7 953,28**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		30	22 941,00	76,47	22 941,00
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**30**	**22 941,00**	76,47	**22 941,00**
591 Daň z příjmu (vedl.hosp.činnost)		0	27 600,00	0,00	10 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu		0	0,00	0,00	0,00
59 Celkem daň z příjmu			**27 600,00**		**10 000,00**
Úhrn potřeb		**9 208**	**9 702 310,99**	105,37	**1 556 941,69**
Úhrn zdrojů		**9 208**	**9 733 077,79**	105,70	**1 584 053,79**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**30 766,80**		**27 112,10**

Komentář:
Hospodaření střediska skončilo v roce 2009 se ziskem.
Ke značnému nárůstu nákladů oproti roku 2008 došlo vlivem zajištění akce Brněnské Vánoce.
U některých položek finančního plánu nákladů došlo k překročení rozpočtovaného limitu, tyto zvýšené výdaje byly pokryty navýšením příjmů, takže celkový výsledek hospodaření je kladný.

Nebyla dodržena plánovaná výše odpisů z důvodu neuskutečnění nákupu plánovaných investic.

Obchod a výlep plakátů - středisko 42

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		10	5 826,04	58,26	20 189,38
502 Spotřeba energie		25	19 001,32	76,01	20 572,21
504 Prodané zboží		200	157 041,02	78,52	159 728,83
50 Spotřebované nákupy celkem		**235**	**181 868,38**	77,39	**200 490,42**
511 Opravy a udržování		1	38,08	3,81	38,08
512 Cestovné		0	0,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci		0	0,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby		80	109 802,99	137,25	80 795,51
51 Služby celkem		**81**	**109 841,07**	135,61	**80 833,59**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		245	245 744,00	100,30	174 822,00
521 3 OON-dohody o pracích		3	0,00	0,00	1 500,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**248**	**245 744,00**	99,09	**176 322,00**
524 Zákonné sociální pojištění		75	74 513,00	99,35	61 188,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		14	12 304,00	87,89	8 363,00
528 Ostatní sociální náklady		0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem		**337**	**332 561,00**	98,68	**245 873,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty		0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	541,05
549 Jiné ostatní náklady		4	2 950,37	73,76	2 389,48
54 Celkem ostatní náklady		**4**	**2 950,37**	73,76	**2 930,53**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
591 Daň z příjmu (vedl.hosp.činnost)		50	0,00	0,00	0,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu		0	0,00	0,00	0,00
59 Celkem daň z příjmu		**50**	**0,00**	0,00	**0,00**
Úhrn potřeb		**707**	**627 220,82**	88,72	**530 127,54**
Úhrn zdrojů		**707**	**593 655,34**	83,97	**291 880,89**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**-33 565,48**		**-238 246,65**

Komentář:

V minulých letech byla na tomto středisku provozována pouze doplňková činnost. V roce 2009 došlo ke změnám:

1/ středisko zajišťovalo v roce 2009 výlep plakátů propagujících vlastní činnost – akce pořádané Brněnským kulturním centrem

2/ středisko 42 je součástí TIC a v roce 2009 sloužilo i jako informační centrum pro návštěvníky Brna (byly zde umístěny různé informační a propagační materiály seznamující s Brnem).

Na pokrytí nákladů hlavní činnosti byla na středisko v roce 2009 přidělena provozní dotace ve výši 313 500 Kč. Tržby v roce 2009 byly nízké vzhledem k probíhající rekonstrukci Běhounské ulice a Moravského náměstí. V roce 2010 plánujeme přesunutí prodejny na Radnickou ulici, dojde k propojení stávajícího IC s provozem střediska 42.

Projektový management - středisko 43

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		1	1 103,00	110,3	84,00
502 Spotřeba energie		26	25 837,63	99,38	17 588,56
504 Prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem		**27**	**26 940,63**	99,78	**17 672,56**
511 Opravy a udržování		0	66,64	0,00	44,43
512 Cestovné		2	2 155,00	107,75	0,00
513 Náklady na reprezentaci		1	570,00	57,00	0,00
518 Ostatní služby		36	35 844,05	99,57	55 251,77
51 Služby celkem		**39**	**38 635,69**	99,07	**55 296,20**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		180	178 712,00	99,28	201 607,00
521 3 OON-dohody o pracích		0	0,00	0,00	0,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		63	64 020,00	101,62	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**243**	**242 732,00**	99,89	**201 607,00**
524 Zákonné sociální pojištění		61	60 765,00	99,61	70 562,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		11	10 909,00	99,17	7 919,00
528 Ostatní sociální náklady		0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem		**315**	**314 406,00**	99,81	**280 088,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty		0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady		4	3 796,00	94,90	658,00
54 Celkem ostatní náklady		**4**	**3 796,00**	94,90	**658,00**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	**0,00**	0,00	0,00
Úhrn potřeb		**385**	**383 778,32**	99,68	**353 714,76**
Úhrn zdrojů		**385**	**384 100,00**	99,77	**359 000,00**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**321,68**		**5 285,24**

Komentář:
Středisko vzniklo nově od 1. 1. 2008 v důsledku sloučení BKC a TIC.
V roce 2009 bylo středisko zrušeno a jeho činnost přešla pod středisko 41 TIC služby a obchod.
Náklady střediska byly pokryty z provozního příspěvku MMB.

Informační centra - středisko 44

účet NÁKLADY	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		110	109 545,76	99,59	111 213,28
502 Spotřeba energie		140	117 335,82	83,81	125 939,21
504 Prodané zboží		600	495 411,11	82,57	431 266,40
50 Spotřebované nákupy celkem		**850**	**722 292,69**	84,98	**668 418,89**
511 Opravy a udržování		5	2 077,00	41,54	4 722,66
512 Cestovné		10	8 912,75	89,13	12 581,00
513 Náklady na reprezentaci		1	5 230,48	523,05	0,00
518 Ostatní služby		800	1 292 066,63	161,51	911 843,61
51 Služby celkem		**816**	**1 308 286,86**	160,33	**929 147,27**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		1300	1 294 194,00	99,55	1 298 605,00
521 3 OON-dohody o pracích		43	29 645,00	68,94	56 844,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**1343**	**1 323 839,00**	98,57	**1 355 449,00**
524 Zákonné sociální pojištění		440	421 048,00	95,69	472 529,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		54	54 242,50	100,45	58 883,00
528 Ostatní sociální náklady		7	7 122,00	101,74	0,00
52 Osobní náklady celkem		**1844**	**1 806 251,50**	97,95	**1 886 861,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		0	59,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky		**0**	**59,00**	0,00	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty		0	0,00	0,00	732,35
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	701,83
549 Jiné ostatní náklady		39	26 799,86	68,72	17 299,64
54 Celkem ostatní náklady		**39**	**26 799,86**	68,72	**18 733,82**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		300	72 208,00	24,07	103 090,00
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**300**	**72 208,00**	24,07	**103 090,00**
591 Daň z příjmu (vedl.hosp.činnost)		0	11 400,00	0,00	15 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmu		0		0,00	-9 120,00
59 Celkem daň z příjmu		**0**	**11 400,00**	0,00	**5 880,00**
Úhrn potřeb		**3 849**	**3 947 297,91**	102,55	**3 612 130,98**
Úhrn zdrojů		**3 849**	**4 019 922,23**	104,44	**3 625 550,97**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**72 624,32**	0,00	**13 419,99**

Komentář:
Hospodaření střediska proběhlo v roce 2008 v souladu s přidělenými ročními limity a v režimu odpovídajícímu rozvržení turistické sezóny. Výsledek hospodaření je ziskový.
Nebyl dodržen limit čerpání u položky odpisy. Důvodem je nezařazení infostánků do provozu a tím zahájení jejich odepisování, které bylo původně plánováno u všech šesti od ledna 2009.

Předprodej vstupenek - středisko 45

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		25	23 459,56	93,84	11 512,51
502 Spotřeba energie		63	55 823,08	88,61	57 656,80
504 Prodané zboží		0	0,00	0,00	0,00
50 Spotřebované nákupy celkem		**88**	**79 282,64**	90,09	**69 169,31**
511 Opravy a udržování		3	3 327,24	110,91	3 011,24
512 Cestovné		0	0,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentaci		0	0,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby		160	122 345,88	76,47	160 892,35
51 Služby celkem		**163**	**125 673,12**	77,10	**163 903,59**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		750	748 542,00	99,81	619 671,00
521 3 OON-dohody o pracích		12	11 900,00	99,17	0,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00	0,00	0,00
521 5 Odstupné		0	0,00	0,00	0,00
521 Celkem mzdové náklady		**762**	**760 442,00**	99,80	**619 671,00**
524 Zákonné sociální pojištění		250	248 657,00	99,46	218 288,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00		0,00
527 Zákonné sociální náklady		30	26 807,00	89,36	23 511,00
528 Ostatní sociální náklady		0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem		**1042**	**1 035 906,00**	99,42	**861 470,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovotostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty		0	0,00	0,00	0,00
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady		20	8 868,92	44,34	17 052,00
54 Celkem ostatní náklady		**20**	**8 868,92**	44,34	**17 052,00**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		17	16 615,00	97,74	16 615,00
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**17**	**16 615,00**	97,74	**16 615,00**
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**	**0,00**	0,00	**0,00**
Úhrn potřeb		**1 330**	**1 266 345,68**	95,21	**1 128 209,90**
Úhrn zdrojů		**1 330**	**896 139,49**	67,38	**1 161 811,64**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**-370 206,19**		**33 601,74**

Komentář:

Ztráta hospodaření na středisku předprodeje vstupenek je způsobena několika faktory:
1/ rekonstrukcí Běhounské ulice a Moravského náměstí a z toho plynoucí nižší počet zákazníků
2/ celkovým poklesem návštěvnosti všech kulturních pořadů, způsobený hospodářskou krizí
3/ nízká provize při prodeji vstupenek cizím pořadatelům – nelze dosáhnout navýšení této provize vzhledem k velké konkurenci firem prodávajících v Brně vstupenky na kulturní akce.

Rozpočtovaná výše nákladů byla čerpána na 95,21 %. Vzhledem k tomu, že rozpočtované výnosy nedosáhly plánované výše je výsledek hospodaření střediska ztrátový.
Snížení nákladů střediska nebylo možné z důvodu zajištění provozu předprodeje (nájemné,energie,mzdy).

Divadelní svět - středisko 51

NÁKLADY účet	fin.plán k 1.1.2009 v tis. Kč	upr.fin.plán k 31.12.2009 v tis.Kč	skutečnost 1.-12.2009 v Kč	sk./UFP % r. 2009	skutečnost 1.-12.2008 v Kč
501 Spotřeba materiálu		124	123 319,16	99,45	0,00
502 Spotřeba energie		0	0,00	0,00	0,00
504 Prodané zboží		0	0,00		0,00
50 Spotřebované nákupy celkem		**124**	**123 319,16**	99,45	**0,00**
511 Opravy a udržování		0	0,00		0,00
512 Cestovné		35	36 192,25	103,41	0,00
513 Náklady na reprezentaci		3	2 671,80	89,06	0,00
518 Ostatní služby		119	117 341,40	98,61	0,00
51 Služby celkem		**157**	**156 205,45**	99,49	**0,00**
521 1 Mzdové náklady zaměstnanců		155	155 438,00	100,28	0,00
521 3 OON-dohody o pracích		0	0,00		0,00
521 4 OON-autorské honoráře		0	0,00		0,00
521 5 Odstupné		0	0,00		0,00
521 Celkem mzdové náklady		**155**	**155 438,00**	100,28	**0,00**
524 Zákonné sociální pojištění		53	52 523,00	99,10	0,00
525 Ostatní sociální pojištění		0	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné sociální náklady		6	6 365,50	106,09	0,00
528 Ostatní sociální náklady		0	0,00	0,00	0,00
52 Osobní náklady celkem		**214**	**214 326,50**	100,15	**0,00**
531 Daň silniční		0	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nemovitostí		0	0,00	0,00	0,00
538 Ostatní daně a poplatky		0	0,00	0,00	0,00
53 Celkem daně a poplatky		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
542 Ostatní pokuty a penále		0	0,00	0,00	0,00
543 Odpis pohledávky		0	0,00	0,00	0,00
545 Kurzové ztráty		0	0,61	0,00	0,00
548 Manka a škody		0	0,00	0,00	0,00
549 Jiné ostatní náklady		0	1 149,35	0,00	0,00
54 Celkem ostatní náklady		**0**	**1 149,96**	0,00	**0,00**
551 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku		0	0,00	0,00	0,00
554 Prodaný materiál		0	0,00	0,00	0,00
559 Tvorba zákon.a opravných položek		0	0,00	0,00	0,00
55 Celkem odp.,prod.maj.,rezervy		**0**	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	**0,00**	0,00	**0,00**
Úhrn potřeb		**495**	**495 001,07**	100,00	**0,00**
Úhrn zdrojů		**495**	**495 000,00**	100,00	**0,00**
Hospodářský výsledek vč.dotací			**-1,07**		**0,00**

Komentář:
Hospodaření střediska za sledované období proběhlo v souladu s přiděleným limitem na provoz.
Toto středisko vzniklo od 1.9.2009, bude hlavním organizátorem mezinárodního festivalu Divadelní svět 2010.

Účet 511 - opravy a udržování dle středisek

středisko	druh opravy	částka
11 vedení organizace	oprava sociál.zařízení	2 043,50
	servis has. přístrojů	139,62
	vyvážení pneu	770,70
		2 953,82
21 úsek tiskový a propagační	oprava kopírka, PC,tiskařského stroje	12 646,93
	servis has. přístrojů	101,54
		12 748,47
22 středisko redakce KAM	servis has. přístrojů	101,54
	oprava lank.závěsů světel	2 000,00
		2 101,54
23 úsek správy budov pam.objektu	vyčištění fankovacího stroje	2 335,41
	malování,čištění kanalizace	13 117,15
	servis has. přístrojů	1 148,77
	oprava auta (přezutí penu, zadní sklo)	18 753,51
	oprava telef.rozvodů	8 830,07
	oprava vitráže dveří Freskového sálu	8 896,80
		53 081,71
25 ekonomický úsek	servis has. přístrojů	101,54
	oprava zářivkových světel	6 630,00
		6 731,54
26 úsek produkce	oprava PC	1 092,09
	oprava sociál.zařízení	2 043,50
	servis has. přístrojů	177,71
	oprava auta	10 044,82
	oprava a údržba směrových tabulí	85 636,20
		98 994,32
Poznámka	*celková částka na opravu a údržbu směrníků činila 118.776,20 Kč z toho 85.636,20 Kč účtováno na účet opravy 511 a 33.140 Kč účtováno na účet služby 518*	
31 středisko Sál B.Bakaly	oprava fax, oponové zařízení	13 534,03
	instal.práce	711,00
	servis has. přístrojů	1 425,62
	revize parní klimatizace	1 334,52
		17 005,17
32 středisko programu	oprava kopírka,tiskárna	8 160,17
	servis has. přístrojů	759,22
	oprava auta	3 301,01
	oprava mikrofon	356,00
		12 576,40

33 - středisko Galerie	oprava PC	12 292,70
	servis has. přístrojů	152,32
	nátěry dveří,oprava světel	4 890,27
		17 335,29
34 středisko kina ART	oprava kopírky,projekční techniky,ústředny	97 812,68
	výměna rozvaděče	55 427,06
	instalatérské práce	3 858,42
	servis has. přístrojů	1 658,86
	oprava zabezp.zařízení,tepl.ventilů,	32 886,66
		191 643,68
35 středisko kina Scala	oprava projekční techniky	69 431,00
	oprava sedadel v hledišti kina	24 990,00
	servis has. přístrojů	5 474,00
	oprava tepl.ventil	2 303,47
		102 198,47
41 středisko TIC služby a obchod	servis has. přístrojů	104,72
	malba,nalepení skleněné tabule RAD 2	9 942,17
		10 046,89
42 středisko obchod a výlep plakátů	servis has. přístrojů	38,08
		38,08
43 středisko projekt. managementu	servis has. přístrojů	66,64
		66,64
44 středisko TIC - informační centra	oprava PC	1 251,14
	servis has. přístrojů	825,86
		2 077,00
45 středisko předprodeje vstupenek	servis has. přístrojů	114,24
	revize plyn. zařízení	3 213,00
		3 327,24
CELKEM opravy		**532 926,26**

7. Odpis pohledávek

Seznam účetně odepisovaných (nedobytných) pohledávek

pí. Dita Bouzková – částka 12 380 Kč
Odůvodnění: Ke jmenované pohledávce byl dne 9.12.2008 vydán platební rozkaz Okresním soudem Brno-venkov č.j. 11 C 225/2008, který nabyl právní moci dne 22.4.2009. Vymožení pohledávky bylo neprodleně postoupeno exekutorce JUDr. Fojtové, nicméně s ohledem na zjištěné skutečnosti nelze předpokládat, že by byla pohledávka uspokojena v plné či alespoň minimální výši. Paní Bouzková je k datu 31.12.2009 pravomocně odsouzena za podvody ve výši 34 milionů Kč na 7 let odnětí svobody nepodmíněně, k výkonu trestu nastoupila v průběhu podzimu 2009. V současné době orgány činné v trestním řízení prošetřují její další protiprávní činnost, přičemž ke dni 25.10.2009 činila výše zjištěných podvodů 44 milionů Kč. Nelze očekávat ani částečnou úhradu pohledávky.

AMGA INVEST s.r.o. – částka 14 690 Kč
Odůvodnění: Pohledávka je vymáhána od roku 1997 (fakturace zprostředkování pořadu „Videostop na cestách“ ze dne 24.9.1997), společnost je v likvidaci. Pohledávka byla dne 24.7.20007 přihlášena do likvidace, dle sdělení likvidátorky JUDr. Sorokové již ke dni 29.10.2007 je soupis jmění společnosti nulový, přičemž nelze očekávat uspokojení naší pohledávky ani z části.

VOTSALAKIA a.s. – částka 595 Kč
Odůvodnění: Po společnosti je pohledávka dlouhodobě vymáhána formou upomínek, společnost však změnila nejen personální strukturu, nýbrž i sídlo, přičemž se vyhýbá jakékoliv komunikaci. Osoby odpovědné za vznik pohledávky ve strukturách dlužníka již nefigurují, právní titul vzniku pohledávky by v případě sporu byl zpochybněn. Pohledávka dle faktury splatné dne 16.10.2008 (upoutávka na koncert skupiny Čechomor na webu naší organizace po dobu 1 týdne) je ve výši, kdy jakékoliv vynaložené náklady na soudní spor výrazně převyšují samotnou pohledávku. Tato je i nadále přihlášena v Centrálním registru dlužníků, nicméně aktivní vedení sporu se jeví značně nehospodárně.

Národní kinematografické muzeum filmové tvorby a techniky, o.p.s. – částka 3570 Kč
Odůvodnění: Jmenovaná o.p.s. si u BKC v roce 2008 objednala jednorázovou inzerci v časopise KAM v Brně, fakturu splatnou ke dni 21.10.2008 však neuhradila. Společnost opakovaně vyzvána k zaplacení, ze strany dlužníka učiněna řada ústních příslibů (na písemné výzvy však nereaguje), ale bez uskutečněného plnění, následně vložena do Centrálního registru dlužníků (CERD). Pohledávka může být v rámci CERD postoupena formou prodeje za smluvní cenu, čímž dle zásad efektivnosti a hospodárnosti budou šetřeny náklady organizace spojené se soudním sporem. Pro uskutečnění volného prodeje pohledávky za smluvní cenu je nutno ji účetně odepsat, což umožní efektivní uspokojení věřitele přiměřeně k výši dluhu.

Výše uvedené pohledávky byly projednány škodní komisí dne 14.1.2010, přičemž byl doporučen jejich odpis bez předpisu k náhradě konkrétnímu zaměstnanci, jelikož nebylo zjištěno ani prokázáno zavinění zaměstnance. Hlasování škodní komise bylo jednomyslné.
Odpis těchto účetně odepisovaných pohledávek v celkové výši 31 235 Kč byl v rámci výsledků škodní komise schválen Mgr. Monikou Šimkovou, ředitelkou organizace.

8. Finanční majetek

	v Kč
a) Stav prostředků na bankovních účtech	**8 476 405,82**
z toho: běžný účet	1 396 226,35
běžný účet – předprodej	6 307 065,21
běžný účet FKSP	773 114,26
b) Pokladní hotovost	**75 620,91**
z toho: hlavní pokladna	65 195,00
valutová pokladna EUR	2 457,01
valutová pokladna PLR	12,90
pokladna předprodeje	7 956,00
c) Ceniny	**42 720,00**
z toho: stravenky	42 720,00

9. Pohledávky a závazky

a) Neuhrazené pohledávky k 31. 12. 2009

311 Odběratelé	**843 378,02**
- pohledávky za časopis KAM, služby, provize za 12/09,Vánoce	
378 Ostatní pohledávky	**100 398,76**
z toho: Vánoce (přeplatek pohledávek –vráceno v lednu 2010)	-31 979,08
DAF služby	24 252,84
Amga Vyškov	61 925,00
JS Damjanov Znojmo	46 200,00
Celkem pohledávky	***943 776,78***

b) Neuhrazené závazky k 31. 12. 2009

321 Dodavatelé	**3 112 229,26**
- faktury přijaté ve 12/09	

V porovnání s rokem 2008 je stav závazků i pohledávek vyšší. Tato situace nastala tím, že BKC pořádalo akci Brněnské Vánoce a faktury přijaté i vydané na tuto akci jsou vystaveny se splatností v lednu 2010.

10. Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje

Přehled účelových dotací přijatých ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a EU v roce 2009

poskytovatel	účel	schváleno	čerpáno	vráceno	středisko
JMK	Mezinárodní kytarový festival	30 000	30 000	0	32
	Na prknech, dlažbě i trávě	50 000	50 000	0	32
	Brněnská 16	50 000	50 000	0	32
	Průvodce Starou radnicí	56 000	54 955	1 045	41
CELKEM JMK		**186 000**	**184 955**	**1 045**	
MK ČR	MOFFOM	20 000	20 000	0	31
	Babylonfest	60 000	60 000	0	31
	Wolkrův Prostějov	7 000	7 000	0	32
	Tmavomodrý festival	45 000	45 000	0	32
CELKEM MK ČR		**132 000**	**132 000**	**0**	
CELKEM		**318 000**	**316 955**	**1 045**	

11. Finanční fondy

Název fondu	stav k 1. 1. 2009	doplnění	Celkem	použití celkem	stav k 31.12. 2009
Fond odměn účet 911	680 963	20 000	700 963	0	700 963
Fond FKSP účet 912	863 788	368 429	1 232 217	326 014	906 203
Fond rezerv. účet 914	458 140	690 128	1 148 268	415 000	733 268
Fond investiční účet 916	1 011 471	1 237 186	2 248 657	2 030 159	218 498

Komentář:

1. <u>Fond odměn - pohyb na účtu 911</u>

- fond byl doplněn o příděl ze zlepšeného hospodářské výsledku roku 2008 na základě schválení zřizovatele 20 000 Kč

2. <u>Fond sociální (FKSP) - pohyb na účtu 912</u>

- fond byl doplněn 2% ze mzdových prostředků v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. v platném znění 368 429 Kč
- čerpání v průběhu roku probíhalo v souladu s výše uvedenou vyhláškou a dle schválené Kolektivní smlouvy v BKC 326 014 Kč

3. <u>Fond rezervní - pohyb na účtu 914</u>

- fond byl doplněn o příděl ze zlepšeného hospodářské výsledku roku 2008 na základě schválení zřizovatele 275 128 Kč
- finanční dary na TMF 16 000 Kč
- použití finančních darů na úhradu nákladů TMF dle uzavřených smluv -16 000 Kč
- finanční dary na Vánoce 2009 399 000 Kč
- použití finančních darů na úhradu nákladů Vánoc 2009 -399 000 Kč

4. <u>Fond investiční - pohyb na účtu 916</u>

- PZ k 1.1.2009	**1 011 471 Kč**
Tvorba fondu	
- vlastní zdroje – odpisy	1 140 416 Kč
- investiční dotace MMB	96 770 Kč
Zdroje celkem	**1 237 186 Kč**

Použití

- povinný odvod z odpisů	516 000 Kč
- nákup strojní investice :	
1/ Transit Kombi	511 576 Kč
2/ ozvučovaní technika Sál BB	121 175 Kč
3/ videotechnika Sál BB	170 152 Kč
4/ dataprojektor ART	45 320 Kč
5/ rozšíření telefonní ústředny	140 962 Kč
6/ soubor PC	108 204 Kč
7/ infostánky studie	96 770 Kč
- stavební investice – stav. úpravy kavárna Sál BB	320 000 Kč
Celkem čerpání	**2 030 159 Kč**
KZ k 31.12. 2009	**218 498 Kč**

XI. Plnění úkolů v oblasti personální

1.Vyhodnocení čerpání mzdových prostředků

Mzdové náklady celkem – účet 521

	v tis. Kč roční plán	v tis. Kč 1-12/2009	čerpání %
Platy zaměstnanců	18 869	18 400	97,52
OON (DPP, DPČ, AH)	1 713	1 713	100,00
z toho			
- dohody (DPP,DPČ)	1 653	1 653	100,00
- autorské honoráře	60	60	100,00
odstupné	195	195	100
Celkem osobní náklady (úč.521)	20 777	20 308	97,74

Plán finančních prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2009 organizace po úpravě stanovila ve výši 18 869 tis. Kč, přepočtený plán zaměstnanců na rok 2009 schválen ve výši 91 zaměstnanců.
Limit prostředků na platy zaměstnanců byl na rok 2009 zřizovatelem schválen ve výši 18 869 tis. Kč a plán přepočtených zaměstnanců ve výši 91.

Průměrná mzda
Průměrná mzda zaměstnanců k 31.12.2009 v BKC činí 17 976,- Kč.

Počet přepočtených zaměstnanců za sledované období roku 2009 vykazuje organizace v počtu 85,3. Skutečnost je za sledované období oproti plánu nižší.
Počet zaměstnanců kolísá především v závislosti na nerovnoměrně rozložené činnosti organizace.
Důležitým důvodem je i to, že provoz organizace si vyžaduje, aby některá funkční místa byla obsazována nepravidelně, dle potřeby a to jen pod dobu sezóny, např. pokladní, zřízenci – prohlídková trasa „Věž“, dále při kulturních 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 vzniklo nové středisko Divadelní svět.

2. Struktura vyplacených mzdových nákladů na platy zaměstnanců

(fyzické osoby)

Platové složky k 31.12.2000

	Kč	% Z CELKU
1) tarifní platy	12 769 741	69,40
2) osobní příplatek příplatek za vedení příplatek za jazyky	2 142 871	11,65
3) odměny	1 876 800	10,20
4) náhrady mezd dovolená (vč. ostatních překážek)	1 434 993	7,80
5) příplatky za práci ve svátek za práci o sobotách a nedělích	175 877	0,95
c e l k e m	18 400 282	100%
Celkem v tis.CZK	**18 400**	

3. Přehled přírůstků a úbytků zaměstnanců k 31.12.2009

pracoviště	přírůstky	úbytky
11 - vedení oganizace	1	0
21 - úsek tiskový a propagační	2	1
22 - redakce KAM	0	0
23 - úsek správy pam. obj.	3	3
24 – marketing	0	0
25 - úsek ekonomický	4	3
26 - úsek produkce a správy majetku	2	1
31 - středisko Sál B. Bakaly	2	0
32 - programové středisko	2	1
33 - středisko galerie	3	1
34 - středisko kino ART	1	1
35 - středisko kino SCALA	0	0
41 - úsek služeb a obchodu	9	10
42 - obchod a výlep plakátů	1	0
43 - středisko projektového managemantu	0	2
44 - středisko informačních center	6	2
45 - předprodej vstupenek	1	1
51 – Divadelní svět	2	0
celkem	39	26

4. Počet průměrných přepočtených zaměstnanců k 31.12.2009

pracoviště	
11 - vedení oganizace	3,140
21 - úsek tiskový a propagační	5,627
22 - redakce KAM	2,000
23 - úsek správy pam. obj.	8,206
24 – marketing	1,750
25 - úsek ekonomický	7,447
26 - úsek produkce a správy majetku	4,243
31 - středisko Sál B. Bakaly	4,724
32 - programové středisko	8,108
33 - středisko galerie	2,878
34 - středisko kino ART	6,966
35 - středisko kino SCALA	7,125
41 - úsek služeb a obchodu	8,592
42 - obchod a výlep plakátů	1,076
43 - středisko projektového managemantu	1,000
44 - středisko informačních center	7,869
45 - předprodej vstupenek	3,030
51 – Divadelní svět	1,500
celkem	85,281

5. Zpráva o činnosti organizace v oblasti BOZP, PO, energetiky a dopravy

Úsek BOZP, PO a energetiky zajišťoval průběžně v I.- IV.čtvrtletí r. 2009 vstupní školení nových pracovníků, školení na pracovištích, odbornou přípravu zaměstnanců odpovědných za zajištění první pomoci, odbornou přípravu zaměstnanců ohlašoven požáru v organizaci, členů požárních hlídek a školení nových vedoucích pracovníků.

Byla provedena aktualizace směrnic ředitele na úseku BOZP a PO:

- č.5/2009 Provoz autodopravy v organizaci
- č.11/2009 Zabezpečení topné sezony 2009/2010
- č.12/2009 Provoz el.spotřebičů v organizaci
- č.14/2009 Plán péče o zraněné-traumatologický plán
- č.15/2009 Přehled umístění lékárniček, autolékárniček, stanovení odpovědných pracovníků za vybavení lékárniček a zajištění poskytnutí první pomoci

Nadále byly průběžně odstraňovány závady zjištěné při odborných periodických revizích vyhrazených technických zařízení.

V červnu 2009 byla provedena odborná kontrola přenosných hasicích přístrojů a hydrantů.

V průběhu roku byly aktualizovány některé místní provozní předpisy (pro činnosti v sále B.Bakaly, kina ART a kina Scala) a byla překontrolována a aktualizována požární dokumentace pro prostory Sálu B.Bakaly, Žerotínovo nám. 6 ke dni 18.9.2009 a pro prostory kina Scala, Moravské nám. 3 ke dni 23.9.2009 a 9.12.2009.

Kontrolní činnost na pracovištích byla prováděna průběžně samotnými zaměstnanci, vedoucími pracovníky a referentem BOZP a PO. Periodická požární kontrola byla provedena 5. 6.2009 v prostorách předprodeje vstupenek, obchodní služby, Běhounská 17, IC 2 Masarykova 37 a Nádražní 8, dne 9. 6.2009 a 14.12.2009 ve skladovací hale v Brně-Tuřanech, dne 17. 6.2009 v prostorách IC 1, Radnická 8, Radnická 4-10, dne 23. 6.2009 a 10.12.2009 v prostorách sálu B.Bakaly, dne 26. 3., 30. 6.2009, 18. 9.2009 a 4.12.2009 v kině Scala, dne 16.12.2009 administrativní budovy Botanická 16 a kina ART , Cihlářská 19.
Ke dni 30. 3.2009 byly aktualizovány požárně poplachové směrnice v celé organizaci.

Kontrolní činnost na pracovištích byla prováděna v oblasti BOZP a PO průběžně samotnými zaměstnanci a vedoucími pracovníky. Kontroly bezpečnostního technika a preventisty PO byly prováděny v souladu s interními předpisy organizace a jsou evidovány v knihách BOZP a PO. V prosinci byla provedena prověrka BOZP a PO v celé organizaci.

V období I.-IV.čtvrtletí nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.
O činnosti v oblasti BOZP a PO je pravidelně písemně informován předseda ZV OH - zástupce zaměstnanců.

V oblasti energetiky jsme spolupracovali s dodavateli E.ON Energie, a.s., BVK, a.s. a Jihomoravskou plynárenskou, a.s. a dle potřeby s pracovníky Odboru správy budov MMB, Husova 3.

Doprava

Třemi referentskými vozidly organizace byla průběžně zajišťována přeprava dle požadavků jednotlivých oddělení, středisek a úseků pro zajišťování společenských, kulturních, politických a sportovních akcí. Nejvíce jízd se uskutečnilo při zajišťování akcí a pořadů v rámci Brněnského kulturního léta. Současně byla vedena veškerá agenda související s autodopravou a byl aktualizován příkaz ředitele č.13/2009 Používání motorových vozidel, zajištění provozu autodopravy. Dne 21.10.2009 se uskutečnilo školení nových řidičů - referentů.

XII. Tabulková část

1. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31.12.2009

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31.12. 2009 (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
1 011	Přídělz odpisů z DHM a DNM	989	1 140	strojní investice - Ford Tranzit	500	511	218
	Přídělz rezervního fondu			- ozvučovací technika Sál BB	130	121	
	Výnos z prodeje DHM			- videotechnika Sál BB	170	171	
	Investiční účel. dotace MMB	340	97	- dataprojektor ART	50	45	
	Investiční dotace ze SR a SF			- telef.ústředna navýšení	145	141	
				- soubor PC	110	108	
				- infostánky studie	100	97	
				stavební investice - stav. úpravy kavárna Sál BB	320	320	
	Ostatní-odvod do rozp.MMB	688			516	516	
	Celkem tvorba	**2 017**	**1 237**	**Celkem čerpání**	**2 041**	**2 030**	

FOND REZERVNÍ

Stav k 1.1.	Tvorba	Plán	Skutečnost	Čerpání	Plán	Skutečnost	Stav k 31.12.
458	Přídělze zleps. výsledku hosp.	275	275	Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady			733
	Peněžní dary	415	415	Úhrada ztráty za předchozí léta			
				Posílení investičního fondu			
				Ostatní	415	415	
	Celkem tvorba	**690**	**690**	**Celkem čerpání**	**415**	**415**	

FOND ODMĚN

Stav k 1.1.	Tvorba	Plán	Skutečnost	Čerpání	Plán	Skutečnost	Stav k 31.12.
681	Přídělze zleps. výsledku hosp.	20	20	Překročení prostředků na platy			701
	Ostatní						
	Celkem tvorba	**20**	**20**	**Celkem čerpání**	**0**	**0**	

FKSP

Stav k 1.1.	Tvorba	Plán	Skutečnost	Čerpání	Plán	Skutečnost	Stav k 31.12.
863	Přídělz fondu na vrub nákladů	316	368	Úhrada potřeb zaměstnanců	325	325	906
	Přídělze zleps. výsledku hosp.						
	Ostatní						
	Celkem tvorba	**316**	**368**	**Celkem čerpání**	**325**	**325**	

V Brně dne: 9.2.2010

Schválila: Mgr. Monika Šimková

Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k 31. 12. 2009

Příspěvková organizace: Brněnské kulturní centrum

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

v tis. Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 4-02	Finanční plán 2009	Upravený FP k 31.12. 2009	Skutečnost k 31. 12. 2009	Skutečnost/FP (v %)	Skutečnost/UFP (v %)
Výnosy celkem (ř. 32-57)	**54 289**	**63 532**	**62 292**	**114,74**	**98,05**
z toho:					
Tržby za vlastní výkony a za zboží (účty účt. skup. 60)	19 516	23 788	24 044	123,20	101,08
Ostatní tržby (účty účt. skup. 61 - 65)	1 440	2 289	826	57,36	36,09
Příspěvek a dotace na provoz (ř. 57)	**33 333**	**37 455**	**37 422**	**112,27**	**99,91**
z toho:					
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 691)	33 333	37 137	37 105	111,32	99,91
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 691)		132	132	0,00	100,00
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 691)		186	185	0,00	99,46
Náklady celkem (ř. 1-30 + 60 + 61)	**54 289**	**63 532**	**61 126**	**112,59**	**96,21**
z toho:					
Spotřeba materiálu (ř. 1)	2 034	3 234	2 660	130,78	82,25
Spotřeba energie (ř. 2)	3 540	2 904	2 434	68,76	83,82
Služby (ř. 5 + 6 + 7 + 8)	19 669	25 650	25 776	131,05	100,49
z toho: Opravy a udržování (účet 511)	900	2 050	533	59,22	26,00
Mzdové náklady (ř. 9)	17 755	20 777	20 308	114,38	97,74
z toho: Náklady na platy	15 827	18 869	18 400	116,26	97,51
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. 10 + 11 + 12 + 13)	7 241	7 139	6 918	95,54	96,90
Odpisy dlouhodob. hmotného a nehmotného majetku (účet 551)	1 677	1 505	1 140	67,98	75,75
Daň z příjmů (ř. 60 + 61)	50	50	64	128,00	128,00
Ostatní náklady (ř. 3 + 4 + 14 až 24 + 26 až 30)	2 323	2 273	1 826	78,61	80,33
Výsledek hospodaření (ř. 62)	**0**	**0**	**1 166**	**0,00**	**0,00**
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti			**5 899**		
Podíl tržeb za vlast. výkony a za zb. na celkových nákladech v %	35,95	37,44	39,34	109,42	105,05
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši povinného odvodu z odpisů z investičního fondu)	36,41	37,75	39,67		
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů)	37,09	38,35	40,08		
Výše povinného odvodu z odpisů dle §28 zákona 250/2000 Sb.	688	516	516	75,00	100,00
Dotace na investice od zřizovatele	**0**	**340**	**97**	0,00	**28,53**
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	91,00	91,00	85,30	93,74	93,74
Průměrná mzda (v Kč)	14 494	17 279	17 976	124,03	104,03

V Brně dne: 11.2.2010

Zpracoval: Vladislava Surmanová

Schválil:

Mgr. Monika Šimková
ředitelka BKC

Stanovisko odvětvového odboru:

3. Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k 31.12.2009

Příspěvková organizace: Brněnské kulturní centrum, p.o., Radnická 4-10, 658 78 Brno

Účtová třída 5	**Náklady příspěvkových organizací**

Účet číslo	Název účtu	Upravený FP 2009 (v Kč)	Skutečnost 2009 (v Kč)	Rozdíl (v Kč)
	Náklady celkem	**63 532 000,00**	**61 126 447,00**	**2 405 553,00**
50	**Spotřebované nákupy**	**7 745 000,00**	**6 300 231,00**	**1 444 769,00**
501	Spotřeba materiálu	3 234 000,00	2 659 505,00	574 495,00
502	Spotřeba energie	2 904 000,00	2 433 533,00	470 467,00
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0	0	0,00
504	Prodané zboží	1 607 000,00	1 207 193,00	399 807,00
51	**Služby**	**25 650 000,00**	**25 776 774,00**	**-126 774,00**
511	Opravy a udržování	2 050 000,00	532 926,00	1 517 074,00
512	Cestovné	150 000,00	155 435,00	-5 435,00
513	Náklady na reprezentaci	140 000,00	132 859,00	7 141,00
518	Ostatní služby	23 310 000,00	24 955 554,00	-1 645 554,00
52	**Osobní náklady**	**27 916 000,00**	**27 226 295,00**	**689 705,00**
521	Mzdové náklady	20 777 000,00	20 308 190,00	468 810,00
524	Zákonné sociální pojištění	6 399 000,00	6 180 832,00	218 168,00
525	Ostatní sociální pojištění	0	0	0,00
527	Zákonné sociální náklady	700 000,00	698 983,00	1 017,00
528	Ostatní sociální náklady	40000	38 290,00	1 710,00
53	**Daně a poplatky**	**31 000,00**	**13 655,00**	**17 345,00**
531	Daň silniční	0	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	0	0,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	31 000,00	13 655,00	17 345,00
54	**Ostatní náklady**	**635 000,00**	**605 393,00**	**29 607,00**
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	9 696,00	-9 696,00
542	Ostatní pokuty a penále	0,00	31 235,00	-31 235,00
543	Odpis nedobytné pohledávky	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	0,00	0,00	0,00
545	Kursové ztráty	15 000,00	6 504,00	8 496,00
546	Dary	0,00	0	0,00
548	Manka a škody	0,00	0	0,00
549	Jiné ostatní náklady	620 000,00	557 958,00	62 042,00
55	**Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol.**	**1 505 000,00**	**1 140 429,00**	**364 571,00**
551	Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku	1 505 000,00	1 140 429,00	364 571,00
552	Zůst. cena prod. dlouh. nehm. a hm. maj.	0,00	0	0,00
553	Prodané cenné papíry a vklady	0,00	0	0,00
554	Prodaný materiál	0,00	0	0,00
556	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0	0,00
559	Tvorba zákonných opravných položek	0,00	0	0,00
59	**Daň z příjmu**	**50 000,00**	**63 670,00**	**-13 670,00**
591	Daň z příjmů	50 000,00	63 670,00	-13 670,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0,00

Účtová třída 6	**Výnosy příspěvkových organizací**			
Účet číslo	Název účtu	Upravený FP 2009 (v Kč)	Skutečnost 2009 (v Kč)	Rozdíl (v Kč)
	Výnosy celkem	**63 532 000,00**	**62 292 864,00**	**1 239 136,00**
				0,00
60	**Tržby za vlastní výkony a za zboží**	**23 788 000,00**	**24 043 902,00**	**-255 902,00**
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	22 688 000,00	22 967 874,00	-279 874,00
604	Tržby za prodané zboží	1 100 000,00	1 076 028,00	23 972,00
61	**Změny stavu vnitroorganizačních zásob**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0,00	0	0,00
612	Změna stavu zásob polotovarů	0,00	0	0,00
613	Změna stavu zásob výrobků	0,00	0	0,00
614	Změna stavu zvířat	0,00	0	0,00
62	**Aktivace**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
621	Aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	0,00
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	16 000,00	16 000,00	0,00
623	Aktivace dlouhodobého nehm. majetku	0,00	0,00	0,00
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatní výnosy**	**2 273 000,00**	**810 291,00**	**1 462 709,00**
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	21 095,00	21 095,00	0,00
642	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odepsané pohledávky	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	2 500,00	2 527,00	-27,00
645	Kursové zisky	3 000,00	3 392,00	-392,00
648	Zúčtování fondů	1 841 405,00	415 000,00	1 426 405,00
649	Jiné ostatní výnosy	405 000,00	368 277,00	36 723,00
65	**Tržby z prodeje majetku, rezervy, opr.pol.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651	Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hm. majetku	0	0,00	0,00
652	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0,00	0,00
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	0	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0,00	0,00
656	Zúčtování zákonných rezerv	0	0,00	0,00
659	Zúčtování zákonných opravných položek	0	0,00	0,00
69	**Provozní dotace**	**37 455 000,00**	**37 422 671,00**	**32 329,00**
691	Provozní dotace od MMB	37 137 000,00	37 105 716,00	31 284,00
691	Provozní dotace od státu	132 000,00	132 000,00	0,00
691	Provozní dotace od ostatních subjektů (MČ, aj.)	186 000,00	184 955,00	1 045,00
Výnosy celkem		**63 532 000,00**	**62 292 864,00**	**1 239 136,00**
Náklady celkem		**63 532 000,00**	**61 126 447,00**	**2 405 553,00**
Hospodářský výsledek po zdanění (zisk, ztráta)		**0,00**	**1 166 417,00**	**-1 166 417,00**

V Brně dne: 17.2.2010

Zpracoval: Vladislava Surmanová
Zodpovídá: Mgr.Monika Šimková , ředitelka BKC
Předloženo odvětvovému odboru MMB dne:
Předloženo ORF MMB dne:
Magistrát města Brna

4. Závazné finanční vypořádání s rozpočtem města za rok 2009

Magistrát města Brna
Příspěvková organizace (odbor): Brněnské kulturní centrum, p.o., Radnická 4-10, 658 78 Brno

Závazné finanční vypořádání s rozpočtem města za rok 2009

Ukazatel	Upravený FP 2009 (v Kč)	Skutečnost 2009 (v Kč)	Rozdíl (v Kč)
1.Tržby a výnosy celkem (Výsledovka Úč OÚPO 4-02 ř.58)	63 532 000,00	62 292 864,00	1 239 136,00
2. Náklady a výdaje celkem (Výsledovka Úč OÚPO 4-02 ř.31 + ř.60 + ř.61)	63 532 000,00	61 126 447,00	2 405 553,00
3. Výsledek hospodaření (Výsledovka Úč OÚPO 4-02 ř.62)	0	1 166 417,00	-1 166 417,00
a) zlepšený hospodářský výsledek (zisk)		1 166 417,00	
b) ztráta			
4. Úhrada ztráty z minulých let ze zlepšeného HV (viz 3a)		0	
5. Zlepšený HV k rozdělení do fondů (3a mínus 4)		1 166 417,00	
6. Návrh přídělu do Fondu odměn *)		0	
Pomocné ukazatele:			
a) přípustný objem nebo limit mzdových prostředků	18 869 000,00	18 869 000,00	
b) objem nebo limit vyplacených mzdových prostředků	18 869 000,00	18 400 282,00	
c) 80% ze zlepšeného hospodářského výsledku		933 133,60	
d) 80% z přípustného objemu nebo limitu mzd. prostř.		15 095 200,00	
7. Návrh přídělu do Fondu rezervního (5 minus 6)		1 166 417,00	
8. Přijaté investiční dotace			
a) investiční dotace od MMB		96 770,00	
b) investiční dotace od státu			
c) investiční dotace od ostatních subjektů			

*) viz Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (§ 32, odst. 1)

Závazné finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009

Příjmy	Kč	Datum odvodu
1. Příjmy z pronájmu majetku státu *)	0	
2. Příjmy z prodeje majetku státu *)	0	

*) Jedná se o výši příjmů po odečtení souvisejících výdajů, s výjimkou odpisů

Vyjádření odvětvového odboru: Odbor kultury MMB doporučuje schválení navrženého finančního vypořádání za rok 2009

V Brně dne:17.2.2010

Zpracoval: Vladislava Surmanová

Schválil: Mgr. Monika Šimková, ředitelka BKC

Magistrát města Brna

Finanční vypořádání za rok 2009

Vyúčtování účelových neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu města Brna (položka 5331)

Účelově poskytnuté příspěvky dle SR 2009 a UR 2009

v Kč

č.ř.	Název p.o.	Účel příspěvku (v členění dle podrobného rozpisu, schváleného ZMB)	Poskytnuto z rozpočtu FM 7300	Vyčerpáno k 31.12. 2009	Nedočerpáno	Vráceno MMB do 31.12.2009	K vrácení v r. 2010
16	BKC	Turistické infostánky	**1 200 000,00**	860 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
17	BKC	Opravy a údržba směrových tabulí, směrníků a panelů turistické tra	**200 000,00**	118 776,00	81 224,00	0,00	81 224,00
18	BKC	Literární Stuttgart v Brně	**400 000,00**	400 000,00	0,00	0,00	0,00
19	BKC	Brněnské kostely - průvodci	**300 000,00**	300 000,00	0,00	0,00	0,00
20	BKC	Předání prvků Turistické trasy městem Brnem do správy BKC	**65 000,00**	5 001,00	59 999,00	0,00	59 999,00
21	BKC	Festival Divadelní svět Brno	**495 000,00**	495 000,00	0,00	0,00	0,00
22		*z toho: - mzdové náklady (ředitel festivalu, 2 manažeři)*	*208 000,00*	208 000,00			
23		*- provozní náklady (kancelářské potřeby, služby)*	*137 000,00*	137 000,00			
24		*- náklady na technické vybavení*	*150 000,00*	150 000,00			
25	BKC	Městské oslavy 20. výročí událostí ze 17. 11. 1989	**300 000,00**	300 000,00	0,00	0,00	0,00
26	BKC	Akce Jazz-Rally Düsseldorf	**50 000,00**	50 000,00	0,00	0,00	0,00
27	BKC	Provoz objektu Radnická 2	**591 000,00**	591 000,00	0,00	0,00	0,00
28	BKC	Oprava střechy kina Art	**1 150 000,00**	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM p.o.		**4 751 000,00**	**4 269 777,00**	**481 223,00**	**340 000,00**	**141 223,00**

V Brně 24.2.2010
Vypracovala: V.Surmanová

Schválila: Mgr. Monika Šimková , ředitelka BKC

Datum: Zpracoval(odbor):..... Schválil : .....

Magistrát města Brna

Finanční vypořádání za rok 2009

Vyúčtování účelových neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu města Brna (položka 5331)

Účelově poskytnuté příspěvky dle SR 2008 (ponechané i ve SR 2009)

v Kč

č.ř.	Název p.o.	Účel příspěvku (v členění dle podrobného rozpisu, schváleného ZMB)	Poskytnuto z rozpočtu FM 7300	Vyčerpáno k 31.12. 2009	Nedočerpáno	Vráceno MMB do 31.12.2009	K vrácení v r. 2010
15	BKC	Dny Brna v Senátu	**500 000,00**	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
16	BKC	Dny Brna	**500 000,00**	500 000,00	0,00	0,00	0,00
17	BKC	Mezinárodní festival Americké jaro 2008	**190 000,00**	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	CELKEM p.o.		1 190 000,00	**500 000,00**	**690 000,00**	**690 000,00**	**0,00**

V Brně 24.2.2010
Vypracovala: V.Surmanová

Schválila: Mgr. Monika Šimková, ředitelka BKC

Datum:

Zpracoval(odbor):.....

Schválil : .....

7. Výkaz zisku a ztráty

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 31.12.2009
(v tisících Kč)

IČO
00101460

Úč OÚPO 4-02

Název nadřízeného orgánu

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Brněnské kulturní centrum, p.o

Radnická 4 - 10, 658 78 Brno

Číslo účtu	Název ukazatele	Pol.	Č.	Činnosti	
				hlavní	hospodářská
				1	2
501	Spotřeba materiálu	01	1	2 599,93	59,58
502	Spotřeba energie	02	2	2 273,37	160,17
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	03	3		
504	Prodané zboží	04	4	549,95	657,24
511	Opravy a udržování	05	5	532,89	0,04
512	Cestovné	06	6	155,43	
513	Náklady na reprezentaci	07	7	132,86	
518	Ostatní služby	08	8	21 168,51	3 787,04
521	Mzdové náklady	09	9	19 776,92	531,27
524	Zákonné sociální pojištění	10	10	6 078,28	102,55
525	Ostatní sociální pojištění	11	11		
527	Zákonné sociální náklady	12	12	688,28	10,70
528	Ostatní sociální náklady	13	13	38,29	
531	Daň silniční	14	14		
532	Daň z nemovitostí	15	15		
538	Ostatní daně a poplatky	16	16	13,65	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	17		
542	Ostatní pokuty a penále	18	18	9,70	
543	Odpis pohledávky	19	19	31,24	
544	Úroky	20	20		
545	Kursové ztráty	21	21	6,50	
546	Dary	22	22		
548	Manka a škody	23	23		
549	Jiné ostatní náklady	24	24	524,51	33,45
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	25	1 140,43	
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	55 720,74	5 342,04

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	12 440,38	10 527,50
604	Tržby za prodané zboží	34	34	314,02	762,00
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		
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	40	40		16,00
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	41	41		
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	42	42		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	43	43	21,10	
642	Ostatní pokuty a penále	44	44		
643	Platby za odepsané pohledávky	45	45		
644	Úroky	46	46	2,53	
645	Kursové zisky	47	47	3,39	
648	Zúčtování fondů	48	48	415,00	
649	Jiné ostatní výnosy	49	49	368,22	0,06
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	37 422,67	
*	Výnosy celkem - součet položek 32 až 57	58	58	50 987,31	11 305,56
**	Výsledek hospodaření před zdaněním - rozdil položek 58 - 31	59	59	-4 733,43	5 963,52
591	Daň z příjmů	60	60		63,67
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	61	61		
***	Výsledek hospodaření po zdanění - položka 59 - 60 - 61 (+/-)	62	62	-4 733,43	5 899,85

Odesláno dne : 8.2.2010

Razítko :

Podpis odpovědné osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Okamžik sestavení :

Telefon :

8. Rozvaha

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

Název nadřízeného orgánu

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Brněnské kulturní centrum, p.o

Radnická 4 - 10, 658 78 Brno

ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných a příspěvkových organizací

(v tisících Kč)

sestavená k 31.12.2009

IČO
00101460

AKTIVA

		pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k
a			b	1	2
A.	**Stálá aktiva** - součet položek 9+15+26+33+41+206	001	1	6 692,15	9 058,42
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	506,64	600,61
	- 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	941,94	1 035,91
2.	**Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	010	10		
	- Oprávky k softwaru (073)	011	11	-237,07	-255,00
	- Oprávky k ocenitelným právům 074)	012	12		
	- Oprávky k drobnému dlouhodob.nehmotnému majetku (078)	013	13	-506,64	-600,61
	- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.nehmotnému majetku (079)	014	14	-150,24	-180,30
	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem - součet položek 10 až 14	015	15	-893,95	-1 035,91
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	7 138,85
	- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	019	19	13 838,74	15 503,26
	- Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	020	20		
	- Základní stádo a tažná zvířata (026)	021	21		
	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	022	22	7 169,68	8 503,74
	- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	023	23		
	- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	024	24	929,99	755,87
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	025	25		
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem - součet položek 16 až 25	026	26	28 329,47	33 146,47

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	-2 574,30	-2 770,38
	- Oprávky k sam.movitým věcem a souborům movitých věcí (082	028	28	-11 941,33	-12 837,70
	- 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	-7 169,68	-8 479,97
	- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku (089)	032	32		
	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem - součet položek 27 až 32	033	33	-21 685,31	-24 088,05
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	10 242,69	13 192,67
1.	**Zásoby** - Materiál na skladě (112)	043	46	107,11	104,05
	- 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	557,58	998,74
	- Pořízení zboží a Zboží na cestě (139)	050	53		3,07
	Zásoby celkem - součet položek 43 až 50	051	54	664,69	1 105,86
2.	**Pohledávky** - Odběratelé (311)	052	55	402,96	843,38
	- Směnky k inkasu (312)	053	56		
	- Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	054	57		
	- Poskytnuté provozní zálohy (314)	055	58	1 287,81	2 025,09
	- Pohledávky za rozpočtové příjmy (315)	056	59		

AKTIVA

	a	pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k
			b	1	2
	- Ostatní pohledávky (316)	057	60	0,59	33,84
	- 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	1 691,36	2 902,31
	- 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	4,99
	- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	065	70		
	Součet položek 61 až 64	066	71	0,15	4,99
	- 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	8,56	116,09
	- Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	071	79		
	- Jiné pohledávky (378)	072	80	148,62	100,40
	- Opravná položka k pohledávkám (391)	073	81		
	Součet položek 70 až 73	074	82	157,18	216,49
	Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74	075	83	1 848,69	3 123,79
3.	**Finanční majetek** - Pokladna (261)	076	84	84,63	75,62
	- Peníze na cestě (262)	077	85		
	- Ceniny (263)	078	86	29,76	42,72
	Součet položek 76 až 78	079	87	114,39	118,34
	- Běžný účet (241)	080	88	6 200,37	7 703,29
	- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243)	081	89	828,34	773,11
	- Ostatní běžné účty (245)	082	90		
	- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246)	210	91		
	- Účty spravovaných prostředků (247)	216	92		

AKTIVA

	a	pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k
			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	7 028,71	8 476,40
	- 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	7 143,10	8 594,74
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	161,84	364,92
	- Příjmy příštích období (385)	121	137		3,36
	- 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	586,21	368,28
***	***AKTIVA CELKEM - součet položek 1 + 42**	125	141	16 934,84	22 251,09

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	10 426,69	13 208,83
1.	**Majetkové fondy a zvláštní fondy** - Fond dlouhodobého majetku (901)	127	143	6 692,15	9 058,43
	- 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	7 117,20	9 483,48
	- 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	680,96	700,96
	- Fond kulturních a sociálních potřeb (912)	133	152	863,79	906,20
	- Fond rezervní (914)	134	153	458,14	733,27
	- Fond reprodukce majetku (916)	135	154	1 011,47	218,50
	- Peněžní fondy (917)	136	155		
	- Jiné finanční fondy (918)	137	156		
	Finanční a peněžní fondy celkem - součet položek 132 až 137	138	157	3 014,36	2 558,93
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		1 166,42
	- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	153	173		
	- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	154	174	295,13	

PASIVA

	c	pol.	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k
	c		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	295,13	1 166,42
D.	**Cizí zdroje** - součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201	159	179	6 508,15	9 042,26
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	1 890,52	3 112,22
	- Směnky k úhradě (322)	168	188		
	- Přijaté zálohy (324)	169	189	273,41	1,71
	- Ostatní závazky (325)	170	190	177,60	396,77
	- 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 termínových operací a opcí (373)	171	195		
	Součet položek 167 až 171, 223 až 226	172	196	2 341,53	3 510,70
	- 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	1 116,59	1 630,96
	- Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	177	201		
	Součet položek 176 až 177	178	202	1 116,59	1 630,96
	- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336	179	203	608,33	958,53
	- Daň z příjmů (341)	180	204	135,70	54,50
	- Ostatní přímé daně (342)	181	205	103,68	202,33
	- Daň z přidané hodnoty (343)	182	206	84,40	443,71
	- 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	323,78	700,54
	- 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		1,05
	Součet položek 185 až 186	187	211		1,05
	- Jiné závazky (379)	188	212		63,29
	Krátkodobé závazky celkem - součet položek 172+175+178+179+184+187+188	189	213	4 390,23	6 865,07
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	57,30	422,03
	- Výnosy příštích období (384)	198	222	393,46	
	- Kurzové rozdíly pasivní (387)	199	223		
	- Dohadné účty pasivní (389)	200	224	1 667,16	1 755,16
	Přechodné účty pasivní celkem - součet položek 197 až 200	201	225	2 117,92	2 177,19
***	***PASIVA CELKEM - součet položek 126 + 159**	202	226	16 934,84	22 251,09

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 :	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení :	Okamžik sestavení :
8.2.2010		M. Šmiková		
			Telefon :	

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

Účetní jednotka doručí přílohu
podle pokynů MF

P Ř Í L O H A organizačních složek státu,
územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací
[tisíce Kč]
sestavený k 31.12.2009

I Č O
00101460

Úč OÚPO 5-02

Název nadřízeného orgánu
.....
.....
Název a sídlo účetní jednotky
Brněnské kulturní centrum, p.o
Radnická 4 - 10, 658 78 Brno

1. Úč.jednotka uvede(v dodatku k této příloze) údaje, vyplývající z ust. části 3. zák. o účetnictví
2. Doplňující údaje:

	Název údaje	pol.	ř.	Stav k 1.1. 1	Stav k 31.12. 2
I.	Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 346)	01	1		
	z toho systémové dotace na dlouhodobý majetek	02	2		
	z toho na vědu a výzkum	03	3		
	na vzdělávání pracovníků	04	4		
	na informatiku	05	5		
	individuální dotace na jmenovité akce	06	6		
	Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ účtu 916)	07	7		
	Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu úz.sam.celků (z AÚ k účtu 348)	08	8		96,77
	Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 691)	09	9		132,00
	z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	10	10		
	z toho: výzkum a vývoj	11	11		
	vzdělávání pracovníků	12	12		
	informatiku	13	13		
	přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním progr.evid. v ISPROFIN od zřiz.(AÚ účtu 691)	14	14		
	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ účtu 691)	15	15		
	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávních celků (z AÚ účtu 691)	16	16		
	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ účtu 691)	17	17		
	Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ účtu 691)	18	18		
	Přijaté prostředky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ účtu 691)	19	19		37.290,67
	Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	50	20		
	Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů	51	21		
II.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu (účet 271)	20	22		
	Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 271)	21	23		

pokračování

Název údaje	pol.	Ř.	Stav k 1.1. 1	Stav k 31.12. 2
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		
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	431,44	686,84
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	53	176,89	271,69
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	54	323,78	700,54

pokračování

pokračování

Název údaje	pol. ř.	Stav k 1.1. 1	Stav k 31.12. 2

3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel (jako další část přílohy).

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídající za údaje:
			Telefon:

BRNĚNSKÉ KULTURNÍ CENTRUM, příspěvková organizace
RADNICKÁ 4
DIČ: CZ00101460

XIII. Kontroly

V roce 2009 byly v BKC provedeny tyto kontroly:

1. **Finanční úřad Brno** – prováděl kontrolu využití poskytnutí neinvestičních dotací z Ministerstva kultury za rok 2008 se zaměřením na případné porušení rozpočtové kázně.

    - Výsledkem kontroly byl platební výměr č. 151/2009 na částku 9.696,- Kč. Jednalo se o porušení v tom smyslu, že galerie vykázala za rok 2008 kladný hospodářský výsledek ve výši 9.695,12 Kč. Pokud je udělena účelová dotace, není možné dosahovat hospodářského zisku. Částka v předepsané výši byla uhrazena finančnímu úřadu. Škodní komisí byla mimo jiné projednána i tato vzniklá škoda.

    - Výsledkem kontroly byl platební výměr č. 152/2009 na částku 2.000,- Kč. Jednalo se o nedodržení termínu vyúčtování účelové dotace. Na finanční úřad byla podána žádost o prominutí odvodu.

2. **Finanční úřad Brno** – prováděl daňovou kontrolu na Daň z příjmu právnických osob za rok 2006 a za rok 2007 u Turistického informačního centra a kontrolu na Daň silniční za rok 2006 a za rok 2007. Výsledkem kontrol byly dodatečné platební výměry:

    - na daň z příjmu právnických osob za zdaňovací období od 1.1.2006 do 31.12.2006 ve výši 39.840,- Kč a současně vyměřeno penále ve výši 7.968,- Kč

    - na daň z příjmu právnických osob za zdaňovací období od 1.1.2007 do 31.12.2007 ve výši 50.880,- Kč a současně vyměřeno penále ve výši 10.176,- Kč

Účetnictví Turistického informačního centra v příslušných letech vedla externí účetní kancelář PEKAB spol. s r.o. Brno. BKC informovala účetní kancelář o vydaných doměrcích na dani z příjmu za uvedené roky a zahájila společné jednání o úhradě vzniklého nedoplatku a škody.

3. **VZP ČR územní pracoviště Brno** provedla kontrolu vyúčtování pojistného na veřejném zdravotním pojištění za období 11.01.2005 – 31.01.2009. Byl zjištěn nedoplatek ve výši 203,- Kč a vyměřeno penále za pozdní úhrady pojistného ve 1.443,- Kč. Škoda byla projednána ve škodní komisi.

XIV. Zpráva o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek (stav k 31.12.2009)

V organizaci byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek na základě Příkazu ředitele č. 15/2009 ze dne 30. 11. 2009 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 4.12.2009 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. 2009. 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 31.12.2009. 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 31.12.2009. 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 Informační centrum, Radnická 8
byl zjištěn přebytek ve výši 3.993,33 Kč
manko ve výši 6.595,33 Kč

2/ Porovnáním stavu fyzického se stavem účetním na účtu 132.012 zboží Informační centrum, Radnická 8
byl zjištěn přebytek ve výši 1.705,51 Kč
manko ve výši 5.591,89 Kč

3/ Porovnáním stavu fyzického se stavem účetním na účtu 973 003 komisní zboží
Informační centrum 2, Nádražní 6
byl zjištěn přebytek ve výši 850,08Kč
manko ve výši 1.507,49 Kč

4/ Porovnáním stavu fyzického se stavem účetním 132.013 zboží
Informační centrum 2, Nádražní 6
byl zjištěn přebytek ve výši 302,08 Kč
manko ve výši 494,58 Kč

O provedené inventarizaci byly vyhotoveny inventarizační zápisy s vyčíslením manka.
Nebylo provedeno proúčtování rozdílů do účetního období roku 2009, neboť byla zjištěna závada programu používaného k prodeji na informačních centrech. Situace je řešena se zhotovitelem programu a po skončení jednání bude vše řádně zaprotokolováno a vyhotoven zápis. Na základě těchto zjištění bude proveden předpis zaviněného manka zodpovědným osobám. Škoda bude projednána ve škodní komisi a předepsána k náhradě.

5/ Porovnáním stavu fyzického se stavem účetním na účtu 984. komisní zboží
prodejna suvenýrů Běhounská

nebylo zjištěno manko ani přebytek

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

nebylo zjištěno manko ani přebytek

O provedené inventarizaci byly vyhotoveny inventarizační zápisy.

Pokladní hotovost
Inventarizace pokladních hotovostí (korunová a valutová pokladna) byly provedeny k 31.12.2009. Fyzický stav pokladních hotovostí se porovnával se stavem účetním a nebyly zjištěny žádné rozdíly. O provedených inventarizacích byly provedeny inventarizační zápisy.

Ceniny
Inventarizace cenin (stravenky) byly provedeny k 31.12.2009. 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 31.12.2009. 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 22. 1. 2010. Školení členů inventarizační komise k dokladové inventarizaci proběhlo 4.12.2009 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. 2009 souhlasí se stavem majetkové evidence vedeným na kartách majetku.

Zůstatky jednotlivých účtů závazků a pohledávek k 31. 12. 2009 byly zdokladovány a ke každému účtu byl vyhotoven průvodní list. Při dokladové inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.