

E k o n o m i c k ý r o z b o r

Pro rok 2013 byl Divadlu Gong přiznán neinvestiční příspěvek ve výši 9 750 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen o účelovou dotaci ve výši 300 tis. Kč. Z finančního vypořádání vyplývá, že organizace skončila se ztrátou ve výši 6 361 Kč v hlavní činnosti, vedlejší doplňková činnost čistým ziskem 339 310 Kč, který bude použit na pokrytí ztráty hlavní činnosti a zbývající zisk ve výši 332 949 Kč navrhujeme převést do FO a rezervního fondu.

Komentář k výnosům

Výnosy byly celkem překročeny o 967 tis. Kč.
Kursovné: překročeno o 44 tis. Kč
Vstupné: překročeno o 923 tis. Kč
Bylo uskutečněno více pořadů.
Ostatní výnosy: nesplněno o 150 tis. Kč
V plánu je počítáno s tržbou z doplňkové činnosti.
Zúčtování fondů: překročeno o 11 tis. Kč – investiční fond
71 tis. Kč – fond odměn
-60 tis. Kč - investiční fond

Divadlo Gong (středisko) uskutečnilo 116 akcí+ kursy tance, účastnilo se 14 178 návštěvníků a tržba činila 1 812 384,-Kč. Z toho 5 868 účastníků večerních kulturních pořadů – tržba 1 286 288 Kč. Bezplatný pronájem v Divadle Gong (OŠK Praha 9) – 6 akcí, cca 1500 návštěvníků.

V rámci pořadů Gong dětem se uskutečnilo na Velkém sále 168 představení, účastnilo se 19 759 dětí a tržba činila 1 472 286 Kč.

V rámci pořadů Gong dětem se uskutečnilo na Malém sále 31 představení, účastnilo se 1 742 dětí a tržba činila 113 639 Kč.

Akce Kocour – uskutečnilo se 39 pořadů, účastnilo se 749 diváků a tržba činila 39 983 Kč.

Oddělení kursů uskutečnilo 205 kursů, účastnilo se 2 240 kursistů a tržba činila 411 399 Kč.

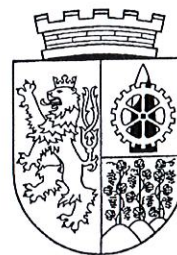
Komentář k nákladům

Překročení nákladů o 835 tis. Kč. Z toho 71 tis. Kč FO, 540 tis. Kč investiční fond.

Materiálové náklady:

Materiál	Překročení o	2 tis. Kč
Energie:	Úspora	34 tis. Kč
Údržba	Překročeno o	16 tis. Kč
Cestovné	Úspora o	5 tis. Kč
Služby:	Překročeno o	808 tis. Kč
spoje	Úspora	30 tis. Kč
ostatní služby	Úspora	93 tis. Kč
honoráře	Překročeno o	916 tis. Kč – viz. překročení tržeb ze vstupného
školení	Překročení o	5 tis. Kč
nájem	Překročení o	10 tis. Kč

Osobní náklady:	MF – překročení	o 69 tis. Kč
	Z toho: 71 tis. Kč FO a úspora 2 tis. Kč náhrada mzdy-nemoc	
Zákonné pojištění:	Zák. pojištění – překročení	o 12 tis. Kč
	Jiné soc. pojištění - překročeno	o 1 tis. Kč
	Zák. soç. náklady – FKSP překročeno	o 1 tis. Kč
	Ostatní (stravenky) překr.	o 8 tis. Kč
Ostatní náklady z činnosti	Úspora	6 tis. Kč
Odpisy:	Úspora	17 tis. Kč
DHM	Úspora	20 tis. Kč



STANOVISKO

k výsledku hospodaření Divadla GONG – kulturního a vzdělávacího společenského centra v Praze 9 za rok 2013

Stanovisko bylo zpracováno na základě předloženého rozboru hospodaření organizace, návrhu finančního vypořádání a závěrečných účetních výkazů.

Hlavní činnost

V roce 2013 byl Divadlu GONG schválen z rozpočtu m.č. Prahy 9
příspěvek na provoz ve výši9,750.000,00 Kč

na vykrytí rozdílu mezi plánovanými výnosy 3,168.000,00 Kč
a předpokládanými náklady 12,918.000,00 Kč.
Během roku byl organizaci navýšen příspěvek o 300.000,00 Kč na multifunkční festival
Divadla AHA. Celková výše provozního příspěvku činila 10,050.000,00 Kč

Ve skutečnosti organizace ve výnosech (při zapojení investičního fondu na údržbu budov
540.675,- Kč a fondu odměn 71.200,- Kč) dosáhla výše 3,996.781,29 Kč, náklady činily
14,053.142,94 Kč.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti je ztráta - 6.361,65 Kč.

Doplňková činnost

Doplňkovou činnost Divadla GONG tvoří krátkodobé pronájmy pro schůze, prodejní akce a
dlouhodobé pronájmy místností k podnikání.

Zisk z doplňkové činnosti dosáhl v roce 2013 339.310,84 Kč
(při výnosech 1,660.753,71 Kč; nákladech 1,321.442,87Kč).

Plán pracovníků a čerpání mzdových prostředků

Hlavní činnost

V roce 2013 byl Divadlu Gong schválen Zastupitelstvem m.č. Prahy 9 limit počtu pracovníků
25 osob a limit prostředků na platy **5 727 000,- Kč**.

Ve skutečnosti počet pracovníků činil 24 osob. Mzdové prostředky byly čerpány v částce
5,798.200, - Kč. Částka 71.200,- Kč byla hrazena z Fondu odměn.

Doplňková činnost

V roce 2013 byly z doplňkové činnosti odměňováni 2 pracovníci a bylo jim ve mzdách vyplaceno 690.287,- Kč.

Předložené vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2013 bylo odborem ekonomickým prověřeno, nebyly shledány rozdíly v porovnání s účetními výkazy.

Hospodaření je kvalifikováno jako ukázněné.

Účetní závěrka byla ověřena oddělením účetnictví a to potvrdilo její správnost. Tímto však není dotčeno právo následné kontroly vykázaného hospodářského výsledku a dodržování platných předpisů, ani možnost postihu při dodatečném zjištění závažných nedostatků.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti v hodnotě..... 339.310,84 Kč

je navržen k rozdělení takto:

Dokrytí ztráty z hlavní činnosti	6.361,65 Kč
Převod do rezervního fondu	266.349,19 Kč
<u>Převod do fondu odměn</u>	<u>66.600,00 Kč</u>

Souhlas k převodům bude organizaci oznámen po projednání výsledků hospodaření m.č. Prahy 9 za rok 2013 v Zastupitelstvu m.č. Prahy 9.

Závěr:

Odbor ekonomický Úřadu m.č. Prahy 9 doporučuje ke schválení v souladu se zákonem 250/2000 Sb.

- výsledek hospodaření Divadla GONG za rok 2013
- roční účetní závěrku
- navržené finanční vypořádání

Ing. Jan Š í b a

vedoucí Odboru ekonomického
Úřadu m.č. Prahy

V Praze dne 21.3.2014
Cvrčková