

E k o n o m i c k ý r o z b o r

Pro rok 2014 byl Divadlu Gong přiznán neinvestiční příspěvek ve výši 9 652,5tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen o dotaci ve výši 99,1 tis. Kč. Z finančního vypořádání vyplývá, že organizace skončila se ztrátou ve výši 117 tis.Kč v hlavní činnosti, vedlejší doplňková činnost čistým ziskem 205 tis. Kč, který bude použit na pokrytí ztráty hlavní činnosti a zbývající zisk navrhujeme převést do FO a rezervního fondu.

Komentář k výnosům

Výnosy byly celkem překročeny o 523 tis. Kč.
Kursovné: nesplněno o 31 tis.Kč
Vstupné: překročeno o 746 tis.Kč
Bylo uskutečněno více pořadů.
Ostatní výnosy: nesplněno o 192 tis. Kč
V plánu je počítáno s tržbou z doplňkové činnosti.
Zúčtování fondů: překročeno o 27 tis. Kč – investiční fond
42 tis. Kč – fond odměn

Divadlo Gong (středisko) uskutečnilo 130 akcí+ kursy tance, účastnilo se 18 372 návštěvníků a tržba činila 2 062 487,-Kč. Z toho 8 249 účastníků večerních kulturních pořadů – tržba 1 552 962 Kč. Bezplatný pronájem v Divadle Gong (OŠK Praha 9) – 7 akcí, cca 1 910 návštěvníků.

V rámci pořadů Gong dětem se uskutečnilo na Velkém sále 170 představení, účastnilo se 22 914 dětí a tržba činila 1 639 506 Kč.

V rámci pořadů Gong dětem se uskutečnilo na Malém sále 27 představení, účastnilo se 1 398 dětí a tržba činila 93 695 Kč.

Akce Kocour – uskutečnilo se 47 pořadů, účastnilo se 775 diváků a tržba činila 41 669 Kč.

Oddělení kursů uskutečnilo 214 kursů, účastnilo se 2 350 kursistů a tržba činila 368 662 Kč.

Komentář k nákladům

Překročení nákladů o 710 tis. Kč. Z toho 42 tis. Kč FO, 27 tis.Kč investiční fond.

Materiálové náklady:

Materiál	Úspora	8 tis.Kč
Energie:	Úspora	91 tis. Kč
Údržba běžná	Úspora	22 tis. Kč
Z IF	Překročeno o	27 tis. Kč
Cestovné	Úspora o	5 tis. Kč
Služby:		
spoje	Úspora	11 tis. Kč
ostatní služby	Plněno	
honoráře	Překročeno o	705 tis. Kč – viz. překročení tržeb ze vstupného
nájem	Překročení o	4 tis. Kč

Osobní náklady:	MF – překročení	o 42 tis. Kč FO
Zákonné pojištění:	Zák. pojištění – úspora	o 14 tis. Kč
	Zák. soc. náklady – překročeno o	51 tis. Kč
	Ostatní soc. náklady překročeno o	1 tis. Kč
Ostatní náklady z činnosti	Překročeno o	7 tis. Kč
Odpisy:	Úspora	14 tis. Kč
	Nový hm. Majetek pořízen v prosinci.	
Prodej neodepsaného maj.		60 tis. Kč
DHM	Úspora	20 tis. Kč



STANOVISKO

k výsledku hospodaření Divadla GONG – kulturního a vzdělávacího společenského centra v Praze 9 za rok 2014

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

Hlavní činnost

V roce 2014 byl Divadlu GONG schválen z rozpočtu m.č. Prahy 9

príspevek na provoz ve výši9,652.500,00 Kč

na vykrytí rozdílu mezi plánovanými výnosy 3,527.500,00 Kč
a předpokládanými náklady 13,180.000,00 Kč.

Během roku byl organizaci navýšen příspěvek o 61.600,00 Kč na provoz divadla Gong a o 27.600,00 Kč na zvýšení osobních nákladů zaměstnanců.

Celková výše provozního příspěvku 9.751.600,00 Kč.

Ve skutečnosti organizace ve výnosech dosáhla hodnoty 3,754.375,16 Kč, náklady činily 14,192.363,41 Kč. Organizace v průběhu roku zapojila do hospodaření investiční fond na údržbu budov ve výši 526.979,00 Kč a fond odměn ve výši 42.384,00 Kč.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti je ztráta - 117.025,25 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 2014 204.572,80 Kč
(při výnosech 1,594.289,21 Kč; nákladech 1,389.716,41 Kč).

Plán pracovníků a čerpání mzdových prostředků

Hlavní činnost

V roce 2014 byl Divadlu Gong schválen Zastupitelstvem m.č. Prahy 9 limit počtu pracovníků 25 osob a limit prostředků na platy 5, 907. 800,- Kč. Ve skutečnosti počet pracovníků činil 24 osob. Mzdové prostředky byly čerpány v částce 5,959.864,00 Kč. Z Fondu odměn bylo hrazeno 42.384,00 Kč, na mzdové náklady při nemoci bylo vynaloženo 9.680,00 Kč.

Doplňková činnost

V roce 2014 byly z doplňkové činnosti odměňováni 2 pracovníci a bylo jim ve mzdách vyplaceno 680.041,00 Kč.

Předložené vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2014 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..... 204.572,80 Kč
je navržen k rozdělení takto:

Dokrytí ztráty z hlavní činnosti	117.025,25 Kč
Převod do rezervního fondu	70.047,55 Kč
<u>Převod do fondu odměn</u>	<u>17.500,00 Kč</u>

Souhlas k převodům bude organizaci oznámen po projednání výsledků hospodaření m.č. Prahy 9 za rok 2014 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 2014
- roční účetní závěrku
- navržené finanční vypořádání

Ing. Jan Š í b a

vedoucí Odboru ekonomického
Úřadu m.č. Prahy

V Praze dne 9.3.2015
Cvrčková