

Světovar - Příjmy

Kreativní inkubátor	počet uživatelů	počet měsíců	za měsíc	celkem
FAB LAB		12	20000	240 000 Kč
Grafické studio	1	12	7000	84 000 Kč
Foto/video/šperk	1	12	7000	84 000 Kč
Výtvarný atelier	1	12	4000	48 000 Kč
Členství v Hubu	20	12	500	120 000 Kč

Rezidenční centrum	počet uživatelů	počet měsíců	za měsíc	celkem
Nekomerční rezidence	11	25	4000	100 000 Kč
Komerční rezidence	2	2	30000	120 000 Kč

Festivály na Světovaru	termín	počet dní	nájem za den	celkem
Festival Divadlo	září	3	25000	75 000 Kč
Jeden svět	březen	3	15000	45 000 Kč
Smetanovské dny	březen	2	15000	30 000 Kč
Festival Finále	duben	3	17000	51 000 Kč
Japan Fest	říjen	3	15000	45 000 Kč
Velká inventura	duben	2	20000	40 000 Kč
Tanec Praha	červen	3	22000	66 000 Kč
Festival nového cirkusu	září	3	22000	66 000 Kč
Festival XXX	únor	3	15000	45 000 Kč
Festival YYY	listopad	3	22000	66 000 Kč

Živé umění	měsíčně/za akci	počet akcí	počet měsíců	
„velký“ koncert - pronájem	27000	1	12	324 000 Kč

komorní koncerty	9000	2	12	216 000 Kč
vzdělávací koncert	5000	1	9	45 000 Kč
divadelní večery - tržba ze vstupného	10000	2	9	180 000 Kč
komunitní akce - tržba ze vstupného	5000	1	9	45 000 Kč
výstupy z rezidence - tržba ze vstupného	4000	2	9	72 000 Kč

Komunitní aktivity	účastníci	cena za kurz	pololetí / dny	
Výtvarné kurzy / 4.2.	20	1900	2	76 000 Kč
Animace / 4.2.	30	2000	2	120 000 Kč
Herna / 4.5.	15	40	200	120 000 Kč
Cirqueon-školka / 4.5.	20	2000	2	80 000 Kč
Cirqueon-žonglování / 4.5	15	1700	2	51 000 Kč
Cirqueon-dospělí / 4.5	10	2500	2	50 000 Kč
Zkušebny.cz / 4.7.		4000	12	48 000 Kč
Zkušebny.cz / 4.8.		4000	12	48 000 Kč

Komerční podnájmy	měsíčně/za akci	počet akcí	počet měsíců	
Restaurace	30000	1	12	360 000 Kč
Tělocvična - sál 6.NP	2000	20	12	480 000 Kč
Ples	55000	10		550 000 Kč
Konference	30000	6		180 000 Kč
Školení	4000	40		160 000 Kč

Sponzoring / partnerství / granty				
Titulární partner				800 000 Kč
Dodavatel tepla				700 000 Kč
Sponzoři				500 000 Kč
OP - inkubátor				700 000 Kč

				7 230 000
CELKEM				Kč

Světovar - Výdaje

Kreativní inkubátor		počet uživatelů	počet měsíců	za měsíc	celkem
koordinátor			12	24000	288 000 Kč
FAB LAB	materiál		12	8000	96 000 Kč

Rezidenční centrum		počet uživatelů	počet měsíců	za měsíc	celkem
koordinátor / 0,5 úvazku			12	12000	144 000 Kč

Festivally na Světovaru		termín	počet dní	nájem za den	celkem
Festival Divadlo	zvuk, světla, technika	září	3	9000	27 000 Kč
Jeden svět	zvuk, technika	březen	3	6000	18 000 Kč
Smetanovské dny	technika, světla	březen	2	6000	12 000 Kč
Festival Finále	zvuk, technika	duben	3	6000	18 000 Kč
Japan Fest	zvuk, technika	říjen	3	6000	18 000 Kč
Velká inventura	zvuk, světla, technika	duben	2	9000	18 000 Kč
Tanec Praha	zvuk, světla, technika	červen	3	9000	27 000 Kč
Festival nového cirkusu	zvuk, světla, technika	září	3	9000	27 000 Kč
Festival XXX	technika, světla	únor	3	6000	18 000 Kč
Festival YYY	zvuk, světla, technika	listopad	3	9000	27 000 Kč

Živé umění		měsíčně/za akci	počet akcí	počet měsíců	
„velký“ koncert - pronájem	ostraha, uvaděči, zvuk, světla, technika	15000	1	12	180 000 Kč
komorní koncerty	uvaděči, zvuk,	6000	2	12	144 000 Kč
vzdělávací koncert	uvaděči, zvuk,	6000	1	9	54 000 Kč
divadelní večery - tržba ze vstupného	uvaděči, zvuk, světla, technika	7000	2	9	126 000 Kč
komunitní akce - tržba ze vstupného	technika, zvuk	3000	1	9	27 000 Kč
OSA					30 000 Kč
výstupy z rezidence - tržba ze vstupného	uvaděči, zvuk, světla, technika	4000	2	9	72 000 Kč

Komunitní aktivity		lektor	odměna za	kurzů	

			kurz		
koordinátor / 0,5 úvazku k rezidencím			10000	12	120 000 Kč
Výtvarné kurzy / 4.2.		2	800	26	41 600 Kč
Animace / 4.2.		3	800	26	62 400 Kč
Herna / 4.5.		1	500	200	100 000 Kč
Cirqueon-školka / 4.5.		2	800	26	41 600 Kč
Cirqueon-žonglování / 4.5		1	800	26	20 800 Kč
Cirqueon-dospělí / 4.5		1	1000	26	26 000 Kč

Komerční podnájmy		měsíčně/za akci	počet akcí	počet měsíců	
Restaurace	manažer pronájmů - vč. festivalů	26000	1	12	312 000 Kč
Ples	ostraha, uvaděči, zvuk, světla, technika	16000	10		160 000 Kč
Konference	uvaděči, zvuk, světla, technika	12000	6		72 000 Kč
Školení	zvuk, světla, technika	4000	40		160 000 Kč

Další náklady					
		bez DPH	vč. DPH	koeficient 0,65	celkem
Teplo		1061200	1284052	834633,8	834 634 Kč
Vodné, stočné		221500	268015	174209,75	174 210 Kč
Elektrická energie		1880000	2274800	1478620	1 478 620 Kč
Odpad		35000	42350	27527,5	27 528 Kč
Revize		400000	484000	314600	314 600 Kč
IT		3000		12	36 000 Kč
úklid		12000		12	144 000 Kč
Právní a účetní služby		10000		12	120 000 Kč
Materiál, údržba		12000		12	144 000 Kč
cestovné		5000		12	60 000 Kč
Telefony		5000		12	60 000 Kč

Osobní náklady					
ředitel		34000		12	408 000 Kč

šéf techniky		25000		12	300 000 Kč
pokladna / recepce - 2os.		44000		12	528 000 Kč
dramaturgická rada		9000		12	108 000 Kč

CELKEM					7 224 991 Kč
---------------	--	--	--	--	-------------------------

Kopie z internetu