

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2007

I. Činnost

Výkony

Divadlo S + H odehrálo v roce 2007 celkem 265 představení z plánovaných 260 ročně, t.j. 102 % oproti plánu.

Z odehraných 265 představení bylo na vlastní scéně divadla 182 představení (plán 220) a 83 představení na zájezdech (plán 40).

V roce 2007 se uskutečnila jedna premiéra dne 11.10.2007 pod názvem „Žeryk padá vzhůru“.

Návštěvnost na vlastní scéně v roce 2007 činila 85,4, tržebnost 84,5%. Udržela se v podstatě v toleranci minulých let. Podrobnosti o návštěvnosti, tržebnosti a dosažených tržbách viz.tab.č.4.

Umělecká činnost v roce 2007

Počet představení

V roce 2007 bylo odehráno:

- na vlastní scéně	182 představení
- na zájezdech v ČR	46 představení
- na zájezdech v zahraničí	37 představení

Celkem **265 představení**

Skladba představení

Na vlastní scéně bylo odehráno ze 182 představení:

168 dětských
12 večerních
2 cizojazyčné představení

Přehled hostování souboru v ČR a zahraničí

Datum	Země	Město (místo vystoupení)	Název inscenace (počet odehraných)
26.-28.1.	SRN	Berlín	2 x To nejlepší ze S+H
23.- 28.3.	SRN	Erfurt, Aue...	4 x Hurvínek a kouzelník 6 x Spejblovy smyslupné nesmysly
30.3.	ČR	Ústí nad Labem	2 x Hurvínek a kouzelník
15.4.	ČR	Kladno	2 x Hurvínkova cesta do Tramtárie
27. – 24.6.	ČR	Kolín, Pardubice, Cheb, Mar.Lázně, Příbram, Litoměřice, Jablonec	16x Hurvínkův popletený víkend 1 x To nejlepší ze S+H 2 x Kouzelník
16.- 18.6.	SRN	Wolfen	2 x Spejblovy smyslupné nesmysly
23.9.	ČR	Karlovy Vary	2 x Hurvínkův popletený víkend
29.9. – 13.10.	ČR	Severní Morava	2 x Pohádky pro Hurvínka 16 x Hurvínkův popletený víkend
28.10.	ČR	Klatovy	2 x Hurvínkův popletený víkend 1 x To nejlepší ze S+H
6. – 18.11.	SRN	Wittstock	7 x Hurvínkův popletený víkend 9 x To nejlepší ze S + H
27.11. – 3.12.	SRN	Gotha, Gera, Hoyerswerda...	5 x To nejlepší ze S+H 2 x Hurvínkův popletený víkend

Skladba repertoáru

Na domácí scéně byla v českém jazyce odehrána:

Dětská představení:

Hurvínek a Mikuláš	39x
Hurvínkův popletený víkend	15x
Pohádky pro Hurvínka	18x
Hurvínek už zase zlobí	15x
Hurvínek a zrcadlo	18x
Hurvínkova cesta do Tramtárie	37x
Hurvínek a Kouzelník	25x

Večerní představení:

Žeryk padá vzhůru	5x
Spejblovy smyslupné nesmysly	1x
To nejlepší ze Spejbla a Hurvínka	7x

Německé představení:	
Spejblovy smysluplné nesmysly	1x
Hurvínkova cesta do Tramtárie	1x

Nová divadelní inscenace v roce 2007

Datum premiéry 11.10.2007 – název: Žeryk padá vzhůru

Závěr

Lze konstatovat, že výkony a divadelní produkce DSH byly v roce 2007 zásadně uskutečněny v rozsahu a za podmínek, stanovených provozovatelem divadla a v rámci schváleného rozpočtu a jeho ukazatelů. Hospodaření divadla bylo vyrovnané v souladu s uvedeným rozpočtem (viz kapitola II. o hospodaření DSH).

Představení DSH jsou divácky úspěšná a mají příznivý ohlas nejen v Praze a v Čechách, ale také jsou velmi oceňována v zahraničí obecně a tamní kritikou. Produkce představení na vlastní scéně byla vzhledem k potřebě využít jeviště ve větší míře pro studijní repertoárové zkoušky a přípravu nové inscenace směřována proti orientačnímu předpokladu do hostování mimo divadlo s přihlédnutím k návštěvnickému zájmu v průběhu roku (celkový počet představení byl podle plánovaných ukazatelů splněn).

II. Hospodaření DSH v roce 2007

Rozpočet

Čerpání rozpočtu za rok 2007 je uvedeno v tabulce č. 1 a 2.

V roce 2007 nedošlo k žádným úpravám schváleného rozpočtu.

Výnosy

Celkové výnosy byly v roce 2007 splněny oproti SR na 82,3%, absolutně 5546 tis. Kč.

Tržby na vlastní scéně byly splněny oproti SR na 92,9%, absolutně 3256 tis. Kč.

Zájezdové tržby činily 2176 tis. Kč (plán 3000 tis. Kč), k plánu 72,5%, přesto, že se podařilo orientační plán 40 zájezdových představení překročit a to na 83 představení (z toho v zahraničí 37 a v ČR 46 představení). Plnění tržeb nedosáhlo uvažovaný předpoklad zejména vzhledem k nepříznivému kursovým měnovým vztahům (Euro – Kč) a k omezeným adekvátním možnostem současného kulturního trhu pro kompenzaci růstu zahraničních cen našich představení, o jehož řešení pro další období usilujeme.

Zvláštní položku tvoří ostatní tržby, kde byl plánovaný výnos splněn oproti předpokladu Kč 230 tis. na Kč 114 tis.(49,5%) Tato částka zahrnuje zejména tržby z prodeje programů divadla, které jsou závislé na konkrétní poptávce návštěvníků. Patří se sem i úroky z bankovních účtů.

Náklady

Náklady jsou čerpány absolutně 17962 tis. Kč, tj. oproti SR na 95%. Přehled jejich čerpání je v tab.č.1.

Rozpočet věcných nákladů byl jako celek dodržen s mírnou operativní úsporou. V rámci analytické evidence u některých položek došlo pouze k provozně nezbytným dílčím přesunům v rámci souhrnného rozpočtu nákladů.

Jednotlivé difference:

Spotřebované nákupy

Drobný hmotný majetek – překročeno o 153 tis.Kč v souvislosti s náklady na scénickou výpravu nové premiéry.

Spotřeba energie – překročeno o 67 tis.Kč v souvislosti s narůstajícím zdražením energií.

Služby

Ostatní služby – překročeno o 272 tis., tato částka obsahuje zvýšené náklady na propagaci divadla, zejména zvýšenou inzerci na představení pro dospělé diváky.

Ve všech ostatních nákladových položkách, včetně mzdových nákladů, se podařilo udržet výdaje v rámci plánu.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje divadlo nevykazuje.

Investice z vlastních zdrojů

V roce 2007 jsme plánovali tyto investice:

1. 100.000,- Kč – pro pořízení mobilního scénického mostu pro vedení loutek, tzv.vodící lávky. Skutečné náklady na pořízení vodící lávky byly ve výši 116.620,- Kč.
2. 600.000,- Kč – na výrobu scénické výpravy premiéry „Žeryk padá vzhůru“ Tyto prostředky z FRIM nebyly použity, protože scénická výprava byla dodavatelem vyúčtována jako soubor DHIM a ne investice.

Doplňková činnost

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je k 31.12.2007 128 tis.Kč. Jedná se o prodej reklamních předmětů DSH (plakáty, knihy, pohledy), kde tržby jsou ve výši 287 tis.Kč a náklady na dodání a odbyť těchto předmětů 200 tis.Kč. Jiné náklady k této činnosti nevyčíslujeme, neboť

jejich prodej se realizuje současně s programy divadla v rámci pracovních povinností hledištního personálu.

Hospodářský výsledek za rok 2007

V roce 2007 DSH dosáhlo celkově zhoršeného hospodářského výsledku ve výši Kč 253.174,28Kč z hlavní činnosti.

Z doplňkové činnosti jsme dosáhli zisku ve výši Kč 127.959,99.

Návrh krytí zhoršeného HV k 31.12.2007:

1. ziskem z doplňkové činnosti v celkové výši Kč 127.959,99
2. prostředky rezervního fondu ve výši Kč 125.214,29 (stav rezervního fondu je Kč 274.953,28).

Souhrnné zhodnocení

Z předchozího vyplývá, že se podařilo divadlu udržet vyrovnané hospodaření v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 s výhradou uvedenou níže. Tento výsledek se podařilo docílit jenom proto, že vyvíjíme maximálně únosný tlak na úspornost a hospodárnost ve všech provozních výdajích, za značně ztížených podmínek, neboť finanční objem věcných nákladů je stabilizován po řadu let na stejné úrovni a nezohledňuje nijak probíhající inflační cenové nárůsty.

Počítali jsme totiž s tím, že za pomoci MHMP, který povolil na naši žádost použití FRIM pro částečné krytí investičních nákladů na scénickou výpravu náročné premiéry roku 2007 (Žeryk padá vzhůru) pro zahraničí a dospělé diváky, uhradíme výdaje na scénickou výpravu z této položky. Protože výprava účetně se skládá z kompletu jednotlivého DHIM, nelze podle výkladu metodiky prostředky FRIM k tomuto účelu čerpat. Nezbylo proto, než proučtovat celou scénickou výpravu na vrub nákladů a v důsledku toho došlo k překročení neinvestičního příspěvku o částku 253 tis.Kč.

Protože v rezervním fondu je 274 tis.Kč, počítáme s vykrytím zhoršeného HV z uvedeného rezervního fondu a ze zisku s hospodářské činnosti.

Pro rok 2008 musí divadlo počítat, na rozdíl od uplynulého roku, při svém hospodaření nejen s vyrovnávaní cenových inflačních tlaků na náklady provozu, ale také s mimořádnými výdaji, které si zcela určitě vyžádá přestěhování divadla do náhradních prostor v souvislosti s ohlášenou rekonstrukcí dosavadního divadelního objektu jeho vlastníkem (MČ Praha 6).

Rozbor hospodaření za rok 2007 - hlavní činnost

tab.1
v tis. Kč

Organizace Divadlo Spejbla a Hurvínka	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění k UR
TRŽBY celkem	6 735	6 735	5546	82,35
z toho: ze vstupného	3 505	3 505	3256	92,90
ze spolupořadatelství				
ze zájezdů	3 000	3 000	2176	72,53
ostatní	230	230	114	49,57
NAKLADY celkem	18 898	18 898	17 962	95,05
Spotřebované nákupy	1667	1667	1783	106,96
z toho : spotřební materiál	500	500	439	87,80
drobný hmotný majetek	607	607	760	125,21
spotřeba energie	460	460	527	114,57
ostatní - prodej zboží	100	100	57	57,00
Služby	4172	4172	3969	95,13
z toho : výkony spojů	270	270	239	88,52
nájemné a služby /nebyt.pr./	690	690	698	101,16
úklid	210	210	205	97,62
náklady na leasing				
opravy a udržování	365	365	360	98,63
cestovné	1200	1200	765	63,75
náklady na reprezentaci	35	35	28	80,00
ostatní	1402	1402	1674	119,40
Osobní náklady	11552	11552	11475	99,33
z toho : ostatní osobní náklady	450	450	366	81,33
mzdové náklady	7881	7881	7881	100,00
zákonné soc.náklady	2918	2918	2958	101,37
zákonné soc.náklady (FKSP)	158	158	158	100,00
ostatní	145	145	112	77,24
Daně a poplatky				
(s výjimkou daně z příjmu)				
Ostatní náklady	1 000	1 000	427	42,70
z toho : úroky				
manka a škody				
jiné ostatní náklady	1 000	1 000	427	42,70
Odpisy	507	507	308	60,75
z toho : z budov a staveb				
zařízení	507	507	308	60,75
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	12 163	12 163	12416	102,08
Použití RF, krytí dopl.činn.			253	
Neinvestiční příspěvek	12 163	12 163	12163	100,00
Počet pracovníků	35	35	34,6	98,86

Vypracoval: V.Antošová

25.1.2007

Rozbor hospodaření za rok 2007 - doplňková činnost

tab.č.2

v tis.

ORGANIZACE	Rozpočet	Skutečnost
Divadlo S+H	2007	k 31.12.2007
TRŽBY CELKEM	170	328
z toho :		
pronájem	20	41
prodej propag.mat.	150	287
NAKLADY CELKEM	100	200
Spotřebované nákupy	100	200
z toho : spotřební materiál		
drobný hmotný majetek		
spotřeba energie		
ostatní	100	200
Služby		
z toho : výkony spojů		
nájemné a služby (u nebyt.prostor)		
úklid		
náklady na leasing		
opravy a udržování		
cestovné		
náklady na reprezentaci		
ostatní		
Osobní náklady		
z toho : ostatní osobní náklady		
mzdové náklady		
zákonné soc.pojištění		
zákonné soc.náklady (FKSP)		
ostatní		
Daně a poplatky		
(s výjimkou daně z příj.)		
Ostatní náklady		
z toho : úroky		
manka a škody		
jiné ostatní náklady		
Odpisy		
z toho : z budov a staveb		
zařízení		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	70	128
Počet zaměstnanců	0	0

Vypracoval :
Antošová

Schválil :
Mgr.H.Štáchová

dne 25.1.2007

Výkonové ukazatele divadel za rok 2007

Divadlo Spejbla a Hurvínka

tab č 4

Ukazatel	Měrná jednotka	plán na rok 2007	skutečnost k 31.12.2007	% plnění
Počet představení na vlastní scéně	počet	220	182	82,73
z toho: vlastními soubory	počet	220	182	82,73
spolupořadatelství-hostování	počet			
Představení na zájezdech	počet	40	83	207,50
Představení hostujících souborů (tj.pronájem divadla cizím subjektům)	počet			
Návštěvníci na vlastní scéně celkem:	počet	56 540	46 552	82,33
z toho: vlastním souborem	počet	56 540	46 552	82,33
spolupořadatelství-hostování	počet			
Tržby - výnosy z hl. činnosti:	tis.Kč	6 735	5 546	82,35
z toho: ze vstupného na vl. scéně vl. soubore	tis. Kč	3 505	3 256	92,90
ze spolupořadatelství	tis. Kč			
ze zájezdů	tis. Kč	3 000	2 176	72,53
ostatní výnosy	tis. Kč	230	114	49,57
Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem:	tis. Kč	90	328	364,44
z toho: za pronájmy divadel. sálu	tis. Kč			
za pronájmy ostatních prostor	tis. Kč	20	41	205,00
ostatní výnosy z DČ	tis. Kč	70	287	410,00
Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na v	v Kč	55 286	66 830	120,88
Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na v	v Kč	215	261	121,40
Nabídnutá místa, kapacita divadla	počet	66 440	54 509	82,04
Návštěvnost na vl. scéně	%	85	85,4	100,47
Tržebnost na vl. scéně	%	80	84,5	105,63
Průměrná cena vstupenky	Kč	62	70	112,90
Počet premiér	počet	1	1	100,00

Zpracovala: V.Antošová
tel. 233 34 12 41

25.1.2007