

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2010

I. Činnost

Divadlo Spejbla a Hurvínka si v roce 2010 připomnělo hned několik významných jubileí: 80 let profesionální činnosti, stejně dlouhá doba již uplynula od počátku nepřetržité spolupráce s vydavatelstvím Supraphon, divadlo sídlí 65 let v Praze, z toho již 15 let na Dejvické ulici v Praze 6. Pan Spejbl dovršil devadesátku, zatímco Mánička a pejsek Žeryk osmdesátiny.

Máme radost, že všechna tato významná výročí jsme mohli oslavit znovuotevřením rekonstruované budovy divadla, ve kterém nyní diváci najdou i nově zbudované museum loutek. Při této příležitosti (1.4.2010) byla také uvedena premiéra nového představení pro dospělé **“Spejblovo hudební zmatiné”**, křtila se výpravná publikace o historii divadla **“Spejbl a Hurvíněk na nitkách osudu”** (nakladatelství Cpress) a reminiscenční CD **“To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem”** (Supraphon), na kterém si naši příznivci mohou poslechnout všechny interprety S+H. Tento rok bylo vydáno také nové CD **“Hurvíněk mezi osly”**. V Albatrosu byla vydána kniha **„Hurvínkův kalendář“**. Dále v červnu měl v kinech premiéru 3D záznam divadelního představení **“Hurvíněk na scéně”**, který je předzvěstí celovečerního animovaného 3D snímku s našimi hrdiny, který bude uveden do kin v roce 2013/14.

Mimo tyto události se členové souboru stačili v nabitém programu připravit na vystoupení na Světové výstavě **EXPO v Šanghaji** (květen 2010). Spolu s vlastním vystoupením divadla moderovali v čínském jazyce celodenní program českých umělců. Město Prahu reprezentovali na oslavách **1000.let města Hanoje** (říjen 2010). Svá vystoupení předvedli v již 21.jazykové verzi– vietnamsky.

Koncem září byla spolu s první dětskou premiérou v nově rekonstruované budově – **Hurvínkovo dobrodružství**. Podařilo se nám sehnat sponzory, díky kterým jsme v nově zrekonstruovaném divadle mohli instalovat **kinetické loutky Spejbla a Hurvínka** v nadživotní velikosti, které si mohou návštěvníci sami animovat. A dále bylo před divadelní budovou odhaleno **bronzové sousoší** obou hlavních postav divadla, které je umístěno na bronzové lavičce. Praha tak má konečně po Plzni vlastní sochu postav, které již 65 let reprezentují hlavní město v 33 zemích čtyř kontinentů a jsou nedílnou součástí pražské kultury.

V prosinci pak byl pro ČT natočen pořad **80 let Divadla Spejbla a Hurvínka**, jehož hosty byli přední čeští umělci a který byl odvysílán 31. prosince 2010. Tímto pořadem jsme tak ukončili tento pro divadlo významný, náročný a velmi úspěšný rok.

Po dvouleté rekonstrukci divadla se v dubnu 2010 divadlo přestěhovalo z náhradních prostor zpět do Dejvické 38. Rekonstrukci prováděla MČ Praha 6. Divadlo během rekonstrukce (*počínaje červencem 2008*) našlo náhradní prostory v pronajatém sále hotelu Pyramida (*bývalé kino Dlabačov*). Protože stálý pronájem přesahoval naše finanční možnosti, mohli jsme sál využívat jen z části. Po zbylé měsíce hostoval soubor po republice a v zahraničí.

Také pracovníci administrativy se museli velmi uskrovnit a z pěti kanceláří se sestěhovat do jedné pronajaté místnosti v blízkosti pronajatého sálu v Hotelu Pyramida. Rozsáhlý archiv divadla se podařilo bezplatně umístit do Archivu HMP. 800 archivních loutek bylo po dobu rekonstrukce uloženo u restaurátora, který je opravoval pro připravované museum loutek, které je umístěno v novém objektu v Dejvicích.

Výkony

Divadlo S + H odehrálo v roce 2010 celkem 290 představení oproti 260 plánovaným.

Z odehraných 290 představení bylo na vlastní scéně divadla 239 představení (plán 220) a 51 představení na zájezdech (plán 40).

Návštěvnost na vlastní scéně v roce 2010 činila 77%, tržebnost 76%. Návštěvnost i tržebnost oproti minulým letům udržela setrvalý stav. Podrobnosti o návštěvnosti, tržebnosti a dosažených tržbách viz.tab.č.4.

Umělecká činnost v roce 2010

Počet představení

V roce 2010 bylo odehráno:

- na vlastní scéně	239 představení
- na zájezdech v ČR	25 představení
- na zájezdech v zahraničí	26 představení

Celkem 290 představení

Premiéry:

1.4.2010 představení pro dospělé "Spejblovo hudební zmatiné" autor Helena Štáchová
23.9. dětské představení „Hurvínkovo dobrodružství“ autor Martin Klásek

Skladba repertoáru

Na domácí scéně byla v českém jazyce odehrána:

Dětská představení:

Hurvínek a Mikuláš	14 x
Hurvínkův popletený víkend	52 x
Hurvínek a zrcadlo	7 x
Hurvínkova cesta do Tramtárie	26 x
Pohádky pro Hurvínka	36 x
Jak pan Spejbl prášil	41 x
Hurvínkovo dobrodružství	9 x
Hurvínek a kouzelník	6 x
Hurvínek už zase zlobí	34 x

Večerní představení:

To nejlepší ze Spejbla a Hurvínka	6 x
O myších a loutkách	2 x
Spejblovo hudební zmatiné	6 x

Přehled hostování souboru v ČR a v zahraničí

Příbram 17.1.2010	2x Pohádky pro Hurvínka
Kolín 30.+31.5.2010	4x Jak pan Spejbl prášil
Jablonec n/Nisou 11.9.2010	2x Hurvínkovo dobrodružství
Karlovy Vary 12.9.2010	2x Hurvínkovo dobrodružství
Olomouc 14.+15..9.2010	1x Spejblovo hudební zmatiné
	2x Hurvínkovo dobrodružství
Mariánské Lázně 18.9.2010	2x Hurvínkovo dobrodružství
Klatovy 9.9.2010	2x Hurvínkovo dobrodružství
Havlíčkův Brod 2.10.2010	2x Hurvínkova cesta do Tramtárie
Písek 17.+18.10.2010	4x Jak pan Spejbl prášil
Dvůr Králové n/Labem 15.+16.11.2010	2x Pohádky pro Hurvínka
<hr/>	
Pohádky pro Hurvínka	celkem 4x
Jak pan Spejbl prášil	celkem 8x
Hurvínkovo dobrodružství	celkem 10x
Hurvínkova cesta do Tramtárie	celkem 2x
Spejblovo hudební zmatiné	celkem 1x
<hr/>	

Přehled odehraných her na zájezdech v zahraničí :

SRN 22.-28.1.2010	5x Spejbls musikalische Träume
Čína Šanghaj EXPO 14.-19.5.2010	3x EXPO 2010 /složený pořad v čínštině/
Vietnam 1000let Hanoje 6.-11.10.2010	3x S+H zdraví Hanoj /složený pořad vietnamsky/
SRN 14.+15.10.2010	1x Spejbls musikalische Träume

SRN 22.-25.10.2010	1x Spejbls Abenteuer als Baron von Münchhausen 3x Spejbls musikalische Träume
SRN 4.-8.11.2010	2x Spejbls Abenteuer als Baron von Münchhausen 3x Spejbls musikalische Träume
SRN 25.-29.11.2010	2x Spejbls Abenteuer als Baron von Münchhausen 3x Spejbls musikalische Träume

Spejbls Abenteuer als Baron von Münchhausen = Jak pan Spejbl prášil	celkem 5x
Spejbls musikalische Träume = Spejblovo hudební zmatiné	celkem 15x
EXPO 2010 /složený pořad v čínštině/	celkem 3x
S+H zdraví Hanoj /složený pořad vietnamsky/	celkem 3x

Závěr

Lze konstatovat, že divadelní produkce DSH byla v roce 2010 uskutečněna v optimálním rozsahu.

Představení DSH jsou divácky úspěšná a mají příznivý ohlas nejen v Praze a v Česku, ale jsou oceňována i zahraničním obecenstvem a tamní kritikou.

II. Hospodaření DSH v roce 2010

Rozpočet

Čerpání rozpočtu za rok 2010 je uvedeno v tabulce č. 1 a 2 (rovněž také v tab. č.1 a 5)

V roce 2010 došlo k těmto úpravám schváleného rozpočtu:

- usnesení RHMP č.914 ze dne 1.6.2010 zvýšení neinvestičního příspěvku o 260 tis.Kč na částečné krytí mzdových nákladů
- usnesení RHMP č. 1370 ze dne 17.8.2010 – odvod prostředků z investičního fondu DSH ve výši 1972 tis.Kč na krytí mimořádných nákladů
- usnesení RHMP č. 1928 ze dne 16.11.2010 zvýšení o 195 tis.Kč na krytí nákladů na představení 1000. výročí založení Hanoje.
- úprava limitu prostředků na platy ze dne 20.10.2010, zvýšení o 260 tis.Kč na 8747 tis.Kč bez úpravy neinvestičního příspěvku

Výnosy

Celkové výnosy byly v roce 2010 splněny oproti SR na 130%, absolutně 7105 tis. Kč a byly nejvyšší od roku 2003 díky vysoké návštěvnosti i zvýšení vstupného.

Tržby na vlastní scéně byly splněny oproti SR na 202%, absolutně 5604 tis.Kč.

Zájezdové tržby činily 1296 tis.Kč (plán 2500 tis.Kč), k plánu 52%.

Náklady

Náklady jsou čerpány absolutně 21 712 tis. Kč, tj. oproti SR na 108%.
Přehled jejich čerpání je v tab.č.1.

Rozpočet věcných nákladů byl jako celek dodržen.

Náklady související se stěhováním divadla a jeho provozem ve zrekonstruovaných prostorách (vyšší energie na klimatizaci, topení, nájem za více m², nákupy dovybavení atd.) byly hrazeny z vlastních zdrojů z upraveného rozpočtu po snížení investičního fondu divadla.

Rozpis jednotlivých nákladových položek dle tab.č.1:

Nákladová položka	Specifikace výdajů
Spotřebované nákupy:	
Spotřební materiál	kancelářský materiál, drogistické zboží, PHM vozidel DSH, pracovní oděvy, odborné publikace, sbírky předpisů, materiál pro propagaci DSH...
Drobný hmotný majetek	nákup DHIM pro scénický, technický a ostatní provoz divadla
Spotřeba energie	spotřeba elektrické energie, plynu a vody
Ostatní	tisk programů určených k prodeji
Služby:	
Výkony spojů	hovorné-pevné linky, služební mobily, včetně zahraničních hovorů, poštovné, internet
Nájemné a služby	nájemné prostor kanceláře, divadelní prostory, sklady
Úklid	úklidové práce
Opravy a udržování	opravy vozidel DSH, opravy a údržba majetku scénografického a ostatního
Cestovné	pro zahraniční zájezdy, domácí a provozní
Náklady na reprezentaci	pohoštění obchodní jednání
Ostatní	parkovné (67 tis.Kč), překlady textů (68 tis.Kč), autorské honoráře (1934 tis.Kč), propagace (479 tis.Kč), právní a ekonomické služby (338 tis.Kč) náklady na stěhování (243 tis.Kč), provize pro externího obch.zástupce (308 tis.Kč), internet a správa PC sítě (74 tis.Kč), revize, provize stravenky, náklady na BOZP, pronájem kopírky
Osobní náklady:	
Ostatní osobní náklady	dohody o provedení práce a pracovní činnosti – uvaděčky, propagace, tiskový mluvčí, částečně BOZP

Mzdové náklady	limit mzdových prostředků
Zákonné soc.náklady	zdravotní a sociální pojištění, Kooperativa
Zákonné soc.náklady (FKSP)	zákonný příděl do FKSP
Ostatní	stravenky pro zaměstnance
Daně a poplatky	0
Ostatní náklady:	
Jiné ost.náklady	náklady z peněžního styku, pojištění, kurzové ztráty
Odpisy	odpisy HIM - zařízení

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje divadlo nevykazuje.

Investice z vlastních zdrojů

Bronzová lavička před divadlo (umělecké dílo) za 420 tis. Kč a figuríny S+H (umělecké dílo) za 200 tis.Kč.

Náklady na obě umělecké díla uhradili sponzoři.

Doplňková činnost

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je k 31.12.2010 430 tis.Kč. Více tab.č.5. Výnosy z doplňkové činnosti jsou ve výši 556 tis.Kč. Jedná se o sponzorské dary (155 tis.Kč), ale hlavně o výnosy z pronájmu (220 tis.Kč) a o prodej reklamních předmětů DSH, jako jsou plakáty, knihy a pohledy (181 tis.Kč). Náklady na pořízení zboží jsou ve výši 126 tis.Kč, jiné náklady k prodeji reklamních předmětů nevyčísľujeme, neboť jejich prodej se realizuje současně s programy divadla v rámci pracovních povinností hledištního personálu.

Hospodářský výsledek za rok 2010

V roce 2010 DSH dosáhlo celkově zhoršeného hospodářského výsledku ve výši Kč 18 857,85 Kč z hlavní činnosti.

Z doplňkové činnosti jsme dosáhli zisku ve výši Kč 429 551,22.

Návrh krytí zhoršeného HV k 31.12.2010:

- ziskem z doplňkové činnosti v celkové výši Kč 18.857,85

Zbývající část zisku z doplňkové činnosti ve výši Kč 410.693,37 navrhujeme převést do rezervního fondu DSH.

Rozbor hospodaření PO za rok 2010

Hlavní činnost

v tis.Kč

	Schv. rozp. 2010	Uprav. rozp. 2010	Skutečnost 2010	% plnění k UR	Skutečnost 2009	Index 2010/09
TRŽBY celkem	5467	5467	7105	129,94	6331	1,12
NÁKLADY celkem	19602	20 057	21712	108,25	19248	1,13
z toho vybrané položky						
Spotřebované nákupy	1 450	1 450	2450	168,97	1493	1,64
z toho: spotřební materiál	400	400	338	84,50	391	0,86
drobný hmotný majetek	500	500	1035	207,00	437	2,37
spotřeba energie	500	605	823	136,03	324	2,54
ostatní	50	50	254	508,00	341	0,74
Služby	4 820	5 201	5540	106,52	5379	1,03
z toho: výkony spojů	270	270	208	77,04	220	0,95
nájemné a služby (nebyt.pr.)	1 076	1 076	792	73,61	948	0,84
úklid	174	174	228	131,03	175	1,30
náklady na leasing						
opravy a udržování	365	365	217	59,45	693	0,31
cestovné	1 000	1 000	504	50,40	1038	0,49
náklady na reprezentaci	35	35	18	51,43	6	3,00
ostatní	1 900	2 281	3573	156,64	2299	1,55
Osobní náklady	12 657	12 840	13172	102,59	11935	1,10
z toho: ostatní osobní náklady	500	500	894	178,80	463	1,93
mzdové náklady	8 487	8 747	8747	100,00	8287	1,06
zákonné soc. pojištění	3 355	3 315	3248	97,98	2939	1,11
zákon. soc.náklady (FKSP)	170	170	175	102,94	166	1,05
ostatní	145	108	108	100,00	80	1,35
Daně a poplatky						
(s výjimkou daně z příjmů)						
Ostatní náklady	450	341	268	78,59	234	1,15
z toho: úroky						
manka a škody						
jiné ostatní náklady	450	341	268	78,59	234	1,15
Odpisy	225	225	282	125,33	207	1,36
z toho: z budov a staveb						
zařízení	225	225	282	125,33	207	1,36
NEINVEST.PŘÍSPĚVEK	12 163	14 590	14590	100,00	12163	1,20
HOSP. VÝSLEDEK (+zisk, -ztráta)	14135	14590	14608	100,12	12917	1,13
zisk			-18		-754	
Počet zaměstnanců	35	35	33	94,29	31,95	1,03

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2010

U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2010	Skutečnost 2010	% plnění	Skutečnost 2009	Index 2010/09
a	b	1	2	3	4	5
<u>Hlavní činnost</u>						
Počet zaměstnanců	přep. os.	35	33	94,3	31,95	1,03
Prostředky na platy ⁺⁾	tis. Kč	8747	8747	100	8287	1,06
z toho: platové tarify	tis. Kč	6850	6334	92,5	5927	1,07
Průměrný plat	Kč	20826	20826	100	21614	0,96
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	500	894	178,8	463	1,93
<u>Kromě toho:</u>						
výplaty z grantů	tis. Kč	x	0	x	0	0
<u>Doplňková činnost</u>						
Počet zaměstnanců	přep. os.	x	0	x	0	0
Prostředky na platy	tis. Kč	x	0	x	0	0
Průměrný plat	Kč	x	0	x	0	0
Ostatní osobní náklady	tis.Kč	0	0	0	0	0

Poznámka: ⁺⁾ Ve sloupci 1 uveďte limit, event. přípustný objem prostředků na platy, na rok 2010.
Výpočet přípustného objemu prostředků na platy za rok 2010 přiložte k této tabulce.

Vypracoval/a/:
Antošová

Telefon:
608740833

Datum:
09.02.2011

Rozbor hospodaření PO za rok 2010

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schv. rozp. 2010	Skutečnost 2010	% plnění	Skutečnost 2009	Index 2010/09
TRŽBY celkem	170	556	32,35	294	1,08
NÁKLADY celkem	100	126	126	146	0,86
z toho vybrané položky					
Spotřebované nákupy	100	126	126	146	0,86
z toho: spotřební materiál					
nákup řekl.zboží	100	126	126	146	0,86
drobný hmotný majetek					
spotřeba energie					
Služby					
z toho: výkony spojů					
nájemné a služby (nebyt.pr.)					
úklid					
náklady na leasing					
opravy a udržování					
cestovné					
náklady na reprezentaci					
Osobní náklady					
z toho: ostatní osobní náklady					
mzdové náklady					
zákonné soc. pojištění					
zákon. soc.náklady (FKSP)					
Daně a poplatky					
(s výjimkou daně z příjmů)					
Ostatní náklady					
z toho: úroky					
manka a škody					
jiné ostatní náklady					
Odpisy					
z toho: z budov a staveb					
zařízení					
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	70	430	614,28	148	2,91
(+ zisk, - ztráta)					
Počet zaměstnanců	0	0	0	0	0

Výkonové ukazatele divadel -skutečnost za rok 2010

Divadlo Spejbla a Hurvínka

tab č 4

Ukazatel	Měrná jednotka	plán na rok 2010	skutečnost k 31.12.2010	% plnění k plánu roku 10	skutečnost k 31.12.2009
Počet představení na vlastní scéně	počet	220	239	108,64	188
z toho: vlastními soubory	počet	220	239	108,64	188
spolupořadatelství-hostování	počet				
Představení na zájezdech	počet	40	51	127,5	96
Představení hostujících souborů (tj.pronájem divadla cizím subjektům)	počet				
Návštěvníci na vlastní scéně celkem:	počet	46 750	51 472	110,10	34 832
z toho: vlastním souborem	počet	46 750	51 472	110,10	34 832
spolupořadatelství-hostování	počet				
Tržby - výnosy z hl. činnosti:	tis.Kč	5 467	7 105	129,96	6 331
z toho: ze vstupného na vl. scéně vl. souborem	tis. Kč	2 767	5 604	202,53	3 016
ze spolupořadatelství	tis. Kč				
ze zájezdů	tis. Kč	2 500	1 296	51,84	2 876
ostatní výnosy	tis. Kč	200	206	103,00	439
Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem:	tis. Kč	170	556	327,05	294
z toho: za pronájmy divadel. sálu	tis. Kč				
za pronájmy ostatních prostor	tis. Kč	20	220	1100,00	33
ostatní výnosy z DČ	tis. Kč	150	336	224,00	261
Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl. scéně	v Kč	55 286	61 046	110,42	64 697
Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl. scéně	v Kč	260	283	108,85	349
Nabídnutá místa, kapacita divadla	počet	55 000	66 578	121,05	45 872
Návštěvnost na vl. scéně	%	85	77	90,59	76
Tržebnost na vl. scéně	%	80	76	95,00	75
Průměrná cena vstupenky	Kč	74	109	147,30	86
Počet premiér	počet	0	1	0,00	0

Zpracovala: V.Antošová
tel. 608740833

Schválil: Mgr.H.Štáchová

Dne: 9.2.2011