

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2011

I. Činnost

Na samém rozhraní roku 2010 a 2011 (31.12.2010) byl vysílán hodinový pořad k osmdesátinám profesionální činnosti Divadla S+H, kterého autorkou byla Helena Štáchová. Coby gratulanti vystoupili Jiřina Bohdalová, Karel Gott, Jiří Korn a 4TET, Jiří Suchý, Gipsy.cz, Pavel Šporcl, Hanka Křížková, Zuzana Stíráská a Gospel time, Igor Šebo, Jiří Srstka.

V únoru 2011 se pak Spejbl s Hurvínkem objevili například v přímém přenosu ČT 1 v pořadu **Kapka naděje**. Pro společnost dm byl natočen krátký edukativní film s našimi dřevěnými hrdiny – věnovaný dětem - **Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek**.

9.2.2011 uvedlo D S+H obnovenou premiéru představení pro dospělé „**Žeryk padá vzhůru**“ autorů H. Štáchové a D.Kirschnerové.

2.5.2011 oslavil Hurvínek již pětadesáté narozeniny. ČT2 ve večerním pořadu o kultuře vysílala reportáž z divadla. / V den narozenin se pak Hurvínkovi dostalo té cti, že mu bylo věnováno logo Googlu, kde se objevil spolu se svým taťuldou Spejblem/.

Počátkem října byla v Luxoru slavnostně pokřtěna nová knížka s našimi hrdiny autorů M.Kláška a D.Kirschnerové „**Hurvínkova cesta do Tramtárie**“. Dále byla zahájena putovní výstava s názvem „**Slovo má Hurvínek**“, která děti seznamuje s historií našeho divadla a celý rok bude cestovat po kulturních centrech a školách.

11.10.2011 byla uvedena premiéra nové hry pro děti autora Mikiho Kirschnera „**Hurvínek mezi osly**“. V podzimních měsících divadlo absolvovalo 65 zájezdů po České republice a Německu s 17 484 návštěvníky.

Celkem soubor odehrál 305 představení, z toho na vlastní scéně 240, které shlédlo 48 598 diváků.

Ve spolupráci s naším mediálním partnerem časopisem METRO pak každý měsíc vychází sloupek H.Štáchové „**Na návštěvě u Spejblů**“ a komiksové stripy, D.Kirschnerové, T.Chluda a O.Láznovského.

V roce 2011 vychází u Supraphonu set 7CD „**Hurvínkovy dobrodružné výlety do minulosti**“ autorů H.Štáchové a P.Cmírala, v jeho reediční řadě pak „**Hajaja se Spejblem a Hurvínkem**“.

Výkony

Divadlo S + H odehrálo v roce 2011 celkem 305 představení oproti 260 plánovaným.

Z odehraných 305 představení bylo na vlastní scéně divadla 240 představení (plán 220) a 65 představení na zájezdech (plán 40).

Návštěvnost na vlastní scéně v roce 2011 činila 72,97 %.

Podrobnosti o návštěvnosti, tržebnosti a dosažených tržbách viz.tab.č.4.

Umělecká činnost v roce 2011

Počet představení odehraných v roce 2011 :

- na vlastní scéně	240 představení
- na zájezdech v ČR	46 představení
- na zájezdech v zahraničí	19 představení
Celkem	305 představení

Premiéry:

9.2.2011 představení pro dospělé "Žeryk padá vzhůru" autoři Helena Štáchová a Denisa Kirschnerová

11.10. dětské představení „Hurvínek mezi osly“ autoři Helena Štáchová a Miki Kirschner

Skladba repertoáru

Na domácí scéně byla v českém jazyce odehrána :

Dětská představení:

Hurvínek a Mikuláš	36 x
Hurvínekův popletený víkend	31 x
Hurvínkova cesta do Tramtárie	15 x
Hurvínkovo dobrodružství	58 x
Hurvínek už zase zlobí	20 x
Jak pan Spejbl prášil	35 x
Hurvínek mezi osly	22 x
celkem	217 x

Večerní představení:

To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem	8 x
O myších a loutkách	1 x
Spejblovo hudební zmatiné	8 x
Žeryk padá vzhůru	4 x
celkem	21 x

Na domácí scéně byla v německém jazyce odehrána představení :

Jak pan Spejbl prášil	1 x
Spejblovo hudební zmatiné	1 x
celkem	2 x

Přehled hostování souboru v ČR :

Karlovy Vary 23.1.2011	1 x Jak pan Spejbl prášil
	1 x Spejblovo hudební zmatiné
Pardubice 10.+11.4.2011	4 x Hurvínkova cesta do Tramtárie
Litoměřice 21.5.2011	2 x Pohádky pro Hurvínka
Kolín 29.+30.5.2011	3 x Pohádky pro Hurvínka
Prostějov 4.6.2011	1 x Víkend
Třebíč 5.6.2011	1 x Víkend
Zábřeh na Moravě 6.6.2011	1 x Víkend
Vratimov 7.6.2011	2 x Víkend
Karviná 9.6.2011	1 x Víkend

Frýdek – Místek 10.6.2011	2 x Víkend
Nový Jičín 11.6.2011	2 x Víkend
Ostrava 12.6.2011	2 x Víkend
Ostrava 13.6.2011	1 x To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem
Karlovy Vary 10.9.2011	2 x Hurvínek mezi osly
Klatovy 11.9.2011	2 x Hurvínek mezi osly
Mariánské Lázně 17.9.2011	2 x Hurvínek mezi osly
Jablonec nad Nisou 18.9.2011	2 x Hurvínek mezi osly
Brno 2.11.2011	1 x Spejblovo hudební zmatiné
Brno 3.11.2011	2 x Jak pan Spejbl prášil
Brno 4.11.2011	1 x Jak pan Spejbl prášil
	1 x Spejblovo hudební zmatiné
Brno 5.11.2011	2 x Jak pan Spejbl prášil
Brno 6.11.2011	2 x Jak pan Spejbl prášil
Brno 7.11.2011	1 x Jak pan Spejbl prášil
Brno 8.11.2011	1 x Jak pan Spejbl prášil
Brno 9.11.2011	1 x Jak pan Spejbl prášil
Havlíčkův Brod 26.11.2011	2 x Pohádky pro Hurvínka

Pohádky pro Hurvínka	7 x
Jak pan Spejbl prášil	11 x
Hurvínkova cesta do Tramtárie	4 x
Hurvínkův popletený víkend	12 x
Hurvínek mezi osly	8 x
To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem	1 x
Spejblovo hudební zmatiné	3x
celkem	46 x

Přehled hostování souboru v zahraničí :

SRN 25.-27.3.2011	3 x Spejbls musikalische Träume
	3 x Spejbls Abenteuer als Baron von
Münchhausen	
SRN 24.-27.9.2011	1 x Spejbls musikalische Träume
	3 x Spejbls Abenteuer als Baron von
Münchhausen	
SRN 1.+2.10.2011	2 x Spejbls Abenteuer als Baron von
Münchhausen	
	2 x Spejbls musikalische Träume
SRN 28.-30.10.2011	1 x Hurvinek und Zauberer
	1 x Spejbls musikalische Träume
	3 x Das Beste mit Spejbl & Hurvinek

Spejbls Abenteuer als Baron von Münchhausen = Jak pan Spejbl prášil	8 x
Hurvinek und Zauberer = Hurvínek a kouzelník	1 x
Spejbls musikalische Träume = Spejblovo hudební zmatiné	7 x
Das Beste mit Spejbl & Hurvinek = To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem	3 x
celkem	19 x

Divadelní produkce D S+H byla v roce 2011 uskutečněna v optimálním rozsahu.

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

II. Hospodaření

Divadlo Spejbla a Hurvínka změnilo z důvodu neuspokojivých služeb v oblasti účetnictví a vedení majetku od října 2011 účetní firmu. Cílem bylo zajistit trvale dodržování zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S nástupem nové účetní a uzávěrkou roku 2011 byla provedena účetní a inventarizační kontrola, která mohla být v plném rozsahu provedena až v současné době, kdy se nám po dvouleté rekonstrukci divadla vrátil z pěti dočasně pronajatých prostor chybějící divadelní fundus a z městského archivu zbývající účetní doklady. Naše vnitřní kontrola se ve výsledku shoduje s konstatováním magistrátní kontroly. Vykázané inventarizační rozdíly vznikly nesprávným zaúčtováním dokladů.

V souvislosti se zdokonalením kontrolního systému jsme provedli několik následujících změn:

- A) Interní směrnice divadla byly upraveny tak, aby vnitřní kontrolní systém byl zcela funkční.
- B) Program GORDIC byl nově nastaven tak, aby bylo možné jednotlivé účetní operace zaznamenávat spolu s textem.
- C) V současné době provádíme také s pomocí nových technologií (digitalizace, DVD) kompletní zpracování veškerého divadelního fundusu a loutek.

Rozpočet

V roce 2011 došlo k těmto úpravám schváleného rozpočtu:

- usnesení RHMP č.488 ze dne 19.4.2011 zvýšení neinvestičního příspěvku ve výši 167,2 tis.Kč na částečné krytí mzdových prostředků v roce 2011. Prostředky byly vyčerpány.
Po tomto rozpočtovém opatření se mění rozpočet neinvestičního příspěvku z 12 315 tis. Kč na 12 482,2 tis. Kč.

usnesení RHMP č. 1711 ze dne 1. 11. 2011 snížení odpisového plánu o 658 tis. Kč, tj. na 0 Kč a ponechání finančních prostředků v rozpočtu na provozní činnost divadla.

Výnosy

**Celkové výnosy byly v roce 2011 splněny oproti SR na 123%
8 641.tis. Kč**

Tržby na vlastní scéně byly splněny oproti SR na 116%, 6 531 tis.Kč
Zájezdové tržby činily 1 724 tis.Kč (plán 1200 tis.Kč), k plánu 143%.

Náklady

Náklady jsou čerpány 21 848 tis. Kč, tj. oproti SR na 108%. Přehled jejich čerpání je v tab.č.1.

Jednotlivé nákladové položky jsou v relaci s plánem vyjma nákladů na ostatní služby, na které se při rostoucích cenách trvale v rozpočtu nedostává a jsou kryty ze zvýšených tržeb, ziskem z doplňkové činnosti, z rezervního fondu a návrhem na čerpání fondu investičního.

Rozpis jednotlivých nákladových položek dle tab.č.1:

Nákladová položka	Specifikace výdajů
Spotřebované nákupy:	
Spotřební materiál	kancelářský materiál, drogistické zboží, pracovní oděvy, odborné publikace běžný spotřební materiál, materiál pro propagaci DSH...
Drobný hmotný majetek provoz	nákup DDHM pro scénický a technický a ostatní provoz divadla
Spotřeba energie ,PHM	spotřeba elektrické energie, plynu , 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 (9 tis.Kč), autorské honoráře (1702 tis Kč), propagace (539 tis.Kč), právní a ekonomické služby (327 tis.Kč), provize pro externího obch.zástupce (182 tis.Kč), internet a správa PC sítě (38 tis.Kč), ostatní (186 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

0

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje divadlo nevykazuje.

Investice z vlastních zdrojů

Investice z vlastních zdrojů divadlo nevykazuje.

Doplňková činnost

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je k 31.12.2011 9 tis.Kč (tab.č.2).

Výnosy z doplňkové činnosti jsou ve výši 336 tis.Kč. Jedná se hlavně o výnosy z pronájmu (97 tis.Kč) a o prodej reklamních předmětů DSH, jako jsou plakáty, knihy a pohledy (239 tis.Kč).

Náklady na pořízení zboží jsou ve výši 136 tis.Kč, náklady na mzdy a zákonné sociální pojištění 100 tis.Kč a služby 67 tis.Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2011

V roce 2011 DSH dosáhlo celkově zhoršeného hospodářského výsledku ve výši Kč 725 428,14 Kč z hlavní činnosti.

Z doplňkové činnosti jsme dosáhli zisku ve výši Kč 9 385,91.

Návrh krytí zhoršeného HV k 31.12.2011:

- ziskem z doplňkové činnosti ve výši Kč 9 385,91
- pokrytím z rezervního fondu ve výši 410 693,37
- z investičního fondu ve výši 305 348,86

Organizace:

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Tabulka č. 1

Rozbor hospodaření za rok 2011 - hlavní činnost

v tis.Kč

	Schv. rozp.	Uprav. rozp.	Skutečnost	% plnění	Skutečnost	Index
	2011	2011	2011	k UR	2010	2011/10
TRŽBY celkem	7000	7000	8641	123,44	7105	1,22
z toho:						
ze vstupného na vlastní scéně	5600	5600	6531	116,62	5604	1,16
ze spolupořadatelství						
ze zájezdů	1200	1200	1724	143,66	1296	1,33
ostatní	200	200	386	193	206	1,87
NÁKLADY celkem	19971	20138,2	21848	108,49	21712	1
Spotřebované nákupy	2300	2300	2561	111,34	2450	1,04
z toho: spotřební materiál	400	700	395	98,75	338	0,74
drobný hmotný majetek	500	500	1041	208,2	1035	1
spotřeba energie	1100	1100	1080	98,18	823	1,31
ostatní	300		45	15	254	0,17
Služby	3335	3335	5205	156,07	5540	0,93
z toho: výkony spojů	200	200	211	105,5	208	1,01
nájemné a služby (nebyt.pr.)	1000	1000	804	80,4	792	1,01
úklid	250	250	248	99,2	228	1,08
náklady na leasing						
opravy a udržování	300	300	426	142	217	1,96
cestovné	500	500	350	70	504	69,44
náklady na reprezentaci	35	35	22	62,85	18	1,22
ostatní	1050	1050	3144	299,42	3573	0,87
Osobní náklady	13378	13545,2	13844	102,2	13172	1,05
z toho: ostatní osobní náklady	1100	1100	1287	117	894	1,43
mzdové náklady	8747	8914,2	8908	99,93	8747	1,01
zákon. soc. pojištění	3248	3248	3445	106,06	3248	1,06
zákon. soc.náklady (FKSP)	175	175	89	50,85	175	0,5
ostatní	108	108	115	106,48	108	1,05
Daně a poplatky						
(s výjimkou daně z příjmů)						
Ostatní náklady	300	300	238	79,33	268	0,9
z toho: úroky						
manka a škody						
jiné ostatní náklady	300	300	238	79,33	268	0,9
Odpisy	658	658	0	0	282	0
z toho: z budov a staveb						
zařízení	658	658	0	0	282	0,85
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	12971	13138	13207		14608	0,85
Použití RF, krytí doplň. Činností	656	656	420		18	
Neinvestiční příspěvek	12315	12482,2	12482,2		14590	0,9
Počet zaměstnanců	35	35	32		33	

Zpracovala: Kořínková Pavla

Schválila: Mgr. H.Štáchová

Dne: 15.2.2012

telefon: 607225034

Organizace:

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Rozbor hospodaření PO za rok 2011

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schv. rozp. 2011	Skutečnost 2011	% plnění	Skutečnost 2010	Index 2011/10
TRŽBY celkem	170	336			
NÁKLADY celkem	100	327			
z toho vybrané položky					
Spotřebované nákupy	100	136			
z toho: spotřební materiál		4			
drobný hmotný majetek		0			
spotřeba energie					
ostatní	100	132			
Služby		67			
z toho: výkony spojů					
nájemné a služby (nebyt.pr.)					
úklid					
náklady na leasing					
opravy a udržování					
cestovné					
náklady na reprezentaci					
Ostatní náklady		67			
Osobní náklady		100			
z toho: ostatní osobní náklady					
mzdové náklady		74			
zákonné soc. pojištění		26			
zákon. soc.náklady (FKSP)					
Daně a poplatky		24			
(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	9			
(+ zisk, - ztráta)					
Počet zaměstnanců					

Zpracoval:
telefon:

Schválil:

Dne:

Výkonové ukazatele divadel - skutečnost rok 2011

Divadlo Spejbla a Hurvínka

ukazatel	měrná jednotka	Plán na rok 2011	skutečnost k 31.12.2011
Představení na vlastní scéně	počet	220	240
z toho : vlastním souborem	počet	220	240
spolupořadatelství-hostování	počet		
Představení na zájezdech	počet	40	65
Představení hostujících souborů			
tj. pronájem divadla cizím subjektům	počet		
Návštěvníci na vl. scéně celkem :	počet	50900	48598
z toho : vlastním souborem	počet	50900	48598
spolupořadatelství-hostování	počet		
Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem :	tis. Kč	7000	8313
z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. souborem	tis. Kč	5600	6531
ze spolupořadatelství	tis. Kč		
ze zájezdů	tis. Kč	1200	1724
ostatní výnosy	tis. Kč	200	386
Tržby- výnosy z doplň.činnosti celem:		500	336
z toho : za pronájmy divadel. sálu	tis. Kč		
za pronájmy ostatních prostor	tis. Kč	50	97
ostatní výnosy z DČ	tis. Kč	450	239
Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl. scéně	v Kč	55977	52667,51
Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl. scéně	v Kč	263	256,84
Nabídnutá místa, kapacita divadla	počet	55000	67440
Návštěvnost na vl. scéně	%	85	72,97
Tržebnost na vl. scéně	%	80	75,27
Průměrná cena vstupenky	Kč	110	143

Počet premiér	počet	2	1
----------------------	-------	---	---

Zpracovala: Kořínková Pavla
V Praze: dne 13.2. 2012

Schválil :

Mgr.H.Štáchová