

# Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2008

## I. Činnost

Činnost DSH v roce 2008 byla realizována za zcela mimořádně ztížených podmínek. Koncem 1.pololetí byl ukončen provoz divadla v dosavadním stálém sídle Dejvická 38 v rámci rekonstrukce celého objektu zahájené vlastníkem MČ Praha 6. Divadlo se přestěhovalo se svou scénou do náhradního prostoru hotelu Pyramida (bývalé kino Dlabačov) a své pomocné provozy muselo přemístit do dislokovaných dalších 4 objektů, z nichž dva jsou dokonce mimo Prahu (Hořovice, Kladno) v důsledku toho muselo uplatnit náhradní programové varianty. Ve 3. a 4. čtvrtletí 2008 se DSH soustředilo na zájezdovou činnost a po technické přípravě zahájilo provoz představení na náhradní scéně Pyramidy od prosince 2008. Přitom tato náhradní scéna má o čtvrtinu menší kapacitu sedadel, a tudíž i návštěvnické možnosti. Současně je nutno konstatovat, že i výnosy ze zájezdu jsou vzhledem k daným hospodářským podmínkám na hostitelských scénách zatěžovány stále vyšší nákladovou režii a tlakem odběratelů na snižování honorářů. Přesto se podařilo díky iniciativě a aktivitě pracovníků divadla i za těchto podmínek dosáhnout poměrně odpovídající splnění ukazatelů minulého roku a únosnou ztrátu. Podrobněji viz.dále.

### Výkony

Divadlo S + H odehrálo v roce 2008 celkem 247 představení z plánovaných 260 ročně, t.j. 95% oproti plánu. Z odehraných 247 představení bylo na vlastní scéně divadla 161 představení (plán 220) a 86 představení na zájezdech (plán 40).

V roce 2008 se uskutečnila jedna premiéra „Jak pan Spejbl prášil“ dne 14.2.2008.

Návštěvnost na vlastní scéně v roce 2008 činila 69%, tržebnost 68%. Návštěvnost i tržebnost poklesla oproti minulým letům v důsledku horších podmínek pro provoz divadla, zejména stěhování a působení v menších náhradních prostorách, které jsou pouze provizorním řešením.

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

### **Umělecká činnost v roce 2008**

#### Počet představení

V roce 2008 bylo odehráno:

- na vlastní scéně	161 představení
- na zájezdech v ČR	42 představení
- na zájezdech v zahraničí	44 představení

**Celkem** **247 představení**

### Skladba představení

Na vlastní scéně bylo odehráno ze 161 představení:

148 dětských

12 večerních

1 cizojazyčné představení

### **Skladba repertoáru**

Na domácí scéně byla v českém jazyce odehrána:

#### **Dětská představení:**

Hurvínek a Mikuláš	34x
Hurvínekův popletený víkend	18x
Hurvínek a zrcadlo	17x
Hurvínkova cesta do Tramtárie	20x
Hurvínek a Kouzelník	13x
Jak pan Spejbl prášil	46x

#### **Večerní představení:**

Žeryk padá vzhůru	4x
To nejlepší ze Spejbla a Hurvínka	7x
O myších a loutkách	1x

#### **Německé představení:**

To nejlepší ze Spejbla a Hurvínka	1x
-----------------------------------	----

### **Přehled hostování souboru v ČR a v zahraničí**

<b>DATUM</b>	<b>ZEMĚ</b>	<b>Město</b>	<b>Inscenace (počet)</b>
25.- 28.1.	SRN	Berlín	To nejlepší ze S+H (4x)
20.- 29.2.	SRN	Halle, Wolfsburg, Hameln, Minden, Schweifurt, Langerfeld	Hurvínekův popletený víkend (7x) To nejlepší ze S+H (3x)
20.4.	ČR	Kladno	Hurvínek a kouzelník (2x)
10.- 11.6.	ČR	Nymburk	Hurvínekův popletený víkend (4x)
7.- 8.9.	ČR	Pardubice	Jak pan Spejbl prášil (4x)
14.9.	ČR	Klatovy	Jak pan Spejbl prášil (2x)
17.9.	ČR	Nový Bor	Hurvínkova cesta do Tramtárie (2x)
24.- 25.9.	ČR	Havlíčkův Brod	Jak pan Spejbl prášil (2x) To nejlepší ze S+H (1x)
28.- 29.9.	ČR	Tábor	Jak pan Spejbl prášil (3x)
1.- 2.10.	ČR	České Budějovice	Jak pan Spejbl prášil (2x) To nejlepší ze S+H (1x)
5.10.	ČR	Příbram	Jak pan Spejbl prášil (2x)
11.- 19.10.	ČR	Turné: Nový Jičín, Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Vsetín, Prostějov, Třebíč	Jak pan Spejbl prášil (15x)
23.10.	ČR	Kutná Hora	Jak pan Spejbl prášil (2x)
29.10.- 23.11.	SRN	Dresden, Brandenburg, Waren-Müritz, Putbus, Wittenberge, Schwerin, Salzwedel, Wismar, Neuruppin, Schwedt, Cuxhaven, Wolfenbüttel, Bad Kreuznach, Leverkusen, Fulda, Aschaffenburg	Hurvínekův popletený víkend (11x) To nejlepší ze S+H (19x)

## **Nová divadelní inscenace v roce 2007**

Datum premiéry 14.2.2008 – název: Jak pan Spejbl prášil

### **Závěr**

Lze konstatovat, že výkony a divadelní produkce DSH byly v roce 2008 zásadně uskutečněny v rozsahu a za podmínek, které divadlo mělo.

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 téměř splněn).

V provizorních podmínkách jsme zesílili v měsících září až listopad zájezdovou činnost (viz. zvýšený počet představení oproti plánu), i když příjmově jsou zájezdy na svých minimech. Pro pořadatele zájezdů jsou náklady velmi vysoké, protože neplatí jen honorář divadlu, ale také diety, dopravu, autorské poplatky Dilii. Dále také však ubytování souboru, náklady na propagaci atd.

V našem náhradním divadelním sále v hotelu Pyramida je pouze 244 míst k prodeji. Tato ztráta (oproti 302 místům v Dejvické) je finančně také citelná.

## **II. Hospodaření DSH v roce 2008**

### **Rozpočet**

**Čerpání rozpočtu** za rok 2008 je uvedeno v tabulce č. 1 a 2 (rovněž také v tab. č.1 a 5)

V roce 2008 došlo k těmto úpravám schváleného rozpočtu.  
rozpočtové opatření MHMP ROZ 3/614/2008 odvod finančních prostředků z investičního fondu a navýšení neinvestičního příspěvku ve výši Kč 1500tis.

### **Výnosy**

Celkové výnosy byly v roce 2008 splněny oproti SR na 71%, absolutně 4763 tis. Kč.

Tržby na vlastní scéně byly splněny oproti SR na 68%, absolutně 2368 tis.Kč.

Zájezdové tržby činily 2266 tis.Kč (plán 3000 tis.Kč), k plánu 76%.

Zvláštní položku tvoří ostatní tržby, kde byl plánovaný výnos splněn oproti předpokladu Kč 230 tis. na Kč 129 tis.(56%) 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 18199 tis. Kč, tj. oproti SR na 92%. 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:

Ostatní služby: překročeno cca o 500tis.Kč, tato částka souvisí s náklady na stěhování do náhradních prostor (hotel Pyramida, kancelář v ul.Heleny Malířové, ale především do 3 skladových míst). A dále ze zvýšenou propagací divadla (informace pro diváky o přestěhování).

Jiné ostatní náklady: zvýšené pojistné osob a nákladů při vyšší zájezdové činnosti.

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

Rozpis jednotlivých nákladových položek dle tab.č.1:

Nákladová položka	Specifikace výdajů
<b>Spotřebované nákupy:</b>	
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
<b>Služby:</b>	
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 premiéra
Ostatní	autorské honoráře, parkovné, náklady BOZP, PO, propagace, nákup SW, právní služby, posudky, revize, překlady textů, pronájem kopírky, provize stravenky, servis telefonní ústředny
<b>Osobní náklady:</b>	
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
<b>Daně a poplatky</b>	0
<b>Ostatní náklady:</b>	
Jiné ost.náklady	náklady z peněžního styku, pojištění, kurzové ztráty
<b>Odpisy</b>	odpisy HIM - zařízení

### **Kapitálové výdaje**

Kapitálové výdaje divadlo nevykazuje.

### **Investice z vlastních zdrojů**

V roce 2008 jsme plánovali tyto investice:

1. 650.000,- Kč – pro pořízení jevištní konstrukce pro náhradní prostory v hotelu Pyramida. Skutečné náklady byly Kč 400.000,-
2. 150.000,- Kč – na obnovu PC sítě pro pokladnu divadla. Skutečné plnění bylo 0 Kč. Obnova PC sítě, resp. převážně SW pro prodej vstupenek, byla uskutečněna. Dodavatel však dodal jednotlivé komponenty tak, že nemusí tvořit celek, proto tato akce není

proučtována jako investice, ale jako jednotlivé SW produkty (služby) a jednotlivé PC komponenty v celkové hodnotě 73 tis.Kč.

### **Doplňková činnost**

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je k 31.12.2008 99 tis.Kč. Jedná se o prodej reklamních předmětů DSH (plakáty, knihy, pohledy) a nájemné prostor v objektu Dejvická, kde tržby jsou ve výši 282 tis.Kč a náklady na dodání a odbyt reklamních předmětů 183 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 2008**

V roce 2008 DSH dosáhlo celkově zhoršeného hospodářského výsledku ve výši Kč 380.939,24Kč z hlavní činnosti.

Z doplňkové činnosti jsme dosáhli zisku ve výši Kč 98.878,35.

Návrh krytí zhoršeného HV k 31.12.2008:

1. ziskem z doplňkové činnosti v celkové výši Kč 98.878,35
2. z prostředků rezervního fondu ve výši Kč 149.738,99 (stav rezervního fondu k 31.12.08)
3. převodem prostředků z investičního fondu na krytí zhoršeného hospodářského výsledku ve výši Kč 132.321,90.

### **Souhrnné zhodnocení**

Je třeba uvést, že hospodaření roku 2008 ovlivnila v druhém pololetí 2008 a obdobně taky ovlivní v roce 2009 zahájená rekonstrukce divadelního sídla DSH v Praze 6, Dejvická 38, kde jsme ukončili provoz počátkem července 2008. Současně jsme přesunuli celý provoz do náhradních prostor (scénu a hlediště do hotelu Pyramida, další provozy do pronajatých objektů v Praze 6, v Praze 5, na Kladně a v Hořovicích).

I přes zvýšené náklady v druhé polovině roku 2008 související se stěhováním, jsme dodrželi náklady dle plánu. V podstatě převod finančních prostředků z investičního fondu do neinvestičního příspěvku pokryl absenci plánovaných tržeb. Nižší plnění tržeb bylo způsobeno ztrátou plné kapacity hlediště, kde je snížení o jednu třetinu proti objektu v Dejvické 38, v souvislosti s uplatňováním norem o požární ochraně divadelního provozu v Pyramidě.

# Rozbor hospodaření za rok 2008 - hlavní činnost

tab.1  
v tis. Kč

Organizace	Schválený	Upravený		%		
<b>Divadlo Spejbla a Hurvínka</b>	rozpočet	rozpočet	Skutečnost	plnění	Skutečnost	index
	2008	2008	k 31.12.2008	k UR	2007	2008/07
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>6 735</b>	<b>6 735</b>	<b>4 763</b>	<b>70,72</b>	5 546	0,86
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>18 290</b>	<b>19 790</b>	<b>18 199</b>	<b>91,96</b>	<b>17 962</b>	1,01
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 860</b>	<b>2 160</b>	<b>1 082</b>	<b>50,09</b>	<b>1 783</b>	0,61
z toho : spotřební materiál	500	800	356	44,50	439	0,81
drobný hmotný majetek	800	800	371	46,38	760	0,49
spotřeba energie	460	460	311	67,61	527	0,59
ostatní - prodej zboží	100	100	44	44,00	57	0,77
<b>Služby</b>	<b>3 694</b>	<b>4 894</b>	<b>4 469</b>	<b>91,32</b>	<b>3 969</b>	1,13
z toho : výkony spojů	270	270	264	97,78	239	1,10
nájemné a služby /nebyt.pr./	690	1 190	716	60,17	698	1,03
úklid	210	210	91	43,33	205	0,44
náklady na leasing						
opravy a udržování	365	365	275	75,34	360	0,76
cestovné	800	1 100	888	80,73	765	1,16
náklady na reprezentaci	35	35	28	80,00	28	1,00
ostatní	1 324	1 724	2 207	128,02	1 674	1,32
<b>Osobní náklady</b>	<b>11 779</b>	<b>11 779</b>	<b>11 656</b>	<b>98,96</b>	<b>11 475</b>	1,02
z toho : ostatní osobní náklady	500	500	425	85,00	366	1,16
mzdové náklady	7 999	7 999	7 999	100,00	7 881	1,01
zákonné soc.náklady	2 975	2 975	2 987	100,40	2 958	1,01
zákonné soc.náklady (FKSP)	160	160	160	100,00	158	1,01
ostatní	145	145	85	58,62	112	0,76
<b>Daně a poplatky</b>						
( s výjimkou daně z příjmu)						
<b>Ostatní náklady</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>532</b>	<b>118,22</b>	<b>427</b>	1,25
z toho : úroky						
manka a škody						
jiné ostatní náklady	450	450	532	118,22	427	1,25
<b>Odpisy</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>460</b>	<b>90,73</b>	<b>308</b>	1,49
z toho : z budov a staveb						
zařízení	507	507	460	90,73	308	1,49
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>11 555</b>	<b>13 055</b>	<b>13 436</b>	<b>102,92</b>	<b>12 416</b>	1,08
<b>Použití RF, krytí dopl.činn.</b>			<b>-381</b>		<b>253</b>	
<b>Neinvestiční příspěvek</b>	<b>11 555</b>	<b>13 055</b>	<b>13 055</b>	<b>100,00</b>	<b>12 163</b>	1,07
<b>Počet pracovníků</b>	35	35	33,1	94,57	34,6	0,96

Vypracoval :  
Antošová

Schválil :  
Mgr.H.Štáchová

26.01.2009

# Rozbor hospodaření za rok 2008 - doplňková činnost

tab.č.5

v tis.

Organizace	Schválený	Upravený		%		
<b>Divadlo Spejbla a Hurvínka</b>	rozpočet	rozpočet	Skutečnost	plnění	Skutečnost	index
	2008	2008	k 31.12.2008	k UR	2007	2008/07
<b>TRŽBY celkem</b>	170	170	282	165,88	328	0,86
<b>NÁKLADY celkem</b>	100	100	183	183,00	200	0,92
<b>Spotřebované nákupy</b>	100	100	183	183,00	200	0,92
z toho : spotřební materiál						
drobný hmotný majetek						
spotřeba energie						
ostatní - prodej zboží	100	100	183	183,00	200	0,92
<b>Služby</b>						
z toho : výkony spojů						
nájemné a služby /nebyt.pr./						
úklid						
náklady na leasing						
opravy a udržování						
cestovné						
náklady na reprezentaci						
ostatní						
<b>Osobní náklady</b>						
z toho : ostatní osobní náklady						
mzdové náklady						
zákonné soc.náklady						
zákonné soc.náklady (FKSP)						
ostatní						
<b>Daně a poplatky</b>						
( s výjimkou daně z příjmu)						
<b>Ostatní náklady</b>						
z toho : úroky						
manka a škody						
jiné ostatní náklady						
<b>Odpisy</b>						
z toho : z budov a staveb						
zařízení						
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	70	70	99	141,43	128	0,77
Použití RF, krytí dopl.činn.						
<b>Neinvestiční příspěvek</b>						
<b>Počet pracovníků</b>	0	0	0	0,00	0	0,00

Vypracoval :  
Antošová

Schválil :  
Mgr.H.Štáchová

dne 26.1.2009



## Výkonové ukazatele divadel -skutečnost roku 2008

Divadlo Spejbla a Hurvínka

tab č 4

Ukazatel	Měrná jednotka	plán na rok 2008	skutečnost k 31.12. 2008	% plnění
<b>Počet představení na vlastní scéně</b>	počet	220	161	73,18
z toho: vlastními soubory	počet	220	161	73,18
spolupřadatelství-hostování	počet			
<b>Představení na zájezdech</b>	počet	40	86	215,00
<b>Představení hostujících souborů</b> (tj.pronájem divadla cizím subjektům)	počet			
<b>Návštěvníci na vlastní scéně celkem:</b>	počet	56 540	32 111	56,79
z toho: vlastním souborem	počet	56 540	32 111	56,79
spolupřadatelství-hostování	počet			
<b>Tržby - výnosy z hl. činnosti:</b>	tis.Kč	6 735	4 763	70,72
z toho: ze vstupného na vl. scéně vl. souborem	tis. Kč	3 505	2 368	67,56
ze spolupřadatelství	tis. Kč			
ze zájezdů	tis. Kč	3 000	2 266	75,53
ostatní výnosy	tis. Kč	230	129	56,09
<b>Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem:</b>	tis. Kč	90	282	313,33
z toho: za pronájem divadel. sálu	tis. Kč			
za pronájem ostatních prostor	tis. Kč	20	40	200,00
ostatní výnosy z DČ	tis. Kč	70	242	345,71
<b>Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl. scéně</b>	v Kč	55 286	81 087	146,67
<b>Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl. scéně</b>	v Kč	215	406	188,84
<b>Nabídnutá místa, kapacita divadla</b>	počet	66 440	46 332	69,74
<b>Návštěvnost na vl. scéně</b>	%	85	69	81,18
<b>Tržebnost na vl. scéně</b>	%	80	68	85,00
<b>Průměrná cena vstupenky</b>	Kč	62	74	119,35
<b>Počet premiér</b>	počet	1	1	100,00

Zpracovala: V.Antošová  
tel. 608740833

Dne: 26.1.2009