

ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013



DIVADLO V DLOUHÉ
DLOUHÁ 39
PRAHA 1



KOMENTÁŘ K VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ DIVADLA V DLOUHÉ ZA ROK 2013

Soběstačnost divadla činila se započítáním doplňkové činnosti 38,3 %.

Rozhodujícím důvodem pro vysoké procento soběstačnosti bylo čerpání zbytku kompenzací majitelů objektu za ztráty, vzniklé rekonstrukcí (kompenzace činily více než 700 tis. Kč). Dlouhodobě je tak vysoké procento soběstačnosti pro divadlo s 50 % dětských diváků neudržitelné.

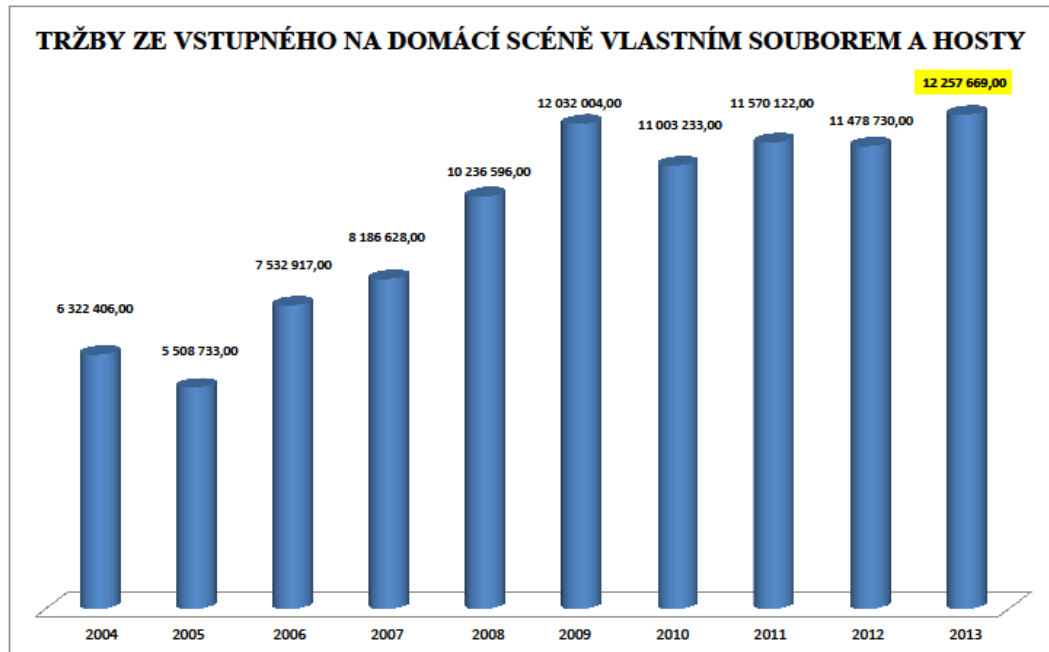
TABULKA ČÍSLO 1 **ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2013 – HLAVNÍ ČINNOST**

TRŽBY – VÝNOSY CELKEM

Přes původně plánovanou ztrátu vykazuje Divadlo v Dlouhé vyrovnaný rozpočet, resp. úsporu neinvestičního příspěvku ve výši 10 tis. Kč. Vyrovnaného rozpočtu jsme docílili díky vyšším tržbám ze vstupného a ze zájezdů a díky náhradě ušlých zisků a kompenzaci vzniklých nákladů od majitelů objektu, ve kterém jsme v nájmu.

Tržby ze vstupného na vlastní scéně vlastním souborem i ze spolupřátelství jsou nejvyšší v historii Divadla v Dlouhé. Po snížení tržeb v předchozích třech letech, které bylo způsobeno nižším počtem představení v důsledku rekonstrukce objektu, překročily tržby roku 2013 dosavadní vrchol z roku 2009.

Nárůst tržeb je patrný z grafu:



Tržby ze zájezdů jsou nižší než v loňském roce, kdy jsme byli nuceni z důvodu rekonstrukce hrát na náhradních scénách, přesto jsou výrazně vyšší, než plán.

Ostatní výnosy zahrnují zejména:

- výnosy z členských poplatků KMD (6.783 tis. Kč)
- dary a granty mimo grant Ministerstva kultury, který je součástí neinvestiční dotace (117 tis. Kč).
- tržby z prodeje programů a plakátů (187 tis. Kč)
- kompenzace majitelů objektu za vzniklé škody + tržby za nevyčerpané dárkové poukázky (977 tis. Kč)
- čerpání Fondu odměn (680 tis. Kč)

NÁKLADY CELKEM

Materiálové náklady

Spotřeba materiálu – spotřeba materiálu je nižší než plán (úsporná opatření) a výrazně nižší, než v předchozím roce, kdy jsme dovybavovali prostory po rekonstrukci.

Spotřeba energie – v souladu s rozpočtem

Ostatní – materiálové náklady dále zahrnují přeúčtování programů v ceně pořízení a aktivaci majetku, která se účtuje mínusem.

Služby

Opravy a udržování – náklady na běžnou údržbu. Výrazně nižší oproti předchozímu roku, kdy bylo nutné dovybavit nové administrativní prostory, pokladnu, upravit a zprovoznit nové sklady a zkušebnu atd.

Cestovné – v souladu s rozpočtem

Náklady na reprezentaci – náklady byly částečně zajišťovány sponzorsky.

Nájemné a služby spojené s nájmem - plný nájem, oproti předchozímu období, kdy jsme po část roku platili nájemné pouze za administrativní prostory. V rozpočtu je uvedeno plné nájemné, v kolonce „skutečnost“ se projevil přesun části nákladů do doplňkové činnosti (podnájmy divadla dalším subjektům).

Úklid – v souladu s plánem (přesun části nákladů do doplňkové činnosti).

Výkony spojů – nižší náklady z důvodu uzavření výhodné smlouvy s telefonním operátorem.

Honoráře externích umělců – zahrnuty v ostatních osobních nákladech

Tantiémy – v souladu s rozpočtem

Propagace – v souladu s upraveným rozpočtem, položka zahrnuje také náklady na propagaci formou barterů a recipoce, kdy jsou proti nákladům účtovány výnosy doplňkové činnosti.

Ostatní služby – ostatní služby obsahují zejména (nejvýznamnější položky):

Náklady na nákup vstupenek pro KMD 6.746 tis. Kč

Náklady na festivaly Dítě v Dlouhé a 13+ 686 tis. Kč

Zákonné revize – 380 tis. Kč

Ostatní služby nemateriální povahy (zakázková výroba dekorací, závodní stravování, počítačový servis, služby právníka, zábor komunikace, pronájem kontejnerů na odvoz odpadu, zabezpečení požární ochrany a dalších dodavatelských služeb...)

Osobní náklady

Mzdové náklady - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2013. Limit mzdových prostředků byl v průběhu roku navýšen o 680 tis. z fondu odměn (usnesení Rady č. 710/2013) na odměny zaměstnancům, kteří po celý rok pracovali z důvodu rekonstrukce objektu ve ztížených podmínkách – viz foto divadelní pasáže z února 2013.



Ostatní osobní náklady – jedná se zejména o honoráře hostujících umělců, čerpání odpovídá rozpočtu. Zvýšení nákladů oproti předchozímu období je dáno větším počtem odehraných představení (plný provoz).

Zákonné sociální pojištění - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2013

Zákonné sociální náklady FKSP – v souladu s rozpočtem

Ostatní – náklady na nemocné zaměstnance a zákonné pojištění zaměstnanců.

Počet zaměstnanců byl nižší z důvodu mateřské dovolené a fluktuace v umělecko-technické sekci.

Ostatní náklady

Nejvyšší položkou ostatních nákladů je pojištění majetku proti živelným pohromám a pojištění odpovědnosti za škody. Dalšími ostatními náklady jsou bankovní poplatky, kurzové rozdíly, poplatky za platby platebními kartami.

Pokuty a penále – na základě platebního výměru Vojenské Zdravotní pojišťovny bylo vyčísleno penále za nedoplatky zdravotního pojištění ve výši 4.061,- Kč. Důvodem byla nenahlášená změna zdravotní pojišťovny zaměstnancem.

Odpisy

Odpisy nebyly plně čerpány, neboť jsme některé plánované investice museli odložit na dobu po celkovém ukončení rekonstrukce objektu. Původní termín pořízení investic byl červenec 2013, práce ale pokračují i v roce 2014.

Drobný dlouhodobý majetek

V souladu s rozpočtem. Jedná se zejména o majetek do her – výroba divadelních výprav. Oproti předchozímu období, kdy jsme dovybavovali prostory po rekonstrukci, jsou náklady podstatně nižší.

Hospodářský výsledek

Vyrovnaný rozpočet - úspora neinvestičního příspěvku ve výši 10 tis. Kč.

TABULKA ČÍSLO 2 **ROZBOR DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZA ROK 2013**

Struktura nákladů a výnosů se liší od plánu, neboť bylo realizováno více pronájmů a méně reklamní činnosti. Pronájmy jsou sice ziskové, ale zatížené náklady – zejména přeúčtováním nákladů na nájem objektu. Proto je hospodářský výsledek nižší, než plán, přestože výnosy jsou podstatně vyšší.

Výnosy doplňkové činnosti jsou výrazně vyšší než plán díky výnosům z pronájmů. Divadlo získalo dva stálé podnájemce: produkci muzikálu Nezemřela jsem a Divadlo pod Palmovkou, ve kterém probíhá rekonstrukce.

Součástí výnosů jsou i tržby za prodej reklamních triček divadla, CD hudby z inscenací, knih a dalších propagačních předmětů, souvisejících s našimi představeními a výnosy z reklamy, zejména v rámci barterových dohod.

Náklady doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména náklady na pronájem objektu včetně spotřeby elektrické energie a služeb (úklid atd.).

K nákladům doplňkové činnosti patří také náklady související se zajištěním reklamy a propagace sponzorů a s prodejem propagačních a dalších předmětů: výroba reklamních triček, nákup CD a knih apod.

Dalším nákladem doplňkové činnosti jsou mzdové náklady a sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, zajišťujících tuto činnost. Jedná se o podíl mezd zaměstnanců, kteří zabezpečují pronájmy a zajišťují reklamu, propagaci a barterové služby pro obchodní partnery - sponzory.

Očekávaná výše daně z příjmů – daň z příjmů nebudeme hradit, neboť jsme uplatnili daňový odpočet za zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Hospodářský výsledek činí 145 tis. Kč. Tuto částku navrhujeme přidělit do fondu odměn (115 tis. Kč) a rezervního fondu divadla (30 tis. Kč).

Na všechny činnosti provozované v rámci doplňkové činnosti bylo vydáno živnostenské oprávnění.

Jsme plátcí DPH z doplňkové činnosti.

TABULKA 5 a 9 – PLNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZA ROK 2013

Prostředky na platy byly čerpány do výše limitu mzdových prostředků, který byl upraven na základě schválení Rady o čerpání fondu odměn (usnesení č. 710 z 30. 4. 2013, výše čerpání 680 tis. Kč).

Ostatní osobní náklady – jedná se zejména o honoráře hostujících umělců, zvýšení oproti roku 2012, kdy jsme z důvodu rekonstrukce odehráli omezený počet představení.

Zákonné sociální pojištění - čerpání v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2013.

Doplňková činnost – počet zaměstnanců a související prostředky na platy jsou vyšší z důvodu výrazného nárůstu počtu pronájmů divadla.

TABULKA ČÍSLO 1 ROZ – FOND ODMĚN

Fond odměn byl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku z minulých let. V roce 2013 bylo čerpáno 680 tis. Kč na odměny zaměstnanců, schváleno usnesením Rady č. 710/2013.

Ze zisku doplňkové činnosti navrhujeme převést do fondu 80 %, tedy 115 tis. Kč.

TABULKA ČÍSLO 2 – FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Čerpání FKSP proběhlo v souladu s vnitřními předpisy divadla a s rozpočtem FKSP na rok 2013. Veškeré čerpání bylo pokryto ze zdrojů roku 2013 (odvod z mezd) a ze zůstatku minulých let.

TABULKA ČÍSLO 3 – REZERVNÍ FOND

Rezervní fond byl v roce 2013 tvořen zůstatkem z minulých let zvýšeným o přijaté dary. Dary jsou podrobně vypsány v tabulce. Přijaté dary byly částečně čerpány v roce 2013, některé budou dle darovacích smluv čerpány v roce 2014. Některé z darů, čerpaných v roce 2013 byly přijaty již v roce 2012.

Ze zisku doplňkové činnosti navrhujeme převést do rezervního fondu 20%, tedy 30 tis. Kč.

TABULKA OKP/3 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Divadlo v Dlouhé nerealizovalo v roce 2013 žádné investiční akce. Nákupy majetku z investičního fondu jsou uvedeny v tabulce číslo 4 – Investiční fond.

TABULKA ČÍSLO 4 – INVESTIČNÍ FOND

Investiční fond jsme v roce 2013 čerpali na obnovu dosluhujícího vybavení a dovybavení po rekonstrukci. Pořídili jsme nové akumulátory do nouzového osvětlení, aby délka provozu nouzového osvětlení odpovídala normám, pořídili jsme mobilní zvukové vybavení pro ozvučení hudebních inscenací přímo ze sálu, zadali jsme výrobu atypického software pro Klub mladých diváků a realizovali jsme kompletní obnovu reklamních ploch divadla po rekonstrukci.

Čerpání investičního fondu probíhalo vždy po předběžném schválení Radou ZHMP.

**TABULKA ČÍSLO 5a – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH
PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY**

Divadlo v Dlouhé neobdrželo v roce 2013 žádné účelové neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu HMP.

**TABULKA ČÍSLO 5b – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH
PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU**

Divadlo v Dlouhé obdrželo v roce 2013 účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu, a to 50 tis. Kč od Ministerstva kultury na realizaci festivalu Dítě v Dlouhé.

**TABULKA ČÍSLO 6/ROZ – VYÚČTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY ZA ROK 2013**

V roce 2013 nečerpali žádné kapitálové výdaje z MK a MHMP

**TABULKA ČÍSLO 7a, 7b – PŘEHLED O FINANČNÍCH PROSTŘEDCÍCH
POSKYTNUTÝCH NA PROJEKTY JPD 2 a JPD 3, OPP A EHP**

Divadlo v Dlouhé neobdrželo v roce 2013 žádné finanční prostředky na tyto projekty.

**TABULKA ČÍSLO 8
PŘEHLED O PŘEDMĚTECH POŘÍZENÝCH NA LEASING**

Divadlo v Dlouhé nepožovalo ani nevlastnilo v roce 2013 žádné předměty na leasing.

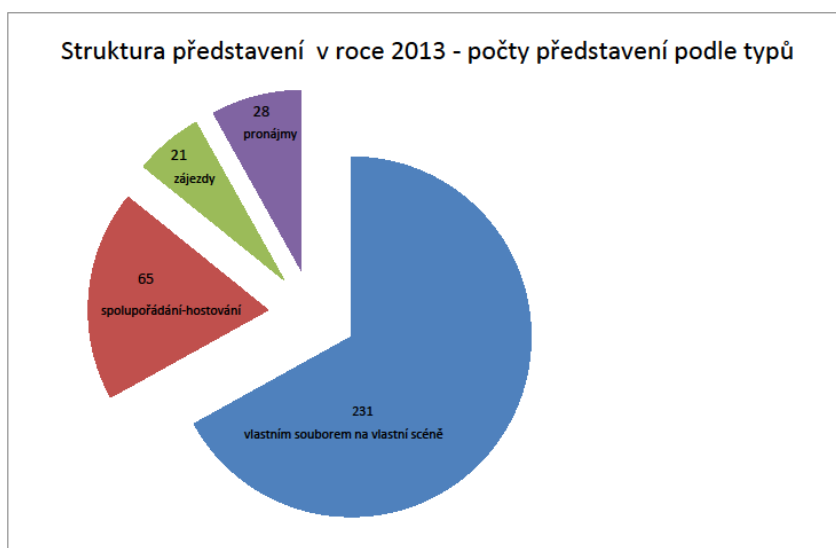
TABULKA ČÍSLO 4/OKP - VÝKONOVÉ UKAZATELE

V roce 2013 Divadlo v Dlouhé produkovalo nebo spolupředávalo 345 představení ať už vlastním souborem doma nebo na zájezdech, hostujícími soubory nebo formou divadelních podnájmů. To je o 62 představení více, než v loňském roce, kdy provoz omezovala rekonstrukce objektu.

Počet představení na vlastní scéně – počet představení odehraných v roce 2013 na vlastní scéně činil 296 představení. Počet představení vlastním souborem byl oproti předchozímu roku vyšší o 44 představení.

Počet představení na zájezdech – plán byl vysoce překročen, přestože na vlastní scéně probíhal plný provoz. Ve většině případů se jednalo vystoupení na festivalech – Divadlo v Dlouhé se účastnilo prakticky všech významných tuzemských festivalů.

Počet pronájmů – vysoký počet pronájmů je dán pravidelnou spoluprací s produkcí NaDřeň, která v našem divadle premiérovala a reprizuje muzikál o Evě Olmerové Nezemřela jsem. Poskytli jsme také prostory Divadlu pod Palmovkou, které nemůže hrát na vlastní scéně z důvodu poškození po červnových povodních.



Diváci měli v roce 2013 z čeho vybírat. Naše divadlo nabídlo divákům celkem 59 titulů, z toho 23 inscenací v nastudování vlastního souboru, 24 inscenací hostů nebo v rámci spolupřádání a 12 titulů v rámci pronájmů.

Návštěvníci na vlastní scéně – v roce 2013 navštívilo Divadlo v Dlouhé 78.986 návštěvníků.

Výnosy jsou komentovány u tabulky číslo 1., výnosy z doplňkové činnosti u tabulky číslo 2.

Doplatek hl. m. Prahy na 1 představení na vlastní scéně

Doplatek hl. města Prahy je propočítán z neinvestičního příspěvku zřizovatele. Součástí neinvestičního příspěvku Divadla v Dlouhé je i dotace Klubu mladého diváka. Činnost KMD nijak nesouvisí s produkcí představení a proto nelze jeho dotaci zahrnout do částky, ze které propočítáváme doplatek hl. m. Prahy na představení a na diváka. Proto jsme pro účely těchto dvou propočtů dotace snížili o dotaci KMD a příspěvek Ministerstva kultury a čerpání Fondu finančního vypořádání.

Doplatek hl. m. Prahy na 1 představení na vlastní scéně činí 123 tis. Kč, což je o 24 tis. Kč méně, než v předchozím roce. Důvodem je vyšší počet představení.

Doplatek na 1 návštěvníka je 462 Kč. Opět došlo ke snížení oproti minulému roku, a to o 32 Kč. Důvodem je vyšší počet diváků. Důležitou okolností, která má negativní vliv na výši doplatků, je skutečnost, že Divadlo v Dlouhé má téměř 50 % diváků z řad dětí a mládeže a tomu odpovídají i tržby z představení – výše vstupného začíná na 60 Kč.

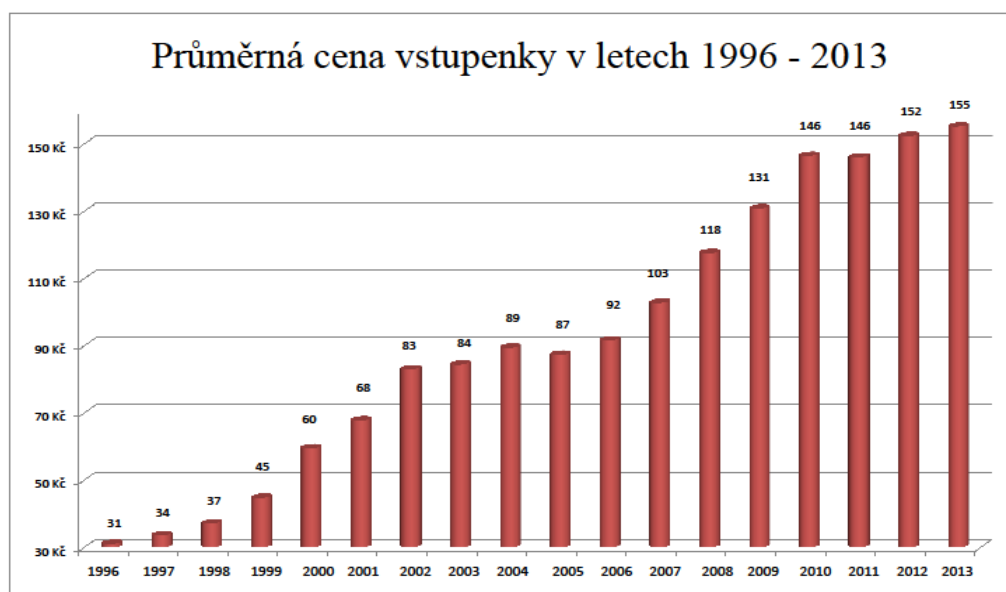
Návštěvnost na vlastní scéně činila **96 %**.

Tržebnost na vlastní scéně činila **93 %**.

Oba ukazatele byly lepší, než plán a shodné s předchozím rokem.

Průměrná cena vstupenky: **Průměrná cena vstupenky vzrostla v roce 2013 na 155 Kč**. Cena vstupenky stoupá přesto, že stále držíme ceny vstupného na dopolední

představení pro základní školy na 60 Kč, což je maximální částka, která je únosná i pro sociálně nejslabší žáky.



Počet premiér

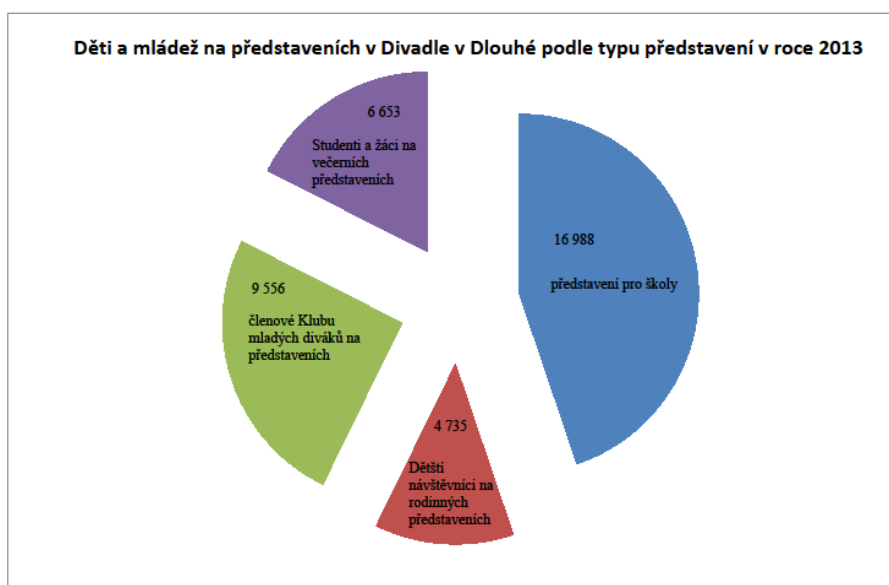
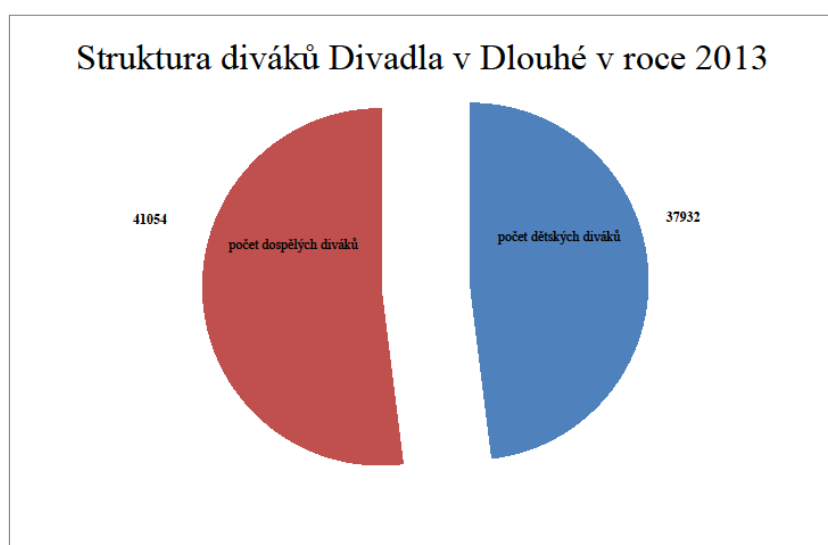
V roce 2013 jsme uvedli v souladu s plánem pět premiér, z toho tři na velké scéně a dvě premiéry v rámci cyklu Krátká Dlouhá v divadelní kavárně. Inscenace Slečna Jairová, Závisláci a Čekání jsme uvedli v české premiéře, v případě Líné babičky se jednalo o vlastní dramaturgickou a tedy první uvedení na scéně. Eyolfek byl dosud nastudován na pražských jevištích jen jednou, a to před dvaceti lety. Ve všech případech se tedy jednalo o objevné dramaturgické počiny.

Představení pro děti a mládež (příloha k tabulce)

Divadlo v Dlouhé hraje pravidelně pro děti a mládež, a to jak dopoledne pro školy, tak o víkendech pro rodiny s dětmi. Představení zajišťujeme zejména vlastním souborem, nabídku rozšiřujeme o nejzajímavější dětské inscenace z celé republiky. Významný podíl našeho publika tvoří diváci z Klubu mladého diváka, který soustřeďuje individuální zájemce o divadelní představení z řad druhých stupňů základních škol a středoškoláků. Každoročně pořádáme festival Dítě v Dlouhé, letos proběhl již 15. ročník, jako vždy za velkého zájmu diváků. Nabídku pro mládež jsme před několika lety rozšířili o Festival 13+ (festival pro nejkritičtější diváky). Jedná se o divadelní přehlídku určenou teenagerům, jedinou svého druhu v republice. Tento

festival proběhl v listopadu. Počty odehraných představení ovlivnila mateřská dovolená členky souborů, kvůli které jsme nemohli hrát titul Myška z břicha a také derniéra inscenace pro děti Kdyby prase mělo křídla. **Přesto jsme v roce 2013 odehráli celkem 113 představení pro tuto věkovou kategorii, což je o 17 víc než v předchozím roce.** Podrobný přehled představení odehraných pro děti a mládež v roce 2013 přikládáme v příloze.

Představení našeho divadla navštívilo 37.932 dětí a studentů, což je 48 % z celkového počtu diváků.



TABULKA ČÍSLO 6/OKP - NÁKLADY NA INSCENACE ZA ROK 2013

V roce 2013 jsme uvedli v souladu s plánem pět premiér, z toho tři na velké scéně a dvě premiéry v rámci cyklu Krátká Dlouhá v divadelní kavárně.

Inscenace Čekání a Závisláci jsou komorní inscenace, určené do divadelní kavárny.

TABULKA VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ V ROCE 2013

Klub mladých diváků (KMD) nabízí členství na jednotlivé školní roky. Proto počet členů můžeme evidovat pouze v kategorii školní rok = divadelní sezona:

Počet členů KMD sezoně 2013/2014: 12.477 dětí a 619 doprovodů z řad vyučujících.

Údaje za kalendářní rok 2013:

KMD vydal v roce 2013 celkem 66.499 vstupenek.

Průměrná cena vstupenky pro členy KMD 101,44 Kč

Dotace hlavního města na vstupenku pro členy KMD 22,72 Kč

Dotace MHMP na činnost KMD 1.511 tis. Kč

V Praze dne 23. ledna 2014

Daniela Šálková
ředitelka Divadla v Dlouhé

Přílohy

Tabulka č. 1 - Rozbor hospodaření PO – hlavní činnost

Tabulka č. 2 - Rozbor hospodaření PO – doplňková činnost

Tabulka číslo 5 a 9 – Plnění počtu pracovníků a prostředků na platy

Příloha k tabulce číslo 5 a 9 – Přehled zařazení zaměstnanců do tříd a stupňů

Tabulka číslo 1 – Fond odměn

Tabulka číslo 2 – FKSP

Tabulka číslo 3 – Rezervní fond

Tabulka číslo 4 – Investiční fond

Tabulky číslo 5a) 5b) - Účelové neinvestiční prostředky města a státu

Tabulka číslo 6a), 6b) – Vyúčtování investičních prostředků se státního rozpočtu a z rozpočtu HMP

Tabulka číslo 7a), 7b) - Přehled o finančních prostředcích na projekty JPD, OPP a EHP

Tabulka číslo 8 – Přehled o předmětech pořízených na leasing

Tabulka č. 4 /OZV- Výkonové ukazatele divadel

Příloha k tabulce č. 4 - Přehled počtu představení odehraných pro děti a mládež

Tabulka č. 6/OZV – Náklady na inscenace

Příloha - Tabulka rozboru hospodaření Klubu mladého diváka

Zpráva o umělecké činnosti divadla

Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a další sestavy dle požadavku odboru ROZ

