

ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ



**UMĚLECKÁ ČINNOST ŠVANDOVA DIVADLA
A KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007**

Umělecká činnost Švandova divadla

a Komentář k výsledku hospodaření za rok 2007

Švandovo divadlo na Smíchově je od svého znovuootevření v roce 2002 budováno a rozvíjeno jako moderní kulturní centrum živého umění s širokým žánrovým spektrem a záběrem. Repertoár divadla tvoří především inscenace stálého činoherního souboru a další produkce, jež se dělí do programových cyklů. Pravidelně se zde konají koncerty, Scénické rozhovory, alternativní projekty nezávislé scény, divadelní přehlídky a minifestivaly, literární večery, scénická čtení nebo představení pro děti. Součástí divadla je také už třetím rokem fungující Ateliér, což je výchovné a edukativní centrum zajišťující workshopy pro veřejnost. Tyto denní programy se vztahují k repertoáru divadla a k jednotlivým divadelním složkám či disciplínám. Divadlo také nabízí zahraničním návštěvníkům anglické titulky a díky tomu má svou stálou klientelu i v řadách mezinárodního publika. Činnost divadla je díky tomu také pravidelně reflektována například na serveru expats.cz či v novinách Prague Post. Programová i organizační struktura vytváří ze smíchovské scény jedinečné kulturní centrum nejen na levém břehu vltavském.

V roce 2007 uskutečnilo Švandovo divadlo celkem 464 akcí pro veřejnost (divadelní představení, literární večery, scénické rozhovory, koncerty, den otevřených dveří, vernisáže, festivaly atd.), což je o 17 více, než jsme pro rok 2007 plánovali. Průměrná návštěvnost v tomto roce přitom dosáhla téměř 80%.

Dramaturgický plán a repertoár 2007

První premiérou stálého souboru smíchovské scény byla v roce 2007 McDonaghova Lebka z Connemary v hlavní roli s Martinem Sittou, kterou jsme ve Studiu uvedli v české premiéře. To je dramaturgicky profilováno jako experimentální scéna zaměřující se na současnou českou i světovou dramaturgiu a alternativní studiové projekty. Lebka z Connemary v režii hostujícího Martina Glasera nahradila v repertoáru divadla jinou McDonaghovu komedii Poručík z Inishmoru, která měla naopak v roce 2007 derniéru (premiéra byla v roce 2003, získala ocenění Hra roku v anketě o Cenu Alfréda Radoka o nejlepší dramaturgický počín a inscenace dosáhla celkově skvělých 80 repríz). Inscenace Lebka z Connemary se stala velice úspěšnou a s 99% návštěvností tvoří dnes jeden z repertoárových pilířů Studia. Další premiérou byl Čechovův Strýček Váňa v režii Michala Langa s Lubošem Veselým

v titulní roli. Tato inscenace je součástí dramaturgické řady „dramata ve Švandově divadle“, která je orientována na náročnějšího diváka. V květnu pak měl premiéru mezinárodní projekt Commedia de'Il arte s názvem Bomby, prachy a láska. Režie se ujal italský režisér Antonio Fava, který je zároveň autorem scénáře. Inscenace měla premiéru v květnu 2007. Další českou premiérou ve Studiu byla inscenace Pohřešované od jihoafrické dramatičky Rezy De Wet. Ivan Řezáč, který inscenaci režíroval, tak navázal na svůj režijní debut Klářiiny vztahy z roku 2005. Repertoár roku 2007 doplnila Machiavelliho Mandragora (v režii Daniela Hrbka), která naplňuje dramaturgickou linii „komedie ve Švandově divadle“. Nasazení Mandragory (návštěvnost za první čtyři měsíce uvádění je 93%) pragmaticky vyvažuje v repertoáru Čechovova Strýčka Váňu. Na sklonku roku jsme uvedli v předpremiéře ještě drama Gabriely Preissové Její pastorkyňa. Premiéra, která se odehrála až v lednu 2008, se setkala s obrovským ohlasem diváků i divadelní kritiky. Velmi pozitivní jsou mimo jiné ohlasy na výkony Apoleny Veldové a Jany Strykové. Inscenace Její pastorkyně v repertoáru divadla dramaturgicky souvisí s uváděním Langerovy Periferie. Současnou českou hru zatupuje v repertoáru naší scény zase Havlova Žebrácká opera a od března 2008 také Dorotka Magdaleny Frydrychové. Švandovo divadlo je tak jedinou pražskou repertoárovou scénou uvádějící ve svém stálém programu s úspěchem hned čtyři české hry! Tato výjimka není zřetelná pouze v kontextu pražské dramaturgie ale i v kontextu současného repertoáru českých scén vůbec. Kromě avízované derniéry Poručíka z Inishmoru jsme v roce 2007 ukončili provozování her Nebožtík Henry Moss, Sen noci svatojánské a Klářiiny vztahy.

Současný repertoár Velkého sálu divadla tvoří:

1. **dramata:** Její pastorkyňa, Periférie, Strýček Váňa a Maškaráda (od března 2008)
2. **komedie:** Škola pro ženy, Brýle Eltona Johna, Žebrácká opera a Mandragora

Současný repertoár Studia tvoří:

1. **dramata:** Žena z dřívějšíka, Pohřešované, Lebka z Connemary
2. **komedie:** Znalci, Mobile horror, Slepice, Dorotka (od března 2008)

Alternativa 2007

Kromě aktivit stálého uměleckého souboru spolupracovalo Švandovo divadlo na přípravách premiér a projektů stálých hostů a souborů (Buchty a loutky, Farma v jeskyni, Dětské divadelní studio, Studio Dva, Těatr Novogo Fronta). Soubor Buchty a loutky uvedl během roku 2007 premiéry inscenací Kabaret Kaka a Artuš. Farma v jeskyni pokračovala v reprízování úspěšné inscenace Sclavi/Emigrantova píseň a projektu Work demo. V roce 2007 byl také ve spolupráci Švandova divadla a Farmy v jeskyni realizován mezinárodní festival živého umění FARMA 2007, který byl označen v Divadelních novinách jako alternativní událost roku. Festival byl velmi úspěšný a díky němu mohlo pražské publikum obdivovat například hvězdný Odin Teatret z Dánska ad. Festival, který se odehrával nejen ve Velkém sále a Studiu Švandova divadla, ale i v alternativním prostoru PRESLOVA, byl spojený i s workshopy „master class“ jak pro účastníky tak pro veřejnost.

V rámci dramaturgické linie a nabídky alternativních scénických žánrů jsme spolupořádali jarní a podzimní PROFIL 2007 Těatru Novogo Fronta – jde o přehlídky nových představení tohoto seskupení a představení jejich hostů.

V roce 2007 rovněž dále pokračovala spolupráce s Dětským divadelním studiem, které uvedlo premiéry nových pohádek pro nejmenší. V rámci letní sezóny Švandova divadla proběhlo také již čtvrté léto hereckých osobností, jehož dramaturgickým pilířem byla inscenace Patrika Hartla Půldruhé hodiny zpoždění s Milanem Lasicou a Danielou Kolářovou v hlavních rolích.

„Off program 2007“

V roce 2007 samozřejmě pokračovaly i pravidelné cykly, které vytvářejí jakýsi „off program“ smíchovské scény. Sem spadají například Scénické rozhovory, které jsou součástí repertoárové nabídky divadla již pátým rokem. Letos jsme hostili například tyto osobnosti: Jiří Menzla, Iva Lukačoviče, Petra Nárožného, Jana Svěráka, Davida Vávru či Mika Mc Cartneyho.

Navázali jsme i na úspěšný cyklus nadžánrových koncertů populární hudby, které jsme uvedli jak ve Velkém sále, tak i ve studiové scéně. Před plnými sály se představili například: Ondřej Havelka, Ida Kellarová, Sestry Steinovy, Jiří Schmitzer, Tara Fuki, Silvie Krobová, Lenka Dusilová Trio, Spirituál Kvintet atd.

Kromě těchto hudebních večerů spolupracovalo Švandovo divadlo i na cyklu koncertů soudobé vážné hudby s názvem Krása dneška, které organizovalo spolu s Francouzským kulturním institutem a Pražskou komorní filharmonií.

V rámci nabídky popisovaného „off programu“ smíchovské scény pokračovala partnerská spolupráce s brněnským Divadlem U stolu a také cyklus Literární kavárna, který byl pravidelně k vidění každý první čtvrtek v měsíci v kavárně divadla. Cyklus připravujeme v dramaturgické spolupráci s nakladatelstvím Meandr. Výtvarný projekt divadla s názvem Výtvarná zeď pokračoval i v roce 2007 obrazem Ivany Lomové s názvem Vraždy ve Švandově divadle.

Švandovo divadlo připravilo i několik nestandardních akcí jako Den otevřených dveří či veřejné slavnostní „ceremoniály“ při zahájení a „zavírání“ jednotlivých divadelních sezón.

Zahraníční spolupráce

Orientace na evropskou kulturu, její export i import, je jednou z důležitých součástí programu Švandova divadla. Právě tato orientace může divadlu prospět v chystané transformaci, kdy bude nezbytné umět získávat finanční zdroje nejen z grantů hlavního města, evropských grantů ale i například z komerční činnosti (v souladu s posláním a statutem divadla) provozované v zahraničí. Proto také provozujeme úspěšnou praxi anglických titulků u našich činoherních představení, čímž získáváme i na území hlavního města anglicky mluvící diváckou obec a u ní důležité renomé.

Naplňování zahraničních aktivit se v roce 2007 odehrávalo ve Švandově divadle na úrovních:

- úzké spolupráce se zahraničními divadelníky
- realizace zahraničních zájezdů a účasti na festivalech
- hostování zahraničních souborů ve Švandově divadle
- v rámci cyklu Scénické rozhovory
- koncertních aktivit
- dramaturgie Studia Švandova divadla
- titulky činoherních inscenací

Jednou z podstatných činností Švandova divadla jsou aktivní kontakty s evropským divadlem. Za tím účelem jsme kontaktovali Česká centra v Německu, Francii, Maďarsku, Polsku a Velké Británii a hledali ideální partnery pro Švandovo divadlo. V této chvíli domlouváme výměnu s krakovskými a wroclavským divadelníky a pokračujeme v kontinuální spolupráci s bratislavským divadlem Astorka Korzo '90.

Z provozních důvodů jsme byli opět nuceni odmítnout účast na mezinárodním divadelním festivalu Bělaja Věž v běloruském Brestu. Jiným festivalem, kterého jsme se naopak zúčastnili, byl Festival ASTORKA 2007 v Bratislavě a Setkání 2007 ve Zlíně.

Zájezdy 2007

Zájezdová činnost divadla byla bohatá a nejlépe si na zájezdech v České republice vedla úspěšná Škola pro ženy s Ivanem Řezáčem v hlavní roli, Periferie s Viktorem Limrem a Brýle Eltona Johna. Zájezdovou devízou je také Mandragora a snad i připravovaná Lermontovova Maškaráda v režii Radovana Lipuse.

Ateliér Švandova divadla v roce 2007

Hlavní náplní Ateliéru Švandova divadla, který vznikl v září 2005, je příprava a realizace divadelních dílen (workshopů). Plní funkci lektorského oddělení, které je běžnou součástí mnoha evropských divadel. V České republice je Ateliér Švandova divadla zatím jediným takovým projektem. Jde o vzdělávací program pro žáky druhého stupně základních škol, studenty středních škol a víceletých gymnázií - ale i pro ty, kteří školní lavice už opustili. Ateliér Švandova divadla vede Petra Bartošová. Maximální počet účastníků v dílně se liší v závislosti na typu dílny: Na dílny se účastníci hlásí individuálně, nebo skupinově (Gymnázium K. Sladkovského, Gymnázium Omská, Gymnázium nad Kavalírkou, Gymnázium Budáňka, Klasické gymnázium Modřany, Dětské divadelní studio Prahy 5, Oldstars, o.s. - umělecká skupina, Mateřská školka Kurandové, MŠ - Slapy, MŠ - Nessie).

Všechny dílny vedou lektoři, kteří mají několikaletou praxi a jsou profesionály ve svých oborech. Jsou mezi nimi herci Švandova divadla i jiných pražských divadel, muzikanti nebo scénografové. Lektoři Ateliéru: Petra Bartošová, Denisa Nová, Klára Cibulková, Veronika Pospíšilová, Kristýna Matre Křížová, Jaroslav Šmíd, Milan Kačmarčík, Lucie Zdichová. Herci i uměleckotechnický personál vycházejí vstříc aktivitám Ateliéru (např. diskuze s herci po společné návštěvě představení,

spolupráce se zvukařem nahrávacího studia, zapůjčení kostýmů či rekvizit). Klub Ateliéru Švandova divadla má v současné době přes 190 členů (počet členů stále roste). Asi třetina lidí se po absolvování některé z dílen hlásí na další.

Činnost Švandova divadla v roce 2007 byla realizována v souladu s dosavadním dramaturgickým zaměřením smíchovské scény a dle mého názoru opět potvrdila, že Švandovo divadlo je stabilní a žádanou repertoárovou scénou s originální dramaturgií, která má své jasné postavení v kontextu sítě veřejných divadel v Praze a v České republice – a která má své stálé a stabilní publikum.

Komentář k výsledku hospodaření za rok 2007

Tabulka č. 1 – Rozbor hospodaření PO za rok 2007 – hlavní činnost

Tržby

Výnosy za rok 2007 přesahují ve svém celku původní plán o 24%. Tyto vyšší tržby jsou i důvodem toho, že divadlo nevyčerpalo neinvestiční příspěvek ve výši 118 tis.Kč.

Vysokých tržeb divadlo dosáhlo především u spolupořádaných představení. U představení vlastních a tržeb ze zájezdů zůstaly tržby naopak pod očekávanou skutečností.

Zatímco při spolupořádaných představení bylo dosaženo vyšších tržeb větším počtem odehraných představení v kombinaci s vyšší průměrnou cenou vstupenky, u vlastních představení jejich počet odpovídá plánu, ale průměrná cena vstupenky byla nižší, než bylo původně naplánováno. Důvodem je to, že nemalou část divácké obce představují studenti, kterým jsou v našem divadle poskytovány slevy.

Zájezdy byly zrealizovány v počtu 20, což bylo také naplánováno, avšak oproti původnímu rozpočtu bylo realizováno více těch levnějších (tj.levnější inscenace) a tři zájezdová představení se odehrála jako reciproční, tj. bez převodu finančních prostředků.

Celková suma 2492 tis. Kč u ostatních výnosů zahrnuje:

ostatní tržby z představení	7 tis.Kč
tržby z prodeje zboží (programy, časopis Dr.břeh)	77 tis.Kč
úroky z běžných účtů	169 tis.Kč
dar MČ Praha 5	2000 tis.Kč
dary ostatní	107 tis.Kč
vrácení daně z nemovitosti (min. roky – Divadlo Labyrint)	3 tis.Kč
náhrady škody	97 tis.Kč
(soudně vymáhané inv.rozdíly od bývalého ředitele Richarda Krause a náhrady škod hrazené zaměstnanci)	

Spotřebované nákupy

Celková výše spotřebovaných nákupů dosahuje 120% čerpání upraveného rozpočtu. Odráží se zde jednak růst cen oproti roku předcházejícímu a jednak nákupy, se kterými jsme původně nepočítali, ale byly nezbytné (např. výpočetní a jiná technika jako náhrada za porouchaná zařízení).

Ostatní spotřebované nákupy představují pouze náklady na prodané zboží, tj. programy k inscenacím a časopis Druhý břeh. Tyto náklady jsou nižší, než jsme původně předpokládali, ale důvodem je menší objem prodeje. Oproti rozpočtu jsou tudíž nižší i tržby z prodaného zboží.

Služby

Výše služeb ve svém celku přesahuje původní plán o necelých 11%, ale k překročení došlo jen u ostatních služeb (o 16%). Tyto služby totiž zahrnují i náklady na spolupořádaná představení, jejichž velký nárůst je více než bohatě kompenzován nárůstem tržeb z těchto představení.

Náklady na spoje, úklid a cestovné odpovídají výši upraveného rozpočtu.

Náklady na opravy a údržbu byly nižší, než jsme očekávali.

Ostatní služby obsahují:

tantiémy	605 tis.Kč
autorské honoráře	2542 tis.Kč
hostující představení a koncerty	6855 tis.Kč
propagace	3181 tis.Kč
(grafické práce a tisk, distribuce letáku, inzerce, internetové stránky, citylighty, fotografické práce, časopis, xerox, výstřížková služba,...)	
PO+BOZP, právní služby, zpracování účetnictví, revize	711 tis.Kč
(výtahy, hydranty, EZS, EPS, hasící přístroje, vzduchotechnika, elektrospotřebiče)	
správa počítačové sítě, software	224 tis.Kč
služby pro divadelní výpravy	326 tis.Kč
províze – stravenky	24 tis.Kč
dopravní značení, přeprava, autoprovoz	135 tis.Kč
jednorázové a drobné služby, překlady, ladění apod.	56 tis.Kč
školení, xerox, půjčovné	20 tis.Kč

Osobní náklady

Čerpání osobních nákladů v jejich celku odpovídá upravenému rozpočtu. K nižšímu čerpání došlo pouze u položky ostatních sociálních nákladů, která zahrnuje příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (stravenky) a platby za preventivní lékařské prohlídky.

Daně a poplatky

Daně a poplatky představují pouze správní poplatky a dosáhly částky 2.480,- Kč.

Ostatní náklady

Jiné ostatní náklady jen mírně překračují upravený rozpočet. Zahrnují:

odvod za nesplněný podíl zaměstnanců se ZP	95 tis.Kč
kursové ztráty	7 tis.Kč
pojistné	372 tis.Kč
bankovní a jiné poplatky	124 tis.Kč
zákonné úrazové pojištění	92 tis.Kč

Odpisy

Výše odpisů odpovídá upravenému odpisovému plánu na rok 2007.

Tabulka č. 3 a 5 – Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2007

Schválený limit počtu zaměstnanců byl v podstatě vyčerpán (odchylka 0,61 úvazku představuje běžnou fluktuaci). Vyčerpán byl i limit prostředků na platy.

Tabulka č. 5 a 2 – Rozbor hospodaření PO za rok 2007 – doplňková činnost

Tržby, náklady i hospodářský výsledek byly u doplňkové činnosti vyšší, než byl původní plán. Je to především díky vyšším příjmům z reklamy a vyššími příjmy z pronájmů divadelního sálu. Tržby z pronájmů divadelního sálu jsou vyšší jednak proto, že počínaje novou sezónou 2007/2008 jsme se dohodli spolupracovat se Studiem Dva formou pronájmů sálu oproti dosavadnímu spolupřátelství, a jednak proto, že jsme se podíleli na pořádání divadelní přehlídky Petěrburská sezóna, která proběhla v našem divadle právě formou pronájmu divadelního sálu.

S vyššími tržbami souvisí i nárůst nákladů a to zejména v položkách úklid, ostatní služby, ostatní osobní náklady a jiné ostatní náklady, ve kterých jsou zaúčtovány vstupenky určené sponzorům.

Překročení rozpočtu v položce ostatní služby došlo rovněž kvůli pořádání přehlídky Petěrburská sezóna – v ostatních službách jsou zahrnuty náklady na reklamní kampaň tohoto projektu.

Jiné ostatní náklady obsahují kromě výše uvedených nákladů na vstupenky pro sponzory divadla i zákonné úrazové pojištění (1,4 tis.Kč) a opravnou položku k pohledávkám (99,2 tis.Kč).

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti představuje v Kč částku 2.054.175,41 Kč. Daň z příjmů byla zaúčtována ve výši 414.000 Kč. Čistý zisk z doplňkové činnosti je tedy 1.640.175,41 Kč.

Tabulka č. 4 – Výkonové ukazatele divadel za rok 2007

Počet představení je o necelá 4% vyšší, než rozpočet. Díky tomu a díky vyšší návštěvnosti a vyšší průměrné ceně vstupenky jsme za rok 2007 dosáhli i mnohem vyšších tržeb ze spolupořádaných představení a tím pádem i tržeb celkových.

Rovněž tržby z doplňkové činnosti byly větší než původní plán. Důvodem jsou, jak už bylo řečeno, zejména vyšší příjmy z reklamy a z pronájmů divadelního sálu.

Tržebnost i návštěvnost jsou rovněž vyšší, než v plánovaném rozpočtu. K navýšení došlo i u průměrné ceny vstupenky. Hlavním důvodem jsou některé akce s mimořádně vysokým vstupným (některé koncerty hostujících umělců, některá představení Studia DVA). U představení našeho souboru je průměrná cena vstupenky naopak oproti plánu nižší – cca 131 Kč. Důvodem je velká část mladého – tedy studentského publika, kterému poskytujeme na naše představení slevu a které tvoří značnou část naší divácké obce.

V Praze dne 8. února 2008



Ing. Jaroslava Součková
ekonom Švandova divadla



Mgr. Daniel Hrbek, Ph.D.
ředitel Švandova divadla

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA rok 2007 - hlavní činnost

ORGANIZACE: Švandovo divadlo na Smíchově		Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31.12. 2007	% plnění k UR
TRŽBY CELKEM		12 754	12 754	15 820	124,04
z toho:	ze vstupného na vl.scéně	4 973	4 973	4 105	82,55
	ze spolupořadatelsví	4 864	4 864	8 596	176,73
	ze zájezdů	700	700	627	89,57
	ostatní	2 217	2 217	2 492	112,40
NÁKLADY CELKEM		54 902	55 052	58 000	105,35
Spotřebované nákupy		5 745	5 435	6 535	120,24
z toho: spotřební materiál		1 913	1 663	2 012	120,99
drobný hmotný majetek		1 628	1 568	2 239	142,79
spotřeba energie		2 095	2 095	2 193	104,68
ostatní		109	109	91	83,49
Služby		15 347	15 255	16 927	110,96
z toho: výkony spojů		1 109	979	891	91,01
nájemné a služby (u nebyt.prostor)		50	50	0	0,00
úklid		720	720	708	98,33
náklady na leasing		0	0	0	-
opravy a udržování		761	761	546	71,75
cestovné		177	85	84	98,82
náklady na reprezentaci		20	20	19	95,00
ostatní		12 510	12 640	14 679	116,13
Osobní náklady		22 184	22 694	22 835	100,62
z toho: ostatní osobní náklady		780	780	774	99,23
mzdové náklady		15 302	15 802	15 802	100,00
zákonné soc. pojištění		5 546	5 546	5 756	103,79
zákonné soc.náklady (FKSP)		306	316	316	100,00
ostatní		250	250	187	74,80
Daně a poplatky		5	5	2	40,00
(s výjimkou daně z příj.)					
Ostatní náklady		650	652	690	105,83
z toho: úroky		0	0	0	-
manka a škody		0	0	0	-
jiné ostatní náklady		650	652	690	105,83
Odpisy		10 971	11 011	11 011	100,00
z toho: z budov a staveb		4 918	4 909	4 910	100,02
zařízení		6 053	6 102	6 101	99,98
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0	0	118	-
Použití RF, krytí doplň.činností		0	0	0	-
Neinvestiční příspěvek		42 148	42 298	42 298	100,00
Počet zaměstnanců		73	73	72	98,63

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA rok 2007 - doplňková činnost

v tis. Kč

ORGANIZACE: Švandovo divadlo na Smíchově		Rozpočet 2007	Skutečnost k 31.12.2007
TRŽBY CELKEM		1 387	3 313
z toho:	reklama	200	1 089
	pronájem	1 037	1 913
	prodej zboží	5	19
	ostatní	145	292
NÁKLADY CELKEM		761	1 259
z toho vybrané položky			
Spotřebované nákupy		52	29
z toho: spotřební materiál		50	15
drobný hmotný majetek		0	0
spotřeba energie		0	0
ostatní		2	14
Služby		225	522
z toho: výkony spojů		100	42
nájemné a služby (u nebyt.prostor)		0	25
úklid		10	13
náklady na leasing		0	0
opravy a udržování		15	0
cestovné		0	2
náklady na reprezentaci		0	0
ostatní		100	440
Osobní náklady		334	432
z toho: ostatní osobní náklady		20	60
mzdové náklady		225	257
zákonné soc. pojištění		85	110
zákonné soc.náklady (FKSP)		4	5
ostatní		0	0
Daně a poplatky		0	0
(s výjimkou daně z příj.)			
Ostatní náklady		150	276
z toho: úroky		0	0
manka a škody		0	0
jiné ostatní náklady		150	276
Odpisy		0	0
z toho: z budov a staveb		0	0
zařízení		0	0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		626	2 054
Počet zaměstnanců		1	1

Vypracoval: Ing. Jaroslava Součková
Telefon: 257 318 665

Schválil: Mgr.Daniel Hrbek Ph.D.

Dne: 5.2.2008

Název organizace: Švandovo divadlo na Smíchově

Výkonové ukazatele divadel za rok 2007

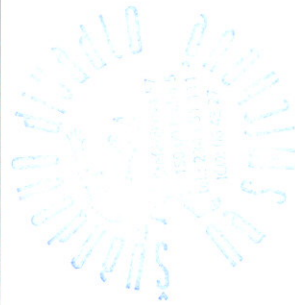
ukazatel	měrná jednotka	plán 2007	skutečnost k 31.12.2007	%	srovnatelná skutečnost za stejné období min. roku	index: skutečnost 2007 srov. skuteč. 2006
Představení na vlastní scéně	počet	430	447	103,95	464	0,96
z toho : vlastním souborem	počet	204	207	101,47	217	0,95
spolupředatelství - hostování	počet	226	240	106,19	247	0,97
Představení na zájezdech	počet	20	20	100,00	23	0,87
Představení hostujících souborů	počet	19	15	78,95	15	1,00
tj. pronájem divadla cizím subjektům	počet	65 583	64 895	98,95	70 586	0,92
Návštěvníci na vl. scéně celkem:	počet	33 156	31 362	94,59	33 798	0,93
z toho : vlastním souborem	počet	32 427	33 533	103,41	36 788	0,91
spolupředatelství - hostování	počet	12 754	15 820	124,04	16 912	0,94
Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem:	tis. Kč	4 973	4 105	82,55	4 232	0,97
z toho: ze vstupného na vl. scéně vl. souborem	tis. Kč	4 864	8 596	176,73	8 808	0,98
ze spolupředatelství	tis. Kč	700	627	89,57	788	0,80
ze zájezdů	tis. Kč	2 217	2 492	112,40	3 084	0,81
ostatní výnosy	tis. Kč	1 387	3 313	238,86	2 463	1,35
Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem:	tis. Kč	255	992	389,02	487	2,04
z toho: za pronájem divadel. sálu	tis. Kč	782	921	117,77	906	1,02
za pronájem ostatních prostor	tis. Kč	350	1 400	400,00	1 070	1,31
ostatní výnosy z DČ	tis. Kč	98 367	94 362	95,93	85 602	1,10
Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl.scéně*	v Kč	484	512	105,79	444	1,15
Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně**	v Kč	87 444	82 398	94,23	89 469	0,92
Nabídnutá místa, kapacita divadla	počet	75	78,76	105,01	78,89	1,00
Návštěvnost na vl.scéně	%	63	69,72	110,67	66,01	1,06
Tržebnost na vl.scéně	%	150	196	130,48	185	1,06
Průměrná cena vstupenky	Kč	5	5	100,00	5	1,00
Počet premiér	počet	5	5	100,00	5	1,00

* neinvestiční příspěvek/počet odehraných představení

** neinvestiční příspěvek/počet nabídnutých míst

Zpracoval / tel: Ing. Jaroslava Součková / 257 318 665
V Praze dne 5.2.2008

Schválil: Mgr. Daniel Hrbek Ph.D.



Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2007

Ukazatel	Měrná jedn.	R o k 2007	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění	Skutečnost k 31.12.2006	Index 2007/06
a	b	1	2	3	4	5
Hlavní činnost						
Počet zaměstnanců	přepoč. osoby	73	72,39	99,16	72,85	0,99
Prostředky na platy xx)	tis. Kč	15 802	15 802	100,00	15 392	1,03
z toho: platové tarify		9 700	9 551	98,46	9 176	1,04
osobní příplatky		2 600	2 455	94,42	2 492	0,99
odměny		1 187	1 604	135,13	1 487	1,08
přípl.za vedení		310	313	100,97	277	1,13
zvláštní příplatky		0	0	-	0	-
Průměrný plat	Kč	18 039	18 191	100,84	17 607	1,03
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	780	774	99,23	817	0,95
Doplňková činnost						
Počet zaměstnanců	přepoč. osoby	1	1	100,00	1	1,00
Prostředky na platy	tis. Kč	225	257	114,22	259	0,99
Průměrný plat	Kč	18 750	21 417	114,22	21 583	0,99
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	20	60	300,00	24	2,50

x) schválené limity, příp.přípustný objem prostředků na platy

xx) uvedené složky platu tvoří celek prostředků na platy

Vypracoval: Ing. Jaroslava Součková

Telefon: 257318665

Dne: 5.2.2008

Rozbor hospodaření PO za rok 2007

Hlavní činnost

v tis.Kč

	Schv. rozp. 2007	Uprav. rozp. 2007	Skutečnost 2007	% plnění k UR	Skutečnost 2006	Index 2007/06
TRŽBY celkem	12 754	12 754	15 820	124,04	16 912	0,94
NÁKLADY celkem	54 902	55 052	58 000	105,35	56 631	1,02
z toho vybrané položky						
Spotřebované nákupy	5 745	5 435	6 535	120,24	5 348	1,22
z toho: spotřební materiál	1 913	1 663	2 012	120,99	1 531	1,31
drobný hmotný majetek	1 628	1 568	2 239	142,79	1 502	1,49
spotřeba energie	2 095	2 095	2 193	104,68	2 144	1,02
ostatní	109	109	91	83,49	171	0,53
Služby	15 347	15 255	16 927	110,96	17 259	0,98
z toho: výkony spojů	1 109	979	891	91,01	884	1,01
nájemné a služby (nebyt.pr.)	50	50	0	0,00	0	-
úklid	720	720	708	98,33	723	0,98
náklady na leasing	0	0	0	-	0	-
opravy a udržování	761	761	546	71,75	563	0,97
cestovné	177	85	84	98,82	168	0,50
náklady na reprezentaci	20	20	19	95,00	15	1,27
ostatní	12 510	12 640	14 679	116,13	14 906	0,98
Osobní náklady	22 184	22 694	22 835	100,62	22 381	1,02
z toho: ostatní osobní náklady	780	780	774	99,23	817	0,95
mzdové náklady	15 302	15 802	15 802	100,00	15 392	1,03
zákon. soc. pojištění	5 546	5 546	5 756	103,79	5 640	1,02
zákon. soc.náklady (FKSP)	306	316	316	100,00	308	1,03
ostatní	250	250	187	74,80	224	0,83
Daně a poplatky	5	5	2	40,00	4	0,50
(s výjimkou daně z příjmů)						
Ostatní náklady	650	652	690	105,83	657	1,05
z toho: úroky	0	0	0	-	0	-
manka a škody	0	0	0	-	0	-
jiné ostatní náklady	650	652	690	105,83	657	1,05
Odpisy	10 971	11 011	11 011	100,00	10 982	1,00
z toho: z budov a staveb	4 918	4 909	4 910	100,02	4 907	1,00
zařízení	6 053	6 102	6 101	99,98	6 075	1,00
NEINVEST.PŘÍSPĚVEK	42 148	42 298	42 298	100,00	41 482	1,02
HOSP. VÝSLEDEK (+zisk, -ztráta)	0	0	118	-	1 763	0,07
Počet zaměstnanců	73	73	72	98,63	73	0,99

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2007

U k a z a t e l	Měrná jedin.	R o k 2007	Skutečnost 2007	% plnění	Skutečnost 2006	Index 2007/06
a	b	1	2	3	4	5
<u>Hlavní činnost</u>						
Počet zaměstnanců	přep. os.	73	72,39	99,16	72,85	0,99
Prostředky na platy ⁺⁾	tis. Kč	15 802	15 802	100,00	15 392	1,03
z toho: platové tarify	tis. Kč	9 700	9 551	98,46	9 176	1,04
Průměrný plat	Kč	18 039	18 191	100,84	17 607	1,03
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	780	774	99,23	817	0,95
<u>Kromě toho:</u>						
výplaty z grantů	tis. Kč	x	0	x	0	-
<u>Doplňková činnost</u>						
Počet zaměstnanců	přep. os.	x	1	x	1	1,00
Prostředky na platy	tis. Kč	x	257	x	259	0,99
Průměrný plat	Kč	x	21 417	x	21 583	0,99
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	20	60	300,00	24	2,50

Poznámka: ⁺⁾ Ve sloupci 1 uveďte limit, event. přípustný objem prostředků na platy, na rok 2007
Výpočet přípustného objemu prostředků na platy za rok 2007 přiložte k této tabulce.

Vypracoval/a: Ing. Jaroslava Součková

Telefon: 257318665 Datum: 5.2.2008

Rozbor hospodaření PO za rok 2007

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schv. rozp. 2007	Skutečnost 2007	% plnění	Skutečnost 2006	Index 2007/06
TRŽBY celkem	1387	3 313	238,86	2 463	1,35
NÁKLADY celkem	761	1 259	165,44	785	1,60
z toho vybrané položky					
Spotřebované nákupy	52	29	55,77	61	0,48
z toho: spotřební materiál	50	15	30,00	46	0,33
drobný hmotný majetek	0	0	-	0	-
spotřeba energie	0	0	-	0	-
ostatní	2	14	700,00	15	-
Služby	225	522	232,00	205	2,55
z toho: výkony spojů	100	42	42,00	99	0,42
nájemné a služby (nebyt.pr.)	0	25	-	0	-
úklid	10	13	130,00	23	0,57
náklady na leasing	0	0	-	0	-
opravy a udržování	15	0	0,00	2	0,00
cestovné	0	2	-	0	-
náklady na reprezentaci	0	0	-	0	-
ostatní	100	440	440,00	81	5,43
Osobní náklady	334	432	129,34	387	1,12
z toho: ostatní osobní náklady	20	60	300,00	24	2,50
mzdové náklady	225	257	114,22	259	0,99
zákonné soc. pojištění	85	110	129,41	99	1,11
zákon. soc.náklady (FKSP)	4	5	125,00	5	1,00
Daně a poplatky	0	0	-	0	-
(s výjimkou daně z příjmů)					
Ostatní náklady	150	276	184,00	132	2,09
z toho: úroky	0	0	-	0	-
manka a škody	0	0	-	0	-
jiné ostatní náklady	150	276	184,00	132	2,09
Odpisy	0	0	-	0	-
z toho: z budov a staveb	0	0	-	0	-
zařízení	0	0	-	0	-
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	626	2 054	328,12	1 678	1,22
(+ zisk, - ztráta)					
Počet zaměstnanců	1	1	100,00	1	1,00

Finanční vypořádání za rok 2007 - FOND ODMĚN

1.	Stav fondu odměn k 31.12.2006	0,00 Kč
2.	Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2006	1 086 000,00 Kč
3.	Zdroje roku 2007 celkem (ř.1+2)	1 086 000,00 Kč
4.	Použití fondu odměn v r. 2007 (schváleno usn. RHMP č. 1845/2006)	0,00 Kč
5.	Zůstatek fondu odměn k 31.12.2007	1 086 000,00 Kč
6.	Návrh na příděl do fondu odměn	1 312 140,00 Kč
7.	Stav fondu odměn po finančním vypořádání roku 2007 (ř. 5 + 6)	2 398 140,00 Kč

Vypracoval/a: Ing. Jaroslava Sočková
Telefon: 257318665
Dne: 22.1.2008

Podpis:



Finanční vypořádání za rok 2007 - FOND KULTURNÍCH A SOC. POTŘEB

I. Vyúčtování základního přídělu za rok 2007	
1) Roční objem nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, skutečnost k 31.12.2007 (bez OON)	16 059 050,00 Kč
a) v hlavní činnosti	15 801 930,00 Kč
b) v doplňkové činnosti	257 120,00 Kč
2) Nárok - základní příděl 2 % celkem, z toho:	321 181,00 Kč
a) z hlavní činnosti	316 038,60 Kč
b) z doplňkové činnosti	5 142,40 Kč
3) Do FKSP účetně převedeno celkem	321 181,00 Kč
z toho: a) z hlavní činnosti	316 038,60 Kč
b) z doplňkové činnosti	5 142,40 Kč
4) Doplatek +	
a) z hlavní činnosti	0,00 Kč
b) z doplňkové činnosti	0,00 Kč
5) Vratka -	
a) z hlavní činnosti	0,00 Kč
b) z doplňkové činnosti	0,00 Kč
II. Finanční vypořádání FKSP	
a) Stav FKSP k 31.12.2006	1 040 943,78 Kč
b) + Doplatek	0,00 Kč
- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2006 - hlavní činnost	0,00 Kč
c) + Doplatek	0,00 Kč
- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2006 - doplňková čin.	0,00 Kč
d) Základní příděl do FKSP (2 %) - účetně převedeno k 31.12.2007 z hlavní i doplňkové činnosti (viz bod I.3.)	321 181,00 Kč
e) Zdroje FKSP celkem (a+b+c+d)	1 362 124,78 Kč
f) Čerpáno z FKSP v r. 2007	-213 300,00 Kč
g) Zůstatek k 31. 12. 2007 (e - f)	1 148 824,78 Kč
h) Doplatek základního přídělu za rok 2007 (z hlavní i DČ) - viz bod I.4. +	0,00 Kč
i) Vratka přeplatku za rok 2007 (z hlavní i DČ) - viz bod I.5. -	0,00 Kč
j) Stav FKSP po finančním vypořádání r. 2007	1 148 824,78 Kč

Vypracoval/a: Ing. Jaroslava Součková Podpis:

Telefon: 257318665

Dne: 22.1.2008

Tabuika č. 5a

Vyučování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2007

[illegible]

Dne: 22.1.2007

[Handwritten signature]

Organizace: **Švandovo divadlo na Smíchově**
(odměňující podle zák. č. 262/2006 Sb., § 109, odst.3 d)

Plnění zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2007

U k a z a t e l	Měrná jedm.	Limit 2007 event. POPP *)	Skutečnost 2007	Rozdíl úspora - překročení +
Hlavní činnost				
Počet zaměstnanců	přep. os.	73	72,39	-0,61
Prostředky na platy	tis. Kč	15 802	15 802	0
Použití fondu odměn schválené usn. RHMP č. /2007	tis. Kč	x	0	x

Poznámka: *) Organizace usměrňující prostředky na platy podílem mimotarifních složek
připojí k této tabulce výpočet přípustného objemu prostředků na platy za r. 2007

Vypracoval /a/: Ing. Jaroslava Součková Telefon: 257318665 Dne: 22.1.2008 Razítko:

Podpis:



**VYÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z PRODEJE A PRONÁJMU STÁTNÍHO MAJETKU
ZA ROK 2007****1) Pronájmy**

Příjmy (výnosy)	0,00 Kč
Výdaje (náklady) na údržbu	0,00 Kč
Technické zhodnocení	0,00 Kč
Paušální částky stanovené v rámci nájemného (např. voda, teplo, úklid)	0,00 Kč
Odvod při finančním vypořádání	0,00 Kč

2) Prodeje

Příjmy (výnosy)	0,00 Kč
Výdaje (náklady) související s prodejem majetku	0,00 Kč
Odvod při finančním vypořádání	0,00 Kč

Podpis ředitele organizace (razítko):

Zpracoval/a: Ing. Jaroslava Součková

Telefon: 257318665

Dne: 22.1.2008

