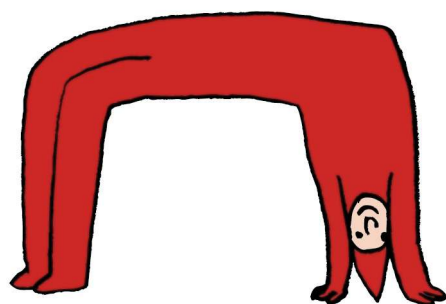


d i v a d l o



minor

**Zpráva o výsledku hospodaření
za rok 2007**

Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály „Velké putování Vlase a Brady“, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného výtvarníka pro spolupráci s divadlem Minor lze z uměleckého hlediska považovat za úspěch. Tato především výtvarná inscenace je publikem kladně přijímána a opět ji lze zařadit mezi tituly určené pro celou rodinu.

„Velké putování Vlase a Brady“ obohatilo uměleckou nabídku divadla Minor o další divadelní směr.

Další inscenací je adaptace povídky Rudyarda Kiplinga „Z knihy džunglí“ v režii hostujícího režiséra Jiřího Adámka, která se svou originální a poutavou formou zcela vymyká standardu divadla pro děti.

Tato inscenace získala 26.6.2007 na Mezinárodním festivalu Mateřinka 2007 v Naivním divadle v Liberci následující ocenění:

- Cenu primátora města Liberce Jiřímu Adámkovi za režii inscenace Z knihy džunglí.
- Cenu festivalu Mateřinka 07 Kristýně Täubelové za výpravu inscenace Z knihy džunglí.
- Čestné uznání za nejlepší inscenaci v kategorii pro děti 5-7 let Divadlu Minor za inscenaci Z knihy džunglí.

V průběhu měsíce června se divadlo Minor zúčastnilo festivalu Evropských regionů 2007 v Hradci Králové s inscenací „Bruncvík a lev“, jejíž vznik byl v loňském roce hrazen z fondu Evropské unie.

V dubnu tohoto roku Síť mateřských center ČR udělila divadlu Minor prestižní certifikát „Společnost přátelská rodině“.

Na Dětský den 1. června divadlo připravilo zábavný program s nadílkou pro dětské návštěvníky.

V průběhu letních měsíců proběhly plánované stavební práce spojené s vybudováním skladu pro potřeby malého sálu divadla v 1.NP stávající budovy, položení palubových podlah na Malé scéně divadla a vymalování všech prostor divadla.

I v letošním roce pokračovala spolupráce s městskou částí Praha 2. Ke konci srpna divadlo odehrálo na nádvoří Novoměstské radnice několik představení „Johannes doktor Faust“.

Na podzim se divadlo zúčastnilo mezinárodního divadelního projektu Goodies, který vznikl za podpory Evropské Unie a jež navštívilo několik pražských škol.

Pro začátek nové sezóny 2007/2008 jsme připravili dvě premiéry. V listopadu byla uvedena inscenace „Neználek ve Slunečním Městě“ na motivy pohádkové knížky Nikolaje Nosova v režii Petra Vodičky.

V prosinci jsme uvedli v premiéře inscenaci Apoleny Vynohradnykové „Psina“. A jako každý rok i letos obnovenou premiéru představení „Vánoce aneb Příběh o narození“.

Hospodářský výsledek v roce 2007

1. Běžné výdaje

1.1 Výnosy z hlavní činnosti

Výnosy za období roku 2007 činí 4.584 tis. Kč, což představuje 118,97 % schváleného rozpočtu.

tis. Kč

Výnosy z hlavní činnosti	skutečnost 2007
tržby ze vstupného na vlastní scéně	3 072
tržby ze spolupořadatelství a hostování	906
tržby zájezdy	108
ostatní výnosy	497
celkem:	4 584

Ostatní výnosy jsou složeny: 450 tis. Kč dar společnosti Allianz, 39 tis. Kč tržby za prodej programů, 8 tis. Kč ostatní výnosy (úroky, náhrady škod apod.)

1.2 Náklady z hlavní činnosti

Celkové náklady za období roku 2007 činí 34.265 tis. Kč, což představuje 106,15 % upraveného rozpočtu.

Spotřební materiál – náklady ve výši 2.560 tis. Kč, což představuje 116,42 % upraveného rozpočtu.

tis. Kč

druh nákladu	skutečnost 2007	druh nákladu	skutečnost 2007
spotřeba ostatního materiálu	62	elektromateriál	137
materiál na skladě	30	materiál na propagaci	122
kancelářské prostředky	58	pitná voda	2
knihy, noviny, časopisy	10	programy (měsíční, pololetní)	147
čisticí a hygienické prostředky	69	divadelní materiál - dílny	456

PHM – nafta	136	divadelní materiál - údržba	103
Kazety, CD, diskety	10	výroba inscenace	1 184
spotřeba materiálu	4	prodej programů	30
		celkem:	2 560

U spotřebního materiálu došlo k překročení celkového plánovaného rozpočtu z důvodu výroby po výtvarné stránce vysoce náročné inscenace „Velké putování Vlase a Brady“. U ostatních položek této nákladové skupiny bylo čerpání korigováno.

Drobný hmotný majetek – náklady ve výši 133 tis. Kč, což představuje 66,41 % upraveného rozpočtu.

tis. Kč

drobný hmotný majetek	skutečnost 2007
DDHM do 500,-	12
DDHM od 501,- do 5.000,-	48
DDHM od 5.000,- do 40.000,-	73
celkem:	133

Spotřeba energií - k překročení rozpočtu došlo u odběru elektrické energie (ke konci sledovaného období byla vyúčtována spotřeba elektrické energie k půli prosince 2007); ostatní zálohy nebyly firmou Solid vyúčtovány za období celého roku.

Služby v celkové výši činily 7.583 tis. Kč, tedy 119,11 % rozpočtovaných nákladů na služby.

Překročena byla položka **Opravy a údržba** z důvodu zajištění nutných oprav majetku. V rámci rozpočtu na opravy a údržbu bylo 300 tis. Kč úcelově vázáno na vymalování divadla.

Ostatní služby – náklady v celkové výši 5.449 tis. Kč, což představuje 127,46 % rozpočtu.

tis. Kč

Ostatní služby - hlavní činnost	SR 2007	skutečnost 2007	plnění rozpočtu	skutečnost 2006	index 07/06
cizí představení, hudební produkce	300	166	55,24	248	66,82
doprava, revize, praní, servis výtahy	117	130	111,29	191	68,17
foto, video	20	68	338,86	24	282,38
honoráře externisté	1 500	1 868	124,53	1 892	98,73
kontroly klimatizace	100	96	95,77	97	98,73
BOZP, internet, ostraha objektu, DDNM apod.	303	534	176,21	435	122,74
poradenství, školení	350	329	94,14	383	86,03
propagace, inzerce, grafické práce	950	1 323	139,23	976	135,52
služby technického charakteru	85	38	45,10	105	36,51
softwarové práce	20	28	142,20	27	105,33
tantiémy, Dillia atd.	400	434	108,38	417	103,96
ostatní služby	130	98	75,45	89	110,21
Projekt "Goodies" (Lingua)	0	337	---	257	131,10
celkem:	4 275	5 449	127,46	5 141	105,99

V korunovém objemu k nejvýraznějšímu překročení rozpočtu došlo u položek:

Propagace – k překročení došlo z důvodu nutnosti posílit propagaci k zajištění plánované návštěvnosti a tržebnosti

Honoráře externisté – vyšší čerpání: externí spolupráce na inscenaci „Velké putování Vlase a Brady“, přechod některých zaměstnanců z pracovního úvazku na externí spolupráci z důvodu snižování optřeb prostředků na platy

Projekt „Goodies“ (projekt v rámci Mezinárodního festivalu pohádek) nebyl v plánu rozpočtu zahrnut, tyto náklady jsou však kryty poskytnutou dotací z fondů EU.

2. Doplňková činnost

Divadlo Minor má živnostenská oprávnění k následujícím činnostem, které jsou provozovány v souladu se zřizovací listinou:

- specializovaný maloobchod
- agenturní činnost v oblasti kultury a umění
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
- reklamní činnost a marketing
- výroba her, hraček a dětských kočárků
- výroba oděvů a oděvních doplňků
- hostinská činnost
- pronájem a půjčování věcí movitých.

Za období roku 2007 dosáhlo divadlo v doplňkové činnosti kladného hospodářského výsledku ve výši 235 tis. Kč. Celkové výnosy ve výši 714 tis. Kč, což představuje 159,43 % plánovaných výnosů.

tis. Kč

Výnosy z doplňkové činnosti	skutečnost 2007
krátkodobé pronájmy prostor	131
tržby z reklamy	372
tržby za propagační předměty	173
ostatní výnosy	38
celkem:	714

Náklady doplňkové činnosti jsou podrobněji uvedeny v příložených tabulkách.

3. Mzdová oblast

Mzdové prostředky a limit počtu zaměstnanců jsou v souladu s rozpočtem divadla na rok 2007, stanovené závazné ukazatele nebyly ke konci roku překročeny.

4. Kapitálové výdaje

Ve sledovaném období byly v souladu s plánem investic pro rok 2007 vynaloženy prostředky investičního fondu divadla:

- na pořízení nového grafického počítače pro oddělení propagace
- na pořízení systému inventarizace čárovým kódem
- k převodu do prostředků na provoz – k vymalování divadla (schváleno usnesením RHMP)
- k vybudování manipulačního skladu pro malou scénu
- na obnovu zvukové aparatury a světleného parku
- k vybudování nové dřevěné podlahy na malé scéně.

Nebyly realizovány investiční akce ze zdrojů HMP.

5. Závěr

Ve sledovaném roce byl v hlavní činnosti překročen rozpočet 919 tis. Kč. Tuto ztrátu navrhuje krýt ziskem z doplňkové činnosti a odvodem z investičního fondu divadla.

V Praze 14.2.2008

Ing. Zdeněk Pecháček
ředitel divadla Minor

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2007 - hlavní činnost

v tis.Kč

ORGANIZACE DIVADLO MINOR	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost k 31.12. 2007	% plnění k UR
TRŽBY CELKEM	3 853	3 853	4 584	118,97
z toho:				
ze vstupného na vl. scéně	2 796	2 796	3 072	109,88
ze spolupořadatelství	929	929	906	97,55
ze zájezdů	68	68	108	158,82
ostatní	60	60	497	828,98
NÁKLADY CELKEM	31 978	32 278	34 265	106,15
Spotřebované nákupy	3 594	3 489	3 989	114,34
z toho:				
spotřební materiál	2 114	2 199	2 560	116,42
drobný hmotný majetek	200	200	133	66,41
spotřeba energie	1 280	1 090	1 296	118,93
ostatní	0	0	0	
Služby	6 141	6 366	7 583	119,11
z toho:				
výkony spojů	440	376	341	90,76
nájemné a služby (nebyt.pr.)	500	500	582	116,31
úklid	600	600	592	98,63
náklady na leasing	0	0	0	0,00
opravy a udržování	250	550	586	106,60
cestovné	50	50	15	30,18
náklady na reprezentaci	15	15	18	119,69
ostatní	4 286	4 275	5 449	127,46
Osobní náklady	18 785	18 785	18 900	100,61
z toho:				
ostatní osobní náklady	300	300	429	142,92
mzdové náklady	13 417	13 417	13 409	99,94
záonné soc. pojištění	4 800	4 800	4 794	99,87
záonné soc. náklady (FKSP)	268	268	268	100,07
ostatní	0	0	0	
Daně a poplatky	0	0	0	0,00
(výjimkou daně z příjmu)				
Ostatní náklady	433	613	758	123,67
z toho:				
úroky	0	0	0	
manka a škody	0	0	0	
jiné ostatní náklady	433	613	758	123,67
Odpisy	3 025	3 025	3 035	100,32
z toho:				
z budov a staveb	0	0	0	
zařízení	3 025	3 025	3 035	100,32
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	-919	0,00
Použití RF, krytí HII	0	0	0	
Neinvestiční příspěvek	28 125	28 425	28 762	101,18
Počet pracovníků	64	64	63	98,31

ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2007 - doplňková činnost

v tis.Kč

ORGANIZACE <i>MINOR</i>		Rozpočet na rok 2007	Skutečnost k 31.12. 2007
TRŽBY CELKEM		448	714
z toho:	pronájmy	20	131
	prodej propagačních předmětů	108	173
	úroky z term. vkladu	0	0
	ostatní	320	410
NÁKLADY CELKEM		236	479
Spotřebované nákupy		117	167
z toho:	spotřební materiál	37	41
	drobný hmotný majetek		0
	spotřeba energie		0
	ostatní	80	126
Služby		45	180
z toho:	výkony spojů	18	54
	nájemné a služby (nebyt.pr.)		0
	úklid		0
	náklady na leasing		0
	opravy a udržování		0
	cestovné		0
	náklady na reprezentaci		0
	ostatní	27	125
Osobní náklady		74	101
z toho:	ostatní osobní náklady	5	5
	mzdové náklady	50	70
	zákonné soc. pojištění	18	25
	zákonné soc. náklady (FKSP)	1	1
	ostatní		0
Daně a poplatky		0	0
(výjimkou daně z příjmu)			
Ostatní náklady		0	31
z toho:	úroky		0
	manka a škody		0
	jiné ostatní náklady	0	31
Odpisy		0	0
z toho:	z budov a staveb		0
	zařízení		0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		212	235
Počet pracovníků		0,45	0,45

Výkonové ukazatele divadel za rok 2007

ukazatel	měrná	plán 2007	skutečnost	%
	jedn.		31.12.2007	plnění
MINOR				
Představení na vlastní scéně	počet	420	447	106,43
z toho : vlastním souborem	počet	250	309	123,60
spolupořadatelství-hostování	počet	170	138	81,18
Představení na zájezdech	počet	8	12	150,00
Představení hostujících souborů tj. pronájem divadla cizím subjektům	počet	0	0	0,00
Návštěvníci na vl. scéně celkem :	počet	54 183	51 278	94,64
z toho : vlastním souborem	počet	32 088	40 384	125,85
spolupořadatelství-hostování	počet	22 095	10 894	49,31
Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem :	tis. Kč	3 853	4 584	118,97
z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. souborem	tis. Kč	2 796	3 072	109,88
ze spolupořadatelství	tis. Kč	929	906	97,55
ze zájezdů	tis. Kč	68	108	158,82
ostatní výnosy	tis. Kč	60	497	828,98
Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem :	tis. Kč	470	714	151,97
z toho : za pronájmy divadel. sálu	tis. Kč	0	130	---
za pronájmy ostatních prostor	tis. Kč	20	2	9,00
ostatní výnosy z DČ	tis. Kč	450	583	129,53
Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl.scéně	v Kč	66 964	63 591	94,96
Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně	v Kč	519	447	86,11
Nabídnutá místa, kapacita divadla	počet	67 343	63 593	94,43
Návštěvnost na vl. scéně	%	75	81	107,51
Tržebnost na vl. scéně	%	75	69	92,50
Průměrná cena vstupenky	Kč	69	78	112,44
Počet premiér	počet	5	6	120,00

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2007

Ukazatel	Měrná jednotka	Rok 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	přep.osoby	64,00	62,92	98,31	59	106,64
Prostředky na platy xx)	tis.Kč	13 417	13 409	99,94	13 337	100,54
z toho: platové tarify	tis.Kč	11 070	9 337	84,34	8 837	105,66
osobní příplatky		1 250	1 138	91,07	1 061	107,29
odměny		527	526	99,79	1 728	30,43
přípl. za vedení		280	263	93,93	248	106,05
zvláštní příplatky		290	273	94,17	285	95,82
Průměrný plat	Kč	17 470	17 760	101,66	18 838	94,28
Ostat.osobní náklady	tis.Kč	300	429	142,92	276	155,35
Doplňková činnost						
Počet zaměstnanců	přep.osoby	x	0,45	x	0,45	100,00
Prostředky na platy	tis.Kč	x	70	x	80	87,61
Průměrný plat	Kč	x	12 979	x	14 815	87,61
Ostatní osobní náklady	tis.Kč	x	5	x	4	126,85