

## Divadlo Radost, příspěvková organizace MMB: Hodnocení umělecké činnosti a plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2015

### Ekonomický rozbor činnosti organizace za I. pololetí roku 2015

Organizace dosáhla ke 30.6. vyrovnaného výsledku hospodaření a její hospodaření se výrazným způsobem neodlišilo od FP 2015 ani od UPF 2015 (ke 31.3.). V důsledku toho nebylo nutné přistoupit k další úpravě finančního plánu ke 30.6.2015.

#### Rozbor výnosů:

Celkové výnosy za toto období roku činili 15 133 tis. Kč, což představuje 54,7 % plánovaných ročních výnosů dle FP 2015 a 51,6% UFP 2015. Žádné významné odchylky nebyly zaznamenány.

60 – výnosy za vlastní výkony a zboží – dle rozborových tabulek (sk.60) tržba: 4 602 tis. Kč

Struktura této výnosové skupiny zahrnuje tržby z poskytování služeb (SÚ 602/), tržby z pronájmů (jak krátkodobých, tak ubytovacích jednotek (SÚ 603/)) a tržby z prodaného zboží (SÚ 604/).

Výsledek celkových dosažených tržeb skupiny ve srovnání s výsledky ke 30.6. roku předchozího lze hodnotit jako velmi pozitivní, neboť tržby narostly o 543 tis. Kč, tj. o cca 13,33% (v roce 2014 činila srovnatelná výše tržeb 4 076 tis. Kč). Tento vzrůstající trend si organizace udržuje již několik let). Srovnáme-li hodnoty uvedené skupiny s UPF 2015, podařilo se naplnit tržby na 62,7%, ve srovnání s FP 2015 dokonce na 71,7%, přičemž nedošlo ke zvýšení cen vstupného. V této skupině nebyl v tomto období zaznamenán žádný výrazný výkyv. Tržba za zvýhodněné premiérové vstupné – tzv. čestné vstupenky činila za první pololetí 15 150,- Kč.

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: + 570 tis. Kč;  
(ke 31.3. + 354 tis. Kč)

64 – ostatní výnosy – dle rozborových tabulek (sk. 61 – 66) výnos: 18 tis. Kč

Organizace zaznamenala minimální pohyb v rámci této skupiny výnosů, avšak nedošlo k výraznému naplnění položky ostatní výnosy, která představuje široké spektrum možných výnosů. Pohyby zaznamenaly účty 648 – čerpání fondů (investiční fond z titulu posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku) ve výši 16 tis. Kč, 649 – ostatní výnosy z činnosti, ve výši 2 tis. Kč a 663 – kurzové zisky.

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: žádný;

67 – výnosy z transferů výnos: 10 513 tis. Kč

Podstatná část výnosů je poměrnou výší násobku měsíční výše neinvestičního příspěvku od zřizovatele dle schváleného FP pro tento rok, tj. 10 290 tis. Kč.

Výnosy ve výši 223 tis. Kč jsou poměrnou částí ročního výnosu z investičního transferu – rozpuštění časového rozlišení vztahující se k majetku, který byl z části realizován za finanční podpory Evropské unie – III. fáze rekonstrukce divadla – Muzeum loutek.

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: žádný;

Organizace podala v řádném termínu žádosti o dotace:

**na MKČR – z programu pro podporu profesionálních divadel**

*Organizace obdržela vyzoomění o schválení dotace (2633/2015 – OULK) dotace z prostředků MKČR – z programu pro podporu profesionálních divadel ve výši 740 tis. Kč. K termínu uzávěrky prvního pololetí však finanční prostředky nebyly fyzicky zaslány na běžný účet Divadla Radost.*

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: žádný;

(ke 31.3. + 740 tis. Kč)

**na JMK – dotační titul – Podpora projektů v oblasti kultury. (Inscenace Malý Princ, Antoine de Saint-Exupéry)**

*Organizace obdržela zatím neoficiální vyzoomění o schválení dotace z prostředků JMK ve výši 75 tis. Kč. K termínu uzávěrky prvního pololetí však organizace neobdržela ani návrh smlouvy ani finanční prostředky.*

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: žádný;

### **Rozbor nákladů:**

Celkové náklady za toto období roku činili 15 133 tis. Kč, což představuje 54,7 % plánovaných ročních nákladů dle FP 2015 a 51,6% UFP 2015. V komplexním pohledu nelze konstatovat ani zásadní úsporu a ani výrazné překročení plánu ročních nákladů divadla a tyto hodnoty odpovídají vývoji nákladové křivky let minulých.

50 – spotřebované nákupy

*náklad: 1 712 tis. Kč – dle výsledovky ( tj. včetně nákladů na prodané zboží – účet 504/)*

Z toho náklady - třídění dle rozborových tabulek : 1 526 tis. Kč - Zahrnuté účty: spotřeba materiálu (SÚ 501/), spotřeba energií (SÚ 502/)

Zvýšené náklady na materiálovou spotřebu lze jednak přičíst na vrub výroby dvou významných premiérových představení spadajících nákladově i realizačně do I. pololetí tohoto roku (Malý Princ, a Hadrián z Římsů) a jednak skupinu zatížil tzv. jednorázový odpis majetku spadajícího do kategorie operativní evidence, který je jednorázově odepsán do nákladů. Jedná se o část komplexní dodávky zvukové techniky ve výši cca 158 tis. Kč, kterou na základě výběrového řízení dodala společnost MusicData s.r.o.

V souvislosti s nákladovým zatížením při výrobě inscenace Malý Princ požádalo divadlo JMK o dotaci na tuto inscenaci.

Skutečnost k aktuálnímu datu – spotřeba materiálu: 992 tis. Kč, což je 99,2% FP 2015 a 78,8 % UFP 2015. V průběhu druhé poloviny roku by mělo dojít ke zpomalení, resp. mírné stagnaci poměrné výše plánovaných ročních nákladů na spotřebu materiálu.

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: + 30 tis. Kč;  
(ke 31.3. + 230 tis. Kč)

Náklady na energie v letošním roce vykazují spíše klesající trend v řádech desítek tisíc korun. Největší položkou jsou náklady na vytápění párou. Elektrická energie je částečně placena zálohově a k vyúčtování do nákladů dochází se zpožděním.

V průběhu loňského roku došlo ke změně dodavatele elektrické energie, kterým je vítěz zřizovatelem vypsané aukce na centrální dodávky elektrické energie pro všechny příspěvkové organizace v působnosti MMB společnost Centropol Energy, a.s.

Spotřeba energií: 534 tis. Kč, tj. 48,5% UFP a 44,5 % schváleného FP 2015.

Návrh úpravy finančního plánu 2014 k aktuálnímu datu: -100 tis. Kč;

Náklady na prodané zboží – účet 504 činily celkem 186 tis. Kč. (zboží pro VHČ – bar a programy, CD apod.)

#### 51 – služby

náklad: 2 469 tis. Kč tj. 61,1% UFP 2015 a 66,0 % schváleného FP 2015.

Zahrnuté účty: náklady na opravu a udržování (SÚ 511/), cestovné (SÚ 512/), náklady na reprezentaci (SÚ 513/), aktivace vnitroorganizačních služeb (SÚ 516/) a ostatní služby (SÚ 518/).

Pravidelnými náklady jsou náklady na opravy a udržování, které zahrnují kromě pravidelných revizí, servisu slaboproudých systémů, výtahu a klimatizace a údržbu software, hardware a sítí i náklady na jednorázové opravy a údržby, které se v daném účetním období vyskytly. Jedná se o nekonstantní finanční náklady nezbytné k zajištění provozuschopného stavu majetku organizace. Ke kumulaci nákladů na opravy a údržbu dochází pravidelně v době letních divadelních prázdnin, kdy je omezen provoz. Je tomu tak i v letošním roce. Nákladově vstoupí provedené práce do účetnictví organizace v průběhu 3.Q a dojde k opakujícímu se procentuelnímu navýšení plnění položky rozpočtovaných nákladů na opravy a údržbu.

K aktuálnímu datu činí náklady na opravy a údržbu: 255 tis. Kč, což je 29,9 % FP 2015 a 29,9% UFP 2015.

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: žádný

Náklady na cestovné zahrnují legislativně podložené základní nároky na stravné při služebních cestách zaměstnanců. V našem případě zahrnují stravné při zájezdových představeních našeho souboru a jsou přímo úměrné počtu absolvovaných zájezdových představení. V letošním roce je o uvedení našich inscenací na jiných scénách výrazný zájem a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Z tohoto důvodu jsme k aktuálnímu datu navýšili rozpočet těchto nákladů.

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: + 20 tis. Kč;

K aktuálnímu datu byly mírně navýšeny náklady na reprezentaci : + 5 tis. Kč

**Náklady na ostatní služby (518/)**– zahrnují široké spektrum výdajů, nákladů důležitých pro zajištění plynulého provozu hospodářské činnosti, ke které byla organizace zřízena. Výraznými položkami těchto nákladů jsou (jen těžko ovlivnitelné náklady) na tantiémy a autorské honoráře, honoráře hostujících souborů, které souvisejí s provozováním kulturní činnosti. Z celkové výše nákladů na služby činí v tomto období **52 %**. Výše tantiém závisí na struktuře nasazeného repertoáru, počtu odehraných představení a realizovaných vstupenek, výše autorských honorářů přímo souvisí s výrobou inscenací a výše honorářů za představení hostujících souborů je dána smluvně. V průběhu kalendářního roku je složka tantiém přímo závislá na realizovaných tržbách. V průměru činí náklad na tantiémy na jednu realizovanou vstupenku cca 15 %.

Náklady na ostatní služby: 2 166 tis. Kč,

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: + 50 tis. Kč  
(ke 31.3. + 227 tis. Kč) ;

52 – osobní náklady  
náklad: 8 508 tis. Kč

Zahrnuté účty: mzdové náklady (SÚ 521/), zákonné sociální náklady (SÚ 524/), jiné sociální pojištění (SÚ 525/), zákonné sociální náklady (SÚ 527/).

Součástí skupiny osobní náklady obsahuje mzdové náklady a náklady na vyplacené náhrady při pracovní neschopnosti zaměstnanců do 21 kal. dní a dále pak účty skupiny 52, které jsou přímo úměrné výši nákladových prostředků vynaložených na platy a ostatní osobní náklady, tj. náklady na povinné pojištění zaměstnanců (Kooprativa), zákonný příděl do FKSP a příspěvek zaměstnancům z FKSP na stravenky a náklady dle § 24 odst. 2 pís. 1.) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

V této nákladové oblasti došlo z různých příčin v aktuálním období ke zvýšenému počtu vzniku pracovních neschopností (realizované náklady 20 tis. Kč). Tyto výpadky musely být kvůli zajištění plynulého provozu eliminovány, což mělo za následek navýšení nákladů na ostatní osobní náklady, do kterých spadají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. K aktuálnímu datu tedy přistoupila organizace k navýšení rozpočtu položek:

náhrady při pracovní neschopnosti + 10 tis. Kč a ostatní osobní náklady + 70 tis. Kč.  
Realizované OON: 316 tis. Kč.

Tato úprava má v celkovém pohledu nepodstatný vliv na výši položek zákonné sociální náklady a zákonné sociální pojištění.

Náklady na platy: 5 889 tis. Kč (z toho náklady na platy zaměstnanců Muzea loutek činily 366 tis. Kč) - jsou v souladu jak s výší určenou schváleným FP 2015 (47,0%), tak v souladu s UFP 2015 (46,0%). Do konce prvního pololetí neobdržela organizace podklady pro vyplacení roční odměny ředitele organizace.

V souladu s rozhodnutím zřizovatele učiněného na základě požadavku organizace, byl využit účelový provozní příspěvek na zajištění 3 nových pracovních míst uměleckých pracovníků (viz. dále)

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: + 80 tis. Kč;  
(ke 31.3. + 30 tis. Kč - OON) ;

524,525,527 – sociální pojištění a sociální náklady dle systému rozbor.tabulek  
náklad: 2 284 tis. Kč

Obsahují z větší části přímo úměrné náklady k účtu 521/.

Sociální pojištění a sociální náklady: 2 284 tis. Kč, tj. 47,1 % UFP 2015 a 48,0 % schváleného FP 2015.

Návrh úpravy finančního plánu 2014 k aktuálnímu datu: žádný;

551 – odpisy dle rozborových tabulek  
náklad: 1 717 tis. Kč

Hodnota zahrnutých odpisů dlouhodobého majetku je v souladu se schváleným FP 2015, avšak z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka změnu odpisového plánu ve smyslu prodloužení doby odepisování u některých položek majetku.

V průběhu období došlo k realizaci dodávky zvukové techniky. U dlouhodobého majetku z celkové dodávky v hodnotě cca 1 773 tis. Kč (soubory PA-ozvučení sálu, MIX-digitální pracoviště, Zájezdový odposlech), byla stanovena životnost na 15 let, což má za následek již avizovanou změnu plánované celkové hodnoty odpisů 2015. K financování této části dodávky zvukové techniky byly použity prostředky investičního fondu.

V následujícím období roku bude dokončena rozpracovaná investiční akce – technické zhodnocení Letní scény, která bude také financována za použití prostředků z investičního fondu. V souvislosti s tím, dojde k (již oznámené) další změně plánované celkové hodnoty odpisů 2015.

Aktuálně předpokládaná celková výše ročních odpisů by tak měla činit 3 486 tis. Kč. V souvislosti s avizovanými úpravami odpisového plánu je zřizovatelem upravován i nařízený odvod odpisů zpět do rozpočtu zřizovatele.

Organizace v tomto okamžiku disponuje dostatečnou výší finančních prostředků v souladu s § 66 odst. 8 vyhlášky 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: žádný;

Ostatní náklady – dle systému rozborových tabulek

náklad: 913 tis. Kč – dle systému rozborových tabulek tj. 75,8 % UFP a 182,6% FP

Zahrnuté účty: náklady na prodané zboží (SÚ 504/), daň silniční (SÚ 531/), jiné daně a poplatky (SÚ 538/), ostatní náklady z činnosti (SÚ 549/), náklady z drobného dlouhodobého majetku (SÚ 558/), mimořádně účet (SÚ 547/) manka a škody.

Přímo úměrné zvýšení nákladů na prodané zboží odpovídá hodnotě tržeb za prodané zboží v tomto období. Náklady na prodané zboží v tomto období: 186 tis. Kč.

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: + 20 tis. Kč;  
(ke 31.3. + 30 tis. Kč);

Náklady na daň silniční jsou již několik let konstantní – při plánované roční výši cca 3 tis. Kč, odpovídá zúčtovaná záloha aktuálnímu období.

Jiné daně a poplatky zahrnují náklady na mýtné a dálniční známky. V tomto období: 5 tis. Kč

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: žádné,  
(ke 31.3. + 20 tis. Kč);

Ostatní náklady z činnosti obsahují především náklady na pojištění majetku svěřeného zřizovatelem k hospodaření. V tomto období zúčtováno: 78 tis. Kč.

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: žádný;  
(ke 31.3. + 50 tis. Kč);

Náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku.

Vzhledem k tomu, že v letech 2012 a 2013 hospodařila organizace s kráceným rozpočtem, je nutné i letos pokračovat v obnově provozních majetkových hodnot. Zásadní položkou, která zatížila tento nákladový účet v prvním pololetí, je část dodávky zvukové techniky, která spadá do majetkové kategorie drobný dlouhodobý majetek (celkem cca 465 tis. Kč). Z toho důvodu došlo k nesouladu rozpočtovaných nákladů a skutečnosti a FP musel být formou úpravy změněn.

Ke konci období činí tato nákladová položka celkem : 641 tis. Kč

Návrh úpravy finančního plánu 2015 k aktuálnímu datu: + 465 tis Kč;  
(ke 31.3. + 120 tis. Kč);

## Struktura a počty zaměstnanců

Personální obsazení divadla v tomto období doznalo změn.

### Struktura a počty zaměstnanců

| kategorie     | průměrný evidenční počet |                                | % podíl k celkovému |                       |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
|               | fyzický stav             | přepočtený stav<br>za 1-6 2015 | fyzickému<br>počtu  | přepočtenému<br>počtu |
| Umělci        | 18                       | 16,68                          | 32,7                | 32,8                  |
| THP           | 12                       | 9,99                           | 21,8                | 19,6                  |
| Dělníci       | 25                       | 24,25                          | 45,5                | 47,6                  |
| <b>Celkem</b> | <b>55</b>                | <b>50,92</b>                   | <b>100,0</b>        | <b>100,0</b>          |

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách, průměrný evidenční přepočtený stav dle jednotlivých kategorií je patrný z uvedeného číselného přehledu. Plánovaný přepočtený počet pracovníků nebyl zcela naplněn. U některých pracovních pozic v organizaci není nutné naplnit celou pracovní dobu a v dostatečné míře jsou zajištěny v různém poměru na zkrácený pracovní úvazek.

V rámci zefektivňování provozu dochází občas k přehodnocení pracovního úvazku u vybraných pracovních pozic.

Organizace zaměstnává 3 zaměstnance s přiznaným částečným invalidním důchodem (z toho jedna zaměstnankyně v průběhu června ukončila pracovní poměr.

#### Přírůstky a úbytky zaměstnanců ve sledovaném období

| kategorie     | počet zaměstnanců k 1.1.2015 |                 | počet zaměstnanců k 30.6.2015 |                 |
|---------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
|               | fyzický stav                 | přepočtený stav | fyzický stav                  | přepočtený stav |
| Umělci        | 17                           | 16,34           | 19                            | 17,34           |
| THP           | 12                           | 9,66            | 13                            | 10,66           |
| Dělníci       | 25                           | 24,5            | 24                            | 23,75           |
| <b>Celkem</b> | <b>54</b>                    | <b>50,5</b>     | <b>56</b>                     | <b>51,75</b>    |

V prvním pololetí 2015 došlo k několika pohybům fyzického stavu pracovníků. V souladu s účelovým navýšením příspěvku pro tento rok, který nám zřizovatel na základě naší žádosti schválil, jsme rozšířili počet uměleckých pracovníků (2 herci nastoupili v květnu zatím na částečný úvazek – na plný úvazek přejdou v následujícím období a 1 herec nastoupí 1.8.2015 na plný pracovní úvazek).

Současně ke 30.6. uplynula lhůta jedné z uměleckých kolegyně, která ji měla uzavřena na dobu určitou. Tato změna se v evidenčním počtu neprojevila, neboť kolegyně čerpala tzv. rodičovskou dovolenou. Ke 30.6. ukončil dohodou ještě jeden umělecký pracovník, který přechází na jinou scénu.

Ve druhém čtvrtletí roku nastoupila nová pracovnice na místo propagace/nábor. Ke změně došlo i na pozici pracovníka BOZP – k datu 30.6. ukončila dohodou zaměstnanecký poměr stávající zaměstnankyně a od 1.7.2015 ji vystřídal nový pracovník BOZP.

Poslední avizovaná změnou, která ještě není zaznamenána v přírůstcích zaměstnanců, je nástup kolegyně na ekonomické oddělení s plánovaným datem nástupu k 1.8.2015.

Příchody a odchody jsou obvykle spojeny s koncem divadelní sezóny. Změny hodnoty přepočteného stavu zaměstnanců jsou důsledkem změn pracovního úvazku u některých zaměstnanců.

#### Průměrné platové třídy a průměrné mzdy za sledované období

##### Čerpání mzdových prostředků dle kategorií

| Kategorie     | objem vyplacených mzdových prostředků na platy za 1.- 6. 2015 v Kč |                 |              | průměrná mzda na přepočteného pracovníka v Kč (zákl.=sl.2) |
|---------------|--|-----------------|--------------|--|
|               | bez OON a náhrad (PN)  | náhrady (PN)    | jiné náhrady |  |
| Umělci        | 2 233 560,-  | 5 901,-         | 0,-          | 22 318,-   |
| THP           | 1 389 500,-  | 1 130,-         | 0,-          | 23 182,-   |
| Dělníci       | 2 265 590,-  | 12 861,-        | 0,-          | 15 571,-   |
| <b>Celkem</b> | <b>5 888 650,-</b>   | <b>19 892,-</b> | <b>0,-</b>   | <b>19 274,-</b>  |

Přesně vypočtená průměrná mzda za první pololetí činí 19 274,-Kč (v tabulkovém přehledu vznikl vlivem zaokrouhlení (5889 tis. Kč/51/6 = 19 245,- Kč) drobný rozdíl výpočtu. Vyplacené odměny zaměstnancům činili: 341 200,- Kč. Odměny z nákladů zaměstnancům byly vyplaceny za zvýšené pracovní úsilí a dosažení vynikajících výsledků, které jsou zřejmé z pozitivního vývoje ukazatelů hospodaření divadla. K čerpání fondu odměn v prvním pololetí nedošlo.

Platové třídy odpovídají vyskytující se profesní skladbě. Zařazení pracovníků do platových tříd se pohybuje v rozpětí od třídy 2 až po platovou třídu 11, přičemž pomocný, obslužný personál je zařazen do tř. 2 až 3, umělečtí pracovníci – herci do tř. 10 a 11 a ostatní v rozpětí tř. 4 až 11. Zařazení ředitele do platové třídy 13 je určeno zřizovatelem. Průměrná platová třída dle matematického výpočtu za divadlo celkem se pohybuje v rozpětí třídy 8 až 9.

V prvním pololetí došlo ke dvěma pracovním úrazům (umělecký pracovník, obslužný personál). Oba případy jsou řešeny ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa, a.s.

### **Rozbor pořádaných představení, zájezdů a ostatních akcí v rámci hlavní hospodářské činnosti**

Umělecký přehled divadelních představení, za I. pololetí roku lze numericky charakterizovat v několika rovinách.

V tomto období bylo v prostorách divadla realizováno celkem 242 repríz vlastních divadelních představení a představilo se několik hostujících souborů, které na prknech Divadla Radost odehráli dalších 8 představení. Umělecká složka divadla se v prvním pololetí roku 2015 představila celkem 22 x při zájezdových představeních na jiných scénách, z toho 1 x za hranicemi České republiky na soutěžním festivalu loutkových divadel v Košicích, kde také s pohádkou Tři pohádky pro Rošťáky zvítězili.

Při počtu 242 vlastních představení na domácí scéně mohly divadelní prostory nabídnout 44 153 míst, které fyzicky obsadilo celkem 40 450 osob, což představuje celkovou tržbu 3 047 935,- Kč průměrnou návštěvnost za I. pololetí 91,6 %.

Zájezdová představení ( 21 x tuzemsko, 14 x zahraničí) = realizovaná tržba 377 916,- Kč.

Hostující soubory: při 8 představeních a kapacitě 1 443 míst bylo obsazeno 1273 míst, což představuje průměrnou návštěvnost 88,2 % a realizované tržby 154 110,- Kč.

*Prohlídky a tržba z představení* v objektu Muzea loutek činila v tomto období 86 749,- Kč. Počet návštěvníků Muzea loutek – prohlídky: 1 402 osob - tržba za prohlídkovou činnost: 31 635,- Kč.

### **Fondové hospodářství**

Peněžní fondy jsou tvořeny a čerpány za I. pololetí roku dle textu.

Do rezervního fondu byl proveden příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014, ve výši cca 116 tis. Kč. Z rezervního fondu tvořeného ze zisku nebylo čerpáno. Zůstatek ke 30.6.: 762 tis. Kč



Investiční fond byl v tomto období tvořen z přidělů z odpisů dlouhodobého majetku v souladu se schváleným finančním plánem, do konce tohoto období ve výši 1 494 tis. Kč. Naopak bylo z investičního fondu čerpáno 912 tis. Kč. – odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele, 1 773 tis. Kč - investičních výdajů (soubory dlouhodobého majetku z komplexní dodávky zvukové techniky), 16 tis. Kč - posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku. Zůstatek fondu ke 30.6.: 1 896 tis. Kč.

Do fondu odměn byl proveden příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014, ve výši 250 tis. Kč. Z fondu odměn nebylo čerpáno. Zůstatek ke 30.6.: 375 tis. Kč

FKSP byl v tomto období tvořen zálohově ve výši 1% z hrubých mezd zúčtovaných organizací – celkem ve výši 59 tis. Kč a čerpán formou příspěvku na stravování zaměstnanců ve výši 69 tis. Kč – konečný stav 15 tis. Kč.

## Závěr

Celkově hospodaření organizace zaznamenalo v uvedeném období pozitivní vývoj situace téměř po všech stránkách provozu.

Za první pololetí roku byla dosažena průměrná hodnota soběstačnosti 32,4 %, která je ukazatelem vypovídajícím o vysokém nasazení a úsilí k zajištění pozitivních výsledků hospodaření především vlastními silami.

Hospodaření divadla za první pololetí roku skončilo s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

Pro třetí čtvrtletí je očekáván výrazný pokles tržeb a naopak navýšení nákladové stránky z důvodu omezeného letního provozu divadla a kumulaci finančních výdajů za realizované nutné opravy a údržbu areálu, které se pravidelně, s přihlédnutím k aktuální potřebě, v tomto období opakují.

Jako každoročně se jedná o sezónní výkyv, který bude možné v případě potřeby vykrýt čerpáním finančních prostředků uložených ve fondech organizace.

Naopak čtvrté čtvrtletí je pravidelně ve znamení kumulace výnosů a proto vedení organizace předpokládá vzhledem ke komentovaným skutečnostem celkově pozitivní vývoj i ve druhém pololetí roku i zlepšený výsledek hospodaření ke konci celého období.

Sestavila: Z. Jonáková, ekonom

V Brně dne: 14.7.2015

Mgr. Vlastimil Peška, ředitel  
Divadlo Radost, p.o.



- Přílohy:-
- tabulka – úpravy finančního plánu ke 30.6.2015
  - tabulka – plnění finančního plánu ke 30.6.2015
  - tabulka – plán tvorby a čerpání peněžních fondů ke 30.6.2015
  - účetní výkazy ke 30.6.2015 včetně příloh
  - jmenný seznam zaměstnanců
  - zpráva o plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

## Stručná zpráva o plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ke 30.6.2015

### Divadlo Radost, příspěvková organizace MMB, hodnocení umělecké činnosti ½ 2015

Stručný přehled událostí:

V průběhu prvního pololetí roku 2015 realizovalo naše divadlo dvě nové inscenace a jedna inscenace byla zadána do výroby. Ta bude mít premiéru na konci září. Divadlo Radost přivezlo vavřiny z mezinárodního loutkářského festivalu v Košicích. Dále zahájilo spolupráci s romským kulturním centrem DROM. V Muzeu loutek Radosti byla instalována nová výstava. Divadlo Radost bylo spolupořadatelem Muzejní noci a natočilo tzv. pilot pro Českou televizi s názvem Čtení s Radostí.

Dne **1. března 2015** proběhla na velké scéně Radosti premiéra dramatisace filozofického příběhu pro vnímavé děti a dospělé **Malý princ**, jehož autorem je proslulý francouzský spisovatele Antoine de Saint-Exupéry. Dramatisace a režie se ujal zkušený režisér Zdeněk Černín, který vsadil na dětského herce. Do hlavní role Malého prince obsadil v alternaci dvě sedmileté děti. Přiznejme si, že šlo o riskantní tah, který však vyšel. Vznikla inscenace, která se vymyká běžné „radostácké“ inscenační praxi, ale je malými i dospělými diváky vnímána velmi pozitivně. Lze tedy tvrdit, že se Malý princ svojí poetikou přiblížil k již tři sezóny úspěšně uváděné inscenaci Kytice, K.J. Erbena. I odborná veřejnost nešetřila chválou. Na úspěchu inscenace se podílel špičkový výtvarník Jan Dušek a invenční hudební skladatel David Rotter. Pohybové spolupráce se ujal choreograf světového jména Libor Vaculík. Tvůrčí potenciál špičkových umělců se podepsal na inscenaci, která se zapíše do dějin Divadla Radost, vedle Mozartovy Kouzelné flétny, již zmíněné Kytice, či Princezny Sylvestrie, zlatým písmem. Nelze samozřejmě opomenout herecké výkony, které lze označit za výjimečné. Radim Sasínek, Zdeněk Ševčík, Milan Potůček, Pavel Jan Riedl, Helena Pešková, Michaela Baladová a dětské role v alternaci Julie Černínové a Ferdinand Rottera.

Druhá premiéra prvního pololetí proběhla **26. června 2015** na Letní scéně Radosti a byla účelově vyrobena pro realizaci na této scéně. Divadlo Radost pro letní provoz vyrábí nové inscenace v časových periodách dvou roků. Tentokrát sáhla dramaturgie divadla k odkazu české klasiky. Konkrétně ke komedii **Hadrián z Římsů** Václava Klimenta Klicpery, českého prozaika, básníka a především dramatika první poloviny devatenáctého století, po právu nazývaného „otcem české veselohry“. K pokladům dramatické tvorby bezesporu patří jeho schopnost lehké parodie nejrůznějších témat. V případě Hadriána z Římsů jde o parodii tzv. rytířských her, které byly ve velké oblibě v osmnáctém a devatenáctém století. Umělecký šéf Divadla Radost a režisér této inscenace, Vlastimil Peška, zasadil hru na Valašsko, konkrétně na hrad Rožnov, a vtipně a hravě využívá valašského nářečí a písňových motivů valašských písní, které jsou perličkou celé komedie. Pro diváky je připraveno i nemalé překvapení, když je jim po skončení Hadriána z Římsů nabídnuta, v druhé části večera, jednoaktová komedie od téhož autora s názvem **Veselohra na mostě**, která dostala podtitul „skoroopera o jednom dějství.“ Jde o netradiční inscenační počín alternativního scénování na výsostné úrovni. Tato komedie je nejenom singspielem v pravém slova smyslu, ale především velkou protiválečnou alegorií inscenovanou netradičními loutkami v životní velikosti. Jde o tip tzv. realistických manekýnů, které jsou v českém loutkářské praxi využívány velmi zřídka. V Divadle Radost vůbec poprvé. Konkrétnější hodnocení této komedie podáme v celoročním hodnocení. Na inscenaci se vedle režiséra a hudebního skladatele Vlastimila Pešky podílel jeden z dvorních výtvarníků Divadla Radost, pan Pavel Hubička a opět zazářila jeho skvělá invence.

Choreografie se ujala nápaditá Helena Dvořáková. Do Hadriána z Římsů byl obsazen téměř celý herecký soubor včetně nováčků, kteří byli v tomto roce angažováni. Jiří Daniel, Michaela Baladová – absolventi DIF a JAMU a Matěj Štrunc z Konzervatoře Brno.

Premiéra Hadriána z Římsů zakončila jubilejní 65.sezónu Divadla Radost. Jak bývá dobrým zvykem, na ukončení sezóny předal ředitel divadla hereckou cenu za uplynulou sezónu, kterou letos obdržela dlouholetá zasloužilá členka našeho uměleckého souboru paní Eva Jurůjová za ztvárnění role babičky v inscenaci Líná Babička.

65.výročí našeho divadla bylo důstojně završeno vítězstvím na mezinárodním loutkářském festivalu s názvem **Virvar** (4. až 7. června 2015), který pořádá slovenské Bábkové divadlo v Košicích. Festivalu se účastnila loutková divadla Slovenska, Maďarska, Polska, Ukrajiny a České republiky. Divadlo Radost zaujalo diváky i porotu loutkovou komedií **Tři pohádky pro rošťáky**, která je z dílny uměleckého šéfa Radosti. Slovenské diváky doslova nadchli skvělé herecké kreace Evy Lesákové a Viléma Čapka. Divadlo Radost a režisér Vlastimil Peška opět dokázali, že patří k tomu nejlepšímu, co může nabídnout česká loutkářská škola.

V Muzeu loutek jsme začátkem května instalovali novou výstavní kolekci s názvem „**Z pohádky do pohádky**“, kterou jsme v plné kráse prezentovali především při dalším ročníku, dnes již velmi oblíbené, **Muzejní noci** (16.května 2015). Během Muzejní noci se mohli návštěvníci seznámit nejenom s vystavenými loutkami, ale také s prací našeho řezbáře Jana Benýška, který při prohlídkách předvedl svoji zručnost při práci. Oživením Muzejní noci byly také herecké kreace z již výše uvedené pohádkové komedie **Tři pohádky pro rošťáky**, které jsme uváděli v netradičním prostředí stolařské dílny. Muzejní noc navštívilo více jak sedm set diváků a i letošní ročník měl velký úspěch.

Koncem března se ředitelství Divadla Radost dohodlo na spolupráci s romským střediskem DROM, které sídlí na Bratislavské ulici. Ostatně, spolupráce Divadla Radost se školami a školkami, které navštěvují děti ohrožené sociálním vyloučením, probíhá úspěšně již mnoho roků. Protože byl začátkem roku 2015 při DROM založen divadelní kroužek, byla naše spolupráce konkretizována smlouvou o návštěvách dětí tohoto kroužku na zkouškách a představeních našeho divadla a o event. metodické pomoci. První návštěvy dětí a vedoucích tohoto kroužku již úspěšně proběhly.

Celých patnáct roků vyjednávalo vedení Divadla Radost s Českou televizí, studio Brno možnou spolupráci. Ta se konečně naplnila v první polovině tohoto roku. Bylo předjednáno natáčení krátkých pohádek (typ Večerníčku) s názvem **Čtení s Radostí**. První, tzv. pilot byl natočen v průběhu měsíce dubna. K velké radosti vedení divadla byl pilot schválený a do konce tohoto roku natočí naši herci desetidílný seriál krátkých pohádkových příběhů. Vedení divadla tak v příštím roce očekává skvělou propagaci své práce díky vysílání našich pohádek v pořadech ČT. Předpokládáme také zvýšenou návštěvnost Muzea loutek, ve kterém se budou pohádkové příběhy natáčet.

Ukončení prvního pololetí a následné divadelní prázdniny však neznamenaají, i přes četné čerpání dovolených, naprostý pracovní útlum. V dílnách byla započata výroba nové komedie, která bude mít premiéru na konci září. Naši diváci se mohou těšit na pohádkovou férii z ruských národních pohádek s názvem **Baba Jaga aneb Petruška a Ivánek**.

V Brně dne 30.6.2015

.....  
Vlastimil Peška, ředitel

