

Hudební divadlo Karlín  
Křížkova 10  
186 17 Praha 8

# Hudební divadlo **Karlín**

Komentář k hospodaření za rok 2009

---

KOPIE

## Úvod

V „nákladové části“ loňského komentáře k rozboru hospodaření jsme museli konstatovat následující skutečnosti, které zkráceně cituji:

*„Bohužel při komentáři k rozboru hospodaření pro rok 2008 musím konstatovat, že systém, který byl zaveden, se nepodařilo aplikovat v plném rozsahu tak, jako v minulých letech. Hlavní příčinu lze spatřit v tom, že v druhém pololetí roku 2008 došlo k totální personální obměně celého finančního oddělení a bohužel ne všechny zavedené mechanismy, byly novými kolegyněmi správně pochopeny.*

*Interní systém hospodaření, resp. jeho sledování, začal koncem roku vykazovat vážné slabiny. Příčiny byly dvě. První tkvěla v nedůslednosti při zúčtovávání do jednotlivých, interně stanovených, podúčtů a následně tuto chybu umocňovala druhá zásadní chyba, kterou se stalo to, že plán byl svévolně upravován na základě očekávané skutečnosti, resp. došlo k nepochopení toho, že plán a očekávaná skutečnost není jedno a to samé.*

*To, že hospodaření divadla dopadlo téměř dle očekávání, lze přičíst hlavně tomu, že systém byl dobře nastaven v minulých letech a že správci podúčtů měli dost zodpovědnosti a obecné povědomí, kolik mohou v jednotlivých kapitolách utratit a tato čísla si hlídali sami.*

*Takže vysvětlovat, tak jako v minulých letech, za touto tabulkou změny, resp. odchylky v jednotlivých položkách, je vlastně téměř nemožné.*

*Vzhledem k tomu, že se nám podařilo všechny tyto chyby odhalit a pojmenovat, jsou v těchto dnech činěna opatření, která musí vést k tomu, aby se sledování hospodaření divadla vrátilo zpět do zavedených standardů.“*

Z výše uvedených skutečností tedy jasně vyplývá, že jedním z hlavních úkolů pro rok 2009 byla stabilizace ekonomického a účetního systému divadla. Tento proces se bohužel neobešel bez zásadních personálních změn, resp. muselo dojít k výměně ekonoma divadla. Dnes mohu konstatovat, že tento úkol se povedl i přesto, že některé neblahé kroky bývalé ekonomky divadla měly a mají časový přesah, který jsme postupně museli odstraňovat a některé ještě odstraňujeme.

---

## Tržby

Tržby ze vstupného činily v roce 2009 76.579.151,- Kč oproti roku 2008 kdy tržby byly 57.688.074,- Kč. Troufám si tvrdit, že se jedná o tržebně nejúspěšnější rok v historii HDK od roku 1989, čímž došlo k překonání tržeb z roku 2008. Zároveň bych chtěl upozornit, že tento trend nemůže být nekonečný.

Důležitá je zde skutečnost, že všechny tituly HDK, vyjma Carmen, dosáhly tržby ve výši 22.799.719,- Kč, oproti 33.619.518,- Kč, což byly tržby roku 2008. Při 73 představeních tak průměrné tržby narostly na 312.325 Kč oproti loňskému průměru, který činil 284.911,- Kč na jedno představení. Tento průměr je sám o sobě bezesporu rekordní v novodobé historii HDK.

Carmen sama pak dosáhla tržeb 53.779.434,- Kč oproti loňským 24.068.556,- Kč, což činí při 110 představeních průměrnou tržbu 488.904,- oproti loňským 471.932,- Kč na jedno představení. Carmen tak převzala roli repertoárového i tržebního lídra, tak jak bylo plánováno.

Naplnuje se tak dramaturgicko-marketingová strategie, ke které ukázalo cestu otevření divadla, resp. uvedení muzikálu Producenti. Snažíme se inscenaci dobře umělecky a marketingově připravit před jejím vstupem do repertoáru tak, aby se inscenace vyhrála v co nejkratším čase a to co nejintenzivněji. Hlavním ekonomickým kritériem je tedy počet repríz, resp. počet diváků a potažmo tržby. Za necelý rok a půl tak dosáhne Carmen na 200 repríz. Oproti tomu se v minulosti stahovaly inscenace po šesti až sedmi letech na repertoáru a při tom nedosáhly ani stovky repríz.

K této koncepci nás rovněž nasměrovaly události, které proběhly na sklonku let 2006 a 2007. Po úspěšné premiéře muzikálu Producenti jsme byli poměrně rychle vyprodáni. Pak následovalo dlouhé období, kdy jsme říkali, že vstupenky o které byl obrovský zájem, nemáme – neboť jsme potřebovali vyprodat „zbytek“ repertoáru. Pak přišlo jaro 2007 a s ním premiéra muzikálu Limonádový Joe. Kampaní na tento muzikál jsme si totálně narušili dobře rozběhnutý zájem o muzikál Producenti a při tom se nám nepodařilo s Joem přeskočit pomyslnou laťku nastavenou Producenty, takže i nástup Joa do repertoáru nebyl ideální.

Na tomto místě bych se rád letos věnoval diskutované skutečnosti, a to počtu představení a počtu premiér, které jsou v našem divadle realizovány.

První velmi důležitou skutečností je fakt, že každé jedno představení je realizováno orchestrem, company a technikou divadla. Bez těchto tří těles nelze představení realizovat. Vezmeme-li tedy v potaz skutečnost, že standardní pracovní týden je pěti denní a rok má 52 týdnů, vychází nám 261 dnů, ve kterých je možno realizovat v jednom roce představení.

Nyní se krátce zastavím u zkoušek premiérového projektu. Standardní doba zkoušení velkého muzikálového projektu je dva a půl měsíce. Standardní doba zkoušek je 8 hodin denně. Je tedy více než zřejmé, že nelze realizovat představení v den zkoušky, protože „ foukat do

---

trumpety a nebo tančit“ cca 12 hodin je nadlidský výkon, nemluvím o tom, že by byl v rozporu se zákoníkem práce. O nemožnosti přestavby z jedné inscenace na druhou za pár minut už nemluvím. U techniky by to tedy vypadalo tak, že při dvou přestavbách v délce cca 6 hodin, zkoušce a představení, by byl jeden pracovní den v délce 24 hodin naprostým normálem. Jednalo by se tedy o trojsměnný provoz, o jehož „rentabilitě“ snad není třeba diskutovat. Dále bych chtěl podotknout, že pro zkouškový, premiérový proces divadlo využívá téměř výhradně prázdninových měsíců, kdy je návštěvnost divadel tradičně mizerná. Odečteme-li od 261 dnů dva a půl měsíce zkoušení, tedy cca 75 dnů, jsme na čísle 186 dnů, ve kterých je možno realizovat v jednom roce představení.

Dále je potřeba zmínit skutečnost, že diváci příliš nechodí do divadla o vánočních svátcích a v první půli ledna. Kdybychom v této době realizovali představení, máme vyzkoušeno, že tržby za měsíce prosinec a leden by byly téměř naprosto stejné i při vyšším počtu představení. Dramaticky by tedy stouply náklady a nikoliv tržby. Tato skutečnost ubírá dalších cca 21 dnů, kde není, dle našich zkušeností, rentabilní provozovat divadelní představení. Po odečtu těchto dnů se dostáváme maximálně k číslu 165 dnů, ve kterých je možno realizovat v jednom roce představení. Při všech výše zmíněných skutečnostech přikládám plán vytíženosti divadla, ze kterého vyplývá, že jsme v roce 2009 realizovali 181 představení.

---

PŘEHLED PŘEDSTAVENÍ 2009 (leden - červen)

LEDEN			ÚNOR			BŘEZEN			DUBEN			KVĚTEN			ČERVEN		
Dat.	Čas	Počet	Dat.	Čas	Počet	Dat.	Čas	Počet	Dat.	Čas	Počet	Dat.	Čas	Počet	Dat.	Čas	Počet
čt.1	19:00	20	ne.1	15:00	20	čt.1	19:00	88	čt.1	19:00	88	po.1	19:00	130	po.1	19:00	130
po.2	19:00		ut.3			čt.2	19:00	86	so.2	15:00	90	ut.2	15:00	130	ut.2		
so.3	19:00		st.4			so.3	16:00	68	so.3	16:00	68	so.2	15:00	137	st.4	19:00	104
ne.4	15:00		čt.5			čt.4	19:00	69	so.4	19:00	92	so.4	15:00	137	čt.4	19:00	104
po.5			so.6			so.4	19:00	70	ne.5		71	so.5	15:00	137	so.5	15:00	108
ut.6			so.7			so.5	19:00	71	so.6		72	so.6	15:00	137	so.6	15:00	108
čt.8	19:00		ne.8			so.7	19:00	72	čt.7		73	ne.7		137	ne.7		107
so.9	19:00		so.8			čt.8	19:00	73	so.8		74	so.8	15:00	137	so.8		
so.10	20:00		so.9			so.9	19:00	74	so.9		75	so.9	15:00	137	so.9		
ne.11	15:00		so.10			so.10	19:00	75	so.10		76	so.10	15:00	137	so.10		
po.12			so.11			so.11	19:00	76	so.11		77	so.11	15:00	137	so.11		
čt.13			so.12			so.12	19:00	77	so.12		78	so.12	15:00	137	so.12		
čt.14			so.13			so.13	19:00	78	so.13		79	so.13	15:00	137	so.13		
čt.15			so.14			so.14	19:00	79	so.14		80	so.14	15:00	137	so.14		
so.16			so.15			so.15	19:00	80	so.15		81	so.15	15:00	137	so.15		
so.17	15:00		so.16			so.16	19:00	81	so.16		82	so.16	15:00	137	so.16		
so.18	19:00		so.17			so.17	19:00	82	so.17		83	so.17	15:00	137	so.17		
ne.19			so.18			so.18	19:00	83	so.18		84	so.18	15:00	137	so.18		
čt.20			so.19			so.19	19:00	84	so.19		85	so.19	15:00	137	so.19		
čt.21			so.20			so.20	19:00	85	so.20		86	so.20	15:00	137	so.20		
so.22			so.21			so.21	19:00	86	so.21		87	so.21	15:00	137	so.21		
so.24	19:00		so.22			so.22	19:00	87	so.22		88	so.22	15:00	137	so.22		
ne.25	15:00		so.23			so.23	19:00	88	so.23		89	so.23	15:00	137	so.23		
po.26			so.24			so.24	19:00	89	so.24		90	so.24	15:00	137	so.24		
čt.27			so.25			so.25	19:00	90	so.25		91	so.25	15:00	137	so.25		
čt.28			so.26			so.26	19:00	91	so.26		92	so.26	15:00	137	so.26		
čt.29	19:00		so.27			so.27	19:00	92	so.27		93	so.27	15:00	137	so.27		
po.30	19:00		so.28			so.28	19:00	93	so.28		94	so.28	15:00	137	so.28		
so.31	19:00		so.29			so.29	19:00	94	so.29		95	so.29	15:00	137	so.29		
			so.30			so.30	19:00	95	so.30		96	so.30	15:00	137	so.30		
			so.31			so.31	19:00	96	so.31		97	so.31	15:00	137	so.31		

0	Carmen	16	Carmen	20	5	11	9
4	Čardášová princezna	0	Čardášová princezna	0	3	3	0
4	Limonádový Joe	0	Limonádový Joe	0	3	3	0
0	Producenti	0	Producenti	0	2	2	0
2	Noc na Karlostejně	0	Noc na Karlostejně	0	3	3	0
0	Netopýř	1	Netopýř	0	1	1	0
10	Celkem	17	Celkem	20	18	20	9

61	Carmen	61	Carmen	103	11	9	
10	Čardášová princezna	0	Čardášová princezna	0	3	0	
10	Limonádový Joe	0	Limonádový Joe	0	3	0	
3	Producenti	0	Producenti	0	2	0	
7	Noc na Karlostejně	0	Noc na Karlostejně	0	3	0	
2	Netopýř	0	Netopýř	0	1	0	
94	Celkem leden - červen	94	Celkem	20	18	20	9

0	Carmen	16	Carmen	20	5	11	9
4	Čardášová princezna	0	Čardášová princezna	0	3	3	0
4	Limonádový Joe	0	Limonádový Joe	0	3	3	0
0	Producenti	0	Producenti	0	2	2	0
2	Noc na Karlostejně	0	Noc na Karlostejně	0	3	3	0
0	Netopýř	1	Netopýř	0	1	1	0
10	Celkem	17	Celkem	20	18	20	9

PŘEHLED PŘEDSTAVENÍ 2009 (září-prosinec)

SRPEN			ZÁŘÍ			ŘÍJEN			LISTOPAD			PROSINEC		
Dat.	Dat.	Dat.	Dat.	Dat.	Poč.	Dat.	Dat.	Dat.	Poč.	Dat.	Dat.	Poč.	Dat.	Poč.
sr.1	sr.1	sr.1	sr.1	sr.1	119	sr.1	sr.1	sr.1	16	sr.1	sr.1	16	sr.1	16
sr.2	sr.2	sr.2	sr.2	sr.2	120	sr.2	sr.2	sr.2	17	sr.2	sr.2	17	sr.2	17
sr.3	sr.3	sr.3	sr.3	sr.3	121	sr.3	sr.3	sr.3	18	sr.3	sr.3	18	sr.3	18
sr.4	sr.4	sr.4	sr.4	sr.4	122	sr.4	sr.4	sr.4	19	sr.4	sr.4	19	sr.4	19
sr.5	sr.5	sr.5	sr.5	sr.5	123	sr.5	sr.5	sr.5	20	sr.5	sr.5	20	sr.5	20
sr.6	sr.6	sr.6	sr.6	sr.6	124	sr.6	sr.6	sr.6	21	sr.6	sr.6	21	sr.6	21
sr.7	sr.7	sr.7	sr.7	sr.7	125	sr.7	sr.7	sr.7	22	sr.7	sr.7	22	sr.7	22
sr.8	sr.8	sr.8	sr.8	sr.8	126	sr.8	sr.8	sr.8	23	sr.8	sr.8	23	sr.8	23
sr.9	sr.9	sr.9	sr.9	sr.9	127	sr.9	sr.9	sr.9	24	sr.9	sr.9	24	sr.9	24
sr.10	sr.10	sr.10	sr.10	sr.10	128	sr.10	sr.10	sr.10	25	sr.10	sr.10	25	sr.10	25
sr.11	sr.11	sr.11	sr.11	sr.11	129	sr.11	sr.11	sr.11	26	sr.11	sr.11	26	sr.11	26
sr.12	sr.12	sr.12	sr.12	sr.12	130	sr.12	sr.12	sr.12	27	sr.12	sr.12	27	sr.12	27
sr.13	sr.13	sr.13	sr.13	sr.13	131	sr.13	sr.13	sr.13	28	sr.13	sr.13	28	sr.13	28
sr.14	sr.14	sr.14	sr.14	sr.14	132	sr.14	sr.14	sr.14	29	sr.14	sr.14	29	sr.14	29
sr.15	sr.15	sr.15	sr.15	sr.15	133	sr.15	sr.15	sr.15	30	sr.15	sr.15	30	sr.15	30
sr.16	sr.16	sr.16	sr.16	sr.16	134	sr.16	sr.16	sr.16	31	sr.16	sr.16	31	sr.16	31
sr.17	sr.17	sr.17	sr.17	sr.17	135	sr.17	sr.17	sr.17	1	sr.17	sr.17	1	sr.17	1
sr.18	sr.18	sr.18	sr.18	sr.18	136	sr.18	sr.18	sr.18	2	sr.18	sr.18	2	sr.18	2
sr.19	sr.19	sr.19	sr.19	sr.19	137	sr.19	sr.19	sr.19	3	sr.19	sr.19	3	sr.19	3
sr.20	sr.20	sr.20	sr.20	sr.20	138	sr.20	sr.20	sr.20	4	sr.20	sr.20	4	sr.20	4
sr.21	sr.21	sr.21	sr.21	sr.21	139	sr.21	sr.21	sr.21	5	sr.21	sr.21	5	sr.21	5
sr.22	sr.22	sr.22	sr.22	sr.22	140	sr.22	sr.22	sr.22	6	sr.22	sr.22	6	sr.22	6
sr.23	sr.23	sr.23	sr.23	sr.23	141	sr.23	sr.23	sr.23	7	sr.23	sr.23	7	sr.23	7
sr.24	sr.24	sr.24	sr.24	sr.24	142	sr.24	sr.24	sr.24	8	sr.24	sr.24	8	sr.24	8
sr.25	sr.25	sr.25	sr.25	sr.25	143	sr.25	sr.25	sr.25	9	sr.25	sr.25	9	sr.25	9
sr.26	sr.26	sr.26	sr.26	sr.26	144	sr.26	sr.26	sr.26	10	sr.26	sr.26	10	sr.26	10
sr.27	sr.27	sr.27	sr.27	sr.27	145	sr.27	sr.27	sr.27	11	sr.27	sr.27	11	sr.27	11
sr.28	sr.28	sr.28	sr.28	sr.28	146	sr.28	sr.28	sr.28	12	sr.28	sr.28	12	sr.28	12
sr.29	sr.29	sr.29	sr.29	sr.29	147	sr.29	sr.29	sr.29	13	sr.29	sr.29	13	sr.29	13
sr.30	sr.30	sr.30	sr.30	sr.30	148	sr.30	sr.30	sr.30	14	sr.30	sr.30	14	sr.30	14
sr.31	sr.31	sr.31	sr.31	sr.31	149	sr.31	sr.31	sr.31	15	sr.31	sr.31	15	sr.31	15

SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
sr.1-31	zář.1-31	říj.1-31	list.1-31	pro.1-31
6	23	20	25	18
Carmen	Carmen	Carmen	Carmen	Carmen
Čardášová princezna	Čardášová princezna	Čardášová princezna	Čardášová princezna	Čardášová princezna
Limonádový Joe	Limonádový Joe	Limonádový Joe	Limonádový Joe	Limonádový Joe
Producenti	Producenti	Producenti	Producenti	Producenti
Noc na Karloštině	Noc na Karloštině	Noc na Karloštině	Noc na Karloštině	Noc na Karloštině
Polská krev	Polská krev	Polská krev	Polská krev	Polská krev
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
19	27	25	25	18

leden - červen	srpen - prosinec
Carmen	Carmen
Čardášová princezna	Čardášová princezna
Limonádový Joe	Limonádový Joe
Producenti	Producenti
Noc na Karloštině	Noc na Karloštině
Polská krev	Polská krev
49	89

Struktura tržeb byla plánována ze tří základních položek, kterými jsou:

- Tržby ze vstupného
- Ze spolupořadatelství
- Za prodej programů

Rozdíl mezi plánem a skutečností vyplývá z klasického problému. V době, kdy byl návrh rozpočtu sestavován, bylo příliš mnoho neznámých. Resp. plánovat a tedy i rozpočtovat diváckou přízeň lze přibližně stejně, jako lze plánovat počasí. To, že byly nakonec dosažené tržby vyšší než plán, lze samozřejmě z části přičíst naplnění dlouhodobé strategie realizované vedením divadla, ale je nutno na tomto místě připustit, že část zůstává „ve hvězdách“ stejně jako vývoj již zmíněného počasí.

Údaje v tis. Kč	Plán 2009	Skutečnost 2009	Rozdíl
TRŽBY CELKEM	79 140	81 879	2 739
z toho: ze vstupného	75 980	76 579	599
ze spolupořadatelství	920	1 877	957
ze zájezdů	0	300	300
ostatní	2 240	3 123	883

### ***Spotřební materiál, drobný hmotný majetek, energie a prodej zboží***

V kategorii spotřební materiál a drobný hmotný majetek došlo k úspoře proti schválenému rozpočtu ve výši 503 tis. Kč. Náklady na nákup drobného hmotného majetku byly vyšší z důvodu nákupu zařízení, které nebylo rozpočtováno.

Náklady na kosmetiku používanou v maskérmě vykazují výrazný nárůst, který je způsoben změnou metodiky účtování barterových smluv. Ve schváleném rozpočtu se předpokládalo zachycení takových nákladů samostatně na účtu 51874, nicméně v průběhu roku 2009 byly jednotlivé kapitoly barterových obchodů přiděleny osobám zodpovědným za příslušné kapitoly rozpočtu. Tato změna vedla k „přečerpání“ nákladů na některých účetních analytikách (maskérna, reklama apod.) a současně k nevyčerpání prostředků plánovaných pro zápočty.

V roce 2008 byla zvolena metodika časového rozlišení nákladů na novou hru tak, aby byl dodržen princip časové souvztažnosti nákladů a výnosů. Jinými slovy, náklady na pořízení kulís, dekorací a kostýmů rozlišujeme v období, kdy předpokládáme, že nám budou generovat výnosy. Náklady jsou časově rozlišovány na základě předpokládaného počtu odehraných představení v následujících sezónách. Na základě této metodiky a díky úsporám v nákladech na pořízení dekorací a kostýmů na Polskou krev došlo k úspoře nákladů ve srovnání se schváleným rozpočtem ve výši 1 165 tis. Kč.

Náklady na energie nevykazují téměř žádné odchylky od schváleného rozpočtu.

Náklady na prodej programů vykazují téměř 50% nárůst, což lze přičíst zvýšenému úsilí vedení věnovanému této oblasti. Náklady přímo souvisely se zvýšenými prodeji, resp. tržbami.

Nevyčerpání nákladů na merchandising (trička, hrnky) je výsledkem změny metodiky účtování v roce 2009. Náklady a výnosy z prodeje těchto předmětů jsou zachyceny na účetních analytikách doplňkové činnosti.

### ***Opravy a údržba, služby***

Náklady na opravy a údržby byly čerpány v nižší výši, než představoval schválený rozpočet. Zřejmě nemá význam komentovat odchylky čerpání rozpočtu v této kategorii, protože se jedná o položky, u kterých nelze odhadovat poruchy a náklady na odstranění závad. Lze předpokládat, že náklady na opravu a údržbu v následujících letech porostou vzhledem k tomu, že v roce 2009 skončily některé záruční lhůty a životnost některých zařízení se může blížit ke konci.

Náklady na opravy a údržbu vztahující se k provozu firemních automobilů byly čerpány v nižší výši, než představoval schválený rozpočet. Jednalo se o běžné opravy automobilů, servisní prohlídky, apod.

---



### *Osobní náklady*

Výrazný rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady ve srovnání se schváleným rozpočtem souvisí se restrukturalizací popsanou dále v tomto komentáři. Některá místa byla zrušena a některé pracovní poměry na dobu určitou nebyly dále prodlouženy nebo byly ukončeny. V souvislosti se snížením mzdových nákladů je třeba znovu zmínit nárůst nákladů na honoráře (popsaný výše), který byl způsoben převodem některých pozic ze zaměstnaneckého vztahu na vztah dodavatelský.

Položka „ostatní“ v příložených tabulkách obsahuje následující náklady:

- Stravenky	335 tis. Kč
- Oblečné, strunné, ličné	109 tis. Kč
- Ostatní (náhrada za mzdu v nemoci, preventivní lékařské prohlídky, pracovní a ochranné pomůcky)	74 tis. Kč.

### *Odpisy*

Nárůst nákladů na odpisy, byl způsoben nákupem majetku na konci roku 2008 a na začátku roku 2009. Tyto náklady nebyly rozpočtovány a jejich krytí z investičního fondu bylo schváleno zřizovatelem.

### *Doplňková činnost*

Příjmy doplňkové činnosti představovaly především tržby z pronájmu, reklamy a propagace, předfakturace služeb a merchandisingu.

100% nárůst tržeb oproti schválenému rozpočtu byl tažen především zvýšeným počtem pronajatých dní, větším objemem reklamy a propagace a změnou metodiky účtování prodeje propagačních materiálů (obsaženo v komentáři hlavní činnosti).

Skutečnost, že náklady v doplňkové činnosti rostly výrazněji než výnosy, lze částečně vysvětlit i tím, že byla do důsledku vypracována a dodržena metodika sledování všech nákladů. Vše tedy nelze empiricky zdůvodnit vzhledem k tomu, že srovnáváme rozpočtované údaje se skutečností. Rozpočtování doplňkové činnosti je velmi obtížné vzhledem k tomu, že pronájem prostor a související fakturace služeb nejsou smluvně zajištěny s velkým předstihem ani nelze přesněji odhadovat podmínky pronájmu s delším předstihem. Nemluvě o tom, že pokles hospodářství se odráží do ekonomické situace firem, resp. jejich chuti utrácet. Struktura nákladů doplňkové činnosti je patrná tabulky, která je přílohou tohoto komentáře.

---

## Čerpání účelových a investičních prostředků

### Účelové prostředky

V roce 2009 organizace obdržela účelové prostředky od zřizovatele na úhradu nákladů spojených s auditem provedeným společností BNV, který byl objednán zřizovatelem, ale prostředky nebyly rozpočtovány. Účelová dotace byla poskytnuta ve výši 1 523,2 tis. Kč.

### Investiční prostředky

Investiční akce č. 40379 „Výstavba montážní haly“ byla zahájena v listopadu 2008. V tomto roce Hudební divadlo v Karlíně proinvestovalo částku 4 999,5 tis. Kč z finančních prostředků kapitálových výdajů poskytnutých ve výši 5 000 tis. Kč, tzn. s úsporou 0,5 tis. Kč.

V roce 2009 byly na tuto akci poskytnuty finanční prostředky z kapitálových výdajů ve výši 9 000 tis. Kč, které byly proinvestovány v plné výši. Dále bylo proinvestováno z investičního fondu příspěvkové organizace 6 436,1 Kč, z původně požadované částky 6 735 tis. Kč, tedy s úsporou 298,9 tis. Kč.

Celkové náklady akce probíhající v letech 2008 a 2009 činily 20 435,6 tis. Kč, z toho 13 999,5 tis. Kč z prostředků KV a 6 436,1 tis. Kč z IF p.o.

Výstavba montážní haly byla dokončena místním šetřením v srpnu 2009 a následně vydaným kolaudačním rozhodnutím Odboru výstavby MČ Prahy 8 pod č.j.: MCP8 130093/2009.

### Čerpání prostředků z investičního fondu

Na základě schváleného čerpání z investičního fondu organizace bylo účelově čerpáno na:

- Krytí zvýšených nákladů na odpisy, částka 1 283 tis. Kč
  - Dostavba manipulačního prostoru, částka 6 436,1 tis. Kč.
-

## Služební cesty HDK za rok 2009

Před cestovními zprávami samotnými, je potřeba na tomto místě pohovořit o funkci dramaturgie Hudebního divadla v Karlíně.

Hudební divadlo v Karlíně je v současné době vystaveno konkurenčním tlakům soukromých produkcí, které uvádějí jak atraktivní licenční zahraniční tituly, tak i muzikály domácí. Obecně se dá říci, že tento trend podléhá jednak určitým konkurenčním vlivům a jednak módním trendům. K tomu, aby se dala provádět aktivní dramaturgie, je třeba být seznámen se situací nejenom na českém, ale i na světovém trhu, ze kterého čerpá i konkurence.

Ještě si na tomto místě dovolím malé srovnání dramaturgie hudebního divadla a činoherního divadla. Divadlo činoherní určitě nepodléhá tak velkým módním vlivům a také není zavaleno takovým obrovským přílivem nových kusů, o konkurenčních tlacích nemluvě. Takže činoherní dramaturgie sahá mnohdy do her starých a osvědčených a vytahuje je na světlo světa v novém kontextu doby, což není takto u hudebního divadla až na výjimky možné.

Služební cesty, které byly v roce 2009 uskutečněny, měly za cíl nasbírat informace potřebné k naplnění této strategie a dále pak měly řešit zapojení divadla do budované sítě Evropských muzikálových domů. Tato síť by měla sloužit nejen k výměně zkušeností, ale hlavně ke spolupráci na nových hrách, která by vedla na poli ekonomickém ke snižování nákladů, resp. k využití některých inscenací ve více divadlech. Společně s městskými divadly ve Vídni, Budapešti, Bukurešti a Petrohradu tak pracujeme na založení EMTU (European Musical Theatre Union), která již de facto pracuje a de jure vznikne v roce 2010.

Ke služebním cestám přikládáme hlášení pracovníků, kteří se cesty zúčastnili. Z ekonomického hlediska lze náklady na služební cesty v tomto roce převést na tržby za dvě špatně prodaná představení. Jsem přesvědčen, že přínos dramaturgie do tržebnosti byl mnohonásobně vyšší.

---

**Hlášení ze služební cesty do New Yorku ve dnech 9. - 16. ledna 2009**

Egon Kulhánek a Adam Novák

**a ve dnech 21. – 26. ledna 2009**

Adam Novák

**10. 1. 2009**

Jednání s režisérem Gabrielem Barrym ohledně zkoušek muzikálu Carmen a o spolupráci na dalším titulu, který pro HDK připravuje se skladatelem Frankem Wildhornem

Návštěva muzikálu CHICAGO

**11. 1. 2009**

Schůzka se skladatelem Frankem Wildhornem

**12. 1. 2009**

Schůzka s Richardem Salfasem z MTI ohledně nákupu licenčních titulů pro divadlo.

**13. 1. 2009**

Zahájení výroční konference International Society for Performing Arts (ISPA), přednášky a semináře

**14. 1. 2009**

Pokračování konference ISPA, představení muzikálu Carmen na fóru „Pro Ex“

Schůzka s producenty Williamem Franzblauem a Kathleen Raitt ohledně možného uvedení muzikálu Carmen Ve Spojených Státech

Návštěva muzikálu SHREK

**15. 1. 2009**

Pokračování konference ISPA.

Schůzka s Ninou Skriloff z NAMCO ohledně získání licence na příští titul.

Večer schůzka s režisérem Gabrielem Barrym ohledně spolupráce na příštím titulu.

---

**16. 1. 2009**

V dopoledních hodinách další schůzka s Williamem Franzblauem A Kathleen Raitt

V odpoledních hodinách odlet z New Yorku

V Praze dne 27. ledna 2009

Adam Novák - dramaturg

**Hlášení ze služební cesty do Vídně ve dnech 26. - 27. února 2009**

Pavel Polák a Adam Novák

**26. 2. 2009**

Rozhovory Kerem, Gyorgym Lorinczym a Orsolyou Ferenczi

Večer návštěva premiéry muzikálu RUDOLF.

Rozhovory s Frankem Wildhornem, Jackem Murphym, Koenem Schootsem, Kimem Scharnbergem a Bruceem Grakalem

**27. 2. 2009**

Schůzka s Frankem Wildhornem ohledně natáčení anglické verze CD Carmen a ohledně možností uvedení Carmen v USA v souvislosti s připravovanou návštěvou amerických producentů Williama Franzblaua a Kathleen Raitt v Praze.

Schůzka s Gyorgym Lorinczym a Orsolyou Ferenczi ohledně květnového galakonzertu Budapešť – Praha v Hudebním divadle Karlín.

V Praze dne 3. února 2009

Adam Novák - dramaturg

**Hlášení ze služební cesty do Bregenzu a St. Gallenu ve dnech 13. - 15. března 2009**

Egon Kulhánek a Adam Novák

**13. 3. 2009**

Rozhovory s intendantem divadla v Bregenzu

---

14. 3. 2009

Schůzka s Frankem Wildhornem

Schůzka s Gyorgym Lorinczym a Orsolyou Ferenczi ohledně květnového galakonzertu Budapešť – Praha v Hudebním divadle Karlín.

Večer návštěva světové premiéry nového muzikálu Franka Wildhorna a Jacka Murphyho „Hrabě Monte Cristo“.

15. 3. 2009

Návrat do Prahy.

V Praze dne 17. března 2009

Adam Novák - dramaturg

**Hlášení ze služební cesty do Budapešti ve dnech 20. - 21. března 2009**

Pavel Polák a Adam Novák

20. 3. 2009

Dotazení všech smluvních dodatků a rekapitulace plateb s návrhářkou kostýmů a scény CARMEN – Andreou Barthou

Večer premiéra operety Emmericha Kálmána BAJADÉR

Výpravná podívaná, nádherné kostýmy a scéna, skvělá režie (KERO) – až na poněkud neúnosnou délku představení. Shodli jsme se však, že hudebně nás tato opereta zklamala: v žebříčku Kálmánových operet jsme si ji zařadili až na čtvrté místo za Čardášovou princeznu, Hraběnku z Chicaga a Hraběnku Maricu.

Rozhodně nedoporučujeme uvádět v Praze.

21. 3. 2009

Rozhovory s Alinou Moldovan a Razvanem Dincou z Bukurešti a s Jurijem Schwarkopfm z Petrohradu na téma Unie evropských divadel.

Jurij Schwarzkopf přislíbil účast na premiéře Polské krve v září.

---

V Praze dne 24. března 2009

Adam Novák - dramaturg

**Hlášení ze služební cesty do Budapešti ve dnech 2. - 3. června 2009**

Pavel Polák a Adam Novák

**2. 6. 2009**

Schůzka s Andreou Barthou ohledně příštího projektu. Předali jsme jí veškeré podklady, které jsou v tuto chvíli k dispozici – anglický scénář a kopii CD nahrávky muzikálu. Probrali jsme rovněž výtvarné pojetí originální divadelní verze v New Yorku.

Andrea Bartla si udělá vlastní názor po přečtení a poslechu. Vzhledem ke skutečnosti, že bude v Praze v září při restartování CARMEN ve stejné době s Gabem, bude možné udělat první informativní schůzku.

Rovněž jsme probrali technické otázky výroby a načasování jednotlivých fází výroby a zkoušení.

**3. 6. 2009**

Schůzka s choreografem Giorgiem Geslerem. Domluva ohledně stylu práce, harmonogramu, jeho ubytování v Praze a o dopravě. ABG Pictures International zaplatila Geslerovi zálohu na honorář a podepsala s ním smlouvu (bude posléze fakturovat HDK).

V Praze dne 4. června 2009

Adam Novák - dramaturg

**Hlášení ze služební cesty do St. Petersburgu ve dnech 13. - 17. října 2009**

Pavel Polák, Jiří Blažek, Adam Novák

**13. 10. 2009**

11,00 hod odlet z letiště Praha Ruzyně

Po příletu návštěva operety „Prodavač ptáků“ v Divadle hudební komedie. Po představení schůzka s Yurim Shvartskopfm, ředitelem divadla.

---

**14. 10. 2009**

Dopoledne zkouška s orchestrem pod vedením Martina Kumžáka. Odpoledne schůzka s Ingou Sibogatovou – příprava témat pro „kulatý stůl“ na příští den.

Večer „Veselá vdova“

**15. 10. 2009**

Celý den setkání zástupců EMTU:

Yuri Shvartskopf za Divadlo hudební komedie St. Petersburg

Gyorgy Lorinczy za Pentaton Concert a Artist Managemnet a Budapešťské divadlo operety

Razvan Ioan Dinca za Teatrul National de Opereta „Ion Dacian“ Bukurešť

Wolfgang Schaller za Staats Operette Drážďan

Pavel Polák, Jiří Blažek, Adam Novák za Hudební divadlo Karlín, Praha

Setkání probíhalo za hojné účasti muzikologů a novinářů ze St. Petersburgu a z Moskvy, za účasti několika předních kritiků, režisérů, hudebních skladatelů a zástupců magistrátu.

Vyměnili jsme si vzájemně zkušenosti a všichni přítomní potvrdili odhodlání vytvářet společné projekty, které by zlevnily rozpočty na jednotlivá představení.

Po skončení společný oběd členů EMTU, který hostil Yuri Shvartskopf

**16. 10. 2009**

Dopoledne zkouška s orchestrem a našimi sólisty Dashou, Václavem Noidem Bártoou, Martinou Severovou a Mariánem Vojtkem.

Od 13,00 hod projížďčka večerního gala v kostýmech a parukách.

19,00 slavnostní gala představení, po které následovala párty na rozloučenou.

**17. 10. 2009**

Odlet z Petrohradu do Prahy

V Praze dne 18. října 2009

Adam Novák - dramaturg

---



**Hlášení ze služební cesty do Bukurešti ve dnech 17. - 20. listopadu 2009**

Adam Novák (se sólisty Martinou Severovou-Klinkovskou a Mariánem Vojtkem)

**17. 11. 2009**

Dopoledne odlet z letiště Praha Ruzyně

Odpoledne schůzka s Razvaenm Dincou, ředitelem divadla TEATRUL NATIONAL DE OPERETA „ION DACIAN“.

Večer návštěva operety Netopýr Johanna Strausse v podání Budapešťského divadla operety.

**18. 11. 2009**

Zkoušky sólistů s dirigentem a s orchestrem

Kulatý stůl na téma „Muzikál: lehký žánr nebo forma budoucnosti?“

Večer „Bolero“, baletní představení Slovenského Národního divadla Bratislava.

**19. 11. 2009**

Projížděcí zkoušky večerního gala v kostýmech a parukách

Konference EMTU za předsednictví universitního profesora dr. Grigora Constantinesca, rektora University v Bukurešti

Večer Gala představení (režie KERO)

**20. 11. 2009**

V odpoledních hodinách odlet z Petrohradu do Prahy

V Praze dne 23. listopadu 2009

Adam Novák - dramaturg

---

## Personální opatření realizovaná v roce 2009

Plán počtu zaměstnanců pro rok 2009	: 155
Skutečnost/Průměrný přepočtený stav	: 113,76

Plán počtu zaměstnanců vychází z předpokládaných potřeb provozu a jedná se o plánovaný počet pracovních míst. Skutečný stav zaměstnanců promítá fluktuaci, potřeby provozu organizace, případné přesuny pracovních míst v organizační struktuře organizace a je vždy nižší nežli plánovaný počet pracovních míst.

V roce 2009 pokračovalo plánované snižování pracovních míst vycházející ze závěrů auditu.

- Byly ukončeny některé pracovní poměry na dobu určitou dle záměrů auditu
- Byla provedena reorganizace a zrušeno 25 pracovních míst. Zrušení pracovního místa s odstupným se týkalo pouze jednoho zaměstnance.

Plnění povinného podílu podle § 83 zákona 435/2004 Sb. bylo plně zajištěno zaměstnanci se zdravotním postižením v pracovním poměru organizace.

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2007	113,76 osob
Z toho povinný podíl	4,55 osob
Plnění povinného podílu	5,41 osob

Kopie oznámení o plnění povinného podílu a Komentář jsou přiloženy.

---

## Závěr

V roce 2008 bylo hlavním cílem uvedení muzikálu Carmen na českou divadelní scénu. Tento krok provázely relativně vyšší investice (na dosavadní poměry HDK) a to jak do kusu samotného, tak do jeho reklamy. Vzhledem k tomu, že v roce 2008 proběhlo „pouhých“ 50 představení, nebyla efektivita a návratnost tohoto projektu příliš viditelná. Pro rok 2009 bylo naplánováno 110 představení a ta také byla realizována. Dosažení takového diváckého ohlasu, který je vyčíslen v části zabývající se tržbami, v době hospodářské krize a celkového poklesu ekonomiky, lze označit za malý zázrak.

Navíc si troufám tvrdit, že Hudební divadlo Karlín tímto krokem potvrdilo roli leadera českého muzikálového trhu v roce 2009, takže nám zůstává loňský úkol a to tuto pozici udržet i v roce 2010, což v praxi znamená nasadit titul, který se svou úspěšností vyrovná muzikálu Carmen. I při použití všech schopností a zkušeností, které jsme získali, pořád bude hrát největší faktor divácká přízeň, která je mnohdy velmi vrtkavá.

Úkol, který jsme si předsevzali tak rozhodně není jednoduchý.

V Praze 10. 2. 2009



Egon Kulhánek – ředitel divadla

HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Křížkova 10, P. BOX 53  
186 00 PRAHA 8 -3-  
IČO: 00084335 DIČ: CZ00064335



Zaměstnanost > Pro zaměstnavatele > Zaměstnávání OZP > Plnění povinného podílu > Vložení oznámení

**Děkujeme, údaje byly uloženy pod referenčním číslem 19ABA8344S**

### Oznámení o plnění povinného podílu OZP za rok 2009

Údaje s referenčním číslem 19ABZ8344S

## Oznámení za rok 2009

úřadu práce místně příslušnému podle sídla zaměstnavatele o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Okres: Praha-hlavní město

Zaměstnavatel: Hudební divadlo v Karlíně  
Sídlo: 186 00 Praha 8, Křížíkova 10  
IČ: 00064335

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců  
(§ 81 odst.5 zákona, § 15, 16 a 20 vyhl.č.518/2004 Sb.)  
celkem 113,76 osob  
z toho povinný podíl 4% 4,55 osob

Plnění povinností podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona,  
zaměstnáním u zaměstnavatele 5,41 osob  
odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 0,00 osob  
součet 5,41 osob

Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona:  
(nevyplňuje se, pokud je povinný podíl splněn podle části B bod 1. a 2.)  
odvod do státního rozpočtu za 0,00 osob  
vypočtená výše odvodu (57 240 Kč x počet odváděných osob) 0,00 Kč

Zpracoval: Krupková Helena

Dne: 13.1.2010

Telefon: 221 868 224




ÚŘADNÍ PRÁČNÍ V K. P. H. P.  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Křížíkova 10, Praha 8, 186 00  
186 00 Praha 8, IČ: 00064335  
IČO: 00064335

## Rozbor hospodaření PO za rok 2009

## Hlavní činnost

v tis.Kč

	Schv. rozp. 2009	Uprav. rozp. 2009	Skutečnost 2009	% plnění k UR	Skutečnost 2008	Index 2009/08
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>79 140</b>	<b>79 140</b>	<b>81 879</b>	<b>103,5%</b>	<b>61 533</b>	<b>1,3</b>
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>144 523</b>	<b>147 329</b>	<b>150 111</b>	<b>101,9%</b>	<b>135 830</b>	<b>1,1</b>
z toho vybrané položky						
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>14 391</b>	<b>14 866</b>	<b>14 059</b>	<b>94,6%</b>	<b>13 441</b>	<b>1,0</b>
z toho: spotřební materiál	4 640	2 241	2 314	103,3%	7 000	0,3
drobný hmotný majetek	860	1 080	1 147	106,2%	1 275	0,9
spotřeba energie	4 540	5 607	4 541	81,0%	4 260	1,1
ostatní	4 351	5 938	6 057	102,0%	906	6,7
<b>Služby</b>	<b>74 712</b>	<b>78 672</b>	<b>90 750</b>	<b>115,4%</b>	<b>71 789</b>	<b>1,3</b>
z toho: výkony spojů	1 271	1 137	1 146	100,8%	1 257	0,9
nájemné a služby (nebyt.pr.)	6 165	2 830	2 956	104,5%	5 020	0,6
úklid	0	0	0	0,0%		0,0
náklady na leasing	0	0	0	0,0%		0,0
opravy a udržování	1 778	1 081	955	88,3%	1 836	0,5
cestovné	411	438	469	107,1%	460	1,0
náklady na reprezentaci	87	58	65	112,1%	82	0,8
ostatní	65 000	73 128	85 159	116,5%	63 134	1,3
<b>Osobní náklady</b>	<b>48 811</b>	<b>45 937</b>	<b>37 441</b>	<b>81,5%</b>	<b>43 787</b>	<b>0,9</b>
z toho: ostatní osobní náklady	1 500	1 320	1 397	105,8%	1 707	0,8
mzdové náklady	33 852	34 552	26 226	75,9%	29 938	0,9
zákon. soc. pojištění	12 269	9 007	8 776	97,4%	10 995	0,8
zákon. soc.náklady (FKSP)	610	538	524	97,4%	1 147	0,5
ostatní	580	520	518	99,6%		0,0
<b>Daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>32</b>	<b>0,0</b>
(s výjimkou daně z příjmů)	0	0	0	0,0%		0,0
<b>Ostatní náklady</b>	<b>900</b>	<b>862</b>	<b>869</b>	<b>100,8%</b>	<b>1 047</b>	<b>0,8</b>
z toho: úroky	0	0	0	0,0%		0,0
manka a škody	0	30	34	113,3%	56	0,6
jiné ostatní náklady	900	832	835	100,4%	991	0,8
<b>Odpisy</b>	<b>5 709</b>	<b>6 992</b>	<b>6 992</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 734</b>	<b>1,2</b>
z toho: z budov a staveb	0	0	0	0,0%		0,0
zařízení	5 709	6 992	6 992	100,0%	5 734	1,2
<b>NEINVEST.PŘÍSPĚVEK</b>	<b>65 383</b>	<b>68 189</b>	<b>68 189</b>	<b>100,0%</b>	<b>74 255</b>	<b>0,9</b>
<b>HOSP. VÝSLEDEK (+zisk, -ztráta)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>	<b>0,0%</b>	<b>-72</b>	<b>0,6</b>
<b>Počet zaměstnanců</b>	<b>155</b>		<b>114</b>		<b>133</b>	<b>0,9</b>

Zpracoval/a: Jana Kofroňová  
telefon: 731 516 098

Schválil/a:



Dne: 25.1.2010

Organizace: Hudební divadlo v Karlíně  
(odměňující dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb.)

### Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2009

U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2009	Skutečnost 2009	% plnění	Skutečnost 2008	Index 2009/08
a	b	1	2	3	4	5
<b>Hlavní činnost</b>						
Počet zaměstnanců	přep. os.	155,00	113,76	73,39	133,15	0,85
Prostředky na platy <sup>+) </sup>	tis. Kč	33 852	26 226	0,77	29 938	0,88
z toho: platové tarify	tis. Kč	24 538	18 075	0,74	19 714	0,92
Průměrný plat	Kč	18 200	19 212	1,06	18 737	1,03
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	1 200	1 397	1,16	1 707	0,82
<b>Kromě toho:</b>						
výplaty z grantů	tis. Kč	x	0	x	0	0,00
<b>Doplňková činnost</b>						
Počet zaměstnanců	přep. os.	x	6,00	x	5,91	1,02
Prostředky na platy	tis. Kč	x	678	x	700	0,97
Průměrný plat	Kč	x	9 421	x	9 875	0,95
Ostatní osobní náklady	tis.Kč	x	24		0	0,00

Poznámka: <sup>+)</sup>  Ve sloupci 1 uveďte limit, event. přípustný objem prostředků na platy, na rok 2009.  
Výpočet přípustného objemu prostředků na platy za rok 2009 přiložte k této tabulce.

Vypracoval/a/  
Krupková Helena

Telefon:  
221 868 224

Datum:  
25.1.2010

HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ  
PŘÍSPĚVOKOVÝ ÚSTAV  
Karlův 10, P. 200 03  
15.0019 11-13  
IČO: 0236 036 81



Organizace: Hudební divadlo v Karlíně

## Rozbor hospodaření PO za rok 2009

### Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schv. rozp. 2009	Skutečnost 2009	% plnění	Skutečnost 2008	Index 2009/08
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>4 100</b>	<b>8 023</b>	<b>195,7%</b>	<b>6 579</b>	<b>1,2</b>
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>2 668</b>	<b>7 151</b>	<b>268,0%</b>	<b>4 155</b>	<b>1,7</b>
z toho vybrané položky					
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 000</b>	<b>2 128</b>	<b>212,8%</b>	<b>1 592</b>	<b>1,3</b>
z toho: spotřební materiál	40	108	270,0%	43	2,5
prodané zboží	0	478	0,0%	0	0,0
drobný hmotný majetek	0	53	0,0%	0	0,0
spotřeba energie	960	1 489	155,1%	1 549	1,0
<b>Služby</b>	<b>1 080</b>	<b>3 719</b>	<b>344,4%</b>	<b>1 790</b>	<b>2,1</b>
z toho: výkony spojů	0	58	0,0%	0	0,0
nájemné a služby (nebyt.pr.)	660	314	47,6%	1 070	0,3
úklid	20	0	0,0%	0	0,0
náklady na leasing	0	0	0,0%	0	0,0
opravy a udržování	50	128	256,0%	60	2,1
cestovné	0	0	0,0%	0	0,0
ostatní	350	3 219	919,7%	660	4,9
náklady na reprezentaci	0	0	0,0%	0	0,0
<b>Osobní náklady</b>	<b>588</b>	<b>957</b>	<b>162,8%</b>	<b>773</b>	<b>1,2</b>
z toho: ostatní osobní náklady	20	2	10,0%	0	0,0
mzdové náklady	410	702	171,2%	700	1,0
zákon. soc. pojištění	150	239	159,3%	59	4,1
zákon. soc.náklady (FKSP)	8	14	175,0%	14	1,0
<b>Daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
(s výjimkou daně z příjmů)	0	0	0,0%	0	0,0
<b>Ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
z toho: úroky	0	0	0,0%	0	0,0
manka a škody	0	0	0,0%	0	0,0
jiné ostatní náklady	0	347	0,0%	0	0,0
<b>Odpisy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
z toho: z budov a staveb	0	0	0,0%	0	0,0
zařízení	0	0	0,0%	0	0,0
					0,0
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>1 432</b>	<b>872</b>	<b>60,9%</b>	<b>2 424</b>	<b>0,4</b>
(+ zisk, - ztráta)					
<b>Počet zaměstnanců</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	<b>1,0</b>

Zpracoval/a: Jana Kofroňová  
telefon: 731 516 098

Schválil:



Dne: 25.1.2010



**Finanční vypořádání za rok 2009 - FOND ODMĚN**

1.	Stav fondu odměn k 31.12.2008	620 000,00 Kč
2.	Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2008	80 000,00 Kč
3.	<b>Zdroje roku 2009 celkem (ř.1+2)</b>	<b>700 000,00 Kč</b>
4.	Použití fondu odměn v r. 2009 (schváleno usn. RHMP č. ....../2009)	- Kč
5.	<b>Zůstatek fondu odměn k 31.12.2009</b>	<b>700 000,00 Kč</b>
6.	Návrh na příděl do fondu odměn	- Kč
7.	<b>Stav fondu odměn po finančním vypořádání roku 2009 (ř. 5 + 6)</b>	<b>700 000,00 Kč</b>

Vypracoval/a: Michal Šilhák  
Telefon: 725 707 205  
Dne: 25.1.2010

Podpis:



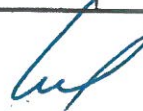
.....  
.....  
.....

## Finanční vypořádání za rok 2009 - FOND KULTURNÍCH A SOC. POTŘEB

<b>I. Vyúčtování základního přídělu za rok 2009</b>	
1) Roční objem nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, skutečnost k 31.12.2009 (bez OON)	<b>26 928 065,00 Kč</b>
a) v hlavní činnosti	26 226 320,00 Kč
b) v doplňkové činnosti	701 745,00 Kč
2) Nárok - základní příděl 2 % celkem, z toho:	<b>538 561,40 Kč</b>
a) z hlavní činnosti	524 526,40 Kč
b) z doplňkové činnosti	14 035,00 Kč
3) Příděl zaúčtovaný do nákladů celkem	<b>538 092,00 Kč</b>
z toho: a) z hlavní činnosti	524 057,00 Kč
b) z doplňkové činnosti	14 035,00 Kč
4) Doplatek +	<b>469,40 Kč</b>
a) z hlavní činnosti	469,40 Kč
b) z doplňkové činnosti	
<b>II. Finanční vypořádání FKSP</b>	
a) Stav FKSP k 31.12.2008	<b>309 423,47 Kč</b>
b) + Doplatek	- Kč
- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2008 - hlavní činnost	
c) + Doplatek	- Kč
- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2008 - doplňková čin.	
d) Základní příděl do FKSP (2 %) - zaúčtovaný do nákladů k 31.12.2009 z hlavní i doplňkové činnosti - celkem (viz bod I.3.)	538 092,00 Kč
e) Zdroje FKSP r. 2009 celkem (a+b+c+d)	<b>847 515,47 Kč</b>
f) Čerpáno z FKSP v r. 2009	727 480,80 Kč
g) Zůstatek k 31. 12. 2009 (e - f)	<b>120 034,67 Kč</b>
h) Doplatek základního přídělu za rok 2009 (z hlavní i DČ) - viz bod I.4. +	469,40 Kč
i) Stav FKSP po finančním vypořádání r. 2009	<b>120 504,07 Kč</b>

Vypracoval/a: Michal Šilhák  
Telefon: 725 707 205  
Dne: 25.1.2010

Podpis:

























Organizace: Hudební divadlo v Karlíně  
(odměňující podle zák. č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3 d)

## Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2009

údaje v tis. Kč

U k a z a t e l	Měrná jedn.	Limit 2009 event. POPP *)	Skutečnost 2009	Rozdíl úspora - překročení +
<b>Hlavní činnost</b>				
Počet zaměstnanců	přep. os.	155	113,76	-41,24
Prostředky na platy	tis. Kč	33 852	26 226	-7 626
Použití fondu odměn schválené usn. RHMP č. /2009	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. 2009

Vypracoval /a/:  
Krupková Helena  
Podpis:

Telefon:  
221868224

Dne:

Razítko:  
15.1.2010

  
MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLÍNĚ  
PŘÍROVNÁVACÍ PRŮVLEK  
KARLÍN, ul. 17. listopadu 83  
150 00 KARLÍN 8  
IČO: 000 000 000

## VYÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z PRODEJE A PRONÁJMU STÁTNÍHO MAJETKU ZA ROK 2009

### 1) Pronájem

Příjmy (výnosy )	-	Kč
Výdaje (náklady) na údržbu	-	Kč
Technické zhodnocení	-	Kč
Paušální částky stanovené v rámci nájemného (např. voda, teplo, úklid)	-	Kč
	-	Kč
<b>Odvod při finančním vypořádání</b>	-	Kč

### 2) Prodeje

Příjmy (výnosy)	-	Kč
Výdaje (náklady) související s prodejem majetku	-	Kč
	-	Kč
<b>Odvod při finančním vypořádání</b>	-	Kč

Podpis ředitele organizace (razítko):

Zpracoval/a: Michal Šilhák

Telefon: 725 707 205

Dne: 25.1.2010

Hudební divadlo v Karlíně  
Příjmy z pronájmu státního majetku  
Karlínské divadlo, Praha 1  
Karlínské náměstí 1  
150 00 Praha 1  
IČO: 600 20 1113



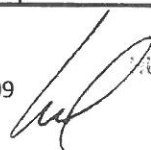
## Rozbor hospodaření za rok 2009 - hlavní činnost

v tis. Kč

ORGANIZACE	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k UR
Hudební divadlo v Karlíně				
<b>TRŽBY CELKEM</b>	<b>79 140</b>	<b>79 140</b>	<b>81 879</b>	<b>103%</b>
z toho: ze vstupného na vl.scéně	75 980	75 980	76 579	101%
ze spolupořadatelství	920	920	1 877	204%
ze zájezdů			300	0%
ostatní	2 240	2 240	3 123	139%
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>144 523</b>	<b>147 329</b>	<b>150 111</b>	<b>102%</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>14 391</b>	<b>14 866</b>	<b>14 059</b>	<b>95%</b>
z toho: spotřební materiál	4 640	2 241	2 314	103%
drobný hmotný majetek	860	1 080	1 147	106%
spotřeba energie	4 540	5 607	4 541	81%
ostatní	4 351	5 938	6 057	102%
<b>Služby</b>	<b>74 712</b>	<b>78 672</b>	<b>90 750</b>	<b>115%</b>
Z toho: výkony spojů	1 271	1 137	1 146	101%
nájemné a služby	6 165	2 830	2 956	104%
úklid	0	0	0	0%
náklady na leasing	0	0	0	0%
opravy a udržování	1 778	1 081	955	88%
cestovné	411	438	469	107%
náklady na reprezentaci	87	58	65	112%
ostatní	65 000	73 128	85 159	116%
<b>Osobní náklady</b>	<b>48 811</b>	<b>45 937</b>	<b>37 441</b>	<b>82%</b>
Z toho: ostatní osobní náklady	1 500	1 320	1 397	106%
mzdové náklady	33 852	34 552	26 226	76%
zákonné soc.pojištění	12 269	9 007	8 776	97%
zákonné soc.náklady (FKSP)	610	538	524	97%
ostatní	580	520	518	100%
<b>Daně a poplatky</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
(s výjimkou daně z příj.)	0		0	0%
<b>Ostatní náklady</b>	<b>900</b>	<b>862</b>	<b>869</b>	<b>101%</b>
Z toho: úroky	0	0	0	0%
manka a škody	0	30	34	113%
jiné ostatní náklady	900	832	835	100%
<b>Odpisy</b>	<b>5 709</b>	<b>6 992</b>	<b>6 992</b>	<b>100%</b>
Z toho: z budov a staveb	0	0	0	0%
zařízení	5 709	6 992	6 992	100%
<b>HOSPODÁ. VÝSLEDEK (+zisk,-ztráta)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>	
<b>Použití RF, krytí doplň.činnosti</b>				
<b>NEINVEST.PŘÍSPĚVEK</b>	<b>65 383</b>	<b>68 189</b>	<b>68 189</b>	<b>100%</b>
<b>Počet zaměstnanců</b>	<b>155</b>		<b>114</b>	

Zpracoval/a/: Michal Šilhák  
telefon: 725 707 205

Schválil/a/:  
25.1.2009



ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
KREZLOVA 10, PRAHA 10, ČR  
100 00 PRAHA 10  
IČO: 00003883

## Rozbor hospodaření za rok 2009

## Doplňková činnost

v tis. Kč

ORGANIZACE	Rozpočet	Skutečnost
Hudební divadlo v Karlíně	2 009	k 31.12.2009
<b>TRŽBY CELKEM</b>	<b>4 100</b>	<b>8 023</b>
z toho: Propagace a reklama		2 087
Pronájem	2 500	1 990
prodej zboží		569
ostatní	1 600	3 377
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 628</b>	<b>7 151</b>
Z toho vybrané položky		
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>960</b>	<b>2 128</b>
z toho: spotřební materiál		108
prodané zboží	0	478
drobný hmotný majetek	0	53
spotřeba energie	960	1489
ostatní	0	0
<b>Služby</b>	<b>1 080</b>	<b>3 719</b>
Z toho: výkony spojů	0	58
nájemné a služby (nebyt.pr.)	660	314
úklid	20	0
náklady na leasing	0	0
opravy a udržování	50	128
cestovné	0	0
náklady na reprezentaci	350	0
ostatní	0	3219
<b>Osobní náklady</b>	<b>588</b>	<b>957</b>
Z toho: ostatní osobní náklady	20	2
mzdové náklady	410	702
zákonné soc.pojištění	150	239
zákonné soc.náklady (FKSP)	8	14
<b>Daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(s výjimkou daně z příj.)	0	0
<b>Ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>347</b>
Z toho: úroky	0	0
manka a škody	0	0
jiné ostatní náklady	0	347
<b>Odpisy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Z toho: z budov a staveb	0	0
zařízení	0	0
<b>HOSP. VÝSLEDEK (+zisk,-ztráta)</b>	<b>1 432</b>	<b>872</b>
<b>Počet zaměstnanců</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Zpracoval/a/: Michal Šilhák  
telefon: 725 707 205

Schválil/a/:  
25.1.2009



## Kapitálové výdaje

včetně vl.zdrojů z INV.fondů a NEINV.prostředků souvisejících s INV.akcí

## Probíhající INV. akce / Rozestavěná stavba

ORGANIZACE	Hudební divadlo v Karlíně, p.o.	
Číslo akce	40379	
Název akce	Výstavba montážní haly	
Realizace v letech	od 2008	do 2009

## Návrh finančních prostředků (včetně DPH)

(zaokrouhl.na 2 desetiny.místa) v tis.Kč

INV. akce (IA) - podléhající zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, resp. zák.č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, resp. zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)	<b>Náklady celkem</b>	
<b>CELKOVÉ NÁKLADY (CN)</b>	CN=IP+NIP (1+2)	20 435,63
<b>INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (IP) CELKEM = Celk. náklady akce (CNA)</b>	IP=KV+IF k IA (1)	20 435,63
z toho:	KV	IF k IA
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (KV) a vlastní zdroje z INV. FONDU (IF k IA)</b>	<b>13 999,52</b>	<b>6 436,11</b>
z toho: projektová dokumentace	2 528,79	898,01
stavební část	10 679,85	3 965,00
technologie	790,88	1 573,10
interiér - vybavení (INV. charakteru)	0,00	0,00
zařízení	0,00	0,00
ostatní (uvedte jaké)	0,00	0,00
<b>NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (NIP) související s INV. akcí (IA) CELKEM :</b>	(2)	0,00
z toho: údržba		0,00
(uvedte konkrétní práce)		
interiér - vybavení (NEINV. charakteru)		0,00

## Průběh INV. akce

(zaokrouhl.na 2 desetiny.místa) v tis.Kč

Čerpání finančních prostředků v roce 2009 a v předcházejících letech realizace (včetně DPH)						
ROK	INV. PROSTŘEDKY (IP)			NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA		
	NÁZEV	Čerpaná částka		NÁZEV	Čerpaná částka	
		KV	IF k IA		ÚDRŽBA a OPR.	VYBAVENÍ
1991-2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006						
2007						
2008		4 999,52	0,00			
2009		9 000,00	6 436,11			
celkem KV + IF k IA		13 999,52	6 436,11	celkem UD. a OPR. + VYB.	0,00	0,00
celkem IP - do 2009		20 435,63		celkem NIP - do 2009	0,00	

## Schválený rozpočet na rok 2010 a návrh (předpoklad) čerpání fin.prostředků v dalších letech (včetně DPH)

ROK	INV. PROSTŘEDKY (IP)			NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA		
	NÁZEV	Schvál./požadov.částka		NÁZEV	Požadovaná částka	
		KV	IF k IA		ÚDRŽBA a OPR.	VYBAVENÍ
2010						
2011						
2012						
2013						
2014						
2015						
2016						
další						
celkem KV + IF k IA		0,00	0,00	celkem UD. a OPR. + VYB.	0,00	0,00
celkem IP - předp.od 2010		0,00		celkem NIP - předp.od 2010	0,00	
celkem KV + IF k IA		13 999,52	6 436,11	celkem UD. a OPR. + VYB.	0,00	0,00
celkem IP		20 435,63		celkem NIP	0,00	

20 435,63

0,00



## Kapitálové výdaje

včetně vl. zdrojů z INV.fondu a NEINV.prostředků souvisejících s INV.akcí

TAB 3a - pokračování

## Průběh INV. akce

## Komentář

Stručný popis, zdůvodnění a další informace o průběhu IA

Výstavba montážní haly vyřešila nedostatek prostor pro zázemí jeviště. Vznikl tak prostor pro volné skladování scénických dekorací, včetně scénického nábytku a rekvizit. Dále vznikl manipulační prostor pro montáž velkých dekorací a samostatně oddělený dílenský prostor pro opravy dekorací, které byly dosud prováděny přímo na jevišti, čímž docházelo ke znečištění jeviště a jevištního zařízení.

Tato hala rovněž poskytla samostatné a oddělené prostory jak pro umístění odpadového hospodářství, tak pro úschovu tlakových lahví, nyní vše odděleno od frekventovaných provozních prostor přímo za jevištěm.

Součástí haly je i samostatná šatna pro technický personál, s vlastním sociálním zařízením.

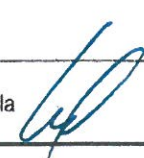
Tato investiční akce byla dokončena místním šetřením dne 28.8.2009 a následně vydaným kolaudačním rozhodnutím Odboru výstavby MČ Praha 8 pod č.j.: MCP8 130093/2009.

Zpracoval :

  
 Jiří Blažek, technický ředitel

Schválil :

(+razítko)

  
 Egon Kulhánek, ředitel divadla

Datum :

18.1.2010

## Poznámka

KV - kapitálové výdaje = investiční dotace z rozpočtu HMP, resp. investičního transferu z rozpočtu HMP

IF k IA - vlastní zdroje PO použité z investičního fondu (IF) organizace na financování / dofinancování investiční akce (IA)

## Kapitálové výdaje

včetně vl.zdrojů z INV.fondu a NEINV.prostředků souvisejících s INV.akcí

## Zahajovaná INV. akce v roce 2009

ORGANIZACE	
Číslo akce	
Název akce	
Realizace v letech	od _____ do _____

## Návrh finančních prostředků (včetně DPH) (zaokrouhl.na 2 desetín.místa) v tis.Kč

INV. akce podléhající zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)	Náklady celkem	
CELKOVÉ NÁKLADY (CN)	CN=IP+NIP (1+2)	
INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (IP) CELKEM = Celk. náklady akce (CNA)	IP=KV+IF k IA (1)	
z toho:	KV	IF k IA
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (KV) a vlastní zdroje z INV. FONDU (IF k IA)</b>		
z toho: projektová dokumentace		
stavební část		
technologie		
interiér - vybavení (INV. charakteru)		
zařízení		
ostatní (uved'te jaké)		
NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY (NIP) související s INV. akcí (IA) CELKEM :	(2)	
z toho: údržba a opravy		
(uved'te konkrétní práce)		
interiér - vybavení (NEINV. charakteru)		

## Průběh INV. akce (zaokrouhl.na 2 desetín.místa) v tis.Kč

Čerpání finančních prostředků v roce 2009 (včetně DPH)					
ROK	INV. PROSTŘEDKY (IP)			NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA	
	NÁZEV	Čerpaná částka		NÁZEV	Čerpaná částka
2009		KV	IF k IA	ÚDRŽBA a OPR.	VYBAVENÍ
celkem IP - za 2009				celkem NIP - za 2009	

## Schválený rozpočet na rok 2010 a návrh (předpoklad) čerpání fin.prostředků v dalších letech (včetně DPH)

ROK	INV. PROSTŘEDKY (IP)			NEINV. PROSTŘEDKY (NIP) související s IA	
	NÁZEV	Schvál./požadov.částka		NÁZEV	Požadovaná částka
2010		KV	IF k IA	ÚDRŽBA a OPR.	VYBAVENÍ
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
další					
celkem KV + IF k IA				celkem ÚD. a OPR. + VYB.	
celkem IP - předp.od 2010				celkem NIP - předp.od 2010	
celkem KV + IF k IA				celkem ÚD. a OPR. + VYB.	
celkem IP				celkem NIP	

## Komentář

Stručný popis akce, průběh (harmonogram prací), zdůvodnění a další informace

Zpracoval :

Schválil :  
(+razítko)

Datum :



## Kapitálové výdaje

včetně vl.zdrojů z INV.fondu a NEINV.prostředků souvisejících s INV.akcí

TAB 3 b - pokračování

Případně pokračující komentář

**Komentář**

Podrobnější popis akce

Zpracoval :

Schválil :  
(+razítko)

Datum :

Poznámka

KV - kapitálové výdaje = investiční dolace z rozpočtu HMP, resp. investičního transferu z rozpočtu HMP

IF k IA - vlastní zdroje PO použité z investičního fondu (IF) organizace na financování / dofinancování investiční akce (IA)

Rozbor hospodaření za rok 2009  
Kapitálové výdaje  
včetně použití vl.zdrojů z IF k IA, státní dotace a ostat.zdrojů

Tabulka č. 3 c

**Přehled o investiční akci**

Číslo akce: <b>0040379</b>	
Název akce: <b>Výstavba montážní haly</b>	
Adresa akce: <b>Křížkova 10, 186 00 Praha 8</b>	
IČ-Organizace: <b>00064335</b> - název PO <b>Hudební divadlo v Karlíně</b>	Typ: PO
Zodpovědná osoba: <b>Egon Kulhánek, ředitel divadla</b>	Telefon: <b>221 868 200</b>
Správce akce: <b>radní Ing. Milan Richter</b>	
Zahájení akce(rok) <b>2008</b>	Ukončení akce(rok): <b>2009</b>
Typ akce: <b>R</b>	

Finanční profil akce <b>v korunách</b> (na 2 desetinná místa) <span style="float: right;">Kč</span>									
	Náklady akce celkem (CNA)	Profinanc. do 31.12.2008	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečné čerpání	Rozpočet schválený	Předp. čerpání z IF (k IA)	Zbývá požadavek na další roky	
			rok 2009			rok 2010			
<b>CELKEM</b>	<b>20 435 626,00</b>	<b>4 999 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 735 000,00</b>	<b>15 436 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zdroje: KV - HMP	13 999 518,00	4 999 518,00		9 000 000,00	9 000 000,00				
KV - státní	0,00								
IF k IA - PO	6 436 108,00			6 735 000,00	6 436 108,00				
KV - ostatní	0,00								
20 435 626,00								0,00	
Nákl.akce (pův.): 0,00	další roky		2011	2012	2013	2014	2015	2016	další...
	rozpis:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zdroje: KV - HMP								
	KV - státní								
	IF k IA - PO								
KV - ostatní									

**Komentář**

Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace

Výstavba montážní haly vyřešila nedostatek prostor pro zázemí jeviště. Vznikl tak prostor pro volné skladování scénických dekorací, včetně scénického nábytku a rekvizit. Dále vznikl manipulační prostor pro montáž velkých dekorací a samostatně oddělený dílenský prostor pro opravy dekorací, které byly dosud prováděny přímo na jevišti, čímž docházelo ke znečištění jeviště a jevištního zařízení. Tato hala rovněž poskytla samostatné a oddělené prostory jak pro umístění odpadového hospodářství, tak pro úschovu tlakových lahví, nyní vše odděleno od frekventovaných provozních prostor přímo za jevištěm. Součástí haly je i samostatná šatna pro technický personál, s vlastním sociálním zařízením. Tato investiční akce byla dokončena místním šetřením dne 28.8.2009 a následně vydaným kolaudačním rozhodnutím Odboru výstavby MČ Prahy 8 pod č.j.: MCP8 130093/2009.

Zpracoval: J. Blažek Schválil: E. Kulhánek (+razítko) Datum: 18.1.2010

Poznámka  
 Celkové náklady akce (CNA) = Profinanc.do 31.12.08 + Skut.čerp.2009 + Schvál.rozp.2010 + Předp.čerp.z IF k IA v 2010 + Zbýv.požad.na další roky  
 Vysvětlivky  
 PIA - přehled o investiční akci (formulář)  
 Typ inv. akce - R - probíhající akce - rozestavěná stavba, Z - akce zahajovaná  
 PO - příspěvková organizace  
 Náklady - částky včetně DPH  
 IA - investiční akce  
 IF k IA - investiční fond (vlastní zdroje) PO k inv.akci

Tabulka č. 4

### Výkonové ukazatele divadel-skutečnost roku 2009

### Hudební divadlo v Karlíně

ukazatel	měrná jednotka	Plán na rok 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k plánu roku 2009
<b>Představení na vlastní scéně</b>	počet	190	189	99,47
z toho : vlastním souborem	počet	183	183	100,00
spolupředatelství-hostování	počet	7	6	85,71
<b>Představení na zájezdech</b>	počet	0	1	
<b>Představení hostujících souborů</b> tj. pronájem divadla cizím subjektům	počet	0	0	
<b>Návštěvníci na vl. scéně celkem :</b>	počet	156 200	165 568	106,00
z toho : vlastním souborem	počet	148 200	162 512	109,66
spolupředatelství-hostování	počet	8 000	3 056	38,20
<b>Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem :</b>	tis. Kč	79 140	81 879	103,46
z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. souborem	tis. Kč	75 980	76 579	100,79
ze spolupředatelství na vl.scéně	tis. Kč	920	1 877	204,02
ze zájezdů	tis. Kč	0	300	
ostatní výnosy	tis. Kč	2 240	3 123	139,42
<b>Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem :</b>	tis. Kč	4 100	8 023	195,68
z toho : za pronájem divadel. sálu	tis. Kč	0	0	
za pronájem ostatních prostor	tis. Kč	2 500	1 978	79,12
ostatní výnosy z DC	tis. Kč	1 600	6 045	377,81
<b>Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl.scéně</b>	v Kč	344 121,00	345 904,76	100,52
<b>Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně</b>	v Kč	419	394,86	94,24
<b>Nabídnutá místa, kapacita divadla</b>	počet		171 599	
<b>Návštěvnost na vl. scéně</b>	%	88,48	96,49	
<b>Tržebnost na vl. scéně</b>	%	86,37	87,18	
<b>Průměrná cena vstupenky</b>	Kč	504	474	94,05
<b>Počet premiér</b>	počet	1	1	100,00

Zpracoval / tel : Truksovál/ 221 868 854

V Praze dne : 21.01.2010

Schválili :

