

Hudební divadlo Karlín
Křížkova 10
186 17 Praha 8

Hudební divadlo **Karlín**

Komentář k hospodaření za rok 2008

Úvod

V úvodu komentáře k hospodaření za rok 2007 jsem na tomto místě napsal, že bych rád zmínil skutečnost, že se jednalo o rok „nerozpočtovatelný“ a že jakékoliv pokusy srovnávat plán s realitou troskotají na té skutečnosti, že v době sestavování rozpočtu pro rok 2007 bylo takové množství neznámých veličin, že se jednalo spíše o alchymistický odhad. Následoval výčet skutečností, které se zásadně změnily oproti roku 2006.

Začínám si uvědomovat, že tento úvod je do jisté míry klišé. Každý rok je něčím ojedinělý. Pravdou je, že se téměř stabilizoval chod celého souboru. Na druhé straně lze ale jen těžko předvídat, v době kdy je sestavován první návrh rozpočtu, divácký zájem na příští rok, a to zvláště pak v situaci, kdy není jednoznačně rozhodnuto, jakou premiéru či premiéry soubor v příštím roce uskuteční.

Pro vysvětlenou... V době sestavování rozpočtu pro rok 2008 bylo sice rozhodnuto o uvádění v té době neznámého muzikálu Carmen, ale ani zdaleka nebylo dohodnuto, kdo bude hrát hlavní roli v tomto muzikálu

Myslím, že každému čtenáři tohoto rozboru je jasné, jak zásadním způsobem může takováto „drobnost“ ovlivnit rozpočet divadla.

Tím chci říct, že sestavování rozpočtu pro následující rok je v divadle, které prodělává nějaký vývoj, vždy spíše alchymii. Tento alchymistický odhad je pak potřeba v průběhu celého roku upravovat a reagovat tak na realitu, která je obvykle jiná než zbožná přání tvůrců, a nebo vedení divadla.

Tržby

Tržby ze vstupného činily v roce 2008 57.691.784,- Kč. Troufám si tvrdit, že se jedná o tržebně nejúspěšnější rok v historii HDK od roku 1989, čímž došlo k překonání tržeb z roku 2007.

Důležitá je zde skutečnost, že všechny tituly HDK, vyjma Carmen, dosáhly tržby ve výši 33.621.158,- Kč, což činí při 118 představeních průměr 284.925,- Kč na jedno představení. Tento průměr je sám o sobě bezesporu rekordní v novodobé historii HDK.

Carmen sama pak dosáhla tržeb 24.070.626,- Kč, což činí při 51 představeních průměrnou tržbu 471.973,- Kč na jedno představení. Toto číslo je poněkud zkreslené dvěma slavnostními premiérami, na kterých byla prakticky nulová tržba. Pokud zohledníme tuto skutečnost, dostaneme se k průměru 491.237,- Kč za jedno představení.

Tento obrovský nárůst tržeb mělo na svědomí několik faktorů. Mezi těmi hlavními vyjmenuji dobře zvolený titul, který byl velmi zdařile uveden na trh, čemuž pomohla kvalitně vedená PR kampaň a samozřejmě i reklama. V neposlední řadě je potřeba jmenovat účast Lucie Bílé na tomto projektu, protože bez ní by samozřejmě PR kampaň nefungovala takto skvěle, což by se následně odrazilo do tržeb, které by byly pravděpodobně blízko průměru ostatních her.

Viděno z čistě matematického hlediska, rozdíl průměrných tržeb mezi Carmen a ostatními kusy činí 206.312,- Kč, což je při 49 představeních (počítáno bez dvou premiér) částka přes 10. milionů Kč. Samozřejmě je, že tohoto navýšení nešlo dosáhnout při udržení průměru nákladů ostatních inscenací HDK. Touto problematikou se pak budeme podrobněji zabývat v kapitole nákladů.

Na tomto místě je potřeba zmínit další skutečnost. To, že došlo k uvedení muzikálu Carmen v bloku 51 představení, tedy v jakémsi mini seriálovém uvádění, vyplynulo ze zkušeností, které jsme udělali při otevření divadla v roce 2006. Tehdy diváci zoufale chtěli vidět muzikál Producenti, ale my jsme jim nebyli schopni nabídnout vstupenky, neboť jsme nejdříve museli doprodat „zbytek“ repertoáru. Když jsme pak nasadili do prodeje jaro 2007, nebyl již o Producenty takový zájem, neboť divadlo Broadway začalo uvádět muzikál Angelika a obratně vedenou kampaní strhlo velkou část diváckého zájmu na svoji stranu. Na druhou stranu jsme se vystavili obrovskému riziku, neboť nikdo neměl zkušenosti, jak „zafunguje“ návrat zbytku repertoáru na prkna divadla po silném titulu, kterým se Carmen stala. Pravděpodobně proto, že jsme si toto riziko uvědomovali od začátku a snažili se ho všemi kroky eliminovat, se nám podařilo překlenout tento možný problematický bod velmi dobře. Bohužel kvůli rozšiřující se celosvětové hospodářské krizi lze očekávat, že nás tento problém očekává opět na jaře 2009, kdy se opět budeme po dalších 50 představeních Carmen vracet zpět ke „zbytku“ repertoáru.

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, včetně toho jaká premiéra se bude připravovat. Když není jasné, jaká premiéra se bude připravovat, není ani jasné, jak dlouho se bude zkoušet. Když není jasné, jak dlouho se bude zkoušet, není také jasné, kolik dnů zaberou zkoušky na jevišti a tedy to, kolik představení nebude na úkor zkoušek realizováno. Vzhledem k náročnosti projektu byl tedy čas zkoušek na jevišti nepatrně delší, než jsme původně odhadovali, což se projevilo v tržbách.

Organizace Hudební divadlo v Karlíně	Plán na rok 2008 v tis.Kč	Skutečnost 2008 v tis.Kč	rozdíl v tis.Kč
TRŽBY CELKEM v tis. Kč	62 900	61 533	-1 367
z toho : ze vstupného	61 500	57 692	-3 808
ze spolupořadatelství	0	1 313	1 313
ze zájezdů	0	0	0
ostatní	1 400	2 528	1 128

Náklady

Na tomto místě bych rád podrobněji pohovořil na téma roku 2008, a to koprodukce Hudebního divadla Karlín a divadla Ta Fantastika (dále jen Ta Fa).

V první řadě je potřeba si uvědomit, že Lucie Bílá více než deset let nevystupovala v žádném jiném divadle, než v tom které spoluvlastní, tedy v divadle Ta Fa. Ve chvíli, kdy jsme jí nabídli hlavní roli v muzikálu Carmen a ona zvažovala to, že ji přijme, měla jednu základní podmínku. Musíme se dohodnout se spolumajitelem a jednatelem divadla Ta Fa na koprodukci jejich divadla s naším. Takže situace stála jasně: buďto Lucie Bílá a koprodukce, nebo nic. Ze strategického hlediska se jednalo o celkem pochopitelný postoj. Vedení divadla Ta Fa dlouhodobě působilo na interprety v tom duchu, aby nemigrovali mezi divadly a zůstali věrní jedné scéně. Sama spolumajitelka nemohla kázat vodu a pít víno a proto se jí koprodukce jevila jako dobré řešení.

Nyní tedy ke koprodukci samotné. Divadlo Ta Fa uhradilo v rámci spolupráce část nákladů souvisejících s projektem Carmen, a to ve výši 3 miliony Kč + DPH. Dá se tedy říci, že z hlediska HDK (neplátce DPH v hlavní činnosti) došlo k úspoře 3.570.000,- Kč, což bylo vzhledem k náročnosti celého projektu vítané řešení. Navíc se tím částečně vykompenzovalo i 5% krácení rozpočtu pro rok 2008, které provedl v rozpočtech všech příspěvkových organizací – divadel radní pro kulturu ing. Milan Richter.

Na druhé straně je jasné, že každá legrace něco stojí, resp. to, že takovéto dramatické navýšení tržeb (viz. kapitola tržby) a úhrada části nákladů, musely být něčím kompenzovány. Konkrétně se jedná o rozdělení tržeb mezi koprodukční partnery. Tržby jsou poníženy o společné náklady koprodukce dle smlouvy, zejména tedy tantiémy, provize prodejcům, provozní náklady divadla a honoráře účinkujících. Po odečtu těchto nákladů, je divadlu Ta Fa vyplácena částka 25 % a v HDK tedy zůstane částka 75 %. Konkrétně tedy byla uhrazena z toho titulu částka 1.713.878,- Kč + DPH, což činí při 51 představeních průměr necelých 34.000,- Kč na jedno představení. (V roce 2009 se tento průměr ještě sníží, neboť budou započteny do nákladů některé náklady, které v roce 2008 nebyly odečítány.)

Na jedné straně zde tedy stojí navýšení průměrných tržeb ve výši 206.000,- Kč a na straně druhé platba z titulu koprodukce v průměrné výši 34.000,- Kč. Navíc je zde potřeba vzít do úvahy i investici, kterou Ta Fa udělala směrem ke společné koprodukci.

Troufám si tvrdit, že se z pohledu HDK jedná o poměrně výhodnou spolupráci. Společně, tedy ve spolupráci, jsme vytvořili nadhodnotu, kterou bychom sami nevytvořili, a tu si dělíme.

Ke Carmen je potřeba zmínit ještě jednu věc. Cesty k navýšení tržeb, resp. k vysoké návštěvnosti, jsou různé a nikdy nejsou jednoduché a ani není jisté, že nakonec povedou k cíli. My jsme zvolili cestu výpravné show, o které si diváci budou povídat a ti, kteří ji viděli, navnadí ty, kteří ji neviděli. Je to cesta riskantní, ale v případě Carmen vyšla.

Na tomto místě v minulých letech následoval tento text:

V níže uvedené tabulce je zobrazen detailní rozpočet nákladů, podle kterého jsou v divadle kontrolovány každý měsíc jednotlivé složky rozpočtu a přijímána opatření v případě, že některá položka vykazuje odchylku od plánu. Je samozřejmé, že u některých položek v kapitole daného oddělení může dojít k jejich přečerpání. Toto přečerpání musí pracovník, jemuž daná kapitola patří, zdůvodnit na poradě vedení a zároveň musí o tuto částku snížit jinou položku svého rozpočtu tak, aby rozpočet zůstal vždy vyrovnaný, popř. s lehkým přebytkem, který se používá jako rozpočtová rezerva.

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. Rozhodně tím nechci říct, že chyba je pouze na straně „nechápat“ a nikoliv na straně předávajícího a vedení divadla. Bohužel prakticky k žádnému předání ze strany bývalého vedení ekonomického úseku nedošlo, což je jeden z důsledků. Na druhé straně musím konstatovat, že každým dnem, o který by se prodlužovala spolupráce s firmou Robinson consulting (vedení účetnictví), hrozila rizika ještě větší.

Interní systém hospodaření, resp. jeho sledování, začal koncem roku vykazovat vážné slabiny. Příčiny byly dvě. První tkvěla v nedůslednosti při zúčtování do jednotlivých, interně stanovených, podúčetů 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 podúčetů 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.

Služební cesty HDK za rok 2008

Před cestovními zprávami samotnými je na tomto místě nutno 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 2007 uskutečněny, měly za cíl nasbírat informace potřebné k naplnění této strategie a dále pak řešit katastrofický nedostatek kvalitních a muzikálových režisérů na české scéně.

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

Hlášení ze služební cesty do New Yorku ve dnech 5. - 14. ledna 2008

- I. Zkoušení písní s Lucií Bílou a Frankem Wildhornem, za přítomnosti korepetitorky Sárý Bukovské.
 - II. Účast na výroční konferenci ISPA
 - III. Návštěva nových muzikálů
 - IV. Schůzka se Stevem Spiegelem, jehož agentura obhospodařuje mezinárodní práva pro muzikál Monthy Python´s Spamalot
-
- I. Ve dnech 6., 7. a 8. ledna proběhly zkoušky ve zkušebně v New Yorku. Lucie Bílá zpívala již nové texty, které jsem pro ni napsal. Upravovaly se tóniny, tempa a výraz a to za přítomnosti Sárý Bukovské, aby byla zaručena kontinuita při studování v Praze. Lucie Bílá vyjádřila jednoznačné rozhodnutí nenazpívat závěrečnou píseň „IT ALL GOES ON“, jejíž kvalitu označila jako typ písní z muzikálů Michala Davida (Kleopatru, Mušketýři, Angelika). Lucie Bílá vyžaduje novou píseň typu „WE ALL DANCE ALONE“. Musím jednoznačně podpořit její
-

názor, protože píseň „IT ALL GOES ON“, která by se sice mohla možná stát hitem, rozhodně nedosahuje kvality ostatních písní a je stylově zcela „mimo“ Carmen a tvorbu Franka Wildhorna. Lucie Bílá chce pro Franka Wildhorna připravit výběr ze svých nejlepších písní, které doprovodím vysvětlujícím překladem a dále budeme pracovat na nových písních, které jsme dostali od Franka Wildhorna v New Yorku.

- II. Ve dnech 8. – 10. ledna jsem se zúčastnil výroční konference ISPA. Vedle několika nových kontaktů jsem intenzivně pracoval s Maxem Richem, zástupcem firmy ze Santa Fé, dodávající hardware a software pro titulkovací zařízení do divadel. Jeho nabídka tvoří přílohu této zprávy. Max Rich potvrdil svůj slib z Milana, že jeho firma je připravena poskytnout ZDARMA našemu divadlu potřebný software a nainstalovat ho.
- III. Nové muzikály, které jsem shlédl:
LEGALLY BLOND – vtipný muzikál, hudba průměrná a vzhledem ke skutečnosti, že většinu rolí musí hrát velmi mladí zpěváci/herci, není možné obsadit hvězdy, které naši diváci vyžadují.
MONTHY PYTHON SPAMALOT – vynikající po všech stránkách, doporučuji jako skvělý titul po vážněji laděné CARMEN. Po stránce výpravy a kostýmů není extra nákladný, dovedu si představit skvělé obsazení. Práva – viz níže.
YOUNG FRANKENSTEIN – nový muzikál Mela Brookse ani zdaleka nedosahuje kvalit jeho Producentů. I když je muzikál pojat velkolepě (v současné době nejdražší muzikál na Broadwayi), je slabý, hudba nezapamatovatelná, téma ne zrovna nejšťastnější. Nemyslím, že tento muzikál budeme chtít uvést.
SPRING AWAKENING – abych něco nezanedbal (8 Tony Awards v roce 2007!), šel jsem navštívit i tento muzikál, který patří spíše do experimentálního divadla než na Broadway. Pro nás rozhodně ne.
- IV. Jednání se Stevem Spiegelem, jehož agentura získala výhradní práva pro mezinárodní distribuci MONTHY PYTHON'S SPAMALOT. Ačkoli je již zájem o tento titul z české republiky Steve Spiegel potvrdil, že tento titul drží pro nás a čeká na naše rozhodnutí v březnu tohoto roku, kdy bychom při návštěvě New Yorku (scénické čtení CARMEN) měli společně titul shlédnout a učinit finální rozhodnutí.

V Praze dne 14. ledna 2008


Adam Novák - dramaturg

Hlášení ze služební cesty do New Yorku ve dnech 21. - 28. března 2008

Scénické čtení muzikálu „CARMEN – Viva Amor!“

Egon Kulhánek (24. – 28. 3. 2008)
Pavel Polák (21. – 28. 3. 2008)
Adam Novák (21. – 28. 3. 2008)

Hlavním účelem cesty byla příprava a účast při scénickém čtení připravovaného muzikálu Carmen a následné diskuze s autory o konečných úpravách a změnách, vyplývajících z možnosti slyšet celé dílo v reálném čase.

Další účastníci pracovních setkání:

Choreograf Pavel Strouhal
Režisér Gabriel Barre
Skladatel Frank Wildhorn
Aranžér Kim Scharnberg
Textař Jack Murphy
Scénárista Norman Allen

Dále schůzky s agenturou MTI a Theatrical Rights Worldwide, kde byly zjišťovány možnosti výběru dalších titulů, návštěva muzikálu „The Monty Python’s Spamalot“ a setkání s americkým dramatikem Joe Di Pietrem.

V Praze dne 11. dubna 2008


Adam Novák - dramaturg

Hlášení ze služební cesty do Bukurešti ve dnech 14. - 18. listopadu 2008

Účast na Festivalu operety a setkání zástupců Unie evropských hudebních divadel

Za Unii evropských hudebních divadel byli přítomni:

Razvan Ioan Dinca, ředitel Národního operetního divadla Ion Dacian, Bukurešť
Jurij Alexejevič Schwarzkopf, ředitel Státního muzikálového divadla, Petrohrad
Kerényi Miklós Gábor, ředitel Divadla operety, Budapešť
Lőrinczy György, ředitel umělecké agentury Pentaton, Budapešť
Adam Novák, dramaturg Hudebního divadla Karlín, Praha

Program:

Pátek 14. 11. 2008 – tisková konference, na které jsme představili Unii evropských divadel a vysvětlili novinářům, proč tato unie vznikla a co si od této spolupráce slibujeme.

Večer premiéra operety Cikánský baron v provedení divadla Ion Dacian a zahájení festivalu

Sobota 15. 11. 2008 – jednání s Gáborem Kerényim a Gyorgyim Lorinczym ohledně další spolupráce.

1. Další možný operetní titul, který by bylo možné udělat v rámci podobné spolupráce jako operetu Čardášová princezna. Tlumochil jsem názor HDK, že se nám jako nejlepší titul jeví Nedbalova Polská krev. Kero tento titul nepovažuje za tak atraktivní pro maďarské a německy mluvící publikum a navrhol několik dalších titulů. Nicméně by byl připraven Polskou krev režirovat, kdyby o to byl požádán, a bude jen otázkou dalších jednání, zda by uvažoval i koprodukcí tohoto titulu.
2. Rovněž jsme zahájili jednání o případném uvedení muzikálu Carmen v Budapešti. Kero je muzikálem nadšen a má zájem Carmen realizovat v časovém horizontu cca 2 let. Jeho zájem se ovšem váže k zásadnímu požadavku, totiž aby nemusel dělat tzv. „repliku“ a mohl Carmen uvést ve vlastní režii. Nicméně má Kero vážný zájem o uvedení Carmen v originální dekoraci a kostýmech. Kero plánuje návštěvu Carmen v únoru s dalšími spolupracovníky.

Večer představení operety Baronka Lili v provedení Petrohradského státního divadla.

Neděle 16. 11. 2008 – schůzka s Andreou Girettim, Light Designerem ze světoznámé italsko La Scaly. Evropská unie nabízí nepřebernou škálu podpůrných programů v jehož rámci se Razvanovi podařilo získat spolupráci s La Scalou. Česká

republika je nechvalně známá tím, že neumí tyto programy využívat. Myslím, že bychom se mohli poučit (a nechat se poučit od Razvana) jak na podobné dotace dosáhnout.

V odpoledních hodinách přilet Ivety Dufkové.

Večer představení operety Veselá vdova v provedení divadla Ion Dancian a režii maďarského režiséra Atilly Bérese. Dva důležité poznatky z tohoto představení:

1. HDK rozhodně nechce dělat veselou vdovu (jeden z titulů, který navrhoval Kero)
2. HDK nechce spolupracovat s tímto režisérem (Kero jej navrhoval, kdybychom nechtěli pracovat s ním).

Pondělí 17. 11. 2008 – přes den zkoušky na večerní gala koncert

Večer galakonzert, ve kterém měla Iveta Dufková velký úspěch a dostalo se jí té cti, že při závěrečné „klaněnce“ byla prezentována jako poslední, tedy nejdůležitější hvězda.

Po koncertě jsem měl dlouhou diskuzi s Razvanem a Alinou Moldavan, uměleckou ředitelkou divadla, o uvedení Carmen v jejich divadle. Razvan plánuje další návštěvu Carmen v Praze při jarním uvádění, ke které přizve možné partnery. Jeho zájem se zdá být velmi seriózní.

Úterý 18. 11. 2008 – odlet do Prahy

V Praze dne 19. 11. 2008



Adam Novák - dramaturg

Hlášení ze služební cesty do Budapešti ve dnech 11. - 13. prosince 2008

Schůzka s režisérem Gáborem Kerényim ohledně spolupráce na dalším operetním titulu.

Kero souhlasí s režii operety *Polská krev* od Oscara Nedbala. Předal jsem mu jednak kopii originálního německého libreta Leo Steina z roku 1913 a kopii originálního notového výtahu. Rovněž jsem mu zapůjčil VHS natočenou z posledního uvádění *Polské krve* v Hudebním divadle Karlín.

Kero vyjádřil přání, abych vytipoval další nosné písně Oskara Nedbala, které by eventuelně mohl do *Polské krve* přidat, jako to udělal z písní z *Kálmánovy operety Fialky z Monmartru*, kterou implementoval do *Čardášové princezny*.

Kero zásadně souhlasí se zkoušením cca od poloviny července a s premiérou v polovině září 2009. Podrobnosti nám sdělí v krátké době. Souhlasí rovněž s naším choreografem (hovořili jsme o Pavlu Strouhalovi) a rád by spolupracoval s Andreou Barthou na kostýmech a scéně. Tak by mohl kontrolovat vývoj a výrobu scény i kostýmů přímo v Budapešti.

Schůzka následující den, které se měl zúčastnit také Gyorgy Lorinczy z Pentatonu, na které jsme měli dohodnout podrobnosti spolupráce nejenom s divadlem v Budapešti, ale také s divadly v Bukurešti a v Petrohradu, však byla poněkud narušena velmi vážnou a vzrušenou potyčkou a slovní rozepří mezi Kerem a Gyorgym.

Nakonec Gyorgy, který mi před příchodem Kera soukromě přiznal, že neví, jak vydrží dalších 5 let s Kerem (Kero byl totiž 11.12.2008 potvrzen na dalších 5 let ve funkci ředitele divadla), navrhl, abych jednal s Bukureští a Petrohradem osobně, že Pentaton nemá na tuto spolupráci čas (a chuť) a přislíbil veškerou pomoc radou a zkušenostmi z podobných koprodukcí.

Dopisy ředitelům divadel hodlám odeslat okamžitě po naší zítřejší schůzce.

V Praze dne 15. prosince 2008



Adam Novák - dramaturg

Personální opatření realizovaná v roce 2008

Plán počtu zaměstnanců pro rok 2008	: 160
Skutečnost/Průměrný přepočtený stav	: 133,15

Plán počtu zaměstnanců vychází z předpokládaných potřeb provozu a jedná se o plánovaný počet systemizovaných 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 2008 proběhla první personální opatření, vycházející ze závěrů auditu, který se uskutečnil v jarních měsících roku 2008.
- Bylo zrušeno 8 pracovních míst v úseku company a 2 pracovní místa v úseku orchestru.
- Také byly ukončeny pracovní poměry uzavřené na dobu určitou v případech, kdy se jednalo o pracovní místa, která byla auditem navržena ke zrušení. Tím byla minimalizována
- Nově vznikl ekonomický úsek, bylo zřízeno 6 pracovních míst.
- Další opatření vyplývající z provedeného auditu budou provedena v roce 2009.
- Dále byly provedeny změny v organizační struktuře tak, aby lépe odpovídaly potřebám provozu divadla

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 2008	133,15 osob
Z toho povinný podíl	5,33 osob
Plnění povinného podílu	5,71 osob
Odvod do státního rozpočtu	0,- Kč

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 je naplánováno cca 110 představení, z nichž prvních 50 (jaro a léto) je beznadějně vyprodáno a 60 představení na podzim má již dnes tržebnost blížící se k 50%. Pokud se tedy nestane nic mimořádného, lze podobný divácký ohlas a tedy i tržby očekávat i na podzim.

Navíc si trůfám tvrdit, že Hudební divadlo Karlín tímto krokem převzalo roli leadera českého muzikálového trhu, takže nám přibyl nový úkol a to tuto pozici udržet i v roce 2009.

Závěrem samozřejmě zmíním i stabilizaci personálu ekonomického oddělení a potažmo celého ekonomického systému. Toto řešení je spojeno s jediným problémem a to kvalitním personálním obsazením. Po vyjasnění problémů a chyb vzniklých při personálních změnách bude tedy rok 2009 rozhodující v tom, aby se ukázalo, že jsme zvolili správně. Podotýkám, že to není problém opravdu jednoduchý. Například personální obsazení prodejního oddělení jsme řešili 5 let, než jsme se dopracovali optimálního složení.

V Praze 10. 2. 2009

Egon Kulhánek – ředitel divadla



v. z. Pavel Polák – umělecký ředitel

HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Křížkova 10, P.O. BOX 53
186 00 PRAHA 8 -1-
IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335

Oznámení za rok 2008

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, (dále jen „zákon“)

ZAMĚSTNAVATEL

Název:	Sídlo:	IČ:
Hudební divadlo v Karlíně	186 00 Praha 8, Křížkova 10	00064335

A. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců	
B. (§ 81 odst.5 zákona, § 15, 16 a 20 vyhl.č.518/2004 Sb.)	133,15 osob
z toho povinný podíl 4%	5,33 osob
B. Plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona,	
1. zaměstnáním u zaměstnavatele	5,71 osob
2. odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek	0 osob
3. součet (ř.1 + ř.2)	5,71 osob
C. Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona: (nevyplyňuje se, pokud je povinný podíl splněn podle části B bod 1. a 2.)	
1. odvod do státního rozpočtu za	0 osob
2. vypočtená výše odvodu (57 355,- Kč x ř. 1)	
	0 Kč

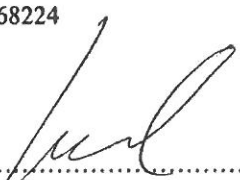
Zaměstnavatel prohlašuje, že uvedené údaje odpovídají skutečnosti a souhlasí s jeho personální a účetní evidencí vedenou v souladu s platnými předpisy.

Doklady prokazující plnění povinnosti podle § 81 zákona musí být u zaměstnavatele k dispozici pro účely kontroly ze strany úřadu práce.

Zpracoval: Krupková Helena dne 15.1.2009

Telefon 221868224

HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Křížkova 10, P.O. BOX 53
186 00 PRAHA 8
IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335


.....
podpis zaměstnavatele (pověřené osoby)
a razítko zaměstnavatele

Poznámka:

- Výpočty v části A. a B. a C. bod 1. se provádějí na dvě platná desetinná místa tak, že se vypustí všechny číslice za poslední platnou číslicí zaokrouhlovaného čísla a tato číslice se dále upraví podle číslic, které následují po poslední platné číslici zaokrouhlovaného čísla
 - zaokrouhlovaná číslice, po které následuje číslice menší než 5, zůstává beze změny,
 - zaokrouhlovaná číslice, po které následuje číslice 5 nebo číslice větší než 5, se zvětšuje o jednu.
- Peněžité plnění v části C. bod 2 se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Obrat'te.

**Komentář k plnění stanoveného povinného podílu osob
se zdravotním postižením
rok 2008**

Počet zaměstnanců přepočtený (PPZ): 133,15 povinný podíl (4%) : 5,33

Plnění povinného podílu

1.) počet zaměstnanců ZPS :

	Muži	Ženy	celkem
Evidenční:	2	6,17	8,17
Přepočtený:	1,5	4,21	5,71

Plnění povinností zaměstnáním u zaměstnavatele : 5,71

**2.) počet zaměstnanců s těžším zdravotním postižením 0
Přepočteno : 0**

Zaměstnanci – plnění celkem : 0

Náhradní plnění : 0

Plnění povinného podílu celkem: 5,71

Odvod do státního rozpočtu za 0 osob

Oznámení na Úřad práce pro Prahu 8 bude předáno dne 23.1.2009

Komentář:

- Zaměstnáváme zaměstnance se zdravotním postižením na místech:

Čepová Bohumila	nápověda
Rameš Petr	spisový referent
Otepková Jana	inspektor hlediště, šatnářka
Čejková Miroslava	šatnářka
Smolík Vedral Jan	pracovník velína
Marcišová Renata	šatnářka
Spilková Ludmila	šatnářka
Školníková Ivanka	šatnářka
Čornejová Jiřina	šatnářka
Marcinová Růžena	uklízečka
Průchová Marie	uklízečka

- Počet zaměstnanců se ZPS plně pokryje plnění povinného podílu.
zpracovala: Krupková Helena

V Praze dne 15.1.2008

Rozbor hospodaření PO za rok 2008

Hlavní činnost

v tis.Kč

	Schv. rozp. 2008	Uprav. rozp. 2008	Skutečnost 2008	% plnění k UR	Skutečnost 2007	Index 2008/07
TRŽBY celkem	62900	62900	61533	97,8	51163	120,3
NÁKLADY celkem	133564	210023	135830	64,7	128642	105,6
z toho vybrané položky						
Spotřebované nákupy	11094	11094	13441	121,2	13161	102,1
z toho: spotřební materiál	5684	5684	7000	123,2	6832	102,5
drobný hmotný majetek	1381	1381	1275	92,3	1381	92,3
spotřeba energie	4029	4029	4260	105,7	4027	105,8
Služby	69791	69791	71789	102,9	65612	109,4
z toho: výkony spojů	1689	1689	1257	74,4	1678	74,9
nájemné a služby (nebyt.pr.)	3298	3298	5020	152,2	3270	153,5
úklid						
náklady na leasing						
opravy a udržování	3149	3149	1836	58,3	3135	58,6
cestovné	725	725	460	63,4	727	63,3
náklady na reprezentaci	56	56	82	146,4	54	151,9
Osobní náklady	49155	49155	43787	89,1	46154	94,9
z toho: ostatní osobní náklady	1300	1300	1707	131,3	930	183,5
mzdové náklady	34299	34299	29938	87,3	32305	92,7
zákon. soc. pojištění	12040	12040	10995	91,3	11631	94,5
zákon. soc.náklady (FKSP)	1516	1516	1147	75,7	646	177,6
Daně a poplatky			32			
(s výjimkou daně z příjmů)						
Ostatní náklady	1351	1351	1047	77,5	1310	79,9
z toho: úroky						
manka a škody	6	6	56	933,3	0	
jiné ostatní náklady	1345	1345	991	73,7	1310	75,6
Odpisy	2173	5734	5734	100,0	2405	238,4
z toho: z budov a staveb						
zařízení	2173	5734	5734	100	2405	238,4
NEINVEST.PŘÍSPĚVEK	70664	74225	74225	100	77483	95,8
HOSP. VÝSLEDEK (+zisk, -ztráta)	0	0	-72	0	4	0
Počet zaměstnanců	160		133	83,1	145	91,7

Rozbor hospodaření za rok 2008

v tis. Kč

<u>NÁKLADY</u>		Upravený rozpočet k 31.12.2008	Skutečnost k 31.12. 2008
účet 501 spotřeba materiálu	5131 potraviny		
	5132 ochranné pomůcky		
	5133 léky a zdravotnický materiál		
	5134 prádlo, oděv a obuv	1750	2404
	5135 učebnice a bezpl. poskytované škol. potřeby		
	5136 knihy, učební pomůcky a tisk	20	10
	5137 drobný hmotný inv. a neinv. majetek	1381	1275
	5139 spotřeba materiálu ostatní	2994	4630
účet 502 spotřeba energie	5151 voda	100	36
	5152 teplo		
	5153 plyn	529	1035
	5155 pevná paliva		
	5154 elektrická energie	3400	4737
	5155 pevná paliva		
	5156 pohonné hmoty a maziva		
	5159 spotřeba paliv a energie		
účet 503 spotř. ost. nesklad. dodávek	7503		
účet 504 prodané zboží	5138 spotřeba zboží určeného k dalš. prodeji	920	905
účet 51 opravy a udržování	5171 opravy a udržování	3149	1897
účet 512 cestovné	5173 cestovné tuzemské i zahraniční	725	460
	5174 ostatní cestovní náhrady		
účet 513 náklady na reprezentaci	5175 pohoštění	56	82
účet 518 ostatní služby	5161 poštovné	577	320
	5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	1112	936
	5164 nájemné	8130	5416
	5165 nájemné za půdu		
	5166 konzult. porad. a právní služby	2090	1751
	5167 služby, školení a vzdělávání	60	18
	5168 služby zpracování dat	100	186
	5169 ostatní služby	53792	62513
	5172 programové vybavení		
	5178 nájemné za nájem s právem koupě		
	5176 účastnické popl. na konference		
	5179 ostatní nákupy j.n.		
	účet 521 mzdové náklady	5111 platy zaměstnanců	34299
5112 ostatní osobní náklady		300	1240
5114 odstupné		1000	467
5116 civilní služba			
5119 platby za provedenou práci j.n.			

v tis. Kč

NÁKLADY			Upravený rozpočet k 31.12.2008	Skutečnost k 31.12. 2008
účet 524 zák.sociální pojištění	5121	povin.poj. na soc. zab. a přísp. na pol. zaměstnanosti	12040	11054
	5122	povinné poj. na zdrav.pojištění		
Účet 525 ostatní sociální pojištění	5128	ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem		
	5129	povinné pojistné placené zaměstnavatelem .j.n.		
účet 527 zákonné sociální náklady	5342	převody fondu kulturních a soc.potřeb	685	613
	5169	příspěvky na stravování zaměstnanců	540	390
účet 528 ostatní sociální náklady	5179	ostatní sociální náklady (civ.služba)	291	158
účet 531 daň silniční	5362	platby daní a poplatků		
účet 532 daň z nemovitosti	5362	platby daní a poplatků		
účet 538 ostatní daně a poplatky	5362	platby daní a poplatků		32
	5361	spotřeba kolků		
	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům		
účet 541 smluvní pokuty a úroky z prodl.	5191	zaplacené sankce související s nákupy	100	68
účet 542 ostatní pokuty a penále	5363	úhrady sankcí		6
	5195	odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdravotně postižené		
účet 543 odpis nedobyt. pohledávky	7543			
účet 544 úroky	5141	úroky		
	5149	úroky a ostatní fin.náklady		
účet 545 kurzové ztráty	5142	realizované kurzové ztráty	40	143
účet 546 dary	7546			
účet 548 manka a škody	7548		6	56
účet 549 jiné ostatní náklady	5128	pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	190	159
	5163	náhrady peněžního styku t.j.bankovní výlohy	450	254
	5179	ostatní nákupy j.n.	315	135
	5499	ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		
	5909	ostatní neinvestiční náklady		
	5999	nein.náklady-pojištění majetku,povinné ručení	250	227
účet 551 odpisy dlouhodobého majetku	7551		5734	5734
účet 552 zůstat.cena dlouh.prod. majetku	7552			
účet 553 prodané cenné papíry	7553			
účet 554 prodaný materiál	7554			
účet 556 tvorba zákonných rezerv	7556			
účet 558 zúčtování čas.rozl.nákladů	7558			
účet 559 tvorba zák.oprav.položek	7559			
účet 591 daň z příjmu	7591			283
účet 595 dod.odvody daně z příjmu	7595			
NÁKLADY CELKEM			137125	140268

v tis. Kč

<u>VÝNOSY</u>			Upravený rozpočet k 31.12.2008	Skutečnost k 31.12. 2008
účet 601 tržby za vlastní výrobky	2110	výnosy z prodeje výrobků		
účet 602 tržby z prodeje služeb	2111	výnosy z poskytování služeb	61500	60989
	2113	příjmy od rodičů za stravné		
	2114	ostatní výnosy z vlastních činností		
	2115	úhrady od klientů za ubytování		
	2116	úhrady od klientů za stravu		
	2117	úhrady od klientů za fakultativní služby		
	2118	příspěvek na péči		
	2119	úhrady od zdravotních pojišťoven		
účet 604 tržby za prodané zboží	2112	tržby z prodeje zboží	1400	2391
účet 611 změna stavu zásob ned. výroby	9611			
účet 612 změna stavu zásob polotovaru	9612			
účet 613 změna stavu zásob výrob.	9613			
účet 614 změna stavu zvířat	9614			
účet 621 aktivace materiálu a zboží	9621			
účet 622 aktivace vnitroorg. služeb	9622			
účet 623 aktivace dlouh. nehm. majet.	9623			
účet 624 aktivace dlouh. hmot. maj.	9624			
účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	2210	přijaté sankční platby		
účet 642 ostatní pokuty a penále	2211	přijaté sankční platby-ostatní		
účet 643 platby za odepsané pohledávky	9643			
účet 644 úroky	2141	výnosy z úroků		28
účet 645 kurzové zisky	2143	realizované kurzové zisky		8
účet 649 jiné ostatní výnosy	2322	přijaté pojistné náhrady		
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky		
	4133	převody z vlastních rezervních fondů		
	4139	převody z vlastních fondů		
	2329	ostatní výnosy	2950	4696
	2330	příspěvky od rodičů na učební pomůcky		
	2331	příspěvky od rodičů- ostatní		
účet 651 tržby z prodeje hmotného a nehmotného majetku	3113	výnosy z prodeje HIM		
	3114	výnosy z prodeje NIM		
	3119	ostatní výnosy z prodeje IM		
účet 652 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	3142	výnosy z podílu na zisku a dividend		
	3124	výnosy z termínovaných vkladů dlouhodobých		
účet 653 tržby prodeje cenných papírů	3201	výnosy z prodeje akcií		
	3202	výnosy z prodeje majetkových podílů		
účet 654 tržby z prodeje materiálu	2310	výnosy z prodeje neinvestičního majetku		
účet 655 výnosy z krátkodobého finančního majetku	2142	výnosy z podílu na zisku a dividend		
	2141	výnosy z termínovaných vkladů krátkodobých		

v tis. Kč

VÝNOSY			Upravený rozpočet k 31.12.2008	Skutečnost k 31.12. 2008
účet 656 zúčtování zák.rezerv	9656			
účet 659 zúčt.zákon.oprav.položek	9659			
VÝNOSY CELKEM			65850	68112

			Upravený rozpočet k 31.12.2008	Skutečnost k 31.12. 2008
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				
(náklady - výnosy)		před zdaněním	-71275	-71873
účet 691 provozní dotace	4121	neinvestiční dotace od zřizovatele	74225	74225
	4116	nárok na neinv. dotaci ze státního rozpočtu		
	4113	nárok na neinv. dotace ze státních fondů		
	4115	neinvestiční dotace PO zřízeným MHMP z rozpočtu MŠMT		
	4117	neinvestiční dotace od MHMP organizacím zřízeným městskými částmi		
	4118	neinvestiční dotace z Národního fondu		
	4152	nein.přijaté dotace od mezinárodních institucí		
DOTACE CELKEM			74225	74225

Fond reprodukce majetku	6111	programové vybavení		
účet 916	6112	ocenitelná práva		
	6113	nehm.výsled.výzk. a ob. činn.		
	6119	nákup nehm. inv. majetku		167
	6121	budovy, haly, stavby		5000
	6122	stroje, přístroje, zařízení		4204
	6123	dopravní prostředky		1100
	6124	pěstitelské celky trvalých porostů		
	6125	výpočetní technika		
	6126	projektová dokumentace		
	6127	pořízení uměl. děl a předm.za účelem		
		výzdoby interieru		
	6129	nákup hmotného inv. maj.j.n.		
	6143	investiční úroky		
	6145	daně placené v souvislosti s invest.		
	6149	výdaje souv. s inv. nákupy j.n.		

Zpracoval/a: A.Bažantová

Schválil/a: E.Kulhánek

Dne:12.2.2009

Telefon:606294500

STUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Křížilkova 10, P.O. BOX 53
 186 00 PRAHA 8 -1-
 IČO: 00064333 DIČ: CZ00064335

Organizace:

(odměňující dle § 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb.)

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2008


U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2008	Skutečnost 2008	% plnění	Skutečnost 2007	Index 2008/07
a	b	1	2	3	4	5
Hlavní činnost						
Počet zaměstnanců	přep. os.	160	133,15	83,22	145	0,92
Prostředky na platy ⁺⁾	tis. Kč	34299	29938	87,29	32305	0,93
z toho: platové tarify	tis. Kč	25710	19714	76,68	21945	0,90
Průměrný plat	Kč	17864	18737	104,89	18509	1,01
Ostatní osobní náklady (z toho odstupné)	tis. Kč	1200	1707 467	142,25	930	1,84
<u>Kromě toho:</u> výplaty z grantů	tis. Kč	x	0	x	0	0,00
Doplňková činnost						
Počet zaměstnanců	přep. os.	x	5,91	x	6	0,99
Prostředky na platy	tis. Kč	x	700	x	686	1,02
Průměrný plat	Kč	x	9875	x	9533	1,04
Ostatní osobní náklady						

Poznámka: ⁺⁾ Ve sloupci 1 uveďte limit, event. přípustný objem prostředků na platy, na rok 2008
Výpočet přípustného objemu prostředků na platy za rok 2008 přiložte k této tabulce.

Vypracoval/a/
Krupková Helena

Telefon:
221868224

Datum:
19.1.2009


HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Křížkova 10, P.O. BOX 53
186 00 PRAHA 8
IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335

Organizace:

(odměňující dle zákona č.262/2006 Sb., § 109,odst. 3d)


Plnění počtu zaměstnanců a prostředky na platy za rok 2008

U k a z a t e l	Měrná jednotka	Limit 2008	Skutečnost	Rozdíl úspora - překročení +
		event.	rok	
		POPP)	2008	
a	b	1	2	3
<u>Hlavní činnost</u>				
Počet zaměstnanců	přep. os.	160	133,15	-26,85
Prostředky na platy	tis. Kč	34 299	29 938	-4 361
<u>Použití fondu odměn</u>				
schválené usn. RHMP č. / 2006	tis.Kč	x		x

Vypracoval/a/
Krupková Helena
podpis



Telefon: 221 868 224 dne 27.1.2009 Razítko


DUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Křížkova 10, P.O. BOX 53
 186 00 PRAHA 8 -1-
 IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335

Hudební divadlo v Karlíně

Rozbor hospodaření PO za rok 2008

Doplňková činnost

v tis. Kč

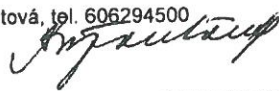

	Schv. rozp. 2008	Skutečnost 2008	% plnění	Skutečnost 2007	Index 2008/07
TRŽBY celkem		6579		5156	127,6
NÁKLADY celkem		4155		4413	94,2
z toho vybrané položky					
Spotřebované nákupy		1592		1100	144,7
z toho: spotřební materiál		43		39	110,3
drobný hmotný majetek					
spotřeba energie		1549		1061	146,0
Služby		1790		2366	75,7
z toho: výkony spojů				34	0
nájemné a služby (nebyt.pr.)		1070		951	112,5
úklid					
náklady na leasing					
opravy a udržování		60		62	96,8
cestovné					
náklady na reprezentaci		660		1319	50,0
Osobní náklady		773		940	82,2
z toho: ostatní osobní náklady					
mzdové náklady		700		686	102,0
zákonné soc. pojištění		59		240	24,6
zákon. soc.náklady (FKSP)		14		14	100
Daně a poplatky					
(s výjimkou daně z příjmů)					
Ostatní náklady				7	0
z toho: úroky					
manka a škody					
jiné ostatní náklady				7	0
Odpisy					
z toho: z budov a staveb					
zařízení					
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		2424		743	326,2
(+ zisk, - ztráta)					
Počet zaměstnanců		6		6	100

Zpracovala : A.Bažantová, tel. 606294500

Schválil: E.Kulhánek

Dne:

12.2.2009



HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Křížíkova 10, P.O. BOX 53
 186 00 PRAHA 8
 IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335

Rozbor hospodaření za rok 2008
Kapitálové výdaje

Tabulka č. 3

Přehled o investiční akci

Číslo akce: 0040378	
Název akce: Dovybavení jeviště - zvuk a světla	
Adresa akce: Křížkova 10, 186 00 Praha 8	
IČ-Organizace: 00064335 - název org. Hudební divadlo v Karlíně	Typ: PO
Zodpovědná osoba: Egon Kulhánek, ředitel divadla	Telefon: 221 868 200
Správce akce: radní Ing. Milan Richter	
Zahájení akce(rok) 2008	Ukončení akce(rok): 2008 Typ akce: Z

Finanční profil akce v korunách (Kč)

	Náklady akce celkem (CNA)	Profinanc. do 31.12.2007	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečné čerpání	Rozpočet schválený	Předp. čerpání z IF (k IA)	Zbývá požadavek na další roky
			rok 2008		rok 2009			
CELKEM	2 722 831,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 722 831,00	0,00	0,00	0,00
Zdroje: HMP	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00			
státní	0,00							
PO - IF (k IA)	222 831,00				222 831,00			
ostatní	0,00							

Nákl.akce (pův.):	další roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015	další...
		-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdroje: HMP								
státní								
PO - IF (k IA)								
ostatní								

Komentář

Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace

Za účelem dovybavení zvukového a světelného parku bylo pořízeno 10 reproboxů zn. Meyer Sound, související zajišťovací a zavěšovací set, a zavěšovací rámy pro světelný park.

Poznámka:

Celkové náklady akce (CNA)=Profinanc.do 31.12.07+Skut.čerp.2008+Schvál.rozp.2009+Předp.čerp.z IF 2009+Požad.v dalších letech

Zpracoval: S.Wagenknechtová	Schválil: (+razítko)	HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Křížkova 10, P.O. BOX 53 186 00 PRAHA 8 IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335	11.2.2009
--------------------------------	-------------------------	---	-----------

Vysvětlivky:

PIA - přehled o investiční akci (formulář)

Typ akce - R - akce (stavba) rozestavěná, Z - akce zahajovaná

Náklady - částky včetně DPH

IA - investiční akce

IF - investiční fond

Rozbor hospodaření za rok 2008
Kapitálové výdaje

Tabulka č. 3

Přehled o investiční akci

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

Finanční profil akce v korunách (Kč)

	Náklady akce celkem (CNA)	Profinanc. do 31.12.2007	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečné čerpání	Rozpočet schválený	Předp. čerpání z IF (k IA)	Zbývá požadavek na další roky
			rok 2008			rok 2009		
CELKEM	17 999 518,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 999 518,00	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Zdroje: HMP	13 999 518,00				4 999 518,00	9 000 000,00		
státní	0,00							
PO - IF (k IA)	4 000 000,00						4 000 000,00	
ostatní	0,00							

Nákl.akce (pův.): -5 000 000,00	další roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015	další...
	rozpis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdroje: HMP								
státní								
PO - IF (k IA)								
ostatní								

Komentář

Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace

Montážní hala vyřeší nedostatek skladových prostor a umožní montáž a opravy scénických dekorací, které zatím provádíme přímo na jevišti, a tím dochází ke znečišťování prostor jeviště a jevištního zařízení. Tato hala nám rovněž poskytne vhodnější umístění odpadového hospodářství, které tak bude odděleno od frekventovaných provozních prostor přímo za jevištěm.

V rámci zahájení akce jsme zatím pořídili projektovou dokumentaci realizační, dílenskou dokumentaci a dodávku konstrukce, včetně náteru a protipožárního nástřiku.

Akci plánujeme dokončit v roce 2009 ještě před zahájením stavby administrativní budovy na přilehlém pozemku, která by pak začala bránit dokončení naší výstavby a rovněž by se tím mohly zvýšit předpokládané celkové náklady.

***) HDK požádalo dopisem ze dne 23.01.2009 o poskytnutí investičního příspěvku z kapitálových výdajů r.2009 ve výši 9.000 tis. Kč na dokončení této investiční akce.

Poznámka:

Celkové náklady akce (CNA)=Profinanc.do 31.12.07+Skut.čerp.2008+Schvál.rozp.2009+Předp.čerp.z IF 2009+Požad.v dalších letech

Zpracoval: S.Wagenknechtová	Schválil: (+razítko)	HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Křížkova 10, P.O. BOX 53 186 00 PRAHA 8 IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335	Datum: 11.2.2009
--------------------------------	-------------------------	--	---------------------

Vysvětlivky:

PIA - přehled o investiční akci (formulář)

Typ akce - R - akce (stavba) rozestavěná, Z - akce zahajovaná

Náklady - částky včetně DPH

IA - investiční akce

IF - investiční fond

**Rozbor hospodaření za rok 2008
Kapitálové výdaje**

Tabulka č. 3

Přehled o investiční akci

Číslo akce: 0040380	
Název akce: Pořízení vozidla VW Crafter	
Adresa akce: Křížkova 10, 186 00 Praha 8	
IČ-Organizace: 00064335 - název org. Hudební divadlo v Karlíně	Typ: PO
Zodpovědná osoba: Egon Kulhánek, ředitel divadla	Telefon: 221 868 200
Správce akce: radní Ing. Milan Richter	
Zahájení akce(rok) 2008 Ukončení akce(rok): 2008	Typ akce: Z

Finanční profil akce v korunách (Kč)

	Náklady akce celkem (CNA)	Profinanc. do 31.12.2007	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený rok 2008	Skutečné čerpání	Rozpočet schválený		Předp. čerpání z IF (k IA)	Zbývá požadavek na další roky
						rok 2008	rok 2009		
CELKEM	1 143 431,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 143 431,00	0,00		0,00	0,00
Zdroje: HMP	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00				
státní	0,00								
PO - IF (k IA)	43 431,00				43 431,00				
ostatní	0,00								

Nákl.akce (pův.):	další roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015	další...
		rozpis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdroje: HMP								
státní								
PO - IF (k IA)								
ostatní								

Komentář

Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace

Jedná se o náhradu za dva dožilé automobily (jeden dodávkový a jeden nákladní), které oba jsme na podzim roku 2008 odprodali. Nové vozidlo bude používáno na převoz materiálu pro údržbu budovy, údržbu a opravy na jevišti, na převoz kostýmů a hudebních nástrojů a pro obecné zásobování divadla.

Poznámka:

Celkové náklady akce (CNA)=Profinanc.do 31.12.07+Skut.čerp.2008+Schvál.rozp.2009+Předp.čerp.z IF 2009+Požad.v dalších letech

Zpracoval: S.Wagenknechtová	Schvál: HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ (+razítko) PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Křížkova 10, P.O. BOX 53 186 00 PRAHA 8 -4- iČO: 00064335 DIČ: CZ00064335	Datum: 11.2.2009
--------------------------------	---	-------------------------

Vysvětlivky:

PIA - přehled o investiční akci (formulář)

Typ akce - R - akce (stavba) rozestavěná, Z - akce zahajovaná

Náklady - částky včetně DPH

IA - investiční akce

IF - investiční fond

Rozbor hospodaření za rok 2008
Kapitálové výdaje

Tabulka č. 3

Přehled o investiční akci								
Číslo akce:		0040381						
Název akce:		Odhlučnění propadu						
Adresa akce:		Křížkova 10, 186 00 Praha 8						
IČ-Organizace:		00064335 - název org. Hudební divadlo v Karlíně						Typ: PO
Zodpovědná osoba:		Egon Kulhánek, ředitel divadla				Telefon: 221 868 200		
Správce akce:		radní Ing. Milan Richter						
Zahájení akce(rok)		2008		Ukončení akce(rok):		2008		Typ akce: Z
Finanční profil akce v korunách (Kč)								
CELKEM	Náklady akce celkem (CNA)	Profinanc. do 31.12.2007	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený rok 2008	Skutečné čerpání	Rozpočet schválený rok 2009	Předp. čerpání z IF (k IA)	Zbývá požadavek na další roky
	499 800,00	0,00	0,00	500 000,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00
Zdroje: HMP	499 800,00			500 000,00	499 800,00			
státní	0,00							
PO - IF (k IA)	0,00							
ostatní	0,00							
Nákl.akce (pův.):	další roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015	další...
	rozpis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zdroje: HMP							
	státní							
	PO - IF (k IA)							
0,00	ostatní							
Komentář								
Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace								
<p>Jedná se o propad pod točnou na jevišti, jehož pohyb rušil např.tiché scény při představení, a proto bylo nutné tuto jevištní technologii odhluchnit. Pohonné jednotky (motor a čerpadlo) byly obloženy protihlukovým materiálem a celý prostor propadu zvukově utlumen dřevěným obedněním.</p>								
Poznámka: Celkové náklady akce (CNA)=Profinanc.do 31.12.07+Skut.čerp.2008+Schvál.rozp.2009+Předp.čerp.z IF 2009+Požad.v dalších letech								
Zpracoval: S.Wagenknechtová		Schválil: (+razítko)		HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Křížkova 10, P.O. BOX 53 186 00 PRAHA 8			datum: 11.2.2009	
				-4- IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335				

Vysvětlivky:

PIA - přehled o investiční akci (formulář)

Typ akce - R - akce (stavba) rozestavěná, Z - akce zahajovaná

Náklady - částky včetně DPH

IA - investiční akce

IF - investiční fond

**Rozbor hospodaření za rok 2008
Kapitálové výdaje**

Tabulka č. 3

Přehled o investiční akci

Číslo akce:	0040382		
Název akce:	Pořízení nábytkové regálové stěny		
Adresa akce:	Křížkova 10, 186 00 Praha 8		
IČ-Organizace:	00064335	- název org.	Hudební divadlo v Karlíně
			Typ: PO
Zodpovědná osoba:	Egon Kulhánek, ředitel divadla	Telefon:	221 868 200
Správce akce:	radní Ing. Milan Richter		
Zahájení akce(rok)	2008	Ukončení akce(rok):	2008
		Typ akce:	Z

Finanční profil akce v korunách (Kč)								
	Náklady akce celkem (CNA)	Profinanc. do 31.12.2007	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečné čerpání	Rozpočet schválený	Předp. čerpání z IF (k IA)	Zbývá požadavek na další roky
			rok 2008			rok 2009		
CELKEM	938 000,00	0,00	0,00	900 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00
Zdroje: HMP	900 000,00			900 000,00	900 000,00			
státní	0,00							
PO - IF (k IA)	38 000,00				38 000,00			
ostatní	0,00							

	další roky	2010	2011	2012	2013	2014	2015	další...
		rozpis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdroje: HMP								
státní								
PO - IF (k IA)								
ostatní								

Komentář

Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace

Nábytková regálová stěna je umístěna po celé délce chodby (42 metrů) u hereckých šaten. To odstranilo každodenní manipulaci kostýmů a ostatních věcí ze skladu garderoby v suterénu a příručního skladu v přízemí na chodbu u hereckých šaten v 1.patře. Umožňuje tak jednotné uskladnění provozních kostýmů včetně jejich doplňků (obuv, pokrývky hlavy, prádlo, apod.), což má praktický přínos také při uvádění stejného titulu v sérii několika po sobě jdoucích dnů.

Atypická sestava je složena z pevných vysokých skříní s policemi a podstropních skříněk, z výklenků pro umístění pojízdných štendů na kostýmy a z pojízdných kontejnerů umístěných pod spojovacími odkládacími pulty.

Poznámka:
Celkové náklady akce (CNA)=Profinanc.do 31.12.07+Skut.čerp.2008+Schvál.rozp.2009+Předp.čerp.z IF 2009+Požad.v dalších letech

Zpracoval: S.Wagenknechtová	Schválil: (+razítko)	HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Křížkova 10, P.O. BOX 53 186 00 PRAHA 8 IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335	Datum: 11.2.2009
--------------------------------	-------------------------	---	---------------------


Vysvětlivky:
PIA - přehled o investiční akci (formulář)
Typ akce - R - akce (stavba) rozestavěná, Z - akce zahajovaná
Náklady - částky včetně DPH IA - investiční akce IF - investiční fond

Finanční vypořádání za rok 2008 - FOND ODMĚN

1.	Stav fondu odměn k 31.12.2007	120.000,-	Kč
2.	Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2007	500.000,-	Kč
3.	Zdroje roku 2008 celkem (ř.1+2)		Kč
4.	Použití fondu odměn v r. 2008 (schváleno usn. RHMP č./2008)		Kč
5.	Zůstatek fondu odměn k 31.12.2008	620.000,-	Kč
6.	Návrh na příděl do fondu odměn	80.000,-	Kč
7.	Stav fondu odměn po finančním vypořádání roku 2008 (ř. 5 + 6)	700.000,-	Kč

Vypracovala: FRIEDLOVA
Telefon:
Dne: 12.2.08

Podpis: Friedman


HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Křížkova 10, P.O. BOX 53
186 00 PRAHA 8
IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335

Finanční vypořádání za rok 2008 - INVESTIČNÍ FOND

1.	Stav investičního fondu k 31. 12. 2007	5.146.577,88 Kč
	z toho: přijaté dary	0 Kč
2.	Z fin. vypořádání za rok 2007: a) ponecháno na dofinancování inv. akci v r. 2008	Kč
	b) odvod při finančním vypořádání za rok 2007	-377.610,- Kč
3.	Vytvořené odpisy hmotného a nehmotného majetku za rok 2008 (účet 551 + 548) z hlavní i doplňkové činnosti	5.733.853,- Kč
4.	Zůstatková cena prodaného HIM (účet 552)	0 Kč
5.	Investiční transfer (skutečně převedené investiční prostředky na účet organizace)	10.000.000,- Kč
6.	Převedené prostředky z rezervního fondu	0 Kč
7.	Přijaté dary za rok 2008 celkem	0 Kč
8.	Zdroje roku 2008 celkem (ř. 1 až 7)	20.502.820,88 Kč
9.	Investice - skutečnost za rok 2008 celkem	10.000.000,- Kč
	z toho jmenovitě	
	akce č. UR 2008 Skuteč. 2008 Ze skutečnosti	
	v Kč v Kč vlastní zdroje (usn.RHMP) invest. transfer	
	40378 2.500.000,- 2.500.000,-	
	40379 4.999.518,- 5.000.000,-	
	40380 1.143.431,- 1.100.000,-	
	40381 499.800,- 500.000,-	
	40382 938.000,- 900.000,-	
		3.561.000,-
		166.552,-
	40378	222.831,-
	40380	43.431,-
	40382	38.000,-
	vraťka 682,-	
10.	Týká se pouze kap. 05-oblast soc.: odvod 50 % odpisů za 1.-3.čtvrtletí 2008	Kč
11.	Zůstatek fondu k 31. 12. 2008 (zdroje celkem ř. 8 minus skuteč. ř. 9)	6.471.688,88 Kč
	z toho: nevyčerpané dary	
	dorovnání do 50 % celkově vytvořených odpisů v r. 2008 (týká se kap.05 - oblast soc.)	Kč

Vypracoval/a:

FRIBOVA

Podpis:

Fríkova

Telefon:

221 868 854

Dne:

24.1.09

THEATRUM
DĚDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Křížkova 10, P.O. BOX 53
186 00 PRAHA 8