

Hudební divadlo Karlín  
Křížkova 10  
186 17 Praha 8

# Hudební divadlo **Karlín**

**Komentář k hospodaření za rok 2010**

12.2.2011 12.2.2011

*Anna*

---

## Úvod

Pro rok 2010 před námi ležely dva stěžejní úkoly. Za prvé: udržet tržby na přibližně stejné úrovni jako v roce 2009. Tento úkol se na začátku roku, kdy se ve všech pádech skloňovalo slovo hospodářská krize, jevil jako hodně těžký. Nesnadnost tohoto úkolu byla rovněž podtržena tím, že leader repertoáru, muzikál Carmen, vstupoval do třetího kalendářního roku po premiéře. Vysoko položená laťka návštěvnosti a tržebnosti, kterou jsme si sami posunuli se vstupem Lucie Bílé do divadla, se v této situaci jevila jako hodně vysněná meta.

S tím souvisel druhý úkol, který jsme si stanovili pro rok 2010. Najít takovou inscenaci, která by potvrdila trend návštěvnosti a s tím související tržebnosti z předcházejících let, který souvisel s nástupem muzikálu Carmen. V této souvislosti se dnes, s krátkým odstupem času, jeví rozhodnutí uvádět legendární muzikál Jesus Christ Superstar na prknech Hudebního divadla v Karlíně, jako rozhodnutí správné. Na druhé straně je potřeba podotknout, že tento směr vývoje návštěvnosti, tržebnosti a vlastně s tím související dramaturgie nemohou být nekonečné.

Současné vedení Hudebního divadla v Karlíně určitě považuje ekonomické ukazatele za hodně důležité. Nicméně vyvážená dramaturgie, která obsáhne co největší spektrum muzikálového žánru, je minimálně tak důležitá, jako ekonomické ukazatele. Z toho vyplývá jedna věc, že po dvou muzikálech „operního“ typu (Carmen a Jesus Christ Superstar) a jedné operetě (Polská krev), teď musí přijít na řadu muzikálová komedie. Muzikálová detektivní komedie Vražda za oponou (v Americkém originálu Curtains) od autorů muzikálu Cabaret a Chicago, připravená pro rok 2011 by tak měla navázat na tradici a úspěch, který za sebou má muzikál Producenti. Vzhledem k tomu, že se jedná o světový titul, který u nás není příliš známý, leží před námi další výzva, se kterou se rádi popereme.

---

## Tržby

Tržby ze vstupného činily v roce 2010 82.816.000,- Kč oproti roku 2009, kdy tržby byly 76.579.151,- Kč. Troufám si tvrdit, že se jedná o tržebně nejúspěšnější rok v historii HDK od roku 1989, čímž došlo k překonání tržeb z roku 2009. Zároveň bych chtěl upozornit, tak jako v loňském roce, že tento trend nemůže být nekonečný.

Dále se tak naplňuje 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 dva roky se tak např. muzikál Carmen realizoval v počtu 260 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. Tento smutný fakt podtrhuje i skutečnost, že když jsme v roce 2010 hledali inscenaci, která je nejvíce „zralá“ pro derniéru, padla volba na již zmíněný muzikál Limonádový Joe a to z důvodu poměrně složité prodejnosti.

Na tomto místě bych se rád letos věnoval další diskutované skutečnosti, a to počtu muzikálů a operet, které má naše divadlo na repertoáru.

Zaznamenali jsme diskuse na téma co je a co není repertoárové divadlo, a to včetně pokusu o vznik petice za zachování repertoáru v Hudebním divadle v Karlíně. Tento pokus o petici prozatím neoslovil dostatečný počet občanů, kteří by cítili, že „repertoárovost“ divadla je nějak výrazně ohrožena. Jednak se domníváme, že divadlo se šesti kusy na repertoáru není seriálové a za druhé si dovolím citovat na tomto místě klasika českého divadla Járu Cimrmana: „Můžeme se o tom přít, můžeme o tom diskutovat, ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat.“ Důvod je při tom celkem prostý. Při rekonstrukci divadla po povodni v roce 2002, vznikly v Hudebním divadle v Karlíně pod jevištěm skladové prostory právě pro 6 inscenací, což znamená, že kdybychom měli na repertoáru více než 6 inscenací, musíme si pronajímat skladové prostory mimo divadlo a dekorace neustále převážet. Myslím, že není potřeba příliš rozebírat, jak neblahý vliv by tato skutečnost měla na stav dekorací samotných, o ekonomice provozu ani nemluvě.

---

Ještě bych na tomto místě rád zmínil skutečnost, že marketingová strategie, kterou uvádíme na úvodu této stránky, vznikla a byla formována nejen tak, jak je popsáno výše, ale na její formování měla podstatný vliv i právě zmiňovaná velikost skladových prostor pro dekorace.

Závěrem bychom rádi zmínili i skutečnost, že původní projekt počítal s většími skladovými prostory, ale limitovaný objem finančních prostředků, který byl uvolněn MHMP na rekonstrukci, měl za následek změny projektu, které vedly k tomu, že do těchto prostor byla přestěhována strojovna vzduchotechniky a veškeré rozvody s tím související.

Z těchto faktů doufám dostatečně vyplývá, proč jsme tento dokument odlehčili citátem z Cimrmana. Vedení divadla se snaží pouze flexibilně reagovat na skutečnosti, které samo nemohlo anebo nemůže ovlivnit.

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.

Údaje v tis. Kč	Plán 2010	Skutečnost 2010	Rozdíl
TRŽBY CELKEM	87 890	86 457	-1 433
z toho: ze vstupného	84 404	82 816	-1 588
ze spolupořadatelství	590	711	121
z prodeje programů	2 086	1 813	-273
ostatní	810	1 117	307

## Náklady

V komentáři se soustředíme pouze na položky, u kterých došlo k výraznějšímu výkyvu mezi skutečnými náklady a schválenému rozpočtu.

### Hlavní činnost

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

V kategorii spotřebované nákupy došlo k navýšení rozpočtu proti schválenému rozpočtu. Schválený rozpočet by během účetního období upřesněn. Náklady na nákup drobného hmotného majetku byly vyšší z důvodu nákupu zařízení, které nebylo rozpočtováno.

Vyšší čerpání na spotřebované nákupy bylo ve srovnání se schváleným rozpočtem způsobeno čerpáním investičního fondu na běžnou údržbu, drobný majetek a provoz divadla.

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. Časově rozlišené náklady na Carmen, Polskou krev a Jesus Christ Superstar jsou obsaženy v položce ostatní a představují 6.680 tis. Kč.

Přehled časově rozlišených nákladů uvádíme v následující tabulce.

Inscenace	rok premiéry	Celkové náklady	2010			
			do nákladů v % z celk. nákladů	do nákladů v CZK	počet předst.	Časově rozlišené náklady k 31.12.2010
Carmen	2008	8 851 092	21%	1 886 044	90	0
Polská krev	2009	5 652 093	41%	2 333 764	21	555 657
Jesus Christ Superstar	2010	8 196 583	30%	2 459 956	32	5 736 627

Celkem

6 679 764

6 292 284

#### Časově rozlišené výnosy

Carmen	2 007 380
Polská krev	426 102
Jesus Christ Superstar	9 559 060

Celkem

11 992 542

Časově rozlišené výnosy představují prodeje pouze za období 1.1.2011 až 31.3.2011.

Náklady na energie nevykazují výrazné odchylky od schváleného rozpočtu.

### ***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 některé záruční lhůty byly vyčerpány a životnost některých zařízení se může blížit ke konci.

Opravy zvukových zařízení, hudebních nástrojů, jevištní dekorace a běžná údržba budovy vykazovaly nižší skutečné náklady než rozpočtované náklady.

Opravy a údržba v roce 2010 představovala běžnou údržbu, účelově nebyly čerpány žádné prostředky.

V kategorii služeb došlo k rozdílům ve skutečném a schváleném čerpání rozpočtu v kapitole tantiémy, provize z prodeje vstupenek, posudky a atesty, honoráře a marketing a reklama.

Vzhledem ke změně struktury tržeb z prodeje vstupenek, kdy byl podíl tržeb jednotlivých inscenací jiný než plánovaný, došlo ke snížení nákladů na tantiémy a licenční poplatky. Naproti tomu došlo také ke změně v podílu prodaných vstupenek HDK a smluvními partnery, což vedlo k nárůstu nákladů na provize prodejcům. Trend růstu podílu prodeje prostřednictvím externích prodejců je patrný v celém odvětví.

Nárůst nákladů na posudky a atesty byl způsoben změnou legislativy a tyto náklady byly kryty z investičního fondu.

Rostoucí náklady na honoráře účinkujících byly kompenzovány klesajícími mzdovými náklady, což je způsobeno spoluprací s účinkujícími jinou formou, než je zaměstnanecký poměr. Tyto formy spolupráce jsou pro organizaci bezesporu finančně výhodnější.

Náklady na marketing a reklamu narostly částečně nárůstem objemu barterových smluv a částečně vyššími náklady na podporu prodeje, které byly vynaloženy s cílem zvýšení tržeb během roku 2010.

V položce ostatní v příložených tabulkách jsou obsaženy zmíněné honoráře účinkujících a umělců, tantiémy a licenční poplatky, náklady na koprodukcí a provize z prodeje.

---

### ***Osobní náklady***

Výrazný rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady ve srovnání se schváleným rozpočtem souvisí se restrukturalizací vycházející ze závěrů auditu. 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.

Plán počtu zaměstnanců vychází z předpokládaných potřeb provozu a jedná se o plánovaný počet míst. Skutečný počet zaměstnanců promítá aktuální potřeby provozu, fluktuaci, případně přesun pozic v rámci organizační struktury.

Položka „ostatní“ v přiložených tabulkách obsahuje následující náklady na stravenky, oblečné, strunné a ochranné pracovní pomůcky a náhrady za mzdu v nemoci.

### ***Odpisy***

Odpisy nevykazují rozdíly mezi plánem a skutečností.

### **Doplňková činnost**

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

Nižší skutečné tržby než plánované tržby jsou způsobeny poklesem příjmů z merchandisingu a příjmů z pronájmu.

<i>Údaje v tis. Kč</i>	<i>Skutečnost 2010</i>
TRŽBY CELKEM	4 737
z toho: z pronájmu	2 576
reklama	1 115
merchandising	431
ostatní	615

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 z tabulky, která je přílohou tohoto komentáře. Část nákladů v doplňkové činnosti je přesunuta z hlavní činnosti na základě předem stanoveného klíče vycházejícího

z poměru hracích dní v roce v hlavní a doplňkové činnosti. Takovým způsobem jsou děleny režijní náklady, které jsou společné pro obě činnosti. Plánování nákladů na doplňkovou činnost je obtížné i z toho důvodu, že není s přiměřeným předstihem známo kolik dní budou představovat pronájmy prostor.

## **Čerpání účelových a investičních prostředků**

### **Investiční prostředky**

Investiční prostředky nebyly v roce 2010 čerpány.

### **Čerpání prostředků z investičního fondu**

Na základě schváleného čerpání z investičního fondu organizace byla na provoz divadla čerpána částka 1.040 tis. Kč. Tyto prostředky byly vyčerpány na nákup materiálu, drobný majetek, údržbu, posudky a revize.

---



## Služební cesty HDK za rok 2010

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 2010 uskutečněny, měly za cíl nasbírat informace potřebné k naplnění této strategie. Příkládáme hlášení pracovníků, kteří se cesty zúčastnili. Z ekonomického hlediska lze náklady na služební cesty v tomto roce převést na jedno špatně prodané představení. Jsem přesvědčen, že přínos dramaturgie do tržebnosti byl mnohonásobně vyšší.

---

## Hlášení ze služební cesty do New Yorku ve dnech 19. - 28. února 2010

### Jednání o evropském turné CARMEN

Egon Kulhánek (19. – 25.2.2010)  
Pavel Polák (19. – 25.2.2010)  
Adam Novák (19. – 28.2.2010)

Hlavním účelem cesty byla práce na podrobném rozpočtu možného turné muzikálu CARMEN po Španělsku. S naším americkým partnerem, producentem Williamem Franzbleuem a producentem Stevem Lieberem byl během tří celodenních schůzek sestaven realistický rozpočet a stanoveny cíle, kterých je nutné dosáhnout.

Dále setkání s Frankem Wildhornem ohledně další spolupráce za účasti jeho managera Michaela Starringera i právního zástupce Bruce Grakala.

Dále schůzky s Ninou Skriloff z NAMCO a lidmi z Hal Prince Organization.

Návštěva divadelních představení současných muzikálů „A Little Night Music“, „Memphis“ a „Next to Normal“.

Adam Novák  
Dramaturg

V Praze dne 18. března 2010

---

## Hlášení ze služební cesty do New Yorku ve dnech 19. - 26. května 2010

Adam Novák

Hlavní náplní cesty byly schůzky s producentem Billem Franzblauem, dramatikem Rupertem Holmesem, držitelem prestižních divadelních cen Tony Award, Drama Desk a Best Play a skladatelem Frankem Wildhornem.

Bill Franzblau zaranžoval schůzku s Rupertem Holmesem za účelem možné dohody při spolupráci na připravovaném muzikálu. Rupert Holmes byl již před schůzkou seznámen se synopsí, kterou podrobně prostudoval a na jejím základě projevil zájem o spolupráci. Rupert Holmes by napsal jak scénář, tak texty k připravovanému muzikálu. Byly probrány požadované termíny dokončení, které panu Holmesovi vyhovují. Dalším krokem bude vyjednávání o podmínkách smlouvy.

Při schůzce s Frankem Wildhornem za účasti jeho managera Michaela Starringera byl pan Wildhorn informován, že Hudební divadlo Karlín preferuje Ruprechta Holmese před scénáristou a textařkou, které vybral Frank Wildhorn. Pan Wildhorn byl rovněž seznámen se skutečností, že Rupert Holmes zná dobře Gabriela Barreho, který úspěšně režíroval muzikál CARMEN a uvítal možnost, že by pan Barre režíroval také nově připravovaný muzikál.

Měl jsem rovněž schůzku s dramatikem a textařem Joe DiPietrem, autorem celé řady úspěšných komedií a muzikálů. Joe DiPietro má v současné době na Broadwayi uváděn muzikál MEMPHIS, který má na svém kontě 8 nominací na Tony Award, včetně ceny za nejlepší muzikál, a získal již Drama Desk a Outer Critics ceny za nejlepší muzikál. Protože MEMPHIS je díky svému obsahu a obsazení většinou černých herců u nás nehratelný, zjišťoval jsem, co nového Joe DiPietro připravuje. Joe v současné době pracuje na muzikálu, který se bude odehrávat v 60. letech dvacátého století. Počkáme si na výsledek, ale téma by mohlo být hratelné i u nás.

Při další schůzce s Billem Franzblauem byly diskutovány možnosti uvedení muzikálu CARMEN ve Španělsku. Španělská strana nyní jedná s potenciálním sponzorem, který by uvádění v madridských divadlech finančně zaštil.

Navštívené muzikály:

PROMISES, PROMISES je muzikál napsaný na podkladě veleúspěšné komedie „The Apartment“, který podle scénáře Neila Simona natočil režisér Billy Wilder s Jackem Lemmonem a Shirley MacLaine. Film byl pod názvem „Byt“ s úspěchem uváděn i u nás. Velmi vtipná zápleтка, skvělá režie a choreografie, ale pro naše divadlo se mi zdá velmi slabá hudební stránka – Burt Bacharach. Jde spíše o komedii s hudbou než o muzikál.

THE ADDAMS FAMILY je muzikál inspirovaný stejnojmenným úspěšným televizním seriálem. Hvězdné obsazení – Nathan Lane a Bebe Neuwirth, bombastická výprava a velké

---

očekávání. Přetrpěl jsem to do přestávky, víc jsem nemohl. Něco tak příšerně nevkusného jsem snad na Broadwayi ještě neviděl. Navíc jsem byl hrozně zklamaný Nathanem Lanem, který předvedl tu nejhorší představitelnou šarži pro 130 řadu.

MILLION DOLLAR QUARTET se inspiruje skutečnou událostí z roku 1956, kdy se v Sun Studiu v Nashville sešli Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins a Johnny Cash. Velmi vtipně postavený příběh se skvělou hudbou, ale obávám se, že bychom v našich podmínkách nenašli obsazení hlavních rolí. Hlavní představitelé totiž musejí nejenom skvěle hrát, zpívat a hrát na hudební nástroje, a to ve stylu každému známých předloh, ale ještě tak musejí vypadat. Marná sláva, v zemi, kde žije 300 milionů obyvatel, holt mají větší výběr.

27. května 2010

Adam Novák

---

**Zpráva ze služební cesty do Londýna ve dnech 26. a 27. října 2010**

**Adam Novák, Lucie Bílá**

Návštěva představení muzikálu SISTER ACT. Přítomnost Lucie Bílé byla nutná z důvodu, abychom měli jistotu, že Lucie Bílá v muzikálu vystoupí, podaří-li se nám získat práva a to za podmínek, přijatelných pro naše divadlo.

Lucie má o tento titul zájem. Zatím čekáme na vyjádření majitelů práv.

V Praze dne 1.11.2010

Adam Novák

---

**Hlášení ze služební cesty do Ostravy ve dnech 2. - 3. prosince 2010**

**Pavel Polák, Adam Novák**

**Návštěva světové premiéry muzikálu MARGUERITE**

Autoři: Michel Legrand, Alain Boublil, Herbert Hretzmer

Scénu a kostýmy vytvořil Aleš Valášek. Bylo nutné vidět jeho práci, abychom mohli odpovědně rozhodnout, zda mu svěřit scénu muzikálu CURTAINS.

V Praze dne 6.12.2010

Adam Novák

---

## Personální opatření realizovaná v roce 2010

Plán počtu zaměstnanců pro rok 2010	: 130
Skutečnost/Průměrný přepočtený stav	: 105,24

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 2010 byly navíc 4 zaměstnankyně na mateřské dovolené vedené v mimoevidenčním stavu.
- Bohužel se nám nepodařilo získat nové zaměstnance ke kvalitnímu naplnění stavu zaměstnanců. Takže i nadále musí být některé práce, které bychom rádi zajistili zaměstnancem, vykonávány formou externího zajištění.

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

Za nespínění povinného podílu v rozsahu 0,25 úvazku zaplatí HDK 14 578,-Kč

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2010	105,24 osob
Z toho povinný podíl	4,21 osob
Plnění povinného podílu	3,96 osob
Odvod do st. Rozpočtu	14 578,- Kč

Kopie oznámení o plnění povinného podílu a Komentář jsou přiloženy.

---

## Závěr

V úvodu závěru bych rád citoval část závěru loňského roku:

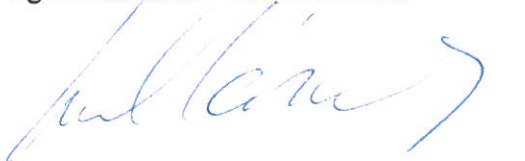
„Navíc si trůfám tvrdit, že Hudební divadlo v Karlíně tímto krokem potvrdilo v roce 2009 roli leadera českého muzikálového trhu, takže nám zůstává loňský úkol a to tuto pozici udržet i v roce 2010, což v praxi znamená nasadit titul, který se svou úspěšností vyrovná muzikálu Carmen. I při použití všech 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.“

Vím, že se některé statě v komentářích k rozpočtu opakují, ale hlavní cíl pro rok 2011 zůstává v postatě stejný. Jedno z největších divadel v Praze, ale i v České republice, s kapacitou 921 míst, nemůže fungovat bez diváků a bez jejich přízně, takže nezbyvá, než doufat, že dramaturgie, kterou jsme připravili pro rok 2011, bude neméně úspěšná než v roce 2010.

V Praze 16. 2. 2011

Egon Kulhánek – ředitel divadla



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

-3-



## **Tabulky**

---

Rozbor hospodaření za rok 2010-hlavní činnost

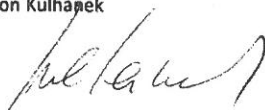
v tis.Kč

ORGANIZACE Hudební divadlo Karlín	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12. 2010	% plnění k UR	Skutečnost k 31.12 2009	Index 2010/09
<b>TRŽBY CELKEM</b>	<b>87 890</b>	<b>86 359</b>	<b>86 457</b>	<b>100%</b>	<b>81 879</b>	<b>1,1</b>
z toho: ze vstupného na vl.scéně	84 404	82 720	82 816	100%	76 579	1,1
ze spolupořadatelství	590	710	711	100%	1 877	0,4
ze zájezdů					300	0,0
ostatní	2 896	2 929	2 930	100%	3 123	0,9
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>153 266</b>	<b>152 650</b>	<b>152 748</b>	<b>100%</b>	<b>150 111</b>	<b>1,0</b>
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>14 256</b>	<b>16 118</b>	<b>16 175</b>	<b>100%</b>	<b>14 059</b>	<b>1,2</b>
z toho: spotřební materiál	2 400	3 000	3 046	102%	2 314	1,3
drobný hmotný majetek	580	1 081	1 122	104%	1 147	1,0
spotřeba energie	4 859	4 547	4 521	99%	4 541	1,0
ostatní	6 417	7 490	7 486	100%	6 057	1,2
<b>Služby</b>	<b>86 281</b>	<b>91 757</b>	<b>91 818</b>	<b>100%</b>	<b>90 750</b>	<b>1,0</b>
Z toho: výkony spojů	1 224	1 115	1 118	100%	1 146	1,0
nájemné a služby	3 000	2 476	2 478	100%	2 956	0,8
úklid	0	0	0		0	0,0
náklady na leasing	0	0	0		0	0,0
opravy a udržování	920	765	758	99%	955	0,8
cestovné	480	508	508	100%	469	1,1
náklady na reprezentaci	88	57	57	100%	65	0,9
ostatní	80 569	86 836	86 899	100%	85 159	1,0
<b>Osobní náklady</b>	<b>44 867</b>	<b>36 952</b>	<b>36 931</b>	<b>100%</b>	<b>37 441</b>	<b>1,0</b>
Z toho: ostatní osobní náklady	1 500	1 138	1 108	97%	1 397	0,8
mzdové náklady	31 511	25 650	25 667	100%	26 226	1,0
zákonné soc.pojištění	10 714	9 070	9 072	100%	8 776	1,0
zákonné soc.náklady (FKSP)	630	514	513	100%	524	1,0
ostatní	512	580	571	98%	518	1,1
<b>Daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
(s výjimkou daně z příj.)	0		0		0	0,0
<b>Ostatní náklady</b>	<b>849</b>	<b>810</b>	<b>811</b>	<b>100%</b>	<b>869</b>	<b>0,9</b>
Z toho: úroky	0	0	0		0	0,0
manka a škody	35	0	0		34	0,0
jiné ostatní náklady	814	810	811	100%	835	1,0
<b>Odpisy</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>100%</b>	<b>6 992</b>	<b>1,0</b>
Z toho: z budov a staveb	0		0		0	0,0
zařízení	7 013	7 013	7 013	100%	6 992	1,0
<b>HOSPODÁ. VÝSLEDEK (+zisk,-ztráta)</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>		<b>-43</b>	
<b>Použití RF, krytí doplň.činnosti</b>						
<b>NEINVEST.PŘÍSPĚVEK</b>	<b>65 376</b>	<b>66 416</b>	<b>66 416</b>	<b>102%</b>	<b>68 189</b>	<b>1,0</b>
<b>Počet zaměstnanců</b>	<b>130</b>		<b>105</b>		<b>114</b>	

Zpracoval/a/: Michal Šilhák  
telefon: 731516098

Schválil/a/: Egon Kulhánek

16.2.2011



**Organizace:**

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

**Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2010**

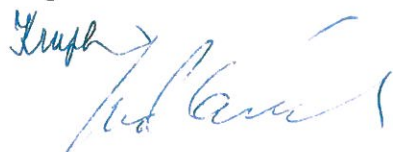
U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2010	Skutečnost 2010	% plnění	Skutečnost 2009	Index 2010/09
a	b	1	2	3	4	5
<b><u>Hlavní činnost</u></b>						
Počet zaměstnanců	přep. os.	130,00	105,24	80,95	113,76	0,93
Prostředky na platy <sup>+) </sup>	tis. Kč	31 511	25 667	81,45	26 226	0,98
z toho: platové tarify	tis. Kč	25 905	17 710	68,37	18 075	0,98
Průměrný plat	Kč	20 200	20 324	100,61	19 212	1,06
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	1 500	1 108	73,87	1 397	0,79
<u>Kromě toho:</u>						
výplaty z grantů	tis. Kč	x	0	x	0	0,00
<b><u>Doplňková činnost</u></b>						
Počet zaměstnanců	přep. os.	x	5,42	x	6	0,90
Prostředky na platy	tis. Kč	x	605	x	678	0,89
Průměrný plat	Kč	x	9 296	x	9 421	0,99
Ostatní osobní náklady		x	13	x	24	0,54

Poznámka: <sup>+)</sup>  Ve sloupci 1 uveďte limit, event. přípustný objem prostředků na platy, na rok 2010.  
Výpočet přípustného objemu prostředků na platy za rok 2010 přiložte k této tabulce.

Vypracoval/a/:  
Krupková Helena

Telefon:  
221 868 224

Datum:  
21.1.2011



Organizace:

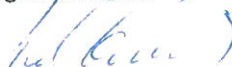
## Rozbor hospodaření PO za 1.pololetí 2009

### Doplňková činnost

	Rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12.2010
<b>TRŽBY CELKEM</b>	<b>5 100</b>	<b>4 737</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>3 949</b>	<b>4 577</b>
Z toho vybrané položky		
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>610</b>	<b>960</b>
z toho: spotřební materiál	50	280
drobný hmotný majetek	0	0
spotřeba energie	560	368
ostatní	0	312
<b>Služby</b>	<b>2 658</b>	<b>2 415</b>
Z toho: výkony spojů	58	0
nájemné a služby (nebyt.pr.)	315	1 021
úklid	0	0
náklady na leasing	0	0
opravy a udržování	130	39
cestovné	0	0
ostatní	2 155	1 355
náklady na reprezentaci	0	0
<b>Osobní náklady</b>	<b>681</b>	<b>841</b>
Z toho: ostatní osobní náklady	34	13
mzdové náklady	475	604
zákonné soc.pojištění	162	210
zákonné soc.náklady (FKSP)	10	12
ostatní	0	2
<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>41</b>
Z toho: úroky	0	0
manka a škody	0	0
jiné ostatní náklady	0	41
<b>Odpisy</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
Z toho: z budov a staveb	0	0
zařízení	0	0
pohledávek	0	320
<b>HOSP. VÝSLEDEK (+zisk,-ztráta)</b>	<b>1 151</b>	<b>160</b>
<b>Počet zaměstnanců</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

Zpracoval/a/: Michal Šilhák  
telefon: 731516098

Schválil/a/: Dne: 16.2.2011  
Egon Kulhánek



## Personální opatření realizovaná v roce 2010

Plán počtu zaměstnanců pro rok 2009 : 130  
Skutečnost/Průměrný přepočtený stav : 105,24

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.

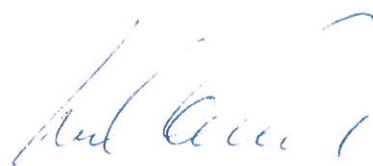
- V roce 2010 byly navíc 4 zaměstnankyně na mateřské dovolené vedené v mimoevidenčním stavu.
- V roce 2010 pokračovalo plánované snižování pracovních míst vycházející ze závěrů auditu. Byly ukončeny pracovní poměry na dobu určitou dle záměrů auditu.

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

Za nesplnění povinného podílu v rozsahu 0,25 úvazku zaplatí HDK 14 578,-Kč

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2007	105,24 osob
Z toho povinný podíl	4,21 osob
Plnění povinného podílu	3,96 osob
Odvod do st. Rozpočtu	14 578,- Kč

Kopie oznámení o plnění povinného podílu a Komentář jsou přiloženy.



**Komentář k plnění povinného podílu OZP za rok 2010**

Průměrný počet zaměstnanců přepočtený : 105,24

Z toho povinný podíl (4%) : 4,21

**Plnění povinnosti**

1. **Plnění povinnosti zaměstnáním u zaměstnavatele : 3,96**  
**Počet zaměstnanců s těžším zdravotním postižením : 0**
2. **Odběr výrobků a služeb : 0**

**Plnění povinnosti celkem: 3,96**

**Odvod do státního rozpočtu za: 0,25 osob**

**Vypočtená výše odvodu: 14 578,- Kč**

- Oznámení na Úřad práce pro Prahu 8 bude předáno dne 24.1.2011
- Zaměstnáváme zaměstnance se zdravotním postižením na místech:

Rameš Petr	spisový referent
Otepková Jana	inspektor hlediště
Čejková Miroslava	šatnářka
Marcišová Renata	šatnářka
Školníková Ivanka	šatnářka
Čornejová Jiřina	šatnářka
Kondrašová Iva	šatnářka
Čiháková Alena	šatnářka

zpracovala: Krupková Helena

V Praze dne 20.1.2011






## Integrovaný portál MPSV

Zaměstnanost &gt; Pro zaměstnavatele &gt; Zaměstnávání OZP &gt; Plnění povinného podílu &gt; Vložení oznámení

## Oznámení o plnění povinného podílu OZP za rok 2010

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 

IČ zaměstnavatele: 00064335

Název zaměstnavatele: Hudební divadlo v Karlíně

Sídlo zaměstnavatele: 186 00 Praha 8, Křížíkova 10

Údaje za rok: 2010

**A. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců**  
(§ 81 odst. 5 zákona, § 15, 16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb.)

Zaměstnanců celkem:	105,24	osob
Z toho povinný podíl 4 %:	4,21	osob

**B. Plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona,**

1. zaměstnáváním u zaměstnavatele:	3,96	osob
2. odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek:	0	osob
3. součet (ř. 1 + ř. 2):	3,96	osob

**C. Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona:**  
(nevypňuje se, pokud je povinný podíl splněn podle části B bod 1 a 2)

1. odvod do státního rozpočtu za:	0,25	osob
2. vypočtená výše odvodu (58 310 Kč x ř. 1):	14 578	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	Jméno osoby, která
	údaje zpracovala a odpoví na případné otázky.	
Zpracoval dne:	20.01.2010	Formát
	DD.MM.RRRR.	
Telefon:	221868224	Telefon osoby, která
	údaje zpracovala a odpoví na případné otázky.	

**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 číslici 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.



Hudební divadlo v Karlíně

Výkonové ukazatele divadel-skutečnost roku 2010

ukazatel	měrná jednotka	Plán na rok 2010	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění k plánu roku 2010
<b>Představení na vlastní scéně</b>	počet	208	203	97,60
z toho : vlastním souborem	počet	200	197	98,50
spolupořadatelství-hostování	počet	8	6	75,00
<b>Představení na zájezdech</b>	počet	0	0	
<b>Představení hostujících souborů</b>	počet	0	0	
tj. pronájem divadla cizím subjektům				
<b>Návštěvníci na vl. scéně celkem :</b>	počet	180 200	176 069	97,71
z toho : vlastním souborem	počet	177 000	172 966	97,72
spolupořadatelství-hostování	počet	3 200	3 103	96,97
<b>Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem :</b>	tis. Kč	87 890	86 458	98,37
z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. souborem	tis. Kč	84 404	82 816	98,12
ze spolupořadatelství na vl.scéně	tis. Kč	590	711	120,51
ze zájezdů	tis. Kč	0	0	
ostatní výnosy	tis. Kč	2 896	2 931	101,21
<b>Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem :</b>	tis. Kč	5 100	4 737	92,88
z toho : za pronájem divadel. sálu	tis. Kč	0	0	
za pronájem ostatních prostor	tis. Kč	1 400	2 566	183,29
ostatní výnosy z DC	tis. Kč	3 700	2 171	58,68
<b>Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl.scéně</b>	v Kč	314 308,00	322 049,26	102,46
<b>Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně</b>	v Kč	363	371,31	102,29
<b>Nabídnutá místa, kapacita divadla</b>	počet	0	184 368	
<b>Návštěvnost na vl. scéně</b>	%	94,10%	95,50	
<b>Tržebnost na vl. scéně</b>	%	87,40%	87,23	
<b>Průměrná cena vstupenky</b>	Kč	477	474,4	99,45
<b>Počet premiér</b>	počet	1	1	100,00

Schválil :

Zpracovala / tel : Truksová/ 221 868 854

V Praze dne : 24.1.2011

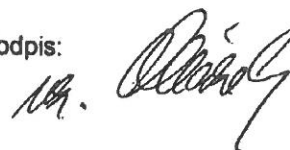
Organizace: Hudební divadlo v Karlíně

### Finanční vypořádání za rok 2010 - FOND ODMĚN

1.	Stav fondu odměn k 31.12.2009	700 000,00 Kč
2.	Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2009	
3.	<b>Zdroje roku 2009 celkem (ř.1+2)</b>	<b>700 000,00 Kč</b>
4.	Použití fondu odměn v r. 2010 (schváleno usn. RHMP č. ....../2010)	
5.	<b>Zůstatek fondu odměn k 31.12.2010</b>	<b>700 000,00 Kč</b>
6.	Návrh na příděl do fondu odměn	
7.	Stav fondu odměn po finančním vypořádání roku 2010 (ř. 5 + 6)	700 000,00 Kč

Vypracoval/a: Michal Šilhák  
Telefon:  
Dne: 24.012011

Podpis:



HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ  
Křížkova 10  
P.O. BOX 53  
188 00 PRAHA 8  
IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335

-3-



Organizace: Hudební divadlo v Karlíně

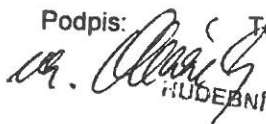
**Finanční vypořádání za rok 2010 - FOND KULTURNÍCH A SOC. POTŘEB**

<b>I. Vyúčtování základního přídělů za rok 2010</b>		
1) Roční objem nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, skutečnost k 31.12.2010 (bez OON)		
a) v hlavní činnosti		26 271 765,00 Kč
b) v doplňkové činnosti		25 667 175,00 Kč
		604 590,00 Kč
2) Nárok - základní příděl 2 % celkem, z toho:		
a) z hlavní činnosti		525 435,30 Kč
b) z doplňkové činnosti		513 343,50 Kč
		12 091,80 Kč
3) Příděl zaúčtovaný do nákladů celkem		
z toho: a) z hlavní činnosti		525 435,30 Kč
b) z doplňkové činnosti		513 343,50 Kč
		12 091,80 Kč
4) Doplatek +		
a) z hlavní činnosti		- Kč
b) z doplňkové činnosti		- Kč
		- Kč
<b>II. Finanční vypořádání FKSP</b>		
a) Stav FKSP k 31.12.2009		120 034,67 Kč
b) + Doplatek		
- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2009 - hlavní činnost		469,40 Kč
c) + Doplatek		
- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2009 - doplňková čin.		0,10 Kč
d) Základní příděl do FKSP (2 %) - zaúčtovaný do nákladů k 31.12.2010 z hlavní i doplňkové činnosti - celkem (viz bod I.3.)		525 435,30 Kč
e) Zdroje FKSP r. 2010 celkem (a+b+c+d)		645 939,27 Kč
f) Čerpáno z FKSP v r. 2010		427 082,00 Kč
g) Zůstatek k 31. 12. 2010 (e - f)		218 857,27 Kč
h) Doplatek základního přídělů za rok 2010 (z hlavní i DČ) - viz bod I.4. +		
a) z hlavní činnosti		- Kč
b) z doplňkové činnosti		- Kč
		- Kč
i) Stav FKSP po finančním vypořádání r. 2010		218 857,27 Kč

Vypracoval/a:

Michal Šilhák

Podpis:



Telefon:

725707205

Dne:

24.1.2011

HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ  
 Křižíkova 10  
 P.O. BOX 53  
 186 00 PRAHA 8  
 IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335























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 2010

U k a z a t e l	Měrná jedm.	Limit 2010 event. POPP *)	Skutečnost 2010	Rozdíl úspora - překročení +
<b>Hlavní činnost</b>				
Počet zaměstnanců	přep. os.	130,00	100,66	-29,34
Prostředky na platy	tis. Kč	31 511,0	25 667,0	-5 844,0
Použití fondu odměn schválené usn. RHMP č. /2010	tis. Kč	x	0,0	x

Poznámka: \*) Organizace usměrňující prostředky na platy podílem mimotarifních složek  
připojí k této tabulce výpočet přípustného objemu prostředků na platy za r. 2010

Vypracoval /a/:  
Michal Šilhák

Telefon:  
725707205

Dne:  
24.1.2011

Razítko:

Podpis:



HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ  
Křižanova 10  
110 00 PRAHA 8  
IČO: 00094355 DIČ: CZ00064335



Organizace: Hudební divadlo v Karlíně

## VYÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z PRODEJE A PRONÁJMU STÁTNÍHO MAJETKU ZA ROK 2010

### 1) Pronájem

Příjmy (výnosy )

Výdaje (náklady) na údržbu

Technické zhodnocení

Paušální částky stanovené v rámci nájemného  
(např. voda, teplo, úklid)

**Odvod při finančním vypořádání**

- Kč

### 2) Prodeje

Příjmy (výnosy)

Výdaje (náklady) související s prodejem majetku

**Odvod při finančním vypořádání**

- Kč

Podpis ředitele organizace (razítko):



Zpracoval/a: Michal Šilhák

Telefon: 725707205

Dne: 24.01.2011

HUDEBNÍ DIVADLO V KARLÍNĚ  
Křezkova 10  
P.O. BOX 53  
186 00 PRAHA 8  
IČO: 00064335 DIČ: CZ00064335

-3-

