

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
příspěvková organizace



VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT
2005

Základní data společnosti

Název:	Divadlo Na zábradlí
Právní forma:	příspěvková organizace
Zřizovatel:	Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2 na základě Zřizovací listiny ze dne 25. června 2004
Sídlo:	č.p. 209, Anenské nám. 5, 115 33 Praha 1
Spojení:	Tel: 222 868 864 Fax: 222 868 870 e-mail: doubravka@nazabradli.cz
IČ:	00064394
DIČ:	CZ00064394
Předmět činnosti:	- veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci, a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí nebo pohostinskými představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí - pořádání výstav v prostorách divadla - vydávání a prodej periodických a neperiodických tiskovin a publikací - poskytování dalších služeb v souvislosti s plněním předmětu činnosti - propagace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti organizace
Doplňková činnost:	- propagační a reklamní služby - realitní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje – s výjimkou zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a zboží tímto zákonem vyloučeného
Statutární orgán:	Doubravka Svobodová ředitelka
Zaměstnanci	V roce 2005 pracovalo v Divadle Na zábradlí 64 osob – 54,06 přepočtených zaměstnanců.

Přehled činnosti Divadla Na zábradlí v roce 2005

Rok 2005 byl vzhledem ke specifickému dramaturgickému plánu divadla jeho průběžským kamenem. V roce 2005 uvedlo Divadlo Na zábradlí celkem 8 premiér. Podařilo se nám uskutečnit dlouhodobě plánované hostování renomovaných režisérů jakými jsou Michal Dočekal a David Radok a světlo světa spatřil i dva roky připravovaný projekt Československé jaro 2005, kdy se nám podařilo v krátkém časovém sledu uvést čtyři hry psané přímo „na tělo“ souboru i prostoru Divadla Na zábradlí mladými autory. Díky tomu byla v prvním pololetí nakumulována většina plánovaných premiér – tj. 7 (slovy: sedm) a v druhém pololetí jsme uvedli „pouze“ jednu premiéru – zato však opus téměř čtyřhodinový v obsazení prakticky celého hereckého souboru DNz.

Rok 2005 se tak stal v historii Divadla Na zábradlí nejproduktivnějším obdobím za celou dobu jeho téměř padesátiletého trvání:

10. ledna 2005 měla premiéru hra mladého skotského autora Davida Eldridge **„Pod modrým nebem“** v režii uměleckého šéfa činohry Národního divadla Michala Dočekala.

<http://www.divadlonazabradli.cz/hry/nebe/index.php>



„Je radost pohledět, když se zrodí představení jako Pod modrým nebem. Uvidíme, kdy se u nás objeví jiný Eldridgeův kus. S příslibem podařeného výsledku v pražském Divadle Na zábradlí můžeme doufat, že to bude co nejdříve.“
Jan Kábrt (MF DNES, 15.1.2005)



12. března 2005 se uskutečnila dlouho očekávaná premiéra inscenace Davida Radoka **„Popis jednoho zápasu“**, hry autorů Davida Radoka a Josefa Kroutvora, která byla inspirována životem a dílem Franze Kafky.

<http://www.divadlonazabradli.cz/hry/kafka/index.php>

„Jeho hra je přitom stejně fascinující jako opery, které nastudoval. Nečekejte však podívanou klasického střihu. Je to spíš báseň, která má svůj rytmus daný pohybem, hudbou a proplétáním útržků zdánlivě nesourodých textů. Báseň, z jejíchž scénických obrazů vyzařuje magické světlo připomínající plátna starých mistrů.“
(Mladý svět 12/2005)

Ve spolupráci se Sdružením přátel EK měla **10. dubna 2005** za přítomnosti amerického autora Victora Lodata premiéru inscenace režiséra, překladatele i herce Jiřího Ornesta **„Poslední pomazánka“**.

<http://www.divadlonazabradli.cz/hry/pomazanka/index.php>



„V Divadle Na zábradlí se Lodatova Poslední pomazánka stává poslední večeří. Jenom opravdu dobrá scéna, jakou bezesporu je Divadlo Na zábradlí, si může vedle špičkových inscenací (Popis jednoho zápasu, Z cizoty, Gazdina Roba i „věčně zelený“ Léblův Strýček Váňa) dovolit experimentovat, nést kůži na trh. Zábradlí to zkusilo znovu, když v české premiéře uvedlo Poslední pomazánku Victora Lodata.“

Hra je to velmi aktuální – tématem i časem vzniku. Světovou premiéru měla v Magic Theatre před dvěma lety. Pitvů problém, který jsme u nás donedávna neznali, totiž bezdomovectví. Lidí bez střechy nad hlavou přibývá v New Yorku, Paříži i Praze.

A ještě jeden náznak předjímá titul hry, kterou přeložil Jiří Ornest: Poslední konzerva kukuřičné pomazánky v bytě asociála bez životního cíle je opravdu i jeho poslední večeří před nuceným vystěhováním na ulici, když mu ze sociálních dávek nezbyvá na placení nájemného. Blouznění a snění o vysněné společnosti, aspoň kočce Míle, se postupně mění v přemýšlení o sebevraždě.

J.P. Kříž (Právo, 12.5.2005)

V rámci dlouho a pečlivě připravovaného projektu „Československé jaro 2005“ byly uvedeny původní hry českých a slovenských autorů napsané přímo pro soubor i prostorové a technické podmínky našeho divadla:

„V tuzemsku se stále ještě nestalo zvykem, aby divadla zadávala autorům dramatické zakázky. Není běžné, aby si divadlo nechalo napsat nějaký nový text „na zakázku“ od konkrétního dramatika, ať již zavedeného a známého, či teprve začínajícího, ne-li debutujícího. Tento způsob symbiózy mezi divadly a dramatiky přitom úspěšně funguje v mnoha evropských zemích. Zakázky vyjadřují ze strany divadel touhu po nových textech, ve vztahu k dramatikům jsou pak druhem podpory jejich tvorby a často se k nim váže rovněž finanční zajištění autorů po dobu práce na hře. Mnozí mohou namítnout, že spolupráce mezi divadly a spřízněnými autory u nás přece funguje také a má dlouhou a věhlasnou tradici – jak bychom mohli zapomenout na Havlovo působení v Divadle Na zábradlí, na Topolovu spolupráci s Divadlem za branou a „jeho“ režisérem Otomarem Krejčou, na Arnošta Goldflama a „jeho“ Ha Divadlo či (tak trochu z jiného soudku) na stále ještě probíhající tvůrčí aktivitu režisérského autora Antonína Procházky v plzeňském Divadle J. K. Tyla. Jistě, divadla – obzvláště ta menší – mají „své“ autory a spolupracují s dramatiky ze svého okruhu, s nimiž jsou často spojeni generačně nebo názorově. Rozsáhlejší projekty, v nichž by oslovení autoři měli za úkol vytvořit nové texty, jsou přesto na českém trhu zatím stále ještě vzácným zbožím. Každé divadlo, které se odváží podpořit původní českou tvorbu zadáním zakázek (nebo alespoň jedné) k vytvoření nových dramatických textů, si proto zaslouží obdiv a je třeba jeho aktivitu uvítat....

Takto rozsáhlé projekty, jako je Československé jaro 2005 v Divadle Na Zábradlí, jsou bezesporu záležitostí nevděčnou. Novinky dramatické tvorby to mívají tradičně obtížné. Bývá zvykem, že k jejich pochopení, přijetí a uznání je nutné urazit dlouhý kus cesty. A možná je proto i dobře, že jsou výsledky tohoto jarního projektu natolik rozporuplné. Je třeba zkoušet, ohledávat, zkoumat. A zrovna Na zábradlí se už párkrát něco našlo. Tak proč ne třeba příště?“

Petr Christov (Literární noviny, 4.7.2005)



24.4.2005 Marek Horoščák a Jiří Pokorný

„W. zjistil, že válka je v něm“

režie Jiří Pokorný

<http://www.divadlonazabradli.cz/hry/w/index.php>

22.5.2005 Michal Hvorecký **„Plyš“**

režie SKUTR

(Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)

<http://www.divadlonazabradli.cz/hry/plys/index.php>



„Konverzační hříčka by zůstala pokusem, kdyby se režie neujal osobitě se profilující tandem SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) ... Se scénografem a kostymérem Jakubem Kopeckým stvořili dílko, pro něž stojí být Československému jaru 2005 přítomen.“

Jiří P. Kříž (Právo, 26.5.2005)



29.5.2005 Valerie Schulzová a Iva Volánková
„Barbíny“
 režie Valerie Schulzová
<http://www.divadlonazabradli.cz/hry/barbiny/index.php>

25.6.2005 Martin Urban **„Nože a růže“**
 režie David Czesany
<http://www.divadlonazabradli.cz/hry/noze/index.php>



25. listopadu 2006 měla premiéru hra Antona Pavloviče Čechova **Platonov je darebák** v režii Jiřího Pokorného.
<http://www.divadlonazabradli.cz/hry/platonov/index.php>

„... a aby rubrika nebyla jen samé hurá a sláva a výborně, aniž se řekne proč. Co jinak dodat, když je skvělé dílo skvěle zrežirováno a skvěle zahráno? Když není co zatratit a koho zdeptat? Když namísto bdělého zajiskření v palici jen bolí dlaně od potlesku a oči vlnou dojetím: moc se vám to povedlo, milé děti moc!“

Alexandra Berková (Divadelní noviny č. 22)

Alois Švehlík – cena SAZKY a Divadelních novin

Jan Nebeský – cena Literárního fondu

V březnu 2005 získalo Divadlo Na Zábřadlí dvě hlavní Ceny Alfréda Radoka a to v kategorii **„Inscenace roku 2004“** (Z cizoty) a **„Divadlo roku 2004“**. Nutno podotknout, že v roce 2005 mělo Divadlo Na Zábřadlí rekordních pět nominací na Cenu Alfréda Radoka a jednu nominaci na cenu Thálie.

„V prestižní kategorii Divadlo roku zvítězilo pražské Divadlo Na Zábřadlí v silné konkurenci královéhradeckého Klicperova divadla, brněnského Divadla Husa na provázku a Slováckého divadla z Uherského Hradiště. Divadlo Na Zábřadlí však získalo i Cenu za nejlepší inscenaci, kterou se stala hra Ernsta Jandla Z cizoty v režii Jana Nebeského se skvělými výkony Aloise a Davida Švehlíkových a Marie Málkové.“
 (rh) (Právo, 23.3.2005)

Za rok 2005 bylo Divadlo Na Zábřadlí nominováno na Cenu Alfréda Radoka v těchto kategoriích:

- Divadlo roku 2005
- DAVID RADOK za scénu k inscenaci Popis jednoho zápasu, režie David Radok
- KATEŘINA ŠTEFKOVÁ za kostýmy k inscenaci Platonov je darebák, režie Jiří Pokorný

Bohužel byl tento rok poznamenán i komplikovanou nemocí a **úmrtím** našeho předního herce - **Leoše Suchařípy**. Některá představení jsme byli nuceni zrušit bez

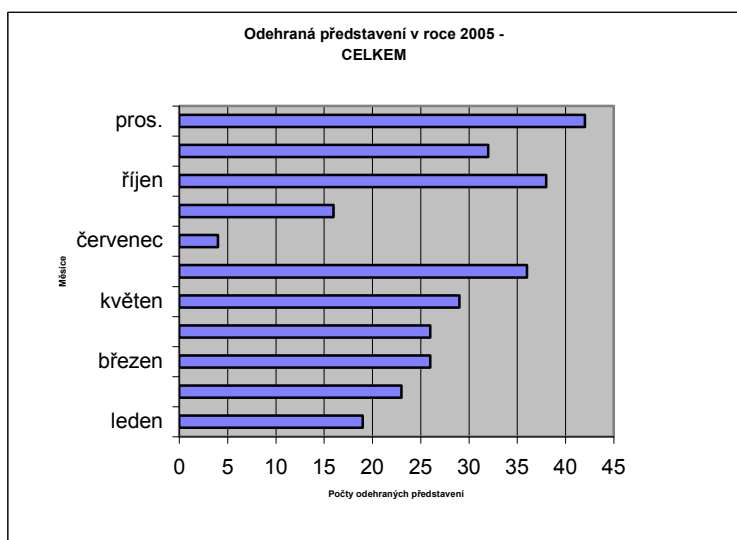
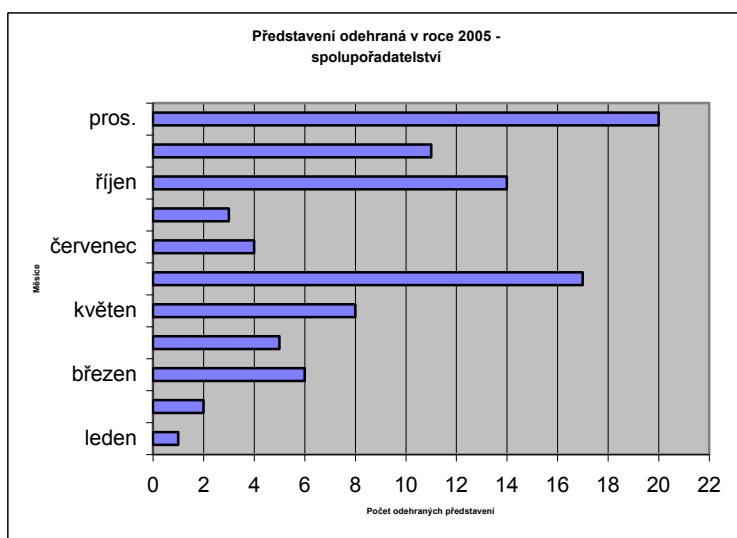
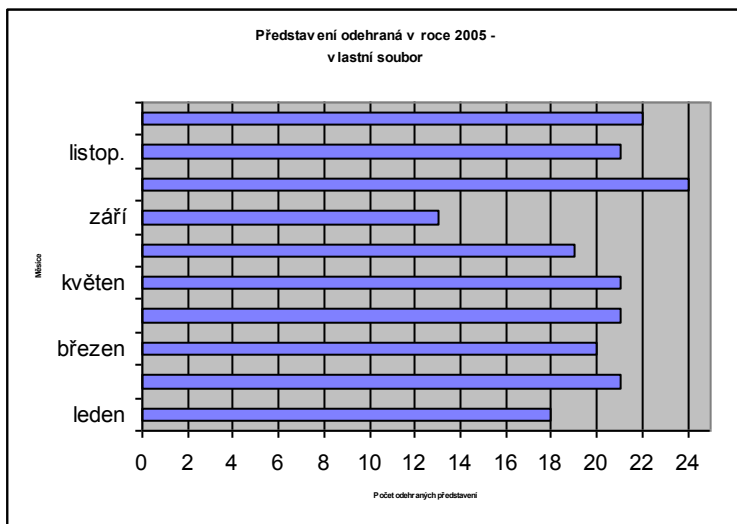
náhrady, některá jsme nahrazovali jinými tituly, což se ovšem znatelně podepsalo na návštěvnosti i tržebnosti divadla. Ačkoliv se nám podařilo v šíleném tempu připravovaných sedmi premiér některé role postupně přeobsadit, kultovní inscenaci Petra Lébla „Ivanov“ a inscenaci „Afterplay“ v režii Jiřího Pokorného jsme byli nuceni z repertoáru stáhnout.

Již tradičně jsme spolupořadatelsky poskytovali „volné termíny“ (většinou noční či odpolední) souborům občanského sdružení **Damúza**, na přelomu června a července se na této bázi uskutečnil i mezinárodní festival **MB' Apostrof** a v říjnu část programu festivalu Next wave.

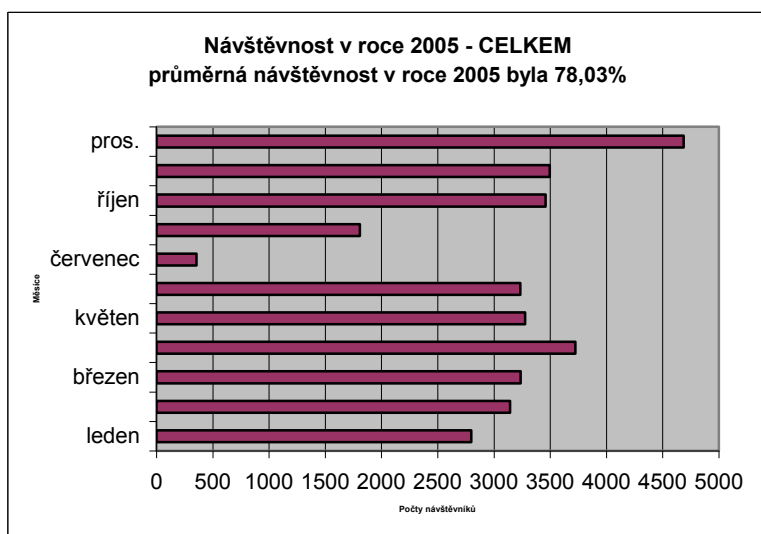
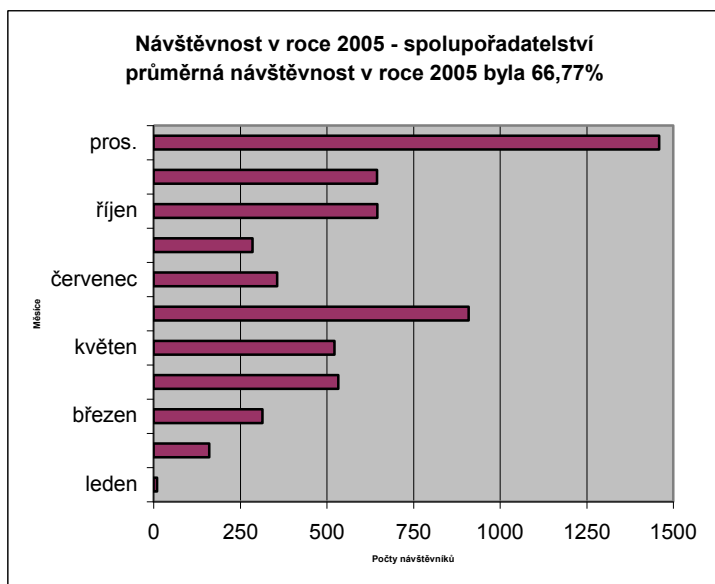
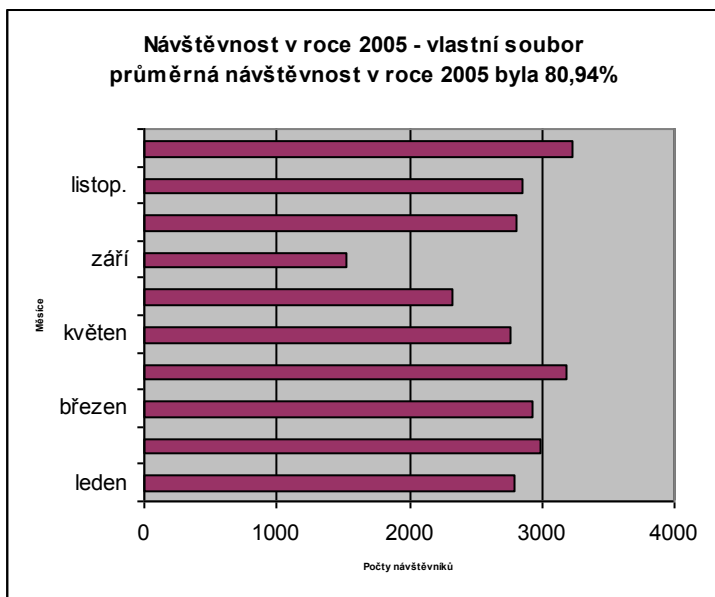
V době enormního vytížení celého uměleckého souboru i umělecko-technického personálu při několikafázových zkouškách v prvním pololetí jsme až do konce června v podstatě nemohli vyjždět na zájezdy (pouze na přelomu dubna a května jsme absolvovali zájezd na mezinárodní festival v Rouenu - Francie). V krátkém období od září do prosince se nám však podařilo uskutečnit 12 zájezdových představení, přičemž tři z nich byli na zahraniční festivaly - Německo, Polsko a Slovensko.

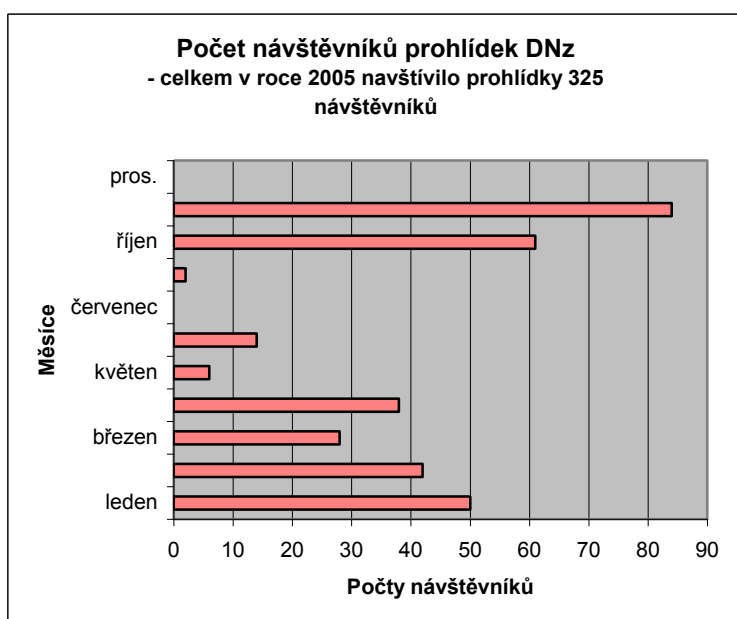
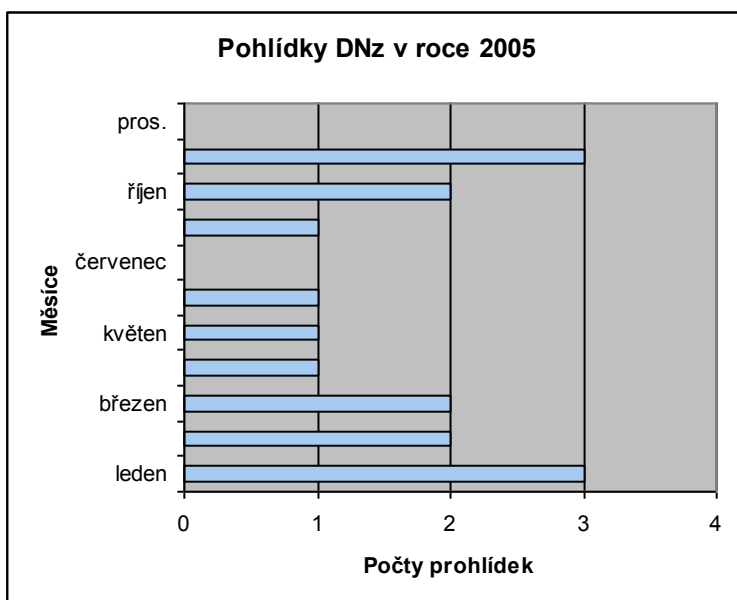
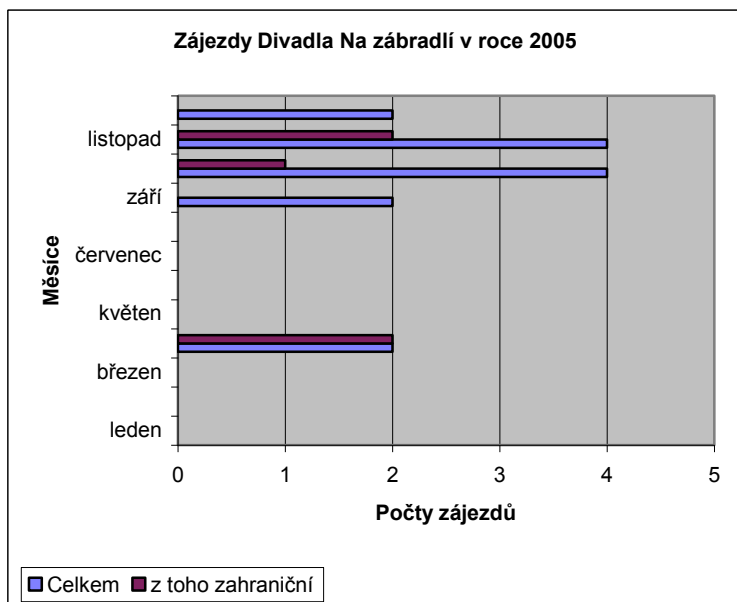
Statistika Divadla Na zábradlí za rok 2005

Celkový počet představení na vlastní scéně	291
z toho hosté	91
Počet premiér	8
Počet představení na zájezdech	14
z toho zahraniční	4
Prohlídky	16
Pronájmy	34
Zrušená představení	11
Počet nabídnutých míst	42 588
Celkový počet diváků	33 230
Procento návštěvnosti celkem	78,03
.....vlastní soubor	80,94
.....hosté	66,77



Přehled návštěvnosti Divadla Na zábradlí za rok 2005





Stavební úpravy v roce 2005

Po vypjaté sezóně 2004/2005 proběhla během letních (měsíců) z důvodu nevyhovujícího stavu jakož i následných úspor náročná přeměna topení v celé budově divadla, byl vybudován nový výtah, který již odpovídá zpřísněným normám (včetně stavebních úprav částí půdních prostor). Část zaměstnanců divadla (administrativně správní, umělecko-technický) tedy neměla šanci si řádně odpočinout ani v době dovolených.

Přehled o investiční akci							
Číslo akce: 8339							
Název akce: Přeměna topení							
Adresa akce: Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5, 115 33 Praha 1							
IČ-Organizace/Odbor/MČ: 00064394					Typ: p.o.		
Zodpovědná osoba: Doubravka Svobodová					Telefon: 222 868 864		
Správce akce: radní Černý				Pro HMP-MČ:			
Zahájení akce(rok): 2005				Ukončení akce(rok): 2005		Typ akce: Zahajovaná	
Finanční profil akce							v tis.Kč
CELKEM	Náklady akce celkem	Profinanc. do 31.12.2004	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečné čerpání KV	Rozpočet schválený	Zbývá požadavek na
			rok 2005			rok 2006	další roky
	1 258,75	0,00	0,00	1 260,00	1 258,75	0,00	0,00
	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
	0,00						
Zdroje: HMP státní p.o. (IF k i.a.) MČ	258,75			260,00	258,75		
	0,00						
Komentář							
Stručný popis, zdůvodnění a další informace							
V roce 1993 bylo na základě doporučení MHMP Divadlo Na zábradlí vybaveno elektrickými přímotopy, které se postupem času ukázaly jako vysoce neefektivní (drahá spotřeba, malá výhřevnost). Po mnoha žádostech bylo celé divadlo napojeno na ústřední vytápění (z budovy ND na Anenském náměstí).							

Přehled o investiční akci							
Číslo akce: 8340							
Název akce: Rekonstrukce výtahu							
Adresa akce: Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5, 115 33 Praha 1							
IČ-Organizace/Odbor/MČ: 00064394					Typ: p.o.		
Zodpovědná osoba: Doubravka Svobodová					Telefon: 222 868 864		
Správce akce: radní Černý					Pro HMP-MČ:		
Zahájení akce(rok): 2005				Ukončení akce(rok): 2005		Typ akce: Zahajovaná	
Finanční profil akce							v tis.Kč
CELKEM	Náklady akce celkem	Profinanc. do 31.12.2004	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečné čerpání KV	Rozpočet schválený	Zbývá požadavek na
			rok 2005			rok 2006	další roky
	2 688,40	0,00	0,00	2 700,00	2 688,40	0,00	0,00
	1 400,00			1 400,00	1 400,00		
	0,00						
Zdroje: HMP státní p.o. (IF k i.a.) MČ	1 288,40			1 300,00	1 288,40		
	0,00						
Komentář							
Stručný popis, zdůvodnění a další informace							
Jak již bylo mnohokrát popsáno v žádostech o poskytnutí kapitálových výdajů. Výtah, který byl v Divadle Na zábradlí zbudován v 60tých letech byl již mnoho let vysoce poruchový a neodpovídal stávajícím normám.							

Finanční zpráva divadla za rok 2005

I. Rozvaha

v tisících Kč

AKTIVA	2005	PASIVA	2005
<i>Stálá aktiva</i>		<i>Vlastní zdroje</i>	
Dlouhodobý nehmotný majetek	321 693,91	Majetkové fondy	11 228 269,72
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-254 563,40	Finanční a peněžní fondy	2 673 387,35
Dlouhodobý hmotný majetek	29 951 791,87	Hospodářský výsledek běžného období	-419 035,93
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-19 119 764,74	Hospodářský výsledek minulých let	0,00
Dlouhodobý finanční majetek	0,00		
<i>Stálá aktiva celkem</i>	10 899 157,64	<i>Vlastní zdroje celkem</i>	13 482 621,14
<i>Oběžná aktiva</i>		<i>Cizí zdroje</i>	
Zásoby	547 456,81	Zákonné rezervy	0,00
Pohledávky	1 043 057,21	Dlouhodobé závazky	0,00
Krátkodobý finanční majetek	3 760 330,10	Krátkodobé závazky	2 199 574,90
Přechodné účty aktivní	59 123,00	Bankovní úvěry a půjčky	0,00
		Přechodné účty pasivní	626 928,72
<i>Oběžná aktiva celkem</i>	5 409 967,12	<i>Cizí zdroje celkem</i>	2 826 503,62
AKTIVA CELKEM	16 309 124,76	PASIVA CELKEM	16 309 124,76

II. Pohledávky a závazky divadla

Pohledávky

Divadlo mělo k 31. 12. 2005 krátkodobé pohledávky ve výši

1 043 057,21 Kč.

Struktura pohledávek:

- neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti
- neuhrazené faktury po splatnosti
- poskytnuté zálohy na služby
- ostatní pohledávky

271 051,21 Kč
69 913 Kč
211 318 Kč
490 775 Kč

Závazky

Divadlo nemělo k 31. 12. 2005 žádné dlouhodobé závazky.

Divadlo mělo k 31. 12. 2005 krátkodobé závazky ve výši

2 199 574,90 Kč.

Struktura krátkodobých závazků:

- závazky za dodavateli
- závazky za zaměstnanci:
převod mezd a OON na bankovní účet
- závazky za zaměstnanci: mzdy a OON v hotovosti
- závazky vůči PSSZ
- závazky vůči ZP
- závazky vůči FÚ
- ostatní závazky
- závazky – dohadné položky pasivní

44 922,90 Kč
940 651 Kč
273 058 Kč
480 825 Kč
204 370 Kč
224 322 Kč
31 426 Kč
322 137,72 Kč

III. Majetek divadla

Divadlo má na základě zřizovací listiny ve správě k jeho vlastnímu hospodářskému využití tento majetek ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Struktura majetku	Počáteční stav k 1. 1. 2005	Přírůstky 2005	Úbytky 2005	Zůstatek k 31. 12. 2005
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK:				
013 - software	253 813,51 Kč			253 813,51 Kč
018 - drobný dlouhodobý majetek	40 926,90 Kč	26 953,50		67 880,40 Kč
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ODEPISOVATELNÝ:				
021 - stavby	3 659 829,85 Kč	3 947 148,10 Kč		7 606 977,95 Kč
022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí	10 931 833,63 Kč	322 658,00 Kč		11 254 491,63 Kč
028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 002 593,15 Kč	145 721,50 Kč	220 829,92 Kč	3 927 484,73 Kč
029 - ostatní dlouhodobý hmotný majetek	5 881 813,68 Kč	707 933,46	537 009,58 Kč	6 052 737,56 Kč
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK NEODEPISOVATELNÝ:				
031 - pozemky	1 110 100,00 Kč			1 110 100,00 Kč
Celkem	25 880 910,72 Kč	5 150 414,56 Kč	757 839,50 Kč	30 273 485,78 Kč

Odpisy majetku

Divadlo používá účetní odpisy, které si stanovuje v souvislosti k hledisku času, doby upotřebitelnosti, nebo ve vztahu k výkonům. Během odpisování se odpisová sazba nemění.

Evidence majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než 1 rok, je účtován na účet 013 a je odepisován.

Dlouhodobý hmotný majetek v ocenění vyšším než 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok je evidován na účtech 021, 022, 031 a je odepisován.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60.000,- Kč. Je evidován na účtu 013 a odepisován.

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40.000,- Kč. Je evidován na účtech 021, 022, 023 a je odepisován.

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož vstupní cena je od 7.000,-Kč do 59.999,99 Kč. Je evidován na účtech 018 a 019 a odepisován jednorázově do nákladů.

Drobným dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož vstupní cena je od 3.000,- Kč do 39.999,99 Kč. Je evidován na účtech 028 a 029 a odepisován jednorázově do nákladů.

Drobným nehmotným majetkem vedeným v operativní evidenci se rozumí majetek se vstupní cenou od 500,- Kč do 6.999,99 Kč, jehož vstupní cena je do nákladů odepsána jednorázově. Na majetkových účtech se tento majetek neeviduje.

Drobným hmotným majetkem vedeným v operativní evidenci se rozumí majetek se vstupní cenou od 500,- Kč do 2.999,99 Kč, jehož vstupní cena je do nákladů odepsána jednorázově. Na majetkových účtech se tento majetek neeviduje.

V. Rozbor hospodaření

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2005 - HLAVNÍ ČINNOST

Organizace: Divadlo Na zábradlí		Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost k 31.12. 2005	% plnění k UR
VYNOSY-TRŽBY CELKEM					
		6 000	6 000	6 009	100,15
z toho:	ze vstupného na vl.scéně	4 200	4 200	4 007	95,40
	ze spolupořadatelství	380	380	659	173,36
	ze zájezdů	720	720	518	72,01
	ostatní	700	700	825	117,83
NÁKLADY CELKEM					
		24 729	24 753	24 791	100,15
Spotřebované nákupy		2 800	2 800	2 235	79,81
z toho: spotřební materiál		1 000	1 000	934	93,37
drobný hmotný majetek		1 050	1 050	486	46,28
spotřeba energie		630	630	683	108,44
ostatní		120	120	132	109,97
Služby		4 814	4 838	5 551	114,74
z toho: výkony spojů		310	310	360	116,08
nájemné a služby (u nebyt.pr.)		99	99	94	95,43
úklid		300	300	306	101,85
náklady na leasing		0	0	0	-
opravy a udržování		450	450	476	105,80
cestovné		300	324	72	22,16
náklady na reprezentaci		5	5	1	26,76
autor. honoráře včet. tantiem		2 050	2 050	2 841	138,58
ostatní		1 300	1 300	1 401	107,78
Osobní náklady		16 036	16 036	15 978	99,64
z toho: ostatní osobní náklady		280	280	271	96,96
mzdové náklady		11 380	11 380	11 337	99,62
zákonné soc. pojištění		4 070	4 070	4 064	99,86
zákonné soc.náklady (FKSP)		228	228	227	99,62
ostatní		78	78	78	100,43
Daně a poplatky		0	0	0,0	-
(s výjimkou daně z příj.)					
Ostatní náklady		192	192	234,0	121,90
z toho: úroky		0	0	0	-
manka a škody		0	0	0	-
jiné ostatní náklady		192	192	234	121,90
Odpisy		888	888	793,8	89,40
z toho: z budov a staveb		141	141	100	70,73
zařízení		747	747	694	92,92
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK					
		-18 729	-18 753	-18 782	100,16
Použití RF, krytí doplň.činností		414	414	443	107,08
Neinvestiční příspěvek		18 315	18 339	18 339,0	100,00
Počet zaměstnanců					
		54	54	54,06	100,11

KOMENTÁŘ – HLAVNÍ ČINNOST:

TRŽBY

Náročný program, který byl v roce 2005 postaven především na riskantních projektech nových textů mladých českých a slovenských autorů, v kombinaci s všeobecným poklesem návštěvnosti i v ostatních kulturních zařízeních v jarních a podzimních měsících se bohužel mírně projevil na procentu návštěvnosti, výrazněji na výši tržeb (velký počet veřejných generálních zkoušek a premiér se sníženým vstupným, představení pro středoškoláky s diskusemi, atd.). Výši celkových tržeb taktéž ovlivnil již dříve zmíněný pokles počtu zájezdů. Snažili jsme se však mnohem důsledněji využívat volné termíny (odpolední a pozdněvečerní časy) pro uvádění spolupřadatelství aktivit v experimentálním prostoru Eliadovy knihovny ve druhém patře a ve zkušebně na půdě (především Studio Damúza). V celkovém součtu se nám proto podařilo schválený rozpočet tržeb z hlavní činnosti mírně překročit.

Ostatní výnosy	825 tis.Kč
Ostatní tržby z představení (spolupráce)	161 tis.Kč
Prodej programů	107 tis.Kč
Úroky z běžného účtu	3 tis.Kč
Ostatní mimořádné výnosy (vrácené předplatné periodických tiskovin po vypovězení v průběhu roku, výnosy ze služeb archivu, fakturační rozdíly)	4 tis.Kč
Sponzorské dary	415 tis.Kč
Prohlídky divadla	15 tis.Kč
Smluvní pokuta za zpožděné práce na rekonstrukci divadla	120 tis.Kč

Rozpočet ostatních výnosů byl překročen především o smluvní pokutu za zpožděné práce při rekonstrukci výtahu a o téměř 3x zvýšené výnosy z darů různých sponzorů. Proti schválenému plánu nebyl však do výnosů účtován „autoprovaz“ (tak jako v letech minulých) spojený se zájezdy. Přefakturované náklady na dopravu pořadatelům byly přímo sníženy z nákladového účtu „cestovné“. V podstatě tedy byly výnosy z hlavní činnosti v roce 2005 ještě o 250tis. vyšší.

Nižší byly bohužel výnosy z prohlídek divadla. Vzhledem k vytíženosti prostoru při zkoušení nadstandardního počtu premiér nebylo možno plánovaný počet prohlídek uskutečnit.

NÁKLADY

• SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY

Většina položek v podstatě kopíruje výši upraveného rozpočtu. Rozdíly mezi plánem a nákupem **drobného hmotného majetku** jsou pravidelně způsobovány tím, že nelze přesně naplánovat rozdělení těchto položek při realizaci divadelních výprav. Pokud je to možné, dáváme přednost nákupu materiálu a vlastní výrobě před mnohem dražším (byť pohodlnějším) nákupem již hotových výrobků. Mnohé součásti divadelních výprav se nám navíc podařilo zajistit sponzorsky. Připomínáme, že při počtu 8 premiér jsme položku spotřebované nákupy nejen nepřekročili, dokonce jsme vyčerpali pouze 80% plánovaného rozpočtu. Vzhledem ke zvýšenému počtu zkoušek a představení jsme však o 8% překročili plánovanou **spotřebu energie**.

Ostatní spotřebované nákupy - tato položka odráží výši prodaných programů a knih. Jak již bylo výše uvedeno, Divadlo Na zábradlí se v roce 2005 zúčastnilo čtyř mezinárodních festivalů a v této položce se tedy odrazily i výdaje na distribuci propagačních materiálů pro tyto festivaly.

- **SLUŽBY**

Celkové čerpání v položce „služby“ bylo překročeno především nárůstem výdajů na spoje a autorské honoráře.

Výkony spojů - výrazné zdražení poštovního v průběhu roku 2005 se samozřejmě odrazilo ve zvýšených nákladech. Okamžitě jsme zareagovali a postupně přecházíme na e-mailové rozesílání měsíčních informačních letáků (což umožňuje i výrazné zlepšení dostupnosti internetu i pro „běžného“ občana během roku 2005).

Opravy a udržování - tato položka obsahuje pouze běžné opravy a udržování, pravidelné revize a servisy zařízení.

Cestovné - jak již bylo podotknuto v komentáři k výnosům, náklady na cestovné jsou nižší než ve schváleném rozpočtu 2005 z důvodu změny účetní metodiky, kdy se přefakturovaná doprava při zájezdech odečítá přímo z nákladového účtu „cestovné“ a nezvyšuje se o něj již výnosový účet „tržby-autoprovoz“. Z tohoto důvodu dosahují náklady na cestovné pouze 22% rozpočtu.

Náklady na reprezentaci - tak jako v minulých letech vedoucí zaměstnanci nutné výdaje na reprezentaci (jednání se sponzory a obchodními partnery, občerstvení při premiérách a výročních akcích) hradí osobně či se snaží výdaje pokrýt sponzorskými dodávkami.

Autorské honoráře včetně tantiém – tato kapitola obsahuje tři základní skupiny nákladů - odměny pro hostující výkonné umělce, tantiémy pro autory, které se zpravidla odvádějí prostřednictvím autorských agentur (DILIA, Aura-pont, Intergram, apod.) a v neposlední řadě i honoráře pro inscenační týmy jednotlivých inscenací (především honoráře pro hostující režiséry, scénografy, autory hudby, fotografy atd.). Při nadstandardním počtu 8 realizovaných premiér v roce 2005 se nám podařilo překročit plánovaný rozpočet o pouhých 39 procent – celkem bylo čerpáno 2.841tis. Kč. Pro úplnost je třeba uvést, že v roce 2004 činily tyto náklady 2.359tis. Kč při 5 premiérách.

Ostatní služby

Ostatní služby	1401 tis.Kč
Školení	11 tis.Kč
Služby pro divadelní výpravy	137 tis.Kč
Propagace	251 tis.Kč
Nájemné a půjčovné	30 tis.Kč
Podíl tržeb pro partnery - spolupřátelství	499 tis.Kč
Autoprovoz – parkovné	36 tis.Kč
Právní služby + služby spojené požární ochranou a bezpečností práce	268 tis.Kč
Pořízení, úpravy softwaru, webhosting, kurýr, ověření atd.	49 tis.Kč
Poplatky zprostředkovatelům prodeje vstupenek (Ticketpro, Ticketportal)	25 tis.Kč
Poplatky za poukázky na vstupenky	5 tis.Kč
Poplatky TV a rozhlas	9 tis.Kč
Poplatek ČSOB – zabezpečení terminálu pro platební karty v pokladně divadla	11 tis.Kč
Poplatek za stravenky	23 tis.Kč
Výstřižková služba, vazby scénářů, tisk pozvánek, xerox, fotopráce, laminace, ladění piana atd.	46 tis.Kč

- **OSOBNÍ NÁKLADY**

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2005 viz str.19

Ostatní osobní náklady

Ostatní osobní náklady	78 tis.Kč
Stravné	78 tis.Kč

- **OSTATNÍ NÁKLADY**

Jiné ostatní náklady	234 tis.Kč
Pojištění budov a automobilu	82 tis.Kč
Pojištění při zahraničních zájezdech	1 tis.Kč
Poplatky z běžných účtů	32 tis.Kč
Poplatky správní, CCS, atd.	9 tis.Kč
Kooperativa – povinné odvody	67 tis.Kč
Odvod za nesplněný podíl zaměstnanců se ZPS	19 tis.Kč
Fakurační a kurzové rozdíly	25 tis.Kč

- **ODPISY**

Dle schváleného rozpočtu měly být odpisy ve výši 888.000,- Kč, ve skutečnosti jsme vytvořili odpisy ve výši 793.843,60 Kč. Nedočerpání odpisů ve výši 94.156,40 Kč bylo způsobeno zpožděním prací na rekonstrukci divadla. Zpoždění bylo na jedné straně způsobeno tím, že nám investice byla pozdě odsouhlasena a na straně druhé průtahy ze strany firmy, které byly náležitě penalizovány (viz tabulka ostatní výnosy). Rekonstrukce tedy byla zařazena do účetnictví až v listopadu, což znamená, že se odepisovala až od prosince.

Vliv na odpisy měla i ta skutečnost, že oproti původně plánovanému hrazení rekonstrukce v plné výši zřizovatelem, jsme museli 39,2% z celkového rozpočtu dokrýt z fondu reprodukce investičního majetku divadla. Vzhledem k těmto neplánovaným výdajům jsme raději odsunuli výměnu dosluhujícího dodávkového automobilu. I s jeho odpisy jsme při sestavování plánu počítali.

Neinvestiční příspěvek byl zcela vyčerpán.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2005 - DOPLŇKOVÁ ČINNOST

v tis. Kč

Organizace:		Rozpočet 2005	Skutečnost k 31.12.2005
Divadlo Na zábradlí			
TRŽBY CELKEM		820	765
z toho:	reklama	400	379
	pronájem	420	386
	prodej zboží	0	0
	ostatní	0	0
NÁKLADY CELKEM		792	741
z toho vybrané položky			
Spotřebované nákupy		30	25
z toho: spotřební materiál		0	0
drobný hmotný majetek		0	0
spotřeba energie		30	25
ostatní		0	0
Služby		210	354
z toho: výkony spojů		75	153
nájemné a služby (u nebyt.prostor)		0	0
úklid		5	0
náklady na leasing		0	0
opravy a udržování		0	0
cestovné		0	0
náklady na reprezentaci		0	0
ostatní		130	201
Osobní náklady		317	252
z toho: ostatní osobní náklady		22	22
mzdové náklady		210	162
zákonné soc. pojištění		81	64
zákonné soc.náklady (FKSP)		4	3
Daně a poplatky		0	0
(s výjimkou daně z příj.)			
Ostatní náklady		235	110
z toho: úroky		0	0
manka a škody		0	0
jiné ostatní náklady		235	110
Odpisy		0	0
z toho: z budov a staveb		0	0
zařízení		0	0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		28	24
(+zisk, - ztráta)			
Počet pracovníků		1	0,81

KOMENTÁŘ- DOPLŇKOVÁ ČINNOST

TRŽBY

Reklama

V tržbách jsme realizovali pouze 95 procent plánovaných v rozpočtu. Snížení je způsobeno jednak tím, že se nám podařilo některé sponzory přesvědčit, aby své příspěvky věnovali formou daru (viz komentář dary), 30tis. Kč od společnosti Regata Čechy (poukázky) nebyly v roce 2005 z provozních důvodů vyčerpány a byly proto po domluvě se sponzorem převedeny do roku 2006.

Pronájem

Jak se již několikrát v komentáři objevilo, vzhledem k vytíženosti prostoru hlavní činností, byly komerční pronájmy v roce 2005 redukovány na minimum.

Prodej zboží

Divadlo v rámci doplňkové činnosti v roce 2005 nevydalo a tedy ani neprodalo žádnou publikaci.

NÁKLADY

- **SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY**

Bez komentáře. Šetříme, kde se dá.

Ostatní

Jedná se o náklady na prodané zboží. V roce 2005 se v rámci doplňkové činnosti zboží neprodávalo (viz komentář – tržby DČ – prodej zboží).

- **SLUŽBY**

Ostatní služby	201 tis.Kč
Ostatní propagační náklady (tisk propagačních materiálů atd.)	124 tis.Kč
Právní služby	78 tis.Kč

Projevilo se zde vyšší poštovné (viz komentář k výkonům spojů v hlavní činnosti).

- **OSOBNÍ NÁKLADY**

Bez komentáře.

- **OSTATNÍ NÁKLADY**

Jiné ostatní náklady

Obsahují náklady na vstupenky na představení divadla, které v rámci smluv o reklamě a propagaci poskytujeme sponzorům jako částečné protiplnění.

Daň z příjmu

Bez komentáře.

PLNĚNÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZA ROK 2005

Ukazatel	Měrná	R o k	Skutečnost	%
	jedn.	2005	2005	plnění
a	b	1	2	3
Hlavní činnost				
Počet zaměstnanců	přep.os.	54	54,06	100
Prostředky na platy	tis. Kč	11 380	11 337	100
Průměrný plat	Kč	17 562	17 476	100
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	280	271	97
Kromě toho:				
výplaty z grantů	tis. Kč	x	0,00	x
Doplňková činnost				
Počet zaměstnanců	přep.os.	1	0,81	81
Prostředky na platy	tis. Kč	210	162	77
Průměrný plat	Kč	17 500	16 667	95
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	22	22	100

Bez komentáře. (Ach jo. Kde se ještě pracuje za 17.476,- Kč hrubého v nepravidelné pracovní době, o sobotách, nedělích a svátcích, ráno, v poledne, večer a v noci?)

Průměrná mzda v Divadle Na zábradlí, kde vysokoškolské profese převyšují celostátní průměr o 279% a vyšší odborné a bakalářské o 478%, dosahovala v roce 2005 pouze 92% průměrné mzdy v celé ČR a 73% průměrné mzdy v Praze – tj. 17.476,- Kč měsíčně (včetně všech příplatků a odměn).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2005

- investiční akce 8339: přeměna topení
kapitálové výdaje v částce 1.000.000,- Kč byly zcela vyčerpány
prostředky z investičního fondu schválené ve výši 260.000,- Kč byly vyčerpány z 99,52 procent
- investiční akce 8340: rekonstrukce výtahu
kapitálové výdaje v částce 1.400.000,- Kč byly zcela vyčerpány
prostředky z investičního fondu schválené ve výši 1.300.000,- Kč byly vyčerpány z 99,11 procent
- pořízení dataprojektoru: prostředky z investičního fondu schválené ve výši 330.000,- Kč byly vyčerpány z 97,78 procent

VÝKONOVÉ UKAZATELE DIVADLA ZA ROK 2005

Jak již bylo komentováno v oddílech „umělecké výsledky“ a „tržby z hlavní činnosti“, plánované položky výkonových ukazatelů jsme z objektivních důvodů plně v míře nesplnili především v těchto ukazatelích: počet zájezdů, počet prohlídek divadla, procento návštěvnosti a procento tržebnosti. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník projektu Československé jaro, jehož definitivní podoba se dotvářela v průběhu realizace, nedala se

předem přesně určit celková míra vytížení divadla, což mělo za následek i naše „optimistické“ plány počtu již zmiňovaných zájezdů a prohlídek, jakož i dopad na některé další ukazatele. Nastalou situaci jsme podrobili důsledné analýze a závěry, jakož i získané zkušenosti, jsme promítli v plánu činnosti a rozpočtu divadla na rok 2006.

UKAZATEL	měrná jednotka	plán 2005	skutečnost k 31.12.2005	% plnění
Představení na vlastní scéně	počet	245	291	119
z toho: vlastním souborem	počet	200	200	100
spolupořadatelství - hostování	počet	45	91	202
Představení na zájezdech	počet	20	14	70
Představení hostující souborů				
tj. pronájem divadla cizím subjektům	počet	0	0	-
Prohlídky divadla	počet	25	20	80
Návštěvníci na vl. scéně celkem:	počet	34000	33230	98
z toho: vlastním souborem	počet	30000	27388	91
spolupořadatelství - hostování	počet	4000	5842	146
Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem:	tis. Kč	6000	6009	100
z toho: ze vstupného na vl. scéně vl.souborem	tis. Kč	4200	4007	95
ze spolupořadatelství	tis. Kč	380	659	173
ze zájezdů	tis. Kč	720	518	72
z prohlídek	tis. Kč	30	15	50
ostatní výnosy	tis. Kč	670	810	121
Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem:	tis. Kč	820	765	93
z toho: za pronájmy divadel. sálu	tis. Kč	0	4	-
za pronájmy ostatních prostor	tis. Kč	420	381	91
ostatní výnosy z DČ	tis. Kč	400	380	95
Doplatek hl.m. Prahy na 1 představení na vl. scéně	v Kč	74755	63021	84
Doplatek hl.m. Prahy na 1 návštěvníka na vl. scéně	v Kč	479	430	90
Nabídnutá místa, kapacita sálu	počet	38202	42603	112
Návštěvnost na vl. scéně	%	89	78	88
Tržebnost na vl. scéně	%	82	73	89
Průměrná cena vstupenky	Kč	135	140	104
Počet premiér	počet	6	8	133

Účelové prostředky schválené radou HMP se skládají z těchto položek:

- Účelově vázaná dotace od Ministerstva kultury ČR na účast divadla na festivalu České divadlo 2005 v Bratislavě – 24.000,- Kč – ZCELA VYČERPÁNO

V Praze dne: 20.2.2006

Doubravka Svobodová - ředitelka

Zuzana Kameníková - ekonom