

ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

2011



Divadlo Františka Xavera Šaldy Liberec
příspěvková organizace

Předkládá : MgA. Martin Otava - ředitel Divadla F.X.Šaldy Liberec

Obsah:

1. Zhodnocení hlavní činnosti

1.1 Zhodnocení umělecké činnosti

1.1.1. Opera

1.1.2. Činohra

1.1.3. Balet

1.1.4. Mládež a kultura

1.1.5. Ostatní aktivity

1.2 Meziroční porovnání počtu představení a návštěvnosti

1.3 Ekonomika a řízení

2. Rozbor oprav , údržby a čerpání investičních prostředků

3. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků

4. Komentář k daňovým povinnostem organizace

Tabulky:

Tabulka č. 1 – Porovnání nákladů a výnosů za roky 2010 a 2011

Tabulka č. 2 – Skutečnost r. 2011 – rozdělení nákladových a výnosových účtů na hlavní a doplňkovou činnost

Tabulka č. 3 – Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

Tabulka č. 4 – Mimorozpočtové zdroje – finanční fondy

Tabulka č. 5 – Tvorba a čerpání investičního fondu

Tabulka č. 6 – Tvorba a čerpání rezervního fondu

1. Zhodnocení hlavní činnosti

Divadlo F.X.Šaldy uvedlo v roce 2011 celkem 17 premiér – 5 operních, 9 činoherních a 3 baletní. Mimo dramaturgický plán pak vznikla pohádka pro děti od tří let Velké putování malého štěňátka a inscenace Tomáše Dianiny Přísně tajné: hrubá nemravnost. Nově divadlo v roce 2011 realizovalo program Mládež a kultura.

Celkem odehrálo Divadlo F.X.Šaldy 335 představení, která shlédlo 85 159 diváků. Svou uměleckou činností divadlo daleko přesahuje rámec svého regionu. Kromě představení na vlastních dvou scénách (Šaldovo divadlo a Malé divadlo) hostuje pravidelně po celé ČR i v zahraničí - v roce 2011 ve Francii, Švýcarsku a Německu.

Jedním z největších úspěchů bylo získání dvou hlavních cen na pražském festivalu Opera 2011 za Pucciniho Edgara.

Hospodaření divadla vykázalo zisk ve výši 67 tis.Kč. Náklady činily 91 366 tis. Kč, výnosy 91 433 tis.Kč.

1.1 Zhodnocení umělecké činnosti

1.1.1. Opera

Operní soubor Divadla F. X. Šaldy nastudoval v roce 2011 tři zcela nové inscenace a jednu starší inscenaci obnovil.

Dramaturgicky se jednalo o vzácně vyrovnanou sezónu s jasným záměrem – nabídnout divákům co nejpestřejší přehlídku žánrů, co nejširší ukázkou toho, co vše může být hudební divadlo.

V září nabídlo divadlo klasickou velkou operu, jednu z nejpoblíbenějších a nejoblíbenějších oper všech dob **Madame Butterfly Giacomu Pucciniho**. Inscenace v hudebním nastudování Františka Babického a v režii Václava Věžníka je obnovenou premiérou inscenace z roku 2006. Představení v nejlepší slova smyslu tradiční, důsledně respektující Pucciniho dramatický záměr ukazuje divákům operu takovou, jak má být, se vším, co k ní patří, co jí náleží.

Jako protipól ke světoznámému Pucciniho hudebnímu dramatu připravil na jaře liberecký soubor inscenaci u nás takřka neznámé opery **Antona Rubinsteina Démon**. Představení, které hudebně nastudoval šéf liberecké opery Martin Doubravský a režíroval ředitel divadla Martin Otava, bylo dalším a dnes již možno říci úspěšným pokusem rehabilitovat alespoň některé z množství oper, které jsou dnes opomíjeny, či doslova zapomenuty – mnohdy neprávem. Rubinsteinova pozoruhodná opera s exotickým námětem stejnojmenné Lermontovovy Kavkazké poémy dala všem inscenátorům možnost představit operu v nové, jiné optice, než jak jsou mnohdy zvyklí. Klasický příběh, vlastní většině operních hitů, zde sklouzává do podivné, vzrušující nejednoznačnosti, realita je rozostřena do jakoby halucinních obrazů a vidin a stejně neuchopitelná je i hudba geinálního ruského pianisty.

Vedle dvou oper divadlo představilo další hudebnědramatické žánry - operetu a muzikál.

Veselá vdova Franze Lehára je dnes synonymem operety, jakýmsi kompendiem všeho, co druhá, pooffenbachovská, tedy vídeňská opereta dala světu. Dirigent František Babický a režisér Jan Ježek se záměrně a logicky vyhnuli jakémukoli experimentu, protože jak Jan Ježek říká: *„Zastávám názor režisérů Ševčíka a Sokolovského, se kterými jsem jako zpěvák a herec mohl spolupracovat a to je názor, že experiment lze za určitých podmínek dělat v operě, ovšem nikoliv v operetě. A to z jednoho prostého důvodu – klasická opereta je již sama o sobě nadsázkou, je, jak my říkáme „nakopnutá“ a pokud byste chtěli tuto nadsázku ještě znovu nadsadit, pokud byste chtěli ono „nakopnuté“ „nakopnout“ ještě podruhé, přestane to být vtípné a ztratí se veškeré kouzlo, které právě tato nadsázka má.“*

Kultivovaná inscenace předvádí operetu v její nejlepší formě, navíc ve vynikajícím obsazení, ze kterého je třeba vyzdvihnout světově proslulého tenoristu Aleše Brisceina, sólistu jedné z nejprestižnějších světových operních scén, pařížské opery. Liberecký rodák ve Veselé vdově exceluje v roli Camila de Rosillon.

Představení **„Orfeus a Eurydika“** (CH.W.Gluck), které mělo premiéru 4.11.2011, vzniklo ve spolupráci s HAMU Praha - jedno obsazení (soli,dirigent) je složeno ze studentů posledních ročníků. Tato spolupráce dala příležitost studentům pěveckého oddělení získat zkušenosti v praxi. Je potěšitelné, že toto představení oplývá dobrými výkony a je výborně přijato publikem.

Jako vánoční dárek pak připravilo liberecké divadlo pro diváky inscenaci slavného muzikálu na motivy ještě slavnějšího filmu **Zpívání v dešti**. Po obrovském úspěchu muzikálu Sugar, který i dva roky po premiéře stále plní Šaldovo divadlo, přišel stejný tým: dirigent Martin Doubravský, režisér Oldřich Kříž a scénograf, kostýmní výtvarník a především zpěvák Jan Kříž. Podařilo se jim do Liberce opět přivést herecké hvězdy (Ivana Jirešová, Jan Révai) a vytvořili další ukázkou prvotřídně a profesionálně zvládnuté komedie.

Za zcela mimořádné lze označit loňské účinkování souboru liberecké opery na „cizích“ scénách. Na jaře absolvovala liberecká opera řadu hostování ve Francii, Švýcarsku a Německu s operou Vinceza Belliniho Náměsíčná. Představení slavila velký úspěch. Na podzim pak hostovala opera v Německu a koncem roku opět ve Švýcarsku s Veselou vdovou.

Snad největším úspěchem se však stalo vystoupení liberecké opery na pražském **festivalu Opera 2011**. Festival Opera 2011 představuje pražským divákům to nejlepší z operních domů v celé České republice. Ve čtvrtek 10. března 2011 se ve Stavovském divadle v Praze představil liberecký soubor s dílem Giacoma Pucciniho Edgar. První uvedení této opery v hlavním městě zaplnilo hlediště do posledního místa a Edgar Prahu nadchl. Provedení bylo odměněno bouřlivým ohlasem a skandovaným potleskem. Podle mnohých se jednalo o vůbec nejúspěšnější večer v průběhu celého festivalu. **Liberecká inscenace získala v konkurenci třech Národních divadel (pražského, brněnského a moravskoslezského), Státní opery Praha a dalších operních souborů dvě hlavní ceny festivalu.**

Liberecká opera nechyběla ani v letošních nominacích na Thálie a to prostřednictvím sopranistek Olgy Jelínkové a Lívie Obručnick Vénosové. Obě byly vybrány do širší nominace za role v libereckém nastudování Belliniho Náměsíčné - Olga Jelínková za ztvárnění křehké a čisté Aminy, Lívia Obručnick Vénosová za její sokyni, neústupnou hostinskou Lisu.

1.1.2 Činohra

V roce 2011 uvedla činohra divadla F.X.Šaldy celkem **osm premiérových titulů**. Čtyři v Šaldově divadle a čtyři v Malém divadle. Kromě těchto premiér uvedli mladí členové souboru činohry hru Přísně tajné: hrubá nemravnost, kterou napsal herec Tomáš Dianiška. Inscenace nebyla zařazena do předplatného divadla, ale získala si výraznou oblibu mladého libereckého publika. Stala se trvalou součástí repertoáru v roce 2011 a je uváděna i v roce následujícím.

Z uměleckého i diváckého pohledu byl rok 2011 pro činoherní soubor úspěšný. Uvedl výrazné na herectví postavené inscenace klasických titulů **Shakespearova Romea a Julie a Ibsenovy Divoké kachny**. Obě inscenace se hrají v Šaldově divadle. Na téže scéně jsme s nemalým úspěchem uvedli netradiční inscenaci muzikálu **Milana Uhdeho a Miloše Štědrone Balada pro banditu**, kterou autor libreta označil za jednu z nejlepších, jakou kdy viděl. Všechny tyto inscenace hrajeme i dopoledne pro školy. Poslední inscenací roku 2011 v Šaldově divadle byl **Penzion pro svobodné pány Seana O'Caseyho a Jiřího Krejčíka**. Představení se setkala se skvělou diváckou odezvou. Nastudoval ho nový šéf činohry Michal Lang, který nastoupil v srpnu 2012 za Víta Vencla. Balada pro banditu, Divoká kachna a Penzion pro svobodné pány jsou tituly, které se v Liberci nikdy nehrály.

Na naší druhé komornější scéně v Malém divadle jsme uvedli inscenace těchto čtyř titulů: **Jean Luc Lagarce-Pravidla slušného chování člověka v moderní společnosti**. Byla to česká premiéra monodramatu, který napsal známý současný, bohužel již zesnulý, francouzský dramatik. Byla to jeho poslední hra napsaná podle slavných stejnojmenných manuálů o slušném chování z pera Baronky Staff, jimiž se inspirovali všichni počínaje Gutem Jarkovským. Lagarce je přeměnil v hluboké filosofující, ale i vtipné, dílo o průběhu lidského života od narození po smrt. Inscenace byla kritikou vysoce ohodnocena a těší se i přízni diváků. Následovaly dvě inscenace na česká témata. První z nich byla adaptace věhlasného díla ještě věhlasnějších autorů **Jaroslava Žáka a Vlastimila Rady Z tajností žižkovského podsvětí** z pera Petra Palouše, který svoji adaptaci rovněž režíroval. Ohlas mělo dílo zejména u mladého publika. Podobně bylo zaměřeno i uvedení zvláštního kabaretního **textu Přemysla Rutha, pod názvem Kabaret R.I.P. aneb Drahý Kadle, kam dnes večer po divadle**. Text mapuje nejznámější druhy kabaretních výstupů české podoby tohoto žánru. Je napsán volně podle známé knihy Eduarda Basse. Opět dostal prostor mladý a velmi talentovaný režisér Braňo Holíček a svoji inscenaci zaměřil zejména na mladé publikum, u něhož má velký úspěch. Poslední inscenací v Malém divadle byla **hra Edwarda Albeeho, Koza aneb kdo je Sylvie**. Mimořádný text v mimořádném hereckém zpracování však je hrán až od počátku roku 2012 pro neshody kolem provozovacích práv. Inscenace má však vysokou kvalitu zejména v hereckém provedení a je o ní zcela nebyvalý zájem ze strany kritiky i diváků.

Velmi úspěšný je v Liberci **projekt mladého autorského divadla**, kterému dal již předloni prostor jmenovaný Vít Vencl a pokračuje v tom dále Michal Lang. Po Googlingu and Fuckingu napsal mladý herec Tomáš Dianiška text, který se jmenuje Přísně tajná nemravnost a již zmíněný režisér, B.Holíček s mladými herci divadla vytvořil inscenaci s bouřlivým ohlasem u libereckého (ale také pražského) mladého publika. Talent všech zúčastněných se divadlo rozhodlo podporovat i do budoucna, protože jak ukázal jednodenní festival tohoto

divadla, který byl v MD v polovině října zorganizován, má autorská tvůrčí aktivita více než nadějnou budoucnost a přivádí do hlediště divadla novou generaci diváků.

Rok 2011 byl rokem změn a zpřesněného oddělení repertoáru i inscenačního stylu Šaldova a Malého divadla. Zaměření se na uspokojení tradičních diváků a získávání mladých.

1.1.3 Balet

Baletní soubor Divadla F. X. Šaldy nastudoval v roce 2011 tři zcela nové inscenace – tedy o jednu víc, než je obvyklé.

Podobně jako v případě operní dramaturgie, i baletní soubor svými inscenacemi představuje divákům taneční umění v jeho rozmanitosti. Šéfka baletu Alena Pešková se navíc snaží přenést tuto multizánrovost i do jednotlivých představení. Spíše než o baletních inscenacích zde můžeme hovořit o skutečném tanečním divadle, ve kterém se prolínají nejrůznější prvky, které jsou využívány s jediným cílem – vytvořit tvar, jehož základem je hra, vytvořit představení, které nechce být jen jakýmsi suchým naplněním formy, ale živým organismem se silným sdělovacím potenciálem. Jednotlivé inscenace jsou tak těžko jednoznačně zařaditelné a nesou jasnou pečeť autorské výpovědi.

Výmluvným příkladem toho je **Nikdy nekončící příběh**, představení volně inspirované známou knihou, které na jednu stranu chce být představením pro děti – tedy barevné, plné fantazie, kouzel, vizuálních triků, napětí a velké podívané, ale zároveň je to také inscenace určená dospělým, s jasným apelem na nutnost rozvíjet u dětí jejich fantazii, která je nezbytná pro jejich zdravý vývoj. Inscenace choreografa Davida Stránského na libreto Aleny Peškové se však také ptá, zda ona fantazie nakonec nechybí i nám dospělým.

Originální hudbu k představení zkomponovala známá performerka Gabriela Vermelho a její původní hudbu nahrál orchestr opery libereckého divadla – což je dnes minimálně v Českém divadelně – baletním prostředí věc skutečně výjimečná.

Oproti tomuto, hravému rodinnému titulu pak stojí inscenace „dospělá“, ačkoliv i zde je hra hlavním motivem. **Nebezpečné známosti**, inscenace podle slavného Laclosova románu v dopisech má blíže ke klasickému baletu, nahlíženým skrze dnešní optiku – jde tedy o neoklasiku. Tanec je v této inscenaci představen jako vysoce stylizované umění, což skvěle koresponduje s neméně stylizovaným příběhem. Praxe „milostných her“ francouzské šlechty 2. poloviny 18. století měla pramálo společného s láskou, o to více však s touhou po úspěchu, po moci a po pomstě. Právě toto jsou témata, která se dnes, přes oněch 250 let zdají až mrazivě aktuální.

Třetí inscenace, v tomto případě spíše projekt, se přímo dotýká jedné z nejdiskutovanějších otázek dneška – vztahu mladých lidí k divadlu a jeho formám. Téměř v každé kulturní instituci řeší situaci, jak přitáhnout studenty a mladé lidi vůbec do divadla. Alena Pešková se rozhodla nabídnout jednu z možností a teorii převedla do praxe. Společně s celým baletním souborem se jí podařilo vytvořit pozoruhodný edukativní projekt s názvem **Posedlost baletem – Ballet(ob)session**, ve kterém je divákům představen svět tance ve všech jeho podobách. Projekt navíc nabídl každému členu baletního souboru vytvořit svou vlastní choreografii – výsledkem pak je nesmírně pestrá mozaika stylů a možností, jak je možno lidským tělem komunikovat a sdělovat. Jednotlivá taneční čísla pak do jednoho celku spojují dva mladí herci, členové liberecké činohry, kteří vše z pohledu tanečních diletantů komentují a glosují. Zájem, který inscenace vzbudila, hovoří za vše.

1.1.4 Mládež a kultura

Program Mládež a kultura zajišťuje DFXŠ od prosince roku 2010.

Úkolem programu MaK je zajištění programové nabídky kulturních akcí pro mateřské, základní a střední školy v libereckém regionu. Do listopadu roku 2010 program realizovala společnost Kulturní služby Lidové sady Liberec, od prosince 2010 pak Divadlo F.X.Šaldy Liberec, p.o.

Filosofie a cíl DFXŠ jako garanta programu MaK

Divadlo začalo budovat zcela nový způsob MAKu. Koncepční, vzdělávací, široce tematicky rozvětvený, sloužící k rozvoji estetiky, morálky a vzdělávání a to nejen v uměleckých oborech, ale i například v oboru poznávání geografie.

Cílem je nastavit ucelenou a vyváženou nabídku kulturních a vzdělávacích programů vycházející z potřeb škol v návaznosti na jejich osnovy, pracující systematicky s dětmi a mládeží od nejmenších až po studenty, v dlouhodobém horizontu u nich rozvíjet vztah ke kulturním hodnotám.

Konkrétní aktivity pro školy a školky realizované v roce 2011

Divadelní představení pro základní a střední školy

V roce 2011 bylo v DFXŠ odehráno **23 inscenací** od 10.00 hodin dopoledne v Šaldově divadle a Malém divadle. Tyto inscenace shlédlo celkem **5.570 dětí**

Nedělní odpolední představení pro rodiče a děti - bylo odehráno 8 pohádkových inscenací a dále „rodinná“ baletní a operní představení. Odpolední představení navštívilo přes 4 tisíce diváků.

Nová pohádka pro mateřské školy – premiéra v říjnu 2011

Herci z DFXŠ nastudovali novou pohádku s názvem „Velké putování malého štěňátka“ určenou nejmenším dětem od tří let. Pohádka plná písniček je hravá a interaktivní, nenásilnou formou „učí“ děti geografii. Pohádka je mobilní a umělci DFXŠ jezdí po mateřských školkách, kde pak zvou děti a učitelky do divadla k návštěvě dalších pořadů pro nejmenší. Pohádka se setkává s velmi dobrým ohlasem.

Novinka – prohlídky Šaldova divadla pro děti z mateřských škol

Prohlídky jsou spojeny s besedou a výkladem o divadle, jeho historii i divadelní praxí a technikou. Je to první vstup nejmladšího diváka do divadla, kde se učí i společenskému chování v divadle. Děti se seznámí se zákulisím divadla, s dekorací na scéně. Prohlídka končí osobním seznámením s umělci - děti se zúčastní části zkoušky. První zkušenosti potvrdily, že náhled do divadelního zákulisí je pro děti velmi „dobrodružný“ a lákavý.

Spolupráce s dětským domovem

Herci i vedení divadla spolupracují s Dětským domovem v Jablonném v Podještědí. V červnu 2011 připravili herci divadla pestrý program: ukázky z inscenace, například z „Romeo a

Julie“. Také opera nezůstala pozadu a sólistka operního souboru DFXŠ Věra Kavanová – Poláchová zazpívala dětem árie z opery Prodaná nevěsta.

Ballet (OB)SESSION aneb „Posedlost baletem“

Nové edukativní představení (podrobnosti viz kap.1.1.3). Tak jako toto představení seznamuje vtipně a zajímavě s baletem, v budoucnu mají vzniknout pro školy inscenace pro mládež které seznamují s operou a činohrou.

Koncerty pro mládež v Malém divadle „SPACE 4MUSIC“

V Malém divadle se představují jazzové skupiny a směsice funku, popu, elektra a rocku. Cílem je nabídnout mladým lidem prostor Malého divadla pro setkávání s kulturou v tom nejširším slova smyslu.

Malé divadlo – kulturní prostor pro mládež

Divadlo rovněž poskytuje prostory MD a ŠD pro realizaci dětských divadelních představení, okresních a krajských kol, festivalů. Spolupracuje např. s Dětským domem v Liberci „Větrník“, Občanské sdružení S(C)HODY, ZUŠ Frýdlantská, ZUŠ Jabloňová, Podještědské gymnázium, Severáček, atd. DFXŠ se na společných akcích podílí poskytováním prostorů, technického personálu, zkušeností, divadelním fundusem, dekorací atd.

Skupina herců činohry v čele s Tomášem Dianiškou pak připravila již 4 **inscenace cílené na mladého diváka**, vyvrcholením byl **jednodenní festival WTF?!** v říjnu 2011. Díky aktivitám této skupiny se daří motivovat mladé lidi k tomu, aby trávili svůj volný čas v divadle

Divadlo – tvůrčí prostor pro mladé umělce

Divadlo dává jedinečnou **příležitost dětem a studentům účinkovat** v dětských rolích v činohře, opeře i baletu - např.: Madame Butterfly, Čert a Káča, nový muzikál Zpívání v dešti, Prodaná nevěsta, Dámský krejčí, Nikdy nekončící příběh, Charlotta. Členové činohry **pomáhají na půdě Malého divadla amatérským skupinám** v nastudování inscenací. Operní sólisté pomáhají dětem zdokonalovat se v hudební a hlasové přípravě.

Spolupráce s HAMU Praha

Uvedení operní inscenace „Orfeus a Eurydika“ (viz kap.1.1.1.) Operní představení „V studni“ , které zde v ŠD bylo uvedeno dne 3.4.2011 od 15.00 hod. pro skupinu RD – Rodiče s dětmi, vykázalo vysokou návštěvnost dětí a mládeže (308 návštěvníků), bylo také ve spolupráci s HAMU Praha.

Poskytování žákovských a studentských slev je samozřejmostí , právě tak, jako možnost zúčastnit se generálních zkoušek jednotlivých inscenací.

1.1.5 Ostatní aktivity

Ve foyeru Malého divadla jsou pravidelně pořádány výstavy výtvarných děl (obrazy, plastiky atd.) ve spolupráci s agenturou Artefaktum 5x až 6x ročně, které jsou zajímavým a vhodným doplňkem představení pro návštěvníky a zároveň skvělou možností prezentace výtvarníků, kteří zde vystavují. Tyto vernisáže se váží k premiérám a významným inscenacím divadla. Dále zde vznikla ve spolupráci s občanským sdružením YAFA fotografická galerie. Občanské sdružení YAFA je studentskou organizací, která sdružuje studenty a absolventy vysokých fotografických škol a dalších příbuzných médií ve Střední Evropě. Základním kritériem pro výběr vystavených prací je jejich vztah k divadlu v nejširším smyslu tohoto slova.

V divadle působí občanské sdružení Klub přátel liberecké opery (KPLO) a Klub přátel liberecké činohry (KPLČ). Existencí klubů je budováno přirozené zázemí souborů, popremiérové besedy a setkávání jsou zdrojem zjišťování názorů diváků, což je velmi důležitá zpětná vazba pro orientaci vedení divadla stran dramaturgie, požadavků a spokojenosti či nespokojenosti s uváděnými inscenacemi

1.2 Meziroční porovnání počtu představení a počtu návštěvníků

Porovnání počtu představení a počtu návštěvníků v letech 2010 a 2011

	Počet představení		Návštěvnost	
	2010	2011	2010	2011
Představení vlastních souborů v DFXŠ	282	275	64 409	56 991
Zájezdy v ČR	26	21	13 000	9 610
Zájezdy v zahraničí	6	12	3 000	10 500
Hostující soubory v DFXŠ	24	28	7 286	8058
Celkem	338	336	87 695	85 159

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, vývoj návštěvnosti na domácích scénách nebyl pro divadlo příznivé – v roce 2011 přišlo do Šaldova divadla o 7 418 návštěvníků méně než v roce 2010. Přičítáme to celkové situaci v souvislosti s ekonomickou krizí, kdy výdaje na kulturu každá rodina zvažuje více než v minulosti. Na druhé straně je potřeba říci, že například návštěvnost kin zaznamenala daleko dramatičtější pokles. Divadlo se tedy stále těší přízni svých tradičních diváků.

Pokles „domácích diváků“ se snažilo divadlo kompenzovat větší zájezdovou aktivitou, kdy počet představení v zahraničí se oproti roku 2010 zdvojnásobil. Reakce zahraničního publika na operní inscenace DFXŠ byly velmi příznivé a divadlo tak reprezentovalo město Liberec se ctí.

1.3 Ekonomika a řízení

Nejdůležitější organizační změny

V průběhu roku došlo k organizačním i personálním změnám s cílem zefektivnit provoz po organizační stránce i zlepšit uměleckou úroveň. K nejvýznamnějším organizačním a personálním změnám patří následující:

Reorganizace ekonomického úseku – v rámci úsporných opatření byl zredukován ekonomický úsek o jedno pracovní místo. Následně došlo také k personální změně na postu ekonomického náměstka, Blanku Dundovou nahradila Ing.Jarmila Levko.

Personální změna na postu šéfa činohry – z důvodu neuspokojivých uměleckých výsledků činoherního souboru byla provedena změna šéfa činohry, Víta Vencla nahradil Michal Lang.

Reorganizace oddělení marketingu – bylo zrušeno jedno referentské místo, v prosinci proběhlo výběrové řízení na místo vedoucího oddělení marketingu, jehož vítězem se stal MgA. Jakub Kabeš (nástup leden 2012)

Finanční řízení

Rok 2011 byl po ekonomické stránce nejsložitějším rokem v „porevoluční“ historii divadla. Provozní dotace byla skokově snížena ze 72 537 tis. Kč na 65 000 tis.Kč – tedy o 7 537 tis.Kč. Divadlo se potýkalo i s poklesem tržeb ze vstupného (-690 tis. Kč), nižší byly i tržby z pronájmů (-193 tis.Kč). Naproti tomu se divadlu podařilo získat odvody částí výtěžku z loterijských a sázkových her ve výši 2 005 tis.Kč a sponzorské dary (Syner s.r.o. 400 tis.Kč, A.S.A. 200 tis.Kč, Nadace Precioza 120 tis.Kč a další) v celkové výši přes 1 000 tis.Kč.

Výnosy DFXŠ byly tedy nakonec činily 91 433 tis.Kč a byly „pouze“ o 4 667 tis.Kč nižší než v roce 2010, přestože provozní dotace od zřizovatele byla snížena o 7 546 tis.Kč.

V důsledku snížení provozní dotace byla realizována drastická úsporná opatření. Zaměstnancům byly sníženy platy o 6 % , honoráře hostujících umělců a náklady na materiál na výpravy o 8 %. **Náklady za rok 2011 činily celkem 91 366 tis.Kč**, oproti roku 2010 došlo ke snížení o 4 704 tis.Kč.

Hospodáření divadla vykázalo zisk ve výši 67 tis.Kč.

Redukce Fondu reprodukce majetku (investičního fondu) - účetnictví divadla vykazovalo vysoký zůstatek na Fondu reprodukce majetku. Tento účetní obraz však nekorespondoval s realitou, divadlo nedisponovalo volnými peněžními prostředky na investiční potřeby divadla. Proto po dohodě se zřizovatelem odvedlo divadlo 2 100 tis.Kč jako nepotřebné prostředky z Fondu reprodukce majetku zřizovateli, podle § 28, odst. 6 písmeno b, Zákona č.250 / 2000 sbírky. Zřizovatel zápočtem poskytl účelovou dotaci ve výši 2 100 tis.Kč na úhradu ztráty minulých let. **Neuhrazená ztráta minulých let tak byla snížena z původních 2 689 705,33 na 589 705,33 Kč. Tato ztráta vznikla již za minulého vedení divadla.**

2. Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků

V roce 2011 organizace prováděla pouze nezbytně nutné opravy a údržbu autoparku, opravy hudebních nástrojů a výpočetní techniky. Z důvodů dlouhodobého podfinancování je rozsah prováděné údržby majetku nedostačující a tím se projevuje ve vícero případech havarijním stavem.

3. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků

Mimo rozpočtované prostředky obdrželo Divadlo F.X.Šaldy Liberec od Ministerstva kultury České republiky příspěvek na uměleckou činnost ve výši 3 840 000,- Kč. Dotace byla plně vyčerpána výhradně pro nové projekty na úhradu materiálových nákladů na inscenace (scénu a kostýmy) a honoráře umělců.

Od Libereckého kraje obdrželo DFXŠ dotaci ve výši 1 310 000,- Kč, z toho 1 200 000 dotaci na provoz, 25 000,- Kč grant na pohádku „Velké putování malého štěňátka“, 35 000,- Kč grant na operní inscenaci „Orfeus a Eurydika“ a 50 000,- Kč doplatek grantu na pohádku „Český Honza“, která měla premiéru v roce 2010. Dotace na provoz byla použita na částečnou úhradu spotřebovaných energií DFXŠ.

Dále divadlo obdrželo odvody části výtěžku z loteriijních a sázkových her ve výši 2 005 000,- Kč. Tyto prostředky byly použity na částečnou úhradu energií, tantiem a materiálových nákladů.

4. Komentář k daňovým povinnostem

Organizace účtuje náklady a výnosy v členění na hlavní a doplňkovou činnost. V hlavní činnosti je účtováno o nákladech a výnosech vynaložených na splnění základního účelu a předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena. V doplňkové činnosti je účtováno o nákladech a výnosech z pronájmů, reklam. V roce 2011 organizaci nevznikla povinnost platit daň z příjmu.

Rekapitulace:

Daň z nemovitosti: nemáme povinnost

Silniční daň: za rok 2011 vznikla daňová povinnost ve výši 700 Kč

Daň z příjmu právnických osob: povinnost v roce 2011 nevznikla.

Daň darovací: DFXŠ osvobozeno

Skutečnost 2011 - Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti

v tis. Kč

Účet	Název	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
501	Spotřeba materiálu	4 204	7	4 211
502	Spotřeba energie	4 436	-9	4 427
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
504	Prodané zboží	2		2
511	Opravy a udržování	496	5	501
512	Cestovné	1 084		1 084
513	Náklady na reprezentaci	24		24
518	Ostatní služby	13 835	38	13 873
521	Mzdové náklady	46 135	448	46 583
524	Zákonné sociální pojištění	15 799	155	15 954
525	Jiné sociální pojištění			0
527	Zákonné sociální náklady	951	4	955
528	Jiné sociální náklady	108		108
531	Daň silniční	1		1
532	Daň z nemovitostí			0
538	Jiné daně a poplatky			0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
542	Jiné pokuty a penále	1		1
544	Prodaný materiál	1		1
547	Manka a škody			0
549	Ostatní náklady z činnosti	702		702
551	Odpisy dlouhod. hm. a nehm. majetku	2 868		2 868
553	Zůstatková cena prodaného DHM			0
554	Prodané pozemky			0
555	Tvorba a zúčtování rezerv			0
556	Tvorba zák. opravných položek		11	11
557	Náklady z odepsaných pohledávek			0
562	Úroky			0
563	Kurzové ztráty	5		5
569	Ostatní finanční náklady	55		55
591	Daň z příjmů			0
N Á K L A D Y celkem		90 707	659	91 366
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	191		191
602	Výnosy z prodeje služeb	12 228	476	12 704
603	Výnosy z nájmu		919	919
604	Výnosy za prodané zboží	7		7
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů			0
611-614	Změna stavu NV, polotovárů, výrobků	165		165
621-4	Aktivace materiálu, DHM a zboží			0
641-642	Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení			0
643	Výnosy z odepsaných pohledávek			0
644-647	Výnosy z prodeje materiálu, DHM,	1		1
648	Čerpání fondů	1 021		1 021
649	Ostatní výnosy z činnosti	3 115		3 115
662	Úroky	1		1
663	Kurzové zisky	41		41
669	Ostatní finanční výnosy			0
V Ý N O S Y celkem		16 770	1 395	18 165

Výnosy a náklady 2011

hlavní + doplňková činnost celkem

Tabulka č. 1

tis. Kč

Účet	Název	Skutečnost 2010	Rozpočet 2011	Skutečnost 2011	% plnění plánu	skut.11/10 (%)	
501	Spotřeba materiálu	4 468	3 770	4 210	111,7%	94,2%	
502,3	Spotřeba energie a jiných neskladov.dodávek	4 919	4 580	4 427	96,7%	90,0%	
504	Prodané zboží	1		2		200,0%	
celkem seskupení 50		9 388	8 350	8 639	103,5%	92,0%	
511	Opravy a udržování	421	390	501	128,5%	119,0%	
512	Cestovné	360	355	1 084	305,4%	301,1%	
513	Náklady na reprezentaci	15	20	24	120,0%	160,0%	
518	Ostatní služby	13 938	10 442	13 873	132,9%	99,5%	
celkem seskupení 51		14 734	11 207	15 482	138,1%	105,1%	
521	Mzdové náklady	49 013	47 053	46 583	99,0%	95,0%	
524	Zákonné sociální pojištění	16 836	16 469	15 954	96,9%	94,8%	
527	Zákonné sociální náklady	1 789	1 319	956	72,5%	53,4%	
528	Jiné sociální náklady	114	197	108	54,8%	94,7%	
celkem seskupení 52		67 752	65 038	63 601	97,8%	93,9%	
531	Daň silniční			1			
538	Jiné daně a poplatky						
celkem seskupení 53		0	0	1			
541,2	Pokuty,penále a úroky z prodlení			1			
544	Prodaný materiál	4		1		25,0%	
547	Manka a škody						
549	Ostatní náklady z činnosti	900	770	701	91,0%	77,9%	
celkem seskupení 54		904	770	703	91,3%	77,8%	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 195	3 193	2 868	89,8%	89,8%	
552-4	Zůstatková hodnota prodaného majetku						
celkem 551-554		3 195	3 193	2 868	89,8%	89,8%	
555-556	Tvorba a zúčt.rezerv a opravných položek	1		11		1100,0%	
557	Náklady z odepsaných pohledávek						
celkem 555 - 557		1	0	11		1100,0%	
562	Úroky						
563	Kurové ztráty	42		5		11,9%	
564,9	Ostatní finanční náklady	54		55		101,9%	
celkem seskupení 56		96	0	60		62,5%	
591	Daň z příjmů						
NÁKLADY celkem		96 070	88 558	91 365	103,2%	95,1%	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	202		191		94,6%	
602	Výnosy z prodeje služeb	13 393		12 703		94,8%	
603	Výnosy z pronájmu	1 112		919		82,6%	
604	Výnosy z prodaného zboží	2		6		300,0%	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů						
611-614	Změna stavu zásob výrobků	153		165		107,8%	
621-4	Aktivace materiálu a zboží						
641-7,649	Ostatní výnosy z činnosti	794		3 116		392,4%	
662-9	Finanční výnosy	2		42		2100,0%	
648	Čerpání fondů ¹⁾			1 021			
VLASTNÍ VÝNOSY celkem		15 658	15 800	18 163	115,0%	116,0%	
671	Výnosy ústředních rozpočtů na transfery						
672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	Příspěvek na odpisy	3 175	3 145	2 828	89,9%	89,1%
		Příspěvek na provoz	77 267	69 413	70 241	101,2%	90,9%
		Účelové příspěvky a dotace		200	200	100,0%	
PŘÍSPĚVKY a DOTACE celkem		80 442	72 758	73 269	100,7%	91,1%	
V Ý N O S Y vč. dotací celkem		96 100	88 558	91 432	103,2%	95,1%	
Hospodářský výsledek +/-		30	0	67		223,3%	

1) v komentáři uvést rozpis položky čerpání fondů

Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

v Kč

	řádek číslo	2010	2011
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	1	230,00	224,00
Mzdové náklady (bez OON) celkem	2	47 006 799	44 349 209
Čerpání fondu odměn na mzdy	3		
Ostatní osobní náklady celkem	4	2 006 519	2 234 125
<i>v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom.</i>	5	2 006 519	2 069
<i>- odstupné</i>	6		169 000
<i>- příp. jiné ostatní osobní náklady *</i>	7		
Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Kč			
<i>- bez FO (ř.2 : ř.1 : 12)</i>	8	17 031	16 499
<i>- včetně FO ((ř.2 + ř.3) : ř.1 : 12)</i>	9	17 031	16 499

Zákonné zdravotní pojištění - nákladové	10	4 678 711	4 415 644
Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové	11	12 214 149	11 538 576
Povinný příspěvek do FKSP (1 %)	12	940 140	443 498

* uvést podrobněji v komentáři

Tabulka č. 3a

Usměrnování prostředků na platy

v Kč

Ukazatel	rozpočet	skutečnost
Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočtované částky)	47 053	46 583

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy

v tis. Kč

	Fond				Celkem
	odměn	kult. a soc. potřeb	rezervní	investiční	
Stav k 1. 1. 2011	493	444	134	1 737	2 808
Tvorba fondu	0	443	1 001	2 980	4 424
Čerpání fondu	0	837	1 021	4 678	6 536
Stav k 31. 12. 2011	493	50	114	39	696
Návrh přidělů fondům z HV r. 2011	0	x	0	x	0
- z hlavní činnosti		x		x	0
- z doplňkové činnosti		x		x	0
Předpokládaný stav po přidělu	493	50	114	39	696

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání investičního fondu:

		v Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2011		1 737 341
Tvorba:	odpisy r. 2011	2 861 182
	zůstatková cena prod. majetku	9 829
	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	investiční příspěvky ze státních fondů	
	výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku	
	investiční dary a příspěvky od jiných subjektů	
	posílení invest. fondu z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem)	
	příp. jiný zdroj 1):	109 260
Čerpání:	na pořízení investic 2)	148 818
	jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku 3)	109 260
	odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúcast na financ. investic ap.)	2 320 104
	příp. jiné čerpání 4):	2 100 000
Stav investičního fondu k 31. 12. 2011		39 430

- 1) konkrétně - doplnit
- 2) rozepsat v textu rozboru v části čerpání investičních prostředků v členění na *projekce, stavební práce, pořízení movitých věcí a souborů movitých věcí* na jednotlivé akce
- 3) rozepsat v textu rozboru v části rozbor oprav a údržby na jednotlivé akce
- 4) konkrétně - doplnit

Tabulka č. 6

Tvorba a čerpání rezervního fondu:

		v Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2011		134 118
Tvorba:	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2010	30 325
	finanční dary	971 000
	příp. jiný zdroj 1):	
Čerpání:	další rozvoj své činnosti	
	úhrada ztráty minulých let	
	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	
	úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně	
	posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem)	
	na projekty zajišťované z poskytnutých grantů	1 021 000
	příp. jiné čerpání 1):	
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011		114 443

- 1) konkrétně - doplnit