



**Rozbor
činnosti
a hospodaření
2013**

divadlofxšaldy

Předkládá: MgA. Martin Otava,
ředitel Divadla F.X. Šaldy Liberec p.o.

Obsah:

1. Zhodnocení hlavní činnosti divadla v roce 2013

1.1 Zhodnocení umělecké činnosti

- 1.1.1 Opera
- 1.1.2 Činohra
- 1.1.3 Balet
- 1.1.4 Soupis představení odehraných v zahraničí
- 1.1.5 Ceny a ocenění, nominace
- 1.1.6 Program Mládež a kultura
- 1.1.7 Nadstandardní aktivity

1.2 . Meziroční porovnání počtu představení a návštěvnosti

2. Ekonomika

- 2.1 Hospodářský výsledek
- 2.2 Porovnání vybraných ekonomických dat za 5 let
- 2.3 Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků
- 2.4 Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků
- 2.5 Komentář k daňovým povinnostem organizace

Tabulky:

Tabulka č. 1 – Porovnání nákladů a výnosů za roky 2012 a 2013

Tabulka č. 2 – Skutečnost r. 2013 – 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

divadlo **f x š a l d y**

1. Zhodnocení hlavní činnosti v roce 2013

1.1 Zhodnocení umělecké činnosti divadla v roce 2013

Divadlo F.X.Šaldy uvedlo v roce 2013 celkem **17 premiér** – 4 operní, 10 činoherních a 3 baletní. Vedle inscenací zařazených do dramaturgického plánu jsme v divadle uvedli dvě původní inscenace připravené našimi herci: komedii Cela a hru Logo

Svou uměleckou činností divadlo daleko přesahuje rámec svého regionu. Kromě představení na vlastních dvou scénách (Šaldovo divadlo a Malé divadlo) hostovalo v ČR i v zahraničí - v roce 2013 naše soubory odehrály **28 představení v zahraničí** (soupis viz bod 1.1.4)

V roce 2013 mělo Divadlo F.X.Šaldy na repertoáru **53 titulů**. Celkem bylo na domácích scénách (Šaldovo divadlo a Malé divadlo) odehráno **320 našich představení (64 932 diváků) a 24 hostujících (6 644 diváků)**.

1.1.1. Opera

Hned na začátku roku byla liberecká opera přizvána na nejprestižnější operní festival v Česku, na **festival OPERA 2013**. Zde se soubor prezentoval s inscenací Julesa Masseneta Don Quichotte (dirigent Martin Doubravský, režie Linda Keprtová) a díky neobyčejnému nasazení všech uměleckých i technických složek získal soubor klíčové ocenění celého festivalu, **CENU KRITIKY**, která byla předána na nejbližší repríze tohoto titulu. Nejen díky tomuto ocenění byl poté soubor s touto inscenací přizván na evropsky **proslulý operní festival v Miškolci**, kde se tato návštěva stala hlavní událostí celého festivalu a představení bylo přijato s velkou dávkou chvály a uznání. Kromě zájezdu do maďarského Miškolce se soubor opery představil také v městech německých a švýcarských, a to s tituly La Traviata Giuseppe Verdiho, Čarostřelec Carla Maria von Webera, Orfeus a Eurydika Christopa Willibalda Glucka a Netopýr Johanna Strausse.

Rok 2013 byl bohatý také na ocenění jednotlivých interpretů, kdy byly v širší nominaci na cenu Thálie nominovány Livia Obručník Vénosová za roli Violetty v inscenaci La Traviata a Jana Wallingerová za roli Dulcineé v inscenaci Don Quichotte. Livia Obručník Vénosová byla také nominována v anketě Výroční ceny Opera plus, a to za roli Leonory v inscenaci Síla osudu. Ve stejné anketě byla nominována Jana Wallingerová za roli Dulcineé v inscenaci Don Quichotte, Rafael Alvarez za roli Dona Alvara v inscenaci Síla osudu a Jiří Příbyl za roli Dona Quichotta ve stejnojmenné inscenaci.

Také v roce 2013 byly dány příležitosti mladým nadějným umělcům. Z řad režisérů jmenujme kupříkladu Tomáše Pilaře a Lindu Keprtovou, z řad zpěváků pak Michala Bragagnola, Alžbětu Vomáčkovou, Zuzanu Vondrovou, Danu Šťastnou, Alžbětu Bartošovou, Zuzanu Benešovou či Jana Tenkráta.

Nezapomenutelnou událostí roku 2013 byla také poslední premiéra tohoto roku, premiéra muzikálu Joea Masteroffa, Jerry Bocka a Sheldona Harnicka She loves me, kdy se divadlo F.X. Šaldy v Liberci stalo vůbec prvním kulturním stánkem, který tento hudebně – dramatický titul uvedl na svém jevišti. A protože vedení divadla a opery si uvědomuje nutnost a považuje za svou povinnost objevovat pro své publikum nejen tituly, které jsou premiérami v kontextu českém, ale i v kontextu světovém , již v roce 2013 bylo nutné velmi intenzivně

divadlo **fxš** aldy

rozběhnout přípravy na premiéru inscenace *Legenda o Kateřině* z pera Silvie Bodorové, jež bude světovou premiérou, a to právě na prknech libereckého divadla.

Kromě níže uvedených premiér byla umělecká produkce zpestřena dvěma samostatnými koncerty, na kterých operní soubor intenzivně participoval - a to uvedení oratoria *Svatá Ludmila Antonína Dvořáka* a významná kulturní událost celého kraje, koncert operní divy *Dagmar Peckové* s dirigentem *Martinem Doubravským*.

Soupis premiéry opery v roce 2013 a inscenačních týmů

Netopýr – Johan Strauss – opereta

Premiéra: 1. 2. 2013 – ŠD

Režie: Martin Otava

Scéna: Ján Avarský

Kostýmy: Dana Svobodová

Síla osudu – Giuseppe Verdi – opera

Premiéra: 24. 5. 2013 – ŠD

Režie: Tomáš Pilař

Scéna: Aleš Valášek

Kostýmy: Aleš Valášek

Rusalka – Antonín Dvořák – opera

Premiéra: 25. 10. 2013 – ŠD

Režie: Martin Otava

Scéna: Ján Avarský

Kostýmy: Aleš Valášek

She Loves Me – J. Masteroff, J. Bock, S. Harnick – muzikál

Premiéra: 20. 12. 2013 – ŠD

Překlad: Petr Palouš

Režie: Oldřich Kříž

Scéna: Jan Kříž

Kostýmy: Veronika Hindle

1.1.2 Činohra

V roce 2013 uvedla činohra DFXŠ v rámci dramaturgického plánu 10 premiér, což je o jednu více než bylo ve většině minulých let obvyklé. Počet premiér byl navýšen proto, aby se vyšlo vstříc mladému alternativněji laděnému publiku a aby přitom nebyly ochuzeny abonentní skupiny konzervativnějších diváků. Zvláště v Malém divadle se totiž divadlu poslední dobou daří oslovovat i nové diváky a to i díky autorským projektům mladých členů souboru: Ti v roce 2013 ještě nad rámec dramaturgického nazkoušeli další dvě inscenace (*Cela a Logo*), čímž podstatně rozšířili jak programovou nabídku Malého divadla, tak především přispěli ke zvětšení divácké obce a k její věkové různorodosti.

První polovina roku spadala **do závěrečného období libereckého působení uměleckého šéfa Michala Langa**, který během prázdnin odešel do Divadla Pod Palmovkou. Michal Lang stihl v Liberci režírovat českou premiéru *Bergmanovy Nevěry*, která je zcela originálním

divadlofxšaldy

textem spojujícím divadelní a filmové postupy, což režisér podtrhl použitím dotáček a projekce. Vedle toho Lang nazkoušel Poručíka z Inishmoru, inscenaci, která nebyla zařazena do abonentní nabídky, protože jednoznačně cílila na alternativní mladé publikum (podobně jako v minulosti inscenace Láska vole). Kromě toho inscenace nabídla mimořádnou příležitost k hereckému růstu oporám nejmladší části souboru: Karolíně Baranové a Jakubu Albrechtovi. Inscenace uměleckého šéfa doplnila komedie Revizor v režii šéfa ostravské Arény Ivana Krejčího, který je nejen jedním z nejlepších českých režisérů, ale také vychází z obdobných uměleckých východisek jako Michal Lang. Hostování I. Krejčího v Liberci tak podpořilo snahu o režijní sourodost našich inscenací. Kontinuita našeho směřování byla podpořena také **výběrem nového uměleckého šéfa, zkušeného Ivana Rajmonta**. Ještě před svým jmenováním stihl I. Rajmont v Liberci nazkoušet Tramvaj do stanice Touha se vynikající Markétou Tallerovou v hlavní roli, již skvěle doplňovali zejména Tomáš Impseil a Martin Stránský. Inscenace je bezesporu hereckým vrcholem roku 2013. Volbou Ivana Rajmonta novým šéfem činohry tak liberecké divadlo získalo jednoho z nejrenomovanějších českých režisérů, přičemž ale volba neznamena žádný obrat, ale naopak plynulé pokračování ve směřování souboru: především je to důraz na herecké divadlo a zvyšování profesionality souboru. K dalším prioritám nového uměleckého šéfa bude nepochybně patřit spolupráce s nejprogresivnějšími českými režiséry v budoucích letech.

Vedle končícího a nového uměleckého šéfa dostávali režijní příležitosti především mladí režiséři. Nejprve Braňo Holíček (v loňském roce obdržel Cenu A. Radoka v kategorii talent roku), který s libereckým divadlem spolupracuje již několik let opakovaně a který nazkoušel původní hru LSDown, jejímž autorem je herec našeho divadla Tomáš Dianiška. Hra zcela současným a svébytným jazykem pojmenovává skutečnosti dnešního světa bez Boha a pevných hodnot a to vše na pozadí dramatického života kontroverzní osobnosti, jakou byl propagátor LSD Timothy Leary. Inscenace se těší mimořádnému zájmu mladého publika. Dalším autorským projektem byla inscenace původní hry Erotikon doktora Š. (režie mladý Mikoláš Tyc, absolvent DAMU z roku 2010), jejímž autorem je dramaturg divadla Tomáš Syrovátka. Hra je inspirována životem libereckého rodáka F. X. Šaldy a byla uvedena u příležitosti 130 let od otevření Šaldova divadla. Inscenace přibližuje život jedné z nejvýraznějších osobností naší historie, jejíž osudy ani myšlenky však nejsou po hříchu obecně příliš známy. Plánujeme ji uvádět i pro školní diváky. Inscenace získala mimořádně pozitivní hodnocení v denním tisku (J. Machalická – Lidové noviny). Obě dvě poslední jmenované inscenace budou v příštím roce aspirovat na účast na prestižních festivalech.

Dále činohra v roce 2013 uvedla americkou komedii Listopad přibližující zákulisí politického života amerických prezidentů, hru dráždivě aktuální i vzhledem k přechodu naší země na přímou prezidentskou volbu a události s tím spojené. V inscenaci herecky exceluje Martin Polách. Režisérem byl Vojtěch Štěpánek z pražského Divadla Komedie. Stejný režisér na sklonku roku nazkoušel také Podivný případ se psem, text, který získal rekordní počet ocenění ve Velké Británii a který jsme uvedli rok po jeho londýnské světové premiéře! Inscenace se od prvních repríz těší i v Liberci mimořádnému zájmu publika, což je potěšující zejména proto, že je určena i náctiletým. Inscenaci budeme rovněž nabízet školnímu publiku.

Poslední inscenací chybějící ve výčtu dramaturgického plánu za rok 2013 je Králova řeč v režii Kateřiny Duškové. Hra známá díky oscarové filmové verzi je příležitostí především pro dva herce – Zdeňka Kupku a Martina Polácha a stala se okamžitě jedním z nejvyprodanějších titulů na repertoáru divadla.

divadlo **fxšaldy**

Vedle inscenací zařazených do dramaturgického plánu jsme v divadle uvedli původní inscenace připravené našimi herci: komedii Cela a hru Logo, které jsou zaměřeny na mladé publikum z řad studentů a které reflektují realitu postmoderního světa. Divadlu se tak daří vedle toho, že plní své tradiční funkce, být také živým organismem. Autorské inscenace herecké skupiny kolem vůdčí osobnosti Tomáše Dianišky nejen že mají kvalitu a plní divadlo, ale staly se také impulzem pro pořádání alternativního festivalu WTF, který jsme uspořádali v Malém divadle a na němž hostovaly soubory z celé republiky.

Divadlu se v roce 2013 neobvyklým způsobem podařilo vyvážit klasickou a alternativní tvorbu a oslovovat zcela různorodé části diváctva, což chápeme jako přirozený úkol městského divadla – jediné instituce svého druhu v Libereckém kraji. Činohře se daří zvyšovat návštěvnost (Králova řeč, Revizor) a přitom držet vysokou uměleckou úroveň repertoáru (Nevěra, Tramvaj do stanice touha) i progresivní dramaturgii (LSDown, Podivný případ se psem). Osobnost nového šéfa i personální stabilita souboru nám do dalších let dávají povinnost mít jen nejvyšší cíle.

Soupis premiér činohry v roce 2013 a inscenačních týmů

LSDown – Tomáš Dianiška – činohra

Premiéra: 15. 2. 2013 – MD

Režie: Braňo Holíček

Scéna: Nikola Tempír

Kostýmy: Nikola Tempír

Tramvaj do stanice touha – Tennessee Williams – činohra

Premiéra: 1. 3. 2013 – ŠD

Překlad: Ester Žantovská

Režie: Ivan Rajmont

Scéna: Ivo Žídek

Kostýmy: Michaela Hořejší

Krkonošské pohádky – Božena Šimková – pohádka – činohra

Premiéra: 14. 4. 2013 – MD

Režie: Vít Prýmek

Scéna: Martin Otava

Kostýmy: Martin Otava

Revizor – Nikolaj Vasiljevič Gogol – činohra

Premiéra: 26. 4. 2014 – ŠD

Překlad: Zdeněk Mahler

Režie: Ivan Krejčí

Scéna: Milan David

Kostýmy: Marta Roszkopfová

Nevěra – Ingmar Bergman – činohra

Premiéra: 10. 5. 2013 – MD

Překlad: Zbyněk Černík

Režie: Michal Lang

Scéna: Milan David

Kostýmy: Tomáš Kypta

divadlo **fxšaldy**

Listopad – *David Mamet* - činohra

Premiéra: 13. 9. 2013 – ŠD

Překlad: Ester Žantovská

Režie: Martin Glaser

Scéna: Jaromír Vlček

Kostýmy: Tomáš Kypta

Poručík z Inishmoru – *Martin McDonagh* - činohra

Premiéra: 21. 9. 2013 – MD

Překlad: Milan Lukeš

Režie: Michal Lang

Scéna: Milan David

Kostýmy: Tomáš Kypta

Erotikon doktora Š. – *Tomáš Syrovátka* – činohra

Premiéra: 11. 10. 2013 - MD

Režie: Mikoláš Tyc

Scéna: Karel Čapek

Kostýmy: Barbara Wojtkowiak

Králova řeč – *David Seidler* – činohra

Premiéra: 22. 11. 2013 – ŠD

Překlad: Jitka Sloupová

Režie: Kateřina Dušková

Scéna: Pavel Kocych

Kostýmy: Kristina Matre Křížová

Podivný případ se psem – *Simon Stephens* – činohra

Premiéra: 6. 12. 2013 – MD

Překlad: Jiří Josek

Režie: Vojtěch Štěpánek

Scéna: Milan David

Kostýmy: Tomáš Kypta

1.1.3. Balet

Baletní soubor Divadla F.X.Šaldy připravil v roce 2013 **tři premiéry**.

V Německu působící choreograf Daniel Zábaj připravil další úspěšnou inscenaci nazvanou **Tančírna nevyslovených přání**. V Tančírně nevyslovených přání se představuje i liberecká taneční skupina A-styl, choreograf tak navázal spolupráci s tanečnicí jiného tanečního stylu, podařilo se mu propojit klasický a současný tanec.

Na scéně Malého divadla byla uvedena inscenace **Café Reichenberg** – choreografická dvojice Marika Hanousková a Veronika Fišerová připravila taneční projekt, který představuje čtyři temné příběhy z liberecké historie. Vedení baletu tak dává příležitost choreografickým talentům z řad členů baletu. A nutno dodat, že záměr se vydařil, inscenace byla zařazena do repertoáru souboru. Hudbu k úspěšné inscenaci složil liberecký muzikant a současně zvukař DFXŠ Petr Čermák.

divadlofxšaldy

Na podzim se baletní soubor připojil k oslavám 130. výročí otevření historické budovy Šaldova divadla inscenací **Gustav Klimt**, která je o malíři, který namaloval oponu v Šaldově divadle. Hudbu k inscenaci složili písničkářka Monika Načeva a houslista Tomáš Vtípil. Choreografka Alena Pešková do inscenace poprvé zapojila děti z baletní školičky, která působí při divadle. K inscenaci vznikl dokument v režii Zdeňka Dama.

Kromě těchto tří premiér připravil baletní soubor koprodukční představení nazvané **Událost sezony** – na jevišti Šaldova divadla byla poprvé uvedena choreografie světoznámého choreografa Jiřího Kyliána v provedení souboru 420PEOPLE. Zasloužené ovace sklídl i liberecký soubor s projektem Psychomachia a Lože krvavá.

Mezinárodní den tance oslavil baletní soubor v Nákupní galerii Plaza Liberec. Tanečníci upoutali zájem jak přihlížejících tak médií. Při této příležitosti bylo vydáno Louskáčkovovo pexeso.

Sólista baletu **Alexey Yurakov** byl nominován do širší nominaci na prestižní **Cenu Thálie** za titulní roli v tanečním divadle Harald – hvězda se vrací!

Soupis premiér baletu v roce 2013 a inscenačních týmů

Tančírna nevyslovených přání – *Daniel Záboj – balet*

Premiéra: 22. 3. 2013 – ŠD

Režie, choreografie: Daniel Záboj

Scéna: Daniel Záboj

Kostýmy: Daniel Záboj

Café Reichenberg – *Marika Hanousková, Veronika Fišerová, Petr Čermák – balet*

Premiéra: 6. 6. 2013 – MD

Režie, choreografie: Marika Hanousková, Veronika Fišerová

Hudba: Petr Čermák

Návrh kostýmů: Marin Vardolov

Gustav Klimt – *Alena Pešková – balet*

Premiéra: 27. 9. 2013 – ŠD

Režie, choreografie: Alena Pešková

Scéna: Richard Pešek jr.

Kostýmy: Alena Pešková, Monika Kletečková

divadlofxšaldy

1.1.4. Soupis představení odehraných v zahraničí v roce 2013

Datum	inscenace	Město	Země
1.1.2013	Netopýr	Waldkreiburg	SRN
2.1.2013	Netopýr	Witten	SRN
3.1.2013	Netopýr	Andernach	SRN
4.1.2013	Netopýr	Neu-Isenburg	SRN
17.1.2013	Netopýr	Zeyer	Rakousko
18.1.2013	Netopýr	Langenthal	Švýcarsko
27.1.2013	Koncert	Garching	SRN
6.2.2013	Čarostřelec	Fulda	SRN
7.2.2013	Čarostřelec	Zeyer	Švýcarsko
15.2.2013	La Traviata	Bad Elster	SRN
23.2.2013	Čarostřelec	Langenthal	Švýcarsko
24.2.2013	Čarostřelec	Worms	Švýcarsko
12.4.2013	Orfeus	Russelheim	SRN
12.4.2013	Přísně tajné..	Zittau	SRN
13.4.2013	Orfeus	Idar, Oberstem	SRN
14.4.2012	Orfeus	Bad Kissingen	SRN
21.4.2013	Orfeus	Hanau	SRN
16.6.2013	Don Quijote	Miskolc	Maďarsko
25.9.2013	Netopýr	Wolfsburg	SRN
3.10.2013	Orfeus	Bad Elster	SRN
17.10.2013	La Traviata	Hanau	SRN
18.10.2013	La Traviata	Emden	SRN
4.11.2013	La Traviata	Schaffhaus	SRN
5.11.2013	La Traviata	Schaffhaus	SRN
10.11.2013	Koncert	Drážďany	SRN
15.11.2013	Síla osudu	Bad Elster	SRN
31.12.2013	Netopýr	Itzehoe	SRN
6.11.2013	La Traviata	Strassburg	Francie

1.1.5 Ceny a ocenění, nominace

Soubor Liberecké opery obhájil titul na **festivalu OPERA 2013**. Po obrovském úspěchu na minulém ročníku (inscenace opery G.Pucciniho Edgar) si liberecký soubor opět odvezl z Prahy **Cenu kritiků za nejlepší inscenaci festivalu**. Stala se jí **opera Julese Masseneta Don Quichotte** v hudebním nastudování šéfa opery Martina Doubravského a v režii Lindy Keprtové. **Liberecká opera tak potvrdila své výjimečné postavení v rámci českého operního divadla – z jedenácti ročníků festivalu, kterých se zúčastnila, si odvezla deset cen.**

divadlo **fxšaldy**

Širší nominace na Ceny Thálie

Činohra

- Ženský výkon v činohře: **Markéta Tallerová** za roli Myrtyl v inscenaci Králova řeč
- Mužský výkon v činohře: **Martin Polách** za roli Lionela Logue v inscenaci Králova řeč

Opera

- Ženský výkon v opeře: **Alžběta Vomáčková** za roli Preziosilly v inscenaci Síla osudu
- Mužský výkon v opeře: **Rafael Alvarez** za roli Dona Alvara v inscenaci Síla osudu
- Mužský výkon v kategorii opereta, muzikál a jiný hudebně dramatický žánr: **Josef Moravec** za roli Gabriela von Einsteina v inscenaci Netopýr

Balet

- Ženský výkon v kategorii balet a pantomima a jiný tanečně dramatický žánr: **Jana Schweitzerová** za roli Maroty Bílé v inscenaci Café Reichenberg

Jiné nominace

Lívia Obručník Vénosová byla nominována **v anketě Výroční ceny Opera plus**, a to za roli Leonory v inscenaci Síla osudu. Ve stejné anketě byla nominována Jana Wallingerová za roli Dulcineé v inscenaci Don Quichotte, Rafael Alvarez za roli Dona Alvara v inscenaci Síla osudu a Jiří Přibyl za roli Dona Quichotta ve stejnojmenné inscenaci.

1.1.6 Program Mládež a kultura (MAK)

Program Mládež a kultura zajišťuje DFXŠ od prosince r. 2010. Úkolem programu Mak je zajistit programové nabídky kulturních akcí pro mateřské, základní a střední školy, dále pak připravovat rodinná představení a motivovat k návštěvě rodiny s dětmi.

Program MAK je koncepční, vzdělávací, široce tematicky rozvětvený, sloužící k rozvoji estetiky, morálky a vzdělávání nejen v uměleckých oborech.

Cílem je vytvořit 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.

divadlo **fxšaldy**

Konkrétní aktivity realizované v roce 2013

- **Divadelní představení pro základní a střední školy**
V roce 2013 bylo v DFXŠ odehráno v Šaldově divadle a Malém divadle **26 dopoledních představení pro školy**. Tyto inscenace shlédlo celkem **4.659 dětí**. Do nabídky školních představení byla tentokrát zařazena i opera, Smetanova Prodaná nevěsta. Velmi zajímavým počinem bylo představení pro studenty středních škol v němčině v podání Divadla G.Hauptmanna Žitava Die Zimtladen.

Školní představení v roce 2013

Titul	Počet představení	Počet diváků
Prodaná nevěsta	1	187
Český Honza	1	101
Balada pro banditu	2	589
Posedlost baletem	3	337
Zkrocení zlé ženy	3	1 093
Tučňáci na Arše	6	725
Krkonošské pohádky	2	288
Louskáček	1	168
Saxana	1	353
Revizor	2	688
Die Zimtladen	1	130
Celkem	23	4 659

- **Nedělní odpolední představení pro rodiče a děti**
Bylo odehráno 8 hostujících pohádkových inscenací v Šaldově divadle, které navštívilo **2 093 diváků**. Dále naše pohádky v Malém divadle – **2x „Český Honza“ (196 diváků)** a **6x Krkonošské pohádky (817 diváků)**. 5x bylo uvedeno v neděli činoherní představení „**Tučňáci na arše**“, které shlédlo **540 diváků**.
- **Prohlídky Šaldova divadla pro děti z mateřských škol**
Prohlídky jsou spojeny s besedou a výkladem o divadle, jeho historii i divadelní

divadlo fxšaldy

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. Prohlídky se velmi osvědčily - zkušenosti potvrdily, že náhled do divadelního zákulisí je pro děti velmi „dobrodružný“ a lákavý. Prohlídka je limitovaná počtem maximálně 40 dětí tak, aby děti měly prostor pro své dotazy. V roce 2013 byly **uskutečněny 3 prohlídky, kterých se zúčastnilo 108 dětí.**

- Činoherní soubor v režii Víta Prýmka nastudoval půvabné představení pro děti, **Krkonošské pohádky**. Krkonošské pohádky mají velký úspěch a všechna představení byla vyprodána. V roce 2013 byly Krkonošské pohádky odehrány 2x dopoledne pro školy a 6x o víkendech pro rodiny.
- **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. se ZUŠ Frýdlantská, ZUŠ Jabloňová, dětským pěveckým sborem Severáček, atd. DFXŠ se na společných akcích podílí poskytováním prostorů, technického personálu, zkušeností, divadelním fundusem, dekorací atd.
- **Festival WTF – orientovaný na mládež**
Ve dnech 3. – 5. května 2013 se uskutečnil druhý ročník festival WTF?! orientovaný na mladé diváky. Na základě dobrých zkušeností s prvním ročníkem byl již **třídenní a se zahraniční účastí** – festivalu se zúčastnilo žitavské Divadlo Gerharta Hauptmanna s hrou „*Reality Number Six*“, představení bylo překládáno titulkovacím zařízením a mělo velký ohlas. Dalšími hosty byli kontroverzní *Lachende Bestien* se 120 dny svobody z Prahy, *Dno Divadlo* s hrou *Název dodám později*, *A sturio Rubín* s hrou *Amis a Amil*, *divadelní skupina Hombres* s představením *Brkemeleke*. Liberečtí umělci odehráli čtyři představení – *Mickey Mouse je mrtvý*, *LS Down*, *Pipinky* z plakátu, a *Siegfridova Idyla*. Festival WTF?! měl i velmi bohatý doprovodný program - DJ's, vernisáže, občerstvení připomínající francouzskou kavárnu (*Hairy Bakers*). Jeviště se během festivalu proměňovalo na koncertní podium (kapely *Hi-Fi* z Prahy, hip-hopová kapela *Tomáše Dianišky* a *Karolíny Baranové Pipinky*) i na molo pro fashion shows. Druhého ročníku se zúčastnilo na 400 diváků.
- **Divadlo – tvůrčí prostor pro mladé umělce**
Divadlo dává jedinečnou **příležitost dětem a studentům účinkovat** v dětských rolích v činohře, opeře i baletu – např. muzikál *Zpívání v dešti*, balety *Harald – hvězda se vrací!* a *Gustav Klimt*. V Malém divadle pak zkouší vlastní představení skupina dětí pod vedením Přemysla Houšky.
- V roce 2013 jsme umožnili nazkoušet skupině **studentů z gymnázia autorské představení Terezy Mariášové Omyl**, jehož premiéra bude v lednu 2014.
- V Malém divadle funguje **„Baletní školička“** – taneční výuka pro děti od 5 let.

divadlo f x š a l d y

1.1.7. Nadstandardní činnost

Časopis Xaver

DFXŠ vydává nový bulletin **Xaver** - dvouměsíčník, u kterého byl změněn formát a rozšířen obsah. Kromě informací o aktuálním programu divadla přináší informace a zajímavosti ze zákulisí, medailonky umělců, rozhovory, vzpomínky a další.

Dvojjazyčná kniha ke 130.výročí otevření DFXŠ, plnobarevná, 180 stran

Divadlo F. X. Šaldy vydalo brožuru ke **130. výročí otevření Šaldova divadla**.

Dílo je dvojjazyčné (česko-německé) a bylo realizováno v rámci projektu „Brožura ke 130. výročí otevření Divadla F.X.Šaldy Liberec“ z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ. Partnerem projektu je Divadlo Gerharta Hauptmanna Žitava. Brožura je neprodejná a slouží k propagačním účelům obou divadel.

Kniha mapuje historii instituce i budovy, poutavou formou představuje všechny významné osobnosti, které divadlem prošly. Úvodní kapitola, jejímž autorem je významný divadelní historik Jiří Janáček, přibližuje divadlo v letech 1882–1945. Další kapitoly jsou věnovány jedinečné oponě Gustava Klimta a divadelnímu dění v letech 1945–1989. Porevoluční vývoj divadla kniha zachycuje pohledem jednotlivých souborů – opery, činohry a baletu.

Čtenáři v knize najdou množství historických i současných fotografií, ale také osobní vzpomínky herců, pěvců či režisérů, kteří mají k Divadlu F. X. Šaldy blízký vztah. Publikace nabízí také fotogalerii všech členů uměleckých souborů – sólistů opery, členů baletního a činoherního souboru, ale i fotografie orchestru či operního sboru.

Závěrečná část knihy je věnována německému partneru – Gerhart Hauptmann Theater Görlitz-Zittau. Prostor má také česko-polsko-německý divadelní projekt JOŠ.

Účast na mezinárodním operním festivalu v Miškolci (Maďarsko)

Operní soubor Divadla F. X. Šaldy se zúčastnil mezinárodního operního festivalu v severomaďarském městě Miškolc, kde sklídl obrovský úspěch s inscenací opery Julese Masseneta Don Quijotte. Liberecký soubor účinkoval v překrásném prostředí letního divadla v Miskolci s nádhernou akustikou, a také skutečně magickým geniem loci. Ovace diváků byly až nečekaně nadšené a slova ředitele festivalu (pan Gergely Kesselyák), která věnoval celému souboru, byla plná superlativů.

Účast na festivalech činoherního souboru DFXŠ

Činoherní soubor se zúčastnil s představením T. Dianišky „Přísně tajné:Hrubá nemravnost“ hned tří festivalů, z toho jeden byl v sousedním Německu

3LanderSpiel – Zittau SRN v únoru 2013

Ozvěny Mezipater – Olomouc 23. 11. 2013

CUTE Festival – Praha Studio „Y“ – 17. 11. 2013

Dále představení Šťovík, pečené brambory reprezentovalo naše divadlo a město v Pardubicích na Festivalu smíchu.

divadlo f x š a l d y

Oslavy 130.výročí otevření Šaldova divadla

V září 2013 uplynulo 130 let od otevření historické budovy Divadla F.X.Šaldy v Liberci, jedné z nejstarších divadelních budov v republice. DFXŠ chtělo u té příležitosti připomenout divákům nejen z Libereckého kraje dlouholetou tradici zdejšího divadla, které svou mnohaletou kontinuální tvorbou daleko přesahuje rámec regionu a na jehož historii můžeme být právem hrdí. K připomenutí tohoto významného výročí přispěl činoherní a baletní soubor našeho divadla. Každý soubor vytvořil jedinečné původní dílo, přičemž společným pojítkem je tematika související s historií regionu a divadla. Šéfka baletu Alena Pešková vytvořila taneční divadlo inspirované životem a dílem slavného umělce Gustav Klimta, neboť právě on je autorem opony v historické budově Šaldova divadla.

Činoherní soubor zase vzpomenul významného dramatika Františka Xavera Šaldy, po kterém je naše divadelní představení pojmenováno. Zdejší dramaturg Tomáš Syrovátka napsal komedii Erotikon doktora Š, kterou jsme uvedli v Malém divadle.

Festival Lípa Musica v Šaldově divadle – koncert Dagmar Peckové

Festival Lípa Musica se rozšířil do Liberce. V rámci festivalu vystoupila v Šaldově divadle 12.10.2013 jedna z nejúspěšnějších zpěvaček **Dagmar Pecková** s programem „Operní gala“

- soprán Dagmar Pecková
- dirigent Martin Doubravský – šéf operního souboru DFXŠ
- orchestr – Severočeská filharmonie Teplice

Koncert se uskutečnil v rámci mezinárodního hudebního festivalu Lipa Musica pod záštitou primátorky Liberce paní Martiny Rosenbergové.

Oratorium Svatá Ludmila v kostele v Hejnicích

Operní soubor liberecké opery spolu se Severočeským filharmonickým sborem Česká Lípa - Liberec přichystal jedinečnou událost pro milovníky vážné hudby – provedení oratoria Svatá Ludmila, jednoho z největších českých skladatelů Antonína Dvořáka. V sobotu 14. září od 15.30 hodin byl tento koncert uveden v Bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích v podání sólistů, orchestru a sboru Divadla F. X. Šaldy a Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa, pod taktovkou dirigenta Josefa Zadiny.

Výstavy

V Malém divadle se pravidelně jednou za měsíc pořádají vernisáže místních umělců - malířů, fotografů, sochařů atd. Jejich díla jsou vystavena ve vestibulu Malého divadla po dobu 1 měsíce. Vše probíhá ve spolupráci se sdružením ARTEFAKTUM .cz - vše bezplatně. Výstavy jsou zpestřením pro návštěvníky divadla a příležitostí pro místní umělce.

Klub přátel liberecké opery a Klub přátel liberecké činohry

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.

divadlo **fxšaldy**

1.2 Meziroční porovnání počtu představení a počtu návštěvníků

Srovnání návštěvnosti v letech 2011 - 2013

	Počet představení			Návštěvnost		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Představení vlastních souborů v DFXŠ	275	297	320	56 991	59 807	64 932
Zájezdy v ČR	21	25	22	9 610	5 300	11 000
Zájezdy v zahraničí	12	21	28	10 500	14 300	19 600
Hostující soubory v DFXŠ	28	28	24	8 058	8 500	6 644
Celkem	336	371	394	85 159	87 907	102 176

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, vývoj návštěvnosti na byl pro divadlo příznivý. Ve srovnání s rokem 2012 přišlo v roce 2013 do Šaldova a Malého divadla na inscenace našich souborů o 5 125 návštěvníků více. Počet abonentů přitom mírně klesl. Nárůst počtu diváků přičítáme dobré dramaturgii a progresivnější formě propagace.

Divadlo také zvýšilo zahraniční zájezdovou činnost. V roce 2013 odehrálo DFXŠ 28 představení v zahraničí, což je o 7 více než v roce 2012.

2. Ekonomika

2.1 Hospodářský výsledek

Za rok 2013 vykázalo hospodaření divadla **kladný hospodářský výsledek** - zisk ve výši **4 192,36 Kč**.

Divadlo hospodařilo s **provozní dotací od zřizovatele ve výši 65 000 000 Kč**. Dále zřizovatel poskytl **dotaci na odpisy ve výši 2 258 301 Kč**, z toho nařízené odpisy odpisů zřizovateli činily 1 814 364 Kč. Dále byly zřizovatelem poskytnuty účelové dotace v celkové výši 234 948 Kč, z toho 200 000 Kč byla dotace na program Mládež a kultura (podrobnosti o programu viz bod 1.1. 6) a 34 948 Kč byla plnění z pojistných událostí.

Účelové dotace bez pojistných plnění od SML činily **7 465 620,95 Kč**, jejich výčet, účel a vypořádání je uvedeno v bodě 2.4.

Výnosy z činnosti divadla (včetně finančních výnosů) **19 655 413,03 Kč**. Z toho 913 180,20 Kč bylo použití fondů společnosti, které bylo nutné pro udržení kladného hospodářského výsledku. Byl vyčerpán rezervní fond – zůstatek k 31.12.2013 činil 10 000 Kč. Čerpání fondů je uvedeno v tabulce č.4.

divadlo f x š a l d y

V roce 2013 přijalo DFXŠ tyto finanční dary, v celkové výši 207 175 Kč::

- **Paní Hannerole Kohler-Annawald**, bytem v SRN, Silberburgstr. 54, 72764 Reutlingen , uzavřela s Divadlem F.X.Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **41 175 Kč (1 500 Eur)**. Dar byl určený na podporu kulturní činnosti DFXŠ.
- **Společnost Modelárna – Liaz, spol. s r.o.**, se sídlem Kamenická 743, Liberec 6, IČ 27342191 uzavřela s Divadlem F.X.Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **20 000 Kč**. Finanční dar byl určený na zakoupení materiálu pro vytvoření scénické a kostýmní výpravy do operních inscenací.
- **Společnost NADACE PRECIOSA.**, se sídlem Opletalova 17, Jablonec nad Nisou, IČO 60254092, uzavřela s Divadlem F.X.Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **100 000 Kč**. Dar byl určený na částečnou úhradu nákladů spojených s výrobou dobových kostýmů a zhotovením scény pro inscenace činoherního souboru a technické vybavení oddělení marketingu
- **Společnost KODAP s.r.o.**, se sídlem 1.máje 97, Liberec 1, IČO 49904493, uzavřela s Divadlem F.X.Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **20 000 Kč**. Finanční dar byl určený na podporu divadelní kultury.
- **Společnost ELMOS LIBEREC s.r.o.**, se sídlem Ševčíkova 982, Liberec 6, IČO 47780126, uzavřela s Divadlem F.X.Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **1 000 Kč**. Finanční dar byl určený na podporu divadelní kultury.
- **Společnost FIALA - AUTODROM**, se sídlem Tyršova 906, Brandýs nad Labem, IČO 15360954, uzavřela s Divadlem F.X.Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **5 000 Kč**. Dar byl určený na podporu kulturní činnosti DFXŠ
- **Společnost Rengl, s.r.o.** se sídlem Zákopnická 354/11, 46014 Liberec, IČ. 25420160 uzavřela s Divadlem F.X.Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **20 000 Kč**. Finanční dar je určený na podporu kulturní činnosti DFXŠ

Dary byly zaúčtovány na rezervní fond, následně použity na provoz DFXŠ dle účelu uvedeného v darovací smlouvě. Přijetí všech výše uvedených darů bylo schváleno zřizovatelem, jak ukládá DFXŠ zřizovací listina.

Celkové výnosy činily celkem 94 414 282,98 Kč.

Celkové náklady činily 94 410 090,62 Kč, z toho mzdové náklady 46 573 214 Kč.

Podrobný rozpis nákladů a výnosů, členění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost, čerpání mzdových prostředků a tvorba a čerpání fondů jsou uvedeny v tabulkách.

divadlo **fxš**aldy

2.2 Porovnání vybraných ekonomických ukazatelů za 5 let

Vývoj vlastních výnosů DFXŠ

tis.Kč

Rok	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013
Výnosy z prodeje výrobků	150	202	191	188	215
Výnosy z prodeje služeb	11 860	13 393	12 703	14 867	17 206
Výnosy z pronájmu	922	1 112	919	1 102	1 059
Celkem	12 932	14 707	13 813	16 157	18 480

Z tabulky vyplývá, že DFXŠ se neustále daří zvyšovat své vlastní výnosy. Je to dáno zvyšující se návštěvností a zvyšování zájezdových aktivit – prodeje představení DFXŠ do zahraničí.

Naproti tomu se provozní dotace od zřizovatele snižují, takže i přes zvyšující se vlastní výnosy zůstává divadlo podfinancované, bez možnosti rozvoje a obnovy zastaralého vybavení.

Vývoj příspěvků na provoz DFXŠ

tis.Kč

Rok	2 009	2 010	2 011	2012	2013
Provoz – zřizovatel	72 784	72 546	65 000	67 106	65 000
Účelové – zřizovatel			200	317	235
MKČR	4 035	3 470	3 840	3 835	3 607
Liberecký kraj	1 200	1 250	1 310	1 200	3 100
Odvody loterijní sp.			2 005		
Celkem	78 019	77 266	72 355 000	72 458	71 942

Zvyšování vlastních výnosů a snižování dotací se promítá do vývoje procenta soběstačnosti:

Rok	2 009	2 010	2 011	2012	2 013
Procento soběstačnosti	16,79	16,85	20,48	19,72	21,77

2.3 Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků

V roce 2013 organizace prováděla pouze nezbytně nutné opravy a údržbu autoparku, opravy hudebních nástrojů a výpočetní techniky.

Náklady na opravu a údržbu v roce 2013 činily 428 650,50 Kč. Opravy a údržba dopravních prostředků činily 153 053 Kč, tato poměrně vysoká částka je dána velmi zastaralým vozovým parkem. V roce 2013 byla vyřazena skříňová Avie a od konce roku 2013 je nepojízdný osobní automobil Honda. DFXŠ tak má k dispozici již pouze nákladní automobil Iveco na převoz scénických dekorací (rok výroby 1999) a dva osobní automobily Škoda Octavia, které DFXŠ získalo bezúplatným převodem od Městské policie (najeto přes 200 tisíc km). Vzhledem ke stáří a počtu najetých kilometrů je údržba vozového parku DFXŠ neúměrně nákladná.

Náklady na opravu a údržbu strojů a zařízení 260 075,50 Kč. Šlo o drobné a nutné opravy výtahů, šicích strojů, dílenského zařízení, hudebních nástrojů, kopírovacích strojů, EZP, EPS atd.

V rámci oprav a údržby bylo realizováno:

- rozšíření zabezpečovacího systému zvukové kabiny v Malém divadle
- rozšíření zasedací místnosti – správa 2.patro (zvětšení o část chodby)
- oprava ubytovny pokoj č.2 – podlaha, oprava štuků, výmalba
- byl nainstalován měřič tepla pro pronajímané prostory divadelní klub – Šaldovo divadlo
- klub Malé divadlo – výroba dřevěné podlahy jeviště, PVC, výmalba nátěr a broušení podlahy jeviště SD
- výtahy Šaldovo divadlo – 2 ks – kladky,řetězy – odstranění revizních závad.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly opravy a údržba ve výši 362 817,50 Kč financovány z Fondu reprodukce majetku (Investiční fond).

Z důvodů dlouhodobého podfinancování je rozsah prováděné údržby majetku nedostačující a tím se projevuje ve vícero případech havarijním stavem.

Investiční prostředky na nákup vybavení v pořizovací hodnotě nad 40 000 Kč byly čerpány pouze prostřednictvím Fondu reprodukce majetku organizace v celkové výši **333 490 Kč**, z toho:

- nákup kamerového systému – zákulisí 80 000 Kč
- nákup hudebních nástrojů – pozoun 95 490 Kč, dvě trumpety 158 000Kč

2.4. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků

Mimo rozpočtové prostředky od zřizovatele obdrželo Divadlo F.X.Šaldy Liberec tyto dotace:

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 3 100 000 Kč

Dotace byla poskytnuta na částečnou úhradu energií – tepla, plynu a elektrické energie.

Vyúčtování bylo předáno **dne 29.1.2014** vedoucí oddělení kultury Mgr.Janě Damborské.

divadlo f x š a l d y

Dotace z Programu podpory profesionálních divadel MK ČR 3 607 000 Kč

Dotace byla určena na podporu nové tvorby a byla použita na částečnou úhradu nákladů na premiéry ropku 2013 – materiál, honoráře inscenačních týmů, honoráře na nastudování hostujících umělců a náklady na propagaci premiér. Vyúčtování dotace bylo odesláno na MK ČR poštou dne **14.2.2014**.

Dotace z Kulturního fondu SML na program „Mládež a kultura“ 200 000 Kč

Dotace byla použita na částečné zajištění hostujících představení pro děti a mládež a částečnou úhradu nákladů spojenou s nastudováním Krkonošských pohádek. Vyúčtování bylo předáno na podatelnu SML dne **23.1.2014**.

Dotace ze Státního fondu kultury na oslavy 130.výročí otevření DFXŠ 100 000 Kč

Dotace byla použita na částečnou úhradu nákladů na honoráře inscenačního týmu tanečního představení Gustav Klimt, které v rámci 130.výročí otevření historické budovy DFXŠ připomnělo osobnost malíře a autora opony v Šaldově divadle Gustava Klimta. Vyúčtování bylo zasláno poštou dne **15.11.2013**.

Příspěvky ÚP na vyhrazení společensky účelného pracovního místa 49 000 Kč

Příspěvek byl vyplácen v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením 1. a 2.stupně za měsíce leden – červenec 2013. Vyúčtování bylo **odesláno za měsíc leden 18.2.2013, za měsíc únor 11.3.2013, za měsíc březen 10.4.2013, za měsíc duben 10.5.2013, za měsíc květen 10.6.2013, za měsíc červen 4.7.2013 a za měsíc červenec 5.8.2013**.

Dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl 3 SN-CZ

na projekt „Brožura ke 130.výročí otevření Divadla F.X.Šaldy Liberec“ **409 620,95 Kč**
Dotace byla použita na výrobu publikace o historii a současnosti DFXŠ. Vyúčtování bylo doručeno do kanceláře Euroregionu Nisa v Liberci **24.1. 2014**.

2.5. 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 2013 organizaci nevznikla povinnost platit daň z příjmu.

Rekapitulace:

Daň z nemovitosti: DFXŠ nemá povinnost

Silniční daň: za rok 2013 vznikla DFXŠ daňová povinnost ve výši 375 Kč.

Daň z příjmu právnických osob: povinnost DFXŠ v roce 2013 nevznikla

Daň darovací: DFXŠ osvobozeno

Výnosy a náklady 2013

Divadlo F.X.Šaldy Liberec, p.o.

Tabulka č. 1

hlavní + doplňková činnost celkem

tis. Kč

Účet	Název	Skutečnost 2012	Rozpočet 2013	Skutečnost 2013	% plnění plánu	skut.13/12 (%)	
501	Spotřeba materiálu	3 983	4 200	4 185	99,6%	105,1%	
502,3	Spotřeba energie a jiných neskladov.dodávek	4 843	4 800	4 971	103,6%	102,6%	
504	Prodané zboží	1		10		1000,0%	
506-7	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku						
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	-155		-214		138,1%	
celkem seskupení 50		8 672	9 000	8 952	99,5%	103,2%	
511	Opravy a udržování	673	600	429	71,5%	63,7%	
512	Cestovné	1 286	800	1 658	207,3%	128,9%	
513	Náklady na reprezentaci	17	20	17	85,0%	100,0%	
518	Ostatní služby	13 176	12 685	16 503	130,1%	125,3%	
celkem seskupení 51		15 152	14 105	18 607	131,9%	122,8%	
521	Mzdové náklady	47 262	48 000	46 573	97,0%	98,5%	
524	Zákonné sociální pojištění	15 835	16 320	15 477	94,8%	97,7%	
525	Jiné sociální pojištění	257	175	259	148,0%	100,8%	
527	Zákonné sociální náklady	919	1 320	943	71,4%	102,6%	
528	Jiné sociální náklady			5			
celkem seskupení 52		64 273	65 815	63 257	96,1%	98,4%	
531	Daň silniční	1				0,0%	
538	Jiné daně a poplatky	11				0,0%	
celkem seskupení 53		12	0	0			
541,2	Pokuty,penále a úroky z prodlení						
544	Prodaný materiál	5		15		300,0%	
547	Manka a škody			1			
549	Ostatní náklady z činnosti	710	700	827	118,1%	116,5%	
celkem seskupení 54		715	700	843	120,4%	117,9%	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 725	2 275	2 258	99,3%	82,9%	
552-4	Prodaný dlouh.hm. a nehm.majetek + pozemky						
celkem 551-554		2 725	2 275	2 258	99,3%	82,9%	
555-556	Tvorba a zúčt.rezerv a opravných položek	292		97		33,2%	
557	Náklady z vyřazených pohledávek						
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	333		356		106,9%	
celkem 555 - 557		625	0	453		72,5%	
562	Uroky						
563	Kurové ztráty	23	5	40	800,0%	173,9%	
564,9	Ostatní finanční náklady		60		0,0%		
celkem seskupení 56		23	65	40	61,5%	173,9%	
591	Daň z příjmů						
N Á K L A D Y celkem		92 197	91 960	94 410	102,7%	102,4%	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	189	200	215	107,5%	113,8%	
602	Výnosy z prodeje služeb	14 867	15 450	17 206	111,4%	115,7%	
603	Výnosy z pronájmu	1 102	1 000	1 059	105,9%	96,1%	
604	Výnosy z prodaného zboží	3		14		466,7%	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů						
641-7,649	Ostatní výnosy z činnosti	100	77	184	239,0%	184,0%	
662-9	Finanční výnosy	7		64		914,3%	
648	Čerpání fondů ¹⁾	687	450	913	202,9%	132,9%	
VLASTNÍ VÝNOSY celkem		16 955	17 177	19 655	114,4%	115,9%	
671	Výnosy vybraných ústředních vládních instituc z transferů	5 231	7 273	7 266	99,9%	138,9%	
672	Výnosy vybraných místních vládních instituc z transferů	Príspevek na odpisy	2 715	2 275	2 258	99,3%	83,2%
		Príspevek na provoz	67 106	65 035	65 000	99,9%	96,9%
		Účelové příspěvky a dotace	252	200	235	117,5%	93,3%
PRÍSPĚVKY a DOTACE celkem		75 304	74 783	74 759	100,0%	99,3%	
V Ý N O S Y vč. dotací celkem		92 259	91 960	94 414	102,7%	102,3%	
Hospodářský výsledek +/-		62	0	4			

1) v komentáři uvést rozpis položky čerpání fondů

Skutečnost 2013 - Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti

Divadlo F.X.Šaldy Liberec, p.o.

v tis. Kč

Účet	Název	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
501	Spotřeba materiálu	4 161	24	4 185
502	Spotřeba energie	4 355	616	4 971
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
504	Prodané zboží	7	3	10
506	Aktivace dlouhodobého majetku			0
507	Aktivace oběžného majetku			0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	-214		-214
511	Opravy a udržování	403	26	429
512	Cestovné	1 658		1 658
513	Náklady na reprezentaci	17		17
518	Ostatní služby	16 437	66	16 503
521	Mzdové náklady	46 313	260	46 573
524	Zákonné sociální pojištění	15 389	88	15 477
525	Jiné sociální pojištění	259		259
527	Zákonné sociální náklady	943		943
528	Jiné sociální náklady	5		5
531	Daň silniční			0
532	Daň z nemovitostí			0
538	Jiné daně a poplatky			0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
542	Jiné pokuty a penále			0
544	Prodaný materiál	15		15
547	Manka a škody	1		1
549	Ostatní náklady z činnosti	820	7	827
551	Odpisy dlouhod. hm. a nehm. majetku	2 258		2 258
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
554	Prodané pozemky			0
555	Tvorba a zúčtování rezerv			0
556	Tvorba zák.opravných položek	-2	99	97
557	Náklady z odepsaných pohledávek			0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	331	25	356
562	Úroky			0
563	Kurzové ztráty	40		40
569	Ostatní finanční náklady			0
591	Daň z příjmů			0
N Á K L A D Y celkem		93 196	1 214	94 410
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	215		215
602	Výnosy z prodeje služeb	16 827	379	17 206
603	Výnosy z pronájmu		1 059	1 059
604	Výnosy za prodané zboží	7	6	13
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů			0
641-642	Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení			0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek			0
644-647	Výnosy z prodeje materiálu, DHM	6	16	22
648	Čerpání fondů	913		913
649	Ostatní výnosy z činnosti	163		163
662	Úroky	1		1
663	Kurzové zisky	63		63
669	Ostatní finanční výnosy			0
V Ý N O S Y celkem		18 195	1 460	19 655

Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

Divadlo F.X.Šaldy Liberec, p.o.

v Kč

	řádek číslo	2012	2013
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	1	219,33	215,55
Mzdové náklady (bez OON) celkem	2	45 116 358	44 116 366
Čerpání fondu odměn na mzdy	3	373 410	120 000
Ostatní osobní náklady celkem	4	2 145 320	2 456 848
<i>v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom.</i>	5	2 098 250	2 356 150
<i>- odstupné</i>	6	47 070	100 698
<i>- příp. jiné ostatní osobní náklady *</i>	7		
Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Kč			
<i>- bez FO (ř.2 : ř.1 : 12)</i>	8	17 142	17 056
<i>- včetně FO ((ř.2 + ř.3) : ř.1 : 12)</i>	9	17 284	17 102

Zákonné zdravotní pojištění - nákladové	10	4 185 325	4 072 172
Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové	11	11 649 529	11 404 894
Povinný příspěvek do FKSP (1 %)	12	450 296	439 883

* uvést podrobněji v komentáři

Tabulka č. 3a

Usměrňování prostředků na platy

v Kč

Ukazatel	stanoven	skutečnost
Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočtované částky)	nebyl stanoven	46 573 214

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy
Divadlo F.X.Šaldy Liberec, p.o.

v tis. Kč

	Fond				Celkem
	odměn	kult. a soc. potřeb	rezervní	investiční	
Stav k 1. 1. 2013	120	40	171	379	710
Tvorba fondu		461	269	2 258	2 988
Čerpání fondu	120	357	430	2 510	3 417
Stav k 31. 12. 2013	0	144	10	127	281
Návrh přidělů fondům z HV r. 2013	0	x	0	x	0
- z hlavní činnosti		x		x	0
- z doplňkové činnosti		x		x	0
Předpokládaný stav po přidělu	0	144	10	127	281

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání investičního fondu:

		v Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2013		379 402
Tvorba:	odpisy r. 2013	2 258 301
	zůstatková cena prod. majetku	
	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)	
Čerpání:	na pořízení investic 2)	333 490
	jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku 3)	362 818
	odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčást na financ. investic ap.)	1 814 364
	příp. jiné čerpání 4)	
Stav investičního fondu k 31. 12. 2013		127 031

- 1) konkrétně - doplnit
- 2) rozepsat v textu rozboru v části čerpání investičních prostředků v členění *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. 2013		171 139
Tvorba:	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2012	2 048
	finanční dary	207 175
	uspořené daň	60 000
Čerpání:	další rozvoj své činnosti	60 000
	úhrada ztráty minulých let	
	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	101 139
	úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně	
	posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem) na projekty zajišťované z poskytnutých darů	269 223
	příp. jiné čerpání 1):	
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2013		10 000

Poznámka:

V tabulkách č. 4 a 6 jsou uváděny údaje o rezervním fondu. Stav a obraty fondu se pro účely rozboru 2013 budou v tabulce č.4 vykazovat jako součet účtů č. 413 a 414. Stejně je třeba postupovat i u tabulky č. 6.