

OBSAH

Úvodní slovo ředitelky divadla

1. Zhodnocení hlavní činnosti divadla v roce 2017

1.1 Umělecká činnost

- 1.1.1 Opera
- 1.1.2 Činohra
- 1.1.3 Balet
- 1.1.4 Zájezdy DFXŠ – hostování mimo domovské scény
- 1.1.5 Program Mládež a kultura
- 1.1.6 Nominace a ocenění
- 1.1.7 Festivaly
- 1.1.8 Mezinárodní spolupráce

1.2 Meziroční porovnání počtu představení a návštěvnosti

- 1.2.1 Porovnání počtu představení a návštěvnosti za 4 roky
- 1.2.2 Podíly jednotlivých souborů

1.3 Propagace a marketing divadla

2. Ekonomika a řízení

2.1 Hospodaření v roce 2017

- 2.1.1 Hospodářský výsledek, komentář k nákladům a výnosům
- 2.1.2 Výnosy – vlastní výnosy, dotace, přijaté dary
- 2.1.3 Náklady

2.2 Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků

- 2.2.1 Opravy a údržba
- 2.2.2 Investice

2.3 Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků

2.4 Komentář k daňovým povinnostem

2.5 Tabulky – rozbor činnosti

- 2.5.1. Výnosy a náklady 2017
- 2.5.2. Skutečnost 2017 – Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti
- 2.5.3. Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady
- 2.5.4. Mimorozpočtové zdroje – finanční fondy
- 2.5.5. Tvorba a čerpání investičního a rezervního fondu

Úvodní slovo ředitelky divadla

Vážení divadelní přátelé,

děkuji, že jste si našli chvíli seznámit se s Rozborem činnosti a hospodaření DFXŠ za rok 2017.



Dovolte mi hned v úvodu pochlubit se tím nejcennějším uměleckým úspěchem, kterým je hlavní Cena kritiků festivalu OPERA 2017 za inscenaci Thaïs Julesa Masseneta. Naše divadlo získalo tuto prestižní cenu již počtvrté v řadě, čímž se nemůže pochlubit žádný jiný operní soubor v České republice. K tomu ještě přibyla Cena diváků na festivalu OPERA 2017 pro Lívii Obručnick Vénosovou za titulní roli Thaïs. DFXŠ tak jednoznačně potvrdilo vysokou uměleckou úroveň zdejší opery, oceňovanou diváckou obcí i odbornými kritiky.

Velký úspěch zaznamenal i soubor činohry. Získal čtyři ze šesti udílených ocenění na Grand Festivalu smíchu v Pardubicích, včetně hlavní ceny Komédie roku, a to za inscenaci Poprask na laguně.

Tato prestižní ocenění mne nesmírně těší, přesto smyslem našeho bytí jsou „naši“ diváci z našeho regionu, města. Jsem ráda, že se DFXŠ těší jejich trvalé přízni.

Umělecky vydařený rok šel ruku v ruce s finančním řízením. DFXŠ hospodařilo v roce 2017 se ziskem ve výši 36 tisíc Kč. Podařilo se oproti předchozím rokům více investovat do zlepšení technického zázemí i oprav budov – za všechny jmenujme novou podlahu jeviště i hlediště v Malém divadle.

Podrobnosti o umělecké činnosti, návštěvnosti i o aktivitách v oblasti marketingu a samozřejmě o hospodaření najdete na následujících stránkách.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Jarmila Levko'.

Ing. Jarmila Levko
ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec

1. ZHODNOCENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI DIVADLA V ROCE 2017

1.1. UMĚLECKÁ ČINNOST

1. Umělecká činnost divadla v roce 2017

Divadlo F. X. Šaldy uvedlo v roce 2017 celkem **15 premiér**: 4 operní (Šaldovo divadlo), 8 činoherních (z toho 4 v Šaldově divadle a 4 v Malém divadle) a 3 baletní (z toho 2 v Šaldově divadle a 1 v Malém divadle).

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 2017 naše soubory odehrály **15 představení v zahraničí a 24 na jiných scénách v ČR**.

V roce 2017 mělo Divadlo F. X. Šaldy na repertoáru **69 titulů**. Celkem bylo na domácích scénách (Šaldovo divadlo a Malé divadlo) odehráno **321 našich představení (65 572 diváků) a 53 hostujících (10 503 diváků)**.

1.1.1 Opera

Rok 2017 byl pro libereckou operu Divadla F. X. Šaldy více než úspěšný, a to jak z hlediska diváckého, tak z hlediska mínění odborné veřejnosti. Nastudovány byly čtyři nové premiéry, kdy každá představuje operní soubor v trochu jiném světle, podtrhává dramaturgickou pestrost zdejšího souboru a zároveň se nebojí předkládat divákům i tituly méně známé, až objevené.

Operní soubor v minulém roce připravil dohromady čtyři nové inscenace.

První z nich byl slavný muzikál **Funny Girl**, který hudebně nastudoval etablovaný muzikálový dirigent Dan Kalousek s režisérkou Janou Janěkovou, v muzikálu se představily taktéž známé tváře. Muzikálové tituly již standardně dochucují repertoár liberecké opery, kdy oslovují diváky napříč generacemi.

Druhou inscenací byla známá opera **Rigoletto** Giuseppe Verdiho, která se zařadila mezi „klasický“ operní repertoár, který Divadlo F. X. Šaldy svým divákům nabízí. Inscenace je postavena především na excelentních pěveckých výkonech, ať již Aleše Brisceina, či Andreje Skurhana. Inscenace byla nastudována Martinem Doubravským a Oldřichem Křížem, který si do inscenačního týmu přizval proslulé výtvarníky Daniela Dvořáka a Romana Šolce.

Třetí inscenací a zároveň první inscenací v sezoně 2017/2018 pak byla **Panna orleánská** Petra Iliče Čajkovského. Opera, kterou můžete na československých jevištích zhlédnout v současnosti pouze v Liberci, opera, která stála bez povšimnutí operních dramaturgů dlouhá léta, opera, která přinesla liberecké opeře nevídaný zájem ze strany médií i odborné veřejnosti. Byla nastudována v tandemu Martin Doubravský – Linda Keprtová a v hlavní roli se představila mladá talentovaná mezzosopranistka Alžběta Vomáčková, jejíž kariéra se v tuto chvíli buduje nejen u nás, ale především v zahraničí. Důležitou roli zde sehráli i domácí sólisté Dušan Růžička, Věra Poláchová či Csaba Kotlár.

Poslední inscenací roku 2017 byla opravdová divadelní lahůdka. **Dvě vdovy** skladatele Bedřicha Smetany, pro které se libereckému souboru podařilo získat režiséra J. A. Pitínského, jehož jméno snad ani není nutné představovat, a dirigenta Roberta Jindru, známého svým vedením ostravské či

pražské opery. Na představení se podílí jak sólisté domácí, tak sólisté Národní divadla v Praze, ať je to již Dana Burešová, Martin Šrejma, či Zdeněk Plech.

Výraznou dominantou, jež obohatila kulturní život v Libereckém regionu, se staly **Symfonické koncerty**, které operní soubor Divadla F. X. Šaldy pravidelně pořádá; jsou zahrnuty v rámci abonentních skupin a podílí se na nich jak orchestr Divadla F. X. Šaldy, tak významní dirigenti a sólisté českého kulturního prostředí, ať to byl již Tomáš Koutník, Stanislav Vavřínek, či Martin Doubravský.

Operní soubor má kromě čtyř nových inscenací a nespočtu repríz na svém kontě také mnoho zájezdových představení, a to jak po místech země české, tak i po zahraničních destinacích.

Nutno také dodat, že se stále daří držet trend z předchozích let, což jsou dvojjazyčné titulky – v jazyce českém a v jazyce německém.

Co se týče souboru jako takového, „objevila“ opera Divadla F. X. Šaldy mnoho mladých talentovaných umělců, kteří začali s operním souborem pracovat ať již pohostinsky, či rozšířili řady našich stálých uměleckých složek.

Do stálého úvazku byl jako sólista přijat absolvent VŠMU, barytonista Csaba Kotlár.

Institut Sbor s povinností sóla byl obohacen o tenoristu Sergeye Kostova, absolventa Národní hudební akademie v Oděse, a mezzosopranistku Petru Vondrovou, studentku Akademie múzických umění v Praze, orchestrální řady rozšířil klarinetista Aleš Tvrdlík, student pražské konzervatoře.

Pohostinsky se v premiérách na jevišti Divadla F. X. Šaldy představili tito mladí studenti či absolventi hudebních škol: Alžběta Vomáčková jako Panna orleánská, Hana Dobešová jako Maddalena, Karolína Grebeníčková jako Andělský hlas či Kristýna Vylíčilová jako Lidunka.

Inscenační týmy operních premiér

FUNNY GIRL – muzikál

JULE STYNE, ISOBEL LENNART, BOB MERRILL

Režie: Jana Janěková

Scéna: Renata Slámková

Kostýmy: Renata Slámková

Premiéra: 31. 3. 2017 – Šaldovo divadlo

RIGOLETTO – opera

GIUSEPPE VERDI

Režie: Oldřich Kříž

Scéna: Daniel Dvořák

Kostýmy: Roman Šolc

Premiéra: 19. 5. 2017 – Šaldovo divadlo

PANNA ORLEÁNSKÁ – opera

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ

Režie: Linda Kepřtová

Scéna: Michal Syrový

Kostýmy: Tomáš Kypta

Premiéra: 22. 9. 2017 – Šaldovo divadlo

DVĚ VDOVY – opera

BEDŘICH SMETANA

Režie: Jan Antonín Pitínský

Scéna: Tomáš Rusín

Kostýmy: Zuzana Štefanková-Rusínová

Premiéra: 15. 12. 2017 – Šaldovo divadlo

Příležitosti pro absolventy do tří let po ukončení studia

Hynek Grania, DiS. – vystudoval obor zpěv na Konzervatoři v Teplicích. V operním sboru s povinností sóla působí od prosince 2016.

Barbora Zichová, DiS. – jako členka orchestru působí v DFXŠ od srpna 2016, vystudovala hudbu na Pražské konzervatoři.

Aleš Tvrdík – v červnu 2017 se stal absolventem Pražské konzervatoře v Praze, obor hudba. Pro získání vyššího stupně vzdělání pokračuje dál ve studiu na Pražské konzervatoři v Praze. Jako člen orchestru působí v divadle od února 2017.

MgA. Štěpán Drtina – je absolventem AMU v Praze, obor hudební umění. Jako člen orchestru působí v divadle od listopadu 2015.

Petra Vondrová, DiS. – vystudovala Pražskou konzervatoř v Praze, obor zpěv. Jako členka operního sboru s povinností sóla působí v divadle od srpna 2017.

V opeře dále účinkují mladí interpreti jako hosté:

Alžběta Vomáčková – hostování v inscenaci Aida, Síla osudu, Thaïs, Rusalka, Hoffmannovy povídky a jako Johanka z Arku v Panně orleánské.

Karolína Grebeníčková – hostování – Andělský hlas v Panně orleánské.

Hana Dobešová – hostování – role Maddaleny v inscenaci Rigoletto.

1.1.2 Činohra

Činohra DFXŠ vedená uměleckým šéfem Šimonem Dominikem uvedla během roku 2017 osm premiér. Dvakrát šlo o původní texty – adaptaci **Dona Juana** na motivy stejnojmenné Molièrovy hry a dramtizaci verneovky **Tajuplný ostrov** (oba texty napsané pro DFXŠ). Umělecký šéf souboru Šimon Dominik se ujal režie dvou českých premiér – hry švédského dramatika Larse Noréna **Válka** a grotesky kanadského autora V. Thiessena **Leninovi balzamovači**. Dále byly uvedeny dvě hry současných autorů: **Mysteria Buffa** (Dario Fo) a **Mučedník** (M. von Mayenburg), Shakespearova komedie **Mnoho povyku pro nic** a divadelní adaptace oscarového filmu **Zamilovaný Shakespeare**.

Činohra nadále spolupracuje s Divadlem Gerharta Hauptmanna v německé Žitavě.

Vedle dlouhodobé spolupráce s Žitavou kooperovala činohra v roce 2017 také s pořadateli norimberského festivalu Talking About Borders. V rámci spolupráce proběhlo v Norimberku hostování s inscenací původní hry A. Goldflama Achich... a dále divadlo v Norimberku uvedlo komponovaný pořad představující německým divákům DFXŠ, jeho tvorbu a historii. Ředitelka divadla Jarmila Levko a umělecký šéf Šimon Dominik přednesli v Norimberku přednášku s následnou diskuzí na téma česká

poválečná divadelní kultura a česká dramatika a její uvádění na českých jevištích. V česko-německé spolupráci byla uspořádána soutěž pro české a slovenské dramatiky, jejíž výsledky byly vyhlášeny během norimberského festivalu. Vítězný text bude uveden v Norimberku, druhý oceněný text bude realizován přímo v DFXŠ v roce 2018.

Činohra realizovala během roku také poměrně **hojnou zájezdovou činnost** v tuzemsku, a to zejména s inscenacemi oceněnými v předchozích letech – Škola žen a Poprask na laguně. V prostorách Divadla v Celetné se uskutečnila minipřehlídka tvorby DFXŠ. Činohra se rovněž zúčastnila několika festivalů včetně mezinárodních: **3-Lander Spiel v Žitavě; Talking About Borders v Norimberku; Grand Festival smíchu v Pardubicích, Dream Factory v Ostravě a ve slovinském Kranji na festivalu Týden slovinského dramatu byla s inscenací Událost v městečku Goga.**

Vedení činohry dalo v roce 2017 prostor převážně režisérům mladší a střední generace (Šimon Dominik, Tomáš Svoboda, Kateřina Dušková, Martin Tichý, Filip Nuckolls). Výsledkem jsou inscenace s dobrým ohlasem u divadelních kritiků (zejména Válka a Don Juan) i inscenace těšící se velkému diváckému zájmu (zejména Zamilovaný Shakespeare, Mnoho povyku pro nic či Tajuplný ostrov).

Soubor i v roce 2017 získal **prestižní ceny a nominace** (čtyři ocenění na Grand Festivalu smíchu včetně hlavní ceny Komédie roku pro Poprask na laguně), nominace na Cenu Marka Ravenhilla (za inscenaci původní hry T. Dianišky Atomová kočička).

Stabilizovaný herecký soubor opírající se o osobnosti v čele s Markétou Tallerovou, Veronikou Korytářovou, Václavem Helšusem či Martinem Poláchem se v roce 2017 podařilo doplnit o absolventy Michala Lurieho a Petra Hanáka. Divadlu se daří oslovovat špičkové režiséry, kteří jsou zárukou udržení vysokého uměleckého standardu.

Dramaturgie chce i nadále **dávat prostor původní tvorbě** a českým premiérám zahraničních autorů. Důraz je kladen také na linii her se společenským přesahem reflektujícím moderní historii – v předchozích sezonách např. Cena facky, v roce 2017 Válka a Leninovi balzamovači, v roce 2018 je připravována původní adaptace románu J. Žáka Konec starých časů (zachycující události února 1948). Činohře se daří oslovovat i mladé divácké skupiny – veliký zájem je zejména o komedii Atomová kočička (komedie z vysokoškolského prostředí oslovuje zejména vysokoškolské či náctileté publikum), Tajuplný ostrov je určen pro rodiny s dětmi. Cílem vedení souboru je udržet vysokou uměleckou úroveň repertoáru, který bude současně atraktivní pro domácí publikum všech věkových skupin. Zároveň si je vedení vědomo důležitosti udržování evropské kulturní tradice, a proto činohra také pravidelně uvádí klasiku realizovanou v duchu tzv. „interpretačního“ divadla.

Zájemcům z řad veřejnosti (hlavně mládeže) je určeno Herecké studio DFXŠ, které vede členka činohry Jana Hejret Vojtková. Součástí programu je i veřejně provozované představení.

Další aktivity

- ✓ Pořádání **Festivalu WTF!?** v Malém divadle, který je zaměřen na současnou tvorbu, a především na mladé publikum. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 1.1.7.
- ✓ DFXŠ v tomto roce pokračovalo ve spolupráci s Českou unií neslyšících. Uvedli jsme pro sluchově postižené již podruhé simultánně tlumočené představení Podivného případu se psem a nově i představení Strasti života.
- ✓ Činohra DFXŠ připravila program na tzv. **Noc divadel** (17. 11. 2017). V Malém divadle byla od 17.30 hodin veřejná zkouška inscenace Leninovi balzamovači. Následovaly tři zcela

netradiční noční prohlídky Šaldova divadla a jeho zákulisí, kdy se diváci dostali do míst, která jsou pro ně jindy tabu.

Původní tvorba

Don Juan – původní adaptace na motivy Molièrova textu; napsali Tomáš Svoboda a Tomáš Syrovátka.

Tajuplný ostrov – původní dramatizace volně podle Verna; napsal Tomáš Syrovátka a Filip Nuckolls; původní písničky do inscenace napsali Daniel Fikejz a Tomáš Syrovátka.

Příležitost pro absolventy

MgA. Michaela Foitová – absolventka Konzervatoře v Brně, dramatická umění. V červnu 2017 se stala absolventkou JAMU Brno obor činoherectví. V souboru působí od srpna 2015.

MgA. Petr Hanák – absolvent JAMU v Brně, obor dramatická umění. V souboru působí od srpna 2017.

Michal Lurie – v současné době studuje DAMU v Praze, obor činoherní herectví. V souboru působí od srpna 2017.

Inscenační týmy činoherních premiér

Zamilovaný Shakespeare

Marc Norman, Tom Stoppard, Lee Hall

Režie: Šimon Dominik

Scéna: Karel Čapek

Kostýmy: Andrea Králová

Premiéra 27. 1. 2017 – Šaldovo divadlo

Mysteria Buffa

Dario Fo

Režie: Petr Palouš

Scéna: Jitka Moravcová

Kostýmy: Jitka Moravcová

Premiéra: 10. 2. 2017 – Malé divadlo

Válka

Lars Norén

Režie: Šimon Dominik

Scéna: Karel Čapek

Kostýmy: Karel Čapek

Premiéra: 7. 4. 2017 – Malé divadlo

Don Juan

Tomáš Svoboda, Tomáš Syrovátka

Režie: Tomáš Svoboda

Scéna: Nikola Tempír

Kostýmy: Vladimíra Fomínová

Premiéra: 21. 4. 2017 – Šaldovo divadlo

Mnoho povyku pro nic

William Shakespeare

Režie: Kateřina Dušková

Scéna: Pavel Kocych

Kostýmy: Tomáš Kypta

Premiéra: 16. 6. 2017 – Šaldovo divadlo

Mučedník

Marius von Mayenburg

Režie: Martin Tichý

Scéna: Jitka Fleislebr

Kostýmy: Jitka Fleislebr

Premiéra: 6. 10. 2017 – Malé divadlo

Tajuplný ostrov

Tomáš Syrovátka a Filip Nuckolls

Režie: Filip Nuckolls

Scéna: Lukáš Kuchinka

Kostýmy: Lucie Šperlová

Premiéra: 20. 10. 2017 – Šaldovo divadlo

Leninovi balzamovači

Vern Thiessen

Režie: Šimon Dominik

Scéna: Karel Čapek

Kostýmy: Tereza Vašíčková

Premiéra: 8. 12. 2017 – Malé divadlo

1.1.3 Balet

Během roku 2017 prošel národnostně rozmanitý baletní soubor dalším důležitým vývojem v rámci originální taneční tvorby, akceptující komorní počet tanečníků. Šéf baletu Alena Pešková oslovila ke spolupráci zajímavé tvůrce jak ze zahraničí, tak z České republiky. Její nabídku přijal Daniel Záboj, choreograf a pedagog trvale působící v německém Augsburgu. Poprvé s naším souborem spolupracoval významný český choreograf Libor Vaculík, který pravidelně tvoří pro Národní divadlo v Praze či divadlo J. K. Tyla v Plzni. A v neposlední řadě dala Alena Pešková opět šanci mladým tvůrcům ze souboru.

První premiérou v roce 2017 se stala **Spící krasavice**, po dlouhých letech baletní titul s živým doprovodem orchestru. Taktovky se ujal vynikající hostující dirigent Václav Zahradník, známý především spoluprací s baletem Národního divadla v Praze. Následující premiérou **Posedlost baletem II** posunul soubor svoje hranice v oblasti různorodých tanečních technik a výrazových prostředků a jako každoročně prokázal svůj choreografický potenciál. Třetí premiéra byla náročná na přípravu a stala se vrcholem loňského roku. Šlo o první taneční uvedení **Petrolejových lamp** a soubor nabídl divákům pohled na pestrou škálu tanečních a také hereckých výkonů.

Pedagogické zázemí baletu, bez kterého by soubor nemohl dobře a kvalitně fungovat, tvořila Maria Gornalova a Anna Ščekaleva. Novou pedagogickou posilou se stala bývalá primabalerína ND Praha Zuzana Susová. Její spolupráce s baletním souborem začala během příprav na podzimní baletní premiéru. Tento pedagogický tým vedl střídavě každodenní tréninky, připravoval tanečnice na

všechna představení stávajícího repertoáru a podílel se na přípravách premiér. Důležité organizační zázemí nejen při běžném každodenním chodu souboru, ale především před premiérami, zajišťovala tajemnice baletu Vlasta Vindušková. Klavírní korepetici a inspicí během představení měla na starosti Elena Nagyová.

V baletním souboru došlo k několika změnám. Novou dramaturgyní baletu se stala MgA. Petra Březovská, která v divadle dříve pracovala jako tanečnice, pedagog a asistent choreografie. Po 7 letech angažmá v baletním souboru odešla do operního souboru (na místo asistent režie) tanečnice Šárka Brodaczová, autorka několika choreografií a pedagog studia Lidé v pohybu. Baletní soubor opustil dlouholetý vynikající tanečník Pavel Novotný a pánskou část souboru místo něj posílil australský tanečník Macbeth Kaněra, přicházející z Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě.

Baletní soubor DFXŠ se může pochlubit **dvěma nominacemi na cenu Thálie za rok 2017** za výkony v inscenaci Petrolejové lampy dle románu Jaroslava Havlíčka. Za roli energické Štěpky Kiliánové se širší nominace dočkala Veronika Šlapanská. Do užší nominace se prosadil za ztvárnění postavy Pavla Maliny Rory Ferguson.

U příležitosti **Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha** se 4 členové souboru DFXŠ představili 30. 9. 2017 na piazzetě Národního divadla (náměstí Václava Havla). Maria Gornalova a Alexey Yurakov zatančili svoji choreografii Labutí věrnost a Rory Ferguson a Mischa Hall předvedli stepařské číslo Just practice. Obě choreografická čísla byla vybrána z představení Posedlost baletem II.

Mezinárodní den tance (29. 4. 2017) oslavil baletní soubor v nákupním centru Forum, kde předvedl rozmanité taneční ukázky z repertoáru a večer završil oslavy dne tance divácky úspěšným tanečním dramatem Dům Bernardy Alby s hostující plzeňskou tanečnicí Martinou Diblíkovou v hlavní roli.

V prostorách divadla dál fungovaly pro veřejnost dvě **baletní školy** – Taneční studio Malex (vedou ho členové souboru Maria Gornalova a Alexey Yurakov) a Baletní škola při DFXŠ (vede ji Nikola Šlajchová). Pro dospělé nabízí divadlo každý týden lekce Tanec v lidech, které vede Šárka Brodaczová. DFXŠ také připravilo pro veřejnost workshopy, na kterých spolupracovali členové souboru – Novoroční taneční workshop, Ochutnejte divadlo.

Další aktivity

- ✓ **Baletní kalendář:** Ke konci roku vydal baletní soubor tradiční nástěnný kalendář na rok 2018.
- ✓ **Popremiérové besedy:** Dramaturgie souboru dále pokračovala v popremiérových besedách v rámci Klubu přátel liberecké opery či dramaturgických úvodech před první reprízou nové inscenace. Besedy přibližují zákulisí příprav, zajímavosti o autorech či inscenačním týmu, hlavně ale zprostředkovávají výklady, které mají divákovi usnadnit přístup k nonverbálnímu umění. Setkání jsou velmi oblíbená mezi starším publikem.
- ✓ **Workshopy:** Členové souboru také spolupracovali na několika workshopech (Novoroční taneční workshop, Letní Ambroziáda 2017).
- ✓ **Fanshop:** Baletní soubor rozšířil nabídku suvenýrů ve svém fanshopu, nově si milovníci baletu mohou koupit kromě nástěnného kalendáře baletu i triko s logem, reklamní placky a další reklamní předměty.

Původní tvorba

Spící krasavice – režie, choreografie a úprava libreta: Daniel Záboj

Posedlost baletem II. – Liberec má talent?! – choreografie: členové baletního souboru DFXŠ, scénář a režie: Barbora Kubátová

Petrolejové lampy – Obrazy z Jilemnice – taneční drama na motivy stejnojmenného románu Jaroslava Havlíčka; libreto, režie a choreografie: Libor Vaculík

Příležitosti pro mladé umělce do tří let po absolutoriu

Kristýna Petrášková – absolventka pražské Taneční konzervatoře v Praze, obor tanec. V souboru působí od srpna 2015.

Rory Ferguson – absolvent Tanya Person Academy v Sydney a Balletschule Theater Basel ve Švýcarsku. Hned poté přišel do Liberce, kde má prostor rozvíjet svůj mužný taneční projev mj. v rolích Merkucia (Romeo a Julie, 2016), Bílého králíka (Alenka v říši divů, 2016) ad.

Mischa Hall – absolvent Tanya Person Academy v Sydney a Balletschule Theater Basel ve Švýcarsku. Jeho vytříbená technika mu přinesla roli Romea (Romeo a Julie, 2016), dále např. Plcha (Alenka v říši divů, 2016) ad.

Joseph Frederick Henry Edy – do Liberce přišel ze Skotské královské konzervatoře. V DFXŠ působí od srpna 2016.

Any Beth Clarke – stejně jako Joseph Edy i ona přišla po absolutoriu Skotské královské konzervatoře. V DFXŠ působí od srpna 2016.

Inscenační týmy baletních premiér

Spící krasavice – slavný balet s orchestrem

Petr Iljič Čajkovskij
Libreto, režie, choreografie: Daniel Záboj
Scéna: Richard Pešek jr.
Kostýmy: Monika Kletečková
Premiéra: 24. 2. 2017 – Šaldovo divadlo

Posedlost baletem II. – Liberec má talent?!

hudební koláž, členové baletního souboru DFXŠ
Scénář, režie: Barbora Kubátová
Scéna: Barbora Kubátová
Kostýmy: členové baletního souboru DFXŠ
Premiéra: 26. 5. 2017 – Malé divadlo

Petrolejové lampy – Obrazy z Jilemnice – taneční drama na motivy stejnojmenného románu Jaroslava Havlíčka

Leoš Janáček
Libreto, režie, choreografie: Libor Vaculík
Scéna: Radek Honc
Kostýmy: Roman Šolc
Premiéra: 10. 11. 2017 – Šaldovo divadlo

1.1.4 Zájezdy DFXŠ – hostování na jiných scénách

Tuzemské zájezdy

V roce 2017 odehrálo DFXŠ celkem 24 představení mimo své mateřské scény, viz soupis níže.

Činohra (celkem 13 představení)

9. 1. 2017	Praha	Faust
28. 1. 2017	Pardubice	Poprask na laguně
17. 2. 2017	Kolín	Škola žen
24. 2. 2017	Vrchlabí	Škola žen
8. 3. 2017	Kroměříž	Škola žen
9. 3. 2017	Veselí na Moravě	Škola žen
24. 4. 2017	Jičín	Škola žen
3. 5. 2017	Praha	Cena facky
4. 5. 2017	Praha	Absolvent
1. 6. 2017	Ostrava	Atomová kočička
23. 6. 2017	Jablonec nad Nisou	Srnky
25. 8. 2017	Liberec (open air, nám. Dr. E. Beneše)	Mysteria Buffa
23. 10. 2017	Vysoké Mýto	Škola žen

Opera (celkem 8 představení)

19. 1. 2017	Děčín	Kouzelná flétna
29. 1. 2017	Hradec Králové	My Fair Lady
27. 2. 2017	Sedlčany	Kouzelná flétna
18. 4. 2017	Pardubice	La traviata
28. 4. 2017	Hradec Králové	Rusalka
25. 6. 2017	Štířín (open air)	Rigoletto
29. 9. 2017	Česká Lípa	Oratorium sv. Ludmily
6. 10. 2017	Karlovy Vary	Thaïs

Balet (celkem 3 představení)

24. 6. 2017	Liberec (open air, nám. Dr. E. Beneše)	Dům Bernardy Alby
30. 8. 2017	Liberec (open air, nám. Dr. E. Beneše)	Posedlost baletem II
30. 9. 2017	Praha	Posedlost baletem II

Zahraniční zájezdy

DFXŠ uvedlo v zahraničí celkem 15 představení, převážně v podání operního souboru (10×), činohra se představila 4× na zahraničních festivalech a soubor baletu reprezentoval v zahraničí 1×, viz soupis níže:

Datum	inscenace	místo	Stát
12. 3. 2017	Hoffmannovy povídky	Weingarten	SRN
13. 3. 2017	Hoffmannovy povídky	Schaffhausen	Švýcarsko
14. 3. 2017	Hoffmannovy povídky	Schaffhausen	Švýcarsko
15. 3. 2017	Hoffmannovy povídky	Olten	Švýcarsko
28. 3. 2017	Událost v městečku Goga	Kranj – činohra	Slovinsko
5. 4. 2017	Rusalka	Villach	Rakousko
20. 5. 2017	Mysteria buffa	Zittau – činohra	SRN
1. 7. 2017	Achich...	Norimberk – činohra	SRN
15. 10. 2017	Jekyll a Hyde	Zittau – balet	SRN
17. 10. 2017	Hoffmannovy povídky	Schweinfurt	SRN
18. 10. 2017	Hoffmannovy povídky	Schweinfurt	SRN
19. 10. 2017	Hoffmannovy povídky	Schweinfurt	SRN
20. 10. 2017	Hoffmannovy povídky	Schweinfurt	SRN
21. 10. 2017	Hoffmannovy povídky	Germering	SRN
12. 11. 2017	Válka	Zittau – činohra	SRN

1.1.5 Program Mládež a kultura

Program Mládež a kultura (dále jen MaK) zajišťuje DFXŠ od prosince roku 2010. Úkolem programu MaK je zajištění programové nabídky kulturních akcí pro mateřské, základní a střední školy a realizace rodinných představení s cílem motivovat k návštěvě rodiny s dětmi.

Cílem je poskytnout ucelenou a vyváženou nabídku kulturních a vzdělávacích programů vycházejících z potřeb škol v návaznosti na jejich osnovy, nabídku pracující systematicky s dětmi a mládeží od nejmenších až po studenty, v dlouhodobém horizontu u nich rozvíjet vztah ke kulturním hodnotám. Sloužit k rozvoji estetiky, morálky a vzdělávání nejen v uměleckých oborech.

Dotace ve výši 156 000 Kč byla použita na úhradu části nákladů, které jsou s touto činností spojeny – zejména na náklady spojené s nákupem dětských představení. Podrobný soupis účetních dokladů je doložen na Odboru kultury školství a sociálních věcí SML.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Divadla F. X. Šaldy pro školy v celém regionu vznikl ve spolupráci s Libereckým krajem.

1) Nabídky představení pro školy s přehlednými informacemi přímo pro učitele – pro které **ročníky** a do jakých vyučovaných **předmětů** je hra vhodná.

2) Praktické nové vzdělávací materiály pro učitele i studenty – přehledné a inspirativní **metodické a pracovní listy** – jsou zdarma dostupné ke stažení ke každé nabízené inscenaci na webových stránkách divadla **www.saldovo-divadlo.cz**.

3) Doprovodný program pro školy zdarma ke všem dopoledním i večerním představením: **Tematický seminář** – setkání s herci a inscenačním týmem, diskuze, prohlídka zákulisí, čtená zkouška a tvorba mizanscény na vlastní kůži.

4) Osobní a individuální přístup – pedagogům i studentům se věnuje **dramaturgická lektorka DFXŠ Lenka Chválová**.

5) Zpřístupnění večerních představení školám – poskytujeme bezplatný doprovodný program uzpůsobený konkrétní třídě a jejím školním osnovám, vstupenky pro učitele zdarma i slevy pro větší skupiny.

6) Klub pedagogů DFXŠ: v první sezoně klubu máme 27 členů, především učitelů literatury ze středních škol. Klub je prostor pro **přímou komunikaci s pedagogy**, pořádáme pro učitele speciální **semináře**, posíláme jim vždy nejčerstvější informace o všem, co DFXŠ připravuje, členové klubu mají přednostní přístup do rezervačního systému. **Liberecký kraj přispívá na abonmá pro členy klubu**, učitelé tak získávají nejlepší přehled o tom, co by měli vidět studenti. Členové klubu jsou pro divadlo nadšení a přivádějí studenty i na složitější tituly, mimořádné akce nebo diskuze.

7) Studentský klub EFIX - Nová otevřená platforma pro mladé diváky navazuje na náš vzdělávací systém a sdružuje dospívající mládež, která se už divadlem aktivně a samostatně zabývá. Členství je omezeno pouze věkem (14–26 let). Klub EFIX na jaře 2017 založila naše nejmladší **herečka Eliška Jansová**, čerstvá absolventka pražské DAMU, **dramaturg činoherního souboru Lenka Chválová** a **student Gymnázia Jeronýmova David Bolech**, člen divadelního souboru Vydýcháno v liberecké ZUŠ a finalista českého mistrovství ve slam poetry. **Klub EFIX nabízí** možnost osobního setkávání studentů a divadelníků, diskuze s umělci, jedinečný přístup do zákulisí a na zkoušky, přístup k nejčerstvějším informacím o mimořádných akcích, možnost seznámit se s mladými lidmi se stejným zaměřením, příležitost vyzkoušet si práci v divadle jako elév a konečně také speciální slevy na představení. **Za první rok má klub již 50 členů.**

Další aktivity realizované v rámci programu MaK v roce 2017

- **Divadelní představení pro základní a střední školy**
V roce 2017 bylo v DFXŠ odehráno v Šaldově divadle a Malém divadle **20 dopoledních představení pro školy**. Tyto inscenace zhlédlo celkem **3 115** dětí a studentů. Soupis představení je uveden níže.

Školní představení v roce 2017

Titul	Počet představení	Počet diváků
Cena facky aneb Gottwaldovy boty	3	323
Maškaráda	1	270
Alenka v říši divů	1	215
Podivný případ se psem	2	229
Škola žen	1	248
Souborné dílo Williama Shakespeara	6	840
Princové jsou na draka	3	454
Poprask na laguně	1	249
Jekyll & Hyde	2	287
Celkem	20	3 115

- **Odpolední představení pro rodiče a děti**

Bylo odehráno 9 hostujících pohádkových inscenací, které navštívilo **2 954 diváků**. Pohádka našeho činoherního souboru Princové jsou na draka byla v Malém divadle odehrána pro rodiče s dětmi celkem 3× a představení navštívilo celkem **468 diváků**. Dále jsme ve spolupráci s baletní školičkou nabídli divákům taneční představení Petr Pan, Sněhurka a sedm trpaslíků a Labutí jezero očima dítěte, celkem 11 představení navštívilo 1465 diváků.

- **Prohlídky Šaldova divadla pro děti z mateřských škol**

Prohlídky jsou spojeny s povídáním o divadle a jeho historii (kostýmovaný průvodce), seznámením se zákulisím divadla a účastí na části zkoušky. Prohlídka je limitovaná počtem maximálně 40 dětí tak, aby děti měly prostor pro své dotazy. V roce 2017 proběhly 4 prohlídky, **kterých se zúčastnilo celkem 67 dětí**.

- **Malé divadlo – kulturní prostor pro mládež**

Divadlo i v roce 2017 poskytovalo prostory MD a ŠD pro realizaci dětských divadelních představení, okresních a krajských přehlídek atd. Spolupracuje např. se ZUŠ Frýdlantská, ZUŠ Jabloňová, dětským pěveckým sborem Severáček atd. DFXŠ se na společných akcích podílí poskytováním prostorů, technického personálu, zkušeností, divadelního fundusu, dekorací atd.

1.1.6 Nominace a ocenění

OPERA

Širší nominace na Cenu Thálie 2017

Alžběta Vomáčková – role Johanky z Arku v Čajkovského Panně orleánské – kategorie OPERA, ŽENY

Užší nominace na Cenu Thálie 2017

Andrij Skurhan – role rytíře Dunoise rovněž v Čajkovského Panně orleánské – kategorii OPERA, MUŽI

Titusz Tóbisz – role Lacy v Janáčkově Její pastorkyni – kategorie OPERA, MUŽI

Nominace na Výroční ceny Opera Plus 2017

Livia Obručník Vénosová – role Jenůfy v Janáčkově Její pastorkyni – kategorie OPERA, ŽENY

Titusz Tóbisz – role Laca Klemeň v Janáčkově Její pastorkyni – kategorie OPERA, MUŽI

ČINOHRA

Nominace na Cenu Marka Ravenhilla pro inscenaci **Atomová kočička**.

Poprask na laguně – Festival smíchu Pardubice - titul Komédie roku, Ocenění odborné poroty
Nejlepší mužský herecký výkon - Martin Polách, Nejlepší ženský herecký výkon - Karolína Baranová.

BALET

Užší nominace na Cenu Thálie 2017

Rory Ferguson – role Pavla Maliny v inscenaci Petrolejové lampy – kategorie BALET, MUŽI

Širší nominace na Cenu Thálie 2017

Veronika Šlapanská – role Štěpky Kiliánové v inscenaci Petrolejové lampy – kategorie BALET, ŽENY

1.1.7 Festivaly

6. ROČNÍK DIVADELNÍHO FESTIVALU WTF?! V MALÉM DIVADLE

6. ročník Festivalu současného divadla WTF?! byl netradičně zahájen již ve čtvrtek **5. května, kdy před libereckou radnicí** proběhla happeningová akce s živou hudbou pod názvem **Tančírna**, která byla určena pro širokou veřejnost. Během večera si mohl každý příjemně zatancovat a naladit se na další tři dny festivalu. Ty přinesly řadu zajímavých projektů nejen divadla, ale i dalších uměleckých forem. Nedělní program, který byl určen pro děti, nabídl i kreativní dílničky v Malém divadle.

PROGRAM FESTIVALU

Pátek 5. 5.

Divadlo:

SEXTET aneb ROMANA A JULIAN, KÚPALISKO, UHNI HRAJU!, SMALL TOWN BOY

Hudba:

DJ's Experimental Cabaret, Silver Springs

Sobota 6. 5.

Divadlo:

JAK SBALIT ŽENU 2.0, GOON, LIDOVÝ KOUSEK, NEVIM, CHUTILO VÁM, PÁNI?, STANDARTNÍ KABARET

Hudba:

Pipinky live band, DJ's Bukkake Brothers

Neděle 7. 5.

Divadlo:

FRUTTI DI MARE (představení pro děti, Divadlo Anička a letadýlko)

PÁRTY PRO DUCHA HOR

Kreativní dílničky pro děti

Festival, který si postupně získává diváky nejen z Liberce, ale z celého Libereckého kraje, se ve svém 6. roce setkal s velkým zájmem, a tak byla řada představení beznadějně vyprodána. Pro festival se letos podařilo získat přední divadla, stejně jako nezávislé scény a umělce. Tato pestrost je jednou z dalších předností festivalu WTF?!, který se již pevně usadil v Malém divadle a je součástí pravidelných aktivit Divadla F. X. Šaldy. Šestý ročník festivalu WTF?! navštívilo přes 400 diváků.

ÚČAST NA FESTIVALECH

Inscenace DFXŠ byly v loňském roce pozvány na několik prestižních festivalů:

- Inscenace **Poprask na laguně** se úspěšně zúčastnila **GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích** (získala zde 4 ceny – komedie roku 2016, cena odborné poroty, cena za nejlepší mužský výkon, cena za nejlepší ženský výkon)
- **Talking About Borders v Norimberku – Achich...**
- České divadlo reprezentovaly na mezinárodní úrovni inscenace **Válka a Jekyll a Hyde**, které hostovaly na festivalu **3-Lander Spiel v Žitavě**.
- **Dream Factory v Ostravě – Atomová kočička**
- Festival **OPERA 2017** – Cena kritiků na festivalu OPERA 2017 za inscenaci **Thaïs** Julesa Masseneta s Martinem Doubravským za dirigentským pultem, v režii Lindy Keprtové. Cenu kritiků na festivalu OPERA obhájil již po čtvrté a bezesporu se tímto stal „kuriozitou“ v českém operním prostředí. Cenu diváků získala Lívía Obručník Vénosová za titulní roli Thaïs.
- Festival – Týden slovinského dramatu ve slovinském Kranji – **Událost v městečku Goga**.

1.1.8 Mezinárodní spolupráce divadel J-O-Š

V rámci projektu Mezinárodní spolupráce divadel J-O-Š v Trojzemí Německo – Polsko – Česká republika, který spojuje Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau v Žitavě a Teatr im. Cypriana Kamila Norwida v Jelení Hoře, vznikla v roce 2017 **velká řada aktivit**.

31. 1. 2017 proběhla tisková konference o projektu a jeho aktivitách na Ještědu.

Uskutěčnilo se mezinárodní výběrové řízení na **autora nové původní hry**, která vznikne v koprodukcii a její premiéra bude v roce 2019.

V roce 2017 jsme v rámci výměny představení odehráli následující představení v Žitavském divadle: 20. 5. 2017 **Mysteria Buffa**, 15. 10. 2017 **Jekyll a Hyde** a 12. 11. 2017 **Válka**.

Žitavské divadlo pak hostovalo v Liberci s inscenacemi: 26. 1. 2017 Alois Nebel, 5. 5. 2017 Sextet aneb Romana a Julian a 7. 5. pohádka **Párty pro ducha hor**.

Velký úspěch zaznamenal letní **pětidenní workshop pro děti a dospělé** s názvem **Ochutnejte divadlo**. V jeho rámci si všichni účastníci vyzkoušeli hereckou, taneční, hudebně-rytmickou dílnu a dílnu alternativního divadla vedenou zahraničními lektory. Závěrečný den patřil přípravě vystoupení, které se odehrálo 18. 8. 2017 v Malém divadle.

Další aktivitou je **výroba německých titulků** pro uvádění inscenací pro mezinárodní publikum. V roce 2017 vznikly titulky k následujícím operám: **Její pastorkyňa**, **Rigoletto**, **Dvě vdovy**, **Panna orleánská** a činoherním představením: **Mysteria Buffa** a **Achich...**, **Jekyll a Hyde** a **Válka**.

Společně s žitavským divadlem jsme vydali třikrát za tento rok **česko-německé divadelní noviny** vždy v nákladu 170 000 ks pro Liberecký kraj a Landkreis Görlitz.

Dále jsme připravili inscenaci **Mučedník** Maria von Mayenbura z německého jazykového prostředí ve smíšeném česko-německém inscenačním týmu.

A uskutečnila se vůbec první přeshraniční **abonentka Trojzemí**, která zájemcům umožňuje navštívit tři představení ve třech divadlech v Liberci, německé Žitavě a polské Jelení Hoře s titulky ve zbývajících dvou jazycích. Toto doprovází bohatý doprovodný program ve formě prohlídky města, občerstvení a dramaturgických úvodů, cesta tam a zpět proběhla společně autobusy.

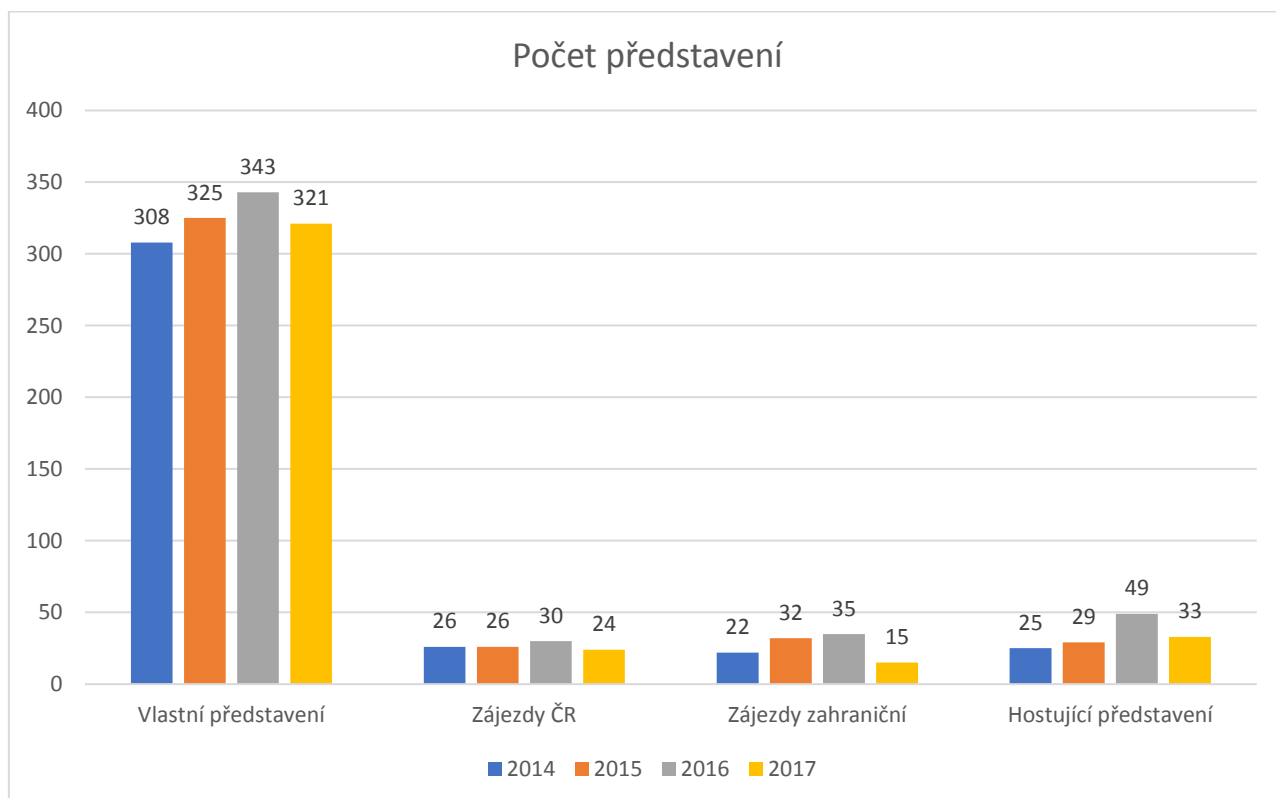
Pokračují **jazykové kurzy němčiny** pro pracovníky divadla a uskutečnily se některé pracovní stáže. Probíhá kontinuální překlad webových stránek divadla do němčiny. DFXŠ dlouhodobě pomáhá žitavskému divadlu s organizací české skupiny Trojnárodního projektu pro mládež, každý týden poskytuje prostory zkušebny pro práci s dětmi.

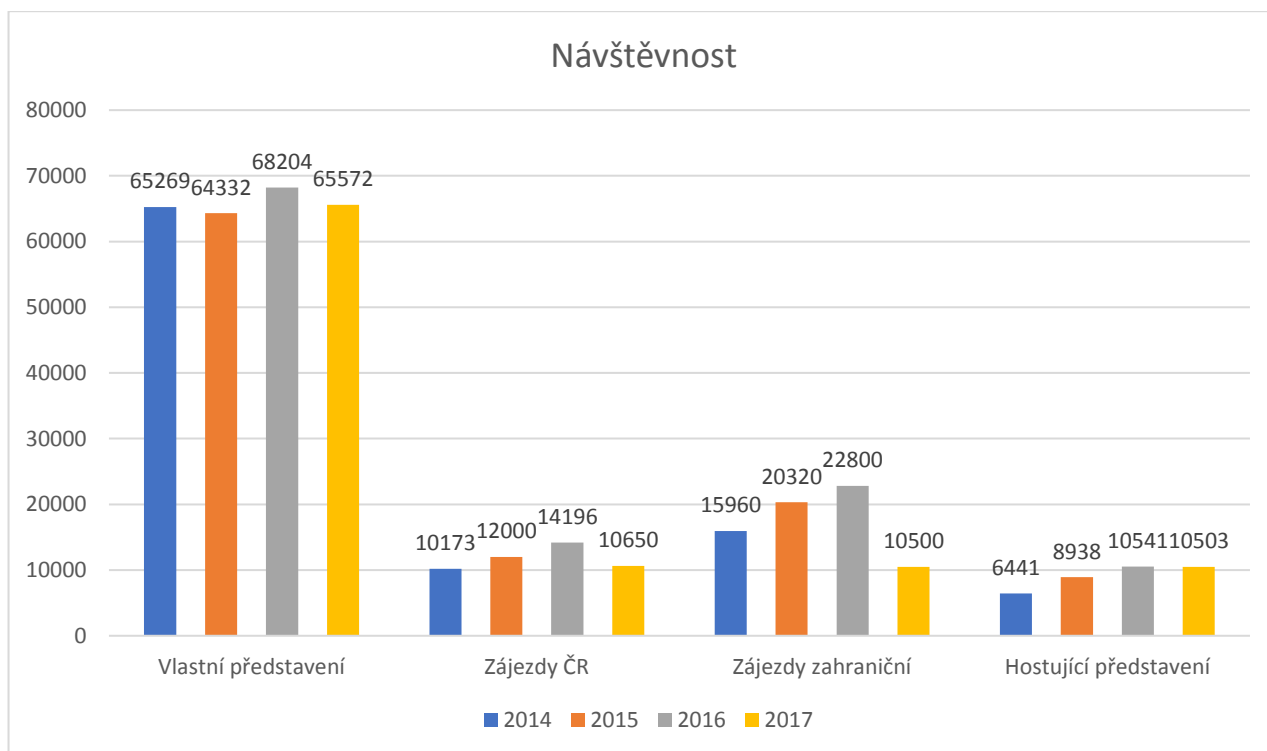
1.2 MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ POČTU PŘEDSTAVENÍ A NÁVŠTĚVNOSTI

1.2.1 Porovnání počtu představení a návštěvnosti za 4 roky

	Počet představení				Návštěvnost			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Vlastní představení ŠD, MD	308	325	343	321	65 269	64 332	68 204	65 572
Zájezdy ČR	26	26	30	24	10 173	12 000	14 196	10 650
Zájezdy zahraniční	22	32	35	15	15 960	20 320	22 800	10 500
Hostující soubory ŠD, MD	25	29	49	33	6 441	8 938	10 541	10 503
Celkem	383	412	457	395	97 843	105 590	115 741	97 225

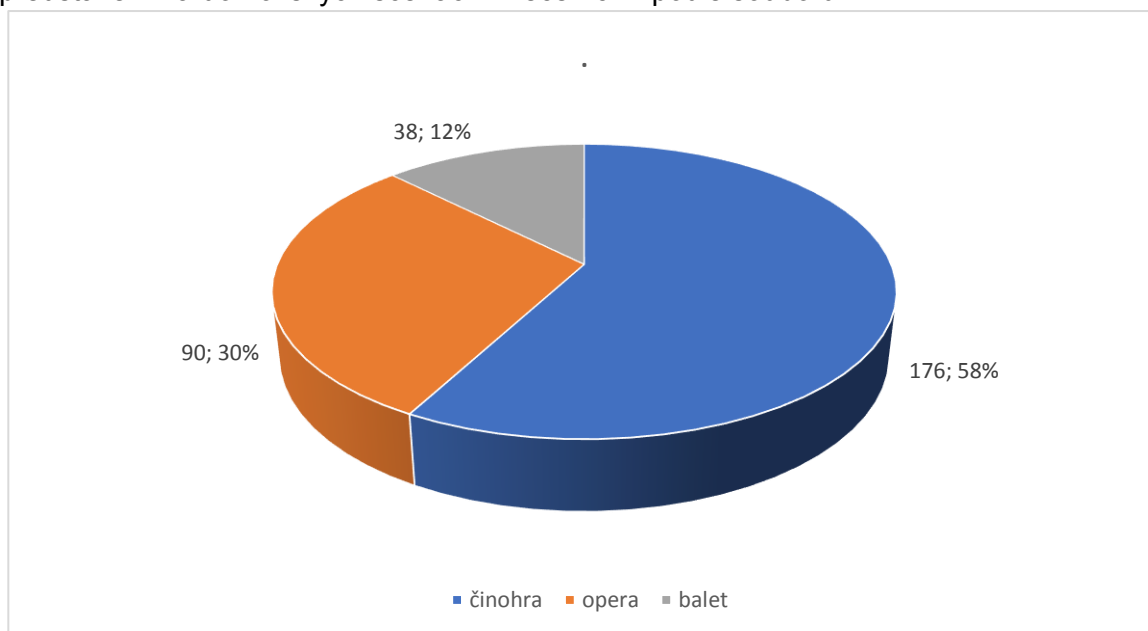
V roce 2017 došlo k poklesu návštěvnosti především z důvodu snížení počtu zahraničních zájezdů a počtu představení na domovské scéně.





1.2.2 Podíly jednotlivých souborů

Počet představení na domovských scénách v roce 2017 podle souborů:



Opera	Činohra	Balet
90	176	38

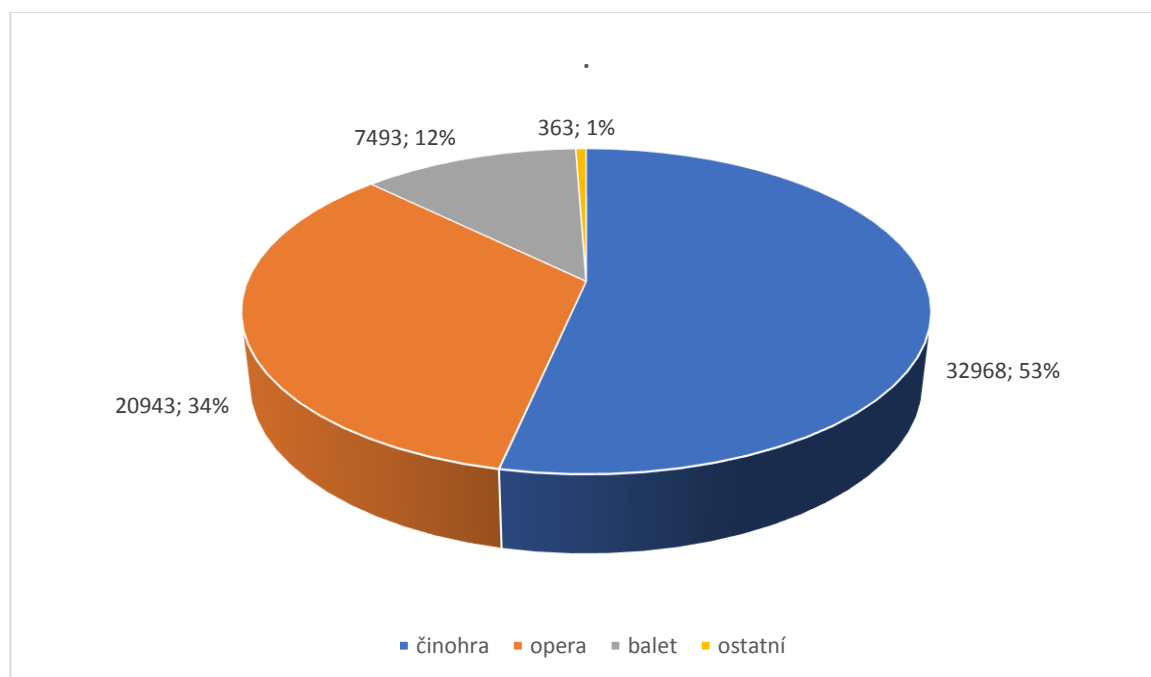
Soubor baletu kromě baletních představení účinkuje také přibližně v polovině operních představení.

Meziroční srovnání počtu představení na domovských scénách

Soubor	2014	2015	2016	2017
Činohra	184	187	191	176
Opera	87	97	90	90
Balet	33	41	50	38
Ostatní			12	17
Celkem	304	325	343	321

Ostatní = prohlídky divadla, dílny Ochutnejte divadlo a další

Počet návštěvníků na domovských scénách v roce 2017 podle souborů (bez hostujících souborů):



Opera	Činohra	Balet
20943	32968	7493

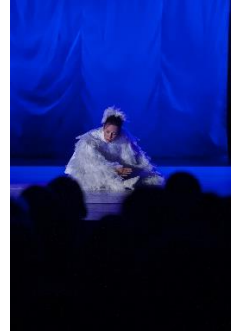
Meziroční srovnání počtu návštěvníků na domovských scénách na představení z produkce DFXŠ (bez hostujících souborů)

Soubor	2014	2015	2016	2017
Činohra	34 541	32 853	35 568	32 968
Opera	24 932	24 359	23 610	20 943
Balet	5 769	7 120	8 391	7 493
Ostatní			635	4 168
Celkem	65 242	64 332	68 204	65 572

Ostatní = prohlídky divadla, dílny Ochutnejte divadlo a další

1.3 PROPAGACE A MARKETING DIVADLA

Ve spolupráci s redakcí Libereckého deníku proběhl další ročník divácké ankety **Liberecká Thálie**. DFXŠ spolupracuje se společností Preciosa, která navrhuje a vyrábí „trofeje“ pro vítěze jednotlivých kategorií.



Zahájení nové divadelní sezony proběhlo na nám. Dr. E. Beneše uvedením hned dvou představení: činoherního *Mysteria Buffa* a baletního *Posedlost* baletem II. Obě open air akce si nenechalo ujít několik stovek diváků.

Na zahájení sezony upozornil i **divadelní happening** první školní den – umělci DFXŠ se infiltrovali do běžného provozu v centru Liberce a probíhala soutěž o to, komu se podaří je všechny odhalit.



Ve spolupráci s mediální skupinou Mafra a Libereckým deníkem nadále úspěšně pokračovala distribuce divadelního zpravodaje **Xaver**. Díky tomu se zajímavosti a novinky z DFXŠ dostávají k řadě nových potenciálních diváků.

V rámci zviditelnění ve městě i nadále využíváme **plochy CLV** v centru Liberce.



Tak jako v předchozích letech jezdila po Liberci **divadelní tramvaj**.

Velká část prostředků je investována do plakátů s měsíčním programem a **plakátů** k jednotlivým premiérám a dalším akcím DFXŠ.

Pro **MŠ** se organizují **prohlídky Šaldova divadla** a jeho zákulisí. Děti mají příležitost sledovat i část skutečné zkoušky na jevišti. Hlavním smyslem je vést již děti předškolního věku k pozitivnímu vztahu k divadlu a kultuře obecně.

Pro **ZŠ** a **SŠ** divadlo pořádá dopolední školní představení. Součástí nabídky pro školy mohou být nově po domluvě i **doprovodné programy**: seminář ve škole před představením nebo diskuze po představení. V této činnosti spolupracujeme s dramaturgickou lektorkou.

V roce 2017 herci pokračovali ve **čtení pro pacienty** na oddělení dětské psychiatrie KNL.

Stejně jako v minulých letech se i v roce 2017 pro veřejnost otevřelo Šaldovo divadlo v rámci **Dnů evropského dědictví**. Zájemci tak mohli navštívit jinak „nepřístupné prostory“. Prohlédli si zákulisí, jeviště, šatny umělců – tedy místa, kam se jinak nedostanou.



DFXŠ se v roce 2017 připojilo k celostátní akci **Noc divadel** a v Malém divadle připravilo veřejnou zkoušku připravovaného představení Zamilovaný Shakespeare. V Šaldově divadle proběhly netradiční noční prohlídky zákulisí.

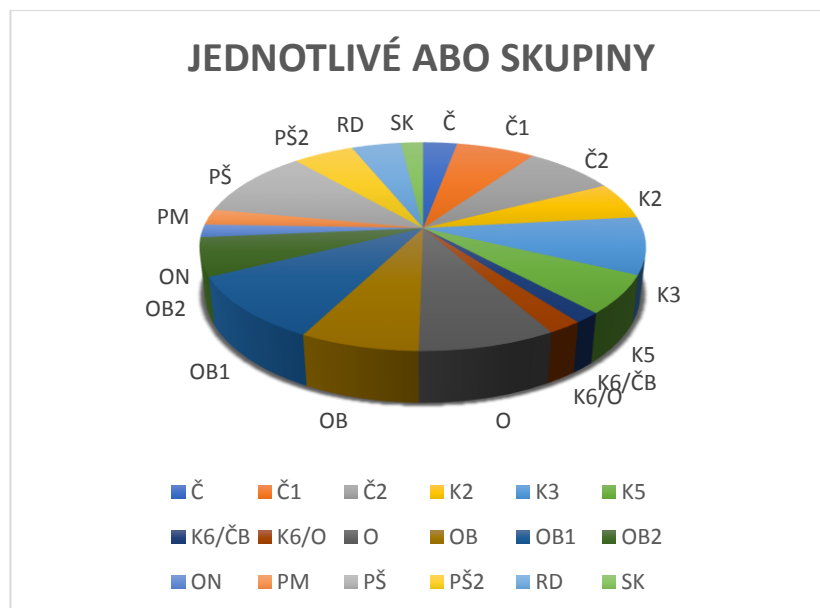


Divadlo DFXŠ nabízí celkem **18 předplatitelských skupin**, které se liší svým zaměřením, hracím dnem a například i scénou. Nabídka má potenciál oslovit všechny skupiny diváků, kteří chtějí jistotu stálého místa po celou sezonu a chtějí čerpat i další výhody vyplývající z předplatného.

DFXŠ aktivně spravuje svůj profil na **Facebooku** a **Instagramu**.

V rámci **merchandisingu** divadlo začalo prodávat placky z jednotlivých představení.

Počty abonentů za jednotlivé skupiny



Č	44
Č1	102
Č2	118
K2	86
K3	133
K5	90
K6/ČB	25
K6/O	32
O	127
OB	110
OB1	152
OB2	90
ON	30
PM	37
PŠ	159
PŠ2	79
RD	65
SK	29

Meziroční srovnání počtu abonentů

Rok	2013	2014	2015	2016	2017 (údaj k 11. 4.)
Počet abonentů	1 437	1 434	1 422	1 426	1 508

Z výše uvedených údajů vyplývá, že základna předplatitelů je stabilní, avšak v posledním roce došlo k nárůstu o 80 abonentů.

Abonentům jsme nabídli **dvě nové ABO skupiny** – jedna z nich je zaměřena pouze na symfonické koncerty v Šaldově divadle.

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ

2.1 HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017

2.1.1 Hospodářský výsledek, komentář k nákladům a výnosům

Za rok 2017 vykázalo hospodaření divadla **kladný hospodářský výsledek** – zisk ve výši **36 757,53 Kč**.

DFXŠ hospodařilo s **provozní dotací od zřizovatele ve výši 86 032 008 Kč**. Dále zřizovatel poskytl **příspěvek na odpisy ve výši 2 998 503 Kč**. DFXŠ čerpalo příspěvek na odpisy ve výši 2 740 656 Kč. Zřizovatelem byla také poskytnuta účelová dotace ve výši 156 000 Kč na program Mládež a kultura.

Účelové **neinvestiční** dotace od jiných poskytovatelů (Liberecký kraj, MK ČR, SF kultury) činily **12 641 529,19 Kč** a účelové **investiční** dotace činily **230 000 Kč**, jejich výčet, účel a způsob vypořádání je uveden v bodě 2.3.

2.1.2 Výnosy – vlastní výnosy, dotace, přijaté dary

Výnosy z vlastní činnosti divadla (včetně finančních výnosů) činily **19 949 151,50 Kč**.

Porovnání vybraných výnosů z prodeje výrobků, služeb a z pronájmu za 6 let (v tis. Kč)

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Výnosy z prodeje výrobků/zboží	188	215	250	237	255	258
Výnosy z prodeje služeb	14 867	17 206	16 992	19 349	20 286	17 745
Výnosy z pronájmu	1 102	1 059	1 003	1 814	1 737	1 678
Celkem	16 157	18 480	18 245	21 400	22 278	19 681

V roce 2017 došlo k poklesu výnosů z prodeje služeb, který byl způsoben především snížením počtu zahraničních zájezdů. Snížení počtu zájezdů je dlouhodobý záměr, neboť DFXŠ se snažila zaměřit více na nabídku představení na domácí scéně. Proti tržbám ze zahraničních zájezdů byly také značné náklady na dopravu, diety atd.

Porovnání tržeb za služby (v tis. Kč)

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tržby – vstupné – vlastní představení	9 902	10 758	10 669	11 101	10 797	11 534
Tržby – zájezdy tuzemské	532	983	1 427	1 436	1 548	1 597
Tržby – zájezdy zahraniční	2 647	3 900	3 184	3 969	4 752	1 699
Tržby – vstupné – představení hosté	895	850	980	2 486	2 815	2 032
Tržby z reklamy	148	219	229	160	253	264
Ostatní tržby za služby	743	496	503	197	121	619
Celkem	14 867	17 206	16 992	19 349	20 286	17 745

Porovnání výnosů z příspěvků na provoz a ostatních dotací za 6 let (v tis.Kč)

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Provoz – zřizovatel	67 106	65 000	68 332	75 457	75 741	86 032
Účelové – zřizovatel	317	235	156	176	156	156
MK ČR – Program podpory profesionálních divadel	3 835	3 607	5 900	6 140	6 300	11 200
Liberecký kraj	1 200	3 100	1 200	1 200	1 230	1 227
Účelové dotace a granty – MK						165
Účelové granty a dotace – ostatní				91	81	50
Celkem	72 458	6 942	75 588	83 064	83 508	98 830

V roce 2017 došlo k navýšení příspěvku na provoz poskytovaného zřizovatelem o 15,1 %. Současně došlo k navýšení účelové dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Podpora profesionálních divadel o 36,22 %. Navýšení příspěvku a dotace umožnilo hradit osobní náklady, u kterých došlo k navýšení o 10 % k 1. 7. 2017 a následně k 1. 11. 2017 k dalšímu navýšení 10%. V rámci žádostí o granty jsme uspěli s žádostí o podporu festivalu WTF?! a s žádostí o podporu v rámci mezinárodní spolupráce, kde byla podpořena naše účast na festivalu ve Slovinsku, a to Ministerstvem kultury a Státním fondem kultury. Festival WTF?! podpořil také Liberecký kraj.

V tabulce není zahrnut příspěvek zřizovatele na odpisy ve výši 2.741 tis. Kč, v roce 2017 byla organizaci poprvé ponechána celá částka příspěvku a nebyl zřizovatelem nařízen odvod z investičního fondu ve výši odpisů nemovitého majetku.

Dále zde není uvedena částka 885 tis.Kč, což je očekávaná částka dotace v rámci projektu J-O-Š. Výše odhadované dotace je stanovena dle čerpání nákladů na projekt. První monitorovací období bylo do 31.7.2017, zpráva byla odevzdána k datu 30.8.2017. Prostředky od leader partnera na základě schválené monitorovací zprávy obdrželo DFXŠ v únoru 2018.

Přijaté dary

V roce 2017 přijalo DFXŠ tyto finanční dary **v celkové výši 283 000 Kč**:

- **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 osvětlení Šaldova divadla a byl převeden do investičního fondu.
- **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 **5 000 Kč**. Dar byl určen na vybavení kanceláře obchodního oddělení.
- Dále Divadlo F. X. Šaldy Liberec uzavřelo darovací smlouvu na finanční dar ve výši **100 000 Kč**. Dar byl určený na podporu činoherního souboru.
- **Společnost MP Plastics, s. r. o.**, se sídlem Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava, IČO 25567535, uzavřela s Divadlem F. X. Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **10 000 Kč**. Dar byl určený na aktivity spojené s festivalem WTF?!
- **Paní M. Hamplová** uzavřela s Divadlem F. X. Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **10 000 Kč**. Dar byl určený na aktivity spojené s festivalem WTF?!
- **Společnost Ermeg, s. r. o.**, se sídlem Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava, IČO 25567535, uzavřela s Divadlem F. X. Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **15 000 Kč**.
- **Společnost Modelárna LIAZ, spol. s r. o.**, se sídlem Kamenická 743, Liberec, IČO 27345191, uzavřela s Divadlem F. X. Šaldy Liberec darovací smlouvu na finanční dar ve výši **30 000 Kč**. Dar byl určený na materiál pro vybavení technického zázemí.
- **Tomáš Březovský** poskytl DFXŠ finanční dar na základě darovací smlouvy ve výši **5 000 Kč**. Dar je určený na podporu baletního souboru.
- Dále DFXŠ obdrželo v rámci činnosti peněžní dary od drobných dárců v celkové hodnotě **8 000 Kč**.

2.1.3 Náklady

Celkové náklady činily **122 338 440,66 Kč**.

V roce 2017 došlo především k nárůstu osobních nákladů, a to z důvodů navýšení platových tarifů k 1. 11. 2016 a dalšímu navýšení od 1. 7. 2017 a 1. 11. 2017.

V roce 2017 se podařilo snížit náklady na energie, a to především z důvodu mírné zimy a z důvodu poklesu ceny tepla a plynu.

Zvýšení položky nákladů na opravy a údržbu je popsáno níže.

V rámci poklesu zahraničních zájezdů se snížily náklady na cestovné.

Postupně dochází k růstu nákladů na ostatní služby, a to především na honoráře umělců, které rostou v souvislosti s nárůstem ohodnocení uměleckých složek dle tarifních mezd, a náklady na tantiémy.

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spotřeba materiálu	3 983	4 185	4 294	4 332	4 406	4 563
Spotřeba energií	4 843	4 971	3 984	4 436	4 654	4 091
Opravy a udržování	673	429	802	719	563	3 108
Cestovné	1 286	1 658	1 195	1 899	2 183	1 193
Ostatní služby – honoráře umělců	7 113	8 677	10 203	10 245	10 317	10 858
Ostatní služby – tantiémy	1 177	1 308	1 211	1 541	1 762	1 831
Ostatní služby – hostující představení			775	1 595	1 214	1 241
Ostatní služby – výše neuvedené	4 886	6 518	5 340	5 327	5 430	4 775
Mzdové náklady	47 262	46 573	47 934	51 520	54 207	62 489
Zákonné sociální pojištění	15 835	15 477	16 007	17 146	18 056	20 816
Ostatní osobní náklady	1 175	1 207	1 229	1 357	1 686	2 324
Odpisy	2 725	2 258	2 251	2 157	2 240	2 724
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	333	359	386	804	578	546
Ostatní náklady	883	750	466	1 452	1 094	1 719
Finanční náklady	23	40	8	22	2	60
Celkem	92 197	94 410	96 085	104 552	108 392	122 338

2.2 ROZBOR OPRAV, ÚDRŽBY A ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ

2.2.1 Opravy a údržba

Náklady na opravu a údržbu v roce 2017 činily 3 107 961 Kč.

Opravy a údržba **dopravních prostředků** činily **137 788 Kč**, z toho většinu nákladů činily náklady na opravu osobního automobilu Škoda Octavia, který využívají především dílny k převážení materiálu, nákladního automobilu Iveco, které je z roku 2010 a využívá se především na odvoz kulís v Liberci.

Opravy a údržba **hudebních nástrojů** činily **39 689 Kč**, jde především o běžnou údržbu hudebních nástrojů.

Náklady na opravu a údržbu **strojů a zařízení** **89 750 Kč**. Byly provedeny opravy a údržba zvukové a osvětlovací techniky ve výši 36 336 Kč. Dále šlo především o opravy a údržbu šicích strojů, kopírovacích strojů a nářadí.

Náklady na opravu a **údržbu budov** činily **2 840 734 Kč**. V rámci oprav a údržby budov bylo realizováno:

- revize 128 100 Kč
- oprava ubytoven – výměna podlah, oprava koupelen – 153 792 Kč
- oprava vzduchotechniky sálu Malého divadla – 294 679 Kč
- oprava podlahy hlediště a jeviště Malého divadla – 2 048 477 Kč
- výmalba foyer Malého divadla včetně výměny kazetového stropu – 56 146 Kč
- výmalba činoherní zkušebny – 13 395 Kč
- oprava podlahy a topení v Šaldově divadle – vlásenkárně – 22 659 Kč

Jelikož opravy zadané na klíč jsou velmi drahé, provádí divadlo opravy v řadě případů vlastními silami a potom je zaúčtován pouze materiál, který byl k opravám použit. V roce 2017 tento materiál činil **323 913 Kč a byl použit zejména k opravám a údržbě budov.**

Ve spolupráci se zřizovatelem byly realizovány tyto opravy hrazené přímo z rozpočtu SML:

- Projektová dokumentace vzduchotechniky a topení, Šaldovo divadlo
- Oprava oplechování fasády, Malé divadlo
- Projektová dokumentace elektro okapového vytápění, Šaldovo divadlo

Vzhledem k dlouhodobému podfinancování je rozsah prováděné údržby majetku nedostačující, a proto se projevuje ve vícero případech havarijním stavem.

2.2.2 Investice

DFXŠ v roce 2017 pořídilo dlouhodobý investiční majetek v celkové částce **2 246 255 Kč**. DFXŠ obdržela účelovou investiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na pořízení hudebního nástroje – lesního rohu – ve výši 230 000 Kč. Dále DFXŠ obdržela účelový dar na pořízení osvětlení ve výši 100 000 Kč od Nadace Preciosa.

	Pořizovací cena
Hudební nástroj trubka Yamaha YTR-8445	63 181,00 Kč
Hudební nástroj – Roland FA-08 music Workstation	40 184,00 Kč
Hudební nástroj saxofon Yamaha YTS 280 Tenor	52 650,00 Kč
Frézka srovnávací a tloušťkovací AD7-41	214 989,00 Kč
Hudební nástroj – flétna příčná Yamaha YFL 677	96 579,00 Kč
Speaker procesor Mayer Galileo	196 654,00 Kč
Hudební nástroj – lesní roh Durk	306 048,00 Kč
Reproboxy Dynacord	400 425,00 Kč
Zesilovač Dynacord	175 915,00 Kč
Pohyblivá hlava Elation Ariste DaVinci – osvětlení	127 776,00 Kč
Pohyblivá hlava Elation Ariste DaVinci – osvětlení	127 776,00 Kč
Reflektory Etc s clonou Iris	187 570,00 Kč
Ekonomický software Vema	256 508,00 Kč
Celkem	2 246 255,00 Kč

2.3. VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Mimo příspěvek na provoz od zřizovatele obdrželo Divadlo F. X. Šaldy Liberec tyto dotace:

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 1 200 000 Kč

Dotace byla poskytnuta na úhradu nákladů na energie, DDHM a služeb spojených s divadelní činností. Dotace byla čerpána především na energie spotřebované v divadelních dílnách, kde se vyrábí divadelní scéna, služeb spojených s propagací představení, licenčních poplatků za autorská práva. Vyúčtování bylo předáno **dne 15. 2. 2018 na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje.**

Účelová investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 230 000 Kč

Dotace byla poskytnuta na nákup hudebního nástroje – lesního rohu. Vyúčtování bylo předáno **dne 21. 11. 2017 na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje.**

Dotace z Programu podpory profesionálních divadel MK ČR 11 200 000 Kč

Dotace byla určena na úhradu nákladů spojených s uměleckou činností divadla roku 2017 – materiál, honoráře inscenačních týmů, mzdové náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění uměleckých zaměstnanců. Vyúčtování dotace bylo odesláno na MK ČR **14. 2. 2018.**

Dotace z Kulturního fondu SML na program Mládež a kultura 156 000 Kč

Dotace byla použita na částečné zajištění hostujících představení pro děti. **Vyúčtování formou textové části je součástí této zprávy – viz bod 1.1.5 Program Mládež a kultura – a dále bylo zasláno podrobné vyúčtování současně na odbor kultury školství a sociálních věcí SML.**

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje 26 529,19 Kč

Dotace byla určena na uspořádání festivalu WTF?!. Z dotace bylo hrazeno v divadelní představení v rámci programu festivalu. Vyúčtování dotace podáno dne 18. 8. 2017 na podatelnu KÚ LK.

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR 95 000,00 Kč

Dotace byla určena na uspořádání tohoto festivalu. Z dotace bylo hrazeno v divadelní představení v rámci programu festivalu. Vyúčtování dotace podáno dne 27. 9. 2017 poštou.

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Státního fondu kultury ČR 35 000,00 Kč

Dotace byla určena na uspořádání tohoto festivalu. Z dotace bylo hrazeno divadelní představení v rámci programu festivalu. Vyúčtování dotace podáno dne 19. 7. 2017 poštou.

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR 70 000,00 Kč

Dotace byla určena na účast na festivalu „Teden slovenske drame“ ve Slovinsku v městě Kranj. Z dotace byla hrazena doprava a ubytování umělců. Vyúčtování dotace podáno dne 27. 9. 2017 poštou.

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Státního fondu kultury ČR 15 000,00 Kč

Dotace byla určena na účast na festivalu „Teden slovenske drame“ ve Slovinsku v městě Kranj. Z dotace bylo částečně hrazeno ubytování umělců. Vyúčtování dotace podáno dne 26. 5. 2017 poštou.

2.4. 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 dlouhodobých nájmu divadelního klubu a baru MD, krátkodobých nájmu Šaldova divadla a Malého divadla, ubytovací služby poskytované v rámci ubytování zaměstnanců a hostujících umělců, reklam. V roce 2017 organizaci nevznikla povinnost platit daň z příjmu. Byla uplatněna sleva na dani dle § 35 zák.č.586/1992 Sb., o dani z příjmu. DFXŠ podalo přiznání k dani z příjmu v řádném termínu.

DFXŠ je čtvrtletní plátce DPH. Podává pravidelně měsíční kontrolní hlášení a čtvrtletní přiznání k dani z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb. Vzhledem k tomu, že dle § 61e zákona o DPH je poskytování kulturních služeb osvobozeno od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně, DFXŠ si u přijatých zdanitelných plnění vztahujících se ke kulturní činnosti nemůže nárokovat daň na vstupu.

DFXŠ je plátce silniční daně, a to dle § 2 zák. o silniční dani v případě, že používá vozidlo k činnosti, jejíž příjmy jsou předmětem daně z příjmu. Za rok 2017 vznikla DFXŠ daňová povinnost ve výši 936 Kč. DFXŠ podalo přiznání k silniční dani v řádném termínu.

2.5 TABULKY – ROZBOR ČINNOSTI

2.5.1. Výnosy a náklady 2017

Tabulka č. 1

Výnosy a náklady 2017
hlavní + doplňková činnost celkem

v tis. Kč

	skutečnost 2016	rozpočet 2017	skutečnost 2017	% plnění plánu	skutečnost 17/16
<u>NAKLADY Z ČINNOSTI</u>					
501 Spotřeba materiálu	4 406	4 450	4 564	102,6%	103,6%
502 Spotřeba energie	4 654	4 050	4 091	101,0%	87,9%
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0,0%	0,0%
504 Prodané zboží	91	130	140	107,7%	153,8%
506 Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0,0%	0,0%
507 Aktivace oběžného majetku	-10	0	-14	0,0%	140,0%
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 50	9 141	8 630	8 781	101,7%	96,1%
511 Opravy a udržování	564	3 110	3 108	99,9%	551,1%
512 Cestovné	2 183	1 190	1 193	100,3%	54,6%
513 Náklady na reprezentaci	24	33	33	100,0%	137,5%
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0,0%	0,0%
518 Ostatní služby	18 724	18 450	18 705	101,4%	99,9%
celkem za seskupení 51	21 495	22 783	23 039	101,1%	107,2%
521 Mzdové náklady	54 207	62 489	62 489	100,0%	115,3%
524 Zákonné sociální pojištění	18 056	20 820	20 816	100,0%	115,3%
525 Jiné sociální pojištění	216	390	327	83,8%	151,4%
527 Zákonné sociální náklady	1 418	1 930	1 928	99,9%	136,0%
528 Jiné sociální náklady	53	0	70	0,0%	132,1%
celkem za seskupení 52	73 950	85 629	85 630	100,0%	115,8%
531 Daň silniční	1	2	1	50,0%	100,0%
532 Daň z nemovitostí	0	0	0	0,0%	0,0%
538 Jiné daně a poplatky	39	75	75	100,0%	192,3%
celkem za seskupení 53	40	77	76	98,7%	190,0%
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	7	0,0%	0,0%
542 Jiné pokuty a penále	0	0	0	0,0%	0,0%
543 Dary	0	0	0	0,0%	0,0%
544 Prodaný materiál	0	9	8	88,9%	0,0%
547 Manka a škody	1	0	0	0,0%	0,0%
548 Tvorba fondů	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 54	1	9	15	166,7%	1500,0%
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 240	2 998	2 724	90,9%	121,6%
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0,0%	0,0%
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	2	0	0	0,0%	0,0%
554 Prodané pozemky	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 551-554	2 242	2 998	2 724	90,9%	121,5%
555 Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0,0%	0,0%
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	9	16	16	100,0%	177,8%
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 555-557	9	16	16	100,0%	177,8%
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	578	561	546	97,3%	94,5%
549 Ostatní náklady z činnosti	936	1 410	1 451	102,9%	155,0%
celkem za ostatní náklady	1 514	1 971	1 997	101,3%	131,9%
<u>FINANČNÍ NÁKLADY</u>					
561 Prodané cenné papíry a podíly	0	12	10	83,3%	0,0%
562 Úroky	0	51	50	98,0%	0,0%
563 Kursové ztráty	2	0	0	0,0%	0,0%
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0,0%	0,0%
569 Ostatní finanční náklady	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 56	2	63	60	95,2%	3000,0%
<u>NAKLADY NA TRANSFERY</u>					
571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0	0,0%	0,0%
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 57	0	0	0	0,0%	0,0%
<u>DAN Z PŘÍJMŮ</u>					
591 Daň z příjmů	0	0	0	0,0%	0,0%
592 Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 59	0	0	0	0,0%	0,0%
N á k l a d y celkem	108 394	122 176	122 338	100,1%	112,9%

		skutečnost 2016	rozpočet 2017	skutečnost 2017	% plnění plánu	skutečnost 17/16
	<u>VÝNOSY Z ČINNOSTI</u>					
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0,0%	0,0%
602	Výnosy z prodeje služeb	20 286	19 700	17 745	90,1%	87,5%
603	Výnosy z pronájmu	1 737	0	1 678	0,0%	96,6%
604	Výnosy z prodaného zboží	255	0	257	0,0%	100,8%
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0,0%	0,0%
641	Smluvní pokuty z prodlení	0	0	0	0,0%	0,0%
642	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0,0%	0,0%
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0	0,0%	0,0%
644	Výnosy z prodeje materiálu	8	0	9	0,0%	112,5%
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0,0%	0,0%
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	189	0	0	0,0%	0,0%
647	Výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	0,0%	0,0%
648	Čerpání fondů *	129	190	191	100,5%	148,1%
649	Ostatní výnosy z činnosti	71	0	62	0,0%	87,3%
	<u>FINANČNÍ VÝNOSY</u>					
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0	0,0%	0,0%
662	Úroky	7	0	6	0,0%	85,7%
663	Kurzové zisky	2	0	1	0,0%	50,0%
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0,0%	0,0%
669	Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0,0%	0,0%
vlastní výnosy celkem:		22 684	19 890	19 949	100,3%	87,9%
	<u>VÝNOSY Z TRANSFERŮ</u>					
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0	0,0%	0,0%
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (SML)	78 137	89 186	88 929	99,7%	113,8%
	- příspěvek na odpisy (SML)	2 240	2 998	2 741	91,4%	122,4%
	- příspěvek na provoz - vyrovnávací platba (SML)	74 741	86 032	86 032	100,0%	115,1%
	- účelové příspěvky a dotace - (SML)	156	156	156	100,0%	100,0%
	- příspěvky a dotace od ostatních subjektů	7 611	13 100	13 497	103,0%	177,3%
výnosy z transferů (příspěvky a dotace) celkem:		85 748	102 286	102 426	100,1%	119,5%
<u>V ý n o s y c e l k e m</u>		108 432	122 176	122 375	100,2%	112,9%
<u>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ +/-</u>		38	0	37		

2.5.2. Skutečnost 2017 – Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti

Tabulka č.2

Skutečnost 2017 - Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti

v tis. Kč

účet	název	hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem
501	Spotřeba materiálu	4 481,00	83,00	4 564,00
502	Spotřeba energie	3 669,00	422,00	4 091,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0,00
504	Prodané zboží	127,00	13,00	140,00
506	Aktivace dlouhodobého majetku			0,00
507	Aktivace oběžného majetku	-14,00		-14,00
508	Změna stavu zásob vlastní výroby			0,00
511	Opravy a udržování	2 799,00	309,00	3 108,00
512	Cestovné	1 193,00		1 193,00
513	Náklady na reprezentaci	33,00		33,00
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb			0,00
518	Ostatní služby	18 646,00	59,00	18 705,00
521	Mzdové náklady	61 949,00	540,00	62 489,00
524	Zákonné sociální pojištění	20 632,00	184,00	20 816,00
525	Jiné sociální pojištění	327,00		327,00
527	Zákonné sociální náklady	1 917,00	11,00	1 928,00
528	Jiné sociální náklady	70,00		70,00
531	Daň silniční		1,00	1,00
532	Daň z nemovitostí			0,00
538	Jiné daně a poplatky	73,00	2,00	75,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	7,00		7,00
542	Jiné pokuty a penále			0,00
543	Dary			0,00
544	Prodaný materiál	8,00		8,00
547	Manka a škody			0,00
548	Tvorba fondů			0,00
551	Odpisy dlouhodob. majetku	2 724,00		2 724,00
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0,00
554	Prodané pozemky			0,00
555	Tvorba a zúčtování rezerv			0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek		16,00	16,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek			0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	503,00	43,00	546,00
549	Ostatní náklady z činnosti	1 451,00		1 451,00
561	Prodané cenné papíry a podíly			0,00
562	Úroky	10,00		10,00
563	Kursově ztráty	50,00		50,00
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou			0,00
569	Ostatní finanční náklady			0,00
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery			0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			0,00
591	Daň z příjmů			0,00
592	Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00
N á k l a d y celkem		120 655,00	1 683,00	122 338,00
				0,00
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	16 861,00	884,00	17 745,00
603	Výnosy z pronájmu		1 678,00	1 678,00
604	Výnosy z prodaného zboží	235,00	23,00	258,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00
641	Smluvní pokuty z prodlení			0,00
642	Jiné pokuty a penále			0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	8,00		8,00
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků			0,00
648	Čerpání fondů	191,00		191,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	47,00	15,00	62,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			0,00
662	Úroky	6,00		6,00
663	Kurzové zisky	1,00		1,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0,00
669	Ostatní finanční výnosy			0,00
V ý n o s y celkem (bez příspěvků a dotací)		17 349,00	2 600,00	19 949,00

2.5.3. Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

Tabulka č. 3

Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

v Kč

	řádek číslo	2016	2017
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	1	219,09	228,43
Mzdové náklady (bez OON) celkem	2	51 732 421	59 696 339
Čerpání fondu odměn na mzdy	3	0	0
Ostatní osobní náklady celkem	4	2 475 057	2 792 506
<i>v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom.</i>	5	2 473 078	2 791 195
<i>- odstupné</i>	6	0	
<i>- příp. jiné ostatní osobní náklady *</i>	7	1 979	1 311
Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Kč			
<i>- bez FO (ř.2 : ř.1 : 12)</i>	8	19 677	21 778
<i>- včetně FO ((ř.2 + ř.3) : ř.1 : 12))</i>	9	19 677	21 778

Zákonné zdravotní pojištění - nákladové	10	4 782 922	5 510 655
Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové	11	13 273 388	15 305 213
Povinný příspěvek do FKSP (1 %)	12	775 987	1 191 521

2.5.4. Mimorozpočtové zdroje – finanční fondy

Tabulka č. 4

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy

v tis. Kč

	Fond				Celkem
	odměn	kult. a soc. potřeb	rezervní	investic	
Stav k 1. 1. 2017	0	165	90	1 015	1 270
Tvorba fondu		1 191	321	3 054	4 566
Čerpání fondu		1 155	291	2 854	4 300
Stav k 31. 12. 2017	0	201	120	1 215	1 536
Návrh přidělů fondům z HV r. 2017	0	x	37	x	37
- z hlavní činnosti		x	0	x	0
- z doplňkové činnosti		x	37	x	37
Předpokládaný stav po přidělu	0	201	157	1 215	1 573

2.5.5. Tvorba a čerpání investičního a rezervního fondu

Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání fondu investic:

	v Kč
Stav fondu investic k 1. 1. 2017	1 014 500
Tvorba:	
odpisy r. 2017	2 724 265
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	230 000
posílení fondu investic z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem)	100 000
příp. jiný zdroj 1):	
Čerpání:	
na pořízení investic 2)	2 853 822
jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku 3)	
odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.)	
příp. jiné čerpání 4):	
Stav fondu investic k 31. 12. 2017	1 214 943

Tabulka č. 6

Tvorba a čerpání rezervního fondu:

	v Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017	89 625
Tvorba:	
příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2016	38 427
finanční dary	283 000
příp. jiný zdroj 1):	
Čerpání:	
další rozvoj své činnosti	
úhrada ztráty minulých let	
časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	191 000
úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně	
posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem)	100 000
na projekty zajišťované z poskytnutých grantů	
příp. jiné čerpání 1):	
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2017	120 052