

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014



Výročná správa

za rok 2014

č. MK – 1176/2015 – 340/1398

Organizácia: Divadlo Nová scéna, Bratislava

Rezort: Ministerstvo kultúry SR

Forma hospodárenia: Štátna príspevková organizácia

Miesto konania verejného odpočtu:

Živnostenská 1
812 14 Bratislava
zasadačka riaditeľa divadla
5. poschodie

Čas konania verejného odpočtu:

13. apríla 2015 11.00 hod

Výročná správa je na internetovej stránke MK SR:

<http://www.culture.gov.sk/vdoc/569/vyrocne-spravy-organizacii-za-rok-2014-245.html>

Výročná správa je na internetovej stránke organizácie:

www.nova-scena.sk

OBSAH

Obsah

1	Identifikácia organizácie	3
2	Poslanie a strednodobý výhľad organizácie	4
3	Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie	5
3.1	Činnosti (produkty) organizácie a ich náklady	6
3.2	Rozpočet organizácie	14
3.2.1	<i>Plnenie ukazovateľov rozpočtu</i>	17
3.2.2	<i>Rozbor nákladov a výnosov</i>	18
3.2.3	<i>Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov</i>	20
3.2.4	<i>Hodnotenie hospodárskeho výsledku</i>	22
3.2.5	<i>Prioritné projekty a ich plnenie</i>	22
3.2.6	<i>Rozbor výdavkov podľa prvkov</i>	23
4	Hodnotenie fondov organizácie	26
4.1	Rezervný fond	26
4.2	Sociálny fond	26
5	Podnikateľská činnosť	26
6	Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie	27
7	Personálne otázky	29
8	Ciele organizácie v roku 2014 a prehľad ich plnenia	31
9	Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie	33
10	Zhodnotenie výsledkov kontrol	33
11	Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2014	35
12	Záver	35

1 Identifikácia organizácie

Názov: Divadlo Nová scéna
Sídlo: Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
IČO: 00 164 861
DIČ: 2020829998
IČ DPH: SK 2020829998

Rezort: Ministerstvo kultúry SR

Dátum zriadenia: 3. júla 1945

Forma hospodárenia: štátna príspevková organizácia

Štatutárny zástupca organizácie: Mgr. art. Juraj Ďurdiak, generálny riaditeľ

Členovia vedenia:

Mgr. art. Čálik Karol, riaditeľ umeleckého súboru
Ing. Hofierková Iveta, ekonomická riaditeľka do 31.1.2014
Ing. Demjan Eduard, ekonomický riaditeľ od 1.2.2014
Ing. Krištofovič Marius, obchodný riaditeľ do 31.3.2014
Ing. Štinglová Katarína, obchodná riaditeľka od 1.4.2014
Ing. Krištofovič Marius, produkčnú riaditeľ
Ing. Jozef Šimovič, riaditeľ hospodárskej správa do 30.9.2014

Telefón: +421 2 204 88 100

+421 2 204 88 200

Fax: +421 2 204 88 110

e-mail: sekretariat@nova-scena.sk

adresa internetovej

stránky organizácie: www.nova-scena.sk

Divadlo Nová scéna je kultúrna a umelecko-profesionálna ustanovizeň, ktorej hlavným predmetom činnosti je vytváranie podmienok na vznik a šírenie divadelných diel. Postavenie a povinnosti upravuje Rozhodnutie MK SR o vydaní Zriaďovacej listiny Divadla Nová scéna číslo MK - 842/1999-1 zo dňa 23. marca 1999, ktorá vymedzuje základný účel a predmet činnosti divadla. Divadlo Nová scéna je štátna príspevková organizácia, ktorej činnosť je zabezpečovaná vlastnými príjmami a príspevkom zo štátneho rozpočtu. Finančnými vzťahmi je napojená na rozpočet Ministerstva kultúry SR, ktoré vykonáva funkciu jej zriaďovateľa.

2 Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

Divadlo Nová scéna je modernou kultúrnou organizáciou spadajúcou pod Ministerstvo kultúry SR. Vzniklo v r. 1946 v intenciách novej koncepcie kultúrnej politiky v povojnovej situácii s dôrazom na rozvoj divadelnej siete na Slovensku. Nová scéna patrila do roku 1951 do zväzku SND. V rokoch 1951 – 1953 prebehlo búrlivé obdobie mnohých zmien a od roku 1954 sa Nová scéna definitívne osamostatnila a začala pôsobiť pod vlastným vedením. V súčasnosti pôsobí na umeleckej scéne s rôznorodým repertoárom a rozvíja najmä tieto umelecké činnosti:

- rozvíja divadelnú kultúru, ktorú prezentuje na území Slovenska a v zahraničí
- umelecky pripravuje a verejne predvádza dramatické, hudobno-dramatické a tanečné diela
- prezentuje klasickú a súčasnú slovenskú a svetovú tvorbu
- prispieva k rozvoju slovenského divadelného umenia pôvodnej slovenskej divadelnej tvorby
- poskytuje priestor pre prezentáciu iných divadiel pôsobiacich na Slovensku a partnerských divadiel zo zahraničia, koncertné vystúpenia
- prispieva k rozvíjaniu a prehľbovaniu vzťahu verejnosti ku kultúre a divadelnému umeniu
- spolupracuje so školami pri výchove mládeže
- vydáva a rozširuje propagačné materiály a zvukové nosiče
- v spolupráci organizuje výstavnú a propagačnú činnosť
- realizuje kostýmové výpravy
- naplňa schválené prioritné projekty
- vyvíja ďalšie významné kultúrne a spoločenské aktivity

Prioritou Divadla Nová scéna je doplnenie a posilnenie už značne obohatého repertoáru o nové, divácky atraktívne tituly. Divadlo sa orientuje vo svojej dramaturgii na „hudobné“ inscenácie, ťažiskom sú muzikály pre dospelých a pre deti.

Nová scéna, ako vysoko profesionálne divadlo, chce naďalej šíriť kultúru na profesionálnej úrovni doma i v zahraničí.

Novootvorený priestor štúdiového typu – Štúdio Olympia umožní divadlu výrazný odklon od komerčne zameranej dramaturgie na „veľkom“ javisku, ktorá je sústredená (hneď po vyhodnotení umeleckej hodnoty diela) na vysokú návštevnosť predstavení, keďže divadlo je z ekonomických dôvodov mimoriadne závislé od tržieb.

3 Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie

Medzi Ministerstvom kultúry SR a štátnou príspevkovou organizáciou Divadlom Nová scéna bol na rok 2014 uzatvorený Kontrakt č. MK – 915/2013-340/19723.

Predmet kontraktu:

Kontrakt sa uzatvoril v súlade so zákonom a zriaďovacou listinou na poskytovanie verejných služieb a realizáciu nasledovných činností:

1. rozvoj novej produkcie dramatických, hudobno-dramatických, čínoherných a tanečných diel vrátane ich materiálno-technického zabezpečenia
2. šírenie vlastnej produkcie na domácej scéne
3. sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov

Divadlom realizované činnosti budú napĺňať najmä nasledovné ciele a ich ukazovatele:

- a) realizácia premiér inscenácií v minimálnom počte 2
- z toho pre deti a mládež v minimálnom počte 1
- b) realizácia vlastnej produkcie na domácej scéne a scénach v SR v minimálnom počte 140
- z toho predstavenia pre deti a mládež v minimálnom počte 20

Platobné podmienky kontraktu:

bežné výdavky	1 530 000 €
vlastné výnosy	765 000 €
s p o l u	2 295 000 €

Plnenie kontraktu:

Za rok 2014 Divadlo NS odohralo na domácej scéne spolu 170 vlastných predstavení (a štyri verejné generálky), z toho 4 premiéry. Z odohratých predstavení bolo 26 pre deti a mládež.

Pri úhrade vstupeniek na jednotlivé divadelné predstavenia boli použité kultúrne poukazy vo výške 17 951 EUR.

Divadlo Nová scéna zverejšovalo na svojich propagačných a informačných materiáloch, že je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR.

3.1 Činnosti (produkty) organizácie a ich náklady

Divadlo Nová scéna vykonávalo v prvom polroku 2014 umelecké a kultúrne aktivity v súlade so zriaďovacou listinou:

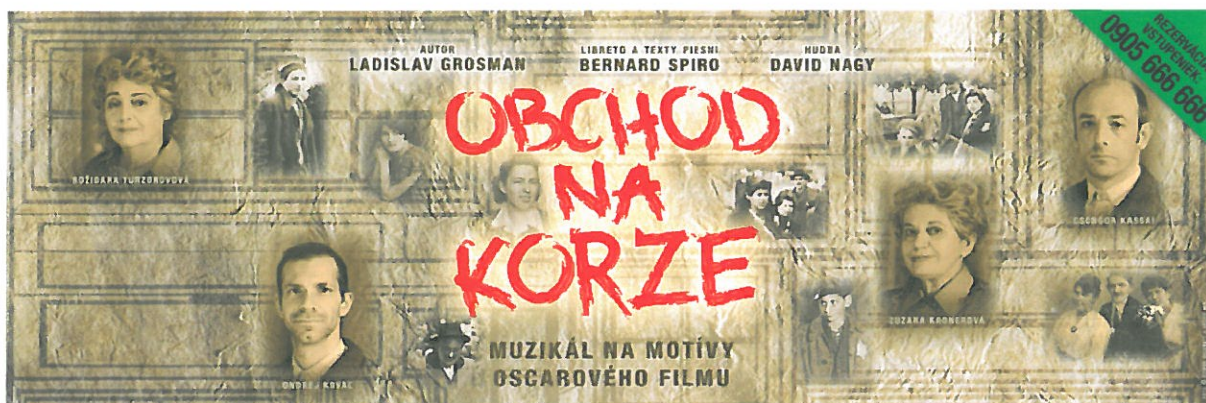
- pripravovalo a verejne predvádzalo dramatické, hudobno – dramatické a tanečné diela,
- rozvíjalo divadelné umenie a kultúru, ktorú prezentovalo v Slovenskej republike,
- vykonávalo vlastnú sprostredkovateľskú činnosť,
- vydávalo a rozširovalo periodické a neperiodické publikácie, propagačné materiály, ktoré propagovali našu činnosť,
- vyrábalo scénické a kostýmové výpravy,
- vyvíjalo ďalšie významné kultúrne aktivity.

Na realizáciu týchto aktivít divadlo okrem príspevku zo štátneho rozpočtu využíva výnosy z vlastnej činnosti.

V roku 2014 uviedlo divadlo štyri premiéry:

Premiéry	Dátum premiéry
Obchod na korze	28.3.2014
Hairspray	16.5.2014
Ako zbalit' babu alebo Bezva finta	23.10.2014
Najstaršie remeslo	7.11.2014

Tabuľka 1 - Premiéry



Obchod na korze

Muzikál - adaptácia novely Ladislava Grosmana a rovnomenného Oscarového filmu.

Réžia:	Peter Oravec
Libreto a texty piesní:	Bernard Spiro
Preklad:	Katarína Labajová - Pokorná
Prebásnenie textov piesní:	Ján Štrasser
Hudba:	David Nagy
Hudobné naštudovanie:	Ľubomír Dolný
Choreografia:	Marián Hlavatý
Dramaturgia:	Slavka Cíváňová
Scéna:	Pavol Andraško
Kostýmy:	Ľudmila Várossová

Dej muzikálu sa odohráva v júni roku 1942, teda v období, kedy sa novovzniknutý Slovenský štát prostredníctvom Hlinkových gárd podieľal na deportácii židovských občanov zo Slovenska. Muzikál je tragikomickým príbehom jednoduchého stolára Tóna Brtka, ktorý sa vďaka svojmu švagrovi, miestnemu veliteľovi Hlinkovej gardy, stáva arizátorom a získa skrachovanú galantériu, patriacu staršej židovskej vdove Rozálii Lautmanovej. Tematizuje schopnosť autoritatívneho režimu zatahnuť do svojho súkolia aj bezúhonného človeka, ktorý sa potom márne snaží vyrovnať s výčitkami vlastného svedomia. Tlak udalostí dovedie Tóna Brtka k hraničnej životnej situácii. Cez príbeh obyčajného stolára Tóna Brtka rozvíja podobenstvo o zodpovednosti človeka nielen za svoj život, ale aj za životy ľudí okolo neho, príbeh o zvlčivosti doby, ktorá vôbec nemusí byť len minulosťou, ale ktorá sa znovu a znovu vracia v rôznych podobách aj v súčasnosti. A je len vecou svedomia každého súčasníka, či sa k takýmto reinkarnáciám fašizmu či nacizmu či národného socializmu či klérofašizmu postaví zoči - voči alebo sa otočí chrbtom...Obchod na korze je o zlyhaní ľudského charakteru, ale aj celej spoločnosti. Otvára temné obdobie a zároveň vedome nepriznávané dedičstvo Slovenského štátu, s ktorým sa naša spoločnosť doteraz celkom nevyrovnala.



Obrázok 1 - Obchod na korze, foto: Ctibor Bachratý



Obrázok 2 - Obchod na korze foto: Ctibor Bachratý



HAIRSPRAY

Muzikál - slávny broadwayský muzikál

Réžia:	Štefan Kožka
Scenár:	Marc O'Donnell, Thomas Meehan
Preklad:	Danica Haláková
Texty piesní:	Ján Štrasser
Hudba:	Marc Shaiman
Hudobné naštudovanie:	Ľubomír Dolný
Choreografia:	Ladislav Cmorej, Simona Machovičová
Dramaturgia:	Martin Sarvaš
Kostýmy a scéna:	Miloš Pietor

Píše sa rok 1962, Baltimore, USA. Bacuľatá stredoškôlčka Tracy si prelakuje svoj natupírovaný vysoký účes lakom na vlasy a vykročí do ulíc v ústrety novému dňu. Napriek svojim neprehliadnuteľným rozmerom miluje tanec a sníva o tom, že sa stane hviezdou televíznej tanečnej show. Na ceste za splnením svojho sna musí prekonať veľa prekážok, ktoré nesúvisia iba s jej telesnými proporciami: počiatočný odpor jej matky, nenávisť televíznej producentky a jej protežovanej dcéry a dokonca aj rasovej segregácie.

Muzikál je plný humoru, retro pesničiek aj náročných choreografií, v rýchlych tempe sa striedajú scény citlivé, vtipné, komorné aj plné tanca a energie zo života.



Obrázok 3 - Hairspray, foto: Ctibor Bachratý



Obrázok 4 - Hairspray, foto: Ctibor Bachratý



Najstaršie remeslo Tragikomédia pre herecké legendy

Úprava scenára, réžia:	Ľubomír Paulovič
Preklad:	Zuzana Vajdičková
Texty piesní:	Zoro Laurinc
Hudobné naštudovanie:	Ľubomír Dolný
Choreografia:	Ladislav Cmorej, Juraj Šidelský
Dramaturgia:	Martin Gazdík
Scéna:	Ľubomír Paulovič
Kostýmy:	Ľubica Jarjabková

Ako už napovedá samotný názov, renomovaná autorka, nositeľka Pulitzerovej ceny, Paula Vogel nás v tejto hre zavedie do pomerne atraktívneho prostredia amerických prostitútok. Nepôjde však, ako by sa mohlo v prvej chvíli zdať, o zručne napísaný bulvár, ktorý ťaží z prvoplánovej príťažlivosti témy. V *Najstaršom remesle* sa nám otvára exkluzívny pohľad do zákulisia tejto na jednej strane zatracovanej, no zároveň neustále prekvitajúcej sféry ľudského podnikania. Päť hrdiniek, s ktorými sa stretávame na lavičke uprostred newyorského Manhattanu, má zariadenú vlastnú firmu, ktorá poskytuje služby onoho druhu. Od praktických výkonov cez účtovníctvo až po tuhý boj s konkurenciou ju udržiavajú už takmer polstoročie. Je pravda, že svoje najlepšie roky už majú dávno za sebou, ale profesionálna hrdosť, láska k svojej práci a neutešené ekonomické pomery ich nútia aj naďalej udržiavať podnik v chode. Hra by sa žánrovo dala zaradiť ako tragikomédia. Nie je v nej núdza o mnoho komických momentov, založených najmä na kontraste medzi vekom žien a spôsobom ich živnosti, sem – tam sa blysne ostrie spoločenskej kritiky a pocítime aj nostalgiu za dávnou mladosťou, či obavy z blížiaceho sa konca. To všetko je namiešané v ideálnom pomere, hra neskĺzava ani k jednoduchej paródii, ani k lacnému bolestíntstvu. Je predovšetkým o ľudskom živote so všetkým, čo k nemu patrí. O dlhom živote piatich žien, ktorých poslaním bolo rozdávať lásku v jej najrozmanitejších podobách. A o svete, v ktorom ho prežili – o tom veľkom okolo nich, aj o tom malom, ktorý je medzi nimi.



Obrázok 7 – Najstaršie remeslo: Ctibor Bachratý



Obrázok 8 – Najstaršie remeslo, foto: Ctibor Bachratý



Ako zbalit' babu? alebo Bezva finta

Komédia - o láske, priateľstve a zrade. Komorná inscenácia uvedená v Štúdiu Olympia.

Réžia:	Dušan Kaprálik
Scéna a kostýmy:	František Perger
Preklad:	Alexandra Ruppeltdová
Texty piesní:	Zoro Laurinc
Hudobná spolupráca:	Ľubomír Dolný

Je to hra plná komických situácií, prekvapivých zvrátov a malých rafinovaných podrazov. Veľká herecká príležitosť pre mladých hercov súboru DNS.



Obrázok 5 – Ako zbalit' babu: Ctibor Bachratý



Obrázok 6 – Ako zbalit' babu: foto: Ctibor Bachratý

Hodnotenie predstavení

Počas roka 2014 sme v našom repertoári mali 17 titulov. Ich štruktúra je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Žáner	Počet	Titul
Muzikál	8	Boyband, Ôsmy svetadiel, Cigáni idú do neba, Princ a Večernica, Rómeo a Júlia, Mata Hari, Obchod na korze, Hairspray
Komédia	5	Charleyho teta, Aj muži majú svoje dni, Vyhadzovači, Ako zbalit' babu? alebo Bezva finta, Najstaršie remeslo
Šansón	2	Šansónový večer, Večery s M. Zimkovou
Rozprávka	2	Čarodejník z krajiny Oz, Bajaja
Spolu	17	

Tabuľka 2 – Repertoár (zvýraznené sú premiérové tituly)

Za rok 2014 Divadlo NS odohralo na domácej scéne spolu 170 vlastných predstavení (a štyri verejné generálky), z toho 4 premiéry pre 56 384 divákov s tržbami 766 877 EUR.

Na cudzej scéne v SR (Zámocké zvolenské hry, Trnavský amfiteáter, Tour Boyband) divadlo odohralo 8 predstavení s tržbou 21 907 EUR.

Na cudzej scéne v zahraničí (Medzinárodný festival v Južnej Kórei) divadlo odohralo 5 predstavení s tržbou 10 000 EUR.

Na javisku Divadla Nová scéna hostovali aj cudzie súbory (Divadlo J.G.Tajovského s inscenáciou Prekliaty básnik, hudobná rozprávka „Horíí!“ v podaní Féder Teater a hudobníkov z Fannu Fellows a zahraničné divadlo Cervinus Teátrum Szarvas s rozprávkou Perinbaba), ktoré odohrali 13 predstavení pre 1 170 divákov s tržbou 8 872 EUR.

Rozloženie a štruktúra tržieb a návštevnosti je uvedená v nasledujúcich tabuľkách.

Scéna	2013			2014		
	Počet predstavení	Tržba vrátane kultúrnych poukazov (€)	Návštevnosť	Počet predstavení	Tržba vrátane kultúrnych poukazov (€)	Návštevnosť
Domáca scéna	184	1 054 595	73 418	170	766 877	56 384
Cudzia scéna na území SR	2	11 400	x	8	21 907	x
Cudzia scéna v zahraničí	1	4 400	x	5	10 000	x
Hostovanie na javisku NS	5	12 698	1 756	5	8 872	1 179
Spolu	192	1 083 093	75 174	188	807 656	57 563

Tabuľka 3 – Štruktúra realizovaných predstavení

Na domácej scéne sa odohralo 170 predstavení, z toho 4 premiéry: Obchod na korze, Hairspray, Ako zbalit' babu? alebo Bezva finta a Najstaršie remeslo.

V Štúdiu Olympia sa realizovali komorné tituly Šansónové večery, Večery s Milkou Zimkovou, Vyhadzovači, Ako zbalit' babu? alebo Bezva finta.

Domáca scéna - vlastné predstavenia	2013					2014				
	Počet predstavení (bez VČ)	Tržba vrátane kultúrnych poukazov (€)	Priemerná tržba (€)	Návštevnosť	Priemerná návštevnosť	Počet predstavení (bez VČ)	Tržba vrátane kultúrnych poukazov (€)	Priemerná tržba (€)	Návštevnosť	Priemerná návštevnosť
Šialené nožničky	2	7 648	3 824	876	438					
Boyband	8	45 642	5 705	3 602	450	5	26 782	5 356	2 117	423
Čarodejník z krajiny Oz	6	18 395	3 066	2 619	437	5	13 217	2 643	1 794	359
Charleyho teta	11	44 618	4 056	4 429	403	9	37 738	4 193	3 578	398
Ôsmy svetadiel	16	161 331	10 083	6 655	416	9	104 745	11 638	4 953	550
Muzikálový sen	3	11 739	3 913	1 063	354					
Aj muži majú svoje dni	13	74 106	5 700	5 512	424	14	69 006	4 929	4 621	330
Cigáni idú do neba	9	52 115	5 791	3 659	407	1	7 545	7 545	579	579
Princ a Večernica	14	65 868	4 705	5 424	387	7	27 211	3 887	2 840	406
Sanitárny deň	3	9 290	3 097	808	269					
Queen	13	41 080	3 160	4 451	342					
Rómeo a Júlia - muzikál	37	354 864	9 591	18 770	507	21	177 279	8 442	8 409	400
Bajaja	16	17 958	1 122	4 206	263	14	16 900	1 207	3 503	250
Mata Hari	15	125 309	8 354	8 999	600	19	97 305	5 121	5 943	313
Traja spolu	6	3 351	559	1 022	170					
Šansónový večer	6	9 969	1 662	548	91	3	3 762	1 254	213	71
Vyhadzovači	6	11 312	1 885	775	129	12	7 465	622	759	63
Obchod na korze						20	80 569	4 028	6 604	330
Hairspray						12	50 517	4 210	4 733	394
Najstaršie remeslo						8	42 024	5 253	5 081	635
Večery s M. Zimkovou						4	1 012	253	117	29
Ako zbalit' babu?						7	3 800	543	540	77
SPOLU	184	1 054 595	5 731	73 418	399	170	766 877	4 511	56 384	332

Tabuľka 4 – Štruktúra vlastných predstavení

V roku 2014 odohrala Nová scéna 8 predstavení mimo svojej domácej scény:

Cudzia scéna - Predstavenie	2013		2014	
	Počet predstavení	Tržba (€)	Počet predstavení	Tržba (€)
Divadlo A.Bagara Nitra - Aj muži majú svoje dni	1	3 400		
Dom armády Trenčín - Mata Hari	1	8 000		
Divadlo J.G. Tajovského - Zámocké hry zvolenské - Aj muži majú svoje dni			1	3 500
Trnavský amfiteáter - Cigáni idú do neba			1	6 407
TOUR Boyband			6	12 000
Spolu - tuzemské zájazdy	2	11 400	8	21 907
Janáčkovo divadlo Brno ČR - Queen	1	4 400		
Medzinárodný festival v Južnej Kórei - Mata Hari			5	10 000
SPOLU	3	15 800	8	31 907

Tabuľka 5 – Podrobný rozpis zájazdov

3.2 Rozpočet organizácie

Plnenie záväzných ukazovateľov a limitov štátneho rozpočtu

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 Ministerstvo kultúry SR stanovilo na rok 2014 pre Divadlo Nová scéna záväzný ukazovateľ na bežné výdavky v celkovej hodnote 1 530 000 EUR s tým, že tieto finančné prostriedky budú divadlu uvoľňované pravidelne mesačne do výšky 1/12 rozpočtovaných výdavkov.

V priebehu prvého polroka boli záväzné ukazovatele upravené rozpočtovými opatreniami. Poskytnuté boli finančné prostriedky na bežné výdavky zabezpečujúce chod divadla vrátane mzdových nákladov a na realizáciu prioritných projektov (bežné a kapitálové výdavky).

Záväzné ukazovatele organizácie

Listom MK-807/2014-340/4124 zo dňa 5.3.2014 sme dostali Úpravu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 1, zvýšenie záväzných ukazovateľov na bežné výdavky – prioritné projekty:

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít:

- Príprava a naštudovanie divadelných inscenácií – L.Grosman: Obchod na korze; Bude ako nebolo; Stretnutie s operetou a muzikálom a šansónom; príprava inscenácií na rok 2015 Sluha dvoch šéfov; Projekt Orlovský;

Listom MK SR zo dňa 28.11.2014 bolo rozšírenie pôvodného prioritného projektu o inscenácie „Ako zbaľiť babu; Equus; Bedári

200 000 EUR

- Oprava elektrickej inštalácie točne 8 000 EUR
- Oprava osvetlenia hľadiska, inštalácia podhládovej rampy 40 000 EUR

Prvok 08T0104 – Projekt kultúrnych aktivít v zahraničí:

- Účasť na prestížnych festivaloch (Mata Hari – prezentácia pôvodného muzikálu na Medzinárodnom festivale – Kórea) (Cervinus teátrum Szarvas – spolupráca s divadlom) 30 000 EUR

Listom MK-127/2014-340/8008 zo dňa 6.5.2014 sme dostali Úpravu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 2, zvýšenie záväzných ukazovateľov na kapitálové výdavky – prioritné projekty:

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít:

- Sprevádzkovanie divadelnej kaviarne Olympia IA 29 425 72 500 EUR
- Modernizácia riadiaceho systému točne IA 30 487 6 000 EUR
- Nákup a inštalácia svetelnej rampy v hľadisku IA 30 488 10 000 EUR

Listom MK-807/2014-340/11881 zo dňa 4.7.2014 sme dostali Úpravu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 3, zníženie záväzných ukazovateľov na bežné výdavky – prioritné projekty:

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít:

- Príprava a naštudovanie divadelných inscenácií –
L.Grosman: Obchod na korze; Bude ako nebolo;
Stretnutie s operetou a muzikálom a šansónom;
príprava inscenácií na rok 2015 Sluha dvoch šéfov;
Projekt Orlovský; - 39 000 EUR

Listom MK-127/2014-340/11949 zo dňa 4.7.2014 sme dostali Úpravu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 4, zvýšenie záväzných ukazovateľov na kapitálové výdavky – prioritné projekty:

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít:

- Príprava a naštudovanie divadelnej inscenácie
Obchod na korze IA 30 719 39 000 EUR

Listom MK-807/2014-340/18590 zo dňa 4.11.2014 sme dostali Úpravu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 5, úprava v kategórii Bežné výdavky (z kategórie 630 do kategórie 610):

Prvok 08S0101 – Divadlá a divadelná činnosť:

- kategória 600 – Bežné výdavky 0 EUR
- kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania 22 464 EUR

Listom MK-807/2014-340/18922 zo dňa 7.11.2014 sme dostali Úpravu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 6, úprava v kategórii Bežné výdavky (z kategórie 630 do kategórie 610):

Prvok 08S0101 – Divadlá a divadelná činnosť:

- kategória 600 – Bežné výdavky 0 EUR
- kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania 300 000 EUR

Listom MK-807/2014-340/20741 zo dňa 4.12.2014 sme dostali Úpravu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 7, zvýšenie záväzných ukazovateľov na bežné výdavky:

Prvok 08S0101 – Divadlá a divadelná činnosť:

- Bežné výdavky celkom (600) 17 951 EUR
- Z toho: Tovary a služby (630) 17 951 EUR

Prehľad rozpočtových opatrení:

	rozpočet na rok 2014	úprava č.1	úprava č.2	úprava č.3	úprava č.4	úprava č.5	úprava č.6	úprava č.7	upravený rozpočet
Záväzný ukazovateľ									
Príspevok od zriaďovateľa - bežné a kapitálové výdavky	1 530 000	278 000	88 500	-39 000	39 000	0	0	17 951	1 914 451
Bežné výdavky na činnosť - spolu (600)	1 530 000	278 000	0	-39 000	0	0	0	17 951	1 786 951
Prvok 08S0101	1 530 000	0				0	0	17 951	1 547 951
z toho:									
mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania (610)	384 109					22 464	300 000		706 573
Prioritné projekty - spolu		278 000	0	-39 000	0	0	0	0	239 000
Prvok 08T0103		248 000	0	-39 000					209 000
Prvok 08T0104		30 000							30 000
Kapitálové výdavky - spolu (710)		0	88 500	0	39 000	0	0	0	127 500
Prvok 08T0103			88 500		39 000				127 500

Tabuľka 6- Záväzný ukazovateľ

3.2.1 Plnenie ukazovateľov rozpočtu

a) Prevádzkové dotácie – Bežný transfer

Prevádzková dotácia od zriaďovateľa bola pre rok 2014 schválená na program 08S0101 vo výške 1 530 000 EUR. Pridelené finančné prostriedky boli navýšené rozpočtovými opatreniami o 256 951 EUR na celkovú sumu 1 786 951 EUR. Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky boli vyčerpané v plnej výške.

Závazný ukazovateľ na mzdy zo štátneho rozpočtu rozpočtovým opatrením bol zvýšený z 384 109 EUR na 706 573 EUR a vyčerpal sa v plnej výške.

Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet organizácie upravený na program 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít vo výške 209 000 EUR na bežné výdavky – účelovo určené na prioritné projekty a na program 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí vo výške 30 000 EUR na bežné výdavky – účelovo určené na prioritný projekt. K 31.12.2014 sa finančné prostriedky na programy 08T0103 a 08T0104 vyčerпали v plnej výške.

b) Dotácie na investície – Kapitálový transfer

Úpravou záväzných ukazovateľov bol navýšený rozpočet divadla v rámci prioritných projektov na investičné akcie za sledované obdobie v celkovej sume 127 500 EUR. V danom roku sme realizovali nákupy podľa prehľadu v tabuľke.

Nákup dlhodobého majetku (investície) bol zabezpečený okrem pridelených finančných prostriedkov aj z vlastných zdrojov.

Nákup dlhodobého majetku	Investičná akcia	zdroj ŠR 131 C	zdroj ŠR 131 D	zdroj ŠR 111	vlastné zdroje 46	Spolu
Modernizácia elektroakustiky	IA 28 210	17 293	0	0	2 219	19 512
Sprevádzkovanie divadelnej kaviarne Olympia	IA 29 425	0	20 022	64 791	0	84 813
Rekonštrukcia riadiaceho systému točne	IA 30 487	0		0	0	0
Rekonštrukcia svetelnej rampy v hľadisku	IA 30 488	0		0	0	0
Príprava a naštudovanie divadelných inscenácií	IA 30 719	0		39 000	675	39 675
Výroba a dodanie scény Olympia	IA b. č.	0		0	5 140	5 140
Klimatizačné zariadenie Toshiba	IA b. č.	0		0	3 085	3 085
Spolu		17 293	20 022	103 791	11 119	152 225

Tabuľka 7 - Kapitálové výdavky

3.2.2 Rozbor nákladov a výnosov

Náklady

V porovnaní s minulým rokom je nižšie čerpanie celkových nákladov o 360 633 EUR, najmä v oblasti služieb, osobných nákladov a ostatných nákladov.

Štruktúra nákladov	2013	2014
50 – spotrebované náklady	207 542	191 804
51 – služby	964 028	859 422
v tom 513 – reprezentačné	16 046	11 236
52 – osobné náklady	1 767 966	1 637 366
v tom 521 – mzdové náklady	1 279 661	1 197 358
53 – dane a poplatky	11 276	13 220
54 – ostatné náklady	144 485	129 635
55 – odpisy, rezervy a opravné položky	413 738	315 518
v tom 551 – odpisy	355 532	315 518
56 – finančné náklady	2 042	3 479
Spolu	3 511 077	3 150 444

Tabuľka 8- Štruktúra nákladov

Na prevádzku k 31.12.2014 boli zaúčtované náklady vo výške 3 150 444 EUR. Náklady financované transferom zo ŠR boli vo výške 1 982 376 EUR. Bežný transfer bol čerpaný vo výške 1 786 951 EUR.

Náklady spolu boli v porovnaní s upraveným rozpočtom (2 551 951 EUR) čerpané vo výške 123 %.

Spotrebované nákupy – najväčší podiel v spotrebovaných nákupoch má spotreba materiálu pre zabezpečenie realizácie divadelných predstavení a energií. V sledovanom období bolo čerpanie materiálových nákladov vo výške 127 256 EUR, spotreba energie a vody vo výške 55 375 EUR a náklady na predaný tovar boli vo výške 9 173 EUR. V porovnaní s upraveným rozpočtom je čerpanie vo výške 116 %.

- v účtovej skupine 50 je čerpanie nákladov v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšie o 15 738 EUR.. V čerpaní sú zahrnuté okrem nákladov na bežnú prevádzku aj náklady na nákup rekvizít a materiálu na výrobu divadelných kostýmov do nových hier „Obchod na korze“, „Hairspray“, „Ako zbalit' babu“ a „Najstaršie remeslo“.

Služby – v uvedenej skupine nákladov vykazuje divadlo v položke Opravy a údržba vo výške 39 820 EUR náklady na najnutnejšie opravy na zabezpečenie prevádzky divadla. Cestovné náklady sa čerpali na prezentáciu umeleckej produkcie mimo domácej scény a na nadviazanie pracovných vzťahov s divadlami v zahraničí vo výške 14 708 EUR. Náklady na reprezentáciu boli čerpané najmä na recepcie po premiérach a derniérach. V ostatných službách najväčší podiel majú náklady vynaložené na účinkovanie externých umeleckých pracovníkov za odohrané predstavenia vo výške 217 899 EUR a náklady na tantiemy pre autorov vo výške 90 564 EUR. V súvislosti s prípravou nových titulov vznikli divadlu náklady ako odmeny pre autorov v sume 54 120 EUR. Náklady na propagačné služby sú vo výške 80 459 EUR. Divadlo je v prenajatej budove, čo vplýva aj na vynaloženie nákladov vo výške 154 982 EUR na nájomné a služby s nájomom spojené. Relatívne vysoké čerpanie oproti upraveného rozpočtu (201 %) je zapríčinené vysokými nákladmi na nové tituly a zabezpečením celého chodu divadla.

- v účtovej skupine 51 bolo nižšie čerpanie nákladov v porovnaní s rokom 2013 o 104 606 EUR. Náklady vznikli v súvislosti s prípravou nových titulov a tiež zabezpečenia celého chodu divadla.

Mzdové náklady - boli čerpané v súlade so stanovenými záväznými ukazovateľmi. V roku 2014 bol priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov 108,4, čo je zníženie oproti roku 2013 (125,5). Priemerná mesačná mzda dosiahla výšku 811 EUR, čo znamená nárast 5,8 % oproti roku 2013 (766 EUR).

- v účtovej skupine 52 - osobné náklady v porovnaní s rokom 2013 bolo nižšie čerpanie o 130 600 EUR. Na účte 521 - mzdové náklady je čerpanie vo výške 1 197 358 EUR. Záonné sociálne poistenie sa čerpalo vo výške 370 399 EUR a na zákonné sociálne náklady sa čerpali finančné prostriedky vo výške 69 669 EUR (príspevok na stravu zamestnancom, tvorba sociálneho fondu, odstupné, náhrada za PN). Osobné náklady spolu v porovnaní s upraveným rozpočtom sa čerpali na 84 %.

Dane a poplatky - dane a poplatky boli platené podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle všeobecne záväzných nariadení miest a obcí.

- v účtovej skupine 53 vykazujeme vyššie čerpanie o 1 944 EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Náklady boli vynaložené na daň z nehnuteľností a miestne, súdne a správne poplatky.

Ostatné náklady - na ostatné náklady na prevádzkovú činnosť bolo nižšie čerpanie v porovnaní s rokom 2013 o 14 850 EUR.

- v účtovej skupine 54 najvýraznejšou položkou je položka „vysporiadanie DPH koeficientom“, ktorá vyplýva z vyúčtovania DPH. Uvedené ostatné náklady predstavujú preúčtovanie krátenia odpočtu dane z pridanej hodnoty, ktorú nie je možné odpočítať, nakoľko divadlo platí DPH koeficientom.

Odpisy, rezervy a opravné položky - odpisy sú vo výške 315 518 EUR. Dlhodobý majetok je zaradovaný do odpisových skupín v zmysle Zákona a dani z príjmov. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisoval podľa odpisového plánu do piatich rokov od jeho obstarania. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisoval rovnomerne účtovnými odpismi podľa odpisového plánu. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadní reálna ekonomická životnosť majetku a očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia. Vedenie evidencie dlhodobého majetku a automatický výpočet odpisov je zabezpečované prostredníctvom softvéru SOFTIP Profit. Finančné krytie odpisov je zabezpečené čiastočne, a to kapitálovým transferom MK SR vo výške 195 425 EUR.

Finančné náklady - predstavujú najmä cestovné poistenie zahraničného zájazdu vo výške 1 217 EUR, zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 1 308 EUR a bankové poplatky vo výške 413 EUR a úroky a kurzové straty vo výške 541 EUR.

Analyza nákladov na prevádzku budov

Divadlo Nová scéna vynakladá prostriedky na prevádzku budov: divadlo a administratívna budova, krajčírská dielňa, sklady Rača a ubytovňa Petržalka.

Do nákladov súvisiacich s prevádzkou budovy sa účtujú náklady na elektrinu, plyn, vodné, stočné, opravu a údržbu, nájomné a služby s nájomom spojené, servis, revízie a služby týkajúce sa budov, mzdy vrátnikov, údržbárov a upratovačiek.

Analyza nákladov	Divadlo Administratívna budova	Krajčírská dielňa	Sklady Rača	Ubytovňa Petržalka	Spolu
Náklady na prevádzku budovy spolu	339 513	6 519	16 267	3 566	365 865
V tom:					
502 spotreba energie	47 623	2 091	3 151	316	53 181
502 spotreba vody	1 705				1 705
511 opravy a údržba	104		1 200		1 304
518 ostatné služby	161 112	2 924	8 832	3 250	176 118
52 osobné náklady	128 969	1 504			130 473
551 odpisy			3 084		3 084

Tabuľka 9– Prehľad nákladov na prevádzku budov

Výnosy

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2014 boli dosiahnuté výnosy z vlastnej činnosti vo výške 123 %; celkové výnosy spolu boli vo výške 123 %. V hodnotenom období dosiahlo divadlo NS výnosy spolu vo výške 2 924 051 EUR. Výnosy z vlastnej činnosti dosahujú výšku 941 675 EUR. Bežný transfer – upravený rozpočet vo výške 1 786 951 EUR bol vyčerpaný v plnej výške. Kapitálový transfer bol čerpaný vo výške 195 425 EUR v súlade vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi dlhodobého majetku.

3.2.3 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov

Výnosy z vlastnej činnosti v porovnaní s rokom 2013 sú nižšie o 343 106 EUR. Najvýraznejšie zníženie vykazujeme v oblasti vlastných predstavení na domácej scéne, a to o 28 %. Nižšie plnenie je čiastočne ovplyvnené zmenou repertoáru, nižším záujmom verejnosti o divadelné predstavenia a reakciou divadla na tento fakt znížením cien vstupného na predstavenia pri ich slabšej predajnosti. Zaradením nových titulov divadlo spestrilo ponuku predstavení určených pre náročnejších divákov („Obchod na korze“), pre „starších“ návštevníkov predstavenie s hereckými legendami („Najstaršie remeslo“)

a mladú generáciu (Hairspray“, „Ako zbalit' babu“), kde hlavným zámerom bolo prilákať do divadla širší okruh ľudí. Tento zámer divadla však nesplnil očakávania na sto percent.

Na zájazdových predstaveniach v porovnaní s minulým rokom sa vykazuje mierny nárast tržieb.

Za sledovaný rok divadlo svojim predstavením „Aj muži majú svoje dni“ sa prezentovalo na Zámockých hrách zvolenských a v Trnavskom amfiteátri predstavilo muzikál „Cigáni idú do neba“. Pod názvom „TOUR Boyband“ sa divadlo NS prezentovalo po celom Slovensku.

Divadlo Nová scéna pôvodným slovenským muzikálom „Mata Hari“ sa predstavilo na medzinárodnom muzikálovom festivale v Daegu, v Južnej Kórei. Muzikál „Mata Hari“ bol spomedzi všetkých zúčastnených divadiel ocenený hlavnou cenou za najlepší zahraničný muzikál a predstaviteľka hlavnej úlohy - Mata Hari - Sisa Sklovská získala cenu za najlepší ženský herecký výkon.

Z predstavení hosťujúcich súborov (Divadlo J. G. Tajovského s inscenáciou „Prekliaty básnik“, hudobná rozprávka „Horííí!“ v podaní Féder Teater a hudobníkov z Funny Fellows) a zahraničné detské predstavenie „Perinbaba“ odohrané maďarským divadlom Cervinus teátrum Szarvas, ktoré spestrili ponúknuté predstavenia pre širokú verejnosť.

Vo vykazovanom období sa uskutočnil televízny záznam RTVS rozprávky „Princ a Večernica“.

V porovnaní s minulým rokom sa vykazujú nižšie výnosy za reklamné a propagačné služby, ako aj za šitie kostýmov pre externých odberateľov.

Štruktúra tržieb	2013	2014
602 – Tržby z predaja služieb	1 159 023	827 530
v tom:		
* vlastné predstavenia – domáca scéna	1 034 570	748 926
* vlastné predstavenia – zájazdy tuzemské	11 400	21 907
* vlastné predstavenia – zájazdy zahraničné	4 400	10 000
* vlastné predstavenia – TV prenosy	9 000	12 000
* vlastná produkcia – Deň otvorených dverí/Nová scénička	270	985
* predstavenia cudzích – hosťujúcich súborov	12 698	8 872
* reklamné a propagačné služby	75 166	6 550
* šitie kostýmov pre externého odberateľa	9 844	8 966
* služby na usporiadanie hosťujúcich predstavení		4 525
* ostatné poskytnuté služby	1 675	4 799
604 – Tržby za tovar (bulletíny, cd, tričká)	14 081	8 408
621 – Aktivácia materiálu a tovaru		250
641 – Tržba z predaja DNAM	1 627	2 650
642 – Tržba z predaja materiálu	700	5 831
644 – Zmluvné pokuty, úroky z omeškania	1 608	0
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	47 258	37 305
652 – Zúčtovanie zákon. rezerv z prevádzkovej činnosti	58 924	58 206
657 – Zúčtovanie zákon. oprav. pol. z prevádzkovej činnosti	1 270	0
663 – Kurzové zisky	37	0
668 – Ostatné finančné výnosy	253	1 495
Spolu	1 284 781	941 675

Tabuľka 10- Štruktúra tržieb, porovnanie rokov 2013 -2014

3.2.4 Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Divadlo Nová scéna za svoju činnosť k 31.12.2014 vykázalo záporný hospodársky výsledok. Rozdiel medzi výnosmi vrátane bežného transferu v sume 2 924 051 EUR a nákladmi v sume 3 150 444 EUR je strata vo výške 226 393 EUR.

V porovnaní s minulým rokom vykazujeme horší hospodársky výsledok. Záporný hospodársky výsledok za rok 2014 je ovplyvnený najmä nízkymi tržbami za odohrané predstavenia, nižším transferom a vysokými nákladmi súvisiacimi s uvádzaním nových titulov.

Otvorený zostáva dlhodobý problém podfinancovania divadla, ktoré pri výrazne znížených tržbách za predstavenia už ďalej nebude schopné zabezpečiť hlavný predmet svojej činnosti a to vytváranie podmienok na vznik a šírenie divadelných hier.

	2013	2014	Rozdiel
Tržby bez transferov	1 284 781	941 675	-343 106
Transfery	2 153 949	1 982 376	-171 573
Náklady	3 511 077	3 150 444	-360 633
Hospodársky výsledok	-72 347	-226 393	-154 046

Tabuľka 11 – Tržby, náklady, HV - porovnanie rokov 2013 -2014

3.2.5 Prioritné projekty a ich plnenie

V priebehu sledovaného obdobia bol rozpočet rozpočtovými opatreniami upravený prostredníctvom pridelenia finančných prostriedkov účelovo určených na prioritné projekty na bežné výdavky vo výške 239 200 EUR a na kapitálové výdavky vo výške 127 500EUR.

a) bežný transfer

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky boli vyčerpané podľa jednotlivých projektov uvedených v tabuľke.

Prioritný projekt	upravený rozpočet	čerpanie prostriedkov
Príprava a naštudovanie divadelných inscenácií - Obchod na korze; Bude ako nebolo; Stretnutie s Operetou a muzikálom a šansónom; príprava inscenácií na rok 2015 Sluha dvoch šéfov; Projekt Orlovský; Ako zbalit' babu; Equus; Bedári	161 000	161 000
Oprava elektrickej inštalácie točne	8 000	8 000
Oprava osvetlenia hľadiska, inštalácia podhl'adovej rampy	40 000	40 000
Účasť na prestížnych festivaloch	30 000	30 000

Spolu	239 000	239 000
-------	---------	---------

Tabuľka 12 – Bežný transfer

b) kapitálový transfer

Pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli čerpané na jednotlivé investičné akcie uvedené v tabuľke.

Investičná akcia č.	Prioritný projekt	v EUR	
		upravený rozpočet	čerpanie prostriedkov
29425	Sprevádzkovanie divadelnej kaviarne Olympia	72 500	64 791
30487	Modernizácia riadiaceho systému točne	6 000	0
30488	Nákup a inštalácia svetelnej rampy v hľadisku	10 000	0
30719	Príprava a naštudovanie divadelnej inscenácie Obchod na korze	39 000	39 000
	Spolu	127 500	103 791

Tabuľka 13 – Kapitálový transfer

3.2.6 Rozbor výdavkov podľa prvkov

Prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých programov:

Program / podprogram	Pridelenie finančných prostriedkov	Čerpanie finančných prostriedkov
08S0101	1 547 951	1 547 951
08T0103	209 000	209 000
08T0104	30 000	30 000
Bežný transfer spolu	1 786 951	1 786 951
08T0103	127 500	103 791
Kapitálový transfer spolu	127 500	103 791
BT a KT spolu	1 914 451	1 890 742

Tabuľka 14 – čerpanie podľa programov

Bežný transfer od zriaďovateľa k 31.12.2014 bol po úpravách vo výške 1 786 951 EUR a kapitálový transfer vo výške 127 500 EUR. Celkovo boli rozpísané do dvoch programov, a to:

- V programe 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
 - Bežné výdavky na činnosť:

V podprograme 08S0101 – Divadlá a divadelný činnosť	1 786 951 EUR
z toho:	
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	706 573 EUR

- V programe 08T – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
 - Bežné výdavky na činnosť:
 - V podprograme 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 209 000 EUR
 - V podprograme 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 30 000 EUR
 - Kapitálové výdavky
 - V podprograme 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 127 500 EUR

Program 08S0101 – Divadlá a divadelná činnosť

Zdroj 111: poskytnuté finančné prostriedky – upravený rozpočet k 31.12.2014 sa vyčerpali v plnej výške. Čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie je v nasledujúcej tabuľke:

zdroj 111 program 08S0101

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Schválený rozpočet	1 530 000	384 109	134 246	1 011 645	0	0
Upravený rozpočet	1 547 951	706 573	246 947	571 241	23 190	0
Skutočnosť	1 547 951	706 573	246 947	571 241	23 190	0

Tabuľka 15 – Bežné výdavky, zdroj 111 program 08S0101

Zdroj 46: finančné prostriedky z vlastných zdrojov sa čerpali vo výške 120,66 %. Vyššie skutočné čerpanie finančných prostriedkov (vyššie náklady v porovnaní s rozpočtovanými nákladmi a výdavkami na investície) ovplyvnilo hospodársky výsledok organizácie.

zdroj 46 program 08S0101

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Schválený rozpočet	765 000	384 109	134 246	246 645	0	0
Upravený rozpočet	765 000	384 109	134 246	246 645	0	0
Skutočnosť	923 080	335 150	133 324	428 137	15 350	11 119

Tabuľka 16 – Bežné výdavky, vlastné zdroje - 46

Program 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO

Zdroj 111: Divadlo v priebehu roka 2014 malo upravený rozpočet na konkrétne prioritné projekty účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky. Bežné výdavky sa vyčerpali v plnej výške, kapitálové výdavky sa čerpali 81,73 %.

zdroj 111 program 08T0103

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Upravený rozpočet	336 000	0	0	209 000	0	127 000
Skutočnosť	312 791	0	0	209 000	0	103 791

Tabuľka 17 – Prioritné projekty, zdroj 111

Za sledovaný rok boli čerpané aj finančné prostriedky na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcich rokoch – prenos z minulých rokov.

zdroj 131C program 08T0103

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Skutočnosť	17 293	0	0	0	0	17 293

Tabuľka 18 – Prioritné projekty, zdroj 131C

zdroj 131D program 08T0103

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Skutočnosť	20 022	0	0	0	0	20 022

Tabuľka 19 – Prioritné projekty, zdroj 131D

Program 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí

Zdroj 111: za rok 2014 sa divadlu NS upravil rozpočet na konkrétny prioritný projekt účelovo určený na bežné výdavky, ktoré sa vyčerpali v plnej výške.

zdroj 111 program 08T0104

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Upravený rozpočet	30 000	0	0	30 000	0	0
Skutočnosť	30 000	0	0	30 000	0	0

Tabuľka 20 – Prioritné projekty, zdroj 111

4 Hodnotenie fondov organizácie

4.1 Rezervný fond

Rezervný fond je k 1.1.2014 a k 31.12.2014 nulový.

4.2 Sociálny fond

Sociálny fond bol v priebehu roku 2014 tvorený vo výške 9 989 EUR. Čerpanie bolo vo výške 10 325 EUR. Okrem príspevku na stravu zamestnancom divadla (7 822 EUR) bolo vyplatených 970 EUR podľa Kolektívnej zmluvy (životné a pracovné jubileá, príspevok pozostalým) a 841 EUR príspevok na cestovné. Stav Sociálneho fondu k 31.12.2014 je vo výške 3 778 EUR.

Sociálny fond	2013	2014
Stav k 1. januáru	4 315	4 114
Tvorba na ťarchu nákladov	10 935	9 989
Čerpanie	11 136	10 325
Stav k 31.12.2014	4 114	3 778

Tabuľka 21 – Sociálny fond

5 Podnikateľská činnosť

Za sledované obdobie divadlo nerealizovalo uvedenú činnosť. Všetky činnosti, ktoré divadlo vykonáva, sú v súlade s jeho Zriaďovacou listinou.

6 Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie

Stav dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2014 v obstarávacej cene je vo výške 3 827 184 EUR a v zostatkovej cene vo výške 750 753 EUR. Z uvedených čísiel vyplýva, že majetok napriek niektorým novým nákupom je značne opotrebený. Opravné položky k dlhodobému majetku sa netvorili. Nepoužitelný a nepotrebný dlhodobý majetok sa nevykazuje.

Názov	OC / ROC				Opravy				ZC			
	31.12.13	+	-	P	31.12.14	31.12.13	+	-	P	31.12.14	31.12.13	31.12.14
Softvér	8 905	11 801	3 565	0	17 141	8 905	2 952	3 565	0	8 292	0	8 849
Obst.DNhM	11 801	0	11 801	0	0					0	11 801	0
Ocen.práva	129 800	0	0	0	129 800	36 070	43 284	0	0	79 354	93 730	50 446
DNhM	150 506	11 801	15 366	0	146 941	44 975	46 236	3 565	0	87 646	105 531	59 295
Stavby	657 526	0	0	0	657 526	534 054	6 150	0	0	540 204	123 472	117 322
Sam. HV a súbory	3 484 966	95 758	762 036	0	2 818 688	2 921 856	257 551	762 036	0	2 417 371	563 110	401 317
Dopr. pr.	49 123	13 990	26 508	0	36 605	42 501	5 580	26 508	0	21 573	6 622	15 032
Drobný DHM	31 316	0	21 679	0	9 637	31 316	0	21 679	0	9 637	0	0
Obst.DhM	0	109 748	109 748	0	0	0	0			0	0	0
Pozemky	142 163	0	0	0	142 163	0	0	0	0	0	142 163	142 163
Umelecké predmety	15 624	0	0	0	15 624	0	0	0	0	0	15 624	15 624
DHM	4 380 718	219 496	919 971	0	3 680 243	3 529 727	269 281	810 223	0	2 988 785	850 991	691 458
SPOLU	4 531 224	231 297	935 337	0	3 827 184	3 574 702	315 517	813 788	0	3 076 431	956 522	750 753

Tabuľka 22 – Stav majetku

V zásobách je vykázaný materiál a tovar v celkovej hodnote 71 706 EUR. K zásobám neboli tvorené opravné položky.

Stav a vývoj pohľadávok a záväzkov v štruktúre podľa lehoty splatnosti:

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2014 sú vo výške 170 824 EUR. Významnou položkou sú ostatné pohľadávky vo výške 129 869 EUR (najmä pohľadávky za predaj vstupeniek za december cez Ticketportal SK, záloha na tantiémy pre zahraničných autorov a ostatné pohľadávky po splatnosti riešené splátkovým kalendárom a exekúciou) a odberatelia vo výške 39 142 EUR.

Veková štruktúra pohľadávok	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
Pohľadávky v lehote splatnosti	32 675	77 165
Pohľadávky po lehote splatnosti	88 645	93 659
Spolu krátkodobé pohľadávky (riadok S 60)	121 320	170 824

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	99 639	93 285
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	21 681	65 280
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		12 259
Spolu krátkodobé pohľadávky (riadok S 60)	121 320	170 824

Tabuľka 23 – Štruktúra pohľadávok

Pohľadávky po lehote splatnosti sa riešia formou upomienky, následne právnou a súdnou cestou.

K odberateľom sú tvorené opravné položky v súlade s § 20 ods. 14 zákona 595/2003 Z.z. Ide o odberateľov, kde je riziko, že dlžník pohľadávku nezaplatí. V sledovanom období bol pohyb na opravných položkách – zrušenie pri čiastočnej úhrade faktúr vymáhaných exekúciou.

Položka pohľadávok	Stav k 1.1.2014	Tvorba (zvýšenie)	Zníženie (použitie)	Zrušenie (rozpustenie)	Stav k 31.12.2014
Odberatelia	19 784	0	0	0	19 784
Ostatné pohľadávky	40 000	0	0	0	40 000
Spolu	59 784	0	0	0	59 784

Tabuľka 24 – Opravné položky

Závazky k 31.12.2014 sú vo výške 606 722 EUR. Významnými položkami sú dodávatelia vo výške 453 260 EUR (neuhradené faktúry sú dôsledkom nedostatku finančných prostriedkov – podfinancovanie divadla a pokles tržieb), zamestnanci vo výške 79 019 EUR a zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 43 480 EUR.

Veková štruktúra záväzkov	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
Závazky v lehote splatnosti	488 811	247 447
Závazky po lehote splatnosti	101 384	359 275
Spolu záväzky (riadok S 151)	590 195	606 722

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	590 195	359 275
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Spolu záväzky (riadok S 151)	590 195	359 275

Tabuľka 25 – Záväzky

7 Personálne otázky

V rokoch 2012 až 2014 bol evidenčný počet zamestnancov k 31.12 podľa jednotlivých základných skupín nasledovný: (pozri prehľad)

Štruktúra zamestnancov podľa evidenčného počtu k 31.12.

	2012	2013	2014
Celkový počet zamestnancov	124	127	107
z toho:			
Umeleckí zamestnanci spolu	39	39	26
Umelci	35	35	22
z toho riadiaci	2	2	1
Funkčné zložky	4	4	4
Obslužní zamestnanci	85	88	82
z toho:			
Technicko-administratívny zamestnanci	32	30	25
z toho riadiaci	10	10	8
Obslužní na budovu	16	16	15
Javiskoví technici (technické zložky)	37	42	41
z toho riadiaci	4	4	4

Tabuľka 26 – Štruktúra zamestnancov k 31.12.

Umeleckí zamestnanci: herec, spevák, tanečník

Funkčné zložky predstavujú činnosti: šepkár, korepetítor, inšpicienti, dramaturg, výtvarník, umelecký riaditeľ

Obslužní zamestnanci predstavujú skupinu: administratívnych zamestnancov, ktorá zabezpečuje prevádzkovú réžiu, predaj lístkov, ekonomický úsek, prevádzkový úsek

Obsluha na budovu : vrátnici, údržba, vodiči, stolár, upratovačky, VZT

Javisková technika: (útvár technických zložiek): SaÚJ, výroba, krajčovňa, garderóba, stavači, svetlo, zvuk, maskérňa, rekvizity, modistka.

Z uvedenej tabuľky je vidieť nárast zamestnancov v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 o troch. Prijali sme jedného zvučára a dvoch zamestnancov do strediska servis a údržba javiska. Túto činnosti nám zabezpečovali dodávatelia. V roku 2014 je výrazný pokles zamestnancov, o 27. V roku 2014 bol zrušený 14 členný tanečný súbor, v predpredaji vstupeniek sa znížil stav o dvoch zamestnancov, znížil sa stav o dvoch vedúcich zamestnancov a po jednom zamestnancovi sa znížil stav v držbe a u stavačov kulís.

V priebehu roka skončilo pracovný pomer 37 zamestnancov z toho:

- umeleckí 14
- obslužní a technické zložky 14
- administratívni 9
- mimoevidenčný stav(MD, RP) 3

V priebehu roka bolo prijatých do pracovného pomeru 17 zamestnancov u toho:

- - umeleckí 0
- - obslužní a technické zložky 13
- - administratívni 4

Štruktúra zamestnancov organizácie:

Vzdelanostná štruktúra

- VŠ 2. st. 24
- VŠ 1. st. 3
- VO 7
- ÚSO 46
- SO 22
- Z 5

Veková štruktúra

- do 17 r. 0
- 18 – 30 r. 22
- 31 – 40 r. 26
- 41 – 50 r. 21
- 51 – 60 r. 19
- nad 60 r. 19

8 Ciele organizácie v roku 2014 a prehľad ich plnenia

Pre rok 2014 má Divadlo stanovené nasledovné ciele a ich ukazovatele:

- realizácia premiér inscenácií v minimálnom počte 2
z toho pre deti a mládež v minimálnom počte 1
- realizácia vlastnej produkcie na domácej scéne a scénach v SR
v minimálnom počte 140
z toho predstavenia pre deti a mládež v minimálnom počte 20

Divadlo realizovalo spolu 4 premiéry inscenácií – muzikál „Obchod na korze“ a „Hairspray“, komédie „Ako zbalíť babu? alebo Bezva finta“ a „Najstaršie remeslo“.

Divadlo za rok 2014 realizovalo na domácej scéne 170 predstavení z vlastnej produkcie, čo predstavuje 121 % - né plnenie ukazovateľa realizovať na domácej scéne 140 predstavení vlastnej produkcie. Detských predstavení sa odohralo 26.

rok 2014 - počet odohraných vlastných predstavení	verejné generálky	predpremiéry	premiéry	reprízy	spolu - bez verejnej generálky
Boyband				5	5
Čarodejník z krajiny Oz				5	5
Charleyho teta				9	9
Ôsmy svetadiel				9	9
Aj muži majú svoje dni				14	14
Cigáni idú do neba				1	1
Princ a Večernica				7	7
Rómeo a Júlia				21	21
Bajaja				14	14
Mata Hari				19	19
Obchod na korze	1	1	2	17	20
Hairspray	1	1	2	9	12
Najstaršie remeslo	2	2	2	4	8
Šansónový večer - Olympia				3	3
Večery s M. Zimkovou - Olympia				4	4
Vyhadzovači - Olympia				12	12
Ako zbalíť babu? - Olympia			2	5	7
spolu - domáca scéna	4	4	8	158	170

Tabuľka 27 – prehľad odohraných predstavení v roku 2014

Vybrané ukazovatele za rok 2014 a porovnanie s rokmi 2012 a 2013:

Ukazovateľ	2012	2013	2014	Index (2 / 1)
A	0	1	2	3
Počet inscenácií v repertoári divadla	18	17	17	1,00
z toho premiéry	4	7	4	0,57
Počet odohraných predstavení na domácej scéne bez VG	171	184	170	0,92
Počet odohraných predstavení na cudzej scéne SR	2	2	8	4,00
Počet odohraných predstavení na cudzej scéne v zahraničí		1	5	5,00
Počet odohraných predstavení celkom	173	187	183	0,98
Počet návštevníkov na domácej scéne na vlastných predstaveniach	77 613	73 418	56 384	0,77
Tržby na vlastných predstaveniach odohraných na domácej scéne vrátane hodnoty kultúrnych poukazov (€)	1 351 036	1 054 595	766 877	0,73
Priemerná tržba na vlastných predstaveniach na domácej scéne (€)	7 901	5 731	4 511	0,79
Tržby na vlastných predstaveniach odohraných na cudzej scéne v SR (€)	16 558	11 400	21 907	1,92
Priemerná tržba na vlastných predstaveniach odohraných na cudzej scéne v SR (€)	8 279	5 700	2 738	0,48

Tabuľka 28 – prehľad vybraných ukazovateľov

Sústredili sme sa najmä na produkciu vo vlastnom divadle, pretože považujeme za prioritné udržať záujem divákov chodiť do nášho divadla a pokračovať vo frekvencii predstavení, ktorú nastavilo predchádzajúce vedenie divadla, cca 17 predstavení mesačne, čo považujeme za optimálne.

Dramaturgia je nastavená tak, že vytvára predpoklad udržania diváckeho záujmu a prináša netradičné javiskové formy.

9 Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Divadlo Nová scéna má vďaka svojmu zameraniu na kvalitné muzikálové, komediálne a aj šansónové predstavenia širokú divácku základňu. Do svojho repertoára divadlo zaradilo diela, určené všetkým cieľovým skupinám. Hlavnú skupinu divákov tvoria diváci stredného veku s priemerným a vyšším príjmom, ktorí si do divadla prídu oddýchnuť po náročnom pracovnom nasadení. Preferujú večerné predstavenia, ktoré majú dobrý divácky ohlas a kvalitné obsadenie. Rovnako do Divadla Nová scéna radi a pravidelne prichádzajú seniori, ktorí aj vzhľadom na príjmy, obľubujú najmä doobedňajšie verejné generálky a predpremiéry.

Dôležitou skupinou divákov sú mladí a detskí diváci, ktorí navštevujú divadlo buď s rodičmi alebo v rámci organizovaných predstavení. Špeciálne pre malých divákov sú určené popoludňajšie nedel'né predstavenia.

Vedenie divadla sleduje zámer rozšíriť portfólio divákov a prispieť do kultúrnej ponuky inscenáciami ktoré budú na vysokej profesionálnej úrovni reprezentovať kultúrnu politiku štátu. Tomuto zámeru poslúži aj otvorenie komorného štúdia, v ktorom Divadlo Nová scéna pripravuje predstavenia pre deti, pre cieľovú skupinu mladých divákov a inscenácie pre náročného diváka.

10 Zhodnotenie výsledkov kontrol

Vonkajšia kontrolná činnosť:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava v čase od 6.2.2014 do 30.5.2014 vykonal v divadle kontrolu dodržiavania ustanovení §§ 63-65 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím a odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP.

Kontrolované obdobie roky 2011 a 2012.

Z výsledkov kontroly bol dňa 10.7.2014 vypracovaný protokol, ktorého záverom bolo zistenie, že divadlo v kontrolovanom období nespĺnilo povinnosť uloženú v § 65 ods.1 cit. zákona tým, že za rok 2012 neodviedlo na účet Úradu práce odvod za občanov, ktorí chýbali do splnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, čím vznikol nedoplatok vo výške 930,00 Eur.

Divadlo nedoplatok uhradilo platobným poukazom dňa 13.8.2014 a zároveň prijalo 2 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.

Vnútorňá kontrolná činnosť:

Kontrolná činnosť divadla bola vykonávaná podľa plánu vnútornej kontrolnej činnosti na rok 2014 zameraného na tieto oblasti:

- Kontrola splnenia úloh vyplývajúcich zo správy o výsledku následnej finančnej kontroly mzdových výdavkov umeleckých zamestnancov zo dňa 6.2.2013. Vyhotovený záznam o výsledku kontroly dňa 24.1.2014, úlohy splnené.

- Kontrola dodržiavania vnútornej Smernice 06/2012 o hospodárení s prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v DNS. Zo správy o výsledku kontroly vyplynuli viaceré nedostatky v neúplnosti doložených dokladov, ktoré boli dodatočne doplnené.
- Následná finančná kontrola hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov na telekomunikačné služby mobilného operátora za rok 2013. Na základe vyhotovenej správy o výsledku kontroly, ktorá obsahovala konkrétne nedostatky, divadlo na ich odstránenie prijalo 5 opatrení.
- Následná kontrola použitia finančných prostriedkov pri realizácii nového divadla s názvom „Štúdio Olympia“ a zistenia správneho zaradenia nadobudnutého majetku do účtovnej evidencie majetku divadla. Vyhotovená správa o výsledku kontroly a na odstránenie zistených nedostatkov divadlo prijalo 4 opatrenia.
- Následná kontrola dodržiavania vnútornej Smernice o používaní a prevádzke motorových vozidiel v DNS. Vyhotovená správa o výsledku kontroly a na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijatých 11 opatrení.
- Kontrola opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov uvedených v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov na telekomunikačné služby mobilného operátora za rok 2013. Vyhotovená správa o výsledku kontroly, z ktorej vyplýva, že z 5 opatrení boli splnené 2 opatrenia, ďalšie 2 opatrenia sa priebežne plnia a jedno opatrenie nebolo splnené.
- Kontrola opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov uvedených v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov pri realizácii nového divadla s názvom „Štúdio Olympia“ a zistenia správneho zaradenia nadobudnutého majetku do účtovnej evidencie majetku divadla. Vyhotovená správa o výsledku kontroly, z ktorej vyplýva, že zo 4 prijatých opatrení 2 neboli splnené a 2 nesplnené dôsledne.
- Kontrola opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov uvedených v Správe o výsledku následnej kontroly dodržiavania vnútornej Smernice o používaní a prevádzke motorových vozidiel v DNS bola presunutá do roku 2015.

Podľa operatívnych pokynov generálneho riaditeľa boli preverené podklady súvisiace s 2 osobnými motorovými vozidlami a vyhotovená jedna informácia vo veci preverenia výdavkov pre maskérňu.

11 Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2014

Divadlo Nová scéna dramaturgickým výberom svojich inscenácií jednoznačne smeruje k prehĺbovaniu umeleckej výpovede. Snažíme sa tento cieľ dosiahnuť voľbou titulov, ktoré sú svojím obsahom pre toto divadlo vhodné a ktoré dávajú príležitosť predovšetkým hercom umeleckého súboru divadla. Nakoľko je DNS divadlom hudobným a muzikálovým, udržiavame aj túto hlavnú líniu, prostredníctvom ktorej popri lesku a elegancii, ktorá je taká typická pre tento žáner hľadáme diela, ktoré nie sú povrchné, ale sú schopné svojím obsahom divákovi sprostredkovať myšlienky ktoré spoločnosť potrebuje riešiť.

Selekcia konečného dramaturgického výberu je ovplyvnená mnohými faktormi, umeleckými aj ekonomickými, pričom spoločenská potrebnosť témy diela určuje aj predpokladaný záujem divákov o predstavenia. Naše inscenácie sú výborne vypredané, čo by malo byť dostatočnou odpoveďou na prácu všetkých pracovníkov divadla.

V ekonomickej oblasti Divadlo Nová scéna celý rok 2014 zápasilo s druhotnou platobnou neschopnosťou, kde sme nedokázali uhrádzať naše záväzky, ktoré počas roka rástli. Aj napriek medziročnej úspore v oblasti nákladov v sume 360 634,- € sme nedosiahli kladný hospodársky výsledok. Hlavnou príčinou tohto stavu bol medziročný výpadok vo vlastných tržbách vo výške 331 493,- €. Hospodársky výsledok predstavoval stratu 226 393,- €.

12 Záver



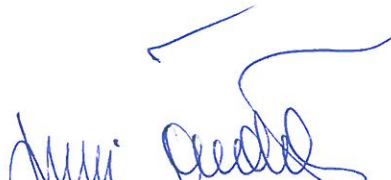
Divadlo Nová scéna v porovnaní s predchádzajúcim polrokom zaznamenalo mierny pokles návštevnosti a z toho vyplývajúcu nižšiu vypredanosť jednotlivých predstavení. Toto bolo spôsobené zmenou repertoáru, nižším záujmom verejnosti o divadelné predstavenia a následnou reakciou divadla znižovaním cien vstupného na predstavenia pri ich slabšej predajnosti. Divadlo zaradilo do svojho repertoára tituly, ktoré sa uvádzajú v komornom štúdiu

Olympia, kde je menšia kapacita hľadiska a dve detské predstavenia s predajom vstupeniek len na prízemie.

Napriek tomu výsledky naznačujú správnosť smerovania dnešného Divadla Nová scéna. Divadlo napriek nepriaznivej ekonomickej a finančnej situácii uviedlo tituly, ktoré oslovili a zaujali širokú divácku verejnosť svojim režijným spracovaním, umeleckými výkonmi, ale aj kvalitným spracovaním scény a kostýmov. V tomto nastúpenom trende bude divadlo pokračovať a uvádzaním nových atraktívnych muzikálových titulov bude aj naďalej ponúkať kultúrne poslanstvo našim spoluobčanom.

Bratislava, 18.2.2015

Schválil:


Mgr. Art. Juraj Ďurdiak
generálny riaditeľ DNS