

# **Rozbor hospodaření za rok 2016**

**Divadlo Gong – kulturní a vzdělávací společenské centrum**

Sídlo: Jandova 207/4, Praha 9, PSČ: 190 00

IČO: 00064564

## ÚVOD – PROVOZ A ČINNOST DIVADLA GONG

Přestože byl rozpočet na rok 2016 významně snížen, probíhala činnost Divadla Gong bez závažnějších problémů.

## PRODUKCE DIVADLO GONG

Rok 2016 v Divadle Gong byl stran večerní programové náplně a pronájemové činnosti bohatý a různorodý. O úspěšnosti tohoto roku vypovídají čísla z celoroční ekonomické bilance.

Podstatnou část produkce Divadla Gong zastupují pronájmy. V převážné většině se jednalo o akce s kulturním zaměřením provozované institucemi, které si Gong oblíbily v předchozích sezónách a jež se sem pravidelně vracejí.

Pronájmy stálé - celoroční - jsou i pro širokou veřejnost - Divadelní spolek Post Scriptum zde každý rok uskuteční alespoň 1 premiéru a dalších 9 reprízovaných kusů, Slováký krúžek v Praze pořádá každý měsíc svoje Posezení u cimbálu a přijímá k těmto akcím i diváky - nečleny. Na Malé scéně vystupuje nejméně 4x do roka Šporkovo trio a hosté v pořadu Černá hodinka, přičemž náplně programu jsou vždy s jinou tematikou.

Jednorázovými pronájmy byly většinou akce škol a jejich besídky, nejen vánoční. V menším počtu se zde konaly i schůze podniků, setkání seniorů nebo výroční akce institucí s programem. S Divadlem Gong také udržuje velmi dobré obchodní vztahy taneční škola Centrum Tance, která zde uspořádala několik zábavných a předváděcích večerů. Díky této zkušenosti se do Gongu hlásí o pronájem i další taneční skupiny. KMC Knoflík v Gongu realizuje rovněž přehlídku svých zájmových aktivit, a to většinou při celodenních akcích, během nichž divadlem projde až čtyřturnusový počet návštěvníků během jednoho dne. Všechny tyto akce byly natolik úspěšné, že pro rok 2017 byly již uzavřeny další smlouvy.

Před dvěma lety započala spolupráce Divadla Gong s kulturní agenturou Kulturníportál.cz. V jejím rámci zde opět proběhly další pronájemové akce s ryze kulturním zaměřením (převážně divadelního typu). Tyto akce se řadí mezi divácky velmi úspěšné (světoznámá divadelní hra Monology vagíny, Zdeněk Izer a jeho zábavné večery, divadelní hra Penzion Ponorka a další). Díky těmto úspěchům se letos kooperace dále rozšíří nejméně o čtyři další tituly.

Divadlo Gong slouží i jako prostor pro akce MČ Praha 9, v odpoledních hodinách zde proběhlo několik pořadů pro seniory 9. obvodu, oslava Dne učitelů, dvoudenní vystoupení mateřských škol 9. obvodu i vánoční program pro Integrovaný záchranný systém.

Také je nutné zmínit projekt Letní scéna Harfa, jehož nedílnou součástí se Divadlo Gong stalo. Při nepříznivém počasí se akce ze střešní open-air scény nedalekého OC Harfa i tento rok stěhovaly pod střechu Divadla Gong. Během letních měsíců byla scéna našeho divadla připravena operativně poskytnout náhradní prostor v suchu včetně odpovídajícího zázemí. Tato prázdninová akce je pro naše zařízení vítaným přínosem v čase relativního klidu.

Z další programové nabídky nelze vynechat programy hudební, které mají v Divadle Gong své místo po celou dobu jeho existence. Žánrů se zde střídá více, nicméně nejúspěšnější stále zůstává folk a country vyhledávané jejich příznivci z širokého okolí. Letošní jubilea některých zpěváků pomohla opakovaně naplnit prostory Gongu (narozeninový koncert Pavla Žalmana Lohonky, výroční koncert Roberta Křesťana a Druhé

trávy, Jaroslava Samsona Lenka a skupiny Hop Trop). Sál divadla Gongu již tradičně zcela naplnili Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Radůza s kapelou, skupina Klíč, skupina Františka Nedvěda či skupina Pacifik.

V roce 2016 se v Divadle Gong uskutečnilo 192 odpoledních a večerních akcí (84 koncertů či recitálů, 46 pořadů divadelního žánru, 48 tanečních akcí a 14 ostatních událostí jako jsou např. schůze podniků či přednášky). Divadlo Gong navštívilo celkem 32435 osob.

Vzhledem k vytíženosti našeho zařízení během školního roku není možno vyhovět lukrativním poptávkám na pronájem, např. natáčení filmové či televizní, ač jsme čas od času osloveni. Toto se může dít pouze v době prázdnin. Letos se podařilo v Gongu realizovat takovou akci v měsíci červenci. Byla přínosem především finančním.

Po sečtení letošních výsledků (jak finančních, tak týkajících se návštěvnosti divadla) a po kladné odezvě u návštěvníků, kteří se sem často a rádi navrací, nelze než konstatovat, že rok 2016 nás potěšil a povzbudil k práci do roku dalšího.

### **PROJEKT GONG DĚTEM**

Po velice úspěšném kalendářním roce 2015 se i rok 2016 nesl ve znamení úspěšného růstu a rozvoje projektu GONG DĚTEM. Tento projekt je realizován souborem DIVADLA AHA! o.p.s. kontinuálně od roku 1999 za grantové podpory hlavního města Prahy a městské části Prahy 9, potažmo Divadla Gong.

V uplynulém roce se zintenzivnila práce oddělení pro styk s návštěvníky, neboli náborového oddělení Divadla Gong. Na začátku roku se stanovily projektové priority, kterým se podřídil i dramaturgický plán, určila se účelná propagace a ještě více se prohloubila spolupráce s učiteli MŠ a ZŠ, kteří jednotlivá představení během roku pro své žáky objednávají. Díky takto stanoveným cílům se v roce 2016 podařilo dosáhnout historických výsledků v návštěvnosti.

V roce 2016 navštívilo v rámci projektu GONG DĚTEM Divadlo Gong celkem 26079 platících diváků a 2121 neplatících učitelských doprovodů. Odehrálo se celkem 182 divadelních představení (147 na Velké scéně a 35 na Malé scéně Divadla Gong).

V loňském kalendářním roce 2016 měly derniéru 2 divadelní inscenace (J. Verne, M. Pokorný: Cesta kolem světa za 80 dní – premiéra v roce 2006 a M. Pokorný: Pět ženichů pro princeznu – premiéra v roce 2012). Zároveň vznikly 3 nové divadelní inscenace pro široké věkové spektrum diváků, které byly zařazeny do repertoáru projektu GONG DĚTEM. Pro předškolní a školní žáky prvních stupňů ZŠ se na jaře 2016 připravila hudební pohádka podle předlohy Jana Wericha LAKOMÁ BARKA. Před letními prázdninami se nazkoušela tematicky aktuální hra pro starší dětské diváky od 4. tříd výše (Ne)bezpečná (ko)média (scénář a režie: Vojtěch Štěpánek), upozorňující na nebezpečí sociálních sítí, internetu a nových médií. Téma bylo zvoleno jakožto vizuálně atraktivní (a do té doby absentující) pomůcka nově zavedené povinné výuky mediální výchovy na všech základních školách.

Na sklonku roku 2016 se pak nejmenší diváci (od 3 let) mohli potěšit vánoční pohádkou Kvak a Žbluňk od jara až do vánoc, opět zvolenou jakožto vhodné doplnění repertoáru projektu GONG DĚTEM.

Tři výše zmíněné premiérové tituly zapadají do dlouhodobě promyšlené strategie, jejímž cílem je neustále nabízet pokud možno co nejpestřejší programovou nabídku, která osloví nejen nejmenší děti, ale i starší žáky a často opomíjené teenagery. Věříme, že trvale vysoká návštěvnost našich představení, je důkazem správného směřování projektu GONG DĚTEM. Ani v roce 2017 bychom z této cesty nechtěli sejít.

## KURSY

Oddělení kursů sídlí ve 3. patře Obecního domu ve Vysočanech. V loňském roce nabízelo 24 celoročně probíhajících kursů a desítky jednorázových kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných průběžně během roku. Skladba kursů je pestrá a snaží se maximálně využít kapacity prostor, které má k dispozici (keramický ateliér, výtvarný ateliér, 3 hudební učebny, 1 školní učebna, baletní sál).

V roce 2016 proběhla rekonstrukce podkrovních prostor, kde se nachází výše zmíněný keramický a výtvarný ateliér. Při architektonickém řešení nově zrekonstruovaného prostoru byl kladen důraz na „domáckou atmosféru“, kterou se snažíme navodit při přípravě nových volnočasových aktivit a kursů, jež mají být alternativou ke komerčně provozovaným kursům obdobného zaměření. V roce 2017 bychom rádi dále pokračovali v rekonstrukci dalších učeben a sociálního zázemí.

Záměrem organizátorů je připravit nabídku kursů tak, aby si u nás vybrali rodiče i děti a aby tyto kursy plnily jak funkci vzdělávací tak relaxační. Naše oddělení tedy nabízí kursy sportovní i umělecké.

Lektoři našich hudebních kursů jsou schopni vytvořit zcela individuální plán pro zájemce o výuku hry na hudební nástroj a dosahují v této oblasti vynikajících výsledků. Tato možnost individuální výuky tvoří alternativu k systému ZUŠ.

Již 7. rokem u nás probíhají herecké kursy, které se taktéž těší velké oblibě - účastníci si zde mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jak vzniká divadelní představení a co vše herecké povolání obnáší. Fakt, že je tento typ kursů v současnosti populární, dotvrzuje skutečnost, že poptávka převyšuje nabídku. Z kapacitních důvodů však nejsme momentálně schopni uspokojit všechny zájemce.

Další kursy bývají jednorázové a jsou zaměřeny na rukodělné techniky pro dospělé, přičemž ve stejné době nabízíme také zájmový kroužek pro děti, aby mohli přijít do Obecního domu společně s rodiči.

Samostatnou kapitolou vyžadující dlouhodobou přípravu jsou pravidelné akce jako např. Advent v Obecním domě, Velikonoční tvoření, Den dětí či Vysočanský (ba)binec, Dámské víkendy, Dětské dílny. Při těchto událostech se do organizace i akcí samotných zapojují také zaměstnanci jiných oddělení Divadla Gong.

V roce 2016 se uskutečnilo 967 kursů a 36 jednorázových vzdělávacích akcí. Obecním domem v rámci těchto událostí prošlo více než 10000 návštěvníků.

O úspěších kursů vypovídají nejen dobré výsledky, ale zejména koncerty našich žáků, taneční vystoupení studentů pohybových kursů a divadelní představení studentů hereckých kursů konající se průběžně během celého roku jak v Obecním domě, tak v Divadle Gong.

## KLUB KOCOUR

Klub Kocour je provozován v prostorách restaurace U Kocoura v suterénu Obecního domu ve Vysočanech.

Klub Kocour vznikl před 17 lety jako alternativní scéna v rockovém klubu Prosek. Později se přesunul do prostor Divadla Gong, kde byly pořádány koncerty na Malé scéně. Nakonec Klub Kocour našel své místo v restauraci U Kavalíra, poté transformované do zmíněné restaurace U Kocoura. Během této doby se Klub stal nedílnou součástí programu pořádaného Divadlem Gong.

Restauraci U Kocoura lze během několika minut proměnit v multifunkční kulturní prostor využívaný především k hudebním produkcím či jako literární kavárna. Programová

skladba Klubu Kocour se ustálila na produkci „maložánrových“ skupin a kromě zavedených vystupujících hudebních seskupení nabízí pravidelně takzvané „open mic“ pořady, které umožňují začínajícím umělcům prezentovat se před publikem.

Vzhledem k finanční nenáročnosti a minimálním nákladům na honoráře vystupujících je možné uspořádat cca 35-40 koncertů ročně bez velkého zatížení rozpočtu organizace. V roce 2016 uspořádal Klub Kocour 38 koncertů, kterých se zúčastnilo 968 diváků.

Dokonalým zvládnutím prostoru ve spolupráci s designery se Klub Kocour stal příjemným a klidným místem pro všechny, kdo si chtějí vychutnat nabízený kulturní program, který je respektovanou součástí pražské klubové scény.

## **PROPAGACE**

Oddělení propagace sídlí v přízemí Obecního domu ve Vysočanech. Během minulého roku se téměř zcela osamostatnilo a služeb externích spolupracovníků využívá jen minimálně, čímž došlo ke snížení nákladů na chod oddělení samotného.

Před dvěma lety byly spuštěny nové webové stránky Divadla Gong ([www.divadlogong.cz](http://www.divadlogong.cz)) s novou grafickou úpravou, přehlednější navigací, online systémem předprodeje a s informacemi o technickém vybavení a možnostech pronájmů. Tyto stránky tak nejen lépe a přehledněji informují veřejnost o dění v Divadle Gong, ale i jejich redakční systém umožňuje zaměstnancům účinněji aktualizovat obsah webu.

Propagační oddělení vydává každý měsíc programový bulletin s nákladem 2000 ks a tiskne materiály a plakáty pro výleповé plochy na Praze 9. Každý den obměňuje informační plochy Divadla Gong. Dále připravuje materiály k jednorázovým akcím pořádaným oddělením kursů. Dvakrát do roka připravuje celkový informační bulletin s nabídkou pořádaných kursů v počtu 4500 ks a jednou ročně tištěnou kompletní nabídku projektu Gong dětem, která primárně slouží k propagaci divadelních titulů na příští sezónu pro základní a mateřské školy (v nákladu 7000 ks). Každý měsíc dodává časopisu Devítka kompletní program Divadla Gong, Klubu Kocour i probíhajících či nově pořádaných kursů a akcí, a také recenze z představení či koncertů, rozhovory s účinkujícími a anotace ke všem probíhajícím akcím.

Všechny materiály (texty, grafické návrhy, fotodokumentace, ilustrační fotografie, záznamy představení atd.) a stejně tak jejich zpracování, zadání do tisku a následnou distribuci si toto oddělení připravuje nezávisle na externích subjektech. Díky propagačnímu oddělení je tedy Divadlo Gong při výrobě a distribuci propagačních materiálů velmi samostatné.

## **ZÁVĚR**

Závěrem lze konstatovat, že přes nepatrný schodek, který bude pokryt z rezervního fondu, lze rok 2016 považovat za úspěšný.

---

## Ekonomický rozbor

Pro rok 2016 byl Divadlu Gong přiznán neinvestiční příspěvek ve výši 9 362 tis. Kč. Z finančního vypořádání vyplývá, že organizace skončila se ztrátou ve výši 490 843,12 Kč v hlavní činnosti, vedlejší doplňková činnost čistým ziskem 369 100,77 Kč, který bude použit na pokrytí ztráty hlavní činnosti. Zbývající ztráta ve výši 121 742,35 bude pokryta z rezervního fondu.

### Komentář k výnosům

Výnosy byly celkem překročeny o		315 tis. Kč	
Kursovné:	překročeno o	73 tis. Kč	Bylo uskutečněno větší množství jednorázových kursů
Vstupné:	překročeno o	467 tis. Kč	Bylo uskutečněno více pořadů.
Ostatní výnosy:	úspora	233 tis. Kč	V plánu je počítáno s tržbou z doplňkové činnosti.
Zúčtování fondů:	překročeno o	8 tis. Kč	
Výnosy Divadla Gong činily 2 279 654,-Kč, výnosy projektu Gong dětem činily 2 008 342,-Kč, výnosy Klubu Kocour činily 35 687 Kč a výnosy Odd. kursů činily 461 236,-Kč.			

### Komentář k nákladům

Náklady byly celkem překročeny o		805 tis. Kč	
Materiál	úspora	1 tis. Kč	
Energie:	úspora	27 tis. Kč	
Elektřina			překročeno o 2 tis. Kč
Teplo			překročeno o 14 tis. Kč
Plyn			úspora 40 tis. Kč
Vodné			úspora 3 tis. Kč
Údržba běžná	překročeno o	7 tis. Kč	
Z IF	překročeno o	77 tis. Kč	Proběhly neplánované havarijní opravy.
Cestovné	plněno		
Služby:			
spoje	překročeno o	2 tis. Kč	
ostatní služby	překročeno o	68 tis. Kč	
honoráře	překročeno o	512 tis. Kč	Viz. překročení tržeb ze vstupného
školení	úspora	11 tis. Kč	
poštovné	úspora	2 tis. Kč	
Osobní náklady	MF – překročeno o	128 tis. Kč	Použit Fond odměn ve výši 131 tis. Kč., úspora za nemoc 3 tis. Kč.
Zákonné pojištění	překročeno o	26 tis. Kč	Viz Mzdový fond
Zák. soc. náklady	překročeno o	2 tis. Kč	Viz Mzdový fond
Ostatní soc. náklady	překročeno o	11 tis. Kč	
Ostatní náklady z činnosti	překročení o	8 tis. Kč	
Odpisy	překročení o	15 tis. Kč	Pořízení nového IM
DHM	úspora	10 tis. Kč	

## Plnění rozpočtu za rok 2016

v tis. Kč

SÚ	Hlavní činnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění UR
<b>náklady</b>					
501	spotřeba materiálu	120	120,0	119,0	99,2
502	spotřeba energie	420	470,0	443,0	94,3
511	opravy a udržování	660	760,0	844,0	111,1
512	cestovné	17	17,0	17,0	100,0
513	náklady na reprezentaci	0	-	-	
518	ostatní služby	3384	3 534,0	4 103,0	116,1
521	mzdové náklady	5926	5 926,0	6 054,0	102,2
524	zákonné soc.pojištění	2012	2 012,0	2 038,0	101,3
525	ostatní soc.pojištění	27	27,0	29,0	107,4
527	zákonné soc.náklady	291	291,0	302,0	103,8
528	ostatní soc.náklady	0	-	-	
538	daně a poplatky	0			
542	pokuty a penále	0			
543	odpis pohledávek	0			
549	jiné ostatní náklady	68	68,0	76,0	111,8
551	odpisy dlouhodob. majetku	850	850,0	865,0	101,8
558	DDHM	10	10,0	-	-
<b>celkem</b>		<b>13 785,0</b>	<b>14 085,0</b>	<b>14 890,0</b>	<b>105,7</b>
<b>výnosy</b>					
601	tržby z prodeje vl.výrobků	0			
602	tržby z prodeje služeb	3563	3 563,0	4 103,0	115,2
662	úroky	0	-	-	
648	zúčtování fondů	600	900,0	908,0	100,9
649	jiné ostatní výnosy	260	260,0	27,0	10,4
	ostatní výnosy	0			
	<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>4 423,0</b>	<b>4 723,0</b>	<b>5 038,0</b>	<b>106,7</b>
672	dotace od zřizovatele	9362	9 362,0	9 362,0	100,0
<b>celkem</b>		<b>13 785,0</b>	<b>14 085,0</b>	<b>14 400,0</b>	<b>102,2</b>
<b>hospodářský výsledek</b>				<b>- 490,0</b>	

**Plán práce**

Ukazatel	měr.jednotka	plán 16	skutečnost 16	%
Počet pracovníků	osob	23	22	95,7
MF celkem	tis.Kč	5 916	6 047	102,2
OON	tis.Kč	0	0	
O mzda	Kč	21 435	22 905	106,8

**Plán investiční výstavby**

	plán 16	skutečnost 16	%
Objem prací a dodávek	950	1005	105,8
Opravy a údržba budov	700	777	111
Stroje a zařízení	250	228	91,2
Zhodnocení budov	0	0	

**Soupis investic nakoupených v roce 2016**

Dodavatel	Název zařízení	Požizovací cena v Kč
Karel Černý,Praha 9	Multifunkční tiskárna	42 120
Karel Černý,Praha 9	Multifunkční dotyk.Ideapad 2 ks	81 840
Zakázk.truhlářství, Lysá nad Labem	Nábytková stěna	76 350
Zakázk.truhlářství, Lysá nad Labem	Barový pult	46 350

**Celkem****227 810****Údržba budov****776 523,04**Zhodnocení budov

0

**Celkem investice****1 004 333,04****Hodnocení inventarizace hospodářských prostředků za rok 2016**

Inventarizace hospodářských prostředků Divadla Gong byla provedena v souladu se zákonem 563/91 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a podle pokynu FO Úřadu m.č. Praha 9. Provedení inventarizací v rámci Divadla Gong probíhalo dle Nařízení ředitele č. 1/2016/P, které obsahuje jmenovitý seznam ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí. Inventury byly provedeny v jednotlivých objektech Divadla Gong. Inventura byla provedena zjištěním fyzických stavů hospodářských prostředků ke dni 31.12.2016.

**Stav majetku k 31.12.2016****Hmotný investiční majetek**

Stav k 31.12.15	56 510 353,32
Úbytek	- 641 520,70
Přírůstky	227 810,00
Stav k 31.12.16	56 096 642,62

**Drobný hmotný investiční majetek**

Stav k 31.12.15	1 028 950,17
Úbytek	- 81 310,00
Přírůstky	0,00
Stav k 31.12.16	947 640 ,17

**Jiný hmotný majetek**

Stav k 31.12.15	29 300,00
Stav k 31.12.16	29 300,00

**Nehmotný investiční majetek**

Stav k 31.12.15	339 623,00
Stav k 31.12.16	339 623,00

**Drobný nehmotný investiční majetek**

Stav k 31.12.15	84 147,00
31.12.16	84 147,00

**Nehmotný majetek**

Stav k 31.12.15	19 150,70
Stav k 31.12.16	19 150,70

Stav majetku odpovídá délce používání. Jsou prováděny drobné opravy, kde lze opravy provést.

**Komentář k doplňkové činnosti**

Čistý zisk doplňkové hospodářské činnosti činí 369 100,77 Kč.

V doplňkové činnosti organizace pronajímá místnosti k dlouhodobému pronájmu k podnikání a krátkodobé pronájmy ke schůzím, přednáškám, kursům tance, prodejním akcím a jině.

## Plnění rozpočtu za rok 2016

v tis. Kč

SÚ	Doplňková činnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění UR
<b>náklady</b>					
501	spotřeba materiálu	0	-	-	
502	spotřeba energie	150	150,0	186,0	124,0
511	opravy a udržování	0	-	-	
512	cestovné	0	-	-	
513	náklady na reprezentaci	0	-	-	
518	ostatní služby	0	-	-	
521	mzdové náklady	600	600,0	700,0	116,7
524	zákonné soc.pojištění	204	204,0	252,0	123,5
525	ostatní soc.pojištění	0			
527	zákonné soc.náklady	9	9,0	10,0	111,1
528	ostatní soc.náklady	0	-	-	
538	daně a poplatky	0			
542	pokuty a penále	0			
549	jiné ostatní náklady	0	-	-	
551	odpisy dlouhodob. majetku	240	240,0	233,0	97,1
558	DDHM	0			
591	daň z příjmů	40	40,0	57,0	142,5
<b>celkem</b>		<b>1 243,0</b>	<b>1 243,0</b>	<b>1 438,0</b>	<b>115,7</b>
<b>výnosy</b>					
601	tržby za vlastní výrobky	0			
603	tržby z prodeje služeb	1500	1 500,0	1 807,0	120,5
662	úroky	0	-	-	
649	jiné ostatní výnosy	0	-	-	
<b>celkem</b>		<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 807,0</b>	<b>120,5</b>
<b>hospodářský výsledek</b>		<b>257,0</b>	<b>257,0</b>	<b>369,0</b>	<b>143,6</b>