

DIVADLO NOVÁ SCÉNA



VÝROČNÁ SPRÁVA

2012

www.nova-scena.sk



Výročná správa

za rok 2012

č. MK-915/2013-340/2565

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:

10. apríl 2013 o 11:00 hod.

Výročná správa je na internetovej stránke MK SR:

<http://www.culture.gov.sk/vdoc/569/vyrocne-spravy-za-rok-2012-210.html>

Výročná správa je na internetovej stránke organizácie:

www.nova-scena.sk

OBSAH

Obsah

1	Identifikácia organizácie	5
2	Poslanie a strednodobý výhľad organizácie	6
3	Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie	7
3.1	Činnosti (produkty) organizácie a ich náklady	8
3.2	Rozpočet organizácie	16
3.2.1	<i>Plnenie ukazovateľov rozpočtu</i>	18
3.2.2	<i>Rozbor nákladov a výnosov</i>	23
3.2.3	<i>Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov</i>	25
3.2.4	<i>Hodnotenie hospodárskeho výsledku</i>	26
3.2.5	<i>Prioritné projekty a ich plnenie</i>	27
3.2.6	<i>Rozbor výdavkov podľa prvkov</i>	28
4	Hodnotenie fondov organizácie	31
4.1	Rezervný fond	31
4.2	Sociálny fond	31
5	Podnikateľská činnosť	31
6	Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie	32
7	Personálne otázky	34
8	Ciele organizácie v roku 2012 a prehľad ich plnenia	36
9	Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie	38
10	Zhodnotenie výsledkov kontrol	38
11	Záver	39
12	Register tabuliek, grafov a obrázkov	41

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. Karol Čálik, riaditeľ umeleckého súboru
Ing. Hofierková Iveta, ekonomická riaditeľka
Ing. Máriaus Krištofovič, produkčný a obchodný riaditeľ
Ing. Jozef Šimovič, prevádzkový riaditeľ

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 zapojená 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 prehlbovaniu 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 obohratého repertoáru o nové, divácky atraktívne tituly. Divadlo sa orientuje vo svojej dramaturgii na „hudobné“ inscenácie, ťažiskom sú muzikály pre dospelých a pre deti. V budúcnosti plánujeme do dramaturgického plánu zaradiť aj operetnú kompozíciu. Všetky plánované inscenácie si vyžadujú tanečnú zložku.

Vytvorenie interného tanečného súboru je krok k výraznému skvalitneniu produkcie divadla, plánovaniu divácky atraktívnych titulov.

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

V najbližšom období dôjde v dramaturgii divadla k rozšíreniu ponuky divadla o komorné, vysoko umelecké tvary v novootvorenom priestore štúdiového typu – v komornom štúdiu Olympia.

Využitie tohto priestoru 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 so zriaďovateľom a jeho plnenie

Medzi Ministerstvom kultúry SR a štátnou príspevkovou organizáciou Divadlom Nová scéna bol na rok 2012 uzatvorený Kontrakt č. MK – 317/2011-103/13942 a Dodatok č. 1 a č. 2 k uvedenému Kontraktu.

Predmet kontraktu:

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

- a) Prioritné projekty
- b) Divadelná činnosť
- c) Public relations a marketing (propagačná činnosť)
- d) Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť)
- e) Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov

Divadlom realizované činnosti a aktivity – divadelná činnosť, public relations a marketing, správa a prevádzka, sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov najplnili najmä nasledovné ciele a ich ukazovatele:

- a) Naštudovanie a realizácia nového inscenačného titulu – hudobnej komédie,
- b) Realizácia umeleckej činnosti (reprízovanie) – 145 predstavení na vlastnej scéne.

Platobné podmienky kontraktu:

bežné výdavky na aktivity <i>b) až d)</i>	1 300 000 €
vlastné výnosy na aktivity <i>b) až d)</i>	775 000 €
s p o l u	2 075 000 €

bežné výdavky na prioritné projekty <i>a)</i>	268 100 €
kapitálové výdavky na prioritné projekty <i>a)</i>	330 000 €
s p o l u	598 100 €

Plnenie kontraktu:

Za rok 2012 Divadlo NS odohralo na domácej scéne spolu 171 vlastných predstavení (a dve verejné generálky), z toho štyri premiéry.

Pri úhrade vstupeniek na jednotlivé divadelné predstavenia boli použité kultúrne poukazy vo výške 33 570 €.

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 roku 2012 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 2012 uviedlo divadlo štyri premiéry:

Premiéry	Dátum premiéry
Aj muži majú svoje dni	3.2.2012
Cigáni idú do neba	2.3.2012
Just Dance - Dobrý večer, Broadway!	20.9.2012
Princ a Večernica	30.11.2012

Tabuľka 1 - Premiéry

Počas roka 2012 sme v našom repertoári mali 18 titulov. Ich štruktúra je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Žáner	Počet	Titul
Muzikál	8	František z Assisi, Edith a Marlene, Boyband, Báthoryčka, Ôsmy svetadiel, Muzikálový sen, Cigáni idú do neba, Princ a Večernica
Komédia	4	Šialené nožničky, Ešte jeden do partie, Charleyho teta, Aj muži majú svoje dni
Rozprávka	1	Čarodejník z krajiny Oz
Tanečné predstavenie	3	3Balet, Rómeo a Júlia, Czech in: Kylian-Vaculík
Ostatné	2	Just Dance-Dobrý večer, Broadway! , Sanitárny deň - Silvestrovský galavečer
Spolu	18	

Tabuľka 2 – Repertoár (zvyraznené sú premiérové tituly)



AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI

komédia

Autor: Kristof Magnusson
 Réžia: Svetozár Sprušanský
 Hudobné variácie: Ľubomír Horňák
 Vokálne naštudovanie diela: Ľubomír Dolný
 Scéna: Diana Strauszová
 Kostýmy: Dorota Cigánková

Premiéra: 3. februára 2012
 Počet repríz: 24
 Minutáž: 180 min

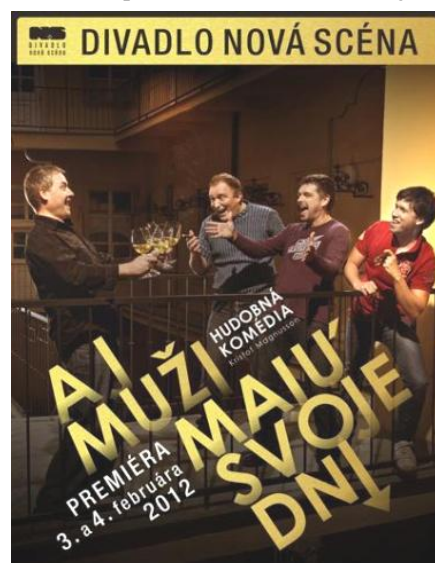


Obrázok 1 – Aj muži majú svoje dni, foto: Dalibor Krupka

humorom nastavuje zrkadlo bežnému divákovi a inšpiruje ho k snahe o pochopenie partnera.

Situačná komédia s pesničkami, so skvelými humornými situáciami a príležitosťami pre štvoricu výnimočných hercov - komikov. Vtipné prekárание večne proti sebe stojacích svetov mužov a žien.

V komédii Aj muži majú svoje dni sme ponúkli divákovi ponor do myslenia a psychiky ženatých mužov. Prírodný odpor mužov k nákupu a túlaniu sa po obchodných centrách je základnou myšlienkou skvelej komédie, ktorá síce ironickým ale napriek tomu láskavým



Obrázok 2 – Aj muži majú svoje dni, plagát



CIGÁNI IDÚ DO NEBA

muzikál

Autor:	Milivoj Uzelec
Réžia:	Štefan Kožka
Hudobné variácie:	Jevgenij Doga, Milivoj Uzelec, Tamás Szarka
Vokálne naštudovanie diela:	Lubomír Dolný
Scéna:	Miloš Pietor
Kostýmy:	Ludmila Várossová
Libreto:	Jindřich Janda
Choreografia:	Ján Ďurovčík

Premiéra:	2. marca 2012
Počet repríz:	22
Minutáž:	130 min



Obrázok 3 – Cigáni idú do neba, foto: Ctibor Bachratý

Víťazstvo osobnej slobody aj za cenu života je krásnou i keď rozprávkovou ťažko dosiahnuteľnou vidinou pre každého z nás.

Legendárny muzikál je nabitý emóciami, ktoré strhujúco dokážu vyjadriť len temperamentné cigánske tance s nenapodobiteľným rytmom a spevom.

Dielo o hrdosti, vnútornej slobode a diskriminácii menšín si našlo svojich divákov nielen v kultovom filme ale aj v muzikálovej forme.

Romantická freska zo života kočovných cigánov plná nesmrteľných melódií ponúkla divákovi silný emocionálny zážitok.



Obrázok 4 – Cigáni idú do neba, foto: Ctibor Bachratý



JUST DANCE – Dobrý večer, Broadway! tanečná show

Autor:	Katarína Štumpfová, Karol Vosátko, Jozef Poláček
Réžia:	Karol Vosátko
Hudobná dramaturgia:	Matej Drlička, Katarína Štumpfová
Dramaturgia:	Ivo Ladižinský
Scéna:	Peter Janků
Kostýmy:	Ema Klien, Katarína Štumpfová, Ema Nohálová
Scenár:	Katarína Štumpfová, Karol Vosátko
Choreografia:	Katarína Štumpfová, Matej Chren, Tomáš Antálek, Andrea Zelinková, Miroslav Martinovič, Peter Horáček, Petra Čaplová
Réžia projekcie:	Branislav Vincze
Svetelné efekty:	Ministry
Premiéra:	20. septembra 2012
Počet repríz:	16
Minutáž:	130 min

„Just Dance – Dobrý večer, Broadway!“ je tanečná show, ktorá predstavuje tanec v celej jeho kráse. Romantickú prehliadku štandardných tancov ako valčík, tango či waltz striedajú ohnivé latinsko-americké tance samba, rumba a to všetko na svetoznáme hudobné hity. Každý tanec, každá choreografia má svoj príbeh, ktorý v divákoch prebudí emócie. Vášeň, žiarlivosť, lásku, nenávisť, harmóniu.

Tanec je univerzálny jazyk, ktorému rozumejú všetky národy sveta. Tancom rozpráva aj tanečná show „Just Dance – Dobrý večer, Broadway!“



Obrázok 5 – JUST DANCE, foto Success Story, sr.o.



PRINC A VEČERNICA

rozprávkový muzikál

Autor: Ľubomír Feldek
(libreto a texty piesní)
Réžia: Peter Oravec
Hudobné variácie a vokálne naštudovanie diela: Ľubomír Dolný
Dramaturgia: Slavka Civiánová
Scéna: Pavol Andraško

Kostýmy: Ľudmila Várossová
Choreografia: Marián Hlavatý
Špeciálne efekty: Peter Šesták
Levitačný tréner: Peter Plazák
Projekcia: Michal Poláček
Svetelný dizajn: Pavel Chmelan

Premiéra: 30. novembra 2012
Počet repríz: 8
Minutáž: 120 min



Obrázok 6 – PRINC A VEČERNICA, foto: Ctibor Bachratý

vznik pôvodného slovenského muzikálu – teda z pera slovenských tvorcov.

Cieľom projektu bolo uviesť na javisko DNS pôvodné slovenské dielo na námiet slovenskej ľudovej rozprávky.

Na motívy pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky vzniklo z pera renomovaného slovenského literáta Ľubomíra Feldeka vtipné dielo zamerané na najširšiu vekovú (nie len pre deti) aj sociálnu divácku skupinu. Autor dobre pozná Divadlo Nová scéna a jeho dramaturgické smerovanie a scenár diela má typické muzikálové členenie.

Fabula diela predurčuje inscenáciu na



Obrázok 7 - PRINC A VEČERNICA, foto: Ctibor Bachratý

Hodnotenie predstavení



Obrázok 8 - PRINC A VEČERNICA, foto: Ctibor Bachratý

Za rok 2012 Divadlo NS odohralo na domácej scéne spolu 171 vlastných predstavení (a dve verejné generálky), z toho štyri premiéry pre 77 613 divákov s tržbami 1 351 036 €.

Na cudzej scéne (zázazdy v SR) divadlo odohralo 2 predstavenia s tržbou 16 558 € pre 1 349 divákov.

Na javisku Divadla Nová scéna hosťovali aj cudzie súbory, ktoré odohrali 18 predstavení s tržbou 83 059 €.

Pri úhrade vstupeniiek na jednotlivé divadelné predstavenia boli použité kultúrne

poukazy vo výške 33 570 €.

V divadle sa realizovalo aj 9 predstavení formou prenájmu priestorov.

V roku 2012 Divadlo Nová scéna realizovalo spolu 191 predstavení. Rozloženie a štruktúra tržieb a návštevnosti je uvedená v nasledujúcich tabuľkách.

Scéna	2011			2012		
	Počet predstavení	Tržba vrátane kultúrnych poukazov (€)	Návštevnosť	Počet predstavení	Tržba vrátane kultúrnych poukazov (€)	Návštevnosť
Domáca scéna	157	771 467	63 308	171	1 351 036	77 613
Cudzia scéna na území Bratislavy	1	9 350	6 780			
Cudzia scéna na území SR	8	46 525	4 390	2	16 558	1 349
Hosťovanie na javisku NS	15	106 248	6 460	18	83 059	7 153
Spolu	181	933 590	80 938	191	1 450 653	86 115

Tabuľka 3 – Štruktúra realizovaných predstavení

Na domácej scéne sa odohralo 171 predstavení, z toho 4 premiéry: Aj muži majú svoje dni, Cigáni idú do neba, Just Dance – Dobrý večer Broadway!, Princ a Večernica. Tanečné tituly 3Balet, Rómeo a Júlia, Czech in: Kylian – Vaculík sú prevzaté predstavenia od organizácií Balet Bratislava a Asociácia Bratislava v pohybe.

Domacia scéna - vlastné predstavenia	2011					2012				
	Počet predstavení	Tržba vrátane kultúrnych poukazov (€)	Priemerná tržba (€)	Návštevnosť	Priemerná návštevnosť	Počet predstavení	Tržba vrátane kultúrnych poukazov (€)	Priemerná tržba (€)	Návštevnosť	Priemerná návštevnosť
Neberte nám princeznú	7	25 300	3 614	2 774	396					
Šialené nožničky	9	25 832	2 870	2 882	320	6	18 601	3 100	2 123	354
Mrázik	7	14 762	2 109	2 291	327					
Ešte jeden do partie	6	10 427	1 738	1 530	255	3	10 502	3 501	1 324	441
František z Assisi	9	40 198	4 466	3 183	354	2	12 096	6 048	1 008	504
Edith a Marlene	9	28 897	3 211	2 789	310	4	16 017	4 004	1 412	353
Boyband	20	78 293	3 915	6 496	325	6	27 224	4 537	2 087	348
Báthoryčka	22	84 987	3 863	8 075	367	1	3 296	3 296	466	466
Figaro sem, Figaro tam	14	38 206	2 729	5 027	359					
Čarodejník z krajiny Oz	18	37 102	2 061	7 761	431	11	35 472	3 225	4 962	451
Charleyho teta	8	32 762	4 095	4 233	529	10	43 308	4 331	4 121	412
Ôsmy svetadiel	27	351 005	13 000	15 675	581	47	645 901	13 743	25 639	546
Muzikálový sen	1	3 696	3 696	592	592	3	20 875	6 958	1 425	475
Aj muži majú svoje dni						24	137 586	5 733	10 151	423
Cigáni idú do neba						22	165 791	7 536	9 399	427
Just Dance - Dobrý večer, Broadway						16	135 023	8 439	7 084	443
Princ a Večernica						8	60 707	7 588	4 305	538
3Balet						1	824	824	77	77
Rómeo a Júlia - balet						5	4 154	831	1 354	271
Czech in: Kylian - Vaculík						1	912	912	110	110
Sanitárny deň - Silvestrovský galavečer						1	12 747	12 747	566	566
SPOLU	157	771 467	4 914	63 308	403	171	1 351 036	7 901	77 613	454

Tabuľka 4 – Štruktúra vlastných predstavení

V roku 2012 sme odohrali niekoľko predstavení mimo svojej domácej scény:

Cudzia scéna - Predstavenie	2011		2012	
	Počet predstavení	Tržba (€)	Počet predstavení	Tržba (€)
Divadlo A.Bagara Nitra - Boyband	3	13 000		
Divadlo A.Bagara Nitra - Edith a Marlene	1	4 500		
Divadlo A.Bagara Nitra - Báthoryčka			1	6 500
Obec Jaslovské Bohunice - Báthoryčka	1	8 500		
Obec Jaslovské Bohunice - Muzikálový sen			1	10 058
Dom umenia Piešťany - Báthoryčka	1	7 975		
Kultúrne centrum Sihoľ Trenčín - Báthoryčka	1	9 200		
KaSS Prievidza - Šialené nožničky	1	3 350		
Spolu - územie SR	8	46 525	2	16 558
Štadión Ondreja Nepelu Bratislava - Mrázik	1	9 350		
SPOLU	9	55 875	2	16 558

Tabuľka 5 – Podrobný rozpis zájazdov

Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2012 a porovnanie s rokom 2011:

Ukazovateľ	2011	2012	Index (2 / 1)
A	2	2	3
Počet inscenácií v repertoári divadla	13	18	1,38
z toho premiéry	5	4	0,80
Počet odohraných predstavení na domácej scéne	157	171	1,09
Počet odohraných predstavení na cudzej scéne SR	8	2	0,25
Počet odohraných predstavení na cudzej scéne v Bratislave	1		
Počet odohraných predstavení celkom	166	173	1,04
Počet návštevníkov na domácej scéne na vlastných predstaveniach	63 308	77 613	1,23
Tržby na vlastných predstaveniach odohraných na domácej scéne vrátane hodnoty kultúrnych poukazov (€)	771 467	1 351 036	1,75
Priemerná tržba na vlastných predstaveniach na domácej scéne (€)	4 914	7 901	1,61
Tržby na vlastných predstaveniach odohraných na cudzej scéne v SR (€)	46 525	16 558	0,36
Priemerná tržba na vlastných predstaveniach odohraných na cudzej scéne v SR (€)	5 816	8 279	1,42
Tržby na vlastných predstaveniach odohraných na cudzej scéne v Bratislave (€)	9 350		

Tabuľka 6 – Vybrané výkonové ukazovatele

V roku 2012 v porovnaní s prechádzajúcim rokom divadlo rozšírilo počet ponúknutých inscenácií. Počet odohratých predstavení, výška tržieb a počet návštevníkov sa zvýšil.

Pre zabezpečenie svojej činnosti vykonávalo Divadlo Nová scéna aj činnosti výrobného, technicko-obslužného, marketingového a ekonomického charakteru. Ide najmä o výrobu a opravu kostýmových výprav, ich udržiavanie, skladovanie a ochranu. Ďalej divadlo realizovalo činnosti, ktoré súviseli s obstarávaním tovarov, služieb, drobnej údržby, bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany, ekonomických služieb a informatiky, ako aj služby a práce, súvisiace s ochranou majetku DNS. V neposlednom rade dôležitou súčasťou činností divadla je aj predaj vstupeniek, marketingové aktivity a mediálne kampane.

3.2 Rozpočet organizácie

Plnenie záväzných ukazovateľov a limitov štátneho rozpočtu

Bežné transfery

Divadlo Nová scéna v súlade so zriaďovacou listinou zabezpečuje svoju činnosť príspevkom zo štátneho rozpočtu a vlastnými príjmami.

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo kultúry SR stanovilo na rok 2012 pre Divadlo Nová scéna záväzný ukazovateľ na bežné výdavky v celkovej hodnote 1 300 000 € s tým, že tieto finančné prostriedky budú divadlu uvoľňované pravidelne mesačne do výšky 1/12 rozpočtovaných výdavkov.

V priebehu roka 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-566/2012-103/9212 zo dňa 25.6.2012 sme dostali Úpravu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 1, zvýšenie záväzných ukazovateľov na kapitálové výdavky – prioritné projekty:

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít:

- Cigáni idú do neba 13 000 €
- O Slniečnikovi, Mesačníkovi a Veterníkovi (Princ a Večernica) 20 000 €
- Najstaršie remeslo – činohra 10 000 €
- Modernizácia svetelnej techniky 68 000 €
- Výmena základného javiskového vybavenia a vytvorenie priestoru pre usadenie orchestra 24 000 €
- Modernizácia elektroakustiky 195 000 €

Listom MK-566/2012-103/8888 zo dňa 14. júna 2012 bolo určené pre DNS Úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 2, zvýšenie záväzných ukazovateľov na bežné výdavky – prioritné projekty:

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít:

- Cigáni idú do neba 27 000 €
- O Slniečnikovi, Mesačníkovi a Veterníkovi (Princ a Večernica) 70 000 €

- Najstaršie remeslo – činohra 40 000 €
- Rómeo a Júlia 100 000 €
- Modernizácia svetelnej techniky 12 000 €
- Výmena základného javiskového vybavenia a vytvorenie priestoru pre usadenie orchestra 16 800 €

Prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry:

- Doplnenie softvérovej výbavy 2 300 €

Listom MK-566/2012-103/8459 zo dňa 12. júla 2012 Úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 3, boli presunuté finančné prostriedky na kapitálové výdavky medzi prioritnými projektmi:

- O Slnčníkovi, Mesačníkovi a Veterníkovi (Princ a Večernica) 10 000 €
- Najstaršie remeslo – činohra -10 000 €

Listom MK-566/2012-100/12825 zo dňa 4. septembra 2012 Úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 4, boli presunuté finančné prostriedky medzi bežnými a kapitálovými výdavkami na prioritné projekty:

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít:

- Rómeo a Júlia – zníženie bežných výdavkov -100 000 €
- Rómeo a Júlia – zvýšenie kapitálových výdavkov 100 000 €

Listom MK-566/2012-100/12726 zo dňa 4. septembra 2012 Úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 5, boli presunuté finančné prostriedky medzi bežnými a kapitálovými výdavkami na prioritné projekty:

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít:

- Cigáni idú do neba – zvýšenie bežných výdavkov 1 226 €
- Cigáni idú do neba – zníženie kapitálových výdavkov - 1 226 €

Listom MK-566/2012-100/18980 zo dňa 6. decembra 2012 Úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 6, upravilo MK SR príspevok na bežnú činnosť divadla na základe získaných kultúrnych poukazov za predané vstupenky na jednotlivé divadelné predstavenia:

Prvok 08S0101 – Divadlá a divadelná činnosť: 33 570 €

Listom MK-566/2012-100/18371 zo dňa 20. decembra 2012 Úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 7, boli divadlu zvýšené bežné výdavky na prevádzkovú činnosť:

Prvok 08S0101 – Divadlá a divadelná činnosť: 21 309 €

Listom MK-566/2012-100/19307 zo dňa 21. decembra 2012 Úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 8, upravilo MK SR divadlu príspevok na bežné výdavky:

Prvok 08S0101 – Divadlá a divadelná činnosť: 37 472,21 €

	rozpočet na rok 2012	úprava č.1	úprava č.2	úprava č.3	úprava č.4	úprava č.5	úprava č.6	úprava č.7	úprava č.8	upravený rozpočet
Záväzný ukazovateľ										
Príspevok od zriaďovateľa - bežné a kapitálové výdavky	1 300 000	330 000	268 100	0	0	0	33 570	21 309	37 472	1 990 451
Bežné výdavky na činnosť - spolu (600)	1 300 000	0	268 100	0	-100 000	1 226	33 570	21 309	37 472	1 561 677
Prvok 08S0101	1 300 000						33 570	21 309	37 472	1 392 351
z toho:										
mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania(610)	384 109									384 109
Prioritné projekty - spolu			268 100	0	-100 000	1 226	0	0	0	169 326
Prvok 08T0103			265 800		-100 000	1 226				167 026
Prvok 08T0105			2 300							2 300
Kapitálové výdavky - spolu (710)		330 000		0	100 000	-1 226				428 774
Prvok 08T0103		330 000		0	100 000	-1 226				428 774

Tabuľka 7 – Záväzný ukazovateľ

3.2.1 Plnenie ukazovateľov rozpočtu

Pridelené finančné prostriedky na program 08S0101 vo výške 1 300 000 € boli navýšené rozpočtovými opatreniami o 92 351 €. Čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky boli vo výške 99,36 %.

Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet organizácie upravený na program 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít vo výške 167 026 € na bežné výdavky – účelovo určené na prioritné projekty a na program 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry vo výške 2 300 € na bežné výdavky – účelovo určené na prioritný projekt.

K 31.12.2012 sa finančné prostriedky na program 08T0103 a 08T0105 vyčerpali v plnej výške.

Finančné prostriedky na program 08T0103 na kapitálové výdavky sa vyčerpali vo výške 55,24 %. Kapitálové výdavky vo výške 191 927 € sa budú čerpať na jednotlivé investičné akcie v priebehu roku 2013.

Program / podprogram	Pridelenie finančných prostriedkov	Čerpanie finančných prostriedkov
08S0101	1 392 351	1 383 450
08T0103	167 026	167 026
08T0105	2 300	2 300
Bežný transfer spolu	1 561 677	1 552 776
08T0103	428 774	236 847
Kapitálový transfer spolu	428 774	236 847
BT a KT spolu	1 990 451	1 789 623

Tabuľka 8 - Vyhodnotenie programov

a) Prevádzkové dotácie – Bežný transfer

Prevádzková dotácia na bežné výdavky od zriaďovateľa bola pre rok 2012 upravená na celkovú sumu 1 561 677 €. Bežný transfer bol čerpaný vo výške 1 552 776 €, nedočerpaná suma 8 901 € sa vyčerpá v roku 2013 v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Závazný ukazovateľ na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zo štátneho rozpočtu vo výške 384 109 €. Pridelený limit bol vyčerpaný v plnej výške a záväzné ukazovatele ŠR boli dodržané.

Na prevádzku k 31.12.2012 boli zaúčtované náklady vo výške 3 558 717 €. Náklady financované transferom zo ŠR boli vo výške 1 561 677 €.

Štruktúra nákladov	2011	2012
50 – spotrebované náklady	166 859	295 173
51 – služby	917 329	1 150 207
v tom 513 – reprezentačné	3 005	14 165
52 – osobné náklady	1 301 454	1 592 687
v tom 521 – mzdové náklady	958 902	1 164 967
53 – dane a poplatky	9 307	11 391
54 – ostatné náklady	136 794	220 120
55 – odpisy, rezervy a opravné položky	273 039	284 544
v tom 551 – odpisy	194 141	221 070
56 – finančné náklady	5 461	4 595
Spolu	2 810 243	3 558 717

Tabuľka 9 – Štruktúra nákladov

Spotrebované nákupy – najväčší podiel v spotrebovaných nákupoch má spotreba materiálu, ktorá sa týka zabezpečenia realizácie náročných divadelných predstavení, zaradenie drobného hmotného majetku v zmysle Dohody o ukončení zmluvy o podnájme nebytových priestorov „Olympia“ a spotreba energií. V sledovanom období bolo čerpanie materiálových nákladov vo výške 214 658 €, spotreba energie a vody vo výške 69 713 € a náklady na predaný tovar boli vo výške 10 802 €.

Služby – v uvedenej skupine nákladov vykazuje divadlo vysoké čerpanie v porovnaní s upraveným rozpočtom, čo poukazuje na výrazne nízky rozpočet. Náklady v položke opravy a údržba zahŕňujú iba najnutnejšie opravy na zabezpečenie prevádzky a chodu divadla. Cestovné náklady boli vynaložené najmä na prezentáciu umeleckej produkcie mimo domácej scény a rovnako boli oproti roku 2011 nižšie. Náklady na reprezentáciu boli čerpané najmä na recepcie po premiérach a na derniérach. V ostatných službách najväčší podiel majú náklady vynaložené na tantiémy pre autorov vo výške 135 407 € a za účinkovanie za odohrané predstavenia náklady vo výške 309 246 €. V súvislosti s prípravou nových titulov boli náklady vo výške 57 588 € pre autorov. Tieto náklady boli divadlom vynaložené v snahe skvalitniť tvorivú a interpretačnú činnosť, zatriktívniť predstavenia a prilákať do divadla všetky vekové skupiny obyvateľstva.

Mzdové náklady – Objem mzdových prostriedkov na rok 2012 mala organizácia schválený v rozpočte vo výške 799 218,- € z toho bolo na OON (dohody podľa ZP) 31 000,- €, čo je oproti roku 2010 menej o 53 468,- € a rovnako ako v roku 2011. V roku 2012 bol priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov 111,2. Priemerná mesačná mzda dosiahla výšku 699,86 € čo je v o 5,50 € menej ako v roku 2011. Organizácia v roku 2012 vyčerpala spolu mzdové náklady vo výške 1 164 966,85 € z toho na mzdy zamestnancov bolo 1 041 393,34 € a dohody 35 195,12 €. Ostatné mzdové náklady v prehľade nákladov boli vyplatené externým umeleckým zamestnancom účinkujúcich v našich predstaveniach. Sociálny fond bol v priebehu roku 2012 tvorený vo výške 10 011,42 €. Čerpanie bolo vo výške 10 414,97 € z čoho 7 499,10 € bol príspevok na stravu zamestnancom, 1 040,- € bolo vyplatených podľa Kolektívnej zmluvy (životné a pracovné jubileá), 1 095,07 € príspevok na cestovné a 780,80 € na ďalšiu realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

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.

Súdne poplatky boli hradené podľa rozhodnutí súdov.

Ostatné náklady – najväčší podiel na týchto nákladoch má preúčtovanie krátenia odpočtu pri vykazovaní DPH (206 522 €). V ostatných nákladoch sa vykazuje aj finančný odvod vo výške 13 598 pre Správu finančnej kontroly.

Odpisy, rezervy a opravné položky – odpisy sú vo výške 221 070 €, z čoho zostatková cena vyradeného dlhodobého majetku je vo výške 19 352 €. Dlhodobý majetok je zaradovaný podľa odpisových skupín podľa životnosti určenej zákonom 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. Rezervy na nevyčerpané dovolenky boli tvorené vo výške 58 924 € a opravné položky k pohľadávkam vo výške 4 550 €..

Finančné náklady – predstavujú bankové poplatky a zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel v celkovej výške 11 391 €.

Celkové náklady za rok 2012 sú vyššie v porovnaní s rokom 2011 o 748 474 €. Toto zvýšenie nákladov súvisí s uvedením štyroch náročných titulov, ktoré súčasne zabezpečili zvýšenie tržieb, ktoré sú v porovnaní rokom 2011 vyššie o 380 402 €.

Analýza nákladov na prevádzku budov

Divadlo Nová scéna vynakladá prostriedky na prevádzku budov: divadlo a administratívna budova, krajčovnía, 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 nájmom spojené, servis, revízie a služby týkajúce sa budov, mzdy vrátnikov, údržbárov a upratovačiek.

Analýza nákladov	Divadlo NS, Administratívna budova	Krajčírska dielňa	Sklady Rača	Ubytovňa Petržalka	Spolu
Náklady na prevádzku budovy spolu	379 632	8 740	20 144	2 957	411 473
V tom:					
502 spotreba energie	62 016	3 324	4 078	256	69 674
511 opravy a údržba	10 775				10 775
518 ostatné služby	189 186	3 966	12 658	2 701	208 511
52 osobné náklady	117 655	1 450			119 105
551 odpisy			3 408		3 408

Tabuľka 10 – Prehľad nákladov na prevádzku budov

b) Dotácie na investície – Kapitálový transfer

Úpravou záväzných ukazovateľov bol navýšený rozpočet divadla na investičné akcie v celkovej sume 428 774 €. Nákup dlhodobého majetku -investícií bol zabezpečený okrem pridelených finančných prostriedkov aj z vlastných zdrojov. V danom roku sme realizovali nákupy podľa prehľadu v nasledujúcej tabuľke. Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 8 761,16 € – úhrada za majetok nakúpený koncom roka 2012 sa bude realizovať v roku 2013. V budúcom roku sa bude realizovať nákup majetku vo výške 191 927 €.

Nákup dlhodobého majetku – kapitálové výdavky :

Nákup dlhodobého majetku	zdroj ŠR - 131 B	zdroj ŠR - 111	vlastné zdroje - 45	Spolu
Scénická dekorácia "Aj muži majú svoje dni"		0,00	6 780,00	6 780,00
Scénická dekorácia "Cigáni idú do neba"		11 773,14	199,55	11 972,69
Motorové vozidlo Suzuki		0,00	11 988,00	11 988,00
Pojazdné lešenie		0,00	2 365,58	2 365,58
Licencia k muzikálu Rómeo a Júlia		100 000,00	32 000,00	132 000,00
Digitálny mixážny pult	45 000,00	0,00	2 988,00	47 988,00
Stav.konštr.na zavesenie elektroakust.zar.		22 656,00	384,00	23 040,00
Subbasový reproduktor		5 817,40	98,60	5 916,00
Riadiaci pult, záložný pult		11 788,20	199,80	11 988,00
Kopírovací stroj		0,00	3 876,00	3 876,00
Polohovací box		10 974,00	186,00	11 160,00
12 kanálový mikroportový systém		11 509,72	195,08	11 704,80
Odposluch. monitorovací systém		11 587,60	196,40	11 784,00
Integrovaná anténny systém		7 714,84	130,76	7 845,60
Polohovacie zariadenie - levitácia		0,00	11 760,00	11 760,00
Scénická dekorácia "Princ a Večernica"		30 000,00	36 753,80	66 753,80
Levitačné zariadenie		0,00	80 532,00	80 532,00
Renovácia javiskového zariadenia		7 000,00	708,54	7 708,54
Konzoly na zavesenie kladiek		0,00	1 980,00	1 980,00
Pohonná jednotka na levitáciu		6 026,00	634,00	6 660,00
Optické a káblové prepojenie scénic.zariad.		0,00	11 136,00	11 136,00
Laserová jednotka		8 781,16	148,83	8 929,99
Spolu	45 000,00	245 628,06	205 240,94	495 869,00

Tabuľka 11 – Prehľad investícií

3.2.2 Rozbor nákladov a výnosov

Prehľad vybraných položiek rozpočtu – náklady a výnosy

Ukazovateľ	v [€]	
	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
Výnosy spolu (6)	2 755 847	3 337 439
z toho:		
Výnosy z bežných transferov (681)	1 377 113	1 552 776
Výnosy z kapitálových transferov (682)	99 471	124 998
Tržba z predaja predstavení (60)	906 476	1 419 463
Ostatné tržby	372 787	240 202
Náklady spolu (5)	2 810 243	3 558 717
z toho:		
Spotrebované nákupy (50)	166 859	295 173
Služby (51)	917 329	1 150 207
z toho: reprezentačné (513)	3 005	14 165
Osobné náklady (52)	1 301 454	1 592 687
z toho:		
Mzdové náklady (521)	958 902	1 164 967
Dane a poplatky (53)	9 307	11 391
Ostatné náklady (54)	136 794	220 120
Odpisy, rezervy a opravné položky (55)	273 039	284 544
z toho:		
Odpisy (551)	194 141	221 070
Finančné náklady (56)	5 461	4 595
Hospodársky výsledok	-54 396	-221 278

Tabuľka 12 - Náklady, výnosy – porovnanie rokov 2011 a 2012

Náklady

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2012 sa náklady čerpali vo výške 152 % (pozri priloženú tabuľku Tab.č.1a):

- v účtovej skupine 50 je čerpanie nákladov vo výške 145 %. V čerpaní sú aj nákupy rekvizít, materiálov na výrobu divadelných kostýmov, a rôzne iné nákupy, súvisiacich s prípravou a naštudovaním nových titulov „Aj muži majú svoje dni“, „Cigáni idú do neba“, „Just Dance – Dobrý večer, Broadway!“ a „Princ a Večernica“, ďalej zaradenie drobného majetku, ktorý divadlo prevzalo v súvislosti s prevzatím divadelnej kaviarne Olympia a spotreba energií.
- v účtovej skupine 51 sa čerpali náklady oproti upravenému rozpočtu vo výške 182 %. Vysoké náklady vznikli v súvislosti s prípravou nových titulov a tiež zabezpečenia chodu divadla. Najväčší podiel na čerpaní majú náklady, vynaložené na tantiémy pre autorov, náklady na účinkovanie za odohrané predstavenia, náklady pre autorov v súvislosti s prípravou nových titulov a náklady na marketing a reklamu. –tieto náklady boli vynaložené divadlom v snahe skvalitniť svoju činnosť, zatraktívniť predstavenia, dostať sa do povedomia ľudí a prilákať ich do hľadiska.
- na účte 512 – cestovné náklady vo výške 4 744 € sú čerpané najmä na prezentáciu umeleckej produkcie mimo domácej scény.
- na účte 513 – reprezentačné je plnenie 204 %. Finančné prostriedky sa využili najmä na recepcie po premiérach a derniérach („Ešte jeden do partie“, „František z Assisi“ a „Báthoryčka“).
- v účtovej skupine 52 – osobné náklady, celkové náklady v porovnaní s upraveným rozpočtom sú vo výške 106 %. Na účte 521 – mzdové náklady je čerpanie vo výške 1 164 967 €, čo predstavuje 99,85 %. Záonné sociálne poistenie (524) sa čerpalo vo výške 358 802 € a na záonné sociálne náklady (príspevok na stravu zamestnancom, tvorba sociálneho fondu, náhrada za PN) sa čerpali finančné prostriedky vo výške 68 918 €.
- v účtovej skupine 53 vykazujeme čerpanie vo výške 11 391 €, ktoré boli vynaložené na daň z nehnuteľností, miestne, súdne a správne poplatky.
- v účtovej skupine 54 vykazujeme ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 220 120 €. Najvýraznejšou položkou ostatných nákladov sú ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, najmä položka „vysporiadanie DPH koeficientom“, ktorá vyplýva z vyúčtovania vysporiadania DPH. Uvedené ostatné náklady predstavujú preúčtovanie krátenia odpočtu dane z pridanej hodnoty, ktorú nie je možné odpočítať, nakoľko divadlo platí DPH koeficientom a ostatné pokuty a penále, odvod finančných prostriedkov nariadených Správou finančnej kontroly.
- v účtovej skupine 55 je čerpanie na účte 551 – odpisy a zostatková cena vyradeného dlhodobého majetku vo výške 221 070 €. Finančné krytie odpisov je zabezpečené čiastočne, a to kapitálovým transferom MK SR vo výške 124 998 €. V účtovej skupine 55 okrem odpisov ja na účte 552 tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 58 924 € a na účte 557 je tvorba opravných položiek k pohľadávkam vo výške 4 550 €.
- v účtovej skupine 56 je čerpanie na účte 563 – kurzové straty vo výške 45 € a na účte 568 – ostatné finančné náklady, ktoré boli vynaložené na zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 3 916 € a na bankové poplatky vo výške 634 €.

Výnosy

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2012 boli dosiahnuté výnosy z vlastnej činnosti vo výške 214 %. Celkové výnosy spolu boli vo výške 143 % (pozri priloženú tabuľku Tab.č.1B).

V hodnotenom období dosiahlo divadlo NS výnosy spolu vo výške 3 337 439 €. Výnosy z vlastnej činnosti za rok 2012 dosahujú výšku 1 659 665 €. Bežný transfer – upravený rozpočet vo výške 1 561 677 € bol čerpaný vo výške 99 %. Kapitálový transfer bol čerpaný vo výške 124 998 € 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 2011 sú vyššie o 380 402 €. V roku 2012 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka najvýraznejšie zvýšenie vykazujeme v oblasti vlastných predstavení na domácej scéne, a to o 77 %.

Štruktúra tržieb	2011	2012
602 - Tržby z predaja služieb	958 652	1 475 965
v tom:		
* vlastné predstavenia – domáca scéna	745 377	1 317 466
* vlastné predstavenia – scéna v Bratislave	9 350	
* vlastné predstavenia – programový zostih		2 380
* vlastné predstavenia – zájazdy tuzemské	46 525	16 558
* predstavenia cudzích – hosťujúcich súborov	105 224	83 059
* reklamné a propagačné služby	9 513	10 082
* šitie kostýmov pre externého odberateľa	22 415	34 632
* provízia za predaj vstupeniek hosťujúcich súborov	7 484	2 327
* ostatné poskytnuté služby	12 764	9 461
604 - Tržby za tovar (bulletíny, cd, tričká)	8 738	8 131
641 - Tržba z predaja DNaHM		1 850
644 - Zmluvné pokuty, úroky z omeškania	219	3 824
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	264 953	126 112
652 - Zúčtovanie zákon. rezerv z prevádzkovej činnosti	43 011	43 554
657 - Zúčtovanie zákon. oprav. pol. z prevádzkovej činnosti	3 469	
663 - Kurzové zisky	16	3
668 - Ostatné finančné výnosy	205	226
Spolu	1 279 263	1 659 665

Tabuľka 13 - Štruktúra tržieb, porovnanie rokov 2011 -2012

Z predstavení hosťujúcich a cudzích súborov, ktoré spestrili ponúknuté predstavenia pre širokú verejnosť, v sledovanom období v porovnaní s minuloročným rokom vykazujeme nižšie výnosy z dôvodu nižšieho počtu odohraných predstavení.

V porovnaní s rokom 2011 sú nižšie tržby z predstavení odohratých mimo domácej scény. Divadlo prehodnotilo rentabilnosť zájazdových predstavení a uskutočnilo menší počet mimo vlastného javiska.

V roku 2012 sa zvýšili aj výnosy za šitie kostýmov pre externých odberateľov o 12 200 €.

3.2.4 Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Divadlo Nová scéna za svoju činnosť k 31. decembru 2012 vykázalo záporný hospodársky výsledok. Rozdiel medzi výnosmi 1 659 665 € vrátane bežného transferu v sume 1 677 774 € a nákladmi v sume 3 558 717 €, je strata vo výške 221 278 €. Divadlo Nová scéna pokrylo 45% nákladov vlastnými tržbami, napriek tomu vykázalo záporný hospodársky výsledok.

Uvedenú stratu vykryjeme z účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Hospodársky výsledok je ovplyvnený najmä vysokými nákladmi, súvisiacimi s uvedením nových titulov, zaradením drobného majetku, ktorý divadlo koncom roka 2012 prevzalo v súvislosti s prevzatím divadelnej kaviarne Olympia a preúčtovaním krátenia odpočtu dane z pridanej hodnoty, ktorú nie je možné odpočítať, nakoľko divadlo platí DPH koeficientom. Divadlo v roku 2012 spestrilo svoj repertoár predstavení, čo viedlo k zlepšeniu tržieb v 1. polroku 2012. Divadlo investovalo finančné prostriedky hlavne do čiastočnej modernizácie elektroakustiky a svetelnej techniky a rovnako investovalo do javiskového vybavenia. Týmto spôsobom sme začali riešiť dlhodobý investičný deficit z predchádzajúcich rokov a plniť bezpečnostné a technické požiadavky na dané zariadenie.

Predbežne nevyriešený ostáva problém podfinancovania divadla, ktoré ani pri zvýšených tržbách, ktoré už nie je možné navyšovať, nie je schopné dosiahnuť vyrovnaný hospodársky výsledok.

	2011	2012	Rozdiel
Tržby bez transferov	1 279 263	1 659 665	380 402
Transfery	1 476 584	1 677 774	201 190
Náklady	2 810 243	3 558 717	748 474
Hospodársky výsledok	-54 396	-221 278	-166 882

Tabuľka 14 – Tržby, náklady, HV - porovnanie rokov 2011 -2012

3.2.5 Prioritné projekty a ich plnenie

V priebehu roka bol rozpočet rozpočtovými opatreniami upravený prostredníctvom pridelenia finančných prostriedkov účelovo určených na prioritné projekty na bežné výdavky vo výške 169 326 € a na kapitálové výdavky vo výške 428 774 €.

a) bežný transfer

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky boli vyčerpané v plnej výške podľa titulov uvedených v tabuľke.

Prioritný projekt	upravený rozpočet	čerpanie prostriedkov
Cigáni idú do neba	28 226	28 226
O Slniečnikovi, Mesačnikovi a Veterníkovi - Princ a Večernica	110 000	110 000
Modernizácia svetelnej techniky	12 000	12 000
Výmena základného javiskového vybavenia a vytvorenie priestoru pre usadenie orchestra	16 800	16 800
Internetová stránka	2 300	2 300
Spolu	169 326	169 326

Tabuľka 15 - Bežný transfer

b) kapitálový transfer

Pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli čerpané na jednotlivé investičné akcie uvedených v tabuľke. Na investičné akcie č. 28 210 a č. 28 211 s prenášajú finančné prostriedky do ďalšieho roka.

V EUR

Investičná akcia č.	Prioritný projekt	upravený rozpočet	čerpanie prostriedkov
28 207	Cigáni idú do neba	11 774	11 773
28 209	O Slniečnikovi, Mesačnikovi a Veterníkovi - Princ a Večernica	30 000	30 000
28 210	Modernizácia elektroakustiky	195 000	59 286
28 211	Modernizácia svetelnej techniky	68 000	11 788
28 212	Výmena základného javiskového vybavenia a vytvorenie priestoru pre usadenie orchestra	24 000	24 000
28 344	Rómeo a Júlia	100 000	100 000
	Spolu	428 774	236 847

Tabuľka 16 - Kapitálový transfer

3.2.6 Rozbor výdavkov podľa prvkov

Bežný transfer od zriaďovateľa k 31.12.2012 bol po úpravách vo výške 1 561 677 € a kapitálový transfer vo výške 428 774 €. 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 divadelná činnosť 1 392 351 €

z toho:

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 384 109 €

V programe 08T – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO

- Bežné výdavky na činnosť:

V podprograme 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 167 026 €

V podprograme 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 2 300 €

- Kapitálové výdavky

V podprograme 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 428 000 €

Program 08S0101 – Divadlá a divadelná činnosť

Zdroj 111: poskytnuté finančné prostriedky sa za rok čerpali na 99,36 %. Nedočerpaná suma 8 901 € sa vyčerpá v roku 2013 v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie je v nasledujúcej tabuľke:

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Schválený rozpočet	1 300 000	384 109	134 246	781 645	0	0
Upravený rozpočet	1 392 351	384 109	134 246	873 996	0	0
Skutočnosť	1 383 450	384 109	134 246	862 701	2 394	0

Tabuľka 17 – Bežné výdavky, zdroj 111 program 08S0101

Za sledovaný rok boli vyčerpané aj finančné prostriedky na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom roku – prenos z minulých rokov.

zdroj 131B program 08S0101

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Skutočnosť	45 000	0	0	0	0	45 000

Tabuľka 18 – Prenos KV, zdroj – 131B

Zdroj 45: finančné prostriedky z vlastných zdrojov sa čerpali vo výške 219,66 %. Vyššie skutočné čerpanie finančných prostriedkov je ovplyvnené záporným hospodárskym výsledkom, t.j. vyššími nákladmi v porovnaní s rozpočtovanými nákladmi a výdavkami na investície.

zdroj 45 program 08S0101

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Schválený rozpočet	775 000	384 109	134 246	256 645	0	0
Upravený rozpočet	775 000	384 109	134 246	256 645	0	0
Skutočnosť	1 702 371	588 298	210 128	777 818	14 683	111 444

Tabuľka 19 – Bežné výdavky, vlastné zdroje - 45

Program 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO

Zdroj 111: Divadlo v priebehu roka 2012 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 na 55,24 %, ďalšie výdaje na investičné akcie sa budú realizovať v roku 2013.

zdroj 111 program 08T0103

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Upravený rozpočet	595 800	0	0	167 026	0	428 774
Skutočnosť	403 873	0	0	167 026	0	236 847

Tabuľka 20 – Prioritné projekty, zdroj 111

Program 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry

Zdroj 111: Divadlo v priebehu roka 2012 malo upravený rozpočet na konkrétny prioritný projekt účelovo určené prostriedky na bežné výdavky, ktoré sa vyčerpali v plnej výške.

zdroj 111 program 08T0105

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Upravený rozpočet	2 300	0	0	2 300	0	0
Skutočnosť	2 300	0	0	2 300	0	0

Tabuľka 21 – Prioritné projekty, zdroj 111, program 08T0105

V nasledujúcej tabuľke je prehľad podľa jednotlivých činností / aktivít kontraktu:

Činnosti/aktivity			podľa kontraktu	skutočnosť
Divadelná činnosť	štátny rozpočet	610	235 535	0
	tržby a výnosy	610	200 000	0
	štátny rozpočet	620	82 310	0
	tržby a výnosy	620	69 900	0
	štátny rozpočet	630	135 155	340 230
	tržby a výnosy	630	27 100	516 160
	štátny rozpočet	710	0	0
	tržby a výnosy	710	0	87 493
	Spolu			750 000
Public relations a marketing	štátny rozpočet	630	15 000	91 825
	tržby a výnosy	630	7 000	59 623
	Spolu		22 000	151 448
Správa a prevádzka	štátny rozpočet	610	148 574	384 109
	tržby a výnosy	610	184 109	588 298
	štátny rozpočet	620	51 936	134 246
	tržby a výnosy	620	64 346	210 128
	štátny rozpočet	630	631 490	430 646
	tržby a výnosy	630	222 545	202 035
	štátny rozpočet	640	0	2 394
	tržby a výnosy	640	0	14 683
	štátny rozpočet	710	0	0
	tržby a výnosy	710	0	23 951
	Spolu			1 303 000
SPOLU	štátny rozpočet	600	1 300 000	1 383 450
	tržby a výnosy	600	775 000	1 590 927
		700		111 444
			2 075 000	3 085 821

Tabuľka 22 – Prehľad činností a aktivít kontraktu

V kontrakte boli rozpísané ekonomické klasifikácie na 610 a 620 aj v činnosti/aktivite „Divadelná činnosť“. V skutočnosti všetky mzdy (610) a poisťné (620) zamestnancov sa vykazujú v „Správa a prevádzka“ podľa katalógu projektov/činností/aktivít.

4 Hodnotenie fondov organizácie

4.1 Rezervný fond

Divadlo nemalo k 1.1.2012 a k 31.12.2012 rezervný fond vytvorený. Rezervný fond divadlo netvorí z dôvodu záporného hospodárskeho výsledku.

4.2 Sociálny fond

Sociálny fond bol v priebehu roku 2012 tvorený vo výške 10 011 €. Čerpanie bolo vo výške 10 415 €. Okrem príspevku na stravu zamestnancom divadla (7 499 €) boli vyplatené podľa Kolektívnej zmluvy odmeny na životné a pracovné jubileá, príspevok na cestovné a na ďalšiu realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Stav Sociálneho fondu k 31.12.2012 je vo výške 4 315 €.

Sociálny fond	2011	2012
Stav k 1. januáru	5 725	4 719
Tvorba na ťarchu nákladov	7 989	10 011
Čerpanie	8 995	10 415
Stav k 31. decembru	4 719	4 315

Tabuľka 23 – Sociálny fond

5 Podnikateľská činnosť

Za sledované obdobie divadlo podnikateľskú činnosť nerealizovalo. Všetky činnosti, ktoré divadlo vykonáva, vyplývajú z jeho zriaďovateľskej listiny.

6 Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie

Stav dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2012 v obstarávacej cene je vo výške 4 335 391 € a v zostatkovej cene vo výške 990 877 €. Z uvedených čísiel vyplýva, že majetok je značne opotrebený. Opravné položky k dlhodobému majetku sa netvorili. Nepoužitelný a nepotrebný dlhodobý majetok sa nevykazuje.

v [€]

Názov	OC / ROC				Oprávky				ZC			
	31.12.11	+	-	P	31.12.12	31.12.11	+	-	P	31.12.12	31.12.11	31.12.12
Softvér	8 905	0	0	0	8 905	7 708	1 197	0	0	8 905	1 197	0
Obst. DNhM	0	129 800	0	0	129 800					0	0	129 800
Drobný DNhM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DNhM	8 905	129 800	0	0	138 705	7 708	1 197	0	0	8 905	1 197	129 800
Stavby	534 997	122 529	0	0	657 526	520 919	3 408	0	0	524 327	14 078	133 199
Sam. HV a súbory	2 952 009	368 488	88 418	0	3 232 079	2 545 532	214 448	88 418	0	2 671 562	406 477	560 517
Dopr. pr.	143 278	23 576	48 875	0	117 979	143 278	14 002	48 875	0	108 405	0	9 574
Drobný DHM	31 315	0	0	0	31 315	29 887	1 428	0	0	31 315	1 428	0
Obst.DhM	0	502 805	502 805	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	0	0	0	15 624	15 624	0	0	0	0	0	0	15 624
DHM	3 803 762	1 017 398	640 098	15 624	4 196 686	3 239 616	233 286	137 293	0	3 335 609	564 146	861 077
SPOLU	3 812 667	1 147 198	640 098	15 624	4 335 391	3 247 324	234 483	137 293	0	3 344 514	565 343	990 877

Tabuľka 24 – Stav majetku

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012
Pohľadávky v lehote splatnosti	363 762	208 831
z toho:		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	285 614	130 683
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	77 591	77 591
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	557	557
Pohľadávky po lehote splatnosti	154 467	81 143
Spolu pohľadávky	363 762	208 831

Tabuľka 25 – 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. Vývoj opravnej položky v priebehu sledovaného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Položka pohľadávok	Stav k 1.1.2012	Tvorba (zvýšenie)	Zníženie (použitie)	Zrušenie (rozpustenie)	Stav k 31.12.2012
Odberatelia	16 503	4 550	0	0	21 053
Ostatné pohľadávky	40 000	0	0	0	40 000
Spolu	56 503	4 550	0	0	61 053

Tabuľka 26 – Opravné položky

Závazky k 31.12.2012 sú vo výške 590 195 €. Významnými položkami sú dodávatelia vo výške 394 041 €, zamestnanci vo výške 99 690 € a zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 52 372 €.

Veková štruktúra záväzkov je uvedená v tabuľke:

Závazky podľa doby splatnosti	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012
Závazky v lehote splatnosti	319 857	590 195
z toho:		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	319 857	590 195
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Závazky po lehote splatnosti	11 179	101 384
Spolu záväzky	319 857	590 195

Tabuľka 27 – Závazky

7 Personálne otázky

V rokoch 2010 až 2012 bol evidenčný počet zamestnancov k 31.12. podľa jednotlivých základných skupín nasledovný: (pozri prehľad)

Štruktúra zamestnancov podľa evidenčného počtu k 31.12.

	2010	2011	2012
Celkový počet zamestnancov	104	97	124
z toho:			
Umeleckí zamestnanci spolu	25	21	39
Umelci	21	17	35
z toho riadiaci	1	0	2
Funkčné zložky	4	4	4
Obslužní zamestnanci	79	76	85
z toho:			
Technicko-administratívny zamestnanci	25	25	32
z toho riadiaci	7	7	10
Obslužní na budovu	15	15	16
Javiskoví technici (technické zložky)	39	36	37
z toho riadiaci	4	4	4

Tabuľka 28 – Štruktúra zamestnancov k 31.12.

Umeleckí zamestnanci: herec, spevák, tanečník

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

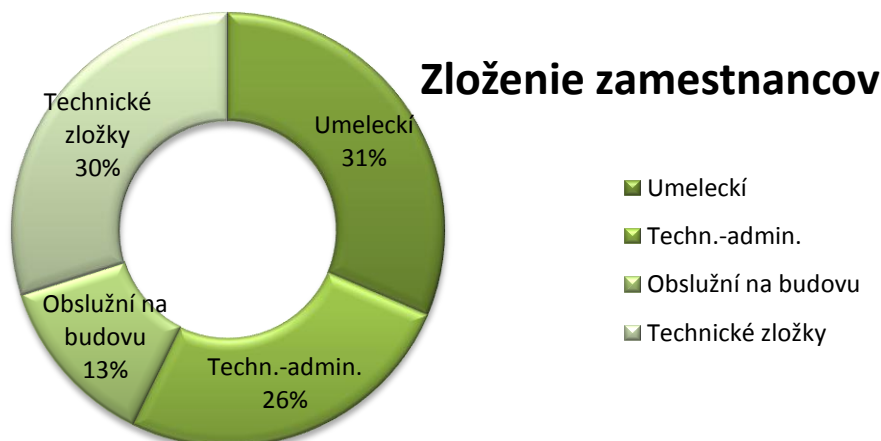
Obslužní zamestnanci predstavujú skupinu administratívnych zamestnancov, ktorá zabezpečuje prevádzkovú réžiu, predaj lístkov, ekonomický úsek, prevádzkový úsek

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

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

Z uvedenej tabuľky je vidieť že stav zamestnancov v roku 2011 oproti roku 2010 klesol o sedem zamestnancov. Pokles bol u umeleckých zamestnancov o štyroch a v technických zložkách o troch zamestnancov. V roku 2012 sme zaznamenali výrazný nárast počtu zamestnancov o dvadsaťsedem zamestnancov. Tento nárast vznikol prijatím umeleckých zamestnancov do pracovného pomeru - hercov a tanečníkov v počte osemnásť a obslužných zamestnancov v počte deväť.

Nasledujúci graf dáva obraz o celkovom percentuálnom rozložení zamestnancov divadla v roku 2012



Graf 1 - Zloženie zamestnancov

V priebehu roka skončilo pracovný pomer 20 zamestnancov z toho:

- umeleckí 7
- obslužní a technické zložky 8
- administratívni 5
- mimoevidenčný stav(MD, RP) 3

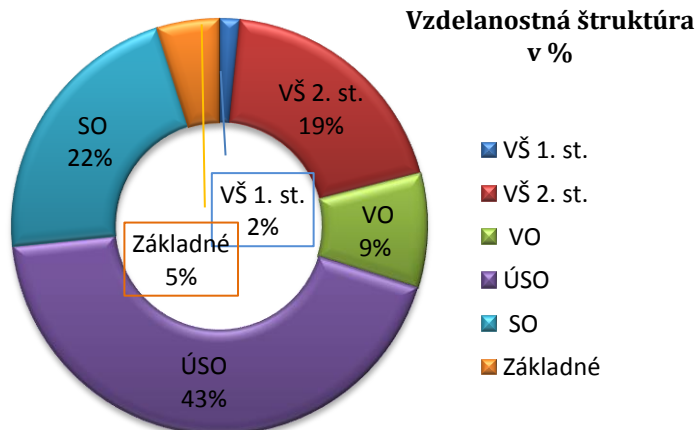
V priebehu roka bolo prijatých do pracovného pomeru 50 zamestnancov u toho:

- - umeleckí 28
- - obslužní a technické zložky 14
- - administratívni 8

Štruktúra zamestnancov organizácie:

Vzdelanostná štruktúra

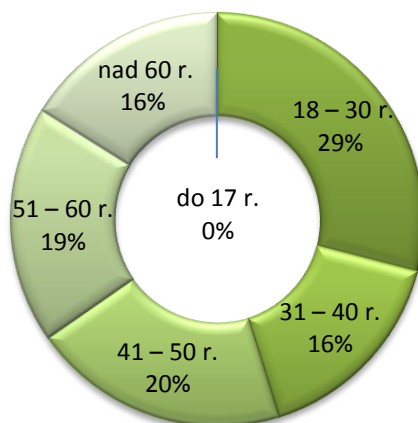
- VŠ 2. st. 24
- VŠ 1. st. 2
- VO 11
- ÚSO 54
- SO 27
- Z 6



Graf 2 - Vzdelanostná štruktúra

Veková štruktúra

- do 17 r. 0
- 18 – 30 r. 36
- 31 – 40 r. 20
- 41 – 50 r. 25
- 51 – 60 r. 23
- nad 60 r. 20



Veková štruktúra v %

- do 17 r.
- 18 – 30 r.
- 31 – 40 r.
- 41 – 50 r.
- 51 – 60 r.
- nad 60 r.

Graf 3 - Vek zamestnancov

8 Ciele organizácie v roku 2012 a prehľad ich plnenia

Divadlo Nová scéna zaznamenalo v roku 2012 zvýšený divácky záujem a z toho vyplývajúcu podstatne vyššiu vypredanosť jednotlivých predstavení. Dôsledky je možné kvalifikovať v niekoľkých rovinách:

- vylepšil sa celkový imidž Divadla
- vlastnými príjmami sa čiastočne vyriešil inak nevyhnutný záporný hospodársky výsledok divadla (keďže nie je možné navyšovať príjmovú časť rozpočtu divadla)
- vzrástla kvalitatívna úroveň komunikácie divadla s verejnosťou a divadlo je teda pripravené po "nultom roku" vnútorných zmien, modernizácii riadenia, zmene prístupu k dramaturgii a po prvej etape profilovania umeleckého súboru vstúpiť do umelecky a ekonomicky stabilizačnej fázy.



Obrázok 9 - Cigáni idú do neba, foto: Ctibor Bachratý

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.

2012 - počet odohraných vlastných predstavení	verejné generálky	predpremiéry	premiéry	reprízy	spolu - bez verejnej generálky
Šialené nožničky				6	6
Mrázik					0
Ešte jeden do partie				3	3
František z Assisi				2	2
Edith a Marlene				4	4
Boyband				6	6
Báthoryčka				1	1
Čarodejník z krajiny Oz				11	11
Charleyho teta				10	10
Ôsmy svetadiel				47	47
Muzikálový sen				3	3
Aj muži majú svoje dni	1	1	2	21	24
Cigáni idú do neba	1	1	2	19	22
Just Dance - Dobrý večer, Brodway!	1	1	1	14	16
Princ a Večernica	1	1	2	5	8
3Balet				1	1
Rómeo a Júlia - balet				5	5
Czech in: Kylian - Vaculík				1	1
Sanitárny deň - Silvestrovský galavečer				1	1
spolu - domáca scéna	4	4	7	160	171

Tabuľka 29 – Vlastné predstavenia



Obrázok 10 – PRINC A VEČERNICA, foto: Ctibor Bachratý

Dramaturgia sezóny 2012 – 2013, ktorá zahŕňa aj druhú polovicu roka 2012 je nastavená tak, že vytvára predpoklad udržania diváckeho záujmu, prináša netradičné javiskové formy a koncom sezóny test oživenia operetného žánru v atraktívnom prostredí.

Vedenie divadla tým sleduje zámer rozšíriť portfólio divákov a prispieť do kultúrnej ponuky inscenáciami, ktoré budú na vysokej profesionálnej úrovni reprezentovať kultúrnu politiku štátu. Tomuto zámeru posluží aj otvorenie komorného štúdia, v ktorom Divadlo Nová scéna pripravuje predstavenia pre deti, pre cieľovú skupinu mladých divákov a v druhej polovici sezóny 2013 – 2014 inscenáciu pre náročného diváka.

9 Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Divadlo Nová scéna má vďaka svojomu zameraniu na kvalitné muzikálové, komediálne a aj tanečné 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.



Obrázok 11 – Aj muži majú svoje dni, foto: Tomáš Krupka

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 nedeľné predstavenia.

Vedenie divadla má snahu priblížiť sa cenovou dostupnosťou a žánrovou pestrosťou všetkým vekovým i cenovým skupinám – tento trend sa postupne dostáva do štandardnej úrovne.

10 Zhodnotenie výsledkov kontrol

Vonkajšia kontrolná činnosť:

Správa finančnej kontroly Bratislava v období od 8.10.2012 do 16.11.2012 vykonala kontrolu za účelom Overenia splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov v rámci vládneho auditu č. 129 vykonaného od 7.10.2011 do 22.11.2011 za auditované obdobie rokov 2008 – 2010. Zo Správy z vládneho auditu č. 85 zo dňa 16.11.2012 vyplýva, že neboli zistené žiadne nedostatky a neboli navrhnuté žiadne odporúčania zo strany audítorskej skupiny.

Vnútorňá kontrolná činnosť:

Vnútorňé kontroly boli vykonávané v zmysle schváleného plánu vnútornej kontrolnej činnosti, ktorý bol generálnym riaditeľom divadla schválený pre rok 2012. Vnútorňým kontrolným systémom boli v roku 2012 vykonané nasledovné kontroly:

- Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom a na odstránenie príčin ich vzniku.
- Následná kontrola správnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami súvisiacimi s inscenáciou „Charleyho teta“.
- Kontrola dodržiavania Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.
- Kontrola dodržiavania vnútornej Smernice o používaní motorových vozidiel v DNS.

- Kontrola dodržiavania zákona NR SR č.278/1993 Z.z. o s práve majetku v znení neskorších predpisov.
- Kontrola vyúčtovania pohonných hmôt motorových vozidiel divadla.
- Kontrola celkových nákladov na nákup látok na výrobu kostýmov.
- Následná finančná kontrola dodržania použitia verejných prostriedkov formou bežných a kapitálových výdavkov na vecne vymedzený účel a rozpočtová klasifikácia pri zaraďovaní prioritného projektu „Cigáni idú do neba“.
- Kontrola dodávateľských faktúr.
- Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov uvedených v 5 správach o výsledku kontrola.

Z vykonaných kontrol boli vyhotovené správy resp. záznamy o výsledku kontroly a prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.

11 Záver



Výsledky naznačujú správnosť dnešného smerovania Divadla Nová scéna. Dosiahnuť vyrovnaný hospodársky výsledok je však pri dnešnej výške príspevku od zriaďovateľa takmer nemožné. Získanie sponzora je rovnako veľmi ťažké, ale divadlo sa, samozrejme, denne snaží oslovovať potenciálnych partnerov. Divadlo napriek týmto skutočnostiam 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 sa aj naďalej bude snažiť zabezpečiť divácky záujem a návštevnosť. Vedenie divadla bude pokračovať v argumentácii a informovaní zriaďovateľa o možnostiach ekonomickej rovnováhy s cieľom dosiahnuť v krátkom čase navýšenie príspevku zriaďovateľa. Tento cieľ je náročný, ale žiaľ, v záujme zachovania Divadla Nová scéna, nevyhnutný.

Bratislava, 22. február 2013

Schválil:

.....
 Mgr. Art. Juraj Ďurdiak
 generálny riaditeľ

12 Register tabuliek, grafov a obrázkov

Použité grafy:

GRAF 1 - ZLOŽENIE ZAMESTNANCOV	35
GRAF 2 - VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA	35
GRAF 3 - VEK ZAMESTNANCOV	36

Použité tabuľky

TABUĽKA 1 - PREMIÉRY	8
TABUĽKA 2 - REPERTOÁR (ZVÝRAZNENÉ SÚ PREMIÉROVÉ TITULY)	8
TABUĽKA 3 - ŠTRUKTÚRA REALIZOVANÝCH PREDSTAVENÍ	13
TABUĽKA 4 - ŠTRUKTÚRA VLASTNÝCH PREDSTAVENÍ	14
TABUĽKA 5 - PODROBNÝ ROZPIS ZÁJAZDOV	15
TABUĽKA 6 - VYBRANÉ VÝKONOVÉ UKAZOVATELE	15
TABUĽKA 7 - ZÁVÄZNÉ UKAZOVATELE	18
TABUĽKA 8 - VYHODNOTENIE PROGRAMOV	19
TABUĽKA 9 - ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV	19
TABUĽKA 10 - PREHLAD NÁKLADOV NA PREVÁDZKU BUDOV	21
TABUĽKA 11 - PREHLAD INVESTÍCIÍ	22
TABUĽKA 12 - NÁKLADY, VÝNOSY - POROVNANIE ROKOV 2011 A 2012	23
TABUĽKA 13 - ŠTRUKTÚRA TRŽIEB, POROVNANIE ROKOV 2011 -2012	25
TABUĽKA 14 - TRŽBY, NÁKLADY, HV - POROVNANIE ROKOV 2011 -2012	26
TABUĽKA 15 - BEŽNÝ TRANSFER	27
TABUĽKA 16 - KAPITÁLOVÝ TRANSFER	27
TABUĽKA 17 - BEŽNÉ VÝDAVKY, ZDROJ 111 PROGRAM 08S0101	28
TABUĽKA 18 - PRENOS KV, ZDROJ - 131B	28
TABUĽKA 19 - BEŽNÉ VÝDAVKY, VLASTNÉ ZDROJE - 45	29
TABUĽKA 20 - PRIORITNÉ PROJEKTY, ZDROJ 111	29
TABUĽKA 21 - PRIORITNÉ PROJEKTY, ZDROJ 111, PROGRAM 08T0105	29
TABUĽKA 22 - PREHLAD ČINNOSTÍ A AKTIVÍT KONTRAKTU	30
TABUĽKA 23 - SOCIÁLNY FOND	31
TABUĽKA 24 - STAV MAJETKU	32
TABUĽKA 25 - ŠTRUKTÚRA POHĽADÁVOK	32
TABUĽKA 26 - OPRÁVNÉ POLOŽKY	33
TABUĽKA 27 - ZÁVÄZKY	33
TABUĽKA 28 - ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV K 31.12.	34
TABUĽKA 29 - VLASTNÉ PREDSTAVENIA	37

Obrázky:

OBRÁZOK 1 - AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI, FOTO: DALIBOR KRUPKA	9
OBRÁZOK 2 - AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI, PLAGÁT	9
OBRÁZOK 3 - CIGÁNI IDÚ DO NEBA, FOTO: CTIBOR BACHRATÝ	10
OBRÁZOK 4 - CIGÁNI IDÚ DO NEBA, FOTO: CTIBOR BACHRATÝ	10
OBRÁZOK 5 - JUST DANCE, FOTO SUCCESS STORY, SR.O.	11
OBRÁZOK 6 - PRINC A VEČERNICA, FOTO: CTIBOR BACHRATÝ	12
OBRÁZOK 7 - PRINC A VEČERNICA, FOTO: CTIBOR BACHRATÝ	12
OBRÁZOK 8 - PRINC A VEČERNICA, FOTO: CTIBOR BACHRATÝ	13
OBRÁZOK 9 - CIGÁNI IDÚ DO NEBA, FOTO: CTIBOR BACHRATÝ	36
OBRÁZOK 10 - PRINC A VEČERNICA,	37
OBRÁZOK 11 - AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI, FOTO: TOMÁŠ KRUPKA	38

Poznámky:

Poznámky:

PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE NÁKLADOV K 31.12.2012

(v eurách)

UKAZOVATEĽ	Názov organizácie					
	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 31.12. 2012	Skutoč. k k 31.12. 2012	index 3 : 2 4	Podnik. činnosť skutočnosť	
					31.12. 2011 5	31.12. 2012 6
	1	2	3	4	5	6
501 Spotreba materiálu	64 600	93 754	214 658	2,29		
502 Spotreba energie	91 500	109 427	67 922	0,62		
503 Spotreba ostatných nesklad.dodávok			1 791			
504 Predaný tovar			10 802			
50 Spotrebované nákupy spolu	156 100	203 181	295 173	1,45		
511 Opravy a udržovanie	54 000	85 845	33 572	0,39		
512 Cestovné	2 200	1 100	4 744	4,31		
513 Náklady na reprezentáciu	5 500	6 180	14 165	2,29		
518 Ostatné služby	395 244	539 055	1 097 726	2,04		
51 Služby spolu	456 944	632 180	1 150 207	1,82		
521 Mzdové náklady	1 140 862	1 166 722	1 164 967	1,00		
524 Záonné sociálne poistenie	268 492	268 492	358 802	1,34		
525 Ost. soc. poist. - DDP						
527 Záonné sociálne náklady	49 602	60 602	68 918	1,14		
528 Ostatné sociálne náklady						
52 Osobné náklady spolu	1 458 956	1 495 816	1 592 687	1,06		
531 Daň z motorových vozidiel						
532 Daň z nehnuteľností		2 500	4 330	1,73		
538 Ostatné dane a poplatky			7 061			
53 Dane a poplatky		2 500	11 391	4,56		
541 Zostat. cena predaného DINH a DHM						
542 Predaný materiál						
544 Zmluvné pokuty,penále a úroky z omešk.						
545 Ostat. pokuty, penále a úroky z omešk.			6 935			
546 Odpis pohľadávky						
548 Ost.náklady na prevádzkovú činnosť			213 185			
549 Manká a škody (v r. 2007 účet 548)						
54 Ostatné náklady na prev. činnosť spolu			220 120			
551 Odpisy DIHM a DINM			221 070			
552 Tvorba zák. rezerv z prev. činnosti			58 924			
553 Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti						
557 Tvorba zák. opr. pol. z prev. činnosti			4 550			
558 Tvorba ost. opr. pol. z prev. činnosti						
562 Úroky						
563 Kurzové straty (v r. 2007 účet 545)			45			
568 Ostat.finanč. náklady (v r. 2007 ú. 549)	3 000	3 000	4 550	1,52		
56 Finančné náklady						
57 Mimoriadne náklady						
591 Splatná daň z príjmov						
Náklady spolu	2 075 000	2 336 677	3 558 717	1,52		
6xx Výnosy z vl. činnosti, vrátane 687, 688	775 000	775 000	1 659 665	2,14		
681 Výnosy z bež. transferov zo ŠR	1 300 000	1 561 677	1 552 776	0,99		
682 Výnosy z kap. transfer. zo ŠR			124 998			
Bežné transfery (prís. na činnosť)	1 300 000	1 561 677	1 561 677	1,00		
Výnosy spolu (vrátane bež.transf.)	2 075 000	2 336 677	3 337 439	1,43		
ZISK (+) STRATA (-)	0	0	-221 278			

Dátum: 15. 2. 2013

Vypracoval: Ing. Ildikó Kissová
(meno a podpis)

Číslo telefónu: 02/204488400

Dátum: 15. 2. 2013

Schválil: Ing. Iveta Hofierková
(meno a podpis)

Číslo telefónu: 02/204488405

Pečiatka:

PREHLAD O ŠTRUKTÚRE TRŽIEB K 31.12.2012

(v eurách)

UKAZOVATEĽ	Názov organizácie					
	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12. 2012	Skutoč. k 31.12. 2012	Index 3:2	Podnik. činnosť skutočnosť	
					31.12. 2011	31.12. 2012
	1	2	3	4	5	6
602 Tržby z predaja služ.	700 000	700 000	1 475 965	2,11		
v tom:						
* vlastné predstavenia - domáca scéna	700 000	700 000	1 317 466	1,88		
* vlastné predstavenia - program. zosťah			2 380			
* vlastné predstavenia - zájazdy tuzemské			16 558			
* predstavenia hosťujúcich súborov			83 059			
* reklamné a propagačné služby			10 082			
* šitie kostýmov pre exter. odberateľa			34 632			
* provízia za predaj vstup. hosť. súborov			2 327			
* ostatné poskytnuté služby			9 461			
604 Tržby za tovar			8 131			
(bulletiny)			7 164			
(CD, trička)			967			
621 Aktivácia mat. a tovaru						
622 Aktivácia vnútroorganizač. služieb						
624 Aktivácia DIHM						
641 Tržby z predaja DIHM a DINM			1 850			
642 Tržby z predaja materiálu						
644 Zmluvné pokuty, úroky z omeškania			3 824			
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok						
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej čin.	75 000	75 000	126 112	1,68		
652 Zúčt. zákon. rezerv z prev. čin.			43 554			
662 Úroky						
663 Kurzové zisky			3			
668 Ostatné finančné výnosy			226			
687 Výnosy z BT od ost.subj.mimo VS						
688 Výnosy z KT ost. subj. mimo VS						
Výnosy bez transferu	775 000	775 000	1 659 665	2,14		
681 Výnosy z bež. transferov zo ŠR	1 300 000	1 561 677	1 552 776	0,99		
682 Výnosy z kap. transferov zo ŠR			124 998			
SPOLU	2 075 000	2 336 677	3 337 439	1,43		

Dátum: 15. 2. 2013

Vypracoval: Ing. Ildikó Kissová
(meno a podpis)

Číslo telefónu: 02/204488400

Dátum: 15. 2. 2013

Schválil: Ing. Iveta Hofierková
(meno a podpis)

Číslo telefónu: 02/204488405

Pečiatka:

