

ZPRÁVA O ČINNOSTI DIVADLA AHA! V ROCE 2007

(STAV KE DNI 31.12.2007)

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA HOSPODAŘENÍ O. S. DIVADLO AHA! - ROK 2007:

(ZA OBDOBÍ OD 01.01.2007 DO 31.12.2007)

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY:

- V HOTOVOSTI:	- příjmy:	105.743,50
	- výdaje:	101.676,90
	- zůstatek:	4.066,60
- U PENĚŽ. ÚSTAVU:	- příjmy:	2.431.083,93
	- výdaje:	2.490.832,34
	- zůstatek BÚ:	59.748,41

PRŮBĚŽNÉ POLOŽKY:

- PŘÍJMY:	2.470.827,43
- VÝDAJE:	2.526.509,24
- HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:	- 55.681,81

(kontokorentní úvěr České spořitelny a. s.)

Z TOHO:

PŘÍJMY ZAHRNOVANÉ DO ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ:	1.570.827,43
VÝDAJE OVLIVŇUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ:	1.626.509,24
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PRO ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ:	- 55.681,81

PŘÍJMY NEZAHRNOVANÉ DO ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ: 900.000,-
(jednoletý grant Hl.m. Prahy na projekt "GONG DĚTEM", přidělený pro rok 2007)

VÝDAJE NEOVLIVŇUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ: 900.000,-
(náklady na projekt "GONG DĚTEM", čerpané z grantu Hl.m. Prahy v roce 2007)

HOSP. VÝSLEDEK NEOVLIVŇUJÍCÍ ZÁKL. DANĚ Z PŘÍJMŮ: 0,-

Grant Hlavního města Prahy na projekt "GONG DĚTEM" na rok 2007 byl ke dni 31.12.2007 vyčerpan v plné výši. Vyúčtování grantu bude předloženo do 31.01.2008.

V Praze, dne 02.01.2008

Ivana Pokorná
hospodárka o. s.



Vratislav Hadraba
předseda o. s.

Miroslav Pokorný
jednatel o. s.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA HOSPODAŘENÍ O. S. DIVADLO AHA! - ROK 2007

=====

(ZA OBDOBÍ OD 01.01.2007 DO 31.12.2007)

PŘEVEDENO: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2006 - 189.126,43

PŘÍJEM CELKEM: 2,659.953,86

Z TOHO:

- GRANT HMP NA PROJEKT "GONG DĚTEM":	900.000,-
- ZA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ:	1,713.769,79
- KREDIT BANKY:	5,47
- OSTATNÍ:	46.178,60
z toho: - M. Král-půjčka Divadlu AHA!:	45.000,-
- M. Pokorný-dobropis konvice:	109,-
- DILIA-vráo.zál.tantiémy Vian:	1.069,60

VÝDAJE CELKEM: 2,526.509,24

Z TOHO:

- GRANT HMP NA PROJEKT "GONG DĚTEM":	900.000,-
z toho: - na inso. "MODROOČKO":	153.373,-
- na inso. "BYLO NÁS PĚT":	165.726,-
- na inso. "POPELKA":	161.359,-
- autor.honoráře, tantiémy:	52.818,90
- provozně tech.zabezpeč."GD":	53.118,-
- propagace "GD":	2.000,-
- honoráře za předst. "GD":	311.605,10
- HONORÁŘE ZA PŘEDSTAVENÍ:	1,182.708,90
- AUTORSKÉ HONORÁŘE, TANTIÉMY (DILIA):	35.687,10
- PLATY:	85.338,-
- SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ:	54.085,-
- DOPRAVNÍ NÁKLADY (ZÁJEZDY):	158.390,-
- DROBNÉ NÁKUPY (KANC.POTŘ.,MATER.,SPOTŘ.REKVIZITY)	11.140,50
- POŠTOVNÉ:	3.055,50
- TELEFON:	22.190,-
- PROPAGACE:	32.786,20
- BANKOVNÍ POPLATKY:	41.128,04

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK KE DNI 31.12.2007: schodek - 55.681,81

=====

Dne 02.01.2008



Ivana Pokorná
hospodárka o. s.

Vratislav Hadraba
předseda o. s.

Miroslav Pokorný
jednatel o. s.



VYÚČTOVÁNÍ GRANTU HMP NA PROJEKT "GONG DĚTEM" V ROCE 2007

GRANT V CELKOVÉ VÝŠI 900.000,- Kč

POLOŽKOVÝ SOUPIS NÁKLADŮ:

I. INSCENACE "DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURKA MODROOČKA" - PREMIÉRA 02.04.2007

18.05. materiál a výroba scény, kostýmů, rekvizit:	43.373,-
18.05. honoráře za vytvoření inscenace:	110.000,-
z toho: M. Pokorný - režie:	35.000,-
M. Král - scéna, kostýmy, rekviz:	30.000,-
P. Žeman - scénic. hudba, písně:	20.000,-
P. Stěpánek - choreografie:	15.000,-
K. Viktorinová - asist. režie:	10.000,-

CELKOVÉ NÁKLADY Z GRANTU HMP: 153.373,- Kč

II. INSCENACE "BYLO NÁS PĚT" - PREMIÉRA 16.05.2007

21.05. materiál a výroba scény, kostýmů, rekvizit:	14.426,50
01.06. J. Sterzik - materiál na scénu:	7.169,50
01.06. J. Sterzik - výroba scény:	57.830,-
01.06. honoráře za vytvoření inscenace:	86.300,-
z toho: O. Láznovský - režie:	35.000,-
P. Vykoukalová - scénografie:	30.000,-
P. Kovařík - scénická hudba:	18.000,-
K. Viktorinová - asist. režie:	3.300,-

CELKOVÉ NÁKLADY Z GRANTU HMP: 165.726,- Kč

III. INSCENACE "POHÁDKA O POPELCE" - PREMIÉRA 29.11.2007

20.12. M. Král - materiál na scénu, kostýmy, rekviz.::	26.179,50
20.12. V. Zoulová - výroba scény, kostýmů, rekvizit:	23.000,-
20.12. V. Hadraba - materiál na scénu a rekvizity:	9.179,50
20.12. fi. Lambert - výroba scény:	3.000,-
20.12. honoráře za vytvoření inscenace:	100.000,-
z toho: M. Pokorný - režie:	35.000,-
Z. a V. Hadrabovi - scéna, rekviz:	20.000,-
M. Král - kostýmy a rekvizity:	20.000,-
P. Žeman - scénická hudba a písně:	20.000,-
P. Stěpánek - choreografie:	5.000,-

CELKOVÉ NÁKLADY Z GRANTU HMP: 161.359,- Kč

IV. AUTORSKÉ HONORÁŘE A TANTIÉMY ZA INSCENACE PROJEKTU "GONG DĚTEM"

18.05. M. Pokorný - dramatizace knihy J. Koláře a texty písní k inscenaci DOBRODRUŽSTVÍ KO- COURKA MODROOČKA:	10.000,-
18.05. DILIA - tantiémy za provedení představení insce- nací v KD GONG - únor + březen:	11.395,50
01.06. O. Lážnovský - dramatizace knihy K. Poláčka BYLO NÁS PET:	10.000,-
02.10. DILIA - tantiémy za provedení představení insce- nací v KD GONG - duben + květen:	11.100,40
01.11. DILIA - tantiémy za provedení představení insce- nací v KD GONG - červen:	2.105,50
20.12. DILIA - tantiémy za provedení představení insce- nací v KD GONG - září:	8.217,50
CELKOVÉ NÁKLADY Z GRANTU HMP:	52.818,90 Kč
=====	

V. PROVOZNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ PROJEKTU "GONG DĚTEM"

18.05. materiál na opravy a údržbu scény, kostýmů a rek- vizit inscenací projektu GONG DĚTEM:	3.118,-
20.12. pronájem divadelních prostor v KD GONG na sezónu 2007/2008:	50.000,-
CELKOVÉ NÁKLADY Z GRANTU HMP:	53.118,- Kč
=====	

VI. PROPAGACE INSCENACÍ PROJEKTU "GONG DĚTEM"

20.06. P. Havelka - foto k insc. KOCOUREK MODROOČKO:	2.000,-
CELKOVÉ NÁKLADY Z GRANTU HMP:	2.000,- Kč
=====	

VII. HONORÁŘE ZA PROVEDENÍ PŘEDST. PROJEKTU "GONG DĚTEM" V KD GONG

07.06.+13.06. za předst. GONG DĚTEM - květen:	64.350,-
04.07. za předst. GONG DĚTEM - červen:	43.600,-
11.10.+12.10. za předst. GONG DĚTEM - září:	72.200,-
08.11. za předst. GONG DĚTEM - říjen:	51.031,60
13.12.+18.12. za předst. GONG DĚTEM - listopad:	80.423,50
CELKOVÉ NÁKLADY Z GRANTU HMP:	311.605,10 Kč
=====	

Z GRANTU HMP NA PROJEKT "GONG DĚTEM" V ROCE 2007 CELKEM: 900.000,- Kč
=====

Dne 02.01.2008.

Příloha č. 1

VYÚČTOVÁNÍ - smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantů na celoroční i víceletou uměleckou činnost divadelních, hudebních, tanečních, výstavních subjektů a produkčních center na rok 2007 - (grant č.1 a 3)

Příjemce grantu : **Divadlo AHA !**

IČ: 68996560 DIČ: CZ 68996560

I. NÁKLADY NA PROJEKT v roce 2007			
	Vynaložené náklady PLÁN	Vynaložené náklady - SKUTEČNOST	Z grantu HMP hrazeno
1. mzdy zaměstnanců včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění	200.000,-	139.423,-	0,-
nájem kancelářských prostor	0,-	0,-	0,-
výkony spojů	30.000,-	25.245,50	0,-
drobný hmotný majetek	20.000,-	0,-	0,-
spotřeba energie	0,-	0,-	0,-
ostatní daňové odvody	30.000,-	0,-	0,-
ostatní provozní náklady (specifikujte) opravy, údržba, kancel. potřeb., spotřební rekvizity, bankovní poplatky	10.000,-	52.268,54	0,-
2. nájem prostor na realizaci projektu	150.000,-	50.000,-	50.000,-
3. honoráře celkem	1.200.000,-	1.790.614,-	607.905,00
z toho: účinkující interpreti	800.000,-	1.494.314,-	311.605,10
ostatní (specifikujte) režie, scénografie, hudba, choreografie apod.	400.000,-	296.300,-	296.300,-
4. ostatní osobní náklady (OSVČ aj. - specifikujte)	0,-	0,-	0,-
5. cestovné celkem	200.000,-	158.390,-	0,-
z toho: ubytování	0,-	0,-	0,-
doprava (zájezdy)	200.000,-	158.390,-	0,-
diety			
6. náklady na propagaci	100.000,-	34.786,20	2.000,-
7. poplatky za autorská práva	80.000,-	88.506,-	52.818,90
8. ostatní náklady související s projektem (specifikujte) nákup materiálu a výr. scény, kostýmů a rekvizit k insc. projektu GONG DETEM, technické zabezpečení představení projektu GONG DETEM	820.000,-	187.276,-	187.276,-
Náklady na projekt CELKEM:			
	2.840.000,-	2.526.509,24	900.000,-

= 35,6% z celk. nákladů



II. Zdroje krytí nákladů na projekt v roce 2007

	PLÁN				SKUTEČNOST			
	2007				2007			
1. vlastní finanční vklad žadatele (výnosy z projektu)	1.240				1.760			
2. sponzorské dary	50				0			
3. ze státního rozpočtu	50				0			
4. městské části HMP	0				0			
5. dotační programy EU	0				0			
6. grant HMP	1.500				900			
7. další (specifikujte)	0				0			
Celkem :	2.840				2.660			

v tis.Kč

III. VÝNOSY Z PROJEKTU (= vlastní finanční vklad žadatele)

	Plán	Skutečnost
1. ze vstupného	1.000.000,-	933.484,34
2. ze zájezdů	240.000,-	780.285,45
3. z pronájmů jiným subjektům	0,-	0,-
4. ostatní (např. z prodeje tiskových a propagač.mat., z poskytovaných služeb ...)	0,-	0,-
5. z poskytovaných služeb a dalších obchodních aktivit (specifikujte) DILIA-vrac.tantiémy, překlenovací úvěr, bank.kredit	0,-	46.184,07
Příjmy z projektu celkem :	1.240.000,-	1.759.953,86

v tis.Kč

IV. Bilance za rok 2007:

	PLÁN				SKUTEČNOST			
	2007				2007			
Vyčíslení chybějící částky	1.500.000,-				955.681,81			

VI. Zaměstnanci

Celkový počet zaměstnanců podílejících se na projektu (součet jejich pracovních úvazků) jeden prac.úvazek do 31.05.2007 **Rok 2007.** viz.kopie mzdového listu

Průměrná měsíční mzda v Kč 16.000,- (jen do 31.05.2007)

*Nevyčerpané finanční prostředky grantu ve výši ...0,-...Kč dle výše uvedené smlouvy vrátí příjemce na účet poskytovatele do 30 dní od předložení tohoto vyúčtování.

V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit z grantu DPH.

Realizace grantového projektu

Zprávu se zhodnocením ukončeného projektu doložíte písemně a v kopii zašlete rovněž e-mailem, radovan.smolka@cityofprague.cz nebo přiložíte na disketě).

V Praze dne 15.01.2008

podpis a razítko příjemce

Vyúčtování lze zaslat doporučeně poštou, nelze však předkládat formou faxové zprávy



VÝKONOVÉ UKAZATELE

- plnění za rok 2007

Název projektu: **Gong dětem - divadlo pro děti a mládež**

Příjemce grantu: **Divadlo AHA !**

	PLÁN	SKUTEČNOST
celkový počet představení / koncertů koprodukcí na vlastní scéně v Praze	100	138
z toho :		
• vlastním souborem nebo ve vlastní produkci/ koprodukcí	100	138
• pronájmy/slужby jiným pořadatelům	0	0
počet produkcí pro děti (z celkového počtu představení)	175	208
počet sálů a jejich kapacita + zájezdy v hl.m. Praze	250	250
předpokládaný celkový počet návštěvníků	18.500	28.000
předpokládané procento návštěvnosti (odhad)	74%	81%
předpokládaný počet premiér	2	3
předpokládaná průměrná cena vstupenky v Kč	45,-	55,-
předpokládané vstupné od - do v Kč	40,- 60,-	50,- 70,-

Tato příloha jako nedílná součást smlouvy o udělení grantu hl. m. Prahy na léta 2006 a další roky je součástí každoročního vyúčtování poskytnutého grantu.

V Praze dne: 15.01.2008

Podpis statutárního zástupce příjemce grantu:



Měsíc	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem rok
Odpracováno - dny/hod.	22/146	20/160	22/146	20/160	21/168								
Svátek	1	-	-	-	-								
Dovolená	-	-	-	-	-								
Nemoc	-	-	-	-	-								
Zákl. mzda	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-								
Příplatky za práci přesčas	-	-	-	-	-								
Doplátky a příplatky	-	-	-	-	-								
Prémie a odměny	-	-	-	-	-								
Náhrady	-	-	-	-	-								
Hrubá mzda	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-								
Vyměř. základ pro soc. poj.	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-								
Sociální pojištění	1.280,-	1.280,-	1.280,-	1.280,-	1.280,-								
Vyměř. zákl. pro zdrav. poj.	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-								
Zdravotní pojištění	420,-	420,-	420,-	420,-	420,-								
SLEVA POPLATNÍKA	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-								
Ostatní odpočty	-	-	-	-	-								
Základ daně z příjmu	14.000,-	14.000,-	14.000,-	14.000,-	14.000,-								
ZÁLOHA PŘED SLEVOU	1.953,-	1.953,-	1.953,-	1.953,-	1.953,-								
Sleva daně na děti	-	-	-	-	-								
Záloha na daň z příjmu	1.353,-	1.353,-	1.353,-	1.353,-	1.353,-								
Čistá mzda	12.644,-	12.644,-	12.644,-	12.644,-	12.644,-								
Dávky nem. pojištění	-	-	-	-	-								
Úhrn příjmů celkem	12.644,-	12.644,-	12.644,-	12.644,-	12.644,-								
Výživné, exekuce	-	-	-	-	-								
Spoření	12.644,-	12.644,-	12.644,-	12.644,-	12.644,-								
Ostatní srážky (půjčky)	-	-	-	-	-								
Záloha	-	-	-	-	-								
Doplatek													

