**Výročná a hodnotiaca správa za rok 2022**

**Divadla Alexandra Duchnoviča**

**1. časť -Základné údaje**

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove je príspevkovou organizáciou Prešovského samosprávneho kraja.

**Sídlo organizácie :** Prešov, Jarková 77

DAD svoju činnosť zabezpečuje vo vlastnej budove v sídle organizácie, kde sa nachádzajú administratívne priestory, šatne hercov a Malá scéna.

Na tej istej adrese využívame ako nájomcovia divadelnú sálu a priľahlé priestory, ktorých vlastníkom je Rímskokatolícky farský úrad v Prešove.

Okrem toho máme v nájme skladovacie priestory a garáže vo vlastníctve Divadla Jonáša Záborského v Prešove na Budovateľskej ul. Tieto priestory využívame

ako sklady divadelných výprav a divadelných kostýmov.

**Organizačná štruktúra:** 35 zamestnancov, z toho:

- riaditeľ

- 3 vedúci útvarov–umelecký šéf činohry, ekonomický námestník, vedúci útvaru STD

- 16 členov činohry

- 11 umelecko-technickí zamestnanci, pomocný personál

- 4 marketing a administratíva

**2. časť - Činnosť divadla**

Činoherný súbor divadla ako profesionálne umelecké teleso PSK plní verejné a verejnoprospešné činnosti – realizuje umelecké predstavenia na základe dopytu.

Činoherný súbor a hosťujúci realizačný tím v hodnotenom naštudoval tieto inscenácie:

**Láska k blížnemu**

Leonid Andrejev je jedna z najvýraznejších a najrozporuplnejších zjavov ruskej literatúry 20. storočia. V jeho tvorbe sa stretáva svet expresionizmu a pesimizmu, však komédia Láska k blížnemu nám tento jeho pohľad na svet ukazuje cynickým a posmešným spôsobom. Táto inscenácia je skladačkou niekoľkých „nonsensových“ situácií, ktoré odzrkadľujú aktuálny spôsob komunikácie v spoločnosti. Jedna situácia je však najvýraznejšia. Nešťastník, chce skočiť zo skaly a pred výčapom sa zbierajú ľudia aby mohli byť svedkami tohto pádu.

**Premiéra: 25. február 2022**

**Červená kalina**

Témy lásky a vojny sa snúbia v dielach Vasilija Šukšina v grotesknom obraze našej doby, kde hlavný protagonista Jegor hľadá nový život ako recidivista prepustený z väzenia. V tejto dramatizácii jeho tragikomických poviedok a noviel sa skrýva pravda o individualite vojaka, ktorý sa po vojne začleňuje do dedinskej society. Červená kalina je symbolom hriechu, od ktorého sa Jegor pokúsi očistiť a znovu nájsť svoju dôstojnosť.

**Premiéra: 15. jún 2022**

**Žobrácka opera**

Žobrácka opera ako komédia anglického dramatika Johna Gaya bola pôvodne paródiou na veľké opery známych divadelných scén, ktorá zožala obrovský úspech. V našom podaní ilustrujeme operetu v zločineckom prostredí ako undergroundový kabaret, kde sa Macheath zvaný Kapitán, vodca lupičskej bandy, záletník, dostane do milostného trojuholníka.

**Premiéra: 21. októbra 2022**

**Na ruinách**

Táto ľahká vaudeville komédia, ktorá je plná humorných typov a charakterov, hudby a tanca, rozpráva príbeh bezduchého šľachtica Rafaela Smorodina, ktorý zdedil nemalý majetok na periférii a dostane sa do situácie kedy sa každý bude chcieť priživiť na jeho bohatstve.

**Premiéra: 16. december 2022**

**3. časť – Rozbor hospodárenia**

**Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia**

Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2022 zo dňa 06. 12. 2021 č. 4/SR/K/BV/2022 bol stanovený **bežný transfer** na činnosť našej organizácie vo výške **710 494,- €.**

V sledovanom období boli pre DAD na bežné výdavky vykonané tieto rozpočtové opatrenia:

 + **171,-** R. O. Č. 971/k/BV/2022 rekreačné poukazy

 + **16 531,-** R. O. Č. 1347/11/k/BV/2022 vyplatenie odmeny v zmysle dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy

 + **16 059,-** R. O. Č. 1980/13/k/BV/2022 hmotná zainteresovanosť zamestnancov

 + **9 446,-** R. O. Č. 2283/16/k/BV/2022 navýšenie miezd z dôvodu valorizácie

 - **1 229,-** R. O. Č. 2450/17/k/BV/2022 vrátenie nepoužitej časti dotácie

 + **22 609,-** R. O. Č. 2599/19/k/BV/2022 fin. prostriedky na odmeny 500, -+ odvody

 + **26 000,-** Fond na podporu kultúry národnostných menšín - projekty

 + **1 000,-** R.O. Č. 3025/22/k/BV/2022 rekreačné poukazy

 + **105,-** R.O. Č. 3025/22/k/BV/2022 rekreačné poukazy

 **Kapitálové výdavky**

Na rok 2022 neboli pre našu organizáciu schválené kapitálové výdavky.

**Dosiahnuté príjmy**

* Príjmy z rozpočtu PSK: 775 184,86 €
* Kapitálové príjmy z rozpočtu PSK: 0,00 €
* Celkové vlastné príjmy: 61 470,35 €
* Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu: 0,00 €
* Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho účelového fondu z r.2022:18 000,00 €
* Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho účelového fondu /11H/: 26 000,00 €

**Bežné a kapitálové príjmy spolu: 880 655,21 €**

**Plnenie príjmov**

**Príjmy z rozpočtu PSK**

Z rozpočtu PSK boli v hodnotenom období poukázané finančné prostriedky na činnosť divadla vo výške **775 184,86 €** čo činí 100 % - tný podiel rozpočtu na rok 2022.

**Príjmy z vlastných zdrojov**

Vlastné príjmy organizácie k 31. decembru 2022 vykazujeme vo výške **61 470,35 € ,** ktoré boli získané nasledovne:

* 715,00 € za prenájom budov, priestorov
* 227,60 € za prenájom strojov, prístrojov, zariadení, náradia
* 60 527,75 € za predstavenia umeleckého súboru

V hodnotenom období umelecký súbor divadla odohral na domácej scéne 75 predstavení a vycestoval na 38 zájazdov do Humenného – 3x, Žiliny, Čertižného, Beloveže, Sloviniek, Svidníka - 2x, Zvolena, Košíc, Martina, Uliča, Habury, Stebníka, Sukova, Jurkovej Vole, Jarabiny, Nižnej Jedľovej, Paloty, Stráňan, Pstrinej, Beňadikoviec, Sniny, Námestova, Nižného Komárnika, Medzilaboriec, Topole, Hostovíc, Ňagova, Uble, Rakovčíka, Bajeroviec, Litmanovej, Jakubanov, Chotče a Stakčína.

**Čerpanie výdavkov**

- bežné výdavky: 846 274,11 €

- kapitálové výdavky: 0,00 €

Čerpanie výdavkov celkom: **846 274,11 €**

* **610 – výdavky na mzdy** v celkovej výške **504 149,11 €**

K 31.decembru 2022 vykazujeme v priemernom prepočítanom počte 34,6 zamestnancov. Fyzicky stav zamestnancov je v počte 34.

* **620 – poistné hradené zamestnávateľom** v celkovej čiastke **175 642,24 €.** Z toho na doplnkové dôchodkové poistenie DAD prispelo sumou **1 994,56 €.**
* **631 – cestovné** v celkovej výške **3 902,50 €** cestovné na tuzemské cestovné náklady v súvislosti s uvádzaním divadelných predstavení mimo sídla organizácie. Mimo sídla divadla sa odohralo 38 predstavení.
* **632- energie + telekomunikačné, poštové služby** spolu vo výške **11 249,13 €.**

Divadlo Alexandra Duchnoviča za zabezpečenie vykurovania využíva vlastnú plynovú kotolňu v sídle divadla. Platby za spotrebu plynu boli vypočítané na základe spotreby v predchádzajúcom zúčtovacom období a boli realizované mesačnými splátkami v celkovej výške **5 851,00 €.** Preplatok za rok 2021: **3 572,79 €.**

Platby za spotrebu elektrickej energie sú fakturované mesačne na základe skutočnej spotreby. Celková čiastka za spotrebovanú elektrickú energiu v hodnotenom období 2022 činila **1 560,62 €.** Preplatok za rok 2021: **2,32 €.**

Fakturácia spotreby vody je realizovaná na základe skutočného odpočtu spotreby v sume **653,86 €.**

Poštové služby: **643,20** €

Komunikačná infraštruktúra: **1 257,36** € (web hosting, r. poplatok za doménu, VUCNET)

Telekomunikačné služby: **1 283,09** €

* **633 Materiál** spolu vo výške **9 997,99 €**

Telekomunikačná technika: 1 901,50 €

Všeobecný materiál: 6 747,80 € (div. výpravy – materiál + nákup kanc. potrieb, spot. materiálu, dezif. prostriedkov)

Knihy, časopisy, zbierky: 1 057,76 €

Reprezentačné: 290,93 €

* **634 doprava** spolu vo výške **10 896,35 €**

Výdavky na položke 634 súvisia s prevádzkou osobného motorového vozidla, autobusu a nákladného motorového vozidla na prevoz divadelných výprav. Motorové vozidlá sú využívané počas uvádzania divadelných predstavení mimo sídla organizácie, resp. pri zvozoch školskej mládeže na vystúpenia v Prešove.

* 634001 PHM : 4 280,58 €
* 634002 Servis, údržba, súčiastky: 2 626,92 €
* 634003 Poistenie: 3 669,11 €
* 634005 Karty, známky, poplatky : 319,74 €

* **635 – údržba softvéru** v celkovej čiastke **3 896,99 €** (poskytovanie nových cerzí a servisné práce iSPIN-u, nové verzie a systémová podpora MAGMA HCM). Výdavky na turinnú a štandardnú údržbu softvéru a aplikácií boli vynaložené v súlade s uzavretou servisnou zmluvou na servisné služby a zmluvou o dielo.
	+ - 635009: 3 253,87 €
		- 635011: 643,12 €
* **636 nájom za prenájom budov, priestorov objektov** v celkovej výške **10 771,20 €**

DAD okrem správy uvedeného objektu využíva na svoju činnosť ako nájomca divadelnú sálu - javisko, hľadisko a priľahlé priestory. Vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti je Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša v Prešove, s ktorým má DAD uzatvorenú zmluvu o nájme nebytových priestorov. Jedná sa o celkovú prenajatú plochu 902 m².

Nájomné je vo výške 10.31 € za 1 m². prenajatej plochy, činí ročne 9 300.00 €. Okrem toho služby spojené s nájmom /voda, elektrická energia, kúrenie/ činia ročne 20 364 €/.

DAD má uzatvorenú nájomnú zmluvu s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove o prenájme nebytových priestorov, a to sklad pre garderóbu a rekvizity, sklad kulís, garáž pre osobné motorové vozidlo a garáže pre dve motorové vozidla nachádzajúce sa na Budovateľskej ul. v Prešove o celkovej ploche 398,9 m2. Výška nájmu činí 0,033 € za m², t. j. 13,17 € ročne.

* **Služby** v celkovej sume **72 793,86 €**

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady: 927,00 €

637003 Propagácia, reklama a inzercia /41/: 502,92 €

637003 Propagácia, reklama a inzercia /11H/: 2 500,00 €

637003 Propagácia, reklama a inzercia /46/: 1 129,54 €

637004 služby spojené s prenájmom priestorov a služby dod. Spôsobom /41/: 12 174,47 €

637004 služby spojené s prenájmom priestorov a služby dod. Spôsobom /46/: 19 736,34 €

637005 špeciálne služby za výrobu divadelných výprav a div. kostýmov /41/: 2 100,00 €

637005 špeciálne služby za výrobu divadelných výprav a div. kostýmov /11H/: 821,00 €

637006 náhrady/lek. prehl., rekreácia prísp.) 1 274,90€

637007 cestovné náhr. a cest. výd. iným než vlast. zam. /41/ 2 536,92 €

637012 poplatky za uvádzanie diel pre autorskú spoločnosť LITA /41/: 592,36 €

637012 poplatky za uvádzanie diel pre autorskú spoločnosť LITA /46/: 6 002,24 €

637014 náklady organizácie na stravovanie zamestnancov: 21 284,35 €

637015 poistné ( poistenie majetku DAD): 939,8 €

637016 Sociálny fond (1,05% mzdového fondu): 4 775,80 €

637026 Odmeny a príspevky autorské /41/: 5 720,00 €

637026 Odmeny a príspevky autorské /11H/: 24 400,00 €

637026 Odmeny a príspevky autorské /46/: 4 610,00 €

637 027 Dohody o vykon. Práce: 75,00 €

637035 Dane /41/: 2 477,00 €

 - koncesionársky poplatok: 222,96 €

 - poplatok za znečistenie ovzdušia 34,00 €

 - poplatok za komunálny odpad 523,38 €

 - daň z nehnuteľností za r. 2022 1 167,55 €

637035 Dane /46/: 1 999,40 €

 - daň z príjmov za rok 2021 182,00 €

 - daň z nehnuteľností za r. 2022 1 817,40 €

* **640 náhrady a dávky NP** v celkovej sume **1 964,15 €**

642013 Odchodné: 1 635,00 €

642015 Nemocenské dávky: 329,15 €

**Kapitálové výdavky**

Na kapitálové výdavky v hodnotenom období neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

**Účelové prostriedky**

V hodnotenom období neboli pre našu organizáciu poukázané žiadne finančné prostriedky.

**Mimorozpočtové zdroje**

Na rok 2022 neboli pre našu organizáciu schválené žiadne mimorozpočtové zdroje podľa § 23 zákona 523/2004/Z .z.

**Záväzky**

Divadlo Alexandra Duchnoviča eviduje k 31. 12. 2022 záväzky vo výške **50 344,96 €.**

* mzdy a odvody za mesiac december 2022 49 415,68 €
* záväzky za dodávky tovarov a služieb 929,28 € (v lehote splatnosti)

Naša organizácia neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

**Pohľadávky**

Divadlo Alexandra Duchnoviča k 31. 12. 2022 vykazuje pohľadávky do lehoty splatnosti v celkovej výške **1 723,75** €. Jedná sa o predaj vstupeniek na predstavenia činohry prostredníctvom internetového predaja.

**Časové rozlíšenie**Na účte 381 – Náklady budúcich období vo výške **4 325,28 €.**

**Majetok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Majetok** | **Obstarávacia cena****1. 1. 2022** | **Prírastky** | **Úbytky** | **Obstarávacia cena****31. 12. 2022** |
| Stavby | 438 607,34 | 0 | 0 | 438 607,34 |
| Samostatné hnuteľné veci | 107 125,40 | 0 | 11 027,12 |  96 098,28 |
| Dopravné prostriedky | 318 156,59 | 0 | 0 | 318 156,59 |
| Pozemky |  7 767,38 |  2 442,29 | 1 842,26 | 8 367,41 |
| Umelecké diela |  1 894,38 | 0 | 0 | 1 894,38 |

V sledovanom období došlo k pohybu majetku na „na samostatných hnuteľných veciach“. PSK odobrilo návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku – inšpicientsky pult – zvukové zariadenie činohry **(inv. č. 599) v sume 5 232,65 €,** ktorý je v správe Divadla Alexandra Duchnoviča. A taktiež zasadla inventarizačná komisia, ktorá navrhla na vyradenie nefunkčné, fyzicky opotrebované a morálne zastarané zariadenia DAD v sume **5 794,47** €.

PSK (správca DAD), Rímskokatolícka farnosť v Prešove začali rokovanie ohľadom zámeny pozemkov. Pri zhromažďovaní údajov potrebných k zámene DAD zistilo, že pozemok z **LV č. 12495 Parcelné číslo 300 o výmere 111 m² ostatná plocha** nie je zapísaný v účtovnom systéme ISPIN. Táto chyba zrejme nastala pri prechode z ručnej formy účtovnej evidencie do počítačovej formy. Po porade so zamestnancami z odboru majetku PSK, sme pozemok zaradili v historickej hodnote podľa zákona 465/1991 Zb. Takto ocenené sú aj ostatné pozemky v správe našej organizácie.

11. 10. 2022 nadobudla účinnosť Zámenná zmluva 1273/2022/DM medzi PSK (Správca DAD) a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Mikuláša, Prešov. Pozemok z LV č. 12495 Parcelné číslo 300 o výmere 111 m² ostatná plocha bol zamenený za pozemok z LV 6788 parcela registra C KN 298/6 zastavaná plocha o výmere 113 m².

**Projekty**

Fondom na podporu kultúry národnostných menšín bolo na rok 2022 podporených 6 žiadostí na naštudovanie a uvádzanie inscenácií: 3 projekty na inscenácie v rusínskom jazyku ( Láska k blížnemu 7 000,- €, Červená kalina 7 000,- €, Žobrácka opera 7 000,- )

 1 inscenácia v ukrajinskom jazyku (Na ruinách 4 000,- )

 2 inscenácie s termínom premiéry v r. 2023 ( Osem žien 8 000,- a Ivanov 7 000,-)

**Mimorozpočtový účet**

**Sociálny fond**

Prostriedky sociálneho fondu v roku 2022 boli čerpané na zabezpečenia stravovania zamestnancov. Príspevok sociálneho fondu na jeden obed je vo výške 0,50 €. Na stravovanie zamestnancov bolo čerpaných **4 250,80€.**

Účtovný stav sociálneho fondu k 31. 12. 2022 je **5  024,29 €.**

**Hospodársky výsledok**

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove dosiahlo v hodnotenom období zlepšený hospodársky výsledok.

Finančné prostriedky zlepšeného výsledku hospodárenia budú čerpané v nasledujúcich obdobiach účtovného roka 2023.

Január 2022