

**SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEHO ZARIADENIA
V ZRIAĐOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO
KRAJA ZA ROK 2017**

Identifikačná karta

Všeobecné informácie	
Názov:	Divadlo Romathan
Sídlo - adresa:	Štefánikova ul. č. 4, 040 01 Košice
Právna forma:	Rozpočtová organizácia
Štatutár:	Mgr.art. Karol Adam
Telefón:	055 6224980
Fax:	055 6224980
E-mail:	romathan @romathan.sk
Web stránka:	www.romathan.sk
Celkový počet zamestnancov k 31.12.	33
fyzický stav	33
prepočítaný stav	34
z toho:	
odborní zamestnanci	4
ostatní zamestnanci	29
Počet spravovaných objektov	1



Obsah

<u>1. Všeobecná charakteristika organizácie</u>	3
<u>2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka</u>	3
<u>2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti</u>	4
<u>2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia</u>	4
<u>3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti</u>	7
<u>3.1 Plnenie štandardov</u>	7
<u>4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti</u>	8
<u>4.1 Rozpočtové hospodárenie</u>	8
<u>4.2 Správa majetku</u>	9
<u>4.3 Projektová úspešnosť</u>	10
<u>5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov</u>	10
<u>6. Marketing a propagácia</u>	11
<u>7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok</u>	11

- **Všeobecná charakteristika organizácie**

Divadlo je kultúrnou a umeleckou ustanovitzňou, ktorej poslaním je tvorba a verejné predvádzanie divadelných predstavení pre deti predškolského a školského veku, pre mládež a pre dospelého diváka, s osobitným zreteľom na osídlenie rómskeho etnika.

Divadlo vzhľadom na svoje osobitné postavenie rómskeho divadla pôsobí ako kultúrno-výchovná a umelecká inštitúcia, ktorej poslaním je cieľavedome rozvíjať a interpretovať piesne, tance, literárny a ústny odkaz ako aj zvyky a tradície života rómskeho etnika.

Divadlo je podľa tradície rómskej kultúry štvorsúborové hudobno-dramatické divadlo, v ktorom sa vedľa seba rovnocenne uplatňujú: slovný odkaz (jazyk) spev, hudba a tanec. Absencia ktoréhokoľvek z týchto umeleckých komponentov znamená podstatnú ujmu na rómskom umeleckom prejave. Preto je potrebné zvýšiť stav pracovníkov, aby sa táto zásada a umelecký princíp mohol dodržať.

Ako menšinové, rómske divadlo, zodpovedne a na profesionálnej úrovni si plnilo svoje kultúrno-umelecké a spoločensko-výchovné úlohy a v podstate svojej činnosti navádzovalo na predošlé úspešné a z hľadiska umeleckého i spoločenského vyvážené a stabilizované obdobie a činnosť.

- **Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka**

Aj v roku 2017 sme našu orientáciu a vplyv zamerali na deti a mládež. Cieľom divadla bolo špecifickými prostriedkami umelecký a výchovne pôsobiť na rómsku mládež a deti a tak pripravovať do budúcnosti skúseného a rozhladeného dospelého diváka. Túto orientáciu možno dokumentovať frekvenciou a počtom titulov venovaných tejto perspektívnej skupine divákov.

Vo veľkej miere nám v tejto našej snahe dopomohol aj projekt z MK SR - kultúrne poukazy.

Vďaka finančnej dotácii z Úradu vlády SR na projekt "Umenie na Váš prah" sme uskutočnili viacero zájazdov do regiónov vzdialenejších od miesta svojho domovského pôsobenia. Týmito výjazdami sme splnili osvetovo-umeleckú funkciu šírenia rómskej kultúry na Slovensku.

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti

Medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia divadla v roku 2017 patrí určite Galavečer Divadla Romathan plný hudby, tanca, spevu a skvelého hereckého predstavenia, ktorý bol realizovaný pri príležitosti 25. výročia vzniku Divadla Romathan. Tento Galavečer bol v poradí už 72. premiérou divadla a uskutočnil sa 17.10.2017 v Historickej radnici v Košiciach. Významní hostia večera boli Richard Rikkon a Salamon Kapelye. Galavečer moderoval Richard Hergot. Tento hudobný večer mal veľký úspech a získal si veľa ďalších priaznivcov.

Ďalšou úspešnou premiérou bola obnovená premiére rozprávky "Ako Boh stvoril Róma, ktorá sa uskutočnila dňa 20.12.2017 v priestoroch Divadla Romathan. Je určená pre deti MŠ a ZŠ. Je v poradí 73. premiérou a veríme, že aj táto rozprávka sa zaradí medzi najviac reprízované.

Najväčším problémom Divadla Romathan sú priestory a celá budova. Budova je stará, v priestoroch nefunguje kúrenie, a tieto priestory nevyhovujú podmienkam divadla Sú nutné nové priestory a nová divadelná sála - kapacitne z pôvodných 70 miest na minimálne 150 miest.

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia

V roku 2017 malo divadlo otvorený limit vo výške 375 057,-- €, z toho:

limit z KSK	415 263,00
vlastné príjmy	11 796,96
dotácia z MK SR	2 106,00
dotácia z ÚV SR	19 000,00

Na mzdy a platy boli použité finančné prostriedky vo výške 253 710,01 a do fondov sociálneho a zdravotného poistenia bolo odvedené 86 448,56.

Spolu na mzdové náklady boli použité finančné prostriedky vo výške 340 158,57.

Priemerná mesačná mzda jedného pracovníka v roku 2017 bola 621,84.

Na nájomné za prenájom divadelnej sály sme zaplatili v roku 2017 sumu 548,55 za parkovanie autobusu sme zaplatili 1.440 €.

Príspevok na stravovanie činil 20 890,70. Na PHM bolo použitých 1 931,61 a na cestovných nákladoch – vyplatené diéty pracovníkom na umeleckých zájazdoch 2 831,92, z toho zahraničné stravné činilo 2 058,82.

Vysokou nákladovou položkou bola spotreba elektrickej energie (vykurovanie) čo predstavovala **15 487,8** .

Poplatky z tržieb pre LITU a LF a odvody 2 % dane z autorských honorov pre LF SR, HF SR a Fonf výtvarných umení boli vo výške **1 443,66**.

Honoráre pre hosťujúcich umelcov a vlastných zamestnancov bolo vo výške **12 260,00**.
výške **12.260 €**

Telefónne poplatky a internet boli vo výške **1 556,94**.

Za vodné a stočné sme zaplatili sumu vo výške **1 161,25**.

Kvalita verejných služieb, orientácia na návštevníka	2016	2017	Zdroj, vysvetlivka
cieľ: zvyšovať kvalitu služieb			
Základné ukazovatele			
Kapacita (počet miest/sedadíel) stálych scén/div.priestorov (dom.scén) v prevádzke	70	70	KULT –1.Modul, r.7
Počet inscenácií v repertoári spolu	5	7	KULT –2.Modul, riadok 1
Počet premiér spolu	2	3	KULT – 2. Modul, riadok 3
Počet predstavení odohraných súbormi divadla spolu	67	66	KULT – 2. Modul, riadok 5
Počet návštevníkov na predstaveniach divadla	8 805	8 596	KULT – 3. Modul, riadok 6
z toho počet platiacich návštevníkov	8 805	8 596	KULT – 3. Modul, riadok 10
Finančná oblasť			
cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania			
Náklady spolu	413 635,15	461 595,04	
náklady na činnosť divadla spolu	9 908,00	14 046,00	KULT – 4. Modul, r. 19
mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)	313 984,67	348 639,57	KULT – 4. Modul, r. 22+r.24+r.25
Prevádzkové náklady	89 742,48	98 909,47	KULT - 4. Modul, r. 27
Kapitálové výdavky	0	0	KULT - 4. Modul, r. 32
Bežné výdavky			
výdavky na prevádzku	375 900,93	427 669,34	k 31.12. , účtovné výkazy
výdavky na činnosť	9 908,00	14 046,00	K 31.12., účtovné výkazy
Príjmy spolu	8 320,00	11 796,96	KULT – 4. Modul, r.1,
Transfer od zriaďovateľa			
na bežné výdavky	358 094,00	415 263,00	k 31.12., účtovné výkazy

na kapitálové výdavky	0	0	k 31.12. , účtovné výkazy
spolu	358 094,00	415 263,00	KULT – 4.Modul, r. 4
Ďalšie príjmy			
z prenájmu	0	0	KULT – 4.Modul, r. 18
z vlastnej činnosti	0	0	KULT – 4.Modul, r. 15+16 +17, vstupné, vložné, poplatky,
dary a sponzorské	0	0	KULT – 4.Modul, r. 12
spolu	0	0	
Externé grantové a projektové zdroje			
kultúrne poukazy	3 843,00	2 106,00	získaná suma
transfery z rozpočtu obcí, miest	0	0	KULT – 4.Modul, r. 5
domáce projekty: tuzemské granty spolu	0	0	KULT – 4.Modul, r. 8
zahraničné projekty: zahraničné granty spolu	0	0	KULT – 4.Modul, r. 10
počet podaných projektov	4	6	projekt: tuzemský aj zahraničný, FPU, MK SR, ÚV SR, zahraničné granty, granty zo súkromných nadácií, projekty (transfery) z obcí- mimo kultúrnych poukazov
počet schválených projektov	2	2	
výška získaných financií z externých grantov a projektov spolu	8 643,00	21 106,00	
Vnútorne procesy, inovácie, marketing	2016	2017	
cieľ:	cielená propagácia, zavádzanie inovácií		
počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v KSK	0	0	
počet nových partnerstiev	0	0	
počet nových kľúčových aktivít	0	0	možno popísať nižšie v komentároch alebo v ďalších kapitolách
počet kľúčových mediálnych výstupov	0	0	články v tlači, TV, rozhlase, sociálne médiá (odhad počtu kľúčových výstupov)
Strategický rozvoj	2016	2017	
cieľ:	systematický a dynamickejší vlastný rozvoj		
definovaná stratégia rozvoja	nie	nie	áno, nie
vlastný ukazovateľ rozvoja			definovať, iba ak bol nejaký špecifický stanovený
plnenie prioritných cieľov v roku 2017			popis

- **Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti**

V roku 2017 sme uviedli tri premiéry. 10.4.2017 to bola rozprávka pre deti **Kuchtík Ham Ham**. Rozprávka bola v poradí **71. premiéra**. Premiéra bola realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR.

Dňa 17.10.2017 sme uviedli hudobno-zábavný program plny hudby, tanca a spevu pod názvom **Galavečer Divadla Romathan k 25. výročiu vzniku divadla**.

Bola to v poradí **72. premiéra**.

Dňa 20.12.2017 sme uviedli v poradí **73. premiéru** - obnovenú rozprávku **Ako boh stvoril Róma**.

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2017

Aktivita	Popis
25. výročie vzniku divadla	Uskutočnila sa premiéra pod názvom Galavečer DR plný hudby a tanca

3.1 Plnenie štandardov

Názov štandardu	Počet / Rok	Plnenie v roku 2017
Počet premiér	BD, DR – 3 DTS, SD – 5	3
Počet predstavení	BD – 274 ± 20 DR – 120 ± 10	66

Počet účastí na festivaloch, súťažiach, prehliadkach, vrátane internej prehliadky	DTS – 118 ± 10 SD 221 ± 20 1x SR 1x zahraničie	1x SR 1x v zahraničí
Percento vyťaženia kapacity divadla/priemer za rok	65%	68,64 %
Počet zájazdových predstavení, resp. predstavení mimo domácej scény (% z celkového počtu predstavení)	BD, SD – 5% DR, DTS – 30%	28
Počet aktivít uskutočnených na základe zmluvy o spolupráci (okrem vlastných zájazdov)	2	0
Inovatívne formy propagácie	1	vytvorenie novej webovej stránky

Komentár k štandardizáciám :

- **Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti**

4.1 Rozpočtové hospodárenie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť /čerpanie k 31.12
Bežný transfer	400 276,00	415 263,00	415 257,01
Kapitálový transfer	0	0	0
Spolu			

Príjmy celkom	Výdavky celkom
449 970,25	441 715,34

Príjmy celkom	Transfer od zriaďovateľa	Granty a transfery	Príjmy z prenájmu	Iné nedaňové príjmy	Zostatok prostriedkov z predch. rokov
449 970,25	415 263	21 106	0	13 601,25	0

Výdavky celkom	Mzdy, platy a OOV	Odvody	Tovary a služby	Bežné transfery	Kurzové rozdiely
441 715,34	254 171,01	86 448,56	100 458,47	637,30	0

Výdavky celkom	Výdavky na prevádzku	Výdavky na činnosť
441 715,34	427 669,34	14 046,00

4.2 Správa majetku

- **Opravy a údržba**

Celkový objem financií	Poznámka
918,13	oprava autobusu

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby v roku 2017 sa ná netýka

Názov akcie	Realizované práce	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka

- **Investície: Rekonštrukcie, novostavby v roku 2017 sa nás netýka**

Názov akcie	Termín realizácie celej investičnej akcie (začiatok – koniec)	Realizované práce v danom roku	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka

- **Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách netýka sa nás v roku 2017**

Objekt – stručná špecifikácia, adresa	Nájomník	Trvanie nájomného vzťahu od - do	Výška získaných prostriedkov z nájmu (vrátane služieb spojených s nájmom) za rok 2017

Objekt – stručná špecifikácia, adresa	Prenajímateľ - vlastník	Trvanie nájomného vzťahu od - do	Výška výdavkov na nájom (vrátane služieb spojených s nájmom) v roku 2017
parkovanie autobusu	Tempus Trans	01.01.-31.12.2017	1440

4.3 Projektová úspešnosť

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ									
Názov projektu	Cieľ projektu - stručne	Finančný zdroj, program, podprogram	Skutočné náklady projektu					Termín realizácie	Poznámka
			Získaná dotácia	Zdroje z KSK	Vlastné zdroje	Ostatné	Spolu		
Kuchtik Ham Ham	rozprávačka	111-004	9 000,00	1 140,00	450,00		10 590,00	10.04.2017	
Umenie na Váš prah	výjazdy	111-004	10 000,00	1 140,00	500,00		11 640,00	rok 2017	
Kultúrne pozukazy		111-005	2 106,00	0	270,00		2 376,00	rok 2017	

- **Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov**

Stav k 31.12.

Pracovná pozícia – názov (v súlade s organizačnou štruktúrou)	Úväzok (v %)	Počet ľudí – fyzický stav	Obsadená v roku 2017 (áno/nie)	Pozn.
riaditeľ	100	1	áno	
umelecký šéf	100	1	nie	
oddelenie umelcov	100	24	áno	
ekonomické oddelenie	100	4	áno	
technicko-prevádzkové odd.	100	7	5-áno, 2-nie	neobsadená funkcia vrátnika a 1 javiskového technika

Pohyb zamestnancov

		Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)	34	
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)	33	
Počet novoprijatých	0	
Počet tých, čo odišli	1	

- **Marketing a propagácia**

Propagačné aktivity

Najvýznamnejšie propagačné aktivity	(počet a stručný popis)
Tlačené výstupy	plagáty a bulletiny k projektom
Sociálne médiá	vytvorená nova web-stránka
Výnimočné výstupy v rozhlase, TV	
Iné	

- **Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok**

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2018	Komentár
Stratená láska	romanca
Zlatý hlas	muzikál
Dom Bernardy Alby	dráma

Prílohy: