

Rozbor hospodaření PO za rok 2014

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schv. rozp. 2014	Uprav. rozp. k 31.12. 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k UR	Skutečnost k 31.12.2013
VÝNOSY celkem (mimo účet 672)	32 647,0	32 647,0	32 654,0	100	33 310,0
z toho :					
ze vstupného na vl. scéně	30 000,0	30 000,0	30 843,0	102,8	31 633,0
ze spolupřátelství	0,0	0,0	220,0	220	240,0
ze zájezdů	300,0	300,0	560,0	186,7	211,0
ostatní výnosy	2 347,0	2 347,0	1 031,0	43,9	1 226,0
NÁKLADY celkem	101 989,0	105 242,5	99 950,0	95	102 906,0
z toho vybrané položky					
Spotřebované nákupy - z toho:	10 148,0	7 384,5	7 190,0	97,4	12 903,0
spotřeba materiálu (501)	5 443,0	4 001,0	3 909,0	97,7	6 094,0
spotřeba energie (502)	4 855,0	3 751,0	3 661,0	97,6	4 851,0
Služby - z toho:	23 052,0	26 306,0	23 250,0	88,4	23 441,0
opravy a udržování (511)	2 570,0	4 330,0	3 343,0	77,2	2 403,0
cestovné (512)	70,0	70,0	54,0	77,1	65,0
náklady na reprezentaci (513)	70,0	52,0	46,0	88,5	68,0
nájemné a služby (nebyt.prost.) (518)	423,0	435,0	435,0	100	233,0
úklid (518)	200,0	200,0	182,0	91	206,0
výkony spojů (518)	1 154,0	1 295,0	1 184,0	91,4	1 151,0
honoráře exter. umělců (518)	9 000,0	9 205,0	8 143,0	88,4	9 294,0
tantiémy (518)	4 500,0	4 313,0	3 847,0	89,2	4 450,0
propagace (518)	1 600,0	2 389,0	2 389,0	100	2 201,0
Osobní náklady - z toho:	62 843,0	63 460,0	61 650,0	97,1	62 442,0
mzdové náklady (521 030x)	44 607,0	44 804,0	43 327,0	96,7	44 039,0
ostatní osobní náklady (521 031x)	1 430,0	1 650,0	1 650,0	100	1 480,0
zákonné soc. pojištění (524)	15 330,0	15 379,0	15 135,0	98,4	15 326,0
zák. soc. náklady - FKSP(527 030x)	446,0	446,0	434,0	97,3	442,0
Daně a poplatky (53x)	10,0	5,0	4,0	80	10,0
Ostatní náklady - z toho:	889,0	1 172,0	1 074,0	91,6	881,0
sml.pokuty a úroky z prodlení (541)	0,0	6,0	6,0	100	0,0
jiné pokuty a penále (542)	0,0	0,0	0,0	0	0,0
manka a škody (547)	180,0	179,0	161,0	89,9	171,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 797,0	3 654,0	3 646,0	99,8	3 229,0
z dotace hl.m.P.-zdroj 416 (551 03xx-08xx)	3 797,0	3 654,0	3 646,0	99,8	3 229,0
ze stát.dotace a zahraničí (551 09xx)	0,0	0,0	0,0	0	0,0
Drobný dlouhod. majetek (558)	1 250,0	3 261,0	3 136,0	96,2	1 601,0
Daň z příjmů (591)	0,0	0,0	0,0	0	0,0
Hospodářský výsledek	-69 342,0	-72 595,5	-67 296,0	92,7	-69 596,0
			*)		
Neinvestiční příspěvek	63 988,0	67 241,5	67 241,5	100	63 988,0
Státní dotace					
Ostatní (672)					
Celkový výsledek hospodaření	-5 354,0	-5 354,0	-54,5	1	-5 608,0

*) V kolonce skutečnost uvádějte **skutečně poskytnuté finanční prostředky v roce 2014** provoz.dotace - neinv. příspěvek

finanční prostředky **ze státního rozpočtu** poskytnuté prostřednictvím hl. m. Prahy

Ostatní: do této kolonky patří např. odpisy ze st. dotace, OPPK, dotace ze stát. fondů, MČ, Agentur atd. proúčtované na účtu 672

Zpracoval/a: Slawinská
telefon: 606753471

Schválil/a: Tomáš Töpfer

Dne: 11.2.2015

Rozbor hospodaření PO na rok 2014

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	% plnění
VÝNOSY celkem	6 247,0	2 737,0	43,8
NÁKLADY celkem	893,0	1 019,0	114,1
z toho vybrané položky			
Spotřebované nákupy	405,0	329,0	81,2
z toho: spotřeba materiálu	5,0	2,4	48
spotřeba energie	400,0	316,0	79
Služby	150,0	20,0	13,3
z toho: opravy a udržování	50,0	15,0	30
cestovné	0,0	0,0	0
nájemné a služby (nebyt.prostory)	0,0	0,0	0
úklid	0,0	0,0	0
výkony spojů	0,0	0,0	0
Osobní náklady - z toho:	338,0	405,0	119,8
mzdové náklady (521 003x)	250,0	291,0	116,4
ostatní osobní náklady	0,0	0,0	0
zákonné soc. pojištění	85,0	109,0	128,2
zák. soc. náklady - FKSP	3,0	4,0	233
Daně a poplatky (53x)	0,0	0,0	0
Ostatní náklady - z toho:	0,0	2,0	0
smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0
jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0
manka a škody	0,0	0,0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0
z toho: z budov a staveb (551)	0,0	0,0	0
zařízení (551)	0,0	0,0	0
Drobný dlouhod. majetek (558)	0,0	0,0	0
Daň z příjmů (591 a 595)	0,0	263,0	0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	5 354,0	1 718,0	32,1
(+ zisk, - ztráta)			

PO (odměňování podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2014

U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2014 x)	Skutečnost k 31.12. 2014	% plnění	Skutečnost k 31.12. 2013
a	b	1	2	3	4
<u>Hlavní činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	185,0	175,0	94,6	178,7
Prostředky na platy (521,030x)	tis. Kč	44 804,0	43 327,0	96,7	44 039,0
z toho: čerpání fondu odměn xx)	tis. Kč	x	0,0 x		0,0
platové tarify	tis. Kč	36 500,0	30 753,0	84,3	30 563,0
osobní příplatky	tis. Kč	4 000,0	3 796,0	94,9	3 540,0
odměny	tis. Kč	3 000,0	2 575,0	85,8	3 100,0
příplatky za vedení	tis. Kč	450,0	522,0	116	546,0
zvláštní příplatky	tis. Kč	0,0	0,0	0	0,0
Průměrný plat	Kč	20 182	20 632	102,7	20 537
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	1 300,0	1 650,0	126,9	1 510,0
<u>Doplňková činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	x	1,04	x	1,24
Prostředky na platy	tis. Kč	x	290	x	306
Průměrný plat	Kč	x	23238	x	20565
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	x	0	x	0

Kapitálové výdaje

včetně použití vl. zdrojů z IF k IA, státní dotace a ostatních zdrojů

Přehled o investiční akci

kap. 0662

Číslo akce:	42264								
Název akce:	Pořízení skříňového návěsu								
Adresa akce:	Náměstí Míru 7, Praha 2, 120 00								
IČ-Organizace:	00064386	Divadlo na Vinohradech				Typ: PO			
Zodpovědná osoba:	Tomáš Töpfer			Telefon: 296 550 212					
Správce akce:	nám. prim. Novotný / radní Wolf								
Zahájení akce(rok):	2014	Ukončení akce(rok):	2014	Typ akce: Z z IF (k IA)					
Finanční profil akce v korunách (na 2 desetinná místa) Kč kontrol.výpočet									
CELKEM	Náklady akce celkem (CNA)	Profinanc. do 31.12.2013	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečné čerpání	Rozpočet schválený	Předp.čerpání z IF (k IA)	Zbývá požadavek na další roky	Zbývá požadavek na další roky
			rok 2014			rok 2015			
	1 159 180,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 159 180,00	0,00	0,00	0,00	40 820,00
Zdroje:	KV - HMP	0,00	0,00	1 200 000,00	1 159 180,00	0,00	0,00	0,00	40 820,00
	KV - státní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IF k IA - PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KV - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00									0,00
Nákl.akce (pův.):	další roky	2016	2017	2018	2019	2020	2021	další...	
	rozpis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zdroje: KV - HMP								
	KV - státní								
	IF k IA - PO								
	KV - ostatní								
Komentář									
Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace									
Důvodem koupě nového návěsu byl nevyhovující stav našich návěsů za tahač. V roce 1993 byly divadlem zakoupeny 3 návěsy za tahač, které denně využíváme k převozu kulís z dílen do divadla a zpět. Jedna dekorace se vejde do 2 až 3 návěsů, takže jejich použití je opravdu intenzivní. Tyto návěsy i přes stálou údržbu a vlastní úpravy přestávají splňovat požadavky na technický stav vozidel v silniční dopravě a je nutné započít s jejich obnovou. Kvůli zprůšněným normám již nelze vyjždět s návěsy na vnitrostátní silnice, máme pouze výjimku pro hlavní město Prahu. Návěs byl zakoupen včetně speciálních úprav dle našich požadavků za 1.159 tis. Kč od firmy KOV Velim.									
Zpracoval:	Schválil:			Datum:					
Slawinská	Tomáš Töpfer			11.2.2015					

Poznámka

Celkové náklady akce (CNA) = Profinanc.do 31.12.13 + Skut.čerp.2014 + Schvál.rozp.2015 + Předp.čerp.z IF k IA v 2015 + Zbýv.požad.na další roky

Inv. fond k IA (IF k IA) = vázané IP (ponechané nevyčerpané převedené do IF) + schválené použití IP z IF

Vysvětlivky

PIA - Přehled o investiční akci (formulář)

Typ inv. akce - R - probíhající akce - rozestavěná stavba, Z - akce zahajovaná v daném roce

CNA a částky v jednotlivých letech jsou uváděny včetně DPH

IA - investiční akce

PO - příspěvková organizace

IF k IA - investiční fond (vlastní zdroje) PO

související s IA

Kapitálové výdaje

včetně použití vl. zdrojů z IF k IA, státní dotace a ostatních zdrojů

Přehled o investiční akci

kap. 0662

Číslo akce:	0042003								
Název akce:	Obnova fasád budov a úprava dvora - areál dílen								
Adresa akce:	Korunní 1468/123, 130 00 Praha 3								
IČ-Organizace:	00064386	- název PO	Divadlo na Vinohradech					Typ: PO	
Zodpovědná osoba:	Tomáš Töpfer			Telefon:	296 550 212				
Správce akce:	nám. prim. Novotný / radní Wolf								
Zahájení akce(rok):	2013	Ukončení akce(rok):	2015	Typ akce:	R				
Finanční profil akce v korunách (na 2 desetinná místa) Kč kontrol.výpočet									
CELKEM	Náklady akce celkem (CNA)	Profinanc. do 31.12.2013	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečné čerpání	Rozpočet schválený	Předp.čerpání z IF (k IA)	Zbývá požadavek na další roky	Zbývá požadavek na další roky
			rok 2014	rok 2015					
	14 508 640,00	6 721 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 708 640,00	2 500 000,00	579 000,00	0,00	291 360,00
Zdroje: KV - HMP	12 270 000,00	4 770 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 708 640,00	2 500 000,00	0,00	0,00	291 360,00
KV - státní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IF k IA - PO	2 530 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00
KV - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 800 000,00					Neschváleno	Neschváleno	0,00	
Nákl.akce (pův.):	další roky	2016	2017	2018	2019	2020	2021	další...	
	rozpis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zdroje: KV - HMP								
	KV - státní								
	IF k IA - PO								
	KV - ostatní								
Komentář									
Stručný popis IA, zdůvodnění a další informace									
V roce 2014 byla provedena oprava omítky uliční fasády areálu dílen v ulici Korunní a to na základě havarijního výměru OÚ Praha 3. Omítka zhotovená v roce 1980 byla silně poškozená a padaly z ní kusy zdiva, hlavně ze střešní lišty. Fasáda v ulici Boleslavská byla opravena v roce 2013. Zároveň byly provedeny opravy vnitřních omítek (dvůr), které ohrožovaly zaměstnance divadla při pohybu na dvoře. Obnova zahrnovala i konstrukci fasád těchto vnitřních budov: šatna řidičů, šatna techniků, vrátnice, sklad MTZ, zámečnická dílna a garáže. Dále byla provedena oprava komínových hlav a výměna střešních krytin včetně hromosvodů. V roce 2014 proběhly i nutné opravy povrchu dvora po haváriích vody a kanalizace. Dokončením opravy dvora v roce 2015 bude investiční akce č. 42003 uzavřena.									
Zpracoval:	Schválil:			Datum:					
Slawinská	Tomáš Töpfer			11.2.2015					

Poznámka

Celkové náklady akce (CNA) = Profinanc.do 31.12.13 + Skut.čerp.2014 + Schvál.rozp.2015 + Předp.čerp.z IF k IA v 2015 + Zbýv.požad.na další roky

Inv. fond k IA (IF k IA) = vázané IP (ponechané nevyčerpané převedené do IF) + schválené použití IP z IF

Vysvětlivky

PIA - Přehled o investiční akci (formulář)

Typ inv. akce - R - probíhající akce - rozestavěná stavba, Z - akce zahajovaná v daném roce

CNA a částky v jednotlivých letech jsou uváděny včetně DPH

IA - investiční akce

PO - příspěvková organizace

IF k IA - investiční fond (vlastní zdroje) PO

související s IA

Organizace: Divadlo na Vinohradech

Výkonové ukazatele divadel - skutečnost ROK 2014

Tabulka č.4

ukazatel	měrná	p l á n 2 0 1 4			skutečnost k 31.12.2014			% plnění		
		hl.scéna	zkušebna	celkem	hl.scéna	zkušebna	celkem	hl.scéna	zkušebna	celkem
Představení na vlastní scéně	počet	240	40	280	243	37	280	101,25	92,50	100,00
z toho : vlastním souborem	počet	240	40	280	243	37	280	101,25	92,50	100,00
spolupředatelství-hostování	počet				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Představení na zájezdech	počet	x	x	0	x	x	6	0,00	0,00	600,00
Představení hostujících souborů		x	x	0	x	x	x	x	0	x
tj. pronájem divadla cizím subjektům	počet	0	0	0	8	0	8	800,00	0	800,00
Návštěvníci na vl. scéně celkem :	počet	116 812	2 160	118 972	115 359	1 903	117 262	98,76	88,10	98,56
z toho : vlastními soubory	počet	116 812	2 160	118 972	115 359	1 903	117 262	98,76	88,10	98,56
spolupředatelství-hostování	počet	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem :	tis. Kč	29 650	350	32 647	x	x	32 654	x	x	100,02
z toho : ze vstupného na vlastní scéně	tis. Kč	29 650	350	30 000	30 544	299	30 843	103,02	85,43	102,81
ze spolupředatelství	tis. Kč	x	x	0	x	x	220	x	x	x
ze zájezdů	tis. Kč	x	x	300	x	x	560	x	x	186,67
ostatní výnosy	tis. Kč	x	x	2 347	x	x	1 031	x	x	43,93
Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem :	tis. Kč	x	x	6247	x	x	2 737	x	x	43,81
z toho :za pronájmy divadelního sálu	tis. Kč	x	x	2397	x	x	1542	x	x	64,33
za pronájmy ostatních prostor	tis. Kč	x	x	350	x	x	378	x	x	108,00
ostatní	tis. Kč	x	x	3500	x	x	817	x	x	23,34
Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl.scéně	Kč	x	x	228 529	x	x	238 445	x	x	104,34
Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně	Kč	x	x	538	x	x	573	x	x	106,51
Nabídnutá místa, kapacita divadla	počet	149 760	2 400	152 160	146 663	2 116	148 779	97,93	88,17	97,78
Návštěvnost na vl. scéně	%	78	90	85	78,66	89,93	78,82	100,84	99,93	92,72
Tržebnost na vl. scéně	70	72	80	75	x	x	77,14	x	x	102,85
Průměrná cena vstupenky	Kč	253,82	162,03	x	264,77	157,12	x	104,31	96,97	x
Počet premiér	počet	5	1	6	6	1	7	120,00	100,00	116,67

Zpracoval / Ing. Slawinská /tel : 296550215

Schválil: Tomáš Töpfer
ředitel DnV

V Praze dne:
12.1.2014

Organizace: Divadlo na Vinohradech

Tabulka č.6

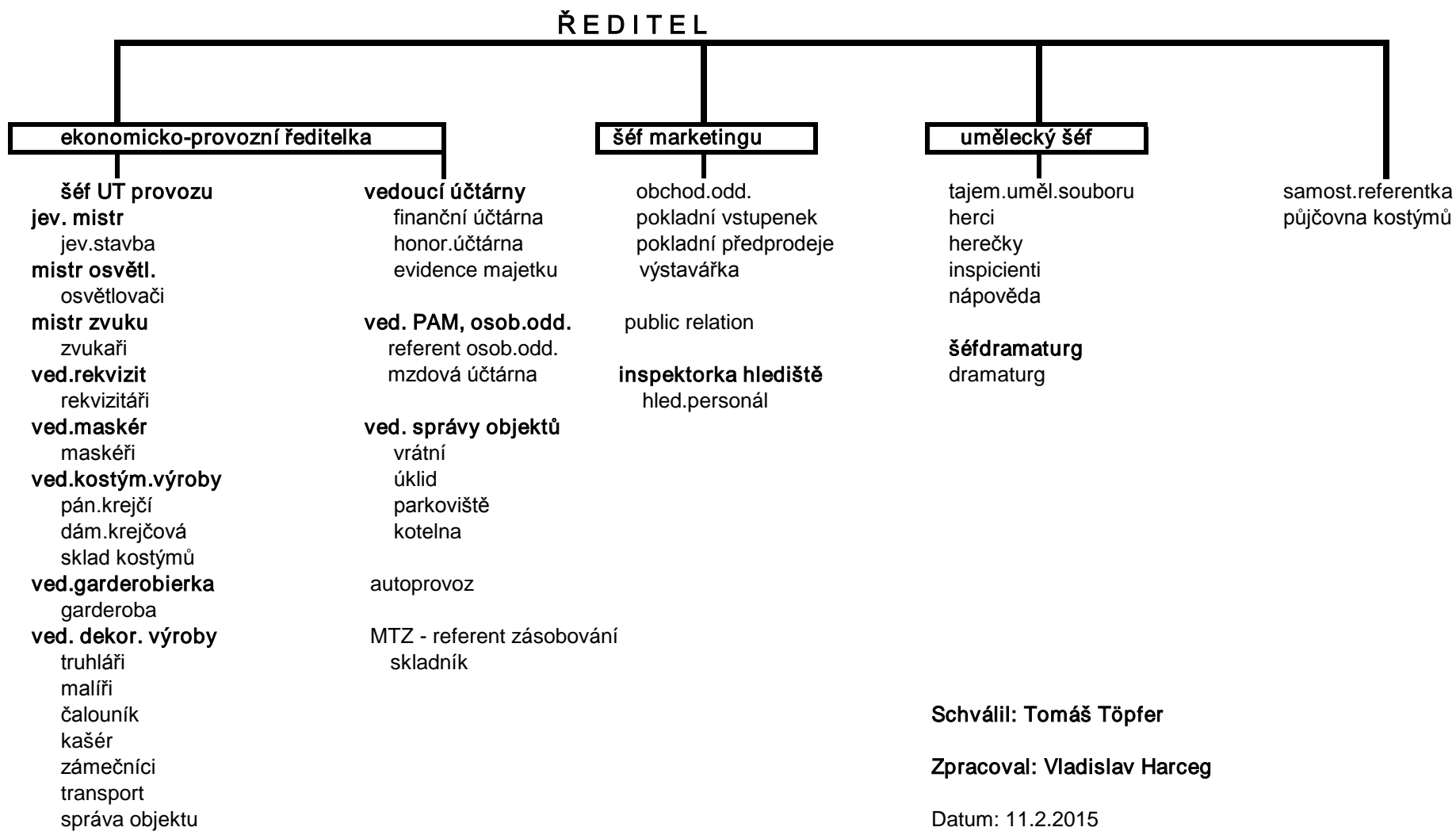
Náklady na inscenace v roce 2014

tis. Kč

Sál/ zkuš.	Titul:	Datum premiéry	Pořizovací náklady		Autorské honoráře			Náklady celkem
			věcné	inscenátoři	hosté/1 repríza	tantiémy %	tantiémy	
S	Poslední z Haussmanů	21.2.2014	432,46	300,00	17,00	14,80	320,66	1 053,12
S	Soudce v nesnázích	21.3.2014	549,90	313,00	26,60	5,00	158,05	1 020,95
S	Bytná na zabití	26.5.2014	464,27	453,85	44,60	14,90	329,45	1 247,57
S	Rod Glembayů	13.11.2014	1 075,80	322,54	30,50	13,00	99,13	1 497,47
Z	Hodinový hoteliér	16.10.2014	129,71	159,50	0,00	12,00	8,59	297,80
S	Amadeus	7.11.2014	932,66	514,15	24,60	14,00	176,66	1 623,47
S	Láska na Krymu	19.12.2014	593,66	404,56	26,40	13,00	47,71	1 045,93

Vypracoval: Slawinská / 606753471
Dne: 12.2.2015

Schválil: Tomáš Töpfer
ředitel DnV



Divadlo na Vinohradech

Zařazení zaměstnanců do tříd a stupňů a úvazky

Stav k 31.12.2014

Pracovní pozice	Třída	Stupeň	Úvazek
ředitel	13	9	1,0
ekonom.-provozní ředitelka	12	12	1,0
referent majetkové správy	9	6	1,0
personalista	8	12	1,0
personalista	11	5	0,3
personalista	11	5	0,6
mzdový účetní	9	12	1,0
hlavní účetní	11	5	1,0
účetní	9	12	0,2
honorářová účetní	8	12	0,4
finanční referent	9	12	1,0
šéf marketingu	11	12	1,0
public relation	10	12	1,0
samostatná referentka	9	12	1,0
obchodní referent	9	12	1,0
obchodní referent	9	12	1,0
obchodní referent	9	11	1,0
obchodní referent	9	11	1,0
obchodní referent	9	11	1,0
obchodní referent	9	12	1,0
pokladník	7	11	1,0
pokladník	7	12	1,0
pokladník	7	12	1,0
pokladník	7	12	1,0
výstavář	8	12	0,9
zásobovač	9	12	1,0
ref.autodopravy,skladník	5	12	1,0
řidič	6	11	1,0
řidič	6	12	1,0
investiční referent	11	12	1,0
strojník topič	4	12	1,0
strojník topič	4	12	1,0
vrátný	1	12	1,0
vrátný	1	12	1,0
vrátný	1	12	1,0
vrátný	1	12	1,0
uklízečka	3	12	1,0
uklízečka	3	12	1,0
uklízečka	3	12	0,6
uklízečka	3	12	0,6
uklízečka	3	12	0,6
uklízečka-pradlena	3	12	1,0
hlídač parkoviště	1	12	0,7
hlídač parkoviště	1	12	0,7
šéf uměl.-tech. provozu	11	12	1,0
šéf jevištní techniky	9	12	1,0
zást.šéfa jev.techniky	9	12	1,0
jevištní technik	5	9	1,0
jevištní technik	5	9	1,0
jevištní technik	5	9	1,0
jevištní technik	5	9	1,0
jevištní technik	5	9	1,0
jevištní technik	5	9	1,0

jevištní technik	5	9	1,0
jevištní technik	5	9	1,0
jevištní technik	5	9	1,0
jevištní technik	5	9	1,0
jevištní technik	5	9	1,0
jevištní technik	5	10	1,0
jevištní technik	5	10	1,0
jevištní technik	5	10	1,0
jevištní technik	6	10	1,0
jevištní technik	6	10	1,0
jevištní technik	6	10	1,0
jevištní technik	6	10	1,0
jevištní technik	6	10	1,0
jevištní technik	6	10	1,0
jevištní technik	6	10	1,0
jevištní technik	6	10	1,0
umělecký čalouník jev.	6	10	1,0
mechanik jev.technol.	8	9	1,0
mechanik jev.technol.	8	9	1,0
zvukař	9	12	1,0
zvukař	9	12	1,0
zvukař	9	12	1,0
osvětlovač-mistr	9	12	1,0
osvětlovač	7	9	1,0
osvětlovač	7	9	1,0
osvětlovač	7	9	1,0
osvětlovač	7	9	1,0
osvětlovač	7	9	1,0
osvětlovač	8	10	1,0
osvětlovač	8	9	1,0
provozní elektrikář	5	12	1,0
rekvizitář	5	11	1,0
rekvizitář	5	9	1,0
rekvizitář	5	9	1,0
maskér	9	12	1,0
maskér	8	12	1,0
maskér	7	9	1,0
maskér	7	12	1,0
garderobiér	5	10	1,0
garderobiér	5	9	1,0
garderobiér	5	9	1,0
garderobiér	5	9	1,0
garderobiér	5	9	1,0
krejčí scén. kostýmů	9	12	1,0
krejčí scén. kostýmů	9	10	1,0
krejčí scén. kostýmů	7	12	1,0
krejčí scén. kostýmů	7	12	1,0
krejčí scén. kostýmů	7	11	1,0
krejčí scén. kostýmů	7	10	1,0
krejčí scén. kostýmů	7	10	1,0
skladník scén. kostýmů	4	12	1,0
skladník scén. kostýmů	4	12	1,0
šéf uměleckého souboru	13	12	1,0
šéfdramaturg	13	12	0,9
lektor dramaturgie	11	10	1,0
tajemník uměl.provozu	10	10	1,0
herec	10	8	1,0
herec	11	11	1,0
herec	12	12	1,0
herec	11	9	1,0
herec	12	12	1,0

herec	10	8	1,0
herec	12	12	1,0
herec	11	11	1,0
herec	13	12	0,5
herec	13	12	1,0
herec	10	4	1,0
herec	12	9	1,0
herec	12	11	1,0
herec	12	12	1,0
herec	13	12	0,7
herec	13	12	1,0
herec	10	8	1,0
herec	12	11	1,0
herec	12	12	1,0
herec	10	12	1,0
herec	11	11	1,0
herec	13	12	0,7
herec	13	12	0,7
herec	11	11	1,0
herec	12	12	0,5
herečka	11	10	1,0
herečka	11	9	1,0
herečka	13	12	1,0
herečka	11	11	1,0
herečka	13	10	1,0
herečka	11	10	1,0
herečka	11	11	1,0
herečka	10	11	1,0
herečka	11	5	1,0
herečka	11	9	1,0
inspicient	7	12	1,0
inspicient	7	12	1,0
nápověda	5	12	1,0
nápověda	5	10	1,0
nápověda	5	9	1,0
inspektorka hlediště	4	12	1,0
uvaděčka,šatnářka	3	8	0,7
uvaděčka,šatnářka	3	8	0,7
uvaděčka,šatnářka	3	8	0,7
uvaděčka,šatnářka	3	8	0,7
uvaděčka,šatnářka	3	8	0,7
uvaděčka,šatnářka	3	8	0,7
uvaděčka,šatnářka	3	8	0,7
vedoucí výroby	9	12	1,0
zástupce vedoucí výroby	9	12	1,0
uměl.truhlář	8	12	1,0
uměl.truhlář	8	12	1,0
uměl.truhlář	7	12	1,0
uměl.truhlář	7	12	1,0
uměl.truhlář	7	12	1,0
uměl.truhlář	7	12	1,0
uměl.malíř	8	11	1,0
uměl.malíř	8	11	1,0
uměl.čalouník	7	12	1,0
uměl.kašér	8	11	1,0
uměl.zámečnick	8	11	1,0
uměl.zámečnick	8	11	1,0
manipulační dělník	3	12	1,0
manipulační dělník	3	12	1,0
manipulační dělník	3	12	1,0
manipulační dělník	3	12	1,0

manipulační dělník	3	12	1,0
manipulační dělník	3	12	1,0
vrátný	1	12	1,0
vrátný	1	12	1,0
vrátný	1	12	1,0
vrátný	1	12	1,0
uklízečka	1	12	0,75
uklízeč	1	12	0,2
topič	3	12	0,4
skladník	2	10	0,25

Schválil: Tomáš Töpfer

Zpracoval: Vladislav Harceg

Datum: 11.2.2015

Soupis hostujících umělců v roce 2014

Autoři

Jméno	Profese	Hra
Ivo Zídek, arch.	výtvarník scény	Poslední z Haussmanů
Samiha Malehová	kostýmní výtvarník	Poslední z Haussmanů
Petr Kracik	režisér	Poslední z Haussmanů
Viktor Kracik	autor hudby	Poslední z Haussmanů
Jan Dušek, arch.	výprava	Soudce v nesnázích
Pavla Dostálová	asistent režie	Soudce v nesnázích
Hana Knotková	kostýmní výtvarník	Bytná na zabití
Jaroslav Achab Heidler	překladatel	Děti slunce
David Bazika	výtvarník scény	Bytná na zabití
Jakub Novosad	překladatel	Rod Glembayů
Marta Rozkopfová	kostýmní výtvarník	Hodinový hoteliér
Tomáš Ciller	výtvarník scény	Amadeus, Rod Glembayů
Michal Skočovský	asistent režie	Amadeus
Maria Havran	kostýmní výtvarník	Amadeus
Tomáš Krivošík	pohybová spolupráce	Amadeus
Martin Čičvák	režisér	Amadeus
Bohuslav Vitek	dramaturgie	Amadeus
Karel Basák	pohybová spolupráce	Amadeus
Milan David	výtvarník scény	Hodinový hoteliér, Lásky na Krymu,
Sylva Zimula Hanáková	kostýmní výtvarník	Lásky na Krymu
Peter Čanecký	kostýmní výtvarník	Rod Glembayů
Ondřej Brousek	autor hudby	Soudce v nesnázích, Bytná na zabití, Lásky na Krymu
Tomáš Töpfer	režisér	Soudce v nesnázích
Martin Huba	režisér	Rod Glembayů
Juraj Deák	režisér	Bytná na zabití, Lásky na Krymu
Ivan Rajmont	režisér	Bytná na zabití

Zpracovala: V. Slawinská

Schválil: Tomáš Töpfer

Datum: 12.2.2015

1. Hospodářský výsledek a soběstačnost

	Neinvestiční příspěvek (tis. Kč)	Hospodářský výsledek v HČ (tis. Kč)	Celková tržba v hlavní činnosti (tis. Kč)	Míra soběstačnosti v HČ (%)- tržby/náklady	Počet zaměstnanců	Tržby/příspěvek (%)
2010	69 762,0	-27	26 279	27,00	183	38
2011	68 962,0	-597	27 099	28,00	179	39
2012	69 962,0	-3 566	27 339	27,00	181	39
2013	63 988,0	-5 608	33 310	32,00	179	52
2014	67 241,5	-3,70	32 654	32,67	178	46

2. Struktura tržeb v hlavní činnosti

	Tržba za představení na vlastní scéně (tis. Kč)	Tržba za zájezdy (tis. Kč)	Ostatní tržby (tis. Kč)	Celkem tržby v HČ (tis. Kč)
2010	24 783	135	1 361	26 279
2011	23 767	250	3 082	27 099
2012	24 982	0	2 357	27 339
2013	31 635	211	1 464	33 310
2014	30 843	560	1 251	32 654

3. Výkonové ukazatele

	Počet premiér	Počet odehraných představení (sál/zkušebna)	Návštěvnost (%)	Tržebnost (%)	Počet diváků	Průměrná cena vstupenky (sál/zkušebna)
2010	5	224/17	81,33	67,07	115 425	216/67
2011	7	228/42	77,23	62,55	109 308	220/93
2012	7	225/39	77,00	63,61	111 591	228/136
2013	9	245/59	81,00	78,00	122 696	261/140
2014	7	243/37	78,82	77,14	117 262	266/157

4. Hospodářské výsledky vč. doplňkové činnosti

	Hospodářský výsledek DČ (tis. Kč)	Tržby DČ (tis. Kč)	Tržby HČ + DČ	Míra soběstačnosti v HČ + DČ (%)	Tržby/příspěvek(%) HČ + DČ
2010	3 129,00	4 622,00	30 901,00	32,00	44,29
2011	1 170,00	2 018,00	29 117,00	30,00	42,22
2012	901,00	1 718,00	29 057,00	30,00	41,53
2013	3 153,00	4 771,00	38 081,00	37,00	59,51
2014	1 664,00	2 737,50	35 391,50	34,00	52,63

5. Průměrná mzda

	Průměrná mzda ČR	Průměrná mzda DnV	PM DnV/PM ČR
2010	23 903	18 953	79,29
2011	24 466	19 593	80,08
2012	25 100	20 521	81,76
2013	25 078	20 537	81,89
2014	25 219	20 632	81,81

6. Investice

	Čerpání IF	Investiční transfer	Investice celkem
2010	149 918	0	149 918
2011	5 500 000	2 650 000	8 150 000
2012	7 945 611	891 000	8 836 611
2013	6 945 039	11 810 640	18 755 679
2014	5 867 820	2 441 587	8 309 407

Datum: 11.2.2015
Zpracovala: Věra Slawinská

Schválil: Tomáš Töpfer