

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2010

Hlavní činnost

Výnosy (v tis.Kč)

Vstupné	24 783
Spolupořadatelství	0
Zájezdy	135
Ostatní (viz příloha č.1 k tabulce č.1)	1 361
C E L K E M	26 279

Z uvedeného vyplývá, že plánované výnosy ve výši 28 777 tis.Kč byly splněny na 91,32 % plnění schváleného rozpočtu, to je o 2 498 tis. Kč méně.

Propad v tržbách je pokryt úsporou v nákladech a ziskem doplňkové činnosti.

Proti plánovanému počtu představení (281) bylo odehráno o 17 představení na hlavní scéně a o 23 představení ve zkušebně méně.

K propadu došlo v prvním pololetí roku 2010 z důvodu náhlých onemocnění v souboru.

Plánovaný počet návštěvníků byl nižší o 8 102.

Návštěvnost 81,33 % – tržebnost 67,07 %.

Hlavní činnost

Náklady

V celkově plánované výši nákladů Kč 99 843 tis.Kč došlo k úspoře o 3 775tis.Kč.

K překročení došlo v položkách:

Spotřební materiál (o 321 tis.Kč)

- náhradní díly pro autoprovoz, materiál na propagaci, spotřeba předtisků na vstupenky, služební oblečení hlediště – jde o mimořádné náklady, které plánovány nebyly

Úklid (o 78 tis.Kč)

- neplánovaný úklid chodníků v zimním období

Opravy a údržba (o 461 tis.Kč)

- v předcházejících letech byl plán 4mil.Kč, pro vyvážení rozpočtu byla tato položka ponížena, nicméně k překročení dochází každý rok z důvodu častých havarií vodovodního systému. V příštích letech bude nutné uvažovat o celkové rekonstrukci vodovodního řadu v celém objektu.

Ostatní osobní náklady (o 322 tis.Kč)

- na základě auditu byl snížen počet pracovníků v přepočteném stavu, z těchto důvodů bylo nutno některé činnosti řešit dohodami o pracovní činnosti

Manka a škody (o 54 tis.Kč)

- jde o neplánovanou skartaci programů her, které byly staženy z repertoáru

Doplňková činnost

V doplňkové činnosti vykazuje naše organizace zisk po zdanění ve výši 3,128.853,67 Kč. Zisk po odečtení pokrytí zhoršeného HV v hlavní činnosti ve výši 3,102.090,32 Kč navrhuje organizace převést ve výši 628.723,- Kč do fondu odměn a ve výši 2,473.367,32 Kč do rezervního fondu organizace.

Závěr

Divadlo na Vinohradech vykazuje v hlavní činnosti za rok 2010 zhoršený hospodářský výsledek ve výši 26.763,35 Kč, který je kryt ziskem z doplňkové činnosti.

Propad v příjmech organizace vedle úsporných opatření bylo nutno řešit na základě souhlasu zřizovatele převodem FRIM do provozních prostředků ve výši 5 mil. Kč.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo nutno v návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010 použít zisk z doplňkové činnosti ve výši 26.763,35 Kč.

V Praze dne 8.2.2011

Mgr.Jindřich Gregorini
ředitel DnV