

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2011

Hlavní činnost

Výnosy (v tis.Kč)

Vstupné	23 767
Spolupořadatelství	800
Zájezdy	250
Ostatní (viz příloha č.1 k tabulce č.1)	2 282
C E L K E M	27 099

Z uvedeného vyplývá, že plánované výnosy ve výši 29 379 tis.Kč byly splněny na 92,24 % plnění schváleného rozpočtu, to je o 2 280 tis. Kč méně.

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

Proti plánovanému počtu představení (268) bylo odehráno o 6 představení na hlavní scéně méně a o 8 představení ve zkušebně více.

Na velké scéně došlo ke zrušení 4 představení z důvodu onemocnění a vyhlášení státního smutku (úmrtí V.Havla).

Plánovaný počet návštěvníků byl nižší o 6 502.

Návštěvnost 77,23 % – tržebnost 62,55 %.

Hlavní činnost

Náklady

V celkově plánované výši nákladů Kč 99 275 tis.Kč došlo k úspoře o 2 617tis.Kč.

K překročení došlo v položkách:

Spotřební materiál (o 402 tis.Kč)

- náhradní díly pro autoprovoz, materiál na propagaci, spotřební rekvizity, materiál na pořízení divadelních výprav – nebylo v plánu toto navýšení, vyrovnáno úsporou v ostatních položkách (energie)

Úklid (o 14 tis.Kč)

- neplánovaný úklid po rekonstrukci místností úklidu a osvětlovačů(místnosti promáčeny)

Opravy a údržba (o 884 tis.Kč)

- v předcházejících letech byl plán 4mil.Kč, pro vyvážení rozpočtu byla tato položka ponížena, nicméně k překročení dochází každý rok. Je nutné pozvolna rozpočet navyšovat, stále častěji dochází k různým havariím. Znovu upozorňujeme na časté havarie vodovodního systému. V příštích letech bude nutné uvažovat o celkové rekonstrukci vodovodního řádu v celém objektu. Na rok 2012 je plánován průzkum kanalizace a vodovodních řádů a v dalších letech bude nutné tuto situaci řešit.

Pracovní neschopnosti (o 91 tis.Kč)

- tento náklad nelze přesně naplánovat

Manka a škody (o240 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 1,169.852,52 Kč. Zisk po odečtení pokrytí zhoršeného HV v hlavní činnosti ve výši 573.037,95 Kč navrhuje organizace převést v plné výši do rezervního fondu organizace.

Závěr

Divadlo na Vinohradech vykazuje v hlavní činnosti za rok 2011 zhoršený hospodářský výsledek ve výši 596.814,57 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 4 mil. Kč.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo nutno v návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 použít zisk z doplňkové činnosti ve výši 596.814,57 Kč.

V Praze dne 8.2.2012

Mgr. Jindřich Gregorini
ředitel DnV