

## Komentář k rozboru hospodaření za rok 2013

### Hlavní činnost

#### Výnosy (v tis.Kč)

Vstupné	31 635
Spolupořadatelství	448
Zájezdy	211
Ostatní (viz příloha č.1 k tabulce č.1)	1016
<b>C E L K E M</b>	<b>33 310</b>

Z uvedení vyplývá, že plánované výnosy ve výši 30 683 tis.Kč byly překročeny o 8,56 % plnění schváleného rozpočtu, to je o 2 627 tis. Kč více. Ani výrazné zvýšení tržeb nedokázalo divadlo přivést k vyrovnanému hospodářskému výsledku

Proti plánovanému počtu představení (281) bylo odehráno o 19 představení více.

Plánovaný počet návštěvníků ( 115 934) byl vyšší o 6 762.  
Návštěvnost 81,21 % – tržebnost 78,28 % (vyšší o 3,28%).

### Hlavní činnost

#### Náklady

Plánovaná výše nákladů (98 325 tis.Kč) byla překročena o 4 581 tis.Kč.  
**K překročení došlo v položkách:**

#### Spotřeba materiálu (o 1 450 tis.Kč)

Doplnění lékárníček – na základě prověrky BOZP

Ochranné pomůcky – vyšší spotřeba, více práce na inscenacích

Pohonné hmoty – vícekrát zajíždění s dekoracemi, starý autopark, řešeno nákupem nového tahače

Spotřební rekvizity – více odehraných představení

Materiál pro divadelní premiéry – více premiér než v minulých letech

Spotřeba předtisků vstupenek – více odehraných her

Pořízené předměty do divadelních výprav – více premiér

*Lícidla a kosmetika – více odehraných představení  
Programy a publikace na propagaci – založení Klubu přátel DnV, propagace divadla*

*Cestovní náhrady (o o 20 tis.Kč)*  
*Nebylo počítáno v rozpočtu se zájezdem.*

*Služby ( o 4 205 tis.Kč)*  
*Kurzy a školení – nová legislativa si vyžádala více školení zaměstnanců  
Nájemné – byly zřízeny nové prostory pro pokladnu a obchodní oddělení, zde za nájemné v protějším domě  
Náklady na inzerci a reklamu – nový způsob komunikace divadla s potenciálním publikem, nové mediální kampaně k premiérovým titulům, zásadní změna webových stránek a zvýšení jejich atraktivnosti, změna předprodeje a prodeje, nová výtvarná korporátní identita DnV, obměna tiskovin  
Tantiemy – více odehraných představení  
Překlady, expertizy, odborné posudky – spolupráce s Omským divadlem si vyžádala překlady technických záležitostí a smluv  
Zajištění agendy PO – byli jsme nuceni najmout novou firmu na PO, která dala dohromady všechny směrnice a posudky dle zákona o PO  
Zdravotní prohlídky – nově přichází do pracovního poměru organizace  
Služby pro pořízený software – stěhování obchodního oddělení si vyžádalo zvýšení služeb, nově vzniklé stránky divadla  
Revize – na základě revize PO jsme udělali nové požadované revize různého zařízení divadla*

*Ostatní osobní náklady (o 180 tis.Kč)*  
*Plán OON na rok 2013 byl podhodnocen.*

*Manka a škody (o 21 tis.Kč)*  
*Jde o neplánovanou skartaci programů her, které byly staženy z repertoáru*

*Pořízení majetku (o 601 tis.Kč)*  
*Nehmotný majetek – dokoupení licencí na počítače  
Hmotný majetek – zařízení nového obchodního oddělení a pokladen  
Předměty divadelních výprav – více premiér*

**Mzdová oblast**  
*Limit mzdových prostředků byl naplněn na 98,7%.  
Limit pracovníků nebyl překročen.*

### **Doplňková činnost**

*Výnosy z doplňkové činnosti jsou:*

*Pronájmy divadelního sálu, pronájmy ostatních prostor, reklamní činnost.*

*V doplňkové činnosti vykazuje naše organizace zisk po zdanění ve výši 3,153.391,82 Kč. Zisk bude použit na částečné vyrovnání zhoršeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti.*

### **Kapitálové výdaje**

*Účelově byly divadlu poskytnuty finanční prostředky na rekonstrukci zdroje tepla v divadelní budově. Akce byla zdárně ukončena.*

*Dále byly prostředky poskytnuty na zakoupení nového tahače – starý nesplňoval zákonné parametry pro denní provoz a byl již neopravitelný a byl ohrožen denní dovoz dekorací z dílen divadla.*

### **Závěr**

*Divadlo na Vinohradech vykazuje v hlavní činnosti za rok 2013 zhoršený hospodářský výsledek ve výši 5,608.379,91 Kč, který je částečně kryt ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem organizace.*

*Zbývá nekrytý zhoršený hospodářský výsledek ve výši 1,668.010,63 Kč.*

*Ve zhoršeném hospodářském výsledku se projeví zvýšené náklady na stabilizační programy. V rozpočtu nebylo počítáno s nárůstem tantiem, nutností finančních prostředků na reklamu a inzerci divadla, která byla v roce 2013 nově postavena, další nárůst byl v honorářích hostujících umělců, kde je nutné pro nově stavěný herecký soubor prověřovat nové členy zatím jako hosty a posléze s nimi uzavírat pracovní smlouvu.*

*Vyšší náklady nevykryly zcela ani vyšší příjmy z doplňkové činnosti.*

*Řada těchto nových úkolů započatých v roce 2013 začne přinášet zisk v následujících letech.*

*Konstatujeme, že provozní příspěvek v roce 2013 byl o 5,974 tis. Kč menší než v roce 2012, tržby byly vyšší proti roku 2012 o 6,651 tis. Kč vyšší.*

*Vedení DnV proto žádá zřizovatele o dofinancování nekrytého zhoršeného hospodářského výsledku roku 2013.*

*V Praze dne 7.2.2014*

*Tomáš Töpfer  
ředitel DnV*