

Finanční vypořádání za rok 2014 - FOND ODMĚŇ

v Kč

1.	Stav fondu odměn k 31. 12. 2013 (dle rozvahy)	2 313 000,00 Kč
2.	Příděl do fondu odměn z finančního vypořádání roku 2013	- Kč
3.	Zdroje roku 2014 celkem (ř. 1+2)	2 313 000,00 Kč
4.	Použití fondu odměn v r. 2014 (schváleno usn. RHMP č. /2014)	- Kč
5.	Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2014 (dle rozvahy)	2 313 000,00 Kč
6.	Návrh na příděl do fondu odměn	- Kč
7.	Stav fondu odměn po finančním vypořádání roku 2014 (ř. 5 + 6)	2 313 000,00 Kč

Vypracoval/a: Ing. Věra Slawinská
Telefon: 606753471
Dne: 22.1.2015

Podpis:

Finanční vypořádání za rok 2014 - FOND KULTURNÍCH A SOC. POTŘEB

v Kč

I.	Vyúčtování základního přídělu za rok 2014	
	1) Roční objem nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů skutečnost k 31. 12. 2014 (bez OON)	43 716 078,00 Kč
	a) v hlavní činnosti - platy	43 327 208,00 Kč
	b) v hlavní činnosti - náhrady platů	98 771,00 Kč
	c) v doplňkové činnosti - platy	290 099,00 Kč
	d) v doplňkové činnosti - náhrady platů	- Kč
	2) Nárok - základní příděl 1 % celkem, z toho:	437 160,78 Kč
	a) z hlavní činnosti	434 259,79 Kč
	b) z doplňkové činnosti	2 900,99 Kč
	3) Příděl zaúčtovaný do nákladů celkem	437 160,78 Kč
	z toho: a) z hlavní činnosti	434 259,79 Kč
	b) z doplňkové činnosti	2 900,99 Kč
	4) Doplatek +	- Kč
	a) z hlavní činnosti	- Kč
	b) z doplňkové činnosti	- Kč
II.	Finanční vypořádání FKSP	
	a) Stav FKSP k 31. 12. 2013 (dle rozvahy)	196 888,83 Kč
	b) + Doplatek	
	- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2013 - hlavní činnost	
	c) + Doplatek	
	- Vratka z finančního vypořádání FKSP za rok 2013 - doplňková čin.	
	d) Základní příděl do FKSP (1 %) - zaúčtovaný do nákladů k 31. 12. 2014 z hlavní i doplňkové činnosti - celkem (viz bod I.3)	437 160,78 Kč
	e) Další zdroje FKSP	
	f) Zdroje FKSP r. 2014 celkem (a+b+c+d+e)	634 049,61 Kč
	g) Čerpáno z FKSP v r. 2014	291 133,00 Kč
	h) Zůstatek k 31. 12. 2014 (f - g) (dle rozvahy)	342 916,61 Kč
	i) Doplatek základního přídělu za rok 2014 (z hlavní i DČ) - viz bod I.4) +	- Kč
	a) z hlavní činnosti	- Kč
	b) z doplňkové činnosti	- Kč
	j) Stav FKSP po finančním vypořádání r. 2014	342 916,61 Kč

Vypracoval/a:
Ing. Věra Slawinská

Podpis:

Telefon:
606 753 471

Dne:
22.1.2015

Finanční vypořádání za rok 2014 - REZERVNÍ FOND

v Kč

1.	Stav rezervního fondu k 31. 12. 2013 (dle rozvahy)	786 977,46 Kč
	z toho: přijaté dary	- Kč
	zůstatek nevyčerp. provoz. prostř. z EU,SR, norských fondů aj.	- Kč
2.	a) Příděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku 2013	- Kč
	b) Úhrada zhorš. výsl. hosp. z rez. fondu z finančního vypořádání roku 2013	- 786 977,46 Kč
3.	Přijaté dary v roce 2014 celkem	110 000,00 Kč
	Trans World Hotels - na realizaci divadelních představení (mat. máklady)	100 000,00 Kč
	Jiří Stach - na realizaci divadelních představení (mat. náklady)	10 000,00 Kč
4.	Zdroje roku 2014 celkem	110 000,00 Kč
5.	Použití RF v roce 2014 celkem (z toho rozepsat jmenovitě jednotlivé tituly, vč. převodu do invest. fondu) - schváleno usnesením RHMP č.	- Kč
6.	Převod nevyčerp. provoz. prostředků z EU, SR, norských fondů aj. z r. 2014	
7.	Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2014 (dle rozvahy)	110 000,00 Kč
	z toho: nevyčerpané dary	110 000,00 Kč
I.	Návrh na příděl do rezervního fondu z finančního vypořádání roku 2014	- Kč
II.	Krytí zhoršeného výsledku hospodaření z fin. vypoř. roku 2014	- Kč
III.	Stav rezervního fondu po finančním vypořádání r. 2014 celkem	110 000,00 Kč

Vypracovala/a:
Ing. Slawinská

Podpis:

Telefon:
606 753 471

Dne:
23.1.2015

Finanční vypořádání za rok 2014 - INVESTIČNÍ FOND

v Kč

1.	Stav investičního fondu k 31. 12. 2013 (dle rozvahy)			983 855,45 Kč
	z toho: přijaté dary			- Kč
	ponecháno na dofinancování inv. akci v r. 2014 z fin.vypořádání 2013			- Kč
2.	Odvod při finančním vypořádání za rok 2013			- 262 360,00 Kč
3.	Vytvořené odpisy hmotného a nehmotného majetku za rok 2014 (účet 551), zůst.cena DM vyřaz.z důvodu manka a škody a zmař. invest. (účet 547) - z HČ i DČ			3 646 383,65 Kč
4.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (účet 552, 553)			- Kč
5.	Investiční transfer (skutečně převedené investiční prostředky na účet organizace):			6 200 000,00 Kč
6.	Převedené prostředky z rezervního fondu			- Kč
7.	Přijaté dary za rok 2014 celkem			- Kč
8.	Zdroje roku 2014 celkem (ř. 1 až 7)			10 567 879,10 Kč
9.	Použití (investice, opravy a údržba, odvody) - skutečnost za rok 2014 celkem			8 309 406,88 Kč
	z toho jmenovitě			
	usn. RHMP	Schváleno RHMP v Kč	ÚZ	Ze skutečnosti
				vlastní zdroje
				investiční transfer
				0,00
	Nařízený odvod z IF			
		870 000,00		870 600,00
	Projektová dokumentace k inv.akci 42003			
	RHMP 1703	140 000,00	610	124 250,00
	Projekční technika pro osvětlovače			
	RHMP 1703	220 000,00	610	219 947,00
	Průmyslová pračka PRIMUS			
	RHMP 1703	181 000,00	610	156 090,00
	Velkoformátové tiskárny a scanner			
	RHMP 978	880 000,00	610	894 976,00
	Profesionální pásová pila + kombinovaný sporák			
	RHMP 978	170 000,00	610	175 724,00
	-	-	celkem ÚZ 94	0,00
	-	-	celkem ÚZ 99	0,00
	-	-	ÚZ státní, OPP aj.	0,00
10.	Odvod 35 % schválených odpisů v HČ krytých NIP na rok 2014			1 328 900,00 Kč
11.	Zůstatek fondu k 31. 12. 2014 (dle rozvahy) (ř. 8 - ř. 9 - ř. 10)			929 572,22 Kč
	z toho: nevyčerpané dary			- Kč
	nevyčerpané inv. prostředky OPPA, OPPK, Norských fondů aj.			- Kč
	dorovnání do 50 % z celkově vytvořených odpisů v HČ krytých NIP v r. 2014			494 291,83 Kč

Vypracoval/a:

Podpis:

Telefon:

Dne:

Ing. Věra Slawinská

606 753 471

22.1.2014

Příloha k tabulce č. 4 - Investiční fond - čerpání za rok 2014

v Kč

usn. RHMP	Schváleno RHMP v Kč	ÚZ (610, 710, odvody)	Skutečnost:
			vlastní zdroje
Odvod z předpokládaných volných zdrojů z IF			
XXXXX		0	
Celkem	-	-	#HODNOTA!

Vypracoval/a:

Podpis:

Telefon:



Organizace:

Tabulka č. 5

Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2014

Poř. číslo	ÚZ	Usn. RHMP příp. ZHMP č.	Účel	Schv. rozp. 2014 v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečně poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2014 v Kč	Rozdíl v Kč	Poznámka
1		R 978	krytí havarijních oprav	0,0	2 199 000,0	2 199 000,00	2 199 000,00	0,00	
2		R 2756	společný projekt s FOK "Jedermann"	0,0	790 000,0	790 000,00	790 000,00	0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
			Celkem	0,0	2 989 000,0	2 989 000,00	2 989 000,00	0,00	

Vypracoval/a:
Ing. Věra Slawinská

Telefon:
606 753 471

Podpis ředitele:
Razítko:

Dne:
22.1.2015

Vyúčtování účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu (resp. státních fondů) za rok 2014

Poř. číslo	ÚZ	Usn. RHMP příp. ZHMP č.	Účel	Schv. rozp. 2014 v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečně poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31. 12. 2014 v Kč	Rozdíl v Kč	Poznámka
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
			Celkem	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	

Vypracoval/a:
Ing. Věra Slawinská

Telefon:
606 753 471

Podpis ředitele:
Razítko:

Dne:
22.1.2015

Organizace: Divadlo na Vinohradech

(odměňující podle § 109 odst. 3 písm. d) zák. č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2014

U k a z a t e l	Měrná jedm.	Limit 2014	Skutečnost 2014	Rozdíl úspora - překročení +
<i>Hlavní činnost</i>				
Počet zaměstnanců	přep. os.	185,0	175,0	-10,0
Prostředky na platy <i>(ve skutečnosti uveďte částku včetně použití fondu odměn)</i>	tis. Kč	44 804,0	43 327,0	-1 477,0
Použití fondu odměn schválené usn. RHMP č. /2014	tis. Kč	x	0,0	x

Vypracoval/a:

Ing. Věra Slawinská

Telefon:

606 753 471

Dne:

22.1.2014

Podpis: