

Rozbor hospodaření PO za rok 2013

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schv. rozp. 2013	Uprav. rozp. k 31. 12. 2013	Skutečnost k 31. 12. 2013	% plnění k UR	Skutečnost k 31. 12. 2012
VÝNOSY celkem (mimo účet 672)	30683	30683	33310	108,56	27339
z toho :					
ze vstupného na vl. scéně	28240	28240	31633	112,01	24982
ze spolupřadatelství			240		167
ze zájezdů			211		
ostatní výnosy	2443	2443	1226	50,18	2190
NÁKLADY celkem	98325	98325	102906	104,66	100867
z toho vybrané položky					
Spotřebované nákupy - z toho:	10269	10269	12903	125,65	11871
spotřeba materiálu (501)	4644	4644	6094	131,22	4730
spotřeba energie (502)	5025	5025	4851	96,54	5030
Služby - z toho:	19005	19645	23441	119,32	20201
opravy a udržování (511)	2540	2540	2403	94,61	3692
cestovné (512)	45	45	65	144,44	25
náklady na reprezentaci (513)	80	80	68	85,00	74
nájemné a služby (nebyt.prost.) (518)	145	145	233	160,69	142
úklid (518)	230	230	206	89,57	234
výkony spojů (518)	1540	1540	1151	74,74	1540
honoráře exter. umělců (518)	6800	6800	9294	136,68	6650
tantiémy (518)	3800	3800	4450	117,11	3883
propagace (518)	1500	1500	2201	146,73	1310
Osobní náklady - z toho:	63414	63414	62442	98,47	62893
mzdové náklady (521 030x)	44607	44607	44039	98,73	44497
ostatní osobní náklady (521 031x)	1300	1300	1480	113,85	1298
zákonné soc. pojištění (524)	15961	15961	15326	96,02	15475
zák. soc. náklady - FKSP(527 030x)	446	446	442	99,10	446
Daně a poplatky (53x)	4	4	10	250,00	4
Ostatní náklady - z toho:	845	845	881	104,26	883
sml.pokuty a úroky z prodlení (541)	0	0			
jiné pokuty a penále (542)	0	0			6
manka a škody (547)	150	150	171	114,00	208
Odpisy dlouhodobého majetku	3788	3148	3229	102,57	5015
z dotace hl.m.P.-zdroj 416 (551 03xx-08xx)	3788	3148	3229	102,57	5015
ze stát.dotace a zahraničí (551 09xx)	0	0			
Drobný dlouhod. majetek (558)	1000	1000	1601	160,10	1483
Daň z příjmů (591)	0	0	0		
Hospodářský výsledek	67642	67642	69596	102,89	73528
(náklady, výnosy)					
*) Neinvestiční příspěvek	63988	63988	63988	100,00	69962
*) Státní dotace					
Ostatní (účet 672)					
Výsledek hospodaření celkem					
úspora NIP (+) nebo zhoršený HV (-)	-3654	-3654	-5608	153,48	-3566

Poznámka: *) V kolonce skutečnost uvádějte skutečně poskytnuté finanční prostředky prostřednictvím hl. m. Prahy

Rozbor hospodaření PO za rok 2013

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2013	Skutečnost k 31. 12. 2013	% plnění
VÝNOSY celkem	4851	4771	98,35
NÁKLADY celkem	649	1618	249,31
z toho vybrané položky			
Spotřebované nákupy	360	450	125,00
z toho: spotřeba materiálu	10	18	180,00
spotřeba energie	350	404	115,43
Služby	150	243	162,00
z toho: opravy a udržování	100	57	57,00
cestovné			
nájemné a služby (nebyt.prostory)			
úklid			
výkony spojů			
Osobní náklady - z toho:	139	417	300,00
mzdové náklady (521 003x)	104	306	294,23
ostatní osobní náklady			
zákonné soc. pojištění	33	104	315,15
zák. soc. náklady - FKSP	1	7	700,00
Daně a poplatky (53x)	0	0	
Ostatní náklady - z toho:	0	3	
smluvní pokuty a úroky z prodlení			
jiné pokuty a penále			
manka a škody			
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	
z toho: z budov a staveb (551)			
zařízení (551)			
Drobný dlouhod. majetek (558)	0	0	
Daň z příjmů (591 a 595)			
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	4202	3153	75,04
(+ zisk, - ztráta)			

Organizace : Divadlo na Vinohradech

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

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2013

Ukazatel	Měrná jedn.	R o k 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Skutečnost k 31.12.2012
a	b	1	2	3	4
<u>Hlavní činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přepoč. osoby	185	178,7	96,6	180,7
Prostředky na platy xx)	tis. Kč	44 607	44 039	98,7	44 497
z toho : plat. tarify		36 500	30 563	83,7	30 532
osobní příplatky		4 000	3 540	88,5	3 772
odměny		3 000	3 100	103,3	3 746
přípl. za vedení zvláštní příplatky		450	546	121,3	485
Průměrný plat	Kč	20 094	20 537	102,2	20 521
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	1 300	1 510	116,2	1 328
<u>Doplňková činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přepoč. osoby	x	1,24	x	0,4
Prostředky na platy	tis. Kč	x	306	x	104
Průměrný plat	Kč	x	20 565	x	21 667
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	x		x	

x) ve sloupci 1 uveďte u prostředků na platy schválený limit, popř. upravený v roce 2013 odborem rozpočtu MHMP

xx) uvedené složky platu tvoří celek prostředků na platy

Vypracovala : Hana Černá

Telefon : 296550247

Dne : 10.1.2014