

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2007

Hlavní činnost

Výnosy (v tis.Kč)

Vstupné	23576
Spolupořadatelství	1617
Zájezdy	170
Účelové finanční dary (Česká spořitelna)	3600
Ostatní (viz příloha č.1 k tabulce č.1)	1790
C E L K E M	30753

Z uvedeného vyplývá, že plánované výnosy ve výši 30863 tis.Kč byly splněny na 99,64 % plnění schváleného rozpočtu.

Proti plánu byl snížen počet odehraných představení o 15.

Návštěvnost 83,99 % – tržebnost 72,41 %.

V plánovanému počtu návštěvníků ve výši 135 tis. bylo docíleno skutečnosti 133 tis.

Neplnění plánu bylo způsobeno rekonstrukcí hlediště – stavebními úpravami byl snížen počet sedadel a také byl snížen počet odehraných představení.

Náklady

V celkové plánované výši nákladů Kč 92695 tis.Kč došlo k navýšení o 895 tis.Kč. K překročení došlo v položkách:

Spotřební materiál (o 439 tis.Kč)

Při rekonstrukci hlediště došlo ke zvýšené potřebě materiálu pro údržbu, elektromateriálu apod.

Úklid (o 207 tis. Kč)

V rámci rekonstrukce bylo znovu vymalováno foyer a přilehlé prostory – zde došlo k neplánovanému navýšení úklidu.

Opravy a údržba (o 519 tis. Kč)
Spojeno také s rekonstrukcí.

Ostatní služby (o 1 170 tis.Kč)
Viz příloha č.1 k tabulce č.1

Tantiemy – o 524 tis.Kč
Služby softwaru – o 135 tis.Kč
- nově zaváděný program na prodej vstupenek
Revize – o 24 tis.Kč
Služby Internetu - o 43 tis.Kč

Manka a škody (o 57 tis. Kč)

Jedná se o položku ŠKODY – odepsané programy her, které byly staženy z repertoáru.

Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků

Limit prostředků na platy ve výši 39 093 tis.Kč byl čerpán do výše 99,5 %.
Organizace splnila limit počtu pracovníků v přepočteném stavu na 99 %.

Ostatní osobní náklady byly překročeny o 55 tis.Kč.

Doplňková činnost

Výnosy celkem	3 632 481,73
Reklama	2 012 521,-
Dlouhodobé pronájmy	383 580,19
Krátkodobé pronájmy	591 165,-
Půjčovní div.výprav	24 800,-
Služby pro nájemce	481 162,54
Pronájem DHM	139 243,-
Náklady k těmto činnostem činí	819 242,09

Hospodářský výsledek za hodnocené období před zdaněním činí 2 813 239,64 Kč.

Účelové prostředky

Divadlu na Vinohradech byly dány v roce 2007 účelové neinvestiční prostředky ve výši 1 618 000,- Kč na zhotovení publikace ke 100.výročí postavení Divadla na Vinohradech a byly v plné výši použity.

Závěr

Divadlo na Vinohradech vykazuje v hlavní činnosti za rok 2007 zhoršený hospodářský výsledek ve výši 1 005 274,50.

Po zdanění vykazuje DnV zisk v doplňkové činnosti 2 340 439,64 Kč, kterým je kryt propad v hlavní činnosti a zbytek je navržen k odvodu do fondů organizace.

V Praze dne 12.2.2008

*Mgr.Jindřich Gregorini
ředitel DnV*