

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2008

Hlavní činnost

Výnosy (v tis.Kč)

Vstupné	26 462
Spolupořadatelství	240
Zájezdy	165
Účelové finanční dary (Česká spořitelna)	3 600
Ostatní (viz příloha č.1 k tabulce č.1)	1 383
C E L K E M	31 850

Z uvedeného vyplývá, že plánované výnosy ve výši 31 809 tis.Kč byly splněny na 100,13 % plnění schváleného rozpočtu.

Proti plánovanému počtu představení (270) bylo odehráno o 4 více.

Byl překročen plánovaný počet návštěvníků včetně docílených tržeb.

Návštěvnost 87,12 % – tržebnost 73,08 %.

Náklady

V celkové plánované výši nákladů Kč 92 160 tis.Kč došlo k navýšení o 4 890 tis.Kč.

K překročení došlo v položkách:

Spotřební materiál (o 870 tis.Kč)

- navýšení v materiálu na propagaci – divadelní plakáty, dále k zakoupení ochranných pomůcek (jednou za dva roky)

Drobný hmotný majetek (o 482 tis.Kč)

– plán byl podhodnocen

Spotřeba energie (o 902 tis.Kč)

– neplánované navýšení cen během roku 2008

Výkony spojů (o 106 tis. Kč)

- navýšení poštovních služeb – neplánováno

- navýšení poplatků za rozhlas a televizi

Ostatní služby (o 2 752 tis.Kč)

Viz příloha č.1 k tabulce č.1

Např.:

- náklady na inzerci a reklamu - o 1 434 tis.Kč
- revize – o 106 tis.Kč
- služby pro pořízený software – o 235 tis.Kč – zavádění nového programu na mzdy

Manka a škody (o 93 tis. Kč)

Jedná se o položku ŠKODY – odepsané programy her, které byly staženy z repertoáru, což je určováno diváckou poptávkou.

Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků

Limit prostředků na platy ve výši 39 679 tis.Kč byl čerpán do výše 99,12 %.

Limit počtu pracovníků v přepočteném stavu na 98,5 %.

Ostatní osobní náklady byly překročeny o 107 tis.Kč.

Doplňková činnost

Výnosy celkem 7,577.961,45

Reklama	5,002.521,01
Převzetí inscenace televizí	50.000,00
Tržby za služby pro nájemce	719.973,02
Tržby za pronájem DHM	159.179,17
Dlouhodobé pronájmy	937.526,65
Krátkodobé pronájmy	660.868,07
Půjčovní div.výprav	22.000,00
Tržby za sběr odpadu	2.092,43
Haléřové vyrovnání	1,10
Zrušení opravné položky k pohledávkám	23.800,00

Náklady k těmto činnostem činí 1,110.986,50

Hospodářský výsledek za hodnocené období před zdaněním činí 6,466.974,95 Kč.

Zisk po zdanění činí 5,318.904,95 Kč.

Účelové prostředky

Divadlu na Vinohradech byly poskytnuty v roce 2008 účelové investiční prostředky ve výši 2,000.000,- Kč na akci 7658 - doplnění osvětlovacího parku, tyto prostředky byly použity v plné výši.

Závěr

Divadlo na Vinohradech vykazuje v hlavní činnosti za rok 2008 zhoršený hospodářský výsledek ve výši 6,791.779,99 Kč. Zde se projevilo krácení dotace o 5 % (3,424 tis.Kč), o kterém se organizace dozvěděla v prosinci 2007. Bez tohoto krácení by zhoršený hospodářský výsledek klesl o polovinu s tím, že takto zhoršený Hv by bylo reálné bez problémů pokrýt ziskem z doplňkové činnosti. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo nutno v návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008 použít celý zisk z doplňkové činnosti a zbývající schodek ve výši 1,472.875,04 pokrýt z rezervního fondu organizace.

V Praze dne 29.1.2009

*Mgr.Jindřich Gregorini
ředitel DnV*