

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2009

Hlavní činnost

Výnosy (v tis.Kč)

Vstupné	25 332
Spolupořadatelství	0
Zájezdy	60
Ostatní (viz příloha č.1 k tabulce č.1)	1 433
C E L K E M	26 825

Z uvedeného vyplývá, že plánované výnosy ve výši 30 095 tis.Kč byly splněny na 89,13 % plnění schváleného rozpočtu, to je o 3 270 tis. Kč méně.

Propad v tržbách je pokryt úsporou v nákladech.

Proti plánovanému počtu představení (273) bylo odehráno o 11 představení na hlavní scéně méně a o 29 představení ve zkušebně více.

Plánovaný počet návštěvníků byl nižší o 6 316.

Návštěvnost 82,52 % – tržebnost 68,96 %.

Náklady

V celkově plánované výši nákladů Kč 99 715 tis.Kč došlo k úspoře o 3 550 tis.Kč.

K překročení došlo v položkách:

Drobný hmotný majetek (o 129 tis.Kč)

– plán byl podhodnocen

Spotřeba energie (o 339 tis.Kč)

– neplánované navýšení cen během roku 2009

Nájemné a služby (o 22 tis.Kč)

- plán byl podhodnocen

Opravy a údržba (o 535 tis.Kč)

- v předcházejících letech byl plán 4mil.Kč, pro vyvážení rozpočtu je tato položka ponížena, ale k překročení dochází každý rok z důvodu různých havárií vodovodního systému. Je nutné v příštích letech uvažovat o celkové rekonstrukci vodovodního řádu v celém objektu.

Jiné ostatní náklady (o 71 tis.Kč)

- překročení je pokryto úsporou v ostatních položkách

Mzdy

- Usnesením Rady hl.m.Prahy č. 1751 ze dne 24.11.2009 bylo schváleno na základě žádosti organizace čerpání fondu odměn ve výši 800 tis. Kč. Z toho bylo použito 185 tis.Kč.

Závěr

Divadlo na Vinohradech vykazuje v hlavní činnosti za rok 2009 zhoršený hospodářský výsledek ve výši 2,857.423,15 Kč. Zde se projevil odchod generálního partnera(Česká spořitelna) a hlavního partnera (Geosan Group). Tento propad v příjmech organizace vedle úsporných opatření bylo nutno řešit na základě souhlasu zřizovatele převodem FRIM do provozních prostředků ve výši 5 mil. Kč.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo nutno v návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009 použít celý zisk z doplňkové činnosti ve výši 2,704.791,08 Kč a zbývající schodek ve výši 152.632,07 Kč pokrýt z rezervního fondu organizace.

V Praze dne 15.2.2010

Mgr.Jindřich Gregorini
ředitel DnV