

## Komentář k rozboru hospodaření za rok 2012

### Hlavní činnost

#### Výnosy (v tis.Kč)

Vstupné	24 982
Spolupořadatelství	167
Zájezdy	0
Ostatní (viz příloha č.1 k tabulce č.1)	2 190
<b>C E L K E M</b>	<b>27 339</b>

Z uvedeného vyplývá, že plánované výnosy ve výši 30 149 tis.Kč byly splněny na 90,68 % plnění schváleného rozpočtu, to je o 2 810 tis. Kč méně.

Propad v tržbách je pokryt ziskem doplňkové činnosti a rezervním fondem organizace.

Proti plánovanému počtu představení (278) bylo odehráno o 14 představení na méně.

Na velké scéně došlo ke zrušení 10 představení z důvodu onemocnění.

Plánovaný počet návštěvníků byl nižší o 9 923.

Návštěvnost 76,93 % – tržebnost 63,61 %.

### Hlavní činnost

#### Náklady

Plánovaná výše nákladů (99 172) tis.Kč byla překročena o 1 695 tis.Kč.

**K překročení došlo v položkách:**

#### Spotřeba energie (o 355 tis.Kč)

Navyšení je způsobeno zvednutím tarifů za el. energii v průběhu roku 2012.

#### Opravy a údržba (o 1 132 tis.Kč)

V předcházejících letech byl plán 4mil.Kč, pro vyvážení rozpočtu byla tato položka ponížena, nicméně k překročení dochází každý rok. Je nutné pozvolna rozpočet navyšovat, stále častěji dochází k různým havariím. Znovu

*upozorňujeme na časté havarie vodovodního systému. V příštích letech bude nutné uvažovat o celkové rekonstrukci kanalizace a vodovodního řádu v celém objektu. V roce 2012 byl proveden průzkum kanalizace a vodovodních řádů a v dalších letech bude nutné tuto situaci řešit.*

*Náklady na reprezentaci ( o 59 tis.Kč)*

*Od září 2012 nástupem nového vedení byl zvýšen počet premiér na jednu každý měsíc. Rauty po premiérách budou v roce 2013 řešeny sponzorsky.*

*Ostatní služby( o 1 761 tis.Kč)*

*Příchodem nového vedení divadla došlo k navýšení služeb na propagaci.*

*Ostatní osobní náklady (o 48 tis.Kč)*

*Plán OON na rok 2012 byl podhodnocen.*

*Manka a škody ( o58 tis.Kč)*

*- jde o neplánovanou skartaci programů her, které byly staženy z repertoáru*

**Doplňková činnost**

*V doplňkové činnosti vykazuje naše organizace zisk po zdanění ve výši 901 201,28 Kč. Zisk bude použit na částečné vyrovnání zhoršeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti.*

**Závěr**

*Divadlo na Vinohradech vykazuje v hlavní činnosti za rok 2012 zhoršený hospodářský výsledek ve výši 3 565 900,06 Kč, který je kryt ziskem z doplňkové činnosti a rezervním fondem organizace.*

*Propad v příjmech organizace vedle úsporných opatření bylo nutno řešit na základě souhlasu zřizovatele převodem FRIM do provozních prostředků ve výši 2,5 mil. Kč.*

*V Praze dne 8.2.2013*

*Tomáš Töpfer  
ředitel DnV*