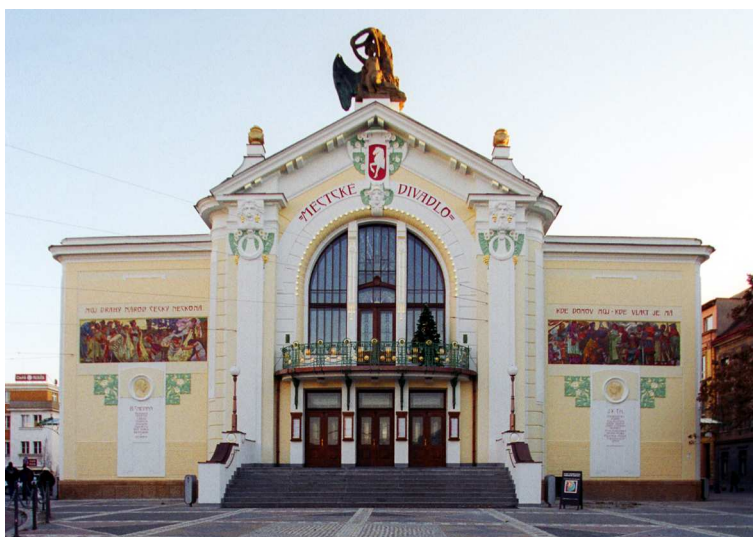




VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE



ROK 2013

Předkládá: Mgr. Petr Dohnal, ředitel
Zpracoval: Ing. Lenka Moravcová
Ing. Bohumil Kos, provozně ekonomický náměstek

OBSAH

I. ÚVODNÍ ČÁST

1. Charakteristika VČD
2. Vedení VČD

II. HLAVNÍ ČINNOST DIVADLA

1. Intenzita činnosti
2. Návštěvnost
3. Abonentní skupiny

III. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

IV. ZAMĚSTNANCI

V. ROZBOR HOSPODAŘENÍ

1. Výchozí stav
2. Vývoj ekonomiky
3. Výnosy
4. Náklady
5. Mzdové prostředky
6. Pohledávky a závazky
7. Použití fondů

VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

VII. ZÁVĚR

PŘÍLOHY:

Výkaz zisku a ztráty 2013
Rozvaha 2013
Čerpání dotace a příspěvků 2013
Plnění rozpočtu 2013 - VEMA

I. ÚVODNÍ ČÁST

1. Charakteristika VČD

Východočeské divadlo Pardubice (dále jen VČD) je příspěvková organizace Statutárního města Pardubice zřízená k uspokojování kulturních potřeb občanů města v oblasti profesionálního divadelního umění a k činnostem souvisejícím, a to bez účelu dosažení zisku. Hlavního účelu dosahuje organizace zejména:

1. Tvorbou, výrobou a inscenováním divadelních her na vlastních divadelních scénách, a to živým provozováním díla ve smyslu § 19 Zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
2. Provozování vlastních divadelních inscenací formou zájezdové činnosti pro pořadatele v Pardubickém kraji, na území České republiky i v zahraničí.
3. Tvorbou a organizací dalších divadelních a kulturních pořadů, koncertů, přehlídek a festivalů, včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců dle Zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.
4. Zajišťováním provozu divadelních scén, včetně provozu ubytoven pro umělecké pracovníky, údržby a správy majetku.
5. Ediční, propagační a publikační činností směřující k podpoře hlavní činnosti, vydáváním, veřejným šířením a prodejem neperiodických a nahraných nosičů ve smyslu Zákona č. 37/1995 Sb. v platném znění.
6. Předprodejem vstupenek na vlastní a cizí programy.

Činnost prováděná podle výše uvedených bodů je považována za činnost hlavní s důrazem na uměleckou tvorbu především v oblasti dramatického umění realizovanou většinovou účastí vlastního uměleckého souboru, a to převážně na území města Pardubic.

V souladu se svým kulturním charakterem vykonává VČD doplňkovou činnost, a to zejména v oblasti reklamy a propagace, pronájmů divadelní techniky a kostýmů a výroby scén pro jiná divadla.

2. Vedení VČD

VČD je řízeno ředitelem, který je do funkce jmenován Radou města Pardubic. Ředitel je odpovědný Radě města Pardubic za uměleckou i hospodářskou činnost divadla.

Ředitelem VČD byl v hodnoceném období Mgr. Petr Dohnal, který byl do funkce opětovně jmenován Radou města Pardubic na základě výběrového řízení dnem 1. listopadu 1999.

II. HLAVNÍ ČINNOST DIVADLA

1. Intenzita činnosti

Činnost probíhala převážně na scéně Městského divadla, dále pak na Malé scéně ve dvoře a v letních měsících na scéně pod hradem Kunětická hora. VČD účinkuje také na dalších scénách v České republice v rámci své zájezdové činnosti.

V roce 2013 bylo uvedeno devět premiér - z toho čtyři v Městském divadle, jedna na Kunětické hoře a čtyři na Malé scéně ve dvoře. Dále byla na Malé scéně nastudována čtyři scénická čtení, uveden pořad Volání sirén, v Městském divadle proběhly dva plesy a byla uspořádána přehlídka nejlepších komedií, které v minulém roce vznikly na jevištích českých a moravských divadel, GRAND Festival smíchu.

Od divadelní sezóny 2013/14 zahájilo VČD činnost Mladého divadelního studia LAIK určeného pro děti a mládež od 7 do 17 let.

Scéna Městského divadla

Na scéně v budově Městského divadla bylo v roce 2013 na repertoáru 18 vlastních inscenací. Byly uvedeny celkem ve 176 představeních a 4 veřejných generálních zkouškách. Dále zde bylo v režii VČD uvedeno již tradiční Štědrovečerní zpívání, Galavečer smíchu, který každoročně završuje GRAND Festival smíchu, a již zmíněné dva plesy.

Vlastní inscenace v roce 2013 (reprízy v Městském divadle + zájezdy):



DONAHA!

REPRÍZ V ROCE 2013	3
CELKEM	100



BLÁZNIVÉ NŮŽKY

REPRÍZ V ROCE 2013	5 + 2
CELKEM	114



AMADEUS

REPRÍZ V ROCE 2013
CELKEM

1 + 3
61



MUŽ Z KRAJE LA MANCHA

REPRÍZ V ROCE 2013
CELKEM

2 + 1
43



MEFISTO

REPRÍZ V ROCE 2013
CELKEM

1 + 1
26



ZVONÍK MATKY BOŽÍ

REPRÍZ V ROCE 2013
CELKEM

4 + 3
34



DVANÁCT ROZHNEVANÝCH MUŽŮ

REPRÍZ V ROCE 2013 **7 + 14**
CELKEM **41**



ZPÍVÁNÍ V DEŠTI

REPRÍZ V ROCE 2013 **12 + 6**
CELKEM **38**



BLBEC K VEČEŘI

REPRÍZ V ROCE 2013 **12 + 1**
CELKEM **38**



SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

REPRÍZ V ROCE 2013 **13 + 1**
CELKEM (vč. KH) **30**



RICHARD III.

REPRÍZ V ROCE 2013
CELKEM

11 + 1
23



DON JUAN

REPRÍZ V ROCE 2013
CELKEM

18 + 1
24



HOLKY Z KALENDÁŘE

REPRÍZ V ROCE 2013
CELKEM

17 + 2
23



CHARLEYOVA TETA

REPRÍZ V ROCE 2013

26 + 3



POSLEDNÍ VÍKEND
REPRÍZ V ROCE 2013

16 + 1



BALADA PRO BANDITU
REPRÍZ V ROCE 2013

11 + 1



A JE TO V PYTLI!
REPRÍZ V ROCE 2013

12



JMÉNO RŮŽE
REPRÍZ V ROCE 2013

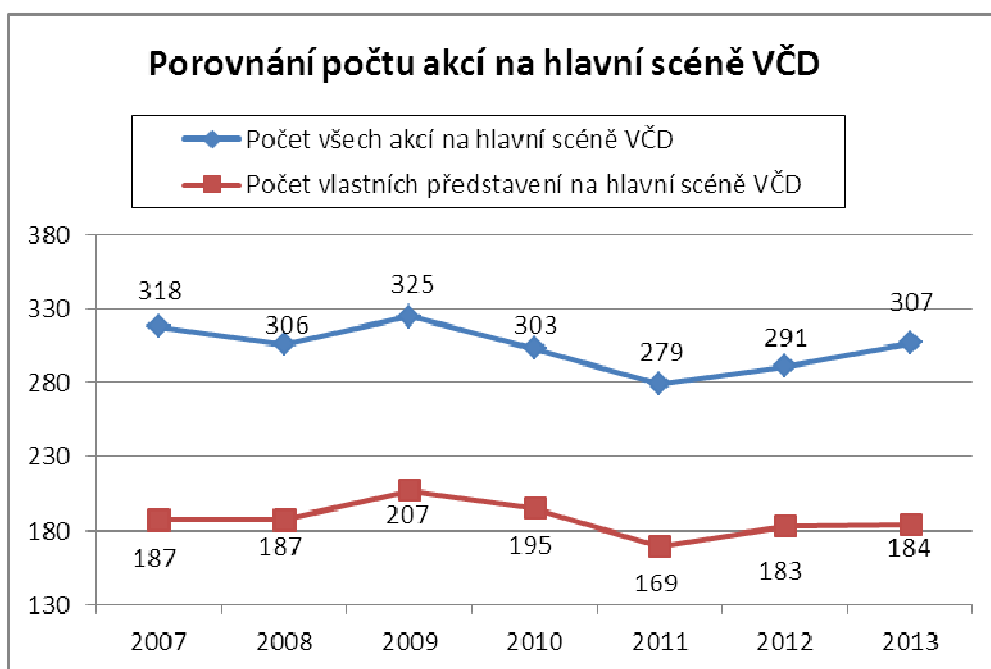
5

Ples Statutárního města Pardubice, Komorní filharmonie Pardubice a Východočeského divadla Pardubice

Také v roce 2013 se uskutečnil ples Magistrátu města Pardubice, Východočeského divadla a Komorní filharmonie přímo v budově divadla tak, jako v minulém roce. Tentokrát poprvé však nešlo pouze o jeden ples, ale o plesy dva – Divadelní bál a Městský ples, kterých se dohromady zúčastnilo 695 návštěvníků.



Dokladem o stále vysoké intenzitě využití scény v budově Městského divadla je celkový počet akcí, kterých v roce 2013 proběhlo na této scéně 307. Porovnání počtu představení na scéně v budově Městského divadla za poslední roky je uvedeno v následujícím grafu.



Malá scéna ve dvoře

Také Malá scéna ve dvoře byla v loňském roce intenzivně využívána. Uskutečnilo se zde 98 vlastních představení (včetně 10 scénických čtení, 3 veřejných generálních zkoušek a pořadu Volání sirén), 29 dovozových představení a koncertů, 10 dovozových představení v rámci Festivalu smíchu a 8 akcí v rámci pronájmů, tj. celkem 145 akcí.

Vlastní inscenace v roce 2013 (reprízy na Malé scéně + zájezdy):



UTÍKEJ, VÁŇO, UTÍKEJ!

REPRÍZ V ROCE 2013 **6**
CELKEM **33**



PERNÝ PERNŠTEJNSKÝ DEN

REPRÍZ V ROCE 2013 **13 + 2**
CELKEM **25**



POKUSNÍ KRÁLÍCI

REPRÍZ V ROCE 2013 **19 + 2**



TISÍCE LET HUDBY II.
REPRÍZ V ROCE 2013 **24 + 1**



APARTMÁ HOTELU PLAZA
REPRÍZ V ROCE 2013 **19**



JEPTIŠKY
REPRÍZ V ROCE 2013 **3**

Premiéra Mladého divadelního studia LAIK



DŮM KOČKY MODROOČKY
REPRÍZ V ROCE 2013 **4**

Kunětická hora

Na venkovní scéně pod Kunětickou horou se v roce 2013 uskutečnilo celkem 13 akcí. Kromě vlastních představení byl na Kunětické hoře uveden také koncert skupiny Spirituál kvintet.



SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

REPRÍZ V ROCE 2013 **3**
CELKEM NA KH **12**



BALADA PRO BANDITU

REPRÍZ V ROCE 2013 **9**
(vč. veřejné generálky)

Zájezdová činnost

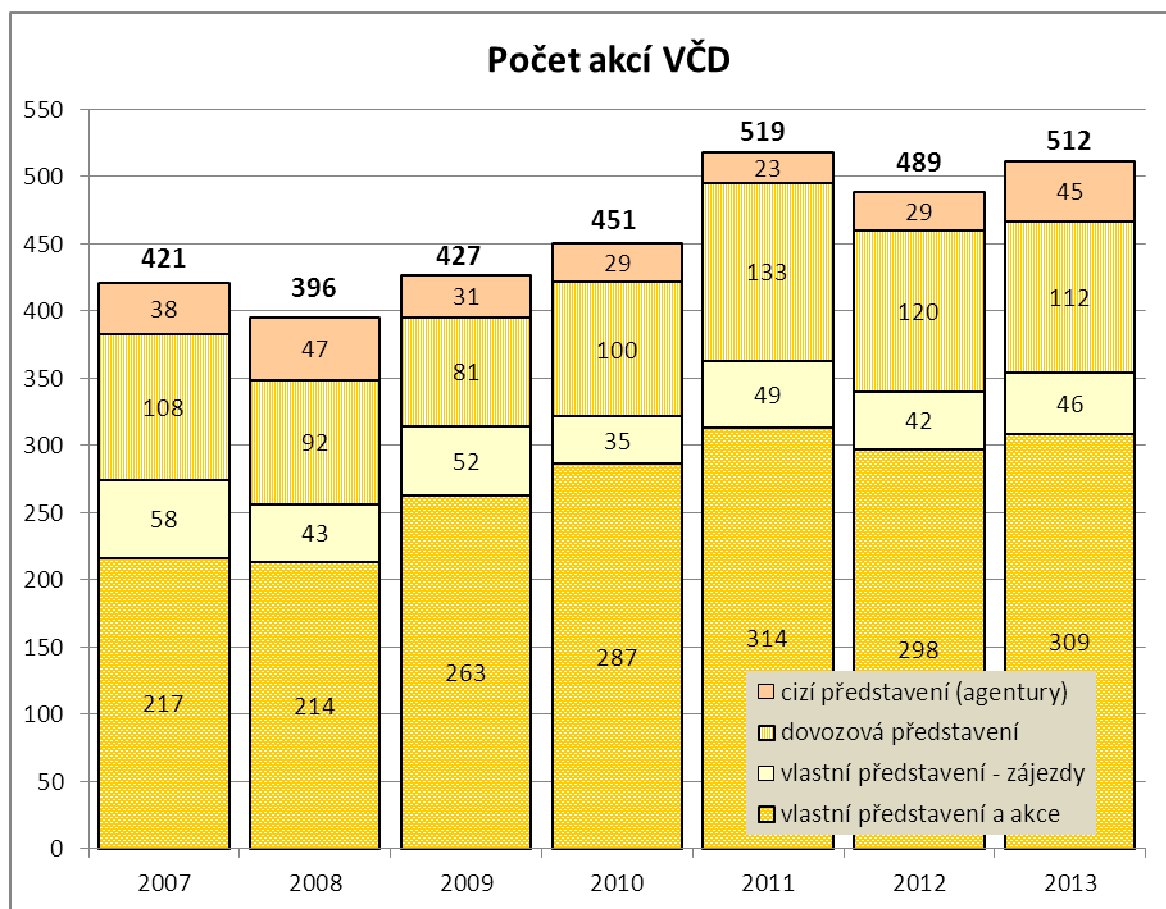
Při zájezdové činnosti hostovalo VČD na dalších scénách v České republice, převážně však v Pardubickém, Královéhradeckém a Středočeském kraji.

VČD bylo v roce 2013 pozváno také na několik festivalů: již pravidelně se zúčastňuje s několika inscenacemi Poláčkova léta v Rychnově nad Kněžnou, samozřejmě také GRAND Festivalu smíchu, v Hradci Králové účinkovalo na festivalu Čekání na Václava i na festivalu Divadlo evropských regionů a v Praze se zúčastnilo přehlídky České divadlo.

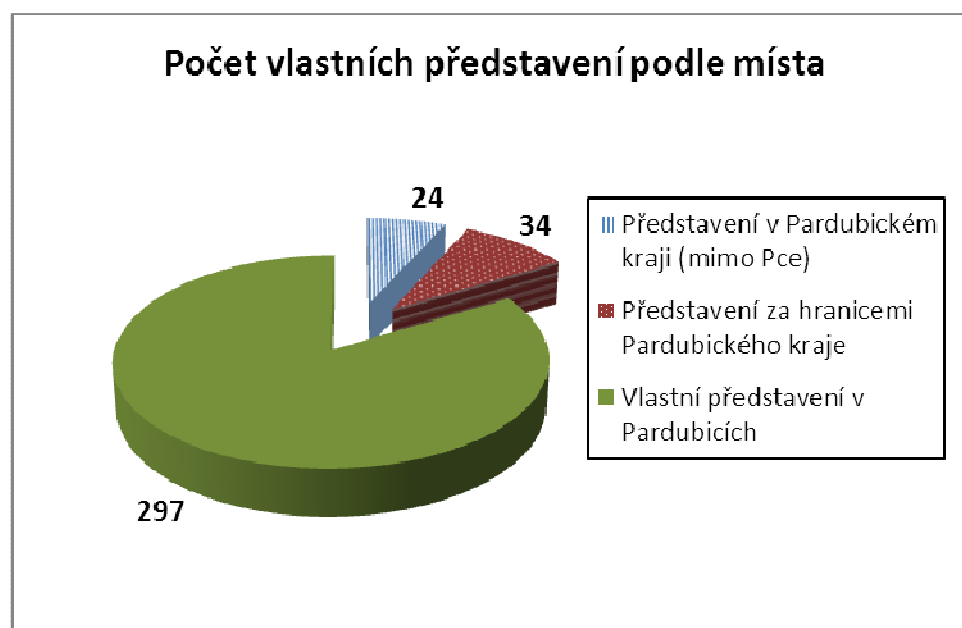
V roce 2013 se VČD představilo i v zahraničí – představení Sen noci svatojánské odehrálo v Městském divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislavě.

Celkem se uskutečnilo 46 zájezdových představení, která zhlédlo 17.896 diváků.

Počty všech představení a akcí za rok 2013 uvádí následující graf.



Rozdělení vlastních představení podle místa jejich uvádění je uvedeno v následujícím grafu.

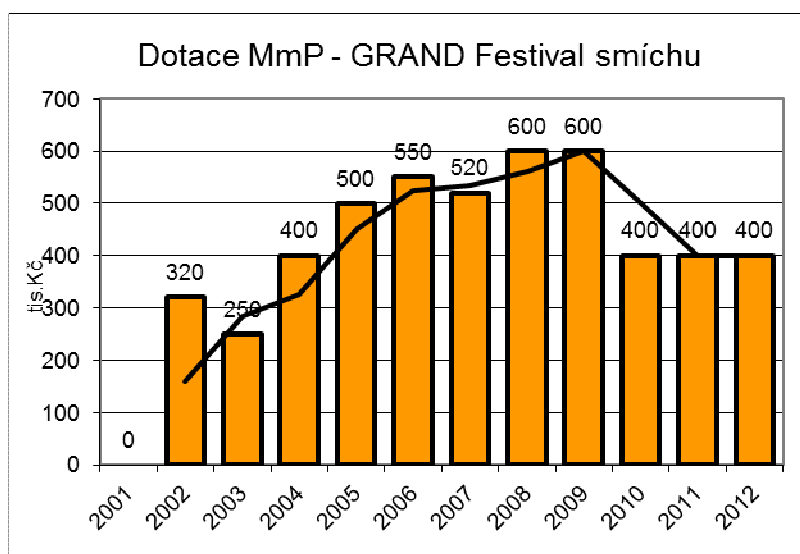


Festival smíchu

GRAND Festival smíchu je soutěžní přehlídkou komediální tvorby divadel České republiky a je ceněn jak v odborných kruzích, tak pro svou kvalitu a zábavnost i mezi laickou veřejností. Přehled o počtu představení a návštěvnosti za dvanáct ročníků festivalu uvádí následující tabulka.

Rok	Počet představení soutěžního programu	Počet představení doprovodného programu	Počet diváků soutěžního programu	Počet diváků doprovodného programu	Počet diváků celkem
2001	7	10	3 388	1 861	5 249
2002	8	12	3 336	1 073	4 409
2003	7	12	2 847	1 547	4 394
2004	7	12	2 968	1 369	4 337
2005	7	20	2 662	2 862	5 524
2006	7	18	2 982	2 770	5 752
2007	7	18	2 727	3 114	5 841
2008	7	22	3 044	3 845	6 889
2009	7	21	2 887	5 257	8 144
2010	7	16	2 750	2 476	5 226
2011	7	13	2 620	1 881	4 501
2012	7	18	2 846	2 740	5 586
2013	7	17	2 650	2 296	4 946
Celkem	92	209	37 707	33 091	70 798

Omezení doprovodného programu v posledních letech způsobilo i pokles návštěvnosti. Toto omezení je na škodu festivalu, neboť doprovodný program získával v posledních letech značnou oblibu především u mladých diváků. Bylo však nutné z důvodu výrazného snížení dotace na festival z rozpočtu města.



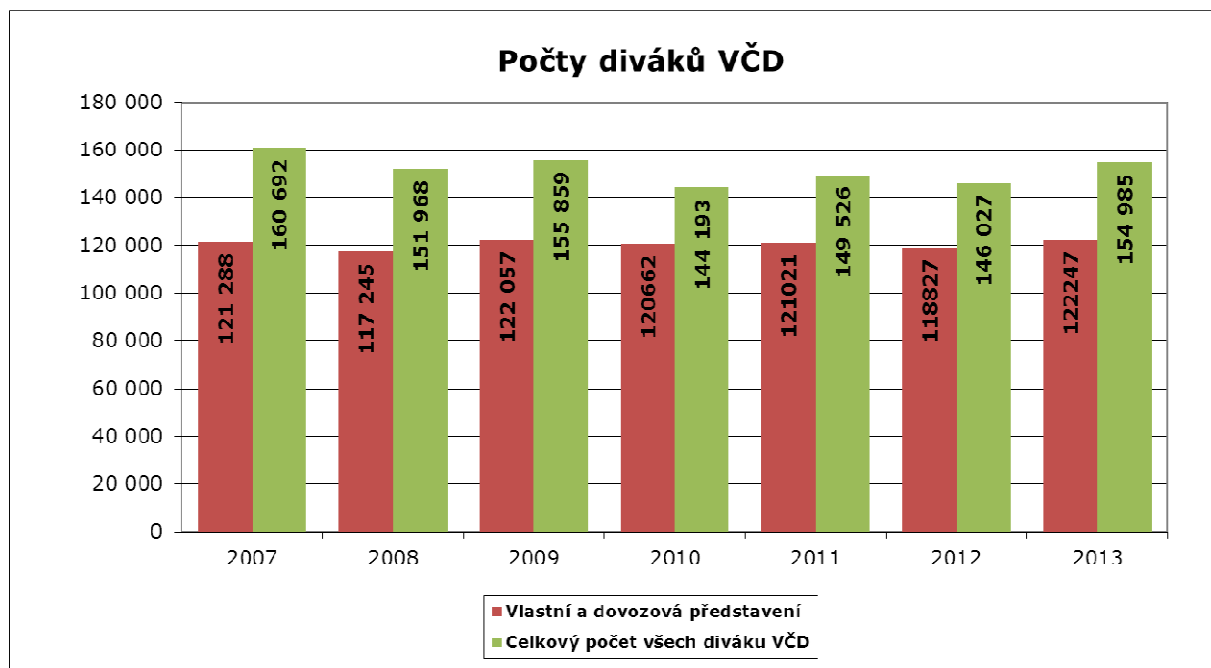
2. Návštěvnost

Návštěvnost ve VČD je vykazována ve dvou úrovních. Jednak podle počtu prodaných vstupenek na vlastní a dovozová představení - tento výkaz má především ekonomický význam pro propočet dalších ukazatelů, protože má vazbu na tržby za prodané vstupenky.

Druhou úrovní je ukazatel celkového počtu všech diváků, který má spíše statistický význam a zahrnuje počty diváků na zájezdech a cizích akcích, kde není tržba za vstupenky příjmem pro VČD.

Vlastní a dovozová představení v roce 2013 navštívilo 122.247 diváků, což je nejvíce od roku 2000. Dalších 14.842 diváků navštívilo akce v rámci pronájmů a 17.896 diváků zhlédlo představení VČD na některém ze zájezdů. Celkový počet všech diváků v roce 2013 je tedy 154.985.

Vývoj počtu diváků od roku 2007, jak podle počtu prodaných vstupenek, tak celkový počet všech diváků, je uveden v následujícím grafu.

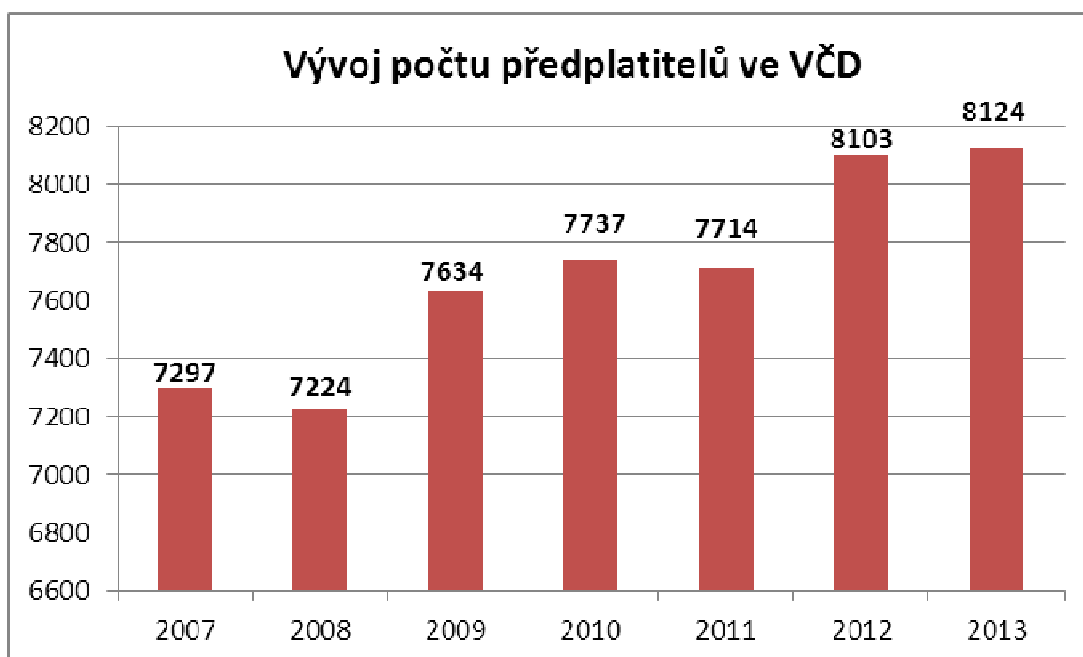


3. Abonentní skupiny

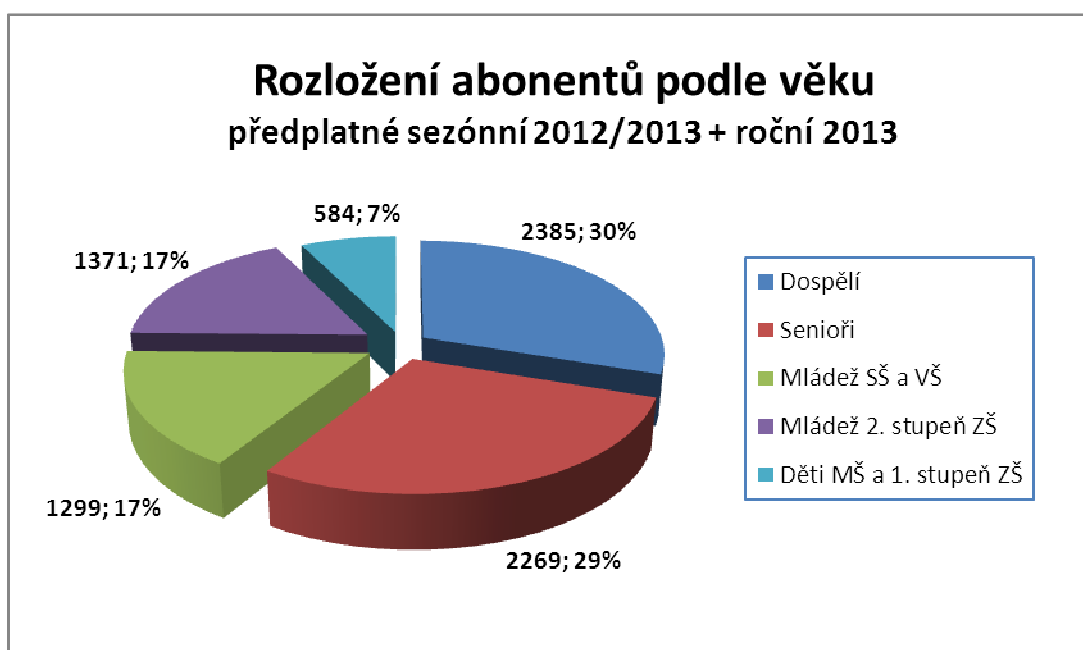
Abonentní skupiny tvoří významnou diváckou základnu pro hlavní činnost VČD. V zásadě jsou časově abonentní cykly rozděleny na klasické roční, probíhající v jednom kalendářním roce, a premiérové, studentské a dětské, probíhající v jedné divadelní sezóně.

Počet abonentů za poslední roky se pohybuje nad sedmi tisíci, jak uvádí následující graf. V roce 2012 byla založena nová abonentní skupina v Hradci Králové (první představení se odehrála ve Filharmonii Hradec Králové, od listopadu 2012 hrajeme v Klicperově divadle). Tuto abonentní skupinu

navštěvuje více než 200 předplatitelů, a také díky ní jsme v roce 2012 a 2013 dokonce překročili hranici osmi tisíc abonentů.



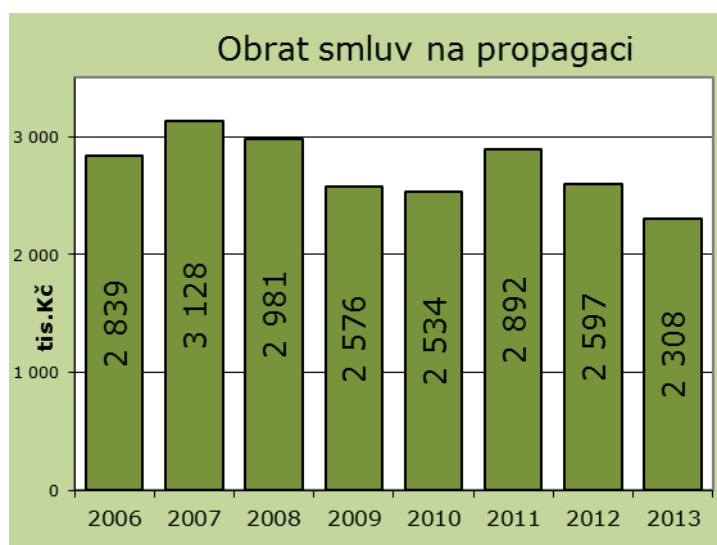
Velký důraz je kladen na zpřístupnění představení všem věkovým a sociálním vrstvám. Složení diváků v abonentních skupinách v roce 2012 je uvedeno v následujícím grafu.



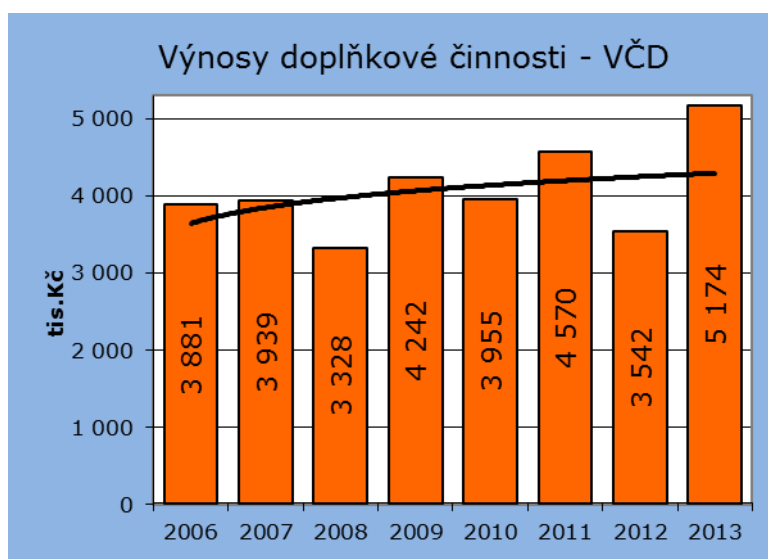
III. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Nadále je doplňková činnost organizována a prováděna na podporu činnosti hlavní. Vymezení doplňkové činnosti a její provádění je uvedeno ve vnitřní směrnici o doplňkové činnosti.

Doplňková činnost zahrnuje především reklamní a propagační služby, scénickou výrobu pro cizí divadla, půjčování kostýmů a divadelní techniky a některé doprovodné a doplňkové akce. Je však neustále nepříznivě ovlivňována složitou ekonomickou situací v ČR. To se projevuje především u reklamních a propagačních služeb, jejichž obrat v jednotlivých letech je na následujícím grafu.



V roce 2013 byly výnosy pozitivně ovlivněny mimořádnou zakázkou na úpravu a výrobu scény muzikálu Fantom opery v objemu 2 200 tis. Kč. Bez této zakázky by došlo opět k celkovému poklesu objemu doplňkové činnosti viz následující graf.

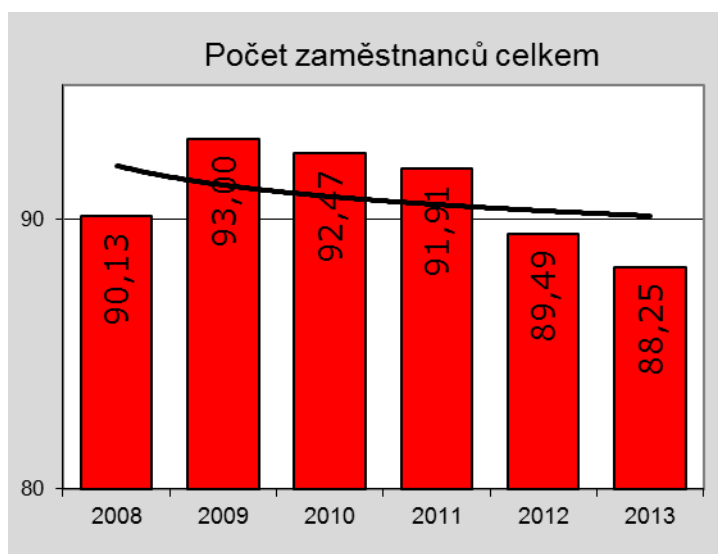


Objem doplňkové činnosti je však stále v porovnání se srovnatelnými divadly v ČR ve VCD zcela výjimečný a velice nadstandartní.

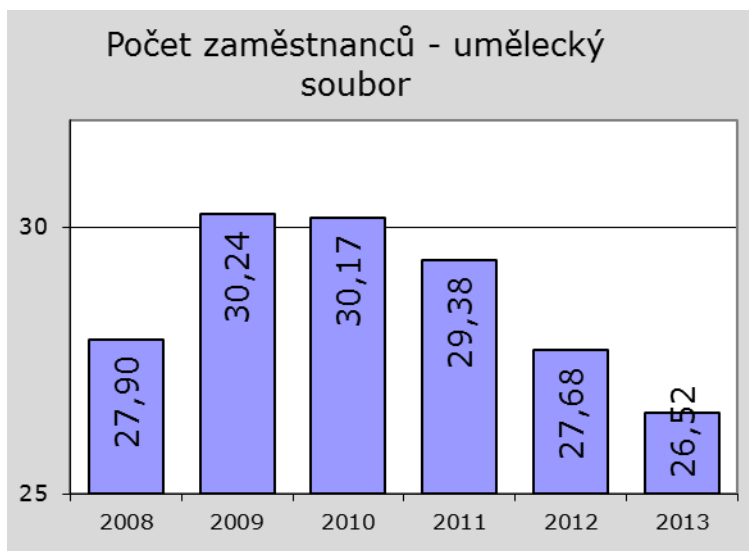
IV. ZAMĚSTNANCI

Počty zaměstnanců

Průměrný evidenční (přepočtený) počet pracovníků v roce 2013 byl 88,25, což je o 18,750 pracovníků nižší, než plánovaný stav 107 pracovníků. Průměrný počet zaměstnanců od roku 2008 je uveden v následujícím grafu.



Vývoj počtu zaměstnanců v uměleckém souboru je uveden v následujícím grafu.



v. ROZBOR HOSPODAŘENÍ DIVADLA

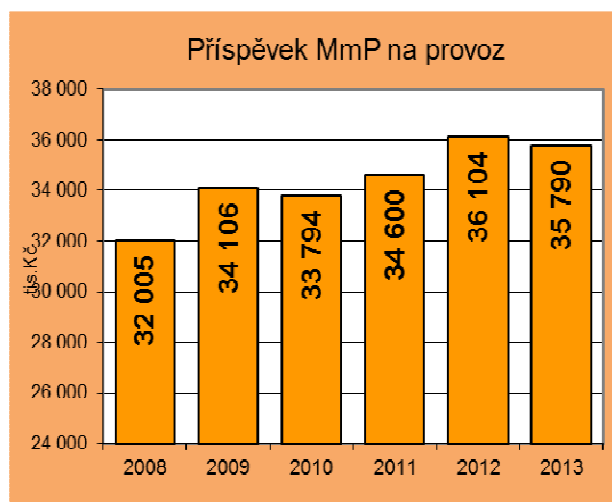
1. Výchozí stav

- Již od roku 2009 jsou uplatňována úsporná opatření v oblasti mezd, spotřeby materiálu a služeb v reakci na nepříznivou ekonomickou situaci.
- Činnost VČD je financována z příspěvků zřizovatele a dalších veřejných zdrojů, které kryjí cca 60 % nákladů hlavní činnosti. Míra samofinancování divadla 41,57 % se poprvé přehoupla přes hranici 40 %.
- Je kladen důraz na propagaci činnosti divadla s cílem udržení divácké návštěvnosti.
- Po citelném snížení dotace Statutárního města Pardubice na GFS v roce 2010 končí každoročně hospodaření festivalu se ztrátou, kterou je nutno „dotovat“ z ostatní činnosti.
- Do roku 2013 vstupovalo VČD se zlepšeným hospodářským výsledkem 102 820,65 Kč.
- Hospodaření roku 2013 začalo VČD s celkovým stavem volných peněžních prostředků ve výši 12.500.755,64 Kč.

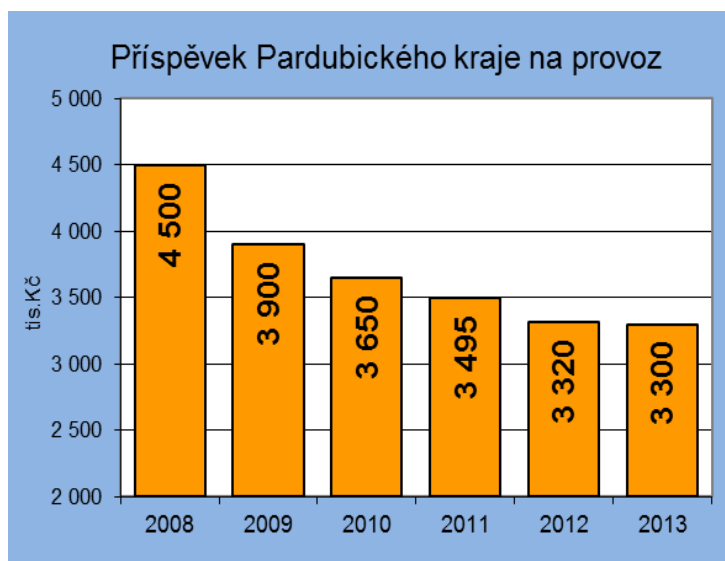
2. Vývoj ekonomiky

Rok 2013 byl opět poznamenán metodikou sestavování rozpočtu města, kdy je „první“ rozpočet navrhován ve stejné výši jako „první“ rozpočet předchozího roku bez ohledu na zdůvodněné a zastupitelstvem schválené navýšení v průběhu roku.

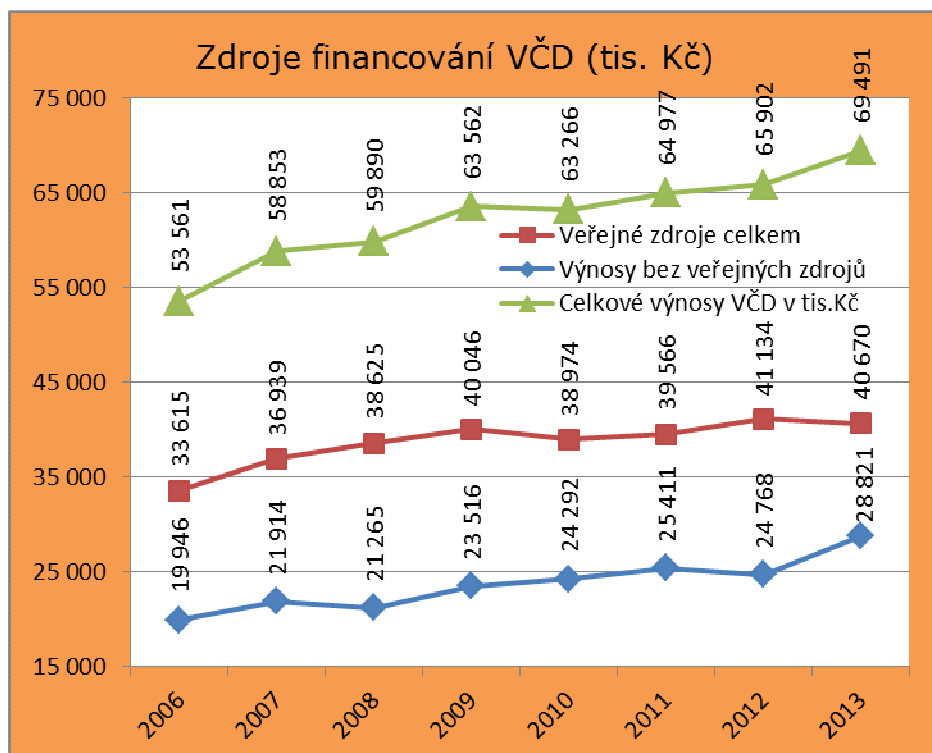
Do každé změny rozpočtu roku 2013 byla **zdůvodňována a dokladována oprávněnost požadavku** ze strany VČD **na doplnění příspěvku** (trvalé snižování příspěvku od Pardubického kraje, trvalá stagnace mzdových prostředků a celkových nákladů). Ve druhé změně rozpočtu byla schválena **z požadované částky 2 986 tis. Kč pouze částka 2 000 tis. Kč. Příspěvek na provoz** z rozpočtu města pro rok **2013** tak byl **nižší, než v roce 2012** viz následující graf.



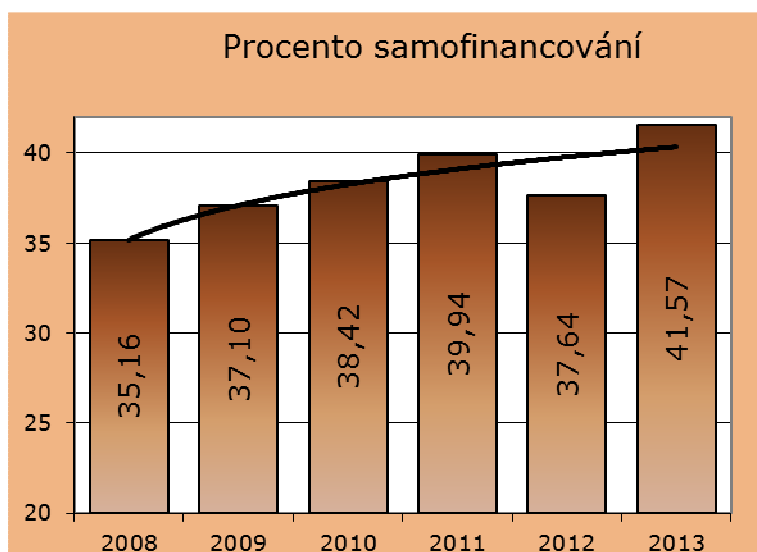
Nižší příspěvek oproti roku 2012 (i když nepatrně) obdrželo VČD na provoz i od Pardubického kraje (viz následující graf). Z grafu lze spočítat i celkové snížení příspěvku od roku 2008, které se celkově blíží k pěti milionům korun.



Pokles veřejných zdrojů oproti nárůstu vlastní zdrojů a dlouhodobý trend těchto ukazatelů je zřejmý z následujícího grafu.



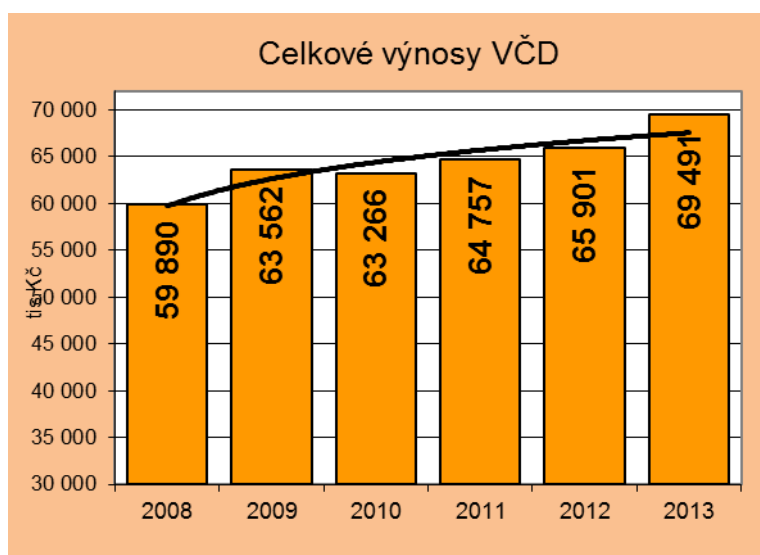
Nárůst výnosů z doplňkové činnosti v roce 2013 znamenal i **zvýšení míry samofinancování na 41,57 %**. I při posuzování **pouze hlavní činnosti** (bez doplňkové činnosti) by byla míra samofinancování nadprůměrná, a sice **36,75 %**.



Vysoká míra samofinancování může vyjadřovat mimořádně **vysokou výkonnost divadla**, ale také může být způsobena **nízkou úrovní veřejných zdrojů**.

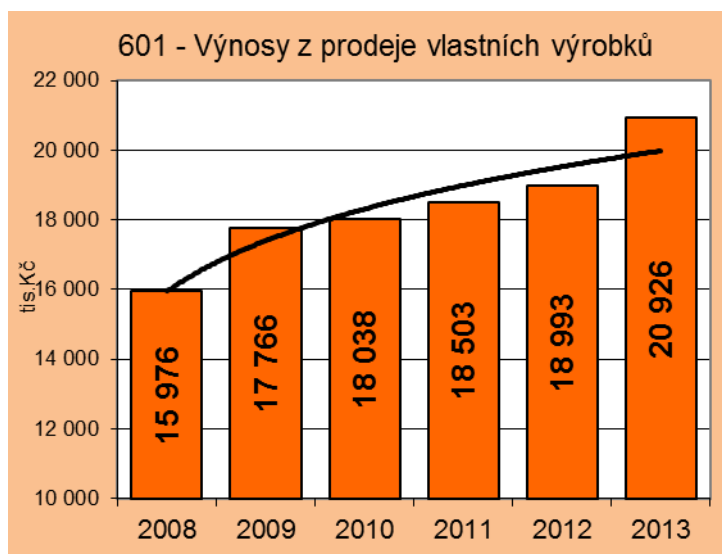
3. Výnosy

Celkové výnosy ve VČD zaznamenaly v roce 2013 mimořádný **nárůst 5 590 tis. Kč** oproti roku 2012, tj. nárůst o 5,45 %. Přehled celkových výnosů od roku 2008 uvádí následující graf.

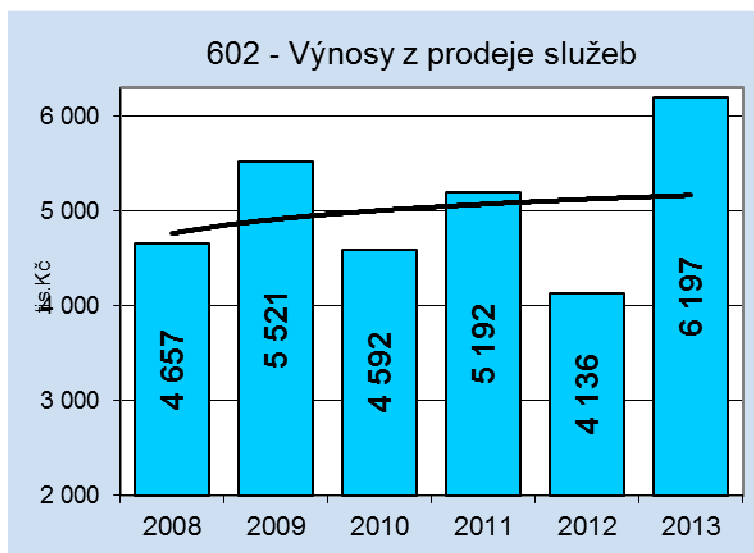


Výnosy z hlavní činnosti, které zahrnují především tržby za vlastní výrobky, tj. tržby za vstupné na vlastní představení, tržby ze zájezdů a tržby za dovozová představení, se podílejí na celkových výnosech významnou měrou.

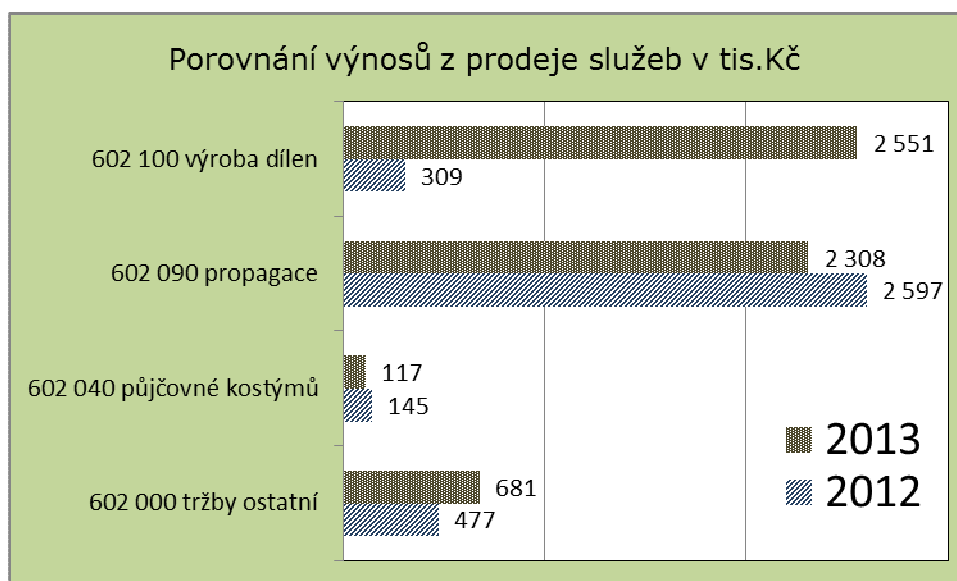
Jsou odrazem **intenzivní činnosti** (počet představení a akcí, počet diváků) ale i odrazem **kvality**, která se projevuje v tržbách za vstupné a zájezdovou činnost. **Každoročně dochází k nárůstu tohoto ukazatele**, což je zřejmé z následujícího grafu. V roce 2013 byl **mimořádný meziroční nárůst 10,17 %**.



Prodej služeb především v doplňkové činnosti je **důležitým zdrojem získávání finančních prostředků** pro podporu hlavní činnosti a vyžaduje mimořádnou aktivitu zaměstnanců VČD. Získávání zakázek a sponzorských smluv je velmi obtížné v současné ekonomické situaci v regionu a celé ČR. Klesající trend se podařilo zvrátit v roce 2013 získáním mimořádné zakázky na úpravu a výrobu scény muzikálu Fantom opery (viz graf).



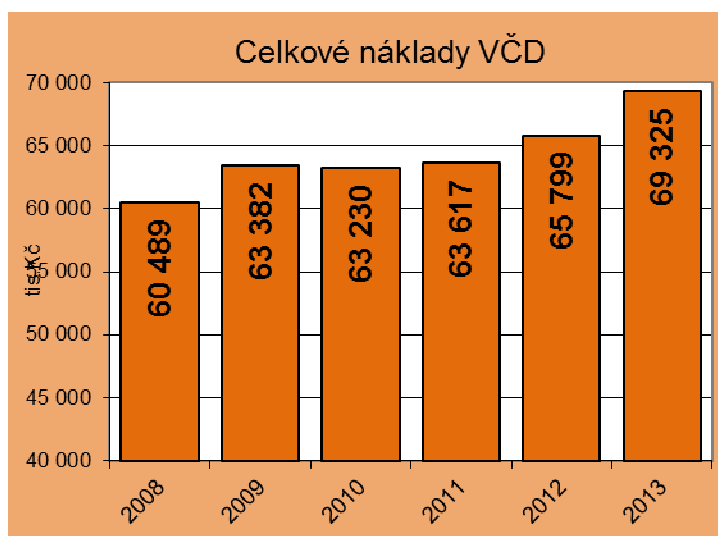
Získávat podobné zakázky pro divadelní dílny v příštích letech bude velmi obtížné a spíše nemožné. Porovnání objemu prodávaných služeb s minulým rokem je uvedeno v následujícím grafu ze kterého je zřejmý mimořádný nárůst u výrobních dílen.



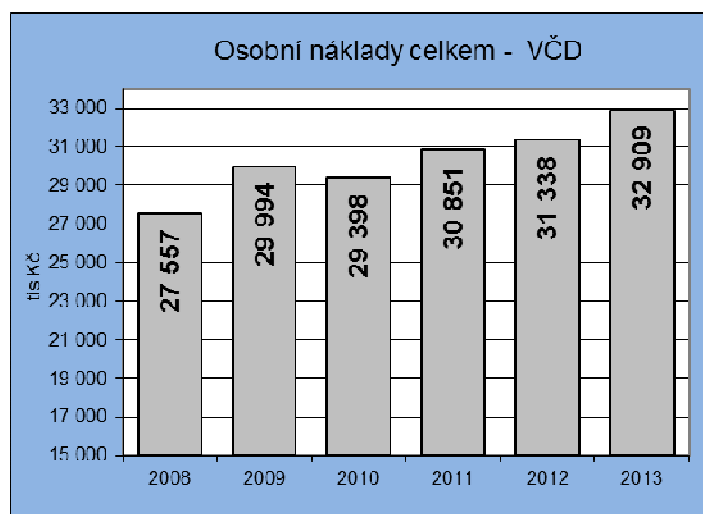
4. Náklady

V nákladové oblasti jsou pro hlavní činnost rozhodující jednoznačně **osobní náklady** (včetně pojištění), dále pak náklady na nakupované **služby a spotřebovaný materiál**. V doplňkové činnosti jsou to pak především služby a materiálové náklady.

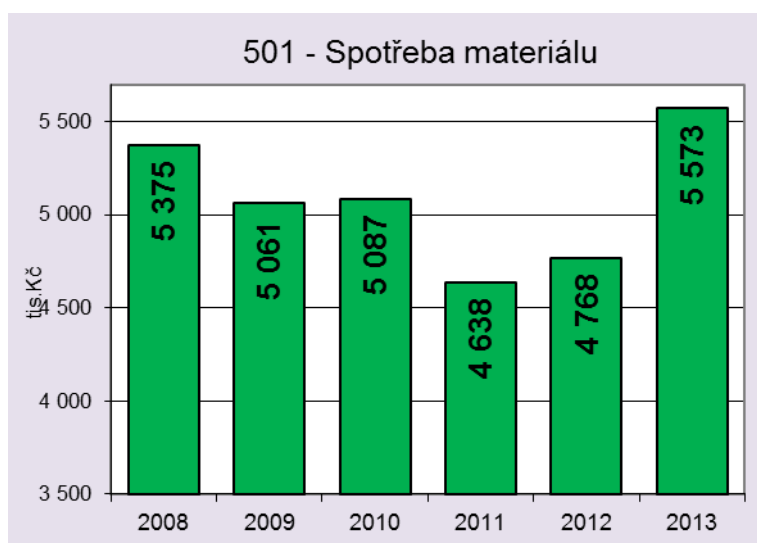
Vývoj celkových nákladů VČD je znázorněn v následujícím grafu. Z grafu je zřejmý nárůst nákladů v roce 2013 oproti roku 2012 o 3 526 tis. Kč. Největší měrou se na tomto nárůstu podílí mzdové náklady a náklady spojené se zakázkou Fantom opery.



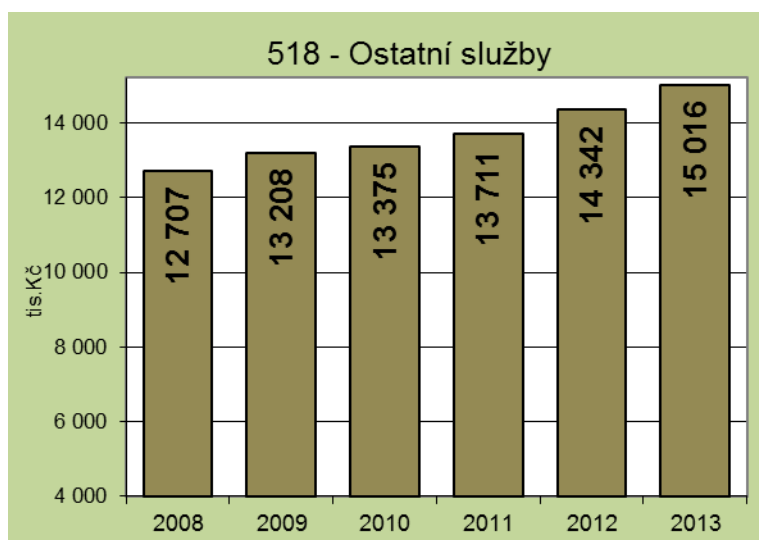
Celkové osobní náklady jsou největší nákladovou položkou a jejich vývoj je uveden v následujícím grafu. Podrobnější údaje jsou uvedeny v samostatné kapitole o mzdách níže.



Náklady na materiál vzrostly díky doplňkové činnosti (Fantom opery) v roce 2013 oproti roku 2012 o 16,86 % (804 tis. Kč) viz graf.



Náklady na služby si zachovávají stálý trend nárůstu. Jejich snižování je obtížné s ohledem na trvalý nárůst cen nakupovaných služeb.

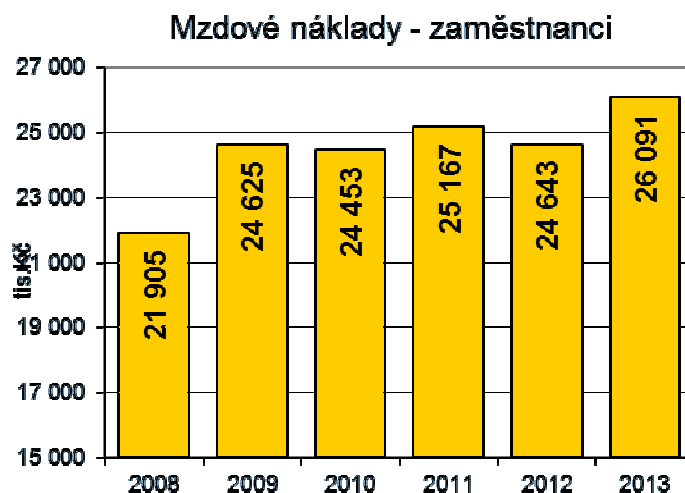


5. Mzdové prostředky

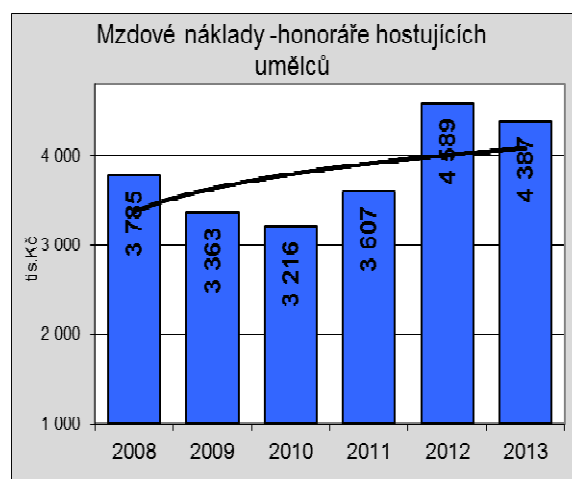
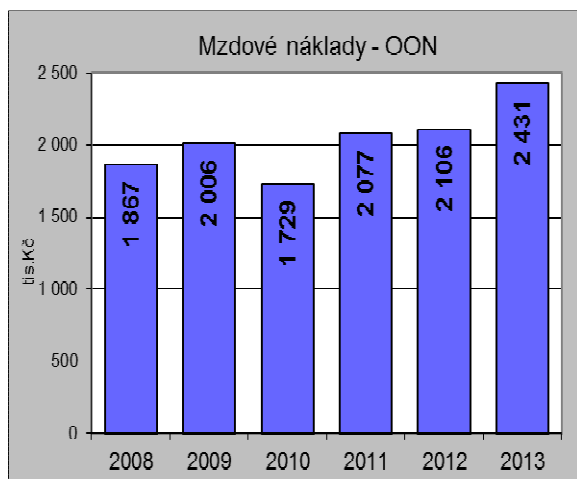
Mzdové náklady zůstávají nadále největší nákladovou položkou a současně nejcitlivějším nástrojem pro stabilitu činnosti VČD.

V roce 2013 vzrostly mzdové náklady oproti roku 2012 o **5,9 %**, oproti roku 2011 však pouze o **3,7 %**. Průměrný nárůst mzdových nákladů od roku 2009 je pouze **1,49 %**.

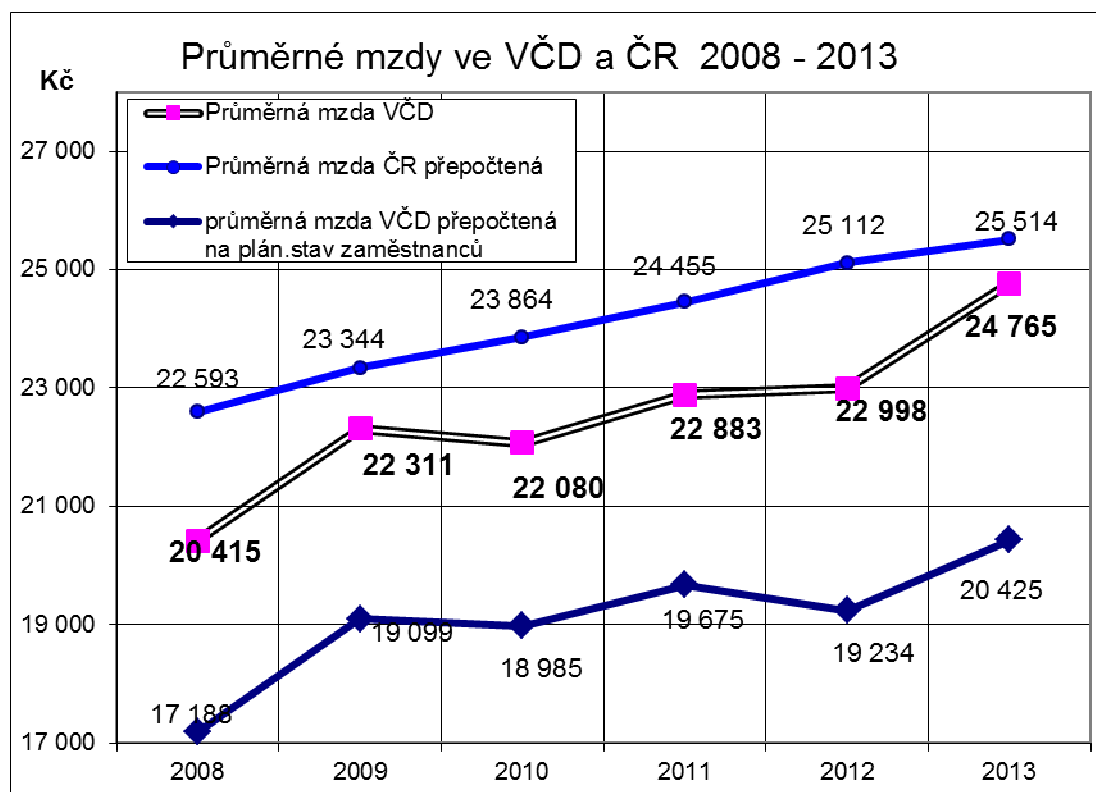
Skutečné čerpání mzdových prostředků v roce 2013 a porovnání s předchozími roky je uvedeno v následujícím grafu.



Náklady na OON vzrostly v roce 2013 o 325 tis. Kč a náklady na honoráře pro hostující umělce poklesly o 202 tis. Kč oproti roku 2012.



Zvýšení mzdových nákladů na zaměstnance v roce 2013 znamenalo i **zvýšení průměrné mzdy ve VČD**. Z následujícího grafu je zřejmé přiblížení průměrné mzdy ve VČD k průměrné mzdě v ČR a to zhruba na úroveň roku 2009. V přepočtu na plánovaný stav zaměstnanců však zůstává průměrná mzda hluboko pod celostátním průměrem, jak je zřejmé z grafu.



Limit mzdových prostředků byl pro rok 2013 stanoven rozpočtem ve výši 26 400 tis. Kč a **nebyl vyčerpán o 192.383,- Kč**, jak je uvedeno v následující tabulce.

Čerpání mzdových prostředků ve vztahu k limitu	Kč
Mzdové prostředky 2013 – skutečné čerpání HČ	26 207 617
Limit mzdových prostředků pro rok 2013	26 400 000
Procento čerpání	99,27 %
Nedočerpaný limit	192 383

6. Pohledávky a závazky

Pohledávky za odběratele ke dni 1. 1. 2013 činily celkem 698.739,63 Kč. Ke dni 31. 12. 2013 byl stav pohledávek celkem 2.260.062,- Kč z toho po lhůtě splatnosti 624.772,- korun. Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dní jsou v objemu 387 554,- Kč, po lhůtě 31 až 60 dní 56.873,- Kč, po lhůtě 60 - 90 dnů v objemu 51 244,- Kč, po lhůtě 90 - 180 dnů pak v objemu 24.019,- Kč a po lhůtě delší než 180 dnů 105.082,- Kč.

Krátkodobé závazky ke dni 31. 12. 2013 za dodavateli činí 786 397,08 Kč a **všechny jsou ve lhůtě splatnosti.**

7. Použití fondů

Východočeské divadlo Pardubice Použití a zůstatky fondů - 2013

Fond dlouhodobého majetku:		č.účtu: 401
Počáteční stav k 1. 1. 2013		5 183 355,34 Kč
Nákup DHM:		
kopírka Canon PS iRC3380i		41 100,50 Kč
mikroportová sada pro ozvučení		314 955,77 Kč
závora ve dvoře		86 933,43 Kč
el. tahy-dílň		86 407,86 Kč
el. tahy-dílň		86 407,87 Kč
zařazení kult. předmětu		4 000,00 Kč
Odpisy DHM:	-	1 026 284,98 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2013		4 776 875,79 Kč
Fond odměn:		č. účtu: 411
Počáteční stav k 1. 1. 2013		346 707,70 Kč
rozdělení hosp. výsl.		82 256,00 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2013		428 963,70 Kč
Fond kulturních a soc. potřeb:		č. účtu: 412
Počáteční stav k 1. 1. 2013		48 309,77 Kč
Tvorba:		262 277,54 Kč
Dary:	-	36 000,00 Kč
Očkování:	-	27 807,23 Kč
Příspěvek na stravenky:	-	161 020,00 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2013		85 760,08 Kč
Fond rezervní:		č. účtu: 413
Počáteční stav k 1. 1. 2013		225 208,64 Kč
rozdělení hosp.výsledku		20 564,65 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2013		245 773,29 Kč
Fond reprodukce majetku:		416
Počáteční stav k 1. 1. 2013		1 964 864,76 Kč
Odpisy:		1 026 284,98 Kč
kopírka Canon PS iRC3380i	-	41 100,50 Kč
mikroportová sada pro ozvučení	-	314 955,77 Kč
závora ve dvoře	-	86 933,43 Kč
el. tahy-dílň	-	86 407,86 Kč
el. tahy-dílň	-	86 407,87 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2013		2 375 344,31 Kč
Neuhrazená ztráta z min.let:		č. účtu: 432
Počáteční stav k 1.1.2013		0 Kč

VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

V hospodářském výsledku roku 2013 vykazuje Východočeské divadlo Pardubice zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti 12 686,75 Kč a zlepšený hospodářský výsledek v doplňkové činnosti ve výši 155 548,70 Kč. Celkem tedy zlepšený hospodářský výsledek ve výši **168.235,45 Kč**.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Vedení VČD navrhuje následující vypořádání hospodářského výsledku:

Zlepšený hospodářský výsledek	168 235,65
Příděl do rezervního fondu	33 647,65
Příděl do fondu odměn	134 588,00
Zůstatek hospodářského výsledku (ztráty)	0

VII. ZÁVĚR

Rozbor hospodaření roku 2013 potvrzuje závěry rozborů předchozích let o celkové ekonomické situaci VČD.

Výkonost divadla je již několik let **na horní hranici jak kapacitních, tak technických a personálních možností**, kdy za maximální horní hranici lze považovat cca 500 akcí za sezónu a cca 150 tisíc diváků. Tomu odpovídají celkové náklady na hlavní činnost cca 65 milionů korun.

Skutečný příspěvek na provoz od Magistrátu města Pardubic pro rok 2013 ve výši **35 790 tis. Kč** (bez GFS) je nižší, než v roce 2012 kdy byl 36 104 tis. Kč (bez GFS). S tímto snížením se VČD vypořádalo pouze díky mimořádné zakázce v doplňkové činnosti.

Částka min. 36 milionů (bez GFS) jako výchozí pro následující roky dává určitý předpoklad udržitelnosti stávající výkonosti a ekonomické rovnováhy.

GRAND Festival smíchu se stává uznávanou kulturní **akcí s celorepublikovým významem**. Poměrně velká publicita a mediální ohlas festivalu v posledních letech výrazně **zviditelňuje město Pardubice**. Jako takový by měl být vnímán a v rámci kulturní strategie města by se mu mělo dostat větší a nejen finanční podpory.