

# ROZVAHA

sestavená v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2021

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma, jiný název účetní jednotky

Severočeské divadlo  
s.r.o.

Lidické náměstí 1710/10

400 01 Ústí nad Labem

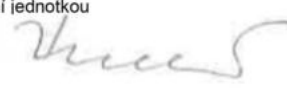
| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2021 | 12    | 22774289 |

| označ.<br>a    | AKTIVA<br>b                                                                                | Číslo<br>řádku<br>c | Běžné účetní období |              |            | Netto<br>4 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------|
|                |                                                                                            |                     | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 |            |
|                | <b>AKTIVA CELKEM</b> (ř. 02 + 03 + 37 + 74) = ř.78                                         | 001                 | 246 015             | 24 829       | 221 186    | 286 611    |
| <b>A.</b>      | Pohledávky za upsaný vlastní kapitál                                                       | 002                 | 0                   |              | 0          |            |
| <b>B.</b>      | <b>Dlouhodobý majetek</b> (ř. 04 + 14 + 28)                                                | 003                 | 99 813              | 24 829       | 74 984     | 76 574     |
| <b>B. I.</b>   | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b> (ř.05 + 06 +09 až 11)                                   | 004                 | 98                  | 98           | 0          | 0          |
| B. I. 1.       | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                                         | 005                 |                     |              | 0          | 0          |
| B. I. 2.       | Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)                                                              | 006                 | 98                  | 98           | 0          | 0          |
| B. I. 2.1.     | Software                                                                                   | 007                 | 98                  | 98           | 0          | 0          |
| B. I. 2.2.     | Ostatní ocenitelná práva                                                                   | 008                 |                     |              | 0          | 0          |
| B. I. 3.       | Goodwill                                                                                   | 009                 |                     |              | 0          | 0          |
| B. I. 4.       | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                                        | 010                 |                     |              | 0          | 0          |
| B. I. 5.       | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011                 | 0                   | 0            | 0          | 0          |
| B. I. 5.1.     | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                                           | 012                 |                     |              | 0          | 0          |
| B. I. 5.2.     | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                                    | 013                 |                     |              | 0          | 0          |
| <b>B. II.</b>  | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b> (ř. 15 +18 až 20 +24)                                     | 014                 | 99 715              | 24 731       | 74 984     | 76 574     |
| B. II. 1.      | Pozemky a stavby (ř. 16 +17)                                                               | 015                 | 81 947              | 11 967       | 69 980     | 71 327     |
| B. II. 1.1.    | Pozemky                                                                                    | 016                 | 21 600              |              | 21 600     | 21 600     |
| B. II. 1.2.    | Stavby                                                                                     | 017                 | 60 347              | 11 967       | 48 380     | 49 727     |
| B. II. 2.      | Hmotné movité věci a jejich soubory                                                        | 018                 | 4 354               | 1 566        | 2 788      | 2 312      |
| B. II. 3.      | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku                                                        | 019                 |                     |              | 0          | 0          |
| B. II. 4.      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)                                            | 020                 | 13 414              | 11 198       | 2 216      | 2 659      |
| B. II. 4.1.    | Pěstitelské celky trvalých porostů                                                         | 021                 |                     |              | 0          | 0          |
| B. II. 4.2.    | Dospělá zvířata a jejich skupiny                                                           | 022                 |                     |              | 0          | 0          |
| B. II. 4.3.    | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                                             | 023                 | 13 414              | 11 198       | 2 216      | 2 659      |
| B. II. 5.      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     | 024                 | 0                   | 0            | 0          | 276        |
| B. II. 5.1.    | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                                             | 025                 | 0                   |              | 0          | 219        |
| B. II. 5.2.    | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                                      | 026                 | 0                   |              | 0          | 57         |
| <b>B. III.</b> | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b> (ř. 28 až 34)                                           | 027                 | 0                   | 0            | 0          | 0          |
| B. III. 1.     | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba                                                    | 028                 |                     |              | 0          |            |
| B. III. 2.     | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba                                          | 029                 |                     |              | 0          |            |
| B. III. 3.     | Podíly - podstatný vliv                                                                    | 030                 |                     |              | 0          |            |
| B. III. 4.     | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv                                                          | 031                 |                     |              | 0          |            |
| B. III. 5.     | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly                                                   | 032                 |                     |              | 0          |            |
| B. III. 6.     | Zápůjčky a úvěry - ostatní                                                                 | 033                 |                     |              | 0          |            |
| B. III. 7.     | Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)                                           | 034                 | 0                   | 0            | 0          | 0          |
| B. III. 7.1.   | Jiný dlouhodobý finanční majetek                                                           | 035                 |                     |              | 0          | 0          |
| B. III. 7.2.   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                                           | 036                 |                     |              | 0          | 0          |

| označ.        | a | AKTIVA                                      | b                       | řád. | c | Běžné účetní období |   |         | Minulé úč.období<br>Netto | 4 |
|---------------|---|---------------------------------------------|-------------------------|------|---|---------------------|---|---------|---------------------------|---|
|               |   |                                             |                         |      |   | Brutto              | 1 | Korekce |                           |   |
| C.            |   | Oběžná aktiva                               | (ř. 38 + 46 + 68 + 71)  | 037  |   | 145 964             | 0 | 145 964 | 209 717                   |   |
| C. I.         |   | Zásoby                                      | (ř. 39 až 41 + 44 + 45) | 038  |   | 429                 | 0 | 429     | 422                       |   |
| C. I. 1.      |   | Materiál                                    |                         | 039  |   | 281                 |   | 281     | 302                       |   |
| C. I. 2.      |   | Nedokončená výroba a polotovary             |                         | 040  |   |                     |   | 0       |                           |   |
| C. I. 3.      |   | Výrobky a zboží                             | (ř. 42 + 43)            | 041  |   | 148                 | 0 | 148     | 120                       |   |
| C. I. 3.1.    |   | Výrobky                                     |                         | 042  |   |                     |   | 0       | 0                         |   |
| C. I. 3.2.    |   | Zboží                                       |                         | 043  |   | 148                 |   | 148     | 120                       |   |
| C. I. 4.      |   | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny    |                         | 044  |   |                     |   | 0       | 0                         |   |
| C. I. 5.      |   | Poskytnuté zálohy na zásoby                 |                         | 045  |   |                     |   | 0       | 0                         |   |
| C. II.        |   | Pohledávky                                  | (ř. 47 + 57)            | 046  |   | 134 750             | 0 | 134 750 | 200 397                   |   |
| C. II. 1.     |   | Dlouhodobé pohledávky                       | (ř. 48 až 52)           | 047  |   | 66 000              | 0 | 66 000  | 132 000                   |   |
| C. II. 1.1.   |   | Pohledávky z obchodních vztahů              |                         | 048  |   |                     |   | 0       |                           |   |
| C. II. 1.2.   |   | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba |                         | 049  |   |                     |   | 0       |                           |   |
| C. II. 1.3.   |   | Pohledávky - podstatný vliv                 |                         | 050  |   |                     |   | 0       |                           |   |
| C. II. 1.4.   |   | Odložená daňová pohledávka                  |                         | 051  |   |                     |   | 0       |                           |   |
| C. II. 1.5.   |   | Pohledávky - ostatní                        |                         | 052  |   | 66 000              | 0 | 66 000  | 132 000                   |   |
| C. II. 1.5.1. |   | Pohledávky za společníky                    |                         | 053  |   | 66 000              |   | 66 000  | 132 000                   |   |
| C. II. 1.5.2. |   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                |                         | 054  |   |                     |   | 0       |                           |   |
| C. II. 1.5.3. |   | Dohadné účty aktivní                        |                         | 055  |   |                     |   | 0       |                           |   |
| C. II. 1.5.4. |   | Jiné pohledávky                             |                         | 056  |   |                     |   | 0       |                           |   |
| C. II. 2.     |   | Krátkodobé pohledávky                       | (ř. 58 až 61)           | 057  |   | 68 750              | 0 | 68 750  | 68 397                    |   |
| C. II. 2.1.   |   | Pohledávky z obchodních vztahů              |                         | 058  |   | 229                 |   | 229     | 297                       |   |
| C. II. 2.2.   |   | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba |                         | 059  |   |                     |   | 0       |                           |   |
| C. II. 2.3.   |   | Pohledávky - podstatný vliv                 |                         | 060  |   |                     |   | 0       |                           |   |
| C. II. 2.4.   |   | Pohledávky - ostatní                        | (ř.62 až 67)            | 061  |   | 68 521              | 0 | 68 521  | 68 100                    |   |
| C. II. 2.4.1. |   | Pohledávky za společníky                    |                         | 062  |   | 66 000              |   | 66 000  | 66 000                    |   |
| C. II. 2.4.2. |   | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  |                         | 063  |   |                     |   | 0       |                           |   |
| C. II. 2.4.3. |   | Stát - daňové pohledávky                    |                         | 064  |   | 167                 |   | 167     | 276                       |   |
| C. II. 2.4.4. |   | Krátkodobé poskytnuté zálohy                |                         | 065  |   | 2 359               |   | 2 359   | 1 777                     |   |
| C. II. 2.4.5. |   | Dohadné účty aktivní                        |                         | 066  |   | 5                   |   | 5       | 39                        |   |
| C. II. 2.4.6. |   | Jiné pohledávky                             |                         | 067  |   | -10                 |   | -10     | 8                         |   |
| C. III.       |   | Krátkodobý finanční majetek                 | (ř. 69 + 70)            | 068  |   | 1 676               | 0 | 1 676   | 1 623                     |   |
| C. III. 1.    |   | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba     |                         | 069  |   |                     |   |         |                           |   |
| C. III. 2.    |   | Ostatní krátkodobý finanční majetek         |                         | 070  |   | 1 676               |   | 1 676   | 1 623                     |   |
| C. IV.        |   | Peněžní prostředky                          | (ř. 72 + 73)            | 071  |   | 9 109               | 0 | 9 109   | 7 275                     |   |
| C. IV. 1.     |   | Peněžní prostředky v pokladně               |                         | 072  |   | 141                 |   | 141     | 142                       |   |
| C. IV. 2.     |   | Peněžní prostředky na účtech                |                         | 073  |   | 8 968               |   | 8 968   | 7 133                     |   |
| D.            |   | Časové rozlišení aktiv                      | (ř. 75 až 77)           | 074  |   | 238                 | 0 | 238     | 320                       |   |
| D. 1.         |   | Náklady příštích období                     |                         | 075  |   | 193                 |   | 193     | 320                       |   |
| D. 2.         |   | Komplexní náklady příštích období           |                         | 076  |   |                     |   |         |                           |   |
| D. 3.         |   | Příjmy příštích období                      |                         | 077  |   | 45                  |   | 45      | 0                         |   |

| Označ.<br>a    | PASIVA<br>b                                                                                           | Číslo<br>řádku<br>c | Stav v běžném účet. období<br>5 | Stav v minulém účet. období<br>6 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>PASIVA CELKEM</b> (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001                                                      | 078                 | 221 186                         | 286 611                          |
| <b>A.</b>      | <b>Vlastní kapitál</b> (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)                                                    | 079                 | 212 822                         | 278 826                          |
| <b>A. I.</b>   | <b>Základní kapitál</b> (ř. 81 až 83)                                                                 | 080                 | 80 020                          | 80 020                           |
| A. I. 1.       | Základní kapitál                                                                                      | 081                 | 80 020                          | 80 020                           |
| A. I. 2.       | Vlastní podíly (-)                                                                                    | 082                 |                                 |                                  |
| A. I. 3.       | Změny základního kapitálu                                                                             | 083                 |                                 |                                  |
| <b>A. II.</b>  | <b>Ážio a kapitálové fondy</b> (ř. 85 + 86)                                                           | 084                 | 132 806                         | 198 811                          |
| A. II. 1.      | Ážio                                                                                                  | 085                 |                                 |                                  |
| A. II. 2.      | Kapitálové fondy                                                                                      | 086                 | 132 806                         | 198 811                          |
| A. II. 2.1.    | Ostatní kapitálové fondy                                                                              | 087                 | 132 806                         | 198 811                          |
| A. II. 2.2.    | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)                                                 | 088                 |                                 |                                  |
| A. II. 2.3     | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)                                | 089                 |                                 |                                  |
| A. II. 2.4     | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)                                                           | 090                 |                                 |                                  |
| A. II. 2.5     | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)                                            | 091                 |                                 |                                  |
| <b>A. III.</b> | <b>Fondy ze zisku</b> (ř.93 + 94)                                                                     | 092                 | 0                               | 0                                |
| A. III. 1.     | Ostatní rezervní fondy                                                                                | 093                 |                                 |                                  |
| A. III. 2.     | Statutární a ostatní fondy                                                                            | 094                 |                                 |                                  |
| <b>A. IV.</b>  | <b>Výsledek hospodaření minulých let</b> (ř. 96 až 98)                                                | 095                 | 0                               | 0                                |
| A. IV. 1.      | Nerozdělený zisk minulých let (+/-)                                                                   | 096                 |                                 |                                  |
| A. IV. 2.      | Neuhrazená ztráta minulých let (-)                                                                    | 097                 |                                 |                                  |
| A. IV. 3.      | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)                                                          | 098                 |                                 |                                  |
| <b>A.V.</b>    | <b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b><br>(ř.01-+80 + 84 + 92 +95 +100 +101 + 141) | 099                 | -4                              | -5                               |
| A.VI.          | Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů na zisku (-)                                                  | 100                 | 0                               | 0                                |
| <b>B. + C.</b> | <b>Cizí zdroje</b> (ř. 102 + 107)                                                                     | 101                 | 8 022                           | 7 365                            |
| <b>B.</b>      | <b>Rezervy</b> (ř. 103 až 106)                                                                        | 102                 | 0                               | 0                                |
| B. 1.          | Rezerva na důchody a podobné závazky                                                                  | 103                 |                                 |                                  |
| B. 2.          | Rezerva na daň z příjmů                                                                               | 104                 |                                 |                                  |
| B. 3.          | Rezervy podle zvláštních právních předpisů                                                            | 105                 |                                 |                                  |
| B. 4.          | Ostatní rezervy                                                                                       | 106                 |                                 |                                  |
| <b>C.</b>      | <b>Závazky</b> (ř. 108 +123)                                                                          | 107                 | 8 022                           | 7 365                            |
| <b>C.I.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b> (ř. 109 + 112 až 119)                                                       | 108                 | 0                               | 0                                |
| C. I. 1.       | Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111)                                                                       | 109                 | 0                               | 0                                |
| C. I. 1.1.     | Vyměnitelné dluhopisy                                                                                 | 110                 |                                 |                                  |
| C. I. 1.2.     | Ostatní dluhopisy                                                                                     | 111                 |                                 |                                  |
| C. I. 2.       | Závazky k úvěrovým institucím                                                                         | 112                 |                                 |                                  |
| C. I. 3.       | Dlouhodobé přijaté zálohy                                                                             | 113                 |                                 |                                  |
| C. I. 4.       | Závazky z obchodních vztahů                                                                           | 114                 |                                 |                                  |
| C. I. 5.       | Dlouhodobé směnky k úhradě                                                                            | 115                 |                                 |                                  |
| C. I. 6.       | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                                                              | 116                 |                                 |                                  |
| C. I. 7.       | Závazky - podstatný vliv                                                                              | 117                 |                                 |                                  |
| C. I. 8.       | Odložený daňový závazek                                                                               | 118                 |                                 |                                  |
| C. I. 9.       | Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)                                                                     | 119                 | 0                               | 0                                |
| C. I. 9.1.     | Závazky ke společníkům                                                                                | 120                 |                                 |                                  |
| C. I. 9.2.     | Dohadné účty pasivní                                                                                  | 121                 |                                 |                                  |
| C. I. 9.3.     | Jiné závazky                                                                                          | 122                 |                                 |                                  |

| Označ.<br>a   | PASIVA<br>b                                               | řád.<br>c | Stav v běžném účet. období<br>5 | Stav v minulém účet. období<br>6 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>C. II.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b> (ř. 124 + 127 až 133)           | 123       | <b>8 022</b>                    | <b>7 365</b>                     |
| C. II. 1.     | Vydané dluhopisy                                          | 124       | 0                               | 0                                |
| C. II. 1.1.   | Vyměnitelné dluhopisy                                     | 125       |                                 |                                  |
| C. II. 1.2.   | Ostatní dluhopisy                                         | 126       |                                 |                                  |
| C. II. 2.     | Závazky k úvěrovým institucím                             | 127       |                                 |                                  |
| C. II. 3.     | Krátkodobé přijaté zálohy                                 | 128       |                                 |                                  |
| C. II. 4.     | Závazky z obchodních vztahů                               | 129       | 405                             | 207                              |
| C. II. 5.     | Krátkodobé směnky k úhradě                                | 130       |                                 |                                  |
| C. II. 6.     | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                  | 131       |                                 |                                  |
| C. II. 7.     | Závazky - podstatný vliv                                  | 132       |                                 |                                  |
| C. II. 8.     | Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)                         | 133       | <b>7 617</b>                    | <b>7 158</b>                     |
| C. II. 8.1.   | Závazky ke společníkům                                    | 134       |                                 |                                  |
| C. II. 8.2.   | Krátkodobé finanční výpomoci                              | 135       |                                 |                                  |
| C. II. 8.3.   | Závazky k zaměstnancům                                    | 136       | 3 506                           | 3 056                            |
| C. II. 8.4.   | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 137       | 1 607                           | 1 728                            |
| C. II. 8.5.   | Stát - daňové závazky a dotace                            | 138       | 167                             | 402                              |
| C. II. 8.6.   | Dohadné účty pasivní                                      | 139       | 1 869                           | 1 855                            |
| C. II. 8.7.   | Jiné závazky                                              | 140       | 468                             | 117                              |
| <b>D.</b>     | <b>Časové rozlišení pasív</b> (ř. 142 + 143)              | 141       | <b>342</b>                      | <b>420</b>                       |
| D. 1.         | Výdaje příštích období                                    | 142       | 2                               | 0                                |
| D. 2.         | Výnosy příštích období                                    | 143       | 340                             | 420                              |

|                               |                    |                                                                                                                     |  |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sestaveno dne:                |                    | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |  |
| <b>01. 02. 2022</b>           |                    | <br><b>Mgr. Miloš Formáček</b> |  |
| Právní forma jednotky:        | Předmět podnikání: | Kategorie účetní jednotky                                                                                           |  |
| společnost s ručením omezeným | scénické umění     | střední účetní jednotka                                                                                             |  |

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**sestavený v plném rozsahu**
ke dni: **31. 12. 2021**

(v celých tisících Kč)

**DRUHOVÉ ČLENĚNÍ**

| Rok         | Měsíc     | IČ              |
|-------------|-----------|-----------------|
| <b>2021</b> | <b>12</b> | <b>22774289</b> |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

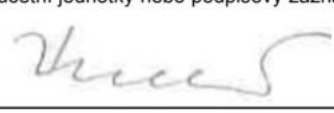
**Severočeské divadlo s.r.o.**

Sídlo účetní jednotky

**Lidické náměstí 1710/10****400 01 Ústí nad Labem**

| Označení<br>a | TEXT<br>b                                                                          | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
|               |                                                                                    |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2  |
| <b>I.</b>     | <b>Tržby z prodeje výrobků a služeb</b>                                            | 01                  | <b>2 986</b>                | <b>3 368</b>  |
| <b>II.</b>    | <b>Tržby za prodej zboží</b>                                                       | 02                  | <b>15</b>                   | <b>20</b>     |
| <b>A.</b>     | <b>Výkonová spotřeba (ř.04 + 05 + 06)</b>                                          | 03                  | <b>16 572</b>               | <b>13 139</b> |
| A. 1.         | Náklady vynaložené na prodané zboží                                                | 04                  | <b>6</b>                    | <b>2</b>      |
| A. 2.         | Spotřeba materiálu a energie                                                       | 05                  | <b>3 404</b>                | <b>3 387</b>  |
| A. 3.         | Služby                                                                             | 06                  | <b>13 162</b>               | <b>9 750</b>  |
| <b>B.</b>     | <b>Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)</b>                                    | 07                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| <b>C.</b>     | <b>Aktivace (-)</b>                                                                | 08                  | <b>-965</b>                 | <b>-1 506</b> |
| <b>D.</b>     | <b>Osobní náklady (ř.10 + 11)</b>                                                  | 09                  | <b>64 591</b>               | <b>60 432</b> |
| D. 1.         | Mzdové náklady                                                                     | 10                  | <b>47 962</b>               | <b>44 930</b> |
| D. 2.         | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12 + 13) | 11                  | <b>16 629</b>               | <b>15 502</b> |
| D. 2.1.       | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                              | 12                  | <b>15 856</b>               | <b>14 950</b> |
| D. 2.2.       | Ostatní náklady                                                                    | 13                  | <b>773</b>                  | <b>552</b>    |
| <b>E.</b>     | <b>Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15 + 18 + 19)</b>                           | 14                  | <b>3 746</b>                | <b>4 705</b>  |
| E. 1.         | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                           | 15                  | <b>3 783</b>                | <b>4 020</b>  |
| E. 1.1.       | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé                  | 16                  | <b>3 783</b>                | <b>4 020</b>  |
| E. 1.2.       | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné                 | 17                  |                             |               |
| E. 2.         | Úpravy hodnot zásob                                                                | 18                  |                             |               |
| E. 3.         | Úpravy hodnot pohledávek                                                           | 19                  | <b>-37</b>                  | <b>685</b>    |
| <b>III.</b>   | <b>Ostatní provozní výnosy (ř.21 + 22 + 23)</b>                                    | 20                  | <b>81 598</b>               | <b>74 422</b> |
| III. 1.       | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku                                             | 21                  | <b>0</b>                    | <b>263</b>    |
| III. 2.       | Tržby z prodaného materiálu                                                        | 22                  |                             |               |
| III. 3.       | Jiné provozní výnosy                                                               | 23                  | <b>81 598</b>               | <b>74 159</b> |
| <b>F.</b>     | <b>Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)</b>                                       | 24                  | <b>622</b>                  | <b>1 169</b>  |
| F. 1.         | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku                                     | 25                  | <b>0</b>                    | <b>442</b>    |
| F. 2.         | Zůstatková cena prodaného materiálu                                                | 26                  |                             |               |
| F. 3.         | Daně a poplatky v provozní oblasti                                                 | 27                  | <b>53</b>                   | <b>282</b>    |
| F. 4.         | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období                     | 28                  |                             |               |
| F. 5.         | Jiné provozní náklady                                                              | 29                  | <b>569</b>                  | <b>445</b>    |
| <b>*</b>      | <b>Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.01+02-03-07-08-09-14+20-24)</b>          | 30                  | <b>33</b>                   | <b>-129</b>   |

| Označení<br>a | TEXT<br>b                                                                            | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
|               |                                                                                      |                     | sledovaném<br>1             | minulém<br>2  |
| <b>IV.</b>    | <b>Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř.32 + 33)</b>                 | 31                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| IV. 1.        | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba                                     | 32                  |                             |               |
| IV. 2.        | Ostatní výnosy z podílů                                                              | 33                  |                             |               |
| <b>G.</b>     | <b>Náklady vynaložené na prodané podíly</b>                                          | 34                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| <b>V.</b>     | <b>Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku</b>                            | 35                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| V. 1.         | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba  | 36                  |                             |               |
| V. 2.         | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku                           | 37                  |                             |               |
| <b>H.</b>     | <b>Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem</b>                 | 38                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| <b>VI.</b>    | <b>Výnosové úroky a podobné výnosy</b>                                               | 39                  | <b>138</b>                  | <b>147</b>    |
| VI. 1.        | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba                     | 40                  |                             |               |
| VI. 2.        | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy                                              | 41                  | <b>138</b>                  | <b>147</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti</b>                                   | 42                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| <b>J.</b>     | <b>Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)</b>                                | 43                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| J. 1.         | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba                   | 44                  |                             |               |
| J. 2.         | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady                                            | 45                  |                             |               |
| <b>VII.</b>   | <b>Ostatní finanční výnosy</b>                                                       | 46                  | <b>73</b>                   | <b>165</b>    |
| <b>K.</b>     | <b>Ostatní finanční náklady</b>                                                      | 47                  | <b>248</b>                  | <b>188</b>    |
| <b>*</b>      | <b>Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 + 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)</b> | 48                  | <b>-37</b>                  | <b>124</b>    |
| <b>**</b>     | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 +48)</b>                          | 49                  | <b>-4</b>                   | <b>-5</b>     |
| <b>L.</b>     | <b>Daň z příjmů (ř.51 +52)</b>                                                       | 50                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |
| L. 1.         | Daň z příjmů splatná                                                                 | 51                  |                             |               |
| L. 2.         | Daň z příjmů odložená                                                                | 52                  |                             |               |
| <b>***</b>    | <b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 53)</b>                            | 53                  | <b>-4</b>                   | <b>-5</b>     |
| <b>M.</b>     | <b>Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)</b>                       | 54                  |                             |               |
| <b>****</b>   | <b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53 -54)</b>                        | 55                  | <b>-4</b>                   | <b>-5</b>     |
| <b>*</b>      | <b>Čistý obrát za účetní období = I.+II. +III. +IV. +V. +VI. + VII.</b>              | 56                  | <b>84 810</b>               | <b>78 122</b> |

|                               |                    |                                                                                                                     |  |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sestaveno dne:                |                    | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |  |
| <b>01. 02. 2022</b>           |                    | <br><b>Mgr.Miloš Formáček</b>  |  |
| Právní forma jednotky:        | Předmět podnikání: | Kategorie účetní jednotky                                                                                           |  |
| společnost s ručením omezeným | scénické umění     | střední účetní jednotka                                                                                             |  |

# PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021  
(sestavená podle § 39 a násl. vyhlášky č.500/2002 Sb.)

## Oddíl I. Základní informace (vyhl. § 39/1/a)

### A. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ) (§18 odst.3 ZoÚ):

#### A.1. Identifikace účetní jednotky

Obchodní firma: Severočeské divadlo s. r. o.

Sídlo: Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 22774289

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: provozování všech forem divadelní činnosti v nejširším slova smyslu, v tom zejména zajišťování propagace, výroby, inscenování, pořádání a zabezpečování divadelních, operních a baletních představení, koncertů a obdobných produkcí, poskytování navazující vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti, to vše případně i ve spolupráci s jinými subjekty

Datum vzniku účetní jednotky: 28. 3. 2012

Rozvahový den: 31. 12. 2021

Okamžik předložení účetní závěrky: 01. 02. 2022  
(den ukončení závěrkových prací)

Kategorie účetní jednotky podle §1b ZoÚ: střední

Podpisový záznam statutárního orgánu:



.....  
Mgr. Miloš Formáček, jednatel

Zpracoval: N. Petříčková

## A.2. Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období

|                   |                      |                     |            |
|-------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Člen dozorčí rady | Zbyněk Svoboda       | Den zániku členství | 12.11.2021 |
| Člen dozorčí rady | Ing.Bc.Jiří Fišer    | Den zániku členství | 12.11.2021 |
| Člen dozorčí rady | Pavel Vodsed'álek    | Den zániku členství | 12.11.2021 |
| Člen dozorčí rady | Filip Nuckolls       | Den vzniku členství | 12.11.2021 |
| Člen dozorčí rady | Mgr.Zdenka Vachková  | Den vzniku členství | 12.11.2021 |
| Člen dozorčí rady | Ing. Vlastimil Skála | Den vzniku členství | 12.11.2021 |

## A.3. Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém období

|                                    |                                   |               |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Struktura: členění na úseky</b> |                                   |               |
| Popis:                             | 1. Provozní úsek                  |               |
|                                    | 2. Opera                          | 2.1. Sólisté  |
|                                    |                                   | 2.2. Sbor     |
|                                    |                                   | 2.3. Orchestr |
|                                    | 3. Balet                          |               |
|                                    | 4. Ředitelství                    |               |
|                                    | 5. Umělecko-technický provoz      |               |
|                                    | 6. Marketink a hledištní personál |               |
|                                    | 7. Ekonomický úsek                |               |

## B. Informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách (vyhl. §39/1/b)

### B. Obecné účetní zásady

Účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb. (dále jen prováděcí vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

#### B.a. Předpoklad nepřetržitého trvání ÚJ

Účetní metody byly použity s předpokladem zachování principu nepřetržitého trvání účetní jednotky: Určitou nejistotu v zachování nepřetržitého principu nutno připustit, avšak nebyla při sestavování účetní závěrky uvažována z důvodů schválení změny společenské smlouvy, která řeší další financování společnosti až do roku 2023.

#### Změny účetních metod a jejich dopady

Popis změny: změna metodiky v účtování příplatků společníků nad jejich vklad do základního kapitálu, které se účtují do výnosů

Přijata s platností od: 31.8.2016

Zdůvodnění: uvedený postup doporučil ÚK i vzhledem k tomu, že Severočeské divadlo s. r. o. patří mezi vybrané obchodní společnosti zahrnuté do konsolidačního celku státu.

Vliv na majetek a závazky, finanční situaci a hospodářský výsledek: hospodářský výsledek je o 66 mil. Kč vyšší (příplatek obou společníků poskytnutý v roce 2021 po schválení nové společenské smlouvy společnosti byl zaúčtovaný do výnosů), než jaký by byl podle metodiky platné do 31.8.2016

#### **B.c. Odchyly od standardních účetních metod**

- nebyly uplatněny

#### **B.d. Opravy chyb minulých let**

- nebyly uplatněny

#### **B.e. Významné události, nastalé po rozvahovém dni (§ 19/6 ZoÚ)**

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. Vedení ÚJ bude pokračovat v monitorování všech dopadů pandemie a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na ÚJ a její zaměstnance.

Vedení ÚJ zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu, že ÚJ bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

#### **B.f. Významné události, nastalé do rozvahového dne, k nimž informace byla získána později, ale do okamžiku sestavení ÚZ (§ 19/5 ZoÚ)**

- nenastaly

### **B.1. Způsob oceňování majetku a závazků**

Obecný základní princip:

Položky majetku a závazků jsou oceněny v historických pořizovacích cenách (tj. cena pořízení + související náklady), s výjimkou cenin (oceněny jmenovitou hodnotou) a dále položek zde níže uvedených.

#### **B.1.a) Ocenění zásob nakupovaných**

Jsou oceněny pořizovací cenou podle § 25 odst.c ) ZoÚ vč. souvisejících nákladů

Metoda vedení zásob pro SU: 112: A 132: A

Stanovení ceny pro účtování úbytku zásob:

metodou FIFO (v ocenění nejstarších položek zásob)

#### **Druhy nákladů zahrnovaných do cen nakupovaných zásob**

Vedlejší pořizovací náklady, které jsou zahrnovány do pořizovacích cen nakupovaných zásob:

|                               | <b>Nakupovaný materiál</b> | <b>Nakupované zboží</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Doprava externí               | Ano: skutečné              | Ano: skutečné           |
| Doprava vlastní               | Ano: skutečné              | Ano: skutečné           |
| Poskytnuté slevy a provize    | Ano: skutečné              | Ano: skutečné           |
| Poštovné a balné              | Ano: skutečné              | Ano: skutečné           |
| Clo a celní poplatky          | Ano: skutečné              | Ano: skutečné           |
| Pojistné při dopravě k naskl. | Ano: skutečné              | Ano: skutečné           |
| Pojistné skladovaných zásob   | Ne                         | Ne                      |
| Spotřební daň                 | Ano                        | Ano                     |

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Daň z přidané hodnoty     | Ne | Ne |
| Dodatečně přiznané bonusy | Ne | Ne |
| Skladovací náklady        | Ne | Ne |

**Způsob zahrnutí nákladů vlastní dopravy:**

- přímo do ocenění jednotlivých položek, kterých se týkala

**B.1.b) Ocenění zásob vytvořených vlastní činností – nejsou**

**B.1.c) Oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností**

**Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností:**

| Položka majetku           | Doba vytváření (měsíců) | PC v tis. Kč |
|---------------------------|-------------------------|--------------|
| Kostýmy, dekorace, paruky | 12                      | 965/rok      |

**Ocenění:** na úrovni skutečných vynaložených nákladů vč. podílu výrobní režie

**B.1.d) Použití ocenění reprodukční pořizovací cenou (RPC):**

- nebyla použita

**B.2. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)**

**B.2.a) Odpisy dlouhodobého majetku**

Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny (případně snížené o přijatou investiční dotaci) a očekávané doby životnosti.

**Základní principy účetního odpisového plánu:**

Účetní jednotka uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od měsíce následujícího po zařazení předmětu.

Metoda komponentního odepisování není používána.

**Předpokládaná životnost** je u základních skupin dlouhodobého hmotného majetku stanovena následovně:

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>Nehmotný dlouhodobý majetek</b>       | 3 roky         |
| <b>Hmotný dlouhodobý majetek</b>         |                |
| - Budovy                                 | 45 let         |
| - Stavby                                 | nejdou         |
| - Stroje a zařízení nad 80 000 Kč        | 10 let         |
| - Dopravní prostředky nad 80 000 Kč      | 10 let         |
| - Nábytek, inventář, stroje do 80 000 Kč | 18 – 60 měsíců |
| - Kostýmy, dekorace, paruky do 10 000 Kč | 18 – 30 měsíců |

**Používané limity pořizovací ceny pro zařazení do dlouhodobého majetku**

| <i>Skupina majetku</i> | <i>Stává se DM při PořC převyšující</i> |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Movité věci            | 10 000 Kč                               |

**Použitý způsob evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku – limit pořizovací ceny**

|                                                            | <i>Hmotný majetek</i> | <i>Nehmotný majetek</i> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Přímé zahrnutí do nákladů bez následné operativní evidence | do 2 000 Kč vč.       | do 5 000 Kč vč.         |
| Přímé zahrnutí do nákladů s následnou operativní evidencí  | do 10 000 Kč          | nad 5 000 Kč            |

**Změny způsobu oceňování a postupu odepisování a účtování:** - *nebyly uplatněny*

**Odchytky od standardních účetních metod** - *nebyly uplatněny*

**B.2.b) Opravné položky k majetku**

**Způsob stanovení opravných položek k majetku** – *opravné položky nebyly stanoveny.*

**B.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu**

V průběhu účetního období používá ÚJ pro přepočet cizí měny aktuální denní kurs ČNB, platný v den účetního případu.

K závěrkovému dni byly majetek a závazky v cizích měnách přepočteny kurzem ČNB s dopadem do kursových nákladů a výnosů (ostatních finančních nákladů a výnosů), a to u následujících měn:

| <b>Měna</b> | <b>Kurs</b> | <b>Položky majetku a závazků</b>                                                |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EURO        | 24,860 Kč/€ | Obchodní pohledávky, závazky, pokladna, bankovní účet, přechodné a dohadné účty |

**B.4. Způsob stanovení reálné hodnoty vybraných položek majetku a závazků**

Podrobný rozpis uveden dále v části C.

Ocenění reálnou hodnotu *nebylo použito.*

**C. Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou**

**C.1.a) Ocenění majetkových podílů a účastí ekvivalencí (podle výše podílu na VK emitenta)** – *nebylo použito.*

**C.1.b) Ocenění finančního majetku tržní cenou** – *nebylo provedeno*

**C.1.c) Ocenění pohledávek určených k obchodování tržní cenou** – *nebylo provedeno*

**C.2. Ocenění derivátů** – *nebylo provedeno*

**C.3. Použití opravných položek namísto ocenění ekvivalencí nebo reálnou hodnotou** – *nebylo provedeno*

**D. Výše pohledávek a dluhů (závazků), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let**

*Pohledávky – nejsou*

*Závazky – nejsou*

**D.1. Způsob stanovení opravných položek k pohledávkám**

Nebyla tvořena.

**F. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a případných správních orgánů – nejsou**

**G. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem**

**G.1. Dotace**

**G.1.a) Zúčtované dotace na provozní účely v běžném období**

| Titul dotace                                                                                                                                    | Částka v tis. Kč              | Zúčtována dne            | Způsob zachycení k 31.12.2021                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Provozní dotace:</b>                                                                                                                         |                               |                          |                                                            |
| <b>město SML1014590</b><br>- na úhradu nájemného 1.pol. - na<br>úhradu nájemného 2.pol.                                                         | <b>1 500</b><br><b>1 500</b>  | 05.03.2021<br>05.10.2021 | Peněžní prostředky – převod<br>Peněžní prostředky – převod |
| <b>MK Rozhodnutí č.69003/2021</b><br><b>OULK II</b><br>neinvestiční dotace ze SR na<br>podporu subjektu poskytující<br>veřejnou kulturní službu | <b>10 850</b><br><b>1 350</b> | 30.06.2021<br>25.11.2021 | Peněžní prostředky – převod<br>Peněžní prostředky – převod |
| <b>ÚK 21/SML2323/SoPD/SPRP</b><br>neinvestiční účelová dotace<br>- koncert Stabat Mater                                                         | <b>200</b>                    | 22.07.2021               | Peněžní prostředky – převod                                |
| <b>město SML1025456</b><br>neinvestiční účelová dotace<br>- koncert Stabat Mater                                                                | <b>38.7</b>                   | 14.10.2021               | Peněžní prostředky – převod                                |
| <b>Ostatní provozní dotace:</b>                                                                                                                 |                               |                          |                                                            |
| - RC Pohádková chaloupka, z.s.                                                                                                                  | <b>90</b>                     | Měsíčně 01-06            | Peněžní prostředky – převody                               |

**G.1.b) Zúčtované dotace na investice – nejsou**

**G.1.c) Významná plnění z pojistných událostí**

| Titul pojistného plnění | Částka v tis. Kč | Zúčtována dne | Způsob zachycení k 31.12.2021 |
|-------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| UNIQA-opr.vozu 9U92503  | <b>12</b>        | 17.02.2021    | zápočet                       |
| GENERALI-zatečení vody  | <b>18</b>        | 25.03.2021    | Peněžní prostředky – převod   |

|                        |             |            |                             |
|------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| střechou               |             |            |                             |
| GENERALI-havarie ÚT    | <b>11.5</b> | 23.08.2021 | Peněžní prostředky – převod |
| UNIQA-opr.vozu 9U92503 | <b>18.7</b> | 13.10.2021 | zápočet                     |

#### **G.1.d) Další významné položky výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým obsahem**

| <b>Titul výnosu či nákladu</b> | <b>Částka v tis. Kč</b> | <b>Zúčtována dne</b> | <b>Způsob zachycení k 31.12.2021</b> |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Příplatek ÚK                   | 11 000                  | 29.01.2021           | Peněžní prostředky – převod          |
|                                | 11 000                  | 12.03.2021           | Peněžní prostředky – převod          |
|                                | 11 000                  | 13.05.2021           | Peněžní prostředky – převod          |
| Příplatek SM                   | 33 000                  | 29.06.2021           | Peněžní prostředky – převod          |

#### **H. Celková výše pohledávek a závazků, vč. záruk a podmíněných závazků, které nejsou vykázány v rozvaze**

**H.1.a. Poskytnutá ručení a záruky jiným subjektům – *nebyly poskytnuty***

**H.1.b. Ručení poskytnutá jinými subjekty – *nebyly poskytnuty***

**H.2. Závazky vyplývající z leasingových smluv (tis. Kč) – *nebyly uzavřeny***

**H.3. Jiné podmíněné závazky – *nejsou***

**H.4. Penzijní závazky – *nejsou***

**H.5. Pohledávky a závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku a přidruženým ÚJ – *nejsou***

#### **I. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období:**

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 160

#### **Oddíl II. Další informace (varianta pro střední a velké ÚJ: § 39b vyhlášky)**

##### **1. Konsolidované a přidružené účetní jednotky**

(subjekty, ve kterých má účetní jednotka rozhodující nebo podstatný vliv - v tis. Kč) – *nejsou*

**2. Subjekty, v nichž je ÚJ společníkem s ručením neomezeným – *nejsou***

**3. Mateřská společnost nejširší konsolidované skupiny (hlavní matka) – *není***

**4. Mateřská společnost nejužší konsolidované skupiny (nejbližší matka) – *není***

**5. Počet a hodnota vydaných akcií (podílů) během účetního období – *nejsou***

**6. Informace o vyměnitelných dluhopisech – *nejsou***

## 7. Rozčlenění počtu zaměstnanců podle kategorií (rozpis k údajům v bodě I.) 165

| <i>Kategorie zaměstnanců</i> | <i>Průměrný přepočtený počet za období</i> |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Řídící pracovníci            | 2                                          |
| Výkonní pracovníci           | 152                                        |
| Administrativní pracovníci   | 6                                          |

## 8. Výše odměn přiznaných za účetní období členům řídících, kontrolních či správních orgánů

**Odměny vyplacené členům** statutárních a dozorčích orgánů (úhrnné údaje v tis. Kč):

|              |     |
|--------------|-----|
| Jednatel     | 100 |
| Dozorčí rada | 0   |

Sjednané **penzijní závazky** vůči bývalým členům statutárních a dozorčích orgánů – *nejsou*

## 9. Navrhované rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
|                                                   | v Kč             |
| <b>Výsledek hospodaření minulých let (ztráta)</b> | <b>-5 230,35</b> |

Byla uhrazena z následující položky VK:

|                                        |                         |                 |                               | v Kč                    |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| <i>Položka VK</i>                      | <i>Původní zůstatek</i> | <i>+ Příděl</i> | <i>- Použití</i>              | <i>Konečný zůstatek</i> |
| účet 413- Ostatní kapitálové fondy     | 198 810 607,43          |                 | - 5 230,35<br>- 66 000 000,00 | 132 805 377,08          |
| z toho účet 413/14 - Stabilizační fond | 204 091,17              |                 | - 5 230,35                    | 198 860,82              |

(Konečný zůstatek ost. kap. fondů byl dále ponížen o 66 000 000,- Kč, což jsou příplatky společníků za rok 2021, zaúčtované dle nové metodiky ke konci období do výnosů.)

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
|                                             | v Kč             |
| Ztráta za účetní období 2021                | -3 524,17        |
| Vyplacené zálohy na podíly na zisku ve výši | 0                |
| <b>Výsledná ztráta k zúčtování</b>          | <b>-3 524,17</b> |

Bude uhrazena z následující položky VK:

|                                        |                         |                 |                  | v Kč                    |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| <i>Položka VK</i>                      | <i>Původní zůstatek</i> | <i>+ Příděl</i> | <i>- Použití</i> | <i>Konečný zůstatek</i> |
| účet 413 - Ostatní kapitálové fondy    | 132 805 377,08          | 0,00            | - 3 524,17       | 132 801 852,91          |
| z toho účet 413/14 - Stabilizační fond | 198 860,82              | 0,00            | - 3 524,17       | 195 336,55              |

## 10. Údaje k dlouhodobému majetku

### 10.a.1. Přírůstky a úbytky dlouhodobých aktiv za účetní období v pořizovacích cenách (tis. Kč)

v tis. Kč

| <i>Nehmotný majetek v PC</i>   | <i>PS</i> | <i>KS</i> | <i>Přírůstky</i> | <i>Úbytky v PC</i> |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| Nehm.výsledky výzkumu a vývoje |           |           |                  |                    |
| Software                       | 98        | 98        | 0                | 0                  |
| Ostatní ocenitelná práva       | 0         | 0         | 0                | 0                  |
| Goodwill                       | 0         | 0         | 0                | 0                  |
| Ostatní dl.nehm.majetek        | 0         | 0         | 0                | 0                  |
| Zálohy na dl.nehm.majetek      | 0         | 0         | 0                | 0                  |
| Nedokončený dl.nehm.majetek    | 0         | 0         | 0                | 0                  |

**Popis jednotlivých významných položek přírůstků nehmotného dl.majetku: nebyly**

**Popis jednotlivých významných položek úbytků nehmotného dl.majetku: nebyly**

v tis. Kč

| <i>Hmotný majetek v PC</i>    | <i>PS</i> | <i>KS</i> | <i>Přírůstky</i> | <i>Úbytky v PC</i> |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| Pozemky                       | 21 600    | 21 600    | 0                | 0                  |
| Stavby                        | 60 347    | 60 347    | 0                | 0                  |
| Hmotné movité věci            | 3 532     | 4 354     | 822              |                    |
| Ostatní dlouhodobý hm.majetek | 13 328    | 13 414    | 1 647            | 1 561              |
| Zálohy na dl.hm.majetek       | 0         | 0         | 0                | 0                  |
| Nedokončený dl.hm.majetek     | 0         | 0         | 0                | 0                  |

**Popis jednotlivých významných položek přírůstků a úbytků hmotného dl.majetku: - nebyly**

**Při nabývání nemovitosti: - nebyly nabývány**

Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí (§ 56 odst.7 vyhl.) k rozvahovému dni:

**Dlouhodobý finanční majetek v PC (tis.Kč): - nebyl**

### 10.a.2. Výše opravek a opravných položek a změny za účetní období

v tis. Kč

|                                | <i>Oprávky</i> | <i>Oprávky</i> | <i>Opravné položky</i> | <i>Opravné položky</i> |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <i>Nehmotný majetek v PC</i>   | <i>PS</i>      | <i>KS</i>      | <i>PS</i>              | <i>KS</i>              |
| Nehm.výsledky výzkumu a vývoje |                |                |                        |                        |
| Software                       | 98             | 98             | 0                      | 0                      |
| Ostatní ocenitelná práva       | 0              | 0              | 0                      | 0                      |
| Goodwill                       | 0              | 0              | 0                      | 0                      |
| Ostatní dl.nehm.majetek        | 0              | 0              | 0                      | 0                      |
| Zálohy na dl.nehm.majetek      | 0              | 0              | 0                      | 0                      |
| Nedokončený dl.nehm.majetek    | 0              | 0              | 0                      | 0                      |

**Popis jednotlivých významných opravných položek k nehmotnému majetku (tis.Kč): - nebyly**  
v tis. Kč

|                               | <i>Oprávk</i> | <i>Oprávk</i> | <i>Opravné položky</i> | <i>Opravné položky</i> |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| <i>Hmotný majetek v PC</i>    | <i>PS</i>     | <i>KS</i>     | <i>PS</i>              | <i>KS</i>              |
| Pozemky                       | 0             | 0             | 0                      | 0                      |
| Stavby                        | 10 620        | 11 967        | 0                      | 0                      |
| Hmotné movité věci            | 1 221         | 1 566         | 0                      | 0                      |
| Ostatní dlouhodobý hm.majetek | 10 668        | 11 198        | 0                      | 0                      |
| Zálohy na dl.hm.majetek       | x             | x             | x                      | x                      |
| Nedokončený dl.hm.majetek     | x             | x             | x                      | x                      |

**Popis jednotlivých významných opravných položek k hmotnému majetku (tis.Kč): - nebyly**  
**Dlouhodobý finanční majetek – stav a změna opravných položek (tis. Kč): - nebyly**

#### 10.a.3. Výše úroků, které se staly součástí ocenění majetku (tis.Kč)

Do ocenění pořizovaného dlouhodobého majetku nebyly zahrnuty žádné úroky.

### 11. Rozpis odložené daně z příjmů

**Charakter odložené daně: P = -pohledávka**

**Počáteční stav odložené daně: 0 tis. Kč (Z x P)**

| Titul odložené daně        | Částka v tis.Kč | Sazba DZP | Odložená daň<br>tis.Kč | Z=závazek<br>P = pohled. |
|----------------------------|-----------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| Rozdíly mezi ÚZC a DZC DM  | - 10 589        | 19%       | - 2 012                | P                        |
| Odpočet min.daňových ztrát | - 1 559         | 19%       | -296                   | P                        |

**Konečný stav odložené daně k rozvahovému dni - 2 308 tis. Kč (P)**

**Změna odložené daně za běžné období - 2 308 tis. Kč (KS minus PS)**

Výsledkem výpočtu odložené daně je pohledávka, o které se z důvodu opatrnosti ÚJ rozhodla neučtovat.  
Společnost se nachází trvale v účetní ztrátě.

### 12. Povaha a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze

**12.a. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu: - nebyl**

**12.b. Individuální preferenční limity a kvóty: - nebyly**

**12.c. Pronájem majetku jiným subjektům: - nebyl**

**12.d. Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným, břemenem**  
**Majetek zastavený a zatížený závazky ÚJ: - nebyl**

**12.e. Poskytnuté záruky a zajištění jiným subjektům: - nebyly**

#### 12.f. Cizí majetek uvedený v rozvaze (najatý podnik nebo jeho část): podrozvahové účty

| <i>Skupina majetku</i> | <i>Roční nájemné v tis. Kč</i> | <i>Smluvní doba nájmu</i> |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nemovitý majetek       | 2 000                          | dobu neurčitá             |
| Movitý majetek         | 1 000                          | dobu neurčitá             |

12.g.. Ostatní operace nezahrnuté v rozvaze - podmíněné závazky: - *nebyly*

12.h.. Zvláštní operace účetní jednotky s významnými riziky či užitky: - *nebyly*

#### 13. Transakce se spřízněnou stranou

- viz Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (samostatná zpráva)

##### 13.a. Transakce uzavřené jinak nežli za běžných podmínek

ÚJ spřízněná:

|                  |                       |                          |
|------------------|-----------------------|--------------------------|
| <u>Transakce</u> | <u>Objem v tis.Kč</u> | <u>Objem újmy tis.Kč</u> |
|------------------|-----------------------|--------------------------|

##### 13.b. Transakce mezi ÚJ a jejími většinovými akcionáři

Většinový akcionář:

|                  |                       |                          |
|------------------|-----------------------|--------------------------|
| <u>Transakce</u> | <u>Objem v tis.Kč</u> | <u>Objem újmy tis.Kč</u> |
|------------------|-----------------------|--------------------------|

##### 13.c. Transakce mezi ÚJ a členy správních, řídících a dozorčích orgánů

Orgán společnosti:

|                  |                       |                          |
|------------------|-----------------------|--------------------------|
| <u>Transakce</u> | <u>Objem v tis.Kč</u> | <u>Objem újmy tis.Kč</u> |
|------------------|-----------------------|--------------------------|

#### 14. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích (jako samostatný výkaz) je sestaven: **nepřímou metodou**

##### Uplatňovaná zásada pro určování obsahu peněžních prostředků

Peněžní ekvivalenty, zahrnuté pro účely Přehledu o peněžních tocích do peněžních prostředků:

- *nebyly uvažovány*

#### 15. Přehled o změnách VK

Přehled o změnách VK je přiložen jako samostatný výkaz.

**Severočeské divadlo s.r.o.**  
**Ústí nad Labem**

# **Rozbor hospodaření za období od 1.1.2021 – 31.12.2021**

## Identifikační údaje:

### **Severočeské divadlo s.r.o.**

Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem

Společnost byla zapsaná do obchodního rejstříku vedeného KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31502 dne 28.3.2012

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČO: 22774289, DIČ: CZ22774289

Společnost založili dva společníci:

#### **1. Statutární město Ústí nad Labem, IČO 00081531, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem**

- vklad společníka činí nepeněžitý vklad – nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 1, pro okres, obec a katastrální území Ústí nad Labem vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, hodnota nepeněžitého vkladu činí 80 000 000 Kč, vklad byl zcela splacen ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, obchodní podíl společníka činí 50%

#### **2. Ústecký kraj, IČO 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem**

- vklad společníka je peněžitý a činí 20 000 Kč, vklad byl zcela splacen ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, obchodní podíl společníka činí 50%

**Základní kapitál:** 80 020 000 Kč

Podle preambule společenské smlouvy byla společnost Severočeské divadlo s.r.o. založena s vědomím tradice divadelního a baletního souboru v regionu, počínající již na přelomu 19. a 20. století, s cílem dalšího rozvíjení širokého kulturního využití občanů a všech souvisejících pozitivních aktivit. Společníci jsou přesvědčeni, že společnost Severočeské divadlo s.r.o. je důstojným pokračovatelem v kulturním odkazu, který bude vytvořené hodnoty dále rozvíjet a obohacovat.

**Hlavním účelem společnosti** dle společenské smlouvy **není podnikání, ale provozování všech forem divadelní činnosti** v nejširším slova smyslu, v tom zejména zajišťování propagace, výroby, inscenování, pořádání a zabezpečování divadelních, operních a baletních představení, koncertů a obdobných produkcí, poskytování navazující vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti, to vše případně i ve spolupráci s jinými subjekty.

Za účelem dosažení hlavního účelu společnosti je společnost oprávněna podnikat v následujících **předmětech podnikání**:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Umělecko-řemeslné zpracování kovů

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Výroba a opravy čalounických výrobků

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Ubytovací služby

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

# 1. Výnosová část

Tržby za vlastní výkony a zboží byly proti roku 2020 nižší o 386 tis. Kč, důvodem je skutečnost, že tržby z prodeje vlastních výrobků (představení) byly nižší o 777 tis. Kč v důsledku výpadku v měsících leden – květen 2021, v měsících červnu – srpen 2021 byla činnost divadla omezena.

v tis. Kč

| Položka                                  | Upravený plán rok 2021 | Skutečnost rok 2021 | Skutečnost rok 2020 | Skutečnost rok 2019 | Skutečnost rok 2018 | Rozdíl plán-skutečnost 2021 |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Tržby za vlastní výkony a zboží          | 3 006,00               | 3 000,83            | 3 387,29            | 14 343,00           | 10 955,00           | - 5,17                      |
| Tržby z prodeje vlastních výrobků        | 2 098,00               | 2 098,32            | 2 874,82            | 12 100,00           | 8 830,00            | + 0,32                      |
| Tržby za zájezdová představení           |                        | 601,30              | 860,43              | 1 534,00            | 1 222,00            |                             |
| - 60112 opera                            |                        | 250,00              | 70,00               | 405,00              | 413,00              |                             |
| - 60113 balet, tan.div.                  |                        | 115,00              | 110,00              | 535,00              | 325,00              |                             |
| - 60114 opereta, muz..                   |                        | 0,00                | 292,50              | 485,00              | 445,00              |                             |
| - 60115 ostatní                          |                        | 236,30              | 387,93              | 109,00              | 39,00               |                             |
| Tržby za vlastní představení v SD        |                        | 936,16              | 732,20              | 2 358,00            | 2 665,00            |                             |
| - 60122 opera                            |                        | 92,63               | 123,56              | 361,00              | 681,00              |                             |
| - 60123 balet, tan.div.                  |                        | 273,05              | 188,97              | 653,00              | 872,00              |                             |
| - 60124 opereta, muz..                   |                        | 366,37              | 228,44              | 935,00              | 710,00              |                             |
| - 60125 ostatní                          |                        | 204,11              | 191,23              | 409,00              | 402,00              |                             |
| Tržby za představení hostujících souborů |                        | 369,46              | 190,03              | 1 234,00            | 1 450,00            |                             |
| Tržby za představení v zahraničí         |                        | 191,40              | 1 092,16            | 6 974,00            | 3 493,00            |                             |

Tržby z prodeje vlastních představení činily 2 098,32 tis. Kč. Zásadní vliv na nižší tržby proti roku 2020 (- 777 tis. Kč) měla skutečnost, že se od 1.1.2021 do 31.5.2021 na základě rozhodnutí vlády v divadle nehrálo, nekonaly se ani zájezdy po ČR a do zahraničí. V měsících červnu – srpnu 2021 se hrálo omezeně. Největší pokles proti roku 2020 nastal u tržeb ze zahraničí (- 901 tis. Kč), když se uskutečnil pouze jeden plánovaný zájezd (neuskutečnilo se 24 plánovaných zájezdů). Nejvyšší tržby na domácí scéně byly z operetních a muzikálových představení (366,37 tis. Kč), z koncertních představení (204,11 tis. Kč) a z baletních a tanečních představení (273,05 tis. Kč). Celkem se uskutečnilo 10 zájezdů po ČR (Karlovy Vary, Žatec, Jihlava, Mladá Boleslav, Ústí n.L. 6x), celkové tržby ze zájezdů po ČR činily 601,30 tis. Kč, zatímco ve stejném období roku 2020 se konalo 14 zájezdů, tržby činily 860 tis. Kč. Tržby za představení hostujících souborů činily 369,46 tis. Kč, jednalo se o 3 představení pro děti a mládež (Na kouzelném paloučku, O chytrém Honzovi a krásné Madlence 2x), 1 činohru (Ženu, nebo život!) a 3 koncerty (Leona Machálková, 4TET, R. Fišarová).

Soubory Severočeského divadla s.r.o. připravily ve sledovaném období roku 2021 tři premiéry:

| Druh představení | Autor                        | Název představení   | Datum premiéry |
|------------------|------------------------------|---------------------|----------------|
| Opereta          | E. Kálmán                    | Čardášová princezna | 1.10.2021      |
| Balet            | A.Vivaldi, C.Deussy, M.Ravel | Baletní triptych    | 29.10.2021     |
| Opera            | R. Wagner                    | Tristan a Isolda    | 19.11.2021     |

Celkově v roce 2021 nabídlo Severočeské divadlo s.r.o. svým návštěvníkům 13 vlastních inscenací:

- opery (7) – G. Bizet – Carmen, G. Verdi – Aida, G. Verdi – La traviata, G. Verdi – Rigoletto, B. Smetana – Libuše, G. Verdi – Nabucco + 1 premiéra (R. Wagner – Tristan a Isolda)
- operety (1) – premiéra (E. Kálmán – Čardášová princezna)
- muzikál (1) – K. Svoboda, J. Štáidl, Z. Podskalský, ..... – Noc na Karlštejně
- balety (3) – S. Prokofjev – Romeo a Julie, P. I. Čajkovskij – Louskáček + 1 premiéra (A. Vivaldi, C. Deussy, M. Ravel – Baletní triptych)
- taneční divadlo (1) – M. Hanousková Mikanová – Frida

Celkem se v ústeckém divadle od 1.1.2021 do 31.12.2021 uskutečnilo 36 představení ve vlastní produkci, z toho 5 oper, 6 operet, 3 muzikály, 6 baletů, 4 taneční představení a 12 koncertů. Uvedení vlastních představení bylo doplněno 3 představeními pro děti a mládež, 1 činohrou a 3 koncerty. Kromě toho se v divadle konalo dalších 8 akcí, které zajišťovaly jiné agentury, které si divadlo pronajaly (Tanec, tanec 2021, vánoční koncerty ZUŠ, Virtuosi per musica di pianoforte).

Severočeské divadlo v roce 2021 pokračovalo v regionální a v nadregionální kulturní činnosti. Celkem předvedlo 10 představení na zájezdech v ČR (Karlovy Vary, Zatec, Jihlava, Mladá Boleslav, Ústí n.L.) proti 14 v roce 2020, z toho 7 v Ústeckém kraji.

V červnu 2021 divadlo vystoupilo ve SRN s operou Aida G. Verdi (Bad Elster).

**Výnosy z prodeje reklamy** byly nulové (skutečnost 2020 25 tis. Kč).

**Výnosy z pronájmů** jsou plánovány ve výši 674 tis. Kč, za sledované období činily 673,62 tis. Kč proti 337 tis. Kč v roce 2020.

**Jiné výnosy** z vlastních výkonů činily 213,56 tis. Kč (plán 219 tis. Kč), jednalo se o přefakturaci nákladů na dopravu zájezdových představení (119,20 tis. Kč), o výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení (16,74 tis. Kč), tržby z baletního studia (72,52 tis. Kč) a ostatní výnosy (5,10 tis. Kč).

U **výnosů za prodané zboží** činila skutečnost 15,33 tis. Kč, skutečnost roku 2020 byla 20 tis. Kč.

## 64 – OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

|                        |                     |                     |                     |                     |          | v tis. Kč |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------|
| Upravený plán rok 2021 | Skutečnost rok 2021 | Skutečnost rok 2020 | Skutečnost rok 2019 | Skutečnost rok 2018 | % plnění | Rozdíl    |
| 70,00                  | 69,68               | 288,40              | 307,00              | 21,00               | 99,54    | - 0,32    |

V ostatních provozních výnosech je vykázána částka 69,68 tis. Kč, jedná se hlavně o náhrady škod pojišťovnou (60,61 tis. Kč) a ostatní výnosy (9,07 tis. Kč).

## 64 – PROVOZNÍ DOTACE

|                        |                     |                     |                     |                     |          | v tis. Kč |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------|
| Upravený plán rok 2021 | Skutečnost rok 2021 | Skutečnost rok 2020 | Skutečnost rok 2019 | Skutečnost rok 2018 | % plnění | Rozdíl    |
| 81 529,00              | 81 528,70           | 74 134,27           | 69 140,00           | 66 716,00           | 100,00   | - 0,30    |

Ve výnosové části **provozní dotace** je plánováno čerpání finančního příspěvku Města Ústí nad Labem na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč, příspěvek společníků společnosti na úhradu provozní ztráty v roce 2021 ve výši 66 000 tis. Kč, dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 12 200 tis. Kč, dotace ÚK na koncert Stabat Mater ve výši 200 tis. Kč, dotace Statutárního města Ústí nad Labem na koncert Stabat Mater ve výši 39 tis. Kč a dotace na pracovní místo ve výši 90 tis. Kč. V roce 2021 byl zaúčtován příspěvek Města Ústí n.L. na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč, dotace Ústeckého kraje na koncert ve výši 200 tis. Kč, dotace Města Ústí nad Labem na koncert ve výši 38 700 Kč, dotace MK ve výši 12 200 tis. Kč a dotace na pracovní místo ve výši 90 tis. Kč. Příplatek Města Ústí n.L. ve výši 33 000 tis. Kč byl divadlu převeden v červnu 2021, příplatek ÚK v celkové výši 33 000 tis. Kč v lednu, v březnu a v květnu 2021, do výnosů byly zaúčtovány na konci roku 2021.

## 66 – FINANČNÍ VÝNOSY

|                        |                     |                     |                     |                     |          | v tis. Kč |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------|
| Upravený plán rok 2021 | Skutečnost rok 2021 | Skutečnost rok 2020 | Skutečnost rok 2019 | Skutečnost rok 2018 | % plnění | Rozdíl    |
| 211,00                 | 211,34              | 312,39              | 58,00               | 667,00              | 100,16   | + 0,34    |

Ve finančních výnosech je v upraveném plánu uvedena částka 211 tis. Kč, skutečnost činí 211,34 tis. Kč. Jedná se o kurzový zisk (71,39 tis. Kč), úroky ze zahraničních pohledávek (137,95 tis. Kč) a ostatní (2 tis. Kč).

## 2. Nákladová část

### NÁKLADY CELKEM

| v tis. Kč                 |                        |                        |                        |                        |             |        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| Upravený plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění | Rozdíl |
| 84 816,00                 | 84 814,07              | 78 127,58              | 83 857,00              | 78 375,00              | 100,00      | - 1,93 |

Upravený plán celkových nákladů činí 84 816 tis. Kč, ve skutečnosti v roce 2021 činily 84 814,07 tis. Kč. Proti skutečnosti roku 2020 jsou celkové náklady vyšší o 6 686 tis. Kč, důvodem jsou zejména vyšší náklady na služby (+ 3 411 tis. Kč), materiálové náklady (+21 tis. Kč), osobní náklady (+ 4 158 tis. Kč), náklady na aktivaci majetku (+ 541 tis. Kč) a finanční náklady (+ 60 tis. Kč), zatímco nižší byly náklady na odpisy a tvorbu rezerv (-959 tis. Kč), na daně a poplatky (- 229 tis. Kč) a ostatní provozní náklady (- 317 tis. Kč).

### 50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

| v tis. Kč                 |                        |                        |                        |                        |             |        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| Upravený plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění | Rozdíl |
| 3 411,00                  | 3 409,85               | 3 389,04               | 4 751,00               | 4 371,00               | 99,97       | - 1,15 |

Celkové spotřebované nákupy činily 3 409,85 tis. Kč, jsou na úrovni skutečnosti roku 2020 (+ 21 tis. Kč), nižší byly náklady na materiál (- 106 tis. Kč), vyšší byly náklady na pohonné hmoty (+ 32 tis. Kč), na energie (+ 91 tis. Kč) a na prodané zboží (+ 4 tis. Kč).

| v tis. Kč              |                           |                        |                        |                        |                        |             |        |
|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| Položka                | Upravený plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění | Rozdíl |
| 501 Spotřeba materiálu | 1 351,00                  | 1 350,81               | 1 456,69               | 2 323,00               | 2 054,00               | 99,99       | - 0,19 |
| 50110 Pohonné hmoty    | 160,00                    | 159,40                 | 127,58                 | 258,00                 | 195,00                 | 99,63       | - 0,60 |
| 504 Prodané zboží      | 6,00                      | 5,82                   | 1,72                   | 27,00                  | 33,00                  | 97,00       | - 0,18 |

Na spotřebu materiálu mělo největší vliv zaúčtování částky 275,23 tis. Kč, která představuje náklady na premiéru baletního představení Baletní triptych a na premiéru operety Čardášová princezna, předpremiéra opery Tristan a Isolda se konala již v roce 2020. Další zvýšené náklady představovaly náklady na roušky, respirátory, testy a dezinfekční prostředky ve výši 104 tis. Kč.

| v tis. Kč                  |                           |                        |                        |                        |                        |             |        |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| Položka                    | Upravený plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění | Rozdíl |
| 502 Spotřeba energie       | 1 894,000                 | 1 893,82               | 1 803,05               | 2 143,00               | 2 089,00               | 99,99       | - 0,18 |
| 50210 Spotřeba el.energie  | 518,00                    | 517,68                 | 529,21                 | 538,00                 | 536,00                 | 99,94       | - 0,32 |
| 50220 Spotřeba tep.energie | 1 307,00                  | 1 307,64               | 1 172,52               | 1 493,00               | 1 422,00               | 100,05      | + 0,64 |
| 50230 Spotřeba vody        | 10,00                     | 9,82                   | 55,36                  | 59,00                  | 87,00                  | 98,20       | - 0,18 |
| 50240 Spotřeba plynu       | 59,00                     | 58,68                  | 45,96                  | 53,00                  | 44,00                  | 99,46       | - 0,32 |

Celková spotřeba energií činila 1 893,82 tis. Kč, proti skutečnosti roku 2020 byla vyšší o 91 tis. Kč, důvodem byl nárůst cen elektrické energie a tepla.

## 51 – SLUŽBY CELKEM

v tis. Kč

| Upravený plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění | Rozdíl |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| 13 163,00                 | 13 162,27              | 9 750,52               | 18 660,00              | 17 937,00              | 99,99       | - 0,73 |

Náklady na služby byly v plánu upraveny na částku 13 163 tis. Kč, proti roku 2020 byly tyto náklady vyšší o 3 411 tis. Kč zejména proto, že byly vyšší náklady na údržbu (+ 2 811 tis. Kč), na nájemné (+ 608 tis. Kč) a na ostatní služby (+ 514 tis. Kč), zatímco nižší byly náklady na cestovné (- 500 tis. Kč) a na ostatní služby (- 22 tis. Kč).

v tis. Kč

| Položka                               | Upravený plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění   | Rozdíl        |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>511 Oprava a udržování</b>         | <b>4 343,00</b>           | <b>4 343,68</b>        | <b>1 532,62</b>        | <b>2 267,00</b>        | <b>2 285,00</b>        | <b>100,02</b> | <b>+ 0,68</b> |
| 51110 Oprava a údržba<br>hud.nástrojů |                           | 18,87                  | 13,56                  | 38,00                  | 9,00                   |               |               |
| 51120 Oprava budov                    |                           | 3 721,71               | 930,32                 | 1 707,00               | 1 166,00               |               |               |
| 51121 Oprava budov -<br>dotace        |                           | 0,00                   | 100,00                 | 0,00                   | 572,00                 |               |               |
| 51130 Revize                          |                           | 295,35                 | 292,02                 | 275,00                 | 337,00                 |               |               |
| 51140 Ostatní                         |                           | 184,63                 | 92,91                  | 72,00                  | 53,00                  |               |               |
| 51150 Oprava a<br>udržování aut       |                           | 123,12                 | 103,81                 | 175,00                 | 148,00                 |               |               |

Náklady na opravy a údržbu byly proti skutečnosti roku 2020 vyšší o 2 811 tis. Kč. Hlavními akcemi byla oprava sociálního zařízení (783 tis. Kč), malování diváckých prostor (1 380 tis. Kč), oprava vodovodu (255 tis. Kč), malování kanceláří (242 tis. Kč), výměna oken (267 tis. Kč), výměna dveří (120 tis. Kč), oprava topení (144 tis. Kč), oprava telefonní ústředny (133 tis. Kč), oprava nákladního výtahu (200 tis. Kč) a náklady na revize a servis (295 tis. Kč).

v tis. Kč

| Položka                                | Upravený plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění  | Rozdíl        |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| <b>512 Cestovné</b>                    | <b>83,00</b>              | <b>82,89</b>           | <b>582,99</b>          | <b>2 879,00</b>        | <b>1 736,00</b>        | <b>99,87</b> | <b>-0,11</b>  |
| z toho<br>zahraniční                   |                           | 57,48                  | 570,24                 | 2 646,00               | 1 600,00               |              |               |
| <b>513 Náklady na<br/>reprezentaci</b> | <b>50,00</b>              | <b>49,25</b>           | <b>16,12</b>           | <b>73,00</b>           | <b>44,00</b>           | <b>98,50</b> | <b>- 0,75</b> |

Náklady na cestovné byly vynaloženy na zahraniční zájezdy (1 představení v SRN proti 7 roce 2020) a na 11 zájezdů po ČR proti 14 roce 2020. Byly plně pokryty z výnosů z těchto zájezdů. Proti roku 2020 byly nižší o 500 tis. Kč, z toho zahraniční o 513 tis. Kč.

v tis. Kč

| Položka                         | Upravený<br>plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění   | Rozdíl        |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>51890 Stočné</b>             | <b>40,00</b>                 | <b>39,18</b>           | <b>93,93</b>           | <b>92,00</b>           | <b>129,00</b>          | <b>97,95</b>  | <b>- 0,82</b> |
| <b>5185. Nájemné</b>            | <b>3 238,00</b>              | <b>3 238,49</b>        | <b>2 709,58</b>        | <b>3 204,00</b>        | <b>3 277,00</b>        | <b>100,02</b> | <b>+ 0,49</b> |
| v tom nebyt. a<br>byt. prostory |                              | 184,94                 | 173,91                 | 171,00                 | 207,00                 |               |               |
| ostatní                         |                              | 53,55                  | 35,67                  | 33,00                  | 70,00                  |               |               |
| majetek Mg                      |                              | 3 000,00               | 2 500,00               | 3 000,00               | 3 000,00               |               |               |
| Nájemné hudební<br>materiál     | <b>401,00</b>                | <b>400,74</b>          | <b>321,25</b>          | <b>304,00</b>          | <b>332,00</b>          | <b>99,94</b>  | <b>- 0,26</b> |

Náklady na stočné jsou proti skutečnosti roku 2020 nižší o 55 tis. Kč v souvislosti s nižší spotřebou vody (-45 tis. Kč).

Náklady na nájemné jsou proti roku 2020 vyšší o 528 tis. Kč, u hudebního materiálu jsou vyšší o 80 tis. Kč. Hlavní položku tvoří nájemné budov a hmotného majetku placené Městu Ústí n.L. ve výši 3 000 tis. Kč, v roce 2020 Město Ústí nad Labem divadlu prominulo nájemné za dva měsíce, tj. 500 tis. Kč.

v tis. Kč

| <i>Položka</i>                       | <i>Upravený plán rok 2021</i> | <i>Skutečnost rok 2021</i> | <i>Skutečnost rok 2020</i> | <i>Skutečnost rok 2019</i> | <i>Skutečnost rok 2018</i> | <i>% plnění</i> | <i>Rozdíl</i> |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>518.. Ostatní služby</b>          | <b>5 008,00</b>               | <b>5 008,04</b>            | <b>4 494,03</b>            | <b>9 843,00</b>            | <b>10 133,00</b>           | <b>100,00</b>   | <b>+ 0,04</b> |
| v tom                                |                               |                            |                            |                            |                            |                 |               |
| <i>Nákup představení, licence...</i> | <i>685,00</i>                 | <i>685,23</i>              | <i>803,55</i>              | <i>1 723,00</i>            | <i>2 096,00</i>            | <i>100,03</i>   | <i>+ 0,23</i> |
| 51860 Cizí představení               |                               | 356,54                     | 221,27                     | 1 015,00                   | 1 398,00                   |                 |               |
| 51870 Licenční smlouvy               |                               | 131,06                     | 273,70                     | 275,00                     | 272,00                     |                 |               |
| 51882,3 Fotopráce                    |                               | 13,15                      | 17,46                      | 46,00                      | 62,00                      |                 |               |
| 51884 Výlep                          |                               | 6,43                       | 51,01                      | 184,00                     | 170,00                     |                 |               |
| 51894 Reklama                        |                               | 178,05                     | 240,11                     | 203,00                     | 194,00                     |                 |               |
| <i>Autorské honoráře</i>             | <i>3 080,00</i>               | <i>3 079,70</i>            | <i>2 564,99</i>            | <i>6 225,00</i>            | <i>6 012,00</i>            | <i>99,99</i>    | <i>- 0,30</i> |
| 51861 AH - hosté                     |                               | 2 885,77                   | 2 104,98                   | 5 391,00                   | 5 410,00                   |                 |               |
| 51862 AH - inscenátoři               |                               | 193,93                     | 460,01                     | 834,00                     | 602,00                     |                 |               |
| <i>Ostatní služby</i>                | <i>1 243,00</i>               | <i>1 243,11</i>            | <i>1 125,49</i>            | <i>1 895,00</i>            | <i>2 025,00</i>            | <i>100,01</i>   | <i>+ 0,11</i> |
| 51810 Převážné tuz.                  |                               | 159,47                     | 186,87                     | 640,00                     | 412,00                     |                 |               |
| 51811 Převážné zahr.                 |                               | 67,35                      | 45,41                      | 126,00                     | 435,00                     |                 |               |
| 51820 Výkony spojů                   |                               | 138,27                     | 145,30                     | 147,00                     | 138,00                     |                 |               |
| 51830 Poštovné                       |                               | 38,64                      | 36,52                      | 78,00                      | 91,00                      |                 |               |
| 51863 Provize                        |                               | 36,48                      | 23,57                      | 44,00                      | 49,00                      |                 |               |
| 51881 Software                       |                               | 59,84                      | 80,52                      | 55,00                      | 60,00                      |                 |               |
| 51885 Právní porad.                  |                               | 112,00                     | 98,06                      | 187,00                     | 151,00                     |                 |               |
| 51886 BOZP                           |                               | 73,47                      | 92,06                      | 68,00                      | 65,00                      |                 |               |
| 51888 Odvoz odpadu                   |                               | 71,20                      | 56,23                      | 54,00                      | 55,00                      |                 |               |
| 51889 Náhrady                        |                               | 178,42                     | 135,22                     | 316,00                     | 311,00                     |                 |               |
| 518.. Ostatní služby                 |                               | 307,97                     | 225,73                     | 180,00                     | 259,00                     |                 |               |

Náklady na ostatní služby činily 5 008,04 tis. Kč, proti roku 2020 jsou vyšší o 514 tis. Kč, nejvyšší nárůst nastal u nákladů na autorské honoráře (+ 515 tis. Kč), na nákup cizích představení (+ 136 tis. Kč), na náhrady umělců za oblečení a používání vlastních hudebních nástrojů (+ 43 tis. Kč), zatímco se snížily náklady na licenční smlouvy (-143 tis. Kč) a na reklamu (- 62 tis. Kč), i ostatní náklady jsou proti skutečností roku 2020 nižší, příp. srovnatelné.

Nejvyšší položky z celkové částky činily náklady na autorské honoráře hostujících umělců (2 885,77 tis. Kč), na nákup cizích představení (pohádek, činohr a koncertů – 356,54 tis. Kč), na tuzemskou přepravu (159,47 tis. Kč), na autorské honoráře inscenátorů (193,93 tis. Kč), na licenční smlouvy (131,06 tis. Kč), na reklamu (178,05 tis. Kč) a na náhrady umělců za oblečení a používání vlastních hudebních nástrojů (178,42 tis. Kč).

## 52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč

| <i>Upravený plán rok 2021</i> | <i>Skutečnost rok 2021</i> | <i>Skutečnost rok 2020</i> | <i>Skutečnost rok 2019</i> | <i>Skutečnost rok 2018</i> | <i>% plnění</i> | <i>Rozdíl</i> |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>64 590,00</b>              | <b>64 590,40</b>           | <b>60 432,08</b>           | <b>57 458,00</b>           | <b>53 386,00</b>           | <b>100,00</b>   | <b>+ 0,40</b> |

v tis. Kč

| <i>Položka</i>          | <i>Upravený plán rok 2021</i> | <i>Skutečnost rok 2021</i> | <i>Skutečnost rok 2020</i> | <i>Skutečnost rok 2019</i> | <i>Skutečnost rok 2018</i> | <i>% plnění</i> | <i>Rozdíl</i> |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 521 Mzdové náklady      | 47 961,00                     | 47 961,62                  | 44 930,32                  | 42 685,00                  | 39 568,00                  | 100,00          | + 0,62        |
| 524 Zákonné pojištění   | 15 855,00                     | 15 855,49                  | 14 949,84                  | 14 064,00                  | 13 095,00                  | 100,00          | + 0,49        |
| 527 Zákonné soc.náklady | 774,00                        | 773,29                     | 551,92                     | 709,00                     | 723,00                     | 99,91           | - 0,71        |

Osobní náklady činily za sledované období roku 2021 částku 64 590,40 tis. Kč, z toho mzdy 47 961,62 tis. Kč, zákonné pojištění 15 855,49 tis. Kč a zákonné sociální náklady 773,29 tis. Kč. Do položky zákonné sociální náklady byly účtovány náklady na stravenky (477,15 tis. Kč), náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu jejich pracovní neschopnosti (275,99 tis. Kč) a náklady na preventivní lékařské prohlídky (20,15 tis. Kč). Proti skutečnosti roku 2020 byly osobní náklady vyšší o 4 158 tis. Kč, toho mzdy o 3032 tis. Kč, odvody o 905 tis. Kč a sociální náklady jsou o 221 tis. Kč. Hlavním důvodem navýšení mezd bylo dorovnání mzdy do zaručené mzdy (150 zaměstnanců).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2021 byl 160 (161 v roce 2020), evidenční stav byl 165 (165 v roce 2020). Průměrná mzda činila 25 019 Kč proti 23 280 Kč v roce 2020, tj. nárůst o 1 739 Kč.

## 53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč

| Upravený plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění | Rozdíl |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| 53,00                     | 52,81                  | 282,31                 | 139,00                 | 13600                  | 99,64       | - 0,19 |

Tyto náklady za sledované období činily 52,81 tis. Kč, jednalo se o daň z nemovitých věcí (19,34 tis. Kč), silniční daň (18,67 tis. Kč), dálniční známky (5,5 tis. Kč), mýtné (0,59 tis. Kč a ostatní poplatky (8,71 tis. Kč).

## 54 – OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

| Upravený plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění | Rozdíl |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| 569,00                    | 569,23                 | 886,11                 | 580,00                 | 443,00                 | 100,04      | + 0,23 |

Pojistné ve výši 260,75 tis. Kč bylo uhrazeno Kooperativě, jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance za rok 2021. Ostatní provozní náklady ve výši 271,48 tis. Kč byly vynaloženy na pojištění aut (73,94 tis. Kč), odvod za nesplnění povinnosti zaměstnat stanovené procento ZTP (130,66 tis. Kč), poplatek Asociaci profesionálních divadel (60 tis. Kč), pojištění zaměstnanců při zahraničním zájezdu (3,60 tis. Kč) a ostatní (3,28 tis. Kč). Částka 37 tis. Kč představuje odpis pohledávky z roku 2018.

## 55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM

v tis. Kč

| Upravený plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění | Rozdíl |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| 3 746,00                  | 3 746,14               | 4 705,05               | 4 674,00               | 4 121,00               | 100,00      | + 0,14 |

Částka 3 783,15 tis. Kč představuje odpisy kostýmů a dekorací z premiér a odpisy historické budovy divadla a nakoupeného hmotného majetku (auta). Největší podíl činí odpisy historické budovy divadla (1 347,05 tis. Kč), odpisy kostýmů a dekorací z premiér (1 896,86 tis. Kč). Částka – 37,00 tis. Kč představuje čerpání opravné položky k nezaplaceným pohledávkám.

## 56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

| Upravený plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění | Rozdíl |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| 248,00                    | 248,15                 | 188,21                 | 187,00                 | 88,00                  | 100,06      | + 0,15 |

Částka 248,15 tis. Kč představuje bankovní poplatky (36,35 tis. Kč) a kurzové ztráty (211,80 tis. Kč).

## 58 – AKTIVACE MAJETKU

| v tis. Kč                 |                        |                        |                        |                        |             |        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| Upravený plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění | Rozdíl |
| - 964,00                  | -964,78                | - 1 505,74             | - 2 592,00             | - 2 106,00             | 100,08      | - 0,78 |

Částku - 964,78 tis. Kč tvoří aktivace dekorací a kostýmů k baletnímu představení Baletní triptych, a operetě Čardášová princezna, v roce 2020 činila aktivace majetku -1 506 tis. Kč (2 premiéry, které byly nákladově náročnější).

## 3. Hospodářský výsledek

| v tis. Kč        |                        |                        |                        |                        |             |        |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| Plán<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2021 | Skutečnost<br>rok 2020 | Skutečnost<br>rok 2019 | Skutečnost<br>rok 2018 | %<br>plnění | Rozdíl |
| 0,00             | 3,52                   | - 5,23                 | - 8,52                 | - 16,25                | x           | - 3,29 |

Divadlo vykázalo k 31.12.2021 ztrátu ve výši **3,52 tis. Kč**, tj. o 1,71 tis. Kč nižší, než byla k 31.12.2020. Důvodem tohoto vývoje jsou zejména výnosy vyšší proti skutečnosti roku 2020 o **6 690 tis. Kč**, zásadní vliv mají výnosy za vlastní výkony nižší o 386 tis. Kč (zejména tržby za představení – 777 tis. Kč, tržby za nájemné byly vyšší o 337 tis. Kč a tržby ostatní o 54 tis. Kč), výnosy z dotací byly vyšší o 7 395 tis. Kč (dotace MK o 6 800 tis. Kč, dotace Města Ústí nad Labem o 389 tis. Kč, dotace ÚK o 200 tis. Kč a od YMCY 6 tis. Kč) a ostatní výnosy byly nižší o 319 tis. Kč.

Celkové náklady činily ve sledovaném období 2021 částku 84 814,07 tis. Kč. Proti skutečnosti roku 2020 jsou celkové náklady vyšší o **6 686 tis. Kč**, důvodem jsou zejména vyšší náklady na služby (+ 3 411 tis. Kč) a materiálové (+ 21 tis. Kč), osobní náklady (+ 4 158 tis. Kč), náklady na aktivaci majetku (+ 541 tis. Kč) a finanční náklady (+ 60 tis. Kč), zatímco nižší byly náklady na odpisy a tvorbu opravných položek (- 959 tis. Kč), ostatní provozní náklady (- 317 tis. Kč) a daně a poplatky (- 229 tis. Kč).

Uvedená ztráta vyplynula z činnosti divadla podle bodu 3.1. společenské smlouvy, tj. z provozování všech forem divadelní činnosti v nejširším slova smyslu vč. zajišťování propagace, výroby, inscenování, pořádání a zabezpečování divadelních, operních a baletních představení, koncertů a obdobných produkcí, poskytování navazující vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti, to vše případně i ve spolupráci s jinými subjekty.

Mgr. Miloš Formáček  
jednatel



Ústí nad Labem dne 1.2.2022