

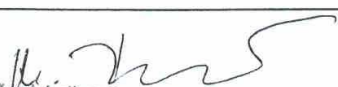
ROZVAHA (BALANCE)						
v plném rozsahu						
k rozvahovému dni:						
k 31.12.2013						
(v celých tisících Kč)						
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů						
Obchodní firma nebo jiný název, sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky:						
Severočeské divadlo s.r.o.						
Lidické náměstí 1710/10						
400 01 Ústí nad Labem						
IČ: 22774289						
Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období			Stav v minulém účetním období
a			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	226 979	3 113	223 866	271 380
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	85 464	3 113	82 351	81 311
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	98	55	43	76
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	98	55	43	76
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	85 366	3 058	82 308	81 235
B.II.1.	Pozemky	014	21 600	0	21 600	21 600
2.	Stavby	015	58 400	1 406	56 994	58 292
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 454	121	1 333	488
4.	Pěstíelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	3 675	1 531	2 144	855
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	192	0	192	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	45	0	45	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období			Stav v minulém účetním období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	141 324	0	141 324	189 869
C.I.	Zásoby	032	401	0	401	527
C.I.1.	Materiál	033	314	0	314	394
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Zvířata	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	87	0	87	133
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	70 000	0	70 000	120 000
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	70 000	0	70 000	120 000
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	52 974	0	52 974	52 861
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	768	0	768	438
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	50 000	0	50 000	50 000
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	32	0	32	71
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 033	0	2 033	197
8.	Dohadné účty aktivní	056	53	0	53	0
9.	Jiné pohledávky	057	88	0	88	2 155
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	17 949	0	17 949	16 481
C.IV.1.	Peníze	059	131		131	140
2.	Účty v bankách	060	17 818		17 818	16 341
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení	063	191	0	191	200
D.I.1.	Náklady příštích období	064	122	0	122	120
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	69	0	69	80
	Kontrolní číslo	999	907 725	12 452	895 273	1 085 320

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	067	223 866	271 380
A.	Vlastní kapitál	068	215 938	265 845
A.I.	Základní kapitál	069	80 020	80 020
A.I.1.	Základní kapitál	070	80 020	80 020
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy	073	185 910	220 634
A.II.1.	Emisní ažio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	185 910	220 634
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	0	0
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	0	0
2.	Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	0	0
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	-49 992	-34 809
B.	Cizí zdroje	085	7 083	4 326
B.I.	Rezervy	086	0	0
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4.	Ostatní rezervy	090	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	0	0
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	099	0	0
9.	Jiné závazky	100	0	0
10.	Odložený daňový závazek	101	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B.III.	Krátkodobé závazky	102	7 083	4 326
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	576	52
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	2 573	2 595
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1 338	1 348
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	236	209
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	0	0
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	2 070	0
11.	Jiné závazky	113	290	122
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C.I.	Časové rozlišení	118	845	1 209
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	6	293
2.	Výnosy příštích období	120	839	916
	Kontrolní číslo	999	944 611	1 110 120
Pozn:				
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Severočeské divadlo a.s. Lidické nám. 1710/10 400 01 Ústí nad Labem IČO 22774289 3. Osoba odpovědná za účetnictví: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání nebo jiné činnosti: Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky: společnost s ručením omezeným scénické umění Okamžik sestavení účetní závěrky: 29.04.2014				
Ověřeno auditorem:				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni: k 31.12.2013 (v celých tisících Kč)				
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů			Obchodní firma nebo jiný název, sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky: Severočeské divadlo s.r.o. Lidické náměstí 1710/10 400 01 Ústí nad Labem IČ: 22774289	
Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	87	67
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	32	27
+	Obchodní marže	03	55	40
II.	Výkony	04	13 920	7 832
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	11 766	6 831
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3.	Aktivace	07	2 154	1 001
B.	Výkonová spotřeba	08	16 901	10 087
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	4 800	3 335
2.	Služby	10	12 101	6 752
+	Přidaná hodnota	11	-2 926	-2 215
C.	Osobní náklady	12	49 073	36 503
C. 1.	Mzdové náklady	13	36 362	26 994
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	12 059	8 974
4.	Sociální náklady	16	652	535
D.	Daně a poplatky	17	117	41
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	2 807	305
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	0	0
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	0	0
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
2.	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	5 377	4 440
H.	Ostatní provozní náklady	27	500	249
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
1.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-50 046	-34 873

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	115	113
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	44	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	105	49
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
* Finanční výsledek hospodaření		48	54	64
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	0	0
Q.1.	- splatná	50	0	0
2.	- odložená (+/-)	51	0	0
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost		52	-49 992	-34 809
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S.1.	- splatná	56	0	0
2.	- odložená (+/-)	57	0	0
* Mimořádný výsledek hospodaření		58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)		60	-49 992	-34 809
**** Výsledek hospodaření před zdaněním		61	-49 992	-34 809
Kontrolní číslo		99	-33 867	-27 276
Pozn:				
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:		Osoba odpovědná za účetnictví:	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:	Okamžik sestavení účetní závěrky:
 Severočeské divadlo s.r.o. Lidické nám. 1710/10 400 01 Ústí nad Labem Ověřeno auditorem IČO 22774289				14.04.2014
		Právní forma účetní jednotky:	společnost s ručením omezeným	
		Předmět podnikání nebo jiné činnosti:	scénické umění	
0				

Severočeské divadlo s.r.o., Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem, IČO: 22774289

Příloha k účetní závěrce za rok 2013

- Příloha k účetní závěrce za rok 2013 byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p.p. a ustanovením § 39 vyhlášky MF ČR č. 500/2002 Sb. ve znění platném k 31.12.2013.
- Společnost v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, podléhá povinnosti mít účetní závěrku za rok 2013 ověřenou auditorem, protože ke konci rozvahového dne účetního období a účetního období bezprostředně předcházejícího překročila 2 ze stanovených kritérií.

Bod 1

Datum vzniku společnosti	28.3.2012
Právníké osoby podílející se na základním kapitálu	
- Statutární město Ústí nad Labem – výše vkladu	80 000 000 Kč
- Ústecký kraj – výše vkladu	20 000 Kč
Statutární orgán	jednatel Mgr. Miloš Formáček
Dozorčí rada	Bc. Zuzana Kailová
	MUDr. Pavel Dlouhý
	MUDr. Blanka Vraspírová
	Josef Macík
	Pavel Vodsedálek
	PhDr. Václav Hofmann

Organizační struktura společnosti byla převzata z příspěvkové organizace, vedení společnosti tvoří: jednatel, ekonomický náměstek, šéf opery, šéf baletu, vedoucí provozního úseku, mistr jevištní techniky, vedoucí krejčovny a mistr dekoračních dílen.

Bod 2

Společnost nemá v žádných jiných společnostech podíl na základním kapitálu. Žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku nebyly uzavřeny.

Bod 3

Průměrný přepočtený počet pracovníků	170 osob
- z toho řídící pracovníci	8 osob
Výše osobních nákladů pracovníků	36 362 441 Kč
- z toho řídící pracovníci	2 565 331 Kč
Odměny členům statutárních orgánů	0 Kč

Bod 4

Žádná plnění nebyla jednatelům ani členům dozorčí rady v hodnoceném období poskytována.

Bod 5

- účetnictví bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a českými účetními standardy
- k žádným odchylkám od obecních metod v hodnoceném období nedošlo
- nebyly vytvořeny žádné opravné položky k majetku
- oprávký k majetku byly tvořeny na základě směrnice

Bod 6

- k zásadním a mimořádným přírůstkům nebo úbytkům položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát nedošlo, jedná se o změny vyplývající z běžné činnosti
- žádné doměrky daní v roce 2013 nebyly předmětem účtování
- společnost nemá povinnost vykazovat odloženou daň
- žádné rezervy nebyly tvořeny
- společnosti nebyl poskytnut žádný úvěr

Splatný závazek sociálního a zdravotního pojištění	1 337 922 Kč
Daňový nedoplatek u finančních orgánů	236 046 Kč
Peněžitý příspěvek Ústeckého kraje do stabilizačního fondu k financování ztráty	50 000 000 Kč
Peněžitý příspěvek Ústeckého kraje a Statutárního města Ústí nad Labem do stabilizačního fondu v letech 2014 - 2016	120 000 000 Kč
Společnost v roce 2013 přijala	
- provozní dotaci Ministerstva kultury ČR	1 970 000 Kč
- provozní dotaci Statutárního města Ústí nad Labem	3 000 000 Kč
- dotaci Ministerstva kultury - obnova kulturní památky	114 000 Kč
- dotaci Státního fondu kultury - Rok R. Wagnera	80 000 Kč

Bod 7

Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem	528 268 Kč
- z toho s lhůtou splatnosti delší než 5 let	0 Kč
Krátkodobé pohledávky za společníky pro rok 2014	50 000 000 Kč
Dlouhodobé pohledávky za společníky pro roky 2015 - 2016	70 000 000 Kč
Závazky po lhůtě splatnosti celkem	64 476 Kč
- z toho s lhůtou splatnosti delší než 5 let	0 Kč

- v hodnoceném období si společnost pronajímala nebytové prostory, pozemky a movitý majetek, určený k provozu společnosti a dále bytové prostory pro ubytování
- společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem
- všechny položky majetku, pohledávek a závazků jsou v rozvaze zachyceny
- od rozvahového dne účetní závěrky do dne sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na údaje vykazované v roční závěrcce

Bod 8

.Výkaz zisku a ztrát byl sestaven v druhovém členění a je součástí účetní závěrky za rok 2013.


Mgr. Miloš Formáček
jednatel

Ústí nad Labem dne 4.4.2014

Severočeské divadlo s.r.o.
Ústí nad Labem

**Zpráva
o hospodaření společnosti
za období od 1.1.2013 – 31.12.2013**

Rozbor hospodaření za rok 2013

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

POLOŽKA	rok 2013 upravený plán	k 31.12.2013 skutečnost	% plnění	rozdíl
Nákladová část				
50 SPOTŘEBOVANÉ NAKUPY CELKEM	4 832,00	4 831,71	99,99	-0,29
spotřeba materiálu	2 020,00	2 022,28	100,11	2,28
spotřeba PHM	260,00	258,33	99,36	-1,67
spotřeba energie celkem	2 519,00	2 518,68	99,99	-0,32
z toho: el. energie	620,00	620,42	100,07	0,42
pára	1 741,00	1 740,73	99,98	-0,27
voda	68,00	67,40	99,12	-0,60
plyn	90,00	90,13	100,14	0,13
spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	x	0,00
prodané zboží	33,00	32,42	98,24	-0,58
51 SLUŽBY CELKEM	12 105,00	12 101,61	99,97	-3,39
opravy a udržování	976,00	975,93	99,99	-0,07
cestovné	1 382,00	1 382,03	100,00	0,03
náklady na reprezentaci	20,00	19,34	96,70	-0,66
stojné	107,00	106,14	99,20	-0,86
nájemné	3 480,00	3 478,40	99,95	-1,60
ostatní služby	6 140,00	6 139,77	100,00	-0,23
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	49 074,00	49 072,69	100,00	-1,31
mzdové náklady	36 363,00	36 362,44	100,00	-0,56
zákonné sociální pojistění	12 059,00	12 058,78	100,00	-0,22
jiné sociální pojistění	0,00	0,00	x	0,00
zákonné sociální náklady	652,00	651,47	99,92	-0,53
jiné sociální náklady	0,00	0,00	x	0,00
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM	117,00	116,41	99,50	-0,59
ostatní daně a poplatky	117,00	116,41	99,50	-0,59
54 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM	502,00	500,06	99,61	-1,94
pojistné	200,00	198,98	99,49	-1,02
náhrady ušlého zisku	50,00	49,14	x	-0,86
ostatní náklady z činnosti	252,00	251,94	99,98	-0,06
55 ODPISY CELKEM	2 810,00	2 806,98	99,89	-3,02
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)	2 810,00	2 806,98	99,89	-3,02
zůstatková cena prodaného DNM	0,00	0,00	x	0,00
zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00	x	0,00
tvorba a zučtování opravných položek	0,00	0,00	x	0,00
náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	x	0,00
56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM	107,00	105,43	98,53	-1,57
úroky, kurzové rozdíly	30,00	28,93	x	-1,07
náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	x	0,00
ostatní finanční náklady	77,00	76,50	99,35	-0,50
57 Náklady na prostředky ŠtR, ÚSC, SF	0,00	0,00	x	0,00
náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu	0,00	0,00	x	0,00
náklady na nároky na prostředky ÚSC	0,00	0,00	x	0,00
náklady na ostatní nároky	0,00	0,00	x	0,00
59 DAŇ Z PŘÍJMU	0,00	0,00	x	0,00
NAKLADY CELKEM	69 547,00	69 534,89	99,98	-12,11
Výnosová část				
60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM	11 850,00	11 853,22	100,03	3,22
výnosy z prodeje vlastních představení	8 206,00	8 206,80	100,01	0,80
výnosy z prodeje služeb - reklama	1 230,00	1 230,58	100,05	0,58
výnosy z pronájmu	1 031,00	1 031,81	100,08	0,81
výnosy z prodaného zboží	87,00	87,31	100,36	0,31
jiné výnosy z vlastních výkonů	1 296,00	1 296,74	100,06	0,74
62 AKTIVACE VÝKONŮ	2 154,00	2 154,09	100,00	0,09
64 OSTATNÍ VÝNOSY	213,00	212,67	99,85	-0,33
výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	x	0,00
čerpání fondů celkem	0,00	0,00	x	0,00
ostatní výnosy z činnosti	213,00	212,67	99,85	-0,33
65 FINANČNÍ VÝNOSY	166,00	159,30	95,96	-6,70
úroky, kurzové zisky	166,00	159,26	95,94	-6,74
výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	x	0,00
ostatní finanční výnosy	0,00	0,04	x	0,04
64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY ŠtR, ÚSC, SF	5 164,00	5 164,00	100,00	0,00
výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu-NK	2 164,00	2 164,00	100,00	0,00
z toho: Úřad práce	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z nároků na prostředky ÚSC	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
z toho: MmÚ	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
ÚK	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z nároků na prostředky SF	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	x	0,00
VÝNOSY CELKEM	19 547,00	19 543,28	99,98	-3,72
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRATA)	-50 000,00	-49 991,61	99,98	8,39

Zpracoval: Ing. Fišerová
Ústí nad Labem dne 31.3.2014Severočeské divadlo s.r.o.
Lidické nám. 1710/10
400 01 Ústí nad Labem
IČO 22774289

1. Výnosová část

V tržbách za vlastní výkony a zboží bylo pro rok 2013 plánováno 11 850 tis. Kč. Skutečnost činila 11 853,22 tis. Kč, tj. 100,03% ročního předpokladu.

v tis. Kč			
Položka	Plán	Skutečnost	Rozdíl
Tržby za vlastní výkony	11 850,00	11 853,22	+ 3,22
Tržby z prodeje vlastních výrobků	8 206,00	8 206,80	+ 0,80
<i>Tržby za zájezdová představení</i>		<i>1 809,09</i>	
- 60112 opera		1 228,59	
- 60113 balet		340,00	
- 60114 opereta, muzikál		115,00	
- 60115 ostatní		125,50	
<i>Tržby za vlastní představení v SDOB</i>		<i>2 971,40</i>	
- 60122 opera		711,16	
- 60123 balet		1 015,65	
- 60124 opereta, muzikál		926,58	
- 60125 ostatní		318,01	
<i>Tržby za představení host. souborů</i>		<i>1 269,84</i>	
<i>Tržby za představení v zahraničí</i>		<i>2 156,47</i>	

Tržby z prodeje vlastních představení činily 8 206,80 tis. Kč, tj. 100,01 % ročního plánu. Nejvyšší tržby na domácí scéně byly z baletních a tanečních představení (1 015,65 tis. Kč). Celkem se uskutečnilo 36 zájezdů v ČR (Karlovy Vary, Teplice, Praha, Jablonec n.N., Varnsdorf, Sedlčany, Příbram, Jihlava, Rakovník a 8 představení na českých hradech a zámcích), celkové tržby ze zájezdů po ČR činily 1 809,09 tis. Kč, nejvyšší tržby byly z operních představení (1 228,59 tis. Kč). Tržby za představení hostujících souborů činily 1 269,84 tis. Kč, jednalo se o představení pro děti (Na kouzelném paloučku, Dobrodružství hashrmana Tatrmána, Matylda zasahuje, Velryba Lízinka, O medvědu Ondřejovi) a činohry (Velký holky nepláčou, Můj báječný rozvod, Jako Thelma a Louise, Filumena Marturano, Peklo v hotelu Westminster, Sbohem, zůstávám!, Římské noci, Na útěku).

Soubory Severočeského divadla s.r.o. připravily v roce 2013 šest premiér a jednu obnovenou premiéru (R. Wagner – Bludný Holanďan):

Druh představení	Autor	Název představení	Datum premiéry
Taneční divadlo	V. Gončarov	Baletní miniatury II	1.2.2013
Balet	P. I. Čajkovskij	Labutí jezero	8.3.2013
Muzikál	K. Svoboda, J. Štaidl, Z. Podskalský	Noc na Karlštejně	19.4.2013
Opera	G. Verdi	La traviata	9.6.2013
Balet	O. Mácha	Broučci	6.10.2013
Opereta	E. Kálmán	Hraběnka Marica	13.12.2013

Ve sledovaném období roku 2013 nabídlo Severočeské divadlo s.r.o. svým návštěvníkům 18 vlastních inscenací:

- opery (8) – A. Dvořák – Rusalka, G. Verdi – Aida, R. Leoncavallo – Komedianti, G. Verdi – Il trovatore, G. Verdi – Nabucco, W. A. Mozart – COSI FAN TUTTE + 1 premiéra (G. Verdi – La traviata) + 1 obnovená premiéra (R. Wagner – Bludný Holanďan)
- operety (2) – O. Nedbal – Vinobraní + 1 premiéra (E. Kálmán – Hraběnka Marica)
- balety (3) – P. I. Čajkovskij – Louskáček + 2 premiéry (P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, O. Mácha – Broučci)
- taneční divadlo (4) – G. Bregovič, D. Dinková – Cikánské kořeny/í, A. Pešková – Café Aussig, I. Vejsada – The Beatles, The Doors + 1 premiéra (V. Gončarov – Baletní miniatury II)
- muzikál (1) – 1 premiéra (K. Svoboda, J. Štaidl, Z. Podskalský – Noc na Karlštejně)

Celkem se v ústeckém divadle od 1.1.2013 do 31.12.2013 uskutečnilo 77 představení ve vlastní produkci, z toho 18 operních, 3 operetních, 12 muzikálových, 16 baletních, 17 tanečních a 11 koncertů. Uvedení vlastních představení bylo doplněno 13 představeními pro děti, 13 činohrami a 2 koncerty. Kromě

toho se v Ústí n. L. konalo dalších 25 představení a koncerty, které zajišťovaly jiné agentury, které si divadlo pronajaly (krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých TANEC ... 2013, taneční představení ENJOY DANCING, Tančírna, I. benefiční koncert Zpíváme pro tebe, 15. výročí Aerobic Klubu, baletní koncert ZUŠ Neštětice, slavnostní koncert žáků ZUŠ Evy Randové, Krása pomáhá dětem, ENJOY AEROBIC, Klec bláznů, Dívčí válka nová éra, WATTSEGLISH SHOW, Hvězda).

Severočeské divadlo v roce 2013 pokračovalo v regionální a v nadregionální kulturní činnosti. Celkem předvedlo 36 představení na zájezdech v ČR, z toho 9 v Ústeckém kraji (Teplíce, Varnsdorf, Ploskovic). S 27 představeními mimo Ústecký kraj vystupovalo divadlo ve Stavovském divadle v Praze v rámci Hudebního festivalu OPERA PRAHA 2013, dále v Karlových Varech, v Jablonci n.N., v Sedlčanech, v Příbrami, v Jihlavě a v Rakovníku a s 8 představeními na českých hradech a zámcích s operou La traviata (Sychrov, Lednice, Orlik, Hluboká, Loučeň, Kroměříž, Hradec n. Mor.).

Během roku 2013 divadlo vystupovalo na 15 koncertech ve SRN (např. Halle, Lipsko, Norimberk, Rostock, Chemnitz, Magdeburg), s 8 představeními opery R. Wagnera Bludný Holanďan v Ingolstadtu (4x), (SRN), Vevey (Švýcarsko), Strasbourgu (Francie) a ve Steyeru a v Landau (Rakousko), s 5 operními představeními na Maltě (R. Leoncavallo – Komedianti) a s 2 operami G. Verdiho v Bad Elsteru (SRN) - Aida a Nabucco.

Ve **výnosech z prodeje reklamy** bylo dosaženo částky 1 230,56 tis. Kč, tj. 100,05% ročního předpokladu. Částku 825 tis. Kč divadlu poskytla společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o.

Výnosy z pronájmů byly plánovány ve výši 1 031 tis. Kč, za sledované období činily 1 031,81 tis. Kč, tj. 100,08%.

Jiné výnosy z vlastních výkonů činily 1 296,74 tis. Kč (plán 1 296 tis. Kč), jednalo se o přefakturaci nákladů na dopravu zájezdových představení (823,32 tis. Kč), o výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení (339,06 tis. Kč), o tisk vstupenek (18,80 tis. Kč) a ostatní (115,56 tis. Kč).

U **výnosů za prodané zboží** činila skutečnost 87,31 tis. Kč, tj. 100,36% ročního plánu.

62 – AKTIVACE MAJETKU

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
2 154,00	2 154,09	100,00	+ 0,09

Výnosy z aktivace majetku jsou 2 154,00 tis. Kč, jedná se o aktivaci kostýmů a dekorací vyrobených ve vlastní režii pro premiéry (balet Labutí jezero, taneční představení Baletní miniatURY II, muzikál Noc na Karlštejně, opera La traviata, opereta Hraběnka Marica, balet Broučci).

64 – OSTATNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
213,00	212,67	99,85	- 0,33

V ostatních výnosech je vykázána přefaktura nákladů na pojištění za zahraniční zájezdy (85,26 tis. Kč) a náhrady od pojišťovny za pojistné události (pracovní úrazy – 49,14 tis. Kč a ostatní náhrady škody – 78,27 tis. Kč).

64 – PROVOZNÍ DOTACE

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
5 164,00	5 164,00	100,00	+ 0,00

Ve výnosové části **provozní dotace** je plánováno čerpání finančního příspěvku Města Ústí nad Labem na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč, dotace poskytnutá MK ČR na rok 2013 ve výši 1 970 tis. Kč, příspěvek MK ČR na obnovu historické památky ve výši 114 tis. Kč a příspěvek ze Státního fondu kultury ve výši 80 tis. Kč. Uvedené částky divadlo v průběhu roku 2013 obdrželo.

66 – FINANČNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl SK-UR
166,00	159,30	95,96	- 6,70

Ve finančních výnosech je naplánována částka 166 tis. Kč, skutečnost činí 159,30 tis. Kč, tj. 95,96 % ročního plánu. Jedná se o úroky z vkladů a kurzové zisky.

2. Nákladová část

NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
69 547,00	69 534,89	99,98	- 12,11

Celkové náklady byly naplánovány ve výši 69 547 tis. Kč, ve skutečnosti činily 69 534,89 tis. Kč, tj. 99,98% ročního plánu.

50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
4 832,00	4 831,71	99,99	- 0,29

Celkové spotřebované nákupy činily 4 831,71 tis. Kč, tj. 99,99% ročního plánu.

v tis. Kč

Položka	Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
501 Spotřeba materiálu	2 020,00	2 022,28	100,11	+ 2,28
50110 Pohonné hmoty	260,00	258,33	99,36	- 1,67
504 Prodané zboží	33,00	32,42	98,24	- 0,58

Na spotřebu materiálu mělo největší vliv zaúčtování částky 936,47 tis. Kč, která představuje náklady na premiéry, které se uskutečnily v průběhu roku 2013 (Labutí jezero, Baletní miniatury II, Noc na Karlštejně, La traviata, Broučci, Hraběnka Marica).

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
502 Spotřeba energie	2 519,00	2 518,68	99,99	- 0,32
50210 Spotřeba el.energie	620,00	620,42	100,07	+ 0,42
50220 Spotřeba tep.energie	1 741,00	1 740,73	99,98	- 0,27
50230 Spotřeba vody	68,00	67,40	99,12	- 0,60
50240 Spotřeba plynu	90,00	90,13	100,14	+ 0,13

Celková spotřeba energií činila 2 518,68 tis. Kč, tj. 99,99% ročního plánu. Spotřeba nákladů na teplo byla ovlivněna zejména tím, že se zvýšila cena za 1 GJ.

51 – SLUŽBY CELKEM

v tis. Kč

<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
12 105,00	12 101,61	99,97	- 3,39

Náklady na služby byly naplánovány ve výši 12 105 tis. Kč, za sledované období byly dodrženy (úspora 3,39 tis. Kč).

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
511 Oprava a udržování	976,00	975,93	99,99	- 0,07
51110 Oprava a údržba hudebních nástrojů		43,76		
51120 Oprava budov		704,75		
51130 Revize		99,67		
51140 Ostatní		28,04		
51150 Oprava a udržování aut		99,71		

Náklady na opravy a údržbu činily 975,93 tis. Kč. Zásadní byly zejména náklady na topenářské práce vč. opravy ventilů a úpravy rozvodů ve výši 307,85 tis. Kč, které byly nutné k zajištění vytápění historické budovy divadla, dále náklady na opravu kašen a pískovcového obložení budovy divadla ve výši 172,26 tis. Kč, které byly z větší části pokryty z dotace MK ČR (114 tis. Kč). Na opravu aut byla vynaložena částka 99,71 tis. Kč, nejvyšší náklady byly na stěhovací vůz Renault (31,11 tis. Kč) a na osobní auto Fabia (18,30 tis. Kč). Na opravy hudebních nástrojů bylo čerpáno 43,76 tis. Kč, opraveny byly 2 kontrabasy, hoboj a anglický roh.

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
512 Cestovné	1 382,00	1 382,03	100,00	+ 0,03
z toho zahraniční		1 179,66		-
513 Náklady na reprezentaci	20,00	19,34	96,70	- 0,66

Náklady na cestovné byly vynaloženy na zahraniční zájezdy (15 koncertů v SRN, 8 operních představení v SRN, ve Francii, ve Švýcarsku a v Rakousku, 5 operních představení na Maltě a 2 opery v Bad Elsteru) a na 36 zájezdů po ČR. Byly plně pokryty z výnosů z těchto zájezdů.

Náklady na reprezentaci jsou čerpány na úrovni plánu.

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
51890 Stočné	107,00	106,14	99,20	- 0,86
5185. Nájemné	3 480,00	3 478,40	99,95	- 1,60
v tom nebyt. a byt.prostory		267,21		
hudební materiál		148,30		
ostatní		62,89		
majetek Mg		3 000,00		

Náklady na stočné byly čerpány na 99,20% ročního plánu.

Náklady na nájemné byly čerpány na 99,95%. Hlavní položku tvořilo nájemné budov a hmotného majetku placené Městu Ústí n.L. ve výši 3 000 tis. Kč. V položce nájemné za nebytové a bytové prostory je zaúčtována částka 52,86 tis. Kč za nájem nebytových prostor a částka 214,35 tis. Kč za nájem bytů, která byla z větší části pokryta výnosy z jejich pronájmů zaměstnancům divadla.

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
518.. Ostatní služby	6 140,00	6 139,77	100,00	- 0,23
v tom				
51810 Převravné tuz.		918,30		
51820 Výkony spojů		219,63		
51830 Poštovné		49,59		
51860 Cizí představení		989,46		
51861 AH – hosté		1 692,93		
51862 AH – inscenátoři		664,00		
51863 Provize		95,53		
51870 Licenční smlouvy		512,28		
51881 Software		63,98		
51882 Fotopráce		61,49		
51885 Výlep		131,82		
51886 BOZP		86,56		
51887 Odvoz odpadu		51,46		
51889 Náhrady		379,72		
518.. Ostatní služby		223,02		

Náklady na ostatní služby činily 6 139,77 tis. Kč, tj. 100% ročního plánu. Nejvyšší položky z celkové částky činily náklady na autorské honoráře hostujících umělců (1 692,93 tis. Kč), na honoráře inscenátorů (664,00 tis. Kč), na tuzemskou přepravu (918,30 tis. Kč), na nákup cizích představení (pohádek a činohr – 989,46 tis. Kč), na poplatky z licenčních smluv (512,28 tis. Kč), na výlep (131,82 tis. Kč) a na náhrady za používání vlastního oblečení a vlastních hudebních nástrojů (379,72 tis. Kč).

52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč

<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
49 074,00	49 072,69	100,00	- 1,31

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
521 Mzdové náklady	36 363,00	36 362,44	100,00	- 0,56
524 Zákonné pojištění	12 059,00	12 058,78	100,00	- 0,22
527 Zákonné soc. náklady	652,00	651,47	99,92	- 0,53

Osobní náklady činily za sledované období roku 2013 částku 49 072,69 tis. Kč, z toho mzdy 36 362,44 tis. Kč, zákonné pojištění 12 058,78 tis. Kč a zákonné sociální náklady 651,47 tis. Kč. Z ročního

plánu tak bylo čerpáno 100 %. Do položky zákonné sociální náklady byly účtovány náklady na stravenky (571,64 tis. Kč) a náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu jejich pracovní neschopnosti (79,83 tis. Kč).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2013 činil 170, evidenční stav 179. Průměrná mzda činila 17 772 Kč.

53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
117,00	116,41	99,50	- 0,59

Tyto náklady za sledované období činily 116,41 tis. Kč, jednalo se o dálniční známky, mýtné, daň silniční a daň z nemovitostí.

54 – OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
502,00	500,06	99,61	- 1,94

Pojistné ve výši 198,98 tis. Kč bylo uhrazeno Kooperativě, jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance za rok 2013. Ostatní provozní náklady ve výši 251,94 tis. Kč byly vynaloženy na pojištění aut a pojištění zaměstnanců při zahraničních zájezdech. Náhrada ušlého zisku ve výši 49,14 tis. Kč byla vyplacena za pracovní úrazy, plná úhrada od Kooperativy byla zaúčtována do výnosů (účet 648/10).

55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
2 810,00	2 806,98	99,89	- 3,02

Částka 2 806,98 tis. Kč představuje odpisy kostýmů a dekorací z premiér a odpisy historické budovy divadla a nakoupeného hmotného majetku (světelný pult, automobily). Největší podíl činí odpisy historické budovy divadla (1 297,78 tis. Kč) a odpisy kostýmů a scény (1 209,81 tis. Kč).

56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
107,00	105,43	98,53	- 1,57

Částka 28,93 tis. Kč představuje kurzové ztráty a částka 76,50 tis. Kč bankovní poplatky.

3. Hospodářský výsledek - ztráta

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
50 000,00	49 991,61	99,98	- 8,39

Divadlo vykázalo k 31.12.2013 ztrátu ve výši **49 991,61 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.

Naplánovaná roční ztráta činí 50 000 tis. Kč, skutečná ztráta za rok 2013 je nižší než plánovaná. Ztráta bude po schválení valnou hromadou společnosti uhrazena ze stabilizačního fondu organizace.


 Mgr. Miloš Formáček
 jednatel

Ústí nad Labem dne 31.3.2014