

Zpracováno v souladu s vyhláškou

č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu
 (v celých tisících Kč)

ke dni **31.12.2012**

IČ

22774289

Obchodní firma nebo jiný
 název účetní jednotky

Severočeské divadlo s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
 podnikání účetní jednotky

Lidické náměstí 10
400 01 Ústí nad Labem

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 12)	001	271 685	305	271 380	0
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)	003	81 616	305	81 311	0
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	98	22	76	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	81 518	283	81 235	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 08 až 11)	007	189 869	0	189 869	0
C. I.	Zásoby	008	527	0	527	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	120 000	0	120 000	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	52 861	0	52 861	0
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	16 481	0	16 481	0
D. I.	Časové rozlišení	012	200	0	200	0

Příloha č. 4 k zápisu

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 14 + 20 + 25)	013	271 380	0
A.	Vlastní kapitál (ř. 15 až 19)	014	265 845	0
A. I.	Základní kapitál	015	80 020	0
A. II.	Kapitálové fondy	016	220 634	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	017	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	019	-34 809	0
B.	Cizí zdroje (ř. 21 až 24)	020	4 326	0
B. I.	Rezervy	021	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky	022	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky	023	4 326	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024	0	0
C. I.	Časové rozlišení	025	1 209	0

Severočeské divadlo s.r.o.
 Lidické nám. 1710/10
 400 01 Ústí nad Labem
 IČO 22774289 3.

Sestaveno dne: 16.5.2013

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: divadelní činnost

Podpisový záznam: 

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zjednodušeném rozsahu
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2012

IČ

22774289

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Severočeské divadlo s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Lidické náměstí 1710/10
400 01 Ústí nad Labem

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1	67	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	27	0
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	3	40	0
II.	Výkony	4	7 832	0
B.	Výkonová spolupráce	5	10 087	0
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 05)	6	-2 215	0
C.	Osobní náklady	7	36 503	0
D.	Daně a poplatky	8	41	0
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9	305	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	12	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	4 440	0
H.	Ostatní provozní náklady	14	249	0
V.	Převod provozních výnosů	15	0	0
I.	Převod provozních nákladů	16	0	0
.	Provozní výsledek hospodaření (ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16))	17	-34 873	0
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	20	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21	0	0

Příloha č. 4 k zápisu

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
K.	Náklady z finančního majetku	22	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	25	0	0
X.	Výnosové úroky	26	113	0
N.	Nákladové úroky	27	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	29	49	0
XII.	Převod finančních výnosů	30	0	0
P.	Převod finančních nákladů	31	0	0
.	Finanční výsledek hospodaření (ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31))	32	64	0
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 17 + 32 - 33)	34	-34 809	0
XIII.	Mimořádné výnosy	35	0	0
R.	Mimořádné náklady	36	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 35 - 36 - 37)	38	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 34 + 38 - 39)	40	-34 809	0
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 40 + 37 + 33 + 39)	41	-34 809	0

Sešláveno dne:

8.2.2013

Právní forma účetní jednotky:

s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky:

divadelní činnost

Podpisový záznam:

Severočeské divadlo s.r.o.

Lidické nám. 1710/10

400 01 Ústí nad Labem

IČO 22774289

3.

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

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

- Příloha k účetní závěrce za rok 2012 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 31.12.2012.
- Společnost v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, nepodléhá povinnosti mít účetní závěrku za rok 2012 ověřenou auditorem, protože v předcházejícím období stanovená kritéria nebyla splněna. Společnost vznikla až v r. 2012.

Bod 1

Datum vzniku společnosti	29.3.2012
Právnícké 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 Vraspirová
	Josef Macík
	Oldřich Bubeníček
	PhDr. Václav Hofmann

organizační struktura společnosti byla převzata z příspěvkové organizace, vedení společnosti tvořili: jednatel, ekonomický náměstek, provozní náměstek, vedoucí jevištní techniky a vedoucí provozu, zásadní změna nastala k 1.11.2012 po úmrtí provozního náměstka: funkce provozního náměstka a vedoucího provozu byly zrušeny, jejich pracovní náplně byly rozděleny mezi správce budov, mistra velína a vedoucího autoprovozu

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	171 osob
- z toho řídící pracovníci	8 osob
Výše osobních nákladů pracovníků	36 503 338 Kč
- z toho řídící pracovníci	2 419 109 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 podnikatelské činnosti
- žádné doměrky daní v roce 2012 nebyly předmětem účtování
- společnost nemá povinnost vykazovat odloženou daň
- žádné rezervy nebyly tvořeny
- společnosti nebyl poskytnut žádný úvěr

Splatný závazek sociálního a zdravotního pojištění	1 348 292 Kč
Daňový nedoplatek u finančních orgánů	206 676 Kč
Peněžitý příspěvek Ústeckého kraje do stabilizačního fondu k financování ztráty	49 980 000 Kč
Peněžitý příspěvek Ústeckého kraje a Statutárního města Ústí nad Labem do stabilizačního fondu v letech 2013 - 2016	170 000 000 Kč
Společnost v roce 2012 přijala	
- provozní dotaci Ministerstva kultury ČR	2 150 000 Kč
- provozní dotaci Statutárního města Ústí nad Labem	2 250 000 Kč
- investiční dotaci Statutárního města Ústí nad Labem	500 000 Kč

Bod 7

Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem	101 181 Kč
- z toho s lhůtou splatnosti delší než 5 let	0 Kč
Krátkodobé pohledávky za společníky pro rok 2013	50 000 000 Kč
Dlouhodobé pohledávky za společníky pro roky 2014 - 2016	120 000 000 Kč
Závazky po lhůtě splatnosti celkem	56 366 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 závěrce

Bod 8

.Výkaz zisku a ztrát byl sestaven v druhém členění a je součástí účetní závěrky za rok 2012.


Mgr. Miloš Formáček
jednatel

Ústí nad Labem dne 16.5.2013

Severočeské divadlo s.r.o.
Ústí nad Labem

Analýza hospodaření za období 1.4.2012 - 31.12.2012

Rozbor hospodaření za rok 2012

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

POLOŽKA	k 31.12.2012 plán	k 31.12.2012 skutečnost	% plnění	rozdíl
Nákladová část				
50 SPOTREBOVANÉ NÁKUPY CELKEM	3 520,00	3 363,00	95,54	-157,00
spotřeba materiálu	1 800,00	1 794,00	99,67	-6,00
spotřeba potravin	0,00	0,00	x	0,00
spotřeba PHM	140,00	138,00	98,57	-2,00
spotřeba energie celkem	1 490,00	1 404,00	94,23	-86,00
z toho : el. energie	520,00	520,00	100,00	0,00
pára	800,00	780,00	97,50	-20,00
voda	80,00	45,00	56,25	-35,00
plyn	90,00	59,00	65,56	-31,00
spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	x	0,00
prodané zboží	40,00	27,00	67,50	-13,00
DDHM do 40 tis Kč	50,00	0,00	x	-50,00
51 SLUŽBY CELKEM	6 778,00	6 751,00	99,60	-27,00
opravy a udržování	210,00	201,00	95,71	-9,00
cestovné	290,00	289,00	99,66	-1,00
náklady na reprezentaci	8,00	6,00	75,00	-2,00
stočné	70,00	63,00	90,00	-7,00
nájemné	2 570,00	2 568,00	99,92	-2,00
ostatní služby	3 630,00	3 624,00	99,83	-6,00
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	36 520,00	36 503,00	99,95	-17,00
mzdové náklady	27 000,00	26 994,00	99,98	-6,00
zákonné sociální pojištění	8 980,00	8 974,00	99,93	-6,00
jiné sociální pojištění	0,00	0,00	x	0,00
zákonné sociální náklady	540,00	535,00	99,07	-5,00
jiné sociální náklady	0,00	0,00	x	0,00
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM	40,00	41,00	102,50	1,00
ostatní daně a poplatky	40,00	41,00	102,50	1,00
54 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM	250,00	249,00	99,60	-1,00
pojistné	150,00	148,00	98,67	-2,00
náhrady ušlého zisku	15,00	16,00	106,67	1,00
ostatní náklady z činnosti	85,00	85,00	100,00	0,00
55 ODPISY CELKEM	305,00	305,00	100,00	0,00
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)	305,00	305,00	100,00	0,00
zůstatková cena prodaného DNM	0,00	0,00	x	0,00
zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00	x	0,00
tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	x	0,00
náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	x	0,00
56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM	50,00	49,00	98,00	-1,00
úroky, kurzové rozdíly	8,00	8,00	100,00	0,00
náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	x	0,00
ostatní finanční náklady	42,00	41,00	97,62	-1,00
57 Náklady na prostředky StR, 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	x	0,00
59 DAŇ Z PŘÍJMU	0,00	0,00	x	0,00
NÁKLADY CELKEM	47 463,00	47 261,00	99,57	-202,00
Výnosová část				
60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM	6 245,00	6 898,00	110,46	653,00
výnosy z prodeje vlastních představení	4 800,00	5 125,00	106,77	325,00
výnosy z prodeje služeb - reklama	130,00	303,00	233,08	173,00
výnosy z pronájmu	880,00	889,00	101,02	9,00
výnosy z prodaného zboží	65,00	67,00	103,08	2,00
jiné výnosy z vlastních výkonů	370,00	514,00	138,92	144,00
62 AKTIVACE VÝKONŮ	1 000,00	1 001,00	100,10	1,00
64 OSTATNÍ VÝNOSY	30,00	39,00	130,00	9,00
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	30,00	39,00	130,00	9,00
66 FINANČNÍ VÝNOSY	110,00	114,00	103,64	4,00
úroky, kurzové zisky	110,00	114,00	103,64	4,00
výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	x	0,00
ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	x	0,00
64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR, ÚSC, SF	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00
výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu-MK	2 150,00	2 150,00	100,00	0,00
z toho: Úřad práce	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z nároků na prostředky ÚSC	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00
z toho: MmÚ	2 250,00	2 250,00	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	11 785,00	12 452,00	105,66	667,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA)	-35 678,00	-34 809,00	x	869,00

Zpracoval: Ing. Fišerová

Ústí nad Labem dne 18.2.2013

1. Výnosová část

V tržbách **za vlastní výkony a zboží** je pro období od 1.4.2012 do 31.12.2012 plánováno 6 245 tis. Kč. Skutečnost činila 6 898,00 tis. Kč, tj. 110,5 % ročního předpokladu.

v tis. Kč

Položka	Plán	Skutečnost	Rozdíl
Tržby za vlastní výkony	6 245,00	6 898,00	+ 653,00
Tržby z prodeje vlastních výrobků	4 800,00	5 125,00	+ 325,00
Tržby za zájezdová představení		1 635,00	
- 60112 opera		748,00	
- 60113 balet		290,00	
- 60114 opereta, muzikál		410,00	
- 60115 ostatní		187,00	
Tržby za vlastní představení v SDOB		2 655,00	
- 60122 opera		773,00	
- 60123 balet		454,00	
- 60124 opereta, muzikál		902,00	
- 60125 ostatní		526,00	
Tržby za představení host. souborů		490,00	
Tržby za představení v zahraničí		345,00	

Tržby z prodeje vlastních představení činily 5 125,00 tis. Kč, tj. 106,8 % ročního plánu. Nejvyšší tržby na domácí scéně byly z operet a muzikálů (902,00 tis. Kč). Celkem se uskutečnilo 37 zájezdů (Třinec, Karlovy Vary, Teplice, Mladá Boleslav, Pardubice, Příbram, Skuteč, Opava, Mělník, Duchcov, Kolín, Děčín, Jihlava a 9 českých a moravských hradů a zámků), nejvyšší tržby byly z operních představení (748,00 tis. Kč), z toho 405 tis. Kč činily tržby za 9 představení v průběhu letních měsíců na hradech a zámcích (opera G. Bizeta Carmen). Tržby za představení hostujících souborů činily 345,00 tis. Kč, jednalo se o představení pro děti (Příhody včelích medvídků, Křemílek a Vochomůrka, Hodina zpívání ve zvěřinci, Dědečkův betlém) a činohry (Holky z kalendáře, Scapinova šibalství, Zhasněte lampióny, Na mělčině, Hrdý Budžes).

Soubory Severočeského divadla s.r.o. připravily ve sledovaném období roku 2012 pět premiér:

Druh představení	Autor	Název představení	Datum premiéry
Opereta	O. Nedbal	Vinobraní	18.5.2012
Opera	G. Bizet	Carmen	20.7.2012
Opera	G. Verdi	Nabucco	5.10.2012
Taneční divadlo	The Beatles, The Doors	THE BEATLES, THE DOORS	23.11.2012
Opera	W. A. Mozart	COSI FAN TUTTE	30.11.2012

Celkově v roce 2012 nabídlo Severočeské divadlo s.r.o. svým návštěvníkům 22 vlastních inscenací:

- opery (9) – A. Dvořák – Rusalka, G. Verdi – Aida, R. Leoncavallo – Komedianti, L. Delibes – Lakmé, R. Wagner – Bludný Holanďan, G. Verdi – Il trovatore + 3 premiéry (G. Bizet – Carmen, G. Verdi – Nabucco, W. A. Mozart – COSI FAN TUTTE)
- muzikály (1) – I. Lennart, J. Styne, B. Merrill – Funny Girl
- operety (3) – J. Strauss – Netopýr, J. Beneš – Na tý louce zelený + 1 premiéra (O. Nedbal – Vinobraní)
- balety (4) – P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, P. I. Čajkovskij – Louskáček, A. Chačaturjan – Gajané, H. Berlioz – Láska a vášeň

- taneční divadlo (5) – G. Bregovič, D. Dinková – Cikánské kořeny/í, A. Pešková – Café Aussig, G. Vermelho, A. Pešková – Jessie a Morgiana, V. Gončarov – Baletní miniatury + 1 premiéra (The Beatles, The Doors)

Celkem se v ústeckém divadle od 1.4.2012 do 31.12.2012 uskutečnilo 67 představení ve vlastní produkci, z toho 22 operních, 11 operetních, 6 muzikálových, 4 baletní, 14 tanečních a 10 koncertů. Uvedení vlastních představení bylo doplněno 13 představeními pro děti, 5 činohrami a 1 koncertem. Kromě toho se v Ústí n. L. konalo dalších 19 představení a koncertů, které zajišťovaly jiné agentury, které si divadlo pronajaly (krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých TANEC ... 2012, taneční představení ENJOY AEROBIC, 19. ročník Mezinárodního festivalu sborového zpěvu 2012, koncert žáků ZUŠ E. Randové a baletní koncert žáků ZUŠ Neštěmice, Nejlepší koncert, dobročinná akce „Krása pomáhá dětem“, baletní pohádka Kočičiny, Vzpomínkové Vánoce ZUŠ Neštěmice, Caveman, vánoční koncert Marty Kubišové, činohry Dívčí válka, Tři na lavičce, Otevřené manželství).

Severočeské divadlo v roce 2012 pokračovalo v regionální a v nadregionální kulturní činnosti. Celkem uskutečnilo 37 představení na zájezdech v ČR, z toho 8 v Ústeckém kraji (OC Forum, Teplice, Ploskovic - Carmen, Duchcov, Děčín). S 29 představeními mimo Ústecký kraj vystupovalo divadlo v Třinci, ve Skutči, v Mladé Boleslavi, v Pardubicích, v Jablonci nad Nisou, v Karlových Varech, v Rakovníku, na zámku v Mělníku, v Kolíně, v Opavě, v Praze, v Novém Boru, v Jihlavě a s operou Carmen na 9 hradech a zámcích, např. Průhonice, Telč, Orlík, Sychrov, Hradec nad Moravicí, Buchlovice, Kačina, Lednice.

Během IV. čtvrtletí roku 2012 divadlo vystupovalo v rámci Česko – saského divadelního podzimu s tanečním představením Baletní miniatury v německém městě Radebeul, s baletem Lásky a vášně na hudbu H. Berlioze v německém městě Bad Elsteru a s 3 koncerty Strauss Gala v Zittau a v Görlitz.

Ve **výnosech z prodeje reklamy** bylo dosaženo částky 303,00 tis. Kč, tj. o 173 tis. Kč více, než bylo uvedené v plánu.

Výnosy z pronájmů jsou plánovány ve výši 880 tis. Kč, za sledované období činily 889,00 tis. Kč, největší podíl měly výnosy z pronájmu divadla pro UJEP na promoce (175,5 tis. Kč).

Jiné výnosy z vlastních výkonů činily 514 tis. Kč (plán 370 tis. Kč), jednalo se o přefakturaci nákladů na dopravu zájezdových představení (382 tis. Kč), o výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení (49 tis. Kč), o tisk vstupenek (26 tis. Kč) a činnost baletního studia (54 tis. Kč).

U **výnosů za prodané zboží** činila skutečnost 67,00 tis. Kč, tj. o 2 tis. Kč více, než bylo plánováno.

62 – AKTIVACE MAJETKU

v tis. Kč			
Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
1 000,00	1 001,00	100,10	+ 1,00

Výnosy z aktivace majetku jsou 1 001 tis. Kč, jedná se o aktivaci kostýmů a dekorací vyrobených ve vlastní režii pro premiéry (opereta Vinobraní, opery Nabucco, Così fan Tutte a Carmen, taneční představení The Beatles, The Doors).

64 – OSTATNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
30,00	39,00	130,00	+ 9,00

V ostatních výnosech jsou vykázány náhrady škod od pojišťovny za ušlý zisk v případě pracovního úrazu.

64 – PROVOZNÍ DOTACE

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
4 400,00	4 400,00	100,00	0,00

Ve výnosové části **provozní dotace** je plánováno čerpání finančního příspěvku Města Ústí nad Labem ve výši 2 250 tis. Kč na nájemné a dotace poskytnuté MK ČR na rok 2012 ve výši 2 150 tis. Kč. Uvedené příspěvky byly čerpány na 100 %.

66 – FINANČNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl SK-UR
110,00	114,00	103,64	+ 4,00

Ve finančních výnosech je naplánována částka 110 tis. Kč, skutečnost činí 114,00 tis. Kč. Jedná se o úroky z vkladů a kurzové zisky.

2. Nákladová část

NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
47 463,00	47 261,00	99,57	-202,00

Celkové náklady jsou naplánovány ve výši 47 463 tis. Kč, ve skutečnosti činily 47 261 tis. Kč, tj. o 202 tis. Kč méně.

50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
3 520,00	3 363,00	95,54	- 157,00

Celkové spotřebované nákupy činí 3 363 tis. Kč a byly čerpány na nižší úrovni, než stanovil plán (- 157 tis. Kč).

v tis. Kč

Položka	Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
501 Spotřeba materiálu	1 800,00	1 794,00	99,67	- 6,00
50110 Pohonné hmoty	140,00	138,00	98,57	- 2,00

50160 Drobný HIM	50,00	0,00	x	- 50,00
504 Prodané zboží	40,00	27,00	67,50	- 13,00

Na spotřebu materiálu mělo největší vliv zaúčtování částky 880,45 tis. Kč, která představuje podíl na spotřebě materiálových nákladů na výrobu nových inscenací – premiér v období od 1.9.2011 do 31.3.2012. Tato částka byla přefakturována z příspěvkové organizace SDOB.

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
502 Spotřeba energie	1 490,00	1 404,00	94,23	- 86,00
v tom				
50210 Spotřeba el.energie	520,00	520,00	100,00	0,00
50220 Spotřeba tep.energie	800,00	780,00	97,50	- 20,00
50230 Spotřeba vody	80,00	45,00	56,25	- 35,00
50240 Spotřeba plynu	90,00	59,00	65,56	- 31,00

Celková spotřeba energií činí 1 404,00 tis. Kč, tj. 94,2 % ročního plánu.

51 – SLUŽBY CELKEM

<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
6 778,00	6 751,00	99,60	- 27,00

Náklady na služby byly naplánovány ve výši 6 778 tis. Kč, za sledované období byly čerpány na 99,6 %.

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
511 Oprava a udržování	210,00	201,00	95,71	- 9,00
v tom				
51110 Oprava a údržba hudebních nástrojů		7,00		
51120 Oprava budov		2,00		
51130 Oprava a udržování revize		92,00		
51140 Oprava a udržování ostatní		60,00		
51150 Oprava a udržování aut		40,00		

Náklady na opravy a údržbu byly plánovány a čerpány v minimální výši, větší opravy hudebních nástrojů, budovy a stěhovacího vozu se teprve připravují.

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
512 Cestovné	290,00	289,00	99,66	- 1,00
513 Náklady na reprezentaci	8,00	6,00	75,00	- 2,00

Náklady na cestovné byly čerpány ve výši plánu, celkem se uskutečnilo 37 zájezdů po ČR a 5 zájezdů do zahraničí.

Náklady na reprezentaci byly čerpány na minimální úrovni.

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
51890 Stočné	70,00	63,00	90,00	- 7,00
5185. Nájemné	2 570,00	2 568,00	99,92	- 2,00
v tom nebyt. a byt.prostory		112,00		
hudební materiál		129,00		
ostatní		77,00		
majetek Mg		2 250,00		

Náklady na stočné jsou čerpány na 90 % ročního plánu.

Náklady na nájemné jsou čerpány na 99,9 %. Hlavní položku tvoří nájemné budov a hmotného majetku placené Městu Ústí n.L. ve výši 2 250 tis. Kč. Z nájemného na hudební materiál ve výši 129 tis. Kč je částka 63,71 tis. Kč přefakturovaná z příspěvkové organizace SDOB na základě podkladu poskytnutého agenturou DILIA Praha.

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
518.. Ostatní služby	3 630,00	3 624,00	99,83	- 6,00
v tom				
51810 Převážné tuz.		324,00		
51820 Výkony spojů		200,00		
51830 Poštovné		36,00		
51860 Cizí představení		487,00		
518611 AH – hosté		1 039,00		
518612 AH – inscenátoři		429,00		
51870 Licenční smlouvy		373,00		
51881 Software		13,00		
51882 Fotopráce		37,00		
51885 Výlep		96,00		
51886 BOZP		123,00		
51887 Odvoz odpadu		37,00		
51889 Náhrady		302,00		
518.. Ostatní služby		128,00		

Náklady na ostatní služby činily 3 624 tis. Kč a byly čerpány na 100 % ročního plánu. Nejvyšší položky z celkové částky činily náklady na autorské honoráře hostujících umělců (1 468 tis. Kč), na tuzemskou dopravu (324 tis. Kč), na licenční poplatky (373 tis. Kč), na náhrady za používání vlastního oblečení a vlastních hudebních nástrojů (302 tis. Kč), na výkony spojů (200 tis. Kč), na práce v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci (123 tis. Kč) a na výlep plakátů (96 tis. Kč).

52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
36 520,00	36 503,00	99,95	- 17,00

v tis. Kč

Položka	Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
521 Mzdové náklady	27 000,00	26 994,00	99,98	- 6,00
524 Zákonné pojištění	8 980,00	8 974,00	99,93	- 6,00
527 Zákonné soc. náklady	540,00	535,00	99,07	- 5,00

Osobní náklady činily za rok 2012 částku 36 503 tis. Kč, z toho mzdy 26 994 tis. Kč, zákonné pojištění 8 974 tis. Kč a zákonné sociální náklady 535 tis. Kč. Z ročního plánu tak bylo ve všech položkách čerpáno 100 %. Do položky zákonné sociální náklady byly účtovány náklady na stravenky (438 tis. Kč) a náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu jejich pracovní neschopnosti (97 tis. Kč).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl za období duben – prosinec 171, evidenční stav 178. Průměrná mzda činila 17 506 Kč.

53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
40,00	41,00	102,50	+ 1,00

Tyto náklady za sledované období činily 41 tis. Kč, jednalo se o daň silniční a mýtné.

54 – OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
250,00	249,00	99,60	- 1,00

Pojistné ve výši 148 tis. Kč bylo uhrazeno Kooperativě, jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance na období II. - IV. čtvrtletí 2012. Částka 38 tis. Kč představuje náhradu za ušlý zisk v případě pracovního úrazu, která byla vyplacena zaměstnancům. Úhrada pojišťovny byla zaúčtována do ostatních výnosů.

55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
305,00	305,00	100,00	0,00

Částka 305 tis. Kč představuje odpisy kostýmů a dekorací z premiér a odpisy historické budovy divadla a nakoupeného hmotného majetku (světelný pult, automobil).

56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
50,00	49,00	98,00	- 1,00

Částka 41 tis. Kč představuje bankovní poplatky a částka 8 tis. Kč kurzové ztráty.

FONDY

<i>Položka</i>	<i>účet</i>	<i>částka v Kč</i>	<i>Poznámka</i>
Základní kapitál	411/10	80 000 000,00	vkład Statutárního města Ústí n.L.
Základní kapitál	411/20	20 000,00	vkład Ústeckého kraje
Ost. kapitálové fondy- stabilizační fond	413/10	49 980 000,00	příplatek Ústeckého kraje
Ost.kapitálové fondy- stabilizační fond	413/11	50 000 000,00	příplatek Ústeckého kraje v r. 2013
Ost.kapitálové fondy- stabilizační fond	413/12	50 000 000,00	příplatek Ústeckého kraje v r. 2014
Ost.kapitálové fondy- stabilizační fond	413/13	50 000 000,00	příplatek Města Ústí n.L. v r. 2015
Ost.kapitálové fondy- stabilizační fond	413/14	20 000 000,00	příplatek Města Ústí n.L. v r. 2016
Ost. kapitálové fondy- darované zásoby	413/20	578 516,26	zásoby darované Stat. městem Ústí n.L.
Ost. kapitálové fondy- peněžní dary	413/30	76 000,00	peněžní dary od dárců za rok 2012
Rezervní fond*	421	0,00	

*Rezervní fond k 31.12.2012 činil 0, při vzniku společnosti vytvořen nebyl, podle obchodního zákoníku a společenské smlouvy se tvoří z čistého zisku, který ale Severočeské divadlo s.r.o. netvoří, neboť hlavním účelem společnosti není podnikání, ale provozování všech forem divadelní činnosti v nejširším slova smyslu (viz společenská smlouva bod 3.1.).

3. Hospodářský výsledek

v tis. Kč			
Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
-35 678,00	-34 809,00	x	- 869,00

Divadlo vykázalo k 31.12.2012 ztrátu v nezaokrouhlené výši **34 809 221,43 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 ztráta činila 35 678 tis. Kč, skutečná ztráta byla nižší o 869 tis. Kč, důvodem byly zejména úspory v nákladech (202 tis. Kč) a výnosy vyšší o 667 tis. Kč (výnosy z prodeje vlastních představení o 325 tis. Kč, výnosy z reklamy o 173 tis. Kč a ostatní výnosy o 169 tis. Kč).

V souladu s bodem 16.4. společenské smlouvy Severočeské divadlo s.r.o. požádalo valnou hromadu o souhlas s použitím části stabilizačního fondu ve výši 34 809 221,43 Kč na úhradu uvedené ztráty.


Mgr. Miloš Formáček
jednatel

Ústí nad Labem dne 28.2.2013
