

## ROZVAHA

sestavená v plném rozsahu

ke dni **31. 12. 2022**

(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
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>22774289</b>

označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			minimální uc. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b> (ř. 02 + 03 + 37 + 74) = ř.78	001	184 187	28 779	155 408	221 186
<b>A.</b>	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0		0	
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b> (ř. 04 + 14 + 28)	003	102 462	27 507	74 955	74 984
<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	102 364	27 409	74 955	74 984
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16 +17)	015	82 037	12 566	69 471	69 980
B. II. 1.1.	Pozemky	016	21 600		21 600	21 600
B. II. 1.2.	Stavby	017	60 437	12 566	47 871	48 380
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	4 522	1 979	2 543	2 788
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019			0	0
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	020	15 805	12 864	2 941	2 216
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	15 805	12 864	2 941	2 216
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	0
B. II. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0		0	
B. II. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0		0	
<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 Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b> (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	81 543	1 272	80 271	145 964
<b>C. I.</b>	<b>Zásoby</b> (ř. 39 až 41 + 44 + 45)	038	426	0	426	429
C. I. 1.	Materiál	039	330		330	281
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040			0	
C. I. 3.	Výrobky a zboží (ř. 42 + 43)	041	96	0	96	148
C. I. 3.1.	Výrobky	042			0	0
C. I. 3.2.	Zboží	043	96		96	148
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044			0	0
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045			0	0
<b>C. II.</b>	<b>Pohledávky</b> (ř. 47 + 57)	046	70 418	1 230	69 188	134 750
<b>C. II. 1.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b> (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	66 000
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	0	0	0	66 000
C. II. 1.5.1.	Pohledávky za společníky	053			0	66 000
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	
<b>C. II. 2.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b> (ř. 58 až 61)	057	70 418	1 230	69 188	68 750
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	1 736	1 230	506	229
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	68 682	0	68 682	68 521
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			0	167
C. II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 599		2 599	2 359
C. II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	83		83	5
C. II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	067			0	-10
<b>C. III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b> (ř. 69 + 70)	068	1 625	42	1 583	1 676
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	1 625	42	1 583	1 676
<b>C. IV.</b>	<b>Peněžní prostředky</b> (ř. 72 + 73)	071	9 074	0	9 074	9 109
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	73		73	141
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	9 001		9 001	8 968
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b> (ř. 75 až 77)	074	182	0	182	238
D. 1.	Náklady příštích období	075	182		182	193
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D. 3.	Příjmy příštích období	077			0	45

Označ. a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	<b>PASIVA CELKEM</b> (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	078	155 408	221 186
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b> (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	079	146 816	212 822
<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	66 802	132 806
A. II. 1.	Ážio	085		
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	66 802	132 806
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	66 802	132 806
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> (ř.01-+80 + 84 + 92 +95 +100 +101 + 141)	099	-6	-4
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	8 387	8 022
<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	8 387	8 022
<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. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
<b>C. II.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b> (ř. 124 + 127 až 133)	123	<b>8 387</b>	<b>8 022</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	261	405
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>8 126</b>	<b>7 617</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	3 691	3 506
C. II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 840	1 607
C. II. 8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	210	167
C. II. 8.6.	Dohadné účty pasivní	139	1 978	1 869
C. II. 8.7.	Jiné závazky	140	407	468
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasív</b> (ř. 142 + 143)	141	<b>205</b>	<b>342</b>
D. 1.	Výdaje příštích období	142		2
D. 2.	Výnosy příštích období	143	205	340

Sestaveno dne: <b>31. 01. 2023</b>		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  <b>Mgr. Miloš Formáček</b>
Právní forma jednotky: společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání: scénické umění	Kategorie účetní jednotky střední účetní jednotka

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
sestavený v plném rozsahuke dni: **31. 12. 2022**

(v celých tisících Kč)

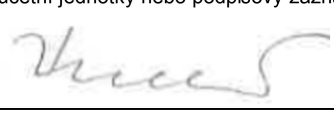
**DRUHOVÉ ČLENĚNÍ**

Rok	Měsíc	IČ
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>22774289</b>

**Severočeské divadlo s.r.o.****Lidické náměstí 1710/10****400 01 Ústí nad Labem**

Označení a	TEXT	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
<b>I.</b>	<b>Tržby z prodeje výrobků a služeb</b>	01	<b>8 550</b>	<b>2 986</b>
<b>II.</b>	<b>Tržby za prodej zboží</b>	02	<b>61</b>	<b>15</b>
<b>A.</b>	<b>Výkonová spotřeba (ř.04 + 05 + 06)</b>	03	<b>18 593</b>	<b>16 572</b>
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	<b>31</b>	<b>6</b>
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	<b>4 363</b>	<b>3 404</b>
A. 3.	Služby	06	<b>14 199</b>	<b>13 162</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>-2 391</b>	<b>-965</b>
<b>D.</b>	<b>Osobní náklady (ř.10 + 11)</b>	09	<b>65 530</b>	<b>64 591</b>
D. 1.	Mzdové náklady	10	<b>48 618</b>	<b>47 962</b>
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12 + 13)	11	<b>16 912</b>	<b>16 629</b>
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	<b>15 912</b>	<b>15 856</b>
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	<b>1 000</b>	<b>773</b>
<b>E.</b>	<b>Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15 + 18 + 19)</b>	14	<b>2 720</b>	<b>3 746</b>
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	<b>2 678</b>	<b>3 783</b>
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	<b>2 678</b>	<b>3 783</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>42</b>	<b>-37</b>
<b>III.</b>	<b>Ostatní provozní výnosy (ř.21 + 22 + 23)</b>	20	<b>76 686</b>	<b>81 598</b>
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	<b>0</b>	<b>0</b>
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	<b>76 686</b>	<b>81 598</b>
<b>F.</b>	<b>Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)</b>	24	<b>706</b>	<b>622</b>
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	<b>0</b>	<b>0</b>
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	<b>48</b>	<b>53</b>
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	<b>658</b>	<b>569</b>
<b>*</b>	<b>Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.01+02-03-07-08-09-14+20-24)</b>	30	<b>139</b>	<b>33</b>

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 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>0</b>	<b>138</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>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>40</b>	<b>73</b>
<b>K.</b>	<b>Ostatní finanční náklady</b>	47	<b>185</b>	<b>248</b>
*	<b>Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 + 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)</b>	48	<b>-145</b>	<b>-37</b>
**	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 +48)</b>	49	<b>-6</b>	<b>-4</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>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 53)</b>	53	<b>-6</b>	<b>-4</b>
<b>M.</b>	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
*****	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53 -54)</b>	55	<b>-6</b>	<b>-4</b>
*	<b>Čistý obrat za účetní období = I.+II. +III. +IV. +V. +VI. + VII.</b>	56	<b>85 337</b>	<b>84 810</b>

Sestaveno dne:  <b>31. 01. 2023</b>		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou   <b>Mgr.Miloš Formáček</b>
Právní forma jednotky: společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání: scénické umění	Kategorie účetní jednotky střední účetní jednotka

# PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

za účetní období od **1. 1. 2022 do 31. 12. 2022**  
(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. 2022**

Okamžik předložení účetní závěrky: **31. 01. 2023**  
(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

- beze změny

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

Struktura: členění na úseky		
Popis:	1. Provozní úsek	
	2. Opera	2.1. Sólisté
		2.2. Sbor
		2.3. Orchester
	3. Balet	
	4. Ředitelství	
	5. Marketing	
	6. Umělecko technický provoz	
	7. Hledištní personál	
	8. 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 2022 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)

Pandemie COVID-19 a sankční opatření vůči Ruské federaci a jejím představitelům z důvodu invaze ruských vojsk na Ukrajinu neměla na chod ÚJ žádné významné dopady.

## 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:

	Nakupovaný materiál	Nakupované zboží
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	2391/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 dle dodatku 03/22 k směrnici č. 2/2012 – VNITRNÍ ÚČETNÍ PŘEDPISY následovně:

<b><i>Nehmotný dlouhodobý majetek</i></b>	3 roky
<b><i>Hmotný dlouhodobý majetek</i></b>	
- Budovy	90 let
- Stavby	nejsou
- Stroje a zařízení nad 80 000 Kč	10 let
- Dopravní prostředky nad 80 000 Kč	5 let
- Výpočetní, zvuková technika nad 80 000 Kč	5 let
- Hudební nástroje nad 80 000 Kč	30 let
- Nábytek, inventář, stroje do 80 000 Kč	10 let
- Výpočetní, zvuková technika do 80 000 Kč	5 let
- Hudební nástroje do 80 000 Kč	30 let
- Rekvizity, divadelní obuv do 80 000 Kč	18 měsíců
- Kostýmy, dekorace, paruky do 10 000 Kč	48 měsíců

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

<b><i>Skupina majetku</i></b>	<b><i>Stává se DM při PořC převyšující</i></b>
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*

**Odchyly 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 kurz ČNB, platný v den účetního případu.

K závěrkovému dni byly majetek a závazky v cizích měnách přepočteny kurzem ČNB s dopadem do kurzových 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	24,115 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

- byla tvořena opravná položka ke směnce.

## F. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, 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 31.12.2022
<b>Provozní dotace:</b>			
<b>město SML1014590</b>			
- na úhradu nájemného 1.pol.	1 500	23.03.2022	Peněžní prostředky – převod
- na úhradu nájemného 2.pol.	1 500	30.08.2022	Peněžní prostředky – převod
<b>MK Rozhodnutí č.35853/2022 OUKKO</b>			
neinvestiční dotace ze SR na podporu subjektu poskytující veřejnou kulturní službu	5 690	07.07.2022	Peněžní prostředky – převod
<b>ÚK 22/SML4408/SoPD/KP</b>			
neinvestiční účelová dotace - úhrada osobních nákladů, mezd vč. odvodů	800	28.12.2022	Peněžní prostředky – převod
<b>město SML1027283</b>			
neinvestiční účelová dotace - úhrada mzdových prostředků vč. odvodů, autorské honoráře, materiálové náklady	979	22.12.2022	Peněžní prostředky – převod
<b>Ostatní provozní dotace:</b>			
- Úřad práce	91	Měsíčně 04-10	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 31.12.2022
UNIQA-opr.vozu 9U92503	37	28.02.2022	zápočet
UNIQA-opr.vozu 9U92503	9	22.04.2022	zápočet

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

Titul výnosu či nákladu	Částka v tis. Kč	Zúčtována dne	Způsob zachycení k 31.12.2022
Příplatek ÚK	33 000	15.07.2022	Peněžní prostředky – převod
Příplatek SM	33 000	27.01.2022	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: 162

#### 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.) 166

Kategorie zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet za období
Řídící pracovníci	2
Výkonní pracovníci	158
Administrativní pracovníci	6

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

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

Jednatel	0
Dozorčí rada	0

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

## 9. Navrhované rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

v Kč

Výsledek hospodaření minulých let (ztráta)	-3 524,17
--	-----------

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	132 805 377,08		- 3 524,17 - 66 000 000,00	66 801 852,91
z toho účet 413/14 - Ostatní kapitálové fondy - stabilizační fond	198 860,82		- 3 524,17	195 336,65

(Konečný zůstatek ost. kap. fondů byl dále ponížen o 66 000 000,- Kč, což jsou příplatky společníků za rok 2022, zaúčtované dle nové metodiky ke konci období do výnosů.)

v Kč

Ztráta za účetní období 2022	-5 805,99
Vyplacené zálohy na podíly na zisku ve výši	0
<b>Výsledná ztráta k zúčtování</b>	<b>-5 805,99</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	66 801 852,91	0,00	- 5 805,99	66 796 046,92
z toho účet 413/14 - Ostatní kapitálové fondy - stabilizační fond	195 336,65	0,00	- 5 805,99	189 530,66

## 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	60 437	90	0
Hmotné movité věci	4 354	4 522	168	0
Ostatní dlouhodobý hm.majetek	13 414	15 805	2 391	0
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>Oprávký</i>	<i>Oprávký</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	11 967	12 566	0	0
Hmotné movité věci	1 566	1 979	0	0
Ostatní dlouhodobý hm.majetek	11 198	12 864	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	Odložená daň Z=závazek		P = pohled.
		Sazba DzP	tis.Kč	
Rozdíly mezi ÚZC a DZC DM	-11 195	19%	- 2 127	P
Úč opravné položky k pohledávkám	-42	19%	- 8	P

**Konečný stav odložené daně k rozvahovému dni - 2 135 tis. Kč (P)**

**Změna odložené daně za běžné období - 2 135 tis. Kč (KS minus PS)**

Výsledkem výpočtu odložené daně je pohledávka, o které se z důvodu opatrnosti ÚJ rozhodla neúčtovat. 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	doba neurčitá
Movitý majetek	1 000	doba 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:

Transakce                      Objem v tis.Kč   Objem újmy tis.Kč

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

Většinový akcionář:

Transakce                      Objem v tis.Kč   Objem újmy tis.Kč

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

Orgán společnosti:

Transakce                      Objem v tis.Kč   Objem újmy tis.Kč

### **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.

**8Severočeské divadlo s.r.o.**  
**Ústí nad Labem**

# **Rozbor hospodaření za období od 1.1.2022 do 31.12.2022**

# 1. Výnosová část

V tržbách za vlastní výkony a zboží je pro rok 2022 plánováno 8 611 tis. Kč. Skutečnost za rok 2022 činila 8 611,20 tis. Kč, tj. 100% ročního upraveného plánu. Proti roku 2021 je skutečnost vyšší o 5 610 tis. Kč, důvodem je výpadek v měsících leden - květen 2021, kdy bylo divadlo zavřeno.

v tis. Kč

Položka	UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	Rozdíl plán-skutečnost 2022
Tržby za vlastní výkony a zboží	8 611,00	8 611,20	3 001,00	3 387,00	14 343,00	+ 0,20
Tržby z prodeje vlastních výrobků	6 714,00	6 713,51	2 098,00	2 875,00	12 100,00	- 0,49
<i>Tržby za zájezdová představení</i>		1 728,28	601,00	860,00	1 534,00	
- 60112 opera		545,58	250,00	70,00	405,00	
- 60113 balet, tan.div.		355,00	115,00	110,00	535,00	
- 60114 opereta, muz..		345,00	0,00	292,00	485,00	
- 60115 ostatní		482,70	236,00	388,00	109,00	
<i>Tržby za vlastní představení v SD</i>		2 964,94	936,00	733,00	2 358,00	
- 60122 opera		559,99	93,00	124,00	361,00	
- 60123 balet, tan.div.		1 034,60	273,00	189,00	653,00	
- 60124 opereta, muz..		859,56	366,00	228,00	935,00	
- 60125 ostatní		510,79	204,00	192,00	409,00	
<i>Tržby za představení hostujících souborů</i>		486,76	370,00	190,00	1 234,00	
<i>Tržby za představení v zahraničí</i>		1 533,53	191,00	1 092,00	6 974,00	

Tržby z prodeje vlastních představení činily 6 713,51 tis. Kč, tj. 99,99% upraveného ročního plánu. Zásadní vliv na vyšší tržby proti roku 2021 (+ 4 616 tis. Kč) měla skutečnost, že se od ledna do května 2021 na základě rozhodnutí vlády v divadle nehrálo, nekonaly se ani zájezdy po ČR a do zahraničí. Největší nárůst proti roku 2021 nastal u tržeb ze zahraničí (+ 1 343 tis. Kč), když se proti jednomu zájezdu v roce 2021 konalo celkem 7 zájezdů. Nejvyšší tržby na domácí scéně byly z baletních představení (1 034,60 tis. Kč) a z operetních a muzikálových představení (859,56 tis. Kč). Celkem se uskutečnilo 24 zájezdů po ČR (Skuteč, Jihlava, Sedlčany, Nepomuk, Česká Lípa, Ústí n.L., Rakovník, Karlovy Vary, Příbram, Mladá Boleslav, Varnsdorf), celkové tržby ze zájezdů po ČR činily 1 728,28 tis. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 jich bylo 10, tržby činily 601 tis. Kč. Tržby za představení hostujících souborů činily 486,76 tis. Kč, jednalo se o 3 činohry (Linda, Příbuzné si nevybíráme, Mezi nebem a ženou), 11 představení pro děti a mládež (Kocour Modroočko 2x, Pohádky pana Pohádky 2x, Čert a Káča 2x, Maxipes Fík 2x, Alenka v říši divů, Dobrodružství hastrmana Tatrmána 2x) a 2 koncerty (Aleš Brichta, Ondřej Havelka). Tržby za představení v zahraničí činily 1 533,53 tis. Kč, uskutečnilo se 7 zájezdů (4 do Bad Elsteru a 3 do Bratislavy), zatímco v roce 2021 se konal pouze jeden.

Soubory Severočeského divadla s.r.o. připravily ve sledovaném období roku 2022 čtyři premiéry, z toho jedna byla odložená (R. Wagner: **Tristan a Isolda**), která se původně měla konat 9.10.2020, další premiéra byla plánována na 19.11.2021, ale z důvodu nemoci hlavních představitelů (COVID 19) byla přeložena na leden 2022. V roce 2020 se konala první předpremiéra (4.10.2020) a v roce 2021 druhá předpremiéra (13.12.2021).

Druh představení	Autor	Název představení	Datum premiéry
Opera	R. Wagner	Tristan a Isolda	14.1.2022
Balet	P. I. Čajkovskij	Spící krasavice	4.3.2022
Opera	A. Dvořák	Rusalka	8.4.2022
Muzikál	G.B.Shaw, A.J.Lerner, F.Loewe	My Fair Lady	14.10.2022

Celkově v roce 2022 nabídlo Severočeské divadlo s.r.o. svým návštěvníkům 18 vlastních inscenací:

- ◆ opery (7) – G. Bizet – Carmen, G. Verdi – Nabucco, G. Verdi – La traviata, B. Smetana – Libuše, B. Smetana – Prodaná nevěsta + 2 premiéry (R. Wagner – Tristan a Isolda, A. Dvořák – Rusalka)
- ◆ operety (2) – E. Kálmán – Čardášová princezna, F. Lehár – Veselá vdova
- ◆ muzikály (3) – J. Brdečka, ..... - Limonádový Joe, K. Svoboda, J. Štáidl, Z. Podskalský, ... – Noc na Karlštejně + 1 premiéra (G.B.Shaw, A.J.Lerner, F. Loewe – My Fair Lady)

- ◆ balety (5) – P. I. Čajkovskij – Louskáček, P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, S. Prokofjev – Pěť a vlk, A. Vivaldi, C. Debussy, M. Ravel – Baletní triptych + 1 premiéra (P. I. Čajkovskij – Spící krasavice)
- ◆ taneční divadlo (1) – M. Hanousková Mikanová – Frida

Celkem se v ústeckém divadle od 1.1.2022 do 31.12.2022 uskutečnilo 81 představení ve vlastní produkci, z toho 16 operních, 8 operet, 12 muzikálů, 30 baletů, 3 taneční představení a 12 koncertů. Uvedení vlastních představení bylo doplněno 11 představeními pro děti a mládež (Kocour Modroočko 2x, Pohádky pana Pohádky 2x, Čert a Káča 2x, Maxipes Fík 2x, Alenka v říši divů, Dobrodružství hastrmana Tatrmana 2x), třemi činohrami (Linda, Příbuzné si nevybíráme, Mezi nebem a ženou) a 2 koncerty.

Severočeské divadlo v roce 2022 pokračovalo v regionální a v nadregionální kulturní činnosti. Celkem předvedlo 24 představení na zájezdech v ČR z předpokládaných 25 (Skuteč, Jihlava, Sedlčany, Karlovy Vary, Nepomuk, Česká Lípa, Rakovník, Příbram, Mladá Boleslav), z toho 12 v Ústeckém kraji (Ústí n. L. 7x, Děčín 3x, Most, Varnsdorf). Na festivalu „Tomášková a Nováková Skuteč“ vystoupilo divadlo s baletem Louskáček, na „Hudebním festivalu bratří Burianů“ v Rakovníku s koncertem orchestru, na Festivalu OPEN AIR Nepomuk s operou Libuše v hlavní roli s Evou Urbanovou. Dále s operetou Čardášová princezna divadlo navštívilo Most, Děčín, Jihlavu, Karlovy Vary, Varnsdorf, s operou Nabucco Sedlčany, s baletem Labutí jezero Karlovy Vary, s baletem Louskáček Karlovy Vary, Skuteč, Mladou Boleslav, Pardubice, Děčín. Nejkrásnější muzikálové melodie zazněly v rámci OPEN AIR na Hradě Střekov, nejslavnější melodie klasické hudby vč. sborových árií v Ústí nad Labem na Severní Terasě.

V rámci 25. ročníku festivalu „Chursächsischer Sommer“ vystoupilo divadlo v červnu 2022 ve SRN v Bad Elsteru s představením Baletní triptych a v červenci s operou La traviata. V srpnu divadlo hostovalo na Bratislavském hradě s OPEN AIR operami Rusalka a Carmen a s koncertem Slavné filmové a muzikálové melodie. Ve 4. čtvrtletí roku 2022 se Severočeské divadlo s.r.o. představilo v německém Bad Elsteru s operou Rusalka a baletem Louskáček. Všechny tyto produkce jsou ze strany pořadatelů plně finančně kryty, tzn. že jsou uhrazeny všechny náklady související s představením vč. nákladů na cestovné, autorské honoráře, pojištění a dopravu. Celkem bylo pro rok 2022 plánováno 25 zahraničních zájezdů, ale konalo se jich pouze 7, i když proti roku 2021 je to o 6 zájezdů víc. Zahraniční zájezdy jsou ale nejisté, protože činnost divadel je v zahraničí stále omezena.

Kromě toho se v divadle konalo dalších 16 představení a koncertů, které zajišťovaly jiné agentury, které si divadlo pronajaly, např. taneční představení ENJOY DANCING, ENJOY AEROBIC, činohry S Pydlou v zádech a Němý Bobeš, dále Zpíváme pro Tebe, Krása pomáhá, Caveman, soutěž mladých pianistů VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE, vánoční koncerty, baletní koncerty ZUŠ.

**Výnosy z prodeje reklamy** byly 25,54 tis. Kč proti nulovým v roce 2021.

**Výnosy z pronájmů** jsou plánovány ve výši 1 031 tis. Kč, za sledované období činily 1 031,26 tis. Kč proti 674 tis. Kč v roce 2021.

**Jiné výnosy** z vlastních výkonů činily 779,63 tis. Kč proti 214 tis. Kč v roce 2021, jednalo se o přefakturaci nákladů na dopravu zájezdových představení (454,88 tis. Kč), o výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení (176,52 tis. Kč), tržby z baletního studia (131,13 tis. Kč) a ostatní výnosy (17,10 tis. Kč).

U **výnosů za prodané zboží** činila skutečnost 61,26 tis. Kč, tj. 100,43 % upraveného ročního plánu, skutečnost roku 2021 byla 15 tis. Kč.

## 64 – OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
126,00	125,23	70,00	288,00	307,00	99,39	- 0,77

V ostatních provozních výnosech je vykázána částka 125,23 tis. Kč, jedná se hlavně o náhrady škod pojišťovnou (46,26 tis. Kč).

## 64 – PROVOZNÍ DOTACE

v tis. Kč

UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
76 560,00	76 560,30	81 529,00	74 134,00	69 140,00	100,00	+ 0,30

Ve výnosové části **provozní dotace** je v upraveném plánu uvedeno čerpání finančního příspěvku Města Ústí nad Labem na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč, dotace Města Ústí nad Labem ve výši 979 tis. Kč a Ústeckého kraje ve výši 800 tis. Kč, příspěvek společníků společnosti na úhradu provozní ztráty v roce 2022 ve výši 66 000 tis. Kč, dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 5 690 tis. Kč a příspěvek ÚP na pracovní místo ve výši 91 tis. Kč. V období roku 2022 byl zaúčtován příspěvek Města Ústí nad Labem na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč, dotace Města Ústí nad Labem ve výši 979 tis. Kč a dotace Ústeckého kraje ve výši 800 tis. Kč, dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 5 690 tis. Kč a příspěvek ÚP na pracovní místo ve výši 91,30 tis. Kč. Příplatek Města Ústí n.L. ve výši 33 000 tis. Kč byl divadlu převeden v lednu 2022, příplatek ÚK ve výši 33 000 tis. Kč v červenci 2022, do výnosů byly zaúčtovány na konci roku 2022.

## 66 – FINANČNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
41,00	40,44	211,00	312,00	58,00	98,63	- 0,56

Ve finančních výnosech je naplánována částka 41 tis. Kč, skutečnost činí 40,44 tis. Kč. Jedná se o kurzový zisk.

## 2. Nákladová část

### NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
85 344,00	85 342,98	84 814,00	78 127,00	83 857,00	100,00	- 1,02

Celkové náklady jsou naplánovány ve výši 85 344 tis. Kč, ve skutečnosti ve sledovaném období roku 2022 činily 85 342,98 tis. Kč, tj. 100% ročního plánu. Proti skutečnosti stejného období roku 2021 jsou celkové náklady vyšší o 530 tis. Kč, důvodem jsou zejména vyšší osobní náklady (+ 940 tis. Kč), náklady na služby (+ 1 037 tis. Kč), materiálové náklady (+ 985 tis. Kč), ostatní provozní a finanční náklady (+ 22 tis. Kč), zatímco nižší byly náklady na aktivaci majetku (- 1 426 tis. Kč) a odpisy (- 1 028 tis. Kč).

### 50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

v tis. Kč

UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
4 395,00	4 394,36	3 410,00	3 389,00	4 751,00	99,99	- 0,64

Celkové spotřebované nákupy činily 4 394,36 tis. Kč, tj. 99,99 % ročního plánu. Hlavním důvodem spotřeby vyšší proti roku 2021 o 985 tis. Kč byly vyšší náklady na energie (+ 479 tis. Kč) a spotřeba materiálu, (+ 377 tis. Kč), pohonných hmot (+ 103 tis. Kč) a prodané zboží (+ 26 tis. Kč).

v tis. Kč

Položka	UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
501 Spotřeba mat.	1 729,00	1 728,55	1 351,00	1 457,00	2 323,00	99,97	- 0,45
50110 Pohonné hmoty	261,00	261,51	159,00	127,00	258,00	100,20	+ 0,51

<b>504 Prodané zboží</b>	32,00	31,54	6,00	2,00	27,00	98,56	- 0,46
--------------------------	-------	-------	------	------	-------	-------	--------

Na spotřebu materiálu mělo největší vliv zaúčtování částky 770,15 tis. Kč, která představuje náklady na premiéry baletu Spící krasavice, opery Rusalka a muzikálu My Fair Lady, zatímco v roce 2021 tyto náklady činily 275 tis. Kč.

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>UP rok 2022</i>	<i>Skutečnost rok 2022</i>	<i>Skutečnost rok 2021</i>	<i>Skutečnost rok 2020</i>	<i>Skutečnost rok 2019</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
<b>502 Spotřeba energie</b>	<b>2 373,00</b>	<b>2 372,76</b>	<b>1 894,00</b>	<b>1 803,00</b>	<b>2 143,00</b>	<b>99,99</b>	<b>- 0,24</b>
50210 Spotřeba el.energie	689,00	688,67	518,00	529,00	538,00	99,95	- 0,33
50220 Spotřeba tep.energie	1 596,00	1 596,62	1 307,00	1 173,00	1 493,00	100,04	+ 0,62
50230 Spotřeba vody	66,00	65,60	10,00	55,00	59,00	99,39	- 0,40
50240 Spotřeba plynu	22,00	21,87	59,00	46,00	53,00	99,41	- 0,13

Celková spotřeba energií činila 2 372,76 tis. Kč, tj. 99,99% ročního plánu, hlavním důvodem spotřeby vyšší o 479 tis. Kč je nárůst cen elektrické energie (+ 40%) a tepla (+ 25%).

## 51 – SLUŽBY CELKEM

v tis. Kč

<b>UP rok 2022</b>	<b>Skutečnost rok 2022</b>	<b>Skutečnost rok 2021</b>	<b>Skutečnost rok 2020</b>	<b>Skutečnost rok 2019</b>	<b>% plnění</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>14 199,00</b>	<b>14 199,12</b>	<b>13 162,00</b>	<b>9 751,00</b>	<b>18 660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>+ 0,12</b>

Náklady na služby byly naplánovány ve výši 14 199 tis. Kč, za sledované období byly čerpány na 100%. Proti roku 2021 byly tyto náklady vyšší o 1 037 tis. Kč zejména proto, že vyšší byly náklady na cestovné (+ 446 tis. Kč), na ostatní služby (+ 3 788 tis. Kč), na stočné (+ 84 tis. Kč) a na reprezentaci (+ 24 tis. Kč), zatímco nižší byly náklady na opravy (- 3 227 tis. Kč) a na nájemné (- 78 tis. Kč).

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>UP rok 2022</i>	<i>Skutečnost rok 2022</i>	<i>Skutečnost rok 2021</i>	<i>Skutečnost rok 2020</i>	<i>Skutečnost rok 2019</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
<b>511 Oprava a udržování</b>	<b>1 117,00</b>	<b>1 117,08</b>	<b>4 344,00</b>	<b>1 533,00</b>	<b>2 267,00</b>	<b>100,01</b>	<b>+0,08</b>
51110 Oprava a údržba hud.nástrojů		8,30	19,00	14,00	38,00		
51120 Oprava budov		531,51	3 722,00	930,00	1 707,00		
51121 Oprava budov – dot.		0,00	0,00	100,00			
51130 Revize		265,02	295,00	292,00	275,00		
51140 Ostatní		127,30	185,00	93,00	72,00		
51150 Oprava a údržba aut		184,95	123,00	104,00	175,00		

Náklady na opravy a údržbu byly proti skutečnosti roku 2021 nižší o 3 227 tis. Kč. Největšími akcemi byla výměna podokenních topidel (83 tis. Kč), oprava kanalizace (58 tis. Kč), oprava vnitřního telefonu (46 tis. Kč), výměna subwooferu (50 tis. Kč), výměna požárních dveří (85 tis. Kč), revize a servis (265 tis. Kč), oprava výtahu (114 tis. Kč) a opravy aut (185 tis. Kč).

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>UP rok 2022</i>	<i>Skutečnost rok 2022</i>	<i>Skutečnost rok 2021</i>	<i>Skutečnost rok 2020</i>	<i>Skutečnost rok 2019</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
<b>512 Cestovné</b>	<b>529,00</b>	<b>528,59</b>	<b>83,00</b>	<b>583,00</b>	<b>2 879,00</b>	<b>99,92</b>	<b>- 0,41</b>
<b>z toho zahraniční</b>		<b>403,00</b>	<b>58,00</b>	<b>570,00</b>	<b>2 646,00</b>		
<b>513 Náklady na repre</b>	<b>73,00</b>	<b>72,52</b>	<b>49,00</b>	<b>16,00</b>	<b>73,00</b>	<b>99,34</b>	<b>- 0,48</b>

Náklady na cestovné byly vynaloženy na zahraniční zájezdy (7 představení v SRN a na Slovensku proti 1 ve stejném období 2021) a na 24 zájezdů po ČR proti 7 v roce 2021. Byly plně pokryty z výnosů z těchto zájezdů. Proti roku 2021 byly vyšší o 446 tis. Kč, z toho zahraniční o 345 tis. Kč. Náklady na reprezentaci byly vyšší o 24 tis. Kč.

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>UP rok 2022</i>	<i>Skutečnost rok 2022</i>	<i>Skutečnost rok 2021</i>	<i>Skutečnost rok 2020</i>	<i>Skutečnost rok 2019</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
<b>51890 Stočné</b>	<b>123,00</b>	<b>123,11</b>	<b>39,00</b>	<b>94,00</b>	<b>92,00</b>	<b>100,09</b>	<b>+ 0,11</b>
<b>5185. Nájemné</b>	<b>3 225,00</b>	<b>3 225,54</b>	<b>3 238,00</b>	<b>2 710,00</b>	<b>3 204,00</b>	<b>100,02</b>	<b>+ 0,54</b>
v tom nebyt., byt.prost.		174,82	185,00	174,00	171,00		
ostatní		50,72	53,00	36,00	33,00		
majetek Mg		3 000,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00		
Nájemné hud.mat.	<b>335,00</b>	<b>334,80</b>	<b>401,00</b>	<b>321,00</b>	<b>304,00</b>	<b>99,94</b>	<b>- 0,20</b>

Náklady na stočné jsou čerpány na 100,09% ročního plánu, proti roku 2021 jsou vyšší o 84 tis. Kč, důvodem vyšší částky jsou vyšší ceny v roce 2022.

Náklady na nájemné jsou čerpány na 100,02%, jsou na úrovni roku 2021, u hudebního materiálu jsou nižší o 66 tis. Kč. Hlavní položku tvoří nájemné budov a hmotného majetku placené Městu Ústí n.L. ve výši 3 000 tis. Kč.

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>UP rok 2022</i>	<i>Skutečnost rok 2022</i>	<i>Skutečnost rok 2021</i>	<i>Skutečnost rok 2020</i>	<i>Skutečnost rok 2019</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
<b>518.. Ostatní služby</b>	<b>8 797,00</b>	<b>8 797,48</b>	<b>5 008,00</b>	<b>4 494,00</b>	<b>9 843,00</b>	<b>100,00</b>	<b>+ 0,48</b>
v tom							
<b>Nákup představení,licence...</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 048,02</b>	<b>685,00</b>	<b>804,00</b>	<b>1 723,00</b>	<b>100,00</b>	<b>+ 0,02</b>
51860 Cizí představení		596,31	357,00	221,00	1 015,00		
51870 Licenční sml.		233,33	131,00	274,00	275,00		
51882,3 Fotopráce		36,46	13,00	18,00	46,00		
51884 Výlep		0,32	6,00	51,00	184,00		
51894 Reklama		181,60	178,00	240,00	203,00		
<b>Autorské honoráře</b>	<b>5 832,00</b>	<b>5 832,23</b>	<b>3 080,00</b>	<b>2 565,00</b>	<b>6 225,00</b>	<b>100,00</b>	<b>+ 0,23</b>
51861 AH - hosté		5 333,25	2 886,00	2 105,00	5 391,00		
51862 AH - inscenátoři		498,98	194,00	460,00	834,00		
<b>Ostatní služby</b>	<b>1 917,00</b>	<b>1 917,23</b>	<b>1 243,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 895,00</b>	<b>100,01</b>	<b>+0,23</b>
51810 Převravné tuz.		556,73	160,00	187,00	640,00		
51811 Převravné zahr.		194,30	67,00	45,00	126,00		
51820 Výkony spojů		139,17	138,00	145,00	147,00		
51830 Poštovné		63,14	39,00	36,00	78,00		
51863 Provize		86,10	37,00	24,00	44,00		
51881 Software		58,94	60,00	81,00	55,00		
51885 Právní porad.		86,80	112,00	98,00	187,00		
51886 BOZP		74,08	73,00	92,00	68,00		
51888 Odvoz odpadu		70,39	71,00	56,00	54,00		
51889 Náhrady		360,47	178,00	135,00	316,00		
518.. Ostatní služby		227,11	308,00	226,00	180,00		

Náklady na ostatní služby činily 8 797,48 tis. Kč, tj. 100% upraveného ročního plánu, proti roku 2021 jsou vyšší o 3 788 tis. Kč, nejvyšší nárůst nastal u nákladů na nákup představení (+ 239 tis. Kč), autorské honoráře (+ 2 752 tis. Kč), na tuzemské přepravné (+ 397 tis. Kč) a na náhrady umělcům za použití vlastních hudebních nástrojů a oblečení (+ 182 tis. Kč).

Nejvyšší položky z celkové částky činily náklady na autorské honoráře hostujících umělců (5 333,25 tis. Kč), na nákup cizích představení (pohádek a činoher 596,31 tis. Kč), na tuzemské přepravné (556,73 tis. Kč), na autorské honoráře inscenátorů (498,98 tis. Kč), na poplatky vyplývající z licenčních smluv (233,33 tis. Kč), na náhrady umělcům za použití vlastních hudebních nástrojů a oblečení (360,47 tis. Kč) a na reklamu (181,60 tis. Kč).

## 52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč						
UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
65 530,00	65 530,18	64 590,37	60 432,00	57 458,00	100,00	+ 0,18

v tis. Kč							
Položka	UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
521 Mzdové náklady	48 618,00	48 617,84	47 962,00	44 930,00	42 685,00	100,00	- 0,16
524 Zákonné pojištění	15 912,00	15 912,04	15 855,00	14 950,00	14 064,00	100,00	+ 0,04
527 Zákonné soc.náklady	1 000,00	1 000,30	773,00	552,00	709,00	100,03	+ 0,30

Osobní náklady činily za sledované období roku 2022 částku 65 530,18 tis. Kč, z toho mzdy 48 617,84 tis. Kč, zákonné pojištění 15 912,04 tis. Kč a zákonné sociální náklady 1 000,30 tis. Kč. Z upraveného ročního plánu tak bylo čerpáno 100,00%. Do položky zákonné sociální náklady byly účtovány náklady na stravenky (631,55 tis. Kč), náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu jejich pracovní neschopnosti (351,51 tis. Kč) a náklady na preventivní lékařské prohlídky (17,24 tis. Kč). Proti skutečnosti roku 2021 byly osobní náklady vyšší o 940 tis. Kč, z toho mzdy o 656 tis. Kč, odvody o 57 tis. Kč a sociální náklady o 227 tis. Kč. Hlavním důvodem navýšení mezd bylo dorovnání mzdy do zaručené mzdy (150 zaměstnanců) a u sociálních nákladů nemocenská zaměstnanců z důvodu covidu 19.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl za období leden – prosinec 162 (159 v roce 2021), evidenční stav byl 166 (165 v roce 2021). Průměrná mzda činila 25 009 Kč proti 24 610 Kč v roce 2021 (+ 399 Kč).

## 53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč						
UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
48,00	47,98	53,00	282,00	139,00	99,96	- 0,02

Tyto náklady za sledované období činily 47,98 tis. Kč, jednalo se o dálniční známky, daň z nemovitých věcí, silniční daň a mýtné.

## 54 – OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč						
UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
658,00	657,83	569,00	886,00	580,00	99,97	- 0,17

Pojistné ve výši 263,83 tis. Kč bylo uhrazeno Kooperativě, jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance za rok 2022. Ostatní provozní náklady ve výši 350,86 tis. Kč byly vynaloženy na pojištění aut (74,76 tis. Kč), odvod za nesplnění povinnosti zaměstnat stanovené procento ZTP (185,24 tis. Kč), pojištění zaměstnanců při zahraničním zájezdu (12,06 tis. Kč), poplatků Asociaci profesionálních divadel (60 tis. Kč) a ostatní (18,80 tis. Kč). Částka 43,14 tis. Kč představuje náklady z odepsaných pohledávek.

## 55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM



v tis. Kč

UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
2 720,00	2 719,44	3 746,00	4 705,00	4 674,00	99,98	- 0,56

Částka 2 677,65 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 (598,41 tis. Kč) a odpisy kostýmů a dekorací z premiér (1 369,37 tis. Kč). Částka 41,79 tis. Kč představuje opravné položky k fakturám č. 30190091 a 30190092 uhrazeným směnkou.

## 56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
185,00	184,90	248,00	188,00	187,00	99,95	- 0,10

Částka 184,90 tis. Kč představuje bankovní poplatky (54,42 tis. Kč) a kurzové ztráty (130,48 tis. Kč).

## 58 – AKTIVACE MAJETKU

v tis. Kč

UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
-2 391,00	-2 390,83	- 965,00	- 1 506,00	- 2 592,00	99,99	0,17

Částku - 2 390,83 tis. Kč tvoří aktivace dekorací a kostýmů k baletnímu představení Spící krasavice, opeře Rusalka a muzikálu My Fair Lady, v roce 2021 činila aktivace majetku - 965 tis. Kč.

## 3. Hospodářský výsledek

v tis. Kč

UP rok 2022	Skutečnost rok 2022	Skutečnost rok 2021	Skutečnost rok 2020	Skutečnost rok 2019	% plnění	Rozdíl
- 6,00	- 5,81	- 4,00	- 5,00	- 9,00	x	- 5,81

Divadlo vykázalo k 31.12.2022 ztrátu ve výši **5,81 tis. Kč**, tj. o **1,81 tis. Kč** vyšší, než byla k 31.12.2021. Důvodem tohoto vývoje jsou zejména výnosy vyšší proti skutečnosti roku 2021 o **524 tis. Kč**, zásadní vliv mají výnosy za vlastní výkony vyšší o 5 610 tis. Kč (zejména tržby za představení + 4 616 tis. Kč, za nájemné + 357 tis. Kč a tržby ostatní + 637 tis. Kč), ostatní výnosy byly nižší o 117 tis. Kč, výnosy z dotací byly nižší o 4 969 tis. Kč (Ministerstva kultury byly nižší o 6 510 tis. Kč, Města Ústí nad Labem vyšší o 940 tis. Kč, Ústeckého kraje vyšší o 600 tis. Kč, úřadu práce vyšší o 1 tis. Kč).

Celkové náklady činily ve sledovaném roku 2022 částku 85 342,98 tis. Kč, tj. 100% ročního plánu. Proti skutečnosti roku 2021 jsou celkové náklady vyšší o **530 tis. Kč**, důvodem jsou zejména vyšší osobní náklady (+ 940 tis. Kč), náklady na služby (+ 1 037 tis. Kč), materiálové náklady (+ 985 tis. Kč) a ostatní náklady (+ 22 tis. Kč), zatímco nižší byly náklady na aktivaci majetku (- 1 426 tis. Kč) a na odpisy (- 1 028 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.

Ústí nad Labem dne 10.1.2023

Mgr. Miloš Formáček

jednatel