

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

# **Rozbor hospodaření za období od 1.1.2023 – 30.6.2023**

# 1. Výnosová část

V tržbách za vlastní výkony a zboží je pro rok 2023 plánováno 12 580 tis. Kč. Skutečnost za I. pololetí 2023 činila 4 629,13 Kč, tj. 36,80% ročního předpokladu. Proti roku 2022 je skutečnost vyšší o 959 tis. Kč

v tis. Kč

Položka	Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	Rozdíl plán-skutečnost 2023
<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>12 580,00</b>	<b>4 629,13</b>	<b>3 670,00</b>	<b>453,00</b>	<b>2 386,00</b>	<b>- 7 950,87</b>
<b>Tržby z prodeje vlastních výrobků</b>	<b>10 250,00</b>	<b>3 665,62</b>	<b>2 715,00</b>	<b>336,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>- 6 584,38</b>
<i>Tržby za zájezdová představení</i>		<i>716,01</i>	<i>1 048,00</i>	<i>120,00</i>	<i>358,00</i>	
- 60112 opera		70,00	401,00	120,00	0,00	
- 60113 balet, tan.div.		70,00	120,00	0,00	65,00	
- 60114 opereta, muz..		370,00	270,00	0,00	293,00	
- 60115 ostatní		206,01	257,00	0,00	0,00	
<i>Tržby za vlastní představení v SD</i>		<i>1 467,29</i>	<i>1 295,00</i>	<i>24,00</i>	<i>543,00</i>	
- 60122 opera		174,56	398,00	0,00	19,00	
- 60123 balet, tan.div.		534,46	490,00	17,00	177,00	
- 60124 opereta, muz..		478,79	220,00	7,00	213,00	
- 60125 ostatní		279,48	187,00	0,00	134,00	
<i>Tržby za představení hostujících souborů</i>		<i>501,82</i>	<i>251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182,00</i>	
<i>Tržby za představení v zahraničí</i>		<i>980,50</i>	<i>121,00</i>	<i>192,00</i>	<i>1 092,00</i>	

Tržby z prodeje vlastních představení činily 3 665,62 tis. Kč, tj. 35,76% ročního plánu. Zásadní vliv na vyšší tržby proti I. pololetí roku 2022 (+ 951 tis. Kč) měla skutečnost, že byly o 860 tis. Kč vyšší tržby ze zahraničí, když se proti jednomu zájezdu v roce 2022 konalo zájezdů 5.

Ve sledovaném období roku 2023 se konaly dvě premiéry: opereta F. Hervé Mam'zelle Nitouche a balet J. Strausse Popelka.

V I. pololetí 2023 nabídlo Severočeské divadlo s.r.o. svým návštěvníkům 16 vlastních inscenací:

- opery (3) – G. Verdi – Nabucco, A. Dvořák – Rusalka, G. Verdi – Aida
- operety (3) – E. Kálmán – Čardášová princezna, F. Lehár – Veselá vdova + 1 premiéra (F. Hervé – Mam'zelle Nitouche)
- muzikály (3) – G. B. Shaw, A. J. Lerner, F. Loewe – My Fair Lady, J. Brdečka, ... – Limonádový Joe, K. Svoboda, J. Štajdl, ... – Noc na Karlštejně
- balet (6) – P. I. Čajkovskij – Louskáček, P. I. Čajkovskij – Spící krasavice, P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, S. Prokofjev – Pěť a vlk, A. Vivaldi, C. Debussy, M. Ravel – Baletní triptych + 1 premiéra (J. Strauss – Popelka)
- taneční divadlo (1) – M. Hanousková Mikanová – Frida

Celkem se v ústeckém divadle od 1.1.2023 do 30.6.2023 uskutečnilo 37 představení ve vlastní produkci, z toho 4 opery, 9 operet, 4 muzikály, 13 baletů, 2 taneční představení a 5 koncertů.

Severočeské divadlo v roce 2023 předvedlo 11 představení na zájezdech v ČR (Skuteč, Jihlava, Sedlčany, Karlovy Vary, Nepomuk, Česká Lípa), z toho 5 v Ústeckém kraji (Ústí nad Labem, Děčín, Most).

V dubnu 2023 divadlo vystoupilo ve SRN v Bad Elsteru s tanečním představením Frida a v červnu 2023 s operou Nabucco. V červnu předvedl operní soubor v Bratislavě na Hradě operu Nabucco, koncert operních árií a koncert filmových melodii.

V prvním pololetí roku 2023 vystoupily v divadle hostující soubory, které předvedly 9 pohádek (Krysáci a ztracený Ludvík 2x, Honza a strašidelný dům, Velryba Lízinka, Příhody včelích medvídků, Krysáci a zamilovaný Eda 2x, Další příhody včelích medvídků 2x), 2 činohry (Pardon, pane ministře, Plnou parou) a 3 koncerty (Pop nebo opera, Prime Time Voice, Ondřej Havelka a Melody Makers). Kromě toho se konalo 14 akcí, na které si pořadatelé divadlo pronajali (činohra Caveman, koncert Zpíváme pro tebe, Enjoy dancing, Enjoy aerobic, Krajská přehlídka scénického tance, činohra Némý Bobeš, koncert ZUŠ E. Randové, baletní koncert taneční skupiny Scénic, baletní koncert ZUŠ Neštětice, baletní koncert ZUŠ Chabařovice).

**Výnosy z prodeje reklamy** byly 0, v roce 2022 činily 25,55 (plán 100 tis. Kč).

**Výnosy z pronájmů** jsou plánovány ve výši 1 200 tis. Kč, za sledované období činily 605,30 tis. Kč proti 439 tis. Kč v roce 2022.

**Jiné výnosy** z vlastních výkonů činily 322,74 tis. Kč (plán 950 tis. Kč), jednalo se o přefakturaci nákladů na dopravu zájezdových představení (190,55 tis. Kč), o výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení (76,17 tis. Kč), tržby z baletního studia (39,74 tis. Kč), tisk vstupenek (11,51 tis. Kč) a ostatní výnosy (4,77 tis. Kč). V roce 2022 činily 457 tis. Kč.

U **výnosů za prodané zboží** činila skutečnost 35,47 tis. Kč, tj. 44,34% ročního plánu (80 tis. Kč), skutečnost roku 2022 byla 33 tis. Kč.

## 64 – OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
220,00	82,71	46,33	39,51	172,97	37,60	- 137,29

V ostatních provozních výnosech je vykázána částka 82,71 tis. Kč, z toho 82,64 tis. Kč činí výnosy z prodeje hmotného majetku (kostýmů a kulis).

## 64 – PROVOZNÍ DOTACE

v tis. Kč

Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
83 500,00	7 711,50	1 545,00	12 440,00	4 139,27	9,24	- 75 788,50

Ve výnosové části **provozní dotace** je plánováno čerpání finančního příspěvku Města Ústí nad Labem na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč, příplatek společníků společnosti na úhradu provozní ztráty v roce 2023 ve výši 66 000 tis. Kč a dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 14 500 tis. Kč. V I. pololetí 2023 byl zaúčtován příspěvek Města Ústí n.L. na nájemné ve výši 1 726,50 tis. Kč, dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 6 000 tis. Kč a vratka dotace úřadu práce ve výši 15 tis. Kč. Příplatek Ústeckého kraje ve výši 33 000 tis. Kč byl divadlu převeden v lednu, v červnu 2023 byl divadlu převeden příplatek Statutárního města Ústí n.L. ve výši 33 000 tis. Kč, do výnosů budou tyto příplatky zaúčtovány na konci roku 2023.

## 66 – FINANČNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
30,00	20,87	0,97	0,20	2,76	69,57	- 9,13

Ve finančních výnosech je naplánována částka 30 tis. Kč, skutečnost činí 20,87 tis. Kč. Jedná se o peněžní dar věnovaný divadlu Statutárním městem Ústí n.L. ve výši 20 tis. Kč.

## 2. Nákladová část

### NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
96 330,00	44 522,19	43 870,82	38 661,12	37 729,52	46,22	-51 807,81

Celkové náklady jsou naplánovány ve výši 96 330 tis. Kč, ve skutečnosti v I. pololetí 2023 činily 44 522,19 tis. Kč, tj. 46,22% ročního plánu. Proti skutečnosti I. pololetí roku 2022 jsou celkové náklady vyšší o 651 tis. Kč, důvodem jsou zejména vyšší osobní náklady (+ 1 428 tis. Kč) a náklady na aktivaci majetku (+ 469 tis. Kč), zatímco nižší byly náklady materiálové (- 468 tis. Kč), náklady na služby (- 158 tis. Kč), náklady na odpisy (- 524 tis. Kč) a ostatní náklady (- 96 tis. Kč).

### 50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

v tis. Kč

Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
4 915,00	2 534,94	3 002,58	1 760,51	1 384,95	51,58	- 2 380,06

Celkové spotřebované nákupy činily 2 534,94 tis. Kč, tj. 51,58 % ročního plánu. Hlavním důvodem spotřeby nižší proti roku 2022 o 468 tis. Kč byly nižší náklady na spotřebu materiálu (- 436 tis. Kč) a na pohonné hmoty (- 32 tis. Kč).

v tis. Kč

Položka	Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
501 Spotřeba materiálu	2 100,00	791,24	1 227,58	681,64	792,83	37,68	-1 308,76
50110 Pohonné hmoty	250,00	100,70	132,84	72,25	71,43	40,28	- 149,30
504 Prodané zboží	35,00	22,42	19,84	0,18	0,84	64,06	- 12,58

Na spotřebu materiálu mělo největší vliv zaúčtování částky 276,90 tis. Kč, která představuje náklady na premiéry operety Mam'zelle Nitouche a baletu Popelka. V roce 2022 tyto náklady na premiéry činily 596 tis. Kč, premiéry baletu Spící krásavice a opery Rusalka byly finančně náročnější.

v tis. Kč

Položka	Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
502 Spotřeba energie	2 530,00	1 620,58	1 622,32	1 006,44	519,85	64,05	- 909,42
50210 Spotřeba el.energie	700,00	352,81	366,07	239,69	270,81	50,40	- 347,19
50220 Spotřeba tep.energie	1 650,00	1 161,21	1 220,23	743,75	201,89	70,38	- 488,79
50230 Spotřeba vody	120,00	42,55	39,29	-7,08	26,39	35,46	- 77,45
50240 Spotřeba plynu	60,00	64,01	-3,27	30,08	20,76	106,68	+ 4,01

Celková spotřeba energií činila 1 620,32 tis. Kč, tj. 64,05% ročního plánu, je na úrovni skutečnosti roku 2022.

### 51 – SLUŽBY CELKEM

v tis. Kč

Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
17 130,00	7 635,35	7 793,48	4 378,39	4 725,51	44,57	-9 494,65

Náklady na služby byly naplánovány ve výši 17 130 tis. Kč, za sledované období byly čerpány na 44,57%. Proti roku 2022 byly tyto náklady nižší o 158 tis. Kč, vyšší byly náklady na cestovné (+ 185 tis. Kč), na nájemné (+ 218

tis. Kč) a na nájemné not (+ 191 tis. Kč), nižší byly náklady na ostatní služby (- 507 tis. Kč), na opravy (- 237 tis. Kč), na reprezentaci (- 3 tis. Kč) a na stočné (- 5 tis. Kč).

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán rok 2023</i>	<i>Skutečnost I/II 2023</i>	<i>Skutečnost I/II 2022</i>	<i>Skutečnost I/II 2021</i>	<i>Skutečnost I/II 2020</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
<b>511 Oprava a udržování</b>	<b>1 810,00</b>	<b>387,74</b>	<b>625,43</b>	<b>1 050,38</b>	<b>375,46</b>	<b>21,42</b>	<b>-1 422,26</b>
51110 Oprava a údržba hud.nástrojů		13,62	0,00	0,00	5,06		
51120 Oprava budov		179,28	296,73	898,62	159,30		
51121 Oprava budov - dotace		0,00	0,00	0,00	100,00		
51130 Revize		136,42	73,37	103,28	55,06		
51140 Ostatní		-2,27	120,94	17,55	33,98		
51150 Oprava a udržování aut		60,69	134,39	30,93	22,06		

Náklady na opravy a údržbu byly proti skutečnosti roku 2022 nižší o 237 tis. Kč. Největšími akcemi byly oprava výtahu (77 tis. Kč), výmalba vlásenkárny a hlediště (58 tis. Kč), výměna kamer na vrátnici (16 tis. Kč), revize divadelní techniky (38 tis. Kč), ostatní revize a servis (98 tis. Kč) a opravy aut (61 tis. Kč).

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán rok 2023</i>	<i>Skutečnost I/II 2023</i>	<i>Skutečnost I/II 2022</i>	<i>Skutečnost I/II 2021</i>	<i>Skutečnost I/II 2020</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
<b>512 Cestovné</b>	<b>1 850,00</b>	<b>294,95</b>	<b>110,16</b>	<b>58,20</b>	<b>574,38</b>	<b>15,94</b>	<b>-1 555,05</b>
z toho zahr.		230,77	43,39	49,03	570,24		
<b>513 Náklady na repre</b>	<b>50,00</b>	<b>17,69</b>	<b>20,53</b>	<b>4,28</b>	<b>10,02</b>	<b>35,38</b>	<b>- 32,31</b>

Náklady na cestovné byly vynaloženy na zahraniční zájezdy (2 představení v SRN a 3 v Bratislavě) a na 11 zájezdů po ČR. Byly plně pokryty z výnosů z těchto zájezdů.

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán rok 2023</i>	<i>Skutečnost I/II 2023</i>	<i>Skutečnost I/II 2022</i>	<i>Skutečnost I/II 2021</i>	<i>Skutečnost I/II 2020</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
<b>51890 Stočné</b>	<b>140,00</b>	<b>67,24</b>	<b>71,81</b>	<b>6,03</b>	<b>39,79</b>	<b>48,03</b>	<b>- 72,76</b>
<b>5185. Nájemné</b>	<b>3 240,00</b>	<b>1 838,16</b>	<b>1 620,21</b>	<b>1 622,63</b>	<b>1 107,17</b>	<b>56,73</b>	<b>- 1 401,84</b>
v tom nebyt. a byty		86,17	88,99	91,91	87,56		
ostatní		25,49	31,22	30,72	19,61		
majetek Mg		1 726,50	1 500,00	1 500,00	1 000,00		
Nájemné hudební mat.	<b>320,00</b>	<b>413,45</b>	<b>222,18</b>	<b>329,76</b>	<b>187,51</b>	<b>129,20</b>	<b>+ 93,45</b>

Náklady na stočné jsou čerpány na 48,03% ročního plánu, jsou na úrovni roku 2022.

Náklady na nájemné jsou čerpány na 56,73%, jsou vyšší proti roku 2022 o 218 tis. Kč, neboť Město Ústí n.L. zvýšilo nájemné o 15%. U hudebního materiálu byly náklady vyšší o 191 tis. Kč. Hlavní položku tvoří nájemné budov a hmotného majetku placené Městu Ústí n.L. ve výši 1 726,50 tis. Kč.

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán rok 2023</i>	<i>Skutečnost I/II 2023</i>	<i>Skutečnost I/II 2022</i>	<i>Skutečnost I/II 2021</i>	<i>Skutečnost I/II 2020</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
<b>518.. Ostatní služby</b>	<b>9 720,00</b>	<b>4 616,12</b>	<b>5 123,16</b>	<b>1 307,11</b>	<b>2 431,18</b>	<b>47,49</b>	<b>- 5 103,88</b>
v tom							
<b>Nákup představení,licence...</b>	<b>1 750,00</b>	<b>778,35</b>	<b>501,35</b>	<b>129,53</b>	<b>475,60</b>	<b>44,48</b>	<b>- 971,65</b>
51860 Cizí představení		534,59	325,50	0,00	198,27		
51870 Licenční smlouvy		168,02	73,19	38,86	148,75		
51882,3 Fotopráce		12,74	11,31	1,82	6,90		
51884 Výlep		0,00	0,00	0,00	41,40		
51894 Reklama		63,00	91,35	88,85	80,28		

<b>Autorské honoráře</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 831,93</b>	<b>3 546,15</b>	<b>598,95</b>	<b>1 338,66</b>	<b>47,20</b>	<b>- 3 168,07</b>
51861 AH - hosté		2 513,93	3 235,75	443,95	1 133,23		
51862 AH - inscenátoři		318,00	310,40	155,00	205,43		
<b>Ostatní služby</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 005,84</b>	<b>1 075,66</b>	<b>578,63</b>	<b>616,92</b>	<b>51,06</b>	<b>- 964,16</b>
51810 Převravné tuz.		209,95	342,40	23,29	133,72		
51811 Převravné zahr.		82,79	22,02	67,35	45,41		
51820 Výkony spojů		71,10	69,39	70,09	71,29		
51830 Poštovné		31,35	34,66	6,65	18,01		
51863 Provize		71,57	35,72	6,54	14,56		
51881 Software		38,45	33,63	31,04	53,21		
51885 Právní porad.		81,90	76,00	103,60	87,10		
51886 BOZP,PO		35,40	38,68	38,07	35,46		
51888 Odvoz odpadu		46,00	36,37	36,98	29,84		
51889 Náhrady		97,29	189,66	30,07	82,33		
518.. Ostatní služby		240,04	197,13	164,95	45,99		

Náklady na ostatní služby činily 4 616,12 tis. Kč, tj. 47,49% ročního plánu, proti roku 2022 jsou nižší o 507 tis. Kč, vyšší jsou náklady na nákup představení (+ 209 tis. Kč), na zahraniční přepravné (+ 61 tis. Kč) a na tantiémy (+ 95 tis. Kč), pokles nastal u nákladů na autorské honoráře (- 714 tis. Kč), na tuzemskou dopravu (- 132 tis. Kč) a na náhrady umělcům za používání vlastních hudebních nástrojů a oblečení (- 93 tis. Kč). Ostatní náklady jsou většinou na úrovni skutečností I. pololetí roku 2022.

Nejvyšší položky z celkové částky činily náklady na autorské honoráře hostujících umělců (2 832 tis. Kč), na autorské honoráře inscenátorů (318 tis. Kč), na nákup cizích představení (535 tis. Kč), na tuzemské přepravné (210 tis. Kč) a na tantiémy (168 tis. Kč).

## 52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč

Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
72 585,00	33 620,16	32 192,02	31 225,38	29 370,09	46,32	- 38 964,84

v tis. Kč

Položka	Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
521 Mzdové náklady	54 550,00	25 041,73	23 829,92	23 223,03	21 837,68	45,91	- 29 508,27
524 Zákonné pojištění	17 185,00	8 149,84	7 785,87	7 755,22	7 254,21	47,42	- 9 035,16
527 Zákonné soc.náklady	850,00	428,59	576,23	247,13	278,20	50,42	- 421,41

Osobní náklady činily za I. pololetí roku 2023 částku 33 620,16 tis. Kč, z toho mzdy 25 041,73 tis. Kč, zákonné pojištění 8 149,84 tis. Kč a zákonné sociální náklady 428,59 tis. Kč. Z ročního plánu tak bylo čerpáno 46,32%. Do položky zákonné sociální náklady byly účtovány náklady na stravenky (353,40 tis. Kč), náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu jejich pracovní neschopnosti (65,34 tis. Kč) a náklady na preventivní lékařské prohlídky (9,85 tis. Kč). Proti skutečnosti I. pololetí roku 2022 byly osobní náklady vyšší o 1 428 tis. Kč, toho mzdy o 1 211 tis. Kč, odvody o 364 tis. Kč a sociální náklady nižší o 147 tis. Kč. **Hlavním důvodem navýšení osobních nákladů bylo dorovnání mzdy do zaručené mzdy (150 zaměstnanců).**

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl za období leden - červen 161 (161 v roce 2022), evidenční stav 166 (166 v roce 2022). Průměrná mzda činila 25 950 Kč proti 24 616 Kč v roce 2022, tj. nárůst o 1 334 Kč.

### 53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč

Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
110,00	34,64	33,97	22,59	39,24	31,49	- 75,36

Tyto náklady za sledované období činily 34,64 tis. Kč, jednalo se o dálniční známky, silniční daň a mýtné.

### 54 – OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
420,00	355,96	506,40	337,80	650,19	84,75	- 64,04

Pojistné ve výši 134,54 tis. Kč bylo uhrazeno Kooperativě, jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance na období I. pololetí 2023. Ostatní provozní náklady ve výši 221,42 tis. Kč byly vynaloženy na pojištění aut (78,45 tis. Kč), odvod za nesplnění povinnosti zaměstnat stanovené procento ZTP (64,86 tis. Kč), příspěvek APD (60 tis. Kč) a ostatní (18,11 tis. Kč).

### 55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM

v tis. Kč

Plán rok 2023	Skutečnost I/ 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
4 150,00	1 313,79	1 837,60	1 888,17	2 083,79	31,66	- 2 836,21

Částka 1 313,79 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 (299,53 tis. Kč) a odpisy kostýmů a dekorací z premiér (663,31 tis. Kč).

### 56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
120,00	34,62	26,15	13,06	110,98	28,82	- 85,38

Částka 34,62 tis. Kč představuje bankovní poplatky (27,62 tis. Kč) a kurzové ztráty (7,00 tis. Kč).

### 58 – AKTIVACE MAJETKU

v tis. Kč

Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
-3 100,00	1 052,37	-1 521,38	-964,78	- 635,23	33,95	2 047,63

Částku - 1 052,37 tis. Kč tvoří aktivace dekorací a kostýmů k premiérám operety Mam'zelle Nitouche a baletu Popelka, v roce 2022 činila aktivace majetku - 1 521 tis. Kč (2 premiéry – opera Rusalka a balet Spící krasavice).

### 3. Hospodářský výsledek

v tis. Kč

Plán rok 2023	Skutečnost I/II 2023	Skutečnost I/II 2022	Skutečnost I/II 2021	Skutečnost I/II 2020	% plnění	Rozdíl
0,00	32 077,98	- 38 609,01	-25 728,39	-31 028,13	x	- 32 077,98

Divadlo vykázalo k 30.6.2023 ztrátu ve výši **32 077,98 tis. Kč**, tj. o 6 531,50 tis. Kč nižší, než byla k 30.6. 2022. Důvodem tohoto vývoje jsou zejména výnosy vyšší proti skutečnosti roku 2022 o 7 182,50 tis. Kč, zásadní vliv má skutečnost, že Ministerstvo kultury ČR v roce 2023 převedlo divadlu dotaci ve výši 6 000 tis. Kč již v měsíci červnu, že dotace poskytnutá Městem Ústí n.L. byla vyšší o 226,50 tis. Kč a že dotace poskytnutá na pracovní místo byla proti roku 2022 nižší o 60 tis. Kč. Výnosy za vlastní výkony byly vyšší o 959 tis. Kč (tržby za představení + 951 tis. Kč, tržby za nájemné + 166 tis. Kč, tržby ostatní – 158 tis. Kč) a ostatní výnosy vyšší o 57 tis. Kč.

Celkové náklady činily v I. pololetí 2023 částku 44 522,19 tis. Kč, tj. 46,22% ročního plánu. Proti skutečnosti I. pololetí roku 2022 jsou celkové náklady vyšší o 651 tis. Kč. Důvodem jsou zejména vyšší osobní náklady (+1 428 tis. Kč) a náklady na aktivaci majetku (+ 469 tis. Kč), zatímco nižší jsou náklady materiálové (- 468), náklady na služby (-158 tis. Kč), odpisy (- 524 tis. Kč) a ostatní náklady (- 96 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.

Naplánovaný roční hospodářský výsledek ve výši 0 Kč je po zaúčtování příplatků společníků v roce 2023 ve výši 66 000 tis. Kč a po obdržení dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 6 000 tis. Kč nereálný vzhledem k tomu, že dotace budou v roce 2023 proti roku 2022 celkově nižší o 1 560 tis. Kč (u MK vyšší o 310 tis. Kč, u Města Ústí nad Labem nižší o 979 tis. Kč, u ÚK o 800 tis. Kč a u ÚP o 91 tis. Kč) a že se nedaří tento výpadek nahradit výnosy z činnosti divadla. Ztráta může činit 2 000 tis. Kč až 4 000 tis. Kč.

Mgr. Miloš Formáček  
jednatel

Ústí nad Labem dne 20.7.2023

# Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2023

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

(v tis.Kč na dvě desetinná místa)

POLOŽKA	Plán 2023	K 30.6.2023 skutečnost	% plnění	rozdíl
<b>Nákladová část</b>				
<b>50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM</b>	<b>4 915,00</b>	<b>2 534,94</b>	<b>51,58</b>	<b>-2 380,06</b>
spotřeba materiálu	2 100,00	791,24	37,68	-1 308,76
spotřeba potravin	0,00	0,00	x	0,00
spotřeba PHM	250,00	100,70	40,28	-149,30
spotřeba energie celkem	<b>2 530,00</b>	<b>1 620,58</b>	<b>64,05</b>	<b>-909,42</b>
z toho : el. energie	700,00	352,81	50,40	-347,19
pára	1 650,00	1 161,21	70,38	-488,79
voda	120,00	42,55	35,46	-77,45
plyn	60,00	64,01	106,68	4,01
spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	x	0,00
prodané zboží	35,00	22,42	64,06	-12,58
<b>51 SLUŽBY CELKEM</b>	<b>17 130,00</b>	<b>7 635,35</b>	<b>44,57</b>	<b>-9 494,65</b>
opravy a udržování	1 810,00	387,74	21,42	-1 422,26
cestovné	1 850,00	294,95	15,94	-1 555,05
náklady na reprezentaci	50,00	17,69	35,38	-32,31
stočné	140,00	67,24	48,03	-72,76
nájemné noty	320,00	413,45	129,20	93,45
nájemné	3 240,00	1 838,16	56,73	-1 401,84
nákup představení, licence, tantiémy, propagace, výlep	1 750,00	778,35	44,48	-971,65
autorské honoráře	6 000,00	2 831,93	47,20	-3 168,07
ostatní služby	1 970,00	1 005,84	51,06	-964,16
<b>52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>72 585,00</b>	<b>33 620,16</b>	<b>46,32</b>	<b>-38 964,84</b>
mzdové náklady	54 550,00	25 041,73	45,91	-29 508,27
zákonné sociální pojištění	17 185,00	8 149,84	47,42	-9 035,16
jiné sociální pojištění	0,00	0,00	x	0,00
zákonné sociální náklady	850,00	428,59	50,42	-421,41
jiné sociální náklady	0,00	0,00	x	0,00
<b>53 DANĚ A POPLATKY CELKEM</b>	<b>110,00</b>	<b>34,64</b>	<b>31,49</b>	<b>-75,36</b>
ostatní daně a poplatky	110,00	34,64	31,49	-75,36
<b>54 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>420,00</b>	<b>355,96</b>	<b>84,75</b>	<b>-64,04</b>
pojistné	220,00	134,54	61,15	-85,46
náhrady ušlého výdělku při pracovních úrazech	0,00	0,00	x	0,00
zůstatková cena prodaného majetku	0,00	0,00	x	0,00
náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	x	0,00
ostatní náklady z činnosti	200,00	221,42	110,71	21,42
<b>55 ODPISY CELKEM</b>	<b>4 150,00</b>	<b>1 313,79</b>	<b>31,66</b>	<b>-2 836,21</b>
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)	4 150,00	1 313,79	31,66	-2 836,21
tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00		
<b>56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>120,00</b>	<b>34,62</b>	<b>28,85</b>	<b>-85,38</b>
úroky, kurzové rozdíly	50,00	7,00	14,00	-43,00
ostatní finanční náklady	70,00	27,62	39,46	-42,38
<b>57 NÁKLADY NA PROSTŘEDKY StR, ÚSC, SF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
náklady na nároky na prostředky SR, ÚSC, SF	0,00	0,00	x	0,00
<b>58 AKTIVACE MAJETKU</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>-1 052,37</b>	<b>33,95</b>	<b>2 047,63</b>
<b>59 DAŇ Z PŘÍJMU</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>	<b>x</b>	<b>45,10</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>96 330,00</b>	<b>44 522,19</b>	<b>46,22</b>	<b>-51 807,81</b>
<b>Výnosová část</b>				
<b>60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM</b>	<b>12 580,00</b>	<b>4 629,13</b>	<b>36,80</b>	<b>-7 950,87</b>
výnosy z prodeje vlastních představení	10 250,00	3 665,62	35,76	-6 584,38
výnosy z prodeje služeb - reklama	100,00	0,00	0,00	-100,00
výnosy z pronájmu	1 200,00	605,30	50,44	-594,70
výnosy z prodaného zboží	80,00	35,47	44,34	-44,53
jiné výnosy z vlastních výkonů	950,00	322,74	33,97	-627,26
<b>64 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY</b>	<b>220,00</b>	<b>82,71</b>	<b>37,60</b>	<b>-137,29</b>
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	82,64	x	82,64
pojistné události - náhrady škod	150,00	0,00	x	-150,00
ostatní provozní výnosy	70,00	0,07	x	-69,93
<b>66 FINANČNÍ VÝNOSY</b>	<b>30,00</b>	<b>20,87</b>	<b>69,57</b>	<b>-9,13</b>
úroky, kurzové zisky	30,00	0,87	x	-29,13
ostatní finanční výnosy	0,00	20,00	x	20,00
<b>64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR, ÚSC, SF</b>	<b>83 500,00</b>	<b>7 711,50</b>	<b>9,24</b>	<b>-75 788,50</b>
výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu-MK	14 500,00	6 000,00	x	-8 500,00
z toho: Úřad práce	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z nároků na prostředky ÚSC	<b>69 000,00</b>	<b>1 726,50</b>	<b>2,50</b>	<b>-67 273,50</b>
z toho: MmÚ-dotace	3 000,00	1 726,50	57,55	-1 273,50
Mm - příspěvek	33 000,00	0,00	x	-33 000,00
ÚK-dotace	0,00	0,00	x	0,00
ÚK - příspěvek	33 000,00	0,00	x	-33 000,00
výnosy z nároků na prostředky SF	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z ostatních nároků	0,00	-15,00	x	-15,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>96 330,00</b>	<b>12 444,21</b>	<b>3,72</b>	<b>-83 885,79</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 077,98</b>	<b>x</b>	<b>-32 077,98</b>

Zpracoval: Ing. Fišerová

Ústí nad Labem dne 20.7.2023