



SEVEROČESKÉ DIVADLO

DIVADLO PRO KAŽDÉHO!

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 10, P.O. BOX 4, 400 01, ÚSTÍ NAD LABEM - CZ

Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtmanVelká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

VAŠE ZNAČKA	EVIDENČNÍ ČÍSLO	JEDNACÍ ČÍSLO	VYŘIZUJE/LINKA	DATUM
		143/2023	Mgr. Formáček	27.11.2023

Věc: Žádost o dotaci**Žadatel:**

Severočeské divadlo s.r.o.
společnost s ručením omezeným
IČ: 22774289
Sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 107-2002010287/0100
Plátce DPH: ANO
Účetní období: kalendářní rok

Osoba zastupující právnickou osobu: dle obchodního rejstříku
Mgr. Miloš Formáček, jednatel
telefon: 725495055
e-mail: director@operabalet.cz

Osoba odpovědná za zpracování žádosti:
Ing. Alena Kučerová, ekonomický poradce
telefon: 720737494
e-mail: alena.kucerova@operabalet.cz

Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Mgr. Miloš Formáček, jednatel
telefon: 725495055
e-mail: director@operabalet.cz

Název projektu: Dotace na pokrytí provozní ztráty za rok 2023 ve výši 2 000 tis. Kč**Popis projektu:**

Severočeské divadlo žádá o dotaci na pokrytí provozní ztráty za rok 2023 ve výši 2 000 tis. Kč vzhledem k tomu, že celkové výnosy budou proti plánu nižší o 10 877 tis. Kč zejména proto, že Ministerstvo kultury ČR poskytlo divadlu dotaci nižší proti plánu o 8 500 tis. Kč a že se plánované výnosy z prodeje vlastních představení nepodaří splnit o 2 750 tis. Kč. Uvedený výpadek ve výnosech se divadlu nepodaří vyrovnat ani úsporami nákladů proti plánu ve výši 6 865 tis. Kč.

Odůvodnění projektu:

Důvodem odhadované ztráty je zejména výpadek celkových výnosů ve výši 10 877 tis. Kč vzhledem k tomu, že Ministerstvo kultury ČR poskytlo divadlu dotaci nižší proti plánu o 8 500 tis. Kč, v roce 2021 MK poskytlo dotaci ve výši 12 200 tis. Kč, v roce 2022 ve výši 5 690 tis. Kč, v roce 2023 ve výši 6 000 tis. Kč. Plánované výnosy z prodeje vlastních představení se nepodaří splnit o 2 750 tis. Kč, neboť proti plánovaným 60 zájezdům se jich uskuteční cca 35, z 30 tuzemských 25 a z 30 zahraničních 10.

Celkové odhadované náklady jsou proti plánu nižší o 6 865 tis. Kč. Nejvyšší úspory jsou proti plánu vykázány u osobních nákladů (- 5 485 tis. Kč), důvodem je skutečnost, že na navýšení mezd zaměstnanců nemá divadlo finanční prostředky, navíc nejsou obsazeny funkce provozního náměstka, šéfa opery, referenta marketingu a částečně ekonomického náměstka, což znamená úsporu cca 1,5 mil. Kč za rok. Dále jsou proti plánu nižší náklady na cestovné o 1 250 tis. Kč, protože se neuskutečnily všechny plánované zájezdy, zejména zahraniční. Náklady související s nižšími výnosy za prodej představení (na nákup cizích představení, licence, tantiémy, propagaci a výlep) jsou nižší o 750 tis. Kč, odpisy o 1 550 tis. Kč, neboť byla přehodnocena doba odepisování některých položek hmotného majetku (kostýmy, dekorace, historická budova) a ostatní náklady o 790 tis. Kč. Vyšší jsou náklady na energie (+ 370 tis. Kč), na opravy (+ 1 290 tis. Kč) a náklady na aktivaci (+ 1 300 tis. Kč).

V plánu na rok 2023 byla valnou hromadou schválena dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 14 500 tis. Kč, ale divadlo obdrželo 6 000 tis. Kč, tj. o 8 500 tis. Kč méně. Tato částka chybí na financování osobních nákladů a ostatních nákladů. V roce 2022 činila dotace MK 5 690 tis. Kč, chybějící prostředky na úhradu osobních nákladů ve výši 1 779 tis. Kč poskytli společníci účelovými dotacemi. V roce 2021 byla MK poskytnuta dotace ve výši 12 200 tis. Kč, což na pokrytí osobních nákladů a ostatních potřeb divadla stačilo. V dubnu 2023 divadlo požádalo Státní fond kultury o částku 350 tis. Kč, žádosti ale nebylo bez údaní důvodu vyhověno.

Severočeské divadlo se každoročně snaží o zhodnocení finančních prostředků, které jsou uloženy na bankovním účtu u Komerční banky, ale úroková politika banky vyšší úrokové sazby pro naši společnost neumožňuje. V současné době opět probíhá jednání, jehož výsledek ale není jasný.

Výstupy projektu:

Požadovaná částka bude použita na pokrytí provozní ztráty divadla za rok 2023 s tím, že bude určena na úhradu mzdových nákladů roku 2023. Zároveň Severočeské divadlo s.r.o. požádalo o stejnou částku Statutární město Ústí nad Labem.

Datum konání akce:

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Místo konání akce:

Ústí nad Labem

Termín finančního ukončení projektu:

31.1.2024

Nákladový rozpočet:

NEINVESTIČNÍ ČÁST

Položka

Osobní náklady (mzdy vč. odvodů)

Částka (v Kč)

2 000 000,00

z toho dotace (v Kč)

2 000 000,00

Celkem náklady

2 000 000,00

2 000 000,00

Celkové náklady: 2 000 000,00 Kč

Požadovaná částka: 2 000 000,00 Kč

Závazný ukazatel: 100,00 %

Soupis projektů realizovaných s přispěním Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let:

Název akce

Rok

Poskytnutá dotace (v Kč)

Posílení mzdových prostředků v roce 2020

2020

3 000 000,00

Koncert Stabat Mater

2021

200 000,00

Pokrytí provozní ztráty za rok 2022

2022

800 000,00

Přílohy:

Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období

Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Výpis z obchodního rejstříku

Kopie smlouvy o vedení běžného bankovního účtu

Prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře

Schválený plán na rok 2023 a odhad skutečnosti roku 2023

Výpis z evidence skutečných majitelů – podle zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů skutečného majitele nezjišťují a nevidují ty subjekty, které jej podle § 7 ZESM nemají, v případě Severočeského divadla s.r.o. se jedná o českou právnickou osobu založenou za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, pokud ji kraj nebo obec převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežadá o finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje a žadatel se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace včetně podmínek publicity a použití logomanuálu.



Mgr. Miloš Formáček
jednatel společnosti

Účad nospodarení za rok 2023

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

(v tis.Kč na dvě desetinná místa)

POLOŽKA	Plán 2023	K 31.12.2023 odhad	% plnění	rozdíl
Nákladová část				
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM	4 915,00	4 535,00	92,27	-380,00
spotřeba materiálu	2 100,00	1 350,00	64,29	-750,00
spotřeba potravin	0,00	0,00	x	0,00
spotřeba PHM	250,00	250,00	100,00	0,00
spotřeba energie celkem	2 530,00	2 900,00	114,62	370,00
z toho : el. energie	700,00	700,00	100,00	0,00
pára	1 650,00	1 970,00	119,39	320,00
voda	120,00	100,00	83,33	-20,00
plyn	60,00	130,00	216,67	70,00
spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	x	0,00
prodané zboží	35,00	35,00	100,00	0,00
51 SLUŽBY CELKEM	17 130,00	16 220,00	94,69	-910,00
opravy a udržování	1 810,00	3 100,00	171,27	1 290,00
cestovné	1 850,00	600,00	32,43	-1 250,00
náklady na reprezentaci	50,00	70,00	140,00	20,00
stojné	140,00	130,00	92,86	-10,00
nájemné noly	320,00	420,00	131,25	100,00
nájemné	3 240,00	3 400,00	104,94	160,00
nákup představení, licence, tantiémy, propagace, výlep	1 750,00	1 000,00	57,14	-750,00
autorské honoráře	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
ostatní služby	1 970,00	1 500,00	76,14	-470,00
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	72 585,00	67 100,00	92,44	-5 485,00
mzdové náklady	54 550,00	49 900,00	91,48	-4 650,00
zákonně sociální pojištění	17 185,00	16 400,00	95,43	-785,00
jiné sociální pojištění	0,00	0,00	x	0,00
zákonně sociální náklady	850,00	800,00	94,12	-50,00
jiné sociální náklady	0,00	0,00	x	0,00
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM	110,00	50,00	45,45	-60,00
ostatní daně a poplatky	110,00	50,00	45,45	-60,00
54 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	420,00	700,00	166,67	280,00
pojistné	220,00	260,00	118,18	40,00
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	440,00	220,00	240,00
55 ODPISY CELKEM	4 150,00	2 600,00	62,65	-1 550,00
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)	4 150,00	2 600,00	62,65	-1 550,00
tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00		
56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM	120,00	60,00	50,00	-60,00
úroky, kurzové rozdíly	50,00	10,00	20,00	-40,00
ostatní finanční náklady	70,00	50,00	71,43	-20,00
57 NÁKLADY NA PROSTŘEDKY StR, ÚSC, SF	0,00	0,00	x	0,00
náklady na nároky na prostředky SR, ÚSC, SF	0,00	0,00	x	0,00
58 AKTIVACE MAJETKU	-3 100,00	-1 800,00	58,06	1 300,00
59 DAŇ Z PŘÍJMU	0,00	0,00	x	0,00
NÁKLADY CELKEM	96 330,00	89 465,00	92,87	-6 865,00
Výnosová část				
60 VÝNOSY Z VL. VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM	12 580,00	9 870,00	78,46	-2 710,00
výnosy z prodeje vlastních představení	10 250,00	7 500,00	73,17	-2 750,00
výnosy z prodeje služeb - reklama	100,00	0,00	0,00	-100,00
výnosy z pronajmu	1 200,00	1 450,00	120,83	250,00
výnosy z prodaného zboží	80,00	70,00	87,50	-10,00
jiné výnosy z vlastních výkonů	950,00	850,00	89,47	-100,00
64 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	220,00	100,00	45,45	-120,00
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
pojistné události - náhrady škod	150,00	0,00	x	-150,00
ostatní provozní výnosy	70,00	100,00	x	30,00
66 FINANČNÍ VÝNOSY	30,00	30,00	100,00	0,00
úroky, kurzové zisky	30,00	10,00	x	-20,00
ostatní finanční výnosy	0,00	20,00	x	20,00
64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR, ÚSC, SF	83 500,00	75 453,00	90,36	-8 047,00
výnosy z nároků na prostředky slátního 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	69 000,00	69 453,00	100,66	453,00
z toho: MmÚ-dotace	3 000,00	3 453,00	115,10	453,00
Mm - příplatek	33 000,00	33 000,00	x	0,00
ÚK-dotace	0,00	0,00	x	0,00
ÚK - příplatek	33 000,00	33 000,00	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	96 330,00	85 453,00	3,72	-10 877,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA)	0,00	-4 012,00	x	-4 012,00

Zpracoval: Ing. Kučerová

Ústí nad Labem dne 27.11.2023