

Příloha č. 7 k zápisu z jednání valné hromady konané dne 30.6.2020

Severočeské divadlo s.r.o.
Ústí nad Labem

Střednědobý výhled financování společnosti na roky 2021 - 2023

Střednědobý výhled financování společnosti na roky 2021 - 2023

V celkové strategii řízení vychází divadlo z následujících předpokladů:

- **z analýzy hospodaření za uplynulá období, z očekávaných výnosů a nákladů, které jsou v přímé souvislosti s provozováním divadla, jeho repertoárovou nabídkou a hracím plánem**
- **v personální politice preference uzavírání dohod o provedení práce a smluv na autorské honoráře tam, kde je to možné**
- **z reálných možností divadla zajišťovat pravidelnou běžnou údržbu a neodkladné opravy a investice**

Severočeské divadlo s.r.o. předmětem své činnosti splňuje kritéria repertoárového divadla, kde v pestré nabídce titulů, žánrově velmi rozličných, se snaží oslovit co nejširší divácké spektrum (navíc zpestřuje nabídku hostující činohrou s význačnými hereckými osobnostmi). Vedle tvorby operní a baletní provozuje divadlo koncertní činnost od klasické hudby až k operetním, muzikálovým a filmovým melodii.

Výhled financování společnosti na roky 2021 - 2023 vychází z předpokládaného dramaturgického výhledu na roky 2020 - 2023, který zahrnuje 4 divadelní sezóny (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 a 2023-2024) a ze skutečnosti roku 2019.

Výhled financování na roky 2021-2023 předpokládá následující:

- počet premiér **2-5/rok**
- počet vlastních představení na domácí scéně na úrovni skutečnosti roku 2019 **(80)**
- počet pronájmů na úrovni skutečnosti roku 2019 **(35)**
- počet zájezdů **(60)**
- počet nakupovaných představení – činohra a pohádek **(30)**

V průběhu let 2021, 2022 a 2023 nabídne divadlo návštěvníkům cca 25 vlastních titulů a chystá 2-5 premiéry, jednotlivé tituly budou uvedeny v dramaturgických plánech na jednotlivé divadelní sezóny (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 a 2023-2024).

Pro období let 2021-2023 připravuje divadlo zájezdovou činnost do zahraničí, kde se prezentuje s různými programy: operami (Rigoletto, Únos ze serailu, Kouzelná flétna, Aida, Nabucco), operetami (Ptáčník, Veselá vdova), koncertním programem a balety. 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 je pro roky 2021, 2022 a 2023 ročně plánováno cca 30 zahraničních zájezdů. V tuzemsku se plánuje uskutečnění 30 zájezdů, všechny zájezdy jsou ziskové.

Snažíme se do repertoáru divadla zařadit širokou nabídku žánrově odlišných představení,

včetně činohr hostujících souborů, koncertů a dalších programů, kde mají návštěvníci možnost zhlédnout vedle našich umělců - nositelů Thálie, i renomované pěvce (Eva Urbanová, Tereza Mátllová, Michaela Katráková, Monika Sommerová, Gabriela Kopperová, Nikolaj Višňakov, Richard Haan, Milan Vlček) a herce zvučných jmen (Eliška Balzerová, Vojtěch Dyk, Veronika Freimannová, Václav Vydra, Karel Heřmánek, Bára Hrzánová, Radek Holub, Tatiana Vilhelmová), stejně tak talentované umělce nastupující generace jak operní, tak muzikálové scény (Pavel Švinger, laureátka Superstar Michaela Nosková, Viktória Ballánová atd.). Při přípravě nových inscenací se vědomě přikláníme k tradičním přístupům ve zpracování operních a operetních titulů jak v režii, tak především ve výpravě scény a kostýmů, což se odráží ve stále rostoucí návštěvnosti, ale rovněž i v celkové prodejnosti a atraktivitě jak pro uplatnění na domácím, tak zahraničním trhu.

Divadlo se obecně potýká především s nevyhovujícím technickým stavem budov a zařízení. Postupně závady odstraňujeme, alespoň provizorně. Velmi málo prostředků bylo věnováno do zabezpečení běžného provozu jak technického charakteru (vybavení dílen, krejčovny), tak uměleckého (nákup a oprava hudebních nástrojů). Stále je třeba modernizovat zvukový a světelný park (např. chybí dorozumívání mezi kabinami a režijním stolem, mobilní zvuková technika) a jevištní techniku (nefunkční motorové tahy, nutná výměna provazistě atd.). Postupně se snažíme dle našich možností tuto situaci řešit: oprava rozvodů vody a topení, oprava části pláště budovy, opravy střech, výměna podlahových krytin a malby v provozních částech a zkušebnách, oprava topení v historické budově, lampičky k pultům, nákup a opravy hudebních nástrojů (trumpety, anglický roh, lesní roh, bicí), nákup inteligentních světel, opravy WC - postupná rekonstrukce sociálního zařízení, oprava nákladních výtahů na jeviště, malby v diváckých prostorách, obnova autoprovozu, nákup řezacích a obráběcích strojů, šicích strojů, obnova elektropožární signalizace, výměna bezpečnostních protipožárních dveří v celé budově. Celkové potřebné zdroje na opravy a investice na roky 2021 – 2023 jsou vyčísleny bez DPH na 4 100 tis. Kč (2021), 4 150 tis. Kč (2022) a 4 150 tis. Kč (2023) - viz příloha č. 2 - plán oprav a investic, společnost je plátce DPH.

Přestože je soubor hlavně v umělecko-technických složkách personálně poddimenzován, celkové osobní náklady představují největší podíl na celkových nákladech (cca 75%). Se stoupajícími nároky diváka narážíme na rozpočtové možnosti oblastního divadla hudebního typu, kdy vybavení jevištní techniky neumožňuje zpracování a prezentaci titulů na požadované úrovni 21. století, navíc divadla jsou obecně limitována ve výběru atraktivních titulů, kde se finanční požadavky zastupujících agentur a zahraničních vydavatelství pohybují ve statisících a stále rostou.

V každém případě pečlivě zvažujeme při výběru každý titul, jeho předpokládanou návštěvnost, možnosti dalšího uplatnění, naproti tomu jaké náklady vzniknou výrobou dekorací, kostýmů, kolik budou činit honoráře inscenačních týmů, hostujících umělců, autorské honoráře, poplatky OSA, DILIA atd. Tato kritéria ovlivňují směr uměleckých ambicí vzhledem k reálným možnostem divadla.

1. Výnosová část

CELKOVÉ VÝNOSY

v tis. Kč

Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	Skutečnost 2019
92 630,00	94 530,00	96 330,00	83 848,00

Celkové výnosy jsou v jednotlivých letech naplánovány vč. příplatku společníků na provoz divadla podle dodatku ke společenské smlouvě, podle kterého se každý společník zavázal uhradit divadlu 33 000 tis. Kč ročně. Dotace Ministerstva kultury ČR je uvedena ve výši 11 000 tis. Kč v roce 2021, 12 800 tis. Kč v roce 2022 a 14 500 tis. Kč v roce 2023. Uvedené částky vyplývají z potřeb divadla.

60 – TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY

Tržby za vlastní výkony a zboží jsou pro období let 2021 - 2023 plánovány na úrovni odhadu skutečnosti roku 2019. V jednotlivých letech se předpokládá 5 premiér, 80 vlastních představení, 30 zahraničních zájezdů, 30 zájezdů po ČR, 30 představení hostujících souborů a 35 pronájmů.

v tis. Kč

Položka	Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	Skutečnost 2019
Tržby za vlastní výkony	12 380,00	12 480,00	12 580,00	14 343,00
z prodeje vlastních výrobků - představení	10 200,00	10 200,00	10 250,00	12 100,00
• <i>tržby za zájezdová představení</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 534,00</i>
• <i>tržby za vlastní představení doma</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 358,00</i>
• <i>tržby za představení host. souborů</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 234,00</i>
• <i>tržby za představení v zahraničí</i>	<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 974,00</i>
z prodeje reklamy	100,00	100,00	100,00	136,00
z pronájmů	1 100,00	1 150,00	1 200,00	1 075,00
z prodeje zboží	80,00	80,00	80,00	77,00
z prodeje ostatních služeb	900,00	950,00	950,00	955,00

Tržby z prodeje představení (viz tabulka) vychází ze skutečnosti roku 2019 kromě tržeb ze zahraničí, neboť se v roce 2019 uskutečnilo 38 zahraničních zájezdů oproti obvyklým 20. Tento počet zahraničních zájezdů se však v dalších letech nemusí opakovat. V letech 2021, 2022 a 2023 se předpokládá 30 zájezdů v ČR, v zahraničí rovněž 30. Problém u zahraničních zájezdů spočívá jednak v tom, že je nesmírně složité se na zahraničním trhu uplatnit, a jednak

v tom, že je nutné sehnat takového obchodního partnera, který svoje závazky bez problémů uhradí.

Tržby z prodeje reklamy jsou předpokládány ve výši 100 tis. Kč, z pronájmů divadla ve výši 1 100 – 1 200 tis. Kč, z prodeje zboží ve výši 80 tis. Kč (příjmy z prodeje divadelních programů) a z prodeje ostatních služeb ve výši 900 - 950 tis. Kč (přefakturace nákladů na dopravu zájezdových představení, výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení, tisk vstupenek, výnosy z baletního studia).

V průběhu let 2021, 2022 a 2023 nabídne divadlo návštěvníkům cca 25 vlastních titulů a chystá 2-5 premiéry, jednotlivé tituly budou uvedeny v dramaturgických plánech na jednotlivé divadelní sezóny (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 a 2023-2024).

Kromě vlastních inscenací se budou v divadle konat i činohry a programy pro děti a školní mládež hostujících souborů. Tyto soubory uvedou cca 30 představení, z toho cca 20 bude určeno pro děti a mládež. Se svým repertoárem v Ústí nad Labem budou hostovat pražská činoherní divadla a dále ostatní česká divadla, např. z Mostu, Litvínova a Mladé Boleslavi.

Pro děti a mládež bude celkem určeno cca 30 představení, z toho 10 ve vlastní produkci. Kromě toho se v divadle bude konat dalších cca 35 představení a koncertů, které budou zajišťovat jiné agentury, které si divadlo pronajmou (např. taneční představení ENJOY DANCING, ENJOY AEROBIC, koncerty žáků ZUŠ a UJEP, soutěž mladých pianistů VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE, vánoční koncerty).

Severočeské divadlo bude v letech 2021 - 2023 pokračovat v regionální a nadregionální kulturní činnosti. Celkem se uskuteční cca 30 představení na zájezdech v ČR, z toho 10 v Ústeckém kraji. S 20 představeními mimo Ústecký kraj vystoupí divadlo ve Skutči (Festival Tomáškov a Novákova Skuteč), Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Pardubicích, Jablonci nad Nisou, Karlových Varech, Františkových Lázních, Rakovníku (Hudební festival) a v Táboře.

V rámci zahraniční činnosti divadlo vystoupí již tradičně v německých lázních Bad Elster a v dalších německých, francouzských a švýcarských městech s operami Rigoletto, Únos ze serailu, Kouzelná flétna, Aida a Nabucco, operetami Ptáčník a Veselá vdova a balety z nabídky Labutí jezero, Louskáček, Giselle, Peer Gynt a Carmen, Romeo a Julie. Celkem se předpokládá 30 zahraničních zájezdů.

64 + 66 – OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY + FINANČNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	Skutečnost 2019
250,00	250,00	250,00	365,00

V ostatních provozních výnosech je plánováno 220 tis. Kč. Jedná se o nahodilé výnosy, např. granty, peněžní dary, příspěvek na činnost od různých nadací - Janáčkovy, B. Martinů, dále náhrady škod od pojišťoven, výnosy z prodeje majetku. Finanční výnosy jsou naplánovány ve výši 30 tis. Kč, jedná se zejména o kurzové zisky.

64 – PROVOZNÍ DOTACE

v tis. Kč

Poskytovatel	Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	Skutečnost 2019
Ústecký kraj - příplatek	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00
Ústecký kraj - dotace	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Město Ústí n.L. - dotace	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Město Ústí n.L. - příplatek	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00
Ministerstvo kultury ČR	11 000,00	12 800,00	14 500,00	0,00
YMCA, Úřad práce	0,00	0,00	0,00	140,00
C e l k e m	80 000,00	81 800,00	83 500,00	69 140,00

Ministerstvo kultury ČR od roku 2014 divadlu příspěvek na činnost neposkytovalo vzhledem k tomu, že divadlo jako obchodní společnost neplnilo podmínku míry soběstačnosti ve výši 30%. Od roku 2020 se podmínky poskytování dotace Ministerstvem kultury ČR změnilly a míra soběstačnosti se snížila na 17%, což je pro Severočeské divadlo s.r.o. reálná hodnota. Divadlo o dotaci pro rok 2020 požádalo, zda a v jaké výši, divadlo dotaci obdrží, a jaká situace bude v následujících letech, nelze v současnosti určit. Uvedené částky se odvíjí od potřeby divadla.

Na základě návrhu změny společenské smlouvy, která by měla být schválena valnou hromadou v červnu 2020 se každý společník zavázal poskytovat divadlu ročně po dobu 3 let příplatek 33 000 tis. Kč.

Město Ústí n.L. rozhodlo v roce 2012 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Ústí n.L. o přidělení částky 3 000 tis. Kč na úhradu nájemného za majetek pronajatý divadlu (movitý a nemovitý). Stejná částka se předpokládá i v letech 2021, 2022 a 2023.

2. Nákladová část

NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč			
Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	<i>Skutečnost 2019</i>
92 630,00	94 530,00	96 330,00	83 857,00

Celkové náklady jsou v jednotlivých letech naplánovány na úrovni roku 2019 s promítnutím navýšení nákladů na mzdy vč. odvodů.

50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

v tis. Kč			
Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	<i>Skutečnost 2019</i>
4 715,00	4 815,00	4 915,00	4 751,00

Celkové nákupy jsou naplánovány na úrovni roku 2019, pouze plán spotřeby energií je vyšší vzhledem k tomu, že se očekává zvyšování jejich cen (elektrické energie, tepla a vody).

51 – SLUŽBY CELKEM

v tis. Kč			
Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	<i>Skutečnost 2019</i>
17 070,00	17 050,00	17 130,00	18 660,00

Náklady na služby jsou naplánovány proti skutečnosti roku 2019 nižší o 1 610 tis. Kč – 1530 tis. Kč. Nižší jsou náklady na autorské honoráře (224 tis. Kč), na cestovné (1 079 – 1 029 tis. Kč) a na opravy a údržbu (297 – 457 tis. Kč).

v tis. Kč				
<i>Položka</i>	Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	<i>Skutečnost 2019</i>
511 Oprava a udržování	1 970,00	1 870,00	1 810,00	2 267,00

Plán nákladů na opravy a údržbu je proti skutečnosti roku 2019 v roce 2021 nižší o 297 tis. Kč, v roce 2022 o 397 tis. Kč a v roce 2023 nižší o 457 tis. Kč (viz příloha č. 2 – plán oprav a investic).

v tis. Kč

<i>Položka</i>	Rok 2020 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	Skutečnost 2019
512 Cestovné	1 800,00	1 800,00	1 850,00	2 879,00
513 Náklady na reprezentaci	50,00	50,00	50,00	73,00
51891 Stočné	120,00	130,00	140,00	92,00
5185. Nájemné	3 530,00	3 550,00	3 560,00	3 507,00

Náklady na cestovné ve výši 1 800 - 1850 tis. Kč jsou naplánovány na pokrytí plánovaných zájezdů po ČR (30) a v zahraničí (30), zejména v SRN (koncerty, opery a balety).

Náklady na reprezentaci, na stočné a na nájemné jsou plánovány na stejné úrovni, jako je skutečnost 2019. V nákladech na nájemné je zahrnuta částka 3 000 tis. Kč na nájemné majetku pronajatého Městem Ústí nad Labem, další významnou položkou jsou náklady na pronájem notového materiálu (320 tis. Kč).

v tis. Kč

<i>Položka</i>	Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	Skutečnost 2019
518 ... Ostatní služby	9 600,00	9 650,00	9 720,00	9 842,00
v tom				
<i>Nákup představení, licence, reklama, výlep, fotopráce</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 723,00</i>
<i>Autorské honoráře</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 224,00</i>
<i>Ostatní služby</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 970,00</i>	<i>1 895,00</i>

V nákladech na ostatní služby jsou zahrnuty náklady na autorské honoráře, dopravu, nákup představení hostujících souborů (30 činoher a pohádek, koncerty), poštovné, spoje, poplatky z licenčních smluv – tantiémy, fotopráce, výlep, náhrady za používání vlastních hudebních nástrojů a oblečení, software atd. Výhled na jednotlivé roky je nižší o 242 tis. Kč, 192 tis. Kč a 122 tis. Kč, důvodem jsou zejména nižší autorské honoráře (- 224 tis. Kč).

52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč

Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	Skutečnost 2019
69 195,00	70 965,00	72 585,00	57 459,00

tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Rok 2021 plán</i>	<i>Rok 2022 plán</i>	<i>Rok 2023 plán</i>	<i>Skutečnost 2019</i>
521 Mzdové náklady	51 670,00	53 150,00	54 550,00	42 685,00
524 Zákonné pojištění	16 675,00	16 965,00	17 185,00	14 065,00
527 Zákonné sociální náklady	850,00	850,00	850,00	709,00

Osobní náklady představují největší podíl na celkových nákladech (cca 75%), výhled na rok 2021 je 69 195 tis. Kč, z toho mzdové prostředky 51 670 tis. Kč, zákonné pojistné 16 675

tis. Kč a zákonné sociální náklady 850 tis. Kč, na rok 2022 činí 70 965 tis. Kč, z toho mzdové náklady 53 150 tis. Kč, zákonné pojištění 16 965 tis. Kč a zákonné sociální náklady 850 tis. Kč a na rok 2023 činí 72 585 tis. Kč, z toho mzdové náklady 54 550 tis. Kč, odvody 17 185 tis. Kč a zákonné sociální náklady 850 tis. Kč.

Výpočet mzdových prostředků vychází z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců pro roky 2021-2023 159 osob a průměrné mzdy ve výši 27 080 Kč pro rok 2021, 27 860 Kč pro rok 2022 a 28 590 Kč pro rok 2023. Původní návrh výhledu vycházel z průměrné mzdy zaměstnanců Divadla F. X. Šaldy v Liberci za rok 2018, která činila 28 000 Kč, s ohledem na průměrnou mzdu v Ústeckém kraji v roce 2019 ve výši 31 430 Kč, a činil 28 000 Kč pro rok 2021, 29 200 Kč pro rok 2022 a 30 400 Kč pro rok 2023.

53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč

Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Plán 2023 plán	Skutečnost 2019
110,00	110,00	110,00	139,00

Tyto náklady zahrnují silniční daň, daň z nemovitostí, mýtné a dálniční známky.

54 – OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	Skutečnost 2019
420,00	420,00	420,00	580,00

V ostatních provozních nákladech je zahrnuto povinné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance (220 tis. Kč), pojištění aut a zaměstnanců při zahraničních zájezdech (150 tis. Kč).

55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM

v tis. Kč

Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	Skutečnost 2019
4 100,00	4 150,00	4 150,00	4 674,00

Odpisy DHM budou účtovány podle odpisového plánu, uvedenou částku budou tvořit odpisy dlouhodobého hmotného majetku (historické budovy, automobilů a strojů a zařízení a odpisy drobného dlouhodobého hmotného majetku – kostýmy, scéna). Nejvyšší částku tvoří odpisy budovy divadla (cca 1 300 tis. Kč) a kostýmů a dekorací (cca 2 000 tis. Kč).

56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	<i>Skutečnost 2019</i>
120,00	120,00	120,00	187,00

Na tento účet jsou účtovány kurzové rozdíly a bankovní poplatky.

58 – AKTIVACE MAJETKU

v tis. Kč

Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	<i>Skutečnost 2019</i>
- 3 100,00	- 3 100,00	- 3 100,00	- 2 593,00

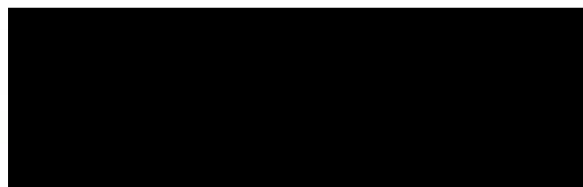
Aktivace majetku je plánována ve výši - **3 100 tis. Kč**. Jedná se o aktivaci kostýmů a dekorací vyrobených ve vlastní režii pro plánované premiéry (2-5). Částka je vyšší vzhledem k tomu, že je plánován růst mezd, který se do hodnoty aktivace majetku promítá.

3. Hospodářský výsledek

v tis. Kč

Rok 2021 plán	Rok 2022 plán	Rok 2023 plán	<i>Skutečnost 2019</i>
0,00	0,00	0,00	-9,00

Hospodářský výsledek je v jednotlivých letech plánován vyrovnaný (0).



Mgr. Miloš Formáček
jednatel

Ústí nad Labem dne 25.5.2020

Střednědobý výhled financování na roky 2021 – 2023 (bez DPH)

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

bod 16.3 příloha č. 2

Příloha č. 1

POLOŽKA	Plán 2021	Plán 2022	Plán 2023	Skutečnost 2019	kategorie způsobilých nákladů dle čl. 53 Nařízení Komise č. 651/2014
Nákladová část					
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM	4 715,00	4 815,00	4 915,00	4 751,00	
spotřeba materiálu	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 323,00	5d)
spotřeba PHM	240,00	250,00	250,00	258,00	5d)
spotřeba energie celkem	2 340,00	2 430,00	2 530,00	2 143,00	
z toho : el. energie	600,00	650,00	700,00	538,00	5a)
pára	1 580,00	1 600,00	1 650,00	1 493,00	5a)
voda	100,00	120,00	120,00	59,00	5a)
plyn	60,00	60,00	60,00	53,00	5a)
prodané zboží	35,00	35,00	35,00	27,00	
51 SLUŽBY CELKEM	17 070,00	17 050,00	17 130,00	18 660,00	
opravy a udržování	1 970,00	1 870,00	1 810,00	2 267,00	5a)
cestovné	1 800,00	1 800,00	1 850,00	2 879,00	5d)
náklady na reprezentaci	50,00	50,00	50,00	73,00	
stočné	120,00	130,00	140,00	92,00	5d)
nájemné – noty	320,00	320,00	320,00	303,00	5d)
nájemné	3 210,00	3 230,00	3 240,00	3 204,00	5d)
nákup představení, licence, tantiémy, reklama, výlep	1 700,00	1 750,00	1 750,00	1 723,00	5d)
autorské honoráře	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 224,00	5e)
ostatní služby	1 900,00	1 900,00	1 970,00	1 895,00	5d), 5f)
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	69 195,00	70 965,00	72 585,00	57 459,00	
mzdové náklady	51 670,00	53 150,00	54 550,00	42 685,00	5e)
zákonné sociální pojištění	16 675,00	16 965,00	17 185,00	14 065,00	5e)
zákonné sociální náklady	850,00	850,00	850,00	709,00	5e)
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM	110,00	110,00	110,00	139,00	
ostatní daně a poplatky	110,00	110,00	110,00	139,00	
54 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	420,00	420,00	420,00	580,00	
pojistné	220,00	220,00	220,00	224,00	
náhrada ušlého výdělku-prac.úraz	0,00	0,00	0,00	0,00	
zůstatková cena prodaného majetku	0,00	0,00	0,00	150,00	
náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	
ostatní náklady z činnosti	200,00	200,00	200,00	206,00	
55 ODPISY CELKEM	4 100,00	4 150,00	4 150,00	4 674,00	
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)	4 100,00	4 150,00	4 150,00	4 026,00	
tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	648,00	
56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM	120,00	120,00	120,00	187,00	
úroky, kurzové rozdíly	50,00	50,00	50,00	121,00	
ostatní finanční náklady	70,00	70,00	70,00	66,00	
57 Náklady na prostředky StR, ÚSC, SF	0,00	0,00	0,00	0,00	
náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	
náklady na nároky na prostředky ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 AKTIVACE MAJETKU	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-2 593,00	
59 DAŇ Z PŘÍJMU	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	92 630,00	94 530,00	96 330,00	83 857,00	
Výnosová část					
60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM	12 380,00	12 480,00	12 580,00	14 343,00	
výnosy z prodeje vlastních představení	10 200,00	10 200,00	10 250,00	12 100,00	
výnosy z prodeje služeb - reklama	100,00	100,00	100,00	136,00	
výnosy z pronájmu	1 100,00	1 150,00	1 200,00	1 075,00	
výnosy z prodaného zboží	80,00	80,00	80,00	77,00	
jiné výnosy z vlastních výkonů	900,00	950,00	950,00	955,00	
64 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	220,00	220,00	220,00	307,00	
výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	
výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	
výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	103,00	
pojistné události - náhrady škod	150,00	150,00	150,00	157,00	
ostatní provozní výnosy	70,00	70,00	70,00	47,00	
66 FINANČNÍ VÝNOSY	30,00	30,00	30,00	58,00	
úroky, kurzové zisky	30,00	30,00	30,00	53,00	
ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	5,00	
64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR, ÚSC, SF	80 000,00	81 800,00	83 500,00	69 140,00	
výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu-MK	11 000,00	12 800,00	14 500,00	0,00	
z toho: Úřad práce	0,00	0,00	0,00	140,00	
výnosy z nároků na prostředky ÚSC	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
z toho: Město Ústí n.L. - dotace	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	
Město Ústí n.L.-příplatek	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	
ÚK – dotace	33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	
ÚK – příplatek	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
výnosy z nároků na prostředky SF	0,00	0,00	0,00	0,00	
výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÝNOSY CELKEM	92 630,00	94 530,00	96 330,00	83 848,00	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA)	0,00	0,00	0,00	-9,00	

Jednatel společnosti prohlašuje, že veškeré výdaje společnosti hrazené z příplatku budou směřovat pouze na náklady způsobilé ve smyslu čl. 53 bodu 5. Nařízení Komise č. 651/2014. Investice budou hrazeny z vlastních zdrojů společnosti.

Zpracovala: Ing. Fišerová
Ústí nad Labem dne 25.5.2020

Plán oprav a investic na roky 2021 – 2023

bod 16.3 příloha č. 2

Příloha č. 2

v tis. Kč

Organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

	Cena 2 021	Cena 2 022	Cena 2 023	Poznámka	Celkem	z toho hav.stav
Akce						
Opravy						
Částečná oprava fasády	50	70	70	íze rozdělit	190	
Oprava kanalizace v budově	50	100	70	íze postupně	220	50
Oprava izolace historické budovy	50	100	70	íze postupně	220	
Oprava sedaček v divácké části	20	20	20	dle poškození	60	
Oprava zábradlí – historická budova	50			dle poškození	50	
Oprava a výměna rozvaděčů elektro	50	50	50	íze postupně	150	
Oprava hlavní opony včetně látkového vybavení		260		dle poškození	260	
Oprava oken – dostavba	200	200	150	staré, poškozené	550	
Oprava střech	100	100	100	dle poškození, zatéká	300	150
Výměna konopných lan jevištních tahů	50	50		dle poškození	100	
Oprava vodovodu-potrubí, armatury	340	100		havarijní stav části rozvodů	440	250
Malování interiéru budovy	100	100	100	dle nutnosti	300	
Malování diváckých prostor	100	100	100	íze postupně	300	
Oprava klimatizace			398	nefunkční	398	
Oprava nákladního výtahu	240			nevyhovující stav	240	
Revize a servis	200	220	220	dle potřeby	640	
Hudební nástroje	80	100	132	dle potřeby	312	
Opravy automobilů	140	150	180	dle potřeby	470	
Drobné opravy	150	150	150	dle potřeby	450	
Celkem opravy	1 970	1 870	1 810		5 650	450
Investice						
Obnova elektropožární signalizace	1 280			projekt bude aktualizován	1 280	
Obnova pož. a dorozum.zařízení, posílení zvukového vybavení		350	1 126	projekt bude aktualizován	1 476	
Obnova světelného parku	250		174	íze postupně	424	
Nákup osobního automobilu		500			500	
Nákup hudebních nástrojů		450			450	
Rekonstrukce vodovodního řadu	200	480	490	íze postupně	1 170	
Rekonstrukce sociálního zařízení	400	500	550	nevyhovující stav	1 450	450
Celkem investice	2 130	2 280	2 340		6 750	450
	4 100	4 150	4 150		12 400	

Ústí nad Labem dne 20.9.2019

Vyhotovil: Zd. Kybl