

Finanční výhled na roky 2017 – 2020

Finanční výhled na roky 2017 – 2020 vychází z předpokládaného dramaturgického plánu v jednotlivých letech a odhadu skutečnosti roku 2016 (příloha č. 1).

Finanční výhled na roky 2017 – 2020 předpokládá následující:

- počet premiér na úrovni roku 2016 (5-6)
- počet vlastních představení na domácí scéně na úrovni roku 2016 (85)
- počet pronájmů na úrovni roku 2016 (40)
- počet zájezdů na úrovni roku 2016 (40)
- počet nakupovaných představení – činoher a pohádek (35)

Konkrétní tituly dramaturgického plánu na divadelní sezóny 2016-2017 a 2017-2018 jsou uvedeny v samostatné příloze, celkem bude divadlo nabízet 30 titulů, každý rok 6 premiér. Kromě toho bude uvedeno 23 koncertních titulů (filmové a muzikálové melodie, slavnostní koncerty – zahajovací, k výročí republiky, festivalové, soutěžní, přehlídkové, kolonádní a populární koncerty operní, operetní, adventní, vánoční, novoroční.

Současně s premiérami se určují i konkrétní tituly nakupovaných činoher a pohádek.

Navýšit počet pronájmů a činoher lze pouze na úkor vlastních představení a zájezdů, finanční přírůstek je minimální. Vzhledem k tomu, že za rok se v divadle koná ještě cca 200 zkoušek, je kapacita divadla naplněná (85 vlastních představení, 40 pronájmů, 35 činoher a pohádek a cca 200 zkoušek, tj. celkem 360 akcí za rok).

Ostatní zdroje pro financování činnosti divadla (reklama, sponzoring, dary) jsou na úrovni ostatních regionálních divadel, většinou se daří získávat od milovníků divadla drobné částky ve výši 5 – 30 tis. Kč, celkem ročně cca 100 tis. Kč. Zásadní zvýšení této částky o několik milionů Kč je nereálné. Kontakty s velkými společnostmi jako je AVE a Spolchemie máme a neustále atakujeme podnikatelskou sféru.

Navýšení příplatku do stabilizačního fondu, který byl zřízen na pokrytí ztráty z činnosti divadla, ročně o 10 mil. Kč bude ve výši cca 3 mil. Kč použito na opravy a údržbu budov, aut, strojů, zařízení a hudebních nástrojů, ve výši cca 1,4 mil. Kč na investice (elektropožární signalizace, obnova požárního rozhlasu a dorozumívání, obnova světelného parku, rekonstrukce výtahů, rekonstrukce sociálního zařízení, zateplení přechodové lávky), ve výši cca 200 tis. Kč na premiéry, ve výši cca 100 tis. Kč na nájemné not, ve výši cca 100 tis. Kč na licenční poplatky, ve výši cca 400 tis. Kč na odpisy (na premiéry – kostýmy a dekorace a na investice), cca 5 mil. Kč na postupné zvýšení platů zaměstnanců divadla, které byly v roce 2011 sníženy všem zaměstnancům o 10% a od té doby nebyly zvýšeny, vypláceny nejsou ani platové postupy (3,8 mil. Kč na platy + 1,3 mil. Kč na odvody). Průměrný plat v divadle činí poslední roky necelých 18 000 Kč (2012 – 17 506 Kč, 2013 – 17 772 Kč, 2014 – 17 943 Kč, 2015 – 17 536 Kč), za I/II 2016 – 18 172 Kč, zatímco průměrná měsíční mzda v I. čtvrtletí roku 2016 dle Českého statistického úřadu v Ústeckém kraji činila 24 513 Kč a v ČR 26 480 Kč.

Jednotlivé položky nákladů a výnosů:

- spotřeba materiálu, aktivace majetku, autorské honoráře inscenátorů a výkonných umělců odpovídají přípravě 6 premiér za rok
- ve spotřebě energií se promítá očekávané navýšení cen

- v nákladech na opravy a údržbu jsou uvažovány vyšší náklady na opravy budov, které má divadlo v majetku, a aut, strojů a hudebních nástrojů (viz příloha č. 2 – Plán oprav a investic na roky 2017 – 2020)
- v nákladech na cestovné jsou vykázány diety na zájezdy po ČR (cca 30) a v zahraničí (cca 10)
- v nákladech na nájemné jsou zahrnuty 3 mil. Kč, které hradí divadlo městu za pronájem budov a strojů a zařízení, a o 100 tis. Kč vyšší náklady na pronájem not (400 tis. Kč)
- v nákladech na ostatní služby hrají významnou položku náklady na nákup představení cizích souborů (35 – činohry a pohádky), náklady na autorské honoráře inscenátorů nových představení a hostujících umělců (zpěváků, tanečníků, hudebníků), na výkony spojů, přepravné, poštovné, provize, tantiémy, software, výlep plakátů, právní služby, náhrady za používání vlastních hudebních nástrojů a oblečení, předpokládáme, že tyto náklady vyjma licenčních poplatků (+100 tis. Kč) budou na úrovni odhadu roku 2016
- v osobních nákladech jsou postupně od roku 2016 uvedeny mzdové náklady povýšené proti skutečnosti roku 2015 o 2,4 – 4,2 mil. Kč a odvody vyšší o 0,7 – 1,3 mil. Kč
- daně a poplatky, ostatní provozní náklady, odpisy a finanční náklady jsou plánovány na úrovni odhadu roku 2016
- výnosy z vlastních výkonů jsou na úrovni odhadu roku 2016, tj. za předpokladu 6 premiér, cca 85 vlastních představení na domácí scéně, 40 zájezdů, 35 nakoupených představení a 40 pronájmů
- ostatní provozní výnosy a finanční výnosy jsou uvedeny na úrovni odhadu roku 2016 – odhady náhrad škod, kurzových rozdílů a ostatních provozních a finančních výnosů jsou složité
- v plánu dotací je uvedena pouze částka 3 mil. Kč, kterou divadlo obdrží od města Ústí n.L. na úhradu nájemného
- ztráta je v letech 2016 – 2020 plánována do výše 60 mil. Kč

Plán oprav a investic na roky 2017 – 2020:

- akce potřebné k odstranění **havarijního** stavu představují nároky na investice ve výši 1 878 tis. Kč a na opravy ve výši 4 117 tis. Kč
- ostatní akce jsou **naléhavé**: 3 746 tis. Kč na investice a 8 765 tis. Kč na opravy



Mgr. Miloš Formáček

jednatel společnosti

Ústí nad Labem dne 15.8.2016

Rozbor hospodaření - finanční výhled na roky 2016-2020

Příloha č. 1

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

POLOŽKA	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018	Plán 2019	Plán 2020
Nákladová část					
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM	4 530,00	4 590,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
spotřeba materiálu	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
spotřeba PHM	250,00	200,00	230,00	230,00	230,00
spotřeba energie celkem	2 350,00	2 360,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00
z toho : el. energie	580,00	580,00	600,00	600,00	600,00
pára	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
voda	90,00	100,00	140,00	140,00	140,00
plyn	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
prodané zboží	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
51 SLUŽBY CELKEM	15 700,00	16 540,00	15 608,00	15 459,00	15 555,00
opravy a udržování	3 000,00	3 670,00	2 718,00	2 559,00	2 655,00
cestovné	600,00	480,00	500,00	500,00	500,00
náklady na reprezentaci	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
stočné	120,00	140,00	140,00	150,00	150,00
nájemné	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
ostatní služby	8 450,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	48 500,00	49 630,00	50 700,00	50 850,00	50 850,00
mzdové náklady	36 000,00	36 740,00	37 500,00	37 600,00	37 600,00
zákonné sociální pojištění	11 900,00	12 140,00	12 450,00	12 500,00	12 500,00
jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zákonné sociální náklady	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM	80,00	150,00	170,00	170,00	170,00
ostatní daně a poplatky	80,00	150,00	170,00	170,00	170,00
54 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
pojistné	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
náhrada ušlého výdělku-prac.úraz	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
ostatní náklady z činnosti	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
55 ODPISY CELKEM	3 270,00	3 650,00	3 730,00	3 730,00	3 750,00
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)	3 200,00	3 600,00	3 680,00	3 680,00	3 700,00
zůstatková cena prodaného DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tvorba a zúčtování opravných položek	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
náklady z odepsaných pohledávek	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
úroky, kurzové rozdíly	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní finanční náklady	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
57 Náklady na prostředky StR, ÚSC,SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady na nároky na prostředky ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady na ostatní nároky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 AKTIVACE MAJETKU	-2 300,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
59 DAŇ Z PŘÍJMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	70 260,00	72 440,00	72 988,00	72 989,00	73 105,00
Výnosová část					
60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM	9 970,00	9 300,00	9 790,00	9 790,00	9 890,00
výnosy z prodeje vlastních představení	6 800,00	6 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
výnosy z prodeje služeb - reklama	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
výnosy z pronájmu	2 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00
výnosy z prodaného zboží	70,00	80,00	70,00	70,00	70,00
jiné výnosy z vlastních výkonů	800,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
62 AKTIVACE MAJETKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	200,00	130,00	200,00	200,00	200,00
výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pojistné události - náhrady škod	150,00	80,00	150,00	150,00	150,00
ostatní provozní výnosy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
66 FINANČNÍ VÝNOSY	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
úroky, kurzové zisky	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR,ÚSC,SF	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu-MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z nároků na prostředky ÚSC	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
z toho: MmÚ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ÚK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z nároků na prostředky SF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	13 210,00	12 460,00	13 020,00	13 020,00	13 120,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA)	-57 050,00	-59 980,00	-59 968,00	-59 969,00	-59 985,00

Zpracoval: Ing. Fišerová
Ústí nad Labem dne 5.8.2016

Organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

v tis. Kč

Akce	Cena odhad 2016	Cena 2 017	Cena 2 018	Cena 2 019	Cena 2 020	Poznámka	Celkem	z toho hav.stav
Opravy								
1 Oprava a výměna nouzového osvětlení		2 800				havarijní stav, nesplňuje normy	2 800	2800
3 Výměna stmívacích jednotek				1 619		nelze rozdělit	1 619	
4 Částečná oprava fasády		80	119			lze rozdělit	199	
5 Oprava spojovacího tunelu	191					havarijní stav, nebezpečí úrazu	191	191
6 Oprava kanalizace v budově	50		100			havarijní stav	150	150
7 Oprava izolace budovy		50	300	100	150	lze postupně	600	
8 Oprava sedaček v divácké části			100		100	dle poškození	200	
10 Oprava zábradlí – historická budova			50		50	nebezpečí úrazu	100	100
11 Oprava a výměna rozvaděčů elektro		80	171			lze postupně	251	
12 Oprava hlavní opony včetně látkového vybavení	80	180			319	dle poškození	579	
13 Oprava vchodových dveří a oken		150	250	150	100	staré, poškozené	650	
14 Oprava střech	100		220	100	106	dle poškození, zatéká	526	526
15 Oprava topného systému-regulace					190	dokončení regulace	190	
16 Výměna konopných lan jevištních tahů	50				30	nebezpečí úrazu	80	80
17 Oprava vodovodu-potrubí, armatury	80		90		100	havarijní stav	270	270
18 Malování interiéru budovy	150		30		100	dle nutnosti	280	
19 Malování diváckých prostor			400		500	lze postupně	900	
20 Oprava 26 lóží		150		100	250	dle poškození	500	
21 Oprava klimatizace			398			nefunkční	398	
Revize	130	80	120	80	150	dle potřeby	560	
Hudební nástroje	120		120	130	130	dle potřeby	500	
Opravy automobilů	150		100	70	120	dle potřeby	440	
Drobné opravy	179	100	150	210	260	dle potřeby	899	
Celkem opravy	1 280	3 670	2 718	2 559	2 655		12 882	4 117
Investice								
1 Obnova elektropožární signalizace				1 383		projekt bude aktualizován	1 383	
2 Obnova požárního rozhlasu a dorozumívání		350	1 126			projekt bude aktualizován	1 476	
3 Obnova světelného parku	130		100		213	lze postupně (3 roky)	443	
4 Rekonstrukce dvou osobních výtahů		729		699		ukládá inspekční zpráva TI ČR	1 428	1 428
5 Zateplení přechodové lávky			144			ohrožení zdraví umělců	144	
6 Rekonstrukce sociálního zařízení	250	250	100		150	havarijní stav	750	450
Celkem investice	380	1 329	1 470	2 082	363		5 624	1 878
							18 506	

Ústí nad Labem dne 11.8.2016

Vyhotovil: Zd. Kybl