

# Výroční zpráva za rok 2016

## Identifikační údaje :

Účetní jednotka:

**Severočeské divadlo s.r.o.**

Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem

Společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31502 dne 28.3.2012

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČO: 22774289, DIČ: CZ22774289

Společnost založili dva společníci:

### **1. Statutární město Ústí nad Labem, IČO 00081531, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem**

- vklad společníka činí nepeněžitý vklad – nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 1, pro okres, obec a katastrální území Ústí nad Labem vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, hodnota nepeněžitého vkladu činí 80 000 000 Kč, vklad byl zcela splacen ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, obchodní podíl společníka činí 50%

### **2. Ústecký kraj, IČO 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem**

- vklad společníka je peněžitý a činí 20 000 Kč, vklad byl zcela splacen ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, obchodní podíl společníka činí 50%

**Základní kapitál:** 80 020 000 Kč

**Hlavním účelem společnosti** dle společenské smlouvy **není podnikání, ale 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.

Za účelem dosažení hlavního účelu společnosti je společnost oprávněna podnikat v následujících **předmětech podnikání**:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- Umělecko-řemeslné zpracování kovů
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- Výroba a opravy čalounických výrobků
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Ubytovací služby
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

## **Obsah výroční zprávy (podle § 21 ZoÚ):**

1. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky
2. Další finanční a nefinanční informace
  - 2a) Informace o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne
  - 2b) Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti
  - 2c) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
  - 2d) Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
  - 2e) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích
  - 2f) Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí
  - 2g) Informace požadované podle zvláštních předpisů
    - 2g1) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami – příloha č. 1
    - 2g3) Povinnost zveřejňování dalších informací
3. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky
  - 3a) Cíle a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí
  - 3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti
4. Účetní závěrka a její ověření auditorem – příloha č. 2

## 1. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky

Společnost Severočeské divadlo s.r.o. vznikla dne 28.3.2012 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31502. Společnost za dobu svého trvání nezměnila náplň své činnosti. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (viz Usnesení KS ze dne 4.2.2016).

### 1. Výnosová část

V tržbách za vlastní výkony a zboží je pro rok 2016 v upraveném plánu uvedeno 9 064 tis. Kč. Skutečnost činila 9 083,95 tis. Kč, tj. 100,22 % ročního předpokladu.

Položka	Plán	Skutečnost	Rozdíl	v tis. Kč	
				Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
<b>Tržby za vlastní výkony</b>	<b>9 064,00</b>	<b>9 083,95</b>	<b>+ 19,95</b>	<b>9 618,00</b>	<b>11 898,00</b>
<b>Tržby z prodeje vlastních výrobků</b>	<b>6 390,00</b>	<b>6 396,04</b>	<b>+ 6,04</b>	<b>6 558,00</b>	<b>9 141,00</b>
<i>Tržby za zájezdová představení</i>		<i>1 510,77</i>		<i>1 515,00</i>	<i>1 762,00</i>
- 60112 opera		352,80		750,00	865,00
- 60113 balet		505,00		270,00	412,00
- 60114 opereta, muzikál		628,18		310,00	305,00
- 60115 ostatní		24,79		185,00	180,00
<b>Tržby za vlastní představení v SD</b>		<b>2 326,65</b>		<b>2 355,00</b>	<b>2 315,00</b>
- 60122 opera		274,79		485,00	559,00
- 60123 balet		730,87		632,00	768,00
- 60124 opereta, muzikál		831,23		820,00	430,00
- 60125 ostatní		489,76		418,00	558,00
<b>Tržby za představení host. souborů</b>		<b>1 219,45</b>		<b>1 433,00</b>	<b>1 998,00</b>
<b>Tržby za představení v zahraničí</b>		<b>1 339,17</b>		<b>1 255,00</b>	<b>3 066,00</b>

Tržby z prodeje představení činily 6 396,04 tis. Kč, tj. 100,09 % ročního plánu. Nejvyšší tržby na domácí scéně byly z operetních a muzikálových představení (831,23 tis. Kč). Celkem se uskutečnilo 32 zájezdů po ČR (Karlovy Vary, Teplice, Mladá Boleslav, Jablonec n.N., Skuteč, Cheb, Hradec Králové, Jihlava, Rakovník, Praha, Děčín, Varnsdorf), celkové tržby ze zájezdů po ČR činily 1 510,77 tis. Kč, nejvyšší tržby byly z operetních a muzikálových představení (628,18 tis. Kč). Tržby za představení hostujících souborů činily 1 219,45 tis. Kč, jednalo se o představení pro děti a mládež (Pygmalion, Sůl nad zlato, Ať žijí duchové, Gulliverovy cesty, Hodina zpívání ve zvěřinci, Maryša, Pohádka do dlaně, Rákosníček a hvězdy, Prasátko Pigy, O Šípkové Růžence, Vánoční přání), činohry (Ani spolu ani bez sebe, Já, Francois Villon, Rošáda, Otylka, Byt na inzerát, Blázinec, Frída, Jenom život, Romantický víkend) a koncerty (MELODY MAKERS, Vivaldianno). Proti skutečnosti roku 2015 se celkové tržby z prodeje představení snížily o 162 tis. Kč, největší podíl měl pokles tržeb za představení hostujících souborů (- 214 tis. Kč).

Soubory Severočeského divadla s.r.o. připravily ve sledovaném období roku 2016 šest premiér:

Druh představení	Autor	Název představení	Datum premiéry
Opereta	F.Lehár	Giuditta	26.2.2016
Balet	A.P.Borodin,N.Rimskij-Korsakov	Polovecké tance, Šeherezáda	15.4.2016
Opera	H.Purcell	Dido a Aeneas	3.4.2016
Muzikál	J.Brdečka,O.Lipský,J.Rychlík,V.Hála,V.Blažek, P.Kopta,A.Novák,K.Marek,A.Procházka	Limonádový Joe aneb Koňská opera	3.6.2016
Opera	W. A. Mozart	Únos ze serailu	14.10.2016
Balet	P. Čermák, M. Hanousková	Sněhová královna	2.12.2016

Celkově v roce 2016 nabídlo Severočeské divadlo s.r.o. svým návštěvníkům 27 vlastních inscenací:

- opery (11) – G. Verdi – Nabucco, G. Verdi – Aida, G. Bizet – Lovci perel, G. Puccini – Tosca, B. Smetana – Prodaná nevěsta, G. Verdi – Rigoletto, G. Verdi – La traviata, R. Wagner – Bludný Holanďan, R. Leoncavallo – Komedianti + 2 premiéry (H. Purcell – Dido a Aeneas, W. A. Mozart – Únos ze serailu),
- operety (2) – J. Offenbach – Krásná Helena + 1 premiéra (F. Lehár – Giuditta)
- balety (6) – P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, P. I. Čajkovskij – Louskáček, A. Ch. Adam – Giselle, O. Mácha – Broučci + 2 premiéry (A. P. Borodin, N. Rimskij-Korsakov – Polovecké tance, Šeherezáda, M. Hanousková, P. Čermák – Sněhová královna)
- taneční divadlo (5) – G. Bregovič, D. Dinková – Cikánské kořeny/í, L. Vaculík, P. Malásek – Někdo to rád ..., A. Pešková – Café Aussig, A. Dvořák, K. J. Erben – Kytice, F. Mendelssohn-Bartholdy, G. Vermelho, A. Pešková – Sen noci svatojánské
- muzikál (3) – K. Svoboda, J. Štáidl, Z. Podskalský – Noc na Karlštejně, J. Doga, E. Lotjanu – Cikáni jdou do nebe + 1 premiéra (J. Brdečka, O. Lipský, ..... - Limonádový Joe aneb Koňská opera)

Celkem se v ústeckém divadle od 1.1.2016 do 31.12.2016 uskutečnilo 84 představení ve vlastní produkci, z toho 17 operních, 9 operetních, 15 muzikálových, 22 baletů, 10 tanečních a 11 koncertů. Uvedení vlastních představení bylo doplněno 18 představeními pro děti a mládež, 11 činohrami, 1 tanečním představením (Carmen) a 2 koncerty (Melody Makers, Vivaldianno). Kromě toho se v Ústí n. L. konalo dalších 33 představení a koncertů, které zajišťovaly jiné agentury, které si divadlo pronajaly (Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, Tanec, tanec .... 2016, taneční představení ENJOY DANCING, ENJOY AEROBIC, benefiční koncert Zpíváme pro tebe, baletní zpracování balad Erbenovo kvítí, Caveman, koncert D. Deyla, DREAMS COME TRUE, baletní koncert ZUŠ Neštěmice, koncert ZUŠ E. Randové, koncert UJEP, Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles, taneční koncert STUDIA SCÉNIC, Slavnostní koncert ÚK, The Tap Tap, Richard Müller, Virtuosi per musica di pianoforte, hudební setkání s G. Demeterovou, Vánoční koncert V. Hybše, Vánoční koncert ÚDĚS UJEP, Vánoční koncert ZUŠ E. Randové, Koncert Bendova Komorního orchestru).

Severočeské divadlo v roce 2016 pokračovalo v regionální a v nadregionální kulturní činnosti. Celkem předvedlo 32 představení na zájezdech v ČR, z toho 10 v Ústeckém kraji (Teplice, Děčín, Varnsdorf, Střekov). S 22 představeními mimo Ústecký kraj vystupovalo divadlo v Karlových Varech, v Jablonci n.N., v Mladé Boleslavi, ve Skutči, v Chebu, v Hradci Králové, v Rakovníku, v Jihlavě, v Praze, v Táboře, v Chrudimi a v Pardubicích.

Během roku 2016 divadlo vystupovalo ve SRN s operou G. Verdiho Aida (Greiz), s operou G. Bizeta Lovci perel (Bad Elster) a s operou W. A. Mozarta Únos ze serailu (Lingen a Ballingen) a v Rakousku s dvěma provedeními opery G. Verdiho Aida. V Bad Elsteru předvedl baletní soubor balet P. I. Čajkovského Louskáček.

Ve **výnosech z prodeje reklamy** bylo dosaženo částky 34,67 tis. Kč, tj. 101,97% upraveného ročního plánu, skutečnost stejného období roku 2015 byla 85 tis. Kč (z toho 50 tis. Kč poskytla divadlu společnost AVE).

**Výnosy z pronájmů** za sledované období činily 1 511,85 tis. Kč proti 2 024 tis. Kč v roce 2015, kdy pronájem města pro činohry činil 630 tis. Kč.

**Jiné výnosy** z vlastních výkonů činily 1 060,93 tis. Kč (upravený plán 1 060 tis. Kč), jednalo se o přefakturaci nákladů na dopravu zájezdových představení (440,69 tis. Kč), o výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení (267,15 tis. Kč), o tisk vstupenek (24,09 tis. Kč), o tržby z baletního studia (108,89 tis. Kč) a ostatní (220,11 tis. Kč). Tyto výnosy byly proti skutečnosti roku 2015 vyšší o 189,84 tis. Kč, důvodem byly zejména tržby za dirigentské kurzy ve výši 125,07 tis. Kč, které se konaly v divadle v lednu 2016.

U **výnosů za prodané zboží** činila skutečnost 80,46 tis. Kč, tj. 100,58 % ročního plánu, byly na úrovni skutečnosti roku 2015.

**62 – AKTIVACE MAJETKU**

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
0,00	0,00	x	0,00	2 737,00	1 931,00

O **aktivaci majetku** se od ledna 2016 účtuje v nákladech.

**64 – OSTATNÍ VÝNOSY**

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
48,00	49,63	103,40	+ 1,63	467,00	426,00

V **ostatních výnosech** se jedná o náhrady pojišťovny za pojistné události (43,98 tis. Kč).

**64 – PROVOZNÍ DOTACE**

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
23 780,00	23 782,00	100,01	+ 2,00	4 094,00	7 896,00

Ve výnosové části **provozní dotace** byl zaúčtován finanční příspěvek Města Ústí nad Labem na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč a příspěvek úřadu práce na úhradu osobních nákladů zaměstnanců ve výši 182 tis. Kč. Proti roku 2015 jsou provozní dotace vyšší o 19 688 tis. Kč, důvodem je skutečnost, že v roce 2015 poskytlo Město Ústí nad Labem divadlu dotaci ve výši 875 tis. Kč na nákup činoher a dětských představení a na činnost baletního studia, že příspěvek úřadu práce byl proti roku 2015 nižší o 37 tis. Kč a že se změnila metodika účtování příplatků společníků, které byly v roce 2016 zaúčtovány přímo do výnosů (20 600 tis. Kč).

**66 – FINANČNÍ VÝNOSY**

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
30,00	32,64	108,80	+ 2,64	3,00	108,00

Ve finančních výnosech je naplánována částka 30 tis. Kč, skutečnost činí 32,64 tis. Kč, tj. 108,80 % ročního plánu. Jedná se o bankovní bonusy (2 tis. Kč), kurzové zisky (0,64 tis. Kč) a přijaté peněžité dary (30 tis. Kč).

**2. Nákladová část****NÁKLADY CELKEM**

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
67 943,00	67 893,07	99,93	- 49,93	66 918,00	72 257,00

Celkové roční náklady činily 67 893,07 tis. Kč, tj. 99,93% ročního plánu. Proti skutečnosti 2015 byly vyšší o 975 tis. Kč. Vyšší byly náklady materiálové (+445 tis. Kč), zejména na energie (+524 tis. Kč), náklady na služby (+1 670 tis. Kč), zejména na opravy (+578 tis. Kč), na tantiémy (+300 tis. Kč) a na právní posudky (+282 tis. Kč), na osobní náklady (+581 tis. Kč) a na odpisy (+614 tis. Kč). Ostatní náklady byly nižší o 72 tis. Kč a náklady na aktivaci majetku o 2 263 tis. Kč (od 1.1.2016 účtováno minusem do nákladů).

**50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM**

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
<b>4 629,00</b>	<b>4 598,99</b>	<b>99,35</b>	<b>- 30,01</b>	<b>4 154,00</b>	<b>4046,00</b>

Celkové spotřebované nákupy činily 4 598,99 tis. Kč, tj. 99,35 % ročního plánu. Skutečnost byla proti roku 2015 vyšší o 445 tis. Kč, důvodem byly zejména vyšší náklady na energie (+ 524 tis. Kč).

v tis. Kč

Položka	Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
<b>501 Spotřeba materiálu</b>	<b>1 940,00</b>	<b>1 939,23</b>	<b>99,96</b>	<b>- 0,77</b>	<b>1 996,00</b>	<b>1 722,00</b>
<b>50110 Pohonné hmoty</b>	<b>175,00</b>	<b>172,84</b>	<b>98,77</b>	<b>- 2,16</b>	<b>191,00</b>	<b>240,00</b>
<b>504 Prodané zboží</b>	<b>30,00</b>	<b>27,76</b>	<b>92,53</b>	<b>- 2,24</b>	<b>32,00</b>	<b>26,00</b>

Na spotřebu materiálu mělo největší vliv zaúčtování částky 1 090,08 tis. Kč, která představuje náklady na šest premiér, které se uskutečnily ve sledovaném období roku 2016 (Giuditta, Polovecké tance a Šeherezáda, Dido a Aeneas, Limonádový Joe aneb Koňská opera, Únos ze serailu a Sněhová královna). Proti roku 2015 byly tyto náklady nižší o 41 tis. Kč.

v tis. Kč

Položka	Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
<b>502 Spotřeba energie</b>	<b>2 484,00</b>	<b>2 459,16</b>	<b>99,00</b>	<b>- 24,84</b>	<b>1 935,00</b>	<b>2 058,00</b>
50210 El. energie	580,00	576,72	99,43	- 3,28	539,00	578,00
50220 Tepelná energie	1 700,00	1 680,25	98,84	- 19,75	1 316,00	1 343,00
50230 Voda	122,00	121,16	99,31	- 0,84	61,00	81,00
50240 Plyn	82,00	81,03	98,82	- 0,97	19,00	56,00

Celková spotřeba energií činila 2 459,16 tis. Kč, tj. 99 % ročního plánu. V porovnání s rokem 2015 byly celkové náklady na energie vyšší o 524 tis. Kč (teplo o 364 tis. Kč, voda o 60 tis. Kč a plyn o 62 tis. Kč), důvodem jsou jejich vyšší ceny a u plynu a tepla i vyšší spotřeba z důvodu méně příznivých klimatických podmínek než v minulých letech.

**51 – SLUŽBY CELKEM**

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
<b>15 405,00</b>	<b>15 386,52</b>	<b>99,88</b>	<b>-18,48</b>	<b>13 717,00</b>	<b>16 666,00</b>

Náklady na služby činily 15 386,52 tis. Kč, za sledované období byly čerpány na 99,88%. Proti roku 2015 byly vyšší o 1 670 tis. Kč.

v tis. Kč

Položka	Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 258,83</b>	<b>99,91</b>	<b>-1,17</b>	<b>681,00</b>	<b>2 746,00</b>
51110 Hudební nástroje		36,80			34,00	30,00
51120 Budovy		807,96			196,00	2 391,00
51130 Revize		210,50			201,00	170,00
51140 Ostatní		14,10			36,00	24,00
51150 Auta		189,47			214,00	131,00

Celkové náklady na opravy a údržbu byly proti skutečnosti 2015 vyšší o 578 tis. Kč, byly provedeny opravy havarijního stavu svodů a stoupaček (69,12 tis. Kč), plošiny na jevišti (58,14 tis. Kč), střechy (76,05 tis. Kč), rampy pod orchestřištěm (25,54 tis. Kč), šachty (10,81 tis. Kč), vzduchotechniky (136,26 tis. Kč), malířské práce (309,36 tis. Kč) a opravy aut (189,47 tis. Kč).

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>	<i>Skutečnost 2015</i>	<i>Skutečnost 2014</i>
<b>512 Cestovné</b>	<b>570,00</b>	<b>569,96</b>	<b>99,99</b>	<b>- 0,04</b>	<b>446,00</b>	<b>1 050,00</b>
z toho zahraniční		439,64			314,00	881,00
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>	<b>50,00</b>	<b>48,81</b>	<b>97,62</b>	<b>- 1,19</b>	<b>19,00</b>	<b>25,00</b>

Náklady na cestovné byly proti roku 2015 vyšší o 124 tis. Kč, jednalo se o náklady na zahraniční zájezdy. Tyto náklady byly plně pokryty z výnosů ze zájezdů.

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>	<i>Skutečnost 2015</i>	<i>Skutečnost 2014</i>
<b>51890 Stočné</b>	<b>172,00</b>	<b>171,93</b>	<b>99,96</b>	<b>- 0,07</b>	<b>121,00</b>	<b>114,00</b>
<b>5185. Nájemné</b>	<b>3 660,00</b>	<b>3 649,13</b>	<b>99,70</b>	<b>- 10,87</b>	<b>3 489,00</b>	<b>3 406,00</b>
v tom nebyt. a byt. prostory		243,00			218,00	230,00
hudební materiál		358,56			187,00	95,00
ostatní		47,57			84,00	81,00
majetek města		3 000,00			3 000,00	3 000,00

Náklady na stočné jsou čerpány na 99,96% ročního plánu, proti roku 2015 se zvýšily o 51 tis. Kč, důvodem jsou vyšší ceny.

Náklady na nájemné jsou čerpány na 99,70%. Hlavní položku tvoří nájemné budov a hmotného majetku placené Městu Ústí n.L. ve výši 3 000 tis. Kč. Proti roku 2015 jsou tyto náklady vyšší o 160 tis. Kč, důvodem jsou náklady na pronájem not, které jsou vyšší o 172 tis. Kč.

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% plnění</i>	<i>Rozdíl</i>	<i>Skutečnost 2015</i>	<i>Skutečnost 2014</i>
<b>518.. Ostatní služby</b>	<b>9 693,00</b>	<b>9 687,86</b>	<b>99,95</b>	<b>- 5,14</b>	<b>8 961,00</b>	<b>9 325,00</b>
<b>v tom</b>						
51810 Převážné		730,41			569,00	777,00
51820 Výkony spojů		155,21			191,00	196,00
51830 Poštovné		65,45			79,00	62,00
51860 Cizí představení		1 316,32			1 503,00	3 165,00
51861 AH - hosté		4 531,68			4 391,00	2 456,00
51862 AH - inscenátoři		757,00			888,00	734,00
51863 Provize		33,95			30,00	296,00
51870 Licenční smlouvy		564,21			264,00	471,00
51881 Software		53,46			54,00	51,00
51882,3 Fotopráce		48,18			54,00	41,00
51884 Výlep plakátů		174,59			144,00	137,00
51885 Právní služby		372,78			91,00	107,00
51886 BOZP, PO		105,07			85,00	84,00
51887 Odvoz odpadu		45,05			45,00	43,00
51889 Náhrady		355,09			340,00	369,00
51894 Reklama		127,77			126,00	108,00
518. Ostatní služby		251,64			107,00	228,00

Náklady na ostatní služby činily 9 687,86 tis. Kč, tj. 99,95% ročního plánu. Nejvyšší položky z celkové částky činily náklady na autorské honoráře hostujících umělců (4 531,68 tis. Kč), na nákup cizích představení (pohádek a činoher – 1 316,32 tis. Kč), na autorské honoráře inscenátorů (757,00 tis. Kč), na přepravu (730,41 tis. Kč), na poplatky z licenčních smluv (564,21 tis. Kč), na právní služby (372,78 tis. Kč) a na náhrady za používání vlastního oblečení a vlastních hudebních nástrojů (355,09 tis. Kč).

Proti skutečnosti 2015 se zvýšily náklady na přepravné (+ 161 tis. Kč), důvodem byly zejména náklady na přepravu při zahraničních zájezdech (219,34 tis. Kč), protože vlastní nákladní auto na přepravu kulis již nesplňuje zahraniční emisní limity. Náklady na tantiémy vyplývající z licenčních smluv byly vyšší

Příloha č. 2 k zápisu z jednání valné hromady konané dne 8.6.2017 o 300 tis. Kč, tyto poplatky se neustále zvyšují bez možnosti je ovlivnit. Téměř trojnásobně byly vyšší náklady na právní služby vzhledem k tomu, že společnost uhradila náklady na tři právní rozborů týkající se stanoviska k tomu, zda se v případě příplatků společníků do stabilizačního fondu nejedná o nedovolenou veřejnou podporu (+ 282 tis. Kč).

Ostatní položky byly čerpány na nižší, příp. stejné úrovni roku 2015.

## 52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
45 907,00	45 906,40	100,00	-0,60	45 325,00	47 410,00

v tis. Kč

Položka	Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
521 Mzdové prostředky	34 045,00	34 044,77	100,00	- 0,23	33 563,00	35 204,00
524 Zákonné pojištění	11 275,00	11 274,63	100,00	- 0,37	11 148,00	11 619,00
527 Zákonné soc. náklady	587,00	587,00	100,00	- 0,00	614,00	587,00

Osobní náklady činily za sledované období roku 2016 částku 45 906,40 tis. Kč, z toho mzdy 34 044,77 tis. Kč, zákonné pojištění 11 274,63 tis. Kč a zákonné sociální náklady 587,00 tis. Kč. Z ročního plánu tak bylo čerpáno 100%, proti roku 2015 byly osobní náklady vyšší o 581 tis. Kč. Do položky zákonné sociální náklady byly účtovány náklady na stravenky (526,72 tis. Kč) a náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu jejich pracovní neschopnosti (60,28 tis. Kč).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl za období leden - prosinec 157 (proti 159 za rok 2015), evidenční stav 163 (proti 166 k 31.12.2015). Průměrná mzda činila 18 053 Kč proti 17 537 Kč v r. 2015.

## 53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2015
141,00	141,00	100,00	0,00	99,00	115,00

Tyto náklady za sledované období činily 141 tis. Kč, jednalo se o dálniční známky, správní poplatky, kolky, mýtné (8,06 tis. Kč), daň silniční (36,64 tis. Kč), daň z nemovitých věcí (19,34 tis. Kč) a členský příspěvek Asociaci profesionálních divadel (60 tis. Kč).

## 54 – OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
278,00	277,15	99,69	- 0,85	334,00	367,00

Pojistné ve výši 182,93 tis. Kč bylo uhrazeno Kooperativě, jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance za rok 2016. Ostatní provozní náklady byly vynaloženy na pojištění aut a pojištění zaměstnanců při zahraničních zájezdech.

## 55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
3 742,00	3 741,73	99,99	- 0,27	3 128,00	3 564,00



Částka 3 741,73 tis. Kč představuje odpisy kostýmů a dekorací z premiér a odpisy historické budovy divadla a nakoupeného hmotného majetku. Největší podíl činí odpisy dekorací a kostýmů pro premiéry (2 210,02 tis. Kč) a odpisy historické budovy divadla (1 299,76 tis. Kč).

### 56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
106,00	104,51	98,59	- 1,49	161,00	88,00

Částka 77,31 tis. Kč představuje bankovní poplatky a částka 27,20 tis. Kč kurzové ztráty.

### 58 – AKTIVACE MAJETKU

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015
- 2 265,00	-2 263,23	99,92	1,77	0,00

O aktivaci majetku se od ledna 2016 účtuje minusem do nákladů. Částka 2 263,23 tis. Kč představuje aktivaci kostýmů a dekorací vyrobených ve vlastní režii pro šest premiér (opereta Giuditta, opera Dido a Aeneas, Polovecké tance a Šeherezáda, muzikál Limonádový Joe aneb Koňská opera, opera Únos ze serailu a balet Sněhová královna).

## 3. Hospodářský výsledek

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014
- 35 021,00	- 34 944,85	99,78	- 76,15	- 49 999,88	- 49 977,00

Divadlo vykázalo k 31.12.2016 ztrátu ve výši **34,944,85 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. Proti roku 2015 je ztráta nižší o 15 055,03 tis. Kč, hlavním důvodem je změna v účtování příplatků společníků ve výši 20 600 tis. Kč, které byly divadlu uhrazeny na základě nové společenské smlouvy, a účtují se od II. pololetí roku 2016 přímo do výnosů.

Celkové náklady byly proti roku 2015 vyšší o 975 tis. Kč (materiálové o 445 tis. Kč, služby o 1 670 tis. Kč, osobní náklady o 581 tis. Kč, odpisy o 614 tis. Kč, ostatní náklady byly nižší o 72 tis. Kč a náklady na aktivaci majetku o 2 263 tis. Kč).

Celkové výnosy byly proti skutečnosti roku 2015 vyšší o 16 030 tis. Kč (dotace vč. příspěvků společníků o 19 688 tis. Kč a finanční výnosy o 30 tis. Kč, ostatní výnosy byly nižší: vlastní výkony a služby o 534 tis. Kč, aktivace majetku o 2 737 tis. Kč a ostatní provozní výnosy o 417 tis. Kč).

## 2. Další finanční a nefinanční informace

### 2a. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účely této zprávy

Žádné významné skutečnosti nenastaly.

### 2b. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti

Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.

### 2c. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nemá žádné významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

### 2d. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Žádné vlastní akcie či obchodní podíly nebyly pořizovány.

### 2e. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a o pracovně právních vztazích

Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí.

Pracovně právní vztahy jsou uzavírány dle předpisů platných v České republice.

### 2f. Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí

Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.

### 2g. Informace požadované podle zvláštních předpisů

#### 2g1) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Tato zpráva zpracovaná podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích je samostatnou přílohou výroční zprávy (příloha č. 1).

2g3) Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňování žádných dalších informací.

## 3. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky

3a) Cíle a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí:

Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty

3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti

Účetní jednotka nevykazuje tato rizika.

## 4. Účetní závěrka a její ověření auditorem

Účetní závěrka je obsažena v příloze této zprávy včetně výroku auditora (příloha č. 2).

Zpracováno dne: 30.3.2017



Mgr. Miloš Formáček  
jednatel

.....  
Statutární zástupce