

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

# **Finanční plán společnosti na rok 2018**

# Finanční plán společnosti na rok 2018

**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

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 melodiím.

Finanční plán na rok 2018 vychází z předpokládaného dramaturgického plánu na rok 2018, který zahrnuje 2 divadelní sezóny (2017-2018 a 2018-2019) a z odhadu skutečnosti roku 2017.

**Finanční plán na rok 2018 předpokládá následující:**

- počet premiér 6/rok
- počet vlastních představení na domácí scéně na úrovni odhadu skutečnosti roku 2017 (85)
- počet pronájmů na úrovni odhadu skutečnosti roku 2017 (40)
- počet zájezdů na úrovni odhadu skutečnosti roku 2017 (42)
- počet nakupovaných představení – činoher a pohádek (35)

V průběhu roku 2018 nabídne divadlo návštěvníkům cca 30 vlastních titulů a chystá 6 premiér, jednotlivé tituly jsou uvedeny v dramaturgickém plánu na divadelní sezónu 2017 – 2018 (opera Kouzelná flétna, balet Zkrocení zlé ženy, balet z Pohádky do pohádky), konkrétní tituly na divadelní sezónu 2018 – 2019 budou upřesněny v dramaturgickém plánu (2 opery, 1 balet, 1 opereta, 1 muzikál, 1 taneční představení).

Pro období roku 2018 připravuje divadlo zájezdovou činnost do zahraničí, kde se prezentuje s různými programy: operami (Nabucco, Aida, Únos ze serailu), operetou (Ptáčník), koncertním a operetním programem a balety (Labutí jezero, Louskáček, Giselle). 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 rok 2018 plánováno cca 12 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 činoher hostujících souborů, koncertů a dalších programů, kde mají návštěvníci možnost zhlédnout vedle našich umělců - nositelů Thálie, i renomované pěvce (světoznámý pěvec Miroslav Dvorský a vynikající Nikolaj Višňakov) a herce zvučných jmen (Eliška Balzerová, Vojtěch Dyk, Veronika Freimannová, Václav Vydra, Karel Heřmánek, Jan Hrušínský, Bára Hrzánová, Radek Holub, Iva Janžurová), stejně tak talentované umělce nastupující generace jak operní, tak muzikálové scény (Tereza Mátlová, Pavel Švinger, Monika Sommerová, laureátka Superstar Michaela Nosková 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, když byla zanedbána jejich modernizace a obnova. 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), někdy nefunkční, nebo zastaralý zvukový a světelný park (např. chybí dorozumívání mezi kabinami a režijním stolkem, mobilní zvuková technika), jevištní technika (nefunkční motorové tahy, výměna provaziště atd.). Postupně se snažíme dle našich možností tuto situaci řešit: oprava vzduchotechniky, oprava nouzového osvětlení, oprava části pláště budovy a kašen, opravy střech vč. hromosvodů, světelný pult, mikroporty, výměna podlahových krytin a malby v provozních částech a zkušebnách, audiovizuální technika na baletním sále, částečná oprava topení v historické budově, 60 židlí a pulty s lampičkami do orchestřiště, opravy hudebních nástrojů, nákup harfy, nákup inteligentních světel, oprava vodovodu a kanalizace, postupná rekonstrukce sociálního zařízení, obnova autoprovozu, nákup řezacího stroje, šicích strojů, instalace kamerového systému, úprava parkování u budovy divadla. Celkové potřebné zdroje na opravy a investice na rok 2018 jsou vyčísleny na 4 188 tis. Kč bez DPH (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 70%). 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

## VÝNOSY CELKEM

v tis. Kč

Rok 2018 plán	Odhad 2017
72 620,00	72 410,00

Celkové výnosy jsou naplánovány ve výši **72 620 tis. Kč**, tj. na úrovni odhadu skutečnosti roku 2017 (+210 tis. Kč).

## 60 – TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY

V tržbách za vlastní výkony a zboží je pro období roku 2018 plánováno **9 440 tis. Kč**, tj. o 660 tis. Kč více, než činí odhad roku 2017. Důvodem je zejména výpadek v tržbách v lednu 2017, kdy byla historická budova divadla uzavřena, protože se prováděla oprava nouzového osvětlení.

v tis. Kč

Položka	Rok 2018 plán	Odhad 2017
<b>Tržby za vlastní výkony</b>	<b>9 440,00</b>	<b>8 780,00</b>
<b>z prodeje vlastních výrobků - představení</b>	<b>6 840,00</b>	<b>6 320,00</b>
- <i>tržby za zájezdová představení</i>	<i>1 950,00</i>	<i>1 700,00</i>
- <i>tržby za vlastní představení doma</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 230,00</i>
- <i>tržby za představení host. souborů</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 670,00</i>
- <i>tržby za představení v zahraničí</i>	<i>790,00</i>	<i>720,00</i>
<b>z prodeje reklamy</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>z pronájmů</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 360,00</b>
<b>z prodeje zboží</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>z prodeje ostatních služeb</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 000,00</b>

Tržby z prodeje představení (viz tabulka) jsou předpokládány ve výši **6 840 tis. Kč**, tj. o 520 tis. Kč více proti odhadu skutečnosti roku 2017. Tržby z prodeje představení na domácí scéně jsou plánovány ve výši 4 100 tis. Kč (vlastní představení a představení hostujících souborů), u tržeb ze zájezdové činnosti v tuzemsku se předpokládají tržby ve výši 1 950 tis. Kč a v zahraničí 790 tis. Kč. Počet zájezdů v ČR je naplánován stejný, jako se předpokládá v roce 2017, zahraničních zájezdů se předpokládá 12.

Tržby z prodeje reklamy jsou předpokládány ve výši **20 tis. Kč**, z pronájmů divadla ve výši **1 400 tis. Kč**, z prodeje zboží ve výši **80 tis. Kč** (příjmy z prodeje divadelních programů) a z prodeje ostatních služeb **1 100 tis. Kč** (přefakturace nákladů na dopravu zájezdových představení, výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení, tisk vstupenek).

Předběžně se pro rok 2018 předpokládá příprava **šesti premiér**, v divadelní sezóně 2017 – 2018 se na jaře jedná o 1 operu (Kouzelná flétna) a 2 balety (Zkrocení zlé ženy, Z pohádky do pohádky). V dramaturgickém plánu na divadelní sezónu 2018-2019 se uvažuje se o 2 operách, 1 baletu, 1 operetě, 1 muzikálu a 1 tanečním představení, v období září – prosinec 2018 se uskuteční tři premiéry.

V roce 2018 nabídne divadlo svým návštěvníkům **30 inscenací**: 10 oper, 3 operety, 4 muzikály, 7 baletů a 6 tanečních představení.

Kromě vlastních inscenací se budou v divadle konat i činohry a programy pro děti a školní mládež hostujících souborů. Tyto soubory uvedou cca 35 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, Příbrami 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 40 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 roce 2018 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 Tomášková a Nováková Skuteč), Mladé Boleslavi, v Hradci Králové, v Pardubicích, v Jablonci nad Nisou, v Karlových Varech, ve Františkových Lázních, v Rakovníku (Hudební festival), v Táboře.

V rámci zahraniční činnosti divadlo vystoupí již tradičně v německých lázních Bad Elster a v dalších německých městech s operami Nabucco, Aida a Únos ze serailu, operetou Ptáčník a balety Labutí jezero, Louskáček a Giselle. Celkem se předpokládá 12 zahraničních zájezdů.

#### 64 + 66 – OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY + FINANČNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Rok 2018 plán	Odhad 2017
180,00	300,00

V ostatních provozních výnosech je plánováno **180 tis. Kč**. Jedná se o nahodilé výnosy, např. granty, příspěvek na činnost od různých nadací - Janáčkovy, B. Martinů a náhrady škod od pojišťoven.

#### 64 – PROVOZNÍ DOTACE

v tis. Kč

Poskytovatel	Rok 2018 plán	Odhad 2017
Ústecký kraj - příspěvek	30 000,00	29 990,00
Ústecký kraj - dotace	0,00	350,00
Město Ústí n.L. - dotace	3 000,00	3 000,00
Město Ústí n.L. - příspěvek	30 000,00	29 990,00
<b>C e l k e m</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 330,00</b>

Ministerstvo kultury ČR od roku 2014 divadlu příspěvek na činnost neposkytuje vzhledem k tomu, že divadlo jako obchodní společnost neplní podmínku míry soběstačnosti ve výši 30%. Město Ústí n.L. rozhodlo 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). Na základě společenské smlouvy schválené valnou hromadou v červnu 2016 se každý společník zavázal poskytovat divadlu ročně po dobu 4 let částku 30 000 tis. Kč (v roce 2017 po technické úpravě finančního plánu 29 990 tis. Kč).

## 2. Nákladová část

### NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

<b>Rok 2018 plán</b>	<b><i>Odhad</i> 2017</b>
<b>72 620,00</b>	<b>72 410,00</b>

Celkové náklady jsou naplánovány ve výši **72 620 tis. Kč**, tj. proti odhadu roku 2017 o 210 tis. Kč více.

### 50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

v tis. Kč

<b>Rok 2018 plán</b>	<b><i>Odhad</i> 2017</b>
<b>4 580,00</b>	<b>4 590,00</b>

Celkové nákupy jsou naplánovány ve výši **4 580 tis. Kč**, tj. ve všech položkách na úrovni odhadu roku 2017.

### 51 – SLUŽBY CELKEM

v tis. Kč

<b>Rok 2018 plán</b>	<b><i>Odhad</i> 2017</b>
<b>15 228,00</b>	<b>16 680,00</b>

Náklady na služby jsou naplánovány ve výši **15 228 tis. Kč**, proti odhadu roku 2017 jsou nižší o 1 452 tis. Kč, zásadní je zejména pokles nákladů na opravy a údržbu o 952 tis. Kč a nákladů na nákup představení, tantiémy, propagaci a reklamu o 250 tis. Kč.

v tis. Kč

<b><i>Položka</i></b>	<b>Rok 2018 plán</b>	<b><i>Odhad</i> 2017</b>
<b>511 Oprava a udržování</b>	<b>2 718,00</b>	<b>3 670,00</b>

Plán nákladů na opravy a údržbu je proti odhadu skutečnosti roku 2017 nižší o 952 tis. Kč, důvodem jsou zejména nižší náklady na opravy budov, které má divadlo v majetku (2 348 tis. Kč), náklady na ostatní opravy činí 370 tis. Kč (viz příloha č. 2 – plán oprav a investic). V porovnání s předchozími roky se uvedená částka zvyšuje (2013-976 tis. Kč, 2014-2 746 tis. Kč, z toho oprava vzduchotechniky s dotací Města Ústí n.L. ve výši 2 031 tis. Kč, 2015-680 tis. Kč, 2016-1 260 tis. Kč). Proti roku 2017 je nižší proto, že byla provedena oprava nouzového osvětlení ve výši 2 733 tis. Kč, v porovnání s ostatními roky se jedná o podstatné navýšení nákladů na opravu.

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<b>Rok 2018 plán</b>	<b>Odhad 2017</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>560,00</b>	<b>580,00</b>
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>51891 Stočné</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5185. Nájemné</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 730,00</b>

Náklady na cestovné ve výši **560 tis. Kč** jsou naplánovány na pokrytí plánovaných zájezdů po ČR a v zahraničí, zejména v SRN (koncerty, opery a balety).

Náklady na reprezentaci jsou naplánovány ve výši **50 tis. Kč**.

Náklady na stočné a na nájemné jsou plánovány na stejné úrovni, jako je očekávaná skutečnost 2017. 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 (400 tis. Kč).

v tis. Kč

<i>Položka</i>	<b>Rok 2018 plán</b>	<b>Odhad 2017</b>
<b>518 ... Ostatní služby</b>	<b>8 150,00</b>	<b>8 550,00</b>
<b>v tom</b>		
<b><i>Nákup představení, licence, reklama, výlep, fotopráce</i></b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 300,00</b>
51860 Cizí představení	1 350,00	1 550,00
51870 Licenční poplatky	385,00	400,00
51882,3 Fotopráce	55,00	60,00
51884 Výlep	145,00	160,00
51894 Reklama	115,00	130,00
<b><i>Autorské honoráře</i></b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 550,00</b>
51861 Autorské honoráře - hosté	3 750,00	3 800,00
51862 Autorské honoráře - inscenátoři	750,00	750,00
<b><i>Ostatní služby</i></b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 700,00</b>
51810 Převravné	585,00	585,00
51820 Výkony spojů	160,00	160,00
51830 Poštovné	80,00	80,00
51863 Provize	35,00	35,00
51881 Software	55,00	55,00
51885 Poradenství	120,00	120,00
51886 BOZP, CO	80,00	80,00
51887 Odvoz odpadů	45,00	45,00
51889 Náhrady za opotřebení vl. hud. nástrojů	340,00	340,00
518. Ostatní	100,00	200,00

V nákladech na ostatní služby jsou zahrnuty náklady na autorské honoráře, dopravu, nákup představení hostujících souborů (35 činoher a pohádek), poštovné, spoje, poplatky z licenčních smluv – tantiémy, fotopráce, výlep, náhrady za používání vlastních hudebních nástrojů a oblečení, software atd. (viz tabulka). Plán odpovídá odhadu roku 2017, výrazně nižší jsou pouze náklady na nákup cizích představení (- 200 tis. Kč), neboť se předpokládá nákup levnějších představení, a náklady na ostatní drobné služby (-100 tis. Kč).

## 52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč

<b>Rok 2018 plán</b>	<b>Odhad 2017</b>
<b>50 550,00</b>	<b>48 750,00</b>

tis. Kč

<b>Položka</b>	<b>Rok 2018 plán</b>	<b>Odhad 2017</b>
521 Mzdové náklady	37 600,00	36 150,00
524 Zákonné pojištění	12 200,00	11 890,00
527 Zákonné sociální náklady	750,00	710,00

Osobní náklady představují největší podíl na celkových nákladech (téměř 70%), plán na rok 2018 je **50 550 tis. Kč**, z toho mzdové prostředky **37 600 tis. Kč**, zákonné pojistné **12 200 tis. Kč** a zákonné sociální náklady **750 tis. Kč**. Proti odhadu roku 2017 to znamená nárůst nákladů na mzdy o 1 450 tis. Kč a na odvody o 310 tis. Kč.

Průměrná mzda v divadle činila v uplynulých letech 17 500 – 17 950 Kč. Odhad pro rok 2017 činí 159 osob (průměrný přepočtený počet) a průměrná mzda 18 987 Kč. Pro rok 2018 je průměrná mzda plánována ve výši 19 462 Kč, průměrný přepočtený počet zaměstnanců je plánován 161.

## 53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč

<b>Rok 2018 plán</b>	<b>Odhad 2017</b>
<b>172,00</b>	<b>180,00</b>

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

## 54 – OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

<b>Rok 2018 plán</b>	<b>Odhad 2017</b>
<b>310,00</b>	<b>310,00</b>

V ostatních provozních nákladech v celkové výši **310 tis. Kč** je zahrnuto povinné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance (190 tis. Kč) a pojištění aut a zaměstnanců při zahraničních zájezdech (120 tis. Kč).



## 55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM

v tis. Kč

Rok 2018 plán	<i>Odhad</i> 2017
4 100,00	4 000,00

Odpisy DHM budou v roce 2018 účtovány podle odpisového plánu, uvedenou částku budou tvořit odpisy dlouhodobého hmotného majetku (historické budovy, automobilu 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 2018 plán	<i>Odhad</i> 2017
80,00	100,00

Na tento účet jsou účtovány kurzové rozdíly a bankovní poplatky.

## 58 – AKTIVACE MAJETKU – nově účtováno od 1. 1.2016 do nákladů minusem

v tis. Kč

Rok 2018 Plán	<i>Odhad</i> 2017
- 2 400,00	- 2 200,00

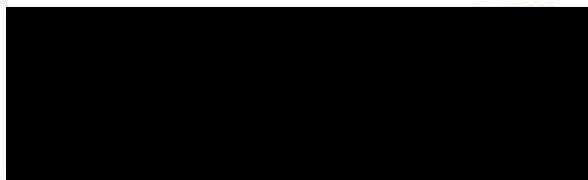
Aktivace majetku je plánována ve výši - 2 400 tis. Kč. Jde o aktivaci kostýmů a dekorací vyrobených ve vlastní režii pro plánované premiéry (6).

## 3. Hospodářský výsledek

v tis. Kč

Rok 2018 plán	<i>Odhad</i> 2017
0,00	0,00

Divadlo plánuje na rok 2018 vyrovnané hospodaření, tzn. že výnosy se rovnají nákladům. Výnosy a náklady jsou plánovány na úrovni odhadu skutečnosti roku 2017.



Mgr. Miloš Formáček  
jednatel

Ústí nad Labem dne 31.8.2017