

A large, ornate chandelier with many glowing white and yellow lights hangs from the ceiling of a theater lobby. The ceiling is decorated with gold-colored patterns. In the background, a red curtain covers a stage area, and a metal truss with stage lights is visible above it.

# Městské divadlo Děčín

Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV

## ROČNÍ ZPRÁVA

### O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2022

Ředitel: MgA. Jiří Trnka

Datum: 1. 2. 2023

Děčín

## Obsah

Obsah.....	2
1 Úvod.....	3
2 Základní údaje o organizaci.....	3
2.1 Základní údaje.....	3
2.2 Předmět činnosti.....	4
3 Plnění věcných ukazatelů.....	5
a) Městské divadlo Děčín.....	6
b) Městské kino Sněžník.....	11
c) Hudební klub Le Garage Noir.....	13
d) Letní kino Sněžník.....	14
3.1 Celkové personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace.....	15
3.2 Průměrná měsíční mzda.....	16
4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele.....	16
4.1 Výsledek hospodaření.....	16
4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek.....	17
4.3 Pohledávky a závazky.....	18
4.4 Veřejné zakázky.....	19
5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti.....	19
5.1 Stanovené závazné ukazatele.....	19
Čerpání účelových dotací.....	20
a) Neinvestiční dotace.....	20
b) Investiční dotace.....	20
5.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů.....	20
5.3 Podklady pro schválení účetní závěrky.....	20
6 Výsledky kontrol.....	20
7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.....	20
8 Závěrem.....	21
 Přílohy.....	 22
Účetní závěrka.....	
Inventarizační zpráva.....	

## 1 Úvod

*Tato zpráva o hospodaření podává komplexní přehled o hospodaření Městského divadla Děčín, příspěvkové organizace v průběhu kalendářního roku 2022. Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2022. Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace, je samostatnou příspěvkovou organizací vykonávající veřejně prospěšnou činnost, s vlastními účty, která může svým jménem nabývat práv a povinností a zavazovat se.*

*V rámci této příspěvkové organizace jsou zřizovány tyto dvě oddělená pracoviště: Městské divadlo a kino Sněžník, pod které ještě spadá hudební klub Le Garage Noir.*

*Organizace rovněž mimo své budovy pořádá ve městě ještě Letní kino, Festival pouličního divadla a některé další aktivity.*

*Městské divadlo Děčín, p. o., je zařízením regionálního významu, jehož hlavním posláním je sloužit jako centrum prezentace dramatického umění v širokém žánrovém zastoupení, koncertního života a pořadů příbuzného charakteru a pořádání veřejných filmových představení. Prezentací umělecké tvorby ovlivňuje kulturní i společenský život města a širšího okolí a plní tak zároveň funkci reprezentativní.*

## 2 Základní údaje o organizaci

### 2.1 Základní údaje

Název:	<b>Městské divadlo Děčín</b>
Právní forma:	Příspěvková organizace územně samosprávného celku
Zřizovatel:	Statutární město Děčín
Datum vzniku:	01.04.1991
Sídlo:	Teplická 587/75 Děčín IV. 405 02
IČ:	00673692
DIČ:	CZ00673692
Ředitel :	MgA. Jiří Antonín Trnka tel: 412530630 e-mail: trnka@divadlodecin.cz
Řídící orgány:	Statutární zástupce ředitele pro věci ekonomické: Jana Oreški Vedoucí kina a zástupce ředitele pro věci provozní: Mgr. Martin Pošta
Webové stránky:	<a href="http://www.divadlodecin.cz">www.divadlodecin.cz</a>

## 2.2 Předmět činnosti

**Oblast činnosti** organizace spočívá v prezentaci dramatického a koncertního umění v širokém žánrovém zastoupení včetně pořadů příbuzného typu.

Jedná se o tyto činnosti:

- divadelní představení pro dospělé diváky
- divadelní představení pro děti a mládež
- koncerty vážné hudby
- koncerty populární hudby
- literární a literárně-hudební pořady a besedy
- zábavné pořady v žánrech odvozených od dramatického umění
- výstavy výtvarných děl
- organizační a metodické služby neprofesionálním uměleckým tělesům a sdružením pro akce divadelního a koncertního typu
- reklamní služba a pronájem diváckých prostor pro reklamu sponzorů
- krátkodobý pronájem divadelních prostor pro kulturní a společenské aktivity
- pořádání veřejných filmových představení z tuzemské i zahraniční produkce
- pořádání školních představení
- filmové přehlídky, akce pro děti, školy a mládež
- zajišťovat propagaci filmových představení
- zajišťovat činnost kina po stránce kulturní a provozně technické
- zajišťování mediální reklamy pro různé klienty

**Doplňková činnost** organizace je vymezena následujícími okruhy:

- pronájem dle § 4 zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění, v režimu Občanského zákoníku
- hostinská činnost
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

### 3 Plnění věcných ukazatelů

V roce 2022 byla ještě v prvních zimních měsících roku činnost organizace stále ochromena celosvětovou pandemií Coronaviru. Divadlo sice hrálo, nicméně za přísných hygienických omezení. Dovnitř bylo možné vpouštět pouze očkované, což část našich diváků vyloučilo ze sálu. A pak také roušky a respirátory, bez nichž nebylo možné diváky vpouštět do sálu, řadu diváků odradili. Nicméně hlavně to byl strach z nákazy, který náš sál vyprazdňoval. Hráli jsme většinou pro zcela prázdné přízemí. Vyprodat sál se za celou sezónu 2021/2022 podařilo pouze několikrát – dalo by se to spočítat na prstech jedné ruky.

Ve chvíli, kdy v únoru vláda konečně Coronavirová omezení zrušila, diváci se nakrátko, na čtrnáct dní, začali pomalu vracet do divadla. A pak přišla válka na Ukrajině. Psychologický efekt byl zničující. Odliv diváků byl snad ještě citelnější, nežli za Covidu samotného. Všeobecný strach z nárůstu cen a inflace bránil lidem v tom, vyjít si za kulturou. Tato válka celorepublikově negativně ovlivnila návrat publika na kulturní akce po skončení pandemie.

A skutečně – všeobecný nárůst cen donutil ke zdražení i nás. Skokově jsme museli zvýšit cenu abonmá pro sezónu 2022/2023. Do prodeje jsme tentokrát pustili předplatné ještě před létem, neboť jsem se obával, že po létě bude finanční a obecně společenská situace ještě horší a abonmá si již nikdo nekoupí. Tento tah vyšel a podařilo se nám do července 2022 prodat na následující (nyní probíhající) sezónu téměř tolik abonentek, co v létech minulých. I při skokovém zdražení!!! To považuji za obrovský úspěch. A vnímám to i jako ocenění mé mnohaleté práce pro toto divadlo a město právě děčínskými diváky, neboť v mnoha jiných regionech se systémy předplatného zcela zhroutily...

Musel jsem sice dvě abonentní řady zrušit – skupinu UNO a S – okrajové a nejztrátovější abonentní řady, ale všechna hlavní abonmá jsem ponechal. Opět se podařilo vyprodat abonentní řadu E, téměř vyprodat abonentní řadu D2 a abonentní řady D1 a D3 si udrželi srovnatelnou návštěvnost. Skupina K setrvale klesá počtem abonentů, což je dáno pokročilým věkem těchto předplatitelů. Je těžko říci, jak na klasickou hudbu přilákat mladší publikum, ale obecně je třeba se o to snažit. A to míním v příští sezóně 2023/2024 skutečně začít zkoušet.

V létě dlouhodobě onemocněl správce budov Jurij Vorobjevský a vrátil se až na počátku prosince. I přes to zaměstnanci technického úseku (především Mistr světél Michal Kočka) zastoupili Jurije a provedli v létě řadu dílčích oprav a úprav v budově divadla. Největší letní akcí divadla byla oprava střechy nad hostinskými pokoji, kam začalo zatékat a stav byl havarijní. Rovněž jsme se v letních měsících věnovali zadní části divadla směrem k Jílovskému potoku, kde jsme dokončili úpravy vloni započaté. Terén byl vybagrován, zavezen a srovnán. Zadní část divadla je nyní konečně kultivována. Taktéž byla vyměněna zbývající část dveří a oken v budově divadla – což byla akce započatá ve spolupráci s městem minulé léto a nyní byla dokončena.

Od léta přišel také nový nájemce divadelní kavárny. Pivovar Nomád byl vystřídán Vinotékou Děčín a je to změna ku skutečnému prospěchu věci, neboť Martina Novotná disponuje skutečným know-how a naši diváci si nemohou divadelní kavárnu od nové sezóny vynachválit. Je to velice dobrá spolupráce a šťastná symbióza.

Po létě jsme ve dnech 9. a 10. září uspořádali již jedenáctý ročník Festivalu pouličního divadla – Memoriál Pavla Jarolíma. Rozpočet na tuto akci byl organizaci navýšen o 220 tisíc. Abychom festival plně realizovali, dostali jsme také sponzorský dar od firmy Ryko. Přestože oba dva dny přšelo, akce byla krásně navštívená! Neustále bylo přítomno několik set diváků a na večerní programy po oba dny bylo v Křížovce zcela plno! A to prosím i v setrvalém dešti!!! Tuto věrnost děčínských i za nepřízně počasí rovněž chápu jako ocenění mé dramaturgické práce při skladbě programu této akce.

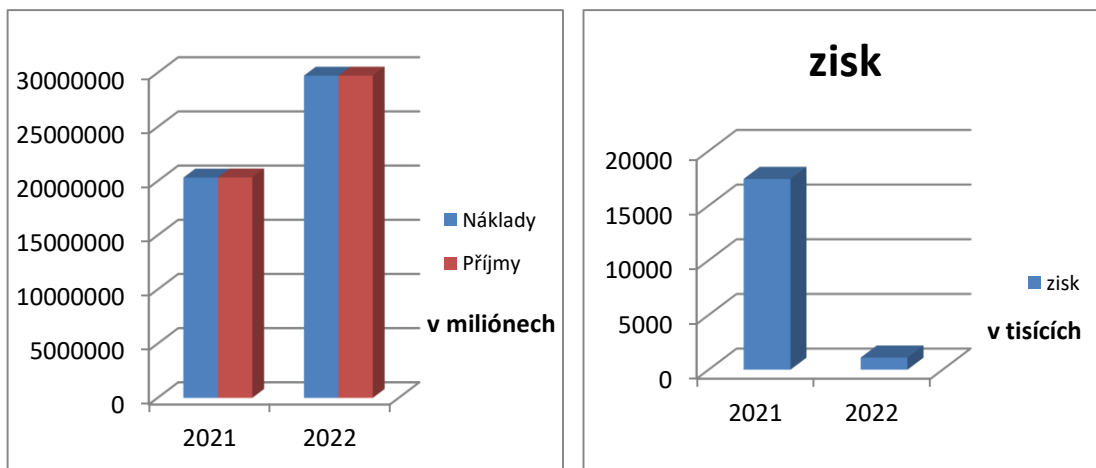
Rozpočet byl navýšen o dalších 100 000,- Kč na uspořádání Letního kina, které pořádá kino Sněžník v letních měsících pro občany tohoto města. I tato akce byla řádně uspořádána s velmi slušnou návštěvností.

S novou sezónou se pomalu začali do divadla a pomaleji vracet i diváci na „volnou kasu“, rovněž kino – sice pozvolněji, nicméně taktéž – začalo nabírat zpět své obecnstvo. A především v listopadu a v prosinci bylo divadlo často vyprodáno jako v dobách před-covidových, pro Kino se situace podobně příznivě vyvinula až s premiérou druhého dílu Avatara. Pokud tento trend vydrží – a on vydrží, pokud nepřijde válka, pandemie nebo drtivá ekonomická krize, způsobená čímkoliv dalším podobně zničujícím – pak nemám o tuto organizaci do budoucna strach.

Tomu ve finále odpovídají také tržby celé organizace, které se oproti mým předpokladům v závěru roku senzačně zlepšily: utržili jsme celkově 11 163 108,6 Kč, což je oproti loňským 5 129 843,35 Kč výrazný nárůst! A to za extrémně nepříznivých podmínek první poloviny roku 2022 není vůbec málo.

Organizace v roce 2022 měla celkové náklady na provoz všech svých budov, programů a zařízení **29 736 727,37 Kč** a celkové příjmy **29 737 835,37 Kč**. Organizace tedy skončila v zisku **1 108 Kč**. V následujících grafech srovnáváme náklady a příjmy v letech 2021/2022 a výsledný zisk v těchto letech.

### Graf srovnání výsledků hospodaření



#### a) Městské divadlo Děčín

V letech 2019 a 2020 byla dokončena oprava statiky divadla, opravena poškozená výzdoba sálu a instalována nová vzduchotechnika. Sál byl znovu vymalován a byly položeny nové koberce. V roce

2021 následovala řada návazných oprav a úprav, především postupná oprava vstupních prostor a prostor u komorního sálu (stará okna, výlohy a dveře), což bylo dokončeno právě v roce 2022 – vše ve spolupráci s městem Děčín – naším zřizovatelem. Dalším výrazným počinem roku 2022 byla letní oprava střechy nad hostinskými pokoji a také dokončení úprav zadní části divadla směrem k Jílovskému potoku.

Celé divadlo nyní dostalo nový „esprit“ a vlastně se v dobách coronavirových podařila totální rekonstrukce interiéru divadla, sanace jeho statiky, instalace vzduchotechniky a nové EPS, prostě „nový háv interní i externí“. A to vše díky našemu zřizovateli, který drtivou většinu těchto akcí zafinancoval. Budova Městského divadla je nyní v naprosto vyhovujícím stavu!

Samozřejmě se najdou nedostatky – např. rozpadající se zídka u schodiště před divadlem, stále se propadající parkoviště před nakládací a vykládací rampou u divadla atd. Ale i na těchto nedostatcích spolu s městem Děčín spolupracujeme a věřím, že budou v blízké budoucnosti vyřešeny, např. v rámci revitalizace Podmokel.

Samotnému provozu divadla se především v první půli roku 2022 dařilo všelijak. Pod tlakem Coronaviru a války na Ukrajině byla naše návštěvnost velmi nízká. Navíc i řada tradičních akcí – například akademie různých škol a různé další festivaly a akce – toto vše se oproti minulosti velice minimalizovalo co do objemu, na který byla organizace zvyklá...

Nicméně abonentní řady se i přes skokové zdražení podařilo prodat ve velké míře!

A pak i jedenáctý ročník Festivalu pouličního divadla byl velmi kladně hodnocen veřejností.

Novou sezónu 2022/2023, která právě probíhá, jsme otevírali velmi aktuální ruskou klasikou „Válka a mír“. Nicméně koncem září a ještě i počátkem října návštěvnost na volnou kasu byla stále velmi nízká. Naproti tomu abonenti nám přízeň zachovali!!!

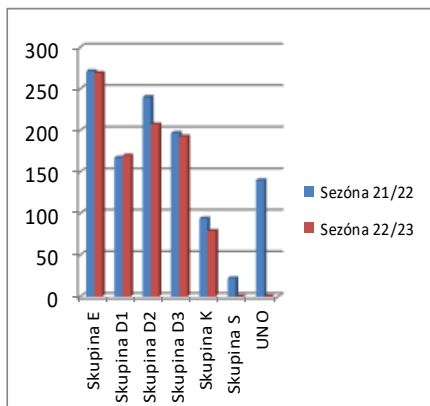
Konkrétně v sezóně 2021/2022 bylo 1 137 předplatitelů, v sezóně následující 2022/2023 to je 918. Považuji to za úspěch a setrvalou věrnost našich abonentů i v těchto těžkých časech, neboť si musíme uvědomit, že tento pokles obsahuje dvě zrušené abonentní řady (UNO a S), a součet jejich předplatitelů je přibližně sto padesát diváků. Tím pádem v zachovaných předplatitelských řadách téměř k žádnému úbytku nedošlo 😊, a to je velmi dobrá zpráva.

Ve skupině E (269 předplatitelů) je předplatné zcela vyprodáno, ve skupině D2 (207 předplatitelů) je téměř vyprodáno a skupiny D1 (170 předplatitelů) a D3 (193 předplatitelů) si drží stále velmi slušný potenciál abonentů. Ve skupině K (Kruh přátel hudby) předplatitelů oproti minulým létům mírně ubylo (79 předplatitelů).

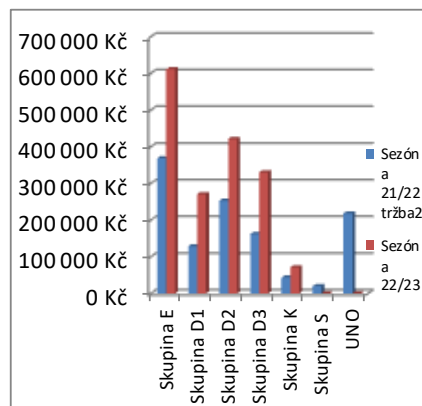
Celkově tedy na dramaturgii a systému předplatného nebudeme nyní nic měnit. Nicméně znovuotevření zavřených abonentních řad (UNO a S) nepovažuji nyní za žádoucí. Těžko věci predikovat dopředu, protože ekonomická situace roku 2023 může být velmi rozkolísaná. Momentálně vzrůstající návštěvnost našeho divadla, která kulminovala v závěrečných měsících roku 2022 a v prvním měsíci tohoto kalendářního roku 2023 přetrvává, mě ovšem naplňuje opatrným optimismem.

Pro srovnání uvádíme grafy srovnávající počet našich předplatitelů a výnosů v jednotlivých skupinách abonmá za sezónu 2021-2022 a za sezónu 2022-2023, která právě v divadle probíhá.

Graf srovnání návštěvnosti předplatné



Graf srovnání výnosů za předplatné



Z toho je jasně vidět, že úbytek předplatitelů byl mírný, nicméně nárůst tržeb skokový. Je to dáno skokovým zvýšením cen abonmá. V tomto trendu zdražování abonentek bude divadlo muset pokračovat i v následující sezóně. Stejně tak skokově zdražilo i vstupné na volnou kasu. Nyní je běžné, že vstupenky stojí 500,- Kč i více. Pražské ceny jsou však mnohem výše... A proto bude v následující sezóně muset vzrůstat i vstupné na volnou kasu v Děčíně...

To odráží všeobecnou inflaci, nárůst cen výroby inscenací, nárůst mezd a tedy i uměleckých honorářů a celkovou inflaci obecně. Nárůst cen energií je pro provozovatele tak velkých budov, jako jsem i my, skutečně drakonický. Naštěstí nám zřizovatel prostředky na nárůst cen energií uvolnil. Nicméně další nárůst cen – konkrétně dopravy představení a uměleckých programů obecně - odráží nestabilitu trhu s pohonnými hmotami a je skutečně pro nás abnormální. To vše zapříčiňuje obrovský a nepředpokládaný nárůst našich nákladů – protože s „ukrajinskou“ válkou a s jejími důsledky ještě před rokem nikdo nepočítal.

Na druhou stranu rostou však i naše tržby, neboť úměrně k tomu všemu zdražujeme. Tomu se zaokrouhleně říká inflace...

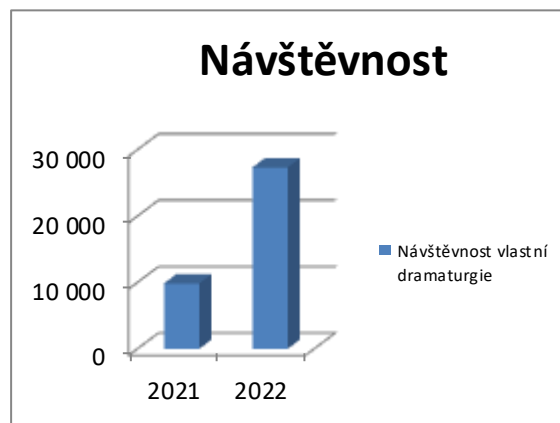
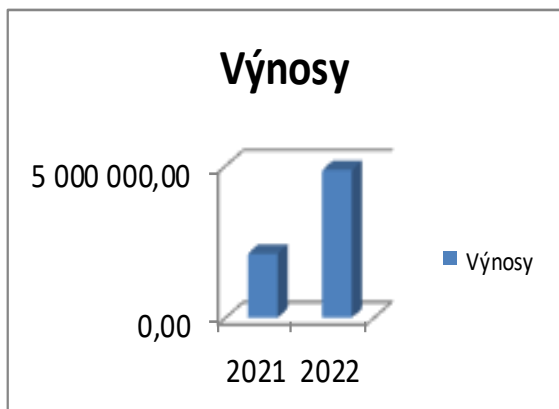
Nome omen je divácký zájem – a ten naštěstí zažívá nyní oživení, což je dáno atraktivní skladbou našeho programu.

V našem divadle totiž obvykle pravidelně hostují přední české soubory a nejlepší čeští umělci. V rámci této své hlavní činnosti se snažíme každou sezónu uvádět ve večerních pořadech všechny divadelní žánry, hrajeme dopoledne pro školní mládež všech věkových kategorií a samozřejmě také nedělní pohádky pro rodiče s dětmi. Uvádíme také koncerty jak klasické tak i populární hudby. Opatrně v této době navyšujeme počet našich akcí a vracíme s k „normálu“.

V roce 2022 jsme v součtu odehráli o 63 představení více oproti roku 2021, došlo tedy k nárůstu o cca 17 500 návštěvníků, nárůst tržeb je o 2 750 000,- Kč. Pro ilustraci zde dále uvádíme grafy srovnávající výnosy a návštěvnost v roce 2021 a v roce 2022:

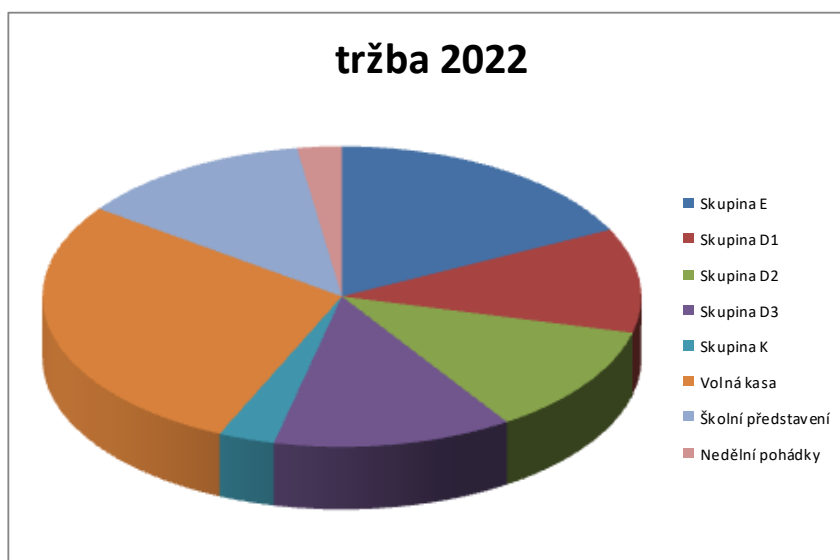


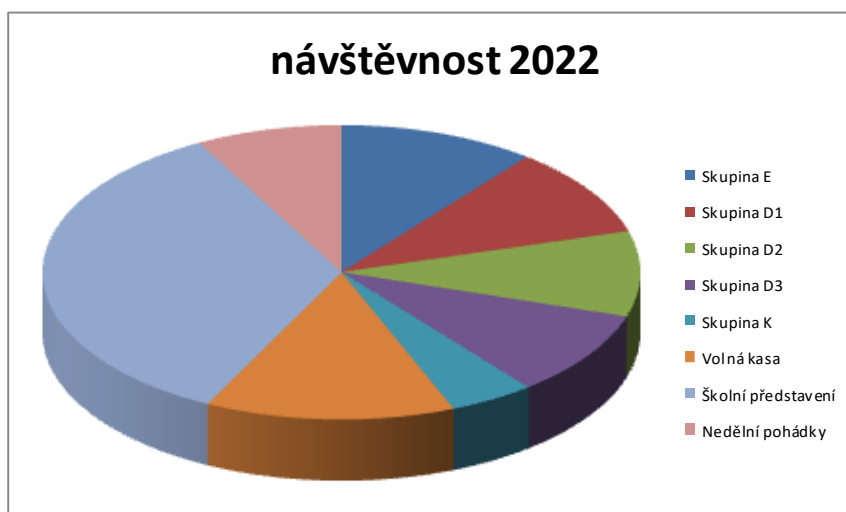
Grafy srovnání výnosů a návštěvnosti



Konkrétně a přesně: v kalendářním roce 2022 uspořádalo Městské divadlo 41 večerních představení, 52 představení pro školy včetně nedělních pohádek a 15 koncertů. Celkem tedy 108 pořadů ve své hlavní dramaturgické linii. To je o 60 více než v roce 2021. Divadlo navštívilo o 17 478 diváků více než vloni a tržba byla vyšší o 2 750 364,- Kč než v roce 2021.

Celkem na námi pořádaných akcích tedy bylo 27 319 platících diváků a 2045 platících diváků na pořadech odehraných v pronájmech dle prodejního systému Colosseum, celkem tedy 29 364 platících diváků. Další akce pořádané v divadle (např. dva koncerty ZUŠ, Scratchshow 2022, 2 x benefiční koncert, atd.) navštívilo odhadem 3-4000 diváků (mimo prodejní systém Colosseum). Divadlo tedy v roce 2022 navštívilo celkově více než 33 000 diváků. Pro představu uvádíme grafy, které zobrazují jak se jednotlivé předplatitelské řady a další programové sekce podílejí na návštěvnosti a tržbách divadla.





Mimo hlavní dramaturgickou linii, která je nejdůležitější náplní činnosti divadla, je divadlo samo otevřeno ještě celé řadě místních děčínských aktivit spojených s místní kulturou.

V roce 2022 v divadle uspořádaly děčínské školy tři své akademie a vždy bylo zcela vyprodáno.

Také se zde konaly taneční vystoupení DDM Scratchshow 2022 a FRI.DA, vystoupení pěveckého sboru SaH.

Své dva koncerty zde uvedly ZUŠ.

Tradičně v divadle vystupuje Baletní studio Regina.

Děčínský symfonický orchestr zde uspořádal čtyři své koncerty, z toho dva ve spolupráci s Děčínským pěveckým sborem.

V divadle zkouší a vystupuje Divadelní spolek Karel Čapek.

Divadlo je rovněž partnerem celonárodní recitační soutěže Čtvrtlístek, která v divadle v roce 2022 pořádala své celostátní finálové kolo interpretace dramatických textů.

V divadle byl uspořádán třídní 29. ročník festivalu Děčínská brána. V rámci tohoto festivalu bylo uvedeno osm představení.

Bylo zde uspořádáno šest samostatných výstav v galerii ve foyer divadla.

V divadle mimo tyto akce probíhá také pravidelná umělecká činnost, byť na neprofesionální úrovni. V budově městského divadla zkouší každé pondělí Děčínský symfonický orchestr, svou zkušebnu, knihovnu i fundus zde má Divadelní spolek Karel Čapek. Baletní studio Regina a studio pohybového tance FRI.DA má pronajaté prostory baletního sálu pod střechou administrativní budovy, kde pravidelně trénuje a zkouší mnoho věkových kategorií příznivců baletu a tance.

Divadlo ovšem je aktivní i mimo svou vlastní budovu:

Městské divadlo uspořádalo v rámci Městských slavností již 11. ročník pouličního divadla – Memoriál Pavla Jarolíma.

Divadlo získalo komerčními pronájemy svých prostor finanční částku na svůj provoz, a to 302 603 Kč z dlouhodobých pronájmů a 112 532,00 Kč z krátkodobých pronájmů.

Celkem v loňském roce divadlo získalo 398 264,- Kč reklamou. Dále divadlo získalo 22 000,- Kč na darech, tyto byly vyčerpány.

Divadlo čerpalo z investičního fondu částku 678 384,12,-, kterou využilo na větší investice do oprav budovy a jejího okolí a také k nákupu majetku potřebného k hlavní činnosti.

Díky těmto mimořádným výnosům a obchodní činnosti a samozřejmě díky příspěvku zřizovatele divadlo po celý rok drželo vyrovnaný rozpočet.

Peníze z reklamy a z darů mají pomáhat (a často jsou tak smluvně vázány) udržet na repertoáru finančně náročná představení. Nicméně rezervní fond byl v minulých letech (ještě před pandemií) ze své větší části rozpuštěn na krytí ztráty kina - konkrétně na provoz hudebního klubu Le Garage Noire. V roce 2021 jsme rezervním fondem na žádost zřizovatele pokrývali naši činnost obecně. V uplynulém roce 2022 nás někteří ze sponzorů z pochopitelných důvodů opustili – a druzí snižují výši své podpory. To v současné inflaci není dobrý signál... Proto jsme rádi, že zřizovatel navýšil příspěvek na příští rok 2023, neboť naše příjmy z darů a z reklamy se rapidně snižují a náklady rostou. Zřizovatel je tedy částečně pokrývá a to je dobrý signál.

Nicméně vzhledem k vývoji situace předpokládáme, že sezónu 2022/2023 odehrajeme se setrvale vzrůstajícími cenami a nárůstem nákladů ve všech směrech. Vývoj návštěvnosti ke konci roku 2022 sice nasvědčuje chuti našeho obcenstva spoluvytvářet kulturní obec - a my si nepřejeme nic jiného – nicméně nikdo nedokáže predikovat věci tak ošemetné, jako je válka, nezaměstnanost, inflace atd...

## **b) Městské kino Sněžník**

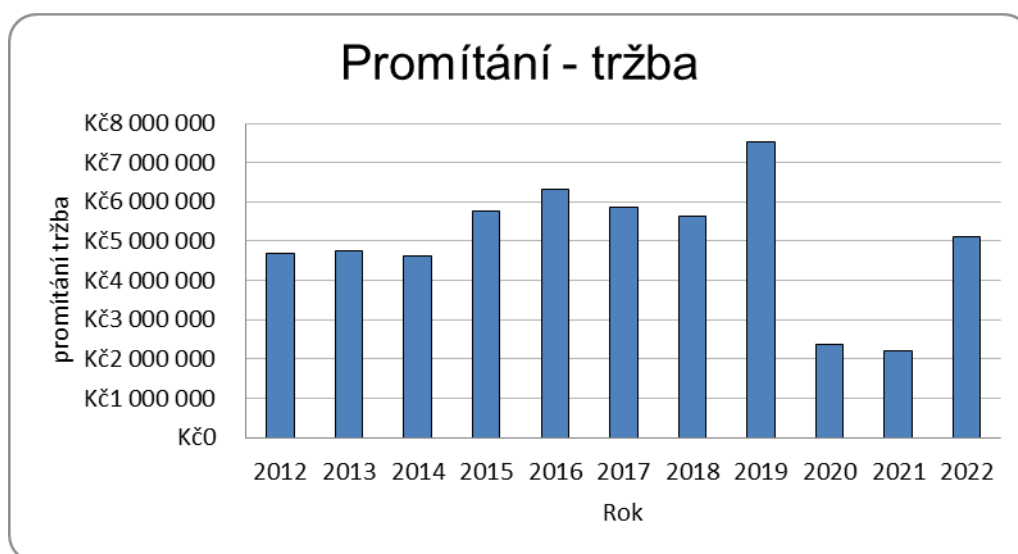
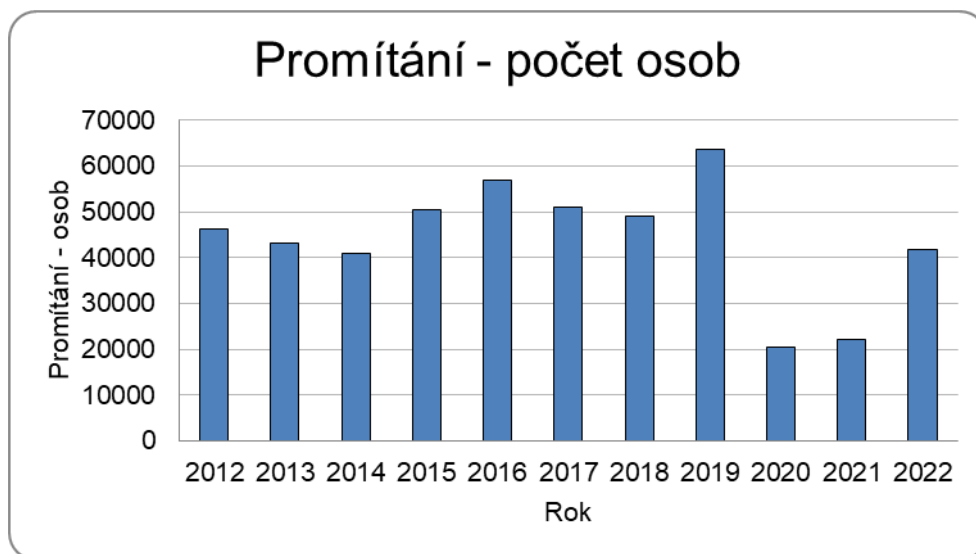
Městské kino Sněžník bylo stejně jako v předchozím roce citelně zasaženo omezeními a opatřeními v rámci boje s pandemií koronaviru Covid-19. To se opět promítlo na všech sledovaných číslech výsledků roku 2022. Od 22. 11. 2021 přichází další zpřísnění a kino mohou v rámci ochranných opatření ministerstva zdravotnictví navštívit pouze očkovaní nebo ti, kteří nákazu Covid-19 již prodělali. Toto omezení platí až do 9. 2. 2022. Od 10. 2. platí stále povinnost nosit na představení v kině respirátor a je také omezena kapacita představení. Veškerá omezení v rámci pandemie končí až 14. března 2022. Od tohoto dne začíná návštěvnost kina pomalu stoupat.

Kino Sněžník v roce 2022 navštívilo celkem 41 800 diváků. Bylo odehráno 834 představení s průměrnou návštěvností 50 diváků na jedno představení. Tato čísla znamenají nárůst o 90% oproti předchozímu roku 2021, ale stále se jedná o propad v tržbách a návštěvnosti oproti rekordnímu předcovidovému roku 2019. Návštěvnost a tržby jsou srovnatelné s čísly roku 2014 a ukazuje se, že trh se z pandemie bude pomalu vzpamatovávat několik let.

Je důležité uvést, že tato základní data za kino Sněžník jsou včetně letního kina. Bylo tak uvedeno i v předchozích letech. Bez toho by porovnání nebylo relevantní. Kino Sněžník by nezapočítáním dat z

letního kina přišlo o měsíc provozu a tržeb. Letní kino je však samostatným externím projektem kina.

## Graf srovnání výnosů a návštěvnosti



Hlavním programem klasického kamenného kina v době, kdy mohlo být otevřeno, bylo samozřejmě uvedení českých i světových filmových premiér (ve formátu 2D a 3D) doplněné o dopolední zlevněné projekce nejen pro seniory, premiéry dokumentů (v drtivé většině české výroby), speciální předpremiéry, artové filmy, nově digitalizované legendární filmy.

Největší návštěvnost měly filmy: Avatar: The Way of Water, Vyšehrad: Fylm a dětské tituly Mimoni 2: Padouch přichází a Tajemství staré bambitky 2.

Mimo standardních projekcí se konaly dvě za účasti tvůrců s besedou po filmu - předpremiéra Tour de France ve tmě a projekce dokumentu Jizerské hory.

Mimo filmové plátno se na pódiu kinosálu uskutečnilo několik talk-show (Silný řeči, Kecy a politika), cestovatelská přednáška (Kateřina Motani) a několik koncertů (Banjo Band Ivana Mládka, Queen story - Vladimír Hron, Big Band 2022) a kvůli pandemickým podmínkám tři koncerty přesunutě z klubu Le Garage Noir.

Komunikaci s divákem posílila i pravidelná správa facebookového profilu, kde přibylo za rok 2022 na 150 nových fanoušků, kteří si přejí být pravidelně informováni o všech aktualitách a akcích v kině.

V roce 2022 se v kině Sněžník uskutečnily festivaly Jeden svět 2022 a Regionální ozvěny Febiofestu 2022. Kino Sněžník a Děčín bylo jedním ze čtyř z celkových dvaceti měst, kde se toto krajské kolo konalo v jednosálovém kině mimo krajské město a za účasti známých osobností.

Kino se již tradičně také zapojilo do městské akce Týden nejen pro seniory.

Z alternativního programu bylo odehráno 5 přímých přenosů z Metropolitní opery v New Yorku a od nové sezóny pak tři záznamy oper z Královské opery v Londýně. Kino nabídlo také prohlídku 5 světových výstavních sání a jejich sbírek výtvarných děl nebo aktuálních výstav.

Kino uspořádalo 30 vlastních školních dopoledních projekcí k výuce, které celkem za rok 2022 navštívilo na 3 735 žáků ZŠ a SŠ. To je zhruba 9x větší návštěvnost školních představení oproti roku 2021. Tento údaj obsahuje pouze filmová představení, u kterých bylo kino Sněžník pořadatelem projekce. Všechny další tradiční akce pro školy od jiných pořadatelů musely být zrušeny, to znamená i velký výpadek příjmů za pronájem sálu kina.

V minulých letech se podařilo investovat do postupné redigitalizace kina Sněžník a kino dnes disponuje promítací technikou ve špičkové kvalitě, která je jednou z nejlepších v regionu.

V současné době zůstává naléhavým problémem výměna všech sedadel sálu. Sedadla jsou již v sále přes 20 let a tím pádem i za svou životností. To se projevuje zejména oděrkami, věčností látky a prosezením sedáků. Při jejich nákupu bylo pořízeno také několik set metrů samotné látky, ze které se vyráběla jednotlivá nová sedadla na výměnu poškozených. Tato rezerva již byla použita a továrna, která látku vyrobila, již neexistuje. Při jakémkoliv dalším poškození tak bude nutné začít dávat do sálu sedadla v jiné barvě, a tím kazit jeho jednotný design a vzhled. Nákup nových sedadel by byl investicí na dalších 20 let. Byla by velká škoda neumožnit kinu s tak dobrými výsledky návštěvnosti investovat do svého rozvoje.

## Hudební klub Le Garage Noir

V hudebním klubu se v roce 2022 odehrálo 52 koncertů a jiných představení s celkovou návštěvností 4 494 diváků. Jedná se o čtyřnásobný nárůst návštěvnosti a akcí oproti roku 2021. Je ovšem nutné říci, že v rámci ochranných opatření se první koncert v prostorách klubu v roce 2021 odehrál až na podzim 8. října 2021. V rámci zpřísnění podmínek není možné od prosince 2021 do března 2022 koncerty při dodržení pravidel pro konání akcí v prostorách klubu opět konat. V tomto období se tak uskutečnil pět koncertů s úspěchem na velkém kinosále.

Talkshow „Silný řeči“ pokračovala čtyřmi představeními ve vlastním poloprofesionálním regionálním formátu v žánru late night show, ve kterém účinkuje sám hlavní dramaturg klubu spolu s kolegou a zve si hosty z řad známých osobností. Jeden z dílů byl pro velký zájem přesunut do velkého kinosálu, kde téměř vyprodal kapacitu.

Velmi pozitivní ohlas u diváků mají i „Garážové kvízy“, které pokračují již pátou sezónou a narůstající počet soutěžních týmů je důkazem zájmu diváků. Mimo běžné kvízy v rámci sezonní ligy bylo nově uspořádáno i několik kvízových speciálů.

## Letní kino Sněžník

Jedním z největších externích projektů kina bylo pořádání profesionálního letního digitálního kina. To se odehrávalo každý večer po dobu 40 dnů opět v prostorách druhého nádvoří děčínského zámku. Kino Sněžník tak pořádalo letní kino za podpory další městské organizace – Zámku Děčín. Akce zaznamenala v romantických prostorách zámku velký úspěch a nebyla hlášena ani jedna stížnost na hluk nebo porušování nočního klidu.

Navštívilo jej 2 704 diváků, to je zhruba o 400 diváků více než v předchozím roce 2021. Za aktuálních podmínek v době po pandemii v porovnání s jinými kiny vynikající číslo. Největší zájem byl o filmy Thor: Láska jako hrom, Elvis a Střídavka. Pořádání akce tak velkého rozsahu a zaplacení pronájmu profesionální promítací techniky by nebylo možné bez stotisícové podpory města a finančních příspěvků dalších sponzorů z řad děčínských firem. Mnohé firmy podpořily uskutečnění letního kina místo finanční částky nabídkou svých služeb pro letní kino zdarma. Náklady na akci se oproti dřívějším letům také výrazně zvýšily díky nutnosti pronájmu a instalace profesionální divácké tribuny pro 200 osob.

Letos posedmé uspořádalo kino Sněžník malé letní reprízové kino z formátu DVD pro obec Jílové. Ovšem v tomto případě byly všechny náklady organizace pokryty z příspěvku uvedeného města na tuto akci. Kino tímto projektem tak podpořilo své dobré jméno i u obyvatel blízkých obcí a okolí.



### 3.1 Celkové personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace

a) dle náplně práce

Náplň práce	Počet pracovních úvazků
Ředitel	1
Vedoucí kino	1
Ekonom	1
Asistentka ředitele	1
Správce majetku	1
Osvětlovač	1
Marketingový pracovník	1
Pokladní	4
Hlavní promítač	1
Zvukař	1
Uklízečky	5
Personlista	1
Údržbář kina	1
Promítač	3
Inspektorka hlediště	1
Prodavač popcornu	6
Uvaděčky	14
Šatnáři	9
Požární dozor	1
Pomocné práce Garage	4
Asistentka kino	1
Propagace Garage	1
<b>Celkem</b>	<b>60</b>

Celkový počet pracovních vztahů byl 60, někteří zaměstnanci mají 2 až 3 dohody o provedení práce.

Přepočtený stav všech zaměstnanců organizace byl za rok 2022 -20, 663 zaměstnanců.

Přepočtený stav zaměstnanců v hlavním pracovním poměru je za rok 2022 - 15,755

b) dle struktury pracovněprávních vztahů

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	10
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	7

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
DPP	37
DPČ	6

Zkrácený pracovní úvazek:

- hlavní promítač kino, personalista, asistentka vedoucího kina, pokladní kino, pokladní divadlo, 2 uklízečky kino - úvazek dle potřeb organizace

Dohody o provedení práce jsou uzavřeny na tyto činnosti: uvaděčky, šatnářky, požární dozor, prodej popcornu, inspektorka hlediště, údržbář, pomocné práce Garage, programový koordinátor, promítači, propagace Garage. Po vyčerpání 300 hodin za rok se uzavírají dohody o pracovní činnosti.

### 3.2 Průměrná měsíční mzda

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA	2021	2022	index
CELKEM	33 442	34 918	1,044

## 4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele

### 4.1 Výsledek hospodaření

Hospodaření organizace se v roce 2022 řídilo určeným finančním plánem, který byl schválen zastupitelstvem města dne 7. 12. 2021 - RM 21 20 39 03. Tento finanční plán byl sestaven na základě skutečnosti za rok 2021 s ohledem na předpokládané změny v roce 2022, které byly známy k datu jeho sestavení. Finanční plán byl na základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován.

#### Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2021	2022
Náklady celkem	20 328 392,56	29 736 727,37
Výnosy celkem	20 345 844,15	29 737 835,37
<b>+zisk/-ztráta</b>	<b>17 451,89</b>	<b>1 108,-</b>

Výsledek hospodaření v roce 2022 po zdanění činí zisk ve výši 1 108,- Kč. Ve srovnání s rokem 2021 je VH nižší o 16 343,89 Kč. V roce 2022 byly proúčtovány veškeré výnosy a náklady, týkající se tohoto účetního období.



**4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek**

Vybrané náklady a výnosy příspěvkové organizace v tis. Kč.

ukazatel	skutečnost 2021	schválený rozpočet 2022	skutečnost 2022	index (skutečnost 2021/2020)
<b>účet/náklady</b>	20 328	26 220	29 737	1,463
501 - materiál	527	1 000	697	1,323
502 - energie	2 342	2 600	2 946	1,258
511 - opravy a udržování	524	550	844	1,611
512 - cestovné	0	10	0	0
513 - nákl. na reprezentaci	12	20	76	6,333
518 - náklady na představení	2 871	5 175	6 573	2,289
518 - náklady na filmy a alternativní pořady kino	1 912	3 330	3 243	1,696
518 - koncerty Garage	284	1 100	1 023	3,602
518 - ostatní služby	1 779	1 340	2 464	1,385
521 - mzdové náklady	6 822	7 445	8 042	1,179
524 - sociální pojištění	2 072	2 100	2 342	1,130
525 - zákonné pojištění	21	20	19	0,905
527 - zák.soc.náklady	280	260	286	1,021
547 - manka a škody	12	0	0	0
549 - ostatní náklady	254	520	503	1,980
551 odpisy	567	550	545	0,961
558 - nákup DDHM a DDNM	49	200	134	2,735
<b>591 – daň z příjmů</b>		0		
<b>účet/výnosy</b>	20 346	26 220	29 738	1,462
603 - pronájmy	408	350	695	1,703
602 - tržby z představení	2 168	4 650	5 106	2,355
602 - tržby filmy + altern. pořady kino	2 686	4 550	5 028	1,872
602 - tržby koncerty Garage	276	930	1 029	3,728
602 - tržby šatna	20	70	46	2,3
602 – výnosy reklama	156	0	422	2,705
604 - prodej popc., nápoje	346	700	869	2,512
648 - čerpání fondů	533	520	1 212	0
649 - ostatní výnosy	253	450	470	2,272
672 - Dotace	13 500	14 000	14 861	1,101
<b>příspěvek CELKEM</b>	13 500	14 000	14 861	1,101

**Zdůvodnění odchylek oproti skutečnosti roku 2020**

Celkové náklady v roce 2022 byly ve srovnání s rokem 2021 vyšší o 9 408 334,81 Kč. Celkové výnosy v roce 2022 byly ve srovnání s rokem 2021 vyšší o 9 391 990,92 Kč.

Zvýšení nákladů i výnosů v roce 2022 bylo způsobeno rozvolněním činnosti divadla i kina v důsledku mimořádných opatření v souvislosti šíření nákazy koronavirem – delší čas jsme mohli provozovat naši hlavní činnost.

**Položkové čerpání investičního fondu**

<b>Akce</b>	<b>Čerpání v Kč</b>
Elektromontážní práce v divadle	48 400
Oprava systému odvětrávání starých šaten v divadle	23 000
Opravy pohybového stolu orchestřiště a nákladního výtahu - divadlo	44 044
Oprava dámských WC v divadle	115 480
Výměna podlahové krytiny ve foyer divadla	23 200
Chemické čištění vzduchotechniky v divadle	59 824
Výměna a oprava ovládání vrat a závory u divadla	31 414
Oprava a renovace protipožární ochrany – nástřík krovů	49 750
Další drobné opravy v divadle	17 952
Náhradní díly ke světlům	64 256
Termální vstupenková tiskárna	13 915
Opravy auta	17 403
Renovace projektorů a opony v kině	10 693
Opravy a servisní práce na projekční technice	53 240
Výměna opotřeбенých částí promítací techniky	39 935
Další drobné opravy v kině	16 129
Oprava a renovace protipožární ochrany – nástřík krovů	49 750
<b>CELKEM</b>	<b>678 384,12</b>

Výše investičního fondu k 31. 12. 2021 – 1 364 226,23 Kč.

**4.3 Pohledávky a závazky**

<b>Pohledávky</b>	<b>Do splatnosti</b>	<b>Po splatnosti</b>
Za odběrateli	166 246,14	31 870,20
Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 472 810,-	0
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,-	0
<b>Krátkodobé pohledávky celkem</b>	<b>2 639 056,14</b>	<b>31 870,20</b>

Pohledávky vymáhané soudně: 0

Pohledávky prominuté: 0

Pohledávky odepsané: 0

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
Za dodavateli	647 355,7,-	0,-
ostatní krátkodobé závazky	116 240,-	0,-
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>763 595,7,-</b>	<b>0,-</b>

Bankovní úvěry a půjčky - nejsou

Leasing – není

#### 4.4 Veřejné zakázky

V roce 2022 byla uskutečněna 1 veřejná zakázka nad 100 000 Kč, bez DPH – oprava střechy na administrativní budově divadla v hodnotě 149 955 Kč.

V případě zakázky do 100 tis.,-Kč na opravu dámských WC byly osloveny 3 firmy a byla vybrána firma LARD DC, s. r. o. U zakázky na protipožární postřik krovů byly osloveny také 3 firmy, zvítězila nabídka od firmy MAX IZOL, u protipožárních nástříků opony jsme oslovili 2 firmy, vítěznou nabídku poslala firma Divadelní služby Plzeň.

## 5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti

### 5.1 Stanovené závazné ukazatele

Závazný ukazatel	Schválená hodnota	Hodnota po změnách	Skutečnost na konci roku	Plnění [%]
Provozní příspěvek celkem	14 000 000	14 861 493,55	14 861 493,55	100
- účelově vázaný na účel 1	14 000 000	14 861 493,55	14 861 493,55	100
Objem prostředků na platy	nebyl stanoven	nebyl stanoven	6 822 248	0
Investiční příspěvek celkem				
- účelově vázaný na účel 1				
Hospodářský výsledek	nebyl stanoven	nebyl stanoven	0,-	0
Plánované tržby	11 250 000	11 250 000	13 195 101,43	117,29
Limit mzdových prostředků	7 445 000	7 615 000	8 042 211,00	105,61
Přepočtený počet pracovníků pro HPP	16,00	16,00	15,755	98,47

Z důvodu nařízení vlády č. 264/22 Sb. došlo k navýšení mzdových tarifů. Organizace tedy požádala Radu města o navýšení objemu prostředků a změnu Hmotné zainteresovanosti. Ta byla dne 7. 11. 2022 usnesením č. RM 22 18 39-10 schválena

Rok 2021

Provozní příspěvek schválen	13 000 000 Kč	Skutečnost	13 500 000,00 Kč
Plánované tržby schválené	11 050 000 Kč	Skutečnost	6 059 955,79 Kč
Limit mzdových prostředků pro HPP	6 528 000 Kč	Skutečnost	6 087 677,00 Kč
Přepočtený počet pracovníků HPP	15,39	Skutečnost	15,755

### Čerpání účelových dotací

#### a) Neinvestiční dotace

#### b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace	Čerpáno

## 5.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů

Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 dle návrhu organizace:

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 108,-</b>	
<b>Návrh na rozdělení do fondů organizace (§ 29 a násl., zák. č. 250/2000 Sb.)</b>		
Rezervního fondu	1 108,-	
Fondu odměn	0,-	
<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele (dle § 28 zákona)</b>	<b>0,-</b>	

## 5.3 Podklady pro schválení účetní závěrky

Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2022 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek jsou uvedeny v Příloze této zprávy.

## 6 Výsledky kontrol

V roce 2022 nebyla v organizaci provedena žádná vnější kontrola.

## 7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace dle zákona č. 106/1999	Počet podaných informací	Poznámka
Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a)	0	
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18	0	

odst. 1 písm. b)		
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§ 18 odst. 1 písm. c)	o	
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence (§18 odst. 1 písm. d)	o	
Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 18 odst. 1 písm. e)	o	

Žadatel nalezne podstatnou část informací vč. kontaktů na odpovědné osoby na webové stránce: [www.divadlodecin.cz](http://www.divadlodecin.cz). Dále pak na stránkách [www.kinosneznik.cz](http://www.kinosneznik.cz) a [www.garagenoire.cz](http://www.garagenoire.cz) Prakticky denně poskytujeme jako organizace informace o našem programu, o kapacitě našich sálů, o možnostech pronájmů atd. Počet takto poskytovaných informací – osobně, telefonicky, mailem – nelze v délce trvání kalendářního roku spočítat, neboť se jedná o tisíce takto jednotlivě poskytnutých informací. Je to jedna z hlavních součástí naší pravidelné činnosti – poskytovat informace o našem provozu a programu.

## 8 Závěrem

**Městské divadlo Děčín hraje ve městě svou nezastupitelnou úlohu a spolu s kinem, které provozuje ještě i hudební klub, tvoří páteř kultury města. Naše organizace ve spojení všech svých zařízení a aktivit uspořádala v dobách před-coronavirových každý rok téměř tisíc kulturních akcí pro město Děčín a jeho okolí (v přepočtu téměř 3 denně!) pro všechny věkové kategorie napříč všemi žánry. Tomu se nyní opět znovu přibližujeme!**

**Nicméně tato naše organizace není pouze kulturním stánkem pro obyvatele našeho města, ale pro celou tuto spádovou oblast a - vzhledem k výjimečně postavenému programu - i pro diváky z jiných regionů. Jsme rádi, že se k nám nyní diváci odevšad vrací!**

Naším cílem je nyní i v budoucím čase udržet vysoký standard služeb, jež poskytujeme občanům tohoto města. Ti jsou na něj po léta zvyklí a já jsem skutečně šťasten, že na naše služby diváci nezapomněli a znovu se k nám vrací po všech těch hubených a složitých létech.

Nedokážeme predikovat vývoj situace, ale jsme připraveni program aktuální situaci upravovat – máme v tom za minulé období dokonalý trénink. Program jsme nyní samozřejmě mírně zeštíhlili - nikoliv však na úkor kvality. V tomto nechceme ustupovat ani nyní, kdy program opět mírně rozšiřujeme. Chceme naše služby dále rozvíjet a modernizovat, tak jako doposud. Chceme být na vrcholu i nyní, po odeznění pandemie. A právě v této turbulentní válečné době, kdy je kultura skutečně důležitou vzpruhou a duchovní potravou pro občany tohoto města, musíme být stabilní konstantou v našich geopolitických kulturních podmínkách. Toto naše poslání je třeba podpořit také od současného politického vedení města, potažmo našeho zřizovatele. Není jiná možnost, jak zachovat kulturní výjimečnost této instituce, která rozhodně není náhodná, a je nositelem dědictví mnoha předešlých generací tohoto regionu...

Věřím také, že naše výsadní postavení v rámci regionu i nadregionálního významu se znovu aktualizuje a v průběhu let budoucích se potvrdí.

Vím, že náš zřizovatel chápe tuto výjimečnost své instituce a plně nás podpoří v současné ekonomicky krizové situaci i v našich budoucích aktivitách. Takto nám vždy vyšel zřizovatel vstříc a tím i široké veřejnosti tohoto města, která služeb této kulturní instituce využívala, využívá a využívat v budoucnu bezesporu bude. Věřím tedy, že následující léta s novým vedením města nemohou a také nezmění nic ve směřování této kulturně nejvýznamnější instituce tohoto města.

MgA. Jiří Antonín Trnka  
ředitel divadla

## **Přílohy**

Účetní závěrka  
Inventarizační zpráva