

Městské divadlo Děčín

Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV

ROČNÍ ZPRÁVA

O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2023

Ředitel: MgA. Jiří Trnka

Datum: 1. 2. 2024

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.....	7
b) Městské kino Sněžník.....	12
c) Hudební klub Le Garage Noir.....	14
d) Letní kino Sněžník.....	14
3.1 Celkové personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace.....	16
3.2 Průměrná měsíční mzda.....	17
4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele.....	17
4.1 Výsledek hospodaření.....	17
4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek.....	18
4.3 Pohledávky a závazky.....	19
4.4 Veřejné zakázky.....	20
5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti.....	20
5.1 Stanovené závazné ukazatele.....	20
Čerpání účelových dotací.....	21
a) Neinvestiční dotace.....	21
b) Investiční dotace.....	21
5.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů.....	21
5.3 Podklady pro schválení účetní závěrky.....	21
6 Výsledky kontrol.....	21
7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.....	21
8 Závěrem.....	22
 Přílohy.....	 23
Účetní závěrka.....	
Inventarizační zpráva.....	

1 Úvod

Tato zpráva o hospodaření podává komplexní přehled o hospodaření Městského divadla Děčín, příspěvkové organizace v průběhu kalendářního roku 2023. Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2023. 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:	Městské divadlo Děčín
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:	www.divadlodecin.cz

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 2023 byla konečně prolomena coronavirová stagnace. Již na podzim roku 2022 se diváci částečně začali do divadla a kina vracet, nicméně zima 2022-2023 přinesla řadu přesunů programu v důvodu zimních respiračních onemocnění a taktéž řada diváků byla těmito chorobami v minulé zimě diskvalifikována. Nicméně jaro a především podzimní průběh nové sezóny 2023-2024 byl a je fantastickým úspěchem, kdy divadlo znovu praská ve švech, jako za dob před coronavirovou krizí. A to i přes všeobecné zdražování, jež se samozřejmě odrazilo i na naší setrvale stoupající ceně vstupenek a předplatného.

Po skokovém zdražení abonmá v sezóně 2022-2023 jsme pro sezónu 2023-2024 zdražovali sice dále, ale mírněji. Nicméně ceny vstupenek na volnou kasu se leckdy pohybují i okolo šesti set korun. A to byla donedávna v Děčíně věc nevídaná. Nicméně počet abonentů se o několik desítek dokonce navýšil, což jsem vsutku nečekal. A na volnou kasu jsou představení zcela vyprodána. Musím říci, že takovýto návrat diváků se v této míře rozhodně nezdařil ve všech městech republiky. V Praze častozejí sály polo-prázdnou. To mě utvrzuje v tom, že naše zvolená cesta v covidu a po něm byla a je správná. Hýčkáme si abonenty, zdražujeme rozumně a především udržujeme nadstandardní program, který nám skutečně může závidět většina měst v ČR.

Přestože jsme v průběhu Covidu a po něm museli zrušit dvě řady abonmá – skupinu UNO a S – okrajové a nejztrátovější abonentní řady, snažíme se je v omezené míře uvádět na volnou kasu a tato strategie nám prozatím vychází.

V letošní sezóně se pokoušíme o oživení abonentní řady K, tedy Kruhu přátel klasické hudby. Náš sponzor Aleš Klauďy na každý koncert zakoupí deset vstupenek a volně je „zavěsí“ na naší pokladně pro studenty středních škol. Tento princip „zavěšené vstupenky“ tak může motivovat mladé posluchače k návštěvě koncertů vážné hudby.

Co se divadla týče, došlo k mírným personálním změnám. V létě odešel dlouholetý zvukař divadla Jan Bandurič do divadla v Drážďanech. Podařilo se nám za něj najít adekvátní náhradu – Karla Žádníka – vášnivého radioamatéra, který postupně zapadá do našeho kolektivu a úspěšně se do profese divadelního Mistra zvuku zaučuje.

Vzhledem k již druhému politickému angažmá v Radě města Martina Pošty – vedoucího kina Sněžník, jsme se tentokrát dohodnuli na zkráceném půl-úvazku. Jako posila a jako jeho asistent přišel do kina pan Kamil Jungwirth, který se nyní podílí na řízení Kina Sněžník a Klubu Le Garage Noire.

V létě jsme provedli řadu dílčích oprav a úprav v budově divadla. Především jsme pokračovali ve výměně dveří a rekonstrukci sociálních zařízení. Věnovali jsme se také řádnému úklidu a opravili a natřeli zadní fasádu divadla. Rovněž byla městem sanována rozpadající se zídka u vnějšího bočního schodiště divadla. V kině byla největší akcí stavba nových šaten pro diváky a zázemí pro účinkující.

Od nové sezóny náš nájemce kavárny v divadle (Vinotéka Děčín) začal s jednou novinkou – s výčepem piva. Točené pivo bylo všeobecně nadšeně přijato jak diváky tak účinkujícími. Je třeba říci, že tento mok ve své výčepní podobě má právě v této budově více než stoletou tradici a její

několikaleté přerušení bylo ku škodě... Takže návrat točeného piva a celková spolupráce s Vinotékou Děčín je vskutku radostným počinem a zdařilou symbiózou.

Po létě jsme ve dnech 8. a 9. září uspořádali již dvanáctý ročník Festivalu pouličního divadla – Memoriál Pavla Jarolíma. Rozpočet na tuto akci se vyšplhal na 330 tisíc, město akci podpořilo příspěvkem 250 tisíc, zbytek byl pokryt sponzory Ryko, Wes-trans, Skip, Kalivoda DC atp. I tak akce skončila ve velmi mírné ztrátě. Nicméně počasí konečně vyšlo a atmosféra byla fantastická. Neustále bylo přítomno několik set diváků a na večerní programy po oba dny bylo v Křížovce zcela plno, a to tak, že nebylo téměř k hnutí!

Čtrnáct dní na to – dne 23. září – divadlo spolupředalo s ArtCzech s.r.o. první ročník Festivalu Klidu. Zajišťovali jsme filmový stan a částečně pomáhali s programem a organizací festivalu. V akci chceme rozhodně dále pokračovat.

Rozpočet organizace 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.

Na podzim se řediteli divadla – kromě jiných sponzorských a reklamních smluv – podařilo uzavřít dvouletou barterovou výměnu. Za reklamu divadlo získalo dodávku Citroen Jumper. Tento typ vozu citelně divadlu již více než rok chyběl a díky této transakci nestál organizaci a ani zřizovatele ani korunu. Auto má hodnotu cca 400 000,- Kč.

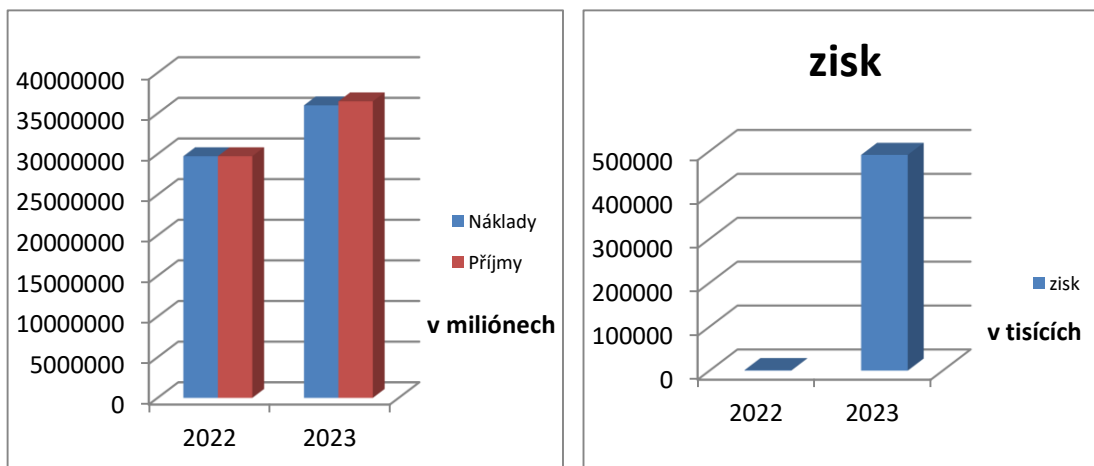
S novou sezónou, jak už jsem vzpomenu na začátku, začal skutečný boom s návštěvností. Divadlo je v podstatě vyprodané a velmi dobře se daří i Kinu a také Garáž má lepší návštěvnosti.

Pokud tento trend vydrží – a on vydrží, pokud nepřijde válka, pandemie nebo drtivá ekonomická krize, způsobená čímkoliv 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 13 381 167,47 Kč (z toho tržba samotného divadla je 7 474 442,00 Kč), což je oproti loňským 11 163 108,6 Kč slušný nárůst! A to za podmínek všeobecného zdražování a snižující se životní úroveň obyvatelstva! Je to fantastický signál děčičáků, že kulturu si vzít nenechají.

Organizace v roce 2023 měla celkové náklady na provoz všech svých budov, programů a zařízení **35.995.883,91 Kč** a celkové příjmy **36.487.229,15 Kč**. Organizace tedy skončila v zisku **491.345,24 Kč**. V následujících grafech srovnáváme náklady a příjmy v letech 2022/2023 a výsledný zisk v těchto letech.

Graf srovnání výsledků hospodaření



a) Městské divadlo Děčín

V letech 2019 až 2023 byla dokončena oprava statiky divadla, opravena poškozená výzdoba sálu a instalována nová vzduchotechnika. Sál byl znovu vymalován a byly položeny nové koberce a s tím byla provedena řada návazných oprav a úprav, především postupná oprava vstupních prostor a prostor u komorního sálu (stará okna, výlohy a dveře), což bylo dokončeno výměnou zbylých dveří u dolních šaten a baru právě v roce 2023 – vše ve spolupráci s městem Děčín – naším zřizovatelem. Dalším výrazným počinem roku 2023 byla modernizace a částečná výměna sociálních zařízení pro diváky.

Celé divadlo tak nyní dostalo nový „esprit“ a vlastně se v dobách coronavirových podařila totální rekonstrukce interiéru divadla, sanace jeho statiky, instalace vzduchotechniky i 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 ve vyhovujícím stavu, byť samozřejmě další úkoly se před námi vynořují.

Najdou se i nedostatky – i když byla sanována zídka u venkovního bočního schodiště, stále se propadá místy povrch parkoviště před nakládací a vykládací rampou u divadla atd. Zařízení pro sluchově slabší diváky postupně dosluhuje a je třeba ho vyměnit. Naše ruční tahy jsou pro řadu představení nevyhovující a některá k nám proto ani nepřijedou – bude třeba zrekonstruovat tahy na plně automatické s mnohem vyšší nosností. Ale i na těchto nedostatcích spolu s městem Děčín spolupracujeme a věřím, že budou v blízké budoucnosti vyřešeny.

Samotnému provozu divadla se především v první půli roku 2023 dařilo všelijak. V zimě jsme díky probíhajícím epidemiím respiračních onemocnění museli během ledna až března přesunout více než deset představení z důvodů onemocnění herců. Vzhledem k celorepublikovým přesunům termínů v důsledku těchto chorob a onemocnění bylo extrémně obtížné hledat náhradní termíny. Odehrát do konce sezóny všechna představení se nám podařilo snad jen zázrakem! Například u Dejvického divadla se to povedlo až na popáté, tedy až pátý termín byli všichni zdraví a přijeli. A hrálo se.

Divadlo tedy nyní nemá již žádné dluhy, i všechna slíbená a avizovaná představení z dob coronavirových jsou odehrána. Máme čistý stůl a ve vztahu k našim abonentům i širšímu publiku také čistý štít.

K mé radosti se na jaře – i když ne v plné palbě – začaly vracet do divadla školy a jejich Akademie, různé festivaly a akcičky, které na několik let před tím z divadla zmizely. Ne všechny akce se dočkaly obnovení. Ale zase se třeba časem objeví nové...

A pak i jedenáctý ročník Festivalu pouličního divadla byl velmi kladně hodnocen veřejností. Nadto jsme se ještě stihli zapojit i do nově vznikajícího Festivalu Klidu.

Novou sezónu 2023/2024, která právě probíhá, jsme otevírali velkolepou hudební show A zítra swing bude znít všude z Městských divadel pražských. K tisícovce našich abonentů se přidaly další tisíce diváků na volnou kasu a jedno představení za druhým až do vánoc bylo vyprodáno. Byla to naprostá radost po těch letech diváckého půstu.

Konkrétně v sezóně 2022/2023 bylo 918 předplatitelů, v sezóně následující 2023/2024 to je 984. Považuji to za úspěch a setrvalou věrnost našich abonentů i v časech, kdy jsme nuceni stále zdražovat.

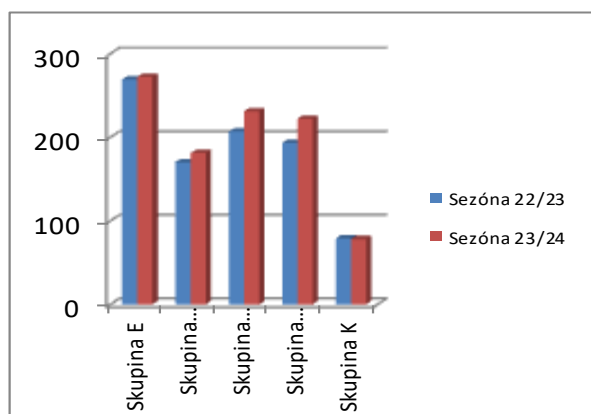
Ve skupině E (272 předplatitelů) je předplatné zcela vyprodáno, ve skupině D2 (231 předplatitelů) je téměř vyprodáno a skupiny D1 (181 předplatitelů) a D3 (222 předplatitelů) si drží stále velmi slušný potenciál abonentů. Ve skupině K (Kruh přátel hudby) předplatitelů oproti minulým létům mírně ubylo (78 předplatitelů).

Celkově tedy na dramaturgii a systému předplatného nebudeme nyní nic měnit. Nicméně znovuotevření zavřených abonentních řad (UNO a S) se v mých úvahách vrací jako bumerang a je možné, že o jedno z toho se v příští sezóně pokusíme.

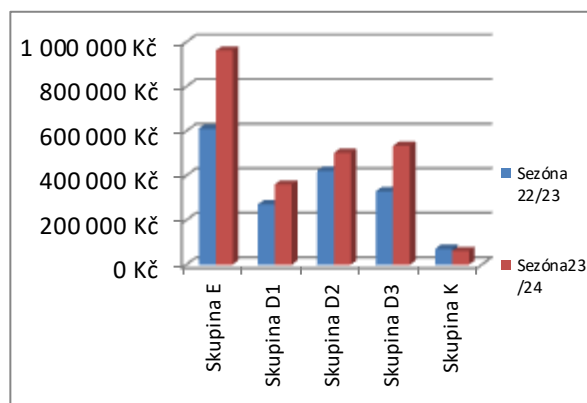
Těžko ovšem věci predikovat dopředu, protože ekonomická situace roku 2024 může být velmi rozkolísaná a ošidná. Momentální vynikající návštěvnost našeho divadla, která kulminovala v právě proběhlých podzimních a zimních měsících roku 2023, mě ovšem naplňuje opatrným optimismem.

Pro srovnání uvádíme grafy srovnávající počet našich předplatitelů a výnosů v jednotlivých skupinách abonmá za sezónu 2022-2023 a za sezónu 2023-2024, která právě v divadle probíhá.

Graf srovnání návštěvnosti předplatné



Graf srovnání výnosů za předplatné



Z toho je jasně vidět, že všechna čísla, ukazatele – návštěvnost abonentů i tržba na volnou kasu – to vše stále roste. Je to dáno zvýšením cen a v tomto trendu zdražování bude divadlo zřejmě muset pokračovat i v následující sezóně.

To odráží všeobecnou inflaci, nárůst cen výroby inscenací, nárůst mezd a tedy i uměleckých honorářů a celkovou inflaci obecně. Nicméně další nárůst cen – konkrétně dopravy představení a uměleckých programů obecně - odráží nestabilitu trhu s pohonnými hmotami a je skutečně pro nás abnormální v porovnání s minulostí. To vše zapříčiňuje obrovský a nepředpokládaný nárůst našich nákladů.

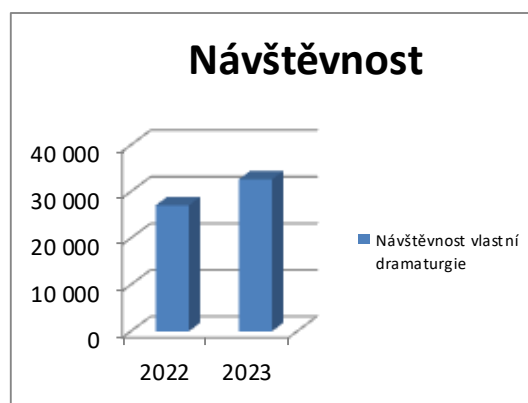
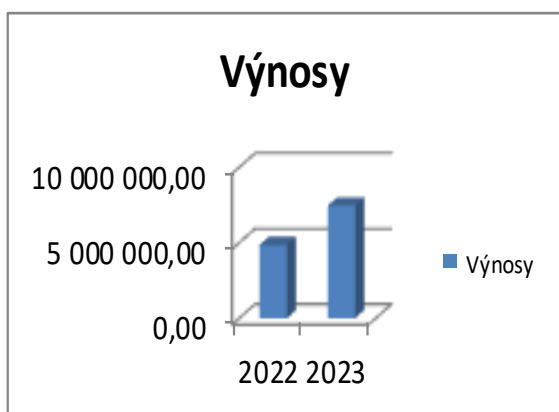
Nicméně hlavní zbraní je to, že v našem divadle totiž pravidelně hostují přední české soubory a nejlepší čeští umělci. V rámci této své hlavní činnosti se snažíme každou sezónu uvádět ve večerních pořadech všechny divadelní žánry, hrajeme dopoledne pro školní mládež všech věkových kategorií a samozřejmě 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“.

Jsme přední a první stagionou (divadlo bez souboru) České republiky – anebo alespoň jednou z předních. Například pan režisér Petr Zelenka si pro svou novou hru *Žáby*, v níž bude hrát Ivan Trojan hlavní a jedinou roli (tzv. one man show), vybral mezi všemi právě děčínské divadlo pro první dvě uvedení. Ještě před Prahou. A to již o něčem vypovídá...

Celkově tedy postupně rozšiřujeme naši činnost směrem k původnímu před-epidemickému rozsahu.

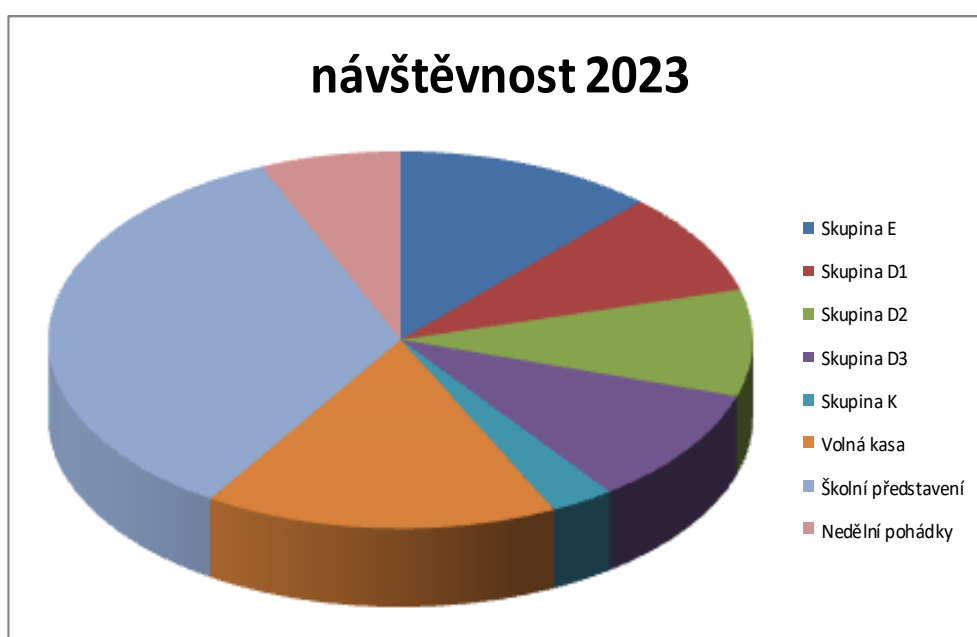
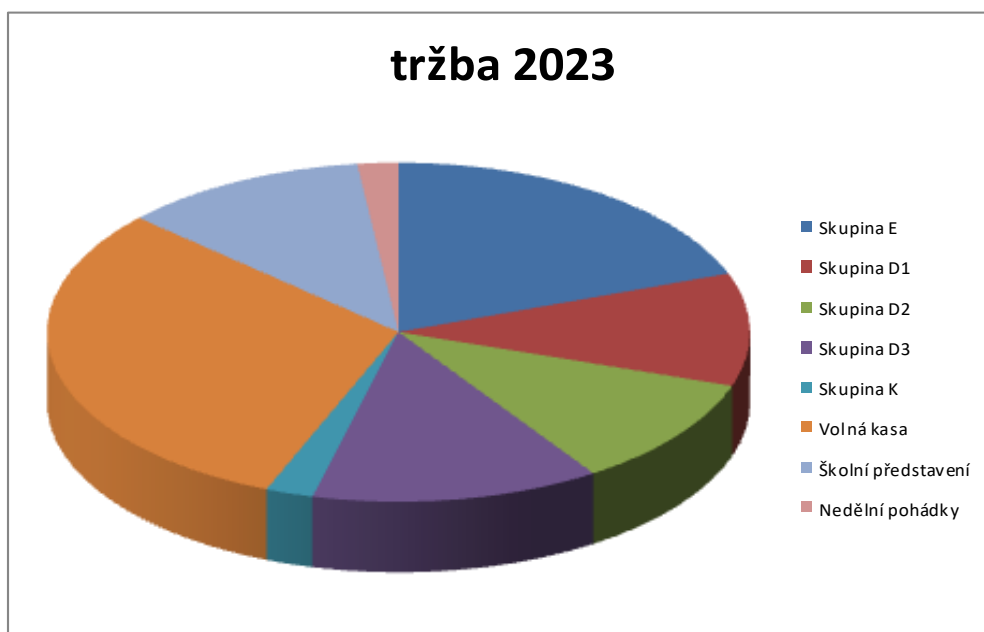
V roce 2023 jsme v součtu odehráli o 20 představení více oproti roku 2022, došlo tedy k nárůstu o cca 5566 návštěvníků, nárůst tržeb je o 2 608 321,- Kč. Pro ilustraci zde dále uvádíme grafy srovnávající výnosy a návštěvnost v roce 2022 a v roce 2023:

Grafy srovnání výnosů a návštěvnosti



Konkrétně a přesně: v kalendářním roce 2023 uspořádalo Městské divadlo 45 večerních představení, 56 představení pro školy včetně nedělních pohádek a 14 koncertů. Celkem tedy 115 pořadů ve své hlavní dramaturgické linii. To je o 7 více než v roce 2022.

Celkem na námi pořádaných akcích tedy bylo 32 636 platících diváků a 3 198 platících diváků na pořadech odehraných v pronájmech dle prodejního systému Colosseum, celkem tedy 35 834 platících diváků. Další akce pořádané v divadle (např. dva koncerty ZUŠ, 6 x školní akademie atd.) navštívilo odhadem 3 200 diváků (mimo prodejní systém Colosseum). Divadlo tedy v roce 2023 navštívilo celkově více než 39 000 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 2023 v divadle uspořádaly děčínské školy šest akademie a vždy bylo zcela vyprodáno.

Také se zde konaly taneční vystoupení Studia tance a pohybu FRI.DA, Baletního studia Regina, vystoupení Děčínského pěveckého sboru.

Své dva koncerty zde uvedla ZUŠ.

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 2023 pořádala své celostátní finálové kolo interpretace dramatických textů.

V divadle byl uspořádán třídní 30. ročník festivalu Děčínská brána. V rámci tohoto festivalu bylo uvedeno osm představení.

Bylo zde uspořádáno sedm 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 12. ročník pouličního divadla – Memoriál Pavla Jarolíma.

Divadlo získalo komerčními pronájemy svých prostor finanční částku na svůj provoz, a to 382.355 Kč z dlouhodobých pronájmů a 493.211 Kč z krátkodobých pronájmů.

Celkem v loňském roce divadlo získalo 387.889,- Kč reklamou.

K tomu se podařilo vybarterovat za reklamu auto – dodávka Citroen Jumper.

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 2022 nás někteří ze sponzorů z pochopitelných důvodů opustili – a druzí snížili výši své podpory. Proto jsme rádi, že zřizovatel příspěvek na rok 2024 ponížil pouze o půl milionu, neboť naše příjmy

z darů a z reklamy se rapidně snižují, Rezervní fond se ztenčil a náklady rostou. Zřizovatel tyto stoupající náklady částečně pokrývá a to je dobrý signál.

Nicméně vzhledem k vývoji situace předpokládáme, že budoucí sezónu 2024/2025 odehrajeme se setrvale vzrůstajícími cenami a nárůstem nákladů ve všech směrech a také ve vzrůstající inflaci a všeobecné nejistotě. Vývoj návštěvnosti ke konci roku 2023 sice nasvědčuje chuti našeho obecnstva spoluvytvářet kulturní obec - a my si nepřejeme nic jiného – nicméně nikdo nedokáže predikovat věci tak ošemetné, jako je válka, nezaměstnanost, inflace atd...

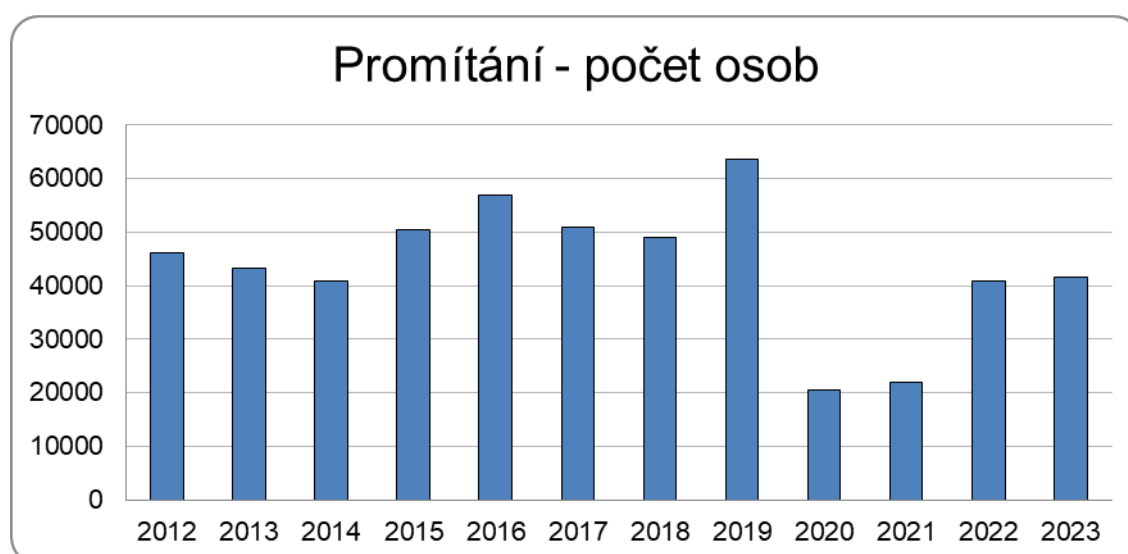
Městské kino Sněžník

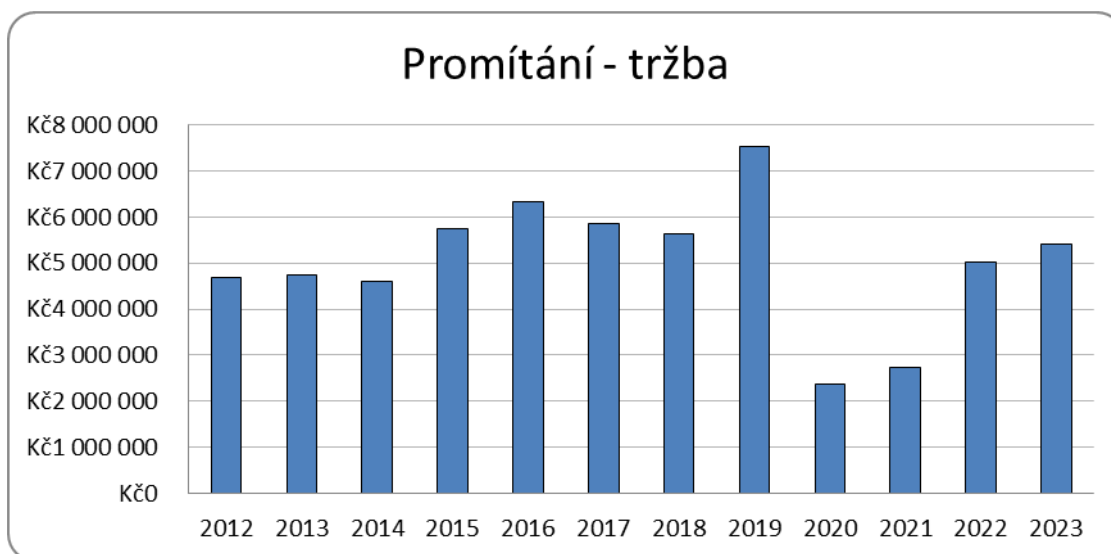
Městské kino Sněžník se i jako ostatní kina pomalu vzpamatovává z absence návštěvníků, která byla zapříčiněna pandemií koronaviru Covid-19. Rok 2023 byl tak po dvou letech konečně prvním rokem, kdy po celou jeho dobu nedošlo k nařízení opatření, která by omezovala běžný chod kina.

Kino Sněžník v roce 2023 navštívilo celkem 41 480 diváků. Bylo odehráno 797 představení s průměrnou návštěvností 52 diváků na jedno představení. Číslo návštěvnosti je stejné jako v roce předchozím, tržba díky zvýšené ceně vstupného narostla o 8 %, ale stále se jedná o propad v tržbách a návštěvnosti oproti rekordnímu „předcovidovému“ roku 2019. Návštěvnost je srovnatelná s čísly roku 2014 a potvrzuje se, že trh se z pandemie bude vzpamatovávat několik let a zatím nedochází ani k meziročnímu nárůstu návštěvnosti. Dá se vysledovat, že jedna cílová skupina diváků určitého žánru se od konce pandemie ještě do kin nevrátila.

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 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: Super Mario Bros. ve filmu, ONEMANSHOW: The movie, Oppenheimer a Barbie. Dvakrát do měsíce se promítaly filmy Podmokelského filmového klubu, které si vybrali sami jeho členové. Podmokelský filmový klub je tak dobrým příkladem spojení místní komunity a kina.

V roce 2023 byly v kině uvedeny za přítomnosti tvůrců tři unikátní snímky, které vznikly v našem regionu. Konkrétně se jednalo o dokument BK Děčín – Play-off 2022/2023, snímek Skály, voda, život – krajina Labských pískovců a Film pro pamětníky.

Mimo filmové plátno se na pódiu kinosálu uskutečnilo několik akcí. Jednou z nich byla stand-up comedy show Na stojáka v kině, dále dětské břichomluvecké představení Matýsek a jeho kamarádi a velký vánoční koncert písní Karla Gotta v podání Big bandu Felixe Slováčka s Ondřejem Provazníkem. Na cestu po divokém Madagaskaru vzali diváky manželé Kateřina a Miloš Motani se svou cestovatelskou přednáškou.

Komunikaci s divákem posílila i pravidelná správa facebookového profilu, kde přibylo za rok 2023 na 200 nových fanoušků, kteří si přejí být pravidelně informováni o všech aktualitách a akcích v kině.

V roce 2023 se v kině Sněžník uskutečnily festivaly Jeden svět 2023 a festival animovaných filmů k stoletému výročí studia Disney. Od září nové sezóny začalo kino v rámci projektu „Tady Vary“ promítat jednou měsíčně film, který byl uveden na přehlídce Karlovarského filmového festivalu.

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

Z alternativního programu bylo odehráno 5 záznamů oper z Královské opery v Londýně. Kino nabídlo také prohlídku 7 světových výstavních síní a jejich sbírek výtvarných děl nebo aktuálních výstav. Nevšedním zážitkem pro diváka v roce 2023 byly dva přímé přenosy z českých divadel. Velkému zájmu se těšil například přímý přenos derniéry Ucpanej systém v podání Dejvického divadla, kdy se podařilo vyprodat celý kinosál. Specialitou zejména pro hudební fanoušky byly také přímé přenosy a záznamy koncertů světových kapel: Eric Clapton, Coldplay, Rolling stones, ABBA nebo Metallica.

Kino uspořádalo 47 vlastních školních dopoledních projekcí k výuce, které celkem za rok 2023 navštívilo na 6 232 žáků ZŠ a SŠ. Návštěvnost školních představení oproti roku 2022 tedy stoupla o 67 %. Tento údaj obsahuje pouze filmová představení, u kterých bylo kino Sněžník pořadatelem projekce.

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 kromě jedné řady, která v roce 2023 již byla vyměněna. Sedadla jsou již v sále přes 20 let, a tím pádem i za svou životností. To se projevuje zejména oděrkami, vetčostí 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. Nákup zbylých sedadel by byl investicí na dalších 20 let. Byla by velká škoda neumožnit kinu s tak dobrými výsledky návštěvnosti investovat do jeho rozvoje.

Hudební klub Le Garage Noir

V hudebním klubu se v roce 2023 odehrálo 73 koncertů a jiných představení s celkovou návštěvností 4 290 diváků. Přestože bylo odehráno o dvacet koncertů více nežli v roce předešlém, návštěvnost zůstala přibližně stejná.

Talkshow „Silný řeči“ pokračovala pěti 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.

Velmi pozitivní ohlas u diváků mají i „Garážové kvízy“, které pokračují již šestou sezónu 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 nocí 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 2 697 diváků, to je téměř identický počet diváků jako předchozím roce 2022. Ukazuje se, podobně jako i u kamenného kina, že po skončení pandemie nedochází k meziročnímu nárůstu návštěvnosti u filmových představení. Největší zájem byl o film Barbie, dále pak o snímek Indiana Jones a nástroj osudu. 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 poosmé 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
Programový pracovník	2
Asistentka ředitele	1
Správce majetku	1
Osvětlovač	1
Marketingový pracovník	1
Pokladní	4
Hlavní promítač	1
Zvukař	1
Uklízečky	5
Personalista	1
Údržbář kina	1
Promítač	3
Inspektorka hlediště	1
Prodavač popcornu	6
Uvaděčky	20
Šatnáři	8
Požární dozor	1
Pomocné práce Garage	5
Asistent kino	1
Propagace Garage	1
Celkem	68

Celkový počet pracovních vztahů je 68, někteří zaměstnanci mají 2 až 3 dohody o provedení práce.

Přepočtený stav všech zaměstnanců organizace byl za rok 2023 -21, 79 zaměstnanců.

Přepočtený stav zaměstnanců v hlavním pracovním poměru za rok 2023 - 15,850

b) dle struktury pracovněprávních vztahů

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	11
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	8

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
DPP	43
DPČ	6

Zkrácený pracovní úvazek:

- vedoucí kino, personalista, asistent vedoucího kina, pokladní kino, pokladní divadlo, 2 uklízečky kino, programový pracovník - 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.

Pozice hrazené z prostředků zřizovatele:

Druh úvazku – název	Výše úvazku	Hrubá mzda celkem/rok 2023	Odvody celkem/rok 2023

Potřeba výše uvedených pozic:

3.2 Průměrná měsíční mzda

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA	2022	2023	index
CELKEM	34 918	34 714	0,9942

4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele

4.1 Výsledek hospodaření

Hospodaření organizace se v roce 2023 řídilo určeným finančním plánem, který byl schválen radou města dne 21. 11. 2022 - RM 22 19 39 03. Tento finanční plán byl sestaven na základě skutečnosti za rok 2022 s ohledem na předpokládané změny v roce 2023, které byly známy k datu jeho sestavení. Finanční plán byl na základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován.

Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2022	2023
Náklady celkem	29.736.727,37	35.995.883,91
Výnosy celkem	29.737.835,37	36.487.229,15
+zisk	1 108,00	491.345,24

Výsledek hospodaření v roce 2023 před zdanění činí zisk ve výši 491.345,24,- Kč. Ve srovnání s rokem 2022 je VH vyšší o 490.237,24 Kč.

Největší podíl na takto vysokém HV má především přeplatek za teplo od firmy TERMO (344.650,19 Kč), zároveň také vyšší návštěvnost a velké tržby za prodej popcornu a nápojů v kině Sněžník.

4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek

Vybrané náklady a výnosy příspěvkové organizace v tis. Kč.

ukazatel	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2023	skutečnost 2023	index (skutečnost 2023/2022)
účet/náklady	29 737	32 970	35 996	1,092
501 - materiál	697	600	1 267	1,818
502 - energie	2 946	5 090	3 698	1,255
511 - opravy a udržování	844	700	1 004	1,189
512 - cestovné	0	10	1	0
513 - nákl. na reprezentaci	76	50	121	1,592
518 - náklady na představení, koncerty, promítání a další služby	13 303	13 890	16 174	1,216
521 - mzdové náklady	8 042	8 550	9 077	1,129
524 - sociální pojištění	2 342	2 440	2 606	1,113
525 - zákonné pojištění	19	25	22	1,158
527 - zák.soc.náklady	286	315	330	1,154
547 - manka a škody	0	0	0	0
549 - ostatní náklady	503	550	702	1,396
551 odpisy	545	550	533	0,978
558 - nákup DDHM a DDNM	134	200	461	3,440
591 – daň z příjmů		0		
účet/výnosy	9 738	32 970	36 487	1,107
603 - pronájmy	695	650	876	1,260
602 - tržby z představení, promítání a koncertů + šatna	11 209	10 100	13 381	1,194
602 – výnosy reklama	422	300	388	0,919
604 - prodej popc.,nápoje	869	800	935	1,076

648 - čerpání fondů	1 212	600	30	0,025
649 - ostatní výnosy	470	520	527	1,121
příspěvek CELKEM	14 861	20 000	20 350	1,369

Zdůvodnění odchylek oproti skutečnosti roku 2022

Celkové náklady v roce 2023 byly ve srovnání s rokem 2022 vyšší o 6.259.156,54 Kč. Celkové výnosy v roce 2023 byly ve srovnání s rokem 2022 vyšší o 6.749.393,78 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

Akce	Čerpání v Kč
Nákup nového užitkového vozu – Citroen (hrazeno formou zápočtu oproti fakturám za reklamu firmy AUTO BEK)	333.960,-
CELKEM	333.960,-

Výše investičního fondu k 31. 12. 2023 – 1.562.945,67 Kč.

4.3 Pohledávky a závazky

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
Za odběrateli	441.417,50 Kč	10.542,24 Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0
Krátkodobé pohledávky celkem	441.417,50 Kč	10.542,24 Kč

Pohledávky vymáhané soudně: 0

Pohledávky prominuté: 0

Pohledávky odepsané: 0

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
Za dodavateli	761.143,58	0,-
ostatní krátkodobé závazky	362.086,85	0,-
Krátkodobé závazky celkem	1.123.230,43,-	0,-

Nejvyšší závazky za dodavateli tvoří faktury za několik posledních představení v roce 2023, které byly uhrazeny až v lednu. V ostatních závazcích je nejvyšší položkou závazek vůči firmě AUTO BEK, kde platby probíhají postupně, vždy vzájemným zápočtem faktury za reklamu.

Bankovní úvěry a půjčky - nejsou

Leasing – není

4.4 Veřejné zakázky

V roce 2023 byla uskutečněna 1 veřejná zakázka nad 100 000 Kč, bez DPH – nákup užitkového vozu Citroen Jumper v hodnotě 333.960 Kč. Jednalo se o nákup formou výměny, kdy firma AUTO BEK nám poskytla automobil a my ji na oplátku poskytujeme reklamu. Schváleno usnesením č. RM 23 14 39 03.

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	20.000.000	20.350.000	20.350.000	100
- účelově vázaný na účel 1	20.000.000	20.350.000	20.350.000	100
Objem prostředků na platy	nebyl stanoven	nebyl stanoven	9.076.891	0
Investiční příspěvek celkem				
- účelově vázaný na účel 1				
Přepočtený počet pracovníků organizace	nebyl stanoven	nebyl stanoven	21,790	0
Hospodářský výsledek	nebyl stanoven	nebyl stanoven	491.345,24	0
Plánované tržby	11.850.000	11.850.000	15.579.765,85	131,47
Limit mzdových prostředků	7.050.000	7.250.000	7.241.890,00	100,00
Přepočtený počet pracovníků pro HPP	16,00	16,30	16,30	101,875

Rok 2022

Provozní příspěvek schválen	14.000.000 Kč	Skutečnost	14.861.493,55 Kč
Plánované tržby schválené	11.050.000 Kč	Skutečnost	13.195.101,43 Kč
Limit mzdových prostředků pro HPP	6.715.000 Kč	Skutečnost	6.640.335,00 Kč
Přepočtený počet pracovníků HPP	16,00	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 2023 dle návrhu organizace:

Výsledek hospodaření	491.345,24,-	
Návrh na rozdělení do fondů organizace (§ 29 a násl., zák. č. 250/2000 Sb.)		
Rezervního fondu	417.997,24 Kč	
Fondu odměn	73.348,- Kč	
Odvod do rozpočtu zřizovatele (dle § 28 zákona)	0,-	

Hospodářský výsledek 491.345,24 Kč je včetně přeplatku za teplo od firmy TERMO v celkové výši 344.650,19 Kč. Rozdělení je tedy zatím orientační, budeme se řídit pokyny od zřizovatele.

5.3 Podklady pro schválení účetní závěrky

Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2023 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 2023 byla v organizaci provedena vnější kontrola OSSZ. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, pouze jeden ELDP byl odeslán až po zákonné lhůtě 30 dní.

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 odst. 1 písm. b)	0	
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§	0	

18 odst. 1 písm. c)		
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. Dále pak na stránkách www.kinosneznik.cz a 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 pořádá každý rok téměř tisíc různých kulturních akcí pro město Děčín a jeho okolí (v přepočtu téměř 3 denně!) pro všechny věkové kategorie napříč všemi žánry.

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. Divadlo má dokonce několik předplatitelů, kteří k nám pro exkluzivitu našeho programu jezdí až z Prahy!!! Jsme rádi, že se k nám 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 nám zřizovatel vychází vstříc a umožňuje nám naše služby neustále zlepšovat.

Chceme naše služby dále rozvíjet a modernizovat, tak jako doposud. 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 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 jakékoliv situaci, která může v následujících létech nastat a my se dokážeme jistě přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám, které přijdou. Jsem v tom v posledních létech trénování 😊 Věřím tedy, že

následující léta s tímto vedením města nemohou a také nezmění nic ve směřování této kulturně nejvýznamnější instituce našeho regionu.

MgA. Jiří Antonín Trnka
ředitel divadla

Přílohy

Účetní závěrka
Inventarizační zpráva