

# Městské divadlo Děčín

Teplická 75, 405 02 Děčín IV



## ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2017

Ředitel: MgA. Jiří Trnka

Datum: 8.02.2018

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 .....	10
a) Hudební klub Le Garage Noir .....	13
b) Letní kino Sněžník .....	13
3.1 Celkové personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace .....	14
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 .....	16
4.3 Pohledávky a závazky .....	18
4.4 Veřejné zakázky .....	18
5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti .....	19
5.1 Stanovené závazné ukazatele .....	19
5.2 Čerpání účelových dotací .....	19
a) Neinvestiční dotace .....	19
b) Investiční dotace .....	19
5.3 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů .....	20
5.4 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 .....	22
Inventarizační zpráva .....	22
Zpráva o výsledku finanční kontroly .....	22
Ostatní podklady dle § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb. ....	22

## 1 Úvod

*Tato zpráva o hospodaření podává komplexní přehled o hospodaření Městského divadla Děčín, příspěvkové organizace v průběhu kalendářního roku 2017. Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2017. 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 75 Děčín IV. 405 02
IČ:	00673692
DIČ:	CZ00673692
Ředitel :	MgA. Jiří 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 2017 byla činnost organizace stabilní po provozní stránce a nakonec s jistými obtížemi dosáhla i vyrovnaného rozpočtu. Divadlo patří mezi deset nejúspěšnějších stacion v ČR, kino je pátým nejúspěšnějším kinem v ČR v průměrné návštěvnosti na představení a organizace provozuje ještě hudební Club Le Garage Noir.

V budově divadla byla v létě realizována řada provozních oprav. Rovněž jsme připravovali další projekty na opravu obloukových oken vstupní přístavby a také výměnu požárních ventilů a klapek. Obé bude realizováno v příštím roce.

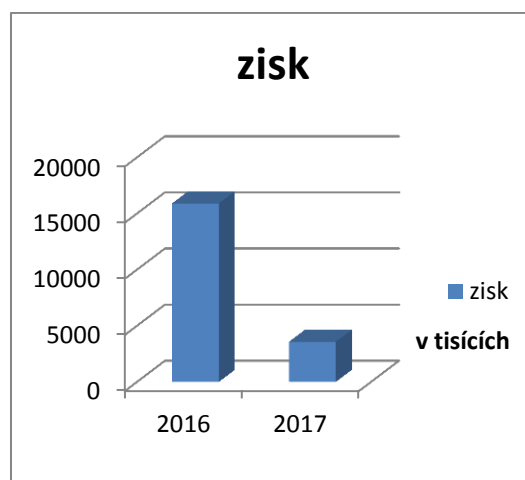
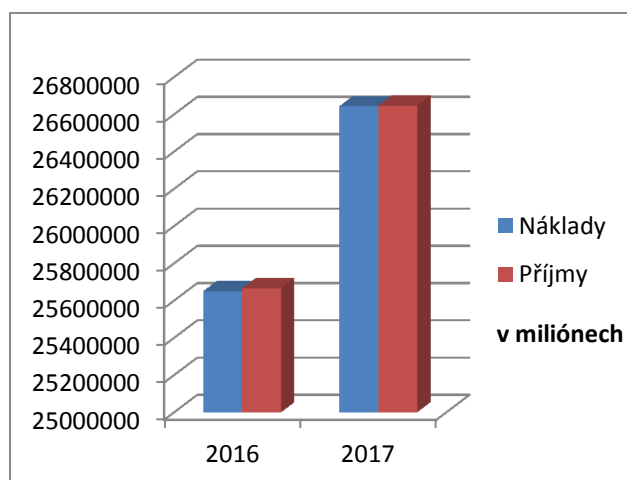
Ve spolupráci s naším zřizovatelem byla pro kino uvolněna částka přes 900 tis. korun na výměnu promítacího plátna a oponových pojezdů, a také se připravuje projekt na kompletní rekonstrukci elektroinstalace v budově kina, která je v havarijním stavu. Obé budeme realizovat v roce následujícím.

Za realizaci Festivalu pouličního divadla a akce Den nejen pro seniory, které obě pořádá divadlo v rámci Městských slavností, byly náklady ve výši **70 000,- Kč** přefakturovány zřizovateli. Rozpočet byl také organizaci navýšen o **100 000,- Kč** na uspořádání Letního kina, které pořádá kino Sněžník v letních měsících pro občany tohoto města. Letní kino však skončilo ve ztrátě převyšující 100 000,- Kč.

Organizace spolupracuje se všemi regionálními periodiky, má troje webové stránky a tři facebooky, využívá výlepových služeb, venkovních vitrín, autobusů MHD a dalších několika desítek prodejních míst ve městě, kde lze dostat naše programy.

Organizace v roce 2017 měla celkové náklady na provoz všech svých budov, programů a zařízení **26 643 521,01 Kč** a celkové příjmy **26 647 102,34 Kč**. Organizace skončila v zisku **3 581,33 Kč**. V následujících grafech srovnáváme náklady a příjmy v letech 2016/2017 a výsledný zisk v těchto letech.

#### Graf srovnání výsledků hospodaření



## a) Městské divadlo Děčín

Na základě statických studií z roku 2014 a z roku 2016, kde byl brán v potaz i hydrologický průzkum terénu pod budovami divadla, je nyní zpracováván projekt na statickou sanaci budovy Městského divadla.

Byl proveden vlhkosti trámů v půdních prostorách. Dále studie bude třeba zabudovat helikální výztuže do zdí staré budovy, které byly poškozeny stavebními úpravami v sedmdesátých letech. Rovněž bude třeba zastavit odklon nového přístavku budovy zbudovaného po roce 2000 a to hlubokou pilotáží a zabránit tak odtrhávání nové a další destabilizaci staré historické budovy. S tím budou souviset různé stavební úpravy a odvodnění spojené s úpravou stávajícího parkoviště. A samozřejmě také bude třeba v e finále provést opravu interiéru sálu, kde došlo k závažným poškozením neobarokních fresek, jež místy hrozí kompletním rozpadem a pádem na hlavy diváků. Vnitřní zdi sálu divadla je třeba opravit, plasty sanovat a odborně restaurovat a celý velký sál pak znovu vymalovat a vyměnit v sále a foyeru podlahové krytiny.

Toto divadlo zde slouží svému účelu více než sto let, budova sama je pravděpodobně ještě starší. Divadlo se zde může hrát i za sto dalších let, ovšem je třeba budovu náležitě opravit. Předpokládám, že opravy proběhnou v několika fázích v průběhu let 2018 až 2020 a v příštích sezónách 2017/18 a 2018/19 a 2019/2020 dojde i k omezení provozu divadla v letních a podzimních měsících.

Odhlédnuto od této nemilé skutečnosti v uplynulém roce se samotnému divadlu dařilo poměrně dobře. Nezvyšovali jsme cenu předplatného, nicméně ceny volných vstupenek obecně rostou. Náklady i výnosy divadla mírně vzrostly, což lze obecně pokládat za důsledek všeobecně rostoucích cen.

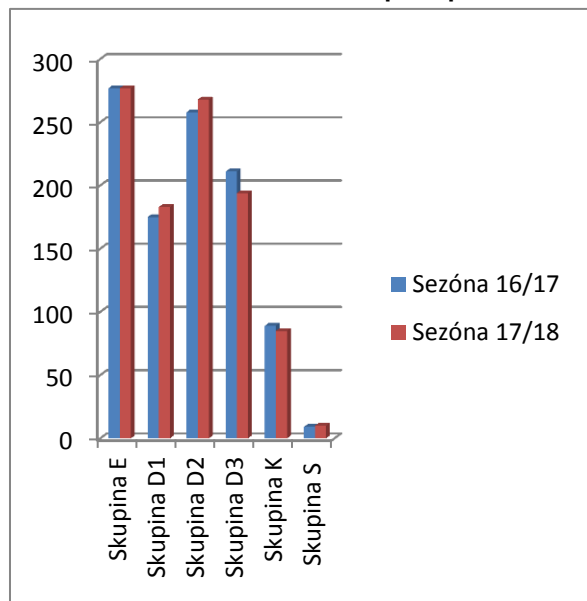
V sezóně 2017-2018 jsme udrželi stabilní počet předplatitelů. Zatímco v sezóně 2016/2017 jich bylo 1019, v sezóně následující 2017/2018 to je 1017, což je o dva předplatitele méně. Obecně tedy lze říci, že o předplatné je stále velký zájem, takže například ve skupině E (exklusivní divadlo) je předplatné zcela vyprodáno, ve skupině D2 je téměř vyprodáno a skupiny D1 a D3 si drží velmi slušný potenciál abonentů. Naproti tomu ve skupině K (Kruh přátel hudby) předplatitelů setrvale ubývá.

Stále máme řadu předplatitelů z jiných velkých měst našeho regionu (Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf), ale také z řady našich spádových městeček (Benešov, Česká Kamenice, Jílové). Představení, která v Děčíně uvádíme, jsou tím nejlepším, co se dá momentálně na divadle v Čechách vidět a v Praze bývá nemožné na tato představení sehnat vstupenky... Snad i proto míváme na volnou pokladnu často vyprodáno a divadlo má dokonce předplatitele z Prahy. V tomto smyslu získává naše divadlo nadregionální význam a velmi dobrou pověst.

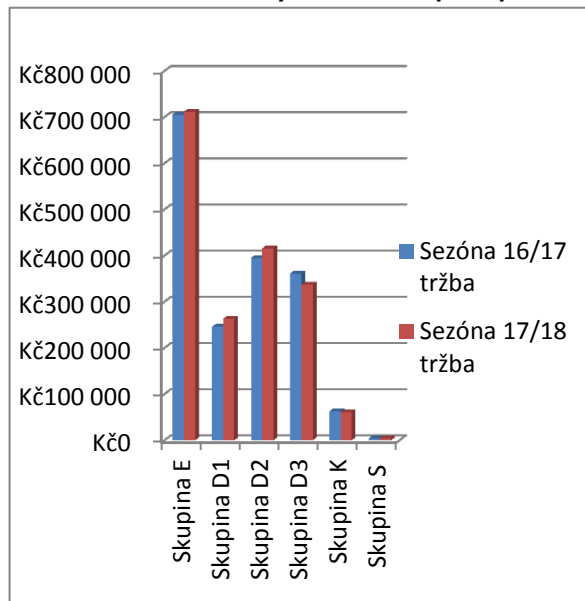
Celkově tedy na dramaturgii a systému předplatného není třeba nic měnit, spíše se musíme snažit udržet kvalitu a tím i návštěvnost představení.

Pro srovnání uvádíme grafy srovnávající počet našich předplatitelů a výnosů v jednotlivých skupinách abonmá za sezónu 2016-2017 a za sezónu 2017-2018, která právě v divadle probíhá.

Graf srovnání návštěvnosti předplatné



Graf srovnání výnosů za předplatné

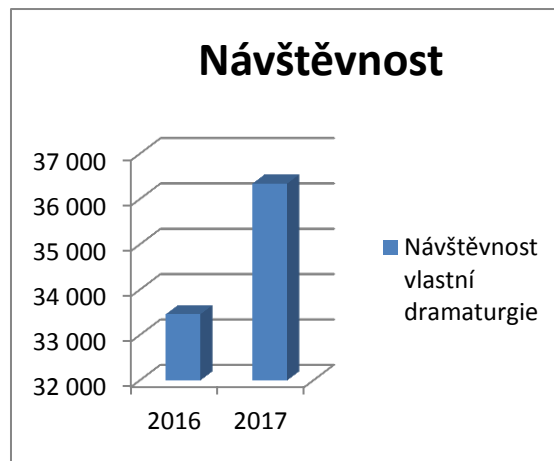
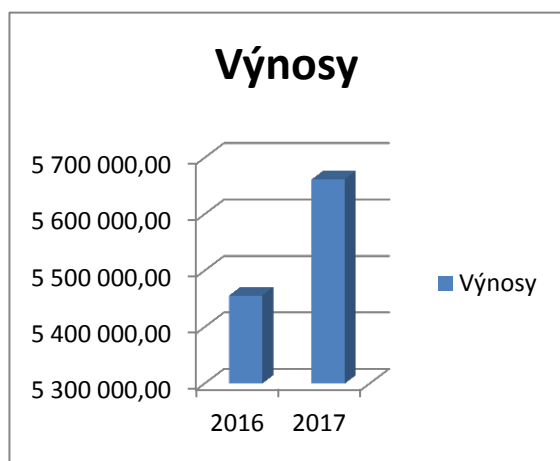


V divadle pravidelně hostují přední české soubory a nejlepší čeští umělci. Každou sezónu u nás pořádají mimopražské premiéry některé soubory, pravidelnou spolupráci s námi udržuje Dejvické divadlo i Divadlo v Dlouhé – fenomenální české soubory, které mají s Děčínem nadstandardní vztahy. Jsme po několik let posledním divadlem, kde se ve vánočním čase uvádí Malá vánoční povídka (mimo domovskou scénu divadla v Dlouhé) a jediným divadlem, kde Dejvice hostují vícekrát v sezóně.

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.

Celková návštěvnost našich pořadů má setrvale vzestupnou tendenci. Pro ilustraci zde dále uvádíme grafy srovnávající výnosy a návštěvnost v roce 2016 a v roce 2017.

Grafy srovnání výnosů a návštěvnosti

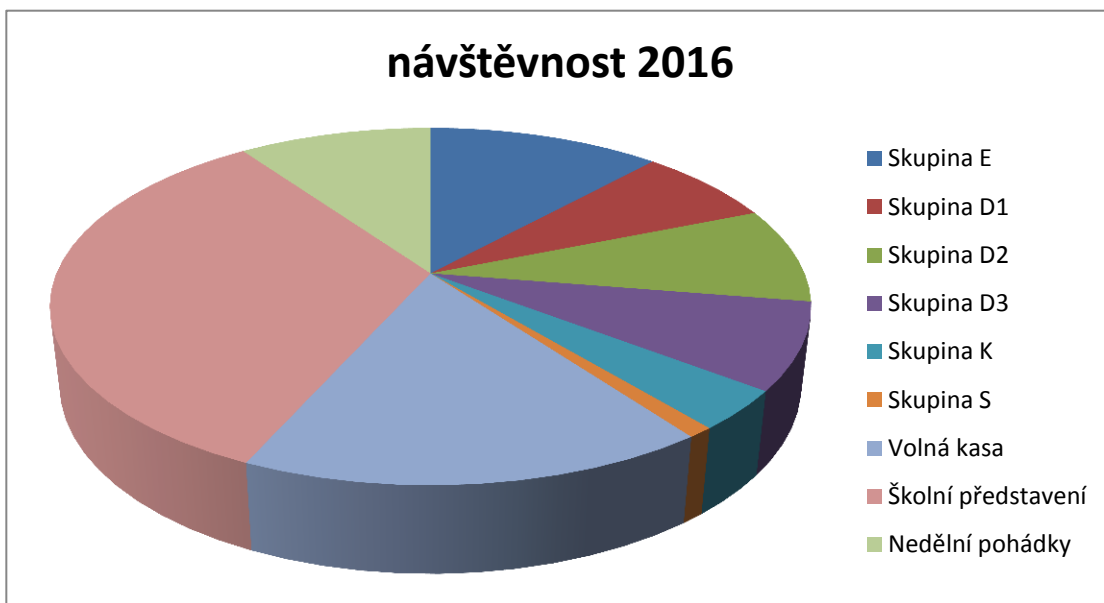
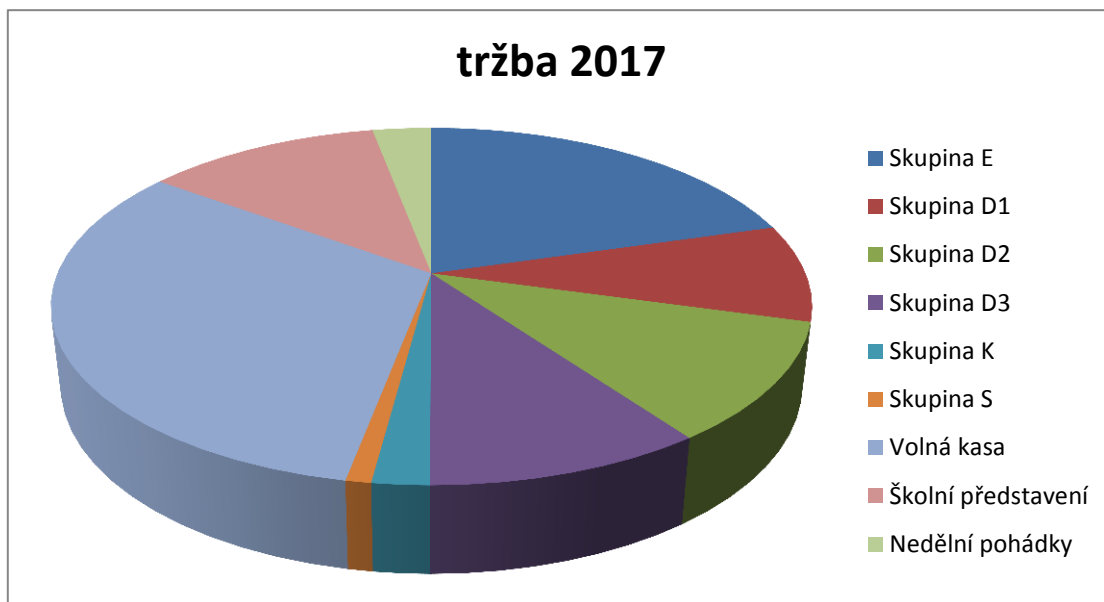




V kalendářním roce 2017 uspořádalo Městské divadlo 65 večerních představení, 67 představení pro školy včetně nedělních pohádek a 16 koncertů. Celkem tedy 148 pořadů ve své hlavní dramaturgické linii. To je o 20 více než v roce 2016. Divadlo tak navštívilo o 2885 diváků více než vloni a tržba byla o 205 635,19 vyšší než v roce 2016.

Celkem na námi pořádaných akcích tedy bylo 36344 platících diváků a 2096 platících diváků na pořadech odehraných v pronájmech dle prodejního systému Colosseum, celkem tedy 38440 platících diváků. To však nezahrnuje několik tisíc dalších diváků na akcích pořádaných mimo systém Colossea – těmto dalším akcím v divadelním sále se budeme věnovat níže. Dá se tedy říci, že divadlo v roce 2017 navštívilo celkově více než 40 000 diváků. Návštěvnost Městského divadla Děčín patří zjevně k nejlepším v celorepublikovém průměru městských divadel.

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 2017 v divadle uspořádalo deset děčínských škol své akademie a vždy bylo zcela vyprodáno.

Také se zde konal mezinárodní taneční festival.

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.

V divadle se uskutečnilo vyhlášení literární soutěže Děčín v srdci, v srdci Děčina, kterou divadlo spolupřepřádá již desátým rokem.

Divadlo je rovněž partnerem celonárodní recitační soutěže Čtyřlístek, která v divadle v roce 2017 pořádala své finálové kolo.

V divadle byl uspořádan třídenní 25. ročník festivalu Děčínská brána. V rámci tohoto festivalu bylo uvedeno sedm představení.

V divadle rovněž proběhl ve spolupráci s EOA a Gymnáziem Děčín jubilejní jedenáctý ročník festivalu Studenti Sobě. Tohoto posledního ročníku se účastnilo celkem 10 základních a středních škol.

Bylo zde uspořááno osm samostatných výstav v galerii ve foyer divadla. Tyto výstavy získávají ve městě patřičnou pozornost, neboť mají velmi dobrou úroveň vystavujících umělců.

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 a baletní studio Regina má pronajaté prostory baletního sálu pod střechou administrativní budovy, kde pravidelně trénuje a zkouší mnoho věkových kategorií příznivců baletu.

Divadlo ovšem je aktivní i mimo svou vlastní budovu:

Městské divadlo uspořádalo v rámci Městských slavností již 6. ročník pouličního divadla – Memoriál Pavla Jarolíma na Husově náměstí - a také Den nejen pro Seniors u Rogala pod Zámekem.

Divadlo získalo komerčními pronájmy svých prostor nemalou finanční částku na svůj provoz, a to 427 110,- Kč z dlouhodobých pronájmů a 317 629,09 Kč z krátkodobých pronájmů.

Rezervní fond divadla v loňském roce přišel o zásadního podporovatele – společnost ČEZ. Byl v loňském roce tvořen především finančním přispěním generálního partnera společnosti Bohemia Cargo a dále dvaceti dalšími sponzorskými firmami a jednotlivci. Celkem v loňském roce divadlo získalo 725 967,11 Kč reklamou, v roce 2017 bylo čerpáno z reklamy 991 828,58 Kč. Dále divadlo

získalo 49 000,- Kč na darech, z čehož bylo čerpáno 42 000,- Kč. Na rezervním fondu je ještě zaúčtován příspěvek podpora kinematografie SF 350 000,- Kč, bude čerpáno v roce 2018.

Díky těmto mimořádným výnosům a obchodní činnosti divadlo po celý rok drželo vyrovnaný rozpočet, neboť tyto peníze mají pomáhat (a často jsou tak smluvně vázány) udržet na repertoáru finančně náročná představení. Nicméně rezervní fond ze své drtivé části v tomto roce pokryl ztrátu kina, letního kina a provozu hudebního klubu. K tomuto účelu však nebyl vytvořen a tyto peníze budou divadlu v roce 2018 zásadně chybět! Dá se předpokládat, že také nedojde k prodloužení smlouvy s generálním partnerem divadla, společností Bohemia Cargo.

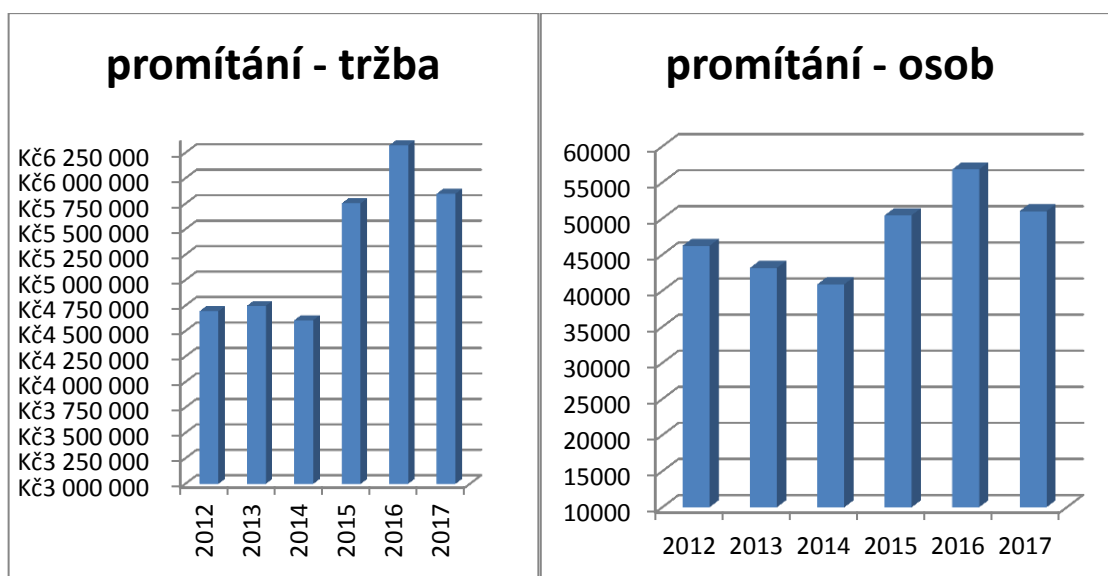
## b) Městské kino Sněžník

Kino Sněžník v roce 2017 navštívilo celkem 51 022 diváků. Bylo odehráno 733 představení s průměrnou návštěvností 70 diváků na představení. Poslední ze zmiňovaných údajů o průměrné návštěvnosti je pro rok 2017 pátým nejlepších ze všech kin v České republice. To ukazuje, že kino si počíná maximálně efektivně v poměru počet diváků, počet představení a náklady na jedno představení. Je to vynikající výsledek daný větším počtem filmových hitů (tzv. blockbuster) a dobrou pestrou dramaturgií kina, která na velkém plátně kombinuje žánrovou různorodost běžných filmů a alternativního programu. Snaží se tak rozšířit počet cílových skupin návštěvníků kina a vyhovět jim. Kino Sněžník dosáhlo tak v roce 2017 druhé nejvyšší tržby ve své historii.

Není rozhodně jisté, zda se tak vysoké číslo podaří udržet i v následujícím roce. Bude záležet na počtu atraktivních filmových hitů, které ve světě a ČR půjdou v daném roce do distribuční nabídky. Pro kina je ohrožující také celosvětový trend v rozšiřování nových platforem a technologií, kde jsou nové filmy aktuálně ke zhlédnutí. Rovněž zkracování exkluzivní doby, po kterou je film možné vidět pouze v kině. Další navýšení návštěvnosti při stálosti kvality filmové tvorby je pravděpodobně možné jen se změnou promítacího profilu a hrání více filmů za večer i ve všední dny.

Je důležité uvést, že tato základní data za kino Sněžník jsou včetně letního kina. Bylo tak uváděno i v předchozích letech. Bez toho by porovnání nebylo relevantní. Budova klasického kamenného kina Sněžník je po dobu letního kina pro veřejnost uzavřena (probíhají v ní nutné údržbové práce a opravy). Kino Sněžník by nezapočítáním 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 i 3D) doplněné o dopolední zlevněné projekce nejen pro seniory, víkendová pohádková pásma pro nejmenší, premiéry dokumentů (v drtivé většině české výroby), speciální půlnoční premiéry, noční hororové projekce, kino naslepo, artové filmy, nově digitalizované legendární filmy a retrospektivy oceněných filmů (Český lev, Zlaté glóby, Oscary, MFF Karlovy Vary). Oproti minulým létům lze zaznamenat nárůst zájmu diváků o české filmy. Roste také návštěvnost hororových projekcí, na které si už diváci v nočních časech zvykli.

Diváci se také opět dočkali několika mimořádných specialit. Mezi ně patřilo několik projekcí interaktivního filmu, kde o osudu hlavního hrdiny rozhodovali přímo během projekce hlasováním z mobilních telefonů. Dále pak projekce filmu „Freonový duch“ z originálních 35mm filmových kopií z archivu na původních promítacích strojích nebo mimořádná předpremiéra očekávaného českého filmu „Po strništi bos“. Kino Sněžník také bylo jedno z deseti kin v republice, kde byl odehrán dokument „Ewa Farna 10: Neznámá známa“ za osobní účasti zpěvačky a besedy s ní.

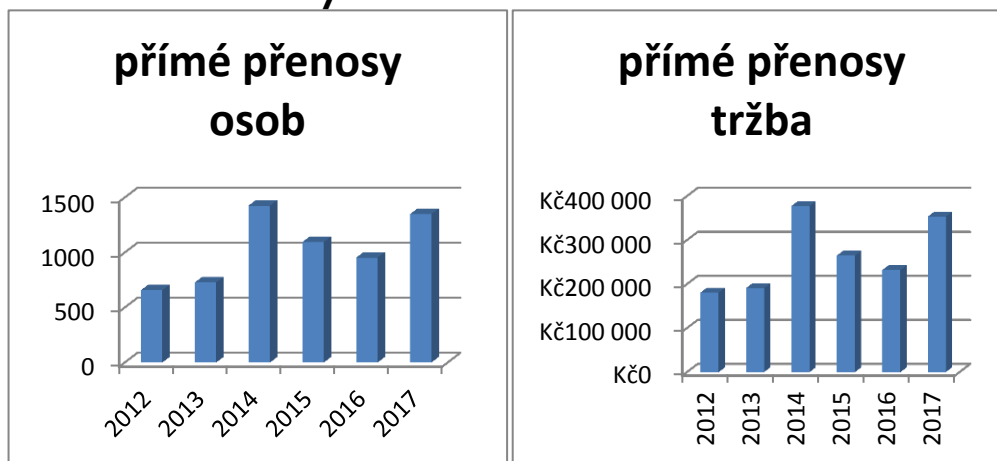
Nadstandardní kontakt s diváky posílily zvýhodněné projekce na Den dětí, vysvědčení, Velikonoce a s velkým úspěchem i pátý ročník dopolední pohádkové projekce na Štědrý den s názvem akce „Alibi pro Ježíška“. Komunikaci s divákem posílila i pravidelná správa facebookového profilu, kde přibylo za rok 2017 na 300 nových fanoušků, kteří si přejí být pravidelně informováni o všech aktualitách a akcích v kině.

V roce 2017 se v kině Sněžník uskutečnilo 6 festivalů: Regionální ozvěny Febiofestu 2017, Jeden svět 2017, Expediční kamera, Týdny duševního zdraví, Mezinárodní festival Outdoorových filmů, Filmový festival zimních sportů. V případě Regionálních ozvěn Febiofestu 2017 bylo opět kino Sněžník a Děčín jedním ze čtyř z celkových dvaceti měst, kde se toto krajské kolo za účasti známých osobností

konalo mimo krajské město a v jednosálovém kině. V případě festivalu Jeden Svět 2017 v Děčíně bylo kino přímo jedním ze spolupořadatelů regionální verze akce. Nově se kino zapojilo také do „Týdne nejen pro seniory“, který pořádalo Statutární město Děčín.

V uplynulém roce pokračovalo kino v silném zastoupení „alternativních představení“ v dramaturgii svého programu. Bylo odehráno 10 přímých přenosů a jeden záznam z Metropolitní opery v New Yorku, 6 záznamů Bolšoj baletu z Moskvy, 6 hudebních koncertů všech žánrů pro různé cílové věkové kategorie publika (Rammstein, The Rolling Stones, Depeche Mode, André Rieu, David Gilmour, Black Sabbath, Scorpions, Metallica), 2 divadelní představení a 3 záznamy z prohlídky světových výtvarných galerií. Na přímé přenosy z Metropolitní opery i Bolšoj baletu z Moskvy se stále daří již šestým rokem provozovat finančně soběstačnou zájezdovou linku pro předplatitele z České Kamenice a Benešova nad Ploučnicí. U přímých přenosů lze zaznamenat nárůst tržeb i díky uvedení celosvětového přímého přenosu české opery „Rusalka“, který vyprodal i děčínské kino (stejně jako v roce 2014).

## Graf srovnání výnosů a návštěvnosti



Dále se v kině uskutečnily již tradiční zábavné pořady se známými osobnostmi (např. Zdeněk Lzer, Youtubeři, Ewa Farna) a 4 cestovatelské show (Motani, Svět kolem nás, Planeta země a Ladislav Zibura).

Kino uspořádalo mnoho vlastních školních dopoledních projekcí k výuce, které celkem za tento rok navštívilo na 5 825 žáků a studentů ZŠ a SŠ. To je o 1 300 žáků více než v předešlém roce. Tento údaj obsahuje pouze filmová představení, u kterých bylo kino Sněžník pořadatelem projekce. Nejsou v něm zahrnuty počty žáků a studentů z akcí cizích pořadatelů při pronájmu sálu, které často naplnily maximální kapacitu prostor.

Z technického pohledu je kino Sněžník jedním z prvně digitalizovaných kin v ČR. Bude tak i jedním z kin, kde tato digitální technika bude muset být již vyměněna. V nejbližších letech bude tak třeba řešit výměnu hlavního digitálního projektoru, jehož průměrná životnost je okolo 6 let a v roce 2018 bude v kině sloužit již devátým rokem.

V roce 2017 byl zpracován projekt na výměnu plátna na velkém kinosále, která proběhne na jaře roku 2018. Promítací plátno totiž ztrácí postupem let svou odrazivost. To současné nebylo jako jediné z hlavních zařízení při digitalizaci v roce 2009 měněno a dnes již nesplňuje hodnoty na moderní digitální profesionální projekci. Nově bude instalováno plátno s lepší odrazivostí pro digitální 3D projekce a jeho pohyblivé masky pro zarámování formátu obrazu, kterou bude možné synchronizovat jako nová světla. Výměna plátna nabízí možnost zvětšit jeho plochu na původní velikost, která byla v kině do roku 1988 a kterou umožňuje současná konstrukce i rám.

Byla by velká škoda neumožnit kinu s tak dobrými výsledky návštěvnosti (oproti jiným kinům v republice) investovat do svého rozvoje.

### a) Hudební klub Le Garage Noir

V klubu se v roce 2017 odehrálo 61 koncertů a jiných představení s celkovou návštěvností 4241 diváků. Přestože při zhruba stejném počtu akcí došlo k mírnému nárůstu diváků o 200 osob, rostly také finanční nároky kapel v podobě fixních odměn za vystoupení. Tato situace je i přes plánované omezení počtu koncertů v následujícím roce z pohledu rozpočtu dlouhodobě neudržitelná bez finanční dotace těchto programů.

Program klubu nabídl i v roce 2017 mnoho zajímavých koncertů všech žánrů zahraničních, českých i děčínských skupin a formací, jazzové večery, kinokavárny a talkshow. Poslední zmiňovaná talkshow „Silný řeči“ pokračuje po svém úspěchu 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 (např. Tomáš Hanák, Tomáš Klus, Tonya Graves aj.).

Novým autorským formátem klubu je pak pěvecký pořad „Zpívání v Garáži“, kde si diváci mohou přijít zazpívat za doprovodu profesionálního klavíristy známé hity.

Poprvé byl vyzkoušen také v klubu vlastní kvíz. V kvízu bychom rádi pokračovali i v roce 2018.

Prostory klubu jsou dále využívány tradičně - jako kavárna před představením a na přestávky operních a jiných přenosů nebo pro pořádání rautů na slavnostních zahajovacích ceremoniálech filmových festivalů.

### b) Letní kino Sněžník

Jedním z největších externích projektů kina bylo pořádání profesionálního letního digitálního kina. To se odehrávalo po dobu 40 dnů každou noc 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. Letní kino trvalo oproti předchozím letům o týden déle. Oproti všem předchozím ročníkům ho však poznamenaly výrazné dešťové srážky. Doslova propršelo 25 dní.

Navštívilo jej pak 2 400 diváků (to je o 1 500 diváků méně než v minulém roce), kteří shlédli

v neopakovatelné atmosféře pod širým nebem na 37 premiérových titulů v té nejlepší možné současné kvalitě projekce. Největší zájem byl o filmy „Já, padouch 3“, „Dunker“, horor „Anabelle: Zrození zla“ a mimořádnou předpremiéru „Po strništi bos“. Velkou návštěvnost měly právě animované dětské filmy, přestože kvůli světelným podmínkám byl nutný jejich začátek až v pozdních nočních hodinách. O tom, že v době uzavírání starých analogových letních kin má podobné pořádání letního digitálního kina (v ČR v roce 2017 bylo v provozu jen 20 podobných letních digitálních kin) nadregionální význam, svědčí i evidované návštěvy diváků z České Lípy, Kladna, Prahy a dalších vzdálených obcí.

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 také výrazně oproti dřívějším letům zvýšily díky nutnosti pronájmu a instalace profesionální divácké tribuny pro 200 osob. Přes všechnu tuto podporu skončila celá akce s rozpočtem přesahujícím půl milionu pro organizaci ve ztrátě cca. 110 000,- Kč (všechny minulé ročníky se pohybovaly ve ztrátě do 50 000,- Kč). Hlavní vinu na takto vysoké ztrátě nese mimořádně dlouhotrvající nepřízeň počasí.

Letos podruhé uspořádalo kino Sněžník malé letní reprízové kino z formátu DVD pro obec Jílové a poprvé také pro obec Huntířov.

Ovšem v tomto případě byly všechny náklady organizace pokryty z příspěvku měst na tuto akci. Kino tímto projektem tak podpořilo své dobré jméno i u obyvatel blízkých obcí.



### 3.1 Celkové personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace

*- podkapitola obsahuje rámcový popis složení pracovníků příspěvkové organizace*

a) dle náplně práce

Náplň práce	Počet pracovníků
Ředitel	1

Náplň práce	Počet pracovníků
Vedoucí kino	1
Ekonom	1
Asistentka ředitele	1
Správce majetku	1
Osvětlovač	1
Marketingový pracovník	1
Pokladní	3
Promítač	3
Zvukař divadlo	1
Uklízečky	5
Požární dozor	1
Údržbář kina	1
Umývač brýlí	1
Inspektorka hlediště	1
Prodavač popcornu	6
Uvaděčky	9
Šatnářky	9
Progr.koordinátor	1
<b>Celkem</b>	<b>48</b>

Počet zaměstnanců celkem 48. Přepočtený stav všech zaměstnanců organizace je 20,09. Přepočtený stav zaměstnanců v hlavním pracovním poměru je 15,31.

b) dle struktury pracovněprávních vztahů

Pracovněprávní vztah	Počet pracovníků
Pracovní poměr – plný úvazek	10
Pracovní poměr – zkrácený úvazek	7
DPP	25
DPČ	6

Zkrácený pracovní úvazek:

- hlavní promítač kino, pokladní kino, pokladní divadlo - dle potřeb organizace
- 2 uklízečky kino, 1 uklízečka divadlo - úvazek dle potřeb organizace
- programový koordinátor úvazek 0,4

Dohody o provedení práce jsou uzavřeny na tyto činnosti: uvaděčky, šatnářky, požární dozor, prodej popcornu, inspektorka hlediště, mytí brýlí, údržbář. Po vyčerpání 300 hodin za rok se uzavírají dohody o pracovní činnosti. Celkem bylo na dohody zaměstnáno 31 zaměstnanců.



### 3.2 Průměrná měsíční mzda

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA	2016	2017	index
CELKEM	21 867	23 988	1,097

## 4 Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele

### 4.1 Výsledek hospodaření

Hospodaření organizace se v roce 2017 řídilo určeným finančním plánem, který byl schválen zastupitelstvem města dne 15.12.2016 - ZM 16 10 03 01. Tento finanční plán byl sestaven na základě skutečnosti za rok 2016 s ohledem na předpokládané změny v roce 2017, které byly známy k datu jeho sestavení. Finanční plán byl na základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován.

#### Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2016	2017
Náklady celkem	25 650 748,11	26 643 521,01
Výnosy celkem	25 666 649,93	26 647 102,34
+zisk/-ztráta	15 901,82	3 581,33

Výsledek hospodaření v roce 2017 po zdanění činí zisk ve výši 3 581,33 Kč. Ve srovnání s rokem 2016 je VH nižší o 12 320,49 Kč. Z hospodaření roku 2017 byla vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob ve výši o tis. Kč.

V roce 2017 byly proúčtovány veškeré výnosy, týkající se tohoto účetního období. Dohadné účty pasivní zahrnují: teplo - 18 142,- Kč zúčtováno do nákladů roku 2017.

### 4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek

Vybrané náklady a výnosy příspěvkové organizace v tis. Kč

ukazatel	skutečnost 2016	schválený rozpočet 2017	skutečnost 2017	index (skutečnost 2017/2016)
<b>účet/náklady</b>	<b>25 651</b>	<b>22 187</b>	<b>26 644</b>	
501 - materiál	757	550	974	1,771
502 - energie	2 122	2 140	2 118	0,990
511 - opravy a udržování	562	350	246	0,703

512 - cestovné	19	20	25	1,250
513 - nákl. na reprezentaci	91	50	55	1,100
518 - náklady na představení	6 439	5 300	7 135	1,346
518 - náklady na filmy a alternativní pořady kino	4 810	3 350	3 861	1,153
518 - koncerty Garage	1 275	911	1 572	1,726
518 - ostatní služby	1 116	1 381	1 550	1,122
521 - mzdové náklady	5 225	5 200	5 782	1,112
524 - sociální pojištění	1 590	1 581	1 766	1,117
525 - zákonné pojištění	13	15	15	1,000
527 - zák.soc.náklady	195	210	223	1,062
547 - manka a škody	0	0	0	0
549 - ostatní náklady	592	500	533	1,066
551 odpisy	696	629	643	1,022
558 - nákup DDHM a DDNM	149	100	146	1,460
<b>účet/výnosy</b>	<b>25 667</b>	<b>22 187</b>	<b>26 647</b>	
603 - pronájmy	787	700	745	1,064
602 - tržby z představení	5 456	4 330	5 927	1,369
602 - tržby filmy + altern. pořady kino	6 273	4 600	5 802	1,261
602 - tržby koncerty Garage	688	600	778	1,297
602 - tržby šatna	72	70	75	1,071
604 - prodej popc., nápoje	617	400	817	2,043
648 - čerpání fondů	947	992	1 186	1,196
649 - ostatní výnosy	1 009	630	507	0,805
<b>příspěvek CELKEM</b>	<b>9 818</b>	<b>9 865</b>	<b>10 811</b>	<b>1,096</b>

### Zdůvodnění odchylek oproti skutečnosti roku 2016

Celkové náklady v roce 2017 byly ve srovnání s rokem 2016 vyšší o 992 772,90 Kč. Celkové výnosy v roce 2017 byly ve srovnání s rokem 2016 vyšší o 980 452,41 Kč. Zvýšené náklady i výnosy přinesl prodej nápojů v kině od dubna 2017, náklady 211 695 Kč, výnosy 211 687,- Kč. Ve službách je celkové navýšení proti rozpočtu 3 175 000,- Kč, tyto náklady se neustále zvyšují, ceny za služby stoupají. Navýšení mezd dle nařízení vlády a zvýšení minimální mzdy v roce 2017 bylo 582 000 Kč.

Stoupající náklady i výnosy spojené s hlavní činností organizace odrážejí fakt, že veškerý provoz organizace – divadelní představení, filmové produkce i koncerty stupají jak svými náklady tak i vstupným

V neposlední řadě rostou náklady na opravy v obou budovách úměrně k obecnému nárůstu cen.

Takto pak dochází k odchylkám od plánovaných čísel.

**Položkové čerpání investičního fondu**

Akce	Čerpání v Kč
opravy v budově kina a divadlo	110 000,00

Výše investičního fondu k 31.12.2017 - 1 579 881,96 Kč. Z toho je investiční dotace 955 000,- Kč na výměnu promítacího plátna v kině a bude čerpána v roce 2018.

**4.3 Pohledávky a závazky**

Pohledávky	Do splatnosti	Po splatnosti
Za odběrateli	184 215,00	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 754 800,00	0
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	271 514,66	0
Záloha na výměnu půlkruhové výplně okna	145 854,00	0
<b>Krátkodobé pohledávky celkem</b>	<b>2 356 383,66</b>	<b>0</b>

Pohledávky vymáhané soudně: 0

Pohledávky prominuté: 0

Pohledávky odepsané: 0

Závazky	Do splatnosti	Po splatnosti
Za dodavateli	613 903,44	0
Krátkodobé přijaté zálohy	0	0
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>4 502 109,24</b>	<b>0</b>

Bankovní úvěry a půjčky - nejsou

Leasing – není

**4.4 Veřejné zakázky**

Veřejné zakázky nebyly v roce 2017 žádné vyhlášeny. Rada města dne 24.1.2017 udělila výjimku k nákupu světelného pultu ve výši 180 886,- Kč - usnesení č. RM 17 02 39 05.

## 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	9 865 000	10 811 000	10 810 854	100
- účelově vázaný na účel 1	9 865 000	10 811 000	10 810 854	100
Objem prostředků na platy	nebyl stanoven	nebyl stanoven	5 782 986	0
Investiční příspěvek celkem	0	955 000	0	0
- účelově vázaný na účel 1	0	955 000	0	0
Přepočtený počet pracovníků organizace	nebyl stanoven	nebyl stanoven	20,09	0
Hospodářský výsledek	nebyl stanoven	nebyl stanoven	3 581,33	0
Plánované tržby	10 700 000	10 700 000	14 143 260	132,180
Limit mzdových prostředků	4 700 000	4 926 000	4 923 356	0,999
Přepočtený počet pracovníků pro HPP	15,30	15,30	15,31	1,001

Rok 2016:

Provozní příspěvek schválen	9 265 000 Kč	Skutečnost	9 818 000,00 Kč
Plánované tržby schválené	10 300 000 Kč	Skutečnost	13 892 979,86 Kč
Limit mzdových prostředků pro HPP	4 280 000 Kč	Skutečnost	4 433 999,00 Kč
Přepočtený počet pracovníků HPP	14,90	Skutečnost	15,22

### Čerpání účelových dotací

#### a) Neinvestiční dotace

Městské divadlo v roce 2017 přijalo neinvestiční příspěvek.

Poskytovatel	Účel	Výše dotace	Čerpáno
Státní fond kinematografie	kinó Sněžník - modernizace	350 000,-	0

Příspěvek bude čerpán v roce 2018.

#### b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace	Čerpáno
Statutární město Děčín	výměna promítacího plátna	955 000,-	0

Investiční dotace 955 tis. Kč se v roce 2017 nestihla vyčerpat, usnesením rady č. RM 18 03 39 05 bylo použítí účelového investičního příspěvku na výměnu promítacího plátna a masek v kině Sněžník prodlouženo do 31.12.2018.

### 5.3 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů

Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 dle návrhu organizace:

Výsledek hospodaření	3 581,33	ZISK
Návrh na rozdělení do fondů organizace (§ 29 a násl., zák. č. 250/2000 Sb.)		
Rezervního fondu	2 507,33	
Fondu odměn	1 074,00	
Odvod do rozpočtu zřizovatele (dle § 28 zákona)		

### 5.4 Podklady pro schválení účetní závěrky

Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2017 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 2017 byly provedeny tyto kontroly:

1/Veřejnosprávní kontrola - protokol č. 31/2017. Nebyly zjištěny nedostatky.

2/ Kontrola VZP za období 5/202 - 4/2017 - nebyly zjištěny žádné splatné závazky vůči VZP.

## 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 (§ 18 odst. 1 písm. c)	0	
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně	0	

odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence (§18 odst. 1 písm. d)		
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 tvoří páteř kultury města. Ve spojení kina a divadla tu existuje organizace, kterou navštěvuje několikrát do roka více než polovina obyvatel tohoto města, a to ve všech věkových kategoriích!**

**Tato organizace ve spojení všech svých zařízení a aktivit uspořádá každý rok téměř tisíc kulturních akcí pro město Děčín a jeho okolí (téměř 3 denně!).**

Špatným signálem je, že divadlo v roce 2017 opustil jeden hlavních sponzorů – Společnost ČEZ – a snížení podpory se dá v roce 2018 očekávat i od druhého hlavního, nyní našeho generálního partnera – společnosti Bohemia Cargo – tady se hovoří o částce přesahující v celku půl milionu korun. Dále své partnerské závazky přestaly plnit Technické služby – tč. Marius Pedersen a. s. a také společnost Termo Děčín. Rovněž někteří menší sponzoři své příspěvky setrvale krátí. Jsme tak již na začátku roku minus cca. 700 tis. korun pro krytí odhadovaných nákladů organizace.

To ovšem ještě ztížila situace, kdy se v roce 2017 dostal do velké ztráty provoz kina. **Jak samotný provoz kina, tak i letního kina a především provoz hudebního klubu v součtu vykázaly v roce 2017 ztrátu 679 571,05 korun. Tato ztráta musela být pokryta rezervním fondem organizace, který je tvořen z drtivé většiny podporovateli divadla a často jsou takto peníze i smluvně vázány!** Došlo ke kritickému zhubnutí tohoto fondu, jež je určen na krytí nadstandardního programu divadla.

Nadto vzhledem k výše uvedeným okolnostem musím konstatovat, že se mi s velkou pravděpodobností v nadcházejícím roce nepodaří tento rezervní fond obnovit do původní síly. **Může to tedy znamenat faktický pokles úrovně divadelních pořadů, jež zkrátka nebudu mít z čeho dotovat, neboť peníze k tomu určené jsem použil na pokrytí jiných provozů organizace, které jsou oproti divadlu vysoce ztrátové!!!**

**Jako ředitel musím upozornit zřizovatele, že udržení vyrovnaného rozpočtu v roce 2018 při zachování (nikoliv plném rozvoji) šíře a stejné kvality služeb bude při vyčerpání rezervního fondu a za stávajícího vývoje prostě NEMOŽNÉ.** Cituji závěr loňské roční (2016) zprávy: „Pravděpodobně dojde v průběhu roku 2017 k totálnímu vyčerpání našich fondů a případné ztráty

v budoucnu nebudeme již moci pokrýt vlastními prostředky (mám na mysli léta budoucí a třeba hubenější), jako tomu bylo po minulé dekádě až doposud. Je zde skutečné riziko ztráty lesku a postupného úpadku této výkladní skříně kultury tohoto města. Upozorňuji na to zřizovatele dopředu a včas.“. Lze si to v loňské zprávě přečíst... Nemusel jsem pracovat v prognostickém ústavu, jako náš současný prezident, abych předpověděl dění v roce 2017. Jsou to jen čísla a vývoj, jež dlouhodobě sleduji. **Mé varování o ztrátovém vyznění rozpočtu v roce 2018 bez finanční intervence zřizovatele berte prosím NAPROSTO VÁŽNĚ.**

Zcela jistě bychom však rádi spolu se všemi zaměstnanci udrželi vysoký standart služeb, jež poskytujeme občanům tohoto města. Ti jsou na něj po léta zvyklí. V tomto tedy nechceme ustupovat.

Naopak. Chceme naše služby dále rozvíjet a modernizovat, nechceme zaspát dobu. A o tom naše provozní a programová činnost v roce 2017 svědčila na všech svých úsecích. Chceme být pořád na vrcholu, na kterém v rámci republiky rozhodně jsme. Věřím, že o toto své výsadní postavení v rámci regionu i nadregionálního významu v průběhu let budoucích nepřijdeme.

**Doufáme tedy, že i náš zřizovatel chápe tuto výjimečnost své instituce a zároveň kritičnost naší situace a plně nás podpoří v našich aktivitách. A nyní potřebujeme podpořit finančně. Toto je seriózní volání o pomoc.**

Takto vyjde zřizovatel vstříc široké veřejnosti tohoto města, která služeb této kulturní instituce využívá.

MgA. Jiří Trnka

Ředitel divadla

## Přílohy

Účetní závěrka

Inventarizační zpráva

Zpráva o výsledku finanční kontroly.

Ostatní podklady dle § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb.