

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2020

Západočeské divadlo v Chebu,
příspěvková organizace



I. Údaje o organizaci	
- základní údaje	3
- předmět činnosti a cíle	3
- struktura organizace	3
- zaměstnanci	4
II. Zpráva o činnosti organizace	
- hlavní činnost – divadlo	5
- doplňková činnost – divadlo	7
- hlavní činnost – KC Svoboda	7
- doplňková činnost – KC Svoboda	9
III. Zpráva o hospodaření	
- úvod	10
- plnění cílů a nákladů	10
- čerpání fondů	12
- čerpání účelových příspěvků	13
IV. Závěr	14
Přílohy	15

I. Údaje o organizaci

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Zřizovatelem Západočeského divadla v Chebu je město Cheb. Subjekt byl zřízen jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, se stálou profesionální scénou a dvěma provozy - divadlem a Kulturním centrem Svoboda. Západočeské divadlo v Chebu je zřízeno jako účelové zařízení města Chebu k zajišťování kulturních a společenských aktivit pro občany a návštěvníky města. Svou činností reprezentuje město Cheb v oblasti kulturního dění po celém území České republiky i v zahraničí.

PŘEDMĚT ČINNOSTI A CÍLE

Předmětem činnosti organizace je:

- veřejné scénické uvádění divadelních děl vlastním divadelním souborem
- vlastní studiová činnost
- agenturní nabízení výsledků vlastní umělecké činnosti
- zprostředkování na vlastních scénách i jiných prostorech na území města divadelních představení jiných divadel a subjektů
- zajišťování koncertů různých hudebních žánrů
- realizace divadelních a hudebních festivalů
- organizace společenských setkání a zájmových sdružení
- zajišťování celoměstských akcí dle požadavků zřizovatele
- zřizování skupin v oblasti zájmové činnosti
- vydávání a rozšiřování tiskovin ke svým činnostem

Organizace má právo vedle své hlavní činnosti vykonávat i doplňkovou činnost, jejíž rámec stanovil zřizovatel:

- nájem, podnájem a pronájem bytových a nebytových prostor
- reklamní činnost a marketing
- kurzovní činnost

STRUKTURA ORGANIZACE

Vnitřní organizaci členění ZDCH stanovuje organizační řád, který vydává ředitel. Nedílnou součástí je organizační schéma s rozpisem počtu zaměstnanců, jednotlivých funkcí, nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých zaměstnanců a uvedení jejich platových tříd.

Organizační struktura pro rok 2020 viz. příloha č. 1

ZAMĚŠTNANCI

V organizaci jsou zaměstnání umělečtí a kulturní pracovníci, techničtí a ekonomičtí pracovníci a provozní pracovníci. Část uměleckých pracovníků pracuje a je odměňována na základě smluv uzavřených dle autorského zákona.

Pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce, pracovním řádem a kolektivní smlouvou.

Pro vedení uměleckého provozu divadla jmenuje ředitel uměleckého šéfa.

Soubor ZDCH v roce 2020 hrál ve složení:

Daniel Mišák

Jan Firla (v angažmá od srpna 2020, do té doby externista)

David Beneš

Jindřich Skopec

Magdaléna Hniličková

Pavel Marek

Pavel Richta

Pavla Janiššová (od června do konce roku na mateřské dovolené)

Petr Németh

Soňa Křepelová (v angažmá do října 2020, poté odešla do Slezského divadla Opava, dohrává dva tituly jako externistka)

Vuk Čelebić (v angažmá do července 2020, dohrává dva tituly jako externista)

Stephanie Van Vleet (čerstvá absolventka KALD DAMU, v angažmá od poloviny roku)

Radmila Urbanová

Vladimíra Vítová (Ouředníková)

Umělecký šéf – Zdeněk Bartoš

Dramaturg – Martina Pokorná

II. Zpráva o činnosti organizace

HLAVNÍ ČINNOST DIVADLO

Navzdory obtížné situaci způsobené pandemií realizovalo ZDCH v roce 2020 **pět nových titulů**, z toho dvě české premiéry (resp. jedna česká, jedna světová). Šlo o první uvedení v ČR hry italského dramatika Alessandra Baricca **Smith&Wesson**, kterou lze žánrově zařadit jako originální poetickou klaunerii s existenciálním přesahem. Ve druhém případě o autorské zpracování Homérovy **Odyssey** (vlastní scénář, vlastní výtvarné zpracování a výroba obřích loutek).

Další nazkoušené tituly:

V únoru 2020 měla v Západočeském divadle a v Karlovarském městském divadle (šlo o koprodukcii obou krajských subjektů) americký muzikál **Chyt' mě, jestli na to máš**. Jde o jeden z nejnáročnějších počinů dosavadní spolupráce obou divadel. O výpravu se postaral scénograf Dragan Stojčevski, hudební nastudování měl na starosti dirigent Matěj Kroupa. Muzikál živě doprovází Big Band Karlovy Vary a jeho hosté.

Mozaika o různých podobách lásky **Znovusjednocení Korejí** francouzského autora Joëla Pommerata se z jara posunula na září. Česká komedie se společenským apelem **Společenstvo vlastníků** (autor Jiří Havelka) se připravila na podzim, dosud se nedočkala veřejné premiéry (psáno v březnu 2021). Začala se zkoušet britská groteska **Hra, která se zvrtila** podle původní produkce společnosti Mischief Theatre. Je také hotova a nazkoušena a čeká na premiéru před publikem.

ZDCH připravilo i v omezených podmínkách tradiční mikulášskou pohádku podle scénáře dramaturgyně Martiny Pokorné. V prosinci 2020 nebylo možné ji odehrát v divadle kvůli protipandemickým opatřením, skupina herců tedy objížděla vybrané mateřské školky a hrálo se venku na zahradě.

- ◆ Už během jarního lockdownu ZDCH testovalo možnosti přítomnosti na internetu, od podzimu 2020 pak aktivně uveřejňuje videa a streamy. ZDCH je online prostřednictvím vlastního Facebooku, YouTubeového účtu, lokální internetové televize západ.cz, Dramoxu a donio.cz.

Online streamování živých přenosů herců ZDCH na TV Západ:

Středověká krčma (hudebně-poetický pořad z kavárny Thálie)

Velikonoce (divadelně pojaté velikonoční tradice)

Online vysílání archivních inscenací:

Marie Stuartovna (F. Schiller) - spojeno se sbírkou pro Chráněné dílny Joker přes Donio.cz

Cejch (Z. Šmíd) - původně západ.cz, nyní na Dramoxu

Sen čarovné noci (W. Shakespeare) - TV Západ

Shapira (K. Sidon) - TV Západ

Přehrada (R. Levínský) - TV Západ

Cyrano z Bergeracu (E. Rostand) - TV Západ

Opakování Improvizačního večera ze 7. března

Online vysílání v divadle natočených záznamů na YouTube kanálu ZDCH:

Cyklus čtení Opileckých historek Jaroslava Haška (12 dílů)

Cyklus čtení Povídek z jedné a druhé kapsy Karla Čapka (dvakrát 24 dílů)

(obojí ve spolupráci s Městskou knihovnou Cheb)

Opakování Improvizačního večera ze 7. března

Západočeské divadlo v Chebu zkoušelo od poloviny dubna, k pravidelnému hraní se vrátilo od 30. května. Nová sezóna předčasně začala 16. srpna 2020.

- ◆ Během podzimní uzávěry ZDCH, podobně jako jiná divadla, připravovalo řadu streamů a kratších či delších videí určených online (série **Minutových her**, série **Pustí chlup** na podporu chebských živnostníků a majitelů zavřených provozoven, série **Ámos je kámoš** k výročí úmrtí Jana Amose Komenského, adventní stream staročeské **Rakovnické vánoční hry**). Tyto audiovizuální počiny tvoří herci a zaměstnanci divadla během doby, kdy nelze normálně hrát; divadlo je produkuje s minimálními náklady, vlastně jen v rámci mezd zaměstnanců, případně honorářů externistů (povětšinou karlovarských kolegů, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru ve vztahu k chebskému, ani karlovarskému divadlu).
- ◆ Stejně jako ostatní kulturní a umělecké instituce hrálo ZDCH normálně do března, pak od konce května do července, od druhé půli srpna do začátku října. Předchozí i tato sezóna tedy byly značně omezeny, navíc podzimní návštěvnost zdaleka nedosahovala obvyklých čísel.
- ◆ Začátkem roku se ještě stihnul uspořádat tradiční **Divadelní ples**, který představuje jeden z významných milníků kulturního kalendáře města.

Stále na repertoáru Západočeského divadla jsou následující tituly z předchozích sezón:

Je úchvatná!

R.U.R.

O hrochovi, který se bál očkování

Sněhová královna

Ramses II.

Škola základ života

Sex na vlnách

Miluju tě, ale

Přátelé ze skříně / Vernisáž

Všechny báječné věci

Geometrie domova

Derniéru měly:

Nebezpečné vztahy

Strach má velké oči

- ◆ Výrazně se prohloubila spolupráce s karlovarskou hereckou skupinou (působící v rámci Činohry Karlovarského městského divadla), jejíž členové jsou zhusta obsazováni i do vlastních chebských (tj. nikoliv koprodukčních chebsko-karlovarských) inscenací. Prakticky v každé inscenaci hraje jeden či několik karlovarských herců, což obohacuje jak chebský ansámbl, tak inscenační možnosti, a tedy v důsledku i divácký zážitek.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST - DIVADLO

Hlavním příjmem z doplňkové činnosti divadla jsou pronájmy a podnájmy nebytových prostor. I zde byl znatelný dopad coronavirové pandemie. Více v článku III. Zpráva o hospodaření.

Jako další doplňkovou činnost vykazujeme reklamní činnost a další drobné příjmy, např. příjmy z půjčování kostýmů

HLAVNÍ ČINNOST KULTURNÍ CENTRUM SVOBODA

Rok 2020 byl kvůli pandemii a následným vládním opatřením velmi nestandardní.

Přes složitou situaci se nám podařilo zrealizovat některé tradiční akce a festivaly a obyvatelům města nabídnout v rámci možností pestrý a vyvážený program.

Ve standardních podmínkách se realizovaly programy v měsíci leden, únor a v první polovině března. V období od poloviny března do půlky května jsme byli nuceni všechny pořady zrušit, či přeložit na další období.

Po uvolnění opatření v polovině května se opět začalo promítat v kině Art, v červnu jsme nabídli venkovní programy pro menší počet diváků a program letních měsíců proběhl neomezeně s ohledem na případná opatření. Tento stav trval bohužel jen do první poloviny října. Během tohoto krátkého období se nepodařilo nahradit všechny zrušené pořady a ty musely být přeloženy až na rok 2021.

Dlouho plánovaný koncert Jarka Nohavici byl zcela zrušen s příslibem realizace v budoucích dvou letech.

Bez náhrady jsme byli nuceni zrušit i tři tradiční projekty: Noc kostelů, FIJO 2020 a Jazz Jam 2020.

Vzhledem k nejasným pravidlům jsme se rozhodli na podzim (září) nevyhlašovat nábor pro kurz taneční a společenské výchovy.

Naopak jsme zahájili sezónu pro předplatné Kruhu přátel hudby. Bohužel se odehrál pouze jeden koncert v září. Nakonec jsme sezónu zrušili a předplatitelům vrátili alikvotní část platby. Důvodem bylo velké množství koncertů, pro které bychom museli hledat náhradní termín. Připravené koncerty budou realizovány v rámci sezóny 2021/2022.

Jak už bylo uvedeno, rozvolnění během léta nám umožnilo zrealizovat program Chebského kulturního léta v takřka neomezeném rozsahu. Nabídli jsme tradiční programy v Krajince – Svatojánská noc, pohádky, Kinematograf bratří Čadíků, Letní bláznění, Babí léto, koncerty a scénické čtení v Klášterní zahradě a festival Varhanní léto.

V závěru roku jsme zrealizovali on-line projekt Vánočního koncertu. S Komorním orchestrem Karlovarských symfoniků a herci Západočeského divadla jsme připravili adventní program složený z barokních skladeb a scénického čtení. K vidění byl na kanálu youtube od poslední adventní neděle do 24. prosince.

Letní bláznění – festival nového cirkusu a pouličního divadla

Festival jsme kvůli nedefinovaným pravidlům museli připravit bez účasti zahraničních umělců a upustili jsme od cirkusového šapitó. Zachovali jsme vystoupení českých umělců a skupin a připravili jsme vše tak, abychom případně mohli regulovat počet návštěvníků a nebyli limitováni vnitřními prostory. Venkovní areál, ve kterém festival probíhal, nabízí díky své členitosti a rozlehlosti velké množství možností, jak návštěvníky rozdělit a rozprostřít.

V případě Letního bláznění nás nejistá situace donutila pracovat s novými podněty. Díky tomu závěrečné Varieté vytvořilo unikátní prostor se třemi konstrukcemi pro závěsnou akrobacii a dalšími třemi pódii pro akrobatická, pantomimická a žonglérská vystoupení. Diváci seděli uprostřed a sami vytvářeli otáčivé jeviště. Přes počáteční obavy z jejich reakcí, zde byla neopakovatelná atmosféra propojení publika s umělcem.

Při zpětném pohledu na zrealizovaný ročník se dá konstatovat, že coronavirová situace přispěla k užšímu propojení mezi námi pořadateli, umělci a diváky. Návštěvníci plně využívali nabídku workshopů a pro nás bylo velmi milé zapojení řady dospělých, kteří si procházeli jednotlivá stanoviště a zkoušeli nejrůznější techniky.

Kromě zahraničního souboru ze Švýcarska jsme program zrealizovali tak, jak byl naplánován. Částečně nás omezovala absence nových titulů, kdy řadě souborů bylo znemožněno nazkoušet plánované projekty a nové věci vznikaly na poslední chvíli. Přesto nedošlo k redukci počtu představení, pouze ke změnám v logistice pro jednotlivé projekty – větší rozptyl po areálu, tak aby se návštěvníci nekumulovali na jednom místě.

Velkou motivací pro realizaci Letního bláznění byla také podpora umělců, kdy většina z nich přišla o dojednaná vystoupení a ocitla se v tíživé situaci. Bylo pro nás důležité ve všech oblastech kulturních akcí podpořit lidi, kteří pracují tzv. na volné noze.

Babí léto

Festival Babí léto jsme zúžili na tři vystupující – Zelenáči, Epydemye, Cop. Vše proběhlo dle plánu a ohlas byl pozitivní ze strany účinkujících i diváků.

Vánoční trhy

Kvůli covidovým opatřením byl zrušen doprovodný program. Stavěla se pouze část trhů - stánků. Sledovala se vládní nařízení a následně byla učiněna požadovaná opatření. Častý byl kontakt s pracovníky hygieny a policie. Novinkou bylo kluziště, které pořídilo město. Další novinkou bylo Ruské kolo v horní části. Vzniklo i městečko řemesel. Pořízena byla nová součást tržnice - Ježíškova dílna. Poprvé bude postavena, až v roce 2021.

Digitalizace kina

V roce 2020 se podařilo získat dotaci ze Státního fondu kinematografie na vybavení kina ART digitální technologií. Kino bylo díky tomu vybaveno technikou odpovídající současným požadavkům: laserovým projektorem, větším plátnem, zvukovým procesorem Dolby 950 se zvukovým systémem 7.1 o 10 reproduktorech a odbavovací stanicí. 1. projekce s novou technikou proběhla 9. 9. 2020 a do uzavření kin 12. 10. 2020 proběhlo 5 projekcí a 3 projekce s debatou v rámci Týdnů duševního zdraví.

Celkem jsme realizovali v roce 2020 **110 akcí** (festivally, slavnosti, trhy jsou uváděny jako jedna akce, ne jako jednotlivá představení), z toho 61 ve vlastní režii a 49 akcí na základě podnájemní smlouvy.

Akce ve vlastní režii:

koncerty 15

představení 12

festivaly, soutěže, přehlídky 3

filmová představení 28

DOPLŇKOVÁ ČINNOST KC SVOBODA

Prostory KC Svoboda jsou využívány pro semináře, soukromé oslavy, přednášky, kongresy, prodejní akce, výstavy apod. Akce jsou realizovány na základě podnájemní smlouvy, kdy cenu určuje ceník schválený Radou města Chebu. Rovněž jsou uzavřeny dlouhodobé nájemní smlouvy na využití tzv. tanečního (zrcadlového) sálu, kde celoročně probíhají cvičení, kurzy a semináře. Dále nabízíme k pronájmu LED obrazovku, zvukovou aparaturu, stany a další mobiliář.

Kvůli vládním opatřením v roce 2020 byla k pronájmům plně využita pouze zimní část plesové sezóny. Poté se pronajímalo velmi sporadicky a především pro menší akce v rámci rozvolněných opatření.

plesy, zábavy, karnevaly, firemní večírky, svatby 13

klubová scéna, soukromé oslavy 10

školení, semináře, konference 20

vzděl. pořady, výstavy 4

sport. akce 2

led obrazovka 2

ostatní (aparatura, stánky, výkup) 21

Restaurace KC Svoboda je pronajata třetí osobě, ZDCH toto zařízení samo neprovozuje. Firma Cateringo zajišťuje veškeré služby při vlastních akcích KC a rovněž při podnájemech. Díky firmě Cateringo se v budově uskutečnilo několik svateb na hlavním sále a na galerii.

III. Zpráva o hospodaření

ÚVOD

Hospodaření organizace za hodnocený rok 2020 bylo velmi ovlivněno celosvětovou pandemií koronaviru, kdy z důvodu vládního nařízení byla organizace nucena ukončit kulturní činnost pro veřejnost na jaře od 11. 3. 2020 do 11. 5. 2020 a na podzim od 12. 10. 2020 až do konce roku.

Z tohoto důvodu vyčerpala organizace pouze 87,96 % plánovaných nákladů a zároveň dosáhla pouze 61,12% plánovaných výnosů.

Hospodářský výsledek organizace v uvedeném roce skončil zlepšeným hospodářským výsledkem/ziskem ve výši 3090,50 tis. Kč, 2822,21 tis. Kč ziskem z hlavní činnosti a 268,29 tis. Kč ziskem z hospodářské činnosti.

V uvedeném výsledku je zahrnut zlepšený hospodářský výsledek /zisk KC Svoboda/KCS ve výši 2456,94 tis. Kč a zisk divadla/DIV ve výši 633,56 tis. Kč.

Dosažený hospodářský výsledek je nutné upravit o výši nevyčerpaného účelového příspěvku na Vánoční trhy ve výši 1030,42 tis. Kč. Organizace obdržela příspěvek na Vánoční trhy ve výši 4979 tis. Kč, čerpání příspěvku bylo ve výši 3948,58 tis. Kč. Organizace ušetřila částku 1030,42 tis. v roce 2020 při organizaci Vánočních trhů ve službách /na programu/ opět z důvodu koronaviru a zákazu veřejných kulturních akcí.

V roce 2020 došlo k opravám zařízení Vánočních trhů /stánků, schodů k zvonici, Betléma/ ve výši 76,18 tis. Kč, dále byly pořízeny 4 ks nových stánků a 20 ks plotových dílců ve výši 223,74 tis. Kč.

Náklady Vánočních trhů 2020 3948579,48 Kč

Účelový příspěvek Města Cheb 4979000,00 Kč

Zůstatek 1030420,52 Kč

Po úpravě (vyčerpání celého příspěvku na Vánoční trhy) by organizace na konci roku 2020 skončila se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 2060,08 tis. Kč.

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ

Celkové vlastní příjmy jsou splněny na 61,12%. V porovnání oproti roku 2019 jsou vlastní příjmy nižší o 40,35 %. Zavinil to velký propad v tržbách ze vstupného, kdy jsme dosáhli pouze 37,52 % plánované výše tržeb (DIV 24,07%, KCS 13,45%). Dále byl propad v tržbách za pronájmy, též z důvodu nemožnosti pronajímat prostory organizace. V roce 2020 byly tržby za pronájmy o 848,99 tis. Kč menší než v roce 2019.

Z důvodu uzavření prostorů divadla a KC Svoboda pro veřejnost, nebyly realizovány některé projekty a došlo tak k úsporám v nákladech. Zejména ve službách, kde bylo čerpáno pouze 51,57% plánovaných nákladů, dále ve spotřebě materiálu (73,14%) a v cestovním (43,11%), dále na energiích (77.26%). Organizace také nevyčerpala mzdové prostředky na rok 2020 o 554,87 tis. Kč. Úspora je především u dohod o provedení práce – pokladní a pořadatelská služba, kde nebyla pro ty to složky práce (omezení akcí pro veřejnost). Dále byly v menší míře čerpány některé příplatky k platu, jako příplatky za svátky, příplatky za soboty a neděle a příplatky za dělené směny. V organizaci byla v roce 2020 daleko větší nemocnost pracovníků, z tohoto důvodu se čerpaly vyšší nemocenské dávky a tím se méně čerpaly základní platy. Z tohoto důvodu nebyly též vyčerpány náklady účtu 527 - zákonné sociální náklady - FKSP.

Provoz uvnitř organizace se během omezení hraní pro veřejnost prakticky nezastavil. Nadále se zkoušelo a v rámci možností se udržoval stávající repertoár. Technické provozy pracovaly na výrobě pro nové inscenace. Ekonomické a obchodní oddělení pracovalo více, než kdy jindy v minulých letech. Kvůli neustálým změnám v hracích plánech, se přeučtovaly tržby diváků i abonentů z jednoho termínu na druhý a pak na třetí termín, zkrátka stále dokola... Vracely se peníze ze vstupného. Organizaci byly často zasílány různé dotazníky ohledně covidu ze strany Asociace

divadel, společností Culturenet, Ministerstva kultury i Karlovarského kraje. Dále se žádalo o různé covidové dotace. Náročné bylo také zpracování vyúčtování všech dotací (8 dotací k vyúčtování), protože v roce, kdy bylo daleko méně nákladů, se v dotacích vyúčtovaly i korunové položky. Tímto způsobem divadlo vyúčtovalo i historicky nejvyšší dotaci, jakou kdy mělo, a to od Ministerstva kultury ve výši 4810 tis. Kč, vyúčtování má 12 archů A4 ! Čtvrtletní výkaznictví a rozborů byly odevzdávány ekonomickému oddělení včas, v termínech, přestože onemocněly 2 pracovnice ekonomického oddělení covidem a další pracovnice musely být v karanténě. V této nelehké době pracovalo ekonomické oddělení z domova.

V roce 2020 se měla uskutečnit významná kulturní akce roku Koncert pro 1. linii/koncert skupiny Lucie. Organizace obdržela od zřizovatele na tuto akci účelový příspěvek 2400 tis. Kč. Z důvodu vládního omezení počtu diváků při venkovních kulturních akcích, byl koncert dne 17. 9. 2020 zrušen a přesunut na termín 8. 4. 2021. Z účelového příspěvku bylo vyčerpáno 2015,20 tis. Kč a zbytek ve výši 384,80 tis. Kč byl zřizovateli vrácen. Organizace požádala o nevyčerpaný příspěvek na Koncert pro 1.linii ve výši 384,80 tis. Kč v rozpočtu na rok 2021.

Majetek organizace

Kromě zajištění výše zmíněných akcí v oblasti kultury a prof. umění se nám podařilo dovybavit drobným dlouhodobým majetkem oba provozy. Pro divadlo to bylo především zvuková a osvětlovací technika - světla, digitální rekordér, reproduktory, stojany, digitální mixážní pult, mikrofony, hudební nástroje, pro KCS mediální přehrávač. Dále se pořídily úložné boxy na přepravu rekvizit a dekorací. Do divadelní inscenace Odysseus byla pořízena sušička na prádlo /ve hře je jezero s vodou a herci v něm hrají/. KCS pořídilo 120 ks plastových židlí na venkovní pořady. Dále byla zakoupena svářečka, kotoučová pila, hoblík, úhlová bruska a sekera pro výrobu rekvizit a dekorací. Z důvodu zastarání byla provedena obměna několika počítačů a notebooků. Byl zakoupen notebook pro vedoucí obchodního oddělení divadla, notebook pro technický provoz KC Svoboda, 2 počítače pro pracovníky KCS, notebook pro pokladnu Art a počítač pro pracovníka propagace divadla. Pro větší bezpečnost dat a možnosti centrálního zálohování dat byl pořízen do organizace úložný server. Pracovníci obchodního oddělení divadla byly zakoupeny 2 ks mobilních telefonů, také z důvodu zastarání a nefunkčnosti dosavadních přístrojů.

Z důvodu větší hygienické bezpečnosti při covidové pandemii byly zakoupeny 3 ks generátorů ozónu, ochranná plexiskla do obchodního oddělení divadla, parní čistič Kärcher, dávkovače mýdla/desinfekce a vysokotlaký čistič do KCS.

Při velké rekonstrukci divadelní kavárny Thálie v divadle byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 65,99 tis. Kč /židle, chladicí vitrína, výrobek ledu, televize/.

V rámci oprav byly provedeny např. tyto práce – opravy a revize výtahů 41,55 tis. Kč, zednické práce - oprava inspekčních pokojů v divadle 41,03 tis. Kč, oprava topení KCS 2,75 tis. Kč, výmalba kanceláře správní budovy a sekretariátu divadla 9,11 tis. Kč, revize hromosvodů a servisní prohlídky automatiky vstup. dveří KCS 7,50 tis. Kč, čištění velkých prosklených ploch v KCS 16,38 tis. Kč.

Revize vzduchotechniky divadla 16,61 tis. Kč, oprava topného systému v divadle 14,75 tis. Kč, revize elektro v D-klubu/Obrněné brig.13/ 25,20 tis. Kč, revize elektroinstalace v divadle 32,90 tis. Kč, revize elektrotechnologie divadla 34,24 tis. Kč

Opravy obuvi a čištění kostýmů vyšlo divadlo v roce 2020 na 14,79 tis. Kč.

Opravy služebních vozidel organizace byly v roce 2020 za 115,38 tis. Kč.

Středisko Hotel Modrý věžák skončilo na konci roku 2020 ziskem ve výši 371,35 tis. Kč a to navzdory tomu, že narůstali náklady spojené s úklidem z důvodu prevence onemocnění koronavirem. Celková výše za desinfekci těchto prostor se vyšplhala na 41,59 tis. Kč. Zisku bylo dosaženo intenzivním využíváním hotelu Modrý věžák

na jaře při první vlně pandemie armádou ČR. Dále bylo požádáno o dotaci na zmírnění znemožnění ubytování v době koronaviru Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace byla schválena a koncem roku 2020 došlo Rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 169603,20 Kč. Jelikož se dotace vztahuje k období 14. 3. - 24. 5. 2020, byla tato dotace zaúčtována přes účty časového rozlišení (peníze přijdou v roce 2021) do výnosů střediska Hotel Modrý věžák již v roce 2020. Organizace zažádala o další dotaci na zmírnění dopadů znemožnění ubytování i při druhé covidové vlně, která probíhá od podzimu 2020 až dosud. Další Rozhodnutí o poskytnutí dotace zatím nepřišlo. Přestože byl hotel Modrý věžák velkou část roku 2020 uzavřen, hospodářský výsledek tohoto střediska k 31.12.2020 je velmi slušný. Ukazuje se, že zamýšlené využívání hotelu Modrý věžák k pronájmům ze strany Města Chebu, má smysl.

ČERPÁNÍ FONDŮ

Rezervní fond

V rámci finančního vypořádání roku 2019 byl po schválení hospodářského výsledku zřizovatelem v roce 2020 (zisk 903637,32 Kč) proveden přiděl do Rezervního fondu ve výši 485866,60 Kč a do Fondu odměn přiděl ve výši 417770,72 Kč. Dále byl do Rezervního fondu v roce 2020 přijat účelový finanční dar ve výši 50000 Kč, který byl v témže roce vyčerpán v celé výši 50 tis. Kč při výrobě divadelní inscenace Chyť mě.

Součástí přidělu do Rezervního fondu z hospodářského výsledku roku 2018 byl nevyčerpaný účelový příspěvek na Vánoční trhy 2018 ve výši 515808,39 Kč. K této částce byl organizací v účetnictví přidělen účelový znak /24/, aby bylo přehledně vidět čerpání této části Rezervního fondu. V roce 2019 se z této částky 515808,39 Kč vyčerpalo 99367,41 Kč na akci Den s policií a 100000,- Kč na akci koncert na památku A. Harta ve Waldsassenu.

Dále byla v roce 2020 posílána tato část Rezervního fondu o nevyčerpaný zůstatek Vánočních trhů roku 2019 ve výši 68095,88 Kč. V roce 2020 bylo zřizovatelem schváleno další čerpání z této části Rezervního fondu na akci FIJO ve výši 64464,50 Kč /náklady zrušené akce/ a na náklady akce Oslavy 75 let osvobození /náklady zrušené akce/ ve výši 27854,20 Kč.

Celkem bylo z Rezervního fondu organizace vyčerpáno 142318,70 Kč/50000 Kč účel. dar - div. inscenace Chyť mě, jestli na to máš 64464,50 Kč Fijo - náklady zrušené akce, 27854,20 Kč Oslavy 75 let osvobození - náklady zrušené akce/.

V rámci schválení rozdělení hospodářského výsledku/zisku roku 2020 ve výši 3090502,55 Kč, jehož součástí je opět nevyčerpaný účelový příspěvek Vánočních trhů 2020 ve výši 1030420,52 Kč, organizace požádá o převedení nevyčerpaného účelového příspěvku Vánočních trhů 2020 do Rezervního fondu.

Fond investic

Fond investic byl během sledovaného období čerpán v celkové výši 1.221.630 Kč:

- Inteligentní světla	310,46 tis. Kč
- Kamery	75,46 tis. Kč
- Rekonstrukce kavárny Thálie	498,39 tis. Kč
- Renovace podlahy kav.	102,12 tis. Kč
- Osvětlovací pult	166,25 tis. Kč
- PC Trilina Integra kino Art	68,95 tis. Kč

Celkem investice 1221,63 tis. Kč

Tvorba Fondu investic byla ve schválené výši odpisů 1.121.597 Kč.

Fond odměn

Z Fondu odměn v roce 2020 nebylo čerpáno.

ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ

V roce 2020 organizace neobdržela investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele Města Cheb.

Ministerstvo kultury/MK nám poskytlo účelový příspěvek na celoroční činnost divadla ve výši 4810 tis. Kč a 75 tis. Kč na akci Letní bláznění. Příspěvky byly čerpány v plném rozsahu 100%.

Z celoročního příspěvku od Ministerstva kultury bylo čerpáno, v rámci dodržené skladby nákladů v Rozhodnutí o dotaci, 440 tis. Kč na posílení mezd pracovníků organizace + 148,72 tis. Kč na zdravotní a sociální pojištění s tím spojené, 421,36 tis. bylo použito na náklady energií. Použitím těchto 421,36 tis. Kč z ministerského příspěvku na úhradu energií ušetřila organizace peníze zřizovateli.

Karlovarský kraj poskytl účelový příspěvek na celoroční činnost divadla ve výši 950 tis. Kč a 100 tis. Kč na projekt Festivalový rok/ Babí léto, Letní bláznění. Příspěvek ve výši 100 tis. Kč na projekt Festivalový rok byl čerpán v plném rozsahu 100%. Druhý příspěvek na celoroční činnost divadla ve výši 950 tis. Kč vyčerpán nebyl z důvodu ohraničeného účelu čerpání dotace /Vzájemná spolupráce s Karlovarským městským divadlem/. V roce 2020 byla, z důvodu coronavirové pandemie a nemožnosti veřejné produkce, tato spolupráce mezi Západočeským divadlem a Karlovarským městským divadlem velmi omezena. Západočeské divadlo v Chebu vrátilo 530 tis. Kč dotace z celkových 950 tis. Kč.

Město Cheb nám poskytlo, kromě provozního příspěvku ve výši 36939 tis. Kč, účelový příspěvek na věrnostní odměny ve výši 65 tis. Kč a na odvody k věrnost. odměnám 21,97 tis. Kč. Účelový příspěvek na věrnostní odměny a na odvody k věrnostním odměnám byl vyčerpán v plném rozsahu 100% a již zřizovateli vyúčtován. Dále byl zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek na akci Koncert pro 1. linii ve výši 2400 tis. Kč. Tento účelový příspěvek byl zřizovateli v průběhu 4. čtvrtletí 2020 vyúčtován. Zde bylo vráceno 384,80 tis. Kč a požádáno o převedení tohoto nespotřebovaného příspěvku do roku 2021. Zřizovatel poskytl účelový příspěvek na pořádání akce Ples města ve výši 350 tis. Kč, tento příspěvek byl z důvodu zrušení akce vrácen celý. Na celoroční činnost KC Svoboda / např. koncerty v Klášterní zahradě, na akce Noc kostelů, Varhanní léto, Babí léto, Jazz Jam, adventní koncerty/ je každoročně poskytnut účelový příspěvek 1500 tis. Kč. Tento příspěvek též nebyl v roce 2020 vyčerpán, organizace vrátila 553,59 tis. Kč. Zřizovateli bylo v prosinci 2020 zasláno vyúčtování příspěvku. Nebyl vyčerpán z důvodu omezení kulturních akcí v roce 2020. Na Vánoční trhy 2020 byl zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek ve výši 4979 tis. Kč. Zde nebylo vyčerpáno 1030,42 tis. Kč, tento zůstatek nespotřebovaného účelového příspěvku na Vánoční trhy 2020 se stal součástí zlepšeného hospodářského výsledku roku 2020, jak jsem již zmiňovala výše.

V rámci rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 žádáme zřizovatele Město Cheb o schválení tohoto nespotřebovaného účelového příspěvku Vánočních trhů v přídělu do Rezervního fondu. V roce 2021 bude použit při organizaci dalších Vánočních trhů a s tím spojených investic, také na dofinancování jiných kulturních akcí.

Velká většina účelových příspěvků byla vyúčtována, kromě částky 4810 tis. Kč od MK, kde je stanoven termín vyúčtování do 15. 2. 2021, organizace má toto vyúčtování již připraveno. Z příspěvků od zřizovatele Města Cheb chybí ještě vyhotovit vyúčtování Vánočních trhů, kde probíhala do fakturace za různé následné práce ještě v lednu 2021. Účelový příspěvek na Vánoční trhy 2020 bude zřizovateli vyúčtován do konce března 2021. (3 měsíce od ukončení akce)

V organizaci proběhly v roce 2020 tyto kontroly:

Okresní správa sociálního zabezpečení Cheb – kontrola nemocenského pojištění, důchodového pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení.

Ze strany organizace byla zabezpečena náležitá součinnost k řádnému provedení kontroly. Výsledek kontroly ukázal na drobná pochybení mzdové a personální pracovnice, avšak nebylo předepsáno žádné peněžité plnění. /Protokol o kontrole č. 13/20/441 přikládáme ke komentáři/

IV. Závěr

Rok 2020 nám připravil pro nás dosud neznámou situaci. Společnost se musela vypořádat s mnoha nařízeními, zákazy. Museli jsme se naučit žít s nákazou, mnoho lidí nás opustilo. My divadelníci jsme se snažili být co nejvíce zapojeni do života ve městě. V rámci možností jsme pomáhali svým starším spoluobčanům, šili jsme roušky, natáčeli jsme krátké, povzbudivé šoty. I přes výčet uskutečněných kulturních akcí, zdaleka jsme nedosáhli na obvyklé počty. Přesto se herci připravují na sezónu, zkoušejí nové hry, aby byli připraveni co nejdříve obnovit představení. Není nic smutnějšího pro kumštýře, než hrát pro prázdné hlediště.

KC Svoboda přesouvalo všemožné termíny, ale situace nám nedovolila uspokojit naše občany. Okleštěna byla i plesová sezóna, zastavily se veškeré činnosti v prostorách kulturního domu. I za odloženými akcemi je spousta práce našich zaměstnanců.

Máme samozřejmě plán, jak nahradit občanům ušlé akce. V krajním případě je to vrácení vstupného a to v situaci, kdy nebude možné akci pořádat v náhradním termínu. U předplatitelů jsou tři možnosti náhrady. První je vrátit vstupné, druhá je počkat si na jednotlivá představení, a třetí je započtení zaplacené částky do nového předplatného.

Kolektiv Západočeského divadla v Chebu p.o. je připraven poskytovat pro naše spoluobčany kvalitní kulturní vyžití, i v těžké době se neustále do budoucna připravují akce a jen epidemiologická situace rozhodne, kdy se vrátíme do normálního života. Za náš kolektiv mohu slíbit, že budeme připraveni.

MUDr. Jan Svoboda
ředitel

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2020

(v tisících Kč, na 2 desetinná místa)

	rozpočet	skutečnost	Divadlo/DIV	KCSvoboda
VÝNOSY		CELKEM		
602 tržby za služby	6680,00	2506,40	1 607,59	898,81
604 prodej zboží	40,00	16,41	16,41	0,00
648	142,32	142,32	50,00	92,32
603 pronájmy		2830,53	50,09	2 780,44
6.. ostatní příjmy	2660,00	324,18	83,62	240,56
CELKEM VÝNOSY	9522,32	5819,84	1 807,71	4012,13
NÁKLADY				
501 spotřeba materiálu	1010,00	738,72	565,62	173,10
502 spotřeba energií	3000,00	2951,30	1 101,15	1 850,15
511 opravy a udržování	700,00	629,87	404,68	225,19
512 cestovné	55,00	23,71	22,32	1,39
513 repre	55,00	37,09	34,07	3,02
513 repre - RF /nákl.FIJO	4,00	4,00	0,00	4,00
518 služby	8742,50	4508,78	1 465,09	3 043,69
518 služby - RF/účel.dar divadlo	50,00	50,00	50,00	0,00
518 služby - RF/nákl.FIJO	60,47	60,47	0,00	60,47
518 služby - RF/nákl.Oslavy osob	27,85	27,85	0,00	27,85
521 mzdy, OON	21893,00	21338,13	18 034,26	3 303,87
524 sociální, zdravotní poj.	7187,00	7052,74	5 971,64	1 081,10
525 zákonné pojištění zaměst.	120,00	118,46	101,47	16,99
527 FKSP	1285,00	1064,32	897,54	166,78
531 daň silniční	4,50	4,50	0,00	4,50
538 jiné daně a poplatky	10,00	3,44	3,00	0,44
549 jiné ostatní náklady	272,00	271,94	212,40	59,54
551 odpisy	1125,00	1121,60	717,69	403,91
558 náklady z DDM	851,00	850,65	585,89	264,76
563 kurzové ztráty	1,00	0,00	0,00	0,00
569 ost. finanční náklady	11,00	10,80	5,94	4,86
investiční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM NÁKLADY	46464,32	40868,37	30 172,76	10695,61
PŘÍSPĚVKY				
MÚ FIJO				
MÚ celoroční KCS	1500,00	946,41	0,00	946,41
MÚ Reprezentační ples				
MÚ Valdštejn. slavnosti				
MÚ Vánoční trhy	4979,00	3948,58	0,00	3 948,58
MÚ DJH				

MÚ věrnostní odměny	65,00	65,00	65,00	0,00
MÚ věr.odměny-odvody	21,97	21,97	21,97	0,00
MÚ Koncert pro 1. linii	2015,20	2015,20	0,00	2 015,20
KK celoroční divadlo	950,00	420,00	420,00	0,00
KK Festivalový rok	100,00	100,00	0,00	100,00
KK Valdštejnské slavnosti				
MK Letní bláznění	75,00	75,00	0,00	75,00
MK celor.přísp.na divadlo	4810,00	4810,00	4 810,00	0,00
MÚ investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM PŘÍSPĚVKY	12792,00	12402,16	5 316,97	7 085,19
CELKEM NÁKLADY A PŘÍSPĚV.	60980,49	53270,53	35 489,73	17780,80
Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery z rozpočtu města	36942,00	36939,00	28 998,61	7 940,39
MÚ FIJO				
MÚ celoroční KCS	1500,00	946,41	0,00	946,41
MÚ Reprezentační ples				
MÚ Valdštejn. slavnosti				
MÚ Vánoční trhy	4979,00	4979,00	0,00	4 979,00
MÚ DJH				
MÚ Koncert pro 1.linii	2015,20	2015,20	0,00	2 015,20
MÚ věrnostní odměny	65,00	65,00	65,00	0,00
MÚ věrn.odměny-odvody	21,97	21,97	21,97	0,00
KK celoroční divadlo	950,00	420,00	420,00	0,00
KK Festivalový rok	100,00	100,00	0,00	100,00
KK Valdštejnské slavnosti				
MK Letní bláznění	75,00	75,00	0,00	75,00
MK celoroční divadlo	4810,00	4810,00	4 810,00	0,00
MÚ investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezisouč. CELKEM TRANSFERY	51458,17	50371,58	34 315,58	16056,00
Transfer MPMR-covid.dot.Modrý věžák		169,61	0,00	169,61
TRANSFERY CELKEM	51458,17	50541,19	34 315,58	16225,61
Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00

	zisk		zisk
hospodářský výsledek	3090,50	zisk 633,56	2456,94
úprava HV-nevyčerp.Ván.trhy			-1030,42

pozn. výnos 6.. obsahuje účty 644, 646, 649, 662
" výnos 602 obsahuje i účet 601

zpracovala: S. Meinerová, ekonom
19.1.2020