

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEHO ZARIADENIA V ZRIAĐOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2024

Identifikačná karta

Všeobecné informácie	
Názov:	THÁLIA SZÍNHÁZ – KRAJSKÉ DIVADLO
Sídlo - adresa:	Timonova 3, 040 01 Košice
Právna forma:	Príspevková organizácia
Štatutár:	Mrg. Art. József Czajlik
Telefón:	055/6225866
Fax:	
E-mail:	office@thaliaszhaz.sk
Web stránka:	www.thaliaszhaz.ak
Celkový počet zamestnancov k 31.12.	47
fyzický stav	42
prepočítaný stav	45
z toho:	
odborní zamestnanci	17
ostatní zamestnanci	25
Počet spravovaných objektov	2



Obsah

1. Všeobecná charakteristika organizácie.....	3
2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka	4
2.1 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia	7
2.2 Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030)	8
3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti.....	11
4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti	20
4.1 Rozpočtové hospodárenie.....	20
4.2 Správa majetku.....	26
4.3 Projektová úspešnosť	28
5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov	28
6. Marketing a propagácia	30
7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok	31

1. Všeobecná charakteristika organizácie

Profil nášho divadla je jasne definovaný v zriaďovateľskej listine.

Citát z nej:

“IV./1. Divadlo (...) tvorí a verejne predvádza divadelné predstavenie pre mládež a dospelého diváka v maďarskom jazyku na domácej scéne v rámci Slovenska a v zahraničí s dôrazom na všetky formy a žánre klasického, moderného a alternatívneho umenia.

Divadlo sprostredkuje kultúrno-spoločenské podujatia výkonných umelcov a umeleckých kolektívov vo svojom sídle a mimo neho priamo, alebo prostredníctvom agentúry.”

Tohto profilu sa držíme dodnes.

Sme najsevernejšie maďarskojazyčné kamenné divadlo v Európe.

Najväčšou raritou nášho divadla je celoslovenská pôsobnosť. Pokojne môžeme konštatovať, že je najviac cestujúce kamenné divadlo na Slovensku.

Naša inštitúcia je držiteľom titulu “Inštitúcia Národného Významu”.

(Titul prideľuje Maďarský Národný Okrúhly Stôl, organizácia zriadená vládou Maďarska pre oficiálnych predstaviteľov Maďarov a maďarských organizácií z celého sveta.

Laureáti titulu sa prehodnocujú a vyhlasujú každoročne.)

Thália Színház -krajské divadlo sa za posledných 5 rokov zúčastnilo najrenomovanejších festivalov na Slovensku (Dotyky a spojenia v Martine a Medzinárodný Festival Divadelná Nitra) i v zahraničí (Medzinárodný Festival Divadiel - Kiszvárd, Maďarsko; Deszka Fesztivál - Debrecín, Maďarsko).

Pravidelne získavame odborné nominácie a ocenenia doma (Divadelné Dosky, Akadémia Divadelných Tvorcov) i v zahraničí (Festival maďarskojazyčných divadiel a Cena divadelných kritikov).

Divadlo úspešne reprezentuje a šíri dobré meno Košického Samosprávneho Kraja a Košíc.

Exportujeme a importujeme kvalitnú kultúru.

Naše predstavenia sú dvojakým spôsobom prístupné aj v slovenskom jazyku. Máme titulokovacie zariadenie aj tlmočnicke zariadenie. Divák si môže vybrať podľa svojich preferencií.

Naším cieľom zostáva preukázanie kvality, rôznorodosti a mnohovrstevnosti divadelného umenia, maďarskej komunity a obyvateľov Košického Samosprávneho Kraja a Slovenskej republiky.

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka

Rok 2024 v kocke

- Tendencia: **rastúca**
- **Náklady na činnosť** v porovnaní s predošlým rokom **sa zvýšili** zhruba o **30.000€** (+36,5%)
- Z cca. 82.000€ (2012) na 112.000€ ?

Tento ukazovateľ znázorňuje vplyv rastu cien surovín, ktoré sú pri prevádzke divadla bežné a nevyhnutné, ako drevo, umelá hmota a kov pri výrobe kulís alebo textílie pri kostýmoch a špeciálne humánne služby spojené s výrobou týchto jedinečných umeleckých produktov.

Ďalšie zložky rastu nákladov tvoria údržba vozového parku a zabezpečenie PHM pre vykonávanie služby, ktorá nám vyplýva zo zriaďovacej listiny: sme aj zájazdové divadlo.

Nárast produkujú ceny energií, pričom divadlo ako pracovisko, divadlo ako sociálno-kultúrny hub a divadlo ako vizuálne aktívne umenie je vysoko náročné na spotrebu energií.

- **Príjmy spolu** v porovnaní s predošlým rokom **sa zvýšili** o **105.000€** (+7,62 %).
- Z cca. 1.378.000€ na 1.483.000€

Tento trend považujeme za sľubný. Znamená to, že rast cien sa prejaví aj na našich príjmoch. Ďalším znamením môže byť fakt oživenia kúpnej sily, teda našich ctených divákov a zatiaľ vhodné prostredie na využívanie grantových schém.

- **Príjmy z vlastnej činnosti** v porovnaní s predošlým rokom **sa zvýšili** o **54.000€** (+38,5%).
- Z cca. 142.000€ na 196.700€

Toto číslo pre nás znamená, že síce *náklady na činnosť* enormne rástli, skoro istým tempom rástli aj *príjmy z vlastnej činnosti*. Medzi ukazovateľmi rastu týchto dvoch spomínaných faktorov sú naďalej *náklady* o 1,3% vyššie ako *príjmy*, ale môžeme tvrdiť, že sa nám ekonomicky podarilo držať straty vyplývajúce z rastu cien na veľmi nízkej úrovni.

- **Výška získaných financií** v porovnaní s predošlým rokom **sa znížili** o **40.000€** (-20 %).
- Z cca.200.000€ na 160.000€
Efektívny fundraising patrí k prioritám nášho hospodárenia. Považujeme ju za podstatný pilier príjmov a za ukazovateľa trhového-dotačného postavenia. Regulárne sa dotujú kvalitné projekty a kvalitné divadlá.

- **Príjmy celkom** v porovnaní s **celkovými výdavkami sú nižšie** o **2.000€**
Príjmy cca 1.483.000€ a výdavky 1.485.000€.

- **Počet predstavení sa zvýšil** o **19**
Z 100 predstavení na 119 (+19%)

Záujem o divadlo – abonentky

- **Počet abonentkárov** (diváci s vopred zakúpeným celosezónnym lístkom) v porovnaní s predošlým rokom **zvýšil o 79 osôb (+10,5%)**.
- Z 758 na 837 osôb.

Tento nárast považujeme za sľubný. To však ďaleko neznamená, že naše divadlo - a divadlá vôbec – sa vrátilo do normálu v porovnaní s predcovidovými rokmi. V tom čase sme mali cca. 1400 abonentkárov. Tesne po covide sme začali na čísle 40 abonentkárov. Sme teda ešte ďaleko od maximálnych historických čísiel, ale takisto už ďaleko od najhoršieho čísla.

Záujem divákov je rastúci, ale silno cítiť zníženie počtu kultúrne aktívnych občanov a čoraz silnejšie cítiť nižšiu kúpyschopnosť obyvateľstva. Absencia mladej strednej generácie je očividná. Veľká časť tejto generácie medzi maďarskou komunitou radšej volí exit zo Slovenska a asi vo väčšom počte ako medzi slovenskou komunitou. Devalvácia kultúrneho povedomia a vôbec devalvácia spoločenských hodnôt skôr podkopáva našu cestu za divákom. Pre divadlo ako také je prvoradé, aby v ťažkých časoch nerezignoval v hlásaní dôležitosti zachovania interpersonálnej a spoločenskej kultúry a v jej neustáلهo skvalitňovania.

Pred covidom sme hrali priemerne 120 predstavení ročne (medzi 110-130). Tento rok sme zahráli 119 predstavení. Tento rok sme sa napriek spomínaným faktorom vrátili k priemerným číslam počtu predstavení z predcovidových rokov. Po piatich rokoch! V zimných sezónach sa stáva skoro normálnym javom zatvorenie menších kultúrnych centier kvôli zníženiu nákladov na energie. Toto nám sťažuje pozície pri predaji zájazdových predstavení. Často samosprávy uberajú z kultúrneho rozpočtu mesta alebo obce, ak ide o celkové rozpočtové sporenie.

Naše zájazdové možnosti do Maďarska sú tiež v dekonjunktúre kvôli cenovej nevýhode pri predajnej cene. Medzinárodné diéty pri počte povedzme dvadsiatich vycestujúcich zamestnancov divadla enormne navýšia predajnú cenu predstavenia oproti vnútroštátnym súborom. Také výdavky si môžu dovoliť skôr festivaly, mestské dni, najväčšie štátne divadlá, ak majú v rozpočte dotovanie hosťujúcich predstavení.

V Maďarsku nám sťažuje situáciu ešte aj celoštátny dotačný systém (Program Déryné) pre vnútroštátne divadlá a obce, ktoré sa môžu uchádzať o dotáciu od štátu, ktorá v plnej miere hradí divadlu náklady spojené s hosťovaním. Tak obec de facto dostane dané predstavenie zadarmo. Nie len raz ročne.

- Vytvorili sme **jedno predstavenie v rámci koprodukcie**
- **Maďarskojazyčná a medzinárodná koprodukcija:** M. Füst: Máli néni (Teta Máli)
Partner: Bartók Kamaraszínház, Dunaújváros
Podľa ročného celoštátneho rankingu divadiel v r. 2023 bolo toto divadlo na 3. mieste medzi mimobudapeštanskými divadlami
V predstavení titulnú rolu zahrála legendárna herečka z Budapešti (Örkény Színház) Éva Kerekes
- **Služobné auto, nákladné auto a autobus: nepoužiteľné vozidlá vymenené**
3 z piatich vozidiel v našom správcovstve boli nepoužiteľné. To znamenalo veľkú ranu jednak pri plnení našej zájazdovej misie (zároveň povinnosti) a pri externom (oveľa

drahšom) zabezpečení vozidiel pre naše financie. Na tento možný scenár, ktorý sa teraz stal skutočnosťou som pravidelne upozornil nášho zriaďovateľa.

Pri autobuse a pri nákladnom vozidle sa vďaka efektívnej spolupráci s OK KSK sa možnosti na kúpu menej upotrebovaných alebo nových vozidiel stali realitou.

Tento rok sme jedno staré osobné vozidlo vyradili z prevádzky, získali sme jeden tiež vyradený, ale ešte použiteľný "nový" autobus, ktorý je ešte v lepšom technickom stave ako bol náš doterajší starý autobus. Ale najväčším prínosom bolo zaobstaranie nového nákladného vozidla.

- **Nedostatočný počet zamestnancov vs Zníženie humánnych kapacít**

Naše divadlo dlhodobo zápasí s nedostatočným počtom zamestnancov. Na tomto mieste chcem vysloviť vďaka všetkým zamestnancom nášho divadla. O tomto nedostatku pravidelne informujem príslušné odbory zriaďovateľa. Divadlo pri vlastnej činnosti sa viac podobá na menšiu továreň ako na sprostredkovateľa umenia. Jednotlivé fázy vytvorenia produktu (predstavenia) sú určené a striktné dané. Tento reťazec výrobných procesov si vyžaduje daný počet osôb. Divadlo de facto aj fyzicky vytvára resp. vyrába predstavenia. Sme nad hranicami našich reálnych možností, čo sa týka zabezpečenia kvalitnej prevádzky. Tu hrá svoju úlohu aj nízky plat a nepravidelná pracovná doba. Tak isto, a hlavne, nedostatočný počet pracovných miest.

Tento rok došlo ad absurdum k zníženiu dnešného stavu, tak budeme musieť preštrukturovať dnešné ciele a prejsť na iný spôsob fungovania. Aby sme predišli ohrozeniu kvality našej práce a nášho zdravia.

- **Poznámka k vyťaženosti divadelnej sály (68,5%)**

Tento počet zohľadňuje iba návštevnosť domácich predstavení. Týka sa návštevnosti divadelnej sály na adrese Mojmirovej 1.

Naše divadlo je zájazdové divadlo. Ako to môžete vidieť aj tento rok, viac ako 40 % našich predstavení sa konalo mimo Košíc. Tieto predstavenia platí objednávateľ a nie publikum. Dokonca aj autorské práva po predaji vstupeniek platí objednávateľ. On musí viesť presný odpočet z predaných lístkov a z toho vyplývajúce ďalšie ekonomické ukazovatele ako zisk alebo alikvotná čiastka pre majiteľov autorských práv.

V tomto fiškálnom zmysle by pre nás mohlo byť aj jedno, koľko ľudí sa nám podarilo prilákať na naše zájazdové predstavenie. (Samozrejme, nie je to tak a veľmi sa tešíme, že tieto predstavenia priťahujú veľa divákov.) Počet divákov týchto hostovaní preto evidujeme priemerne s 65 % sledovanosťou, bez ohľadu na to, či to bolo 10 % alebo 100 %.

- **Top profesionálne uznanie sezóny**

S predstavením **Apa, anya, pia** (Otec, matka, chlast), ktoré sa zaoberá hlavne s deťmi rodičov alkoholikov sme dostali pozvanie do Budapešti na medzinárodnú konferenciu terapeutov, psychológov, psychiatrov a adiktológov na hore spomínanú tému, ako jedno najlepšie súčasné divadelné dielo, ktoré citlivo a pochopiteľne rozpráva o tejto vážnej téme. Názov konferencie: **Egy Hét a Gyerekekért** (Jeden týždeň pre deti) v organizácii Máltai Szeretetszolgálat Magyarország (Maltézska pomoc Maďarsko). Predstavenie sa odohralo v Szkéné Színház s dvoma vypredanými sálami.

- **Dosky 2024**

Významné a cenné uznanie získal náš kolega **Miklós Forgács**, dramaturg nášho divadla. Cenu Dosky 2024 získal za autorský text v inscenácii Lilith v réžii Eduarda Kudláča, (Mestské divadlo, Žilina) v kategórii Mimoriadny počín v činohernom divadle

- **Ďakujeme**

- Naším Divákom
- Tímu OK KSK
- Rôznym dotačným mechanizmom podporujúce zriaďované umelecké inštitúcie
- Naším partnerom a pomocníkom na Slovensku aj mimo nej

2.1 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia

Kvalita verejných služieb, orientácia na návštevníka	2024	2023	Poznámky
cieľ: zvyšovať kvalitu služieb			
Základné ukazovatele			
Kapacita (počet miest/sedadiel) stálych scén/div.priestorov (dom.scén) v prevádzke	205/99	205/99	
Počet inscenácií v repertoári spolu	21	15	
Počet premiér spolu	5	6	4 vlastné 1prevz.
Počet predstavení odohraných súbormi divadla spolu	122	91	
Počet návštevníkov na predstaveniach divadla	23968	21423	
z toho počet platiacich návštevníkov	22323	18045	
Finančná oblasť	2024	2023	
cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania			
Náklady spolu	1 485 845,80	1 322 618,05	
náklady na činnosť divadla spolu	133 370,60	112 797,27	
mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)	884 605,82	878 612,73	
Prevádzkové náklady	382 117,78	331 208,05	
Kapitálové výdavky	85 751,60	0	
Bežné výdavky			
výdavky na prevádzku	1 154 880,19	1 107 441,04	
výdavky na činnosť	330 965,61	215 177,01	
Príjmy spolu	1 483 239,68	1 378 968,34	
Transfer od zriaďovateľa			
na bežné výdavky	1 031 929,00	1 026 360,00	
na kapitálové výdavky	85 752,00	0	
spolu	1 117 681,00	1 026 360,00	
Ďalšie príjmy			
z prenájmu	11 120,00	8 665,00	
z vlastnej činnosti	196 732,61	142 862,31	
dary a sponzorské	1 425,00	500	
spolu	209 277,61	152 027,31	
Externé grantové a projektové zdroje			

kultúrne poukazy	0	0	získaná suma
transfery z rozpočtu obcí, miest	0	0	
domáce projekty: tuzemské granty spolu	57 489,72	96 596,71	
zahraničné projekty: zahraničné granty spolu	102 995,04	103 984,32	
počet podaných projektov	23	21	
počet schválených projektov	9	8*	*V procese schválenia bolo ďalších 8 projektov
výška získaných financií z externých grantov a projektov spolu	160 484,76	200 581,03**	**plus 21 000,00eur zazmluv. v stave preb. úpravy
Vnútorné procesy, inovácie, marketing	2024	2023	
cieľ:	cielená propagácia, zavádzanie inovácií		
počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v KSK	4	5	
počet nových partnerstiev	5	10	
počet nových kľúčových aktivít	2	2	možno popísať nižšie v komentároch alebo v ďalších kapitolách
počet kľúčových mediálnych výstupov	42	38	články v tlači, TV, rozhlase, sociálne médiá (odhad počtu kľúčových výstupov)
Strategický rozvoj	2024	2023	
cieľ:	systematický a dynamickejší vlastný rozvoj		
vlastný ukazovateľ rozvoja		2	definovať, iba ak bol nejaký špecificky stanovený
plnenie prioritných cieľov v roku 2024			popis

2.2 Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030)



1. Program: Regionálna kultúrna identita

Zámer: posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľa k regiónu prostredníctvom kvalitnej ponuky kultúrnych služieb založených na regionálnych špecifikách

Z dlhoročných skúseností a spoluprác so strednými školami v Košiciach vieme, že ponúkajú vynikajúce možnosti štúdií s následným vhodným pracovným umiestnením alebo ďalším pokračovaním v štúdiu absolventov. Myslíme tým napr. SOŠ J. Szakkayho, Gymnázium S. Máraiho, Konzervatórium J. Adamoviča, apod. Zastrešujú študentov nie len z regiónu, ale takmer z celého Slovenska.

Tým, že sme najsevernejšie – a v tomto regióne jediné profesionálne – maďarskojazyčné divadlo v Európe so zabezpečenými slovenskými titulkami a tlmočením do slovenského jazyka, máme mimoriadnu možnosť ponúknuť (nie len) mladej generácii kvalitné kultúrne služby založené (nie len) na regionálnych špecifikách tým, že sa usilujeme výberom predstavení udržať a presvedčiť obyvateľov tohto regiónu o zotrvanie. To, na čo sa môžeme opierať, resp. z čoho môžeme ťažiť, je jednoznačne náš jazyk. Po odohratí abonementných

predstavení v Košiciach sme sa zamerali na hostovanie predstavenia nie len v rámci KSK, a nie len v maďarských regiónoch, ale – keďže sa pokladáme za divadlo celoslovenského významu – vo všetkých regiónoch Slovenska s posolstvom, že oplatí sa ostať žiť, pracovať v danom regióne; aby sa mladá generácia po ukončení štúdií uplatnila v danom regióne, resp. na Slovensku; aby každý mohol byť bez strachu hrdý na to, odkiaľ pochádza.

Plnenie indikátorov:

- vytvorená a prezentovaná ponuka pre stredné školy: v r. 2024 sme pokračovali v sérii predstavení pre stredné školy, s priestorom na vyjadrenie vlastných názorov žiakov - divákov. V rokoch 2021-2025 plánujeme v danej aktivite pokračovať.
- funkčný informačný nástroj o kultúrnom programe v regióne: od roku 2020 nás môžu diváci sledovať aj na Instagrame. Vďaka nemu naďalej získavame viac a viac sledovateľov, čo v rokoch 2021-2025 určite napomôže k jednoznačnejšej identifikácii našej inštitúcie ako kultúrnej inštitúcie Košického Samosprávneho Kraja.

Opatrenia a aktivity – výber:

- iniciovať moderné vzdelávacie i popularizačné aktivity o kultúre a umení so zameraním na mladú generáciu: okrem výberu vhodných predstavení mladej generácii sme v roku 2024 ponúkli možnosť tvorivej/umeleckej spolupráce:
- ponuka stvárnení postáv v inscenácii Tartuff poslucháčom VŠMU Bratislava a Kaposvári Rippl – Rónai Egyetem, umelecká fakulta, HU.

pp. : Gál Sára – postava Marianne, Heringes Villiem – postava Damis

realizovať prieskumy a hodnotenie programov: pomocou sociálnych médií a iných platforiem sme mali možnosť sa spojiť s divákmi a získať informácie o tom, aký majú prehľad o našej tvorbe, o spolupracovníkoch; prieskum – najobľúbenejší herec/herečka/predstavenie;

2. Program Kultúrny cestovný ruch

Zámer: zviditeľniť Košický kraj prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu

Tým, že sme maďarskojazyčné divadlo, máme jedinečnú možnosť zviditeľniť Košický kraj jedinečnou kultúrou. Už niekoľko rokov spolupracujeme s vedúcimi menších turistických skupín, ktorí v rámci prehliadky niekoľkodňovej prehliadky Košického kraja vložia do svojho programu aj návštevu divadelného predstavenia. Týka sa to rovnako domácich ako i zahraničných turistov a návštevníkov.

Plnenie indikátorov:

- nové propagačné nástroje, vrátane využívania v sociálnych médiách
- Instagram
- Streaming
- zavedené opatrenia pre lepší „pro klientsky prístup“
- online predaj vstupeniek
- personalizovaný prístup k divákovi

Opatrenia a aktivity – výber:

- intenzívne zapojenie kultúrnych zariadení do tvorby komplexných produktových balíkov: aktívne spolupracujeme s múzeami a galériami, pamätnými izbami v rámci komplexného predstavenia Košického kraja, ktoré sa spravidla končí divadelným predstavením v našej inštitúcii
- vytvoriť jazykové mutácie pre zahraničných klientov: (v našom prípade opačne) všetky naše predstavenia titulujeme a tlmočíme, propagačné materiály sú spravidla dvojazyčné
- naďalej rozvíjame medzisektorové partnerstvá: aktívne sa zapájame do gastroaktivít realizovaných inými inštitúciami (Lečo festival, Svätomartinský husací festival, apod.)

3. Proces optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení

Opatrenia a aktivity – výber:

- prehodnotiť sieť kultúrnych zariadení: vznik a realizácia vzájomných koprodukčných projektov, ktoré prinášajú niekoľko benefitov všetkým zúčastneným partnerom, najmä: zníženie prvotných realizačných nákladov, využitie dispozičných možností partnerskej organizácie (dielne, technológie, odborný personál...)
- proklientsky prístup pre všetkých: možnosť platby cez platobný terminál, e-ticket, darčkové poukážky, Facebook a Instagram, online vysielanie predstavení
- citlivo tvoriť pre každé kultúrne zariadenie jedinečný imidž: koncepcia repertoáru je cielene tvorená pre jednotlivé vekové kategórie, resp. vedomý výber žánrov predstavenia
- zabezpečiť dostupnosť služieb virtuálne: virtuálny sprievodca divadlom Google
- vnútorné procesy – optimalizácia prevádzky: formou mesačného, štvrťročného a ročného raportingu a následnej pravidelnej analýzy zostavenie presnej krátkodobej a dlhodobej stratégie plánovania, realizácie a kontroly výšky nákladov na prevádzku, údržbu a revízie, plánovanie investícií a nákupy, revitalizácia a obnova technického zabezpečenia divadla (zvuk, svetlo, budova) a vozového parku
- realizácia prioritných sektorových zámerov:
 - edukačné projekty pre stredné školy
 - interaktívne predstavenia
 - titulkovanie a simultánne tlmočenie do slovenského jazyka pre maďarsky nehovoriacich divákov
 - sprostredkovanie celodenného programu pre návštevníkov zavŕšením divadelným predstavením
 - možnosť realizácie výstav

Rozvojové zámery organizácie na nasledujúce roky 2022 – 2026

I. Investičné zámery

- Pokračovanie projektu **“Ekologické divadlo”** (Vybudovanie alternatívnych, ekologicky a ekonomicky šetrných zdrojov energií a výmena spotrebičov v tomto duchu)
- Naša inštitúcia investovala už dodnes viac ako 200.000€ do horeuvedeného projektu.
- Výmena divadelnej techniky na modernú a šetrnú
- Modernizácia web stránky

- Rekonštrukcia resp. nová výstavba namiesto zastaralého skladu scény
- Pokračovať vo vynakladaní finančných prostriedkov na vzdelávanie zamestnancov v rôznych oblastiach (hlavne: divadelné umenie, ekonomická oblasť a marketing)
- Cieľom je stať sa vysoko špecializovaným kvalitným divadlom medzi Divadlami v SR tak z umeleckého ako aj z ekologického hľadiska.

II. Neinvestičné zámery

- Získať nového a mladého diváka hlavne pomocou TIE (theater In education) a dramaturgie
- Profesionalizácia v marketingovej oblasti.
- Cieľom je stať sa vysoko špecializovaným kvalitným divadlom medzi divadlami SR tak z umeleckého ako aj z ekologického hľadiska.

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2024

Aktivita	Popis
Milán Füst: Teta Máli	Veselohra
Imre Madách: Tragédia človeka	Dramatická báseň
Leonid Zorin: Varšavská melódia	Lyrický lúboštný príbeh
S.Rideg-P.Tímár: Pohne sa strážnica	Úsmevný obrázok z monarchie
Molière-L.Parti Nagy-A.Matusek: Tartuffe	Veselohra

3.1 Plnenie štandardov

Názov štandardu	Počet / Rok	Plnenie v roku 2024
Počet premiér	BD, DR – 3 DTS, SD – 5	5
Počet predstavení	BD – 274 ± 20 DR – 120 ± 10 DTS – 118 ± 10 SD 221 ± 20	119
Počet účastí na festivaloch, súťažiach, prehliadkach, vrátane internej prehliadky	1x SR 1x zahraničie	3x SR * 2x zahraničie **
Percento vyťaženia kapacity divadla/priemer za rok	65%	68,05%
Počet zájazdových predstavení, resp. predstavení mimo domácej scény (% z celkového počtu predstavení)	BD, SD – 5% DR, DTS – 30%	46,22%
Počet aktivít uskutočnených na základe zmluvy o spolupráci (okrem vlastných zájazdov)	2	5
Inovatívne formy propagácie	1	0

Komentár k štandardizácií :

* Divadelná paleta, Kráľovský Chlmec

** Festival maďarských divadiel, Kisvárd (HU)

EGyHÉT – „Zabudnuté deti závislých rodičov“ – programová séria

3.2 Prehľad premiér

I. Premiéra

18.1.2024 (Košice)

Füst Milán: Teta Máli (Máli néni) – veselohra

V koprodukcii Divadla Thália (Košice) a Komorného divadla Bartók (Dunaújváros)

Hrajú: Óze Áron, Ollé Erik, Varga Livia, Kerekes Éva, Kiss Attila, Lax Judit, Jerger Balázs, Szabadi Emőke, Holecskó Orsolya, Dubai Bertalan

Réžia: Czajlik József

Dramaturgia: Forgács Miklós

Návrh vizuálu: Óry Katalin

Asistent réžie: Palkó Panka

V 30-tych rokoch minulého storočia napísal Milan Füst o krásnej slečne Margit, o ju obliehajúcom zošedivom generálnom riaditeľovi, o jeho frustrujúco zamilovanom, detinskom synovi Alfonzovi a jeho dcére, tajomnej Tilde. V príbehu ďalej vystupuje záhadný chlapec, ktorý má možno tri matky, možno ani jednu; pán Horváth, baživý účtovník, všade načúvajúci ujo Novák a jeho žena, voľakedy i lepšie čase zažívajúca teta Máli. Dielo Milána Füsta takmer našepkáva: život už ani nie je snom, skôr šialenstvom. Ale – keďže ide o veselohru – milým šialenstvom...

II. Premiéra

14.03.2024

Imre Madách: Tragédia človeka (Az ember tragédiája) – dramatická báseň

Hrajú: Bencsik Stefánia a.h, Dégner Lilla, Nagy Kornélia, Rab Henrietta, Varga Lívia, Balla Barnabás a.h., Bocsárszky Attila, Illés Oszkár, Madarász Máté, Molnár Gusztáv a.h., Ollé Erik

Réžia: Rédli Károly
Preklad do prózy: Nádasdy Ádám
Adaptácia: Rédli károly, Forgács Miklós
Dramaturgia: Forgács Miklós
Výber hudby: Rédli Károly
Choreografia: Gergye Krisztián
Asistent choreografie: Kántor Kata
Scéna, kostýmy: Gadus Erika
Asistent réžie: Kántor Kata, Széles Aranka

Uvedenie dramatickej básne ľudstva Imre Madácha je vždy vyjadrením názoru jednej generácie, tvorivého tímu o svojej dobe, o duchu danej éry, a najdôležitejších problémoch, ktoré sa ich dotýkajú. Vynárajú sa veľké otázky ľudskej existencie: účel a zmysel bytia, či sú dejiny prešľapovaním na jednom mieste alebo nevyhnutným vývojom, otázka slobodnej vôle či predurčenia, v čom spočíva šťastie, vzťah medzi davom a jednotlivcom, úloha a zodpovednosť vodcu v živote komunity, rozdiely alebo podobnosti medzi sociálnymi usporiadaniami.

V 21. storočí existuje bok po boku ešte viac rôznych predstáv o svete, a preto je ešte vzrušujúcejšie, ako vidí kolektív závratne vzrušujúce, pulzujúco komplexné a v otázkach oveľa viac uváženia hodné dielo ako v odpovediach. Všetci sme Adamovia a Evy. Spolu cestujeme cez dejiny, spolu túžime po veľkých ideách a po neskutočne silných emóciách. Road movie a ego trip ženy a muža naprieč časmi, miestami a filozofickými systémami je skutočne dobrou príležitosťou preskúmať základné otázky, akými sú ľudská dôstojnosť, povaha demokracie, hrôzy vojny, postavenie muža a ženy, banalita a metafyzika existencie.

III. Premiéra

25.05.2024

Leonid Zorin: Varšavská melódia (Varsói melódia) – lyrický ľúbostný príbeh

Hostujúce predstavenie OZ Paraván, Komárno

Hrajú: Lakatos Rák Viktória, Lucskay Róbert

Réžia: Czajlik József

Scéna a kostýmy: Őry Katalin

Hudba: Lakatos Róbert

Lyrický ľúbostný príbeh ruského chlapca a poľského dievčaťa v podaní dramatika Leonida Zorina v polovici minulého storočia nielenže nestráca na aktuálnosti, ale postupom času získava nový zvuk, stáva sa čoraz modernejším.

Stretli sa náhodou na koncerte: poľské dievča a chlapec z Moskvy. Študenti. Toto bola veľká a považovaná za dokonalú lásku ich života. Šťastie a veľké plány však čoskoro narušil krutý zákon: Stalin zakázal manželstvá s cudzincami. Žiaľ, podmienky boli silnejšie ako oni. A tak život šiel ďalej.

Po desiatich rokoch sa z chlapca stal úspešný vinár a z dievčaťa slávna speváčka v celej Európe. Zákazy boli zrušené už dávno. Hoci nové stretnutie oživí všetky driemajúce pocity, dokážu sa rozhodnúť a zmeniť svoj obvyklý a úspešný život?

IV. Premiéra

10.10.2024

Sándor Rideg – Péter Timár: Pohne sa strážnica (Indul a bakterház) – úsmevný obrázok z monarchie

Hrajú: Ollé Erik, Bocsárszky Attila, Gajdos Krisztián a.h./Várady Áron a.h., Kövesdi Szabó Mária a.h., Nagy Kornélia, Nádasdi Péter, Madarász Máté, Klinga Péter a.h., Richtártsik Mihály a.h., Szabadi Emőke, Illés Oszkár

Réžia: Megyeri Zoltán
Adaptácia: Megyeri Zoltán
Dramaturgia: Forgács Miklós
Výber hudby: Lakatos Róbert
Scéna, kostýmy: Gadus Erika
Pohyb: Bocsárszky Attila, Richtártsik Mihály
Bábkový konzultant: Peter Orgován
Výroba bábok: Péter Krisztína, Pavol Červeníak
Light design: Majoros Róbert
Asistent réžie: Derján Angelika

Bendegúz Regős, chlapec z majera, nastupuje do služby na strážnicu. Táto železničná stanica na konci sveta, však pripadá tomuto bláznivému, figliarskemu decku, ako stred sveta. Akoby vstúpil do rozprávkového sveta, kde tri dni sú jedným rokom. V chlapcových očiach realita o milimeter stúpa, takmer sa vznáša a postavy sa stávajú rozprávkovými hrdinami. Bendegúz je najmenší chudobný chlapec, lenivý strážnik je starým nemotorným kráľom, babizňa je zmiešaninou sedemhlavého draka a zlej macochy, ale je tu aj rozprávko-krásna nevesta, prefíkaný zázračný lekár, všelijaké po peniazoch priahnúce, lakomé, zákerné postavy, samozrejme. Zmysel pre spravodlivosť Bendegúza Regősa je silnejší ako jeho humor a drzosť. Bojuje proti všetkému, čo sa mu nepáči. Ako v skutočnom ľudovom, dedinskom príbehu, ani tu nechýbajú hody a svadby, choroby a zázračné uzdravenia, strašidlá či bájny súboj dobra a zla. Samozrejme, všetko je trochu inak ako vo vážnych príbehoch, len nech to zvládne bránica. Nakoniec každý dostane svoj zaslúžený trest, ktorým je obyčajný život, kým Bendegúzovou odmenou je do sveta volajúca životná skúsenosť. Režisér a súbor presunuli predstavenie do Gemerského prostredia a herci budú rozprávať v poloveckom a všelijakom inom nárečí.

V. Premiéra

12.12.2024

Molière-Lajos Parti Nagy-Attila Matisek: Tartuffe – veselohra

Hrajú: Nádasdi Péter, Lax Judit, Varga Livia, Ollé Erik, Rab Henrietta, Madarász Máté, Nagy Kornélia, Gál Sára a.h., Heringes William a.h., Nagy Ferenc Levente a.h., Kövesdi Szabó Mária a.h., Illés Oszkár, Kalocsányi Gábor a.h.

Réžia: Matusek Attila
Dramaturgia: Forgács Miklós
Návrh scény: Michal Ložonský
Návrh kostýmov: Eva Miklisová
Editor hudby: Kalocsányi Gábor, Matusek Attila
Light design: Majoros Róbert
Asistent réžie: Derján Angelika

Rodina pána Orgona je úžasná. Otec, mama, krásne deti, milí príbuzní, skutoční priatelia. Sú dokonalými vzormi. Hlavným cieľom je šťastie. Ale, samozrejme, toto všetko by nemalo cenu, keby tu nebola čistá idea, ktorá preniká všetkým, a čo je ušľachtilejšie ako pravá viera, oddaná nábožnosť. A tu začínajú problémy. Prichádza Tartuffe ako najčistejší, najčestnejší, najskromnejší. Tartuffe, ktorý žije len preto, aby konal pokánie, šiel príkladom a obracal hriešnikov na lepšiu cestu. Samozrejme, mladí si chcú ešte užiť život, a tým sa začína známy konflikt generácií. Čo je dôležitejšie, žiť pre dnešok, pre okamih alebo obetovať radosti každodenného života na oltári vznešených myšlienok? Ako sa dá zosúladiť ľudská krehkosť a mylnosť s najušľachtilejšími cieľmi, svätým životom? Čo ak je najmorálnejším človekom pokrytecký podvodník, ktorý len využíva všetkých naokolo? Situácie sú čoraz neuveriteľnejšie, vtipnejšie a trpkéjšie. Anatómia podvodu je čoraz bolestivejšia. Je naozaj hriech užívať si život? Existuje cesta von z labyrintu svätého darebáka? Dajú sa rozpoznať skutočné myšlienky?

3.3 Prehľad predstavení

Počet predstavení	119
Predstavenia na území KSK	87 (71,43%)
Predstavenia mimo územia KSK	32 (28,57%)

KOŠICKÝ KRAJ

Okres Košice mesto	63
Okres Košice okolie	4
Okres Trebišov	13
Okres Michalovce	3
Okres Rožňava	4

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Okres Revúca	1
Okres Veľký Krtíš	3
Okres Rimavská Sobota	1
Okres Lučenec	1

TRNAVSKÝ KRAJ

Okres Dunajská Streda	7
Okres Galanta	1

NITRIANSKY KRAJ

Okres Nové Zámky	1
Okres Komárno	7
Okres Levice	2

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Okres Bratislava	1
------------------	---

ZAHRANIČIE

7

3.4 Divadelné abonentky

	Sezóna 2023/2024	Sezóna 2024/2025
- pre deti:	x	x
- pre študentov:	401 ks	436 ks
- pre dospelých:	357 ks	401 ks

Spolupráce:

Cherry Wood, Pápa (HU): Shakespeare Összes Röviden
Magyar Népmese Színház, Budapest (HU): Hetvenkedő János
Event Factory (SK): Kiss Ádám önálló estje
Jókai divadlo v Komárne (SK): Dedičstvo
City Reebot, Komárno (SK): Rodinné šťastie
Havasi Péter, Košice (SK): Petőfi percei
OZ Paraván, Komárno (SK): S mamou
OZ Fonográf, Komárno: 30 duó
Nézőművészeti Kft., Budapest (HU): Pánik
Nézőművészeti Kft., Budapest (HU): Utazás a koponyám körül
Smart Art Production, Košice (SK): Otthol

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti

4.1 Rozpočtové hospodárenie

Rok 2024 znamenal pre divadlo obdobie výziev, obdobie prinášajúce finančné obmedzenia a ešte vyšší tlak na efektivitu.

- **Rozpočtové obmedzenia** – museli sme sa vyrovnávať s tlakom na efektívnejšie hospodárenie, keďže samosprávne kraje čelili obmedzeným finančným zdrojom v dôsledku celkovej ekonomickej situácie a rastúcich výdavkov na iné oblasti verejnej správy.
- **Očakávané rastúce náklady na činnosť a prevádzku** – rast cien energií a služieb mal výrazný vplyv na divadlo, bolo potrebné neustále optimalizovať náklady, prípadne prehodnotiť až obmedziť niektoré plánované nákladnejšie projekty.
- **Hľadanie externých zdrojov financovania** – ešte vyšší dôraz sme kládli a kladieme na grantové programy, s cieľom úspešne získať financie na umelecké projekty a modernizáciu technického vybavenia.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť /čerpanie k 31.12
Bežný transfer	1001430,00	1031929,00	1030806,24
Kapitálový transfer	0,00	85752,00	85751,60
Spolu	1001430,00	1117681,00	1116557,84

Príjmy celkom	Výdavky celkom
1 483 239,68	1 485 845,80

Príjmy celkom	Transfer od zriaďovateľa	Granty a transfery	Príjmy z prenájmu	Iné nedaňové príjmy	Zostatok prostriedkov z predch. rokov
1 483 239,68	1 030 806,24	160 484,76	11 120,00	280 828,68	204 234,28

Výdavky celkom	Mzdy, platy a OOV	Odvody	Tovary a služby	Bežné transfery	Kurzové rozdiely
1 485 845,80	655 539,20	229 066,62	494 534,95	106 597,33	107,70

Výdavky celkom	Výdavky na prevádzku	Výdavky na činnosť
1 485 845,80	1 154 880,19	330 965,61

1. Príspevok na prevádzku a činnosť (v €): 1 031 929,00€ k 31.12.2024

	Príspevok výška pred úpravou	Príspevok	Príspevok výška po úprave
Úprava príspevku	1 001 430,00		
1. Úprava 3.7.2024 Rozpočtové opatrenie B1 v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. , úprava rozpočtu - Finančné prostriedky určené na financovanie polročných odmien pre všetkých zamestnancov vrátane odvodov a prislúchajúcich príspevkov do poisťovní a iné nevyhnutné výdavky.	1 001 430,00	13 284,00	1 014 714,00
2. Úprava 4.7.2024 Rozpočtové opatrenie B2 v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. , úprava rozpočtu - Finančné prostriedky určené na financovanie realizácie	1 014 714,00	1 500,00	1 016 214,00

medzinárodného festivalu KonFest a iné nevyhnutné výdavky.			
3. Úprava 4.7.2024 Rozpočtové opatrenie B3 v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. , úprava rozpočtu - Finančné prostriedky určené na vyplatenie odstupného pre zamestnankyňu vrátane odvodov a prislúchajúcich príspevkov do poisťovní a iné nevyhnutné výdavky.	1 016 214,00	7 015,00	1 023 229,00
4. Úprava 24.09.2024 Rozpočtové opatrenie B4 v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. , úprava rozpočtu - Finančné prostriedky určené na spolufinancovanie schválených projektov z Fondu na podporu umenia (FPU), Fondu na podporu národnostných menšín (KULTMINOR) a Národného osvetového centra (NOC) a iné nevyhnutné výdavky.	1 023 229,00	4 500,00	1 027 729,00
5. Úprava 2.12.2024 Rozpočtové opatrenie B5 v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. , úprava rozpočtu - Finančné prostriedky určené na dofinancovanie koncoročných odmien za rok 2023 pre zamestnancov DTSZ vrátane odvodov a prislúchajúcich príspevkov do poisťovní a iné nevyhnutné výdavky.	1 027 729,00	4 200,00	1 031 929,00

Pôvodný rozpočet pre r. 2024 bol schválený vo výške: 1 001 430,00€

z toho na: - prevádzku: 955 500,00 €

- na činnosť: 46 280,00 €

Rozpočet prešiel vyššie uvedenou úpravou. Pôvodne schválený rozpočet bol upravený na konečnú výšku 1 031 929,00€.

Reálne čerpanie k 31.12.2024 bolo vo výške 1 030 806,24€.

Ďalšie príspevky, ktoré neboli súčasťou celkového transferu od zriaďovateľa boli v celkovej výške: 160 484,70 €

- KULT MINOR, v celkovej výške:	55 000,00 €
- Dotácia na energie, MH SR	2 489,70 €
- Granty od zahraničných vlád:	102 995,00 €
- Kultúrne poukazy:	0,00 €

2. Príspevok na investície v celkovej výške (v €) : 85 752,00 €

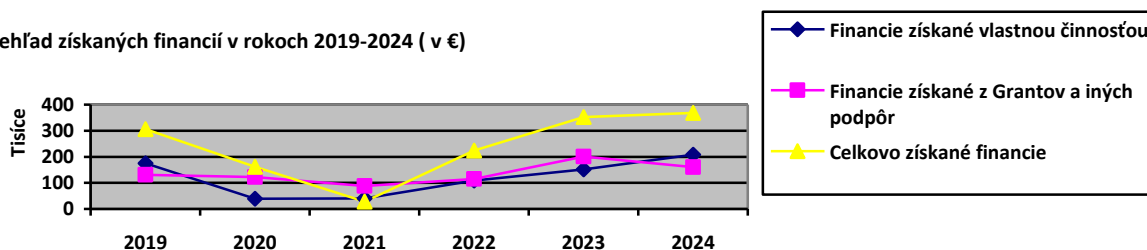
Účel príspevku:	Výška príspevku
1. Úprava 22.03.2024 Rozpočtové opatrenie K1 v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. , úprava rozpočtu - Finančné prostriedky určené na financovanie výdavkov na kúpu prímestského autobusu	4 372,00
2. Úprava 06.11.2024 Rozpočtové opatrenie K2 v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. , úprava rozpočtu - Finančné prostriedky určené na financovanie kap. výdavkov investičnej akcie Nákup nákladného auta na prepravu kulís.	78 600,00
3. Úprava 19.12.2024 Rozpočtové opatrenie K3 v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. , úprava rozpočtu - Finančné prostriedky určené na financovanie výdavkov na kúpu dataprojektora.	2 780,00

3. Finančné ziskové v roku 2024 vlastnou činnosťou a z grantov (v €) : 368 338,- €

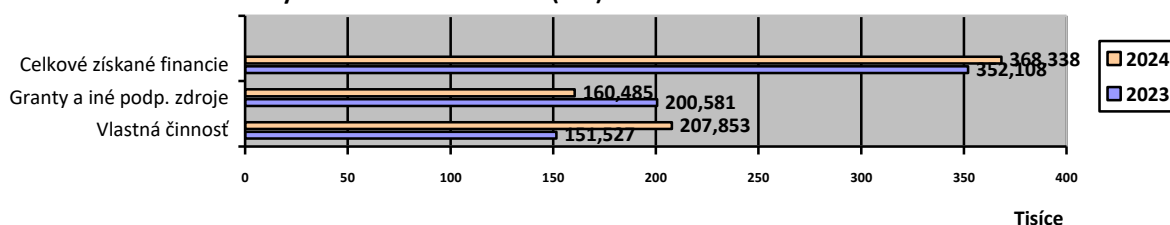
Financie získané vlastnou činnosťou a z grantov (v €) :	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Porovnanie r. 2024 a 2023
-Tržby z divadelných predstavení a Predaj buletínov	170 615	37 585	38 757	105 802	142 862	196 733	53 871
-Prenájom priestorov a preprava	4 614	1 989	1 473	3 475	8 665	11 120	2 455
Prostriedky získané vlastnou činnosťou	175 229	39 574	40 230	109 277	151 527	207 853	56 326
-Prostriedky získané z darov a Grantov (mimo ÚV a Zahr. Inšt.)	38 000	30 700	1 000	23 412	96 597	57 490	-39 107
-Prostriedky získané z Grantov a podpôr zahr. Inštit.	84 245	85 085	87 497	91 558	103 984	102 995	-989

Prostriedky získané z Darov, Grantov a podpôr zahr. Inšt. mimo ÚV a kult. Poukazov	122 245	115 785	88 497	114 969	200 581	160 485	-40 096
Financie získané vlastnou čin. a z grantov (mimo ÚV a kult. poukazov)	297 475	155 359	128 727	224 246	352 108	368 338	16 230
Prostriedky získané z Grantov z Úradu vlády	0	0	0	0	0	0	0
Prostriedky z kultúrnych poukazov od MK SR	8 662	6 352	0	0	0	0	0
Financie získané vlastnou čin. a z grantov	306 137	161 711	128 727	224 246	352 108	368 338	16 230

Prehľad získaných financií v rokoch 2019-2024 (v €)



Porovnanie financií získaných v rokoch 2023 a 2024 (v €)



Tržby a financie získané vlastnou činnosťou:

- V roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšili o 22 588,- €, teda o 15%. Tento priamy progres pandémie úplne zdevastovala.
- Celkové získané financie v rátane Tržieb z divadelných predstavení a predaja buletínov a príjmov za Prenájom priestorov a prepravu a Grantov poklesli v roku 2020 o 144 426,- € oproti roku 2019.
- Pri porovnaní rokov 2021 a 2020 zaznamenávame ďalší pokles, a to o 36 676,- €.
- Rok 2022 už zaznamenal nárast a čiastočné priblíženie sa k úrovni z rokov 2018 a 2019.
- Rok 2023 zaznamenal ďalší rast celkových vlastných príjmov. Prostriedky získané vlastnou činnosťou v roku 2023 sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšili o 42 250,- €, teda o 38,66%.
- V roku 2024 dosiahli prostriedky získané vlastnou činnosťou, v porovnaní s rokom 2023 nárast o 56 326 ,- €, teda o 37,17 %. Ich výška činila sumu 207 853,- €.

Celková výška financií získaných vlastnou činnosťou a z grantov dosiahla v roku 2024 porovnateľnú úroveň s rokom 2023. Ich celková výška dosiahla sumu 368 338,- €. V porovnaní s rokom 2023 to bol mierny nárast o 16 230,- €, o 4,61 %.

Prehľad produkčných nákladov na uvedenie vlastných hier v 2024				
Názov divadelnej hry	Teta Máli	Tragédia človeka	Pohne sa strážnica	Tartuf
	Máli Néni	Ember Tragédiája	Indul a Bakterház	Tartuf
Dátum premiéry	18.1.2024	14.3.2024	10.10.2024	12.12.2024

Spolu:	133 370,60	21 424,86	39 621,98	32 784,56	39 593,20
--------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

K realizácii udržania a zvýšenia umeleckej kvality produkcie, pri kladnom hospodárskom výsledku a jeho raste je potrebné:

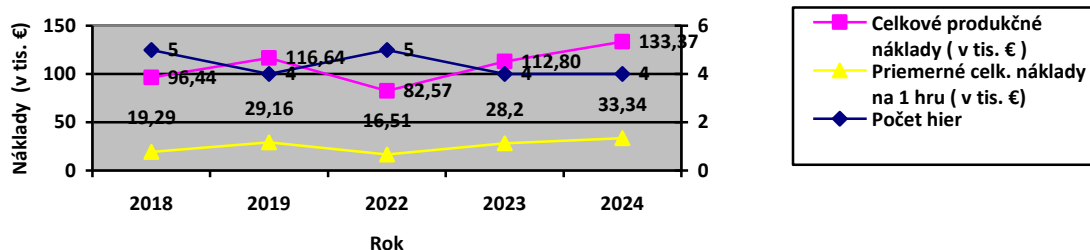
1. Stabilizácia a kontinuálny rast financií získaných vlastnou činnosťou
2. Udržanie produkčných nákladov na uvedenie vlastných hier pod prijateľnou hranicou nárastu.
3. Nárast počtu realizovaných predstavení, vrátane výjazdových.

Vzhľadom na charakter divadla, ktoré je menšinové, nekomerčné a zájazdové, primárne stanovený cieľ bol tvrdým cieľom pre rok 2024. Obdobne, ako v roku 2023 bolo aj v roku 2024 naďalej potrebné pružne reagovať, flexibilne čeliť novým skutočnostiam a prejať odolnosť, životaschopnosť a schopnosť riešiť novovzniknuté situácie.

V roku 2019 (teda ešte pred nástupom pandémie) sa realizovalo 117 predstavení, pričom počet premiér bol vzhľadom na očakávaný nárast produkčných nákladov zredukovaný z 5 na 4. V roku 2022, ako prvom kroku postpandemického obdobia, divadlo realizovalo opäť 5 premiér a všetky štandardnou formou, ale v snahe zmierniť dopad pandemického obdobia a vzhľadom na finančné možnosti divadla v úspornom režime produkčných nákladov. V roku 2023 divadlo uviedlo 5 premiér. Pričom boli uvedené 4 vlastné hry a jedna cudzia divadelná hra.

V roku 2024 divadlo uviedlo 5 premiér. Obdobne ako v predchádzajúcom roku, v štruktúre 4 vlastné hry a 1 cudzia divadelná hra. Avšak titul „Máli Néni – Teta Máli“, s cieľom znížiť produkčné náklady na uvedenie, v koprodukcii.

Vývoj produkčných nákladov na uvedenie vlastných hier.



Celkové produkčné náklady v roku 2024 na uvedenie hier **dosiahli výšku 133 370,60.**

V porovnaní s rokom 2023

došlo k ich nárastu o 18,24%. Tento nárast bol očakávaný. **Priemerné celkové produkčné náklady na 1 hru dosiahli výšku 33 342,65 €** boli ovplyvnené nárastom cien tovaru a služieb a dosiahli, so zohľadnením uvedeného, úroveň mierne vyššiu (očakávaný nárast bol o 20%, reálny vo výške 18%) v porovnaní s rokom 2023.

Prehľad celkových produkčných nákladov na uvedenie hry vrátane honorárov v roku:							
Rok	Počet hier	Celkové produkčné náklady v €	Rozdiel oproti predchádz. r.	Nárast v %	Priemerné celkové produkčné náklady na 1 hru v €	Rozdiel oproti predchádz. r.	Nárast v %
2024	4	133 370,60	20 573,33	18,24	33 342,650	5 143,333	18,24
2023	4	112 797,27	30 228,66	36,61	28 199,317	11 685,600	70,76
2022	5	82 568,61	53 983,61	188,85	16 513,722	-12 071,280	-42,23
2021	1	28 585	-21 279	-42,67	28 585	3 653	14,65

2020	2	49 864	-66 772	-57,25	24 932	-4 227	-14,5
2019	4	116 636,00	20 196,91	20,94	29 159	9 871,182	51,178
2018	5	96 439,09	29 129,78	43,28	19 287,818	5 825,956	43,28
2017	5	67 309,31	5 452,91	8,81	13 461,862	1 090,582	8,82
2016	5	61 856,40	4 095,12	7,09	12 371,280	-2 069,04	-14,33

Rok 2020 aj 2021 divadlo napriek nepriazni a závažnosti situácie uzatváralo s kladným hospodárskym výsledkom a rok 2022 divadlo uzatvorilo iba s miernou stratou. Rok 2023 uzatváralo opäť s kladným hospodárskym výsledkom a výsledok hospodárenia v roku 2024 bol porovnateľný s rokom 2023. Kým v roku 2020 výnosy poklesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 199 006,26€ a dosiahli výšku 991 489,42 €, v roku 2021 výnosy oproti roku 2020 mierne vzrástli, konkrétne o 25 418,61 € a dosiahli výšku 1 016 908,03 €. V roku 2022 a 2023 pokračoval vzrastajúci trend.

V roku 2023 dosiahli výnosy 1 331 884,24 € a v roku 2024 sumu 1 483 239,68 € vzrástli o 151 355,44 € o 11,36 %.

Náklady činili v roku 2020 čiastku 979 853,37 €, poklesli oproti roku 2019 o 201 204,50,- €. V roku 2021 dosiahli výšku 989 485,48 € a v porovnaní s rokom 2020 podľa očakávaní mierne vzrástli.

V roku 2022 činili náklady sumu 1 278 934,28 €, očakávané vzrástli na úroveň porovnateľnú s rokom 2019, kedy dosiahli sumu 1 181 057,87 €. V roku 2023 boli náklady vo výške 1 322 618,05 €.

V roku 2024 tvorili náklady sumu 1 485 845,80,- €. Vzrástli v porovnaní s rokom 2023 o sumu 163 227,75 €, o 12,34 %.

Celkové hospodárenie v roku 2024 prebiehalo s dôrazom na vytvorenie priaznivých podmienok pre prípravu a uvedenie plánovaných premiér nových titulov, údržbu a hlavne na bezpečný chod divadla.

Náklady spojené so spotrebnými nákupmi boli v porovnateľnej miere s predchádzajúcim rokom.

V dôsledku pretrvávajúceho vzrastu cien tovaru a služieb dosiahla:

- celková spotreba materiálu sumu 55 928,26 €, nárast o 11 246,89, o 25,17 %,.
- celkové náklady na služby sumu 390 089,06 €, v súlade s očakávaným vývojom, nárast o 116 041,94 €, o 42,34 %. Tvorili hol hlavne náklady na prenájom dopravných prostriedkov pri realizácii zájazdových predstavení, autorské honoráre, tantiémy, licenčné poplatky a ostatné služby spojené s činnosťou.

Mzdové prostriedky činili v roku 2024 čiastku 655 5539,20 €. **Odvody do fondov** boli vo výške 229 066,62 € a **Zákonné poisť., soc. náklady** vo výške 35 984,05 €. **Osobné náklady** tvorili úhrnom čiastku 920 589,87 € a v porovnaní s rokom 2023 vzrástli iba o 4,78 %.

Prehľad nákladov na bežnú prevádzku a činnosť divadla (v €):

		2024	2023	Porovnanie
50	Spotrebné nákupy spolu:	104445,89	106422,43	-1976,54
501	Spotreba materiálu:	55928,26	44681,37	11246,89
	Kancelárske potreby	1329,74	1969,77	-640,03
	Výpočtová technika	965,50	84,95	880,55
	Ostatný elektromateriál tech. ú.	1444,88	1466,88	-22
	OOPP a prac. odevy	70,72	76,92	-6,2

	Na Divadelné predstavenia úhrnom	18871,93	14202,10	4669,83
	Pohonné hmoty, mot. Olej	11677,78	15395,42	-3717,64
	Propag. mat. (baner, letáky, plagáty, fotografie)	4404,97	2509,93	1895,04
	Čistiace potreby a prac. náradie	832,32	1776,31	-943,99
	Materiál na údržbu a opravu	4970,5	4123,68	846,82
	Osvetľovací materiál	98,05	367,06	-269,01
	Zvukový elektro. Materiál	3542,40	958,85	2583,55
	Náhradné diely – autodoprava	392,23	83,96	308,27
	Ostatný všeobe. Mat. na dopravu	1,00	86,00	-85
	Ostatný materiál	2154,99	746,20	1408,79
	Materiál – javisková technika	1431,90	833,34	598,56
	Prevádzkové stroje, prístroje a náradie	3739,35	0	3739,35
502	Spotreba energie:	48517,63	61741,06	-13223,43
	Elektrina	13362,51	20802,73	-7440,22
	Plyn	22291,22	14280,37	8010,85
	Teplo	11538,85	25693,54	-14154,69
	Voda	1325,05	964,42	360,63
		2024	2023	Porovnanie
51	Služby spolu:	390089,06	274047,12	116041,94
511	Opravy a údržba	5680,74	2973,77	2706,97
	Bežné OU opravy a udrzovanie	72,00	0	72,00
	Bežné OU prev. stroj. pristr. – výťah	1178,70	620,52	558,18
	Bežné OU elektro- rev.prev.stroj.,pristr. a zar.	1489,75	675,00	814,75
	Bežné OU dopravných prostr. (súv. Vecí)	2940,29	1678,25	1262,04
512	Cestovné náklady	18273,96	21804,96	-3531,00
	Tuzemské	13227,97	9071,73	4156,24
	Zahraničné	5045,99	12733,23	-7687,24
513	Reprezentačné	3967,99	2295,24	1672,75

518	Ostatné služby	362166,37	246973,15	115193,22
	Školenia	268,00	294,00	-26
	Propagácia, reklama , inzercia	1619,27	1058,51	560,76
	Prenájom budov a objektov	24142,54	22905,92	1236,62
	Prenájom strojov prístrojov	147,76	994,41	-846,65
	Nájom doprav. prostriedkov a preprava (pri realizácii výjazd. Predst)	30022,02	12522,14	17499,88
	Nájom informačnej vitríny	600,00	1200,00	-600
	Parkovné a diaľ. poplatky	705,45	921,92	-216,47
	Telekomunikačné služby pevné	156,00	737,06	-581,06
	Mobilný operátor	2139,04	1763,90	375,14
	Internet	2756,73	2237,37	519,36
	Poštovné	1064,28	912,71	151,57

	Perfect System – el. predaj vstup	2624,40	3350,6	-726,2
	Najomne-terminálu	275,50	201,60	73,9
	WEB služby (prenájom web priest. a súvisiace sl.)	5205,48	5038,52	166,96
	Digitalizácia, nahrávanie, kompl. DVD, CD	0	19,03	-19,03
	Likvidácia odpadu a iné (derat., čist. Kanalizácie, dezinfekcia)	512,40	847,80	-335,4
	Autor. Honor.	117541,48	88461,84	29079,64
	Cudzie hry – SR,MR, Rumunsko	33038,50	23779,94	9258,56

	Koprodukcia „ Teta Máli – Máli Néni“	21424,86	0	21424,86
	Tantiémy a prev. Honoráre	21448,79	10233,76	11215,03
	Príkazné zmluvy	1758,00	1795,00	-37
	Ostat. Služby súvisiace s prevádzkou	12042,85	5213,04	6829,81
	Účastnícke poplatky pri grantoch, projektoch	97,26	396,18	-298,92
	Licenčné poplatky	13389,28	9660,22	3729,06
	Komínárske práce, BOZP, GDPR, PZS	2726,60	3434,8	-708,2
	STK a Emis. kontroly	294,00	533,00	-239
	Ostatné služby súvisiace s umeleckou činnosťou	66165,88	48459,88	17706

		2024	2023	Porovnanie
52	Osobné náklady celkom:	920589,87	878612,73	41977,14
521	Mzdy	655539,20	626729,22	28809,98
	Mzdy vlastným zamestnancom	647761,05	616552,74	31208,31
	OON	7778,15	10176,48	-2398,33
524	Odvody do fondov	229066,62	214961,26	14105,36
527	Zákonné poisť., soc. nákl.	35984,05	36922,25	-938,20
	Prídel do soc. fondu, Odchodne a ostatne	6573,05	6895,95	-322,90
	Príspevok na stravovanie	28292,94	28540,29	-247,35
	Náhrada príjmu PNS	1118,06	1486,01	-367,95

		2024	2023	Porovnanie
53	Dane a poplatky celkom :	15021,82	10799,72	4222,10
	Daň z nehnuteľností	2771,44	1976,02	795,42
	RTVS	0	477,96	-477,96
	Poplatky za komunálny odpad	1275,12	1027,00	248,12
	Poplatky notárske, kolký, ceniny	295,50	258,53	36,97
	Mýto	684,23	1119,45	-435,22
	Ostatné dane a poplatky	300,77	576,05	-275,28
	AH- Zráž. daň	9694,76	5364,71	4330,05

		2024	2023	Porovnanie
54	Odvod za obč.so zdrav.post, ostatné zmluv pokuty, škody, penále:	3782,12	863,16	2918,96
	Odpis pohľadávok	0	0	0
55	Odpisy a opravné položky	51376,10	51446,07	-49137,3
56	Ostatné náklady:	540,94	426,82	-308,59

NÁKLADY SPOLU:	1 485 845,80	1 322 618,05	163 227,75
VÝNOSY SPOLU:	1 483 239,68	1 331 884,24	151 355,44
Hospodársky výsledok:	-2 606,12	9 266,19	-11 872,31

4.2 Správa majetku

Divadlo sa v uplynulom roku muselo vyrovnávať s čoraz vyšším tlakom na efektívnejšie hospodárenie, bolo potrebné neustále optimalizovať náklady nie len na činnosť ale aj na samotnú údržbu, opravy ako aj celú prevádzku divadla.

Prioritne sa pracovalo na revitalizácii vozového parku, v snahe znížiť náklady na jeho prevádzku, opravu a údržbu a hlavne nákladov spojených s nevyhnutným prenájomom dopravných prostriedkov pri realizácii zájazdových predstavení, ktoré sa očakávali narastajúce v dôsledku absencie vlastného, na to určeného vozidla. Vďaka kontinuálnej súčinnosti

a pomoci KSK, ako zriaďovateľa, prostriedkom získaným vlastnou činnosťou, naďalej vysokým fókusom na zapájanie sa do grantových programov a z nich úspešne získaných financií sa postupne, v niekoľkých krokoch podarilo zlepšiť technické vybavenie sekcie zvuku a osvetľovania, so súhlasom a pomocou Košického samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa inštitúcie, úspešne sfinalizovať kúpu prímestského autobusu a zrealizovať obstaranie nákladného auta na prepravu kulís počas zájazdových predstavení. Ďalej divadlo realizovalo plánované periodické revízie, nevyhnutné opravy a údržbu.

Náklady na opravu a údržbu dlhodobého majetku dosiahli výšku 5 680,74 €. Ďalšie náklady na opravu a údržbu tvorili nákup materiálu na opravu a údržbu vo výške 4 970,5€, realizácia plánovaných a povinných periodických revízií (el. rozvodov, el. spotrebičov, osvetlenia a náradia) a následná v celkove výške 7 700,55 €.

1. Oprava a údržba

Objem financií :	Poznámka
5 680,74	Bežné OU

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie	Realizované práce	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
Bežné OU - opravy a udrzovanie		72,00	Vlastný	Budova divadla na Timonova 3 a Mojmirová ul.
Bežné OU-výťah	Revízia a oprava výťahu	1 178,70	Vlastný	Budova divadla na Timonova 3
Bežné OU dopravných prostr. (súv. Vecí)	Oprava mot. vozidiel	2 940,29	Vlastný	Iveco, Opel, Autobus
Bežné OU elektro-revízia prev.stroj.prístr.a zariadení	Oprava špec.str.prístr., zariadení, revízie has.prístr	1 489,75	Vlastný a KSK	Budova divadla na Timonova 3 a Mojmirová ul.

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby realizované neboli

Názov akcie	Termín realizácie celej investičnej akcie (začiatok – koniec)	Realizované práce v danom roku	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka

3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách

v súčasnosti Divadlo Thália Színház dlhodobu neprenajíma objekty, stoje ani zariadenia.

Objekt – stručná špecifikácia, adresa	Nájomník	Trvanie nájomného vzťahu od - do	Výška získaných prostriedkov z nájmu (vrátane služieb spojených s nájmom) za rok 2023

v súčasnosti Divadlo Thália Színház je dlhodobom v prenájme v nasledujúcich objektoch:

Objekt – stručná špecifikácia, adresa	Prenajímateľ - vlastník	Trvanie nájomného vzťahu od - do	Výška výdavkov na nájom(vrátane služieb spojených s nájmom) v roku 2023
Garáže , Medzi mostami č. 3, Košice	Štátna Filharmónia Košice	Od 2012 trvá	12 273,74
Priestory pre Fundus a Archív	Jozef Veselovský	Od 2/2017 trvá	9000,00

Objekt – stručná špecifikácia, adresa	Prenajímateľ - vlastník	Trvanie nájomného vzťahu od - do	Výška výdavkov na nájom(vrátane služieb spojených s nájomom) v roku 2023
Timonova 1, Košice	Košice		
Služobné byty Magurská 8 Straková 2, Košice	BPMK	Od 1998 trvá Od 2006 trvá	1943,80
Nájom parkovacích miest pre služ. Vozidlá	ZOO Košice	Od 08/2018 trvá	550,00

Divadlo s internými zamestnancami, užívateľmi nájomných bytov uzavrelo „ Zmluvy o podnájme“.

4.3 Projektová úspešnosť

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ									
Názov projektu	Cieľ projektu - stručne	Finančný zdroj, program, podprogram	Skutočné náklady projektu					Termín realizácie	Poznámka
			Získaná dotácia	Zdroje z KSK	Vlastné zdroje	Ostatné	Spolu		
Tragédia človeka	Uvedenie inscenácie	NKA (HU)	2.500 €	0	30.000 €	0	32.500 €	14.03.2024	
Thália tanečné večery	Predstavenie	NKA (HU)	2.200 €	0	1.000 €	0	3.200 €	31.12.2024	
Tartuffe	Uvedenie inscenácie	Kultminor	24.100 €	1.500 €	4.400 €	0	30.000 €	31.12.2024	
Hostia na košických doskách	Séria predstavení	Kultminor	20.000 €	1.500 €	2.500 €	0	24.000 €	31.12.2024	
Škola do divadla	Séria predstavení	Kultminor	11.000 €	1.300 €	1.200 €	0	13.500 €	31.12.2024	
Činnosť divadla	Činnosť divadla	BGA	99.000 €	0	0	0	99.000 €	31.12.2024	

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov

Stav k 1.1.2024

- * Počet pracovných miest v organizačnej štruktúre (t. j. funkčné miesta - podľa platnej organizačnej štruktúry): 50
- * Fyzický stav pracovníkov - skutočnosť : 46
- * Prepočítaný stav – úväzky : 50
- * Počet neobsadených funkčných miest: 2

Na základe výstupov z pracovnej porady konanej dňa 15.11. 2023 na Odbore kultúry Úradu Košického samosprávneho kraja k prioritám, rozpočtu a personálnej agende kultúrnej organizácie na rok 2024 v súvislosti s optimalizáciou stavu zamestnancov v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, prijala naša inštitúcia, ako zamestnávateľ, s účinnosťou od 1.7.2024, Rozhodnutie o organizačnej zmene, ako konkrétne ekonomické opatrenie na zníženie výdavkov organizácie a optimalizáciu počtu zamestnancov. Na základe neho boli zrušené 3 pracovné miesta a celkový počet pracovných miest zredukovaný z pôvodného počtu 50 na počet 47. Zamestnávateľ rozhodol o zrušení:

- a) miesta Choreografa, ktoré bolo v danom čase obsadené. Pracovný pomer zamestnankyne na tomto pracovnom mieste bol ukončený výpoveďou v zmysle § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, s vyplatením odstupného podľa § 76 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, po navýšení rozpočtu, vo výške 7 014,60 €.
- b) ďalej o zrušení, v danom čase dlhodobu neobsadených pracovných miest Herec a Grafik - informačný technik .

Stav k 31.12.2024

- * Počet pracovných miest v organizačnej štruktúre (t. j. funkčné miesta - podľa platnej organizačnej štruktúry): 47
- * Fyzický stav pracovníkov - skutočnosť : 42
- * Prepočítaný stav – úväzky : 45
- * Počet neobsadených funkčných miest: 5

Pracovná pozícia – názov (v súlade s organizačnou štruktúrou)	Úväzok (v %)	Počet ľudí – fyzický stav	Obsadená v roku 2024(áno/nie)	Pozn.
Riaditeľ	100%	1	áno	
Výkonný riaditeľ	100%	1	áno	
Manažér úseku Marketingu predaja a zisk. Fin. zdrojov	100%	1	áno	
Asistent riaditeľa	100%	1	áno	
Prev. prac. EU - majetkár	100%	1	áno	
Dramaturg	100%	1	áno	
Inšpicient	100%	1	áno	
Šepkár	100%	1	áno	
Herec	100%	11	áno	1 Pozícia neobsadená
Umelecko organizačný tajomník	100%	1	áno	
Obchodno-organizač. referent	100%	1	áno	1 Pozícia neobsadená
Referent pre PR propagáciu a projekty	100%	1	áno	
Referent PaM	100%	1	áno	
Osvetľovač	100%	1	nie	1 Pozícia neobsadená
Všeobecný účtovník	100%	1	áno	
Prevádzkový prac. Ek., úseku - zásobovač	100%	1	áno	
Samost. Ek. Ref. - pokladník	100%	1	áno	
Údržbár	100%	1	áno	
Vodič	100%	1	áno	
Vodič Autobusu	100%	1	áno	
Upratovačka	100%	2	áno	
Vrátnik	100%	2	áno	
Javisk. Technik	100%	0	áno	2 Pozícia neobsadená
Zvukár	100%	2	áno	
Rekvizitár	100%	1	áno	
Manažér Tech. úseku	100%	1	áno	
Garderobier	100%	1	áno	
Maskér/ Vlásokár	100%	1	áno	
Ved.javisk. Technik	100%	1	áno	

Pohyb zamestnancov počas roka 2024

		Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)	50	
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)	45	
Počet novoprijatých	0	
Počet tých, čo odišli	5	

Výstup bol u 5 osôb a to na pozíciách:

- Vrátnik
- Herec
- 2xJaviskový technik
- Choreograf

K 31.12.2023 malo divadlo, v zmysle platnej Organizačnej štruktúry na rok 2025, 42 obsadených a 5 neobsadených pracovných pozícií, konkrétne pozície:

- 2xJaviskový technik
- Herec
- Obchodno-organizač. Referent (MD,RD)
- Osvetľovač

Pričom MD,RD čerpali k 31.12.2024 2 pracovníčky DSTSZ.

Výzvou v personálnej oblasti je všeobecný nedostatok pracovníkov. Divadlo čelí naďalej čoraz viac narastajúcemu problému s obsadením uvoľnených pracovných pozícií. Hlavným dôvodom uvoľnenia pozícií je odchod skúsených zamestnancov v dôsledku nízkej mzdy a výhodnejších ponúk v iných sektoroch, alebo dosiahnutie dôchodkového veku. Problém nedostatku pracovníkov v divadle je obzvlášť vypuklý v prípade pozície napr. Osvetľovač a Herec. Vzhľadom na špecifickosť práce v divadle, nutnosť odborných skúseností a znalosť maďarského jazyka, sa ukazuje ako veľmi náročné nájsť adekvátnu náhradu. Pre divadlo je veľmi náročné získať nových pracovníkov na ktorúkoľvek pracovnú pozíciu, pretože mzdy a mzdové možnosti sú neatraktívne v porovnaní s inými povolaniami a sektormi. Mladí odborníci sa neorientujú na divadelné profesie a radšej volia lukratívnejšie a menej náročné pracovné príležitosti. Celu situáciu výrazne komplikuje aj skutočnosť, že požiadavka na znalosť maďarského jazyka je dôležitá a u vybraných pozícií nevyhnutná pre komunikáciu v rámci divadelného tímu, čo opäť obmedzuje výber potenciálnych kandidátov.

6. Marketing a propagácia

Propagačné aktivity

Najvýznamnejšie propagačné aktivity	(počet a stručný popis)
Tlačené výstupy	12x programy divadla, bannery, plagáty, letáky
Sociálne médiá	Facebook, Instagram
Výnimočné výstupy v rozhlase, TV	S spojením s predstavením Tragédia človeka – krátky doku film v kaštieli I. Madácha (Dolná Strehová)
Iné	

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2025 V súvislosti s plnením Koncepce rozvoja kultúry v KSK 2020-2025 (2030)	Komentár
Rideg Sándor – Tímár Péter: Indul a bakterház	Premiéra
Moliere – Parti Nagy Lajos – Matussek Attila : Tartuffe	Premiéra
Borbély Szilárd : Akár Akárki	Premiéra
Nóti Károly – Seres Rezső: Csotrogány – né, Lepsénynél még megvolt	Štúdiové predstavenie
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2025 - iné	Komentár
Pokračovanie sérií podujatí k 55 výročiu vzniku divadla: Putovný festival Thália 55	Košice, Gemerská Hôrka, Kráľovský Chlmec

Prílohy:
Fotodokumentácia
KULT



Teta Máli 1



Teta Máli 2



Teta Máli 3



Tragédia človeka 1



Tragédia človeka 2



Tragédia človeka 3



Varšavská melódia 1



Varšavská melódia 2



Varšavská melódia 3



Pohne sa strážnica 1



Pohne sa strážnica 2



Pohne sa strážnica 3



Tartuffe 1



Tartuffe2



Tartuffe3