Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s.
Provozovatel Letního kina Háječek

IČ: 09132716
Sídlo: Chelčického 95/15, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
V zastoupení: Daniel Habrda, předseda spolku
E: letni@kinohajecek.cz
W: www.kinohajecek.cz

Podání vysvětlení a rozpočet pro sezónu 2023 v Letním kině Háječek k žádosti na Radu města 27.2.2023

Vážení představitelé Města České Budějovice,

v první řadě děkujeme, že jste vyhověli našemu záměru o zvýšení maximální ceny vstupenky do Letního kina Háječek na max. 100 Kč. Bez této vaší podpory bychom vás museli žádat o zásadní zvýšení dotace. Díky vašemu rozhodnutí může dotace zůstat v původní výši.

Slíbili jsme, že budeme otevřený prostor a to jak divákům a účinkujícím, tak i směrem k vám jako představitelům města. A proto přinášíme podrobný rozpočet pro letošní sezónu, abychom vám ukázali realitu provozování letního kina.

Dovolíme si pár důležitých komentářů na úvod:

- **Průměrnou cenu vstupenky očekáváme kolem 80 Kč** - například pro děti chceme vstupné snížené a ne každý večer bude stát dospělého 100 Kč (bude záležet na typu večera a konkrétním filmu)
- **Očekáváme návštěvnost 9000 diváků na filmové projekce** - budeme se ale snažit více, neboť nové cenové nastavení již není demotivační (v minulých letech nám každý divák způsoboval ztrátu)
- **Ceny energií jsou pro nás zatím velkou neznámou** - v kalkulaci proto počítáme s mírným nárůstem, ale nevíme, jestli nárůst bude mírný nebo nějaký skokový (doufáme, že ne)

Kalkulace, kterou uvidíte níže, vyčísluje i přes požadovanou dotaci ztrátu. Pokusíme se ale v rámci našich manažerských schopností optimalizovat náklady a zvýšit návštěvnost (a příjmy) a do ztráty se nedostat. Nyní k tomu máme díky vám realistický manipulační prostor.

VÝDAJE

Položky	Částka (Kč)
Investice 2023	**130 000 Kč**
Nové VIP posezení	50 000 Kč
Opravy a vylepšení prostor	30 000 Kč
Nové osvětlení	15 000 Kč
Reklamní klip rámy	20 000 Kč
Technické a IT vybavení	15 000 Kč
Mzdové náklady	**380 000 Kč**
Realizační tým	200 000 Kč
Uvaděči, promítači	180 000 Kč
Doprovodný program - honoráře a technika	**365 000 Kč**
Divadelní představení	90 000 Kč
Tematické večery	275 000 Kč
Energie a nájem	**148 604 Kč**
Nájem	8 604 Kč
Elektřina	100 000 Kč
Voda	40 000 Kč
Licence a poplatky	**714 930 Kč**
Půjčovné filmů	693 000 Kč
Poplatky OSA + SFK	21 930 Kč
Služby	**47 000 Kč**
Fotografické a video služby	20 000 Kč
Hasiči a záchranáři	15 000 Kč
Účetní	12 000 Kč
Marketing	**78 000 Kč**
Placená reklama sociální sítě	50 000 Kč
Reklamní předměty	10 000 Kč
PR články Drbna	18 000 Kč
Provoz	**85 000 Kč**
Správa webu	5 000 Kč
Licence a poplatky Cinemaware (prodejní systém)	20 000 Kč

Svoz odpadu	20 000 Kč
Hygienické potřeby	25 000 Kč
Kancelářské potřeby	5 000 Kč
Pojištění a zabezpečení	10 000 Kč
CELKEM	**1 948 534 Kč**

PŘÍJMY

Položky	**Částka (Kč)**
Diváci	**825 000 Kč**
Vstupné filmové projekce	720 000 Kč
Vstupné divadla a jiný program	90 000 Kč
Maloobchodní prodej	15 000 Kč
Pronájmy	**200 000 Kč**
Externí pronájmy	150 000 Kč
Nájemné Bistro Háječek	50 000 Kč
Dotace	**825 000 Kč**
Město ČB - regulace vstupného	600 000 Kč
Město ČB - tematické večery	225 000 Kč
CELKEM	**1 850 000 Kč**

ZISK / ZTRÁTA

Položky	**Částka (Kč)**
Příjmy	1 850 000 Kč
Výdaje	1 948 534 Kč
CELKEM	**-98 534 Kč**

VSTUPNÉ A LICENCE

Protože jsme si vědomi, že problematika filmových licencí je složitější, pokusíme se ji rozvést jako samostatnou kapitolu. Základem je, že distributor požaduje 50% provizi z ceny vstupného, kterou určuje.

Položky	Částka (Kč)	Komentář
Návštěvnost	9 000	Počet platících diváků za sezónu na filmové projekce
Průměrná cena vstupenky	80 Kč	Uvažovaná průměrná cena vstupenky (garance rozmezí 50-100 Kč)
Tržby ze vstupného	720 000 Kč	Návštěvnost * Průměrná cena vstupenky
Cena vstupenky stanovená distributorem	154 Kč	Cena stanovená distributorem pro výpočet licenčního poplatku
Sazba licenčních poplatků (%)	50%	Procento odváděné distributorovi ze stanovené ceny vstupenky
Licenční poplatky	693 000 Kč	Návštěvnost * Cena vstupenky stanovená distributorem * Sazba licenčních poplatků (%)
VÝNOS z filmových projekcí	**27 000 Kč**	

Bez dotace (a jiných příjmů) by tento výnos musel vystačit na veškeré mzdy, energie, investice, marketing a další viz kapitola Výdaje.