

HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DIVADLA LOUTEK OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2021

Projednávání hodnocení činnosti a hospodaření:

Místo konání: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava
zkušebna
Datum: 25. 3. 2022
Hodina: 10.00 hod.

Složení hodnotící komise:

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Člen RM – předseda komise | Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. |
| Člen finančního výboru | Eliška Konieczná |
| Zástupce kontrolního výboru | Ing. František Kolařík |
| Zástupce komise kultury | Vladimír Polák |
| Zástupce odvětvového odboru | Mgr. Ilya Racek, Ph.D. |
| | Mgr. Barbora Stankušová |
| | Bc. Naděžda Brožková |
| | Ing. Jaroslava Knechtová |
| Zástupce odboru financí a rozpočtu | Ing. David Wegiel |

Předkládá: JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka

Zpracovala: Ing. Jaroslava Adamková, vedoucí obchodně ekonomického úseku

V Ostravě 10. března 2022

OBSAH

| | strana |
|--|--------|
| Informace o zpracování | 1 |
| TABULKOVÁ ČÁST | |
| Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2021 | |
| 1. Základní ukazatelé hospodaření organizace | 5 |
| 1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání | 5 |
| 1.2. Základní ukazatele hospodaření – srovnání za období 2017 - 2021 | 5 |
| 2. Náklady | 6 |
| 2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání | 6 |
| 2.2. Náklady – srovnání za období 2017 - 2021 | 7 |
| 3. Výnosy | 8 |
| 3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání | 8 |
| 3.2. Výnosy – srovnání za období 2017 – 2021 | 9 |
| 4. Neinvestiční příspěvek | 10 |
| 4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání | 10 |
| 4.2. Neinvestiční příspěvek – srovnání za období 2017 - 2021 | 11 |
| 5. Investice | 12 |
| 5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání | 12 |
| 5.2. Investice – srovnání za období 2017 - 2021 | 12 |
| 6. Zkrácená rozvaha | 13 |
| 6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období | 13 |
| 6.2. Přehled aktiv a pasiv – srovnání za období 2017 - 2021 | 13 |
| 7. Hospodaření s fondy | 14 |
| 7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období | 14 |
| 7.2. Hospodaření s fondy – srovnání za období 2017 - 2021 | 15 |
| 8. Rozbor mezd | 16 |
| 8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců | 16 |
| 8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců | 17 |
| 8.3. Ukazatel průměrné mzdy | 17 |
| 9. Vybrané ukazatele | 18 |

KOMENTÁŘ

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Plnění úkolů z rozborů hospodaření za rok 2020 | 20 |
| 2. | Zhodnocení hospodaření organizace | 20 |
| 3. | Komentář k tabulkové části | 21 |
| 4. | Zhodnocení plánu činnosti za rok 2021 | 35 |

PŘÍLOHY

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Rozvaha | 47 |
| 2. | Výkaz zisku a ztráty | 53 |
| 3. | Příloha k účetní závěrce | 57 |
| 4. | Závěrečná inventarizační zpráva | 77 |
| 5. | Zápis z projednání hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2020 | 79 |

HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2021

Tabulková část

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

| UKAZATEL | PLÁN 2021 schválený | PLÁN 2021 upravený | SKUTEČNOST K 31.12.2021 | | | % plnění k upr. plánu | Skutečnost k 31.12.2020 | index 2021/2020 |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | hlavní | doplňková | celkem | | | |
| Náklady celkem | 48 864 | 50 682 | 47 922 | 175 | 48 097 | 94,90% | 47 398 | 101,47 % |
| Výnosy celkem bez příspěvku | 6 071 | 2 649 | 2 532 | 181 | 2 713 | 102,42% | 2 206 | 122,98 % |
| Ztráta / Zisk | -42 793 | -48 033 | -45 390 | 6 | -45 384 | 94,49% | -45 192 | 100,42 % |
| Provozní příspěvek | 42 793 | 48 033 | 48 269 | 0 | 48 269 | 100,49% | 45 460 | 106,18 % |
| Zlepšený (zhoršený) HV | 0 | 0 | 2 879 | 6 | 2 885 | | 268 | 1076,49 % |
| % soběstačnosti (V/N x 100)* | 12,83 | 4,37 | | | 4,83 | | 5,55 | |

* očištěno o operace související s odepisováním dlouhodobého majetku (účty 551 a 649)

1.2. Základní ukazatele hospodaření – srovnání za období 2017 – 2021

v tis. Kč

| UKAZATEL / ROK k 31.12. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Náklady celkem | 40 670 | 40 584 | 50 603 | 47 398 | 48 097 |
| Výnosy celkem bez příspěvku | 6 637 | 6 494 | 6 233 | 2 206 | 2 713 |
| Ztráta / Zisk | -34 033 | -34 090 | -44 370 | -45 192 | -45 384 |
| Provozní příspěvek | 34 326 | 34 402 | 44 665 | 45 460 | 48 269 |
| Zlepšený (zhoršený) HV | 293 | 312 | 295 | 268 | 2 885 |
| % soběstačnosti (V/N x 100)* | 16,58 | 17,78 | 13,56 | 5,55 | 4,83 |

* očištěno o operace související s odepisováním dlouhodobého majetku (účty 551 a 649)

2. Náklady

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

| Číslo účtu | NÁKLADOVÉ POLOŽKY | PLÁN 2021 schválený | PLÁN 2021 upravený | SKUTEČNOST K 31. 12. 2021 | | % plnění k upr. plánu | Skutečnost k 31.12.2020 | index 2021/2020 |
|------------|---|---------------------|--------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | hlavní | doplňková | | | |
| | Spotřebované nákupy | 2 397 | 3 117 | 2 266 | 39 | 73,95 % | 2 402 | 95,96 % |
| 501 | spotřeba materiálu | 995 | 1 525 | 1 447 | 0 | 94,89 % | 1 097 | 131,91 % |
| 502 | spotřeba energie | 1 267 | 1 478 | 752 | 39 | 53,52 % | 1 170 | 67,61 % |
| 503 | spotřeba jiných nesklad. dodávek | 75 | 75 | 30 | 0 | 40,00 % | 89 | 33,71 % |
| 504 | prodané zboží | 60 | 39 | 37 | 0 | 94,87 % | 46 | 80,43 % |
| | Služby | 7 967 | 7 401 | 5 683 | 14 | 76,98 % | 6 382 | 89,27 % |
| 511 | opravy a udržování | 332 | 1 115 | 1 023 | 0 | 91,75 % | 1 758 | 58,19 % |
| 512 | cestovné | 80 | 30 | 19 | 0 | 63,33 % | 11 | 172,73 % |
| 513 | náklady na reprezentaci | 60 | 30 | 29 | 0 | 96,67 % | 9 | 322,22 % |
| 518 | ostatní služby | 7 495 | 6 226 | 4 612 | 14 | 74,30 % | 4 604 | 100,48 % |
| | <i>z toho honoráře</i> | <i>1 550</i> | <i>1 050</i> | <i>761</i> | <i>0</i> | <i>72,48 %</i> | <i>863</i> | <i>88,18 %</i> |
| | Osobní náklady | 30 438 | 31 195 | 29 930 | 122 | 96,34 % | 29 979 | 100,24 % |
| 521 | mzdové náklady | 22 304 | 22 864 | 21 985 | 91 | 96,55 % | 22 068 | 100,04 % |
| 524 | zákonné sociální pojištění | 7 411 | 7 411 | 7 056 | 31 | 95,63 % | 7 189 | 98,58 % |
| 52x | ostatní osobní náklady | 723 | 920 | 889 | 0 | 96,63 % | 722 | 123,13 % |
| 53x | Daně a poplatky | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,00 % | 44 | 0,00 % |
| 551 | Odpisy | 7 479 | 7 479 | 7 717 | 0 | 103,18 % | 7 644 | 100,95 % |
| 558 | Náklady z DDM | 200 | 1 010 | 2 052 | 0 | 203,17 % | 723 | 283,82 % |
| 56x | Finanční náklady | 0 | 30 | 14 | 0 | 46,67 % | 25 | 56,00 % |
| 5xx | Ostatní náklady jinde nezařazené | 383 | 400 | 260 | 0 | 65,00 % | 199 | 130,65 % |
| 59x | Daň z příjmů* | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | *** |
| | N á k l a d y celkem | 48 864 | 50 682 | 47 922 | 175 | 94,90 % | 47 398 | 101,47 % |
| | | | | 48 097 | | | | |

* - je-li ve sledovaném období u účtů 59x vykázána daň z příjmů, provede organizace řádné zúčtování této skutečnosti v komentáři

2.2. Náklady – srovnání za období 2017 – 2021

v tis. Kč

| Číslo účtu | NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Spotřebované nákupy | 2 998 | 2 775 | 2 895 | 2 402 | 2 305 |
| 501 | spotřeba materiálu | 1 568 | 1 489 | 1 515 | 1 097 | 1 447 |
| 502 | spotřeba energie | 1 254 | 1 147 | 1 204 | 1 170 | 791 |
| 503 | spotřeba jiných nesklad. dodávek | 81 | 77 | 60 | 89 | 30 |
| 504 | prodané zboží | 95 | 62 | 116 | 46 | 37 |
| | Služby | 7 828 | 5 839 | 13 852 | 6 382 | 5 697 |
| 511 | opravy a udržování | 441 | 869 | 3 994 | 1 758 | 1 023 |
| 512 | cestovné | 233 | 216 | 176 | 11 | 19 |
| 513 | náklady na reprezentaci | 70 | 91 | 35 | 9 | 29 |
| 518 | ostatní služby | 7 084 | 4 663 | 9 647 | 4 604 | 4 626 |
| | <i>z toho honoráře</i> | <i>2 590</i> | <i>1 291</i> | <i>3 339</i> | <i>863</i> | <i>761</i> |
| | Osobní náklady | 24 627 | 26 927 | 27 920 | 29 979 | 30 052 |
| 521 | mzdové náklady | 18 033 | 19 701 | 20 502 | 22 068 | 22 076 |
| 524 | zákonné sociální pojištění | 5 941 | 6 484 | 6 720 | 7 189 | 7 087 |
| 52x | ostatní mzdové náklady | 653 | 742 | 698 | 722 | 889 |
| 53x | Daně a poplatky | 404 | 41 | 272 | 44 | 0 |
| 551 | Odpisy | 3 837 | 4 057 | 4 644 | 7 644 | 7 717 |
| 558 | Náklady z DDM | 300 | 251 | 332 | 723 | 2 052 |
| 56x | Finanční náklady | 56 | 3 | 73 | 25 | 14 |
| 5xx | Ostatní náklady jinde nezařazené | 620 | 691 | 615 | 199 | 260 |
| 591 | Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N á k l a d y celkem | 40 670 | 40 584 | 50 603 | 47 398 | 48 097 |

3. Výnosy

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

| Číslo účtu | VÝNOSOVÉ POLOŽKY | PLÁN 2021 schválený | PLÁN 2021 upravený | SKUTEČNOST K 31.12.2021 | | | % plnění k upr. plánu | Skutečnost k 31.12.2020 | index 2021/2020 |
|------------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | hlavní | doplňková | celkem | | | |
| | Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 5 291 | 1 869 | 1 753 | 181 | 1 934 | 103,48 % | 1 587 | 121,87 % |
| 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | *** |
| 602 | výnosy z prodeje služeb | 5 091 | 1 788 | 1 740 | 44 | 1 784 | 99,78 % | 1 535 | 116,22 % |
| 603 | výnosy z pronájmu | 150 | 64 | 0 | 137 | 137 | 214,06 % | 43 | 318,60 % |
| 604 | výnosy z prodaného zboží | 50 | 17 | 13 | 0 | 13 | 76,47 % | 9 | 144,44 % |
| | Ostatní výnosy | 760 | 760 | 762 | 0 | 762 | 100,26 % | 599 | 127,21 % |
| 64x | pokuty a penále (účty 641 a 642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 2 | 0,00 % |
| 64x | výnosy z prodeje (účty 644 až 647) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | *** |
| 648 | čerpání fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 595 | 0,00 % |
| 649 | ostatní výnosy z činnosti | 760 | 760 | 762 | 0 | 762 | 100,26 % | 2 | 38100,00 % |
| | <i>z toho nekruté odpisy zřizovatelem</i> | 760 | 760 | 762 | 0 | 762 | 100,26 % | 0 | *** |
| 66x | Finanční výnosy | 20 | 20 | 17 | 0 | 17 | 85,00 % | 20 | 85,00 % |
| | V ý n o s y celkem bez příspěvků | 6 071 | 2 649 | 2 532 | 181 | 2 713 | 102,42 % | 2 206 | 122,98 % |
| 67x | Výnosy z transferů | 42 793 | 48 033 | 48 269 | | 48 269 | 100,49 % | 45 460 | 106,18 % |
| | V ý n o s y celkem | 48 864 | 50 682 | 50 801 | 181 | 50 982 | 100,59 % | 47 666 | 106,96 % |

3.2. Výnosy – srovnání za období 2017 – 2021

v tis. Kč

| Číslo účtu | VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 5 552 | 5 854 | 4 930 | 1 587 | 1 934 |
| 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | výnosy z prodeje služeb | 5 235 | 5 484 | 4 698 | 1 535 | 1 784 |
| 603 | výnosy z pronájmu | 300 | 338 | 203 | 43 | 137 |
| 604 | výnosy z prodaného zboží | 17 | 32 | 29 | 9 | 13 |
| | Ostatní výnosy | 1 085 | 631 | 1 299 | 599 | 762 |
| 64x | pokuty a penále (účty 641 a 642) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 64x | výnosy z prodeje (účty 644 až 647) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | čerpání fondů | 326 | 503 | 1 227 | 595 | 0 |
| 649 | ostatní výnosy z činnosti | 755 | 87 | 72 | 2 | 762 |
| | <i>z toho nekryté odpisy zřizovatelem</i> | 530 | 0 | 0 | 0 | 762 |
| 66x | Finanční výnosy | 0 | 9 | 4 | 20 | 17 |
| | V ý n o s y celkem bez příspěvků | 6 637 | 6 494 | 6 233 | 2 206 | 2 713 |
| 67x | Výnosy z transferů | 34 326 | 34 402 | 44 665 | 45 460 | 48 269 |
| | V ý n o s y celkem | 40 963 | 40 896 | 50 898 | 47 666 | 50 982 |

4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)

4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání

v Kč na dvě desetinná místa

| | PLÁN 2021 schválený | PLÁN 2021 upravený | SKUTEČNOST k 31.12.2021 | | rozdíl (a - b) | Skutečnost k 31.12.2020 | index 2021/2020 |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | přijato (a) | čerpáno (b) | | | |
| OD ZŘIZOVATELE (MMO) | 38 741 000,00 | 36 891 000,00 | 36 891 000,00 | 37 124 793,69 | -233 793,69 | 37 802 510,00 | 98,21 % |
| provozní příspěvek | 31 074 000,00 | 31 074 000,00 | 31 074 000,00 | 31 074 000,00 | 0,00 | 31 062 000,00 | 100,04 % |
| příspěvek na odpisy | 5 667 000,00 | 5 667 000,00 | 5 667 000,00 | 5 900 793,69 | -233 793,69 | 6 590 510,00 | 89,53 % |
| účelové příspěvky | 2 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 100,00 % |
| účelové příspěvky minulých let | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE | 3 000 000,00 | 10 020 000,00 | 10 020 000,00 | 10 020 000,00 | 0,00 | 6 556 604,93 | 152,82 % |
| ze státního rozpočtu | 3 000 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 186,67 % |
| z rozpočtu krajského úřadu | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 2 056 604,93 | 78,77 % |
| ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 175,00 % |
| OD JINÝCH SUBJEKTŮ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 % |
| úřad práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |
| ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 % |
| PROUČTOVÁNÍ ODPIŠŮ DLE ČÚS 708 | 1 052 000,00 | 1 052 000,00 | 1 052 000,00 | 1 053 990,00 | | 1 053 246,00 | 100,07 % |
| ÚČET 672 CELKEM | 42 793 000,00 | 48 033 000,00 | 46 981 000,00 | 48 268 783,69 | | 45 460 010,93 | 106,18 % |

ve sloupci „čerpání“ uveďte skutečné čerpání prostředků, popřípadě nárok, v komentáři rozepište přijaté dotace/příspěvky po jednotlivých titulech (dle jednotlivých účelů)

4.2. Neinvestiční příspěvek – srovnání za období 2017 – 2021 (skutečně čerpáno)

v Kč

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OD ZŘIZOVATELE (MMO) | 29 381 538 | 29 961 084 | 37 938 379 | 37 802 510 | 37 124 794 |
| provozní příspěvek | 24 095 000 | 26 910 000 | 29 600 000 | 31 062 000 | 31 074 000 |
| příspěvek na odpisy | 2 038 538 | 2 801 084 | 3 500 331 | 6 590 510 | 5 900 794 |
| úcelové příspěvky | 3 248 000 | 250 000 | 4 838 048 | 150 000 | 150 000 |
| PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE | 3 566 000 | 3 125 000 | 5 427 869 | 6 556 605 | 10 020 000 |
| ze státního rozpočtu | 1 580 000 | 1 347 000 | 3 220 000 | 4 500 000 | 8 400 000 |
| z rozpočtu krajského úřadu | 1 986 000 | 1 778 000 | 2 207 869 | 2 056 605 | 1 620 000 |
| ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ | 35 000 | 60 000 | 80 000 | 40 000 | 70 000 |
| OD JINÝCH SUBJEKTŮ | 75 000 | 0 | 75 000 | 7 650 | 0 |
| úřad práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní | 75 000 | 0 | 75 000 | 7 650 | 0 |
| PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708 | 1 268 295 | 1 255 908 | 1 144 145 | 1 053 246 | 1 053 990 |
| ÚČET 672 CELKEM | 34 325 833 | 34 401 992 | 44 665 393 | 45 460 011 | 48 268 784 |

5. Investice

5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

v Kč

| Pořízené investice | PLÁN 2021 schválený | PLÁN 2021 upravený | SKUTEČNOST k 31.12.2021 | | rozdíl (a - b) | Skutečnost k 31.12.2020 | index 2021/2020 |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| | | | přijato (a) | čerpano (b) | | | |
| Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE | 13 000 000 | 12 929 038 | 12 929 038 | 12 929 038 | 0 | 0 | *** |
| sledovaného období | 13 000 000 | 12 929 038 | 12 929 038 | 12 929 038 | 0 | 0 | *** |
| převedených z minulých let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
| Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
| ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
| z rozpočtu krajského úřadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
| ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
| Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU | 0 | 2 883 856 | 2 883 856 | 2 883 856 | | 2 079 454 | 138,68 % |
| POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM | 13 000 000 | 15 812 894 | 12 929 038 | 15 812 894 | | 2 079 454 | 760,43 % |

v komentáři rozepíšte přijaté dotace/příspěvky po jednotlivých titulech (dle jednotlivých účelů), současně uveďte, zda bylo postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, u vítězných zakázek uveďte: dodavatele, smluvní cenu, skutečné výdaje

5.2. Investice – srovnání za období 2017 – 2021

v Kč

| Pořízené investice k 31.12. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE | 5 209 143 | 556 436 | 28 102 000 | 0 | 12 929 038 |
| Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z rozpočtu krajského úřadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU | 276 504 | 3 902 373 | 1 539 899 | 2 079 454 | 2 883 856 |
| POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM | 5 485 647 | 4 458 809 | 29 641 899 | 2 079 454 | 15 812 894 |

6. Zkrácená rozvaha

6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období

| Aktiva | v tis. Kč | | | | Běžné období |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | stav k 1.1. | + přírůstek | - úbytek | stav k 31.12. | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 1 108 | 55 | 0 | 1 163 | Majetkové fondy celkem 168 942 |
| Oprávký k dl. nehmotnému majetku | -913 | 0 | 59 | -972 | Finanční a peněžní fondy 7 336 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 259 577 | 21 940 | 2 426 | 279 091 | Výsledek hospodaření 2 885 |
| Opravky k dl. hmotnému majetku | -99 119 | 149 | 9 710 | -108 680 | Rezervy, dlouhodobé závazky 0 |
| Zásoby celkem | 191 | 267 | 47 | 411 | Krátkodobé závazky celkem 5 043 |
| Pohledávky celkem | 2 123 | 65 623 | 67 039 | 707 | účet 347 0 |
| účet 346 | 0 | 8 400 | 8 400 | 0 | účet 349 0 |
| účet 348 | 1 717 | 53 815 | 55 298 | 234 | Bankovní výpomoci a půjčky 0 |
| Finanční majetek celkem | 5 369 | 106 080 | 98 963 | 12 486 | Ostatní 0 |
| Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktiva celkem | 168 336 | 194 114 | 178 244 | 184 206 | Pasiva celkem 184 206 |

6.2. Přehled aktiv a pasiv – srovnání za období 2017 – 2021

| Stav k 31.12. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aktiva celkem | 133 486 | 131 182 | 172 366 | 168 337 | 184 206 |
| v tom pohledávky | 422 | 735 | 1 001 | 2 123 | 707 |
| Pasiva celkem | 133 486 | 131 782 | 172 366 | 168 337 | 184 206 |
| v tom závazky | 3 216 | 3 228 | 3 564 | 3 264 | 5 043 |
| Výsledek hospodaření | 293 | 312 | 295 | 268 | 2 885 |

7. Hospodaření s fondy

7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období

v tis. Kč

| | FOND ODMĚN | FKSP | REZERVNÍ FOND | | INVESTIČNÍ FOND |
|--|---------------|------|---------------|----------|--------------------|
| | | | účet 413 | účet 414 | |
| POČÁTEČNÍ STAV k 01.01.2021 | 0 | 292 | 286 | 0 | 2 069 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 168 | 429 | 100 | 0 | 20 385 |
| ze zlepšeného hospodářského výsledku | 168 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| z darů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z dotací a příspěvků | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
| základní příděli do FKSP | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 |
| z odpisů | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 385 |
| z jiných fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 0 | 508 | 0 | 0 | 15 884 |
| k provozním účelům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| na účely FKSP | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 |
| do jiných fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| na investiční výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 813 |
| odvod zřizovateli | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| proúčtování odpisů nekrytých zřizovatelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONEČNÝ STAV k 31.12.2021 | 168 | 213 | 386 | 0 | 6 570 |

7.2. Hospodaření s fondy – srovnání za období 2017 – 2021

v tis. Kč

| | FOND ODMĚN | FKSP | REZERVNÍ FOND | | INVESTIČNÍ FOND |
|------------------------------|---------------|------------|---------------|----------|--------------------|
| | | | účet 413 | účet 414 | |
| 2017 | | | | | |
| počáteční stav k 01.01. | 0 | 78 | 0 | 0 | 891 |
| zdroje celkem | 0 | 346 | 2 | 100 | 8 811 |
| použití celkem | 0 | 184 | 0 | 100 | 5 712 |
| konečný stav k 31.12. | 0 | 240 | 2 | 0 | 3 990 |
| 2018 | | | | | |
| zdroje celkem | 230 | 376 | 63 | 0 | 2 841 |
| použití celkem | 173 | 298 | 0 | 0 | 5 797 |
| konečný stav k 31.12. | 57 | 318 | 65 | 0 | 1 034 |
| 2019 | | | | | |
| zdroje celkem | 192 | 392 | 120 | 0 | 31 602 |
| použití celkem | 147 | 392 | 0 | 0 | 30 721 |
| konečný stav k 31.12. | 102 | 318 | 185 | 0 | 1 915 |
| 2020 | | | | | |
| zdroje celkem | 195 | 432 | 101 | 0 | 4 873 |
| použití celkem | 297 | 458 | 0 | 0 | 4 719 |
| konečný stav k 31.12. | 0 | 292 | 286 | 0 | 2 069 |
| 2021 | | | | | |
| zdroje celkem | 168 | 429 | 100 | 0 | 20 385 |
| použití celkem | 0 | 508 | 0 | 0 | 15 884 |
| konečný stav k 31.12. | 168 | 213 | 386 | 0 | 6 570 |

8. Rozbor mezd

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

| POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|
| Ø plánovaný počet zaměstnanců ve fyzických os. | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| Ø plánovaný počet zaměstnanců přepočtený | 59,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os. | 59,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 57,00 |
| Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený | 57,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| z toho | odborní zaměstnanci (umělci) | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| | ostatní odborní zaměstnanci (např. technici) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | dělnické profese | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | zaměstnanci správy | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis. Kč

| ČLENĚNÍ MEZD / ROK | 2021 | | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | % plnění |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | skutečnost | upr. plán | | | | | |
| mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn) | 21 203 | 21 514 | 20 947 | 19 442 | 18 576 | 17 295 | 98,55 % |
| mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
| mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn | 0 | 0 | 297 | 147 | 173 | 0 | *** |
| mzdy zaměstnanců celkem | 21 203 | 21 514 | 21 244 | 19 589 | 18 749 | 17 295 | 98,55 % |
| odborní zaměstnanci (umělci) | 8 322 | 8 600 | 8 685 | 8 115 | 8 085 | 7 716 | 96,77 % |
| ostatní odborní zaměstnanci (např. technici) | 914 | 910 | 794 | 677 | 639 | 577 | 100,44 % |
| dělnické profese | 6 308 | 6 300 | 6 484 | 6 077 | 5 531 | 4 939 | 100,13 % |
| zaměstnanci správy | 5 659 | 5 704 | 5 281 | 4 720 | 4 494 | 4 062 | 99,21 % |
| náhrada za nemoc zaměstnance | 352 | 600 | 326 | 34 | 31 | 33 | 58,67 % |
| ostatní osobní náklady (OON) | 521 | 750 | 498 | 879 | 921 | 705 | 69,47 % |
| MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM | 22 076 | 22 864 | 22 068 | 20 502 | 19 701 | 18 033 | 96,55 % |

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

| KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ | Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč | | | | Srovnání 2021/2020 | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | v % |
| odborní zaměstnanci (umělci) | 26 792 | 29 293 | 29 402 | 31 467 | 31 523 | 55 0,18 % |
| ostatní odborní zaměstnanci (např. technici) | 24 042 | 26 625 | 28 208 | 33 083 | 38 083 | 5 000 15,11 % |
| dělnické profese | 20 579 | 23 046 | 25 321 | 27 017 | 27 667 | 650 2,41 % |
| zaměstnanci správy | 30 773 | 34 045 | 35 758 | 40 008 | 36 276 | -3 732 -9,33 % |
| CELKEM | 25 285 | 27 900 | 29 150 | 31 613 | 31 552 | -61 -0,19 % |

9. Vybrané ukazatele

| UKAZATEL K 31.12. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ROZDÍLY 2021 - 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Počet představení | 695 | 642 | 627 | 214 | 266 | 52 |
| odehraných vlastním souborem | 560 | 584 | 540 | 206 | 243 | 37 |
| na domovské scéně | 538 | 554 | 496 | 199 | 235 | 36 |
| v ČR mimo domovskou scénu | 16 | 26 | 30 | 7 | 8 | 1 |
| v zahraničí | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| odehraných hostujícími subjektem | 135 | 58 | 87 | 8 | 23 | 15 |
| Počet dílen | 95 | 83 | 81 | 51 | 25 | -26 |
| Celkový počet premiér | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| českých premiér | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| světových premiér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapacita nabídnutých míst | 88 983 | 90 899 | 75 808 | 29 326 | 28 824 | -502 |
| Počet prodaných vstupenek | 80 423 | 81 816 | 68 307 | 20 662 | 18 316 | -2 346 |
| Návštěvnost v % (rozdíl v p.b.) | 90,38 | 90,01 | 90,11 | 70,46 | 63,54 | -6,92 |
| Tržby ze vstupného v tis. Kč | 4 454 | 4 513 | 4 059 | 1 398 | 1 463 | 65 |
| Průměrná cena vstupného v Kč | 55 | 55 | 59 | 68 | 80 | 12 |

HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2021

Komentář

1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

Při projednávání výsledku hospodaření Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace za rok 2020 nebyly zjištěny žádné nedostatky a rozborová komise neuložila organizaci žádné úkoly.

2. ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Hlavní činností Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace je veřejné provozování divadelních a hudebních děl a trvalé rozvíjení kulturního, společenského, intelektuálního a společenského života občanů, zejména pak dětí a mládeže.

Financování nákladů na výše uvedenou činnost organizace je vícezdrojové. Skládá se z provozní dotace zřizovatele, účelových dotací zřizovatele na vybrané projekty, či krytí havarijních situací, dotací Ministerstva kultury ČR a Moravskoslezského kraje z Programů podpory profesionálních divadel, vlastních tržeb za představení a poskytnuté služby. Doplňkovým zdrojem financování jsou různé grantové programy Ministerstva kultury ČR, Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy (vč. městských obvodů) a nadací.

2.1. zabezpečení provozu

a) hlavní činnost organizace

Zabezpečení provozu bylo za rok 2021 prováděno v rámci schváleného rozpočtu a „Plánu činnosti Divadla loutek Ostrava pro rok 2021.“

Vyhodnocení hospodaření za rok 2021

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Náklady celkem | 48 097 tis. Kč |
| Výnosy celkem | 50 982 tis. Kč |
| Zlepšený hospodářský výsledek | 2 885 tis. Kč |

V organizaci byl v průběhu hodnoceného období podrobně sledován vývoj příjmů i nákladů, a to s cílem vytvořit maximální příjmy a využít všech možností k úsporám v oblasti nákladů.

Při nákupech organizace využívala v maximální možné míře Portál sdružených nákupů (dod. firma TendrSystem, a.s.), veřejné zakázky byly realizovány formou e-aukce (dod. firma PECOSTA, a.s.).

b) vedlejší hospodářská činnost organizace

Hospodářskou činností organizace vytvořila výnosy ve výši 6 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky získané především pronájmem prostor Galerie loutek.

c) provoz organizace v období „COVID 19“:

- činnost organizace byla přerušena z důvodů opatření přijatých v souvislosti s epidemií COVID-19 od 1. 1. 2021 – 30. 5. 2021. V červnu bylo možné realizovat představení jak pro školy, tak pro veřejnost, a to s omezením kapacity sálů na 50% při zachování předepsaných rozestupů.
- v této době jsme nabídli svým divákům celkem 43 on-line divadelní představení (stream nebo záznam), z toho 22 představení pro veřejnost a 21 představení pro školská zařízení. Podrobnější popis viz kap. 4. Vyhodnocení předmětu činnosti a zhodnocení plánu za rok 2021 (str. 35).
- v průběhu prázdninových měsíců (18. 7. - 15. 8. 2021) se v prostorách alternativní scény, amfiteátru a okolí divadla uskutečnil projekt PIMPRLÉTO 2021
- od září 2021 bylo možné odehrát představení jak pro školy, tak ro veřejnost s tím, že na Hlavní scéně nebyly obsazovány první dvě řady

- v říjnu 2021 (3. - 10. 10. 2021) nemohl být realizován původně plánovaný 14. ročník mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE. Podrobnější popis zdůvodnění viz kap. 4. Vyhodnocení předmětu činnosti a zhodnocení plánu za rok 2021 (str. 35).

d) hospodářský výsledek organizace

Organizace dosáhla za období 1 – 12/2021 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 2 885 tis. Kč. V hlavní činnosti byl vytvořen kladný hospodářský výsledek ve výši 2 879 tis. Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti ve výši 6 tis. Kč. V hlavní činnosti bylo zlepšeného hospodářského výsledku dosaženo jednak úsporami oproti schválenému plánu (v položkách spotřeba energie, mzdové náklady, autorské poplatky, cestovné, přeprava nákladní a doprava osob a náklady na reprezentaci), zejména však vyšší dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu podpory profesionálních divadel a symfonických orchestrů (oproti r. 2020 navýšení o 3 900 tis. Kč), vyšší dotací z rozpočtu MSK v rámci Programu podpory profesionálních divadel, symfonického orchestru a pěveckých sborů (oproti r. 2020 navýšení o 177 tis. Kč).

Organizace navrhuje převod zlepšeného hospodářského výsledku takto:

1. do Rezervního fondu ve výši 2 600 tis. Kč
2. do Fondu odměn 285 tis. Kč

3. KOMENTÁŘ K TABULKOVÉ ČÁSTI

Rozpočet pro rok 2021 byl sestaven a schválen dle metodiky statutárního města Ostravy. Neinvestiční příspěvek pro rok 2021 pro Divadlo loutek Ostrava byl schválen ve výši 38 741 tis. Kč. Tento závazný ukazatel byl v průběhu 1. pololetí 2021 na základě usnesení zastupitelstva města Ostravy upravován takto:

Účelový neinvestiční příspěvek, a to o:

- 150 tis. Kč - účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na částečné krytí nákladů spojených s projektem „Pimprléto 2021“ – usnesení rady města č. 6009/RM1822/90. Finanční prostředky byly poukázány v červenci 2021
- - 2 000 tis. Kč – vratka schváleného účelového neinvestičního příspěvku na částečné krytí nákladů spojených s realizací projektu „Spectaculo Interesse“

Neinvestiční příspěvek pro rok 2021 byl upraven na částku 36 891 tis. Kč.

Investiční účelový příspěvek pro rok 2021 ve výši 13 mil. Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce střešních pláštěů DLO“, schválen usnesení zastupitelstva města č. 1346/ZM1822/22.

O stejné finanční částky, kterými byl posílen neinvestiční příspěvek, byly upraveny i náklady plánované na rok 2021.

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

| |
|--|
| Tabulka č. 1. 1. Základní ukazatele hospodaření organizace (str. 5) |
|--|

Organizace vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 2 885 tis. Kč.

Za sledované období vytvořila vlastní výnosy bez příspěvku ve výši 2 713 tis. Kč, což je 102,42% % k ročnímu upravenému plánu, meziroční index 122,98%. Na mírně vyšším plnění plánu i meziročního indexu se projevilo částečné uvolnění legislativních opatření vlády v souvislosti s pandemií COVID 19.

Provozní příspěvek byl poskytnut ve výši 48 269 tis. Kč, což je 100,49 % ročního upraveného plánu.

Podrobnější rozbor k jednotlivým položkám je uveden komentáři k následujícím tabulkám.

Procento soběstačnosti činí 4,83 %.

Tabulka č. 1.2. Základní ukazatele hospodaření – srovnání za období 2017 - 2021 (str. 5)

V období let 2017 -2021 byla výše nákladů celkem ovlivněna v r. 2019 legislativními změnami v oblasti odměňování a v neposlední řadě realizovanou rekonstrukcí hlavní budovy DLO (výměna oken, výkladců, zateplení fasády, oprava střechy) a odstraňováním havárie na hlavní scéně – masivní zatečení v prostoru jeviště i hlediště, kdy došlo k přerušení provozu od 7. 1. 2019 – 1. 4. 2019. V letech 2017 a 2019 byla organizace pořadatelem mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse. V letech 2020 a 2021 ovlivnily výši nákladů opatření přijatá v souvislosti s pandemií COVID 19.

Výnosy z vlastních výkonů a zboží – výnosy z vlastních tržeb z hlavní činnosti za odehraná představení, prodej propagačních materiálů, refundace, výnosy z pronájmů. V roce 2019 bylo dosaženo nejnižších vlastních výnosů za období 2017 -2019, a to z důvodu zastavení provozu Hlavní scény v období od 7. 1 do 31. 3. 2019, z důvodu havárie (zatečení vody do prostoru jeviště a hlediště). Roky 2020 a 2021 jsou vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 2. 1. zcela výjimečné, organizace mohla vytvořit výnosy z vlastních výkonů ve velmi omezeném procentu, odpovídajícím délce provozování divadelní činnosti v uvedených letech.

Nejvyšší provozní příspěvek za sledované období obdržela organizace v r. 2021, a to z důvodu mimořádně vysokého příspěvku ze státního rozpočtu.

2. Náklady

Tabulka č. 2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání (str. 6)

Náklady organizace za období 1-12/2021 činily **48 097tis. Kč**, což je 94,90 % upraveného ročního rozpočtu.

Náklady jsou složeny z níže uvedených účtových skupin, které se na jejich celkové výši podílejí procentuálně takto:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Spotřebované nákupy | 4,8 % |
| Služby | 11,8 % |
| Osobní náklady | 62,5 % |
| Odpisy | 16,0 % |
| Ostatní náklady | 4,9 % |

Spotřebované nákupy v členění podle syntetických účtů (úč. skupina 50):

Spotřebované nákupy činily za sledované období 2 305 tis. Kč, z čehož:

Vybrané položky účet. skupiny 50:

- **Spotřeba materiálu** (úč. 501) – ve sledovaném období ve výši **1 447** tis. Kč, což činí 94,89 % upraveného ročního plánu
- **Spotřeba energie** (úč. 502) – za r. 2021 ve výši **791** tis. Kč, což je 53,52% ročního upraveného plánu. Čerpání ročního up. plánu je ovlivněno nižšími předepsanými zálohami na dodávku plynu, vyúčtování bude provedeno na konci roku 2021.
- **Spotřeba jiných neskladných dodávek** (úč. 503) za r. 2021 ve výši **30** tis., což je 40,00 % ročního upraveného plánu.
- **Prodané zboží** (účet 504) za r. 2021 ve výši **37** tis. Kč, což je 94,87 % ročního upraveného plánu.

Služby v členění podle syntetických účtů (úč. skupina 51):

Náklady na služby činí za sledované období 5 697 tis. Kč, což je 76,98 % upraveného ročního plánu 2021.

- **Opravy a udržování** (úč. 511) – ve sledovaném období bylo za opravy a udržování uhrazeno **1 023 tis. Kč**, což je 91,75 % ročního upraveného plánu. Finanční prostředky byly vynaloženy na opravy budovy, divadelní techniky a hudebních nástrojů, a služebních aut, z nichž nejvýznamnější byly:
 - oprava evakuačního rozhlasu I. etapa – 156 153 Kč
 - oprava evakuačního rozhlasu II. Etapa – 236 000Kč
 - oprava podlahy amfiteátru – 164 000 Kč
 - výměna hlavního jističe – 79 370 Kč
 - dodávka a montáž rozvaděčů – 54 934 Kč
 - servisní práce 49 000 Kč
 - oprava javajkové jámy – 30 250 Kč
 - údržba služebního auta Peugeot Boxer – 28 865 Kč
 - oprava tahových jednotek – 25 540 Kč
 - výroba noh k deskám Nivtec 25 000 Kč
 - stolařské práce v prostoru foyer – 19 602 Kč
 - oprava podlahy v kavárně – 13 310 Kč
 - servis mechaniky javajkové jámy a forbíny – 10 980
 - výměna stykače a jističů – 9 900 Kč
 - elektrický zámek – 8 800 Kč
 - výměna ohřivače vody – 7 960 Kč

Ostatní náklady byly vynaloženy na drobnou a záchovnou údržbu. Provedené opravy byly nezbytné, jsou kryty z provozních prostředků organizace.

- **Cestovné** (účet 512) v r. 2021 ve výši **19 tis. Kč**, což je 63,33 % ročního upraveného plánu.
- **Náklady na reprezentaci** (účet 513) v období 1-12/2021 ve výši **29 tis. Kč**, což je 96,67% ročního plánu.
- **Ostatní služby** (účet 518), v roce 2021 ve výši **4 626 tis. Kč** tvoří nevyšší podíl ve Službách celkem, a to **81,2%** z **celkových nákladů na služby**. Plnění k upravenému ročnímu upraveného plánu 74,30 %.

Náklady vedeny na účtu 518 jsou tvořeny celou škálou dodavatelských úkonů:

| | |
|--|--------|
| 1. úklid a ostraha objektu | 36,3 % |
| 2. honoráře externích umělců | 16,4 % |
| 3. propagace | 9,8 % |
| 4. servisní služby | 4,6 % |
| 5. výkony spojů | 4,4 % |
| 4. SW služby | 3,5 % |
| 5. revize BOZP, PO | 2,8 % |
| 6. ostatní služby (odvoz odpadu, služby e-Centre, apod.) | 22,2 % |

Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528)

Za r. 2021 činí celkové osobní náklady vč. odvodů **30 052 tis. Kč**, což představuje 96,34 % stanoveného ročního upraveného plánu 2021.

Komentář k samotným mzdovým nákladům je uveden v komentáři k tabulce 8. Rozbor mezd (str.33).

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v členění podle syntetických účtů:

Celková částka za období 1-12/2021 ve výši **7 717 Kč** je tvořena částkou odpisů:

- z movitého majetku vč. SW ve výši 5 174 Kč, které jsou kryty zřizovatelem v částce 5 139 tis. Kč, zbývající část odpisů ve výši 35 tis. Kč není kryta zřizovatelem, a to z důvodu pořízení majetku z prostředků evropských fondů (RR Regionu Moravskoslezsko, projekt „Přístavba alternativní scény DLO“)

- částkou odpisů z nemovitého majetku, a to ve výši 2 543 tis. Kč, které jsou kryty zřizovatelem v částce 762 tis. Kč, zbývající část odpisů ve výši 1 781 tis. Kč není kryta zřizovatelem, a to z důvodu:

- pořízení majetku z prostředků evropských fondů (RR Regionu Moravskoslezsko, projekt „Přístavba alternativní scény DLO“) ve výši 1 019 tis. Kč
- 50% nekrytí odpisů nemovitého majetku zřizovatelem, tj. 762 tis. Kč

Náklady z drobného dlouhodobého majetku (úč. 558)

Účet 558 – v r. 2021 ve výši **2 052 tis. Kč**, což je 203,17 % k upravenému ročnímu plánu. Náklady vznikly nákupem majetku nezbytného pro provoz organizace, zejména vybavení kabin zvukové a světelné režie, ateliéru, např.:

-vybavení kabiny režie zvuku:

- IGS Audio Tube Core 500 - 43 952 Kč
- Chandler Limited Little Devil Compressor – 33 040 Kč
- IGS Audio 576 Blue Stripe – 44 969 Kč
- 2 ks Solid State Logic 500 – 30 471 Kč
- Chandler Limited TG2 500 Preamp – 28 258 Kč
- kancelářský nábytek – 165 410 Kč
- studiový kond.mikrofon, kapesní vysílač – 79 538 Kč
- akumulátory, nabíjecí lišty – 58 508
- LED panely, stativy – 50 396 Kč
- servis zavíracích systémů dveří a oken – 49 000 Kč
- 5 ks pojízdný kontejner – 38 842 Kč
- soustruh, stojan pod soustruh – 37 402 Kč
- televize Samsung+ stojan – 37 190 Kč
- kabely CATSE, CAT7 – 37 015 Kč
- myčka Winterhalter (Galerie loutek) – 32 670 Kč
- změkčovač vody (Galerie loutek) – 31 509 Kč
- kytara Dowina – 26 990 Kč
- stojan MIC malý,, D.I. box mno, D.I. box stereo – 26 143 Kč
- promítací plátno Manfrollo ChromaKey – 19 990 Kč
- prodloužení licence Adobe Creative– 13 577 Kč

Finanční náklady (účet 563)

Jedná se o kurzové ztráty ve výši 16 tis. Kč, plnění k upravenému ročnímu plánu 46,67 %, meziroční index 56,00 %.

Ostatní náklady jinde nezařazené (úč. 5xx)

Ostatní náklady z činnosti (účet 549)

Částku ve výši 260 tis. Kč představují uhrazené poplatky vyplývající z autorského zákona ve výši 184 tis. Kč a dále ostatní poplatky (parkovné, dálniční známky, go-pay,...). Celkové plnění k upravenému ročnímu plánu činí 65%.

Tabulka č. 2.2. Náklady – srovnání za období 2017 – 2021 (str. 7)

Spotřeba energie (úč. 502) období let 2020- 2021

| Komodita | rok 2020 | rok 2021 |
|--|------------------|----------------|
| Elektrická energie | 603 763 | 547 394 |
| Plyn | 566 233 | 243 392 |
| účet 502 - spotřeba energie celkem | 1 169 996 | 790 786 |
| Vodné, stočné | 89 130 | 30 400 |
| účet 503 - Spotřeba jiných neskl. dodávek | 89 130 | 30 400 |

Vývoj spotřeby jednotlivých komodit je ovlivněn především délkou doby, kdy byla uzavřena kulturní zařízení pro veřejnost, či provoz omezen:

Rok 2020:

- činnost organizace přerušena v období 11. 3. – 30. 5. 2020
- 06/2020 – pouze představení pro rodiče s dětmi v amfiteátru s kapacitou 80 míst

Rok 2021:

- činnost organizace přerušena v období 1. 1. – 30. 5. 2021
- 06/2021 – kapacita sálů stanovena na 50%

Částka za spotřebu plynu je v roce 2021 zahrnuje dále vratku dodavatele ve výši 112 948 Kč za období 13 .5. 2020 – 31.1.2021.

3. Výnosy

Tabulka č. 3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání (str. 8)

Celkové výnosy organizace za období 1-12/2021 činily **50 982 tis. Kč**, což tvoří 100,59 % upraveného ročního plánu 2021.

Výnosy jsou složeny z níže uvedených účtových skupin, které se na jejich celkové výši podílejí procentuálně takto:

| | |
|--|-------|
| 1. Výnosy z vlastních výkonů a zboží (úč. 60) | 3,8 % |
| 2. Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (úč. 672) | 94,7% |
| 3. Ostatní výnosy (úč.sk. 64, 66) | 1,5 % |

Výnosy z vlastních výkonů a zboží

Tržeb z vlastních výkonů a služeb dosáhla organizace za období 1-12/2021 ve výši **1 934 tis. Kč**, což je 103,48 % upraveného ročního plánu a 121,87% skutečnosti 1-12/2020.

Vybraná položka účet 602:

Uvedené výnosy jsou tvořeny především **výnosy z prodeje služeb**, a to ve výši **1 784 tis. Kč**, tedy 99,78 % z celkových tržeb za vlastní výkony a zboží. Tyto dosažené tržby se skládají z tržeb z hlavní činnosti za on-line představení ve výši 375 tis. Kč, za odehraná představení na vlastních scénách (hlavní i alternativní a amfiteátru), a to ve výši 1 035 tis. Kč, z tržeb za nové aktivity realizované na alternativní scéně DLO (Terapie loutkou, Výtvarné dílny, Dětské studio) ve výši 53 tis. Kč.

Ostatní výnosy účtu 602 (refundace dopravy, ubytování a autorských poplatků za zájezdová představení, refundace energie Galerie loutek, reklama) činí 321 tis. Kč.

Ostatní výnosy úč. Sk. 60:

Ostatní výnosy z vlastních výkonů a služeb byly vytvořeny ve výši **150 tis. Kč**. Skládají se z položek:

- a) **Výnosy z pronájmů** (účet 603) – za období 1-12/2021 ve výši 137 tis. Kč, což je 214,06% upraveného ročního plánu. Jedná se o pronájem divadelních prostor a Galerie loutek, tedy výnosy z vedlejší hospodářské činnosti.
- b) **Výnosy za prodané zboží** (účet 604) – dosáhly ve sledovaném období výše 13 tis. Kč, což je 76,47 % ročního plánu. Tyto tržby zahrnují výtěžek z prodeje vlastních propagačních tiskovin.

Ostatní výnosy

Ostatní výnosy z činnosti – nekryté odpisy zřizovatelem (účet 649) ve výši 762 tis. Kč

Finanční výnosy - kurzové zisky (účet 663) ve výši 2 tis. Kč

Výnosy z transferů (úč. 67x)

V období 1-12/2021 byly vytvořeny výnosy z územních rozpočtů a transferů ve výši **48 269 tis. Kč**, což činí 100,49 % upraveného ročního rozpočtu, oproti období 1-12/2020 jsou na úrovni 106,18 %. Komentář k účtové skupině 67x je uveden v bodě 4 Neinvestiční příspěvek.

Shrnutí:

| | |
|--|----------------|
| Hlavní činností vytvořila organizace příjmy ve výši | 1 753 tis. Kč |
| Ostatní výnosy z činnosti činily | 762 tis. Kč |
| Finanční výnosy činily | 17 tis. Kč |
| Výnosy z transferů činily | 48 269 tis. Kč |
| Hospodářskou činností organizace vytvořila výnosy ve výši | 181 tis. Kč |

4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)

Tabulka č. 4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období (str. 10)

Schválený neinvestiční příspěvek k 31. 12. 2021 činil 46 981 000,00 Kč, čerpáno bylo 48 268 783,69 Kč, a to vč. proúčtování odpisů dle ČSÚ 708 ve výši 1 053 990,00 Kč.

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz

K 31. 12. 2021 bylo od zřizovatele přijato 31 074 000,00 Kč a celá částka byla užitá na pokrytí nákladů sledovaného období.

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele – na odpisy

Zřizovatel poukázal na účet organizace neinvestiční příspěvek na odpisy bez transferových podílů ve výši 5 667 000,00 Kč, skutečně bylo čerpáno 5 900 793,69 tis. Kč, rozdíl 233 793,69 Kč bude vypořádána v rámci finančního vypořádání za rok 2021.

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele – účelový

- v rámci schváleného rozpočtu byl organizaci přiznán účelový příspěvek ve výši 150 000,00 Kč na částečné krytí nákladů spojených s realizací projektu „PIMPRLÉTO“. Finanční prostředky byly vyčerpány.

Neinvestiční příspěvek prostřednictvím zřizovatele

K 30. 12. 2021 byly organizaci pro rok 2021 schváleny dotace:

Ze státního rozpočtu

- 8 400 000,00 Kč – Program podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Finanční prostředky byly využity dle stanovených účelů a vyúčtovány v řádných termínech.

Z rozpočtu krajského úřadu

- 1 370 000 Kč – Program podpory profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru
 - 250 000 Kč - neinvestiční dotace na částečné krytí nákladů spojených s projektem „PIMPRLÉTO
- Finanční prostředky byly využity dle stanovených účelů a vyúčtovány v řádných termínech

5. Investice

| |
|--|
| Tabulka 5.1 – Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání (str. 12) |
|--|

Pořízené investice z příspěvku zřizovatele

V roce 2021 přijala organizace investiční účelový příspěvek od zřizovatele ve výši 13 000 tis. Kč, schválený na realizaci projektu „Rekonstrukce střešních plášťů DLO“ (usnesení zastupitelstva města č. 1346/ZM1822/22) ze dne 14. 04. 2021. Z poskytnutého příspěvku bylo možno hradit náklady vzniklé a hrazené v období 01. 04. 2021 – 31. 12. 2021. Termín vyúčtování byl stanoven na 10. 01. 2022.

Investiční účelový příspěvek byl organizaci poskytnut ve třech splátkách, a to:

dne 25. 06. 2021 ve výši 3 000 tis. Kč

dne 01. 09. 2021 ve výši 8 mil. Kč

dne 01. 11. 2021 ve výši 2 000 tis. Kč

Investiční účelový příspěvek byl použit v průběhu roku 2021 na činnosti, takto:

- Technický dozor investora a koordinátor BOZP
- Autorský dozor
- e - aukce "Rekonstrukce střešních plášťů DLO"
- realizace stavby „Rekonstrukce střešních plášťů DLO“

Z celkové částky 13 000 tis. Kč bylo do 31. 12. 2021 vyčerpáno celkem 12 929 038,04 Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 70 961,96 Kč byla vrácena na účet zřizovatele dne 22. 12. 2021.

Zdůvodnění nedočerpání k 31. 12. 2021:

Smlouva č. 1/2021/SoD v článku V. Platební podmínky a fakturace, odstavec 5.13 a 5.14 ukládá objednateli (Divadlo loutek Ostrava, p. o.) uhradit z každé dílčí faktury vystavené zhotovitelem 90% částky uvedené na dílčí faktuře, 10% fakturované částky použít jako tzv. zádržné, které bude zhotoviteli proplaceno ve lhůtě 120 dnů po splatnosti poslední dílčí faktury. Splátnost poslední dílčí faktury je stanovena na 2. 1. 2022; splátnost zádržného bude v měsíci květnu 2022.

Dodavatelé:

Technický dozor investora a koordinátor BOZP – Technický Dozor s.r.o. – vybrán na základě poptávkového řízení.

Autorský dozor – CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. je autorem projektové dokumentace - vybrán na základě poptávkového řízení.

Dodavatel realizace stavby – TECHARTSTAV a.s. - vybrán na základě podlimitního řízení na stavební práce, formou e-aukce.

- e-aukci zajišťovala firma PECOSTA a.s.

Realizace projektu „Rekonstrukce střešních plášťů DLO“

V roce 2020 byla vyhotovena projektová dokumentace k provedení stavby (dodavatel CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.). Dne 14. 04. 2021 schválilo zastupitelstvo města Ostravy svým usnesením č. 1346/ZM1822/22 účelový investiční příspěvek, použitelný pro úhradu nákladů v období 01. 04. 2021 – 31. 12. 2021.

Divadlo loutek Ostrava zadalo obj. 058/2021 ze dne 14. 04. 2021 firmě PECOSTA a. s. zpracování podlimitního řízení na stavební práce, vč. realizace e-aukce, která proběhla dne 31. 05. 2021. Rozhodnutím zadavatele ze dne 03. 06. 2021 byla jako vítěz aukce vybrána společnost TECHARTSTAV s.r.o. Smlouva o dílo č. 1/2021/SoD byla s dodavatelem uzavřena dne 16. 06. 2021. Dodatek č. 1 (uzavřený dne 18. 11. 2021) a Dodatek č. 2 (uzavřený dne 25. 11. 2021) ke smlouvě č. 1/2021/SoD, mění identifikační údaje zhotovitele (změna právní formy společnosti s.r.o. na akciovou společnost) a aktuální cena díla se snižuje z původní ceny 13 700 830,- Kč vč. DPH na 13 694 845,79 Kč vč. DPH (součástí dodatků jsou Změnové listy stavby).

Staveniště bylo předáno dne 02. 07. 2021 zhotoviteli. Stavba byla ukončená v řádném termínu a bez vad a nedodělků, se souhlasem technického dozoru bylo dílo předáno dne 30. 11. 2021 objednateli.

Celkové náklady spojené s akcí „Rekonstrukce střešních plášťů DLO“ činí 14 552 622,04 Kč. K 31. 12. 2021 bylo proinvestováno celkem 13 183 138,04 Kč, zbývající částka ve výši 1 369 484,58 Kč, která je tvořena tzv. zádržným, bude uhrazena z vlastního Fondu investic organizace v měsíci květnu 2022.

Způsob financování celého projektu uvádíme v následující tabulce.

Celkové investiční náklady na akci "Rekonstrukce střešních pláštů DLO"

1. náklady dle způsobu a doby financování

| Číslo úč. dokladu dfa | Datum platby | Dodavatel | Druh nákladu | Hrazeno z účel. inv. příspěvku SMO od 1.1.- 31.12.2021 | Hrazeno z IF r. 2020 | Kryto z IF r. 2022 | Celkem |
|--|--------------|-------------------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 146/2020 | 24.03.2020 | CHVÁLEK ATELIÉR, s.r.o. | PD dle 4/2019/SOD - rekonstr.střešních pláštů | 0,00 | 254 100,00 | 0,00 | 254 100,00 |
| 132/2021 | 16.04.2021 | CHVÁLEK ATELIÉR, s.r.o. | aktual. rozpočet stavby "Rekonst. střeš. pláštů" | 22 000,00 | | 0,00 | 22 000,00 |
| 274/2021 | 30.06.2021 | PECOSTA a.s. | el.aukce na dodavatele stavby | 58 470,83 | | 0,00 | 58 470,83 |
| 395/2021 | 21.09.2021 | Technický Dozor s.r.o. | výkon TD a BOZP na stavbě | 94 041,20 | | 0,00 | 94 041,20 |
| 372/2021 | 01.10.2021 | TECHARTSTAV a.s. | práce na zakázce dle zjišť. protokolu č. 1 | 1 008 702,78 | | 0,00 | 1 120 780,86 |
| | x | | zádržné k dfa 372/2021 | 0,00 | | 112 078,08 | |
| 452/2021 | 21.10.2021 | TECHARTSTAV a.s. | práce na zakázce dle zjišť. protokolu č. 2 | 2 700 452,03 | | 0,00 | 3 000 502,26 |
| | x | | zádržné k dfa 452/2021 | 0,00 | | 300 050,23 | |
| 460/2021 | 21.10.2021 | Technický Dozor s.r.o. | výkon TD a BOZP na stavbě | 94 041,20 | | 0,00 | 94 041,20 |
| 502/2021 | 10.11.2021 | Technický Dozor s.r.o. | výkon TD a BOZP na stavbě | 94 041,20 | | 0,00 | 94 041,20 |
| 534/2021 | 25.11.2021 | TECHARTSTAV a.s. | práce na zakázce dle zjišť. protokolu č. 3 | 1 642 075,71 | | 0,00 | 1 824 528,57 |
| | x | | zádržné k dfa 534/2021 | 0,00 | | 182 452,86 | |
| 602/2021 | 14.12.2021 | Technický Dozor s.r.o. | výkon TD a BOZP na stavbě | 94 041,20 | | 0,00 | 94 041,20 |
| 611/2021 | 14.12.2021 | CHVÁLEK ATELIÉR, s.r.o. | autorský dozor stavby | 53 000,00 | | 0,00 | 53 000,00 |
| 584/2021 | 20.12.2021 | TECHARTSTAV a.s. | práce na zakázce dle zjišť. protokolu č. 4 | 6 974 130,69 | | 0,00 | 7 749 034,10 |
| | x | | zádržné k dfa 584/2021 | 0,00 | | 774 903,41 | |
| 636/2021 | 22.12.2021 | Technický Dozor s.r.o. | výkon TD a BOZP na stavbě | 94 041,20 | | 0,00 | 94 041,20 |
| Celkové náklady projektu dle způsobu a doby financování | | | | 12 929 038,04 | 254 100,00 | 1 369 484,58 | 14 552 622,62 |

2. Sumář.

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Celkové náklady projektu | | 14 552 622,62 |
| z toho: | hrazeno z účelového investičního příspěvku statutárního města Ostravy | 12 929 038,04 |
| | hrazeno z IF organizace v letech 2020 a 2022 | 1 623 584,58 |

Pořízené investice z ostatních zdrojů IF

V r. 2021 organizace pořídila investice ve výši **2 883 856 Kč**

| | |
|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none">• PD „Rekonstrukce tahových jednotek HS“ Dodavatel: OCHI INŽENÝRING, spol s r.o. | 630 000 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">• digitální mixážní konzole, karta Dodavatel: AudioMaster CZ a.s. | 407 468 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">• LED panely s příslušenstvím Dodavatel: Perfect System, s.r.o. | 313 145 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">• objektiv Epson Lens ELPLU3S Dodavatel: SEKO systém s.r.o. | 148 000 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">• set mikrofonní techniky Neeumann Uáý Ai Stereo Set zvukového provozu a video technologií pro HS DLO Dodavatel: PANTER, spol. s.r.o. | 131 977 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">• studiová technologie pro zvukovou prvovýrobu DLO Dodavatel: TECHARTSTAV s.r.o. | 544 207 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">• 3 ks digitálních videokamer Panasonic AG-UX 180 Dodavatel: TELEPACE s.r.o. | 134 310 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">• Myčka podstavná Winterhalter Dodavatel: MONTYCON gastro, s.r.o. | 164 076 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">• Kuchyňská linka – Hlavní budova DLO Dodavatel: Interiéry Rychecký s.r.o. | 116 000 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">• Kombinovaný stroj AK2 320 VFP (truhlářská dílna) Dodavatel: JERÁBEK – stroje s.r.o. | 149 110 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">• Srovnávací a tlošťkovací fréza (truhlářská dílna) Dodavatel: Houfek, a.s. | 65 022 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">• Kontrabas Dodavatel: Romana Dvořáková | 46 420 Kč |
| <ul style="list-style-type: none">• RS Coloseum – licence, modernizace Dodavatel: PROLIGHT s.r.o. | 34 122 Kč |

6. Zkrácená rozvaha

Tabulka č. 6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období (str. 13)

Aktiva i pasiva organizace jsou vyrovnaná.

Aktiva

Výše aktiv činí 184 206 tis Kč

Pohledávky celkem

Organizace vykazuje v období 1-12/2021 pohledávky v celkové výši **707 tis. Kč**. Z toho tvoří pohledávky do lhůty splatnosti 688 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti tvoří 19 tis.

Přehled o pohledávkách – stav k 31. 12. 2021 **707 tis.Kč**

| | | |
|---|-----|---------|
| • <u>Do lhůty splatnosti</u> | | |
| 1. pohledávky z běžného obchodního styku (SU 311) | 26 | tis. Kč |
| 2. zaplacené zálohy (SU 314) | 382 | tis. Kč |
| 3. pohledávky za zaměstnanci (SU 335) | 0 | tis. Kč |
| 4. náklady příštích období (SU 381) | 0 | tis. Kč |
| 5. nárok na dotaci MMO + finanční vypořádání odpisů (SU 348) | 234 | tis. Kč |
| 6. dohadné položky roku 2021 (SU 388) | 46 | tis. Kč |
| 7. ostatní krátkodobé pohledávky (SU 377) | 0 | tis. Kč |
| • <u>Po lhůtě splatnosti</u> | | |
| 1. pohledávky z běžného obchodního styku (SU 311) (Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR-neuhrazená faktura za krátkodobý nájem prostor DLO v r. 2018) – podána žaloba | 19 | tis. Kč |

Celkem **707 tis. Kč**

Pasiva

Výše pasiv činí 184 206 tis. Kč

Závazky celkem

Organizace vykazuje v období 1-6/2021 závazky v celkové výši **5 043 tis. Kč**. Jedná se o závazky z běžného obchodního styku, jsou před lhůtou splatnosti. Ostatní závazky vyplývají z mezd za měsíc prosinec 2021.

Přehled o závazcích – stav k 31. 12. 2021 **5 043 tis. Kč**

| | | |
|---|-------|---------|
| • <u>Do lhůty splatnosti</u> | | |
| 1. dodavatelé (SU 321) | 1 786 | tis. Kč |
| 2. přijaté zálohy (SU 324) | 72 | tis. Kč |
| 3. závazky z mezd k zaměstnancům za 6/2021 (SU 331) | 1 618 | tis. Kč |
| 4. závazky k zákonnému sociálnímu pojištění za 6/2021 (SU 336) | 593 | tis. Kč |
| 5. závazky k zákonnému zdravotnímu pojištění za 6/2021 (SU 337) | 256 | tis. Kč |
| 6. závazky vůči FÚ z mezd za 6/2021 (SU 342) | 144 | tis. Kč |
| 7. daň z přidané hodnoty (SU 343) | 0 | tis. Kč |
| 8. zálohy na dotace (SU 374) | 0 | tis. Kč |
| 9. dohadné účty pasivní (SU 389) | 574 | tis. Kč |
| 10. výnosy roku příštích období (SU 384) | 0 | tis. Kč |

Celkem **5 043 tis. Kč**

7. Hospodaření s fondy

Tabulka 7.1. Hospodaření s fondy v sledovaném období (str. 14)

Fond odměn

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2021 byl **0 tis. Kč**. Zůstatek k 31. 12. 2021 činil **168 tis. Kč**.

Zdroje Fondu odměn za období 1-12/2021:

- 168 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2020.

Čerpání v období 1-12/2021 0,- Kč

Zůstatek Fondu odměn organizace k 31. 12. 2021 činil **168 tis. Kč**.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2021 činil **292 tis. Kč**

Fond byl v období 1-12/2021 tvořen přidělem 2 % z hrubých mezd, tj. částkou 429 tis. Kč, a čerpán v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění pozdějších předpisů, a to zejména na příspěvek na závodní stravování, na letní dětské rekreace a na peněžní dary k životním výročí zaměstnanců naší organizace, a to ve výši 508 tis. Kč.

Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2021 činí **213 tis. Kč**.

Rezervní fond

Zůstatek Rezervního fondu organizace k 1. 1. 2021 činil **286 tis. Kč**.

Zdroje Rezervního fondu odměn za období 1-12/2021

- 100 tis. Kč z hospodářského výsledku r. 2020

Čerpání Rezervního fondu v období 1-12/2021 : 0,- Kč

Zůstatek Rezervního fondu organizace k 31. 12. 2021 činil **386 tis. Kč**.

Investiční fond

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2021 činil **2 069 tis. Kč**

Zdroje v období 1-12/2021:

Investiční fond byl doplněn o: 20 385 tis. Kč

- 7 385 tis. Kč příspěvek na odpisy (5 667 tis. Kč příspěvek zřizovatele na odpisy, 1 718 tis. Kč finanční vypořádání odpisů za r. 2020)
- 13 000 tis. Kč účelový investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele

Požití v období 1-12/2021

Investiční fond byl čerpán ve výši

- 12 929 tis. Kč – Rekonstrukce střešních pláštěů DLO
- 2 884 tis. Kč - pořízené investice

Konečný zůstatek k 31. 12. 2021. činil **6 570 tis. Kč**

V částkách uvedených jak ve zdrojích, tak v použití IF je odúčtována částka 50% odpisů nemovitého majetku za r. 2021 (762 tis. Kč), a to dle metodického pokynu OFR.

8. Rozbor mezd

Tabulka č. 8.1. Počet zaměstnanců za 1. pololetí roku (str. 16)

Plánovaný počet zaměstnanců se v období 1 – 6/2021 nezměnil.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený se oproti roku 2020 nezměnil.

Změny v jednotlivých kategoriích byly ovlivněny:

- odborní zaměstnanci (umělci): -1 pracovník, neobsazené místo dramaturga
- ostatní odborní zaměstnanci (technici): stav nezměněn
- dělnické profese: -1,0 pracovníka – 1 pracovnice převedena z této kategorie do kat. zaměstnanci správy z důvodu rozšíření pracovní náplně (původně uvaděčka, nyní uvaděčka, předprodejní pokladní)
- zaměstnanci správy: +2 pracovníky: + 1 pracovnice převedena z kategorie dělníci do této kategorie + 1 pracovnice – návrat z RD

Tabulka č. 8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (str. 17)

Schválený rozpočet mzdových prostředků pro rok 2021 byl metodikou stanoven ve výši **22 304 tis. Kč**, z toho OON v částce 750 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí byl rozpočet upraven o částku 560 tis. Kč, která byla kryta z prostředků SR - Program podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů (nárůst částek vyplacených za dobu pracovní neschopnosti, odměny zaměstnanců za práci nad rámec jejich pracovní činnosti - streamovaná představení). Celková výše upraveného rozpočtu mzdových prostředků pro rok 2021 činí 22 864 tis. Kč.

Plnění za období 1-12/2021 činí **22 076 tis. Kč**, což je 96,55 % ročního upraveného plánu. Z toho čerpání mezd zaměstnanců bez OON a náhrad za nemoc zaměstnanců činí **21 203 tis. Kč**, což je 98,55% ročního plánu. Čerpání OON je ve výši **521 tis. Kč**, což je 69,47 % ročního upraveného plánu, čerpání náhrad za nemoc ve výši **352 tis. Kč**, tj. 58,67 ročního upraveného plánu.

Tabulka č. 8.3. Ukazatel průměrné mzdy za r. 2021 (str. 17)

Průměrná mzda zaměstnanců celkem se v období 1-12/2021 snížila oproti 1-12/2020 o 0,19 %.

V jednotlivých kategoriích se vyvíjeli průměrné mzdy takto:

- odborní zaměstnanci (umělci): navýšení o 0,18%;
- ostatní odborní zaměstnanci (technici): nárůst 15,11%; vyplácení odměn za práci nad rámec pracovní činnosti v souvislosti se streamovanými představeními či záznamy. Jednalo se o práci kameramana, střiháče, režie přenosu a zvuku.
- dělnické profese: nárůst o 2,41; posun v platových stupních
- zaměstnanci správy: snížení o 9,33%; vysoká nemocnost.

9. Vybrané ukazatele

Tabulka č. 9.1. Vybrané ukazatele (str. 18)

Počet představení a dílen a počet nabídnutých míst

V r. 2021 činil počet představení ve vlastní režii celkem **266** představení a **25** tvořivých dílen. Oproti stejnému období r. 2020 bylo odehráno o 52 představení více a 26 dílen méně.

Naplnování hlavních cílů organizace spočívalo zejména v realizaci maximálně možného počtu představení, a to za zprísněných hygienických podmínek přijatých dle vládní opatření, **pro školy** během pracovního týdne (pondělí až pátek), kdy se celkově odehrálo **166** představení, z toho 79 představení na hlavní scéně a 87 představení na alternativní scéně. Dále se uskutečnilo celkem **69** představení pro veřejnost, **8** zájezdových představení.

a) Soubor DLO na vlastní scéně – představení pro veřejnost:

3 premiérová představení (2 - hlavní scéna, 1 - alternativní scéna)

40 nedělních představení pro rodiče s dětmi (24 – hlavní scéna, 16 – alternativní scéna)

6 produkcí v amfiteátru v podvečerních hodinách (5 představení, 1 koncert)

17 interaktivních představení – PIMPRLÉTO

3 představení v rámci Noci divadel

b) Zájezdová činnost

Umělecký soubor Divadla loutek Ostrava odehrál mimo vlastní scénu celkem **8 zájezdové představení** na území ČR.

Počet dílen

V rámci umělecko-vzdělávacích programů jsme na alternativní scéně DLO v průběhu roku 2021 nabízeli celkem pět typů zážitkových dílen: **Moje vlastní plošná loutka, Stínová loutka, Malá velká totemovka, Seznamte se s divadlem!, Improvizace** a arteterapeutické dílny **Dobrodružství Pana Barvičky**. Dílny byly určeny dětem MŠ, ZŠ a SŠ i VŠ. Pokračovali jsme také v cyklu výtvarných zážitkových dílen pro rodiče s dětmi nazvy – **Plasty, Přírodniny, Látky**.

Kapacita nabídnutých míst, počet prodaných vstupenek, návštěvnost

V roce 2021 uskutečnilo Divadlo loutek Ostrava celkem 291 produkcí, nabídlo kapacitu sálů ve výši 28 824 míst a obsazeno bylo 18 316 míst, což představuje naplněnost 63,54 %. V roce 2020 činil počet prodaných vstupenek 20 662 ks. Pokles počtu prodaných vstupenek v roce 2021 oproti roku 2020 o 2 346 ks byl zapříčiněn přerušáním provozu organizace.

Tržby ze vstupného

Tržby ze vstupného průběhu let 2017 - 2018 byly bez větších výkyvů. Výši tržeb v r. 2019 ovlivnila realizace rekonstrukce hlavní budovy a odstraňování havarijního stavu střech. Tržby r. 2020, 2021 odpovídají počtu, skladbě a povinně snížené kapacitě obsazenosti odehraných představení. Zvýšení průměrné ceny vstupného oproti předchozím letům je dáno změnou poměru mezi počtem představení odehraných pro školy a představení pro veřejnost.

4. VYHODNOCENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI

1. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE

1. Cíle v oblasti zabezpečení provozu, náměty na zlepšení, úspory, opravy

1.1 Provoz a jeho zabezpečení v rámci organizace

Provoz divadla v období 1-12/2021 byl výrazněn ovlivněn omezeními vyplývajícími z důsledků pandemie, tzn. uzavřením všech scén od 01. 01. 2021 do 30. 05. 2021.

Průběh a realita covidové sezóny 2020/21 přinesla do divadla zavedení nových technologií, nových postupů v tvůrčí i realizační a prezentační činnosti divadla. S využitím nových postupů počítáme i do budoucna. Rozšířili jsme tím okruh našich diváků i příznivců (návštěvnost on-line přenosů překračuje nejen kapacity hracích prostor, ale i regiony našich běžných diváků, sledovanost se posunula i do zahraničí).

Z hlediska organizačně technického divadlo plně zvládlo on-line vysílání jak pro školy, tak pro veřejnost. Při zajištění z části omezeného provozu v červnu 2021 byly dodrženy předepsané hygienické podmínky pro zaměstnance i návštěvníky divadla.

Posílení technologického vybavení přineslo i další možnosti pro zkvalitnění inscenační praxe v následujících sezónách.

V prázdninových měsících proběhl dle plánu projekt „PIMPRLETO“, za zvýšených hygienických opatření.

Sezóna 2021/2022 byla zahájena dle plánu, v rámci vládních nařízení vztahujících se k pandemii COVID 19 (testy, kontrola bezinfekčnosti, dezinfekce prostor divadla,...), byla realizována jak představení pro školy, tak i pro rodiče s dětmi. Tuto sezónu však bezesporu poznamená zrušení 14. ročníku mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE (viz odst. 2.1.3).

1.2 Financování provozu (provozní náklady z magistrátu SMO, vlastní zdroje, jiné zdroje, hospodářská činnost)

Neinvestiční příspěvek na provoz divadla 31 074 tis. Kč, příspěvek na odpisy 5.667 tis. Kč a účelový neinvestiční příspěvek ve výši 2 000 tis. Kč na realizaci projektu mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE byl schválen 11. 12. 2020 zastupitelstvem města Ostravy. V průběhu 1. pol. roku 2021 byly finanční prostředky organizací přijaty, a to u příspěvku na provoz 18 574 tis. Kč, na odpisy ve výši 2 834 tis. Kč, účelový příspěvek ve výši 2 000 tis. Kč tento byl následně vrácen zřizovateli, a to z důvodu zrušení zmíněného festivalu.

Pokud se jedná o vlastní zdroje, pak dle plánovaného rozpočtu by měly činit 5 291 tis. Kč, z čehož na HČ 5.141 tis. Kč a VČ 151 tis. Kč (tvořeno z nájmu Galerie loutek a pronájmy sálů). Vzhledem k omezení provozu byla tato položka změněna v rámci upraveného plánu na rok 2021, a to na celkovou částku 1 869 tis. Kč

Z jiných zdrojů – plánované jiné veřejné rozpočty - ve schváleném rozpočtu 3 000 tis. Kč. Ve sledovaném období byly schváleny prostředky z:

- ze státního rozpočtu v celkové výši 8 400 000,00 Kč – Program podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů; finanční prostředky budou poukázány MK ČR ve III. čtvrtletí 2021
- z rozpočtu Moravskoslezského kraje: 1 370 000 Kč – Program podpory profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru

250 000 Kč - neinvestiční dotace na částečné krytí nákladů spojených s projektem „PIMPRLETO“
70 000 Kč Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – neinvestiční účelová dotace na projekt „PIMPRLETO“.

K 31. 12. 2021 byly finanční prostředky připsány na účet organizace, použity dle předepsaného účelu a v řádných termínech vyúčtovány.

1.3 Zlepšení v oblasti provozu

Z hlediska provozu objektů, které má divadlo ve správě, se po dohodě s nájemcem Galerie loutek (loutkové cukrárny) o přerušení nájemní smlouvy vrátil do „běžného“ nájemního vztahu. Provoz foyer pokračoval v zefektivnění činnosti předprodejní pokladny i vylepšením techniky v oblasti ostrahy objektu a protipožárního zabezpečení (např. přípravné práce pro opravu evakuačního rozhlasu). Na úseku správních a ekonomických činností divadla byl nejen pořízen, ale i instalován evidenční a inventarizační SW. Probíhal přenos dat ze starého systému do nového SW, a to vč. odladění, tisk nových inventarizačních štítků s čárovým kódem a jejich umístění na jednotlivé kusy majetku. Technologicky byl doplněn úsek výroby a zvukových a světelných režii.

1.4 Úspory

1.4.1 Úspory v nákladech

Oblast osobních nákladů:

- v Plánu práce předpokládána úspora za dočasné neobsazení pracovního místa dramaturga a úspora v DPP a DPČ byla dodržena. Zároveň je třeba konstatovat, že vzhledem k produkci streamovaných představení a představení ze záznamu se navýšily osobní náklady u kategorie techniků, jímž byly vyplaceny odměny za práci nad rámec jejich pracovních náplní (např. práce kameramana, střihače,..). Rozpočet osobních nákladů byl navýšen, tato úprava byla kryta z prostředku SR (Program podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů)
- oblast nákladů na energie – výše úspory oproti upravenému plánu činí 687 tis. Kč (a to včetně vratky dodavatele za rok 2020 ve výši 113 tis. Kč).
- poplatky ochranným organizacím autorským - oproti rozpočtu se v období 1-12/2021 činí úspora 91 tis. Kč oproti upravenému ročnímu plánu.
- při nákupu majetku, provozního materiálu a zajišťování vybraných služeb organizace využívala v maximální míře Portál sdružených nákupů; veřejné zakázky budou realizovány formou e-aukce.

1.4.2 Výpadek ve vlastních tržbách organizace

Úspory byly použity ke zmírnění dopadu výpadku v tržbách, který za období 01-012/2021 činil oproti schválenému rozpočtu 3 357 tis. Kč. Vlastní tržby organizace za sledované období ve výši 1 934 tis. Kč byly vytvořeny především tržbami za představení a jednotlivých scénách, za dílny (1 088 tis.Kč), za on-line představení (375 tis Kč), nájmy a prodané zboží (150 tis. Kč) a ostatní příjmy (zejména refundace dopravy, aut. Poplatků, energie ve výši 321 tis. Kč).

1.5 Opravy v roce 2021, investiční akce (Be Plan)

Opravy a rekonstrukce hrazené z investičního fondu organizace:

- rekonstrukce izolačního pláště podzemní části alternativní scény – zatékání vnitřního prostoru – předpokládaná cena 400 tis. Kč – realizace v r. 2022
- rekonstrukce běžného osvětlení a výměna osvětlovacích těles v prostorách hlavní budovy – II. etapa, cena dle nabídky 400 tis. Kč – realizace ve 2. pololetí r, 2021, r. 2022

- generální oprava podlahy jeviště alternativní scény – z důvodu zatékání do prostor bude oprava provedena v r. 2022.
- ostatní opravy jsou uvedeny v kap. 2. Náklady, odst. Opravy a udržování (str. 23)

Investiční akce (Be Plan):

- rekonstrukce střešních plášťů DLO; zastupitelstvo města dne 14. 4. 2021 usnesením č.1346/ZM1822/22 rozhodlo o poskytnutí účelového investičního příspěvku ve výši 13.000,000,- Kč. Podrobný popis viz odst. Investice pořízené z příspěvku zřizovatele (str. 27)

2. Naplňování hlavních cílů organizace – kvantitativní a kvalitativní zlepšení, nové aktivity

2.1 Naplňování cílů organizace

2.2.1 Dramaturgický plán

Umělecký soubor DLO nastudoval v roce 2021 tři nové inscenace.

Hlavní scéna:

Michal Čunderle::Jak byla vosu Marcelka ráda, že je

<https://www.ostravan.cz/69302/vazme-si-toho-co-mame-a-toho-ze-jsme-vzkazuje-nova-inscenace-divadla-loutek-o-vose-marcelce/>

17.5.2021 Evelína Vaněk Síčová

„V hodinové inscenaci režiséra Martina Tichého se diváci seznámí se sympatickou vosou Marcelkou, které k dokonalosti chybí pouze křídla. Avšak právě absence této nezbytnosti z ní dělá unikátní bytost, se kterou se může ztotožnit každý, kdo má pocit, že mu něco chybí.

Po zhlédnutí divadelního představení Martina Tichého budete chtít, aby tolik inteligentního humoru, narážek a průpovědek na jednom místě bez násilného vnucování jste již mohli vidět naživo. Pod dramaturgií se navíc podepsal v lednu zesnulý Marek Pivovar, jenž vnesl do představení mrazivou jiskru, která doznívá dlouho po konci představení.

Vždycky mě baví, že se dokážeme vcítit do tvorů, kteří v nás za normálních okolností nevyvolávají pozitivní reakce, a zde to platí trojnásobně. Aktuální adaptace Marcelčiných dobrodružství citelně odráží aktuální situaci, kterou prožíváme společně, ale zároveň každý sám, a tak si pojdme uvědomit společně s těmi nejmenšími, že je krásně být“.

Premiéra: 16.5.2021

Alternativní scéna:

Václav Klemens a kol.: PAN PAMPÁN

<https://www.ostravan.cz/69181/divadlo-loutek-v-online-premiere-predstavilo-pandemickou-pohadkovou-grotesku-pan-papan>

26.4.2021 Ladislav Vrchovský

„Pohádková groteska pro malé diváky ve smutných časech. Idea této pohádky je zcela srozumitelná i nejmenším divákům: i když normální život je zcela vypnutý a nic není takové, jaké má v pohodě být, není možné chovat se jako nepořádný popleta a nešika, ba právě naopak. Je třeba udržet v pořádku všechny všechny maličkosti, dostát svým povinnostem a chovat se tak, jako by se nic nedělo. A svěťe div se, právě díky takovému chování pandemie praskne jako bublina a vše bude v pořádku. Václav Klemens jako autor pohádky říká, že současná pandemie a protiepidemická opatření jsou pouhou epizodou, kvůli které nemůžeme zapomínat na plnění běžných lidských povinností“.

Premiéra: 25.4.2021

Tomáš Vůjtek: VÁNOČNÍ HRA aneb O tom slavném narození

<https://www.ostravan.cz/72111/laskave-zpracovani-vanocni-hry-tomase-vujtka-v-divadle-loutek-dokonale-navodi-vanoni-atmosferu>

11.12.2021 Evelína Vaněk Síčová

„Inscenace Vánoční hra aneb O tom slavném narození, kterou v páteční premiéře uvedlo Divadlo loutek Ostrava, přenáší diváky do biblického příběhu, který je citlivě zpracován, aby jej pochopili i ti nejmenší diváci. Představení plné známých koledí, vánočních písní, přenádherných loutek a jednoduché multifunkční scény vás vtáhne a troufám si říct, že místy i dojme. Se svými dětmi se ocitnete ve světě, kde spolu bojují andělé a čerti, na vše dohlíží Bůh a v neposlední řadě se zde mihne i důležitá paní s kosou.

Inscenace *hry Tomáše Vůjtky* v rukou režiséra *Václava Klemense* se jistě dotýká mnoha dětských (a rodičovských) srdcí a mohla by se rovnou zařadit na každoroční repertoár adventního času. Laskavou Vánoční hru by si neměl nechat ujít žádný divák, aby kousek toho příběhu mohl uchovat v sobě“.
Premiéra 10. 12. 2021 na Hlavní scéně

2.1.2 Marketingové aktivity

V roce 2021 bylo připraveno zrealizování kompletní rekonstrukce webových stránek divadla, včetně přechodu na novou doménu www.divadloloutek.cz. Nový web by měl splňovat moderní požadavky na technologii, design i uživatelskou přívětivost. Samozřejmostí dnešního online světa je bezproblémový a rychlý nákup vstupenek. Nový web by měl mít i plně kompatibilní mobilní verzi. V 1. pololetí organizace vypsal výběrové řízení na dodavatele, avšak vzhledem k velkému rozpětí nabízených cen (od 100 tis. Kč po 1 000 tis. Kč) byly tato zrušena. Nové zadání, vzhledem k složitosti problému, předpokládáme v r. 2022 a připravujeme ji ve spolupráci s VŠB.

Díky našim četným aktivitám na sociálních sítích v roce 2020 se nám podařilo zvětšit fanouškovskou základnu o téměř 1000 nových fanoušků na Facebooku a 400 odběratelů na našem Youtube kanálu. I v roce 2021 jsme s nimi nadále aktivně komunikovali.

Pro naše diváky jsme připravili sérii medailonků našich herců, které postupně zveřejňujeme na sociálních sítích divadla a také na webových stránkách.

2.1.3 SPECTACULO INTERESSE

14. ročník mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE se měl původně uskutečnit v termínu 3. – 10. 10. 2021, musel být však zrušen.

Zásadní komplikací dramaturgické přípravy festivalu Spectaculo Interesse bylo to, že v rozhodujícím období byl celý svět ochromen pandemií koronaviru:

- Neuskutečnily se mezinárodní loutkářské festivaly, které festivalu Spectaculo Interesse časově předcházejí a z jejichž programů za normálních okolností dramaturgická rada vybírá nejzajímavější tituly pro programovou skladbu Spectacula Interesse.
- Hrací provoz divadel se pozastavil, nová inscenační produkce divadel se začala ukládat do šuplíku nebo se odložila úplně. Veřejná prezentace nových loutkářských inscenací byla významně omezena. V těchto okolnostech nemohla být naplněna jedna z hlavních dramaturgických ambicí Spectacula Interesse, kterou je snaha přivést na festival nejzajímavější a nejpodnětnější inscenace, které vznikly v období posledních dvou let.
- Výrazně se utlumil zájem o festivalové dění obecně - zahraniční divadla v časech nejistoty jen sporadicky reagovala na výzvy našeho divadla k zaslání přihlášky. Počet přihlášek klesl na čtvrtinu obvyklého zájmu. Pro organizaci jakéhokoliv mezinárodního festivalu je nejistota pramenící z neustále se proměňujících zákazů a omezení, za jakých lze cestovat mezi jednotlivými státy, svazující. Není možné dopředu odhadovat, jaké podmínky budou platit v době konání festivalu.

Zcela bezpochyby by bylo možné ročník 2021 uspořádat, ale znamenalo by to rezignovat na dosavadní kvalitativní úroveň, rezignovat na vysoký počet zastoupených států a kontinentů a učinit z něj přehlídku

loutkářských souborů sousedních států s převahou domácí české loutkářské produkce v programu festivalu.

Spectaculo má mezi ostatními loutkářskými festivaly v České republice své jedinečné místo jako festival mezinárodní. A tento svůj statut si chce podržet i za cenu, že se letošní bienále neuskuteční.

První výzva pro podání přihlášek byla na webu a sociálních sítích DLO zveřejněna v prosinci 2019 s možností přihlásit se do konce listopadu 2020. Během první výzvy se přihlásily 3 soubory, oproti 80 přijatých přihlášek v předešlých ročnících. Lhůta pro podání přihlášek se průběžně prodlužovala až do konce května 2021. V této chvíli bylo přijatých 42 přihlášek, oproti 200 přijatých přihlášek v předešlých ročnících.

Průběžně jsme také obesílali soubory a informovali je o možnosti podat přihlášku. Osloveno bylo 180 souborů z ČR a zahraničí. Na tyto výzvy reagovalo kolem 30 souborů.

Z konečného počtu přihlášených souborů vybrala dramaturgická rada jen 3 představení, která kvalitou odpovídala nárokům festivalu tak, aby byl naplněn statut festivalu.

Čtrnáctý ročník festivalu by se měl uskutečnit 1. – 6. 10. 2023.

2.1.4 PIMPRLÉTO

Projekt **Pimprléto 2021** se uskutečnil v době **od 18. července do 15. srpna 2021** na alternativní scéně, v amfiteátru a v okolí DLO. Během této doby probíhaly loutkářské dílny pro skupiny dětí z příměstských táborů. V dílnách se děti seznámily s různými typy loutek a každé dítě si vyrobilo svou vlastní loutku. Dílny vedli zkušení lektori a absolventi uměleckých škol, kteří mají zkušenosti s prací s dětmi v této oblasti.

Novinkou oproti minulým ročníkům byl sobotní program v amfiteátru DLO, kterým jsme reagovali na menší nabídku kulturního vyžití v době pandemické krize. **Loutkových představení** uměleckých souborů z celé republiky a také Divadla loutek Ostrava jsme tak nabídli dvakrát více, v předešlých ročnících jsme totiž hráli jen o nedělích. Program byl znovu obohacen o **koncerty**, a to jak pro děti, tak pro dospělé publikum. Zároveň jsme nabídli bohatý **doprovodný program** v podobě *novocirkusových vystoupení a klauniád*, který mohli diváci zhlédnout zdarma v okolí budovy DLO. Novým prvkem tohoto ročníku byla **improvizační show**, která pobavila zejména dospělé publikum.

Před budovou Divadla loutek Ostrava byly opět instalovány herní prvky, které nabízí dětem, jejichž dospělý doprovod se například občerstvuje v Loutkové kavárně, možnost trávit čas aktivně a kreativně. Herní prvky již tradičně dotváří prázdninovou atmosféru a příjemněji dětským divákům například čekání na odpolední představení.

Cílem projektu bylo nabídnout dětem a jejich rodičům v době letních prázdnin **kulturní vyžití** v podobě profesionálních loutkových představení v atraktivním prostoru amfiteátru DLO. Pro děti na příměstských táborech bylo záměrem připravit **tvořivou a smysluplnou činnost** v loutkářských dílnách, na kterých se blíže seznámí s loutkářským uměním. Projektem jsme dle plánu podporovali u dětí rozvoj **kreativity, fantazie, estetického vnímání, myšlení a pohybových dovedností** a v neposlední řadě také jejich **zájem o umění, speciálně loutkářské**.

Nedostatek kulturního vyžití v důsledku krize se projevoval nejen u dětí, ale také u dospělých. Proto jsme se rozhodli nabídnout bohatý program také dospělým divákům a opět jsme spolupracovali s ostravskými spolky, soubory a kapelami. Diváci mohli zhlédnout vystoupení novocirkusových umělců ze spolku Cirkus trochu jinak, dále kapelu Nedivoč a divadlo ODVAZ.

I o prázdninách měli tedy všichni návštěvníci Pimprléta (dětí, mládež i dospělí) možnost užít si léto s Divadlem loutek Ostrava hravou, odlehčenou a fantazijní formou. Mohli navštívit profesionální loutková představení v amfiteátru, mohli si v okolí divadla zahrát různé hry spojené s loutkovým uměním a nasát prázdninovou atmosféru s loutkami. Zkušenost s loutkovým divadlem prostřednictvím her a **zážitek z divadla** v atraktivních venkovních prostorách **ve spojení s příjemným pobytem a dobrým jídlem a pitím** v Loutkové kavárně mohlo **pozitivně ovlivnit další zájem budoucí generace o umění, o divadlo, loutky**

a ostravskou kulturu. Loutkářské dílny pro skupiny dětí pak hravou formou děti seznámily s loutkovým uměním a jeho specifiky a zákonitostmi.

Projekt Pimprléto 2021 byl ve všech jeho složkách (příprava, organizace, koordinace činností, realizace, supervize lektorské činnosti, propagace) zajišťován jednak zaměstnanci DLO (dramaturg, scénograf, grafik, lektori, PR manažerka, produkční, ateliér, jevištní technici, osvětlovači, zvukaři, pokladní, uvaděčky) a dále externími lektory.

Počet diváků

Počet diváků na všech produkcích celkem: **959**

z toho: představení a koncerty navštívilo 663 diváků; dílen pro skupiny se účastnilo 296 návštěvníků.

Na Pimprlétu 2021 vystoupily a hrály tyto soubory:

Buchty a loutky s představeními *Norská pohádka* a *Kocour v botách*, **Divadlo U staré herečky** s inscenacemi *Ošklivé káčátko* a *Prostě žába*, **Divadlo ODVAZ** s *improvizační show*, **Divadlo b** s inscenacemi *iOtesánek* a *Pohádka lesní*, **Divadlo loutek Ostrava** s inscenací *Fuj je to!* a **Divadlo Damúza** s představením *Golem*.

Součástí byly tyto koncerty:

Kapela **Bombardák** – koncert pro děti plný divokých písní a ztřeštěných tanečků, **Nedivoč** – koncert ostravské kapely pro dospělé

Doprovodný program

Cirkus trochu jinak, z. s. – klauniáda a akrobatické vystoupení, **Klaun Family** a jejich milá interaktivní klauniáda, **Squadra Sua** s interaktivním představením Bomberos.

Průběh akce v datech

18. 7. - 15. 8. 2021 – uskutečnění akce **Pimprléto 2021**

Dílny pro skupiny probíhaly ve všední dny v **úterý, středu, čtvrtek a pátek**.

Neděle 18. 7. – zahájení a koncert Bombardák, doprovodný program – Cirkus trochu jinak, z.s.

Sobota 24. 7. – Buchty a loutky: Norská pohádka

Neděle 25. 7. – Buchty a loutky: Kocour v botách, doprovodný program – Klaun Family

Pátek 30. 7. – koncert kapely Nedivoč

Sobota 31. 7. – Divadlo U staré herečky: Ošklivé káčátko

Neděle 1. 8. – Divadlo U staré herečky: Prostě žába

Pátek 6. 8. – Divadlo Odvaz – improvizační show

Sobota 7. 8. – Divadlo b: iOtesánek

Neděle 8. 8. – Divadlo b: Pohádka lesní

Sobota 14. 8. – DLO: Fuj je to!

Neděle 15. 8. – Damúza: Golem

2.1.5 Účast na festivalech

Divadlo loutek se každý rok zúčastňuje řady festivalů. Na rok 2021 byla dojednána nebo byla v jednání účast na těchto festivalech:

- **srpen:** festival Amplion (Divadlo Lampion Kladno)
- **červen:** festival Mateřinka (Naivní divadlo Liberec)
- **září:** festival divadel pro děti Kostarica,
- **listopad:** Festival divadel Moravy a Slezska – Český Těšín, Divadelní festival ve Verii (Řecko)

V této oblasti se promítá též koronavirová situace a došlo ke zrušení festivalu divadel pro děti v Kostarice a v Řecku.

19. 6. 2021 – Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Mateřinka, Naivní divadlo Liberec, 2 představení inscenace „FUJ JE TO“.

Člen uměleckého souboru Karel Růžička získal **Cenu hejtmána Libereckého kraje za mimořádný herecký výkon.**

22. 8. 2021 - Festival kultury na Valašsku, Velké Karlovice, 1 představení inscenace „Jak šlo vejce na vandr“

28. 8. 2021 - Festival Amplion, Divadlo Lampion, Kladno, 1 představení inscenace „Hodina Komenského“

24. 10. 2021 – Městské divadlo Prostějov, 2 představení inscenace „Hrnečku vař!“ aneb Dvě pohádky o hrnečku“

29. 11. 2021 – Festival Radosti, Divadlo Radost, Brno, 2 představení inscenace „Plasťáci útočí!“

2.1.6 FAJNA RODINA

Do akce Fajna rodina se DLO v roce 2021 zapojilo v rámci on-line přenosu premiéry představení „Jak byla vosa Marcelka ráda, že je“, který proběhl 16. května. Na sociálních sítích a webu divadla byla nasdílena pozvánka a zdravice.

2.1.7 Noc divadel

20. 11. 2021 proběhla v DLO Noc divadel 2021. Tématem pro letošní rok bylo Fresh Air a v Divadle loutek zněl jeho podtitul Rozohněné loutky. Letošní program probíhal venku před budovou divadla, v amfiteátru DLO a v nejbližším okolí divadla. Spojovacím prvkem celé akce byl oheň, který se promítal v každém bodě programu. Ten zahájila minivernisáž obrázků dětí z dětské skupiny First Baby Club a tématem výstavy byla hořící svíčka. Před budovou si návštěvníci mohli na dvou ohništích opět špekáček a naplnit tak čas mezi různými představeními.

Hlavním bodem programu bylo hudební vystoupení uměleckého souboru DLO na alternativní scéně a v amfiteátru, kde se podařilo vytvořit příjemnou hřejivou atmosféru pomocí dek, kožešin a hořícího ohně. Dále mohli diváci třikrát zhlédnout minipředstavení Planoucí rodinka pod taktovkou divadelní lektorky Hany Volkmerové, ohňovou show divadelního lektora Vojtěcha Havleho a obří svítící loutky, zapůjčené z ostravské novocirkusové platformy Cirkus trochu jinak.

Odhadujeme, že Noc divadel v DLO navštívilo více než 300 diváků.

2.1.8 Umělecko-vzdělávací programy na alternativní scéně

Vzhledem k nouzovému stavu se plánovaný program na alternativní scéně konal **pouze v červnu.**

Některé pravidelné aktivity jsme museli zrušit úplně: Jarní putování divadlem a také stáže pro studenty středních a vysokých škol.

Naopak jsme prostor navíc využívali pro pravidelné každotýdenní workshopy improvizace jako součást vzdělávání herců. Pro umělecko-vzdělávací činnost veřejnosti jsme využívali on-line kanály FB a Youtube.

Ostravská lokálka 2021 – 23.10.2021

Pravidelná přehlídka dětského divadla navázala na svoji jarní online podobu. Tentokrát proběhla za fyzické účasti dětských souborů a pedagogů. Součástí přehlídky byly i vzdělávací workshopy Divadelní improvizace pro mládež (Anna Jurčíková) a Divadelní improvizace pro pedagogy (Jakub Krejčí) a Výrazový tanec (Karolína Hýsková).

Akce se zúčastnilo 80 dětí a vedoucích souborů.

Umělecko-vzdělávací programy pro školy (leden- prosinec 2021)

V rámci umělecko-vzdělávacích programů jsme na alternativní scéně DLO prosince 2021 realizovali pět typů loutkových a divadelních dílen: **Moje vlastní plošná loutka**, **Stínová loutka**, **Malá velká totemovka**, **Seznamte se s divadlem!**, **Improvizace** a arteterapeutické dílny **Dobrodružství Pana Barvičky**; **Dobrodružství Pana Barvičky**. Dílny byly určeny dětem MŠ a ZŠ.

Umělecko – vzdělávací činnost on-line (leden – prosinec 2021)

Jako doplněk streamovaných představení vytvořila umělecko-vzdělávací skupina 12 pracovních listů s aktivitami na doma, které budou dále k dispozici pro veřejnost na webových stránkách divadla.

2.1.9 Dětské studio

Dětské studio I.

Pravidelná činnost **dětského studia DLO na alternativní scéně DLO** byla zahájena v září roku 2011. Od té doby DS funguje každou středu odpoledne a jeho členové jsou děti ve věku od 14 do 17 let

Dětské studio II.

Od února 2019 funguje v rámci DLO druhé dětské studio, jehož členové jsou děti ve věku od 9 do 15 let. Činnost Dětského studia byla vzhledem k situaci přerušena a znovu bude obnovena v r. 2022.

Workshopy improvizace pro herecký soubor (leden – prosinec 2021)

Skupina 11 herců se pravidelně každou středu scházela a pod vedením Jany Vozárikové trénovala divadelní improvizaci. Tato aktivita bude pokračovat i v r. 2022.

2.2 Cíle v oblasti kvality pro rok 2021

Výjimečná a kvalitní představení patří dlouhodobě k naší velké devize, o čemž svědčí zájem o naše inscenace, který se promítá v počtu odehraných představení, počtu diváků, pozvání na tuzemské i zahraniční festivaly, ocenění herců (naposled v roce 2020 nominace na cenu Thálie). Takovouto profesionální úroveň se snažíme držet po celých téměř 70 let naší existence. V první polovině roku 2021, i přes všechna omezení se nám podařilo dostat tomuto cíli, a to získáním ceny na Festivalu „Mateřinka“ v Liberci.

2.3 Cíle v oblasti kvantity pro rok 2021

Podle stávající situace je nanejvýš zřejmé, že obvyklému počtu představení za rok, tj. cca 650, což je dle statistik MKČR nejvíce z divadel našeho typu, jsme neměli v letošním roce šanci se ani přiblížit, ale podařilo se nám získat velké množství diváků, kteří sledovali naše on-line představení.

2.4 Nové aktivity v roce 2021

Jak je popsáno výše, kdy divadlo nemůže mít v hledišti diváky, přistoupili jsme a zrealizovali divadelní zážitek, prostřednictvím pravidelného on - line vysílání a pro školy nabídku záznamu divadelních představení. Pro naplnění tohoto úkolu, kdy jsme nedisponovali profesemi, jako např. kameraman, střihač jsme využili šikovnosti a nadšení našich zaměstnanců, kteří se „za pochodu“ naučili pracovat nejen se složitými technickými zařízeními, ale objevili jsme i talenty pro to tzv. televizní vidění toho co se odehrává na jevišti. Další pozitivní externalitou této naší neobvyklé činnosti je, že naše představení sledují nejen diváci v celé republice, ale i v zahraničí – například Lucembursko, Německo, Španělsko, Kanada, Velká Británie s naprosto výbornými ohlasy. Dále i náš „experiment“ s dobrovolným vstupným je pro nás nanejvýš povzbuzující jednak s ohledem na výši zaslání dobrovolného vstupného ale i to, že diváci poukazují své peníze vesměs až po zhlédnutí představení.

Přehled on-line představení
On-line přestavení pro veřejnost

| Počet předst. | Datum 2021 | Název | Počet připojení | Platby v Kč | |
|---------------|---------------|--|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | | strem | záznam |
| | 03. 01. | Fuj je to! | 664 | | |
| | 10. 01. | Kocourek Modroočko | 2 392 | | |
| | 17. 01. | Utíkej, myško, utíkej! | 1 747 | | |
| | 24. 01. | Malá Mína zmlsaná | 1 430 | | |
| | 31. 01. | Jak šlo vejce na vandr | 1 852 | | |
| 5 | Leden | Celkem | 8 085 | 0,00 | 0,00 |
| | 07. 02. | Hrnečku, vař | 1 618 | | |
| | 14. 02. | Dášeňka | 1 446 | 15 354,00 | |
| | 21. 02. | Plasťáci útočí | 534 | 17 100,00 | |
| | 28. 02. | O blýskavém prasátku | 1 581 | 23 700,00 | |
| 4 | Únor | Celkem | 5 179 | 56 154,00 | 0,00 |
| | 07. 03. | Pohádky o mašinkách | 2 709 | | 57 982,00 |
| | 14. 03. | Kocourek Modroočko | 3 114 | | 59 425,00 |
| | 21. 03. | Utíkej, myško, utíkej! | 1 569 | | 41 161,00 |
| | 28. 03. | Malá Mína zmlsaná | 750 | | 20 700,00 |
| 4 | Březen | Celkem | 8 142 | 0,00 | 179 268,00 |
| | 04. 04. | Jak šlo vejce na vandr | 693 | | 15 550,00 |
| | 11. 04. | Ronja, dcera loupežníka | 1 072 | 27 180,00 | |
| | 18. 04. | Fuj je to! | 425 | | 11 100,00 |
| | 25. 04. | Pan Panpán PREMIÉRA | 501 | 7 650,00 | |
| 4 | Duben | Celkem | 2 691 | 34 830,00 | 26 650,00 |
| | 02. 05. | Dášeňka | 836 | 10 450,00 | |
| | 9. 05. | Pan Panpán | 118 | 200,00 | |
| | 16. 05. | Jak byla vosu Marcelka ráda, že je PREMIÉRA | 504 | 6 500,00 | |
| | 23. 05. | Hrnečku, vař | 346 | | 6 750,00 |
| | 30. 05. | Ronja, dcera loupežníka | 432 | 5 157,00 | |
| 5 | Květen | Celkem | 2 236 | 22 307 | 6 750 |
| 0 | Červen | Celkem | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Celkem 1-6/2021 | 26 333 | 113 291 | 212 668 |

Platby veřejnosti za 1-6/2021 celkem: 325 959,00 Kč

Jedním připojením se rozumí 1 PC (tablet,...), který však může sledovat několik osob.

On – line představení pro školy

| Počet předst. | Datum 2021 | Název | Počet připojení | Platby v Kč záznam |
|---------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| 0 | Leden | Celkem | 0 | 0 |
| | 09.02. | Kocourek Modroočko | 1 | 2 000,00 |
| | 10.02. | Malá Mína zmlsaná | 1 | 2 000,00 |
| | 16.02. | Kocourek Modroočko | 1 | 2 000,00 |
| | 17.02. | Jak šlo vejce na vandr | 1 | 2 000,00 |
| | 19.02. | Kocourek Modroočko | 1 | 2 000,00 |
| | 22.02. | Fuj je to! | 1 | 1 000,00 |
| | 23.02. | Kocourek Modroočko | 1 | 2 000,00 |
| | | Malá Mína zmlsaná | 1 | 2 000,00 |
| | 24.02. | Kocourek Modroočko | 2 | 4 000,00 |
| | | Utíkej, myško, utíkej! | 1 | 2 000,00 |
| | 25.02. | Jak šlo vejce na vandr | 1 | 2 000,00 |
| 11 | Únor | | 12 | 23 000,00 |
| | 05.03 | Dášeňka | 1 | 2 000,00 |
| | 19.03. | Kocourek Modroočko | 1 | 2 000,00 |
| | 20.03 | Jak šlo vejce na vandr | 1 | 2 000,00 |
| 3 | Březen | | 3 | 6 000,00 |
| | 14.04 | O blýskavém prasátku | 1 | 2 000,00 |
| | 16.04 | Malá Mína zmlsaná | 1 | 2 000,00 |
| | 28.04. | Jak šlo vejce na vandr | 1 | 2 000,00 |
| 3 | Duben | | 3 | 6 000,00 |
| | 04.05 | Kocourek Modroočko | 1 | 2 000,00 |
| | 11.05 | Pohádky o mašinkách | 1 | 2 000,00 |
| | 13.05 | Utíkej, myško, utíkej! | 1 | 2 000,00 |
| | 18.05 | Jak šlo vejce na vandr | 1 | 2 000,00 |
| 4 | Květen | | 4 | 8 000,00 |
| 0 | Červen | Celkem | 0 | 0,00 |
| 21 | | Celkem 1-6/2021 | 22 | 43 000,00 |

Celkové tržby:

- on - line představení pro veřejnost 325 959,00 Kč
- on - line představení pro školy 43 000,00 Kč
- on – line představení v rámci aktivit Dramox 6 530,00 Kč

Celkem: 375 489,00 Kč

2.5 Spolupráce s jinými subjekty a organizacemi

Pokračování spolupráce s VŠ (Ostravská univerzita, JAMU, Slezská univerzita, VŠMU) a středními školami (Střední pedagogické lyceum Havířov) - praxe studentů při umělecko-vzdělávacích programech, prohlídky divadla a seznámení s umělecko- vzdělávací činnosti. Navázání spolupráce s VŠB při přípravě rekonstrukce webu divadla.

3. Oblast lidských zdrojů: úspory, motivace, vzdělávání, formy vzdělávání vč. statutárního zástupce organizace

3.1 Úspory a zlepšení

V tomto roce, jak je uvedeno výše, z důvodu úspory finančních prostředků jsme dočasně neobsadili 1 pracovní místo (dramaturg), povinnosti přebíral umělecký šéf.

3.2 Motivace zaměstnanců

Za mimořádně a nadstandardní pracovní výkony, nebo výkony nad rámec pracovních povinností byly poskytovány mimořádné odměny z fondu odměn organizace. Podle Kolektivní smlouvy a schváleného rozpočtu FKSP čerpali zaměstnanci příspěvek na rehabilitace, dětskou rekreaci, penzijní připojištění a tzv. stravenkový paušál. U příležitosti životních jubileí byly poskytovány finanční dary.

3.3 Oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců správy se uskutečňovalo pouze v on - line prostředí a zaměřovalo se zejména na oblast novelizovaných ekonomických a účetních předpisů, programy EU a grantové systémy. Umělecký soubor se účastnil kurzů hereckých improvizací pod vedením zkušených lektorů (např. S. Babčáková).

3.4 Vzdělávání ředitele

Realizováno formou studia novelizovaných právních předpisů, a v této době účastí na online zasedáních Asociace profesionálních divadel.

4. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace včetně plnění nápravných opatření

Organizace prováděla průběžné vnitřní kontroly dle harmonogramu zpracovaného ve Vnitro-organizační směrnici k zavedení vnitřního kontrolního systému. Tento harmonogram byl zpracován dle metodického pokynu zřizovatele v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Nedostatky v oblasti evidence majetku zjištěné kontrolou odboru interního auditu a kontroly MMO v roce 2020 byly odstraněny.

Externí kontroly v roce 2021:

- Magistrát města Ostravy, odbor kultury a volnočasových aktivit - veřejnosprávní kontrola vnitřního kontrolního systému DLO.
Nedostatky nezjištěny.

V Ostravě 10. 3. 022

JUDr. Jarmila Hájková
ředitelka

PŘÍLOHY