

HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DIVADLA LOUTEK OSTRAVA ZA ROK 2015

Název organizace: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Adresa organizace: Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava

Ředitelka: JUDr. Jarmila Hájková

HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DIVADLA LOUTEK OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015

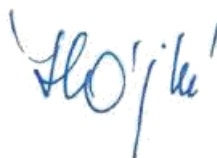
Projednávání hodnocení činnosti a hospodaření:

Místo konání: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava
ředitelna
Datum: 30. 3. 2016
Hodina: 13.00

Složení hodnotící komise:

Člen RM – předseda komise	Ing. Zbyněk Pražák
Člen finančního výboru	Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
Zástupce kontrolního výboru	Zdeněk Hübner
Zástupce komise kultury	Vladimír Polák
	Milan Peša
Zástupce odvětvového odboru	Mgr. Barbora Stankušová
	Bc. Naděžda Brožková
	Ing. Jaroslava Knechtová
Zástupce odboru financí a rozpočtu	Ing. Lukáš Jančálek
	Ing. David Wegiel

Předkládá: JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka



Zpracovala: Ing. Jaroslava Adamková, vedoucí obchodně ekonomického úseku



V Ostravě 20. 3. 2016

OBSAH

	strana
Informace o zpracování	1
TABULKOVÁ ČÁST	
Hodnocení činnosti a hospodaření za rok. 2015	
1. Základní ukazatele hospodaření organizace	5
1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání	5
1.2. Základní ukazatele hospodaření – srovnání za období 2011 - 2015	5
2. Náklady	6
2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání	6
2.2. Náklady – srovnání za období 2011 - 2015	7
3. Výnosy	8
3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání	8
3.2. Výnosy – srovnání za období 2011 – 2015	9
4. Neinvestiční příspěvek	10
4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání	10
4.2. Neinvestiční příspěvek – srovnání za období 2011 - 2015	11
5. Investice	12
5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání	12
5.2. Investice – srovnání za období 2011 - 2015	12
6. Zkrácená rozvaha	13
6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období	13
6.2. Přehled aktiv a pasiv – srovnání za období 2011 - 2015	14
7. Hospodaření s fondy	15
7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období	15
7.2. Hospodaření s fondy – srovnání za období 2011 - 2015	16
8. Rozbor mezd	17
8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců	17
8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců	18
8.3. Ukazatel průměrné mzdy	18
9. Vybrané ukazatele	19

KOMENTÁŘ

1.	Plnění úkolů z rozborů hospodaření za rok 2015	21
2.	Zhodnocení hospodaření organizace	21
3.	Komentář k tabulkové části	22
4.	Vyhodnocení předmětu činnosti a zhodnocení plánu činnosti za rok 2015	34

PŘÍLOHY

1.	Rozvaha	45
2.	Výkaz zisku a ztráty	50
3.	Příloha k účetní závěrce	53
4.	Inventarizační zápis	74
5.	Zápis z projednání hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2014	77

TABULKOVÁ ČÁST

Hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2015

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	31 682	35 807	265	36 072	113,86%	33 551	107,51%
Výnosy celkem bez příspěvku	6 371	6 961	517	7 478	117,38%	7 290	102,58%
Ztráta / Zisk	-25 311	-28 846	252	-28 594	112,97%	-26 261	108,88%
Provozní příspěvek	25 311	28 595	0	28 595	112,97%	26 265	108,87%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-251	252	1		4	25,00%
% soběstačnosti (V/N x 100)	20,11			20,73		21,73	

1.2. Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období 2011 - 2015

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
Náklady celkem	39 175	35 969	33 762	33 551	36 072
Výnosy celkem bez příspěvku	11 088	11 577	8 149	7 290	7 478
Ztráta / Zisk	-28 087	-24 392	-25 613	-26 261	-28 594
Provozní příspěvek	28 092	24 394	25 615	26 265	28 595
Zlepšený (zhoršený) HV	5	2	2	4	1
% soběstačnosti (V/N x 100)	28,30	32,19	24,14	21,73	20,73

2. Náklady

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	2 630	2 492	96	2 588	98,40%	2 709	95,53%
501	spotřeba materiálu	1 150	1 199	26	1 225	106,52%	1 227	99,84%
502	spotřeba energie	1 350	1 187	70	1 257	93,11%	1 267	99,21%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	70	68	0	68	97,14%	68	100,00%
504	prodané zboží	60	38	0	38	63,33%	147	25,85%
	Služby	3 919	6 910	35	6 945	177,21%	5 415	128,25%
511	opravy a udržování	256	742	0	742	289,84%	534	138,95%
512	cestovné	80	125	0	125	156,25%	136	91,91%
513	náklady na reprezentaci	33	72	0	72	218,18%	67	107,46%
518	ostatní služby	3 550	5 971	35	6 006	169,18%	4 678	128,39%
	z toho honoráře	800	2 183	0	2 183	272,88%	1 879	116,18%
	Osobní náklady	21 006	21 290	134	21 424	101,99%	20 355	105,25%
521	mzdové náklady	15 431	15 724	100	15 824	102,55%	15 021	105,35%
524	zákonné sociální pojištění	5 068	5 134	34	5 168	101,97%	4 909	105,28%
52x	ostatní osobní náklady	507	432	0	432	85,21%	425	101,65%
53x	Daně a poplatky	90	223	0	223	247,78%	107	208,41%
551	Odpisy	3 727	3 777	0	3 777	101,34%	3 782	99,87%
558	Náklady z DDM	270	419	0	419	155,19%	399	105,01%
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	653	0	653	***	772	84,59%
56x	Finanční náklady	40	43	0	43	107,50%	12	358,33%
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	***	0	***
	N á k l a d y celkem	31 682	35 807	265	36 072	113,86%	33 551	107,51%

2.2. Náklady - srovnání za období 2011 - 2015

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
	Spotřebované nákupy	5 853	2 620	2 841	2 709	2 588
501	spotřeba materiálu	4 317	1 116	1 310	1 227	1 225
502	spotřeba energie	1 408	1 414	1 441	1 267	1 257
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	71	64	61	68	68
504	prodané zboží	57	26	29	147	38
	Služby	8 049	4 617	6 028	5 415	6 945
511	opravy a udržování	529	213	174	534	742
512	cestovné	244	139	110	136	125
513	náklady na reprezentaci	60	51	87	67	72
518	ostatní služby	7 216	4 214	5 657	4 678	6 006
	z toho honoráře	2 316	1 414	1 947	1 879	2 183
	Osobní náklady	18 394	20 062	20 119	20 355	21 424
521	mzdové náklady	13 432	14 815	14 768	15 021	15 824
524	zákonné sociální pojištění	4 516	4 844	4 857	4 909	5 168
52x	ostatní mzdové náklady	446	403	494	425	432
53x	Daně a poplatky	0	0	291	107	223
551	Odpisy	6 139	7 774	3 530	3 782	3 777
558	Náklady z DDM	0	233	228	399	419
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	634	644	696	772	653
56x	Finanční náklady	106	19	29	12	43
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	N á k l a d y celkem	39 175	35 969	33 762	33 551	36 072

3. Výnosy

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 291	5 084	517	5 601	105,86%	5 723	97,87%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	***	0	***
602	výnosy z prodeje služeb	5 091	5 061	312	5 373	105,54%	5 426	99,02%
603	výnosy z pronájmu	150	0	205	205	136,67%	271	75,65%
604	výnosy z prodaného zboží	50	23	0	23	46,00%	26	88,46%
	Ostatní výnosy	1 060	1 875	0	1 875	176,89%	1 562	120,04%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	3	0	3	***	0	***
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	***	0	***
648	čerpání fondů	0	804	0	804	***	458	175,55%
649	ostatní výnosy z činnosti	1 060	1 068	0	1 068	100,75%	1 104	96,74%
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	1 060	1 060	0	1 060	100,00%	1 060	100,00%
66X	Finanční výnosy	20	2	0	2	10,00%	5	40,00%
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	6 371	6 961	517	7 478	117,38%	7 290	102,58%
67x	Výnosy z transferů	25 311	28 595		28 595	112,97%	26 265	108,87%
	V ý n o s y celkem	31 682	35 556	517	36 073	113,86%	33 555	107,50%

3.2. Výnosy - srovnání za období 2011 – 2015

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 574	5 787	5 387	5 723	5 601
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602	výnosy z prodeje služeb	4 767	5 408	5 126	5 426	5 373
603	výnosy z pronájmu	774	354	236	271	205
604	výnosy z prodaného zboží	33	25	25	26	23
	Ostatní výnosy	5 443	5 683	2 746	1 562	1 875
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	2	1	18	0	3
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	3	0	0	0	0
648	čerpání fondů	25	0	162	458	804
649	ostatní výnosy z činnosti	5 413	5 682	2 566	1 104	1 068
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	4 963	5 652	2 399	1 060	1 060
66X	Finanční výnosy	71	107	16	5	2
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	11 088	11 577	8 149	7 290	7 478
67x	Výnosy z transferů	28 092	24 394	25 615	26 265	28 595
	V ý n o s y celkem	39 180	35 971	33 764	33 555	36 073

4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)

4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	22 268 000,00	24 368 000,00	24 446 774,00	-78 774,00	22 723 302,00	107,58%
provozní příspěvek	20 944 000,00	21 044 000,00	21 044 000,00	0,00	20 544 000,00	102,43%
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	1 324 000,00	1 324 000,00	1 402 774,00	-78 774,00	1 379 302,00	101,70%
účelové příspěvky	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00	250,00%
účelové příspěvky minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	1 700 000,00	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	2 178 000,00	129,20%
ze státního rozpočtu	700 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	812 000,00	159,48%
z rozpočtu krajského úřadu	1 000 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	1 366 000,00	111,20%
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
městské obvody	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	1 343 000,00		1 314 672,00	-1 314 672,00	1 343 088,00	97,88%
ÚČET 672 CELKEM	25 311 000,00	27 202 000,00	28 595 446,00	-1 393 446,00	26 264 390,00	108,88%

ve sloupci "čerpání" uveďte skutečné čerpání prostředků, popřípadě nárok

4.2. Neinvestiční příspěvek - srovnání za období 2011 - 2015 (skutečně čerpáno)

v Kč

	2011	2012	2013	2014	2015
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	21 653 317	22 312 731	22 959 797	22 723 302	24 446 774
provozní příspěvek	18 319 000	19 196 000	19 869 500	20 544 000	21 044 000
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	1 176 174	2 121 731	1 131 297	1 379 302	1 402 774
účelové příspěvky	2 158 143	995 000	1 959 000	800 000	2 000 000
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	5 844 593	2 081 800	2 605 000	2 178 000	2 814 000
ze státního rozpočtu	1 039 000	612 800	960 000	812 000	1 295 000
z rozpočtu krajského úřadu	1 673 000	1 469 000	1 645 000	1 366 000	1 519 000
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	3 132 593	0	0	0	0
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	593 850	0	50 000	20 000	20 000
městské obvody	30 000	0	0	20 000	20 000
úřad práce	0	0	0	0	0
ostatní (projekt EU-Kultura 2007-2013; Státní fond kultury)	563 850	0	50 000	0	0
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0	0	0	1 343 088	1 314 672
ÚČET 672 CELKEM	28 091 760	24 394 531	25 614 797	26 264 390	28 595 446

5. Investice

5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

v Kč

Pořízené investice	PLÁN 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	proinvest. (b)			
Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	0	0	0	0	0	***
sledovaného období	0	0	0	0	0	***
převedených z minulých let	0	0	0	0	0	***
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	***
z rozpočtu RRRS	0	0	0	0	0	***
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	458 000		457 115	-457 115	1 736 030	26,33%
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	458 000	0	457 115	-457 115	1 736 030	26,33%

Investice byly pořízeny v souladu se zákonem o VZ, a to formou e-aukce. Popis investic uveden v komentáři k tabulce (str. 29)

5.2. Investice - srovnání za období 2011 – 2015

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	3 098 465	0	6 200 000	0	0
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
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0	0	0	0	0
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	37 597 000	1 364 000	1 748 000	1 736 030	457 115
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	40 695 465	1 364 000	7 948 000	1 736 030	457 115

6. Zkrácená rozvaha

6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období

v tis. Kč

Aktiva	stav k 1.1.	+ přírůstek	- úbytek	stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek	888	15	143	760
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-886	143	15	-758
Dlouhodobý hmotný majetek	200 843	837	425	201 255
Opravy k dlouhodobému hmotnému majetku	-71 957	406	4 117	-75 667
Zásoby celkem	171	135	99	206
Pohledávky celkem	833	32 475	32 440	868
účet 346	0	0	0	0
účet 348	27	25 986	25 934	79
Finanční majetek celkem	1 700	42 421	42 084	2 037
Ostatní	0	0	0	0
Aktiva celkem	131 592	947	3 838	128 701

v tis. Kč

Pasiva	Běžné období
Majetkové fondy celkem	122 932
Finanční a peněžní fondy	3 775
Výsledek hospodaření	1
Rezervy, dlouhodobé závazky	0
Krátkodobé závazky celkem	1 993
účet 347	0
účet 349	0
Bankovní výpomoci a půjčky	0
Ostatní	0
Pasiva celkem	128 701

6.2. Přehled aktiv a pasiv - srovnání za období 2011 - 2015

v tis. Kč

Stav k 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
Aktiva celkem	139 942	136 332	135 178	131 592	128 701
v tom pohledávky	4 546	1 499	594	833	868
Pasiva celkem	139 942	136 332	135 178	131 592	128 701
v tom závazky	5 300	2 302	2 512	1 798	1 993
Výsledek hospodaření	5	2	2	4	1

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 01.01.2015	0	49	14	0	2 182
ZDROJE FONDU CELKEM	0	150	4	93	3 777
ze zlepšeného HV	0	0	4	0	0
z darů	0	0	0	93	0
z dotací	0	0	0	0	0
základní přiděl do FKSP	0	150	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	3 777
z jiných fondů	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	173	0	93	2 227
k provozním účelům	0	0	0	93	0
na účely FKSP	0	173	0	0	0
do jiných fondů	0	0	0	0	0
na investice	0	0	0	0	457
odvod zřizovateli	0	0	0	0	0
průúčtování odpisů*	0	0	0	0	1 060
ostatní	0	0	0	0	710
Konečný stav k 31.12.2015	0	26	18	0	3 732

* zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem

7.2. Hospodaření s fondy - srovnání za období 2011 - 2015

v tis. Kč

		Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond
				účet 413	účet 414	
2011	počáteční stav k 01.01.	0	195	0	0	33 129
	zdroje celkem	0	130	31	0	72 845
	použití	0	203	25	0	104 335
	konečný stav k 31.12.	0	122	6	0	1 639
2012	zdroje celkem	0	130	5	0	12 810
	použití celkem	0	184	0	0	7 016
	konečný stav k 31.12.	0	68	11	0	7 433
2013	zdroje celkem	0	155	2	0	4 730
	použití celkem	0	160	0	0	10 509
	konečný stav k 31.12.	0	63	13	0	1 654
2014	zdroje celkem	0	144	1	0	3 782
	použití celkem	0	158	0	0	3 254
	konečný stav k 31.12.	0	49	14	0	2 182
2015	zdroje celkem	0	150	4	93	3 777
	použití celkem	0	173	0	93	2 227
	konečný stav k 31.12.	0	26	18	0	3 732

8. Rozbor mezd

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2011	2012	2013	2014	2015
Ø plánovaný počet zaměstnanců		56,00	57,00	57,00	58,00	58,00
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		51,88	56,00	57,00	58,00	55,87
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		51,54	56,43	56,38	56,14	55,86
z toho	umělci	23,08	24,92	25,15	24,67	24,02
	ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	1,00	1,00	1,00	0,50	0,58
	dělnické profese	16,83	19,85	20,23	20,58	20,83
	zaměstnanci správy	10,63	10,66	10,00	10,39	10,43

výpočet Ø evidenčního počtu zaměst. přepočteného proveďte dle metodických pokynů uvedených ve čtvrt. výkaze o práci Práce 2-04 ČSÚ

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis. Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK		2011	2012	2013	2014	2015		
						plán	skutečnost	% plnění
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)		12 974	14 116	14 211	14 337	14 851	14 947	100,65%
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce		0	0	0	0	0	0	***
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn		0	0	0	0	0	0	***
mzdy zaměstnanců celkem		12 974	14 116	14 211	14 337	14 851	14 947	100,65%
z toho	umělci	6 069	6 606	6 787	6 820	6 891	6 900	100,13%
	ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	193	197	202	96	100	139	139,00%
	dělnické profese	3 641	4 203	4 324	4 458	4 550	4 586	100,79%
	zaměstnanci správy	3 079	3 110	2 898	2 963	3 310	3 322	100,36%
nemocenská		0	47	52	15	20	27	135,00%
ostatní osobní náklady (OON)		458	652	505	669	560	850	151,79%
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM		13 432	14 815	14 768	15 021	15 431	15 824	102,55%

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pedagogové, umělci, ošetřovatelé, knihovníci	21 913	22 091	22 488	23 037	23 938	901	3,91%
ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	16 083	16 417	16 833	16 000	19 971	3 971	24,82%
dělnické profese	18 028	17 645	17 812	18 052	18 347	295	1,64%
zaměstnanci správy	24 138	24 312	24 150	23 765	26 542	2 777	11,69%
CELKEM	20 977	20 846	21 005	21 282	22 298	1 017	4,78%

9. Vybrané ukazatele

UKAZATEL K 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	ROZDÍLY 2015 - 2014
Počet představení ve vlastní režii	535	669	674	728	738	10
odehraných vlastním souborem	463	594	619	661	653	-8
na domovské scéně	445	564	593	631	633	2
v ČR mimo domovskou scénu	13	24	24	29	17	-12
v zahraničí	5	6	2	1	3	2
odehraných hostujícím subjektem	72	75	55	67	85	18
Celkový počet premiér	5	5	5	5	7	2
českých premiér	5	3	1	5	7	2
světových premiér	0	0	1	0	0	0
Kapacita nabídnutých míst	84 158	93 296	90 911	94 036	90 346	-3 690
Počet prodaných vstupenek	79 920	87 083	83 851	85 360	80 713	-4 647
Návštěvnost v % (rozdíl v p.b.)	94,96	93,34	92,23	90,77	89,34	-1,44
Tržby ze vstupného v tis. Kč	4 014	4 390	4 205	4 443	4 526	83
Průměrná cena vstupného v Kč	50,23	50,41	50,15	52,05	56,08	4,03

KOMENTÁŘ

1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Při projednávání výsledku hospodaření Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace za rok 2014 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. Doplnkovým 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 2015 prováděno v rámci schváleného rozpočtu a „Plánu činnosti Divadla loutek Ostrava pro rok 2015“.

Vyhodnocení hospodaření za rok 2015:

Náklady celkem	36 072 tis. Kč
Výnosy celkem	36 073 tis. Kč
Zlepšený hospodářský výsledek	1 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, veřejné zakázky byly realizovány formou e-aukce (dod. firma e-Centre, a.s.). Divadlo loutek dosáhlo v hodnocení projektu sdružených nákupů za rok 2015 RATING A+.

a) vedlejší hospodářská činnost organizace

Hospodářskou činností organizace vytvořila výnosy ve výši 252 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky získané pronájmem prostor hlavní scény a Galerie loutek.

3. KOMENTÁŘ K TABULKOVÉ ČÁSTI

Rozpočet pro rok 2015 byl sestaven a schválen dle metodiky statutárního města Ostravy. Neinvestiční příspěvek pro rok 2015 pro Divadlo loutek Ostrava byl schválen ve výši 21 657 tis. Kč. Tento závazný ukazatel byl v průběhu roku na základě usnesení zastupitelstva města Ostravy upravován takto:

Navýšení příspěvku na provoz, a to o:

1. 611 tis. Kč – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz roku 2015 z důvodu úpravy platových tarifů dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb. – usnesení zastupitelstva města č. 257/ZM1418/5
2. 95 tis. Kč – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz roku 2015 z důvodu úpravy platových tarifů dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb. – usnesení zastupitelstva města č. 827/ZM1418/12
3. 5 tis. Kč – úprava neinvestičního příspěvku na provoz roku 2015 v návaznosti na zapojení výnosů z prodeje přebytkového movitého majetku – usnesení zastupitelstva města č. 902/ZM1418/13

Účelový neinvestiční příspěvek, a to o:

1. 1 700 tis. Kč – účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na částečné krytí nákladů spojených s konáním mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE Ostrava 2015 – usnesení zastupitelstva města č. 208/ZM1418/4
2. 300 tis. Kč – účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na částečné krytí nákladů spojených s konáním mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE Ostrava 2015 – usnesení zastupitelstva města č. 449/ZM1418/6
3. 1 369 tis. Kč - účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Program podpory Profesionálních divadel a symfonického orchestru Moravskoslezského kraje – usnesení zastupitelstva města č. 524/ZM/1418/8
4. 720 tis. Kč - účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Ministerstva kultury ČR - Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních orchestrů a pěveckých sborů – usnesení zastupitelstva města č. 524/ZM/1418/8
5. 150 tis. Kč – účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje na částečné krytí nákladů spojených s konáním mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE Ostrava 2015 – usnesení zastupitelstva města č. 524/ZM/1418/8
6. 400 tis. Kč - účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Ministerstva kultury ČR - na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE 2015 - usnesení zastupitelstva města č. 677/ZM/1418/10
7. 75 tis. Kč - účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Ministerstva kultury ČR - na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE 2015 - usnesení zastupitelstva města č. 742/ZM/1418/10
8. 100 tis. Kč - účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Ministerstva kultury ČR – Účast DLO na Festivalu Mondial des Theatres de Marionettes - usnesení zastupitelstva města č. 863/ZM1418/12

Neinvestiční příspěvek pro rok 2015 byl upraven na částku 27 182 tis. Kč.

O stejné finanční částky, kterými byl posílen neinvestiční příspěvek, byly upraveny i náklady plánované na rok 2015.

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

Tabulka č. 1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání (str. 5)

Organizace dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku.

Za sledované období vytvořila vlastní výnosy bez příspěvku ve výši 7 478 tis. Kč, což je 117,4 % k ročnímu plánu, meziroční index 102,6 %.

Celkové náklady činily 36 072 tis. Kč, což představuje 113,9 % ročního plánu.

Provozní příspěvek byl poskytnut ve výši 28 595 tis. Kč, což je 113 % ročního plánu a je tvořen finančními prostředky zřizovatele, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Podrobnější rozbor k jednotlivým položkám je uveden komentáři k následujícím tabulkám.

Procento soběstačnosti činí 20,73 %, což je v souladu s předpokládaným plánem pro rok 2015.

Tabulka č. 1.2. Základní ukazatele hospodaření – srovnání za období 2011 - 2015 (str. 5)

V období let 2011 - 2015 jsou roky 2011 a 2012 ovlivněny v položkách Náklady celkem a Provozní příspěvek dokončením projektu „Přístavba alternativní scény DLO“ v r. 2011. V roce 2015 se projevil dopad legislativních změn v oblasti odměňování a zvýšené náklady na nutné opravy svěřeného majetku.

Výnosy celkem bez příspěvku

v tis. Kč					
Položka	2011	2012	2013	2014	2015
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 574	5 787	5 387	5 723	5 601
Ostatní výnosy vč. finančních	5 514	5 790	2 762	1 567	1 877
<i>z toho nekryté odpisy zřizovatelem</i>	4 963	5 652	2 399	1 060	1 060
Výnosy celkem bez příspěvku	11 088	11 577	8 149	7 290	7 478

Výnosy celkem bez příspěvku se skládají z položky Výnosy z vlastních výkonů a zboží a z položky Ostatní výnosy.

Výnosy z vlastních výkonů a zboží – výnosy z vlastních tržeb z hlavní činnosti za odehraná představení, prodej propagačních materiálů, refundace - dosažené výnosy jsou v jednotlivých letech bez větších výkyvů.

Ostatní výnosy vč. finančních – nekryté odpisy zřizovatelem, čerpání fondů, kursové zisky – uvedené výnosy vykazují v období let 2011 -2015 snižující se hodnoty, což je dáno vývojem položky nekryté odpisy zřizovatelem.

Pro výpočet dosaženého % soběstačnosti se používá poměr nákladů celkem a výnosů celkem bez příspěvku, přičemž se zde odráží vliv výše odpisů nekrytých zřizovatelem.

2. Náklady

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

Náklady organizace za období 1-12/2015 činily **36 072 tis. Kč**, což je 113,9 % stanoveného ročního rozpočtu. Pro procentuální porovnání skutečných nákladů k plánu byl v tabulkách předepsán schválený plán pro rok 2015 bez úprav.

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

Spotřebované nákupy	7,2 %
Služby	19,2 %
Osobní náklady	59,4 %
Odpisy	10,5 %
Ostatní náklady	3,7 %

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

Spotřebované nákupy činily za sledované období 2 588 tis. Kč, z čehož:

Vybrané položky účet. skupiny 50:

- **Spotřeba materiálu** (úč. 501) – ve sledovaném období ve výši **1 225** tis. Kč, což činí 106,5 % ročního plánu
- **Spotřeba energie** (úč. 502) – za rok 2015 ve výši **1 257** tis. Kč, což je 93,1 % ročního plánu
- **Spotřeba jiných neskladných dodávek** (úč. 503) za rok 2015 ve výši **68** tis., což je 97,1 % ročního plánu
- **Prodané zboží** (účet 504) za rok 2015 ve výši **38** tis. Kč, což je 97,14 % ročního plánu.

Celkové spotřebované nákupy nepřekročily plánovanou hodnotu, jsou na úrovni 95,5 % loňské skutečnosti.

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

Náklady na služby činí za sledované období 6 945 tis. Kč, což je 177,2 % stanoveného ročního plánu 2015.

- **Opravy a udržování** (úč. 511) – ve sledovaném období bylo za opravy a udržování uhrazeno **742** tis. Kč, což je 289,9 % ročního plánu. Finanční prostředky byly vynaloženy na opravy divadelní techniky a hudebních nástrojů, budovy a služebních aut, z nichž nejvýznamnější byly:
 - opravy a repase sedaček amfiteátru v hodnotě 108 900 Kč
 - stavební práce před výmalbou a výmalba v prostorách hlavní budovy v hodnotě 138 120 Kč
 - výměna čtyř kusů protipožárních dveří v hodnotě 82 371 Kč
 - úprava telefonní ústředny v ceně 76 983 Kč
 - opravy audiotechniky v hodnotě 36 500 Kč
 - opravy služebních aut ve výši 69 500 Kč

Ostatní náklady byly vynaloženy na drobnou a záchovnou údržbu. K úhradě nákladů na opravu a udržování použila organizace vlastní investiční fond ve výši 710 tis. Kč.

- **Cestovné** (účet 512) v r. 2015 ve výši **125** tis. Kč, což je 156,2 % ročního plánu. Vyšší náklady byly plně kryty vyššími výnosy z honorářů (zájezdová představení).
- **Náklady na reprezentaci** (účet 513) v r. 2015 ve výši **72** tis. Kč, což je 218,2 % ročního plánu. Vyšší náklady na reprezentaci byly spojeny s realizací mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE 2015.
- **Ostatní služby** (účet 518), v roce 2015 ve výši **6 006** tis. tvoří nevyšší podíl ve Službách celkem, a to **86,5 % z celkových nákladů na služby**. Vyšší plnění k ročnímu plánu (169,2 %) je dáno zejména pořádáním mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE 2015, a to výší honorářů, úhradou dopravy a ubytování hostujícím souborům, propagací festivalu. Tyto zvýšené náklady organizace hradila z přijatých neinvestičních dotací (SMO, MSK, MK ČR, nadace)

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

1. honoráře ext. umělcům	36,3 %
2. úklid a ostraha objektu	20,1 %
3. propagace	8,5 %
4. výkony spojů	2,7 %
5. revize BOZP, PO, služby SW	4,6 %
4. doprava nákladní a osobní (zájezdová činnost)	12,3 %
5. servisní služby	2,2 %
6. ostatní služby (odvoz odpadu, služby e-Centre, apod.)	13,3 %

Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528)

Za rok 2015 činí celkové osobní náklady vč. odvodů **21 424 tis. Kč**, což představuje 101,99 % stanoveného ročního plánu 2015. Komentář k samotným mzdovým nákladům je uveden v kapitole 8. Rozbor mezd (str. 31).

Daně a poplatky (úč. 53x)

V roce 2015 činil odvod DPH za účinkování zahraničních umělců **223 tis. Kč**, což činí 247,8 % ročního plánu. Jednalo se především o hostující divadelní soubory v rámci mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE 2015. Zvýšené náklady byly plně kryty neinvestiční účelovou dotací SMO.

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

Celková částka za období 1-12/2015 ve výši **3 777 tis. Kč** je tvořena částkou odpisů:

- z movitého majetku, a to ve výši 1 700 tis. Kč, které jsou kryty zřizovatelem v částce 1 403 tis. Kč, zbývající část odpisů ve výši 297 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 2 077 tis. Kč, které nejsou kryty zřizovatelem

Náklady z drobného dlouhodobého majetku (úč. 558)

Účet 558 – v r. 2015 ve výši **419 tis. Kč**, což je 155,2 % k ročnímu plánu. Náklady vznikly nákupem majetku nezbytného pro provoz organizace např.:

- doplnění osvětlovací techniky
- nová telefonní ústředna
- nové telefonní přístroje (úprava telefonní ústředny)
- obnova počítačového vybavení
- nákup trezorů do předprodejní pokladny

Zvýšené náklady byly plně kryty zvýšenými příjmy organizace.

Ostatní náklady jinde nezařazené (úč. 5xx)

Ostatní náklady (úč. sk.54) ve výši **653 tis. Kč** za rok 2015 jsou tvořeny položkami:

- | | |
|--|-------------|
| a) účet 549 – Ostatní náklady z činnosti | 651 tis. Kč |
| b) ostatní sk. 54 | 2 tis. Kč |

ad a) Ostatní náklady z činnosti (účet 549)

Částku ve výši 651 tis. Kč představují především uhrazené poplatky vyplývající z autorského zákona (608 tis. Kč) a ostatní poplatky vyplývající z provozu organizace. Náklady byly kryty zejména z prostředků Programu podpory

profesionálních divadel a symfonických orchestrů vyhlašovaných Ministerstvem kultury ČR a Moravskoslezským krajem a dále z dotací určených k hrazení nákladů spojených s realizací mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE 2015.

Finanční náklady (úč. 56x)

Kursově ztráty ve 43 tis. Kč – náklady spojené s hostováním zahraničních umělců.

Tabulka č. 2.2. Náklady – srovnání za období 2011 – 2015 (str. 7)

Vývoj nákladů po odečtení odpisů ve sledovaném období v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Náklady celkem	39 175	35 969	33 762	33 551	36 072
551	Odpisy	6 139	7 774	3 530	3 782	3 777
	Náklady bez odpisů	33 036	28 195	30 232	29 769	32 295

Organizace je tradičním pořadatelem dvou festivalů, oba jsou realizovány v režimu bienále. V sudých letech festival „Divadlo bez bariér“ (dříve Divadelní pouť bez bariér), v lichých letech finančně výrazně náročnější mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE.

Rok 2011 byl výjimečný tím, že se dokončoval projekt „Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava“. V rámci tohoto projektu byl pořízen a zaúčtován majetek (DDHM) ve výši 2 734 tis. Kč.

V roce 2015 dochází k nárůstu osobních nákladů, a to z důvodu úpravy platových tarifů dle platné legislativy, a k nárůstu nákladů na opravy a udržování, kdy se projevuje nutnost oprav hlavní budovy i jejího zejména technického vybavení (viz komentář k úč. 511, str. 24).

3. Výnosy

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

Celkové výnosy organizace za období 1-12/2015 činily **36 073 tis. Kč**, což tvoří 113,9 % ročního plánu 2015. Ve srovnání s rokem 2014 jsou výnosy celkem vyšší o 7,5 %.

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)	15,5 %
2. Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (úč. 672)	79,3 %
3. Ostatní výnosy (úč.sk. 60,64, 66)	5,2 %

Výnosy z vlastních výkonů a zboží

Tržeb z vlastních výkonů a služeb dosáhla organizace za období 1-12/2015 ve výši **5 601 tis. Kč**, což 105,9 % ročního plánu a 97,9 % skutečnosti r. 2014. Nižší plnění v poměru k roku 2014 je ovlivněno nižším příjmem z pronájmu divadelních prostor (vedlejší hospodářská činnost).

Vybraná položka účet 602:

Uvedené výnosy jsou tvořeny především **výnosy z prodeje služeb**, a to ve výši **5 373 tis. Kč**, tedy 95,9 % z celkových tržeb za vlastní výkony a zboží. Tyto dosažené tržby se skládají z tržeb z hlavní činnosti za odehraná představení na vlastních scénách (hlavní i alternativní) nebo na zájezdech, a to ve výši 4 659 tis. Kč, z tržeb za nové aktivity realizované na alternativní scéně DLO (Terapie loutkou, Výtvarné dílny, Dětské studio) ve výši 77 tis. Kč a dále z hospodářské činnosti.

Ostatní výnosy účtu 602 (refundace dopravy, ubytování a aut. poplatků za zájezdová představení, refundace – energie Galerie loutek, reklama) činí 637 tis. Kč.

Ostatní výnosy úč. Sk. 60:

Ostatní výnosy z vlastních výkonů a služeb byly vytvořeny ve výši **228 tis. Kč**. Skládají se z položek:

- a) **Výnosy za prodané zboží** – dosáhly ve sledovaném období výše 23 tis. Kč, což je 46 % ročního plánu. Tyto tržby zahrnují výtěžek z prodeje vlastních propagačních tiskovin.
- b) **Výnosy z pronájmů** – za období 1-12/2015 ve výši 205 tis. Kč, což je 136,7 % ročního plánu. Jedná se o pronájem divadelních prostor a Galerie loutek, tedy výnosy z vedlejší hospodářské činnosti. Oproti r. 2014 byly příjmy z pronájmu nižší o 24,3 %, a to z pronájmu divadelních prostor (hlavní sál), které byly vzhledem k vytvoření 3 nových inscenací a 341 představení odehraných na hlavní scéně více využívány k hlavní činnosti organizace.

Ostatní výnosy

Čerpání fondů (účet 648)

- a) čerpání Investičního fondu ve výši 710 tis. Kč ke krytí nákladů spojených s opravami budov a majetku
- b) čerpání Rezervního fondu ve výši 93 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté během roku 2015 různými nadacemi a velvyslanectvím státu Izrael na realizaci projektů DLO (SPECTACULO INTERESSE 2015, Léto s Pimprlaty 2015).

Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)

- a) nekryté odpisy zřizovatelem ve výši 1 060 tis. Kč
- b) ostatní ve výši 8 tis. Kč

Výnosy z transferů (úč. 67x)

V období 1-12/2015 byly vytvořeny výnosy z územních rozpočtů a transferů ve výši **28 595 tis. Kč**, což činí 113 % ročního rozpočtu, oproti r. 2014 jsou na úrovni 102,6 %. Výnosy jsou tvořeny následujícími položkami:

- a) dotace zřizovatele na provoz ve výši 21 044 tis. Kč
- b) dotace zřizovatele na odpisy z movitého majetku ve výši 1 403 tis. Kč
- c) účelový neinvestiční příspěvek ve výši 2 000 tis. Kč – na výdaje spojené s realizací 11. ročníku mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE 2015
- d) účelový neinvestiční příspěvek na provoz z Programu podpory profesionálních divadel, stálých profesionálních orchestrů a pěveckých sborů MK ČR ve výši 720 tis. Kč
- e) účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Ministerstva kultury ČR - na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE 2015 ve výši 475 tis. Kč
- f) účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Ministerstva kultury ČR – Účast DLO na Festivalu Mondial des Theatres de Marionettes (Francie) ve výši 100 tis. Kč
- g) účelový neinvestiční příspěvek na provoz z Programu podpory profesionálních divadel a symfonických orchestrů Moravskoslezského kraje ve výši 1 369 tis. Kč

- h) účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu MSK - na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE 2015 ve výši 150 tis. Kč
- i) účelový neinvestiční příspěvek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE 2015 ve výši 20 tis. Kč
- j) nekryté odpisy majetku pořízeného z prostředků evropských fondů (RRRS Moravskoslezsko, projekt „Přístavba alternativní scény DLO“) ve výši 1 314 tis. Kč

Shrnutí:

Hlavní činností vytvořila organizace příjmy ve výši	5 084 tis. Kč
Ostatní výnosy činily	1 875 tis. Kč
Finanční výnosy činily	2 tis. Kč
Výnosy z transferů činily	28 595 tis. Kč
Hospodářskou činností organizace vytvořila výnosy ve výši	517 tis. Kč

Tabulka č. 3.2. Výnosy – srovnání za období 2011 -2015 (str. 9)

Vývoj výnosů ve sledovaném období

Celková výše výnosů v r. 2011 byla ovlivněna financováním projektu „Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava“, a to v účtové sk. 67 Výnosy z transferů, kdy organizace přijala prostřednictvím zřizovatele neinvestiční příspěvek ve výši 3 133 tis. Kč od RRRS Moravskoslezsko.

V letech 2012 - 2015 je výše výnosů celkem ovlivněna výší účtu 649 – ostatní výnosy z činností, který odráží vývoj a způsob zaúčtování odpisů v tomto období.

Výnosy z vlastních výkonů a tržeb jsou v jednotlivých letech srovnatelné, což odráží stabilitu organizace.

4. Neinvestiční příspěvek (úč. 672)

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

Neinvestiční příspěvek k 31. 12. 2015 činil 27 002 000 Kč, čerpáno bylo 28 595 446 Kč. V poměru k r. 2014 tedy o 8,9 % více, a to vzhledem k pokrytí zvýšených mzdových nákladů (legislativní změny) a k realizaci bienále mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE 2015.

Veřejné finance přijaté v r. 2015 se tak podílely 337,- Kč na 1 prodané vstupence na představení (veřejné finance 27 002 000,- Kč; 80 713 prodaných vstupenek).

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz

K 31. 12. 2015 bylo od zřizovatele přijato 21 044 tis. Kč a celá částka byla užita na pokrytí nákladů roku 2015. Navýšení o 100 tis. Kč oproti plánu:

- 95 tis. Kč – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz roku 2015 z důvodu úpravy platových tarifů dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb
- 5 tis. Kč – úprava neinvestičního příspěvku na provoz roku 2015 v návaznosti na zapojení výnosů z prodeje přebytečného movitého majetku

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele – na odpisy

Zřizovatel poukázal na účet organizace neinvestiční příspěvek na odpisy z movitého majetku ve výši 1 324 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 1 403 tis. Kč, rozdíl 79 tis. Kč bude vypořádán v rámci finančního vypořádání za rok 2015.

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele – účelový

V průběhu sledovaného období byl organizací přijat účelový příspěvek:

- 2 000 tis. Kč na realizaci výdajů spojených s projektem mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE 2015. Finanční prostředky byly použity dle stanoveného účelu.

Neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu – prostřednictvím zřizovatele

K 31. 12. 2015 organizace přijala 1 295 tis. Kč z rozpočtu MK ČR, veškeré prostředky byly využity dle stanovených účelů (divadelní provoz, mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE 2015, účast DLO na Festivalu Mondial des Theatres de Marionettes) v průběhu roku 2015.

Neinvestiční příspěvek z MSK – prostřednictvím zřizovatele

K 31. 12. 2015 organizace přijala 1 519 tis. Kč z rozpočtu MSK, veškeré prostředky byly využity dle stanovených účelů (divadelní provoz, mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE 2015) v průběhu roku 2015.

Od jiných subjektů – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

K 31. 12. 2015 organizace přijala 20 tis. Kč z rozpočtu Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, prostředky byly využity dle účelu (mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE 2015) v průběhu roku 2015.

5. Investice

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

Pořízené investice z ostatních zdrojů IF

V roce 2015 organizace pořídila investice ve výši **457 tis. Kč**

Odposlechový systém Hlavní scény	447 921,- Kč
Dodavatel: SB Soud s.r.o., Podolská 74, Praha, cena dodávky byla shodná s cenou vysoutěženou v e-aukci	
- služby eCentre, a.s. – VZ „Odposlechový systém“, realizace e-aukce	9 194,- 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 128 701 tis. Kč

Pohledávky celkem

Organizace vykazuje v období 1-12/2015 pohledávky v celkové výši **868 tis. Kč**. Z toho tvoří pohledávky do lhůty splatnosti 797 tis. Kč a pohledávky po lhůtě splatnosti 71 tis. Kč.

Přehled o pohledávkách – stav k 31. 12. 2015

	868 tis. Kč
• <u>Do lhůty splatnosti</u>	
1. pohledávky z běžného obchodního styku (311)	265 tis. Kč
2. zaplacené zálohy (314)	348 tis. Kč
3. nesplacené půjčky FKSP (335)	0 tis. Kč
4. pohledávky za zaměstnanci (335)	12 tis. Kč
5. jiné pohledávky (poplatky z účtu FKSP)	0 tis. Kč
6. nárok na dotaci (finanční vypořádání odpisů 348)	79 tis. Kč
7. pohledávky za SR (346)	0 tis. Kč
8. příjmy roku 2015 (385)	6 tis. Kč
9. dohadné položky roku 2014 (381)	87 tis. Kč

Celkem	868 tis. Kč
---------------	--------------------

• <u>Po lhůtě splatnosti</u>		
1. Valentina Sinyushkina – neuhrazení vyúčtování služeb za rok 2011, 1-9/2012, nájem 9/2012	70	tis. Kč
Soudně schválen smír - pravidelné měsíční splátky		
2. Michaela Šárská (335) – nesplacené náklady na podání žaloby-exekuce	1	tis. Kč
Celkem	71	tis. Kč

Pasiva

Výše pasiv činí 128 701 tis. Kč

Závazky celkem

Organizace vykazuje v období 1-12/2015 závazky v celkové výši 1 993 tis. Kč. Jedná se o závazky z běžného obchodního styku, jsou před lhůtou splatnosti. Ostatní závazky vyplývají z mezd za měsíc prosinec 2015.

<u>Přehled o závazcích – stav k 31. 12. 2015</u>	1 993	tis. Kč
3. <u>Do lhůty splatnosti</u>		
a. závazky z běžného obchodního styku (321 - faktury)	30	tis. Kč
b. přijaté zálohy (324)	49	tis. Kč
c. závazky z mezd k zaměstnancům za 12/2014 (331)	921	tis. Kč
d. závazky k zákonnému sociálnímu pojištění za 12/2014 (336)	388	tis. Kč
e. závazky k zákonnému zdravotnímu pojištění za 12/2014 (337)	166	tis. Kč
f. závazky vůči FÚ z mezd za 12/2014 (342)	108	tis. Kč
g. daň z přidané hodnoty (343)	0	tis. Kč
h. zálohy na dotace (374)	0	tis. Kč
i. dohadné účty pasivní (389)	330	tis. Kč
j. výnosy roku 2015 (384)	1	tis. Kč
k. ostatní krátkodobé závazky (378)	0	tis. Kč
Celkem	1 993	tis. Kč

7. Hospodaření s fondy

Tabulka 7.1. Hospodaření s fondy v sledovaném období (str. 15)

Fond odměn

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 byl 0,- Kč. Zůstatek k 31. 12. 2015 činil 0,- Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 činil 49 tis. Kč

Fond byl v období 1-12/2015 tvořen přidělem 1 % z hrubých mezd, tj. částkou 150 tis. Kč, a čerpán v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., 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 173 tis. Kč. Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2015 činí 26 tis. Kč.

Rezervní fond

Zůstatek Rezervního fondu organizace k 1. 1. 2015 činil 14 tis. Kč.

Tvorba Rezervního fondu:

- 4 tis. Kč z hospodářského výsledku r. 2014
- 93 tis. Kč finanční prostředky poskytnuté během roku 2015 různými nadacemi a velvyslanectvím státu Izrael na realizaci projektů DLO (SPECTACULO INTERESSE 2015, Léto s Pimpraty 2015).

Čerpání Rezervního fondu:

- ve výši 93 tis. Kč – finanční prostředky poskytnuté během roku 2015 různými nadacemi a velvyslanectvím státu Izrael na realizaci projektů DLO (SPECTACULO INTERESSE 2015, Léto s Pimpraty 2015).

Zůstatek Rezervního fondu organizace k 31. 12. 2015 činil 18 tis. Kč.

Investiční fond

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 činil 2 182 tis. Kč

Zdroje v období 1-12/2015:

Investiční fond byl doplněn o:

- odpisy ve výši **3 777 tis. Kč**

Čerpání v období 1-12/2015

Investiční fond byl čerpán ve výši **2 227 tis. Kč:**

- na pořízení investic ve výši **457 tis. Kč**
- odvod zřizovateli **1 060 tis. Kč**
- ostatní (opravy) **710 tis. Kč**

Odpisy jsou vedeny na účtu 416 jako:

- odpisy z movitého majetku ve výši **1 403 tis. Kč, kryté příspěvkem zřizovatele**
- odpisy z movitého majetku ve výši **297 tis. Kč nekryté zřizovatelem**
- odpisy z nemovitého majetku ve výši **2 077 tis. Kč, nekryté příspěvkem zřizovatele**
- odpisy SW ve výši **0 tis. Kč**

Konečný zůstatek k 31. 12. 2015 činil 3 732 tis. Kč

8. Rozbor mezd

Tabulka č. 8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců (str. 17)

Plánovaný počet zaměstnanců se ve sledovaném období nezměnil.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců byl ovlivněn změnou úvazků u některých zaměstnanců v průběhu roku 2015.

Tabulka č. 8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (str. 18)

Schválený rozpočet mzdových prostředků pro rok 2015 byl metodikou stanoven ve výši **14 820 tis. Kč**, z toho OON v částce 560 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva města č. 257/ZM1418/5 byl navýšen neinvestiční příspěvek na provoz organizace 611 tis. Kč, a to z důvodu úpravy platových tarifů dle nařízení vlády č. 224/2014. Vzhledem k tomu byl upraven roční plán mzdových prostředků na **15 431 tis. Kč**.

Plnění za období 1-12/2015 činí **15 824 tis. Kč**, což je **102,5 %** ročního plánu, z toho OON 850 tis. Kč, plnění k ročnímu plánu 151,8 %.

Zvýšené náklady mzdových prostředků celkem vznikly úpravou mzdových tarifů (nař. vlády 278/2015 Sb.) v měsících listopadu a prosinci 2015 (95 tis. Kč), postupem zaměstnanců v tarifních stupních (44 tis. Kč),

vyplacením roční odměny statutárnímu zástupci organizace, přiznáním osobních příplatků 2 zaměstnancům (26 tis. Kč), úhradou mezd umělcům za počet odehraných představení nad rámec úvazku v sezóně 2014/2015. Zvýšené náklady na OON byly zapříčiněny vyplacením odstupného (3měsíční plat zaměstnanci s ukončením pracovního poměru k 30. 11. 2015; 68 tis. Kč), uzavřením dohod o provedení práce s pomocnými zaměstnanci v ateliéru, neboť jeden zaměstnanec tohoto úseku byl od února ve stavu nemocných.

Tabulka č. 8.3. Ukazatel průměrné mzdy (str. 18)

Průměrná mzda zaměstnanců celkem se v r. 2015 zvýšila oproti r. 2014 o 4,78 %, což odpovídá zvýšení mzdových tarifů dle platné legislativy (nařízení vlády č. 224/2014 Sb, nařízení vlády č. 278/2015 Sb), nárůstu mezd v souvislosti se změnou platových stupňů v r. roce 2015 a změně pracovních úvazků některých zaměstnanců v daném roce.

- umělci – nárůst průměrné mzdy oproti r. 2014 o 3,91 %
- ostatní odborní zaměstnanci (1 technik) nárůst oproti r. 2014 o 24,92 % - změna pracovního úvazku z 0,5 na 1,0 od září 2015; nárůst tarifů dle legislativních změn
- dělnické profese – nárůst o 1,64 % (snížení pracovního úvazku u 1 pracovníka z 1,0 na 0,5); změna personálního obsazení 1 místa (nový zaměstnanec byl zařazen s výrazně nižším platovým stupněm než pracovník předchozí)
- zaměstnanci správy – nárůst průměrné mzdy o 11,67 % oproti r. 2014 – změna pracovního úvazku u 1 zaměstnance z 0,75 na 1,00; zvýšení platového stupně u 5 pracovníků dle platné legislativy; vyplacením roční odměny statutárnímu zástupci organizace; přiznáním osobních příplatků 2 zaměstnancům.

9. Vybrané ukazatele

Tabulka č. 9. Vybrané ukazatele (str. 19)

Počet představení a počet nabídnutých míst

V roce 2015 činil počet představení ve vlastní režii celkem **738** představení.

Naplnění hlavních cílů organizace spočívalo zejména v realizaci maximálně možného počtu představení **pro školy** během pracovního týdne (pondělí až pátek), kdy se celkově odehrálo **415** představení, z toho 279 představení na hlavní scéně a 136 představení na alternativní scéně. Dále se uskutečnilo celkem **218 představení pro veřejnost**, z toho:

a) Soubor DLO na vlastní scéně:

- 7 premiérových představení (3 - hlavní scéna, 4 - alternativní scéna)
- 102 nedělních představení pro rodiče s dětmi (57 - hlavní scéna, 45 - alternativní scéna)
- 55 představení pro studenty a dospělé diváky v podvečerních hodinách (5 - hlavní scéna, 50 - alternativní scéna)
- 52 interaktivních představení v rámci projektu „Léto s Pimprlaty“ (amfiteátr, alternativní scéna)
- 2 představení DLO v rámci mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE 2015

b) Hostující subjekty na scéně DLO:

Na scéně DLO hostovala řada divadel, hudebních skupin a mladých umělců s celkem **85 představeními a koncerty**, z toho:

- 29 divadelních souborů v rámci mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE 2015
- 19 divadelních souborů v rámci projektu „Léto s Pimprlaty“
- 37 ostatních hostujících umělců (divadelní představení, koncerty)

c) Zájezdová činnost

Umělecký soubor Divadla loutek Ostrava odehrál mimo vlastní scénu celkem **20 zájezdových představení**, z toho 17 na území ČR a 3 v zahraničí (Francie, Festival Mondial des Theatres de Marionettes).

V roce 2015 bylo nabídnuto celkem 90 346 míst na Hlavní i Alternativní scéně, prodáno bylo celkem 80 713 míst, což představuje návštěvnost 89,34 %.

Nižší počet nabídnutých míst v roce 2015 oproti roku 2014 je výsledkem opatření, které organizace provedla na základě požadavků učitelů základních škol. Do roku 2014 se na jednu dvousedáčku usazovaly 3 děti v kategorii MŠ, 1. – 2. třída ZŠ, od roku 2015 jsou takto usazovány pouze děti mateřských škol.

Pokud se jedná o počet prodaných vstupenek a z toho vyplývající % návštěvnosti, pak toto je ovlivněno skutečností, že u představení obsazených MŠ a 1. stupněm ZŠ je skutečné % návštěvnosti vyšší než u jiných představení pro 2. stupeň a SŠ.

Předmětem hlavní činnosti v souladu se Zřizovací listinou a v souvislosti s přístavbou Alternativní scény DLO jsou i umělecko-vzdělávací programy.

Umělecko-vzdělávací aktivity na alternativní scéně

Tvořivé dílny	Rok 2015	Rok 2014	Rozdíl 2015-2014
počet dílen	131	89	42
počet nabídnutých míst	2 320	1 806	514
počet obsazených míst	2 297	1 805	492
Dětské studio			
počet lekcí	27	32	-5
počet nabídnutých míst	16	16	0
počet obsazených míst	16	16	0

Podrobný popis předmětu činnosti je uveden v kapitole 4. Vyhodnocení předmětu činnosti a zhodnocení plánu činnosti za rok 2015 (str. 34).

4. VYHODNOCENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI A ZHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2015

1. PROVOZ

1. 1. Zabezpečení provozu

Zabezpečení provozu bylo prováděno v rámci schváleného rozpočtu a dle Plánu činnosti Divadla loutek pro rok 2015.

Organizace zajistila vícezdrojové financování, a to využitím finančních prostředků z:

Ministerstva kultury ČR – neinvestiční příspěvek účelový na projekt Spectaculo Interesse – 475 tis. Kč

Moravskoslezského kraje – neinvestiční účelový příspěvek na projekt Spectaculo Interesse – 150 tis. Kč

Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – neinvestiční účelová dotace na projekt Spectaculo Interesse – 20 tis. Kč

Ministerstva kultury – neinvestiční příspěvek účelový na úhradu cestovních nákladů na festival v Charleville Mezieres, Francie – 100 tis. Kč

Nadace ČEZ – nadační příspěvek na projekt Léto s pimprlaty – 50 tis. Kč

Nadace Život umělce – nadační příspěvek na projekt Léto s pimprlaty – 5 tis. Kč

Nadace Duha – nadační příspěvek na projekt Léto s pimprlaty – 10 tis. Kč

Velvyslanectví státu Izrael – dar na projekt Spectaculo Interesse – 8 tis. Kč

Nadace Landek – nadační příspěvek na projekt Spectaculo Interesse – 20 tis. Kč

1. 2. Úspory

Při nákupech majetku a provozního materiálu organizace využívala Portál sdružených nákupů eCentre a za období I-XI/2015 byla dosažena úspora 506 tis. Kč. Prostřednictvím e-aukcí bylo realizováno 5 veřejných zakázek a dosaženo úspory ve výši 603 tis. Kč (rozdíl mezi vyhlášovací a vítěznou cenou).

S ohledem na snížený příspěvek na provoz pro rok 2015 o 235 tis. Kč bylo k 1. 1. 2015 zrušeno 1 pracovní místo v uměleckém souboru. Úspora se však projeví až v roce 2016 (výpovědní doba počala plynout po skončení pracovní neschopnosti zaměstnance od 1. 9. 2015 a bylo vyplaceno odstupné dle ZP ve výši trojnásobku průměrné měsíční mzdy).

1. 3. Opravy

- Plánovaná renovace sedadel v hlavním sále a výměna koberce s ohledem na značnou opotřebovanost (při návštěvnosti cca 80 tis. diváků za divadelní sezónu po dobu 15 let); bude realizována v období VII-VIII/2016 z účelového investičního příspěvku SMO ve výši 1,5 mil. Kč; elektronické aukce
- Provedena výmalba a oprava omítek hereckých šaten, kanceláří a společných prostor včetně výměny protipožárních dveří v hlavní budově; elektronická aukce; cena 138 tis. Kč (vyhlášovací cena 201 tis. Kč)
- Plánovaná úprava pracovního osvětlení a osvětlení schodiště pro diváky na alternativní scéně – výměna za úspornější LED systém; předpokládaná částka 100 tis. Kč bude hrazena z rozpočtu organizace; elektronická aukce – odsunuto na následující období

- Provedena rekonstrukce odposlechového systému pro jeviště hlavní scény – nefunkčnost stávajícího zařízení; částka ve výši 448 tis. Kč byla hrazena z rozpočtu organizace; elektronická aukce (nebyla stanovena vyhlášovací cena)
- Plánovaná výměna inspicentských systémů ve všech prostorách divadla bude provedena v období VII-VIII/2016 z účelového investičního příspěvku SMO ve výši 1,750 mil. Kč; elektronická aukce
- Připraven návrh pro komplexní renovaci tahových jednotek pro hlavní sál; zpracována studie včetně cenového návrhu; zařazeno do kapitálového rozpočtu SMO na následující období

2. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLU ORGANIZACE

V roce 2015 připravilo divadlo celkem 7 premiér, z toho 3 na hlavní scéně a 4 na scéně alternativní, z nichž 1 byla obnovená a nově nastudovaná pro prostory alternativní scény. Divadlo zpravidla vytvoří v kalendářním roce na obou scénách celkem 4 nové inscenace, 3 na hlavní a 1 na alternativní scéně. V tomto byl uplynulý rok výjimečný. Potřeby provozu alternativní scény, co se týče „povinného počtu“ odehraných představení vyplývajícího z podmínek udržitelnosti projektu „Přístavba alternativní scény“ a zájmu diváků, znamenaly pro divadlo nutnost významně doplnit repertoár alternativní scény.

2. 1. Dramaturgický plán

Hlavní scéna:

Vít Peřina: Hodina Komenského aneb J. A. K. trochu jinak

Premiéra: 10. duben 2015

Pro žáky základních škol

„V Ostravě se zrodilo hravé a precizní dílo, které v sobě skloubilo několik aspektů – je edukační i výchovné a v neposlední řadě nenásilně rozvíjí divákovu fantazii. Ostravským školákům – ale nejen jim, protože na své si přijdou i všechny následující generace – lze tuto inscenaci závidět.“

Autor: Pavla Bergmannová

Publikováno: 27. květen 2015, www.divadelni-noviny.cz

„Krátko po Dni učitelů (premiéra se uskutečnila 10. dubna 2015) byla příhodně uvedena inscenace s názvem Hodina Komenského. Ačkoliv titul by mohl evokovat strohé dílo s primárně vzdělávacím záměrem, podtitul Život J. A. K. trochu jinak nabízí pohled zcela odlišný. Vít Peřina, autor textu, Komenského totiž sňal z piedestalu nedotknutelnosti a jeho osobnost i rozsáhlé dílo ukázal s nádechem nadsázky. Takto doslova dokořán otevřel bránu školy (potažmo divadla), v níž se žáci (diváci) vzdělávají prostřednictvím hry.“

Autor: Andrea Fantová

Publikováno: 8. leden 2016, www.loutkar.eu

Edvard Schifauer, Ivan Binar: Vrat' nám, ptáku, hastrmana

Premiéra: 4. a 6. září 2015

Pro žáky základních škol

„Vrat' nám, ptáku, hastrmana je hudební pohádka obdařená neskutečně krásnou hudbou. Bylo by dobré tu hudbu předávat posluchačům a divákům v nejlepší možné podobě. Až se při dalších reprízách vyladí detaily, bude tohle dílo skutečnou událostí.“

Autor: Milan Bátor

Publikováno: 5. září 2015, www.ostravan.cz

Ester Stará: O blýskavém prasátku

Premiéra: 27. listopad 2015

Pro předškolní děti

„Bylo, nebylo, žila dvě prasátka šťastně a spokojeně ve svém domečku na okraji rybníka. Až jednou... Divadlo loutek Ostrava uvedlo v páteční premiéře novou inscenaci O blýskavém prasátku, která je určena pro nejmenší děti předškolního věku. Jde o adaptaci jedné z nejúspěšnějších pohádkových knížek současnosti Chrochtík a Kvíkalka na cestě za blýskavým prasátkem od spisovatelky Ester Staré a ilustrátorky Martiny Matlovičové.“

„Kdo nevěděl, že se s pomocí loutek dá sehrát i tak kejklířský kousek jako je házení šišek po veverce, nesmí si nechat novou pohádku ujít. Jak už to tak bývá, nejlépe je doma a mnohdy teprve strastiplné putování otevře postavám oči.“

Autor: Martin Jiroušek

Publikováno: 28. listopad 2015, www.ostravan.cz

Alternativní scéna:

Václav Klemens: O hubaté Doře

Premiéra: 6. únor 2015

Pro žáky základních škol

„Václav Klemens se rozhodl pro hru s loutkami i jejich přiznanými vodiči – činoherci, neboli jak se v loutkářském slangu říká živáčky. Lenka Pavlíčková hraje roli a vodí loutku hubaté Dory, dívky na vdávání, kterou nikdo nechce pro její nevycválanost, prostorečnost a hubatost. Irena Křehlíková vodí loutku Matky, která by Doru ráda provdala, a také její činoherní polohu si jaksepatří užívá. Stejně jako Karel Růžička coby představitel a vodič Čerta, a Martin Legerski, který kromě postavy Ondřeje hraje také psa. Všechny loutkoherecké výkony jsou plné energie, všechny postavy jsou hrány s humorem, elánem a velkou chutí.“

Autor: Ladislav Vrchovský

Publikováno: 6. únor 2015, www.ostravan.cz

Petr Dvorský: Mráček a Mračoň

Premiéra: 20. březen 2015

Pro předškolní děti

„Představení má řadu emocionálně velmi silných a dojemných okamžiků, zároveň je velmi veselé a hlavně je navýsost hravé. Takto vydařená inscenace, určená hlavně těm nejmladším divákům, je v současné nabídce divadel hrajících pro děti v České republice naprosto ojedinělá.“

Autor: Ladislav Vrchovský

Publikováno: 21. březen 2015, www.ostravan.cz

Marta Guśniowska: Vlk, dobré chutnání!

Premiéra: 12. červen 2015

Pro předškolní děti

„Inscenace nepostrádá výborné nápady, rozmanité druhy loutek, hru s detaily (třeba sykot kamen, putování duše vlka na Měsíc)“. „Některé absurdní skeče ale potřebují trochu rodičovské korekce, aby děti, které inscenaci uvidí, nevyrazily hned do zoo za vlky s mrkví nebo se lese nezačaly kamarádit s klíšťátky.“

Autor: Martin Jiroušek

Publikováno: 13. červen 2015, www.ostravan.cz

„Autorkou hry Vlk, dobré chutnání! je jedna z nejúspěšnějších polských dramatických současnosti – Marta Guśniowska. Režisér Marián Pecko (v Divadle loutek je vedle muzikálu Malované na skle podepsán rovněž pod Lebensraum/Životní prostor) předpokládá znalost tradičního chápání principů dobra a zla a rolí, které jsou s tímto spojeny. Vlk je typickým nositelem zla, zatímco zajíček je postavou veskrze kladnou. Tato základní, klasická platforma však získává nádechu absurdna, a to právě zásluhou propojení rolí. Díky pavoučici, zasloužilé matce dvou tisíc dětí, se staří vlk ujímá mladého, naivního mláděte zajíce. Jejich společná pouť do penzionu pro opuštěné zajíčky je poutí lemovanou osobnostními proměnami protagonistů příběhu. Z vlka se stává vegetarián, jenž nepohrdne mrkví, i zajíc však přejímá zvyky svého „učitele“, když s ním vyje na měsíc (obraz pojat jako stínové divadlo).“

Autor: Andrea Fantová

Publikováno: 8. leden 2016, www.loutkar.eu

2. 2. SPECTACULO INTERESSE

11. bienále mezinárodního loutkářského festivalu konané ve dnech 4. až 9. října 2015

je jedním z nejvýznamnějších festivalů zaměřených na loutkové divadlo nejen v České republice, ale i v Evropě. Festival je svrchovaně výběrovou přehlídkou a představuje Ostravě a jejím návštěvníkům to nejlepší z loutkářsko-divadelního umění z mnoha zemí celého světa. Účast na něm je vysoce prestižní záležitostí i pro špičkové umělce světového jména.

Dramaturgie festivalu kladla důraz na poctivé, z tradice vycházející loutkářské umění s cílem poukázat na jeho význam a na úskalí současného trendu k rezignaci na loutku a loutkářské postupy. Toto z jistého pohledu konzervativní východisko mělo nesporný význam – v Ostravě se sešli opravdoví mistři tohoto náročného a na těžkém řemesle založeného oboru, což ocenili hosté bez rozdílu věku, z řad laiků i odborníků. Celkem se do přehlídky přihlásilo více než 100 představení.

Koncepce festivalu spočívá v jeho rozdělení na soutěžní a nesoutěžní část, odbornou debatu a doprovodný program.

SPECTACULO INTERESSE tradičně přitahuje zájem široké veřejnosti i médií a je důstojným reprezentantem kulturního dění Moravskoslezského kraje, který se stává na dobu jednoho týdne centrem světového loutkářského umění.

Jedenáctý ročník festivalu začal již v neděli odpoledne nesoutěžním představením CARAVAN OBSCURA (Divadlo Continuo, Česko), které pobavilo dětské i dospělé návštěvníky Slezskoostravského hradu.

Všechna festivalová představení byla uvedena před zaplněnými sály na hlavní i alternativní scéně Divadla loutek Ostrava a na venkovní scéně v prostoru Jiráskova náměstí. Část programu se odehrála také v multižánrovém centru COOLTOUR a v Komorní scéně Aréna.

Dopolední představení byla určena žákům mateřských, základních a středních škol z Ostravy a regionu severní Moravy a Slezska. Odpolední a večerní patřila mladým a dospělým divákům.

Festivalu se zúčastnili umělci z 11 zemí s následujícími inscenacemi a programy:

Kanada - La Tortue Noire/ Daidalos

Finsko - Livsmedlet/ traFika

Německo – Piccolo Theater/ Malenka

Maďarsko – Harlekin Bábszínház/ Hamlet

Izrael – The Multicultural Galilee Theater/ Sweet and sour sweetie

Francie

- Compagnie Philippe Genty/ Zigmund Follies
- Polina Borisova/ GO!

Polsko

- Wroclawski Teatr Lalek/ Kouzelná flétna
- Ola Muchin/ KUKURYKU

Španělsko

- La Société de la Mouffette/ Ovidia
- Agrupación Señor Serrano/ A house in Asia
- Cia. Zero en Conducta/ Nymio: Drobné příběhy vyprávěné rukama

Slovinsko

- Teatro Matita/ Happy bones
- FEKETE SERETLEK/ koncert Music with theatre
- Lutkovno Gledališče Maribor/ Praktické rady slušně vychovaným dětem

Česká republika

- Divadlo DRAK/ A do třetice všeho...
- Naivní divadlo Liberec/ O beránkovi, který spadl z nebe, Třetí gong aneb loutky hrají divadlo
- Geisslers Hofcomoedianten/ Lásky ke třem pomerančům
- Divadlo Bořivoj/ Jak se hledají princezny
- Divadlo Continuo/ CARAVAN OBSCURA
- Divadlo Já to jsem/ Eliščiny pohádky
- Divadlo 100 opic/ DlouhíBy
- Pořádající Divadlo loutek Ostrava uvedlo v rámci nesoutěžního programu dvě představení – Marvin a Vlku, dobré chutnání!

Slovensko

- Odivo/ Lásky P a vašeň B
- Bábkové divadlo Košice/ Karneval na popravišti
- Bábkové divadlo na Rázcestí/ Bláznovy zápisky

Po celou dobu festivalu měli diváci i návštěvníci Ostravy možnost zhlédnout na venkovní scéně umístěné na Jiráskově náměstí některé z uváděných rodinných divadelních představení. Tento prostor sloužil zároveň i jako permanentní infostánek.

V rámci festivalu byly instalovány i tři výstavy. Výstava Zrod Malého pána na fotografiích Alžběty Jungrové dokumentovala ve foyer DLO nový český loutkový film.

Památce fotografa Františka Řezníčka, který byl dlouholetým spolupracovníkem ostravských divadel, byla věnována výstava Paměť DLO na fotografiích Františka Řezníčka.

Na Magistrátu města Ostravy pak bylo ve foyer umístěno deset panelů – plakátů, jako průřez deseti ročníky festivalu.

Doprovodný program doplnily také dvě besedy, dále pak koncerty, promítání filmu a video mapping:

- komponovaný pořad Za Josefem Křoftou - vzpomínka na letos zesnulého výjimečného režiséra a na jeho éru v Divadle Drak (COOLTOUR)
- Loutkové divadlo v současném světě - moderoval prof. DAMU Miloslav Klíma (Ostravské muzeum)
- Music with theatre – koncert skupiny FEKETE SERETLEK
- loutkový film Malý pán (Minikino)
- videomapping na průčelí přístavby DLO

Soutěžní představení hodnotila tříčlenná odborná porota: Nina Maliková (ČR), Ida Hledíková (Slovensko) a Szilárd Boráros (Maďarsko).

Hlavní cenu porota udělila Compagnie Philippe Genty z Francie za inscenaci Zigmund Folies.

Dále byla udělena **Cena Františka Řezníčka**, a to Eleně Volpi z Lutkovno gledališče Maribor (Slovinsko) za přesvědčivý autorský přístup v inscenaci Praktické rady slušně vychovaným dětem.

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje putuje do Španělska souboru Agrupacion Senor Serrano za dramaturgicky výtvarný koncept inscenace A House in Asia.

SPECTACULO INTERESSE 2015 v číslech:

Počet zemí: 11

Počet divadelních souborů/ účinkujících: 26

Počet představení celkem: 31

Z toho: soutěžních: 18, nesoutěžních: 13

Koncerty: 2

Besedy: 2

Filmová projekce: 1

Výstavy: 3

Počet diváků celkem: 5 176

2. 3. Představení „Přesčas“

Pod tímto „titulem“ nabízíme výsledky tvůrčí činnosti, které se naši umělci pracovníci, popřípadě s hosty, věnují ve svém volném čase. Jedná se o inscenace různých žánrů, přesahujících zavedený profil divadla a minimálně jej provozně a finančně zatěžující.

Na alternativní scéně jsme nabídli pohybovou road movie o přátelství a hledání správné cesty pod názvem **saBOTÁŽ**.

Premiéra: 27. únor 2015

Pro školní mládež a dospělé

„saBOTÁŽ symbolizuje cestu a zároveň nekonečnou vnitřní energii, jež entusiasticky prýští z každého lidského pohybu i gesta. V tom tkví výjimečnost výsledného divadelního tvaru.

saBOTáž je inscenací nesmírně dynamickou, energickou, ba živelnou, v níž dochází k syntéze prvků baletních s akrobatickými, inscenací, evokující zlatou éru grotesky”.

Autor: Andrea Fantová

Publikováno: 8. leden 2016, www.loutkar.eu

2. 4. Léto s pimprlaty aneb Prázdniny zrušeny

Léto s pimprlaty je projekt Divadla loutek Ostrava, který se stává tradiční prázdninovou aktivitou. Čtvrtý ročník interaktivní výstavy loutek na alternativní scéně byl realizován v prázdninových měsících červenec a srpen. Výstavou provázeli zkušení mladí lektoři a malí návštěvníci si mohli vyzkoušet animaci různých druhů loutek a seznámit se prostřednictvím osobního zážitku a zkušenosti s loutkovým uměním.

V roce 2015 jsme výstavu nabídli příměstským táborům, mateřským školám, střediskům volného času a veřejnosti v MS kraji. Ve vybraná dopoledne a odpoledne byl pro ně připraven blok aktivit: interaktivní prohlídka výstavy, výroba loutek a následně divadelní představení v amfiteátru.

Další prázdninovou nabídkou pro veřejnost byla nedělní představení v amfiteátru. Dramaturgie sestavila program pro šest nedělí, ve kterých hostovaly vybrané profesionální a nezávislé loutkářské soubory z MS kraje a také z jiných míst v České republice.

Ostravské loutky viděly děti a jejich rodiče nejen z Ostravy a okolí, ale z celé České republiky a Slovenska a také hosté ze zahraničí. Prázdninová akce Léto s pimprlaty se setkává se stále větší odezvou ze strany veřejnosti. Svědčí o tom vysoká návštěvnost této letní akce a především nedělních loutkových představení v amfiteátru.

V rámci akce Léto s pimprlaty bylo nabídnuto celkem 1 705 míst, zúčastnilo se 1 702 diváků.

2. 5. Pimprláríum a ostatní výstavy ve foyeru divadla

Interaktivní výstava Pimprláríum, která byla realizována k 60. výročí založení divadla (vernisáž se uskutečnila 12. prosince 2013), byla v roce 2015 instalována v DDM Ostrava – Poruba. Autorem výstavy je výtvarník DLO Tomáš Volkmer.

Výstavy realizované ve foyeru divadla:

- 01-03 ilustrátoři Martin a Pavla Krkoškoví – Grafický ateliér Uutěrky
- 04-06 ilustrátorka a animátorka Aneta Silberová
- 06-06 Typologie loutek – v rámci Muzejní noci 2015
- 07-08 Fotografie z inscenace „Oberon“ Jindřicha Štreita – v rámci akce Léto s pimprlaty
- 07-08 interaktivní výstava Pimprláríum v rámci Léta s pimprlaty
- 07-09 výstava fotografií Tanec a handicap
- 09-12 Malý pán, fotografie z loutkového filmu; Pocta fotografovi Františkovi Řezníčkovi

2. 6. Den dětí

Na Den dětí, v neděli 31. května 2015, byly dveře divadla otevřené. V rámci toho dne se uskutečnily soutěže a hry před divadlem loutek, divadelní představení v amfiteátru Vítejte ve světě loutek!, poté následovala tvořivá výtvarná dílna, kde si více jak 60 dětských i dospělých účastníků vyrobilo malé loutky.

2. 7. Umělecko-vzdělávací programy na alternativní scéně

V období 1-12/2015 se na alternativní scéně pravidelně realizovaly umělecko-vzdělávací programy, které sestávají z jednotlivých výtvarných, loutkářských a zážitkových vzdělávacích dílen.

Cíle, které jsme se snažili v dílnách naplňovat

- vzdělávání a výchova nejmladších a mladších diváků
- zvyšování kulturního povědomí a rozhledu u dětí, studentů pedagogických oborů i dospělých
- rozvíjení pozitivního vztahu k umění s důrazem na umění loutkářské
- dlouhodobým cílem je výchova k diváctví, což přináší pozitivní rozvoj společnosti
- rozšíření nabídky a hledání nových, alternativních programů v DLO pro děti a mládež
- učení a rozvoj kritického myšlení
- učení se interpretaci divadelního díla
- rozvoj estetického vnímání
- rozvoj spontaneity a tvořivosti a emocionality
- vedení ke spolupráci
- směřování k osobnostně sociálnímu rozvoji dětí
- v art terapeutických dílnách rozvoj jemné i hrubé motoriky dětí a zaměření na udržení pozornosti

Zaměřili jsme se také na rozvoj mnohých klíčových kompetencí, jak jsou definovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání MŠMT ČR:

- kompetence komunikativní
- kompetence k řešení problémů
- kompetence sociální a personální
- kompetence občanské
- kompetence pracovní

a rozvoj v těchto vzdělávacích oblastech:

- Jazyk a jazyková komunikace
- Člověk a jeho svět
- Člověk a společnost
- Umění a kultura
- Člověk a svět práce
- Člověk a zdraví

V rámci umělecko-vzdělávacích programů jsme na alternativní scéně v průběhu roku 2015 nabízeli pro školy celkem šest zážitkových dílen: **Mé vlastní loutkové divadlo**, **Loutka podle mne**, **Ruka jako loutka**, **Všechno může být loutkou**, **Magie masky**, **Seznamte se s divadlem!** A dále cyklus art terapeutických dílen **Pan Barvička a slečna Mašlička**, který obsahuje 5 lekcí (Seznámení s Panem Barvičkou; Pan Barvička hledá kamarádku; Narozeniny; Dopis a V obchodě). Dílny byly dle typu určeny dětem mateřských škol, základních a středních škol i vysokoškolským studentům (pedagogických fakult Ostravské univerzity v Ostravě a filozoficko-přírodovědecké fakulty Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě). Dále jsme nabízeli pedagogům vzdělávací seminář **Inscenace jako východisko k výuce**.

Účast na konferencích

V únoru 2015 jsme se zúčastnili mezinárodní konference Společný prostor 2015, kterou pořádala Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci v rámci Projektu TERA. V rámci této konference jsme pro české i mezinárodní účastníky prezentovali lekce terapie loutkou (Pana Barvička a Slečna Mašlička). Prezentace byla realizována formou workshopu.

V září 2015 jsme se zúčastnili mezinárodní konference v Kutné Hoře s názvem Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku, kterou pořádal NIPOS Artama Praha, MK ČR, GASK a Středočeský kraj. Lektorka DLO přednesla příspěvek o vzdělávacích aktivitách divadla pod názvem Divadlo a vzdělávání – příklady dobré praxe v Divadle loutek Ostrava a vedla a moderovala jednu ze sekcí v rámci konference.

Vzdělávací programy jsme pak prezentovali v příspěvku Loutky a vzdělávání – příklady praxe DLO také na sympoziu Loutka a dítě v říjnu 2015 v rámci přehlídky DVD-děti-výchova-divadlo, kterou pořádala Katedra výchovné dramatiky na DAMU v Praze.

Příspěvky pojednávající o umělecko-vzdělávacích programech DLO se objevují v celorepublikových sbornících a odborných publikacích.

Dny Terapie

Ve spolupráci s občanským sdružením Theatr ludem se v dubnu 2015 již potřetí uskutečnila výjimečná akce – Dny Terapie. Na této přehlídce byly prezentovány pro veřejnost dílny terapie loutkou realizovaných pod názvem Pan Barvička a slečna Mašlička. Diváci tak měli opět příležitost nahlédnout do průběhu dílen uskutečněných s dětmi s mentálním postižením, autistickými dětmi, dětmi se sluchovým postižením, dětmi s LMD.

V rámci Dnů terapie se uskutečnily také dva vzdělávací semináře k těmto dílnám pro studenty a pedagogy.

Jiné aktivity

V první polovině roku 2015 se pravidelně uskutečňovaly jednou za měsíc sobotní prohlídky zákulisí DLO s navazující dramatickou dílnou pro děti ve věku od 5 do 9 let. Pravidelné interaktivní prohlídky zákulisí divadla byly nabízeny pod názvem **Putování s pejskem za kočičkou**. V roce 2015 jsme realizovali i několik **exkurzí zákulisím divadla s odborným výkladem** především pro starší žáky a studenty Akademie J. A. Komenského a studenty VŠ. Celkem bylo v roce 2015 realizováno 13 exkurzí.

Dětské studio DLO

Dětské studio funguje jako pravidelná umělecko-vzdělávací aktivita na alternativní scéně od roku 2012. Pod vedením lektorů mají příležitost tvořit a získávat osobní divadelní zkušenosti v adekvátním divadelním prostoru se všemi jeho možnostmi, variabilitou a magií. Lektori v dětech rozvíjí tvořivost, spontaneitu a hravost, pohybové a herecké dovednosti a vedou je ke vzájemné spolupráci a respektu. Na základě praktických zkušeností jsou děti seznamovány s divadelním uměním a jsou vedeny ke schopnosti toto umění vnímat a interpretovat. V průběhu divadelní sezóny se členové studia účastní některých divadelních akcí, festivalů a přehlídek jako diváci i jako herci. Na alternativní scéně uvedli svou inscenaci **A pak se to stalo...**, a to pro mateřské školy a základní školy. Svou divadelní tvorbou se DS prezentovalo v červnu premiérou titulu **Dlouhá chvíle**. Na vánočním setkání pak scénickou koláží básní různých autorů nazvanou **Vánoční kapr**.

Spolupráce se studenty vysokých škol

I nadále fungovala spolupráce se studenty vysokých škol, zvláště pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Opavě. **Divadlo loutek Ostrava je od roku 2015 fakultním divadlem**, což znamená, že poskytujeme stáže studentům pedagogických škol. V roce 2015 se stáže zúčastnily tři studentky Ostravské univerzity. O obdobné spolupráci jednáme s JAMU v Brně a s DAMU Praha.

2. 8. Účast na festivalech

- Festival Mateřinka, Liberec, „Aika ze ztracené pohádky“
- Přehlídka netradičních divadel KOPŘIVA, Kopřivnice, „Oskar a růžová paní“ – cena za umělecký přínos
- Festival Mondial des Theatres de Marionnettes, Charleville-Mezieres, Francie, „Marvin“

„ Pomocí minima slov (aby bylo srozumitelné divákům na celém světě) a s pečlivě propracovanou scénou toto představení potěší diváky všech věkových kategorií. Představitel Marvina je perfektní, neposedný a nevinný, jako bývají všechny děti, ale nikdy neupadající do sentimentality. Jeho jemnost a lehkost dokonale koresponduje se sny, které jsou nám v příběhu nabízeny. Směsice komedie a hry s naddimenzovanými loutkami dává skutečnou hloubku a bohatost tomuto dílu.

Loutky jsou vyrobeny z materiálu, který umožňuje, aby byl různě tvarován a působil až záhadně...I v případě, kdy scéna působí tajemně, je zde vidět dokonalá jednotnost inscenace a děti přítomné v sále ze sebe nevydají ani hlásku! Doufejme, že zástupci našich divadelních scén viděly francouzskou premiéru Marvina a nabídnou ji ve svém programu!“

Publikováno: 28. září 2015 v části věnované kritice

Autor: Julien Barsan

<http://theatredublog.unblog.fr/2015/09/28/marvin-par-le-puppet-theatre-ostrava/>

- Přehlídka Ostrava v Praze, Divadlo v Celetné, Praha, „Vlku, dobré chutnání!“
- Festival divadel Moravy a Slezska, Těšínské divadlo, Český Těšín, „Hodina Komenského“

3. LIDSKÉ ZDROJE

Vzdělávání bylo zajišťováno účastí příslušných zaměstnanců na školeních zaměřených na oblast novelizovaných právních předpisů, vztahujících se k jejich pracovní činnosti, na seminářích k programům EU a grantovým systémům. Sebevzdělávání ředitelky organizace bylo realizováno formou studia novelizovaných právních předpisů, účastí na seminářích, školeních, divadelních festivalech, výměnou zkušeností se zástupci jiných divadel.

4. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

Organizace prováděla průběžné vnitřní kontroly dle harmonogramu zpracovaného ve Směrnici k zavedení vnitřního kontrolního systému, tento harmonogram byl zpracován dle metodického pokynu zřizovatele v souladu se zákonem č. 32/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Případné závady zjištěné při kontrolách budou průběžně odstraňovány dle termínů uvedených v Příkaze ředitelky k odstraňování závad a nedostatků.

Vnější kontroly:

28. 5. 2015

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady

Kontrola projektu „Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava“ reg. Č. CZ.1.10/3.1.00/04.00940

- závěr: nedostatky nebyly zjištěny

28. 7. 2015

SMO - odbor kultury a zdravotnictví

Veřejnosprávní kontrola vnitřního kontrolního systému Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace

-závěr: nebyly shledány nedostatky

2. 12. 2015

SMO - odbor kultury, sportu a volnočasových aktivit

Kontrola čerpání poskytnuté účelové dotace ve výši 2 000 000,- Kč na realizaci projektu "Mezinárodní loutkářský festival SPECTACULO INTERESSE"

- závěr: poskytnutá neinvestiční dotace byla vyúčtována v souladu se smlouvou a kontrolní skupinou nebyly shledány nedostatky