

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
Zástupce odboru financí a rozpočtu	Ing. Jaroslava Knechtová
	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

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

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	celkem			
	Spotřebované nákupy	2 397	3 117	2 266	39	2 305	73,95 %	2 402	95,96 %
501	spotřeba materiálu	995	1 525	1 447	0	1 447	94,89 %	1 097	131,91 %
502	spotřeba energie	1 267	1 478	752	39	791	53,52 %	1 170	67,61 %
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	75	75	30	0	30	40,00 %	89	33,71 %
504	prodané zboží	60	39	37	0	37	94,87 %	46	80,43 %
	Služby	7 967	7 401	5 683	14	5 697	76,98 %	6 382	89,27 %
511	opravy a udržování	332	1 115	1 023	0	1 023	91,75 %	1 758	58,19 %
512	cestovné	80	30	19	0	19	63,33 %	11	172,73 %
513	náklady na reprezentaci	60	30	29	0	29	96,67 %	9	322,22 %
518	ostatní služby	7 495	6 226	4 612	14	4 626	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>761</i>	<i>72,48 %</i>	<i>863</i>	<i>88,18 %</i>
	Osobní náklady	30 438	31 195	29 930	122	30 052	96,34 %	29 979	100,24 %
521	mzdové náklady	22 304	22 864	21 985	91	22 076	96,55 %	22 068	100,04 %
524	zákonné sociální pojištění	7 411	7 411	7 056	31	7 087	95,63 %	7 189	98,58 %
52x	ostatní osobní náklady	723	920	889	0	889	96,63 %	722	123,13 %
53x	Daně a poplatky	0	50	0	0	0	0,00 %	44	0,00 %
551	Odpisy	7 479	7 479	7 717	0	7 717	103,18 %	7 644	100,95 %
558	Náklady z DDM	200	1 010	2 052	0	2 052	203,17 %	723	283,82 %
56x	Finanční náklady	0	30	14	0	14	46,67 %	25	56,00 %
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	383	400	260	0	260	65,00 %	199	130,65 %
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	***	0	***
	N á k l a d y celkem	48 864	50 682	47 922	175	48 097	94,90 %	47 398	101,47 %

* je-li ve sledovaném období u účtů 59x vykázána daň z příjmů, provede organizace řádné zdůvodnění 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)	čerpano (b)			
OD ZŘÍZOVATELE (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 %
úcelové příspěvky	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00 %
úcelové příspěvky minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘÍZOVATELE	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 %
PROÚČTOVÁNÍ 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 „čerpaní“ 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
PROÚČTOVÁNÍ 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		2 079 454	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 vítězné zakázky 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	stav k 1.1.	+ přírůstek	- úbytek	stav k 31.12.	v tis. Kč	
					Pasiva	Běžné období
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 108	55	0	1 163	Majetkové fondy celkem	168 942
Oprávky 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
Opravy 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	
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
z toho	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
	odborní zaměstnanci (umělci)	24,00	23,00	23,00	23,00	22,00
z toho	ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	dělnické profese	20,00	20,00	20,00	20,00	19,00
	zaměstnanci správy	11,00	11,00	11,00	11,00	13,00

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis. Kč

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

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

KATEGORIE ZAMĚŠTNANCŮ	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
ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	24 042	26 625	28 208	33 083	38 083	5 000
dělnické profese	20 579	23 046	25 321	27 017	27 667	650
zaměstnanci správy	30 773	34 045	35 758	40 008	36 276	-3 732
CELKEM	25 285	27 900	29 150	31 613	31 552	-61

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 hostujícím 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 pro 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 pláštů 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 COVIDD 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 – 236 000 Kč
 - 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 ohříváče vody – 7 960 Kč

Ostatní náklady byly vynaloženy na drobnou a zachovnou 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 Kč
- 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 užita 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; splatnost 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 plášťů 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 plášťů	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. plášťů"	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**

• PD „Rekonstrukce tahových jednotek HS“ Dodavatel: OCHI INŽENÝRING, spol s r.o.	630 000 Kč
• digitální mixážní konzole, karta Dodavatel: AudioMaster CZ a.s.	407 468 Kč
• LED panely s příslušenstvím Dodavatel: Perfect System, s.r.o.	313 145 Kč
• objektiv Epson Lens ELPLU3S Dodavatel: SEKO systém s.r.o.	148 000 Kč
• set mikrofonní techniky Neeumann Uáy Ai Stereo Set zvukového provozu a video technologií pro HS DLO Dodavatel: PANTER, spol. s.r.o.	131 977 Kč
• studiová technologie pro zvukovou prvovýrobu DLO Dodavatel: TECHARTSTAV s.r.o.	544 207 Kč
• 3 ks digitálních videokamer Panasonic AG-UX 180 Dodavatel: TELEPACE s.r.o.	134 310 Kč
• Myčka podstavná Winterhalter Dodavatel: MONTYCON gastro, s.r.o.	164 076 Kč
• Kuchyňská linka – Hlavní budova DLO Dodavatel: Interiéry Rychecký s.r.o.	116 000 Kč
• Kombinovaný stroj AK2 320 VFP (truhlářská dílna) Dodavatel: JERÁBEK – stroje s.r.o.	149 110 Kč
• Srovnávací a tlošťkovací fréza (truhlářská dílna) Dodavatel: Houfek, a.s.	65 022 Kč
• Kontrabas Dodavatel: Romana Dvořáková	46 420 Kč
• RS Coliseum – 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.

<u>Přehled o pohledávkách – stav k 31. 12. 2021</u>	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.

<u>Přehled o závazcích – stav k 31. 12. 2021</u>	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 plášťů 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, střihače, 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 přerušením 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 vosa 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 Sičová

„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 pojďme 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 světe 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. V1.pololetí organizace vypsal výběrové řízení na dodavatele, avšak vzhledem k velikému 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 přihlášily 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 PIMPRLETO

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 zpříjemňují 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 Pimprléto 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 Kostarika,
- 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 opéct 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 šikovností 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 zaslaného 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 vosá 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 činností. 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

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:02

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			293 857 448,26	109 651 559,63	184 205 888,63	168 336 447,24
A. Stálá aktiva			280 253 501,94	109 651 559,63	170 601 942,31	160 653 427,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 162 336,81	971 744,81	190 592,00	194 710,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	796 239,70	605 647,70	190 592,00	194 710,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	366 097,11	366 097,11		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			279 091 165,13	108 679 814,82	170 411 350,31	160 458 717,06
	1. Pozemky	031	434 568,00		434 568,00	434 568,00
	2. Kulturní předměty	032	771 080,00		771 080,00	599 580,00
	3. Stavby	021	189 559 949,00	69 198 842,00	120 361 107,00	122 903 859,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	61 267 882,91	28 092 663,98	33 175 218,93	36 105 554,75
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 388 308,84	11 388 308,84		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 604 354,61		15 604 354,61	377 877,31
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	65 021,77		65 021,77	37 278,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

Divadlo loutek Ostrava, příspě

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

B. Oběžná aktiva		13 603 946,32		13 603 946,32		7 683 020,18
------------------	--	---------------	--	---------------	--	--------------

I. Zásoby		410 387,52		410 387,52		190 941,59
-----------	--	------------	--	------------	--	------------

1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112	69 198,73		69 198,73		9 729,33
3. Materiál na cestě	119					
4. Nedokončená výroba	121					
5. Polotovary vlastní výroby	122					
6. Výrobky	123					
7. Pořízení zboží	131					
8. Zboží na skladě	132	341 188,79		341 188,79		181 212,26
9. Zboží na cestě	138					
10. Ostatní zásoby	139					

II. Krátkodobé pohledávky		707 076,08		707 076,08		2 123 313,50
---------------------------	--	------------	--	------------	--	--------------

1. Odběratelé	311	44 650,05		44 650,05		33 178,01
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	382 296,00		382 296,00		338 790,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9. Pohledávky za zaměstnanci	335					
10. Sociální zabezpečení	336					
11. Zdravotní pojištění	337					
12. Důchodové spoření	338					
13. Daň z příjmů	341					
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342					
15. Daň z přidané hodnoty	343					
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344					
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346					
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	233 793,69		233 793,69		1 717 510,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30. Náklady příštích období	381					26 728,00
31. Příjmy příštích období	385					
32. Dohadné účty aktivní	388	46 336,34		46 336,34		7 107,49
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377					

Divadlo loutek Ostrava, příspěvě

sestavená k 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			12 486 482,72		12 486 482,72	5 368 765,09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	12 152 366,45		12 152 366,45	4 873 062,69
10.	Běžný účet FKSP	243	193 590,83		193 590,83	281 280,29
15.	Ceniny	263				107 800,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	140 525,44		140 525,44	106 622,11

Divadlo loutek Ostrava, příspě

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			184 205 888,63	168 336 447,24
C. Vlastní kapitál			179 162 849,76	165 072 580,21
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			168 942 285,24	162 158 703,06
	1. Jmění účetní jednotky	401	119 819 153,58	111 981 581,40
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 123 131,66	50 177 121,66
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			7 335 799,97	2 646 203,77
	1. Fond odměn	411	167 600,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	212 784,71	291 515,75
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	385 855,14	285 781,76
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 569 560,12	2 068 906,26
III. Výsledek hospodaření			2 884 764,55	267 673,38
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 884 764,55	267 673,38
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			5 043 038,87	3 263 867,03
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			5 043 038,87	3 263 867,03
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 786 152,23	27 370,55
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	71 984,00	65 514,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	1 617 345,00	1 349 505,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	593 220,00	571 474,00
	13. Zdravotní pojištění	337	255 920,00	247 142,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	144 212,00	236 952,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		

Divadlo loutek Ostrava, příspěvě

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	574 034,04	765 909,48
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	171,60	

Podpisový záznam:

Odesláno dne:
01.02.2022

Razítko:

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
příspěvková organizace
Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava-Moravská OstravaPodpis odpovědné
osoby:JUDr. Jarmila Hájková
ředitelka DLO
Tel: 596100502Podpis osoby odpovědné
za sestavení:Jana Mičková
účetní
Tel: 596100505

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			47 922 292,82	175 241,50	47 349 086,02	48 791,00
I. Náklady z činnosti			47 907 802,51	175 241,50	47 323 665,96	48 791,00
	1. Spotřeba materiálu	501	1 446 847,56		1 097 194,25	
	2. Spotřeba energie	502	752 141,25	38 645,00	1 135 089,46	34 907,00
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	30 400,00		89 130,00	
	4. Prodané zboží	504	37 319,07		46 174,68	
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	1 022 551,23		1 758 251,79	
	9. Cestovné	512	19 455,00		10 580,00	
	10. Náklady na reprezentaci	513	28 866,00		9 019,00	
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	4 611 702,19	14 096,50	4 603 133,20	484,00
	13. Mzdové náklady	521	21 984 716,00	91 500,00	22 057 632,00	10 000,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524	7 055 734,00	31 000,00	7 185 951,00	3 400,00
	15. Jiné sociální pojištění	525				
	16. Zákonné sociální náklady	527	627 946,96		555 737,08	
	17. Jiné sociální náklady	528	260 865,00		165 840,00	
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532				
	20. Jiné daně a poplatky	538			44 401,00	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542				
	24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547				
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 717 095,69		7 643 756,00	
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
	31. Prodané pozemky	554				
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 052 250,96		723 088,33	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	259 911,60		198 688,17	

Divadlo loutek Ostrava, příspě

sestavený k 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II. Finanční náklady			14 490,31		25 420,06	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	14 490,31		25 420,06	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Divadlo loutek Ostrava, příspěv

sestavený k 31.12.2021

			sestavený k 31.12.2022			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			50 801 472,77	180 826,10	47 609 003,10	56 547,30
I. Výnosy z činnosti			2 515 528,90	180 826,10	2 128 652,17	56 547,30
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 739 772,90	44 100,00	1 521 017,04	14 035,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		136 726,10		42 512,30
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	13 444,00		8 447,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			2 134,17	
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			595 253,96	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	762 312,00		1 800,00	
II. Finanční výnosy			17 160,18		20 340,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	17 160,18		20 340,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			48 268 783,69		45 460 010,93	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	48 268 783,69		45 460 010,93	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 879 179,95	5 584,60	259 917,08	7 756,30
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 879 179,95	5 584,60	259 917,08	7 756,30

Podpisový záznam:

Odesláno dne:
01.02.2022

Razítko:

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
příspěvková organizace
Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava-Moravská OstravaPodpis odpovědné
osoby:JUDr. Jarmila Hájková
ředitelka DLO
Tel: 596100502Podpis osoby odpovědné
za sestavení:Jana Mičková
účetní
Tel: 596100505

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

S účinností od 1.1.2013 účtují příspěvkové organizace zřízené ÚSC poprvé dle ČSÚ 708 současně s odpisem dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo částečně z investičního transferu o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu D 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem).

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Organizace účtuje se souhlasem Zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.

Organizace netvoří opravné položky.

Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně.

Odepisování majetku provádíme dle pokynů Zřizovatele na základě předem schváleného odpisového plánu.

Fond investic je v souladu s Dodatkem č. 2 k metodickému stanovisku č. 1/2016 zřizovatele tvořen v okamžiku přijetí peněžních prostředků v souladu s bodem 7.3. písm.a) ČÚS č. 704.

Zásoby vede organizace v pořizovacích cenách - účtování zásob materiálu a PHM provádí způsobem "B", zboží (programy, plakáty apod.) způsobem "A".

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

*Do lhůty splatnosti

1.pohledávky z běžného obchodního styku (SU 311)= 26 tis.Kč

2.zaplacené zálohy (SU 314)= 382 tis.Kč

3.finanční vypořádání odpisů (SU 348)= 234 tis.Kč

4.dohadné účty aktivní (SU 388)= 46 tis.Kč

*Po lhůtě splatnosti

1.pohledávky z běžného obchodního styku (SU 311)= 19 tis.Kč

(Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR-neuhrazená faktura za krátkodobý nájem prostor DLO v r. 2018)
- podána žaloba

Organizace vykazuje v období 1-12/2021 závazky v celkové výši 5043 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

*Do lhůty splatnosti

1.dodavatelé (SU 321)= 1786 tis.Kč

2.přijaté zálohy (SU 324)= 72 tis.Kč

3.závazky z mezd k zaměstnancům za 12/2021 (SU 331)= 1618 tis.Kč

4.závazky k zákonnému sociálnímu pojištění za 12/2021(SU 336)= 593 tis.Kč

5.závazky k zákonnému zdravotnímu pojištění za 12/2021(SU 337)= 256 tis.Kč

6.závazky vůči FÚ z mezd za 12/2021(SU 342)= 144 tis.Kč

7.dohadné účty pasivní (SU 389)= 574 tis.Kč

Zůstatky na bankovním účtu vedeném v EURch a ve valutových pokladnách byly přepočteny kurzem ČNB k 31. 12. 2021 a kurzové rozdíly byly zaúčtovány do nákladů na SU 563 případně do výnosů SU 663.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo: Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava - Moravská Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			5 037 040,10	4 242 413,91
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	107 618,16	107 618,16
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	784 243,94	579 720,75
3.	Vyřazené pohledávky	905		45 510,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	4 145 178,00	3 509 565,00
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VII. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5 037 040,10	4 242 413,91

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Organizace nemá informace o významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo: Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava - Moravská Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Divadlo loutek Ostrava hospodaří se svěřeným majetkem obce, a to:

Pozemky (SÚ 031):

- Parc.č. 3743 (list vlastnictví 12074)
- Parc.č. 137/2 (list vlastnictví 12073)
- Parc.č. 86/32 (list vlastnictví 12074)

Budova č.p. 3164 (SÚ 021):

- na pozemku parc.č. 3743 a dále na pozemku parc.č. 137/2 (list vlastnictví 12074)

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Fond investic je v souladu s Dodatkem č. 2 k metodickému stanovisku č. 1/2016 zřizovatele tvořen v okamžiku přijetí peněžních prostředků v souladu s bodem 7.3. písm.a) ČÚS č. 704.

Organizace má za období 1-12/2021 finančně krytý fond investic.

V období 1-12/2021 tvořila organizace fond investic přijetím příspěvku na odpisy ve výši 5667000 Kč.

Celková výše odpisů organizace za období 1-12/2021 je v částce 7717095,69 Kč. Zřizovatel dokrývá organizaci dle odpisového plánu na rok 2021 pouze 50% odpisů nemovitého majetku = 762312 Kč a odpisy DHM+ DNM = 5138481,69 Kč, což je celkem 5900793,69 Kč. Rozdíl mezi přijatou částkou na odpisy v roce 2021 a skutečnou výší odpisů, kterou zřizovatel za rok 2021 dokrývá ve výši 233793,69 Kč bude součástí finančního vypořádání roku 2021.

V období 1-12/2021 organizace pořídila investice v celkové výši 15812894,18 Kč. Organizace obdržela od zřizovatele investiční příspěvek na rekonstrukci střešních pláštů ve výši 13000000 Kč. Tento investiční příspěvek organizace vyčerpala v částce 12929038,04 Kč, částka ve výši 70961,96 Kč byla vrácena na účet zřizovatele dne 22. 12. 2021.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	1 053 990,00	1 053 246,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo: Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava - Moravská Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo: Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava - Moravská Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	291 515,75
A.II.	Tvorba fondu	429 340,96
1.	Základní přiděl	429 340,96
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	508 072,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	239 615,00
3.	Rekreace	220 557,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	23 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	24 900,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	212 784,71

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	285 781,76
D.II.	Tvorba fondu	100 073,38
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	100 073,38
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	385 855,14

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo: Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava - Moravská Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		2 068 906,26
F.II. Tvorba fondu		20 384 510,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		7 384 510,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		13 000 000,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
7. Převody z rezervního fondu		
F.III. Čerpání fondu		15 883 856,14
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		15 812 894,18
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		70 961,96
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV. Konečný stav fondu		6 569 560,12

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo: Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava - Moravská Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	189 559 949,00	69 198 842,00	120 361 107,00	122 903 859,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	189 545 574,00	69 187 986,00	120 357 588,00	122 900 244,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	14 375,00	10 856,00	3 519,00	3 615,00
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	434 568,00		434 568,00	434 568,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	348 997,00		348 997,00	348 997,00
H.5.	Ostatní pozemky	85 571,00		85 571,00	85 571,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 3164/15

728 32 Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 14:15:03

Název účetní jednotky: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo: Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava - Moravská Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00533874

Kontaktní osoba:

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

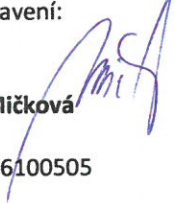
Odesláno dne:
01.02.2022

Razítko:
DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
příspěvková organizace
Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava-Moravská Ostrava

Podpis odpovědné osoby:

JUDr. Jarmila Hájková
ředitelka DLO
Tel: 596100502

Podpis osoby odpovědné za sestavení:


Jana Mičková
účetní
Tel: 596100505

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Pivovarská 3164/15, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ 00533874

Závěrečná inventarizační zpráva **z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2021**

Podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice č. 2/2006, o nakládání s majetkem, a příkazu ředitelky č. 3 k provedení inventarizace za rok 2021, byla provedena inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2021, s tímto zjištěním:

1. Umístění inventarizovaného majetku a závazků:
V budově na Pivovarské ulici č. 3164/15 v Ostravě-Moravské Ostravě,
ve skladu na ulici Mitrovická č. p. 45, Ostrava – Nová Bělá
2. Složení IK:
předseda: Ing. Jaroslava Adamková
členové: Eva Grochovcová
Jana Mičková
Pavel Duda
Jiří Philipp
Jana Plevová
Tereza Zlámalová
Vlasta Řezníčková
Renata Brašová
Jan Špaček
3. Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2021
4. Datum zahájení inventury: 3. 1. 2022
5. Datum ukončení inventury: 31. 1. 2022
6. Způsob provedení inventury:
Dokladová inventura (kontrola dokladů)
Fyzická inventura – přepočtení, prohlídka
7. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:
Inventární soupisy majetku dle jednotlivých inventárních úseků jsou uloženy
na ekonomickém oddělení DLO.
8. Zjištěné inventarizační rozdíly: nebyly zjištěny

9. Návrhy na vypořádání inventarizačních rozdílů: nejsou

Přílohy:

Přehled inventarizovaného majetku, závazků k 31. 12. 2021

Rozvaha k 31. 12. 2021

Zápis byl proveden dne 14. 2. 2022

Zapsala: Eva Grochovcová



S navrhovanými opatřeními:

nejsou žádná opatření

souhlasím/~~nesouhlasím~~



JUDr. Jarmila Hájková
ředitelka DLO

Magistrát města Ostravy
odbor financí a rozpočtu
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2020

Organizace: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

1. Den, místo konání: 22. 03. 2021 13:00 – 13:50
ON-LINE

Přítomní členové hodnotící komise:

Předseda komise, náměstek primátora:
Zástupce finančního výboru:
Zástupce kontrolního výboru:
Zástupce komise kultury:

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
Ing. Miroslav Svozil
Ing. František Kolařík
Vladimír Polák
Mgr. Ilja Racek, Ph.D.
Ing. Martin Juroška, Ph.D.
Mgr. Barbora Stankušová
Jaroslava Kautská
Ing. David Wegiel

Zástupce odvětvového odboru:

Zástupce odboru financí a rozpočtu:

Za organizaci:

JUDr. Jarmila Hájková
Ing. Jaroslava Adamková

Omluven/a:

Bc. Naděžda Brožková, MPA

2. Vyhodnocení úkolů uložených při projednávání výsledků hospodaření za rok 2019

Vedení organizace nebyly uloženy žádné úkoly.

3. Zhodnocení hospodaření organizace za rok 2020 – způsob dosažení výsledku hospodaření, finanční vypořádání se zřizovatelem

Organizace vykázala za rok 2020 **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 267.673,38 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zlepšený výsledek hospodaření ve výši 259.917,08 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 7.756,30 Kč.

Hospodaření organizace v roce 2020 bylo výrazně ovlivněno celosvětovou pandemií covid-19, v důsledku které byl provoz organizace po větší část roku pro veřejnost omezen či zcela uzavřen, a která měla vliv jak na zvýšené náklady (nákup ochranných a dezinfekčních prostředků), tak na výpadek na straně příjmů (tržby ze vstupného, pronájmy), ale přinesla také výraznou úsporu na straně nákladů (zejména snížení provozních výdajů v době uzavření, nižší honoráře hostujícím umělcům, nižší odměny externím zaměstnancům na základě dohod o provedení práce nebo činnosti, úspora v osobních nákladech, za autorské poplatky, cestovné). Pozitivně se do výsledku hospodaření promítá rovněž navýšení provozní dotace z rozpočtu Ministerstva kultury (ze záchranného balíčku k minimalizaci dopadů pandemie), poskytnutí výrazně vyšší provozní dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje oproti roku 2019, poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu MSK na krytí nákladů spojených s realizací inscenace Pohádky o mašinkách, zapojení vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům a investičního fondu na financování oprav svěřeného majetku) a zisk z doplňkové činnosti (pronájem divadelních prostor a Galerie loutek).

V rámci **finančního vypořádání** příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku dokryje zřizovatel organizaci rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů částkou **1.717.510,00 Kč**.

4. Vyhodnocení předmětu činnosti organizace (vyhodnocení vybraných ukazatelů)

Hodnotící komise konstatuje, že služby byly poskytovány na velmi dobré úrovni v souladu s předmětem činnosti organizace. Provoz organizace byl výrazně ovlivněn legislativními opatřeními v souvislosti s pandemií COVID - 19. Divadelní činnost nemohla být provozována od 11. 03. 2020 do 30. 05. 2020. V červnu nebylo možné realizovat představení pro školy, dle pokynů MŠ ČR se žáci mohli pohybovat pouze v areálu školy.

Komise kladně hodnotí:

- realizaci projektu „Pimprléto“;
- realizaci sobotních a nedělních představení v amfiteátru, cyklu výtvarných dílen pro veřejnost, loutkových a divadelních dílen v rámci umělecko-vzdělávacích programů: „Moje vlastní plošná loutka“, „Já, loutka a stín“, „Ruka jako loutka“, „Totemová loutka“, „Seznamte se s divadlem!“ a arteterapeutické dílny „Dobrodružství Pana Barvičky“;
- uspořádání loutkářských workshopů;
- činnost dětského studia DLO na alternativní scéně DLO;
- živě streamované inscenace, které DLO vysílalo od prosince 2020 každý víkend na Youtube.

5. Vyhodnocení kontrolní činnosti

V roce 2020 byla odborem interního auditu a kontroly provedena veřejnosprávní kontrola. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, a to kontrola věcné správnosti, dodržování právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení veřejných prostředků. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky ani porušení rozpočtové kázně. Z hlediska hospodárnosti též nebyly zjištěny nedostatky.

Opakované nedostatky nebyly zjištěny. Byl zjištěn nový nedostatek v oblasti evidence majetku, ze kterého nevyplývala vyšší míra rizika a finanční dopady. Bylo konstatováno, že vnitřní kontrolní systém DLO je přiměřeně funkční a účinný.

V roce 2020 se v DLO neuskutečnila žádná kontrola ze strany jiných orgánů a institucí.

6. Zhodnocení provedené inventarizace

Hodnotící komise konstatuje, že v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2020. Součástí podkladového materiálu je „Závěrečná inventarizační zpráva“ ze dne 10. 02. 2021, ze které vyplývá, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

7. Posouzení úrovně zpracování hodnotícího materiálu

Hodnotící komise konstatuje, že předložený materiál byl připraven v souladu se schválenou metodikou a má velmi dobrou vypovídající schopnost o hospodaření a činnosti organizace.

8. Návrh opatření na odstranění zjištěných nedostatků, stanovení zodpovědné osoby včetně termínu kontroly

Žádné nedostatky nebyly zjištěny, nejsou navrhována žádná opatření.

9. Doporučení hodnotící komise samosprávným orgánům města (včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření)

1. Hodnotící komise doporučuje orgánům města schválit rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 267.673,38 Kč:
 - do fondu odměn 167.600,00 Kč,
 - do rezervního fondu 100.073,38 Kč.

2. Hodnotící komise doporučuje samosprávným orgánům města poskytnout v roce 2021 finanční prostředky ve výši 13. mil Kč na „Rekonstrukci střešních plášťů DLO“, z důvodu havarijního stavu.

10. Vyhodnocení kritérií a návrh odměn dle „Zásad pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací“

- a) Vyhodnocení kritérií pro stanovení roční cílové odměny dle článku 3 a přílohy č. 2 Zásad
b) Návrh odměn dle článku 2

Neveřejná příloha tohoto zápisu.

Návrh odměn byl členy hodnotící komise schválen.

Členové hodnotící komise souhlasí s tímto zápisem (zápis byl členům přečten).

Zápis je podepsán předsedou hodnotící komise:



.....
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
náměstek primátora
předseda hodnotící komise

