

PLÁN ČINNOSTI ORGANIZACE

NA ROK 2022

V Ostravě 3. února 2022

Zpracovala: JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka
ředitelka Divadlo loutek Ostrava

1. Základní data organizace

Oficiální název:	Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava
Telefon, fax:	596 100 500
Telefon ředitelky:	596 100 502
E-mail:	reditel@dlo-ostrava.cz
Právní norma:	příspěvková organizace
IČO:	00533874
DIČ:	CZ00533874 (neplátce DPH)
Bankovní spojení:	59837761/0100
Název zřizovatele:	Statutární město Ostrava Prokešovo nám. 8 Ostrava 729 30
Statutární orgán:	JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka Jmenovací dekret od 24. 8. 2004
Statutární zástupce ředitelky:	Ing. Jaroslava Adamková Jmenovací dekret od 1. 5. 2008

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

2.1. Provoz a jeho zabezpečení v rámci organizace

Výchozím bodem plného zprovoznění divadla bude zrušení omezení vyplývajících z důsledků pandemie a reakce našeho klíčového portfolia diváků na očekávané rozvolnění a návrat do normálu. Průběh a realita covidové sezóny 2021/22 přinesla do divadla zavedení nových technologií, nových postupů v tvůrčí i realizační a prezentační činnosti divadla. S využitím nových postupů počítáme i do budoucna.

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

Z hlediska organizačně technického je divadlo plně připraveno k zajištění provozu plného, či z části omezeného (materiální i personální vybavení, připravenost na zabezpečení předepsaných hygienických podmínek pro zaměstnance i návštěvníky divadla).

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

Neinvestiční příspěvek na provoz divadla ve výši 32.640 tis. Kč a příspěvek na odpisy 7.388 tis. Kč byl schválen 08. 12. 2021 zastupitelstvem města Ostravy. 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 150 tis. Kč (tvořeno z nájmu Galerie loutek a pronájmy sálů). Z jiných zdrojů – plánované jiné veřejné rozpočty - ve schváleném rozpočtu 3.000 tis. Kč, MSK a MK ČR dosud nerozhodnuto.

Hospodaření organizace výrazným způsobem olivní vývoj cen energií, kdy původně vysoutěžená cena elektřiny bez DPH pro rok 2022 činila 1 675 Kč/1MWh, cena avizovaná v současnosti dodavatelem poslední instance činí 6 286,40 Kč/1MWh. Kvalifikovaný odhad nárůstu nákladů bude možné provést v době, kdy bude znám stálý dodavatel a cena za 1 MWh.

2.3. Náměty na 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 začneme vracet do „běžného“ nájemního vztahu od května 2022.

Provoz foyer bude pokračovat v zefektivnění činnosti předprodejní pokladny. I vylepšením techniky v oblasti ostrahy objektu a protipožárního zabezpečení.

Na úseku správních a ekonomických činností divadla bude pořízen SW pro elektronický oběh účetních dokladů a řídicích kontrol.

Bude provedena rekonstrukce osvětlení v budově přístavby DLO.

2.4. Úspory

Částečného dokrytí výpadku tržeb lze dosáhnout v oblasti osobních nákladů - úspora v DPP a DPČ (za měsíc 5 tis. Kč), úspora v položce materiálové náklady na inscenace (1 nerealizovaná 120 tis.), poplatky ochranným organizacím autorským (za měsíc 10 tis. Kč).

Náklady na energie se částečně sníží dokončením III. etapy rekonstrukce osvětlení. V roce 2022 se do nákladů za el. energii promítne jak dopad I. a II. etapy dokončené v r. 2021, tak realizace III. etapy.

Výpadek v tržbách ze vstupného, které tvoří rozhodující část vlastních příjmů, za měsíc leden 2022 činil 170 tis. Kč oproti plánovaným hodnotám, návštěvnost na úrovni 58%. Pokud nedojde ke změně vládních nařízení vztahujících se k pandemii, nelze očekávat příznivější vývoj v oblasti vlastních příjmů.

Při nákupech majetku, provozního materiálu a zajišťování vybraných služeb bude organizace využívat v maximální míře Portál sdružených nákupů; veřejné zakázky budou realizovány formou e-aukce.

2.5. Opravy v roce 2022, investiční akce (Be Plan)

Opravy a rekonstrukce hrazené z investičního fondu organizace:

- rekonstrukce izolačního pláště podzemní části alternativní scény-zatékání do vnitřního prostoru, předpokládaná cena 400.000,- Kč;
- rekonstrukce běžného osvětlení a výměna osvětlovacích těles v prostorách přístavby budovy DLO – III. etapa – úspora el. energie ze stávající instalace cca 20%, předpokládaná cena 400.000,- Kč;
- projektová dokumentace a příprava realizace vnitřní klimatizace dílenských a kancelářských prostor hlavní budovy DLO, předpokládaná cena za projektovou dokumentaci 500.000,- Kč;
- generální oprava podlah jeviště alternativní scény, předpokládaná cena 250.000,- Kč;
- projektová dokumentace a příprava realizace digitalizace alternativní scény a amfiteátru – zvuk, světla, výměna bezdrátové mikrofonní techniky dle platné legislativy – předpokládaná cena 500.000,- Kč;

Investiční akce (Be Plan):

- modernizace tahových jednotek a doplňkových technologií v hlavním sále, celková cena 14.921.589,- Kč se skládá z ceny projektové dokumentace ve výši 630.000 Kč (urazeno v r. 2021 z IF organizace) a z ceny realizace ve výši 14.291.589,- Kč, nyní ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavby; účelový investiční příspěvek SMO ve výši 12.378.000,- Kč, rozdíl bude hrazen z IF organizace

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

3.1. Naplňování cílů organizace

3.1.1. Dramaturgický plán

Umělecký soubor DLO nastuduje v roce 2022 tři nové inscenace.

Hlavní scéna:

Jaroslav Bařinka: SMRT NA HRUŠCE

Pohádka na lidové motivy z Valašska vypráví příběh chalupnice Kači, která získala kouzlo, jímž zabrání tomu, aby jí nezvaní hosté kradli ze stromu hrušky. Když totiž vyleze

na hrušeň zloděj, zůstane na stromě jako přilepený, dokud mu Kača nedovolí slézt. Nebývalé věci se začnou dít, když na strom vyleze Smrt a přilepí se. Inscenaci s hereckým souborem připraví jeden z nejpovolanějších – moravský písničkář, zpěvák, skladatel a také badatel v oblasti moravské a slovanské umělecké tvorby a zároveň úspěšný divadelní režisér inscenací pro děti – Tomáš Kočko.

Režie: Tomáš Kočko, premiéra 25. února 2022, pro děti od 5 let

Iva Procházková: MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Myška a lišák se nemohou mít rádi, ta první je pro toho druhého potravou. Ale jak by tento vztah odvčkých nepřátel mohl vypadat v nebi, tím se zabývá půvabná pohádka pro děti oceňované české autarky Ivy Procházkové. Podle stejnojmenné knížky napsal herec Jiří Sedláček pro Divadlo loutek původní dramatizaci. Inscenace bude originálně využívat přední i zadní projekci v kombinaci s iluzivním vedením loutek. Režie byla nejen z těchto důvodů svěřena výtečnému loutkoherci Karlu Růžičkovi (nominace na Cenu Tháli) v tandemu s Lenkou Sedláčkovou.

Režie: Karel Růžička a Lenka Sedláčková, premiéra 13. května 2022, pro děti od 5 let

Alternativní scéna:

Petr Nikl: POHÁDKA O RYBITINCE

Poetická pohádka podle knížky známého výtvarníka Petra Nikla vypráví příběh o malé rybce, která bojuje za záchranu Obřího more. V hravém metaforickém příběhu, ve kterém zaznívají i verše a kterému nechybí humor, se klene téma tolerance. Inscenaci, která bude dominantně vizuální, plná barevnosti, pohybu a roztodivných ryb a která bude také plná hudby, zvuků a šumů moře, připraví ostravský režisér Pavel Gejguš, jenž pro Divadlo loutek před nedávnem nastudoval úspěšnou inscenaci “Plasťáci útočí”.

Režie: Pavel Gejguš, premiéra 11. listopadu 2022, pro děti od 3 let

3.1.2. Marketingové aktivity

V průběhu roku 2021 jsme připravili zcela nový vizuální styl prezentace divadla. V roce 2022 budeme tento nový styl realizovat. Veškeré kroky související s propagací divadla se budou dít v návaznosti na změnu vizuálního stylu a změnu loga divadla. Nový vizuální styl reflektuje historii divadla a navazuje na téměř sedmdesátiletou tradici divadla. Vrací se v rámci hry s retro designem k počátkům divadla, využívá jej a navazuje na tuto úspěšnou éru. Využili jsme zejména písma z původního názvu divadla a obměníme v návaznosti na něj jak veškeré propagační materiály, tak web divadla. V roce 2022 uspořádáme výtvarnou soutěž pro školy a školky. Jejím cílem je podnítit děti k reflexi divadelního zážitku a nabídnout pedagogům metodický nástroj, který jim umožní s dětmi zapojit návštěvu divadla do výuky přímo ve školách. Z výsledků výtvarné soutěže uspořádáme výstavu.

V tomto roce dokončíme sérii medailonků našich herců, které budeme postupně zveřejňovat na sociálních sítích divadla a také na webových stránkách.

3.1.3. SPECTACULO INTERESSE

Připravujeme nadcházející 14. ročník mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE, který by měl proběhnout v termínu 1. - 6. 10. 2023.

3.1.4. PIMPRLETO

PIMPRLETO 2022 se uskuteční v době od 17. července do 14. srpna 2022 na alternativní scéně, v amfiteátru a v okolí divadla. Tento loutkářský festival bude zahájen v neděli 17. 7. pohádkou v amfiteátru pro děti a rodiče a jarmarkem tvořivých nápadů před budovou divadla. Myšlenkou tohoto ročníku je vyjít s programovou nabídkou ven z budovy divadla

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava
tel. +420 596 100 500, e-mail: info@dlo-ostrava.cz, www.dlo-ostrava.cz

a nabídnout divákům pestřejší zážitky a více možností kulturního vyžití v době letních prázdnin. Zásadní novinkou v tomto roce bude Art Camp – příměstský tábor pro zájemce o loutkářskou tvorbu a divadelní umění z řad dětí a mládeže. Pilotní ročník proběhne v rámci jednoho týdne a nabídne zájemcům kvalitní program pod vedením profesionálních lektorů a hostů z řad odborníků z praxe v různých divadelních, zejména loutkářských, oborech (např. Nori Sawa, japonský loutkář, režisér a výtvarník).

Jarmark tvořivých nápadů podpoří program zahajovacího divadelního představení. Děti budou mít možnost vyzkoušet si širokou paletu z ukázek tvořivých dílen, interaktivního programu a venkovních atrakcí.

Doprovodná interaktivní představení zajistí umělci z celé České republiky a nabídnou představení, která svou podstatou zvou děti k aktivnímu zapojení do programu. Vstup na tato doprovodná představení bude volný a umožní zapojení těch, kteří se na hlavní program nedostanou z důvodu omezené kapacity nebo finančních možností.

Tvořivé loutkářské dílny pro skupiny dětí z příměstských táborů, center a celodenních pobytových zařízení I dílny pro veřejnost vycházejí z bohatých zkušeností umělecko-vzdělávacího týmu divadla. V dílnách dětem nabídneme cestu, jak si mohou vyrobit svou vlastní loutku z různých, jim dostupných materiálů. Spolu se zkušenými lektory budou hledat možnosti hry se svou loutkou a seznámí se se základními principy vedení loutek. Na začátku workshopu děti zhlédnou krátké loutkové představení a na závěr budou moci odehrát se svými výtvary krátké loutkové etudy svým kamarádům v esteticky hodnotném prostoru divadla.

Odpolední loutkářské dílny otevřené pro veřejnost nabídnou možnost kreativní tvorby pro širokou veřejnost a svým zaměřením umožní zapojení i nejmenším dětem. Program připraví a realizují zkušení lektori v oboru uměleckého vzdělávání s divadelní výtvarnou zkušeností. Otevřené dílny umístíme ve venkovním prostoru a oživíme tím tak dění kolem divadla. Umožníme zapojení i rodinám, které cestu do divadla hledají s nesnázemi.

Kreativní art camp je určený dětem ve věku 10-15 let. Nabídneme motivovaným dětem s hlubším zájmem o loutkové divadlo možnost rozvíjet svůj talent a propojit se intenzivněji s profesionálním divadlem. Od pondělí do pátku se děti stanou herci, loutkoherci a scénografy. Pod vedením profesionálních umělců vytvoří divadelní představení, které poslední den kurzu zahrají v premiéře a zároveň derniéře pro své diváky.

Pátečním hudebním programem v amfiteátru nabídneme kulturní alternativu pro celé rodiny. Oslovíme interprety, kteří mají potenciál oslovit jak dětské, tak dospělé diváky. Především hudební a divadelní skupiny s kvalitním repertoárem.

3.1.5. Účast na festivalech

Divadlo loutek se každý rok zúčastňuje řady festivalů. Na rok 2022 je dojednána nebo v jednání účast na těchto festivalech:

- Skupova Plzeň (Divadlo Alfa Plzeň)
- Babkárská Bystrica (Bábkové divadlo na Rázcestí, Bánská Bystrica)
- Týden kultury na Valašsku (Velké Karlovice)
- Festival Amplion (Divadlo Lampion Kladno)
- Smetanova Litomyšl

V této oblasti se promítá těžká koronavirová situace a po řadě zrušených festivalů, kterých se mělo DLO účastnit, je i nadále ohroženo jejich konání v tomto roce.

3.1.6. FAJNA RODINA

I v roce 2022 bude naše divadlo zapojené do rodinné iniciativy města Ostravy s názvem FAJNA RODINA.

3.1.7. Noc divadel

V letošním roce se spolu s mnoha dalšími divadly po celé republice zapojíme do evropského projektu Noc divadel. V listopadu divákům poodhalíme zákulisí divadla a nabídneme netradiční večerní program.

3.1.8. Umělecko-vzdělávací programy na alternativní scéně

Plánujeme obměnit a rozšířit umělecko-vzdělávací program pro školy i pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost. Nabízíme cyklus čtyř na sebe navazujících interaktivních terapeutických představení s názvem Dobrodružství pana barvičky. Dále loutkářské a vzdělávací dílny Vidím, tvořím, hraji; Moje vlastní plošná loutka; Ruka jako loutka + Já, loutka a stín; Malá velká totemovka + Seznamte se s divadlem. Nabídku obohatíme o nové dílny: Staň se hercem, režisérem a dramaturgem; Impro a Černo-bílé divadlo. Budeme realizovat cyklus šesti tvořivých dílen pro veřejnost, a to poslední neděli v měsíci.

Nabídku obohatíme o nové dílny: Staň se hercem, režisérem a dramaturgem; Impro a Černo-bílé Divadlo. Přineseme nový cyklus čtyř loutkářských dílen Čtvero ročních loutkodílen pro veřejnost. V každém ročním období se uskuteční jedna výtvarná dílna, ve které se budou vytvářet loutky z materiálů daného období.

3.1.9. Dětské studio

Stále se měnící epidemiologická situace nás donutila omezit běh obou Dětských studií. Starší skupina dětského divadelního studia ukončila svou činnost a její členové odešli na vysoké a střední školy mimo Ostravu. V daném roce plánujeme pokračování v činnosti skupiny mladších dětí. Náplní studia bude příprava a realizace menších divadelních inscenací na alternativní scéně divadla a účast na dětských divadelních přehlídkách.

3.2. Cíle v oblasti kvality pro rok 2022

Základním předpokladem a cílem našeho snažení pro vytvoření kvalitních představení je výběr autorů textů a inscenačních týmů. To se nám ve značné míře daří. Jen v této sezóně uvedeme v premiéře například inscenaci s názvem Myši patří do nebe autorky Ivy Procházkové, která je mimo jiné nositelkou cena Magnesia litera; dále pak Petr Nikl, jako autor Pohádek o Rybitince, nositel téže ceny. Tomáš Kočko, jako režisér inscenace Smrt na hrušce, patří k významným a oceňovaným hudebníkům (Ceny Anděl) a režisérům.

Kvalitní představení jsou naší devizou a promítají se do našich spokojených a vracejících se diváků, pozvání na tuzemské i zahraniční festivaly, ocenění herců (naposled v roce 2021 cena hejtmána Libereckého kraje pro našeho herce Karla Růžičku, za roli v inscenaci FUJ je to! na festivalu Mateřinka Liberec).

3.3. Cíle v oblasti kvantity pro rok 2022

V tomto roce, stejně jako v roce 2021, obvyklý počet představení nenaplníme. Odhadujeme však, že propad v počtu odehraných představení nebude tak propastný jako v roce minulém. S nižším počtem odehraných představení ale souvisí i nižší počet diváků.

3.4. Nové aktivity v roce 2022

Projekt Vyjít ven. V roce 2021 jsme zahájili přípravné práce na studii projektu “Vyjít ven”. Jedná se o projekt, kterým chceme vystoupit mimo prostor budovy divadla. Základními kameny této nové aktivity jsou dva lodní kontejnery, které lze též převézt z místa na místo. Vytváří tak platformu pro realizaci akcí mimo budovu divadla. Bude to možnost, jak se účastnit velkých festivalů u nás i v zahraničí nejen s našimi inscenacemi, ale i prezentací dalších aktivit. Díky spolupráci s vedením Černé louky s. r. o. nám bylo nabídnuto lukrativní a frekventované místo za pavilonem A, které bude základnou pro umístění kontejnerů. Budeme je využívat jako stálou venkovní galerii loutek, místo pro umělecko-vzdělávací programy, prostor pro aktivity spojené s festivalem Spectaculo interesse a Pimprléto. Uvedená aktivita je ve fázi přípravy studie ve spolupráci s ing. arch. Jiřím Halfarem, konzultace s vedením Černé louky s. r. o. a nájemcem restaurace Pavilon. K pokrytí nákladů na realizaci kontejnerů bychom použili vlastní investiční fond.

3.5. 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 a v úseku výroby loutek, scény a kostýmů. Nově jsme navázali spolupráci s dětskými odděleními Fakultní nemocnice Ostrava, která nás počátkem roku oslovila. Herci a lektori budou v pravidelných termínech docházet za dětskými pacienty s interaktivním a tvořivým programem.

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

4.1. Současná organizační struktura (současný stav zaměstnanců)

Viz příloha č. 1

4.2. Úspory a zlepšení

V tomto roce, jak je uvedeno výše, se úspora projeví pouze v kategorii DPP a DPČ (uvádění, šatna, hasiči), a to v případě, že v návaznosti na pandemická optření budou rušena představení.

4.3. Motivace zaměstnanců

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

4.4. Oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců správy se v současné době uskutečňuje zejména v on - line prostředí a zaměřuje se zejména na oblast novelizovaných ekonomických a účetních předpisů, programy EU a grantové systémy.

4.5. Vzdělávání ředitele

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

5. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace včetně plnění nápravných opatření

Organizace provádí 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.

6. Různé

Jsme připraveni podílet se na akcích, které mají za cíl přinést do veřejného prostoru kvalitní kulturu ve spolupráci i s jinými institucemi, jako příklad uvádím projekt Zažít Ostravu jinak, Knižní veletrh, Vánoční trhy a podobně.

7. Závěr

Závěrem uvádím, že i přes značně ztížené podmínky, související s pandemií Covid 19, hrajeme i pro výrazně nižší počet diváků, než je pro nás obvyklé. Nechceme zklamat ty, kteří si k nám i přes značné komplikace našli cestu a zachovávají nám věrnost, týká se to především školek a škol.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Organizační struktura

Příloha č. 2 – Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021, Střednědobý výhled hospodaření

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

úsek ředitelky		ředitelka	
		3. stupeň řízení	
tajemník uměleckého provozu	1,00		
asistentka	1,00		
produkční, programový a kulturně výchovný pracovník	1,00		
výtvarník, vystavář	1,00		
úsek výroby		úsek obchodně ekonomický	
vedoucí úseku výroby	1,00	vedoucí obchodně ekonomického úseku	1,00
1. stupeň řízení		1. stupeň řízení	
krejčí scénických kostýmů a krojů	1,50	personalista, mzdový účetní, finanční referent	1,00
umělecký malíř-umělecký štukatér a kašér	1,00	účetní - pokladní	1,00
umělecký štukatér a kašér	1,00	referent majetkové správy, rozpočtář	1,00
umělecký truhlář	1,00	pokladní (předprodejní pokladna, informátor)	1,00
umělecký řezbář	1,00	obchodní referent	1,00
		obchodní referent	1,00
		obchodní referent marketing	1,00
		produkční	1,00
		šatnářka HS	0,50
		garderobérka	0,50
		uvaděčka	1,00 4xDPP
		šatnářka AS	1xDPP
úsek správy budov		úsek technický	
vedoucí úseku správy budov	1,00	vedoucí technického úseku	1,00
1. stupeň řízení		1. stupeň řízení	
technický pracovník	1,00	zvukař	2x 1,00
technik PO a BOZP	1xDPP	osvětlovač	2x1,00
hasič	5xDPP	pracovník techniky scény	5x1,00
úsek umělecký		úsek umělecký	
režisér, umělecký šéf	1,00	herec, herec s loutkou	18x1,00 1x0,5
1. stupeň řízení		sólista	2x1,00
		dramaturg	1,00
		inspicient	2x1,00

Součty dle úseků:

ředitelka	1
úsek ředitelky	4
výroba	6,5
ekonomika	11
technika	10
správa budov	2
umělecký	24,5
celkem	59

V Ostravě 30.10.2020

JUDr. Jarmila Hájková
ředitelka

Rozpočet p.o. na rok 2022

v tis.Kč

	ROZPOČET 2021			ROZPOČET 2022
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
VÝNOSY celkem	48 864	50 682	50 877	49 390
příspěvek zřizovatele - provozní	31 074	31 074	31 074	32 640
příspěvek zřizovatele - na odpisy	5 667	5 667	5 890	7 388
příspěvek zřizovatele - účelový	2 000	150	150	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	3 000	10 090	10 090	3 000
zúčtování 403 do výnosů	1 052	1 052	1 052	1 051
zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
ostatní výnosy	6 071	2 649	2 621	5 311
NÁKLADY celkem	48 864	50 682	50 877	49 390
osobní náklady	30 438	31 212	31 212	30 438
odpisy	7 479	7 479	7 704	8 439
energie	1 267	1 478	1 478	1 300
ostatní náklady	9 680	10 513	10 483	9 213
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2021

Upravený - stav k 30.09.2021

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2023 - 2024

v tis.Kč

	ROZPOČET 2022	VÝHLED 2023	VÝHLED 2024
VÝNOSY celkem	49 390	49 451	49 401
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	40 028	40 092	40 043
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	3 000	3 000	3 000
zúčtování 403 do výnosů	1 051	1 048	1 047
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	5 311	5 311	5 311
NÁKLADY celkem	49 390	49 451	49 401
osobní náklady	30 438	30 438	30 438
odpisy	8 439	8 500	8 450
ostatní náklady	10 513	10 513	10 513
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0