

HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DIVADLA LOUTEK OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2019

Projednávání hodnocení činnosti a hospodaření:

Místo konání: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava
ředitelna
Datum: 20. 3. 2020
Hodina: 10.00 hod.

Složení hodnotící komise:

Člen RM – předseda komise	Ing. Vladimír Cigánek
Člen finančního výboru	JUDr. Ondřej Ručka
Zástupce kontrolního výboru	Ing. František Kolařík
Zástupce komise kultury	Vladimír Polák
	Dagmar Macháčková
	Radomíra Vlčková
Zástupce odvětvového odboru	Mgr. Barbora Stankušová
	Bc. Naděžda Brožková
	Ing. Jaroslava Knechtová
Zástupce odboru financí a rozpočtu	Ing. David Wegiel

Předkládá: JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka

Zpracovala: Ing. Jaroslava Adamková, vedoucí obchodně ekonomického úseku

V Ostravě 10. března. 2020

OBSAH

	strana
Informace o zpracování	1
TABULKOVÁ ČÁST	
Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2019	
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 2015 - 2019	5
2. Náklady	6
2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání	6
2.2. Náklady – srovnání za období 2015 - 2019	7
3. Výnosy	8
3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání	8
3.2. Výnosy – srovnání za období 2015 – 2019	9
4. Neinvestiční příspěvek	10
4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání	10
4.2. Neinvestiční příspěvek – srovnání za období 2015 - 2019	11
5. Investice	12
5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání	12
5.2. Investice – srovnání za období 2015 - 2019	12
6. Zkrácená rozvaha	13
6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období	13
6.2. Přehled aktiv a pasiv – srovnání za období 2015 - 2019	13
7. Hospodaření s fondy	14
7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období	14
7.2. Hospodaření s fondy – srovnání za období 2015 - 2019	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 2018	20
2.	Zhodnocení hospodaření organizace	20
3.	Komentář k tabulkové části	21
4.	Zhodnocení plánu činnosti za rok 2019	37

PŘÍLOHY

1.	Rozvaha	49
2.	Výkaz zisku a ztráty	55
3.	Příloha k účetní závěrce	59
4.	Závěrečná inventarizační zpráva	79
5.	Zápis z projednání hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2018	81

HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2019

Tabulková část

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	38 666	50 051	50 311	292	50 603	101,10%	40 584	124,69%
Výnosy celkem bez příspěvku	5 311	5 575	5 939	294	6 233	111,80%	6 494	95,98%
Ztráta / Zisk	-33 355	-44 476	-44 372	2	-44 370	99,76%	-34 090	130,16%
Provozní příspěvek	33 355	44 476	44 665	0	44 665	100,42%	34 402	129,83%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	293	2	295		312	94,55%
% soběstačnosti (V/N x 100)	13,74	11,14			12,32		16,00	

1.2. Základní ukazatele hospodaření – srovnání za období 2015 – 2019

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
Náklady celkem	36 072	37 150	40 670	40 584	50 603
Výnosy celkem bez příspěvku	7 478	7 466	6 637	6 494	6 233
Ztráta / Zisk	-28 594	-29 684	-34 033	-34 090	-44 370
Provozní příspěvek	28 595	29 686	34 326	34 402	44 665
Zlepšený (zhoršený) HV	1	2	293	312	295
% soběstačnosti (V/N x 100)	20,73	20,10	16,32	16,00	12,32

2. Náklady

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	2 888	2 985	2 806	89	2 895	96,98%	2 775	104,32%
501	spotřeba materiálu	1 353	1 460	1 487	28	1 515	103,77%	1 489	101,75%
502	spotřeba energie	1 400	1 330	1 144	61	1 205	90,60%	1 147	105,06%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	75	75	59	0	59	78,67%	77	76,62%
504	prodané zboží	60	120	116	0	116	96,67%	62	187,10%
	Služby	4 652	13 747	13 785	67	13 852	100,76%	5 839	237,23%
511	opravy a udržování	332	3 990	3 994	0	3 994	100,10%	869	459,61%
512	cestovné	80	101	176	0	176	174,26%	216	81,48%
513	náklady na reprezentaci	60	40	35	0	35	87,50%	91	38,46%
518	ostatní služby	4 180	9 616	9 580	67	9 647	100,32%	4 663	206,88%
	z toho honoráře	700	3 340	3 339	0	3 339	99,97%	1 291	258,64%
	Osobní náklady	26 710	27 953	27 784	136	27 920	99,88%	26 927	103,69%
521	mzdové náklady	19 563	20 477	20 401	101	20 502	100,12%	19 701	104,07%
524	zákonné sociální pojištění	6 493	6 800	6 685	35	6 720	98,82%	6 484	103,64%
52x	ostatní osobní náklady	654	676	698	0	698	103,25%	742	94,07%
53x	Daně a poplatky	0	272	272	0	272	100,00%	41	663,41%
551	Odpisy	4 033	4 033	4 644	0	4 644	115,15%	4 057	114,47%
558	Náklady z DDM	200	360	332	0	332	92,22%	251	132,27%
56x	Finanční náklady	0	60	73	0	73	121,67%	3	2433,33%
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	183	641	615	0	615	95,94%	691	89,00%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	***	0	***

	N á k l a d y celkem	38 666	50 051	50 311	292	50 603	101,10%	40 584	124,69%
--	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	----------------	---------------	----------------

* 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 2015 – 2019

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
	Spotřebované nákupy	2 588	2 913	2 998	2 775	2 895
501	spotřeba materiálu	1 225	1 424	1 568	1 489	1 515
502	spotřeba energie	1 257	1 369	1 254	1 147	1 205
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	68	86	81	77	59
504	prodané zboží	38	34	95	62	116
	Služby	6 945	7 136	7 828	5 839	13 852
511	opravy a udržování	742	2 050	441	869	3 994
512	cestovné	125	124	233	216	176
513	náklady na reprezentaci	72	47	70	91	35
518	ostatní služby	6 006	4 915	7 084	4 663	9 647
	z toho honoráře	2 183	1 440	2 590	1 291	3 339
	Osobní náklady	21 424	22 438	24 627	26 927	27 920
521	mzdové náklady	15 824	16 464	18 033	19 701	20 502
524	zákonné sociální pojištění	5 168	5 387	5 941	6 484	6 720
52x	ostatní mzdové náklady	432	587	653	742	698
53x	Daně a poplatky	223	14	404	41	272
551	Odpisy	3 777	3 652	3 837	4 057	4 644
558	Náklady z DDM	419	188	300	251	332
56x	Finanční náklady	43	2	56	3	73

5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	653	807	620	691	615
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	N á k l a d y celkem	36 072	37 150	40 670	40 584	50 603

3. Výnosy

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 291	4 256	4 636	294	4 930	115,84%	5 854	84,22%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	***	0	***
602	výnosy z prodeje služeb	5 091	4 056	4 607	91	4 698	115,83%	5 484	85,67%
603	výnosy z pronájmu	150	150	0	203	203	135,33%	338	60,06%
604	výnosy z prodaného zboží	50	50	29	0	29	58,00%	32	90,63%
	Ostatní výnosy	0	1 299	1 299	0	1 299	100,00%	631	205,86%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	***	1	0,00%
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	***	40	0,00%
648	čerpání fondů	0	1 227	1 227	0	1 227	100,00%	503	243,94%
649	ostatní výnosy z činnosti	0	72	72	0	72	100,00%	87	82,76%
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	0	0	0	0	0	***	0	***
66x	Finanční výnosy	20	20	4	0	4	20,00%	9	44,44%
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	5 311	5 575	5 939	294	6 233	111,80%	6 494	95,98%
67x	Výnosy z transferů	33 355	44 476	44 665		44 665	100,42%	34 402	129,83%
	V ý n o s y celkem	38 666	50 051	50 604	294	50 898	101,69%	40 896	124,46%

3.2. Výnosy – srovnání za období 2015 – 2019

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 601	5 710	5 552	5 854	4 930
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602	výnosy z prodeje služeb	5 373	5 524	5 235	5 484	4 698
603	výnosy z pronájmu	205	147	300	338	203
604	výnosy z prodaného zboží	23	39	17	32	29
	Ostatní výnosy	1 875	1 754	1 085	631	1 299
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	3	0	4	1	0
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	40	0
648	čerpání fondů	804	690	326	503	1 227
649	ostatní výnosy z činnosti	1 068	1 064	755	87	72
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	1 060	1 060	530	0	0
66x	Finanční výnosy	2	2	0	9	4
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	7 478	7 466	6 637	6 494	6 233
67x	Výnosy z transferů	28 595	29 686	34 326	34 402	44 665
	V ý n o s y celkem	36 073	37 152	40 963	40 896	50 898

4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)

4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	30 211 000,00	37 329 000,00	37 327 048,00	37 938 379,10	-611 331,10	29 961 084,00	126,63%
provozní příspěvek	27 322 000,00	29 600 000,00	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00	26 910 000,00	110,00%
příspěvek na odpisy	2 889 000,00	2 889 000,00	2 889 000,00	3 500 331,10	-611 331,10	2 801 084,00	124,96%
účelové příspěvky	0,00	4 840 000,00	4 838 048,00	4 838 048,00	0,00	250 000,00	1935,22%
účelové příspěvky minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	2 000 000,00	5 847 897,88	5 847 898,00	5 427 868,82	420 029,18	3 125 000,00	173,69%
ze státního rozpočtu	2 000 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	1 347 000,00	239,05%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	2 627 897,88	2 627 898,00	2 207 868,82	420 029,18	1 778 000,00	124,18%
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	133,33%
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	***
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***
ostatní	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	***
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	1 144 000,00	1 144 000,00		1 144 145,00	-1 144 145,00	1 255 908,00	91,10%
ÚČET 672 CELKEM	33 355 000,00	44 475 897,88	43 329 946,00	44 665 392,92	-1 335 446,92	34 401 992,00	129,83%

ve sloupci "čerpání uveďte skutečné čerpání prostředků, popřípadě nárok

4.2. Neinvestiční příspěvek – srovnání za období 2015 – 2019 (skutečně čerpáno)

v Kč

	2015	2016	2017	2018	2019
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	24 446 774	26 450 619	29 381 538	29 961 084	37 938 379
provozní příspěvek	21 044 000	22 650 000	24 095 000	26 910 000	29 600 000
příspěvek na odpisy	1 402 774	1 334 059	2 038 538	2 801 084	3 500 331
úcelové příspěvky	2 000 000	2 466 560	3 248 000	250 000	4 838 048
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	2 814 000	1 938 000	3 566 000	3 125 000	5 427 869
ze státního rozpočtu	1 295 000	770 000	1 580 000	1 347 000	3 220 000
z rozpočtu krajského úřadu	1 519 000	1 168 000	1 986 000	1 778 000	2 207 869
ostatní	0	0	0	0	0
OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ	20 000	40 000	35 000	60 000	80 000
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0	0	75 000	0	75 000
úřad práce	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	75 000	0	75 000
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	1 314 672	1 257 840	1 268 295	1 255 908	1 144 145
ÚČET 672 CELKEM	28 595 446	29 686 459	34 325 833	34 401 992	44 665 393

5. Investice

5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

v Kč

Pořízené investice	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			

Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	18 102 000	28 102 000	28 102 000	28 102 000	0	556 436	5050,36%
sledovaného období	18 102 000	28 102 000	28 102 000	28 102 000	0	0	***
převedených z minulých let	0	0	0	0	0	556 436	0,00%
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	1 539 898		1 539 898	-1 539 898	3 902 373	39,46%
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	18 102 000	29 641 898	28 102 000	29 641 898	-1 539 898	4 458 809	664,79%

5.2. Investice – srovnání za období 2015 – 2019

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	0	1 635 785	5 209 143	556 436	28 102 000
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	457 115	245 960	276 504	3 902 373	1 539 898
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	457 115	1 881 745	5 485 647	4 458 809	29 641 898

6. Zkrácená rozvaha

6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období

Aktiva	v tis. Kč				Pasiva	Běžné období
	stav k 1.1.	+ přírůstek	- úbytek	stav k 31.12.		
Dlouhodobý nehmotný majetek	804	0	0	804	Majetkové fondy celkem	165 986
Oprávky k dl. nehmotnému majetku	-752	0	26	-778	Finanční a peněžní fondy	2 521
Dlouhodobý hmotný majetek	212 589	74 508	30 228	256 869	Výsledek hospodaření	295
Opravy k dl. hmotnému majetku	-86 434	475	4 950	-90 909	Rezervy, dlouhodobé závazky	0
Zásoby celkem	285	98	157	226	Krátkodobé závazky celkem	3 564
Pohledávky celkem	735	76 652	76 386	1 001	účet 347	0
účet 346	0	3 295	3 295	0	účet 349	0
účet 348	222	68 750	68 361	611	Bankovní výpomoci a půjčky	0
Finanční majetek celkem	3 955	143 031	141 833	5 153	Ostatní	0
Ostatní	0	0	0	0		
Aktiva celkem	131 182	294 764	253 580	172 366	Pasiva celkem	172 366

6.2. Přehled aktiv a pasiv – srovnání za období 2015 – 2019

Stav k 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
Aktiva celkem	128 701	127 401	133 486	131 182	172 366
v tom pohledávky	868	707	422	735	1 001
Pasiva celkem	128 701	127 401	133 486	131 782	172 366
v tom závazky	1 993	2 476	3 216	3 228	3 564
Výsledek hospodaření	1	2	293	312	295

7. Hospodaření s fondy

7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období

	FOND ODMĚN	FKSP	REZERVNÍ FOND		INVESTIČNÍ FOND
			účet 413	účet 414	
POČÁTEČNÍ STAV k 01.01.2019	57	318	65	0	1 034
ZDROJE FONDU CELKEM	192	392	120	0	31 602
ze zlepšeného hospodářského výsledku	192	0	120	0	0
z darů	0	0	0	0	0
z dotací a příspěvků	0	0	0	0	28 102
základní příděl do FKSP	0	392	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	3 500
z jiných fondů	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	147	392	0	0	30 721
k provozním účelům	147	0	0	0	1 079
na účely FKSP	0	392	0	0	0
do jiných fondů	0	0	0	0	0
na investiční výdaje	0	0	0	0	29 642
odvod zřizovateli	0	0	0	0	0
proúčtování odpisů nekrytých zřizovatelem	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	
KONEČNÝ STAV k 31.12.2019	102	318	185	0	1 915

7.2. Hospodaření s fondy – srovnání za období 2015 – 2019

v tis. Kč

		FOND ODMĚN	FKSP	REZERVNÍ FOND		INVESTIČNÍ FOND
				účet 413	účet 414	
2015	počáteční stav k 01.01.	0	49	14	0	2 182
	zdroje celkem	0	150	4	93	3 777
	použití celkem	0	173	0	93	2 227
	konečný stav k 31.12.	0	26	18	0	3 732
2016	zdroje celkem	0	235	1	100	1 486
	použití celkem	0	183	19	100	4 327
	konečný stav k 31.12.	0	78	0	0	891
2017	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

8. Rozbor mezd

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2015	2016	2017	2018	2019
Ø plánovaný počet zaměstnanců ve fyzických os.		58,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		55,87	59,14	59,00	58,00	58,00
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		55,86	57,22	57,00	56,00	56,00
z toho	odborní zaměstnanci (umělci)	24,02	24,33	24,00	23,00	23,00
	ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	0,58	2,00	2,00	2,00	2,00
	dělnické profese	20,83	20,24	20,00	20,00	20,00
	zaměstnanci správy	10,43	10,65	11,00	11,00	11,00

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis. Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK		2015	2016	2017	2018	2019		
						upr. plán	skutečnost	% plnění
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)		14 947	15 649	17 295	18 576	19 687	19 442	98,76%
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce		0	0	0	0	0	0	***
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn		0	0	0	173	0	147	***
mzdy zaměstnanců celkem		14 947	15 649	17 295	18 749	19 687	19 589	99,50%
~	odborní zaměstnanci (umělci)	6 900	7 097	7 716	8 085	8 593	8 115	94,44%

	ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	139	504	577	639	675	677	100,30%
	dělnické profese	4 586	4 607	4 939	5 531	5 764	6 077	105,43%
	zaměstnanci správy	3 322	3 442	4 062	4 494	4 655	4 720	101,40%
	náhrada za nemoc zaměstnance	27	30	33	31	40	34	85,00%
	ostatní osobní náklady (OON)	850	784	705	921	750	879	117,20%
	MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	15 824	16 463	18 033	19 701	20 477	20 502	100,12%

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
odborní zaměstnanci (umělci)	23 938	24 308	26 792	29 293	29 402	109	0,37%
ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	19 971	21 000	24 042	26 625	28 208	1 583	5,95%
dělnické profese	18 347	18 968	20 579	23 046	25 321	2 275	9,87%
zaměstnanci správy	26 542	26 933	30 773	34 045	35 758	1 712	5,03%
CELKEM	22 298	22 791	25 285	27 900	29 150	1 250	4,48%

9. Vybrané ukazatele

UKAZATEL K 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	ROZDÍLY 2019 - 2018
Počet představení ve vlastní režii	738	737	695	642	627	-15
odehraných vlastním souborem	653	603	560	584	540	-44
na domovské scéně	633	586	538	554	496	-58
v ČR mimo domovskou scénu	17	16	16	26	30	4
v zahraničí	3	1	6	4	14	10
odehraných hostujícím subjektem	85	134	135	58	87	29
Počet dílen	131	100	95	83	81	-2
Celkový počet premiér	7	3	4	5	4	-1
českých premiér	7	2	0	1	2	1
světových premiér	0	0	0	0	0	0
Kapacita nabídnutých míst	92 666	91 271	88 983	90 899	75 808	-15 091
Počet prodaných vstupenek	83 010	81 859	80 423	81 816	68 307	-13 509
Návštěvnost v % (rozdíl v p.b.)	89,58	89,69	90,38	90,01	90,11	0,10
Tržby ze vstupného v tis. Kč	4 526	4 587	4 454	4 513	4 059	-454
Průměrná cena vstupného v Kč	55	56	55	55	59	4



**DIVADLO
LOUTEK
OSTRAVA**

HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZA ROK 2019

Komentář

1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

Při projednávání výsledku hospodaření Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace za rok 2018 nebyly zjištěny žádné nedostatky a rozborová komise neuložila organizaci žádné úkoly.

2. ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

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

2.1. zabezpečení provozu

a) hlavní činnost organizace

Zabezpečení provozu bylo za rok 2019 prováděno v rámci schváleného rozpočtu a „Plánu činnosti Divadla loutek Ostrava pro rok 2019“.

Vyhodnocení hospodaření za rok 2019:

Náklady celkem	50 603 tis. Kč
Výnosy celkem	50 898 tis. Kč
Zlepšený hospodářský výsledek	295 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 e-Centre, a.s.).

Provoz organizace ve sledovaném období byl výrazně ovlivněn dvěma faktory:

- I) rekonstrukcí hlavní budovy DLO – výměna oken a výkladců, zateplení fasády, oprava střechy (investor statutární města Ostrava). Přípravné práce byly zahájeny v listopadu 2018, práce vyžadující přerušení provozu na hlavní scéně DLO započaly v 1. týdnu ledna 2019
- II) havárií na hlavní scéně – 7. 1. 2019 masivní zatečení v prostoru jeviště, 12. 1. 2019 zatečení v prostoru hlediště

Stav byl označen za havarijní a ředitelka divadla loutek Ostrava zastavila z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku před dalšími škodami provoz na hlavní scéně s účinností od 7. 1. 2019, znovu obnoven byl s omezeními k 1. 4. 2019. V průběhu prací na rekonstrukci (bod I) bylo zjištěno porušení izolace a zatečení vody v prostorech terasy, stav byl označen za havarijní, vyžadující okamžitou nápravu s ohledem na následné poškození nové fasády v případě neprovedení uvedeného zásahu. Práce na rekonstrukci i na odstranění havarijních závad pokračovaly i po 1. 4. 2019, což nadále ovlivňovalo provoz (hluk, omezení odpoledních zkoušek a produkcí a pronájmů).

Zastavení provozu i následný omezený provoz hlavní scény mělo dopad na vývoj vlastních tržeb organizace. Zřizovatel z tohoto důvodu navýšil neinvestiční příspěvek na provoz o částku ušlých tržeb v souvislosti s přerušením provozu na hlavní scéně ve výši 1 035 tis. Kč.

b) vedlejší hospodářská činnost organizace

Hospodářskou činností organizace vytvořila výnosy ve výši 294 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky získané pronájmem prostor scén (především AS) a Galerie loutek.

Organizace dosáhla za období 1 – 12/2019 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 295 tis. Kč. V hlavní činnosti byl vytvořen kladný hospodářský výsledek ve výši 293 tis. Kč, ve vedlejší hospodářské činnosti ve výši 2 tis. Kč.

V hlavní činnosti bylo zlepšeného hospodářského výsledku dosaženo jednak vyšším počtem zahraničních i tuzemských zájezdových představení, zejména však vyšší dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu podpory profesionálních divadel a symfonických orchestrů (oproti r. 2018 navýšení o 1 100 tis. Kč) a také mimořádnou dotací MSK na projekt „Pohádky o mašinkách v Moravskoslezském kraji“ (celková výše dotace 590 tis. Kč, v r. 2019 použito 169 tis. Kč).

Organizace navrhuje převod zlepšeného hospodářského výsledku takto:

1. do Rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč
2. do Fondu odměn 195 tis. Kč

3. KOMENTÁŘ K TABULKOVÉ ČÁSTI

Rozpočet pro rok 2019 byl sestaven a schválen dle metodiky statutárního města Ostravy. Neinvestiční příspěvek pro rok 2019 pro Divadlo loutek Ostrava byl schválen ve výši 30 211 tis. Kč, investiční příspěvek ve výši 18 102 tis. Kč na modernizace světelného parku a dokončení modernizace zvukového parku v hlavním sále (2. etapa) – digitalizace. Tento závazný ukazatel byl v průběhu roku 2019 na základě usnesení zastupitelstva města Ostravy upravován takto:

Úprava příspěvku na provoz, a to:

1. 1 243 tis. Kč - krytí dopadů legislativních změn na osobní náklady v r. 2019 – usnesení rady města č. 586/RM1822/10
2. 1 035 tis. Kč – krytí ušlých tržeb v souvislosti s přerušením provozu na Hlavní scéně – usnesení rady města č. 997/RM1822/16

Účelový neinvestiční příspěvek, a to o:

1. 120 tis. Kč - účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na částečné krytí nákladů spojených s projektem „Pimprléto 2019“ – usnesení rady města č. 796/RM1822/13.
2. 2 750 tis. Kč – účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na částečné krytí nákladů spojených s realizací projektu „Spectaculo Interesse 2019“ - usnesení rady města č. 796/RM1822/13.
3. 1 545 tis. Kč – účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na krytí nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu střechy
4. 425 tis. Kč – účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na krytí nákladů spojených s odstraněním poškození terasy

Neinvestiční příspěvek pro rok 2019 byl upraven na částku 37 329 tis. Kč.

O stejné finanční částky, kterými byl posílen neinvestiční příspěvek, byly upraveny i náklady plánované na rok 2019.

Úprava investičního příspěvku a to:

- o 10 000 tis. Kč – navýšení účelového investičního příspěvku na modernizaci světelného parku a dokončení modernizace zvukového parku (tj. na celkových 28 102 tis. Kč).

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

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

Organizace dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 295 tis. Kč.

Za sledované období vytvořila vlastní výnosy bez příspěvku ve výši 6 233 tis. Kč, což je 111,80 % k ročnímu upravenému plánu, meziroční index 95,98 %.

Vyšší plnění k upravenému plánu o 658 tis. Kč bylo zapříčiněno zejména vyššími tržbami za zájezdové činnosti v rámci ČR i zahraničí (o 363 tis. Kč), vyššími příjmy v rámci mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse 2019 (o 217 tis. Kč), vyššími příjmy z pronájmů vč. služeb, zejména prostor alternativní scény (100 tis. Kč), rozšířením činnosti Dětského studia o další skupinu (18 tis. Kč); u jiných položek např. výnosy z prodaného zboží či finanční výnosy nebyl upravený plán pro rok 2019 splněn (o 40 tis. Kč).

Meziroční index 95,98 % je výsledkem vlivu několika skutečností:

- výpadek tržeb (vstupné, krátkodobé pronájmy, prodej programů,...) na Hlavní scéně zapříčiněný zastavením provozu v době od 7.1 do 31. 3. 2019 z důvodu havárie, kdy pouze výpadek tržeb ze vstupného oproti r. 2018 činil 1 012 tis. Kč
- vyšší zapojení vlastních fondů organizace v r. 2019 oproti r. 2018

Celkové náklady činily 50 603 tis. Kč, což představuje 101,10 % ročního upraveného plánu, meziroční index 124,69 %.

Provozní příspěvek byl poskytnut ve výši 44 665 tis. Kč, což je 100,42 % ročního upraveného plánu.

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

Procento soběstačnosti činí 12,32 %, což je o 1,18 % více než předpokládal upravený plán pro rok 2019.

Tabulka č. 1.2. Základní ukazatele hospodaření – srovnání za období 2015 - 2019 (str. 5)

V období let 2015 -2019 byla výše nákladů celkem ovlivněna v r. 2017 až 2019 proti předchozím letům dopadem legislativních změn v oblasti odměňování.

Výnosy celkem bez příspěvku

v tis. Kč					
Položka	2015	2016	2017	2018	2019
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 601	5 710	5 552	5 854	4 930
Ostatní výnosy vč. finančních	1 875	1 754	1 085	631	1 299
<i>z toho nekryté odpisy zřizovatelem</i>	<i>1 060</i>	<i>1 060</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Výnosy celkem bez příspěvku	7 478	7 466	6 637	6 494	6 233

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

Výnosy z vlastních výkonů a zboží – výnosy z vlastních tržeb z hlavní činnosti za odehraná představení, prodej propagačních materiálů, refundace, výnosy z pronájmů. V roce 2019 bylo dosaženo nejnižších vlastních výnosů za sledované období, 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).

Ostatní výnosy vč. finančních – nekryté odpisy zřizovatelem, čerpání fondů, kursové zisky – uvedené výnosy vykazují v období let 2015 – 2018 snižující se hodnotu, což je dáno vývojem položky nekryté odpisy zřizovatelem. V roce 2017 se snížily odpisy nekryté zřizovatelem na ½, tj. 530 tis. Kč, v roce 2018 na 0,- Kč. Zřizovatel poukázal v roce 2018 na účet organizace finanční prostředky na odpisy z nemovitého majetku ve výši 1 136 tis. Kč, tyto byly zaúčtovány na účet 672 Výnosy z transferů. V roce 2019 byly ostatní výnosy tvořeny čerpáním vlastních fondů organizace (Investiční fond, Fond odměn).

2. Náklady

Tabulka č. 2. Náklady za sledované období a meziroční srovnání (str. 6)
--

Náklady organizace za období 1-12/2019 činily **50 603 tis. Kč**, což je 101,10 % upraveného ročního rozpočtu.

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

Spotřebované nákupy	5,7 %
Služby	27,4 %
Osobní náklady	55,2 %
Odpisy	9,2 %
Ostatní náklady	2,5 %

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

Spotřebované nákupy činily za sledované období 2 895 tis. Kč, z čehož:

Vybrané položky účet. skupiny 50:

- **Spotřeba materiálu** (úč. 501) – ve sledovaném období ve výši **1 515** tis. Kč, což činí 108,21 % upraveného ročního plánu, vyšší plnění je dáno materiální náročností přípravy zahraničních zájezdů i realizace mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse
- **Spotřeba energie** (úč. 502) – za r. 2019 ve výši **1 205** tis. Kč, což je 90,06 % ročního upraveného plánu. Nižší spotřeba se projevila zejména u položky zemního plynu, a to o 78 tis. Kč.
- **Spotřeba jiných neskladných dodávek** (úč. 503) r. 2019 ve výši **59** tis., což je 78,67 % ročního upraveného plánu.
- **Prodané zboží** (účet 504) za r. 2019 ve výši **116** tis. Kč, což je 105,45 % ročního upraveného plánu.

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

Náklady na služby činí za sledované období 13 852 tis. Kč, což je 100,76 % upraveného ročního plánu 2019.

- **Opravy a udržování** (úč. 511) – ve sledovaném období bylo za opravy a udržování uhrazeno **3 994** tis. Kč, což je 100,10 % ročního upraveného plánu. Finanční prostředky byly vynaloženy na opravy budovy, divadelní techniky a hudebních nástrojů, a služebních aut, z nichž nejvýznamnější byly:
 - odstranění havarijního stavu: a) zhotovení opravy střechy vč. zastřešení – 900 tis. Kč
b) příprava k výměně vzduchotechniky na střeše – 442 tis. Kč
c) práce na vzduchotechnice – 201 tis. Kč
 - demontáž a pokládka koberců – 370 tis. Kč
 - rekonstrukce laviček u budovy DLO - 326 tis. Kč
 - úprava povrchů podlah terasy - 240 tis. Kč
 - výměna řídicí jednotky do zvukového pultu – 155 tis. Kč
 - protiprašné nátěry v budově Přístavby – 99 tis. Kč
 - oprava pultů – WC veřejnost – 96 tis. Kč

- oprava svodů – střecha budovy - 88 tis. Kč
- demontáž, montáž dveří a prahů – 71 tis. Kč
- oprava a doplnění el. zařízení v rozvodnách DLO – 65 tis. Kč
- vyčištění a renovace marmolea – podlahy chodeb – 55 tis. Kč

Ostatní náklady byly vynaloženy na drobnou a záchovnou údržbu. Provedené opravy byly nezbytné, část, a to práce na odstranění havárií na střeše a vzduchotechnice byly kryty z účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele, ostatní jsou kryty z Fondu investic a provozních prostředků organizace.

- **Cestovné** (účet 512) v r. 2019 ve výši **176** tis. Kč, což je 174,26 % ročního upraveného plánu. Vyšší plnění je zapříčiněno vyšším počtem zájezdových představení jak v ČR, tak v zahraničí, náklady jsou plně kryty příjmy z této činnosti.
- **Náklady na reprezentaci** (účet 513) v období 1-12/2019 ve výši **35** tis. Kč, což je 87,50 % ročního upraveného plánu. Náklady jsou tvořeny především úhradami za občerstvení u příležitosti premiér DLO. Za období 1-12/2019 byly realizovány čtyři z plánované premiéry.
- **Ostatní služby** (účet 518), v roce 2019 ve výši **9 647** tis. Kč tvoří nevyšší podíl ve Službách celkem, a to **69,64%**
z **celkových nákladů na služby**. Plnění k upravenému ročnímu upraveného plánu 100,32 %.

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

1. honoráře externích umělcům	34,6 %
2. ubytování	14,8 %
3. úklid a ostraha objektu	10,3 %
4. doprava nákladní a osobní (zájezdová činnost)	11,9 %
5. propagace	6,0 %
4. revize BOZP, PO	2,2 %
5. výkony spojů	1,5 %
6. ostatní služby (SERVISNÍ SLUŽBY, odvoz odpadu, služby e-Centre, apod.)	18,7 %

Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528)

Za období 1-12/ 2019 činí celkové osobní náklady vč. odvodů **27 920 tis. Kč**, což představuje 99,88 % stanoveného ročního upraveného plánu 2019. Schválený roční plán ve výši 26 710 tis. Kč byl upraven o částku 1 243 tis. Kč - krytí dopadů legislativních změn na osobní náklady v r. 2019 – usnesení rady města č. 586/RM1822/10. Komentář k samotným mzdovým nákladům je uveden v kapitole 8. Rozbor mezd (str. 34).

Daně a poplatky (účty 53x)

Do této položky (účet 538 Jiné daně a poplatky) jsou zařazeny náklady, které jsou tvořeny odvodem DPH z honorářů a úhrad za dopravu zahraničních umělců.

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

Celková částka za období 1-12/2019 ve výši **4 644 tis. Kč** je tvořena částkou odpisů:

- z movitého majetku, a to ve výši 2 397 tis. Kč, které jsou kryty zřizovatelem v částce 2 271 tis. Kč, zbývající část odpisů ve výši 126 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 2 221 tis. Kč, které jsou kryty zřizovatelem v částce 1 203 tis. Kč, zbývající část odpisů ve výši 1018 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 ze SW, a to ve výši 26 tis. Kč.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku (úč. 558)

Účet 558 – v roce 2019 ve výši **332 tis. Kč**, což je 92,22 % k upravenému ročnímu plánu. Náklady vznikly nákupem majetku nezbytného pro provoz organizace, např.:

- soubor PC LYNX, LCD, klávesnice - 122 770,- Kč
- miniaturní mikrofony – 30 307,- Kč
- přepravní obal – 27 830,-Kč
- NTB DELL Latitude – 26 620,- Kč
- přepravní obal – 16 999,- Kč
- vitrína pro prodej propagačních materiálů – 14 500,- Kč
- skartovací stroj – 13 019,- Kč

Finanční náklady (účet 563)

Jedná se o kurzové ztráty ve výši 73 tis. Kč, plnění k upravenému ročnímu plánu 121,67 %.

Ostatní náklady jinde nezařazené (úč. 5xx)

Ostatní náklady z činnosti (účet 542, 548, 549)

Částku ve výši 615 tis. Kč představují zejména uhrazené poplatky vyplývající z autorského zákona ve výši 572 tis. Kč a dále ostatní poplatky (parkovné, dálniční známky, go-pay,...). Celkové plnění k upravenému ročnímu plánu činí 95,94%.

Tabulka č. 2.2. Náklady – srovnání za období 2015 - 2019 (str. 7)
--

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

Číslo účtu	NÁKLADY - SKUTEČNOST	2015	2016	2017	2018	2019
	Náklady celkem	36 072	37 150	40 670	40 584	50 603
551	Odpisy	3 777	3 652	3 837	4 057	4 644
	Náklady bez odpisů	32 295	33 498	36 833	36 527	36 527

Organizace byla ve sledovaném období tradičním pořadatelem vždy v lichých letech finančně náročného mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE.

Na vyšších nákladech se v r. 2017 - 2019 oproti předchozím létům podílel nárůst osobních nákladů, a to z důvodu úpravy platových tarifů dle platné legislativy a výdajů na cestovné uměleckého souboru na festival Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic arts“ ve Španělsku (r. 2017) a na festival Voices of History, Rusko (r. 2018), na festival Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic arts“ ve Španělsku v r. 2019.

3. Výnosy

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

Celkové výnosy organizace za období 1-12/2019 činily **50 898 tis. Kč**, což tvoří 101,69 % upraveného ročního plánu 2019.

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)	9,7 %
2. Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (úč. 672)	87,8 %
3. Ostatní výnosy (úč.sk. 64, 66)	2,5 %

Výnosy z vlastních výkonů a zboží

Tržeb z vlastních výkonů a služeb dosáhla organizace za období 1-12/2019 ve výši **4 930 tis. Kč**, což je 115,8 % upraveného ročního plánu a 84,22% skutečnosti 1-12/2018. Vyšší plnění vůči upravenému plánu i nižší plnění vlastních tržeb oproti r. 2018 - komentováno v odst. 1 Zabezpečení provozu (str.20).

Vybraná položka účet 602:

Uvedené výnosy jsou tvořeny především **výnosy z prodeje služeb**, a to ve výši **4 698 tis. Kč**, tedy 95,3 % z celkových tržeb za vlastní výkony a zboží. Tyto dosažené tržby se skládají z tržeb z hlavní činnosti za odehraná představení na vlastních scénách (hlavní i alternativní), nebo na zájezdech, a to ve výši 3 894 tis. Kč, z tržeb za nové aktivity realizované na alternativní scéně DLO (Terapie loutkou, Výtvarné dílny, Dětské studio) ve výši 164 tis. Kč.

Ostatní výnosy účtu 602 (refundace dopravy, ubytování a autorských poplatků za zájezdová představení, refundace energie Galerie loutek, reklama, hospodářská činnost) činí 640 tis. Kč.

Ostatní výnosy úč. Sk. 60:

Ostatní výnosy z vlastních výkonů a služeb byly vytvořeny ve výši **232 tis. Kč**. Skládají se z položek:

- a) **Výnosy z pronájmů** – za období 1-12/2019 ve výši 203 tis. Kč, což je 135,33 % upraveného ročního plánu. Jedná se o pronájem divadelních prostor a Galerie loutek, tedy výnosy z vedlejší hospodářské činnosti, meziroční index 60,06% (dopad tříměsíčního přerušení provozu Hlavní scény).
- b) **Výnosy za prodané zboží** – dosáhly ve sledovaném období výše 29 tis. Kč, což je 58,00 % ročního plánu. Tyto tržby zahrnují výtěžek z prodeje vlastních propagačních tiskovin.

Ostatní výnosy z činnosti ve výši 1 299 tis. Kč jsou tvořeny:

- a) Čerpání fondů (účet 648) ve výši 1 227 tis. Kč
 - Fond investic – čerpání fondu ve výši 1 80 tis. Kč k úhradě oprav budov a divadelní techniky
 - Fond odměn – čerpání fondu ve výši 147 tis. Kč, mimořádné odměny zaměstnanců DLO
- b) Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) ve výši 72 tis. Kč – úhrada pojišťovny za poškození Hlavní scény z důvodu zatečení

Finanční výnosy

Finanční výnosy jsou tvořeny kursovými zisky (účet 663) ve výši 4 tis. Kč.

Výnosy z transferů (úč. 67x)

V období 1-12/2019 byly vytvořeny výnosy z územních rozpočtů a transferů ve výši **44 665 tis. Kč**, což činí **100,42%** upraveného ročního rozpočtu, oproti období 1-12/2018 jsou na úrovni 129,83 %. Výnosy jsou tvořeny následujícími položkami

- a) dotace zřizovatele na provoz ve výši 29 600 tis. Kč, meziroční index 110,00%
- b) dotace zřizovatele na odpisy ve výši 3 500 tis. Kč, meziroční index 124,96%
- c) účelové příspěvky zřizovatele ve výši 4 838 tis. Kč, meziroční index 1935,22%
- d) nekryté odpisy majetku pořízeného z prostředků evropských fondů (RRRS Moravskoslezsko, projekt „Přístavba alternativní scény DLO“) ve výši 1 144 tis. Kč, meziroční index 91,10%
- e) dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2 208 tis. Kč, meziroční index 124,18%
- f) dotace z rozpočtu MK ČR ve výši 3 220 tis. Kč, meziroční index 239,05%
- g) dotace ze Státního fondu kultury ve výši 75 tis. Kč, v r. 2018 neposkytnuta
- h) dotace z rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 80 tis. Kč, meziroční index 133,33%

Shrnutí:

Hlavní činností vytvořila organizace příjmy ve výši	4 636 tis. Kč
Ostatní výnosy z činnosti činily	1 299 tis. Kč
Finanční výnosy činily	4 tis. Kč
Výnosy z transferů činily	44 665 tis. Kč
Hospodářskou činností organizace vytvořila výnosy ve výši	294 tis. Kč

Tabulka č. 3.2. Výnosy – srovnání za období 2015 - 2019 (str. 9)

Vývoj výnosů ve sledovaném období

V letech 2015 - 2019 je výše výnosů celkem ovlivněna výši účtu 649 – ostatní výnosy z činnosti, který odráží vývoj a způsob zaúčtování odpisů v tomto období.

Vývoj u položek Výnosy z vlastních výkonů a tržeb a Ostatních výnosů je komentován v bodě 1.2. Základní ukazatele hospodaření (str. 22)

Výnosy z transferů v letech 2015 - 2019 jsou podrobně popsány v kapitole 4. Neinvestiční příspěvek (str. 27)

4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)

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

Schválený neinvestiční příspěvek k 31. 12. 2019 činil 43 329 945,88 Kč, čerpáno bylo 44 665 392,92 Kč, a to vč. proúčtování odpisů dle ČSÚ 708 ve výši 1 144 145,00 Kč.

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz

K 31. 12. 2019 bylo od zřizovatele přijato 29 600 000 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 2 889 000,00 Kč, skutečně bylo čerpáno 3 500 331,10 tis. Kč, rozdíl 611 311,10 Kč bude vypořádán v rámci finančního vypořádání za rok 2019.

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele – účelový

V průběhu sledovaného období byl organizací přijaty účelové příspěvky v celkové výši 4 838 048 Kč, a to:

- 120 000 Kč - účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na částečné krytí nákladů spojených s projektem „PIMPRLÉTO“. Finanční prostředky byly vyčerpány.
- 2 750 000 Kč - účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na částečné krytí nákladů spojených s projektem „Spectaculo Interesse 2019“. Finanční prostředky byly vyčerpány.
- 425 000 Kč - účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na krytí nákladů spojených s odstraněním poškození terasy. Finanční prostředky byly vyčerpány.
- 1 543 048 - účelový neinvestiční příspěvek od zřizovatele na krytí nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu střechy. Finanční prostředky byly použity r. 2019 (schválený účelový příspěvek byl ve výši 1 545 000 Kč, v rámci vyúčtování vrátila organizace na účet zřizovatele částku 1952 tis. Kč).

Neinvestiční příspěvek prostřednictvím zřizovatele

K 31. 12. 2019 byly organizaci pro rok 2019 schváleny dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Moravskoslezského kraje:

Ze státního rozpočtu – MK ČR

- 2 400 000 Kč - Program státní podpory profesionálních divadel a symfonických orchestrů a pěveckých sborů (divadelní provoz).
- 750 000 Kč – neinvestiční dotace na částečné krytí nákladů spojených s projektem „Spectaculo Interesse 2019“.
- 70 000 Kč – neinvestiční dotace na částečné krytí nákladů spojených s účastí DLO na Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic arts ve Španělsku.

Veškeré finanční prostředky byly využity dle stanovených účelů a vyúčtovány v řádných termínech.

Z rozpočtu krajského úřadu

- 737 897,88 Kč – Program podpory profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru (provozní náklady). Jedná se o maximální částku, která mohla být vyplacena v souladu s pravidly „de minimis“.
- 150 000 Kč - neinvestiční dotace na částečné krytí nákladů spojených s účastí DLO na Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic arts ve Španělsku.
- 250 000 Kč - neinvestiční dotace na částečné krytí nákladů spojených s projektem „PIMPRLÉTO“.
- 900 000 Kč - neinvestiční dotace na částečné krytí nákladů spojených s projektem „Spectaculo Interesse 2019“.

Veškeré finanční prostředky byly využity dle stanovených účelů a vyúčtovány v řádných termínech.

- 590 000 tis. Kč neinvestiční dotace na částečné krytí nákladů spojených s projektem „Pohádka o mašinkách v Moravskoslezském kraji“. Vzhledem k tomu, že premiéra přestavení se konala 24. 1. 2020 bylo v roce 2019 využity finanční prostředky ve výši 169 970,94 Kč. Vyúčtování projektu je stanoveno k 31. 1. 2020.

Neinvestiční příspěvek od jiných subjektů

Z rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

- 50 000 Kč – neinvestiční dotace na částečné krytí nákladů spojených s projektem „Spectaculo Interesse 2019“.
- 30 000 Kč - neinvestiční dotace na částečné krytí nákladů spojených s projektem „PIMPRLÉTO“.
- 75 000 Kč - neinvestiční dotace Státního fondu kultury na částečné krytí nákladů spojených s projektem „Spectaculo Interesse 2019“.

Veškeré finanční prostředky byly využity dle stanovených účelů a vyúčtovány v řádných termínech.

Tabulka č. 4.2. Neinvestiční příspěvek – srovnání za období 2015 - 2019 (str. 11)
--

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz

Výše neinvestičního příspěvku od zřizovatele na provoz byla ve sledovaném období stanovována na daný rok dle schváleného rozpočtu roku předchozího. Skutečnost v jednotlivých letech byla ovlivňována především legislativními změnami platových tarifů zaměstnanců.

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy

Oproti předchozím létům, kdy byl příspěvek poskytnut pouze na odpisy z movitého majetku, byl v roce 2017 navýšen o odpisy z nemovitého majetku za 2. pololetí a v roce 2018 a 2019 za celý rok.

Účelové příspěvky od zřizovatele

Vývoj v jednotlivých letech odráží počet a typ projektů, které organizace realizovala nad rámec své činnosti (např. mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse v lichých letech, Divadlo bez bariér v sudých letech (do r. 2016), PIMPRLÉTO, apod.) a dále v roce 2019 také nutnost krytí náklady spojené s odstraněním následků havárií na Hlavní scéně a ušlé tržby o dobu provádění nutných oprav.

Neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu – prostřednictvím zřizovatele

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu MK ČR se ve všech letech skládá z příspěvku poskytnutého z Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů, které jsou určeny především na rozvoj umělecké činnosti, kdy v r. 2019 byla schválena nejvyšší částka za celé sledované období, a to ve výši 2 400 tis. Kč a dále z účelových příspěvků na jednotlivé projekty pořádané v daném roce.

Neinvestiční příspěvek z MSK – prostřednictvím zřizovatele

Výše celkového příspěvku je v jednotlivých letech ovlivněna především výší příspěvku poskytnutého z Programu podpory profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru, kdy v roce 2019 nemohla být organizaci vzhledem k pravidlům „de minimis“ poskytnuta celá částka, odpovídající sledovaným výkonům, tedy 2000 tis. Kč, ale pouze její část ve výši 738 tis. Kč. Organizace používá tyto finanční prostředky k pokrytí provozních nákladů. Projekty nad rámec hlavní činnosti organizace byly v letech 2015 - 2019 podporovány účelovými dotacemi z Programu podpory aktivit v oblasti kultury, v roce 2017 - 2019 i v rámci podpory kulturních akcí krajského a nadregionálního významu.

Neinvestiční příspěvek od městských obvodů

Po celé sledované období se jedná o neinvestiční účelové dotace poskytnuté městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz na projekty pořádané v daném roce nad rámec hlavní činnosti organizace.

Neinvestiční příspěvek od jiných subjektů

Neinvestiční dotace Státního fondu kultury na podporu realizace mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse v roce 2017 a 2019.

5. Investice

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

Pořízené investice z příspěvků od zřizovatele

V roce 2019 přijala organizace účelový investiční příspěvek od zřizovatele ve výši 28 102 000 tis. Kč realizaci projektu „Modernizace světelného parku a dokončení modernizace zvukového parku“. Projekt byl dokončen i vyúčtován ve stanovených termínech.

Realizace projektu se skládala ze dvou částí, a to:

- výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní sál DLO
- dodání a instalace AV komponent pro digitalizaci zvukového provozu a videotechnologií pro Hlavní sál DLO“

Financování projektu, jehož celková cena činila 28 578 787,59 Kč bylo zajištěno z prostředků účelového příspěvku zřizovatele ve výši 28 102 000 Kč a z vlastního Investičního fondu organizace ve výši 476 787,59 Kč.

Pořízené investice z příspěvku zřizovatele

V roce 2019 přijala organizace účelový příspěvek od zřizovatele v celkové výši 28 102 000 tis. Kč, schválený na realizaci projektu „Modernizace světelného parku a dokončení modernizace zvukového parku“:

- usnesením zastupitelstva města č. 0015/ZM1822/2 ve výši 18 102 000 Kč
- usnesením rady města č. 01398/RM1822/23 byl příspěvek navýšen o 10 000 000 Kč.

Z poskytnutého příspěvku bylo možno hradit náklady vzniklé a hrazené v období 1.1.2019 – 31.12.2019. Termín vyúčtování byl stanoven na 10.1.2020.

Účelový příspěvek byl organizaci poskytnut ve dvou splátkách, a to v průběhu měsíců ledna a června.

Přijetí příspěvku

	Kč	Přijat dne	Výpis z BÚ
Účelový příspěvek	18 102 000,00	31.01.2019	5/2019
Účelový příspěvek	10 000 000,00	03.06.2019	23/2019
celkem	28 102 000,00		

Účelový příspěvek byl použit v průběhu roku 2019 na činnosti, takto:

- Zpracování projektové dokumentace – Dodání a instalace AV komponent pro digitalizaci zvukového provozu a video technologií pro Hlavní sál DLO
- e - aukce „Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní sál DLO“
- e - aukce „Dodání a instalace AV komponent pro digitalizaci zvukového provozu a video technologií pro Hlavní sál DLO“
- Technický dozor investora a koordinátor BOZP
- Realizace díla " Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní sál DLO“
- Realizace díla „Dodání a instalace AV komponent pro digitalizaci zvukového provozu a video technologií pro Hlavní sál DLO“

Z celkové částky 28 102 000 Kč bylo do 31. 12. 2019 vyčerpáno celkem 28 102 000 Kč.

Výběr dodavatelů realizace díla - čerpání příspěvku

- e – aukce „Projektová dokumentace pro výměnu osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii- Hlavní budova DLO“

Dodavatel: eCentre, a.s., Rámcová dohoda uzavřená na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, formou e-aukce

Cena vč. DPH: 20 701 Kč, hrazeno z IF organizace

- Projektová dokumentace pro výměnu osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii- Hlavní budova DLO

Dodavatel: AVT Group a.s. vybrán na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby, formou e-aukce

Cena vč. DPH: 430 034 Kč, hrazeno z IF organizace

- Projektová dokumentace – Dodání a instalace AV komponent pro digitalizaci zvukového provozu a video technologií pro Hlavní sál DLO

Dodavatel: Ing. Jan Lukšík, vybrán na základě výsledku poptávkového řízení

Cena vč. DPH: 112 000 Kč, hrazeno z účelového příspěvku

- e - aukce „Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii - Hlavní sál DLO“
Dodavatel: eCentre, a.s.
Cena: 77 682 Kč, hrazeno z účelového příspěvku

- Technický dozor investora a koordinátor BOZP
Dodavatel: DOZOR koordinátor, s.r.o., vybrán na základě výsledku poptávkového řízení
Cena vč. DPH: 95 565 Kč, hrazeno z IF organizace a účelového příspěvku

- Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii - Hlavní sál DLO
Dodavatel: AVT Group a.s., vybrán na základě výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, formou e-aukce
Cena vč. DPH: 17 182 000 Kč, hrazeno z účelového příspěvku

- e - aukce „Dodání a instalace AV komponent pro digitalizaci zvukového provozu a video technologií pro Hlavní sál DLO“
Dodavatel: eCentre, a.s.
Cena: 71 088 Kč, hrazeno z účelového příspěvku

- Dodání a instalace AV komponent pro digitalizaci zvukového provozu a video technologií pro hlavní sál DLO
Dodavatel: TECHARTSTAV s.r.o., vybrán na základě výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, formou e - aukce
Cena vč. DPH: 10 588 417,18 Kč, hrazeno z účelového příspěvku a IF organizace.

Pořízené investice z ostatních zdrojů IF

V období 1-12/2019 organizace pořídila investice ve výši **1 539 898 Kč**

- | | |
|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zpracování zadávacího řízení a realizace e-aukce pro VZ „Projektová dokumentace pro výměnu osv. prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní budova DLO“
Dodavatel: eCentre, a.s. | 20 701 Kč |
| <ul style="list-style-type: none"> • Projektová dokumentace pro výměnu osv. prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní budova DLO
Dodavatel: AVT Group a.s. | 430 034 Kč |
| <ul style="list-style-type: none"> • Set výpočetní techniky
Dodavatel: NEXTCOMP, spol. s r.o. | 99 527 Kč |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dodávka a montáž klimatizace
Dodavatel: Adam Vlček | 903 684 Kč |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dodávka a montáž komunikačního zařízení
Dodavatel: Fest Tech s.r.o. | 61 200 Kč |
| <ul style="list-style-type: none"> • Výkon TDI a koordinátora BOZP pro stavby „Výměnu osv. prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní budova DLO“
Dodavatel: Dozor koordinátor, s.r.o | 24 752 Kč |

6. Zkrácená rozvaha

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

Aktiva

Výše aktiv činí 172 366 tis Kč

Pohledávky celkem

Organizace vykazuje v období 1-12/2019 pohledávky v celkové výši **1 001 tis. Kč**. Z toho tvoří pohledávky do lhůty splatnosti 982 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti tvoří 19 tis.

Přehled o pohledávkách – stav k 31.12.2019

1 001 tis. Kč

• <u>Do lhůty splatnosti</u>		
1.	pohledávky z běžného obchodního styku (SU 311)	27 tis. Kč
2.	zaplacené zálohy (SU 314)	267 tis. Kč
3.	pohledávky z hlavní činnosti (SU 315)	7 tis. Kč
4.	pohledávky za zaměstnanci (SU 335)	0 tis. Kč
5.	náklady příštích období (SU 381)	54 tis. Kč
6.	nárok na dotaci MMO+finanční vypořádání odpisů (SU 348)	611 tis. Kč
7.	pohledávky za SR (nárok na dotaci MKČR SU 346)	0 tis. Kč
8.	příjmy příštích období (SU 385)	0 tis. Kč
9.	dohadné položky roku 2019 (SU 388)	16 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

1 001 tis. Kč

Pasiva

Výše pasiv činí 172 366 tis. Kč

Závazky celkem

Organizace vykazuje v období 1-12/2019 závazky v celkové výši **3 564 tis. Kč**. Jedná se o závazky z běžného obchodního styku, jsou před lhůtou splatnosti. Ostatní závazky vyplývají z mezd za měsíc prosinec 2019.

Přehled o závazcích – stav k 31.12.2019

3 564 tis. Kč

• <u>Do lhůty splatnosti</u>		
1.	dodavatelé (SU 321)	64 tis. Kč
2.	přijaté zálohy (SU 324)	96 tis. Kč
3.	závazky z mezd k zaměstnancům za 12/2019 (SU 331)	1 285 tis. Kč
4.	závazky k zákonnému sociálnímu pojištění za 12/2019 (SU 336)	551 tis. Kč
5.	závazky k zákonnému zdravotnímu pojištění za 12/2019 (SU 337)	238 tis. Kč
6.	závazky vůči FÚ z mezd za 12/2019 (SU 342)	217 tis. Kč
7.	daň z přidané hodnoty (SU 343)	0 tis. Kč
8.	zálohy na dotace – MSK „Mašinky“ (SU 374)	420 tis. Kč
9.	dohadné účty pasivní (SU 389)	685 tis. Kč
10.	výnosy roku 2020 (SU 384)	8 tis. Kč
11.	ostatní krátkodobé závazky (SU 378)	0 tis. Kč

Celkem

3 564 tis. Kč

Aktiva i pasiva organizace jsou vyrovnaná.

7. Hospodaření s fondy

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

Fond odměn

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 byl **57,- Kč**. Zůstatek k 31. 12. 2019 činil **102 000,- Kč**.

Zdroje Fondu odměn za období 1-12/2019:

- 192 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2018.

Čerpání v období 1-12/2019 147 tis. Kč

Zůstatek Fondu odměn organizace k 31. 12. 2019 činil **102 tis. Kč**.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 činil **318 tis. Kč**

Fond byl v období 1-12/2019 tvořen přidělem 2 % z hrubých mezd, tj. částkou 392 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 392 tis. Kč. Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2019 činí **318 tis. Kč**.

Rezervní fond

Zůstatek Rezervního fondu organizace k 1. 1. 2019 činil **65 tis. Kč**.

Zdroje Rezervního fondu odměn za období 1-12/2019:

- 120 tis. Kč z hospodářského výsledku r. 2018

Čerpání Rezervního fondu v období 1-12/2019 : 0 Kč

Zůstatek Rezervního fondu organizace k 31. 12. 2019 činil **185 tis. Kč**.

Investiční fond

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 činil **1 034 tis. Kč**

Zdroje v období 1-12/2019:

Investiční fond byl doplněn o:

- 3 500 tis. Kč odpisy
- 28 102 tis. Kč účelový investiční příspěvek zřizovatele

Čerpání v období 1-12/2019

Investiční fond byl čerpán ve výši

- 1 079 tis. Kč k provozním účelům (opravy movitého i nemovitého majetku)
- 29 642 tis. Kč na pořízení investic (popis viz bod. 5 Investice str. 29)

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 činil **1 915 tis. Kč**

Tabulka 7.2. Hospodaření s fondy – srovnání za období 2015-2019 (str. 15)

V průběhu sledovaného období se stav jednotlivých fondů vyvíjel následovně:

Fond odměn – vytvořen v roce 2018, a to převodem části zlepšeného hospodářského výsledku roku 2017.

V předchozích letech nebyl fond vytvořen.

Fond kulturních a sociálních potřeb – tvorba fondu byla v jednotlivých letech ovlivněna procentuální výší přidělu z hrubých mezd, čerpán byl v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění pozdějších předpisů.

Rezervní fond – tvořen převodem zlepšeného hospodářského výsledku. V roce 2019 dosáhl nejvyšší hodnoty za sledované období.

Investiční fond – tvořen z odpisů a z účelových investičních dotací zřizovatele a čerpán na pořízení investic a realizaci nezbytných oprav budov a zařízení. Rok 2017- 2019 odráží změnu v krytí odpisů z nemovitého majetku zřizovatelem.

8. Rozbor mezd

Tabulka č. 8.1. Počet zaměstnanců za rok 2019 (str. 16)

Plánovaný počet zaměstnanců se v období 1 – 12/2019 nezměnil.
Sledované ukazatele se v porovnání s r. 2018 nezměnily.

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

Schválený rozpočet mzdových prostředků pro rok 2019 byl metodikou stanoven ve výši **19 563 tis. Kč**, z toho OON v částce 750 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí byl rozpočet upraven o částku 914 tis. Kč - krytí dopadů legislativních změn na osobní náklady v r. 2019 – usnesení rady města č. 586/RM1822/10 na celkovou výši 20 477 tis. Kč.

Plnění za období 1-12/2019 činí **20 502 tis. Kč**, což je 100,12 % ročního upraveného plánu. Z toho čerpání mezd zaměstnanců bez OON činí **19 589 tis. Kč**, což je 99,50 % ročního upraveného plánu a čerpání OON je ve výši **879 tis. Kč**, což je 117,20% ročního plánu.

Tabulka č. 8.3. Ukazatel průměrné mzdy (str. 17)

Průměrná mzda zaměstnanců celkem se v období 1-12/2019 zvýšila oproti 1-12/2018 o 4,48 %. Nižší procento navýšení než předpokládal plán upravený dle změn platné legislativy je zdůvodněno:

- umělci – zvýšení průměrné mzdy oproti r. 2018 pouze o 0,37 %, nižší navýšení průměrné mzdy než u ostatních kategorií odrazilo:
 - odchod 1 zaměstnance do starobního důchodu (06/2019), nově příchozí byl zařazen do nižšího platového stupně
 - dlouhodobé onemocnění 1 herce (od 8/2018- dosud)
 - 3měsíční výpadek provozu hlavní scény, kdy po tuto dobu nebyly v r. 2019 vypláceny příplatky za práci v neděle a taktéž za třetí výkony, jak tomu bylo ve stejném období r. 2018
- ostatní odborní zaměstnanci nárůst oproti r. 2018 o 5,95 %
v této skupině jsou zařazení 2 zaměstnanci na úvazky 1,0 – vedoucí úseku správy budov, který řídí technika a dále činnosti zajišťované buď na základě DPP, nebo dodavatelsky (úklid, ostraha. PO a BOZP, opravy, rekonstrukce budov). Tento zaměstnanec má přiznán příplatek za vedení, který se také upravoval na základě legislativních změn. V r. 2018 byl 1 z techniků dlouhodobě ve stavu nemocných, což ovlivnilo procentuální srovnání sledovaného období 2018 a 2019
dělnické profese – navýšení oproti roku 2018 o 9,87 %; vyšší nárůst je zapříčiněn nejen legislativními změnami, ale také postupem zaměstnanců v platových stupních, a dlouhodobou nemocenskou 1 pracovníka v r. 2018, což ovlivnilo opět procentuální srovnání sledovaného období 2018 a 2019
- zaměstnanci správy – nárůst průměrné mzdy oproti r. 2018 o 5,03 %, což odpovídá nárůstu dle provedených legislativních změn a postupu v platových stupních.

9. Vybrané ukazatele

Tabulka č. 9. Vybrané ukazatele (str. 18)

Počet představení a dílen a počet nabídnutých míst

V r. 2019 činil počet představení ve vlastní režii celkem **627** představení a **81** tvořivých dílen. Oproti stejnému období r. 2018 bylo odehráno o 15 představení méně a 2 dílen méně. Od 7. 1. do 31. 3. 2019 byla hlavní scéna DLO mimo provoz z důvodu prováděné rekonstrukce hlavní budovy a havárií střech – zatečení do prostor scény a hlediště.

Naplnování hlavních cílů organizace spočívalo zejména v realizaci maximálně možného počtu představení, a to za ztížených provozních podmínek v organizaci, **pro školy** během pracovního týdne (pondělí až pátek), kdy se celkově odehrálo **359** představení, z toho 196 představení na hlavní scéně a 163 představení na alternativní scéně. Dále se uskutečnilo celkem **137** představení pro veřejnost, **44** zájezdových představení a **87** představení hostujících souborů.

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

4 premiérová představení (2 - hlavní scéna, 2 - alternativní scéna)

99 nedělních představení pro rodiče s dětmi (30 - hlavní scéna, 69 - alternativní scéna)

11 představení pro studenty a dospělé diváky v podvečerních hodinách (7 - hlavní scéna, 4 - alternativní scéna)

5 představení v rámci akce „Den dětí“

16 interaktivních představení – PIMPRLÉTO

1 představení v rámci mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE

1 představení v rámci akce NOC DIVADEL

Počet dílen

V rámci umělecko-vzdělávacích programů jsme na alternativní scéně DLO v průběhu roku 2019 nabízeli celkem pět zážitkových dílen: **Mé vlastní plošná loutka, Ruka jako loutka, Loutka a stín, Totemová loutka, Seznamte se s divadlem!** 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 nazvaným **Vyrob si svou loutku**.

Z celkového počtu 81 dílen bylo pro veřejnost určeno 8 a pro školy 73. Podle typu dílen navštívily děti 13 arteterapeutických a 68 výtvarných dílen.

Kapacita nabídnutých míst, počet prodaných vstupenek, návštěvnost

V roce 2019 uskutečnilo Divadlo loutek Ostrava celkem 708 produkcí, nabídlo kapacitu sálů ve výši 75.808 míst a obsazeno bylo 68.307 míst, což představuje naplněnost 90,11%.

V roce 2018 činil počet prodaných vstupenek 81.816 ks. Pokles počtu prodaných vstupenek v roce 2019 oproti roku 2018 o 13.509 ks byl zapříčiněn havárií na hlavní scéně (zatečení vody do prostor hlediště a jeviště), kdy došlo k zastavení provozu od 7. 1. do 31. 3. 2019.

V porovnání předchozích let má procento návštěvnosti od r. 2015 do r. 2019 zvyšující se tendenci, což je důkazem zájmu veřejnosti o produkci DLO

Tržby ze vstupného

Tržby ze vstupného průběhu let 2015 - 2018 byly bez větších výkyvů, v r. 2019 se zvýšila průměrná cena vstupného oproti r. 2018 o 4 Kč (zvýšení ceny za vstupenku na tvořivé dílny, vyšší ceny vstupenek pro veřejnost v rámci mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACUL INTERESEE)

4. VYHODNOCENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI A ZHODNOCENÍ PLÁNU ZA ROK 2019

1. PROVOZ

1. 1. Zabezpečení provozu

Zabezpečení provozu bylo prováděno v rámci schváleného rozpočtu a dle Plánu činnosti Divadla loutek Ostrava pro rok 2019. Provoz organizace byl výrazně ovlivněn probíhající rekonstrukcí hlavní budovy a haváriemi střech na hlavní budově (3měsíční přerušení činnosti na Hlavní scéně, ztížené podmínky pro realizaci představení i studování nových inscenací jak na Hlavní, tak na Alternativní scéně).

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

- Programu podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů - Ministerstvo kultury ČR (schválená dotace ve výši 2 400 tis. Kč)
- Podpory profesionálních divadel a stálého profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji – Moravskoslezský kraj (schválená dotace ve výši 737 897,88 tis. Kč)
- Grantových systémů Ministerstva kultury, Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy (vč. městských obvodů)

Projekt „Účastí DLO na Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic arts“ (Španělsko)

- Moravskoslezský kraj – účelový neinvestiční příspěvek ve výši 150 tis. Kč
- MK ČR – účelový neinvestiční příspěvek ve výši 70 tis.

Projekt „Pimprléto“

- Moravskoslezský kraj – účelový neinvestiční příspěvek ve výši 250 tis. Kč
- statutární město Ostrava – účelový neinvestiční příspěvek ve výši 120 tis. Kč
- městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz - účelový neinvestiční příspěvek ve výši 30 tis. Kč

Projekt „SPECTACULO INTERESSE“

- MK ČR – účelový neinvestiční příspěvek ve výši 750 tis. Kč
- Státní fond kultury – účelový neinvestiční příspěvek ve výši 75 tis. Kč
- Moravskoslezský kraj – účelový neinvestiční příspěvek ve výši 900 tis. Kč
- statutární město Ostrava - účelový neinvestiční příspěvek ve výši 2 750 tis. Kč
- městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz - účelový neinvestiční příspěvek ve výši 50 tis. Kč

Projekt „Pohádky o mašinkách v Moravskoslezském kraji“

- Moravskoslezský kraj – účelový neinvestiční příspěvek ve výši 590 tis. Kč, v r. 2019 využito 169 tis. Kč, zbývající část bude použita v r. 2020

- **Odstranění následků havarijního stavu střechy**

- statutární město Ostrava - účelový neinvestiční příspěvek ve výši 1 543 tis. Kč

- **Odstranění poškození terasy**

- statutární město Ostrava - účelový neinvestiční příspěvek ve výši 425 tis. Kč tis. Kč

- **Krytí dopadu legislativních změn na osobní náklady**

- statutární město Ostrava – navýšení neinvestičního příspěvku o 1 243 tis. Kč tis. Kč

- **Krytí ušlých tržeb**

- statutární město Ostrava – navýšení neinvestičního příspěvku o 1 035 tis. Kč tis. Kč

- Výnosů z vedlejší hospodářské činnosti organizace – pronájem hlavního divadelního sálu a příslušenství; pronájem alternativní scény; Galerie loutek a bufetu – k 31. 12. 2018 dosáhl výnos z vedlejší hospodářské činnosti výše 294 tis. Kč.

1. 2. Úspory

Prostřednictvím e-aukce byla realizováno 6 veřejných zakázek:

- Projektová dokumentace pro výměnu osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní scéna DLO (aukce 21. 1. 2019); maximální cena uvedená v zadávací dokumentaci 400 tis. Kč bez DPH, cena vysoutěžená v e-aukci 355 tis. Kč bez DPH, **úspora 45 tis Kč**
- Úklidové práce pro Divadlo loutek Ostrava, příspěvkovou organizaci pro rok 2019-2021 (aukce 15. 5. 2019); maximální cena uvedená v zadávací dokumentaci 857 tis. Kč bez DPH, cena vysoutěžená v e-aukci 857 tis. Kč bez DPH
- Tisky pro DLO 2019/2020 (aukce 24. 5. 2019); maximální cena uvedená v zadávací dokumentaci 390 tis. Kč bez DPH, cena vysoutěžená v e-aukci 214 tis. Kč bez DPH, **úspora 176 tis Kč**
- Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní budova DLO (aukce 13. 5. 2019); maximální cena uvedená v zadávací dokumentaci 14 460 tis. Kč bez DPH, cena vysoutěžená v e-aukci 14 200 tis. Kč bez DPH, **úspora 260 tis Kč**
- Dodání a instalace AV komponent pro digitalizaci zvukového provozu a videotechnologií pro hlavní sál Divadla loutek Ostrava (aukce 10. 7. 2019); maximální cena uvedená v zadávací dokumentaci 8 765 tis. Kč bez DPH, cena vysoutěžená v e-aukci 8 750 tis. Kč bez DPH, **úspora 15 tis Kč**

Při nákupech provozního materiálu a majetku organizace využívala v maximální míře Portál sdružených nákupů.

1. 3. Opravy a rekonstrukce

- Rekonstrukce hlavní budovy DLO (zateplení, výměna oken, oprava střechy) – investor statutární město Ostrava
- Odstranění havarijního stavu střechy provazistě a výměna vzduchotechniky HS (1 543 tis.). Vzhledem k nezbytnosti okamžitého řešení a zamezení dalších škod organizace zajistila dodavatele. Náklady kryty účelovým neinvestičním příspěvkem zřizovatele. **Neplánovaná oprava.**
- Klimatizační jednotky v přístavbě DLO – v roce 2018 byl dodavatel vybrán formou e-aukce, práce byly realizovány v 1. pol. r. 2019 cena vč. DPH 904 tis. Kč. Organizace hradí z vlastního investičního fondu.
- Demontáž a pokládka koberců v 1 NP hlavní budovy (370 tis. Kč). Nutné opatření po 20 letech provozu a proběhlé výměně oken. Organizace hradí z provozních prostředků.

- Projektová dokumentace pro výměnu osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní budova DLO, cena vč. DPH 430 tis. Kč. Dodavatel vybrán formou e-aukce v lednu 2019. Organizace hradí z vlastního investičního fondu.
- Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní budova DLO. Předpokládaná cena vč. DPH 17 496 tis. Kč. Nadlimitní veřejná zakázka, soutěž formou e-aukce. Financování – účelový investiční příspěvek zřizovatele.
- Dokončení modernizace zvukového parku (2. etapa) – digitalizace v Hlavním sále, předpokládaná cena vč. DPH 10 606 tis. Kč. Nadlimitní veřejná zakázka, soutěž formou e-aukce. Financování – účelový investiční příspěvek zřizovatele.

2. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE

2. 1. Dramaturgický plán

V r. 2019 nastudoval umělecký soubor DLO čtyři nové inscenace. Dvě byly uvedeny na hlavní scéně, jedna na scéně alternativní.

Hlavní scéna:

Astrid Lindgrenová, Daniela Jirmanová:

RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA

Loupežníci, divoký severský les a příběh o velikém přátelství. Ronja a Birk jsou děti náčelníků dvou zneprátených loupežnických rodů. Oni se však, i přes otcovské zákazy, kamarádit chtějí. Aby své přátelství obhájili, čeká je veliká zkouška. Musejí opustit domovy a naučit se žít v divokém lese plném nadpřirozených bytostí. Dokážou to, když budou držet při sobě. Pak snad i jejich paličatí tátové pochopí, že přátelství je jedna z nejcennějších věcí, jakou nám život nabízí.

„Ronja, dcera loupežníka zaujme dětskou fantazii a ukáže, jak i na zdánlivě obyčejném jevišti mohou vyrůst hluboké lesy a zasněžené pláně. Nejen v samotném příběhu v závěru začíná jaro, takže tato inscenace může být zároveň i pádnou výzvou a inspirací k životu v přírodě na vlastní kůži. Ano, dá se v ní zachováni jistých pravidel přežít. Přírodní romantika nestárne a upoutá generace napříč věkem“.

<https://www.ostravan.cz/55579/ronja-v-divadle-loutek-romanticke-dobrodruzstvi-mezi-loupezniky-i-boj-o-preziti-v-hlubokem-lese/>

Premiéra: 5. dubna 2019

Bedřich Smetana - Karel Sabina:

PRODANÁ NEVĚSTA

Nejklasičtější klasika, národní poklad, nejslavnější komická opera, stálice repertoáru všech operních divadel... To je Prodaná nevěsta. Přestože už není nejmladší (byla napsána před více než 150 lety), schopnost bavit diváky si udržela dodnes. A co teprve, když se do jejího provedení pustí loutkáři? Bude to podívaná, až budou třísky lítat!

Tak tedy, vzhůru na vesnickou pouť, kde pivo teče proudem, do lásky Mařenky a Jeníka se plete starší generace, opilý medvěd děsí vesničany, koktavý Vašek je nouma k pohledání a Kecal nakonec zjistí, že každého neukecá...

„Nadšené ovace publika při závěrečném potlesku lze sice z části přičíst geniální Smetanově hudbě, neboť mnozí v hledišti si spolu s herci a zpěváky notují známé árie Proč bychom se netěšili nebo Znam jednu dívku, ta má dukáty a další a další, ale to je pouze základ celé inscenace. Tím hlavním je erudice a kreativita inscenátorů a vysoké interpretační schopnosti loutkohereckého týmu“.

<https://www.ostravan.cz/57274/prodana-nevesta-v-divadle-loutek-zvedla-premierove-publikum-ze-sedadel/>

Premiéra: 14. června 2019

Alternativní scéna:

Pavel Gejguš, Marek Pivovar:

PLASTÁCI ÚTOČÍ

Dobrodružná fantasy pohádka s nenásilným ekologickým apelem. Planeta, která kdysi bývala modrá, se pomalu přeměňuje v impérium ovládané mocichtivým Plastikem Všemocným a jeho armádou. Čisté vody ubývá, svět je na pokraji zániku. Zbývá už jen jediná naděje: zachránit poslední vodní krystal.

„Tou největší devizou je však přítomnost loutek jako takových a jejich hlavní role ve všem, co se na scéně děje. Loutkou se v tomto případě stává nejen bytůstka připomínající člověka, ale i nejrůznější věci včetně PET lahvi. Všudypřítomná blikající barevná světélka, nejrůznější stroje připomínající filmové triky a monstra a vůbec všechno dohromady pak hovoří scénickým jazykem velmi současným. Představení hry Plastáci útočí lze doporučit jako rodinné, protože pobaví malé děti i seniory. A ekologické téma je čini velmi aktuálním“.

<https://www.ostravan.cz/54798/nova-inscenace-ostravskeho-divadla-loutek-vyzyva-lidstvo-k-boji-s-vsudypretimymi-plasty/>

Premiéra: 15. února 2019

FUJ JE TO!

Haryk je moc milý pejsek. Rád si hraje, rád lumpačí. Jediné, co doopravdy nemá rád, je koupání. Nemá ho rád tak moc, že se jednou, když zaslechne šplouchání vody ve vaně, rozhodne utéct. Venku je spousta zábavy! Ale něco tu přeci jen chybí – jeho rodina. Kdo se to vrací domů? Haryk? Ne. Je to pejsek, ušmudlaný tak, že by ho jeho vlastní páníček nepoznal...

„Představení Fuj je to! má přesto vše, co pohádka má mít. Krásný příběh, velmi napínavou zápletku, precizní gradaci i akorát dlouhé načasování a především šťastný konec, zde ještě posílený o dobrý skutek. Inscenace vás potěší, hezky naladí a možná se i na své pejsky začnete dívat jinak a nebudete po nich zase tolik chtít, aby se vzdali svých fuj, když to mají přeci jen tak moc rádi“.

<http://www.ostravan.cz/59454/divadlo-loutek-predstavilo-pohadku-pro-deti-od-tri-let-poucny-pribeh-fuj-je-to-pobavi-nejenom-ty-nejmensi/>

Premiéra: 27. září 2019

2. 2. ročník mezinárodního loutkářského festivalu SPECTACULO INTERESSE

Viz samostatná příloha

2. 3. Léto s pimprlaty aneb PIMPRLETO

Projekt **Pimprléto 2019** se uskutečnil v době **od 16. července do 11. srpna 2019** na alternativní scéně, v amfiteátru a v okolí DLO. Po čtyři týdny probíhaly na alternativní scéně **loutkářské workshopy** pro skupiny dětí z příměstských táborů a pro děti se speciálními potřebami, tedy s mentálním či fyzickým postižením a kombinovanými vadami. V těchto workshopech 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 s hendikepem.

Každou neděli jsme pro obyvatele i návštěvníky Ostravy, zvláště pro nejmladší dětské diváky a jejich rodiče a prarodiče, připravili v amfiteátru DLO **loutkové představení** odehrané profesionálními a nezávislými loutkářskými soubory (viz dále v textu). Na začátku Pimprléta prošel ulicemi města (centrem a v okolí oblasti Nová Karolina) průvod s loutkami a hudbou. Tento ročník jsme obohatili také třemi koncerty pro rodiče a děti (**Bombardák, Pavel Helan** a divadelní kapela **Chytej ušima Divadla 100 opic**).

V okolí divadla byly instalovány **obří herní objekty**: piškvorky a kostky, se kterými si děti mohly hrát. Dále byly v průběhu celé akce k dispozici k zapůjčení **interaktivní hry a hračky** (např. storytellingové kostky, hrací karty, logické hry, vědomostní karty aj.) a **sportovní nářadí** (švihadla, gumy na skákání) a **motorické hry** (provázky na přebírání, atd.). Na černou tabuli s obří loutkou mohly děti křídami psát své vzkazy a kreslit. Před Loutkovou kavárnou byly instalovány **barevně pojednané praktikáblý**, na kterých děti a jejich rodiče mohli sedět, hrát hry, odpočívat, nebo si dopřávat občerstvení z kavárny. To vše dotvářelo letní prázdninovou atmosféru a zároveň lehce souviselo s loutkovým uměním či divadelním uměním a kulturou obecně.

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 **tvůrčivou a smysluplnou činnost** v loutkářských workshopech, 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**.

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 mohl **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.

Na projektu Pimprléto 2019 ve všech jeho složkách (příprava, organizace, koordinace činností, realizace, supervize lektorské činnosti, propagace) spolupracovalo 6 profesionálních divadelníků, zaměstnanci Divadla loutek Ostrava (výtvarník, grafik, 2 lektori, dramaturgyně, produkční a PR manažerka, jevištní technici a pracovníci ateliéru. Lektory na výstavě byli studentky JAMU DIFA v Brně.

Počet diváků

Na Pimprlétu 2019 vidělo loutková nedělní představení a koncerty pod širým nebem v amfiteátru 347 diváků a workshop navštívilo 370 dětí.

Na Pimprléto 2019 vystoupily a hrály tyto soubory:

Divadlo B s inscenací *iOtesánek*, **Loutky bez hranic** s inscenací *Příběhy malé Lupitiny Gonzáles*, **Divadlo ŠiBe** s inscenací *Prešporské pohádky*, **Ruda Hancvenc** s inscenací *Bůhví, jak to bylo*.

Součástí byly tyto koncerty:

Kapela **Bombardák** – koncert pro děti plný divokých písní a ztřeštěných tanečků, **Pavel Helan** – koncert vlídného písničkáře pro děti i rodiče, **Chytej ušima** – loutkový koncert pro rodiny Divadla 100 opic

Průběh akce v datech

16.7. - 11. 8. 2019 – uskutečnění akce **Pimprléto 2019**

Dílňy probíhaly ve všední dny v **úterý, středu, čtvrtek a pátek**.

Čtvrtek 18. 7. a pátek 19. 7.	- průvod (Féder Teáter)
Pátek 19. 7. v 18 hodin	- zahájení a koncert Bombardák
Neděle 21. 7. v 17hodin	- Divadlo B , Praha <i>iOtesánek</i>
Pátek 26. 7. v 18 hodin	- koncert Pavel Helan
Neděle 28. 7. v 17hodin	- Loutky bez hranic , Praha <i>Příběhy malé Lupitiny Gonzáles</i>
Neděle 4. 8. v 17 hodin	- Divadlo ŠiBe , Bratislava <i>Prešporské pohádky</i>
Neděle 11. 8. v 17 hodin	- Divadlo 100 opic , Praha Kapela Chytej ušima – loutkový koncert

2. 4. Výstavy ve foyeru divadla

01-05/2019 omalovánky Historie města Ostravy I. – nebylo realizován z důvodu rekonstrukce hlavní budovy

06-09/2019 Divoké tvoření – práce žáků ZŠ

07 – 12/2019 Výstava fotografií z tvořivých dílen pro veřejnost

2.5. Umělecko-vzdělávací programy na alternativní scéně

Vyhodnocení umělecko - vzdělávací činnosti a dětského studia na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava za období leden – prosinec 2019

V rámci umělecko-vzdělávacích programů jsme na alternativní scéně DLO od ledna do prosince **2019** realizovali celkem šest typů divadelních zážitkových dílen: **Moje vlastní plošná loutka**, **Já, loutka a stín**, **Ruka jako loutka**, **Totemová loutka**, **Seznamte se s divadlem!** a arteterapeutické dílny **Dobrodružství Pana Barvičky**. Dílny byly určeny dětem MŠ, ZŠ a studentům SŠ i VŠ a probíhaly ve všední dny v dopoledním čase. V těchto tvořivých dílnách se děti a studenti kreativním způsobem seznamovali s různými typy loutek a s principy loutkového divadla.

Cyklus výtvarných dílen pro veřejnost (leden-červen 2019, poslední neděle)

Od ledna 2019 se opět uskutečnil cyklus výtvarných zážitkových dílen pro rodiče s dětmi nazvaný **Vyrob si svou loutku**. Návštěvníci měli možnost vyrobit si různé typy loutek a v závěru každé dílny s nimi zahrát divadlo v regulérním divadelním prostoru. Dílny se setkávají s velkým ohlasem u dětí i rodičů, kteří se k nám do divadla již pravidelně na tento typ aktivit vrací. Cyklus začal v lednu a končil předposlední nedělí v červnu 2019.

27. ledna **PLOŠNÁ LOUTKA, STÍNOVÁ LOUTKA**

24. února **MAŇÁSEK**

31. března **MAPET**

28. dubna **MAROTA, JAVAJKA**

26. května **MARIONETA**

23. června **MOJE DIVADLO** (tvorba divadelního portálu)

Podzimní výtvarné dílny pro veřejnost (27. října a 24. listopadu)

Letos proběhly dílny pro veřejnost také na podzim. Uskutečnily se dvě výtvarné dílny pro rodiče a děti zaměřené na výrobu loutek z plastu. Dílna tak návštěvníkům ukázala, jak lze snadno a tvořivým způsobem recyklovat plastový odpad.

Ostravská lokálka (12. - 13. dubna 2019)

Krajská postupová přehlídka dětského divadla **Ostravská lokálka** se uskutečnila ve dnech 12. a 13. dubna 2019 v prostorách Divadla loutek Ostrava. Na její organizaci spolupracovaly dva subjekty: Divadlo loutek Ostrava a THeatr ludem. Přehlídka se zúčastnilo celkem **devět souborů z různých částí z celého Moravskoslezského kraje**. Pro děti byly připraveny pohybové a rozmlouvací workshopy, rozborové semináře, na kterých děti reflektovaly zhlédnutá představení pod vedením 2 odborných lektorů. Pro vedoucí souborů byl určen rozborový seminář s pětičlenným odborným lektorským týmem. Šlo o odborníky v oboru dětské divadlo a dramatická výchova. O kvalitě přehlídky svědčí to, že **na národní přehlídce Dětské scény 2019 ve Svitavách byl 1 soubor nominován a 3 doporučený**. Přehlídka se svou profesionalitou přibližuje národní úrovni.

Týden uměleckého vzdělávání (1. - 8. března 2019)

V březnu jsme se zapojili do festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením, v rámci nějž jsme v týdnu 1. - 8. března 2019 uvedli dvě arteterapeutické dílny **Dobrodružství pana Barvičky** pro děti se sluchovým postižením.

Ostatní aktivity

Dne 13. června se uskutečnila **mimořádná dílna Divoké tvoření**. Děti z pozvané školy se mohly kreativně vyřadit na velkém prostoru alternativní scény, která byla pro tuto příležitost potažena balicím papírem. Výsledné výtvary pak byly nainstalovány ve foyer divadla.

Dětské studio

Dětské studio DLO (leden – prosinec 2019, každou středu)

Pravidelná činnost **dětského studia DLO na alternativní scéně** byla zahájena v září roku 2011. Od té doby DS funguje pravidelně každou středu odpoledne a jeho členové jsou děti ve věku od 9 do 16 let. V první půli roku 2019 připravoval soubor novou inscenaci Soví zpěvy, která měla premiéru 15. května 2019.

Členové dětského studia se podíleli na organizaci krajské postupové přehlídky dětského divadla Ostravská lokálka.

Dětské studio II (leden – červen 2019 každé úterý, září-prosinec 2019 každý čtvrtek)

Od února 2019 funguje při DLO druhé dětské studio, jehož členové jsou děti ve věku od 9 do 14 let. Během tohoto roku jsme s dětmi skrze různá herecká cvičení pracovali na rozvoji jejich pohybových, hlasových a improvizčních dovedností.

Umělecko-vzdělávací programy pro školy (leden - červen 2019)

V rámci umělecko-vzdělávacích programů jsme na alternativní scéně DLO v průběhu **prvního půlroku 2019** nabízeli celkem šest zážitkových dílen: **Moje vlastní plošná loutka**, **Já, loutka a stín**, **Ruka jako loutka**, **Totemová loutka**, **Seznamte se s divadlem!** a arteterapeutické dílny **Dobrodružství Pana Barvičky**. Dílny byly určeny dětem MŠ, ZŠ a SŠ i VŠ.

Cyklus výtvarných dílen pro veřejnost (leden-červen 2019, poslední neděle)

Od ledna 2019 jsme opět zahájili cyklus výtvarných zážitkových dílen pro rodiče s dětmi nazvaný **Vyrob si svou loutku**. Návštěvníci měli možnost si vyrobit různé typy loutek a v závěru každé dílny si s nimi zahrát divadlo v regulérním divadelním prostoru. Začali jsme v lednu a končili jsme předposlední neděli v červnu 2019:

27. ledna **PLOŠNÁ LOUTKA, STÍNOVÁ LOUTKA**

24. února **MAŇÁSEK**

31. března **MAPET**

28. dubna **MAROTA, JAVAJKA**

26. května **MARIONETA**

23. června **MOJE DIVADLO** (tvorba divadelního portálu)

Tento půlrok se uskutečnilo celkem 6 výtvarných dílen. Dílny se setkávají s velkým ohlasem u dětí i rodičů, kteří se k nám do divadla již pravidelně na tento typ aktivit vrací.

Spolupráce se studenty vysokých škol a stáže

Divadlo loutek Ostrava je od roku 2015 fakultním divadlem, což znamená, že umožňuje stáže studentům pedagogických škol. Na stáži byli v tomto roce studenti z Ostravské univerzity a Pedagogického lycea v Havířově. Studenti měli možnost sledovat průběh vzdělávacích programů na alternativní scéně a také se jich aktivně účastnit.

2. 6. Účast na festivalech

- **15. -28. 3. 2019 - Teatralia International Festival for Children and Youngsters of Scenic arts**, Madrid, Španělsko

Na mezinárodním festivalu scénického umění Tetrália se DLO představilo interaktivní výstavou loutek a loutkové scénografie PIMPRLÁRIUM. Výstava určená dětem, dětem s postižením i hravým dospělým byla instalována v regionální knihovně Joaquína Leguina. Výstava byla doplněna dílnami, vedenými odbornými lektory. Projektu se zúčastnilo 2 500 návštěvníků.

- Festival Mateřinka, Naivní divadlo Liberec 19. 6. 2019 (BATO a LATO)
- Festival divadel Moravy a Slezska 9. 11. 2019 (Ronja, dcera Loupežníka)
- Loutky dětem, KS Střelnice Český Těšín 21. 9. 2019 (BATO a LATO)
- Ostrava v Praze, Divadlo Minor 31. 10. 2019 (Ronja, dcera Loupežníka)
- Přelet nad loutkářským hnízdem, Divadlo Minor 1. 11. 2019 (Prodaná nevěsta)

2. 7. Jarní putování divadlem loutek

Z důvodu rekonstrukce hlavní budovy nebylo možno realizovat.

2. 8. Den dětí

Den dětí – putování divadlem s Ronjou (2. června 2019)

Touto akcí jsme spojili hned dvě aktivity, a to Jarní putování divadlem (které vzhledem k rekonstrukci divadla neproběhlo na jaře) a Den dětí. Rolí průvodců zákulisím se ujali divadelní lektori a hlavní hrdinové inscenace Ronja, dcera loupežníka. Během hodinové prohlídky se rodiče s dětmi dozvěděli, jak vznikají loutky, kdo je obléká a kde se vyrábí kulisy. Prohlídka končila na hlavní scéně, kde Ronja s Birkem a lektory ukázali scénu z inscenace a děti si pak kulisy mohly prohlédnout z blízka a všechno si prolézt.

Během putování děti počítaly schované čumrbky, a když objevily všechny, mohly si v šatně vyzvednout odměnu. Na alternativní scéně pak byla možnost vyrobit si vlastní pohlednici z loupežnického lesa.

2. 9. Noc divadel

Noc divadel (17. listopadu 2018)

Sedmý ročník české Noci divadel byl zaměřen na 30. výročí sametové revoluce. Divadlo loutek Ostrava téma divadlo a svoboda reflektovalo loutkově - výtvarnou dílnou s názvem Prázdný prostor. Alternativní scéna byla pokryta papírem, který mohly děti spolu se svými rodiči svobodně a bez jakéhokoliv omezení celý pomalovat. Dílnu vedl výtvarník Tomáš Volkmer.

3. LIDSKÉ ZDROJE

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

Pohyb zaměstnanců:

- **odchody**

1 pracovník ateliéru – skončení pracovního poměru dohodou 31. 8. 2019

1 pracovnice správy – ukončení zástupu za rodičovskou dovolenou 17. 11. 2019

- **nástupy**

1 pracovnice správy – nástup po ukončení rodičovské dovolené 1. 8. 2019

1 pracovník ateliéru - 1. 9. 2019

1 pracovnice správy - nástup po ukončení rodičovské dovolené 18. 11. 2019

- **rodičovské dovolené:**

1 pracovnice uměleckého souboru 10. 10. 2019 – 28. 9. 2020

1 herečka 22. 9. 2018 – 31. 3. 2020

1 pracovnice ateliéru 12. 12. 2018 – 4. 7. 2020

4. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU 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 o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Případné závady zjištěné při kontrolách budou průběžně odstraňovány dle termínů uvedených v Příkaze ředitelky k odstraňování závad a nedostatků.

Externí kontroly v roce 2019

- statutární město Ostrava, odbor kultury a volnočasových aktivit
Veřejnosprávní kontrola vnitřního kontrolního systému Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace.
Kontrolní skupinou nebyly shledány nedostatky.

V Ostravě 10. března 2019

JUDr. Jarmila Hájková
ředitelka

PŘÍLOHY

