

ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC

příspěvková organizace

Obsah:

1. Samostatné zhodnocení hlavní činnosti (počty představení, počty premiér, počty diváků, výstavy, jiné akce pořádané pro návštěvníky a srovnání s rokem předchozím)
2. Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků
3. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků
4. Komentář k daňovým povinnostem
5. Předepsané tabulky 1 – 6 včetně komentáře

Obsah tabulek:

tabulka č. 1 – porovnání nákladů a výnosů za roky 2022 a 2023

tabulka č. 2 – skutečnost roku 2023 – nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti

tabulka č. 3 – zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

tabulka č. 4 – mimorozpočtové zdroje – finanční fondy

tabulka č. 5 – tvorba a čerpání investičního fondu

tabulka č. 6 – tvorba a čerpání rezervního fondu



1. Hlavní činnost Naivního divadla Liberec v roce 2023

Leden:

Nový rok 2023 začal pro Naivní divadlo Liberec finálními přípravami na cestu do Chicaga s představením Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! Po zvládnutí všech organizačních záležitostí (pracovní víza, ata carnet) jsme na konci ledna odletěli do USA. V Chicagu jsme odehráli 10 představení, zabalili dekoraci a odevzdali ji přepravní firmě s tím, že si ji vyzvedneme za 2 měsíce v kanadském Montrealu. V průběhu amerického hostování jsme doma hráli Čarovnou rybí kostičku, v prvních dvou týdnech Boj o oheň, Vánoce s Kulišákem a Pohádku o Raškovi. Zároveň jsme začali zkoušet novou inscenaci TEĎ! v režii Michaely Homolové.

Únor:

Pro základní a mateřské školy jsme hráli představení Hvězdný posel, Pohádka do dlaně a na konci měsíce se uskutečnila premiéra inscenace TEĎ! V Činoherním studiu v Ústí nad Labem jsme odehráli představení Hvězdný posel.

Březen:

Na začátku měsíce jsme odletěli do kanadského Montrealu, kde na nás po řadě neuvěřitelných peripetií (ztracený ata carnet, problémy na celnici) čekala dekorace k inscenaci. Představení Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! jsme s úspěchem odehráli na festivalech v Montrealu i v Mississauga. Po návratu jsme pro dětské publikum hráli představení TEĎ!, Řekl bych nějaký vtíp a pak bych umřel smíchy a Komáři se ženili. Poslední týden vyrazilo představení Komáři se ženili na moravské turné (Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Nový Jičín, Prostějov).

Duben:

Na začátku měsíce jsme odehráli v Českém centru v Paříži inscenaci Tři

přadleny. Pro základní a mateřské školy jsme hráli představení Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!, Pohádka do dlaně a Kabinet zázraků. Vystoupili jsme na festivalu Dítě v Dlouhé v Praze s představením Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny! Začali jsme zkoušet novou inscenaci #burn#iamhere#herostratos v režii Jakuba Vašíčka.

Květen:

V prostorách Naivního divadla proběhl festival Anifilm, uskutečnila se premiéra inscenace #burn#iamhere#herostratos, hráli jsme na festivalu Divadelní svět Brno představení Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny! Ve Znojmě jsme týden hráli představení Hvězdný posel, v Naivním divadle pak pro základní a mateřské školy nové představení #burn#iamhere#herostratos a také Budulínek a Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!



Červen:

Pro základní a mateřské školy jsme hráli představení Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!, Pohádka o Liazce a divadelní sezonu jsme zakončili představením JUKEBOX. Připravili jsme a realizovali 27. ročník festivalu Mateřinka – festival profesionálních loutkových divadel s představeními pro děti předškolního věku. Účinkovali jsme na festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové s představením TEĎ! a na náměstí v Liberci jsme pro déšť neodehráli letního Budulínka.

Červenec:

Na začátku měsíce jsme se zúčastnili festivalu Loutkářská Chrudim s představením TEĎ! a začali divadelní prázdniny.

Srpen:

Novou divadelní sezonu jsem zahájili na náměstí před libereckou radnicí představením Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny! a druhý den jsme zahájili zkoušení nové inscenace Horror vacui v režii Filipa Homoly.

Září:

Po základní a mateřské školy jsme hráli představení Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!, Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!, Pohádka o Liazce, Pavlik, Bobby a duchové města a Čarovná rybí kostička a zkoušeli jsme inscenaci Horror vacui. Účinkovali jsme na festivalu Na dosah v Mladé Boleslavi, na akci Jičín – město pohádky a tradičně v Dolní Poustevně.

Říjen:

Na začátku měsíce jsme odjeli do Ostravy na festival Spectaculo Interesse s představeními Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny! a Jukebox a následně na Festival Radosti Brno s představením Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny! Premiéru mělo představení Horror vacui a hostovali jsme v divadle Alfa Plzeň s inscenací Kabinet zázraků.

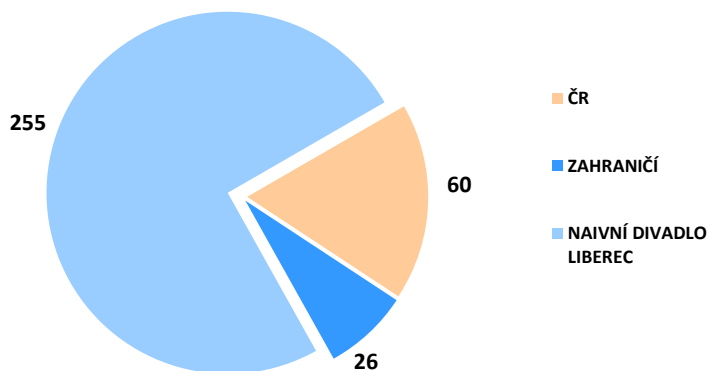
Listopad:

Pro základní a mateřské školy jsme hráli představení Pavlik, Bobby a duchové města, Čarovná rybí kostička, Dodo a Vánoce s Kulišákem. Na začátku měsíce jsme hráli představení Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! ve Slovinsku a Chorvatsku. Ve druhé polovině měsíce jsme realizovali zájezdová představení (Prostějov, Nový Jičín, Dvůr Králové nad Labem a Tábor). V listopadovém termínu proběhla také Noc divadel s Pohádkou do dlaně, divadelní Šipkovanou a Horrorem vacui. Vernisáž měla velká výstava loutek z Naivního divadla ve Scheybalově domě v Jablonci nad Nisou.

Prosinec:

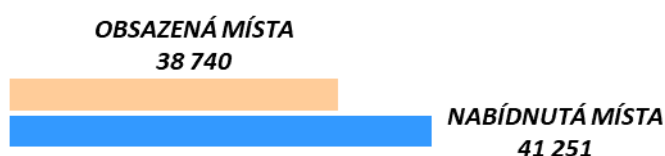
Po základní a mateřské školy jsme hráli „zimní“ představení Vánoce s Kulišákem a Pohádku o Raškovi a tyto oblíbené tituly jsme uváděli i v průběhu vánočních svátků.

**ROZLOŽENÍ POČTU PŘEDSTAVENÍ NAIVNÍHO DIVADLA PODLE MÍSTA PŘEDSTAVENÍ
V ROCE 2023**

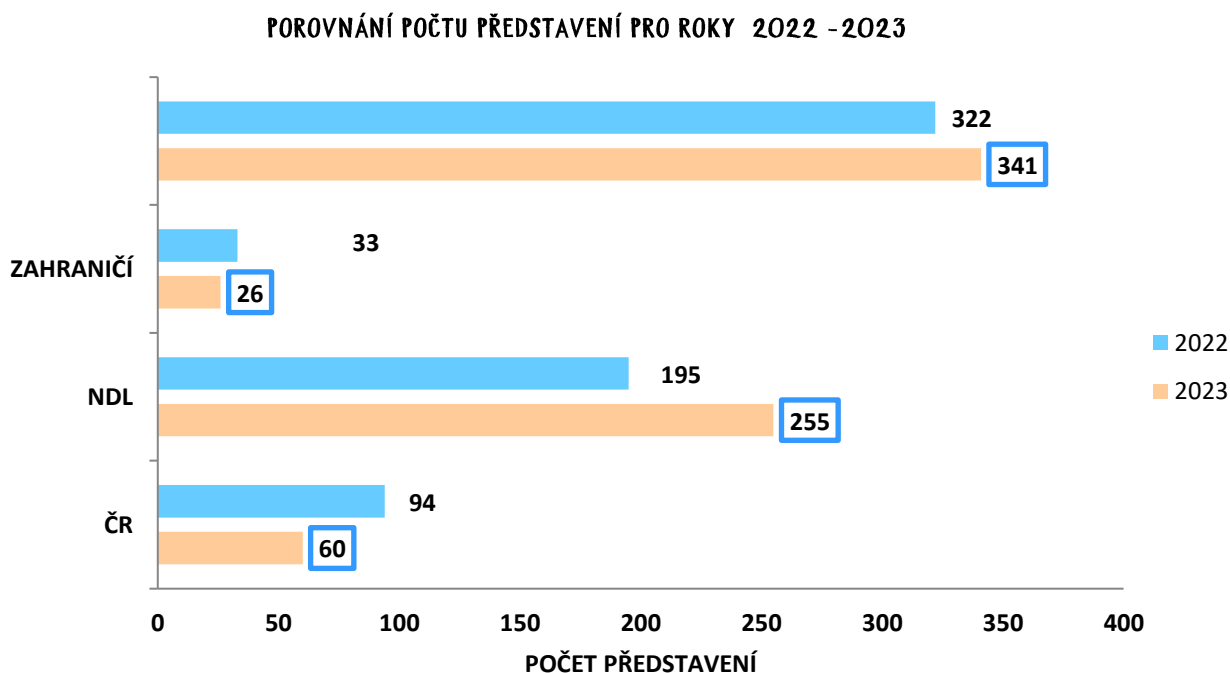


V průběhu roku 2023 jsme poskytovali prostory Naivního divadla i pro jiné kulturní akce – viz. soupis pronájmů sálu. Součástí kulturní nabídky byla i představení hostujících divadel (Divadlo Drak Hradec Králové, Divadlo Alfa Plzeň, Studio Ypsilon Praha, Dejvické divadlo Praha, Činoherní studio Ústí nad Labem a další).

Příspěvek od SML pokryl v roce 2023 platy a odvody pro zaměstnance (část byla pokryta ze státní dotace Programu podpory českých divadel). Finanční prostředky potřebné na energie byly zcela pokryty účelovým příspěvkem. Další prostředky na provoz (služby, náklady na nové výpravy) získávalo NDL z vlastních příjmů a z dalších zdrojů, mezi které dlouhodobě patří vedle MK ČR i Liberecký kraj. Pozitivním výsledkům při získávání dalších zdrojů napomáhalo a napomáhá i vysoké hodnocení NDL v Programu podpory českých divadel na MK ČR ze všech srovnatelných divadel. To přineslo v roce 2023 do NDL částku 3,900 mil. Kč. Příjmy z vlastní činnosti byli v roce 2023 historicky nejvyšší, a to 6,189 mil. Kč. Procento obsazenosti je 94 %.



V roce 2023 nastudovalo Naivní divadlo Liberec tři nové inscenace, které se stanou pevnou součástí pestré repertoárové nabídky NDL pro školy i pro veřejnost. Naivní divadlo odehrálo 341 představení (z toho 60 na různých místech v České republice a 26 v zahraničí), která navštívilo téměř 39 tisíc diváků.



Představení, která jsme realizovali v roce 2023 (3 premiéry.)

Radek Malý a kolektiv NDL

TEĎ!

Divadelní koncert o plynutí času

Premiéra: 25. 2. 2023

Texty básní a písní: Radek Malý

Koncepce: Radek Malý, Vít Peřina, Michaela Homolová, Kamil Bělohávek

Režie: Michaela Homolová

Výprava: Kamil Bělohávek

Hudba: Ivan Acher, Matej Benko, Vít Brukner, David Hlaváč, Martin Konvička, Marka Míková, Tomáš

Procházka, Vojtěch Procházka

Hudební aranžmá a korepetice: Miroslav Ošanec

Hrají: Miroslava Bělohávková, Veronika Khomová, Markéta Sýkorová, Petr Jelínek, Miroslav Ošanec, Marek Sýkora, Petr Štěpánek, Martin Šulc, Antonín Týmal



Rok. Dvanáct měsíců v roce. Týden a jeho sedm dní. Čtvero ročních dob. Noc, která střídá den, a ráno moudřejší večera. Všední dny následované víkendem, či nekonečně dlouhý školní rok zakončený kratičkými prázdninami. A také hodina, minuta, vteřina... Ted!

Čas, jeho rozmanité fáze i neustálé plynutí. A také odlišné vnímání času z pohledu dětí i dospělých. To jsou témata hudební inscenace Naivního divadla – či spíše divadelního koncertu pro nejmenší děti. Hudbu k jednotlivým písním složilo hned osm různých tvůrců. Všichni zvolení autoři hudby mají něco společného s tvorbou pro divadlo a s většinou z nich se diváci už v Naivním divadle potkali. Autorem textů písní i básní je jeden z nejuznávanějších současných autorů pro děti, Radek Malý. K jeho tvorbě se Naivní divadlo inscenací Ted! vrátilo po několika letech, které uplynuly od premiéry oceňované inscenace Čechy leží u moře.

Inscenace je určena dětem od 5 let a žákům 1. – 5. třídy ZŠ. Představení trvá zhruba 45 minut.

T. Jarkovský, J. Vašíček

#Burn #IAmHere #Herostratos

Sláva za každou cenu!

Premiéra: 20. 5. 2023

Režie: Jakub Vašíček

Výprava: Kamil Bělohlávek

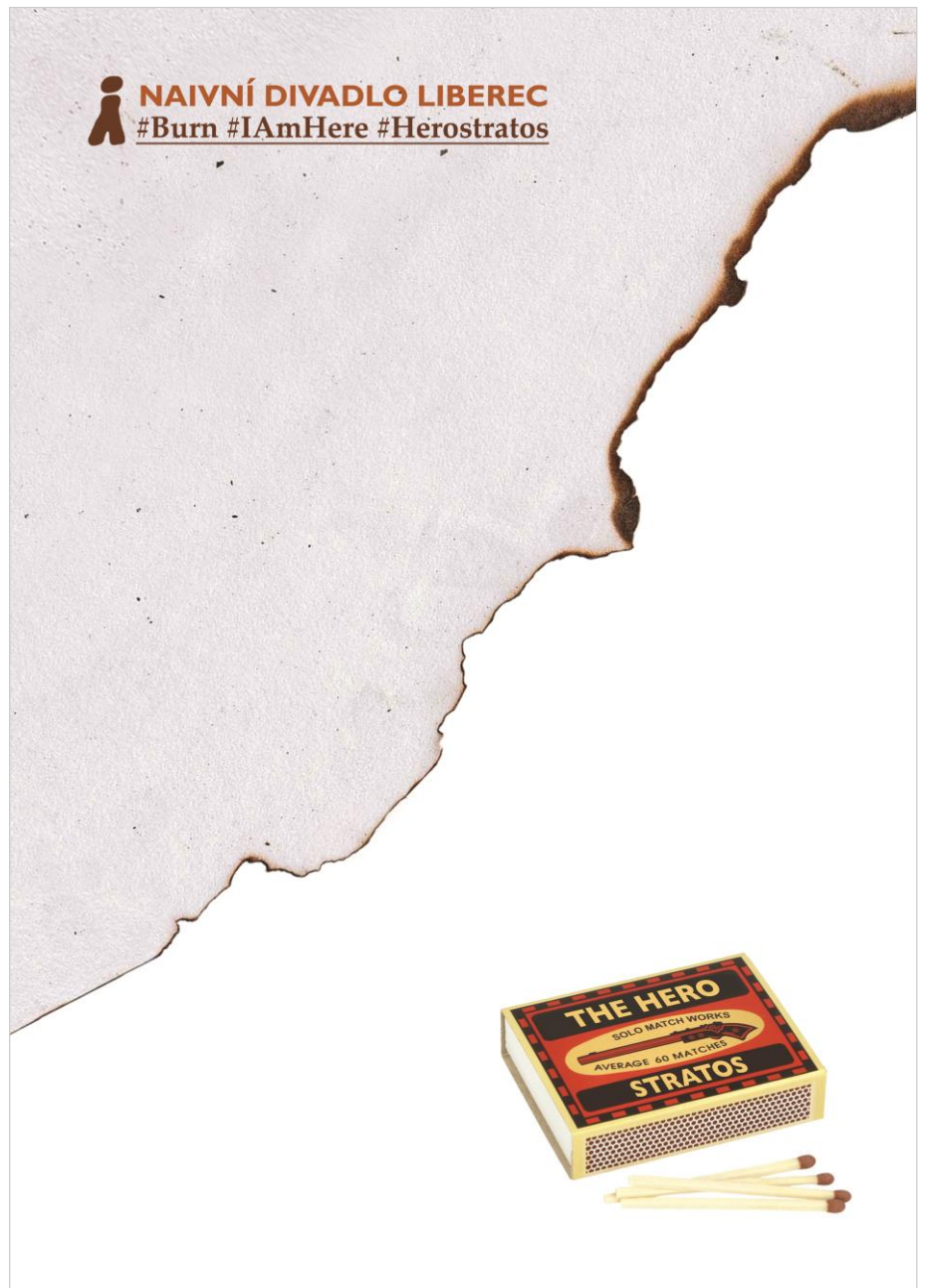
Hudba: Daniel Čámský a Filip

Homola

Dramaturgie: Tomáš Jarkovský a Vít Peřina

Hrají: Miroslava Bělohlávková,
Veronika Khomová, Filip Homola,
Petr Jelínek, Adam Kubišta, Pavel
Pfeifer, Marek Sýkora, Petr
Štěpánek, Antonín Týmal

V roce 356 př. n. l. muž zvaný Hérostratos údajně zapálil Artemidin chrám v Efesu. Učinil tak za jediným účelem, zapsat se navždy do historie. A jak vidno, podařilo se mu to. Dal tak vzniknout pojmu herostratismus, jímž se v psychologii označuje patologická touha stát se za každou cenu slavným. A jak by si asi Hérostratos počínal dnes, v době sociálních sítí? Streamoval by svůj čin online na Instagramu? Nebo by zvolil spíš Snapchat? Nebo TikTok? Kolik lajků by posbíral? A byl by s konečným skóre spokojen? V každém případě se zdá, že žijeme v době, která herostratismu v jeho všelijakých podobách přeje víc, než kterákoli předchozí...



Inscenace #Burn #IAmHere #Herostratos je určena dospívajícímu publiku. Odehrává se ve virtuálním světě internetu a počítačových her, tedy v prostředí, které je dnešním teenagerům velmi blízké. Královéhradecký

tvůrčí tým – autor Tomáš Jarkovský a režisér Jakub Vašíček – je podepsán pod celou řadou oceňovaných titulů pro teenagery v řadě českých divadel. Spolu s výtvarníkem Kamilem Bělohávkem zvolili pro inscenaci žánr live cinema, který propojuje divadlo s filmem. Herci naživo pracují s tzv. „green screenem“ (zelené pozadí) a technikou klíčování spojenou s tradičními loutkářskými postupy vytvářejí unikátní divadelně-filmový obsah přímo před zraky publika.

Inscenace je určena žákům druhého stupně ZŠ a studentům SŠ. Představení trvá zhruba 55 minut.

Váchal – Homola, Smolík, Peřina

Horror vacui

Iniciační loutková féerie na motivy života a díla Josefa Váchala

Premiéra: 14. 10. 2023

Koncepce: Filip Homola, Robert Smolík

Režie: Filip Homola

Výprava: Robert Smolík

Hudba: Filip Homola

Dramaturgická spolupráce a texty: Vít Peřina

Hrají: Marek Sýkora, Petr Štěpánek, Jakub Müller, Markéta Sýkorová, Petr Jelínek

Inscenace pro mládež a dospělé publikum se volně inspiruje motivy ze života Josefa Váchala v jeho dobrovolném exilu ve Studeňanech na Jičínsku, jeho dopisy-romány jím adresovaných Josefu Hodkovi, Jakubu Demlovi a dalším. A v neposlední řadě Váchalovou knihou „Dávlova zahrádka aneb Přírodopis strašidel“.

Imaginativní inscenace studentům středních škol i dospělým divákům poskytuje vhled do života a tvorby jedné z našich největších uměleckých osobností 20. století – grafika, malíře, řezbáře, spisovatele a filozofa, Josefa Váchala (1884-1969). Mezi nejznámější díla tohoto za svého života zcela nedoceneného umělce patří parodie na brakovou literaturu, Krvavý román, ilustrace k Hradu smrti Jakuba Demla. Inscenaci režijně nastudoval člen uměleckého souboru Filip Homola,

podepsaný pod oceňovaným projektem Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých. O zásadní výtvarnou složku se postaral pravidelný spolupracovník NDL, Robert Smolík (O beránkovi, který spadl z nebe, Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! a mnoho dalších).

Inscenace je určena mládeži od 13 let a dospělému publiku, hraje se ve Studiu NDL s omezenou kapacitou míst. Představení trvá zhruba 45 minut.



Projekt kreativního učení II. v rámci NPO

Od září 2023 jsme realizovali projekt „**Vyrob si svou loutku a zahraj si své divadlo**“. V rámci projektu jsme připravili sérii workshopů pro školní kolektivy a veřejnost. Projekt je rozložen do období 9/2023 – 6/2024. V roce 2023 se uskutečnila poměrná část projektu:

Pro školní kolektivy:

Marionety, rodinné divadlo

lektoři: Kamil Bělohávek, Ludmila Vaňková, Filip Homola
(termíny: 24. 10. 2023, 31. 10. 2023)

Manekýni, objekty, stolové divadlo

lektoři: Berta Doubková, Jakub Müller
(termíny: 20. 11. 2023, 11. 12. 2023)

Pro veřejnost:

Vyrob si svou loutku (výroba různých typů loutek v tematické návaznosti na odehrané představení)

lektoři: Kamil Bělohávek, Ludmila Vaňková

(termíny: 16. 9. 2023 – volné téma, 28. 10. 2023 – Budulínek, 25. 11. 2023 – vánoční tematika)



Edukační činnost a práce s publikem v roce 2023

Pravidelné předpremiéry pro pedagogický doprovod přinášely a budou nadále přinášet v následných debatách s tvůrčím týmem a herci příležitost zodpovídat dotazy ze strany pedagogů, popřípadě podrobněji objasňovat tvůrčí záměry.

Pronájmy

datum	místo	kdo
21. 1. 2023	IMJOY & okrsek N.	IMJOY z. s.
27. 1. 2023	LIJAVEC	Ansámbl Mikoláše Dačického z Heslova - Jan Pražák
25. 3. 2023	IMJOY & motel Jizerky	IMJOY z. s.
1. – 7. 5. 2023	ANIFILM	Obč. sdružení pro podporu animovaného filmu, z. s.
13. 5. 2023	IMJOY & letiště	IMJOY z. s.
2. 6. 2023	Bertíci v Naivním divadle	Spolek rodičů MŠ U Bertíka Liberec, z. s.
3. 6. 2023	Výr. vystoupení folkl. souboru JIZERA	Folklorní soubor Jizera Liberec
21. 6. 2023	Než zazvoní zvonec	Dramacentrum BEZEJMÉNA, z. s.
4. 11. 2023	IMJOY & Shakespearek	IMJOY z. s.
9.–10. 11. 2023	XXV. liberecké osteologické dny	ČLS JEP, z. s. ve spolupráci se ZRIR IKEM, Praha
21. 11. 2023	Na kus řeči s... Martinem Dejdařem	Coolturně bez bariér, z. s.
7. 12. 2023	Cesta do Vánoc	Loutky v nemocnici, z. s.
15. 12. 2023	Show must go off! aneb 30 let KÚD	Kultura, z. s.
16. 12. 2023	Štědrej večer nastal aneb Veselé obrázky vánoční	Folklorní soubor Jizera Liberec

Zájezdy v roce 2023 – představení NDL mimo mateřskou scénu

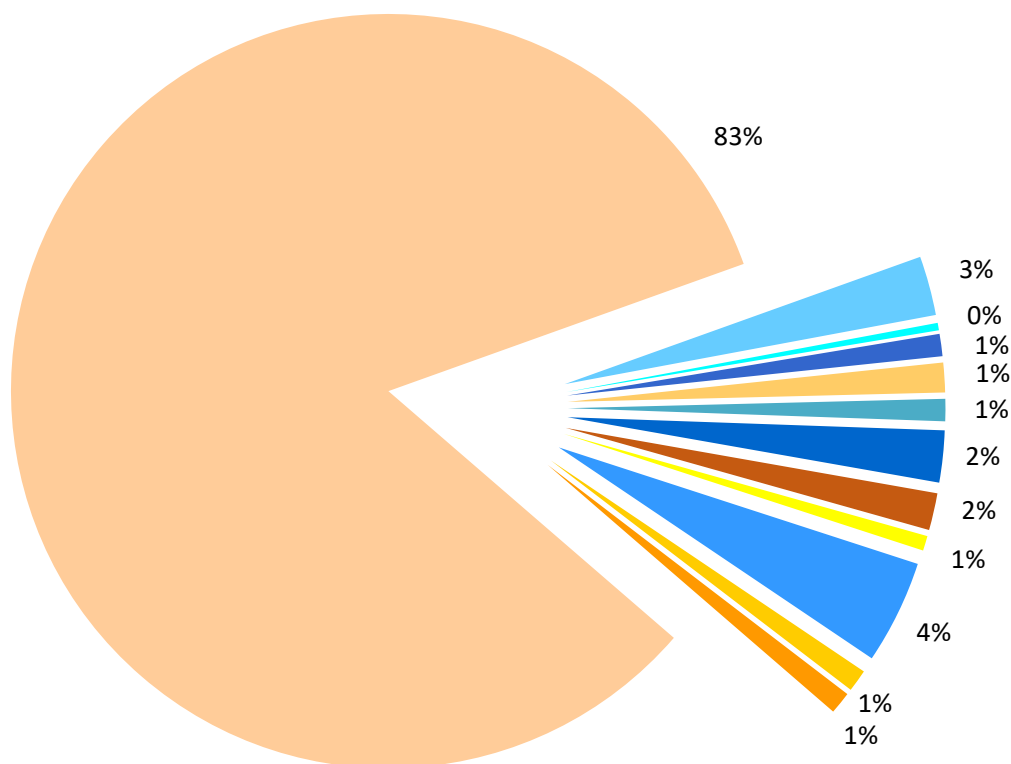
datum	místo	název inscenace
13. 1. 2023	Praha	Jukebox
12. – 13. 2. 2023	Ústí nad Labem	Hvězdný posel
26. – 27. 3. 2023	Uherské Hradiště	Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu
28. 3. 2023	Veselí n. Moravou	Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu
29. 3. 2023	Nový Jičín	Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu
30. 3. 2023	Prostějov	Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu
15. 4. 2023	Praha	Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
4. 5. 2023	Liberecký zámek	Budulínek
22. 5. 2023	Brno	Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
23. – 26. 5. 2023	Znojmo	Hvězdný posel
3. 6. 2023	Liberec – Stadion	Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny
23. 6. 2023	Hradec Králové	Ted!
4. 7. 2023	Chrudim	Ted!
20. 8. 2023	Liberec – náměstí	Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
8. 9. 2023	Liberec – náměstí	Tři přadleny
13. 9. 2023	Mladá Boleslav	Pohádka o Liazce
16. 9. 2023	Jičín	Čarovná rybí kostička
22. 9. 2023	Dolní Poustevna	Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!
5. 10. 2023	Ostrava	Jukebox
6. 10. 2023	Ostrava	Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
7. 10. 2023	Brno	Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
21. 10. 2023	Lomnice n. Popelkou	Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny
23. 10. 2023	Jičín	Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!
24. – 25. 10. 2023	Plzeň	Kabinet zázraků neboli Orbis pictus

14. 11. 2023	Prostějov	Pavlik, Bobby a duchové města
15. 11. 2023	Nový Jičín	Pavlik, Bobby a duchové města
21. 11. 2023	Dvůr Králové n. L.	Pavlik, Bobby a duchové města
26. – 27. 11. 2023	Tábor	Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
29. 11. 2023	Jablonec n. Nisou	Jak chodil Kuba za Markytou
6. 12. 2023	Praha	Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny

Účast na festivalech 2023 v ČR

13. 1. 2023	Festival 13+, Praha – Jukebox
15. 4. 2023	Dítě v Dlouhé, Praha – Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
4. 5. 2023	ANIFILM 2023 – Budulíněk
22. 5. 2023	Divadelní svět Brno – Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
23. 6. 2023	Festival REGIONY Mezinárodní divadelní festival, Hradec Králové – Ted'!
4. 7. 2023	Festival Loutkářská Chrudim – Ted'!
8. 9. 2023	TULifest Liberec – Tři přadleny
13. 9. 2023	Festival Nadosah, Mladá Boleslav – Pohádka o Liazce
16. 9. 2023	Festival Jičín město pohádky, Jičín – Čarovná rybí kostička
22. 9. 2023	Mezinárodní loutkový festival, Dolní Poustevna – Šššš. Šššš. Húúú. Haf!
5. 10. 2023	Festival Spectaculo Interesse, Ostrava – Jukebox
6. 10. 2023	Festival Spectaculo Interesse, Ostrava – Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
7. 10. 2023	Festival Radosti, Brno – Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
6. 12. 2023	Festiválek Studio Ypsilon, Praha – Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny

ROZLOŽENÍ POČTU PŘEDSTAVENÍ NAIVNÍHO DIVADLA PODLE MÍSTA PŘEDSTAVENÍ V ROCE 2023 PODLE KRAJŮ V ČESKÉ REPUBLICE



■ Hlavní město Praha	■ Středočeský kraj	■ Jihomoravský kraj
■ Plzeňský kraj	■ Ústecký kraj	■ Liberecký kraj
■ Královéhradecký kraj	■ Pardubický kraj	■ Jihočeský kraj
■ Olomoucký kraj	■ Zlínský kraj	■ Moravskoslezský kraj

Účast na zájezdech a festivalech 2023 v zahraničí

25. – 29. 1. 2023	The Chicago International Puppet Theatre Festival, USA – Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!
2. – 4. 3. 2023	Festival de Casteliers, Montreal, Kanada - Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!
8. 3. 2023	Bridges Festival, Mississauga, Kanada - Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!
1. 4. 2023	České centrum v Paříži, Francie – Tři přadleny
2. – 3. 11. 2023	Loutkářský festival v Lublani, Slovinsko - Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!
5. 11. 2023	Loutkářský festival v Rijece, Chorvatsko - Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!

Leden 2023:

USA – International Puppet Theatre Festival v Chicagu

Největší a nejvýznamnější přehlídka domácích a zahraničních loutkových divadel ve Spojených Státech nabízející více než 100 představení z několika kontinentů. Pan Blair Thomas si představení **Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!** osobně vybral na MATEŘINCE 2019 v Liberci a zařadil jej do programu celkem 10x.



Březen 2023:

Kanada – Mezinárodní festivaly Casteliers v Montrealu a Mezinárodní festival Bridges v Mississauga

Šest představení **Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!** v krásném prostoru MIAM (Maison International de la Marionnettes) proběhlo perfektně. Nadšení publika po prvním představení potvrdilo, že i v Montrealu se „psí železnice“ setká s obvyklým přijetím. Herce a loutky z Liberce oceňovali diváci hlasitým křikem a mohutným potleskem! Další štací byla Mississauga v Ontariu, v Maja Prentice Theatre, kde jsme jako prolog festivalu BRIDGES odehráli dvě představení prezentované jako „highlights“ festivalu.



Duben 2023:

Francie – České centrum Paříž

Ředitel Českého centra v Paříži pozval NDL do Paříže se sólovým představením **Tři přadleny**. Pro Paříž si herečka Markéta Sýkorová osvěžila francouzskou verzi hry, obě představení byla výborně navštívená a Markéta Sýkorová svým loutkářským projevem i francouzštinou diváky rozhodně uspokojila.

Listopad 2023:

Slovinsko – Lutkovno Gledališče Ljubljana

Hostování v Lutkovno Gledališče Ljubljana bylo plánované již od roku 2020, ale z důvodu covidu bylo posunuto a spojeno s navazujícím mezinárodním festival v chorvatské Rijece. V Lublani jsme odehráli čtyři představení **Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!** a na jedno z nich se přišel podívat velvyslanec ČR ve Slovinsku pan Jiří Kuděla.

Chorvatsko – Mezinárodní loutkářský festival Revija Lutkarskich Kazališta

Následně se soubor přesunul na festival do Rijeky. Obě festivalová představení byla zaplněná a dostalo se jim výborného přijetí od pořadatelů i publika.

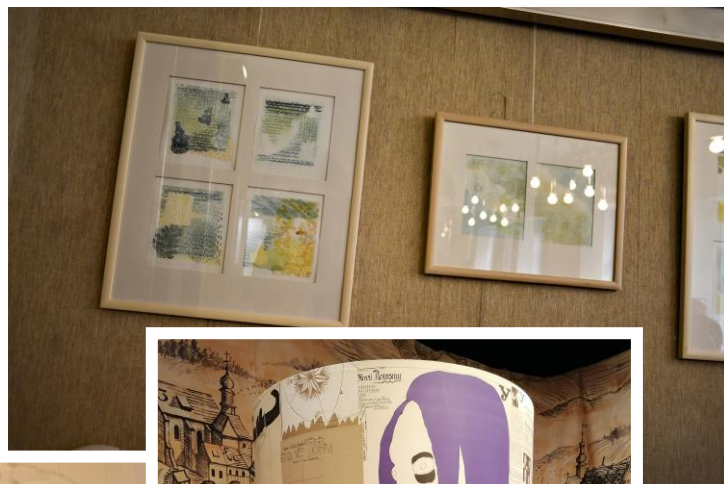


Letní hraní na náměstí

V rámci liberecké akce „Léto na náměstí“ jsme uvedli na náměstí Dr. E. Beneše 20. srpna 2023 loutkovou inscenaci Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!

Výstavy ve foyer NDL

leden – duben	Studio Ypsilon – Jan Schmid: Plakáty
květen – říjen	Matěj Forman: Pro děti
listopad – prosinec	Loutkové výjevy Buchet a loutek



Výstava v domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou (spolupráce Kultura Jablonec, p.o.)

Název výstavy: **Vahadla a čempurity aneb Loutky z Naivního divadla Liberec**

NDL realizovalo v období od 29. 11. 2023 rozsáhlou reprezentativní výstavu loutek a dekorací výtvarníků významně zastoupených svou tvorbou v inscenacích divadla (P. Kalfus, I. Nesveda, R. Smolík, I. Antoš, B. Jakůbková, M. Zákostecký)



Večery v Naivním

Jednou až dvakrát měsíčně pořádáme pro mládež a dospělé Večery v Naivním, které tvoří studiová nebo sálová představení s následnou vernisáží nebo koncertem. Na koncertech se prezentují začínající i zkušení muzikanti.

- | | |
|--------------|--|
| 17. 1. 2023 | Naivní divadlo Liberec – Jukebox |
| 18. 1. 2023 | Naivní divadlo Liberec – Jukebox |
| 31. 1. 2023 | Studio Ypsilon, Praha – Drama v kostce, pokus 2 – Mysterium skutečnosti |
| 15. 2. 2023 | Naivní divadlo Liberec – Jukebox |
| 22. 3. 2023 | Naivní divadlo Liberec – Řekl bych nějaký vtíp a pak bych umřel smíchy + koncert NBN Trio |
| 18. 4. 2023 | Naivní divadlo Liberec – Jukebox |
| 19. 4. 2023 | Naivní divadlo Liberec – Jukebox |
| 22. 4. 2023 | Činoherní studio Ústí n. Labem – Mluvit pravdu |
| 30. 5. 2023 | Divadlo ALFA, Plzeň – Pravdu má každý svou (?) |
| 28. 6. 2023 | Naivní divadlo Liberec – Jukebox |
| 27. 9. 2023 | Naivní divadlo Liberec – Jukebox |
| 18. 10. 2023 | Naivní divadlo Liberec – Jukebox |
| 21. 10. 2023 | Dejvické divadlo, Praha – Elegance molekuly |
| 30. 10. 2023 | Naivní divadlo Liberec – O hodině navíc aneb Potlach v hustníku + koncert Poslední šance Míry Ošance |

- 10. 11. 2023 Naivní divadlo Liberec – Jukebox
- 22. 11. 2023 Buchty a loutky, Praha – Vítězné svině
- 28. 11. 2023 Naivní divadlo Liberec – Jukebox
- 30. 11. 2023 Naivní divadlo Liberec – Jukebox
- 14. 12. 2023 Naivní divadlo Liberec – Horror vacui + slideshow „Setkání s Váchalem“
- 19. 12. 2023 Naivní divadlo Liberec – Jukebox
- 20. 12. 2023 Naivní divadlo Liberec – Jukebox



Rodinná odpoledne, procházky divadelním zákulisím, workshopy, nevšedně všední odpoledne

Kromě pravidelných sobotních představení pokračuje NDL v rozšířené nabídce, v níž pod názvem „Rodinné odpoledne“ uvádí představení určená vyšší věkové adrese. Po nich zpravidla následuje komentovaná Procházka divadelním zákulisím. Taktéž v roce 2023 zařadilo NDL do programu tzv. Nevšedně všední odpoledne, a to zpravidla jednou měsíčně v 17:00 hodin pro veřejnost.

- 14. 1. 2023 Pohádka do dlaně + Workshop: Vytvoř si svou loutku!
- 11. 2. 2023 Hvězdný posel + Workshop: Vytvoř si svou loutku!
- 23. 2. 2023 Nevšedně všední odpoledne: Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny
- 9. 3. 2023 Nevšedně všední odpoledne: Čarovná rybí kostička
- 18. 3. 2023 Teď! + Procházka divadelním zákulisím
- 20. 4. 2023 Nevšedně všední odpoledne: Kabinet zázraků neboli Orbis pictus
- 29. 4. 2023 Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu + Workshop: Vytvoř si svou loutku!
- 2. 5. 2023 Workshop: Vytvoř si svou loutku!
- 4. 5. 2023 Workshop: Vytvoř si svou loutku!

- 25. 5. 2023 Nevšedně všední odpoledne: Budulínek
- 27. 5. 2023 #Burn #IAmHere #Herostratos + Procházka divadelním zákulisím
- 16. 9. 2023 Workshop: Vytvoř si svou loutku!
- 21. 9. 2023 Nevšedně všední odpoledne: Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny
- 23. 9. 2023 Pavlik, Bobby a duchové města + Procházka divadelním zákulisím
- 19. 10. 2023 Nevšedně všední odpoledne: Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!
- 28. 10. 2023 Budulínek + Workshop: Vytvoř si svou loutku!
- 08. 11. 2023 Nevšedně všední odpoledne: Budulínek
- 25. 11. 2023 Dodo + Workshop: Vytvoř si svou loutku!
- 12. 12. 2023 Nevšedně všední odpoledne: Pohádka o Raškovi

Noc divadel



Naivní divadlo Liberec se pravidelně účastní Noci divadel, která tradičně připadla na třetí listopadovou sobotu. Pro tento divadelní svátek jsme si připravili rozmanitý program určený divákům napříč všemi věkovými kategoriemi. Zatímco odpoledne si rodiče s dětmi užili Pohádku do dlaně, večer patřil dospívajícím a dospělým, kteří zhlédli nejnovější inscenaci v repertoáru NDL s názvem Horror vacui. Mezi oběma představeními si pak mohli zájemci přijít zahrát Divadelní šipkovanou – netradiční procházku zákulisím Naivního divadla s úkoly a hrami pro děti. Šipkované se zúčastnilo na 300 diváků.



Mateřinka 2023

Mezinárodní festival loutkového divadla MATEŘINKA „23“ se uskutečnil v plánovaném termínu, a to od 13. do 17. června 2023. 27. ročník festivalu výběrovým způsobem soustředil a nabídl současnou českou produkci v oblasti loutkového divadla pro nejmenší publikum a nabídl kvalitní ukázky ze současné zahraniční produkce. Celkem se festivalu zúčastnilo 15 divadelních souborů, z toho 4 ze zahraničí (Slovensko, Belgie, Německo, Dánsko). Celkem se uskutečnilo 40 představení + 16 akcí doprovodného programu (koncerty, workshopy, výstavy, filmy). Festival navštívilo více než 4 tisíce diváků. Hrál se v divadle i pod širým nebem, na různých místech v Liberci, ale také v Turnově, Jablonci nad Nisou či Vratislavicích nad Nisou.

Přehled představení uskutečněných v rámci festivalu Mateřinka 2023 ve dnech 13. – 17. června 2023

13. 6.	Komodo	Divadlo Lampion, Kladno	NDL, jeviště
13. 6.	Velká bedna & malý orchestr	Florschütz & Döhnert, Německo	NDL, studio
13. 6.	Ted!	Naivní divadlo Liberec	NDL, studio
13. 6.	Velká bedna & malý orchestr	Florschütz & Döhnert, Německo	NDL, studio
14. 6.	Tři zlaté vlasy Děda Vševeda	Buchty a loutky, Praha	NDL, sál
14. 6.	Nilas a tisícíhlavé stádo	Loutky bez hranic, Praha	NDL, klub
14. 6.	Tajemná zahrada	Divadlo U staré herečky, Hr. Králové	NDL, studio
14. 6.	Tři zlaté vlasy Děda Vševeda	Buchty a loutky, Praha	NDL, sál
14. 6.	Nilas a tisícíhlavé stádo	Loutky bez hranic, Praha	NDL, klub
14. 6.	Tajemná zahrada	Divadlo U staré herečky, Hr. Králové	NDL, studio
14. 6.	Locika	Divadlo B, Praha	Jedl. ústav Liberec, zahrada
14. 6.	Princ na bílém koni	Divadlo Minor, Praha	Divadlo F. X. Šaldy Liberec
15. 6.	Babička Červené. Karkulky	Naivní divadlo Liberec	NDL, studio
15. 6.	Nádherné úterý	Ivana Bílková, Hradec Králové	NDL, klub
15. 6.	Tři zlaté vlasy Děda Vševeda	Buchty a loutky, Praha	Městské divadlo Turnov
15. 6.	To je andělení!	Divadlo DRÁK, Hradec Králové	NDL, sál
15. 6.	Babička Červené Karkulky	Naivní divadlo Liberec	NDL, studio
15. 6.	Nádherné úterý	Ivana Bílková, Hradec Králové	NDL, klub
15. 6.	Návštěva	Terén, Brno	NDL, ateliér
15. 6.	Návštěva	Terén, Brno	NDL, ateliér
15. 6.	Usmrkaný nos	Theater De Spiegel, Belgie	NDL, jeviště
15. 6.	Kočka. Pták. Ryba	Teatret OM, Dánsko	ZUŠ Liberec
15. 6.	Usmrkaný nos	Theater De Spiegel, Belgie	NDL, jeviště
15. 6.	Návštěva	Terén, Brno	NDL, ateliér
16. 6.	Usmrkaný nos	Theater De Spiegel, Belgie	NDL, jeviště
16. 6.	Kočka. Pták. Ryba	Teatret OM, Dánsko	ZUŠ Liberec
16. 6.	Locika	Divadlo B, Praha	IGI Vratislavice n.N., kinosál
16. 6.	Jak byla vos a Marcelka ráda, že je	Divadlo loutek Ostrava	Měst. divadlo Jablonec n.N.
16. 6.	Usmrkaný nos	Theater De Spiegel, Belgie	NDL, jeviště
16. 6.	Kočka. Pták. Ryba	Teatret OM, Dánsko	ZUŠ Liberec Liberec
16. 6.	Škatulení	Eli a kol., Praha	101010 Vratislavice n.N., sál
16. 6.	Uši pro princeznu	Studio Damúza, Praha	OGL, zahrada
16. 6.	OkoloIO	Bratislavské bábkové divadlo, SK	NDL, studio
16. 6.	Škatulení	Eli a kol., Praha	101010 Vratislavice n.N., sál
16. 6.	OkoloIO	Bratislavské bábkové divadlo, SK	NDL, studio
17. 6.	Lesní fantazie	Divadlo Radost, Brno	NDL, klub
17. 6.	O zlaté rybce	Divadlo ALFA Plzeň	NDL, sál
17. 6.	Lesní fantazie	Divadlo Radost, Brno	NDL, klub
17. 6.	Kabinet zázraků neboli Orbis pictus	Naivní divadlo Liberec	NDL, studio

Mateřinka 2023 – Doprovodný program

13. 6.	Pozvání na festival v ulicích	Naivní divadlo Liberec	Náměstí Dr. E. Beneše, Liberec
13. 6.	Zastavení na výstavě M. Formana: Pro děti	NDL a KALD Praha	NDL, bar
14. 6.	Zastavení na výstavě: Naivní Robert Smolík	R. Smolík a Naivní divadlo	Severočeské muzeum Liberec
14. 6.	Workshop – Kouzelné bytosti přírody	Erika Čičmanová	Jedl. ústav Liberec, zahrada
14. 6.	Koncert Solenoid Music	Michael Döhnert, Německo	NDL, bar – foyer
15. 6.	Zastavení na výstavě: Pípa v digi	Josef Ptáček a Naivní divadlo	Malý výstavní sál Liberec
15. 6.	Ozvěny Anifilmu – filmová projekce	ANIFILM Liberec	NDL, klub

15. 6.	Tančírna – písničky z Naivního	Naivní divadlo Liberec	NDL, studio
16. 6.	Setkání pořadatelů festivalů ASSITEJ		NDL, klub
16. 6.	Workshop: Dřevěná dílna B. Hubené	Bára Hubená	OGL, zahrada
16. 6.	Punch a Judy	Buchty a loutky, Praha	NDL, bar
16. 6.	Setkání loutkářů ve skalách	Naivní divadlo Liberec	Horolezecká aréna, NDL
16. 6.	Punch a Judy	Buchty a loutky, Praha	NDL, bar
16. 6.	Kung-Fuciu5 Live – koncert a křest CD	Filip Homola	NDL, bar
17. 6.	Workshop: Vyro� si svou loutku!	Kamil Bělohávek	NDL, ateliér
17. 6.	Slavnostní zakončení	Naivní divadlo Liberec	NDL, sál

14. – 17. 6. probíhalo v rámci doprovodného programu představení ELEFANTELIN v podání Naivního divadla Liberec na nám. Dr. E. Beneše – celkem odehráno 18krát.



2. Realizace oprav, údržby a čerpání investičních prostředků v roce 2023

2.1. Opravy a údržba:

Na opravy a údržbu vyčerpalo NDL v roce 2023 prostředky ve výši 370 609,- Kč.

Opravy a udržování budov NDL a zařízení

V roce 2023 byly náklady na opravy a udržování budov NDL v obvyklém rozsahu. V rámci standardní průběžné opravy a renovace budovy a jejího zařízení jsme realizovali: výměnu starých oken v prostoru před Studiem NDL, původní okna byla 40 let stará, náklady byly 84 tis. Kč. Další významnou renovací bylo postupné přechalounění taburetek a stolů ve foyer divadla. Taburety byly ve stejném stavu již přes 30 let a renovace jim velmi prospěla, náklady 84 tis. Kč. Další významnou nákladovou položkou byla nutná výměna baterií UPS v systému nouzového osvětlení. Systém nouzového osvětlení musí být z důvodu bezpečnosti diváků v bezvadném technickém stavu – náklady 43 tis. Kč. Mimo to jsme realizovali standardní vymalování ubytovny (5 tis. Kč), opravu výtahu (8 tis. Kč), opravu klimatizace (9 tis. Kč), nátěr okenic (5 tis. Kč), přesklení oken (6 tis. Kč) a další drobné opravy (zrcadlová stěna, litofon, vysavač).

Opravy a udržování budov NDL a zařízení si vyžádaly finanční náklady ve výši 328 220,- Kč.

Opravy a údržba vozového parku NDL

V roce 2023 NDL realizovalo 86 divadelních zájezdů v ČR a zahraničí, bylo nutné udržovat vozový park v dobrém stavu. Jedná se o standardní výměny pneumatik, mytí vozu a předepsané servisní prohlídky.

Na přímé náklady na opravy a udržování vozového parku vydalo NDL finanční částku 42 389,- Kč.

2.2. Čerpání investičních prostředků:

NDL obdrželo již v roce 2022 investiční dotaci ve výši 400 000,- Kč (smlouva č. OLP/1216/2022) z Dotačního fondu Libereckého kraje na realizaci výměny osvětlovacího pultu v hlavním sále divadla. Bohužel dodavatelská firma WD LUX nás informovala o tom, že výrobce, firma ETC, není z důvodu situace na celosvětovém dodavatelském trhu (nejsou čipy) schopna do konce roku 2022 tyto výrobky vyrábět a pracuje na technologických změnách. Dále nás informovala, že osvětlovací pult ETC ION XE 20 vyrobí nejdříve v březnu 2023. KÚLK umožnil dodatkem č.1 ke smlouvě posunout čerpání této investiční dotace do roku 2023. V červenci 2023 jsme osvětlovací pult zakoupili, finanční částka 336 380,- Kč. Nevyužitou dotaci jsme vrátili zpět poskytovateli.

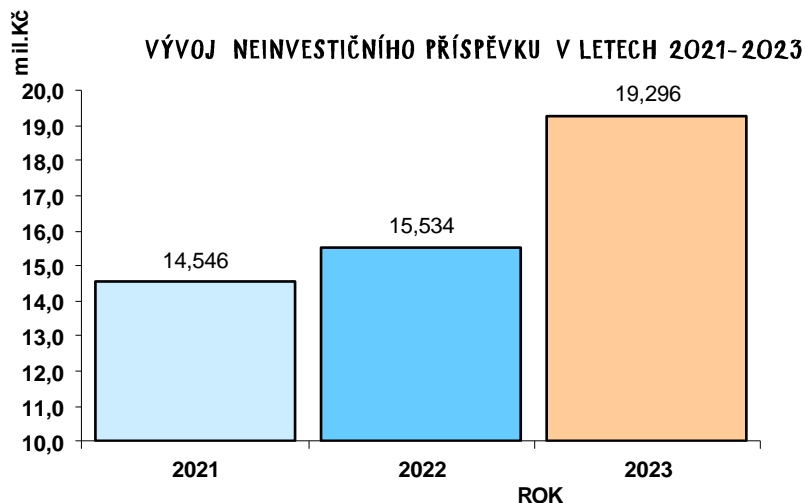
NDL obdrželo v roce 2023 investiční dotaci ve výši 500 000,- Kč (smlouva č. OPL/444/2023) z Dotačního fondu Libereckého kraje na realizaci rekonstrukce kotelny v provozní budově divadla. Celková hodnota rekonstrukce byla 839 404,- Kč, dalším zdrojem pro úhradu nákladů byl investiční fond divadla. Naivní divadlo vybralo dodavatelskou firmu, která u nás na podzim 2023 rekonstrukci provedla.

Od zřizovatele neobdrželo NDL žádné investiční prostředky. NDL čerpalo pouze prostředky ze svého investičního fondu, a to ve výši 330 893,25,- Kč na rekonstrukci kotelny v provozní budově divadla (pouze část nákladů). Čerpání investičního fondu bylo schváleno RM usnesením č.255/2023 ze dne 21. 3. 2023.

3. Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků (SML, MK ČR, KÚ LK, dary)

3.1 Příspěvek na provoz – zřizovatel

Schválený příspěvek na provoz NDL v roce 2023 činil **15 000 000,- Kč**, příspěvek byl schválen usnesením ZM č. 308/2022. Skutečné náklady z příspěvku v roce 2022 byly 15 000 000,- Kč ve výši vyrovnávací platby.



3.2 Příspěvek na odpisy – zřizovatel

Schválený příspěvek na odpisy pro rok 2023 činil **533 312,- Kč** (schválen usnesením ZM č. 308/2022). Z důvodu pořízení investičního majetku (realizace rekonstrukce kotelny) jsme obdrželi navýšení příspěvku na odpisy ve výši **3 000,- Kč** – rozpočtové opatření č.8B ze dne 25. 10. 2023. Celková výše prostředků na odpisy tedy byla **536 312,- Kč**. Dle odpisového plánu organizace je výsledná výše odpisů ze svěřeného majetku za rok 2023 finanční částka ve výši **555 947,- Kč**.

3.3 Příspěvek na energie – zřizovatel

Schválený příspěvek na energie v roce 2023 činil **2 540 000,- Kč**, příspěvek byl schválen usnesením ZM č. 308/2022 ze dne 15. 12. 2022.

Rozdělení příspěvku: příspěvek na teplo = 1 900 000,- Kč, příspěvek na elektrickou energii = 540 000,- Kč, příspěvek na vodu = 100 000,- Kč

Využití příspěvku: příspěvek na teplo = 513 940,80 Kč, příspěvek na elektrickou energii = 423 024,65- Kč, příspěvek na vodu = 88 325,- Kč.

Skutečné náklady z příspěvku v roce 2023 byly **1 025 290,45 Kč**, do rozpočtu SML vrátilo NDL nevyčerpaný příspěvek na energie ve výši 1 514 709,55 Kč.

3.4 Účelová dotace – festival "MATEŘINKA 23" – zřizovatel

Naivní divadlo Liberec obdrželo účelovou dotaci od Statutárního města Liberec, které je spolupořadatelem festivalu „MATEŘINKA 23“, ve výši **1 200 000,- Kč**. Dotace byla použita na realizaci festivalu. Celkové náklady na uskutečnění akce byly **2 754 585,85 Kč**. Z dotace od zřizovatele byly financovány náklady na propagaci, zakoupená představení, mzdy, doprava, materiál, cestovné a ubytování účastníků. Náklady a výnosy festivalu byly v účetnictví vedeny odděleně – samostatná analytická evidence.

3.5 Dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel na rok 2023 MK ČR

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2023 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši **3 900 000,- Kč** na financování vlastní umělecké činnosti divadla dle rozhodnutí č. 33399/2023/OUKKO o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2023. Z dotace byly financovány náklady související s vlastní činností divadla (umělecké smlouvy, tantiémy, materiálové náklady, mzdy a odvody na zdravotní a sociální pojištění a služby k inscenacím Ted!, #Burn #IAmHere #Herostratos a Horror vacui). Dotace byla vyúčtována Odborou umění, literatury a knihoven MK ČR – vyúčtování č. j. 114/2024 ze dne 12. 2. 2024. Náklady a výnosy byly v účetnictví vedeny odděleně – samostatná analytická evidence.

3.6 Dotace ze státního rozpočtu – projekt: festival Chicago (USA)

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2023 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši **205 000,- Kč** na prezentaci Naivního divadla Liberec s představením Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! na festivalu „The Chicago

International Puppet Theater Festival“. Dotace byla poskytnuta MK ČR Odborem mezinárodních vztahů, rozhodnutí č. MK 4010/2023 OMV. Z dotace byla financována část nákladů na dopravu (přeprava dekorace) na tento projekt a byla vyúčtována příslušnému odboru MK ČR – vyúčtování č. j. 504/2023 ze dne 13. 7. 2023. Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně – samostatná analytická evidence.

3.7 Dotace ze státního rozpočtu ČR – projekt: festival Montreal a Mississauga (Kanada)

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2023 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši **220 000,- Kč** na prezentaci Naivního divadla Liberec s představením Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! na festivalech v Montrealu a v Mississauga. Dotace byla poskytnuta MK ČR Odborem mezinárodních vztahů, rozhodnutí č. MK-4007/2023 OMV. Z dotace byla financována část nákladů na dopravu (přeprava osob, přeprava dekorace) na tento projekt a byla vyúčtována příslušnému odboru MK ČR – vyúčtování č. j. 509/2023 ze dne 18. 7. 2023. Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně – samostatná analytická evidence.

3.8 Dotace ze státního rozpočtu ČR – mezinárodní festival , MATEŘINKA 23“

Naivní divadlo Liberec obdrželo na základě rozhodnutí č. MK – 206802023/2023 OUKKO o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2023 na festival profesionálních loutkových divadel „MATEŘINKA 23“ finanční částku **750 000,- Kč**. Z příspěvku byly financovány náklady na služby (umělecké smlouvy, nájemné, propagaci, tisk a zakoupená představení). Vyúčtování dotace bylo předáno Samostatnému odboru umění MK ČR – vyúčtování č. j. 635/2023 ze dne 4. 9. 2023. Náklady a výnosy festivalu byly v účetnictví vedeny odděleně v samostatné analytické evidenci.

3.9 Dotace ze Státního fondu kultury ČR – mezinárodní festival MATEŘINKA 23“

Naivní divadlo Liberec obdrželo na základě rozhodnutí SFK účelovou dotaci ve výši **160 000,- Kč** jako podporu projektu č. 527/2023: MATEŘINKA 2023 – Mezinárodní festival loutkových profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku. Z příspěvku byly financovány náklady na služby (propagace, tisk a zakoupená představení). Vyúčtování dotace bylo předáno Státnímu fondu kultury ČR – vyúčtování č. j. 594/2023 ze dne 30. 8. 2023. Náklady a výnosy festivalu byly v účetnictví vedeny odděleně v samostatné analytické evidenci.

3.10 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – MATEŘINKA 23“ č.OLP/165/2023

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2023 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje (na základě smlouvy o dlouhodobé podpoře), na úhradu části nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním festivalu „MATEŘINKA 23“ ve výši **100 000,- Kč**. Dotace byla schválena Radou Libereckého kraje (usnesení č. 114/23/ ZK ze dne 28. 3. 2023). Z příspěvku byla financována část nákladů souvisejících s realizací festivalu (tisk a výlep plakátů, náklady na propagaci). Příspěvek byl vyúčtován Libereckému kraji, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, vyúčtování č. j. 572/2023 ze dne 23. 8. 2023. Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně – samostatná analytická evidence.

3.11 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – č. OLP/443/2023

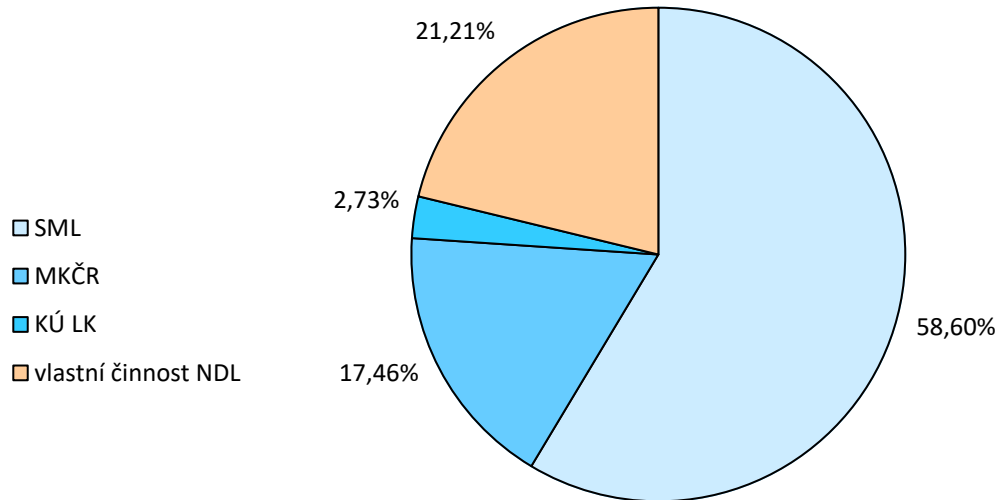
Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2023 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s hlavní činností ve výši **530 000,- Kč** na zajištění divadelní činnosti v roce 2023. Dotace byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje (usnesení č. 113/23/ ZK ze dne 28. 3. 2023). Z příspěvku byly financovány náklady související s vlastní činností divadla (tisk a výlep plakátů, náklady na realizaci představení hostujících souborů, náklady na propagaci). Příspěvek byl vyúčtován Libereckému kraji, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, vyúčtování č. j. 72/2024 ze dne 23. 1. 2024. Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně – samostatná analytická evidence.

3.12 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Podpora dopravy dětí z Libereckého kraje na představení v Naivním divadle Liberec – č. OLP/189/2023

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2023 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se zajišťováním dopravy dětí z Libereckého kraje na představení v Naivním divadle ve výši **150 000,- Kč**. Dotace byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje (usnesení č. 80/23/RK ze dne 28. 2. 2023). Z dotace byla financována část nákladů souvisejících s realizací dopravy

(platba nákladů dopravcům – výběr finančních prostředků od škol = rozdíl hrazený z dotace). Finanční prostředky z dotace byly poskytnuty pouze ve výši 135 000,- Kč z důvodu nedodržení závazného parametru, a to počtu dovezených dětí. V průběhu roku 2023 hlavní přepravce výrazně zvýšil ceny přeprav z jednotlivých míst Libereckého kraje a nebylo možné počet dovezených dětí v takto rozpočtované částce dodržet. Dotace byla vyúčtována Libereckému kraji, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, vyúčtování č. j. 65/2024 ze dne 22. 1. 2024. Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně – samostatná analytická evidence.

ROZLOŽENÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PODLE ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2023



3.13 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – projekt: účast NDL na festivalu v Montrealu a Mississauga – Kanada, OLP/3530/2023

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2023 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s účastí NDL na festivalu v Kanadě – podpora úhrady části cestovních nákladů – ve výši **50 000,- Kč**. Dotace byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje (usnesení č. 479/22/ZK ze dne 25. 10. 2022). Dotace byla vyúčtována Libereckému kraji, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, vyúčtování č. j. 523/2023 ze dne 2. 8. 2023. Z dotace byla financována část cestovních nákladů. Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně – samostatná analytická evidence.

3.14 Dotace ze státního rozpočtu ČR – projekt: NPO – kreativní vzdělávání

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2023 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu MK 57491/2023 OUKKO ve výši **160 000,- Kč** na projekt: Naivní divadlo Liberec – kreativní vzdělávání – workshopy: Vytvoř si svou loutku a zahraj si své divadlo. Projekt patří do tematického okruhu: projekty kreativního učení realizované v kulturních institucích. Projekt je pro období 9/2023 - 6/2024 a v roce 2023 byl čerpán do výše 58 915,86 Kč. Vyúčtování projektu bude k 30. 6. 2024. Náklady a výnosy akce jsou v účetnictví vedeny odděleně – samostatná analytická evidence.

3.15 Účelová investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – č. OLP/1216/2022

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2022 účelovou investiční dotaci ve výši 400 000,- Kč z rozpočtu Libereckého kraje na zakoupení osvětlovacího pultu ETC ION XE 20. Dotace byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje (usnesení č. 294/22/ZK ze dne 21. 6. 2022). Dotace byla poskytnuta na rok 2022 a následně předvedena do roku 2023 (dodatek č.1). Naivní divadlo vybralo dodavatelskou firmu, která nás na podzim 2022 informovala o celosvětovém problému na dodavatelském trhu s čipy do těchto zařízení. Po několika odkladech jsme osvětlovací pult zakoupili v 7/2023 a využitou dotaci ve výši 336 380,- Kč vyúčtovali č. j. 524/2023 ze dne 3. 8. 2023.

3.16 Účelová investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – č. OLP/444/2023

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2023 účelovou investiční dotaci ve výši 500 000,- Kč z rozpočtu Libereckého kraje na rekonstrukci kotelny v provozní budově divadla. Dotace byla schválena Zastupitelstvem

Libereckého kraje (usnesení č. 113/23/ZK ze dne 28. 3. 2023). Celková hodnota rekonstrukce byla 839 404,- Kč, dalším zdrojem pro úhradu nákladů byl investiční fond divadla. Naivní divadlo vybralo dodavatelskou firmu, která u nás na podzim 2023 rekonstrukci provedla. Dotaci jsme vyúčtovali č. j. 858/2023 ze dne 14. 11. 2023.

3.17 Finanční dar – Nadace Preciosa

Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční dar od Nadace Preciosa ve výši **10 000,- Kč**. Finanční prostředky byly použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených s zajištěním festivalu Mateřinka 23. Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 109884/23 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 2. 5. 2023). Zpráva o využití daru byla předložena Nadaci Preciosa dne 16. 8. 2023.

3.18 Finanční dar – Nadační fond Severočeská voda

Naivní divadlo obdrželo v roce 2023 finanční dar od Nadačního fondu Severočeská voda ve výši **20 000,- Kč**. Finanční prostředky byly poskytnuty jako účelové na zajištění festivalu Mateřinka 23 a byly tak využity (souhlas SML CJ MML 109884/23 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 2. 5. 2023). Zpráva o využití daru byla předložena dne 16. 8. 2023.

3.19 Finanční dar – Česká spořitelna, a. s.

Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční dar od České spořitelny, a. s. ve výši **20 000,- Kč**. Finanční prostředky byly použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených s festivalem Mateřinka 23. Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 166749/23 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 18. 7. 2023). Zpráva o využití daru byla předložena České spořitelně dne 16. 8. 2023.

3.20 Finanční dar – Nadace Český literární fond

Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční dar od Nadace ČLF ve výši **25 000,- Kč**. Finanční prostředky byly použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním festivalu Mateřinka 23. Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 109884/23 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 2. 5. 2023). Zpráva o využití daru byla předložena Nadaci ČLF dne 16. 8. 2023.

3.21 Finanční dar – firma ABS – Liberec, s. r. o.

Naivní divadlo obdrželo v roce 2023 finanční dar od firmy ABS – Liberec, s. r. o. ve výši **50 000,- Kč**. Finanční dar byl neúčelový a prostředky byly převedeny do rezervního fondu organizace a následně částečně použity na ceny festivalu Mateřinka 23.

3.22 Finanční dar – Lites

Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční neúčelový dar od firmy Lites s.r.o. ve výši **15 000,- Kč**. Finanční prostředky byly použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací festivalu Mateřinka 23 (souhlas SML CJ MML 166749/23 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 18. 7. 2023).

3.23 Finanční dar – firma MSV SYSTEMS CZ s.r.o.

Naivní divadlo obdrželo v roce 2023 finanční dar od firmy MSV SYSTEMS CZ s. r.o. ve výši **25 000,- Kč**. Finanční prostředky byly použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací festivalu Mateřinka 23. Zpráva o využití daru nebyla předkládána (souhlas SML CJ MML 166749/23 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 18. 7. 2023).

3.24 Finanční příspěvek – Embassy of Belgium – General Delegation of Flanders

V souvislosti s realizací divadelních představení belgického divadla Theater de Spiegel na festivalu Mateřinka 23 jsme získali příspěvek na podporu vlámské kultury ve výši 1500 EUR (35 730,- Kč). Příspěvek jsme vyúčtovali v 9/2023.

Vyúčtování všech dotací a příspěvků je založeno v Naivním divadle Liberec.

4. Daňové povinnosti organizace v roce 2023

Daň ze závislé činnosti: NDL vyúčtovalo daň ze závislé činnosti Finančnímu úřadu v Liberci (vyúčtování bylo předáno Finančnímu úřadu v Liberci dne 14. 2. 2024 – finanční částka 432 855,- Kč).

Daň vybíraná srážkou fyzické osoby: NDL vyúčtovalo daň vybíranou srážkou – fyzické osoby Finančnímu úřadu v Liberci (vyúčtování bylo předáno Finančnímu úřadu v Liberci dne 14. 2. 2024 – finanční částka 14 376,- Kč).

Daň vybíraná srážkou právnické osoby: NDL vyúčtovalo daň vybíranou srážkou – právnické osoby Finančnímu úřadu v Liberci (vyúčtování bylo předáno Finančnímu úřadu v Liberci dne 12. 7. 2023 – odvedená daň 45 405,- Kč).

Daň z nemovitosti: NDL od roku 2021 tuto daň neodvádí (po dohodě s FÚ Liberec).

Silniční daň: NDL dle zákona silniční daň neplatí.

Daň z přidané hodnoty: NDL se ke dni 16. 6. 2015 registrovalo na FÚ Liberec jako identifikovaná osoba, důvodem registrace byla úhrada DPH z plateb zahraničním souborům, které hrály svá představení v NDL (ve zvláštních případech). V roce 2023 podávalo NDL Přiznání k DPH za zakoupená představení z EU ve výši 32 361,- Kč (festival Mateřinka 23).

Daň darovací: Od daně darovací je NDL osvobozeno, přiznání k dani darovací se nepodává.

Daň z příjmu: V roce 2023 mělo NDL daňovou povinnost ve výši 26 790,- Kč. Vznikla povinnost dodat finanční částku nad uplatněné snížení základu daně za rok 2023 (§20 odst.7 a § 23 odst. 9 zákona 586/1992 Sb. v platném znění). Vzhledem k zápornému výsledku hlavní činnosti NDL byly využity úspory na dani za roky 2021 a 2022 a tyto roky jsou tím zcela daňově vypořádány.

V roce 2023 vznikla zákonná povinnost srážkové daně z úroků ze spořicího účtu NDL ve výši 49 361,57 Kč.

5. Komentář k předepsaným tabulkám

ad. tab. 1) Porovnání výnosů a nákladů za roky 2022 a 2023:

Materiálové náklady (účet 501) – odpovídají rozpočtu, výroba inscenací pokračovala dle původního plánu, vyrobili jsme 3 nové divadelní inscenace.

Náklady na spotřebu energie (účet 502) – byly celkem **1 210 897 Kč**, navýšení o 50 % oproti roku 2022 je způsobeno výraznou změnou cen energií v souvislosti politickou situací. Náklady ve 185 606,- Kč byly uhrazeny v rámci doplňkové činnosti, náklady z příspěvku v roce 2023 byly **1 025 290,45 Kč**, do rozpočtu SML vrátilo NDL nevyčerpaný příspěvek na energie ve výši 1 514 709,55 Kč.

Náklady na opravy a udržování (účet 511) – rozbor viz bod. 2

Náklady na cestovné (účet 512) – byly v roce 2023 ve výši **654 633,- Kč**. Významnou část nákladů tvoří náklady na účast na zahraničních festivalech v USA a Kanadě (vždy dotace MKČR).

Ostatní služby (účet 518) – náklady jsou o 50% vyšší než v roce 2022, důvodem je realizace festivalu Mateřinka 2023, převážná část nákladů (2 mil. Kč) se účtuje na tento účet.

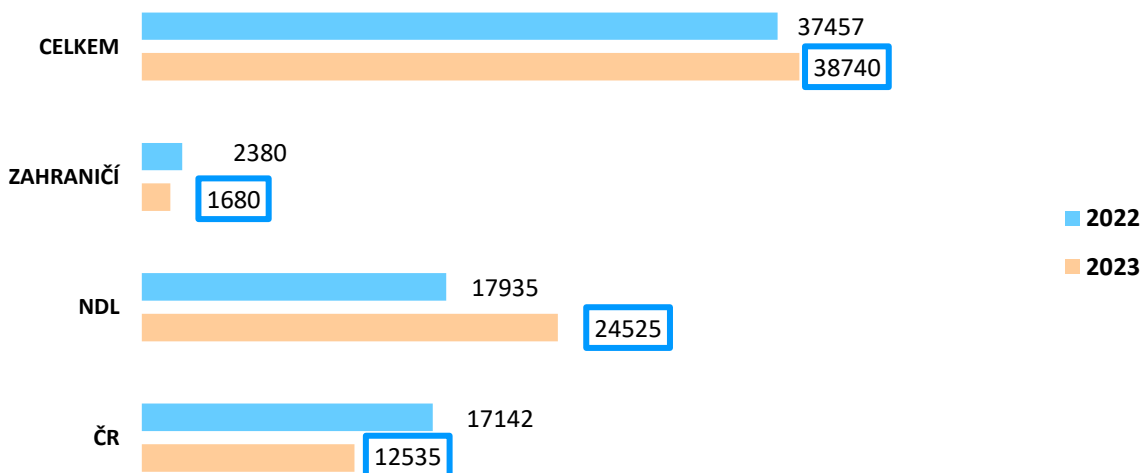
Odpisy (účet 551) – dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotací z Dotačního fondu LK se odepisuje jako odpisy z majetku pořízeného z transferu, hodnota v roce 2023 byla 109 519,- Kč, odpisy majetku svěřeného SML byly výši **555 947,- Kč**.

V roce 2023 byl k pokrytí nákladů použit příspěvek SML, neinvestiční dotace z Libereckého kraje a neinvestiční dotace MK ČR, vlastní činnost a finanční dary. Zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl ve výši 585 713,45 Kč a ztráta z hlavní činnosti byla ve výši 45 223,41 Kč. Chybějící vyrovnávající platbu jsme uhradili ze zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti, celkový výsledek

hospodaření za rok 2023 byl 540 490,04 Kč. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti je navrženo ve finančním vypořádání za rok 2023, a to převod finančních prostředků ve výši 108 000,- Kč do Fondu odměn a 432 490,04 Kč do Rezervního fondu.

Vlastní příjmy (účty 602-663): Celkové vlastní příjmy v roce 2023 činily 6 328 378,- Kč (podstatnou částí příjmů z hlavní činnosti (celkem 5 381 447,- Kč) tvoří tržby z prodeje služeb ve výši 4 775 067,- Kč, to jsou divadelní představení v Liberci, na zájezdech v ČR a v zahraničí, tržby za dopravní výkony, tržby hostujících souborů.

POROVNÁNÍ POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ 2022/2023

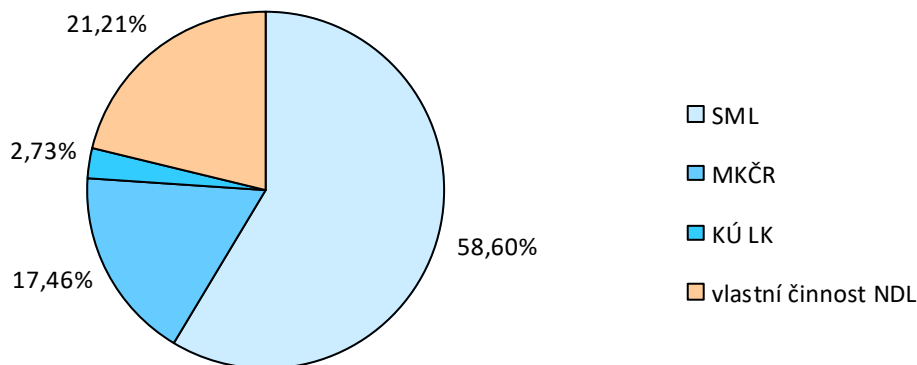


Příjmy z doplňkové činnosti jsou ve výši 946 931,- Kč a tvoří je zejména tržby z prodeje služeb ve výši 88 433,- Kč a tržby za pronájmy 598 700,- Kč.

ad. tab. 2) Skutečnost 2023 – rozdělení nákladových a výnosových účtů na hlavní a doplňkovou činnost

V rámci doplňkové činnosti poskytovalo NDL v roce 2023 dle své Zřizovací listiny pronájem divadelního sálu, pronájem bufetu, pronájem ubytoven, pronájem nebytového prostoru (stříbrnictví) a pronájem věcí a zařízení.

ROZLOŽENÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PODLE ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2023



ad. tab. 3) Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

Odměňování zaměstnanců se v roce 2023 řídilo Zákonem 262/2006 Sb. (zákoník práce). Do platové třídy a platového stupně byli zaměstnanci NDL zařazeni dle Nařízení vlády 341/2017 Sb. v platném znění (Nařízení vlády 264/2022 Sb.) a Vnitřním platovým předpisem.

Celková výše skutečných nákladů na platy byla **14 091 902 Kč**, z toho ostatní osobní náklady byly **677 402 Kč**. Průměrná mzda v roce 2023 byla v Naivním divadle Liberec **36 697 Kč**.

Ostatní osobní náklady byly v roce 2023 výrazně vyšší než v předchozím roce. Důvodem je realizace festivalu Mateřinka 23 – polovina OON jsou DPP a DPČ uzavřené v souvislosti s pořádáním festivalu.

Evidenční počet zaměstnanců NDL v roce 2023 byl 36 osob (fyzický) a 31,71 průměrný evidenční přepočtený.

Organizační struktura NDL byla takto:

Kateřina Pavlů – ředitelka, Anna Volfová – asistentka ředitelky, Liana Kolářová – finanční účetní

Michaela Homolová – umělecká šéfka a režisérka, Vít Peřina – dramaturg, Markéta Sýkorová, Veronika Khomová, Miroslava Bělohávková, Kristýna Trojanová, Diana Čičmanová (MD), Marek Sýkora, Jakub Müller, Filip Homola, Antonín Týmal, Adam Kubišta, Petr Štěpánek – herecký soubor, Miroslav Ošanec – korepetitor

Petr Jelínek – šéf jevištní techniky, Martin Šulc – osvětlovač, Milan Blažek – zvukař, Ondřej Wolf, Pavel Pfeifer – jevištní technici

Kamil Bělohlávek – šéf výpravy a dílen, Bohumil Stanovský – truhlář, výroba dekorace, Ludmila Vaňková – výroba rekvizit, Miroslava Kirschová – švadlena, garderoba

Magdalena Párová – vedoucí provozně obchodního úseku, Eliška Machová – školní představení, Jana Pittnerová – zájezdy a PR, Stanislav Doubrava – zahraniční zájezdy, Jitka Tomášková, Jitka Hašlová, Stanislava Kasanová – pokladní vstupenek, Jiří Bačák – řidič, Helena Petterová, Jaroslava Nováková – šatnářky

Štěpánka O'Grady – vedoucí hospodářské správy, Miloslav Malý – údržbář, Anna Hýblová, Ivana Herbustová, Eva Varvařovská – uklízečky

ad. tab. 4) Mimorozpočtové zdroje – finanční fondy

Fond odměn (účet 411) – fond je tvořen přidělem ze zlepšeného hospodaření dle zákona č.250/2000 Sb. §32, ve znění zákona 477/2008 Sb. Do příjmové části fondu byl v roce 2023 převeden přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 200 000,- Kč. Fond odměn nebyl v roce 2023 použit.

Stav fondu k 31. 12. 2023 je ve výši 1 538 588,45 Kč (účet 411)

Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412) – fond je dle vyhl. 114/2002 Sb. (v platném znění – po úpravě 353/2015 Sb.) tvořen základním přidělem ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Výše odvodu z mezd pro rok 2023 byla **266 559,54 Kč**. Čerpání fondu bylo ve výši **277 351,- Kč**.

Stav fondu k 31. 12. 2023 je ve výši 106 802,03 Kč (účet 412).

ad. tab. 5) Tvorba a čerpání investičního fondu

Fond investiční (účet 416) – byl tvořen odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši **555 947,- Kč** a investiční dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši **836 380,- Kč**.

Čerpání fondu: v roce 2023 jsme čerpali prostředky ze svého investičního fondu ve výši **1 175 874,30 Kč** na nákup osvětlovacího pultu a rekonstrukci kotelny. Nebyl stanoven odvod odpisů za nemovitý majetek zřizovateli.

Stav fondu k 31. 12. 2023 je ve výši 4 604 094,70 Kč (účet 416).

ad. tab. 6) Tvorba a čerpání rezervního fondu

Fond rezervní (účty 413 a 414) – fond je tvořen přidělem ze zlepšeného výsledku hospodaření dle zákona č.250/2000 Sb. §30 ve znění zákona 477/2008 Sb. V roce 2023 byl přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši **110 338,56 Kč** (viz. finanční vypořádání za rok 2022). Tvorba fondu byla v roce 2023 z darů ve výši **165 000,- Kč** a čerpání bylo ve výši **115 000,- Kč** (účet 648). Rozpis darů viz. bod 3.17 až 3.23.

Stav fondu k 31. 12. 2023 je ve výši 5 548 041,27 Kč.

Rezervní fond je rozdělen na účet 413 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření a účet 414 – rezervní fond z ostatních titulů (tvorba z darů).

Stav fondu na účtu 413 k 31. 12. 2023 je ve výši 4 912 508,17 Kč.

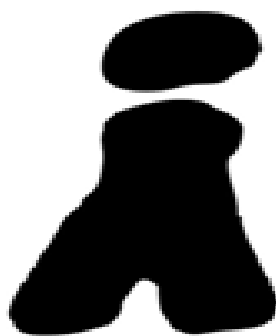
Stav fondu na účtu 414 k 31. 12. 2023 je ve výši 635 533,10 Kč.

Naivní divadlo Liberec, na základě usnesení rady města č. 959/2013 ze dne 13. 12. 2013, vedlo v roce 2023 účetnictví organizace v plném rozsahu. Účetnictví bylo vedeno v souladu s vyhláškou MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb.

Organizace sestavovala účetní výkazy: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha – Bilance, Příloha, včetně Přehledu o peněžních tocích a Přehledu o změnách vlastního kapitálu.

Naivní divadlo Liberec bylo pověřeno Statutárním městem Liberec závazkem veřejné služby. Mezi NDL a Statutárním městem Liberec byla uzavřena Smlouva o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby číslo DS202200856 na dobu určitou, a to s dobou pověření do 31. 12. 2025. Naivní divadlo Liberec poskytlo služby v rozsahu stanoveném podmínkami dle smlouvy. Vyúčtování vyrovnávací platby poskytnuté zřizovatelem je dodatkem finančního vypořádání za rok 2023, které bylo předáno Odboru ekonomiky SML. Vyrovnávací platba poskytnutá Libereckým krajem byla vyúčtována.

Na závěr Rozboru činnosti a hospodaření Naivního divadla za rok 2023 si dovoluji za celé Naivní divadlo Liberec poděkovat vedení statutárního města Liberec za poskytnutou podporu v roce 2023.



Výnosy a náklady 2023

hlavní + doplňková činnost celkem

	v Kč				
	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost 2023	% plnění plánu	skutečnost 22/23
NÁKLADY Z ČINNOSTI					
501 Spotřeba materiálu	1 106 547	1 000 000	1 015 542	101,6%	91,8%
502 Spotřeba energie	801 135	2 540 000	1 210 897	47,7%	151,1%
504 Prodané zboží	12 235	10 000	14 583	145,8%	119,2%
507 Aktivace oběžného majetku	-4 731	0	-1 600	0,0%	33,8%
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 50	1 915 186	3 550 000	2 239 422	63,1%	116,9%
511 Opravy a udržování	449 830	350 000	370 609	105,9%	82,4%
512 Cestovné	574 629	730 000	654 633	89,7%	113,9%
513 Náklady na reprezentaci	17 203	30 000	29 885	99,6%	173,7%
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb	-123 200	5 300 000	-120 252	-2,3%	97,6%
518 Ostatní služby	3 567 380	0	5 705 483	0,0%	159,9%
celkem za seskupení 51	4 485 842	6 410 000	6 640 358	103,6%	148,0%
521 Mzdové náklady	13 171 222	14 100 000	14 091 902	99,9%	107,0%
524 Zákonné sociální pojištění	4 354 698	4 600 000	4 546 153	98,8%	104,4%
525 Jiné sociální pojištění	387 516	400 000	404 375	101,1%	104,4%
527 Zákonné sociální náklady	0	0	4 163	0,0%	0,0%
528 Jiné sociální náklady	29 200	10 000	0	0,0%	0,0%
celkem za seskupení 52	17 942 636	19 110 000	19 046 593	99,7%	106,2%
538 Jiné daně a poplatky	89 503	170 000	182 831	107,5%	204,3%
celkem za seskupení 53	89 503	170 000	182 831	107,5%	204,3%
551 Odpisy dlouhodobého majetku	641 060	669 008	665 466	99,5%	103,8%
celkem za seskupení 551-554	641 060	669 008	665 466	99,5%	103,8%
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	137 068	600 000	621 137	103,5%	453,2%
549 Ostatní náklady z činnosti	298 578	334 000	342 936	102,7%	114,9%
celkem za ostatní náklady	435 646	934 000	964 073	103,2%	221,3%
FINANČNÍ NÁKLADY					
563 Kursové ztráty	60 067	20 000	14 455	72,3%	24,1%
celkem za seskupení 56	60 067	20 000	14 455	72,3%	24,1%
DAŇ Z PŘÍJMŮ					
591 Daň z příjmů	83 936	50 000	49 362	98,7%	58,8%
celkem za seskupení 59	83 936	50 000	49 362	98,7%	58,8%
NÁKLADY CELKEM	25 653 876	30 913 008	29 802 560	96,41%	116,17%

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost 2023	% plnění plánu	skutečno st 23/22
602 Výnosy z prodeje služeb	4 862 196	5 300 000	4 775 067	90,1%	98,2%
603 Výnosy z pronájmu	504 330	0	598 700	0,0%	118,7%
604 Výnosy z prodaného zboží	19 670	0	23 540	0,0%	119,7%
648 Čerpání fondů *	30 000	139 000	139 000	100,0%	463,3%
649 Ostatní výnosy z činnosti	135 242	0	495 247	0,0%	366,2%
FINANČNÍ VÝNOSY					
662 Úroky	195 768	0	259 798	0,0%	132,7%
663 Kurzové zisky	15 426	0	37 026	0,0%	240,0%
vlastní výnosy celkem:	5 762 632	5 439 000	6 328 378	116,4%	109,8%
VÝNOSY Z TRANSFERŮ					
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	93 293	112 696	109 519	97,2%	117,4%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 534 167	19 296 312	17 781 237	92,1%	114,5%
- příspěvek na odpisy (SML)	549 167	556 312	555 947	99,9%	101,2%
672 - příspěvek na provoz - vyrovnávací platba (SML)	14 985 000	15 000 000	15 000 000	100,0%	100,1%
- příspěvek na energie - vyrovnávací platba (SML)	0	2 540 000	1 025 290	40,4%	0,0%
- účelové příspěvky a dotace - (SML)	0	1 200 000	1 200 000	100,0%	0,0%
- příspěvky a dotace - MKČR, KÚLK, SFK, NPO	4 574 123	6 065 000	6 123 916	101,0%	133,9%
výnosy z transferů (příspěvky a dotace) celkem:	20 201 583	25 474 008	24 014 672	94,3%	118,9%
VÝNOSY CELKEM	25 964 215	30 913 008	30 343 050	98,2%	116,9%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
+/-	310 339	0	540 490		



Skutečnost 2023 - Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti

v Kč

účet	název	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
501	Spotřeba materiálu	1 005 923,00	9 619,00	1 015 542,00
502	Spotřeba energie	1 025 291,00	185 606,00	1 210 897,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	14 583,00	0,00	14 583,00
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
507	Aktivace oběžného majetku	-1 600,00	0,00	-1 600,00
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	365 009,00	5 600,00	370 609,00
512	Cestovné	654 633,00	0,00	654 633,00
513	Náklady na reprezentaci	29 885,00	0,00	29 885,00
516	Aktivace vnitro organizačních služeb	-120 252,00	0,00	-120 252,00
518	Ostatní služby	5 696 999,00	8 484,00	5 705 483,00
521	Mzdové náklady	14 015 375,00	76 527,00	14 091 902,00
524	Zákonné sociální pojištění	4 520 134,00	26 019,00	4 546 153,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	404 375,00	0,00	404 375,00
528	Jiné sociální náklady	4 163,00	0,00	4 163,00
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	182 831,00	0,00	182 831,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
543	Dary	0,00	0,00	0,00
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	665 466,00	0,00	665 466,00
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	0,00

555	Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	621 137,00	0,00	621 137,00
549	Ostatní náklady z činnosti	342 936,00	0,00	342 936,00
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	0,00	0,00	0,00
563	Kursově ztráty	14 455,00	0,00	14 455,00
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00
571	Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00
572	Náklady místních institucí na transfery	0,00	0,00	0,00
591	Daň z příjmů	0,00	49 362,00	49 362,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00		0,00
NÁKLADY CELKEM		29 441 343,00	361 217,00	29 802 560,00
				0,00
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	4 686 634,00	88 433,00	4 775 067,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	598 700,00	598 700,00
604	Výnosy z prodaného zboží	23 540,00	0,00	23 540,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00
641	Smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,00	0,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	139 000,00	0,00	139 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	495 247,00	0,00	495 247,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	0,00	259 798,00	259 798,00
663	Kurzové zisky	37 026,00	0,00	37 026,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM (bez příspěvků a dotací)		5 381 447,00	946 931,00	6 328 378,00

Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

	v Kč	
	2022	2023
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	31	32
Mzdové náklady (bez OON) celkem	12 869 868	14 091 902
Čerpání fondu odměn na mzdy **	0	0
Ostatní osobní náklady celkem	301 354	677 402
<i>v tom - odměny za dohody konané mimo pracovní poměr</i>	<i>301 354</i>	<i>677 402</i>
<i>- odstupné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- příp. jiné ostatní osobní náklady</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Kč		
- bez FO <i>(ř.2 : ř.1 : 12)</i>	34 596,42	36 697,66
- včetně FO <i>((ř.2 + ř.3) : ř.1 : 12))</i>	34 596,42	36 697,66
Zákonné zdravotní pojištění - nákladové	1 159 533	1 220 443
Zákonné pojištění na sociální zabezpečení. - nákladové	3 195 161	3 328 193
Povinný příspěvek do FKSP (2 %)	255 558	266 560

Finanční fondy

	Fond				v Kč
	odměn	FKSP	rezervní	investic	CELKEM
Stav k 1. 1. 2023	1 338 588	117 593	5 421 703	4 387 552	11 265 437
<i>Tvorba fondu</i>	<i>200 000</i>	<i>266 560</i>	<i>275 339</i>	<i>1 392 327</i>	<i>2 134 226</i>
<i>Čerpání fondu</i>		<i>277 351</i>	<i>139 000</i>	<i>1 175 784</i>	<i>1 592 135</i>
Stav k 31. 12. 2023	1 538 588	106 802	5 558 042	4 604 095	11 807 528
<i>Návrh přidělů fondům z HV r. 2023</i>	<i>108 000</i>	<i>x</i>	<i>432 490</i>	<i>x</i>	<i>540 490</i>
<i>- z hlavní činnosti</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>0</i>
<i>- z doplňkové činnosti</i>	<i>108 000</i>	<i>x</i>	<i>432 490</i>	<i>x</i>	<i>540 490</i>
Předpokládaný stav po přidělu	1 646 588	106 802	5 990 532	4 604 095	12 348 018

Tvorba a čerpání fondu investic:

		v Kč
<i>Stav fondu investic k 1. 1. 2023</i>		4 387 552
<i>Tvorba:</i>	<i>odpisy r. 2023</i>	555 947
	<i>zůstatková cena prodaného majetku</i>	0
	<i>investiční dotace z rozpočtu zřizovatele</i>	0
	<i>investiční příspěvky ze státních fondů</i>	0
	<i>výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku</i>	0
	<i>investiční dary a příspěvky od jiných subjektů</i>	836 380
	<i>posílení fondu investic z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem)</i>	0
<i>Čerpání:</i>	<i>na pořízení investic</i>	1 175 784
	<i>jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku</i>	0
	<i>odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.)</i>	0
<i>Stav fondu investic k 31. 12. 2023</i>		4 604 095

Tvorba a čerpání rezervního fondu:

		v Kč
<i>Stav rezervního fondu k 1. 1. 2023</i>		5 421 703
<i>Tvorba:</i>	<i>příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2022</i>	110 339
	<i>finanční dary</i>	165 000
<i>Čerpání:</i>	<i>další rozvoj své činnosti</i>	0
	<i>úhrada ztráty minulých let</i>	0
	<i>časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady</i>	0
	<i>úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně</i>	0
	<i>posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem)</i>	0
	<i>na projekty zajišťované z poskytnutých dotací/transferů</i>	0
	<i>příp. jiné čerpání: účelové dary festivalu Mateřinka</i>	139 000
<i>Stav rezervního fondu k 31. 12. 2023</i>		5 558 042