

ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZA ROK 2016

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 2015 a 2016

tabulka č.2 - skutečnost roku 2016 – 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

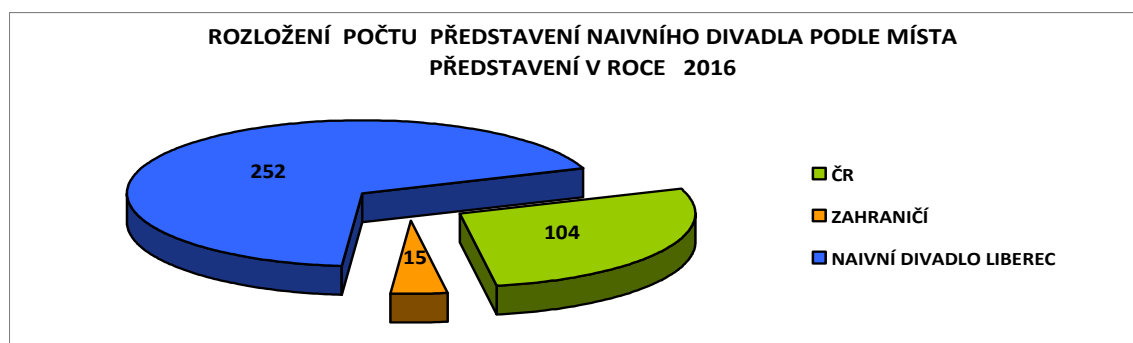
tabulka č.6 - tvorba a čerpání rezervního fondu



1. Hlavní činnost Naivního divadla v roce 2016

Rok 2016 poskytl Naivnímu divadlu Liberec další příležitosti navázat v umělecké oblasti na předchozí mimořádně úspěšné roky. Zároveň také přinesl výraznou pozitivní změnu týkající se poskytovaného příspěvku ze strany města Liberec. I když NDL stále pracovalo s nejnižším rozpočtem mezi srovnatelnými profesionálními loutkovými divadly v celé ČR, byl během roku 2016 příspěvek upraven směrem vzhůru a nastavena perspektiva, která má za cíl neblahý trend minulosti postupně zlepšovat. Důležitou roli v tomto ohledu sehrála i nově ustanovená Dozorčí rada NDL, kterou zřídila Rada města Liberec jako svůj poradní orgán, sledující chod a výsledky organizace a přenášející informace o jejích úspěších a problémech na širší politické fórum, společně s návrhy na hledání možných řešení.

Příspěvek od SML pokryl v r. 2016 platy pro zaměstnance, včetně zákonných odvodů, prostředky na topení, elektřinu, náklady na provoz včetně realizace nových výprav získávalo NDL z vlastních příjmů a z dalších zdrojů. K jejich zajištění napomohlo opětovné vysoké hodnocení NDL v Programu podpory českých divadel na MK ČR i tradiční příspěvek Libereckého kraje (v roce 2016 povýšený o dar 250 tis. Kč na pořízení zvukového pultu) a zároveň vysoký počet odehraných představení doma i na zahraničních cestách, které pomohly doplnit chybějící finance. Díky tradičně obětavé práci všech členů NDL se podařilo naplánované úkoly zvládnout. I proto lze výsledky na uměleckém a vzdělávacím poli označit i v roce 2016 za maximálně zdařilé.

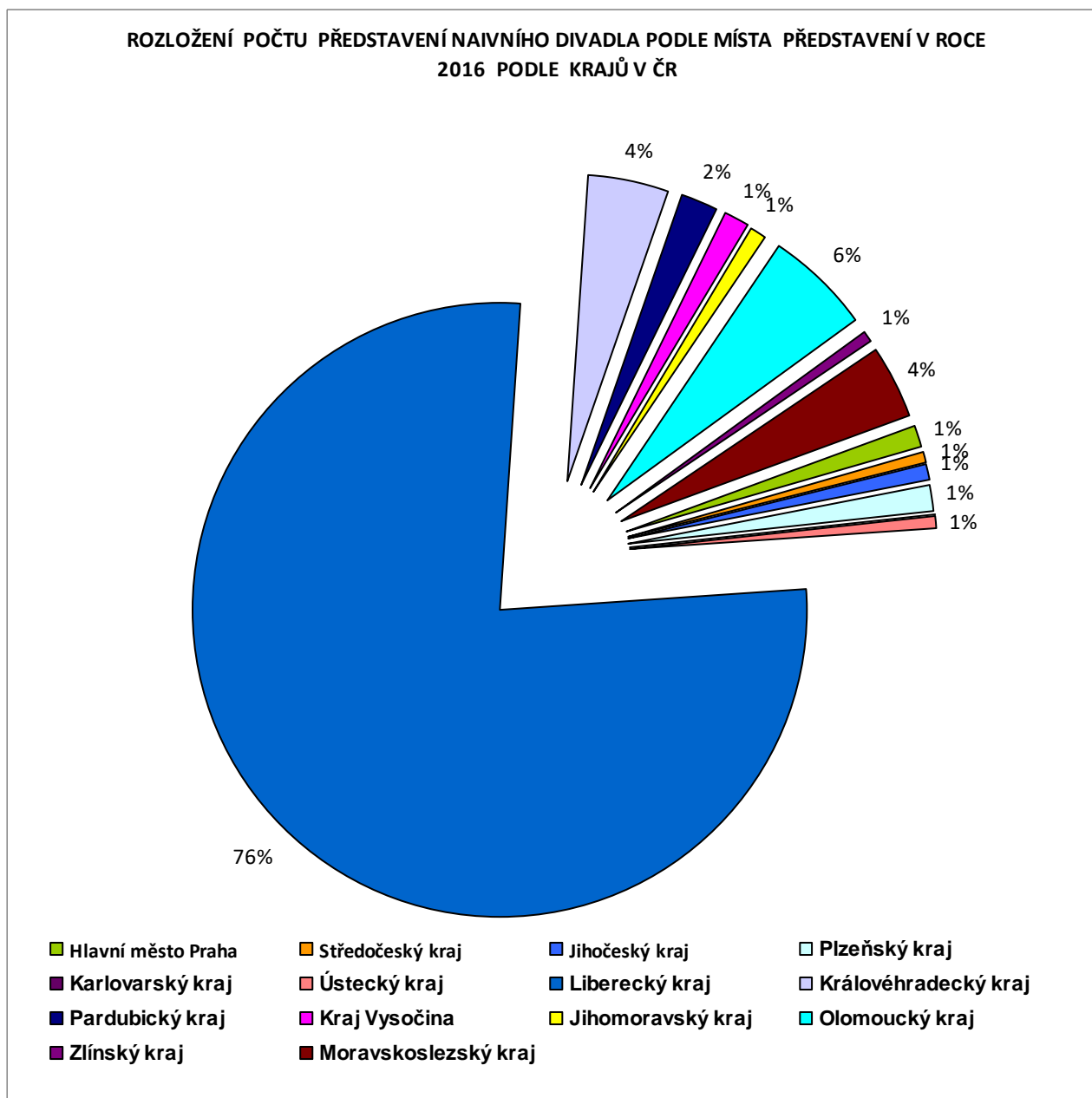


Výborná pověst, kterou si NDL udržuje díky kvalitě své produkce po řadu let, se v roce 2016 prohloubila i několika významnými oceněními na celostátní a mezinárodní úrovni. Inscenace **Čechy leží u moře** proměnila 2 nominace a získala **Cenu Divadelních novin** (v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo obdrželi Radek Malý, Vít Peřina a Michaela Homolová za autorství inscenace) a **Cenu ERIK**, udělovanou nejlepší české loutkové inscenaci předchozí sezóny. Potěšitelný je fakt, že se inscenace **Čechy leží u moře** umístila na druhém místě ankety SML o Kulturní počin roku 2016. Kromě sympatické finanční odměny je to především podstatná zpráva, že se vztah vedení města ke kultuře pozitivně proměňuje.

S hrdostí lze konstatovat, že všechny významné divadelní festivaly v Čechách a několik dalších v Evropě, zařadily představení Naivního divadla Liberec do svého programu. Především to byla nejprestižnější divadelní akce v ČR, mezinárodní festival **DIVADLO 2016** v Plzni, který si vybral hru **Čechy leží u moře**. Stejnou volbu měly festival **Divadlo evropských regionů** či **Loutkářská Chrudim**. Ze zahraničních pozvání pak mají obrovský význam mezinárodní festivaly **MÉLI-MOME** ve francouzské Remeši, německá **FIDENA**, či **International street and puppettheater festival Puppet fair 2016**, Sofie, Bulharsko – které pozvaly hru **O beránkovi, který spadl z nebe**. **International Puppet theatre festival Lutke 2016**, Ljubljana, Slovinsko pak hostil **Čechy leží u moře**.

Naivní divadlo Liberec nastudovalo v roce 2016 tři nové inscenace a další premiérovou Výroční divadelní procházku, uváděnou a reprízovanou na jaře 2016. Odehrálo za rok celkem **371 vlastních představení** pro více než 48 tis. diváků v Liberci, v Čechách i v zahraničí. Kromě toho uspořádalo **15 hostujících představení**, většinou pro dospělé publikum (Dejvické divadlo, Divadlo Na zábradlí, DRAK, ALFA Plzeň, Buchtý a loutky, HandaGote, Divadlo Vosto5 a rovněž pronajímalo prostory pro jiné akce (soubor Jizera, Osteologické dny atd.).

Každý z nových titulů vzbudil zaslouženou pozornost u dětského publika, u odborné kritiky a u sdělovacích prostředků. Divadlo úspěšně reprezentovalo město Liberec na řadě domácích i zahraničních festivalech, získalo několik významných festivalových ocenění. Ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel ČR se NDL podílelo na naplňování cíle APD (bohužel prozatím neúspěšně), kterým je schválení návrhu Zákona o Veřejné kulturní instituci a dosažení spravedlivého kooperativního financování divadel z více úrovní veřejné správy.



Premiéry v roce 2016:

Čechy leží u moře - premiéra 5. 3. 2016

autoři: R. Malý a kol., režie: M. Homolová, výprava: B. Jakůbková, hudba: F. Homola, hrají: B. Kubátová, F. Homola, A. Kubišta, T. Bělohávek.



Zavřete oči a představte si tu možnost: tak jako před milióny let se Čechy opět ocitly pod mořskou hladinou. Letitý sen současných českých suchozemců – mít moře – se konečně naplnil. A voda, zvláště ta mořská, s sebou přináší spoustu příběhů. Potopené koráby plné pokladů, strašidelně velké zuby dravých ryb, ohromující mořské bouře či třeba jen láhev, ve které je ukrytý prosebný vzkaz trosečníků....Vedle příběhů přináší nedozírné a hluboké moře především náladu, pocit, atmosféru, nebo - chcete-li - poezii.

A právě o poezii jednoho z nejuznávanějších českých básníků pro děti, Radka Malého, se opírá inscenace režisérky Michaely Homolové, která je v NDL podepsána pod celou řadou úspěšných titulů pro děti (Budulínek, Proletět duhou, O beránkovi, který spadl z nebe aj.)

Inscenace je určena dětem od 5 let .

Výroční divadelní procházka V. - premiéra 26. 4. 2016

autoři: Vít Peřina a kolektiv.

hráli a zpívali : členové uměleckého souboru i techniky NDL. Po předchozích čtyřech úspěšných ročnících se i v tomto roce uskutečnila večerní inscenované výpravy do zákulisí divadla. **Dospělé diváky** opět čekala nefalšovaná divadelní túra po běžně nepřístupných zákoutích budovy Naivního divadla, kde pro ně byla připravena premiérová překvapení ve formě krátkých inscenačních skečů. Vše tradičně završil malý **koncert** písniček v podání naivně hudebního tělesa pod vedením Miroslava Ošance.

Zapomněli na mě ! - premiéra 28. 5. 2016

autor a režie: P. Vodička, výprava: R. Pavlíčková, hudba: M. Doubrava

hrají: D. Čičmanová, B. Kubátová, M. Sýkorová, F. Homola, A. Kubišta, M. Sýkora.



Hrdina nové pohádky, malý Vendelín, si takhle jednou otevřel pusu na své rodiče, aniž by vlastně pořádně tušil, co říká: „Dejte mi konečně pokoj! Zapomeňte na mě!“ Nejenže pořádně netušil, co

to vlastně říká, ale především nevěděl, že na stěně visí kukačkové hodiny, které mají tak trochu kouzelnou moc. A tak se Vendovo přání zčistajasna vyplnilo. Jako mávnutím kouzelného proutku zmizel. Ztratil se. A rodiče na něj v mžiku oka zapomněli. Možná by si časem našel Venda v novém světě i jiné kamarády, kdyby tolik netoužil vrátit se k rodičům. Jenže se dozví, že ho rodiče musí zavolat jménem dřívě, než usnou. Jinak by už zůstal navždy takto ztracený...

Moderní autorskou pohádku napsal pro Naivní divadlo uznávaný mladý dramatik a režisér, Petr Vodička, který u nás v minulosti již připravil řadu úspěšných inscenací vlastních textů či dramatinací (*Tristan a Isolda*, *Babu a papoušek* a další).

Inscenace je určená dětem od 5 let a žákům 1. stupně ZŠ.

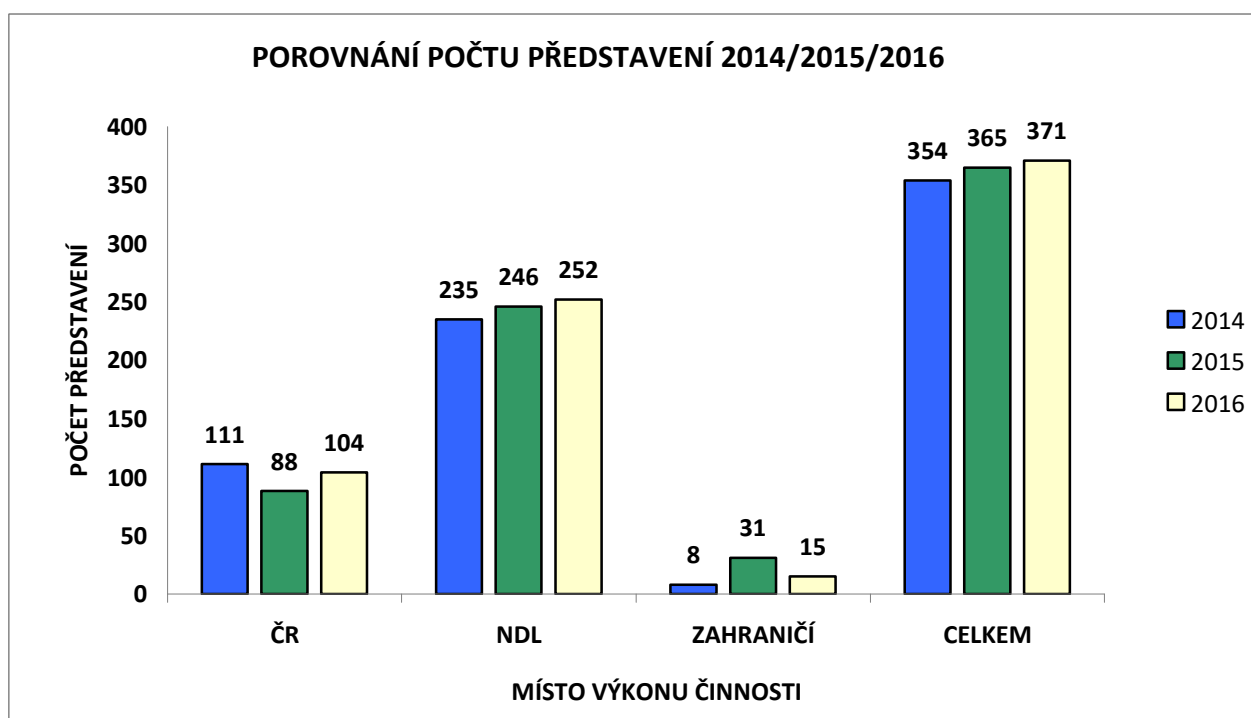
Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu - premiéra 8. 10. 2016

autor: V. Peřina, režie: T. Dvořák, výprava: M. Zákostecký, hudba: M. Ošanec

hrají: D. Čičmanová, B. Kubátová, M. Homolová, M. Sýkorová, T. Bělohávek, F. Homola, J. Hrůza, P. Jelínek, D. Kranich, A. Kubišta, M. Sýkora



Patříčně bláznivou (a přitom pohádkově laděnou) komedii o komárovi Zdendovi, který se vydává do světa zachránit unesenou nevěstu a pomáhají mu při tom hmyzí přátelé z řad krvesajného hmyzu, nastudoval plzeňský režisér a loutkář Tomáš Dvořák (podepsaný například pod tituly *Labutí jezírko*, *Alibaba a čtyřicet loupežníků*). Inscenátoři tentokrát sáhli po prostředcích divadla masek kombinovaných s filmovými projekcemi. V představení vystupuje kompletní herecký soubor Naivního divadla, včetně hrajících členů techniky.



Přehlídka, účasti na festivalech.

Účast na festivalech v Čechách 2016:

16. 03. 2016 = Festival ke Světovému dni divadla pro děti a mládež Assitej, Praha
- Až opadá listí z dubu
20. 05. 2016 = Muzejní noc, Liberec – Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny
31. 05. 2016 = Divadelní svět Brno, Brno – O beránkovi, který spadl z nebe
03. 06. 2016 = Dítě v Dlouhé, Praha – Kapela jede aneb Není pecka jako pecka
10. 06. 2016 = Mezinárodní festival Skupova Plzeň, Plzeň- Kapela jede aneb Není pecka jako pecka
19. 06. 2016 = Festival Šapitó, Olomouc – Alibaba a čtyřicet loupežníků
24. 06. 2016 = Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů, Hradec Králové – Čechy leží u moře
05. – 06. 07. 2016 = 65. ročník festivalu Loutkářská Chrudim, Chrudim – Čechy leží u moře
09. 07. 2016 = Letní setkávání s divadlem, Liberec - Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny
23. 07. 2016 = Len Fest, Doksy – Tři přadleny
30. 07. 2016 = Benátská !, Liberec – Jak chodil Kuba za Markytou
11. 09. 2016 = 24. ročník mezinárodní festivalu Divadlo , Plzeň - Čechy leží u moře
17. 09. 2016 = Oslavy Ještědu, Liberec– Tři přadleny
23. 09. 2016 = Mezinárodní loutkový festival Dolní Poustevna, - Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny
24. 09. 2016 = Řezbářské sympóziu a Svatováclavské posvícení, Turnov - Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny
12. 10. 2016 = Českolipský divadelní podzim, Česká Lípa – Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu
04. 11. 2016 = Festival radosti, Brno – O beránkovi, který spadl z nebe
05. 11. 2016 = Přelet nad loutkářským hnízdem, Praha – Čechy leží u moře
06. 11. 2016 = Festival Popelka, Rakovník – Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu
19. 11. 2016 = Noc divadel, Liberec – Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu
10. 12. 2016 = Vánoce v muzeu, Nový Bor – Jak chodil Kuba za Markytou.

Účast na festivalech v zahraničí 2016:

21. 03. – 22. 03. 2016 = **Festival MéliMôme 2016, Remeš, Francie** – O beránkovi, který spadl z nebe
08. 05. – 09. 05. 2016 = **Fidena – Das Festival 2016, Bochum, Německo** – O beránkovi, který spadl z nebe
09. 09. 2016 = **International Puppet theatre festival Lutke 2016, Ljubljana, Slovinsko** - Čechy leží u moře
17. 09. – 18. 09. 2016 = **International street and puppettheater festival Puppet fair 2016, Sofie, Bulharsko** – O beránkovi, který spadl z nebe
15. 10. – 16. 10. 2016 = Festival week – end Les bébésnousemmenentauxspectacles, Remeš, Francie – O beránkovi, který spadl z nebe.

Výstavy v NDL v roce 2016

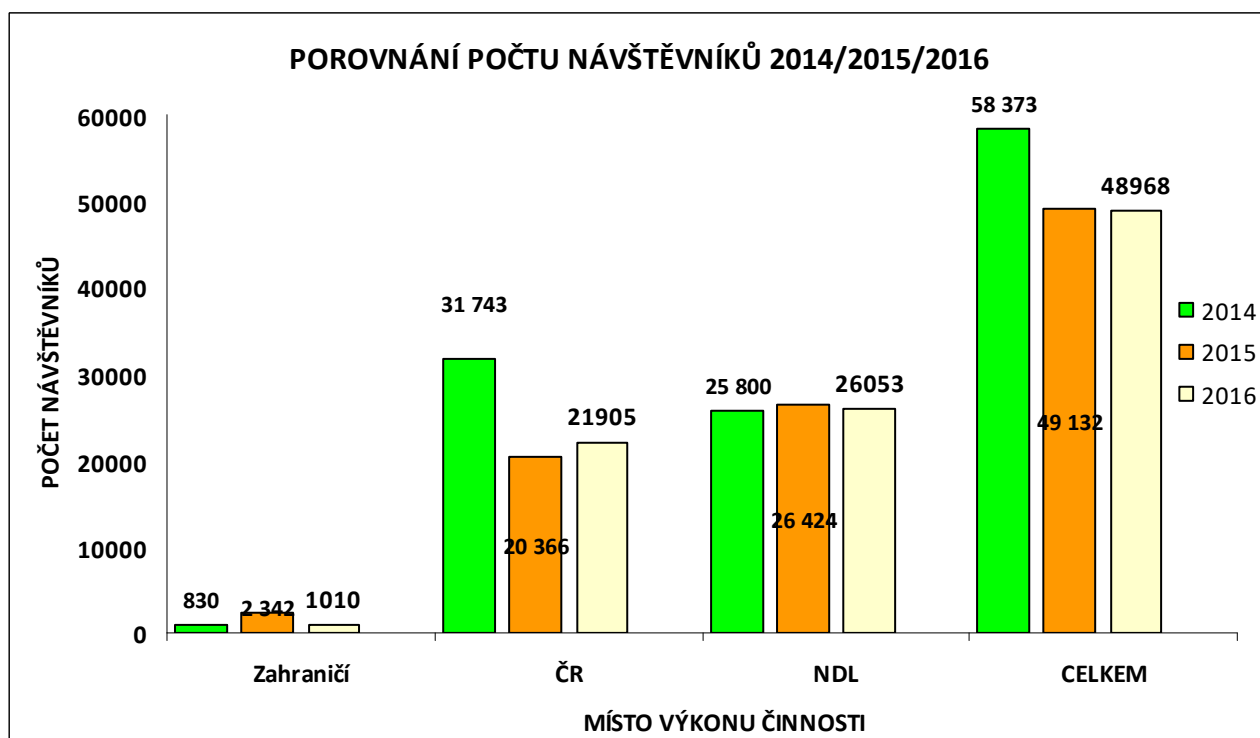
- leden - březen 2016 Jan Měřička – Zánik Titaniku, Grafiky
- duben – červen 2016 Barbora Jakůbková - Čechy leží u moře a jiné...
- září - prosinec 2016 Roman Karpaš – Kresby a grafiky

Výstavy mimo NDL

Květen - Prosinec 2016

SLADOVNA PÍSEK - LOUTKOVÁ AKADEMIE - rozsáhlá interaktivní výstava českých profesionálních loutkových divadel, NDL zde bylo zastoupeno výpravou inscenace **LOUTKY HLEDAJÍ TALENT** a na vernisáži odehrálo představení **TŘI PŘADLENY**.

GALERIE KINSKÝ – Kostelec nad Orlicí - loutky z inscenace **Zachýsek Rumělka** byly součástí dlouhodobé výstavy v nově zrekonstruovaném zámku (do 31.8.2016).



Rodinné odpoledne, procházky divadelním zákulisím a Noc divadel

Kromě pravidelných sobotních představení pokračuje NDL v nabídce s názvem „Rodinné odpoledne“, ve kterém uvádí představení určená vyšší věkové adrese a po něm následuje komentovaná procházka divadelním zákulisím a archívem loutek. V listopadu se opět zapojilo do mezinárodního projektu **Noc divadel**, kdy se v mnoha evropských městech divákům otevírají i prostory, které jsou pro běžného návštěvníka nedostupné.

Večery v Naivním:

Jedenkrát měsíčně pořádáme pro mládež a dospělé Večer v Naivním, který tvoří studiová loutkářská nebo alternativní divadelní představení a následný koncert. Na večerních koncertech se prezentují začínající i zkušení muzikanti.

Premiéry NDL jsou pravidelně reflektovány v celoplošném cyklu ČT **Divadlo žije!** Ve zpravodajství o nich informovala Česká televize, věnoval se jim odborný tisk i důležitá média. Přestože považujeme za svůj prioritní úkol tvorbu, realizaci nových představení a reprizování titulů z kmenového repertoáru pro školní děti, usilujeme dlouhodobě a úspěšně o to, aby Naivní divadlo bylo živým kulturním bodem, který nelze ve středu města pominout. Zájem mladého publika upoutávají pravidelné Večery v Naivním, nabízející vybraná představení pro mládež

a dospělí. Návštěvy sobotních představení NDL, určených pro veřejnost, patří ve městě k dobrému zvyku a jsou většinou dopředu vyprodaná, stejně jako oblíbené Procházky divadelním zákulisím.

Vyhledávané byly v roce 2016 již tradičně hostující soubory, které pravidelně zaplňují sál či Studio NDL ať Dejvické divadlo nebo Divadlo Na Zábradlí.

Galerie v NDL nabídla návštěvníkům i v r. 2016 kvalitní přehlídku výtvarného umění. Pečlivě a pravidelně je udržována podoba sálu NDL, který je řazen v Kabinetu architektury Národního technického muzea mezi 100 nejkrásnějších interiérů v Čechách (architekti Karel Hubáček a Otakar Binar), prostor u pokladny NDL zdobí mozaika divadelních fotografií z repertoáru NDL.

Rád bych vyjádřil přesvědčení, že se Naivnímu divadlu Liberec v roce 2016 podařilo beze zbytku splnit stanovené umělecké i provozní úkoly. Díky zlepšující se finanční situaci naplňovalo poctivě a úspěšně své poslání kvůli kterému je Statutárním městem Liberec zřizováno. Třebaže dosud pracuje, v porovnání s jinými srovnatelnými divadly v ČR, s nejnižší dotací, patří dlouhodobě na čelo svého oboru v ČR i v Evropě. Dlouhodobě prokazuje, že mu pozornost ze strany zahraničních i domácích pořadatelů festivalů i dalších akcí právem náleží. Je vyhledáváno dětskými i dospělými diváky z Liberce i mimo něj a svými výsledky podává o sobě a o svém městě dobrou zprávu. V Liberci, v regionu, v Čechách i v zahraničí.

Na závěr zhodnocení hlavní činnosti bych si dovolil, za celé Naivní divadlo Liberec, poděkovat vedení města za poskytnutou podporu v roce 2016.

2. Realizace oprav, údržby a čerpání investičních prostředků v roce 2016

Opravy a údržba:

Na opravy a údržbu vyčerpalo NDL v roce 2016 prostředky ve výši **396.856,30 Kč**.

Opravy a udržování budov NDL

Jednalo se zejména o výměnu dveří u Studia NDL. Stávající původní dveře byly vyměněny za zvukotěsné, celková hodnota prací byla 149.018,-Kč. Další finančně významnou opravou byly pokrývačské práce na střeše budovy divadla – žlaby, krytina (20 tis.Kč) , nátěry a malby (16 tis.Kč). Mimo těchto oprav jsme provedli pouze drobné opravy jako oprava vrat garáže (7 tis.Kč), oprava plynovodu (7 tis.Kč) a opravu výtahu (5 tis. Kč). **Opravy a udržování budov NDL si vyžádaly finanční náklady ve výši 208.201,88 Kč**

Opravy a údržba vozového parku NDL

Náklady na opravy vozidla Škoda Roomster byly ve výši 35 tis. Kč, jedná se o náklady na běžné průběžné opravy, přezutí vozidla, jednu mimořádnou opravu a povinnou servisní prohlídku a údržbu na 100 tis. km a s tím spojenou údržbu. 11 tis.Kč byly náklady na nové zimní pneumatiky. Vozidlo má ujetu k 31.12.2016 112 540 km.

Náklady na opravu vozu Peugeot Boxer Skříň byly 17 tis. Kč. Byly to náklady na běžné opravy, mytí a prohlídky. Vozidlo mělo ujetu k 31.12.2016 42 860 km. Náklady na mikrobus Peugeot Boxer byly 44 tis Kč – jedná se o mytí a přezutí vozidla, opravy, 12 tis. Kč byly náklady na nové zimní pneumatiky. Vozidlo má ujetu k 31.12.2016 125 089 km. **Na opravy a udržování vozového parku vydalo NDL finanční částku 106.254,18 Kč.**

Opravy a udržování ostatní

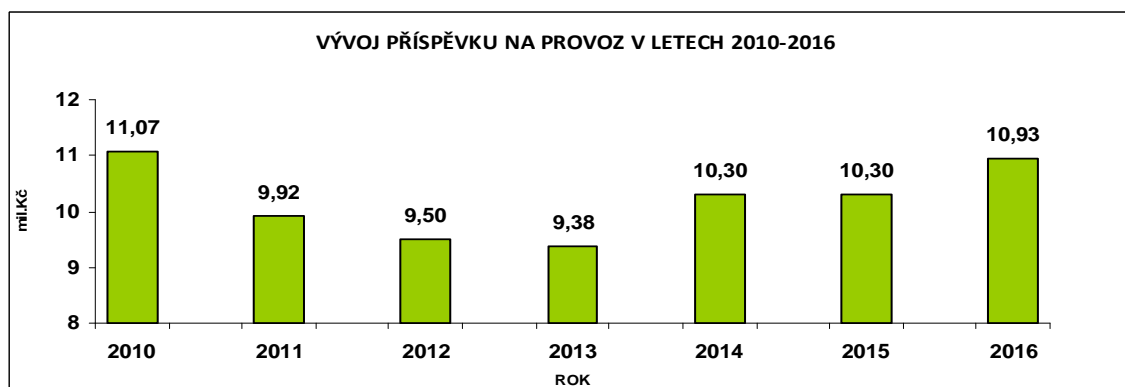
Položka opravy a udržování ostatní zahrnuje běžné průběžné udržování a opravy zařízení NDL jako jsou údržba počítačové a telefonní sítě (10 tis. Kč), údržba a opravy kancelářské techniky a zařízení (18 tis. Kč), oprava, výměna a repasování baterií do systému UPS - systém nouzového osvětlení divadla (23 tis.Kč), repasování baterií do nástrojů pro truhlárnu (10 tis.Kč), opravy topných kabelů na střeše (9 tis. Kč), opravy šicích strojů (3 tis.Kč) a opravy zařízení v osvětlovací kabině NDL (10 tis.Kč).

Na opravy a udržování ostatní vynaložilo NDL finanční prostředky ve výši 82.400,24 Kč.

Čerpání investičních prostředků:

V roce 2016 neobdrželo Naivní divadlo Liberec od zřizovatele žádné investiční prostředky. NDL nečerpalo žádné svoje investiční prostředky. NDL obdrželo účelovou investiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje – č. dotace OLP/3643/2016 na nákup zvukového pultu Yamaha QL1. Prostředky byly uhrazeny přes investiční fond NDL. Celková výše investičních nákladů byla 248.827,-Kč. Pohyb na investičním fondu byl schválen usnesením RM 934/2016 dne 1.11.2016. Realizace proběhla v období 12 /2016 a zajišťovala ji firma PROFI SOUND Liberec.

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 2016 činil **10.933 000,- Kč** (schváleno usnesením ZM č. 318/2015 10.590.000 Kč, výše příspěvku byla změněna rozpočtovým opatřením č.2 - ZM 143/2016 +300.000 Kč a rozpočtovým opatřením č. 7C - ZM 274/2016 + 43.000 Kč). Skutečné náklady z příspěvku v roce 2016 byly **10.933 000 Kč**.

3.2. Příspěvek na odpisy - zřizovatel

Schválený příspěvek na odpisy pro rok 2016 činil **521.591,- Kč** (schválen usnesením ZM č. 318/2015). Dle odpisového plánu organizace je výsledná výše odpisů za rok 2016 **521.591 Kč**.

3.3. Dotace z Programu státní podpory profesionálních divadel na rok 2016 MK ČR

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2016 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši **1.120.000,- Kč** na financování vlastní umělecké činnosti divadla dle rozhodnutí č.3650/2016 –

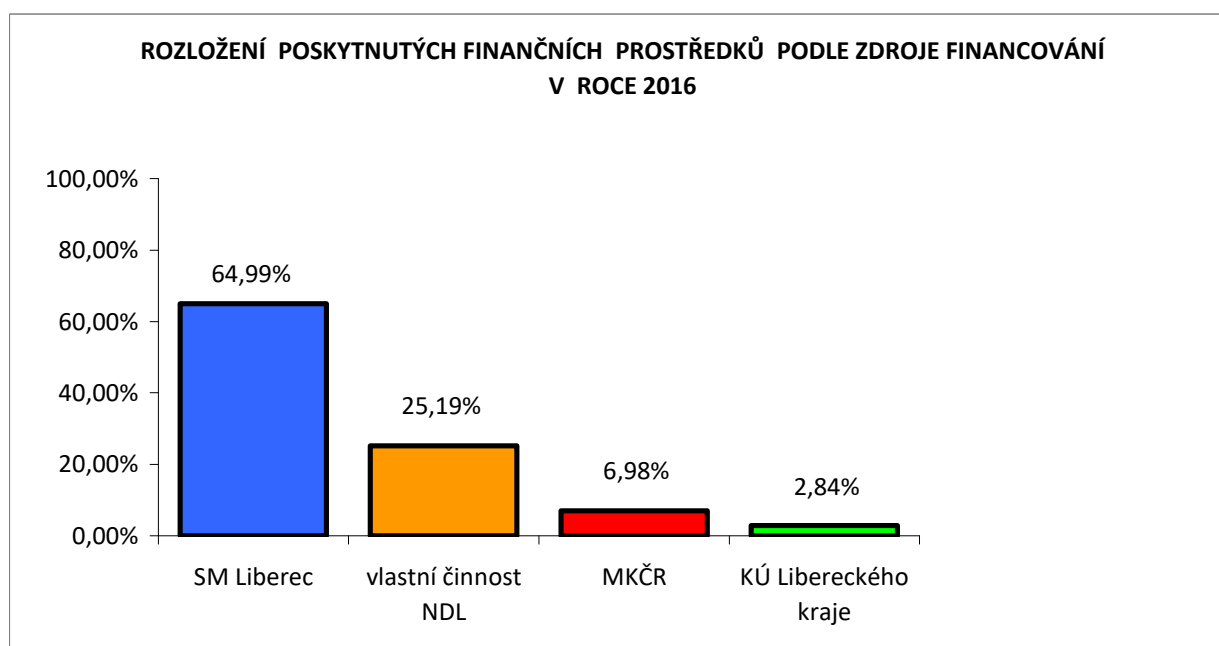
OULK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016. Z dotace byly financovány náklady související s vlastní činností divadla (umělecké smlouvy, tantiémy, materiálové náklady a služby k inscenacím Čechy leží u moře, Zapomněli na mě ! a Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu). Dotace byla vyúčtována Odboru umění, literatury a knihoven MK ČR – vyúčtování č.j. 139/2016 ze dne 13.2.2017. Náklady a výnosy byly v účetnictví vedeny odděleně - samostatná analytická evidence.

3.4. Dotace ze státního rozpočtu – projekt: MF PUPPET FAIR Sofie (Bulharsko)

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2016 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši **109.000,- Kč** na prezentaci Naivního divadla Liberec s představením O beránkovi, který spadl z nebe na mezinárodním festivalu v Sofii. Dotace byla poskytnuta MK ČR Odborem mezinárodních vztahů, rozhodnutí č. MK-S 4761/2016. Z dotace byla financována část nákladů (náklady na dopravu) na tento projekt a byla vyúčtována příslušnému odboru MK ČR – vyúčtování č.j.920/2016 ze dne 24.10.2016. Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně - samostatná analytická evidence.

3.5 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje - č. OPL/828/2016

Naivní divadlo Liberec obdrželo v roce 2016 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s hlavní činností ve výši **500.000,- Kč** na zajištění divadelní činnosti. Dotace byla schválena Radou Libereckého kraje (usnesení č. 266/16/ RK ze dne 31.5.2016). Z příspěvku byly financovány náklady související s vlastní činností divadla (tisk a výlep plakátů, tantiémy za vlastní představení, služby a materiálové náklady na inscenaci (Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých), náklady na realizaci představení hostujících souborů, umělecké smlouvy, náklady na propagaci a náklady na dopravu žáků z Libereckého kraje na divadelní představení NDL ve výši 127.153,- Kč). Příspěvek byl vyúčtován Libereckému kraji, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, vyúčtování č.j.124/2017 ze dne 3.2.2017. Náklady a výnosy akce byly v účetnictví vedeny odděleně - samostatná analytická evidence.



3.6. Finanční dar Nadace Preciosa

Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční dar od Nadace Preciosa ve výši **20 000,- Kč**. Finanční prostředky byly použity dle smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených s výrobou nové inscenace Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu a na úhradu cestovních nákladů při zahraniční cestě. Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 089300/16 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 2.5.2016). Zpráva o využití daru byla předložena Nadaci Preciosa dne 14.11.2016.

3.7. 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 výrobou nové inscenace Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu. Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 078104/16 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 18.4.2016). Zpráva o využití daru byla předložena České spořitelně dne 14.11.2016.

3.8. Finanční dar firma DENSO MANUFACTURING CZECH, s.r.o.

Naivní divadlo obdrželo v roce 2016 finanční dar od firmy DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. ve výši **30.000,-Kč**. Finanční prostředky byly dle smlouvy použity na částečnou úhradu nákladů spojených s výrobou nové inscenace Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu. Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 072590/16 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 11.4.2016). Zpráva o využití daru nebyla předkládána.

3.9. Finanční dar firma Schenker

Naivní divadlo Liberec obdrželo finanční dar od firmy Schenker spol.s.r.o. ve výši **10.000,- Kč**. Finanční prostředky byly použity dle smlouvy na úhradu nákladů spojených s přepravou dekorace k představení O beránkovi, který spadl z nebe do Sofie (Bulharsko). Finanční dar byl účelový (souhlas SML CJ MML 199936/16 o přijetí daru pro zřizovatele ze dne 10.10.2016). Zpráva o využití daru nebyla předkládána.

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

4. Daňové povinnosti organizace v roce 2016

Daň ze závislé činnosti: NDL vyúčtovalo daň ze závislé činnosti Finančnímu úřadu v Liberci (vyúčtování ke dni 2.3.2017)

Daň vybíraná srážkou: NDL vyúčtovalo daň vybíranou srážkou Finančnímu úřadu v Liberci (vyúčtování ke dni 2.3.2017).

Daň z nemovitosti: NDL uhradilo daň z nemovitosti dle daňového výměru Finančního úřadu v Liberci ve výši 508,-Kč.

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 souborů, které hráli svá představení v NDL (DP za rok 2016 – tato situace nenastala).

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

Daň z příjmu: V roce 2016 nevznikla NDL daňová povinnost s výjimkou srážkové daně z úroků ze spořicího účtu NDL ve výši 1 559,38 Kč a z běžného účtu NDL ve výši 537,81 Kč (DP podáno dne 27.3.2017).

5. Komentář k předepsaným tabulkám

ad. tab. 1) Porovnání výnosů a nákladů za roky 2015 a 2016:

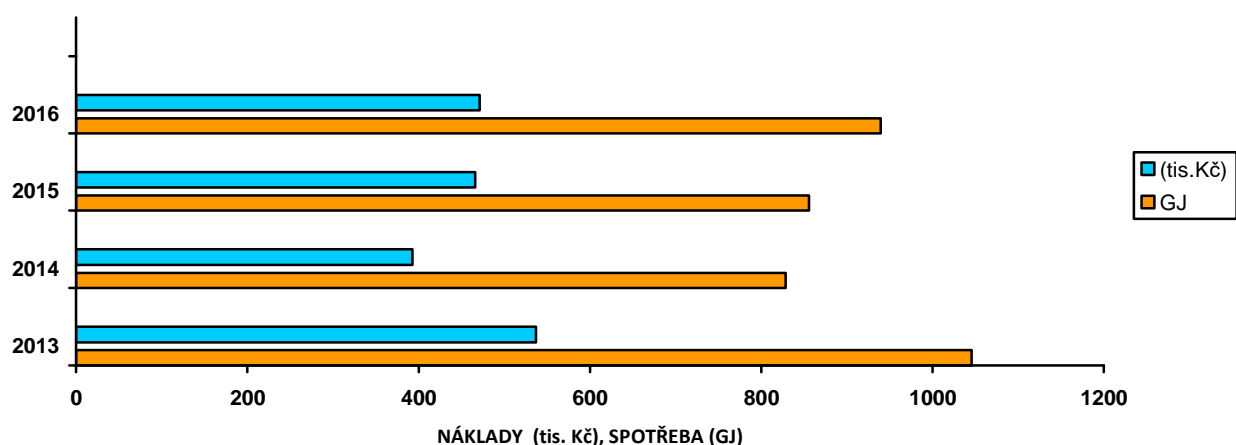
Materiálové náklady (účet 501) - byly v roce 2016 cca o 130 tis. Kč nižší než v předchozím roce. NDL vyrobilo tři nové inscenace. Náklady z DDHM od 3 tis. Kč se účtují na účet 558.

Na účtu 501 jsou účtovány především náklady na pohonné hmoty (183 tis.Kč), kancelářské a čistící prostředky (72 tis.Kč), materiálové náklady na výrobu nových inscenací (loutky, dekorace) Zapomněli na mě ! (73 tis. Kč), Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu (129 tis.Kč), Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých (69 tis.Kč) a Čechy leží u moře (33 tis.Kč). Další významné položky byly materiál na údržbu budovy a divadelního provozu (96 tis.Kč), materiálové náklady na opravy loutek a kostýmů (31 tis. Kč), materiálové náklady na propagaci (37 tis.Kč) a spotřeba DDHM do 3.tis.Kč (18 tis.Kč).

Náklady na spotřebu energie (účet 502) - v roce 2016 byla celková spotřeba energie o 3 % nižší než v roce 2015.

Náklady na spotřebu tepla byly ve výši **470.568,- Kč** a spotřeba tepla v roce 2016 byla 939,498 GJ, což je oproti roku 2015 o 83,83 GJ více. Na spotřebu tepla má přes všechna úsporná opatření zásadní vliv doba trvání topné sezóny. V roce 2016 byla topná sezona spíše delší a spotřeba tepla byla vzhledem k předchozím rokům vyšší.

VÝVOJ SPOTŘEBY TEPLA V OBDOBÍ 2013 - 2016



2013.....1.045,849 GJ..... = 537.328,- Kč

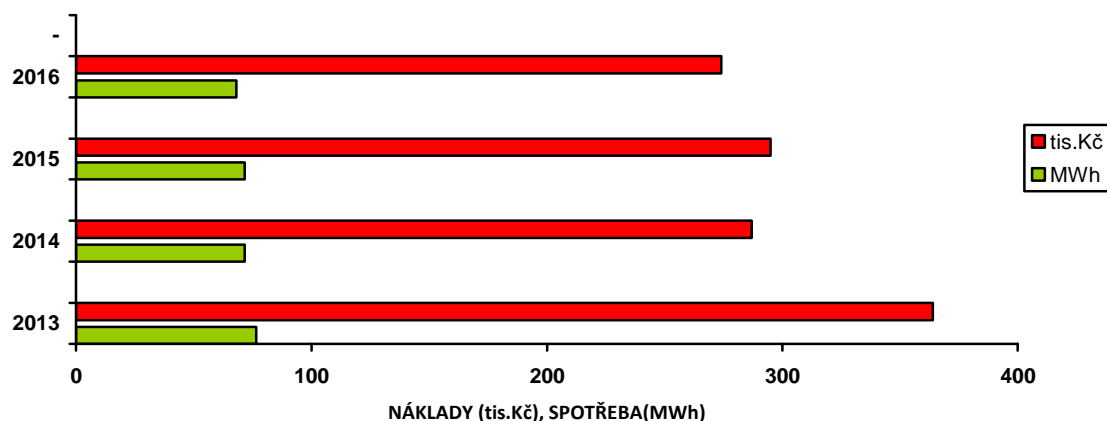
2014..... 828,435 GJ..... = 393.296,- Kč

2015..... 855,667 GJ..... = 466.175,- Kč

2016 939,498 GJ..... = 470.568,- Kč

Náklady na spotřebu el. energie byly v roce 2016 o 22 tis. Kč nižší, spotřeba el. energie byla v roce 2016 nižší o 3,47 MWh.

VÝVOJ SPOTŘEBY EL.ENERGIE V OBDOBÍ 2013 -2016



2013.....76 533 kWh.....= 363 561,-Kč

2014.....71 658 kWh.....= 286 759,-Kč

2015.....71 600 kWh = 295 491,-Kč

2016.....68 129 kWh = 273.640.-Kč

Dodavatelem elektrické energie v roce 2016 byla PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s.

Náklady na spotřebu vody byly v roce 2016 42 tis.Kč, což je přibližně stejná hodnota jako v předchozích letech.

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

Náklady na cestovné (účet 512) - jsou oproti roku 2015 výrazně nižší (o 42 %), NDL realizovalo méně zahraničních zájezdů.

V roce 2016 NDL uskutečnilo zahraniční zájezd do Sofie , náklady na cestovné (74 tis.Kč) byly uhrazeny z dotace MK ČR. Tato položka dále obsahuje náklady na stravné zaměstnanců NDL na zájezdech v ČR a v zahraničí.

Náklady na reprezentaci (účet 513) – byly vyčerpány ve výši 27 tis.Kč. Náklady byly přibližně stejné jako v předchozích letech.

Ostatní služby (účet 518) - náklady byly o 42 % nižší než v předchozím roce. Hlavním důvodem je absence nákladů na festival „MATEŘINKA 15“ – bienále (cca 1,2 mil Kč).

Nákladově významné položky byly přeprava dětí (418 tis. Kč), tantiémy (253 tis. Kč), revize technických zařízení (103 tis. Kč), umělecké smlouvy (130 tis. Kč), nájemné (26 tis. Kč), poštovné, internet a telefonní poplatky (73 tis. Kč), služby pro výrobu dekorací pro jednotlivá představení včetně uměleckých smluv pro režiséra, autora, autora hudby a výtvarníka (687 tis. Kč), tisk a výlep plakátů (112 tis.Kč), náklady na propagaci (236 tis. Kč), zakoupená představení (179 tis.Kč), práce výpočetní techniky (72 tis.Kč), služby ostatní (626 tis.Kč) a stočné (74 tis.Kč).

Jiné daně a poplatky (účet 538) - obsahuje povinný odvod do státního rozpočtu za nezaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností (58 tis.Kč) a poplatky vynaložené při zahraničních cestách (dálniční poplatky). Výši poplatku jsme snížili o 40% zaměstnáním pracovnice se ZTP.

Ostatní náklady z činnosti (účet 549) – čerpání je nižší o 9% než v předchozím roce. Obsahuje náklady na pojištění movitého majetku (62 tis.Kč), pojištění vozidel (52 tis. Kč), zákonné pojištění z odpovědnosti organizace (45 tis.Kč) a pojištění zaměstnanců na zahraniční služební cesty (8 tis. Kč).

Odpisy (účet 551) – (ad. tabulka č.1 + ad. tabulka č.5) čerpání nákladů položky **odpisy** dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je v souladu s odpisovým plánem NDL. Plánovaná výše odpisů byla pro rok 2016 **521.591,-Kč**. Dle odpisového plánu organizace byla výsledná výše odpisů za rok 2016 **521.591 Kč.**, bez rozdílu.

K pokrytí nákladů byly použity příspěvek SML, neinvestiční dotace z Libereckého kraje a MK ČR, vlastní činnost a dary. Zlepšený hospodářský výsledek byl ve výši 131 367,76 Kč. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku bylo navrženo ve finančním vypořádání za rok 2016 a to převod finančních prostředků ve výši 100.000,-Kč do Fondu odměn a 31 367,76 do Rezervního fondu.

Vlastní příjmy (účty 602-663) : Celkové vlastní příjmy v roce 2016 činily **4.438.544,03 Kč** (z toho 80.000,-Kč dary).

Podstatnou částí příjmů z **hlavní činnosti** (celkem 3.969.838,81 Kč) jsou tržby z prodeje služeb ve výši 3.773 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří tržby za představení na domácí scéně, tržby za představení souboru na zájezdech, tržby za odehraná představení v zahraničí a tržby za dopravní výkony, tržby hostujících souborů, autorské poplatky a ostatní služby. Příjmy z prodaného zboží (programy k inscenacím) byly 11 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti 96 tis.Kč, finanční výnosy 3 tis.Kč a výnosy z čerpání darů 80 tis. Kč (účet 648).

Příjmy z **doplňkové činnosti** jsou ve výši 468.705,22 Kč a tvoří je tržby z prodeje služeb ve výši 78 tis.Kč, tržby za pronájmy 381 tis.Kč, prodej vlastních propagačních materiálů 1 tis.Kč a úroky z termínovaného vkladu 8 tis.Kč.

Naivní divadlo Liberec obdrželo **úcelové finanční dary ve výši 80.000,- Kč**, které zaúčtovalo ve prospěch rezervního fondu a následně do provozu organizace (účet 648). Celková výše čerpání rezervního fondu (účet 414) tedy v roce 2016 byla 80.000,- Kč.

Celková hodnota darů v roce 2016 byla 80.000,- Kč.

ad. tab. 2) Skutečnost 2016 - Rozdělení nákladových a výnosových účtů na hlavní a doplňkovou činnost

V rámci doplňkové činnosti poskytovalo NDL v roce 2016 dle své Zřizovací listiny pronájem divadelního sálu, pronájem bufetu, pronájem ubytoven, pronájem nebytového prostoru (pekařství) a pronájem věcí a zařízení (telefonní automat a služby kamerového systému).

Dále uskutečnilo prodej vlastních propagačních materiálů a mělo uložené finanční prostředky na spořicí účet.

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

Odměňování zaměstnanců se v roce 2016 řídilo zákonem 143/92 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích ve znění pozdějších předpisů tj. ve znění Nařízení vlády 564/2009 Sb. a ve znění Nařízení vlády 74/2009 Sb. a ve znění Nařízení vlády 130/2009 Sb. a ve znění Nařízení vlády 381/2010 Sb. a ve znění Nařízení vlády 278/2015 Sb. a ve znění Nařízení vlády 316/2016 Sb. a Zákoníkem práce a Vnitřním platovým předpisem. Celková výše skutečných nákladů na platy byla **8.208.556,- Kč**, z toho ostatní osobní náklady byly **162.381,- Kč**.

Náhrady za prvních 21 dní pracovní neschopnosti byly **19.599,- Kč**.

Odvod do FKSP byl **120.398,66 Kč** (1,5 %) a zákonné pojištění bylo ve výši **45 108,07 Kč**.

Výše odvedeného zdravotního pojištění za zaměstnavatele byla **724.869,- Kč** a výše odvedeného sociálního pojištění za zaměstnavatele byla **2.013.755,- Kč**.

Průměrná mzda v roce 2016 byla v Naivním divadle Liberec **22.877,- Kč**. Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků byl **29,31** a průměrný evidenční fyzický počet pracovníků za rok 2016 byl **31,30** osob.

ad. tab. 4) Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy

Fond odměn (účet 411) - fond je tvořen přídělem ze zlepšeného hospodaření dle zákona č.250/2000 Sb. § 32. ve znění zákona 477/2008 Sb. Do příjmové části fondu byl v roce 2016 převeden příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 150.000,-Kč. Fond odměn nebyl v roce 2016 použit.

Stav fondu k 31.12.2016 je ve výši 849.589,- 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 přídělem ve výši 1,5 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Výše přídělu pro rok 2016 byla **120.398,66 Kč**. Čerpání fondu bylo ve výši 82.819,00 Kč a to zejména na příspěvek na stravování (44 tis. Kč), příspěvek na kulturní a sportovní akce (16 tis. Kč) a příspěvek na penzijní připojištění (19 tis. Kč).

Stav fondu je k 31.12.2016 ve výši 77.225,05 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 521.591,- Kč. Naivní divadlo Liberec v roce 2016 obdrželo investiční dotaci od Krajského úřadu ve výši 248.827,-Kč (č. rozhodnutí OLP/3643/2016) na nákup zvukového pultu.

Čerpání fondu: - odvod dotace na odpisy nemovitého majetku zřizovateli ve výši 251.640,- Kč

- pořízení investičního majetku (zvukový pult) ve výši 248.827,-Kč

Čerpání investičního fondu v roce 2016 bylo celkem 500.467,- Kč.

Stav fondu je k 31.12.2016 ve výši 1.161.916,60 Kč (účet 416).

ad. tab. 6) Tvorba a čerpání rezervního fondu

Fond rezervní (účty 413 a 414) - fond je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření dle zákona č.250/2000 Sb. § 30 ve znění zákona 477/2008 Sb. V roce 2016 byl přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 43.540,91 Kč. Tvorba fondu byla v roce 2016 z darů ve výši 80.000,- Kč a čerpání bylo ve výši 80.000,- Kč (účet 648). Rozpis darů viz. bod 3.6. až 3.9.

Stav fondu je k 31.12.2016 ve výši 2.986.860,49 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 31.12.2016 je ve výši 2.626.190,49 Kč.

Stav fondu na účtu 414 k 31.12.2016 je ve výši 360.670,00 Kč.

Naivní divadlo Liberec, na základě usnesení rady města č.959/2013 ze dne 13.12.2013, vedlo v roce 2016 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 s zákonem 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 a vyúčtování vyrovnávací platby poskytnuté zřizovatelem bylo dodatkem finančního vypořádání. Vyrovnávací platba poskytnutá Libereckým krajem byla vyúčtována.



Výnosy a náklady 2016

hlavní + doplňková činnost celkem

Tabulka č.1

v tis. Kč

		skutečnost 2015	rozpočet 2016	skutečnost 2016	% plnění plánu	skutečnost 16/15
-	<u>NÁKLADY Z ČINNOSTI</u>					
501	Spotřeba materiálu	970	750	839	1,12	0,87
502	Spotřeba energie	807	800	786	0,98	0,97
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0		
504	Prodané zboží	6	10	8	0,81	1,25
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0		
507	Aktivace oběžného majetku	0	0	0		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0		
	celkem za seskupení 50	1 783	1 560	1 634	1,05	0,92
511	Opravy a udržování	265	400	397	0,99	1,50
512	Cestovné	595	400	347	0,87	0,58
513	Náklady na reprezentaci	31	30	28	0,92	0,90
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	-133	0	-11		0,08
518	Ostatní služby	4 082	2 800	2 757	0,98	0,68
	celkem za seskupení 51	4 840	3 630	3 518	0,97	0,73
521	Mzdové náklady	7 847	8 163	8 209	1,01	1,05
524	Zákonné sociální pojištění	2 588	2 720	2 739	1,01	1,06
525	Jiné sociální pojištění	0	0	0		
527	Zákonné sociální náklady	175	225	231	1,03	1,33
528	Jiné sociální náklady	4	0	4		0,88
	celkem za seskupení 52	10 613	11 108	11 182	1,01	1,05
531	Daň silniční	0	0	0		
532	Daň z nemovitostí	1	0	1		1,00
538	Jiné daně a poplatky	104	80	60	0,75	0,58
	celkem za seskupení 53	105	80	61	0,76	0,58
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0		
543	Dary	0	0	0		
544	Prodaný materiál	0	0	0		
547	Manka a škody	0	0	0		
548	Tvorba fondů	0	0	0		
	celkem za seskupení 54	0	0	0		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	567	522	522	1,00	0,92
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0		
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0		
554	Prodané pozemky	0	0	0		
	celkem za seskupení 551-554	567	522	522	1,00	0,92
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0		
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0		
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0		
	celkem za seskupení 555-557	0	0	0		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	376	320	341	1,07	0,91
549	Ostatní náklady z činnosti	253	240	229	0,96	0,91
	celkem za ostatní náklady	629	560	570	1,02	0,91
-	<u>FINANČNÍ NÁKLADY</u>					
561	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0		
562	Úroky	0	0	0		
563	Kursově ztráty	12	4	2	0,51	0,16
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0		

569	Ostatní finanční náklady	0	0	0		
celkem za seskupení 56		12	4	2	0,51	0,16
<u>NÁKLADY NA TRANSFERY</u>						
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0		
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0	0	0		
celkem za seskupení 57		0	0	0		
<u>DAŇ Z PŘÍJMŮ</u>						
591	Daň z příjmů	3	0	2		0,71
592	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0		
celkem za seskupení 59		3	0	2		0,71
<u>N á k l a d y celkem</u>		18 552	17 464	17 491	1,00	0,94
		skutečnost 2015	rozpočet 2016	skutečnost 2016	% plnění plánu	skutečnost 16/15
<u>VÝNOSY Z ČINNOSTI</u>						
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		
602	Výnosy z prodeje služeb	4 048	4 200	3 851	0,92	0,95
603	Výnosy z pronájmu	398	0	381		0,96
604	Výnosy z prodaného zboží	9	0	12		1,33
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0		
641	Smluvní pokuty z prodlení	0	0	7		
642	Jiné pokuty a penále	0	0	0		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	130	0	0		0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0	0	0		
648	Čerpání fondů *	230	80	80	1,00	0,35
649	Ostatní výnosy z činnosti	221	0	96		0,44
<u>FINANČNÍ VÝNOSY</u>						
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0		
662	Úroky	16	0	11		0,71
663	Kurzové zisky	1	0	0		0,15
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0		
669	Ostatní finanční výnosy	0	0	0		
vlastní výnosy celkem:		5 052	4 280	4 439	1,04	0,88
<u>VÝNOSY Z TRANSFERŮ</u>						
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů		0	0		
672	Výnosy vybr. místních vládních institucí z transferů (SML)	11 267	13 184	13 184	1,00	1,17
	- příspěvek na odpisy (SML)	567	522	522	1,00	0,92
	- příspěvek na provoz - vyrovnávací platba (SML)	10 300	10 933	10 933	1,00	1,06
	- účelové příspěvky a dotace - (SML)	400	0	0		0,00
	Příspěvky a dotace od ostatních subjektů	2 427	1 729	1 729	1,00	0,71
výnosy z transferů (příspěvky a dotace) celkem:		13 694	13 184	13 184	1,00	0,96
<u>V ý n o s y celkem</u>		18 746	17 464	17 622	1,01	0,94
<u>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK +/-</u>		194	0	131		

Skutečnost 2016 - Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti

v tis. Kč

účet	název	hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem
501	Spotřeba materiálu	828	11	839
502	Spotřeba energie	540	247	786
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
504	Prodané zboží	7	1	8
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
507	Aktivace oběžného majetku	0	0	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
511	Opravy a udržování	397	0	397
512	Cestovné	347	0	347
513	Náklady na reprezentaci	28	0	28
516	Aktivace vnitro organizačních služeb	-11	0	-11
518	Ostatní služby	2 746	11	2 757
521	Mzdové náklady	8 163	46	8 209
524	Zákonné sociální pojištění	2 723	15	2 739
525	Jiné sociální pojištění	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	231	0	231
528	Jiné sociální náklady	4	0	4
531	Daň silniční	0	0	0
532	Daň z nemovitostí	1	0	1
538	Jiné daně a poplatky	60	0	60
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0
543	Dary	0	0	0
544	Prodaný materiál	0	0	0
547	Manka a škody	0	0	0
548	Tvorba fondů	0	0	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	522	0	522
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
554	Prodané pozemky	0	0	0
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	338	3	341
549	Ostatní náklady z činnosti	229	0	229
561	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
562	Úroky	0	0	0
563	Kursově ztráty	2	0	2
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0	0	0
591	Daň z příjmů	1	2	2
592	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
Náklady celkem		17 155	336	17 491
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	3 773	78	3 851
603	Výnosy z pronájmu	0	381	381

604	Výnosy z prodaného zboží	11	1	12
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
641	Smluvní pokuty z prodlení	7	0	7
642	Jiné pokuty a penále	0	0	0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
647	Výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
648	Čerpání fondů	80	0	80
649	Ostatní výnosy z činnosti	96	0	96
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
662	Úroky	3	8	11
663	Kurzové zisky	0	0	0
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0	0
<u>V ý n o s y celkem (bez příspěvků a dotací)</u>		3 970	469	4 439

Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

Tabulka č.3

v Kč

	řádek číslo	2015	2016
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	1	30,09	29,31
Mzdové náklady (bez OON) celkem	2	7 580 047	8 046 175
Čerpání fondu odměn na mzdy	3	0	0
Ostatní osobní náklady celkem	4	266 531	162 381
v tom - odměny za dohody konané mimo pracovní poměr.	5	266 531	162 381
- odstupné	6	0	0
- příp. jiné ostatní osobní náklady	7	0	0
Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Kč			
- bez FO (ř.2 : ř.1 : 12)	8	20 993	22 877
- včetně FO ((ř.2 + ř.3) : ř.1 : 12))	9	20 993	22 877
Zákonné zdravotní pojištění - nákladové	10	684 807	724 869
Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové	11	1 902 706	2 013 755
Povinný příděl do FKSP (1 %-2015,1,5%-2016)	12	75 538	120 398

Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy 2016

Tabulka č. 4
v tis. Kč

	Fond				Celkem
	odměn	kult. a soc. potřeb	rezervní (413 +414)	investiční	
Stav k 1. 1. 2016	699,59	39,65	2 943,32	891,97	4 574,53
Tvorba fondu	150,00	120,40	123,54	770,42	1 164,36
Čerpání fondu	0,00	82,82	80,00	500,47	663,29
Stav k 31. 12. 2016	849,59	77,23	2 986,86	1 161,92	5 075,60
Návrh přidělů fondům z HV r. 2016	100,00	x	31,37	x	131,37
- z hlavní činnosti	0,00	x	0,00	x	0,00
- z doplňkové činnosti	100,00	x	31,37	x	131,37
Předpokládaný stav po přidělu	949,59	77,23	3 018,23	1 161,92	5 206,97

Tvorba a čerpání investičního fondu:

		v Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2016		891 965,60
Tvorba:	odpisy r. 2016	521 591,00
	zůstatková cena prod. majetku	0,00
	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
	investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
	výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku	0,00
	investiční dary a příspěvky od jiných subjektů (Liberecký kraj)	248 827,00
	posílení invest. fondu z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem)	0,00
	příp. jiný zdroj	0,00
Čerpání:	na pořízení investic	248 827,00
	jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku	0,00
	odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.)	251 640,00
	příp. jiné čerpání	0,00
Stav investičního fondu k 31. 12. 2016		1 161 916,60

Tvorba a čerpání rezervního fondu: účty 413 + 414

		v Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2016		2 943 319,58
Tvorba:	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2015	43 540,91
	finanční dary	80 000,00
	příp. jiný zdroj	0,00
Čerpání:	další rozvoj své činnosti	0,00
	úhrada ztráty minulých let	0,00
	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	0,00
	úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně	0,00
	posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem)	0,00
	na projekty zajišťované z poskytnutých grantů	0,00
	příp. jiné čerpání : účelové dary	80 000,00
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2016		2 986 860,49