



VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

Název a adresa příspěvkové organizace Slezké divadlo Opava, příspěvková organizace
Horní náměstí 13, 746 69 Opava

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Mgr. Ilja Racek, Ph.D.
775 854 524, racek@divadlo-opava.cz

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Martin Dobeš, ekonomický náměstek
724 984 210, ekonom@divadlo-opava.cz

Vedoucí zřizovacího odboru :



Plnění závazných ukazatelů v Kč**Závazné ukazatele schválené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
1013/30 RM 16 / 27.1.2016	příspěvek na provoz celkem	69 000 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	3 000 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	40 000 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace		

Závazné ukazatele upravené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
1502/43 RM 16 / 10.08.2016	příspěvek na provoz celkem	69 000 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	3 000 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	44 200 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace	3 714 000,00	

Plnění závazných ukazatelů

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	69 000 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 989 095,92
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	42 698 450,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace	3 714 000,00

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V KČ

FOND INVESTIČNÍ									
stav k 1.1. 2016		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
1 111 331,29	Převod z odpisů z DHM a DNM	3 000 000,00	3 036 535,92						
	Pořízení investičního majetku			3 500 000,00	1 362 690,00	2 285 177,21			
	Odvod zřizovatelů								
	Posílení zdrojů na opravy a údržbu			500 000,00	500 000,00				
Celkem		3 000 000,00	3 036 535,92	4 000 000,00	1 862 690,00				
FOND REZERVNI									
stav k 1.1. 2016		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
71 382,24	Převod ze zlepš. výsledku hosp.								
	Peněžní dary		135 000,00			206 382,24			
	Sankce								
Celkem			135 000,00						
FOND ODMĚN									
stav k 1.1. 2016		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
13 400,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.								
	Ostatní					13 400,00			
Celkem									
FKSP									
stav k 1.1. 2016		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
79 965,87	Převod do fondu na vrub nákladů	430 000,00	629 393,00						
	sociální výpomoc				15 000,00				
	kulturní akce				51 300,00				
	stravování			430 000,00	524 893,00				
	nepeněžní dary				26 000,00				
Celkem		430 000,00	629 393,00	430 000,00	617 193,00	92 165,87			

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	4 900 000,00	5 056 063,69	5 056 063,69
502 Spotřeba energie	2 600 000,00	1 878 070,63	1 878 070,63
511 Opravy a udržování	500 000,00	869 455,54	869 455,54
518 Ostatní služby	11 360 000,00	13 279 882,83	13 279 882,83
521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele	44 200 000,00	42 698 450,00	42 698 450,00
v tom - platy zaměstnanců	43 300 000,00	41 682 815,00	41 682 815,00
- ostatní	900 000,00	1 015 635,00	1 015 635,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	14 800 000,00	14 319 138,00	14 319 138,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 100 000,00	2 989 095,92	2 989 095,92
NÁKLADY CELKEM	83 400 000,00	83 537 593,73	83 537 593,73
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	9 500 000,00	10 275 841,88	10 275 841,88
Příjmy z pronájmu			
Výnosy z rozpuštěné dotace	0,00	840 795,00	840 795,00
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	0,00	0,00
Použití investičního fondu do výnosů	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	650 000,00	151 867,41	151 867,41
VÝNOSY CELKEM	14 400 000,00	84 482 504,29	84 482 504,29
PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	69 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)		215 356 407,31	214 745 010,86
A	Stálá aktiva	201 346 038,52	203 019 884,44
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	74 130,60	85 878,60
	II. dlouhodobý hmotný majetek	201 271 907,92	202 934 005,84
	III. dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV. dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva	14 010 368,79	11 725 126,42
	I. zásoby	161 861,52	155 678,29
	II. krátkodobé pohledávky	851 474,46	1 049 402,77
	III. krátkodobý finanční majetek	12 997 032,81	10 520 045,36
PASIVA CELKEM		215 356 407,31	214 745 010,86
C.	Vlastní kapitál	204 512 331,40	204 295 963,84
	I. jmění účetní jednotky	197 982 858,52	200 497 499,44
	II. fondy účetní jednotky	2 597 125,32	1 276 079,40
	III. výsledek hospodaření	1 409 962,56	886 408,00
D.	Cizí zdroje	10 844 075,91	10 449 047,02
	I. rezervy	0,00	0,00
	II. dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	III. krátkodobé závazky	10 844 075,91	10 449 047,02

Ukazatele z rozvahy				
SU	241	běžný účet	12 651 013,94	10 170 792,09
	243	běžný účet FKSP	19 071,87	35 191,87
	24x	ostatní běžné účty	0,00	0,00
	311	odběratelé	266 345,26	172 147,00
	314	poskytnuté zálohy	119 549,35	16 428,35
	315	ostatní pohledávky	0,00	0,00
	321	dodavatelé	147 252,94	1 413 828,02
	331	zaměstnanci	3 713 006,00	3 542 602,00
	336	zúčtování s instit. sociálního zab.	1 554 064,00	1 421 011,00
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	666 503,00	610 985,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		83 537 593,73	82 190 705,12	508 498,00	588 729,00
I.	Náklady z činnosti	83 535 886,53	82 181 984,70	508 498,00	588 729,00
	501 spotřeba materiálu	5 056 063,69	4 706 203,00		
	502 spotřeba energie	1 878 070,63	1 995 028,98	32 709,00	64 018,00
	504 prodané zboží	86 166,77	79 555,96		
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	869 455,54	674 987,66	5 286,00	5 286,00
	512 cestovné	170 822,83	151 957,00		
	513 náklady na reprezentaci	96 172,00	27 177,00		
	518 ostatní služby	13 279 882,83	13 581 201,71	160 360,00	167 590,00
	521 mzdové náklady	42 698 450,00	42 225 410,00	193 993,00	220 323,00
	524 zákonné sociální pojištění	14 319 138,00	14 178 006,00	65 958,00	72 120,00
	525 jiné sociální pojištění	233 791,00	235 512,00		
	527 zákonné sociální náklady	1 322 633,00	1 142 522,00	2 752,00	1 952,00
	528 jiné sociální náklady				
	538 jiné daně a poplatky	10 327,80	6 786,45		
	549 ostatní náklady z činnosti	53 416,06	93 355,80		
	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 989 095,92	2 938 136,00	47 440,00	57 440,00
	558 náklady z DDM	472 400,46	151 226,00		
II.	Finanční náklady	1 707,20	8 720,42		
III.	Náklady na transfery		0,00		
V.	Daň z příjmů		0,00		

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
B. Výnosy celkem		84 482 504,29	82 696 619,12	973 550,00	969 223,00
I.	Výnosy z činnosti	10 924 324,88	10 300 769,53	973 550,00	969 223,00
	602 výnosy z prodeje služeb	10 275 841,88	9 418 727,00	426 950,00	412 100,00
	603 výnosy z pronájmu			436 250,00	549 623,00
	604 výnosy z prodaného zboží	148 483,00	166 710,00		
	644 výnosy z prodeje materiálu			110 350,00	
	648 čerpání fondů	500 000,00	191 951,21		
II.	Finanční výnosy	3 384,41	7 054,59		
IV.	Výnosy z transferů	73 554 795,00	72 388 795,00		
	672 příspěvek zřizovatele	69 000 000,00	68 000 000,00		
	z "rozpuštěné dotace" (403)	840 795,00	840 795,00		
	ostatní	3 714 000,00	3 548 000,00		
V.	Daň z příjmů				

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč

		běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013	Software	152 494,60	152 494,60
Zdůvodnění pohybu: bez pohybu			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	141 637,50	141 637,50
Zdůvodnění pohybu:			
031	Pozemky	0,00	0,00
Zdůvodnění pohybu: bez pohybu			
021	Stavby	235 092 986,80	235 092 986,80
Zdůvodnění pohybu: bez pohybu			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	10 351 346,79	8 988 656,79
Zdůvodnění pohybu: pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 102 274,06	5 629 873,60
Zdůvodnění pohybu: pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku			

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijaté dotace v Kč
Moravskoslezský kraj	NIV	Podpora činnosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji	83 537 593,73	814 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	83 537 593,73	2 900 000,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční