



**VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ  
ZA ROK 2020**

Název a adresa příspěvkové organizace      Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace  
Horní náměstí 195/13 746 01 Opava

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

Mgr. Ilija 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 :

Mgr. Jana Foltysová



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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	94 000 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	3 250 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	62 200 000,00

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>90 000 000,00</b>
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	3 169 086,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	61 000 000,00
	příspěvek na provoz 2021	7 000 000,00
	<b>Průtokové dotace celkem</b>	<b>14 719 136,00</b>
	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů - MK + COVID 19	11 200 000,00
	Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem divadla - MSK	1 190 136,00
	Let's sing Oratorio Music - MSK	1 000 000,00
2656/61/RM/21 ze dne 20.1.2021	Let's sing Oratorio Music - MK	329 000,00
	podpora zaměstnanosti - sólisti - MSK	1 000 000,00

**Plnění závazných ukazatelů**

	účel	částka
	<b>příspěvek na provoz</b>	<b>83 000 000,00</b>
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	3 169 086,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	59 869 401,00
	příspěvek na provoz 2021	7 000 000,00
	<b>Průtokové dotace celkem</b>	<b>13 774 765,00</b>
	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů - MK + COVID 19	11 200 000,00
	Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem divadla - MSK	1 190 136,00
	Let's sing Oratorio Music - MSK	155 000,00
	Let's sing Oratorio Music - MK	229 629,00
	podpora zaměstnanosti - sólisti - MSK	1 000 000,00

Na základě schválení RMO jsme nevyčerpanou dotaci ve výši 7 mil. Kč převedli do roku 2021. Vyčerpáno tak bylo 83 mil. Kč z 90 mil. Kč.

Z důvodu COVIDu byly dotace z MK a MSK na projekt Let's sing... čerpány pouze částečně. MSK rozhodlo o možnosti nedočerpanou dotaci využít v roce 2021. MK byly nevyčerpané prostředky vráceny.

## ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V KČ

<b>FOND INVESTIČNÍ</b>									
stav k 1.1. 2020	stav k 31.12. 2020	tvorba		čerpání					
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
3 566 855,36		3 250 000,00	3 169 086,00			6 306 211,58			
			1 000 000,00						
				600 000,00					
				1 000 000,00	603 761,08				
				2 000 000,00	579 590,00				
				500 000,00	246 378,70				
<b>Celkem</b>		3 250 000,00	4 169 086,00	4 100 000,00	1 429 729,78				
<b>FOND REZERVNÍ</b>									
stav k 1.1. 2020	stav k 31.12. 2020	tvorba		čerpání					
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
1 624 770,74			199 314,39			824 085,13			
				400 000,00	1 000 000,00				
<b>Celkem</b>			199 314,39	400 000,00	1 000 000,00				
<b>FOND ODMĚN</b>									
stav k 1.1. 2020	stav k 31.12. 2020	tvorba		čerpání					
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
13 400,00						13 400,00			
<b>Celkem</b>									
<b>FKSP</b>									
stav k 1.1. 2020	stav k 31.12. 2020	tvorba		čerpání					
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
340 384,87		1 220 000,00	1 174 654,06			605 018,93			
				70 000,00					
				990 000,00	867 020,00				
				50 000,00	43 000,00				
<b>Celkem</b>		1 220 000,00	1 174 654,06	1 110 000,00	910 020,00				

## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	5 500 000,00	4 400 000,00	3 255 910,88
502 Spotřeba energie	2 900 000,00	23 000 000,00	1 732 895,99
511 Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	1 680 531,98
518 Ostatní služby	16 160 000,00	12 240 000,00	9 821 964,66
521 Mzdové náklady (platy, OOPP) od zřizovatele	62 200 000,00	62 500 000,00	59 869 400,00
v tom - platy zaměstnanců	61 000 000,00	61 000 000,00	58 397 880,00
- ostatní	1 200 000,00	1 500 000,00	1 471 520,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	21 140 000,00	21 140 000,00	19 940 280,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 250 000,00	3 250 000,00	3 137 614,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>114 700 000,00</b>	<b>109 520 000,00</b>	<b>102 029 381,77</b>
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	11 100 000,00	6 100 000,00	3 924 603,00
Příjmy z pronájmu			
Výnosy z rozpuštěné dotace			840 795,00
Použití rezervního fondu do výnosů	400 000,00	400 000,00	
Použití investičního fondu do výnosů	1 000 000,00	1 000 000,00	603 761,08
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00		181 562,98
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>114 700 000,00</b>	<b>113 028 510,00</b>	<b>102 733 998,16</b>
<b>PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE</b>	<b>94 000 000,00</b>	<b>90 000 000,00</b>	<b>83 000 000,00</b>

výnosy z rozpuštěné dotace nejsou plánovány, neboť tyto nejsou finančně kryty a negativně by tak ovlivňovaly potřebu výše příspěvku zřizovatele

## ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
<b>AKTIVA CELKEM (netto)</b>		<b>220 940 708,51</b>	<b>215 068 647,69</b>
A	Stálá aktiva	191 221 243,07	193 564 360,37
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	27 138,60	38 886,60
	II. dlouhodobý hmotný majetek	191 194 104,47	193 525 473,77
	III. dlouhodobý finanční majetek		
	IV. dlouhodobé pohledávky		
B	Oběžná aktiva	29 719 465,44	21 504 287,32
	I. zásoby	147 500,39	154 820,12
	II. krátkodobé pohledávky	2 592 904,71	2 692 787,93
	III. krátkodobý finanční majetek	26 979 060,34	18 656 679,27
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>220 940 708,51</b>	<b>215 068 647,69</b>
C.	Vlastní kapitál	198 969 958,71	199 309 085,73
	I. jmění účetní jednotky	184 494 883,07	187 678 795,37
	II. fondy účetní jednotky	7 748 715,64	5 545 410,97
	III. výsledek hospodaření	6 726 360,00	6 084 879,39
D.	Cizí zdroje	21 970 749,80	15 759 561,96
	I. rezervy		
	II. dlouhodobé závazky	1 457 686,67	1 411 309,51
	III. krátkodobé závazky	20 513 063,13	14 348 252,45

<b>Ukazatele z rozvahy</b>				
SU	241	běžný účet	26 348 909,47	18 289 677,40
	243	běžný účet FKSP	502 081,87	222 042,87
	24x	ostatní běžné účty		0,00
	311	odběratelé	888 536,00	132 381,16
	314	poskytnuté zálohy	60 091,57	144 110,82
	315	ostatní pohledávky		
	321	dodavatelé	243 489,46	405 995,30
	331	zaměstnanci	3 874 732,00	4 481 098,00
	336	zúčtování s instit.sociálního.zab	1 625 634,00	1 926 736,00
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	703 801,00	831 488,00

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>A. Náklady celkem</b>		<b>102 029 381,77</b>	<b>110 358 003,75</b>	<b>299 014,39</b>	<b>652 812,32</b>
I.	Náklady z činnosti	101 875 823,86	110 277 854,09	299 014,39	652 812,32
	501 spotřeba materiálů	3 255 910,88	4 887 427,71	15 984,00	
	502 spotřeba energie	1 732 895,99	2 217 928,01	53 929,00	108 878,00
	504 prodané zboží	77 584,43	195 992,39		
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	1 680 531,98	1 673 321,54	5 637,39	5 595,32
	512 cestovné	89 285,60	273 096,25		
	513 náklady na reprezentaci	43 231,10	159 444,83		
	518 ostatní služby	9 821 964,66	18 069 381,94	58 600,00	181 055,00
	521 mzdové náklady	59 869 401,00	58 203 497,00	99 306,00	229 797,00
	524 zákonné sociální pojištění	19 940 284,00	19 426 965,00	32 182,00	73 870,00
	525 jiné sociální pojištění	334 604,00	317 095,00		
	527 zákonné sociální náklady	1 172 750,06	1 131 821,00	1 904,00	4 167,00
	528 jiné sociální náklady				
	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 137 614,00	3 219 427,74	31 472,00	49 450,00
	558 náklady z DDM	615 392,00	436 294,00		
II.	Finanční náklady	153 557,91	80 149,66		
III.	Náklady na transfery				
V.	Daň z příjmů				

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>B. Výnosy celkem</b>		<b>102 733 998,16</b>	<b>111 147 140,46</b>	<b>435 193,00</b>	<b>903 785,00</b>
I.	Výnosy z činnosti	4 578 967,91	13 642 435,46	435 193,00	903 785,00
	602 výnosy z prodeje služeb	3 924 603,00	12 453 371,00	127 379,00	365 363,00
	603 výnosy z pronájmu			214 834,00	538 422,00
	604 výnosy z prodaného zboží	50 060,00	147 860,00		
	648 čerpání fondů	603 761,08	1 000 000,00		
II.	Finanční výnosy	130 959,15	34 909,95		
IV.	Výnosy z transferů	98 024 071,10	97 469 795,05		
	příspěvek zřizovatele	83 000 000,00	86 500 000,00		
	672 z "rozpuštěné dotace" (403)	840 795,00	840 795,00		
	ostatní	14 183 276,10	10 129 000,05		
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	153 616,50	141 637,50
Zdůvodnění pohybu: nákup nového majetku			
031	Pozemky		0,00
Zdůvodnění pohybu:			
021	Stavby	235 496 634,28	235 496 634,28
Zdůvodnění pohybu: bez pohybu			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	11 763 347,86	10 937 379,16
Zdůvodnění pohybu: nákup nového majetku			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 826 173,31	6 660 508,19

Zdůvodnění pohybu: pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku; vyřazení zastaralého, nepoužitelného majetku - především výpočetní technika, zvuková a osvětlovací technika, vybavení

## **DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)**

<b>poskytovatel dotace</b>	<b>účel (IV, NIV)</b>	<b>název projektu</b>	<b>náklady projektu v Kč</b>	<b>přijaté dotace v Kč</b>
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů / záchranný balíček k minimalizaci dopadů pandemie COVID 19	102 029 381,77	11 200 000,00
Moravskoslezský kraj	NIV	Podpora činnosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji	102 029 381,77	1 190 136,00
Moravskoslezský kraj	NIV	podpora zaměstnanosti Slezského divadla Opava - sólisté opery	3 674 060,10	1 000 000,00
Moravskoslezský kraj	NIV	Let's sing Oratorio Music	2 313 658,27	155 000,00
Moravskoslezský kraj	NIV	Let's sing Oratorio Music	2 313 658,27	383 511,10
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Let's sing Oratorio Music	2 313 658,27	329 000,00
Creative Europe *	NIV	Let's sing Oratorio Music	2 313 658,27	1 040 000,05

IV - investiční

NIV - neinvestiční

Celková výše dotace na období 2019 - 2021 pro SDO a zahraniční partnery (Itálie, Řecko, Rumunsko) činí 200.000 EUR. V roce 2020 SDO proúčtovalo do výnosů 383.511,10 Kč.

Z přijaté dotace 329 tis. Kč z rozpočtu MK na projekt Let's sing.... Bylo vyčerpáno 229.629,- Kč  
Zbytek dotace byla vrácen v únoru 2021 prostřednictvím zřizovatele.

Celková dotace z rozpočtu MSK na projekt Let's sing... činí 1 mil. Kč pro roky 202 - 2021.  
V roce 2020 bylo vyčerpáno 155.000,- Kč