



**VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2021**

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

Ředitel (jméno, podpis): MgA. Aleš Kománek
Kontakt: 732 187 242; komanek@divadlo-opava.cz

Zpracoval (jméno, podpis): Martin Dobeš
Kontakt: 724 984 210

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Dobeš'.

Vedoucí zřizovacího odboru : Mgr. Jana Foltysová

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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
2687/62/RM/21 ze dne 3.2.2021	příspěvek na provoz 2021	80 000 000,00
	příspěvek na provoz - převod z roku 2020	7 000 000,00
	odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele	5 000 000,00
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	3 250 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	64 400 000,00

Závazné ukazatele upravené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
4057/97/RM/22 ze dne 19.1.2022	příspěvek na provoz	80 000 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	3 198 299,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	61 500 000,00
	odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele	5 000 000,00
	příspěvek na provoz - převod z roku 2020	7 000 000,00
	příspěvek na provoz 2022	11 000 000,00
	Průtokové dotace celkem	25 310 200,00
	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů - MK + COVID 19	22 480 000,00
	Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem divadla - MSK	822 000,00
	Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury MK	508 200,00
podpora zaměstnanosti - sólisti - MSK	1 500 000,00	

Plnění závazných ukazatelů

	účel	částka
	příspěvek na provoz	80 000 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	3 198 299,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	61 013 052,00
	odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele	5 000 000,00
	příspěvek na provoz - převod z roku 2020	7 000 000,00
	příspěvek na provoz 2022	11 000 000,00
	Průtokové dotace celkem	25 310 200,00
	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů - MK + COVID 19	22 480 000,00
	Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem divadla - MSK	822 000,00
	Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury MK	508 200,00
	podpora zaměstnanosti - sólisti - MSK	1 500 000,00

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč

FOND INVESTIČNÍ									
stav k 1.1. 2021	stav k 31.12. 2021	tvorba		čerpání					
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
6 306 211,58		3 250 000,00	3 198 299,00						3 669 312,77
	Převod z odpisů z DHM a DNIM								
	odvod z investičního fondu					5 000 000,00	5 000 000,00		
	hudební nástroje					1 250 000,00	499 000,00		
	posílení prostředků na opravu a údržbu					1 000 000,00	336 197,81		
	nákladní automobil								
	technika - audio, video, světla					2 500 000,00			
Celkem		3 250 000,00	3 198 299,00			9 750 000,00	5 835 197,81		
FOND REZERVNÍ									
stav k 1.1. 2021	stav k 31.12. 2021	tvorba		čerpání					
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
824 085,13									824 085,13
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.								
	převod do investičního fondu								
	posílení zdrojů					400 000,00			
Celkem						400 000,00			
FOND ODMĚN									
stav k 1.1. 2021	stav k 31.12. 2021	tvorba		čerpání					
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
13 400,00									13 400,00
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.								
Celkem									
FKSP									
stav k 1.1. 2021	stav k 31.12. 2021	tvorba		čerpání					
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
605 018,93		1 220 000,00	1 185 843,36						605 702,29
	Převod do fondu na vrub nákladů								
	kulturní akce								
	stravenky					990 000,00	1 091 160,00		
	nepeněžní dary					50 000,00	91 000,00		
Celkem		1 220 000,00	1 185 843,36			1 040 000,00	1 182 160,00		

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	1 930 000,00	1 913 610,00
502 Spotřeba energie	2 750 000,00	1 880 000,00	1 857 400,00
511 Opravy a udržování	1 000 000,00	2 000 000,00	2 065 760,00
518 Ostatní služby	15 450 000,00	13 070 000,00	12 912 220,00
521 Mzdové náklady (platy, OP PP) od zřizovatele	64 400 000,00	61 500 000,00	60 967 680,00
v tom - platy zaměstnanců	63 000 000,00	59 800 000,00	58 888 940,00
- ostatní	1 400 000,00	1 700 000,00	2 078 740,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	21 770 000,00	20 300 000,00	20 259 420,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 250 000,00	3 198 300,00	3 179 140,00
NÁKLADY CELKEM	116 650 000,00	107 741 300,00	106 984 180,00
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	12 250 000,00	3 130 000,00	3 109 280,00
Příjmy z pronájmu			
Výnosy z rozpuštěné dotace			840 795,00
Použití rezervního fondu do výnosů	400 000,00	0,00	
Použití investičního fondu do výnosů	1 000 000,00	350 000,00	336 200,00
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	540 000,00	513 370,00
VÝNOSY CELKEM	116 650 000,00	106 846 360,00	107 626 010,00
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	87 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00

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
AKTIVA CELKEM (netto)		220 224 486,82	220 940 708,51
A	Stálá aktiva	188 521 944,07	191 221 243,07
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	15 390,60	27 138,60
	II. dlouhodobý hmotný majetek	188 506 553,47	191 194 104,47
	III. dlouhodobý finanční majetek		
	IV. dlouhodobé pohledávky		
B	Oběžná aktiva	31 702 542,75	29 719 465,44
	I. zásoby	175 642,72	147 500,39
	II. krátkodobé pohledávky	3 757 472,92	2 592 904,71
	III. krátkodobý finanční majetek	27 769 427,11	26 979 060,34
PASIVA CELKEM		220 224 486,82	220 940 708,51
C.	Vlastní kapitál	193 637 444,26	198 969 958,71
	I. jmění účetní jednotky	180 954 789,07	184 494 883,07
	II. fondy účetní jednotky	5 115 500,19	7 748 715,64
	III. výsledek hospodaření	7 567 155,00	6 726 360,00
D.	Cizí zdroje	26 587 042,56	21 970 749,80
	I. rezervy		
	II. dlouhodobé závazky	2 057 066,06	1 457 686,67
	III. krátkodobé závazky	24 529 976,50	20 513 063,13

Ukazatele z rozvahy				
SU	241	běžný účet	26 982 007,18	26 348 909,47
	243	běžný účet FKSP	494 265,93	502 081,87
	24x	ostatní běžné účty		
	311	odběratelé	457 269,12	888 536,00
	314	poskytnuté zálohy	212 985,61	60 091,57
	315	ostatní pohledávky		
	321	dodavatelé	450 783,33	243 489,46
	331	zaměstnanci	4 902 955,00	3 874 732,00
	336	zúčtování s instit.sociálního.zab	1 780 558,00	1 625 634,00
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	770 505,00	703 801,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		106 984 175,94	102 029 381,77	130 495,61	299 014,39
I.	Náklady z činnosti	106 814 157,66	101 875 823,86	130 495,61	299 014,39
	501 spotřeba materiálu	1 913 617,95	3 255 910,88		15 984,00
	502 spotřeba energie	1 857 402,67	1 732 895,99	43 081,00	53 929,00
	504 prodané zboží	51 308,69	77 584,43		
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	2 065 756,11	1 680 531,98	5 857,61	5 637,39
	512 cestovné	185 880,30	89 285,60		
	513 náklady na reprezentaci	67 775,92	43 231,10		
	518 ostatní služby	12 912 211,32	9 821 964,66	8 000,00	58 600,00
	521 mzdové náklady	60 967 677,00	59 869 401,00	45 375,00	99 306,00
	524 zákonné sociální pojištění	20 259 422,00	19 940 284,00	8 518,00	32 182,00
	525 jiné sociální pojištění	344 787,00	334 604,00		
	527 zákonné sociální náklady	1 502 198,36	1 172 750,06	504,00	1 904,00
	528 jiné sociální náklady				
	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 179 139,00	3 137 614,00	19 160,00	31 472,00
	558 náklady z DDM	1 446 581,93	615 392,00		
II.	Finanční náklady	170 018,28	153 557,91		
III.	Náklady na transfery				
V.	Daň z příjmů				

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
B. Výnosy celkem		107 626 006,55	102 733 998,16	329 460,00	435 193,00
I.	Výnosy z činnosti	3 774 895,91	4 578 967,91	329 460,00	435 193,00
	602 výnosy z prodeje služeb	3 409 473,00	3 924 603,00	37 985,00	127 379,00
	603 výnosy z pronájmu			271 475,00	214 834,00
	604 výnosy z prodaného zboží	28 845,00	50 060,00		
	648 čerpání fondů	336 197,81	603 761,08		
II.	Finanční výnosy	183 952,01	130 959,15		
IV.	Výnosy z transferů	103 667 158,63	98 024 071,10		
	672 příspěvek zřizovatele	76 000 000,00	83 000 000,00		
	z "rozpuštěné dotace" (403)	840 795,00	840 795,00		
	ostatní	26 826 363,63	14 183 276,10		
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	121 350,50	153 616,50
Zdůvodnění pohybu: nákup nového a vyřazení zastaralého majetku			
031	Pozemky		
Zdůvodnění pohybu:			
021	Stavby	235 496 634,28	235 496 634,28
Zdůvodnění pohybu: bez pohybu			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	12 262 347,86	11 763 347,86
Zdůvodnění pohybu: nákup nového majetku			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 021 278,81	6 826 173,31
Zdůvodnění pohybu: pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku; vyřazení zastaralého, nepoužitelného majetku - především výpočetní technika, zvuková a osvětlovací technika, vybavení			

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijátá dotace v Kč
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů / záchranný balíček k minimalizaci dopadů pandemie COVID 19	106 984 175,94	22 480 000,00
Moravskoslezský kraj	NIV	Podpora činnosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji	106 984 175,94	822 000,00
Moravskoslezský kraj	NIV	podpora zaměstnanosti Slezského divadla Opava - sólisté opery	3 708 029,96	1 500 000,00
Moravskoslezský kraj *	NIV	Let's sing Oratorio Music	3 713 095,68	845 000,00
statutární město Ostrava	NIV	Let's sing Oratorio Music	3 713 095,68	80 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Ochrana měkkých cílů v kultuře	508 200,00	508 200,00
Erasmus +	NIV	Virtual Stage	741 163,63	591 163,63

IV - investiční

NIV - neinvestiční

* dotace MSK obdržena v roce 2020 na období 2020 - 2021

** dvouletý zahraniční projekt - zálohově v roce 2021 obdrženo 27.204,52 Eur z celkových 45.340,87 Eur



příspěvková organizace
Horní náměstí 13
746 69 Opava

www.divadlo-opava.cz

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka:
Vyřizuje: Ing. Martin Dobeš
Telefon:
Mobil: 724 984 210
E-mail: ekonom@divadlo-opava.cz
Datum: 28. 04. 2022

Magistrát města Opavy
Horní náměstí 69
746 26 OPAVA

Schválení účetní závěrky za rok 2021

Vážení,

v příloze zasíláme požadované podklady ke schválení účetní závěrky za rok 2021.

Vzhledem k pandemii COVID – 19 bylo hospodaření divadla významně ovlivněno jak v plánovaných nákladech, tak v plánovaných výnosech. Dodržení rozpětí +/- 10% mezi skutečnými a původně plánovanými náklady a výnosy tedy nebylo možno relevantně dodržet. Ve většině případů došlo k vyšším úsporám z důvodu uzavřeného a „nehrajícího“ divadla. Na druhou stranu došlo k vyššímu čerpání prostředků na opravy a údržbu, kde jsme vhodný čas „klidu“ využili na opravy především majetku v havarijním stavu. Navýšení nákladů na pořízení hmotného majetku bylo způsobeno revitalizací foyer, divadelního bufetu a zkušebny sboru. Významné navýšení vykazují náklady na služby, které vzrostly z důvodu realizace mimořádných projektů – Let's sing Oratorio Music, Virtual Stage, Ochrana měkkých cílů v oblasti kultury. Tyto náklady jsou částečně kompenzovány získanými mimořádnými dotacemi.

Podrobnější popis hospodaření divadla je součástí Výroční zprávy za rok 2021, kterou rovněž přikládáme.

S pozdravem

MgA. Aleš Kománek
ředitel Slezského divadla Opava

zpracoval: Ing. Martin Dobeš, ekonom