



**VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2022**

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

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

MgA. Aleš Kománek
732 187 242; komanek@divadlo-opava.cz 2

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Lucie Krásová
604 483 003

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Jana Foltysová



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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
RM/110 ze dne 08.06.2022	příspěvek na provoz celkem	75 000 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	3 250 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	64 600 000,00
	Příspěvek na provoz - přesun z roku 2021 (viz. změna závazných ukazatelů 2021 - usn. RMO č. 4057/97/RM/22 z 19.1.2022)	11 000 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	3 800 000,00
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace	
Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem divadla (MSK)	662 000,00	

Závazné ukazatele upravené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	82 912 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	3 250 000,00
	účelový příspěvek na energie (elektrická energie, plyn)	4 400 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	64 600 000,00
	Účelový příspěvek na nákup pomůcek baletního studia Karolína	20 000,00
	Příspěvek na provoz - přesun z roku 2021	11 000 000,00
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	3 800 000,00
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace	
	Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem divadla (MSK)	662 000,00
	MEZINÁRODNÍ PROJELTKY SDO LET'S SING ORATORIUM MUSIC, LET'S SING A VIRTUAL STAGE	1 500 000,00

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	4 443 000,00	4 398 773,00
502 Spotřeba energie	2 750 000,00	3 885 000,00	3 868 122,00
511 Opravy a udržování	1 000 000,00	1 450 000,00	1 431 300,00
518 Ostatní služby	18 100 000,00	22 279 000,00	22 218 386,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele	64 600 000,00	62 870 000,00	62 840 108,00
v tom - platy zaměstnanců	62 000 000,00	60 580 000,00	60 558 894,00
- ostatní	2 600 000,00	2 290 000,00	2 281 214,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	21 750 000,00	20 590 000,00	20 561 875,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 250 000,00	3 137 000,00	3 111 908,00
NÁKLADY CELKEM	119 650 000,00	121 768 000,00	121 513 090,00
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	9 550 000,00	10 474 000,00	10 481 609,00
Příjmy z pronájmu			
Výnosy z rozpuštěné dotace			
Použití rezervního fondu do výnosů	400 000,00	0,00	0,00
Použití investičního fondu do výnosů	1 000 000,00	1 430 000,00	1 431 300,00
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	470 000,00	475 036,00
Dotace celkem	15 700 000,00	15 208 000,00	15 208 000,00
VÝNOSY CELKEM	33 650 000,00	27 856 000,00	28 127 731,00
PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	86 000 000,00	93 912 000,00	93 385 359,00

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)		204 763 031,46	220 224 486,82
A	Stálá aktiva	186 759 830,15	188 521 944,07
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	3 642,60	15 390,60
	II. dlouhodobý hmotný majetek	186 756 187,55	188 506 553,47
	III. dlouhodobý finanční majetek		
	IV. dlouhodobé pohledávky		
B	Oběžná aktiva	18 003 201,31	31 702 542,75
	I. zásoby	178 908,93	175 642,72
	II. krátkodobé pohledávky	4 789 388,05	3 757 472,92
	III. krátkodobý finanční majetek	13 034 904,33	27 769 427,11
PASIVA CELKEM		204 763 031,46	220 224 486,82
C.	Vlastní kapitál	187 453 377,15	193 637 444,26
	I. jmění účetní jednotky	176 982 906,07	180 954 789,07
	II. fondy účetní jednotky	2 498 970,19	5 115 500,19
	III. výsledek hospodaření	7 971 500,89	7 567 155,00
D.	Cizí zdroje		26 587 042,56
	I. rezervy		
	II. dlouhodobé závazky	874 715,92	2 057 066,06
	III. krátkodobé závazky	16 434 938,39	24 529 976,50

Ukazatele z rozvahy				
SU	241	běžný účet	12 548 477,79	26 982 007,18
	243	běžný účet FKSP	293 106,54	494 265,93
	24x	ostatní běžné účty		
	311	odběratelé	712 915,42	457 269,12
	314	poskytnuté zálohy	345 374,43	212 985,61
	315	ostatní pohledávky		
	321	dodavatelé	2 535 192,08	450 783,33
	331	zaměstnanci	4 801 626,00	4 902 955,00
	336	zúčtování s instit.sociálního.zab	1 852 197,15	1 780 558,00
	337	zúčtování s instit.zdravotního poj.	807 389,00	770 505,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		121 513 090,83	106 984 175,94	122 295,00	130 495,61
I.	Náklady z činnosti	121 250 245,55	106 814 157,66	122 295,00	130 495,61
	501 spotřeba materiálu	4 398 772,79	1 913 617,95		
	502 spotřeba energie	3 868 122,73	1 857 402,67	29 387,00	43 081,00
	504 prodané zboží	134 292,64	51 308,69		
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	1 431 300,30	2 065 756,11	6 044,00	5 857,61
	512 cestovné	242 936,78	185 880,30		
	513 náklady na reprezentaci	197 227,99	67 775,92		
	518 ostatní služby	22 218 386,35	12 912 211,32	3 000,00	8 000,00
	521 mzdové náklady	62 840 108,00	60 967 677,00	48 000,00	45 375,00
	524 zákonné sociální pojištění	20 561 875,15	20 259 422,00	16 704,00	8 518,00
	525 jiné sociální pojištění	335 256,00	344 787,00		
	527 zákonné sociální náklady	1 272 588,10	1 502 198,36		504,00
	528 jiné sociální náklady				
	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 111 908,00	3 179 139,00	19 160,00	19 160,00
	558 náklady z DDM	402 072,07	1 446 581,93		
II.	Finanční náklady	262 845,28	170 018,28		
III.	Náklady na transfery				
V.	Daň z příjmů				

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
B. Výnosy celkem		121 784 019,72	107 626 006,55	255 712,00	329 460,00
I.	Výnosy z činnosti	12 387 946,51	3 774 895,91	255 712,00	329 460,00
	602 výnosy z prodeje služeb	10 378 920,32	3 409 473,00	148 287,00	37 985,00
	603 výnosy z pronájmu			107 425,00	271 475,00
	604 výnosy z prodaného zboží	102 690,00	28 845,00		
	648 čerpání fondů	1 431 300,00	336 197,81		
II.	Finanční výnosy	274 467,91	183 952,01		
IV.	Výnosy z transferů	109 121 605,30	103 667 158,63		
	672 příspěvek zřizovatele	93 912 000,00	76 000 000,00		
	z "rozpuštěné dotace" (403)	840 795,00	840 795,00		
	ostatní	15 209 605,30	26 826 363,63		
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	128 610,50	121 350,50
Zdůvodnění pohybu: nákup nového softwaru			
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	12 262 347,86
Zdůvodnění pohybu: bez pohybu			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 366 825,70	8 021 278,81
Zdůvodnění pohybu: pořízení nového drobného dlouhodobého majetku (výpočetní technika, židle, kuchyňský nábytek do předprodeje, vitríny...)			

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijatá dotace v Kč
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2022 - podpora profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	121 726 293,44	9 882 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Spolufinancování projektů z programu Kreativní Evropa - Let's sing Oratorium Music	2 655 662,00	279 000,00
Moravskoslezský kraj	NIV	MEZINÁRODNÍ PROJEKTY SDO LET'S SING ORATORIUM MUSIC, LET'S SING A VIRTUAL STAGE	4 427 400,00	1 500 000,00
Moravskoslezský kraj	NIV	Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem divadla	1 324 058,03	662 000,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč

FOND INVESTIČNÍ									
stav k 1.1. 2022	stav k 31.12. 2022	tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
3 669 312,77		3 250 000,00	3 131 088,00			1 569 100,77			
Převod z odpisů z DHM a DNM									
Odvod z investičního fondu				3 800 000,00	3 800 000,00				
Posílení prostředků na údržbu				1 000 000,00	1 431 300,00				
Investiční dotace MMO									
Investiční dotace ze SR a SF									
Ostatní									
Celkem		3 250 000,00	3 131 088,00	4 800 000,00	5 231 300,00				
FOND REZERVNI									
stav k 1.1. 2022	stav k 31.12. 2022	tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
824 085,13						824 085,13			
Převod ze zlepš. výsledku hosp.									
Peněžní dary				400 000,00					
Celkem				400 000,00					
FOND ODMĚN									
stav k 1.1. 2022	stav k 31.12. 2022	tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
13 400,00						13 400,00			
Převod ze zlepš. výsledku hosp.									
Ostatní									
Celkem									
FKSP									
stav k 1.1. 2022	stav k 31.12. 2022	tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
608 702,29						1 821 504,29			
Převod do fondu na vrub nákladů			1 212 802,00						
kulturní akce									
stravenky					1 671 000,00				
nepenéžní dary					58 000,00				
Celkem			1 212 802,00		1 729 000,00				