



## VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

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

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:



602 758 377; reditel@divadlo-opava.cz

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

Kristina Salamon  
602726006, ekonom@divadlo-opava.cz

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Jana Foltysová

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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
RM/430/10RM/2 3 ze dne 8.2.2023	příspěvek na provoz celkem	92 770 000,00
	v tom:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku ( DHM)	3 280 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	68 200 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	na energie ( účet 502- vyúčtování se SMO)	6 390 000,00
	investiční příspěvek	0,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	návratné finanční výpomoci	0,00
	průtokové dotace	0,00

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	102 827 000,00
	v tom:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	3 280 000,00
	účelový příspěvek na energie (elektrická energie, plyn)	6 390 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	68 200 000,00
	navýšení příspěvku na provoz SDO pro rok 2023 z 12/2023	10 057 000,00
	investiční příspěvek	0,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace celkem:	<b>15 100 000,00</b>
	v tom:	
	Podpora provozu divadla (MSK) mzdy zaměstnanců a honoráře	3 000 000,00
MEZINARODNI PROJELTKTY SDO podpořené z programu ERASMUS+	1 000 000,00	

## ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V KČ

<b>FOND INVESTIČNÍ</b>									
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
<b>1 569 100,77</b>	Převod z odpisů z DHM a DNIM	3 280 000,00	3 336 754,33			3 369 973,02			
	Odvod z investičního fondu								
	Posílení prostředků na údržbu				1 535 882,08				
	Investiční dotace MMO								
	Investiční dotace ze SR a SF								
	Ostatní								
<b>Celkem</b>		<b>3 280 000,00</b>	<b>3 336 754,33</b>		<b>1 535 882,08</b>				
<b>FOND REZERVNI</b>									
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
<b>824 085,13</b>	Převod ze zlepš. výsledku hosp.			440 000,00	436 449,11	202 636,02			
	Peněžní dary			185 000,00	185 000,00				
				625 000,00	621 449,11				
<b>Celkem</b>									
<b>FOND ODMĚN</b>									
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
13 400,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					13 400,00			
	Ostatní								
<b>Celkem</b>									
<b>FKSP</b>									
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
<b>92 384,29</b>	Převod do fondu na vrub nákladů		1 312 528,86		936 944,00	467 969,15			
	kulturní akce			60 000,00	60 000,00				
	stravenky			800 000,00	796 944,00				
	nepeněžní dary			80 000,00	80 000,00				
<b>Celkem</b>			<b>1 312 528,86</b>	<b>860 000,00</b>	<b>936 944,00</b>				

## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	6 140 000,00	5 269 000,00	5 091 846,00
502 Spotřeba energie	6 390 000,00	3 416 000,00	3 416 229,00
511 Opravy a udržování	1 210 000,00	1 563 000,00	1 563 021,00
518 Ostatní služby	17 288 000,00	22 194 000,00	22 197 748,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele	68 272 000,00	68 132 000,00	68 111 821,00
v tom - platy zaměstnanců	65 812 000,00	65 600 000,00	65 578 443,00
- ostatní	2 460 000,00	2 532 000,00	2 533 378,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	23 055 000,00	22 168 000,00	22 376 823,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 306 000,00	3 336 754,00	3 336 754,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>125 661 000,00</b>	<b>126 078 754,00</b>	<b>126 094 242,00</b>
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	11 000 000,00	13 929 000,00	13 791 991,00
Příjmy z pronájmu			
Výnosy z rozpuštěné dotace			
Použití rezervního fondu do výnosů	350 000,00	185 000,00	185 000,00
Použití investičního fondu do výnosů	0,00	0,00	0,00
Použití fondu odměn do výnosů	600 000,00	12 000,00	12 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	360 000,00	227 407,00	227 407,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>12 310 000,00</b>	<b>14 353 407,00</b>	<b>14 216 398,00</b>
<b>PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE</b>	<b>92 770 000,00</b>	<b>99 909 984,00</b>	<b>99 909 984,00</b>

## ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
<b>AKTIVA CELKEM (netto)</b>		<b>207 223 882,28</b>	<b>204 763 031,46</b>
A	Stálá aktiva	183 907 812,82	186 759 830,15
	I. dlouhodobý nehmotný majetek		3 642,60
	II. dlouhodobý hmotný majetek	183 907 812,82	186 756 187,55
	III. dlouhodobý finanční majetek		
	IV. dlouhodobé pohledávky		
B	Oběžná aktiva	23 316 069,46	18 003 201,31
	I. zásoby	163 439,12	178 908,93
	II. krátkodobé pohledávky	5 129 935,19	4 789 388,05
	III. krátkodobý finanční majetek	18 022 695,15	13 034 904,33
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>207 223 882,28</b>	<b>204 763 031,46</b>
C.	Vlastní kapitál	186 824 501,01	187 453 377,15
	I. jmění účetní jednotky	174 333 827,57	176 982 906,07
	II. fondy účetní jednotky	4 041 978,19	2 498 970,19
	III. výsledek hospodaření	40 745,25	7 971 500,89
D.	Cizí zdroje	20 399 381,27	17 309 654,31
	I. rezervy		
	II. dlouhodobé závazky	1 936 735,02	874 715,92
	III. krátkodobé závazky	18 462 646,25	16 434 938,39

<b>Ukazatele z rozvahy</b>				
SU	241	běžný účet	17 114 646,96	12 548 477,79
	243	běžný účet FKSP	698 885,69	293 106,54
	24x	ostatní běžné účty		
	311	odběratelé	198 052,78	712 915,42
	314	poskytnuté zálohy	65 517,31	345 374,43
	315	ostatní pohledávky		
	321	dodavatelé	814 923,46	2 535 192,08
	331	zaměstnanci	6 090 131,00	4 801 626,00
	336	zúčtování s instit. sociálního zab.	1 844 178,00	1 852 197,15
	337	zúčtování s instit. zdravotního poj.	795 218,00	807 389,00

## 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>130 512 010,41</b>	<b>121 513 090,83</b>	<b>110 475,43</b>	<b>122 295,00</b>
I.	Náklady z činnosti	130 271 628,86	121 250 245,55	110 475,43	122 295,00
	501 spotřeba materiálu	5 090 845,52	4 398 772,79	31 754,50	
	502 spotřeba energie	3 416 229,11	3 868 122,73		29 387,00
	504 prodané zboží	155 630,39	134 292,64		
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	1 563 021,16	1 431 300,30	6 936,93	6 044,00
	512 cestovné	161 969,34	242 936,78		
	513 náklady na reprezentaci	210 464,96	197 227,99		
	518 ostatní služby	22 197 748,35	22 218 386,35	3 756,00	3 000,00
	521 mzdové náklady	68 111 821,00	62 840 108,00	48 000,00	48 000,00
	524 zákonné sociální pojištění	22 376 822,85	20 561 875,15	16 704,00	16 704,00
	525 jiné sociální pojištění		335 256,00		
	527 zákonné sociální náklady	2 348 656,61	1 272 588,10		
	528 jiné sociální náklady				
	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 336 754,33	3 111 908,00	3 324,00	19 160,00
	558 náklady z DDM	765 916,65	402 072,07		
II.	Finanční náklady	240 381,55	262 845,28		
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>130 312 777,09</b>	<b>121 784 019,72</b>	<b>350 454,00</b>	<b>255 712,00</b>
I.	Výnosy z činnosti	14 179 645,34	12 387 946,51	350 454,00	255 712,00
	602 výnosy z prodeje služeb	13 791 991,05	10 378 920,32	199 935,00	148 287,00
	603 výnosy z pronájmu			60 775,00	107 425,00
	604 výnosy z prodaného zboží	186 858,00	102 690,00	89 744,00	
	648 čerpání fondů	197 000,00	1 431 300,00		
II.	Finanční výnosy	36 752,71	274 467,91		
IV.	Výnosy z transferů	116 096 379,04	109 121 605,30		
	672 příspěvek zřizovatele	99 909 984,04	93 912 000,00		
	z "rozpuštěné dotace" (403)	840 795,00	840 795,00		
	ostatní	15 345 600,00	15 209 605,30		
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	128 610,50
Zdůvodnění pohybu: nákup nového softwaru			
031	Pozemky		
Zdůvodnění pohybu:			
021	Stavby	235 815 767,28	235 496 634,28
Zdůvodnění pohybu: bez pohybu			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	13 664 229,94	12 262 347,86
Zdůvodnění pohybu: bez pohybu			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 051 948,50	8 366 825,70
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	přijaté dotace v Kč
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2023 - podpora profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	128 733 000,00	11 100 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Spolufinancování projektů z programu Kreativní Evropa - Let's sing Oratorium Music	245 600,00	245 600,00
Moravskoslezský kraj	NIV	MEZINARODNI PROJELTKTY SDO LET'S SING ORATORIAM MUSIC, LET'S SING A VIRTUAL STAGE	4 427 400,00	3 000 000,00
Moravskoslezský kraj	NIV	Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem divadla	1 324 058,03	1 000 000,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční