



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2022
VÝHLED NA ROKY 2023 A 2024

Název a adresa
příspěvkové organizace
(mimoškolské) Slezké divadlo Opava, příspěvková organizace
Horní náměstí 195/13
746 01 Opava - Město

21.01.2022



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

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt: Ing. Martin Dobeš, ekonom
724 984 210, ekonom@divadlo-opava.cz

Vedoucí odvětvového odboru :

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2022 - mimoškolské PO

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.7.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
501 Spotřeba materiálu	1 797 472	3 255 911	5 500 000	676 983	5 500 000	
v tom - kancelářské potřeby	77 393	107 589	150 000	31 778	150 000	
- čisticí prostředky	44 216	74 924	60 000	3 311	60 000	
- materiál hudební nástroje	145 410	246 770	260 000	149 920	260 000	
- pohonné hmoty	34 759	50 705	130 000	30 786	130 000	
- pracovní pomůcky	23 023	39 682	100 000	1 234	100 000	
- divadelní výpravy, materiál do her	1 099 112	1 966 143	3 600 000	122 341	3 600 000	
- materiál světlo, zvuk, technika	67 380	150 666	250 000	57 522	250 000	
- DDHM do 3. tis. Kč	42 466	52 004	100 000	22 281	100 000	
- propagace	192 927	424 936	550 000	167 682	550 000	
- ostatní	70 787	142 492	300 000	90 129	300 000	
502 Spotřeba energie	785 370	1 732 896	2 750 000	864 865	2 750 000	25 000,00
v tom - elektrická energie	409 815	835 829	1 300 000	428 299	1 300 000	10 000,00
- plyn	274 462	702 775	1 100 000	371 614	1 100 000	10 000,00
- vodné, stočné	101 093	194 292	350 000	64 952	350 000	5 000,00
504 Prodané zboží - programy	44 213	77 584	250 000	11 834	250 000	
511 Opravy a udržování	358 629	1 680 532	1 000 000	1 544 710	1 000 000	6 000,00
512 Cestovné	65 242	89 286	200 000	49 301	200 000	
513 Náklady na reprezentaci	27 439	43 231	100 000	10 255	100 000	
518 Ostatní služby	5 061 962	9 821 965	15 450 000	4 413 662	18 100 000	80 000,00
v tom - poštovné	30 708	79 321	100 000	31 346	100 000	
- telekomunikace, internet	93 649	158 933	180 000	86 139	180 000	
- doprava	193 783	192 830	250 000	11 678	250 000	
- tantiemy, nájem hudebních materiálů	544 345	665 646	1 600 000	158 519	1 300 000	
- nájemné	137 595	430 667	200 000	635 971	400 000	60 000,00
- úklid	402 809	642 397	990 000	225 031	990 000	10 000,00
- služby IT	197 165	452 738	300 000	296 570	450 000	
- propagace	490 033	877 992	1 200 000	977 848	1 200 000	
- ubytování	10 673	15 999	150 000	29 894	150 000	
- právní služby	87 120	145 200	200 000	87 120	200 000	
- hostující divadla	179 832	634 867	400 000		400 000	
- BOZP	59 850	90 100	100 000	42 350	100 000	
- revize	99 109	608 370	80 000	80 070	80 000	
- bankovní poplaty, karty, goPay, CCS	38 788	63 252	100 000	26 787	100 000	
- honoráře hostujících umělců	2 221 450	3 300 339	9 000 000	552 370	9 000 000	
- mimořádné projekty **					2 600 000	
- ostatní	275 052	1 463 312	600 000	1 171 970	600 000	10 000,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	34 898 796	59 869 401	64 400 000	34 864 400	64 600 000	120 000,00
v tom - platy zaměstnanců	34 057 014	58 397 887	63 000 000	33 993 228	62 000 000	100 000,00
- OPPP	727 728	1 231 909	1 400 000	747 280	1 400 000	20 000,00
- OPPP - mimořádné projekty					1 200 000	
- náhrada platu (nemoc)	114 054	239 605		123 892		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	11 620 998	19 940 284	21 770 000	11 706 131	21 750 000	35 000,00
- v tom mimořádné projekty					200 000	
525 Ostatní sociální pojištění (kooperativa)	252 484	334 604	360 000	263 081	350 000	
527 Zák. soc. náklady	683 422	1 172 750	1 260 000	873 277	1 440 000	2 000,00
v tom - přiděl do FKSP	683 422	1 172 750	1 260 000		1 240 000	2 000,00
- osobní ochranné pomůcky				191 304	200 000	
538 Ostatní daně a poplatky (kolky)	6 234	6 234	10 000	3 068	10 000	
542 Jiné pokuty a penále		488				
549 Ostatní náklady z činnosti	66 326	97 652	100 000	63 981	100 000	
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 821 735	3 137 614	3 250 000	1 873 866	3 250 000	30 000,00
558 Náklady z drobného dlouh. majetku	251 258	615 392	250 000	725 377	250 000	
563 Kurzové ztráty	36 476	153 558		90 588		
Náklady celkem	57 778 056	102 029 382	116 650 000	58 035 379	119 650 000	298 000

* Druhy doplňkové činnosti: nájem nebytových prostor, reklama, pronájem movitého majetku (kostýmů, apod.)

** projekty Let's sing Oratorio Music, Virtual stage, Let's sing

Návrh finančního plánu na rok 2022 mimošolské organizace

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost 2022
	Skutečnost k 31.7.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
Výnosy z prodeje služeb	2 485 999	3 781 830,00	12 250 000	399 934	9 150 000	
v tom - divadelní činnost	2 456 364	3 731 770,00	12 000 000	395 644	9 000 000	
- prodej divadelních programů	29 635	50 060,00	250 000	4 290	150 000	
Použití investičního fondu do výnosů		603 760,00	1 000 000		1 000 000	
Použití rezervního fondu do výnosů			400 000		400 000	
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	253 289	324 330,00	400 000	83 909	400 000	
v tom - doprava (přefakturace)	192 830	192 830,00	200 000		200 000	
- ostatní	60 459	131 500,00	200 000	83 909	200 000	
- nájem nebytových prostor a mov. majetku						300 000
- reklama						50 000
- půjčování kostýmů, hmotného majetku						100 000
Dotace na mimořádné projekty*					4 000 000	
Provozní dotace	5 309 568	12 390 140,00	9 600 000	10 431 000	22 700 000	
v tom: dotace Moravskoslezský kraj	1 095 068	1 190 140,00	1 500 000	411 000	1 700 000	
dotace Ministerstvo kultury	4 214 500	11 200 000,00	8 100 000	10 020 000	10 000 000	
dotace statutární město Opava					11 000 000	
Ostatní zdroje		1 793 140	13 000 000		7 000 000	
Výnosy celkem	8 048 856	18 893 200	36 650 000	10 914 843	44 650 000	450 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost 2022
	Skutečnost k 31.7.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
	57 778 056	102 029 382	116 650 000	58 035 379	119 650 000	298 000

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost 2022
	Skutečnost k 31.7.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
	49 729 200	83 136 182	80 000 000	47 120 536	75 000 000	-152 000

* získané dotace + nové žádosti - Kreativní Evropa, Erasmus+, Moravskoslezský kraj, Ministerstvo kultury, statutární město Ostrava, městská část Ostrava-Poruba