


## FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2022

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

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

  
MgA. Aleš Komanek  
732 187 242, komanek@divadlo-opava.cz

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

  
Ing. Lucie Krásová



Vedoucí odvětvového odboru : Mgr. Jana Foltýsová

# 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 *
	Plán 2022	Upravený plán 2022	
	sl.6	sl.2	
<b>501 Spotřeba materiálu</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 443 000</b>	
v tom - kancelářské potřeby	150 000	180 000	
- čisticí prostředky	60 000	68 000	
- materiál hudební nástroje	260 000	262 000	
- pohonné hmoty	130 000	120 000	
- pracovní pomůcky	100 000	101 000	
- divadelní výpravy, materiál do her	3 600 000	2 440 000	
- materiál světlo, zvuk, technika	250 000	432 000	
- DDHM do 3. tis. Kč	100 000	20 000	
- propagace	550 000	330 000	
- ostatní	300 000	490 000	
<b>502 Spotřeba energie</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 885 000</b>	<b>25 000</b>
v tom - elektrická energie	1 300 000	1 670 000	10 000
- plyn	1 100 000	1 975 000	10 000
- vodné, stočné	350 000	240 000	5 000
<b>504 Prodané zboží - programy</b>	<b>250 000</b>	<b>135 000</b>	
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>6 000</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>518 Ostatní služby</b>	<b>18 100 000</b>	<b>22 279 000</b>	<b>80 000</b>
v tom - poštovné	100 000	120 000	
- telekomunikace, internet	180 000	145 000	
- doprava	250 000	660 000	
- tantiemy, nájem hudebního materiálu	1 300 000	1 125 000	
- nájemné	400 000	670 000	60 000
- úklid	990 000	1 425 000	10 000
- služby IT	450 000	470 000	
- propagace	1 200 000	1 490 000	
- ubytování	150 000	390 000	
- právní služby	200 000	140 000	
- hostující divadla	400 000	1 065 000	
- BOZP	100 000	124 000	
- revize	80 000	280 000	
- bankovní poplatky, karty, poGay, CCS	100 000	110 000	
- honoráře umělců	9 000 000	9 480 000	
- mimořádné projekty	2 600 000	3 390 000	
- ostatní	600 000	1 195 000	10 000
<b>521 Mzdové náklady (platy, OP PP)</b>	<b>64 600 000</b>	<b>62 870 000</b>	<b>120 000</b>
v tom - platy zaměstnanců	62 000 000	60 580 000	100 000
- OP PP	2 600 000	2 290 000	20 000
<b>524 Zákonné sociální pojištění (SP, ZP)</b>	<b>21 750 000</b>	<b>20 590 000</b>	<b>35 000</b>
<b>525 Ostatní sociální pojištění (Kooprativa)</b>	<b>350 000</b>	<b>344 000</b>	
<b>527 Zákonné sociální náklady</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>2 000</b>
v tom - přiděl do FKSP	1 240 000	1 215 000	2 000
- osobní ochranné pomůcky	200 000	60 000	
<b>538 Ostatní daně a poplatky</b>	<b>10 000</b>	<b>150 000</b>	
<b>549 Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	
<b>551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 137 000</b>	<b>30 000</b>
<b>558 Náklady z drobného dlouhodobého maj</b>	<b>250 000</b>	<b>405 000</b>	
<b>56X Finanční náklady</b>		<b>265 000</b>	
v tom - bankovní poplatky		16 000	
- ostatní		250 000	
<b>Náklady celkem</b>	<b>119 650 000</b>	<b>121 768 000</b>	<b>298 000</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>			

\* Druhy doplňkové činnosti

nájemné nebytových prostor, reklama, pronájem movitého majetku..

# Návrh finančního plánu na rok 2022 mimoškolské organizace

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost				
	Plán 2022	upravený Plán 2022			
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6
<b>Výnosy z prodeje služeb a zboží celkem</b>	<b>9 550 000</b>	<b>10 474 000</b>			
- divadelní činnost	9 000 000	8 339 000			
- doprava (pře fakturace)	200 000	253 000			
- prodej divadelních programů	150 000	102 000			
- ostatní	200 000	1 780 000			
<b>Použití rezervního fondu do výnosů</b>	<b>400 000</b>				
<b>Použití investičního fondu do výnosů</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 430 000</b>			
<b>finanční výnosy</b>		<b>274 000</b>			
<b>Ostatní příjmy z jiných zdrojů</b>		<b>470 000</b>			
- pronájem nebytových prostor					
- Ostatní výnosy z činnosti		470 000			
- půjčování kostýmů a mov. majetku					
<b>Dotace celkem</b>	<b>15 700 000</b>	<b>15 208 000</b>			
- dotace Statutární město Opava					
- dotace Ministerstvo kultury České republiky	10 000 000	10 101 000			
- dotace Moravskoslezský kraj	1 700 000	2 162 000			
- dotace mimořádné projekty	4 000 000	2 945 000			
<b>Ostatní zdroje</b>	<b>7 000 000</b>				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>33 650 000</b>	<b>27 856 000</b>			

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost				
	Plán 2022	Upravený Plán 2022			
	119 650 000	121 768 000			

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost				
	Plán 2022	Upravený Plán 2022			
	86 000 000	93 912 000			