

Struktura plánovaných nákladů Slezského divadla Opava pro rok 2023

NÁKLADY v Kč	Skutečnost k	Plán 2023	Skutečnost k	Upravený plán	odchylna prognóza-	prognóza
	31.12.2022	vč. doplň. čin.	30.6.2023	2023	plán	plán
	sl.5	sl.6	sl.5	vč. doplň. čin.		
<b>501 Spotřeba materiálu</b>	<b>4 398 771</b>	<b>6 140 000</b>	<b>2 470 974</b>	<b>5 651 000</b>	<b>489 000</b>	<b>92%</b>
v tom - kancelářské potřeby	173 886	160 000	103 745	207 000	-47 000	129%
- čisticí prostředky	66 630	70 000	44 318	89 000	-19 000	127%
- materiál hudební nástroje	259 500	310 000	156 080	312 000	-2 000	101%
- pohonné hmoty	117 693	140 000	48 887	98 000	42 000	70%
- pracovní pomůcky	88 406	80 000	55 616	111 000	-31 000	139%
- divadelní výpravy, materiál do her	2 898 783	4 100 000	1 459 457	3 459 000	641 000	84%
- materiál světlo, zvuk, technika	148 473	230 000	47 226	264 000	-34 000	115%
- DDHM do 3. tis. Kč	11 923	100 000	90 681	181 000	-81 000	181%
- propagace	375 792	610 000	304 421	609 000	1 000	100%
- ostatní	257 685	340 000	160 543	321 000	19 000	94%
<b>502 Spotřeba energie</b>	<b>4 237 509</b>	<b>6 434 000</b>	<b>1 557 014</b>	<b>3 831 000</b>	<b>2 603 000</b>	<b>60%</b>
v tom - elektrická energie	1 968 917	2 935 000	707 736	1 903 000	1 032 000	65%
- plyn	1 983 959	3 195 000	682 858	1 623 000	1 572 000	51%
- vodné, stočné	284 633	304 000	166 420	305 000	-1 000	100%
<b>504 Prodané zboží - programy</b>	<b>134 293</b>	<b>250 000</b>	<b>124 070</b>	<b>248 000</b>	<b>2 000</b>	<b>99%</b>
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>1 437 344</b>	<b>1 220 000</b>	<b>385 983</b>	<b>1 272 000</b>	<b>-52 000</b>	<b>104%</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>242 937</b>	<b>250 000</b>	<b>56 643</b>	<b>94 000</b>	<b>156 000</b>	<b>38%</b>
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>	<b>197 228</b>	<b>130 000</b>	<b>149 817</b>	<b>250 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>192%</b>
<b>518 Ostatní služby</b>	<b>22 234 495</b>	<b>17 292 000</b>	<b>13 125 017</b>	<b>22 535 000</b>	<b>-5 243 000</b>	<b>130%</b>
v tom - poštovné	118 650	100 000	101 667	203 000	-103 000	203%
- telekomunikace, internet	140 226	180 000	67 359	135 000	45 000	75%
- doprava	657 300	690 000	151 751	253 000	437 000	37%
- tantiemy, nájem hudebního materiálu	1 187 649	1 140 000	1 046 573	1 744 000	-604 000	153%
- nájemné	664 846	842 000	477 911	956 000	-114 000	114%
- úklid	1 420 171	1 620 000	626 424	1 148 000	472 000	71%
- služby IT	466 560	530 000	210 673	421 000	109 000	79%
- propagace	1 484 510	1 330 000	857 057	1 571 000	-241 000	118%
- ubytování	385 204	280 000	42 575	71 000	209 000	25%
- právní služby	136 125	100 000	99 825	200 000	-100 000	200%
- hostující divadla	1 063 393	440 000	371 681	619 000	-179 000	141%
- BOZP	78 650	90 000	12 100	24 000	66 000	27%
- revize	199 685	240 000	30 325	161 000	79 000	67%
- bankovní poplatky, karty, poGay, CCS	119 656	90 000	109 075	182 000	-92 000	202%
- honoráře umělců	8 890 354	7 000 000	6 933 926	11 557 000	-4 557 000	165%
- mimořádné projekty	3 972 636	1 170 000	1 146 101	1 610 000	-440 000	138%
- ostatní	1 248 880	1 450 000	839 994	1 680 000	-230 000	116%
<b>521 Mzdové náklady (platy, OOPP)</b>	<b>62 888 108</b>	<b>68 320 000</b>	<b>33 837 719</b>	<b>67 676 000</b>	<b>644 000</b>	<b>99%</b>
v tom - platy zaměstnanců	60 606 894	65 860 000	32 475 917	64 952 000	908 000	99%
- OOPP	2 281 214	2 460 000	1 361 802	2 724 000	-264 000	111%
<b>524 Zákonné sociální pojištění (SP, ZP)</b>	<b>20 578 579</b>	<b>23 072 000</b>	<b>11 084 242</b>	<b>22 168 000</b>	<b>904 000</b>	<b>96%</b>
<b>525 Ostatní sociální pojištění (Kooperativa)</b>	<b>335 256</b>	<b>370 000</b>	<b>288 234</b>	<b>480 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>130%</b>
<b>527 Zákonné sociální náklady</b>	<b>1 272 588</b>	<b>1 522 000</b>	<b>1 233 150</b>	<b>2 312 000</b>	<b>-790 000</b>	<b>152%</b>
v tom - příděl do FKSP	1 212 802	1 322 000	649 518	1 299 000	23 000	98%
- příspěvek na stravné 55%	0	0	578 391	993 000	-993 000	
- osobní ochranné pomůcky	59 786	200 000	5 241	20 000	180 000	10%
<b>538 Ostatní daně a poplatky</b>	<b>146 467</b>	<b>10 000</b>	<b>4 642</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000</b>	<b>90%</b>
<b>549 Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>88 932</b>	<b>110 000</b>	<b>41 270</b>	<b>83 000</b>	<b>27 000</b>	<b>75%</b>
<b>551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>3 131 068</b>	<b>3 310 000</b>	<b>1 662 141</b>	<b>3 346 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>101%</b>
<b>558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>402 072</b>	<b>300 000</b>	<b>366 341</b>	<b>672 000</b>	<b>-372 000</b>	<b>224%</b>
<b>56X Finanční náklady</b>	<b>249 737</b>	<b>3 000</b>	<b>18 374</b>	<b>37 000</b>	<b>-34 000</b>	<b>1233%</b>
v tom - bankovní poplatky	2 718	3 000	1 950	4 000	-1 000	133%
- ostatní	247 019	0	16 424	33 000	-33 000	
<b>Náklady celkem</b>	<b>121 975 384</b>	<b>128 733 000</b>	<b>66 405 631</b>	<b>130 664 000</b>	<b>-1 931 000</b>	<b>102%</b>



# Návrh finančního plánu na rok 2023 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: Slezské divadlo Opava

VÝNOSY v Kč	Skutečnost k	Plán 2023	Skutečnost k	Doplň. činnost 2023	prognóza 2023	odchylka prognóza-plán	prognóza plán
	31.12.2022		30.6.2023				
	sl.5	sl.6	sl.5				
<b>Výnosy z prodeje služeb a zboží celkem</b>	<b>10 956 647</b>	<b>11 000 000</b>	<b>7 129 686</b>	<b>0</b>	<b>11 329 000</b>	<b>329 000</b>	<b>103%</b>
- divadelní činnost	9 140 097	10 200 000	6 649 108		10 528 000	328 000	103%
- doprava (přefakturace)	254 319	600 000	202 006		337 000	-263 000	56%
- prodej divadelních programů	98 840	150 000	93 171		155 000	5 000	103%
- ostatní	1 463 391	50 000	185 401		309 000	259 000	618%
Použití rezervního fondu do výnosů	0	600 000	0		600 000	0	100%
Použití investičního fondu do výnosů	2 272 095	350 000	432 398		1 365 000	1 015 000	390%
finanční výnosy	274 468	3 000	10 623		21 000	18 000	700%
<b>Ostatní příjmy z jiných zdrojů</b>	<b>255 712</b>	<b>360 000</b>	<b>349 119</b>	<b>360 000</b>	<b>581 000</b>	<b>221 000</b>	<b>161%</b>
- pronájem nebytových prostor	133 812	160 000	243 269	160 000	405 000	245 000	253%
- reklama	0	70 000	0	70 000	0	-70 000	0%
- půjčování kostýmů a mov. majetku	121 900	130 000	105 850	130 000	176 000	46 000	135%
<b>Dotace celkem</b>	<b>108 280 810</b>	<b>23 700 000</b>	<b>46 384 998</b>	<b>0</b>	<b>16 225 000</b>	<b>-7 475 000</b>	<b>68%</b>
- dotace Statutární město Opava	93 912 000	0	46 384 998		0	0	*****
- dotace Ministerstvo kultury České republiky	10 101 000	10 000 000	0		11 100 000	1 100 000	111%
- dotace Moravskoslezský kraj	2 162 000	10 000 000	0		3 000 000	-7 000 000	30%
- dotace mimořádné projekty	2 105 810	3 700 000	0		2 125 000	-1 575 000	57%
Ostatní zdroje	0	0	0		0	0	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>122 039 732</b>	<b>36 013 000</b>	<b>54 306 824</b>	<b>360 000</b>	<b>30 121 000</b>	<b>-5 892 000</b>	<b>84%</b>

NÁKLADY v Kč	Skutečnost k	Plán 2023	Skutečnost k	Doplň. činnost 2023	prognóza	
	31.12.2022		30.6.2023			
	121 975 384	128 733 000	66 405 631	310 000	130 664 000	
					1 931 000	102%

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Skutečnost k	Plán 2023	Skutečnost k	Doplň. činnost 2023	prognóza
	31.12.2022		30.6.2023		
	-64 348	92 720 000	12 098 807	-50 000	100 543 000
					7 823 000