


Statutární město Opava		VERZE č.				2
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2020
VÝDAJE	Odbor:	Kancelář primátora				
číslo a název akce:	1000000034	Slezské divadlo Opava				
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	00000000	0121	0001000000034	94 000 000,00
CELKEM:						94 000 000,00
schválený rozpočet na rok 2019:						86 500 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2019						86 500 000,00
skutečnost k 31.7.2019						50 458 333,10
schválený rozpočet na rok 2018:						78 000 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2018:						82 000 000,00
skutečnost k 31.12.2018:						82 000 000,00
skutečnost k 31.7.2018						45 500 000,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
Viz příloha.						
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2021
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	00000000	0121	0001000000034	98 600 000,00
CELKEM:						98 600 000,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2022
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	00000000	0121	0001000000034	98 060 000,00
CELKEM:						98 060 000,00
	jméno a příjmení:			podpis:		
zpracoval:	Mgr. Jana Foltysová					
schválil:	Mgr. Jana Foltysová					
V Opavě dne: 13. 11. 2019						



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2020 VÝHLED NA ROKY 2021 A 2022

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

Ředitel (jméno, podpis): Mgr. Ilja Racek, Ph. D.
Kontakt: 775 854 524, racek@divadlo-opava.cz

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

Vedoucí odvětvového odboru :

Folkyard

JZ



**S**

příspěvková organizace
Horní náměstí 13
746 69 Opava

www.divadlo-opava.cz

D O

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 344/SDO/2019

Vyřizuje: Ing. Martin Dobeš

Telefon: 555 537 477

Mobil: 724 984 210

E-mail: ekonom@divadlo-opava.cz

Datum: 18. 11. 2019

Statutární město Opava
Horní náměstí 69
746 26 OPAVA

Návrh rozpočtu na rok 2020_verze 2

Vážení,

Na základě pokynů zasíláme přepracovanou verzi Finančního plánu výnosů a nákladů na rok 2020.

Vzhledem k nutnosti úspory ve výši 5 mil. Kč, došlo k následujícím úpravám:

- 1) Vynulování potřeby 800 tis. Kč jako příspěvek na stravování. Zaměstnancům tak nadále nebude vyplácen příspěvek z provozních prostředků. Jediným příspěvkem na jednu stravenku tak zůstává 30 Kč z FKSP.
- 2) Snížení potřeby mzdových prostředků ve výši 4,2 mil. Kč. V současné době probíhají v divadle jednání vedoucích pracovníků o možných personálních úsporách. Jedná se především o snížení uměleckých zaměstnanců, jejichž výkony bude možné zajišťovat hostujícími umělci. O konečném rozsahu nutného propouštění zaměstnanců vás budeme dále informovat.
- 3) Snížení potřeby zákonných odvodů ve výši 1,53 mil. Kč (sociální pojištění, zdravotní pojištění, kooperativa, FKSP).
- 4) Navýšení potřeby prostředků na honoráře hostujících umělců ve výši 1,53 mil. Kč. Z důvodu snížení uměleckých zaměstnanců bude nutno dané výkony hradit z „honorářových nákladů“ (viz bod 2)

S pozdravem



Mgr. Ilja Racek, Ph. D.
ředitel

IČ: 00100552
DIČ: CZ 00100552

Bankovní spojení: 830821/0100
nejsme plátcí DPH

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2020 - 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 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	
501 Spotřeba materiálu	2 849 350	4 944 990	5 500 000	2 734 980	5 500 000	
v tom - kancelářské potřeby	97 140	182 900	150 000	88 960	150 000	
- čisticí prostředky	33 270	68 940	60 000	37 820	60 000	
- materiál hudební nástroje	156 000	251 850	260 000	160 300	260 000	
- pohonné hmoty	71 870	132 590	130 000	50 170	130 000	
- pracovní pomůcky	45 810	57 340	100 000	21 200	100 000	
- divadelní výpravy, materiál do her	1 811 690	3 221 030	3 600 000	1 742 170	3 600 000	
- materiál světlo, zvuk, technika	150 900	291 420	250 000	92 860	250 000	
- DDHM do 3. tis. Kč	56 410	81 200	100 000	27 710	100 000	
- propagace	288 360	419 850	550 000	296 750	550 000	
- ostatní	137 900	237 870	300 000	217 040	300 000	
502 Spotřeba energie	898 170	1 861 510	3 150 000	1 089 840	2 900 000	90 000,00
v tom - elektrická energie	476 710	947 590	1 500 000	616 970	1 400 000	30 000,00
- plyn	261 610	642 210	1 400 000	328 540	1 200 000	30 000,00
- vodné, stočné	159 850	271 710	250 000	144 330	300 000	30 000,00
504 Prodané zboží - programy	119 010	208 730	100 000	128 990	200 000	
511 Opravy a udržování	397 710	964 510	1 000 000	574 580	1 000 000	6 000,00
512 Cestovné	206 430	313 810	200 000	116 070	200 000	
513 Náklady na reprezentaci	71 160	119 950	100 000	87 550	100 000	
518 Ostatní služby	9 637 170	15 651 970	14 340 000	10 449 420	16 160 000	185 000,00
v tom - poštovné	61 700	95 350	110 000	48 470	100 000	
- telekomunikace, internet	56 960	101 600	100 000	99 050	180 000	
- doprava	495 220	741 100	250 000	271 420	250 000	
- tantiemy, nájem hudebních materiálů	1 024 900	1 301 340	1 600 000	1 405 610	1 600 000	
- nájemné	99 300	173 500	250 000	163 760	200 000	160 000,00
- úklid	483 570	844 090	900 000	539 540	900 000	15 000,00
- služby IT	166 640	257 060	300 000	135 850	250 000	
- propagace	636 400	1 016 930	1 200 000	743 480	1 200 000	
- ubytování	96 350	160 600	170 000	100 700	150 000	
- právní služby	116 610	194 050	200 000	87 120	200 000	
- hostující divadla	973 360	1 489 500	400 000	665 420	400 000	
- BOZP	56 850	87 100	80 000	42 350	100 000	
- revize		63 870	60 000	94 120	400 000	
- bankovní poplatky, karty, goPay, CCS	56 300	114 390	120 000	50 870	100 000	
- honoráře hostujících umělců	5 084 820	8 621 860	8 000 000	5 589 460	9 530 000	
- ostatní	228 190	389 630	600 000	412 200	600 000	10 000,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	31 774 800	55 484 790	57 000 000	33 263 380	62 200 000	210 000,00
v tom - platy zaměstnanců	31 019 100	54 184 270	56 000 000	32 368 690	61 000 000	190 000,00
- OPPP	682 580	1 189 950	1 000 000	798 090	1 200 000	20 000,00
- náhrada platu (nemoc)	73 120	110 570		96 600		
524 Záonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	10 630 560	18 628 770	19 380 000	11 110 960	21 140 000	70 000,00
525 Ostatní sociální pojištění (kooperativa)	225 600	311 880	330 000	238 830	350 000	
527 Zák. soc. náklady	621 840	1 085 900	1 920 000	649 310	1 220 000	4 000,00
v tom - příděl do FKSP	621 840	1 085 900	1 120 000	649 310	1 220 000	4 000,00
- příspěvek na stravování			800 000			
532 Daň z nemovitosti						
538 Ostatní daně a poplatky (kolky)	20 700	24 290	10 000	2 840	10 000	
542 Jiné pokuty a penále						
549 Ostatní náklady z činnosti	55 680	62 260	120 000	56 710	100 000	
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 852 360	3 137 310	3 200 000	1 955 000	3 250 000	50 000,00
558 Náklady z drobného dlouh. majetku	275 200	429 000	200 000	72 820	370 000	
563 Kurzové ztráty	2 920	27 760		5 130		
Náklady celkem	59 638 660	103 257 430	106 550 000	62 536 410	114 700 000	615 000,00

* Druhy doplňkové činnosti

nájem nebytových prostor, reklama, pronájem movitého majetku (kostýmů, apod.)

Návrh finančního plánu na rok 2020 mimoškolské 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 2020
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	
Výnosy z prodeje služeb	7 466 910	12 393 760	10 750 000	7 304 260	11 300 000	
v tom - divadelní činnost	7 353 860	12 217 810	10 600 000	7 151 620	11 100 000	
- prodej divadelních programů	113 050	175 950	150 000	152 640	200 000	
Použití investičního fondu do výnosů			1 000 000		1 000 000	
Použití rezervního fondu do výnosů			400 000		400 000	
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	693 960	1 152 590	400 000	394 470	400 000	
v tom - doprava (přefakturace)	461 850	744 550	200 000	153 710	200 000	
- ostatní	232 110	408 040	200 000	240 760	200 000	
- nájem nebytových prostor a mov. majetku						550 000
- reklama						50 000
- půjčování kostýmů, hmotného majetku						350 000
Provozní dotace	4 209 000	8 200 000	7 500 000	4 436 500	7 600 000	
v tom: dotace Moravskoslezský kraj	1 209 000	2 200 000	1 500 000	1 136 500	1 000 000	
dotace Ministerstvo kultury	3 000 000	6 000 000	6 000 000	3 300 000	6 600 000	
Výnosy celkem	12 369 870	21 746 350	20 050 000	12 135 230	20 700 000	950 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost 2020
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	59 638 660	103 257 430	106 550 000	62 536 410	114 700 000	615 000

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost 2020
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	47 268 790	81 511 080	86 500 000	50 401 180	94 000 000	-335 000

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 mimoškolské org.

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
501 Spotřeba materiálu	5 500 000	5 500 000		
v tom - kancelářské potřeby	150 000	150 000		
- čisticí prostředky	60 000	60 000		
- materiál hudební nástroje	260 000	260 000		
- pohonné hmoty	130 000	130 000		
- pracovní pomůcky	100 000	100 000		
- divadelní výpravy, materiál do her	3 600 000	3 600 000		
- materiál světlo, zvuk, technika	250 000	250 000		
- DDHM do 3. tis. Kč	100 000	100 000		
- propagace	550 000	550 000		
- ostatní	300 000	300 000		
502 Spotřeba energie	3 150 000	3 400 000	90 000,00	90 000,00
v tom - elektrická energie	1 500 000	1 600 000	30 000,00	30 000,00
- plyn	1 300 000	1 400 000	30 000,00	30 000,00
- vodné, stočné	350 000	400 000	30 000,00	30 000,00
504 Prodané zboží - programy	200 000	200 000		
511 Opravy a udržování	1 000 000	1 000 000	6 000,00	6 000,00
512 Cestovné	200 000	200 000		
513 Náklady na reprezentaci	100 000	100 000		
518 Ostatní služby	14 300 000	14 310 000	185 000,00	185 000,00
v tom - poštovné	100 000	100 000		
- telekomunikace, internet	180 000	180 000		
- doprava	250 000	250 000		
- tantiemy, nájem hudebních materiálů	1 600 000	1 600 000		
- nájemné	200 000	200 000	160 000,00	160 000,00
- úklid	900 000	900 000	15 000,00	15 000,00
- služby IT	250 000	250 000		
- propagace	1 200 000	1 200 000		
- ubytování	150 000	150 000		
- právní služby	200 000	200 000		
- hostující divadla	400 000	400 000		
- BOZP	100 000	100 000		
- revize	70 000	80 000		
- bankovní poplatky, karty, goPay, CCS	100 000	100 000		
- honoráře hostujících umělců	8 000 000	8 000 000		
- ostatní	600 000	600 000	10 000,00	10 000,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	66 400 000	66 400 000	210 000,00	210 000,00
v tom - platy zaměstnanců	65 000 000	65 000 000	190 000,00	190 000,00
- OPPP	1 400 000	1 400 000	20 000,00	20 000,00
- náhrada platu (nemoc)				
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	22 570 000	22 570 000	70 000,00	70 000,00
525 Ostatní sociální pojištění (kooperativa)	370 000	370 000		
527 Zák. soc. náklady	2 100 000	2 100 000	4 000,00	4 000,00
v tom - příspěvek do FKSP	1 300 000	1 300 000	4 000,00	4 000,00
- příspěvek na stravování	800 000	800 000		
532 Daň z nemovitosti				
538 Ostatní daně a poplatky (kolky)	10 000	10 000		
542 Jiné pokuty a penále				
549 Ostatní náklady z činnosti	100 000	100 000		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 250 000	3 250 000	50 000,00	50 000,00
558 Náklady z drobného dlouh. majetku	250 000	250 000		
563 Kurzové ztráty				
Náklady celkem	119 500 000	119 760 000	615 000,00	615 000,00

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 mimoškolské org.

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
Výnosy z prodeje služeb	11 400 000	11 400 000		
v tom - divadelní činnost	11 200 000	11 200 000		
- prodej divadelních programů	200 000	200 000		
Použití investičního fondu do výnosů	1 000 000	1 000 000		
Použití rezervního fondu do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000	400 000		
v tom - doprava (přefakturace)	200 000	200 000		
- ostatní	200 000	200 000		
- nájem nebytových prostor a mov. majetku			550 000	550 000
- reklama			50 000	50 000
- půjčování kostýmů, hmotného majetku			350 000	350 000
Provozní dotace	8 100 000	8 900 000		
v t dotace Moravskoslezský kraj	1 500 000	2 300 000		
dotace Ministerstvo kultury ČR	6 600 000	6 600 000		
Výnosy celkem	20 900 000,00	21 700 000,00	950 000,00	950 000,00

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
	119 500 000,00	119 760 000,00	615 000,00	615 000,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
	98 600 000,00	98 060 000,00	-335 000,00	-335 000,00

Čerpaní peněžních fondů 2019 a plán na rok 2020 - 2022 (v Kč)

Název a adresa organizace: Streské divadlo Opava příspěvková organizace
IČO: 00100552

Svaz k.1.1: 2019	FOND INVESTIC	tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání		
1 338 107	Převod z odpisů z DHM a DHM poslení prostředků na opravu a údržbu show kole nákladní automobily hudební nástroje (kontrabas, violoncello, šympany, koncovní klavír) technické zhodnocení budovy - klimatizace technika - audio, video, světla záložní zdroj energie	3 280 000		1 000 000		268 107	3 250 000	2 750 000	3 300 000	2 500 000	3 300 000	1 000 000		
				100 000				1 000 000			1 000 000		1 000 000	
				2 000 000				750 000						
				600 000										
				150 000				1 000 000						300 000
Celkem		3 280 000		4 350 000			3 250 000	2 750 000	3 300 000	2 500 000	3 300 000	2 500 000		
FOND REZERVNÍ														
Svaz k.1.1: 2019		tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání		
817 955	Převod ze zlepis. výsledku hosp. peněžní dary poslení zdrojů	806 815	806 815	1 000 000		624 770		400 000						
Celkem		806 815	806 815	1 000 000			400 000							
FOND ODĚNÍ														
Svaz k.1.1: 2019		tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání		
13 400	Převod ze zlepis. výsledku hosp. Ostatní					13 400								
Celkem														
FKSP														
Svaz k.1.1: 2019		tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání		
280 086	Převod do fondu na vrub nakladu kulturní akce stravenky nepeněžní dary	1 150 000		70 000		300 086		1 300 000	70 000	1 300 000	70 000			
				990 000				1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		
				50 000				50 000	50 000		50 000	50 000		
Celkem		1 150 000		1 110 000			1 300 000	1 220 000	1 300 000	1 220 000	1 300 000	1 220 000		

Zpracoval: Martin Dobeš
Dne: 20.9.2019

Investiční fond v roce 2020

Název příspěvkové organizace: Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2019:	268 107,00
Tvorba fondu investic za rok 2020:	
odpisy	3 250 000,00
Celkem zdroje za rok 2020:	3 518 107,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2020:	
posílení prostředků na opravu a údržbu	1 000 000,00
koncertní křídlo	750 000,00
výměna světelného pultu	1 000 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2020:	2 750 000,00

Třetíý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové organizace: Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Výše nebo odhad nákladů		Předpoklad použití investičního fondu	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele	Předpoklad finančních prostředků vlastních
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje				
v roce 2020							
výměna světelného puflu	ne	1 000 000,00		1 000 000,00			
pořízení koncertního křídla	ne	750 000,00		750 000,00			
Celkem 2020	x	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2021							
výměna zvukového puflu	ne	1 500 000,00		1 500 000,00			
Celkem 2021	x	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2022							
výměna systémů odbavení a zpracování videa a projekcí	ne	1 000 000,00		1 000 000,00			
výměna záložního zdroje (baterie)	ne	300 000,00		300 000,00			
oprava systémů měření a regulace teploty	ne		550 000,00	550 000,00			
Celkem 2022	x	1 300 000,00	550 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

v Kč