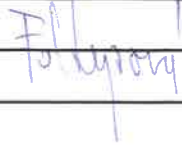


Statutární město Opava				VERZE č.		2
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2023
VÝDAJE		Odbor:		Kancelář primátora		
číslo a název akce:		1000000034		Slezské divadlo Opava		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI		ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti		3311	5331	0000000	0121	0001000000034 92 770 000,00
CELKEM:						92 770 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE 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	0000000	0121	0001000000034 92 770 000,00
CELKEM:						92 770 000,00
schválený rozpočet na rok 2022:						75 000 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:						75 000 000,00
skutečnost k 31.7.2022:						43 750 000,00
schválený rozpočet na rok 2021:						80 000 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:						80 000 000,00
skutečnost k 31.12.2021:						80 000 000,00
skutečnost k 31.7.2021:						46 666 900,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
Viz příloha.						
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2024
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	0000000	0121	0001000000034 104 000 000,00
CELKEM:						104 000 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE 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	0000000	0121	0001000000034 104 000 000,00
CELKEM:						104 000 000,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025
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	0000000	0121	0001000000034 104 000 000,00
CELKEM:						104 000 000,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE 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	0000000	0121	0001000000034	104 000 000,00
CELKEM:						104 000 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Jana Foltysová	
schválil:	Mgr. Jana Foltysová	
V Opavě dne: 9. 11. 2022		



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2023
VÝHLED NA ROKY 2024 A 2025

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

08.11.2022

Verze III.

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

MgA. Aleš Kománek
komanek@divadlo-opava.cz 732 18 72 42

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, náměstek ředitele
benda@divadlo-opava.cz 602 50 12 08

Vedoucí odvětvového odboru :

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2023 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace:

Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost 2023
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
501 Spotřeba materiálu	676 583	1 903 018	5 500 000	2 309 117	6 140 000	
v tom - kancelářské potřeby	31 778	83 545	150 000	74 155	160 000	
- čisticí prostředky	3 311	30 769	60 000	32 654	70 000	
- materiál hudební nástroje	149 920	241 620	260 000	156 420	310 000	
- pohonné hmoty	30 786	59 818	130 000	65 162	140 000	
- pracovní pomůcky	1 234	51 111	100 000	19 190	80 000	
- divadelní výpravy, materiál do her	119 625	591 444	3 600 000	1 517 202	4 100 000	
- materiál světlo, zvuk, technika	57 522	79 591	250 000	78 662	230 000	
- DDHM do 3 tis Kč	22 281	101 711	100 000	7 911	100 000	
- propagace	170 398	437 671	550 000	287 278	610 000	
- ostatní	89 729	225 737	300 000	70 483	340 000	
502 Spotřeba energie	864 865	1 900 484	2 775 000	2 037 272	6 390 000	44 000
v tom - elektrická energie	428 299	950 463	1 310 000	892 649	2 910 000	25 000
- plyn	371 614	774 104	1 110 000	1 009 796	3 180 000	15 000
- vodné, stočné	64 952	175 917	355 000	134 827	300 000	4 000
504 Prodané zboží - programy	11 834	51 309	250 000	98 597	250 000	
511 Opravy a udržování	1 548 117	2 071 614	1 606 000	835 218	1 210 000	10 000
512 Cestovné	50 182	185 880	200 000	131 414	250 000	
513 Náklady na reprezentaci	10 255	67 776	100 000	66 755	130 000	
518 Ostatní služby	4 389 062	12 917 329	18 180 000	11 873 027	17 230 000	62 000
v tom - poštovné	31 346	78 111	100 000	59 028	100 000	
- telekomunikace, internet	86 139	152 555	180 000	85 033	180 000	
- doprava	11 678	62 413	250 000	481 187	690 000	
- tantiemy, nájem hudebního materiálu	158 519	415 643	1 300 000	513 874	1 140 000	
- nájemné	635 971	924 655	460 000	382 422	800 000	42 000
- úklid	225 031	953 554	1 000 000	894 780	1 610 000	10 000
- služby IT	296 570	484 885	450 000	299 826	530 000	
- propagace	977 848	1 600 670	1 200 000	714 698	1 330 000	
- ubytování	29 894	41 094	150 000	188 410	280 000	
- právní služby	87 120	145 200	200 000	81 675	100 000	
- hostující divadla		439 337	400 000	197 470	440 000	
- BOZP	42 350	66 550	100 000	48 400	90 000	
- revize	80 070	138 556	80 000	135 763	240 000	
- bankovní poplatky, karty, poGay, CCS	25 547	73 071	100 000	42 135	90 000	
- honoráře umělců	552 370	3 168 979	9 000 000	5 855 679	7 000 000	
- mimořádné projekty			2 600 000	603 188	1 170 000	
- ostatní	1 148 610	4 172 056	610 000	1 289 459	1 440 000	10 000
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	34 845 928	61 013 052	64 720 000	35 297 779	68 200 000	120 000
v tom - platy zaměstnanců	34 098 648	59 292 168	62 100 000	34 044 903	65 800 000	60 000
- OPPP	747 280	1 720 884	2 620 000	1 252 876	2 400 000	60 000
524 Záonné sociální pojištění (SP, ZP)	11 706 131	20 268 444	21 785 000	11 491 365	23 030 000	42 000
525 Ostatní sociální pojištění (Koooperativa)	263 081	344 787	350 000	251 749	370 000	
527 Záonné sociální náklady	873 277	1 502 198	1 442 000	647 135	1 520 000	2 000
v tom - přiděl do FKSP	681 973	1 185 339	1 242 000	587 349	1 320 000	2 000
- osobní ochranné pomůcky	191 304	316 859	200 000	59 786	200 000	
538 Ostatní daně a poplatky	3 019	4 335	10 000	3 000	10 000	
549 Ostatní náklady z činnosti	61 673	56 064	100 000	50 112	110 000	
551 Odply dlouhodobého majetku	1 873 866	3 198 299	3 280 000	1 826 468	3 280 000	30 000
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	725 377	1 446 582	250 000	156 903	300 000	
56X Finanční náklady	93 103	172 901		108 671	3 000	
v tom - bankovní poplatky	1 330	2 883		1 352	3 000	
- ostatní	91 773	170 018		107 319		
Náklady celkem	57 996 355	107 104 072	119 948 000	67 184 582	128 423 000	310 000

* Druhy doplňkové činnosti pronájem movitého majetku (kostýmy, technika, etc.), pronájem nebyt. prostor, reklama

Návrh finančního plánu na rok 2023 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: **Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace**

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost 2023
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Výnosy z prodeje služeb a zboží celkem	421 114	3 458 698	9 550 000	5 415 433	11 000 000	
- divadelní činnost	396 444	3 115 588	9 000 000	4 892 957	10 200 000	
- doprava (přefakturace)			200 000	426 451	600 000	
- prodej divadelních programů	4 260	28 765	150 000	66 720	150 000	
- ostatní	20 410	314 345	200 000	29 305	50 000	
Použití rezervního fondu do výnosů		336 198	1 000 000		600 000	
Použití investičního fondu do výnosů			400 000		350 000	
finanční výnosy	83 529	183 952		206 004	3 000	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	105 302	298 860	450 000	114 694		360 000
- pronájem nebytových prostor	101 802	292 860	300 000	111 694		160 000
- reklama			50 000			70 000
- půjčování kosmým a mov. majetku	3 500	6 000	100 000	3 000		130 000
Dotace celkem	61 018 298	103 667 159	101 700 000	56 258 995	23 700 000	
- dotace Statutami město Opava	50 166 900	76 172 717	86 000 000	50 166 662		
- dotace Ministerstvo kultury České republiky	10 440 398	22 656 412	10 000 000	5 729 500	10 000 000	
- dotace Moravskoslezský kraj	411 000	822 000	1 700 000	362 833	10 000 000	
- dotace mimořádné projekty		4 016 029	4 000 000		3 700 000	
Ostatní zdroje			7 000 000			
VÝNOSY CELKEM	61 628 243	107 944 867	120 100 000	61 995 126	35 653 000	360 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	57 996 355	107 104 072	119 948 000	67 184 582	128 423 000	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	-3 631 888	-840 795	-152 000	5 189 456	92 770 000	

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
Výnosy z prodeje služeb a zboží celkem	12 200 000	13 000 000		
- divadelní činnost	11 200 000	12 000 000		
- doprava (přefakturace)	700 000	700 000		
- prodej divadelních programů	200 000	200 000		
- ostatní	100 000	100 000		
Použití rezervního fondu do výnosů	150 000	150 000		
Použití investičního fondu do výnosů	550 000	600 000		
finanční výnosy				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů			410 000	460 000
- pronájem nebytových prostor			180 000	190 000
- reklama			90 000	120 000
- půjčování kostýmů a mov. majetku			140 000	150 000
Dotace celkem	16 900 000	18 100 000		
- dotace Statutární město Opava				
- dotace Ministerstvo kultury České republiky	11 000 000	11 600 000		
- dotace Moravskoslezský kraj	2 000 000	2 000 000		
- dotace mimořádné projekty	3 900 000	4 000 000		
Ostatní zdroje				
VÝNOSY CELKEM	29 800 000	31 850 000	410 000	460 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	133 800 000	135 850 000	330 000	340 000

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	104 000 000	104 000 000	-80 000	-120 000

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 mimoškolské org.

Název a adresa organizace:

Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
501 Spotřeba materiálu	6 590 000	6 780 000		
v tom - kancelářské potřeby	170 000	180 000		
- čisticí prostředky	70 000	70 000		
- materiál hudební nástroje	330 000	340 000		
- polohne hmoty	150 000	150 000		
- pracovní pomůcky	90 000	90 000		
- divadelní výpravy, materiál do her	4 430 000	4 560 000		
- materiál světlo, zvuk, technika	240 000	250 000		
- DDHM do 3. tis. Kč	110 000	110 000		
- propagace	640 000	660 000		
- ostatní	360 000	370 000		
502 Spotřeba energie	6 030 000	4 100 000	34 000	28 000
v tom - elektrická energie	2 720 000	1 980 000	20 000	16 000
- plyn	2 990 000	1 790 000	10 000	8 000
- vodné, stočné	320 000	330 000	4 000	4 000
504 Prodané zboží - programy	250 000	250 000		
511 Opravy a udržování	1 310 000	1 350 000	10 000	10 000
512 Cestovné	250 000	250 000		
513 Náklady na reprezentaci	140 000	140 000		
518 Ostatní služby	17 840 000	18 550 000	68 000	74 000
v tom - poštovné	100 000	100 000		
- telekomunikace, internet	180 000	180 000		
- doprava	720 000	740 000		
- tantiemy, nájem hudebního materiálu	1 200 000	1 200 000		
- nájemné	840 000	870 000	46 000	50 000
- úklid	1 690 000	1 740 000	10 000	11 000
- služby IT	540 000	560 000		
- propagace	1 400 000	1 440 000		
- ubytování	290 000	300 000		
- právní služby	100 000	100 000		
- hostující divadla	480 000	500 000		
- BOZP	90 000	90 000		
- revize	240 000	250 000		
- bankovní poplatky, karty, poGay, CCS	90 000	90 000		
- honoráře umělců	7 150 000	7 570 000		
- mimořádné projekty	1 170 000	1 210 000		
- ostatní	1 560 000	1 610 000	12 000	13 000
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	71 490 000	73 630 000	140 000	150 000
v tom - platy zaměstnanců	69 090 000	71 160 000	60 000	60 000
- OPPP	2 400 000	2 470 000	80 000	90 000
524 Zákonné sociální pojištění (SP, ZP)	24 180 000	24 910 000	42 000	42 000
525 Ostatní sociální pojištění (Kooperativa)	390 000	400 000	4 000	4 000
527 Zákonné sociální náklady	1 600 000	1 650 000	2 000	2 000
v tom - přídel do FKSP	1 390 000	1 430 000	2 000	2 000
- osobní ochranné pomůcky	210 000	220 000		
538 Ostatní daně a poplatky	8 000	8 000		
549 Ostatní náklady z činnosti	120 000	120 000		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 280 000	3 380 000	30 000	30 000
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320 000	330 000		
56X Finanční náklady	2 000	2 000		
v tom - bankovní poplatky	2 000	2 000		
- ostatní				
Náklady celkem	133 800 000	135 850 000	330 000	340 000

Čerpání peněžních fondů 2022 a plán na rok 2023 - 2025 (v Kč)

Název a adresa organizace:

Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

KČO: 001 00 552

Stav k 1.1. 2022	tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023		Plán 2024		Plán 2025	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
3 669 313	3 131 088		2 100 000		900 401	3 280 000	2 750 000	3 280 000	2 200 000	3 380 000	1 200 000
			3 800 000								
Celkem	3 131 088		5 900 000			3 280 000	2 750 000	3 280 000	2 200 000	3 380 000	1 200 000
FOND REZERVNI											
Stav k 1.1. 2022											
824 085	840 795		1 000 000		664 880	50 000	600 000	80 000	150 000	120 000	150 000
Celkem	840 795		1 000 000			50 000	600 000	80 000	150 000	120 000	150 000
FOND ODMĚN											
Stav k 1.1. 2022											
13 400					13 400						
Celkem											
FKSP											
Stav k 1.1. 2022											
639 085	1 700 000		1 700 000		839 085	1 870 000	1 870 000	1 960 000	1 960 000	2 020 000	2 020 000
Celkem	1 700 000		1 700 000			1 870 000	1 870 000	1 960 000	1 960 000	2 020 000	2 020 000

Zpracoval: Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, náměstek ředitele
 Dne: 08.11.2022



Investiční fond v roce 2023

Název příspěvkové organizace

Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2022:	900 401
Tvorba fondu investic za rok 2023:	
odpisy	3 280 000
Celkem zdroje za rok 2023:	4 180 401
Předpokládané použití fondu investic v roce 2023:	2 750 000
(uvede se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
zvukafský pult včetně periferií pokud nebude realizován v roce 2022	0
světelný pult	1 000 000
oprava točny	500 000
hudební nástroje	350 000
technika - audio, video, světla	350 000
oprava systému měření a regulace teploty	550 000
povinný odvod z IF	0
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2023:	2 750 000

Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, náměstek ředitele
08.11.2022



Třiletý 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	v Kč
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje					
v roce 2023								
zvukafský pult včetně periferii	NE	0		0		0		0
světelný pult	NE	1 000 000		1 000 000				
oprava a technické zhodnocení točny	NE	450 000	50 000	500 000				
hudební nástroje	NE	350 000		350 000				
technika - audio, video, světla	NE	350 000		350 000				
oprava a technické zhodnocení systému měření a regulace teploty	NE	250 000	300 000	550 000				
Celkem 2023	x	2 400 000	350 000	2 750 000	0	0	0	0
v roce 2024								
výměna systému zpracování a odbavení videa a projekcí	NE	1 000 000		1 000 000				
klimatizace I. část provozní budovy	NE	500 000		500 000				
hudební nástroje	NE	350 000		350 000				
technika - audio, video, světla	NE	350 000		350 000				
Celkem 2024	x	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0
v roce 2025								
klimatizace II. část provozní budovy	NE	500 000		500 000				
hudební nástroje	NE	350 000		350 000				
technika - audio, video, světla	NE	350 000		350 000				
Celkem 2025	x	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0

Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, náměstek ředitele

08.11.2022