



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2022

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

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:


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

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:


Ing. Lucie Krásná



Vedoucí odvětvového odboru :

Mgr. Jana Foltysová

Plánované a skutečné náklady Slezského divadla Opava pro rok 2022

NÁKLADY v Kč						
	Plán 2022	upravený Plán 2022	Skutečnost 2022	odchylka	Doplňková činnost 2022	Doplňková činnost skutečnost 2022
	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.3	sl.5
501 Spotřeba materiálu	5 500 000	4 432 000	4 398 772	33 228	0	0
v tom - kancelářské potřeby	150 000	180 000	173 886	6 114		
- čisticí prostředky	60 000	68 000	66 630	1 370		
- materiál hudební nástroje	260 000	262 000	259 500	2 500		
- pohonné hmoty	130 000	120 000	117 693	2 307		
- pracovní pomůcky	100 000	90 000	88 405	1 595		
- divadelní výpravy, materiál do her	3 600 000	2 440 000	2 437 479	2 521		
- materiál světlo, zvuk, technika	250 000	432 000	430 781	1 219		
- DDHM do 3. tis. Kč	100 000	20 000	11 923	8 077		
- propagace	550 000	330 000	325 023	4 977		
- ostatní	300 000	490 000	487 452	2 548		
502 Spotřeba energie	2 750 000	3 885 000	3 868 122	16 878	25 000	29 387
v tom - elektrická energie	1 300 000	1 670 000	1 667 289	2 711	10 000	1 628
- plyn	1 100 000	1 975 000	1 968 000	7 000	10 000	15 959
- vodné, stočné	350 000	240 000	232 833	7 167	5 000	11 800
504 Prodané zboží - programy	250 000	135 000	134 293	707	0	
511 Opravy a udržování	1 000 000	1 450 000	1 431 300	18 700	6 000	6 044
512 Cestovné	200 000	250 000	242 937	7 063	0	
513 Náklady na reprezentaci	100 000	200 000	197 228	2 772	0	
518 Ostatní služby	18 100 000	22 290 000	22 218 386	71 614	80 000	3 000
v tom - poštovné	100 000	120 000	118 649	1 351		
- telekomunikace, internet	180 000	145 000	140 226	4 774		
- doprava	250 000	660 000	657 300	2 700		
- tantiemy, nájem hudebního materiálu	1 300 000	1 125 000	1 120 649	4 351		
- nájemné	400 000	670 000	664 846	5 154	60 000	
- úklid	990 000	1 425 000	1 420 171	4 829	10 000	3 000
- služby IT	450 000	470 000	466 559	3 441		
- propagace	1 200 000	1 490 000	1 484 510	5 490		
- ubytování	150 000	390 000	385 203	4 797		
- právní služby	200 000	140 000	136 125	3 875		
- hostující divadla	400 000	1 065 000	1 063 392	1 608		
- BOZP	100 000	124 000	123 510	490		
- revize	80 000	280 000	278 334	1 666		
- bankovní poplatky, karty, poGay, CCS	100 000	110 000	106 548	3 452		
- honoráře umělců	9 000 000	9 480 000	9 477 508	2 492		
- mimořádné projekty	2 600 000	3 401 000	3 385 480	15 520		
- ostatní	600 000	1 195 000	1 189 376	5 624	10 000	
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	64 600 000	62 870 000	62 840 108	29 892	120 000	48 000
v tom - platy zaměstnanců	62 000 000	60 580 000	60 558 894	21 106	100 000	48 000
- OPPP	2 600 000	2 290 000	2 281 214	8 786	20 000	0
524 Záonné sociální pojištění (SP, ZP)	21 750 000	20 590 000	20 561 875	28 125	35 000	16 704
525 Ostatní sociální pojištění (Kooperativa)	350 000	344 000	335 256	8 744	0	0
527 Záonné sociální náklady	1 440 000	1 275 000	1 272 588	2 412	2 000	0
v tom - příspěvek do FKSP	1 240 000	1 215 000	1 212 802	2 198	2 000	0
- osobní ochranné pomůcky	200 000	60 000	59 786	214	0	0
538 Ostatní daně a poplatky	10 000	150 000	146 467	3 533		0
549 Ostatní náklady z činnosti	100 000	90 000	88 932	1 068		0
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 250 000	3 137 000	3 111 908	25 092	30 000	19 160
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250 000	405 000	402 072	2 928	0	0
56X Finanční náklady	0	265 000	262 845	3 155	0	0
v tom - bankovní poplatky	0	16 000	15 826	174	0	0
- ostatní	0	250 000	247 019	2 981	0	0
Náklady celkem	119 650 000	121 768 000	121 513 090	255 910	298 000	122 295

Plánované a skutečné výnosy Slezského divadla Opava pro rok 2022

VÝNOSY v Kč						
	Plán 2022	upravený Plán 2022	Skutečnost 2022	odchylka	Doplňková činnost 2022	Skutečnost 2022
	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.3	sl.5
Výnosy z prodeje služeb a zboží celkem	9 550 000	10 474 000	10 481 609	7 609	0	0
- divadelní činnost	9 000 000	8 339 000	8 339 680	680		
- doprava (přefakturace)	200 000	253 000	254 318	1 318		
- prodej divadelních programů	150 000	102 000	102 690	690		
- ostatní	200 000	1 780 000	1 784 921	4 921		
Použití rezervního fondu do výnosů	400 000			0		
Použití investičního fondu do výnosů	1 000 000	1 430 000	1 431 300	1 300		
finanční výnosy	0	274 000	274 468	468	0	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0	470 000	475 036	5 036	450 000	255 712
- pronájem nebytových prostor	0			0	300 000	107 425
- Ostatní výnosy z činnosti	0	470 000	475 036	5 036	50 000	29 387
- půjčování kostýmů a mov. majetku	0			0	100 000	118 900
Zaučtování TP v souvislosti s odpisováním (672)			840 795			
Dotace celkem	101 700 000	109 120 000	109 121 605	1 605	0	0
- dotace Statutární město Opava	86 000 000	93 912 000	93 912 000	0		
- dotace Ministerstvo kultury České republiky	10 000 000	10 101 000	10 101 000	0		
- dotace Moravskoslezský kraj	1 700 000	2 162 000	2 162 000	0		
- dotace mimořádné projekty	4 000 000	2 945 000	2 946 605	1 605		
Ostatní zdroje	7 000 000	0	0	0		0
VÝNOSY CELKEM	119 650 000	121 768 000	121 784 018	16 018	450 000	255 712

NÁKLADY v Kč						
	Plán 2022	upravený Plán 2022	Skutečnost 2022	odchylka	Plán 2022	Skutečnost 2022
	119 650 000	121 768 000	121 513 090	255 910	298 000	122 295

ROZDÍL (náklady minus výnosy)						
	Plán 2022	upravený Plán 2022	Skutečnost 2022	odchylka	Plán 2022	Skutečnost 2022
		0	-404 346	271 929		-133 417