

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2021 VÝHLED NA ROKY 2022 A 2023

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

05.11.2020



Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Mgr. Ilya Racek, Ph. D.
775 854 524, racek@divadlo-opava.cz

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Martin Dobeš, ekonom
724 984 210, ekonom@divadlo-opava.cz

Vedoucí odvětvového odboru :

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2021 - 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 31.7.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	sl.4	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	
501 Spotřeba materiálu	2 734 980	4 887 430	5 500 000	1 797 472	5 500 000	
v tom - kancelářské potřeby	88 960	140 760	150 000	77 393	150 000	
- čisticí prostředky	37 820	68 510	60 000	44 216	60 000	
- materiál hudební nástroje	160 300	272 920	260 000	145 410	260 000	
- pohonné hmoty	50 170	87 540	130 000	34 759	130 000	
- pracovní pomůcky	21 200	98 370	100 000	23 023	100 000	
- divadelní výpravy, materiál do her	1 742 170	3 136 160	3 600 000	1 099 112	3 600 000	
- materiál světlo, zvuk, technika	92 860	257 040	250 000	67 380	250 000	
- DDHM do 3. tis. Kč	27 710	98 780	100 000	42 466	100 000	
- propagace	296 750	434 340	550 000	192 927	550 000	
- ostatní	217 040	293 010	300 000	70 787	300 000	
502 Spotřeba energie	1 089 840	2 217 930	2 900 000	785 370	2 750 000	90 000,00
v tom - elektrická energie	616 970	1 149 530	1 400 000	409 815	1 300 000	30 000,00
- plyn	328 540	824 760	1 200 000	274 462	1 100 000	30 000,00
- vodné, stočné	144 330	243 640	300 000	101 093	350 000	30 000,00
504 Prodané zboží - programy	128 990	196 000	200 000	44 213	250 000	
511 Opravy a udržování	574 380	1 673 320	1 000 000	358 629	1 000 000	6 000,00
512 Cestovné	116 070	273 100	200 000	65 242	200 000	
513 Náklady na reprezentaci	87 550	159 440	100 000	27 439	100 000	
518 Ostatní služby	10 449 420	18 069 380	16 160 000	5 061 962	15 450 000	185 000,00
v tom - postovné	48 470	87 700	100 000	30 708	100 000	
- telekomunikace, internet	99 050	169 520	180 000	93 649	180 000	
- doprava	271 420	344 110	250 000	193 783	250 000	
- nájemy, nájem hudebních materiálů	1 405 610	1 831 960	1 600 000	544 345	1 600 000	
- nájemy	163 760	262 200	200 000	137 595	200 000	160 000,00
- úklid	539 540	961 870	900 000	402 809	990 000	15 000,00
- služby IT	135 850	271 630	250 000	197 165	300 000	
- propagace	743 480	1 379 000	1 200 000	490 033	1 200 000	
- ubytování	100 700	89 400	150 000	10 673	150 000	
- právní služby	87 120	300 400	200 000	87 120	200 000	
- hostující divadla	665 420	1 242 520	400 000	179 832	400 000	
- BOZP	42 350	72 600	100 000	59 850	100 000	
- revize	94 120	109 000	400 000	99 109	80 000	
- bankovní poplatky, karty, goPay, CCS	50 870	111 660	100 000	38 788	100 000	
- honoráře hostujících umělců	5 589 460	9 172 850	9 530 000	2 221 450	9 000 000	
- ostatní	412 200	1 662 960	600 000	275 052	600 000	10 000,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	33 263 380	58 203 500	62 200 000	34 898 796	64 400 000	210 000,00
v tom - platy zaměstnanců	32 368 690	56 421 550	61 000 000	34 057 014	63 000 000	190 000,00
- OPPP	798 690	1 612 450	1 200 000	727 728	1 400 000	20 000,00
- náhrada platu (nemoc)	96 600	169 500		114 054		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	11 110 960	19 426 960	21 140 000	11 620 998	21 770 000	70 000,00
525 Ostatní sociální pojištění (kooperativa)	238 830	317 100	350 000	252 484	360 000	
527 Zak. soc. náklady	649 310	1 131 820	1 220 000	683 422	1 260 000	4 000,00
v tom - příspěvek na stravování	649 310	1 131 820	1 220 000	683 422	1 260 000	4 000,00
532 Daň z nemovitosti						
538 Ostatní daně a poplatky (kolky)	2 840	4 230	10 000	6 234	10 000	
542 Jiné pokuty a penále		470				
549 Ostatní náklady z činnosti	56 710	61 450	100 000	66 326	100 000	
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 955 000	3 219 430	3 250 000	1 821 735	3 250 000	50 000,00
558 Náklady z drobného dlouh. majetku	72 820	436 290	370 000	251 258	250 000	
563 Kurzové ztráty	5 130	80 150		36 476		
Náklady celkem	62 536 410	110 358 000	114 700 000	57 778 056	116 650 000	615 000,00
Druhý doplňkové činnosti		nájem nebytových prostor, reklama, pronájem movitého majetku (kostýmů, apod.)				

Návrh finančního plánu na rok 2021 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 2021
	Skutečnost k 31.7.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	
Výnosy z prodeje služeb	7 304 260	12 447 520,00	11 300 000	2 485 999	12 250 000	
v tom - divadelní činnost	7 151 620	12 299 660,00	11 100 000	2 456 364	12 000 000	
- prodej divadelních programů	152 640	147 860,00	200 000	29 635	250 000	
Použití investičního fondu do výnosu		1 000 000,00	1 000 000		1 000 000	
Použití rezervního fondu do výnosu			400 000		400 000	
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	394 470	229 820,00	400 000	253 289	400 000	
v tom - doprava (přelikturace)	153 710	153 710,00	200 000	192 830	200 000	
- ostatní	240 760	76 110,00	200 000	60 459	200 000	
- nájem nebytových prostor a mov. majetku						550 000
- reklama						10 000
- pojistování mov. hmotného majetku						350 000
Provozní dotace	4 436 500	9 089 000,00	7 600 000	5 309 568	9 600 000	
v tom: dotace Moravskoslezský kraj	1 136 500	2 363 000,00	1 000 000	1 095 068	1 500 000	
dotace Ministerstvo kultury	3 300 000	6 726 000,00	6 600 000	4 214 500	8 100 000	
Ostatní zdroje					13 000 000	
Výnosy celkem	12 135 230	22 766 340	20 700 000	8 048 856	36 650 000	910 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost 2021
	Skutečnost k 31.7.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	62 536 410	110 358 000	114 700 000	57 778 056	116 650 000	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost 2021
	Skutečnost k 31.7.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	50 401 180	87 591 660	94 000 000	49 729 200	80 000 000	

Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 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 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
501 Spotřeba materiálů	5 500 000	5 500 000		
v tom - kancelářské potřeby	150 000	150 000		
- čistící 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		
- DIDIM do 3. tis. Kč	100 000	100 000		
- propagace	550 000	550 000		
- ostatní	300 000	300 000		
502 Spotřeba energie	2 950 000	2 950 000	90 000,00	90 000,00
v tom - elektrická energie	1 400 000	1 400 000	30 000,00	30 000,00
- plyn	1 200 000	1 200 000	30 000,00	30 000,00
- vodné, stočné	350 000	350 000	30 000,00	30 000,00
504 Prodané zboží - programy	250 000	250 000		
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	15 450 000	15 450 000	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		
- nájem	200 000	200 000	160 000,00	160 000,00
- náklad	990 000	990 000	15 000,00	15 000,00
- služby IT	300 000	300 000		
- 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	80 000	80 000		
- bankovní poplatky, karty, goPay, CCS	100 000	100 000		
- honoráře hostujících umělců	9 000 000	9 000 000		
- ostatní	600 000	600 000	10 000,00	10 000,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	64 400 000	64 400 000	210 000,00	210 000,00
v tom - platy zaměstnanců	63 000 000	63 000 000	190 000,00	190 000,00
- OPPP	1 400 000	1 400 000	20 000,00	20 000,00
- náhrada platu (nemoc)				
524 Zakonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	21 770 000	21 770 000	70 000,00	70 000,00
525 Ostatní sociální pojištění (kooperativa)	360 000	360 000		
527 Zák. soc. náklady	1 260 000	1 260 000	4 000,00	4 000,00
v tom - příspěvek do FKSP	1 260 000	1 260 000	4 000,00	4 000,00
- příspěvek na stravování				
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	116 850 000	116 850 000	615 000,00	615 000,00

Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 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 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
Výnosy z prodeje služeb	12 150 000	12 200 000		
v tom - divadelní činnost	11 950 000	12 000 000		
- prodej divadelních programů	200 000	200 000		
Použití investičního fondu do výnosu	1 000 000	1 000 000		
Použití rezervního fondu do výnosu				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000	450 000		
v tom - doprava (přelátkurace)	200 000	200 000		
- ostatní	200 000	250 000		
- nájem nebytových prostor a mov. majetku			550 000	550 000
- reklama			10 000	10 000
- půjčování kostýmů, hmotného majetku			350 000	350 000
Provozní dotace	10 800 000	11 200 000		
v tom: dotace Moravskoslezský kraj	2 300 000	2 500 000		
dotace Ministerstvo kultury ČR	8 500 000	8 700 000		
Ostatní zdroje	13 000 000	13 000 000		
Výnosy celkem	37 350 000,00	37 850 000,00	910 000,00	910 000,00

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	116 850 000,00	116 850 000,00	615 000,00	615 000,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	79 500 000,00	79 000 000,00	-295 000,00	-295 000,00

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové organizace: Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

v Kč

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Výše nebo odhad nákladů		Předpoklad investičního fondu	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele	Předpoklad finančních prostředků vlastních
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje				
v roce 2021							
výměna světelného pultu	ne	1 000 000,00		1 000 000,00			
pořízení koncertního křídla	ne	750 000,00		750 000,00			
výměna zvukového pultu	ne	1 000 000,00		1 000 000,00			
hudební nástroje	ne	500 000,00		500 000,00			
technika - audio, video, světla	ne	500 000,00		500 000,00			
Celkem 2021	x	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2022							
výměna systému odbavení a zpracování videa a projekci	ne	1 000 000,00		1 000 000,00			
výměna záložního zdroje (baterie)	ne	300 000,00		300 000,00			
oprava systému 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 roce 2023							
hudební nástroje	ne	500 000,00		500 000,00			
technika - audio, video, světla	ne	500 000,00		500 000,00			
Celkem 2023	x	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Investiční fond v roce 2021

Název příspěvkové organizace: Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2020:	6 909 972,66
Tvorba fondu investic za rok 2021:	
odpisy	3 250 000,00
Celkem zdroje za rok 2021:	10 159 972,66
Předpokládané použití fondu investic v roce 2021:	
posílení prostředků na opravu a údržbu	1 000 000,00
koncertní křídlo	750 000,00
výměna světelného pultu	1 000 000,00
výměna zvukového pultu	1 000 000,00
hudební nástroje	500 000,00
technika - audio, video, světla	500 000,00
navrhovaný odvod z IF	5 000 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2021:	9 750 000,00