



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

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

Ředitel (jméno, podpis)
Kontakt:



602 758 377

Zpracoval (jméno, podpis)
Kontakt:

602 726 006

Folkyrd

Plnění finančního plánu za rok 2023

Název a adresa organizace: Slezské divadlo Opava, p.o.

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2023	Doplň. činnost skutečnost 2023
	Plán 2023	Upravený FP 2023	Skutečnost 2023	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
Spotřeba materiálu (501)	6 140 000	5 269 000,00	5 090 845,00	82,91%	96,62%	31 754,00	31 754,00
v tom - kancelářské potřeby	160 000	244 000,00	244 314,00	152,70%	100,13%		
- čisticí prostředky	70 000	93 000,00	93 717,00	133,88%	100,77%		
- materiál hudební nástroje	310 000	260 000,00	259 160,00	83,60%	99,68%		
- pohonné hmoty	140 000	80 000,00	81 638,00	58,31%	102,05%		
- pracovní pomůcky	80 000	83 000,00	83 857,00	104,82%	101,03%		
- divadelní výpravy, materiál do her	4 100 000	3 246 000,00	3 245 584,00	79,16%	99,99%		
- materiál světlo, zvuk, technika	230 000	264 000,00	83 521,00	36,31%	31,64%		
- DDHM do 3. tis. Kč	100 000	92 000,00	92 344,00	92,34%	100,37%		
- pro pagace	610 000	514 000,00	513 869,00	84,24%	99,97%		
- ostatní	340 000	393 000,00	392 841,00	115,54%	99,96%	31 754,00	31 754,00
Spotřeba energie (502)	6 390 000,00	3 416 000,00	3 416 229,00	53,46%	100,01%		
v tom - elektřina	2 935 000,00	1 391 000,00	1 391 334,00	47,40%	100,02%		
- plyn	3 195 000,00	1 724 000,00	1 723 504,00	53,94%	99,97%		
- voda	300 000,00	301 000,00	301 391,00	100,46%	100,13%		
504 Prodané zboží	250 000,00	155 000,00	155 630,00	62,25%	100,41%		
Opravy a udržování (511)	1 210 000,00	1 563 000,00	1 563 021,00	129,18%	100,00%	7 000,00	6 937,00
Cestovné (512)	250 000,00	162 000,00	161 969,00	64,79%	99,98%		
Výdaje na reprezentaci (513)	130 000,00	210 000,00	210 465,00	161,90%	100,22%		
Ostatní služby (518)	17 288 000	22 194 000,00	22 197 748,00	128,40%	100,02%	4 000,00	3 756,00
v tom - poštovné	100 000	114 000,00	114 127,00	114,13%	100,11%		
- telekomunikace, internet	180 000	136 000,00	136 425,00	75,79%	100,31%		
- doprava	690 000	228 000,00	228 216,00	33,07%	100,09%		
- tantiemy, nájem hudebního materiálu	1 140 000	1 876 000,00	1 876 615,00	164,62%	100,03%		
- nájemné	838 000	1 040 000,00	1 040 793,00	124,20%	100,08%	4 000,00	3 756,00
- úklid	1 620 000	1 195 000,00	1 195 093,00	73,77%	100,01%		
- služby IT	530 000	453 000,00	453 535,00	85,57%	100,12%		
- pro pagace	1 330 000	1 237 000,00	1 237 311,00	93,03%	100,03%		
- ubytování	280 000	74 000,00	74 445,00	26,59%	100,60%		
- právní služby	100 000	134 000,00	134 495,00	134,50%	100,37%		
- hostující divadla	440 000	700 000,00	699 671,00	159,02%	99,95%		
- BOZP	90 000	18 000,00	18 150,00	20,17%	100,83%		
- revize	240 000	178 000,00	177 710,00	74,05%	99,84%		
- bankovní poplatky, karty, poGay, CCS	90 000	3 000,00	2 856,00	3,17%	95,20%		
- honoráře umělců	7 000 000	11 193 000,00	11 192 933,00	159,90%	100,00%		
- mimořádné projekty	1 170 000	1 901 000,00	1 900 923,00	162,47%	100,00%		
- ostatní	1 450 000	1 714 000,00	1 714 450,00	118,24%	100,03%		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	68 272 000,00	68 132 000,00	68 111 821,00	99,77%	99,97%	48 000,00	48 000,00
v tom - platy zaměstnanců	65 812 000,00	65 600 000,00	65 578 443,00	99,65%	99,97%	48 000,00	48 000,00
- platy, OPPP (zam.-honoráře)	2 460 000,00	2 532 000,00	2 533 378,00	102,98%	100,05%		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	23 055 000,00	22 168 000,00	22 376 823,00	97,06%	100,94%	17 000,00	16 704,00
Jiné sociální pojištění (525)							
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	1 892 000,00	2 349 000,00	2 348 657,00	124,14%	99,99%		
v tom: - příděl do FKSP	1 322 000,00	1 313 000,00	1 312 529,00	99,28%	99,96%		
- příspěvek na stravné 55%	370 000,00	1 029 000,00	1 028 610,00	278,00%	99,96%		
- osobní ochranné pomůcky	200 000,00	7 000,00	7 518,00	3,76%	107,40%		
Daně a poplatky (53x)	10 000,00	105 000,00	105 967,00	1059,67%	100,92%		
Ostatní náklady (54x)	110 000,00	430 000,00	429 783,00	390,71%	99,95%		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	3 306 000,00	3 346 000,00	3 336 754,00	100,93%	99,72%	4 000,00	3 324,00
Drobný dlouhodobý majetek (558)	300 000,00	765 000,00	765 917,00	255,31%	100,12%		
Finanční náklady (56x)	3 000,00	240 000,00	240 381,00	8012,70%	100,16%		
v tom - bankovní poplatky	3 000,00	22 000,00	22 290,00	743,00%	101,32%		
- ostatní		218 000,00	218 091,00		100,04%		
NÁKLADY CELKEM	128 606 000,00	130 504 000,00	130 512 010,00	101,48%	100,01%	111 754,00	110 475,00

Plnění finančního plánu za rok 2023

Název a adresa organizace: Slezské divadlo Opava

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2023	Doplň. činnost skutečnost 2023
	Plán 2023	Upravený FP 2023 vč. doplň. Činnosti	Skutečnost 2023	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
Výnosy z prodeje služeb a zboží celkem	11 000 000,00	13 929 000,00	13 982 645,00	127,11%	100,39%		89 744,00
- divadelní činnost	10 200 000,00	12 900 000,00	12 955 804,00	127,02%	100,43%		
- doprava (přefakturace)	600 000,00	243 000,00	243 528,00	40,59%	100,22%		
- prodej divadelních programů	150 000,00	155 000,00	152 371,00	101,58%	98,30%		
-ostatní	50 000,00	631 000,00	630 942,00	1261,88%	99,99%		89 744,00
Použití fondu odměn do výnosů	600 000,00	12 000,00	12 000,00	2,00%	100,00%		
Použití rezervního fondu do výnosů	350 000,00	185 000,00	185 000,00	52,86%	100,00%		
finanční výnosy	3 000,00	36 000,00	36 753,00	1225,10%	102,09%		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	360 000,00					360 000,00	260 710,00
- pronájem nebytových prostor	160 000,00					160 000,00	60 775,00
- reklama	70 000,00					70 000,00	
- půjčovna kostýmů a mov. majetku	130 000,00					130 000,00	199 935,00
Dotace celkem	23 700 000,00	116 096 378,00	116 096 379,00	489,86%	100,00%		
- investiční transfer SMO(403)		840 795,00	840 795,00				
- dotace Ministerstva kultury ČR	10 000 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	111,00%	100,00%		
- dotace Moravskoslezský kraj	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	30,00%	100,00%		
- dotace - CREATIVE Europe		245 600,00	245 601,00				
-vrátka dotace- vyúčtování energie,odpisy		-2 917 017,00	-2 917 017,00				
- dotace mimořádné projekt.ERASMUS	3 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27,03%	100,00%		
Příspěvek SMO na provoz v hlavní činnosti	92 770 000,00	102 827 000,00	102 827 000,00	110,84%	100,00%		
VÝNOSY CELKEM	128 783 000,00	130 258 378,00	130 312 777,00	101,19%	100,04%	360 000,00	350 454,00
NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2023	Doplň. činnost skutečnost 2023
	Plán 2023	Upravený FP 2023	Skutečnost 2023	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	128 717 754,00	130 504 000,00	130 512 010,00	101,48%	100,01%	111 754,00	110 475,00
ROZDÍL (náklady minus výnosy)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2023	Doplň. činnost skutečnost 2023
	Plán 2023	Upravený FP 2023	Skutečnost	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	-65 246,00	245 622,00	199 233,00	0%	0%	-248 246,00	-239 979,00