



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2025
VÝHLED NA ROKY 2026 A 2027

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

18.10.2024

Verze II.

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Petr Kazík Ph.D.

kazik@divadlo-opava.cz

602 75 83 77

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Kristina Salamon

ekonom@divadlo-opava.cz

602 72 60 06

Vedoucí odvětvového odboru:

Mgr. Jana Foltysová

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2025 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

NÁKLADY v tis.Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost 2025
	Skutečnost k 30.6.2023 sl.1	Skutečnost k 31.12.2023 sl.2	Plán 2024 sl.3	Skutečnost k 30.6.2024 sl.4	Plán 2025 sl.5	Rozdíl mezi 2024 a 2025 sl.6(sl.5-sl.3)	
v tis.Kč na 2 deset.místa							
501 Spotřeba materiálu	2 470,99	5 090,84	6 560,00	2 736,32	6 370,00	-190,00	
v tom - kancelářské potřeby	103,75	244,31	210,00	44,45	180,00	-30,00	
- čisticí prostředky	44,32	93,72	90,00	53,65	120,00	30,00	
- materiál hudební nástroje	156,08	281,08	310,00	198,98	310,00		
- pohonné hmoty	48,89	81,64	100,00	67,84	120,00	20,00	
- pracovní pomůcky	55,62	83,86	100,00	36,66	100,00		
- divadelní výpravy, materiál do her	1 459,46	3 272,86	4 400,00	1 438,24	4 000,00	-400,00	
- materiál světlo, zvuk, technika	47,23	83,52	250,00	220,94	300,00	50,00	
- DDHM do 3. tis. Kč	90,68	92,34	150,00	13,07	80,00	-70,00	
- propagace	304,42	514,87	610,00	518,81	820,00	210,00	
- ostatní	160,54	342,64	340,00	143,68	340,00		
502 Spotřeba energie	1 557,02	3 416,23	4 980,00	1 650,27	4 980,00		44,00
v tom - elektrická energie	707,74	1 391,33	2 965,00	914,19	2 400,00	-565,00	25,00
- plyn	682,86	1 723,51	1 677,00	587,59	2 200,00	523,00	15,00
- vodné, stočné	166,42	301,39	338,00	148,49	380,00	42,00	4,00
504 Prodané zboží - programy	124,07	155,63	250,00	16,45	50,00	-200	
511 Opravy a udržování	385,98	1 563,02	1 290,00	437,80	1 200,00	-90	10,00
512 Cestovné	56,64	161,97	100,00	240,87	350,00	250	
513 Náklady na reprezentaci	149,82	210,46	150,00	48,05	150,00		
518 Ostatní služby	13 125,02	22 197,77	19 577,00	11 340,55	19 738,00	161,00	60,00
v tom - poštovné	101,66	114,13	129,00	76,28	150,00	21,00	
- telekomunikace, internet	67,36	136,42	140,00	77,07	140,00		
- doprava	151,75	228,22	400,00	271,52	400,00		
- tantiemy, nájem hudebního materiálu	1 046,57	1 982,75	1 600,00	1 299,36	1 900,00	300,00	
- nájemné	477,91	496,17	800,00	402,26	800,00		40,00
- úklid	626,42	1 195,09	1 190,00	814,72	1 190,00		10,00
- služby IT	210,67	453,54	480,00	374,21	480,00		
- propagace	857,06	1 507,32	1 600,00	683,08	1 600,00		
- ubytování	42,58	74,45	80,00	2,26	80,00		
- právní služby	99,83	134,50	100,00		100,00		
- hostující divadla	371,68	699,67	800,00	204,09	800,00		
- BOZP	12,10	18,15	60,00	42,55	60,00		
- revize	30,33	177,71	200,00	92,69	200,00		
- bankovní poplatky, karty, poGay, CCS	109,08	157,16	188,00	20,12	48,00	-140,00	
- honoráře umělců	6 933,93	11 192,94	8 600,00	6 067,63	9 200,00	600,00	
- mimořádné projekty	1 146,10	1 762,18	1 500,00	135,19	1 500,00		
- ostatní	839,99	1 867,37	1 710,00	777,52	1 090,00	-620,00	10,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	33 837,72	68 111,82	68 254,00	34 651,65	71 089,00	2 835	66,00
v tom - platy zaměstnanců	32 475,92	65 578,44	65 812,00	33 299,60	68 647,00	2 835	48,00
- OPPP	1 361,80	2 533,38	2 442,00	1 352,05	2 442,00		18,00
524 Zákonné sociální pojištění (SP, ZP)	11 084,24	22 376,82	23 052,00	11 323,21	23 340,00	288	20,00
525 Ostatní sociální pojištění (Kooperativa) část účet 5	288,23	380,22	369,00	188,39	369,00		
527 Zákonné sociální náklady	1 233,15	2 348,66	1 939,00	1 160,85	2 066,00	127,00	
v tom - přiděl do FKSP	649,52	1 312,53	656,00	333,73	686,00	30,00	
- příspěvek na stravné 55%	578,39	1 028,61	1 223,00	809,65	1 360,00	137,00	
- osobní ochranné pomůcky	5,24	7,52	60,00	17,47	20,00	-40,00	
538 Ostatní daně a poplatky	4,64	105,97	10,00		10,00		
549 Ostatní náklady z činnosti	41,27	49,56	88,00	94,59	100,00	12,00	
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 662,14	3 336,74	3 400,00	1 660,00	3 400,00		
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	366,34	765,92	680,00	346,27	680,00		
56X Finanční náklady	18,36	240,38	4,00		4,00		
v tom - bankovní poplatky	1,94	22,29	4,00		4,00		
- ostatní	16,42	218,09					
Náklady celkem	66 405,63	130 512,01	130 703,00	65 895,27	133 896,00	3 193,00	200,00

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

Návrh finančního plánu na rok 2025 mimoškolské organizace

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

VÝNOSY v tis. Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost 2025
	Skutečnost k 30.6.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plán 2024	Skutečnost k 30.6.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi 2024 a 2025 (sl.5 - sl.3)	
v tis. Kč na 2 deset.místa	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
Výnosy z prodeje služeb a zboží celkem	7 129,69	13 982,64	13 000,00	8 240,30	14 300,00	1 300	
- divadelní činnost	6 649,11	13 559,33	12 150,00	8 002,50	13 450,00	1 300	
- doprava (přefakturace)	202,01	232,66	400,00	208,16	400,00		
- prodej divadelních programů, ost. prodej	93,17	186,86	150,00	20,10	150,00		
- ostatní	185,40	3,79	300,00	9,54	300,00		
Použití rezervního fondu do výnosů		197,00	150,00			-150	
Použití investičního fondu do výnosů	432,40	840,80	550,00			-550	
finanční výnosy	10,62	36,75	3,00		3,00		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů, doplňková	349,11	350,45	600,00	179,56		-600	400,00
- pronájem nebytových prostor	243,26	199,93	400,00	38,64			200,00
- reklama, prodej			20,00	46,62			20,00
- půjčování kostýmů a mov. majetku	105,85	150,52	180,00	94,30			180,00
Dotace celkem	46 385,00	115 255,58	15 500,00	52 541,00	11 000,00		
- dotace Statutární město Opava	46 385,00	99 909,98		49 541,00			
- dotace Ministerstvo kultury České republiky		11 100,00	11 000,00		8 000,00		
- dotace Moravskoslezský kraj		4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
- dotace mimořádné projekty		245,60	1 500,00				
Ostatní zdroje (dary, atp.)			1 500,00				
VÝNOSY CELKEM	54 306,82	130 312,77	30 703,00	60 781,30	25 303,00		400,00

NÁKLADY v tis. Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 30.6.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plán 2024	Skutečnost k 30.6.2024	Plán 2025	Rozdíl 2024 a 2025	
	66 405,63	130 512,01	130 703,00	65 895,27	133 896,00	3 193,00	200,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v tis. Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 30.6.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plán 2024	Skutečnost k 30.6.2023	Plán 2025	Rozdíl 2024 a 2025 (nárůst)	
	12 098,81	199,24	100 000,00	5 113,97	108 593,00	3 193,00	-200,00

Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027 mimoškolské org.

Název a adresa organizace:

Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

NÁKLADY v tis. Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
501 Spotřeba materiálu	6 630,00	6 690,00		
v tom - kancelářské potřeby	180,00	180,00		
- čisticí prostředky	120,00	120,00		
- materiál hudební nástroje	320,00	330,00		
- pohonné hmoty	120,00	120,00		
- pracovní pomůcky	100,00	100,00		
- divadelní výpravy, materiál do her	4 380,00	4 400,00		
- materiál světlo, zvuk, technika	270,00	280,00		
- DDHM do 3. tis. Kč	150,00	150,00		
- propagace	630,00	640,00		
- ostatní	360,00	370,00		
502 Spotřeba energie	4 980,00	4 980,00	44,00	44,00
v tom - elektrická energie	2 400,00	2 400,00	25,00	25,00
- plyn	2 200,00	2 200,00	15,00	15,00
- vodné, stočné	380,00	380,00	4,00	4,00
504 Prodané zboží - programy	260,00	270,00		
511 Opravy a udržování	1 320,00	1 350,00	10,00	10,00
512 Cestovné	100,00	100,00		
513 Náklady na reprezentaci	150,00	150,00		
518 Ostatní služby	19 330,00	19 530,00	63,00	66,00
v tom - poštovné	200,00	200,00		
- telekomunikace, internet	140,00	140,00		
- doprava	410,00	420,00		
- tantiemy, nájem hudebního materiálu	1 630,00	1 660,00		
- nájemné	820,00	840,00	41,00	42,00
- úklid	1 210,00	1 230,00	11,00	12,00
- služby IT	490,00	500,00		
- propagace	1 630,00	1 660,00		
- ubytování	80,00	80,00		
- právní služby	100,00	100,00		
- hostující divadla	820,00	840,00		
- BOZP	60,00	60,00		
- revize	200,00	200,00		
- bankovní poplatky, karty, poGay, CCS	190,00	190,00		
- honoráře umělců	9 200,00	9 200,00		
- mimořádné projekty	530,00	560,00		
- ostatní	1 620,00	1 650,00	11,00	12,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	72 450,00	74 600,00	72,00	74,00
v tom - platy zaměstnanců	69 960,00	72 060,00	52,00	54,00
- OPPP	2 490,00	2 540,00	20,00	20,00
524 Zákonné sociální pojištění (SP, ZP)	23 790,00	24 500,00	20,00	21,00
525 Ostatní sociální pojištění (Kooperativa)	330,00	340,00	1,00	1,00
527 Zákonné sociální náklady	1 959,00	1 980,00	1,00	1,00
v tom - přiděl do FKSP	699,00	720,00	1,00	1,00
- příspěvek na stravné	1 200,00	1 200,00		
- osobní ochranné pomůcky	60,00	60,00		
538 Ostatní daně a poplatky	10,00	10,00		
549 Ostatní náklady z činnosti	90,00	90,00		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 470,00	3 540,00		
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	690,00	700,00		
56X Finanční náklady	4,00	4,00		
v tom - bankovní poplatky	4,00	4,00		
- ostatní				
Náklady celkem	135 563,00	138 834,00	211,00	217,00

Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

VÝNOSY v tis. Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
Výnosy z prodeje služeb a zboží celkem	14 310,00	14 410,00		
- divadelní činnost	13 400,00	13 500,00		
- doprava (přefakturace)	400,00	400,00		
- prodej divadelních programů	170,00	170,00		
- ostatní	340,00	340,00		
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů				
finanční výnosy				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů			400,00	410,00
- pronájem nebytových prostor			200,00	200,00
- reklama			20,00	20,00
- půjčování kostýmů a mov. majetku			180,00	190,00
Dotace celkem	14 000,00	14 000		
- dotace Statutární město Opava				
- dotace Ministerstvo kultury České republiky	11 000,00	11 000		
- dotace Moravskoslezský kraj	3 000,00	3 000		
- dotace mimořádné projekty				
Ostatní zdroje (dary, atp.)				
VÝNOSY CELKEM	28 310,00	28 410,00	400,00	410,00

NÁKLADY v tis. Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
	135 563,00	138 834,00	211,00	217,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
	107 253,00	110 424,00	-189,00	-193,00

Čerpání peněžních fondů 2024 a plán na rok 2025 - 2027 (v Kč)

Název a adresa organizace: Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace
 IČO: 001 00 552

Stav k 1.1. 2024	tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
3 369 973	Převod z odpisů z DHM a DNM	3 400 000		4 600 033	2 170 000	3 400 000	4 350 000	3 500 000	3 600 000	3 560 000	3 000 000	
	Převod z rezervního fondu											
	Výnos z prodeje DHM	60										
	Investiční dotace MWO											
	Povinný odvod z IF do rozpočtu zřizovatele											
Ostatní												
Celkem	3 400 060		4 600 033			3 400 000	4 350 000	3 500 000	3 600 000	3 560 000	3 000 000	
FOND REZERVNI												
Stav k 1.1. 2024	tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027		
202 636	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
			202 636									
Celkem			202 636									
FOND ODMĚN												
Stav k 1.1. 2024	tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027		
1 400	plán	skutečnost	plán	skutečnost	1 400	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
Celkem												
FKSP												
Stav k 1.1. 2024	tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027		
467 969	plán	skutečnost	plán	skutečnost	467 969	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
	655 000		656 000			670 000	670 000	680 000	680 000	690 000	690 000	
Celkem	655 000		656 000			670 000	670 000	680 000	680 000	690 000	690 000	

Zpracoval: Kristina Salamon, ekonom
 Dne: 30.08.2024

Investiční fond v roce 2025

Název příspěvkové organizace

Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2024:	2 170 000
Tvorba fondu investic za rok 2025:	
odpisy	3 400 000
Celkem zdroje za rok 2025:	5 570 000
Předpokládané použití fondu investic v roce 2025:	12 650 000
(uvede se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
výměna řídicího systému jeviště(železná opona) velké Inv.akce	8 300 000
modernizace zdvihacích stolů orchestřiště	750 000
hudební nástroje	1 500 000
technika - audio, video, světla	1 500 000
oprava systému měření a regulace teploty	600 000
povinný odvod z IF	0
použití IF na opravy dle rozpočtu 2025	0
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2025:	12 650 000

velké investice: ve výši **8 300 000 Kč**- - (železná opona) mimo rozpočet SDO

Kristina Salamon, ekonom

30.08.2024

Tříletý 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 2025							
modernizace zdvihacích stolů orchestřiště	NE	750 000		bude i tabulice FI 750 000			
technika - audio, video, světla	NE	1 500 000		1 500 000			
hudební nástroje	NE	1 500 000		1 500 000			
oprava systému měření a regulace teploty I etapa- modernizace	NE	600 000		600 000			
		8 300 000				8 300 000	
výměna řídicího systému jeviště(železná opona) velké Inv.akce							
Celkem 2025	x	12 650 000	0	4 350 000	0	8 300 000	0
v roce 2026							
oprava systému měření a regulace teploty II etapa modernizace	NE	600 000		600 000			
výměna ošacení jeviště(samety)	NE	500 000		500 000			
hudební nástroje	NE	1 000 000		1 000 000			
technika - audio, video, světla	NE	1 500 000		1 500 000			
Celkem 2026	x	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
v roce 2027							
hudební nástroje	NE	1 500 000		1 500 000			
technika - audio, video, světla	NE	1 500 000		1 500 000			
Celkem 2027	x	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0

Kristina Salamon, ekonom

30.08.2024