



## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2021

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

Ředitel (jméno, podpis):                      MgA. Aleš Kománek  
Kontakt:    732 187 242; komanek@divadlo-opava.cz

Zpracoval (jméno, podpis):                      Martin Dobeš  
Kontakt:    724 984 210                      

Vedoucí zřizovacího odboru :                      Mgr. Jana Foltýsová

# Plnění finančního plánu za rok 2021

Název a adresa organizace: Slezské divadlo Opava p. o., Horní náměstí 195/13, 746 01 Opava

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2021	Doplň. Činnost skutečnost 2021
	Plán 2021	Upravený FP 2021	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
<b>501 Spotřeba materiálu</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>1 913,61</b>	<b>34,79%</b>	<b>99,15%</b>		
v tom - kancelářské potřeby	150,00	90,00	83,54	55,69%	92,82%		
- čisticí prostředky	60,00	30,00	30,77	51,28%	102,57%		
- materiál hudební nástroje	260,00	240,00	241,62	92,93%	100,68%		
- pohonné hmoty	130,00	60,00	59,82	46,02%	99,70%		
- pracovní pomůcky	100,00	50,00	51,11	51,11%	102,22%		
- divadelní výpravy, materiál do her	3 600,00	610,00	603,64	16,77%	98,96%		
- materiál světlo, zvuk, technika	250,00	80,00	79,60	31,84%	99,50%		
- DDHM do 3. tis. Kč	100,00	100,00	101,71	101,71%	101,71%		
- propagace	550,00	430,00	425,46	77,36%	98,94%		
- ostatní	300,00	240,00	236,34	78,78%	98,48%		
<b>502 Spotřeba energie</b>	<b>2 750,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>1 857,40</b>	<b>67,54%</b>	<b>98,80%</b>	<b>90,00</b>	<b>43,08</b>
v tom - elektrická energie	1 300,00	950,00	932,45	71,73%	98,15%	30,00	18,00
- plyn	1 100,00	760,00	755,75	68,70%	99,44%	30,00	18,36
- vodné, stočné	350,00	170,00	169,20	48,34%	99,53%	30,00	6,72
<b>504 zboží</b>	<b>250,00</b>	<b>50,00</b>	<b>51,31</b>	<b>20,52%</b>	<b>102,62%</b>		
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 065,76</b>	<b>206,58%</b>	<b>103,29%</b>	<b>6,00</b>	<b>5,86</b>
<b>512 Cestovné</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>185,88</b>	<b>92,94%</b>	<b>92,94%</b>		
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>	<b>100,00</b>	<b>70,00</b>	<b>67,77</b>	<b>67,77%</b>	<b>96,81%</b>		
<b>518 Ostatní služby</b>	<b>15 450,00</b>	<b>13 070,00</b>	<b>12 912,22</b>	<b>83,57%</b>	<b>98,79%</b>	<b>185,00</b>	<b>8,00</b>
v tom - poštovné	100,00	80,00	78,11	78,11%	97,64%		
- telekomunikace, internet	180,00	160,00	152,55	84,75%	95,34%		
- doprava	250,00	60,00	62,41	24,96%	104,02%		
- tantiemy, nájem hudebních materiálů	1 600,00	450,00	415,64	25,98%	92,36%		
- nájemné	200,00	950,00	924,66	462,33%	97,33%	160,00	
- úklid	990,00	990,00	947,55	95,71%	95,71%	15,00	6,00
- služby IT	300,00	500,00	484,88	161,63%	96,98%		
- propagace	1 200,00	1 600,00	1 600,67	133,39%	100,04%		
- ubytování	150,00	40,00	41,10	27,40%	102,75%		
- právní služby	200,00	150,00	145,20	72,60%	96,80%		
- hostující divadla	400,00	400,00	439,34	109,84%	109,84%		
- BOZP	100,00	70,00	66,55	66,55%	95,07%		
- revize	80,00	140,00	138,56	173,20%	98,97%		
- bankovní poplatky, karty, goPay, CCS	100,00	80,00	75,95	75,95%	94,94%		
- honoráře hostujících umělců	9 000,00	4 200,00	4 120,78	45,79%	98,11%		
- ostatní	600,00	3 200,00	3 218,27	536,38%	100,57%	10,00	2,00
<b>521 Mzdové náklady (platy, OPPP)</b>	<b>64 400,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>60 967,68</b>	<b>94,67%</b>	<b>99,13%</b>	<b>210,00</b>	<b>45,38</b>
v tom - platy zaměstnanců	63 000,00	59 800,00	58 888,94	93,47%	98,48%	190,00	25,20
- OPPP	1 400,00	1 700,00	1 700,71	121,48%	100,04%	20,00	20,18
- náhrada platu (nemoc)			378,03	#####	#####		
<b>524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)</b>	<b>21 770,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 259,42</b>	<b>93,06%</b>	<b>99,80%</b>	<b>70,00</b>	<b>8,52</b>
<b>525 Ostatní sociální pojištění (kooperativa)</b>	<b>360,00</b>	<b>350,00</b>	<b>344,79</b>	<b>95,78%</b>	<b>98,51%</b>		
<b>527 Zák. soc. náklady</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>1 502,20</b>	<b>119,22%</b>	<b>99,48%</b>	<b>4,00</b>	<b>0,50</b>
v tom - příděl do FKSP	1 260,00	1 190,00	1 185,34	94,07%	99,61%	4,00	0,50
- zákonné ochranné pomůcky		320,00	316,86	#####	99,02%		
<b>538 Ostatní daně a poplatky (kolky)</b>	<b>10,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,04</b>	<b>30,40%</b>	<b>101,33%</b>		
<b>542 Jiné pokuty a penále</b>			<b>1,30</b>	#####	#####		
<b>549 Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>56,06</b>	<b>56,06%</b>	<b>93,43%</b>		
<b>551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 198,30</b>	<b>3 179,14</b>	<b>97,82%</b>	<b>99,40%</b>	<b>50</b>	<b>19,16</b>
<b>558 Náklady z drobného dlouh. majetku</b>	<b>250,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 446,58</b>	<b>578,63%</b>	<b>99,76%</b>		
<b>563 Kurzové ztráty</b>		<b>170,00</b>	<b>170,02</b>	#####	<b>100,01%</b>		
<b>Náklady celkem</b>	<b>116 650,00</b>	<b>107 741,30</b>	<b>106 984,18</b>	<b>91,71%</b>	<b>99,30%</b>	<b>615,00</b>	<b>130,50</b>

# Plnění finančního plánu za rok 2021

Název a adresa organizace: Slezské divadlo Opava p. o., Horní náměstí 195/13, 746 01 Opava

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2021	Doplň. Činnost skutečnost 2021
	Plán 2021	Upravený FP 2021	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
Výnosy z prodeje služeb	12 250,00	3 130,00	3 109,28	25,38%	99,34%		
v tom - divadelní činnost	12 000,00	3 100,00	3 080,43	25,67%	99,37%		
- prodej divadelních programů	250,00	30,00	28,85	11,54%	96,17%		
Použití investičního fondu do výnosů	1 000,00	350,00	336,20	33,62%	96,06%		
Použití rezervního fondu do výnosů	400,00				#####		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400,00	540,00	513,37	128,34%	95,07%		
v tom - doprava (přefakturační)	200,00	40,00	35,15	17,58%	87,88%		
- ostatní	200,00	500,00	478,22	239,11%	95,64%		
- vlastní výrobky							20,00
- pronájem nebytových prostor a mov. majetku						500,00	271,40
- reklama						10,00	
- služby (půjčování kostýmů)						300,00	37,90
ostatní zdroje	6 000,00				#####		
dotace zřizovatele Statutární město Opava - provoz	87 000,00	76 000,00	76 000,00	87,36%	100,00%		
dotace Moravskoslezský kraj - provoz	1 500,00	822,00	822,00	54,80%	100,00%		
dotace Moravskoslezský kraj - sólisti opery		1 500,00	1 500,00	#####	100,00%		
dotace Moravskoslezský kraj - Let's sing		845,00	845,00	#####	100,00%		
dotace Ostrava - Let's sing		80,00	80,00	#####	100,00%		
dotace Ministerstvo kultury - Ochrana měkkých cílů		508,20	508,20	#####	100,00%		
dotace Ministerstvo kultury - mimořádný projekt	8 100,00	22 480,00	22 480,00	277,53%	100,00%		
dotace Virtual Stage - mimořádný projekt		591,16	591,16	#####	100,00%		
investiční transfer - finančně nekrytý			840,80	#####	#####		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>116 650,00</b>	<b>106 846,36</b>	<b>107 626,01</b>	<b>92,26%</b>	<b>100,73%</b>	<b>810,00</b>	<b>329,46</b>

NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2021	Doplň. Činnost skutečnost 2021
	Plán 2021	Upravený FP 2021	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	116 650,00	107 741,30	106 984,18	91,71%	99,30%	615,00	130,50

ROZDÍL (náklady minus výnosy)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2021	Doplň. Činnost skutečnost 2021
	Plán 2021	Upravený FP 2021	Skutečnost 31.12.2021	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
		894,94	-641,83	#####	-71,72%	-195,00	-198,96