



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2020

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

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

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

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

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

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Jana Foltysová



Plnění finančního plánu za rok 2020

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 2020	Doplň. Činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
501 Spotřeba materiálu	5 500,00	4 400,00	3 255,91	59,20%	74,00%		15,98
v tom - kancelářské potřeby	150,00	120,00	107,59	71,73%	89,66%		
- čisticí prostředky	60,00	80,00	74,92	124,87%	93,66%		
- materiál hudební nástroje	260,00	230,00	246,77	94,91%	107,29%		
- pohonné hmoty	130,00	80,00	50,70	39,00%	63,38%		
- pracovní pomůcky	100,00	80,00	39,68	39,68%	49,60%		
- divadelní výpravy, materiál do her	3 600,00	2 800,00	1 966,14	54,62%	70,22%		
- materiál světlo, zvuk, technika	250,00	200,00	150,67	60,27%	75,33%		
- DDHM do 3. tis. Kč	100,00	90,00	52,00	52,00%	57,78%		
- propagace	550,00	500,00	424,94	77,26%	84,99%		
- ostatní	300,00	220,00	142,49	47,50%	64,77%		15,98
502 Spotřeba energie	2 900,00	2 300,00	1 732,90	59,76%	75,34%	90,00	53,93
v tom - elektrická energie	1 400,00	1 150,00	835,83	59,70%	72,68%	30,00	13,22
- plyn	1 200,00	900,00	702,77	58,56%	78,09%	30,00	13,09
- vodné, stočné	300,00	250,00	194,29	64,76%	77,72%	30,00	27,62
504 zboží	200,00	150,00	77,58	38,79%	51,72%		
511 Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	1 680,53	168,05%	168,05%	6,00	5,64
512 Cestovné	200,00	100,00	89,29	44,64%	89,29%		
513 Náklady na reprezentaci	100,00	60,00	43,23	43,23%	72,05%		
518 Ostatní služby	16 160,00	12 240,00	9 821,96	60,78%	80,24%	185,00	58,60
v tom - poštovné	100,00	90,00	79,32	79,32%	88,13%		
- telekomunikace, internet	180,00	180,00	158,93	88,30%	88,30%		
- doprava	250,00	200,00	192,83	77,13%	96,42%		
- tantiemy, nájem hudebních materiálů	1 600,00	1 200,00	665,65	41,60%	55,47%		
- nájemné	200,00	300,00	430,67	215,33%	143,56%	160,00	52,40
- úklid	900,00	800,00	642,40	71,38%	80,30%	15,00	3,20
- služby IT	250,00	300,00	452,74	181,10%	150,91%		
- propagace	1 200,00	1 200,00	877,99	73,17%	73,17%		
- ubytování	150,00	70,00	16,00	10,67%	22,86%		
- právní služby	200,00	200,00	145,20	72,60%	72,60%		
- hostující divadla	400,00	400,00	634,87	158,72%	158,72%		
- BOZP	100,00	100,00	90,10	90,10%	90,10%		
- revize	400,00	500,00	608,37	152,09%	121,67%		
- bankovní poplatky, karty, goPay, CCS	100,00	100,00	63,25	63,25%	63,25%		
- honoráře hostujících umělců	9 530,00	6 000,00	3 300,34	34,63%	55,01%		
- ostatní	600,00	600,00	1 463,31	243,89%	243,89%	10,00	3,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	62 200,00	62 500,00	59 869,40	96,25%	95,79%	210,00	99,31
v tom - platy zaměstnanců	61 000,00	61 000,00	58 397,89	95,73%	95,73%	190,00	95,21
- OPPP	1 200,00	1 500,00	1 231,91	102,66%	82,13%	20,00	4,10
- náhrada platu (nemoc)			239,61	#####	#####		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	21 140,00	21 140,00	19 940,28	94,32%	94,32%	70,00	32,18
525 Ostatní sociální pojištění (kooperativa)	350,00	350,00	334,60	95,60%	95,60%		
527 Zák. soc. náklady	1 220,00	1 220,00	1 172,75	96,13%	96,13%	4,00	1,90
v tom - příspěvek do FKSP	1 220,00	1 220,00	1 172,75	96,13%	96,13%	4,00	1,90
- příspěvek na stravování				#####	#####		
538 Ostatní daně a poplatky (kolky)	10,00	10,00	6,23	62,34%	62,34%		
542 Jiné pokuty a penále			0,49	#####	#####		
549 Ostatní náklady z činnosti	100,00	100,00	97,65	97,65%	97,65%		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 250,00	3 250,00	3 137,61	96,54%	96,54%		
558 Náklady z drobného dlouh. majetku	370,00	700,00	615,39	166,32%	87,91%	50,00	31,47
563 Kurzové ztráty			153,56	#####	#####		
Náklady celkem	114 700,00	109 520,00	102 029,38	88,95%	93,16%	615,00	299,01

Plnění finančního plánu za rok 2020

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

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2020	Doplň. Činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
Výnosy z prodeje služeb	11 300,00	6 200,00	3 781,83	33,47%	61,00%		
v tom - divadelní činnost	11 100,00	6 100,00	3 731,77	33,62%	61,18%		
- prodej divadelních programů	200,00	100,00	50,06	25,03%	50,06%		
Použití investičního fondu do výnosů	1 000,00	1 000,00	603,76	60,38%	60,38%		
Použití rezervního fondu do výnosů	400,00	400,00					
Ostatní příjmy z vlastních činností	400,00	300,86	324,33	81,08%	107,80%		
v tom - doprava (přefakturace)	200,00	200,00	192,83	96,42%	96,42%		
- ostatní	200,00	100,86	131,50	65,75%	130,38%		
- vlastní výrobky (roušky)							92,98
- pronájem nebytových prostor a mov. majetku						550,00	214,83
- reklama						50,00	
- služby (půjčování kostýmů)						350,00	127,38
dotace zřizovatele Statutární město Opava - provoz	94 000,00	90 000,00	83 000,00	88,30%	92,22%		
dotace Moravskoslezský kraj - provoz	1 000,00	1 190,14	1 190,14	119,01%	100,00%		
dotace Moravskoslezský kraj - sólisti opery		1 000,00	1 000,00	#####	100,00%		
dotace Moravskoslezský kraj - Let's sing		1 000,00	155,00	#####	15,50%		
dotace Ostrava - Poruba - Let's sing		25,00	25,00	#####	100,00%		
dotace Ministerstvo kultury - Let's sing		329,00	229,63	#####	69,80%		
dotace Ministerstvo kultury - mimořádný projekt	6 600,00	11 200,00	11 200,00	169,70%	100,00%		
dotace Creative Europe - mimořádný projekt		383,51	383,51	#####	100,00%		
investiční transfer - finančně nekrytý			840,80	#####	#####		
VÝNOSY CELKEM	114 700,00	113 028,51	102 734,00	89,57%	90,89%	950,00	435,19

NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2020	Doplň. činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	114 700,00	109 520,00	102 029,38	88,95%	93,16%	615,00	299,01

ROZDÍL minus výnosy	(náklady)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2020	Doplň. činnost skutečnost 2020
		Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
		-3 508,51	-704,62	#####	20,08%	-335,00	-136,18	



příspěvková organizace
Horní náměstí 13
746 69 Opava

www.divadlo-opava.cz

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: 97/SDO/2021
Vyřizuje: Ing. Martin Dobeš
Telefon: 555 537 477
Mobil: 724 984 210
E-mail: ekonom@divadlo-opava.cz
Datum: 15. 04. 2021

Magistrát města Opavy
Horní náměstí 69
746 26 OPAVA

Schválení účetní závěrky za rok 2020

Vážení,

v příloze zasiláme požadované podklady ke schválení účetní závěrky za rok 2020.

Vzhledem k pandemii COVID – 19 bylo hospodaření divadla významně ovlivněno jak v plánovaných nákladech, tak v plánovaných výnosech. Dodržení rozpětí +/- 10% mezi skutečnými a plánovanými náklady a výnosy tedy nebylo možno relevantně dodržet. Ve většině případů tedy došlo k vyšším úsporám z důvodu uzavřeného a „nehrajícího“ divadla. Na druhou stranu došlo k vyššímu čerpání prostředků na opravy a údržbu, kde jsme vhodný čas „klidu“ využili na opravy především majetku v havarijním stavu. U nájmu za sklad divadelních kostýmů došlo k navýšení z důvodu přesunu nákladů na nájem z doplňkové do hlavní činnosti, neboť tento sklad přestal sloužit jako půjčovna kostýmů. Vzhledem k přesunu divadelní činnosti z jeviště a hlediště na sociální síť, došlo k navýšení nákladů na služby spojené s výpočetní technikou a údržby a správy těchto sítí. Také revize tlakových nádob obsluhující jevištní techniku si vyžádaly vyšší náklady než byly původně plánovány. Překročení položky „ostatní služby“ je způsobeno spuštěním mimořádného projektu Let's sing Oratorio Music. Tyto (neplánované) náklady jsou vyváženy získanými (neplánovanými) mimořádnými dotacemi.

Podrobnější popis hospodaření divadla je součástí Výroční zprávy za rok 2020.

S pozdravem

Mgr. Ilja Racek, Ph. D.
ředitel

