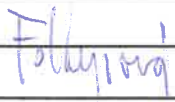


Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024	
VÝDAJE		Odbor:		Kancelář primátora			
číslo a název akce:		100000000034		Slezské divadlo Opava			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI		ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti		3311	5331	0000000	0121	0001000000034	103 386 000,00
CELKEM:							103 386 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI		ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti		3311	5331	0000000	0121	0001000000034	103 386 000,00
CELKEM:							103 386 000,00
schválený rozpočet na rok 2023:							92 770 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:							107 870 000,00
skutečnost k 31.7.2023:							69 215 831,00
schválený rozpočet na rok 2022:							75 000 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:							95 175 000,00
skutečnost k 31.12.2022:							95 175 000,00
skutečnost k 31.7.2022:							45 912 000,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Viz příloha.							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI		ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti		3311	5331	0000000	0121	0001000000034	104 000 000,00
CELKEM:							104 000 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI		ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti		3311	5331	0000000	0121	0001000000034	104 000 000,00
CELKEM:							104 000 000,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2026	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI		ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti		3311	5331	0000000	0121	0001000000034	105 000 000,00
CELKEM:							105 000 000,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	0000000	0121	0001000000034	105 000 000,00

CELKEM: 105 000 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Jana Foltysová	
schválil:	Mgr. Jana Foltysová	

V Opavě dne: 28. 8. 2023



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2024
VÝHLED NA ROKY 2025 A 2026

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

28.08.2023

Verze I.

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Lucie Krásová
krasova@divadlo-opava.cz 604 48 30 03

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, náměstek ředitele
benda@divadlo-opava.cz 602 50 12 08



Vedoucí odvětvového odboru :

Lucie Krásová
Ondřej Benda

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2024 - mimoškolské PO

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost 2024
	Skutečnost k 31.7.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
501 Spotřeba materiálu	2 309 117	4 398 771	6 140 000	2 470 974	6 580 000	
v tom - kancelářské potřeby	74 155	173 886	160 000	103 745	210 000	
- čisticí prostředky	32 654	66 630	70 000	44 318	90 000	
- materiál hudební nástroje	156 420	259 500	310 000	156 080	310 000	
- pohonné hmoty	65 162	117 693	140 000	48 887	120 000	
- pracovní pomůcky	19 190	88 406	80 000	55 616	100 000	
- divadelní výpravy, materiál do her	1 517 202	2 898 783	4 100 000	1 459 457	4 400 000	
- materiál světlo, zvuk, technika	78 662	148 473	230 000	47 226	250 000	
- DDHM do 3. tis. Kč	7 911	11 923	100 000	90 681	150 000	
- propagace	287 278	375 792	610 000	304 421	610 000	
- ostatní	70 483	257 685	340 000	160 543	340 000	
502 Spotřeba energie	2 037 272	3 897 509	6 434 000	1 557 014	4 591 000	44 000
v tom - elektrická energie	892 649	1 668 917	2 935 000	707 736	2 264 000	25 000
- plyn	1 009 796	1 983 959	3 195 000	682 858	2 011 000	15 000
- vodné, stočné	134 827	244 633	304 000	166 420	316 000	4 000
504 Prodané zboží - programy	98 597	134 293	250 000	124 070	250 000	
511 Opravy a udržování	835 218	1 437 344	1 220 000	385 983	1 290 000	10 000
512 Cestovné	131 414	242 937	250 000	56 643	100 000	
513 Náklady na reprezentaci	66 755	197 228	130 000	149 817	150 000	
518 Ostatní služby	11 873 027	22 234 495	17 292 000	13 125 017	19 928 000	60 000
v tom - poštovné	59 028	118 650	100 000	101 667	200 000	
- telekomunikace, internet	85 033	140 226	180 000	67 359	140 000	
- doprava	481 187	657 300	690 000	151 751	400 000	
- tantiemy, nájem hudebního materiálu	513 874	1 187 649	1 140 000	1 046 573	1 600 000	
- nájemné	382 422	664 846	842 000	477 911	800 000	40 000
- úklid	894 780	1 420 171	1 620 000	626 424	1 190 000	10 000
- služby IT	299 826	466 560	530 000	210 673	480 000	
- propagace	714 698	1 484 510	1 330 000	857 057	1 600 000	
- ubytování	188 410	385 204	280 000	42 575	80 000	
- právní služby	81 675	136 125	100 000	99 825	100 000	
- hostující divadla	197 470	1 063 393	440 000	371 681	800 000	
- BOZP	48 400	78 650	90 000	12 100	60 000	
- revize	135 763	199 685	240 000	30 325	200 000	
- bankovní poplatky, karty, poGay, CCS	42 135	119 656	90 000	109 075	188 000	
- honoráře umělců	5 855 679	8 890 354	7 000 000	6 933 926	9 000 000	
- mimořádné projekty	603 188	3 972 636	1 170 000	1 146 101	1 500 000	
- ostatní	1 289 459	1 248 880	1 450 000	839 994	1 590 000	10 000
521 Mzdové náklady (platy, OOPP)	35 297 779	62 888 108	68 320 000	33 837 719	68 254 000	66 000
v tom - platy zaměstnanců	34 044 903	60 606 894	65 860 000	32 475 917	65 812 000	48 000
- OOPP	1 252 876	2 281 214	2 460 000	1 361 802	2 442 000	18 000
524 Zákonné sociální pojištění (SP, ZP)	11 491 365	20 578 579	23 072 000	11 084 242	23 052 000	20 000
525 Ostatní sociální pojištění (Kooprativa)	251 749	335 256	370 000	288 234	328 000	1 000
527 Zákonné sociální náklady	647 135	1 272 588	1 522 000	1 233 150	2 374 000	1 000
v tom - přiděl do FKSP	587 349	1 212 802	1 322 000	649 518	1 321 000	1 000
- příspěvek na stravné 55%				578 391	993 000	
- osobní ochranné pomůcky	59 786	59 786	200 000	5 241	60 000	
538 Ostatní daně a poplatky	3 000	146 467	10 000	4 642	10 000	
549 Ostatní náklady z činnosti	50 112	88 932	110 000	41 270	88 000	
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 826 468	3 131 068	3 310 000	1 662 141	3 360 000	20 000
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	156 903	402 072	300 000	366 341	680 000	
56X Finanční náklady	108 671	249 737	3 000	18 374	4 000	
v tom - bankovní poplatky	1 352	2 718	3 000	1 950	4 000	
- ostatní	107 319	247 019		16 424		
Náklady celkem	67 184 582	121 635 384	128 733 000	66 405 631	131 039 000	222 000

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

Návrh finančního plánu na rok 2024 mimoškolské organizace

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost 2024
	Skutečnost k 31.7.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Výnosy z prodeje služeb a zboží celkem	5 415 433	10 956 647	11 000 000	7 129 686	11 450 000	
- divadelní činnost	4 892 957	9 140 097	10 200 000	6 649 108	10 600 000	
- doprava (přefakturace)	426 451	254 319	600 000	202 006	400 000	
- prodej divadelních programů	66 720	98 840	150 000	93 171	150 000	
- ostatní	29 305	1 463 391	50 000	185 401	300 000	
Použití rezervního fondu do výnosů		1 431 300	600 000		150 000	
Použití investičního fondu do výnosů		840 795	350 000	432 398	550 000	
finanční výnosy	206 004	274 468	3 000	10 623	3 000	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	114 694	255 712	360 000	349 119		600 000
- pronájem nebytových prostor	111 694	133 812	160 000	243 269		400 000
- reklama			70 000			20 000
- půjčování kostýmů a mov. majetku	3 000	121 900	130 000	105 850		180 000
Dotace celkem	56 258 995	108 280 810	116 470 000	46 384 998	15 500 000	
- dotace Statutární město Opava	50 166 662	93 912 000	92 770 000	46 384 998		
- dotace Ministerstvo kultury České republiky	5 729 500	9 822 000	10 000 000		11 000 000	
- dotace Moravskoslezský kraj	362 833	662 000	10 000 000		3 000 000	
- dotace mimořádné projekty		3 884 810	3 700 000		1 500 000	
Ostatní zdroje						
VÝNOSY CELKEM	61 995 126	122 039 732	128 783 000	54 306 824	27 653 000	600 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.7.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Plán 2024	
	67 184 582	121 635 384	128 733 000	66 405 631	131 039 000	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.7.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Plán 2024	
	5 189 456	-404 348	-50 000	12 098 807	103 386 000	

Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 mimoškolské org.

Název a adresa organizace:

Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
501 Spotřeba materiálu	6 710 000	6 840 000		
v tom - kancelářské potřeby	210 000	210 000		
- čisticí prostředky	90 000	90 000		
- materiál hudební nástroje	320 000	330 000		
- pohonné hmoty	120 000	120 000		
- pracovní pomůcky	100 000	100 000		
- divadelní výpravy, materiál do her	4 490 000	4 580 000		
- materiál světlo, zvuk, technika	260 000	270 000		
- DDHM do 3. tis. Kč	150 000	150 000		
- propagace	620 000	630 000		
- ostatní	350 000	360 000		
502 Spotřeba energie	4 590 000	4 600 000	44 000	44 000
v tom - elektrická energie	2 260 000	2 260 000	25 000	25 000
- plyn	2 010 000	2 010 000	15 000	15 000
- vodné, stočné	320 000	330 000	4 000	4 000
504 Prodané zboží - programy	260 000	270 000		
511 Opravy a udržování	1 320 000	1 350 000	10 000	10 000
512 Cestovné	100 000	100 000		
513 Náklady na reprezentaci	150 000	150 000		
518 Ostatní služby	20 310 000	20 690 000	63 000	66 000
v tom - poštovné	200 000	200 000		
- telekomunikace, internet	140 000	140 000		
- doprava	410 000	420 000		
- tantiemy, nájem hudebního materiálu	1 630 000	1 660 000		
- nájemné	820 000	840 000	41 000	42 000
- úklid	1 210 000	1 230 000	11 000	12 000
- služby IT	490 000	500 000		
- propagace	1 630 000	1 660 000		
- ubytování	80 000	80 000		
- právní služby	100 000	100 000		
- hostující divadla	820 000	840 000		
- BOZP	60 000	60 000		
- revize	200 000	200 000		
- bankovní poplatky, karty, poGay, CCS	190 000	190 000		
- honoráře umělců	9 180 000	9 360 000		
- mimořádné projekty	1 530 000	1 560 000		
- ostatní	1 620 000	1 650 000	11 000	12 000
521 Mzdové náklady (platy, OOPP)	69 620 000	71 010 000	72 000	74 000
v tom - platy zaměstnanců	67 130 000	68 470 000	52 000	54 000
- OOPP	2 490 000	2 540 000	20 000	20 000
524 Zákonné sociální pojištění (SP, ZP)	23 510 000	23 980 000	20 000	21 000
525 Ostatní sociální pojištění (Kooperativa)	330 000	340 000	1 000	1 000
527 Zákonné sociální náklady	2 420 000	2 470 000	1 000	1 000
v tom - příděl do FKSP	1 350 000	1 380 000	1 000	1 000
- příspěvek na stravné 55%	1 010 000	1 030 000		
- osobní ochranné pomůcky	60 000	60 000		
538 Ostatní daně a poplatky	10 000	10 000		
549 Ostatní náklady z činnosti	90 000	90 000		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 430 000	3 500 000	20 000	20 000
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	690 000	700 000		
56X Finanční náklady	4 000	4 000		
v tom - bankovní poplatky	4 000	4 000		
- ostatní				
Náklady celkem	133 544 000	136 104 000	231 000	237 000

Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 mimoškolské org.

Název a adresa organizace:

Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
Výnosy z prodeje služeb a zboží celkem	12 100 000	12 710 000		
- divadelní činnost	11 200 000	11 760 000		
- doprava (přefakturace)	420 000	440 000		
- prodej divadelních programů	160 000	170 000		
- ostatní	320 000	340 000		
Použití rezervního fondu do výnosů	844 000	694 000		
Použití investičního fondu do výnosů	600 000	600 000		
finanční výnosy				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů			630 000	660 000
- pronájem nebytových prostor			420 000	440 000
- reklama			20 000	20 000
- půjčování kostýmů a mov. majetku			190 000	200 000
Dotace celkem	16 000 000	17 100 000		
- dotace Statutární město Opava				
- dotace Ministerstvo kultury České republiky	11 500 000	12 000 000		
- dotace Moravskoslezský kraj	3 000 000	3 000 000		
- dotace mimořádné projekty	1 500 000	1 500 000		
Ostatní zdroje				
VÝNOSY CELKEM	29 544 000	31 104 000	630 000	660 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	133 544 000	136 104 000	231 000	237 000

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	104 000 000	105 000 000	-399 000	-423 000

Čerpání peněžních fondů 2023 a plán na rok 2024 - 2026 (v Kč)

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

Stav k 1.1. 2023	FOND INVESTIC											
	tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	plán 2024		plán 2025		plán 2026		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
1 569 101	3 346 000		1 365 000		3 550 101	3 380 000	5 322 000	3 450 000	1 500 000	3 520 000	1 500 000	
Celkem	3 346 000		1 365 000			3 380 000	5 322 000	3 450 000	1 500 000	3 520 000	1 500 000	
FOND REZERVNI												
Stav k 1.1. 2023	tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	plán 2024		plán 2025		plán 2026		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
	824 085	404 346		150 000		1 078 431	378 000	150 000	399 000	844 000	423 000	694 000
Celkem	404 346		150 000			378 000	150 000	399 000	844 000	423 000	694 000	
FOND ODMĚN												
Stav k 1.1. 2023	tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	plán 2024		plán 2025		plán 2026		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
	13 400					13 400						
Celkem												
FKSP												
Stav k 1.1. 2023	tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	plán 2024		plán 2025		plán 2026		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
	92 384	1 299 000		1 290 000		101 384	1 322 000	1 320 000	1 351 000	1 350 000	1 381 000	1 380 000
Celkem	1 299 000		1 290 000			1 322 000	1 320 000	1 351 000	1 350 000	1 381 000	1 380 000	

Zpracoval: Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, náměstek ředitele
 Dne: 28.08.2023

Benda



Investiční fond v roce 2024

Název příspěvkové organizace

Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2023:	3 550 101
Tvorba fondu investic za rok 2024:	
odpisy	3 380 000
Celkem zdroje za rok 2024:	6 930 101
Předpokládané použití fondu investic v roce 2024:	5 322 000
(uvede se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
SW Gordic	222 000
světelný pult	1 300 000
hudební nástroje	900 000
technika - audio, video, světla	400 000
oprava systému měření a regulace teploty	600 000
výměna systému zpracování a odbavení videa a projekcí	1 000 000
osobní vozidlo combi - ojeté	400 000
osobní vozidlo dodávka (9 míst) - ojeté	500 000
povinný odvod z IF	0
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2024:	5 322 000

Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, náměstek ředitele
28.08.2023



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	v Kč
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje					
v roce 2024								
SW Gordic	NE	222 000		222 000				
světelný pult	NE	1 300 000		1 300 000	0	0	0	0
hudební nástroje	NE	900 000		900 000				
technika - audio, video, světla	NE	400 000		400 000				
oprava systému měření a regulace teploty	NE	600 000		600 000				
výměna systému zpracování a odbavení videa a projekci	NE	1 000 000		1 000 000				
osobní vozidlo combi - ojeté	NE	400 000		400 000				
osobní vozidlo dodávka (9 míst) - ojeté	NE	500 000		500 000				
Celkem 2024	x	5 322 000	0	5 322 000	0	0	0	0
v roce 2025								
klimatizace I. část provozní budovy	NE	600 000		600 000				
hudební nástroje	NE	1 000 000		1 000 000				
technika - audio, video, světla	NE	1 500 000		1 500 000				
Celkem 2025	x	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0
v roce 2026								
klimatizace II. část provozní budovy	NE	600 000		600 000				
hudební nástroje	NE	1 500 000		1 500 000				
technika - audio, video, světla	NE	1 500 000		1 500 000				
Celkem 2026	x	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0

Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, náměstek ředitele
28.08.2023

