


Statutární město Opava				VERZE č.			
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	101 871 000,00	
CELKEM:						101 871 000,00	
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	101 871 000,00	
CELKEM:						101 871 000,00	
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	102 000 000,00	
CELKEM:						102 000 000,00	
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	102 000 000,00	
CELKEM:						102 000 000,00	
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	103 100 000,00	
CELKEM:						103 100 000,00	

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	00010000000034	103 100 000,00

CELKEM: **103 100 000,00**

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Jana Foltysová	Digitálně podepsal Mgr. Jana Foltysová
schválil:	Mgr. Jana Foltysová	Datum: 2023.10.23 11:53:26 +02'00'

V Opavě dne: 23. 10. 2023

Ver. 2 ✓

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



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

Název a adresa
příspěvkové organizace
(mimoškolské)

Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace
Horní náměstí 195/13
746 01 Opava - Město

20.10.2023

Verze II.

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Petr Kazík Ph.D.
kazik@divadlo-opava.cz

602 75 83 77

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA
benda@divadlo-opava.cz

602 50 12 08

Vedoucí odvětvového odboru :

Ing. Lucie Krásová
krasova@divadlo-opava.cz

604 48 30 03

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						
- čisticí prostředky	74 155	173 886	160 000	103 745	210 000	
- materiál hudební nástroje	32 654	66 630	70 000	44 318	90 000	
- pohonné hmoty	156 420	259 500	310 000	156 080	310 000	
- pracovní pomůcky	65 162	117 693	140 000	48 887	120 000	
- divadelní výpravy, materiál do her	19 190	88 406	80 000	55 616	100 000	
- materiál světlo, zvuk, technika	1 517 202	2 898 783	4 100 000	1 459 457	4 400 000	
- DDHM do 3. tis. Kč	78 662	148 473	230 000	47 226	250 000	
- propagace	7 911	11 923	100 000	90 681	150 000	
- ostatní	287 278	375 792	610 000	304 421	610 000	
502 Spotřeba energie	2 037 272	3 897 509	6 434 000	1 557 014	4 980 000	
v tom - elektrická energie						
- plyn	892 649	1 668 917	2 935 000	707 736	2 965 000	44 000
- vodné, stočné	1 009 796	1 983 959	3 195 000	682 858	1 677 000	25 000
504 Prodané zboží - programy	134 827	244 633	304 000	166 420	338 000	15 000
511 Opravy a udržování	98 597	134 293	250 000	124 070	250 000	4 000
512 Cestovné	835 218	1 437 344	1 220 000	385 983	1 290 000	
513 Náklady na reprezentaci	131 414	242 937	250 000	56 643	100 000	10 000
518 Ostatní služby	66 755	197 228	130 000	149 817	150 000	
v tom - poštovní						
- telekomunikace, internet	59 028	118 650	100 000	13 125 017	20 428 000	60 000
- doprava	85 033	140 226	180 000	101 667	200 000	
- tantiemy, nájem hudebního materiálu	481 187	657 300	690 000	67 359	140 000	
- nájemné	513 874	1 187 649	1 140 000	151 751	400 000	
- úklid	382 422	664 846	842 000	1 046 573	1 600 000	
- služby IT	894 780	1 420 171	1 620 000	477 911	800 000	40 000
- propagace	299 826	466 560	530 000	626 424	1 190 000	10 000
- ubytování	714 698	1 484 510	1 330 000	210 673	480 000	
- právní služby	188 410	385 204	280 000	857 057	1 600 000	
- hostující divadla	81 675	136 125	100 000	42 575	80 000	
- BOZP	197 470	1 063 393	440 000	99 825	100 000	
- revize	48 400	78 650	90 000	371 681	800 000	
- bankovní poplatky, karty, poGay, CCS	135 763	199 685	240 000	12 100	60 000	
- honoráře umělců	42 135	119 656	90 000	30 325	200 000	
- mimořádné projekty	5 855 679	8 890 354	7 000 000	109 075	188 000	
- ostatní	603 188	3 972 636	1 170 000	6 933 926	9 000 000	
521 Mzdové náklady (platy, OOPP)	1 289 459	1 248 880	1 450 000	839 994	1 500 000	
v tom - platy zaměstnanců						
- OOPP	35 297 779	62 888 108	68 320 000	33 837 719	68 254 000	10 000
524 Zákonné sociální pojištění (SP, ZP)	34 044 903	60 606 894	65 860 000	32 475 917	65 812 000	66 000
525 Ostatní sociální pojištění (Kooperativa)	1 252 876	2 281 214	2 460 000	1 361 802	2 442 000	48 000
527 Zákonné sociální náklady	11 491 365	20 578 579	23 072 000	11 084 242	23 052 000	18 000
v tom - příspěvek na stravě 55%						
- příspěvek na stravě 55%	251 749	335 256	370 000	288 234	369 000	1 000
- osobní ochranné pomůcky	647 135	1 272 588	1 522 000	1 233 150	1 939 000	1 000
538 Ostatní daně a poplatky	587 349	1 212 802	1 322 000	649 518	656 000	1 000
539 Ostatní daně a poplatky	59 786	59 786	200 000	578 391	1 223 000	
549 Ostatní náklady z činnosti	3 000	146 467	10 000	5 241	60 000	
551 Odpisy dlouhodobého majetku	50 112	88 932	110 000	4 642	10 000	
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 826 468	3 131 068	3 310 000	41 270	88 000	20 000
56X Finanční náklady	156 903	402 072	300 000	1 662 141	3 400 000	
v tom - bankovní poplatky						
- ostatní	108 671	249 737	3 000	366 341	680 000	
	1 352	2 718	3 000	18 374	4 000	
	107 319	247 019		1 950	4 000	
Náklady celkem	67 184 582	121 635 384	128 733 000	66 405 631	131 574 000	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	12 000 000	
- divadelní činnost	4 892 957	9 140 097	10 200 000	6 649 108	11 150 000	
- 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 (dary, atp.)					1 500 000	
VÝNOSY CELKEM	61 995 126	122 039 732	128 783 000	54 306 824	29 703 000	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	131 574 000	222 000

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	101 871 000	-378 000

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				
v tom - kancelářské potřeby	6 710 000	6 840 000		
- čistící prostředky	210 000	210 000		
- materiál hudební nástroje	90 000	90 000		
- pohonné hmoty	320 000	330 000		
- pracovní pomůcky	120 000	120 000		
- divadelní výpravy, materiál do her	100 000	100 000		
- materiál světlo, zvuk, technika	4 490 000	4 580 000		
- DDHM do 3. tis. Kč	260 000	270 000		
- propagace	150 000	150 000		
- ostatní	620 000	630 000		
502 Spotřeba energie	350 000	360 000		
v tom - elektrická energie	4 590 000	4 600 000	44 000	44 000
- plyn	2 260 000	2 260 000	25 000	25 000
- vodné, stočné	2 010 000	2 010 000	15 000	15 000
504 Prodané zboží - programy	320 000	330 000	4 000	4 000
511 Opravy a udržování	260 000	270 000		
512 Cestovné	1 320 000	1 350 000		
513 Náklady na reprezentaci	100 000	100 000	10 000	10 000
518 Ostatní služby	150 000	150 000		
v tom - poštovné	20 310 000	20 690 000	63 000	66 000
- telekomunikace, internet	200 000	200 000		
- doprava	140 000	140 000		
- tantiemy, nájem hudebního materiálu	410 000	420 000		
- nájemné	1 630 000	1 660 000		
- úklid	820 000	840 000	41 000	42 000
- služby IT	1 210 000	1 230 000	11 000	12 000
- propagace	490 000	500 000		
- ubytování	1 630 000	1 660 000		
- právní služby	80 000	80 000		
- hostující divadla	100 000	100 000		
- BOZP	820 000	840 000		
- revize	60 000	60 000		
- bankovní poplatky, karty, poGay, CCS	200 000	200 000		
- honoráře umělců	190 000	190 000		
- mimořádné projekty	9 180 000	9 360 000		
- ostatní	1 530 000	1 560 000		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	1 620 000	1 650 000	11 000	12 000
v tom - platy zaměstnanců	69 620 000	71 010 000	72 000	74 000
- OPPP	67 130 000	68 470 000	52 000	54 000
524 Zákonné sociální pojištění (SP, ZP)	2 490 000	2 540 000	20 000	20 000
525 Ostatní sociální pojištění (Kooperativa)	23 510 000	23 980 000	20 000	21 000
527 Zákonné sociální náklady	330 000	340 000	1 000	1 000
v tom - příděl do FKSP	1 940 000	1 940 000	1 000	1 000
- příspěvek na stravné 55%	670 000	680 000		
- osobní ochranné pomůcky	1 210 000	1 200 000		
538 Ostatní daně a poplatky	60 000	60 000		
549 Ostatní náklady z činnosti	10 000	10 000		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	90 000	90 000		
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 470 000	3 540 000	20 000	20 000
56X Finanční náklady	690 000	700 000		
v tom - bankovní poplatky	4 000	4 000		
- ostatní	4 000	4 000		
Náklady celkem	133 104 000	135 614 000	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				
- divadelní činnost	12 600 000	13 230 000		
- doprava (přefakturace)	11 700 000	12 280 000		
- prodej divadelních programů	420 000	440 000		
- ostatní	160 000	170 000		
Použití rezervního fondu do výnosů	320 000	340 000		
Použití investičního fondu do výnosů	404 000	684 000		
finanční výnosy	600 000	600 000		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů				
- pronájem nebytových prostor			630 000	660 000
- reklama			420 000	440 000
- půjčování kostýmů a mov. majetku			20 000	20 000
Dotace celkem	16 000 000	16 500 000	190 000	200 000
- 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 (dary, atp.)	1 500 000	1 500 000		
VÝNOSY CELKEM	31 104 000	32 514 000	630 000	660 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	133 104 000	135 614 000	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
	102 000 000	103 100 000	-399 000	-423 000

Název a adresa organizace:
IČO:

Stávkové drahadlo Opava, příspěvková organizace
001 00 552

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

		FOND INVESTIČNÍ											
		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	
Stav k 1.1. 2023													
	Převod z odřizů z DHM a DNM	3 346 000		1 385 000			3 420 000	5 280 000	3 490 000	3 100 000	3 560 000	3 600 000	
	Převod z rezervního fondu												
	Výnos z prodaje DHM												
	Investiční dotace MIMO												
	Investiční dotace ze SR a SF												
	Povinný odvod z JF do rozpočtu zřizovatele												
	Ostatní												
Celkem		3 346 000		1 385 000			3 420 000	5 280 000	3 490 000	3 100 000	3 560 000	3 600 000	
FOND REZERVNÍ													
Stav k 1.1. 2023													
	Převod ze zberů, výsledku hosp.	404 346		150 000			378 000	150 000	399 000	404 000	423 000	684 000	
	Peněžní dary												
Celkem		404 346		150 000			378 000	150 000	399 000	404 000	423 000	684 000	
FOND ODMĚN													
Stav k 1.1. 2023													
	Převod ze zberů, výsledku hosp.												
	Ostatní												
Celkem													
FKSP													
Stav k 1.1. 2023													
	Převod do fondu na výub nákladů	1 299 000		1 290 000			657 000	657 000	671 000	671 000	681 000	681 000	
	Ostatní												
Celkem		1 299 000		1 290 000			657 000	657 000	671 000	671 000	681 000	681 000	

Zpracoval: Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, náměstek ředitele
Dne: 20.10.2023

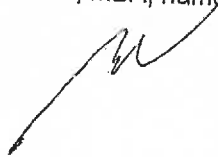
Investiční fond v roce 2024

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	3 420 000
Celkem zdroje za rok 2024:	6 970 101
Předpokládané použití fondu investic v roce 2024:	5 280 000
(uvede se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
SW Gordic (odpis roční 40 tis., celkem 180 tis.)	180 000
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:	5 280 000

Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA, náměstek ředitele
20.10.2023



Třiletý 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	180 000		180 000 <small>bude i tabulce FI</small>				
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	5 280 000	0	5 280 000	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
20.10.2023

