

Statutární město Opava				VERZE č.		2	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2021	
VÝDAJE		Odbor:		Kancelář primátora			
číslo a název akce:		1000000038		Opavská kulturní organizace			
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	3319	5331	000000000	0121	0001000000038	17 000 000,00	
CELKEM:						17 000 000,00	
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	3319	5331	000000000	0121	0001000000038	17 000 000,00	
CELKEM:						17 000 000,00	
schválený rozpočet na rok 2020:						17 468 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2020:						17 468 000,00	
skutečnost k 31.7.2020:						10 189 666,69	
schválený rozpočet na rok 2019:						17 000 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2019:						17 000 000,00	
skutečnost k 31.12.2019:						17 000 000,00	
skutečnost k 31.7.2019						9 916 666,20	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Viz příloha.							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2022	
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	3319	5331	000000000	0121	0001000000038	19 140 000,00	
CELKEM:						19 140 000,00	
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	3319	5331	000000000	0121	0001000000038	19 140 000,00	
CELKEM:						19 140 000,00	
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2023	
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	3319	5331	000000000	0121	0001000000038	20 097 000,00	
CELKEM:						20 097 000,00	
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	3319	5331	000000000	0121	0001000000038	20 097 000,00
CELKEM:						20 097 000,00
	jméno a příjmení:			podpis:		
zpracoval:	Mgr. Jana Foltysová			Foltysová		
schválil:	Mgr. Jana Foltysová			Foltysová		
V Opavě dne: 2. 11. 2020						



**FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2021
VÝHLED NA ROKY 2022 A 2023**

Název a adresa
příspěvkové organizace
(mimoškolní)

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
Ostrožná 46, 746 01 Opava 1



Revize 6.11.2020

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Mgr. Marcela Mrůzková Heřiková
marcelam.herikova@oko-opava.cz

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Lenka Juříčková
ucetni@oko-opava.cz

Vedoucí odvětvového odboru :

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2021 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plan 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	207	437	388	165	437	
v tom - potraviny				3	4	
- prádlo, oděv, obuv						
- knihy, učební pomůcky				6	18	
- spotřeba materiálů ostatní	158	217	269	106	363	
- ostatní	49	220	119	40	52	
Spotřeba energie (502)	362	975	1 010	593	1 205	129
v tom - VHC		49				
- voda Obecní dům		18	20	3	50	
- spotřeba plynu OD		246	250		300	26
- spotřeba el energie OD	214	284	285	141	300	
- voda DU		2	15	11	15	
- spotřeba plynu DU	95	107	110	134	132	
- spotřeba el energie DU	41	194	206	267	250	
- ele. koste sv. Václava	4	34	35	15	45	
- voda OD Kavárna - hosp. činnost						10
- plyn OD Kavárna - hosp. činnost						33
- elektřina OD Kavárna - hosp. činnost						60
- pohonné hmoty - benzín	1	32	35	17	24	
- pohonné hmoty - nafta	6	9	60	5	89	
- ostatní						
Nákup zboží (504)						5
Opravy a udržování (511)	519	2 238	852	160	1 204	
Cestovné (512)	47	61	60	36	241	
Výdaje na reprezentaci (513)	64	114	100	43	114	
Ostatní služby (518)	2 139	3 853	3 455	1 797	4 393	160
- Internet, web, údržba sítě				55	151	
- Výlep plakátů	116	189	128	64	124	
- Poštovní	1	4	5	1	6	
- Telekomunikace	48		80	38	77	
- Propagace a reklama	418	627	315	288	262	
- Tisky, výroba propagačních předmětů					316	
- Sťahování, přeprava	51	87	30	37	216	
- Ostatní služby - hlavní činnost	375	787	468	554	450	
- Programové vybavení (DDNM) do 7000 Kč	37	80	50	12	20	
- Školení a vzdělávání	21	49	40	54	101	
- Likvidace odpadů	6	13	10	6	13	
- Revize	130	239	459	99	254	
- Zapůjčení výstav, děl atd.	139	149	270	60	30	
- Bezpečnostní služby (HZS, ECHO alarm)					89	
- Honoráře	417	773	488	174	1 103	80
- Ubytování a občerstvení účastníků	40	87	86	41	87	
- OSA služby	42	59	50	8	52	
- Služby Fond kinematografie					3	
- Srovnání	56	93	110	51	109	
- Bankovní poplatky				5	16	
- Internet, web		5	121	17	20	
- Pojištění	50	56	75	65	125	
- Úklid - hlavní činnost	192	473	385	168	370	
- Úklid - hosp. činnost			80			80
- Propagace jiná		41	149			
- Půjčovní filmů		40	36		25	
- Poradenské, právní a účetní služby		2	20		380	
Mzdové náklady (platy, OOPP) (521)	4 867	7 047	7 354	3 919	6 922	50
v tom - platy zaměstnanců			5 834	3 332	5 520	
- platy, OOPP (zam. zahrady, liščíků)			1 520	587	1 402	50
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	1 093	1 992	2 127	1 122	2 104	20
Jiné sociální pojištění (525)						
Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)	62	108	117	67	110	
Jiné sociální náklady (528)	41	104	81	46	85	
Daně a poplatky (53x)	3	4	3	4	4	
Ostatní náklady (54x)	4	9	7	4	5	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 602	2 735	2 735	1 599	2 240	12
Drobný dlouhodobý majetek (558)	115	118	370	55	160	
Finanční náklady (56x)			6			
v tom - bankovní poplatky			6			
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní						
Ostatní náklady z jiných zdrojů : SPECIFIKOVAT						
Ostatní položky výše neuvedené		15				
daň z příjmů		15				
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	10 325	19 810	18 665	9 600	19 224	371

* Druhy doplňkové činnosti

krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka nebyl, prostor a movitých věcí, prodej suvenýrů a drobných upomínkových předmětů, zprostředkování prodeje uměleckých děl

Návrh finančního plánu na rok 2021 mimoškolní organizace

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Příjmy ze školného						
Příjmy ze stravného						
Úroky	1		3			
Použití rezervního fondu do výnosů			200			
Použití investičního fondu do výnosů		1 700	1 117		1 204	
Použití fondu odměn do výnosů			100			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	497	1 494	863		820	502
Služby	465	926	863		820	105
Pronájmy		519				342
Prodej zboží	32	49				55
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT						
Ostatní příjmy výše neuvedené:			200		200	
Průtoková dotace z MSK			200			
Dohadná položka Dotace EU (ERasmus)					200	
VÝNOSY CELKEM	498	3 194	2 483		2 224	502

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	10 325	19 810	18 665	9 600	19 224	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	9 827	16 616	16 182	9 600	17 000	

Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
Spotřeba materiálu (501)	481	505		
v tom - potraviny	4	5		
- prádlo, oděv, obuv				
- knihy, učební pomůcky	20	21		
- spotřeba materiálů ostatní	399	419		
- ostatní	57	60		
Spotřeba energie (502)	1 326	1 392	142	149
v tom - VHC				
- voda Obecní dům	55	58		
- spotřeba plynu OD	330	347	29	30
- spotřeba el. energie OD	330	347		
- voda DU	17	17		
- spotřeba plynu DU	145	152		
- spotřeba el. energie DU	275	289		
- ele. koste sv. Václava	50	52		
voda OD Kavárna - hosp.činnost			11	12
plyn OD Kavárna - hosp.činnost			36	38
elektrina OD Kavárna - hosp.činnost			66	69
- pohonné hmoty - benzín	26	28		
- pohonné hmoty - nafta	98	103		
- ostatní				
Nákup zboží (504)			6	6
Opravy a udržování (511)	564	780		
Cestovné (512)	265	278		
Výdaje na reprezentaci (513)	125	132		
Ostatní služby (518)	4 832	5 074	176	185
Internet, web, údržba sítě	166	174		
Výlep plakátů	136	143		
Poštovné	7	7		
Telekomunikace	85	89		
Propagace a reklama	288	303		
Tisky, výroba propag.předmětů	348	365		
Sťahování, přeprava	238	249		
Ostatní služby - hlav.činnost	495	520		
Programové vybavení (DDNM) do 7000 Kč	22	23		
Školení a vzdělávání	111	117		
Likvidace odpadů	14	15		
Revize	279	293		
Zapůjčení výstav, děl atd.	33	35		
Bezpečnostní služby (HZS, ECHO alarm)	98	103		
Honoráře	1 213	1 274	88	92
Úbytování a občerstvení účinkujících	96	100		
OSA služby	57	60		
Služby Fond kinematografie	3	3		
Stočné	120	126		
Bankovní poplatky	11	12		
Internet, web	22	23		
Pojištění	138	144		
Úklid - hlav.činnost	407	427		
Úklid - hosp.činnost			88	92
Propagace jiná				
Půjčovní filmů	28	29		
Poradenské, právní a účetní služby	418	439		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	7 614	7 995	55	58
v tom - platy zaměstnanců	6 072	6 376		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	1 542	1 619	55	58
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	2 314	2 430	22	23

Jiné sociální pojištění (525)				
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	121	127		
Jiné sociální náklady (528)	94	98		
Daně a poplatky (53x)	4	5		
Ostatní náklady (54x)	6	6		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	2 464	2 587	13	14
Drobný dlouhodobý majetek (558)	176	185		
Finanční náklady (56x)				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
Ostatní náklady z jiných zdrojů : SPECIFIKOVAT				
Ostatní položky výše neuvedené				
daň z příjmů				
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV				
NAKLADY CELKEM	20 386	21 593	408	429

Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
Příjmy ze školného				
Příjmy ze stravného				
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů	564,00	780,00		
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	902,00	947,10	552,20	579,81
Služby	902,00	947,10	115,50	115,50
Pronájmy			376,20	376,20
Prodej zboží			60,50	60,50
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:				
Ostatní příjmy výše neuvedené:	220,00	231,00		
	220,00	231,00		
VÝNOSY CELKEM	1 686,00	1 958,10	552,20	579,81

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	20 386,00	21 593,10	408,10	428,51

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	18 700,00	19 635,00	-144,10	-151,31

Investiční fond v roce 2021

Název příspěvkové organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

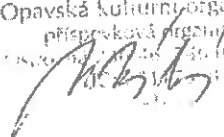
	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2020:	1 704 800,00
Tvorba fondu investic za rok 2021:	
odpisy	1 678 300,00
Celkem zdroje za rok 2021:	3 383 100,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2021:	
OD opravy vnitřních omítek	85 000,00
OD opravy a údržba	120 000,00
OD nátěr zábradlí teras 1.Ppa 3.NP	60 000,00
OD rozšíření půdních prostor 4np	0,00
OD Expozice opravy	35 000,00
OD opravy a údržba ostatní	107 000,00
DU výmalba prostor ZUŠ	89 000,00
DU výmalba prostor ostatních	180 000,00
DU opravy a údržba ostatní	148 000,00
KSV oprava fasády horní část lodě	200 000,00
KSV nátěr oken horní části část	180 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2021:	1 204 000,00

Zpracoval:

Dne:

Ing. Lenka Juříčková

6.11.2020

Opavská kulturní organizace
příspěvková organizace
Městské náměstí 10, Opava


Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové organizace

Opavská kulturní organizace, 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 2021				bude i tabulce FI			
OD opravy vnitřních omítek			85 000,00				
OD opravy a údržba			120 000,00				
OD nátěr zábradlí teras 1.Ppa 3.NP			60 000,00				
OD rozšíření půdních prostor 4np							
OD Expozice opravy							
OD opravy a údržba ostatní			35 000,00				
DU výmalba prostor ZUS			107 000,00				
DU výmalba prostor ostatních			89 000,00				
DU opravy a údržba ostatní			180 000,00				
KSV oprava fasády horní část lodě			148 000,00				
KSV nátěr oken horní částí část			200 000,00				
Celkem 2021	x	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2022							
OD opravy a údržba			120 000,00				
KSV oprava fasády- zadní a boční část			324 000,00				
OD rozšíření půdních prostor 4np			487 000,00				
DU opravy a údržba			120 000,00				
Celkem 2022	x	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2023							
OD opravy a údržba			120 000,00				
KSV oprava fasády spodní část lodě a kaple			540 000,00				
DU opravy a údržba			120 000,00				
Celkem 2023	x	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

Zpracoval:

Dne:

Ing. Lenka Juričková
6.11.2020

Opavská kulturní organizace
příspěvková organizace
Lenka Juričková

