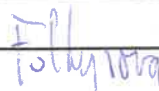
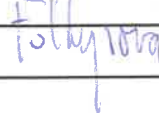


Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024	
VÝDAJE		Odbor:		Kancelář primátora			
číslo a název akce:		100000000038		Opavská kulturní organizace			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI		ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti		3311	5331	0000000	0121	0001000000038	29 585 000,00
CELKEM:							29 585 000,00
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	0001000000038	29 585 000,00
CELKEM:							29 585 000,00
schválený rozpočet na rok 2023:							23 260 700,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:							25 338 977,11
skutečnost k 31.7.2023:							15 300 352,11
schválený rozpočet na rok 2022:							15 000 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:							17 747 500,00
skutečnost k 31.12.2022:							17 747 500,00
skutečnost k 31.7.2022:							8 974 000,00
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	0001000000038	30 869 244,00
CELKEM:							30 869 244,00
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	0001000000038	30 869 244,00
CELKEM:							30 869 244,00
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	0001000000038	29 195 820,00
CELKEM:							29 195 820,00

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	0001000000038	29 195 820,00
CELKEM:						29 195 820,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Jana Foltysová	
schválil:	Mgr. Jana Foltysová	
V Opavě dne: 31. 8. 2023		

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



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

Název a adresa Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
příspěvkové organizace Ostrožná 236/46; 746 01 Opava
(mimoškolské)

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Mgr. Bc. Eva Týlová, reditelka@oko-opava.cz, 737 239 214

Opavská kulturní organizace,
příspěvková organizace
Ostrožná 236/46, 746 01 Opava
IČ: 75117398

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Tereza Borunská, ucetni@oko-opava.cz, 732 109 937

Týlová
Borunská

Vedoucí oddělení :

Mgr. Jana Foltysová, jana.foltysova@opava-city.cz, 730 190 908

Fi : ační plán výnosů a nákladů na rok 2024 - mimoškolské PO

Názv a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	199 358	371 871	727 000	360 416	778 000	
v tom - potraviny	3 270	8 925	10 000	4 024	20 000	
- ostatní	142 384	269 608	518 000	222 096,98	507 000	
- čisticí prostředky, toal. Potřeby	12 371	23 119	30 000	29 627,28	35 000	
- knihy, učební pomůcky	1 220	1 348	25 000	7 760,00	78 000	
- drobný majetek	24 241	33 588	139 000	92 569,00	128 000	
- materiál expozice	15 872	35 283	5 000	4 339,00	10 000	
Spotřeba energie (502)	684 173	1 527 632	4 682 000	825 162	3 496 000	367 000
v tom - voda OD	12 793	16 185	100 000	28 764	55 000	
- plyn OD	311 172	487 155	860 000	306 838	550 000	
- elektřina OD	331 215	427 790	1 670 000	230 442	1 320 000	
- elektřina DU		162 440	630 000	603	15 000	
- voda DU	418	20 418	40 000	5 495	370 000	
- plyn DU		323 618	802 000	234 061	240 000	
- elektřina KVS		35 001	80 000	-58 787	65 000	
- voda KSV						
elektřina Švédská kaple			60 000	6 218	20 000	
studená voda Dominikánský klášter			40 000			20 000
plyn Dominikánský klášter			50 000			40 000
elektřina Dominikánský klášter			50 000	40 145	280 000	150 000
- energie hosp. činnost					25 000	40 000
voda ZUŠ					19 000	7 000
Plyn ZUŠ					120 000	10 000
elektřina ZUŠ					25 000	100 000
- PHM benzín	5 359	11 383	153 000	17 277	74 000	
- PHM nafta	23 216	43 642	147 000	14 107	68 000	
Nákupek zboží (504)						15 000
Opravy a udržování (511)	860 370	1 008 266	1 500 000	386 482	2 564 000	100 000
Cestovné (512)	140 387	152 070	57 800	57 800	27 995	120 000
Výdaje na reprezentaci (513)	51 444	77 666	174 000	109 260	300 000	130 000
Ostatní služby (518)	2 756 643	4 198 080	7 159 014	3 160 687	10 668 000	291 000
v tom- správa síťe a PC	88 107	166 237	200 000	140 851	50 000	
- výlep plakátů	221 879	304 926	271 500	207 466	450 000	
- poštovní	3 134	4 176	5 000	3 601	9 000	
- telekomunikace	37 257	74 587	86 000	37 284	90 000	
- propagace a reklama	257 001	301 877	300 000	199 273	500 000	
- tisky a výroba propag.předmětu	442 041	581 897	640 500	373 123	1 500 000	
- stěhování, přeprava	103 633	111 286	94 000	24 575	80 000	
- ostatní služby	61 160	223 567	803 000	550 272	982 000	30 000
- školení a vzdělávání	19 902	28 620	69 000	8 786	64 000	
- programové vybavení (DDNM)	3 085	82 470	65 000	63 699	55 000	
- likvidace odpadu	7 305	15 291	35 000	8 246	50 000	15 000
- revize	155 568	277 345	281 000	171 512	400 000	120 000
- zapůjčení výstav, děl	240 000	244 000	708 500	132 500	842 000	
- bezpečnostní služby	82 070	131 482	120 000	69 126	120 000	
- honoráře	391 678	722 025	950 000	672 783	4 010 000	
- ubytování a občerstvení účinkujících	146 425	158 595	84 000	17 583	100 000	
- OSA služby	12 946	21 544	103 000	35 408	110 000	
- Festival Jeden svět			30 000		90 000	
- stožár	66 317	90 446	109 000	53 059	96 000	15 000
- bankovní poplatky	13 571	26 788	30 000	18 833	30 000	
- internet, web	15 246	26 136	30 000	15 245	50 000	
- nájemné	10 000	10 000	10 000			10 000
- pojištění	53 465	75 851	215 514	69 710	211 000	
- úklid	204 531	343 740	319 000	260 942	399 000	101 000
- poradenské, právní a účetní služby	120 322	175 196	100 000	26 810	380 000	
projektová dokumentace k nové expozici			1 500 000			
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	3 291 667	6 688 033	8 100 000	4 764 292	10 250 000	80 000
v tom - HPP hosp. činnost						80 000
- HPP hlav. činnost	2 303 235	4 804 589	6 300 000	3 646 943	8 100 000	
- OON	970 713	1 858 246	1 800 000	1 094 987	2 150 000	
- náhrada mzdy nemoc	17 719	26 459		22 362		
- refundace mzdy		-1 261				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)						
Zákonné pojištění (zdrav. soc.) (524)	843 577	1 835 318	2 300 000	1 306 392	2 950 000	30 000
Jiné sociální pojištění (525)			30 000	14 008	50 000	
Zákl. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	46 419	97 605	130 000	73 146	170 000	
Jiné sociální náklady (528)	46 786	85 865	170 000	105 650	260 000	
Daně a poplatky (53x)	5 409	6 109	7 000	4 832	9 000	
Ostatní náklady (54x)	104 103	106 084	50 000	47 065	68 000	
Odřady dlouhodobého majetku (551)	1 315 165	2 257 072	2 830 000	1 626 072	3 000 000	60 000
Drobný dlouhodobý majetek (558)	110 881	166 812	690 000	200 997	1 142 000	
Finanční náklady (56x)	2 998	3 205	2 000		5 000	
v tom - bankovní poplatky						
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní	2 998	3 205	2 000		5 000	
Ostatní náklady z jiných zdrojů : SPECIFIKOVAT					1 166 000	
Opavský architektonický manuál					750 000	
výroba filmu					96 000	
3D vizualizace města					320 000	
Ostatní položky vše neuvedené						
UČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	10 459 380	18 581 687	28 608 814	13 012 456	35 786 000	1 073 000

* Druhy doplňkové činnosti

Návrh finančního plánu na rok 2024 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Příjmy ze služeb	493 843	936 034	852 000	1 309 719	2 000 000	90 000
Příjmy z pronájmů						900 000
Příjmy z prodeje zboží						83 000
Úroky	899	1 301	1 000		1 000	
Použití rezervního fondu do výnosů			3 000	3 000	1 000 000	
Použití investičního fondu do výnosů			2 115 837	1 454 163	1 500 000	
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:						
Příjmy z doplňkové činnosti						
Odpisy						
Náhrady od pojišťovny				29 546		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT			105 000	105 000		
Provozní příspěvek						
Neinvestiční dotace Bud' v obraze			105 000	105 000		
Ostatní příjmy výše neuvedené:		30 000	500 000	50 000	1 700 000	
Investiční příspěvek Cesta města			500 000	50 000		
Transfer - MSK MK		30 000			500 000 1 200 000	
VÝNOSY CELKEM	494 742	937 335	3 576 837	2 901 428	6 201 000	1 073 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
	10 459 380	18 581 687	28 608 814	13 012 456	35 786 000	1 073 000

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
	9 964 638	17 644 352	25 031 977	10 111 028	29 585 000	

Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
Spotřeba materiálu (501)	349 000,00	392 000,00		
v tom - potraviny	22 000,00	25 000,00		
- ostatní	57 000,00	64 000,00		
- čisticí prostředky, toal. Potřeby	40 000,00	45 000,00		
- knihy, učební pomůcky	87 000,00	98 000,00		
- drobný majetek	143 000,00	160 000,00		
- materiál expozice				
Spotřeba energie (502)	3 547 800,00	4 009 320,00	660 180,00	736 600,00
v tom - voda OD	50 000,00	56 000,00		
- plyn OD	650 000,00	730 000,00		
- elektřina OD	1 500 000,00	1 700 000,00		
- elektřina DU	414 000,00	470 000,00		
- voda DU	15 000,00	18 000,00		
- plyn DU	300 000,00	340 000,00		
- elektřina KVS	75 000,00	85 000,00		
- voda KSV			17 000,00	17 000,00
elektřina Švédská kaple	25 000,00	28 000,00		
studená voda Dominikánský klášter			25 000,00	28 000,00
plyn Dominikánský klášter	44 800,00	50 000,00	280 000,00	313 600,00
elektřina Dominikánský klášter	168 000,00	190 000,00	31 300,00	35 000,00
- energie hosp. činnost			44 800,00	50 000,00
voda ZUŠ	8 000	9 000,00	16 800,00	19 000,00
Plyn ZUŠ	112 000	125 000,00	21 280,00	24 000,00
elektřina ZUŠ	56 000	62 720,00	224 000,00	250 000,00
- PHM benzín	65 000,00	72 800,00		
- PHM nafta	65 000,00	72 800,00		
Nákup zboží (504)			15 000,00	15 000,00
Opravy a udržování (511)	1 000 000,00	1 000 000,00		
Cestovné (512)	84 000,00	95 000,00		
Výdaje na reprezentaci (513)	253 000,00	280 000,00		
Ostatní služby (518)	11 380 940,00	12 926 000,00		
v tom- správa sítě a PC	224 000,00	250 000,00		
- výlep plakátů	308 000,00	345 000,00		
-poštovné	6 000,00	7 000,00		
- telekomunikace	100 000,00	112 000,00		
- propagace a reklama	690 000,00	770 000,00		
- tisky a výroba propag. předmětů	1 512 000,00	1 700 000,00		
- stěhování, přeprava	187 000,00	210 000,00		
- ostatní služby	962 000,00	1 100 000,00		
- školení a vzdělávání	34 000,00	380 000,00		
- programové vybavení (DDNM)	49 000,00	55 000,00		
- likvidace odpadů	56 000,00	63 000,00		
- revize	390 000,00	437 000,00		
-zapůjčení výstav, děl	943 000,00	1 060 000,00		
- bezpečnostní služby	112 000,00	125 000,00		
- honoráře	4 200 000,00	4 700 000,00		
- ubytování a občerstvení účinkujících	234 000,00	260 000,00		
- OSA služby	123 000,00	138 000,00		
- Festival Jeden svět	96 000,00	108 000,00		
- stočné	78 400,00	88 000,00		
- bankovní poplatky	34 000,00	38 000,00		
- internet, web	148 000,00	166 000,00		
- nájemné	12 540,00	14 000,00		
- pojištění	170 000,00	20 000,00		
- úklid	450 000,00	500 000,00		
- poradenské, právní a účetní služby	112 000,00	130 000,00		
Opavský architektonický manuál	150 000,00	150 000,00		

Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
Příjmy ze služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	130 000,00	150 000,00
Příjmy z pronájmů			900 000,00	900 000,00
Příjmy z prodeje zboží			12 000,00	15 000,00
Úroky	1 200,00	1 500,00		
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů	500 000,00	500 000,00		
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:				
Příjmy z doplňkové činnosti				
Odpisy				
Náhrady od pojišťovny				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT				
Provozní příspěvek				
Neinvestiční dotace Bud' v obraze				
Ostatní příjmy výše neuvedené:				
Investiční příspěvek Cesta města				
Transfer - MSK				
VÝNOSY CELKEM	2 501 200,00	2 501 500,00	1 042 000,00	1 065 000,00

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	33 370 444,00	31 697 320,00	743 580,00	828 600,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	30 869 244,00	29 195 820,00	-298 420,00	-236 400,00

Čerpání peněžních fondů 2024 a plán na rok 2025 - 2026 (v Kč)

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
 IČO: 75117398

FOND INVESTIC												
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	
1 034 784	Převod z odpisů z DHM a DINM				1 280 621							
	Převod z rezervního fondu											
	Výnos z prodeje DHM		500 000									
	Investiční dotace MIMO		954 163			150 000						
Ostatní				1 454 163		2 900 000		2 870 000		2 800 000		
Celkem	2 000 000		1 454 163			2 900 000		2 870 000		2 800 000		
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	
513 613	Převod ze zleps. výsledku hosp.		1 000 000		1 510 613							
	Peněžní dary		3 000			100 000						
Celkem	1 000 000		1 000 000			1 000 000						
FOND ODMEN												
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	
254 772	Převod ze zleps. výsledku hosp.		255 211		409 983							
	Ostatní											
Celkem	255 211		255 211									
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	
231 806	Převod do fondu na vrub nákladů		121 000		192 806	180 000		180 000		180 000		
	Ostatní											
Celkem	121 000		121 000			180 000		180 000		180 000		

Zpracoval:
Dne:

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové organizace

v Kč

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (čno, 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 2024				bude i tabulce FI			
OD Oprava a údržba			182 000,00	82 000,00			
OD 4 ks kotlů		400 000,00		400 000,00			
OD bojler		60 000,00		60 000,00			
OD výměna světel ART LED			250 000,00	250 000,00			
OD servis hasičských přístrojů do 5 letch			45 000,00	8 000,00			
DU a KVS opravy a údržba			198 000,00	150 000,00			
DU sokl ul. Solná			65 000,00	65 000,00			
KSV výměna světel římsa LED		50 000,00		50 000,00			
průtokové ohříváče WC - DU		19 000,00		19 000,00			
Software - 3 D vizualizací města		320 000,00		320 000,00			
Výroba filmu		96 000,00		96 000,00			
Celkem 2024	x	945 000,00	740 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2025							
OD Oprava a údržba			100 000,00				
DU Oprava a údržba			100 000,00				
Archiweb			200 000,00				
Celkem 2025	x	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2026							
OD Oprava a údržba			100 000,00				
DU Oprava a údržba			100 000,00				
Archiweb			200 000,00				
Celkem 2026	x	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investiční fond v roce 2024

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2023:	300 000,00
Tvorba fondu investic za rok 2024:	
odpisy	2 300 000,00
Celkem zdroje za rok 2024:	2 600 000,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2024:	
OD Oprava a údržba	82 000,00
OD opravy komína	50 000,00
OD 4 ks kotlů	400 000,00
OD bojler	60 000,00
OD výměna světel ART LED	250 000,00
OD užitkové vozidlo (benzín)	329 000,00
OD servis hasičských přístrojů do 5 letch	45 000,00
DU a KVS opravy a údržba	150 000,00
DU sokl ul. Solná	65 000,00
KSV výměna světel římsa LED	50 000,00
průtokové ohřivače WC - DU	19 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2024:	1 500 000,00