

BARU ✓ ver 2

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



## NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU NA ROK 2025 VÝHLED FINANČNÍCH PLÁNŮ NA ROKY 2026 A 2027

příloha č. 4 k Zásadám vztahů statutárního města Opava k příspěvkovým organizacím

Název a adresa Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace  
příspěvkové organizace Ostrožná 236/4, 746 01 Opava

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

Mgr. Bc. Eva Týlová, DiS.  
[reditelka@oko-opava.cz](mailto:reditelka@oko-opava.cz): 737 239 214

Mgr. Bc. Eva  
Týlová, DiS.

Digitálně podepsal Mgr. Bc.  
Eva Týlová, DiS.  
Datum: 2024.10.18 10:30:03  
+02'00'

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

Ing. Tereza Borunská  
[ucetni@oko-opava.cz](mailto:ucetni@oko-opava.cz): 732 109 937

Vedoucí odvětvového odboru :

Mgr. Jana Foltysová

# Návrh finančního plánu na rok 2025

Název a adresa organizace: **Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace**

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte mimoškolcké upravení pro své potřeby)	Hlavní činnost							Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.07.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.6 - sl.3	
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>360,42</b>	<b>573,97</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>379,00</b>	<b>848,00</b>	<b>70,00</b>	<b>7,00</b>
v tom - potraviny	4,02	8,40	20,00	20,00	6,77	12,00	-8,00	
- ostatní	222,10	325,26	507,00	507,00	239,95	255,00	-252,00	7,00
- čisticí prostředky, toal. Potřeby	29,63	61,77	35,00	35,00	32,30	80,00	45,00	
- knihy, učební pomůcky	7,76	10,26	78,00	78,00	16,45	35,00	-43,00	
- drobný majetek nehmotný	92,57	1,32	17,00	17,00	1,16	76,00	59,00	
- drobný majetek hmotný		162,28	111,00	111,00	81,98	372,00	261,00	
- materiál expozice Cesta města	4,34	4,69	10,00	10,00	0,40	18,00	8,00	
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>825,16</b>	<b>1 391,66</b>	<b>3 649,00</b>	<b>3 649,00</b>	<b>1 210,20</b>	<b>3 090,00</b>	<b>-559,00</b>	<b>1 035,00</b>
v tom - voda OD	28,76	39,24	50,00	50,00	33,19	70,00	20,00	
- plyn OD	306,84	438,15	450,00	450,00	161,54	400,00	-50,00	
- elektřina OD	230,44	535,71	1 060,00	1 060,00	305,95	600,00	-460,00	
- elektřina DU	0,60	84,00	366,00	366,00	201,46	800,00	434,00	
- voda DU	5,50	1,58	34,00	34,00	47,31	120,00	86,00	
- plyn DU	234,06	275,83	550,00	550,00	397,09	900,00	350,00	
- elektřina KVS	-58,79	-39,89	975,00	975,00	35,50	100,00	-875,00	
- voda KSV								
elektřina Švédská kaple	6,22	12,55	22,00	22,00	1,81	5,00	-17,00	
studená voda Dominikánský klášter								20,00
plyn Dominikánský klášter								250,00
elektřina Restaurace Přemck	40,15							350,00
- energie hosp. činnost								
voda ZUŠ								15,00
Plyn ZUŠ								250,00
elektřina ZUŠ								150,00
- PHM benzin	17,28	24,26	74,00	74,00	17,23	55,00	-19,00	
- PHM nafta	14,11	20,25	68,00	68,00	9,12	40,00	-28,00	
<b>Náku p zboží (504)</b>								<b>50,00</b>
<b>Opřavy a udržování (511)</b>	<b>396,48</b>	<b>779,95</b>	<b>2 564,00</b>	<b>2 684,00</b>	<b>308,89</b>	<b>1 235,22</b>	<b>-1 328,78</b>	<b>50,00</b>
Výměna elektroizolace a oprava hromosvodu ve Švédské kapli				120,00				
<b>Cestovné (512)</b>	<b>28,00</b>	<b>38,48</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>14,55</b>	<b>132,50</b>	<b>12,50</b>	
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>109,26</b>	<b>166,17</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>97,23</b>	<b>110,00</b>	<b>-140,00</b>	
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>3 160,69</b>	<b>5 891,34</b>	<b>10 270,00</b>	<b>10 270,00</b>	<b>7 422,60</b>	<b>8 512,50</b>	<b>-1 757,50</b>	<b>35,00</b>
v tom - správa sítě a PC 0001								
- ostatní služby - hospodářská činnost 107								
- výlep plakátů 301	207,47	328,35	400,00	400,00	231,97	413,00	13,00	
- poštovní 302	3,60	3,76	9,00	9,00	6,17	3,00	-6,00	
- telekomunikace 303	37,28	64,66	90,00	70,00	36,14	120,00	30,00	
- propagace a reklama 304	199,27	247,91	400,00	340,00	175,04	148,00	-252,00	
- tisky a výroba propag.předmětů 305	373,12	651,18	1 470,00	839,00	511,47	860,50	-609,50	
- stěhování, přeprava 306	24,58	32,53	80,00	200,00	176,21	279,00	199,00	
- ostatní služby 307	550,27	1 325,28	932,00	1 470,00	1 107,10	1 046,00	114,00	
- školení a vzdělávání 309	8,79	52,10	64,00	80,00	65,00	94,00	30,00	
- programové vybavení (DDNM) 308	63,70	63,70	55,00	55,00		6,00	-49,00	
- likvidace odpadů 310	8,25	29,47	50,00	50,00	9,48	33,00	-17,00	
- revize 311	171,51	316,38	400,00	280,00	193,88	320,00	-80,00	35,00
- zapůjčení výstav, děl 312	132,50	632,50	842,00	842,00	535,00	530,00	-312,00	
- bezpečnostní služby 313	69,13	78,53	120,00	95,00	51,59	190,00	70,00	
- honoráře 401	672,78	998,53	4 010,00	4 010,00	3 322,96	2 739,00	-1 271,00	
- ubytování a občerstvení účinkujících 402	17,58	110,25	100,00	150,00	113,67	78,00	-22,00	
- OSA služby 502	35,41	65,87	110,00	110,00	97,27	211,00	101,00	
- Festival Jeden svět 803			90,00	30,00	25,54	28,00	-62,00	
- stočné 505	53,06	98,85	100,00	100,00	60,35	125,00	25,00	
- bankovní poplatky 506	18,83	30,62	30,00	30,00	21,91	40,00	10,00	
- internet, web 507	15,25	25,41	50,00	50,00	1,35	58,00	8,00	
- nájemné								
- pojištění 708	69,71	192,83	211,00	211,00	86,43	183,00	-28,00	
- úklid 709	260,94	311,75	399,00	399,00	273,83	508,00	109,00	
- poradenské, právní a účetní služby 802	26,81	32,65	208,00	150,00	118,38	80,00	-128,00	
projektová dokumentace k nové expozici								
- správa sítě a PC 900	140,85	198,20	50,00	300,00	201,86	300,00	250,00	
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>4 764,29</b>	<b>8 332,54</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>5 382,93</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	
v tom - HPP hosp. činnost								
- HPP hlav. činnost	3 646,94	6 403,38	8 100,00	8 100,00	4 136,54	9 300,00	1 200,00	
- OON	1 094,99	1 868,65	2 150,00	2 150,00	1 230,93	2 700,00	550,00	
- náhrada mzdy nemoc	22,36	60,50			15,46			
- refundace mzdy								
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)								
<b>Základní pojistění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>1 306,39</b>	<b>2 322,85</b>	<b>2 950,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>1 467,33</b>	<b>3 320,16</b>	<b>370,16</b>	
<b>Jiné sociální pojistění (525)</b>	<b>14,01</b>	<b>29,63</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>15,65</b>	<b>38,49</b>	<b>-11,51</b>	
<b>Zákl. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)</b>	<b>73,15</b>	<b>133,68</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>138,85</b>	<b>93,00</b>	<b>-77,00</b>	
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>	<b>105,65</b>	<b>180,73</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>66,28</b>	<b>300,00</b>	<b>40,00</b>	
<b>Daně a poplatky (53x)</b>	<b>4,83</b>	<b>6,53</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>3,90</b>	<b>9,00</b>		
<b>Ostatní náklady (54x)</b>	<b>47,07</b>	<b>50,26</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>3,46</b>	<b>60,00</b>	<b>-8,00</b>	
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>1 626,07</b>	<b>2 962,47</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 653,33</b>	<b>3 000,00</b>		
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>201,00</b>	<b>281,78</b>	<b>1 142,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>391,05</b>	<b>500,00</b>	<b>-642,00</b>	
<b>Finanční náklady (56x)</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>			<b>-5,00</b>	
v tom - bankovní poplatky								
- pojištění (majetku, úrazové)								
- ostatní			5,00	5,00			-5,00	
<b>Ostatní nejmén. položky (SPECIFIKOVAT)</b>			<b>846,00</b>	<b>846,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>6 154,00</b>	
<b>Náklady projektů:</b>								
Opavský architektonický manuál			750,00	750,00			-750,00	
výroba filmu			96,00	96,00			-96,00	
Nová expozice						5 000,00	5 000,00	
KUPE						2 000,00		
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>		<b>40,00</b>			<b>6,74</b>			
<b>Daň z příjmů PO</b>		<b>40,00</b>			<b>6,74</b>			
<b>ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>								
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>13 012,46</b>	<b>23 182,03</b>	<b>35 201,00</b>	<b>36 501,00</b>	<b>18 561,98</b>	<b>40 188,87</b>	<b>4 987,87</b>	<b>1 127,00</b>

# Návrh finančního plánu na rok 2024

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost							Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.7.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.6 - sl.3	
Příjmy ze služeb	1 309,72	1 949,50	3 000,00	3 000,00	1 928,00	2 000,00	-1 000,00	66,00
Příjmy z pronájmů								1 171,60
Příjmy z prodeje zboží								80,00
Úroky			1,00	1,00				-1,00
Použití rezervního fondu do výnosů	3,00	3,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	-500,00	
Použití investičního fondu do výnosů	1 454,16		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
Použití fondu odměn do výnosů		233,50						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	29,55	917,31		120,00	475,00			
Příjmy z doplňkové činnosti								
Odpisy		840,57			475,00			
Náhrady od pojišťovny	29,55	76,75						
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	155,00	21 824,45		120,00	15 405,00	5 000,00	5 000,00	
Neinvestiční dotace Bud' v obraze	105,00	105,00						
Dotace MSK - Publikace - Knižata z Lichtenštejna, páni země opavské a krnovsk		20,00						
Investiční příspěvek Cesta Města	50,00							
Provozní příspěvek		20 351,98			14 205,00			
Účelový příspěvek na energie		1 347,48			1 200,00			
Účelový neinvestiční příspěvek na hromosvod ŠK				120,00				
Účelový příspěvek na Novou expozici						5 000,00	5 000,00	
Ostatní příjmy výše neuvedené:			1 700,00	1 200,00	300,00	700,00	-1 000,00	
Účelový příspěvek na projekt Kniha o Opavě								
Dotace MK - Matěj Frank				300,00	300,00			
Dotace MK Opavský architektonický manuál				495,00				
Dotace z Českoněmeckého fondu přátelství						100,00	100,00	
Transfer - MSK			500,00			300,00	-200,00	
MK			1 200,00	405,00		300,00	-900,00	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2 796,43</b>	<b>24 927,77</b>	<b>7 201,00</b>	<b>6 941,00</b>	<b>18 608,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>2 499,00</b>	<b>1 317,60</b>

NÁKLADY	Hlavní činnost							Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.7.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024	
	13 012,46	23 182,03	35 201,00	36 501,00	18 561,98	40 188,87	4 987,87	1 127,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost							Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.7.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024	
	10 216,03	-1 745,74	28 000,00	29 560,00	-46,02	30 488,87	2 488,87	-190,60

(jen školské PO)

**Personalistické, mzdové, ekonomické a obchodní práce v roce 20xx-1 a 20xx**

Poznámka	Finanční prostředky v roce 20xx-1 (skutečnost)		Finanční prostředky v roce 20xx (předpoklad)		Rozdíl mezi rokem 20xx a 20xx-1	
	státní rozpočet	provoz. prostředky	státní rozpočet	provoz. prostředky	státní rozpočet	provoz. prostředky

30.488.900, - 2025

# Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, Ostrožná 236/46, 746 01

NAKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>392,00</b>	<b>447,80</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
v tom - potraviny	25,00	28,80		
- ostatní	64,00	74,00	10,00	10,00
- čisticí prostředky, toal. Potřeby	45,00	52,00		
- knihy, učební pomůcky	98,00	113,00		
- drobný majetek nehmotný	40,00	40,00		
- drobný majetek hmotný	120,00	140,00		
- materiál expozice Cesta města				
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>3 573,00</b>	<b>4 116,00</b>	<b>660,00</b>	<b>733,00</b>
v tom - voda OD	56,00	65,00		
- plyn OD	730,00	841,00		
- elektřina OD	1 700,00	1 958,00		
- elektřina DU	470,00	541,00		
- voda DU	18,00	21,00		
- plyn DU	340,00	392,00		
- elektřina KVS	85,00	98,00		
- voda KSV			17,00	20,00
elektřina Švédská kaple	28,00	32,00		
studená voda Dominikánský klášter			25,00	30,00
plyn Dominikánský klášter			280,00	300,00
elektřina Restaurace Přemek			31,00	36,00
- energie hosp. činnost			45,00	52,00
voda ZUŠ			17,00	20,00
Plyn ZUŠ			21,00	25,00
elektřina ZUŠ			224,00	250,00
- PHM benzin	73,00	84,00		
- PHM nafta	73,00	84,00		
<b>Nákup zboží (504)</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>opravy a udržování (511)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Cestovné (512)</b>	<b>95,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>280,00</b>	<b>300,00</b>		
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>13 348,00</b>	<b>14 265,00</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>
v tom- správa sítě a PC 0001	250,00	288,00		
- ostatní služby - hospodářská činnost 107			50,00	60,00
- výlep plakátů 301	345,00	400,00		
- poštovné 302	7,00	8,00		
- telekomunikace 303	112,00	130,00		
- propagace a reklama 304	770,00	890,00		
- tisky a výroba propag.předmětů 305	1 700,00	1 750,00		
- stěhování, přeprava 306	210,00	245,00		
- ostatní služby 307	1 100,00	1 250,00		
- školení a vzdělávání 309	380,00	100,00		
- programové vybavení (DDNM) 308	55,00	60,00		
- likvidace odpadů 310	63,00	73,00		
- revize 311	437,00	450,00		
- zapůjčení výstav, děl 312	1 060,00	1 200,00		
- bezpečnostní služby 313	125,00	144,00		
- honoráře 401	4 700,00	5 000,00		
- ubytování a občerstvení účinkujících 402	260,00	270,00		
- OSA služby 502	138,00	160,00		
- Festival Jeden svět 803	96,00	100,00		
- stočné 505	88,00	100,00		
- bankovní poplatky 506	38,00	40,00		
- internet, web 507	50,00	55,00		
- nájemné	14,00	16,00		
- pojištění 708	500,00	550,00		
- úklid 709	500,00	576,00		
- poradenské, právní a účetní služby 802	130,00	150,00		
- správa sítí a PC 900	220,00	260,00		
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>77,00</b>	
v tom - platy zaměstnancu	10 500,00	10 500,00	51,00	
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	3 000,00	3 000,00	26,00	
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 700,00</b>		
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>62,00</b>	<b>70,00</b>		
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>89,00</b>	<b>105,00</b>		
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>	<b>211,00</b>	<b>240,00</b>		
<b>Daně a poplatky (53x)</b>	<b>13,00</b>	<b>15,00</b>		
<b>Ostatní náklady (54x)</b>	<b>78,00</b>	<b>90,00</b>		
<b>Odply dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>319,00</b>	<b>370,00</b>		
<b>Finanční náklady (56x)</b>	<b>12,00</b>	<b>14,00</b>		
v tom - bankovní poplatky	12,00	14,00		
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
<b>Ostatní nejmen. položky (SPECIFIKOVAT)</b>				
náklady projektů:				
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>				
<b>ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>				
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>37 775,00</b>	<b>39 872,80</b>	<b>847,00</b>	<b>853,00</b>

# Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
<b>(v tis. Kč na 2 desetinná místa)</b>				
Příjmy ze služeb	2 000,00	2 000,00	150,00	175,00
Příjmy z pronájmů			900,00	900,00
Příjmy z prodeje zboží			15,00	20,00
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů	500,00			
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:				
Ostatní příjmy výše neuvedené:				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 095,00</b>

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
	37 775,00	39 872,80	847,00	853,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
	35 275,00	37 872,80	-218,00	-242,00



# Doplňková činnost

Název a adresa organizace: **Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace**

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte, mimoškolní upravi pro své potřeby)	Doplňková činnost - pronájmy a prodej zboží		
	Pronájmy	Nákup zboží	Celkem
<b>(v tis. Kč na 2 desetinná místa)</b>			
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>7,00</b>		<b>7,00</b>
v tom - potraviny			
- ostatní	7,00		7,00
- čisticí prostředky, toal. Potřeby			
- knihy, učební pomůcky			
- drobný majetek nehmotný			
- drobný majetek hmotný			
- materiál expozice Cesta města			
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>1 035,00</b>		<b>1 035,00</b>
v tom - voda OD			
- plyn OD			
- elektřina OD			
- elektřina DU			
- voda DU			
- plyn DU			
- elektřina KVS			
- voda KSV			
elektřina Švédská kaple			
studená voda Dominikánský klášter	20,00		20,00
plyn Dominikánský klášter	250,00		250,00
elektřina Restaurace Přemek	350,00		350,00
- energie hosp činnost			
voda ZUŠ	15,00		15,00
Plyn ZUŠ	250,00		250,00
elektřina ZUŠ	150,00		150,00
- PHM benzin			
- PHM nafta			
<b>Nákup zboží (504)</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>
<b>Cestovné (512)</b>			
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>			
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>35,00</b>		<b>35,00</b>
v tom- správa sítě a PC 0001			
- ostatní služby - hospodářská činnost 107			
- výlep plakátů 301			
-poštovné 302			
- telekomunikace 303			
- propagace a reklama 304			
- tisky a výroba propag.předmětů 305			
- stěhování, přeprava 306			
- ostatní služby 307			
- školení a vzdělávání 309			
- programové vybavení (DDNM) 308			
- likvidace odpadů 310			
- revize 311	35,00		35,00
-zapůjčení výstav, děl 312			
- bezpečnostní služby 313			
- honoráře 401			
- ubytování a občerstvení účinkujících 402			
- OSA služby 502			
- Festival Jeden svět 803			
- stočné 505			
- bankovní poplatky 506			
- internet, web 507			
- nájemné			
- pojištění 708			
- úklid 709			
- poradenské, právní a účetní služby 802			
projektová dokumentace k nové expozici			
- správa sítí a PC 900			
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>			
v tom - platy zaměstnanců			
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)			
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>			

Jiné sociální pojištění (525)				
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)				
Jiné sociální náklady (528)				
Daně a poplatky (53x)				
Ostatní náklady (54x)				
Odpisy dlouhodobého majetku (551)				
Drobný dlouhodobý majetek (558)				
Finanční náklady (56x)				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
Ostatní nejmen. položky (SPECIFIKOVAT)				
účelový příspěvek - lyžařský výcvik				
náklady projektů:				
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 127,00</b>	<b>50,00</b>		<b>1 177,00</b>



<b>Doplňková činnost</b>				
<b>Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace</b>				
<b>VÝNOSY</b> (mimoškolní upravené pro své potřeby)	<b>Doplňková činnost - pronájem a prodej zboží</b>			
	Pronájmy	Prodej zboží	Služby spojené s kr. pronájmy	Celkem
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Pronájem nebytových prostor - Restaurace u Přemka	300,00			300,00
Pronájem nebytových prostor - ZUŠ	21,60			21,60
Pronájem nebytových prostor - Kavárna Obecního do	300,00			300,00
Pronájem nebytových prostor - Schösslerův salónek	120,00		30,00	120,00
Pronájem nebytových prostor - Sál purkmistrů	120,00		30,00	120,00
Pronájem nebytových prostor - Kostel sv. Václava	250,00		6,00	250,00
Pronájem nebytových prostor - Klub ART	60,00			60,00
Prodej zboží na výstavách		80,00		80,00
<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti:</b>				
<b>Ostatní příjmy z jiných zdrojů:</b>				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 171,60</b>	<b>80,00</b>	<b>66,00</b>	<b>1 251,60</b>
<b>NÁKLADY</b>	<b>Doplňková činnost - dopsat druh</b>			
	1 127,00	50,00		1 177,00
<b>ROZDÍL</b> <b>VÝNOSY minus NÁKLADY =</b> <b>vždy se ziskem</b>	<b>Doplňková činnost - dopsat druh</b>			
	44,60	30,00	66,00	74,60



Návrh čerpání a tvorby peněžních fondů k 31.12. 2024 a plán na rok 2025(v tis. Kč) příloha č. 5 k Základní vztahů SMO k příspěvkovým organizacím

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

IČO: 75117388

Náklady (v tis. Kč na 2 desetinná místa)

FOND INVESTIC												
Stav k 1.1. 2024		tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
1 868 446	Převod z odpisů z DHM a DNM Převod z rezervního fondu Výnos z prodání DHM Investiční dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní	2 900 000	1 860 000			2 577 446	2 050 000		2 050 000		2 050 000	
							50 000					
			249 000	1 500 000	1 400 000		5 000 000					
<b>Celkem</b>		<b>2 900 000</b>	<b>2 109 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 400 000</b>		<b>7 100 000</b>		<b>2 050 000</b>		<b>2 050 000</b>	
FOND REZERVNI												
Stav k 1.1. 2024		tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
1 510 613	Převod ze zlepš. výsledku hosp. Peněžní dary		1 000 000			1 510 613						
				1 000 000	500 000							
<b>Celkem</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>							
FOND ODMĚN												
Stav k 1.1. 2024		tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
277 447	Převod ze zlepš. výsledku hosp. Ostatní		335 631	400 000		213 278		200 000		200 000		200 000
<b>Celkem</b>			<b>335 631</b>	<b>400 000</b>				<b>200 000</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
FKSP												
Stav k 1.1. 2024		tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
255 743	Převod do fondu na vrub nákladů Ostatní	90 000	75 000	332 000	40 000	290 743	90 000	50 000	90 000	50 000	90 000	50 000
<b>Celkem</b>		<b>90 000</b>	<b>75 000</b>	<b>332 000</b>	<b>40 000</b>		<b>90 000</b>	<b>50 000</b>	<b>90 000</b>	<b>50 000</b>	<b>90 000</b>	<b>50 000</b>

vat

Dne:

Podpis ředitele org.

## Investiční fond v roce 2025

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

	v Kč
<b>Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2024:</b>	1 700 000,00
<b>Tvorba fondu investic za rok 2025:</b>	
odpisy	2 050 000,00
<b>Celkem zdroje za rok 2025:</b>	<b>3 750 000,00</b>
<b>Předpokládané použití fondu investic v roce 2025:</b>	
Nátěr oken na budově Obecního domu	1 000 000,00
Stavební úpravy vstupu do expozice Cesta města	500 000,00
<b>Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2025:</b>	<b>1 500 000,00</b>

## Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

v Kč

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				
<b>v roce 2024</b>				bude i tabulce F1			
<b>Celkem 2024</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>v roce 2025</b>				1 500 000,00			
<b>Celkem 2025</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>v roce 2026</b>				500 000,00			
<b>Celkem 2026</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Opava podle nákladových položek (v Kč)

Nákladový rozpočet projektu - Neinvestiční účelové dotace						
Číslo řádku	vepíše název	Celkové plánované výnosy/náklady na rok 20..	Požadovaná výše dotace ze SMO na rok 20..	Schválená výše dotace ze SMO na rok 20..	Skutečně čerpaná výše dotace ze SMO na rok 20.. (Zpráva o realizaci projektu)	Specifikace rozpočtu (slovní komentář povinný pro všechny nákladové položky)
Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:		0	0	0	0	
1	SMO - sociální a související služby					x
2	SMO - sportovní granty					x
3	SMO - kulturní granty					x
4	SMO - prevence kriminality					x
5	SMO - životní prostředí a EVVO					x
6	SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový odbor)					x
7	MSK z kapitoly 313 st.rozpočtu MPSV		x	x	x	x
10	Ministerstva - specifikujte		x	x	x	x
11	Mezirezortní rady vlády (komise, výbory)		x	x	x	x
12	Úřady práce		x	x	x	x
13	Zdravotní pojišťovny		x	x	x	x
14	EU fondy		x	x	x	x
15	Nadace zahraniční i tuzemské		x	x	x	x
16	Příjmy od klientů		x	x	x	x
17	Sbírky		x	x	x	x
18	Dary		x	x	x	x
19	Příjmy z vlastní činnosti		x	x	x	x
20	Jiné zdroje - specifikujte (např. příspěvky z jiných obcí, startovné)		x	x	x	x
Náklady celkem		0	0	0	0	
1.	Provozní náklady celkem	0	0	0	0	0
1.1.	Spotřeba materiálu (SU - syntetický účet 501)	0	0	0	0	0
z toho:						
kancelářské potřeby						
PHM - služební automobil						
jiné - specifikujte (např. úskopisy, čistící prostředky, časopisy, knihy, ochranné pomůcky, pracovní oblečení)						
1.2.	Énergie celkem (SU - syntetický účet 502)	0	0	0	0	0
z toho:						
plyn						
elektrina						
vodné + stočné						
vytápění						
1.3.	Opavy a udržování (SU - syntetický účet 511)	0	0	0	0	0
z toho: specifikujte						
1.4.	Časovné (SU - syntetický účet 512)	0	0	0	0	0
z toho: náhrada prokázaných řízdních výdajů						
náhrada prokázaných výdajů za ubytování						
stravné						
náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů						
1.5.	Ostatní služby (SU - syntetický účet 518)	0	0	0	0	0
z toho: DDNM						
poplatky kolektivnímu správci (např. OSA, Dila, Interaram)						
náklady na společné stravování poskytované účinkujícím na akcích, účastníkům soustředění a výcvikových táborů						
nájemné						
jiné - specifikujte (např. poštovní poplatky, známky, telefonní služby, rozhlasové poplatky, inzertce, propagace, služby IT, úklid, praní a čištění prádla, poradenská činnost, právnícká pomoc, vzdělávání, pronájem nebytových prostor)						
2.	Mzdové náklady celkem	0	0	0	0	0
2.1.	Mzdové náklady (SU - syntetický účet 521)	0	0	0	0	0
z toho: hrubé mzdy za záměrné činnosti						
dohody o provedení práce						
dohody o pracovní činnosti						
2.2.	Zákonné sociální pojištění (SU - syntetický účet 524)	0	0	0	0	0
odvody na soc. a zdrav. Pojištění						
2.3.	Zákonné sociální náklady (SU - syntetický účet 527)	0	0	0	0	0
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, atd.						
Celkové náklady na realizaci projektu		0	0	0	0	0
Výnosy celkem minus náklady celkem (musí být rovno 0)		0	0	0	0	0

Finanční spoluúčasť žadatele v % (za předpokladu finančně vyrovnaného projektu) #DĚLENÍ\_NULOU:

osobní náklady ve formě dohod o provedení práce v max. výši 20% z požadované výše dotace	požadovaná dotace	osobní náklady mohou být max.
	0,0	0,0

Prostor pro případný komentář:

Zpracoval:	<i>jméno, podpis a razítko</i>
Datum:	
Schválil:	<i>jméno, podpis a razítko</i>
Datum:	

- seznam zkratk:
- SR státní rozpočet
  - SF státní fondy
  - SMO Statutární město Opava
  - SU syntetický účet
  - MSK Moravskoslezský kraj
  - DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek
  - DDNM drobný dlouhodobý nehmotný majetek
  - EU fondy fondy Evropské unie



**Komentář k jednotlivým položkám finančního plánu na rok 2025****Spotřeba materiálu (501)**

Finanční plán 2024	Finanční plán 2025
778 000	848 000

Nárůst u položky Spotřeba materiálu je dán především zvýšením požadavků na technologické vybavení prostor a pracovníků organizace. V navýšení položky se promítne mimo jiné nákup drobného hmotného majetku především pro animace k plánovaným výstavám, komentované prohlídky a nákup drobného nářadí.

**Spotřeba energie (502)**

Finanční plán 2024	Finanční plán 2025
3 649 000	3 090 000

Výpočet položky Spotřeba energie byl proveden na základě propočtu dle skutečné spotřeby v letech 2022 a 2023.

**Opravy a udržování (511)**

Finanční plán 2024	Finanční plán 2025
2 564 000	1 250 000

V roce 2025 organizace nepočítá s příliš velkými opravami, protože se organizací v roce 2024 podařilo zajistit nejnutnější a největší opravy na všech budovách,

V položce Opravy a udržování jsou celkové náklady rozděleny takto:

Opravy a udržování Obecního domu	780 000,00
Opravy a udržování Dům umění a kostel	340 000,00
Oprava a udržování Švédská kaple	50 000,00
Oprava a udržování ostatní prostory	80 000,00

**Cestovné (512)**

Finanční plán 2024	Finanční plán 2025
120 000	132 500

Položka Cestovné byla navýšena díky plánovaným cestám mimo jiné v rámci dokončení Opavského architektonického manuálu, v rámci Festivalu Jednoho světa atd.



**Výdaje na reprezentaci (513)**

Finanční plán 2024	Finanční plán 2025
250 000	110 000

V roce 2024 byla výše položky daná velkým počtem pracovních jednání se spolupracujícími organizacemi např. Dům umění v Brně v rámci vzniku Opavského architektonického manuálu, Německo-český spolek v Bambergu (spolupráce na připravované výstavě v roce 2025. S těmito výdaji se již v roce 2025 nepočítá.

**Ostatní služby (518)**

Finanční plán 2024	Finanční plán 2025
10 270 000	8 512 500

Snížení u položky Ostatní služby je způsobeno především snížením nákladů na honoráře, kdy v roce 2025 již nebudeme pořádat koncerty v rámci oslav 800 let města.

**Mzdové náklady (521)**

Finanční plán 2024	Finanční plán 2025
10 250 000	11 546 361

Nárůst u položky Mzdové náklady a následně i dalších položek (524,525,527,528) souvisí s navýšením pracovních míst (převzetí programové pracovnice z Kanceláře primátora) a posílení personálu souvisejícího s technickým zajištěním nově převzatých akcí (např. festival Bezručova Opava). Rovněž jsou zde započítané zákonné povinnosti vůči pracovníkům na DPP/DPČ – proplácení víkendů, státních svátků a nočních směn a také dovolené.

**Drobný dlouhodobý majetek**

Finanční plán 2024	Finanční plán 2025
1 142 000	500 000

Do položky Drobný dlouhodobý majetek jsou zahrnuty náklady na nákup majetku převážně ozvučovací techniky do klubu ART

**Ostatní nejmen.položky**

Finanční plán 2024	Finanční plán 2025
846 000	7 000 000

Organizace počítá v roce 2025 s kompletní přestavbou expozice Cesta města na kterou bude žádat dotaci v rámci programu Interreg IIIA. Pokud však bude žádost neúspěšná provede se jen nejnútnejší přestavba např. vstup do expozice či osvětlení.

Dále, dle pokynu MMO, počítáme také s variantou, že organizace dostane do správy (majetkově i programově) objekt KUPÉ.

Příjmy ze služeb	Finanční plán	Finanční plán
	2024	2025
	3 000 000	2 000 000

V roce 2025 organizace nebude pořádat koncerty v rámci oslav 800 let města jako v roce 2024. Zároveň dojde v průběhu roku k uzavření prostor expozice. Proto nemůžeme počítat s takovými příjmy jako v loňském roce.

U položky Příjmy ze služeb počítáme s následujícími výnosy:

Vstupenky Galerie + animace	400 000,00 Kč
Vstupenky Expozice + animace	200 000,00 Kč
Komentované prohlídky	130 000,00 Kč
Ostatní služby	290 000,00 Kč
Vstupenky DU	300 000,00 Kč
Tábor	80 000,00 Kč
Vstupenky kostel	200 000,00 Kč
Vstupenky Art	400 000,00 Kč

Účelový příspěvek na NOVOU EXPOZICI	Finanční plán	Finanční plán
	2024	2025
	0	5 000 000