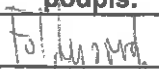
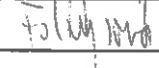


Statutární město Opava		VERZE č.				1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2020	
VÝDAJE		Odbor:		Kancelář primátora			
číslo a název akce:		1000000038		Opavská kulturní organizace			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3319	5331	00000000	0121	0001000000038	18 168 000,00	
CELKEM:						18 168 000,00	
schválený rozpočet na rok 2019:						17 000 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2019						17 000 000,00	
skutečnost k 31.7.2019						9 916 666,20	
schválený rozpočet na rok 2018:						14 000 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2018:						14 700 000,00	
skutečnost k 31.12.2018:						14 700 000,00	
skutečnost k 31.7.2018						8 166 666,20	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Viz příloha.							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2021	
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	00000000	0121	0001000000038	19 557 000,00	
CELKEM:						19 557 000,00	
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	00000000	0121	0001000000038	19 897 000,00	
CELKEM:						19 897 000,00	
		jméno a příjmení:			podpis:		
zpracoval:		Mgr. Jana Foltysová					
schválil:		Mgr. Jana Foltysová					
V Opavě dne: 11.10.2019							

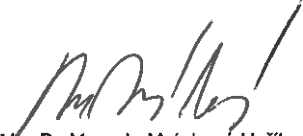
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2020 VÝHLED NA ROKY 2021 A 2022

Název a adresa Opavská kulturní organizace, p.o.
příspěvkové organizace Ostrožná 236/46, 746 01 Opava
(mimoškolní)

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:


Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková
553 791 947

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Martina Kosterová
734 862 477



Vedoucí odvětvového odboru :



Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2020 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 236/46, 746 01 Opava

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	298,90	461,00	546,07	207,19	488,47	
v tom - potraviny						
- prádlo, oděv, obuv						
- knihy, učební pomůcky						
- spotřeba materiálů ostatní	235,06	358,24	343,47	157,66	369,47	
- čisticí prostředky	10,02	24,59	20,00	1,50	23,00	
- kniha učebnice	5,19	6,96	20,50	3,93	13,50	
- majetek 500-3000 POE	4,28	7,27	39,10	13,16	31,00	
- materiál expozice Cesta města	36,85	48,13	94,00	9,69	51,50	
- expozice města			29,00	19,73		
- ostatní	7,50	15,81		1,52		
Spotřeba energie (502)	205,13	891,73	1 380,00	361,73	1 266,40	33,50
v tom - spotřeba vody						
- voda Obecní dům	12,29	23,33	50,00		50,00	
- spotřeba plynu OD		191,73	300,00		384,00	
- spotřeba el. energie OD	156,55	195,97	400,00	214,23	400,00	
- voda DU		29,48	20,00		14,40	
- spotřeba plynu DU		170,00	170,00	95,27	132,00	
- spotřeba el. energie DU		226,60	315,00	40,69	186,00	
- ele. koste sv. Václava	30,91	47,74	45,00	4,07	10,00	
- pohonné hmoty - benzin	4,98	6,48	50,00	1,00	30,00	
- pohonné hmoty - nafta	0,40	0,40	30,00	6,47	60,00	
Náklady na prodané zboží (504)						90,00
Opravy a udržování (511)	337,37	447,36	1 047,00	518,67	1 227,00	
- oprava a údržba OD	73,65	160,63	577,00	431,03	615,00	
- oprava a údržba DU	19,11	42,34	150,00	50,96	257,00	
- oprava a údržba kostela sv. Václava	212,34	215,97	200,00		320,00	
- oprava a údržba	32,27	28,42	120,00	36,68	35,00	
Cestovné (512)	26,29	48,37	80,00	46,58	59,50	
Výdaje na reprezentaci (513)	87,07	150,77	147,30	64,05	100,00	
Ostatní služby (518)	2 179,78	3 618,91	3 866,00	2 139,12	3 920,19	2,20
v tom - VČ ostatní služby						2,20
- služby výlepy plakátů	113,05	224,19	190,00	115,92	190,00	
- služby poštovní	4,29	8,02	6,00	1,18	5,00	
- služby telekom. a radiokom.	31,77	70,85	180,00	48,37	80,00	
- propagace a reklamní služby	438,48	745,66	458,00	418,19	450,00	
- stěhovací služby , přeprava děl	116,15	141,39	30,00	51,44	30,00	
- nákup služeb ostatní	243,59	350,77	400,00	333,00	463,00	
- programové vybavení (DDNM)	3,11	26,29	20,00	37,47	50,00	
- školení a vzdělání	32,69	59,50	60,00	21,48	40,00	
- nákup služeb ostatní - lik. odpadů	6,39	12,79	10,00	6,39	10,00	
- revize	128,09	208,55	518,00	130,15	458,69	
- zapůjčení výstav	265,12	280,12	342,00	138,68	320,00	
- honoráře účinkujících	441,69	821,11	700,00	416,54	700,00	
- ubytování a občerstvení účinkujících	63,05	86,80	141,00	39,77	139,50	
- služby, fond kinematografie			1,00		1,00	
- stočné	47,82	89,21	166,00	55,82	130,00	
- internet		13,34	15,00		10,00	
- pojištění děl	45,45	54,49	128,50	49,54	100,00	
- úklidová služba	167,18	320,23	330,00	192,32	398,00	
- jiná propagace		56,99	30,00	40,77	159,00	
- půjčované filmů			8,00		36,00	
- právní poradenství			35,00		50,00	
- služba OSA	31,86	48,61	97,50	42,09	100,00	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	3 579,56	6 126,61	6 977,38	4 067,11	7 700,80	95,50
v tom - platy zaměstnanců	2652,18	4 567,32	5 517,38	3 086,93	5 947,00	95,50
- platy, OPPP	927,38	1 559,29	1 460,00	980,18	1 753,80	
- náhrada mzdy	9,33	12,54		7,03		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	945,87	1 680,64	2 341,40	1 093,14	2 602,87	
- ZP 9%	250,37	429,74	465,50	289,60	693,07	6,50
- OSSZ 25%	695,50	1 250,90	1 875,90	803,54	1 909,80	17,50
Jiné sociální pojištění (525)						
Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)	53,23	90,68	110,34	61,75	126,00	
Jiné sociální náklady (528)	54,78	90,56	60,00	41,17	81,17	
Daně a poplatky (53x)	2,06	3,28	3,50	2,50	3,00	
Ostatní náklady (54x)	9,36	18,55	8,00	4,09	7,00	
- poplatky stravenky	2,38	7,99	5,00	3,08	4,00	
- zaokrouhlení	2,30	2,90	3,00	0,50	3,00	

- ostatní náklady	4,68	7,66		0,51		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 601,92	2 672,13	2 686,00	1 602,04	2 734,97	33,50
- odpisy budov	1232,99	2 039,68	2 065,00	1 237,95	2 057,11	33,50
- odpisy SW	17,34	29,72	98,86	14,86	98,84	
- odpisy movitého majetku	311,26	533,59	522,14	349,23	579,02	
- odpisy dokumentace	40,33	69,14				
Náklady z vyřaz.pohledávek (557)	131,71	131,71				
Drobný dlouhodobý majetek (558)	30,18	90,09	50,00	115,19	370,00	
Finanční náklady (56x)				0,30	6,00	
v tom - bankovní poplatky					6,00	
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní				0,30		
Ostatní náklady z jiných zdrojů : SPECIFIKOVAT						
Ostatní položky výše neuvedené						
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	9 349	16 282	19 309,99	10 299,14	20 693,37	272,20
	9 349					
* Druhy doplňkové činnosti						

Návrh finančního plánu na rok 2020 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 236/46, 746 01 Opava

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Hlavní činnost - vstupné (602)	908,21	1 295,60	1 137,50	464,52	1 160,00	76,23
služby k nájmu Obecní dům						31,23
služby k nájmu Dům umění						18,00
služby k nájmu Kostela						16,58
šatna						10,42
kulturní akce	308,73	481,64	455,50	234,37	480,00	
expoziční	121,58	180,69	232,00	55,10	140,00	
kostel	20,03	138,80	50,00	68,06	140,00	
Dům umění	456,37	492,97	400,00	106,99	400,00	
príměstský tábor	1,50	1,50				
Výnosy z pronájmu (603)						439,82
Použití rezervního fondu do výnosů (648)		28,29				100,00
Použití investičního fondu do výnosů	210,54	210,54	930,00		1 207,00	
Použití fondu odměn do výnosů			100,00			100,00
Ostatní výnosy:	31,03	50,70	158,04	32,74	158,00	
energie kavárna Sacon invest	0,60	17,94	105,00		105,00	
ostatní výnosy - pojistné	30,00	32,00	50,00		50,00	
výnosy z prodeje zboží (604)				32,14		108,25
úroky	0,43	0,76	3,04	0,60	3,00	
Dotace (672)						
Transfery nefinanční - Dotace (403)						
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT						
Ostatní příjmy výše neuvedené:						
VÝNOSY CELKEM	1 149,78	1 556,84	2 225,54	497,26	2 525,00	76,23

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	9 349	16 282	19 310	10 299	20 693	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	8 199	14 725	17 084	9 802	18 168	

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 236/46, 746 01 Opava

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
Spotřeba materiálu (501)	522,00	522,00		
v tom - potraviny				
- prádlo, oděv, obuv				
- spotřeba materiálů ostatní	350,00	350,00		
- knihy, učební pomůcky	25,00	25,00		
- čisticí prostředky	15,00	15,00		
- majetek 500-3000, POE I	42,00	42,00		
- majetek expozice	60,00	60,00		
- povinné a autorské výtisky	30,00	30,00		
- IMIT expozice Cesta města				
Spotřeba energie (502)	1 336,00	1 336,00	90,00	90,00
v tom - spotřeba vody				
- voda Obecní dům	52,00	52,00	2,00	2,00
- spotřeba plynu Obecní dům	390,00	390,00	26,00	26,00
- spotřeba el. Energie Obecní dům	390,00	390,00	44,00	44,00
- voda Dům umění	16,00	16,00		
- spotřeba plynu Dům umění	160,00	160,00		
- spotřeba el.energie Dům umění	200,00	200,00		
- spotřeba el.energie kostel sv. Václava	48,00	48,00	18,00	18,00
- pohonné hmoty - benzín	30,00	30,00		
- pohonné hmoty - nafta	50,00	50,00		
Nákup zboží (504)			90,00	90,00
Opravy a udržování (511)	834,00	564,00		
Cestovné (512)	90,00	90,00		
Výdaje na reprezentaci (513)	150,00	150,00		
Ostatní služby (518)	4 652,30	4 654,70	30,00	30,00
v tom- služby poštovní	20,10	20,50		
- výlepy plakátů	190,00	190,00		
- služby telekom. a radiokom.	185,00	185,00		
- propagace a reklamní služby	430,00	430,00		
- stěhovací služby, přeprava děl	390,00	390,00		
- nákup služeb ostatní	530,00	530,00		
- ostatní služby (zapůjčení výstav)	360,00	360,00		
- programové vybavení (DDNM)	55,00	55,00		
- konzult., porad. a právní	50,00	50,00		
- školení a vzdělávání	40,00	40,00		
- nákup služeb ostatní -likvidace odpadů	15,00	15,00		
- revize	450,00	450,00		
- honoráře účinkujících	720,00	720,00		
- ubytování a občerstvení účinkujících	150,00	152,00		
- půjčovní filmů	9,00	9,00		
- služby OSA	100,00	100,00		
- služby fond kinematografie	2,00	2,00		
- stočné	150,00	150,00		
- internet	12,20	12,20		
- poplatky bance	11,00	11,00		
- pojištění	150,00	150,00		
- úklidová služba	398,00	398,00	30,00	30,00
- tisk publikací	235,00	235,00		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	7 860,00	7 900,00	48,00	48,00
v tom - platy zaměstnanců	6 100,00	6 140,00	48,00	50,00
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	1 760,00	1 760,00		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	2 650,00	2 670,00	26,00	26,00
Jiné sociální pojištění (525)				
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	128,00	128,00	1,44	1,45
Jiné sociální náklady (528)	65,00	66,00		
Daně a poplatky (53x)	4,00	4,00		

Ostatní náklady (54x)	10,00	10,00		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	2 740,00	2 740,00	32,20	32,20
Drobný dlouhodobý majetek (558)	60,00	60,00		
Finanční náklady (56x)				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)				
náklady projektů:				
Ostatní položky výše neuvedené				
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV				
NÁKLADY CELKEM	21 567,30	21 630,70	317,64	317,65

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, p.o., Ostrožná 236/46, 746 01 Opava

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
Hlavní činnost - vstupné (602)				
- kulturní akce	460,00	460,00		
- expozice	160,00	160,00		
- kostel	90,00	90,00		
- Dům umění	400,00	400,00		
Použití fondů:				
- Rezervní fond	200,00	200,00		
- Investiční fond	600,00	324,00		
- Fond odměn	100,00	100,00		
Ostatní výnosy:			420,00	420,00
- výnosy z nájmu- krátkodobé			310,00	310,00
- výnosy z prodeje zboží				
- ostatní výnosy - prodej zboží			110,00	110,00
- úroky				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:				
Ostatní příjmy výše neuvedené:				
VÝNOSY CELKEM	2 010,00	1 734,00	420,00	420,00

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	21 567,30	21 630,70	317,64	317,65

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	19 557	19 897	-102,36	-102,35

Investiční fond v roce 2020

Název příspěvkové organizace: Opavská kulturní organizace,p.o., Ostrožná 236/46, 746 01 Opava

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2019:	1 240 195,00
Tvorba fondu investic za rok 2020:	2 734 969,00
odpisy	2 734 969,00
Celkem zdroje za rok 2020:	3 975 164,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2020:	1 207 000,00
(uvede se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
z toho: opravy	837 000,00
nákup DHM	370 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2020:	1 207 000,00

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové organizace
OKO-Opavská kulturní organizace, p.o.

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 2020				bude tabulce FI				
opravy vnitřních omítek OD			85 000,00	85 000,00				
výmalba OD			175 000,00	175 000,00				
opravy a údržba OD			120 000,00				120 000,00	
očistění fasády OD			45 000,00				45 000,00	
oprava osvětlení výstav OD			60 000,00				60 000,00	
oprava výstavních vytrýn OD			70 000,00				70 000,00	
výmalba výstavních prostor DU			197 000,00	197 000,00				
oprava fasády kostela čelo vstup			200 000,00	200 000,00				
nátěr oken kostel spodní část			120 000,00	120 000,00				
oprava a očistění čaloun židli			35 000,00				35 000,00	
oprava osvětlení výstav DU			60 000,00				60 000,00	
projekt rozšíření půdních prostor OD			60 000,00					
rekonstrukce sřešního pláště kostela	ano	10 000 000,00				10 000 000,00		
Celkem 2020	x	10 000 000,00	1 227 000,00	837 000,00	0,00	10 000 000,00	390 000,00	
v roce 2021								
opravy vnitřních omítek OD			85 000,00					85 000,00
opravy a údržba OD			120 000,00	120 000,00				
oprava fasády 3 np terasy OD			100 000,00	100 000,00				
nátěr zábradlí teras OD			60 000,00				60 000,00	
výmalba prostor ZUŠ			89 000,00				89 000,00	
oprava fasády horní část lodě kostela			200 000,00	200 000,00				
nátěr oken kostel horní část			180 000,00	180 000,00				
rozšíření půdních prostor OD	ano	670 000,00				670 000,00		
Celkem 2021	x	670 000,00	834 000,00	600 000,00	0,00	670 000,00	234 000,00	
v roce 2022								
opravy a údržba OD			120 000,00					120 000,00
oprava fasáda boční a zadní část kostela			324 000,00	324 000,00				
opravy a údržba DU			120 000,00					120 000,00
Celkem 2022	x	0,00	564 000,00	324 000,00	0,00	0,00	240 000,00	

**Komentář k rozpočtu 2020 - Investiční fond – čerpání: Opavské kulturní organizace,
příspěvkové organizace, IČO 75117398, Ostrožná 236/46, Opava v r. 2019:**

Obecní dům, Dům umění a kostel sv. Václava:

Oprava vnitřních omítek OD+ výmalba+ projekt rozšíření půdních prostor OD: 320 000,- Kč

Nutná oprava vnitřních omítek OD- zaplísnění sanačních omítek v I. Pp (ART), výmalba kanceláří, šaten a tech. zázemí OD, zpracování projektu pro využití půdních prostor. Odhadovaná výše nákladů bude 320 000,- Kč.

Výmalba prostor Domu umění: 197 000,-Kč

Nutná výmalba všech výstavních prostor DU. Odhadovaná výše nákladů bude 197 000,- Kč.

Oprava fasády kostela-čelo vstup a nátěr oken-spodní část: 320 000,-- Kč

Nutná oprava prasklin na fasádě kostela-čelní část vstup, zpuchřelá omítka, opadávající části fasády, nutný nátěr oken – oprýskaná barva. Odhadovaná výše nákladů na opravu fasády a nátěr oken bude 320 000,-- Kč.

Čerpání z IF: 837 000,-- Kč

Nákup drobného majetku - (čerpáno z IF): 370 000,- Kč

Zahrnuje nákup regálů na DU, pořízení nového projektoru, stojanů na vitráže, vitríny, nákup notebooku a mobilu p.Juchelkové.

Vyhotovila: Kosterová Martina

Schválila: Mgr. Marcela Heříková Mrózková

.....

.....