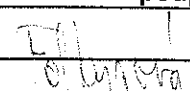
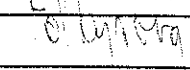


Statutární město Opava				VERZE č.		2	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2020	
VÝDAJE		Odbor:		Kancelář primátora			
číslo a název akce:		1000000038		Opavská kulturní organizace			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3319	5331	00000000	0121	0001000000038	17 468 000,00	
CELKEM:						17 468 000,00	
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	18 936 000,00	
CELKEM:						18 936 000,00	
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	19 276 000,00	
CELKEM:						19 276 000,00	
		jméno a příjmení:			podpis:		
zpracoval:		Mgr. Jana Foltysová					
schválil:		Mgr. Jana Foltysová					
V Opavě dne: 13.11.2019							



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
(mimoškolské)

Ředitel (jméno, podpis): Mgr.Bc.Marcela Mrózková Heříková
Kontakt: 553 791 947

Zpracoval (jméno, podpis): Martina Kosterová
Kontakt: 734 862 477

Vedoucí odvětvového odboru :

Filipová

Marcela Heříková
Opavská kulturní organizace,
příspěvková organizace
Ostrožná 236/46, 746 01 Opava
IČ: 751 17398
-2-
Kol'

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	388,47	
v tom - potraviny						
- prádlo, oděv, obuv						
- knihy, učební pomůcky						
- spotřeba materiálů ostatní	235,06	358,24	343,47	157,66	269,47	
- 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 Česta 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. kotle sv. Václava	30,91	47,74	45,00	4,07	10,00	
- pohonné hmoty - benzín	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	952,00	
- oprava a údržba OD	73,65	160,63	577,00	431,03	340,00	
- 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	3 624,19	2,20
v tom - VČ ostatní služby						2,20
- služby výlepy plakátů	113,05	224,19	190,00	115,92	170,00	
- 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	420,00	
- 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	402,00	
- programové vybavení (DĐNM)	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	270,00	
- honoráře účinkujících	441,69	821,11	700,00	416,54	650,00	
- ubytování a občerstvení účinkujících	63,05	86,80	141,00	39,77	114,50	
- 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	348,00	
- jiná propagace		56,99	30,00	40,77	149,00	
- půjčovné 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	7 700,82	95,50
v tom - platy zaměstnanců	2652,18	4 567,32	5 517,38	3 086,93	6 169,52	95,50
- platy, OPPP	927,38	1 559,29	1 460,00	980,18	1 531,30	
- náhrada mzdy	9,33	12,54		7,03		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	945,87	1 680,64	2 341,40	1 093,14	2 513,38	
- ZP 9%	250,37	429,74	465,50	289,60	588,18	6,50
- OSSZ, 25%	695,50	1 250,90	1 875,90	803,54	1 925,20	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	19 932,90	272,20
* 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
šutba						10,42
kulturní akce	308,73	481,64	455,50	234,37	480,00	
expozice	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	
priměstský tábor	1,50	1,50				
Výnosy z pronájmu (603)						439,82
Použití rezervního fondu do výnosů (648)		28,29			200,00	
Použití investičního fondu do výnosů	210,54	210,54	930,00		947,00	
Použití fondu odměn do výnosů			100,00			
Ostatní výnosy:	31,03	50,70	158,04	32,74	158,00	108,25
energie kavárna Sacon invest	0,60	17,94	105,00		105,00	
ostatní výnosy - pojistné	30,00	32,00	50,00		50,00	
výř. 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	2 465,00	624,30

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	19 933	
						272

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	17 468	
						352

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 1	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 - benzin	30,00	30,00		
- pohonné hmoty - nafta	50,00	50,00		
Nákup zboží (504)			90,00	90,00
Opravy a udržování (511)	834,00	834,00		
Cestovné (512)	90,00	90,00		
Výdaje na reprezentaci (513)	150,00	150,00		
Ostatní služby (518)	4 497,30	4 499,70	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)	280,00	280,00		
- 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	680,00	680,00		
- ubytování a občerstvení účinkujících	150,00	152,00		
- půjčovné 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	200,00	200,00		
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	1,44
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	20 946,30	21 009,70	317,64	317,64

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- krátkodobě			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
	20 946,30	21 009,70	317,64	317,64

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	18 936	19 276	102,36	102,36

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:	947 000,00
(uveďte se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
z toho: opravy	577 000,00
nákup DHM	370 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2020:	947 000,00

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
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje				
v roce 2020							
opravy vnitřních omítek OD			70000	bude i tabulce FI			70 000,00
výmalba OD			60 000,00				60 000,00
opravy a údržba OD			80 000,00				80 000,00
očštění fasády OD			0,00				
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			
nářer oken kostel spodní část			120 000,00	120 000,00			
oprava a očištění čaloun židli			35 000,00				35 000,00
oprava osvětlení výstav DU			60 000,00	60 000,00			
projekt rozšíření pudních prostor OD							
rekonstrukce střešního pláště kostela	ano			10 000 000,00		10 000 000,00	
Celkem 2020	x		952 000,00	577 000,00	0,00	10 000 000,00	375 000,00
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			
nářer 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			
nářer oken kostel horní část			180 000,00	180 000,00			
rozšíření pudních prostor OD	ano		670 000,00			670 000,00	
Celkem 2021	x		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		564 000,00	324 000,00	0,00	0,00	240 000,00

v Kč

Čerpání peněžních fondů k 31.12.2019 a plán na rok 2020 - 2022 (v Kč)

Název a adresa organizace: Česká kulturní organizace, příspěvková organizace, Čarobno 238/45, 746 01 Opava
 IČO: 75117356

ukazatel 2 735 000,- Kč

Stav k 1.1. 2019	FOND INVESTIC				předpokládaný stav 31.12.2019		Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022	
	tvorba 2019 plán	skutečnost	čerpání 2019 plán	skutečnost	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
1 904 704	2 734 969		1 500 000		2 136 300		2 136 300	1 000 000	2 136 300		2 136 300	1 000 000
				2 209 673								
Celkem	2 734 969		2 430 000		2 136 300	947 000	2 136 300	1 000 000	2 136 300		2 136 300	1 424 000
Stav k 1.1. 2019	FOND REZERV				předpokládaný stav 31.12.2019		Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022	
	tvorba 2019 plán	skutečnost	čerpání 2019 plán	skutečnost	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
1 202 017												
Celkem												
Stav k 1.1. 2019	FOND ODMĚN				předpokládaný stav 31.12.2019		Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022	
	tvorba 2019 plán	skutečnost	čerpání 2019 plán	skutečnost	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
312 172												
Celkem												
Stav k 1.1. 2019	FKSP				předpokládaný stav 31.12.2019		Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022	
	tvorba 2019 plán	skutečnost	čerpání 2019 plán	skutečnost	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
84 728	80 000		70 000									
Celkem	80 000		70 000		94 728	95 000	126 000	95 000	128 000	95 000	128 000	95 000

Zpracoval: Martina Kostrová

Dne:

**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:

Výmalba prostor Domu umění: 257 000,-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: 577 000,-- 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