



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

Název a adresa Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
příspěvkové organizace Ostrožná 46, 746 01 Opava 1
(mimoškolské)



Ředitel (jméno, podpis): Mgr. Marcela Mrózková Heřiková
Kontakt: marcelam.herikova@oko-opava.cz

Zpracoval (jméno, podpis): Ing. Lenka Juříčková
Kontakt: ucetni@oko-opava.cz

Vedoucí odvětvového odboru :

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

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	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	207	437	388	155	493	
v tom - potraviny				3	4	
- prádlo, oděv, obuv						
- knihy, učební pomůcky				6	18	
- spotřeba materiálů ostatní	158	217	269	106	419	
- ostatní	49	220	119	40	52	
Spotřeba energie (502)	362	975	1 010	593	1 195	130
v tom - VHC		49				
- voda Obecní dům		18	20	3	50	
- spotřeba plynu OD		246	250		300	27
- 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	200	267	240	
- ele. koste sv. Václava	4	34	35	15	45	
voda OD Kavárna - hosp.činnost						10
plyn OD Kavárna - hosp.činnost						33
elektrina 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)						18
Opravy a udržování (511)	519	2 238	852	160	1 204	
Cestovné (512)	47	61	60	36	242	
Výdaje na reprezentaci (513)	64	114	100	43	130	
Ostatní služby (518)	2 139	3 853	3 455	1 797	4 681	150
Internet, web, údržba sítě				55	151	
Výlep plakátů	116	189	128	64	165	
Poštovní	1	4	5	1	6	
Telekomunikace	48		80	38	77	
Propagace a reklama	418	627	315	288	274	
Tisky, výroba propag.předmětů					352	
Stěhování, přeprava	51	87	30	37	228	
Ostatní služby - hlav.činnost	375	787	468	554	497	
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	1 165	70
Ubytování a občerstvení účinkujících	40	87	86	41	145	
OSA služby	42	59	50	8	61	
Služby Fond kinematografie					3	
Stožné	56	93	110	51	109	
Bankovní poplatky				5	10	
Internet, web		5	121	17	20	
Pojištění	50	56	75	65	116	
Úklid - hlav.činnost	192	473	385	168	370	
Úklid - hosp.činnost			80			80
Propagace jiná		41	149			
Půjčovné filmů		40	36		25	
Poradenské, právní a účetní služby		2	20		400	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	4 067	7 047	7 354	3 919	6 944	100
v tom - platy zaměstnanců			5 834	3 332	5 520	
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)			1 520	587	1 424	100
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	1 093	1 992	2 127	1 122	2 119	35
Jiné sociální pojištění (525)						
Zák. soc. náklady (příděl 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	2 252	25
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	19 624	440

* Druhy doplňkové činnosti

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

Návrh finančního plánu na rok 2021 mimoškolské 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	19 624	440

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	17 400	62

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)	542	569		
v tom - potraviny	4	5		
- prádlo, oděv, obuv				
- knihy, učební pomůcky	20	21		
- spotřeba materiálů ostatní	461	484		
- ostatní	57	60		
Spotřeba energie (502)	1 315	1 380	143	150
v tom - VHČ				
- voda Obecní dům	55	58		
- spotřeba plynu OD	330	347	30	31
- spotřeba el. energie OD	330	347		
- voda DU	17	17		
- spotřeba plynu DU	145	152		
- spotřeba el. energie DU	264	277		
- 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)			20	21
Opravy a udržování (511)	564	780		
Cestovné (512)	266	280		
Výdaje na reprezentaci (513)	143	150		
Ostatní služby (518)	5 149	5 407	165	173
Internet, web, údržba sítě	166	174		
Výlep plakátů	182	191		
Poštovné	7	7		
Telekomunikace	85	89		
Propagace a reklama	301	316		
Tisky, výroba propag.předmětů	387	407		
Stěhování, přeprava	251	263		
Ostatní služby - hlav.činnost	547	574		
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	1 282	1 346	77	81
Ubytování a občerstvení účinkujících	160	167		
OSA služby	67	70		
Služby Fond kinematografie	3	3		
Stočné	120	126		
Bankovní poplatky	11	12		
Internet, web	22	23		
Pojištění	128	134		
Úklid - hlav.činnost	407	427		
Úklid - hosp.činnost			88	92
Propagace jiná				
Půjčovní filmů	28	29		
Poradenské, právní a účetní služby	440	462		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	7 638	8 020	110	116
v tom - platy zaměstnanců	6 072	6 376		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	1 566	1 645	110	116
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	2 331	2 447	39	40

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)	2 477	2 601	28	29
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	20 826	22 055	484	508

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	121,28
Pronájmy			376,20	395,01
Prodej zboží			60,50	63,53
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
	20 826,00	22 055,10	484,00	508,20

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	19 140,00	20 097,00	-68,20	-71,61

Čerpání peněžních fondů 2020 a plán na rok 2021 - 2023 (v Kč)

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
 IČO: 7511/398

Stav k 1.1. 2020	předpokládaný stav 31.12.2020	FOND INVESTIC				Plán 2021		Plán 2022		Plán 2023	
		tvorba 2020		čerpání 2020		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
		plán	skutečnost	plán	skutečnost						
226 197	1 704 800					1 678 300	1 691 000	1 678 300	564 000	1 678 300	780 000
Celkem						1 678 300	1 691 000	1 678 300	564 000	1 678 300	780 000
784 242	279 438										
Celkem											
194 772	194 772										
Celkem											
118 592	170 592										
Celkem											

Stav k 1.1. 2020	předpokládaný stav 31.12.2020	FOND REZERVNI				Plán 2021		Plán 2022		Plán 2023	
		tvorba 2020		čerpání 2020		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
		plán	skutečnost	plán	skutečnost						
Celkem											

Stav k 1.1. 2020	předpokládaný stav 31.12.2020	FOND ODMĚN				Plán 2021		Plán 2022		Plán 2023	
		tvorba 2020		čerpání 2020		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
		plán	skutečnost	plán	skutečnost						
Celkem											

Stav k 1.1. 2020	předpokládaný stav 31.12.2020	FKSP				Plán 2021		Plán 2022		Plán 2023	
		tvorba 2020		čerpání 2020		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
		plán	skutečnost	plán	skutečnost						
Celkem											

Zpracoval: Ing. Lenka Jurčiková
 Dne: 10.09.2020



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	487 000,00
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 částí část	180 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2021:	1 691 000,00

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové organizace

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				
v roce 2021				bude i tabulce FI			
OD opravy vnitřních omítek			85 000,00	85 000,00			
OD opravy a údržba			120 000,00	120 000,00			
OD nátěr zábradlí teras 1.Ppa 3.NP			60 000,00	60 000,00			
OD rozšíření půdních prostor 4np	ano	487 000,00				487 000,00	
OD Expozice opravy			35 000,00	35 000,00			
OD opravy a údržba ostatní			107 000,00	107 000,00			
DU výmalba prostor ZUS			89 000,00	89 000,00			
DU výmalba prostor ostatních			180 000,00	180 000,00			
DU opravy a údržba ostatní			148 000,00	148 000,00			
KSV oprava fasády horní část lodě			200 000,00	200 000,00			
KSV nátěr oken horní částí část			180 000,00	180 000,00			
Celkem 2021	x	487 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	487 000,00	0,00
v roce 2022							
OD opravy a údržba			120 000,00	120 000,00			
KSV oprava fasády- zadní a boční část			324 000,00	324 000,00			
DU opravy a údržba			120 000,00	120 000,00			
Celkem 2022	x	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2023							
OD opravy a údržba			120 000,00	120 000,00			
KSV oprava fasády spodní část lodě a kaple			540 000,00	540 000,00			
DU opravy a údržba			120 000,00	120 000,00			
Celkem 2023	x	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00