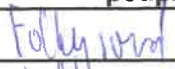



NOVA VERZE V

Statutární město Opava		VERZE č.				1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2023	
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	0000000	0121	0001000000038	23 360 700,00	
CELKEM:						23 360 700,00	
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	3319	5331	0000000	0121	0001000000038	23 360 700,00	
CELKEM:						23 360 700,00	
schválený rozpočet na rok 2022:						15 000 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2022:						15 000 000,00	
skutečnost k 31.7.2022:						8 750 000,00	
schválený rozpočet na rok 2021:						17 000 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2021:						17 000 000,00	
skutečnost k 31.12.2021:						17 000 000,00	
skutečnost k 31.7.2021:						9 916 900,00	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Viz příloha.							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2024	
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	0000000	0121	0001000000038	25 282 200,00	
CELKEM:						25 282 200,00	
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	3319	5331	0000000	0121	0001000000038	25 282 200,00	
CELKEM:						25 282 200,00	
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	3319	5331	0000000	0121	0001000000038	27 197 700,00	
CELKEM:						27 197 700,00	

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	3319	5331	0000000	0121	00010000000038	27 197 700,00
CELKEM:						27 197 700,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Jana Foltysová	
schválil:	Mgr. Jana Foltysová	
V Opavě dne: 14. 9. 2022		



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2023 VÝHLED NA ROKY 2024 A 2025

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



Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

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

Bc. Eva Týlová
Digitálně podepsal
Bc. Eva Týlová
Datum: 2022.09.14
08:58:16 +0200

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

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

Vedoucí odvětvového odboru :

Mgr. Jana Foltysová

Návrh finančního plánu na rok 2023 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: Opavská kulurní organizace, příspěvková organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Příjmy ze služeb	137 584	389 560	852 000	493 843	852 000	90 000
Příjmy z pronájmů						250 000
Příjmy z prodeje zboží						80 000
Úroky	1 041	1 880	1 000	899	1 000	
Použití rezervního fondu do výnosů						
Použití investičního fondu do výnosů						
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:						
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT						
Ostatní příjmy výše neuvedené:					450 000	
Transfer - nein.dotace						
Transfer -MSK					450 000	
VÝNOSY CELKEM	138 625	391 440	853 000	494 742	1 303 000	420 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	8 551 774	17 769 855	16 985 000	10 459 380	24 663 700	266 000

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	8 413 149	17 378 414	16 132 000	9 964 638	23 360 700	-154 000

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
Spotřeba materiálu (501)	552 330,00	607 563,00		
v tom - potraviny	11 400,00	12 540,00		
- ostatní	399 570,00	439 527,00		
- čisticí prostředky, toal. Potřeby	34 200,00	37 620,00		
- knihy, učební pomůcky	28 500,00	31 350,00		
- drobný majetek	72 960,00	80 256,00		
- materiál expozice	5 700,00	6 270,00		
Spotřeba energie (502)	5 088 960,00	5 597 856,00	34 200,00	37 620,00
v tom - voda OD	114 000,00	125 400,00		
- plyn OD	980 400,00	1 078 440,00		
- elektřina OD	1 903 800,00	2 094 180,00		
- elektřina DU	718 200,00	790 020,00		
- voda DU	45 600,00	50 160,00		
- plyn DU	914 280,00	1 005 708,00		
- elektřina KVS	91 200,00	100 320,00		
- voda KSV	11 400,00	12 540,00		
- energie hosp.činnost			34 200,00	37 620,00
- PHM benzin	158 460,00	174 306,00		
- PHM nafta	151 620,00	166 782,00		
Nákup zboží (504)			6 000,00	6 500,00
Opravy a udržování (511)	400 000,00	400 000,00		
Cestovné (512)	232 000,00	255 200,00		
Výdaje na reprezentaci (513)	198 360,00	218 196,00		
Ostatní služby (518)	5 301 816,00	5 831 997,60	115 140,00	126 654,00
v tom- správa sítě a PC	161 880,00	178 068,00		
- výlep plakátů	309 510,00	340 461,00		
-poštovní	5 700,00	6 270,00		
- telekomunikace	98 040,00	107 844,00		
- propagace a reklama	271 092,00	298 201,20		
- tisky a výroba propag.předmětů	730 170,00	803 187,00		
- stěhování, přeprava	107 160,00	117 876,00		
- ostatní služby	322 620,00	354 882,00		
- školení a vzdělávání	78 660,00	86 526,00		
- programové vybavení (DDNM)	34 200,00	37 620,00		
- likvidace odpadů	27 360,00	30 096,00		
- revize	320 340,00	352 374,00		
-zapůjčení výstav, děl	812 250,00	893 475,00		
- bezpečnostní služby	136 800,00	150 480,00		
- honoráře	690 840,00	759 924,00		
- ubytování a občerstvení účinkujících	141 360,00	155 496,00		
- OSA služby	47 310,00	52 041,00		
- služby Fond kinematografie	30 780,00	33 858,00		
- stočné	131 100,00	144 210,00		
- bankovní poplatky	22 800,00	25 080,00		
- internet, web	34 200,00	37 620,00		
- nájemné	11 400,00	12 540,00		
- pojištění	382 584,00	420 842,40		
- úklid	363 660,00	400 026,00	115 140,00	126 654,00
- poradenské, právní a účetní služby	30 000,00	33 000,00		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	9 234 000,00	10 157 400,00	68 400,00	75 240,00
v tom - HPP hosp.činnost			45 400,00	49 940,00
- HPP hlav. činnost	7 182 000,00	7 900 200,00		
- OON	2 052 000,00	2 257 200,00	23 000,00	25 300,00
- náhrada mzdy nemoc				
- refundace mzdy				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	2 622 000,00	2 884 200,00	34 290,00	37 719,00
Jiné sociální pojištění (525)				
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	143 640,00	158 004,00		

Jiné sociální náklady (528)	171 000,00	188 100,00		
Daně a poplatky (53x)	7 980,00	8 778,00		
Ostatní náklady (54x)	52 440,00	57 684,00		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	2 360 000,00	2 360 000,00	50 000,00	50 000,00
Drobný dlouhodobý majetek (558)	290 000,00	319 000,00		
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	26 654 526,00	28 667 294,60	302 030,00	327 233,00

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
Příjmy ze služeb	971 280,00	1 068 408,00	115 500,00	127 050,00
Příjmy z pronájmů			375 760,00	380 540,00
Úroky	1 100,00	1 200,00		
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů	400 000,00	400 000,00		
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:				
Ostatní příjmy výše neuvedené:				
Transfer fMSK				
VÝNOSY CELKEM	1 372 380,00	1 469 608,00	491 260,00	507 590,00

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	26 654 526,00	28 667 294,60	302 030,00	327 233,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	25 282 146,00	27 197 686,60	-189 230,00	-180 357,00

Investiční fond v roce 2023

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2022:	269 432,00
Tvorba fondu investic za rok 2023:	
odpisy	2 360 000,00
Celkem zdroje za rok 2023:	2 629 432,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2023:	
(uvede se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
oprava komína OD	50 000,00
roléta + mříž ART	175 000,00
fasáda kostela východní strana	250 000,00
sokl ul. solná DU	50 000,00
Výměna světel fímsa kostela	90 000,00
zatemnění okna průčelí kostela	80 000,00
nařízený odvod zřizovatelem	500 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2023:	1 195 000,00

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

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 2023							
opravy a údržba OD+DU			422 000,00	bude i tabulce FI			
oprava komína OD		50 000,00		50 000,00			
roleta + mříž ART		175 000,00		175 000,00			
fasáda kostela východní strana		250 000,00		250 000,00			
sokl ul.sohná DU		50 000,00		50 000,00			
výměna světel fímsa kostela		90 000,00		90 000,00			
zatmění okna průčelí kostela		80 000,00		80 000,00			
Celkem 2023	x	695 000,00	422 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2024							
opravy a údržba			400 000,00				
Celkem 2024	x	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2025							
opravy a údržba			400 000,00				
Celkem 2025	x	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v Kč

Čerpání peněžních fondů 2022 a plán na rok 2023 - 2025 (v Kč)

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

Stav k 1.1. 2022	tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023		Plán 2024		Plán 2025	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
2 452 110	Převod z odpisů z DHM a DNIM	1 652 000	1 381 500	1 132 000	757 902	2 133 689	865 000	2 098 689	400 000	2 063 000	400 000
	Převod z rezervního fondu										
	Výnos z prodeje DHM										
	Investiční dotace MMO			500 000			500 000				
	Investiční dotace ze SR a SF										
	Ostatní							2 098 689	900 000	2 063 000	500 000
Celkem		1 652 000	1 381 500	254	3 075 708	2 133 689	1 195 000	2 098 689	900 000	2 063 000	450 000
FOND REZERVNI											
Stav k 1.1. 2022											
479 438	Převod ze zlepš. výsledku hosp.				513 533						
	Peněžní dny		34 095								
Celkem			34 095								
FOND ODMĚN											
Stav k 1.1. 2022											
254 772	Převod ze zlepš. výsledku hosp.				254 772						
	Ostatní										
Celkem											
FKSP											
Stav k 1.1. 2022											
215 965	Převod do fondu na vrub nakladů	112 000	81 000	50 000	225 965	140 000	120 000	131 000	123 000	131 000	123 000
	Ostatní										
Celkem		112 000	81 000	50 000		140 000	120 000	131 000	123 000	131 000	123 000

Zpracoval: Ing. Tereza Bounská
Dne:

předpokládaný odběr energií /elektriny a plynu pro rok 2023 /objekty Opavské kulturní organizace

objekt	OD	DU	KSV
předpokládaný odběr EE /kwh	167000	63000	8000
platba za silovou energii Kč/kwh	10,00	10,00	10,00
cena za spotřebovanou energii v Kč	1 670 000,00	630 000,00	80 000,00
předpokládaný odběr plynu /MWh	225,77	211,00	
platba za silovou energii Kč/MWh	3 800,00	3 800,00	
cena za spotřebovanou energii v Kč	857 926,00	801 800,00	
celkem	2 527 926,00	1 431 800,00	80 000,00
celkem za objekty		4 039 726,00	

DRAMATURGICKÝ PLÁN OPAVSKÉ KULTURNÍ ORGANIZACE PRO ROK 2023

OBCENÍ DŮM	GALERIE EISLER	ZACHRAŇ JÍDLO!	interaktivní výstavní projekt, co zažívají potraviny, než se dostanou na stůl a jak využít potraviny, které mají zdánlivě to nejlepší za sebou
		STŘEDNÍ UMĚLECKÁ A PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OPAVA - 30 LET I.	výstava prací pedagogů u příležitosti 30 let založení školy
		STŘEDNÍ UMĚLECKÁ A PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OPAVA - 30 LET II.	výstava prací žáků u příležitosti 30 let založení školy
	LÉTO NA TERASE	oblíbené letní podvečery nad střechami v centru města Opavy s dobrou hudbou, povídkám, pohovorovou atmosférou a letním občerstvením (talk-shows, besedy, koncerty)	
	VÝSTAVY V EXPOZICI	KOŘENY JOY ADAMSON	do 8.1. expozice o opavské rodačce a její rodinnou vazbu na Opavu a okolí
		KRÁSA LADNÝCH KŘÍVEK	výstava přiblíží historii ohýbaného nábytku a historii opavské firmy Jacob and Josef Kohn
		S KNÍŽATY U STOLU	putovní výstava NPÚ, SLU a Powiatu Raciborského přibližuje kulturu hodování na vévodských dvorech na Opavsku a Ratibořsku
		VÁNOČNÍ OZDOBY	společná výstava ve spolupráci se Slezskou tvorbou a partnerským městem Roth k 30 letům vzájemné spolupráce
	FOYER KAVÁRNY Obecního domu	DĚTSTVÍ V OPAVĚ	jak trávily v minulosti čas děti o slavné osobnosti města Opavy
		STŘEDNÍ UMĚLECKÁ A PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OPAVA - 30 LET I.	výstava prací pedagogů u příležitosti 30 let založení školy
STŘEDNÍ UMĚLECKÁ A PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OPAVA - 30 LET II.		výstava prací žáků u příležitosti 30 let založení školy	
KLUB ART	podpora místních začínajících kapel, pořádání koncertů kapel s fanouškovskou základnou v Opavě, taneční večery s DJ, přednášky, besedy, talk-shows		
	malá komorní scéna Slezského divadla a dalších divadelních malých scén		
DŮM UMĚNÍ	GALERIE	DANIEL BALABÁN, IVAN CSUDAI, DAGMAR LASOTOVÁ	výstava představí významné české malíře ve spolupráci s ostravskou pedagožkou Dagmar Lasotovou
		EDUARD OVČÁČEK	výstava u příležitosti životního jubilea třineckého rodáka - propojení výstav s Galerií výtvarného umění Ostrava
		DIALOGY 23	významná díla z depozitáře Galerie výtvarného umění Ostrava
		IMAGINÁRIUM BRATŘÍ FORMANŮ	výprava do světa divadelní i výtvarné tvůrčí fantazie formou instalací, jejichž tvůrci jsou především samotní návštěvníci
		SVĚT FANTAZIE JINDRY ČAPKA	výstava originální knižních ilustrací pro děti mezinárodně uznávaného výtvarníka
	KOSTEL SV. VÁCLAVA	2 koncerty (jaro + podzim) populárních kapel či zpěváků (např. Ondřej Ruml, Aneta Langerová, Laco Deczi, Anna K. apod)	
EXTERIÉR	ARKÁDY	4 - 5 výstavních projektů + cca 6 akcí komornějšího typu v tomto prostoru	
	PANELOVÉ VÝSTAVY	Proměny Kylešovic, Střední umělecká a průmyslová škola Opava - 30 let	
	KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY	příprava nových tematických okruhů vč. propojení s atrakcemi v okolí (spolupráce s Turistickou oblastí Opavské Slezsko)	
	ANIMAČNÍ PROGRAMY	v návaznosti na připravované výstavy (především Zachraň jídlo, Imaginárium bratří Formanů a Svět fantazie Jindry Čapka) + aktivní nabídka pro MŠ, ZŠ i SŠ, spolky i dospělé. Pořádání letních táborů a aktivit v rámci prázdnin a dalších volných dnů.	
Spolupráce	účast na mezinárodních i celorepublikových akcích - festival Jeden svět, Noc divadel, Slezská muzejní noc, Den poezie, Dny architektury, Dětský den apod, program v rámci Opavského léta zábavy (prostor parků u Ptačáku, Arkády)		
	spolupráce s místními spolky - Majáles SLU, Festival Slunovrat, Festival bylin, besedy Slezského gymnázia a Soukromé střední školy podnikatelské ve spolupráci s OHK Opava, speciální animační programy pro Elim Opava, spolupráce se SVČ Opava (Chodníčky k domovu, posezení u cimbálu, Vánoční ladění), apod.		

