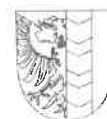


Statutární město Opava				VERZE č.		2	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024	
VÝDAJE		Odbor:		Kancelář primátora			
číslo a název akce:		100000000038		Opavská kulturní organizace			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	0000000	0121	0001000000038	28 000 000,00	
CELKEM:						28 000 000,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	0000000	0121	0001000000038	28 000 000,00	
CELKEM:						28 000 000,00	
schválený rozpočet na rok 2023:						23 260 700,00	
upravený rozpočet k 31.7.2023:						25 338 977,11	
skutečnost k 31.7.2023:						15 300 352,11	
schválený rozpočet na rok 2022:						15 000 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2022:						17 747 500,00	
skutečnost k 31.12.2022:						17 747 500,00	
skutečnost k 31.7.2022:						8 974 000,00	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Viz příloha.							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	0000000	0121	0001000000038	30 869 244,00	
CELKEM:						30 869 244,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	0000000	0121	0001000000038	30 869 244,00	
CELKEM:						30 869 244,00	
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2026	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	0000000	0121	0001000000038	29 195 820,00	
CELKEM:						29 195 820,00	

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	3311	5331	0000000	0121	00010000000038	29 195 820,00
CELKEM:						29 195 820,00

	jmeno a prijmeni:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Jana Foltysová	Digitálně podepsal Mgr. Jana Foltysová
schválil:	Mgr. Jana Foltysová	Mgr. Jana Foltysová Datum: 2023.10.30 17:06:24 +01'00'
V Opavě dne:		



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2024 VÝHLED NA ROKY 2025 A 2026

Název a adresa Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
příspěvkové organizace Ostrožná 236/46; 746 01 Opava
(mimoškolské)

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Mgr. Bc. Eva Týlová, reditelka@oko-opava.cz; 737 239 214

Mgr. Bc. Eva Týlová, DiS.
Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Eva Týlová, DiS.
Datum: 2023.10.26
09:27:18 +02'00'

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Tereza Borunská, ucetni@oko-opava.cz; 732 109 937

Vedoucí odvětvového odboru :

Mgr. Jana Foltysová, jana.foltysova@opava-city.cz, 730 190 908

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2024 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	199 358	371 871	727 000	360 416	778 000	
v tom - potraviny	3 270	8 925	10 000	4 024	20 000	
- ostatní	142 384	269 608	518 000	222 096,98	507 000	
- čisticí prostředky, toal. Potřeby	12 371	23 119	30 000	29 627,28	35 000	
- knihy, učební pomůcky	1 220	1 348	25 000	7 760,00	78 000	
- drobný majetek	24 241	33 588	139 000	92 569,00	128 000	
- materiál expozice	15 872	35 283	5 000	4 339,00	10 000	
Spotřeba energie (502)	684 173	1 527 632	4 682 000	825 162	3 649 000	367 000
v tom - voda OD	12 793	16 185	100 000	28 764	50 000	
- plyn OD	311 172	487 155	860 000	306 838	450 000	
- elektřina OD	331 215	427 790	1 670 000	230 442	1 060 000	
- elektřina DU		162 440	630 000	603	331 000	
- voda DU	418	20 418	40 000	5 495	15 000	
- plyn DU		323 618	802 000	234 061	430 000	
- elektřina KVS		35 001	80 000	-58 787	845 000	
- voda KSV						
elektřina Švédská kaple			60 000	6 218	22 000	
studená voda Dominikánský klášter			40 000		5 000	20 000
plyn Dominikánský klášter			50 000			40 000
elektřina Dominikánský klášter			50 000	40 145	130 000	150 000
- energie hosp. činnost						40 000
voda ZUŠ					14 000	7 000
Plyn ZUŠ					120 000	10 000
elektřina ZUŠ					35 000	100 000
- PHM benzín	5 359	11 383	153 000	17 277	74 000	
- PHM nafta	23 216	45 642	147 000	14 107	68 000	
Nákup zboží (504)						15 000
Opravy a udržování (511)	860 370	1 008 266	1 500 000	386 482	2 564 000	100 000
Cestovné (512)	140 387	152 070	57 800	27 995	120 000	
Výdaje na reprezentaci (513)	51 444	77 666	174 000	109 260	250 000	130 000
Ostatní služby (518)	2 756 643	4 198 080	7 159 014	3 160 687	10 270 000	291 000
v tom - správa sítě a PC	88 107	166 237	200 000	140 851	50 000	
- výlep plakátů	221 879	304 926	271 500	207 466	400 000	
- poštovné	3 134	4 176	5 000	3 601	9 000	
- telekomunikace	37 257	74 587	86 000	37 284	90 000	
- propagace a reklama	257 001	301 877	300 000	199 273	400 000	
- tisky a výroba propag.předmětů	442 041	581 897	640 500	375 123	1 470 000	
- stěhování, přeprava	103 633	111 286	94 000	24 575	80 000	
- ostatní služby	61 160	223 567	803 000	550 272	932 000	30 000
- školení a vzdělávání	19 902	28 620	69 000	8 786	64 000	
- programové vybavení (DDNM)	3 085	82 470	65 000	63 699	55 000	
- likvidace odpadů	7 305	15 291	35 000	8 246	50 000	15 000
- revize	155 568	277 345	281 000	171 512	400 000	120 000
- zapůjčení výstav, děl	240 000	244 000	708 500	132 500	842 000	
- bezpečnostní služby	82 070	131 482	120 000	69 126	120 000	
- honoráře	391 678	722 025	950 000	672 783	4 010 000	
- ubytování a občerstvení účinkujících	146 425	158 595	84 000	17 583	100 000	
- OSA služby	12 946	21 544	103 000	35 408	110 000	
- Festival Jeden svět			30 000		90 000	
- stočné	66 317	90 446	109 000	53 059	100 000	15 000
- bankovní poplatky	13 571	26 788	30 000	18 833	30 000	
- internet, web	15 246	26 136	30 000	15 245	50 000	
- nájemné	10 000	10 000	10 000			10 000
- pojištění	53 465	75 851	215 514	69 710	211 000	
- úklid	204 531	343 740	319 000	260 942	399 000	101 000
- poradenské, právní a účetní služby	120 322	175 196	100 000	26 810	208 000	
projektová dokumentace k nové expozici			1 500 000			
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	3 291 667	6 688 033	8 100 000	4 764 292	10 250 000	80 000
v tom - HPP hosp. činnost						80 000
- HPP hlav. činnost	2 303 235	4 804 589	6 300 000	3 646 943	8 100 000	
- OON	970 713	1 858 246	1 800 000	1 094 987	2 150 000	
- náhrada mzdy nemoc	17 719	26 459		22 362		
- refundace mzdy		-1 261				
- platy, OPPP (zam.-zahradiv., hůště)						
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	843 577	1 835 318	2 300 000	1 306 392	2 950 000	30 000
Jiné sociální pojištění (525)			30 000	14 008	50 000	
Zákl. soc. náklady (přídeli do FKSP) (527)	46 419	97 605	130 000	73 146	170 000	
Jiné sociální náklady (528)	46 786	85 865	170 000	105 650	260 000	
Daně a poplatky (53x)	5 409	6 109	7 000	4 832	9 000	
Ostatní náklady (54x)	104 103	106 084	50 000	47 065	68 000	
Odpis dlouhodobého majetku (551)	1 315 165	2 257 072	2 830 000	1 626 072	3 000 000	60 000
Drobný dlouhodobý majetek (558)	110 881	166 812	690 000	200 997	1 142 000	
Finanční náklady (56x)	2 998	3 205	2 000		5 000	
v tom - bankovní poplatky						
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní	2 998	3 205	2 000		5 000	
Ostatní náklady z jiných zdrojů : SPECIFIKOVAT					876 000	
Opavský architektonický manuál					780 000	
výroba filmu					96 000	
Ostatní položky výše neuvedené						
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	10 459 380	18 581 687	28 608 814	13 012 456	35 201 000	1 073 000
* Druhy doplňkové činnosti						

Návrh finančního plánu na rok 2024 mimoškolní organizace

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Příjmy ze služeb	493 843	936 034	852 000	1 309 719	3 000 000	90 000
Příjmy z pronájmů						900 000
Příjmy z prodeje zboží						83 000
Úroky	899	1 301	1 000		1 000	
Použití rezervního fondu do výnosů			3 000	3 000	1 000 000	
Použití investičního fondu do výnosů			2 115 837	1 454 163	1 500 000	
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:						
Příjmy z doplňkové činnosti						
Odpisy				29 546		
Náhrady od pojišťovny						
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT			105 000	105 000		
Provozní příspěvek						
Neinvestiční dotace Buď v obraze			105 000	105 000		
Ostatní příjmy výše neuvedené:		30 000	500 000	50 000	1 700 000	
Investiční příspěvek Cesta města			500 000	50 000		
		30 000				
Transfer - MSK					500 000	
MK					1 200 000	
VÝNOSY CELKEM	494 742	937 335	3 576 837	2 901 428	7 201 000	1 073 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	10 459 380	18 581 687	28 608 814	13 012 456	35 201 000	
						1 073 000

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	9 964 638	17 644 352	25 031 977	10 111 028	28 000 000	

Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
Spotřeba materiálu (501)	349 000,00	392 000,00		
v tom - potraviny	22 000,00	25 000,00		
- ostatní	57 000,00	64 000,00		
- čisticí prostředky, toal. Potřeby	40 000,00	45 000,00		
- knihy, učební pomůcky	87 000,00	98 000,00		
- drobný majetek	143 000,00	160 000,00		
- materiál expozice				
Spotřeba energie (502)	3 547 800,00	4 009 320,00	660 180,00	736 600,00
v tom - voda OD	50 000,00	56 000,00		
- plyn OD	650 000,00	730 000,00		
- elektřina OD	1 500 000,00	1 700 000,00		
- elektřina DU	414 000,00	470 000,00		
- voda DU	15 000,00	18 000,00		
- plyn DU	300 000,00	340 000,00		
- elektřina KVS	75 000,00	85 000,00		
- voda KSV				
elektřina Švédská kaple	25 000,00	28 000,00	17 000,00	17 000,00
studená voda Dominikánský klášter			25 000,00	28 000,00
plyn Dominikánský klášter	44 800,00	50 000,00	280 000,00	313 600,00
elektřina Dominikánský klášter	168 000,00	190 000,00	31 300,00	35 000,00
- energie hosp. činnost			44 800,00	50 000,00
voda ZUŠ	8 000	9 000,00	16 800,00	19 000,00
Plyn ZUŠ	112 000	125 000,00	21 280,00	24 000,00
elektřina ZUŠ	56 000	62 720,00	224 000,00	250 000,00
- PHM benzin	65 000,00	72 800,00		
- PHM nafta	65 000,00	72 800,00		
Nákup zboží (504)			15 000,00	15 000,00
Opravy a udržování (511)	1 000 000,00	1 000 000,00		
Cestovné (512)	84 000,00	95 000,00		
Výdaje na reprezentaci (513)	253 000,00	280 000,00		
Ostatní služby (518)	11 380 940,00	12 926 000,00		
v tom- správa sítě a PC	224 000,00	250 000,00		
- výlep plakátů	308 000,00	345 000,00		
-poštovné	6 000,00	7 000,00		
- telekomunikace	100 000,00	112 000,00		
- propagace a reklama	690 000,00	770 000,00		
- tisky a výroba propag.předmětů	1 512 000,00	1 700 000,00		
- stěhování, přeprava	187 000,00	210 000,00		
- ostatní služby	962 000,00	1 100 000,00		
- školení a vzdělávání	34 000,00	380 000,00		
- programové vybavení (DDNM)	49 000,00	55 000,00		
- likvidace odpadů	56 000,00	63 000,00		
- revize	390 000,00	437 000,00		
-zapůjčení výstav, děl	943 000,00	1 060 000,00		
- bezpečnostní služby	112 000,00	125 000,00		
- honoráře	4 200 000,00	4 700 000,00		
- ubytování a občerstvení účinkujících	234 000,00	260 000,00		
- OSA služby	123 000,00	138 000,00		
- Festival Jeden svět	96 000,00	108 000,00		
- stočné	78 400,00	88 000,00		
- bankovní poplatky	34 000,00	38 000,00		
- internet, web	148 000,00	166 000,00		
- nájemné	12 540,00	14 000,00		
- pojištění	170 000,00	20 000,00		
- úklid	450 000,00	500 000,00		
- poradenské, právní a účetní služby	112 000,00	130 000,00		
Opavský architektonický manuál	150 000,00	150 000,00		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	10 157 400,00	8 900 000,00	68 400,00	77 000,00
v tom - HPP hosp. činnost			45 400,00	51 000,00

- HPP hlav. činnost	7 900 200,00	8 900 000,00		
- OON	2 257 200,00	2 600 000,00	23 000,00	26 000,00
- náhrada mzdy nemoc				
- refundace mzdy				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	2 884 200,00	320 000,00		
Jiné sociální pojištění (525)	55 000,00	62 000,00		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	158 004,00	180 000,00		
Jiné sociální náklady (528)	188 100,00	211 000,00		
Daně a poplatky (53x)	12 000,00	13 000,00		
Ostatní náklady (54x)	70 000,00	78 000,00		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	2 900 000,00	2 900 000,00		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	319 000,00	319 000,00		
Finanční náklady (56x)	12 000,00	12 000,00		
v tom - bankovní poplatky	12 000,00	12 000,00		
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)				
náklady projektů:				
Ostatní položky výše neuvedené				
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV				
NÁKLADY CELKEM	33 370 444,00	31 697 320,00	743 580,00	828 600,00

Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
Příjmy ze služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	130 000,00	150 000,00
Příjmy z pronájmů			900 000,00	900 000,00
Příjmy z prodeje zboží			12 000,00	15 000,00
Úroky	1 200,00	1 500,00		
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů	500 000,00	500 000,00		
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:				
Příjmy z doplňkové činnosti				
Odpisy				
Náhrady od pojišťovny				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT				
Provozní příspěvek				
Neinvestiční dotace Bud' v obraze				
Ostatní příjmy výše neuvedené:				
Investiční příspěvek Cesta města				
Transfer - MSK				
VÝNOSY CELKEM	2 501 200,00	2 501 500,00	1 042 000,00	1 065 000,00

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	33 370 444,00	31 697 320,00	743 580,00	828 600,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	30 869 244,00	29 195 820,00	-298 420,00	-236 400,00

Komentář k finančnímu plánu na rok 2024

- položky, u kterých došlo k navýšení nebo snížení oproti předešlému roku

Spotřeba materiálu (501)

Finanční plán 2023	Finanční plán 2024
727 000	778 000

Nárůst u položky Spotřeba materiálu je dán především zvýšením požadavků na materiál pro komentované prohlídky a animace, které se v poslední době staly značně populární.

Spotřeba energie (502)

Finanční plán 2023	Finanční plán 2024
4 682 000	3 649 000

Výpočet položky Spotřeba energie byl proveden na dle pokynu z MMO a rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost organizace. Celková výše nákladů je upravena dle níže uvedené tabulky:

objekt	předpokládaný odběr energií /elektriny a plynu pro rok 2024 /objekty Opavské kulturní organizace						
	OD	DU	KSV	Švédská kaple	ZUŠ	Rozstava u Převrslu	Šatna klášter
EAN	859182400510553411	859182400502178196	859182400509639669	859182400502171357	859182400502178189	859182400502178172	859182400502178165
předpokládaný odběr EE /Mwh	150	90	80	2,5	15	90	0,507
koefficient	1,00	1,079879573	1,079879573	1,162405519	1,079879573	1,079879573	1,079879573
komodita	4 101,91	4 101,91	4 101,91	4 101,91	3 598,17	3 598,17	3 598,17
komodita x koeficient	4 101,91	4 429,57	4 429,57	4 768,09	3 885,59	3 885,59	3 885,59
distribuce	810,035	1 051,93	2 780,98	567,46	2 097,54	2 097,61	2 609,27
20% inflace	162,007	210,39	556,20	113,49	419,51	419,52	521,85
OZE na Mwh	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
poplatky za Mwh	217,12	2 912,29	426,87	1 043,43	534,70	540,93	105,00
Cena za spotřebovanou energii v Kč bez DPH	5786,08	9099,18	8688,62	6987,47	7432,34	7438,65	7616,71
Cena za spotřebovanou energii v Kč s DPH	7001,15	11010,01	10513,23	8454,84	8993,13	9000,77	9216,22
Celková cena za spotřebovanou energii	1 060 000,00 Kč	331 000,00 Kč	845 000,00 Kč	22 000,00 Kč	195 000,00 Kč	280 000,00 Kč	6 000,00 Kč
předpokládaný odběr plynu /MWh	200	200	x	x	x	x	x
komodita	1416,17	1416,17	x	x	x	x	x
Distribuce	224,63	224,63	x	x	x	x	x
20% inflace	44,93	44,93	x	x	x	x	x
Poplatek	167,25	82,55	x	x	x	x	x
Cena za spotřebovanou energii v Kč bez DPH	1 852,97	1 768,28	x	x	x	x	x
cena za spotřebovanou energii v Kč s DPH	2 242,10	2 139,61	x	x	x	x	x
Celková cena za spotřebovanou energii	450 000,00	430 000,00	x	x	x	x	x
předpokládaný odběr vody /m3	415	121	x	x	129	220	x
platba za energii Kč/m3	120,00	120,00	x	x	105,00	105,00	x
cena za spotřebovanou energii v Kč	50 000,00	15 000,00	x	x	14 000,00	25 000,00	x
celkem	1 560 000,00	776 000,00	845 000,00	22 000,00	149 000,00	305 000,00	6 000,00
celkem za objekty				3 663 000,00			

Opravy a udržování (511)

Finanční plán 2023	Finanční plán 2024
1 500 000	2 564 000

V položce Opravy a udržování jsou celkové náklady rozděleny takto:

Opravy a udržování Obecního domu	1 409 500,00
Opravy a udržování Dům umění a kostel	838 000,00
Oprava a udržování Švédská kaple	216 500,00
Oprava a udržování ostatní prostory	100 000,00

Nárůst u položky Opravy a udržování je dán především nezbytnými zásahy např. do kotelny Obecního domu, servisu hasičských zařízení, opravy zabezpečovacího systému v Domě umění a kostele sv. Václava apod., které v minulých letech nemusely/nebyly prováděny. Oprava těchto zařízení je nezbytná pro bezproblémový chod a rozvoj prostor v dalších letech.

Cestovné (512)

Finanční plán 2023	Finanční plán 2024
57 800	120 000

Nárůst u položky Cestovné je způsoben nárůstem plánovaných služebních cest, především k spolupracujícím organizacím a obchodním partnerům např. Dům umění v Brně v rámci vzniku Opavského architektonického manuálu, Německo-český spolek v Bambergu (spolupráce na připravované výstavě v roce 2025) či Muzeum v Ratiboři (společný projekt v rámci programu Interreg IIIA).

Výdaje na reprezentaci (513)

Finanční plán 2023	Finanční plán 2024
174 000	250 000

V této položce se promítly plánované akce v roce 2024 a také plánované návštěvy pracovníků spolupracujících organizací vč. akce jako je otevření nové expozice v Obecním domě.

Ostatní služby (518)

Finanční plán 2023	Finanční plán 2024
7 159 014	10 270 000

Nárůst u položky Ostatní služby ovlivňuje nejvíce dramaturgický plán na rok 2024, a to především nárůst honorářů pro umělce, tisky a výlepy plakátů na akce, které mimo jiné souvisí s oslavou 800 let města. Další nárůst způsobil požadavek na revize objektů dle zákona, především revize ve Švédské kapli a v části Domu umění, které si pronajímá ZUŠ. V neposlední řadě pracujeme s velmi reálnou variantou, že se naše organizace v roce 2024 stane plátcem DPH, a proto jsme byli nuceni navýšit také náklady na poradenské, právní a účetní služby.

Mzdové náklady (521)

Finanční plán 2023	Finanční plán 2024
8 100 000	10 250 000

Nárůst u položky Mzdové náklady a následně i dalších položek (524,525,527,528) souvisí s plánovanými akcemi na rok 2024, u kterých víme, že potřebujeme zajistit řádný chod především pomocí dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DDP, DPČ).

Drobný dlouhodobý majetek

Finanční plán 2023	Finanční plán 2024
690 000	1 142 000

Nárůst u položky Drobný dlouhodobý majetek je způsobem, tím, že v majetku organizace je technika ať už zvuková nebo světelná, která je značně zastaralá a pohybuje se na hraně životnosti. Tento problém jsme již zaznamenali v roce 2023, kdy jsme byli nuceni nakoupit nové vybavení pro pořádání koncertů.

Příjmy ze služeb

Finanční plán 2023	Finanční plán 2024
852 000	3 000 000

U položky Příjmy ze služeb počítáme s následujícími zvýšenými výnosy:

Šatna v klubu ART	6 000,00 Kč
Služby spojené s dlouhodobým pronájmem	6 000,00 Kč
Vstupenky Galerie + animace	300 000,00 Kč
Vstupenky Expozice + animace	310 000,00 Kč
Komentované prohlídky	240 000,00 Kč
Služby spojené s krátkodobým pronájmem	225 000,00 Kč
Ostatní služby	495 000,00 Kč
Vstupenky DU	420 000,00 Kč
Tábor	60 000,00 Kč
Vstupenky kostel	518 000,00 Kč
Vstupenky Art	420 000,00 Kč

Čerpání peněžních fondů 2024 a plán na rok 2025 - 2026 (v Kč)

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
 IČO: 75117388

FOND INVESTIC													
Stav k 1.1. 2023	Převod z odpisů z DHM a DNIM Převod z rezervního fondu Výnos z prodeje DHM Investiční dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní	tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	Plán 2024		Plán 2025		Plán 2026		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
1 034 784		2 000 000				1 280 621	2 900 000		2 870 000		2 800 000		500 000
Celkem		2 000 000		1 454 163	1 454 163		2 900 000	1 500 000	2 870 000	500 000	2 800 000	500 000	500 000
FOND REZERVNI													
Stav k 1.1. 2023	Převod ze zlejš. výsledku hosp. Peněžní dary	tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	Plán 2024		Plán 2025		Plán 2026		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
513 613		1 000 000	1 000 000	3 000	3 000	1 510 613							
Celkem		1 000 000	1 000 000	3 000	3 000			1 000 000					
FOND ODMĚN													
Stav k 1.1. 2023	Převod ze zlejš. výsledku hosp. Ostatní	tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	Plán 2024		Plán 2025		Plán 2026		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
254 772		255 211	255 211	100 000		409 983							
Celkem		255 211	255 211	100 000									
FKSP													
Stav k 1.1. 2023	Převod do fondu na vrub nákladů Ostatní	tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	Plán 2024		Plán 2025		Plán 2026		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
231 806		121 000		160 000		192 806	170 000	332 000	180 000	210 000	180 000	190 000	
Celkem		121 000		160 000			170 000	332 000	180 000	210 000	180 000	190 000	

Zpracoval:
Dne:

Investiční fond v roce 2024

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2023:	300 000,00
Tvorba fondu investic za rok 2024:	
odpisy	2 300 000,00
Celkem zdroje za rok 2024:	2 600 000,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2024:	
OD Oprava a údržba	82 000,00
OD opravy komína	50 000,00
OD 4 ks kotlů	400 000,00
OD bojler	60 000,00
OD výměna světel ART LED	250 000,00
OD užitkové vozidlo (benzín)	329 000,00
OD servis hasičských přístrojů do 5 let	45 000,00
DU a KVS opravy a údržba	150 000,00
DU sokl ul. Solná	65 000,00
KSV výměna světel římsa LED	50 000,00
průtokové ohřivače WC - DU	19 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2024:	1 500 000,00

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové 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 2024				bude i tabulce FI			
OD Oprava a údržba			182 000,00	82 000,00			
OD 4 ks kotlů		400 000,00		400 000,00			
OD bojler		60 000,00		60 000,00			
OD výměna světel ART LED			250 000,00	250 000,00			
OD servis hasičských přístrojů do 5 letch			45 000,00	8 000,00			
DU a KVS opravy a údržba			198 000,00	150 000,00			
DU sokl ul. Solná			65 000,00	65 000,00			
KSV výměna světel římsa LED		50 000,00		50 000,00			
průtokové ohřivače WC - DU		19 000,00		19 000,00			
Software - 3 D vizualizaci města		320 000,00		320 000,00			
Výroba filmu		96 000,00		96 000,00			
Celkem 2024	x	945 000,00	740 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2025							
OD Oprava a údržba			100 000,00				
DU Oprava a údržba			100 000,00				
Archiweb			200 000,00				
Celkem 2025	x	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2026							
OD Oprava a údržba			100 000,00				
DU Oprava a údržba			100 000,00				
Archiweb			200 000,00				
Celkem 2026	x	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v Kč

