



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2023

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



Ředitel (jméno, podpis): Mgr. Bc. Eva Týlová, DiS.
Kontakt: reditelka@oko-opava.cz, tel.: 737 239 214

Zpracoval (jméno, podpis): Ing. Tereza Borunská
Kontakt: ucetni@oko-opava.cz, tel.: 732 109 937

Vedoucí odvětvového odboru : Mgr. Jana Foltysová

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2023 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: **Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace**

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost *	Skutečnost k 30.06.2023
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023 430/10/RM/23	Upravený plán 2023		Skutečnost k 30.6.2023		
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6		
dle usnesení č. :				578/12/RM/23 8.3.2023	716/14/RM/23 5.4.2023			
Spotřeba materiálu (501)	199 358	371 871	484 500	672 000	727 000	302 136		
v tom - potraviny	3 270	8 925	10 000	10 000	10 000			
- ostatní	142 384	269 608	350 500	518 000	518 000	190 485,54		
- čisticí prostředky, toal. Potřeby	12 371	23 119	30 000	30 000	30 000	13 185,07		
- knihy, učební pomůcky	1 220	1 348	25 000	25 000	25 000	7 760,00		
- drobný majetek	24 241	33 588	64 000	84 000	139 000	86 876,27		
- materiál expozice	15 872	35 283	5 000	5 000	5 000	3 829,00		
Spotřeba energie (502)	684 173	1 527 632	4 464 000	4 682 000	4 682 000	658 419	300 000	
v tom - voda OD	12 793	16 185	100 000	100 000	100 000	13 711,00		
- plyn OD	311 172	487 155	860 000	860 000	860 000	291 352,57		
- elektřina OD	331 215	427 790	1 670 000	1 670 000	1 670 000	163 652,80		
- elektřina DU		162 440	630 000	630 000	630 000	-28 249,18		
- voda DU	418	20 418	40 000	40 000	40 000	-7 305,89		
- plyn DU		323 618	802 000	802 000	802 000	226 943,52		
- elektřina KVS		35 001	80 000	80 000	80 000	-59 236,27		
- voda KSV			10 000					
elektřina Švédská kaple				60 000	60 000	3 595,05		
studená voda Dominikánský klášter				40 000	40 000		20 000	
plyn Dominikánský klášter				50 000	50 000		40 000	
elektřina Dominikánský klášter				50 000	50 000	26 626,67	200 000	
- energie hosp. činnost							40 000	
- PHM benzín	5 359	11 383	139 000	153 000	153 000	13 222,00		
- PHM nafta	23 216	43 642	133 000	147 000	147 000	14 107,00		
Náкуп zboží (504)							5 000	
Opravy a udržování (511)	860 370	1 008 266	1 320 000	1 500 000	1 500 000	335 675,28	200 000	
Cestovné (512)	140 387	152 070	57 800	57 800	57 800	26 139,67		
Výdaje na reprezentaci (513)	51 444	77 666	174 000	174 000	174 000	98 271,21		
Ostatní služby (518)	2 756 643	4 198 080	4 824 400	5 456 014	7 159 014	3 083 346	276 000	
v tom- správa sítě a PC	88 107	166 237	142 000	200 000	200 000	97 858,00		
- výlep plakátů	221 879	304 926	271 500	271 500	271 500	158 728,96		
-poštovné	3 134	4 176	5 000	5 000	5 000	3 600,50		
- telekomunikace	37 257	74 587	86 000	86 000	86 000	26 911,26		
- propagace a reklama	257 001	301 877	237 800	250 000	300 000	186 254,43		
- tisky a výroba propag.předmětů	442 041	581 897	640 500	640 500	640 500	302 251,33		
- stěhování, přeprava	103 633	111 286	94 000	94 000	94 000	24 575,00		
- ostatní služby	61 160	223 567	283 000	600 000	803 000	493 027,89	30 000	
- školení a vzdělávání	19 902	28 620	69 000	69 000	69 000	8 786,00		
- programové vybavení (DDNM)	3 085	82 470	30 000	65 000	65 000	63 698,78		
- likvidace odpadu	7 305	15 291	24 000	35 000	35 000	4 123,20	10 000	
- revize	155 568	277 345	281 000	281 000	281 000	149 550,36	120 000	
- zapůjčení výstav, děl	240 000	244 000	712 500	712 500	708 500	132 500,00		
- bezpečnostní služby	82 070	131 482	120 000	120 000	120 000	40 047,00		
- honoráře	391 678	722 025	606 000	950 000	950 000	520 436,00		
- ubytování a občerstvení účinkujících	146 425	158 595	124 000	84 000	84 000	17 583,00		
- OSA služby	12 946	21 544	41 500	103 000	103 000	26 872,90		
- služby Fond kinematografie			27 000	30 000	30 000			
- stočné	66 317	90 446	115 000	115 000	109 000	26 383,00	15 000	
- bankovní poplatky	13 571	26 788	20 000	20 000	30 000	14 298,59		
- internet, web	15 246	26 136	30 000	30 000	30 000	10 890,00		
- nájemné	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
- pojištění	53 465	75 851	335 600	215 514	215 514	69 710,28		
- úklid	204 531	343 740	319 000	319 000	319 000	178 764,66	101 000	
- poradenské, právní a účetní služby	120 322	175 196	200 000	150 000	100 000	26 495,34		
projektová dokumentace k nové expozici					1 500 000	500 000,00		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	3 291 667	6 688 033	8 100 000	8 100 000	8 100 000	4 083 105	60 000	
v tom - HPP hosp.činnost							60 000	
- HPP hlav. činnost	2 303 235	4 804 589	6 300 000	6 300 000	6 300 000	3 128 646		
- OON	970 713	1 858 246	1 800 000	1 800 000	1 800 000	954 459		
- náhrada mzdy nemoc	17 719	26 459						
- refundace mzdy		-1 261						
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)								
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	843 577	1 835 318	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 121 281,00	30 000	
Jiné sociální pojištění (525)					30 000	14 007,63		
Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)	46 419	97 605	126 000	126 000	130 000	62 333,20		
Jiné sociální náklady (528)	46 786	85 865	150 000	150 000	170 000	75 675,00		
Daně a poplatky (53x)	5 409	6 109	7 000	7 000	7 000	3 342,00		
Ostatní náklady (54x)	104 103	106 084	46 000	46 000	50 000	45 538,14		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 315 165	2 257 072	2 360 000	2 360 000	2 830 000	1 388 450,70	40 000	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	110 881	166 812	250 000	250 000	690 000	160 961,00		
Finanční náklady (56x)	2 998	3 205		2 000	2 000			
v tom - bankovní poplatky								
- pojištění (majetku, úrazové)								
- ostatní	2 998	3 205		2 000	2 000			
Ostatní náklady z jiných zdrojů : SPECIFIKOVAT								
Ostatní položky výše neuvedené								
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV								
NÁKLADY CELKEM	10 459 380	18 581 687	24 663 700	25 882 814	28 608 814	11 458 681	911 000	
							5 980	
* Druhy doplňkové činnosti	krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka nebyt.přístrojů a movitých věcí, prodej suvenýrů a drobných upom.							

Návrh finančního plánu na rok 2023 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: **Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace**

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost	Skutečnost k 30.06.2023
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	578/12/RM/23 8.3.2023	Upravený plán 2023 716/14/RM/23 5.4.2023	Skutečnost k 30.06.2023		
	sl.1	sl.2	sl.3			sl.6		
Příjmy ze služeb	493 843	936 034	852 000	852 000	852 000	1 084 733,55	50 000	8 119
Příjmy z pronájmů							1 200 000	486 700
Příjmy z prodeje zboží							130 000	21 992
Úroky	899	1 301	1 000	1 000	1 000			
Použití rezervního fondu do výnosů					3 000	3 000,00	3 000	
Použití investičního fondu do výnosů				1 000 000	2 115 837	1 454 163,00		
Použití fondu odměn do výnosů								
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:						409 989,79		
Příjmy z doplňkové činnosti								
Odpisy						409 989,79		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT					105 000	13 458 627		
Provozní příspěvek						13 353 627,11		
Neinvestiční dotace Buď v obraze					105 000	105 000,00		
Ostatní příjmy výše neuvedené:		30 000	450 000		500 000			
Investiční příspěvek Cesta města					500 000			
Transfer - MSK		30 000	450 000					
VÝNOSY CELKEM	494 742	967 335	1 303 000	1 853 000	3 576 837	16 410 513	1 383 000	516 811

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost	Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023			Skutečnost k 30.06.2023		
	10 459 380	18 581 687	24 663 700	25 882 814	28 608 814	11 458 681	911 000	5 980

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost	Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023			Skutečnost k 30.06.2023		
	9 964 638	17 614 352	23 360 700	24 029 814	25 031 977	-4 951 832	-472 000	-510 831