

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2022 VÝHLED NA ROKY 2023 A 2024

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



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

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

Vedoucí odvětvového odboru : Mgr. Jana Foltysová

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2022 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	154 828	376 900	437 000	144 744	261 000	
v tom - potraviny	2 968	3 794	4 000		5 000	
- ostatní	106 298	257 604	363 000	115 314	150 000	
- čisticí prostředky, toal.potřeby	2 008	4 672		2 167	22 000	
- knihy, učební pomůcky	5 855	6 321	18 000	8 858	18 000	
- drobný majetek	1 623	1 623	12 000	1 852		
- materiál Expozice	36 077	102 886	40 000	16 554	66 000	
Spotřeba energie (502)	180 835	871 157	1 205 000	297 158	1 389 000	10 000
v tom - voda OD	3 220	3 059	50 000	16 980	60 000	
- plyn OD		115 516	300 000	111 999	400 000	
- elektřina OD	141 441	263 242	300 000	122 963	400 000	
- elektřina DU		446 914	250 000		305 000	
- voda DU			15 000	14 544	15 000	
- plyn DU			132 000		132 000	
- elektřina KSV	14 582	6 076	45 000			
- voda KSV				14 374		
- energie hosp.činnost						10 000
- PHM benzin	16 643	17 443	24 000	11 269	30 000	
- PHM nafta	4 948	18 907	89 000	5 028	47 000	
Nákup zboží (504)						5 000
Opravy a udržování (511)	159 852	700 696	1 204 000	307 340	1 107 000	
Cestovné (512)	34 344	31 984	241 000	1 791	124 000	
Výdaje na reprezentaci (513)	43 261	47 141	114 000	7 525	112 000	
Ostatní služby (518)	1 800 414	3 202 862	4 393 000	1 630 762	2 243 500	80 000
v tom - správa sítě a PC			151 000	66 780	135 000	
- výlep plakátů	63 519	103 412	124 000	53 275	120 000	
- poštovné	1 203	1 769	6 000	1 500	6 000	
- telekomunikace	38 024	73 809	77 000	40 689	72 000	
- propagace a reklama	288 821	494 206	262 000	85 936	182 000	
- tisky a výroba propag. Předmětů			316 000	300 792	222 000	
- stěhování, přeprava	36 930	63 049	216 000	143 958	18 000	
- ostatní služby	553 736	1 002 690	450 000	67 627	370 000	
- školení a vzdělávání	54 385	85 345	101 000	39 180	15 000	
- program vybavení (DDNM)	12 001	12 001	20 000		24 000	
- likvidace odpadů	6 395	12 790	13 000	7 060	12 000	
- revize	98 533	278 319	254 000	130 791	155	
- zapůjčení výstav, děl	60 000	77 000	30 000	250	50 000	
- bezpečnostní služby			89 000	54 105	105 000	
- honoráře	173 600	271 230	1 103 000	187 467	243 000	
- ubytování a občerstvení účinkujících	40 697	46 341	87 000	22 181	22 000	
- OSA služby	10 505	11 239	52 000		20 000	
- služby Fond kinematografie			28 000		26 000	
- stočné	51 269	103 076	109 000	1 522	55 000	
- banovní poplatky	4 927	9 067	10 000	6 170	5 000	
- internet, web	72 966	151 709	20 000	17 282	25 000	
- nájemné				10 000	10 000	
- pojištění	64 961	136 361	125 000	27 545	77 000	
- úklid	167 942	269 451	370 000	75 620	199 345	80 000
- poradenské, právní a účetní služby			380 000	291 035	230 000	
-						
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	3 918 509	6 580 313	6 922 000	3 559 526	6 884 011	43 000
v tom - HPP hosp.činnost						
- HPP hlav.činnost	3 305 799	5 573 032	5 520 000	2 894 875	5 166 411	26 000
- OON	586 050	968 503	1 402 000	658 431	1 717 600	17 000
- náhrada mzdy nemoc	35 058	54 609		9 172		
- refundace mzdy	-8 398	-15 831		-2 952		
Zákonné pojištění (zdrav, soc.) (524)	1 121 937	1 882 679	2 104 000	1 040 891	2 177 000	13 081
Jiné sociální pojištění (525)						
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	66 626	110 715	110 000	58 008	103 489	
Jiné sociální náklady (528)	45 505	75 923	85 000	52 440	85 000	
Daně a poplatky (53x)	4 353	4 353	4 000	4 553	4 000	
Ostatní náklady (54x)	3 966	6 686	5 000	55 801	5 000	
Odпис dlouhodobého majetku (551)	1 599 151	2 766 370	2 240 000	1 313 767	2 360 000	40 000
Drobný dlouhodobý majetek (558)	54 605	145 520	160 000	77 465	130 000	
Finanční náklady (56x)	225	246				
v tom - bankovní poplatky						
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní	225	246				
Ostatní náklady z jiných zdrojů : SPECIFIKOVAT						
Ostatní položky výše neuvedené						
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	9 188 411	16 803 544	19 224 000	8 551 770	16 985 000	186 081
* Druhý doplňkové činnosti						
	krátkodobý a dlouhodobý pronájem a výpůjčka nebyt. prostor a movitých věcí, prodej suvenýrů a drobných upomínkových předmětů, zprostředkování prodeje uměleckých děl					

Mgr. Digitálně
podepsal Mgr.
Naděžda Glinč
Datum: 2022.01.25
10:17:59 +01'0

Návrh finančního plánu na rok 2022 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Příjmy ze služeb	229 802	463 755	820 000	137 584	852 000	105 000
Příjmy z pronájmu						341 600
Příjmy z prodeje zboží						89 000
Úroky	603	1 262		1 041	1 000	
Použití rezervního fondu do výnosů						
Použití investičního fondu do výnosů			1 204 000		1 132 000	
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:						
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT						
Ostatní příjmy výše neuvedené:	257 500		200 000			
Transfer z rozpočtu ÚSC						
Transfer - nefin.dotace						
Transfer MSK	257 500					
Dohadná položka - Dotace EU (ECHRE)			200 000			
VÝNOSY CELKEM	487 905	465 017	2 224 000	138 625	1 985 000	535 600

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
	9 188 411	16 803 544	19 224 000	8 551 770	16 985 000	186 081

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
	8 500 000	16 182 000	17 000 000	8 413 145	15 000 000	-349 519

Mgr.
Naděžda
Glinčová

Digitálně podepsal
Mgr. Naděžda
Glinčová
Datum: 2022.01.25
10:19:05 +01'00'

Návrh finančního plánu na rok 2023 a 2024 mimoškolské

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2023	Výhled 2024
	sl.6	sl.6		
Spotřeba materiálu (501)	538 000	591 800		
v tom - potraviny	5 000	5 500		
- ostatní	410 000	451 000		
- čisticí prostředky, toal potřeby	22 000	24 200		
- knihy, učební pomůcky	24 000	26 400		
- drobný majetek				
- materiál Expozice	77 000	84 700		
Spotřeba energie (502)	1 323 000	1 455 300	10 000	11 000
v tom - voda OD	60 000	66 000		
- plyn OD	360 000	396 000		
- elektřina OD	360 000	396 000		
- elektřina DU	290 000	319 000		
- voda DU	15 000	16 500		
- plyn DU	132 000	145 200		
- elektřina KSV				
- voda KSV				
- energie hosp. činnosti			10 000	11 000
- PHM benzin	32 000	35 200		
- PHM nafta	74 000	81 400		
Nákup zboží (504)			5 000	5 500
Opravy a udržování (511)	860 000	360 000		
Cestovné (512)	232 000	232 000		
Výdaje na reprezentaci (513)	141 000	141 000		
Ostatní služby (518)	5 086 000	5 594 600	80 000	88 000
v tom- správa sítě a PC	135 000	148 500		
- výlep plakátů	203 000	223 300		
- poštovné	6 000	6 600		
- telekomunikace	72 000	79 200		
- propagace a reklama	306 000	336 600		
- tisky a výroba propag. Předmětů	700 000	770 000		
- stěhování, přeprava	254 000	279 400		
- ostatní služby	406 000	446 600		
- školení a vzdělávání	99 000	108 900		
- program vybavení (DDNM)	50 000	55 000		
- likvidace odpadů	12 000	13 200		
- revize	355 000	390 500		
- zapůjčení výstav, děl	60 000	66 000		
- bezpečnostní služby	105 000	115 500		
- honoráře	931 000	1 024 100		
- ubytování a občerstvení účinkujících	129 000	141 900		
- OSA služby	96 000	105 600		
- služby Fond kinematografie	26 000	28 600		
- stočné	115 000	126 500		
- banovní poplatky	10 000	11 000		
- internet, web	25 000	27 500		
- nájemné	10 000	11 000		
- pojištění	129 000	141 900		
- úklid	372 000	409 200	80 000	88 000
- poradenské, právní a účetní služby	480 000	528 000		
-				
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	7 644 241	8 408 665	60 000	66 000
v tom - HPP hosp. činnost				
- HPP hlav. činnost	5 610 241	6 171 265	40 000	44 000
- OON	2 034 000	2 237 400	20 000	22 000
- náhrada mzdy nemoc				
- refundace mzdy				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	2 243 420	2 467 762	17 609	19 370
Jiné sociální pojištění (525)				
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	112 205	123 426		
Jiné sociální náklady (528)	85 000	93 500		
Daně a poplatky (53x)	4 000	4 400		
Ostatní náklady (54x)	5 000	5 500		
Odписy dlouhodobého majetku (551)	2 400 000	2 640 000	40 000	44 000
Drobný dlouhodobý majetek (558)	290 000	319 000		
Finanční náklady (56x)				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
Ostatní náklady z jiných zdrojů : SPECIFIKOVAT				
Ostatní položky výše neuvedené				
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV				
NAKLADY CELKEM	20 963 866	22 436 953	207 609	228 370

* Druhy doplňkové činnosti

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

Mgr.
Naděžda
Glinčová

Digitálně
podepsal Mgr.
Naděžda Glinčová
Datum: 2022.01.
10:20:32 +01'00'

Návrh finančního plánu na rok 2023 a 2024 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2023	Výhled 2024
Příjmy ze služeb	852 000	937 200,00	105 000	115 500,00
Příjmy z pronájmu			341 600	375 760,00
Příjmy z prodeje zboží			89 000	120 000,00
Úroky	1 000	1 100,00		
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů	860 000	360 000,00		
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT				
Ostatní příjmy výše neuvedené:	250 000	250 000,00		
Transfer z rozpočtu ÚSC				
Transfer - nefin.dotace				
Transfer MSK	250 000	250 000,00		
VÝNOSY CELKEM	1 963 000	1 548 300,00	535 600	611 260,00

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2023	Výhled 2024
	20 963 866,00	22 436 952,60	207 608,71	228 369,58

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2023	Výhled 2024
	19 000 866,00	20 888 652,60	-327 991,29	-382 890,42

Mgr.
Naděžda
Glinčová

Digitálně podepsal
Mgr. Naděžda
Glinčová
Datum: 2022.01.25
10:22:07 +01'00'

Investiční fond v roce 2022

Název příspěvkové organizace: Opavská kulturní organizace

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2021:	767 680,00
Tvorba fondu investic za rok 2022:	
odpisy	2 360 000,00
Celkem zdroje za rok 2022:	3 127 680,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2022:	
OD opravy a údržba	274 000,00
DU opravy a údržba	158 000,00
KSV opravy a údržba	120 000,00
KSV nátěry oken a oprava fasády	500 000,00
Expozice - tech.zhodnocení - inovace a SW obnova modelu města Opavy	80 000,00
nařízený odvod zřizovateli	500 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2022:	1 632 000,00

Mgr.
Naděžda
Glicová

Digitálně podepsal
Mgr. Naděžda
Glicová
Datum: 2022.01.26
09:07:22 +01'00'

Čerpání peněžních fondů 2021 a plán na rok 2022 - 2024 (v Kč)

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

FOND INVESTIC													
Stav k 1.1. 2021	tvorba 2021		čerpaní 2021		předpokládaný stav 31.12.2021	Plán 2022		Plán 2023		Plán 2024			
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní		
Převod z odpisů z DHM a DNM						2 252 172	1 204 000	2 133 689	860 000	2 098 689	380 000		
Převod z rezervního fondu													
V/mos z prodeje DHM					767 680								
Investiční dotace MMO							50 000						
Investiční dotace ze SR a SF													
Odvod zřízovatelů						2 252 172	1 704 000	2 133 689	860 000	2 098 689	360 000		
Celkem													
FOND REZERVNI													
Stav k 1.1. 2021	tvorba 2021		čerpaní 2021		předpokládaný stav 31.12.2021	Plán 2022		Plán 2023		Plán 2024			
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní		
Převod ze zlejř. výsledku hosp.													
Peněžní dary					479 437								
Celkem													
FOND ODMEN													
Stav k 1.1. 2021	tvorba 2021		čerpaní 2021		předpokládaný stav 31.12.2021	Plán 2022		Plán 2023		Plán 2024			
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní		
Převod ze zlejř. výsledku hosp.													
Ostatní					254 772								
Celkem													
FKSP													
Stav k 1.1. 2021	tvorba 2021		čerpaní 2021		předpokládaný stav 31.12.2021	Plán 2022		Plán 2023		Plán 2024			
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní	tvorba	čerpaní		
Převod do fondu na vrub nákladů						112 000	50 000	117 600	52 500	117 600	52 500		
Ostatní					251 980								
Celkem						112 000	50 000	117 600	52 500	117 600	52 500		

Zpracoval: Mgr. Naděžda Glincová
Datum: 2023.01.25
100628+0100

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové organizace

Opavská kulturní 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 2022				bude i tabulce FI			
OD opravy a údržba			274000	274000			
DU opravy a údržba			158000	158000			
KSV opravy a údržba			120000	120000			
KSV nátěry oken a oprava fasády			500000	500000			
Expozice - tech.zhodnocení - inovace a SW obnova modelu města Op		80000		80000			
Celkem 2022	x	80 000,00	1 052 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2023							
opravy a údržba			360 000,00	360 000,00			
oprava fasády průčelí a zadní strany kostela			500 000,00	500 000,00			
Celkem 2023	x	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2024							
opravy a údržba			360 000,00	360 000,00			
Celkem 2024	x	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

Mgr.
Naděžda
Glincová

Digitálně podepsal
Mgr. Naděžda
Glincová
Datum: 2022.01.25
10:03:42 +01'00'