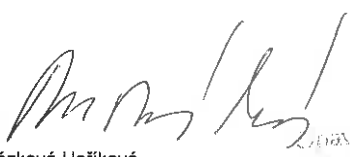




FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2019
VÝHLED NA ROKY 2020 A 2021


Název a adresa
(mimoškolské) Opavská kulturní organizace, příspěvková orga.
Ostražná 236/46, Opava, 746 01

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:


Mgr. Marcela Mrózková Heřiková
734 765 800

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

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:


Andrea Kolářová
734 862 477

Vedoucí odvětvového odboru :



| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| v tom - bankovní poplatky | | | | | | | | |
| - pojištění (majetku, úrazové) | | | | | | | | |
| - ostatní | | | | | | | | |
| Ostatní náklady z jiných zdrojů : SPECIFIKOVAT | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ostatní položky výše neuvedené | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV | | | | | | | | |
| NÁKLADY CELKEM | | 10496,06 | 16 027 | 16924,96 | | 10807,05 | 19325,99 | 423,74 |
| | | | | | | | | |
| * Druhy doplňkové činnosti | | | | | | | | |

Návrh finančního plánu na rok 2019 mimoškolní organizace

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, IČ: 75117398, Ostrožná 236/46, Opava, 746 01

| VÝNOSY v Kč | | | Hlavní činnost | | | | | | Doplň. činnost |
|---|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| | | | Skutečnost k 31.08.2017 | Skutečnost k 31.12.2017 | Plán 2018 | Upravený plán k 31.8.2018 | Skutečnost k 31.8.2018 | Plán 2019 | |
| | | | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | |
| Hlavní činnost-vstupné (602) | 602 | | 694 | 1 073 | 1 090 | | 927 | 1 138 | 30 |
| služby k nájmu Obecní dům | 602 | 0001 | | | | | | | 20,00 |
| služby k nájmu kostela sv.Václava | 602 | 0003 | | | | | | | 10,00 |
| šatna | 602 | 0005 | | | | | | | 6,50 |
| kulturní akce | 602 | 0301 | 287,91 | 455,78 | 475,00 | | 308,74 | 455,50 | |
| expozice | 602 | 0302 | 113,18 | 177,90 | 134,50 | | 131,52 | 232,00 | |
| kostel | 602 | 0401 | 16,37 | 84,99 | 50,00 | | 20,36 | 50,00 | |
| Dům umění | 602 | 0402 | 277,00 | 354,25 | 430,00 | | 466,00 | 400,00 | |
| Použití rezervního fondu do výnosů (648) | 648 | | | 821,61 | 1670,00 | | 238,70 | 1030,00 | 100 |
| Rezervní fond | 648 | 0560 | | 704,61 | 970,00 | | 28,20 | | -970 |
| Investiční fond | 648 | 0570 | | | 600,00 | | 210,50 | 930,00 | |
| Fond odměn | 648 | 0580 | | 117,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100 |
| Ostatní výnos: | 649 | | 61 | 276,73 | 162,00 | | 30,60 | 155,00 | -7 |
| energie kavárna Sacon invest | 649 | 0301 | 60,84 | 276,73 | 105,00 | | 0,60 | 105,00 | Přemek spadá pod MMO |
| ostatní výnos-pojistné | 649 | 0305 | | | 57,00 | | 30,00 | 50,00 | |
| Ostatní výnos: | | | | | | | | | |
| výnos z nájmu -krátkodobé | 603 | | | | | | | | 324,15 |
| výnos z prodeje zboží | 604 | | | | | | | | 85 |
| úroky | 662 | 301 | 0,55 | 8,12 | 3,46 | | 0,40 | 3,04 | |
| Dotace-(672) | 672 | 0505 | | | | | | | |
| | 672 | 0506 | | | | | | | |
| | 672 | 0507 | | | | | | | |
| Tranžéry nefinanční-Dotace (403) | 672 | | 489,21 | 733,80 | | | 433,39 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| VÝNOSY CELKEM | | | 1245,05 | 2912,65 | 2924,96 | | 2825,63 | 2325,54 | -301 |

| NÁKLADY v Kč | | | Hlavní činnost | | | | | | Doplň. činnost |
|--------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|-----------|----------------|
| | | | Skutečnost k 31.08.2017 | Skutečnost k 31.12.2017 | Plán 2018 | Upravený plán k 31.8.2018 | Skutečnost k 31.8.2018 | Plán 2019 | |
| | | | 10 496 | 16 027 | 16 925 | | 10 807 | 19 326 | 424 |

| ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč | | | Hlavní činnost | | | | | | Doplň. činnost |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|-----------|----------------|
| | | | Skutečnost k 31.08.2017 | Skutečnost k 31.12.2017 | Plán 2018 | Upravený plán k 31.8.2018 | Skutečnost k 31.8.2018 | Plán 2019 | |
| | | | 9 251 | 13 114 | 14 000 | | 7 981 | 17 000 | 725 |

Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, IČ: 75117398, Ostrožná 236/46

| NÁKLADY v Kč | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Výhled 2020 | Výhled 2021 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| Spotřeba materiálu (501) | 567,00 | 567,00 | | |
| v tom - potraviny | | | | |
| - spotřeba materiálu ostatní | 350,00 | 350,00 | | |
| - čisticí prostředky | 25,00 | 25,00 | | |
| - knihy, učebnice, pomůcky | 25,00 | 25,00 | | |
| - majetek 500-3000, POE1 | 42,00 | 42,00 | | |
| - materiál expozice | 95,00 | 95,00 | | |
| - povinné a autorské výtisky | 30,00 | 30,00 | | |
| - expozice - Cesta města | | | | |
| Spotřeba energie (502) | 1 581,00 | 1 581,00 | 90,00 | 90,00 |
| v tom - spotřeba vody | | | | |
| - voda Obecní dům | 58,00 | 58,00 | 2,00 | 2,00 |
| - spotřeba plynu OD | 390,00 | 390,00 | 26,00 | 26,00 |
| - spotřeba el. Energie OD | 390,00 | 390,00 | 44,00 | 44,00 |
| - voda DU | 25,00 | 25,00 | | |
| - spotřeba plynu Du | 260,00 | 260,00 | | |
| - spotřeba ele. energie DU | 330,00 | 330,00 | | |
| - elektřina kostel sv. Václava | 48,00 | 48,00 | 18,00 | 18,00 |
| - pohonné hmoty -NAFTA | | | | |
| - pohonné hmoty -benzín | 80,00 | 80,00 | | |
| Nákup zboží (504) | | | 100,00 | 100,00 |
| Opf a údržba (511) | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| Cestovné (512) | 90,00 | 90,00 | | |
| Výdaje na reprezentaci (513) | 150,00 | 150,00 | | |
| Ostatní služby (518) | 4 931,00 | 4 931,00 | | |
| v tom- služby poštovní | 20,10 | 20,10 | | |
| - výlep plakátů | 190,00 | 190,00 | | |
| - služby telekom. a radiokom. | 185,00 | 185,00 | | |
| - propagace a reklamní služby | 462,00 | 462,00 | | |
| - stěhovací služby, přeprava děl | 390,00 | 390,00 | | |
| - nákup služeb ostatní | 530,00 | 530,00 | | |
| - ostatní služby (půjčovní výstavy) | 360,00 | 360,00 | | |
| - konzult, porad, a právní | 35,50 | 35,50 | | |
| - programové vybavení (DDNM) | 55,00 | 55,00 | | |
| - školení a vzdělávání | 40,00 | 40,00 | | |
| - nákup služeb ostatní-lik. odpadů | 15,00 | 15,00 | | |
| - revize | 525,00 | 525,00 | | |
| - honoráře účinkujících | 880,00 | 890,00 | | |
| - ubytování a občerstvení účinkujících | 150,00 | 150,00 | | |
| - půjčovní filmů | 9,00 | 9,00 | | |
| - služby OSA | 100,00 | 100,00 | | |
| - služby-fond konenatografie | 2,00 | 2,00 | | |
| - stočné | 170,00 | 170,00 | | |
| - poplatky bance | 11,00 | 11,00 | | |
| - internet | 12,20 | 12,20 | | |
| - pojištění | 150,00 | 150,00 | | |
| - úklidová služba | 400,00 | 400,00 | 30,00 | 30,00 |
| - tisk publikací | 235,00 | 235,00 | | |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 7 200,00 | 7 200,00 | 48,00 | 48,00 |
| v tom - platy zaměstnanců | 5 700,00 | 5 700,00 | 48,00 | 48,00 |
| - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 2 429,00 | 2 429,00 | 26,00 | 26,00 |
| Jiné sociální pojištění (525) | | | | |
| Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527) | 111,00 | 111,00 | 1,44 | 1,44 |
| Jiné sociální náklady (528) | 65,00 | 65,00 | | |
| Daně a poplatky (53x) | 4,00 | 4,00 | | |
| Ostatní náklady (54x) | 10,00 | 10,00 | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 2 690,00 | 2 690,00 | 32,20 | 32,20 |
| Drobný dlouhodobý majetek (558) | 60,00 | 60,00 | | |
| 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 | 21 203,00 | 21 203,00 | 290,02 | 290,02 |

Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, IČ: 75117398, Ostrožná 236/46

| VÝNOSY v Kč | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Výhled 2020 | Výhled 2021 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| Hlavní činnost- vstupné(602) | 1 149,00 | 1 149,00 | | |
| -kulturní akce | 459,00 | 459,00 | | |
| -expoze | 240,00 | 240,00 | | |
| -kostel | 50,00 | 50,00 | | |
| -Dám umění | 400,00 | 400,00 | | |
| Použití fondů: | 500,00 | 480,00 | | |
| -Rezervní fond | 200,00 | 200,00 | | |
| -Investiční fond | 200,00 | 180,00 | | |
| -Fond odměn | 100,00 | 100,00 | | |
| Ostatní výnosy | 3,40 | 3,40 | 470,00 | 470,00 |
| -výnosy z nájmu -krátkodobé | | | 310,00 | 310,00 |
| -výnosy z prodeje zboží | | | 35,00 | 35,00 |
| -ostatní výnosy-prodej zboží | | | 125,00 | 125,00 |
| -úroky | 3,40 | 3,40 | | |
| Ostatní příjmy výše neuvedené: | | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 1 652,40 | 1 632,40 | 470,00 | 470,00 |

| NÁKLADY v Kč | Hlavní činnost | | Doplňková činnost I. | |
|--------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Výhled 2020 | Výhled 2021 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| | 21 203,00 | 21 203,00 | 317,00 | 317,00 |

| ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti | Hlavní činnost | | Doplňková činnost I. | |
|--|----------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Výhled 2020 | Výhled 2021 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| | 19 550,60 | 19 570,60 | -153,00 | -153,00 |

Název a adresa organizace: Openská kulturní organizace, Ostrožná 236/66, Opava 746 01
 IČO: 75117399

Čerpaní peněžních fondů k 31.12.2018 a plán na rok 2019 - 2021 (v Kč)

| Stav k 1.1. 2018 | 416 | tvorba 2018 | | čerpaní 2018 | | předpokládaný stav 31.12.2018 | Plán 2019 | | Plán 2020 | | Plán 2021 | |
|----------------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | plán | skutečnost | plán | skutečnost | | tvorba | čerpaní | tvorba | čerpaní | tvorba | čerpaní |
| | Převod z odpisů z DHM a DNH - odečet DU - Přemek Převod na MMČ, proto nižší tvorba IF na rok 2019 Převod z rezervního fondu Výnos z prodeje DHM Investiční dotace MMČ Náklad DHM | 2 871 073 | 2 722 577 | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 686 898 | 1 500 000 | 2 690 000 | 1 500 000 | 2 700 000 | 1 500 000 |
| | | | | | | 113 727 | 80 000 | 80 000 | | | 50 000 | 80 000 |
| CELKEM | Opava | 2 871 073 | 2 722 577 | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 686 898 | 1 500 000 | 2 690 000 | 1 500 000 | 2 700 000 | 1 500 000 |
| FOND REZERVNI | | | | | | | | | | | | |
| Stav k 1.1. 2018 | 413+414 | tvorba 2018 | | čerpaní 2018 | | předpokládaný stav 31.12.2018 | Plán 2019 | | Plán 2020 | | Plán 2021 | |
| | | plán | skutečnost | plán | skutečnost | | tvorba | čerpaní | tvorba | čerpaní | tvorba | čerpaní |
| | 1 005 307 | Převod ze zlepš. výsledků hosp. Pamětní dary Čerpaní RF | 195 791 28 292 | 970 000 | 970 000 | 36 307 | | | | | | |
| CELKEM | FOND ODĚMEN | | 224 083 | 970 000 | 970 000 | | | | | | | |
| Stav k 1.1. 2018 | 411 | tvorba 2018 | | čerpaní 2018 | | předpokládaný stav 31.12.2018 | Plán 2019 | | Plán 2020 | | Plán 2021 | |
| | | plán | skutečnost | plán | skutečnost | | tvorba | čerpaní | tvorba | čerpaní | tvorba | čerpaní |
| | 312 172 | Převod ze zlepš. výsledků hosp. Ostatní | | 100 000 | 100 000 | 212 172 | | 100 000 | | 100 000 | | 12 172 |
| CELKEM | FKSP | | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| Stav k 1.1. 2018 | 412 | tvorba 2018 | | čerpaní 2018 | | předpokládaný stav 31.12.2018 | Plán 2019 | | Plán 2020 | | Plán 2021 | |
| | | plán | skutečnost | plán | skutečnost | | tvorba | čerpaní | tvorba | čerpaní | tvorba | čerpaní |
| | 62 008 | Převod do fondu na vrb. naklady Ostatní | 80 000 90 000 | 70 000 | 70 000 | 72 008 | 80 000 | 70 000 | 85 000 | 75 000 | 90 000 | 80 000 |
| CELKEM | | | 80 000 | 70 000 | 70 000 | | 80 000 | 70 000 | 85 000 | 75 000 | 90 000 | 80 000 |

Zpracovala: Andrea Kalitová
 Dne: 21.9.2018

Opavská kulturní organizace
 Příspěvková organizace
 Ostrožná 236/66, Opava
 IČO: 75117399

Andrea Kalitová

**Komentář k rozpočtu 2019 - Investiční fond – čerpání: Opavské kulturní organizace,
příspěvkové organizace, IČO 75117398, Ostrožná 236/46, Opava v r. 2018:**

Obecní dům a kostel sv. Václava:

Oprava fasády kostela sv. Václava 250 000,- Kč

Nutná oprava prasklin a opadů štukové fasády kostela sv. Václava. Odhadovaná výše nákladů bude 250.000,- Kč.

Výměna sanačních omítek Obecního domu 600 000,-Kč

Omítky jsou zvlhlé ,prosolené. Jedná se o podzemní prostory - klub Art , toalety a garáže .
Odhadovaná výše nákladů bude 600 000kč

Nákup drobného majetku 80 000,- Kč

Prosíme tímto o snížení odvodů z IF za rok 2019 na 1500 000,-Kč

Kolářová Andrea



Mgr. Marcela Heříková Mrózková

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

