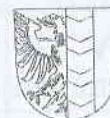


# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



## NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU NA ROK 2017 VÝHLED FINANČNÍCH PLÁNŮ NA ROKY 2018 A 2019

Název a adresa  
příspěvkové organizace

**Opavská kulturní organizace, příspěvková orga  
Ostrožná 236/46 , Opava , 746 01**

IČO : 75117398

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

Ing. Jana Hynarová

Opavská kulturní organizace,  
příspěvková organizace  
Ostrožná 236/46, 746 01 Opava  
IČ: 75117398  
-1-

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

Martina Radková  
737 862 477

Vedoucí zřizovacího odboru :

v Opavě :

1.6. 09. 2016 Ivana Zapletalová

# Návrh finančního plánu na rok 2017

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, Ostrožná 236/46, Opava

NÁKLADY případě nedostatku řádků přidejte)	(v	Hlavní činnost					Doplň. činnost
		Plán 2016	Upravený rozpočet k 31.8.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Plán 2017	Rozdíl mezi plánem 2016 a 2017	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)		sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.6 - sl.3	
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>		<b>502,04</b>	<b>-20,00</b>	<b>222,22</b>	<b>478,44</b>	<b>-23,60</b>	
v tom - potraviny							
- spotřeba auto							
- spotřeba materiálů ostatní	0301	346,54	-55,00	131,34	319,94	-26,60	
- čisticí prostředky	0302	20,00	30,00	23,31	20,00		
- knihy, učební pomůcky	0303	22,00		3,73	17,50	-4,50	
- majetek 500-3.000,- POE 1	0305	34,00		13,28	33,00	-1,00	
- materiál expozice Cesta města	0401	58,50		37,48	76,00	17,50	
- DDHM-expozice Cesta města ????	0402	9,00				-9,00	
- POE 1-expozice Cesta města	0403	12,00	5,00	13,09	12,00		
- povinné a autorské výtisky	0705						
- LIMIT -expozice Cesta města	0888						
<b>Spotřeba energie (502)</b>		<b>1 899,00</b>		<b>844,73</b>	<b>1 724,00</b>	<b>-175,00</b>	<b>90,00</b>
v tom - spotřeba vody							
- ÚT a ohřev vody							
- voda Obecní dům	0311	57,00		13,15	32,00	-25,00	2,00
- spotřeba plynu Obecní dům	0312	362,00		171,47	350,00	-12,00	26,00
- spotřeba el. Energie Obecní dům	0313	390,00		185,88	340,00	-50,00	44,00
- voda Dům umění	0321	47,00		19,13	47,00		
- spotřeba plynu Dům umění	0322	320,00		114,85	265,00	-55,00	
- spotřeba el. Energie Dům umění	0323	616,00		302,60	555,00	-61,00	
- elektřina Koste sv.václava	0325	40,00		14,28	40,00		18,00
- pohonné hmoty -nafta TOYTA	0705	25,00		5,59	41,00	16,00	
- pohonné hmoty -benzín ŠKODA	0706	42,00		17,78	54,00	12,00	
<b>Nákup zboží ( 504)</b>							<b>100,00</b>
<b>Aktivace oběžného majetku ( 507)</b>							
<b>Opravy a udržování (511)</b>		<b>473,00</b>	<b>5,00</b>	<b>366,48</b>	<b>556,00</b>	<b>83,00</b>	
v tom - oprava a údržba Obecní dům	0301	234,00		219,26	67,00	-167,00	
- oprava a údržba -Dům umění	0302	50,00	5,00	53,17		-50,00	
- oprava a údržba Kostel	0303	100,00		72,83	400,00	300,00	
- oprava a údržba	0304	89,00		21,22	89,00		
- oprava a údržba	0310						
<b>Cestovné (512)</b>		<b>77,00</b>		<b>29,96</b>	<b>81,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>		<b>154,40</b>		<b>81,63</b>	<b>159,40</b>	<b>5,00</b>	
<b>Ostatní služby (518)</b>		<b>4 497,20</b>	<b>-5,00</b>	<b>2 580,90</b>	<b>4 519,32</b>	<b>22,12</b>	<b>30,00</b>
v tom - výlepy plakátů	0301	234,50		193,51	245,00	10,50	
- služby poštovní	0302	20,00	-5,00	5,24	20,12	0,11	
- služby telekom. a radiokom.	0303	70,50		37,88	70,50		
- propagace a reklamní služby	0304	560,00		353,73	515,50	-44,50	
-stěhovací služby, přeprava děl	0306	273,00		106,28	348,00	75,00	
- nákup služeb ostatní	0307	388,50		360,22	481,50	93,00	
- nájemné							
- konzult., porad. a právní					35,00	35,00	
- programové vybavení (DDNM)	0308	50,00		22,71	50,00		
- školení a vzdělávání	0309	24,00		24,54	24,00		
- nákup služeb ostatní-lik.odpadů	0310	8,20		4,93	8,20		
- revize	0311	349,00		125,39	364,00	15,00	
- ostatní služby(půjčení výstav)	0312	512,00		339,82	212,00	-300,00	
-honoráře účinkující	0401	917,00		624,87	914,00	-3,00	
-ubytování a občerstvení účinkující	0402	134,00		57,49	134,00		
-půjčovně filmů	0403	1,50			1,50		
-služby OSA	0502	92,00		30,44	92,50	0,50	

-služby - fond konematografie	0503	10,00		0,56	10,00		
- stočné	0505	92,00		65,07	129,00	37,00	
- poplatky bance	0506	6,00		6,57	6,00		
- internet	0507	6,00			6,00		
-služby expozice CESTA MĚSTA	0603						
- pojištění (majetku, úrazové)	0708	100,00		1,28	270,00	170,00	
- úklidová služba	0709	375,00		205,88	375,00		30,00
- jiná propagace	0800	274,00		14,50	207,50	-66,50	
- jiná propagace	0801						
- jiná propagace	0802						
<b>Mzdové náklady (platy, OOPP) (521)</b>		<b>5 000,00</b>		<b>3 283,47</b>	<b>5 000,00</b>		<b>48,00</b>
v tom - platy zaměstnanců	0301	3 735,00		2 545,25	3 766,19	31,19	48,00
- platy, OOPP (zam.-zahrady, hřiště)	0302	1 265,00		735,87	1 233,81	-31,19	
- náhrada nemoc	0310			2,35			
- použití Fondu odměn							
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>		<b>1 348,10</b>		<b>921,25</b>	<b>1 389,33</b>	<b>41,23</b>	<b>16,32</b>
v tom - ZP - 9%	0301	356,85		243,86	367,76	10,91	4,30
- OSSZ - 26 %	0302	991,25		677,39	1 021,57	30,32	12,02
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>							
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>		<b>36,30</b>	<b>20,00</b>	<b>38,21</b>	<b>75,32</b>		<b>0,48</b>
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>		<b>60,00</b>		<b>53,12</b>	<b>60,00</b>		
<b>Daně a poplatky (53x)</b>		<b>0,50</b>		<b>2,70</b>	<b>0,50</b>		
<b>Ostatní náklady (54x)</b>		<b>9,50</b>		<b>4,56</b>	<b>9,50</b>		
v tom - poplatky stravenky	0303	9,50		4,52	9,50		
- zaokrouhlení	0304			0,04			
- ostatní náklady	0306						
- provotzní náklady	0302						
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>		<b>2 755,66</b>		<b>1 826,23</b>	<b>2 755,66</b>		<b>32,20</b>
v tom - odpisy budov	0301	2 206,30		1 458,84	2 206,30		32,20
- odpisy SW	0302	11,35		7,57	11,35		
-odpisy movitého majetku	0303	538,01	-69,16	313,72	538,01		
-odpisy movitého majetku	0305		69,16	46,10			
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>		<b>65,00</b>		<b>50,63</b>	<b>65,00</b>		
<b>Finanční náklady (56x)</b>							
v tom - bankovní poplatky							
- pojištění (majetku, úrazové)							
- ostatní							
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>							
náklady projektů:							
úcelový příspěvek - lyžařský výcvik							
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>16 877,70</b>		<b>10 306,10</b>	<b>16 873,47</b>	<b>-43,25</b>	<b>317,00</b>
			2016		2017		





# Návrh finančního plánu na rok 2018 a 2019

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace , Ostrožná 236/46, Opava

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2018	Výhled 2019
<b>(v tis. Kč na 2 desetinná místa)</b>				
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>		<b>505,00</b>		<b>505,00</b>
v tom - potraviny				
- spotřeba auto				
- spotřeba materiálů ostatní	0301	350,00	350,00	
- čisticí prostředky	0302	20,00	20,00	
- knihy, učební pomůcky	0303	22,00	22,00	
- majetek 500-3.000,- POE I	0305	34,00	34,00	
- materiál expozice Cesta města	0401	58,00	58,00	
- POE I - expozice Cesta města	0403			
- povinné a autorské výtisky	0705	21,00	21,00	
- LIMIT - expozice Cesta města	0888			
<b>Spotřeba energie (502)</b>		<b>2 234,00</b>		<b>2 234,00</b>
v tom - spotřeba vody				
- ÚT a ohřev vody				
- voda Obecní dům	0311	57,00	57,00	2,00
- spotřeba plynu Obecní dům	0312	462,00	462,00	26,00
- spotřeba el. Energie Obecní dům	0313	435,00	435,00	44,00
- voda Dům umění	0321	47,00	47,00	
- spotřeba plynu Dům umění	0322	410,00	410,00	
- spotřeba el. Energie Dům umění	0323	716,00	716,00	
- elektřina Koste sv. václava	0325	40,00	40,00	18,00
- pohonné hmoty - nafta TOYTA	0705	25,00	25,00	
- pohonné hmoty - benzin ŠKODA	0706	42,00	42,00	
<b>Nákup zboží (504)</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Opravy a udržování (511)</b>		<b>550,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Cestovné (512)</b>		<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>		<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	
<b>Ostatní služby (518)</b>		<b>4 627,20</b>	<b>4 625,00</b>	<b>30,00</b>
v tom - výlepy plakátu	0301	242,50	242,50	
- služby poštovní	0302	20,00	20,00	
- služby telekom. a radiokom.	0303	131,00	131,00	
- propagace a reklamní služby	0304	630,00	630,00	
- stěhovací služby, přeprava děl	0306	290,00	290,00	
- nákup služeb ostatní	0307	298,00	298,00	
- ostatní služby (půjčení výstav)	0312	180,00	180,00	
- konzult., porad. a právní		35,00	35,00	
- programové vybavení (DDNM)	0308	50,00	50,00	
- školení a vzdělávání	0309	28,00	28,00	
- nákup služeb ostatní-lik odpadů	0310	8,00	8,00	
- revize	0311	479,50	479,50	
- ostatní služby(půjčení výstav)	0312	180,00	180,00	
- honoráře učinkující	0401	980,00	980,00	
- ubytování a občerstvení učinkující	0402	158,00	158,00	
- půjčovné filmů	0403	2,00	2,00	
- služby OSA	0502	92,00	92,00	
- služby - fond kinematografie	0503	10,00	10,00	
- stočné	0505	30,00	30,00	
- poplatky bance	0506	9,00	9,00	
- internet	0507	12,20	10,00	
- pojištění (majetku, úrazové)	0708	100,00	100,00	
- úklidová služba	0709	375,00	375,00	30,00
- jiná propagace	0800	287,00	287,00	
- jiná propagace	0802			
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>48,00</b>
v tom - platy zaměstnanců		3 735,00	3 735,00	48,00
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)		1 265,00	1 265,00	
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>		<b>1 348,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>16,32</b>
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>				
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>		<b>36,30</b>	<b>36,00</b>	<b>0,48</b>
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	
<b>Daně a poplatky (53x)</b>		<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	
<b>Ostatní náklady (54x)</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>		<b>2 803,00</b>	<b>2 803,00</b>	<b>32,20</b>
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	
<b>Finanční náklady (56x)</b>				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>				
náklady projektů:				
účelový příspěvek - lyžařský výcvik				
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>17 440,00</b>	<b>17 150,00</b>	<b>317,00</b>

# Návrh finančního plánu na rok 2017 a 2018

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, Ostrožná 236/46, Opava

VÝNOSY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2018	Výhled 2019
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
<b>Hlavní činnost - vstupné ( 602)</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>		
kulturní akce	500,00	500,00		
expozice	180,00	180,00		
kostel	350,00	350,00		
Dům umění	400,00	400,00		
Příměstský tábor	30,00	30,00		
<b>Použití fondů - ( 648 )</b>	<b>700,00</b>	<b>450,00</b>		
Rezervní fond - dary	300,00	200,00		
Investiční fond	400,00	250,00		
Fond odměn				
<b>Ostatní výnosy - ( 649 )</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>		
Refakturace - služby ( energie)-ZUŠ,Kavárna	650,00	650,00		
Ostatní výnosy - pojistné				
Příspěvky na katalogy				
Výnosy ostatní				
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
výnosy z nájmu - krátkodobé			310,00	310,00
výnosy z prodeje zboží			120,00	120,00
ostatní výnosy - prodej zboží			30,00	30,00
úroky	30,00	30,00		
<b>Ostatní příjmy z jiných zdrojů:</b>				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2018	Výhled 2019
	17 440,00	17 150,00	317,00	317,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2018	Výhled 2019
	14 600,00	14 560,00	-143,00	-143,00



# Doplňková činnost

**Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace ,  
Ostrožná 236/46, Opava**

<b>NÁKLADY</b>	Doplňková činnost - dopsat druh			
	krátkodobé nájmy	prodej upomínkových předmětů		Celkem
<b>(v tis. Kč na 2 desetinná místa)</b>				
<b>DČ</b>				
v tom - potraviny				
- prádlo, oděv, obuv				
- knihy, učební pomůcky				
- spotřeba materiálů ostatní				
- ostatní				
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>90,00</b>			<b>90,00</b>
v tom - spotřeba vody				
- ÚT a ohřev vody				
- voda Obecní dům	2,00			2,00
- spotřeba plynu Obecní dům	26,00			26,00
- spotřeba el. Energie Obecní dům	44,00			44,00
- voda Dům umění				
- spotřeba plynu Dům umění				
- spotřeba el. Energie Dům umění				
- elektřina Koste sv.václava	18,00			18,00
<b>Nákup zboží (504)</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>Opravy a udržování (511)</b>				
<b>Cestovné (512)</b>				
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>				
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
- úklidová služba	30,00			30,00
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>48,00</b>			<b>48,00</b>
v tom - platy zaměstnanců	48,00			48,00
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)				
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>16,32</b>			<b>16,32</b>
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>				
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)(527)</b>	<b>0,48</b>			<b>0,48</b>
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>				
<b>Daně a poplatky (53x)</b>				
<b>Ostatní náklady (54x)</b>				
<b>Ódpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>32,20</b>			<b>32,20</b>
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>				
<b>Finanční náklady (56x)</b>				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>				
účelový příspěvek - lyžařský výcvik				
náklady projektů:				
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>217,00</b>	<b>100,00</b>		<b>317,00</b>

