



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

Název a adresa

příspěvkové organizace

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

Ostrožná 236/46 , Opava , 746 01

IČO : 75117398

Ředitel (jméno, podpis):

Kontakt:

Ing. Jana Hynarová

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

Zpracoval (jméno, podpis):

Kontakt:

Martina Radková

737 862 477

Martina Radková

Vedoucí zřizovacího odboru :

Ing. Jana Foltysová

v Opavě: *14. 2. 2017*

Jana Foltysová

Plnění finančního plánu za rok 2016

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	Doplň. Činnost skutečnost 2016	
		Plán 2016	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2016	Skutečnost 31.12.2016	Skutečnost k plánu (%)			Skutečnost k upravenému FP (100%)
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)		sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6				
Spotřeba materiálu (501)		502,04		35,53		537,57	537,57	107,08%	100,00%		1,08
v tom - potraviny								#####	#####		
- materiál VČ	0201							#####	#####		1,08
- spotřeba materiálů ostatní	0301	346,54		-85,79		260,75	260,75	75,24%	100,00%		
- čističí prostředky	0302	20,00		18,76		38,76	38,76	193,81%	100,00%		
- knihy, učební pomůcky	0303	22,00		-16,13		5,87	5,87	26,69%	100,00%		
- majetek 500-3 000,- POE I	0305	34,00		62,76		96,76	96,76	284,58%	100,00%		
- materiál expozice Cesta města	0401	58,50		50,92		109,42	109,42	187,04%	100,00%		
- DDHM-expozice Cesta města ????	0402							#####	#####		
- POE I-expozice Cesta města	0403	21,00		-11,36		9,64	9,64	45,90%	100,00%		
- povinné a autorské výtisky	0705							#####	#####		
- povinné a autorské výtisky	0800			16,37		16,37	16,37	#####	100,00%		
Spotřeba energie (502)		1 899,00		-590,83		1 308,17	1 308,17	68,89%	100,00%	134,00	43,42
v tom - spotřeba vody								#####	#####		
- spotřeba vody VČ	0011							#####	#####	2,00	0,83
- spotřeba plynu VČ	0012							#####	#####	66,00	13,89
- spotřeba elektřiny VČ	0013							#####	#####	48,00	28,71
- ÚT a ohřev vody								#####	#####		
- voda Obecní dům	0311	57,00		-27,30		29,70	29,70	52,11%	100,00%		
- spotřeba plynu Obecní dům	0312	362,00		-75,00		287,00	287,00	79,28%	100,00%		
- spotřeba el. Energie Obecní dům	0313	390,00		-99,06		290,94	290,94	74,60%	100,00%		
- voda Dům umění	0321	47,00		-10,62		36,38	36,38	77,41%	100,00%		
- spotřeba plynu Dům umění	0322	320,00		-128,48		191,52	191,52	59,85%	100,00%		
- spotřeba el. Energie Dům umění	0323	616,00		-190,45		425,55	425,55	69,08%	100,00%		
- elektřina Koste sv. václava	0325	40,00		-28,89		11,11	11,11	27,77%	100,00%	18,00	
- pohonné hmoty -nafta TOYTA	0705	25,00		-17,60		7,40	7,40	29,60%	100,00%		
- pohonné hmoty -benzín ŠKODA	0706	42,00		-13,42		28,58	28,58	68,05%	100,00%		
Nákup zboží (504)								#####	#####	100,00	81,46
Aktivace oběžného majetku (507)				-173,49		-173,49	-173,49	#####	100,00%		
Opravy a udržování (511)		473,00		269,89		742,89	742,89	157,06%	100,00%		0,80
v tom - oprava a údržba VČ	0201							#####	#####		
v tom - oprava a údržba Obecní dům	0301	234,00		252,66		486,66	486,66	207,97%	100,00%		
- oprava a údržba -Dům umění	0302	50,00		66,76		116,76	116,76	233,51%	100,00%		
- oprava a údržba Kostel	0303	100,00		-27,17		72,83	72,83	72,83%	100,00%		
- oprava a údržba	0304	89,00		-22,36		66,64	66,64	74,88%	100,00%		
- oprava a údržba	0310							#####	#####		
Cestovné (512)		77,00		-36,98		40,02	40,02	51,97%	100,00%		
Výdaje na reprezentaci (513)		154,40		-23,11		131,29	131,29	85,03%	100,00%		
Ostatní služby (518)		4 497,20		430,49		4 927,69	4 927,69	109,57%	100,00%	15,50	13,96
v tom - poplatky OSA - VČ	0103							#####	#####		
v tom - úklid VČ	0102							#####	#####		
v tom - výlepy plakátu	0301	234,50		74,50		309,00	309,00	131,77%	100,00%		
- služby poštovní	0302	20,00		-8,86		11,14	11,14	55,70%	100,00%		
- služby telekom. a radiokom.	0303	70,50		-4,37		66,13	66,13	93,80%	100,00%		
- propagace a reklamní služby	0304	560,00		85,96		645,96	645,96	115,35%	100,00%		
-stěhovací služby, přeprava děl	0306	273,00		-103,19		169,81	167,81	61,47%	100,00%		
- nákup služeb ostatní	0307	388,50		225,43		613,93	613,93	158,03%	100,00%		
- nájemné								#####	#####		
- konzult., porad. a právní								#####	#####		
- programové vybavení (DDNM)	0308	50,00		-13,41		36,59	36,59	73,19%	100,00%		
- školení a vzdělávání	0309	24,00		8,89		32,89	32,89	137,03%	100,00%		
- nákup služeb ostatní-lik. odpadů	0310	8,20		4,53		12,73	12,73	155,28%	100,00%		
- revize	0311	349,00		-45,17		303,83	303,83	87,06%	100,00%		
- ostatní služby(půjčení výstav)	0312	512,00		-103,79		408,22	408,22	79,73%	100,00%		
-honoráře učinkující	0401	917,00		385,50		1 302,50	1 302,50	142,04%	100,00%		
-ubytování a občerstvení učinkující	0402	134,00		21,16		155,16	155,16	115,79%	100,00%		
-půjčovně filmů	0403	1,50		-1,50				#####	#####		
-služby OSA	0502	92,00		4,10		96,10	96,10	104,45%	100,00%		
-služby - fond kinematografie	0503	10,00		-9,44		0,56	0,56	5,57%	100,00%		
- stočné	0505	92,00		40,25		132,25	132,25	143,75%	100,00%		
- poplatky bance	0506	6,00		4,80		10,80	10,80	180,03%	100,00%		
- internet	0507	6,00		-6,00				#####	#####		
-služby expozice CESTA MĚSTA	0603							#####	#####		
- pojištění (majetku, úrazové)	0708	100,00		-88,79		11,21	11,21	11,21%	100,00%		
- úklidová služba	0709	375,00		-17,80		357,20	357,20	95,25%	100,00%	15,50	13,96
- jiná propagace	0710							#####	#####		
- jiná propagace	0800	274,00		-96,06		177,94	177,94	64,94%	100,00%		
- jiná propagace	0801			70,86		70,86	70,86	#####	100,00%		
- tisk pohlednic	0802			4,90		4,90	4,90	#####	100,00%		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)		5 000,00		-91,26		4 908,74	4 908,74	98,17%	100,00%	48,00	92,22
v tom - platy zaměstnanců	0301	3 735,00		79,01		3 814,01	3 814,01	102,12%	100,00%	48,00	92,22

- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	0302	1 265,00		-178,14		1 086,86	1 086,86	85,92%	100,00%		
- náhrada nemoc	0310			7,87		7,87	7,87	#####	100,00%		
- použití Fondu odměn								#####	#####		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)		1 348,10		61,46		1 409,56	1 409,56	104,56%	100,00%	16,32	25,23
v tom - ZP - 9%	0301	356,85		16,27		373,12	373,12	104,56%	100,00%	4,30	6,68
- OSSZ - 26 %	0302	991,25		45,19		1 036,44	1 036,44	104,56%	100,00%	12,02	18,55
Jiné sociální pojištění (525)								#####	#####		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)		36,30		21,40		57,70	57,70	158,95%	100,00%	0,48	0,74
Jiné sociální náklady (528)		60,00		41,60		101,60	101,60	169,33%	100,00%		
Daně a poplatky (53x)		0,50		2,20		2,70	2,70	540,00%	100,00%		
Ostatní náklady (54x)		9,50		-1,82		7,68	7,68	80,84%	100,00%		
v tom - poplatky stravenky	0303	9,50		-1,82		7,68	7,68	80,84%	100,00%		
- zaokrouhlení	0304							#####	#####		
- ostatní náklady	0306							#####	#####		
- provozní náklady	0390							#####	#####		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)		2 755,66		-43,48		2 712,18	2 712,18	98,42%	100,00%	32,20	33,78
v tom - odpisy budov	0301	2 206,30		-67,79		2 138,51	2 138,51	96,93%	100,00%	32,20	33,78
- odpisy SW	0302	11,35		0,00		11,35	11,35	100,02%	100,00%		
- opravy movitého majetku	0303	538,01		-44,84		493,17	493,17	91,67%	100,00%		
- opravy movitého majetku	0305			69,15		69,15	69,15	#####	100,00%		
Drobný dlouhodobý majetek (558)		65,00		76,31		141,31	141,31	217,40%	100,00%		
Finanční náklady (56x)								#####	#####		
v tom - bankovní poplatky								#####	#####		
- pojištění (majetku, úrazové)								#####	#####		
- ostatní								#####	#####		
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)								#####	#####		
náklady projektů:								#####	#####		
								#####	#####		
								#####	#####		
								#####	#####		
								#####	#####		
								#####	#####		
úcelový příspěvek - lyžařský výcvik								#####	#####		
NÁKLADY CELKEM		16 877,70		-22,10		16 855,60	16 855,60	99,87%	100,00%	346,50	292,69
		Plán 2016	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2016	Skutečnost 31.12.2016	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)	Doplň. činnost plán 2016	Doplň. Činnost skutečnost 2016
		Hlavní činnost									

Pnění finančního plánu za rok 2016

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

VÝNOSY			Hlavní činnost							Doplň. činnost plán 2016	Doplň. Činnost skutečnost 2016			
			Plán 2016	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2016	Skutečnost 31.12.2016	Skutečnost k plánu (%)			Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)			sl.3	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.6 - sl.3				
Hlavní činnost - vstupné (602)			602		1 215,70		369,38		1 585,08	1 585,08	130,38%	100,00%	30,70	78,56
	VČ - služby OD	602 0001									#####	#####	30,70	31,98
	VČ - služby kostel	602 0003									#####	#####		29,32
	VČ - šatna	602 0005									#####	#####		17,26
	kulturní akce	602 0301	475,00		366,18		841,18	841,18	177,09%	100,00%				
	expozice	602 0302	210,70		-69,45		141,25	141,25	67,04%	100,00%				
	kostel	602 0401	50,00		-2,16		47,84	47,84	95,68%	100,00%				
	Dům umění	602 0402	480,00		74,81		554,81	554,81	115,59%	100,00%				
	kostel	602 0405									#####	#####		
	Příměstský tábor	602 0500									#####	#####		
Použití fondů - (648)			648		1 000,00		-614,96		385,04	385,04	38,50%	100,00%		
	Rezervní fond - dary	648 0551	650,00		-490,92		159,08	159,08	24,47%	100,00%				
	Investiční fond	648 0570	350,00		-124,04		225,96	225,96	64,56%	100,00%				
	Fond odměn	648 0580									#####	#####		
Ostatní výnosy - (649)			649		662,00		71,80		733,80	733,80	110,85%	100,00%		
	Refakturace - služby (energie)-ZUŠ,Kavárna	649 0301	662,00		-38,20		623,80	623,80	94,23%	100,00%				
	Ostatní výnosy -	649 0305			110,00		110,00	110,00	#####	#####				
	Příspěvky na katalogy	649 0800									#####	#####		
	Výnosy ostatní	649 0801									#####	#####		
Ostatní výnosy					1,68		1,68	1,68	#####	#####	100,00%	#####	460,00	454,33
	výnosy z nájmu - krátkodobé	603							#####	#####			300,00	339,99
	výnosy z prodeje zboží	604							#####	#####			100,00	114,34
	ostatní výnosy	669							#####	#####			60,00	
	úroky	662 0301			1,68		1,68	1,68	#####	#####				
DOTACE - (672)			672		150,00		150,00		150,00	150,00	#####	#####	100,00%	
DOTACE											#####	#####		
	Úřad práce	672 0505									#####	#####		
	Opava železniční	672 0506									#####	#####		
	Třetí rozměr staré Opavy	672 0507			150,00		150,00	150,00	#####	#####				
	Výstavní činnost v DU 2015	672 0508									#####	#####		
Ostatní transféry			672				733,82		733,82	733,82	#####	#####	100,00%	
	Transfěr nefinanční - Dotace (403)	672			733,82		733,82	733,82	#####	#####				
									#####	#####				
									#####	#####				
									#####	#####				
									#####	#####				
VÝNOSY CELKEM					2 877,70		711,72		3 589,42	3 589,42	124,73%	100,00%	490,70	532,89
NÁKLADY			Hlavní činnost							Doplň. činnost plán 2016	Doplň. Činn. skutečn. 2016			
			Plán 2016	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2016	Skutečnost 31.12.2016	Skutečnost k plánu (%)			Skutečnost k upravenému FP (100%)		
			16 877,70		-22,10			16 855,60	16 855,60	99,87%	100,00%	346,50	292,69	
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti			Hlavní činnost							Doplň. činnost plán 2016	Doplň. Činnost skutečnost 2016			
			Plán 2016	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2016	Skutečnost 31.12.2016	Skutečnost k plánu (%)			Skutečnost k upravenému FP (100%)		
			14 000,00		-733,82			13 266,18	13 266,18	94,76%	100,00%	144,20	240,20	
								733,82	733,82	nepeněžní				
								14 000,00	14 000,00					

Příloha k Zásadám vztahů orgánů SMO k příspěvkovým organizacím
Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2016

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, Ostrožná 236/46, Opava, IČO : 75117398

Název organizace	IČ	Výsledek hospod. po zdan. celkem	Návrh organizace				Návrh zřizovatele				Zůstatek k 31.12.2016			Návrh organizace	Návrh zřizovatele	Zřizovatelem nařizený odvod
			Přidělí do rezervního fondu	Přidělí do fondu odměn	Úhrada ztráty minulých let	Přidělí do rezervního fondu	Přidělí do fondu odměn	Úhrada ztráty minulých let	432 výsledek hospodaření minulých - rozpuštěné transfery od zřizovatele	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn	Převod z rezervního fondu do investičního fondu			
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace - hlavní činnost	75117398	733 819,88							733 819,88	1 518 724,81	472 988,91	381 172,00	200 000,00			
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace - vedlejší činnost	75117398	240 198,28	192 198,28	48 000,00												
Celkem		974 017,96	192 198,28	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 819,88	1 518 724,81	472 988,91	381 172,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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