

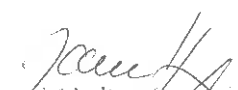
**VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2016**

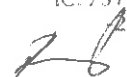
Název a adresa
příspěvkové organizace **Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace**
Ostrožná 2369/46 , Opava
IČO : 75117398

Ředitel (jméno, podpis): ing. Jana Hynarová
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis): Martina Radková
Kontakt: 734862477

Vedoucí zřizovacího odboru: Ing. Jana Foltýsová


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





Plnění závazných ukazatelů v Kč

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace IČO : 75117398

Závazné ukazatele schválené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
1013/30 RM 16 27.01.2016 /	příspěvek na provoz celkem	14.000.000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2.755.660,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	5.000.000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	příspěvek na lyžařský výcvik	
	investiční příspěvek	
odvod do rozpočtu zřizovatele	2.000.000,00	
návratné finanční výpomoci		
průtokové dotace		

Závazné ukazatele upravené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
1502/43 RM 16 10.08.2016 /	příspěvek na provoz celkem	14.000.000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2.755.660,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	5.000.000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	příspěvek na lyžařský výcvik	
	investiční příspěvek	
odvod do rozpočtu zřizovatele	2.000.000,00	
návratné finanční výpomoci		
průtokové dotace	150.000,00	

Závazné ukazatele upravené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
1961/55 RM 17 08.02.2017 /	příspěvek na provoz celkem	14.000.000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2.755.660,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	5.000.000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	příspěvek na lyžařský výcvik	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	2 000 000,00
	odvod do rozpočtu SMO- ze dne RMO 20.07.2016	900.000,00
návratné finanční výpomoci		
průtokové dotace	150.000,00	

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V Kč

FOND INVESTIČNÍ - 416									
stav k 1.1. 2016		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
	Převod z odpisů z DHM a DNM	2 755 663,00	2 745 953,00	2 000 000,00	2 900 000,00				
	Převod z rezervního fondu								
	Výnos z prodeje DHM								
	Investiční dotace MMO								
	Investiční dotace ze SR a SF			1 140 000,00	449 702,00				
	Ostatní								
Celkem		2 755 663,00	2 745 953,00	3 140 000,00	3 349 702,00				
FOND REZERVNÍ - 413									
stav k 1.1. 2016		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		168 167,88	400 000,00	159 081,24				
	Peněžní dary				10 000,00				
Celkem			168 167,88	400 000,00	169 081,24	1 518 724,81			
FOND ODMĚN - 411									
stav k 1.1. 2016		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		42 040,00						
	Ostatní								
Celkem			42 040,00			381 172,00			
FKSP - 412									
stav k 1.1. 2016		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
	Převod do fondu na vrub nákladů	35 300,00	53 640,44	35 000,00	31 210,00				
	Ostatní								
Celkem		35 300,00	53 640,44	35 000,00	31 210,00	43 117,88			

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	502 037,00	35 535,81	537 572,81
502 Spotřeba energie	1 899 000,00	-590 832,77	1 308 167,23
507 Aktivace oběžného majetku		-173 492,20	-173 492,20
511 Opravy a udržování	473 000,00	269 887,18	742 887,18
512 Cestovné	77 000,00	-36 981,00	40 019,00
513 Náklady na reprezentaci	154 400,00	-23 112,00	131 288,00
518 Ostatní služby	4 497 200,00	430 484,66	4 927 684,66
521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele	5 000 000,00	-91 255,95	4 908 744,05
v tom - platy zaměstnanců		0,00	
- ostatní		0,00	
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	1 348 100,00	61 458,89	1 409 558,89
527 Zákonné sociální náklady	36 300,00	21 399,64	57 699,64
528 Jiné sociální náklady	60 000,00	41 598,83	101 598,83
538 Jiné daně a poplatky	500,00	2 200,00	2 700,00
549 Ostatní náklady z činnosti	9 500,00	-1 819,88	7 680,12
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 755 663,00	-43 485,56	2 712 177,44
558 Nákup DDHM	65 000,00	76 313,93	141 313,93
NÁKLADY CELKEM	16 877 700,00	-22 100,42	16 855 599,58
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
602 Příjmy z poskytnutých služeb	1 215 700,00	369 382,00	1 585 082,00
603 Příjmy z pronájmu		0,00	
Výnosy z rozpuštěné dotace		150 000,00	150 000,00
648 0560 Použití rezervního fondu do výnosů	650 000,00	-490 918,76	159 081,24
648 0570 Použití investičního fondu do výnosů	350 000,00	-124 043,00	225 957,00
648 Použití fondu odměn do výnosů		0,00	
649 - Ostatní příjmy - refakturace	662 000,00	71 800,02	733 800,02
662 Úroky		1 679,32	1 679,32
VÝNOSY CELKEM	2 877 700,00	-22 100,42	2 855 599,58
PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

			běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)				
A	Stálá aktiva		259 664 647,13	258 479 713,05
	I.	dlouhodobý nehmotný majetek	1 402 433,01	1 406 918,61
	II.	dlouhodobý hmotný majetek	258 262 214,12	257 072 794,44
	III.	dlouhodobý finanční majetek		
	IV.	dlouhodobé pohledávky		
B	Oběžná aktiva		4 215 442,13	4 833 851,63
	I.	zásoby	379 878,32	371 174,35
	II.	krátkodobé pohledávky	429 207,06	387 611,00
	III.	krátkodobý finanční majetek	3 406 356,75	4 075 066,28
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		232 163 355,24	232 890 425,15
	I.	jmění účetní jednotky	226 573 085,54	228 990 202,07
	II.	fondy účetní jednotky	2 414 785,82	2 956 195,52
	III.	výsledek hospodaření	3 175 483,88	944 027,56
D.	Cizí zdroje		1 007 119,95	1 067 937,15
	I.	rezervy		
	II.	dlouhodobé závazky		
	III.	krátkodobé závazky	1 007 119,95	1 067 937,15
Ukazatele z rozvahy				
SU	241	běžný účet	2 780 877,34	2 857 497,61
	243	běžný účet FKSP	43 278,90	19 969,16
	24x	ostatní běžné účty	472 988,91	1 076 737,91
	311	odběratelé	389 212,06	293 151,00
	314	poskytnuté zálohy	1 770,00	13 370,00
	315	ostatní pohledávky		
	321	dodavatelé	303 558,69	261 265,55
	331	zaměstnanci	310 637,00	292 959,00
	336	zúčtování s instit.sociálního.zab	114 846,29	109 518,29
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	51 618,00	48 636,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		16 855 599,58	16 362 679,95	292 689,72	292 945,61
I.	Náklady z činnosti				
	501 spotřeba materiálu	537 572,81	506 695,47	1 080,00	12 370,00
	502 spotřeba energie	1 308 167,23	1 407 144,76	43 422,43	52 689,07
	504 prodané zboží			81 461,07	62 369,76
	507 aktivace oběžného majetku	-173 492,20			
	511 opravy a udržování	742 887,18	658 876,96	800,00	
	512 cestovné	40 019,00	45 639,40		
	513 náklady na reprezentaci	131 288,00	125 429,00		
	518 ostatní služby	4 927 684,66	4 349 880,94	13 956,58	23 263,34
	521 mzdové náklady	4 908 744,05	4 728 297,53	92 217,95	87 087,15
	524 zákonné sociální pojištění	1 409 558,89	1 353 629,86	25 234,11	21 245,64
	525 jiné sociální pojištění				
	527 zákonné sociální náklady	57 699,64	35 605,16	742,02	624,87
	528 jiné sociální náklady	101 598,83	96 883,23		
	538 jiné daně a poplatky	2 700,00	1 600,00		
	547 manka a škody		731,00		
	549 Ostatní náklady z činnosti	7 680,12	731,00		
	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 712 177,44	2 699 755,22	33 775,56	33 295,78
	558 náklady z DDM	141 313,93	344 466,27		
	549 ostatní náklady z činnosti		7 314,15		
II.	Finanční náklady				
III.	Náklady na transfery				
V.	Daň z příjmů				

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
. Výnosy celkem		17 589 419,26	17 105 662,12	532 888,00	493 260,00
I.	Výnosy z činnosti				
	602 výnosy z prodeje služeb	1 585 082,00	1 370 897,00	78 555,00	58 555,00
	603 výnosy z pronájmu			339 990,00	306 495,00
	604 výnosy z prodaného zboží			114 343,00	128 210,00
	648 čerpání fondů	385 038,24	285 430,00		
	649 Ostatní příjmy z činnosti	733 800,02	712 645,75		
II.	Finanční výnosy	1 679,32			
IV.	Výnosy z transferů		2 869,69		
	672 příspěvek zřizovatele	14 000 000,00	14 000 000,00		
	z "rozpuštěné dotace" (403)	733 819,68	733 819,68		
	ostatní - dotace	150 000,00			
V.	Daň z příjmů				

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč

		běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013	Software	314 800,00	121 200,00
	Zdůvodnění pohybu:	zařazení do užívání - webové stránky a grafický manuál organizace	
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	347 903,01	352 388,61
	Zdůvodnění pohybu:	vyřazení softwaeru na základě inventur	
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	739 730,00	739 730,00
	Zdůvodnění pohybu:		
031	Pozemky	12 939 876,00	12 939 876,00
	Zdůvodnění pohybu:		
032	Kulturní předměty	806 531,20	806 531,20
	Zdůvodnění pohybu:		
021	Stavby	231 659 658,75	230 770 895,60
	Zdůvodnění pohybu:	Vybudování klimatizace v expozici Cesta města	
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	5 748 900,11	5 525 155,11
	Zdůvodnění pohybu:	nákup AV techniky do klubu ART	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 107 248,06	7 030 336,53
	Zdůvodnění pohybu:	nákup nového DDHM a vyřazení starého na základě inventur	
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	193 600,00
	Zdůvodnění pohybu:	webové stránky a grafický manuál organizace	

celkem :

259 664 647,13

258 479 713,05

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijatá dotace v Kč
KÚ Ostrava	NIV	Třetí rozměr staré Opavy	329 583,14	150 000,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční