



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2020

Název a adresa Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
příspěvkové organizace Ostrožná 236/46, 746 01 Opava

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Mgr. Marcela Mrózková Heřiková
marcela.m.herikova@oko-opava.cz, +420777868278

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Lenka Jufíčková
ucetni@oko-opava.cz, +420777182945

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Jana Foltysová

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Foltysová'.

Plnění finančního plánu za rok 2020

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2020	Doplň. činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
Spotřeba materiálu (501)	388,47	388,47	376,90	97,02%	97,02%		
v tom - potraviny			3,79				
- spotřeba materiálů ostatní	269,47	269,47	257,60				
- čisticí prostředky	23,00	23,00	4,67				
- knihy, učební pomůcky	13,50	13,50	6,32				
- majetek 500-3000Kč POE1	31,00	31,00	1,62				
- materiál expozice Cesta města	51,50	51,50	79,96				
- materiál Dům umění			22,92				
Spotřeba energie (502)	1 266,40	1 010,00	871,16	68,79%	86,25%	25,13	31,03
v tom - spotřeba vody							
- voda Obecní dům	50,00	20,00	3,06				
- spotřeba plynu Obecní dům	384,00	250,00	115,52				
- spotřeba el. Energie Obecní dům	400,00	285,00	263,24				
- voda Dům umění	14,40	15,00					
- spotřeba plynu Dům umění	132,00	110,00					
- spotřeba el. energie Dům umění	186,00	200,00	446,91				
- spotřeba el. energie Kostel sv. Václava	10,00	35,00	6,08				
- energie hosp. činnost							31,03
- pohonné hmoty - benzín	30,00	35,00	17,44				
- pohonné hmoty - nafta	60,00	60,00	18,91				
Náklady na prodané zboží (504)						67,50	32,70
Opravy a udržování (511)	952,00	852,00	700,70	73,60%	82,24%		
- Obecní dům	340,00	235,00	325,93				
- Dům umění	257,00	227,00	341,37				
- Kostel sv. Václava	320,00	320,00	4,84				
- ostatní	35,00	70,00	24,06				
- restaurování			4,50				
Cestovné (512)	59,50	59,50	31,98	53,75%	53,75%		1,59
Výdaje na reprezentaci (513)	100,00	100,00	47,14	47,14%	47,14%		
Ostatní služby (518)	3 624,19	3 454,88	3 202,86	88,37%	92,71%	82,20	0,76
v tom - VČ ostatní služby						2,20	
- výlep plakátů	170,00	127,50	103,41				
- poštovní a bankovní poplatky	5,00	5,00	10,84				
- telekomunikace a radiokomunikace	80,00	80,00	96,52				
- propagace a reklama	420,00	315,00	494,21				
- stěhovací služby a přeprava děl	30,00	30,00	63,05				
- nákup služeb ostatní	402,00	627,00	896,64				
- programové vybavení (DDNM)	50,00	50,00	12,00				
- školení a vzdělávání	40,00	40,00	85,35				
- likvidace odpadů	10,00	10,00	12,79				
- revize	458,69	380,00	278,32				
- zapůjčení výstav	270,00	270,00	77,00				
- honoráře účinkujících	650,00	487,50	271,23				
- ubytování a občerstvení účinkujících	114,50	85,88	46,34				
- služby fondu kinematografie	1,00	1,00					
- stočné	130,00	110,00	103,08				
- internet	10,00	121,00	134,31				
- pojištění děl	100,00	75,00	136,36				
- úklidová služba	348,00	385,00	269,45			80,00	0,76
- jiná propagace	149,00	149,00					
- půjčovní filmů	36,00	36,00					
- právní poradenství	50,00	20,00	100,73				
- služby OSA	100,00	50,00	11,24				
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	7 700,82	7 354,00	6 580,31	85,45%	89,48%	47,75	69,32
- zaměstnanci	6 169,52	5 834,00	5 557,20			47,75	69,32
- platy, OPPP	1 531,30	1 520,00	968,50				
- náhrada mzdy			54,61				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	2 513,38	2 127,10	1 882,68	74,91%	88,51%		23,43
- ZP 9%	588,18	566,00	501,30				6,24
- OSSZ 24,8%	1 925,20	1 561,10	1 381,38				17,19
Jiné sociální pojištění (525)							
Zákl. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	126,00	116,68	110,71	87,87%	94,89%		0,69
Jiné sociální náklady (528)	81,17	81,17	75,92	93,54%	93,54%		
Daně a poplatky (53x)	3,00	3,00	4,35	145,09%	145,09%		
Ostatní náklady (54x)	7,00	7,00	6,69	95,51%	95,51%		
- poplatky stravenky	4,00	4,00	4,14				
- zaokrouhlení	3,00	3,00					
- ostatní			2,54				
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	2 734,97	2 734,97	2 766,37	101,15%	101,15%	33,50	35,83
Drobný dlouhodobý majetek (558)	370,00	370,00	145,52	39,33%	39,33%		
Finanční náklady (56x)	6,00	6,00	0,25	4,09%	4,09%		
v tom - bankovní poplatky	6,00	6,00					
- pojištění (majetku, úrazové)							
- ostatní							
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)							
náklady projektů:							
Ostatní položky výše neuvedené							
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV							
NÁKLADY CELKEM	19 932,90	18 664,77	16 803,54	84%	90%	256,08	195,34

Plnění finančního plánu za rok 2020

Název a adresa organizace: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2020	Doplň. činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
Služby (602)	561,31	179,31	463,75	83%	259%	38,12	52,51
Kulturní akce, vstupné atd.	561,31	179,31	412,75				
Služby k pronájmům						38,12	52,51
Příměstský tábor			51,00				
Výnosy z pronájmu (603)						219,91	188,86
Výnosy z prodaného zboží (604)						81,19	60,88
Úroky (662)			1,26				
Použití rezervního fondu do výnosů	200,00	200,00					
Použití investičního fondu do výnosů	947,00	1 217,00					
Použití fondu odměn do výnosů							
Ostatní výnosy z vlastní činnosti:	158,00	288,00	23,65	15%	8%		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:							
Ostatní příjmy výše neuvedené:	598,69	598,69	598,69	100%	100%		
Transfer na investice (403)	598,69	598,69	598,69				
Příspěvek SMO na provoz v hlavní činnosti	17 468,00	16 182,00	16 182,00	93%	100%		
VÝNOSY CELKEM	19 933,00	18 665,00	17 268,09	87%	93%	339,22	302,24
NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2020	Doplň. činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	19 933,00	18 665,00	16 803,54	84%	90%	256,08	195,34
ROZDÍL (náklady minus výnosy)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2020	Doplň. činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
			-464,55			-83,14	-106,90

Komentář k plnění finančního plánu na rok 2020
Opavské kulturní organizace, p.o.,
Ostrožná 236/46, Opava
ke dni 31. 12. 2020

Naše organizace standardně využívá veřejných prostředků účelně a hospodárně. Aktualizace finančního plánu proběhla v červenci 2020 a vzhledem k mimořádným a nepředvídatelným událostem minulých měsíců logicky docházelo k výkyvům v rozpočtu organizace. Kodchytkám zejména přispěla snaha o maximální úspory v době, která byla nejistá a tedy i k odložení některých potřeb, které z důvodu uzavření organizace veřejnosti ztratili na prioritě.

Komentář k položkám, jejichž odchylka činí +/- 10% od finančního plánu, uvádíme níže.

Hodnoty jsou uváděny v tisících Kč.

Spotřeba energie (502)

	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Spotřeba energie (502)	1 010,00	871,16	86,25%

Úspora je zapříčiněna uzavřením prostor pro návštěvníky vlivem koronavirové pandemie a důsledným dodržováním úsporných opatření při hospodaření s energiemi.

Dosud nebyly vyúčtovány energie spotřebované na Domě umění, které byly zaúčtovány dohadnou položkou.

Opravy a udržování (511)

	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Opravy a udržování (511)	852,00	700,70	82,24%

Nebyla realizována oprava fasády a nátěry oken kostela sv. Václava. Tyto opravy měly být součástí opravy střechy z důvodu stavby lešení. Práce budou provedeny v roce 2021.

Mimo plán však proběhly úpravy zadní části kostela a zahrady (opravy omítek, nátěry)

Cestovné (512) a výdaje na reprezentaci (513)

	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Cestovné (512)	59,50	31,98	53,75%
Výdaje na reprezentaci (513)	100,00	47,14	47,14%

Organizace minimalizovala cesty svých zaměstnanců z důvodu pandemie. Taktéž se ve většině případů nekonaly veřejné akce, na které byly plánovány výdaje na reprezentaci.

Mzdové náklady (521) a zákonné pojištění (524)

	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	7 354,00	6 580,31	89,48%
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	2 127,10	1 882,68	88,51%

Úspora je způsobena odložením přijetí programového pracovníka na HPP, snížením úvazku domovníka/údržbáře a sníženým čerpáním rozpočtu na kustody z důvodu uzavření výstavních prostor a nerealizováním některých plánovaných veřejných aktivit.

Daně a poplatky (53.)

	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Daně a poplatky (53x)	3,00	4,35	145,09%

Jedná se o nevýznamnou částku zahrnující úřední poplatky.

Drobný dlouhodobý majetek (558)

	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Drobný dlouhodobý majetek (558)	370,00	145,52	39,33%

Organizace minimalizovala nákupy majetku na nezbytně nutné. Pořízení drobného majetku, který byl potřebný výstavní, kulturní a vzdělávací aktivity organizace odložila.

Finanční náklady (56.)

	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Finanční náklady (56x)	6,00	0,25	4,09%

Jedná se o nevýznamnou částku zahrnující zejména bankovní poplatky, které jsou účtovány na SU 518.

Služby (602)

	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Služby (602)	179,31	463,75	259%

K navýšení výnosů došlo zejména v souvislosti s realizací aktivit souvisejících s připomínkou výročí 200 let Opavského kongresu pro Magistrát města Opavy, se kterou se v upraveném FP nepočítalo a dále realizací příměstských táborů.

Ostatní výnosy z vlastní činnosti

	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Ostatní výnosy z vlastní činnosti:	288,00	23,65	8%

Ke snížení ostatních výnosů došlo zejména rozdílem v přeučtování energií na společnost Sacon Invest, která má v pronájmu Kavárnu Obecního domu.

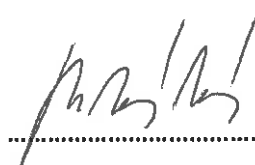
Čerpání fondů (648)

	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k upravenému FP (100%)
Použití rezervního fondu do výnosů	200,00	0,00	.
Použití investičního fondu do výnosů	1 217,00	0,00	

Organizace v nejnižší možné míře financovala veškeré své náklady z provozních financí a minimalizovala tak čerpání fondů.

V Opavě dne: 12. 04. 2021

Mgr. Marcela Mrózková-Heřiková, ředitelka organizace


.....