



## VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

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

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

Mgr. Marcela Mržková Heřiková  
[marcela.m.herikova@oko-opava.cz](mailto:marcela.m.herikova@oko-opava.cz), +420777868278

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

Ing. Lenka Juříčková  
[ucetni@oko-opava.cz](mailto:ucetni@oko-opava.cz), +420777182945

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Jana Foltysová

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is more stylized and appears to be 'Marcela Mrzkova', and the bottom one is 'Lenka Jurickova'.

**Plnění závazných ukazatelů v Kč****Závazné ukazatele schválené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
29.01.2020 1410/34/RM/20	příspěvek na provoz celkem	17 468 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 687 100,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	6 977 380,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	příspěvek na lyžařský výcvik	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	1 500 000,00
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace	

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
22.07.2020	příspěvek na provoz celkem	17 468 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 687 100,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	6 977 380,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	příspěvek na lyžařský výcvik	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace	257 000,00

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
4. 11. 2020 2355/54/RM/20	příspěvek na provoz celkem	16 182 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 734 970,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	7 700 820,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	příspěvek na lyžařský výcvik	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace	

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
16. 12. 2020 2549/59/RM/20	příspěvek na provoz celkem	16 182 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 802 214,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	7 700 820,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	příspěvek na lyžařský výcvik	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace	

**Plnění závazných ukazatelů**

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	16 182 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	2 802 196,79
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	6 649 630,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	příspěvek na lyžařský výcvik	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace	

## ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V KČ

stav k 1.1. 2020		stav k 31.12. 2020	tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2020
			plán	skutečnost	plán	skutečnost	
<b>FOND INVESTIČNÍ</b>							
stav k 1.1. 2020							
226 196,91	Převod z odpisů z DHM a DNIM		2 734 969,00	2 203 507,20			2 875 199,21
	Převod z rezervního fondu		600 000,00	600 000,00			
	Výnos z prodeje DHM						
	Investiční dotace MIMO						
	Investiční dotace ze SR a SF						
	Ostatní						
	Nákup DHM				370 000,00	154 504,90	
	Opravy a udržování				847 000,00		
Celkem			3 334 969,00	2 803 507,20	1 217 000,00	154 504,90	
<b>FOND REZERVNÍ</b>							
stav k 1.1. 2020							
784 322,35	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		295 195,00	295 195,57			479 517,92
	Peněžní dary						
	Převod do investičního fondu				600 000,00	600 000,00	
	Čerpání				200 000,00		
Celkem			295 195,00	295 195,57	800 000,00	600 000,00	
<b>FOND ODMĚN</b>							
stav k 1.1. 2020							
194 772,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		60 000,00	60 000,00			254 772,00
	Ostatní				100 000,00		
Celkem			60 000,00	60 000,00	100 000,00		
<b>FKSP</b>							
stav k 1.1. 2020							
118 592,42	Převod do fondu na vrub nákladů		126 000,00	111 407,70			182 804,12
	Ostatní				45 000,00		
	Stravenky				50 000,00	47 196,00	
Celkem			126 000,00	111 407,70	95 000,00	47 196,00	

## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	388 470,00	388 470,00	376 899,55
502 Spotřeba energie	1 266 400,00	1 010 000,00	896 114,07
511 Opravy a udržování	952 000,00	852 000,00	700 695,59
518 Ostatní služby	3 624 190,00	3 454 880,00	3 202 862,81
521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele	7 700 820,00	7 354 000,00	6 580 313,44
v tom - platy zaměstnanců	6 169 520,00	5 834 000,00	5 611 810,44
- ostatní	1 531 300,00	1 520 000,00	968 503,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	2 513 380,00	2 127 100,00	1 882 679,11
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 734 970,00	2 734 970,00	2 766 370,40
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>19 932 900,00</b>	<b>18 664 770,00</b>	<b>16 803 544,46</b>
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	561 310,00	179 310,00	463 754,70
Příjmy z pronájmu			
Výnosy z rozpuštěné dotace	598 690,00	598 690,00	598 689,48
Použití rezervního fondu do výnosů	200 000,00	200 000,00	
Použití investičního fondu do výnosů	947 000,00	1 217 000,00	
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	158 000,00	288 000,00	12,67
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>19 933 000,00</b>	<b>18 665 000,00</b>	<b>16 780 689,48</b>
<b>PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE</b>	<b>17 468 000,00</b>	<b>16 182 000,00</b>	<b>16 182 000,00</b>

## ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
<b>AKTIVA CELKEM (netto)</b>		<b>207 017 862,49</b>	<b>206 821 230,95</b>
A	Stálá aktiva	200 035 322,25	202 699 152,14
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	124 002,50	236 238,00
	II. dlouhodobý hmotný majetek	199 911 319,75	202 462 914,14
	III. dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV. dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva	6 982 540,24	4 122 078,81
	I. zásoby	313 608,50	302 943,17
	II. krátkodobé pohledávky	588 287,92	697 728,19
	III. krátkodobý finanční majetek	6 080 643,82	3 121 407,45
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>207 017 862,49</b>	<b>206 821 230,95</b>
C.	Vlastní kapitál	205 335 400,77	205 313 829,19
	I. jmění účetní jednotky	196 092 168,18	198 756 516,07
	II. fondy účetní jednotky	3 792 293,25	1 323 883,68
	III. výsledek hospodaření	5 450 939,34	5 233 429,44
D.	Cizí zdroje	1 682 461,72	1 507 401,76
	I. rezervy	0,00	0,00
	II. dlouhodobé závazky	322 859,52	0,00
	III. krátkodobé závazky	1 359 602,20	1 507 401,76

<b>Ukazatele z rozvahy</b>				
SU	241	běžný účet	5 600 971,36	2 957 946,41
	243	běžný účet FKSP	174 401,16	114 419,04
	24x	ostatní běžné účty	272 578,30	0,00
	311	odběratelé	155 017,72	184 715,00
	314	poskytnuté zálohy	363 400,00	401 506,00
	315	ostatní pohledávky		
	321	dodavatelé	196 062,00	241 958,87
	331	zaměstnanci	382 998,00	439 822,00
	336	zúčtování s instit. sociálního zab	137 579,00	152 748,00
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	63 320,00	67 085,00

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>A. Náklady celkem</b>		<b>16 803 544,46</b>	<b>19 567 634,00</b>	<b>195 344,30</b>	<b>282 668,64</b>
I.	Náklady z činnosti	16 803 298,84	19 552 624,00	195 344,30	282 361,12
	501 spotřeba materiálu	376 899,55		436 768,06	
	502 spotřeba energie	871 157,29	926 175,02	31 032,61	49 133,94
	504 prodané zboží		2 518,97	32 698,67	38 708,16
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	700 695,59	2 237 650,76		
	512 cestovné	31 984,00	60 581,00	1 588,00	
	513 náklady na reprezentaci	47 141,46	113 853,90		
	518 ostatní služby	3 202 862,81	3 813 070,31	760,00	40 161,59
	521 mzdové náklady	6 580 313,44	6 954 763,72	69 316,56	91 741,28
	524 zákonné sociální pojištění	1 882 679,11	1 965 673,93	23 428,89	26 024,07
	525 jiné sociální pojištění				
	527 zákonné sociální náklady	110 714,52	107 043,54	693,18	765,42
	528 jiné sociální náklady	75 922,74	104 333,75		
	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 766 370,40	2 699 159,34	35 826,39	35 826,66
	558 náklady z DDM	145 519,50	118 486,81		
II.	Finanční náklady	245,62			307,52
III.	Náklady na transfery				
V.	Daň z příjmů		15 010,00		

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>B. Výnosy celkem</b>		<b>17 245 719,23</b>	<b>20 152 575,57</b>	<b>325 875,00</b>	<b>584 047,00</b>
I.	Výnosy z činnosti	463 767,37	2 611 900,60	325 875,00	584 047,00
	602 výnosy z prodeje služeb	463 754,70	755 316,00	52 505,00	50 054,00
	603 výnosy z pronájmu			188 855,00	519 364,00
	604 výnosy z prodaného zboží		35 139,00	60 882,00	14 329,00
	648 čerpání fondů		1 700 303,60		
II.	Finanční výnosy	1 262,38	9 550,61		
IV.	Výnosy z transferů	16 780 689,48	17 531 124,36		
	672 příspěvek zřizovatele	16 182 000,00	17 000 000,00		
	z "rozpuštěné dotace" (403)	598 689,48	531 124,36		
	ostatní				
V.	Daň z příjmů				

## HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč

		běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013	Software	314 800,00	314 800,00
Zdůvodnění pohybu: bez pohybu			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	355 244,01	360 584,01
Zdůvodnění pohybu: Došlo k vyřazení majetku na základě inventur.			
031	Pozemky	12 847 476,00	12 847 476,00
Zdůvodnění pohybu: Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině ze dne 14. 5. 2020 s platností od 01. 04. 2020 – odnětí části zahrady za kostelem sv. Václava, pozemek 353/1, o rozloze 151 m2 (prostory sousedící s Domem u Bílého koníčka) ze svěřeného majetku. Odnětí pozemku nemělo dle inventarizace zřizovatele vliv na hodnotu svěřeného nemovitého majetku.			
021	Stavby	212 948 388,13	212 948 388,13
Zdůvodnění pohybu: bez pohybu			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	6 761 959,71	6 623 592,81
Zdůvodnění pohybu: Pořízení movitých věcí pro potřeby organizace z nichž největší položkou je velkoplošný dataprojektor (104.652,9 Kč)			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 208 478,99	7 173 898,81
Zdůvodnění pohybu: V průběhu roku dochází k přirozené obměně drobného majetku, část majetku byla pořízena na základě potřeb organizace a část vyřazena na základě inventur.			

## DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijatá dotace v Kč
Moravskoslezský kraj	NIV	Malá inventura 2020	518 000,00	257 000,00
Z důvodu pandemické situace nemohl být projekt realizován a dotace byla vrácena poskytovateli.				

IV - investiční

NIV - neinvestiční